

# 2021年度武汉市黄陂区祁家湾街道办事处(汇总)部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 黄陂区祁家湾街道办事处(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 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处(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 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处(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

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 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处(汇总) 概况

### 一、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，发展办事处经济，带领群众搞好两个文明建设。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

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、负责街道基层组织建设。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；负责街道党工委、团支部、妇代会、残联、政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，大力开展社区再就业服务，积极安置城市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。

9、负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行祁家湾年度财政预算，监督祁家湾街道各单位预算执行，编制财政决算。

10、落实各项惠农政策。

11、负责监督祁家湾范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12、负责祁家湾各行政、事业单位国有资产监督管理。

13、依法监管会计人员依法履行职责。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（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。

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

1. 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处(本级)
2. 武汉市黄陂区祁家湾街道财政所
3. 武汉市黄陂区祁家湾街道经管站

### 三、部门人员构成

武汉市黄陂区祁家湾街道办事处(汇总) 在职实有人数 102 人, 其中: 行政 53.00 人, 事业 49.00 人(其中: 参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 25.00 人, 其中: 离休 0 人, 退休 25 人。

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	13,832.58	一、一般公共服务支出	31	1,938.98
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	8.00
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	53.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	623.36
	9		九、卫生健康支出	39	419.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,829.90
	12		十二、农林水支出	42	8,448.47
	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	87.68
	19		十九、住房保障支出	49	282.12
	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	141.00
	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	13,832.58	本年支出合计	57	13,832.58
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	13,832.58	总 计	60	13,832.58

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（汇总）		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		13,832.58	13,832.58					
201	一般公共服务支出	1,938.98	1,938.98					
20101	人大事务	31.80	31.80					
2010199	其他人大事务支出	31.80	31.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,274.83	1,274.83					
2010301	行政运行	1,016.63	1,016.63					
2010302	一般行政管理事务	27.23	27.23					
2010306	政务公开审批	8.00	8.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.97	222.97					
20105	统计信息事务	4.00	4.00					
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	4.00					
20106	财政事务	472.91	472.91					
2010650	事业运行	472.91	472.91					
20111	纪检监察事务	4.00	4.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00					
20132	组织事务	88.50	88.50					
2013299	其他组织事务支出	88.50	88.50					
20199	其他一般公共服务支出	62.94	62.94					
2019999	其他一般公共服务支出	62.94	62.94					
205	教育支出	8.00	8.00					
20509	教育费附加安排的支出	8.00	8.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	8.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	53.54	53.54					
20701	文化和旅游	29.00	29.00					
2070109	群众文化	26.00	26.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.54	24.54					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.54	24.54					
208	社会保障和就业支出	623.38	623.38					
20802	民政管理事务	19.60	19.60					
2080208	基层政权建设和社区治理	19.60	19.60					
20805	行政事业单位养老支出	440.11	440.11					
2080501	行政单位离退休	236.13	236.13					
2080502	事业单位离退休	127.54	127.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.48	71.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96					
20807	就业补助	47.78	47.78					
2080704	社会保险补贴	17.27	17.27					
2080705	公益性岗位补贴	30.51	30.51					
20808	抚恤	65.23	65.23					
2080899	其他优抚支出	65.23	65.23					
20809	退役安置	36.43	36.43					
2080901	退役士兵安置	29.55	29.55					
2080999	其他退役安置支出	6.88	6.88					
20899	其他社会保障和就业支出	14.23	14.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.23	14.23					

210	卫生健康支出	419.53	419.53				
21007	计划生育事务	124.50	124.50				
2100799	其他计划生育事务支出	124.50	124.50				
21011	行政事业单位医疗	295.03	295.03				
2101101	行政单位医疗	222.86	222.86				
2101102	事业单位医疗	72.17	72.17				
212	城乡社区支出	1,829.90	1,829.90				
21203	城乡社区公共设施	1,210.45	1,210.45				
2120303	小城镇基础设施建设	1,210.45	1,210.45				
21205	城乡社区环境卫生	619.45	619.45				
2120501	城乡社区环境卫生	619.45	619.45				
213	农林水支出	8,448.47	8,448.47				
21301	农业农村	3,429.94	3,429.94				
2130104	事业运行	482.97	482.97				
2130119	防灾救灾	5.00	5.00				
2130122	农业生产发展	1,267.37	1,267.37				
2130126	农村社会事业	110.00	110.00				
2130199	其他农业农村支出	1,564.60	1,564.60				
21302	林业和草原	553.19	553.19				
2130211	动植物保护	548.40	548.40				
2130234	林业草原防灾减灾	4.79	4.79				
21303	水利	322.41	322.41				
2130316	农村水利	322.41	322.41				
21305	扶贫	200.00	200.00				
2130504	农村基础设施建设	150.00	150.00				
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00				
21307	农村综合改革	3,725.93	3,725.93				
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,308.23	2,308.23				
2130799	其他农村综合改革支出	1,367.70	1,367.70				
21399	其他农林水支出	217.00	217.00				
2139999	其他农林水支出	217.00	217.00				
220	自然资源海洋气象等支出	87.68	87.68				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	87.68	87.68				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	87.68	87.68				
221	住房保障支出	282.12	282.12				
22102	住房改革支出	282.12	282.12				
2210201	住房公积金	230.83	230.83				
2210202	提租补贴	51.29	51.29				
224	灾害防治及应急管理支出	141.00	141.00				
22402	消防事务	80.00	80.00				
2240202	一般行政管理事务	60.00	60.00				
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	61.00	61.00				
2240703	自然灾害救灾补助	61.00	61.00				

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: 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处(汇总)							单位: 万元
功能分类科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计	13,832.58	3,111.01	10,721.57			
201	一般公共服务支出	1,938.97	1,489.52	449.44			
20101	人大事务	31.80		31.80			
2010199	其他人大事务支出	31.80		31.80			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,274.81	1,016.61	258.20			
2010301	行政运行	1,016.61	1,016.61				
2010302	一般行政管理事务	27.23		27.23			
2010306	政务公开审批	8.00		8.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	222.97		222.97			
20105	统计信息事务	4.00		4.00			
2010599	其他统计信息事务支出	4.00		4.00			
20106	财政事务	472.91	472.91				
2010650	事业运行	472.91	472.91				
20111	纪检监察事务	4.00		4.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00			
20132	组织事务	88.50		88.50			
2013299	其他组织事务支出	88.50		88.50			
20199	其他一般公共服务支出	62.94		62.94			
2019999	其他一般公共服务支出	62.94		62.94			
205	教育支出	8.00		8.00			
20509	教育费附加安排的支出	8.00		8.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00		8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	53.54		53.54			
20701	文化和旅游	29.00		29.00			
2070109	群众文化	26.00		26.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.54		24.54			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.54		24.54			
208	社会保障和就业支出	623.38	561.37	62.01			
20802	民政管理事务	19.60	19.60				
2080208	基层政权建设和社区治理	19.60	19.60				
20805	行政事业单位养老支出	440.11	440.11				
2080501	行政单位离退休	236.13	236.13				
2080502	事业单位离退休	127.54	127.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.48	71.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96				
20807	就业补助	47.78		47.78			
2080704	社会保险补贴	17.27		17.27			
2080705	公益性岗位补贴	30.51		30.51			
20808	抚恤	65.23	65.23				
2080899	其他优抚支出	65.23	65.23				
20809	退役安置	36.43	36.43				
2080901	退役士兵安置	29.55	29.55				
2080999	其他退役安置支出	6.88	6.88				
20899	其他社会保障和就业支出	14.23		14.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.23		14.23			

210	卫生健康支出	419.53	295.03	124.50			
21007	计划生育事务	124.50		124.50			
2100799	其他计划生育事务支出	124.50		124.50			
21011	行政事业单位医疗	295.03	295.03				
2101101	行政单位医疗	222.86	222.86				
2101102	事业单位医疗	72.17	72.17				
212	城乡社区支出	1,829.90		1,829.90			
21203	城乡社区公共设施	1,210.45		1,210.45			
2120303	小城镇基础设施建设	1,210.45		1,210.45			
21205	城乡社区环境卫生	619.45		619.45			
2120501	城乡社区环境卫生	619.45		619.45			
213	农林水支出	8,448.47	482.97	7,965.50			
21301	农业农村	3,429.94	482.97	2,946.97			
2130104	事业运行	482.97	482.97				
2130119	防灾救灾	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	1,267.37		1,267.37			
2130126	农村社会事业	110.00		110.00			
2130199	其他农业农村支出	1,564.60		1,564.60			
21302	林业和草原	553.19		553.19			
2130211	动植物保护	548.40		548.40			
2130234	林业草原防灾减灾	4.79		4.79			
21303	水利	322.41		322.41			
2130316	农村水利	322.41		322.41			
21305	扶贫	200.00		200.00			
2130504	农村基础设施建设	150.00		150.00			
2130599	其他扶贫支出	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	3,725.93		3,725.93			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,308.23		2,308.23			
2130799	其他农村综合改革支出	1,367.70		1,367.70			
21399	其他农林水支出	217.00		217.00			
2139999	其他农林水支出	217.00		217.00			
220	自然资源海洋气象等支出	87.68		87.68			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	87.68		87.68			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	87.68		87.68			
221	住房保障支出	282.12	282.12				
22102	住房改革支出	282.12	282.12				
2210201	住房公积金	230.83	230.83				
2210202	提租补贴	51.29	51.29				
224	灾害防治及应急管理支出	141.00		141.00			
22402	消防事务	80.00		80.00			
2240202	一般行政管理事务	60.00		60.00			
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	61.00		61.00			
2240703	自然灾害救灾补助	61.00		61.00			

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：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（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	政府性基金预算	国有资本经营
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,832.58	一、一般公共服务支出	33	1,938.98	1,938.98		
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	8.00	8.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	53.54	53.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	623.36	623.36		
	9		九、卫生健康支出	41	419.53	419.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,829.90	1,829.90		
	12		十二、农林水支出	44	8,448.47	8,448.47		
	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	87.68	87.68		
	19		十九、住房保障支出	51	282.12	282.12		
	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	141.00	141.00		
	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	13,832.58	本年支出合计	59	13,832.58	13,832.58		
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	13,832.58	总计	64	13,832.58	13,832.58		

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家资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

$$27\overline{\text{行}} = (1+2+3)\overline{\text{行}}; 28\overline{\text{行}} = (29+30+31)\overline{\text{行}}; 32\overline{\text{行}} = (27+28)\overline{\text{行}};$$
$$59\overline{17} = (33+34+\cdots+58)\overline{17}; 64\overline{17} = (59+60)\overline{17}.$$

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门: 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处(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
栏次		1	2	3
合 计		13,832.60	3,111.03	10,721.57
201	一般公共服务支出	1,938.96	1,489.52	449.44
20101	人大事务	31.80		31.80
2010199	其他人大事务支出	31.80		31.80
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,274.81	1,016.61	258.20
2010301	行政运行	1,016.61	1,016.61	
2010302	一般行政管理事务	27.23		27.23
2010306	政务公开审批	8.00		8.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	222.97		222.97
20105	统计信息事务	4.00		4.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.00		4.00
20106	财政事务	472.91	472.91	
2010650	事业运行	472.91	472.91	
20111	纪检监察事务	4.00		4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
20132	组织事务	88.50		88.50
2013299	其他组织事务支出	88.50		88.50
20199	其他一般公共服务支出	62.94		62.94
2019999	其他一般公共服务支出	62.94		62.94
205	教育支出	8.00		8.00
20509	教育费附加安排的支出	8.00		8.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.54		53.54
20701	文化和旅游	29.00		29.00
2070109	群众文化	26.00		26.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.54		24.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.54		24.54
208	社会保障和就业支出	623.38	561.37	62.01
20802	民政管理事务	19.60	19.60	
2080208	基层政权建设和社区治理	19.60	19.60	
20805	行政事业单位养老支出	440.11	440.11	
2080501	行政单位离退休	236.13	236.13	
2080502	事业单位离退休	127.54	127.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.48	71.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	
20807	就业补助	47.78		47.78
2080704	社会保险补贴	17.27		17.27
2080705	公益性岗位补贴	30.51		30.51
20808	抚恤	65.23	65.23	
2080899	其他优抚支出	65.23	65.23	
20809	退役安置	36.43	36.43	
2080901	退役士兵安置	29.55	29.55	
2080999	其他退役安置支出	6.88	6.88	
20899	其他社会保障和就业支出	14.23		14.23
2089999	其他社会保障和就业支出	14.23		14.23

210	卫生健康支出	419.53	295.03	124.50
21007	计划生育事务	124.50		124.50
2100799	其他计划生育事务支出	124.50		124.50
21011	行政事业单位医疗	295.03	295.03	
2101101	行政单位医疗	222.86	222.86	
2101102	事业单位医疗	72.17	72.17	
212	城乡社区支出	1,829.90		1,829.90
21203	城乡社区公共设施	1,210.45		1,210.45
2120303	小城镇基础设施建设	1,210.45		1,210.45
21205	城乡社区环境卫生	619.45		619.45
2120501	城乡社区环境卫生	619.45		619.45
213	农林水支出	8,448.47	482.97	7,965.50
21301	农业农村	3,429.94	482.97	2,946.97
2130104	事业运行	482.97	482.97	
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	1,267.37		1,267.37
2130126	农村社会事业	110.00		110.00
2130199	其他农业农村支出	1,564.60		1,564.60
21302	林业和草原	553.19		553.19
2130211	动植物保护	548.40		548.40
2130234	林业草原防灾减灾	4.79		4.79
21303	水利	322.41		322.41
2130316	农村水利	322.41		322.41
21305	扶贫	200.00		200.00
2130504	农村基础设施建设	150.00		150.00
2130599	其他扶贫支出	50.00		50.00
21307	农村综合改革	3,725.93		3,725.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,308.23		2,308.23
2130799	其他农村综合改革支出	1,367.70		1,367.70
21399	其他农林水支出	217.00		217.00
2139999	其他农林水支出	217.00		217.00
220	自然资源海洋气象等支出	87.68		87.68
22099	其他自然资源海洋气象等支出	87.68		87.68
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	87.68		87.68
221	住房保障支出	282.12	282.12	
22102	住房改革支出	282.12	282.12	
2210201	住房公积金	230.83	230.83	
2210202	提租补贴	51.29	51.29	
224	灾害防治及应急管理支出	141.00		141.00
22402	消防事务	80.00		80.00
2240202	一般行政管理事务	60.00		60.00
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	61.00		61.00
2240703	自然灾害救灾补助	61.00		61.00

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：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（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	2,516.89	302	商品和服务支出	112.82	310	资本性支出	7.00
30101	基本工资	422.61	30201	办公费	5.20	31002	办公设备购置	7.00
30102	津贴补贴	1,330.02	30202	印刷费	5.54	31003	专用设备购置	
30103	奖金	16.20	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	145.76	30205	水费	4.35	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.48	30206	电费	27.86			
30109	职业年金缴费	4.96	30207	邮电费	9.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	295.03	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.05			
30113	住房公积金	230.83	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	474.32	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	363.67	30217	公务接待费	11.47			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	65.23	30224	被装购置费				
30305	生活补助	45.42	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	25.36			
30309	奖励金		30229	福利费	6.39			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.23			
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	9.93			
人员经费合计		2,991.21	公用经费合计					119.82

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：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（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
22.45	0.00	7.98	0.00	7.98	14.47	17.70		6.23		6.23	11.47

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）

部门：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（汇总）						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	
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：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（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
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。

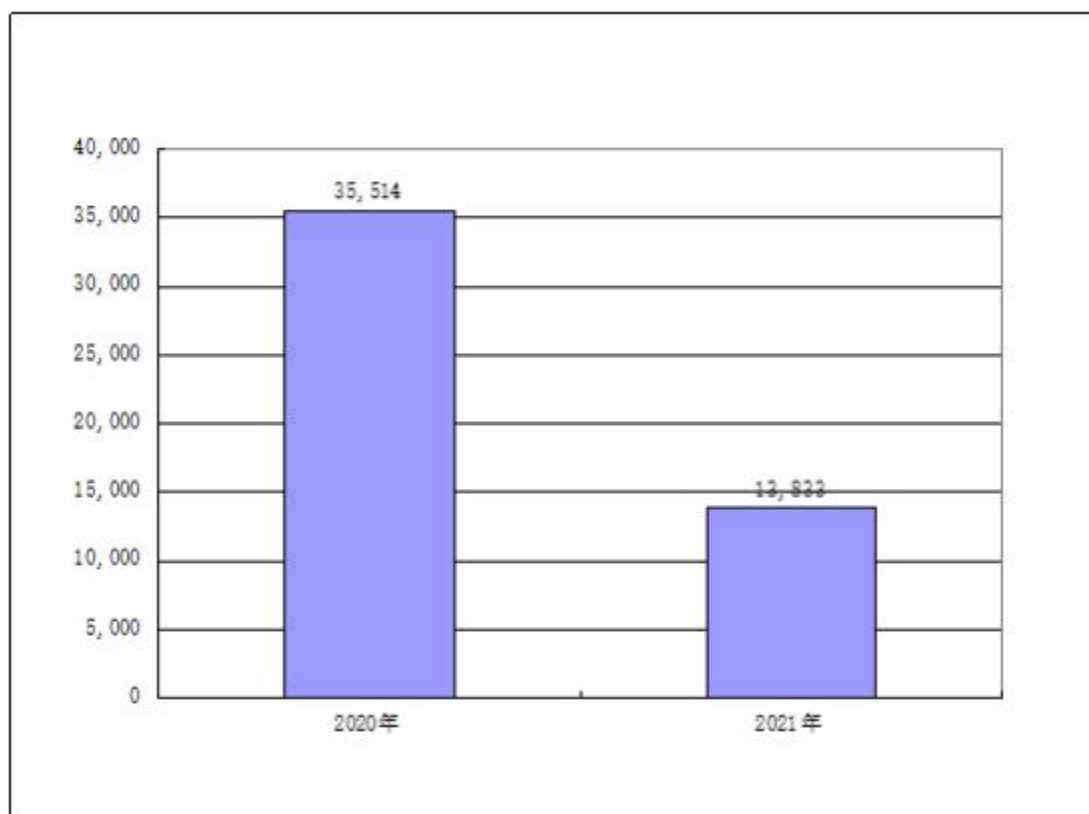
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据

### 第三部分 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处(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 13,832.58 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 21,681.09 万元，下降 61.05%，是主要原因一是减少了国有土地使用权出让金 21200 万元；二是减少了新冠疫情防控资金和项目资金。

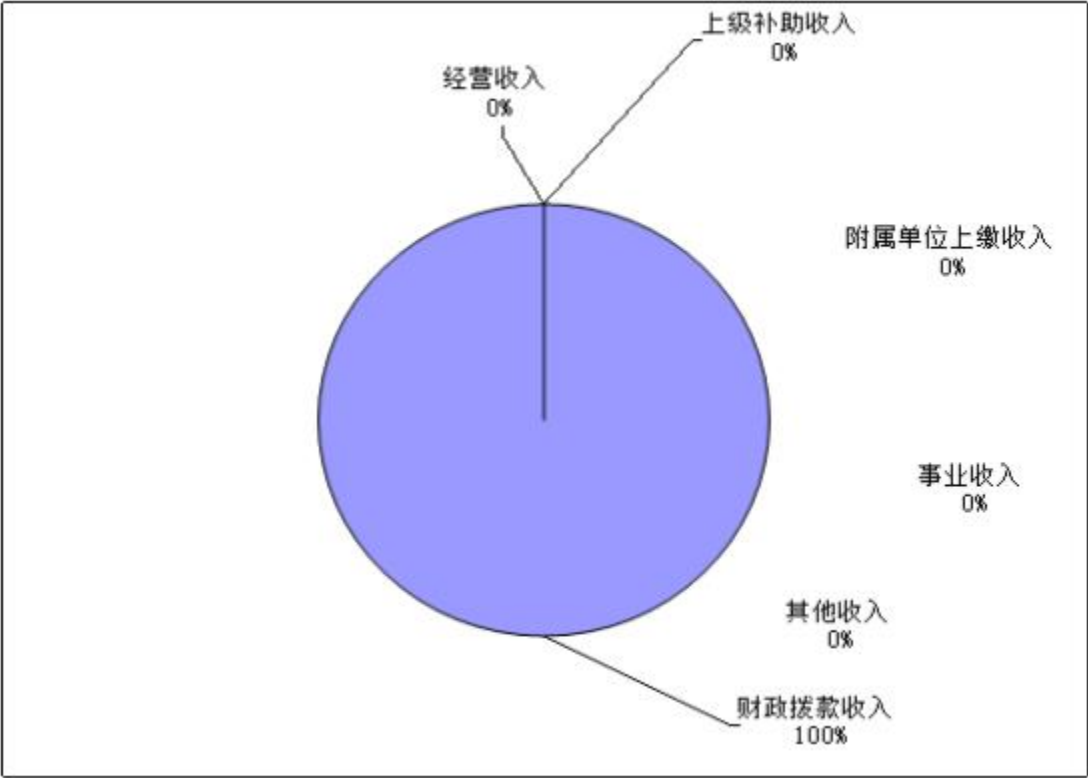
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13,832.58 万元。其中：财政拨款收入 13,832.58 万元，占本年收入 100.00%。

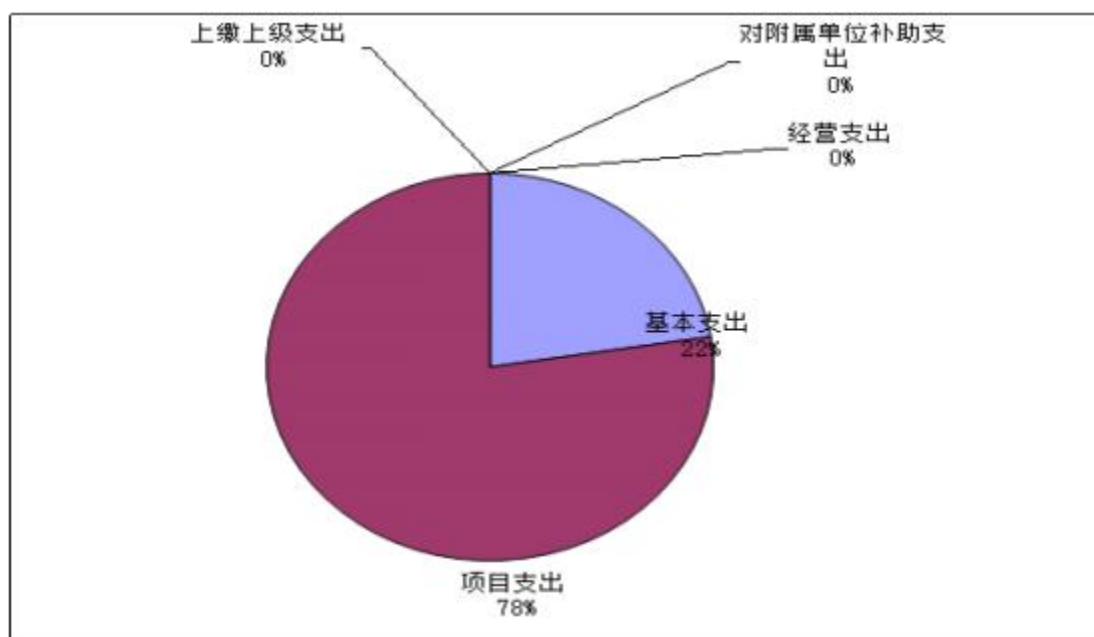
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13,832.58 万元。其中：基本支出 3,111.03 万元，占本年支出 22.49%；项目支出 10,721.57 万元，占本年支出 77.51%。

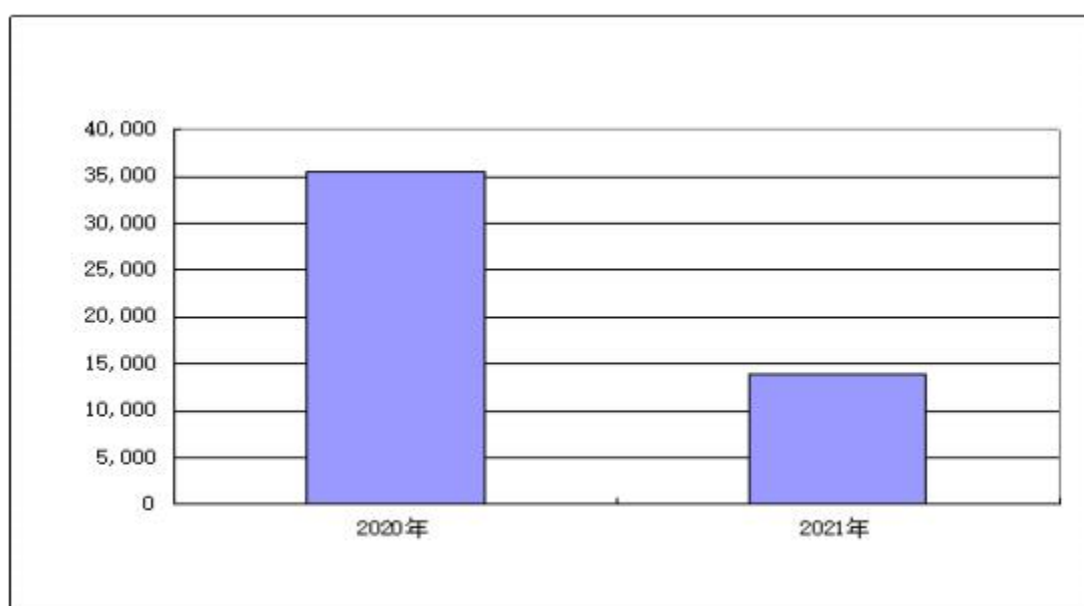
图 3：支出决算结构



#### 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 13,832.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21,681.09 万元，下降 61.05%。主要原因一是减少了国有土地使用权出让金 21200 万元；二是减少了新冠疫情防控资金和项目资金。

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 13,832.58 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 481.09 万元，下降 3.36 %。主要原因是减少了新冠疫情防控资金和项目资金。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 13,832.58 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类) 支出 1938.98 万元，占 12.76%；主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 人员经费等。

教育(类) 支出 8 万元，占 0.06%；主要是推进科学化精细化管理。

文化旅游体育与传媒(类) 支出 53.54 万元，占 0.38%；主要是文体服务中心人员服务经费。

社会保障和就业(类) 支出 623.36 万元，占 4.5%；主要是退休人员的退休费、不可预见费和绩效奖励、抚恤金

卫生健康(类) 支出 419.53 万元，占 3%；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

城乡社区(类) 支出 1829.9 万元，占 14.58%；主要是乡镇年终运转及建设项目、小城镇建设的维护。

农林水(类)支出 8448.47 万元，占 61.07%；主要是农业综合服务中心人员服务经费、社事服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、村级转移支付资金。

自然资源海洋气象等(类)支出 87.68 万元，占 0.63%；主要是国土资源服务中心人员服务经费。

住房保障(类)支出 282.12 万元，占 2%；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 141 万元，占 1.02%；主要是灾害防治及应急管理、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 6,511.91 万元，支出决算为 13,832.58 万元，完成年初预算的 212.42%。其中：基本支出 3,111.03 万元，项目支出 10,721.57 万元。项目支出主要用于一般公共服务 449.44 万元，主要成效：1、确保乡镇的正常运转；2、离任村干部人员补助得到了保障；3、信访和维稳工作做得更细、更稳、更实；4、确保街道办事处人员工资经费的正常发放。教育 8 万元，主要成效：充分发挥乡镇财政就地就近实施监管的优势，扎实推进科学化精细化管理，努力提高服务水平，强化街财政对财政资金监管力度。文化旅游体育与传媒支出 53.54 万元，主要成效：1、基层文化建设和综合文化站免费开放工作推动文体活动经常化，让农民的业余文化生活得到满足和提升，丰富农村文化生活，激发全街

人民创业热情；2、解决了文体服务中心人员服务经费正常运转。社会保障和就业支出 62.01 万元，主要成效：公益性岗位人员的补贴得到保障。卫生健康支出 124.5 万元，主要成效：解决了计生服务中心人员服务经费正常运转。城乡社区事务 1829.9 万元，主要成效：1、小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。2、确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施。农林水事务 7965.5 万元，主要成效：1、改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水、农村公厕的实际困难；2、改善了全街行政村的安全生产和交通出行方便；3、解决了农业综合服务中心人员服务经费正常运转；4、解决农村会计服务中心基础设施建设带动群众致富，增加了农民收入；5、解决了社事服务中心人员的工资及经费的正常运转。6、村级转移支付资金的正常运转。自然资源海洋气象等支出 87.68 万元，主要成效：解决了国土资源服务中心人员服务经费正常运转。灾害防治及应急管理支出 141 万元，主要成效：解决灾害的及时防治和消防工作经费。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 2,112.63 万元，支出决算为 1938.98 万元，完成年初预算的 92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是街道日常公用经费减少了。

2. 教育支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没安排此资金，最后追加了预算指标。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 24.54 万元，支出决算为 53.54 万元，完成年初预算的 220%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了预算指标。

4. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1,105.03 万元，支出决算为 623.36 万元，完成年初预算的 56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员死亡，其中不可预见费和绩效奖励减少了。

5. 卫生健康支出（类）。年初预算为 160.05 万元，支出决算为 419.53 万元，完成年初预算的 261%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了疫情防控预算指标。

6. 城乡社区支出（类）。年初预算为 370.06 万元，支出决算为 1829.9 万元，完成年初预算的 494%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了小城镇基础设施建设预算指标。

7. 农林水支出（类）。年初预算为 2,463.15 万元，支出决算为 7965.5 万元，完成年初预算的 402%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农业项目及水利建设资金预算指标。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 87.68 万元，支出决算为 87.68 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

9. 住房保障支出（类）。年初预算为 76.13 万元，支出决算为 282.12 万元，完成年初预算的 371%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是提高了公积金的标准。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 141 万元，完成年初预算的 1410%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了消防站和灾害防治预算指标。

## 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 3,111.03 万元，其中：

人员经费 2,991.21 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、医疗费、退休费、抚恤金。

公用经费 119.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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。

武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（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祁家湾街道办事处（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 22.45 万元，支出决算为 17.70 万元，完成年初预算的 78%，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。

2021年度武汉市黄陂区祁家湾街道办事处(汇总)因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出 0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.23 万元，完成年初预算的 78%；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 6.23 万元，完成年初预算的 78%，比年初预算减少 1.75 万元，主要原因我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。主要用于公务用车运行费，其中：燃料费 3 万元；维修费 1.7 万元；保险费 0.97 万元；安全奖励费用 0.56 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 11.47 万元，完成年初预算的 79%，比年初预算减少 3 万元，主要原因是我街认真贯

彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。主要用于公务接待费。

2021 年度 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处(汇总) 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 11.47 万元。其中：接待活动 11.47 万元， 主要用于公务的接待工作 136 批次 2876 人次(其中：陪同 1770 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 6.36 万元，下降 26.43 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.71 万元，下降 10.23%，公务接待支出决算减少 5.65 万元，下降 33.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。公务接待费支出决算减少的主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### 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。具体支出情况为：

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款本年支出。

##### 1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处(汇总) 机关运行经费支出 65.72 万元，比 2020 年度减少 170.98 万元，下降 38%。主要原因是街道日常公用经费减少了。

##### 2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处(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，武汉市黄陂区祁家湾街道办事处(汇总) 共有车辆 27 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 3 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 24 辆，其他

用车主要是大城管用车。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 36 个，资金\_10721.57 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。

##### (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 13832.58万元，从评价情况来看： 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。发现的问题及原因：一是没有注重财政

资金使用的经济性、效益性和效率性；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。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。

### (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. 大城管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 619.45 万元，执行数为 619.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是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。二是以群众看得见、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。三是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和文明乡风的建设，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。发现的问题及原因：一是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。二是加大政策支持引导力度。三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，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。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。

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	黄陂区祁家湾街道办事处	项目执行单位	祁家湾街道办事处
项目负责人	汤全胜	联系电话	13871271672
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	619.45	项目当年预算	619.45
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		619.45
	1. 财政拨款收入		619.45
	其中：申请当年预算拨款		619.45
	2. 事业收入		-
	3. 上级补助收入		-
	4. 附属单位上缴收入		-

		5. 事业单位经营收入			-	
		6. 其他收入			-	
		7. 用事业基金弥补收支差额			-	
		8. 上年结转			-	
		其中：使用上年财政拨款结余结转				-
项 目 支 出 明 细 预 算 测 算 依 据	项 目 支 出 明 细 预 算	项目支出明细				金额
		合计				619.45
		1. 人员工资福利支出				496.70
		2. 办公费				60.10
		3. 印刷费				8.00
		4. 咨询费				5.00
		5. 会议费				3.00
		6. 培训费				2.50
	7. 其他商品和服务指出				44.15	
	测 算 依 据 及 说 明					
项 目 绩 效 总 目 标		完成城乡社区环境卫生工作				
项 目 年 度 绩 效 指 标		一级指标	二级指标	指标内容	指 标 值	备注
		产出指标	数量指标	环境整治工程项目任务完成率	100%	环境整治工程项目任务完成率=（当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量）*100%
				编制印发环境整治资料	3 万份	实际编印环境整治宣传材料的数数量
				农村灯路厕所改造建设任务完成率	100%	完成率=（实际完成市区下达的灯路厕所改造新建任务数量/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）	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村（社区）个数/街道所

			宣传覆盖率		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	武汉市一类街道评比排名靠前	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

部门（单位）绩效评价结果应用情况。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。定章立制，

将项目管理落实到户到人，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。

#### 第四部分 2021 年重点工作完成情况

##### 一、综合实力迈上新台阶

全年财税收入 2.6 亿元，规上工业总产值 20.5 亿元，完成固定资产投资 8.4 亿元，其中工业投资 7.7 亿元，限上企业社零增幅达到 35%，限上企业销售额增幅达到 32%，引进内资 7.97 亿元，实际利用外资 2047 万美元。8 项主要经济指标中税收、工业投资、限上企业社零增幅、限上企业销售额增幅、引进内资、实际利用外资 6 项超过 2019 年同期水平。

##### 二、产业发展实现新突破

1. 全力完善提升产业园区配套，建成机电工业园 1、2 号路，推进 3 号路建设，不断优化投资环境。

2. 精准发力抓项目兴产业促发展，引进总投资 3 亿元的星泉管业落户机电工业园，已完成项目征地、场平，正在办理供地手续。衡水减摆隔振支座项目即将签约。程力二期建成投产，三期加快建设；总投资 15 亿元的中企重科项目一期主体工程即将竣工、二期已批地待建，已完成投资 3 亿元。推进高德科科技、武汉生态绿色智能建造研发基地等重点在谈项目。

3. 精心服务助力企业做大做强，落实领导联系企业制

度，成立帮办代办专班，精心精细服务企业。新增各类市场主体 334 户。新增武汉赢谷食品有限公司、武汉亿年通管业科技有限公司 2 户工业企业“小进规”，新增商贸业企业“小进限”1 户，培育高新技术企业 1 户。

4. 全力推进农业模规划发展， 2021 年粮食种植面积 7.61 万亩，产量 0.69 亿斤，高标准农田建设 5000 亩，完成朱店垸除险加固 800 米，年底生猪存栏 4.5 万头。新增“六有”合作社 5 个，其中市级 2 个、区级 3 个；新增家庭农场 7 个，其中市级 3 个、区级 3 个；新增“六有”家庭农场 6 个，新增区级示范家庭农场 3 个。打造古潭寺田园农庄垂钓、采摘、餐饮、住宿等为一体的原生态农家乐休闲度假基地。

### 三、 城乡建设展现新面貌

1. 市政基础设施加快提升， 被推荐为“擦亮小城镇”省级示范乡镇。完成谦森岛第二批城乡建设用地增减挂钩项目，农户搬迁入住还建房；完成土庙生活污水处理厂、土庙小游园、齐建街二期、孝天线拓宽工程还建点等项目；启动程力还建小区二期、祁西路改造工程等项目。

2. 交通路网不断完善， 推进孝天公路祁家湾段改造，全长 5.64 公里，征地 285 亩，房屋拆迁 17080 平方米。建成 前齐线、祁小线、八屋咀路三条 4.538 公里拓宽公路，方 杨湾至刘铁湾、车渔线至刘铁湾等 5 条 1.875 通湾公路； 道路破损修补 17900 平方米；安装安全防护栏 2700 余米，

排除隐患农村公路里程 0.9 公里。

3. 城镇管理日趋精细， 持续开展城乡环境综合整治，组织清扫主次干道 60 多条、清除乱堆乱放 870 多处、卫生死角 500 余处、路面绿化带垃圾清运 50 余车。完成历史存量拆违 1329.8 平方米。开展“百日综合整治”，全面整顿沿街立面，整治占道经营、“空中蜘蛛网”等乱象。

4. 农村人居环境不断优化， 建成 3 个市级美丽乡村，巩固提升 5 个美丽乡村，打造 4 条乡村景观路。推进生活垃圾分类及无害化处置， 区级示范阳光堆肥房运行有序。在 11 个村推进村湾污水整治试点。落实河湖库长效管理，开展巡河 2480 余次，发现并处理各类问题 120 余处，制定专项整改方案 6 个，清理河道 70 公里， 打捞清理垃圾 70 吨。重拳整治秸秆焚烧， 完成生态环保问题整改 9 类 20 项，生态环境持续改善。

#### 四、 社会事业取得新进步

养老服务健康发展，新建 15 家农村互助照料中心、嵌入式养老服务网点，完成居家养老+幸福食堂项目。12 个农村老年互动照料中心、3 个服务点，完成老年人居家适老化改造任务。完成 2021 年度村(社区)党员群众服务中心新建项目 4 个。促进农村创业就业，开展“春风行动”大型招聘活动， 提供工作岗位 120 个。 巩固拓展脱贫攻坚成果， 帮扶在校学生 205 人次， 发放扶贫助学扶智资金 217738 元， 防贫保赔付 75 人次 1050458.94 元，消费扶贫

60500 元。文教卫事业蓬勃发展，推进四黄中学、寄宿小学扩建项目，2021 年，四黄中学中考人均分全区第一，重点高中升学率 22.71%，排名全区第二；推进公共文化基础设施“四馆三场两中心建设”；持续抓好常态化疫情防控，新冠疫苗第三针接种 2.3 万人。深入推进“平安建设”，充分发挥“一街一品”卫平品牌调解工作室矛盾纠纷化解作用，街道基层社会治理体系和治理能力建设水平不断提升，实现了矛盾纠纷“大调解”向矛盾纠纷多元化解的深层次转变，社会面平安稳定。

## 五、党建工作取得新成效

聚焦学习抓党建。党工委研究党建工作 20 次，班子成员开展下沉服务 100 余次。深入开展党史学习教育，书记讲党课 2 次，班子成员讲党课 10 次，组建 60 支志愿宣讲队开展党史宣讲 100 余场次，开展“七一”纪念活动 80 余场，覆盖受众 40000 余人次。压实责任抓党建。圆满完成 59 个村(社区)换届选举工作，依法选举产生村社区干部 277 人，实现“一升一降”目标。开展“党员亮身份”帮扶活动 3552 次，织密党群关系。围绕中心抓党建。坚持党建引领基层社会治理，班子成员领办并完成祁兴路维修、环祁东路维修、朱店垵除险加固等“我为群众办实事”项目 9 个；强力推进“五化兴乡”，培育刘小丫等 36 个特色农场，带动周边村民就业 2000 余人，人均年增收 2 万元。创新工作抓党建。建成全区首家街道党员群众服务

中心，组建 56 个村“乡贤参事会”，王棚村、红旗村等 5 个党支部领办农村合作社，支持回乡能人组建能人工作室，带动周边农户增收 500 万元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	综合实力迈上新台阶	全年财税收入 2.6 亿元，规上工业总产值 20.5 亿元，完成固定资产投资 8.4 亿元，其中工业投资 7.7 亿元，限上企业社零增幅达到 35%，限上企业销售额增幅达到 32%，引进内资 7.97 亿元，实际利用外资 2047 万美元。	已完成
2	产业发展实现新突破	全力完善提升产业园区配套；全力完善提升产业园区配套；全力推进农业模规划发展	已完成
3	城乡建设展现新面貌	市政基础设施加快提升；交通路网不断完善；农村人居环境不断优化	已完成
4	社会事业取得新进步	养老服务健康发展；巩固拓展脱贫攻坚成果；巩固拓展脱贫攻坚成果	已完成

第五部分 名词解释

- (一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- (二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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)主要是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、人员经费等。

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)主要是退休人员的退休费、不可预见费和绩效奖励、抚恤金

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）主要是退休人员的退休费、不可预见费和绩效奖励、抚恤金。

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）主要是在职和退休人员基本医疗保险

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）主要是在职和退休人员基本医疗保险。

6. 农林水支出（类）农林（款）事业运行（项）主要是农业综合服务中心人员服务经费、社事服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、村级转移支付资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要是在职人员住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）主要是在职和退休人员提租补贴。

（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。

## 第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（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 102 人，实有在职在编行政人数 53 人，事业 49 人，退休人员 25 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，发展办事处经济，带领群众搞好两个文明建设。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

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、负责街道基层组织建设。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；负责街道党工委、团支部、妇代会、残联、政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，大力开展社区再就业服务，积极安置城市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。

9、负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行祁家湾年度财政预算，监督祁家湾街道各单位预算执行，编制财政决算。

10、落实各项惠农政策。

11、负责监督祁家湾范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12、负责祁家湾各行政、事业单位国有资产监督管理。

13、依法监管会计人员依法履行职责。

## 二、 工作目标任务

### (一)综合实力迈上新台阶

全年财税收入 2.6 亿元，规上工业总产值 20.5 亿元，完成固定资产投资 8.4 亿元，其中工业投资 7.7 亿元，限上企业社零增幅达到 35%，限上企业销售额增幅达到 32%，引进内资 7.97 亿元，实际利用外资 2047 万美元。8 项主要经济指标中税收、工业投资、限上企业社零增幅、限上企业销售额增幅、引进内资、实际利用外资 6 项超过 2019 年同期水平。

### (二)产业发展实现新突破

1. 全力完善提升产业园区配套，建成机电工业园 1、2 号路，推进 3 号路建设，不断优化投资环境。

2. 精准发力抓项目兴产业促发展， 引进总投资 3 亿元的星泉管业落户机电工业园， 已完成项目征地、场平，正在办理供地手续。衡水减摆隔振支座项目即将签约。程力二期建成投产，三期加快建设；总投资 15 亿元的中企重科项目一期主体工程即将竣工、二期已批地待建， 已完成投

资 3 亿元。推进高德科科技、武汉生态绿色智能建造研发基地等重点在谈项目。

3. 精心服务助力企业做大做强， 落实领导联系企业制度， 成立帮办代办专班， 精心精细服务企业。新增各类市场主体 334 户。新增武汉赢谷食品有限公司、武汉亿年通管业科技有限公司 2 户工业企业“小进规”， 新增商贸业企业“小进限” 1 户， 培育高新技术企业 1 户。

4. 全力推进农业模规划发展， 2021 年粮食种植面积 7.61 万亩， 产量 0.69 亿斤， 高标准农田建设 5000 亩， 完成朱店垸除险加固 800 米， 年底生猪存栏 4.5 万头。新增“六有”合作社 5 个， 其中市级 2 个、区级 3 个； 新增家庭农场 7 个， 其中市级 3 个、区级 3 个； 新增“六有”家庭农场 6 个， 新增区级示范家庭农场 3 个。打造古潭寺田园农庄垂钓、采摘、餐饮、住宿等为一体的原生态农家乐休闲度假基地。

### （三）城乡建设展现新面貌

1. 市政基础设施加快提升， 被推荐为“擦亮小城镇”省级示范乡镇。完成谦森岛第二批城乡建设用地增减挂钩项目， 农户搬迁入住还建房； 完成土庙生活污水处理厂、土庙小游园、齐建街二期、孝天线拓宽工程还建点等项目； 启动程力还建小区二期、祁西路改造工程等项目。

2. 交通路网不断完善， 推进孝天公路祁家湾段改造， 全长 5.64 公里， 征地 285 亩， 房屋拆迁 17080 平方米。建成

前齐线、祁小线、八屋咀路三条 4.538 公里拓宽公路，方杨湾至刘铁湾、车渔线至刘铁湾等 5 条 1.875 通湾公路；道路破损修补 17900 平方米；安装安全防护栏 2700 余米，排除隐患农村公路里程 0.9 公里。

3. 城镇管理日趋精细，持续开展城乡环境综合整治，组织清扫主次干道 60 多条、清除乱堆乱放 870 多处、卫生死角 500 余处、路面绿化带垃圾清运 50 余车。完成历史存量拆违 1329.8 平方米。开展“百日综合整治”，全面整顿沿街立面，整治占道经营、“空中蜘蛛网”等乱象。

4. 农村人居环境不断优化，建成 3 个市级美丽乡村，巩固提升 5 个美丽乡村，打造 4 条乡村景观路。推进生活垃圾分类及无害化处置，区级示范阳光堆肥房运行有序。在 11 个村推进村湾污水整治试点。落实河湖库长效管理，开展巡河 2480 余次，发现并处理各类问题 120 余处，制定专项整改方案 6 个，清理河道 70 公里，打捞清理垃圾 70 吨。重拳整治秸秆焚烧，完成生态环保问题整改 9 类 20 项，生态环境持续改善。

#### （四）社会事业取得新进步

养老服务健康发展，新建 15 家农村互助照料中心、嵌入式养老服务网点，完成居家养老+幸福食堂项目。12 个农村老年互动照料中心、3 个服务点，完成老年人居家适老化改造任务。完成 2021 年度村（社区）党员群众服务中心新建项目 4 个。促进农村创业就业，开展“春风行动”大型

招聘活动，提供工作岗位 120 个。巩固拓展脱贫攻坚成果，帮扶在校学生 205 人次，发放扶贫助学扶智资金 217738 元，防贫保赔付 75 人次 1050458.94 元，消费扶贫 60500 元。文教卫事业蓬勃发展，推进四黄中学、寄宿小学扩建项目，2021 年，四黄中学中考人均分全区第一，重点高中升学率 22.71%，排名全区第二；推进公共文化基础设施“四馆三场两中心建设”；持续抓好常态化疫情防控，新冠疫苗第三针接种 2.3 万人。深入推进“平安建设”，充分发挥“一街一品”卫平品牌调解工作室矛盾纠纷化解作用，街道基层社会治理体系和治理能力建设水平不断提升，实现了矛盾纠纷“大调解”向矛盾纠纷多元化解的深层次转变，社会面平安稳定。

#### （五）党建工作取得新成效

聚焦学习抓党建。党工委研究党建工作 20 次，班子成员开展下沉服务 100 余次。深入开展党史学习教育，书记讲党课 2 次，班子成员讲党课 10 次，组建 60 支志愿宣讲队开展党史宣讲 100 余场次，开展“七一”纪念活动 80 余场，覆盖受众 40000 余人次。压实责任抓党建。圆满完成 59 个村（社区）换届选举工作，依法选举产生村社区干部 277 人，实现“一升一降”目标。开展“党员亮身份”帮扶活动 3552 次，织密党群关系。围绕中心抓党建。坚持党建引领基层社会治理，班子成员领办并完成祁兴路维修、环祁东路维修、朱店垵除险加固等“我为群众办实事

事”项目 9 个；强力推进“五化兴乡”，培育刘小丫等 36 个特色农场，带动周边村民就业 2000 余人，人均年增收 2 万元。创新工作抓党建。建成全区首家街道党员群众服务中心，组建 56 个村“乡贤参事会”，王棚村、红旗村等 5 个党支部领办农村合作社，支持回乡能人组建能人工作室，带动周边农户增收 500 万元。

### 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。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；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。

### 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。

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， 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。

## 2021 年度祁家湾街道办事处大城管项目绩效评价报告

### 一、绩效目标分解下达情况

#### 1、大城管运行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 年下达祁家湾街道大城管运行经费 619.45 万元。

#### 2、大城管运行经费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和文明乡风的建设，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。