

2021 年度 武汉市黄陂区三里桥街道办事处（汇总）部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区三里桥街道办事处（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 武汉市黄陂区三里桥街道办事处（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 武汉市黄陂区三里桥街道办事处（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 武汉市黄陂区三里桥街道办事处（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，武汉市黄陂区三里桥街道办事处（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。

纳入武汉市黄陂区三里桥街道办事处（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区三里桥街道办事处（汇总）（本级）
2. 武汉市黄陂区人民政府三里桥办事处财政所
3. 武汉市黄陂区人民政府三里桥街道农村会计服务中心

三、部门人员构成

武汉市黄陂区三里桥街道办事处（汇总）在职实有人数 58 人，其中：行政 35 人，事业 23 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 武汉市黄陂区三里桥街道办事处（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：武汉市黄陂区三里桥街道办事处（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	8,909.26	一、一般公共服务支出	31	1,536.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	478.60
	9		九、卫生健康支出	39	189.42
	10		十、节能环保支出	40	800.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,621.14
	12		十二、农林水支出	42	2,473.68
	13		十三、交通运输支出	43	600.00
	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	16.28
	19		十九、住房保障支出	49	140.88
	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	40.00
	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	8,909.26	本年支出合计	57	8,909.26
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	8,909.26	总计	60	8,909.26

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：武汉市黄陂区三里桥街道办事处（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							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	8,909.26	8,909.26					
201			一般公共服务支出	1,536.70	1,536.70					
20101			人大事务	20.00	20.00					
2010108			代表工作	10.00	10.00					
2010199			其他人大事务支出	10.00	10.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,182.11	1,182.11					
2010301			行政运行	830.68	830.68					
2010302			一般行政管理事务	21.43	21.43					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	330.00	330.00					
20106			财政事务	221.04	221.04					
2010605			财政国库业务	2.00	2.00					
2010650			事业运行	219.04	219.04					
20107			税收事务	76.00	76.00					
2010799			其他税收事务支出	76.00	76.00					
20111			纪检监察事务	0.11	0.11					
2011199			其他纪检监察事务支出	0.11	0.11					
20132			组织事务	22.50	22.50					
2013299			其他组织事务支出	22.50	22.50					
20199			其他一般公共服务支出	14.94	14.94					
2019999			其他一般公共服务支出	14.94	14.94					
205			教育支出	3.00	3.00					
20509			教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	9.56	9.56					
20701			文化和旅游	9.56	9.56					
2070109			群众文化	3.00	3.00					
2070199			其他文化和旅游支出	6.56	6.56					
208			社会保障和就业支出	478.60	478.60					
20802			民政管理事务	8.82	8.82					
2080208			基层政权建设和社区治理	8.82	8.82					
20805			行政事业单位养老支出	175.32	175.32					
2080501			行政单位离退休	79.48	79.48					
2080502			事业单位离退休	38.56	38.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费 支出	57.28	57.28					
20807			就业补助	17.70	17.70					
2080704			社会保险补贴	6.10	6.10					

2080705	公益性岗位补贴	10.62	10.62					
2080799	其他就业补助支出	0.98	0.98					
20808	抚恤	6.89	6.89					
2080804	优抚事业单位支出	1.23	1.23					
2080899	其他优抚支出	5.66	5.66					
20809	退役安置	68.09	68.09					
2080901	退役士兵安置	68.09	68.09					
20810	社会福利	200.00	200.00					
2081002	老年福利	200.00	200.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78					
210	卫生健康支出	189.42	189.42					
21007	计划生育事务	33.20	33.20					
2100799	其他计划生育事务支出	33.20	33.20					
21011	行政事业单位医疗	156.22	156.22					
2101101	行政单位医疗	100.96	100.96					
2101102	事业单位医疗	55.26	55.26					
211	节能环保支出	800.00	800.00					
21103	污染防治	800.00	800.00					
2110302	水体	800.00	800.00					
212	城乡社区支出	2,621.14	2,621.14					
21203	城乡社区公共设施	2,445.00	2,445.00					
2120303	小城镇基础设施建设	2,445.00	2,445.00					
21205	城乡社区环境卫生	176.14	176.14					
2120501	城乡社区环境卫生	176.14	176.14					
213	农林水支出	2,473.68	2,473.68					
21301	农业农村	561.10	561.10					
2130104	事业运行	155.25	155.25					
2130119	防灾救灾	25.00	25.00					
2130122	农业生产发展	287.85	287.85					
2130126	农村社会事业	24.00	24.00					
2130199	其他农业农村支出	69.00	69.00					
21303	水利	757.21	757.21					
2130314	防汛	300.00	300.00					
2130316	农村水利	457.21	457.21					
21305	扶贫	101.00	101.00					
2130504	农村基础设施建设	101.00	101.00					
21307	农村综合改革	1,024.37	1,024.37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603.41	603.41					
2130799	其他农村综合改革支出	420.96	420.96					
21399	其他农林水支出	30.00	30.00					
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00					
214	交通运输支出	600.00	600.00					
21401	公路水路运输	600.00	600.00					

2140104	公路建设	600.00	600.00					
220	自然资源海洋气象等支出	16.28	16.28					
22001	自然资源事务	16.28	16.28					
2200199	其他自然资源事务支出	16.28	16.28					
221	住房保障支出	140.88	140.88					
22102	住房改革支出	140.88	140.88					
2210201	住房公积金	116.20	116.20					
2210202	提租补贴	24.68	24.68					
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00					
22402	消防事务	20.00	20.00					
2240299	其他消防事务支出	20.00	20.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00					

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：武汉市黄陂区三里桥街道办事处（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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	8,909.26	1,763.19	7,146.07			
201			一般公共服务支出	1,536.70	1,051.72	484.98			
20101			人大事务	20.00		20.00			
2010108			代表工作	10.00		10.00			
2010199			其他人大事务支出	10.00		10.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,182.11	830.68	351.43			
2010301			行政运行	830.68	830.68				
2010302			一般行政管理事务	21.43		21.43			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	330.00		330.00			
20106			财政事务	221.04	221.04				
2010605			财政国库业务	2.00	2.00				
2010650			事业运行	219.04	219.04				
20107			税收事务	76.00		76.00			
2010799			其他税收事务支出	76.00		76.00			
20111			纪检监察事务	0.11		0.11			
2011199			其他纪检监察事务支出	0.11		0.11			
20132			组织事务	22.50		22.50			
2013299			其他组织事务支出	22.50		22.50			

20199	其他一般公共服务支出	14.94		14.94			
2019999	其他一般公共服务支出	14.94		14.94			
205	教育支出	3.00		3.00			
20509	教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.56		9.56			
20701	文化和旅游	9.56		9.56			
2070109	群众文化	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	6.56		6.56			
208	社会保障和就业支出	478.60	259.12	219.48			
20802	民政管理事务	8.82	8.82				
2080208	基层政权建设和社区治理	8.82	8.82				
20805	行政事业单位养老支出	175.32	175.32				
2080501	行政单位离退休	79.48	79.48				
2080502	事业单位离退休	38.56	38.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.28	57.28				
20807	就业补助	17.70		17.70			
2080704	社会保险补贴	6.10		6.10			
2080705	公益性岗位补贴	10.62		10.62			
2080799	其他就业补助支出	0.98		0.98			
20808	抚恤	6.89	6.89				
2080804	优抚事业单位支出	1.23	1.23				
2080899	其他优抚支出	5.66	5.66				
20809	退役安置	68.09	68.09				
2080901	退役士兵安置	68.09	68.09				
20810	社会福利	200.00		200.00			
2081002	老年福利	200.00		200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.78		1.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78		1.78			
210	卫生健康支出	189.42	156.22	33.20			
21007	计划生育事务	33.20		33.20			
2100799	其他计划生育事务支出	33.20		33.20			
21011	行政事业单位医疗	156.22	156.22				
2101101	行政单位医疗	100.96	100.96				
2101102	事业单位医疗	55.26	55.26				
211	节能环保支出	800.00		800.00			
21103	污染防治	800.00		800.00			
2110302	水体	800.00		800.00			
212	城乡社区支出	2,621.14		2,621.14			
21203	城乡社区公共设施	2,445.00		2,445.00			
2120303	小城镇基础设施建设	2,445.00		2,445.00			
21205	城乡社区环境卫生	176.14		176.14			
2120501	城乡社区环境卫生	176.14		176.14			
213	农林水支出	2,473.68	155.25	2,318.43			

21301	农业农村	561.10	155.25	405.85			
2130104	事业运行	155.25	155.25				
2130119	防灾救灾	25.00		25.00			
2130122	农业生产发展	287.85		287.85			
2130126	农村社会事业	24.00		24.00			
2130199	其他农业农村支出	69.00		69.00			
21303	水利	757.21		757.21			
2130314	防汛	300.00		300.00			
2130316	农村水利	457.21		457.21			
21305	扶贫	101.00		101.00			
2130504	农村基础设施建设	101.00		101.00			
21307	农村综合改革	1,024.37		1,024.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603.41		603.41			
2130799	其他农村综合改革支出	420.96		420.96			
21399	其他农林水支出	30.00		30.00			
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00			
214	交通运输支出	600.00		600.00			
21401	公路水路运输	600.00		600.00			
2140104	公路建设	600.00		600.00			
220	自然资源海洋气象等支出	16.28		16.28			
22001	自然资源事务	16.28		16.28			
2200199	其他自然资源事务支出	16.28		16.28			
221	住房保障支出	140.88	140.88				
22102	住房改革支出	140.88	140.88				
2210201	住房公积金	116.20	116.20				
2210202	提租补贴	24.68	24.68				
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00			
22402	消防事务	20.00		20.00			
2240299	其他消防事务支出	20.00		20.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00			

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：武汉市黄陂区三里桥街道办事处（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	8,909.26	一、一般公共服务支出	33	1,536.70	1,536.70		
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	3.00	3.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.56	9.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	478.60	478.60		
	9		九、卫生健康支出	41	189.42	189.42		
	10		十、节能环保支出	42	800.00	800.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,621.14	2,621.14		
	12		十二、农林水支出	44	2,473.68	2,473.68		
	13		十三、交通运输支出	45	600.00	600.00		
	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	16.28	16.28		
	19		十九、住房保障支出	51	140.88	140.88		
	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	40.00	40.00		
	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	8,909.26	本年支出合计	59	8,909.26	8,909.26		
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	8,909.26	总 计	64	8,909.26	8,909.26		

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入

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：武汉市黄陂区三里桥街道办事处（汇总）

单位：万元

附件：武穴市其他事业单位支出（其他）

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	8,909.26	1,763.19	7,146.07
201			一般公共服务支出	1,536.70	1,051.72	484.98
20101			人大事务	20.00		20.00
2010108			代表工作	10.00		10.00
2010199			其他人大事务支出	10.00		10.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,182.11	830.68	351.43
2010301			行政运行	830.68	830.68	
2010302			一般行政管理事务	21.43		21.43
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.00		330.00
20106			财政事务	221.04	221.04	
2010605			财政国库业务	2.00	2.00	
2010650			事业运行	219.04	219.04	
20107			税收事务	76.00		76.00
2010799			其他税收事务支出	76.00		76.00
20111			纪检监察事务	0.11		0.11
2011199			其他纪检监察事务支出	0.11		0.11
20132			组织事务	22.50		22.50
2013299			其他组织事务支出	22.50		22.50
20199			其他一般公共服务支出	14.94		14.94
2019999			其他一般公共服务支出	14.94		14.94
205			教育支出	3.00		3.00
20509			教育费附加安排的支出	3.00		3.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	9.56		9.56
20701			文化和旅游	9.56		9.56
2070109			群众文化	3.00		3.00
2070199			其他文化和旅游支出	6.56		6.56
208			社会保障和就业支出	478.60	259.12	219.48
20802			民政管理事务	8.82	8.82	
2080208			基层政权建设和社区治理	8.82	8.82	
20805			行政事业单位养老支出	175.32	175.32	
2080501			行政单位离退休	79.48	79.48	
2080502			事业单位离退休	38.56	38.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.28	57.28	
20807			就业补助	17.70		17.70
2080704			社会保险补贴	6.10		6.10
2080705			公益性岗位补贴	10.62		10.62

2080799	其他就业补助支出	0.98		0.98
20808	抚恤	6.89	6.89	
2080804	优抚事业单位支出	1.23	1.23	
2080899	其他优抚支出	5.66	5.66	
20809	退役安置	68.09	68.09	
2080901	退役士兵安置	68.09	68.09	
20810	社会福利	200.00		200.00
2081002	老年福利	200.00		200.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.78		1.78
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78		1.78
210	卫生健康支出	189.42	156.22	33.20
21007	计划生育事务	33.20		33.20
2100799	其他计划生育事务支出	33.20		33.20
21011	行政事业单位医疗	156.22	156.22	
2101101	行政单位医疗	100.96	100.96	
2101102	事业单位医疗	55.26	55.26	
211	节能环保支出	800.00		800.00
21103	污染防治	800.00		800.00
2110302	水体	800.00		800.00
212	城乡社区支出	2,621.14		2,621.14
21203	城乡社区公共设施	2,445.00		2,445.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,445.00		2,445.00
21205	城乡社区环境卫生	176.14		176.14
2120501	城乡社区环境卫生	176.14		176.14
213	农林水支出	2,473.68	155.25	2,318.43
21301	农业农村	561.10	155.25	405.85
2130104	事业运行	155.25	155.25	
2130119	防灾减灾	25.00		25.00
2130122	农业生产发展	287.85		287.85
2130126	农村社会事业	24.00		24.00
2130199	其他农业农村支出	69.00		69.00
21303	水利	757.21		757.21
2130314	防汛	300.00		300.00
2130316	农村水利	457.21		457.21
21305	扶贫	101.00		101.00
2130504	农村基础设施建设	101.00		101.00
21307	农村综合改革	1,024.37		1,024.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603.41		603.41
2130799	其他农村综合改革支出	420.96		420.96
21399	其他农林水支出	30.00		30.00
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00
214	交通运输支出	600.00		600.00
21401	公路水路运输	600.00		600.00
2140104	公路建设	600.00		600.00

220	自然资源海洋气象等支出	16.28		16.28
22001	自然资源事务	16.28		16.28
2200199	其他自然资源事务支出	16.28		16.28
221	住房保障支出	140.88	140.88	
22102	住房改革支出	140.88	140.88	
2210201	住房公积金	116.20	116.20	
2210202	提租补贴	24.68	24.68	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22402	消防事务	20.00		20.00
2240299	其他消防事务支出	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00

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：武汉市黄陂区三里桥街道办事处（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,369.74	302	商品和服务支出	269.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	261.18	30201	办公费	39.71	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	704.30	30202	印刷费	0.07	31003	专用设备购置	
30103	奖金	9.92	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	51.49	30205	水费	4.26	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.28	30206	电费	11.14			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	156.21	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	0.03			
30113	住房公积金	116.20	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.80			
30199	其他工资福利支出	13.16	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	123.70	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	116.95	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	5.66	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	78.07			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	21.10			
30309	奖励金		30229	福利费	72.85			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.12			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.36			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,493.44	公用经费合计					269.75

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：武汉市黄陂区三里桥街道办事处（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
8.20	0.00	8.20	0	8.20	0.00	5.12		5.12		5.12	

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：武汉市黄陂区三里桥街道办事处（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		
类		款	项	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：武汉市黄陂区三里桥街道办事处（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

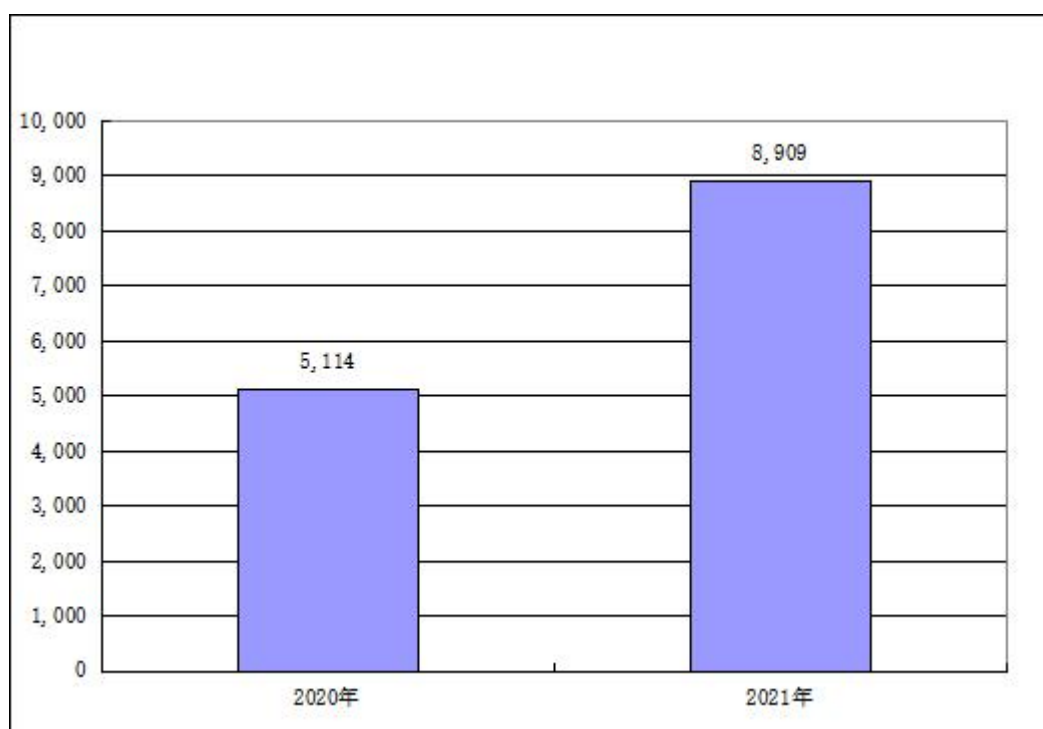
第三部分 武汉市黄陂区三里桥街道办事处（汇总）

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 8,909.26 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3,795.29 万元，增长 74.21%，主要原因是工资提标，项目投入加大。

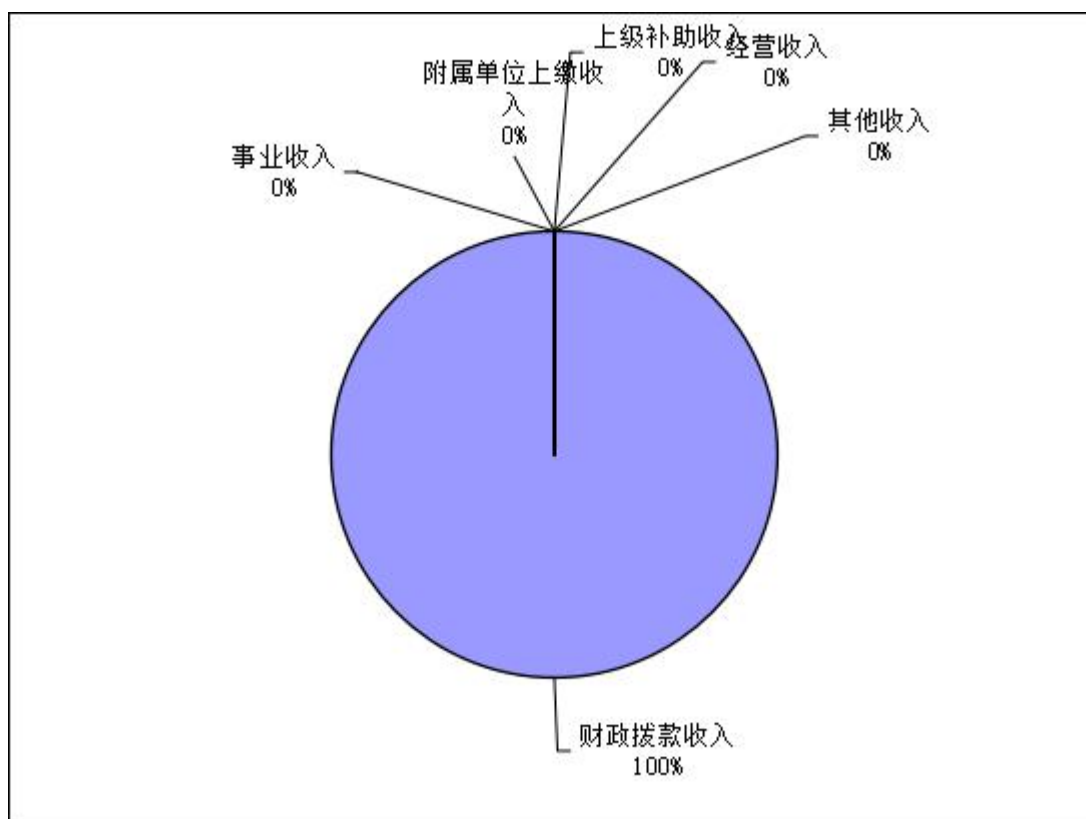
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8,909.26 万元。其中：财政拨款收入 8,909.26 万元，占本年收入 100.00%。

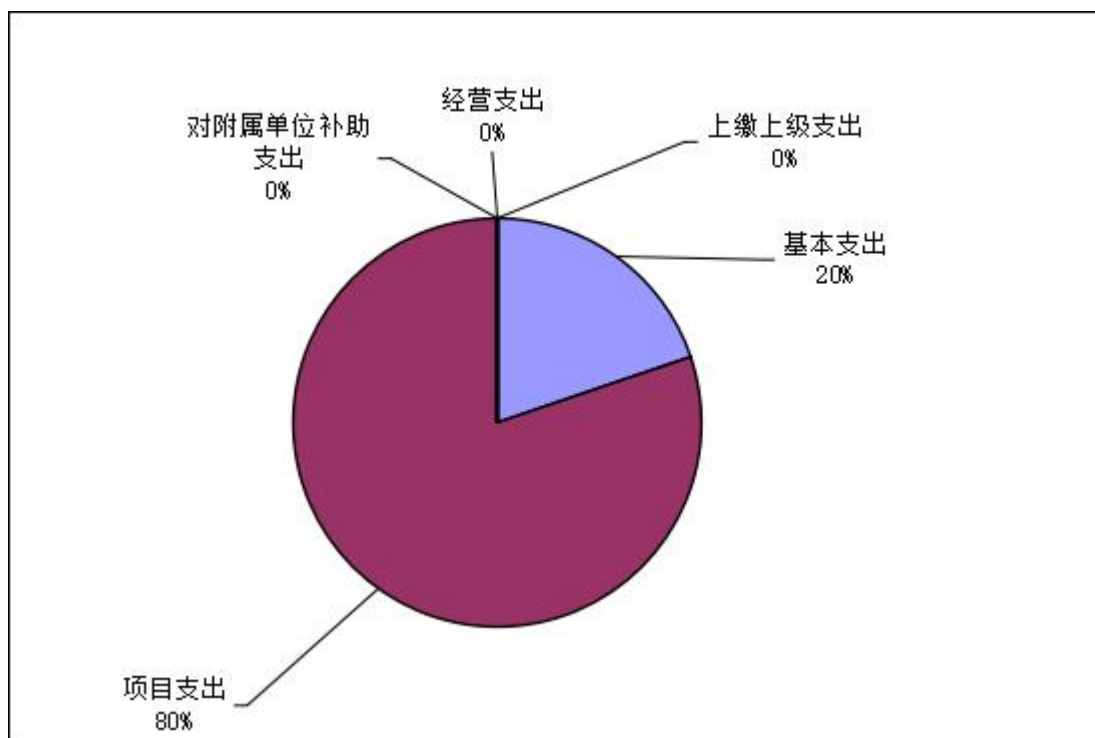
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8,909.26 万元。其中：基本支出 1,763.19 万元，占本年支出 19.79%；项目支出 7,146.07 万元，占本年支出 80.21%

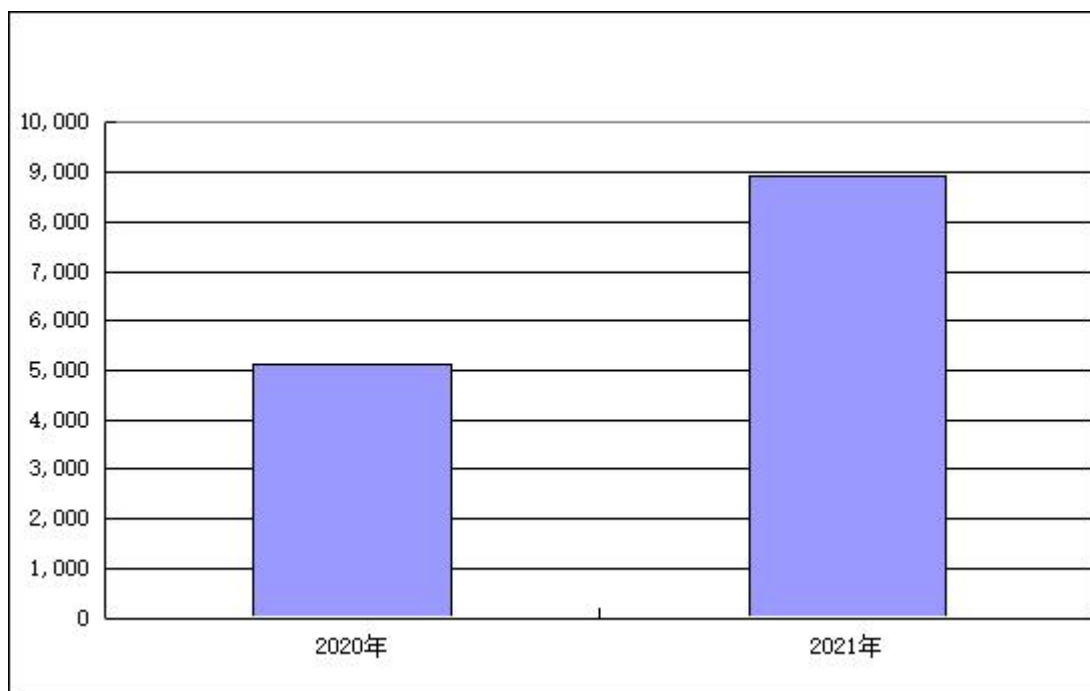
图 3：支出决算结构



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 8,909.26 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,795.29 万元，增长 74.21%。主要原因是工资提标，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 8,909.26 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 3,795.29 万元，增长 74.21 %。主要原因是工资提标，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 8,909.26 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1536.7 万元，占 17.25%；主要是基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费等支出。

教育（类）支出 3 万元，占 0.03%；主要是科学化教育支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 9.56 万元，占 0.11%；主要是文体中心人员服务经费。

社会保障和就业（类）支出 478.6 万元，占 5.37%；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 189.42 万元，占 2.13%；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。

节能环保（类）支出 800 万元，占 8.98%；主要是退湖还草项目支出。

城乡社区（类）支出 2621.14 万元，占 29.42%；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 2473.68 万元，占 27.77%；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 600 万元，占 6.73%；主要是道路建设工程。

自然资源海洋气象等（类）支出 16.28 万元，占 0.18%；主要是国土资源服务中心人员服务经费。

住房保障（类）支出 140.88 万元，占 1.58%；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 40 万元，占 0.45%；主要是灾害防治及消防工作经费。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,540.56 万元，支出决算为 8,909.26 万元，完成年初预算的 350.68%。其中：基本支出 1,763.19 万元，项目支出 7,146.07 万元。项目支出主要用于乡镇运转等经费 61.43 万元，主要保障了机构运转；离任村干部生活补助 14.94 万元，主要保障了离任村干部生活；税收事务支出 76 万元，主要是协税站经费；道路工程建设 600 万元，保障了道路畅通；就业补助资金 87.93 万元，用于民政协管员经费；节能环保支出 800 万元，用于青草湖退养，防治污染；城乡社区支出 2621.14 万元，用于邓红线及污水收集系统工程款 2445 万元和大城管及村湾环境整治项目 176.14 万元为新农村环境建设提供了保障。农业生产发展资金 287.85 万元，主要是耕地地力保护补贴等支出，水利建设 757.21 万元，主要是防汛抗洪经费，对农业增产增收打下了坚实的基础；一事一议支出 101 万元，用于村级公益建设；村干部报酬及村级办公经费支出 603.41 万元，主要用于村干部人员报酬及村级办公费的支出等；灾害防治及应急管理支出 40 万元，用于消防工作经费和冬春困难生活救助；“以钱养事”资金 441.20 万元，保障了农业、水产、畜牧、文化、社会事务的正常运行。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 991.64 万元，支出决算为 1536.7 万元，完成年初预算的 154.97%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了预算指标。

2. 教育支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数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 6.66 万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算的 143.54%，支出决算数大于年初预算数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 374.24 万元，支出决算为 478.6 万元，完成年初预算的 127.89%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了预算指标。

5. 卫生健康支出（类）。年初预算为 77.58 万元，支出决算为 189.42 万元，完成年初预算的 244.16%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了预算指标。

6. 节能环保支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数主要原因是年初预算没安排此资金，最后追加了预算指标。

7. 城乡社区支出（类）。年初预算为 185.29 万元，支出决算为 2621.14 万元，完成年初预算的 1414.61%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了预算指标。

8. 农林水支出（类）。年初预算为 792.72 万元，支出决算为 2473.68 万元，完成年初预算的 312.05%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了预算指标。

9. 交通运输支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数主要原因是年初预算没安排此资金，最后追加了预算指标。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 16.28 万元，支出决算为 16.28 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了预算指标。

11. 住房保障支出（类）。年初预算为 86.14 万元，支出决算为 140.88 万元，完成年初预算的 163.55%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了预算指标。

12. 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 40 万元，完成年初预算的 400%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了预算指标。

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 1,763.19 万元，其中：

人员经费 1,493.44 万元，主要包括：基本工资 261.18 万元、津贴补贴 704.3 万元、奖金 9.92 万元、绩效工资 51.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.28 万元、职工基本医疗保险缴费 156.21 万元、住房公积金 116.2 万元、其他工资福利支出 13.16 万元、退休费 116.95 万元、抚恤金 5.66 万元、生活补助 1.09 万元。

公用经费 269.75 万元，主要包括：办公费 39.71 万元、印刷费 0.07 万元、水费 4.26 万元、电费 11.14 万元、邮电费 5.24 万元、差旅费 0.03 万元、维修（护）费 3.8 万元、劳务费 78.07 万元、工会经费 21.1 万元、福利费 72.85 万元、公务用车运行维护费 5.12 万元、其他交通费用 28.36 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。

武汉市黄陂区三里桥街道办事处（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三里桥街道办事处（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 8.2 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 62.44%，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 年度武汉市黄陂区三里街道办事处因公出国（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 5.12 万元，完成年初预算的 62.44%；其中：

（1）公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少） 0.00 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 5.12 万元，完成年初预算的 62.44%，比年初预算减少 3.08 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 3.02 万元；维修费 1.2 万元；保险费 0.9 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少） 0.00 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.93 万元，下降 27.38 %，其中：因公出国（境）支出决算增加（减少） 0.00 万元，增长（下降） 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.93 万元，下降 27.38%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是规范制度建设，减少不必要出车。

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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区三里桥街道办事处（汇总）机关运行经费支出 232.90 万元，比 2020 年度减少 6.30 万元，下降 2.63%。主要原因是厉行节约，减少办公成本。

2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区三里桥街道办事处（汇总）政府采购支出总额165.00万元，其中：政府采购货物支出15.00万元、政府采购工程支出100.00万元、政府采购服务支出50.00万元。授予中小企业合同金额165.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额165.00万元。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区三里桥街道办事处（汇总）共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项

目 20 个，资金 7146.07 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，环境明显有所改善，群众满意度高，社会效益良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对开展整体支出绩效自评，资金 8909.26 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，三里桥正又快又好地向前发展，为全面融入长江新区奠定了坚实基础。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1. 大石桥公益性建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.5 万元，执行数为 20.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过实施机耕路面硬化，有力促进了社会主义新农村建设，改善了出行便利，改善了生

产生活条件，较好实现了项目村农业抗风险的目标，助力了乡村振兴。

项目建成后，解决了 450 户，1200 人的出行难问题，改善了农业生产环境，促进了农村农业生产。以群众看得见、摸得着的方式让农业增效农民增收，使农村焕发了新的生机活力。提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，增进了项目村群众的民生福祉，提高了群众的幸福感和获得感。

2021 年度大石桥村公益性建设项目绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		大石桥村公益性建设		
县级主管部门		区财政局	实施单位	三里桥街道大石桥村民委员会
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	20.5	20.5	100%
	其中: 省级下达			
	县级安排	20.5	20.5	100%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	1. 大石桥村新建农田机耕路长 600 米; 宽 3 米; 厚 0.18 米; 2. 路肩处理; 使项目村交通条件、环境条件得以改善, 群众出行便利, 解决了农业运输困难的问题。提高群众的生产生活水平, 促进农业增收, 农民增效。		1. 大石桥村新建农田机耕路长 600 米; 宽 3 米; 厚 0.18 米; 2. 路肩处理; 使项目村交通条件、环境条件得以改善, 群众出行便利, 解决了农业运输困难的问题。提高群众的生产生活水平, 促进农业增收, 农民增效。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	部分完成或未 完成 原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持农村公益事业建设项目	≥ 1 个	1	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目竣工率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	项目村村容村貌明显改善	无投诉	全部	
			项目村农民参与民主议事率	100%	99%	
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善	无污染	全部	
		可持续影响指标	项目村农民支持率	≥90%	100%	
			项目村基层干部支持率	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥90%	99%	
			项目村基层干部满意度	≥90%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金，主要包括统筹整合、村集体投入、社会资金等。
2. 定量指标，对照年度指标值直接填写完成数字。
3. 定性指标，按照年度指标完成情况分别填写：全部或基本完成、部分完成、未完成三项。部分完成或未
完成要说明原因和改进措施。

（四）绩效自评结果应用情况

项目建设依托大石桥村现有的基础条件，尊重农民意愿，充分调动农民的积极性，结合村庄环境整治建设，整合各类资源，以改善农村水利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，通过机耕路硬化等项目工程的成功实施，全面改善了农村交通生产条件，群众出行便利，解决了抗风险能力。提高群众的生产生活水平，提升村级服务功能，促进农民农业增效，产生了较好的经济和社会效益。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

（一）迎难而上稳增长，综合实力显著增强

财税收入，全年目标 5097 万元，全年完成 5250 万元。规上工业产值，全年目标 131000 万元，全年完成 147000 万元。工业投资，预期目标 5 亿元，全年完成 5.22 亿元。固定资产投资，全年目标 5 亿元，全年完成 5.5 亿元。引进内资，全年目标 3.41 亿元，全年完成 3.59 亿元。限上企业销售额，全年目标增幅 22%，全年实际增幅 77.83%。限上零售额，全年目标增幅 22%，全年实际增幅 69.88%。工业企业“小进规”年度计划户数 2 家，全年完成 2 家。商贸企业“小进限”年度计划户数 1 家，全年完成 1 家。

现代农业蓬勃发展。稳定粮油种植面积，推广油菜轮作项目 800 亩，维护了粮油安全。积极调优农业产业结构，因地制宜培育草莓、冬季雪桃王等高附加值特色种植产业，提升了种植效益。大力推进绿色食品转型升级，推广优质水稻种植达 4000 亩，开辟了增收致富新路子。

（二）大力培育生态，城乡面貌焕发新彩

草湖湿地全面退养。加速推进草湖湿地自然保护区问题整改，按照“解除合同、综合清理、持久保护”三步走的方式，以壮士断腕的意志和决心解除草湖湿地大湖水面承包合同，完成 5817 亩水面退养任务。组织拆除办公、生产及附属设施用房近 3300 平方米，并全部进行复垦复绿。

（三）倾心竭力精治理，社会大局和谐稳定

信访形势稳定向好。平安建设稳中求进将信访端口前移，变上访为“下访”，以“合理诉求解决到位，无理诉求解释到位”为准则，承办民生热线（留言）1100 余件，化解国家交办重复信访件 3 件，圆满完成了全国两会、建党百年等敏感时间节点的安保维稳任务。

营商环境稳步提升。切实把营商环境作为发展的“生命线”来抓，全年培育市场主体 263 户。严格执行班子成员，机关科室、部门负责人包保项目、联系企业制度，为项目、企业发展提速。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	迎难而上稳增长，综合实力显著增强	税收任务全年完成 5250 万，工业产值上了新台阶；农业规模加大，开辟了增收致富新路子	完成了目标任务
2	大力培育生态，城乡面貌焕发新彩	草湖湿地全面退养，退湖还绿成效显著。	退湖还绿成效显著。
3	倾心竭力精治理，社会大局和谐稳定	信访维稳工作扎实推进，营商环境得到改善，社会稳定，形势向好。	社会和谐稳定，群众满意度高。

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、人员经费等支出。

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，政府绩效、社区新冠疫情防控资金。

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。

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、新冠疫情防控资金等。

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。

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，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 年度武汉市黄陂区三里桥街道办事处（汇总）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 58 人，实有在职在编行政人数 35 人，事业 23 人，退休人员 7 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. 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）迎难而上稳增长，综合实力显著增强

财税收入，全年目标 5097 万元，全年完成 5250 万元。规上工业产值，全年目标 131000 万元，全年完成 147000 万元。工业投资，预期目标 5 亿元，全年完成 5.22 亿元。固定资产投资，全年目标 5 亿元，全年完成 5.5 亿元。引进内资，全年目标 3.41 亿元，全年完成 3.59 亿元。限上企业销售额，全年目标增幅 22%，全年实际增幅 77.83%。限上零售额，全年目标增幅 22%，全年实际增幅 69.88%。

工业企业“小进规”年度计划户数 2 家，全年完成 2 家。

商贸企业“小进限”年度计划户数 1 家，全年完成 1 家。

现代农业蓬勃发展。稳定粮油种植面积，推广油菜轮作项目 800 亩，维护了粮油安全。积极调优农业产业结构，因地制宜培育草莓、冬季雪桃王等高附加值特色种植产业，提升了种植效益。大力推进绿色食品转型升级，推广优质水稻种植达 4000 亩，开辟了增收致富新路子。

（二）大力培育生态，城乡面貌焕发新彩

草湖湿地全面退养。加速推进草湖湿地自然保护区问题整改，按照“解除合同、综合清理、持久保护”三步走的方式，以壮士断腕的意志和决心解除草湖湿地大湖水面承包合同，完成 5817 亩水面退养任务。组织拆除办公、生产及附属设施用房近 3300 平方米，并全部进行复垦复绿。

（三）倾心竭力精治理，社会大局和谐稳定

信访形势稳定向好。平安建设稳中求进将信访端口前移，变上访为“下访”，以“合理诉求解决到位，无理诉求解释到位”为准则，承办民生热线（留言）1100 余件，化解国家交办重复信访件 3 件，圆满完成了全国两会、建党百年等敏感时间节点的安保维稳任务。

营商环境稳步提升。切实把营商环境作为发展的“生命线”来抓，全年培育市场主体 263 户。严格执行班子成员，机关科室、部门负责人包保项目、联系企业制度，为项目、企业发展提速。

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 年度三里桥街大石桥村农村公益事业项目

绩效自评报告

一、基本情况。2021 年大石桥村农村公益事业项目绩效目标情况。

根据黄陂区综改办下达《区财政局关于下达 2021 年第二批农村综合改革转移支付资金的通知》（陂财预函〔2021〕1185 号）文件要求，2021 年区政府投入我街公益事业财政奖补资金 20.5 万元，对三里桥街道大石桥村的机耕路面硬化建设，使项目村交通条件、农业生产条件得以改善，全面改善农村交通设施，解决农产品出行难的问题，提高群众的生产生活水平，提升村级服务功能，促进农业增效农民增收，产生较好的经济和社会效益。街道办事处于 12 月底组织街、村两级工作人员对已完工的项目进行了自验，工程质量合格，目前已交付使用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

财政补助资金于 2021 年 10 月底全部拨付到三里桥街道办事处财政所财政专项资金专户。

2、项目资金执行情况分析

项目村累计投入资金 20.5 万元，资金全额用在了项目村农村公益事业建设财政奖补项目上，街道财政均按照工程进度拨付项目补助资金，并于 12 月底按合同（除 10%质保金）全部拨付到施工单位，没有出现截留和违规使用资金的行为。

3、项目资金管理情况分析

2021 年农村公益事业建设财政奖补项目，由三里桥街道办事处委托第三方招标代理公司进行招标，街道、村两级及监理三方共同联合监管的方式进行。项目资金管理上财政所严格按照专项资金 4：5：1 的比例拨款，按工程进度，有项目事前、事中、事后的图片作为依据，并有相应的中标书、开工证明、合同、预算、决算、验收报告、合规的发票等一系列的文件资料的前提下拨付资金，保证财政资金的安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目建设依托大石桥村现有的基础条件，尊重农民意愿，充分调动农民的积极性，结合村庄环境整治建设，整合各类资源，以改善农村水利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，通过机耕路硬化等项目工程的成功实施，全面改善了农村交通生产条件，群众出行便利，解决了抗风险能力。提高群众的生产生活水平，提升村级服务功能，促进农民农业增效，产生了较好的经济和社会效益。

（三）绩效目标完成情况分析

建设项目行政村按照批准的《2021 年农村公益事业建设财政奖补项目申报书》确定的建设内容开展项目建设工作，按时完成大石桥村路基土方回填清运，路肩清理，基础硬化 600M {路面硬化 600M，宽 3M，厚 0.18M}。2021 年

12月，三里街道办事处综改办领导小组通过走访、座谈、发放问卷形式，对群众满意度进行了调研。调查结果表明：

1、所有的农户都对对本村进行的农村公益事业建设项目工程表示满意。

2、所有农户对工程质量、工程完工进度100%表示满意。

3、社会效益明显，村容村貌得到明显改善，村民幸福指数得到了提高，全村没有发生一例因公益事业建设而投诉的事件。

4、农业生产环境得到改善，项目建成后解决了项目村农业抗风险能力，大石桥村干部、群众对项目的支持率均达到100%，村民民主参与议事热情高涨。

通过测评和调查，项目所在村的所有村干部和村民对于项目建设完工后带来的生产生活条件改善，都很满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 项目村机耕路肩培土不够及时，防冻措施不够得力，项目村对于道路安全宣传力度不够，农民意识不到位，未能及时对道路进行路肩培土、工程混凝土防冻和竖立安全标识牌等工作。

2. 未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。

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

四、绩效自评结果

通过实施机耕路面硬化，有力促进了社会主义新农村建设，改善了出行便利，改善了生产生活条件，较好实现了项目村农业抗风险的目标，助力了乡村振兴。

项目建成后，解决了 450 户，1200 人的出行难问题，改善了农业生产环境，促进了农村农业生产。以群众看得见、摸得着的方式让农业增效农民增收，使农村焕发了新的生机活力。提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，增进了项目村群众的民生福祉，提高了群众的幸福感和获得感。

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

大石桥村农村公益事业建设财政奖补项目于当年底已建设完成，目前还没有发现工程质量和财务上的任何问题。