

# 肖湾财街道办事处政所 2022 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 肖湾街道办事处财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 肖湾街道办事处财政所 2022 年度部门决算 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明细表
- 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 肖湾街道办事处财政所 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 肖湾街道办事处财政所概况

### 一、部门主要职责

肖湾街道办事处财政所的主要职能职责是：为肖湾街道办事处履行各项职能的基础和保障，是落实强农惠农和改善民生政策的直接组织者，实施者。预算管理，组织协调收入财政政策执行及农村三资委托代理服务。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，肖湾街道办事处财政所决算由实行独立核算的肖湾办事处财政所本级决算组成。

纳入肖湾街道办事处财政所 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

肖湾街道办事处财政所无内设机构，肖湾街道办事处财政所实有人数 8 人，总编制数 7 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 7 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表						公开01表
						金额单位：万元
部门：襄阳市襄州区肖湾街道办事处财政所						
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
行次		1	行次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	139.87	一、一般公共服务支出	32	115.84	
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	7.31	
	9		九、卫生健康支出	40	5.42	
	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	0.00	
	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	11.31	
	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	
	27		本年支出合计	58	139.87	
本年收入合计	28	139.87	结余分配	59	0.00	
使用非财政拨款结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
年初结转和结余	30	0.00		61		
总计	31	139.87	总计	62	139.87	

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：襄阳市襄州区肖湾街道办事处财政所								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		139.87	139.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31	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：襄阳市襄州区肖湾街道办事处财政所								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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		139.87	139.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共预算支出	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.31	11.31	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：襄阳市襄州区肖湾街道办事处财政所										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	139.87	一、一般公共预算支出	33	115.84	115.84	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	7.31	7.31	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	5.42	5.42	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	0.00	0.00	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	11.31	11.31	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		
	27	139.87	本年支出合计	59	139.87	139.87	0.00	0.00		
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00		
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61						
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62						
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63						
	32	139.87	总计	64	139.87	139.87	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入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					
部门：襄阳市襄州区肖湾街道办事处财政所					公开05表
					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		139.87	139.87	0.00	
201	一般公共预算服务支出	115.84	115.84	0.00	
20106	财政事务	115.84	115.84	0.00	
2010650	事业运行	115.84	115.84	0.00	
208	社会保障和就业支出	7.31	7.31	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.31	7.31	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31	0.00	
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	
221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	
22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	
2210201	住房公积金	11.31	11.31	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								
部门：襄阳市襄州区肖湾街道办事处财政所								公开06表
人员经费								金额单位：万元
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	121.16	302	商品和服务支出	18.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.21	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.98	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.93	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.31	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	2.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.71	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	0.00	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	0.22	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	0.60	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	2.23	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	0.43	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	0.72	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.49			
人员经费合计		121.16	公用经费合计					18.71

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							
部门：襄阳市襄州区肖湾街道办事处财政所							公开07表
							金额单位：万元
项目			本年支出				
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

说明：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

A		B		C		D		E		F		G	
国有资本经营预算财政拨款支出决算表													
部门：襄阳市襄州区肖湾街道办事处财政所												公开08表	
												金额单位：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。													

说明：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L	
财政拨款“三公”经费支出决算表																							
部门：襄阳市襄州区肖湾街道办事处财政所																						公开09表	
																						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							
1		2		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	6		7		8		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	12							
0.22		0.00		0.00	0.00	0.00	0.22		0.22		0.00		0.00	0.00	0.00	0.22							
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。																							

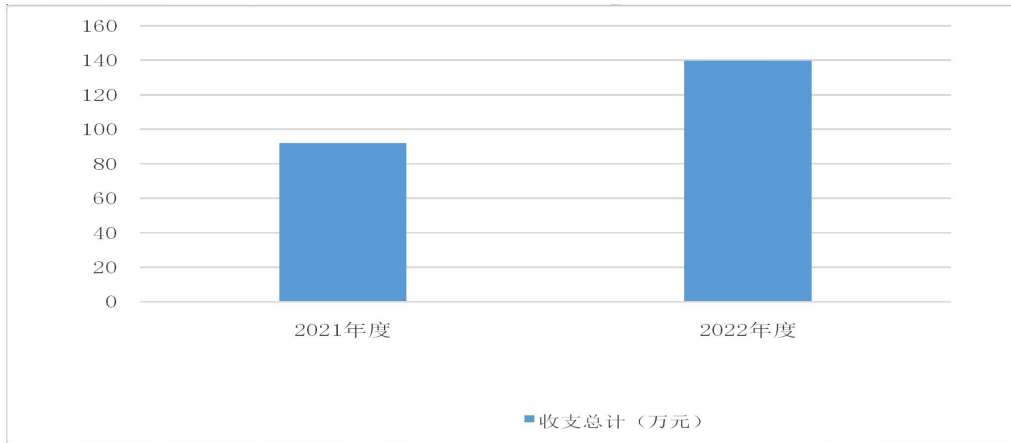
### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 139.87 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 47.62 万元，增长 51.62 %，主要原因是补发 2019-2022 年所有人员批复工资。

图 1：收、支决算总计变动情况

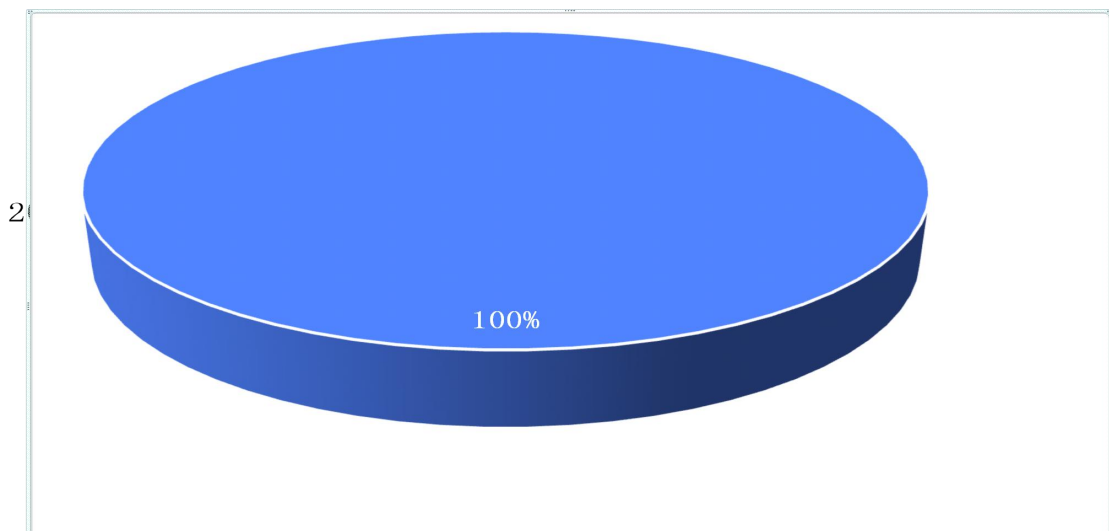




## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 139.87 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 47.62 万元，增长 51.62 %。其中：财政拨款收入 139.87 万元，占本年收入 100%；上级补助收入\_\_万元，占本年收入\_\_%；事业收入\_\_万元，占本年收入\_\_%；经营收入\_\_万元，占本年收入\_\_%；附属单位上缴收入\_\_万元，占本年收入\_\_%；其他收入\_\_万元，占本年收入\_\_%。

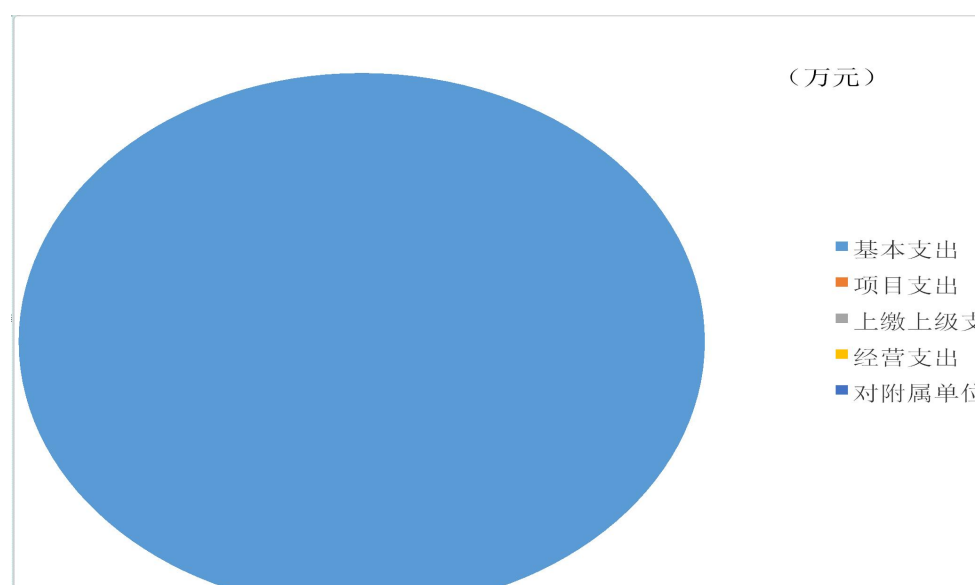
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 139.87 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 47.62 万元，增长 51.62 %。其中：基本支出 139.87 万元，占本年支出 100 %；项目支出      万元，占本年支出      %；上缴上级支出      万元，占本年支出      %；经营支出      万元，占本年支出      %；对附属单位补助支出      万元，占本年支出      %。

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

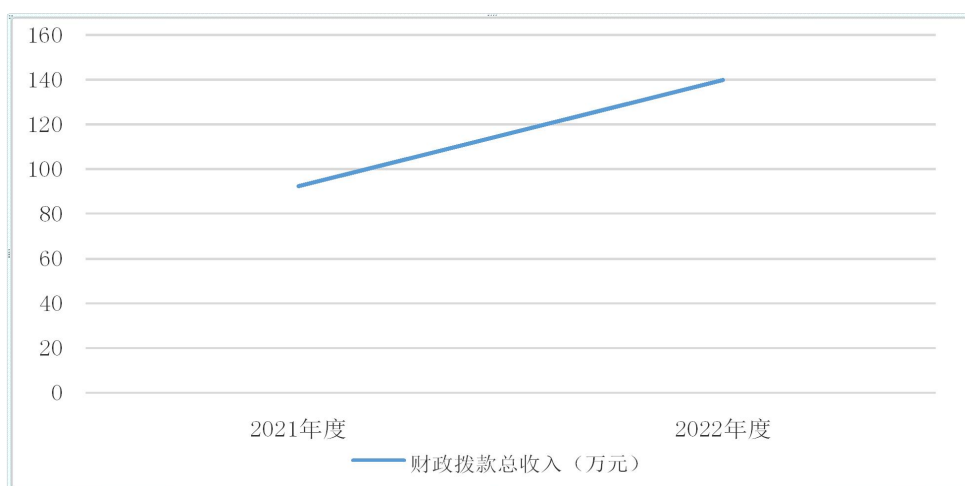
2022 年度财政拨款收、支总计均为 139.87 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.62 万元，增长 51.62 %。主要原因是补发 2019-2022 年所有人员批复工资。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 139.87 万元，比 2021 年度决算数增加 47.62 万元，增长 51.62 %，主要原因是补发 2019-2022 年所有人员批复工资。



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0万元。增加（减少）主要原因是……。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0万元。增加（减少）主要原因是……。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出139.87万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.62万元，增长51.62%。主要原因是补发2019-2022年所有人员批复工资。

### （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139.87万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出115.84万元，占82.82%。主要是用于本年工资发放及补发2019-2022年所有人员批复

工资。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 7.31 万元，占 5.23 %。主要是用于工作人员社保缴纳。

3. 卫生健康支出（类）支出 5.42 万元，占 3.87 %。主要是用于工作人员医保缴纳。

4. 住房保障支出（类）支出 11.31 万元，占 8.08 %。主要是用于工作人员住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算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 89.12 万元，支出决算为 139.87 万元，完成年初预算的 151.26 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 65.09 万元，支出决算为 115.84 万元，完成年初预算的 177.97 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是补发 2019-2022 年所有人员批复工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.31 万元，支出决算为 7.31 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：按预算标准缴纳社保。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.42 万元，支出决算为 5.42 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：按预算标准缴纳医保。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.31 万元，支出决算为 11.31 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：按预算标准缴纳住房公积金。

## 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 139.87 万元，其中：

人员经费 121.16 万元，主要包括：基本工资 49.21 万元、津贴补贴 23.98 万元、奖金 0.3 万元、伙食补助费、绩效工资 12.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.23 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 5.42 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 11.31 万元、医疗费、其他工资福利支出 10.71 万元、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.71 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、印刷费 0.77 万元、咨询费、手续费、水费 0.29 万元、电费 0.85 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.86 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 2.5 万元、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费 0.22 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 0.6 万元、委托业务费、工会经费 2.23 万元、福利费 0.43 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 0.72 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 5.49 万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 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。

**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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100 %。较上年减少 5.65 万元，下降 2568.18 %。决算数等于预算数的主要原因：严格按照三公经费支出标准执行。决算数较上年减

少的主要原因：严格按照中央八项规定及三公经费支出标准执行。

（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  万元，完成预算的  0  %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0  %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：  。决算数较上年增加（减少）的主要原因：  。

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：  。

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  %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：  。决算数较上年增加（减少）的主要原因：  。其中：

(1) 公务用车购置费支出  0  万元，主要是……。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，主要用于……。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。

3. 公务接待费预算为  0.22  万元，支出决算为  0.22  万元，完成预算的  100  %，较上年减少  5.65  万元，下降  2568.18  %。决算数等于预算数的主要原因严格按照中央

八项规定及三公经费支出标准执行。

其中：外宾接待支出\_\_0\_\_万元，主要是开展....工作。2022年共接待来访团组\_\_0\_\_个，\_\_0\_\_人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是.....。

国内公务接待支出0.22万元，接待对象主要是企业考察人员及同系统工作人员，主要是开展开展招商引资、交流学习工作。2022年共接待国内来访团组3个，25人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出说明

我单位性质为事业单位无机关运行经费。

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 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），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/.....等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

#### 十一、政府采购支出说明

我单位 2022 年度无政府采购支出。

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 XX 万元、政府采购工程支出 XX 万元、政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额 XX 万元，



占政府采购支出总额的 XX%，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占授予中小企业合同金额的 XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 XX%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本单位 2021 年度未要求开展一般公共预算项目支出绩效自评。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中没有需要反映所有项目绩效自评结果。

### （三）绩效评价结果应用情况。

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。例如：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

合等。

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。例如：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等。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出。**

本单位 2022 年无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位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：指区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：指区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：指区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、结转至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）财政事务（款）事业运行（项）
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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至下年

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。

本单位无其他专用名词解释。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本部门 2022 年度未要求开展一般公共预算项目支出绩效自评。

### 二、2022 年度肖湾财政所项目绩效评价报告

附件 2-2：↵

#### 2022 年度肖湾财政所项目自评报告↵

(格式)↵

##### 一、自评结论↵

(一) 自评得分↵

(二) 绩效目标完成情况↵

1、执行率情况。↵

2、完成的绩效目标。↵

3、未完成的绩效目标。↵

(三) 存在的问题和原因↵

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。↵

(四) 下一步拟改进措施↵

1、下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。↵

2、拟与预算安排相结合情况。↵

附件：XX 年度 XX 项目自评表（附后，格式参见附 1）↵

##### 二、佐证材料↵

(一) 基本情况↵

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。↵

2、简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。↵

(二) 部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

(三) 绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析 (包括完成情况和偏离原因等)

2、绩效目标完成情况分析 (包括完成情况和偏离原因

等)

(1) 产出指标完成情况分析。

(2) 效益指标完成情况分析。

(3) 满意度指标完成情况分析。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

(五) 其他佐证材料

根据预算绩效管理要求，本单位 2022 年度未要求开展一般公共预算项目支出绩效自评。

三、2022 年度肖湾财政所项目绩效自评表

附件 2-1 :

2022 年度肖湾财政所项目自评表

填报单位：肖湾财政所

填报日期： 年 月 日

项目名称		无					
主管部门		项目责任单位		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、上级财政转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			无	无	无	无	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标						
	效益 指标						
	满意度 指标						
	年度 绩效 目标 2						
总分							



偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

根据预算绩效管理要求，本单位 2022 年度未要求开展一般公共预算项目支出绩效及自评表。