

附件 1

2022 年度江岸区大智街道办事处部 门决算公开

2023 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 江岸区大智街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 江岸区大智街道办事处 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 江岸区大智街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 江岸区大智街道办事处概况

一、部门主要职能

江岸区人民政府大智街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

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，加强非公有制企业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。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规，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、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。

7、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

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、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、部门决算单位构成

从单位构成看，江岸区大智街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入江岸区大智街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.江岸区大智街道办事处(本级)
- 2.江岸区大智街道党员群众服务中心
- 3.江岸区大智街道社区网格管理综合服务中心
- 4.江岸区大智街道综合执法中心

第二部分 江岸区大智街道 2022 年度部门 决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市江岸区人民政府大智街道办事处			公开01表		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,507.69	一、一般公共服务支出	32	1,527.30
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	232.30
	9		九、卫生健康支出	40	420.12
	10		十、节能环保支出	41	9.99
	11		十一、城乡社区支出	42	83.26
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	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	20.00
	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	209.72
	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		本年支出合计	58	2,507.69
使用非财政拨款结余	28	2,507.69	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	2,507.69	总计	62	2,507.69

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。

收入决算表

部门：武汉市江岸区人民政府大智街道办事处

公开02表
金额单位：万元

科目代码	项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称								
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		2, 507. 69	2, 507. 69					
201	一般公共服务支出		1, 527. 30	1, 527. 30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1, 518. 58	1, 518. 58					
2010301	行政运行		943. 77	943. 77					
2010302	一般行政管理事务		574. 80	574. 80					
20113	商务事务		7. 53	7. 53					
2011308	招商引资		7. 53	7. 53					
20134	统战事务		1. 20	1. 20					
2013499	其他统战事务支出		1. 20	1. 20					
208	社会保障和就业支出		232. 30	232. 30					
20801	人力资源和社会保障管理事务		2. 55	2. 55					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		2. 55	2. 55					
20802	民政管理事务		148. 98	148. 98					
2080208	基层政权管理和社区治理		148. 98	148. 98					
20805	行政事业单位养老支出		60. 64	60. 64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60. 64	60. 64					
20808	抚恤		15. 50	15. 50					
2080899	其他优抚支出		15. 50	15. 50					
20809	退役安置		2. 38	2. 38					
2080902	军队移交政府的高退休人员安置		2. 38	2. 38					
20810	社会福利		0. 28	0. 28					
2081002	老年福利		0. 28	0. 28					
20811	残疾人事业		1. 87	1. 87					
2081105	残疾人事业		1. 87	1. 87					
20899	其他社会保障和就业支出		0. 11	0. 11					
2089999	其他社会保障和就业支出		0. 11	0. 11					
210	卫生健康支出		420. 12	420. 12					
21004	公共卫生		300. 36	300. 36					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		300. 00	300. 00					
2100499	其他公共卫生支出		0. 36	0. 36					
21007	计划生育事务		8. 90	8. 90					
2100717	计划生育事务		1. 07	1. 07					
2100799	其他计划生育事务支出		7. 82	7. 82					
21011	行政事业单位医疗		110. 86	110. 86					
2101101	行政事业单位医疗		30. 18	30. 18					
2101103	公务员医疗补助		80. 68	80. 68					
211	节能环保支出		9. 99	9. 99					
21103	污染防治		9. 99	9. 99					
2110301	大气		9. 99	9. 99					
212	城乡社区支出		83. 26	83. 26					
21201	城乡社区管理事务		71. 46	71. 46					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		71. 46	71. 46					
21205	城乡社区环境卫生		11. 80	11. 80					
2120501	城乡社区环境卫生		11. 80	11. 80					
213	农林水支出		5. 00	5. 00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		5. 00	5. 00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		5. 00	5. 00					
216	商业服务业等支出		20. 00	20. 00					
21602	商业流通事务		20. 00	20. 00					
2160299	其他商业流通事务支出		20. 00	20. 00					
221	住房保障支出		209. 72	209. 72					
22101	保障性安居工程支出		73. 74	73. 74					
2210108	老旧小区改造		73. 74	73. 74					
22102	住房改革支出		135. 98	135. 98					
2210201	住房公积金		93. 15	93. 15					
2210202	提租补贴		20. 48	20. 48					
2210203	购房补贴		22. 35	22. 35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：武汉市江岸区人民政府太智街道办事处

公开03表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区人民政府大智路街道办事处

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,507.69	1,251.36	1,256.33			
201	一般公共服务支出	1,527.30	943.77	583.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,518.58	943.77	574.80			
2010301	行政运行	943.77	943.77				
2010302	一般行政管理事务	574.80		574.80			
20113	商贸事务	7.53		7.53			
2011308	招商引资	7.53		7.53			
20134	统战事务	1.20		1.20			
2013499	其他统战事务支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	232.30	60.74	171.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.55		2.55			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.55		2.55			
20802	民政管理事务	148.98		148.98			
2080208	基层政权建设和社区治理	148.98		148.98			
20805	行政事业单位养老支出	60.64	60.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.64	60.64				
20808	抚恤	15.50		15.50			
2080899	其他优抚支出	15.50		15.50			
20809	退役安置	2.38		2.38			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.38		2.38			
20810	社会福利	0.28		0.28			
2081002	老年福利	0.28		0.28			
20811	残疾人事业	1.87		1.87			
2081105	残疾人就业	1.87		1.87			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	420.12	110.86	309.26			
21004	公共卫生	300.36		300.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00		300.00			
2100499	其他公共卫生支出	0.36		0.36			
21007	计划生育事务	8.90		8.90			
2100717	计划生育服务	1.07		1.07			
2100799	其他计划生育事务支出	7.82		7.82			
21011	行政事业单位医疗	110.86	110.86				
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18				
2101103	公务员医疗补助	80.68	80.68				
211	节能环保支出	9.99		9.99			
21103	污染防治	9.99		9.99			
2110301	大气	9.99		9.99			
212	城乡社区支出	83.26		83.26			
21201	城乡社区事务管理	71.46		71.46			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.46		71.46			
21205	城乡社区环境卫生	11.80		11.80			
2120501	城乡社区环境卫生	11.80		11.80			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
216	商业服务业等支出	20.00		20.00			
21602	商业流通事务	20.00		20.00			
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	209.72	135.98	73.74			
22101	保障性安居工程支出	73.74		73.74			
2210108	老旧小区改造	73.74		73.74			
22102	住房改革支出	135.98	135.98				
2210201	住房公积金	93.15	93.15				
2210202	提租补贴	20.48	20.48				
2210203	购房补贴	22.35	22.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区人民政府大智街道办事处

公开04表

金额单位：万元

部门：武汉市江岸区人民政府大智街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	2,507.69	一、一般公共服务支出	33	1,527.30	1,527.30		
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	232.30	232.30		
	9		九、卫生健康支出	41	420.12	420.12		
	10		十、节能环保支出	42	9.99	9.99		
	11		十一、城乡社区支出	43	83.26	83.26		
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	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	20.00	20.00		
	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	209.72	209.72		
	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	2,507.69	本年支出合计	59	2,507.69	2,507.69		
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	2,507.69	总计	64	2,507.69	2,507.69		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市江岸区人民政府大智街道办事处				公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 507. 69	1, 251. 36	1, 256. 33
201	一般公共服务支出	1, 527. 30	943. 77	583. 53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 518. 58	943. 77	574. 80
2010301	行政运行	943. 77	943. 77	
2010302	一般行政管理事务	574. 80		574. 80
20113	商贸事务	7. 53		7. 53
2011308	招商引资	7. 53		7. 53
20134	统战事务	1. 20		1. 20
2013499	其他统战事务支出	1. 20		1. 20
208	社会保障和就业支出	232. 30	60. 74	171. 56
20801	人力资源和社会保障管理事务	2. 55		2. 55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2. 55		2. 55
20802	民政管理事务	148. 98		148. 98
208208	基层政权建设的社区治理	148. 98		148. 98
20805	行政事业单位养老支出	60. 64	60. 64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 64	60. 64	
20808	抚恤	15. 50		15. 50
2080899	其他抚恤支出	15. 50		15. 50
20809	退役安置	2. 38		2. 38
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2. 38		2. 38
20810	社会福利	0. 28		0. 28
2081002	老年福利	0. 28		0. 28
20811	残疾人事业	1. 87		1. 87
2081105	残疾人事业	1. 87		1. 87
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11	
210	卫生健康支出	420. 12	110. 86	309. 26
21004	公共卫生	300. 36		300. 36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300. 00		300. 00
2100499	其他公共卫生支出	0. 36		0. 36
21007	计划生育事务	8. 90		8. 90
2100717	计划生育服务	1. 07		1. 07
2100799	其他计划生育事务支出	7. 82		7. 82
21011	行政事业单位医疗	110. 86	110. 86	
2101101	行政单位医疗	30. 18	30. 18	
2101103	公务员医疗补助	80. 68	80. 68	
211	节能环保支出	9. 99		9. 99
21103	污染防治	9. 99		9. 99
2110301	大气	9. 99		9. 99
212	城乡社区支出	83. 26		83. 26
21201	城乡社区管理事务	71. 46		71. 46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71. 46		71. 46
21205	城乡社区环境卫生	11. 80		11. 80
2120501	城乡社区环境卫生	11. 80		11. 80
213	农林水支出	5. 00		5. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5. 00		5. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5. 00		5. 00
216	商业服务业等支出	20. 00		20. 00
21602	其他商业流通事务支出	20. 00		20. 00
2160299	商业流通事务	20. 00		20. 00
221	住房保障支出	209. 72	135. 98	73. 74
22101	保障性安居工程支出	73. 74		73. 74
2210108	老旧小区改造	73. 74		73. 74
22102	住房改革支出	135. 98	135. 98	
2210201	住房公积金	93. 15	93. 15	
2210202	提租补贴	20. 48	20. 48	
2210203	购房补贴	22. 35	22. 35	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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。

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。

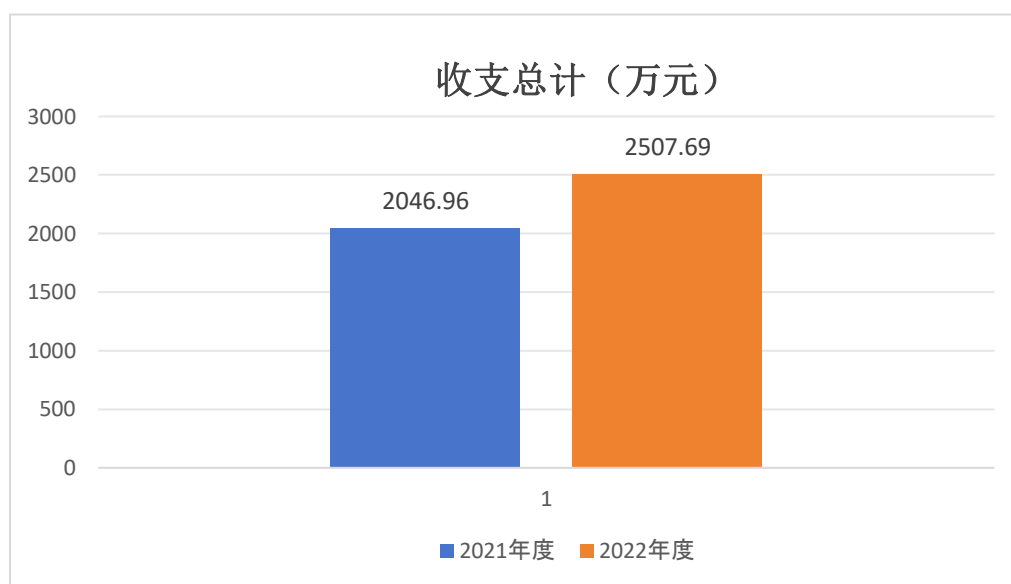
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 江岸区大智街道 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 2507.6 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 460.73 万元，增长 22.51 %，主要原因是因为 2022 年做了行政人员 21 年工作清算，事业编制人员增加 4 人，机构改革参公 6 人的经费纳入到预算，离休人员 2021 年绩效清算，老旧小区改造 150 万元，防疫 300 万元等项目经费的增加。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2507.69 万元。其中：财政拨款收入 2507.69 万元，占本年收入 100%；。

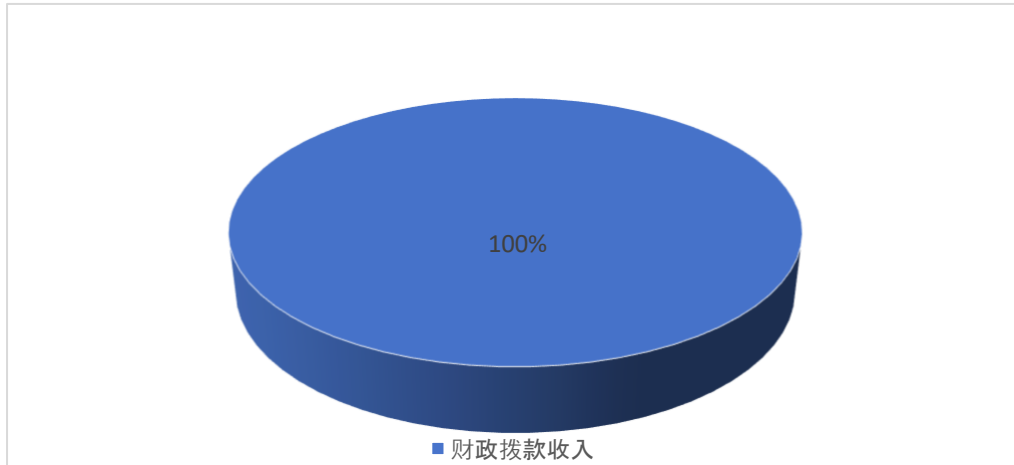
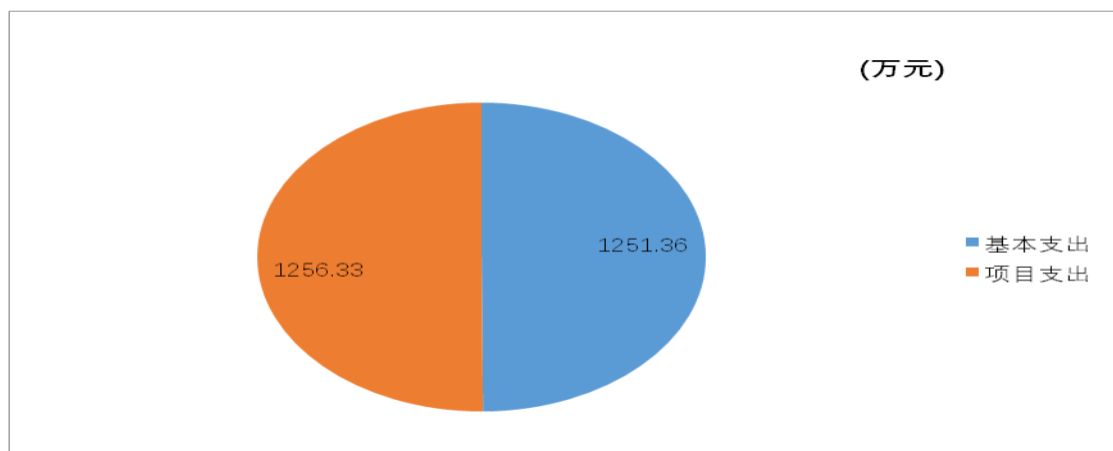


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2507.69 万元。其中：基本支出 1251.36 万元，占本年支出 49.90 %；项目支出 1256.33 万元，占本年支出 50.10%；本部门使用的支出类科目：工资福利支出 1019.39 万元、商品服务支出 1231.81 万元、对个人和家庭的补助182.75 万元、资本性支出（基本建设）73.74 万元。

图 3：支出决算结构

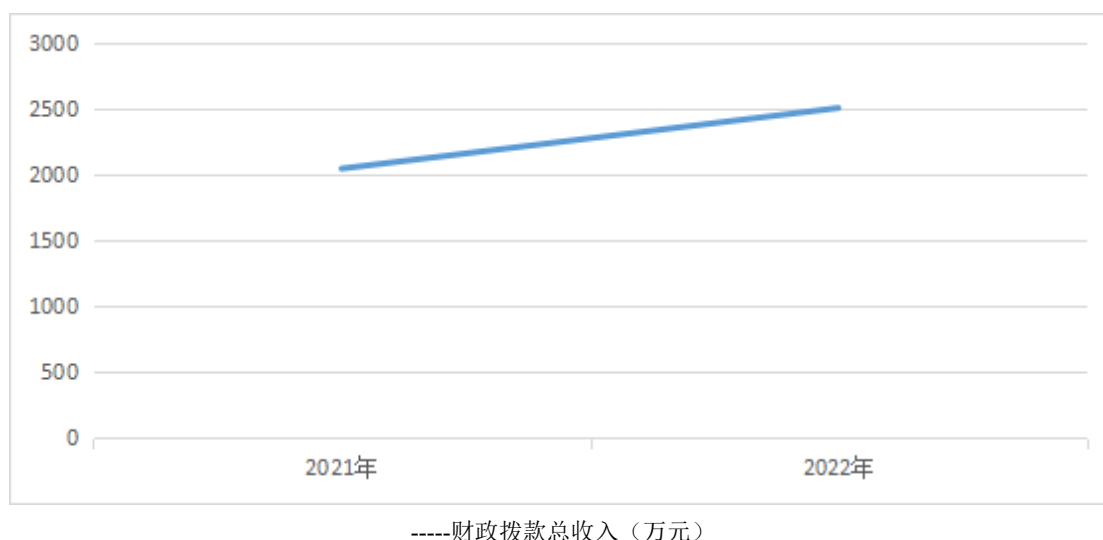


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2507.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 460.73 万元，增长 22.51%。主要原因是：因为 2022 年做了行政人员 21 年工作清算，事业编制人员增加 4 人，机构改革参公 6 人的经费纳入到预算，离休人员 2021 年绩效清算，老旧小区改造 150 万元，防疫 300 万元等项目经费的增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2021 年度决算数增加 201.27 万元。增加主要原因是因为 2022 年做了行政人员 21 年工作清算，事业编制人员增加 4 人，机构改革参公 6 人的经费纳入到预算，离休人员 2021 年绩效清算，老旧小区改造 150 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 :2507.69 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 460.73 万元, 增长 22.51 %。主要原因是因为 2022 年做了行政人员 21 年工作清算, 事业编制人员增加 4 人, 机构改革参公 6 人的经费纳入到预算, 离休人员 2021 年绩效清算, 老旧小区改造 150 万元, 防疫 300 万元等项目经费的增加。

(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 1527.30 万元, 主要用于以下方面:

1. 一般公共服务(类)支出 1527.30 万元, 占 60.90 %。主要是用于行政参公及事业编、政务网格、基层群团等工作人员经费、党群、基层团组织、纪检、民政、文明创建、企业服务防非处非、稳定、安全生产、税务服务站工作经费等。

2. 社会保障和就业(类)支出 232.30 万元, 占 9.26 %。主要是用于行政参公及事业编人员的养老保险、三支一扶、两参人员、非全日制残疾人就业岗位援助、非公及社区党建工作经费、惠民资金等。

3. 卫生健康(类)支出 420.12 万元, 占 16.75%, 主要用于行政参公及事业编人员的医疗保险、公务员医疗补助、疫情防控、精神卫生以奖代补、计划生育工作经费等。

4.节能环保（类）支出 9.99 万元，占 0.40%，主要是用于大气污染防治工作。

5.城乡社区（类）支出 83.26 万元，占 3.32%，主要用于党群中心租赁经费、垃圾分类等。

6.农林水（类）支出 5 万元，占 0.2%，主要用于乡村振兴工作经费。

7.商业服务业等（类）支出 20 万元，占 0.8%，主要用于服务业小进规一次性入库奖励。

8.住房保障（类）支出 209.72 万元，占 8.36%，主要用于行政参公及事业编人员住房公积金、提租补贴、购房补贴及老旧小区改造资金。

（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 2023.74 万元，支出决算为 2507.69 万元，完成年初预算的 123.91%。其中：基本支出 1251.36 万元，项目支出 1256.33 万元。项目支出主要用于其中：

1、街道政务网格中心人员经费（含社区中心人员）项目 125.21 万元。主要用于街道政务网格中心、社区服务中心人员的经费。

2、后勤服务支出项目 106.15 万元。主要用于办公楼的租金、物业费、在职人员餐费等。

3、城管经费 61.68 万元。主要用于辖区内违章搭建拆除，美化辖区内环境等。

4、党群工作经费 14.18 万元。主要用于党指导宣传，教育等工作等。

5、社区党建工作经费 49.48 万元。主要用于社区党组织活动等。

6、文明创建工作经费 21.6 万元。主要用于文明宣传，展板制作印刷等。

7、安全生产工作经费 5.76 万元。主要用于辖区内安全保障及宣传工作等。

8、维稳工作经费 24 万元。主要用于稳定社会治安，巡逻值守工作等。

9、企业服务、防非处非工作经费 7.24 万。主要用于对辖区内企业的服务及防非处非等宣传工作等。

10、惠民资金 90 万元。主要用于改善社区居民生活环境，丰富群众文化生活，加强社区的事务管理等。

11、其他项目支出 751.02 万元，主要用于基层武装工作、三支一扶、经检、乡村振兴等工作经费。

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1576.06万元，支出决算为1527.30万元，完成年初预算的96.91%，支出决算数小于年初预算数。

2、社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为209.6万元，支出决算为232.3万元，完成年初预算的110.83%，支出决算数大于年初预算数。

3、卫生健康支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初

预算为105.09万元，支出决算为420.12万元，完成年初预算的399.77%，支出决算数大于年初预算数。

4、节能环保支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。

5、城乡社区支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为83.26万元，支出决算为83.26万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。

6、农林水支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。

7、商业服务业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。

8、住房保障支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为132.99万元，支出决算为209.72万元，完成年初预算的157.70%，支出决算数大于年初预算数。

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 1251.36 万元，其中：

人员经费 1177.08 万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费医疗

费补助、代缴社会保险费支出等。

公用经费 74.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算。

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 3.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 73.68 %；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。跟上年度对比保持不变。

(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。
主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

2022 年度大智街道因公出国(境)团组 0 个，0 人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%；其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，统筹安排公车外出。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 2.8 万元，主要用于公务出行，其中：燃料费 1.47 万元；维修费 1.33 万元；截止 2022

年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有 1 辆。

3.公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；主要原因是严格执行中央八项规定，尽量减少公务接待支出。

2022 年度部门名称执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度江岸区大智街道机关运行经费支出 74.28 万元，比2021年度增加19.62万元，增长35.93%。在职人员正常经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度江岸区大智街道政府采购支出总额11万元，其中：政府采购货物支出8.2万元、政府采购服务支出 2.8 万元。授予中小企业合同金额11万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额11万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆一辆，其中，应急保障用车一辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 23 个，资金 665.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.6%。

从绩效评价情况来看，

(1) 产出指标完成情况：及时完成任务，严格控制资金使用。

(2) 效益指标完成情况：主要产生社会效益，减少安全隐患、解决民生问题、维护市容市貌、保障社会和谐稳定。

(3) 满意度指标完成情况：工作对象满意。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 6 个部门开展整体支出绩效自评，资金 665.87 万元，评价情况来看，

1. 执行率情况：

2022 年度预算执行率为 100%，其余指标执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标：

深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要指示要求，在区委、区政府的坚强领导下，高效统筹疫情防控和经济社会发展，各项工作取得新进步、新成效。坚持发展优先，全力稳住经济底盘；经济发展稳中有进；营商环境不断优化；重点项目落地见效。坚持系统治理，全力守牢平安底线。着力开展平安建设；着力做好信访维稳；着力整治安全隐患。坚持以人为本，全力增进民生福祉。疫情防控坚决有力；民生工程扎实推进；共建共治成果丰硕。坚持建管并重，全力加强综合管理。重点工作成绩突出；综合执法深入推进；街容街貌持续提升；坚持党建引领，全力夯实发展根基。组织能力有效提升；为民服务持续深化；作风建设纵深推进。

3. 未完成的绩效目标：无。

4. 存在的问题和原因

上年度绩效目标结果应用情况良好，本年度绩效一定程度上受到疫情影响，下半年基本恢复正常；街辖区处老城区，管理难度大，预算经费偏低，不能满足现在城市管理工作需求。

5. 下一步拟改进措施

（1） 下一步面对疫情常态化，做好相应准备；科学使用预算经费，不断提高经费使用效益。

（2） 严格按照预算来安排计划。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 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 23 个一级项目。

1. 安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.76 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障辖区内消防安全，无重大亡人事故，火灾起数大幅下降。

2. 社区微型消防站日常维护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：5 个社区微型消防站和消防、灭火和处置突发事件。

3. 稳定工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和

效益是：维护社会稳定和谐，维护辖区内治安环境，创建平安大智平安江岸。

4. 城市管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.68 万元，执行数为 61.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：维护大智街道辖区市容市貌，城市环境综合秩序。

5. 党群工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.8 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：确保街道党工委基层党建工作规范有序的落实。确保街道人大工委、政协联络委工作规范有序的落实。

6. 基层团组织工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 96.53%。主要产出和效益是：凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团。

7. 社区党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.48 万元，执行数为 49.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：确保街道党工委基层党建工作、社区党组织及两新组织党组织建设规范有序的落实。

8. 社区惠民资金专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 90%。主要产出和效益是：解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。

9. 其他岗位人员办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.48 万元，执行数为 13.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：辅助街道日常办公，更好地服务社会。

10. 文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.60 万元，执行数为 21.60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：确保街道文明创建工作规范有序的落实。

11. 退役军人服务管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障退役军人日常工作正常开展。

12. 基层武装工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.85 万元，执行数为 4.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成防汛值守、抗洪抢险等任务，保护安全。

13. 法律顾问及普法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.76 万元，执行数为 2.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：进行普法宣传，提高民众法律意识。

14. 民政工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障公共服务办公室日常工作正常开展。

15. 企业服务、防非处非工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.24 万元，执行数为 7.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展活动、政策法规宣传到

位。

16. 扶贫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：帮扶改善贫困地区人民生活条件和扶助贫困地区发展生产。

17. 纪检监察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：确保街道纪检监察工作规范有序的落实。

18. 街道专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：辅助街道日常工作，更好地为社会服务。

19. 内审工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强内部控制，避免国有资产流失。

20. 对口援疆工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对口援疆扶贫。

21. 税务服务站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：协税、清理税务关系，规范税源。

22. 疫情防控应急专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105.09 万元，执行数为 309.26 万元，完成预算

的 294.28%。主要产出和效益是：落实中央、省、市、区各项防疫工作要求，保障辖区内防控值守，居民生活保障，征用酒店隔离点等正常运行。

23. 中山大道城市管理专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：巡查处置占道经营、出店经营、乱堆乱放、发放小广告等不文明行为。

(四) 绩效自评结果应用情况

加深对绩效管理的认识，把预算绩效工作与工作目标、工作考核业务管理相结合，促进绩效管理工作向广度的深度延伸，但是在规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加科学性。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正在反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2022 年，大智街道深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要指示要求，在区委、区政府的坚强领导下，高效统筹疫情防控和经济社会发展，各项工作取得新进步、新成效。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持发展优先，全力稳住经济底盘	1. 紧扣重点经济指标，经济发展稳中有进	完成
		2. 强化服务企业服务，营商环境不断变化	完成
		3. 紧盯重点项目牵引，各项工作齐头并进	完成
2	坚持系统治理，全力守牢平安底线	1. 着力开展平安建设	完成
		2. 着力做好信访维稳	完成
		3. 着力整治安全隐患	完成
3	坚持以人为本，全力增进民生福祉	1. 疫情防控坚决有力	完成
		2. 民生工程扎实推进	完成
		3. 共建共治成果丰硕	完成
4	坚持建管并重，全力加强综合管理	1. 重点工作成绩突出	完成
		2. 综合执法深入推进	完成
		3. 街容街貌持续提升	完成

5	坚持党建引领，全力夯实发展根基	1. 组织能力有效提升	完成
		2. 为民服务持续深化	完成
		3. 作风建设纵深推进	完成
6	2022 年度本单位获得国家、省、市级的荣誉	1. 大智街道王妙珍家庭被推选为第十三届“全国五好家庭” 2. 大智街道铭新社区被通报表扬为全省生活垃圾分类先进社区。 3. 大智街道辖区单位铭新街小学被确定为全省公共机构生活垃圾分类示范点。 4. 大智街道先锋社区被武汉市文明办推选为武汉市“最美志愿服务社区”。 5. 大智街道“吉庆大妈”志愿服务队被武汉市文明办推选为武汉市“最佳志愿服务组织” 6. 大智街道程福华同志荣获“武汉市岗位学雷锋标兵”称号。 7. 大智街道铭新社区被评为 2021 年度武汉市卫生先进社区。 8. 大智街道先锋社区被评为 2021 年度武汉市卫生先进社区。 9. 大智街道辖区单位铭新街小学被评为 2021 年度武汉市卫生先进单位。 10. 大智街道辖区单位卫生健康委员会幼儿园被评为 2021 年度武汉市卫生单位。	

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(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. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4. 一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门事务的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

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

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及喪葬补助费。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

11. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的退休人员安置(项)：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

12. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

16. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

17. 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事务方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染，汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

21. 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。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外用于污染防治方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他

城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

27. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

28. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

29. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

31. 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。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

- 一、2022 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)
 - 二、2022 年度大智项目绩效?自评表/结果(摘要版)
- (请按部门一级项目个数公开)**