

2021 年度

潜江杨市街道办事处部门决算

杨市街道办事处 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	01
一、部门主要职责.....	01
二、机构设置情况.....	01
第二部分 2021 年度部门决算表.....	02
一、合并表.....	02
1、收入支出决算总表.....	02
2、收入决算表.....	03
3、支出决算表.....	04
4、财政拨款收入支出决算总表.....	05
5、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	06
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	07
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	08
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	09
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
二、政府决算表.....	11
1、收入支出决算总表.....	11
2、收入决算表.....	12

3、支出决算表.....	13
4、财政拨款收入支出决算总表.....	14
5、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	17
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
三、财政决算表.....	20
1、收入支出决算总表.....	20
2、收入决算表.....	21
3、支出决算表.....	22
4、财政拨款收入支出决算总表.....	23
5、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	25
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	26
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	29
一、收入支出决算总体情况说明.....	29
二、收入决算情况说明.....	29
三、支出决算情况说明.....	30
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	31
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	33
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	34
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
十、机关运行经费支出说明.....	35
十一、政府采购支出说明.....	35
十二、国有资产占用情况说明.....	35
十三、预算绩效情况说明.....	35
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	36
第四部分 其他需要说明的情况.....	36
第五部分 名词解释.....	37

2021 年度部门决算于 2022 年 9 月 27 日经市人大常委会批复，按照《预算法》规定，我单位将 2021 年度部门决算予以公开。

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

杨市街道办事处人民政府主要职责：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。

杨市财政管理所主要职责：负责杨市街道预决算工作，负责财政资金的支付、审核和预算户、财政专户资金会计核算工作；管理财政资金，监督资金使用效率等工作。

二、机构设置情况

杨市街道办事处人民政府隶属于潜江市人民政府，内设党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室。为财政全额拨款行政单位，纳入 2021 年度部门决算编制范围管理。

杨市财政管理所隶属潜江市财政局，内设预算、综合、专户、农财等办公室。本单位定编人数 11 人，实有在职人数 12 人，隶属潜江市财政局，为财政全额拨款事业单位，纳入 2021 年度部门决算编制范围管理。

从决算单位构成看，潜江市杨市办事处部门决算包括单位如下：

- 1、潜江市杨市办事处人民政府
- 2、潜江市杨市财政管理所

第二部分 2021 年度部门决算表

一、合并表 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：潜江市杨市办事处

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	4,299.84	一、一般公共服务支出	32	271.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,555.07	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,656.45
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,854.90	本年支出合计	58	5,927.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	998.24	年末结转和结余	60	925.41
	30			61	
总计	31	6,853.14	总计	62	6,853.14

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：潜江市杨市办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,854.90	4,299.84					1,555.07
201	一般公共服务支出	271.29	271.29					
20106	财政事务	271.29	271.29					
2010601	行政运行	271.29	271.29					
213	农林水支出	5,583.62	4,028.55					1,555.07
21301	农业农村	5,583.62	4,028.55					1,555.07
2130101	行政运行	3,667.21	2,120.85					1,546.35
2130102	一般行政管理事务	1,916.41	1,907.70					8.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：潜江市杨市办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,927.73	4,011.32	1,916.41			
201	一般公共服务支出	271.29	271.29				
20106	财政事务	271.29	271.29				
2010601	行政运行	271.29	271.29				
213	农林水支出	5,656.45	3,740.04	1,916.41			
21301	农业农村	5,656.45	3,740.04	1,916.41			
2130101	行政运行	3,740.04	3,740.04				
2130102	一般行政管理事务	1,916.41		1,916.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：潜江市杨市办事处

公开 04 表
金额单位：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	4,299.84	一、一般公共服务支出	33	271.29	271.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,039.84	4,039.84		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,299.84	本年支出合计	59	4,311.13	4,311.13		
年初财政拨款结转和结余	28	72.41	年末财政拨款结转和结余	60	61.12	61.12		
一般公共预算财政拨款	29	72.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,372.25	总计	64	4,372.25	4,372.25		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：潜江市杨市办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,311.13	2,403.43	1,907.70
201	一般公共服务支出	271.29	271.29	
20106	财政事务	271.29	271.29	
2010601	行政运行	271.29	271.29	
213	农林水支出	4,039.84	2,132.15	1,907.70
21301	农业农村	4,039.84	2,132.15	1,907.70
2130101	行政运行	2,132.15	2,132.15	
2130102	一般行政管理事务	1,907.70		1,907.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：潜江市杨市办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,156.51	302	商品和服务支出	1,159.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.90	30201	办公费	18.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.59	30202	印刷费	26.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.74	30203	咨询费	0.38	310	资本性支出	59.86
30106	伙食补助费	29.53	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.02	31002	办公设备购置	20.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.18	30206	电费	10.40	31003	专用设备购置	8.65
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.34	30211	差旅费	7.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	104.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	133.87	30214	租赁费	10.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.74	30215	会议费	1.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.53	30216	培训费		31013	公务用车购置	17.95
30302	退休费	0.82	30217	公务接待费	4.76	31019	其他交通工具购置	7.60
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.95
30306	救济费		30226	劳务费	31.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	37.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	852.57			
人员经费合计		1,184.26	公用经费合计					1,219.18

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：潜江市杨市办事处

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						36.79		32.03	17.95	14.08	4.76

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：潜江市杨市办事处

金额单位：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
功能分类科目编码	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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：潜江市杨市办事处

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、政府决算表 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：潜江市杨市办事处人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,028.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,555.07	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,656.45
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,583.62	本年支出合计	58	5,656.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	937.12	年末结转和结余	60	864.29
	30			61	
总计	31	6,520.74	总计	62	6,520.74

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：潜江市杨市办事处人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,583.62	4,028.55					1,555.07
213	农林水支出	5,583.62	4,028.55					1,555.07
21301	农业农村	5,583.62	4,028.55					1,555.07
2130101	行政运行	3,667.21	2,120.85					1,546.35
2130102	一般行政管理事务	1,916.41	1,907.70					8.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：潜江市杨市办事处人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,656.45	3,740.04	1,916.41			
213	农林水支出	5,656.45	3,740.04	1,916.41			
21301	农业农村	5,656.45	3,740.04	1,916.41			
2130101	行政运行	3,740.04	3,740.04				
2130102	一般行政管理事务	1,916.41		1,916.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：潜江市杨市办事处人民政府

金额单位：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	4,028.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,039.84	4,039.84		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,028.55	本年支出合计	59	4,039.84	4,039.84		
年初财政拨款结转和结余	28	11.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,039.84	总计	64	4,039.84	4,039.84		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：潜江市杨市办事处人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 039. 84	2, 132. 15	1, 907. 70
213	农林水支出	4, 039. 84	2, 132. 15	1, 907. 70
21301	农业农村	4, 039. 84	2, 132. 15	1, 907. 70
2130101	行政运行	2, 132. 15	2, 132. 15	
2130102	一般行政管理事务	1, 907. 70		1, 907. 70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：潜江市杨市办事处人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	994.46	302	商品和服务支出	1,058.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.83	30201	办公费	13.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.12	30202	印刷费	26.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.38	310	资本性支出	59.07
30106	伙食补助费	29.53	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.79	31002	办公设备购置	19.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.12	30206	电费	8.40	31003	专用设备购置	8.65
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	7.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	129.05	30214	租赁费	10.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.18	30215	会议费	1.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.53	30216	培训费		31013	公务用车购置	17.95
30302	退休费	0.82	30217	公务接待费	1.62	31019	其他交通工具购置	7.60
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.95
30306	救济费		30226	劳务费	31.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	845.99			
人员经费合计		1,014.65	公用经费合计					1,117.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：潜江市杨市办事处人民政府

金额单位：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费				合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	公务接 待费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						33.65		32.03	17.95	14.08	1.62

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：潜江市杨市办事处人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：潜江市杨市办事处人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潜江市杨市财政管理所

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	271.29	一、一般公共服务支出	32	271.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	271.29	本年支出合计	58	271.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	61.12	年末结转和结余	60	61.12
	30			61	
总计	31	332.40	总计	62	332.40

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：潜江市杨市财政管理所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		271.29	271.29					
201	一般公共服务支出	271.29	271.29					
20106	财政事务	271.29	271.29					
2010601	行政运行	271.29	271.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：潜江市杨市财政管理所

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		271.29	271.29				
201	一般公共服务支出	271.29	271.29				
20106	财政事务	271.29	271.29				
2010601	行政运行	271.29	271.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：潜江市杨市财政管理所

金额单位：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	271.29	一、一般公共服务支出	33	271.29	271.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	271.29	本年支出合计	59	271.29	271.29		
年初财政拨款结转和结余	28	61.12	年末财政拨款结转和结余	60	61.12	61.12		
一般公共预算财政拨款	29	61.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	332.40	总计	64	332.40	332.40		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：潜江市杨市财政管理所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		271.29	271.29	
201	一般公共服务支出	271.29	271.29	
20106	财政事务	271.29	271.29	
2010601	行政运行	271.29	271.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：潜江市杨市财政管理所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.05	302	商品和服务支出	100.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.07	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.39	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.35			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.58			
人员经费合计		169.61	公用经费合计					101.68

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：潜江市杨市财政管理所

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3.14					3.14

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：潜江市杨市财政管理所

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：潜江市杨市财政管理所

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

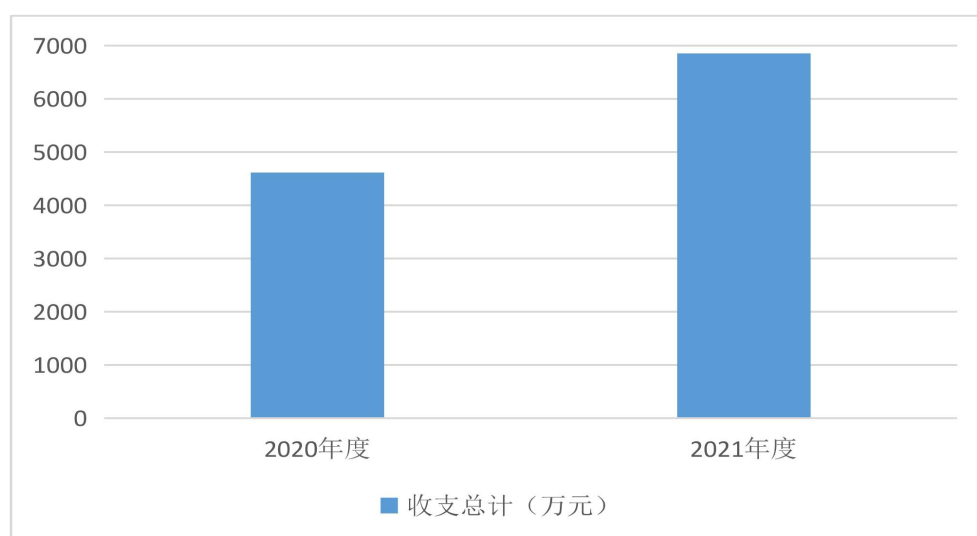
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 6853.14 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2237.17 万元，增长 48.46%，主要原因是收入全口径纳入，绩效工资发放。

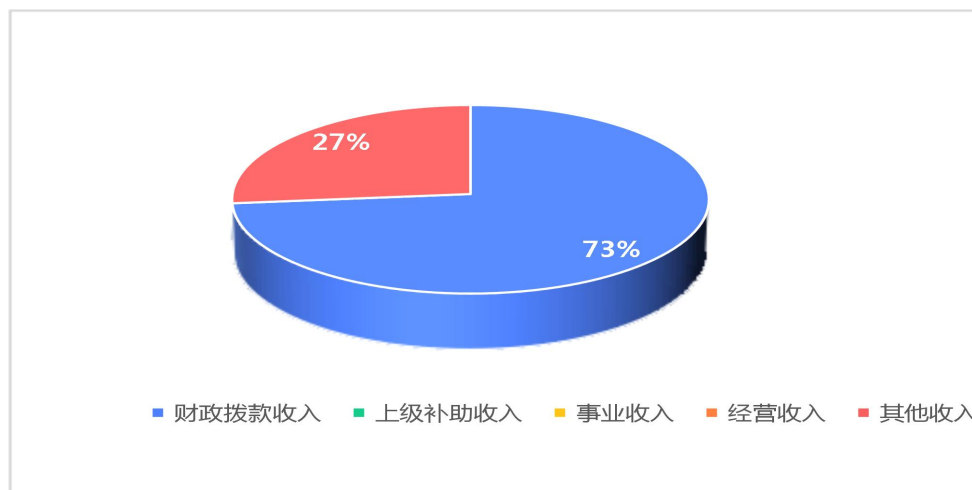
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 5854.90 万元。其中：财政拨款收入 4299.84 万元，占比 73.44%；其他收入 1555.07 万元，占比 26.56%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等科目均为零。

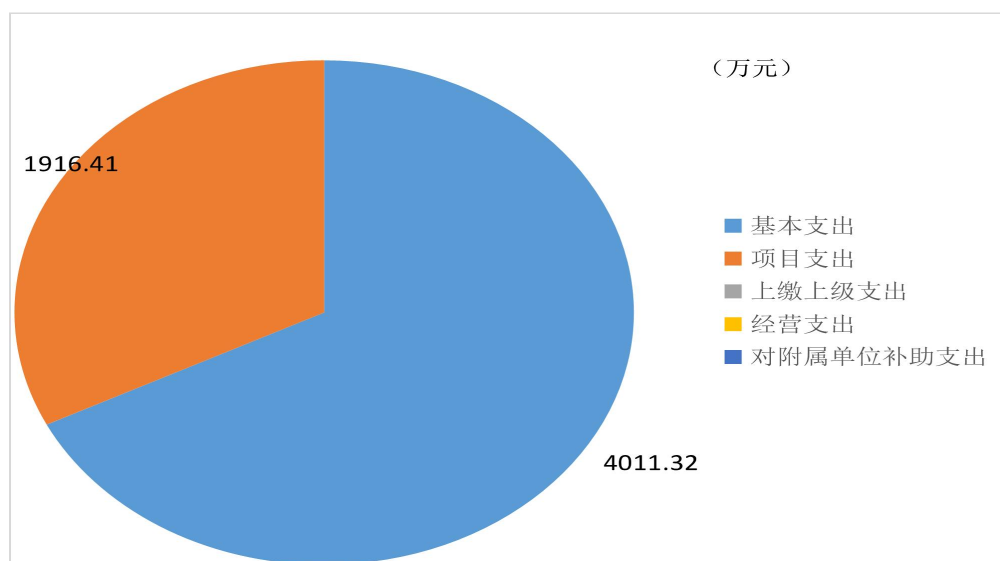
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5927.73 万元。其中：基本支出 4011.32 万元，占本年支出 67.67%；项目支出 1916.41 万元，占本年支出 32.33%；上缴上级支出、经营支出等科目均为零。

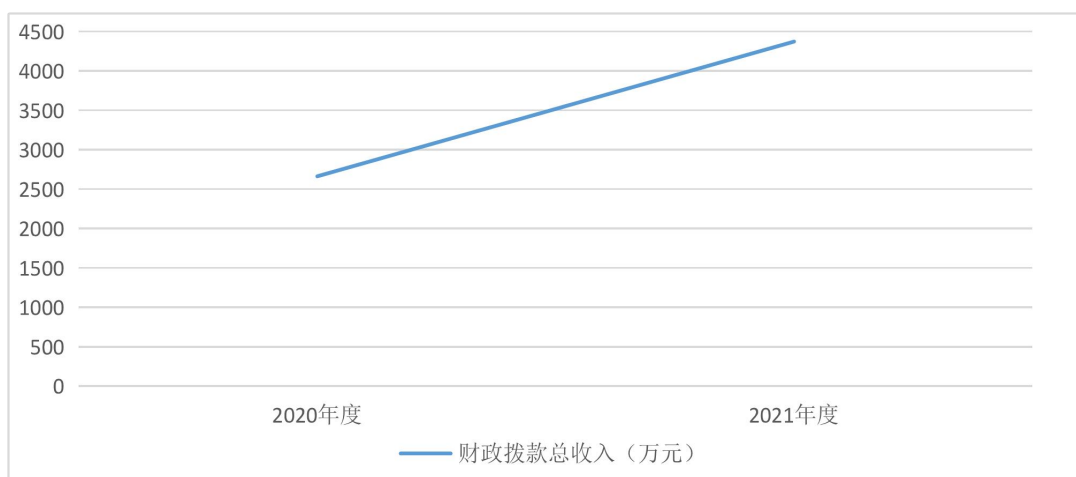
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4372.25 万元，其中本年一般公共预算拨款收入 4299.84 万元，年初财政拨款结转和结余 72.41 万元。2021 年度财政拨款支出总计 4372.25 万元，其中本年一般公共预算拨款支出 4311.13 万元，年末财政拨款结转和结余 61.12 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1709.14 万元，增长 64.18%。主要原因是收入全口径纳入、绩效工资发放。

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。

2021 年度财政拨款支出 4311.13 万元，占本年支出合计

的 72.73%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1711.88 万元，增长 65.86%。主要原因是由于绩效工资发放，一部分项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4311.13 万万元，按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出 271.29 万元，占比 6.29%。农林水支出 4039.84 万元，占比 93.71%。其中：基本支出 2403.43 万元，项目支出 1907.7 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 1251.82 万元，支出决算为 4311.13 万元，完成年初预算的 344.38%。决算数大于预算数主要是由于相关追加支出没有纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2403.44 万元，其中：

人员经费 1184.26 万元，主要包括：基本工资 395.90 万元、津贴补贴 277.59 万元、奖金 21.74 万元、伙食补助费 29.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 116.18 万元、职工基本医疗保险缴费 48.9 万元、其他社会保障缴费 7.34 万元、住房公积金 125.47 万元、其他工资福利支出 133.87 万元、离休费 9.53 万元、退休费 0.82 万元、抚恤金

3.94 万元、生活补助 8.24 万元、其他对个人和家庭的补助 5.22 万元。

公用经费 1219.18 万元，主要包括：办公费 18.36 万、印刷费 26.56 万元、咨询费 0.38、手续费 0.01 万元、水费 5.02 万元、电费 10.40 万元、邮电费 3.89 万元、物业管理费 6.75 万元、差旅费 7.87 万元、维修费 104.90 万元、租赁费 10.28 元、会议费 1.41 万元、公务接待费 4.76 万元、劳务费 31.36 万元、工会经费 37.44 万元、福利费 7.11 万元、公务用车运行维护费 14.08 万元、其他交通费用 16.17 万元、其他商品和服务支出 852.57 万元、办公设备购置 20.71 万元，专用设备购置 8.65 万元，公务用车购置 17.95 万元，其他交通工具购置 7.6 万元，其他资本性支出 4.95 万元。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 36.79 万元，完成预算的 459.87%。决算数大于预算数的主要原因：由于失误年初预算没有全面。

（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。主要原因是本单位当年无涉外业务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 32.03 万元；其中：公务用车购置费 17.95 万元，公务用车运行费 14.08 万元，主要用于车辆的日常用车所需的车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。决算数大于预算数的主要原因：由于失误年初预算没有全面。截止目前公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算为 8 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 59.5%，比年初预算减少 3.24 万元，主要原因是根据要求，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位当年无涉外业务。

国内公务接待支出 4.76 万元，接待对象主要是市局考察及其他单位交流学习。2021 年共接待国内接待 40 个，200 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

2021 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。原因为：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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

原因为：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

杨市街道办事处人民政府 2021 年度机关运行经费支出 212.44 万元。比年初预算数增加 118.85 万元，增长主要原因是追加支出没有纳入预算。

杨市财政管理所 2021 年度机关运行经费支出 0 万元。
原因为：财政本单位为公益一类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位。

十一、政府采购支出说明

2021 年度杨市办事处政府采购支出 30 万元，其中政府采购货物支出 30 万元。授予中小企业合同金额 30 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

国有资产占有情况说明为：截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是保障办事处日常工作需要。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

财政局未对乡镇进行预算绩效管理，本单位当年根据有关未开展绩效评价工作。今后将根据有关规定根据市财政局要求进行绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位当年根据内部管理要求对办事处对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，本单位整体支出主要用途是办事处正常开支，保证办事处工作正常运转，较好的完成了年度工作目标。项目资金做到了专款专用，资金使用审批手续完备，符合相关财务制度；不存在截留、挤占支出等情况，总体执行情况良好。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据部门绩效评价结果，进一步强化预算管理。严格执行年初预算，严禁超预算或者无预算安排支出。加大公用执行经费的预算力度，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依，确保预算、决算的一致性。二是严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，按会计制度办事。

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

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

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：

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 农林水支出(类) 农业农村(款) 行政运行(项)。反映财政部门用于农林水方面行政运行基本支出。

3. 农林水支出(类) 农业农村(款) 一般行政管理事务(项)。反映用于农林水方面的行政管理支出。

(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。

无