

天门市人民政府驻武汉办事处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市人民政府驻武汉办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市人民政府驻武汉办事处 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 天门市人民政府驻武汉办事处 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 天门市人民政府驻武汉办事处（以下简称驻汉办）概况

一、部门主要职责

驻汉办主要职责是招商引资，信访维稳，经济技术与信息交流，对华中地区天门商会的指导与服务及市委市政府交办的其他工作。在职人员年初 2 人，退休人 6 人，年末在职人员 2 人，退休人员 6 人。

二、机构设置情况

（一）单位构成

驻汉办部门决算只有实行独立核算的驻汉办本级决算，没有二级单位，部门汇总表就是本级决算表。

（二）机构设置情况

驻汉办机关内设科室 2 个，包括：办公室、群众工作科。没有二级单位。

（三）人员构成

驻汉办编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人，参公编制 0 人，事业编制 0 人，工勤编制 0 人。年末在职实有人数 2 人，其中：行政人员 2 人，参公人员 0 人，事业人员 0 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：天门市人民政府驻武汉办事处

收入			
项目	行次	金额	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92.33	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出

六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	92.33	本年支出合计
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配
年初结转和结余	29	5.87	年末结转和结余
	30		
总计	31	98.20	总计

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

部门：天门市人民政府驻武汉办事处

项目		本年收入合计	其他收入
科目代码	科目名称		
栏次		1	
合计		92.33	
201	一般公共服务支出	83.85	

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.85
2010301	行政运行	73.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.36
208	社会保障和就业支出	2.78
20805	行政事业单位养老支出	2.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78
210	卫生健康支出	3.84
21011	行政事业单位医疗	3.84
2101101	行政单位医疗	3.84
221	住房保障支出	1.87
22102	住房改革支出	1.87
2210201	住房公积金	1.87

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

部门：天门市人民政府驻武汉办事处

项目		本年支出 合计	基
科目代码	科目名称		
栏次		1	
合计		92.33	
201	一般公共服务支出	81.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.88	
2010301	行政运行	71.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.36	
208	社会保障和就业支出	2.78	
20805	行政事业单位养老支出	2.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	
210	卫生健康支出	3.84	
21011	行政事业单位医疗	3.84	
2101101	行政单位医疗	3.84	
221	住房保障支出	3.84	
22102	住房改革支出	3.84	
2210201	住房公积金	3.84	

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

部门： 天门市人民政府驻武汉办事处

收 入			
项目	行次	金额	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款	1	92.33	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出
	4		四、公共安全支出
	5		五、教育支出
	6		六、科学技术支出
	7		七、文化旅游体育与传媒支出
	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	92.33	本年支出合计
年初财政拨款结转和结余	28	5.87	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	29	5.87	
政府性基金预算财政拨款	30	0.00	

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	
总计	32	98.20	总计

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

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：天门市人民政府驻武汉办事处

项目		本	
科目代码	科目名称	小计	基本支 出
栏次		1	2
合计		92.33	92.33
201	一般公共服务支出	81.88	81.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.88	81.88
2010301	行政运行	71.52	71.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.36	10.36
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78
20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78
210	卫生健康支出	3.84	3.84
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84
221	住房保障支出	3.84	3.84
22102	住房改革支出	3.84	3.84
2210201	住房公积金	3.84	3.84

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

部门：天门市人民政府驻武汉办事处

人员经费				
科目代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名
301	工资福利支出	40.24	302	商品和服务支

30101	基本工资	10.83	30201	办公费
30102	津贴补贴	5.71	30202	印刷费
30103	奖金	0.88	30203	咨询费
30106	伙食补助费	1.98	30204	手续费
30107	绩效工资	10.36	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.78	30206	电费
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费
30113	住房公积金	3.84	30212	因公出国（境）费
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	4.00	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	4.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		44.24		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出

部门：天门市人民政府驻武汉办事处

预算数					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 92.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 6.34 万元，下降 6.4%，主要原因是：1、2021 年 8 月一名干部退休，该干部退休前的工资、社保、住房公积金及相关津贴等均有财政承担；2022 年该干部的工资转入社保发放，停止缴纳社保、住房公积金及停发相关津贴；2、落实过紧日子要求，各项费用比上年都有不同程度的下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 92.33 万元。其中：财政拨款收入 92.33 万元，占本年收入 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 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 92.33 万元。其中：基本支出 92.33 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

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 92.33 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 6.34 万元,下降 6.4%。主要原因是: 1、2021 年 8 月一名干部退休,该干部退休前的工资、社保、住房公积金及相关津贴等均有财政承担;2022 年该干部的工资转入社保发放,停止缴纳社保、住房公积金及停发相关津贴; 2、落实过紧日子要求,各项费用比上年都有不同程度的下降。

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 92.33 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比,财政拨款支出减少 6.34 万元,下降 6.4%。主要原因是: 1、2021 年 8 月一名干部退休,该干部退休前的工资、社保、住房公积金及相关津贴等均有财政承担;2022 年该干部的工资转入社保发放,停止缴纳社保、住房公积金及停发相关津贴; 2、落实过紧日子要求,各项费用比上年都有不同程度的下降。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 92.33 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 92.33 万元,占 100%。

1、人员经费 44.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、通讯补贴、住房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费 48.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

（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 81.46 万元，支出决算为 92.33 万元，完成年初预算的 113.34%。其中：1、人员经费 44.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、通讯补贴、住房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费 48.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

3、一般公共服务支出(类)。年初预算为 72.95 万元，支出决算为 81.88 万元，完成年初预算的 112.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员职业年金做实。

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 92.33 万元，其中：

人员经费 44.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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 48.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、一般公共预算财政拨款“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 9.5 万元，支出决算为 8.71 万元，完成预算的 91.68%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 92.86%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 3.25 万元，完成年初预算的 92.86 %，比年初预算减少 0.25 万元，主要原因是落实过紧日子要求，规范车辆管理，减少公务车辆的使用。主要用于车辆燃油、维修保养、保险、停车洗车、高速公路通行等费用支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 91%，比年初预算减少 0.54 万元，主要原因一是落实过紧日子要求；二是严格执行公务接待的有关规定。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 5.46 万元，接待对象主要是按有关规定接待招商引资、信访维稳、调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动的人员，共计接待 119 批次，676 人次。

八、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

九、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。

十、机关运行经费支出说明

驻汉办 2022 年度机关运行经费支出 48.1 万元，比年初预算数减少 8.41 万元，减少 14.88%。其中：办公费 1.34 万元、银行手续费 0.02 万元、水费 0.16 万元、电费 0.64 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 2.93 万元、物业管理费 2.0 万元、维修费 0.63 万元、租赁费 24.08 万元、公务招待费 5.46 万元、工会经费 1.92 万元、福利费 2.02 万元，劳务费 3.2 万元，公务用车运行维护费 3.25 万元，其他商品和服务支出 2.23 万元。主要原因是：落实过紧日子要求，各项费用比上年都有不同程度的下降。

十一、政府采购支出说明

驻汉办 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政

府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，驻汉办共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，驻汉办组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容。本部门 2022 年度一般公共预算和决算中没有安排项目支出。

2、部门决算中项目绩效自评结果

驻汉办今年在部门决算中没有安排项目支出。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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：是指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出

中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。