

2022年度武汉市黄陂区罗汉寺街财政所部门决算公开

轻闪PDF

2023年10月16日



目 录

第一部分 武汉市黄陂区罗汉寺街财政所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区罗汉寺街财政所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 武汉市黄陂区罗汉寺街财政所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

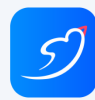
十二、国有资产占用情况说明

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 武汉市黄陂区罗汉寺街财政所概况

一、部门主要职能

1、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；

2、负责组织和管理办事处财政收入和支出，编制执行罗汉寺街办事处年度财政预算，监督罗汉寺街办事处各单位预算执行，编制财政决算；

3、围绕办事处财源建设搞好服务，支持全处经济发展；

4、落实各项惠农政策；

5、负责监督罗汉寺街办事处范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

6、负责罗汉寺街办事处各行政、事业单位国有资产监督管理；

7、依法监管会计人员依法履行职责；

8、认真做好上级安排的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区罗汉寺街财政所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。

纳入武汉市黄陂区罗汉寺街财政所2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区罗汉寺街财政所

第二部分 武汉市黄陂区罗汉寺街财政所

2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街财政所

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	746.25	一、一般公共服务支出	32	532.62
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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.55
	9		九、卫生健康支出	40	85.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	68.51
	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	
	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	746.25	本年支出合计	58	746.25
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	746.25	总 计	62	746.25

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）

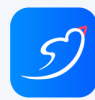
部门：武汉市黄陂区罗汉寺街财政所

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	746.25	746.25					
201			一般公共服务支出	532.62	532.62					
20106			财政事务	532.62	532.62					
2010650			事业运行	532.62	532.62					
208			社会保障和就业支出	59.55	59.55					
20805			行政事业单位养老支出	59.55	59.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.55	59.55					
210			卫生健康支出	85.57	85.57					
21011			行政事业单位医疗	85.57	85.57					
2101102			事业单位医疗	85.57	85.57					
221			住房保障支出	68.51	68.51					
22102			住房改革支出	68.51	68.51					
2210201			住房公积金	55.45	55.45					
2210202			提租补贴	13.06	13.06					

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：武汉市黄陂区罗汉寺街财政所

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	746.25	746.25				
201			一般公共服务支出	532.62	532.62				
20106			财政事务	532.62	532.62				
2010650			事业运行	532.62	532.62				
208			社会保障和就业支出	59.55	59.55				
20805			行政事业单位养老支出	59.55	59.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.55	59.55				
210			卫生健康支出	85.57	85.57				
21011			行政事业单位医疗	85.57	85.57				
2101102			事业单位医疗	85.57	85.57				
221			住房保障支出	68.51	68.51				
22102			住房改革支出	68.51	68.51				
2210201			住房公积金	55.45	55.45				
2210202			提租补贴	13.06	13.06				

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：武汉市黄陂区罗汉寺街财政所

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	746.25	一、一般公共服务支出		33	532.62	532.62		
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	59.55	59.55		
		9		九、卫生健康支出		41	85.57	85.57		
		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	68.51	68.51		
		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				
本年收入合计		27	746.25	本年支出合计		59	746.25	746.25		
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				
总 计		32	746.25	总 计		64	746.25	746.25		

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：武汉市黄陂区罗汉寺街财政所

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	746.25	746.25	
201			一般公共服务支出	532.62	532.62	
20106			财政事务	532.62	532.62	
2010650			事业运行	532.62	532.62	
208			社会保障和就业支出	59.55	59.55	
20805			行政事业单位养老支出	59.55	59.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.55	59.55	
210			卫生健康支出	85.57	85.57	
21011			行政事业单位医疗	85.57	85.57	
2101102			事业单位医疗	85.57	85.57	
221			住房保障支出	68.51	68.51	
22102			住房改革支出	68.51	68.51	
2210201			住房公积金	55.45	55.45	
2210202			提租补贴	13.06	13.06	

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：武汉市黄陂区罗汉寺街财政所

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	597.52	302	商品和服务支出	88.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	109.16	30201	办公费	3.26	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	26.98	30202	印刷费	1.04	31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	260.81	30205	水费	1.30	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.55	30206	电费	2.80	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费				
30113	住房公积金	55.45	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	85.57	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	60.16	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	60.16	30217	公务接待费	2.24			
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	74.58			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
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	3.23			
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		657.68	公用经费合计					88.57

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：武汉市黄陂区罗汉寺街财政所

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。

武汉市黄陂区罗汉寺街财政所2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据



2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街财政所

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。

武汉市黄陂区罗汉寺街财政所2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据



2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街财政所

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
5.47		3.23		3.23	2.24	5.47		3.23		3.23	2.24

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 武汉市黄陂区罗汉寺街财政所 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746.25万元。与2021年度相比，收、支总计各增加209.53万元，增加39.04%，主要原因是在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、基层财政部门运转经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

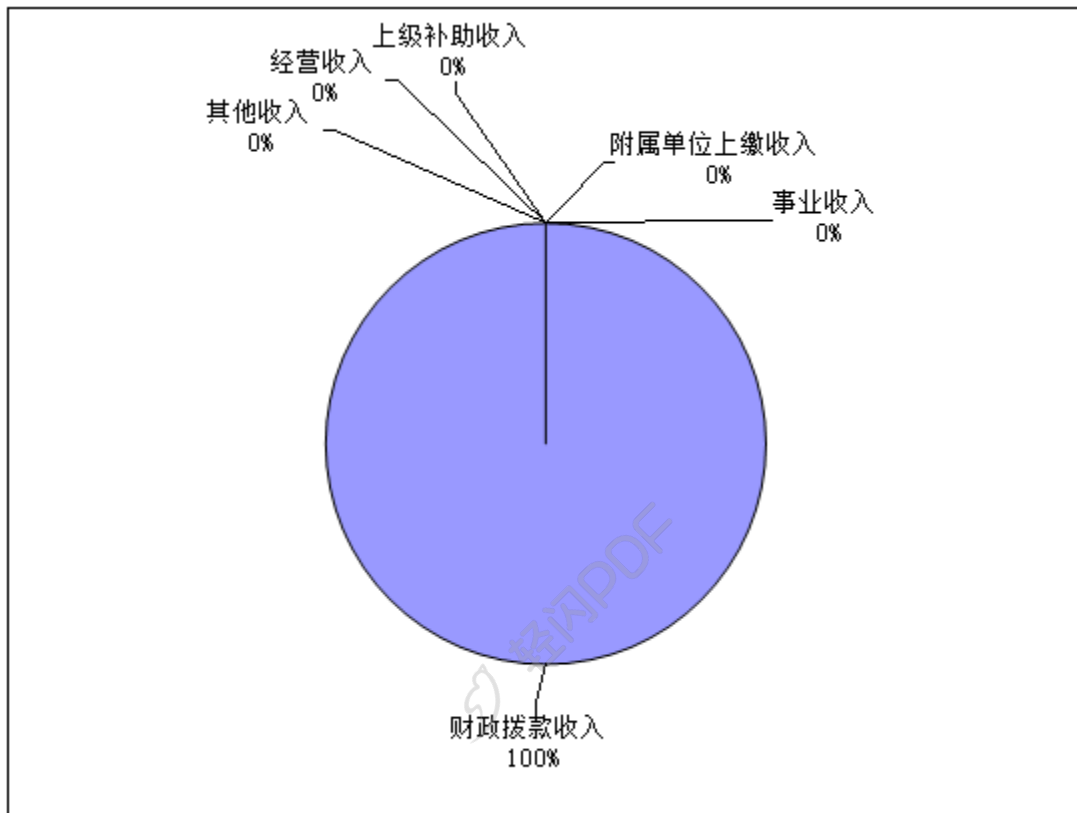


二、收入决算情况说明

2022年度收入合计746.25万元。其中：财政拨款收入746.25万元，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%。

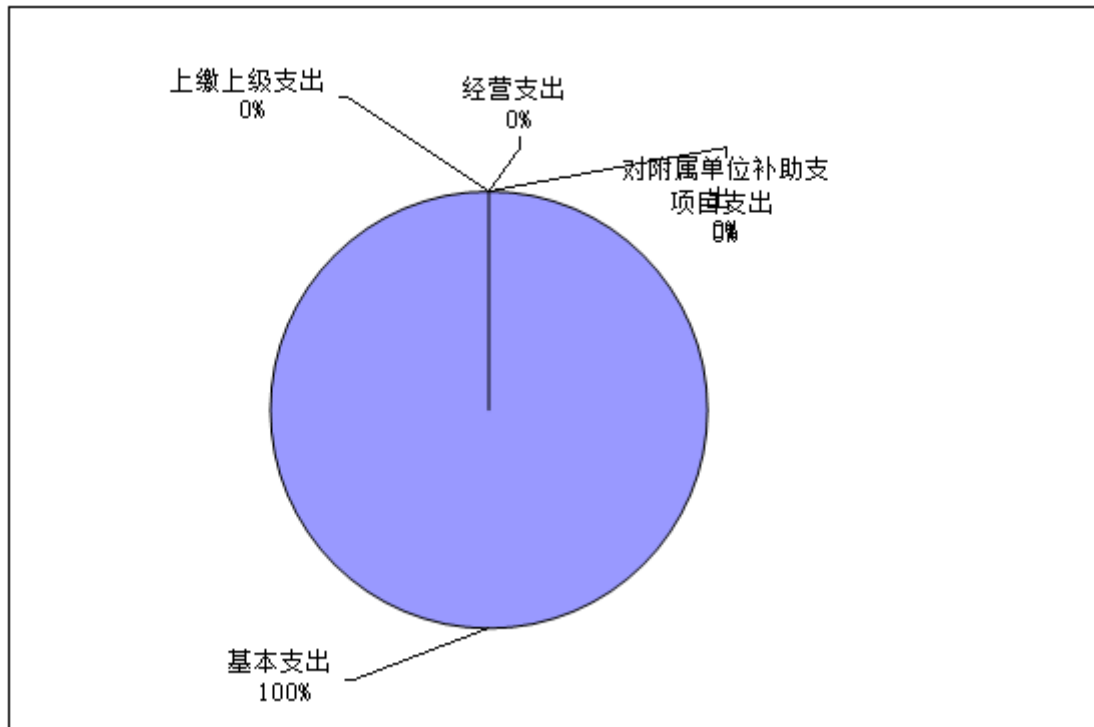
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计746.25万元。其中：基本支出746.25万元，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



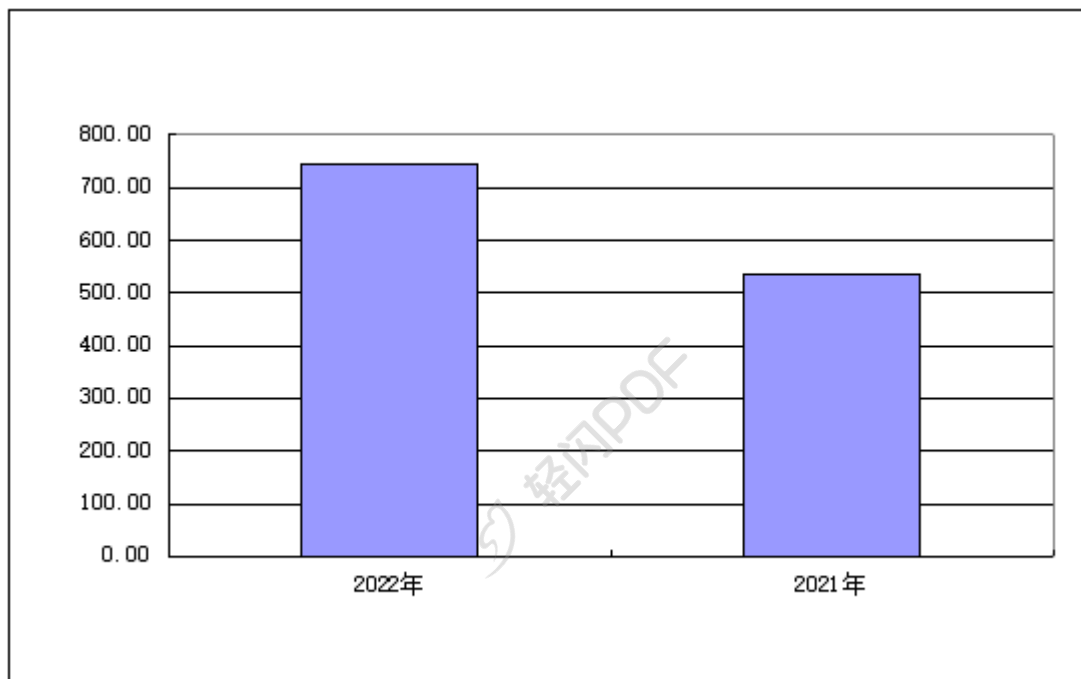
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计746.25万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加209.53万元，增加39.04%，主要原因是在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、基层财政部门运转经费增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入746.25万元，比2021年度决算数增加209.53万元，增加39.04%，主要原因是在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、基层财政部门运转经费增加。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（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本部门没有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0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本部门没有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 746.25万元，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209.53万元，增加39.04%，主要原因是在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、基层财政部门运转经费增加。

（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746.25万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出532.62万元，占 71.37%。主要是用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费。

2. 社会保障和就业（类）支出59.55万元，占7.98%；主要是事业退休人员的退休费、绩效奖励。

3. 卫生健康（类）支出85.57万元，占11.47%；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障（类）支出68.51万元，占9.18%；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

（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619.50万元，支出决算为746.25万元，完成年初预算的120.46%。其中：基本支出746.25万元，项目支出0万元。项目支出主要用于项目名称0万元，主要原因是本部门没有项目支出。

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478.27万元，支出决算为532.62万元，完成年初预算的111.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人

员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、基层财政部门运转经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为46.67万元,支出决算为59.55万元,完成年初预算的127.60%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员的不可预见费及绩效奖励增加。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为38.37万元,支出决算为85.57万元,完成年初预算的223.01%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职和退休人员的医疗保险缴费基数增加。

4. 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56.19万元,支出决算为68.51万元,完成年初预算的121.93%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员住房补贴、住房公积金增加。

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746.25万元,其中:

人员经费657.68万元,主要包括:基本工资109.16万元、津贴补贴26.98万元、绩效工资260.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.55万元、住房公积金55.45万元、医疗费85.57万元、退休费60.16万元。

公用经费88.57万元，主要包括：办公费3.26万元、印刷费1.04万元、水费1.30万元、电费2.80万元、邮电费0.12万元、公务接待费2.24万元、劳务费74.58万元、公务用车运行维护费3.23万元。

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。具体支出情况为：

2022年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。具体支出情况为：

2022年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4.69万元，支出决算为5.46万元，完成预算的116.41%；较上年减少0.62万元，下降10.19%。决算数大于预算数的主要原因是根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，应减少公务用车运行维护费。由于2022年疫情严重，为了完成防疫工作，单位人员

用车的费用。决算数较上年小于的主要原因是认真贯彻落实《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。

（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%。较上年减少0万元，下降0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)人员和经费支出。决算数较上年等于的主要原因本单位无因公出国(境)人员和经费支出。

2022年度武汉市黄陂区罗汉寺街财政所因公出国(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2.39万元，支出决算为3.23万元，完成预算的135.14%；较上年减少0.36万元，下降10.02%。决算数大于预算数的主要原因：根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新

的公务用车编制、公车配备等情况，应减少公务用车运行维护费。由于2022年疫情严重，为了完成防疫工作，单位人员用车的费用。决算数较上年减少的主要原因：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0万元，主要是没有购置车辆。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3.23万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费2.13万元；维修费0.50万元；过桥过路费0.30万元；保险费0.30万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等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1辆。

3. 公务接待费预算为2.30万元，支出决算为2.23万元，完成预算的96.95%；较2.49上年减少0.26万元，下降10.44%。决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实《中央八项规定》等制度，严格执行部门预算，较好地完成了年度预算任务。决算数较上年决算数的主要原因：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年度武汉市黄陂区罗汉寺街财政所执行公务和开展业务活动开支公务接待费2.23万元。其中：国际访问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)；大型活动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)；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)；及等接待活动2.23万元，主要用于公务的接待工作60批次550人次(其中：陪同96人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市黄陂区罗汉寺街财政所机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0%。主要原因是事业单位没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市黄陂区罗汉寺街财政所政府采购支出总额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

截至2022年12月31日，武汉市黄陂区罗汉寺街财政所共有车辆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1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。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%。从绩效评价情况是本部门2022年度一般公共预算项目支出没有涉及。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金746.25万元，从评价情况来看，2022年度我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。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。罗汉寺财政所年度目标全部落实，保工资，保稳定，机构运转正常，惠农补贴资金、民生资金按时保质保量的全部发放，项目资金事前、事中、事后管理到位，开拓了财源，促进了罗汉寺区域经济发展的步伐；

农村农业基础设施功能不断完善，新农村建设面貌得以大幅提升，罗汉寺财政所正健康地向前发展。

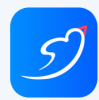
(三) 项目支出自评结果

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0个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效益是：当年单位没有安排项目支出，节约了财政资金。发现的问题及原因：没有较好地执行部门预算，决算执行不够严谨。下一步改进措施：需严格执行部门预算。

(四) 绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。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. 加强党性教育学习，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕在区财政局党组的领导之下。

2. 加强我所财政干部职工的思想道德建设，作风建设，做到内树素质，外树形象。强化制度管理，业务能力建设，提高依法理财能力。

3. 加强与税务部门沟通协作，深入企业，为企业排忧解难，出谋划策。加大税源调查力度，抓住重点税源和潜力税源，不断优化营商环境，做到任务落实到企业，力争完成全年任务。

4. 严格预算内资金管理，做到先有预算，后有支出的原则，做好基本民生资金的拨付，保工资、保运转。保证财政资金安全，由专人负责加强专项资金管理，加强非税收入库及各项支出管理。

5. 认真做好2023年的耕地地力的保护补贴的发放工作，严格按照要求在规定时间内把补贴资金打入农户一卡通。

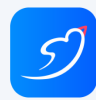
6. 做好农村公益事业项目财政奖补的实施工作，各项资料的上报、归档。

7. 认真做好党建、文明单位、档案达标和卫生单位的创建工作。

8. 按上级有关部门的要求，做好本单位的新冠疫情防控及各项安全工作。

9. 积极完成区财政局及街工委办事处交办的其他工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党性教育学习	学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕在区财政局党组的领导之下	已完成
2	加强我所财政干部职工的思想道德建设，作风建设	做到内树素质，外树形象。强化制度管理，业务能力建设，提高依法理财能力。	已完成
3	严格预算内资金管理	做到先有预算，后有支出的原则，做好基本民生资金的拨付，保工资、保运转。保证财政资金安全，由专人负责加强专项资金管理，加强非税收入库及各项支出管理。	已完成



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(类)财政事务(款)事业运行(项)主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要是事业退休人员的退休费、绩效奖励、抚恤金。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)主要是在职和退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要是在职人员住房公积金。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)主要是在职和退休人员提租补贴。

(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

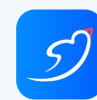
一、2022年度武汉市黄陂区罗汉寺街财政所整体绩效自评表/结果

2022年度罗汉寺街道财政所（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区罗汉寺街道财政所

填报日期：2022年12月31日

单位名称		武汉市黄陂区罗汉寺街道财政所				
基本支出总额		746.25		项目支出总额		0
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)	
		619.5	746.25	120%	20	
年度目标 1: (40分)		1. 财政收入；2. 干部作风建设。				
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	财政资金管理	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%	96%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		时效指标	到位及时率	97%	98%	5
		经济效益	项目资金有效实施	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	4
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	5
年度绩效目标2(40分)		1. 资金管理；2. 支部主题党日活动；3. 绩效考核工作。				
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	财政资金管理	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%	97%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		时效指标	到位及时率	97%	98%	5
		经济效益	项目资金有效实施	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	4
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	5
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	一是要掌握本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作；以及国有资产出租出租的非税收入清理核算工作，非税收入应收尽收、应缴尽缴。二是要确保保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持街村重点工程项目建设，提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是要抓好党建工作，坚持每月财政所支部主题党日活动学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把街财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是要认真学习“支部主题党日活动”的学习内容，力争把党建工作做扎、做实。五是要参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合改革“以钱养事”公益性资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。					
改进措施及结果应用方案	一是加强本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作，国有资产出租出租的非税收入清理核算工作，做到非税收入应收尽收、应缴尽缴，及时上缴国库。二是保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持街村重点工程项目建设，提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是加强党建工作，坚持每月财政所支部主题党日活动学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把街财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是要认真学习“支部主题党日活动”的学习内容，把党建工作做扎、做实。五是积极参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合改革“以钱养事”公益性资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。					



整体绩效评价结果：2022年，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619.5万元，执行数为746.25万元，完成预算的120%。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。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：一是要掌握本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作；以及国有资产出让出租、景区门票分成等非税收入清理核算工作，非税收入应收尽收、应缴尽缴。二是要确保保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持街村重点工程项目建设，提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是要抓好党建工作，坚持每月财政所支部主题党日学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是要认真学习“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎、做实。五是要参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资

金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。

下一步改进措施：一是加强本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作，国有资产出让出租、景区门票分成等非税收入清理核算工作，做到非税收入应收尽收、应缴尽缴，及时上解国库。二是保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持街村重点工程项目建设，提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是加强党建工作，坚持每月财政所支部主题党日学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是认真学习“支部主题党日”的学习内容，把党建工作做扎、做实。五是积极参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。

二、2022年度项目绩效自评表/结果

武汉市黄陂区罗汉寺街财政所2022年没有项目支出，也就没有自评表及结果。