

潜江市园林街道办事处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 园林街道办事处概况	5
一、部门主要职责	5
二、机构设置情况	5
第二部分 2023 年度部门决算表	5
潜江市园林办事处（汇总）	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
潜江市园林办事处人民政府	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	16
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	18

五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
潜江市园林国家级星火技术密集区财政局	24
一、收入支出决算总表	24
二、收入决算表	25
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	29
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	33
潜江市园林街道办事处（汇总）	33
一、收入支出决算总体情况说明	33
二、收入决算情况说明	33
三、支出决算情况说明	34
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	35
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	35

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	37
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	37
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	37
十、机关运行经费支出说明	38
十一、政府采购支出说明	39
十二、国有资产占用情况说明	39
十三、预算绩效情况说明	39
潜江市园林办事处人民政府	40
一、收入支出决算总体情况说明	40
二、收入决算情况说明	40
三、支出决算情况说明	41
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	41
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	42
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	43
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	44
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	44
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	44
十、机关运行经费支出说明	45
十一、政府采购支出说明	45
十二、国有资产占用情况说明	46

十三、预算绩效情况说明	46
潜江市园林国家级星火技术密集区财政局	47
一、收入支出决算总体情况说明	47
二、收入决算情况说明	47
三、支出决算情况说明	48
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	48
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	49
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	50
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	50
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	51
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	51
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	52
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	52
十、机关运行经费支出说明	52
十一、政府采购支出说明	52
十二、国有资产占用情况说明	53
十三、预算绩效情况说明	53
第四部分 其他需要说明的情况	54
第五部分 名词解释	54
第六部分 附件	56

第一部分 园林街道办事处概况

一、部门主要职责

园林街道党工委行使市委授予的职权，领导本街道的工作和基层社区治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；园林街道办事处根据相关法律法规和市政府授权，在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与、维护公共安全、指导基层自治、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，园林街道办事处部门决算由实行独立核算的园林街道办事处本级决算和1 下属单位决算组成。

纳入园林街道办事处2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 潜江市园林街道办事处(本级)
2. 潜江市园林国家级星火技术密集区财政局

园林街道办事处内设机构 6 个，为党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、城乡建设管理办公室、社区工作办公室。

园林国家级星火技术密集区财政局内设机构 6 个，为办公室、预算科、农村政策科、项目科、零户统管中心、非税中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

潜江市园林办事处（汇总）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潜江市园林街道办事处

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	2,831.16	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	114.17	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	3,019.20
	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
本年收入合计	27	2,945.34	本年支出合计	58	3,019.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,369.28	年末结转和结余	60	1,295.42
	30			61	
总计	31	4,314.62	总计	62	4,314.62

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

公开 02 表

部门：潜江市园林街道办事处

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,945.34	2,831.16	0.00	0.00	0.00	0.00	114.17
213	农林水支出	2,945.34	2,831.16	0.00	0.00	0.00	0.00	114.18
21301	农业农村	2,945.34	2,831.16	0.00	0.00	0.00	0.00	114.18
2130101	行政运行	2,223.23	2,169.59	0.00	0.00	0.00	0.00	53.64
2130104	事业运行	722.11	661.57	0.00	0.00	0.00	0.00	60.54

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

单位：万元

部门：潜江市园林街道办事处

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,019.20	3,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,019.20	3,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,019.20	3,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,366.00	2,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	653.20	653.20	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：潜江市园林街道办事处

单位：万元

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	2,831.16	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	2,813.29	2,813.29	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
本年收入合计	27	2,831.16	本年支出合计	59	2,813.29	2,813.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	997.45	年末财政拨款结转和结余	60	1,015.33	1,015.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	997.45		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				
总计	32	3,828.61	总计	64	3,828.61	3,828.61	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

公开 05 表
单位：万元

部门：潜江市园林街道办事处

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		2,813.29	2,813.29	0.00
213	农林水支出	2,813.29	2,813.29	0.00
21301	农业农村	2,813.29	2,813.29	0.00
2130101	行政运行	2,160.09	2,160.09	0.00
2130104	事业运行	653.20	653.20	0.00

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 06 表
单位：万元

部门：潜江市园林街道办事处

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	1,215.40	302	商品和服务支出	1,027.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.57	30201	办公费	39.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	258.00	30202	印刷费	90.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.73	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	49.42
30106	伙食补助费	10.44	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	123.17	30205	水费	3.94	31002	办公设备购置	3.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.58	30206	电费	21.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	104.07	30207	邮电费	25.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.96	30209	物业管理费	47.19	31007	信息网络及软件购置更新	1.80
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	10.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108.20	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	22.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.82	30214	租赁费	30.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	521.14	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	43.71
30302	退休费	476.52	30217	公务接待费	8.74	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	25.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	88.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.47	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	38.25	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.38	30240	税金及附加费用	2.59			
			30299	其他商品和服务支出	510.40			
人员经费合计		1,736.54	公用经费合计					1,076.75

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

单位：万元

部门：潜江市园林街道办事处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			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。

备注：本单位无国有资本经营 预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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

公开 08 表

部门：潜江市园林街道办事处

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。

备注：本单位无国有资本经营 预算财政拨款收支安排，故无相关数据

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

公开 09 表

部门：潜江市园林街道办
事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.22	0.00	48.90	43.71	5.19	9.32	57.64	0.00	48.90	43.71	5.19	8.74

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。

潜江市园林办事处人民政府

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：潜江市园林街道办事处

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	2,169.59	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	53.64	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	2,366.00
	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
本年收入合计	27	2,223.23	本年支出合计	58	2,366.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	927.31	年末结转和结余	60	784.53
	30			61	
总计	31	3,150.54	总计	62	3,150.54

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

公开 02 表

部门：潜江市园林街道办事处

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,223.23	2,169.59	0.00	0.00	0.00	0.00	53.64
213	农林水支出	2,223.23	2,169.59	0.00	0.00	0.00	0.00	53.64
21301	农业农村	2,223.23	2,169.59	0.00	0.00	0.00	0.00	53.64
2130101	行政运行	2,223.23	2,169.59	0.00	0.00	0.00	0.00	53.64

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

单位：万元

部门：潜江市园林街道办事处

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,366.00	2,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,366.00	2,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,366.00	2,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,366.00	2,366.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：潜江市园林街道办事处

单位：万元

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	2,169.59	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	2,160.09	2,160.09	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
本年收入合计	27	2,169.59	本年支出合计	59	2,160.09	2,160.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	646.44	年末财政拨款结转和结余	60	655.94	655.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	646.44		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				
总计	32	2,816.03	总计	64	2,816.03	2,816.03	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

公开 05 表
单位：万元

部门：潜江市园林街道办事处

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		2,160.09	2,160.09	0.00
213	农林水支出	2,160.09	2,160.09	0.00
21301	农业农村	2,160.09	2,160.09	0.00
2130101	行政运行	2,160.09	2,160.09	0.00

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 06 表

部门：潜江市园林街道办事处

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	744.01	302	商品和服务支出	949.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.53	30201	办公费	34.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	200.79	30202	印刷费	87.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	46.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.30	31002	办公设备购置	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.20	30206	电费	17.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.11	30207	邮电费	25.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.96	30209	物业管理费	40.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	10.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.56	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	15.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.10	30214	租赁费	30.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	419.58	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	43.71
30302	退休费	375.78	30217	公务接待费	6.32	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	25.43	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	救济费	0.00	30226	劳务费	84.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.13	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	38.25	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	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	18.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	503.41			
人员经费合计		1,163.59	公用经费合计					996.50

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

单位：万元

部门：潜江市园林街道办事处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			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。

备注：本单位无国有资本经营 预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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

公开 08 表

部门：潜江市园林街道办事处

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。

备注：本单位无国有资本经营 预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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

公开 09 表

部门：潜江市园林街道

办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.22	0.00	48.90	43.71	5.19	6.32	55.22	0.00	48.90	43.71	5.19	6.32

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。

潜江市园林国家级星火技术密集区财政局

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：潜江市园林国家级星火技术密集区财政局

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	661.57	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	60.54	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	653.20
	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
本年收入合计	27	722.11	本年支出合计	58	653.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	441.98	年末结转和结余	60	510.88
	30			61	
总计	31	1,164.09	总计	62	1,164.09

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

公开 02 表

部门：潜江市园林国家级星火技术密集
区财政局

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		722.11	661.57	0.00	0.00	0.00	0.00	60.54
213	农林水支出	722.11	661.57	0.00	0.00	0.00	0.00	60.54
21301	农业农村	722.11	661.57	0.00	0.00	0.00	0.00	60.54
2130104	事业运行	722.11	661.57	0.00	0.00	0.00	0.00	60.54

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：潜江市园林国家级星火技术密集区
财政局

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		653.20	653.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	653.20	653.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	653.20	653.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	653.20	653.20	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：潜江市园林国家级星火技术密集区财政局

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	661.57	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	653.20	653.20	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
本年收入合计	27	661.57	本年支出合计	59	653.20	653.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	351.01	年末财政拨款结转和结余	60	359.39	359.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	351.01		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				
总计	32	1,012.59	总计	64	1,012.59	1,012.59	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

公开 05 表

部门：潜江市园林国家级星火技术密集区财政局

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		653.20	653.20	0.00
213	农林水支出	653.20	653.20	0.00
21301	农业农村	653.20	653.20	0.00
2130104	事业运行	653.20	653.20	0.00

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 06 表

部门：潜江市园林国家级星火技术密集区财政局

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	471.39	302	商品和服务支出	77.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.03	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.20	30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	2.78
30106	伙食补助费	10.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	123.17	30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.38	30206	电费	4.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	69.97	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	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	6.58	31007	信息网络及软件购置更新	1.80
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.64	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	6.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.72	30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	100.74	30217	公务接待费	2.42	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	0.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.34	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	经常性赠与	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	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.77	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	2.59			
			30299	其他商品和服务支出	6.99			
人员经费合计		572.95	公用经费合计					80.25

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：潜江市园林国家级星火技术密集区财政局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			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。

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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

公开 08 表

单位：万元

部门：潜江市园林国家级星火技术密集区财政局

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。

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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

公开 09 表

部门：潜江市园林国家级星火技术密集区财政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42

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。

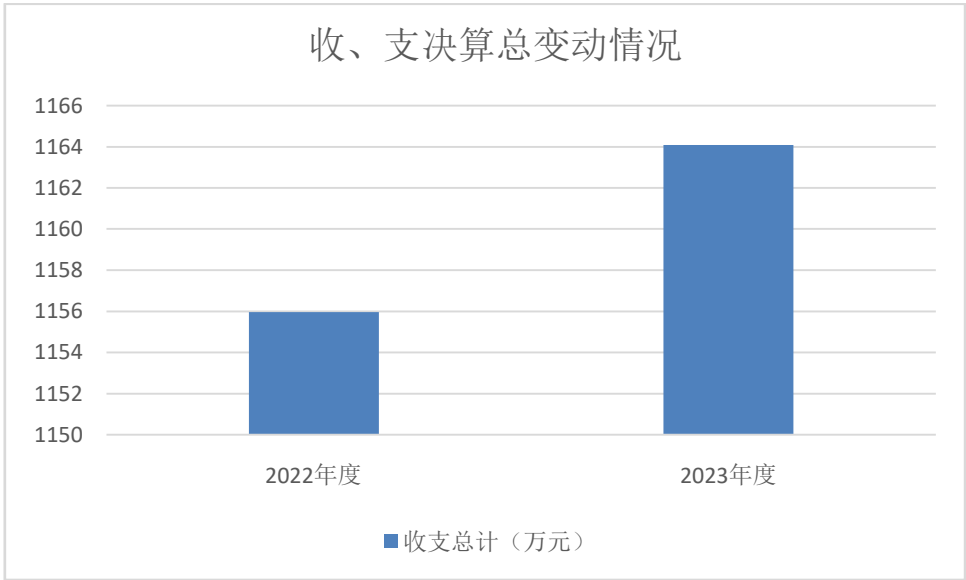
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

潜江市园林街道办事处（汇总）

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4314.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 204.48 万元，下降 4.52 %，主要原因是一般公共预算拨款收入和其他收入减少。

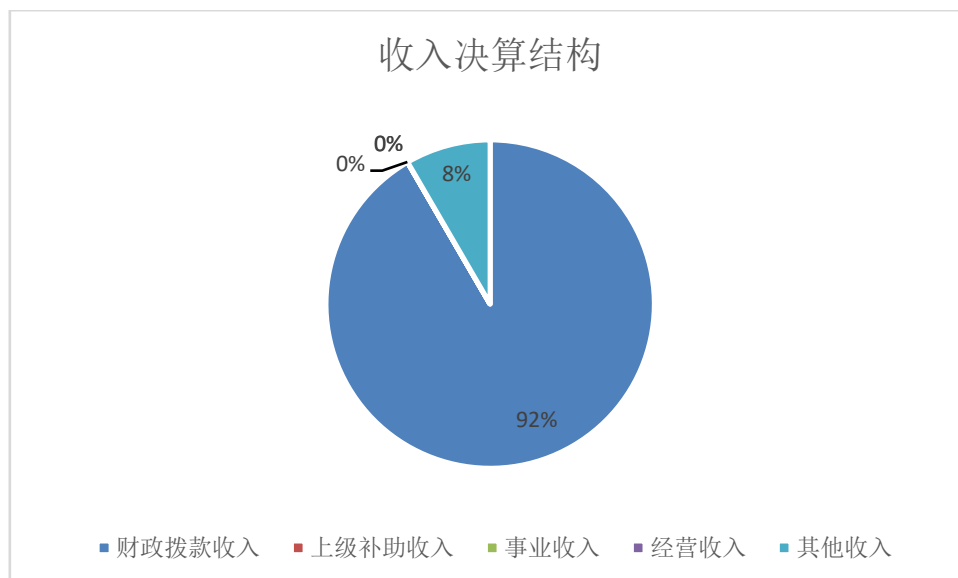
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2945.34 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 909.81 万元，下降 23.6%。其中：财政拨款收入 2831.16 万元，占本年收入 96.12%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 114.18 万元，占本年收入 3.88%。

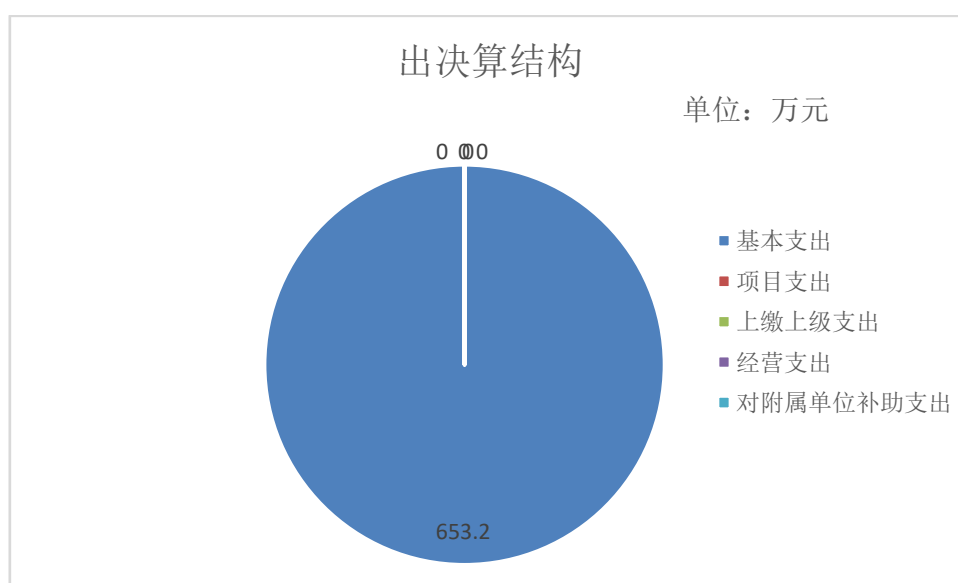
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3019.2 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 976.88 万元，下降 24.45%。其中：基本支出 3019.2 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

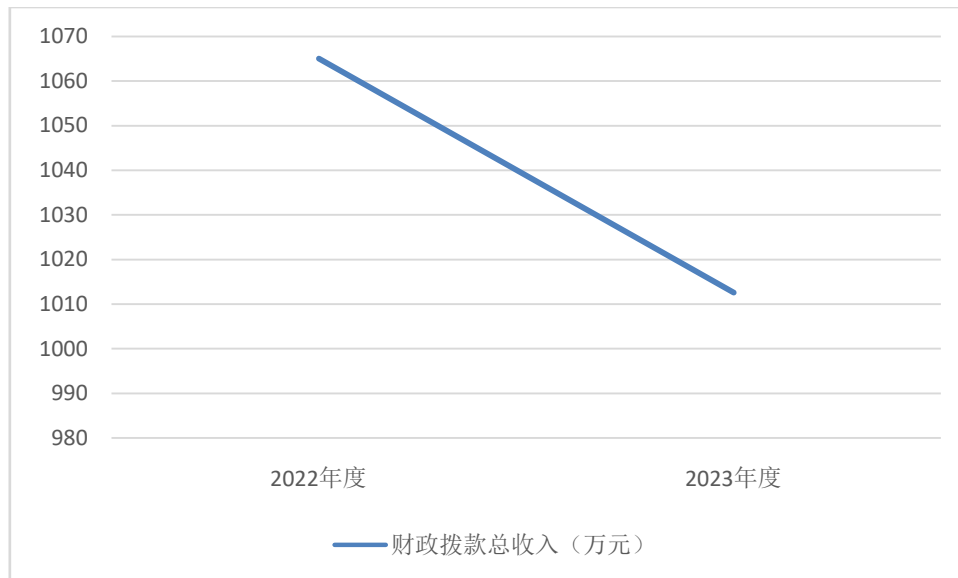


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3828.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 217.65 万元，增长 6.02%。主要原因是年末财政拨款结转和结余增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2831.16 万元，比 2022 年度决算数减少 202.95 万元。减少主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

占 2023 年度财政拨款支出 2813.29 万元，本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 375.87 万元，下降 11.79%。主要原因是行政运行费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 2813.29 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 2813.29 万元，占 100%。（主要使用农林水支出）使用主要科目：一般公共预算支出、预拨经费等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5838.88 万元，支出决算为 2813.29 万元，完成年初预算的 48.18%。其中：
1. 一般公共服务支出农业农村行政运行年初预算 5158.11 万元、支出决算 2160.09 万元，完成年初预算的 41.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利支出和商品支出减少。

2. 一般公共服务支出农业农村事业运行年初预算 680.77 万元、支出决算 653.2 万元，完成年初预算的 95.95%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2813.29 万元，其中：

人员经费 1736.54 万元，主要包括：基本工资 252.57 万元、津贴补贴 258 万元、绩效工资 123.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.58 万元、职业年金缴费 104.07 万元、职工基本医疗保险缴费 73.95 万元、公务员医疗补助缴费 26.96 万元、其他社会保障缴费 1.91 万元、住房公积金 108.2 万元、其他工资福利支出 27.82 万元、退休费 476.52 万元、抚恤金 25.43 万元、生活补助 0.82 万元、其他对个人和家庭的补助 18.38 万元。

公用经费 1076.75 万元，主要包括：办公费 39.92 万元、印

刷费 90.79 万元、咨询费 0.1 万元、手续费 0.03 万元、水费 3.94 万元、电费 21.46 万元、邮电费 25.27 万元、物业管理费 47.19 万元、差旅费 10.79 万元、维修(护)费 22.32 万元、租赁费 30.25 万元、会议费 0.62 万元、培训费 0.55 万元、公务接待费 8.74 万元、劳务费 88.71 万元、委托业务费 27 万元、工会经费 42.47 万元、福利费 38.25 万元、公务用车运行维护费 5.19 万元、其他交通费用 10.77 万元、税金及附加费用 2.59 万元、其他商品和服务支出 510.4 万元、公务用车购置 43.71 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.22 万元，支出决算为 57.64 万元，完成全年预算的 99%。较上年减少 0.58 万元、下降 1%。

(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)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,比预算增加(减少)0万元,主要原因是年初无预算且本年度无该事项费用支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为48.9万元,支出决算为48.9万元,完成年初预算的100%;较上年增加0万元,增长0%,比年初预算增加(减少)0万元。其中:

(1) 公务用车购置费支出 43.71万元,主要是用于执法执勤,本年度购置(更新)公务用车 4辆。

(2) 公务用车运行费支出 5.19万元,主要是用于应急保障及执法执勤,截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

(3) 公务接待费全年预算为9.32万元,支出决算为8.74万元,完成年初预算的93.78%,较上年增加1.31万元,增长17.63%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。其中:

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出8.74万元,接待对象主要是是招商引资来客、信访维稳等支出,主要是开展招商、维稳等工作。2023年共接待国内来访团组47个,426人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

园林街道办事处2023年度机关运行经费支出1076.75万元,

比年初预算数减少 639.4 万元，下降 37.26%。主要原因是：其他商品和服务支出等费用减少。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位年度政府采购支出总额 43.71 万元，其中：政府采购货物支出 43.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 43.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 43.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，园林街道办事处共有车辆 13 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

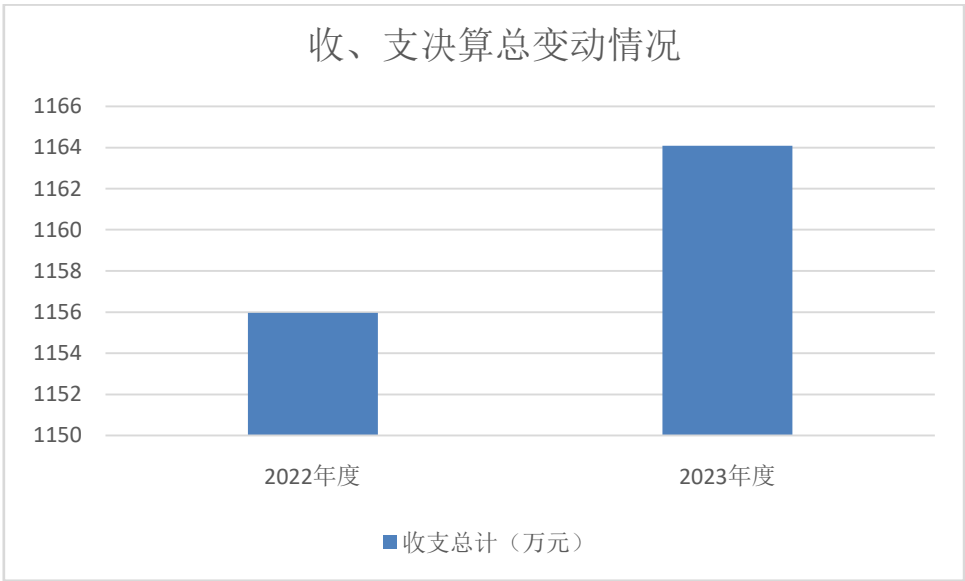
园林街道办事处 2023 年度未安排项目支出。

潜江市园林办事处人民政府

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3150.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 212.59 万元，下降 6.32 %，主要原因是其他收入减少。

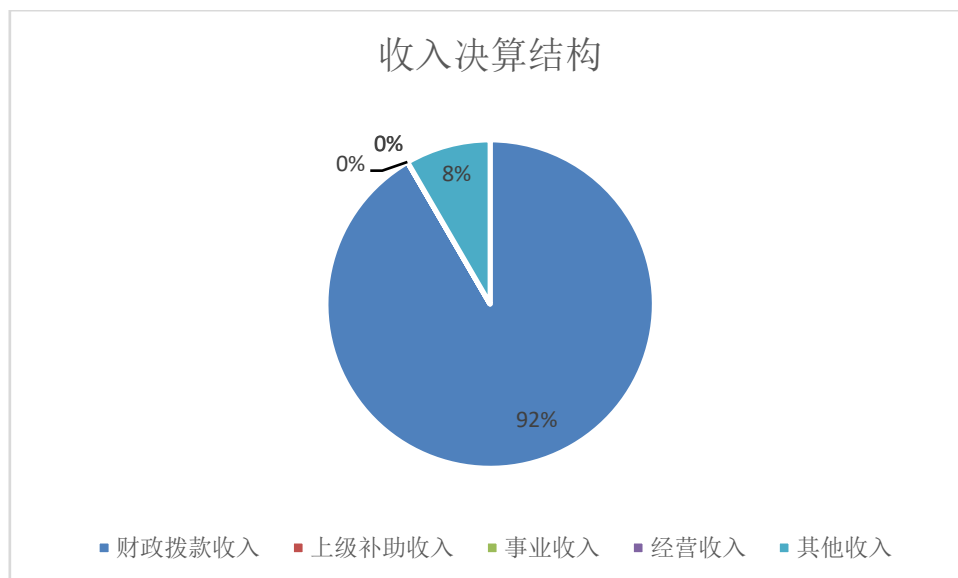
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2223.23 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 679.65 万元，下降 97.59%。其中：财政拨款收入 2169.59 万元，占本年收入 71.85%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 53.64 万元，占本年收入 2.41%。

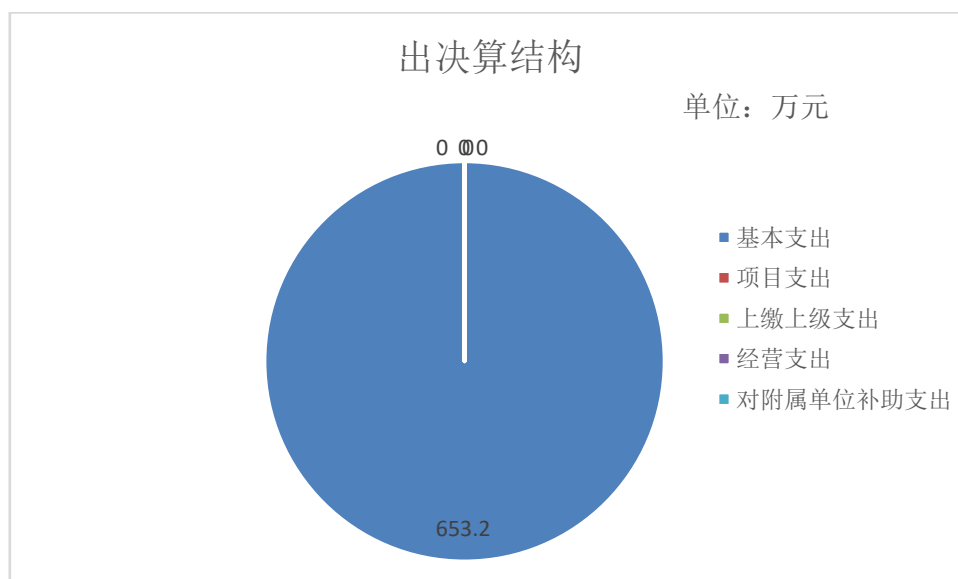
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2366 万元，与 2022 年度相比减少 916.1 万元，下降 27.91%。其中：基本支出 2366 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

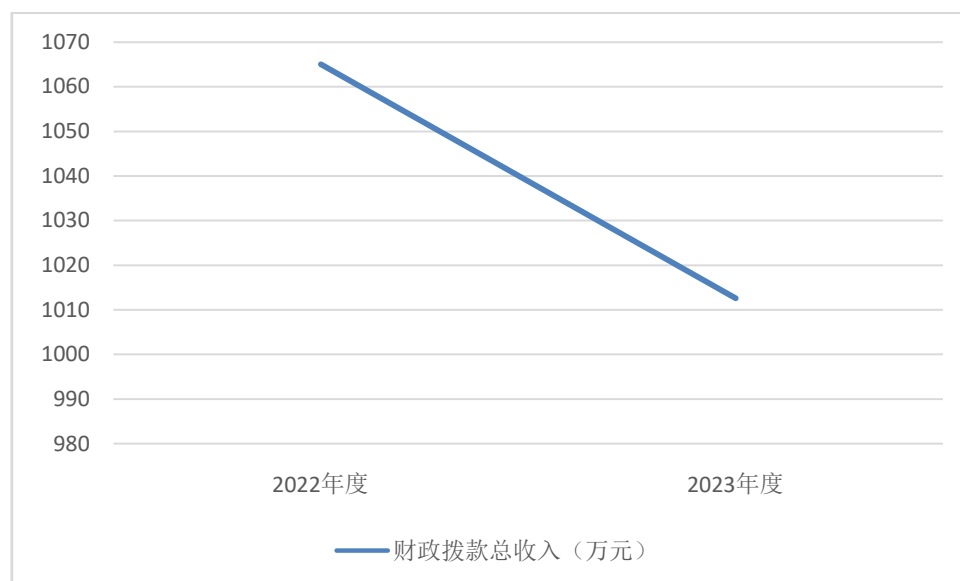
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2816.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 270.07 万元，增长 10.61% 万元。主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2160.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 315.09 万元，下降 12.73%。主要原因是行政运行费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 2160.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2160.09 万元，占 100%。（主要使用农林水支出）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4263.55 万元，支出决算为 2160.09 万元，完成年初预算的 50.66%。其中：

1. 一般公共服务支出农业农村行政运行年初预算 3783.25 万元、支出决算 2160.09 万元，完成年初预算的 57.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利支出和商品支出减少。（使用主要科目：一般公共预算支出、预拨经费等）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2160.09 万元，其中：

人员经费 1163.59 万元，主要包括：基本工资 146.53 万元、津贴补贴 200.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.2 万元、职业年金缴费 34.11 元、职工基本医疗保险缴费 50.34 万元、公务员医疗补助缴费 26.96 万元、其他社会保障缴费 1.68 万元、住房公积金 66.56 万元、退休费 375.78 万元、抚恤金 25.43 万元、其他对个人和家庭的补助 18.38 万元。

公用经费 996.5 万元，主要包括：办公费 34.35 万元、印刷费 87.7 万元、手续费 0.03 万元、水费 2.3 万元、电费 17.18 万元、邮电费 25.12 万元、物业管理费 40.61 万元、差旅费 10.79 万元、维修(护)费 15.68 万元、租赁费 30.06 万元、会议费 0.62 万元、培训费 0.55 万元、公务接待费 6.32 万元、劳务费 84.57 万元、委托业务费 27 万元、工会经费 20.13 万元、福利费 38.25 万元、公务用车运行维护费 5.19 万元、其他商品和服务支出

503.41万元、办公设备购置2.93万元、公务用车购置43.71万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为55.22万元，支出决算为55.22万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。

（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，完成预算的0%，比预算增加（减少）0万元，主要原因是年初无预算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为48.9万元，支出决算为48.9万元，完成年初预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。

其中：

(1)公务用车购置费 43.71万元，主要是用于城市执法执勤购置安排。本年度购置(更新)公务用车 4辆。

(2)公务用车运行费 5.19万元，主要用于应急处理工作及执法执勤使用。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 13辆。

3. 公务接待费全年预算为 5.19 万元，支出决算为 5.19万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

外宾接待支出0万元。2022 年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 5.19万元，接待对象主要是是招商引资来客、信访维稳等支出，主要是开展招商、维稳等工作。2023 年共接待国内来访团组 31个，343人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

园林街道办事处 2023 年度机关运行经费支出 996.5 万元，比年初预算数减少 591.8 万元，下降 37.26%。主要原因是：商品服务等费用减少。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位年度政府采购支出总额 43.71 万元，其中：政府采购货物支出 43.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 43.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 43.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，园林街道办事处共有车辆 13 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 11 辆（在用执法车辆 7 台，代处置执法车辆 4 台）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

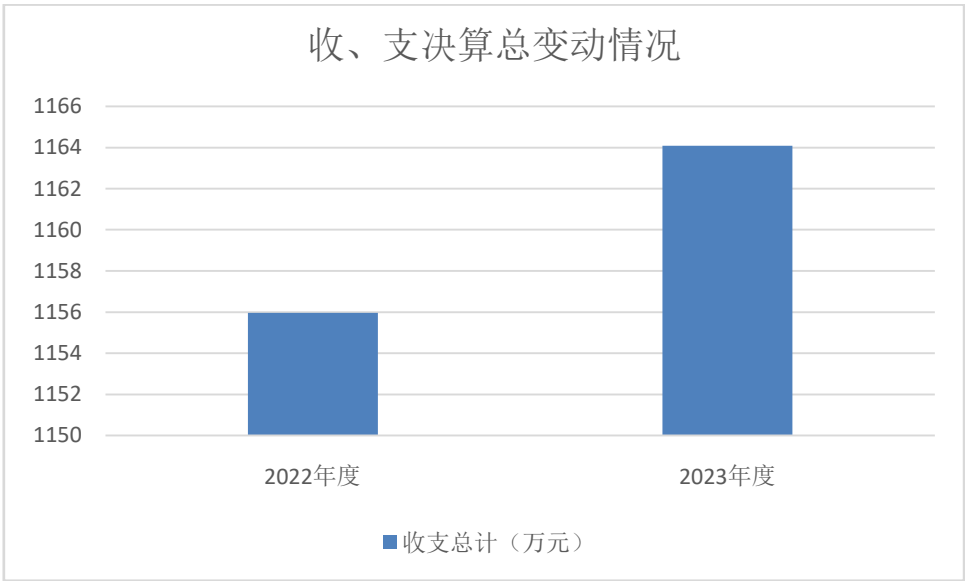
园林街道办事处 2023 年度未安排项目支出。

潜江市园林国家级星火技术密集区财政局

一、收入支出决算总体情况说明

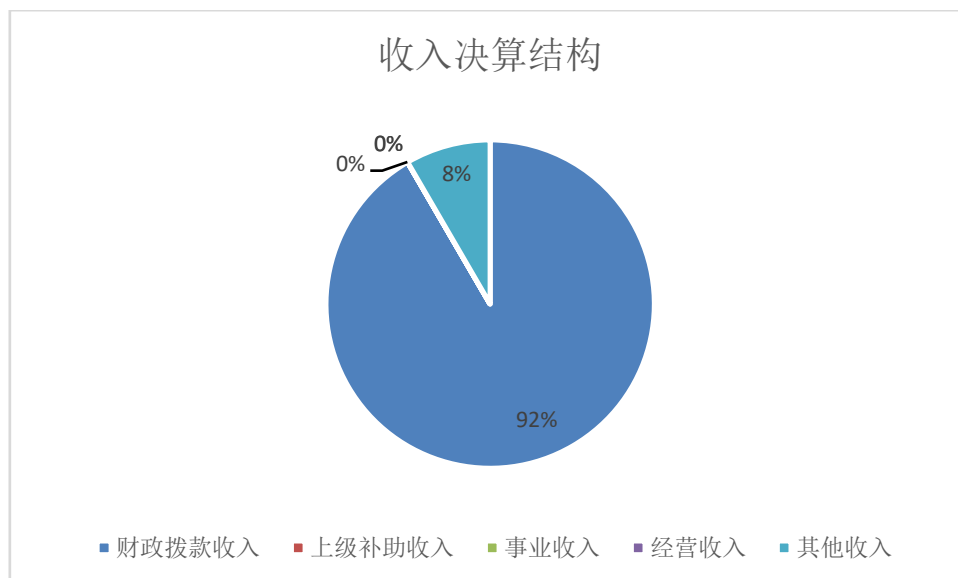
2023 年度收、支总计均为 1164.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8.13 万元，增长 0.7 %，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

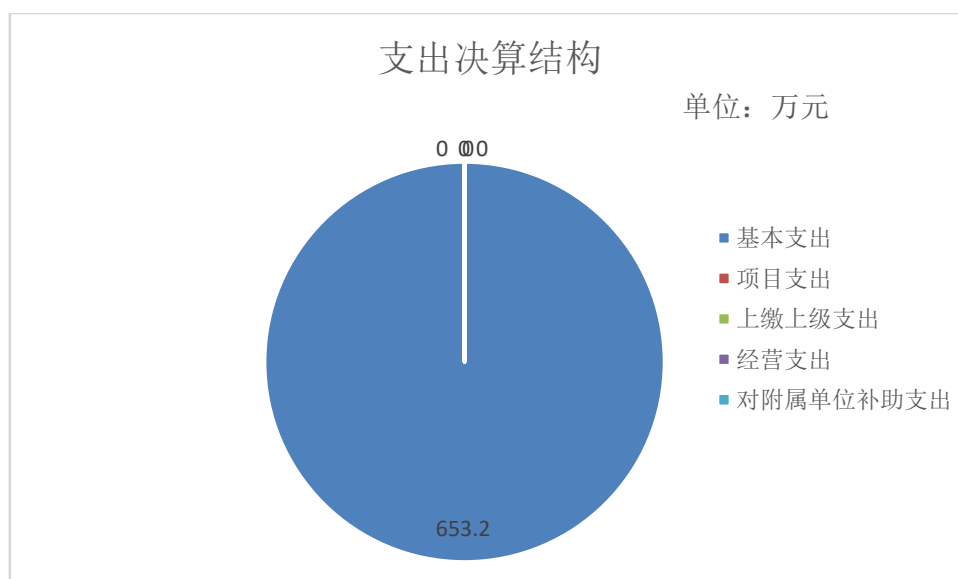
2023 年度收入合计 722.11 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 230.16 万元，下降 24.17%。其中：财政拨款收入 661.57 万元，占本年收入 91.62%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 60.54 万元，占本年收入 8.38%。图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 653.2 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 60.79 万元，下降 8.51%。其中：基本支出 653.2 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

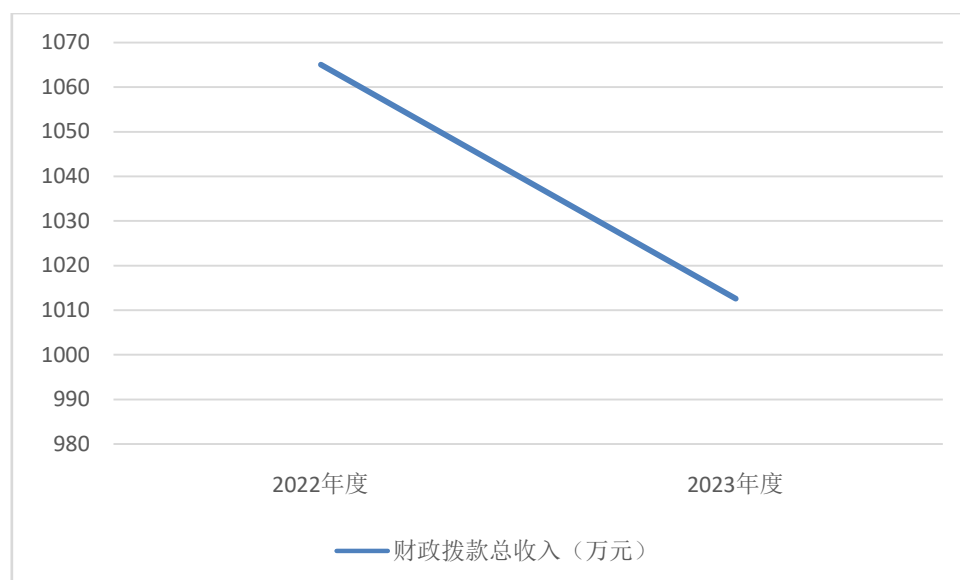
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1012.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各降低 52.41 万元，下降 4.92%。主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 653.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 60.79 万元，下降 8.51%。主要原因是支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 653.2 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 653.2 万元，占 100%。（主要使用农林水支出）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1575.33 万元，支出决算为 653.2 万元，完成年初预算的 41.46%。其中：（农业农村事业运行支出 653.2 万元。使用主要科目：一般公共预算支出、预拨经费等）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 653.2 万元，其中：人员经费 572.95 万元，主要包括：基本工资 106.03 万元、津贴补贴 57.2 万元、伙食补助费 10.44 万元、绩效工资 123.17 万元、绩效工资 123.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.38 万元、职业年金缴费 69.97 元、职工基本医疗保险缴费 23.61 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 41.64 万元、其他工资福利支出 3.72 万元、退休费 100.74 万元、生活补助 0.82 万元。

公用经费 80.25 万元，主要包括：办公费 5.57 万元、印刷费 3.09 万元、咨询费 0.1 万元、水费 1.64 万元、电费 4.28 万元、邮电费 0.15 万元、物业管理费 6.58 万元、维修(护)费 6.64 万元、租赁费 0.19 万元、公务接待费 2.42 万元、劳务费 4.14 万元、工会经费 22.34 万元、其他交通费用 10.77 万元、税金及附加费用 2.59 万元、其他商品和服务支出 6.99 万元、办公设备购置 0.98 万元、信息网络及软件购置更新 1.8 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
具体支出情况为：本单位当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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元，支出决算为2.42万元，完成预算的80.67%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约减少支出。

（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，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是年初无预算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度无公务用车购置安排。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算

减少0万元，主要原因是厉行节俭。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为2.42万元，完成年初预算的96.8%，比年初预算减少0.08万元，主要原因是厉行节俭。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.42万元，接待对象主要是学习交流、加班进餐等。2023年共接待国内来访团组16个，83人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

园林国家级星火技术密集区 2023年度机关运行经费支出80.25万元，比年初预算数减少47.6万元，下降37.23%。主要原因是委托业务费等支出减少。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，园林国家级星火技术密集区共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

园林国家级星火技术密集区 2023 年度未安排项目支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)农林水支出(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)农林水支出(款)一般行政管理事务(项)

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

无