

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）  
邓南街道办事处（本级）部门决算公开

2023 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 （本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 （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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 （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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **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 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（本级）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决策部署，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。统筹城乡发展、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设。负责服务驻区企业、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**

从部门构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（本级）部门决算由纳入独立核算的二级单位决算组成。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）  
邓南街道办事处（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：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（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	6,306.25	一、一般公共服务支出	32	4,359.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	361.21	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	56.72
	9		九、卫生健康支出	40	350.23
	10		十、节能环保支出	41	238.01
	11		十一、城乡社区支出	42	373.71
	12		十二、农林水支出	43	1,289.62
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,667.46	<b>本年支出合计</b>	58	6,667.46
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	
<b>总 计</b>	31	6,667.46	<b>总 计</b>	62	6,667.46

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：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（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	<b>6,667.46</b>	<b>6,667.46</b>					
201			一般公共服务支出	4,359.17	4,359.17					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,359.17	4,359.17					
2010301			行政运行	34.13	34.13					
2010302			一般行政管理事务	4,325.04	4,325.04					
208			社会保障和就业支出	56.72	56.72					
20899			其他社会保障和就业支出	56.72	56.72					
2089999			其他社会保障和就业支出	56.72	56.72					
210			卫生健康支出	350.23	350.23					
21003			基层医疗卫生机构	17.86	17.86					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	17.86	17.86					
21004			公共卫生	326.82	326.82					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	326.82	326.82					
21007			计划生育事务	5.55	5.55					
2100799			其他计划生育事务支出	5.55	5.55					
211			节能环保支出	238.01	238.01					
21103			污染防治	238.01	238.01					
2110302			水体	238.01	238.01					
212			城乡社区支出	373.71	373.71					
21201			城乡社区管理事务	12.50	12.50					
2120104			城管执法	12.50	12.50					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	361.21	361.21					
2120803			城市建设支出	361.21	361.21					
213			农林水支出	1,289.62	1,289.62					
21301			农业农村	708.10	708.10					
2130119			防灾救灾	14.61	14.61					
2130122			农业生产发展	494.59	494.59					
2130153			农田建设	83.93	83.93					
2130199			其他农业农村支出	114.97	114.97					
21303			水利	11.50	11.50					
2130314			防汛	11.50	11.50					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	421.33	421.33					
2130504			农村基础设施建设	421.33	421.33					
21399			其他农林水支出	148.69	148.69					
2139999			其他农林水支出	148.69	148.69					

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：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（本级）

单位：万元

项			目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单
功能分类	科目编码	科目名称		计			支出		位补助支
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合	计					
201		一般公共服务支出		4,359.17	1,074.63	3,284.54			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		4,359.17	1,074.63	3,284.54			
2010301		行政运行		34.13	34.13				
2010302		一般行政管理事务		4,325.04	1,040.50	3,284.54			
208		社会保障和就业支出		56.72		56.72			
20899		其他社会保障和就业支出		56.72		56.72			
2089999		其他社会保障和就业支出		56.72		56.72			
210		卫生健康支出		350.23		350.23			
21003		基层医疗卫生机构		17.86		17.86			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		17.86		17.86			
21004		公共卫生		326.82		326.82			
2100410		突发公共卫生事件应急处理		326.82		326.82			
21007		计划生育事务		5.55		5.55			
2100799		其他计划生育事务支出		5.55		5.55			
211		节能环保支出		238.01		238.01			
21103		污染防治		238.01		238.01			
2110302		水体		238.01		238.01			
212		城乡社区支出		373.71		373.71			
21201		城乡社区管理事务		12.50		12.50			
2120104		城管执法		12.50		12.50			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		361.21		361.21			
2120803		城市建设支出		361.21		361.21			
213		农林水支出		1,289.62		1,289.62			
21301		农业农村		708.10		708.10			
2130119		防灾救灾		14.61		14.61			
2130122		农业生产发展		494.59		494.59			
2130153		农田建设		83.93		83.93			
2130199		其他农业农村支出		114.97		114.97			
21303		水利		11.50		11.50			
2130314		防汛		11.50		11.50			
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴		421.33		421.33			
2130504		农村基础设施建设		421.33		421.33			
21399		其他农林水支出		148.69		148.69			
2139999		其他农林水支出		148.69		148.69			

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：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（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	6,306.25	一、一般公共服务支出	33	4,359.17	4,359.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	361.21	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	56.72	56.72		
	9		九、卫生健康支出	41	350.23	350.23		
	10		十、节能环保支出	42	238.01	238.01		
	11		十一、城乡社区支出	43	373.71	12.50	361.21	
	12		十二、农林水支出	44	1,289.62	1,289.62		
	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				
	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>	27	6,667.46	<b>本年支出合计</b>	59	6,667.46	6,306.25	361.21	
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>	32	6,667.46	<b>总 计</b>	64	6,667.46	6,306.25	361.21	

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：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（本级）

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	6,306.25	1,074.63	5,231.62
201			一般公共服务支出	4,359.17	1,074.63	3,284.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,359.17	1,074.63	3,284.54
2010301			行政运行	34.13	34.13	
2010302			一般行政管理事务	4,325.04	1,040.50	3,284.54
208			社会保障和就业支出	56.72		56.72
20899			其他社会保障和就业支出	56.72		56.72
2089999			其他社会保障和就业支出	56.72		56.72
210			卫生健康支出	350.23		350.23
21003			基层医疗卫生机构	17.86		17.86
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	17.86		17.86
21004			公共卫生	326.82		326.82
2100410			突发公共卫生事件应急处理	326.82		326.82
21007			计划生育事务	5.55		5.55
2100799			其他计划生育事务支出	5.55		5.55
211			节能环保支出	238.01		238.01
21103			污染防治	238.01		238.01
2110302			水体	238.01		238.01
212			城乡社区支出	12.50		12.50
21201			城乡社区管理事务	12.50		12.50
2120104			城管执法	12.50		12.50
213			农林水支出	1,289.62		1,289.62
21301			农业农村	708.10		708.10
2130119			防灾减灾	14.61		14.61
2130122			农业生产发展	494.59		494.59
2130153			农田建设	83.93		83.93
2130199			其他农业农村支出	114.97		114.97
21303			水利	11.50		11.50
2130314			防汛	11.50		11.50
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	421.33		421.33
2130504			农村基础设施建设	421.33		421.33
21399			其他农林水支出	148.69		148.69
2139999			其他农林水支出	148.69		148.69

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：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（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	919.39	302	商品和服务支出	112.51	310	资本性支出	13.46
30101	基本工资	147.19	30201	办公费	16.62	31002	办公设备购置	13.46
30102	津贴补贴	180.40	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	352.71	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	22.88	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.08	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.10	30206	电费	18.38	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	1.10	30207	邮电费	4.87	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.88	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	42.29	30209	物业管理费	10.93			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.49			
30113	住房公积金	81.84	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	29.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	19.41	30217	公务接待费	0.88			
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	8.12	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	15.24			
30309	奖励金		30229	福利费	3.31			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.97			
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	1.74	30240	税金及附加费用	3.89			
			30299	其他商品和服务支出	29.35			
人员经费合计		948.66	公用经费合计					125.97

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：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（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	1	2	3	4	5	6
合 计				361.21	361.21		361.21	
212	城乡社区支出			361.21	361.21		361.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			361.21	361.21		361.21	
2120803	城市建设支出			361.21	361.21		361.21	

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。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（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：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：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（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
10.55		6.30		6.30	4.25	5.85		4.97		4.97	0.88

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。

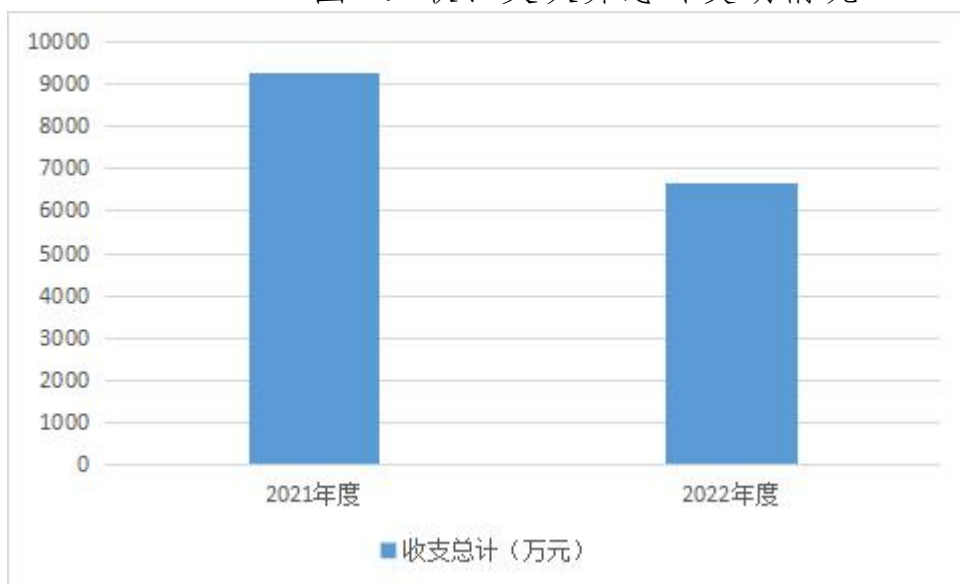
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（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6667.46万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2618.47万元，下降28.2%，主要原因是根据财政局预算编制要求，统一压减了资金。

图1：收、支决算总计变动情况

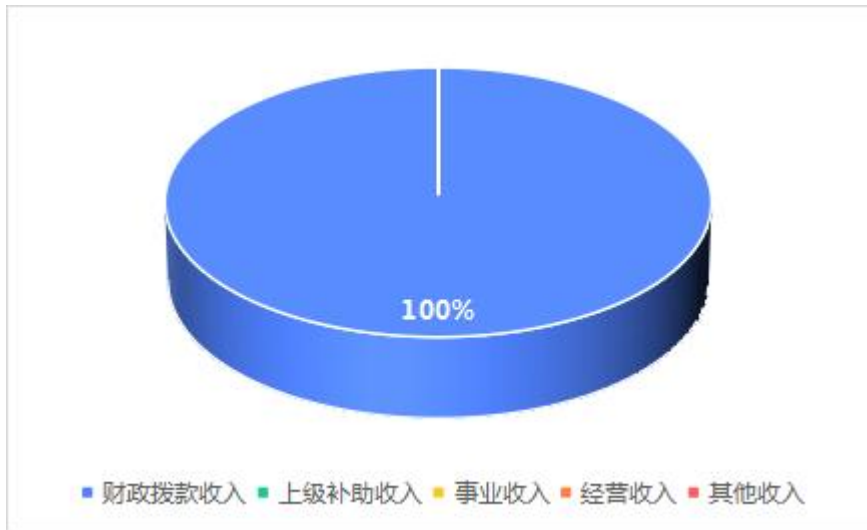


## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6667.46万元。其中：财政拨款收入6667.46万元，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%。

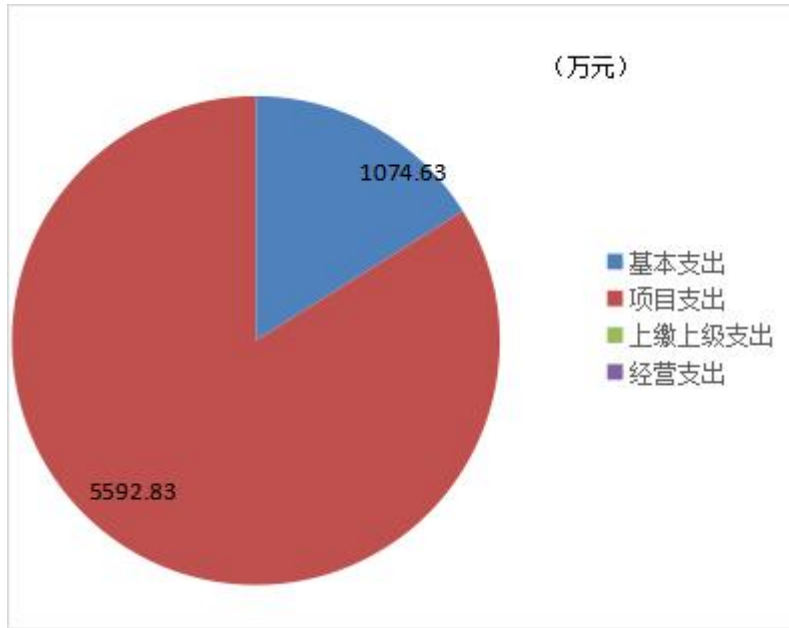
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6667.46 万元。其中：基本支出 1074.63 万元，占本年支出 16.1%；项目支出 5592.83 万元，占本年支出 83.9%；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

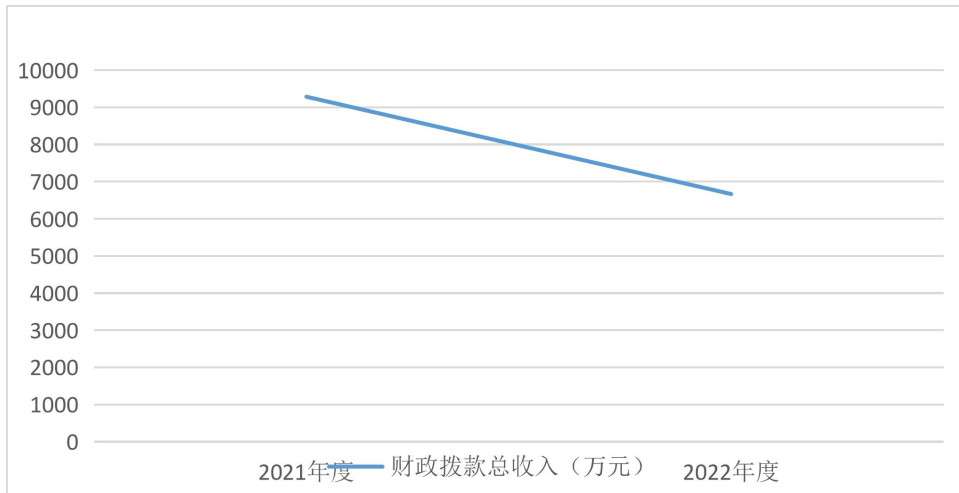


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6667.46 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2618.47 万元，下降 28.2%。主要原因是根据财政局预算编制要求，统一压减了资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6306.25 万元，比 2021 年度决算数减少 2474.81 万元，减少 28.2%，主要原因是根据财政局预算编制要求，统一压减了资金。政府性基金预算财政拨款收入 361.21 万元，比 2021 年度决算数减少 143.66 万元，减少 28.5%，主要原因是部分工程未完工结算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 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6306.25万元，占本年支出合计的94.6%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2474.81万元，下降28.2%。主要原因是根据财政局预算编制要求，统一压减了资金。

### (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6306.25万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出4359.17万元，占69.1%。主要是用于人员经费及预算内项目经费支出。

2.社会保障和就业(类)支出56.72万元，占0.9%。主要是用于在职村干部社保补缴补贴资金项目经费支出。

3.卫生健康(类)支出350.23万元，占5.6%。主要是用于疫情防控项目、乡医退养补助资金项目、独生子女保健费项目经费支出。

4.节能环保（类）支出 238.01 万元，占 3.8%。主要是用于河湖长制项目经费支出。

5.城乡社区（类）支出 12.5 万元，占 0.2%。主要是用于城管协管员经费支出。

6.农林水（类）支出 1289.62 万元，占 20.4%。主要是用于防灾救灾项目、农业生产发展项目、农田建设项目、其他农业农村项目、防汛项目、农田基础设施建设项目支出。

### （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 5470.09 万元，支出决算为 6306.25 万元，完成年初预算的 115.3%。其中：基本支出 1074.63 万元，项目支出 5231.62 万元。项目支出主要用于：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 5178.43 万元，支出决算为 4359.17 万元，完成年初预算的 84.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因少数项目合同签订的是完工验收后支付，项目年内未完工，故未支付。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 118.09 万元，支出决算为 56.72 万元，完成年初预算的 48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初编制预算时归类在了一般公共服务支出（类）。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 70.53 万元，支出决算为 350.23 万元，完成年初预算的 496.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了疫情防控项目资金、乡医退养补助

资金及独生子女保健费等项目资金。

4. 节能环保支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 238.01 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了河湖长制项目资金。

5. 城乡社区支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了城管协管员项目经费。

6. 农林水支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1289.62 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农田基础设施补短板项目资金、市省级农机购置补贴、种粮农民一次性补贴等项目资金。

7. 住房保障支出（类）。年初预算为 103.04 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初编制预算时归类在了一般公共服务支出（类）。

## 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 1074.63 万元，其中：

人员经费 948.66 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 125.97 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

## **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 361.21 万元，本年支出 361.21 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 361.21 万元，主要用于邓西村农村基础设施建设项目及南康新村提档升级项目支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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 10.55 万元，支出决算为 5.85 万元，完成预算的 55.5%；较上年减少 9.99 万元，下降 63.1%。决算数小于预算数的主要原因：为节约开支，缩减了支出。决算数较上年减少的主要原因：2021 年公车预算经费有 4 辆（执法中心 2 辆公车预算也在街道），2022 年街道公车预算 2 辆，执法中心 2022 年公车预算在执法中心，且 2022 年为节约开支，也缩减了支出。

### **(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%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 6.3 万元，支出决算为 4.97 万元，完成预算的 78.9%；较上年减少 7.56 万元，下降 60.3%。决算数小于预算数的主要原因：为节约开支，缩减了支出。决算数较上年减少的主要原因：2021 年公车预算经费有 4 辆（执法中心 2 辆公车预算也在街道），2022 年街道公车预算 2 辆，执法中心 2022 年公车预算在执法中心，且 2022 年为节约开支，也缩减了支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 4.97 万元，主要用于公车的加油、维修保养、车辆年审等，其中：燃料费 3 万元；维修费 0.91 万元；保险费 1 万元；车辆年审费 0.06 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 4.25 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 20.7%；较上年减少 2.43 万元，下降 73.4%。决算数小于预算数的主要原因是为节约开支，缩减了支出。决算数较上年减少的主要原因是为节约开支，缩减了支出。主要用于接待来访单位人员的餐费支出。

2022 年度武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处(本级)执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.88 万元。主要用于学习交流、指导检查等接待工作 52 批次 360 人次(其中：陪同 0 人次)。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处(本级)机关运行经费支出125.97万元,比2021年度减少31.68万元,下降20.1%。主要原因是为节约开支,缩减了支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处(本级)政府采购支出总额550.74万元,其中:政府采购货物支出42.09万元、政府采购工程支出85.38万元、政府采购服务支出423.27万元。授予中小企业合同金额1368.57万元,占政府采购支出总额的87.6%,其中:授予小微企业合同金额194.08万元,占授予中小企业合同金额的12.4%;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100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处(本级)共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车2辆、执法执勤用车2辆、其他用车2辆,其他用车一辆由党群中心调拨至街道,另一辆为林长制巡查用车。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 2 个，资金 2842.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.7%。从绩效评价情况来看，

1、保障安全生产，加强巡查监督工作，完成健康检查，保障教育人员和机关退休人员生活，提升综治维稳工作能力和平安建设水平，合理购买劳务服务，营造良好的营商环境。

2、保障村镇基础建设，落实重大疫病的防控与环境消毒工作，防止疫病传播，保护生态环境安全；加大对农村水利基础设施建设的力度，发挥街道小型水利设施的长期效益；推动基本建设顺利开展，落实农业科技试验示范工作，深化基层农技推广体系改革。

3、保障村级组织、社区工作经费和惠民资金等及时发放，切实抓好邓南街精神文明建设，提高全街政治思想觉悟和道德文化素养，促进社会文明程度的深化。

## (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，部门整体安排预算资金 4993.38 万元，执行数 4289.49 万元，完成预算的 85.9%。其中预算执行情况得分 17.18 分，产出指标得分 41.84 分，效益指标得分 30.50 分，满意度指标得分 5.00 分。

发现的问题及原因：部分指标未达到年初目标值。如计划党员培训完成数 10 次，实际 9 次。主要原因是因为疫情，年底停止培训活动，未完成党员培训次数；本年度计划农业基础设施提

升，实际部分提升，主要原因为农业基础设施范围较广，需要逐步提升；计划惠民服务丰富，实际部分服务受疫情影响未全面开展，主要原因是受疫情影响，减少外出和聚集，部分活动未开展或开展次数减少；生活补贴发放率年初目标值 100%，实际完成 71.3%，主要原因是生活补贴实际发放过程中有人员减少，导致实际支出减少。

下一步改进措施：（1）在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。（2）安排专门的人员进行项目资料管理，有序、规范保存档案资料，完善档案管理制度。

（3）拟与预算安排相结合情况，落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

### （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 4 个一级项目。

## 2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处政府事务经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2023年4月20日

项目名称		政府事务经费						
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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)			
		1,972.23	1,612.86	81.78%	16.36			
年度绩效目标 (80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)	分值	得分
	产出指标	数量指标	完成项目数	33	32	3	2.90	
			培训工作完成率	100%	100%	3	3	
			宣传工作完成率	100%	100%	3	3	
			巡查工作完成率	100%	100%	3	3	
			病媒生物防制	1次	1次	3	3	
			妇联组织活动开展次数	16次	25次	3	3	
			路灯维修次数	2次	2次	2	2	
			动物疫病防控完成数	15000羽	20998羽	3	3	
			小型水利工程管护完成率	100%	100%	3	3	
			财务代理次数	12次	12次	2	2	
	质量指标	购买劳务完成率	100%	100%	2	2		
		小型农机具维修保养	1次	1次	2	2		
		街道路灯亮灯率达到	95%	98%	3	3		
	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	100%	2	2		
	效益指标	经济效益指标	排涝除障渠系通畅	通畅	通畅	5	5	
			街道行道树成活率	95%	95%	4	4	
		社会效益指标	治安案件查处结案数	25件	27件	5	5	
			重大事故发生数	0起	0起	4	4	
		生态效益	秸秆焚烧现象发现及时处置率	100%	100%	4	4	
动物疫病事件发生数			0件	0件	4	4		
可持续影响指标	可持续性影响	可持续性	可持续性	4	4			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	96%	10	10		
总分		96.26						
偏差大或目标未完成原因分析		偏差不大。						
改进措施及结果应用方案		1、下一步拟改进措施 结合当年实际情况，综合各方考虑，合理制定预算目标，同时加快相关政策落实，结合单位项目实际情况，适当增加人员编制，保障项目实施的可持续性。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。						
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。								

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处社会事务经费项目自评表											
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处				填报日期：2023年4月20日							
项目名称		社会事务经费									
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处					
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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			
		年度财政资金总额		1,492.57		1,229.23		82.36%		16.47	
年度绩效目标（80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）	分值	得分		
	产出指标	数量指标	完成项目数			31	25	3	2.42		
			党报党刊征订工作完成率			100%	100%	3	3		
			村级、社区工作经费发放完成率			100%	100%	3	3		
			生活补贴发放完成率（民办教师和事业退休人员）			100%	71.33%	3	2.14		
			党日活动完成数			360次	360次	3	3		
			党员培训完成数			10	9	3	2.70		
			惠民服务完成数			16个	16个	3	3		
			环卫垃圾清理数			2600吨	3554.70吨	3	3		
			环卫清洁维护天数			365天	365天	3	3		
			农业筛选新品种			2个	3个	3	3		
	质量指标	精神文明宣传多样性			5种	6种	3	3			
		健康检查完成率			100%	100%	2	2			
	时效指标	各项工作完成及时率			≥95%	100%	5	5			
	效益指标	经济效益指标	失业人员再就业服务人数			≥1000	1617	5	5		
		社会效益指标	社区提档升级完成数			1个	1个	5	5		
			街道形象提升度			提升	提升	5	5		
			重大事故发生次数			0起	0起	5	5		
生态效益		卫生条件改善度			改善	改善	5	5			
可持续影响指标	可持续影响			可持续	可持续	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	95.00%	10	10			
总分		94.73									
偏差大或目标未完成原因分析		部分指标未达到年初目标值。2021年生活补贴发放完成率计划目标值为100%，实际完成值为71.33%，主要原因是实际发放过程中人员有减少，导致实际支出减少。党员培训完成数计划10次，实际完成9次，主要原因是因为疫情，减少外出和聚集，部分活动未开展。									
改进措施及结果应用方案		<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>（1）在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>（2）加强对项目档案资料的管理，安排专门的人员进行项目档案管理，在日常工作中开展的相关工作，保留相关工作记录，以便后续查阅。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>									
注：		<p>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。</p> <p>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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

## 2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处邓西村农村基础设施建设项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2023年4月20日

项目名称		邓西村农村基础设施建设项目						
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目实施单位		湖北慧联科建设工程有限公司		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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)	
				174.83	163.66	93.61%	18.72	
年度绩效目标 (80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)	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	建设、更新改造、修缮面积		7200.0 m <sup>2</sup>	7200.0 m <sup>2</sup>	5	5
			建设、更新改造、修缮长度		1800.0m	1800.0m	5	5
			建设基础设施数量		1个	1个	5	5
			项目实际完成率		100.00%	100%	5	5
		质量指标	当年完成部分验收合格率		100.00%	100.00%	5	5
			当年完成部分验收优良率		≥90%	≥90%	5	5
			时效指标	项目年度计划按期完成率		≥100%	100%	5
	成本指标	成本控制率 (5分)		≤-3%	≤-3%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	周边农民生产效率提升率		100%	100%	8	8
		社会效益指标	项目建成后服务对象数		≥500个对象	≥500个对象	8	8
		生态效益	污水堵塞事件次数		≤1次	≤1次	7	7
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限		≥15年	≥15年	7	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度		≥95%	≥95%	10	10
总分	98.72							
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		<p>1、下一步拟改进措施 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>						
<p>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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。</p>								

## 2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处南康新村提档升级项目 自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2023年4月20日

项目名称		南康新村提档升级项目					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目实施单位	武汉经开农业发展投资有限公司			
项目类别	1. 部门预算项目口		2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目口				
项目类型	1. 常年性项目口		2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3. 一次性项目口		
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)		
		197.55	197.55	100.00%	20.00		
年度绩效目标 (80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 (40分)	数量指标	建设完工率 (5分)		100%	100%	5.00
			项目合规性 (5分)		100%	100%	5.00
			提档升级完工数量 (5分)		1	1	5.00
			开工及时率 (5分)		100%	100%	5.00
		质量指标	验收合格率 (5分)		100%	100%	5.00
			资金使用合规性 (5分)		100%	100%	5.00
		时效指标	完工及时 (5分)		2019年10月30	2019年11月30	4.50
	成本指标	成本控制率 (5分)		≤5%	≤5%	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展 (6分)		100%	100%	6.00
		社会效益指标	居民生活条件改善度 (6分)		100%	100%	6.00
			受益人数 (6分)		≥3000	≥3000	6.00
		生态效益	环境美化改善度 (6分)		100%	100%	6.00
		可持续影响指标	可持续性影响 (6分)		可持续性	可持续性	6.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (10分)		≥90%	95%	10.00
总分	99.50						
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	1、下一步拟改进措施 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。						
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。						

#### (四)绩效自评结果应用情况

1、进一步做好预算执行的监督与分析。在预算执行过程中建立绩效运行跟踪监控机制，全方位、全过程的监督预算资金的运行情况，切实提高预算绩效管理的科学化、精细化水平。

2、加强绩效评价结果与预算的紧密联系。落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

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。

2022 年度财政专项支出、专项转移支付支出年初预算为 0 万元，全年预算数 1878.6 万元，支出决算为 1612.76 万元，完成全年预算数的 85.8%。项目支出主要用于：

1. 一般公共服务支出(类)。全年预算为 203.66 万元，支出决算为 202.83 万元，完成全年预算的 99.6%。

2. 社会保障和就业支出（类）。全年预算为 5.41 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。支出决算数小于全年预算数的主要原因是该项经费无需使用。

3. 卫生健康支出（类）。全年预算为 54.59 万元，支出决算为 44.78 万元，完成全年预算的 82%。

4. 节能环保支出（类）。全年预算为 187.39 万元，支出决算为 187.39 万元，完成全年预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）。全年预算为 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元，完成全年预算的 100%。

6. 农林水支出（类）。全年预算为 1414.89 万元，支出决算为 1165.26 万元，完成全年预算的 82.4%。

7. 国有资本经营预算支出（类）。全年预算为 0.16 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。支出决算数小于全年预算数的主要原因是该项经费无需使用。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、坚持民生优生，增进群众福祉。
- 2、推进民生保障工作，筑牢幸福基石。
- 3、加强粮食安全保障。
- 4、坚持可持续发展，加强生态文明建设。
- 5、服务项目引领，筑牢发展根基。

## 二、重点工作事项标题

编号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持民生优先，增进群众福祉	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	<p>巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实各项帮扶政策，申报小康建设帮困学生2022年秋季助学扶智金；扎实开展防返贫监测帮扶集中排查工作，重点围绕收入、住房、教育、医疗、饮水安全等开展排查，坚决杜绝排查不全面、留死角等现象，做到排查不漏一户，不落一人，排查2907户9749人农村人口，处理武汉市域治理大数据监测平台推送事件25条，未发现致贫风险的农户；抓好健康教育和健康促进，开展32次爱国卫生运动，动员、组织重点人群完成了心脑血管疾病、高血压、糖尿病、妇女“两癌”筛查等重大疾病和基础疾病筛查工作，完善了健康档案和组建了家庭医生团队；完成新增就业人数110（灵活就业），就业培训（补贴类培训0人，非补贴类培训100人），帮扶困难群体再就业102人，失业人员再就业服务人数1617人次；制定处置农民工欠薪突发事件应急预案，完成关于农民工就业情况网上问卷调查2次10余人，为农民工购买意外伤害险8534人，邓南街道未发生因拖欠农民工工资产生的矛盾。</p>

2	推进民生保障工作，筑牢幸福基石	统筹做好疫情防控工作	邓南街坚持常态化精准防控和局部应急处置相结合，积极推进疫苗接种工作，共筑安全免疫长城；扎实开展物资保障和医疗保障工作，织密辖区疫情防控安全网，实现精准管控和精准救治，凝聚常态化疫情防控合力，构建共防共治工作格局。
3	加强粮食安全保障	做好防汛抗旱工作	调整了街道防汛抗旱指挥部机构和人员，进一步细化了防汛抗旱措施，做好了设施、物料和人员准备工作。开展排涝抗旱沟渠的疏浚、清障、修复工作，汛前对江河涵闸前池进行除杂清障及保养。对所辖 72 条沟渠(125.63KM)进行了循环式的除杂、清障。对所辖 45 座小型农田水利内部涵闸除锈喷漆、上润滑油等，保持沟路渠系畅通，涵闸启闭灵活。面对持续旱情，积极采取应对措施，对可以抽水灌溉的田地，组织群众进行抽水灌溉；对距离水源远、用水不足偏远地头，调动邓西、中心、补源泵站输送抗旱水；同时，启动田间机井 192 个，新建机井 50 个为辖区农户减少损失。抗旱期间，共投入抗旱资金 165 万元。组织人力抗旱 865 人次，抗灾技术人员 182 人次，组织抗旱机械 383 台套，大田主沟渠可灌溉面积 3 万余亩；
4	坚持可持续发展，加强生态文明建设	从严落实“河湖长”制	以落实“河长制”为切入点，街道全面开展生态文明建设，实现河道治理工作常态化和长效化。全街 8 名街级河长共巡河 96 次，17 名村级河长巡河 1500 余次，共发现和整改涉河湖问题 820 余处，共清理河湖水面及岸线垃圾 2208.2 吨，完成区河湖飞检问题 90 余处，排查疑似碍洪问题 81 处，上报 44 处，市区核定 4 处，完成马影河电线改迁及通顺河渔埂拆除碍洪问题整改。

5	服务项目引领， 筑牢发展根基	夯实农业基础 推进乡村振兴	进一步释放“中国最早甜玉米种植基地”影响力，在全国打造最具有影响力、最具竞争力的甜玉米农业品牌。按照“创建品牌富农民”的理念，6月8日，举办2022年汉南甜玉米文化节。各商超和电商平台竞相订购甜玉米，签约金额高达8000万元，带动周边玉米种植户均增收1.6万余元。
---	-------------------	------------------	--

## 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)

1.一般公共服务支出（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。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（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）：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。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方

面的支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾

后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

21.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。

22.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

### 2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 部门整体绩效自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

“2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处部门整体支出绩效自评结果”综合得分为 94.52 分，其中预算执行情况得分 17.18 分，产出指标得分 41.84 分，效益指标得分 30.50 分，满意度指标得分 5.00 分。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况

截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处部门整体安排预算资金共计 4,993.38 万元，已拨付使用 4,289.49 万元，预算执行率为 85.9%。

#### 2、完成的绩效目标

完成的绩效目标 1：培训工作完成率 100%；积极开展巡查工作，巡查工作完成率 100%；环卫清洁维护天数 365 天；购买劳务完成率、工作完成及时性、健康检查完成率均达到 100%，治安案件查处结案数 27 件，秸秆焚烧现象发现及时处置率 100%。

完成的绩效目标 2：全年试验示范工作完成率 100%，按时进行路灯维修 2 次，动物疫病防控完成数 20998 羽，排水沟渠除杂疏通完成率 100%，基本建设项目完成部分验收合格率 100%，孕情上报及时率 95%，街道行

道树成活率 95%，全年未发生重大事故和重大动物疫病事件。

完成的绩效目标 3：全年我街每个村和社区均开展惠民服务，惠民服务完成数 16 个，全年开展党日活动开展次数 360 次；失业人员再就业服务人数 1617 人，工作经费发放及时，对精神文明建设进行多样化宣传，可持续影响指标为可持续，服务对象满意度达到 95%。

### 3、未完成的绩效目标

本年度计划农业基础设施提升，实际部分提升；计划惠民服务丰富，实际部分服务受疫情影响未全面开展。计划党员培训完成数 10 次，实际 9 次。生活补贴发放率年初目标值 100%，实际完成 71.3%。

#### （三）存在的问题和原因

部分指标未达到年初目标值。如计划党员培训完成数 10 次，实际 9 次。主要原因是因为疫情，年底停止培训活动，未完成党员培训次数；本年度计划农业基础设施提升，实际部分提升，主要原因为农业基础设施范围较广，需要逐步提升；计划惠民服务丰富，实际部分服务受疫情影响未全面开展，主要原因是受疫情影响，减少外出和聚集，部分活动未开展或开展次数减少；生活补贴发放率年初目标值 100%，实际完成 71.3%，主要原因是生活补贴实际发放过程中有人员减少，导致实际支出减少。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1、下一步拟改进措施

（1）在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

（2）安排专门的人员进行项目资料管理，有序、规范保存档案资料，完善档案管理制度。

## 2、拟与预算安排相结合情况

落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。