##### 黄石港区江北管理区2022年部门决算公开

**江北管理区2022年部门决算公开**

目  录

第一部分:黄石港区江北管理区单位概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 黄石港区江北管理区单位2022年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：部门2021年部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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：名词解释

第一部分 部门概况

**（一）主要职责**

一、部门主要职责

江北管理区系黄石港区政府派出机构，目前，江北管理区为“一套班子”“三块牌子”（湖北黄石港工业园区管理委员会、江北管理区、江北农场）的架构。湖北黄石港工业园区管理委员会主要负责园区建设管理和运营，江北管理区负责区域内社会事务管理等工作,江北农场负责国有企业的资产运营和管理及农场遗留问题的协调处理。

二、机构设置情况

江北管理区内设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、资产经营办公室、综治办公室，下辖一个社区、一个自来水厂。其中：党政办负责综合管理工作及党建工作,社会事务办负责辖区社会事务管理工作；经济发展办负责园区建设管理，运营、招商统计及财务管理核算工作，资产经营办主要负责江北农场资产的经营管理和农场遗留问题协调处理工作，综合办负责区域内的治安、维稳、信访、城管及综合治理工作，江北社区主要负责辖区内社会事务等工作,江北自来水厂负责供应辖区居民生活用水及工业用水。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：黄石港区江北管理区 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 630.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 33.00 |
| 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 | 455.38 | 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 | 1,043.44 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 9.61 |
|  | 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 | 1,086.05 | **本年支出合计** | 58 | 1,086.05 |
| 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 | 0.31 | 年末结转和结余 | 60 | 0.31 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,086.36 | **总计** | 62 | 1,086.36 |

1. 收入决算表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：黄石港区江北管理区 |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,086.05** | **630.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **455.38** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **33.00** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **3.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3.00** |
| 2010308 |  信访事务 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **30.00** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,043.44** | **591.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **452.38** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **973.44** | **521.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **452.38** |
| 2120101 |  行政运行 | 829.67 | 377.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.38 |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 137.23 | 137.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **70.00** | **70.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **214** | **交通运输支出** | **9.61** | **9.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21401** | **公路水路运输** | **9.61** | **9.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140104 |  公路建设 | 9.61 | 9.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

三、支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：黄石港区江北管理区 |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,086.05** | **1,086.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **33.00** | **33.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **3.00** | **3.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010308 |  信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **30.00** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,043.44** | **1,043.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **973.44** | **973.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120101 |  行政运行 | 829.67 | 829.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 137.23 | 137.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **70.00** | **70.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **214** | **交通运输支出** | **9.61** | **9.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21401** | **公路水路运输** | **9.61** | **9.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140104 |  公路建设 | 9.61 | 9.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：黄石港区江北管理区 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 630.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 30.00 | 30.00 | 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 | 591.06 | 591.06 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 9.61 | 9.61 | 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 | 630.67 | **本年支出合计** | 59 | 630.67 | 630.67 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 630.67 | **总计** | 64 | 630.67 | 630.67 | 0.00 | 0.00 |

1. 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：黄石港区江北管理区 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **630.67** | **630.67** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **30.00** | **30.00** | **0.00** |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **30.00** | **30.00** | **0.00** |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **591.06** | **591.06** | **0.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **521.06** | **521.06** | **0.00** |
| 2120101 |  行政运行 | 377.30 | 377.30 | 0.00 |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 6.53 | 6.53 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 137.23 | 137.23 | 0.00 |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **70.00** | **70.00** | **0.00** |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| **214** | **交通运输支出** | **9.61** | **9.61** | **0.00** |
| **21401** | **公路水路运输** | **9.61** | **9.61** | **0.00** |
| 2140104 |  公路建设 | 9.61 | 9.61 | 0.00 |

1. 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：黄石港区江北管理区 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 326.25 | 302 | 商品和服务支出 | 301.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 104.84 | 30201 |  办公费 | 11.65 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 8.12 | 30202 |  印刷费 | 0.24 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 30.91 | 30203 |  咨询费 | 9.00 | 310 | 资本性支出 | 2.66 |
| 30106 |  伙食补助费 | 2.69 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 9.32 | 30205 |  水费 | 1.85 | 31002 |  办公设备购置 | 2.66 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.94 | 30206 |  电费 | 0.15 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 6.77 | 30207 |  邮电费 | 1.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 22.80 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 4.16 | 30209 |  物业管理费 | 0.45 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 0.40 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 34.17 | 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 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 81.51 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.43 | 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 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 1.55 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 20.55 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.43 | 30227 |  委托业务费 | 227.71 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 4.49 | 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 | 2.12 | 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 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 1.97 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 18.21 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 326.67 | 公用经费合计 | 304.00 |

1. 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：黄石港区江北管理区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 |

八、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08表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 2022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

九、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09表 |
| 部门： |  |  |  | 2022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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 1086.05 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 1134.32 万元，下降 51.08 %，主要原因是2022年增加产业园建设专项债10800万元未纳入一般公共预算收入，而2021年度新增一般债券资金1014万元纳入了一般公共预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

 2022年度收入合计 1086.05万元，与2021年度相比，收入合计增加(减少)1134.32万元，增长(下降) 51.08 %。其中：财政拨款收入630.67 万元，占本年收入 58.07 %；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 455.38万元，占本年收入 41.93 %。按照核算使用的预算收入分为一般公共服务收入33万元，城乡社区管理事务支出1043.44万元，交通运输支出9.61万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1086.05万元，与2021年度相比，支出合计增加(减少) 1134.32 万元，增长(下降) 51.08 %。其中：基本支出 1086.05万元，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 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。按照核算使用的预算支出分为一般公共服务支出33万元，城乡社区管理事务支出1043.44万元，交通运输支出9.61万元。

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 630.67万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1546.99万元，下降71.04 %。主要原因是2022年增加产业园建设专项债10800万元未纳入财政拨款收支，而2021年度新增一般债券资金1014万元纳入了财政拨款收支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 630.67万元，比2021年度决算数减少1546.99万元。减少的主要原因是2022年增加产业园建设专项债10800万元未纳入财政拨款收支，而2021年度新增一般债券资金1014万元纳入了财政拨款收支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。

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 630.67 万元，占本年支出合计的 58.07 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1546.99 万元，下降 71.04 %。主要原因是2022年增加产业园建设专项债10800万元未纳入一般公共预算财政拨款收支，而2021年度新增一般债券资金1014万元纳入了一般财政公共预算。

1. 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 630.67 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 30 万元，占4.76 %。主要是用于信访维稳支出。

2.城乡社区支出（类） 591.06 万元，占 93.72 %。主要是用于行政运行377.3万元，一般行政管理事务6.53万元，其他城乡管理事务支出137.23万元，小城镇基础设施建设70万元。

3. 交通运输支出9.61万元，占1.52%。

1. 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 358.63万元，支出决算为 630.67万元，完成年初预算的 100 %。其中：其中：一般公共服务类支出30万元，城乡社区支出591.06万元，交通运输支出9.61万元。

1. 一般公共服务支出(类)。一般公共服务支出类中的其他一般公共服务支出项主要是年中新增社区公共服务经费支出30万元，该项支出年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数100%的主要原因是因为：年中追加一般公共服务支出类中的其他一般公共服务支出预算30万元纳入一般公共财政拨款支出。
2. 城乡社区支出（类）。城乡社区支出类城乡社区管理事务款年初预算为358.63万元，支出决算为521.06万元，完成年初预算的164.81%，其中行政支出项377.3万元，一般行政管理事务6.53万元， 其他城乡社区管理事务支出137.23万元；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出70万元。支出决算数大于年初预算数64.81主要原因是人员编制数新增由前期的17人增加为23人，当年新增同比新增7人，新增人员经费58.26万元，且2022年度新增小城镇基数设施建设70万元，园区基础设施建设及维稳经费等未足额纳入预算而追加104.17万元。
3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出9.61万元。该项支出年初无预算，年中追加专项预算9.61万元，主要是新增新港大道东延道路拆迁补偿支出。

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 630.67万元，其中：

人员经费326.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 304万元，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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.55万元，支出决算为1.55万元，完成预算的 100 %。较上年增加0.47万元，增长43.51%。决算数较上年增加的主要原因：2022年度工作中点主要围绕着园区招商引资来进行，增加相关招商接待1.55万元。

**（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 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计0 人次。单位无涉及此项内容，数据为0

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。单位无涉及此项内容，数据为0。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。单位无涉及此项内容，数据为0

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 为 0 辆。单位无涉及此项内容，数据为0

3.公务接待费预算为 1.55万元，支出决算为 1.55万元，完成预算的 100 %，较上年增加0.47 万元，增长43.51 %。决算数较上年增加的主要原因：2022年度工作中点主要围绕着园区招商引资来进行，增加相关招商接待1.55万元。

外宾接待支出 0 万元，2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次。单位无涉及此项内容，数据为0

国内公务接待支出 1.55 万元，2022年共接待国内来访团组8 个， 160人次。主要发生园区招商引资接待7批次1.43万元，公务接待1次0.12万元接待浠水散花跨江合作示范区相关人员。

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。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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨支出。

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门 2022年度机关运行经费支出 304 万元，比年初预算数减少175.23 万元，降低36.56%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少4.36万元，落实过紧日子要求压减 办公类支出12.78万元，因园区建设等相关零星类支出及规范项目建设，减少项目建设前期类支出等106.02万元。

十一、政府采购支出说明(数字来源于部门决算F03表—机构运行表）

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额5.99万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、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5.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.99万元，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2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0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、其他用车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

**1.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2个，资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的11％。从评价情况来看，江北管理区年初预算主要围绕人员经费及项目经费运行，在预算完成度，资金支付进度上面均按进度进行等，但因为智能产业园相关支出未纳入预算造成年度预算调整差异较大。相关资产购置等均按照相关审批流程予以落实，不存在违反规定的情况。相关部门整体绩效自评结果及部门整体支出自评表如下：

|  |
| --- |
| **2022年黄石港区区部门整体支出绩效自评表** |
| 填报单位（盖章）： |  | 填报日期： |  | 2023/6/26 |
| 单位名称： | 黄石港区江北管理区 | 评价年度： | 2022 |
| 部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） |
| 630.67 | 358.63 | 175.85% |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 投入 | 预算执行（35分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部分批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分预算完成率≥95%的，得9分预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分 | 100% | 100% | 10 |
| 预算调整率（10分） | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算率）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整过程预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金综合（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 100% | 76% | 0 |
| 支出进度率（10分） | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）\*100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）\*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。 | 100% | 100% | 10 |
| 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。 | 0% | 0 | 5 |
| 过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 5 |
| 资产管理规范性（5分）  | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 5 | 5 | 5 |
| 资金使用合规性（10分） | 10 | 部门（单位）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（单位）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；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 10 | 10 | 10 |
| 效果 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 5 | 5 | 5 |
| 行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 5 | 5 | 5 |
| 专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 10 | 10 | 10 |
| 专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 10 | 10 | 10 |
| 专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要；2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要；3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。 | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 15 | 15 | 15 |
| 评价结果（优、良、中、差）：优 | 总 分： | 90 |
| 黄石港区2022年度部门整体支出绩效自评表 |
| 单位（盖章） |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 填报单位 | 黄石港区江北管理区 | 填报日期 | 2023年6月26日 |
| 基本支出决算数 | 560.67 | 项目支出决算数 | 70 |
| 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明细化情况。 | 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） | 3.1 | 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。 |
| 预算调整率（2分） | 1.2 | 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性程度。 | 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）。 |
|  过 程（30分） | 预算执行（20分） | 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。 |
| “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。 |
| 预算管理（10分） | 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项目的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） | 8 | 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） | 8 | 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。 |
| 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） | 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** | 97.3 |  |  |

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

根据2022年度项目绩效自评综述：项目全年预算数为65万元，执行数为70万元，完成预算116％。主要产出和效益：一是服务园区企业而新建的营商环境中心项目；二是为改善当地居民的精神文明建设而修建的江北社区文体中心改造项目。发现的问题及原因：一是项目前期可研设计等相关费用无资金来源支持；二是按项目申请一般债券后申请时间与工程进度时间存在差异，存在付款滞后的情况。下一步改进措施：一是向上级相关部门积极沟通，争取相关预算资金，完善各个项目程序，实时跟踪项目进度；二是按照规定对于能纳入预算申请的项目资金积极争取，提前规划，合理利用资金。

1. **绩效评价结果应用情况。**

黄石港区江北管理区开展部门整体支出绩效自评工作，针对各项指标逐项进行考核。项目支出围绕优化营商环境中心改造，江北社区文体中心改造项目进行，重点项目安排率达到100%。2022年主要围绕提质增效，着力园区经济发展；保障民生，增进民生福祉；便民安民，创建平安社区；安全生产大检查大整治四个方面开展部门工作。在预算执行过程中我单位全额完成年初预算数，2022年在年初预算的基础上调整预算至630.67万元，主要为落实园区基础设施建设等而追加的项目支出。相关支付进度均按照相关政策要求按规按时支付。在工作过程中我单位不断健全完善相关制度，建立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，相关管理制度得到有效执行。

第四部分 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)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)反应各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出反应除上述项目外的一般公共服务支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行项反应行政单位（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）一般行政管理事务项反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.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应其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设项反应用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设项反应新建公路支出，公路改建支出。

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(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。

第五部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

（主要内容）

二、2022年度XX项目绩效评价报告

（主要内容）

三、……