

2021 年度武汉市黄陂区管网建设管理站部门  
决算公开

2022 年 10 月 25 日

# 目 录

## **第一部分 武汉市黄陂区管网建设管理站概况**

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 武汉市黄陂区管网建设管理站 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

### 第三部分 武汉市黄陂区管网建设管理站 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 年重点工作完成情况**

## **第五部分 名词解释**

## **第六部分 附件**

# **第一部分 武汉市黄陂区管网建设管理站概况**

## **一、部门主要职能**

负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调。组织协调推进海绵城市建设，协调推进城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设。组织协调推进综合管廊建设和运营维护管理工作。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市黄陂区管网建设管理站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

## **三、部门人员构成**

武汉市黄陂区管网建设管理站在职实有人数 1 人，其中：行政 0 人，事业 1 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉市黄陂区管网建设管理站 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算汇总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区管网建设管理站

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		一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	225.35	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	225.35
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	225.35	<b>本年支出合计</b>	57	225.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	225.35	<b>总计</b>	60	225.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；30行 = (27+28+29)行；

57行 = (31+32+...+56)行；60行 = (57+58+59)行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区管网建设管理站

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	<b>225.35</b>			
212			城乡社区支出	225.35						225.35
21201			城乡社区管理事务	225.35						225.35
2120106			工程建设管理	225.35						225.35

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区管网建设管理站

单位：万元

项目			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		栏 次							
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6
			合 计	<b>225.35</b>	<b>4.01</b>	<b>221.34</b>			
212			城乡社区支出	225.35	4.01	221.34			
21201			城乡社区管理 事务	225.35	4.01	221.34			
2120106			工程建设管 理	225.35	4.01	221.34			

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区管网建设管理站

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		一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32		<b>总计</b>	64				

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。

本单位 2021 年度无财政拨款收入，无财政拨款安排的支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区管网建设管理站

单位：万元

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			

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。

本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区管网建设管理站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		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		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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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			
		30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		公用经费合计				

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。

本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区管网建设管理站

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区管网建设管理站

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6

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 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区管网建设管理站

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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 武汉市黄陂区管网建设管理站 2021 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 225.35 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)225.35 万元，增长(下降)0%，主要原因是 2020 年未做决算。

图 1：收、支决算总计变动情况（略）

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 225.35 万元。其中：财政拨款收入 0 万元，占本年收入 0%；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 225.35 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构（略）

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 225.35 万元。其中：基本支出 4.01 万元，占本年支出 1.78%；项目支出 221.34 万元，占本年支出 98.22%；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%。

图 3：支出决算结构（略）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 0 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。主要原因是未纳入财政拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

## 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。

2021 年度财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。主要原因是未纳入财政拨款。

### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### （二）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

4. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00)万元，完成年初预算的 0.00%。

22. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00)万元，完成年初预算的 0.00%。

23. 债务付息支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00)万元，完成年初预算的 0.00%。

24. 抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00)万元，完成年初预算的 0.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

**人员经费** 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、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”经费的单位范围。

武汉市黄陂区管网建设管理站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区管网建设管理站本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，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 0.00%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是未产生此项活动费用。

2021 年度武汉市黄陂区管网建设管理站因公出国(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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是未产生此项费用。本年度购置(更新)公务用车 0.00 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是未纳入财政预算。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2021 年度 武汉市黄陂区管网建设管理站 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是未产生此项费用，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是未产生此项费用，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是未产生此项费用。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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：

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(二) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(三) 城乡社区支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(四) 农林水支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(五) 交通运输支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(六) 其他支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 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：

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区管网建设管理站机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。主要原因是本单位未涉及此项费用。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市黄陂区管网建设管理站政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区管网建设管理站共有车辆 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 1 辆，其他用车主要是业务需要。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(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 2021 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，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 0 个部门（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

我部门（单位）在 2021 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。

### （四）绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### (一) 城建交通重点投资情况

2020 年，黄陂区完成城建投资 117 亿元。今年，按照市政府新城区统一增长 30%目标，我区计划完成城建投资 152.1 亿元，2021 年我区城市交通项目 56 项，计划总投资约 325.18 亿，**2021 年计划完成投资 78.4 亿**；水务项目 63 项，计划总投资约 61.8 亿，**2021 年计划完成投资 33.3 亿**；城管项目 4 项，计划总投资 3.49 亿，**2021 年计划完成投资 1.49 亿**；园林项目 5 项，计划总投资 5.53 亿，**2021 年计划完成投资 2.25 亿**；特色工作 5 项，计划总投资 715 亿，2021 年计划完成投资 36.5 亿；涉及 6 个区直部门、7 个街乡和 7 个平台公司。截至今年 11 月 30 日，完成 154.02 亿元，占总任务的 101.26%，超时序进度 9.59%，提前完成了目标考核任务。上报 2022 年城建重点项目投资 165 亿元。

#### (二) 城建项目重点项目征拆

今年市委、市政府及市重点办下达我区轨道交通重点工程征地任务为 171.55 亩、征收 6.76 万平方米。

截至今年12月底，轨道交通7号线完成征地171.55亩，占目标任务的100%，完成征收5.56万方平方米，占目标任务的82%；预计年底前可以全部完成轨道交通7号线的全线征拆任务。

### (三)韧性城市建设

1、老旧小区海绵配套改造工作。2021年黄陂区需完成8个老旧小区改造，各项目进展顺利，在9月底全部竣工验收，提前完成考核任务。

2、海绵城市建设，今年任务18项，计划完工11项，涉及水务局、园林局、盘龙水投，截止11月底已完工项目10项，各项目无滞后情况，年底可以完成考核任务。

3、一流电网建设，涉及到6个项目，已开工2项（祝店与梅冲变电站），由科经局牵头实施，按考核任务加快进度。

### (四)海绵城市管控工作

出台了《关于加强海绵城市建设工程管理工作通知》（陂住建发〔2019〕26号），认真履行海绵城市建设管控职责，一方面与规划等部门积极对接沟通，在取得海绵城市规划项目信息后，提前介入，跟踪服务，加强监督；另一方面要求所有城市新改扩建项目，必须按照海绵城市建设规划的相关标准要求进行设计，做到同步设计、同步施工、同步验收、同步投入使用。对全区在建项目下达了68份告知书，对海绵城市规划项目在实施过程中提前服务，严格把控，确保海绵城市管控有效。在市局通报情况来看，黄陂区的海绵城市管控名列前茅的，多次得到市领导的认可。

### (五)海绵城市“十四五”规划编制工作

完成了黄陂区“十四五”海绵城市建设规划的编制工作。黄陂区建成区面积为77.1km<sup>2</sup>，其中前川地区14.1km<sup>2</sup>，南部地区（含盘龙城、横店、滠口等区域）39.3km<sup>2</sup>，天河机场14km<sup>2</sup>，武湖9.7km<sup>2</sup>。至2025年末，“十四五”期间共新增建成32.5km<sup>2</sup>。预计黄陂区2025年建

成区约为 109.6 平方公里。按照武汉市海绵城市试点城市的要求 2022 年，海绵城市需完成建成区 40%的要求编制了海绵城市规划，规划已经通过海绵专家委的专家评审，正在待上常务会议完成该规划的发布工作。

#### (六)管廊“十四五”规划编制工作

完成了黄陂区“十四五”管线及管廊建设规划的编制工作。本次规划范围为前川新城、汉口北国际贸易城、天河航空城，其中前川新城规划综合管廊总长约为 40.9 公里（前川城区 33.3 公里，投资约 6.88 亿元、长江文旅城 10.6 公里，投资约 1.06 亿元）；汉口北国际贸易城规划综合管廊总长约为 32.9 公里（空港国际会展中心 22km，投资约为 13.44 亿元，汉口北商贸物流枢纽区 10.9km，投资约为 7.09 亿元）；天河航空城规划综合管廊总长约为 22.8 公里（中日产业园管廊 19km，投资约 5.9 亿，天河新市镇规划缆线管廊 3.8km，投资约 0.38 亿）；黄陂区“十四五”管廊规划总长 96.6 公里，总投资约为 35.55 亿元，目前规划待发布。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	老旧小区海绵配套改造工作	2021 年黄陂区需完成 8 个老旧小区改造，各项目进展顺利，在 9 月底全部竣工验收，提前完成考核任务。	已完成
2	海绵城市“十四五”规划编制工作	完成了黄陂区“十四五”海绵城市建设规划的编制工作。	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) 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) 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的金额。

(六) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 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。

(七) 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。

(八)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。

(九)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)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。

(十一)“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。

(十二)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。

## **第六部分 附件**

### **2021年度武汉市黄陂区管网建设管理站绩效评价报告**

## 一、2021年度武汉市黄陂区管网建设管理站整体绩效评价报告

### （一）2021年我区城建重点项目投资情况

2020年，黄陂区完成城建投资117亿元。今年，按照市政府新城区统一增长30%目标，我区计划需完成城建投资152.1亿元，项目158个。其中：交通项目53项，计划总投资约251.73亿，2021年计划完成投资80.97亿；水务项目63项，计划总投资约64.62亿，2021年计划完成投资33.2亿；城管项目10项，计划总投资3.13亿，2021年计划完成投资0.53亿；园林项目13项，计划总投资27.19亿，2021年计划完成投资4.9亿；特色工作8项，计划总投资135.38亿，2021年计划完成投资34.88亿；涉及6个区直部门、7个街乡和7个平台公司。截至8月30日全区已启动158个项目，完成投资129.84亿元，占全年目标的85.37%，超时序进度（66.67%）18.7%。预计9月底可以完成90%以上的投资，在半年考核和7月份的考核取得了远城区综合排名第一的好成绩。

### （二）2021年市城建重点项目征地征收情况

2021年市级城建交通重点工程征地任务1105.26亩，征收任务8.23万方。其中：轨道交通7号线1-7月完成征地171.25亩，占比92.7%，完成征收5.62万方平方米，占比82.3%；预计在年底基本可以完成轨道7号线全线征拆任务；非轨道交通下达任务征地503.59亩，征收1.47万平方米，共14个项目，其中机场二通道湿地森林带项目，由于是基本农田，征拆费用也未落实，该项目拆迁进度有些滞后，其余13个市重点项目还未下达征拆任务，原因为各项目正在办理前期手续，未与我区签订征拆协议，我站为完成下达征拆任务争取时间，正在督促协调业主单位长江建投与市城投与我区签订征拆协议，尽早启动征拆工作。涉及单位：前川街、横店街、武湖街、盘龙城管委会。

### （三）韧性城市建设情况

2021下达任务18项，今年需完工11项，1-7月已开工13个项目，上报完成2.6897亿元，占总进度的39%，各进度按各责任倒排工期有序开展，年底可以完成各项任务。

## 二、2021 年度无项目绩效评价报告