

# 大冶市东岳路街道办事处汇总 2022 年度部门 决算

## 目 录

第一部分：大冶市东岳路街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市东岳路街道办事处 2022 年度部门决算报表

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：大冶市东岳路街道办事处 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的事项
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### 第四部分：预算绩效情况说明

- 一、预算绩效管理工作开展情况
- 二、部门决算中项目绩效自评结果
- 三、绩效评价结果应用情况

#### 第五部分：名词解释

#### 第六部分：附件

### 第一部分：大冶市东岳路街道办事处概况

#### 一、主要职责

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，

协调好本区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

根据市委办、市政府办关于印发的通知部门机构具体如下：

大冶市东岳路街道办事处下属事业单位 3 个：党群服务中心、综合执法中心、网格中心，其决算均纳入大冶市东岳路街道办事处本级决算中。

纳入大冶市东岳路街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 大冶市东岳路街道办事处本级

2. 大冶市东岳路街道办事处财政所

## 第二部分：大冶市东岳路街道办事处 2022 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市东岳路街道办事处

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	6,121.27	一、一般公共服务支出	32	3,418.75
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	21.50
	9		九、卫生健康支出	40	305.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,216.92
	12		十二、农林水支出	43	158.20
	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	53	0.00

			支出		
	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	<b>6,121.27</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>6,121.27</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>6,121.27</b>	<b>总计</b>	62	<b>6,121.27</b>

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

## 收入决算表

部门：大冶市东岳路街道办事处

金  
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	
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		<b>6,121.27</b>	<b>6,121.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,418.75</b>	<b>3,418.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,022.97</b>	<b>3,022.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2010301	行政运行	1,408.19	1,408.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,614.78	1,614.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	<b>财政事务</b>	<b>365.45</b>	<b>365.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2010650	事业运行	298.05	298.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
20107	<b>税收事务</b>	<b>27.63</b>	<b>27.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
201079	其他税收事务支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	

9							
20111	纪检监察事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201119	其他纪检监察事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208080	死亡抚恤	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	305.89	305.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	305.89	305.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210040	重大公共卫生服务	305.89	305.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,216.92	2,216.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,216.92	2,216.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212010	城管执法	783.68	783.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212019	其他城乡社区管理事务支出	1,433.24	1,433.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	158.20	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213012	农村社会事业	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村级公益事业建设的补助	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村民委员会和村党支部的补助	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00

### 支出决算表

公开 03 表

部门：大冶市东岳路街道办事处

金额单位：万元

项目	本年支出	基本支	项目支	上缴	经营	对附属
----	------	-----	-----	----	----	-----




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：大冶市东岳路街道办事处

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	6,121.27	一、一般公共服务支出	33	3,418.75	3,418.75	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	21.50	21.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	305.89	305.89	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	2,216.92	2,216.92	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	158.20	158.20	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>6,121.27</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>6,121.27</b>	<b>6,121.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	<b>6,121.27</b>	<b>总计</b>	64	<b>6,121.27</b>	<b>6,121.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大冶市东岳路街道办事处 公开 05 表  
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		<b>6,121.27</b>	<b>2,818.79</b>	<b>3,302.48</b>
201	一般公共服务支出	<b>3,418.75</b>	<b>2,035.11</b>	<b>1,383.64</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>3,022.97</b>	<b>1,669.67</b>	<b>1,353.31</b>
2010301	行政运行	1,408.19	1,408.19	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,614.78	261.48	1,353.31
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>365.45</b>	<b>365.45</b>	<b>0.00</b>
2010650	事业运行	298.05	298.05	0.00
2010699	其他财政事务支出	67.40	67.40	0.00
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>	<b>27.63</b>	<b>0.00</b>	<b>27.63</b>
2010799	其他税收事务支出	27.63	0.00	27.63
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>2.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2.70</b>
2011199	其他纪检监察事务支出	2.70	0.00	2.70
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21.50</b>	<b>0.00</b>	<b>21.50</b>
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>21.50</b>	<b>0.00</b>	<b>21.50</b>
2080801	死亡抚恤	21.50	0.00	21.50
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>305.89</b>	<b>0.00</b>	<b>305.89</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>305.89</b>	<b>0.00</b>	<b>305.89</b>
2100409	重大公共卫生服务	305.89	0.00	305.89
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,216.92</b>	<b>783.68</b>	<b>1,433.24</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2,216.92</b>	<b>783.68</b>	<b>1,433.24</b>
2120104	城管执法	783.68	783.68	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,433.24	0.00	1,433.24
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>158.20</b>	<b>0.00</b>	<b>158.20</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>21.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.00</b>
2130126	农村社会事业	21.00	0.00	21.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>137.20</b>	<b>0.00</b>	<b>137.20</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	128.42	0.00	128.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.78	0.00	8.78

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表

公开 06 表

部门：大冶市东岳路街道办事处

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	1,810.82	302	商品和服务支出	715.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	877.83	30201	办公费	120.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	195.10	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.58	3020	咨询费	0.20	310	资本性支出	74.27

			3					
30106	伙食补助费	18.22	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	7.52	31002	办公设备购置	39.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.10	30206	电费	12.62	31003	专用设备购置	35.01
30109	职业年金缴费	20.91	30207	邮电费	13.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.48	30209	物业管理费	8.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.05	30211	差旅费	4.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	165.26	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	184.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.76	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.16	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	50.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.05	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	122.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	185.71	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	111.10	30229	福利费	3.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.12	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.31			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.86			
人员经费合计		2028.65						790.14

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大冶市东岳路街道办事处

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。

本单位无此项内容，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大冶市东岳路街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

本单位无此项内容，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大冶市东岳路街道办事处

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			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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.12	0.00	4.12	0.00	4.12	0.00

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：大冶市东岳路街道办事处 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、支总计均为 6121.27 万元，较上年度各减少 574.81 万元，下降 8.58%，主要原因是工资改革。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 6121.27 万元，较上年度减少 574.81 万元，下降 8.58%，主要原因是工资改革。

其中：财政拨款收入 6121.27 万元，占本年收入 100%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 6121.27 万元，较上年度减少 574.81 万元，下降 8.58%，主要原因是工资改革。

其中：基本支出 2818.79 万元，占本年支出 46.05%；项目支出 3302.48 万元，占本年支出 53.95%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

#### 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、支总计均为 6121.27 万元，较上年度各减少 574.81 万元，下降 8.58%，主要原因是工资改革。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6121.27 万元，较上年度减少 574.81 万元，下降 8.58%，主要原因是工资改革。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。

#### 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6121.27 万元，占本年支出的 100%，较上年度减少 574.81 万元，下降 8.58%，主要原因是工资改革。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6121.27 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 3418.75 万元，占 55.85%，主要用于人员工资，

公用经费。

2. 社会保障和就业支出 21.5 万元，占 0.35%，主要用于人社、就业、社会保障。

3. 卫生健康支出 305.89 万元，占 5%，主要用于医疗、防疫。

4. 城乡社区支出 2216.92 万元，占 36.22%，主要用于社区经费。

5. 农林水支出 158.2 万元，占 2.58%，主要用于农业支出、防汛抗旱。

### （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 4686.66 万元，支出决算为 6121.27 万元，完成年初预算的 130.61%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1033.06 万元，支出决算为 1408.19 万元，完成年初预算的 136.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、工资改革。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 359.88 万元，支出决算为 1614.78 万元，完成年初预算的 448.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、工资改革。

3. 一般公共服务支出(类)税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.63 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算未考虑到。

4. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为 10.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 25.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预决算口径不一致。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为

0 万元，支出决算为 21.5 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金不好预算。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 305.89 万元，完成年初预算的 305.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情经费不确定。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 715.76 万元，支出决算为 783.68 万元，完成年初预算的 109.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是正常调整。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 1935.35 万元，支出决算为 1433.24 万元，完成年初预算的 74.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是正常调整。

9. 农林水支出(类)农业农村（款）农村公益事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算有误。

10. 农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.42 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算有误。

11. 农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 8.78 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初预算刚好。

## 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为 2818.79 万元，具体支出如下：

人员经费 2028.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 790.14 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、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。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。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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 4.12 万元，较上年度增加 0.15 万元，增长 3.78%，主要原因是正常变动；支出预算数 4 万元，完成预算的 103%，主要原因是正常范围。

##### (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)费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的

0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 4.12 万元，较上年度增加 0.15 万元，增长 3.78%，主要原因是正常变动；支出预算数 4 万元，完成预算的 103%，主要原因是正常范围。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 4.12 万元，完成预算的 103%，主要原因是正常范围。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0 元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待国内来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

大冶市东岳路街道办事处 2022 年度机关运行经费支出为 736.61 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加 586 万元，完成年初预算的 489.08%，主要原因是年初预算口径有误；较上年度增加 256.28 万元，

增长 53.35%。主要原因是人员增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

大冶市东岳路街道办事处 2022 年度政府采购支出总额为 160.57 万元，其中政府采购货物支出 6.25 万元、政府采购工程支出 145.32 万元、政府采购服务支出 9 万元。授予中小企业合同金额 145.83 万元，占政府采购支出总额的 90.82%，其中：授予小微企业合同金额 11.64 万元，占政府采购支出总额的 7.25%，占授予中小企业合同金额的 7.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 84.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 19%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，大冶市东岳路街道办事处共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于无。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

#### 十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无专项支出和转移支付支出。

### 第四部分：预算绩效情况说明

#### 一、预算绩效管理工作开展情况

市财政局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1508.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.67%。从评价情况来看，各项目能较好的绩效目标。

## 二、 部门决算中项目绩效自评结果

市财政局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022 年社区经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1177.41 万元，执行数为 1177.41 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障了 15 个社区的员工工资及公用经费；二是资金发放及时有序，15 个社区工作运转良好。发现的问题及原因：预算职数与真实职数有差异，经费不足。下一步改进措施：寻找社区经费来源，保障充足经费。

## 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	曹彩霞	电话	13507234088	项目联系人	曹彩霞	电话	13507234088
地址	大冶市东岳路街道各社区			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022 年 1 月至 2022 年 12 月			项目实际执行时间	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	1177.41		1177.41		1177.41	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计						

项目主要工作内容	社区工作经费及人员工资	
项目绩效目标	预期	实际
	1. 用于发放社区员工工资及公用经费	1. 用于发放社区员工工资及公用经费
其他说明		

## 项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全，落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全，落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算使用率达 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	全年经费按季度拨付，基本支出补助标准按市政府会议纪要【2013】31号规定执行	3		
时效指标	在项目执行期间内，是否圆满完成目标任务	20	满足社区 1 年的经费保障	5		
	在项目执行期间内，是否达到绩效目标		保障了社区 2022 年经费	5		
成本指标	在项目执行期间内，成本是否按绩效目标控制		全年经费按季度拨付	5		
	在项目执行期间内，成本是否被占用		经费由预算拨至专户，专门用于人员工资、保险及工作经费	5		
数量指标	项目产出数量是否达到绩效目标	30	满足 15 个社区经费保障	15		
质量指标	项目产出质量是否达到绩效目标		保障社区工作正常运转	15		
经济效益	项目成本节约率	30	人员工资、保险按文件执行，未铺张浪费。	3		
	项目实施支出是否超预算		社区个数及干部职数参照冶村社选发办【2018】12号配备数。基本支出补助标准按市政府会议纪要【2013】31号规定执行	3		
社会效益	项目实施是否产生社会综合效益		解决了群众健身和居民排民问难，产生了社会综合效益	6		
环境效益	项目实施是否对环境产生积		项目实施对环境未产生消极	6		

	极或消极影响		影响			
可持续性	政策的持续性		政策跟进	6		
	资金、机构的后续管理					
服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度		项目预期服务对象对项目实施满意	6		
合计	—	100	—	100	—	

2022 年农村公益事业建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.4 万元，执行数为 65.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是用于文体、农业、兽医畜牧、计生工作，保障 5 家农村公益性服务“以钱养事”单位人员的工资及工作经费；二是促进农村公益性服务“以钱养事”新机制稳定运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	曹彩霞	电话	13507234088	项目联系人	曹彩霞	电话	13507234088
地址	大冶市东岳路街道各以钱养事单位			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022年1月至2022年12月			项目实际执行时间	2022年1月至2022年12月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	65.40		65.40		65.40	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	以钱养事单位经费及人员工资						
项目绩效目标	预期			实际			
	1. 用于发放以钱养事人员工资及公用经费			1. 用于发放以钱养事人员工资及公用经费			
其他说明							

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全，落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全，落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算使用率达 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	根据冶农综改发【2022】年1号文件分配及拨付	3		
时效指标	在项目执行期间内，是否圆满完成目标任务	20	满足以钱养事单位1年的本级经费保障	5		
	在项目执行期间内，是否达到绩效目标		保障了以钱养事单位2022年本级经费	5		
成本指标	在项目执行期间内，成本是否按绩效目标控制	20	全年经费分上半年、下半年拨付	5		
	在项目执行期间内，成本是否被占用		经费由预算拨至专户，专门用于人员工资、保险及工作经费	5		
数量指标	项目产出数量是否达到绩效目标	30	满足5家以钱养事单位本级经费保障	15		
质量指标	项目产出质量是否达到绩效目标		保障农村公益性工作正常运转	15		
经济效益	项目成本节约率	30	人员工资、保险按文件执行，未铺张浪费。	3		
	项目实施支出是否超预算		根据冶农综改发【2022】年1号文件分配及拨付	3		
社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	30	解决了文化、农业、兽医、计生等领域问题，产生了社会综合效益	6		
环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	30	项目实施对环境未产生消极影响	6		
可持续发展	政策的持续性		政策跟进	6		

	资金、机构的后续管理					
服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度		项目预期服务对象对项目实施满意	6		
合计	—	100	—	100	—	

2022年疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为265.5万元，执行数为265.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是做好来（返）冶人员疫情防控工作。对返冶人员开展摸排，针对国内重点地区来（返）冶人员，采取集中隔离或居家隔离措施，期间进行核酸检测及抗体检测，开展落地核酸检测和社区健康检测。二是做好聚集性活动监管工作。按照“非必要不举办”的原则，严控聚集性活动，从严从紧执行疫情防控规定。三是常态化给居民提供免费核酸采样服务。设置固定采样点9个，扩面核酸采样点57个。四是全面推进疫苗接种工作。摸清底数并建立台账，统计各社区疫苗接种情况、感染情况并汇总，加强宣传，积极引导目标人群主动接种。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	柯贤静	电话	13872123999	项目联系人	赵静	电话	19186466670
地址	大冶市东岳路 29 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022.01—2022.12			项目实际执行时间	2022.01—2022.12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	265.5		265.5		265.5	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	265.5		265.5		265.5	
项目主要内容	<p>认真贯彻落实省市指挥部的相关文件精神，明确任务要求，有序地做好疫情防控工作，保障辖区人民群众的身体健康和生命安全，维护社会稳定。做好中高风险地区来（返）冶人员疫情防控工作、低风险地区来（返）冶人员疫情防控工作、聚集性活动监管工作、疫苗接种工作、常态化给居民提供免费核酸采样服务等。结合实际情况做好保障服务工作，确保各项措施落实到位，有序推进疫情防控工作。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>确保各项措施落实到位，有序推进疫情防控工作。</p>			<p>确保隔离点、市第三医院、社区、街道疫情防控工作正常开展，保障物资储备，提供资金保障。资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现挪用项目资金的情况。</p>			
其他说明	无						

## 项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位，能按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	各项管理制度健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	落实较好	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	资金落实到位	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3		3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	目标设定合理，执行到位，能按期完成	3		
时效指标	常态化开展疫情防控工作	20	按要求完成	20		
成本指标	2022年财拨防疫经费		265.5万元			
数量指标	共涉及的固定采样点	30	9个			
	扩面核酸采样点		57个			
质量指标	按文件要求落实防疫措施		各项防疫措施落实到位	30		
经济效益	因疫情延误的经济链	30	得到恢复、正常运转发展			
社会效益	辖区人民群众的身体健康和生命安全，维护社会稳定		得到保障	28		
环境效益						
可持续影响	对居民及后代的身心健康		减少疫情的危害			
服务对象满意度	辖区居民		对防疫工作满意			
合计	—		100	—	98	—

注：表格行数可根据需要自行增加。

### 三、绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平和。

### 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活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及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、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其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：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

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。

十七、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本

支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

5. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)：反映除上述项目外，开展其他税收事务方面专门性工作任务的项目支出。

6. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：反映除上述项目外，开展其他纪检监察事务方面专门性工作任务的项目支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

8. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

9. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对村委会和党支部的补助支出。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映对村级公益事业建设的补助支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映政府退休人员病故一次性抚恤金及丧葬费。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

## **第六部分 附件**

详见上传的附件。