

# 2023 年度武汉市黄陂区盘龙城经济开 发区管委会（本级）部门决算公开

2024 年 10 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会 (本级) 概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会 (本级) 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 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会 (本级) 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

# 第一部分 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区 管委会（本级）概况

## 一、部门主要职责

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访

视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

## **二、部门决算单位构成**

武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（本级）纳入武汉盘龙城经济开发区管理，我单位是独立核算单位。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（本级）

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	15,232.35	一、一般公共服务支出	32	1,501.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,920.00	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	20.00
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	685.32
	9		九、卫生健康支出	40	2,243.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,171.48
	12		十二、农林水支出	43	90.94
	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	519.82
	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	18,920.00
	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	34,152.35	本年支出合计	58	34,152.35
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	34,152.35	总计	62	34,152.35

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（本级）

金额单位：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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	34,152.35	34,152.35					
201			一般公共服务支出	1,501.66	1,501.66					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,501.66	1,501.66					
2010301			行政运行	1,481.18	1,481.18					
2010308			信访事务	20.48	20.48					
206			科学技术支出	20.00	20.00					
20699			其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069901			科技奖励	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	685.32	685.32					
20805			行政事业单位养老支出	419.07	419.07					
2080501			行政单位离退休	4.86	4.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.13	135.13					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	279.08	279.08					
20807			就业补助	16.03	16.03					
2080704			社会保险补贴	5.95	5.95					
2080705			公益性岗位补贴	10.08	10.08					
20810			社会福利	245.00	245.00					
2081006			养老服务	245.00	245.00					
20899			其他社会保障和就业支出	5.22	5.22					
2089999			其他社会保障和就业支出	5.22	5.22					
210			卫生健康支出	2,243.14	2,243.14					
21004			公共卫生	2,050.00	2,050.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,050.00	2,050.00					
21011			行政事业单位医疗	193.14	193.14					
2101101			行政单位医疗	130.70	130.70					
2101103			公务员医疗补助	62.44	62.44					
212			城乡社区支出	10,171.48	10,171.48					
21203			城乡社区公共设施	4,000.00	4,000.00					
2120303			小城镇基础设施建设	4,000.00	4,000.00					
21299			其他城乡社区支出	6,171.48	6,171.48					
2129999			其他城乡社区支出	6,171.48	6,171.48					
213			农林水支出	90.95	90.95					
21301			农业农村	82.53	82.53					
2130126			农村社会事业	30.00	30.00					
2130135			农业资源保护修复与利用	16.80	16.80					
2130199			其他农业农村支出	35.73	35.73					
21302			林业和草原	7.16	7.16					
2130234			林业草原防灾减灾	7.16	7.16					

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.26	1.26					
2130505	生产发展	1.26	1.26					
221	住房保障支出	519.82	519.82					
22102	住房改革支出	519.82	519.82					
2210201	住房公积金	474.84	474.84					
2210202	提租补贴	44.98	44.98					
229	其他支出	18,920.00	18,920.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,920.00	18,920.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,920.00	18,920.00					

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。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（本级）

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	
		合计	34,152.35	2,573.19	31,579.16				
201		一般公共服务支出	1,501.66	1,441.18	60.48				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,501.66	1,441.18	60.48				
2010301		行政运行	1,481.18	1,441.18	40.00				
2010308		信访事务	20.48		20.48				
206		科学技术支出	20.00		20.00				
20699		其他科学技术支出	20.00		20.00				
2069901		科技奖励	20.00		20.00				
208		社会保障和就业支出	685.32	419.07	266.25				
20805		行政事业单位养老支出	419.07	419.07					
2080501		行政单位离退休	4.86	4.86					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.13	135.13					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	279.08	279.08					
20807		就业补助	16.03		16.03				
2080704		社会保险补贴	5.95		5.95				
2080705		公益性岗位补贴	10.08		10.08				
20810		社会福利	245.00		245.00				
2081006		养老服务	245.00		245.00				
20899		其他社会保障和就业支出	5.22		5.22				
2089999		其他社会保障和就业支出	5.22		5.22				
210		卫生健康支出	2,243.14	193.14	2,050.00				
21004		公共卫生	2,050.00		2,050.00				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,050.00		2,050.00				
21011		行政事业单位医疗	193.14	193.14					
2101101		行政单位医疗	130.70	130.70					
2101103		公务员医疗补助	62.44	62.44					
212		城乡社区支出	10,171.48		10,171.48				
21203		城乡社区公共设施	4,000.00		4,000.00				
2120303		小城镇基础设施建设	4,000.00		4,000.00				
21299		其他城乡社区支出	6,171.48		6,171.48				
2129999		其他城乡社区支出	6,171.48		6,171.48				
213		农林水支出	90.95		90.95				

21301	农业农村	82.53		82.53			
2130126	农村社会事业	30.00		30.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	16.80		16.80			
2130199	其他农业农村支出	35.73		35.73			
21302	林业和草原	7.16		7.16			
2130234	林业草原防灾减灾	7.16		7.16			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.26		1.26			
2130505	生产发展	1.26		1.26			
221	住房保障支出	519.82	519.82				
22102	住房改革支出	519.82	519.82				
2210201	住房公积金	474.84	474.84				
2210202	提租补贴	44.98	44.98				
229	其他支出	18,920.00		18,920.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,920.00		18,920.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,920.00		18,920.00			

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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（本级）

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	15,232.35	一、一般公共服务支出	33	1,501.65	1,501.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,920.00	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	20.00	20.00		
	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	685.32	685.32		
	9		九、卫生健康支出	41	2,243.14	2,243.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43	10,171.48	10,171.48		

			出					
	12		十二、农林水支出	44	90.94	90.94		
	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	519.82	519.82		
	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	18,920.00		18,920.00	
	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>	<b>27</b>	<b>34,152.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>34,152.35</b>	<b>15,232.35</b>	<b>18,920.00</b>
	年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转	60			

和结余			和结余					
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>	<b>32</b>	<b>34,152.35</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>34,152.35</b>	15,232.35	18,920.00	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,232.35	2,573.19	12,659.16
201			一般公共服务支出	1,501.66	1,441.18	60.48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,501.66	1,441.18	60.48
2010301			行政运行	1,481.18	1,441.18	40.00
2010308			信访事务	20.48		20.48
206			科学技术支出	20.00		20.00
20699			其他科学技术支出	20.00		20.00
2069901			科技奖励	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	685.32	419.07	266.25
20805			行政事业单位养老支出	419.07	419.07	
2080501			行政单位离退休	4.86	4.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.13	135.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	279.08	279.08	
20807			就业补助	16.03		16.03
2080704			社会保险补贴	5.95		5.95
2080705			公益性岗位补贴	10.08		10.08
20810			社会福利	245.00		245.00
2081006			养老服务	245.00		245.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.22		5.22
2089999			其他社会保障和就业支出	5.22		5.22
210			卫生健康支出	2,243.14	193.14	2,050.00
21004			公共卫生	2,050.00		2,050.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,050.00		2,050.00
21011			行政事业单位医疗	193.14	193.14	
2101101			行政单位医疗	130.70	130.70	
2101103			公务员医疗补助	62.44	62.44	
212			城乡社区支出	10,171.48		10,171.48
21203			城乡社区公共设施	4,000.00		4,000.00
2120303			小城镇基础设施建设	4,000.00		4,000.00
21299			其他城乡社区支出	6,171.48		6,171.48
2129999			其他城乡社区支出	6,171.48		6,171.48
213			农林水支出	90.95		90.95
21301			农业农村	82.53		82.53
2130126			农村社会事业	30.00		30.00
2130135			农业资源保护修复与利用	16.80		16.80

2130199	其他农业农村支出	35.73		35.73
21302	林业和草原	7.16		7.16
2130234	林业草原防灾减灾	7.16		7.16
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.26		1.26
2130505	生产发展	1.26		1.26
221	住房保障支出	519.82	519.82	
22102	住房改革支出	519.82	519.82	
2210201	住房公积金	474.84	474.84	
2210202	提租补贴	44.98	44.98	

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（本级）

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	2,568.34	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	267.41	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	282.88	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	10.05	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	373.77	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	135.13	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	279.08	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	130.70	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	62.44	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	474.84	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	552.04	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	4.86	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	4.86	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		2,573.19	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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（本级）

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		18,920.00	18,920.00		18,920.00	
229			其他支出		18,920.00	18,920.00		18,920.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18,920.00	18,920.00		18,920.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18,920.00	18,920.00		18,920.00	

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会（本级）

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
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。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（本级）

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
4.16		4.16		4.16		4.16		4.16		4.16	

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。

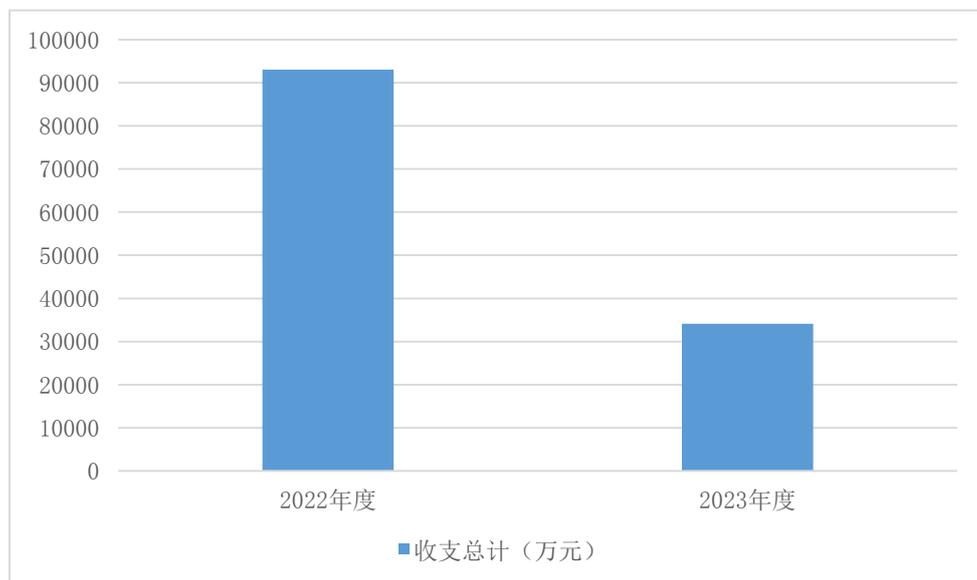
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

# 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计34,152.35万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少58,863.86万元，下降63.3%，主要原因是基础设施建设放缓。

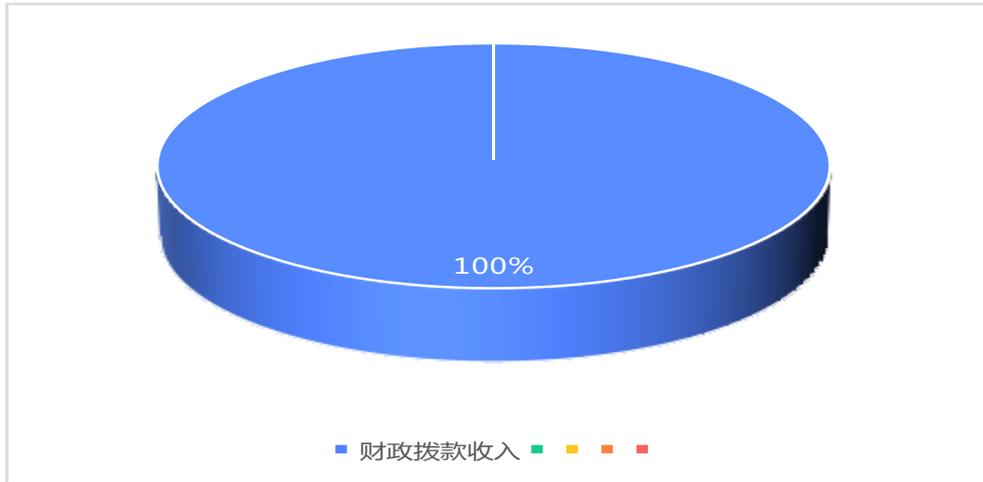
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计34,152.35万元，与 2022年度相比，收入合计减少58,863.85万元，下降63.3%，主要原因是基础设施建设放缓。其中：财政拨款收入34,152.35万元，占本年收入100 %。

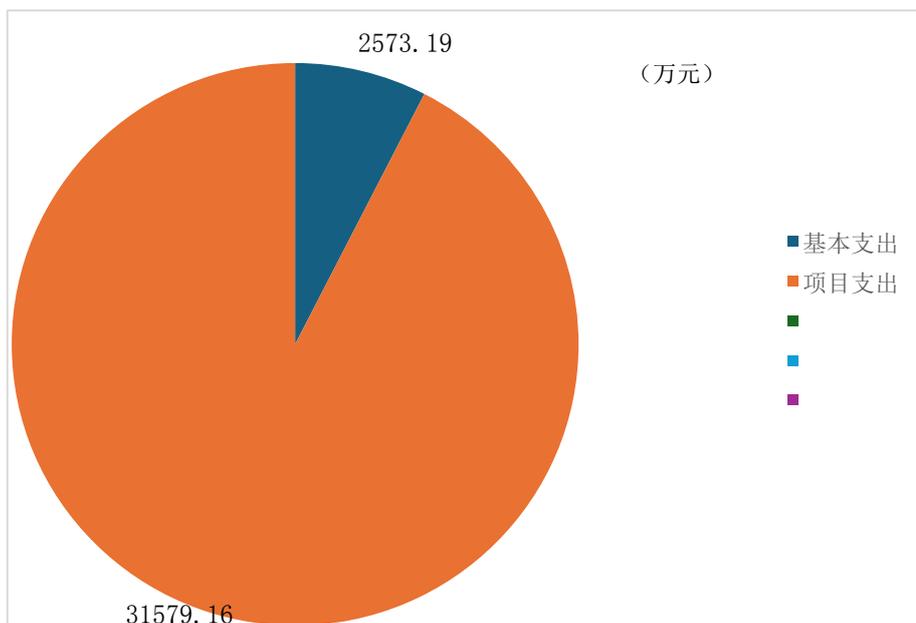
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计34,152.35万元，与 2022 年度相比，支出合计减少58,863.86万元，下降63.3%，主要原因是基础设施建设放缓。其中：基本支出2,573.19万元，占本年支出7.5%；项目支出31,579.16万元，占本年支出92.5%。

图 3：支出决算结构

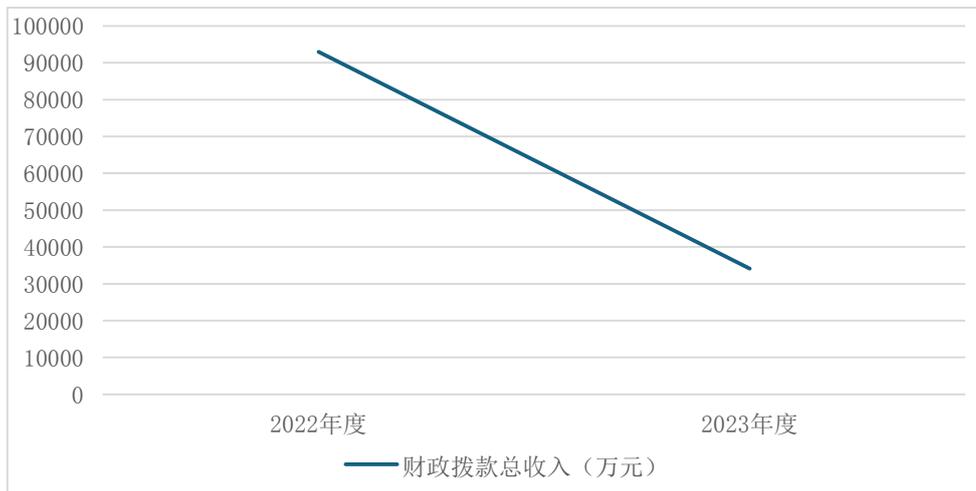


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 34,152.35万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少58,863.85万元，下降63.3%。主要原因是基础设施建设放缓。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入15,232.35万元，比2022年度决算数减少7,783.85万元。减少主要原因是基础设施建设放缓。政府性基金预算财政拨款收入18,920.00万元，比2022年度决算数减少51,080.00万元。减少主要原因是基础设施建设放缓。

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15,232.35万元，占本年支出合计的44.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,783.85万元，下降33.8%。主要原因是基础设施建设放缓。

## (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15,232.35万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1,501.65万元，占9.9%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、人员经费。

2. 科学技术支出(类) 20.00万元，占0.1%。主要是用于对企业奖励补助支出。

3. 社会保障和就业(类)支出685.32万元，占4.5%。主要用于退休人员退休费、单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费、公益性岗位人员工资、养老服务等。

4. 卫生健康(类)支出2,243.14万元，占14.7%。主要用于在职和退休人员基本医疗保险、新冠疫情防控资金等。

5. 城乡社区(类)支出10,171.48万元，占66.8%，主要用于小城镇基础设施建设、城乡社区公共设施支出。

6. 农林水（类）支出90.94万元，占0.6%。主要用于村级转移支付资金、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、农村公厕建设、林业草原防灾减灾等。

7. 住房保障（类）支出519.82万元，占3.4%。主要用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

### （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8,056.57万元，支出决算为15,232.35万元，完成年初预算的189.1%。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）信访事务（项）。年初预算为2,479.08万元，支出决算为1,501.66万元，完成年初预算的60.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因调减了预算指标。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为4,578万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因调减了预算指标。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）社会福利（款）其他社会保障就业支

出（款）行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）社会保险补贴（项）公益性岗位补贴（项）养老服务（项）其他社会保障就业支出（项）。年初预算为252.69万元，支出决算为685.32万元，完成年初预算的271.2%，支出决算数大于年初预算数是原因是追加了公益性岗位补贴和职业年金做实。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）行政事业医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）。年初预算为84.33万元，支出决算为2,243.14万元，完成年初预算的2,660%，支出决算数大于年初预算数是原因：一是追加疫情防控预算指标；二是基本医疗保险基数增加。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（款）小城镇基础设施建设（项）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10,171.48万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数的原因是年初预算没有安排此资金，最后追加了预算指标。

6. 农林水支出(类)。年初预算为569.84万元，支出决算为90.95万元，完成年初预算的16%，支出决算数小于年初预算数是原因是调减了预算指标。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)。年初预算为82.63万元，支出决算为519.82万元，完成年初预算的629.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业人员住房公积金、住房补贴增加了。

## **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 2,573.19 万元，其中：人员经费 2,573.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

## **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18,920.00万元，本年支出18,920.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

其他支出（类）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为18,920万元，主要用于航空新城提质升级项目建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国（境）费财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为4.16万元，完成全年预算的100%；其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费4.16万元，完成全年预算的100%。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. 本单位当年无公务接待费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）2023年度政府采购支出总额12,659.16万元，其中：政府采购货物支出60.48万元、政府采购工程支出10,171.48万元、政府采购服务支出2,427.2万元。授予中小企业合同金额12,659.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12,659.16万元，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100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（本级）共有车辆2辆，其中，主要负责人用车2辆，无其他车辆及设备。

## 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，武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）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 67 个，资金 12,659.16 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，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；二是组织指导开发区单位预算绩效管理工作，协调、督促预算单位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。

## (二) 单位决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映 2 个项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 其他城乡社区公共设施项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 6,171.48 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是改善了城市面貌干净整洁，使城市焕发了生机与活力，结合城市环境整治建设，整合各类资源，改善城市基础设施条件为目的，突出自身特色，积极开展以公益基础设施建设为主要内容。二是提高了人民群众参与公益事业的主动性和积极性，促进了社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高人民群众的生产生活

水平，促进人民群众的获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因：一是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，很多的专业术语有待加强学习，绩效评价的质量得不到保证；二是未及时建立道路后期管理维护机制，三是完善管理机制，强化项目管理，按照以人为本的原则，将项目管理落实到人，确保政府投入直接落实到人民身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 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，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

2. 小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 4,000 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是改善了城市面貌干净整洁，使城市焕发了生机与活力，结合城市环境整治建设，整合各类资源，改善城市基础设施条件为目的，突出自身特色，积极开展以公益基础设施建设为主要内容。二是提高了人民群众参与公益事业的主动性和积极性，促进了社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高人民群众的生产生活水平，促进人民群众的获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因：一是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，很多的专业术语有待加强学习，绩效评价的质量得不到保证；二是未及时建立道路后期管理维护机制，三是完善管理机制，强化项目管理，

按照以人为本的原则，将项目管理落实到人，确保政府投入直接落实到人民身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；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，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

### **(三)绩效评价结果应用情况**

武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）绩效评价结果应用情况。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。

## **十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）2023年度没有安排财政专项支出、专项转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

盘龙城开发区（汉口北）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，在区委、区政府的坚强领导下，坚持以经济建设为中心，以高质量发展为新时代硬道理，锚定“13345”目标，团结奋斗、勇毅前行，拼经济、拼发展、拼环境、拼民生，知难而进、迎难而上、向难而生，交出了一份合格的发展答卷。

### 一、夯实政治根基，推进各项工作纵深推进

（一）坚定不移全面从严治党。深化“清廉盘龙”建设。严格落实中央八项规定精神，扎实开展违规吃喝问题、不担当不作为突出问题专项整治，一体推进“三不腐”。处级干部立案审查 1 人，运用“四种形态”处置 32 人次，严肃查处违规吃喝和违规收受礼金问题 16 个，违规使用公务交通工具问题 1 个，损害群众利益问题 1 个，工程领域违纪问题 1 个，不担当不作为问题 2 个。深化“双评议”和媒体监督，对 4 件群众不满意事项深究细查，问责 6 人。风清气正政治生态不断巩固。

（二）坚定不移深化党建引领。抓支部强堡垒，新建“两新”党支部 6 个，2 个软弱涣散基层党组织整顿销号，

高标准打造酒店用品日用品行业党支部、物流协会党支部等“党建强、发展强”示范点位。抓干部强队伍，选优配强3个建届社区“两委”班子，培育2名社区“名书记”；组织社区（村）干部提能培训9场，举办木兰先锋大讲堂及社区（村）书记工作交流会2次。抓党员强细胞，培育入党积极分子288人，高质量发展党员61名，开展“主题党日我来开”观摩活动5场，报送优质党课2部。抓阵地强服务，高规格打造天汇社区示范阵地，提档升级党员群众服务中心3个，规范打造户外工作者驿站22个，组织开展特色服务活动60余场。兴龙社区新时代文明实践站获2023年“市级示范站”荣誉称号。推行“天汇145·同心汇幸福”党建工作法，8个片区党委、77个小区党支部、446个党员示范户、1062名楼栋长，构建“你中有我、我中有你”、变“你和我”为“我们”的社区治理共同体。

## 二、坚持目标推进发展要务，经济增长稳中向好

（一）在提升经济动能上全面发力，财税收入完成28.3亿，排名全区第一，限上企业零售额同比增幅22.35%；限上企业销售额同比增幅48.86%。高质高效开展五经普工作，服务市场主体47423家，法人产业单位15175家，个体工商户32248家。现有60家限上商贸企业，37家规上工业企业，26家规上服务业企业，7家省级专精特新“小巨人”。长江青年城“Z时空创业基地”成功入选2023年省

级小型微型企业创业创新示范基地。卓尔控股有限公司蝉联湖北民企 100 强首位。

（二）在拉动消费潜能上持续发力，成功举办 2023 “汉交会”“数贸会”“服装大会”，13 天会期吸引约 50 万人次参展，成为国内“双循环第一展”。盘龙城获评生活性服务业创新先行区，百联奥特莱斯业态华中第一、全国第五，全年销售同比增长 42.4%。汉口北市场提档升级跑出“加速度”拼出“新高度”，30 大专业市场、1240 万方，412 家物流企业、6.8 万商户，发展成全国第二大综合商贸市场，2023 年荣获“全国商品交易市场优化升级示范市场”荣誉称号。创新发展新型“小镇经济”，新华南海鲜市场、渔人码头盛大开业。

（三）在优化产业赋能上精准发力，“华纺链”落户汉口北，注册企业超 7000 家，平台交易额突破 54 亿元。汉口北成为全省唯一的内外贸一体化试点，抖音、快手等 400 余家直播机构和 1500 余家电商企业形成电商直播生态圈，卓尔青年汇获批全区首个国家级科技企业孵化器。武创院空港创新应用中心成功落地，武汉能源储备、江城百臻供应链、未来天空音乐科技、银河水滴科技（北京）等签约落户，总投资 209.2 亿元。每一个简单抽象的数字背后，无不彰显出开发区上下踔厉奋发、勇毅前行的勇气和力量。

### 三、聚焦群众“小切口”问题，民生福祉厚植增进

（一）从有到优，文教卫事业蓬勃发展。盘龙城遗址博物院获评 2023 年度世界最佳遗产项目，并成功入选第十一批中国华侨国际文化交流基地。教育质量持续优化，盘龙七小开学，外国语小学移交，新增学位 3420 个。2023 年小考，华师附小全区第一，6 所小学跻身全区前十。2023 年中考，296 名学生被省示范高中录取。2023 年高考，康礼中学国际部学生全部被世界百强名校录取。诞生了武汉唯一一名被剑桥大学 HSPS 专业录取的高中毕业生，该专业在全国每年录取不超过 5 人。医疗资源不断丰富，三甲综合医院市一医院盘龙院区正式开诊，盘龙城妇幼保健院投入试运营，新增床位 1200 张。“入学难”、“看病难”问题稳步缓解。

（二）从小见大，基层治理不断优化。临空示范区政务中心全面启用。推行多元共治，完善平安城市建设和平安社区（村）创建，各网格“建圈入群”、推进“微邻里”，织就一张治安联防的无缝网络。开展领导大接访 4 次，来访 592 批，925 人，信访积案 25 件全部化解。“保交楼”任务顺利完成，恒大龙城四期 727 户、汉口正荣府 562 户、绿地海德公馆 930 户、长江青年城 C 区 416 户全部交付。2023 年人民群众安全感和满意度持续上升。践行新时代“枫桥经验”，拓展矛盾纠纷化解“一街一品”工作法，盘龙城司法所所长易庆洪荣获“全国模范调解员”。

（三）从全变好，社会保障覆盖扩面。城乡居民社会养老保险新增参保人数 730 人，参保总人数 17526 人；享受待遇总人数 5693 人，发放总金额 3261 万元。社会救助兜底保障，农村低保对象 261 户，保障家庭人数 350 人；城镇低保对象 73 户，保障家庭人数 86 人；急难临时救助 8 人，发放金额 42724 元。计划生育奖励扶助，惠及奖扶家庭 396 人，特扶家庭 47 人，生育定补 226 户、独生子女保健费 136 户，城镇独生子女奖励 46 人，农村 55-59 岁双（独）女户奖励 198 人。

（四）坚定不移协同发展社会事业。人民武装、退役军人、工会、团委、妇联、科协等努力发挥组织协调、带动作用，全力服务经济社会发展。2023 年，新组建民兵连 32 个，兵役登记 429 人，高质量输送兵员 9 人。动态跟踪服务保障 1803 名退役军人（含优抚对象 247 人），15 名现役军人立功受奖，营造“尊军拥军崇军爱军”浓厚氛围。聚焦外卖、快递、网约车司机等新业态，新吸纳工会会员 243 人，“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”覆盖会员 1115 人，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，引领职工建功立业。新组建基层团组织 65 个，组织青年读书会、电商直播技能培训、交友联谊等活动 12 次，孵化了青年宝妈、环保、科普等青年社团 10 个，凝聚青年后备军力量。组织适龄妇女免费“两癌筛查” 3579 人，申报市、区平安家庭 5 户，区级“最美家庭” 6 户，巾帼英雄 6 人，

“最美妇联人”1人。开展大型科普活动10次，内容覆盖传染病预防、爱眼护眼、防灾减灾、消防安全等多维度，提高群众科学素养。全力以赴助推高质量发展，齐心协力提升群众幸福指数。

#### 四、坚持高标准环境治理，城市品质显著提高

（一）从大交通到微循环，“两桥三路”5条跨府河通道开工建设，畅通发展大动脉，完成福龙路、佳海路、宋岗四路、腾龙大道西段道路建设（改造），加快推进和美路、祥龙大道改造。11个2023年政府投资项目顺利开工，维修改造13条道路路灯，“一点一策”改造11个易渍水点，按计划进度推进腾龙大道倒牛湖至后湖排水、历史遗留“问题房”消防整改等工程建设。

（二）从大城管到强治理，严厉查处违法建设101处，拆除总面积38393平方米。城镇道路420万平方米及12个村湾，全面实行市场化清扫保洁。推广垃圾分类，530个生活垃圾收集点（池），日产日清300吨。强化用地保障，2023年上报新增建设用地5宗，面积584亩；完成162宗土地登记审核工作，全力服务发展。

（三）从大环保到新生态，打好蓝天、碧水、净土保卫战，开展“清流行动”“秸秆禁烧”“清四乱”，16.8公里府河岸线、11个湖泊常态化巡查，整改涉河湖违法用地59宗、面积1546.01亩，整改混错接点位372处。大美

盘龙、欣欣向荣不再是一句口号，而是正在高速实现的目标。

一年来全开发区发生的每一点变化、取得的每一份成绩，得益于区委、区政府的坚强领导，得益于盘龙城（汉口北）广大干部群众的辛勤付出。未来我们会牢记领导嘱托，勇担历史使命，奋力展现现代化强区建设的盘龙力量，把我们应有的责任和担当转化为发展的实绩、有效治理的实招、民生幸福的实惠！

## 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)

2. 一般公共服务(类) 财政事务(款)事业运行(项)

3. 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)

4. 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)

5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障 (款) 行政单位医疗 (项)

6. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障 (款) 事业单位医疗 (项)

7. 农林水支出(类) 农林(款) 事业运行 (项)

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 住房公积金(项)

9. 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。

## 第六部分 附件

### 2023 年度武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（本级）\_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 2023 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 2023 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

武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（本级）在职实有人数 107 人，其中：行政 17 人，事业 90 人（其中：参照公务员法管理 5 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、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，

搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

一、坚持强化政府自身建设，不断提高施政能力和服务水平

(一) 加强班子自身建设

扎实开展学习教育。党史学习教育突出“学”字为先，突出“实”字为要。领导干部带头学，举办专题读书班、主题党课，组建党史宣讲团，深入开展“我为群众办实事”实践活动。学习贯彻落实党的十九届六中全会精神，紧跟党的步伐走好时代新路。加强理论学习中心组学习。制定党委理论学习中心组学习计划与方案，严格执行学习考勤、集体研讨、专题调研、学习档案管理、学习通报等制度。严格落实意识形态工作责任制。把意识形态工作作为党的建设重要内容，开发区党委3次对意识形态工作进行专题安排部署，4次召开意识形态领域分析研判会。抓好意识形态领域风险防范，做好网络舆情管理，妥善处理负面清单中关系群众切身利益的问题，牢牢掌控网上舆论主导权，始终坚守意识形态主阵地。

(二) 加强法治政府建设。着力提高行政机关领导干

部带头依法执政的意识和能力，开展依法行政学习培训机制，学习《中华人民共和国国家安全法》等法律法规，培养依法办事习惯。推进政务公开，提高开发区依法行政的透明度，大力推进政务公开、执法公开，切实保障人民群众的知情权和参与权，利用黄陂门户网站等，为人民群众办事提供优质、高效、便利的服务。多部门联合设站宣传，将扫黑除恶、

12.4 宪法宣传、反电信诈骗、反邪教宣传等法治主题与“一感三度加强两满意”政府建设相结合提升群众安全感，全区牢固树立以人民为中心的发展思想，大力解决与群众息息相关的教育、就业、医疗、社会保障等民生问题。强化为民本领，以绣花的精细度深化推进公共服务，打造盘龙城政务中心，充分利用大数据“一网通办”，实现公共服务在覆盖广度、服务质量和及时性等方面大幅提升。改进为民作风，加强和改进工作作风，开展亲情式服务，引领“亲清文化”政风，服务好企业和人民群众，及时回应群众诉求和期盼。

二、切实做到履职尽责担当作为，各项工作有力推进

（一）做大经济“蛋糕”，抓实抓好稳增长各项工作，全面提升经济规模和发展质效。

**经济总量迈上新台阶。**截止 11 月底，盘龙城经济开发区（临空经济区）未达到时序进度的指标有 2 项（财税收入和规上工业总产值），其余重点经济指标均已达到时序

进度。其中固定资产投资达 33.14 亿元，实际利用外资 9,450 万美元，限上企业社零增速 23.5%，限上企业销售额增速 26.88%，已完成年度目标。因疫情和产业规划调整影响，开发区财税收入全年目标 30.0775 亿元，1-12 月完成 20.78 亿元，完成进度 69.11%，规上工业总产值全年目标 131 亿元，1-11 月完成 108.2448 亿元，完成进度 82.63%。

**狠抓项目增后劲。**始终坚持“项目为王，干事为先”理念，加快完成国际会展中心主场馆主体结构工程，开工建设空港国际体育中心 6 万座专业足球馆，强力推进众邦金融港、万里茶道、世界贸易大数据中心等武汉国际贸易城项目建设。全年海顿公馆、海玥公馆等 9 个亿元以上新开工项目按时开工，年度完成投资 38.8 亿元以上，19 个亿元以上续建项目完成年度投资 119.1 亿以上。引进大唐航程华中区域功能型总部暨智慧能源开发项目落户盘龙城。

**持续优化营商环境。**建设盘龙城政务服务中心。加快政务中心建设进度，尽早规范开展窗口服务，推进政务服务标准化、协同化、智能化、便利化。健全优化政务服务中心办事流程和服务制度。搭建政企互通平台，通过“政企同心、共促发展”政企座谈会、国庆潮趣生活节，精准施策解难题、优服务，助力盘龙城经济社会发展。落实落地惠企政策。加快推进开发区转供电改革摸排核查 32 家，转供电终端数 3,755 户，加快推进清退 10 家企业多收费情况。

（二）加快完善公建配套，推进交通互联互通，提升

城市功能品味。

**基础设施显著提升。**升级市容环境水平。修复补充井盖、站卧石等基础设施，外国语学校前、省委党校绿化升级，提升开发区形象。提升党群、政务服务效能。巩固防汛壁垒。防汛通道保养修整，湖岸闸堤清理加固。持续改善城市微循环。盘龙城四小北边道路、盘龙城一中路、航城东路二期（兴龙路-航程大道）实现通车，霞飞路（航城西路-航城东路）基本建成，黄花涝古镇、二中四小北边道路刷黑、霞飞路华师附小道路完成硬化。乘龙路、盘龙一路等道路全段推进。加强地下管网建设。中城时代水网完成改造升级，盘龙新天地、龙城天居园管网，28街、刘店学校等16个渍水点改造完成，以“绣花功夫”提升城市品质。**纵深推进违建拆除工作。**积极主动为天河国际会展中心等重点工程征地拆迁，对新增违法建设“零容忍”，发现一处，拆除一处。全年共查处各类违法建设216处，拆除违建面积为56,149 m<sup>2</sup>，完成区城管查违办下达任务25,000 m<sup>2</sup>的126.87%；整治复绿卫星图斑5块，地坪面积约26,295 m<sup>2</sup>。积极创建“无违建”社区。计划申报6个社区为“无违建”社区创建单位，100%做好控违工作，实现社区违法建设“零增长”。为288社区、日月社区、颐景社区、宋岗社区、龙城社区、叶店村创建“无违建”社区打下坚实的基础。

（三）回应民生关切，加大优质服务供给，全力夯实

民生底线。

**教育医疗供水项目建设加快。**顺利推进盘龙城实验学校、盘龙城第二幼儿园、盘龙六小等新学校的筹备建设工作。盘龙外国语小学、黄陂区空港新城第一学校于 2021 年 9 月正式投入使用。盘龙城临空香廷幼儿园、澜悦云玺幼儿园等六所小区配建公办园 2021 年 9 月正式投入使用。18 所民办幼儿园吸收转化为小区配套普惠公办园，实现公办园幼儿占比达到 40%的绩效目标。武汉市第六医院盘龙城分院区，并投入使用，完成二次供水（一期）12 个点位改造工程，有效解决居民上学、就医和用水问题，加快公墓落地速度，合力保障安葬设施建设落实。**加大优质服务供给。**夯实兜底保障基础。服务好农村和城镇低保、五保户，关爱残疾人和高龄老人，新建老年服务中心 8 家，扎实有效推进“明天计划”，落实补贴到位。统计和登记失地农民 23 户 44 人。慰问开发区优抚对象 244 人，优抚金额 54,400 元，为 10 名符合 60 岁农村籍退役士兵申报优抚待遇。免费孕前优生检查 374 人，生育服务定额补助建档 342 人，发放生育定额补助金 174,600 元，做好奖特扶家庭关怀慰问。开发区开展免费“两癌筛查”1,300 余人并推行安康险宣传，关怀呵护妇女同胞。**注重助力乡村振兴。**开发区管委会及区直延伸部门在 12 个行政村均安排至少 2~3 名驻村干部，所有领导班子成员均安排驻村，每个驻村领导和驻村干部均在所驻村开展指导工作。2022 年开发区小

康建设帮困人口在校学生 52 人，享受 51,465 元的扶贫助学扶智资金；防贫保赔付 8 人次 73,182.19 元；帮扶的英山县方家咀乡 10 万元，爱心助农兴农投入 186,000 元，采购巴东县农副产品 46,500 元。**生态环境不断改善。**严厉落实长江禁捕工作，布设监控全天候守护 24 公里河湖沿线。街道河湖长巡河 156 次，村级河湖长巡查 248 次，发现整治问题 82 个，下发督办函、提醒函 56 份，召开专题工作会议 8 次。对照湖长制推行林长制，覆盖府河湿地沿线及外环绿化带，依法加强森林资源管理。常态化开展村庄清洁行动，全年清理农村生活垃圾 652 吨，累计清理村内水塘 58 口/次，沟渠 142 公里。中央生态环境保护督察件共计 41 件（其中重复件 16 件），截止 12 月底已办结 24 件，阶段性办结 17 件（其中重复件 11 件）。

（四）数字赋能，开拓思路，基层治理现代化水平不断提升。

**社会治理重心向基层下移，公共服务能力增强。**坚持依法行政。开展“法律六进”，打造“金牌调解工作室”，建设法治政府。把综治（平安建设）工作摆在突出位置，认真落实综治（平安建设）工作领导责任制，每季度分析一次社会治安形势，每半年督导一次社会治安工作。及时排查整改各类隐患。共检查企业 109 家，整治安全隐患 216 处，开展防范一氧化碳中毒及火灾防控专项行动，排查 3224 人次，入户提醒 46,130 户，排查隐患点 50 余处。完

善矛盾化解新机制，快速处置能力得到提升。利用开发区150个网格化，在疫情防控战时机制从严从实落实防控措施，全年排查中高返汉人员7,504人、密接次密357人、境外返盘694人，集中隔离1354人，居家隔离832人，坚决落实“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针，三天完成全员核酸检测268,188人，盘龙城卫生院和佳海社区卫生服务站共接种398,623剂次。强化风险防范意识，应急管理 ability 进一步提升。建立高效运转机制。开发区通过调整安全生产工作领导小组，主要领导亲自带队检查调研安全生产工作等方式扎实开展年度安全生产工作，全年召开党政班子成员会议15次，现场会3次。及时排查整改各类隐患。开发区共检查企业120家，发现安全隐患236处。通过安全生产大检查，开发区开展联合执法检查7次，查出隐患点位3处，均整改完毕。

（五）全面展现基层党建新作为，激发共同富裕新活力。

坚持政治引领，在夯实基层基础上持续发力。严格执行党委定期研究基层党建工作及班子成员党建联系点制度，全年召开23次党委会研究部署党建工作，示范带动班子成员深入党建联系点指导工作10余次。大力整顿软弱涣散基层党组织，刘店村、兴龙社区实现转化提升。建强为民服务阵地，2个社区党群服务中心立项开建，4个小区党群服务驿站、4个“江城蜂巢”投入使用。优化提升小区治理，

做实三张清单，完成共建项目150个，组建小区党组织75个，打造红色物业示范点1个，组建红色业委会3个，动员下沉党员全覆盖包保小区楼栋，合力提升小区治理精细化水平。**坚持党建引领，在推动重点工作上积极作为。**创新“党建+征迁攻坚”模式，将基层组织延伸至征地拆迁第一线，把党员干部派遣至项目建设第一线，为天河国际会展中心、武汉空港国际体育中心、武汉国际商贸城等项目落地“提速护航”。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，党委班子成员带头领办群众“急难愁盼”事项，出行难、用水难、住房难等13项问题得到有效解决。拓展“两个覆盖”，新增单独组建企业党组织6家，督导指导8个企业党组织完成支委换届。

（六）大力加强文化建设，勇担红色文化担当，打造地域文化品牌，讲好盘龙故事，文化影响力进一步提升。

助力盘龙城遗址公园保护开发，成功入选“百年百大考古发现”，成立湖北省文物考古研究院盘龙城工作站，成为首个湖北省文物考古研究院建立的工作站。省委党校新校区开学，长江青年城暖心交付，卓尔青年汇、小游园启用，启动象牙博物馆项目建设，全域利用变电箱彩绘宣传盘龙文化底蕴。武汉天河国际会展中心、武汉空港体育中心持续推进建设，文化产品量质提升，未来国际性文体赛事将逐年增多。十一国庆期间，联合长江日报开展盘龙城潮趣生活节，进行抖音推广和宣传传播，开展一系列推

介盘龙城文商旅相关活动的宣传工作，在十一黄金周期间实现旅游接待人数和消费收入“双增长”，进一步向广大人民群众展示盘龙文化。

全年开展“一周一主题”志愿服务活动40余次，活动内容覆盖垃圾分类宣传、清理牛皮癣、清洁家园、文明餐桌、文明出行、“两创一管”等多方面，惠及群众近3.6万人次。加强基层文化建设。利用开发区、村（社区）综合文化中心，积极开展我们的节日“春节、端午、中秋节”和建党百年文艺演出活动；选拔3个优秀团队参加区第十四届群众文化艺术节汇演；组织协调18个村、社区书屋安装、运行数字农家书屋设备。全年累计在“长江日报”、“学习强国”、“武汉文明网”、“幸福黄陂”、“武汉宣传”等多家知名媒体平台宣传报道54篇，其中包括纸媒宣传2篇。

三、坚持把作风建设摆在首位，不断提高班子施政履职能力

（一）持续强化干部能力建设。

通过狠抓干部队伍建设。树立正确的用人导向，坚持德才兼备、以德为先的选人用人标准，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》。通过狠抓基层组织建设。大力整顿软弱涣散基层党组织，刘店村党总支、兴龙社区党支部实现转化提升。平稳推进村（社区）“两委”换届，依法依规依程序选优配强32个村（社区）“两委”干部，

年龄学历实现“一降一升”。

（二）从严落实管党治党主体责任。

严格履行全面从严治党主体责任。抓严抓实“第一责任”，抓严抓实“一岗双责”，狠抓“关键少数”，带动“绝大多数”，党委班子成员带头履行“一岗双责”，推动管党治党责任向（处室）部门、村（社区）延伸，确保不挂空挡、不留死角。抓严抓实监督责任。严守政治纪律和政治规矩。注重加强教育引导，通过遵规守纪教育、典型案例警示教育、谈心谈话教育等，引导干部树立责任担当和警醒意识。加强领导班子政治建设。严肃党内政治生活，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，按照准则的总体要求和十二项内容，逐一对照落实。切实用好组织生活这个经常性手段，营造批评和自我批评的良好风气，切实加强党员干部的教育管理监督。严格做好保密工作。在区委、区政府的指导下，认真贯彻落实相关保密文件精神，以涉密人员，涉密载体，涉密计算机保密管理为重点，进一步加强保密工作领导，强化保密管理，加强督促检查，狠抓各项保密措施和保密责任制的落实，杜绝重大失泄密事件的发生坚持不懈加强作风建设。

全年共立案 25 件，其中已结案 24 件，涉法类案件 15 件，自办案件 9 件，处分 25 人，其中受到党内警告 10 人，党内严重警告 5 人，开除党籍 9 人，点名通报曝光，加强

警示震慑。注重运用“第一种形态”。对于发现的苗头性倾向性问题，运用“第一种形态”开展监督执纪，运用第一种形态人次 31 人，其中书面检查 4 人，提醒谈话 27 人，让“红红脸、出出汗”成为常态。积极开展“双评议”监督检查。以“双评议”作为工作作风改进的重要抓手。办好来信来访来件。坚持群众利益无小事的原则，认真受理群众来电，利用“民呼我应”、城市留言板、市民热线等平台，回应群众需求。

### 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

2023 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 2023 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。