

2021 年度 武汉市黄陂区横店街道办事处
（汇总）部门决算公开

20 2 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）概 况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）

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 武汉市黄陂区横店街道办事处（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
 - 一、政府采购支出说明
 - 二、国有资产占用情况说明
 - 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 武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职能

1. 街道党工委按照《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. 街道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，武汉市黄陂区横店街道办事处（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。

纳入武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区横店街道办事处（本级）
2. 武汉市黄陂区横店街道财政所
3. 武汉市黄陂区人民政府横店街道农村会计服务中心

三、部门人员构成

武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）在职实有人数 77 人，其中：行政 46 人，事业 31 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 武汉市黄陂区横店街道办事处（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：武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）

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	12,763.82	一、一般公共服务支出	31	2,647.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40,000.00	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	5.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4,860.09
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	17.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	977.71
	9		九、卫生健康支出	39	233.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	41,575.68
	12		十二、农林水支出	42	1,951.56
	13		十三、交通运输支出	43	80.00
	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	155.57
	19		十九、住房保障支出	49	231.44
	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	28.00
	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	52,763.82	本年支出合计	57	52,763.82
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	52,763.82	总计	60	52,763.82

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：武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）

单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	52,763.82	52,763.82					
201			一般公共服务支出	2,647.72	2,647.72					
20101			人大事务	15.00	15.00					
2010199			其他人大事务支出	15.00	15.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,108.74	2,108.74					
2010301			行政运行	1,464.04	1,464.04					
2010302			一般行政管理事务	197.67	197.67					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	447.03	447.03					
20106			财政事务	462.48	462.48					
2010605			财政国库业务	3.00	3.00					
2010650			事业运行	434.30	434.30					
2010699			其他财政事务支出	25.18	25.18					
20132			组织事务	61.50	61.50					
2013299			其他组织事务支出	61.50	61.50					
205			教育支出	5.00	5.00					
20509			教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
206			科学技术支出	4,860.09	4,860.09					
20699			其他科学技术支出	4,860.09	4,860.09					
2069999			其他科学技术支出	4,860.09	4,860.09					
207			文化旅游体育与传媒支出	17.26	17.26					
20701			文化和旅游	17.26	17.26					
2070109			群众文化	3.00	3.00					
2070199			其他文化和旅游支出	14.26	14.26					
208			社会保障和就业支出	977.71	977.71					
20805			行政事业单位养老支出	308.81	308.81					
2080501			行政单位离退休	210.27	210.27					
2080502			事业单位离退休	98.54	98.54					

20807	就业补助	33.44	33.44					
2080704	社会保险补贴	11.08	11.08					
2080705	公益性岗位补贴	18.96	18.96					
2080799	其他就业补助支出	3.40	3.40					
20808	抚恤	36.13	36.13					
2080801	死亡抚恤	20.58	20.58					
2080899	其他优抚支出	15.55	15.55					
20809	退役安置	421.44	421.44					
2080999	其他退役安置支出	421.44	421.44					
20810	社会福利	150.00	150.00					
2081002	老年福利	150.00	150.00					
20828	退役军人管理事务	20.93	20.93					
2082850	事业运行	20.93	20.93					
20899	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96					
210	卫生健康支出	233.79	233.79					
21007	计划生育事务	43.00	43.00					
2100799	其他计划生育事务支出	43.00	43.00					
21011	行政事业单位医疗	190.79	190.79					
2101101	行政单位医疗	159.88	159.88					
2101102	事业单位医疗	30.91	30.91					
212	城乡社区支出	41,575.68	41,575.68					
21205	城乡社区环境卫生	575.68	575.68					
2120501	城乡社区环境卫生	575.68	575.68					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	40,000.00	40,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	40,000.00	40,000.00					
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
213	农林水支出	1,951.56	1,951.56					
21301	农业农村	727.33	727.33					
2130104	事业运行	179.12	179.12					
2130122	农业生产发展	315.21	315.21					
2130126	农村社会事业	63.00	63.00					
2130199	其他农业农村支出	170.00	170.00					

21302	林业和草原	4.10	4.10					
2130234	林业草原防灾减灾	4.10	4.10					
21305	扶贫	71.00	71.00					
2130504	农村基础设施建设	71.00	71.00					
21307	农村综合改革	1,109.13	1,109.13					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503.24	503.24					
2130799	其他农村综合改革支出	605.89	605.89					
21399	其他农林水支出	40.00	40.00					
2139999	其他农林水支出	40.00	40.00					
214	交通运输支出	80.00	80.00					
21401	公路水路运输	80.00	80.00					
2140104	公路建设	80.00	80.00					
220	自然资源海洋气象等支出	155.57	155.57					
22001	自然资源事务	155.57	155.57					
2200199	其他自然资源事务支出	155.57	155.57					
221	住房保障支出	231.44	231.44					
22102	住房改革支出	231.44	231.44					
2210201	住房公积金	192.81	192.81					
2210202	提租补贴	38.63	38.63					
224	灾害防治及应急管理支出	28.00	28.00					
22402	消防事务	10.00	10.00					
2240299	其他消防事务支出	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00	18.00					
2240703	自然灾害救灾补助	18.00	18.00					

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：武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			52,763.82	3,687.22	49,076.60			
201		一般公共服务支出	2,647.72	2,175.97	471.75			
20101		人大事务	15.00		15.00			
2010199		其他人大事务支出	15.00		15.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,108.74	1,716.49	392.25			
2010301		行政运行	1,464.04	1,464.04				
2010302		一般行政管理事务	197.67	197.67				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	447.03	54.78	392.25			
20106		财政事务	462.48	459.48	3.00			
2010605		财政国库业务	3.00		3.00			
2010650		事业运行	434.30	434.30				
2010699		其他财政事务支出	25.18	25.18				
20132		组织事务	61.50		61.50			
2013299		其他组织事务支出	61.50		61.50			
205		教育支出	5.00		5.00			
20509		教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
206		科学技术支出	4,860.09		4,860.09			
20699		其他科学技术支出	4,860.09		4,860.09			
2069999		其他科学技术支出	4,860.09		4,860.09			
207		文化旅游体育与传媒支出	17.26	14.26	3.00			
20701		文化和旅游	17.26	14.26	3.00			
2070109		群众文化	3.00		3.00			
2070199		其他文化和旅游支出	14.26	14.26				
208		社会保障和就业支出	977.71	735.97	241.74			
20805		行政事业单位养老支出	308.81	308.81				
2080501		行政单位离退休	210.27	210.27				
2080502		事业单位离退休	98.54	98.54				
20807		就业补助	33.44		33.44			
2080704		社会保险补贴	11.08		11.08			
2080705		公益性岗位补贴	18.96		18.96			
2080799		其他就业补助支出	3.40		3.40			
20808		抚恤	36.13	36.13				
2080801		死亡抚恤	20.58	20.58				
2080899		其他优抚支出	15.55	15.55				
20809		退役安置	421.44	370.10	51.34			
2080999		其他退役安置支出	421.44	370.10	51.34			
20810		社会福利	150.00		150.00			
2081002		老年福利	150.00		150.00			
20828		退役军人管理事务	20.93	20.93				
2082850		事业运行	20.93	20.93				
20899		其他社会保障和就业支出	6.96		6.96			
2089999		其他社会保障和就业支出	6.96		6.96			
210		卫生健康支出	233.79	190.79	43.00			
21007		计划生育事务	43.00		43.00			
2100799		其他计划生育事务支出	43.00		43.00			

21011	行政事业单位医疗	190.79	190.79			
2101101	行政单位医疗	159.88	159.88			
2101102	事业单位医疗	30.91	30.91			
212	城乡社区支出	41,575.68		41,575.68		
21205	城乡社区环境卫生	575.68		575.68		
2120501	城乡社区环境卫生	575.68		575.68		
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	40,000.00		40,000.00		
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	40,000.00		40,000.00		
21299	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00		
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00		
213	农林水支出	1,951.56	183.22	1,768.34		
21301	农业农村	727.33	179.12	548.21		
2130104	事业运行	179.12	179.12			
2130122	农业生产发展	315.21		315.21		
2130126	农村社会事业	63.00		63.00		
2130199	其他农业农村支出	170.00		170.00		
21302	林业和草原	4.10	4.10			
2130234	林业草原防灾减灾	4.10	4.10			
21305	扶贫	71.00		71.00		
2130504	农村基础设施建设	71.00		71.00		
21307	农村综合改革	1,109.13		1,109.13		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503.24		503.24		
2130799	其他农村综合改革支出	605.89		605.89		
21399	其他农林水支出	40.00		40.00		
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00		
214	交通运输支出	80.00		80.00		
21401	公路水路运输	80.00		80.00		
2140104	公路建设	80.00		80.00		
220	自然资源海洋气象等支出	155.57	155.57			
22001	自然资源事务	155.57	155.57			
2200199	其他自然资源事务支出	155.57	155.57			
221	住房保障支出	231.44	231.44			
22102	住房改革支出	231.44	231.44			
2210201	住房公积金	192.81	192.81			
2210202	提租补贴	38.63	38.63			
224	灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00		
22402	消防事务	10.00		10.00		
2240299	其他消防事务支出	10.00		10.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00		18.00		
2240703	自然灾害救灾补助	18.00		18.00		

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：武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）

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	12,763.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,000.00	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				
	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	52,763.82	本年支出合计	59	52,763.82	12,763.82	40,000.00	
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	52,763.82	总计	64	52,763.82	12,763.82	40,000.00	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）

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	12,763.82	3,687.22	9,076.60
201			一般公共服务支出	2,647.72	2,175.97	471.75
20101			人大事务	15.00		15.00
2010199			其他人大事务支出	15.00		15.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,108.74	1,716.49	392.25
2010301			行政运行	1,464.04	1,464.04	
2010302			一般行政管理事务	197.67	197.67	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	447.03	54.78	392.25
20106			财政事务	462.48	459.48	3.00
2010605			财政国库业务	3.00		3.00
2010650			事业运行	434.30	434.30	
2010699			其他财政事务支出	25.18	25.18	
20132			组织事务	61.50		61.50
2013299			其他组织事务支出	61.50		61.50
205			教育支出	5.00		5.00
20509			教育费附加安排的支出	5.00		5.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00
206			科学技术支出	4,860.09		4,860.09
20699			其他科学技术支出	4,860.09		4,860.09
2069999			其他科学技术支出	4,860.09		4,860.09
207			文化旅游体育与传媒支出	17.26	14.26	3.00
20701			文化和旅游	17.26	14.26	3.00
2070109			群众文化	3.00		3.00
2070199			其他文化和旅游支出	14.26	14.26	
208			社会保障和就业支出	977.71	735.97	241.74

20805	行政事业单位养老支出	308.81	308.81	
2080501	行政单位离退休	210.27	210.27	
2080502	事业单位离退休	98.54	98.54	
20807	就业补助	33.44		33.44
2080704	社会保险补贴	11.08		11.08
2080705	公益性岗位补贴	18.96		18.96
2080799	其他就业补助支出	3.40		3.40
20808	抚恤	36.13	36.13	
2080801	死亡抚恤	20.58	20.58	
2080899	其他优抚支出	15.55	15.55	
20809	退役安置	421.44	370.10	51.34
2080999	其他退役安置支出	421.44	370.10	51.34
20810	社会福利	150.00		150.00
2081002	老年福利	150.00		150.00
20828	退役军人管理事务	20.93	20.93	
2082850	事业运行	20.93	20.93	
20899	其他社会保障和就业支出	6.96		6.96
2089999	其他社会保障和就业支出	6.96		6.96
210	卫生健康支出	233.79	190.79	43.00
21007	计划生育事务	43.00		43.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.00		43.00
21011	行政事业单位医疗	190.79	190.79	
2101101	行政单位医疗	159.88	159.88	
2101102	事业单位医疗	30.91	30.91	
212	城乡社区支出	1,575.68		1,575.68
21205	城乡社区环境卫生	575.68		575.68
2120501	城乡社区环境卫生	575.68		575.68
21299	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
213	农林水支出	1,951.56	183.22	1,768.34
21301	农业农村	727.33	179.12	548.21
2130104	事业运行	179.12	179.12	
2130122	农业生产发展	315.21		315.21
2130126	农村社会事业	63.00		63.00

2130199	其他农业农村支出	170.00		170.00
21302	林业和草原	4.10	4.10	
2130234	林业草原防灾减灾	4.10	4.10	
21305	扶贫	71.00		71.00
2130504	农村基础设施建设	71.00		71.00
21307	农村综合改革	1,109.13		1,109.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503.24		503.24
2130799	其他农村综合改革支出	605.89		605.89
21399	其他农林水支出	40.00		40.00
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00
214	交通运输支出	80.00		80.00
21401	公路水路运输	80.00		80.00
2140104	公路建设	80.00		80.00
220	自然资源海洋气象等支出	155.57	155.57	
22001	自然资源事务	155.57	155.57	
2200199	其他自然资源事务支出	155.57	155.57	
221	住房保障支出	231.44	231.44	
22102	住房改革支出	231.44	231.44	
2210201	住房公积金	192.81	192.81	
2210202	提租补贴	38.63	38.63	
224	灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00
22402	消防事务	10.00		10.00
2240299	其他消防事务支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00		18.00
2240703	自然灾害救灾补助	18.00		18.00

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：武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）

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	2,439.24	302	商品和服务支出	871.33	310	资本性支出		
30101	基本工资	762.64	30201	办公费	31.67	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	960.25	30202	印刷费	92.66	31003	专用设备购置		
30103	奖金	119.38	30203	咨询费	40.90	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	20.91	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	128.05	30205	水费	1.80	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.41	30206	电费	50.19				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	32.09				
30110	职工基本医疗保险缴费	190.79	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	61.29				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.29				
30113	住房公积金	192.81	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.74				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	14.94				
303	对个人和家庭的补助	376.65	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	5.25				
30302	退休费	126.81	30217	公务接待费	14.47				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	20.57	30224	被装购置费					
30305	生活补助	184.53	30225	专用燃料费					
30306	救济费	6.10	30226	劳务费	302.73				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.10				
30308	助学金		30228	工会经费	69.76				
30309	奖励金		30229	福利费	17.92				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.64				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.11				
30399	其他对个人和家庭的补助	38.64	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	59.78				
人员经费合计		2,815.89	公用经费合计						871.33

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：武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）

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
36.45	0.00	20.22	0.00	20.22	16.23	28.11		13.64		13.64	14.47

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）

单位：万
元

部门：武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）

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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
212			城乡社区支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	

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：武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）

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。

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 武汉市黄陂区横店街道办事处（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 52,763.82 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3,883.43 万元，增长 7.94%，主要原因是项目投入加大。

图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 52,763.82 万元。其中：财政拨款收入 52,763.82 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 52,763.82 万元。其中：基本支出 3,687.22 万元，占本年支出 6.99%；项目支出 49,076.60 万元，占本年支出 93.01%。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 52,763.82 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,883.43 万元，增长 7.94%。主要原因是项目投入加大。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 12,763.82 万元，占本年支出合计的 24.19%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 57.81 万元，增长 0.46 %。主要原因是项目投入加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12,763.82 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2647.72 万元，占 20.73%；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 5 万元，占 0.04%；主要是科学化教育支出。

科学技术（类）支出 4860.09 万元，占 38.08%；主要是用于对企业补助及奖励支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出17.26万元，占0.14%；主要是文体中心人员服务经费。

社会保障和就业（类）支出 977.71 万元，占 7.66%；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 233.79 万元，占 1.83%；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 1575.68 万元，占 12.34%；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 1951.56 万元，占 15.29%；主要是村干部报酬；农田水利支出；农业中心服务经费；社区事务服务中心人员服务经费等。

交通运输（类）支出 80 万元，占 0.63%；主要是道路建设工程。

自然资源海洋气象等（类）支出 155.57 万元，占 1.22%；主要是国土资源服务中心人员服务经费。

住房保障（类）支出 231.44 万元，占 1.24%；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 28 万元，占 0.23%；主要是冬春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 14,743.27 万元，支出决算为 12,763.82 万元，完成年初预

算的 86.57%。其中：基本支出 3,687.20 万元，项目支出 9,076.60 万元。项目支出主要用于乡镇人员工资、运转、维稳、组织等经费支出，主要保障了机构运转；教育支出 5 万元，主要是用于科学化义务教育；科学技术支出，主要是用于对企业补助及奖励支出；文化旅游体育与传媒支出 3 万元，主要是群众业务活动支出。社会保障和就业支出 241.74 万元，主要是退休人员的退休费、公益性人员补贴、福利院建设支出等。卫生健康支出 43 万元，主要是计竹办公事务支出等。城乡社区支出 1575.68 万元，主要是街道环境卫生整治支出等。农林水支出 1768.34 万元，主要是村干部报酬；粮食补贴、农田水利支出；农业中心服务经费；社区事务服务中心人员服务经费等。交通运输支出 80 万元，主要是道路建设工程支出。灾害防治及应急管理支出 28 万元，占 0.23%；主要是冬春灾害防治及消防工作经费。各类项目的实施，保障了机构的正常运转，社会的稳定，改善了环境卫生状况，提高了人民群众的生产生活便利，增强了幸福指数。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,450.35 万元，支出决算为 2647.72 万元，完成年初预算的 182.56%，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 5 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数。

3. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4860.09 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 18.26 万元，支出决算为 17.26 万元，完成年初预算的 94.52%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是单位压缩公用经费的原因。

5. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,118.58 万元，支出决算为 977.71 万元，完成年初预算的 87.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是公益性岗位工资和退休五奖调整的原因。

6. 卫生健康支出(类)。年初预算为 152.99 万元，支出决算为 233.79 万元，完成年初预算的 152.81%，支出决算数大于年初预算数。

7. 城乡社区支出(类)。年初预算为 10,593.47 万元，支出决算为 1575.68 万元，完成年初预算的 148.74%，支出决算数大于年初预算数。

8. 农林水支出(类)。年初预算为 1,161.55 万元，支出决算为 1951.56 万元，完成年初预算的 168.01%，支出决算数大于年初预算数。

9. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数。

10. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 127.51 万元，支出决算为 155.57 万元，完成年初预算的 122.01%，支出决算数大于年初预算数。

11. 住房保障支出(类)。年初预算为 120.56 万元，支出决算为 231.44 万元，完成年初预算的 191.97%，支出决算数大于年初预算数。

12. 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 28 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数。

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 3,687.22 万元，其中：

人员经费 2,815.89 万元，主要包括：基本工资 762.64 万元、津贴补贴 960.25 万元、奖金 119.38 万元、伙食补助费 20.91 万元、绩效工资 128.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.41 万元、职工基本医疗保险缴费 190.79 万元、住房公积金 192.81 万元、退休费 126.81 万元、抚恤金 20.57 万元、生活补助 184.53 万元、救济费 6.1 万元、其他对个人和家庭的补助 38.64 万元。

公用经费 871.33 万元，主要包括：办公费 31.67 万元、印刷费 92.66 万元、咨询费 40.9 万元、水费 1.8 万元、电费 50.19 万元、邮电费 32.09 万元、物业管理费 61.29 万元、差旅费 3.29 万元、维修(护)费 22.74 万元、租赁费 14.94 万元、培训费 5.25 万元、公务接待费 14.47 万元、劳务费 302.73 万元、委托业务费 22.1 万元、工会经费 69.76 万元、福利费 17.92 万元、公务用车运行维护费 13.64 万元、其他交通费用 14.11 万元、其他商品和服务支出 59.78 万元。

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。

武汉市黄陂区横店街道办事处（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横店街道办事处（汇总）本级及下属 1 个行政单位、2 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 36.45 万元，支出决算为 28.11 万元，完成年初预算的 77.12%，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 13.64 万元，完成年初预算的 67.46%；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。

(1) 公务用车运行费 13.64 万元，完成年初预算的 67.46%，比年初预算减少 6.58 万元，主要原因是规范制度建设，减少不必要出车。主要用于车辆燃料费和维修费及保险，其中：燃料费 5.44 万元；维修费 4.58 万元；保险费 3.62 万元。截至2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 13 辆。

3. 公务接待费支出决算为 14.47 万元，完成年初预算的 89.16%，比年初预算减少 1.76 万元，主要原因严格执行中央八项规定，减少不必要接待。

2021 年度 武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 14.47 万元。其中：招商引资等接待活动 14.47 万元，主要用于招商引资的接待工作 313 批次 3673 人次(其中：陪同 46 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 16.37 万元，增长 139.44 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 4.68 万元，增长 52.23%，公务接待

支出决算增加 11.69 万元，增长 420.50%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是招商引资用车活动增加，市场燃油价格上涨，用车成本加大；公务接待费支出决算增加减少的主要原因是招商引资，税源协调等商务活动增加。

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 40,000.00 万元，本年支出 40,000.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

城乡社区支出（类）。支出决算为 40,000 万元，主要用于三联社区及中华社区旧城改造等方面支出。

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。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）机关运行经费支出 815.95 万元，比 2020 年度增加 688.17 万元，增长 0%。主要原因是公用经费加大，设备购置和劳务支出增加。

2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）政府采购支出总额0.00万元。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）共有车辆 13 辆，其中：应急保障用车 4 辆、其他用车 9 辆，主要是大城管用车。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

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 21 个，资金 9076.6 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）组织开展整体支出绩效自评，资金 52763.82 万元，从评价情况来看，街道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；法治建设得以健全，依法治国全面落实，横店街正又快又好地向前发展。

(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。

1. 城乡社区环境卫生工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 575.68 万元，执行数为 575.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：改善了卫生，美化了环境，使新农村“洁、亮、美”提高了人民幸福生活指数。

2021 年区直部门项目绩效目标自评表

资金单位：万元

项目名称	城乡社区环境卫生工作	项目代码	
项目主管部门	黄陂区横店街道办事处	项目执行单位	横店街道办事处
项目负责人	王志义	联系电话	61661001
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 《中华人民共和国环境保护法》； 2. 加大环卫设施提档升级建设； 3. 加强综合治理；促进建设宜居美丽乡镇； 4. 确保完成年度工作目标。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织有关会议、会议资料印刷； 2. 灯路厕等整治工程，环卫设施购置； 3. 环卫专项人员经费、设备使用经费； 4. 矛盾排查，投诉处理； 5. 法规制度宣传等。		
项目总预算	575.68	项目当年预算	575.68
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	575.68	
	1. 财政拨款收入	575.68	

			农村灯路厕所改造任务完成率	100%	完成率=（实际完成市区下达的灯路厕改造新建任务数量 / 计划数量）*100%	
			突击工作任务完成率	100%	完成率=（实际完成的突击性工作任务次数/街道下达的突击性工作任务数）*100%	
		质量指标	环境整治政策村（社区）宣传覆盖率	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村（社区）个数/街道所属村（社区）个数]*100%	
			投诉回复结案率	100%	结案率=（已经回复结案的投诉案件数/年度接受到的投诉案件数量）*100%	
		时效指标	查违管控巡查天数	365天	查违管控队员实际巡查的天数	
		成本指标	经费使用规范性	合规	经费使用规范	
		效益指标	社会效益指标	武汉市一类街道排名靠前	进入前10位	评比排名结果
				美丽乡村建设任务完成率	100%	完成计划建设的美丽乡村个数
				辖区水体达到水体III类以上	80%	经检测纳入监测范围的辖区水体80%以上达到III类以上

		生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	环境综合整治达标率 = (第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量)*100%
		可持续性影响指标	落实环境整治长效机制	落实机制	落实网格化管理，实行责任人员责任公示牌全覆盖
		满意度指标	群众满意度	90%	对环境整治感到满意的群众人数

(四) 绩效自评结果应用情况

城乡社区环境卫生工作项目建设，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，以改善农村环境卫生基础设施条件为目的，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容，通过项目工程的成功实施，全面改善了农村卫生条件，群众出行便利，解变了“脏、乱、差”，改善了环境，提高了群众的生产生活水平，提升村级服务功能，促进了新农村建设，产生了较好的社会效益。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、保持政治坚定，坚决贯彻执行党的路线方针政策 街
党工委、办事处始终在政治立场、政治方向、政治

原则、政治道路上同党中央保持高度一致，严格遵守党的政治纪律和政治规矩。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持从践行“两个维护”的政治高度，坚定不移地贯彻落实党的路线方针政策及国家法律法规，自觉把落实上级的决策部署体现到具体工作中，形成一级抓一级、层层抓落实的工作局面。

二、全力拼搏赶超，打造区域高质量发展核心增长极

（一）砥砺奋进完成重点经济指标

2021 年我街始终坚定跨越发展信心不动摇，保持了良好的发展态势。全年财政收入预计达到 7.67 亿元，固定资产投资预计完成 76.69 亿元，工业投资预计完成 53.27 亿元，规模以上工业总产值预计完成 194 亿元，引进内资预计完成 97.32 亿元，实际利用外资预计完成 33568 万美元，FDI总量预计完成 200 万美元，限上企业社零额预计完成增幅 107%，限上企业销售额预计完成增幅 32.4%。新增商贸业企业“小进限”企业 1 户，新增服务业“小进规”2 户，新增工业企业“小进规”6 户，基本完成各项任务指标。

（二）凝神聚力推动高质量发展

一是**规划引领，打造国家级临空经济示范区**。围绕武汉临空副城空间布局，加快打造国际合作园区的“武汉模式、世界样板”。在中日产业园概念性规划编制的基础上，完成了中日产业园起步区、延伸区市政基础设施规划、竖向规划，为临空产业园高质量发展建设蓄力赋能。二是**铆足干劲，扎实推进重点工业项目开工建设**。快速推进周大福二期、翰宇药业二期、鑫华景创意园、顺昌现代企业中心等 31 个重点工业项目，协议总投资达 124.53 亿元。积极协调玮言、中商、国药等 15 个已签约未供地项目完成土地招拍挂前期手续，为早日开工打好基础。三是**合力攻坚，保障重大项目征地拆迁稳步推进**。完成 4 块储备用地、27 块工业用地、34 宗经营性地块出让任务及征地拆迁工作。完成机场快线征地 208 亩，5 项城建重点工程征地拆迁 92 亩。

三、保持高度警醒，慎终如始抓好常态化疫情防控 始终以高度的政治责任感和紧迫感，落实省、市、区

常态化疫情防控要求。一是**加强重点人群管理**。境外返陂人员全流程闭环管理率 100%，国内重点地区返陂人员健康管理率 100%。重点人群“应检尽检”，涉及机场工作及周边人员 1063 人纳入管控范围，检测频次和技术要求均按省市指挥部要求执行。二是**严格重点场所管理**。强化学校、药店、养老卫生机构、大型商超集贸市场防控措施落

实，做到常态化监测预警和快速响应处置。三是持续推进疫苗接种工作。细致进行疫苗科普宣传，构建疫苗接种与精准防控“双保险”，2021年度我街疫苗接种累计达194253剂次，其中12岁以上人群接种剂次合计179238剂次，第一针接种人数74208人，第二针接种人数70679人；第三针到期已接种34351人。

四、着力改善民生，极力提升人民群众美好生活品质

（一）加快安居工程建设

面对拆迁量大、还建需求急的现实问题，千方百计加快还建房建设。新开工两个还建小区建设，中华三联片区改造还建小区建设总建筑面积27.5万m²，还建房屋1932套；西郊花园还建小区总建筑面积27.3万m²，还建房屋2109套。完成横店新春花园还建小区交房分房工作，建筑面积29万m²，房屋2012套。完成红焰村500亩还建用地调规工作。积极探索货币化回购安置补偿工作，多措并举缓解还建压力。

（二）增强社会保障力度

扎实做好社会民生保障，城乡居民医保缴费目标超额完成。完成适老化改造17户，新建梅冲村、光明村、百花村3个农村老年人照料互助服务中心，全华村、群力村、同合村、新年村4个农村老年人照料互助服务点，街福利院提档升级项目已完工并交付使用。协助1.6万余人申报购买60岁人身意外伤害，为123名困境儿童，16名留守儿童

童购买人身意外伤害保险。

（三）加强城乡建设管理

不断完善基础设施建设，完成横店小学宿舍、政府宿舍两个老旧小区改造工程。完成武湖水厂二期支管工程横店段项目全线贯通，横店区域日供水量增加 8 万吨。持续巩固“四好农村路”成果，维修破碎道路约 1 万 m²。加强辖区农贸市场管理，达到标准化农贸市场考核标准，全年办理市场主体开业登记 1233 户。

五、践行务实重行，扎实维护社会和谐稳定

（一）加强社会治安综合治理

深入推进平安创建工作，实现辖区“五个零”“六个坚决防止”的工作目标，着力提升居民“一感一度一率两评价”。坚持矛盾纠纷多元化解格局，依托网络平台回应民众关切，解民忧，今年共解决“民呼我应”平台各类案件 19505 件，办结率 100%，满意率 99.99%。街 41 个村（社区）入驻“法指针”系统，共解答居民法律咨询 400 多件，有效化解了矛盾纠纷。开展铁路护路联防工作，大力整治铁路安全隐患，共解决 50 余处涉铁安全隐患问题。

（二）扎实做好信访维稳工作

办理上级转办市长专线投诉 3377 件，通过阳光信访系统共处理信访件 367 件，中联办交办信访件 11 件，完成率均达到 100%，群众来访 231 批次、1402 人次，稳控重点人员 11 人，处理亡人事故 1 起，涉军群体稳控 4 人，涉教群

体稳控 3 人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保持政治坚定，坚决贯彻执行党的路线方针政策	政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致	完成
2	打造区域高质量发展核心增长极	完成税收、工业产值、打造国家级临空经济示范区等重点经济指标	完成
3	抓好常态化疫情防控	加强重点人群、场所管理，推进疫苗接种工作	完成
4	提升人民群众美好生活品质	加快还建房建设做好社会民生保障	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額。

(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)

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)

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区横店街道办事处(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 77 人，实有在职在编行政人数 46 人，事业 31 人，退休人员 11 人，核定车辆编制 11 台，实有公务用车 13 台。

（二）部门主要职能

1. 街道党工委按照《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. 街道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）保持政治坚定，坚决贯彻执行党的路线方针政策

街党工委、办事处始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，严格遵守党的政治纪律和政治规矩。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持从践行“两个维护”的政治高度，坚定不移地贯彻落实党的路线方针政策及国家法律法规，自觉把落实上级的决策部署体现到具体工作中，形成一级抓一级、层层抓落实的工作局面。

（二）全力拼搏赶超，打造区域高质量发展核心增长极

（1）砥砺奋进完成重点经济指标

2021 年我街始终坚定跨越发展信心不动摇，保持了良好的发展态势。全年财政收入预计达到 7.67 亿元，固定资产投资预计完成 76.69 亿元，工业投资预计完成 53.27 亿元，规模以上工业总产值预计完成 194 亿元，引进内资预计完成 97.32 亿元，实际利用外资预计完成 33568 万美

元，FDI总量预计完成 200 万美元，限上企业社零额预计完成增幅 107%，限上企业销售额预计完成增幅 32.4%。新增商贸业企业“小进限”企业 1 户，新增服务业“小进规”2 户，新增工业企业“小进规”6 户，基本完成各项任务指标。

(2) 凝神聚力推动高质量发展

一是规划引领，打造国家级临空经济示范区。围绕武汉临空副城空间布局，加快打造国际合作园区的“武汉模式、世界样板”。在中日产业园概念性规划编制的基础上，完成了中日产业园起步区、延伸区市政基础设施规划、竖向规划，为临空产业园高质量发展建设蓄力赋能。**二是铆足干劲，扎实推进重点工业项目开工建设。**快速推进周大福二期、翰宇药业二期、鑫华景创意园、顺昌现代企业中心等 31 个重点工业项目，协议总投资达 124.53 亿元。积极协调玮言、中商、国药等 15 个已签约未供地项目完成土地招拍挂前期手续，为早日开工打好基础。**三是合力攻坚，保障重大项目征地拆迁稳步推进。**完成 4 块储备用地、27 块工业用地、34 宗经营性地块出让任务及征地拆迁工作。完成机场快线征地 208 亩，5 项城建重点工程征地拆迁 92 亩。

(三) 保持高度警醒，慎终如始抓好常态化疫情防控 始终以高度的政治责任感和紧迫感，落实省、市、区常态化疫情防控要求。**一是加强重点人群管理。**境外返陕

人员全流程闭环管理率 100%，国内重点地区返陕人员健康管理率 100%。重点人群“应检尽检”，涉及机场工作及周边人员 1063 人纳入管控范围，检测频次和技术要求均按省市指挥部要求执行。二是**严格重点场所管理**。强化学校、药店、养老卫生机构、大型商超集贸市场防控措施落实，做到常态化监测预警和快速响应处置。三是**持续推进疫苗接种工作**。细致进行疫苗科普宣传，构建疫苗接种与精准防控“双保险”，2021 年度我街疫苗接种累计达 194253 剂次，其中 12 岁以上人群接种剂次合计 179238 剂次，第一针接种人数 74208 人，第二针接种人数 70679 人；第三针到期已接种 34351 人。

（四）着力改善民生，极力提升人民群众美好生活品质

（1）加快安居工程建设

面对拆迁量大、还建需求急的现实问题，千方百计加快还建房建设。新开工两个还建小区建设，中华三联片区改造还建小区建设总建筑面积 27.5 万 m²，还建房屋 1932 套；西郊花园还建小区总建筑面积 27.3 万 m²，还建房屋 2109 套。完成横店新春花园还建小区交房分房工作，建筑面积 29 万 m²，房屋 2012 套。完成红焰村 500 亩还建用地调规工作。积极探索货币化回购安置补偿工作，多措并举缓解还建压力。

（2）增强社会保障力度

扎实做好社会民生保障，城乡居民医保缴费目标超额完成。完成适老化改造 17 户，新建梅冲村、光明村、百花村 3 个农村老年人照料互助服务中心，全华村、群力村、同合村、新年村 4 个农村老年人照料互助服务点，街福利院提档升级项目已完工并交付使用。协助 1.6 万余人申报购买 60 岁人身意外伤害，为 123 名困境儿童，16 名留守儿童购买人身意外伤害保险。

(3) 加强城乡建设管理

不断完善基础设施建设，完成横店小学宿舍、政府宿舍两个老旧小区改造工程。完成武湖水厂二期支管工程横店段项目全线贯通，横店区域日供水量增加 8 万吨。持续巩固“四好农村路”成果，维修破碎道路约 1 万 m²。加强辖区农贸市场管理，达到标准化农贸市场考核标准，全年办理市场主体开业登记 1233 户。

(五) 践行务实重行，扎实维护社会和谐稳定

(1) 加强社会治安综合治理

深入推进平安创建工作，实现辖区“五个零”“六个坚决防止”的工作目标，着力提升居民“一感一度一率两评价”。坚持矛盾纠纷多元化解格局，依托网络平台回应民众关切，解民忧，今年共解决“民呼我应”平台各类案件 19505 件，办结率 100%，满意率 99.99%。街 41 个村（社区）入驻“法指针”系统，共解答居民法律咨询 400 多件，有效化解了矛盾纠纷。开展铁路护路联防工作，大

力整治铁路安全隐患，共解决 50 余处涉铁安全隐患问题。

(2) 扎实做好信访维稳工作

办理上级转办市长专线投诉 3377 件，通过阳光信访系统共处理信访件 367 件，中联办交办信访件 11 件，完成率均达到 100%，群众来访 231 批次、1402 人次，稳控重点人员 11 人，处理亡人事故 1 起，涉军群体稳控 4 人，涉教群体稳控 3 人。

三、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。

四、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。

2、过程 45 分

(1) 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。

(2) 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 年度横店街道办事处城乡社区环境卫生工作项目 绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

1、城乡社区环境卫生工作维护资金下达预算及项目情况：

根据《区财政局关于下达 2021 年大城管运行经费资金的通知》（陂财预函[2021]91 、1229 号）文件要求，2021 年下达横店街道大城管运行经费 575.68 万元

2、城乡社区环境卫生工作资金项目绩效目标设定情况：我街根据不同类型的项目分别设定了绩效目标，产业项

目按品种设定，基础设施按照实际施工内容设定，分别设定了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

二、绩效自评工作开展情况

我街于 2021 年 6 月初由财政所对 2021 年实施的项目开展了自评工作，在项目建设所在地随机抽取群众调查满意度等指标，聘请了第三方检测公司对项目完成工程量进行了检测。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析：我街 2021 年建设项目所需资金全部及时到位。

2、项目资金执行情况分析：基础设施、村湾环境卫生、村容村貌等项目均按照资金预算足额支付。

3、项目资金管理情况分析：项目资金由财政所派专人管理，做到了专款专用、专人管理。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析：我街 2021 年建设项目全部完成了绩效表上填报的数量、质量、时效、成本指标。

2、效益指标完成情况分析：产业项目完成了造血功能，贫困户均能依靠产业项目产生的收益脱贫；基础设施项目有效地改善了各村贫穷落后的面貌，增强了各村居民的幸福感和获得感，使各村的村容村貌有了较大的提升。

3、满意度指标完成情况分析：经调查，实施项目的各村村民对所实施项目满意度均达到 98%以上。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、存在部分项目进度较慢，没有按照规定时间完成项目，建议街乡及财政部门加强对项目的日常监管。

2、加大政策支持引导力度。

3、要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我街 2021 年项目绩效自评结果拟在街政府网站上进行公开，并接受全街居民监督。项目落实后，解决了农民的出行难的问题，改善了环境，有力促进了社会主义新农村建设。以群众看得见、摸得着的方式改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。提高了群众参与村湾环境整治的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展 and 文明乡风的建设，增进了村民群众的民生福祉，提高了群众的幸福感和获得感。