2021年度 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总）部门决算公开

2022年10月18日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总）概况

1. 部门主要职能
2. 部门决算单位构成
3. 部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总）2021年度部门决算表

第三部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总）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 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总）概况**

一、部门主要职能

1.办事处党工委按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》的有关规定履行职责。

2.办事处主要承担社会行政管理职能，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，维护社会稳定。

3.纪工委按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国行政监察法》履行职责。

4.人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职责。

5.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

6.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

7.承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2 个下属单位决算组成。纳入武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（本级）

2. 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处财政所。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总）在职实有人数39人，其中：行政24人，事业15人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总）2021

# 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总） 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 | 2,964.40 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,146.72 |
| 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 | 3.00 |
| 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 | 10.77 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 89.85 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 117.96 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 526.22 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 909.71 |
|  | 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 | 133.17 |
|  | 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 | 27.00 |
|  | 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 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 2,964.40 | 本年支出合计 | 57 | 2,964.40 |
| 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 |  |
| 总计 | 30 | 2,964.40 | 总计 | 60 | 2,964.40 |

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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总） 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,964.40 | 2,964.40 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,146.72 | 1,146.72 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 995.48 | 995.48 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 759.30 | 759.30 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 71.18 | 71.18 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 130.84 | 130.84 |  |  |  |  |  |
| 2010605 | 财政国库业务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 128.84 | 128.84 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.77 | 7.77 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.85 | 89.85 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.90 | 23.90 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.70 | 13.70 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 61.62 | 61.62 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 42.11 | 42.11 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.58 | 5.58 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 117.96 | 117.96 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.96 | 117.96 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 94.03 | 94.03 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.93 | 23.93 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 526.22 | 526.22 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 441.70 | 441.70 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 441.70 | 441.70 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 84.52 | 84.52 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 84.52 | 84.52 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 909.71 | 909.71 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 448.21 | 448.21 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 40.96 | 40.96 |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 74.25 | 74.25 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 289.00 | 289.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 412.50 | 412.50 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 368.48 | 368.48 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 44.02 | 44.02 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 133.17 | 133.17 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.17 | 133.17 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.02 | 110.02 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 23.15 | 23.15 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |
| 22402 | 消防事务 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |

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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,964.40 | 1,224.79 | 1,739.61 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,146.72 | 888.14 | 258.58 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 995.48 | 759.30 | 236.18 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 759.30 | 759.30 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 71.18 |  | 71.18 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 165.00 |  | 165.00 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 130.84 | 128.84 | 2.00 |  |  |  |
| 2010605 | 财政国库业务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 128.84 | 128.84 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.77 |  | 10.77 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.77 |  | 10.77 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.77 |  | 7.77 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.85 | 85.52 | 4.33 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.90 | 23.90 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.70 | 13.70 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 3.65 |  | 3.65 |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 1.11 |  | 1.11 |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.92 |  | 1.92 |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.62 |  | 0.62 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 61.62 | 61.62 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 42.11 | 42.11 |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.58 | 5.58 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 |  | 0.68 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 |  | 0.68 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 117.96 | 117.96 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.96 | 117.96 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 94.03 | 94.03 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.93 | 23.93 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 526.22 |  | 526.22 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 441.70 |  | 441.70 |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 441.70 |  | 441.70 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 84.52 |  | 84.52 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 84.52 |  | 84.52 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 909.71 |  | 909.71 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 448.21 |  | 448.21 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 40.96 |  | 40.96 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 74.25 |  | 74.25 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 289.00 |  | 289.00 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 412.50 |  | 412.50 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 368.48 |  | 368.48 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 44.02 |  | 44.02 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 133.17 | 133.17 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.17 | 133.17 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.02 | 110.02 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 23.15 | 23.15 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 22402 | 消防事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |

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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总） 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 2,964.40 | 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 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 2,964.40 | 本年支出合计 | 59 | 2,964.40 | 2,964.40 |  |  |
| 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 | 2,964.40 | 总计 | 64 | 2,964.40 | 2,964.40 |  |  |

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； 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总） 金额单位：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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,964.40 | 1,224.79 | 1,739.61 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,146.72 | 888.14 | 258.58 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 995.48 | 759.30 | 236.18 |
| 2010301 | 行政运行 | 759.30 | 759.30 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 71.18 |  | 71.18 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 165.00 |  | 165.00 |
| 20106 | 财政事务 | 130.84 | 128.84 | 2.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 128.84 | 128.84 |  |
| 20132 | 组织事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.40 |  | 5.40 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.40 |  | 5.40 |
| 205 | 教育支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.77 |  | 10.77 |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.77 |  | 10.77 |
| 2070109 | 群众文化 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.77 |  | 7.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.85 | 85.52 | 4.33 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.90 | 23.90 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.70 | 13.70 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.20 | 10.20 |  |
| 20807 | 就业补助 | 3.65 |  | 3.65 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 1.11 |  | 1.11 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.92 |  | 1.92 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.62 |  | 0.62 |
| 20808 | 抚恤 | 61.62 | 61.62 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.55 | 13.55 |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.38 | 0.38 |  |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 42.11 | 42.11 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.58 | 5.58 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 |  | 0.68 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 |  | 0.68 |
| 210 | 卫生健康支出 | 117.96 | 117.96 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.96 | 117.96 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 94.03 | 94.03 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.93 | 23.93 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 526.22 |  | 526.22 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 441.70 |  | 441.70 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 441.70 |  | 441.70 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 84.52 |  | 84.52 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 84.52 |  | 84.52 |
| 213 | 农林水支出 | 909.71 |  | 909.71 |
| 21301 | 农业农村 | 448.21 |  | 448.21 |
| 2130104 | 事业运行 | 40.96 |  | 40.96 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 74.25 |  | 74.25 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 289.00 |  | 289.00 |
| 21305 | 扶贫 | 25.00 |  | 25.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 25.00 |  | 25.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 412.50 |  | 412.50 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 368.48 |  | 368.48 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 44.02 |  | 44.02 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 24.00 |  | 24.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 24.00 |  | 24.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 133.17 | 133.17 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.17 | 133.17 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.02 | 110.02 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 23.15 | 23.15 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 27.00 |  | 27.00 |
| 22402 | 消防事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 7.00 |  | 7.00 |

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。 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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总） 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科 目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科 目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,060.38 | 302 | 商品和服务支出 | 105.92 | 310 | 资本性支出 | 15.08 |
| 30101 | 基本工资 | 145.99 | 30201 | 办公费 | 0.67 | 31002 | 办公设备购置 | 15.08 |
| 30102 | 津贴补贴 | 600.83 | 30202 | 印刷费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 9.97 | 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 | 75.60 | 30205 | 水费 | 0.85 | 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 | 8.87 |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.93 |  |  |  |
| 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 | 117.96 | 30211 | 差旅费 | 0.40 |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 110.03 | 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 | 43.41 | 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 10.20 | 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 19.51 | 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 13.70 | 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 89.10 |  |  |  |
| 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 | 5.10 |  |  |  |
| 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 | 1,103.79 | 公用经费合计 | 121.00 |

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。

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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总） 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费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 小计 | 公务用车购置及运行费公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
| 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 |
| 5.32 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | 5.10 |  | 5.10 |  | 5.10 |  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。 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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 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。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总） 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 | 项目支出 |
| 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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据

第三部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总）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2,964.40万元。与2020年度相比，收、支总计各增加209.51万元，增长7.61%，主要原因是工资提标和项目投入加大。

图1：收、支决算总计变动情况



1. 收入决算情况说明

2021年度收入合计2,964.40万元。其中：财政拨款收入

2,964.40万元，占本年收入100.00%

图2：收入决算结构



1. 支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,964.40 万元。其中：基本支出 1,224.79 万元，占本年支出 41.32%；项目支出 1,739.61 万元，占本年支出58.68%。图3：支出决算结构



1. 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2,964.40万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加 209.51 万元，增长

7.61%。主要原因是工资提标和项目投入加大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



1. 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2,964.40万元，占本年支出合计的 100.00%。与2020年度相比，财政拨款支出增加209.51万元，

增长7.61 %。主要原因是工资提标和项目投入加大。

(二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出2,964.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1146.72万元，占38.68%；主要是基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费等支出。

教育（类）支出3万元，占0.1%；主要是科学化教育支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出10.77万元，占0.36%；主

要是文体中心人员服务经费。社会保障和就业（类）支出89.85万元，占3.03%；主要是退休人员的退休费，政府绩效、社区新冠疫情防控资金。

卫生健康（类）支出117.96万元，占3.98%；主要是在职和退休人员基本医疗保险、新冠疫情防控资金等。

城乡社区（类）支出526.22万元，占17.75%；主要是乡镇年终运转及建设项目；征地拆迁补偿等。

农林水（类）支出909.71万元，占30.69%；主要是村干部报酬；农田水利支出；农业中心服务经费等。

住房保障（类）支出133.17万元，占4.49%；主要是在职人员住房公积金，在职和退休人员提租补贴。

灾害防治及应急管理（类）支出27万元，占0.91%。主要是灾害防治及消防工作经费。

（三）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1,211.16 万元，支出决算为2,964.40万元，完成年初预算的244.76%。其中：基本支出1,224.79万元，项目支出1,739.61万元。项目支出主要用于社会管理、维稳、乡镇运转等经费71.18万元，主要保障了社会稳定和机构运转；财政业务费2万元，主要用于财政开展业务，拓展财源建设；离任村干部生活补助5.4 万元，主要保障了离任村干部生活；就业补助资金4.33万元，用于民政协管员经费；大潭污水管网建设项目441.7万元；大城管及村湾环境整治项目84.52万元为新农村环境建设提供了保障。农业专项建设资金289万元，农业生产发展资金74.25 万元，对农民进行耕地地力保护补贴和种粮农民一次性补贴；农村公益事业扶贫项目建设25万元，改善了农村基础设施建设；村干部报酬及村级办公经费支出368.48万元，主要用于村干部人员报酬及村级办公费的支出等；灾害防治及应急管理支出27万元，系消防经费和冬春灾害救助资金；“以钱养事”资金54.79万元，保障了农业、水产、畜牧、文化、社会事务的正常运行。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为680.46万元，支出决算为1146.72万元，完成年初预算的168.52%，支出决算数大于年初预算数。

2.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的原因是没有列年初预算。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为1.68万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的641.07%，支出决算数大于年初预算数。

4.社会保障和就业支出(类)。年初预算为169.77万元，支出决算为89.85万元，完成年初预算的52.92%，支出决算数大于年初预算数。

5.卫生健康支出(类)。年初预算为42.23万元，支出决算为117.96万元，完成年初预算的279.33%，支出决算数大于年初预算数。

6.城乡社区支出(类)。年初预算为124.92万元，支出决算为526.22万元，完成年初预算的421.25%，支出决算数大于年初预算数。

7.农林水支出(类)。年初预算为127.42万元，支出决算为

909.71万元，完成年初预算的713.95%，支出决算数大于年初预算数。

8.住房保障支出(类)。年初预算为54.68万元，支出决算为133.17万元，完成年初预算的243.54%，支出决算数大于年初预算数。

9.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27万元，完成年初预算的0%，支出决算数大的主要原因是年初没有部门预算。

1. 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1,224.79万元，其中：

人员经费1,103.79万元，主要包括：基本工资145.99万元、津贴补贴600.83万元、奖金9.97万元、绩效工资75.6万元、其他社会保障缴费117.96万元、住房公积金110.03万元、退休费10.2万元、抚恤金19.51万元、生活补助13.7万元。

公用经费121.00万元，主要包括：办公费0.67万元、水费0.85万元、电费8.87万元、邮电费0.93万元、差旅费0.4 万元、劳务费89.1万元、公务用车运行维护费5.1万元、办公设备购置15.08万元。

1. 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。

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总）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人民政府大潭办事处（汇总）本级及下属1个行政单位、0 个参公事业单位、1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5.32万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的95.86%，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%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为5.10万元，完成年初预算的95.86%；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。本年度购置(更新)公务用车0 辆。

(2)公务用车运行费5.10万元，完成年初预算的95.86%，比年初预算减少0.22万元，主要原因是规范制度，厉行节约，减少不必要的用车。主要用于车辆燃料费和维修费及保险费等，其中：燃料费2.56万元；维修费1.57万元；保险费0.97 万元。截止2021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0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增减少0.22万元，下降4.13 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元，下降4.13%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车辆维修费及长江新区招商引资业务减少，车辆管理更加规范，减少不必要用车等。

1. 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。

1. 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。

## 1. 机关运行经费支出情况

2021年度 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总）机关运行经费支出109.05万元，比2020年度增加 60.31万元，增长123.74%。主要原因是主要原因是物价上涨，办公成本加大。

## 2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总）政府采购支出总额168.77万元，其中：政府采购货物支出14.77万元、政府采购工程支出102.00万元、政府采购服务支出52.00万元。授予中小企业合同金额164.77万元，占政府采购支出总额的97.63%，其中：授予小微企业合同金额164.77万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。

## 3. 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，应急保障用车1辆。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)。

## 4. 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18个，资金1739.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价 情况来看，所有项目全部完工，质量优良，环境明显所改善，群众满意度高，社会效益良好。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对2个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金1739.61万元，从评价情况来看，办事处年度目标全部落实，总体经济实力得以增强，区域发展步伐加快；农村农业基础设施功能不断完善，生态宜居乡镇建设品质得以提升，人民安居乐业，新农村建设面貌得以大幅提升；基层党组织建设不断加强，政府服务经济社会发展能力得以提升；法制建设得以健全，依法治国全面落实，大潭正大步快跑又快又好地向前发展，为全面融入长江新区奠定了坚实基础。

(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1个一级项目。

墩子河村公益性建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：126盏路灯的安装项目建设依托墩子河村现有的基础条件，尊重农民意愿，充分调动农民的积极性，结合村庄环境整治建设，整合各类资源，以改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容，通过路灯安装项目工程的成功实施，使项目村交通条件、环境条件得以改善，群众出行便利，解决了出门难。提高群众

的生产生活水平，促进新农村建设。

## 2021年度墩子河村公益性建设项目绩效目标自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | 墩子河村公益性建设 |
| 县级主管部门 | 区财政局 | 实施单位 | 黄陂区大潭办事处墩子河村民委员会 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算 数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
| 年 度 资 金 总额: | 15 | 15 | 100% |
| 其中:省级下达 |  |  |  |
| 县 级 安排 | 15 | 15 | 100% |
| 其 他 资金 |  |  |  |
| 年 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 度总体目标 | 1.126座带高杆路灯安装；2.灯架元器件的配线，均综合包含在定额内，使用时不作调整；3.灯杆高度控制在10M内，保证绝缘安全和灯具调控及试亮工作；开关、插座按国家标准配制。使项目村交通条件、环境条件得以改善，群众出行便利，解决了晚上出行难的问题。提高群众的生产生活水平，促进新农村建设.。 | 1.126座带高杆路灯安装；2.灯架元器件的配线，均综合包含在定额内，使用时不作调整； 3.灯杆高度控制在10M内，保证绝缘安全和灯具调控及试亮工作；开关、插座按国家标准配制。使项目村交通条件、环境条件得以改善，群众出行便利，解决了晚上出行难的问题。提高群众的生产生活水平，促进新农村建设.。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 部分完成或未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公益事业建设项目 | ≥ 1 个 | 1 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 项目竣工率 | 100% | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目村村容村貌明显改善 | 无投诉 | 全部 |  |
| 项目村农民参与民主议事率 | 100% | 99% |  |
| 生态效益指标 | 村庄人居环境明显改善 | 无污染 | 全部 |  |
| 可持续影响指标 | 项目村农民支持率 | ≥90% | 100% |  |
| 项目村基层干部支持率 | ≥90% | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村农民满意度 | ≥90% | 99% |  |
| 项目村基层干部满意度 | ≥90% | 100% |  |
| 说明 | 无 |

注：1.其他资金，主要包括统筹整合、村集体投入、社会资金等。

2.定量指标，对照年度指标值直接填写完成数字。

3.定性指标，按照年度指标完成情况分别填写：全部或基本完成、部分完成、未完成三项。部分完成或

未完成要说明原因和改进措施。

(四)绩效自评结果应用情况

人居环境得到改善，项目建成后晚上全村亮化，道路通畅，改变了天黑难出门的窘境，通过项目的实施，墩子河村干部、群众对项目的支持率均达到 100%，村民民主参与议事热情高涨。社会效益明显，村容村貌得到明显改善，村民幸福指数得到了提高，全村没有发生一例因公益事业建设而投诉的事件。

## 第四部分 2021年重点工作完成情况

(一)重点经济指标全面完成

全处干部坚持把绩效工作目标作为基本任务，把增强经济收入作为推动大潭跨越发展的要务，盘活现有资源，提升全处经济实力，9项重点经济指标预计圆满完成，其中8项指标超目标值，具体情况如下：

1. 全年财税收入目标任务2002万，完成2155万元，完成任务数的107.64%。
2. 全年固定资产投资目标任务2亿，完成2.2亿元，完成全年任务数的110%。
3. 全年工业投资目标任务2亿，1 2月底完成2.2亿元，完成全年任务数的110%。

4.全年规上工业总产值目标任务8000万， 12月底完成

9000万元，完成全年任务数的112.5%。

5、全年内资引进目标任务1.6亿， 12月底完成2.9亿元，完成全年任务数的181.25%。

（二）真抓实干，全面完成日常工作任务

一年来，全处干部发扬攻坚克难、的工作精神，盯紧目标任务，争先进位，圆满完成了各项重要工作项目。

1.加强财源建设。在巩固现有财源的基础上，加大后续财源培植力度，激发区域经济发展活力，增强财政增收后劲。截止12月底，已完成财税收入3500万元（全年目标任务2002万元），完成目标任务161.34%，实现了财政税收与社会经济发展同步增长。

2.落实区政府投资计划。大潭大滠线污水管网工程9月已开工，总投资750万，管网预埋已完成50%，各项建设按计划推进。

3.城市综合管理工作。全处继续保持查控违高压态势，共拆除违法建设566平方米，其中历史违法建设546平方米，占区政府绩效指标109.2%，控制新增违法建设100%。村湾环境精细化管理进一步加强，结合各类活动开展，对公共场所、村湾环境进行彻底整治，共清理生活垃圾320余处、建筑垃圾240 处，总计80吨；共清理乱堆乱放280余处，修复破损路面1500 米，架空管线32处，户外违规广告8余处。全年荣获7次红旗单位，其中，4、5、8、10月份全区第一；2、12月份全区第二；9月份全区第五。全年开展垃圾分类宣传活动12次，利用电子显示屏宣传垃圾分类相关知识36次，共计60余条，发放垃圾分类宣传单2000余幅，继续在全处推行垃圾分类。

4.市场主体培育工作。深挖市场主体增量的潜力，积极推动市场主体培育工作健康发展，今年全处新增市场主体83户。

5.农林牧渔工作。做好辖区农林牧渔发展工作，完成农林牧渔业总产值增长10.2%目标，并配合区统计调查部门做好了统计“双基”和“村级取报”工作。

6.粮食生产工作。严守耕地红线，狠抓粮食面积落实，完成2021年粮食生产目标0.58万亩，0.05亿斤。

7.耕地保护工作。我处高度重视耕地保护工作，按要求完成粮食生产功能区和重要农产品保护区内耕地“非粮化”整改工作。

8.地质灾害防治工作。组织力量对辖区内河堤、渠堤进行排查，建立巡管制度及台帐，全年未发生透水、管涌、决堤等灾害情况发生，较好地完成了地质灾害防治工作。

9.禁捕退捕工作。设立长江禁渔公示牌3个，定点执法3 次，没收捕鱼船2艘，发放宣传单100份、横幅10条，巡察一周两次。

10.优化营商环境。按照《黄陂区2021年优化营商环境重点指标任务清单》文件中单位分工事项任务的要求，积极优化大潭辖区营商环境，主动解决企业营商环境问题9个，并积极帮企业解决实际困难，打造了良好的营商环境。

11.抓好常态化疫情防控工作。我处始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，认真落实“外防输入、内防反弹” 防控策略，严格按照区防疫指挥部要求，一步细化组织架构和工作方案，完善运行机制，较好地完成了区、处防控指挥部下达的防控工作任务，确保了全处疫情防控和经济社会发展统筹推进。在疫苗接种工作中，大潭办事处承担2640人共5280针次的接种任务，截至今年12月，我处完成第一针剂6081人次，完成任务数2640人次的230.34%。完成第二针剂6300人次，完成任务数2640人次的238.64%。承担第三针接种任务 4312人次，目前已完成3500人次，完成任务数的81.17%，并按照时间节点持续推进“加强针”接种工作。

（三）积极配合长江新城规划，完善基础设施配套建设。

我们严格按照区委、区政府规划部署，抓当前、顾长远，充分对接长江新城规划，争取最大的支持和理解，切实保障我处位于长江新城管控区域的群众生产生活需要，认真谋划、科学编制我处长江新城基础配套设施建设项目清单，并统筹推进长江新城基础配套设施项目建设工作，满足辖区群众紧迫需求。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| 1 | 重点经济指标全面完成 | 完成财税收入2155万元，引进内资，完成工业投资人。 | 全面完成目标任务 |
| 2 | 真抓实干，全面完成日常工作任务 | 加强财源建设，培育市场主体，优化营商环境，抓好农林牧渔工作 。 | 完成区委区政府下达各项目标任务。 |
| 3 | 积极配合长江新城规划，完善基础设施配套建设。 | 科学编制长江新城基础配套设施建设项目，满足群众需求 | 完成目标编制工作 |

## 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。

(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)政府办公厅相关机构事务(款)行政运行(项)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款)事业运行(项)
2. 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)
3. 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)
4. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障 (款) 行政单位医疗 (项)
5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障 (款) 事业单位医疗 (项)
6. 农林水支出(类) 农林(款) 事业运行 (项)
7. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 住房公积金(项)
8. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 提租补贴(项)

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

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

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。 (十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

(十六)“三公”经费：纳入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

2021年度武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总） 整体绩效评价报告

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）文件精神，我单位成立了绩效评价工作小组，对我单位2021年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经全面综合评价，我单位2021年度部门整体支出绩效自评分为

95分。现将自评情况汇报如下：

一、部门概况

(一）机构人员情况

本单位属全额行政单位,核定人员编制44人，实有在职在编行政人数24人，事业15人，退休人员1人，核定车辆编制2 台，实有公务用车2台。

（二）部门主要职能

1.办事处党工委按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》的有关规定履行职责。

2.办事处主要承担社会行政管理职能，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，维护社会稳定。

3.纪工委按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国行政监察法》履行职责。

4.人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职责。

5.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

6.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

7.承办区委、区政府交办的其他工作。

二、工作目标任务

(一)重点经济指标全面完成

全处干部坚持把绩效工作目标作为基本任务，把增强经济收入作为推动大潭跨越发展的要务，盘活现有资源，提升全处经济实力，9项重点经济指标预计圆满完成，其中8项指标超目标值，具体情况如下：

1. 全年财税收入目标任务2002万，完成2155万元，完成任务数的107.64%。
2. 全年固定资产投资目标任务2亿，完成2.2亿元，完成全年任务数的110%。
3. 全年工业投资目标任务2亿，1 2月底完成2.2亿元，完成全年任务数的110%。

4.全年规上工业总产值目标任务8000万， 12月底完成

9000万元，完成全年任务数的112.5%。

5、全年内资引进目标任务1.6亿， 12月底完成2.9亿元，完成全年任务数的181.25%。

（二）真抓实干，全面完成日常工作任务

一年来，全处干部发扬攻坚克难、的工作精神，盯紧目标任务，争先进位，圆满完成了各项重要工作项目。

1.加强财源建设。在巩固现有财源的基础上，加大后续财源培植力度，激发区域经济发展活力，增强财政增收后劲。截止12月底，已完成财税收入3500万元（全年目标任务2002万元），完成目标任务161.34%，实现了财政税收与社会经济发展同步增长。

2.落实区政府投资计划。大潭大滠线污水管网工程9月已开工，总投资750万，管网预埋已完成50%，各项建设按计划推进。

3.城市综合管理工作。全处继续保持查控违高压态势，共拆除违法建设566平方米，其中历史违法建设546平方米，占区政府绩效指标109.2%，控制新增违法建设100%。村湾环境精细化管理进一步加强，结合各类活动开展，对公共场所、村湾环境进行彻底整治，共清理生活垃圾320余处、建筑垃圾240 处，总计80吨；共清理乱堆乱放280余处，修复破损路面1500 米，架空管线32处，户外违规广告8余处。全年荣获7次红旗单位，其中，4、5、8、10月份全区第一；2、12月份全区第二；9月份全区第五。全年开展垃圾分类宣传活动12次，利用电子显示屏宣传垃圾分类相关知识36次，共计60余条，发放垃圾分类宣传单2000余幅，继续在全处推行垃圾分类。

4.市场主体培育工作。深挖市场主体增量的潜力，积极推动市场主体培育工作健康发展，今年全处新增市场主体83户。

5.农林牧渔工作。做好辖区农林牧渔发展工作，完成农林牧渔业总产值增长10.2%目标，并配合区统计调查部门做好了统计“双基”和“村级取报”工作。

6.粮食生产工作。严守耕地红线，狠抓粮食面积落实，完成2021年粮食生产目标0.58万亩，0.05亿斤。

7.耕地保护工作。我处高度重视耕地保护工作，按要求完成粮食生产功能区和重要农产品保护区内耕地“非粮化”整改工作。

8.地质灾害防治工作。组织力量对辖区内河堤、渠堤进行排查，建立巡管制度及台帐，全年未发生透水、管涌、决堤等灾害情况发生，较好地完成了地质灾害防治工作。

9.禁捕退捕工作。设立长江禁渔公示牌3个，定点执法3 次，没收捕鱼船2艘，发放宣传单100份、横幅10条，巡察一周两次。

10.优化营商环境。按照《黄陂区2021年优化营商环境重点指标任务清单》文件中单位分工事项任务的要求，积极优化大潭辖区营商环境，主动解决企业营商环境问题9个，并积极帮企业解决实际困难，打造了良好的营商环境。

11.抓好常态化疫情防控工作。我处始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，认真落实“外防输入、内防反弹” 防控策略，严格按照区防疫指挥部要求，一步细化组织架构和工作方案，完善运行机制，较好地完成了区、处防控指挥部下达的防控工作任务，确保了全处疫情防控和经济社会发展统筹推进。在疫苗接种工作中，大潭办事处承担2640人共5280针次的接种任务，截至今年12月，我处完成第一针剂6081人次，完成任务数2640人次的230.34%。完成第二针剂6300人次，完成任务数2640人次的238.64%。承担第三针接种任务 4312人次，目前已完成3500人次，完成任务数的81.17%，并按照时间节点持续推进“加强针”接种工作。

（三）积极配合长江新城规划，完善基础设施配套建设。严格按照区委、区政府规划部署，抓当前、顾长远，充分对接长江新城规划，争取最大的支持和理解，切实保障我处位于长江新城管控区域的群众生产生活需要，认真谋划、科学编制我处长江新城基础配套设施建设项目清单，并统筹推进长江新城基础配套设施项目建设工作，满足辖区群众紧迫需求。

1. 绩效评价结果

一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

1. 决算执行评分情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021 年度评价得分为95分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 投入10分

决算配置得10分。其中：在职人员控制率得 5分；“三公”经费决算数无变动，变动率等于0，得5分。

1. 过程45分
2. 决算执行得20分。决算完成率100%，得5分；决算控制率0%，得5分；无新建楼堂馆所，因此新建楼堂馆所面积控制率和投资概算控制率为0，分别得5分，共10分。
3. 决算管理得25分。管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得7分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在区政府门户网站公开，基础信息完善，得10 分。

3、产出及效率40分

（1）职责履行得10分。2021年我单位在全体干部职工的共

同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。（2）履职效益得30分。我单位产出指标及效益指标得20 分，社会公众或服务对象满意度得10分，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

五.问题及整改措施

发现的问题及原因：一是没有完善项目库、争取上级项目资金支持，没有做好工作，发动群众准备好配套资金；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是没有做好解释答疑工作，提高群众满意度。

整改措施：一是完善项目库、争取项目资金支持，发动群众准备好配套资金。二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是做好解释答疑工作，提高群众满意度。

## 2021年度墩子河村公益性建设项目绩效评价报告

1. 基本情况。农村综改资金安排及整体绩效目标情况。

根据黄陂区综改办下达《区财政局关于下达2021年第一批农村综合改革转移支付资金的通知》文件要求，2021年区政府投入公益事业财政奖补资金15万元，对大潭办事处墩子河村路灯安装项目，进一步推进了新农村建设的目标实现，让农出行问题得到解决和改善。具体工程绩效目标为：1、路灯安装126盏。办事处于12月底组织处、村两级工作人员对已完工的项目进行了自验，工程质量合格，目前已交付使用。

1. 绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

财政补助资金于2021年12月份全部拨付到大潭办事处财政所财政专项资金专户。

1. 项目资金执行情况分析

项目累计投入资金15万元，项目资金全额用在了墩子河村农村公益事业建设财政奖补项目上，均按照工程进度拨付项目补助资金，并于12月底按合同(除10%质保金)全部拨付到施工单位，没有出现截留和违规使用资金的行为。

1. 项目资金管理情况分析

2021年农村公益事业建设财政奖补项目，由大潭办事处委托的第三方招标代理公司进行招标，办事处、村两级及监理共同联合监管的方式进行。项目资金管理上财政所严格按照专项资金4：5：1的比例拨款，同时按工程进度，科学确定拨款时间，保证工程进度的同时，保证财政资金的安全，拨款要有项目事前、事中、事后的图片作为依据，并有相应的中标书、开工证明、合同、预算、决算、验收报告、合规的发票等一系列的文件资料。

1. 总体绩效目标完成情况分析

项目建设依托墩子河村现有的基础条件，尊重农民意愿，充分调动农民的积极性，结合村庄环境整治建设，整合各类资源，以改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容，通过路灯安装项目工程的成功实施，使项目村交通条件、环境条件得以改善，群众出行便利，解决了出门难。提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

1. 绩效目标完成情况分析。

建设项目行政村按照批准的《2021年农村公益事业建设财政奖补项目申报书》确定的建设内容开展项目建设工作，按时完成126盏路灯的安装。 2021年12月，大潭办事处综改办领导小组通过走访、座谈、发放问卷形式，对群众满意度进行了调研。调查结果表明：

1. 所有的农户都对本村进行的农村公益事业建设项目工程表示满意。
2. 所有农户对工程质量、工程完工进度100%表示满意。
3. 社会效益明显，村容村貌得到明显改善，村民幸福指数得到了提高，全村没有发生一例因公益事业建设而投诉的事件。
4. 人居环境得到改善，项目建成后道路通畅，改变了天黑不出门的窘境，通过项目的实施，墩子河村干部、群众对项目的支持率均达到 100%，村民民主参与议事热情高涨。

通过测评和调查，项目所在村的所有村干部和村民对于项目建设完工后带来的环境和生活条件的改善，都很满意，都认为给自己的生产生活带来了便利。

1. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.项目村路灯基座培土不够及时。项目村对于路灯安全宣传力度不够，农民意识不到位，未能及时路灯进行维护等工作。

2.未及时建立道路后期管理维护机制。没有把路灯的后期维护作为新农村建设和为民办实事的重要举措来抓。

3.完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

1. 绩效自评结果

通过实施墩子河村路灯建设等措施，有力促进了社会主义新农村建设，较好实现了项目村亮化的目标，使得村容村貌变得干净整洁，助力了乡村振兴。

项目建成后，解决了167户，424人的出行难的问题，改善了环境，促进了农村农业生产。以群众看得见、摸得着的方式改善了村容村貌，使农村焕发了新的生机活力。提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，增进了大潭村群众的民生福祉，提高了群众的幸福感和获得感。

1. 其他需要说明的问题。中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额。

墩子河村农村公益事业建设财政奖补项目于2021年12月

底建成，目前还没有发现工程质量和财务上的任何问题。