

随州市曾都区西城区 2022 年度部门决算

目 录

第一部分	随州市曾都区西城区概况	3
一、	部门主要职责	3
二、	机构设置情况	5
第二部分	2022 年度部门决算表	6
一、	收入支出决算总表	6
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	7
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	8
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分	2022 年度部门决算情况说明	9
一、	收入支出决算总体情况说明	9
二、	收入决算情况说明	10
三、	支出决算情况说明	11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。	18
第四部分 其他需要说明的情况	18
第五部分 名词解释	18
第六部分 附件	21
一、2022 年度随州市曾都区西城区整体绩效评价报告	21
二、2022 年度项目绩效评价报告	21

第一部分 随州市曾都区西城区概况

一、部门主要职责

随州市曾都区西城区包括曾都区西城街道财政所、随州市曾都区人民政府西城街道办事处及办事处直属事业单位。

曾都区西城街道财政所的主要职责为财政预算管理、组织协调财政收入、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理。

随州市曾都区人民政府西城街道办事处的主要职责为：

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

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及经济保持平衡协调发展，为经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动区域经济发展和维护市场经济秩序，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护，市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责民事调解，法律事务工作，维护居民的合法权益。

负责社区建设和管理，开展社区服务工作，兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，指导

和帮助居民委员会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；指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；负责本辖区综治、信访、维稳等工作；负责做好本辖区人口和计划生育工作；负责做好辖区内的企业服务、在地统计工作；负责做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

负责拥军优属、优质安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险工作和重大动物疫情防控等工作。

向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

曾都区西城街道党群中心为西城街道办事处直属事业单位，承担服务党组织和党员群众工作；为群众和市场主体提供政务服务，负责指导社区便民站做好各项便民服务工作；承担拥军优属和退役军人就业创业，优抚帮扶权益保障等事务性工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

曾都区西城街道综合执法中心的主要职责是：

贯彻执行党和国家关于综合行政执法、城市管理、自然资源方面的法律法规、方针政策和规定。拟订辖区内综合执法年度工作计划,并承担相关工作。

按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权、行政强制权和监督检查权,在法定授权范围内以街道名义开展执法工作,并接受区直有关职能部门的业务指导和监督。

承担西城街道住房城乡建设领域(不含建筑渣土执法)、生态环境、交通管理、市场管理、水务管理(河道倾倒废弃物和垃圾)、自然资源、市容秩序、广告经营等方面综合执法工作。负责街道“双随机、一公开”事中事后监管工作,负责与区直部门行政执法协调配合工作。

承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心为西城街道办事处直属事业单位,承担西城辖区收集、上报涉及政治安全,社会稳定、社会保障、社会救助服务、应急管理等各类信息,定期排查、分析社情动态和突出问题。承担人力资源和社会保障、医疗保障等方面的经办服务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看,随州市曾都区西城区部门决算由实行独立核算的曾都区西城街道财政所本级决算和5个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区西城区2022年度部门决算编制范围

的二级预算单位包括：

1. 曾都区西城街道财政所（本级）
2. 随州市曾都区人民政府西城街道办事处
3. 曾都区西城街道党群服务中心
4. 曾都区西城街道综合执法中心
5. 曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心

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：随州市曾都区西城区			公开01表 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	1,621.15	一、一般公共服务支出	32	1,633.71
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,621.15	本年支出合计	58	1,633.71
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	13.72	年末结转和结余	60	1.16
	30			61	
总计	31	1,634.88	总计	62	1,634.88

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：随州市曾都区西城区								
公开02表 金额单位：万元								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,621.15	1,621.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,621.15	1,621.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,387.21	1,387.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	828.23	828.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	558.99	558.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	233.94	233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	233.94	233.94	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							
部门：随州市曾都区西城区							
公开03表 金额单位：万元							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,633.71	1,633.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,633.71	1,633.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,399.40	1,399.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	839.78	839.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	559.63	559.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	234.31	234.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	234.31	234.31	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									
部门：随州市曾都区西城区									
公开04表 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	1,621.15	一、一般公共服务支出	33	1,633.71	1,633.71	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1,621.15	本年支出合计	59	1,633.71	1,633.71	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	13.72	年末财政拨款结转和结余	60	1.16	1.16	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	13.72		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	1,634.88	总计	64	1,634.88	1,634.88	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支出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：随州市曾都区西城区			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		1,633.71	1,633.71	0.00
201	一般公共服务支出	1,633.71	1,633.71	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,399.40	1,399.40	0.00
2010301	行政运行	839.78	839.78	0.00
2010350	事业运行	559.63	559.63	0.00
20106	财政事务	234.31	234.31	0.00
2010650	事业运行	234.31	234.31	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。

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：随州市曾都区西城区			公开06表 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	1,200.15	302	商品和服务支出	250.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	483.94	30201	办公费	18.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	226.89	30202	印刷费	31.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.66	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	77.83
30106	伙食补助费	40.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.25	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	6.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.86	30206	电费	21.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.54	30207	邮电费	4.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.82	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	9.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	142.09	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	24.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.80	30214	租赁费	9.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.71	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	0.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	55.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	41.52
30305	生活补助	2.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	29.99
30306	救济费	0.90	30226	劳务费	58.07	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	26.60	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	19.50	30229	福利费	3.40	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	1.99	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	1.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.25	30240	税金及附加费用	1.83			
			30299	其他商品和服务支出	33.30			
人员经费合计		1,305.86			公用经费合计			327.85

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：随州市曾都区西城区			公开07表 金额单位：万元				
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

2022 年度本单位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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：随州市曾都区西城区			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。

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

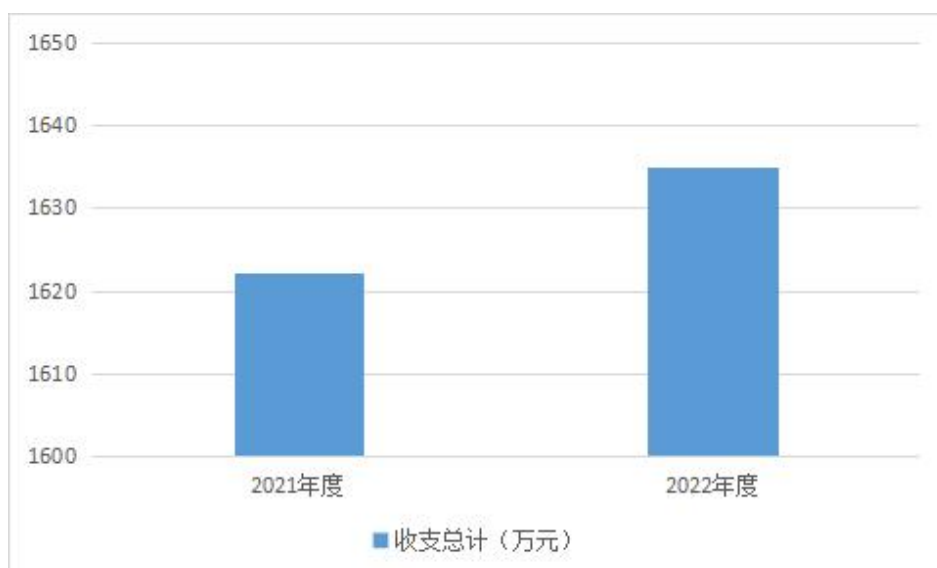
财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表	
部门：随州市曾都区西城区										金额单位：万元			
预算数						决算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2.68	0.00	1.99	0.00	1.99	0.69	2.68	0.00	1.99	0.00	1.99	0.69		
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、支总计均为 1634.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 12.72 万元，增长 0.8 %，主要原因是招录新进人员，公用经费增加。

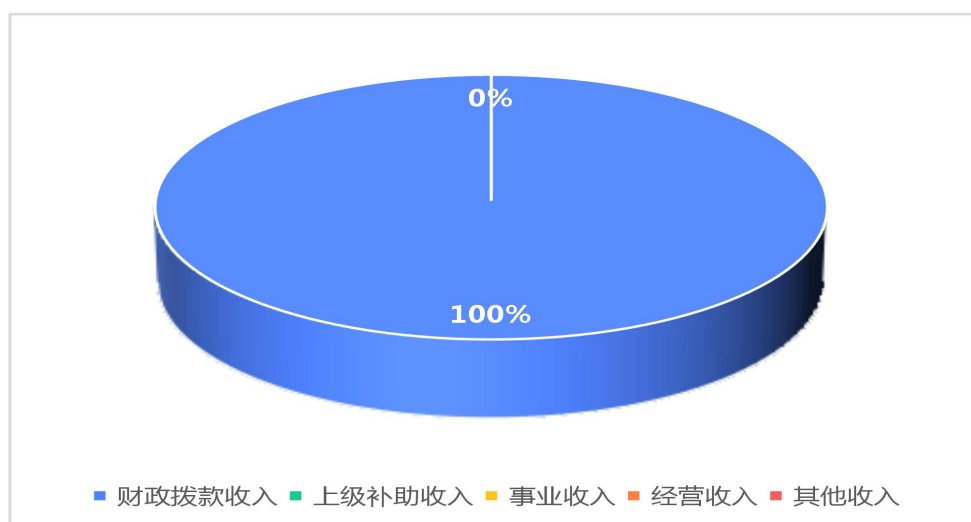
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1621.15 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 14.16 万元，增长 0.9%，主要原因是招录新进人员，公用经费增加。其中：财政拨款收入 1621.15 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%；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%。

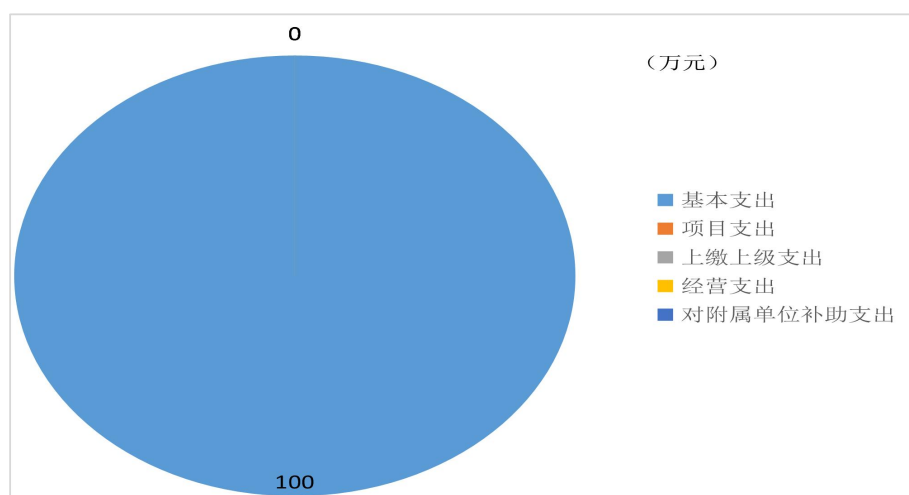
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1633.71 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 25.3 万元，增长 1.6%，主要原因是招录新进人员，公用经费增加。其中：基本支出 1633.71 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



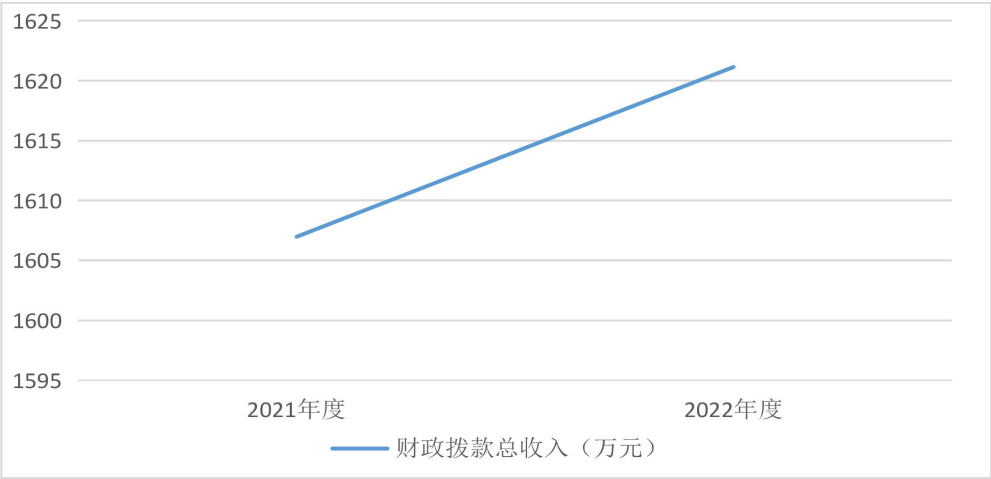
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1634.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.72 万元，增长 0.8%。主要原因是招录新进人员，公用经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1621.15 万元，比 2021 年度决算数增加 14.16 万元。增加主要原因是招录新进人员，公用经费增加。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。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。

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 1633.71 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 25.27 万元，增长 1.57%。主要原因是招录新进人员，公用经费增加。

（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 1633.71 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务（类）支出 1633.71 万元，占 100 %。主要是用于事业单位的基本支出。
- 2. 社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0 %。主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离

退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出 0 万元,占 0 %。主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出(类)支出 0 万元,占 0 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(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 848.71 万元,支出决算为 1633.71 万元,完成年初预算的 192%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 122.64 万元,支出决算为 234.31 万元,完成年初预算的 191.1%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因:人员增加,相关费用增加,另一方面会计核算时五险二金项目都纳入一般公共服务支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 304.43 万元,支出决算为 559.63 万元,完成年初预算的 183.8%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因:人员增加,相关费用增加,另一方面会计核算时五险二金项目都纳入一般

公共服务支出。

3. 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)。年初预算为 398.32 万元,支出决算为 839.78 万元,完成年初预算的 210.8%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因:人员增加,相关费用增加,另一方面会计核算时五险二金项目都纳入一般公共服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1633.71 万元,其中:

人员经费 1305.86 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 327.85 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、无形资

产购置、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 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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 0.00 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。比预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本年度无因公出国(境)费用支出。

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：本单位当年无因公出国(境)费预算和决算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.99 万元，完成预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本部门无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.99 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是按年初预算完成支出，主要用于公务车加油和维修。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成预算的 100%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是按年初预算完成支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本年度无外宾接待支出。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.69 万元，接待对象主要是上级党政机关、同级单位、湖北经济学院全体师生，主要是开展检查和交流工作、“五送”惠民工作。2022 年共接待国内来访团组 7 个，78 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 209.6 万元，比年初预算数增加 141.12 万元，增长 206.07 %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员

编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

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 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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，部门共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车主要；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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展绩效评价。

（三）绩效评价结果应用情况。

本部门未开展绩效评价。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门当年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：指省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：指省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：指省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。

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

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)

3. 社会保障和就业(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)

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

5. 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到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入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。

第六部分 附件

一、2022 年度随州市曾都区西城区整体绩效评价报告

2022 年随州市曾都区西城区未编制整体绩效评价报告。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年随州市曾都区西城区无财政重点评价项目，未编制财政重点项目绩效评价报告。