

# 潜江市后湖管理区 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 潜江市后湖管理区概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 潜江市后湖管理区 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 潜江市后湖管理区 2022 年度部门决算情况 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### 第四部分 其他需要说明的情况

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 潜江市后湖管理区概况

### 一、部门主要职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强区镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施区镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于区镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市后湖管理区部门决算由实行独立核算的潜江市后湖管理区人民政府本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入潜江市后湖管理区2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.潜江市后湖管理区人民政府（本级）
- 2.潜江市后湖管理区财政管理所
- 3.潜江市后湖管理区林业站
- 4.潜江市后湖管理区畜牧站
- 5.潜江市后湖管理区退役军人服务中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：浙江省后湖管理区						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,412.17	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	13,295.42	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	13,412.17	<b>本年支出合计</b>	58	13,295.42	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	396.78	年末结转和结余	60	513.52	
	30			61		
<b>总计</b>	31	13,808.95	<b>总计</b>	62	13,808.95	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：浙江省后溪管理区							公开02表	
							金额单位：万元	
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,412.17	13,412.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,412.17	13,412.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	298.12	298.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	298.12	298.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13,114.05	13,114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13,114.05	13,114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：晋江市后垵管理区							金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,295.42	181.38	13,114.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,295.42	181.38	13,114.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	181.38	181.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	181.38	181.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13,114.05	0.00	13,114.05	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13,114.05	0.00	13,114.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,412.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13,295.42	13,295.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,412.17	<b>本年支出合计</b>	59	13,295.42	13,295.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	223.91	年末财政拨款结转和结余	60	340.65	340.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	223.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	13,636.08	<b>总计</b>	64	13,636.08	13,636.08	0.00	0.00



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：普江市后湖管理区				公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>13,295.42</b>	<b>181.38</b>	<b>13,114.05</b>
213	农林水支出	13,295.42	181.38	13,114.05
21301	农业农村	181.38	181.38	0.00
2130104	事业运行	181.38	181.38	0.00
21399	其他农林水支出	13,114.05	0.00	13,114.05
2139999	其他农林水支出	13,114.05	0.00	13,114.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开08表
部门：重庆市巫山县财政局								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.05	302	商品和服务支出	65.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.54	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.11	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.66	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	2.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	2.92
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.07	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.78	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	4.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.71	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.98	30217	公务接待费	2.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	非学历费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经营租赁费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代理社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.57			
	人员经费合计	108.72		公用经费合计				72.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：绍兴市后湖管理区							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：潜江市后湖管理区				公开08表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：肇庆市后湖管理区											公开09表	
											金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18

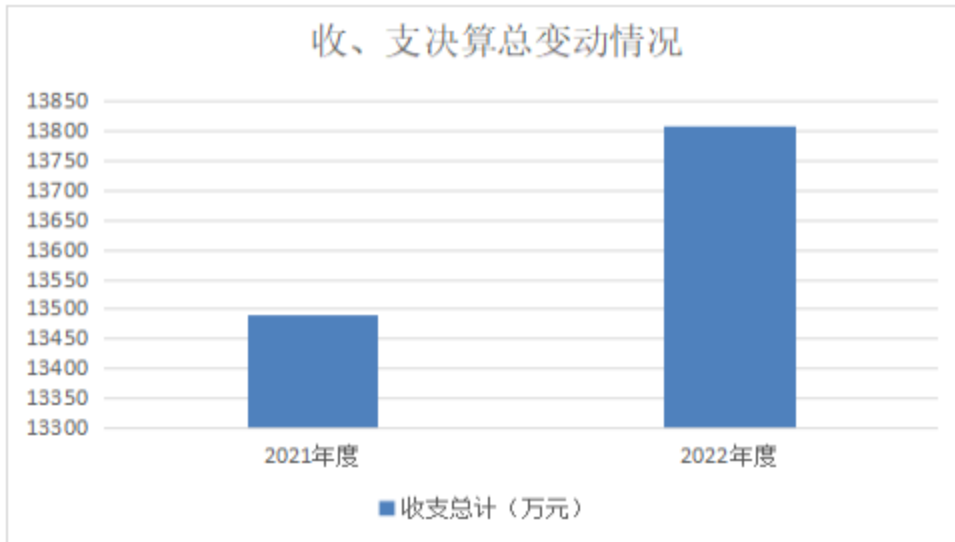
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计为 13,808.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计增加 317.82 万元，增长 2.36%，主要原因是农林水支出增加。

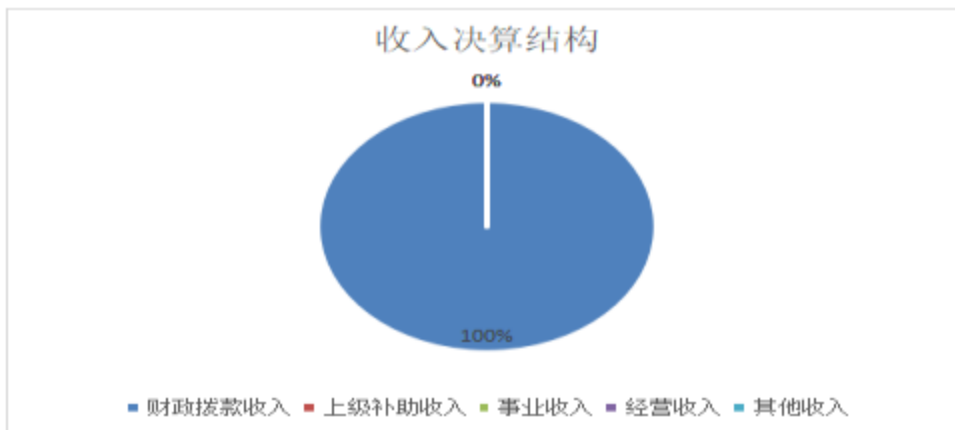
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13,412.17 万元。其中：财政拨款收入 13,412.17 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13,295.42 万元。其中：基本支出 181.38 万元，占本年支出 1.36%；项目支出 13,114.05 万元，占本年支出 98.64%。

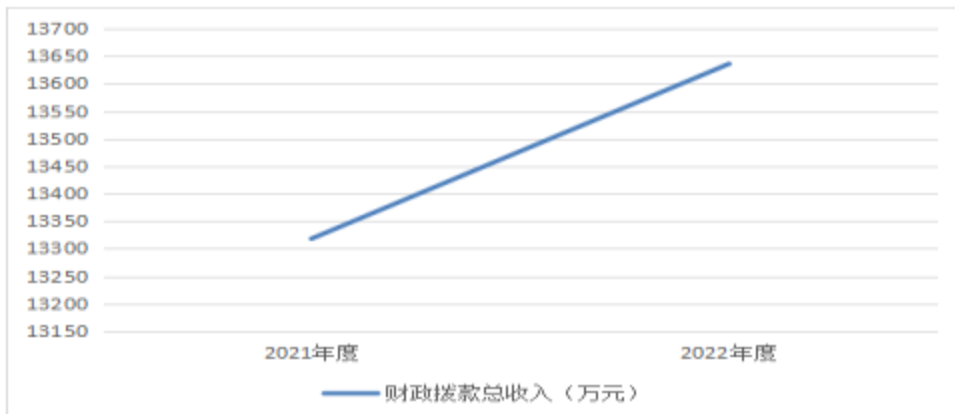
图 3：支出决算结构



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计为 13,636.08 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 317.82 万元，增长 2.39%。主要原因是农林水支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 13,295.42 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 201.07 万元，增长 1.54%。主要原因是农林水支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 13295.42 万元，主要用于以下方面：农林水支出 13295.42 万元，占 100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1099.93 万元，支出决算为 13295.42 万元，完成年初预算的 1208.75%。其中：

1. 农林水支出（类）。年初预算为 1099.93 万元，支出决算为 13295.42 万元，完成年初预算的 1208.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.38 万元，其中：

人员经费 108.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。



公用经费 72.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 72.7 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

3.公务接待费支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 72.7 %，比年初预算减少 0.82 万元，主要原因是厉行节俭。

其中：

国内公务接待支出 2.18 万元，接待对象主要是疫情期

间高速卡口执勤人员，主要是开展疫情防控。

#### **十、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是：本部门属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。

#### **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年无政府采购支出。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

本部门 2022 年无国有资产占用情况。

#### **十三、预算绩效情况说明**

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门 2022 年根据有关规定未开展预算绩效管理工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2022 年根据有关规定未开展绩效评价工作。

(三)绩效评价结果应用情况。

本部门 2022 年根据有关规定未开展绩效评价工作。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本部门 2022 年无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本部门 2022 年无其他需要说明。

#### **第五部分 名词解释**

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额

等。

(十一) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。