

附件

2023 年度蔡甸区大集街道部门决算公开

2023 年 11 月 20 日

目 录

第一部分 湖北省武汉市蔡甸区大集街道 2023 年度部门决算汇总概况

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 湖北省武汉市蔡甸区大集街道 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 湖北省武汉市蔡甸区大集街道 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 蔡甸区大集街道概况

一、部门主要职能

加强行政管理和公益发展事业，强化为农民、农村和农业服务的功能，完善农业社会化服务体系；加强农村社会主义民主与法制建设，依法行政，规范管理；进一步规范村级组织的工作职责与事权范围，注重发挥村（居）民委员会作为基层群众性自治组织的作用。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市蔡甸区大集街道（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位3个、差额拨款事业单位1个、自收自支事业单位0个。

纳入武汉市蔡甸区大集街道（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区大集街道办事处（本级）
2. 武汉市蔡甸区大集街道财政所
3. 武汉市蔡甸区大集街道党群服务中心
4. 武汉市蔡甸区大集街道综合执法中心
5. 武汉市蔡甸区大集街道社区网格管理服务中心

三、部门人员构成

湖北省武汉市蔡甸区大集街道 2023 年度部门决算汇总在职实有人数 85 人，其中：行政 37.00 人，事业 48.00 人(其中：参照公务员法管理 6.00 人)。离退休人员 36 人，其中：离休 0 人，退休 36 人。

第二部分 蔡甸区大集街道 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：蔡甸区大集街

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,994.10	一、一般公共服务支出		32	2,823.42				
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	894.52	八、社会保障和就业支出		39	339.60				
		9		九、卫生健康支出		40	114.71				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	399.81				
		12		十二、农林水支出		43	19.29				
		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	191.80				
		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	3,888.62	本年支出合计		58	3,888.62				
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					
总 计		31	3,888.62	总 计		62	3,888.62				

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：蔡甸区大集街

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			3,888.62	2,994.10					894.52
201	一般公共服务支出		2,823.42	1,928.90					894.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,647.22	1,752.70					894.52
2010301	行政运行		867.19	867.19					
2010350	事业运行		380.95	380.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,419.08	524.56					894.52
20106	财政事务		176.20	176.20					
2010650	事业运行		171.72	171.72					
2010699	其他财政事务支出		4.48	4.48					
208	社会保障和就业支出		339.60	339.60					
20801	人力资源和社会管理事务		3.70	3.70					
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出		3.70	3.70					
20805	行政事业单位养老支出		322.22	322.22					
2080501	行政单位离退休		92.69	92.69					
2080502	事业单位离退休		40.25	40.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		188.79	188.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.49	0.49					
20807	就业补助		1.00	1.00					
2080799	其他就业补助支出		1.00	1.00					
20899	其他社会保障和就业支出		12.68	12.68					
2089999	其他社会保障和就业支出		12.68	12.68					
210	卫生健康支出		114.71	114.71					
21011	行政事业单位医疗		114.71	114.71					
2101101	行政单位医疗		28.67	28.67					
2101102	事业单位医疗		26.78	26.78					
2101103	公务员医疗补助		51.29	51.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.97	7.97					
212	城乡社区支出		399.81	399.81					
21201	城乡社区管理事务		396.81	396.81					
2120104	城管执法		396.81	396.81					
21299	其他城乡社区支出		3.00	3.00					
2129999	其他城乡社区支出		3.00	3.00					
213	农林水支出		19.29	19.29					
21301	农业农村		19.29	19.29					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		19.29	19.29					
221	住房保障支出		191.80	191.80					
22102	住房改革支出		191.80	191.80					
2210201	住房公积金		164.73	164.73					
2210202	提租补贴		27.07	27.07					

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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：蔡甸区大集街

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	1	2	3	4	5	6
合 计			3,888.62	3,884.14	4.48			
201	一般公共服务支出		2,823.42	2,818.94	4.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,647.22	2,647.22				
2010301	行政运行		867.19	867.19				
2010350	事业运行		360.95	360.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,419.08	1,419.08				
20106	财政事务		176.20	171.72	4.48			
2010650	事业运行		171.72	171.72				
2010699	其他财政事务支出		4.48		4.48			
208	社会保障和就业支出		339.60	339.60				
20801	人力资源和社会管理事务		3.70	3.70				
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出		3.70	3.70				
20805	行政事业单位养老支出		322.22	322.22				
2080501	行政单位离退休		92.69	92.69				
2080502	事业单位离退休		40.25	40.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		188.79	188.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.49	0.49				
20807	就业补助		1.00	1.00				
2080799	其他就业补助支出		1.00	1.00				
20899	其他社会保障和就业支出		12.68	12.68				
2089999	其他社会保障和就业支出		12.68	12.68				
210	卫生健康支出		114.71	114.71				
21011	行政事业单位医疗		114.71	114.71				
2101101	行政单位医疗		28.67	28.67				
2101102	事业单位医疗		26.78	26.78				
2101103	公务员医疗补助		51.29	51.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.97	7.97				
212	城乡社区支出		399.81	399.81				
21201	城乡社区管理事务		396.81	396.81				
2120104	城管执法		396.81	396.81				
21299	其他城乡社区支出		3.00	3.00				
2129999	其他城乡社区支出		3.00	3.00				
213	农林水支出		19.29	19.29				
21301	农业农村		19.29	19.29				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		19.29	19.29				
221	住房保障支出		191.80	191.80				
22102	住房改革支出		191.80	191.80				
2210201	住房公积金		164.73	164.73				
2210202	提租补贴		27.07	27.07				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：蔡甸区大集街

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	2,994.10	一、一般公共服务支出	33	1,928.89	1,928.89		
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	339.60	339.60		
	9		九、卫生健康支出	41	114.71	114.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	399.81	399.81		
	12		十二、农林水支出	44	19.29	19.29		
	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	191.80	191.80		
	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	2,994.10	本年支出合计	59	2,994.10	2,994.10		
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	2,994.10	总 计	64	2,994.10	2,994.10		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：蔡甸区大集街

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	2,994.10	2,989.62	4.48
201			一般公共服务支出	1,928.90	1,924.42	4.48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,752.70	1,752.70	
2010301			行政运行	867.19	867.19	
2010350			事业运行	360.95	360.95	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	524.56	524.56	
20106			财政事务	176.20	171.72	4.48
2010650			事业运行	171.72	171.72	
2010699			其他财政事务支出	4.48		4.48
208			社会保障和就业支出	339.60	339.60	
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.70	3.70	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.70	3.70	
20805			行政事业单位养老支出	322.22	322.22	
2080501			行政单位离退休	92.69	92.69	
2080502			事业单位离退休	40.25	40.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.79	188.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	
20807			就业补助	1.00	1.00	
2080799			其他就业补助支出	1.00	1.00	
20899			其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	
2089999			其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	
210			卫生健康支出	114.71	114.71	
21011			行政事业单位医疗	114.71	114.71	
2101101			行政单位医疗	28.67	28.67	
2101102			事业单位医疗	26.78	26.78	
2101103			公务员医疗补助	51.29	51.29	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.97	7.97	
212			城乡社区支出	399.81	399.81	
21201			城乡社区管理事务	396.81	396.81	
2120104			城管执法	396.81	396.81	
21299			其他城乡社区支出	3.00	3.00	
2129999			其他城乡社区支出	3.00	3.00	
213			农林水支出	19.29	19.29	
21301			农业农村	19.29	19.29	
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	19.29	19.29	
221			住房保障支出	191.80	191.80	
22102			住房改革支出	191.80	191.80	
2210201			住房公积金	164.73	164.73	
2210202			提租补贴	27.07	27.07	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：翠岗区大集街

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	2,694.37	302	商品和服务支出	159.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	386.51	30201	办公费	9.46	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	366.00	30202	印刷费	2.11	31003	专用设备购置	
30103	奖金	182.68	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	925.58	30205	水费	1.59	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.23	30206	电费	10.72	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	69.90	30207	邮电费	6.61	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	51.29	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	17.81	30211	差旅费	16.80			
30113	住房公积金	215.98	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	36.64	30213	维修(护)费	4.86			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭补助	136.37	30215	会议费				
30301	退休费		30216	培训费				
30302	遗属费	114.74	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	19.71			
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.48			
30309	奖励金	20.42	30229	福利费	28.85			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.09			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.67			
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.94			
	人员经费合计	2,829.74		公用经费合计				159.88

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复07表
金额单位：万元

部门：翠岗区大集街

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		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	项目支出结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 1. 本表参照《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决06表)进行填报。
- 2. 本表数据取自财政科目。
- 3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
- 4. 本表数据经财政部门批复。

大集街道 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复08表
金额单位：万元

部门：蔡甸区大集街

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	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。

大集街道 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：蔡甸区大集街

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
25.52		25.52		25.52		21.09		21.09		21.09	

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。

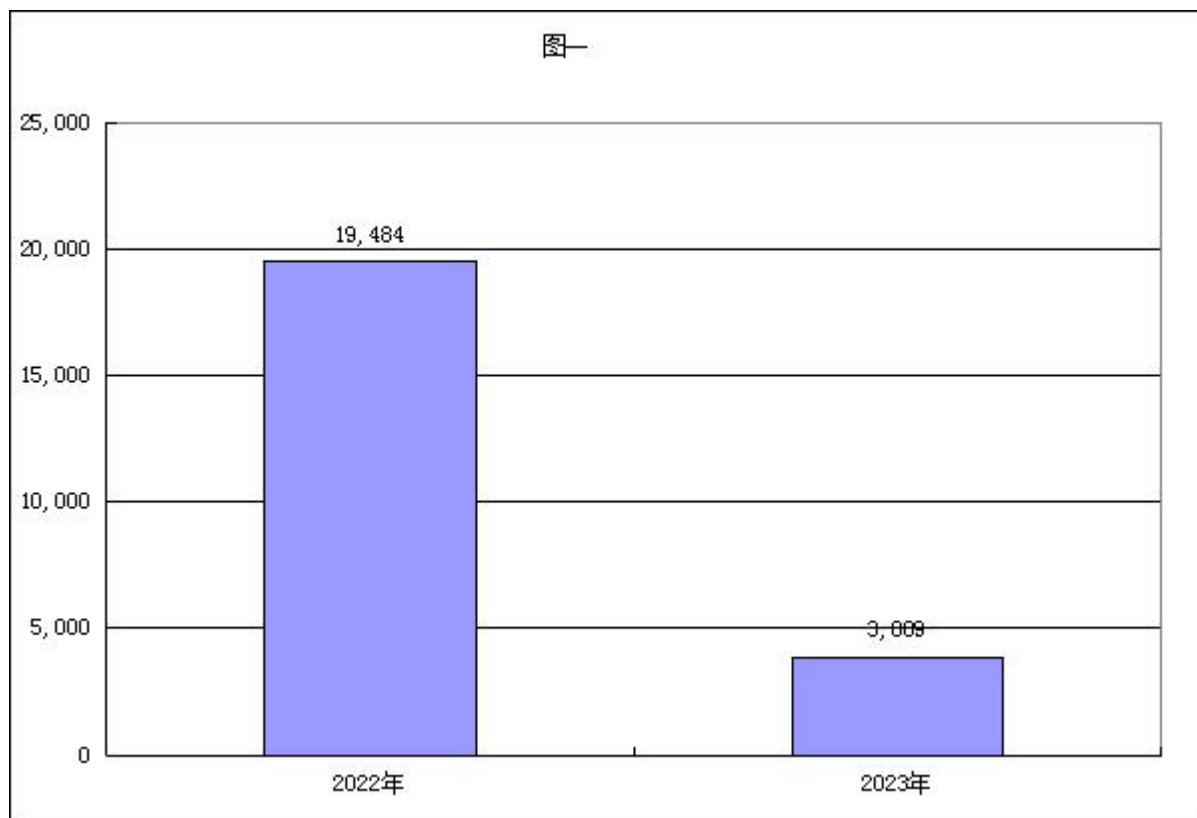
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 蔡甸区大集街道 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 3,888.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 15595.62 万元，减少 401.05%，主要原因是街乡单位机构改革后，原由区级单位管理工作人员分别纳入三大中心，造成人员经费和办公经费等变动，体制分成费用大大减少等。

图 1：收、支决算总计变动情况

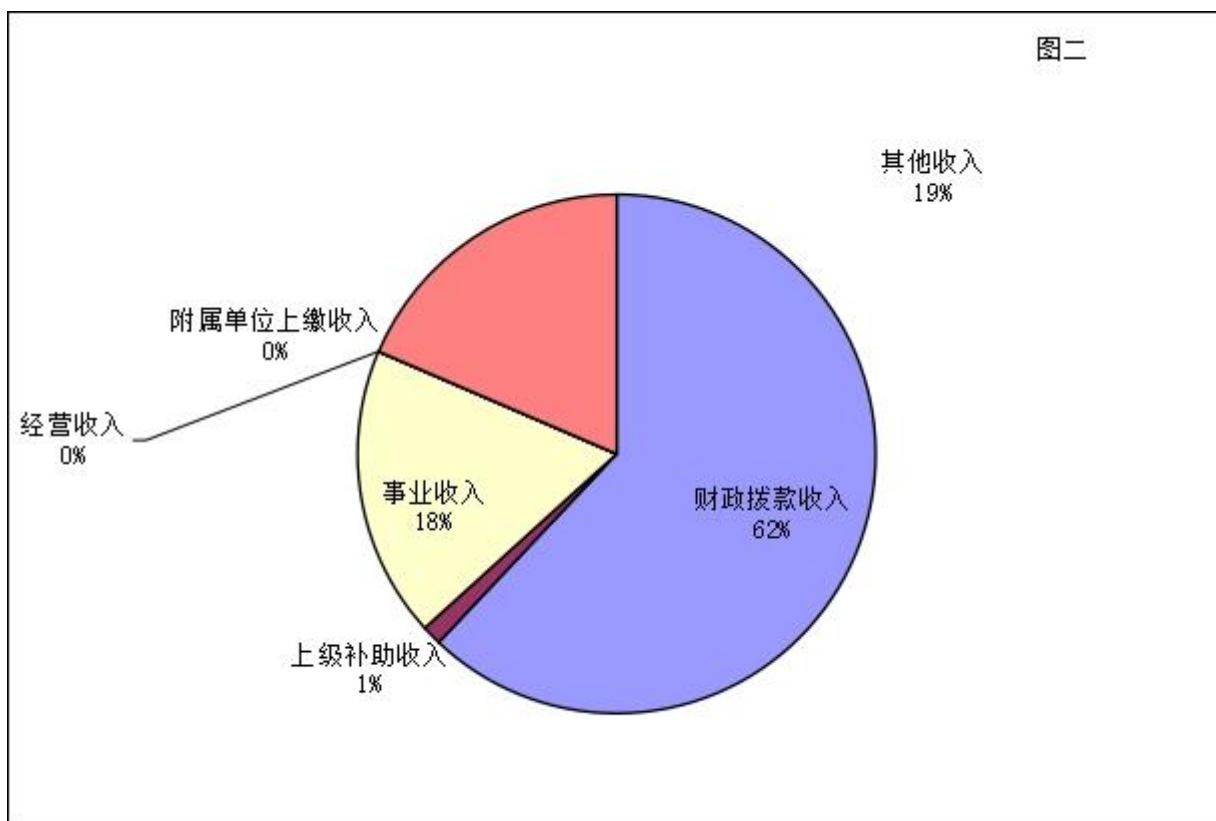


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,888.62 万元。其中：财政拨款收入 2,994.10 万元，占本年收入 77%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入

0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 894.52 万元，占本年收入 23%。其中：一般公共服务支出 2,823.42 万元；教育支出 0 万元；社会保障和就业支出 339.60 万元；卫生健康支出 114.71 万元；城乡社区支出 399.81 万元；农林水支出 19.29 万元；住房保障支出 191.80 万元。

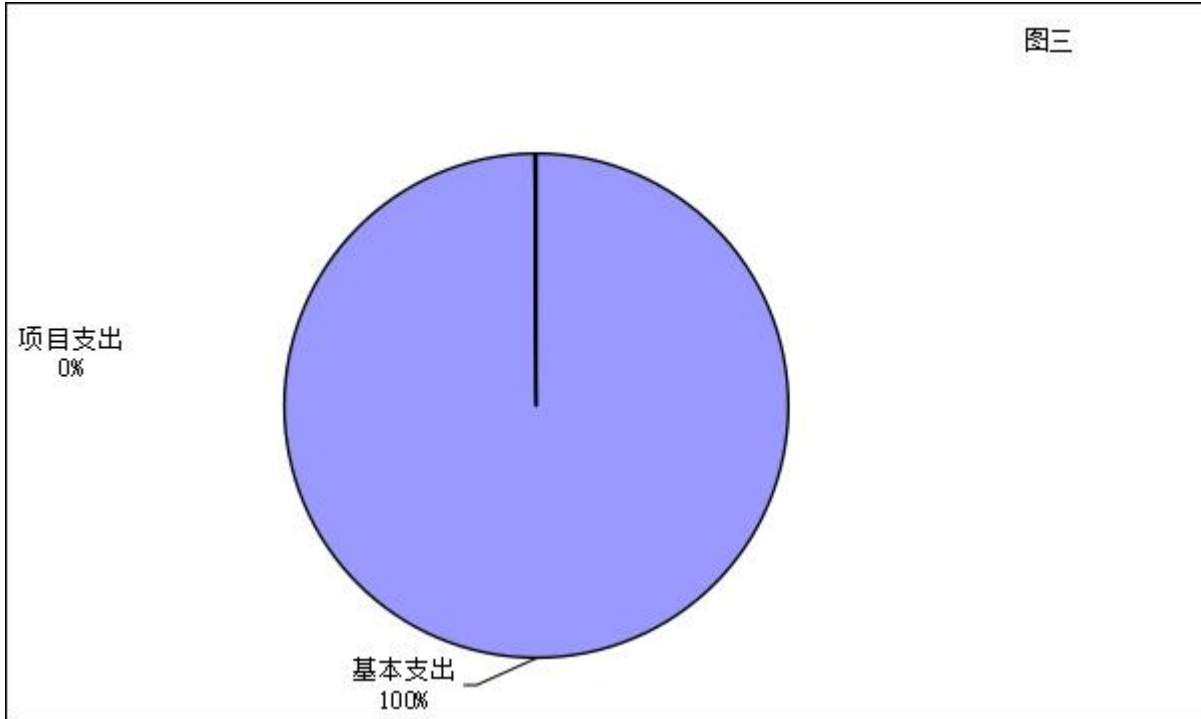
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,888.62 万元。其中：基本支出 3,884.14 万元，占本年支出 99%；项目支出 4.48 万元，占本年支出 1%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。其中：一般公共服务支出 2,818.94 万元；教育支出 0 万元；社会保障和就业支出 339.60 万元；卫生健康支出 114.71 万元；城乡社区支出 399.81 万元；农林水支出 19.29 万元；住房保障支出 191.80 万元。

图 3：支出决算结构



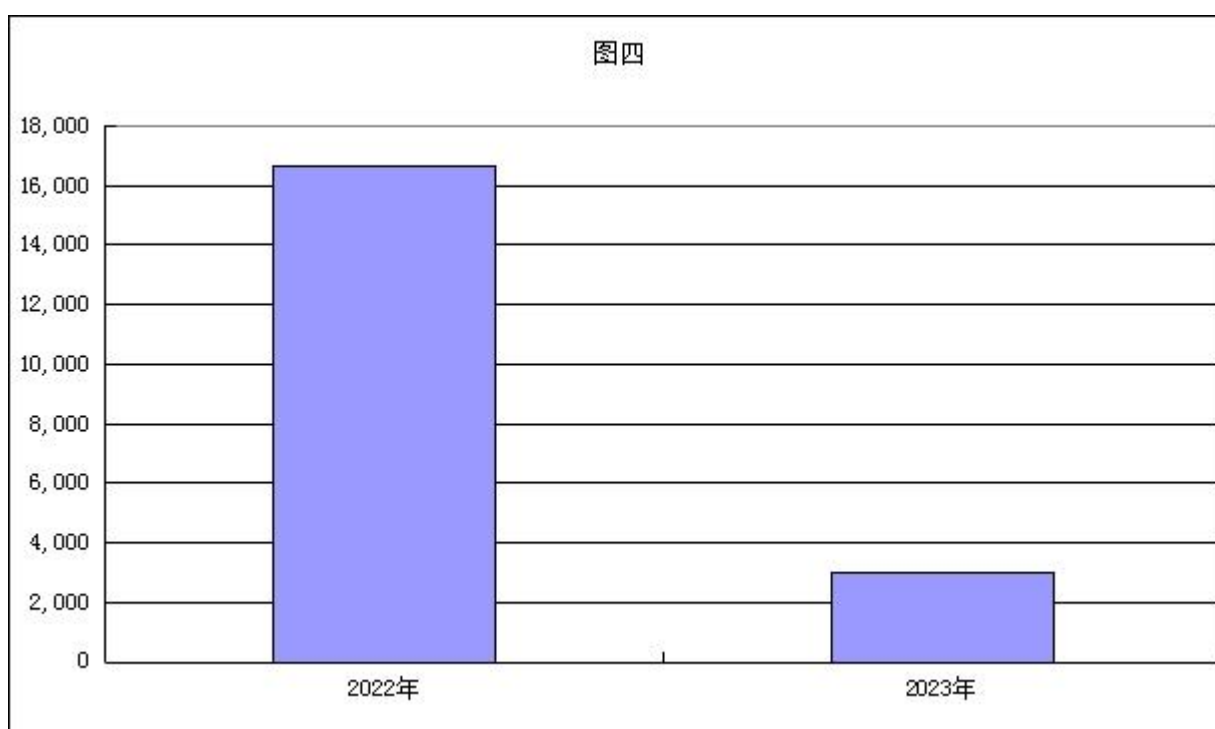
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,994.10 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13625.93 万元，减少 455.09%。主要原因是街乡单位机构改革后，原由区级单位管理人员转到三大中心，造成人员经费和办公经费等变动，体制分成大大减少等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,994.10 万元，比 2022 年度决算数减少 12918.21 万元。减少主要原因是街乡单位机构改革后，原由区级单位管理人员分别纳入三大中心，造成人员经费

和办公经费等变动，体制分成费用大大减少等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 707.72 万元。减少主要原因是压减开支。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0.00 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）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 1,928.89 万元，占本年支出合计的 64.42%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13983.42 万元，减少 467.03%。主要原因是街乡单位机构改革后，原由区

级单位管理人员转到三大中心，造成人员经费和办公经费等变动，体制分成大大减少等。

（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 2,994.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,928.89 万元，占 64.43%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 339.60 万元，占 11.34%；卫生健康（类）支出 114.71 万元，占 3.83%；城乡社区支出 399.81 万元，占 13.35%；农林水（类）支出 19.29 万元，占 0.64%；住房保障（类）支出 191.80 万元，占 6.4%；。

（三）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 6693.6 万元，支出决算为 2,994.10 万元，完成年初预算的 44.73%。其中：基本支出 2,989.62 万元，项目支出 4.48 万元。项目支出主要用于其他财政事务支出 4.48 万元；社会保障和就业支出 0 卫生健康支出 0 万元；基本支出 0 万元，一般公共服务支出 0 万元；教育支出 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元；卫生健康支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；住房保障支出 0 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 5,858.64 万元，支出决算为 1,928.90 万元，完成年初预算的 32.92%。

2. 教育支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 251.95 万元，支出决算为 339.60 万元，完成年初预算的 134.8%。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 81.64 万元，支出决算为 114.71 万元，完成年初预算的 142%。

5. 农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.29 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 159.55 万元，支出决算为 191.80 万元，完成年初预算的 120%。

7. 城乡社区支出(类)。年初预算为 341.83 万元，支出决算为 399.81 万元，完成年初预算的 116%。

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 2989.62 万元，其中：

人员经费 2,829.74 万元，主要包括：基本工资 386.51 万元、津贴补贴 366.00 万元、奖金 182.68 万元、绩效工资 925.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 316.23 万元、职业年金缴费 69.90 万元、职工基本医疗保险缴费 125.75 万元、公务员医疗补助缴费 51.29 万元、其他社会保障缴费 17.81 万元、住房公积金 215.98 万元、医疗费 36.64 万元、其他工资福利支出 0 万元、退休费 114.74 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0.22 万元、助学金 0 万元、奖励金 20.42 万元。

公用经费 159.88 万元，主要包括：办公费 9.46 万元、印刷费 2.11 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.00 万元、水费 1.59 万元、电费 10.72 万元、邮电费 6.61 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 16.80 万元、维修(护)费 4.86 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 19.71 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 10.48 万元、福利费 28.85 万元、公务用车运行维护费 21.09 万元、其他交通费用 3.67 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

九、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为 22.50 万元，支出决算为 22.5 万元，完成预算的 93.7%；较上年增加 2.38 万元，上升 10.57 %。决算数大于预算数的主要原因：本年度车辆修理费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 22.5 万元，支出决算为 21.09 万元，完成年初预算的 93.73%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%。

(2) 公务用车运行费 21.09 万元，完成年初预算的 93.7%，比年初预算减少 1.41 万元，主要原因是严格公车使用管理，减少公车使用次数。主要用于部门单位日常公务出行需要，其中：燃料费 10.7 万元；维修费 3.89 万元；保险费 6.5 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 13 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 2.38 万元，增加 11.28%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，减少 100%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年未购买公车。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度湖北省武汉市蔡甸区大集街道 2023 年度部门决算汇总机关运行经费支出 159.88 万元，比 2022 年度下降 2552.82 万元，下降了 159%。主要原因是综改人员变化。

十一、政府采购支出情况

湖北省武汉市蔡甸区大集街道 2023 年度部门决算汇总政府采购支出总额 7538.92 万元，其中：政府采购货物支出 236.47 万元、政府采购工程支出 5609.63 万元、政府采购服务支出 1692.82 万元。授予中小企业合同金额 3.71 万元，占政府采购支出总额的 0.05%，其中：授予小微企业合同金额 7535.21 万元，占授予中小企业合同金额的 99.95%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，湖北省武汉市蔡甸区大集街道 2023 年度部门决算汇总共有车辆 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 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 11 辆，其他用车主要是执法，环卫用车，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算执行情况分析

2023 年大集街道办事处年初预算收入 29,803,398.53 万元，决算 38,886,241.98 元，按支出功能分类：一般公共服务支出 28,189,373.62 元，社会保障和就业支出 3,395,952.82 元、卫生健康支出 1,147,145.32 元，城乡社区支出 3,998,080.21 元，农林水支出 192,875.20 元，住房保障支出 1,918,014.81 元。

（二）绩效目标完成情况分析

评价方法：

本次绩效评价采用的方法是指标评价法和社会调查法。根据《蔡甸区财政局关于开展 2024 年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财[2024]1 号）要求，结合部门特点和前期调研结果设计评价指标体系，通过指标得分分析，以打分的方式对部门整体支出情况进行评价。

1、产出指标完成情况分析

①数量方面：截至目前，全街已实现规上工业总产值 30.0046 亿元，占全年目标的 100%；固定资产投资 26.4255 亿元，占全年目标的 85.7%；批发零售业销售额 17445 万元，占全年拼搏目标的 100.3%；限上社零额 3633.5 万元，占全年目标的 103.2%；招商引资实际到位资金 121.6 亿元，占全年目标的 243.2%；新增企业主体 445 家，占全年拼搏目标的 100%。农林牧渔业总产值总量 4.01 亿元，占全年拼搏目标的 100%。

重点项目推进方面加快文岭生活城核心区域、德国小镇建设区、田家堡路地块等征拆工作，已拆除房屋 100 余栋，面积超过 4 万平方米。完成小集五期、莲溪 G 区房屋 3600 多套房屋交付工作，养老、地下车库、社区服务中心齐全，居住配套完善，让更多老百姓“洗脚上楼”、实现“安居梦”

指标分值 20 分，评价得分 20 分。

②质量方面：一是综合质效，1. 坚持定期召开专题会议，持续做好辖区企业服务工作，创造优良营商环境；持续推动项目建设，发挥好商业基础设施建设作用，营商环境在全区排名靠前。2. 民间投资占固定资产投资比重 88.55%。3. 工业投资占固定资产投资比重 3.88%。4. 推荐后备银种子企业 1 家，鑫兰食品。二是创新发展，已新增 7 家高新技术企业，分别是武汉合美达智能装备有限公司、武汉博凯汽车零部件有限公司、武汉中兴天翔汽车部件有限公司、武汉市德昌工贸有限责任公司、湖北联知科技有限公司，武汉青龙人防构件制造有限公司，武汉松柏装备有限公司；工业技改投资占工业投资比重 100%。三是绿色发展，今年以来大集街道完成 3 处临湖养殖退养工作，攻坚推进 3 处临湖养殖退养工作。加大对打鼓渡河、凤凰渠、鸭港渠的水生植物清理及水面环境整治。进一步强化雨污分流设施管理维护，杜绝污水入湖现象。辖区范围内水环境质量持续稳定，有关部门进一步强化对各排水点位日常督查，发现问题及时整改；区域各企业生产总值用水量无明显增长。空气质量开展常态化监测，采取道路降尘、项目建设管控等多种措施减少污染，生态环境满意度明显提升。四是共享发

展，1. 做好动态管理，完善基础信息，2. 落实帮扶政策，突出民生保障 3. 开展动态监测，消除返贫风险 4. 把绩效管理贯穿预算、执行和监督的全过程，通过绩效指标的设置、跟踪、评价，有效实现多环节绩效数据的联动。

指标分值总分 20 分，评价得分 20 分。

③时效方面：预算资金到位率 100%，达到了预期目标。指标分值总分 10 分，评价得分 10 分。

④成本方面：年初财政支出绩效目标 11874.72 万元，实际支出 3888.62 万元，预决算指标分值总分 5 分，评价得分 2 分。

2、效益指标完成情况分析

①经济效益方面：一是强化项目建设大比拼。借鉴郑州理想国、成都麓湖等成功项目经验，聘请全国优秀设计团队编制文岭生活城和德国小镇概念规划，加快转化控制性详规，完成项目建设前期准备工作；全力保障京港澳改扩建和大集互通、地铁 3 号线二期等枢纽建设，释放交通强力带动作用；加快后官湖假日酒店、知音童谷、乐中堂等文旅项目建成营业，形成火热发展阵容。二是强化招商引资大比拼。坚持招大引强，通过“大员上阵、专员负责、全员行动”，聘请了 5 位企业家作为产业发展顾问，有商贸、文旅等 12 个项目签约落户，总投资达 127 亿元，发挥砂之船奥特莱斯与花博汇两大龙头引领作用，显著提升区域城市价值和吸附能力；在谈项目 20 余个，上海宝冶、中交城投、万科、蓝绿双城等央企名企纷至沓来，意愿强烈参与文岭生活城建设。三是强化创新驱动大比拼。持续培育创新主体，预计净增企业法人主体 194 家，博凯汽车、德昌工贸等

高新技术企业 7 家；助力“四上”企业攻坚，指导汉昇电子、鸿天化工等企业进规进限 7 家以上；聚力打造创新平台，指导汉升传感器创建市级企业研究开发中心，指导海树生态申报市级及以上科技特派员工作站等。四是强化营商环境大比拼。制订文岭生活城招商奖励办法，提高片区投资吸引力；实施“一项目、一责任领导、一服务专班”工作机制，持续对接企业需求，做好跟踪服务，实现“有呼必应、无事不扰”；对接区融媒体中心、长江日报等平台，持续发布文岭生活城工作进展、宣传推介等各类报道，展现大集优良的投资兴业环境。

经济效益指标分值 20 分，得分 20 分

②社会效益方面：以保障民生为重点，社会事业得到新提升

一是聚焦征拆还建。加快文岭生活城核心区域、德国小镇建设区、田家堡路地块等征拆工作，已拆除房屋 100 余栋，面积超过 4 万平方米。完成小集五期、莲溪 G 区房屋 3600 多套房屋交付工作，养老、地下车库、社区服务中心齐全，居住配套完善，让更多老百姓“洗脚上楼”、实现“安居梦”。二是完善民生设施。加快推进南湖中学、博奥幼儿园等在建教育配套项目，预计明年开学，为周边适龄学生提供近 2400 个学位；服务指导南湖社区爱心食堂、彭湾村幸福食堂等建设，提升养老服务服务水平；全力保障京港澳改扩建、地铁 3 号线二期等交通枢纽工程建设，谋划文岭大道、奥莱大街等“两纵两横”骨干道路规划工作，推进田家堡路等开工，打造群众家门口便捷出行条件。三是优化人居环境。落实落细“两创一管”工作，发挥路长制引领机制，依法查处占道经营、违规广告牌等违法违规行，确保市容环境整洁有序、安全畅通；坚持开展“村庄清洁日”

活动，加快 29 座农村公厕建设工作收尾，完成农村村庄生活污水治理，推进畜禽退养，实现城市、集镇、乡村人居环境全域提升。

指标分值总分 10 分，评价得分 10 分。

③生态效益方面：坚定绿色发展理念，以花卉、文旅产业发展带动乡村振兴。一是做强产业龙头。发挥花博汇等龙头企业作用，持续推进花博汇三期、清宿酒店、山谷云泉酒店、水世界等文旅项目建设，进一步提升景区内涵及功能品质，实现托起“一轮明月”点亮“满天繁星”。二是坚持三产融合。做好“文旅+”文章，大力盘活闲置资产，加快建设知音童谷、黄虎文创等在建项目，积极引进上海乡集文旅小森营地、野浪漫山野民宿、九鲤·居民宿等新兴业态，支持弘耕种业、鑫三牛等农产品种植、加工、研发企业做大做强，打造现代农业示范样板，舞起嵩阳大道三产融合发展龙头。三是巩固脱贫攻坚成果。积极开展 2023 年防止返贫监测帮扶集中排查工作，对 34 个村共计 7606 户开展排查和宣传工作，消除 2022 年度纳入监测的 1 户 2 人返贫风险；落实不同类型脱贫户差异化医保资助缴费政策，推进留守儿童教育“雨露计划”，加强脱贫户劳动力稳岗就业保障，促进脱贫攻坚成果与乡村振兴工作有效衔接。

指标分值总分 5 分，评价得分 5 分。

3、满意度指标完成情况分析

街道居民满意度 $\geq 95\%$ ，很好地达到预期目标。指标分值总分 10 分，评价得分 10 分。

（三）绩效评价得分

基于指标评分、数据采集等，得出综合评价结论如下：产出指标标准分值为 55 分；产出指标评价得分为 52 分；效益指标评价标准分值为 35 分，实际评价得分为 35 分，满意度指标标准分值为 10 分，评价得分为 10 分（详见附表 2022 年度大集街道办事处整体绩效自评表）。通过评价指标体系对该部门评分，最终得分为 97 分。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）深入推进“四大比拼”，高质量建设文岭生活城。

（二）以保障民生为重点，社会事业得到新提升。

（三）以乡村振兴为引领，城乡统筹实现新发展。

（四）以平安和谐为目标，安全维稳取得新突破。

(五) 以改进作风为重点，党风廉政获得新成绩。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入推进“四大比拼”，高质量建设文岭生活城	学习大湾区先进经验，深入开展“四大比拼”，以工作举措落实推进文岭生活城高质量建设。一是 强化项目建设大比拼 。借鉴郑州理想国、成都麓湖等成功项目经验，聘请全国优秀设计团队编制文岭生活城和德国小镇概念规划，加快转化控制性详规，完成项目建设前期准备工作二是 强化招商引资大比拼 。坚持招大引强，通过“大员上阵、专员负责、全员行动”，聘请了5位企业家作为产业发展顾问，有商贸、文旅等12个项目签约落户，总投资达127亿元，发挥砂之船奥特莱斯与花博汇两大龙头引领作用，显著提升区域城市价值和吸附能力；三是 强化创新驱动大比拼 。持续培育创新主体，预计净增企业法人主体244家，博凯汽车、德昌工贸等高新技术企业8家四是 强化营商环境大比拼 。制订文岭生活城招商奖励办法，提高片区投资吸引力；实施“一项目、一责任领导、一服务专班”工作机制，持续对接企业需求，做好跟踪服务，实现“有呼必应、无	已完成

		事不扰”	
2	以保障民生为重点，社会事业得到新提升。。	<p>树牢为人民服务宗旨理念，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。一是聚焦征拆还建。加快文岭生活城核心区域、德国小镇建设区、田家堡路地块等征拆工作，已拆除房屋100余栋，面积超过4万平方米二是完善民生设施。加快推进南湖中学、博奥幼儿园等在建教育配套项目，预计明年开学，为周边适龄学生提供近2400个学位；三是优化人居环境。落实落细“两创一管”工作，发挥路长制引领机制，依法查处占道经营、违规广告牌等违法违规行为，确保市容环境整洁有序、安全畅通；</p>	已完成
3	以乡村振兴为引领，城乡统筹实现新发展。	<p>坚定绿色发展理念，以花卉、文旅产业发展带动乡村振兴。一是做强产业龙头。发挥花博汇等龙头企业作用，持续推进花博汇三期、清宿酒店、山谷云泉酒店、水世界等文旅项目建设，进一步提升景区内涵及功能品质，实现托起“一轮明月”点亮“满天繁星”。二是坚持三产融合。做好“文旅+”文章，大力盘活闲置资产，加快建设知音童</p>	已完成

		<p>谷、黄虎文创等在建项目，积极引进上海乡集文旅小森营地、野浪漫山野民宿、九鲤·居民宿等新兴业态，支持弘耕种业、鑫三牛等农产品种植、加工、研发企业做大做强，打造现代农业示范样板，舞起嵩阳大道三产融合发展龙头。三是巩固脱贫攻坚成果。积极开展2023年防止返贫监测帮扶集中排查工作，对34个村共计7606户开展排查和宣传工作，消除2022年度纳入监测的1户2人返贫风险</p>	
4	<p>以平安和谐为目标，安全维稳取得新突破。</p>	<p>统筹发展和安全，不断提高发展的本质安全水平，以新安全格局保障新发展格局。一是加强安全隐患排查。对重点行业领域及生产经营单位进行安全隐患排查，累计排查企业和单位近200家次，排查隐患700余处，100%整改完成二是做好信访维稳工作。加强村、社区不稳定因素排查，落实“七类人员”管服工作，分类制定稳控、应急方案并采取措施；共接待群众来访224人次，受理市民热线等投诉2354件，100%办结，满意率95%，有效减少信访矛盾上行。三是打击治理毒品问题。指导派出所、村（社区）开展吸毒人员、娱乐场所“敲门”行动，上门宣传800余户，发放资料3万余份，查找在册272名吸毒人员，本地见面率90%以上；常态化开展行业治理、娱乐场所整治，每月对3家易制毒企业、5家涉外企业、7家娱乐场所、25家物流企业逐一上门核查宣防。</p>	<p>已完成</p>

5	以改进作风为重点，党风廉政获得新成绩。	<p>加强党风廉政建设，坚持以党的引领为文岭生活城建设赋能提速。一是主题教育持续深入。成立主题教育领导小组，党工委书记牵头，打牢组织基础二是基层党建成效显著。扎实开展“两委”班子届中分析，领导干部带队到村（社区）采取听取汇报、民主测评、个别谈话、查阅资料等方式对村（社区）工作“体检”一遍，切实查找存在的不足和问题，提升班子战斗力三是作风建设常抓不懈。扎实开展区委、村（居）巡查反馈意见整改工作，针对街道3个方面16个具体问题以及各村（社区）存在的问题，逐一制定整改措施明确时限，以问题的长效整改推动全面从严治党向基层延伸。</p>	已完成
---	---------------------	---	-----

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

- 1、 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 2、 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 3、 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)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
- 4、 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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

- 5、 一般公共服务支出（类）财务事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
- 6、 一般公共服务支出（类）财务事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
- 7、 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
- 8、 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的不学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
- 9、 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
- 10、 教育支出（类）特殊教育（款）其他特教教育支出（项）：支映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。
- 11、 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
- 12、 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
- 13、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离

退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

- 14、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
- 15、 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。
- 16、 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职业年金支出。
- 17、 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以及丧葬补助费。
- 18、 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。
- 19、 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
- 20、 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
- 21、 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
- 22、 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

- 23、 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
- 24、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。
- 25、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医部经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 26、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 27、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 28、 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。

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，包括办公及印刷费、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。

第六部分 附件

大集街道办事处 2023 年度整体绩效自评结果

为加强区直预算绩效评价管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定》、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及《蔡甸区财政局关于印发〈全面实施预算绩效管理系列制度〉的通知》（蔡财〔2020〕8号）等要求，经查阅本单位2023年部门预算和决算相关资料对本单位2023年整体绩效评价工作进行了自评，现将部门整体自评情况结果如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处，统一社会信用代码：11420114010892276D，负责人为叶火杰，机构地址为武汉市蔡甸区大集街道钟陵街1号。

（二）机构职责

1、贯彻落实党中央和省委、市委关于街道工作和基层社会治理的方针政策和决策部署，落实区委工作要求。

2、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。

3、统筹区域发展，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，推动辖区健康、有序、可持续发展。

4、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

（三）组织机构

蔡甸区大集街道办事处内设一个行政单位：武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级。四个事业单位：武汉市蔡甸区大集财政所、武汉市蔡甸区大集街道党群服务中心、武汉市蔡甸区大集街道社区网格管理综合服务中心、武汉市蔡甸区大集街道综合执法中心。

大集街道办事处本级内设机构 6 个，分别是党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、城市建设管理办公室和农业农村办公室；

（四）人员情况

大集街道办事处在职实有人数 75 人，其中：其中行政编制 37 人，事业编制 37 人，工勤人员 1 人。离退休人员 29 人。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）预算执行率情况

大集街道办事处本级 2023 年部门预算批复 11874.72 万万元，其中大集街道办事处一般公共预算 6459.72 万元，政府性基金预算 5415 万元（项目资金拨付到大集街道重点项目单独核算）。大集街道办事处本级年末实际决算金额 12888.62 万元，预算执行率 124.59%。

（二）完成的绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标(20分)	产业项目到位资金	10亿	10亿	5	5
			新增企业法人主体(户)	194户	194户	5	5
			招商引资项目签约金额	90亿元	121.6亿元	5	5
			农林牧渔业总产值总量	3.99亿元	4.02亿元	5	5
		质量指标(20分)	综合质效	营商环境、民间投资占固定资产投资比重、工业投资占固定资产投资比重、新增上市企业	街道营商环境持续向好，11月份招商引资位居镇街第2名。	5	5
			创新发展	高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重、科技企业培育、工业技改投资占工业投资比重	新增培育高新技术企业、工业技改投资占工业投资比重100%	5	5
			绿色发展	水环境质量改善、单位地区生产总值用水量、空气质量改善、生态环境满意度	完成镇街2处河湖岸线治理工作；辖区范围内水环境质量持续稳定；生态环境满意度持续提升	5	5
			共享发展	居民人均可支配收入、巩固脱贫攻坚成果、预算绩效管理	新增脱贫人口达134户305人；医保缴费率达到100%；持续绩效评价与预算安排结合，优先满足绩效目标明确、合理、科学的项目预算安排	5	5
		时效指标(10分)	预算资金到位率	1	1	10	10
		年度绩效目标完成情况	效益指标	经济效益指标(20分)	批发零售业销售额	17250万元	17445万元
住宿业	236万元				233.3万元	5	5
餐饮业	3362万元				3380.2万元	5	5
规上工业总产值	30亿				30.0046亿	5	5
社会效益指标(10分)	提升群众生活水平			助力乡村振兴，群众生活便利，生活水平提高，社会稳定	提高群众生活水平	5	5
	创造和谐社会			妥善处理群众反映的矛盾纠纷，坚持依法办事，化解信访积案	切实解决信访矛盾，信访事项群众满意率有所提升	5	5
生态效益指标(5分)	年度耕地违法占耕比不超过10%			继续加强耕地保护力度，加强日常土地巡查，确保年度年度违法占耕比不超过10%	继续加强耕地保护力度，加强日常土地巡查，确保年度年度违法占耕比不超过10%	5	5
满意度指标	服务对象满意度(10分)	街道居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	

（三）未完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	成本指标(5分)	财政支出绩效目标	11874.72万元	12888.62万元	5	2

分析：未完成的指标主要是决算项目资金拨付到街道重点项目支付，未直接到预算账户，故决算产生差额。

三、部门整体绩效目标完成情况分析

（一）预算执行情况分析

2023 年大集街道办事处年初预算收入 29,803,398.53 万元，决算 38,886,241.98 元，按支出功能分类：一般公共服务支出 28,189,373.62 元，社会保障和就业支出 3,395,952.82 元、卫生健康支出 1,147,145.32 元，城乡社区支出 3,998,080.21 元，农林水支出 192,875.20 元，住房保障支出 1,918,014.81 元。

（二）绩效目标完成情况分析

评价方法：

本次绩效评价采用的方法是指标评价法和社会调查法。根据《蔡甸区财政局关于开展 2024 年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财[2024]1 号）要求，结合部门特点和前期调研结果设计评价指标体系，通过指标得分分析，以打分的方式对部门整体支出情况进行评价。

1、产出指标完成情况分析

①数量方面：截至目前，全街已实现规上工业总产值 30.0046 亿元，占全年目标的 100%；固定资产投资 26.4255 亿元，占全年目标的 85.7%；批发零售业销售额 17445 万元，占全年拼搏目标的 100.3%；限上社零额 3633.5 万元，占全年目标的 103.2%；招商引资实际到位资金 121.6 亿元，占全年目标的 243.2%；新增企业主体 445 家，占全年拼搏目标的 100%。农林牧渔业总产值总量 4.01 亿元，占全年拼搏目标的 100%。

重点项目推进方面加快文岭生活城核心区域、德国小镇建设区、田家堡路地块等征拆工作，已拆除房屋 100 余栋，面积超过 4 万平方米。完成小集五期、莲溪 G 区房屋 3600 多套房屋交付工作，养老、地下车库、社区服务中心齐全，居住配套完善，让更多老百姓“洗脚上楼”、实现“安居梦”

指标分值 20 分，评价得分 20 分。

②质量方面：一是综合质效，1. 坚持定期召开专题会议，持续做好辖区企业服务工作，创造优良营商环境；持续推动项目建设，发挥好商业基础设施建设作用，营商环境在全区排名靠前。2. 民间投资占固定资产投资比重 88.55%。3. 工业投资占固定资产投资比重 3.88%。4. 推荐后备银种子企业 1 家，鑫兰食品。二是创新发展，已新增 7 家高新技术企业，分别是武汉合美达智能装备有限公司、武汉博凯汽车零部件有限公司、武汉中兴天翔汽车部件有限公司、武汉市德昌工贸有限责任公司、湖北联知科技有限公司，武汉青龙人防构件制造有限公司，武汉松柏装备有限公司；工业技改投资占工业投资比重 100%。三是绿色发展，今年以来大集街道完成 3 处临湖养殖退养工作，攻坚推进 3 处临湖养殖退养工作。加大对打鼓渡河、凤凰渠、鸭港渠的水生植物清理及水面环境整治。进一步强化雨污分流设施管理维护，杜绝污水入湖现象。辖区范围内水环境质量持续稳定，有关部门进一步强化对各排水点位日常督查，发现问题及时整改；区域各企业生产总值用水量无明显增长。空气质量开展常态化监测，采取道路降尘、项目建设管控等多种措施减少污染，生态环境满意度明显提升。四是共享发

展，1. 做好动态管理，完善基础信息，2. 落实帮扶政策，突出民生保障 3. 开展动态监测，消除返贫风险 4. 把绩效管理贯穿预算、执行和监督的全过程，通过绩效指标的设置、跟踪、评价，有效实现多环节绩效数据的联动。

指标分值总分 20 分，评价得分 20 分。

③时效方面：预算资金到位率 100%，达到了预期目标。指标分值总分 10 分，评价得分 10 分。

④成本方面：年初财政支出绩效目标 11874.72 万元，实际支出 3888.62 万元，预决算指标分值总分 5 分，评价得分 2 分。

2、效益指标完成情况分析

①经济效益方面：一是强化项目建设大比拼。借鉴郑州理想国、成都麓湖等成功项目经验，聘请全国优秀设计团队编制文岭生活城和德国小镇概念规划，加快转化控制性详规，完成项目建设前期准备工作；全力保障京港澳改扩建和大集互通、地铁 3 号线二期等枢纽建设，释放交通强力带动作用；加快后官湖假日酒店、知音童谷、乐中堂等文旅项目建成营业，形成火热发展阵容。二是强化招商引资大比拼。坚持招大引强，通过“大员上阵、专员负责、全员行动”，聘请了 5 位企业家作为产业发展顾问，有商贸、文旅等 12 个项目签约落户，总投资达 127 亿元，发挥砂之船奥特莱斯与花博汇两大龙头引领作用，显著提升区域城市价值和吸附能力；在谈项目 20 余个，上海宝冶、中交城投、万科、蓝绿双城等央企名企纷至沓来，意愿强烈参与文岭生活城建设。三是强化创新驱动大比拼。持续培育创新主体，预计净增企业法人主体 194 家，博凯汽车、德昌工贸等

高新技术企业 7 家；助力“四上”企业攻坚，指导汉昇电子、鸿天化工等企业进规进限 7 家以上；聚力打造创新平台，指导汉升传感器创建市级企业研究开发中心，指导海树生态申报市级及以上科技特派员工作站等。四是强化营商环境大比拼。制订文岭生活城招商奖励办法，提高片区投资吸引力；实施“一项目、一责任领导、一服务专班”工作机制，持续对接企业需求，做好跟踪服务，实现“有呼必应、无事不扰”；对接区融媒体中心、长江日报等平台，持续发布文岭生活城工作进展、宣传推介等各类报道，展现大集优良的投资兴业环境。

经济效益指标分值 20 分，得分 20 分

②社会效益方面：以保障民生为重点，社会事业得到新提升

一是聚焦征拆还建。加快文岭生活城核心区域、德国小镇建设区、田家堡路地块等征拆工作，已拆除房屋 100 余栋，面积超过 4 万平方米。完成小集五期、莲溪 G 区房屋 3600 多套房屋交付工作，养老、地下车库、社区服务中心齐全，居住配套完善，让更多老百姓“洗脚上楼”、实现“安居梦”。二是完善民生设施。加快推进南湖中学、博奥幼儿园等在建教育配套项目，预计明年开学，为周边适龄学生提供近 2400 个学位；服务指导南湖社区爱心食堂、彭湾村幸福食堂等建设，提升养老服务服务水平；全力保障京港澳改扩建、地铁 3 号线二期等交通枢纽工程建设，谋划文岭大道、奥莱大街等“两纵两横”骨干道路规划工作，推进田家堡路等开工，打造群众家门口便捷出行条件。三是优化人居环境。落实落细“两创一管”工作，发挥路长制引领机制，依法查处占道经营、违规广告牌等违法违规行，确保市容环境整洁有序、安全畅通；坚持开展“村庄清洁日”

活动，加快 29 座农村公厕建设工作收尾，完成农村村庄生活污水治理，推进畜禽退养，实现城市、集镇、乡村人居环境全域提升。

指标分值总分 10 分，评价得分 10 分。

③生态效益方面：坚定绿色发展理念，以花卉、文旅产业发展带动乡村振兴。一是做强产业龙头。发挥花博汇等龙头企业作用，持续推进花博汇三期、清宿酒店、山谷云泉酒店、水世界等文旅项目建设，进一步提升景区内涵及功能品质，实现托起“一轮明月”点亮“满天繁星”。二是坚持三产融合。做好“文旅+”文章，大力盘活闲置资产，加快建设知音童谷、黄虎文创等在建项目，积极引进上海乡集文旅小森营地、野浪漫山野民宿、九鲤·居民宿等新兴业态，支持弘耕种业、鑫三牛等农产品种植、加工、研发企业做大做强，打造现代农业示范样板，舞起嵩阳大道三产融合发展龙头。三是巩固脱贫攻坚成果。积极开展 2023 年防止返贫监测帮扶集中排查工作，对 34 个村共计 7606 户开展排查和宣传工作，消除 2022 年度纳入监测的 1 户 2 人返贫风险；落实不同类型脱贫户差异化医保资助缴费政策，推进留守儿童教育“雨露计划”，加强脱贫户劳动力稳岗就业保障，促进脱贫攻坚成果与乡村振兴工作有效衔接。

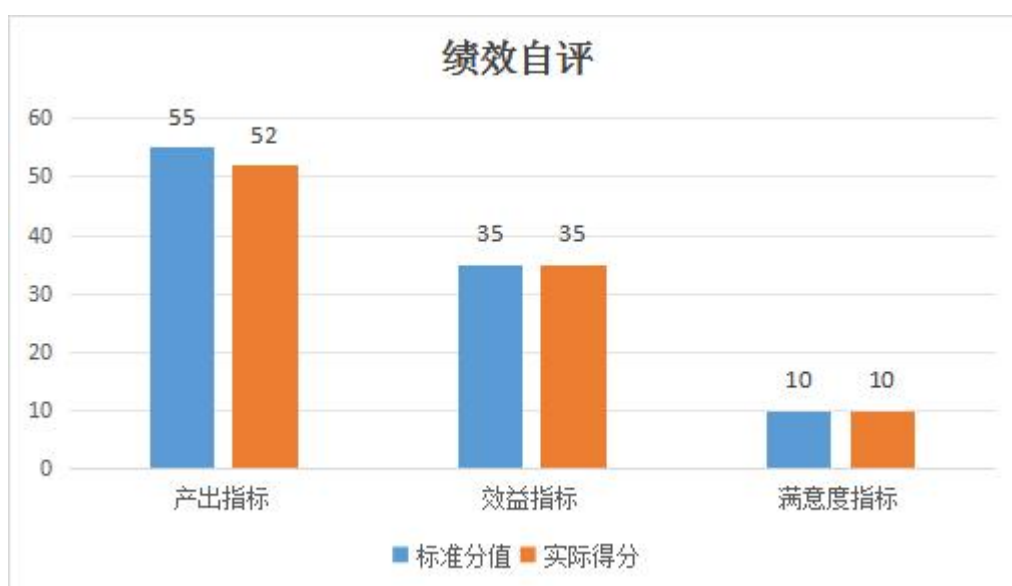
指标分值总分 5 分，评价得分 5 分。

3、满意度指标完成情况分析

街道居民满意度 $\geq 95\%$ ，很好地达到预期目标。指标分值总分 10 分，评价得分 10 分。

（三）绩效评价得分

基于指标评分、数据采集等，得出综合评价结论如下：产出指标标准分值为 55 分；产出指标评价得分为 52 分；效益指标评价标准分值为 35 分，实际评价得分为 35 分，满意度指标标准分值为 10 分，评价得分为 10 分（详见附表 2022 年度大集街道办事处整体绩效自评表）。通过评价指标体系对该部门评分，最终得分为 97 分。



四、存在的问题及原因

2023 年大集街道办事处绩效管理中存在一问题，主要表现在以下几个方面：

（一）经济发展后劲不足

街道目前工业企业体量仍然较小，新增房地产项目不多，花博汇景区、黄虎文创村等旅游拉动效果尚不明显，经济发展总量与先进区位的条件不够匹配。

（二）公共配套亟待补齐

随着人口快速增长，学位、床位、摊位、车位、岗位等基础设施、公共服务缺口日益显现，民生需求有待进一步满足。

（三）基层问题不可忽视

伴随街道发展加快，村民征地拆迁新旧矛盾交织，新居民服务诉求与日俱增，安全生产隐患风险仍然存在，短期内难以一下子解决。

五、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

进一步加强全面编制预算、全面实施预算绩效管理，严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》《关于蔡甸区 2022 年预算预计执行情况和 2023 年预算草案的报告》的要求及相关法律、法规和规章制度，编制预算时要充分考虑各方面的预算收入，在申报预算的同时编制预算资金的绩效目标，并对绩效目标的合理性进行评价。

为保障部门和单位整体绩效水平提高，努力抓好以下方面的工作：

1、强化项目服务，完善要素保障，对标对表完成目标任务，用阶段性发展成果推进文岭生活城建设发展蓝图稳步落实。一是加快重点项目建设。持续服务花博汇丰富业态提档升级，擦亮文岭生活城旅游名片；对接砂之船奥莱项目建设方案，完成周边地块征拆清零，力争上半年开工建设；细化德国小镇建设内容和实施方案，推动多个国际开放功能项目整体打包实施，力争上半年启动建设；强力推进奥莱大街、凤凰大街、文岭大道、伯龙大道等骨干路网落地，加快地铁 3 号线二期、京港澳高速改扩建等“1518”重大交通路网项目建设进度，服务在建南湖中学、博奥幼儿园、田家堡路等民生项目建设，知音童谷、乐中堂等文旅项目建成投用。二是保持招商火热态势。选优配强招商队伍，适时更新招商手册，打造地方特色 IP，策划举办奥特莱斯产业链签约招商大会、乡贤恳谈会，始终保

持招商引资热度。立足文岭生活城和德国小镇规划定位，全方位开展生产性服务业、生活性服务业品牌企业招商，加强德国品牌高端商业企业招商，打造大汉阳片区中高端商业服务集聚区。三是推动储备项目落地。认真谋划储备 2024 年重点投资项目，积极争取上位交通规划支持，推进中德产业园高速互通的开通、文岭大道的拓宽打通、地铁 3 号线二期落地，不断提升文岭生活城战略地位；谋划推动山谷云泉酒店、文岭水世界、航空新材料研发中心等 12 个高质量签约项目，逐个明确开发计划和实施条件，形成项目谋划、储备、开工、投产滚动发展的良性循环。

2、改善民生福祉，推动社会事业进步，着力改善社会事业，将文岭生活城建设发展成果惠及全体村、居民共享。一是加快推进还建安置。加快文岭生活城核心区域、德国小镇建设区征拆工作清零，完成小集五期、莲溪 G 区剩余还建房结算工作，协调小集六期还建房加快交付分配，谋划文岭生活城、知音湖大道十字路口、中德产业园北扩区等区域 1900 户总投资 35 亿元的新一批城市更新项目，让更多老百姓实现高质量安居梦。二是改善群众出行条件。靠前服务京港澳高速改扩建（大集段）工程、地铁 3 号线二期工程，助推全区“1518”重大交通建设，把交通优势转化为发展优势。加快建设大沌南路东延线、创富路、田家堡路等交通项目，推动集镇片区、南湖半岛路网成环组网，畅通微循环。加速推进奥莱大街、文岭大道等“两纵两横”骨干道路开工建设，形成区域开发强大气势。三是完善公共配套服务。持续提升“五位”供给水平和供给质量，持续推进产业发展和城市扩容，不断增加就业机会和岗位；保障南湖中学、博奥幼儿园明年投入使用，解决南湖半岛适龄学生入学问题；争取大集卫生院提档升级，提高医疗服务质量；依托还建楼底商引进商超资源，在南湖半岛增设农贸市场，提升群众生活服务水平；利用公园绿地增设生态停车位，缓解停车难问题；加快小集还建社区、莲溪 E 区供电工程建设，让老百姓彻底摆脱临时用电困扰。

3、实施乡村振兴，统筹城乡同频发展，全面实施乡村振兴战略，着力做好“三农”工作，实现城乡发展同向、同频、同步。一是打造省级“和美乡村”试点。进一步支持西湾村依托花博汇、世贸旅游项目、地热资源等，

努力发展旅游经济，健全乡村治理自上而下、村民自治、农民参与的实施运管机制，谋划打造好省级“和美乡村”典型示范村。二是推进农文旅融合发展。将美丽乡村建设、“国企联村”行动相结合，加快打造知音童谷项目，发展黄虎乐中堂康养、野浪漫民宿等特色宿旅游业，壮大村集体经济，带动更多农户发展增收；持续推进花博汇二期建设，谋划三期尽快落地，进一步提升景区内涵及服务质量；谋划花博汇景区、弘耕种业、鑫三牛等农旅项目大力争取交旅融合和乡村振兴衔接资金支持。三是巩固脱贫攻坚成果。推动脱贫攻坚责任、政策和工作落实，进一步完善防止返贫致贫动态监测和精准帮扶机制，持续监测脱贫户返贫风险，做好扶贫扶智、结对帮扶等工作，全力做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

4、加强安全维稳，维护社会平安稳定，守好安全稳定基本盘，为人民生活和社会发展营造平安和谐的良好氛围。一是加强信访矛盾排查化解。坚持和发展新时代“枫桥经验”，以村（社区）、网格为单位，组织村（社区）干部、网格员、包片民警、人民调解员、志愿者等力量，持续开展矛盾纠纷大起底大排查，立足抓早抓小、应排尽排，全面排查矛盾隐患；深入排查掌握“七类”人员及群体涉稳动向和风险隐患，“一人（群体）一策”针对性落实教育、管理、稳控、帮扶工作措施。二是抓好安全隐患排查整治。坚持常态化与专项行动相结合，强化特殊时段、特殊场所安全生产督查检查，深入问题督办整改，坚决消除消防安全、交通安全、食品安全、特种设备等风险隐患；加强安全工作考核，对态度积极、成效突出单位及个人予以表彰通报，对失责单位及个人严格问责处置；积极开展安全生产宣传工作，深化巩固安全生产月活动成效。三是牢牢守护粮食安全。严格落实耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”，防止基本农田“非粮化”，加大撂荒地整治力度，牢牢守住耕地红线，为筑牢粮食安全底线贡献坚定的大集力量。

5、加强作风建设，筑牢基层前沿阵地，坚持党建引领，加强党员干部队伍建设，持续巩固作风建设成效，用实干本领和优良作风服务大集高质量发展。一是加强党的政治建设。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，更加自觉捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，以实绩实效检验主题教育成果。紧紧抓住“党

组织书记”这个“关键少数”，通过“选、引、育、管、评”配强党组织书记，带领基层党组织学习南湖社区、俞家垵等村社区党组织成功做法和先进经验，带动“两委”班子干部调整，提升软弱涣散党组织战斗力，推动化解一批村级历史遗留问题，逐步开创发展新局面。二是深化开展共同缔造。推广试行南湖社区治理模式和俞家垵村党建引领乡村振兴工作经验，常态化开展“一下三民”实践活动，学习运用共同缔造理念和方法，着力解决实际问题。三是加强党风廉政建设。压紧压实管党治党政治责任，完善考核机制，加强考核结果运用；有效运用“四种形态”，认真开展作风整治，持续深化清廉机关、清廉村居建设，督促党员干部按章办事、秉公办事、廉洁办事，持续拓展延伸作风建设成效。

（二）拟与预算安排相结合情况

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。