

2022 年度豹澥街道办事处部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 豹澥街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 豹澥街道办事处 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 豹澥街道办事处 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 豹澥街道办事概况

一、部门主要职能

豹澥街道党工委、办事处机关内设机构及职能：

（一）党政综合办公室（挂“民呼我应”办公室牌子）。负责街道党工委、办事处的日常事务；负责政务公开、综合材料、文书处理、宣传、精神文明建设、档案、机要、保密、财务、统计、扶贫、会务、后勤保障等工作；负责村级经济发展、村（社区）财务管理、村级改制、改制公司管理、固定资产管理等工作；负责工会、共青团、妇联等工作；负责街道“民呼我应”办公室的统筹协调指挥工作；联系人大、政协工作。

（二）党建办公室。负责党的建设、干部人事和机构编制（员额）等工作。具体负责落实基层党建责任制，统筹推进街道社区区域化党建，实现党的组织和工作全覆盖；负责党员的管理和发展工作，规划、组织和指导党员的教育、培训工作；负责党代表联络服务工作；负责干部人事、离退休干部服务、工资、绩效管理等工作；负责宣传贯彻执行统一战线的方针、政策，协助联系各民主党派和无党派代表人士；负责做好民族、宗教、对台事务、侨务等工作。

（三）纪检监察办公室。负责纪检监察、党风廉政、治庸问责、政务督办等工作，协助街道党工委推进全面从严治党、加强

基层党风廉政建设和反腐败工作；维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；开展党员干部反腐倡廉教育，对党风廉政建设责任制、党员干部履行职责、行使权力等进行监督检查；负责受理处置党员群众的检举举报，调查处理党组织、党员违反党的章程和党内法规的行为和案件等工作。

（四）公共管理办公室。负责辖区城市综合管理、环境卫生管理等工作；负责住宅小区综合管理工作；负责辖区征地拆迁、还建安置、重点项目协调、服务园区建设等工作；负责辖区城市管理、违建控管、渣土管理、市政建设、城建重点工程、交通管理、市场秩序、环境保护、土地规划、园林绿化、道路桥梁、山体水库、水务湖泊等涉及专业管理类、行政执法类事务的统筹协调和管理，并组织开展群众监督和社会监督；整合辖区内基层站所执法力量和资源，按照有关法律规定在辖区范围内相对集中行使行政处罚权等工作。

（五）公共服务办公室。负责加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治，并加强协调、服务工作；负责组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、爱国卫生等领域相关政策法规；负责落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、慈善募捐、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业、殡葬管理等基本民生工作；负责人民武装工作，组织实施兵员征集，双拥共建、民

兵组织建设、全民国防教育等工作；引导规范业委会和物业服务企业依法有序运作，组织培育社会力量参与社区治理等工作。

（六）公共安全办公室（挂应急管理办公室牌子）。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、治安保卫等工作；负责禁毒、反邪教、预防青少年违法犯罪及特殊群体帮教管控工作；依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；协助做好“民呼我应”办公室日常事务以及各类应急管理工作；负责做好网格建设管理工作；做好安全生产、烟草监管、烟花爆竹管理、消防、森林防火、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；研究确定应对突发公共事件重大决策和指导意见，组织编制应急预案并开展预案演练；负责应急管理、安全生产宣传教育工作；做好气象灾害防御等工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属二级单位决算。

三、部门人员构成

豹澥街道办事处总编制人数 109 人，其中：行政编制 47 人，事业编制 62 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。在职实有人数 101 人，其中：行政编制 40 人，事业编制 61 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。

离退休人员 54 人，其中：离休 0 人，退休 54 人。

第二部豹澥街道办事处 2022 年度部门决算表

表1			2022年度收入支出决算批复表		
部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处			金额单位：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	12,631.11	一、一般公共服务支出	32	4,601.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.53	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	6.90
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	74.28
八、其他收入	8	447.35	八、社会保障和就业支出	39	4,024.80
	9		九、卫生健康支出	40	651.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,951.64
	12		十二、农林水支出	43	862.24
	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	360.74
	22		二十、灾害防治及应急管理支出	53	0.21
	23		二十一、其他支出	54	48.14
本年收入合计	27	13,130.99	本年支出合计	58	13,581.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,299.41	年末结转和结余	60	849.10
	30			61	
总 计	31	14,430.40	总 计	62	14,430.40
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					
1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					

表3		2022年度支出决算批复表					
部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处							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
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	13,581.30	4,763.51	8,817.79			
201	一般公共服务支出	4,601.06	3,715.98	885.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,597.84	3,715.98	881.86			
2010301	行政运行	3,715.98	3,715.98				
2010302	一般行政管理事务	881.86		881.86			
20105	统计信息事务	3.00		3.00			
2010599	其他统计信息事务支出	3.00		3.00			
20123	民族事务	0.22		0.22			
2012399	其他民族事务支出	0.22		0.22			
203	国防支出	6.90		6.90			
20306	国防动员	6.90		6.90			
2030601	兵役征集	2.61		2.61			
2030607	民兵	4.29		4.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	74.28		74.28			
20701	文化和旅游	68.58		68.58			
2070109	群众文化	62.58		62.58			
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00			
20703	体育	5.55		5.55			
2070308	群众体育	5.55		5.55			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.15		0.15			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.15		0.15			
208	社会保障和就业支出	4,024.80	388.14	3,636.66			
20802	民政管理事务	3,082.08		3,082.08			
2080208	基层政权建设和社区治理	3,082.08		3,082.08			
20805	行政事业单位养老支出	388.14	388.14				
2080501	行政单位离退休	216.82	216.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.73	168.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.59	2.59				
20808	抚恤	0.61		0.61			
2080899	其他优抚支出	0.61		0.61			
20809	退役安置	48.13		48.13			
2080999	其他退役安置支出	48.13		48.13			
20810	社会福利	75.92		75.92			
2081006	养老服务	68.00		68.00			
2081099	其他社会福利支出	7.92		7.92			
20899	其他社会保障和就业支出	429.92		429.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	429.92		429.92			
210	卫生健康支出	651.29	298.65	352.64			
21004	公共卫生	303.54		303.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00			
2100499	其他公共卫生支出	203.54		203.54			
21007	计划生育事务	15.81		15.81			
2100799	其他计划生育事务支出	15.81		15.81			
21011	行政事业单位医疗	298.65	298.65				
2101101	行政单位医疗	218.45	218.45				
2101103	公务员医疗补助	80.20	80.20				
21014	优抚对象医疗	6.85		6.85			
2101401	优抚对象医疗补助	6.85		6.85			
21099	其他卫生健康支出	26.44		26.44			
2109999	其他卫生健康支出	26.44		26.44			
212	城乡社区支出	2,951.64		2,951.64			
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
21203	城乡社区公共设施	39.82		39.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.82		39.82			
21205	城乡社区环境卫生	355.20		355.20			
2120501	城乡社区环境卫生	355.20		355.20			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.39		4.39			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.39		4.39			
21299	其他城乡社区支出	2,547.23		2,547.23			
2129999	其他城乡社区支出	2,547.23		2,547.23			
213	农林水支出	862.24		862.24			
21301	农业农村	737.73		737.73			
2130108	病虫害控制	41.69		41.69			

表4

2022年度财政拨款收入支出决算批复表

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					金 额	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	12,631.11	一、一般公共服务支出	33	3,719.20	3,719.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.53	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	6.90	6.90		
	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	74.28	74.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,009.00	4,009.00		
	9		九、卫生健康支出	41	651.29	651.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,951.64	2,947.25	4.39	
	12		十二、农林水支出	44	862.24	862.24		
	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	360.74	360.74		
	22		二十、灾害防治及应急管理支出	54	0.21	0.21		
	23		二十一、其他支出	55	48.14		48.14	
本年收入合计	27	12,683.64	本年支出合计	59	12,683.64	12,631.11	52.53	
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	12,683.64	总 计	64	12,683.64	12,631.11	52.53	
注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算汇总表》（财决01-1表）进行批复。								
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

表5	2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表														
部门：武汉东湖新技术开发区豹潭街道办事处												金额单位：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	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余		
类 款 项 栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	合 计				12,631.11	4,763.51	7,867.60	12,631.11	4,763.51	7,867.60					
201	一般公共服务支出				3,719.20	3,715.98	3.22	3,719.20	3,715.98	3.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				3,715.98	3,715.98		3,715.98	3,715.98						
2010301	行政运行				3,715.98	3,715.98		3,715.98	3,715.98						
20105	统计信息事务				3.00		3.00	3.00		3.00					
2010599	其他统计信息事务支出				3.00		3.00	3.00		3.00					
20123	民族事务				0.22		0.22	0.22		0.22					
2012399	其他民族事务支出				0.22		0.22	0.22		0.22					
203	国防支出				6.90		6.90	6.90		6.90					
20306	国防动员				6.90		6.90	6.90		6.90					
2030601	兵役征集				2.61		2.61	2.61		2.61					
2030607	民兵				4.29		4.29	4.29		4.29					
207	文化旅游体育与传媒支出				74.28		74.28	74.28		74.28					
20701	文化和旅游				68.58		68.58	68.58		68.58					
2070109	群众文化				62.58		62.58	62.58		62.58					
2070199	其他文化和旅游支出				6.00		6.00	6.00		6.00					
20703	体育				5.55		5.55	5.55		5.55					
2070308	群众体育				5.55		5.55	5.55		5.55					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				0.15		0.15	0.15		0.15					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				0.15		0.15	0.15		0.15					
208	社会保障和就业支出				4,009.00	388.14	3,620.86	4,009.00	388.14	3,620.86					
20802	民政管理事务				3,066.28		3,066.28	3,066.28		3,066.28					
2080208	基层政权建设和社区治理				3,066.28		3,066.28	3,066.28		3,066.28					
20805	行政事业单位养老支出				388.14	388.14		388.14	388.14						
2080501	行政单位离退休				216.82	216.82		216.82	216.82						
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出				168.73	168.73		168.73	168.73						
2080599	其他行政事业单位养老支出				2.59	2.59		2.59	2.59						
20808	抚恤				0.61		0.61	0.61		0.61					
2080899	其他优抚支出				0.61		0.61	0.61		0.61					
20809	退役安置				48.13		48.13	48.13		48.13					
2080999	其他退役安置支出				48.13		48.13	48.13		48.13					
20810	社会福利				75.92		75.92	75.92		75.92					
2081006	养老服务				68.00		68.00	68.00		68.00					
2081099	其他社会福利支出				7.92		7.92	7.92		7.92					
20899	其他社会保障和就业支出				429.92		429.92	429.92		429.92					
2089999	其他社会保障和就业支出				429.92		429.92	429.92		429.92					
210	卫生健康支出				651.29	298.65	352.64	651.29	298.65	352.64					
21004	公共卫生				303.54		303.54	303.54		303.54					
2100410	突发公共卫生事件应急处理				100.00		100.00	100.00		100.00					
2100499	其他公共卫生支出				203.54		203.54	203.54		203.54					
21007	计划生育事务				15.81		15.81	15.81		15.81					
2100799	其他计划生育事务支出				15.81		15.81	15.81		15.81					
21011	行政事业单位医疗				298.65	298.65		298.65	298.65						
2101101	行政单位医疗				218.45	218.45		218.45	218.45						
2101103	公务员医疗补助				80.20	80.20		80.20	80.20						
21014	优抚对象医疗				6.85		6.85	6.85		6.85					
2101401	优抚对象医疗补助				6.85		6.85	6.85		6.85					
21099	其他卫生健康支出				26.44		26.44	26.44		26.44					
2109999	其他卫生健康支出				26.44		26.44	26.44		26.44					
212	城乡社区支出				2,947.25		2,947.25	2,947.25		2,947.25					
21201	城乡社区管理事务				5.00		5.00	5.00		5.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出				5.00		5.00	5.00		5.00					
21203	城乡社区公共设施				39.82		39.82	39.82		39.82					
2120399	其他城乡社区公共设施支出				39.82		39.82	39.82		39.82					
21205	城乡社区环境卫生				355.20		355.20	355.20		355.20					
2120501	城乡社区环境卫生				355.20		355.20	355.20		355.20					
21299	其他城乡社区支出				2,547.23		2,547.23	2,547.23		2,547.23					
2129999	其他城乡社区支出				2,547.23		2,547.23	2,547.23		2,547.23					
213	农林水支出				862.24		862.24	862.24		862.24					
21301	农业农村				737.73		737.73	737.73		737.73					
2130108	病虫害控制				41.69		41.69	41.69		41.69					
2130109	农产品质量安全				2.89		2.89	2.89		2.89					
2130126	农村社会事业				693.15		693.15	693.15		693.15					
21302	林业和草原				80.00		80.00	80.00		80.00					
2130234	林业草原防灾减灾				80.00		80.00	80.00		80.00					
21303	水利				44.51		44.51	44.51		44.51					
2130306	水利工程运行与维护				32.00		32.00	32.00		32.00					
2130314	防汛				5.59		5.59	5.59		5.59					
2130315	抗旱				6.92		6.92	6.92		6.92					
221	住房保障支出				360.74	360.74		360.74	360.74						
22102	住房改革支出				360.74	360.74		360.74	360.74						
2210201	住房公积金				309.22	309.22		309.22	309.22						
2210202	提租补贴				51.52	51.52		51.52	51.52						
224	灾害防治及应急管理支出				0.21		0.21	0.21		0.21					
22499	其他灾害防治及应急管理支出				0.21		0.21	0.21		0.21					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				0.21		0.21	0.21		0.21					
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。															
2. 本表批复到项级科目。															
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。															

表6	2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表									
部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处										金额单位：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	3,917.83	302	商品和服务支出	626.27	310	资本性支出			
30101	基本工资	427.05	30201	办公费	61.05	31002	办公设备购置			
30102	津贴补贴	1,555.34	30202	印刷费	3.33	31003	专用设备购置			
30103	奖金	678.36	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新			
30106	伙食补助费	100.08	30204	手续费	0.66	31013	公务用车购置			
30107	绩效工资	225.53	30205	水费	2.22	31019	其他交通工具购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.73	30206	电费	19.60	31021	文物和陈列品购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.29	31022	无形资产购置			
30110	职工基本医疗保险缴费	196.45	30208	取暖费		31099	其他资本性支出			
30111	公务员医疗补助缴费	80.20	30209	物业管理费	66.62					
30112	其他社会保障缴费	22.01	30211	差旅费						
30113	住房公积金	309.22	30212	因公出国（境）费用						
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00					
30199	其他工资福利支出	154.86	30214	租赁费	203.71					
303	对个人和家庭的补助	219.41	30215	会议费	5.00					
30301	离休费		30216	培训费						
30302	退休费	180.79	30217	公务接待费						
30303	退职（役）费		30218	专用材料费						
30304	抚恤金	3.34	30224	被装购置费						
30305	生活补助	3.56	30225	专用燃料费						
30306	救济费		30226	劳务费	16.11					
30307	医疗费补助	29.42	30227	委托业务费	63.59					
30308	助学金		30228	工会经费	27.30					
30309	奖励金	2.30	30229	福利费	60.93					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.97					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.80					
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	2.09					
人员经费合计		4,137.24	公用经费合计					626.27		
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。										
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。										

表7		2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表															
部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处													金额单位：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			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计						52.53		52.53	52.53		52.53				
212		城乡社区支出						4.39		4.39	4.39		4.39				
21213		城市基础设施配套费安排的支出						4.39		4.39	4.39		4.39				
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出						4.39		4.39	4.39		4.39				
229		其他支出						48.14		48.14	48.14		48.14				
22960		彩票公益金安排的支出						48.14		48.14	48.14		48.14				
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出						47.84		47.84	47.84		47.84				
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出						0.30		0.30	0.30		0.30				
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。																	

表8		2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表									
部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处										金额单位：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	合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
合 计											

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4. 本表没有数据需进行批复。

本表无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)											
部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处										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			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行			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
2.88		2.88		2.88		1.97		1.97		1.97	

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。

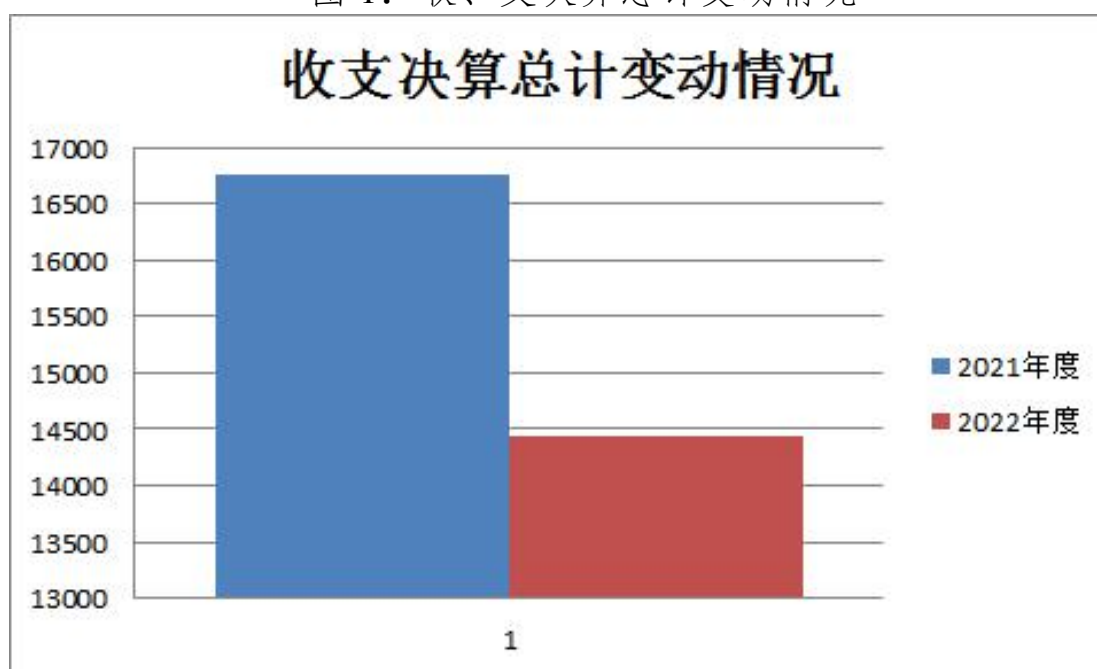
1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

第三部分 豹澥街道办事处 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 14430.4 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2320.2 万元，下降 13.85%，主要原因是往来结算资金未纳入决算管理，新冠肺炎防疫及人员开支减少等。

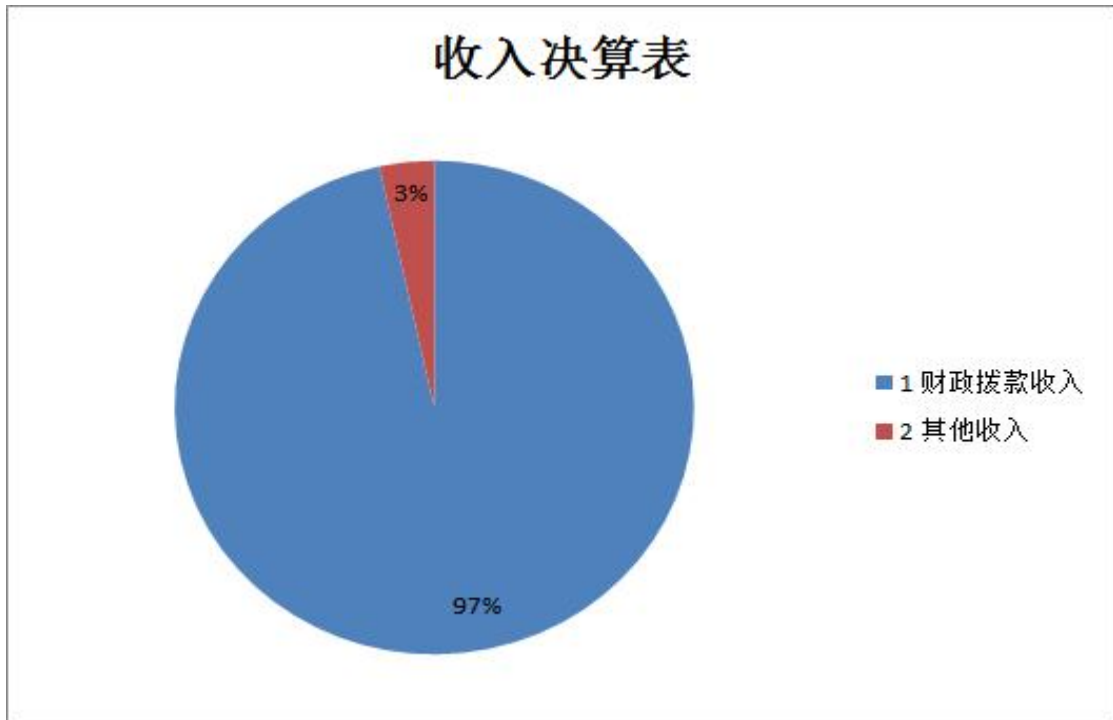
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13130.99 万元。其中：财政拨款收入 12683.64 万元，占本年收入 96.59%；其他收入 447.35 万元，占本年收入 3.41%。

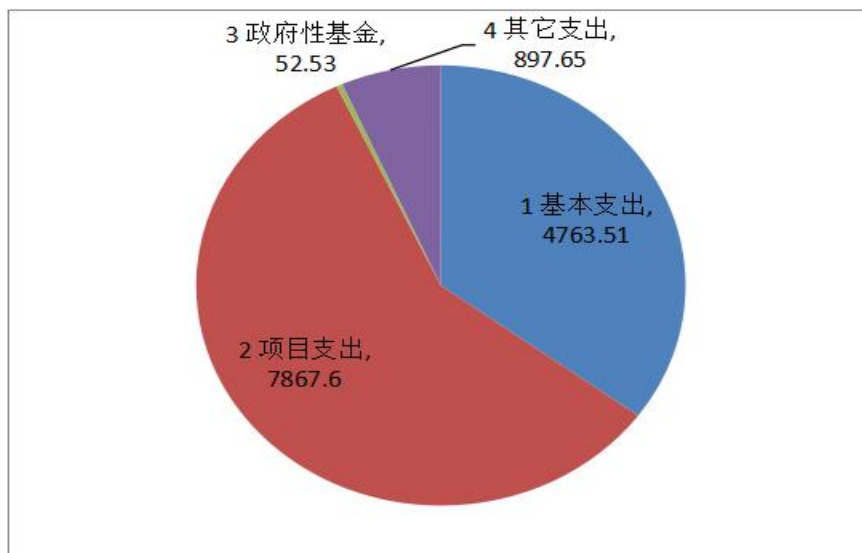
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13581.30 万元。其中：基本支出 4763.51 万元，占本年支出 35.07%；项目支出 7867.60 万元，占本年支出 57.93%；政府性基金支出 52.53 万元，占本年支出 0.39%；其他往来可用资金支出 897.66 万元，占本年支出 6.61%；。

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 12683.64 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.78 万元，下降 0.18%。主要原因是新冠肺炎防疫、人员开支减少等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12631.11 万元，比 2021 年度决算数减少 73.21 万元。减少主要原因是新冠肺炎防疫、人员开支减少等。政府性基金预算财政拨款收入 52.53 万元，比 2021 年度决算数增加 50.43 万元。增加主要原因是居家养老网点建设补贴和还建小区围墙维修等。

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 12631.11 万元，占本年支出合计的 87.53%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73.21 万元，下降 0.58%。主要原因是新冠肺炎防疫、人员开支减少等。

(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 12631.11 万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务(类)支出 3719.2 万元，占 29.44%。

(2) 国防支出（类）。2022 年支出决算 6.9 万元，占年度支出的 0.05%

(3) 文化体育与传媒支出（类）。2022 年支出决算 74.28 万元，占年度支出的 0.59%

(4) 社会保障和就业支出（类）。2022 年支出决算 4009 万元，占年度支出的 31.74%

(5) 卫生健康支出（类）。2022 年支出决算 651.29 万元，占年度支出的 5.16%

(6) 城乡社区支出（类）。2022 年支出决算 2947.25 万元，占年度支出的 23.33%

(7) 农林水支出（类）。2022 年支出决算 862.24 万元，占年度支出的 6.83%

(8) 住房保障支出（类）。2022 年支出决算 360.74 万元，占年度支出的 2.86%

(9) 灾害防治及应急管理。2022 年支出决算 0.21 万元，占年度支出的 0.001%

(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 12825.26 万元，支出决算为 12631.11 万元，完成年初预算的 98.49%。其中：基本支出 4763.51 万元，项目支出 7867.60 万元。项目支出

主要用于：

(1) 一般公共服务支出 3.22 万元。具体为统计工作经费及少数民族牛羊肉补贴项目支出。

(2) 国防支出 6.9 万元。具体为武装部征兵体检民兵训练等费用。

(3) 文化体育与传媒支出 74.27 万元。具体为综合服务文化中心建设及运行经费、图书购买费用、社区群众文化活动及体育活动开支等。

(4) 社会保障和就业支出 3620.86 万元。具体为城市低保、残疾人事业补助、抚恤金、社会福利、临时救助、特困人员救助、社会治理与平安建设、八叠山公墓管理等支出。

(5) 卫生健康支出 352.64 万元。具体为计生服务费、全民核酸检测、新冠肺炎疫苗接种、高速公路路口疫情防控、计划生育家庭奖励、计划生育宣传费等。

(6) 城乡社区支出 2947.24 万元。具体为城市维护费用、文明创建费用、环境整治、各村水库管护费、桥梁维护经费、还建小区新建垃圾站防臭房厕所、河湖管理、垃圾分类、拆迁控违、还建小区水系统维修等费用。

(7) 农林水支出 862.24 万元。具体为病虫害防疫、加拿大一支花防治、以钱养事人员经费、农产品质量安全、防汛抗旱、林业专项经费等开支。

(8) 灾害防治及应急管理 0.21 万元。主要是灾害信息员通讯补贴。

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 4763.51 万元，其中：

人员经费 4137.24 万元，主要包括：基本工资 427.05 万元、

津贴补贴 1555.34 万元、奖金 678.36 万元、伙食补助费 100.08 万元、绩效工资 225.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 168.73 万元、职工基本医疗保险缴费 196.45 万元、公务员医疗补助缴费 80.2 万元、其他社会保障缴费 22.01 万元、住房公积金 309.22 万元、其他工资福利支出 154.86 万元、退休费 180.79 万元、抚恤金 3.34 万元、生活补助 3.56 万元、医疗费补助 29.42 万元、奖励金 2.3 万元。

公用经费 626.27 万元，主要包括：办公费 61.05 万元、印刷费 3.33 万元、手续费 0.66 万元、水费 2.22 万元、电费 19.6 万元、邮电费 14.29 万元、物业管理费 66.62 万元、维修(护)费 5 万元、租赁费 203.71 万元、会议费 5 万元、劳务费 16.11 万元、委托业务费 63.59 万元、工会经费 27.3 万元、福利费 60.93 万元、公务用车运行维护费 1.97 万元、其他交通费用 72.8 万元、其他商品和服务支出 2.09 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无，本年收入 52.53 万元，本年支出 52.53 万元，年末结转和结余无。具体支出情况为：居家养老网点建设补贴和还建小区围墙维修等

1. 城乡社区支出其他城市基础设施配套费安排的支出，年度支出决算数为 4.39 万元，主要用于还建小区围墙维修。

2. 其他支出用于体育事业彩票公益金支出，年度支出决算数为 48.14 万元，主要用于居家养老网点建设补贴和运营补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门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 2.88 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 68.4%；较上年减少 0.05 万元，下降 2.48%。决算数小于预算数的主要原因：加强公车出行管理，严格控制公务接待次数。决算数较上年减少的主要原因：车辆维修费用降低，出行次数减少。

(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)费年初无预算，本年度无支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 2.88 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 68.4%；较上年减少 0.05 万元，下降 2.48%。决算数小于预算数的主要原因：加强公车出行管理。决算数较上年减少的主要原因：是维修费用降低，出行次数减少。

(1)公务用车购置费支出年初无预算，本年度无支出。

(2)公务用车运行维护费支出 1.97 万元，主要用于：燃料费 0.5 万元；维修费 1.22 万元；保险费 0.25 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.公务接待费本年无预算，本年度无支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度豹澥街道办事处机关运行经费支出626.27万元，比2021年度减少4.37万元，下降0.69%。主要原因是差旅费，劳务费，公车维护费等有所减少。

十一、政府采购支出情况

2022年度豹澥街道办事处政府采购支出总额4772.73万元，其中：政府采购货物支出276.4万元、政府采购工程支出1144.04

万元、政府采购服务支出3352.29万元。授予中小企业合同金额4772.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4772.73万元，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，豹澥街道办事处共有车辆 9 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 6 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 3 辆，其他用车主要是2 台洒水车 and 1 台吸粪车。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 1 个，资金 3306.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.5%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，2022 年整体支出资金项目已全部完成,项目严格按照相关文件要求执行，项目的组织实施有序，严格按照既定的工作步骤开展工作，能够明确各个部门对项目的具体职责。财务管理制度得到有效执行，项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。预算绩效管理工作取得显著成效。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对豹澥街道办事处开展整体支出绩效自评，资金 13581.30 万元，从评价情况来看，豹澥街道办事处已完成 2022 年度各项工作,为了实现“美好环境与幸福生活共同缔造”的目

标，豹澥街开展了社会保障、城乡社区事务、农林水项目、群众文体、河湖管护、卫生健康、环境保护等项目，各项工作有序组织实施，经过努力，豹澥街服务发展环境进一步优化，经济得到较快发展，居民生活质量得以提高，整体支出资金项目达到了预期目的。

(三)项目支出自评结果

我单位 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

1.社会保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3306.84 万元，执行数为 3306.84 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：2022 年社会保障各项工作全部完成，街道各单位以绩效目标为导向，以服务对象满意为最高标准，围绕辖区 8 个社区、23 个村的日常运转管理、社会福利、退役军人事务和八叠山公墓管理等其他社会保障事项展开各项社会保障工作。通过实施本项目，有利于社会保障机制的有效执行，维护社会高效稳定发展、构建和谐社会；同时为社区（村）工作提供了组织和人员保障，保证了社区（村）各项工作、纳凉取暖和涉军群体慰问及退役军人事务等社会保障事项圆满完成。

发现的问题及原因：

(1) 绩效执行监控工作有待进一步加强。部分指标实际完成情况与目标值偏离程度较高，但未及时进行绩效目标的调整，如“配备社区工作人员”目标值为 124 人，豹澥街道根据辖区社区实际共配备了社区工作人员 113 人。

(2) 绩效目标和指标值设置的科学性和合理性有待进一步提升。部分指标值与实际完成值偏差较大，如：2022 年退役军人服务站覆盖了 6 个社区，目标为 7 个社区。八叠山公墓大型维

护 1 次，目标值为 2 次。

(3) 效益指标多用不同情形下的满意度代替，不能较好的反映出财政资金的效益。

存在上述问题主要是因为：①全面预算绩效管理的理论水平有待提升，对全面预算绩效管理的重要性认识不充分，工作力度有待加强；②街道办事处各部门对绩效目标的执行缺乏高能动力，尤其是预算执行监控有待进一步落到实处，各部门参与全面预算绩效管理的主动性和积极性有待进一步加强。

下一步改进措施：

(1) 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。

科学编制目标，优化指标设置。整体绩效目标，包括整体战略目标和年度整体绩效目标。是部门开展预算绩效管理工作的基础，更是部门开展预算管理的抓手。按照“体系完整化、指标标准化、标准明确化、来源可溯化”整体绩效目标构建原则，从履职效能、社会效应、可持续发展能力、服务对象满意度 4 方面入手，清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。部门整体预算绩效指标主要分两类：一类是共性指标，由财政部门统一设定；另一类是个性指标，由部门根据“三定”方案确定的工作职责、工作规划、重点任务、核心业务等，梳理形成。各部门将部门职责对应分解为可量化、易理解的绩效目标，确保层层递进、有效传导，实现将部门预算基本支出和项目支出与年度主要工作任务逐项匹配。

绩效目标的设定应符合以下要求：考核量化，绩效目标的设置一般应用相对值或绝对值描述，或者其他可以量化的方式描述，不能定量表述的，可以采用定性表述，但应当具有可衡量性。

适度压力，指标值设置应当具有挑战性和压力性，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升，或与更高要求的标准接近。相关匹配，绩效目标要与计划期内的任务数或计划数密切相关，与预算确定的投资额或资金量高度匹配。指向核心，绩效目标应当优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。讲求成本，绩效目标应当充分考虑到后期数据获取、检验的经济性和便捷性，符合节约成本的要求。以便能较好的反映出项目实施带来的效益。

项目支出绩效目标设置基本流程可参考如下：首先，明确各部门或项目年度主要工作任务，细化工作任务，制定任务明细清单，明确完成工作需要开展的工作内容及完成该项工作带来的各项效益，并以定量和定性相结合的方式进行表述，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标；最后，通过收集以往年度绩效目标完成情况等相关基础数据，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。

同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目在总结上期的执行情况下，存优去劣，动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。

（2）豹澥街道将不断完善预算执行监控机制，将绩效目标的完成进度监控纳入预算执行监控体系中。绩效目标一旦批复便具备约束力，各部门均应严格遵照执行，对于年初设定的绩效目标，如果因为项目本身出现变化或者预算金额出现变动，及时调整绩效目标，同时在下一年度绩效申报时充分考虑下一年度可能发生的情况；如果不是因为项目本身出现变化或者预算金额出现变动那么加强绩效监控工作，以每年9月份上报的绩效运行监控

为契机，对绩效目标完成进度滞后的应及时采取措施，确保绩效目标如期实现。

(四) 绩效自评结果应用情况

豹澥街将逐步建立健全自评结果和预算安排相结合的机制，将上年度绩效自评结果作为安排下年度预算的依据，自评结果好的，优先安排预算资金，自评结果差的，调减项目预算。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、2022 年工作开展情况

（一）坚持知重负重、加压奋进，建设发展成效显著。

征地拆迁进度喜人。街道持续优化征地拆迁包保攻坚制度，班子成员分片包保、骨干力量尽锐出动，充分联动多方资源。年度总任务涉及 56 个项目共计 54.6 万方，当前共拆除 52.2 万方，任务内拆迁 44.8 万方，占比全年任务量 82%，任务外拆迁 7.4 万方。其中东湖科学城强力推进，完成拆迁 28 万方，占比全年任务量 75%，顺利完成环城高压天然气迁改，东湖科学论坛，变电站、污水泵站等市政配套设施拆迁任务，基本完成首期路网“一纵两横一环”拆迁任务、仅剩少量民房未拆除；玉屏大道、生命健康园等重点项目有序推进，积极协调拆迁进度、化解建设矛盾，确保施工顺畅，攻破了一批困扰征地拆迁十余年的钉子户、有效推进了综合管廊、豹澥卫生服务中心、科前生物等项目建设；老集镇征拆难点稳步推进，拆除房屋 6 栋 1.37 万方，签约 14 户 5964 方，还建社区 B 地块拆迁清零，打通光谷八路、高新四路集镇段施工断面，强化协调监管、ABC 地块及新增地块还建房建设均顺利施工。**村级经济蹚路破局**，加快改制进度，完成鲍家、石洞 2 个村改制，新启动丁峰等 8 个村改制；对接区级政策、整合资源力量，组建村级联合发展集团，探索抱团发展路径；推进村级经济发展用地报批，1 个村取得用地使用权，4 个村落实用地选址，3 个村正在用地申请中；组织赴周边街道参观学习两次，进一步拓宽视野解放思想；积极配合区规划局开展区级乡级国土

空间规划，力争在边界外土地开发利用上提前谋篇布局。

（二）坚持以民为本、回应关切，民生福祉持续增进。

提升治理效能。积极培育“红色头雁”，深入开展社区“两委”换届“回头看”及全覆盖培训工作；深化共建共治，完善社区“大党委”、做实“三张清单”、完成共建项目 52 项，积极开展“美好环境与幸福生活共同缔造”试点活动、打造国际人才社区新名片，高标准筹划国际人才社区、黄金堂社区配套阵地建设，纵深推进社区工作者职业化管理，现有社区工作者 97 名，社工持证率达 62.89%。**兜牢民生底线。**全面落实社会救助政策，及时足额发放低保家庭、临时救助等各类社会救助金 362.46 万元，向低保家庭、残疾人、精神残疾对象提供动态精准服务；四个养老服务网点规范运营、辐射养老服务对象 132 人，搭建 8 个养老服务平台，开展爱心敲门等养老服务 52139 次，发放高龄津贴 129.28 万元，倡导殡葬祭扫新风尚、八叠山清明祭扫安保工作顺利完成；规范发放灵活就业人员社保补贴、实行就业帮扶 44 人、开发公益性岗位 210 个。**优化社区服务。**聚焦群众“急愁难盼”，启动还建社区 1 期防水维修改造工程、启动部分还建社区消防整改工作、完成还建社区 139 台电梯维修、公正有序完成 C13 东区 1710 套还建房分配、按期完成还建房清册 14103 套，用好惠民资金、暖心工程项目资金、办好民生微实事，集中解决一批群众反映强烈的电动车充电棚（桩）不足、路面围墙破损、照明不足等小事实事。

（三）坚持齐抓共管、综合施治，城市品质全域提升。

持续优化市容市貌。全面推行“路长制”，提升精细化管理水平，围绕占道经营、户外广告、环境卫生等方面开展重点整治，

累计整治问题 68110 条、整改群众及第三方反馈问题 9168 件；提升精致环卫作业服务水平，持续完善生活、装修垃圾分类回收处置体系；严格城管执法，累计完成城管类行政执法案件 395 件，拆除违建 62 处共计 12000 平方米，取缔无证废品回收站 41 家，规范开展占道经营、燃气安全等集中执法 17 次；改善基础设施，新建公厕 2 座、垃圾分类屋 4 座、地埋站除臭房 1 座、半封闭式装修垃圾屋 13 座，改造智能桥梁 7 座。

扎实推进环境保护。强化河湖管护，压实各级河湖长责任，强化日常巡查，治理岸线“一枝黄花”8 万多株、治理三眼桥社区以南污水直排 1 处、清理河岸垃圾 56 立方米；强化生态保护，协助完成环保类执法 4 件，强制整改非法碎石堆料场 8 家、打击非法运输各类垃圾 39 次，扑灭燃烧秸秆 23 次；强化耕地保护，全年共核实规划卫片图斑 1027 处，整改 83 处共计 332.89 亩，强制整改违法占耕栽树 6 次，整改 472 亩、移除树木 125500 棵，整改占用永久性基本农田 90 亩、占耕鱼塘 90 亩，以实际行动守护好豹澥的碧水、蓝天、净土。

（四）坚持安全为先、稳定为基，社会大局平稳有序。

疫情防控精准高效。从严从细落实常态化疫情防控措施，坚持以快制快、科学精准应对疫情峰段，迅速进入紧急状态、班子包保、全员上阵，统筹做好核酸检测、疫苗接种、风险人群场所排查管控、临时封控等工作，累计排查管控风险人员 53112 人、疫苗接种 24600 人（60 岁以上老人 508 人），摸排重点人群 1234 人并建立台账、跟踪帮扶，迅速落实上级疫情政策调整，平稳推进防疫重点阶段性转换。**综治维稳规范有序。**增强街道政法工作领导力量，完善平安建设领导小组及信访工作体制机制，健全司

法所人员配置及阵地建设；广泛开展国安宣教、定期摸排国安风险，常态化、多渠道开展普法宣教，通过社区律师、法指针、互联网无人律所等多种形式提升公共法律服务质量；深入实施“十大专项”行动，常态化推进扫黑除恶、扎实抓好“扫黄打非”、“胶囊房”清查、防养老诈骗专项整治等行动，精心做好“六类”特殊重点人员管控服务，全面打击不法行为、排查消除矛盾隐患，夯实社会稳定基础；强化源头治理，开门接访，累计接待群众来访 110 批次、群访 8 批次，受理智慧信访系统信访件 271 件、网上群众投诉件 6100 件；健全街道、社区两级人民调解委员会、吸纳社区法律顾问等专业力量，累计化解日常矛盾纠纷 122 件；打好信访积案攻坚战，上级交办重复信访积案全部化解清零，党的二十大及年内重大会议期间均未发生非访事件。**安全生产长抓不懈。**调整优化街道安委会及专委会责任分工，持续推进安全生产专项整治三年集中攻坚行动，围绕安全生产 15 个重点方面排查整改隐患 27 处，紧盯还建社区水电气、森林防灭火及消防安全、非法售卖成品油及烟花爆竹等重点领域，常态化开展安全生产大检查及自建房安全专项整治行动，推动拆除老集镇火灾高风险区域房屋 10 栋、没收烟花爆竹 100 余件、查处非法售卖成品油窝点 3 个，破解难题、疏堵并举，开展严禁电动车进电梯、严禁飞线充电专题宣传整治行动，在社区推广应用电动车进电梯报警系统。

（五）坚持全面从严治党、激浊扬清，政治生态向好向善。

理论学习凝心铸魂。第一时间传达学习习近平总书记考察高新区重要讲话，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展“党员干部下基层察民情暖民心解民忧”实践活动，组织党员干部赴东

湖科学城、黄陂姚家山革命阵地参观学习，夯实了坚持“两个确立”、做到“两个维护”的思想根基。**组织建设固本强基。**全面推进基层党组织规范化建设，启动基层党组织设置及党员队伍建设专项排查、开展清查整治突出问题规范党务工作，深入排查整顿农村发展党员违规违纪问题，严把党员发展关，建立发展对象负面清单和风险清单，提升党员管理标准。**队伍建设增加活力。**树立选人用人鲜明导向、科学合理调配干部分工，晋升副处级领导干部 1 人、提拔重用科级干部 8 人，落实全市事业编职员晋升改革政策，提拔晋升（晋级）事业人员 21 人，极大地激发了干事的积极性。**廉政建设从严从实。**持之以恒纠“四风”树新风，巩固中央八项规定堤坝，以党风廉政宣教月活动和清廉载体建设为抓手开展系列教育活动，紧盯关键节点、中心工作开展提醒教育、监督检查，查处整改各类形式主义官僚主义问题 31 起。扎实开展好开发区建设腐败问题专项整治“查改治”工作和优化营商环境专项监督。精准运用“四种形态”、不折不扣完成高新区党工委巡察反馈问题整改，风清气正的政治生态、争先奋进的干事氛围更加浓厚。

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)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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 年度豹澥街道办事处整体绩效自评表(摘要版)
- 二、2022 年度社会保障项目绩效自评表(摘要版)