

2022年度武汉市黄陂区武湖财政所部门决 算公开

2023年10月16日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区武湖财政所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区武湖财政所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 武汉市黄陂区武湖财政所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 武汉市黄陂区武湖财政所概况

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) 负责组织和管埋道财政收入和支出，编制执行武湖年度财政预算，监督武湖道各单位预算执行，编制财政决算；

(3) 围绕武湖财源建设搞好服务，支持全经济发展；

(4) 落实各项惠农政策；

(5) 负责监督武湖范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

(6) 负责武湖各行政、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，武汉市黄陂区武湖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。

纳入武汉市黄陂区武湖财政所2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区武湖财政所（本级）

第二部分 武汉市黄陂区武湖财政所2022年 度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区武湖财政所

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	522.79	一、一般公共服务支出	32	349.66
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	71.61
	9		九、卫生健康支出	40	53.42
	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	48.10
	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	522.79	本年支出合计	58	522.79
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	522.79	总 计	62	522.79

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：武汉市黄陂区武湖财政所

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合 计	522.79	522.79					
		201 一般公共服务支出	349.66	349.66					
		20106 财政事务	349.66	349.66					
		2010699 其他财政事务支出	349.66	349.66					
		208 社会保障和就业支出	71.61	71.61					
		20805 行政事业单位养老支出	71.61	71.61					
		2080502 事业单位离退休	71.61	71.61					
		210 卫生健康支出	53.42	53.42					
		21011 行政事业单位医疗	53.42	53.42					
		2101102 事业单位医疗	53.42	53.42					
		221 住房保障支出	48.10	48.10					
		22102 住房改革支出	48.10	48.10					
		2210201 住房公积金	38.41	38.41					
		2210202 提租补贴	9.69	9.69					

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：武汉市黄陂区武湖财政所

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	522.79	522.79				
201			一般公共服务支出	349.66	349.66				
20106			财政事务	349.66	349.66				
2010699			其他财政事务支出	349.66	349.66				
208			社会保障和就业支出	71.61	71.61				
20805			行政事业单位养老支出	71.61	71.61				
2080502			事业单位离退休	71.61	71.61				
210			卫生健康支出	53.42	53.42				
21011			行政事业单位医疗	53.42	53.42				
2101102			事业单位医疗	53.42	53.42				
221			住房保障支出	48.10	48.10				
22102			住房改革支出	48.10	48.10				
2210201			住房公积金	38.41	38.41				
2210202			提租补贴	9.69	9.69				

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：武汉市黄陂区武湖财政所

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	522.79	一、一般公共服务支出	33	349.66	349.66		
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	71.61	71.61		
	9		九、卫生健康支出	41	53.42	53.42		
	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	48.10	48.10		
	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	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	58				
本年收入合计	27	522.79	本年支出合计	59	522.79	522.79		
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	522.79	总 计	64	522.79	522.79		

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。

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：武汉市黄陂区武湖财政所

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合 计			522.79	522.79	
201	一般公共服务支出		349.66	349.66	
20106	财政事务		349.66	349.66	
2010699	其他财政事务支出		349.66	349.66	
208	社会保障和就业支出		71.61	71.61	
20805	行政事业单位养老支出		71.61	71.61	
2080502	事业单位离退休		71.61	71.61	
210	卫生健康支出		53.42	53.42	
21011	行政事业单位医疗		53.42	53.42	
2101102	事业单位医疗		53.42	53.42	
221	住房保障支出		48.10	48.10	
22102	住房改革支出		48.10	48.10	
2210201	住房公积金		38.41	38.41	
2210202	提租补贴		9.69	9.69	

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：武汉市黄陂区武湖财政所

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	429.94	302	商品和服务支出	20.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	98.02	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	21.84	30202	印刷费		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	218.25	30205	水费	0.52	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.93	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.42	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	38.41	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	72.77	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	72.77	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.15			
30309	奖励金		30229	福利费	1.16			
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	6.06			
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		502.71	公用经费合计					20.09

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：武汉市黄陂区武湖财政所

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。

武汉市黄陂区武湖财政所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：武汉市黄陂区武湖财政所

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。

武汉市黄陂区武湖财政所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：武汉市黄陂区武湖财政所

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

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。

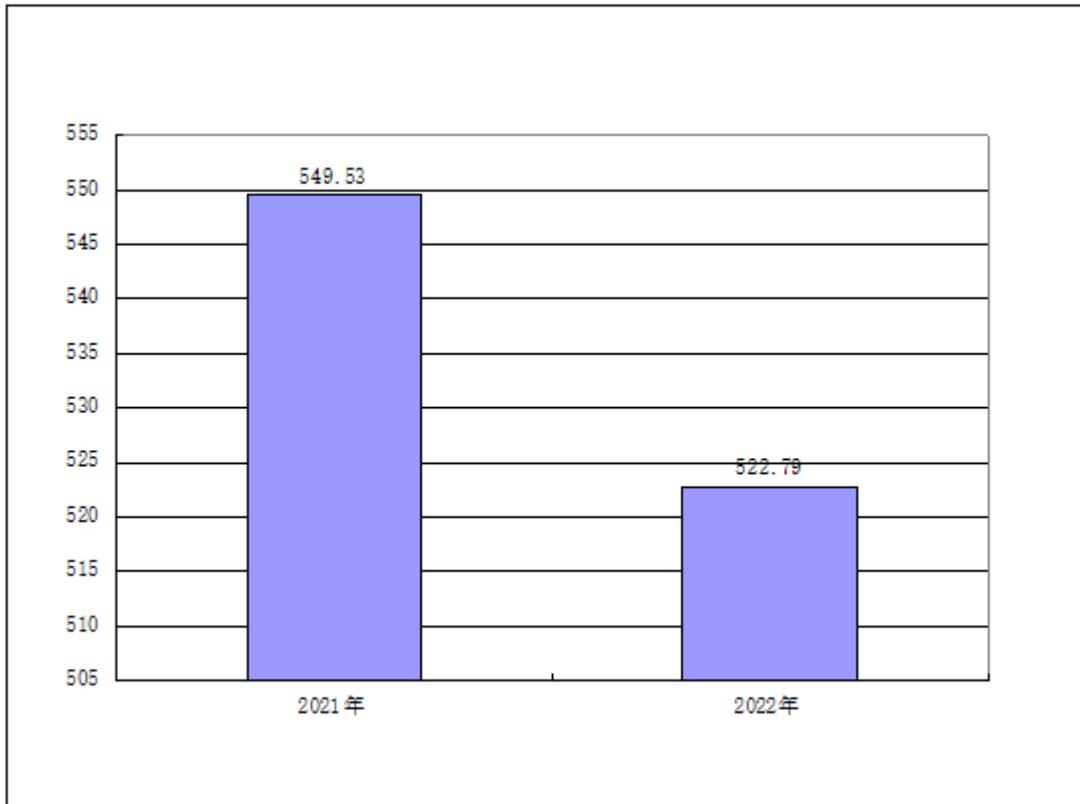
武汉市黄陂区武湖财政所2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表无数据

第三部分 武汉市黄陂区武湖财政所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522.79万元。与2021年度相比，收、支总计各减少26.74万元，下降8%，主要原因是减少了日常公务经费支出。

图1：收、支决算总计变动情况

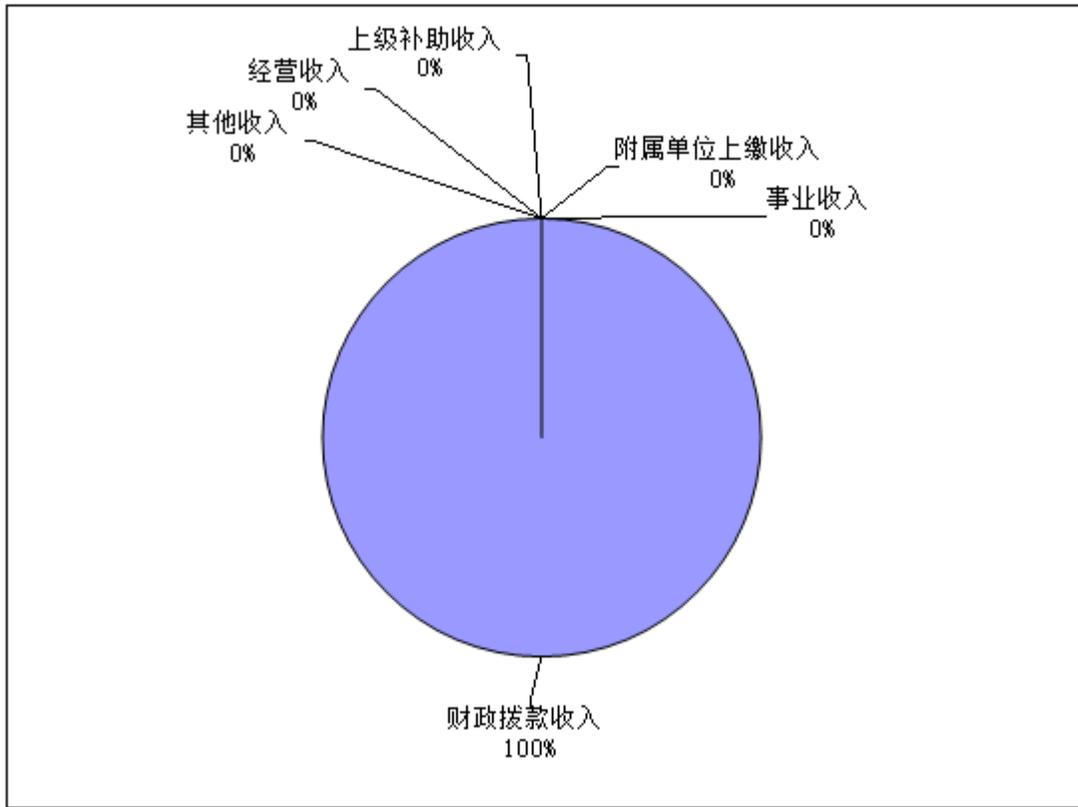


二、收入决算情况说明

2022年度收入合计522.79万元。其中：财政拨款收入522.79万元，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%。

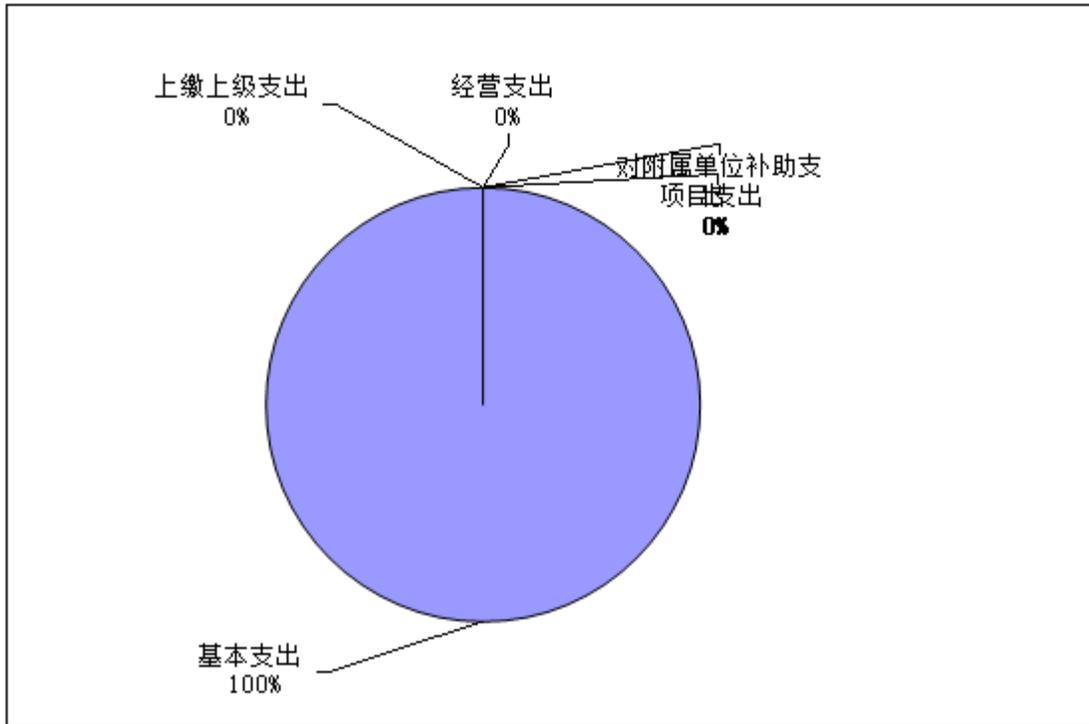
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计522.79万元。其中：基本支出522.79万元，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



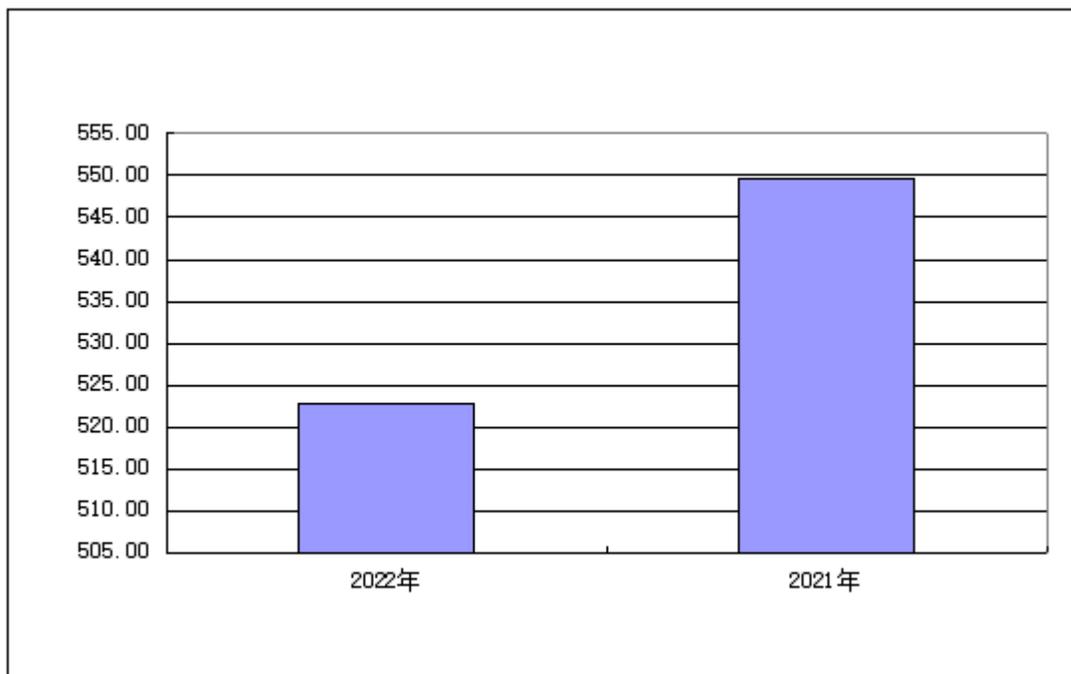
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计522.79万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少26.74万元，下降8%，主要原因是减少了日常公务经费支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入522.79万元，比2021年度决算数减少26.74万元，下降8%，主要原因是减少了日常公务经费支出。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 522.79万元，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26.74万元，下降8%，主要原因是减少了日常公务经费支出。

（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522.79万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出349.66万元，占 66.88%。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71.61万元，占13.69%；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53.42万元，占10.22%；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障（类）支出48.10万元，占9.20%；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574.71万元，支出决算为522.79万元，完成年初预算的90.96%。其中：基本支出522.79万元，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)其他财政事务支出(项)。年初预算为377.06万元，支出决算为349.66万元，完成年初预算的92.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少了日常公务经费支出。

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116.03万元，支出决算为

71.61万元，完成年初预算的61.72%，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30.81万元，支出决算为53.42万元，完成年初预算的173.38%，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50.81万元，支出决算为48.10万元，完成年初预算的94.66%，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、住房公积金增加了。

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522.79万元，其中：

人员经费502.71万元，主要包括：基本工资98.02万元、津贴补贴21.84万元、绩效工资218.25万元、职工基本医疗保险缴费53.42万元、住房公积金38.41万元、退休费72.77万元。

公用经费20.09万元，主要包括：水费0.52万元、电费1.93万元、邮电费0.27万元、工会经费10.15万元、福利费1.16万元、其他交通费用6.06万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（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年度武汉市黄陂区武湖财政所因公出国(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%。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0万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；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%。

2022年度武汉市黄陂区武湖财政所执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。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)。我单位响应《中央八项规定》要求，实行公务活动0招待。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市黄陂区武湖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年度武汉市黄陂区武湖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，武汉市黄陂区武湖财政所共有车辆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522.79万元，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。武湖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，促进了武湖区域经济发展的步伐；农业农村基础设施功能不断完善，新农村建设面貌得以大幅提升，武湖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

(一) 加强基层党组织建设

积极开展党支部主题教育，认真落实“三会一课”制度，积极推动单位党支部和党员下基层社区活动，认真学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神，督促全所加强“学习强国”的学习，加强廉政建设，强化党员同志的日常教育管理。

(二) 深入开展创建文明单位、卫生先进单位活动

组织财政所志愿服务队，积极开展各项志愿服务活动，开展与社区“结对帮扶”，深入社区上党课、开展公益活动、环境整治、平安建设等活动。树立全所团结一致、干事创业、为民服务的精神，文明单位创建活动今年初通过了区级检查验收。

(三) 加强财政所建设，强化收支目标管理

1、积极组织财政收入，按时完成预算支出。我街2022年收入目标任务为8.10亿元，财政所积极当好办事处参谋，主动服务企业，加强与企业沟通，千方百计协调税收征管工作，确保收入及时足额入库，预计完成税收65000万元，已完成非税收入127万元，已完成耕地占用税1239万元。全街预计完成预算支出32434万元，其中，一般公共预算支出30861万元，“零户统管”预算外支出1573万元。

2、加强财务管理，严格财政预算执行。严肃财经纪律，规范支出行为，逐步理顺街道办事处与农场的支出核算行为，解决财政收支“政企不分”的问题。坚决杜绝违反中央八项规定的行为发生，严格控制“三公”经费，加强对各项资金的管理，严格执行规范的项目资金拨付程序和手续。加强预算控制管理，逐步建立预算绩效评价体系。

3、积极开展“双评议”活动，创建群众满意站所。

4、加强档案管理，2022年财政所档案管理为省一级达标先进单位。

5、今年新冠疫情发生后，财政所全体同志按街道工委统一部署，亮身份、真先锋、做表率，积极参加街道社区的疫情防控工作。

6、按时完成财政预算“一体化”和街道下沉的“三大中心”预算编制上报工作。

7、完成了长江新区所需的武湖街道财政收支、资产、债权债务等基本数据。

8、深入开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理工作。

9、按街道部署全程参与街道组织开展的“七大行动（市场大起底、大走访、大调研专项行动，资产承包和国有资产清理，创建文明城市环境大整治，农场统筹和社保专项清理，加快民

生项目建设，我街道社会稳定、安全隐患大排查、大摸底，查违控违大排查)”，6月将“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动与“市场大起底、大走访、大调研专项行动”相结合，努力通过活动的开展让市场“活”起来，让服务“提”起来，让资源“合”起来，把问题“捞”上来。

10、积极认真完成局和街道办事处部署的各项工作任务。

(四) 积极筹措资金，加强项目资金管理，支持街道经济建设

1、武湖街2021年重点建设项目25个，资金总需求12.2亿元，根据年底完工审计情况2022年春节前需安排支出项目资金8.2亿元，财政所积极统筹资金保证了项目刚性支出，维护了社会稳定，保障了经济的持续发展。

2、2022年3月完成了武湖街耕地地力保护补贴面积的核查1385户、6224.26亩，4月份完成了实际种粮农民一次性补贴865.62亩、34624.80元，6月底发放耕地地力保护补贴53.4万元、叠加发放（共三次，16元/亩、16.3元/亩、17元/亩）实际种粮农民一次性补贴4.33万元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强基层党组织建设	积极开展党支部主题教育，认真落实“三会一课”制度，积极推动单位党支部和党员下基层社区活动，认真学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神，督促全所加强“学习强国”的学习，加强廉政建设，强化党员同志的日常教育管理。	已完成
2	深入开展创建文明单位、卫生先进单位活动	组织财政所志愿服务队，积极开展各项志愿服务活动，开展与社区“结对帮扶”，深入社区上党课、开展公益活动、环境整治、平安建设等活动。树立全所团结一致、干事创业、为民服务的精神，文明单位创建活动今年初通过了区级检查验收。	已完成
3	加强财政所建设，强化收支目标管理	1、积极组织财政收入，按时完成预算支出。2、加强财务管理，严格财政预算执行。	已完成
4	积极筹措资金，加强项目资金管理，支持街道经济建设	财政所积极统筹资金保证了项目刚性支出，维护了社会稳定，保障了经济的持续发展。	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)其他财政事务支出

(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)事业单位离退休(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年度武汉市黄陂区武湖财政所整体绩效自评表/结果

2022年度武湖街道财政所（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区武湖街道财政所

填报日期：2022年12月31日

单位名称		武汉市黄陂区武湖街道财政所				
基本支出总额		522.79		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)	
		574.71	522.79	91%	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。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%	99%	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”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。				
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。				

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574.71万元，执行数为522.79万元，完成预算的91%。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

武汉市黄陂区武湖街财政所2022年没有项目支，也就没有项目绩效自评表及结果。