

武汉市青山区 2021 年政府决算信息公开目录

一、关于武汉市青山区 2021 年财政决算的报告

二、武汉市青山区 2021 年财政决算公开表格

表 1：武汉市青山区 2021 年一般公共预算收入决算表

表 2：武汉市青山区 2021 年一般公共预算支出决算表

表 3：武汉市青山区 2021 年一般公共预算支出决算表（项级科目明细）

表 4：武汉市青山区 2021 年一般公共预算基本支出经济分类决算表

表 5：武汉市青山区 2021 年对乡镇税收返还决算表

表 6：武汉市青山区 2021 年一般公共预算转移支付分项目决算表

表 7：武汉市青山区 2021 年地方政府一般债务限额余额情况表

表 8：武汉市青山区 2021 年政府性基金预算收入决算表

表 9：武汉市青山区 2021 年政府性基金预算支出决算表

表 10：武汉市青山区 2021 年政府性基金支出决算表（项级科目明细）

表 11：武汉市青山区 2021 年政府性基金专项转移支付分地区、分项目决算表

表 12：武汉市青山区 2021 年地方政府专项债务限额余额情况表

表 13：武汉市青山区 2021 年国有资本经营预算收入决算表

表 14：武汉市青山区 2021 年国有资本经营预算支出决算表

表 15：武汉市青山区 2021 年度国有资本经营预算专项转移支付分地区、分项目决算表

表 16：武汉市青山区 2021 年社会保险基金收入决算表

表 17: 武汉市青山区 2021 年社会保险基金支出决算表

表 18: 武汉市青山区 2021 年城乡居民基本养老保险基金收支决算表

表 19: 武汉市青山区 2021 年机关事业单位基本养老保险基金收支决算表

表 20: 武汉市青山区 2021 年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支决算表

表 21: 武汉市青山区 2021 年城乡居民基本医疗保险基金收支决算表

表 22: 武汉市青山区 2021 年工伤保险基金收支决算表

表 23: 武汉市青山区 2021 年失业保险基金收支决算表

表 24: 武汉市青山区 2021 年地方政府债券转贷情况表

表 25: 武汉市青山区 2021 年地方政府债务收支决算表

三、关于武汉市青山区 2021 年转移支付决算情况的说明

四、关于武汉市青山区 2021 年“三公”经费支出决算情况说明

五、关于武汉市青山区 2021 年地方政府债务决算情况的说明

六、关于武汉市青山区 2021 年预算绩效管理工作情况的说明

七、武汉市青山区 2022 年区级预算绩效财政评价结果公开

第十六届七次 1 号

关于青山区 2021 年财政决算的报告

——2022 年 9 月 28 日在青山区第十六届人大常委会第七次会议上

青山区财政局局长 王志军

主任、各位副主任、各位委员：

我受青山区人民政府委托，现在向青山区第十六届人大常委会第七次会议，报告青山区 2021 年度财政决算的情况，请予审议。

2021 年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，财税部门立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局战略机遇，提质增效、更可持续落实积极的财政政策，严格执行区十五届人大第五次会议审议通过的预算和区十五届人大常委会第四十次会议审议通过的预算调整方案，抓牢抓实财源建设，调整优化支出结构，加强财政资源配置，切实防范运行风险。在此基础上，

全区财政运行平稳有序，统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现，决算情况总体较好。

一、2021 年决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入总量 109.01 亿元，其中：（1）地方一般公共预算收入 66.47 亿元，为调整预算的 98.7%；（2）转移性收入 18.56 亿元；（3）债务转贷收入 14.19 亿元；（4）上年结余收入 3.7 亿元；（5）调入资金 6.09 亿元。

从收入决算看，2021 年地方一般公共预算收入 66.47 亿元，同比增长 35.7%。其中：税收收入 60.04 亿元，为调整预算的 98.4%，同比增长 39.8%；非税收入 6.43 亿元，为调整预算的 102.5%，同比增长 6.6%。

一般公共预算支出总量 105.61 亿元，其中：（1）一般公共预算支出 60.88 亿元，为调整预算的 107%；（2）体制及专项上解支出 35.71 亿元；（3）取消 ETC 收费上解支出 1 亿元；（4）债务还本支出 8.02 亿元。

从支出决算看，2021 年一般公共预算支出 60.88 亿元，同比下降 18.3%。

与向区十六届人大第一次会议报告的预计执行数相比：收入总量增加 4.18 亿元，主要是债务转贷收入增加 3.5 亿元，转移性收入增加 1.38 亿元，调入资金增加 0.14 亿元，地方一般公共预算收入减少 0.84 亿元；支出总量增加 0.78 亿元，主要是一般公共预算支出增加 3.97 亿元，体制及专项上解支出减少 3.19 亿元。

决算情况与预计完成情况存在差异，主要原因：一是在调整预算

经区人大常委会审议通过后，市级将原市列区用一般债券 3.5 亿元予以下划，由区级列收列支，债务转贷收入及对应债券安排的支出有所增加；二是在决算办理期间，通过积极争取市级支持，一方面体制上解支出有所减少，另一方面新增了部分转移支付。

以上收支相抵，2021 年一般公共预算年终结余 3.4 亿元，按照《财政部关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》（财预〔2013〕372 号）要求安排用于 2021 年度未完结的教育、保障性安居工程、残疾人就业保障等项目，净结余为 0。

2021 年区级预备费 6,000 万元，主要用于疫情防控、文明创建、信息化建设、结对帮扶等支出，均已按规定分别列入相关支出科目的决算数中。

2021 年区属党政机关、全额拨款事业单位的“三公”经费财政拨款支出 1,075 万元，其中：公务接待费 17 万元、公务用车购置及运行维护费 1,058 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收入总量为 130.9 亿元，其中：（1）政府性基金预算收入 12.12 亿元，为调整预算的 92.6%；（2）上级补助收入 72.85 亿元；（3）债务转贷收入 44.39 亿元；（4）上年结余收入 1.53 亿元；（5）调入资金 132 万元。

政府性基金预算支出总量为 121.38 亿元，其中：（1）政府性基金预算支出 110.54 亿元，为调整预算的 108.6%；（2）债务还本支出 8.34 亿元；（3）调出资金 2.5 亿元。

与向区十六届人大第一次会议报告的预计执行数相比：收入总量

增加 20.77 亿元，主要是债务转贷收入增加 30.44 亿元，调入资金增加 132 万元，政府性基金预算收入减少 0.98 亿元，上级补助收入减少 8.71 亿元；支出总量增加 11.25 亿元，主要是政府性基金预算支出增加 8.75 亿元，债务还本支出增加 2.5 亿元。

决算情况与预计完成情况存在差异，主要原因：一是化工区新集地块延至当年 12 月 21 日完成土拍，原计划的土地收入无法在年内实现，基金预算收入有所减少；二是市级将青山区部分地块成本延后至本年度予以返还，基金补助收入有所减少；三是在调整预算经区人大常委会审议通过后，上级新增转贷我区专项债券 20.54 亿元，并将原市列区用专项债券 9.9 亿元予以下划由区级列收列支，债务转贷收入及对应债券安排的支出有所增加。

以上收支相抵，2021 年政府性基金预算年终结余 9.52 亿元，按照《财政部关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》（财预〔2013〕372 号）要求安排用于 2021 年度未完结的东部城中村改造及征地拆迁、高中三年行动计划、市九医院平战结合升级改造等项目，净结余为 0。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入总量为 6,395 万元，其中：（1）国有资本经营预算收入 1,207 万元，为调整预算的 100%；（2）上级补助收入 3,453 万元；（3）上年结余收入 1,735 万元。

国有资本经营预算支出总量为 2,535 万元，其中：（1）国有资本经营预算支出 1,835 万元，为调整预算的 81.8%；（2）调出资金 700 万元。

与向区十六届人大第一次会议报告的预计执行数相比：收入总量增加 3,453 万元，主要是上级新增下达国有企业退休人员社会化管理转移支付资金；支出总量减少 407 万元，主要是国有资本经营预算支出有所减少。

以上收支相抵，2021 年国有资本经营预算年终结余 3,860 万元，按照《财政部关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》（财预〔2013〕372 号）要求安排用于 2021 年度未完结的国有企业退休人员社会化管理事务，净结余为 0。

（四）政府债务情况

2021 年，上级发行转贷我区地方政府债券 58.58 亿元。按债券类型分：一般债券 14.19 亿元，专项债券 44.39 亿元；按债券用途分：新增债券 50.02 亿元，再融资债券 8.56 亿元。新增债券主要用于 52/53 街坊棚户区改造、东部城中村改造及新集、白羊佳苑还建房建设，高中三年行动计划，公共卫生基础设施建设，智慧警务以及地铁 12 号线建设等项目。

需要说明的是，在调整预算经区人大常委会审议通过后，当年 12 月又增加以下两项政府债券变动因素，因此在决算中予以一并汇报：

一是上级新增发行转贷我区地方政府债券 20.54 亿元，均为专项债，其中青山区 7.64 亿元、化工区 12.9 亿元。

二是市财政局将原市列区用债券全部下划到区级，我区接收市列区用债券划转 57.89 亿元。其中：2021 年当年发行 13.4 亿元，包括一般债券 3.5 亿元、专项债券 9.9 亿元；以前年度发行 44.49 亿元，包括一般债券 4 亿元、专项债券 40.49 亿元。

二、2021 年预算执行效果及落实区人大决议情况

2021 年，我们紧紧围绕区委、区政府决策部署，严格执行区人大有关决议和批准的预算，着力规范管理与优化效能，在引育财源、改善民生、提升治理能力等方面主动作为，为完成全年经济社会发展主要目标任务提供了有力财政保障。

（一）强化税源建设，深入挖掘增收潜力

坚持以“稳定存量、扩大增量、主动作为、优化服务”为核心思路推进财源建设工作，财政收入加快实现疫后恢复重振。对重点税源实施精细化管理，定期走访全面了解企业生产经营中需要解决的问题，细化责任、精准服务。支持武钢有限开展重大环保技改工程，支持中韩石化完成乙烯脱瓶颈改造项目，发挥重点企业示范带动作用，促进区域经济发展。统筹招优引强和产业发展，引进东风嘉实多油品、黑芝麻智能科技等高质量企业，为财政收入稳定增长提供坚实基础。与此同时，协同税务部门持续推进减税降费政策落实，着眼于“放水养鱼”不断提升减税降费实施效果，努力减轻企业税费负担增强发展后劲。全年累计新增减税降费规模达 7.07 亿元，企业获得感进一步提升。

（二）优化支出结构，重点领域保障有力

将政府过“紧日子”作为预算管理基本方针，坚持有保有压、突出重点，有力有效保障民生。厉行节约，削减非紧急、非必要以及低效无效支出，集中财力优先保障“三保”支出，确保不留硬缺口。切实压减一般性支出，全年一般性支出同比下降 4%，用政府开支的“减法”换取重大民生项目支出的“加法”。全年民生支出规模 44.51 亿元，占一般公共预算支出的比重为 73.1%，在财政可承受范围内稳步提高民

生投入，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设。同时，坚决落实直达资金机制，对直达资金实行从源头到末端的全链条、全过程的跟踪。全年接收直达资金2.37亿元，分配率100%，执行进度99.6%，主要用于住房保障、就业、基本公共卫生服务、困难群众救助、城乡义务教育等重点民生项目，确保资金直达基层、惠企利民。

（三）深化改革创新，管理效能持续提升

完善政府债务管理，在债务限额内指导项目单位积极申报发行政府债券，争取上级部门在项目审核、债券额度等方面的全面支持。全年争取新增债券50.02亿元、再融资债券8.56亿元，充分发挥政府债券对我区重大项目建设的积极作用。持续加强预算绩效管理。印发《青山区全面实施预算绩效管理系列制度的通知》构建我区绩效管理制度体系，绩效目标管理范围进一步拓宽，绩效评价对象范围及资金规模进一步扩大。首次开展绩效运行监控，对区属各部门绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保政策资金效益落到实处。按照省厅统一部署，稳步推进预算管理一体化改革。全面上线运行预算执行及预算编制功能模块，并首次应用一体化系统编制2022年部门预算，实现资金从安排源头到使用末端的全流程管控，全面推进我区财政业务规范化、应用一体化、数据集中化、监管综合化。

2021年，全区财政运行总体平稳，决算情况总体较好，但仍存在一些需要解决的问题，主要包括：一是受多重因素叠加影响，财政收入稳定增长基础尚不牢固，财源建设还需进一步加强；二是财政刚性支出持续增加，支出结构调整难度加大，收支矛盾异常突出；三是政府债务负担沉重，防范和化解政府性债务风险压力与日俱增；四是预

算绩效管理覆盖面有待拓展，绩效刚性约束作用亟需强化。我们将高度重视这些问题，结合区人大常委会、区审计部门提出的意见建议，采取有效措施加以解决。

三、进一步加强和改进预决算管理的工作措施

（一）培植壮大财源，抓好收入组织

面对减税降费力度空前、地方财政收入承压的大形势，在继续不折不扣落实组合式税费支持政策，特别是增值税留抵退税政策，为市场主体纾困解难，切实释放政策红利的同时，始终坚持把培养税源、组织收入作为财政工作的首要任务，积极谋划、靠前调度，以财源建设为抓手全力挖掘增收潜力，加强研判和筹划能力，努力打造最优营商环境，深入企业、服务企业，持续开展延链、补链、强链、扩链工作，充分释放市场主体活力，确保财政收入平稳增长，为全区重点事业发展提供坚实财力保障。积极主动对接研究中央、省级财政政策，向上反映困难和需求，全力争取上级支持，最大限度对冲经济下行和减税降费对财政收入的影响。

（二）更好节用裕民，保障重点支出

牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，印发《区政府办关于落实过紧日子要求严控财政支出的通知》，出台 10 项具体措施构建过紧日子长效机制。进一步压缩非急需非刚性支出，从严从紧控制支出。科学统筹自有财力和上级转移支付，优化支出顺序，严格预算执行，强化“三保”保障责任。始终坚持民生优先，在发展中保障和改善民生，持续加大民生领域投入，兜牢兜实基本民生底线，努力增进人民群众的获得感和幸福感。坚决筑牢外防输入、内防反弹财政防线，为推动完

善常态化疫情防控体制机制提供坚实资金保障。充分发挥财政直达资金一竿子插到底的作用，确保直达资金支付“管得严、放得活、用得准”。

（三）提升管理水平，稳定财政运行

以推进预算管理一体化建设为契机，运用系统化思维整合预算管理全流程各环节，构建预算项目全生命周期管理机制，更好统筹年度预算和未来财政收支。加大存量资金统筹力度，全面落实财政存量资金“定期清理、限期使用、超期收回”机制，对结余资金、超过两年仍未使用完毕的结转资金、不需支付的往来结算资金和政府采购节约资金，一律按照规定收回，统筹用于经济社会发展以及疫情防控等急需资金支持的领域，避免资金沉淀。坚决守好财政运行底线，兼顾好当前和长远、速度和质量、规模和科学，确保目标与经济社会发展水平相适应。增强风险意识，做好地方政府债务存量风险化解和风险防范工作，筑牢财政金融安全屏障。严格防范支付风险，将库款规模维持在合理区间，强化对预算支出的资金保障力度，助力财政运行平稳有序。

主任、各位副主任、各位委员：

我们将认真贯彻区委、区政府各项决策部署，在区人大的监督指导下，围绕完成区人大批准的2022年预算和相关决议要求，迎难而上、踔厉奋发，着力提升财政政策效能，更加注重精准、可持续，落实好新的组合式税费支持政策，聚焦服务市场主体、兜牢民生底线、防范风险隐患、统筹资金资产等重点工作，增强财政保障能力，书写现代化青山绿水红钢城崭新篇章。

表1

武汉市青山区2021年一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	预计完成数	决算数	为预计 完成数的%
一、地方一般公共预算收入	578,379	673,122	664,702	98.7%
1、税收收入	515,301	610,363	600,357	98.4%
（1）增值税	271,393	284,459	273,416	96.1%
（2）企业所得税	30,797	78,464	76,277	97.2%
（3）个人所得税	14,574	16,201	17,727	109.4%
（4）城市维护建设税	62,531	63,773	63,054	98.9%
（5）房产税	24,120	28,402	27,127	95.5%
（6）印花税	13,210	14,305	15,366	107.4%
（7）城镇土地使用税	14,769	15,511	13,908	89.7%
（8）土地增值税	20,280	44,916	46,196	102.8%
（9）车船税	1,736	1,983	1,963	99.0%
（10）耕地占用税		190	492	258.9%
（11）契税	53,962	56,941	59,705	104.9%
（12）环保税	7,929	5,011	4,919	98.2%
（13）其他税收收入	0	207	207	100.0%
2、非税收入	63,078	62,759	64,345	102.5%
（1）专项收入	25,583	30,077	28,742	95.6%
其中：教育费附加收入	25,033	29,340	26,917	91.7%
残疾人就业保障金收入	550	737	1,825	247.6%
（2）行政事业性收费收入	5,315	4,293	5,810	135.3%
（3）罚没收入	5,300	7,262	7,779	107.1%
（4）国有资源（资产）有偿使用	26,380	20,949	21,716	103.7%
（5）政府住房基金收入	500	148	268	181.1%
（6）其他收入		30	30	100.0%
二、上级转移支付收入	140,306	155,248	169,029	108.9%
三、上级税收返还收入	16,594	16,594	16,594	100.0%
四、债务转贷收入	0	106,931	141,931	132.7%
五、上年结余收入	0	37,019	37,019	100.0%
六、调入资金	93,690	59,453	60,888	102.4%
总 计	828,969	1,048,367	1,090,163	104.0%

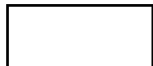
表2

武汉市青山区2021年一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	决 算 数
一般公共预算支出	608,751
1. 一般公共服务支出	74,998
2. 国防和公共安全支出	56,647
3. 教育支出	126,512
4. 科学技术支出	6,439
5. 文化旅游体育与传媒支出	3,205
6. 社会保障和就业支出	96,581
7. 卫生健康支出	44,725
8. 节能环保支出	7,529
9. 城乡社区支出	113,303
10. 农林水支出	16,804
11. 交通运输支出	2,484
12. 资源勘探工业信息等支出	9,138
13. 商业服务业等支出	1,375
14. 金融支出	408
15. 自然资源海洋气象等支出	79
16. 住房保障支出	26,062
17. 粮油物资储备支出	3
18. 灾害防治及应急管理支出	3,459
19. 债务付息及发行费用支出	19,000
补助下级支出	0
返还性支出	0
所得税基数返还支出	0
成品油税费改革税收返还支出	0
增值税税收返还支出	0
消费税税收返还支出	0
增值税“五五分享”税收返还支出	0
其他返还性支出	0
一般性转移支付支出	0
体制补助支出	0
均衡性转移支付支出	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0
结算补助支出	0
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0
企业事业单位划转补助支出	0

表2-续



武汉市青山区2021年一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	决 算 数
产粮(油)大县奖励资金支出	0
重点生态功能区转移支付支出	0
固定数额补助支出	0
革命老区转移支付支出	0
民族地区转移支付支出	0
边境地区转移支付支出	0
贫困地区转移支付支出	0
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0
外交共同财政事权转移支付支出	0
国防共同财政事权转移支付支出	0
公共安全共同财政事权转移支付支出	0
教育共同财政事权转移支付支出	0
科学技术共同财政事权转移支付支出	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	0
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	0
节能环保共同财政事权转移支付支出	0
城乡社区共同财政事权转移支付支出	0
农林水共同财政事权转移支付支出	0
交通运输共同财政事权转移支付支出	0
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	0
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	0
金融共同财政事权转移支付支出	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	0
住房保障共同财政事权转移支付支出	0
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	0
其他共同财政事权转移支付支出	0
其他一般性转移支付支出	0
专项转移支付支出	0
一般公共服务	0
外交	0
国防	0
公共安全	0
教育	0
科学技术	0

表2-续

武汉市青山区2021年一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	决 算 数
文化旅游体育与传媒	0
社会保障和就业	0
卫生健康	0
节能环保	0
城乡社区	0
农林水	0
交通运输	0
资源勘探工业信息等	0
商业服务业等	0
金融	0
自然资源海洋气象等	0
住房保障	0
粮油物资储备	0
灾害防治及应急管理	0
其他支出	0
上解上级支出	367,102
体制上解支出	61,597
专项上解支出	305,505
调出资金	0
债务还本支出	80,255
地方政府一般债务还本支出	80,255
地方政府一般债券还本支出	80,255
地方政府向外国政府借款还本支出	0
地方政府向国际组织借款还本支出	0
地方政府其他一般债务还本支出	0
债务转贷支出	0
地方政府一般债券转贷支出	0
地方政府向外国政府借款转贷支出	0
地方政府向国际组织借款转贷支出	0
地方政府其他一般债务转贷支出	0

表2-续

武汉市青山区2021年一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	决 算 数
补充预算周转金	0
拨付国债转贷资金数	0
国债转贷资金结余	0
安排预算稳定调节基金	0
援助其他地区支出	0
援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	
援助省内其他地市(区)支出	0
援助市内其他县市(区)支出	0
计划单列市上解省支出	0
省补助计划单列市支出	0
待偿债置换一般债券结余	0
年终结余	34,055
减:结转下年的支出	34,055
净结余	0
支 出 总 计	1,090,163

表3

武汉市青山区2021年一般公共预算支出决算表（项级科目明细）

单位：万元

项 目	决算数
一般公共服务支出	74,998
人大事务	2,158
行政运行	1,380
一般行政管理事务	768
机关服务	0
人大会议	0
人大立法	0
人大监督	0
人大代表履职能力提升	0
代表工作	0
人大信访工作	0
事业运行	10
其他人大事务支出	0
政协事务	1,030
行政运行	905
一般行政管理事务	125
机关服务	0
政协会议	0
委员视察	0
参政议政	0
事业运行	0
其他政协事务支出	0
政府办公厅(室)及相关机构事务	33,309
行政运行	11,288
一般行政管理事务	13,852
机关服务	3,478
专项服务	0
专项业务及机关事务管理	0
政务公开审批	0
信访事务	0
参事事务	0
事业运行	1,430
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,261
发展与改革事务	1,171
行政运行	618
一般行政管理事务	381
机关服务	0
战略规划与实施	0
日常经济运行调节	0
社会事业发展规划	0
经济体制改革研究	0

表3-续

物价管理	0
事业运行	102
其他发展与改革事务支出	70
统计信息事务	908
行政运行	307
一般行政管理事务	459
机关服务	0
信息事务	0
专项统计业务	0
统计管理	0
专项普查活动	77
统计抽样调查	0
事业运行	0
其他统计信息事务支出	65
财政事务	1,969
行政运行	965
一般行政管理事务	502
机关服务	0
预算改革业务	28
财政国库业务	25
财政监察	0
信息化建设	194
财政委托业务支出	0
事业运行	255
其他财政事务支出	0
税收事务	11,132
行政运行	0
一般行政管理事务	2,000
机关服务	0
信息化建设	0
税收业务	0
事业运行	0
其他税收事务支出	9,132
审计事务	578
行政运行	409
一般行政管理事务	58
机关服务	0
审计业务	30
审计管理	0
信息化建设	0
事业运行	81
其他审计事务支出	0
海关事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0

表3-续

缉私办案	0
口岸管理	0
信息化建设	0
海关关务	0
关税征管	0
海关监管	0
检验检疫	0
事业运行	0
其他海关事务支出	0
纪检监察事务	2,085
行政运行	1,852
一般行政管理事务	233
机关服务	0
大案要案查处	0
派驻派出机构	0
巡视工作	0
事业运行	0
其他纪检监察事务支出	0
商贸事务	4,291
行政运行	482
一般行政管理事务	418
机关服务	0
对外贸易管理	0
国际经济合作	0
外资管理	0
国内贸易管理	0
招商引资	1,127
事业运行	1,985
其他商贸事务支出	279
知识产权事务	10
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专利审批	0
知识产权战略和规划	0
国际合作与交流	0
知识产权宏观管理	0
商标管理	0
原产地地理标志管理	0
事业运行	0
其他知识产权事务支出	10
民族事务	45
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
民族工作专项	45

表3-续

事业运行	0
其他民族事务支出	0
港澳台事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
港澳事务	0
台湾事务	0
事业运行	0
其他港澳台事务支出	0
档案事务	424
行政运行	269
一般行政管理事务	54
机关服务	0
档案馆	101
其他档案事务支出	0
民主党派及工商联事务	106
行政运行	95
一般行政管理事务	11
机关服务	0
参政议政	0
事业运行	0
其他民主党派及工商联事务支出	0
群众团体事务	1,590
行政运行	366
一般行政管理事务	297
机关服务	0
工会事务	664
事业运行	0
其他群众团体事务支出	263
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,636
行政运行	1,176
一般行政管理事务	460
机关服务	0
专项业务	0
事业运行	0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0
组织事务	2,743
行政运行	414
一般行政管理事务	2,235
机关服务	0
公务员事务	0
事业运行	94
其他组织事务支出	0
宣传事务	1,543
行政运行	343

表3-续

一般行政管理事务	650
机关服务	20
宣传管理	0
事业运行	530
其他宣传事务支出	0
统战事务	395
行政运行	288
一般行政管理事务	90
机关服务	0
宗教事务	0
华侨事务	0
事业运行	17
其他统战事务支出	0
对外联络事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他对外联络事务支出	0
其他共产党事务支出(款)	2,329
行政运行	424
一般行政管理事务	1,905
机关服务	0
事业运行	0
其他共产党事务支出(项)	0
网信事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息安全事务	0
事业运行	0
其他网信事务支出	0
市场监督管理事务	5,536
行政运行	4,347
一般行政管理事务	941
机关服务	0
市场主体管理	0
市场秩序执法	0
信息化建设	0
质量基础	0
药品事务	70
医疗器械事务	0
化妆品事务	0
质量安全监管	0
食品安全监管	0
事业运行	128

表3-续

其他市场监督管理事务	50
其他一般公共服务支出(款)	10
国家赔偿费用支出	0
其他一般公共服务支出(项)	10
外交支出	0
外交管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专项业务	0
事业运行	0
其他外交管理事务支出	0
驻外机构	0
驻外使领馆(团、处)	0
其他驻外机构支出	0
对外援助	0
援外优惠贷款贴息	0
对外援助	0
国际组织	0
国际组织会费	0
国际组织捐赠	0
维和摊款	0
国际组织股金及基金	0
其他国际组织支出	0
对外合作与交流	0
在华国际会议	0
国际交流活动	0
对外合作活动	0
其他对外合作与交流支出	0
对外宣传(款)	0
对外宣传(项)	0
边界勘界联检	0
边界勘界	0
边界联检	0
边界界桩维护	0
其他支出	0
国际发展合作	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他国际发展合作支出	0
其他外交支出(款)	0
其他外交支出(项)	0
国防支出	666
现役部队(款)	0

表3-续

现役部队(项)	0
国防科研事业(款)	0
国防科研事业(项)	0
专项工程(款)	0
专项工程(项)	0
国防动员	666
兵役征集	533
经济动员	0
人民防空	123
交通战备	0
国防教育	0
预备役部队	0
民兵	10
边海防	0
其他国防动员支出	0
其他国防支出(款)	0
其他国防支出(项)	0
公共安全支出	55,981
武装警察部队(款)	0
武装警察部队(项)	0
其他武装警察部队支出	0
公安	53,742
行政运行	35,033
一般行政管理事务	16,788
机关服务	0
信息化建设	951
执法办案	0
特别业务	0
特勤业务	0
移民事务	0
事业运行	0
其他公安支出	970
国家安全	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全业务	0
事业运行	0
其他国家安全支出	0
检察	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
“两房”建设	0
检察监督	0
事业运行	0

表3-续

其他检察支出	0
法院	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
案件审判	0
案件执行	0
“两庭”建设	0
事业运行	0
其他法院支出	0
司法	2,184
行政运行	1,437
一般行政管理事务	666
机关服务	0
基层司法业务	44
普法宣传	0
律师管理	20
公共法律服务	0
国家统一法律职业资格考试	0
社区矫正	0
法制建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他司法支出	17
监狱	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
犯人生活	0
犯人改造	0
狱政设施建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他监狱支出	0
强制隔离戒毒	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
强制隔离戒毒人员生活	0
强制隔离戒毒人员教育	0
所政设施建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他强制隔离戒毒支出	0
国家保密	0
行政运行	0

表3-续

一般行政管理事务	0
机关服务	0
保密技术	0
保密管理	0
事业运行	0
其他国家保密支出	0
缉私警察	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
信息化建设	0
缉私业务	0
其他缉私警察支出	0
其他公共安全支出(款)	55
国家司法救助支出	55
其他公共安全支出(项)	0
教育支出	126,512
教育管理事务	5,372
行政运行	654
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他教育管理事务支出	4,718
普通教育	110,303
学前教育	7,402
小学教育	43,021
初中教育	30,705
高中教育	26,450
高等教育	0
其他普通教育支出	2,725
职业教育	6,777
初等职业教育	0
中等职业教育	2,619
技校教育	0
高等职业教育	0
其他职业教育支出	4,158
成人教育	199
成人初等教育	0
成人中等教育	0
成人高等教育	0
成人广播电视教育	199
其他成人教育支出	0
广播电视教育	410
广播电视学校	0
教育电视台	0
其他广播电视教育支出	410
留学教育	0
出国留学教育	0

表3-续

来华留学教育	0
其他留学教育支出	0
特殊教育	0
特殊学校教育	0
工读学校教育	0
其他特殊教育支出	0
进修及培训	723
教师进修	0
干部教育	692
培训支出	0
退役士兵能力提升	0
其他进修及培训	31
教育费附加安排的支出	2,591
农村中小学校舍建设	0
农村中小学教学设施	0
城市中小学校舍建设	0
城市中小学教学设施	0
中等职业学校教学设施	0
其他教育费附加安排的支出	2,591
其他教育支出(款)	137
其他教育支出(项)	137
科学技术支出	6,439
科学技术管理事务	806
行政运行	526
一般行政管理事务	280
机关服务	0
其他科学技术管理事务支出	0
基础研究	99
机构运行	99
自然科学基金	0
实验室及相关设施	0
重大科学工程	0
专项基础科研	0
专项技术基础	0
科技人才队伍建设	0
其他基础研究支出	0
应用研究	0
机构运行	0
社会公益研究	0
高技术研究	0
专项科研试制	0
其他应用研究支出	0
技术与开发	1,441
机构运行	0
科技成果转化与扩散	0
共性技术与开发	0

表3-续

其他技术与开发支出	1,441
科技条件与服务	0
机构运行	0
技术创新服务体系	0
科技条件专项	0
其他科技条件与服务支出	0
社会科学	0
社会科学研究机构	0
社会科学研究	0
社科基金支出	0
其他社会科学支出	0
科学技术普及	10
机构运行	0
科普活动	0
青少年科技活动	0
学术交流活动	0
科技馆站	0
其他科学技术普及支出	10
科技交流与合作	0
国际交流与合作	0
重大科技合作项目	0
其他科技交流与合作支出	0
科技重大项目	0
科技重大专项	0
重点研发计划	0
其他科技重大项目	0
其他科学技术支出(款)	4,083
科技奖励	0
核应急	0
转制科研机构	0
其他科学技术支出(项)	4,083
文化旅游体育与传媒支出	3,205
文化和旅游	2,649
行政运行	278
一般行政管理事务	156
机关服务	0
图书馆	1,334
文化展示及纪念机构	0
艺术表演场所	0
艺术表演团体	0
文化活动	0
群众文化	653
文化和旅游交流与合作	0
文化创作与保护	2
文化和旅游市场管理	160
旅游宣传	0

表3-续

文化和旅游管理事务	8
其他文化和旅游支出	58
文物	31
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
文物保护	0
博物馆	31
历史名城与古迹	0
其他文物支出	0
体育	352
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
运动项目管理	94
体育竞赛	68
体育训练	0
体育场馆	101
群众体育	89
体育交流与合作	0
其他体育支出	0
新闻出版电影	1
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
新闻通讯	0
出版发行	0
版权管理	0
电影	1
其他新闻出版电影支出	0
广播电视	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
监测监管	0
传输发射	0
广播电视事务	0
其他广播电视支出	0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	172
宣传文化发展专项支出	0
文化产业发展专项支出	88
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	84
社会保障和就业支出	96,581
人力资源和社会保障管理事务	1,156
行政运行	410
一般行政管理事务	233

表3-续

机关服务	0
综合业务管理	179
劳动保障监察	99
就业管理事务	159
社会保险业务管理事务	60
信息化建设	0
社会保险经办机构	0
劳动关系和维权	0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
劳动人事争议调解仲裁	0
政府特殊津贴	0
资助留学回国人员	0
博士后日常经费	0
引进人才费用	0
事业运行	0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	16
民政管理事务	18,378
行政运行	345
一般行政管理事务	182
机关服务	0
社会组织管理	40
行政区划和地名管理	103
基层政权建设和社区治理	17,469
其他民政管理事务支出	239
补充全国社会保障基金	0
用一般公共预算补充基金	0
行政事业单位养老支出	52,227
行政单位离退休	350
事业单位离退休	608
离退休人员管理机构	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,886
机关事业单位职业年金缴费支出	383
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0
对机关事业单位职业年金的补助	0
其他行政事业单位养老支出	0
企业改革补助	0
企业关闭破产补助	0
厂办大集体改革补助	0
其他企业改革发展补助	0
就业补助	7,329
就业创业服务补贴	0
职业培训补贴	0
社会保险补贴	7,260
公益性岗位补贴	69
职业技能鉴定补贴	0
就业见习补贴	0

表3-续

高技能人才培养补助	0
促进创业补贴	0
其他就业补助支出	0
抚恤	3,422
死亡抚恤	22
伤残抚恤	970
在乡复员、退伍军人生活补助	0
优抚事业单位支出	0
义务兵优待	828
农村籍退役士兵老年生活补助	0
其他优抚支出	1,602
退役安置	659
退役士兵安置	430
军队移交政府的离退休人员安置	0
军队移交政府离退休干部管理机构	72
退役士兵管理教育	0
军队转业干部安置	21
其他退役安置支出	136
社会福利	4,591
儿童福利	0
老年福利	3,141
康复辅具	0
殡葬	4
社会福利事业单位	417
养老服务	784
其他社会福利支出	245
残疾人事业	1,794
行政运行	122
一般行政管理事务	0
机关服务	0
残疾人康复	176
残疾人就业和扶贫	1,231
残疾人体育	0
残疾人生活和护理补贴	197
其他残疾人事业支出	68
红十字事业	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他红十字事业支出	0
最低生活保障	5,686
城市最低生活保障金支出	5,686
农村最低生活保障金支出	0
临时救助	202
临时救助支出	202
流浪乞讨人员救助支出	0

表3-续

特困人员救助供养	5
城市特困人员救助供养支出	5
农村特困人员救助供养支出	0
补充道路交通事故社会救助基金	0
交强险增值税补助基金支出	0
交强险罚款收入补助基金支出	0
其他生活救助	288
其他城市生活救助	288
其他农村生活救助	0
财政对基本养老保险基金的补助	51
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	51
财政对其他基本养老保险基金的补助	0
财政对其他社会保险基金的补助	0
财政对失业保险基金的补助	0
财政对工伤保险基金的补助	0
其他财政对社会保险基金的补助	0
退役军人管理事务	387
行政运行	151
一般行政管理事务	99
机关服务	0
拥军优属	58
部队供应	0
事业运行	79
其他退役军人事务管理支出	0
财政代缴社会保险费支出	30
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	30
财政代缴其他社会保险费支出	0
其他社会保障和就业支出(款)	376
其他社会保障和就业支出(项)	376
卫生健康支出	44,725
卫生健康管理事务	1,238
行政运行	685
一般行政管理事务	508
机关服务	0
其他卫生健康管理事务支出	45
公立医院	1,614
综合医院	1,530
中医(民族)医院	0
传染病医院	0
职业病防治医院	0
精神病医院	0
妇幼保健医院	0
儿童医院	0
其他专科医院	0
福利医院	0

表3-续

行业医院	0
处理医疗欠费	0
康复医院	0
其他公立医院支出	84
基层医疗卫生机构	4,891
城市社区卫生机构	2,818
乡镇卫生院	695
其他基层医疗卫生机构支出	1,378
公共卫生	17,325
疾病预防控制机构	1,252
卫生监督机构	274
妇幼保健机构	590
精神卫生机构	0
应急救治机构	0
采供血机构	0
其他专业公共卫生机构	0
基本公共卫生服务	4,207
重大公共卫生服务	407
突发公共卫生事件应急处理	10,103
其他公共卫生支出	492
中医药	73
中医(民族医)药专项	63
其他中医药支出	10
计划生育事务	4,852
计划生育机构	0
计划生育服务	4,553
其他计划生育事务支出	299
行政事业单位医疗	12,725
行政单位医疗	2,818
事业单位医疗	1,016
公务员医疗补助	8,642
其他行政事业单位医疗支出	249
财政对基本医疗保险基金的补助	682
财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	682
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
医疗救助	1,039
城乡医疗救助	1,039
疾病应急救助	0
其他医疗救助支出	0
优抚对象医疗	60
优抚对象医疗补助	60
其他优抚对象医疗支出	0
医疗保障管理事务	127
行政运行	87
一般行政管理事务	35

表3-续

机关服务	0
信息化建设	0
医疗保障政策管理	0
医疗保障经办事务	0
事业运行	0
其他医疗保障管理事务支出	5
老龄卫生健康事务(款)	0
老龄卫生健康事务(项)	0
其他卫生健康支出(款)	99
其他卫生健康支出(项)	99
节能环保支出	7,529
环境保护管理事务	260
行政运行	0
一般行政管理事务	155
机关服务	0
生态环境保护宣传	0
环境保护法规、规划及标准	0
生态环境国际合作及履约	0
生态环境保护行政许可	0
应对气候变化管理事务	0
其他环境保护管理事务支出	105
环境监测与监察	0
建设项目环评审查与监督	0
核与辐射安全监管	0
其他环境监测与监察支出	0
污染防治	5,505
大气	225
水体	5,280
噪声	0
固体废弃物与化学品	0
放射源和放射性废物监管	0
辐射	0
土壤	0
其他污染防治支出	0
自然生态保护	399
生态保护	231
农村环境保护	168
生物及物种资源保护	0
其他自然生态保护支出	0
天然林保护	0
森林管护	0
社会保险补助	0
政策性社会性支出补助	0
天然林保护工程建设	0
停伐补助	0
其他天然林保护支出	0

表3-续

退耕还林还草	0
退耕现金	0
退耕还林粮食折现补贴	0
退耕还林粮食费用补贴	0
退耕还林工程建设	0
其他退耕还林还草支出	0
风沙荒漠治理	0
京津风沙源治理工程建设	0
其他风沙荒漠治理支出	0
退牧还草	0
退牧还草工程建设	0
其他退牧还草支出	0
已垦草原退耕还草(款)	0
已垦草原退耕还草(项)	0
能源节约利用(款)	300
能源节约利用(项)	300
污染减排	497
生态环境监测与信息	94
生态环境执法监察	403
减排专项支出	0
清洁生产专项支出	0
其他污染减排支出	0
可再生能源(款)	0
可再生能源(项)	0
循环经济(款)	0
循环经济(项)	0
能源管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
能源预测预警	0
能源战略规划与实施	0
能源科技装备	0
能源行业管理	0
能源管理	0
石油储备发展管理	0
能源调查	0
信息化建设	0
农村电网建设	0
事业运行	0
其他能源管理事务支出	0
其他节能环保支出(款)	568
其他节能环保支出(项)	568
城乡社区支出	113,303
城乡社区管理事务	31,471
行政运行	2,167

表3-续

一般行政管理事务	667
机关服务	0
城管执法	6,587
工程建设标准规范编制与监管	0
工程建设管理	757
市政公用行业市场监管	0
住宅建设与房地产市场监管	0
执业资格注册、资质审查	0
其他城乡社区管理事务支出	21,293
城乡社区规划与管理(款)	1,203
城乡社区规划与管理(项)	1,203
城乡社区公共设施	52,449
小城镇基础设施建设	0
其他城乡社区公共设施支出	52,449
城乡社区环境卫生(款)	28,013
城乡社区环境卫生(项)	28,013
建设市场管理与监督(款)	0
建设市场管理与监督(项)	0
其他城乡社区支出(款)	167
其他城乡社区支出(项)	167
农林水支出	16,804
农业农村	685
行政运行	224
一般行政管理事务	109
机关服务	0
事业运行	0
农垦运行	0
科技转化与推广服务	0
病虫害控制	0
农产品质量安全	0
执法监管	0
统计监测与信息服务	0
行业业务管理	0
对外交流与合作	0
防灾救灾	0
稳定农民收入补贴	0
农业结构调整补贴	0
农业生产发展	0
农村合作经济	0
农产品加工与促销	0
农村社会事业	264
农业资源保护修复与利用	88
农村道路建设	0
成品油价格改革对渔业的补贴	0
对高校毕业生到基层任职补助	0
农田建设	0

表3-续

其他农业农村支出	0
林业和草原	2,268
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业单位	0
森林资源培育	511
技术推广与转化	0
森林资源管理	0
森林生态效益补偿	6
自然保护区等管理	0
动植物保护	0
湿地保护	0
执法与监督	0
防沙治沙	0
对外合作与交流	0
产业化管理	0
信息管理	0
林区公共支出	0
贷款贴息	0
成品油价格改革对林业的补贴	0
林业草原防灾减灾	41
国家公园	0
草原管理	0
行业业务管理	0
其他林业和草原支出	1,710
水利	13,456
行政运行	128
一般行政管理事务	0
机关服务	0
水利行业业务管理	501
水利工程建设	565
水利工程运行与维护	9,694
长江黄河等流域管理	0
水利前期工作	0
水利执法监督	5
水土保持	39
水资源节约管理与保护	0
水质监测	0
水文测报	0
防汛	108
抗旱	0
农村水利	0
水利技术推广	0
国际河流治理与管理	0
江河湖库水系综合整治	87

表3-续

大中型水库移民后期扶持专项支出	0
水利安全监督	0
信息管理	0
水利建设征地及移民支出	0
农村人畜饮水	0
南水北调工程建设	0
南水北调工程管理	0
其他水利支出	2,329
扶贫	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
农村基础设施建设	0
生产发展	0
社会发展	0
扶贫贷款奖补和贴息	0
“三西”农业建设专项补助	0
扶贫事业机构	0
其他扶贫支出	0
农村综合改革	317
对村级公益事业建设的补助	300
国有农场办社会职能改革补助	0
对村民委员会和村党支部的补助	17
对村集体经济组织的补助	0
农村综合改革示范试点补助	0
其他农村综合改革支出	0
普惠金融发展支出	78
支持农村金融机构	0
涉农贷款增量奖励	0
农业保险保费补贴	0
创业担保贷款贴息	50
补充创业担保贷款基金	0
其他普惠金融发展支出	28
目标价格补贴	0
棉花目标价格补贴	0
其他目标价格补贴	0
其他农林水支出(款)	0
化解其他公益性乡村债务支出	0
其他农林水支出(项)	0
交通运输支出	2,484
公路水路运输	2,484
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
公路建设	2,397
公路养护	0

表3-续

交通运输信息化建设	0
公路和运输安全	0
公路还贷专项	0
公路运输管理	0
公路和运输技术标准化建设	0
港口设施	0
航道维护	0
船舶检验	0
救助打捞	0
内河运输	0
远洋运输	0
海事管理	0
航标事业发展支出	0
水路运输管理支出	0
口岸建设	0
取消政府还贷二级公路收费专项支出	0
其他公路水路运输支出	87
铁路运输	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
铁路路网建设	0
铁路还贷专项	0
铁路安全	0
铁路专项运输	0
行业监管	0
其他铁路运输支出	0
民用航空运输	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
机场建设	0
空管系统建设	0
民航还贷专项支出	0
民用航空安全	0
民航专项运输	0
其他民用航空运输支出	0
成品油价格改革对交通运输的补贴	0
对城市公交的补贴	0
对农村道路客运的补贴	0
对出租车的补贴	0
成品油价格改革补贴其他支出	0
邮政业支出	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0

表3-续

行业监管	0
邮政普遍服务与特殊服务	0
其他邮政业支出	0
车辆购置税支出	0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
车辆购置税用于农村公路建设支出	0
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
车辆购置税其他支出	0
其他交通运输支出(款)	0
公共交通运营补助	0
其他交通运输支出(项)	0
资源勘探工业信息等支出	9,138
资源勘探开发	30
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
煤炭勘探开采和洗选	0
石油和天然气勘探开采	0
黑色金属矿勘探和采选	0
有色金属矿勘探和采选	0
非金属矿勘探和采选	0
其他资源勘探业支出	30
制造业	2,780
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
纺织业	0
医药制造业	0
非金属矿物制品业	0
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
交通运输设备制造业	0
电气机械及器材制造业	0
工艺品及其他制造业	0
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
化学原料及化学制品制造业	0
黑色金属冶炼及压延加工业	0
有色金属冶炼及压延加工业	0
其他制造业支出	2,780
建筑业	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他建筑业支出	0
工业和信息产业监管	223
行政运行	0
一般行政管理事务	223

表3-续

机关服务	0
战备应急	0
专用通信	0
无线电及信息通信监管	0
工程建设及运行维护	0
产业发展	0
事业运行	0
其他工业和信息产业监管支出	0
国有资产监管	14
行政运行	0
一般行政管理事务	14
机关服务	0
国有企业监事会专项	0
中央企业专项管理	0
其他国有资产监管支出	0
支持中小企业发展和管理支出	3,252
行政运行	255
一般行政管理事务	18
机关服务	0
科技型中小企业技术创新基金	0
中小企业发展专项	0
减免房租补贴	0
其他支持中小企业发展和管理支出	2,979
其他资源勘探工业信息等支出(款)	2,839
黄金事务	0
技术改造支出	2,839
中药材扶持资金支出	0
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
其他资源勘探工业信息等支出(项)	0
商业服务业等支出	1,375
商业流通事务	989
行政运行	0
一般行政管理事务	48
机关服务	0
食品流通安全补贴	0
市场监测及信息管理	0
民贸企业补贴	0
民贸民品贷款贴息	0
事业运行	354
其他商业流通事务支出	587
涉外发展服务支出	386
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
外商投资环境建设补助资金	0
其他涉外发展服务支出	386

表3-续

其他商业服务业等支出(款)	0
服务业基础设施建设	0
其他商业服务业等支出(项)	0
金融支出	408
金融部门行政支出	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全防卫	0
事业运行	0
金融部门其他行政支出	0
金融部门监管支出	0
货币发行	0
金融服务	0
反假币	0
重点金融机构监管	0
金融稽查与案件处理	0
金融行业电子化建设	0
从业人员资格考试	0
反洗钱	0
金融部门其他监管支出	0
金融发展支出	0
政策性银行亏损补贴	0
利息费用补贴支出	0
补充资本金	0
风险基金补助	0
其他金融发展支出	0
金融调控支出	0
中央银行亏损补贴	0
其他金融调控支出	0
其他金融支出(款)	408
重点企业贷款贴息	2
其他金融支出(项)	406
援助其他地区支出	0
一般公共服务	0
教育	0
文化体育与传媒	0
医疗卫生	0
节能环保	0
农业	0
交通运输	0
住房保障	0
其他支出	0
自然资源海洋气象等支出	79
自然资源事务	79
行政运行	0

表3-续

一般行政管理事务	50
机关服务	0
自然资源规划及管理	29
自然资源利用与保护	0
自然资源社会公益服务	0
自然资源行业业务管理	0
自然资源调查与确权登记	0
土地资源储备支出	0
地质矿产资源与环境调查	0
地质勘查与矿产资源管理	0
地质转产项目财政贴息	0
国外风险勘查	0
地质勘查基金(周转金)支出	0
海域与海岛管理	0
自然资源国际合作与海洋权益维护	0
自然资源卫星	0
极地考察	0
深海调查与资源开发	0
海港航标维护	0
海水淡化	0
无居民海岛使用金支出	0
海洋战略规划与预警监测	0
基础测绘与地理信息监管	0
事业运行	0
其他自然资源事务支出	0
气象事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
气象事业机构	0
气象探测	0
气象信息传输及管理	0
气象预报预测	0
气象服务	0
气象装备保障维护	0
气象基础设施建设与维修	0
气象卫星	0
气象法规与标准	0
气象资金审计稽查	0
其他气象事务支出	0
其他自然资源海洋气象等支出(款)	0
其他自然资源海洋气象等支出(项)	0
住房保障支出	26,062
保障性安居工程支出	16,453
廉租住房	0
沉陷区治理	0

表3-续

棚户区改造	1,640
少数民族地区游牧民定居工程	0
农村危房改造	30
公共租赁住房	34
保障性住房租金补贴	790
老旧小区改造	12,771
住房租赁市场发展	1,093
其他保障性安居工程支出	95
住房改革支出	9,609
住房公积金	7,895
提租补贴	1,714
购房补贴	0
城乡社区住宅	0
公有住房建设和维修改造支出	0
住房公积金管理	0
其他城乡社区住宅支出	0
粮油物资储备支出	3
粮油物资事务	3
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
财务和审计支出	0
信息统计	0
专项业务活动	0
国家粮油差价补贴	0
粮食财务挂账利息补贴	0
粮食财务挂账消化款	0
处理陈化粮补贴	0
粮食风险基金	0
粮油市场调控专项资金	0
设施建设	0
设施安全	0
物资保管保养	0
事业运行	0
其他粮油物资事务支出	3
能源储备	0
石油储备	0
天然铀能源储备	0
煤炭储备	0
成品油储备	0
其他能源储备支出	0
粮油储备	0
储备粮油补贴	0
储备粮油差价补贴	0
储备粮(油)库建设	0
最低收购价政策支出	0

表3-续

其他粮油储备支出	0
重要商品储备	0
棉花储备	0
食糖储备	0
肉类储备	0
化肥储备	0
农药储备	0
边销茶储备	0
羊毛储备	0
医药储备	0
食盐储备	0
战略物资储备	0
应急物资储备	0
其他重要商品储备支出	0
灾害防治及应急管理支出	3,459
应急管理事务	2,221
行政运行	374
一般行政管理事务	516
机关服务	0
灾害风险防治	52
国务院安委会专项	0
安全监管	734
安全生产基础	0
应急救援	357
应急管理	188
事业运行	0
其他应急管理支出	0
消防事务	1,236
行政运行	0
一般行政管理事务	736
机关服务	0
消防应急救援	500
其他消防事务支出	0
森林消防事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
森林消防应急救援	0
其他森林消防事务支出	0
煤矿安全	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
煤矿安全监察事务	0
煤矿应急救援事务	0
事业运行	0

表3-续

其他煤矿安全支出	0
地震事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
地震监测	0
地震预测预报	0
地震灾害预防	0
地震应急救援	0
地震环境探索	0
防震减灾信息管理	0
防震减灾基础管理	0
地震事业机构	0
其他地震事务支出	0
自然灾害防治	0
地质灾害防治	0
森林草原防灾减灾	0
其他自然灾害防治支出	0
自然灾害救灾及恢复重建支出	0
自然灾害救灾补助	0
自然灾害灾后重建补助	0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
其他灾害防治及应急管理支出(款)	2
其他灾害防治及应急管理支出(项)	2
其他支出(类)	0
其他支出(款)	0
其他支出(项)	0
债务付息支出	18,846
中央政府国内债务付息支出	0
中央政府国外债务付息支出	0
地方政府一般债务付息支出	18,846
地方政府一般债券付息支出	18,846
地方政府向外国政府借款付息支出	0
地方政府向国际组织借款付息支出	0
地方政府其他一般债务付息支出	0
债务发行费用支出	154
中央政府国内债务发行费用支出	0
中央政府国外债务发行费用支出	0
地方政府一般债务发行费用支出	154

表4

武汉市青山区2021年一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

项 目	决算数
合 计	230,441
机关工资福利支出	76,608
工资奖金津补贴	51,178
社会保障缴费	9,486
住房公积金	9,564
其他工资福利支出	6,380
机关商品和服务支出	10,389
办公经费	6,155
会议费	0
培训费	6
专用材料购置费	0
委托业务费	409
公务接待费	0
因公出国(境)费用	1
公务用车运行维护费	806
维修(护)费	108
其他商品和服务支出	2,904
机关资本性支出(一)	13
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
土地征迁补偿和安置支出	0
设备购置	9
大型修缮	0
其他资本性支出	4
对事业单位经常性补助	116,798
工资福利支出	107,547
商品和服务支出	8,031
其他对事业单位补助	1,220
对事业单位资本性补助	190
资本性支出(一)	190
资本性支出(二)	0
对个人和家庭的补助	26,443
社会福利和救助	3,408
助学金	0
个人农业生产补贴	0
离退休费	19,417
其他对个人和家庭补助	3,618

表5

县对乡镇税收返还决算表

单位：万元

项目	地区名称
返还性支出	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	

备注：青山区无县对乡镇税收返还，此表为空表，特此说明。

表6

武汉市青山区2021年一般公共预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项 目	决算数
合 计	185,623
返还性收入	13,200
所得税基数返还收入	8,609
成品油税费改革税收返还收入	0
增值税税收返还收入	8,483
消费税税收返还收入	29
增值税“五五分享”税收返还收入	-3,921
其他返还性收入	0
一般性转移支付收入	149,519
体制补助收入	0
均衡性转移支付收入	38,524
县级基本财力保障机制奖补资金收入	257
结算补助收入	4,566
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
企业事业单位划转补助收入	0
产粮(油)大县奖励资金收入	0
重点生态功能区转移支付收入	0
固定数额补助收入	51,106
革命老区转移支付收入	0
民族地区转移支付收入	1
边境地区转移支付收入	0
贫困地区转移支付收入	0
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0
外交共同财政事权转移支付收入	0
国防共同财政事权转移支付收入	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	532
教育共同财政事权转移支付收入	17,738
科学技术共同财政事权转移支付收入	30
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	58
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16,537
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7,295
节能环保共同财政事权转移支付收入	0
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	247
交通运输共同财政事权转移支付收入	0

表6-续

武汉市青山区2021年一般公共预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项 目	决算数
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	41
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0
金融共同财政事权转移支付收入	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	13,209
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	48
其他共同财政事权转移支付收入	0
其他一般性转移支付收入	-670
专项转移支付收入	22,904
一般公共服务	5,716
全市基层统计工作经费	65
预算执行经费	9
税务专项	5,402
省知识产权转化引导及发展专项资金	10
清真肉食补贴	23
专项资金	10
全省基层共青团工作经费	3
社区基层党组织活动经费	161
黄鹤英才（优秀青年人才）知名高校博士类入选人才资助资金	16
基层兼职统战委员工作补贴	10
药品监管专项经费	7
外交	0
国防	0
公共安全	17
司法专项经费	17
教育	94
基本建设-卫生专项经费	45
基本建设-教育专项经费	49
科学技术	0
文化旅游体育与传媒	211
旅游公共服务能力提升	10
旅游行业升级配套政策扶持资金	9
文化创作与保护经费	12
公共文化服务体系建设补助资金	82

表6-续

武汉市青山区2021年一般公共预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项 目	决算数
博物馆经费	27
训练参赛费	8
训练参赛费	60
农村放电影经费	4
社会保障和就业	2,651
民政专项经费	29
残疾人专项经费	2,622
卫生健康	912
重大传染病防控经费	312
国家医疗卫生建设服务中心	600
节能环保	3,021
年城市管网及污水处理补助资金（污水处理提质增效部分）	2,496
省预算内基建投资	400
长江汉江武汉段跨区断面水质考核奖惩资金	-250
城建专项经费	110
环保项目资金（农村环境综合整治）	100
生态补偿资金	165
城乡社区	3,878
城市综合管理资金	2,078
城建专项经费	1,800
农林水	1,947
农业生态保护专项经费	101
林业发展专项补助资金	1,351
水务行业管理	7
城建专项经费	110
农村综合改革转移支付	300
创业担保贷款贴息	50
创业担保贷款担保费	28
交通运输	0
资源勘探工业信息等	2,923
省级制造业高质量发展专项	2,240
省企业上市奖励专项资金	50
三大战略新兴产业用水用气价格优惠补贴	28
新两园建设提升工程奖补资金	605
商业服务业等	1,523

表6-续

武汉市青山区2021年一般公共预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项 目	决算数
家政服务业信用体系建设资金	2
“小进限”奖励资金	85
现代服务业资金	224
商贸流通发展资金	1,046
外经贸发展专项资金	165
金融	0
自然资源海洋气象等	2
基本农田保护项目资金	2
住房保障	0
粮油物资储备	3
粮食流通产业发展资金	3
灾害防治及应急管理	6
市级综合减灾示范社区创建补助资金	4
灾害信息员通讯补贴	2
其他收入	0

表7

武汉市青山区2021年地方政府一般债务限额余额情况表

单位:万元

单位	年末地方政府一般债务限额	年末地方政府一般债务余额
青山区	603,466	603,466

表8

武汉市青山区2021年政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	预计完成数	决算数	为预计 完成数的%
一、政府性基金收入	2,000	130,973	121,222	92.6%
1. 国有土地使用权出让收入	2,000	81,673	26,590	32.6%
2. 专项债务对应项目专项收入		49,300	94,632	192.0%
二、政府性基金预算上级补助收入	1,241,248	815,567	728,503	89.3%
三、债务转贷收入		139,450	443,850	318.3%
四、上年结余收入		15,271	15,271	100.0%
五、调入资金			132	
总计	1,243,248	1,101,261	1,308,978	118.9%

表9

武汉市青山区2021年政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	预计完成数	决算数	为预计 完成数的%
一、政府性基金预算支出	1,243,248	1,017,861	1,105,424	108.6%
1.文化体育与传媒支出			33	
2.城乡社区支出	1,199,748	940,789	1,029,134	109.4%
3.其他支出	1,500	38,762	35,779	92.3%
4.债务付息及发行费用支出	42,000	36,500	38,668	105.9%
5.抗疫特别国债安排的支出		1,810	1,810	100.0%
二、债务还本支出		58,400	83,400	142.8%
三、调出资金		25,000	25,000	100.0%
四、专项结余			95,154	
总计	1,243,248	1,101,261	1,308,978	118.9%

表10

武汉市青山区2021年度政府性基金预算支出决算表（项级科目明细）

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	1,105,424
206	科学技术支出	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0
2061001	乏燃料运输	0
2061002	乏燃料离堆贮存	0
2061003	乏燃料后处理	0
2061004	高放废物的处理处置	0
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	0
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	0
207	文化旅游体育与传媒支出	33
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	33
2070701	资助国产影片放映	22
2070702	资助影院建设	0
2070703	资助少数民族语电影译制	0
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	11
20709	旅游发展基金支出	0
2070901	宣传促销	0
2070902	行业规划	0
2070903	旅游事业补助	0
2070904	地方旅游开发项目补助	0
2070999	其他旅游发展基金支出	0
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0
2071001	资助城市影院	0
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0
208	社会保障和就业支出	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0
2082201	移民补助	0
2082202	基础设施建设和经济发展	0
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0
2082301	移民补助	0
2082302	基础设施建设和经济发展	0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
2082901	基础设施建设和经济发展	0
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
211	节能环保支出	0
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0

表10-续

武汉市青山区2021年度政府性基金预算支出决算表（项级科目明细）

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2116001	风力发电补助	0
2116002	太阳能发电补助	0
2116003	生物质能发电补助	0
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0
2116101	回收处理费用补贴	0
2116102	信息系统建设	0
2116103	基金征管经费	0
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	0
212	城乡社区支出	1,029,134
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	678,601
2120801	征地和拆迁补偿支出	658,133
2120802	土地开发支出	0
2120803	城市建设支出	20,115
2120804	农村基础设施建设支出	353
2120805	补助被征地农民支出	0
2120806	土地出让业务支出	0
2120807	廉租住房支出	0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0
2120810	棚户区改造支出	0
2120811	公共租赁住房支出	0
2120813	保障性住房租金补贴	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0
21210	国有土地收益基金安排的支出	0
2121001	征地和拆迁补偿支出	0
2121002	土地开发支出	0
2121099	其他国有土地收益基金支出	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,533
2121301	城市公共设施	11,127
2121302	城市环境卫生	406
2121303	公有房屋	0
2121304	城市防洪	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0
21214	污水处理费安排的支出	0
2121401	污水处理设施建设和运营	0
2121402	代征手续费	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	0

表10-续

武汉市青山区2021年度政府性基金预算支出决算表（项级科目明细）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0
2121501	征地和拆迁补偿支出	0
2121502	土地开发支出	0
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	339,000
2121601	征地和拆迁补偿支出	0
2121602	土地开发支出	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	339,000
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
2121701	城市公共设施	0
2121702	城市环境卫生	0
2121703	公有房屋	0
2121704	城市防洪	0
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
2121801	污水处理设施建设和运营	0
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
2121901	征地和拆迁补偿支出	0
2121902	土地开发支出	0
2121903	城市建设支出	0
2121904	农村基础设施建设支出	0
2121905	廉租住房支出	0
2121906	棚户区改造支出	0
2121907	公共租赁住房支出	0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
213	农林水支出	0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0
2136601	基础设施建设和经济发展	0
2136602	解决移民遗留问题	0
2136603	库区防护工程维护	0
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0
21367	三峡水库库区基金支出	0
2136701	基础设施建设和经济发展	0
2136702	解决移民遗留问题	0
2136703	库区维护和管理	0
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0

表10-续

武汉市青山区2021年度政府性基金预算支出决算表（项级科目明细）

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2136901	南水北调工程建设	0
2136902	三峡后续工作	0
2136903	地方重大水利工程建设	0
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0
2137001	基础设施建设和经济发展	0
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0
2137101	南水北调工程建设	0
2137102	三峡工程后续工作	0
2137103	地方重大水利工程建设	0
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	0
214	交通运输支出	0
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
2146001	公路建设	0
2146002	公路养护	0
2146003	公路还贷	0
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
21462	车辆通行费安排的支出	0
2146201	公路还贷	0
2146202	政府还贷公路养护	0
2146203	政府还贷公路管理	0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0
21463	港口建设费安排的支出	0
2146301	港口设施	0
2146302	航道建设和维护	0
2146303	航运保障系统建设	0
2146399	其他港口建设费安排的支出	0
21464	铁路建设基金支出	0
2146401	铁路建设投资	0
2146402	购置铁路机车车辆	0
2146403	铁路还贷	0
2146404	建设项目铺底资金	0
2146405	勘测设计	0
2146406	注册资本金	0
2146407	周转资金	0
2146499	其他铁路建设基金支出	0
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0

表10-续

武汉市青山区2021年度政府性基金预算支出决算表（项级科目明细）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2146801	应急处置费用	0
2146802	控制消除污染	0
2146803	损失补偿	0
2146804	生态恢复	0
2146805	监视监测	0
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0
21469	民航发展基金支出	0
2146901	民航机场建设	0
2146902	空管系统建设	0
2146903	民航安全	0
2146904	航线和机场补贴	0
2146906	民航节能减排	0
2146907	通用航空发展	0
2146908	征管经费	0
2146999	其他民航发展基金支出	0
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
2147001	公路建设	0
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
2147101	公路建设	0
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0
2147301	港口设施	0
2147303	航运保障系统建设	0
2147399	其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0
215	资源勘探工业信息等支出	0
21562	农网还贷资金支出	0
2156201	中央农网还贷资金支出	0
2156202	地方农网还贷资金支出	0
2156299	其他农网还贷资金支出	0
217	金融支出	0
21704	金融调控支出	0
2170402	中央特别国债经营基金支出	0
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0
229	其他支出	35,779
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,437
2290401	其他政府性基金安排的支出	0

表10-续

武汉市青山区2021年度政府性基金预算支出决算表（项级科目明细）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,437
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0
2290806	彩票兑奖周转金支出	0
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0
2290808	彩票市场调控资金支出	0
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
22909	抗疫特别国债财务基金支出	0
22960	彩票公益金安排的支出	1,342
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	556
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	778
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0
232	债务付息支出	38,208
23204	地方政府专项债务付息支出	38,208
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0
2320402	港口建设费债务付息支出	0
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,937
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	0
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	0
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	0
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	0
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0
2320419	车辆通行费债务付息支出	0
2320420	污水处理费债务付息支出	0
2320431	土地储备专项债券付息支出	7,414
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	0

表10-续

武汉市青山区2021年度政府性基金预算支出决算表（项级科目明细）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	17,984
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,873
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	460
23304	地方政府专项债务发行费用支出	460
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	0
2330402	港口建设费债务发行费用支出	0
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	9
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	0
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	0
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	0
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0
2330419	车辆通行费债务发行费用支出	0
2330420	污水处理费债务发行费用支出	0
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	3
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	397
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	51
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0
234	抗疫特别国债安排的支出	1,810
23401	基础设施建设	1,810
2340101	公共卫生体系建设	1,810
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0
2340103	粮食安全	0
2340104	能源安全	0
2340105	应急物资保障	0
2340106	产业链改造升级	0
2340107	城镇老旧小区改造	0
2340108	生态环境治理	0
2340109	交通基础设施建设	0
2340110	市政设施建设	0
2340111	重大区域规划基础设施建设	0
2340199	其他基础设施建设	0
23402	抗疫相关支出	0
2340201	减免房租补贴	0
2340202	重点企业贷款贴息	0

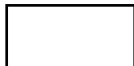
表10-续

武汉市青山区2021年度政府性基金预算支出决算表（项级科目明细）

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2340203	创业担保贷款贴息	0
2340204	援企稳岗补贴	0
2340205	困难群众基本生活补助	0
2340299	其他抗疫相关支出	0

表11



武汉市青山区2021年政府性基金专项转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项目名称	青山区
国家电影事业发展专项资金	29
中心城区土地资金	706,948
水务专项资金	6,627
园林绿化项目建设资金	1,116
城市基础设施配套费	12,100
福利公益金	1,103
体彩公益金	572
中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金	8
合计	728,503

备注：青山区本级无对下级政府的转移支付。

表12

武汉市青山区2021年地方政府专项债务限额余额情况表

单位:万元

单位	年末地方政府专项债务限额	年末地方政府专项债务余额
青山区	1,431,651	1,431,651

表13

武汉市青山区2021年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	预计完成数	决算数	为预计 完成数的%
一、国有资本经营预算收入	917	1,207	1,207	100.0%
1. 利润收入	915	1,207	1,207	100.0%
2. 其他收入	2			
二、国有资本经营预算上级补助收入			3,453	
三、上年结余收入		1,735	1,735	100.0%
总计	917	2,942	6,395	217.4%

表14

武汉市青山区2021年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	预计完成数	决算数	为预计 完成数的%
一、国有资本经营支出	507	2,242	1,835	81.8%
解决历史遗留问题及改革成本支出		1,762	1,355	76.9%
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出		1,735	1,328	76.5%
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
金融企业改革性支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		27	27	100.0%
国有企业资本金注入	507	480	480	100.0%
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
金融企业资本性支出				
其他国有企业资本金注入	507	480	480	100.0%
国有企业政策性补贴(款)				
国有企业政策性补贴(项)				
其他国有资本经营预算支出(款)				
其他国有资本经营预算支出(项)				
二、调出资金	410	700	700	100.0%
三、专项结余			3,860	
总计	917	2,942	6,395	217.4%

表15

武汉市青山区2021年国有资本经营预算专项转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项目名称	青山区
2020-2021省级国有企业退休人员社会化管理专项经费	3,453
合计	3,453

备注：青山区本级无对下级政府的转移支付。

表16

武汉市青山区2021年社会保险基金收入决算表

单位：万元

项目	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
社会保险基金收入								
其中：保险费收入								
利息收入								
财政补贴收入								
委托投资收益								
其他收入								
转移收入								
中央调剂资金收入								

说明：我区无社保基金预算

表17

武汉市青山区2021年社会保险基金支出决算表

单位：万元

项目	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
社会保险基金支出								
其中：社会保险待遇支出								
其他支出								
转移支出								
中央调剂资金支出								

说明：我区无社保基金预算

表18

城乡居民基本养老保险基金收支决算表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
一、个人缴费收入		一、基础养老金支出	
其中：财政为困难人员代缴收入		二、个人账户养老金支出	
二、财政补贴收入		三、丧葬补助金支出	
其中：财政对基础养老金的补贴		四、转移支出	
财政对个人缴费的补贴		五、其他支出	
三、集体补助收入			
四、利息收入			
五、委托投资收益			
六、转移收入			
七、其他收入			
八、本年收入小计		六、本年支出小计	
九、上级补助收入		七、补助下级支出	
十、下级上解收入		八、上解上级支出	
十一、本年收入合计		九、本年支出合计	
		十、本年收支结余	
十二、上年结余		十一、年末滚存结余	
总 计		总 计	

备注：区本级财政无社会保险基金收入和支出。此表为空表，特此说明！

表19



机关事业单位基本养老保险基金决算表

单位：万元

项 目	决算表	项 目	决算表
一、基本养老保险费收入		一、基本养老金支出	
其中：当期征缴收入		二、转移支出	
二、财政补贴收入		三、其他支出	
其中：地方财政补贴			
三、利息收入			
四、转移收入			
五、其他收入			
其中：滞纳金			
六、本年收入小计		四、本年支出小计	
七、上级补助收入		五、补助下级支出	
八、下级上解收入		六、上解上级支出	
九、本年收入合计		七、本年支出合计	
		八、本年收支结余	
十、上年结余		九、年末滚存结余	
总 计		总 计	

备注：区本级财政无社会保险基金收入和支出。此表为空表，特此说明！

表20



职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支决算表

项 目	决算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金 (含单建统筹)	基本医疗保险 个人账户基金
一、基本医疗保险费收入			
其中：单位缴费			
个人缴费			
二、财政补贴收入			
其中：对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的			
三、利息收入			
四、转移收入			
五、其他收入			
其中：滞纳金			
六、本年收入小计			
七、上级补助收入			
八、下级上解收入			
九、本年收入合计			
十、上年结余			
总 计			
项 目	决算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金 (含单建统筹)	基本医疗保险 个人账户基金
一、基本医疗保险待遇支出			
其中：住院费用支出			
门诊费用支出			
生育医疗费用支出			
生育津贴支出			
二、转移支出			
三、其他支出			
四、本年支出小计			
五、补助下级支出			
六、上解上级支出			
七、本年支出合计			
八、本年收支结余			
九、年末滚存结余			
总 计			

备注：区本级财政无社会保险基金收入和支出。此表为空表，特此说明！

表21

城乡居民基本医疗保险基金收支决算表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
一、基本医疗保险费收入		一、基本医疗保险待遇支出	
其中：集体扶持收入		其中：住院费用支出	
城乡医疗救助资助收入		门诊费用支出	
财政为困难人员代缴收入		二、大病保险支出	
二、财政补贴收入		三、其他支出	
其中：按规定标准补助收入			
对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助			
三、利息收入			
四、其他收入			
五、本年收入小计		四、本年支出小计	
六、上级补助收入		五、补助下级支出	
七、下级上解收入		六、上解上级支出	
八、本年收入合计		七、本年支出合计	
		八、本年收支结余	
九、上年结余		九、年末滚存结余	
总 计		总 计	

备注：区本级财政无社会保险基金收入和支出。此表为空表，特此说明！

失业保险基金收支决算表

项 目		项 目	
决算表		决算表	
一、失业保险费收入		一、失业保险金支出	
二、财政补贴收入		二、基本医疗保险费支出	
三、利息收入		三、丧葬补助金和抚恤金支出	
四、转移收入		四、职业培训和职业介绍补贴支出	
五、其他收入		五、其他费用支出	
		六、稳岗返还支出	
		七、技能提升补贴支出	
		八、转移支出	
		九、其他支出	
		其中：失业补助金支出	
		临时生活补助支出	
六、本年收入小计		十、本年支出小计	
七、上级补助收入		十一、补助下级支出	
八、下级上解收入		十二、上解上级支出	
九、本年收入合计		十三、本年支出合计	
		十四、本年收支结余	
十、上年结余		十五、年末滚存结余	
总 计		总 计	

备注：区本级财政无社会保险基金收入和支出。此表为空表，特此说明！

工伤保险基金收支决算表

单位：万元

项 目	决算表	项 目	决算表
一、工伤保险费收入		一、工伤保险待遇支出	
其中：工伤保险费-公务员工伤保险费收入		二、劳动能力鉴定支出	
二、职业伤害保障费收入（试点）		三、工伤保险预防费用支出	
三、财政补贴收入		四、职业伤害保障支出（试点）	
四、利息收入		其中：职业伤害保障待遇支出（试点）	
		职业伤害保障劳动能力鉴定费（试点）	
五、其他收入		职业伤害保障委托承办费用支出（试点）	
其中：滞纳金		五、其他支出	
六、本年收入小计		六、本年支出小计	
七、上级补助收入		七、补助下级支出	
八、下级上解收入		八、上解上级支出	
九、本年收入合计		九、本年支出合计	
		十、本年收支结余	
十、上年结余		十一、年末滚存结余	
总 计		总 计	

备注：区本级财政无社会保险基金收入和支出。此表为空表，特此说明！

武汉市青山区2021年地方政府债券转贷情况表

单位：万元

债券名称	债券编码	债券类型	转贷全区 债券额度	转贷区本级 债券额度	发行时间 (年/月/日)	债券 利率(%)	债券 期限
一、新增债券							
1.一般债券							
2021年湖北省政府一般债券(一期)	2105071	普通一般	13,872.00	13,872.00	2021-3-25	3.48	10
2021年湖北省政府一般债券(二期)	173593	普通一般	42,214.00	42,214.00	2021-4-27	3.39	7
2021年湖北省政府一般债券(四期)	2105948	普通一般	8,022.00	8,022.00	2021-9-24	3.01	7
2.专项债券							
2021年湖北省政府专项债券(九期)	2105081	棚改	30,000.00	30,000.00	2021-3-25	3.46	7
2021年湖北省政府专项债券(二十一期)	2105227	棚改	69,000.00	69,000.00	2021-5-26	3.29	7
2021年湖北省政府专项债券(二十八期)	173754	自行试点	31,000.00	31,000.00	2021-6-21	3.85	20
2021年湖北省政府专项债券(四十三期)	2105460	棚改	20,000.00	20,000.00	2021-7-19	3.09	7
2021年湖北省政府专项债券(五十二期)	2105515	棚改	65,000.00	65,000.00	2021-7-27	2.89	5
2021年湖北省政府专项债券(五十三期)	2105516	棚改	10,000.00	10,000.00	2021-7-27	3.05	7
2021年湖北省政府专项债券(五十九期)	2105714	自行试点	5,700.00	5,700.00	2021-8-20	3.44	20
2021年湖北省政府专项债券(一百一十二期)	2171398	自行试点	8,400.00	8,400.00	2021-11-30	3.50	20
2021年湖北省政府专项债券(一百一十九期)	198120	棚改	126,000.00	126,000.00	2021-12-2	2.85	5
2021年湖北省政府专项债券(一百三十期)	2171451	自行试点	4,000.00	4,000.00	2021-12-10	3.48	20
2021年湖北省政府专项债券(一百三十四期)	2171455	棚改	67,000.00	67,000.00	2021-12-10	3.13	7
二、再融资债券							
1.一般债券							
2021年湖北省政府再融资一般债券(一期)	2105051	普通一般	26,268.00	26,268.00	2021-3-11	3.48	7
2021年湖北省政府再融资一般债券(二期)	2105070	普通一般	2,876.00	2,876.00	2021-3-25	3.29	5
2021年湖北省政府再融资一般债券(八期)	2105211	普通一般	22,572.00	22,572.00	2021-5-26	3.29	7
2021年湖北省政府再融资一般债券(九期)	2105212	普通一般	17,428.00	17,428.00	2021-5-26	3.35	10
2021年湖北省政府再融资一般债券(十八期)	2105782	普通一般	1,539.00	1,539.00	2021-9-2	3.00	10
2021年湖北省政府再融资一般债券(十五期)一次续发	2105506	普通一般	7,140.00	7,140.00	2021-10-12	3.06	10
2.专项债券							
2021年湖北省政府再融资专项债券(十三期)	2105788	普通专项	4,750.00	4,750.00	2021-9-2	3.00	10
2021年湖北省政府再融资专项债券(十九期)	2171009	普通专项	3,000.00	3,000.00	2021-10-12	3.16	10
合计数			585,781.00	585,781.00			

表25

武汉市青山区2021年地方政府债务收支决算表

单位:万元

项 目	决算数
一、2021年地方政府债务(转贷)收入决算数	585,781
其中:新增一般债务(转贷)收入	64,108
新增专项债务(转贷)收入	436,100
再融资债务(转贷)收入	85,573
二、2021年地方政府债务还本支出决算数	163,655
其中:一般债务还本支出	80,255
专项债务还本支出	83,400
三、2021年地方政府债务付息支出决算数	57,054
其中:一般债务付息支出	18,846
专项债务付息支出	38,208
四、2021年地方政府债务发行费用支出决算数	614
其中:一般债务发行费用支出	154
专项债务发行费用支出	460
五、2021年末地方政府债务余额决算数	2,035,097
其中:一般债务余额	603,446
专项债务余额	1,431,651
六、2021年末地方政府债务限额决算数	2,035,097
其中:一般债务限额	603,446
专项债务限额	1,431,651

关于武汉市青山区 2021 年转移支付决算情况的说明

2021 年市对我区一般公共预算返还性支出和转移支付决算数 185,623 万元。具体情况如下:

一、返还性收入

返还性收入决算数 13,200 万元。其中:所得税基数返还收入 8,609 万元;增值税税收返还收入 8,483 万元;消费税税收返还收入 29 万元;增值税“五五分享”税收返还收入-3,921 万元。

二、一般性转移支付

一般性转移支付决算数 149,519 万元。其中:均衡性转移支付收入 38,524 万元; 县级基本财力保障机制奖补资金收入 257 万元; 结算补助收入 4,566 万元; 固定数额补助收入 51,106 万元; 民族地区转移支付收入 1 万元; 公共安全共同财政事权转移支付收入 532 万元; 教育共同财政事权转移支付收入 17,738 万元; 科学技术共同财政事权转移支付收入 30 万元; 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 58 万元; 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 16,537 万元; 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 7,295 万元; 农林水共同财政事权转移支付收入 247 万元; 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 41 万元; 住房保障共同财政事权转移支付收入 13,209 万元; 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 48 万元; 其他一般性转移支付收入-670 万元。

三、专项转移支付

专项转移支付决算数 22,904 万元: 其中: 一般公共服务 5,716 万

元；公共安全 17 万元；教育 94 万元；文化旅游体育与传媒 211 万元；社会保障和就业 2,651 万元；卫生健康 912 万元；节能环保 3,021 万元；城乡社区 3,878 万元；农林水 1,947 万元；资源勘探信息等 2,923 万元；商业服务业等 1,523 万元；自然资源海洋气象等 2 万元；粮油物资储备 3 万元；灾害防治及应急管理 6 万元。

关于武汉市青山区 2021 年“三公”经费情况的说明

2021 年区本级行政事业单位决算“三公”经费财政拨款支出为 1,075 万元，为年初预算的 89.6%，同比增长 43.9%。具体来看：

一、因公出国（境）费

2021 年我区无因公出国（境）费。

二、公务用车购置和运行维护费

2021 年决算数 1,058 万元，为年初预算的 93.1%，同比增长 42.4%。其中：公务用车购置费 319 万元，同比增长 717.9%。主要是为保障正常公务用车需要，经区公车办批准，部分单位对已达到报废标准的公务用车进行了更新购置，2021 年公务用车更新购置 27 辆，车均购置费 11.81 万元。公务用车运行维护费 739 万元，同比增长 5%。2021 年区级公务用车保有量 399 辆。

三、公务接待费

2021 年我区公务接待费决算数 17 万元，为年初预算的 43.6%，同比增长 325%。主要是区商务局支付开展业务活动相关的公务接待费。2021 年全区接待共计 85 批次 1068 人次。

备注：“三公”经费口径说明

1.因公出国（境）费用：反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

3.公务用车购置费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。

4.公务用车运行维护费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。

关于武汉市青山区 2021 年地方政府债务决算情况的说明

根据《市财政局关于核定下达 2021 年政府债务限额和提前下达 2022 年部分新增限额的通知》(武财债〔2021〕1027 号), 2021 年下达我区政府债务限额 203.51 亿元, 其中: 一般债务限额 60.34 亿元, 专项债务限额 143.17 亿元。

2021 年市转贷我区地方政府债券 58.58 亿元, 其中: 再融资债券 8.56 亿元, 新增债券 50.02 亿元。新增债券按债券类型分为: 一般债券 6.41 亿元, 专项债券 43.61 亿元。主要用于 52/53 街坊棚户区改造项目, 东部城中村改造项目, 新集、白羊佳苑还建房项目, 高中三年行动计划, 疾控大楼和九医院大楼, 智慧警务以及地铁 12 号线等城市基础设施建设项目。

截至 2021 年底, 我区政府债务余额 203.51 亿元, 包括: 一般债务余额 60.34 亿元, 专项债务余额 143.17 亿元。政府债务余额均控制在下达的政府债务限额以内。

关于武汉市青山区 2021 年预算绩效管理工作情况的说明

一是加强绩效管理制度建设。结合我区实际，在充分征求各方意见的基础上研究制定了《区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》和《青山区财政局预算绩效管理内部工作规程》，我区预算绩效管理制度框架初步构建。

二是强化绩效闭环管理。在预算编制环节突出绩效导向，开展绩效事前评估，强化绩效评价结果的刚性约束；在预算执行环节强化绩效监控，对区属各部门项目支出实施财政监控，及时干预目标偏差，将绩效管理嵌入预算管理全过程，实现预算、绩效管理一体化。

三是拓展绩效管理边界。对区卫健局疾控妇幼公共卫生大楼建设、区房管局保障性安居工程专项资金等 10 个项目支出，以及区民政局等 3 家预算部门整体支出开展预算绩效财政评价，逐步拓展绩效评价范围，使绩效理念深入人心。

四是硬化绩效考核约束，督促各部门及时将绩效信息在政府门户网站公开，以公开倒逼部门加强绩效管理，实现绩效管理由财政“单核推进”向财政、部门“双轮驱动”转变。

2022 年区级预算绩效财政评价结果公开

一、重点项目支出

(一) 区教育局 2021 年度高中阶段三年行动计划项目

1.绩效评价得分情况

武汉市青山区教育局（以下简称“区教育局”）2021 年度高中阶段三年行动计划项目绩效评价得分是 85.29 分，项目评价等级为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分值	评价得分	评价指标	标准分值	评价得分
项目决策	18	13.5	项目决策	18	13.5
项目过程	18	11.29	项目过程	18	11.29
项目产出	40	36.5	项目产出	40	36.5
项目效益	24	24	项目效益	24	24
项目绩效目标考核	100	85.29	项目绩效目标考核	100	85.29

2.存在的问题

(1) 绩效目标合理性以及指标明确性不足。未编制具体产出和效益绩效目标，且未分解为绩效指标。

(2) 资金管理方面不足。未按照合同约定规范支付款项。

(3) 管理制度健全性以及执行有效性欠缺，项目资料未及时整理装册存档的情况；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等未落实到位。

3.相关建议

- (1) 建立相对完整的数据库，使用科学方法合理预测目标值。
- (2) 制定专项资金管理办法，规范专项资金使用。
- (3) 提高制度执行的有效性，实现全过程管理。

(二) 区公安分局 2021 年度智慧警务建设项目

1.绩效评价得分情况

2021 年武汉市青山区公安分局（以下简称“区公安分局”）智慧警务建设项目绩效评价得分是 84.74 分，项目评价等级为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分值	评价得分
项目决策	18	13.50
项目过程	18	14
项目产出	56	56
项目效益	8	1.24
项目绩效目标考核	100	84.74

2.存在的问题

- (1) 未针对本项目制定专项资金管理办法。
- (2) 项目进展缓慢，项目施工过程中多次出现文明施工方面的问题。
- (3) 合同签订不规范，部分信息填写不全。
- (4) 存在项目绩效目标运行跟踪监控机制不完善的问题。

3.相关建议

- (1) 结合年度工作任务设定清晰的年度绩效目标。
- (2) 建立项目资金管理办法，规范专项资金使用，坚持单独核算、专款专用，注重痕迹管理，加大专项资金管理力度。

(3) 严格按照要求编制项目进度计划，建立完善的风险管控措施，加强施工单位组织协调能力。

(4) 加强专项资金绩效运行监控。

(5) 加强合同管理。

(三) 区文化和旅游局 2021 年度图书馆改造项目专项

1. 绩效评价得分情况

2021 年武汉市青山区文化和旅游局（以下简称“区文旅局”）图书馆改造项目绩效评价得分是 84.00 分，项目评价等级为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分值	评价得分
项目决策	18	18
项目过程	18	13
项目产出	40	32
项目效益	24	21
项目绩效目标考核	100	84

2. 存在的问题

(1) 未严格按照施工合同约定的付款进度进行资金支付。

(2) 未针对本项目制定专项资金管理办法。

(3) 项目实施的人员条件与工程量不匹配。

(4) 合同签订不规范，部分信息填写不全。

(5) 项目绩效目标运行跟踪监控机制不完善。

(6) 消防工程改造项目验收进度滞后。

(7) 项目竣工验收时间滞后。

3. 相关建议

(1) 严格按照合同约定付款方式进行资金支付。

(2) 制定图书馆改造资金管理办法，规范专项资金使用，坚持单独核算、专款专用，注重痕迹管理。加大专项资金管理力度。

(3) 加强项目部管理班子和人员配备，加强人员资质条件和实际能力管理。

(4) 加强合同管理。

(5) 加强预算绩效运行监控，提高预算执行效率和资金使用效益。

(6) 严格把关项目质量和进度，强化项目施工过程中分项工程的责任主体制度。

(7) 及时调整施工进度计划，确保项目及时竣工验收。

(四) 区应急管理局 2021 年度社区应急服务站应急救援设备器材采购项目

1.绩效评价得分情况

2021 年武汉市青山区应急管理局（以下简称“区应急局”）绩效评价得分是 89.33 分，项目评价等级为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分	评价得分
项目决策指标	18	15
项目过程指标	18	15.75
项目产出指标	40	34.58
项目效益指标	24	24
绩效目标考核	100	89.33

2.存在的问题

(1) 预算编制科学性不足。

(2) 项目运行监控欠缺。

3.相关建议

(1) 建议科学合理编制预算。

(2) 建议严格执行应急物资设施器材安全管理制度，加强资产管理，及时报备资产调配情况。

(3) 建议根据工作任务安排有序推进工作、及时完成应急服务站考核。

(五) 区行政审批局区级行政审批帮办队伍经费项目

1.绩效评价得分情况

武汉市青山区行政审批局（以下简称“区行政审批局”）区级行政审批帮办队伍经费项目绩效综合评分 89.41 分，级别为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分值	评价得分
项目决策指标	18	14
项目过程指标	18	14.91
项目产出指标	40	40
项目效益指标	24	20.50
项目绩效目标考核	100	89.41

2.存在的问题

(1) 绩效指标明确性不足。该项目产出、效果指标目标值笼统。

(2) 预算编制科学性欠缺。

(3) 资金分配合理性不足。该项目资金总额与项目地方实际水平不相匹配，影响实际产出效果。

(4) 制度执行有效性欠缺。合同签订不规范，部分信息填写不

全。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等未落实到位。

3.相关建议

(1) 建立相对完整的数据库，使用科学方法合理预测目标值。

(2) 重视预算编制的科学性与合理性，提高预算编制水平。

(3) 提高制度执行的有效性：加强档案管理工作，加强对政府采购项目执行情况的监督检查和跟踪问效。

(六) 区卫生健康局 2021 年度基本公共卫生服务经费项目

1.绩效评价得分情况

武汉市青山区卫生健康局（以下简称“青山区卫健局”）基本公共卫生服务经费项目绩效综合评分 89.4 分，级别为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分	评价得分
项目决策指标	18	18
项目过程指标	18	18
项目产出指标	40	29.4
项目效益指标	24	24
绩效目标考核	100	89.4

2.存在的问题

(1) 部分社区存在对项目具体内容不熟悉的问题。

(2) 老年人卫生健康服务相关指标未达标。

3.相关建议

(1) 建议加强培训和考核力度，进行人才招募，提高专业技能。

(2) 加强宣传，入户落实动员。提高对老年人健康管理工作的重视。

(七) 区卫生健康局 2021 年度城市社区卫生中心补助补贴项目

1.绩效评价得分情况

城市卫生中心补助项目绩效综合评分 89.50 分，级别为良。具体情况见表：

评价指标	标准分	评价得分
项目决策指标	18	16.50
项目过程指标	18	9
项目产出指标	40	40
项目效益指标	24	24
绩效目标考核	100	89.50

2.存在的问题

(1) 预算额度测算依据不充分，预算编制的科学性有待提高。

(2) 资金使用合规性不足。

3.相关建议

(1) 高度重视预算编制的科学性与合理性，提高预算编制水平。

(2) 加强资金的集中管理，健全财政专项资金的预算管理机制，加强预算绩效运行监控，着力提高预算执行效率和资金使用效益。

(八) 区民政局 2021 年度老年人服务中心（站）运营补贴项目

1.绩效评价得分情况

老年人服务中心运营补贴项目绩效综合评分 88.60 分，级别为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分	评价得分
项目决策指标	18	17.5
项目过程指标	18	9.06
项目产出指标	40	38.04

项目效益指标	24	24
绩效目标考核	100	88.6

2.存在的问题

- (1) 预算额度测算不合理，预算编制的科学性有待提高。
- (2) 项目资金使用不规范。
- (3) 未针对本项目制定资金管理办法，项目运行监控有效性有待提高。

3.相关建议

- (1) 建议编制预算前进行调研，科学合理编制预算。
- (2) 建议按照规定进行资金管理和使用，加强对资金的监管力度。

(九) 区民政局 2021 年度高龄老人居家养老服务经费项目

1.绩效评价得分情况

居家养老管理项目绩效综合评分 85.42 分，级别为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分	评价得分
项目决策指标	18	16
项目过程指标	18	11.42
项目产出指标	40	34
项目效益指标	24	24
绩效目标考核	100	85.42

2.存在的问题

项目资金管理不规范，存在资金调剂的情况。

3.相关建议

- (1) 建议本项目资金的使用严格按照区财政局的相关资金使用

范围合理使用，严格按照《关于实施特殊困难老年人养老服务补贴的通知》（武民办〔2019〕21号）执行；加强财务部门对资金的监管力度。

（2）建议对项目实施全过程监督。

（十）区水务和湖泊局 2021 年度“红色物业”排水疏捞项目

1.绩效评价得分情况

2021 年武汉市青山区水务和湖泊局（以下简称“区水务局”）武汉市青山区水务和湖泊局排水队（以下简称“水务局排水队”）“红色物业”疏捞专项经费（以下简称“本项目”）绩效评价得分是 86.69 分，项目评价等级为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分	评价得分
项目决策指标	18	14
项目过程指标	20	14.75
项目产出指标	40	40
项目效果指标	22	17.94
合 计	100	86.69

2.存在的问题

（1）绩效指标制定不明确，预算编制不科学。

（2）管理制度不健全：未针对本项目制定相关财务资金管理办法，管理制度未得到有效执行。

（3）社区服务范围未全覆盖，服务满意度有待提升，实际综合满意度为 91.10%，满意度目标为 95%。

3.相关建议

（1）建议根据中长期工作规划、项目实施方案等，分析归纳总

体绩效目标，将绩效目标分解细化落实。

(2) 建议建立健全完整的制度体系，建立有效的内部控制管理程序，加强财务规范及支出审批管理，规避财务及业务风险。

(3) 建议做好计划目标分解；加强对施工单位的管理和监督；加强与街道的沟通协调，关注群众的期盼，开展常见群众投诉问题专项治理。

(十一) 区城乡建设局 2021 年度工程质量监督工作经费项目

1.绩效评价得分情况

2021 年武汉市青山区城乡建设局（以下简称“区城建局”）武汉市青山区建筑管理站（以下简称“区建管站”）工程质量监督工作经费（以下简称“本项目”）绩效评价得分是 85.63 分，项目评价等级为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分	评价得分
项目决策指标	18	14.00
项目过程指标	22	14.25
项目产出指标	40	38.33
项目效果指标	20	19.05
合 计	100	85.63

2.存在的问题

(1) 绩效指标制定不明确，预算编制不科学。

(2) 资金使用不合规，管理制度不健全，管理制度未得到有效执行。

(3) 城市综合管理工地治理排名未达标。

(4) 服务满意度有待提升，实际综合满意度为 90.25%，满意度

未达到 95%的目标。

3.相关建议

(1) 建议分析归纳总体绩效目标；同时，应将绩效目标分解、细化、落实。

(2) 建议建立健全完整的制度体系，建立有效的内部控制管理程序，加强财务规范及支出审批管理，规避财务及业务风险。

(3) 建议加大文明施工现场管理力度，加强扬尘污染防治落实率、改善空气质量，确保区建设工程良好发展。

(4) 建议结合监督管理工作实际，及时解决群众“急难愁盼”问题，提高满意度。

(十二) 青山经济开发区管理委员会 2021 年度武东装备制造产业园连通道工程（船舶园横路-武东东路）项目

1.绩效评价得分情况

2021 年武汉青山经济开发区管理委员会（以下简称“开发区管委会”）武东装备制造产业园连通道工程（船舶园横路-武东东路）项目（以下简称“本项目”）绩效评价得分是 89.80 分，项目评价等级为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分	评价得分
项目决策指标	18	14
项目过程指标	20	17.50
项目产出指标	40	39
项目效果指标	22	19.30
合 计	100	89.80

2.存在的问题

- (1) 绩效指标制定不明确，预算编制不科学。
- (2) 管理制度未得到有效执行，资料管理、签证手续等未能及时到位。
- (3) 项目全面完工时间滞后。
- (4) 服务满意度有待提升，综合满意度为 87.28%，满意度未达到 95%的目标。

3.相关建议

- (1) 建议分析归纳总体绩效目标；将绩效目标分解细化落实。
- (2) 建立健全项目财务资金管理办法和业务管理制度，严格做好内部控制。
- (3) 建议对项目实施条件进行科学合理规划，加强相关参与方的协调合作，提高工作效率，保障项目工程进度。
- (4) 建议对本项目进行监督管理的同时，关注群众期盼，开展常见群众投诉问题专项治理。

(十三) 区水务和湖泊局 2021 年度居民住宅二次供水设施改造项目

1.绩效评价得分情况

2021 年武汉市青山区水务和湖泊局（以下简称“区水务局”）居民住宅二次供水设施改造项目（以下简称“本项目”）绩效评价得分是 85.41 分，项目评价等级为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分	评价得分
项目决策指标	18	14
项目过程指标	22	14
项目产出指标	40	38.60

项目效果指标	20	18.81
合 计	100	85.41

2.存在的问题

- (1) 绩效指标制定不明确，预算编制不科学。
- (2) 资金使用不合规。管理制度不健全，管理制度未得到有效执行，采购流程不规范。
- (3) 移交不及时。
- (4) 服务满意度有待提升，综合满意度 89.04%，满意度未达到 95%的目标。

3.相关建议

- (1) 建议分析归纳总体绩效目标，将绩效目标分解细化落实。
- (2) 建议加强专项资金管理。建立健全制度执行的责任考评问责激励等机制。
- (3) 建议加强项目相关参与方的协调合作，确保完成竣工验收和移交工作。
- (4) 建议实施单位在对项目的进展情况进行监督管理的同时，关注群众期盼，开展常见群众投诉问题专项治理。

(十四) 区各街道（管委会）2021 年度社区（村）惠民资金项目

1.绩效评价得分情况

2021 年青山区各街道（管委会）（以下简称“各街道（管委会）”）社区（村）惠民资金项目（以下简称“惠民项目”）绩效评价得分是 84.23 分，项目评价等级为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分	评价得分
项目决策指标	19	15.50
项目过程指标	19	14.57
项目产出指标	26	20.55
项目效果指标	36	33.61
合 计	100	84.23

2.存在的问题

- (1) 绩效目标编制不合理，服务及活动类项目占比未达标。
- (2) 预算执行率偏低。惠民项目资金使用不合规。管理制度未得到有效执行。
- (3) 项目验收不到位。
- (4) 部分街道开展内容不够丰富。

3.相关建议

- (1) 建议严格惠民项目支出绩效目标、绩效指标的编制程序，保证绩效指标设置的严谨性。
- (2) 建议加强预算编制。
- (3) 建议加强惠民项目的质量控制。
- (4) 效果方面。加强项目监督管理，加大对社区服务及活动类项目的力度，更好地贴合居民（村民）生活，满足惠民项目的服务需求。

（十五）区城市管理执法局 2021 年度城市管理执法系统建设经费项目

1.绩效评价得分情况

武汉市青山区城市管理执法局（以下简称“青山区城管局”）2021

年度城市管理执法系统建设经费项目（以下简称“城管系统经费”）绩效评价得分是 89.40 分，项目评价等级为优。具体情况见下表：

评价指标	标准分	评价得分
项目决策指标	19	14
项目过程指标	18	16
项目产出指标	40	40
项目效果指标	23	19.4
合 计	100	89.4

2.存在的问题

（1）绩效目标设定不合理、不明确。预算资金约束性不够，未向财政报备，经费统筹使用。

（2）项目管理制度未得到有效执行，多个子项目未统一选定供应商，不利于项目成本的控制。

3.相关建议

（1）建议设定清晰、细化、可衡量的绩效指标。加强对预算支出的管理，严格执行各项财政财务管理制度，合理分配资金。

（2）建议完善资金管理制度，确保专项资金合理合法规范使用。严格控制项目成本，同一服务类型的工作选定一个供应商，节约项目成本开支。

二、部门整体支出

（一）区行政审批局

1.绩效评价得分情况

武汉市青山区行政审批局（简称“区行政审批局”）部门整体支出评价得分 88.10 分，级别为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分值	扣分	评价得分
运行成本指标	8	0	8
管理效率指标	24	9.9	14.1
履职效能指标	35	0	35
社会效益指标	4	0	4
可持续发展能力指标	20	2	18
服务对象满意度指标	9	0	9
部门整体支出绩效目标考核	100	11.9	88.1

2.存在的问题

(1) 预算编制科学性欠缺。

(2) 针对具体项目的绩效管理执行不到位。

(3) 单位业务层面控制缺乏相应的采购管理控制等制度；内部管理科学合理性不足。

(4) 管理制度执行有效性欠缺，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等未落实到位。

3.相关建议

(1) 建议在预算编制和预算执行有效衔接上下功夫，科学合理地编制部门预算。认真贯彻落实预算法，降低预算执行偏离度。

(2) 建议加强绩效管理，建立部门内部绩效管理工作小组。

(3) 建议提高制度执行的有效性：加强档案管理工作，加强对政府采购项目执行情况的监督检查和跟踪问效。

(二) 区大数据中心

1.绩效评价得分情况

武汉市青山大数据中心（简称“大数据中心”）部门整体支出评价得分 88.74 分，级别为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分	扣分	评价得分
运行成本	8	0.4	7.6
管理效率	24	7.86	16.14
履职效能	35	0	35
社会效益	4	1	3
可持续发展能力	20	2	18
服务对象满意度	9	0	9
合计	100	11.26	88.74

2.存在的问题

(1) 绩效目标未完全覆盖部门年度任务，并且常规性项目的绩效目标值设定偏低，考核性较弱。

(2) 预算编制科学性欠缺。

(3) 预算绩效评价管理流程和绩效考核执行流程不够完善。

(4) 合同签订不规范，部分信息填写不全。

(5) 固定资产盘点流于形式。

(6) 业务培训力度不够。

3.相关建议

(1) 完善绩效自评工作。部门常规性项目绩效目标值应进行纵向比较，增强常规性项目指标的考核性。

(2) 在预算编制和预算执行有效衔接上下功夫，科学合理地编制部门预算。

(3) 加强预算绩效运行监控。

(4) 加强合同管理。

(5) 加强支出管理，提升项目效益。

(6) 建议定期对部门全部固定资产进行盘点。

(7) 建议加强业务培训力度。

(三) 区财政局

1.绩效评价得分情况

武汉市青山区财政局（简称“区财政局”）部门整体支出评价得分 89.58 分，级别为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分	扣分	评价得分
运行成本	8	0.33	7.67
管理效率	24	8.09	15.91
履职效能	35	0	35
社会效益	4	0	4
可持续发展能力	20	2	18
服务对象满意度	9	0	9
合计	100	10.42	89.58

2.存在的问题

(1) 预算编制科学性不足。

(2) 针对具体项目的绩效管理执行不到位。

(3) 项目经费的使用归集与资金预算申请匹配性不足，财务核算规范性有待提高。

(4) 未定期对全局资产进行清查盘点。

3.相关建议

(1) 建议部门加强预算编制和预算执行有效衔接，科学合理地编制部门预算。认真贯彻落实预算法，降低预算执行偏离度。

(2) 建议加强绩效管理，建立部门内部绩效管理工作小组。

(3) 加强支出管理，提升项目效益。

(4) 建议定期对部门全部固定资产进行盘点。

（四）区委党校

1.绩效评价得分情况

中国共产党武汉市青山区委员会党校（简称“区委党校”）部门整体支出评价得分 89.14 分，级别为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分	扣分	评价得分
运行成本	8	0.11	7.89
管理效率	24	6.5	17.5
履职效能	35	1.25	33.75
社会效益	4	1	3
可持续发展能力	20	2	18
服务对象满意度	9	0	9
合计	100	10.86	89.14

2.存在的问题

财务核算规范性有待加强。部分项目经费支出在进行会计核算费用归集时存在相互调剂的问题。

3.相关建议

建议部门加强财务管理，落实财政资金支出管理，提升项目效益，提高国家财政资金使用效率。

（五）区科经局

1.绩效评价得分情况

武汉市青山区科学技术和经济信息化局（简称“区科经局”）部门整体支出评价得分 89.54 分，级别为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分	扣分	评价得分
运行成本	8	1.49	6.51
管理效率	24	6	18
履职效能	35	0	35

社会效益	4	0	4
可持续发展能力	20	2.97	17.03
服务对象满意度	9	0	9
合计	100	10.46	89.54

2.存在的问题

- (1) 财务管理试行办法贯彻执行缺乏及时性。
- (2) 绩效考核管理试行办法贯彻执行缺乏及时性，且贯彻执行流程缺乏规范性，未注重痕迹管理。
- (3) 合同签订不规范，部分信息填写不全。
- (4) 合同尾款支付方面的问题。尾款支付有一定程度延迟情况。

3.相关建议

- (1) 完善年初绩效目标申报编制工作，量化各指标，增强常规性项目与新增项目指标的考核性。
- (2) 部门应按照固定资产管理工作制度的相关规定，定期对部门全部固定资产进行盘点。
- (3) 加强行政事业单位财务管理。
- (4) 加强预算绩效运行监控，注重痕迹管理，规范绩效考核程序，强化绩效考核结果应用。
- (5) 应加强合同管理。
- (6) 专项资金的支付应严格按照合同约定付款履行。

(六) 区发展和改革局

1.绩效评价得分情况

武汉市青山区发展和改革局（简称“区发改局”）部门整体支出评价得分 89.43 分，级别为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分值	扣分	评价得分
运行成本指标	8	0.14	7.86
管理效率指标	24	8.04	15.96
履职效能指标	35	0	35
社会效益指标	4	0	4
可持续发展能力指标	20	6.39	17.61
服务对象满意度指标	9	0	9
部门整体支出绩效目标考核	100	10.57	89.43

2.存在的问题

(1) 财务核算规范性有待提高。财务管理方面存在项目经费相互调剂的情况，财务核算规范性有待提高。

(2) 资产管理欠缺。资产管理欠缺，未定期对全局资产进行清查盘点。

(3) 出纳岗位人员安排合理性不足。

3.相关建议

(1) 建议部门结合年度工作任务设定绩效目标。

(2) 建议部门在预算编制和预算执行有效衔接上下功夫，科学合理地编制部门预算。认真贯彻落实预算法，降低预算执行偏离度。

(3) 建议部门加强绩效管理，建立部门内部绩效管理工作小组

(4) 建议定期对部门全部固定资产进行盘点。

(5) 建议部门建立健全内部控制管理制度，提高内部控制制度执行的有效性。

(七) 区住房保障和房屋管理局

1.绩效评价得分情况

武汉市青山区住房保障和房屋管理局（简称“区房管局”）部门

整体支出评价得分 89.43 分，级别为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分	扣分	评价得分
运行成本	8	0.1	7.9
管理效率	24	4.33	19.67
履职效能	35	4	31
社会效益	4	0	4
可持续发展能力	20	2.14	17.86
服务对象满意度	9	0	9
合计	100	10.57	89.43

2.存在的问题

（1）部门整体绩效目标目标值设置不清晰，指标设置较笼统，未对项目指标值进行量化。

（2）固定资产盘点不规范。

（3）合同签订不规范，部分信息填写不全。

（4）内控制度不够完善。

（5）人员培训率偏低，内部培训人员参与度有待提升。

3.相关建议

（1）完善年初绩效目标申报编制工作，增强项目指标的考核性。

（2）按照固定资产管理工作制度的相关规定加强资产管理。

（3）加强合同管理。

（4）加强绩效管理，建立部门内部绩效管理工作小组。

（5）持续落实物业服务“三巡查一报告”，强化物业，加强信用考评，采取线上线下相结合对物业行业从业人员开展业务培训，提升人员素质。

（八）青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街

道办事处

1.绩效评价得分情况

2021年青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处（以下简称“八吉府街道办”）部门整体支出绩效评价得分是86.18分，项目评价等级为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分	评价得分
运行成本	9	6.43
管理效率	24	14.25
履职效能	38	37
社会效益	9	9
可持续发展能力	14	13.5
服务对象满意度	6	6
合 计	100	86.18

2.存在的问题

（1）管理效率方面。①战略规划管理有待提升。②预算编制科学性不足。③绩效指标制定不清晰。④部门财务管理制度执行力度不够。一是对专项项目资金使用审批流程审核不严。二是部分项目经费存在统筹分配使用。三是合同履行不规范。四是对下拨到村、社区的项目工作经费的实施结果和资金使用情况监管不到位。五是在政府采购管理中，采购程序执行程序不到位。⑤部门财务管理制度制定不完善。⑥业务工作效率及发展规划有待完善。一是内控制度在提升业务效率、服务意识方面还有待加强。二是农村工作统筹规划不够。三是存在职责不清，项目实施方案不具体、源头管理不到位。

（2）绩效考核目标执行力度不足。

(3) 在内部控制中针对具体管理制度执行情况不够完善，具体措施执行力不强。

3.相关建议

(1) 管理效率方面。在预算编制和预算执行有效衔接上下功夫，科学合理地编制部门预算，提高财政资金的使用效率。调整部门内部绩效管理结构。部门间加强数据共享和沟通，提高项目管理效率。

(2) 建议根据设置的绩效目标，责任到人，落实到实处，设置相关管理机制，收据项目数据，分析、总结未完成指标值的原因。

(3) 建议健全部门间协调配合机制，加强内部控制制度执行的有效性。

(九) 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处

1.绩效评价得分情况

2021 年武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处（以下简称“红钢城街道办事处”）部门整体支出绩效评价得分 81.83 分，项目评价等级为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分	评价得分
运行成本	8	4.58
管理效率	24	11.25
履职效能	27	26
社会效益	12	12
可持续发展能力	20	19
服务对象满意度	9	9
合 计	100	81.83

2.存在的问题

- (1) 预算编制科学性不足。
- (2) 预算指标制定考核性不强，部分预算经费统筹使用。
- (3) 运行跟踪监督不到位，实施部门与财务部门信息不对称。
- (4) 内控制度制定不完善、不严谨。
- (5) 项目管理制度未得到有效执行。

3.相关建议

- (1) 建议预算编制和预算执行有效衔接，合理编制部门预算，提高预算的科学性、精准性。
- (2) 完善内控制度，提高预算绩效管理水平。
- (3) 建议加强内外部协作，营造良好的内外部环境。
- (4) 建议建立并有效执行相关内部控制制度，完善各环节工作流程，提升管理效能。
- (5) 建议完善财务管理制度，制定商品服务采购管理办法，规范资金使用和费用报销流程，提升会计基础工作能力，强化资金管控。

(十) 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

1.绩效评价得分情况

2021 年武汉市青山区人民政府冶金街道办事处（以下简称“冶金街道办事处”）部门整体支出绩效评价得分是 83.79 分，项目评价等级为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分	评价得分
运行成本	8	6.06
管理效率	24	12.75
履职效能	27	27

社会效益	12	9
可持续发展能力	20	19.98
服务对象满意度	9	9
合 计	100	83.79

2.存在的问题

- (1) 预算编制科学性不足。
- (2) 预算指标制定考核性不强。
- (3) 运行跟踪监控不够完善。
- (4) 内控制度未有效执行。
- (5) 部分资金支付不合规。

3.相关建议

- (1) 在预算编制和预算执行有效衔接上下功夫，科学合理地编制部门预算。
- (2) 建议加强内控制度管理，调整部门内部绩效管理工作小组结构，提高预算绩效管理水平。
- (3) 建议各部门负责人要积极与项目各方协调对接，共同服务跟进项目。
- (4) 建议严格按内控制度文件规定执行，形成以制度管人、管事的长效机制。
- (5) 建议完善财务管理制度制定商品服务采购管理办法，建立适应的服务类采购方式及流程。

(十一) 青山区农业农村局

1.绩效评价得分情况

2021 年青山区农业农村局（以下简称“区农业农村局”）部门整

体支出绩效评价得分是 89.80 分，项目评价等级为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分	评价得分
运行成本	8	7.3
管理效率	22	14.5
履职效能	41	39
社会效益	9	9
可持续发展能力	14	14
服务对象满意度	6	6
合计	100	89.8

2.存在的问题

（1）运行成本监督与控制有待加强。

（2）管理效率方面。①预算编制科学性不足。②绩效目标指标设置较单一。③部门财务管理制度执行力度不够。④业务工作效率上还有待提升。

（3）绩效考核目标执行力度不足，未完成部分村确保 2021 年上半年实现开工建设目标值。

3.相关建议

（1）预算编制部门在编制基本支出、项目支出时要保持可预见性，合理投入。

（2）管理效率方面。科学合理编制部门预算。调整部门内部绩效管理结构。建议与财务部门加强数据共享，加强实时沟通，提升工作效率。

（3）设置相关管理机制，收集项目数据，分析、总结未完成指

标值的原因，争取在落实和完成上级交待任务工作中取得更大的成效。

（十二）武汉市青山区城市管理执法局

1.绩效评价得分情况

2021 年武汉市青山区城市管理执法局（以下简称“青山区城管局”）部门整体支出绩效评价得分是 89.30 分，项目评价等级为良。

具体情况见下表：

评价指标	标准分	评价得分
运行成本	9	9
管理效率	24	20
履职效能	41	37.5
社会效益	6	4
可持续发展能力	12	10.8
服务对象满意度	8	8
合 计	100	89.3

2.存在的问题

（1）绩效目标设定不明确，不够具体明晰，预算编制科学性不足。绩效指标设置考核性不强。业务管理不规范。

（2）履职效能及社会效益方面有待提升。

（3）执法体制改革，工作联动机制尚未完全理顺，仍存在各专项工作指挥调度不畅，部分工作落实不到位的情况。

3.相关建议

（1）制定部门中长期实施计划，科学合理地编制部门预算。加强预算管理，完善绩效自评工作，严格控制项目成本。

（2）积极提升履职效能及社会效益方面。加大违规广告招牌整

治力度，提高路面清洗精细化作业标准，进一步做好经济形势分析研判，宣传相关扶持优惠政策。

（3）建议理顺全区街道城管执法机制，建立考核机制，进一步调动工作积极性和主动性。

