

大冶市罗家桥街道办事处本级 2022 年部门决算

目 录

第一部分：大冶市罗家桥街道办事处本级概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市罗家桥街道办事处本级 2022 年度部门决算报
表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市罗家桥街道办事处本级 2022 年度部门决算情
况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的事项

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市罗家桥街道办事处本级概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和市委、高新区党工委的决议，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、研究辖区社会发展、精神文明建设、社会管理综合治理等涉及发展、稳定的重大问题，制订经济和社会发展规划；负责法制建设。负责办理群众来信来访事项，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定、社会安定。

3、负责辖区基层党建工作，抓好党员教育、培养和管理；负责街办本级的党风廉政建设工作。

4、指导、支持、帮助村（社区）的工作，促进村、社区建设，提高自治能力。

5、负责卫生和计划生育、村庄保洁、社区服务、民政优抚、防汛抗旱、防灾减灾、武装民兵、文化体育、教育等工作；负责做好农业农村、林业、畜牧、水利、水产、扶贫等工作。

6、配合做好统计、安全生产、征地拆迁、工农关系等协调工作。

7、完成市政府和高新区管委会交办的其他事项。

二、机构设置

根据市委、市政府机构改革“三定”方案，大冶经济技术开发区与罗家桥街办本级合署办公，实行两块牌子、一套班子的管理模式。合署后既是市政府的副县级派出机构，同时履行乡镇政府的职责，负责对辖区内党的建设和经济社会事务实行统一领导和管理。

1、机构设置

罗家桥街办本级设立党委机构、政府机构、人大机构，不再设立政协机构，政协工作明确一名党委副书记兼管。

罗家桥街办本级设置 3 个内设机构：党政综合办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

罗家桥街办本级纪检监察机构和共青团、妇女联合会、工会、武装的设置问题按有关章程和规定执行。

2、人员编制和领导职数

罗家桥街办本级人员编制按照地域面积、所辖人口、财政收入和现行编制核定，行政编制 26 名，街道党政领导班子职数 9 名，其中：党工委书记 1 名，副书记 2 名，纪工委书记 1 名，办事处主任 1 名。内设机构领导职数正职 6 名，副职 5 名。

3、人员实际情况

罗家桥街办本级目前人员具体情况具体为：在职行政编 24 人，事业编 27 人。

纳入大冶市罗家桥街办 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：罗家桥街道党群服务中心、罗家桥街道综合执法中心、罗家桥街道社区网格管理综合服务中心

第二部分：大冶市罗家桥街道办事处本级 2022 年度部门决算报

表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门：大冶市罗家桥街道办事处本级			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	7,902.54	一、一般公共服务支出	32	5,980.55
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	1.01
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.27
	9		九、卫生健康支出	40	94.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,068.19
	12		十二、农林水支出	43	732.26
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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	7,902.54	本年支出合计	58	7,902.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,902.54	总计	62	7,902.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：大冶市罗家桥街道办事处本级

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		7,902.54	7,902.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,980.55	5,980.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,457.09	1,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,142.72	1,142.72	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	314.36	314.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4,523.47	4,523.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4,523.47	4,523.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,068.19	1,068.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,068.19	1,068.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,043.45	1,043.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	732.26	732.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	722.72	722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	158.32	158.32	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	564.40	564.40	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：大冶市罗家桥街道办事处本级

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		7,902.54	1,142.72	6,759.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,980.55	1,142.72	4,837.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,457.09	1,142.72	314.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,142.72	1,142.72	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	314.36	0.00	314.36	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4,523.47	0.00	4,523.47	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4,523.47	0.00	4,523.47	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.25	0.00	94.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	94.25	0.00	94.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	94.25	0.00	94.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,068.19	0.00	1,068.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,068.19	0.00	1,068.19	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,043.45	0.00	1,043.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	732.26	0.00	732.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	722.72	0.00	722.72	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	158.32	0.00	158.32	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	564.40	0.00	564.40	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：大冶市罗家桥街道办事处本级

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	7,902.54	一、一般公共服务支出	33	5,980.55	5,980.55	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	39	1.01	1.01	0.00	0.00

		育与传媒支出					
8		八、社会保障和就业支出	40	26.27	26.27	0.00	0.00
9		九、卫生健康支出	41	94.25	94.25	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	1,068.19	1,068.19	0.00	0.00
12		十二、农林水支出	44	732.26	732.26	0.00	0.00
13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6260.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
本年收入合计	27	7,902.54	本年支出合计	59	7,902.54	7,902.54	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	7,902.54	总计	64	7,902.54	7,902.54	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

部门：大冶市罗家桥街道办事处本级

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		7,902.54	1,142.72	6,759.82
201	一般公共服务支出	5,980.55	1,142.72	4,837.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,457.09	1,142.72	314.36
2010301	行政运行	1,142.72	1,142.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.36	0.00	314.36
20113	商贸事务	4,523.47	0.00	4,523.47
2011308	招商引资	4,523.47	0.00	4,523.47
207	文化旅游体育与传媒支出	1.01	0.00	1.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支	1.01	0.00	1.01

	出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.01	0.00	1.01
208	社会保障和就业支出	26.27	0.00	26.27
20808	抚恤	26.27	0.00	26.27
2080801	死亡抚恤	26.27	0.00	26.27
210	卫生健康支出	94.25	0.00	94.25
21004	公共卫生	94.25	0.00	94.25
2100409	重大公共卫生服务	94.25	0.00	94.25
212	城乡社区支出	1,068.19	0.00	1,068.19
21201	城乡社区管理事务	1,068.19	0.00	1,068.19
2120104	城管执法	1,043.45	0.00	1,043.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.75	0.00	24.75
213	农林水支出	732.26	0.00	732.26
21301	农业农村	9.34	0.00	9.34
2130108	病虫害控制	8.33	0.00	8.33
2130126	农村社会事业	1.01	0.00	1.01
21302	林业和草原	0.20	0.00	0.20
2130209	森林生态效益补偿	0.20	0.00	0.20
21307	农村综合改革	722.72	0.00	722.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	158.32	0.00	158.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	564.40	0.00	564.40

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

部门：大冶市罗家桥街道办事处本级

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	610.84	302	商品和服务支出	531.89	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	160.05	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.48	30202	印刷费	3.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.60	30203	咨询费	3.50	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	0.00	30205	水费	3.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.56	30206	电费	7.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.62	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	29.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.01	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	2.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（单位）今年度财政拨款“三公”经费支出预决算无数据。

第三部分：大冶市罗家桥街道办事处本级 2022 年部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7902.54 万元，较上年度各增加 6248.83 万元，增长 377.86%，主要原因是上年度决算口径变更，与本年度比变动较大。

二、收入决算情况说明

2022 年决算总收入是 7902.54 万元，较上年度增加 6248.83 万元，增长 377.86%，主要原因是上年度决算口径变更，与本年度比变动较大。

其中：一般公共预算财政拨款收入 7902.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 7902.54 万元，较上年度增加 6248.83 万元，增长 377.86%，主要原因是上年度决算口径变更，与本年度比变动较大。

其中：基本支出 1142.72 万元，占本年支出 14.4 %；项目支出 6759.82 万元，占本年支出 85.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7902.54 万元，较上年度各增加 6248.83 万元，增长 377.86%，主要原因是上年度决算口径变更，与本年度比变动较大。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7902.54 万元，较上年度增加 6248.83 万元，增长 377.86%，主要原因是上年度决算口径变更，与本年度比变动较大。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7902.54 万元，占本年支出的 100%，较上年度增加 6248.83 万元，增长 377.86%，主要原因

是上年度决算口径变更，与本年度比变动较大。

（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7902.54万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出5980.55万元，占75.67%，主要用于一般公共服务支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出1.01万元，占0.01%，主要用于文化旅游体育与传媒支出。

3. 社会保障和就业支出26.27万元，占0.33%，主要用于社会保障和就业支出。

4. 农林水支出732.26万元，占9.26%，主要用于农林水支出。

5. 卫生健康支出94.25万元，占1.19%，主要用于卫生健康支出。

6. 城乡社区支出1068.19万元，占13.51%，主要用于城乡社区支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4980.55万元，支出决算为7902.54万元，完成年初预算的158%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为3058.57万元，支出决算为6392.12万元，完成年初预算的208%。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为26.27万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出(类)。年初预算为732.26万元，支出决算为732.26

万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）。年初预算为 94.25 万元，支出决算为 94.25 万元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出（类）。年初预算为 1068.19 万元，支出决算为 1068.19 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 1142.72 万元，具体支出如下：

人员经费 610.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 531.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0

万元，完成预算的 0%，主要原因是“坚持开源节流，非必要不开支原则”，故本年度未列支“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位一贯坚持开源节流原则，杜绝一切不必要的开支，故未列支“三公”经费；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是单位一贯坚持开源节流原则，杜绝一切不必要的开支，故未列支“三公”经费。

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

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 0.00 万元，较上年度增加/0 万元，增长 0%，主要原因是单位一贯坚持开源节流原则，杜绝一切不必要的开支，故未列支“三公”经费；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是单位一贯坚持开源节流原则，杜绝一切不必要的开支，故未列支“三公”经费。其中：

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

（2）公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，原因是本单位无此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位一贯坚持开源节流原则，杜绝一切不必要的开支，故未列支“三公”经费；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要

原因是单位一贯坚持开源节流原则，杜绝一切不必要的开支，故未列支“三公”经费。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市罗家桥街道办事处本级 2022 年度机关运行经费支出为 531.89 万元，比年初预算减少 271.37 万元，完成年初预算的 66.22%，主要原因是坚持开源节流原则，杜绝浪费；较上年度减少 300.19 万元，下降 36.08%。主要原因是坚持开源节流原则，杜绝浪费。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市罗家桥街道办事处本级 2022 年度政府采购支出总额为 626 万元，其中政府采购货物支出 30 万元、政府采购工程支出 596 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 630.22 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 630.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 94.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，大冶市罗家桥街道办事处共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是用于：无。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

大冶市罗家桥街道办事处本级组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个（涉密项目除外），调整后预算金额为 121.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.31%。其中，重点项目 0 个，一般项目 3 个，共涉及预算资金 121.68 元，自评覆盖率达到 95%。从绩效评价情况来看，上述项目资金管理严格按照国家财政部门有关规定执行，同时订立了严格的内部财务管理制度和会计核算制度，坚决做到专款专用和专人管理，自觉接受上级和审计部门的监管。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，社会治安、周边环境状况得到改善，群众满意度得到提升。

二、部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

罗家桥派出所组建开发区巡逻中队项目绩效自评综述：巡逻队员按每人每年 4.7 万元拨付，巡逻车辆费用按 4 万元拨付，每年共计 55.7 万元。2022 年费用共计 55.7 万，均已按要求使用且手续完备。资金执行率 100%。

主要产出和效果：辖区常设治安岗亭两个，即欧蓓莎及团埭临时车站岗亭，每个岗亭长配 3 名警力，长配一名民警专职于车站岗亭；治安岗亭实行 24 小时勤务，严格执行“三警联勤”、“动态接警、动态巡逻”的勤务机制每天 19:00 至 24:00 必须开展路查路检，以岗亭为中心覆盖半径 1500 米范围内重点路段、重点部位的治安巡逻，接受市局“点对点”指挥。平日里重点加强治安复杂路段、客运站、火车站、公交站、治安卡点等重点部位、重点时段的巡逻防控，提高路面见警率、管事率和对路面各类现行犯罪的震慑力，民警带协警，车巡与步巡相结合，每天上午 9:00 至 11:30、晚上 6:00 至 8:00 这两个时间段各巡逻一次。社会治安状况得到改善，群众满意度得到提升。

罗家桥街道 2022 年以钱养事项目年初预算本级资金项目分 5 个二级单位 1 个子项目建设，总预算金额 62.08 万元，其中：农技服务中心以钱养事本级经费 16.16、畜牧兽医服务以钱养事本级经费 14.0344、农机技术服务中心以钱养事本级经费 12.77、综合文化站

以钱养事本级经费 17.0778、水产技术服务中心以钱养事本级经费 2.0378。

罗家桥街道将项目资金使用结果在公开栏上予以公开，后期持续对项目自评结果和日常工作相结合，进一步查漏补缺，加强组织领导，落实责任分解任务，制定完善的评价机制，强化督导，确保项目后续管理工作。

罗家桥街道 2022 年社区工作者补贴年初预算本级资金项目分 3 个社区 1 个子项目建设，总预算金额 3.9 万元，其中长安社区社区工作者补贴 1.77、街道社区社区工作者补贴 0.81、东港社区社区工作者补贴 1.32。

罗家桥街道将项目资金使用结果在公开栏上予以公开，后期持续对项目自评结果和日常工作相结合，进一步查漏补缺，加强组织领导，落实责任分解任务，制定完善的评价机制，强化督导，确保项目后续管理工作。

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	曹咏	电话	0714-8753599	项目联系人	唐晓婷	电话	0714-8754111
地址	大冶市罗家桥大道 71 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日			项目实际执行时间	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	55.7 万		55.7 万		55.7 万	
	单位自筹						
	其他						
	合计						

项目主要工作内容	<p>11 名辅警年经费上半年标准 4.7 万/人/年，2022 年全年费用合计 51.7 万。 接处警车辆费用 4 万/年。 两项费用共计 55.7 万。</p>	
项目绩效目标	预期	实际
	<p>1、预期拨款：55.7 万元 2、项目使用时长：1 年</p>	<p>1、项目实际拨款：55.7 万元 2、项目使用时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日</p>
其他说明		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	按要求组织完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	按资金使用计划落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	票据真实，审批齐全	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全，落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	55.7 万资金到位	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	55.7 万资金使用合理	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	未出现不相符支出	3		
时效指标	在项目执行期间内是否圆满完成目标任务	10	按时支付完成各项费用	10		
成本指标	在项目执行期间内是否按绩效目标控制成本	10	成本控制未超标	10		
数量指标	在项目执行期间内是否按数量完成目标	15	在项目执行期间内足额拨付 11 名巡逻队员的工资费用，巡逻车的加油费用及维修费用。	15		
质量指标	在项目执行期间内是否按质量完成目标	15	在项目执行期间内按时拨付 11 名巡逻队员的工资费用，巡逻车的加油费用及维修费用。	15		
社会效益	社会治安是否达到目标水平	10	一年 365 天不间断安排治安巡逻，配合完成各项安保维稳及出警工作。社会治安得到有力保障。	9		
可持续影响	社会治安状况是否持续变好	10	社会治安状况持续变好，发案率得到控制。	9		
服务对象满意度	群众满意度是否达到理想水平	10	辖区群众及企业满意度得到提升。	9		
合计	—	100	—	97	—	

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴永文	电话	15897756856	项目联系人	金绪猛	电话	13545522799
地址	大冶市罗家桥街道办事处			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022年1月1日-12月31日			项目实际执行时间	2022年1月1日-12月31日		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	62.08		62.08		62.08	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	62.08		62.08		62.08	
项目主要工作内容	<p>整个财政以钱养事项目分5个二级单位1个子项目建设：</p> <p>1. 农技服务中心以钱养事本级经费 16.16</p> <p>2. 畜牧兽医服务以钱养事本级经费 14.0344</p> <p>3. 农机技术服务中心以钱养事本级经费 12.77</p> <p>4. 综合文化站以钱养事本级经费 17.0778</p> <p>5. 水产技术服务中心以钱养事本级经费 2.0378</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>3、预期拨款：62.08万元</p> <p>4、自筹：</p>			<p>3、项目实际拨款：62.08万元</p> <p>4、项目实际自筹：</p>			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	合理、到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	已建立	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完善	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	严格按照管理制度落实	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	全部到位	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	项目资金全部专项支出	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	严格按照年初预算合理性支出	3		
时效指标	在项目执行期间内是否圆满完成目标任务	10	圆满完成目标任务	10		
成本指标	在项目执行期间内是否按绩效目标控制成本	10	按绩效目标控制成本	10		
数量指标	在项目执行期间内是否按数量完成目标	15	按数量完成目标	15		
质量指标	在项目执行期间内是否按质量完成目标	15	按质量完成目标	15		
经济效益	经济效益是否达到预期水平					
社会效益	社会效益是否达到目标水平	10				
环境效益	美化村庄，改善人居环境					
可持续影响	人居环境状况是否持续变好	10				
服务对象满意度	群众满意度是否达到理想水平	10				
合计	—	100			—	

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	王金梅	电话	15997138099	项目联系人	陈靖文	电话	15972370266
地址	大冶市罗家桥街道办事处			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022年1月1日-12月31日			项目实际执行时间	2022年1月1日-12月31日		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	3.9		3.9		3.9	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	3.9		3.9		3.9	
项目主要工作内容	<p>整个财政奖补项目分3个社区1个子项目建设；</p> <p>1. 长安社区社区工作者补贴 1.77</p> <p>2. 街道社区社区工作者补贴 0.81</p> <p>3. 东港社区社区工作者补贴 1.32</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>5、预期拨款：3.9万元</p> <p>6、各社区自筹：</p>			<p>5、项目实际拨款：3.9万元</p> <p>6、项目实际自筹：</p>			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	合理、到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	已建立	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完善	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	严格按照管理制度落实	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	全部到位	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	项目资金全部专项支出	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	严格按照年初预算合理性支出	3		
时效指标	在项目执行期间内是否圆满完成目标任务	10	圆满完成目标任务	10		
成本指标	在项目执行期间内是否按绩效目标控制成本	10	按绩效目标控制成本	10		
数量指标	在项目执行期间内是否按数量完成目标	15	按数量完成目标	15		
质量指标	在项目执行期间内是否按质量完成目标	15	按质量完成目标	15		
经济效益	经济效益是否达到预期水平					
社会效益	社会效益是否达到目标水平	10				
环境效益	美化村庄，改善人居环境					
可持续影响	人居环境状况是否持续变好	10				
服务对象满意度	群众满意度是否达到理想水平	10				
合计	—	100			—	

三、绩效评价结果应用情况

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

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

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

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

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

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

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

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

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

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

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

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

第六部分 附件

详见上传的附件