

附件 1

# 2023年度武汉市蔡甸区人民政府桐 湖办事处部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处2023年度部门决算表

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

## 第三部分 武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2023年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处概况

## 一、部门主要职责

根据蔡发〔2005〕10号文件精神，桐湖办事处为区政府派出机构，机构级别为区属正局级，桐湖办事处主要工作职能：

（一）办事处党工委的主要职能：党工委按照《中国共产党章程》履行职能。

（二）办事处的主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定等。

（三）办事处内设机构3个，即党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂人口和计划生育办公室牌子）。下属机构1个，桐湖办事处退役军人服务站于2019年7月增设。上述机构主要职能：

1、党政综合办公室：承担党工委、办事处交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。

2、经济发展办公室：承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、国有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

3、社会事务办公室：承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其他工作。

4、桐湖办事处退役军人服务站：承担辖区内退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

- 1、武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处（本级）

# 第二部分 武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表  
部门：武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处  
金额单位：万元

| 收 入              |    |        |  | 支 出             |    |        |  |
|------------------|----|--------|--|-----------------|----|--------|--|
| 项 目              | 行次 | 金 额    |  | 项 目             | 行次 | 金 额    |  |
| 栏 次              |    | 1      |  | 栏 次             |    | 2      |  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 752.98 |  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 673.61 |  |
| 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 | 28.39  |  |
|                  | 9  |        |  | 九、卫生健康支出        | 40 | 22.47  |  |
|                  | 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 | 28.51  |  |
|                  | 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 | 752.98 |  | 本年支出合计          | 58 | 752.98 |  |
| 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 | 752.98 |  | 总 计             | 62 | 752.98 |  |

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

部门：武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处

金额单位：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 |
|----------|---|---|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 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                 | 752.98 | 752.98 |        |      |      |          |      |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出            | 673.62 | 673.62 |        |      |      |          |      |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 509.02 | 509.02 |        |      |      |          |      |
| 2010301  |   |   | 行政运行                | 476.00 | 476.00 |        |      |      |          |      |
| 2010399  |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.02  | 33.02  |        |      |      |          |      |
| 20199    |   |   | 其他一般公共服务支出          | 164.60 | 164.60 |        |      |      |          |      |
| 2019999  |   |   | 其他一般公共服务支出          | 164.60 | 164.60 |        |      |      |          |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出           | 28.39  | 28.39  |        |      |      |          |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出          | 25.59  | 25.59  |        |      |      |          |      |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休             | 7.50   | 7.50   |        |      |      |          |      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 18.09  | 18.09  |        |      |      |          |      |
| 20899    |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 2.80   | 2.80   |        |      |      |          |      |
| 2089999  |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 2.80   | 2.80   |        |      |      |          |      |
| 210      |   |   | 卫生健康支出              | 22.47  | 22.47  |        |      |      |          |      |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗            | 22.47  | 22.47  |        |      |      |          |      |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗              | 9.52   | 9.52   |        |      |      |          |      |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助             | 12.95  | 12.95  |        |      |      |          |      |
| 221      |   |   | 住房保障支出              | 28.51  | 28.51  |        |      |      |          |      |
| 22102    |   |   | 住房改革支出              | 28.51  | 28.51  |        |      |      |          |      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金               | 28.51  | 28.51  |        |      |      |          |      |

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：武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处

| 项        |   |      |                     | 目      | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---|------|---------------------|--------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                     |        |        |        |      |        |      |           |
| 类        | 款 | 项    | 栏次                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5      | 6    |           |
|          |   |      | 合 计                 | 752.98 | 585.58 | 167.40 |      |        |      |           |
| 201      |   |      | 一般公共服务支出            | 673.62 | 509.02 | 164.60 |      |        |      |           |
| 20103    |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 509.02 | 509.02 |        |      |        |      |           |
| 2010301  |   |      | 行政运行                | 476.00 | 476.00 |        |      |        |      |           |
| 2010399  |   |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.02  | 33.02  |        |      |        |      |           |
| 20199    |   |      | 其他一般公共服务支出          | 164.60 |        | 164.60 |      |        |      |           |
| 2019999  |   |      | 其他一般公共服务支出          | 164.60 |        | 164.60 |      |        |      |           |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出           | 28.39  | 25.59  | 2.80   |      |        |      |           |
| 20805    |   |      | 行政事业单位养老支出          | 25.59  | 25.59  |        |      |        |      |           |
| 2080501  |   |      | 行政单位离退休             | 7.50   | 7.50   |        |      |        |      |           |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 18.09  | 18.09  |        |      |        |      |           |
| 20899    |   |      | 其他社会保障和就业支出         | 2.80   |        | 2.80   |      |        |      |           |
| 2089999  |   |      | 其他社会保障和就业支出         | 2.80   |        | 2.80   |      |        |      |           |
| 210      |   |      | 卫生健康支出              | 22.47  | 22.47  |        |      |        |      |           |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗            | 22.47  | 22.47  |        |      |        |      |           |
| 2101101  |   |      | 行政单位医疗              | 9.52   | 9.52   |        |      |        |      |           |
| 2101103  |   |      | 公务员医疗补助             | 12.95  | 12.95  |        |      |        |      |           |
| 221      |   |      | 住房保障支出              | 28.51  | 28.51  |        |      |        |      |           |
| 22102    |   |      | 住房改革支出              | 28.51  | 28.51  |        |      |        |      |           |
| 2210201  |   |      | 住房公积金               | 28.51  | 28.51  |        |      |        |      |           |

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

部门：武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决 算 数  |            |             |              |
|                |    |        |                 |    | 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  | 752.98 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 673.61 | 673.61     |             |              |
| 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 | 28.39  | 28.39      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 22.47  | 22.47      |             |              |
|                | 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 | 28.51  | 28.51      |             |              |
|                | 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 | 752.98 | 本年支出合计          | 59 | 752.98 | 752.98     |             |              |
| 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 | 752.98 | 总计              | 64 | 752.98 | 752.98     |             |              |

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

部门：武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处

金额单位：万元

| 项            |   |   | 目                   | 本年支出   |        |        |
|--------------|---|---|---------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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                 | 752.98 | 585.58 | 167.40 |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出            | 673.62 | 509.02 | 164.60 |
| 20103        |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 509.02 | 509.02 |        |
| 2010301      |   |   | 行政运行                | 476.00 | 476.00 |        |
| 2010399      |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.02  | 33.02  |        |
| 20199        |   |   | 其他一般公共服务支出          | 164.60 |        | 164.60 |
| 2019999      |   |   | 其他一般公共服务支出          | 164.60 |        | 164.60 |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出           | 28.39  | 25.59  | 2.80   |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出          | 25.59  | 25.59  |        |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休             | 7.50   | 7.50   |        |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 18.09  | 18.09  |        |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 2.80   |        | 2.80   |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 2.80   |        | 2.80   |
| 210          |   |   | 卫生健康支出              | 22.47  | 22.47  |        |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗            | 22.47  | 22.47  |        |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗              | 9.52   | 9.52   |        |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助             | 12.95  | 12.95  |        |
| 221          |   |   | 住房保障支出              | 28.51  | 28.51  |        |
| 22102        |   |   | 住房改革支出              | 28.51  | 28.51  |        |
| 2210201      |   |   | 住房公积金               | 28.51  | 28.51  |        |

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

部门：武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |             |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 545.06 | 302    | 商品和服务支出   | 33.02 | 310   | 资本性支出       |       |
| 30101  | 基本工资           | 53.15  | 30201  | 办公费       | 3.62  | 31002 | 办公设备购置      |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 50.51  | 30202  | 印刷费       |       | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30103  | 奖金             | 131.99 | 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           | 5.77   | 30205  | 水费        |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.09  | 30206  | 电费        | 7.36  | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 2.31  | 31099 | 其他资本性支出     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 9.52   | 30208  | 取暖费       |       |       |             |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 12.95  | 30209  | 物业管理费     |       |       |             |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.11   | 30211  | 差旅费       | 1.17  |       |             |       |
| 30113  | 住房公积金          | 28.51  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       |       |             |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       |       |             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 234.46 | 30214  | 租赁费       |       |       |             |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 7.50   | 30215  | 会议费       |       |       |             |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.02  |       |             |       |
| 30302  | 退休费            | 7.50   | 30217  | 公务接待费     | 0.83  |       |             |       |
| 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       |       |       |             |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 2.50  |       |             |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       |       |             |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 2.96  |       |             |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 11.74 |       |             |       |
| 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   |       |       |             |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.51  |       |             |       |
| 人员经费合计 |                | 552.56 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 33.02 |

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表

部门：武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处

公开07表  
金额单位：万元

| 项 目          |   |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类            | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              |   |   | 合 计  |         |      |      |      |      |         |
|              |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

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。

说明：桐湖办事处 2023年度无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支出决算表

公开08表  
部门：武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处  
金额单位：万元

| 项 目      |   |   | 本年支出 |    |              |
|----------|---|---|------|----|--------------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2            |
|          |   |   | 合 计  |    | 3            |
|          |   |   |      |    |              |

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。

说明：桐湖办事处 2023 年度无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  
部门：武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处  
金额单位：万元

| 预算数   |          |              |         |           |       | 决算数   |          |              |         |           |       |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1     | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7     | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 12.57 |          | 11.74        |         | 11.74     | 0.83  | 12.57 |          | 11.74        |         | 11.74     | 0.83  |

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。

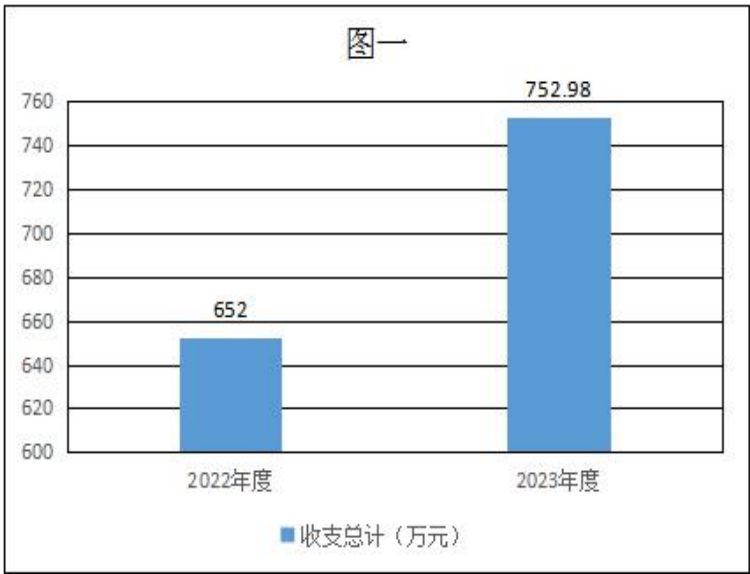
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 第三部分 武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 752.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 100.98 万元，增长 15.49%，主要原因是：收入增加主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；支出增加主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

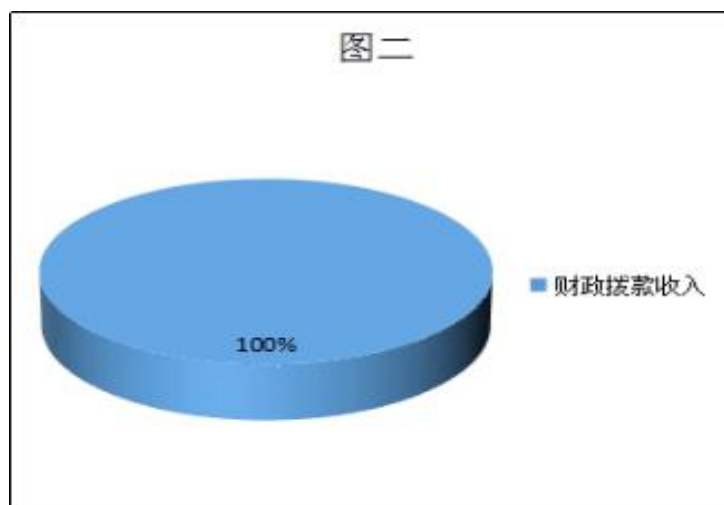
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 752.98 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 100.98 万元，增长 15.49%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 752.98 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0%。

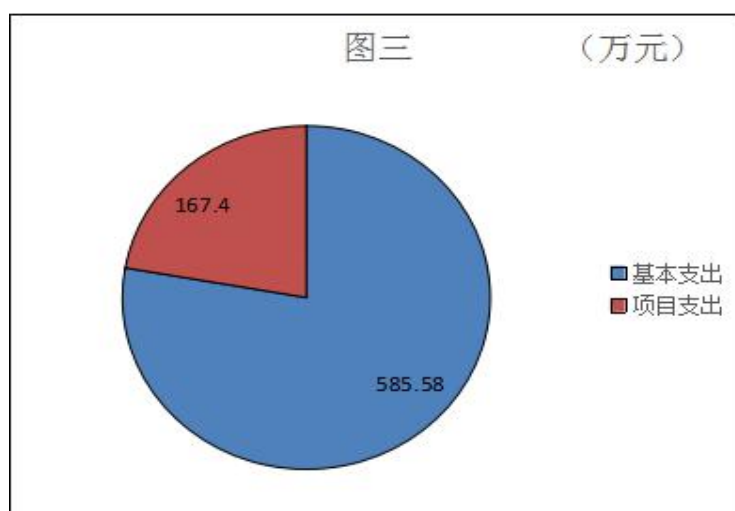
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计752.98万元，与2022年度相比，支出合计增加100.98万元，增长15.49%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。其中：基本支出585.58万元，占本年支出77.77%；项目支出167.40万元，占本年支出22.23%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0%；经营支出0.00万元，占本年支出0%。

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752.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加176.30万元，增长30.57%。主要原因是：收入增加主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；支出增加主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入752.98万元，比2022年度决算数增加176.30万元。增加主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加(减少)0.00万元。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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出752.98万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.30万元，增长30.57%。主要原因是项目支出增加。

### （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752.98万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出673.62万元，占89.46%；主要用于工资福利支出及日常开支。

2、社会保障和就业（类）支出28.39万元，占3.77%；主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康（类）支出22.47万元，占2.98%；主要是用于职工医疗缴费和公务员医疗补助。

4、住房保障（类）支出28.51万元，占3.79%；主要是用于住房公积金。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为960.79万元，支出决算为752.98万元，完成年初预算的78.37%。其中：基本支出585.58万元，项目支出167.4万元。项目支出主要用于一般公共服务支出164.6万元，主要成效：弥补工资经费不足、运转经费不足、乡镇负担小型基础设施建设等；协助乡镇财源建设，完成村级5个大队3个社区及办事处全年所有财务代理记账；项目支出主要用于社会

保障和就业支出2.8万元，主要成效：健全村级组织运转经费，促进乡村治理，切实加强农村基层组织的建设。

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 862.69 万元，支出决算为 673.62 万元，完成年初预算的 78.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因项目支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)。年初预算为28.11万元，支出决算为 28.39万元，完成年初预算的101%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为22.47万元，支出决算为22.47万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为32.51万元，支出决算为28.51万元，完成年初预算的87.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因提租补贴减少。

## 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 585.58 万元，其中：

人员经费 552.56 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、退休费、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。

本单位人员经费：基本工资 53.15 万元、津贴补贴 50.51 万元、奖金 131.99 万元、绩效工资 5.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.09 万元、职工基本医疗保险缴费 9.52 万元、公务员医疗补助缴费 12.95 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 28.51 万元、其他工资福利支出 234.46 万元、退休费 7.5 万元。

公用经费 33.02 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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

本单位公用经费：办公费 3.62 万元、电费 7.36 万元、邮电费 2.31 万元、差旅费 1.17 万元、培训费 0.02 万元、公务接待费 0.83 万元、委托业务费 2.5 万元、福利费 2.96 万元、公务用车运行维护费 11.74 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 0 万元。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为 0 万元。

(三) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为 0 万。

(四) 农林水支出(类)。支出决算为 0 万元。

(五) 交通运输支出(类)。支出决算为 0 万元。

(六) 其他支出(类)。支出决算为 0 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为 0 万元。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.57 万元，支出决算为 12.57 万元，完成预算的 100%。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是本年度未发生因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。2023 年度武汉市蔡甸区桐湖办事处本级因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。通过，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 11.74 万元，完成年初预算的 144.94%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是本年度没有购置(更新)公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 11.74 万元，完成年初预算的 144.94%，比年初预算增加 3.64 万元，主要原因是办事处 2 台公车使用年限均超 15 年，均已严重老化，油耗较大，维修费用较高，导致近年公车运维费居高不下。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.83 万元，比年初预算增加 0.83 万元，主要原因是 2023 年办事处接待区委第三巡察组、汉江讲坛”活动等。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.83 万元，接待对象主要是区委第三巡察组、汉江讲坛”活动等，主要是开展巡察督查等工作。2023 年共接待国内来访团组 13 个，184 人次（不包括陪同人员）。

2023 年度武汉市蔡甸区桐湖办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.83 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 其他 接待活动 0.83 万元，主要用于接待区委第三巡察组、汉江讲坛”活动等的接待工作 13 批次 184 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处机关运行经费支出 33.02 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比 2022 年度减少 15.32 万元，降低 31.70%。主要原因是：落实过紧日子要求压减其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处政府采购支出总额 37.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 37.06 万元。授予中小企业合同金

额37.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.99万元，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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 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，我部门(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金167.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，按要求完成全年目标任务。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门 (单位)组织对1个部门 (单位)开展整体支出绩效自评，资金863.65万元，从评价情况来看，完成全年目标任务，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2023年度武汉市蔡甸区桐湖办事处部门(单位)

整体绩效自评表》或《2023年度武汉市蔡甸区桐湖办事处部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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3个一级项目。

1、桐湖办事处体制分成项目绩效自评综述：项目全年预算数为140.6万元，执行数为140.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：协助办事处财源建设，办事处负担小型基础设施建设、弥补工资经费不足、运转经费不足、政府采购资金等，争取全年税收收入完成年度指标。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。

2、农村集体“三资”管理及中介费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是完成村级5个大队3个社区及办事处全年所有财务代理记账，进一步规范单位会计核算，实现财务管理科学化、规范化、制度化。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。

3、在职村干部基本养老补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。主要产出和

效益是：健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理，激励保障机制，切实加强农村基层组织的建设。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况**

在 2023 年度项目绩效管理工作中，项目绩效评价结果总体情况较好，但在评价工作开展中，发现绩效目标设置细节部分存在问题，部门预算绩效评价工作仍然存在不足。下一步我们将通过自评结果应用，发现问题认真总结，积极整改，加强培训学习，完善绩效指标库，加强绩效运行监控、加强项目规划、绩效目标管理，加强结果应用等。

## **第四部分 2023年重点工作完成情况**

### **一、重点工作事项标题**

- 1、全面完成重点经济指标，稳步推进桐湖现代化农业小镇建设。
- 2、全力推进“四大比拼”，不断增强发展动能。
- 3、守住绿色发展底线，彰显湿地生态价值。
- 4、始终坚持党建引领，持续激发内生动力。

### **二、重点工作事项标题**

| 序号 | 重要事项                        | 工作内容及目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 完成情况 |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 全面完成重点经济指标，稳步推进桐湖现代化农业小镇建设。 | 2023 年，桐湖办事处完成规模以上工业总产值 4.55 亿元，固定资产投资 4132 万元，分别占全年目标的 105%和 103%；招商引资项目签约 3 亿元，产业项目到位资金 0.4 亿元，农林牧渔业总产值 4.03 亿元，均达到年度目标要求。全年实现财税收入 589 万元，市场主体期末存量 544 户、企业主体 133 户、企业法人主体净增 20 户。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 已完成  |
| 2  | 全力推进“四大比拼”，不断增强发展动能。        | 一是坚持项目为王，夯实发展基础。建立重大项目包保制度，切实加强项目建设要素保障，实施完成正街及祥兴路基础设施改造工程、三羊头大队 2500 亩高标准农田整治工程、农村生活污水处理设施修复和环境治理、特养基地尾水治理等项目，超额完成年度投资目标要求。实施 16 个村级特色产业项目，实现产业丰收和乡村美化，促进优势产业发展。积极争取上级部门支持，争取到总投资 3450 万元的省财政支持插花地区农业特色产业发展示范试点项目落户桐湖，为农产品加工园建设提供资金支持。二是加大创新培育，做强市场主体。全年完成企业法人主体净增 16 户，武汉泰力塑料包装有限公司实现企业进规，引进武汉春和凯地农业发展有限公司入驻农产品加工园。三是突出精准发力，强化招商引资。结合产业基础，坚持以商招商，大员招商，支持本土企业武汉泰力塑料包装有限公司成立天地矿泉水（武汉）有限公司；招引武汉民食为天食品有限公司，与其签订桐湖莲藕产业加工基地项目合作备忘录；与湖北佳简呈厨食品有限公司达成投资意向，促成武汉“德华楼”与渔业养殖合作社达成采购协议，全力实现招强引优。四是提升服务意识，优化营商环境。聚焦涉企服务、惠企政策落实、办事窗口服务质量等方面，加大办事人员业务培训，不断优流程、减环节、降成本，全年政务服务考核排名全区前列，营商环境考核排名全区靠前。同时，切实帮助企业解难题、促发展，协调解决了湖北艾柯泡塑有限公司长达十年未 | 已完成  |

|   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |                    | 解决的土地办证历史遗留问题，为企业持续健康发展提供要素保障。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 3 | 守住绿色发展底线，彰显湿地生态价值。 | <p>一是加强湿地湖泊保护。严格落实河湖长制要求，成立 5 个河湖湿地保护站，组建约 30 人的生态保护志愿服务队，联合街级、村级河湖长、民间河湖长、河湖保洁员开展巡湖清湖工作。2023 年，桐湖各级河湖长巡湖率实现 100%，及时发现并处置各类环境问题 150 余处，全年河湖长制工作考核排名全区第一。全面落实粮食安全党政同责，严格粮食安全责任考核，有序推进土地卫片图斑存量问题整改 3 宗，均已全部整改到位。二是实施全域环境治理。推广生态养殖模式，与湖泊业主签订自然湖泊生态管护协议，确保岸线环境持续向好、湖泊水质持续向优。完成桐湖特种水产养殖基地约 40 亩的尾水回收治理系统项目，进一步实现农村生活污水处理能力提档升级。加强森林资源保护，严格落实林长制工作要求，全年街级林长巡林 48 次、村级林长巡林 60 次，有效防止毁林行为、森林火灾、林业有害生物对森林资源的破坏，保护好森林存量资源。全面抓实抓好全域秸秆禁烧工作，持续打好蓝天保卫战。做好村湾环境整治提升工作，城管考核年度排名全区第一。三是持续擦亮生态品牌。成功承办由省市生态环境宣传教育中心联合举办的首个全国生态日武汉市主题宣传活动，挂牌成立省、市生态环境宣传教育桐湖基地，成功申报“第七届湖北省环境保护政府奖”。</p> | 已完成 |
| 4 | 始终坚持党建引领，持续激发内生动力。 | <p>一是抓理论武装，提振比拼精气神。扎实抓好主题教育，组织理论学习 27 次，交流发言 12 场，班子成员带头讲党课，领办民生实事，检视整改查摆问题，解决推动高质量发展难点问题 8 个。二是抓人才培养，锻造比拼主力军。组织项目建设专题培训 3 次，提升干部抓项目能力。完善机关干部及基层单位绩效考核方案，设立项目奖激励干事创业。实施桐湖年轻干部成长工程，吸纳优秀青年加入“两委”队伍。引导党员企业主牵头成立桐湖商会，做大做强乡村振兴特色产业。三是抓基层党建，凝聚比拼新合力。依托 8 个基层支部，组建 2 个功能型片区党委，开展共同缔造、“一下三民”实践活动。全年开展联合党日活动 12 次，爱卫、安全生产隐患排查等联合行</p>                                                                                                                                                                                                                                      | 已完成 |

|  |  |                                                                                                                                                                               |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>动 20 余次，解决群众高频率反映问题 3 件。持续开展“党建红·引领生态绿”活动，组建多彩志愿服务队，引领普通群众，同创和美乡村。健全党建工作责任体系，细化班子成员管党治党“一岗双责”，强化“三会一课”等组织生活制度落实。按时按要求完成年度述职评议考核反馈问题及区委巡察反馈问题整改，完成软弱涣散党支部整顿，提升基层党组织保障力。</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（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处整体绩效自评表/结果

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，对本单位2023年整体绩效进行了自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，经查阅本单位2023年部门预算和决算相关资料，单位整体支出绩效目标实现较好，部门整体支出绩效目标全面完成。现将部门整体自评情况报告如下：

#### 一、部门整体绩效目标完成情况

##### （一）执行率情况

2023年桐湖办事处部门全年预算数863.65万元（年初结转和结余0万元），决算收入总额863.65万元，其中：财政拨款收入859.13万元，其他收入4.51万元；2023年度决算支出总额863.65万元，其中：基本支出696.25万元，项目支出167.4万元，执行率100%。

##### （二）完成的绩效目标

###### 1、重要经济指标

2023 年度，完成规模以上工业总产值 4.55 亿元；完成固定资产投资 4132 万元；完成工业投资总量 1500 万元；技改投资占工业投资比重为 100%；完成招商引资项目签约金额 3 亿元；完成产业项目到位资金 0.4 亿元；完成农林牧渔业总产值 4.03 亿元。

## **2、重点项目推进**

（1）重点项目开工。恒大冰泉桐湖生产基地项目预计投资 1 亿元，目前已完成厂房建设、设备调试，预计 2024 年投产。

（2）重点项目建设。及时向辖区企业转发宣传相关政策，目前均暂无相关计划。

## **3、市场主体培育**

（1）个体工商户 544 户，企业主体 133 户，企业法人主体净增 20 户。

（2）武汉泰力塑料包装有限公司已于 2023 年 1 月入规。

（3）积极引入限上批零住餐业企业。

（4）天地矿泉水（武汉）有限公司，签约项目天地冰泉桐湖生产基地，签约投资金额 1 亿元；武汉思微杉文旅科技有限公司，签约项目思微杉·木湖，签约投资金额 1 亿元。

（5）组织开展 2 场政银企对接活动。

（6）持续优化营商环境，保质保量完成区发改局下达任务。

（7）持续做好招商宣传推介、政策宣传解读，当好企业服务管家、营造良好营商环境，加强对财源建设重点工作的跟踪监管。

（8）完成全年农业相关统计报表上报；完成固定资产投资数据上报，2023 年 5 月香妃园农庄项目完成入库；协助泰力进规资料整理并上报；完成每月企业产值上报。

#### 4、创新要素保障

（1）创新要素。及时向辖区企业转发宣传相关政策，目前均暂无相关计划。

（2）人才要素。筹集大学生就业岗位 34 个，新引进大学生留汉进社保 30 余人。

（3）土地要素。无新增建设用地，土地出让金总额 202.49 万元。

#### 5、城市品质提升

（1）桐湖集镇基础设施改造工程已完工。

（2）配合做好工程范围内土地性质摸底，做好施工期间辖区范围内的相关协调工作。

（3）按照区委对桐湖农文旅产业定位，立足桐湖优质资源禀赋，围绕“农业+渔业”“农业+湿地保护”“农业+文化”“农业+旅游”四个方面，依托智慧渔业、思微杉·木湖、湿地天眼等项目，以市级非物质文化遗产香妃传说为主线，分步分部打造桐湖现代农业小镇。

（4）强化组织领导，成立信息化和网络安全工作领导小组，严格落实网络安全措施，保证网络软硬件安全。

（5）定期约谈辖区周边工地负责人，责成落实运输车辆合法装载要求。

#### 6、民生改善

（1）教育。目前桐湖学校在园幼儿数 34 名，下一步协调区教育局相关指标事宜。

（2）住房。已完成市场化租赁住房 10 套信息录入工作。

（3）医疗卫生。协助社区开展定期消杀，做好防疫物资、发热药品储备、持续巩固疫情防控体系，优化疫情防控措施。

（4）社会事业。完成特殊困难老年人适老化改造 1 户（实际符合条件共 1 户）。

（5）新增就业 300 余人，“才聚荆楚”工程 30 余人，失业人员再就业 4 人，帮扶就业困难人员再就业 4 人，返乡创业 12 人，扶持创业 12 人，创业担保贷款 0 人、一次性创业补贴 0 人，充分就业社区 1 个（桐湖零工驿站）。

（6）无拖欠农民工工资情况。

（7）辖区医保参保人数 2006 人，目前已缴费人数 1995。

（8）人大议案、代表建议办理。第 34 号代表建议由我处主办。我处多次与官莲湖堤施工方武汉碧水集团有限公司进行沟通协调，后者将在项目完工后对施工占用道路进行修复，按现有路肩将部分道路拓宽至 4.5 米。第 35 号代表建议由我处主办。谋划推进三羊头、香城堤顶错车台及防汛通道附属工程、香城垸公路建设工程，目前正处于初步设计阶段。第 36 号代表建议由我处主办。一是推进基础设施改造类项目；二是谋划湿地生态保护类项目；三是搭建湿地保护宣教平台；四是打造小镇湿地生态品牌。第 37 号代表建议由我处主办。一是开展智慧渔场试点创建；二是推动培育渔业新业态。

（9）接收市长专线 93 件，办结率 100%，群众满意率 100%；阳光信访平台自办件 80 件，阳光信访转办件 6 件，严格落实信访件告知、调查核实、回复回告职责，上下联动、密切配合，按规定时间处置来信、来访；

（10）党管武装。一是兵员登记 3 人，其中参军服役 1 人，预定新兵 2 人。二是召开党工委会议研究民兵整组工作，并召开民兵分队干部会，安排部署具体工作。三是组织基干民兵参加民兵军事训练。四是抓好阵地建设，打牢工作根基。在落实“六有”标准的基础上，大力抓好“一村、一社区”试点建设工作，为辖区基层民兵连购置 36 套民兵专用装备，设置 2 处独立器材室存放。

（11）优化政务服务改革。一是落实便民服务事项只进一扇门，应进必进事项 139 项都按要求认领发布到湖北政务网上。二是夯实“一窗通办”、“一网通办”基础工作。不断加强窗口人员业务技能培训。三是积极推进“一件事一次办”改革，不断提升政务服务“掌上办”“自助办”水平。四是扎实搞好“一事一评”服务。前三季度，综合窗口收件 1345 件，《湖北省老年人优待证》办理 52 件，年审 184 件。接待群众咨询来访 238 人，0 差评，0 投诉，好评率 100%。

（12）创建省级公共文化服务体系示范区。一是香妃湖示范社区 12 分钟公共文体服务圈建设已完成（香妃湖环湖绿道工程已完工正式投入使用）；二是辖区所有大队、社区均建有面积不低于 150 平方米的综合文化服务中心。三是辖区所有大队、社区均已完成 2 支文艺团队的建立。四是积极配合区文旅局组织开展文艺演出、流动服务、流动展览、艺术知识普及及培训、送戏下乡等活动。五是利用节日契机积极开展各类文体活动 4 次，群众对文体工作满意率高于 90%。

## 7、乡村振兴

（1）无省委、市委涉粮问题专项巡视巡察反馈问题。

(2) 稳定粮食生产 0.73 万亩，其中大豆 0.0223 万亩。

(3) 已完成三羊头大队 2 公里、瓦渣堡大队 3 公里农村公路改建。

(4) 完成农产品生产环节质量安全检测 4000 余批次。

(5) 农产品加工园已完成排水管网、场地平整、水电安装及部分厂房建设。

(6) 办事处招商团队协调区相关部门办理企业供地事宜。

(7) 无耕地“非粮化”问题，无撂荒地问题。

(8) 督促各大队深入农户开展宣传，推进畜禽粪污资源化利用。

(9) 持续开展爱国卫生月系列活动，充分调动党员干部群众参与爱国卫生运动的积极性和创造性，扎实开展每周五爱国卫生运动，集中力量每周解决一个卫生死角。

## 8、生态环保

(1) 配合国家生态文明示范区创建，制定“无废城市”实施方案，建立辖区企业名册，推进“无废城市”建设；建立秸秆露天禁烧网格化工作机制，露天焚烧得到好转；推进化肥农药减量增效，农膜回收与秸秆综合化利用，减轻土壤污染；开展生活垃圾分类回收、村湾环境整治，生态环境大为改善。

(2) 打造湿地花城。一是积极对接武汉“湿地花城”建设规划，发挥桐湖全境背靠通顺河赏花绿道（湿地花田线）的优势，推动通顺河流域纳入蔡甸西部农旅融合延伸发展区空间结构规划；二是谋划“思微杉·木湖”通顺河赏花绿道桐湖服务区综合配套中心

项目，签约投资金额 1 亿元，项目用地 24 亩，打造高端民宿、精致茶室等于一体的通顺河赏花绿道桐湖驿站，设计方案修改中。

（3）长江“十年禁渔”。一是在禁捕期利用各单位电子显示屏、悬挂张贴禁捕宣传标语。二是组织渔业技术培训，提高渔民的渔业养殖技术和资源保护意识，鼓励渔民采用环保的渔业养殖方式，避免使用捕捞工具对长江支流鱼类造成伤害。三是与区渔政执法大队加大宣传与执法力度，对违法捕捞行为进行处罚，以起到威慑效果，同时加强监测和巡逻，及时发现和制止非法捕捞活动。

（4）年度耕地违法占耕比。无违法占耕问题。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）预算执行情况分析

2023 年桐湖办事处全年预算数 863.65 万元（年初结转和结余 0 万元），决算收入总额 863.65 万元，决算支出总额 863.65 万元，执行数 863.65 万元，执行率 100%。整个 2023 年收支平衡，可持续发展，财政无结余。

2023 年桐湖办事处部门年初预算收入 1916.88 万元，其中一般公共预算拨款 1039.88 万元，政府性基金预算拨款 877 万元；2023 年度年初预算总支出 1916.88 万元，其中一般公共服务支出 927.79 万元，社会保障和就业支出 32.5 万元，卫生健康支出 24.79 万元，城乡社区支出 892 万元，住房保障支出 39.81 万元。

2023 年我单位依法在规定时间内将预决算信息在区政府门户网站公开，并将根据财政要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

### （二）绩效目标完成情况分析

2023 年，在区委、区政府正确领导下，桐湖办事处深入开展“四大比拼”，大力实施“十大工程”，聚焦高质量发展，对标学习先进经验，彰显湿地生态特色，依托美丽桐湖发展生态经济，高质量建设现代农业小镇，完成全面建设社会主义现代化国家目标任务。

### 1、产出指标完成情况分析

数量指标：2023 年，桐湖办事处完成规模以上工业总产值 4.55 亿元，固定资产投资 4132 万元，分别占全年目标的 105%和 103%；招商引资项目签约 3 亿元，产业项目到位资金 0.4 亿元，农林牧渔业总产值 4.03 亿元，均达到年度目标要求。

全年实现财税收入 589 万元，市场主体期末存量 544 户、企业主体 133 户、企业法人主体净增 20 户，新增就业 300 余人，净增规模以上工业企业 1 家，引进投资 3000 万元以上的农业市场主体 2 个，实施完成三羊头大队 2500 亩高标准农田整治工程，完成市场化租赁住房 10 套信息录入工作，完成农产品生产环节质量安全检测 4000 余批次，稳定粮食生产 0.73 万亩。

2023 年，桐湖各级河湖长巡湖率实现 100%，及时发现并处置各类环境问题 150 余处，全年街级林长巡林 48 次、村级林长巡林 60 次，及时处置秸秆禁烧平台本地火点预警信息 39 条，完成了常态化安全排查隐患 251 起，隐患整改 251 起。

扎实抓好主题教育，组织理论学习 27 次，交流发言 12 场，组织项目建设专题培训 3 次，全年开展联合党日活动 12 次，爱卫、安全生产隐患排查等联合行动 20 余次，解决群众高频率反映问题 3 件。

质量指标：人大代表建议回复满意率 100%，接收市长专线办结率 100%，接待群众咨询来访，好评率 100%，各项活动参加率、会议到会率 100%，信访事项及时受理率、办结率、满意率 100%，各级河湖长巡湖率 100%，实施完成正街及祥兴路基础设施改造工程、农村生活污水处理设施修复和环境治理、特养基地尾水治理等项目。

时效指标：各项工作序时完成，达到了预期目标。

成本指标：桐湖办事处部门经费支出 863.65 万元，实际支出 863.65 万元，符合预期目标。

## 2、效益指标完成情况分析

经济效益指标：保持经济持续健康发展，2023 年主要经济指标持续向好，有效控制和减少因环境污染造成的经济损失，以及后续的整改投入。

社会效益指标：优化营商环境，加强财源建设，改变街道形象，提升街道品牌，改善居民生产生活水平；发展文化事业，丰富人民群众文化生活，打造文明乡镇；提高社会保障服务质量，提高为民办实事效率；通过平安创建工作，维护社会和谐稳定。

生态效益指标：森林、河湖得到有效保护，打造青山绿水的生态环境；改善空气质量；年度无违法占耕问题。

可持续影响指标：持续改善农民生产生活水平和提高街道经济发展水平；保障环境保护工作有序推进，持续改善街道生态环境质量，为经济社会发展提供环境支撑；发挥基层党组织先锋模范和战斗堡垒作用，推动各项工作提质增效。

### （3）满意度指标完成情况分析

居民满意度  $\geq 95\%$ ，很好地达到预期目标。

#### （四）存在问题及原因

桐湖地处偏远，交通不便，土地要素保障水平和营商环境还需要进一步改善，桐湖集镇控规上“一张图”工作正在努力推进中。

#### （五）下一步拟改进措施

##### 1、下一步拟改进措施

我处将坚持以绩效目标为中心，强化目标管理，健全领导体制和运行机制；重视绩效目标完成质量，定期督查目标完成情况；加强薄弱环节问题分析，及时查漏补缺，在重点经济指标方面加紧突破，高效完成各项考核指标任务；全力冲刺一季度“开门红”，为下一年经济社会高质量发展开好局、起好步。

##### 2、拟与预算相结合情况

进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。

## 二、2023年度部门项目绩效自评表/结果

我部门（单位）2023年度一般公共预算项目支出 167.4 万元，共涉及3个一级项目。

1、桐湖办事处体制分成项目绩效自评综述：项目全年预算数为140.6万元，执行数为140.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：协助办事处财源建设，办事处负担小型基础设施建设、弥补工资经费不足、运转经费不足、政府采购资金等，争取全年税收收入完成年度指标。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，

严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。

2、农村集体“三资”管理及中介费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是完成村级5个大队3个社区及办事处全年所有财务代理记账，进一步规范单位会计核算，实现财务管理科学化、规范化、制度化。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。

3、在职村干部基本养老补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理，激励保障机制，切实加强农村基层组织的建设。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。