

**武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处**  
**2022 年度部门决算**

2023 年 10 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处 概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处 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 武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处 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
- 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 武汉市硚口区人民政府韩家墩

## 街道办事处概况

### 一、部门主要职责

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

（三）统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，推动辖区健康、有序、可持续

发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。

（五）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

（六）监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核

评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

（七）动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享。扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

（八）指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

（九）维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综

合治理工作，维护社区治安稳定；按《中华人民共和国信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作。

## **二、机构设置情况**

**存在所属单位的部门汇总节点按如下示例：**

从单位构成看，武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处（本级）

## 第二部分 武汉市硚口区人民政府韩家墩

### 街道办事处 2022 年度部门决算表

#### 一、收入支出决算总表

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	7,079.72	一、一般公共服务支出	32	1,702.43
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	3,412.88
	9		九、卫生健康支出	40	942.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	594.18
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	251.04
	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	176.26
	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	7,079.72	<b>本年支出合计</b>	58	7,079.71
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	7,079.71	<b>总计</b>	62	7,079.71

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。

## 二、收入决算表

项目			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
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>7,079.71</b>	<b>7,079.71</b>					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,702.43</b>	<b>1,702.43</b>					
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,586.22</b>	<b>1,586.22</b>					
		2010301	行政运行	1,322.99	1,322.99					
		2010350	事业运行	173.30	173.30					
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.93	89.93					
<b>20123</b>			<b>民族事务</b>	<b>7.20</b>	<b>7.20</b>					
		2012304	民族工作专项	7.20	7.20					
<b>20129</b>			<b>群众团体事务</b>	<b>7.05</b>	<b>7.05</b>					
		2012999	其他群众团体事务支出	7.05	7.05					
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>101.96</b>	<b>101.96</b>					
		2013699	其他共产党事务支出	101.96	101.96					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,412.88</b>	<b>3,412.88</b>					
		20802	<b>民政管理事务</b>	<b>2,686.29</b>	<b>2,686.29</b>					
		2080208	基层政权建设和社区治理	2,686.29	2,686.29					
		20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>281.67</b>	<b>281.67</b>					
		2080501	行政单位离退休	141.46	141.46					

2080502	事业单位离退休	43.99	43.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.22	96.22					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2.67</b>	<b>2.67</b>					
2080899	其他优抚支出	2.67	2.67					
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>442.25</b>	<b>442.25</b>					
2080901	退役士兵安置	442.25	442.25					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>942.92</b>	<b>942.92</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>760.00</b>	<b>760.00</b>					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	760.00	760.00					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>10.26</b>	<b>10.26</b>					
2100717	计划生育服务	10.26	10.26					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>172.66</b>	<b>172.66</b>					
2101101	行政单位医疗	41.98	41.98					
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34					
2101103	公务员医疗补助	118.66	118.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>594.18</b>	<b>594.18</b>					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>594.18</b>	<b>594.18</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	594.18	594.18					
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>251.04</b>	<b>251.04</b>					
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>251.04</b>	<b>251.04</b>					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	251.04	251.04					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>176.26</b>	<b>176.26</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>152.20</b>	<b>152.20</b>					
2210201	住房公积金	125.96	125.96					
2210202	提租补贴	26.24	26.24					
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>24.06</b>	<b>24.06</b>					
2210399	其他城乡社区住宅支出	24.06	24.06					

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。

### 三、支出决算表

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	科目名称							
科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			7,079.71	2,102.82	4,976.89			
201 一般公共服务支出			1,702.43	1,496.29	206.14			
20103 政府办公厅(室)及相			1,586.22	1,496.29	89.93			

	<b>关机构事务</b>					
2010301	行政运行	1,322.99	1,322.99			
2010350	事业运行	173.30	173.30			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.93		89.93		
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>7.20</b>		<b>7.20</b>		
2012304	民族工作专项	7.20		7.20		
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>7.05</b>		<b>7.05</b>		
2012999	其他群众团体事务支出	7.05		7.05		
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>101.96</b>		<b>101.96</b>		
2013699	其他共产党事务支出	101.96		101.96		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,412.88</b>	<b>281.67</b>	<b>3,131.21</b>		
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>2,686.29</b>		<b>2,686.29</b>		
2080208	基层政权建设和社区治理	2,686.29		2,686.29		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>281.67</b>	<b>281.67</b>			
2080501	行政单位离退休	141.46	141.46			
2080502	事业单位离退休	43.99	43.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.22	96.22			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2.67</b>		<b>2.67</b>		
2080899	其他优抚支出	2.67		2.67		
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>442.25</b>		<b>442.25</b>		
2080901	退役士兵安置	442.25		442.25		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>942.92</b>	<b>172.66</b>	<b>770.26</b>		
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>760.00</b>		<b>760.00</b>		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	760.00		760.00		
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>10.26</b>		<b>10.26</b>		
2100717	计划生育服务	10.26		10.26		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>172.66</b>	<b>172.66</b>			
2101101	行政单位医疗	41.98	41.98			
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34			
2101103	公务员医疗补助	118.66	118.66			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>594.18</b>		<b>594.18</b>		
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>594.18</b>		<b>594.18</b>		
2120501	城乡社区环境卫生	594.18		594.18		
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>251.04</b>		<b>251.04</b>		

21508	支持中小企业发展和管理支出	251.04		251.04			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	251.04		251.04			
221	住房保障支出	176.26	152.20	24.06			
22102	住房改革支出	152.20	152.20				
2210201	住房公积金	125.96	125.96				
2210202	提租补贴	26.24	26.24				
22103	城乡社区住宅	24.06		24.06			
2210399	其他城乡社区住宅支出	24.06		24.06			

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。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	7,079.72	一、一般公共服务支出	33	1,702.43	1,702.43		
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	3,412.88	3,412.88		
	9		九、卫生健康支出	41	942.92	942.92		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43	594.18	594.18		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	251.04	251.04		
	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	176.26	176.26		
	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	7,079.72	<b>本年支出合计</b>	59	7,079.72	7,079.72		
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	7,079.72	<b>总计</b>	64	7,079.72	7,079.72		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目			本年支出			
功能分类			科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>7,079.71</b>	<b>2,102.82</b>	<b>4,976.89</b>
			<b>201 一般公共服务支出</b>	<b>1,702.43</b>	<b>1,496.29</b>	<b>206.14</b>
			<b>20103 政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,586.22</b>	<b>1,496.29</b>	<b>89.93</b>
			2010301 行政运行	1,322.99	1,322.99	
			2010350 事业运行	173.30	173.30	
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.93		89.93
			<b>20123 民族事务</b>	<b>7.20</b>		<b>7.20</b>
			2012304 民族工作专项	7.20		7.20
			<b>20129 群众团体事务</b>	<b>7.05</b>		<b>7.05</b>
			2012999 其他群众团体事务支出	7.05		7.05
			<b>20136 其他共产党事务支出</b>	<b>101.96</b>		<b>101.96</b>
			2013699 其他共产党事务支出	101.96		101.96
			<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>3,412.88</b>	<b>281.67</b>	<b>3,131.21</b>
			<b>20802 民政管理事务</b>	<b>2,686.29</b>		<b>2,686.29</b>
			2080208 基层政权建设和社区治理	2,686.29		2,686.29
			<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>281.67</b>	<b>281.67</b>	
			2080501 行政单位离退休	141.46	141.46	
			2080502 事业单位离退休	43.99	43.99	
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.22	96.22	
			<b>20808 抚恤</b>	<b>2.67</b>		<b>2.67</b>
			2080899 其他优抚支出	2.67		2.67
			<b>20809 退役安置</b>	<b>442.25</b>		<b>442.25</b>
			2080901 退役士兵安置	442.25		442.25
			<b>210 卫生健康支出</b>	<b>942.92</b>	<b>172.66</b>	<b>770.26</b>
			<b>21004 公共卫生</b>	<b>760.00</b>		<b>760.00</b>
			2100410 突发公共卫生事件应急处理	760.00		760.00
			<b>21007 计划生育事务</b>	<b>10.26</b>		<b>10.26</b>
			2100717 计划生育服务	10.26		10.26
			<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>172.66</b>	<b>172.66</b>	
			2101101 行政单位医疗	41.98	41.98	
			2101102 事业单位医疗	10.34	10.34	

2101103	公务员医疗补助	118.66	118.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>594.18</b>		<b>594.18</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>594.18</b>		<b>594.18</b>
2120501	城乡社区环境卫生	594.18		594.18
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>251.04</b>		<b>251.04</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>251.04</b>		<b>251.04</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	251.04		251.04
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>176.26</b>	<b>152.20</b>	<b>24.06</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>152.20</b>	<b>152.20</b>	
2210201	住房公积金	125.96	125.96	
2210202	提租补贴	26.24	26.24	
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>24.06</b>		<b>24.06</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出	24.06		24.06

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,732.71	302	商品和服务支出	184.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	252.44	30201	办公费	16.51	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	465.14	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	537.70	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	60.28	30205	水费	1.42	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.88	30206	电费	14.76	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.71	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.32	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	

30111	公务员医疗 补助缴费	118.57	30209	物业管理费	42.73			
30112	其他社会保 障缴费	1.68	30211	差旅费				
30113	住房公积金	129.70	30212	因公出国 (境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	2.39			
30199	其他工资福 利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭 的补助	185.53	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	185.45	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.07			
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.67			
30309	奖励金		30229	福利费	25.41			
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车运 行维护费	1.32			
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费 用	31.70			
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	34.87			
人员经费合计		1,918.24	公用经费合计					184.56

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2-3)栏各行；3栏各行=(4+5)栏各行。

部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目			本年支出		
功能分类		科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码					
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。

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”经费支出决算表

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
3.00		3.00		3.00		1.32		1.32		1.32	

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。

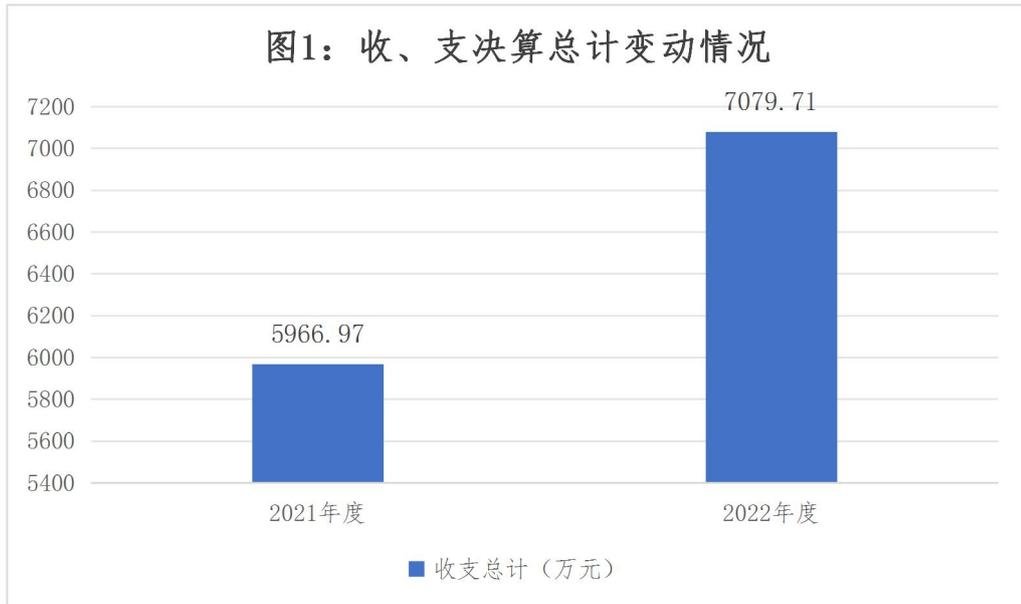
# 第三部分 武汉市硚口区人民政府

## 韩家墩街道办事处 2022 年度部门决算情况

### 说明

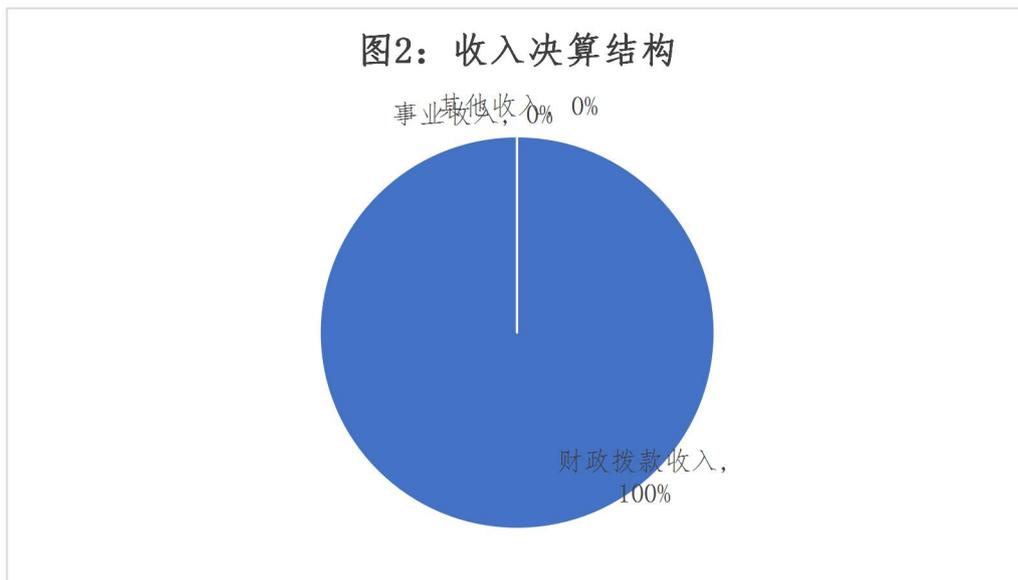
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7079.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1112.74 万元，增长 18.65 %，主要原因是本年预拨了行政运行、事业运行、行政离退休、事业离退休经费、退役安置人员经费、社会保障和就业支出、基层政权建设和社区治理比上年度增加、人员晋级晋档及职务晋升经费增资、新增 2 名实习期人员、追拨突发公共卫生事件、民族工作专项、支持中小企业发展和管理支出、其他城乡社区住宅支出。



## 二、收入决算情况说明

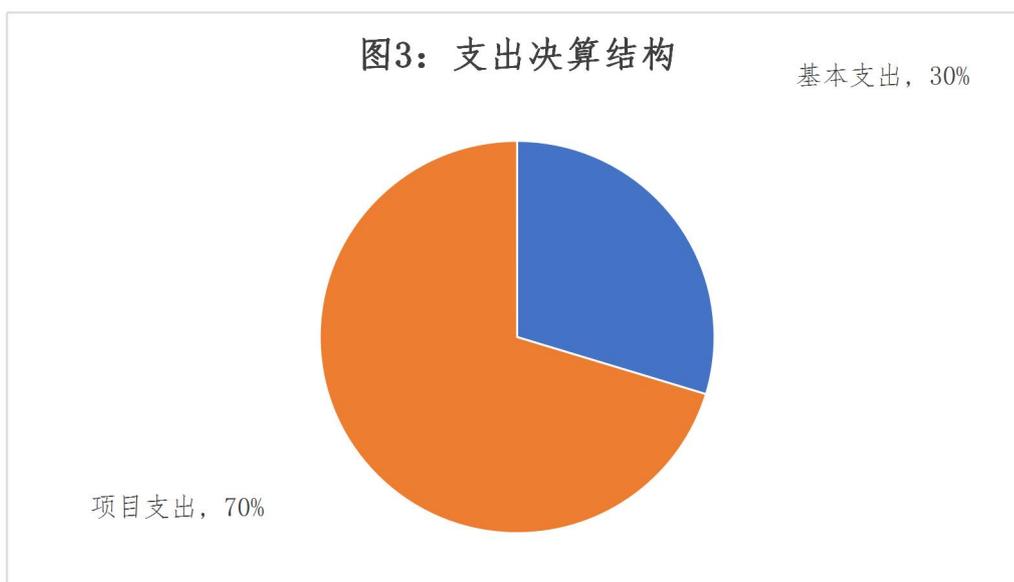
2022 年度收入合计 7079.71 万元。其中：财政拨款收入 7079.71 万元，占本年收入 100 %。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7079.71 万元。其中：基本支出 2102.82 万元，占本年支出 29.7 %；项目支出 4976.89

万元，占本年支出 70.3 %。

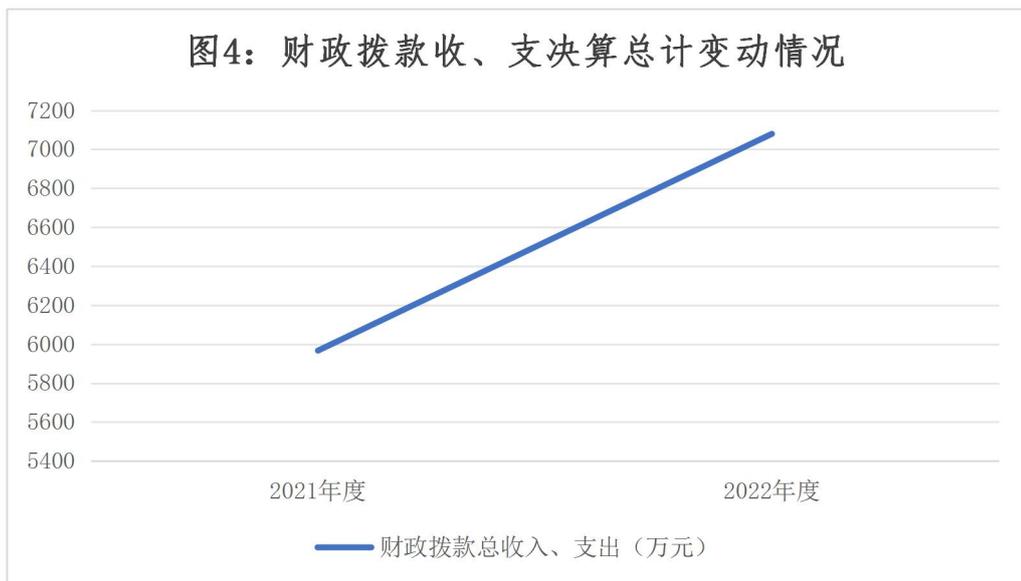


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 7079.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1112.74 万元，增长 18.65 %，主要原因是本年预拨了行政运行、事业运行、行政离退休、事业离退休经费、退役安置人员经费、社会保障和就业支出、基层政权建设和社区治理比上年度增加、人员晋级晋档及职务晋升经费增资、新增 2 名实习期人员、追拨突发公共卫生事件、民族工作专项、支持中小企业发展和管理支出、其他城乡社区住宅支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7079.72 万元，比 2021 年度决算数增加 1159.07 万元。增加主要原因是本年预拨了行政运行、事业运行、行政离退休、事业离退休经费、退役安置人员经费、社会保障和就业

支出、基层政权建设和社区治理比上年度增加、人员晋级晋档及职务晋升经费增资、新增 2 名实习期人员、追拨突发公共卫生事件、民族工作专项、支持中小企业发展和管理支出、其他城乡社区住宅支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少  46.32  万元。主要原因是 2022 年没有文明创建以及防汛相关工作。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，原因是 2022 年没有政府投资大型项目相关工作。



## 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  7079.71  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  1159.06  万元，增长  19.58  %。主要原因是本年预拨了行政运行、事业运行、行政离退休、事业离退休经费、退役安置人员经费、社会保障和就业支出、基层政权建设和社区治理比上年度增加、人

员晋级晋档及职务晋升经费增资、新增2名实习期人员、追拨突发公共卫生事件、民族工作专项、支持中小企业发展和管理支出、其他城乡社区住宅支出。。

## (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7079.71万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1702.43万元，占24.05%。主要是用于行政运行、事业运行、民族事务、群众团体事务、其他共产党事务支出。

2. 社会保障和就业支出3412.88万元，占48.21%。主要是用于民族管理事务、行政事业单位养老、抚恤和退役安置。

3. 卫生健康支出942.92万元，占13.32%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、计划生育事务、行政事业单位医疗支出。

4. 城乡社区支出594.18万元，占8.39%。主要是用于城乡社区环境卫生支出。

5. 资源勘探工业信息等支出251.04万元，占3.55%。主要是用于支持中小企业发展和管理支出。

6. 住房保障支出176.26万元，占2.49%。主要是用于住房改革支出、城乡社区住宅。

## (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5935.65万元，支出决算为7079.71万元，完成年初

预算的 119.27 %。其中：基本支出 2102.82 万元，项目支出 4976.89 万元。

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 1185.33 万元，支出决算为 1702.43 万元，完成年初预算的 143.62 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员晋级晋档及职务晋升经费增资；二是新增 2 名实习期人员。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 3461.94 万元，支出决算为 3412.88 万元，完成年初预算的 98.6%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 422.92 万元，支出决算为 942.92 万元，完成年初预算的 222.95%，主要原因是追加疫情防控经费。

4. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 200.68 万元，支出决算为 594.18 万元，完成年初预算的 296.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是环卫清扫清运经费、城管辅助人员执法经费纳入城乡社区支出类。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 251.04 万元，年中对资源勘探工业信息等支出

拨款 251.04 万元。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 152.20 万元，支出决算为 176.26 万元，完成年初预算的 115.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追拨自建房应急管理经费。

## 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 2102.8 万元，其中：

人员经费 1918.24 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 184.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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3万元，支出决算为1.32万元，完成预算的44%；较上年增加0.11万元，增长9.1%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：未购置(更新)公务用车。决算数较上年增加的主要原因：公务车年限较长，增加了公务用车运行维护费。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为1.32万元，完成预算的44%；较上年增加0.11万元，增长9.1%。决算数小于预算数的主要原因：未购置(更新)公务用车。决算数较上年增加的主要原因

因：公务车年限较长，增加了公务用车运行维护费。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。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1.32万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费0.3万元；维修费0.77万元；过桥过路费0万元；保险费0.25万元；安全奖励费用0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处机关运行经费支出184.57万元，比2021年度增加68.7万元，增长59.29%。主要原因是由于人员增加导致各项运行经费都有所增加，特别是不可预见经费和专项物业管理费大幅增加。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处政府采购支出总额693.7万元，其中：政府采购货物支出32.75万元、政府采购工程支出362.05万元、政府采购服务支出298.9万元。授予中小企业合同金额668.68万元，占政府采购支出总额的96.39%，其中：授予小微企业合同金额668.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100 %，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，武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处共有车辆1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车     辆，主要领导干部用车0 辆，机要通信用车0 辆，应急保障用车1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆。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16 个，资金 7,079.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。从绩效评价情况来看，本次绩效评价运用运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法，对项目支出进行了绩效评价工作。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对12 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 7079.72 万元，从评价情况来看本次绩效评价运用运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法，对整体支出进行了绩效评价工作。

详见《2022年度整体支出项目绩效自评表》。

# 2022 年度“整体支出”项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处填报日期：2023.7.13

单位名称		武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处				
基本支出总额		2,102.83 万元		项目支出总额		4,976.89 万元
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)	
部门整体 支出总额		7,079.72	7,079.72	100%	20	
年度目标 1: (10 分)		坚持党的领导，全面加强党的建设。坚持以政治建设为统领，切实加强领导班子政治建设，坚决做到“两个维护”；强化理论学习，筑牢理想信念根基；加强组织建设，推进基层党建提质增效；坚持正确用人导向，引领干部干事创业。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (3 分)	开展中心组交流研讨	不少于 5 次	6 次	1
			机关党员干部集中学习	不少于 10 次	12 次	1
			开展党史理论百姓宣讲	15 场次	17 场	1
	质量指标 (1 分)	党务工作者能力提升培训班考核合格率	≥98%	100%	1	
	效益 指标	社会效益 指标 (6 分)	深化党史学习教育	有助于	达到预期目标	2
			继续推进“学习强国”学习平台的推广使用	有助于	达到预期目标	1
深化民呼我应改革,推进小区精细化治理			有助于	达到预期目标	2	
年度目标 2(16 分)		坚持项目引领，培育经济发展新动能，保持产业发展稳中有进，做好企业服务，着力培育新型产业，大力推进项目建设。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (10 分)	固定资产投资	34 亿元	34.2 亿元	1
			招商引资实际到位资金	37.3 亿元	32 亿元	0
			行业增长率	限上批发业增长 28%、限上零售业增长 23%、限上住宿业增长 26%、限上餐饮业增长 39%	全年限上批发业增长 1.2%、限上零售业增长 -3.5%、限上住宿业增长 9.9%、限上餐饮业增长 35%	0

			财税工作	巩固壮大支柱税源，确保财源不流失	4 亿	1
			新增市场主体	新登记市场主体 1500 户，其中企业 800 户、个体 700 户	新增市场主体 1550 户，其中企业 800 户，个体户 750 户。	1
			新增“四上”企业	新增“四上”企业 15 户	全年完成新增“四上”企业 15 户	1
			新增高新技术企业	20	33	1
			科技型中小企业评价入库	45	46	1
			技术合同成交额	1 亿	1 亿	1
			市级科创小微园主导产业占比	提高 5%	提高 8%	1
			时效指标 (1 分)	协调解决企业反映问题的及时性	100%	100%
效益指标	经济效益指标 (5 分)	优化企业营商环境	落实各项“援企”、“惠企”政策	部分达到预期目标	4	
年度目标 3(21 分)		坚持服务提质，打造民生工作新亮点。抓细抓实疫情防控；扎实做好房屋排查鉴定，加快推进老旧改造；关爱关心特殊人群。				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标 (7 分)	做好境外和高风险地区返汉人员的管理工作	100%	100%	1
			做好辖区内居民疫苗接种工作	100%	100%	1
			兵役登记和征兵宣传	2 次	2 次	1
			安置再就业人员	不低于 200 人	340 人	1
			取暖纳凉经费覆盖社区数	12 个	12 个	1
			开展各项文体惠民活动	不少于 10 次	18 次	1
			走访慰问特扶对象	不低于 500 户次	611 户次	1
		质量指标 (1 分)	社区公共设施建设及维护	95%	95%	1
		时效指标	处理信访事件及时率	≥90%	100%	1

		(2分)	网格信息更新率	99%	99%	1
	效益指标	社会效益指标 (6分)	审校已落实保障住房及住房补贴, 申报保障性住房	90%	90%	2
			便民“四办”服务	95%	90%	0
			有效加强社区居民公共安全意识	有效加强	达到预期目标	1
			无群体大规模激烈性信访事件	无	无	2
		满意度指标 (5分)	群众对各项惠民活动的满意度	95%	92%	2
			阳光平台信访群众满意度	≥90%	95%	2
年度目标 4 (8分)	基层群团组织力量建设, 通过开展丰富多彩的活动, 弘扬辖区好家风好家训, 做好家庭文明建设, 营造和谐美好的社区氛围, 形成良好、和谐的社会环境					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (2分)	学社转接率	50%	43%	0
			社区受理妇女群众信访投诉件办结率	98%	100%	1
		质量指标 (1分)	落实“三会二制一课”制度	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标 (5分)	提档升级青少年服务阵地	有助于	达到预期目标	2
			家庭教育, 流动儿童关爱	有助于	达到预期目标	3
年度目标 5 (8分)	基层计划生育服务, 加强计生基础知识宣传及计生特殊家庭的保障, 提升计生服务水平。深化人口和家庭公共服务体系功能建设, 推进服务的广度和深度。广泛宣传优生、优孕、优生知识, 切实提升出生人口素质。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (1分)	中心户长补贴发放率	100%	100%	1
			计生管理平台应用率	100%	100%	1
		质量指标 (3分)	人口信息准确率	100%	100%	1
			免费婚前医学检查率和孕前优生健康检查目标人群覆盖率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标 (4分)	辖区失独人员关怀慰问覆盖率	100%	100%	2

		分)	加强出生人口性别比综合治理,防止“两非”事件发生	无	无	2
年度目标 6(17分)		坚持环境创优,实现城市管理有进步。紧盯考核目标,加强“大城管”考核工作调度;持续加强社区巡查,强力推进拆违控违;积极推进生态环境改善优化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标(6分)	水改收费	336万	336万	1
			拆险违法建设	1万平方米	1万平方米	1
			全年人员车辆无重大安全事故	无	无	1
			背街小巷破损道路维修率	100%	100%	1
			文明宣传展板更新维护率	100%	100%	1
			道路清扫垃圾清运率	100%	100%	1
	质量指标(2分)	全市街道总排名	前75名	81名(上半年)	0	
			环卫协管员、市容监督员考核合格率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标(3分)	规范环卫作业,杜绝重大事故发生	有助于	达到预期目标	1
			达标路段实行精细化环卫管理,更新环卫设施	有助于	达到预期目标	1
			对清扫清运人员规范作业,工完场净	有助于	达到预期目标	1
		满意度指标(6分)	居民群众对辖区环境卫生工作的满意度	95%	94%	5
	总分	91				
偏差大或目标未完成原因分析	指标设置不够准确,部分经济指标设置目标过高,加之疫情对经济的影响,未达成目标值;部分社会效益指标不够具体明晰,缺少定量化表述,不易考核。					

改进措施及 结果应用方案	建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中；指标设置时应以往年指标值为基础，结合申报当年的实际情况，合理设置指标值，增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作质量。
-----------------	--

备注：

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

### （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 1 个一级项目。

1. 社区工作者报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,583.83 万元，执行数为 1,583.83 万元，完成预算的 100 %。

一是主要产出：养老服务中心入住率、服务人次、建设街道社工站、养老服务中心入驻社区数、引入社工机构、开展社区工作者心理服务技能培训、制定《社区工作者岗位职责任务清单》、社工持证率、社区工作者绩效考核合格率；

二是效益：保障社区日常工作的有序进行充分调动社区工作人员的工作积极性、提升社区供给服务能力、社区群众对社区工作人员的满意度。

发现的问题及原因：2022 年度“社区工作者报酬”目标已完成，未出现偏差大的情况。

下一步改进措施：优化社区人员分工配置，强化社区队伍建设管理，在今年社区队伍培训的有效探索基础上，进一步优化社区培训机制，切实提高社区工作者的民生业务水平。

## 2022 年度“社区工作者报酬”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处 填报日期：2023.7.13

项目名称		社区工作者报酬					
主管部门		武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处		
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)		
		年度财政资金总额	1,583.83	1,583.83	100%	20	
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 (4分)	养老服务中心入住率		20%	33%	4
		数量指标 (4分)	服务人次		不低于120人次	158人次	4
		数量指标 (4分)	建设街道社工站		1个	1个	4
		数量指标 (4分)	养老服务中心入驻社区数		10个	12个	4
		数量指标 (4分)	引入社工机构		一家	一家	4
		数量指标 (4分)	开展社区工作者心理服务技能培训		3次	4次	4
		数量指标 (4分)	制定《社区工作者岗位职责任务清单》		完成	完成	4
		质量指标 (6分)	社工持证率		≥20%	30%	6
		质量指标 (6分)	社区工作者绩效考核合格率		100%	100%	6

效益指标 (40分)	社会效益指标(10分)	保障社区日常工作的有序进行,充分调动社区工作人员的工作积极性	有效保障	有效保障	8
	社会效益指标(10分)	提升社区供给服务能力	有效改善	基本得到改善	7
	社会公众或服务对象满意度指标(20分)	社区群众对社区工作人员的满意度	100%	100%	20
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度“社区工作者报酬”目标已完成,未出现偏差大的情况。				
改进措施及结果应用方案	优化社区人员分工配置,强化社区队伍建设管理,在今年社区队伍培训的有效探索基础上,进一步优化社区培训机制,切实提高社区工作者的民生业务水平。				

备注:

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 $\geq X$ ,得分=权重 $\cdot B/A$ ),反向指标(即目标值为 $\leq X$ ,得分=权重 $\cdot A/B$ ),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、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )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

部门绩效评价结果应用情况:根据2021年预算绩效评价结果,建立健全绩效评价指标体系,通过科学设置指标内

容，使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中。切实加强财源建设。紧盯重点税源企业，实时动态了解经营状况，准确分析研判发展趋势，精准施策帮助企业解决各类发展中面临的问题，不断夯实存量税源。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

不存在专项支出、转移支付支出。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、指标完成情况

#### (一) 经济发展

##### 1、重点经济指标。

全年完成招商引资实际到位资金 25 亿元,产业到位资金 7 亿元。预计全年完成固定资产投资 34.2 亿元,限上批发业增长 1.2%、限上零售业增长-3.5%、限上住宿业增长 9.9%、限上餐饮业增长 35%。

##### 2、重要工作任务。

(1) 重大项目建设:汉口 1872 (原国著上宸) A2 地块:1#楼 30 层屋面结构施工,2#、4#楼结构封顶,5#楼 10 层完成,3#楼 25 层完成,6#楼 25 层结构施工,7#楼 32 层屋面结构施工。B 地块一期:12#楼 40 层顶板模板施工,14#楼 9 层结构浇筑完成,15#楼 15 层结构浇筑完成,新售楼部装修完成预备开放。

(2) 城市更新改造:硚口区古四社区及扩大片(轻机公客厂片)B 片旧城改建项目面积 6.47 万平方米,有 930 户(其中居民 921 户,企业 9 户),是武汉市首例采取预签征收的方式实施城市更新项目。2022 年 3 月 22 日硚口区人民政府下达《房屋征收决定书》(硚政征【2022】1 号),目前已完成全部征收签约及权证灭籍工作,创造了启动到摘牌仅 9 个月的速度,于 12 月 27 日由武汉城建集团摘地,地块总

价 15.26 亿元。

(3) 财源建设：预计全年完成全口径财税收入 3.6 亿元。

(4) 市场主体培育：预计全年完成新增市场主体 1550 户，其中企业 800 户，个体户 750 户。完成新增“四上”企业 15 家，其中商贸业企业 11 家，服务业企业 4 家。

(5) 科技创新提能：全年完成高新技术企业 33 家，科技型中小企业评价入库 46 家，技术合同成交额达 1 亿元。创建市级以上孵化载体家（楚天创新园），市级科创小微园区主导产业占比提高 8%。

(6) 优化营商环境：一是开展同心产业园区外围道路及周边环境整治现场协调整治工作，园区外围道路较窄，由于属于未命名道路，存在乱停车现象。街城管执法大队在会后即刻加强了对园区外围环境及占道经营等情况的集中整治，并组织协管队对园区周边开展定点巡查，对占道经营行为加大整治力度，并重装了前期被商户毁损的护栏、加强对违规停车占道的商户的规则意识教育。二是助力 4 家企业兑现服务业“小进规”一次性奖励各 10 万元，助力 8 家企业兑现商贸业“小进限”一次性奖励各 3 万元。三是助力辖区商贸业四上企业路路达汽车专用车有限公司成功融资 50 万元。四是兑现平安财险硚口营销服务上半年扶持奖励 246 万元。五是兑现辖区商贸业企业扬子江饭店有限公司防疫补贴 0.14 万元。六是疫情期间解答企业困惑，帮助企业取物，开具工作证明，疫情后上门走访企业，协助企业快速恢复生产。

## **（二）城市管理**

2022年我街道在全市109条街道排名:1月第65名93.63分,2月第84名90.43分,3月第97名91.12分,4月第85名92.57分,5月第70名91.37分,6月第37名92.97分,1-6月综合排名81名92.02分。下半年因城市综合管理考核办法变更,取消市级排名,仅区级排名:7月第2名92.80分,8月第7名92.51分,9月第7名92.17分。后因疫情原因,未进行考核排名。

### (三) 社会民生

#### 1、常态化疫情防控:

上级联防联控系统入境人员下发248条信息,全部按时完成排查,新增入境返汉人员120人。严格落实外省返汉人员落地核酸政策,制作外省来汉人员落地检告知书44000份、登记本128本,加强宣传和卡口登记。截止12月底,外省返汉落地检5024人,均纳入社区健康监测管理。联防联控系统中高板块下发条信息,中高风险26646条,密接次密等重点人员下发17829条信息,全部完成排查,重点人员共集中隔离3000余人。

**2、养老服务:**韩家墩街道综合养老服务中心创建在简易社区简易新村小区内,机构内托养老年人52人,入住率达到总床位的三分之一,严格落实疫情防控的各项要求,并配合协助街道社区完成扩面核酸筛查工作,在疫情封控期间院内全体人员无感染。推进居家养老及家庭养老床位建设,服务60岁以上老人共158人,适老化改造与智能化改造均100%完成。社区老年服务中心社会化运营,已入驻12个社区,实现了全覆盖,为有需求的老年群体提供医疗、养老等

相关服务。

**3、二次供水改造：**公安社区武警院小区已完成二次供水项目改造；曾家老水利厅小区、四新水泥厂宿舍和公安社区省校宿舍正在施工；长荣社区弘鑫花园小区泵房电费于7月已移交自来水公司管理；初步完成中心城区韩家街道居民住宅小区二次供水设施底数的复核工作。

**4、住房保障：**（1）盘活存量租赁住房：根据区房管局要求，我街2022年盘活存量租赁住房任务是360套，现已完成367套，完成率101.39%，考评得分101.36。（2）D级危房治理：我街道两处D级危房位于新华社区古箫路2号和博学社区汉西二路169号。经过多次会议和现场查看，古箫路2号已清空里面居住人员，用蓝色挡板打围；汉西二路169号于2022年7月份在原地址上重新修建房屋。

**5、就业综合指数：**就业工作按照区里下达的目标任务有序推进，截止12月，创业成功345人，带动就业945人，再就业安置人员340人，困难安置人员235人，创业成功数完成全年目标值的115.00%，带动就业数完成全年目标值的118.13%，再就业安置数完成全年目标值的113.33%，困难安置数完成全年目标值的123.68%。同时，街道积极宣传组织有就业意向的人员去参加区劳动部门组织的线上招聘会。

#### （四）生态环境

**1、环保督察问题整改及空气质量改善：**以工地和道路扬尘污染防治为重点，完善大气污染联防联控执法机制，持续推进辖区空气质量改善，辖区改善空气质量工作良好。

**2、长江流域重点水域禁捕退捕：**切实开展日巡夜查工

作，抓好宣传氛围营造，确保我街良好禁捕秩序，取得了良好的工作成效。

**3、河湖长制及河道采砂管理：**组织流域河湖长制业务学习，修改完善流域河湖长制工作方案及配套制度机制；组织召开河湖长制工作会议，传达部署流域河湖长制工作，开展业务培训；强化河湖长履职尽责，提醒河长按要求落实经常性巡河，每周开展河道采砂巡查；落实河湖长制日常制度，对接维护河长信息，开展河湖保护宣传；常态落实河湖净化行动，加强水域岸线管理，持续开展河湖“清四乱”排查。

## 二、特色亮点

**（一）重点经济指标稳中向好：**围绕目标导向、结果导向，加大加强企业走访频次及力度，高新技术企业申报数量、科技型中小企业入库数量及高新技术合同成交额全年目标预计将超额完成。在10-12月疫情频发，企业营收情况较预计水平下降的不利情况下，通过反复走访，反复争取，圆满完成新增“四上”企业15家。新增市场主体完成数量在全区名列前茅。在宝龙城延缓开工的不利情况下，招商·汉口1872项目始终保质保量报送固投数据，预计固投的全年目标也可圆满完成。

**（二）城市更新项目进展顺利：**古四社区及扩大片（轻机公客厂片）B片征收项目是硚口区第一个采取全新预征收模式的城市更新项目，通过前期深入准确调查，本着“依法依规、实事求是、保障民生、合情合理”的原则，制定了符合实际的补偿安置方案。指挥部在各个工作环节上采取倒排时间的方法，明确各阶段工作内容，严格按照时间点完成工

作目标，年内启动年内完成全部征收签约及权证灭籍工作，于12月27日由武汉城建集团摘地，地块总价15.26亿元。长嘉路项目、江汉七桥项目顺利收尾。

### 三、未完成目标指标原因分析

（一）招商引资：2022年以来除房地产项目土地款外没有数亿计的挖潜项目，受房地产外围环境影响，特别是商业地产预期回报下降等因素影响，武汉宝龙城项目开发单位对项目的预定开发计划有所搁置，目前仍未缴纳5.29亿土地款。

（二）社会销售品零售额：受疫情影响，除少部分医药企业外，大部分批发、零售企业销售额大幅下降，住宿业企业除隔离酒店外客流持续流失，餐饮业企业堂食收入大幅降低，商贸业整体发展环境较去年相比持续低迷，难以完成目标任务。

（三）财税收入：一是宝龙地产契税未交。二是重点项目企业未有新开发项目计划。三是工业、商贸业、服务业重点企业受疫情影响产值、销售额、营业收入均有所下滑，税收自然下降。

序号	重点事项	目标内容及目标值	完成情况
1	固定资产投资	340000 万元	预计全年完成固定资产投资 34.2 亿元
2	招商引资	招商引资实际到位资金 27.4 亿元，产业项目到位资金	全年完成招商引资实际到位资金 25 亿元，产业到位资金 7 亿元

		9.9 亿元。	
3	社会消费品零售总额	限上批发业增长 28%、限上零售业增长 23%、限上住宿业增长 26%、限上餐饮业增长 39%	预计全年限上批发业增长 1.2%、限上零售业增长-3.5%、限上住宿业增长 9.9%、限上餐饮业增长 35%
4	重大项目建设	招商国著上宸 A2、B1 地块部分结构封顶，B2 地块结构施工；武汉宝龙城结构施工；新华尚水湾力争办公楼开工建设；楚天创新园二期力争开工建设；轻机公客厂片开工建设；基础设施投资完成 1000 万元	招商国著上宸 A2 地块：1#楼 30 层屋面结构施工；2#、4#楼结构封顶，；5#楼 10 层完成，3#楼 25 层完成；6#楼 25 层结构施工，7#楼 32 层屋面结构施工。招商国著上宸 B 地块一期：12#楼 40 层顶板模板施工；14#楼 9 层结构浇筑完成；15#楼 15 层结构浇筑完成，新售楼部装修完成预备开放。；基础设施投资完成 1000 万元
5	重大项目建设	南泥湾大道（三环线-汉西三路）改造工程征收 520 平方	南泥湾大道（三环线-汉西三路）改造工程征收 520 平方米，江汉七桥征地 6.3 亩

		米，江汉七桥征地 6.3 亩；	
6	城市更新改造	南泥湾大道（三环线-汉西三路）改造工程征收 520 平方米，江汉七桥征地 6.3 亩；轻机公客厂片征收 6.83 万平方米（完成征收、权证灭籍）	硚口区古四社区及扩大片（轻机公客厂片）B 片旧城改建项目面积 6.47 万平方米，有 930 户（其中居民 921 户，企业 9 户），是武汉市首例采取预签征收的方式实施城市更新项目。2022 年 3 月 22 日硚口区人民政府下达《房屋征收决定书》（硚政征【2022】1 号），目前已完成全部征收签约及权证灭籍工作，创造了启动到摘牌仅 9 个月的速度，于 12 月 27 日由武汉城建集团摘地，地块总价 15.26 亿元。
7	财源建设	加强财源建设，支持市场主体发展	预计全年完成全口径财税收入 3.6 亿元
8	市场主体培育	新登记市场主体 1500 户，其中企业 800 户、个体 700 户；新增“四上”企业 15 户（其中新增服务业企业“小	预计全年完成新增市场主体 1550 户，其中企业 800 户，个体户 750 户。排名全区第一。全年完成新增“四上”企业 15 家，其中商贸业企业 11 家，服务业企业 4 家。

		进规”2户、批零住餐企业“小进限”7户)	
9	科技创新 新动能	新增高新技术企业20家，科技型中小企业评价入库45家，技术合同成交额达1亿元；创建市级以上孵化载体1家，市级科创小微园主导产业占比提高5%	全年完成高新技术企业33家，科技型中小企业评价入库46家，技术合同成交额达1亿元。创建市级以上孵化载体家（楚天创新园），市级科创小微园区主导产业占比提高8%。
10	优化营 商环境	完成区下达目标任务	一是开展同心产业园区外围道路及周边环境整治现场协调整治工作，园区外围道路较窄，由于属于未命名道路，存在乱停车现象。街城管执法大队在会后即刻加强了对园区外围环境及占道经营等情况的集中整治，并组织协管队对园区周边开展定点巡查，对占道经营行为加大整治力度，并重装了前期被商户毁损的护栏、加强对违规停

			<p>车占道的商户的规则意识教育。二是助力 4 家企业兑现服务业“小进规”一次性奖励各 10 万元，助力 8 家企业兑现商贸业“小进限”一次性奖励各 3 万元。三是助力辖区商贸业四上企业路路达汽车专用车有限公司成功融资 50 万元。四是兑现平安财险硃口营销服务上半年扶持奖励 246 万元。五是兑现辖区商贸业企业扬子江饭店有限公司防疫补贴 0.14 万元。六是疫情期间解答企业困惑，帮助企业取物，开具工作证明，疫情后上门走访企业，协助企业快速恢复生产。</p>
11	人民币存款余额	完成区下达目标任务	全面走访 2022 年辖区新注册(注册资本 500 万)以上企业，敦促企业在硃口区区内银行开户。
12	城市综合管理	全市街道考核总排名前 70 名，区级城市综合管理考核月得分不低于 90 分	2022 年我街道在全市 109 条街道排名：1 月第 65 名 93.63 分，2 月第 84 名 90.43 分，3 月第 97 名 91.12 分，4 月第 85 名 92.57 分，5 月第 70 名 91.37 分，6 月第 37 名 92.97

			<p>分, 1-6 月综合排名 81 名 92.02 分。下半年因城市综合管理考核办法变更, 取消市级排名, 仅区级排名: 7 月第 2 名 92.80 分, 8 月第 7 名 92.51 分, 9 月第 7 名 92.17 分。后因疫情原因, 未进行考核排名。</p>
13	常态化 疫情防 控	完成区下达目标任务	<p>上级联防联控系统入境人员下发 248 条信息, 全部按时完成排查, 新增入境返汉人员 120 人。严格落实外省返汉人员落地核酸政策, 制作外省来汉人员落地告知书 44000 份、登记本 128 本, 加强宣传和卡口登记。截止 12 月底, 外省返汉落地检 5024 人, 均纳入社区健康监测管理。联防联控系统中高板块下发条信息, 中高风险 26646 条, 密接次密等重点人员下发 17829 条信息, 全部完成排查, 重点人员共集中隔离 3000 余人。</p>

14	养老服务	新建街道养老服务综合体 1 个	<p>韩家墩街道综合养老服务中心建设在简易社区简易新村小区内，机构内托养老年人 52 人，入住率达到总床位的三分之一，在疫情封控期间院内全体人员无感染，严格落实疫情防控的各项要求，并配合协助街道社区完成扩面核酸筛查工作。推进居家养老及家庭养老床位建设，服务 60 岁以上老人共 158 人，适老化改造与智能化改造均 100%完成。社区老年服务中心社会化运营，已入驻 12 个社区，实现了全覆盖，为有需求的老年群体提供医疗、养老等相关服务。</p>
15	二次供水改造	完成区下达目标任务	<p>今年，公安社区武警院小区已完成二次供水项目改造；曾家老水利厅小区、四新水泥厂宿舍和公安社区省校宿舍正在施工；长荣社区弘鑫花园小区泵房电费于 7 月已移交自然水公司管理；初步完成中心城区韩家街道居民住宅小区二次供水设施底数的复核工作。</p>

16	住房保障	盘活存量租赁住房360套，D级危房治理2幢	<p>(1) 盘活存量租赁住房 360 套</p> <p>根据区房管局要求，我街 2022 年盘活存量租赁住房任务是 360 套，现已完成 367 套，完成率 101.39%，考评得分 101.36。</p> <p>(2) D 级危房治理 2 幢</p> <p>我街道两处 D 级危房位于新华社区古箫路 2 共 17 间、博学社区汉西二路 169 号。经过多次会议和现场查看，古箫 2 路于 2021 年 4 月已清空里面居住人员，已用蓝色挡板打围；汉西二路 169 号于 2022 年 7 月份在原地址上重新修建房屋。</p>
17	就业综合指数	就业综合指数 90 分	<p>就业工作按照区里下达的目标任务在有序推进，截止 12 月，创业成功 345 人，带动就业 945 人，再就业安置人员 340 人，困难安置人员 235 人。截止 12 月，创业成功数完成全年目标值的 115.00%，带动就业数完成全年目标值的 118.13%，再就业安置数完成全年</p>

			<p>目标值的 113.33%，困难安置数完成全年目标值的 123.68%。街道积极宣传组织有就业意向的人员去参加区劳动部门组织的线上招聘会。</p>
18	<p>环保督察问题整改及空气质量改善</p>	<p>完成区下达目标任务</p>	<p>以工地和道路扬尘污染防治为重点，完善大气污染联防联控执法机制，持续推进辖区空气质量改善，辖区改善空气质量工作良好。</p>
19	<p>长江流域重点水域禁捕退捕</p>	<p>完成区下达目标任务</p>	<p>切实开展日巡夜查工作，抓好宣传氛围营造，确保我街良好禁捕秩序，取得了良好的工作成效。</p>
20	<p>河湖长制及河道采砂管理</p>	<p>完成区下达目标任务</p>	<p>组织流域河湖长制业务学习，修改完善流域河湖长制工作方案及配套制度机制；组织召开河湖长制工作会议，传达部署流域河湖长制工作，开展业务培训；强化河湖长履职尽责，提醒河长按要求落实经常性巡河，每周开展河道采砂巡查；落实河湖长制日常制度，对接维护</p>

			<p>河长信息，开展河湖保护宣传；常态落实河湖净化行动，加强水域岸线管理，持续开展河湖“清四乱”排查。</p>
--	--	--	---

## 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。

(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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

4. 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)

5. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)

6. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专(项)

7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

8. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

11. 社会保障和就业(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)

12. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴

(项)

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

17. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

18. 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)

19. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)

20. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补(项)

(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)

电话：83833594