

# 2022 年度武汉市蔡甸区洪北农业示范区 管理委员会部门决算公开

2023 年 11 月 7 日

## 目 录

第一部分 武汉市蔡甸区洪北农业示范区管理委员会  
概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分 武汉市蔡甸区洪北农业示范区管理委员会 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 武汉市蔡甸区洪北农业示范区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2022 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# **第一部分 武汉市蔡甸区洪北农业示范区管 理委员会概况**

## 一、单位主要职能

主要承担落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；各级交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定，督促检查有关工作的落实；工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划；人口和计划生育、国土资源管理、科教文卫等。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区洪北农业示范区管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

# 第二部分 武汉市蔡甸区洪北农业示范区管理委员会 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

| 部门：武汉市蔡甸区洪北农业示范区管理委员会 |   |    |        | 单位：万元           |   |    |        |
|-----------------------|---|----|--------|-----------------|---|----|--------|
| 收                     |   | 入  |        | 支               |   | 出  |        |
| 项                     | 目 | 行次 | 决算数    | 项               | 目 | 行次 | 决算数    |
| 栏                     | 次 |    | 1      | 栏               | 次 |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入        |   | 1  | 348.16 | 一、一般公共服务支出      |   | 32 | 322.99 |
| 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 | 22.50  |
|                       |   | 9  |        | 九、卫生健康支出        |   | 40 | 5.41   |
|                       |   | 10 |        | 十、节能环保支出        |   | 41 |        |
|                       |   | 11 |        | 十一、城乡社区支出       |   | 42 |        |
|                       |   | 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 |        |
|                       |   | 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 | 5.16   |
|                       |   | 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 | 348.16 | <b>本年支出合计</b>   |   | 58 | 356.06 |
| 使用非财政拨款结余             |   | 28 |        | 结余分配            |   | 59 |        |
| 年初结转和结余               |   | 29 | 539.46 | 年末结转和结余         |   | 60 | 531.56 |
|                       |   | 30 |        |                 |   | 61 |        |
| <b>总计</b>             |   | 31 | 887.62 | <b>总计</b>       |   | 62 | 887.62 |

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。

2022年度收入决算表（表2）

| 部门：武汉市蔡甸区洪北农业示范区管理委员会 |                     |        |        | 单位：万元  |      |      |          |      |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 项                     | 目                   | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 类                     | 款                   | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|                       | 合                   | 348.16 | 348.16 |        |      |      |          |      |
| 201                   | 一般公共服务支出            | 315.09 | 315.09 |        |      |      |          |      |
| 20103                 | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 315.09 | 315.09 |        |      |      |          |      |
| 2010301               | 行政运行                | 85.80  | 85.80  |        |      |      |          |      |
| 2010302               | 一般行政管理事务            | 135.49 | 135.49 |        |      |      |          |      |
| 2010399               | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 93.80  | 93.80  |        |      |      |          |      |
| 208                   | 社会保障和就业支出           | 22.50  | 22.50  |        |      |      |          |      |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出          | 22.50  | 22.50  |        |      |      |          |      |
| 2080501               | 行政单位离退休             | 18.50  | 18.50  |        |      |      |          |      |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 4.00   | 4.00   |        |      |      |          |      |
| 210                   | 卫生健康支出              | 5.41   | 5.41   |        |      |      |          |      |
| 21011                 | 行政事业单位医疗            | 5.41   | 5.41   |        |      |      |          |      |
| 2101101               | 行政单位医疗              | 1.88   | 1.88   |        |      |      |          |      |
| 2101103               | 公务员医疗补助             | 3.53   | 3.53   |        |      |      |          |      |
| 221                   | 住房保障支出              | 5.16   | 5.16   |        |      |      |          |      |
| 22102                 | 住房改革支出              | 5.16   | 5.16   |        |      |      |          |      |
| 2210201               | 住房公积金               | 5.16   | 5.16   |        |      |      |          |      |

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。

2022年度支出决算表（表3）

| 部门：武汉市蔡甸区洪北农业示范区管理委员会       |   |      |        |        |        |        |      | 单位：万元     |
|-----------------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 项                           |   | 科目名称 | 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                    | 目 |      |        |        |        |        |      |           |
| 类                           | 款 | 项    | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合 计                         |   |      | 356.06 | 212.67 | 143.39 |        |      |           |
| 201 一般公共服务支出                |   |      | 322.99 | 179.60 | 143.39 |        |      |           |
| 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务       |   |      | 322.99 | 179.60 | 143.39 |        |      |           |
| 2010301 行政运行                |   |      | 85.80  | 85.80  |        |        |      |           |
| 2010302 一般行政管理事务            |   |      | 143.39 |        | 143.39 |        |      |           |
| 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |   |      | 93.80  | 93.80  |        |        |      |           |
| 208 社会保障和就业支出               |   |      | 22.50  | 22.50  |        |        |      |           |
| 20805 行政事业单位养老支出            |   |      | 22.50  | 22.50  |        |        |      |           |
| 2080501 行政单位离退休             |   |      | 18.50  | 18.50  |        |        |      |           |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |   |      | 4.00   | 4.00   |        |        |      |           |
| 210 卫生健康支出                  |   |      | 5.41   | 5.41   |        |        |      |           |
| 21011 行政事业单位医疗              |   |      | 5.41   | 5.41   |        |        |      |           |
| 2101101 行政单位医疗              |   |      | 1.88   | 1.88   |        |        |      |           |
| 2101103 公务员医疗补助             |   |      | 3.53   | 3.53   |        |        |      |           |
| 221 住房保障支出                  |   |      | 5.16   | 5.16   |        |        |      |           |
| 22102 住房改革支出                |   |      | 5.16   | 5.16   |        |        |      |           |
| 2210201 住房公积金               |   |      | 5.16   | 5.16   |        |        |      |           |

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

| 部门：武汉市蔡甸区洪北农业示范区管理委员会 |   |    |        |                 |    |        |        | 单位：万元      |             |              |
|-----------------------|---|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------------|-------------|--------------|
| 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  | 1      | 栏               | 次  | 2      | 3      | 4          | 5           |              |
| 一、一般公共预算财政拨款          |   | 1  | 348.16 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 315.09 | 315.09 |            |             |              |
| 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 | 22.50  | 22.50  |            |             |              |
|                       |   | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.41   | 5.41   |            |             |              |
|                       |   | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |        |            |             |              |
|                       |   | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |        |            |             |              |
|                       |   | 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 |        |        |            |             |              |
|                       |   | 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 | 5.16   | 5.16   |            |             |              |
|                       |   | 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 | 348.16 | 本年支出合计          | 59 | 348.16 | 348.16 |            |             |              |
| 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 | 348.16 | 总 计             | 64 | 348.16 | 348.16 |            |             |              |

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

| 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    | 1      | 2      | 3      |
| 合 计      |                     |      | 348.16 | 212.67 | 135.49 |
| 201      | 一般公共服务支出            |      | 315.09 | 179.60 | 135.49 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |      | 315.09 | 179.60 | 135.49 |
| 2010301  | 行政运行                |      | 85.80  | 85.80  |        |
| 2010302  | 一般行政管理事务            |      | 135.49 |        | 135.49 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |      | 93.80  | 93.80  |        |
| 208      | 社会保障和就业支出           |      | 22.50  | 22.50  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          |      | 22.50  | 22.50  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休             |      | 18.50  | 18.50  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |      | 4.00   | 4.00   |        |
| 210      | 卫生健康支出              |      | 5.41   | 5.41   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗            |      | 5.41   | 5.41   |        |
| 2101101  | 行政单位医疗              |      | 1.88   | 1.88   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助             |      | 3.53   | 3.53   |        |
| 221      | 住房保障支出              |      | 5.16   | 5.16   |        |
| 22102    | 住房改革支出              |      | 5.16   | 5.16   |        |
| 2210201  | 住房公积金               |      | 5.16   | 5.16   |        |

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

| 经济分类科目 |                | 科目名称 | 决算数   | 经济分类科目 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目 | 科目名称        | 决算数    |
|--------|----------------|------|-------|--------|-----------|--------|--------|-------------|--------|
| 301    | 工资福利支出         |      | 62.12 | 302    | 商品和服务支出   | 121.62 | 310    | 资本性支出       |        |
| 30101  | 基本工资           |      | 15.76 | 30201  | 办公费       | 3.54   | 31002  | 办公设备购置      |        |
| 30102  | 津贴补贴           |      | 19.35 | 30202  | 印刷费       |        | 31003  | 专用设备购置      |        |
| 30103  | 奖金             |      | 12.44 | 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           |      |       | 30205  | 水费        | 1.87   | 31019  | 其他交通工具购置    |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |      | 4.00  | 30206  | 电费        | 6.05   | 31021  | 文物和陈列品购置    |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |      |       | 30207  | 邮电费       | 0.40   | 31022  | 无形资产购置      |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |      | 1.88  | 30208  | 取暖费       | 31099  |        | 其他资本性支出     |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |      | 3.53  | 30209  | 物业管理费     |        |        |             |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |      |       | 30211  | 差旅费       |        |        |             |        |
| 30113  | 住房公积金          |      | 5.16  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        |        |             |        |
| 30114  | 医疗费            |      |       | 30213  | 维修（护）费    | 11.14  |        |             |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |      |       | 30214  | 租赁费       |        |        |             |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |      | 28.93 | 30215  | 会议费       |        |        |             |        |
| 30301  | 离休费            |      |       | 30216  | 培训费       |        |        |             |        |
| 30302  | 退休费            |      | 18.50 | 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           |      | 10.43 | 30225  | 专用燃料费     |        |        |             |        |
| 30306  | 救济费            |      |       | 30226  | 劳务费       | 66.70  |        |             |        |
| 30307  | 医疗费补助          |      |       | 30227  | 委托业务费     | 27.11  |        |             |        |
| 30308  | 助学金            |      |       | 30228  | 工会经费      | 4.05   |        |             |        |
| 30309  | 奖励金            |      |       | 30229  | 福利费       | 0.76   |        |             |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |      |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |        |        |             |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |      |       | 30239  | 其他交通费用    |        |        |             |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |      |       | 30240  | 税金及附加费用   |        |        |             |        |
|        | 人员经费合计         |      | 91.05 |        | 公用经费合计    |        |        |             | 121.62 |

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

| 项        |   | 目    | 本年支出    |      |    |      | 年末结转和结余 |
|----------|---|------|---------|------|----|------|---------|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出    |
| 类        | 款 | 项    | 1       | 2    | 3  | 4    | 5       |
| 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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

| 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8） |      |      |      |       |
|-----------------------------|------|------|------|-------|
| 部门：武汉市蔡甸区洪北农业示范区管理委员会       |      |      |      | 单位：万元 |
| 项                           |      | 本年支出 |      |       |
| 功能分类科目编码                    | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出  |
| 类                           | 款    | 项    | 1    | 2     |
| 合                           |      | 计    |      |       |
| 栏次                          |      |      |      |       |
|                             |      |      |      |       |

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。  
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

| 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9） |          |              |         |           |    |       |    |          |              |           |       |       |
|---------------------------|----------|--------------|---------|-----------|----|-------|----|----------|--------------|-----------|-------|-------|
| 部门：武汉市蔡甸区洪北农业示范区管理委员会     |          |              |         |           |    |       |    |          |              |           | 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    |       |
|                           |          |              |         |           |    |       |    |          |              |           |       |       |

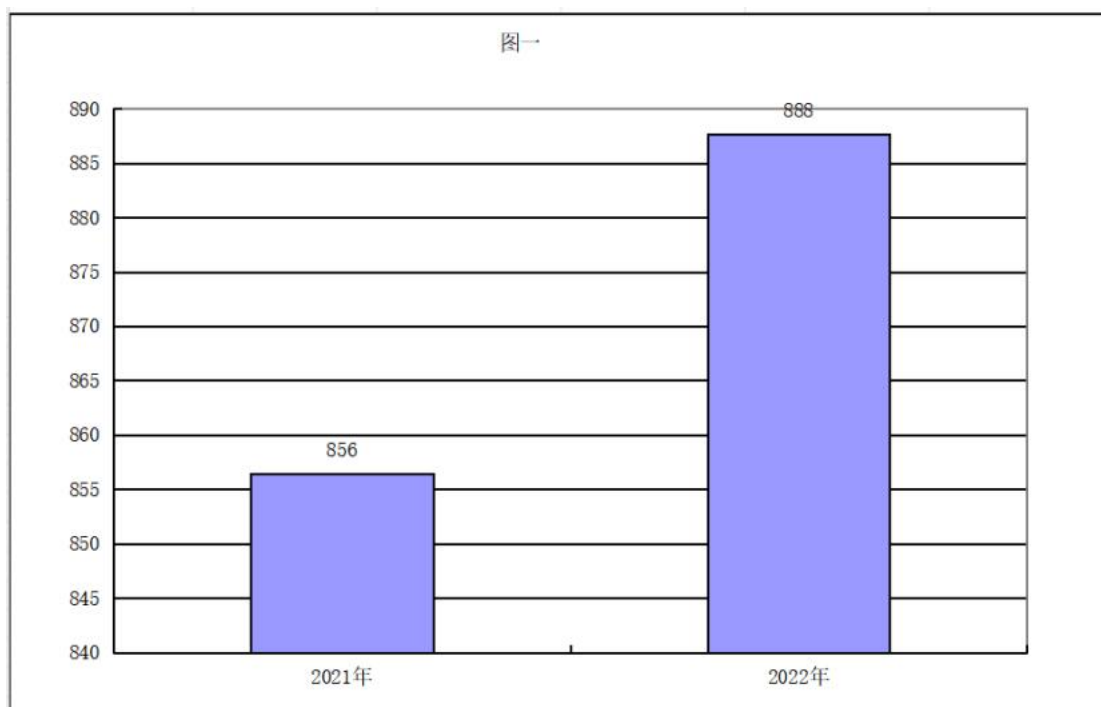
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。  
2022年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

## 第三部分 武汉市蔡甸区洪北农业示范区管理委员会 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 887.62 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 31.16 万元，增长 3.64%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。支出总计增加 31.16 万元，增长 3.64%，主要原因是一般公共服务支出增加。

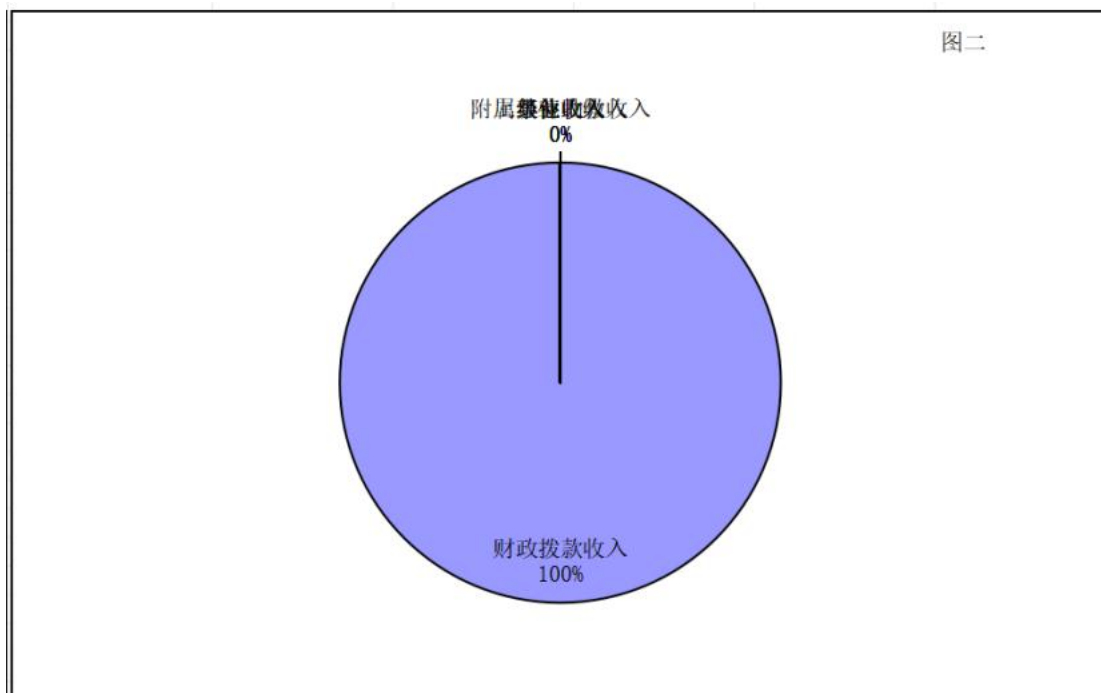
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 348.16 万元。其中：财政拨款收入 348.16 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。其中：一般公共服务支出 315.09 万元、社会保障和就业支出 22.5 万元、卫生健康支出 5.41 万元、住房保障支出 5.16 万元。

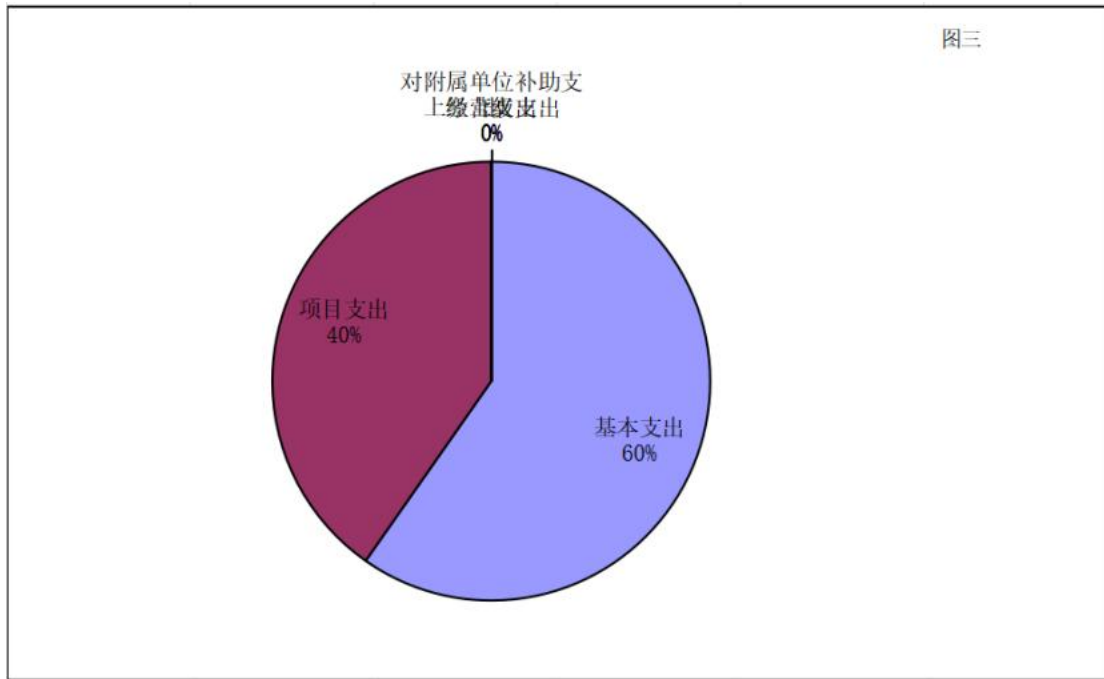
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 356.06 万元。其中：基本支出 212.67 万元，占本年支出 59.73%；项目支出 143.39 万元，占本年支出 40.27%；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 322.99 万元、社会保障和就业支出 22.5 万元、卫生健康支出 5.41 万元、住房保障支出 5.16 万元。

图 3：支出决算结构

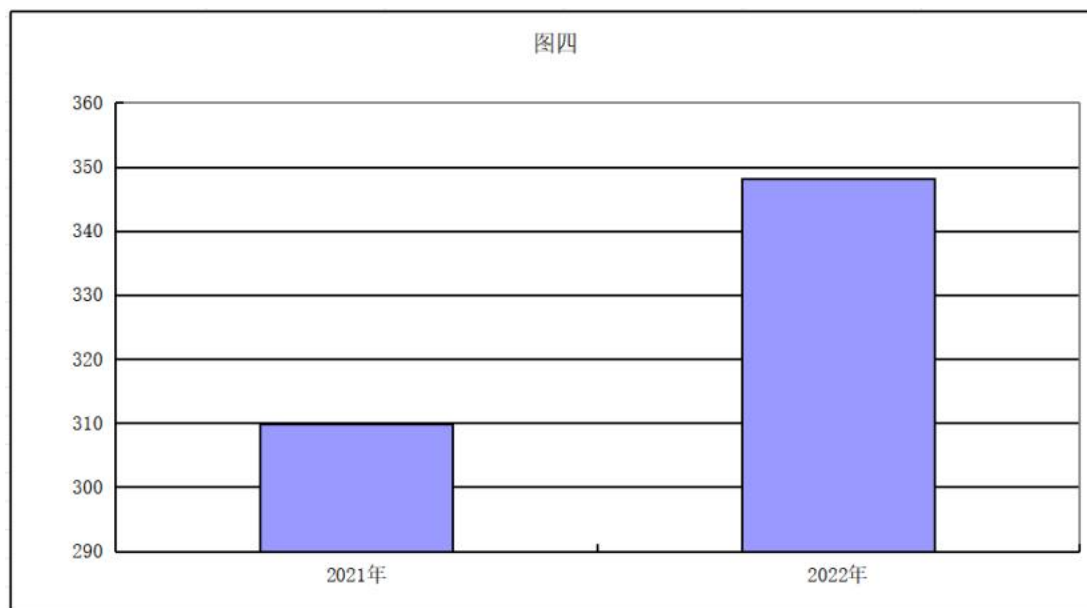


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 348.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 38.3 万元，增长 12.36%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。财政拨款支出总计增加 38.3 万元，增长 12.36%。主要原因是一般公共服务支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 348.16 万元，比 2021 年度决算数增加 38.3。增加主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 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）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 348.16 万元，占本年支出合计的 97.78%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.3 万元，增长 12.36%。主要原因是人员经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 348.16 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 315.09 万元，占

90.5%。主要是用于主要是用于人员工资经费及日常开支。

2. 社会保障和就业（类）支出 22.5 万元，占 6.47%。主要是用于行政单位离退休支出、机关人员基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 5.41 万元，占 1.55%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

4. 住房保障（类）支出 5.16 万元，占 1.48%。主要是用住房公积金支出。

### （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 356.52 万元，支出决算为 348.16 万元，完成年初预算的 97.66%。其中：基本支出 212.67 万元，项目支出 135.49 万元。项目支出主要用于金马堰村渠道硬化工程 135.49 万元，主要成效提高农作物灌排水利用效率，增加了土地产出率，增加了土地产出率，增加农民收入。

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）。年初预算为 88.67 万元，支出决算为 85.8 万元，完成年初预算的 96.76%。

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）。年初预算为

138.34 万元，支出决算为 135.49 万元，完成年初预算的 97.94 %。

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（项）。年初预算为 96.44 万元，支出决算为 93.8 万元，完成年初预算的 97.26%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 18.5 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.53 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 5.16 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 212.67 万元，其中：

人员经费 91.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 121.61 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与上年持平。决算数与预算数持平。

## （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与上年持平。决算数与预算数持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与上年持平。决算数与预算数持平。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与上年持平。决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0 万元，2022 年共接待国内来访团

组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

本单位本年度“三公”经费为零原因为本单位“三公”经费支出由其主管部门武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处统筹安排，其支出在武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处中反映。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区洪北农业示范区管理委员会机关运行经费支出 121.61 万元，比 2021 年度增加 13.3 万元，增长 12.28%。主要原因是维修（护）费、劳务费增加。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区洪北农业示范区管理委员会政府采购支出总额 102.33 万元，其中：政府采购货物支出 5.65 万元、政府采购工程支出 42.09 万元、政府采购服务支出 54.59 万元。授予中小企业合同金额 76.84 万元，占政府采购支出总额的 75.09%，其中：授予小微企业合同金额 59.61 万元，占授予中小企业合同金额的 77.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 74.89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

75.78%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区成功现代都市农业发展区管理管委会共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……。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 0 个，资金 0 万元，组织对 0 个单位开展整体支出绩效自评，资金 0 万元。

### (二)单位整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 0 单位开展整体支出绩效自评，资金 0 万元。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 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 0 个一级项目。0 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：能正常的有序开展。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

完善水利基础设施，保障移民安置点的安稳发展

| 序号 | 重要事项                        | 工作内容及目标   | 完成情况   |
|----|-----------------------------|---|--|
| 1  | 完善田间水利等基础设施，提高农作物灌排水利用效率，增加 | 侏儒山街金马堰村渠道硬化工程的实施，以保障移民点安稳发展和移民安全饮水及水利“补短板”的要求展 | 总投资 137 万元，渠道硬化，长 505 米；K0+000~K0+505 段清淤，长 505 米，挖方量 4646 立方米，填方量 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>了土地产出率，增加了土地产出率，增加农民收入，有利于移民点的安稳发展。</p> | <p>开，即改善项目区基础设施体系改善，生产生活抗灾、减灾避灾能力提高。</p> | <p>776 立方米；K0+000~K0+505 段护砌，长 390 米。护坡斜长 5.4 米（六方块，预制板各 2.7 米），压顶采用 C20 预支压顶，尺寸为 0.07*0.22 米，现浇 C25 脚槽 0.5 米*0.5 米，下设杉木桩处理基础，设置踏步 9 处。该项目已全部完工验收。</p> |
|--|--|--|--|

## 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。