

2021 年度 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处概况

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 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 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 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 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 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处概况

一、部门主要职能

1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处（本级）
2. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道党员群众服务中心
3. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道社区网格管理综合服务中心
4. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处在职实有人数 43 人，其中：行政 24.00 人，事业 19.00 人(其中：参照公务员法管理 9.00 人)。

离退休人员 2.00 人，其中：离休 2 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2021 年度部门决算表

第三部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 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 5,625.72 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 209.55 万元，增长 3.87%，主要原因：一是机构改革，青山区城市管理执法局下派 10 人合并到街道，导致人员经费增加；二是二次供水工程建设经费增加，导致政府性基金增加。



二、收入决算情况说明

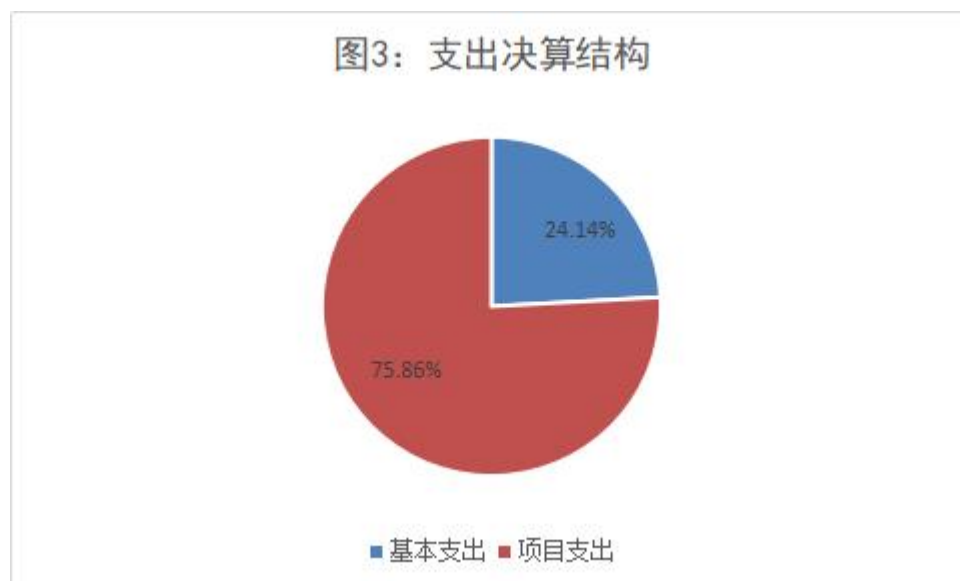
2021 年度收入合计 5,625.72 万元。其中：财政拨款收入 5,625.72 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。



三、支出决算情况说明

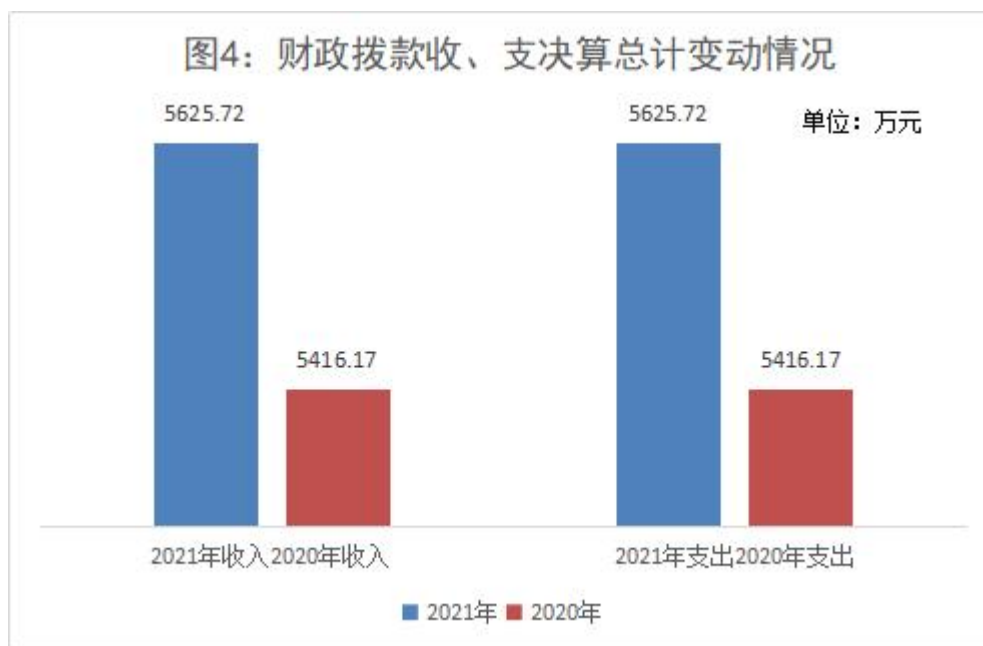
2021 年度支出合计 5,625.72 万元。其中：基本支出 1,358.10 万元，占本年支出 24.14%；项目支出 4,267.63 万元，

占本年支出 75.86%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。



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 5,625.72 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 209.55 万元，增长 3.87%。主要原因一是机构改革，青山区城市管理执法局下派 10 人合并到街道，导致人员经费增加；二是二次供水工程建设经费增加，导致政府性基金增加。



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 4,930.51 万元，占本年支出合计的 87.64%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加-219.89 万元，增长-4.27 %。主要原因是新冠肺炎疫情防控经费支出减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出4,930.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1634.78万元，占33.16%；公共安全（类）支出2.00万元，占0.04%；教育（类）支出4.00万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.75万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出2033.80万元，占41.25%；卫生健康（

类)支出614.51万元,占12.46%;城乡社区(类)支出528.98万元,占10.73%;农林水(类)支出2.00万元,占0.04%;住房保障(类)支出104.69万元,占2.12%;

(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3,083.03万元,支出决算为4,930.51万元,完成年初预算的159.92%。其中:基本支出1,358.10万元,项目支出3,572.42万元。项目支出主要用于一般公共服务支出1634.78万元,主要成效保障了街道人大、政协、组织事务、统战、党建、统计以及城市管理、信访维稳、统筹发展等工作的正常运转;公共安全(类)支出2.00万元,主要成效用于基层司法调解工作经费;教育(类)支出4.00万元,主要成效是保障了社区教育;文化旅游体育与传媒(类)支出5.75万元,主要成效是保障了公共图书馆文化馆免费开放;社会保障和就业(类)支出2033.80万元,主要成效一是保障社区办工作正常运转,二是保障社区工作人员待遇、社区安保队员的社保足额缴纳,三是保障各项便民政策及时有效的落实到位;卫生健康(类)支出614.51万元,主要成效是保障了计划生育工作的正常开展,解决了计划生育特殊家庭的扶助金的落实;城乡社区(类)支出528.98万元,主要成效主要成效一是保障了房管专干人员工资待遇,二是保障了城市管理各项

工作正常开展，三是保障环卫所工作经费，使辖区环境卫生工作有序进行；农林水（类）支出 2.00 万元，主要成效做好河湖长制工作；住房保障（类）支出 104.69 万元，主要成效保障了机关人员的住房公积金足额缴纳。

1. **一般公共服务支出(类)**。年初预算为 1,055.07 万元，支出决算为 1634.78 万元，完成年初预算的 154.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人大事务增加 11.23 万元；二是政协事务增加 1.5 万元；三是统计信息事务增加 9.42 万元；四是统战事务增加 1.92 万；五是组织事务增加 76.73 万元；六是民族事务增加 5.7 万元；七是党委事务增加 3.26 万元；八是其他事务增加 125.6 万元；九是增加政府办公厅及相关机构事务 344.35 万元。

2. **公共安全支出(类)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 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司法业务经费增加 2.00 万元。

4. **教育支出(类)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 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社区教育经费增加 4.00 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.75 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增加公共图书馆文化馆免费开放经费 5.75 万元。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,794.83 万元，支出决算为 2033.80 万元，完成年初预算的 113.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加退役士兵安置费 52.77 万元；二是增加社区养老服务机构运营费 20.42 万元；三是增加残疾人事业费 4.62 万元；四是增加临时救助经费 22.97 万元；五是增加拥军优属费 1.1 万元；六是增加社区办公经费市级配套 55.69 万元；七是增加社区惠民资金市级配套 80 万元；八是增加社区人员经费 1.4 万元。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 88.45 万元，支出决算为 614.51 万元，完成年初预算的 694.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加新冠肺炎疫情防控经费 228.92 万元；二是增加计生特扶经费 261.27 万元；三是增加公务员医疗补助报销经费及子女统筹经费 35.87 万元。

9. 城乡社区支出(类)。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 528.98 万元，完成年初预算的 755.69%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因一是增加房管专干人员经费 5.93 万元；

二是机构改革增加城管协管员人员经费 109.26 万元；三是增加城乡社区综合管理经费 343.79 万元。

10. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 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一是增加长江禁捕退捕执法专项工作经费 0.5 万元；二是增加河湖长制专项工作经费 1.5 万元。

11. 住房保障支出(类)。年初预算为 74.68 万元，支出决算为 104.69 万元，完成年初预算的 140.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革青山区城市管理执法局下派 10 名参公人员到街道，导致住房公积金增加。

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 1,358.10 万元，其中：

人员经费 1,288.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 69.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处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青山区人民政府新沟桥街道办事处本级及下属 0 个行政单位、1 个参公事业单位、2 个全额拨款事业单位、1 个半自收自支事业单位。

(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 6 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%，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 0.00 万元。

2021 年度武汉市青山区人民政府新沟桥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 6.00 万元，完成年初预算的 100%；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 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 6.00 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元。主要用于公车运行维护，其中：燃料费 2.98 万元；维修费 2.4 万元。截止 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 0.00 万元。

2021 年度 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 3.00 万元，增长 100.00 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 3.00 万元，增长 100.00%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是机构改革增加城管执法车一辆，导致公车运行维护费增加 3.00 万元。

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 615.21 万元，本年支出 615.21 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出（类）。支出决算为 615.21 万元，主要用于二次供水工程改造方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 80.00 万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 80.00 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控方面支出。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处机关运行经费支出 69.44 万元，比 2020 年度增加 21.35 万元，增长 44.39 0%。主要原因是机构改革青山区城市管理执法局下派 10 名参公人员到街道，导致公用经费增加。

2. 政府采购支出情况

2021年度武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处政府采购支出总额138.76万元，其中：政府采购货物支出31.06万元、政府采购工程支出107.00万元、政府采购服务支出0.71万元。授予中小企业合同金额 138.76 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 138.44万元，占授予中小企业合同金额的99.76 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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 23 个，资金 1996.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.89%。从绩效评价情况来看，项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果,能有效落实预算资金的执行力。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 5625.72 万元，从评价情况来看，绩效总体执行率为 100%，整体绩效目标均已完成。

(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 23 个一级项目。

1. **社会治安综合治理经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.2 万元，执行数为 23.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全面加强社会治安综合治理基础工作，切实推动基层社会治理创新取得新的进展；二是加强全街法务工作室的建设，提高法务工作室的服务能力，满足辖区居民群众对法律服务的需求；三是加强全街人民调解工作，及时调解民间纠纷，减少社会矛盾，增进人民团结，维护社会安定，构建和谐社会。发现的问题及原因：一是征收拆迁补偿问题化解稳控难度大；二是上访老户上访时间长，化解难度大；三是法治宣传力度不够，社区人民调解员工作量较大，工作效率偏低。下一步改进措施：一是加强法治宣传力度，积极推动人民调解，减少民间纠纷、化解社会矛盾、促进社会和谐发展。二是加大稳控力度，全力推进信访积案化解。

2. **城管劳务外包经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.20 万元，执行数为 35.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是清扫保洁工作市场化，提高环卫类问题群众满意度，更好保障辖区内环境卫生的干净整洁；二是提升城市精细化管理水平。发现的问题及原因：外包管理工作还不够精细。

下一步 改进措施：以创建全国卫生城市为契机，加强对辖区内道路的精细化管理，配合各职能部门对户外招牌的管理，做到整齐规范，美观有序。

3. **临聘人员经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为60.92万元，执行数为60.92万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障了临聘人员的工资社保及时足额发放，提高了临聘人员的工作积极性。

4. **机关日常运行经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。发现的问题及原因：一是工作量大、人员兼职偏多；二是经费不足。下一步改进措施：一是从实际出发加深干群之间的相互理解和感情；二是建议加大财政支持力度及人员稳定性，增强预算编制的准确性。

5. **民生服务经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.74万元，执行数为18.74万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是提高居民综合素养、提升社区治理水平；二是确保各项民生政策落实到位。

6. **信访维稳经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.00万元，执行数为16.00万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：降低各类案件发生率，促进辖区居民和谐稳定。发现的问题及原因：因历史遗留、拆迁安置等引发的矛盾问题时有发生。下一步 改进措施：一是以考核管理为抓手，全面落实综治责任制度；二是以防控风险为重点、切实维护社会大局稳定，人民群众安全感和满意度稳步提升。

7. **优秀统计协理员年底表彰经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.60万元，执行数为1.60万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障经费及时发放，提供统计协理员工作积极性。

8. **企业兼职统计员补贴经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.64万元，执行数为4.64万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：优化服务企业水平。

9. **统筹办日常工作经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.36万元，执行数为3.36万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成税收、统计、招商引资等目标任务，协税护税，帮助个体户报税办税，帮助解决辖区企业遇到的困难及问题。提升招商人员的业务水平；完成科普等目标任务，提升全民

科学素养，宣传科普知识。发现的问题及原因：一是经济总体发展趋势放缓；二是辖区土地资源稀缺；三是项目协调力度还不够。下一步改进措施：一是强化服务，打造营商留人环境；二是摸清辖区经济底数，夯实发展基础；三是明确责任分工，强化协同作战。

10. 党建精神文明经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.74 万元，执行数为 18.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：深入实施公民道德建设工程，持续深化精神文明创建活动；做好新形势下两新组织党员教育管理工作，增强党性提高素质、加强党的组织建设，夯实党执政的组织基础和群众基础。发现的问题及原因：经费不足，导致难以保质保量的完成各项工作。下一步改进措施：建议加大财政支持力度，增强预算编制的准确性。

11. 消防安全生产经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.40 万元，执行数为 6.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：普及安全生产知识，组织开展安全生产大检查工作，发现及整改隐患多起；发现的问题及原因：我街大部分社区电线老化、煤气管道陈旧、隐患较多。下一步改进措施：增加宣传力度，以“平安街道”建设为主线，抓重点克难点补短板创特色。

12. **食堂运行经费及其他项目**绩效自评综述：项目全年预算数为 53.52 万元，执行数为 53.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障食堂用餐环境和食品质量安全。

13. **基层党建工作经费项目**绩效自评综述：项目全年预算数为 97.48 万元，执行数为 97.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强街道和社会组织党建工作，进一步提升党组织建设能力，提高社区党员参与各类党建活动的积极性，加强对关心下一代工作的支持，推动工作落到实处，为下一代青少年服务。发现的问题及原因：经费不足，导致难以保质保量的完成各项工作。下一步改进措施：建议加大财政支持力度，增强预算编制的准确性。

14. **社区办公经费项目**绩效自评综述：项目全年预算数为 45.56 万元，执行数为 45.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力。

15. **社区惠民资金经费项目**绩效自评综述：项目全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过“四民”工作法，解决社区居民群众最关

心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。

16. **员额制人员经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：保障员额制人员工资待遇足额按时发放，提高员额制人员工作积极性。

17. **社区建设和基层政权经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为1006.76万元，执行数为1006.76万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障社区“两委”专职成员和社区干事等社区工作人员经费，维护社区工作人员切身利益。提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感。

18. **安保队、流动人口协管员社保缴费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为120.40万元，执行数为120.40万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：主要产出和效果：保障好街道安保队员、流动人口协管员经费，社区治安环境得到提升。

19. **公益性岗位人员经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.78万元，执行数为24.78万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障区属公益性岗位工作人员基本薪酬，维护

公益性岗位工作人员切身利益，提高工作积极性，切实提高社区公益性岗位服务管理水平。

20. **社区工作人员社保缴费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 155.30 万元，执行数为 155.30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障社区工作人员、公益性岗位人员社保足额按时缴纳，调动工作积极性，更好地为居民群众服务，打造幸福社区。

21. **政法委专班工作经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.20 万元，执行数为 71.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：降低特殊时期赴省进京异常上访发生率。

22. **环卫工作经费（非捆绑）**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.00 万元，执行数为 70.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：因辖区内存在大量拆迁区域，路上渣土车车流大，加大了清扫难度。下一步改进措施：继续加快环卫基础设施建设步伐，加大清扫力度，努力提高管理水平和服务质量。

23. **环境治理经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.8 万元，执行数为 20.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是落实河湖长制，开展河湖岸线综合整治专项行动；

二是严格控制和查处违法建设，落实日巡夜查、联动执法、快查快处，完成污染防治攻坚战工作各项目标任务。三是开展社区环境综合整治，改善社区人居环境，建立长效机制，有效地加强城市市容市貌管理，推动文明创建活动。发现的问题及原因：环境综合整治工作经费投资少，力度还不够，导致难以保质保量的完成各项工作。下一步改进措施：建议加大财政支持力度，增强预算编制的准确性。

(四) 绩效自评结果应用情况

将绩效评价结果与 2022 年预算编制相结合，加强预算绩效与资金管理，以预算执行情况和项目资金用途为基础，对下一年预算资金结构进行调整，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，切实发挥预算绩效管理实效；并在预算编制的过程中，结合项目主要内容及项目立项目的，对绩效目标及指标进行整合、调整、完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强项目规划和管理、内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 招商引资、服务企业
2. 旧城改造
3. 疫情防控
4. 民生服务
5. 城市管理

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资、服务企业、人口普查	规上工业总产值 0.5376 亿元	完成 0.4539 亿元
		规上服务业营业收入 19%	完成 36.685 亿元
		高新技术产业产值 19%	完成 27.745 亿元
		固定资产投资 / 工业投资 35/0.10	分别完成 23.6/0
		限上批发、零售、住宿、餐饮业增长率 15.5%	与去年同期相比增长 1.8%
		完成组织实施、指导性工作、信息服务、服务企业等招商引资综合性目标任务	按照进度对辖区招商引资项目进行走访调查 14 次，上报相关信息。
		服务推进重大项目建设（新开工亿元以上重大项目 2 个，总投资 233 亿元；重点推进市级重大项目武地·滨江国际和华侨城 8-11 街地块建设，完成投资 5 亿元）	新开工 2 个项目已经完成，指导 4 个重点项目完成申报、防疫等服务工作，辖区二次供水和冶金医专改造项目已申报。
		工业企业“小进规”1 户，后备库 2 户；净增高新技术企业 4 家，申报高新技术企业 10 家	工业小进规企业已完成；高新企业申报 7 家，预计可以完成 4 家新申报企业数。
		新增个体工商户 180 户	截至目前新增个体工商户 314 家，完成率 174%

		做好统计工作，完成各类统计、调查和数据上报、审核工作，落实基层基础建设	定期对重点企业进行统计检查，做好统计各类申报工作，完成 2021 年人口变动统计调查。
		落实减税降费政策，规范财税收入管理	配合上级做好财源保护工作，经常性开展调研和企业服务，落实金融惠企政策 36 家企业和 49 家个体。
		完成打造区域金融中心相关工作	按照上级要求落实相关工作，为辖区重点企业提供优质服务，持续优化营商环境，通过深化“一网通办”和“四办”改革，做到强化服务意识，提高业务水平和服务质量，推进窗口政务服务提档升级，全街营商环境得到区里好评。
		完成武汉设计之都目标任务	按照上级要求落实相关工作。
2	旧城改造	旧城改造征收面积 0.27 万平方米	根据全年安排已完成。
		老旧小区改造（兴达花园）；筹集租赁住房 120 套（间）；消除在册的 D 级危房，不发生责任性塌房伤人事故	兴达花园老旧小区改造已完成。筹集租赁住房 155 套，无新增 D 级危房。
3	疫情防控	实疫情常态化精准防控，科学储备卫生应急物资；推进国家卫生城市复审达标	按照新冠疫情常态化管控要求，做好境内中高风险和境外来汉返汉人员的信息摸排和闭环管控。完成率 100% 按照青山区国家卫生城市复审标准，对照 19 个必查部位，统筹协调街辖各部门、单位、坚持巡查、整治、再巡查、再整治，做好城市精细化管理。完成率 100%
4	民生服务	就业综合指数 85 分以上，拖欠农民工工资根治工作	10 月就业综合指数完成 83.26 分。拖欠农民工工资根治工作已完成 100%，无欠薪隐患
		信息化和网络安全（街道（乡镇）社区（行政村）社保自助服务开通）	目前 24 小时自助服务终端机，人社自助服务开通 44 项，湖北省政务服务网人社自助网上申报开通 13 项，社区人社自助网上申报开通 5 项。完成率 100%
		启动街道级养老服务综合体选址建设，新建 1 个社区老年人服务中心（站），开展 9 张家庭养老照护床位试点，5 户老年人居家适老化改造，符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率 100%	新建馨园社区老年人服务中心，预计今年 12 底完工交付使用。完成率达 99% 目前，我街道可享受市级家庭养老床位 28 人，可享受居家上门服务 90 人。已完成 5 户老年人居家适老化改造。符合特殊老年人养老服务补贴对象补贴对象服务送达率已达 100%

5	城市管理	二次供水改造，落实河湖长制，河道采砂管理	2021 年老旧小区二次供水设施改造的 4 个项目已全部完成。完成率 100%。 按照河湖长制工作要求，每月坚持巡河，目前街道河长已巡查 8 次、社区河长已巡查 40 余次，未发现重大隐患以及河道采砂问题。完成率 100%
		城市综合管理：开展背街小巷环境综合整治取得成效，建立长效机制；确保年度综合得分 90 分以上，月度考核排名进入全市前十名 1 次	2021 年 1-10 月城市综合管理平均得分 93.58 分，其中 2 月考核排名进入全市第九名。 完成率 100%
		中央、省生态环保督察反馈问题整改，空气质量改善	按照环保要求，在日常工作中对工地裸土覆盖、倒房降尘等工作重点管控，目前已收到涉及空气质量等环保问题的市区督办件 5 件，全部整改到位。完成率 100%
		长江流域重点水域禁捕退捕	将街派出所民警、综合执法中心队员以及社区志愿者等纳入巡查小组，坚持每日两巡，发现违规钓鱼者 26 人，全部劝退。完成率 100%
		管理区地质灾害隐患排查巡查整治	以融雪防冻和长江防汛工作等为重点，坚持每日巡查，截至目前未发现重大地质灾害隐患。完成率 100%

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。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)财政事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出)。

6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

8. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

9. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)：反应各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、

调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

15. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：反映上各部门举办成人广播电视教育的支出。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于教育方的支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆支出。

19. 社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

25. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

28. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

38. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

40. 农林水支出（类）农业农村(款)农村社会事业（项）：
反映用于农村社会事业发展的支出。

41. 农林水支出（类）林业和草原(款)林业草原防灾减灾
（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补
助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导
致农牧渔业生产者损失给予的补助。

42. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护
（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维
护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单独的支出。

43. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和
村党支部的补助（项）：反应各级财政对村民委员会和村党支部
的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组
织运转奖补资金。

44. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危
房改造（类）：反映用于农村危房改造方面的支出。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规
定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积
金。

46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

47. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

48. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

49. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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 年度武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处绩效评价报告

一、2021 年度武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

为加强预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我街积极组织，对 2021 年度本单位整体支出进行绩效自评，经自评，综合得分 100 分，自评结果优秀。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度我街年初财政预算批复金额为 3083.03 万元，调整预算金额为 5625.72 万元，实际完成支出 5625.72 万元，预算执行率 100%。

2.完成的绩效目标。

一、逆势奋进，全面抓好经济发展。加速推进区域重点项目建设，全面履行街道征收主体责任，推进新沟桥街片“设计之都”核心承载区建设。加强协税护税工作，全面落实放宽市场准入、减税降费等惠企政策。全面完成各项经济指标，全年完成规上服务企业营业收入增长 19.4%；完成固定资产投资 25 亿。

二、精益求精，全面提升城区环境。综合整治市容环境。开展背街小巷环境综合整治取得成效，建立长效机制；2021 年城市综合管理平均得分 93.58 分，其中 2 月考核排名进入全市第九名。落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生应急物资；推进国家卫生城市复审达标，完成率 100%。二次供水改造，落实河湖长制，河道采砂管理，全部完成。

三、科学施策，全面保障民生幸福。提升政务服务水平。多渠道公开政务服务信息，进一步做实网格，推进“红色物业”服务。新建馨园社区老年人服务中心，市级家庭养老床位 28 人，可享受居家上门服务 90 人。已完成 5 户老年人居家适老化改造。兴达花园老旧小区改造已完成。筹集租赁住房 155 套，无新增D级危房。

四、全面发力，筑牢平安稳定底线。畅通群众诉求渠道。

在两会等敏感时期，落实重点人员稳控包保，依法办理案件

262 件、区交办重点案件 11 件。努力建设平安新沟桥。开展法制宣传 56 场，消防检查 1050 家，排查整改隐患 507 家。

五、党建引领，全面建设法治政府。落实全面从严治党主体责任，围绕我街党史学习教育和“五好”创建等工作积极开展新闻宣传，充分发挥“新沟桥微邻里”微信公众平台的宣传推广功能，常态化开展文明创建工作。落实法治政府建设责任。深化综合行政执法改革，提高决策科学化、民主化、法治化水平。

（三）存在的问题和原因

随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

（四）下一步拟改进措施

一、是街道各部门应重视财政支出绩效评价管理工作，明确分工，分级负责，上下沟通，确保信息对称；

二、是街道财政与各部门应加强协作，明确监管重点，强化对资金的全程监督检查；

三、严格收支管理，按要求做到每个部门、每笔专项有预算才有支出，提高预算的执行力。做到有指标才有支出，禁止指标垫付，做到专款专用。

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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	4,930.51	一、一般公共服务支出		31	1,634.78	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	615.21	二、外交支出		32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	80.00	三、国防支出		33		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	2.00	
五、事业收入		5		五、教育支出		35	4.00	
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	5.75	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	2,033.80	
		9		九、卫生健康支出		39	614.51	
		10		十、节能环保支出		40		
		11		十一、城乡社区支出		41	1,144.19	
		12		十二、农林水支出		42	2.00	
		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		
		19		十九、住房保障支出		49	104.69	
		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	80.00	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52		
		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			5,625.72	本年支出合计			5,625.72	
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	5,625.72	总	计	60	5,625.72	

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：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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	5,625.72	5,625.72					
201			一般公共服务支出	1,634.78	1,634.78					
20101			人大事务	11.23	11.23					
2010102			一般行政管理事务	11.23	11.23					
20102			政协事务	1.50	1.50					
2010202			一般行政管理事务	1.50	1.50					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,321.78	1,321.78					
2010301			行政运行	774.03	774.03					
2010302			一般行政管理事务	547.75	547.75					
20105			统计信息事务	9.42	9.42					
2010502			一般行政管理事务	4.46	4.46					
2010599			其他统计信息事务支出	4.96	4.96					
20111			纪检监察事务	6.44	6.44					
2011101			行政运行	6.44	6.44					
20123			民族事务	5.70	5.70					
2012304			民族工作专项	5.70	5.70					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.26	3.26					
2013102			一般行政管理事务	3.26	3.26					
20132			组织事务	76.73	76.73					
2013202			一般行政管理事务	76.73	76.73					
20134			统战事务	1.92	1.92					
2013402			一般行政管理事务	1.92	1.92					
20136			其他共产党事务支出	196.80	196.80					
2013602			一般行政管理事务	196.80	196.80					
204			公共安全支出	2.00	2.00					
20406			司法	2.00	2.00					
2040604			基层司法业务	2.00	2.00					
205			教育支出	4.00	4.00					
20502			普通教育	2.00	2.00					
2050299			其他普通教育支出	2.00	2.00					
20599			其他教育支出	2.00	2.00					
2059999			其他教育支出	2.00	2.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	5.75	5.75					
20701			文化和旅游	5.75	5.75					
2070102			一般行政管理事务	2.25	2.25					
2070104			图书馆	3.50	3.50					
208			社会保障和就业支出	2,033.80	2,033.80					
20802			民政管理事务	1,874.59	1,874.59					
2080208			基层政权建设和社区治理	1,874.59	1,874.59					
20805			行政事业单位养老支出	57.33	57.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33					
20807			就业补助	31.22	31.22					
2080704			社会保险补贴	31.22	31.22					
20809			退役安置	21.55	21.55					
2080901			退役士兵安置	18.74	18.74					
2080999			其他退役安置支出	2.81	2.81					
20810			社会福利	20.42	20.42					
2081006			养老服务	12.42	12.42					
2081099			其他社会福利支出	8.00	8.00					
20811			残疾人事业	4.62	4.62					
2081105			残疾人就业和扶贫	4.62	4.62					
20820			临时救助	22.97	22.97					
2082001			临时救助支出	22.97	22.97					
20828			退役军管理事务	1.10	1.10					
2082804			拥军优属	1.10	1.10					
210			卫生健康支出	614.51	614.51					
21004			公共卫生	228.92	228.92					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	228.92	228.92					
21007			计划生育事务	261.27	261.27					
2100717			计划生育服务	261.27	261.27					
21011			行政事业单位医疗	124.32	124.32					
2101101			行政单位医疗	29.59	29.59					
2101102			事业单位医疗	0.34	0.34					
2101103			公务员医疗补助	92.48	92.48					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91					
212			城乡社区支出	1,144.20	1,144.20					
21201			城乡社区管理事务	424.40	424.40					
2120101			行政运行	8.93	8.93					
2120104			城管执法	303.72	303.72					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	111.75	111.75					
21205			城乡社区环境卫生	104.59	104.59					
2120501			城乡社区环境卫生	104.59	104.59					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	615.21	615.21					
2120803			城市建设支出	615.21	615.21					
213			农林水支出	2.00	2.00					
21301			农业农村	0.50	0.50					
2130135			农业资源保护修复与利用	0.50	0.50					
21303			水利	1.50	1.50					
2130306			水利工程运行与维护	1.50	1.50					
221			住房保障支出	104.69	104.69					
22102			住房改革支出	104.69	104.69					
2210201			住房公积金	85.89	85.89					
2210202			提租补贴	18.80	18.80					
223			国有资本经营预算支出	80.00	80.00					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	80.00	80.00					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	80.00	80.00					

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：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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	合 计	1	2	3	4	5	6
			5,625.73	1,358.10	4,267.63			
201	一般公共服务支出		1,634.78	805.75	729.03			
20101	人大事务		11.23		11.23			
2010102	一般行政管理事务		11.23		11.23			
20102	政协事务		1.50		1.50			
2010202	一般行政管理事务		1.50		1.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,321.78	899.31	422.47			
2010301	行政运行		774.03	774.03				
2010302	一般行政管理事务		547.75	125.28	422.47			
20105	统计信息事务		9.42		9.42			
2010502	一般行政管理事务		4.46		4.46			
2010599	其他统计信息事务支出		4.96		4.96			
20111	纪检监察事务		6.44	6.44				
2011101	行政运行		6.44	6.44				
20123	民族事务		5.70		5.70			
2012304	民族工作专项		5.70		5.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3.26		3.26			
2013102	一般行政管理事务		3.26		3.26			
20132	组织事务		76.73		76.73			
2013202	一般行政管理事务		76.73		76.73			
20134	统战事务		1.92		1.92			
2013402	一般行政管理事务		1.92		1.92			
20136	其他共产党事务支出		196.80		196.80			
2013602	一般行政管理事务		196.80		196.80			
204	公共安全支出		2.00		2.00			
20406	司法		2.00		2.00			
2040604	基层司法业务		2.00		2.00			
205	教育支出		4.00		4.00			
20502	普通教育		2.00		2.00			
2050299	其他普通教育支出		2.00		2.00			
20599	其他教育支出		2.00		2.00			
2059999	其他教育支出		2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出		5.75		5.75			
20701	文化和旅游		5.75		5.75			
2070102	一般行政管理事务		2.25		2.25			
2070104	图书馆		3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出		2,033.80	57.33	1,976.47			
20802	民政管理事务		1,874.59		1,874.59			
2080208	基层政权建设和社区治理		1,874.59		1,874.59			
20805	行政事业单位养老支出		57.33	57.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.33	57.33				
20807	就业补助		31.22		31.22			
2080704	社会保险补贴		31.22		31.22			
20809	退役安置		21.55		21.55			
2080901	退役士兵安置		18.74		18.74			
2080999	其他退役安置支出		2.81		2.81			
20810	社会福利		20.42		20.42			
2081006	养老服务		12.42		12.42			
2081099	其他社会福利支出		8.00		8.00			
20811	残疾人事业		4.62		4.62			
2081105	残疾人就业和扶贫		4.62		4.62			
20820	临时救助		22.97		22.97			
2082001	临时救助支出		22.97		22.97			
20828	退役军人管理事务		1.10		1.10			
2082804	拥军优属		1.10		1.10			
210	卫生健康支出		614.51	111.77	502.74			
21004	公共卫生		228.92		228.92			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		228.92		228.92			
21007	计划生育事务		261.27		261.27			
2100717	计划生育服务		261.27		261.27			
21011	行政事业单位医疗		124.32	111.77	12.55			
2101101	行政单位医疗		29.59	29.26	0.33			
2101102	事业单位医疗		0.34	0.34				
2101103	公务员医疗补助		92.48	80.26	12.22			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.91	1.91				
212	城乡社区支出		1,144.20	178.56	965.64			
21201	城乡社区管理事务		424.40	178.56	245.84			
2120101	行政运行		8.93	3.00	5.93			
2120104	城管执法		303.72	170.16	133.56			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		111.75	5.40	106.35			
21205	城乡社区环境卫生		104.59		104.59			
2120501	城乡社区环境卫生		104.59		104.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		615.21		615.21			
2120803	城市建设支出		615.21		615.21			
213	农林水支出		2.00		2.00			
21301	农业农村		0.50		0.50			
2130135	农业资源保护修复与利用		0.50		0.50			
21303	水利		1.50		1.50			
2130306	水利工程运行与维护		1.50		1.50			
221	住房保障支出		104.69	104.69				
22102	住房改革支出		104.69	104.69				
2210201	住房公积金		85.89	85.89				
2210202	提租补贴		18.80	18.80				
223	国有资本经营预算支出		80.00		80.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		80.00		80.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		80.00		80.00			

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：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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	4,930.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	615.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	80.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	80.00	80.00	80.00	80.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,625.72	本年支出合计	59	5,625.72	4,930.51	615.21	80.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,625.72	总 计	64	5,625.72	4,930.51	615.21	80.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
科目编码						
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	4,930.52	1,358.10	3,572.42
201			一般公共预算支出	1,634.78	905.75	729.03
20101			人大事务	11.23		11.23
2010102			一般行政管理事务	11.23		11.23
20102			政协事务	1.50		1.50
2010202			一般行政管理事务	1.50		1.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,321.78	899.31	422.47
2010301			行政运行	774.03	774.03	
2010302			一般行政管理事务	547.75	125.28	422.47
20105			统计信息事务	9.42		9.42
2010502			一般行政管理事务	4.46		4.46
2010599			其他统计信息事务支出	4.96		4.96
20111			纪检监察事务	6.44	6.44	
2011101			行政运行	6.44	6.44	
20123			民族事务	5.70		5.70
2012304			民族工作专项	5.70		5.70
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.26		3.26
2013102			一般行政管理事务	3.26		3.26
20132			组织事务	76.73		76.73
2013202			一般行政管理事务	76.73		76.73
20134			统战事务	1.92		1.92
2013402			一般行政管理事务	1.92		1.92
20136			其他共产党事务支出	196.80		196.80
2013602			一般行政管理事务	196.80		196.80
204			公共安全支出	2.00		2.00
20406			司法	2.00		2.00
2040604			基层司法业务	2.00		2.00
205			教育支出	4.00		4.00
20502			普通教育	2.00		2.00
2050299			其他普通教育支出	2.00		2.00
20599			其他教育支出	2.00		2.00
2059999			其他教育支出	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.75		5.75
20701			文化和旅游	5.75		5.75
2070102			一般行政管理事务	2.25		2.25
2070104			图书馆	3.50		3.50
208			社会保障和就业支出	2,033.80	57.33	1,976.47
20802			民政管理事务	1,874.59		1,874.59
2080208			基层政权建设和社区治理	1,874.59		1,874.59
20805			行政事业单位养老支出	57.33	57.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33	
20807			就业补助	31.22		31.22
2080704			社会保险补贴	31.22		31.22
20809			退役安置	21.55		21.55
2080901			退役士兵安置	18.74		18.74
2080999			其他退役安置支出	2.81		2.81
20810			社会福利	20.42		20.42
2081006			养老服务	12.42		12.42
2081099			其他社会福利支出	8.00		8.00
20811			残疾人事业	4.62		4.62
2081105			残疾人就业和扶贫	4.62		4.62
20820			临时救助	22.97		22.97
2082001			临时救助支出	22.97		22.97
20828			退役军人管理事务	1.10		1.10
2082804			拥军优属	1.10		1.10
210			卫生健康支出	614.51	111.77	502.74
21004			公共卫生	228.92		228.92
2100410			突发公共卫生事件应急处理	228.92		228.92
21007			计划生育事务	261.27		261.27
2100717			计划生育服务	261.27		261.27
21011			行政事业单位医疗	124.32	111.77	12.55
2101101			行政单位医疗	29.59	29.26	0.33
2101102			事业单位医疗	0.34	0.34	
2101103			公务员医疗补助	92.48	80.26	12.22
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	
212			城乡社区支出	528.99	178.56	350.43
21201			城乡社区管理事务	424.40	178.56	245.84
2120101			行政运行	8.93	3.00	5.93
2120104			城管执法	303.72	170.16	133.56
2120199			其他城乡社区管理事务支出	111.75	5.40	106.35
21205			城乡社区环境卫生	104.59		104.59
2120501			城乡社区环境卫生	104.59		104.59
213			农林水支出	2.00		2.00
21301			农业农村	0.50		0.50
2130135			农业资源保护修复与利用	0.50		0.50
21303			水利	1.50		1.50
2130306			水利工程运行与维护	1.50		1.50
221			住房保障支出	104.69	104.69	
22102			住房改革支出	104.69	104.69	
2210201			住房公积金	85.89	85.89	
2210202			提租补贴	18.80	18.80	

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：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,136.01	302	商品和服务支出	69.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	195.69	30201	办公费	24.12	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	204.65	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	432.19	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	21.24	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	27.25	30205	水费	1.13	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.33	30206	电费	7.43			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.51	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	80.26	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	85.89	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	152.65	30215	会议费				
30301	离休费	23.59	30216	培训费				
30302	退休费	129.06	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.27			
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	0.62			
人员经费合计		1,288.66			公用经费合计			69.43

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：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00		6.00		6.00	

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：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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		615.21	615.21		615.21	
212			城乡社区支出		615.21	615.21		615.21	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		615.21	615.21		615.21	
2120803			城市建设支出		615.21	615.21		615.21	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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		80.00	80.00	
223			国有资本经营预算支出		80.00	80.00	
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出		80.00	80.00	
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出		80.00	80.00	

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。