

附件 1

2020 年度武汉市东西湖区住房和城乡建设局部门决算

2021 年 11 月 9 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区住房和城乡建设局概况

- 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 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2020 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 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2020 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市东西湖区住房和城乡建设局

概况

一、部门主要职能

(一) 部门主要职能

区住房和城乡建设局贯彻落实党中央和省委、市委关于住房和城乡建设、重点项目和房屋征收、园林、人民防空等工作的方针政策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、重点项目和房屋征收、园林、人民防空等工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行城乡建设法律、法规、规章和方针政策、起草城乡建设规范性文件。负责城乡建设工作；负责监督管理建筑市场；负责管理城市基础设施建设；负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调；负责规范和指导村镇建设；负责工程建设质量安全的监督管理；负责推进城乡建设科技进步；负责推进建筑节能；负责建设工程档案管理和利用工作；负责全区房屋征收管理工作；负责全区住房保障和房屋管理工作；负责全区城市园林绿化管理工作；负责全区人民防空工作；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、保密主体责任；完成上级交办的其他工作任务。认真贯彻落实国务院省、市人民政府决策部署，建立购租并举的

住房制度，加强全区房屋租赁市场的监管，促进住房租赁市场健康发展。实施城市园林绿化工程，加强城市绿地管理的统筹协调。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区住房和城乡建设局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 19 个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 (本级)
2. 武汉市东西湖区建筑安全监督站
3. 武汉市东西湖区建设工程消防服务中心
4. 武汉市东西湖区建设工程质量监督站（武汉市东西湖区市政工程质量监督站）
5. 武汉市东西湖区建设工程招标投标管理办公室
6. 武汉市东西湖区建设工程管理办公室
7. 武汉市东西湖区建筑工程节能站
8. 武汉市东西湖区房产交易中心
9. 武汉市东西湖区住房保障中心
10. 武汉市东西湖区房地产市场中心
11. 武汉市东西湖区房屋安全管理站
12. 武汉市东西湖区房屋租赁服务中心
13. 武汉市东西湖区物业服务指导中心
14. 武汉市金银湖公园管理处

- 15、武汉市东西湖区园林绿化养护服务中心
- 16、武汉市东西湖区人防平战结合管理所
- 17、武汉市东西湖区海绵城市和管线管廊服务中心
- 18、武汉市东西湖区城市更新服务中心
- 19、武汉市东西湖区住房和城乡建设局政策法规服务中心
- 20、武汉市东西湖区城市建设档案馆

三、部门人员构成

武汉市东西湖区住房和城乡建设局在职实有人数 225 人，其中：行政 15 人，事业 121 人，员额 2 人，政府购买服务人员 56 人，其他人员 31 人。

离退休人员 137 人，其中：离休 2 人，退休 135 人。

第二部分 武汉市东西湖区住房和城乡建设局
2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市东西湖区城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97,205.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98,642.75	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	49.13
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	
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	
八、其他收入	8	126,592.05	八、社会保障和就业支出	38	45.75
	9		九、卫生健康支出	39	89.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	204,306.19
	12		十二、农林水支出	42	
	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	2,887.00
	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	
	23		二十三、其他支出	53	42,000.00
	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	322,440.64	本年支出合计	57	249,377.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	39,722.17	年末结转和结余	59	112,785.62
总计	30	362,162.81	总计	60	362,162.81

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。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市东西湖区城乡建设局 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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	322,440.64	195,848.59					126,592.05
203		国防支出	49.13	49.13					
20306		国防动员	49.13	49.13					
	2030603	人民防空	49.13	49.13					
208		社会保障和就业支出	45.75	45.75					
20805		行政事业单位养老支出	45.75	45.75					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.75	45.75					
210		卫生健康支出	89.12	76.02					13.10
21004		公共卫生	39.45	26.35					13.10
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.45	26.35					13.10
21011		行政事业单位医疗	48.49	48.49					
	2101101	行政单位医疗	13.51	13.51					
	2101103	公务员医疗补助	21.28	21.28					
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.70	13.70					
21099		其他卫生健康支出	1.18	1.18					
	2109901	其他卫生健康支出	1.18	1.18					
212		城乡社区支出	277,369.64	150,790.68					126,578.95
21201		城乡社区管理事务	174,987.40	48,408.44					126,578.95
	2120101	行政运行	5,648.70	5,648.70					
	2120102	一般行政管理事务	9,457.44	9,457.44					
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,467.59	1,467.59					
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	158,413.67	31,834.71					126,578.95

21203	城乡社区公共设施	31,110.58	31,110.58				
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,110.58	30,110.58				
21205	城乡社区环境卫生	145.00	145.00				
2120501	城乡社区环境卫生	145.00	145.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49,514.76	49,514.76				
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,476.53	15,476.53				
2120803	城市建设支出	34,038.23	34,038.23				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,127.98	7,127.98				
2121301	城市公共设施	7,127.98	7,127.98				
21299	其他城乡社区支出	14,483.92	14,483.92				
2129901	其他城乡社区支出	14,483.92	14,483.92				
221	住房保障支出	2,887.00	2,887.00				
22101	保障性安居工程支出	1,665.54	1,665.54				
2210109	住房租赁市场发展	1,665.54	1,665.54				
22102	住房改革支出	68.48	68.48				
2210201	住房公积金	55.87	55.87				
2210202	提租补贴	12.61	12.61				
22103	城乡社区住宅	1,152.98	1,152.98				
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,152.98	1,152.98				
229	其他支出	42,000.00	42,000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,000.00	42,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,000.00	42,000.00				

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市东西湖区城乡建设局

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
功能分类科 目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	249,377.19	6,130.79	243,246.40			
203			国防支出	49.13		49.13			
20306			国防动员	49.13		49.13			
	2030603		人民防空	49.13		49.13			
208			社会保障和就业支出	45.75	45.75				
20805			行政事业单位养老支出	45.75	45.75				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.75	45.75				
210			卫生健康支出	89.12	62.77	26.35			
21004			公共卫生	39.45	13.10	26.35			
	2100410		突发公共卫生事件应急处理	39.45	13.10	26.35			
21011			行政事业单位医疗	48.49	48.49				
	2101101		行政单位医疗	13.51	13.51				
	2101103		公务员医疗补助	21.28	21.28				
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.70	13.70				
21099			其他卫生健康支出	1.18	1.18				
	2109901		其他卫生健康支出	1.18	1.18				
212			城乡社区支出	204,306.19	5,953.79	198,352.39			
21201			城乡社区管理事务	101,219.55	5,953.79	95,265.75			
	2120101		行政运行	5,648.70	5,648.70				
	2120102		一般行政管理事务	9,457.44	98.25	9,359.19			
	2120109		住宅建设与房地产市场监管	1,467.59		1,467.59			
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	84,645.82	206.84	84,438.97			
21203			城乡社区公共设施	31,110.58		31,110.58			

2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00		1,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,110.58		30,110.58		
21205	城乡社区环境卫生	849.40		849.40		
2120501	城乡社区环境卫生	849.40		849.40		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49,514.76		49,514.76		
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,476.53		15,476.53		
2120803	城市建设支出	34,038.23		34,038.23		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,127.98		7,127.98		
2121301	城市公共设施	7,127.98		7,127.98		
21299	其他城乡社区支出	14,483.92		14,483.92		
2129901	其他城乡社区支出	14,483.92		14,483.92		
221	住房保障支出	2,887.00	68.48	2,818.52		
22101	保障性安居工程支出	1,665.54		1,665.54		
2210109	住房租赁市场发展	1,665.54		1,665.54		
22102	住房改革支出	68.48	68.48			
2210201	住房公积金	55.87	55.87			
2210202	提租补贴	12.61	12.61			
22103	城乡社区住宅	1,152.98		1,152.98		
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,152.98		1,152.98		
229	其他支出	42,000.00		42,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,000.00		42,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,000.00		42,000.00		

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市东西湖区城乡建设局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	97,205.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	98,642.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	49.13	49.13		
	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	45.75	45.75		
	9		九、卫生健康支出	41	76.02	76.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	150,790.69	94,147.94	56,642.75	
	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	2,887.00	2,887.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	42,000.00		42,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	195,848.59	本年支出合计	59	195,848.59	97,205.84	98,642.75	
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	195,848.59	总计	64	195,848.59	97,205.84	98,642.75	

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；

57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区城乡建设局

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	97,205.84	5,910.85	91,295.00
203		国防支出	49.13		49.13
20306		国防动员	49.13		49.13
2030603		人民防空	49.13		49.13
208		社会保障和就业支出	45.75	45.75	
20805		行政事业单位养老支出	45.75	45.75	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.75	45.75	
210		卫生健康支出	76.02	49.67	26.35
21004		公共卫生	26.35		26.35
2100410		突发公共卫生事件应急处理	26.35		26.35
21011		行政事业单位医疗	48.49	48.49	
2101101		行政单位医疗	13.51	13.51	
2101103		公务员医疗补助	21.28	21.28	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.70	13.70	
21099		其他卫生健康支出	1.18	1.18	
2109901		其他卫生健康支出	1.18	1.18	
212		城乡社区支出	94,147.94	5,746.95	88,400.99
21201		城乡社区管理事务	48,408.44	5,746.95	42,661.49
2120101		行政运行	5,648.70	5,648.70	
2120102		一般行政管理事务	9,457.44	98.25	9,359.19
2120109		住宅建设与房地产市场监管	1,467.59		1,467.59
2120199		其他城乡社区管理事务支出	31,834.71		31,834.71
21203		城乡社区公共设施	31,110.58		31,110.58
2120303		小城镇基础设施建设	1,000.00		1,000.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	30,110.58		30,110.58
21205		城乡社区环境卫生	145.00		145.00
2120501		城乡社区环境卫生	145.00		145.00
21299		其他城乡社区支出	14,483.92		14,483.92
2129901		其他城乡社区支出	14,483.92		14,483.92
221		住房保障支出	2,887.00	68.48	2,818.52
22101		保障性安居工程支出	1,665.54		1,665.54
2210109		住房租赁市场发展	1,665.54		1,665.54
22102		住房改革支出	68.48	68.48	
2210201		住房公积金	55.87	55.87	
2210202		提租补贴	12.61	12.61	
22103		城乡社区住宅	1,152.98		1,152.98
2210399		其他城乡社区住宅支出	1,152.98		1,152.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市东西湖区城乡建设局			单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,883.31	302	商品和服务支出	446.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.29	30201	办公费	51.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	496.75	30202	印刷费	4.66	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	1,738.83	30203	咨询费		310	资本性支出	4.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	10.31	31002	办公设备购置	4.98
30107	绩效工资	375.61	30205	水费	1.69	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.97	30206	电费	19.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.74	30207	邮电费	8.09	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.76	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	154.82	30209	物业管理费	69.72	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	40.67	30211	差旅费	8.74	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	788.64	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.94	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	635.21	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	576.46	30215	会议费	0.16	31299	其他对企业补助	
30301	离休费	23.48	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	544.34	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.34			
30304	抚恤金	3.12	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	1.83			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.27			
30308	助学金		30228	工会经费	63.74			
30309	奖励金		30229	福利费	167.33			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.95			
人员经费合计		5,459.76			公用经费合计			451.08

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。

2020 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：武汉市东西湖区城乡建设局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2020 年度无“三公”经费预算及支出。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市东西湖区城乡建设局

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		98,642.75	98,642.75		98,642.75	
212			城乡社区支出		56,642.74	56,642.74		56,642.74	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		49,514.76	49,514.76		49,514.76	
2120801			征地和拆迁补偿支出		15,476.53	15,476.53		15,476.53	
2120803			城市建设支出		34,038.23	34,038.23		34,038.23	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		7,127.98	7,127.98		7,127.98	
2121301			城市公共设施		7,127.98	7,127.98		7,127.98	
229			其他支出		42,000.00	42,000.00		42,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		42,000.00	42,000.00		42,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		42,000.00	42,000.00		42,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市东西湖区城乡建设局

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			

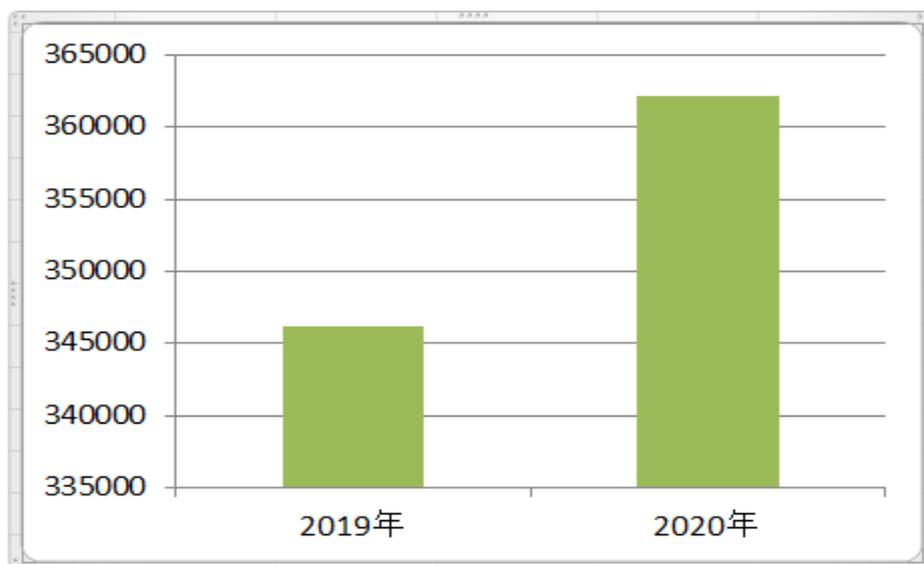
注：本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 362162.81 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 15950.15 万元，增长 4.6%，主要原因是增加泛金银湖片区生态旅游融合项目。

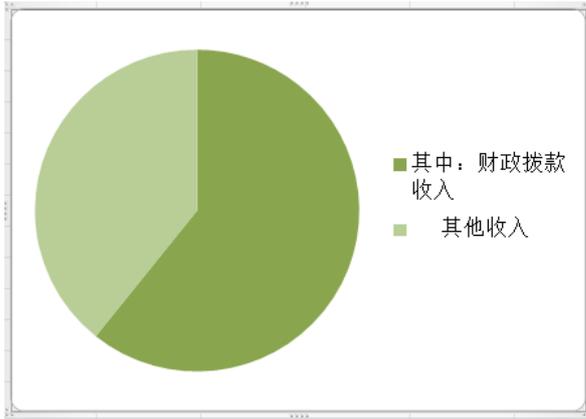
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 322440.64 万元。其中：财政拨款收入 195848.59 万元，占本年收入 60.7%；其他收入 126592.05 万元，占本年收入 39.3%。

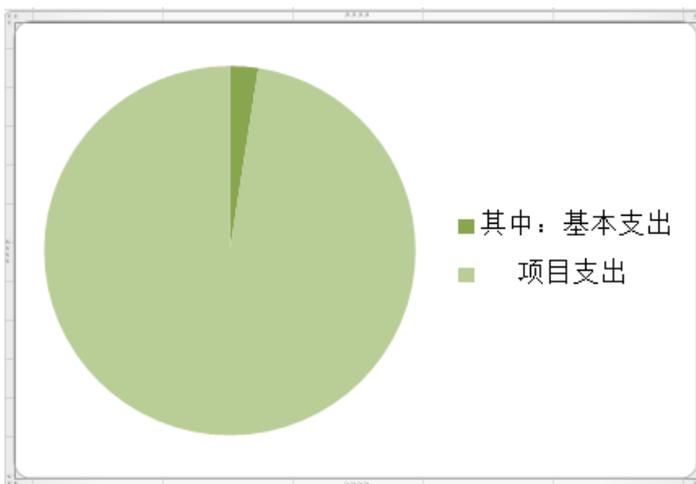
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 249377.19 万元。其中：基本支出 6130.79 万元，占本年支出 2.5%；项目支出 243246.40 万元，占本年支出 97.5%。主要用于以下方面：国防支出 49.13 万元，社会保障和就业支出 45.75 万元，卫生健康支出 89.12 万元，城乡社区支出 204306.19 万元，住房保障支出 2887.00 万元，其他支出 42000 万元。

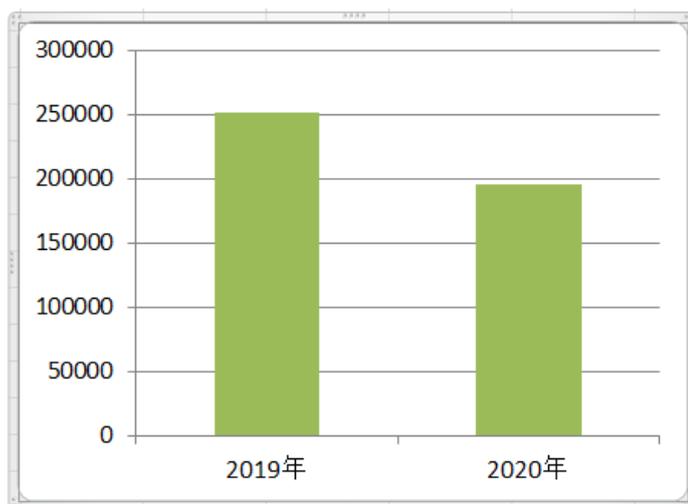
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 195848.59 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54741.61 万元，增长 38.8%。主要原因是本年财政拨款增加泛金银湖生态融合一期项目。

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。

2020 年度财政拨款支出 195848.59 万元，占本年支出合计的 78.5%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 54741.62 万元，增长 38.8%。主要原因是增加了泛金银湖生态融合等项目。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 195848.59 万元，主要用于以下方面：

- 1、人民防空（类）支出 49.13 万元，占 0.3%；
- 2、社会保障和就业（类）支出 45.75 万元，占 0.2%；
- 3、卫生健康（类）支出 76.02 万元，占 0.4%；
- 4、城乡社区支出（类）150790.69 万元，占 77.0%；

5、住房保障（类）支出 2887 万元，占 1.5%；

6、其他支出（类）支出 42000 万元，占 21.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54475.69 万元，支出决算为 97205.84 万元，完成年初预算的 178.4%。其中：基本支出 5910.85 万元，项目支出 91295 万元。项目支出主要用于人防工程管理宣传、通信警报及组织指挥经费 49.13 万元；消防审验技术服务费 107.76 万元；绿化管养经费 9226.93 万元；白蚁防治费 597.72 万元；保障房费用 151.41 万元；房产交易工作专业技能服务外包 181.51 万元；东西湖区历史房产测绘成果及存量房屋楼盘表补建 207.5 万元；房屋安全管理工作经费 148.84 万元；物业住宅小区日常监管服务及老旧小区环境整治等 168.48 万元；图纸审查服务费 303.52 万元；2020 年东西湖区金秋菊展 112.39 万元；路灯维护管理 2096.06 万元；国家网络安全基地及人才社区 PPP 项目 29295.6 万元；常青花园社区市政道路刷黑改造工程 1000 万元；批而未供土地供应费 30110.58 万元；园林资源动态监测和新增区域绿化普查 145 万元；葛洲坝项目配套（国西四路、南二支半沟、南一支半沟）1321 万元；城投代建项目工程款 5537 万元；金银潭大道（马池路、联通路、金银湖路）景观提升工程 466 万元；三店大道（临空港至吴新干线）两侧隙地绿化景观建设工程 258 万元；军运会环境综合整治景观亮化工程 2052.67 万元；军运会基础保障线路及接待酒店周边道路综合提升项目 2422.85 万元；军运会重点保障线路景观艺术照明提升项目

1391.4 万元；三店中路改造及三店东路排水工程 1035 万元；保障性安居工程补助资金 1665.54 万元；疫情防控物业补贴 1152.98 万元等。

1、人民防空支出(类)年初预算为 248 万元,支出决算为 49.13 万元,完成年初预算的 19.8%。主要是由于根据市、区相关文件精神要求压减一般性支出,暂停人防通信指挥车辆购置项目及相关人员培训项目。

2、社会保障和就业支出(类)年初预算为 45.75 万元,支出决算为 45.75 万元,完成年初预算的 100%;

3、卫生健康支出(类)年初预算为 49.67 万元,追加预算为 26.35 万元,支出决算为 76.02 万元,完成年度预算的 100%。主要是由于当年新增隔离点三区二通道改造项目 26.35 万元。

4、城乡社区支出(类)年初预算为 54063.79 万元,追加预算为 96726.90 万元,支出决算为 150790.69 万元,完成年度预算的 100%。追加预算主要是由于增加了批而未供土地费项目、常青花园社区市政道路刷黑改造工程、葛洲坝项目配套等城投代建项目、三店中路改造及三店东路排水工程项目等。

5、住房保障支出(类)年初预算为 68.48 万元,追加预算为 2818.52 万元;支出决算为 2887 万元,完成年度预算的 100%。追加预算主要是由于增加了保障性安居工程补助项目 1665.54 万元、疫情防控物业补贴项目 1152.98 万元。

6、其他支出(类)年初预算为 0 万元,追加预算为 42000 万元。支出决算为 42000 万元,完成年度预算的 100%。追加预算主要是泛金银湖生态融合项目 42000 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5910.85 万元，其中，人员经费 5459.76 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 451.08 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

武汉市东西湖区住房和城乡建设局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东西湖区住房和城乡建设局本级及下属19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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020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98642.75万元，本年支出98642.75万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为56642.74万元，主要用于姑李路搬迁项目安置房源(地铁时代常青城)项目、军运会重要接待线路立面整治工程、军运会环境综合整治景观亮化工程、径河两岸(径河公园)、吴西村景观建设项目、常青花园道路刷黑等城投代建项目、“四三”行动人居环境综合整治项目等。

(二)其他支出(类)。支出决算为42000万元，主要用于泛金银湖生态融合项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市东西湖区住房和城乡建设局机关运行经费支出407.57万元，比2019年度增加9.94万元，增长2.5%。主要原因是公用经费增加。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市东西湖区住房和城乡建设局政府采购支出总额4835.21万元，其中：政府采购货物支出74.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4760.70万元。授予中小企业合同金额12.58万元，占政府采购支出总额的0.3%，其中：授予小微企业合同金额12.58万元，占政府采购支出总额的0.3%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市东西湖区住房和城乡建设局共有车辆15辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是绿化巡查用皮卡车1台、公园内部用电动观光车2台、绿化巡查用电动车8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)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020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28个，资金91295万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，通过将年初绩效目标与实际目标完成逐条对照，除个别项目因受疫情影响外，其余项目基本实现了当初预算的绩效目标，实现了应有的经济、社会、生态效益，目标满意度较高，项目总体效果

较好。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我单位开展整体绩效自评 1 个，涉及资金 249377.19 万元，评价情况来看，2020 年度武汉市东西湖区住房和城乡建设局部门整体支出预算总额 60,285.15 万元，执行数 249,377.19 万元，部门整体支出执行率为 413.66%，部门整体支出的绩效指标完成情况——优。

2020 年度整体绩效自评表

单位名称：

填报日期：

单位名称		武汉市东西湖区住房和城乡建设局				
基本支出总额		6130.79		项目支出总额		243246.4
预算执行情况(万元) (20分)		部门整体支出总额	预算(A) 60285.15	执行数(B) 249377.19	执行率(B/A) 413.66%	得分 (20分*执行率) 20.00
年度绩效目标 1: (20分)		实施“片区融合”工程。推进新城十路、新城十二路建设，理顺长青街、径河、吴家山片区道路衔接。协调推进古田一路连接金银湖南街、将军四路连接塔子湖西路，谋划金银潭大道连接三环线，强化与中心城区互连互通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (10分)	数量指标 (2分)	完成规划文本(2分)	≥1	≥1	2
		质量指标 (2分)	方案评审通过率(2分)	100%	100%	2
		时效指标(3分)	方案按时完成率(3分)	100%	100%	3
		成本指标 (3分)	项目成本增加率(3分)	≤10%	≤10%	3
效益指标 (10分)	社会效益指标(10分)	为政府决策和政府投资计划项目编制，提供科学依据。(10分)	有所提升	有所提升	10	
年度绩效目标 2: (30分)		启动建设临空港新城市政道路及综合管廊项目，提升区域发展承载力。实施 35 条市政道路路灯新建和改造工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标(5分)	新建路灯(2分)	1026基	1026基	2

	(15分)		更换灯具(2分)	857套	857套	2
			市政道路路灯新建和改造(1分)	35条	35条	1
		质量指标(5分)	质量合格率(5分)	合格	合格	5
		时效指标(5分)	项目完成率(5分)	100%	100%	5
	效益指标 (15分)	社会效益指标(7.5分)	改善居住环境、提高人民生活水平(7.5分)	有所提升	有所提升	7.5
		可持续影响指标(7.5分)	带动区域经济发展(7.5分)	显著	显著	7.5
年度绩效目标 3: (30分)		实施“精致园林”三年行动计划,建设金银湖亮点片区景观工程(二期)、径河公园(二期),推动杜公湖国家湿地公园开放迎客。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (15分)	数量指标(4分)	公园游园绿化面积(2分)	84.46万平方米	84.46万平方米	2
			公园游园(广场)数量(2分)	11	11	2
		质量指标(4分)	园林绿化建设达标率(4分)	100%	100%	4
		时效指标(4分)	项目完成率(4分)	100%	100%	4
		成本指标(3分)	合同成本控制率(3分)	≤100%	90%	3
	效益指标 (10分)	社会效益指标(5分)	提高人居环境,美化城市(5分)	有所提升	有所提升	5
		生态效益指标(5分)	净化空气、防尘降噪,营造城市生态环境(5分)	有所提升	有所提升	5
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	≥95%	95%	5
	总分	100.00				
偏差大或目标未完成因 分析	无					
改进措施及结果应用方 案	无					
单位主要负责人签批意 见	签名: 年 月 日					

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 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 29 个 1000 万以上项目。

1、军运会基础保障线路及接待酒店周边道路综合提升项目（道路标一）预算数为 3545 万元，执行数为 3518.23 万元，完成预算的 99.2%。主要产出和效益：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成道路改扩建任务，质量合格。能够提升城市环境，提高道路通行能力。

2、军运会三店中路改造及三店东路排水工程（道路标二）预算数为 4302 万元，执行数为 4253.6 万元，完成预算的 98.9%。主要产出和效益：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成道路改扩建任务，质量合格。能够提升城市环境，提高道路通行能力。

3、军运会环境综合整治景观亮化工程（亮化基础）预算数为 2712.95 万元，执行数为 2712.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成楼宇、桥梁、湖岸线等的景观亮化任务，质量合格。提升城市夜晚景观效果，促进地方经济发展。

4、军运会重点保障线路东西湖区景观亮化提升项目（亮化二期）预算数为 1853.7 万元，执行数为 1853.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成楼宇、桥梁、湖岸线等的景观亮化任务，质量合格。提升城市夜晚景观效果，促进地方经济发展。

5、军运会环境综合整治（东西湖区）立面整治工程（二期）预算数为 3648 万元，执行数为 3648 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效益：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成楼宇的外立面整治任务，质量合格。提升城市楼宇的外立面美化，提升城市环境，促进地方经济发展。

6、军运会保障线路环境综合整治（东西湖区）立面整治工程（三期）预算数为 4596 万元，执行数为 4596 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成楼宇的外立面整治任务，质量合格。提升城市楼宇的外立面美化，提升城市环境，促进地方经济发展。7、东西湖区物业服务企业疫情防控财政补助资金预算数为 1153.89 万元，执行数为 1152.9765 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益：

7、东西湖区物业服务企业疫情防控财政补助资金预算数为 1153.89 万元，执行数为 1152.98 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益：完成全区共 100 家物业企业、228 个物业项目疫情防控补贴，保障物业企业在疫情期间积极配合街道、社区开展人员排查、信息登记、清洁消杀、封装管理、居民服务等疫情联防联控工作。

8、地铁常青城项目预算数为 13621 万元，执行数为 13621 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：购买地铁时代常青城房源 406 套用于将军路街征收（拆迁）安置房源，解决将军路街被征收（拆迁）人住房需求及减少政府过渡费支付。

9、房屋征收项目及购买逾期还建房源资金预算数为

19855.534 万元，执行数为 16715.2932 万元，完成预算的 84.2%。主要产出和效益：保障兆丰花园片、临空港大道片、严家渡小区片吴家村片房屋拆迁工作顺利进行，确保旧城改建项目用地规划论证、可研等工作顺利开展。

10、2020 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金（用于发展住房租赁市场）预算数为 1665.54 万元，执行数为 1665.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：完成改建租赁住房 1494 套资金补贴。

11、常青花园社区市政道路刷黑改造预算数为 3028 万元，执行数为 3028 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：改造常青北路长约 2201 米，宽 25 米，主要进行道路沥青铺设、路缘石步砖更换、沥青人行道、绿化、道路标识标线、围墙及小品等内容。康居一路长约 1696 米，宽 20 米主要工程内容包含刷黑工程、交通工程、排水工程、电力电信通道工程、道路绿化、照明工程等。学府南路提档升级长约 960 米，宽 35 米，主要建设内容包含人行道及绿化工程。

12、葛洲坝周边道路 EPC 项目预算数为 1321 万元，执行数为 1321 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：国西四路，南一支沟至南三支沟，新建道路长约 1660 米，宽约 30 米，配套路灯、绿化、给水、雨水、污水等设施。南一支半路道路工程，革新大道至联盟路，新建道路长约 1850 米，宽宽约 20 米，配套路灯、绿化、给水、雨水、污水、天然气等设施。南二支半沟路道路工

程，国西三路至荷花大道，新建道路长约 750 米，红线宽约 20 米，配套路灯、绿化、给水、雨水、污水等设施。

13、机场路高架预算数为 16740 万元，执行数为 16740 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：南起三环线常青立交以北，北至碧水大道以北，全长 3600 米，红线宽度 40-50 米，采用主线高架+地面辅道的建设方式，其中主线高架长约 3325 米(含引道)，宽 18-22 米。主要建设内容包括道路、桥梁、排水、交通、照明及绿化等工程。

14、基础设施土地供应费预算数为 8015.594 万元，执行数为 5998.27 万元，完成预算的 74.8%。主要产出和效益：根据区人民政府第 106 次以及 112 次政府常务会议纪要精神，清理处置批而未供新增基础设施建设用地，支付土地划拨建设用地费、耕地占用税等相关土地供应费。

15、食品三路延长线 EPC 项目预算数为 6537 万元，执行数为 6537 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：食品三路延长线，新建道路长约 2500 米，宽 50 米，主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力电信通道工程等。波天湖小路，新建道路长约 950 米，宽 15 米，主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力电信通道工程等。

16、田园大道立面整治等 112 项相关项目代建管理费预算数为 4614 万元，执行数为 4614 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效益：历年由区住建局作为行业主管部门编列的政府投资计划田园大道立面整治等 112 项相关项目，交由区城投公司组织代建，根据《财政部关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》（财建〔2016〕504 号）相关规定，支付区城投公司代建费。

17、新征四路道路工程预算数为 2300 万元，执行数为 2300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：新征四路道路工程，商贸大道至金山大道，新建道路长约 1400 米，宽 30 米，主要建设内容包含道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力电信通道工程等。

18、路灯维护预算数为 3000 万元，执行数为 2096 万元，完成预算的 69.9%。主要产出和效益：2020 年路灯管理维护预算支出主要针对我区市政路灯的日常维护管理及电费，相关工作均按要求完成，确保了市政路灯的良好运行，为辖区企业、居民夜间出行提供了照明保障。

19、四三行动预算数为 2811 万元，执行数为 2811 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：“四三”行动人居环境综合整治项目起于慈惠街毛家台，止于打网台，总长约 4 公里，总面积约 83 万 m²，总投资 1.29 亿。分布在慈惠街打网台、向家台、叶家台、刘家台、范家台、丁家台、蔡家台、彭家台、熊家台、毛家台、鸦渡村 11 个自然村落。项目完工后将建成百鹿寻梅游玩区、艺术创客区、文化休闲广场等，会极大改善附近居住环境，促进当地旅游、文化、种植等产业的发展，持续提升居民生活质量，

形成绿色发展的良性循环。

20、新增建设用地划拨供应费及第三方宗地测量费用预算数为 32536.94 万元，执行数为 24112.32 万元，完成预算的 74.1%。主要产出和效益：根据区人民政府 2020 年第 17 次主任办公会议（区人民政府第 129 次政府常务会议），清理处置批而未供新增基础设施建设用地，支付土地划拨建设用地费、耕地占用税等相关土地供应费。

21、展示中心项目预算数为 3936.34 万元，执行数为 3936.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：对应完成展示中心土石方、地下室主体结构工程。承接政府举办的“百万校友、资智回汉”活动，对东西湖区人才引进工作产生积极影响。

22、网络安全学院预算数为 16549.87 万元，执行数为 16549.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：对应完成网络安全学院土石方、地下室主体结构工程，1#教学楼、1#食堂主体结构施工，完成建筑面积约 1.3 万平方米。武大、华科大两所高校正式入驻并投入使用，社会效益良好。

23、网络安全人才培训中心预算数为 1884.32 万元，执行数为 1884.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：对应完成培训中心教学楼 A、宿舍 A 的土石方、地下室部分主体结构工程。先后承接了军运会安保部队入住、中央网信办培训、党政领导知识性短训及为防疫工作提供隔离点，不仅促进了人才交流学习还承担了社会责任。

24、外环路道路排水工程预算数为 2095.14 万元，执行数为 2095.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：对应完成外环路道路、排水专业施工约 1.8km。外环路配套工程改善了基地及周边交通环境，有力支撑并促进了网安基地展会、培训等专项活动开展。

25、内环路道路排水及管廊工程预算数为 2618.2 万元，执行数为 2618.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：对应完成内环路完成道路、排水及管廊结构专业施工约 0.9km。内环路及管廊配套施工，改善了基地及周边交通环境，有力支撑并促进了网安基地展会、培训等专项活动开展。

26、绿化管养经费预算数为 11348.5 万元，执行数为 9226.98 万元，完成预算的 81.3%。主要产出和效益：提高了全区园林绿化养护水平。根据养护管理要求，开展扶正歪树、绿地降土、补栽乔灌木地被、行道树树穴美化、修剪色块植物、绿地施肥、植物叶面灰尘冲洗、病虫害防治、园林设施维修等绿地专项整治工作，确保管辖范围内绿地干净整洁、植物长势良好、层次分明。聘请第三方专业考核单位，建立全区绿化养护管理考核平台；每月组织召开全区园林绿化养护例会，指导各街道办事处及政采绿化单位整改突出问题，2020 年完成市平台整改各类问题 778 件，整改合格率 98%，完成回复区平台整改问题 26955 件，整改合格率 95%以上；通过我局和各责任单位的共同努力，2020 年 1-12 月我区获得全市园林绿化道路养护新城第一的好成绩。

因疫情原因，五边五化隙地绿化、铁路沿线绿化、五川公路绿化工程延迟移交，绿化养护未滿一年，按养护月份支付养护费，导致此项目未能如期完成。

27、泛金银湖片区生态旅游项目融合项目一期预算数为 47504 万元，执行数为 47504 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：泛金银湖片区生态旅游融合项目一期包括金银湖亮点片区景观工程（一期、二期）、临空港大道景观改造工程（一期、二期）、径河两岸景观建设工程（一期、二期）六个项目，新建绿地 281 万平方米。项目将提升东西湖区的园林景观档次，提升金银湖片区、径河片区区域城市形象，同时，项目的建设也将为当地的居民提供良好的外部环境，为城市的可持续发展创造了条件。项目的建设将对改善周边投资环境、促进招商引资、提升城市功能、塑造城市形象均起到了积极的作用。

28、黄狮海公园建设项目工程进度款预算数为 1551 万元，执行数为 1551 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：新改建绿地 15 公顷，通过本项目的建设，打造以生态休闲为主，集滨水观光、休闲娱乐、科普教育为一体的湖泊型公园，满足周边居民早晚锻炼及夜游公园的需求，提升黄狮海片区城市形象。

29、马头潭遗址公园建设资金预算数为 1639 万元，执行数为 1380.66 万元，完成预算的 84.2%。主要产出和效益：园路、建筑、广场、景观绿化等。项目的建设将对改善周边投资环境、促进招商引资、提升城市功能、塑造城市形象均起到了积极的作用。

发现的问题：目前项目正在决算审计中，因未完成项目决算审计，未到付款节点，剩余 258.34 万元未支付，计划 2022 年春节前完成支付。

整改措施：加快项目决算审计工作，争取 2022 年春节前完成支付工作。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合本年度绩效自评结果，严把预算编制审核关，加强财务、业务相融合，财务人员与业务人员沟通协调，使预算绩效编制更切合实际，进一步完善工作机制，做好项目前期准备工作，定期研究项目推进工作，加快项目建设进程。

把绩效运行和评价结果作为以后预算安排的重要依据，针对预算绩效评中发现的问题，采取积极措施。加强绩效目标管理意识，及时完善项目绩效目标设置及调整，做好项目绩效监控同时加强预算管理提高财政资金的利用率。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、基础设施建设全面提速

一是有序开展东西湖区城镇基础设施建设、公共停车场、路网及海绵城市建设等“十四五”专项规划。二是完成了市级城建交通项目 122 亿元的投资任务。三是加大重大项目征地征收力度。地铁 6 号线二期、机场二通道（姑嫂树路立交-马池中路）道路两侧地块绿化工程等 5 个市级必达目标全部完成；50 项区级任务稳步推进，中金数据 110KV 输变电工程、常青花园综合医院等区级重点项目按时间节点完成拆迁退地。四是全面开展道路基础设施建设。加强对外连接通道建设，古田一路北延工程已取得可研和初设批复，古田二路—金银湖路改造工程、将军四路连接塔子湖西路、金银潭大道连接三环线项目均已完成项目规划方案编制。推进区内道路建设，完成了 10 条微循环道路建设任务和 6 个路口微改造项目，开工建设黄狮海东路、凤栖里路、径河一路及三店西路等道路。五是稳步推进韧性城市建设。2020 年常青花园汇水区海绵城市建设项目 2 项已完工。地下管线普查施工单位已进场。临空港新城市政道路及综合管廊 PPP 项目中的七彩路、径北二路、径吴东路及三店西路等 4 个子项已开工实施。中央明渠项目累计挖运土方约 74 万立方米。新改建 14 片社区足球场已完工。六是加强路灯建设和管理。11 个街道 35 余条市政道路路灯进行改造提升工作已基本完成。加强路灯智能化监控系统运行管理，累计抢

修、维修路灯 798 班次，确保主城区亮灯率及设施完好率 98%以上。

二、城乡人居环境逐步改善

一是加快城市更新，持续推进旧城改建项目。纳入 2020 年国民经济和社会发展计划的旧改项目共 24 个（新增 8 个、结转 16 个），涉及 7 个街道。4 月份复工后，通过资金测算、还建房源筹集等方面对项目进行全面盘整，明确重点推进的 9 个旧改项目及 3 个工程类项目。海口村片、兆丰花园片、新琪安片签约完毕；吴家山村片征收补偿方案正在征求公众意见；捷龙物流片、三江汇物流片、三秀路东片已完成基础设施落后认定；严家渡小区片、何家庙片以协议搬迁形式签约部分被征收人；东西湖区第二人民医院、李家墩泵站 2 个搬迁项目正在开展签约工作，分别签约 57 户、40 户；常青综合医院已完成搬迁工作。二是继续协调、推进还建房建设。建成 30 万平方米还建房目标涉及 3 个项目，实际总建筑面积为 43 万平方米，主体已完工，室外配套工程正在收尾；开工 60 万平方米还建房目标涉及 5 个项目，实际总建筑面积约 97 万平方米，已全部开工。三是积极落实全区老旧小区改造工作，总投资 8000 万，对吴家山、径河、将军路及常青花园范围内 28 个老旧小区进行综合改造提升，完工 14 个。同时，还完成了 2019 年度开工的长青街三民小区改造项目。四是引导农民自建住房，保留乡村肌理，继续推进走马岭、新沟镇、辛安渡、东山农村新社区试点建设。目前，新沟镇 46 户自建房及相关市政基础配套设施已完工；东山 68 户、辛安渡 149 户自建房已完工，正在进行市

政基础配套设施施工；走马岭良湖垸农村新社区，正在进行可研审批、场地平整等工作。五是组织实施慈惠街人居环境综合整治项目，完成一期整治任务，实现产值约 6000 余万元。

三、国家生态园林城市创建工作步入新阶段

根据最新《各区创建国家生态城市园林城市核心指标现状值一览表》，我区人均公园绿地面积 8.35 平方米、绿地率 38.14%、公园绿地服务半径覆盖率 94.44%、林荫路推广率 91.28%，各项指标均达国家生态园林城市标准。为巩固前期成果，继续加大园林绿化建设管养力度，截至目前已新建绿地 117.7 公顷，改建绿地 56.3 公顷，植树 12.7 万株。一是加快新一轮公园建设。建成黄狮海公园，建设绿地面积约 9.6 万平方米；抓紧实施黄塘湖公园，目前整体形象进度约 65%；上金湖及北区绿化提升项目，清杂、土地整理、苗木修剪已完工，园路基础已处理，园路已贯通；杜公湖湿地公园在去年验收的基础上，继续开展湖岸周边造林绿化，完成隙地绿化项目，栽植苗木 3828 株。二是新改扩建闷家湖、新华书店（书香花园）、金银潭地铁站西北部、团结大道新城十九路游园、金银潭游园、黄狮海游园共 6 处口袋公园，进一步提升了公园覆盖率。三是进一步加强道路两侧生态带建设。四环线造林绿化项目场地平整 14 万平方米，栽植苗木 2749 株；107 国道隙地造林绿化项目场地平整 45 万平方米，栽植苗木 12309 株；还建房周边及道路隙地绿化项目栽植苗木 5162 株。金山大道西沿线隙地绿化提升，建设绿地面积 26.5 万平方米，栽植乔木 12173

株；惠安大道隙地绿化提升项目建设绿地面积 26.8 平方米，栽植乔木 23978 株；长江绿道示范段全年完成建设绿化面积 102.7 公顷，栽植乔木约 8.8 万株。四是实行精细化管理。对各街道、政府采购单位进行月度考核，并制发考核通报；整改市区两级平台反映的问题 27733 个，园林绿化道路养护单项在新城区排名中持续保持第一。

四、住房保障和房屋管理水平切实提高

一是做好保障性住房建设和管理工作。垦区危房改造基本建成 415 套，筹集大学毕业生保障房 1.95 万平方米。继续推进公共租赁住房维修工作，金湖·清水湾 2 栋房屋 1-6 层及零星工程维修项目已于 11 月中旬完工。为 9 家集中租赁公租房企业申报租金减免，涉及公租房 683 套，面积 41928.85 平方米。二是促进房地产市场平稳健康发展。全年房地产投资 224.60 亿元，增幅 53.2%，增幅全市第一；销售面积 184.5 万方，从业人员薪酬增幅 5.8%。协调联发璞悦府、九坤五环璟城等 16 个项目开工，华夏世嘉动漫城、新城桃李郡等 18 个项目入库。全区在建在售商品房项目 75 个，办理预售 98 次，预售面积 156.55 万平方米。开展项目检查 146 次，对 5 个项目进行 8 次信用扣分。加强交易监管，交易核查 2.4 万起，商品房合同网签备案 1.57 万余起，购房资格核查 3.1 万起，在建工程抵押备案 2.36 万起，存量房合同网签备案 1.72 万起（其中存量房交易合同代签 819 起），受理商品房买卖合同网上签约备案异动 1891 起。三是提升物业管理服务水平。督促 16

个新建住宅项目进行前期物业服务企业招投标，建筑面积约 415 万平方米。对日常投诉量较大的企业下达 120 份责令整改通知书，约谈 12 名物业项目负责人，对 7 家物业企业进行信用信息计分处理。归集维修资金 1.943 亿元，维修资金申报备案 79 项，拨付使用约 1601.3 万元。贯彻落实省市疫情防疫要求，督导物业做好联防联控工作。四是加强房屋安全及租赁管理。吴家山城关区域已实现 C、D 级危房连续六年零增长；在册危房监控率 100%，未发生责任性塌房伤人事故。实施人居环境综合整治三年行动计划，治理 2018 年前在册 C 级危房 398 栋。筹集租赁住房 6280 套，超额完成年度目标。

五、建筑业管理规范有序

一是建筑业保持健康稳定态势。全区现有区属资质企业 3630 家，办理资质变更 1100 项，完成建筑业总产值 827.17 亿元。新开工项目 112 项，建筑面积 650 万平方米。清理拖欠工程款 22019.6 万元，处理解决拖欠民工工资 1798.23 万元。落实“六稳六保”，跟踪服务建筑业企业 472 家，协助申报纾困资金 11.31 亿元。推行建筑工人实名制，项目覆盖率 100%。二是加大建设工地安全文明施工监管力度。受理监督工程 220 项 2290.67 万平方米，累计巡查 1796 次，发现安全隐患 335 个，下达安全隐患限期整改通知书 106 份、停工整改通知书 22 份，隐患整改率 100%。全面开展建设工地环境整治提升工作，“六化”推广覆盖率达 95.00%。三是加强工程质量监管。监督建筑工程项目 1604 项（单体）1692.64

万平方米，监督市政工程 11 项，工程竣工验收 413 项。办理容缺受理审批 74 项，施工图设计审查 324 项，联合验收 244 项。质量检查 1003 项（次），专项检查 13 次，下达整改通知单 94 份，停工通知单 18 份，承监工程无重大质量责任事故。四是不断规范招标投标市场。完成招标和直接发包 532 项，工程造价约 172.72 亿元，建筑面积 602.86 万平方米，应公开招标率 100%。协助区造价审查委员会审核工程项目 211 项，预算价 37.96 亿元，通过审计和拦标委审核共审减 3.06 亿元，审减率 8.78%。五是大力推广建筑节能。区内新开工建筑项目 366 项（单体）374.23 万平方米，建筑节能设计审查备案 100%。全区绿色建筑项目获二星级绿色建筑标识 5 个，三星级绿色建筑标识 2 个。六是加强建筑消防验收。全年消防验收(备案)113 项 418.68 万平方米，消防验收完成率 100%。协调区重点项目消防验收工作，为汇悦城、网安基地、愿景城小学、东西湖万达广场等项目提供技术检查和协调服务。七是规范城建档案管理。工程报建 659 单项，验收 499 单项建筑工程；收集建设工程档案 11758 卷；为社会提供查阅利用服务 611 次，调档 1475 卷，出具文件证明 654 次 9784 份；档案扫描 40625 卷 2517098 张。

六、人防工程建设管理逐步加强

一是加强人防工程建设及管理。新增竣工防空地下室*个，建筑面积*万平方米；安装人防标识牌*块，人防工程标识牌安装率 100%；新增地下停车场泊位*个；审批平时用于停车场的人防工程

占全年人防工程 90%以上。认真执行《湖北省人民防空工程管理规定》等文件精神，提升人防工程建设监管质量，人防质量监督检查 177 次。二是探索优化线上线下、“实地+远程”等监管模式，开展人防工程安全隐患和风险防范工作，加强人防工程平时使用的维护管理，对全区 119 项存量人防工程进行了隐患排查完成率 100%，排查一般隐患 4 项，整改 4 项，未发现重大安全隐患。三是提升指挥通信能力。组织全区防空警报器参与 4 月 4 日全国抗疫公祭日活动；督促各人防专业队伍和各街道群众防空组织结合平时工作自行组织训练；落实每周三人防视频会议、单边带电台联络、小型机动指挥车联络制度，出勤率、成功率 100%；完成“10.25”防空警报试鸣工作，警报鸣响、统控率达 100%。四是开展“三防”宣传教育。积极开展了消防安全知识、人民防空专题教学等各类培训，开展“5.12 防灾减灾日”、“安全生产月”、“精准扶贫+普法”宣传活动，累计向人防工地施工管理人员、大队居民发放宣传手册 600 余份，宣传用品 1000 余份。（注：以上“*”为不予公开数据。）

七、脱贫攻坚成果持续巩固

一是协助驻点村完成年度扶贫任务。组织局内党员干部与贫困户采取“二对一”的方式开展结对帮扶活动，确保新华大队 12 户 14 人脱贫成果可持续，防止返贫；协助大队打造袁刘家台宣传阵地项目，完善农村文化服务设施建设；开展节前送温暖、“扶贫日”慰问调研等系列活动，解决贫困户实际困难。二是对全区

1202 户扶贫对象住房逐户排查，针对存在安全隐患的 17 户房屋（D 级 5 户）提出妥善安置方案并督促街道实施，现已全部达到安全条件。三是持续推进慈惠街农村人居环境综合整治重点村和精品村项目。总投资 1.29 亿，根据实施效果，分两期对慈惠街 11 个自然村庄的村庄标识、道路、绿化、房前屋后环境、线路、塘堰等进行整治。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基础设施建设	一是有序开展东西湖区城镇基础设施建设、公共停车场、路网及海绵城市建设等“十四五”专项规划。二是完成了市级城建交通项目投资任务。三是加大重大项目征地征收力度。四是全面开展道路基础设施建设。五是稳步推进韧性城市建设。六是加强路灯建设和管理。	完成了市级城建交通项目 122 亿元的投资任务。地铁 6 号线二期、机场二通道（姑嫂树路立交-马池中路）道路两侧地块绿化工程等 5 个市级必达目标全部完成；50 项区级任务稳步推进，中金数据 110KV 输变电工程、常青花园综合医院等区级重点项目按时间节点完成拆迁退地。推进区内道路建设，完成了 10 条微循环道路建设任务和 6 个路口微改造项目。2020 年青青花园汇水区海绵城市建设项目 2 项已完工。中央明渠项目累计挖运土方约 74 万立方米。新建 14 片社区足球场已完工。加强路灯智能化监控系统运行管理，累计抢修、维修路灯 798 班次，确保主城区亮灯率及设施完好率 98% 以上。
2	改善城乡人居环境	一是加快城市更新，持续推进旧城改建项目。二是继续协调、推进还建房建设。三是积极落实全区老旧小区改造工作。四是引导农民自建住房，保留乡村肌理，继续推进走马岭、新沟镇、辛安渡、东山农村新社区试点建设。五是组织实施慈惠街人居环境综合整治	东西湖区第二人民医院、李家墩泵站 2 个搬迁项目正在开展签约工作，分别签约 57 户、40 户；常青综合医院已完成搬迁工作。还建房目标涉及项目建筑面积 97 万平方米，已全部开工，部分主体已完工。新沟镇 46 户自建房及相关市政基础设施已完工；东山 68 户、辛安渡 149 户自建房已完工。慈惠街人居环境综合整治项目，完成一期整治任务，实现产值约 6000 余万元。
3	国家生态园林城市创建	一是加快新一轮公园建设。二是新改扩建口袋公园。三是进一步加强道路两侧生态带建设。四是实行精细化管理。	完成隙地绿化项目，栽植苗木 3828 株。完成新改扩建闷家湖、新华书店（书香花园）、金银潭地铁站西北部、团结大道新城十九路游园、金银潭游园、黄狮海游园共 6 处口袋公园。四环线造林绿化项目场地平整 14 万平方米，栽植苗木 2749 株；107 国道隙地造林绿化项目场地平整 45 万平方米，栽植苗木 12309 株；还建房周边及道路隙地绿化项目栽植苗木 5162 株。金山大道西沿线隙地绿化提升，建设绿地面积 26.5 万平方米，栽植乔木 12173 株；惠安大道隙地绿化提升项目建设绿地面积 26.8 平方米，栽植乔木 23978 株；长江绿道示范段全年完成建设绿化面积 102.7 公顷，栽植乔木约 8.8 万株。

4	住房保障和房屋管理	<p>一是做好保障性住房建设和管理工作。二是促进房地产市场平稳健康发展。三是提升物业管理服务水平。四是加强房屋安全及租赁管理。</p>	<p>垦区危房改造基本建成 415 套，筹集大学毕业生保障房 1.95 万平方米。全年房地产投资 224.60 亿元，增幅 53.2%，增幅全市第一；销售面积 184.5 万方，从业人员薪酬增幅 5.8%。全区在建在售商品房项目 75 个，办理预售 98 次，预售面积 156.55 万平方米。开展项目检查 146 次，对 5 个项目进行 8 次信用扣分。加强交易监管，交易核查 2.4 万起，商品房合同网签备案 1.57 万余起，购房资格核查 3.1 万起，在建工程抵押备案 2.36 万起，存量房合同网签备案 1.72 万起（其中存量房交易合同代签 819 起），受理商品房买卖合同网上签约备案异动 1891 起。归集维修资金 1.943 亿元，维修资金申报备案 79 项，拨付使用约 1601.3 万元。实施人居环境综合整治三年行动计划，治理 2018 年前在册 C 级危房 398 栋。筹集租赁住房 6280 套</p>
5	建筑业管理	<p>一是建筑业保持健康稳定态势。二是加大建设工地安全文明施工监管力度。三是加强工程质量监管。四是不断规范招投标市场。五是大力推广建筑节能。六是加强建筑消防验收。七是规范城建档案管理。</p>	<p>完成建筑业总产值 827.17 亿元。新开工项目 112 项，建筑面积 650 万平方米。清理拖欠工程款 22019.6 万元，处理解决拖欠民工工资 1798.23 万元。受理监督工程 220 项 2290.67 万平方米，累计巡查 1796 次，发现安全隐患 335 个，下达安全隐患限期整改通知书 106 份、停工整改通知书 22 份，隐患整改率 100%。办理容缺受理审批 74 项，施工图设计审查 324 项，联合验收 244 项。质量检查 1003 项（次），专项检查 13 次，下达整改通知单 94 份，停工完成招标和直接发包 532 项，工程造价约 172.72 亿元，建筑面积 602.86 万平方米，应公开招标率 100%。协助区造价审查委员会审核工程项目 211 项，预算价 37.96 亿元，通过审计和拦标委审核共审减 3.06 亿元，审减率 8.78%。通知单 18 份，承监工程无重大质量责任事故。收集建设工程档案 11758 卷；为社会提供查阅利用服务 611 次，调档 1475 卷，出具文件证明 654 次 9784 份；档案扫描 40625 卷 2517098 张。</p>
6	人防工程建设管理	<p>一是加强人防工程建设及管理。二是探索优化线上线下、“实地+远程”等监管模式，开展人防工程安全隐患和风险防范工作，加强人防工程平时使用的维护管理。三是提升指挥通信能力。四是开展“三防”宣传教育。</p>	<p>审批平时用于停车场的人防工程占全年人防工程 90%以上。完成年度“10·25”警报试鸣工作，统控率和鸣响率均达 100%。开展“5.12 防灾减灾日”、“安全生产月”、“精准扶贫+普法”宣传活动，累计向人防工地施工管理人员、大队居民发放宣传手册 600 余份，宣传用品 1000 余份。</p>
7	巩固脱贫攻坚成果	<p>一是协助驻点村完成年度扶贫任务。二是对扶贫对象居住房屋逐一入户排查，针对存在安全隐患的房屋（D 级 5 户）提出妥善安置方案。三是持续推进慈惠街农村人居环境综合整治重点村和精品村项目。</p>	<p>组织局内党员干部与贫困户采取“二对一”的方式开展结对帮扶活动，确保新华大队 12 户 14 人脱贫成果可持续，防止返贫。完成对全区 1202 户扶贫对象居住房屋逐一入户排查，针对存在安全隐患的 17 户房屋（D 级 5 户）提出妥善安置方案并督促街道实施，现已全部达到安全条件。</p>

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

- 1、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。
- 2、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）。
- 3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）。
- 4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）。
- 5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
- 6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
- 7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
- 8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
- 9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。
- 10、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）。
- 11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
- 12、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）。

13、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）。

14、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

15、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）。

16、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他城乡社区住宅支出。

22、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

（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，包括办公及印刷费、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、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。