

附件 1

2022 年度武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级） 概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级） 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 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（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 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）概况

一、部门主要职能

1. 指导、帮助村（社区）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；

2. 负责本辖区村（社区）居委会的管理和服务工作；

3. 做好社会救助和其他社会保障工作；

4. 执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算、管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；

5. 负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；

6. 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；

7. 开展拥军优属、做好国防动员和兵役工作；

8. 配合做好防灾减灾救灾工作；

9. 向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）（本级）

第二部分 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

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	11665.02	一、一般公共服务支出	32	2120.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	8
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	46.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	900.72
	9		九、卫生健康支出	40	422.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1124.72
	12		十二、农林水支出	43	6685.19
	13		十三、交通运输支出	44	100

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	121.17
	19		十九、住房保障支出	50	126.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11665.02	本年支出合计	58	11665.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11665.02	总计	62	11665.01

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。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31 行=（27+28+29）行；

58 行=（32+33+...+57）行； 62 行=（58+59+60）行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

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	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11665.01	11665.01					
201			一般公共服务支出	2120.38	2120.38					
20101			人大事务	12.5	12.5					
2010108			代表工作	12.5	12.5					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2026.79	2026.79					
2010301			行政运行	947.10	947.10					
2010302			一般行政管理事务	164.80	164.80					
2010306			政务公开审批	8	8					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	906.89	906.89					
20105			统计信息事务	3	3					
2010599			其他统计信息事务支出	3	3					

20107	税收事务	37	37					
2010799	其他税收事务支出	37	37					
20111	纪检监察事务支出	5	5					
2011199	其他纪检监察事务支出	5	5					
20199	其他一般公共服务支出	36.09	36.09					
2019999	其他一般公共服务支出	36.09	36.09					
205	教育支出	8	8					
20509	教育费附加安排的支出	8	8					
2050999	其他教育费附加安排的支出	8	8					
207	文化旅游体育与传媒支出	46.71	46.71					
20701	文化和旅游	46.71	46.71					
2070109	群众文化	26	26					
2070199	其他文化和旅游支出	20.71	20.71					
208	社会保障和就业支出	900.71	900.71					
20802	民政管理事务	427.63	427.63					
2080208	基层政权建设和社区治理	427.63	427.63					
20805	行政事业单位养老支出	240.73	240.73					
2080501	行政单位离退休	136.40	136.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.33	104.33					
20807	就业补助	85.05	85.05					
2080704	社会保险补贴	18.75	18.75					
2080705	公益性岗位补贴	66.30	66.30					
20808	抚恤	50.47	50.47					
2080899	其他优抚支出	50.47	50.47					
20809	退役安置	77.90	77.90					
2080999	其他退役安置支出	77.90	77.90					
20899	其他社会保障和就业支出	18.93	18.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.93	18.93					
210	卫生健康支出	422.01	422.01					
21004	公共卫生	98	98					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98	98					
21007	计划生育事务	135	135					
2100799	其他计划生育事务支出	135	135					
21011	行政事业单位医疗	182.01	182.01					
2101101	行政单位医疗	182.01	182.01					
21015	医疗保障管理事务	7	7					

2101506	医疗保障经办事务	7	7					
212	城乡社区支出	1124.72	1124.72					
21203	城乡社区公共设施	1124.72	1124.72					
2120303	小城镇基础设施建设	590.62	590.62					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	534.10	534.10					
213	农林水支出	6685.20	6685.20					
21301	农业农村	1172.15	1172.15					
2130122	农业生产发展	513.39	513.39					
2130126	农村社会事业	105	105					
2130199	其他农业农村支出	553.76	553.76					
21302	林业和草原	478.95	478.95					
2130209	森林生态效益补偿	352.75	352.75					
2130234	林业草原防火减灾	126.20	126.20					
21303	水利	243.28	243.28					
2130316	农村水利	243.28	243.28					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2995.09	2995.09					
2130504	农村基础设施建设	1321.09	1321.09					
2130505	生产发展	1674	1674					
21307	农村综合改革	1715.67	1715.67					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	996.34	996.34					
2130799	其他农村综合改革支出	719.33	719.33					
21399	其他农林水支出	80.06	80.06					
2139999	其它农林水支出	80.06	80.06					
214	交通运输支出	100	100					
21401	交通水路运输支出	100	100					
2140104	公路建设							
220	自然资源海洋气象等支出	121.17	121.17					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	121.17	121.17					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	121.17	121.17					
221	住房保障支出	126.11	126.11					
22102	住房改革支出	126.11	126.11					
2210201	住房公积金	108.22	108.22					
2210202	提租补贴	17.89	17.89					
224	灾害防治及应急管理支出	10	10					
22402	消防救援事务	10	10					
2240299	其他消防救援事务支出	10	10					

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：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类 科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11665.01	1650.4	10014.61			
201			一般公共服务支出	2120.38	947.1	1173.28			
20101			人大事务	12.5		12.5			
2010108			代表工作	12.5		12.5			
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	2026.79	947.1	1079.69			
2010301			行政运行	947.1	947.1				
2010302			一般行政管理事务	164.8		164.8			
2010306			政务公开审批	8		8			
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	906.89		906.89			
20105			统计信息事务	3		3			
2010599			其他统计信息事务支出	3		3			
20107			税收事务	37		37			
2010799			其他税收事务支出	37		37			
20111			纪检监察事务	5		5			
2011199			其他纪检监察事务支出	5		5			
20199			其他一般公共服务支出	36.09		36.09			
2019999			其他一般公共服务支出	36.09		36.09			
205			教育支出	8		8			
20509			教育费附加安排的支出	8		8			
2050999			其他教育费附加安排的 支出	8		8			
207			文化旅游体育与传媒支出	46.71		46.71			
20701			文化和旅游	46.71		46.71			

2070109	群众文化	26		26			
2070199	其他文化和旅游支出	20.71		20.71			
208	社会保障和就业支出	900.71	395.18	505.53			
20802	民政管理事务	427.63		427.63			
2080208	基层政权建设和社区治理	427.63		427.63			
20805	行政事业单位养老支出	240.73	240.73				
2080501	行政单位离退休	136.4	136.4				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	104.33	104.33				
20807	就业补助	85.05	85.05				
2080704	社会保险补贴	18.75	18.75				
2080705	公益性岗位补贴	66.3	66.3				
20808	抚恤	50.47	50.47				
2080899	其他优抚支出	50.47	50.47				
20809	退役安置	77.9		77.9			
2080999	其他退役安置支出	77.9		77.9			
20899	其他社会保障和就业支出	18.93	18.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.93	18.93				
210	卫生健康支出	422.01	182.01	240			
21004	公共卫生	98		98			
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	98		98			
21007	计划生育事务	135		135			
2100799	其他计划生育事务支出	135		135			
21011	行政事业单位医疗	182.01	182.01				
2101101	行政单位医疗	182.01	182.01				
21015	医疗保障管理事务	7	7				
2101506	医疗保障经办事务	7	7				
212	城乡社区支出	1124.72		1124.72			
21203	城乡社区公共设施	1124.72		1124.72			
2120303	小城镇基础设施建设	590.62		590.62			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	534.1		534.1			
213	农林水支出	6685.2		6685.2			
21301	农业农村	1172.15		1172.15			
2130122	农业生产发展	513.39		513.39			
2130126	农村社会事业	105		105			
2130199	其他农业农村支出	553.76		553.76			
21302	林业和草原	478.95		478.95			
2130209	森林生态效益补偿	352.75		352.75			
2130234	林业草原防灾减灾	126.2		126.2			
21303	水利	243.28		243.28			
2130316	农村水利	243.28		243.28			

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2995.09		2995.09			
2130504	农村基础设施建设	1321.09		1321.09			
2130505	生产发展	1674		1674			
21307	农村综合改革	1715.67		1715.67			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	996.34		996.34			
2130799	其他农村综合改革支出	719.33		719.33			
21399	其他农林水支出	80.06		80.06			
2139999	其他农林水支出	80.06		80.06			
214	交通运输支出	100		100			
21401	公路水路运输	100		100			
2140104	公路建设	100		100			
220	自然资源海洋气象等支出	121.17		121.17			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	121.17		121.17			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	121.17		121.17			
221	住房保障支出	126.11	126.11				
22102	住房改革支出	126.11	126.11				
2210201	住房公积金	108.22	108.22				
2210202	提租补贴	17.89	17.89				
224	灾害防治及应急管理支出	10		10			
22402	消防救援事务	10		10			
2240299	其他消防救援事务支出	10		10			

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：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

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	11665.02	一、一般公共服务支出	33	2120.38	2120.38		

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	8	8		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	46.71	46.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	900.72	900.72		
	9		九、卫生健康支出	41	422.01	422.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1124.72	1124.72		
	12		十二、农林水支出	44	6685.19	6685.19		
	13		十三、交通运输支出	45	100	100		
	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	121.17	121.17		
	19		十九、住房保障支出	51	126.11	126.11		
	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	10	10		
	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				
本年收入 合计	27	11665.0 2	本年支出合计	59	11665.0 2	11665.02		
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	29			61				

政拨款								
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				
总计	32	11665.0 2	总计	64	11665.0 2	11665.02		

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：黄陂区长轩岭街道办事处

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
			合计	3	
201			一般公共预算支出	2120.38	1650.4
20101			人大事务	12.5	10014.61
2010108			代表工作	12.5	12.5
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2026.79	947.1
2010301			行政运行	947.1	947.1
2010302			一般行政管理事务	164.8	164.8
2010306			政务公开审批	8	8
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	906.89	906.89
20105			统计信息事务	3	3
2010599			其他统计信息事务支出	3	3
20107			税收事务	37	37

2010799	其他税收事务支出	37		37
20111	纪检监察事务	5		5
2011199	其他纪检监察事务支出	5		5
20199	其他一般公共服务支出	36.09		36.09
2019999	其他一般公共服务支出	36.09		36.09
205	教育支出	8		8
20509	教育费附加安排的支出	8		8
2050999	其他教育费附加安排的支出	8		8
207	文化旅游体育与传媒支出	46.71		46.71
20701	文化和旅游	46.71		46.71
2070109	群众文化	26		26
2070199	其他文化和旅游支出	20.71		20.71
208	社会保障和就业支出	900.71	395.18	505.53
20802	民政管理事务	427.63		427.63
2080208	基层政权建设和社区治理	427.63		427.63
20805	行政事业单位养老支出	240.73	240.73	
2080501	行政单位离退休	136.4	136.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.33	104.33	
20807	就业补助	85.05	85.05	
2080704	社会保险补贴	18.75	18.75	
2080705	公益性岗位补贴	66.3	66.3	
20808	抚恤	50.47	50.47	
2080899	其他优抚支出	50.47	50.47	
20809	退役安置	77.9		77.9
2080999	其他退役安置支出	77.9		77.9
20899	其他社会保障和就业支出	18.93	18.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.93	18.93	
210	卫生健康支出	422.01	182.01	240
21004	公共卫生	98		98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98		98
21007	计划生育事务	135		135
2100799	其他计划生育事务支出	135		135
21011	行政事业单位医疗	182.01	182.01	
2101101	行政单位医疗	182.01	182.01	
21015	医疗保障管理事务	7		7
2101506	医疗保障经办事务	7		7
212	城乡社区支出	1124.72		1124.72
21203	城乡社区公共设施	1124.72		1124.72
2120303	小城镇基础设施建设	590.62		590.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	534.1		534.1
213	农林水支出	6685.2		6685.2
21301	农业农村	1172.15		1172.15

2130122	农业生产发展	513.39		513.39
2130126	农村社会事业	105		105
2130199	其他农业农村支出	553.76		553.76
21302	林业和草原	478.95		478.95
2130209	森林生态效益补偿	352.75		352.75
2130234	林业草原防灾减灾	126.2		126.2
21303	水利	243.28		243.28
2130316	农村水利	243.28		243.28
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2995.09		2995.09
2130504	农村基础设施建设	1321.09		1321.09
2130505	生产发展	1674		1674
21307	农村综合改革	1715.67		1715.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	996.34		996.34
2130799	其他农村综合改革支出	719.33		719.33
21399	其他农林水支出	80.06		80.06
2139999	其他农林水支出	80.06		80.06
214	交通运输支出	100		100
2140	公路水路运输	100		100
2140104	公路建设	100		100
220	自然资源海洋气象等支出	121.17		121.17
22099	其他自然资源海洋气象等支出	121.17		121.17
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	121.17		121.17
221	住房保障支出	126.11	126.11	126.11
22102	住房改革支出	126.11	126.11	
2210201	住房公积金	108.22	108.22	
2210202	提租补贴	17.89	17.897	
224	灾害防治及应急管理支出	10		10
22402	消防救援事务	10		10
2240299	其他消防救援事务支出	10		10

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）栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

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	1339.42	302	商品和服务支出	124.11	310	资本性支出	

30101	基本工资	191.49	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	721.31	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	13.31	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.33	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.01	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	18.75	30211	差旅费				
30113	住房公积金	108.22	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	186.87	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	136.4	30217	公务接待费				
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	50.47	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	114.87			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.24			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		1526.29	公用经费合计					124.11

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：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

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	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。

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

说明：2022 年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：2022 年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

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
15.86		8.59		8.59	7.27	15.86		8.59		8.59	7.27

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。

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

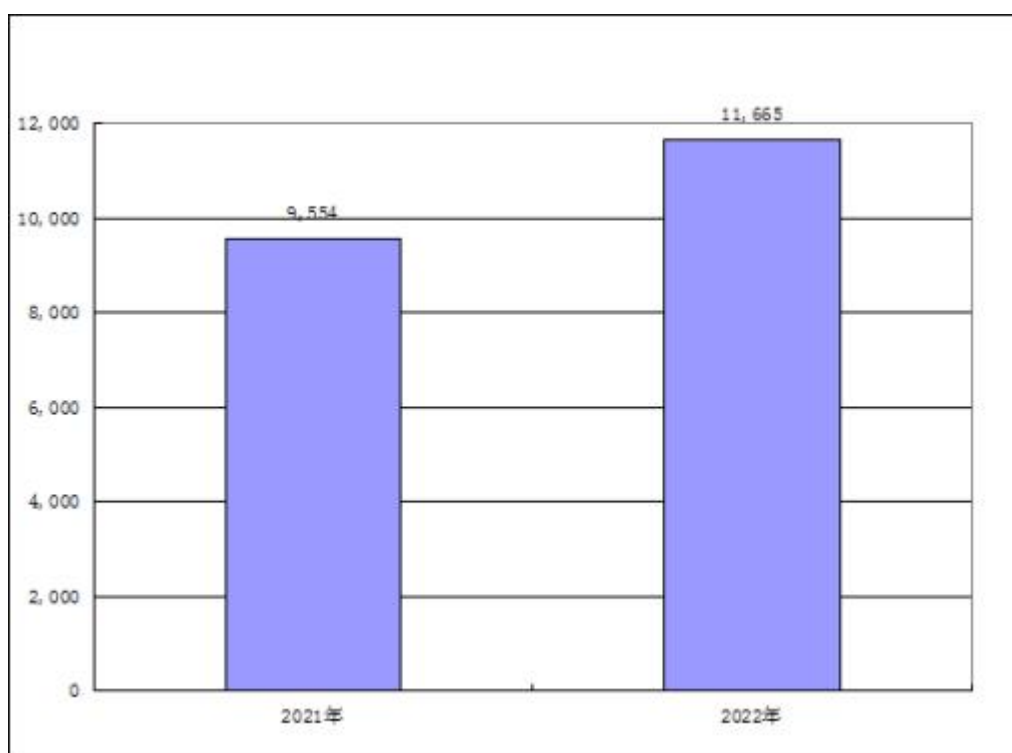
第三部分 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）2022 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 11,665.01 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,111.33 万元，增长 22.1%，主要原因是项目支出和人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

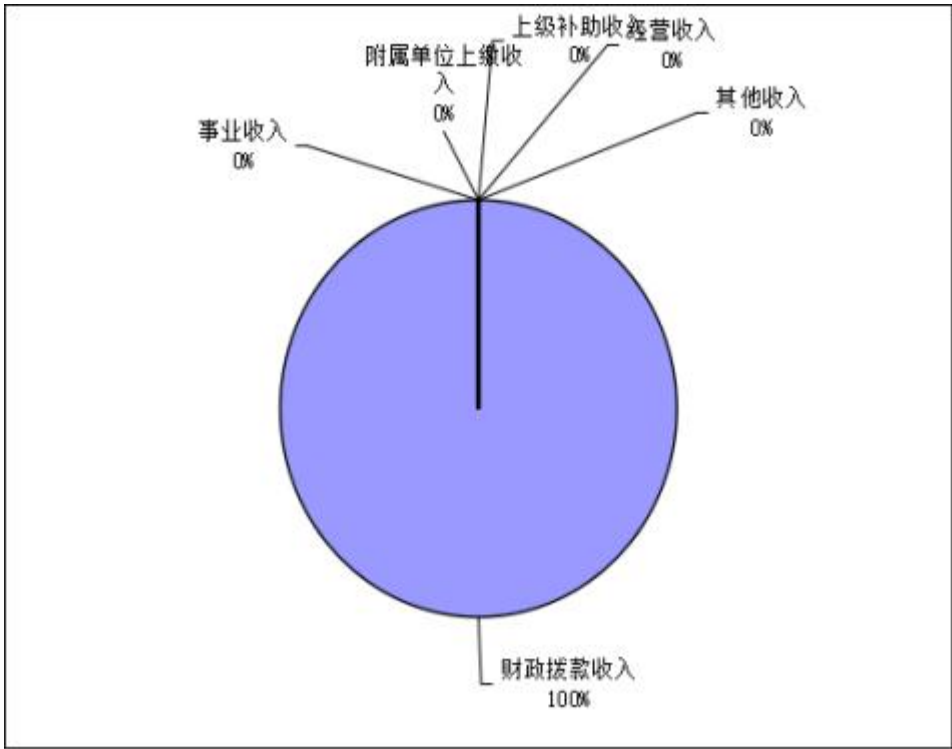


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11,665.02 万元。其中：财政拨款

收入 11,665.02 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

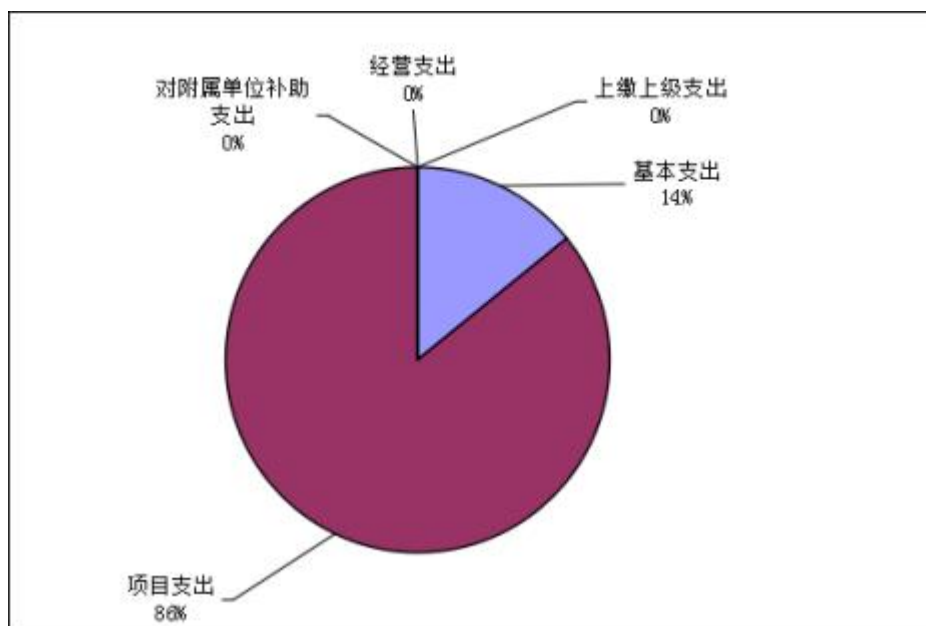
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11,665.01 万元。其中：基本支出 1,650.40 万元，占本年支出 14.15%；项目支出 10,014.61 万元，占本年支出 85.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

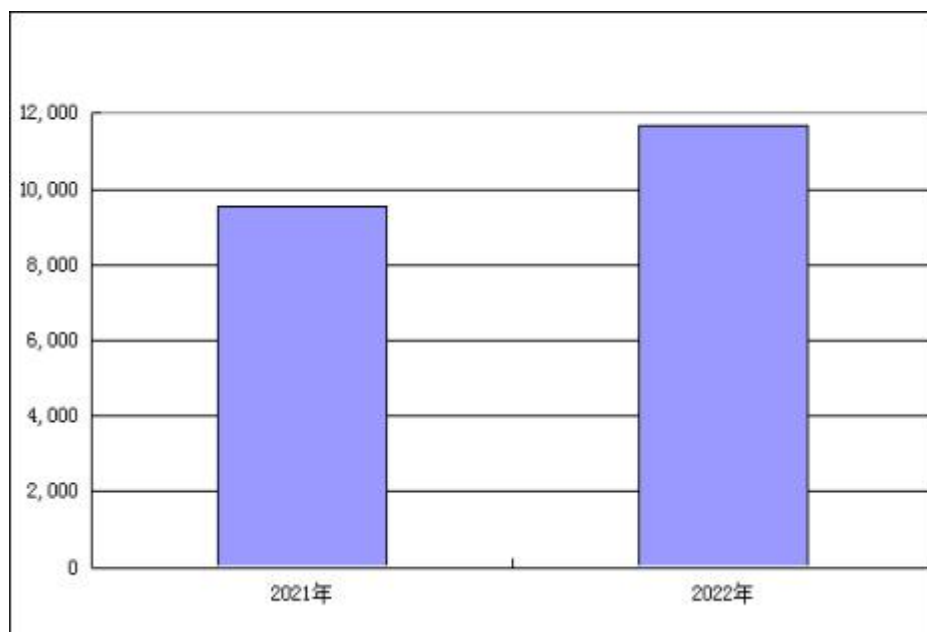


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 11,665.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2111.33 万元，增长 22.1%。主要原因是项目支出和人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11,665.02 万元，比 2021 年度决算数增加 2111.33 万元。增加主要原因是项目支出和人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。本单位没有安排国有资本经营预算财政拨款收入。

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 11,665.02 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2111.33 万元，增长 22.1%。主要原因是项目支出和人员经费增加。

(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 11,665.02 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2,120.38 万元，占 18.18%，主要是用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、税收事务、纪检监察事务和其

他一般公共服务支出。

2. 教育支出（类）8.00 万元，占 0.07%。主要是用于教育费附加安排的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）46.71 万元，占 0.4%。主要是用于文化和旅游。

4. 社会保障和就业支出（类）900.71 万元，占 7.72%。主要是用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤、退役安置和其他社会保障和就业支出。

5. 卫生健康支出（类）支出 422.01 万元，占 3.62%。主要是用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗和医疗保障管理事务。

6. 城乡社区支出（类）1124.72 万元，占 9.64%。主要是用于城乡社区公共设施。

7. 农林水支出（类）6685.20 万元，占 57.31%。主要是用于农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革和其他农林水支出。

8. 交通运输支出（类）100 万元，占 0.86%。主要是用于通村通湾公路建设。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）121.17 万元，占 1.04%。主要是用于国土资源服务中心人员服务经费支出。

10. 住房保障支出（类）126.11 万元，占 1.08%。主要是用于在职和退休人员提租补贴和在职人员住房公积金。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）10 万元，占 0.09%。主要是用于消防救援工作经费。

（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 3987.19 万元，支出决算为 11,665.02 万元，完成年初预算的 292.56%。其中：基本支出 1,650.40 万元，项目支出 10,014.61 万元。项目支出主要用于一般公共服务 1173.28 万元，主要成效：1、确保乡镇的正常运转；2、离任村干部人员补助得到了保障；3、信访和维稳工作做得更细、更稳、更实；

教育,8 万元，主要成效：充分发挥乡镇财政就地就近实施监管的优势，扎实推进科学化精细化管理，努力提高服务水平，强化街财政对财政资金监管力度。文化旅游体育与传媒支出 46.71 万元，主要成效：1、基层文化建设和综合文化站免费开放工作推动文体活动经常化，让农民的业余

文化生活得到满足和提升，丰富农村文化生活，激发全乡人民创业热情；2、解决了文体服务中心人员服务经费正常运转。社会保障和就业支出 505.53 万元，主要成效：退役军人、公益性岗位人员的补贴得到保障。卫生健康支出 240 万元，主要成效：1、解决了计生服务中心人员服务经费正常运转；2、疫情防控经费得到保障。城乡社区事务 1124.72 万元，主要成效：1、小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。2、确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施。农林水事务 6685.2 万元，主要成效：1、改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水、农村公厕的实际困难；2、改善了全街行政村的安全生产和交通出行方便；3、解决了农业综合服务中心人员服务经费正常运转；4、解决农村会计服务中心基础设施建设带动群众致富，增加了农民收入；5、解决了社事服务中心人员的工资及经费的正常运转。6、村级转移支付资金的正常运转。交通运输支出 100 万元，主要成效：通湾通村公路建设为村民交通出行提供了方便。自然资源海洋气象等支出 121.17 万元，主要成效：解决了国土资源服务中心人员服务经费正常运转。灾害防治及应急管理支出 10 万元，主要成效：解决消防工作经费。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）统计信息事务（款）纪检

监察事务（款）组织事务（款）其他一般公共服务支出（款）其他人大事务支出（项）行政运行（项）一般行政管理事务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 822.78 万元，支出决算为 947.10 万元，完成年初预算的 115.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是主要原因是街道在职人员的正常增资及运转经费的增加；二是最后追加了预算指标。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没安排此资金，最后追加了预算指标。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文物（款）群众文化（项）其他文化和旅游支出（项）文物保护（项）。年初预算为 14.71 万元，支出决算为 46.71 万元，完成年初预算的 317.54 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基层文化预算指标。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）抚恤（款）退役安置（款）行政单位离退休（项）公益性岗位补贴（项）退役士兵安置（项）。年初预算为 844.4 万元，支出决算为 900.71 万元，完成年初预算的 106.67%，支出决算数大于年初预算数

的主要原因是：一是养老保险缴费基数增长，二是追加了就业补助和退役军人预算指标。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）其他计划生育事务支出（项）行政单位医疗（项）。年初预算为 197.69 万元，支出决算为 422.01 万元，完成年初预算的 213.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加了疫情防控预算指标；二是基本医疗保险基数增加了。

6. 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）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1124.72 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：是追加了小城镇基础设施建设和其他城乡社区公共设施预算指标。

7. 农林水支出(类)农业农村（款）林业和草原（款）水利（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）农业生产发展（项）其他农业农村支出（项）森林生态效益补偿（项）农村水利（项）农村基础设施建设（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 1488.11 万元，支出决算为 6685.2 万元，完成年初预算的 449.24%，支出决算数大

于年初预算数的主要原因是：一是追加了农业项目及水利建设资金预算指标；二是追加了巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算指标。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了通村通湾公路建设资金预算指标。

9. 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 25.17 万元，支出决算为 121.17 万元，完成年初预算的 481.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了其他自然资源事务资金预算指标。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)。年初预算为 106.25 万元，支出决算为 126.11 万元，完成年初预算的 118.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：主要原因是行政人员住房补贴、住房公积金增加。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，支出决算

数等于年初预算数的主要原因是：严格执行了年初预算。

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 1,650.40 万元，其中：

人员经费 1,526.29 万元，主要包括：基本工资 191.49 万元、津贴补贴 721.31 万元、奖金 13.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.33 万元、职工基本医疗保险缴费 182.01 万元、其他社会保障缴费 18.75 万元、住房公积金 108.22 万元、退休费 136.4 万元、生活补助 50.47 万元。

公用经费 124.11 万元，主要包括：劳务费 114.87 万元、工会经费 9.24 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 0.00 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：

2022 年度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 0.00 万元。具体支出情况为：

2022 年度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 33.09 万元，支出决算为 15.86 万元，完成预算的 47.93%；较上年减少 1.5 万元，下降 8.64%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制压缩“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是没

有因公出国(境)经费支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因没有因公出国(境)经费支出。

2022 年度武汉市黄陂区长轩岭街道办事处(本级)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。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次; 列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次; 列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次; 列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次; 列明具体出访内容业务考察团组 0 个, 及列明具体出访内容。没有出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 19.09 万元, 支出决算为 8.59 万元, 完成预算的 45%; 较上年减少 1.41 万元, 下降 14.1%。决算数小于预算数的主要原因严格控制压缩“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度, 加强内部财务管理制度建设, 严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出, 切实做到厉行节约。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 8.59 万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费 5.68 万元；维修费 2.27 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.64 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截至 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 14 万元，支出决算为 7.27 万元，完成预算的 51.93%；较上年减少 0.09 万元，下降 1.22%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制压缩“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行节约。

2022 年度 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 7.27 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；大型活动 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于公务和招商引资的接待工作 62 批次 807 人次（其中：陪同 127 人次）。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制压缩

“三公”经费的支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）机关运行经费支出 124.11 万元，比 2021 年度增加 31.38 万元，增长 33.84 %。主要原因是根据相关规定压缩了“三公”经费的支出，增加了街道日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）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，机要通信用车 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 100 万元(含)以上设备 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，我部门（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 10 个，资金 2468.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.92%。从绩效评价情况来看，一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 11665.01 万元，从评价情况来看，一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门

预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

（三）项目支出自评结果

我部门（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 2 个一级项目。

1. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 503.68 万元，执行数为 996.34 万元，完成预算的 197.8%。主要产出和效益是：村级组织运转经费保障机制得到完善，确保村级正常运转。发现的问题及原因：一是村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集

体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。改进措施：一是结合实际，科学界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，科学合理确定财政补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善，要确保其正常运转，还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。

2. 小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 509.62 万元，根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2022 年度评价得分为 96 分。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境

整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主观性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目

实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

(四) 绩效自评结果应用情况

长轩岭街道办事处（本级）的绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强基层政权建设、统筹辖区公共服务工作、完善基层社会治理体系。同时绩效评价也是对项目效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价结果与预算资金安排相联系，充分发挥了绩效预算的激励和约束功能；对财政支出绩效结果问责，改进了部门和管理项目的管理；评价结果也对组织进行了一定的优化。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。定章立制，将项目管理落实到户到人，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、经济指标稳步增长
- 2、营商环境日益优化
- 3、重点项目加快建设
- 4、“三农”地位继续提升

二、重点工作事项标题

1. 经济指标稳步增长。2022 年，长轩岭街认真贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的工作要求，竭尽全力统筹抓好疫情防控和经济社会发展各项工作，全街预计可实现财政收入 1 亿元，完成固定资产投资 2.87 亿元，完成工业投资 1.5 亿元，完成规上工业总产值 7.8 亿元，限上企业社零和限上企业销售额增幅 28%，完成招商引资 11.29 亿元，产业到位资金实际完成 3.34 亿元，商贸企业小进限完成 1 家，全街各项重点指标均能完成或超过目标值。

2. 营商环境日益优化。2022 年，长轩岭街始终把招商引资作为引领经济发展的重要抓手，积极服务重点项目建设，全街发展更具活力。一是招商引资发展势头良好。不断拓展“木兰系”文化休闲旅游品牌，国企联村·木兰暖

村、武汉木兰绿林旅游区、湖北·木兰和园生态休闲度假区、木兰水乡等项目加速推进，夫子山生态旅游度假区等重点项目正式签约，总投资 49.8 亿元。二是企业服务更加精细。不断完善班子成员联系包保重大项目、重点企业制度，优化“帮办代办”机制，当好服务企业的“金牌店小二”。帮助小伴农童趣营地、枫香树湾农旅融合项目、鑫鰾源华中区域孵化基地等项目完善基础设施配套，有力促进企业发展。

3. 重点项目加快建设。2022 年，我街 10 个政府投资项目均按流程推进，累计实现政府投资 5.2 亿元，溺水绿道项目已经开工，短岭村市政项目整体进度已超 50%，集镇还建房项目新建街地块已完成地下室底板浇筑，确保在还建周期内完成项目建设。长岭消防站、垃圾中转站、付家下湾自建还建点配套设施等 6 个项目初步设计已批复，木兰大道二期配套还建房项目正在进行初步设计。

4、“三农”地位继续提升。一是大力发展近郊农业。认真贯彻中央 1 号文件精神，落实各项惠农政策，加大对农业的扶持力度，加快农业科技的推广，充分调动农民从事农业生产的积极性，解决抛荒面积 7280 亩，新增水稻种植面积 4500 亩，牢牢守住粮食安全底线。二是开展农产品安全监管。全年检测农产品 1750 批次，强农资市场巡查，强化市场监管，坚决查处违法行为，保障农资市场秩序。三是完成高标准农田建设项目。已完成杨田村 1300 亩高标准农田项目建设，正积极推进建设仙河片区 5300 亩高

标准农田项目，打造以杨田村为核心的淝水河东优质稻生产区。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济指标稳步增长	实现财政收入 1 亿元	完成
2	营商环境日益优化	国企联村·木兰暖村、武汉木兰绿林旅游区、湖北·木兰和园生态休闲度假区、木兰水乡等项目加速推进。	完成
3	重点项目加快建设	长岭消防站、垃圾中转站、付家下湾自建还建点配套设施	完成
4	“三农”地位持续提升	落实各项惠农政策，加大对农业的扶持力度和打造以	完成

		杨田村为核心的潏水河东优质稻生产区	
--	--	-------------------	--

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）人大事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）统计信息事务（款）纪检监察事务（款）组织事务（款）其他一般公共服务支出（款）其他人大事务支出（项）行政运行（项）一般行政管理事务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、人员经费等。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教

育费附加安排的支出（项）。主要是推进科学化精细化管理。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文物（款）群众文化（项）其他文化和旅游支出（项）文物保护（项）。主要是文体服务中心人员服务经费、基层文化经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）抚恤（款）退役安置（款）行政单位离退休（项）公益性岗位补贴（项）退役士兵安置（项）。主要是退休人员的退休费、抚恤金、退役士兵安置、公益性岗位补贴。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）其他计划生育事务支出（项）行政单位医疗（项）。主要是在职和退休人员基本医疗保险、疫情防控经费。

6. 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）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要是乡镇年终运转及建设项目、小城镇基础设施建设、维稳经费。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)林业和草原(款)水利(款)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村综合改革(款)农业生产发展(项)其他农业农村支出(项)森林生态效益补偿(项)农村水利(项)农村基础设施建设(项)对村民委员会和村党支部的补助(项)其他农村综合改革支出(项)。主要是农业综合服务中心、社事服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、地力保护补贴、公益生态林补贴、村级转移支付资金。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。主要是通湾通村公路建设款。

9. 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)。主要是国土资源服务中心人员服务经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)。主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。主要是消防工作经费。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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 年度武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）整体绩效自评表

2022 年度武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）			填报日期：2022 年 12 月 31 日		
单位名称	武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）				
基本支出总额	1,650.40		项目支出总额		10,014.61
预算执行情况 （万元）（20 分）	部门整体支出 总额	预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分（20 分*执 行率）
		3,987.19	11,665.01	292.56%	20.00
年度目标 1：	1. 组织财政收入均衡入库；2. 生态、宜居街道全域求美；3. 党建引领效能				

(40 分)		政府，不断深化作风建设。				
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	质量指标	培养现代农业经营主体实 施乡村振兴战略	100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	98%	5
	效益 指标	质量指标	项目可持续	95%	98%	5
		时效指标	到位及时率	97%	98%	5
		经济指标	粮食增产农民增收	100%	100%	5
		社会效益指标	政策宣传知晓率	100%	100%	5
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	4
年度绩效目标 2: (40 分)		1. 经济建设稳步提升，农旅融合创新发展； 2. 决胜脱贫攻坚，改革赋能乡村振兴				
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	培养现代农业经营主体实 施乡村振兴战	100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	98%	5
	效益 指标	质量指标	项目可持续	95%	98%	5
		时效指标	到位及时率	97%	98%	5
		经济指标	粮食增产农民增收	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	5
	满意 度指 标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	4
总分		98				
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析		一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，根多的专业术语不能理解，绩效评 价的质显得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增 效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则， 将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严 格按照有关管程序实施，做规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考校和验收，建立资金使用审计 和限踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。				
改进 措施 及结 果应 用方 案		一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标 实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。				

2022 年度武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）整 体绩效结果

2022 年度武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）项

目绩效结果，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为 3987.19 万元，执行数为 11665.02 万元，完成预算的 292.56%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价得分为 98 分。长轩岭街道办事处（本级）的绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强基层政权建设、统筹辖区公共服务工作、完善基层社会治理体系。同时绩效评价也是对项目效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价结果与预算资金安排相联系，充分发挥了绩效预算的激励和约束功能；对街道办事处绩效结果问责，改进了部门和管理项目的管理；评价结果也对组织进行了一定的优化。

同时绩效评价也是对项目效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价结果与预算资金安排相联系，充分发挥了绩效预算的激励和约束功能；对街道办事处绩效结果问责，改进了部门和管理项目的管理；评价结果也对组织进行了一定的优化。经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，认为长轩岭街道能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2022 年部门预算和决算汇总工作。所有项目均符合国家及湖北省规划的要求，在决策依据及决策程序上符合相关规定，项目资金能及时到账，专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是大城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是大城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。

二、2022 年度长轩岭街道办事处（本级）项目绩效自评表

2022 年对村民委员会和村党支部的补助项目自评表

偏差大或目标未完成原因分析	一是村集体经济薄弱。无集体财产、企业；无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬低。工作压力大；三是村级经费运转不足多数村级集体经济比较薄弱村级收入主要来源是村级专项补助，村级办公经费处于紧张状态。有限的办公经费用于必要的水电费，报刊、综治、卫生等开支，经费不足影响了工作开展。
改进措施及结果应用方案	一是结合实际，科学界定村级组织运转经费保障标准范围，科学合理地确定财政补助标准，有效的保障村级组织正常运转。二是加大村级组织运转经费的转移支付力度，目前村级组织运转经费保障机制亟待完善，要确保其正常运转，还需各级财政继续加大投入，建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。

2022 年小城镇基础设施建设项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级） 日期：2022 年 12 月 31 日

项目名称		小城镇基础设施建设							
主管部门		黄陂区长轩岭街道办事处			项目实施单位		黄陂区长轩岭街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）			
			0	342.87	0%	18			
年度绩效目标1（40分）	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	支持小城镇基础设施项目			≥全部	全部		4
		质量指标	项目验收合格率			100%	100%		4
		时效指标	项目竣工率			100%	100%		4
	社会效益指标	社会效益指标	项目村村容村貌明显改善			100%	100%		4
			项目村农民参与民主议事率			100%	98%		4

	标	生态效益指标	村庄人居环境明显改善	无污染	全部	4
		可持续影响指标	项目村基层干部支持率	≥90%	100%	4
			项目村农民支持率	≥90%	100%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥90%	98%	4
			项目村基层干部满意度	≥90%	100%	4
年度绩效目标 2 (40 分)	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	支持小城镇基础设施项目	≥全部	全部	4
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4
		时效指标	项目竣工率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	项目村村容村说明明显改善	100%	100%	4
			项目村农民参与民主议事率	100%	98%	4
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善	无污染	全部	4
			可持续影响指标	项目村基层干部支持率	≥96%	99%
		项目村农民支持率		≥95%	98%	3
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥93%	95%
	项目村基层干部满意度			≥92%	100%	4
	偏差大或目标未完成原因分析	一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，根多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。 严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。				
改进措施及结果应用方案	一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督：二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。					

2022 年度武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）项目绩效结果

2. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 503.68 万元，执行数为 996.34 万元，完成预算的 197.8%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2022 年度评价得分为 97 分。主要产出和效益是：村级组织运转经费保障机制得到完善，确保村级正常运转。发现的问题及原因：

一是村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。改进措施：

一是结合实际，科学界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，科学合理确定财政补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善，要确保其正常运转，还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。

3. 小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：

小城镇基础设施建设项目全年预算数为 0 万元，执行数为 509.62 万元，根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2022 年度评价得分为 96 分。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。