

附件 1

## 2022 年度武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处

### 处决算公开

2023 年 10 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 部门名称 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2022 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市新洲区人民政府阳逻街道办

## 事处概况

### 一、部门主要职能

1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开

展群众监督和社会监督。

6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7. 维护公共安全。负责辖区内平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8. 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市新洲区阳逻街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## **第二部分 武汉市新洲区人民政府阳逻街道办**

### **事处 2022 年度部门决算表**

## 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处

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	3,612.51	一、一般公共服务支出	31	3128.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	129.82
	9		九、卫生健康支出	39	201.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	168.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年 收入合计</b>	27	3,612.51	<b>本年支出 合计</b>	57	3612.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3,612.51	<b>总计</b>	60	3612.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1 +2 +3 +4 +5 +6+7+8） 行； 30 行=（27+28+29） 行；

57 行 =（31+32+...+56） 行； 60 行=（57+58+59） 行。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处

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 上缴收入	其他收入
科目名称									
功能分类 科目编码	类	款	项	栏次					
				1	2	3	4	5	6
				合计					
<b>20103</b>				<b>3,612.51</b>	<b>3,612.51</b>				
<b>政府办公厅（室）及相 关机构事务</b>				<b>3,128.62</b>	<b>3,128.62</b>				
2010301 行政运行				2,977.80	2,977.80				
2010350 事业运行				150.82	150.82				
<b>208</b>				<b>129.82</b>	<b>129.82</b>				
<b>社会保障和就业支出</b>				<b>129.82</b>	<b>129.82</b>				
<b>20805</b>				<b>129.82</b>	<b>129.82</b>				
<b>行政事业单位养老支出</b>				<b>129.82</b>	<b>129.82</b>				
2080501 行政单位离退休				25.93	25.93				
2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出				103.89	103.89				
<b>210</b>				<b>201.43</b>	<b>201.43</b>				
<b>卫生健康支出</b>				<b>201.43</b>	<b>201.43</b>				
<b>21011</b>				<b>201.43</b>	<b>201.43</b>				
<b>行政事业单位医疗</b>				<b>201.43</b>	<b>201.43</b>				
2101101 行政单位医疗				201.43	201.43				
<b>221</b>				<b>152.64</b>	<b>152.64</b>				
<b>住房保障支出</b>				<b>152.64</b>	<b>152.64</b>				
<b>22102</b>				<b>152.64</b>	<b>152.64</b>				
<b>住房改革支出</b>				<b>152.64</b>	<b>152.64</b>				
2210201 住房公积金				140.52	140.52				
2210202 提租补贴				12.12	12.12				
2101101 行政单位医疗				201.43	201.43				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			<b>一般公共服务支出</b>	3,128.62	3,128.62				
20103			<b>政府办公厅（室）及 相关机构事务</b>	3,128.62	3,128.62				
2010301			行政运行	2,977.80	2,977.80				
2010350			事业运行	150.82	150.82				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	129.82	129.82				
20805			<b>行政事业单位养老支 出</b>	129.82	129.82				
2080501			行政单位离退休	25.93	25.93				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	103.89	103.89				
210			<b>卫生健康支出</b>	201.43	201.43				
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	201.43	201.43				
2101101			行政单位医疗	201.43	201.43				
221			<b>住房保障支出</b>	152.64	152.64				
22102			<b>住房改革支出</b>	152.64	152.64				
2210201			住房公积金	140.52	140.52				
2210202			提租补贴	12.12	12.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					小 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	3612.51	一、一般公共服务支出	33	3,128.62	3,128.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.82	129.82		
	9		九、卫生健康支出	41	201.43	201.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	152.64	152.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3612.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,612.51</b>	<b>3,612.51</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3612.51</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,612.51</b>	<b>3,612.51</b>		

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

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,612.51	3,612.51	
201			一般公共服务支出	3,128.62	3,128.62	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,128.62	3,128.62	
2010301			行政运行	2,977.80	2,977.80	
2010350			事业运行	150.82	150.82	
208			社会保障和就业支出	129.82	129.82	
20805			行政事业单位养老支出	129.82	129.82	
2080501			行政单位离退休	25.93	25.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.89	103.89	
210			卫生健康支出	201.43	201.43	
21011			行政事业单位医疗	201.43	201.43	
2101101			行政单位医疗	201.43	201.43	
221			住房保障支出	152.64	152.64	
22102			住房改革支出	152.64	152.64	
2210201			住房公积金	140.52	140.52	
2210202			租房补贴	12.12	12.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,029.70	302	商品和服务支出	1,443.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.91	30201	办公费	66.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.04	30202	印刷费	71.15	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	493.24	30203	咨询费	3.49	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	84.54	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.95	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	217.06	30206	电费	15.17	31007	信息网络及软件购置 更新	
30109	职业年金缴费	31.46	30207	邮电费	10.45	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	306.13	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费	26.10	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	19.55	30211	差旅费	21.12	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	342.55	30212	因公出国（境） 费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	23.22	30213	维修（护）费	915.00	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.50	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	139.73	30215	会议费	1.92	31299	其他对企业补助	
30301	离休费	43.80	30216	培训费	3.20	399	其他支出	
30302	退休费	95.93	30217	公务接待费	7.70	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	190.43			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.02			
30308	助学金		30228	工会经费	3.14			
30309	奖励金		30229	福利费	38.51			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费	7.13			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.85			
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服务 支出	6.75			
人员经费合计		2,169.43	公用经费合计					1,443.08

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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

部门：武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

备注：本单位 2022 年无政府性基金收支

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

备注：本单位 2022 年无国有资本经营支出

## 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### (表 9)

部门：武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处

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费			公务接待 费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.50		28.00		28.00	33.50	14.83		7.13		7.13	7.70

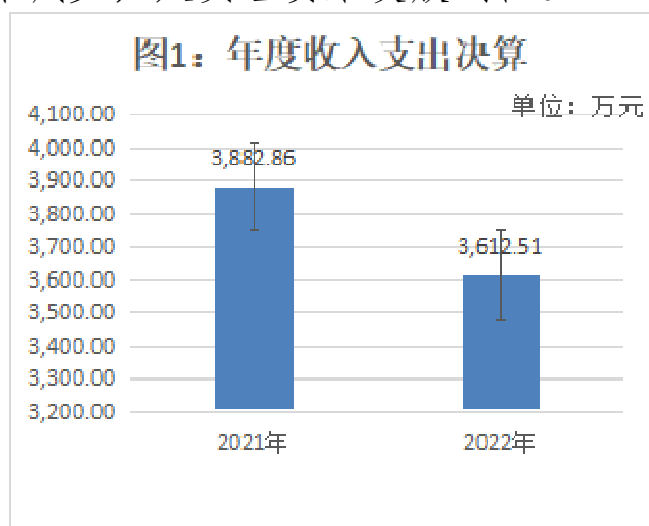
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

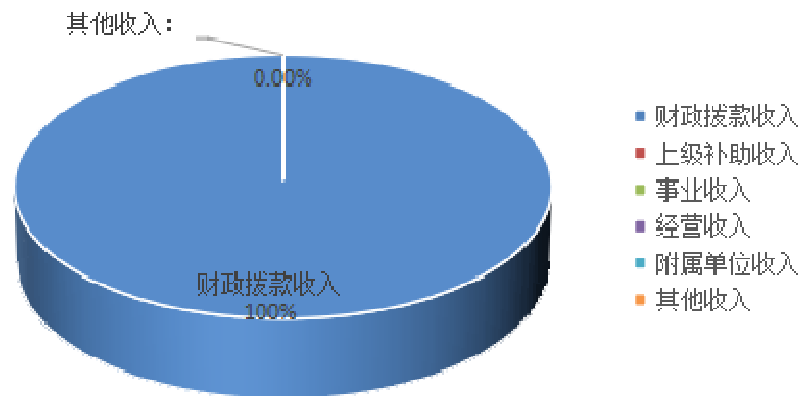
2022 年度收、支总计 3612.51 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 270.35 万元，下降 6.96%，主要原因是人员经费较去年减少，人员经费未发放到位。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3612.51 万元。其中：财政拨款收入 3612.51 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%。

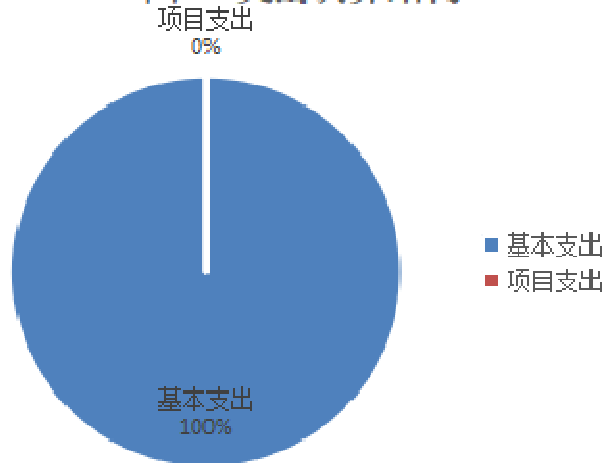
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3612.51 万元。其中：基本支出 3612.51 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%。

图3：支出决算结构

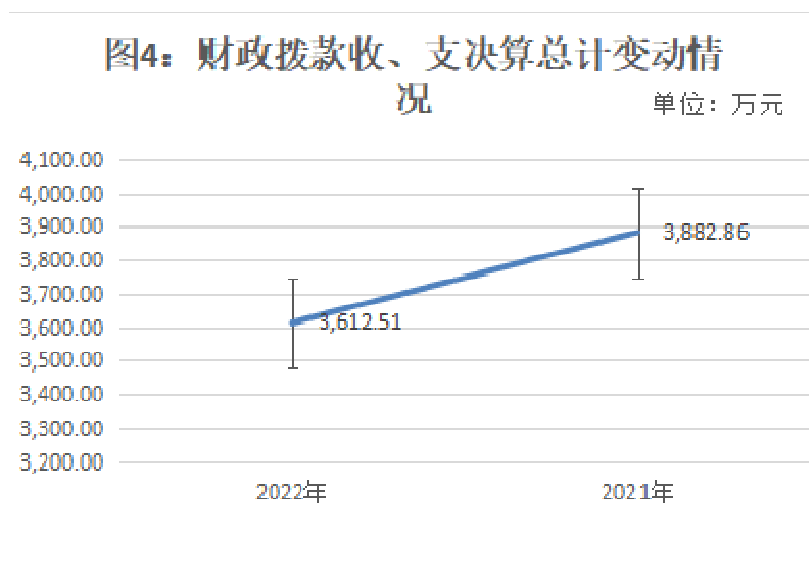


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3612.51 万元。与 2021 年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 270.35 万元，下降 6.96%。主要原因是人员经费较去年减少，人员经费未发放到位。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,612.51 万元，比 2021 年度决算数减少 270.35 万元。减少主要原因是人员经费较去年减少，人员经费未发放到位。



## 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 3612.51 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减少 270.35 万元，下降 6.96 %。主要原因是人员经费较去年减少，人员经费未发放到位。

### (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 3612.51 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 3128.62 万元，占 86.61 %。主要

是安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出 129.82 万元，占 3.59 %。主要是用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出 201.43 万元，占 5.58 %。主要是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 住房保障支出 152.64 万元，占 4.23 %。主要是反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

### （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 3510.46 万元，支出决算为 3612.51 万元，完成年初预算的 102.91%。其中：基本支出 3612.51 万元，项目支出 0 万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3026.56 万元，支出决算为 3128.62 万元，完成年初预算的 103.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于机构合并，本年决算数据包含财力结算部分。

2. 社会保障和就业。年初预算为 129.82 万元，支出为 129.82 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为 201.43 万元，支出决算为 201.43 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出。年初预算为152.64万元，支出决算为152.64万元，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3612.51万元，其中：

人员经费2,169.43万元，主要包括：基本工资339.91万元、津贴补贴172.04万元、奖金493.24万元、伙食补助费84.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费217.06万元、职业年金缴费31.46万元、职工基本医疗保险缴费306.13万元、其他社会保障缴费19.55万元、住房公积金342.55万元、医疗费23.22万元、离休费43.80万元、退休费95.93万元。

公用经费1443.08万元，主要包括：办公费66.5万元、印刷费71.15万元、咨询费3.49万元、水费2.95万元、电费15.17万元、邮电费10.45万元、物业管理费26.10万元、差旅费21.12万元、维修(护)费915.00万元、租赁费12.50万元、会议费1.92万元、培训费3.20万元、公务接待费7.70万元、劳务费190.43万元、委托业务费21.02万元、工会经费3.14万元、福利费38.51万元、公务用车运行维护费7.13万元、其他交通费用18.85万元、其他商品和服务支出6.75万元。

## **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0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 61.50 万元，支出决算为 14.83 万元，完成预算的 24.11%；较上年增加 3.17 万元，增长 27.19%。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费开支。决算数较上年增加的主要原因：上年车辆维修等费用本年年初集中报销，本年各级交叉检查次数增加。

### (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 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 28 万元，支出决算为 7.13 万元，完成预算的 25.46%；较上年增加 2.15 万元，增长 43.17%。决算数大于预算数的主要原因：上年车辆维修等费用本年年初集中报销。决算数较上年增加的主要原因：事故处理等特殊事务增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用

车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 7.13 万元，主要用于执行重大抢险救灾、事故处理、社会治安等特殊任务。其中：燃料费 5.43 万元；维修费 1.2 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.5 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 33.50 万元，支出决算为 7.70 万元，完成预算的 22.99%；较上年增加 1.02 万元，增长 15.27%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。决算数较上年增加的主要原因是本年各级交叉检查次数增加。主要用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等。

2022 年度武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 7.70 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 7.7 万元，主要用于学习交流的接待工作批次 965 人次(其中：陪同 49 人次)。

## **十、机关运行经费支出情况**

2022 年度武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处机关运行经费支出 1443.08 万元，比 2021 年度增加 283.17 万元，增长 24.41%。主要原因是由于疫情防控需要投入的基础维修维护费增加。

## **十一、政府采购支出情况**

2022 年度武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处政府采购支出总额 391.74 万元，其中：政府采购货物支出 80.09 万元、政

府采购工程支出16.40万元、政府采购服务支出295.24万元。授予中小企业合同金额391.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额391.74万元，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20.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.37%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处共有车辆2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0辆，应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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，我单位组织对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%。从绩效评价情况来看，武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处2022年度项目进度按照有关要求完成到位，资金到位及时，有效发挥了项目资金的积极作用。项目承担单位能较好的执行资金管理、费用支出等制度，未发现截留、挤占或挪用项目资金等违规现象，资金使用整体规

范，管理措施到位，确保了项目的顺利推进。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3612.51 万元，从评价情况来看，武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标，完成税收和各项重点经济指标任务，落实街镇基础设施建设、生态环保工作，完成防汛抗旱、污水治理、秸秆禁烧、环境卫生、控违拆违、民生保障、河湖长制、综治信访、安全隐患排查等上级交办的各项工作，提高群众生活水平，提升群众满意度。

## (三) 项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 0 个一级项目。

## (四) 绩效自评结果应用情况

落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神 and “全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，高度重视预算绩效评价工作，认真做好评价结果的应用和反馈问题的整改工作，努力提升我单位财政资金配置效率和使用效益：一是进一步压实预算绩效管理责任，严格按照“谁支出、谁负责”的原则，通过预算绩效考核，提升项目预算资金使用效果和整体绩效水平；二是进一步加强预算绩效全过程管理，重点关注预算绩效目标完成情况、预算资金执行情况等监控内容，对因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，要及时书面报告区财

政部门，说明情况、提出应对措施；三是进一步优化预算绩效目标设定，立足实际工作需要，结合年度目标推进和完成情况，加强各项目前期调研、可研及立项等基础性工作，科学合理设置各项目的预算绩效目标和指标值。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 以学促知、以知促行，筑牢思想堡垒高地
2. 齐心攻坚、步稳蹄疾，各项事业走在前列
3. 广泛宣传、深入学习，法治建设深入人心
4. 多措并举、精准发力，党建工作走实走深
5. 持之以恒、坚定不移，全面从严治党扎实推进

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以学促知、以知促行，筑牢思想堡垒高地	1. 带头讲政治，2. 带头抓意识形态，3. 带头抓统战。	完成

2	齐心攻坚、步稳蹄疾，各项事业走在前列	1. 经济发展整体向好，2. 港口服务持续发力，3. 平安建设持续巩固，4. 城市品质持续提升，5. 民生事业持续进步，6. 疫情防控常抓不懈，7. 生态环境持续改善。	完成
3	广泛宣传、深入学习，法治建设深入人心	1. 加强干部职工学法，2. 加大全民普法力度。	完成
4	多措并举、精准发力，党建工作走实走深	1. 扎实开展党建创新活动，2. 激励干部干事担当，3. 持续推动党支部标准化建设。	完成
5	持之以恒、坚定不移，全面从严治党扎实推进	1. 压紧压实全面从严治党责任，2. 扎紧制度笼子防范风险，3. 执纪监督促进正风肃纪。	完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

(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(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(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处整体 绩效自评表

单位名称：武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处

单位：万元

单位名称		新洲区人民政府阳逻街道办事处				
基本支出总额		3612.51 万元		项目支出总额		0 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	3510.46	3612.51	102.91%	20
年度目标 1(10 分)		全面建设社会主义现代化国家				
年度 绩效 指标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	就业保障人数	10000	10000	3
		数量指 标	养老保险基本医疗参保	100%	100%	2
	效益 指标	社会效益 指标	市容市貌月度评先	合格	合格	2
		生态效益 指标	环境整治	环境持续好 转	环境持续好 转	2
年度绩效目标 2 (10 分)		全面深化改革				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	时效指标	完成机构改革工作	100%	100%	2
		质量指标	三中心设置及人员配备	100%	100%	1
	效益 指标	服务对象 满意度	转隶人员完成岗位认定	100%	100%	3
		服务对象 满意度	综合执法中心制服完善	100%	100%	3
年度绩效目标 3 (10 分)		全面依法治国				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	调解成功率	>98%	>98%	2
		质量指标	信访积案化解率	>90%	>90%	2
	效益指标	服务对象满意度指标	信访事项群众满意率	>90%	>90%	2
		服务对象满意度指标	人民调解满意率	>90%	>90%	3
年度绩效目标4(10分)		全面从严治党				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	党委理论中心组学习	1次/月	1次/月	2
		数量指标	支部主题党日	1次/月	1次/月	2
		质量指标	意识形态责任制	100%	100%	1
	效益指标	服务对象满意度	党员群众满意率	100%	100%	2
		服务对象满意度	作风建设	90%	90%	2
年度绩效目标5(10分)		乡村振兴、环境整治、社区服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	水利项目提升改造	4	4	2
		数量指标	美丽乡村建设	3个村	3个村	1.5
		数量指标	建设党群服务中心	4	4	1.5
		数量指标	老年人服务中心	4	4	1
	效益指标	社会效益指标	市容市貌	排名靠前	排名靠前	3
		生态效益指标	环境整治	持续好转	持续好转	3
年度绩效目标6(10分)		服务重点项目建设				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

绩效 指标	产出 指标	数量指标	服务重点项目个数	6个	6个	2
		时效指标	工作及时程度	100%	100%	3
	效益 指标	服务对象 满意度标	服务重点项目满意度	>90%	>90%	3
年度绩效目标 7（10分）		提升基层社会治理				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	化解信访件积案	12件	12件	1.5
		数量指标	人民调解	30起	30起	1.5
		数量指标	消防应急演练	4次	4次	1
	效益 指标	社会效益 指标	网格服务满意度	90%	90%	3
		生态效益 指标	禁鞭区禁鞭	100%	100%	3
年度绩效目标 8（10分）		推进党的建设				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	后备党员培训人数	200人	200人	3
		数量指标	建设小区驿站学习阵地	5个	5个	3
	效益 指标	社会效益 指标	党员教育	98%	98%	4
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

无

## 2022 年度部门决算公开工作情况自查表

部门： 武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处

金额单位：万元

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、 公开格式	文档格式 (一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是		
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%）。	是	
4		表格格式 (一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是		
5			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是	
6	二、 公开内容	概况 (一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是		
7		部门决算表 (一) 是否公开收支总表(3 张), 即: 《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 否是否公开财政拨款收支表(6 张), 即。《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是		
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11		部门决算情况说明 (一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是		
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明), 并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17	2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。		是		
18	3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。		是		
19	4. 是否公开公务用车购置数及保有量。		是		
20	5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。		是		
21	(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是			

22		1. 是否公开具体项目绩效自评综述，内容齐全。	是	
23		2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是	
24		(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25		(八) 是否公开政府采购支出情况。	是	
26		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
27		2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
28		(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
29		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
30	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
31		(二) 是否通过表格方式反映。	是	
32	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
34		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
35	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是	
36		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是	
37	三、公开时间	(一) 是否在 10 月 18 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务科室。	是	
38		(二) 是否在 10 月 23 日 16 时前公开部门决算。	是	
39		(三) 是否在 10 月 18 日通过部门决算网络系统反馈 2022 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息；是否以 Excel 表格形式；表格是否在一个工作簿内；工作簿名称、工作表名称是否正确；表格是否齐全。	是	
40		(四) 是否督促所属单位在 10 月 26 日前公开单位决算。	是	
41		(四) 是否在 10 月 28 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
42	四、公开形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
43		(二) 是否在区政府门户网站“新洲区区级预决算信息公开”平台上公开。	是	
44		(三) 是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是	
45		(四) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
46		(五) 是否保持长期公开状态。	是	
47		1、公开内容是否能直接打开，公开文本是否为 PDF 格式。	是	
48		2、是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	