

2022年度

天问街道办事处部门决算

# 目录

## 第一部分 天问街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 天问街道办事处概况

## 一、部门职责

(一) 在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(二) 负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成区级财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；发展街道经济，管理街道国有资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

(三) 负责街道辖区道路、环境、卫生综合整治工作。

(四) 负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

(五) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育、卫计、人社管理、劳动就业、安全生产管理、信访、民兵、兵役等工作。

(六) 负责社区资金专户存储、核拨和监督管理；指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

(七) 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。天问街道办事处内设机构包括：社会事业综合服务中心和政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、环境卫生服务中心。

(二) 决算单位构成。天问街道办事处 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：天问街道办事处本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：岳阳市屈原管理区天问街道办事处

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 938.29 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 399.31 |
| 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 | 3.16   |
| 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 | 1.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2.52   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.46   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 90.63  |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 126.12 |
|                  | 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 | 227.80 |
|                  | 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 | 0.23   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 86.89  |
|                  | 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 | 0.17   |
|                  |    |        |                 |    |        |

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 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 | 938.29 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 938.29 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 |        |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 938.29 | <b>总计</b>       | 62 | 938.29 |

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

部门：岳阳市屈原管理区天问街道办事处

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                     | 938.29 | 938.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 399.31 | 399.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20101        | 人大事务                | 5.80   | 5.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010199      | 其他人大事务支出            | 5.80   | 5.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 379.95 | 379.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行                | 306.18 | 306.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 60.84  | 60.84  | 0.00   | 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 | 12.93  | 12.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20111        | 纪检监察事务              | 0.35   | 0.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出          | 0.35   | 0.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20113        | 商贸事务                | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2011308      | 招商引资                | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20133        | 宣传事务                | 3.20   | 3.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013399      | 其他宣传事务支出            | 3.20   | 3.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |               |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|---------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 204     | 公共安全支出        | 3.16  | 3.16  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406   | 司法            | 0.76  | 0.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传          | 0.76  | 0.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出      | 2.40  | 2.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出      | 2.40  | 2.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 1.00  | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00  | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00  | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 2.52  | 2.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务        | 0.12  | 0.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出    | 0.12  | 0.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828   | 退役军人管理事务      | 2.40  | 2.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出  | 2.40  | 2.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出        | 0.46  | 0.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生          | 0.46  | 0.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理  | 0.46  | 0.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出        | 90.63 | 90.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 32.04 | 32.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设     | 32.04 | 32.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      | 52.59 | 52.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生      | 52.59 | 52.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                 |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|-----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21299   | 其他城乡社区支出        | 6.00   | 6.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出        | 6.00   | 6.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出           | 126.12 | 126.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村            | 52.21  | 52.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行            | 52.20  | 52.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出        | 0.01   | 0.01   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革          | 68.91  | 68.91  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 68.91  | 68.91  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出         | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出         | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 227.80 | 227.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 227.80 | 227.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 227.80 | 227.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 0.23   | 0.23   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务          | 0.23   | 0.23   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出      | 0.23   | 0.23   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 86.89  | 86.89  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出       | 86.89  | 86.89  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造           | 3.10   | 3.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造          | 72.24  | 72.24  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出     | 11.55  | 11.55  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 0.17   | 0.17   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22401   | 应急管理事务   | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 0.17 | 0.17 | 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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：岳阳市屈原管理区天问街道办事处

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       |                     | 938.29 | 589.40 | 348.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 399.31 | 330.35 | 68.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务                | 5.80   | 5.80   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 5.80   | 5.80   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 379.95 | 311.00 | 68.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 306.18 | 243.22 | 62.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 60.84  | 54.84  | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.93  | 12.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 0.35   | 0.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 0.35   | 0.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |               |       |       |      |      |      |      |
|---------|---------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 20113   | 商贸事务          | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资          | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133   | 宣传事务          | 3.20  | 3.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出      | 3.20  | 3.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出        | 3.16  | 3.16  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406   | 司法            | 0.76  | 0.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传          | 0.76  | 0.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出      | 2.40  | 2.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出      | 2.40  | 2.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 1.00  | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00  | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00  | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 2.52  | 2.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务        | 0.12  | 0.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出    | 0.12  | 0.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828   | 退役军人管理事务      | 2.40  | 2.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出  | 2.40  | 2.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |        |        |      |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出         | 0.46   | 0.00   | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生           | 0.46   | 0.00   | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理   | 0.46   | 0.00   | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出         | 90.63  | 90.63  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 32.04  | 32.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设      | 32.04  | 32.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 52.59  | 52.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 52.59  | 52.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 6.00   | 6.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 6.00   | 6.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 126.12 | 126.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村           | 52.21  | 52.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行           | 52.20  | 52.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 0.01   | 0.01   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 68.91  | 68.91  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 68.91  | 68.91  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出        | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                 |        |       |        |      |      |      |
|---------|-----------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 2139999 | 其他农林水支出         | 5.00   | 5.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 227.80 | 28.66 | 199.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 227.80 | 28.66 | 199.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 227.80 | 28.66 | 199.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 0.23   | 0.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务          | 0.23   | 0.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出      | 0.23   | 0.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 86.89  | 6.55  | 80.33  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出       | 86.89  | 6.55  | 80.33  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造           | 3.10   | 0.00  | 3.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造          | 72.24  | 6.55  | 65.69  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出     | 11.55  | 0.00  | 11.55  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 0.17   | 0.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务          | 0.17   | 0.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出        | 0.17   | 0.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：岳阳市屈原管理区天问街道办事处

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出             |    |        |                    |                     |                      |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项 目            | 行次 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次            |    | 2      | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 938.29 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 399.31 | 399.31             | 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  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 36 | 3.16   | 3.16               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 37 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 1.00   | 1.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 2.52   | 2.52               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 9  | 0.00   | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.46   | 0.46               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 10 | 0.00   | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 11 | 0.00   | 十一、城乡社区支出      | 43 | 90.63  | 90.63              | 0.00                | 0.00                 |
|                | 12 | 0.00   | 十二、农林水支出       | 44 | 126.12 | 126.12             | 0.00                | 0.00                 |
|                | 13 | 0.00   | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 14 | 0.00   | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 227.80 | 227.80             | 0.00                | 0.00                 |
|                | 15 | 0.00   | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |

|               |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|               | 16 | 0.00   | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 17 | 0.00   | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 | 0.00   | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.23   | 0.23   | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 | 0.00   | 十九、住房保障支出       | 51 | 86.89  | 86.89  | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 | 0.00   | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 | 0.00   | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 | 0.00   | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.17   | 0.17   | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 | 0.00   | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 | 0.00   | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 | 0.00   | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 | 0.00   | 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 | 938.29 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 938.29 | 938.29 | 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 |        |        | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |        | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |        | 0.00 | 0.00 |
| <b>总计</b>     | 32 | 938.29 | <b>总计</b>       | 64 | 938.29 | 938.29 | 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

单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区天问街道办事处

| 项 目          |                     | 本年支出   |        |        |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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           |                     | 938.29 | 589.40 | 348.88 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 399.31 | 330.35 | 68.95  |
| 20101        | 人大事务                | 5.80   | 5.80   | 0.00   |
| 2010199      | 其他人大事务支出            | 5.80   | 5.80   | 0.00   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 379.95 | 311.00 | 68.95  |
| 2010301      | 行政运行                | 306.18 | 243.22 | 62.95  |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 60.84  | 54.84  | 6.00   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.93  | 12.93  | 0.00   |
| 20111        | 纪检监察事务              | 0.35   | 0.35   | 0.00   |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出          | 0.35   | 0.35   | 0.00   |
| 20113        | 商贸事务                | 10.00  | 10.00  | 0.00   |
| 2011308      | 招商引资                | 10.00  | 10.00  | 0.00   |
| 20133        | 宣传事务                | 3.20   | 3.20   | 0.00   |
| 2013399      | 其他宣传事务支出            | 3.20   | 3.20   | 0.00   |

|         |               |       |       |      |
|---------|---------------|-------|-------|------|
| 204     | 公共安全支出        | 3.16  | 3.16  | 0.00 |
| 20406   | 司法            | 0.76  | 0.76  | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传          | 0.76  | 0.76  | 0.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出      | 2.40  | 2.40  | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出      | 2.40  | 2.40  | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 1.00  | 1.00  | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00  | 1.00  | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00  | 1.00  | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 2.52  | 2.52  | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务        | 0.12  | 0.12  | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出    | 0.12  | 0.12  | 0.00 |
| 20828   | 退役军人管理事务      | 2.40  | 2.40  | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出  | 2.40  | 2.40  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出        | 0.46  | 0.00  | 0.46 |
| 21004   | 公共卫生          | 0.46  | 0.00  | 0.46 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理  | 0.46  | 0.00  | 0.46 |
| 212     | 城乡社区支出        | 90.63 | 90.63 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 32.04 | 32.04 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设     | 32.04 | 32.04 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      | 52.59 | 52.59 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生      | 52.59 | 52.59 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出      | 6.00  | 6.00  | 0.00 |

|         |                 |        |        |        |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|
| 2129999 | 其他城乡社区支出        | 6.00   | 6.00   | 0.00   |
| 213     | 农林水支出           | 126.12 | 126.12 | 0.00   |
| 21301   | 农业农村            | 52.21  | 52.21  | 0.00   |
| 2130104 | 事业运行            | 52.20  | 52.20  | 0.00   |
| 2130199 | 其他农业农村支出        | 0.01   | 0.01   | 0.00   |
| 21307   | 农村综合改革          | 68.91  | 68.91  | 0.00   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 68.91  | 68.91  | 0.00   |
| 21399   | 其他农林水支出         | 5.00   | 5.00   | 0.00   |
| 2139999 | 其他农林水支出         | 5.00   | 5.00   | 0.00   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 227.80 | 28.66  | 199.14 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 227.80 | 28.66  | 199.14 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 227.80 | 28.66  | 199.14 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 0.23   | 0.23   | 0.00   |
| 22001   | 自然资源事务          | 0.23   | 0.23   | 0.00   |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出      | 0.23   | 0.23   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出          | 86.89  | 6.55   | 80.33  |
| 22101   | 保障性安居工程支出       | 86.89  | 6.55   | 80.33  |
| 2210103 | 棚户区改造           | 3.10   | 0.00   | 3.10   |
| 2210108 | 老旧小区改造          | 72.24  | 6.55   | 65.69  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出     | 11.55  | 0.00   | 11.55  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 0.17   | 0.17   | 0.00   |
| 22401   | 应急管理事务          | 0.17   | 0.17   | 0.00   |

|         |          |      |      |      |
|---------|----------|------|------|------|
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 0.17 | 0.17 | 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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区天问街道办事处

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称            | 决算数  |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-----------------|------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 257.55 | 302          | 商品和服务支出   | 316.24 | 307          | 债务利息及费用支出       | 0.00 |        |
| 30101        | 基本工资           | 103.37 | 30201        | 办公费       | 15.04  | 30701        | 国内债务付息          | 0.00 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 16.62  | 30202        | 印刷费       | 32.42  | 30702        | 国外债务付息          | 0.00 |        |
| 30103        | 奖金             | 20.52  | 30203        | 咨询费       | 12.02  | 310          | 资本性支出           | 0.00 |        |
| 30106        | 伙食补助费          | 8.00   | 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        | 0.00   | 31002        | 办公设备购置          | 0.00 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.27  | 30206        | 电费        | 3.49   | 31003        | 专用设备购置          | 0.00 |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2.70   | 30207        | 邮电费       | 12.17  | 31005        | 基础设施建设          | 0.00 |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10.13  | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31006        | 大型修缮            | 0.00 |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 3.25   | 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       | 1.69   | 30211        | 差旅费       | 1.80   | 31008        | 物资储备            | 0.00 |        |
| 30113        | 住房公积金          | 23.94  | 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    | 98.11  | 31010        | 安置补助            | 0.00 |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 43.06  | 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      | 15.61  | 30215        | 会议费       | 2.46   | 31012        | 拆迁补偿            | 0.00 |        |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 3.08   | 31013        | 公务用车购置          | 0.00 |        |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 8.05   | 31019        | 其他交通工具购置        | 0.00 |        |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.21   | 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           | 10.36  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   | 31099        | 其他资本性支出         | 0.00 |        |
| 30306        | 救济费            | 0.05   | 30226        | 劳务费       | 22.67  | 399          | 其他支出            | 0.00 |        |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 15.90  | 39906        | 赠与              | 0.00 |        |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 1.00   | 39907        | 国家赔偿费用支出        | 0.00 |        |
| 30309        | 奖励金            | 1.00   | 30229        | 福利费       | 1.07   | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组 | 0.00 |        |
| 30310        | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护  | 0.00   | 39999        | 其他支出            | 0.00 |        |
| 30311        | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 9.71   |              |                 |      |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 4.20   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |              |                 |      |        |
|              |                | 0.00   | 30299        | 其他商品和服务支  | 77.06  |              |                 |      |        |
| 人员经费合计       |                | 273.16 | 公用经费合计       |           |        |              |                 |      | 316.24 |

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：岳阳市屈原管理区天问街道办事处

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：万元

部门：

| 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 8.30 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 8.30      | 8.05 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 8.05      |

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

## 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年度收入总计938.29万元，与上年相比，减少9.54万元，减少1.01%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

2022年度支出总计938.29万元，与上年相比，减少9.54万元，减少1.01%，主要是因为压缩日常公用经费。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计938.29万元，其中：财政拨款收入938.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计938.29万元，其中：基本支出589.40万元，占62.82%；项目支出348.88万元，占37.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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938.29万元，与上年相比，减少9.54万元，减少1.01%，主要是因为压缩日常公用经费。

## 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

2022年度财政拨款支出938.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加减少9.54万元，减少1.01%，主要是因为压缩日常公用经费。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出938.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出399.31万元，占42.56%；公共安全（类）支出3.16万元，占0.34%；

文化旅游体育与传媒（类）支出1万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出2.52万元，占0.27%；卫生健康（类）支出0.46万元，占0.05%；城乡社区（类）支出90.63万元，占9.66%；农林水（类）支出126.12万元，占13.44%；资源勘探工业信息等（类）支出227.8万元，占24.28%；自然资源海洋气象等（类）支出0.23万元，占0.02%；住房保障（类）支出86.89万元，占9.26%；灾害防治及应急管理（类）支出0.17万元，占0.02%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为959.86万元，支出决算数为938.29万元，完成年初预算的97.75%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为4.2万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的138.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大阵地建设宣传费用增加。

2、一般公共服务（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316.16万元，支出决算为306.18万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩各部门日常办公经费。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为62万元，支出决算为60.84万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制数据有细小偏差。

4、一般公共服务（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）。

年初预算为24万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的53.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，从严控制公用经费支出。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的35%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：实际活动开展产生的经费与年初预算编制存在细小偏差。

6、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为12万元，支出决算为10万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：招商引资外出招商活动减少。

7、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为4.5万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的71.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：多渠道采取线上宣传模式，印刷宣传费用相对减少。

8、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为2万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：多渠道采取线上宣传模式，司法印刷宣传费用相对减少。

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际活动开展产生的经费与年初预算编制存在细小偏差。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时未考虑到此方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：民政方面支出的增加。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常退役军人补助的增加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为2万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年储备应急物资充足，费用相对减少。

14、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）。

年初预算为40万元，支出决算为32.04万元，完成年初预算的80.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区基础设施建设维修工程增加。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为40万元，支出决算为52.59万元，完成年初预算的131.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大力开展人居环境整治，环境卫生整治、垃圾分类等项目费用增加。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为6万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区开展活动开支增加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为40万元，支出决算为52.20万元，完成年初预算的130.5%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：水利方面维修改造支出增加。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算编制不精确。

19、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60万元，支出决算为68.91万元，完成年初预算的114.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加村级补助。

20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制有偏差。

21、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为250万元，支出决算为227.8万元，完成年初预算的91.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，招商引资相对减少。

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制时未将此项目列入。

23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为5万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的25.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：棚户区方面维修改造支出的减少。

24、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68万元，支出决算为72.24万元，完成年初预算的106.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老旧小区改造工程费用的增加。

25、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居

工程支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的57.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他工程部分费用未结算，导致数据有偏差。

26、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发应急支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出589.40万元，其中：

人员经费273.16万元，占基本支出的46.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、职业年金缴费、医疗费补助、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金。

公用经费316.24万元，占基本支出的53.65%，主要包括维修（护）费、其他商品和服务支出、印刷费、劳务费、办公费、委托业务费、公务接待费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、培训费、会议费、水费、咨询费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为8.3万元，支出决算为8.05万元，完成预算的96.99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为8.30万元，支出决算为8.05万元，完成预算的

96.99%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待，与上年相比减少0.25万元，减少3.01%，减少的主要原因是压缩公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.05万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.05万元，全年共接待来访团组16个、来宾325人次，主要是接待上级部门开展活动、上级部门调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出316.24万元，比上年决算数增加143.02万元，增长82.57%。主要原因是：房屋、道路等改造维修工程费用的增加。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.46万元，用于召开4次会议，人数230人，内

容为党工委扩大会议、党员冬春训会议、新年工作大会、综治民调会议；开支培训费3.08万元，用于开展5次培训活动，人数492人，内容为人口普查培训、安全生产培训、司法培训、党建培训、禁毒培训。2022年度本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度无政府采购支出。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

2022年我街道整体支出按照区财政局下达的预算批复，严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的采购支出均过政府采购流程。本年我街道充分节约使用经费，基本支出较好地控制在预算额度内。

### （二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2022年我街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、建立了经费支出公示机制，提高了经费支出的公开透明性。按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示。

2、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理

流程、审批手续的完整。

3、强化资金使用的监督管理及预算管理。一是规范公务接待，严格按照公务接待管理制度执行，本年公务接待费用大大减少；二是规范安全生产培训、宣传活动，严格办公用房管理等，控制办公经费开支；三是严格财务管理，严格财务的审核把关，对各科室实行经费支出限额管理，严控经费支出，落实项目资金专款专用。

### **（三）项目产出及社会效益评价**

1、经济运行总体平稳。面对经济下行压力，我们抓实争资争项、招商引资、项目建设、三资改革等重点，全年完成税收收入1000余万，争取项目资金1100余万，清理规范国有资产，街道社区两级财政大局稳定，无历史欠账，兜牢基层“三保”底线。

2、城镇建设有力推进。借鉴浙江未来社区建设理念，加强城镇规划设计，积极筹资融资，稳步推进特色天问、品质天问、活力天问、魅力天问“四个天问”建设。全年争取发改老旧小区改造项目资金930万，住建老旧小区改造和棚户区改造项目3个；棚改遗留问题化解清零，收储城镇建设用地30余亩。

3、园区发展持续巩固。按照“七化”要求对德科工业园软硬件全面提质改造，出台园区入驻管理制度，积极为园区企业排忧解难，投资过亿的金刚电缆和绿水环保正式建成投产。

4、民生保障全面落实。全年发放低保、临救、残疾人补贴、优抚救助和解“三难”等民生资金100余万，超额完成医保和养老保险征缴任务；因时因势优化疫情防控措施，平稳有序过渡到“保健康、防重症”阶段。

5、社会治理不断加强。抓实综治维稳，获评全市信访工作示范街道、禁毒工作先进街道。抓牢安全生产，常态化开展安全生产大排查，整改路灯、交通标识标牌、违建房等安全隐患，积极应对低温雨雪冰冻灾害。

6、党的建设全面从严。深入开展“四亮”主题活动和学习贯彻党的二十大精神，建强社区党建阵地，打造五彩之家和爱心驿站，成立金党徽、银五老、红豆苗、绿管家、青桑梓五支服务队；切实加强党员干部廉政教育，积极创建清廉机关和清廉社区。

## **（二）存在的问题及原因分析**

1、财务管理制度建立不够完善，制度执行力度偏弱，财务管理监督措施有待加强。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

# 第四部分

## 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

# 第五部分

## 附件

# 2022 年度天问街道办事处 部门（单位）整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

天问街道是区委、区管委的派出机构，按照《屈原管理区天问街道办事处机关主要职责内设机构和人员编制规定》（屈发〔2012〕8号）规定，天问街道机关综合设置4个公益性事业站所（社会事业综合服务中心和政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、环境卫生服务中心），正科级，财政全额拨款，实行区、街共管，以街道办事处管理为主，街道下辖桔园、凤凰2个社区。

街道干部职工总编制数共24人，行政编9人、事业编15人（社会事业综合服务中心和政务（便民）服务中心5人、环境卫生服务中心3人、退役军人服务站2人、综合行政执法大队5人）；在编在岗实有18人，其中：科级领导干部7人（正科3人、副科4人），非领导职务干部11人（主任科员1人、科员5人其中享受副科待遇3人、管理岗九级2人、专技岗十二级1人、专技岗十三级1人、专技岗十二级1人）；街道、社区在职人员32人，离退休人员12人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出559.86万元，其中：人员经费273.16万元，公用经费316.24万元。

2022年“三公”经费预算数为8.3万元，决算数为8.05万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车运行维护费预算数为0万元，公务用车运行维护费决算数为0万元，公务用车保有量0辆，公务接待费预算数为8.3万元，公务接待费决算数为8.05万元。

### （二）项目支出情况

2022 年度财政拨款项目支出 348.88 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务经费、运行维护经费等。其中：招商引资产业扶持专项支出 348.88 万元，主要用于引进好的产业、扶植创新创业、提供良好的投资环境、保障招商引资工作的圆满完成等方面。

### 三、政府性基金预算支出情况

2022 年度本单位无政府性基金预算支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

2022 年度本单位无社会保险基金预算支出。

### 六、部门整体支出绩效情况

#### （一）经济性评价

2022 年我街道整体支出按照区财政局下达的预算批复，严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的采购支出均过政府采购流程。本年我街道充分节约使用经费，基本支出较好地控制在预算额度内。

#### （二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2022 年我街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、建立了经费支出公示机制，提高了经费支出的公开透明性。按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示。

2、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

3、强化资金使用的监督管理及预算管理。一是规范公务接待，严格按照公务接待管理制度执行，本年公务接待费用大大减少；二是规范安全生产培训、宣传活动，严格办公用房管理等，控制办公经费开支；三是严格财务管理，严格财务的审核把关，对各科室实行经费支出限额管理，严控经费支出，落实项目资金专款专用。

### （三）项目产出及社会效益评价

1、经济运行总体平稳。面对经济下行压力，我们抓实争资争项、招商引资、项目建设、三资改革等重点，全年完成税收收入 1000 余万，争取项目资金 1100 余万，清理规范国有资产，街道社区两级财政大局稳定，无历史欠账，兜牢基层“三保”底线。

2、城镇建设有力推进。借鉴浙江未来社区建设理念，加强城镇规划设计，积极筹融资，稳步推进特色天问、品质天问、活力天问、魅力天问“四个天问”建设。全年争取发改老旧小区改造项目资金 930 万，住建老旧小区改造和棚户区改造项目 3 个；棚改遗留问题化解清零，收储城镇建设用地 30 余亩。

3、园区发展持续巩固。按照“七化”要求对德科工业园软硬件全面提质改造，出台园区入驻管理制度，积极为园区企业排忧解难，投资过亿的金刚电缆和绿水环保正式建成投产。

4、民生保障全面落实。全年发放低保、临救、残疾人补贴、优抚救助和解“三难”等民生资金 100 余万，超额完成医保和养老保险征缴任务；因时因势优化疫情防控措施，平稳有序过渡到“保健康、防重症”阶段。

5、社会治理不断加强。抓实综治维稳，获评全市信访工作示范街道、禁毒工作先进街道。抓牢安全生产，常态化开展安全生产大排查，整改路灯、交通标识标牌、违建房等安全隐患，积极应对低温雨雪冰冻灾害。

6、党的建设全面从严。深入开展“四亮”主题活动和学习贯彻党的二十大精神，建强社区党建阵地，打造五彩之家和爱心驿站，成立金党徽、银五老、红豆苗、绿管家、青桑梓五支服务队；切实加强党员干部廉政教育，积极创建清廉机关和清廉社区。

## 七、存在的问题及原因分析

（一）财务管理制度建立不够完善，制度执行力度偏弱，财务管理监督措施有待加强。

（二）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需提高，预算执行力度还要进一步加强。

## 八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及日常管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训，切实提高财政所人员业务水平。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

## 十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
4. 政府性基金预算支出情况表
5. 国有资本经营预算支出情况表
6. 社会保险基金预算支出情况表

## 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|                          |                           |                           |              |              |              |                 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 财政供养人员情况（人）              | 编制数                       |                           | 2022 年实际在职人数 |              | 控制率          |                 |
|                          | 24                        |                           | 18           |              | 75%          |                 |
| 经费控制情况（万元）               | 2021 年决算数                 |                           | 2022 年预算数    |              | 2022 年决算数    |                 |
| 三公经费                     | 8.4                       |                           | 8.3          |              | 8.05         |                 |
| 1、公务用车购置和维护经费            |                           |                           |              |              |              |                 |
| 其中：公车购置                  |                           |                           |              |              |              |                 |
| 公车运行维护                   |                           |                           |              |              |              |                 |
| 2、出国经费                   |                           |                           |              |              |              |                 |
| 3、公务接待                   | 8.4                       |                           | 8.3          |              | 8.05         |                 |
| 项目支出：                    | 418.96                    |                           | 400          |              | 348.88       |                 |
| 1、业务经费                   | 418.96                    |                           | 400          |              | 348.88       |                 |
| 2、运行维护经费                 |                           |                           |              |              |              |                 |
| .....                    |                           |                           |              |              |              |                 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行）         |                           |                           |              |              |              |                 |
| .....                    |                           |                           |              |              |              |                 |
| 公用经费                     | 173.22                    |                           | 185.4        |              | 316.24       |                 |
| 其中：办公经费                  | 18.08                     |                           | 13           |              | 9.4          |                 |
| 水费、电费、差旅费                | 11.9                      |                           | 14.8         |              | 4.7          |                 |
| 会议费、培训费                  | 5.61                      |                           | 7.4          |              | 5.54         |                 |
| 政府采购金额                   | ——                        |                           |              |              |              |                 |
| 部门基本支出预算调整               | ——                        |                           |              |              |              |                 |
| 楼堂馆所控制情况<br>（2022 年完工项目） | 批复规模<br>（m <sup>2</sup> ） | 实际规模<br>（m <sup>2</sup> ） | 规模控制<br>率    | 预算投资<br>（万元） | 实际投资<br>（万元） | 投资概<br>算控制<br>率 |
|                          |                           |                           |              |              |              |                 |
| 厉行节约保障措施                 |                           |                           |              |              |              |                 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

# 2022 年度部门整体支出绩效自评表

| 区级预算部门名称        | 岳阳市屈原管理区天问街道办事处                                                                                                                                                           |             |              |                                                                                   |         |         |    |             |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|-------------|--|
| 年度预算申请(万元)      |                                                                                                                                                                           | 年初预算数       | 全年预算数        | 全年执行数                                                                             | 分值      | 执行率     | 得分 |             |  |
|                 | 年度资金总额                                                                                                                                                                    | 959.86      | 959.86       | 938.29                                                                            | 10      | 97.75%  | 9  |             |  |
|                 | 按收入性质分:                                                                                                                                                                   |             |              | 按支出性质分:                                                                           |         |         |    |             |  |
|                 | 其中: 一般公共预算: 884.92                                                                                                                                                        |             |              | 其中: 基本支出: 559.86                                                                  |         |         |    |             |  |
|                 | 政府性基金拨款:                                                                                                                                                                  |             |              | 项目支出: 400                                                                         |         |         |    |             |  |
|                 | 纳入专户管理的非税收入拨款: 20                                                                                                                                                         |             |              |                                                                                   |         |         |    |             |  |
| 其他资金: 54.94     |                                                                                                                                                                           |             |              |                                                                                   |         |         |    |             |  |
| 年度总体目标          | 预期目标                                                                                                                                                                      |             |              | 实际完成情况                                                                            |         |         |    |             |  |
|                 | 目标 1: 按预算控制数编制好 2022 年度预算工作, 保证资金安全, 财政资金管理环节畅通, 内部监督控制机制完备, 确保街道办事处、社区的顺利运转。<br>目标 2: 全面履行和承担职能: 一是争资争项, 促进街道经济发展; 二是强化公共服务, 着力改善民生; 三是加强社会管理, 维护社会稳定; 四是推进基层民主, 促进社会和谐。 |             |              | 1、2022 年度预算编制工作顺利开展并进行了公开。<br>2、各部门积极开展街道争资争项工作, 给街道带来了经济效益。<br>3、街道整体工作及目标完成率达标。 |         |         |    |             |  |
| 绩效指标            | 一级指标                                                                                                                                                                      | 二级指标        | 三级指标         | 年度指标值                                                                             | 实际完成值   | 分值      | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                 | 产出指标<br>(50 分)                                                                                                                                                            | 数量指标        | 1、开展党员活动     |                                                                                   | 12 次    | 12 次    | 5  | 5           |  |
|                 |                                                                                                                                                                           |             | 2、帮扶资助困难家庭   |                                                                                   | 30 户    | 30 户    | 5  | 5           |  |
|                 |                                                                                                                                                                           | 质量指标        | 1、创建“三无”社区   |                                                                                   | ≧98%    | 98%     | 5  | 5           |  |
|                 |                                                                                                                                                                           |             | 2、环境卫生状况良好   |                                                                                   | ≧96%    | 98%     | 5  | 5           |  |
|                 |                                                                                                                                                                           | 时效指标        | 1、帮扶资助困难家庭   |                                                                                   | 12 月底之前 | 12 月底完成 | 5  | 5           |  |
|                 |                                                                                                                                                                           |             | 2、开展党员活动     |                                                                                   | 12 月底之前 | 12 月底完成 | 5  | 5           |  |
|                 |                                                                                                                                                                           |             | 3、环境卫生状况     |                                                                                   | 12 月底之前 | 12 月底完成 | 8  | 6           |  |
|                 |                                                                                                                                                                           | 成本指标        | 1、环境卫生整治费用   |                                                                                   | 15 万元   | 30 万元   | 5  | 5           |  |
|                 |                                                                                                                                                                           |             | 2、困难帮扶家庭     |                                                                                   | 10 万元   | 52 万元   | 7  | 4           |  |
|                 | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                                                                            | 经济效益指标      | 解决下岗职工就业补贴工资 |                                                                                   | 20 万元   | 20 万    | 6  | 6           |  |
|                 |                                                                                                                                                                           | 社会效益指标      | 1、生活环境舒适度    |                                                                                   | ≧96%    | 100%    | 6  | 6           |  |
|                 |                                                                                                                                                                           |             | 2、调解居民矛盾纠纷   |                                                                                   | ≧98%    | 100%    | 6  | 6           |  |
|                 |                                                                                                                                                                           | 生态效益指标      | 居民生活环境       |                                                                                   | ≧95%    | 98%     | 6  | 5           |  |
|                 | 可持续影响指标                                                                                                                                                                   | 改善居民生活和居住环境 |              | 12 月底之前                                                                           | 12 月底完成 | 6       | 6  |             |  |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                 | 居民满意度       |              | ≧98%                                                                              | 99%     | 10      | 9  |             |  |
| 总分              |                                                                                                                                                                           |             |              |                                                                                   |         | 100     | 92 |             |  |

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

## 2022 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称             | 招商引资产业扶持                                          |                        |                          |                    |             |             |    |                 |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|----|-----------------|
| 主管部门               |                                                   |                        |                          |                    | 实施单位        |             |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                   | 年初<br>预算数              | 全年<br>预算数                | 全年<br>执行数          | 分值          | 执行率         | 得分 |                 |
|                    | 年度资金总额                                            | 400                    | 348.88                   | 348.88             | 10          | 87%         | 8  |                 |
|                    | 其中：当年财政拨款                                         | 400                    | 348.88                   | 348.88             |             |             |    |                 |
|                    | 上年结转资金                                            |                        |                          |                    |             |             |    |                 |
|                    | 其他资金                                              |                        |                          |                    |             |             |    |                 |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                              |                        |                          | 实际完成情况             |             |             |    |                 |
|                    | 引进好的产业，扶植创新创业，提供好的投资环境，保障招商引资工作的圆满完成，辖区内产业事业发展良好。 |                        |                          | 圆满完成招商引资区管委年初下达的任务 |             |             |    |                 |
| 绩效<br>指标           | 一级指标                                              | 二级指标                   | 三级指标                     | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值   | 分值          | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                    | 产出指标<br><br>(50分)                                 | 数量指标                   | 招商引资产业                   | 20 户               | 18 户        | 10          | 9  |                 |
|                    |                                                   | 质量指标                   | 引进对环境无<br>污染产业           | ≥98%               | 100%        | 10          | 10 |                 |
|                    |                                                   | 时效指标                   | 1、招商引资产业                 | 12 月底<br>之前        | 12 月底<br>完成 | 10          | 10 |                 |
|                    |                                                   |                        |                          | 2、引进对环境<br>无污染产业   | 12 月底<br>之前 | 12 月底<br>完成 | 10 | 10              |
|                    |                                                   | 成本指标                   | 扶持中小企业                   | 400 万元             | 348 万元      | 10          | 9  |                 |
|                    | 效益指标<br><br>(30分)                                 | 经济效益指标                 | 增加街道经济<br>收入             | 150 万元             | 140 万元      | 10          | 9  |                 |
|                    |                                                   | 社会效益指标                 | 为街道辖区内<br>下岗人员提供<br>就业机会 | 30 人               | 28 人        | 10          | 9  |                 |
|                    |                                                   | 生态效益指标                 | 减少废气排<br>放，降低颗粒<br>污染物浓度 | ≥95%               | 99%         | 5           | 4  |                 |
|                    | 可持续发展指标                                           | 坚持以可持续<br>发展、创新为<br>目标 | 12 月底<br>之前              | 12 月底<br>完成        | 5           | 4           |    |                 |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标                                 | 再就业人员满<br>意度           | ≥97%                     | 99%                | 10          | 9           |    |                 |
| 总分                 |                                                   |                        |                          |                    | 100         | 91          |    |                 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：                    填报日期：                    联系电话：                    单位负责人签字：