

黄石港区花湖街道办事处 2023 年度部门决算公开

花湖街道办事处 2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分:黄石港区花湖街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 黄石港区花湖街道办事处 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 (公开 01 表)

二、收入决算表 (公开 02 表)

三、支出决算表 (公开 03 表)

- 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

第三部分：部门 2023 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

第六部分：附件

第一部分 部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

花湖街道办事处位于黄石市西北角，与鄂州市接壤，紧邻长江黄金水道，沪蓉高速公路、大泉路、湖滨大道等国道、省道、市区干道穿区而过，是鄂东南重要的快速通道和黄石的主要进出口。街道管辖面积 8.22 平方公里，常住人口 5.1 万人。辖大码头、锁前、老虎头、花湖、天虹、天方 6 个居民委员会，其中大码头和锁前为“村改居”社区。围绕打造“四个中心”、建设现代化幸福城区目标，以党建工作为抓手，坚持全面从严治党，推进重点项目建设，推动征地拆迁工作，化解信访积案，发展社会事业，加强自身建设，较好完成全年各项任务。

花湖街道办事处主要负责宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，

保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。指导居民委员会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居民委员会作用。参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石港区花湖街道办事处部门决算由实行独立核算的黄石港区花湖街道办事处本级决算和 0 个下属单位决算组成。

黄石港区花湖街道办事处辖大码头、锁前、老虎头、花湖、天虹、天方 6 个居民委员会，其中，大码头和锁前为“村改居”社区。辖区有市公安局、市地税局、市质量技术监督局等机关事业单位

14家，有东方装饰城、科威自控有限公司、鑫大地物流等规模以上企业51家，有装饰材料市场、家居市场、木材市场、农副产品批发市场、钢材交易市场、汽车销售市场和物流中心等商贸企业500余家。

第二部分 2023 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

金额单位：万元

部门：黄石港区花湖街道办事处

2023 年度

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	2219.63	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0
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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0
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
八、其他收入	8	724.57	八、社会保障和就业支出	39	228.08
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	2560.99
	12		十二、农林水支出	43	0

	13	十三、交通运输支出	44	0
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15	十五、商业服务业等支出	46	0
	16	十六、金融支出	47	0
	17	十七、援助其他地区支出	48	0
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19	十九、住房保障支出	50	155.13
	20	二十、粮油物资储备支出	51	0
	21	二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23	二十三、其他支出	54	0
	24	二十四、债务还本支出	55	0
	25	二十五、债务付息支出	56	0
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2944.20	本年支出合计	2944.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59 0
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60 0
	30			61 0
总计	31	2944.20	总计	2944.20

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：黄石港区花湖街道办事处

2023 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2944.20	2219.64	0.00	0.00	0.00	0.00	724.56
208	社会保障和就业	228.08	228.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20802	民政管理事务	180	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080208	基层政权建设	180	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20825	其他生活救助	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2082501	其他城市生活	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0
212	城乡社区支出	2560.99	1836.43	0.00	0.00	0.00	0.00	724.56
21201	城乡社区管理事	2380.58	1656.02	0.00	0.00	0.00	0.00	724.56
2120101	行政运行	2093.76	1405.20	0.00	0.00	0.00	0.00	688.56
2120199	其他城乡社区	286.82	250.82	0.00	0.00	0.00	0.00	36
21203	城乡社区公共设	180.41	180.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2120399	其他城乡社区	180.41	180.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0
221	住房保障支出	155.13	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0
22101	保障性安居工程	155.13	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2210108	老旧小区改造	155.13	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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：黄石港区花湖街道办事处

2023 年度

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	2,944.20	2,117.56	826.63	-	-	-
208	社会保障和就业支出	228.07	-	228.07	-	-	-
20802	民政管理事务	180.00	-	180.00	-	-	-
2080208	基层政权建设和社区治理	180.00	-	180.00	-	-	-
20825	其他生活救助	48.07	-	48.07	-	-	-
2082501	其他城市生活救助	48.07	-	48.07	-	-	-
212	城乡社区支出	2,560.99	2,117.56	443.43	-	-	-
21201	城乡社区管理事务	2,380.58	2,117.56	263.02	-	-	-
2120101	行政运行	2,093.76	2,081.02	12.73	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	286.83	36.54	250.29	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	180.41	-	180.41	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.41	-	180.41	-	-	-
221	住房保障支出	155.13	-	155.13	-	-	-
22101	保障性安居工程支出	155.13	-	155.13	-	-	-
2210108	老旧小区改造	155.13	-	155.13	-	-	-

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：黄石港区花湖街道办事处

2023 年度

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	2,219.63	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	228.07	228.07	-	-
	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	1,836.43	1,836.43	-	-
	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	155.13	155.13	-	-
	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	2,219.63	本年支出合计	59	2,219.63	2,219.63	-	-
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	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		总计	64				

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：黄石港区花湖街道办事处

2023 年度

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	2,219.63	1,393.00	826.63
208	社会保障和就业支出	228.07	-	228.07
20802	民政管理事务	180.00	-	180.00
2080208	基层政权建设和社区治理	180.00	-	180.00
20825	其他生活救助	48.07	-	48.07
2082501	其他城市生活救助	48.07	-	48.07
212	城乡社区支出	1,836.43	1,393.00	443.43
21201	城乡社区管理事务	1,656.02	1,393.00	263.02
2120101	行政运行	1,405.19	1,392.46	12.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.83	0.54	250.29
21203	城乡社区公共设施	180.41	-	180.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.41	-	180.41
221	住房保障支出	155.13	-	155.13
22101	保障性安居工程支出	155.13	-	155.13

2210108	老旧小区改造	155.13	-	155.13
---------	--------	--------	---	--------

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：黄石港区花湖街道办事处

2023 年度

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	1,358.19	302	商品和服务支出	31.13	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	130.51	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	77.43	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	0.33	30203	咨询费	-	310	资本性支出	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	310.05	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.81	30206	电费	4.80	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	21.84	30207	邮电费	3.85	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	52.79	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	-	30211	差旅费	-	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	33.38	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	-

30114	医疗费	-	30213	维修(护)费	-	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	668.04	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	3.68	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	-	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	0.22	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	3.46	30227	委托业务费	3.98	39906	赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	11.63	39907	国家赔偿费用支出	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	1.27	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	0.15			-
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	-			-
人员经费合计		1,361.87	公用经费合计					31.13

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：黄石港区花湖街道办事处

2023 年度

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						

附注：我单位无此项内容，本表无数据

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：黄石港区花湖街道办事处

2023 年度

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				

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、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：黄石港区花湖街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	因公出国(境) 费	决算数			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

附注：我单位无此项内容，本表无数据

第三部分 2023 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2944.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 435.04 万元，增长 17.3%，主要原因是增加了 2023 年老旧小区改造直达资金支出 155 万元、维稳经费 100 万元以及天园片区收购腾迁工作经费 100 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2944.2 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 435.04 万元，增长 17.3%。其中：财政拨款收入 2219.63 万元，占本年收入 75.4%；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 724.57 万元，占本年收入 24.6%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2944.2 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 435.04 万元，增长 17.3%。

其中：基本支出 2117.56 万元，占本年支出 71.9 %；项目支出 826.64 万元，占本年支出 28.1 %；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2219.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 427.97 万元，增长 23.9 %。主要原因是增加了 2023 年老旧小区改造直达资金支出 155 万元、维稳经费 100 万元以及天园片区收购腾迁工作经费 100 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2219.63 万元，比 2022 年度决算数增加 427.97 万元。增加主要原因是增加了 2023 年老旧小区改造直达资金支出 155 万元、维稳经费 100 万元以及天园片区收购腾迁工作经费 100 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。无增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。无增加。

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 2219.63 万元，占本年支出合计的 75.4 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 427.97 万元，增长 23.9 %。主要原因是增加了 2023 年老旧小区改造直达资金支出 155 万元、维稳经费 100 万元以及天园片区收购腾迁工作经费 100 万元。

（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 2219.63 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 228.07 万元，占 10.3 %。主要是用于 社区专项资金及失地农民养老金。
2. 城乡社区支出 1836.43 万元，占 82.7 %。主要是用于人员工资以及日常办公。
3. 住房保障支出 155.13 万元，占 7 %，主要用于 2023 年老旧小区改造。

（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 1392.68 万元，支出决算为 2219.63 万元，完成年初预算的 159.4 %。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为0万元,支出决算为180万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算社区专项资金。

2. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为48.07万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算失地农民养老金。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1392.68万元,支出决算为2093.76万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算2023基层治理经费与经济建设专项经费。

4. 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)。年初预算为0万元,支出决算为250.83万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算天园片区收购腾迁工作经费、城管人员经费、共同缔造项目、倚湖园过渡费、精神病人以奖代补等专项经费。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0_万元, 支出决算为180.41万元, 完成年初预算的100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算共同缔造项目专项经费、维稳经费、城管人员经费等。

6. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为0_万元, 支出决算为155.13万元, 完成年初预算的100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算2023年老旧小区改造直达专项资金。

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 1393 万元, 其中:

人员经费 1361.87 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助。

公用经费 31.13 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会

经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数一致，主要是本年度无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年无增减变化。

（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，完成全年预算的 100 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：我单位本年度无此项支出。决算数较上年无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位本年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100 %；较上年增加 0 万元，增长 100 %。决算数等于全年预算数的主要原因：我单位本年度无此项支出。决算数较上年无增减的主要原因：我单位本年度无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无公务用车购置的预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要原因我街道无公务用车，因此无公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年一致，下降

100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：我校严格执行节约成本减少“三公”经费支出的原则。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，无接待对象，未开展接待工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

花湖街道办事处 2023 年度机关运行经费支出 31.13 万元，比上年决算数 47.15 万元，减少 16.02 万元，降低 34%。主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出 16.02 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 63.97 万元，其中：政府采购货物支出 4.47 万元、政府采

购工程支出 59.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 63.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，63.965 万元均授予小微企业合同。其中：授予小微企业合同金额 63.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额 4.47 万元，占货物支出金额的 7%，工程采购授予中小企业合同金额 59.5 万元，占工程支出金额的 93%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，花湖街道办事处共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 4 个，资金 205 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.7%。从评价情况来看，绩效理念逐步树立，支出结构的优化，开展绩效目标管理促使预算的编制更科学规范，提高了管理水平和资金使用效益。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 205 万元，执行数为 205 万元，完成预算 100%。其中：基层治理经费年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，主要用于基层治理等支出；经济建设经费年初预算 25 万元，支出决算 25 万元，主要用于经济建设等支出；结算经费 60 万元，主要用于城管人员工资福利等支出；城市更新/创文经费 100 万元，支出决算 100 万元，主要用于创文等支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。增强内控 意识，强化内控责任。单位负责人在单位内部控制体系中居于主导地位，单位负责人作为财务与会计工作的第一责任主 体，应当对本单位财务会计报告的真实性、完整性以及内部控制制度的合理性、有效性负主要责任。不仅要自我内部控制方面的培训学习，还应积极组织全体人员学习内部控制制 度，真正建立起单位人人对内部控制的配合意识。健全内控 制度，确保内控效

能。对于预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审批程序以及对错误核算与错误支出的纠正等等经济活动等方面，逐步完善风险监控、评价和预警体系，对财务运作中潜在风险预警预报，提出控制措施，将可能萌发的财务风险予以化解。加强内控监督，落实内控责任。应当对内部控制执行情况的定期检查和监督，为每个科室划分责任权限，明确建立授权和分配责任的方法，责任到位，且责权对等。同时可以加强平行监督，在有限条件下实现科室之间平行分工、互相制约、互相监督的机制，通过对他人的监督，使人员自觉执行内部控制制度，真正达到防范、控制风险的目的。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

花湖街道办事处无财政专项支出、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(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
2. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款) 其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人与那救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。
4. 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)：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

6. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

(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。

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

黄石港区 2023 年度花湖街道办事处整体绩效自评表

单位（盖章）

单位：万元

填报单位		黄石港区花湖街道办事处		填报日期	2024.09.12
基本支出决算数		2117.56		项目支出决算数	826.63
一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
投入（20分）	目标设定（5分）	绩效目标合理性（2分）	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。
		绩效指标明确性（3分）	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的精细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。

预算配置(15分)	在职人员控制率(5分)	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100% 小于或等于 1 计 5 分, 否则按比例计分。在职人员数: 部门实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	
	“三公经费”变动率(5分)	5	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。下降的计 5 分, 增加的按比例扣减。“三公经费”: 年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	
	重点支出安排率(5分)	5	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) × 100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出: 部门年度预算安排的, 与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出: 部门年度预算安排的项目支出总额。	
过程(30分)	预算执行(20分)	预算完成率(4分)	4	部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%。完成年初预算计 4 分, 未完成年初预算按比例扣减, 预算完成数: 部门本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门预算数。

过 程 (30 分)	预算执行(20分)	预算调整率(2分)	5	部门本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。未调整的计2分, 调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		支付进度率(2分)	2	部门实际支付进度与既定支付进度的比率, 用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡程度。	支付进度率= (实际支付进度/既定支付进度) × 100%。完成年终进度的计1分, 按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度: 部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度: 由部门在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时点应达到的支付进度(比率)。
		结转结余控制率(4分)	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例, 用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率= (本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分, 每超过5个百分点扣1分, 扣完为止。结转结余总额: 部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。
		公用经费控制率(2分)	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%。为100%的计2分, 每超过1个百分点扣0.1分, 扣完为止。

预算管理(10分)	“三公经费”控制率(2分)	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。
	政府采购执行率(4分)	4	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	管理制度健全性(4分)	4	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计2分;相关管理制度合法、合规、完整计1分;相关管理制度得到有效执行计1分。
	资金使用合规性(2分)	2	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.4分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.4分;③项目重大开支经过评估论证计0.4分;④符合部门预算批复的用途计0.4分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.4分。

		预决算信息公开性（2分）	2	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		基础信息完善性（2分）	2	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计0.8分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.6分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.6分。
产出（30分）	职责履行（30分）	实际完成率（8分）	7.5	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分
		完成及时率（4分）	4	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 1-4季度各得1分
		质量达标率（8分）	7.5	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 实际得分=达标率*8分
		重点工作办结率（10分）	10	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10分
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益（5分）	5	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分）

		社会效益(5分)	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	分)
		生态效益(5分)	5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
		社会公众或服务对象满意度(5分)	4.5	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分(5分)
总计		98.5			

二、2023年度城市更新/创文经费项目绩效评价自评表

城市更新/创文经费项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		城市更新/创文经费				
部门		黄石港花湖街道办事处				
资金 (万元) (20 分)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
年度资金总额:		64	64	64	100%	20
其中: 省级补助		64	64	64	100%	20
市县资金						
其他资金						
绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
						得分

指标 (80分)	产出 指标	数量 指标	资金使用量	100 万	100 万	
		质量 指标	保障对社会治安综合治理和平安建设的投入	有效保障	有效保障	
		时效 指标	资金使用实效	本年	本年	
		成本 指标				
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	有效预防和化解社会矛盾	≥95%	≥95%	
		生态 效益 指标				
		可持续影 响指标	社会治理体系进一步完善，社会治理能力进一步加强	逐步完善	逐步完善	

满意度指标	服务对象 满意度指标	加强基层组织 和维稳服务建 设，提高人民 群众的幸福感 和安全感	≥95%	≥95%	
总分		100			
偏差大或目标 未完成原因分析		目标已完成			

