

2023 年度豹澥街道办事处部门决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 豹澥街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门人员构成

第二部分 豹澥街道办事处2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 豹澥街道办事处2023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 2023 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 豹澥街道办事处概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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

豹澥街道办事处核定行政（事业）编制109名（其中行政人员47人，事业人员62人）；截止2023年12月31日，实有在职人员94人（其中行政人员38人，事业人员55人，参照公务员管理1人）；离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

第二部分豹澥街道办事处2023年度部门决算表

收入支出决算总表											
				公开01表							
部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处				2023年度		金额单位：万元					
收				入		支					
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	12,377.84		一、一般公共服务支出			32	3,707.20	
二、政府性基金预算财政拨款收入			2	437.66		二、外交支出			33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			3	5.35		三、国防支出			34	6.11	
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	71.99	
八、其他收入			8	722.48		八、社会保障和就业支出			39	4,494.11	
			9			九、卫生健康支出			40	401.93	
			10			十、节能环保支出			41		
			11			十一、城乡社区支出			42	2,980.46	
			12			十二、农林水支出			43	1,416.61	
			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	159.98	
			19			十九、住房保障支出			50	297.73	
			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	5.35	
			22			二十二、灾害防治及应急管理支出			53	0.48	
			23			二十三、其他支出			54	14.32	
			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	13,543.33		本年支出合计			58	13,556.27	
使用非财政拨款结余			28			结余分配			59		
年初结转和结余			29	792.21		年末结转和结余			60	779.27	
			30						61		
总 计			31	14,335.54		总 计			62	14,335.54	
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。											

			收入决算表						公开02表
部门：武汉东湖新技术开发区豹湖街道办事处			2023年度						金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	13,543.33	12,820.85					722.48
201		一般公共服务支出	3,707.20	3,707.20					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,648.35	3,648.35					
2010301		行政运行	3,648.35	3,648.35					
20105		统计信息事务	29.85	29.85					
2010507		专项普查活动	29.85	29.85					
20132		组织事务	15.00	15.00					
2013299		其他组织事务支出	15.00	15.00					
20136		其他共产党事务支出	14.00	14.00					
2013602		一般行政管理事务	14.00	14.00					
203		国防支出	6.11	6.11					
20306		国防动员	6.11	6.11					
2030601		兵役征集	2.69	2.69					
2030607		民兵	3.42	3.42					
207		文化体育与传媒支出	71.99	71.99					
20701		文化和旅游	62.16	62.16					
2070109		群众文化	56.36	56.36					
2070199		其他文化和旅游支出	5.80	5.80					
20703		体育	9.83	9.83					
2070308		群众体育	9.83	9.83					
208		社会保障和就业支出	4,087.70	4,083.70					4.00
20802		民政管理事务	3,383.08	3,379.08					4.00
2080208		基层政权建设和社区治理	3,383.08	3,379.08					4.00
20805		行政事业单位养老支出	572.75	572.75					
2080501		行政单位离退休	416.18	416.18					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.23	155.23					
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34					
20808		抚恤	0.60	0.60					
2080899		其他优抚支出	0.60	0.60					
20809		退役军人安置	56.14	56.14					
2080999		其他退役军人安置支出	56.14	56.14					
20810		社会福利	75.13	75.13					
2081002		老年福利	59.85	59.85					
2081006		养老服务	15.28	15.28					
210		卫生健康支出	401.93	401.93					
21004		公共卫生	51.41	51.41					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	51.41	51.41					
21007		计划生育事务	22.67	22.67					
2100799		其他计划生育事务支出	22.67	22.67					
21011		行政事业单位医疗	290.26	290.26					
2101101		行政单位医疗	212.43	212.43					
2101103		公务员医疗补助	77.83	77.83					
21014		优抚对象医疗	5.14	5.14					
2101401		优抚对象医疗补助	5.14	5.14					
21099		其他卫生健康支出	32.45	32.45					
2109999		其他卫生健康支出	32.45	32.45					
212		城乡社区支出	3,373.93	2,655.45					718.48
21205		城乡社区环境卫生	278.05	278.05					
2120501		城乡社区环境卫生	278.05	278.05					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	731.88	48.40					683.48
2120806		土地出让业务支出	731.88	48.40					683.48
21213		城市基础设施配套费安排的支出	374.94	374.94					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	374.94	374.94					
21299		其他城乡社区支出	1,989.06	1,954.06					35.00
2129999		其他城乡社区支出	1,989.06	1,954.06					35.00
213		农林水支出	1,416.61	1,416.61					
21301		农业农村	1,055.67	1,055.67					
2130108		病虫害控制	32.63	32.63					
2130109		农产品质量安全	1.90	1.90					
2130126		农村社会事业	1,021.14	1,021.14					
21302		林业和草原	175.22	175.22					
2130209		森林生态效益补偿	39.76	39.76					
2130234		林业草原防灾减灾	135.46	135.46					
21303		水利	185.72	185.72					
2130314		防汛	6.30	6.30					
2130315		抗旱	6.05	6.05					
2130399		其他水利支出	173.37	173.37					
220		自然资源海洋气象等支出	159.98	159.98					
22001		自然资源事务	159.98	159.98					
2200106		自然资源利用与保护	159.98	159.98					
221		住房保障支出	297.73	297.73					
22102		住房改革支出	297.73	297.73					
2210201		住房公积金	297.73	297.73					
223		国有资本经营预算支出	5.35	5.35					
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	5.35	5.35					
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.35	5.35					
224		灾害防治及应急管理支出	0.48	0.48					
22499		其他灾害防治及应急管理支出	0.48	0.48					
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	0.48	0.48					
229		其他支出	14.32	14.32					
22960		彩票公益金安排的支出	14.32	14.32					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	14.32	14.32					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									
H栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。									

财政拨款收入支出决算总表										公开04表
部门：武汉东湖新技术开发区豹澜街道办事处					2023年度					金额单位：万元
收 入			支 出							
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数					
					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	12,377.84	一、一般公共服务支出	33	3,707.20	3,707.20				
二、政府性基金预算财政拨款	2	437.66	二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5.35	三、国防支出	35	6.11	6.11				
	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	71.99	71.99				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,083.70	4,083.70				
	9		九、卫生健康支出	41	401.93	401.93				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43	2,655.45	2,232.11	423.34			
	12		十二、农林水支出	44	1,416.61	1,416.61				
	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	159.98	159.98				
	19		十九、住房保障支出	51	297.73	297.73				
	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	5.35				5.35	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.48	0.48				
	23		二十三、其他支出	55	14.32		14.32			
	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	12,820.85	本年支出合计	59	12,820.85	12,377.84	437.66		5.35	
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	12,820.85	总 计	64	12,820.85	12,377.84	437.66		5.35	
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入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。										

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武				2023年度	公开05表
					金额单位：万元
项	目			本年支出	
功能分类科目编码	科目名称			小计	项目支出
类 款 项	栏次			1	2
合 计				12,377.84	7,568.75
201	一般公共服务支出			3,707.20	58.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			3,648.35	
2010301	行政运行			3,648.35	
20105	统计信息事务			29.85	29.85
2010507	专项普查活动			29.85	
20132	组织事务			15.00	15.00
2013299	其他组织事务支出			15.00	
20136	其他共产党事务支出			14.00	14.00
2013602	一般行政管理事务			14.00	
203	国防支出			6.11	6.11
20306	国防动员			6.11	6.11
2030601	兵役征集			2.69	2.69
2030607	民兵			3.42	3.42
207	文化旅游体育与传媒支出			71.99	71.99
20701	文化和旅游			62.16	62.16
2070109	群众文化			56.36	56.36
2070199	其他文化和旅游支出			5.80	5.80
20703	体育			9.83	9.83
2070308	群众体育			9.83	9.83
208	社会保障和就业支出			4,083.70	3,510.95
20802	民政管理事务			3,379.08	3,379.08
2080208	基层政权建设和社区治理			3,379.08	
20805	行政事业单位养老支出			572.75	572.75
2080501	行政单位离退休			416.18	416.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			155.23	155.23
2080599	其他行政事业单位养老支出			1.34	1.34
20808	抚恤			0.60	0.60
2080899	其他优抚支出			0.60	0.60
20809	退役安置			56.14	56.14
2080999	其他退役安置支出			56.14	56.14
20810	社会福利			75.13	75.13
2081002	老年福利			59.85	59.85
2081006	养老服务			15.28	15.28
210	卫生健康支出			401.93	290.26
21004	公共卫生			51.41	51.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理			51.41	51.41
21007	计划生育事务			22.67	22.67
2100799	其他计划生育事务支出			22.67	22.67
21011	行政事业单位医疗			290.26	290.26
2101101	行政单位医疗			212.43	212.43
2101103	公务员医疗补助			77.83	77.83
21014	优抚对象医疗			5.14	5.14
2101401	优抚对象医疗补助			5.14	5.14
21099	其他卫生健康支出			32.45	32.45
2109999	其他卫生健康支出			32.45	32.45
212	城乡社区支出			2,232.11	2,232.11
21205	城乡社区环境卫生			278.05	278.05
2120501	城乡社区环境卫生			278.05	278.05
21299	其他城乡社区支出			1,954.06	1,954.06
2129999	其他城乡社区支出			1,954.06	1,954.06
213	农林水支出			1,416.61	1,416.61
21301	农业农村			1,055.67	1,055.67
2130108	病虫害控制			32.63	32.63
2130109	农产品质量安全			1.90	1.90
2130126	农村社会事业			1,021.14	1,021.14
21302	林业和草原			175.22	175.22
2130209	森林生态效益补偿			39.76	39.76
2130234	林业草原防灾减灾			135.46	135.46
21303	水利			185.72	185.72
2130314	防汛			6.30	6.30
2130315	抗旱			6.05	6.05
2130399	其他水利支出			173.37	173.37
220	自然资源海洋气象等支出			159.98	159.98
22001	自然资源事务			159.98	159.98
2200106	自然资源利用与保护			159.98	159.98
221	住房保障支出			297.73	297.73
22102	住房改革支出			297.73	297.73
2210201	住房公积金			297.73	297.73
224	灾害防治及应急管理支出			0.48	0.48
22499	其他灾害防治及应急管理支出			0.48	0.48
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			0.48	0.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉东湖新技术开发区豹湖街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,733.31	302	商品和服务支出	658.08	310	资本性支出	0.19
30101	基本工资	454.76	30201	办公费	67.07	31002	办公设备购置	0.19
30102	津贴补贴	321.82	30202	印刷费	0.20	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,673.94	30203	咨询费	17.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	140.37	30204	手续费	0.26	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	258.84	30205	水费	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.82	30206	电费	11.61	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.84	30207	邮电费	15.10	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.96	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	77.83	30209	物业管理费	87.98			
30112	其他社会保障缴费	13.47	30211	差旅费	0.41			
30113	住房公积金	329.11	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.01			
30199	其他工资福利支出	96.55	30214	租赁费	240.33			
303	对个人和家庭的补助	417.51	30215	会议费	0.49			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	380.38	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	1.34	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.50			
30307	医疗费补助	25.29	30227	委托业务费	40.83			
30308	助学金		30228	工会经费	26.26			
30309	奖励金		30229	福利费	68.80			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.93			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.61			
人员经费合计		4,150.82	公用经费合计			658.27		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										公开07表
部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处				2023年度						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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合 计		437.66	437.66		437.66		
212			城乡社区支出		423.34	423.34		423.34		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		48.40	48.40		48.40		
2120806			土地出让业务支出		48.40	48.40		48.40		
21213			城市基础设施配套费安排的支出		374.94	374.94		374.94		
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		374.94	374.94		374.94		
229			其他支出		14.32	14.32		14.32		
22960			彩票公益金安排的支出		14.32	14.32		14.32		
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		14.32	14.32		14.32		
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。										

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 027
 部门: 武汉东湖新技术开发区豹澜街道办事处

公开09表
 金额单位: 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
1.93		1.93		1.93		1.93		1.93		1.93	

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。

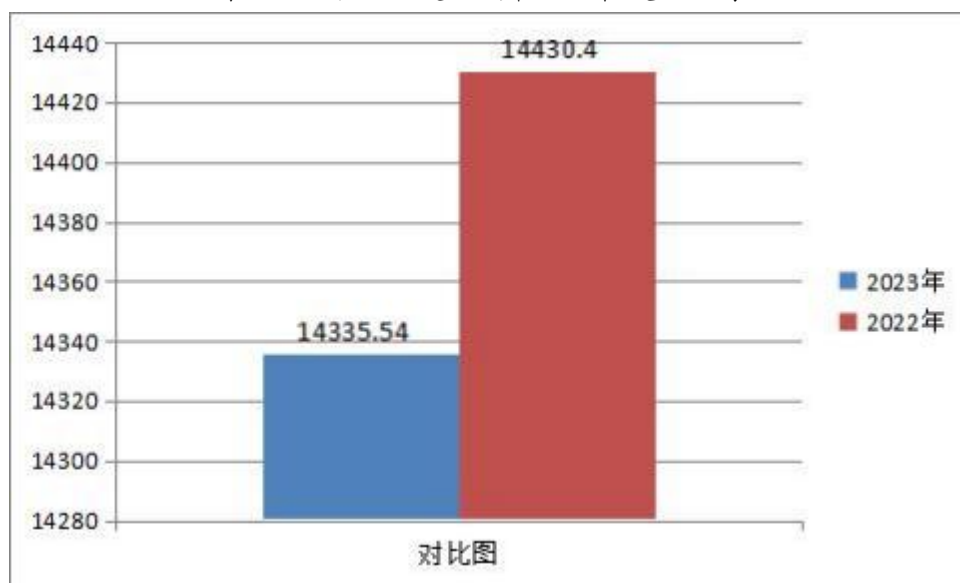
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

第三部分 豹澥街道办事处2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计14335.54万元。与2022年度相比，收、支总计各减少94.86万元，下降0.66%，主要原因是往来资金、人员开支减少等。

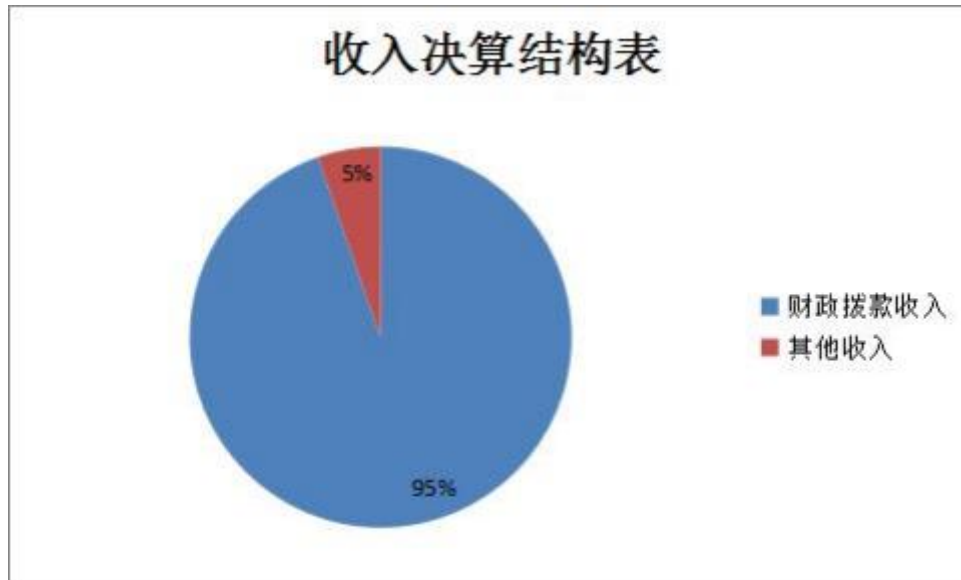
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计13543.33万元，与 2022 年度相比，收入合计增加412.34万元，增长3.14%，主要原因是其他收入（往来资金）增加。其中：财政拨款收入12820.85万元，占本年收入94.67%；其他收入722.48万元，占本年收入5.33%。

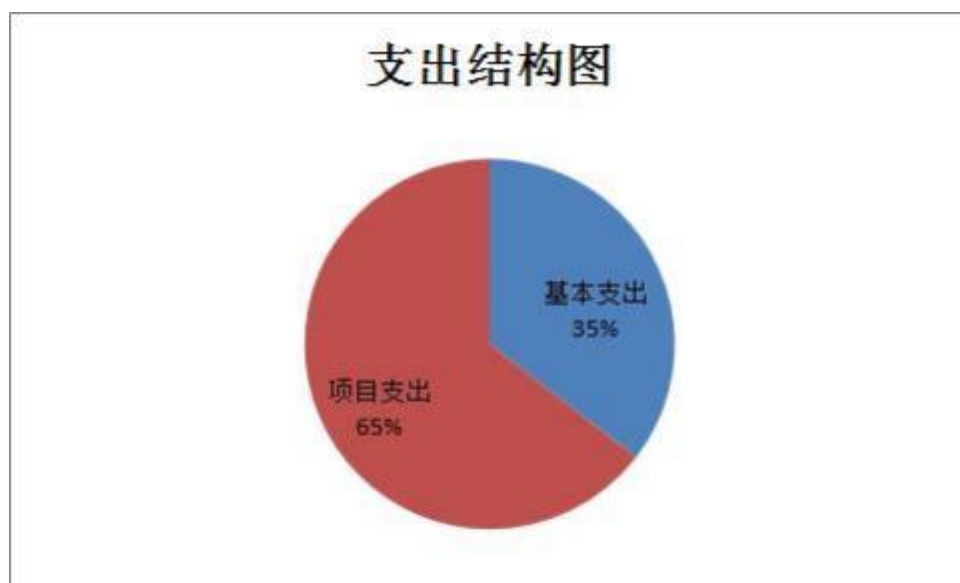
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计13556.27万元，与 2022 年度相比，支出合计减少25.03万元，下降0.18%，主要原因是压减一般性支出。其中：基本支出4809.09万元，占本年支出35.48%；项目支出8747.18万元，占本年支出64.52%。

图 3：支出决算结构

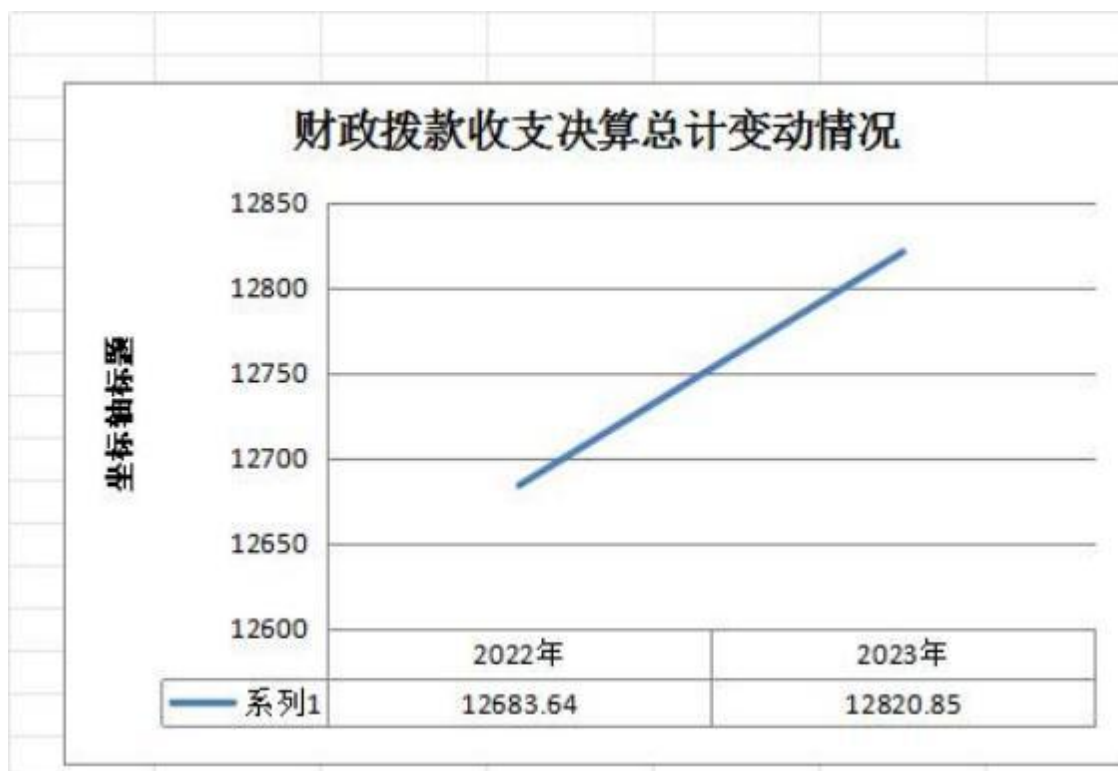


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计12820.85万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加137.21万元，增长1.08%。主要原因是政府性基金类还建小区房屋维修和自建房安全隐患排查经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入12377.84万元，比2022年度决算数减少253.27万元。减少主要原因是突发公共卫生应急处理减少。政府性基金预算财政拨款收入437.66万元，比2022年度决算数增加385.13万元。增加主要原因是还建小区房屋维修和自建房安全隐患排查经费。国有资本经营预算财政拨款收入5.35万元，比2022年度决算数增加5.35万元。主要原因是国有企业社会化管理经费项目增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出12377.84万元， 占本年支出合计的91.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少253.27万元，下降2.01%。主要原因是突发公共卫生应急处理高速公路路口应急值守经费项目取消。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12377.84万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务(类)。2023年支出3707.2万元，占29.95%。

（2）国防支出（类）。2023年支出决算6.11万元， 占年度支出的0.05%

（3）文化体育与传媒支出（类）。2023年支出决算71.99万元， 占年度支出的0.58%

(4) 社会保障和就业支出（类）。2023年支出决算4083.69万元，占年度支出的32.99%

(5) 卫生健康支出（类）。2023年支出决算401.93万元，占年度支出的3.25%

(6) 城乡社区支出（类）。2023年支出决算2232.11万元，占年度支出的18.03%

(7) 农林水支出（类）。2023年支出决算1416.61万元，占年度支出的11.44%

(8) 自然资源海洋气象等支出（类）。2023年支出决算159.98万元，占年度支出的1.29%

(9) 住房保障支出（类）。2023年支出决算297.73万元，占年度支出的2.41%

(10) 灾害防治及应急管理。2022年支出决算0.48万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12530.68万元，支出决算为12377.84万元，完成年初预算的98.78%。其中：基本支出4809.09万元，项目支出7568.75万元。项目支出主要用于：

(1) 一般公共服务支出58.85万元。具体为社区基层党组织活动经费及经济普查专项经费等。

(2) 国防支出6.11万元。具体为武装部征兵体检民兵训练购买图书等费用。

(3) 文化体育与传媒支出71.99万元。具体为综合服务文化中心建设及运行经费、老电影放映员补助、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3510.95万元。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111.67万元。具体为计生服务费、付2022年防疫经费尾款、计划生育家庭奖励、计划生育宣传费等。

(6) 城乡社区支出2232.11万元。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及厕所、河湖管理、垃圾分类、拆迁控违、还建小区房屋维修等费用。

(7) 农林水支出1416.61万元。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、生态公益林补助经费、长岭山瞭望塔工程款、岱家山水库加固工程款等开支。

(8) 自然资源海洋气象等支出159.98万元。具体为违法占用耕地整治及复耕、耕地管理员人员工资、耕地卫星图片图斑整改服务费等。

(9) 灾害防治及应急管理0.48万元。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出4809.09万元，其中：人员经费4150.82万元，主要包括：基本工资454.76万元、津贴补贴321.82万元、奖金1673.94万元、伙食补助费140.37万元、绩效工资259.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费162.82万元、职业年金缴费3.84万元、职工基本医疗保险缴费198.96万元、公务员医疗补助缴费77.83万元、其他社会保障缴费13.47万元、住房公积金329.11万元、其他工资福利支出96.55万元、退休费380.38万元、生活补助1.34万元、医疗费补助25.29万元、其他对个人和家庭的补助10.50万元。

公用经费658.27万元，主要包括：办公费67.07万元、印刷费0.20

万元、咨询费17.91万元、手续费0.26万元、水费0.27万元、电费11.61万元、邮电费15.10万元、物业管理费87.98万元、差旅费0.41万元、维修（护）费4.01万元、租赁费240.33万元、会议费0.49万元、劳务费0.50万元、委托业务费40.83万元、工会经费26.26万元、福利费68.80万元、公务用车运行维护费1.93万元、其他交通费用69.51万元、其他商品和服务支出4.61万元、办公设备购置0.19万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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437.66万元，本年支出437.66万元，年末结转和结余无。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。支出决算为48.4万元，主要用于土地储备中队人员工资及租车费用等方面支出。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。支出决算为374.94万元，主要用于还建社区院墙维修、农村自建房安全鉴定、还建小区涉电安全隐患整改工程、等方面支出。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。支出决算为14.32万元，主要用于居家养老网点建设补贴和运营补贴等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出5.35万元。具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。支出决算为5.35万元，主要用于国有企业退休人员所属社区办公及管理费用等方面支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.88万元，支出决算为1.93万元，完成预算的67.01%。决算数小于预算数的主要原因：加强公车出行管理，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费支出决算为1.93万元，完成全年预算的67.01%；其中：

（1）公务用车购置费支出年初无预算，本年度无支出。

（2）公务用车运行费1.93万元，完成全年预算的67.01%，比年初预算减少0.95万元，主要原因是维修费用降低，出行次数减少。主要用于燃料费0.46万元；维修费1.09万元；保险费0.38万元。截至2023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、机关运行经费支出说明

2023年度豹澥街道办事处机关运行经费支出658.27万元，比2022年增加32万元，增加5.10%。主要原因是临时办公楼租金及物业管理费上涨。

十一、政府采购支出说明

2023年度豹澥街道办事处政府采购支出总额4279.84万元，其

中：政府采购货物支出388.20万元、政府采购工程支出1203.32万元、政府采购服务支出2688.32万元。授予中小企业合同金额4279.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4279.84万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，豹澥街道办事处共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车2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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是洒水车2辆，待处置车辆6辆。单价100万元（含）以上设备本单位无。

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2023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6817.13万元，占一般公共预算项目支出总额的90.07%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，2023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13556.27万元，从评价情况来看，豹澥街道办事处已完成2023

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

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果,共涉及2个一级项目。

1.城市维护及公共环境治理项目项目绩效自评综述:项目全年预算数为 2186.53 万元,执行数为 2186.53 万元,完成预算的 100 %。主要产出和效益是:街道以绩效目标为导向,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新建 2 座公共厕所,77 条道路保洁,各类违法、违规事件处理及时。乱搭、乱建、乱占事件大量减少,城市环境卫生持续改善。居民关于城市环境的投诉不断下降,居民宜居感不断提升。

发现的问题及原因:街道辖区目前有市政道路 71 条、铁路 2 条、高速公路 3 条、自管桥梁 5 座、门面 743 家、公共厕所 8 座、垃圾填埋站 7 个、目前垃圾分类管理 49278 户、非居民用燃气用户 257 家。截止 2023 年 12 月,公管办共处理回复市长热线等各类投诉 1460 件,满意率达95%以上;共处理第三方问题回复 4846 件,限时整改率达 99%;完成各级道路保障任务 66 次。2023 年,新建公厕 1 座,新建垃圾环保屋 5 座,打造智能化示范小区4 个,共计 45 个点位、108 台开盖设备、建设垃圾填埋

站除臭房 1 座、综合治理各类垃圾约 2500 立方米。集中开展占道经营执法活动 11 次，广告招牌执法活动 3 次；顺利通过文明城市复检、国家卫生城市复审，“大城管”排名由全区垫底跻身中游，辖区城市面貌、环境卫生、文明风尚持续改善。综上所述实际情况，结合绩效目标比较，尚有 5 项指标未达标，故得分 90.13 分。

下一步改进措施：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是预算执行监控机制有待完善。豹澥街预算执行监控机制暂未覆盖到预算绩效目标的完成进度监控，导致存在部分指标实施环境发生了变化，根据实际情况不再执行部门计划开展的工作或执行计划的工作但实际完成值预期会较大程度的偏离批复的绩效目标，但绩效目标未及时调整的情况。如道路清扫保洁目标值 77 条，实际街道共有 71 条市政道路未及时进行绩效目标的调整。

2. 公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4630.6 万元，执行数为 4630.6 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：豹澥街道办事处 2023 年公共服务各项工作全部完成，社会福利、退役军人事务、八叠山公墓管理、居民文体生活、卫生与健康等与社区群众生活有关的社会服务事项展开各项公共服务工作。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）各项服务工作、纳凉取暖和涉军群体慰问及退役军人事务等公共服务事项圆满完成。

发现的问题及原因：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112人。绩效目标和指标值设置在科学性和合理性方面有待进一步提升。

下一步改进措施：（1）科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标的导向作用。（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。（3）聚焦基层治理，打造和谐环境。创建豹澥街“邻里未来”基层治理模式，结合老人志愿服务、退伍军人志愿服务活动，发挥自治、法治、德治、共治、智治“五治”作用，深入推进区域社会治理现代化试点工作，整合网格员、村（社区）干部、楼（小区）长等治理资源，深化网格化、智慧化管理治理模式，打造精细服务、信息支撑、开放共享的管理服务平台，建立社会治理一网统管模式。严格落实安全生产责任制，强化食品药品、特种设备等安全管理，不断提高防灾减灾救灾能力，切实保一方稳定、护一方安宁、促一方发展。

（三）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。通过考核激励手段，引导各方面更加重视预算管理，提高部门整体预算绩效水平。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

（一）抓拆迁、促经济，建设发展提速增效。

一是聚焦中心，科学岛拆迁加速攻坚。始终坚持将光谷科学岛拆迁作为重大政治任务和头等大事，截止当前，科学岛全岛累计完成房屋拆迁2150栋约46万方，清退鱼塘8924 亩、苗木6736亩，完成总拆迁量的87%。按照市委常委会专题调研精神，实施岛内拆迁清零攻坚行动，班子划片包保、挂图限时销号、党员模范带头，举全街之力攻坚克难，完成393栋房屋拆迁。实现二期路网“六纵五横”11条次干支路拆迁清零，全面完成科学论坛、奕斯伟、长飞半导体项目拆迁场平，为中轴线十大项目、三大科学装置提供有力保障。

二是紧盯项目，征拆腾地成果显著。2023年，区级下达豹澥街总任务45.66万方，目前已完成43.3万方，占比95%，另有挑战任务10万方，完成9.4万方，占比94%。聚焦民生，有力保障豹澥卫生服务中心一期顺利施工，经多轮谈判，豹澥供销社集体宿舍79户 自建房拆除销号46个；前沿生物产业园、国药、宝业地产、高新七路综合管廊等重点项目顺利交付；迎难而上、勇于担当，拔除了阻碍新力互通、玉屏大道多年的“钉子户”、实现道路贯通；市民中心、世界自然博物馆等其他中轴线项目均稳步有序推进。

三是多措并举，村级经济蹉路破局。加速村级发展产业用地落实，当前长山等5家村改制公司已落实用地165.53亩，其中长山村（40.75亩工业用地）、花园村（21.61亩商业用地）项目待开工。另有9宗用地156.84亩正在申报中。积极探索村级经济发展路径，整合力量、村级联合公司武汉豹澥发展集团有限责任公司正式注

册成立，全面铺开展发展规划、招商引资工作，多途径对接国企、银行、文旅集团等投融资平台及运营机构，有力推动了长山村产业园、许店（新店）农文旅康养一体化田园综合体项目。

（二）补短板、强保障，民生温度充分彰显。

一是社会保障坚实有力。依法依规落实社会救助政策，实施困难群体动态精准管理，发放社会救助金652.4万元；加强对残疾、孤老等困难群体服务保障，为符合条件的残疾对象免费装配辅具，发放高龄津贴121.45万元；开展多元化养老服务，新建黄金堂社区养老服务中心、开设九龙湖社区老年食堂，为失能老人提供居家上门服务，各社区累计开展各类养老服务2万余次。全力推动就业创业，自筹经费新建街道就业超市，搭建群众寻岗就业平台，开发公益岗190个、助力大龄困难群体再就业。全力做好八叠山公墓清明祭扫保障，推动墓区基础设施完善及三期墓区建设；统筹做好退役军人服务保障及涉军群体维稳工作。

二是社区治理夯基垒台。着力补短板，深化党建引领社区治理。建强阵地，围绕“最美党群中心创建”，建成国际人才社区党群中心，完成万年台、九龙湖社区党群中心“微改造”和“全岗通”功能优化；提升能力，开展“红色引擎聚力·共创幸福豹澥”治理能力建设项目，组织“提智+赋能”专业培训14期，坚持走出去，组织社区工作者先后赴鄂州、深圳等地学习培训；健全体系，依托街道社工站，推行“社工+慈善+志愿服务”融合体系，搭建“五社联动”治理格局；深化共建共治，推进国际人才社区共同缔造、神墩桥社区街坊党建试点建设，出台系列制度激活“工委+专委”治理活力。

三是民生服务高效务实。政务服务更便民，率先引进“云窗

口+专人办”服务模式，实现社保医保业务“一窗一次”办理，配合市场监管所完成个人工商业务窗口入驻；严格落实服务承诺公示、首问负责制，主动接受群众监督、录入“好差评”241条。民生实事更普惠，完成防电动车进电梯系统安装、社区环境改造等“民生微实事”17项，完成高空抛物监控系统安装、社区绿化美化等惠民项目38项。社区服务更高效，完成还建社区1-6期防水维修改造、院墙维修改造工程，及时响应、统筹协调做好社区配电室、电梯、供水管网等应急抢修及隐患整改工作；依法依规推进还建社区配套商业历史遗留问题化解，理顺管理机制，开展还建社区配套商业及物业服务新一轮招标工作，为社区规范运营管理奠定基础。

（三）精管理、严执法，辖区面貌持续改善

一是城市管理更趋精细。全面对标“大城管”工作标准，坚持问题导向、群众导向，以“四快”标准处理回复各类投诉问题6000余件，满意率达95%以上；精准规范执法，拆除违建55处、共计16439.5m²，集中开展占道经营、燃气、广告招牌等执法活动近20次，整治各类垃圾达2500立方米，全年累计办理城管执法案件329件；深化城市环卫市场化、精细化管理，道路保洁水平明显提升；坚持软件硬件同步抓，新建公厕、垃圾环保屋各1座，打造智能化示范小区4个，顺利通过文明城市复检、国家卫生城市复审，“大城管”排名由全区垫底跻身中游，辖区城市面貌、环境卫生、文明风尚持续改善。

二是生态环境长抓严管。守好碧水，建成全区第二家河湖工作站，推动各级河湖长履职尽责，坚持常态化巡护与市场化管理相结合，打造“一村一品”小微水体新生沟渠亮点1处，主动治理

新春沟渠积水内涝堵点1处；完成九龙水库栈道维修以及岱家山水库除险加固工程，建设防汛工作站3个，组建应急救援分队3支，河湖水库均安全度汛。守好蓝天，依法关停了新店村沥青厂和同力村建材环保公司，完成区大气环保整改5次。守好净土，依法关停辖区位于生态底线的4家搅拌站，协助拆除2家；打击非法偷倒垃圾42次，暂扣各类违法车辆69辆。

三是规划土地铁腕整治。坚决落实最严格的耕地保护制度，全年完成耕地卫片图斑核实667个，其中需整改基本农田图斑70个、整改面积374.82亩，耕地流出图斑382个、整改面积1566.93亩；区级下达耕地进出平衡复耕任务1016.55亩；省监测耕地整改面积188亩。面对3416.36亩耕地整改的艰巨任务，街道紧盯时限、倒排工期、压茬推进，统筹采取“耕（荒地）、拆（违建）、填（坑塘）、补（项目）、伐（苗木）”方式，基本圆满完成整改任务。

（四）守底线、强法治，社会大局安定有序。

一是安全底板更加稳固。立足积极预防，开展2023年重大安全隐患排查整治行动，聚焦社区水电气、消防等重点，每周一次开展隐患排查，累计消除隐患3000余处，常态化开展社区应急演练、安全宣传；克服困难、多措并举对列入整治的100栋C、D级危房进行全面整治，实现消危工作目标；实行森林防火市场化管理，遴选一支森林防火专业队伍，承担森林防护及防火工作，实现森林火灾打早打小；对辖区加拿大一枝黄花开展全面防除整治；联合区级部门查获非法成品油窝点4个，收缴非法成品油3400多升，扣押储油罐1个、加油机2台、面包车2辆。高效承办2023年武汉市森林灭火救援综合应急演练，黄金堂社区获评全市减灾救灾示范社区。

二是社会秩序和谐稳定。风险隐患防范到位，织密织牢“网格”基础，规范网格设置，激活基层治理“神经末梢”，围绕社会治理“十大专项行动”开展风险隐患排查，人口信息采集和特殊人群定期走访均排名全区前列；聚焦拆迁补偿、村级改制等矛盾多发领域，紧盯关键节点，开展“大调研、大接访、大化解”等活动；扎实做好在册精神病患、社区矫正等“七类重点人群”管理服务，各类矛盾纠纷、突发事件均得到有效防控，以打击整治开路，综合采取防建管控宣等措施，坚决打好毒品突出问题治理“攻坚战”。信访矛盾化解有效，坚持开门接访、领导下访，线上线下累计接访4300余起，闹访事件零星发生、群众满意度不断提升；充分发挥信访联席会集中研判作用，压紧压实重点信访人“五包一”及属地管理责任，秉持“三到位一处理”原则，部分信访积案化解走入快速通道，积案存量化减明显。

三是法治建设全面提升。厚植法治土壤，多渠道、多媒介开展丰富多样普法宣传，推送普法信息1000余条，发放普法宣传书籍资料3.2万余册，开展普法讲座及法律明白人专场培训45场，成功举办首届“光谷法治文化节”。推广应用“新时代枫桥经验”，广泛吸纳社区民警、退休老干等进入调解队伍，推动街道、社区两级人民调解委员会实战化运作，联动改制公司、妇联等群团调解力量，累计调解矛盾纠纷95件；公共法律服务优质便捷，社区律师服务质量、频次均大幅提升，7名律师获武汉市优秀（满意）社区法律顾问，先行先试、率先引进公证服务进社区。

（五）固根基、提作风，全面从严治党纵深推进

一是理论学习凝心铸魂。坚持“思想引领、学习在先”，第一时间传达学习习近平总书记重要讲话，自觉同党中央在思想上

政治上行动上保持高度一致。持续深入学习贯彻党的二十大及习近平总书记三次视察光谷重要精神，班子成员带头研讨交流、先锋党员主动开展宣讲。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持处级以上领导班子和基层党组织主题教育两手抓、两手硬，将理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等重点措施有机融合、一体推进，努力将主题教育实效转化为服务武汉新城建设、促进豹澥高质量发展的实际成效。

二是组织建设筑牢根基。完善书记抓基层党建责任制清单，抓实项目化管理、问题反馈和提醒约谈；持续深化网格化党建体系，推进党的组织全覆盖，设置网格党支部34个、楼栋党小组62个；严肃党内政治生活，提升组织生活质量，规范民主生活会、组织生活会召开程序，开展党组织生活和党员队伍专项排查、交叉检查；成立国际人才社区党委，选优配强第一届党委班子成员，抓好九龙湖社区软弱涣散党组织整顿、开展“五星级”党支部创建活动。严格程序标准、稳妥有序推进基层党组织换届，目前已完成15家改制公司党组织换届，8个正在推进中。

三是作风建设激浊扬清。压紧压实党风廉政建设“两个责任”。紧紧围绕习近平总书记重要讲话和指示批示精神开展政治监督，紧盯耕地保护、征地拆迁等重点工作开展跟进监督，确保上级决策落地落实；以“钉钉子”精神整治“四风”问题，查处形式主义官僚主义问题6个，问责处理10人，持续巩固违规吃喝、群众身边腐败和作风问题等专项治理成果，查处问题8个，问责处理12人；以更大力度一体推进“三不腐”，切实发挥信访举报主渠道作用，受理信访举报13件、处置问题线索39个，运用“第一种形态”处理10人、党纪政务处分19人；认真落实“三个区分开来”，与4名

村负责人开展正向激励谈话，为受不实举报的干部澄清正名，旗帜鲜明的为敢于担当、踏实做实的干部撑腰鼓劲；以党风廉政宣教月、党员违纪违法警示教育为抓手，筑牢党员干部法纪防线。

其他人大政协、统战民宗、档案保密、民防、群团等工作不断加强，第五次全国经济普查、光谷马拉松豹澥段组织保障、与恩施七里坪街道对口帮扶等工作均扎实推进。

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”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“其他收入”等以外的各项收入。

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（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

（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《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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、2023年度豹澥街道办事处整体绩效自评表/结果（摘要版）

二、2023 年度豹澥街道办事处城市维护及公共环境治理项目绩效自评表/结果（摘要版）

三、2023 年度豹澥街道办事处公共服务项目绩效自评表/结果（摘要版）