

2021 年度武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处部门决算

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 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 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 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 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 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 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处概况

一、部门主要职能

（1）协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

（2）实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

（3）做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。

（4）做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

（5）依法做好计划生育工作。

（6）负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。

（7）管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

（8）配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

（9）开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

(10) 完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处总编制人数 50 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 31 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 70 人，其中：行政 22 人，事业 22 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，其他人员 26 人。

离退休人员 44 人，其中：离休 0 人，退休 44 人。

第二部分 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算批复表						
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处					金额单位：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	18,864.85	一、一般公共服务支出	31	3,543.80	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,055.73	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
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	23,354.12	八、社会保障和就业支出	38	172.61	
	9		九、卫生健康支出	39	170.05	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41	48,172.07	
	12		十二、农林水支出	42	40.67	
	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	175.51	
	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		
	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	52,274.71	本年支出合计	57	52,274.71	
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	52,274.71	总 计	60	52,274.71	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表2		2021年度收入决算批复表											
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处												金额单位：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			
科目编码		科目名称											
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7			
合 计				52,274.71	28,920.58					23,354.12			
201				一般公共服务支出	3,543.80	2,961.48				582.32			
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	3,542.84	2,960.53				582.32			
2010301				行政运行	1,948.14	1,948.14							
2010302				一般行政管理事务	1,594.70	1,012.39				582.32			
20106				财政事务	0.96	0.96							
2010699				其他财政事务支出	0.96	0.96							
208				社会保障和就业支出	172.61	167.11				5.50			
20802				民政管理事务	54.50	54.50							
2080208				基层政权建设和社区治理	54.50	54.50							
20805				行政事业单位养老支出	118.11	112.61				5.50			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06	83.06							
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	29.55				5.50			
210				卫生健康支出	170.05	170.05							
21004				公共卫生	100.00	100.00							
2100410				突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00							
21011				行政事业单位医疗	70.05	70.05							
2101101				行政单位医疗	14.66	14.66							
2101103				公务员医疗补助	55.39	55.39							
212				城乡社区支出	48,172.07	25,405.76				22,766.31			
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	10,055.73	10,055.73							
2120801				征地和拆迁补偿支出	10,055.73	10,055.73							
21299				其他城乡社区支出	38,116.33	15,350.03				22,766.31			
2129999				其他城乡社区支出	38,116.33	15,350.03				22,766.31			
213				农林水支出	40.67	40.67							
21307				农村综合改革	40.67	40.67							
2130701				对村级公益事业建设的补助	24.94	24.94							
2130799				其他农村综合改革支出	15.73	15.73							
221				住房保障支出	175.51	175.51							
22102				住房改革支出	175.51	175.51							
2210201				住房公积金	175.51	175.51							
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。													
2. 本表含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。													
3. 本表批复到项级科目。													
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。													

表3		2021年度支出决算批复表															
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处												2021年度		金额单位：万元			
项 目				科目编码		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				
类	款	项	栏	次			1	2	3	4	5	6					
合 计						52,274.71	2,250.51	50,024.19									
201					一般公共服务支出	3,543.80	1,768.93	1,774.87									
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务	3,542.84	1,768.93	1,773.91									
2010301					行政运行	1,948.14	1,768.93	179.21									
2010302					一般行政管理事务	1,594.70		1,594.70									
20106					财政事务	0.96		0.96									
2010699					其他财政事务支出	0.96		0.96									
208					社会保障和就业支出	172.61	112.61	60.00									
20802					民政管理事务	54.50		54.50									
2080208					基层政权建设和社区治理	54.50		54.50									
20805					行政事业单位养老支出	118.11	112.61	5.50									
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06	83.06										
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	29.55	5.50									
210					卫生健康支出	170.05	70.05	100.00									
21004					公共卫生	100.00		100.00									
2100410					突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00									
21011					行政事业单位医疗	70.05	70.05										
2101101					行政单位医疗	14.66	14.66										
2101103					公务员医疗补助	55.39	55.39										
212					城乡社区支出	48,172.07	123.41	48,048.65									
21208					国有土地使用权出让收入安排的支出	10,055.73		10,055.73									
2120801					征地和拆迁补偿支出	10,055.73		10,055.73									
21299					其他城乡社区支出	38,116.33	123.41	37,992.92									
2129999					其他城乡社区支出	38,116.33	123.41	37,992.92									
213					农林水支出	40.67		40.67									
21307					农村综合改革	40.67		40.67									
2130701					对村级公益事业建设的补助	24.94		24.94									
2130799					其他农村综合改革支出	15.73		15.73									
221					住房保障支出	175.51	175.51										
22102					住房改革支出	175.51	175.51										
2210201					住房公积金	175.51	175.51										
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。																	
2. 本表含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。																	
3. 本表批复到项级科目。																	
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。																	

表4			2021年度财政拨款收入支出决算批复表						
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处								金额单位：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	18,864.85	一、一般公共服务支出	33	2,961.48	2,961.48			
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,055.73	二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	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	167.11	167.11			
	9		九、卫生健康支出	41	170.05	170.05			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	25,405.76	15,350.03	10,055.73		
	12		十二、农林水支出	44	40.67	40.67			
	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	175.51	175.51			
	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					
	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	28,920.58	本年支出合计	59	28,920.58	18,864.85	10,055.73		
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	28,920.58	总计	64	28,920.58	18,864.85	10,055.73		
注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。									
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

表6			2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表							
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处									金额单位：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	1,713.15	302	商品和服务支出	211.76	310	资本性支出			
30101	基本工资	594.98	30201	办公费	34.87	31002	办公设备购置			
30102	津贴补贴	4.13	30202	印刷费	1.38	31003	专用设备购置			
30103	奖金	697.10	30203	咨询费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新			
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31013	公务用车购置			
30107	绩效工资		30205	水费	1.34	31099	其他资本性支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.94	30206	电费	14.04					
30109	职业年金缴费	2.36	30207	邮电费	4.87					
30110	职工基本医疗保险缴费	112.41	30208	取暖费						
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.23					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.92					
30113	住房公积金	180.40	30212	因公出国（境）费用						
30114	医疗费	59.63	30213	维修（护）费	1.87					
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费	1.68					
303	对个人和家庭的补助	325.61	30215	会议费						
30301	离休费		30216	培训费						
30302	退休费	313.89	30217	公务接待费	0.12					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费						
30304	抚恤金	11.30	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	0.42	30227	委托业务费						
30308	助学金		30228	工会经费						
30309	奖励金		30229	福利费	9.56					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.79					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用						
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出	125.78					
人员经费合计		2,038.76	公用经费合计					211.76		
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。										
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。										

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：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

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
6.20	0.00	5.20	0.00	5.20	1.00	3.91		3.79		3.79	0.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

			2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表											
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处												金额单位：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		
科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		栏次 合 计				10,055.73		10,055.73	10,055.73		10,055.73			
212		城乡社区支出				10,055.73		10,055.73	10,055.73		10,055.73			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				10,055.73		10,055.73	10,055.73		10,055.73			
2120801		征地和拆迁补偿支出				10,055.73		10,055.73	10,055.73		10,055.73			
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。														
2. 本表批复到项级科目。														
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。														

表8	2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表									
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处				2021年度					金额单位：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	
科目编码		科目名称		合计	结转	结余			合计	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	8
			合 计							
注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。										
2. 本表批复到项级科目。										
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。										
4. 本表没有数据需进行批复。										

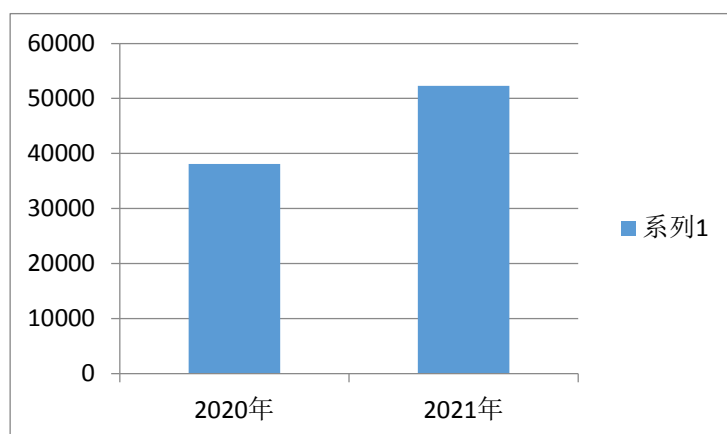
注： 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

第三部分 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 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 52274.71 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 14166.75 万元，增长 37%，主要原因是网船湾、滨江康居二期以及惠景九龙湾还建房建设支出。

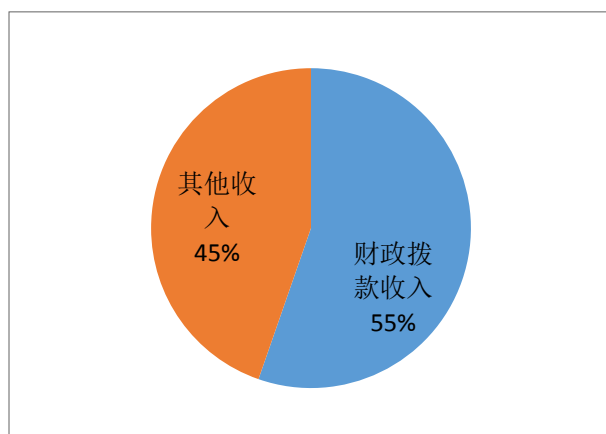
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 52274.71 万元。其中：财政拨款收入 28920.58 万元，占本年收入 55%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 23354.12 万元，占本年收入 45%。（简述本部门使用科目：财政拨款收入，非财政拨款收入）

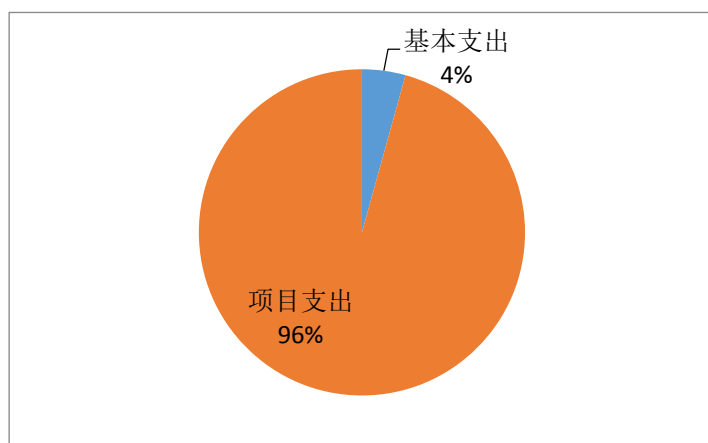
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 52274.71 万元。其中：基本支出 2250.51 万元，占本年支出 4.3%；项目支出 50024.19 万元，占本年支出 95.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。（简述本部门使用科目：行政支出-基本支出，行政支出-项目支出）

图 3：支出决算结构

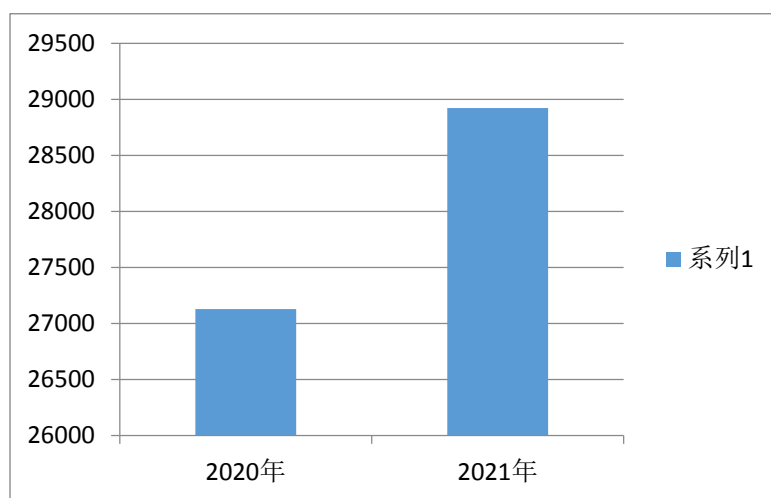


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 28920.58 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1792.58 万元，增长 6.6%。主要原因是城镇化建设及民生建设的增加，增加了政府性基金用于还建房的建设。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 18864.85 万元，占本年支出合计的 36 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 2032.58 万元，下降 9.7 %。主要原因是落实政府关于过紧日子的要求，压减一般性支出和非紧急非必须支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 18864.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2961.48 万元，占 15.7 %；

社会保障和就业支出 167.11 万元，占 0.9 %；卫生健康支出 170.55 万元，占 0.9 %；城乡社区支出 15350.03 万元，占 81.4 %；农林水支出 40.67 万元，占 0.2 %；住房保障支出 175.51 万元，占 0.9 %；

（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 17976.42 万元，支出决算为 18864.85 万元，完成年初预算的 104%。其中：基本支出 2250.51 万元，项目支出 16614.34 万元。项目支出主要用于：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1997.07 万元，支出决算为 2961.48 万元，完成年初预算的 148%，增幅的主要原因是年中追加了企业发展金，列支在该功能科目中。该项目支出主要为机关在职在编人员经费，机关退休人员费用、机关公用经费以及年中追加的企业发展金。

2、社会保障和就业支出。年初预算为 150.87 万元，支出决算为 167.11 万元，完成年初预算的 110%，增幅的主要原因是年中下达了社区人员及工作经费。该项目主要用于机关事业单位保险及社区人员工作经费补贴，主要成效是保障机关事业单位基本养老保险支出。

3、卫生健康支出。年初预算为 159.07 万元，支出决算为 170.05 万元，完成年初预算的 107 %，主要包括：行政单位医疗保险、公务员医疗补助等医疗支出及防疫支出。

4、城乡社区支出。年初预算为 15456.76 万元，支出决算为 15350.03 万元，完成年初预算的 99 %，该项目主要为党建经费、安全经费、综治经费、文教卫计经费、小型修缮、大队社区及二级单位经费、拆迁经费、农垦及职工五险等。主要成效推进城乡一体化进程，规范城市管理、服务辖区群众及企业、保障街道整体运行。

5、农林水支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.67 万元，完成年初预算的 100 %，该项目主要为八向大队一事一议项目及农村公益事业以钱养事补贴。

6、住房保障支出。年初预算为 212.65 万元，支出决算为 175.51 万元，完成年初预算的 82%，该项目为单位在职人员住房公积金及提租补贴。

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 2250.51 万元，其中：

人员经费 2038.76 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 211.76 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（机关食堂费用）。

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。

武汉市东西湖区人民政府慈惠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东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为6.2万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的63%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 73%；其中：

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

(2)公务用车运行费 3.79 万元，完成年初预算的 73%，比年初预算减少 1.41 万元，主要原因主要原因是执行中央、省、市、区相关规定、禁令细则和《党政机关厉行节约反对浪费**条例**》等文件精神，严格控制三公经费支出，全面加强三公经费管理。其中：燃料费 2 万元；维修费 1.12 万元；过桥过路费 0.004 万元；保险费 0.66 万元；安全奖励费用 0 万元；其他等 0 万元。年末公务用车保有量 2 辆，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 0.12 万元，完成年初预算的 12%，比年初预算减少 0.88 万元，主要原因是执行中央、省、市、区相关规定、禁令细则和《党政机关厉行节约反对浪费**条例**》等文件精神，公务接待减少。

2021 年度 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.12 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同人次)；及 培训 接待活动 0.12 万元，主要用于 人力资源办社会就业座

谈培训的接待工作 1 批次 30 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 2.45 万元，增长 167 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.36 万元，增长 165 %，公务接待支出决算增加 0.09 万元，增长 300 %。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是汽油费有所上涨以及车辆使用年限较久，修理费有所上浮；公务接待费支出决算增加的主要原因是公务接待盒饭数较上年有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10055.73 万元，本年支出 10055.73 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 10055.73 万元，主要用于网船湾及滨江康居二期还建房建设方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处机

关运行经费支出211.76万元，比2020年度增加125.46万元，增幅145 %。主要原因是预算口径有所变化，2020年将机关食堂费用预算在其他对个人和家庭对补助里，2021年将机关食堂费用预算在其他商品服务支出里，导致机关运行经费增幅较大。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处政府采购支出总额984.41万元，其中：政府采购货物支出30.55万元、政府采购工程支出174.86万元、政府采购服务支出778.99万元。授予中小企业合同金额984.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额313.63万元，占授予中小企业合同金额的31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处共有车辆 68 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 66 辆，其他用车主要是城管作业车、垃圾车洒水车及四轮电动巡逻车两轮电动巡

趸车等。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 24 个，资金 16614.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

详见附件

(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 52274.71 万元。

详见附件

(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 29 个二级项目。项目自评综述详见项目自评表或自评结果。项目自评表或自评结果详见公开文档附件。

(四)绩效自评结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。本次自评对象评论结论为保留延续，加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制的重要参考依据，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升；严格按照要求

将绩效自评结果向社会公开，自觉接受社会监督。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效自评结果与 2022 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标申报工作；同时加强内部控制管理，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

- （一）守正创新，党的建设不断夯实
- （二）履职尽责，力促全街经济转型提升
- （三）真抓实干，社会大局和谐稳定
- （四）顶压奋进，做好安全生产百日攻坚
- （五）多措并举，高标准实施乡村振兴
- （六）统筹发展，注重优化环境和改善民生

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	守正创新，党的建设不断夯实	注重“线上+线下”融合创新，开展党史学习教育。	完成
2	履职尽责，力促全街经济转型提升	1-11 月完成固定资产投资 6.79 亿，规模以上工业总产值 112 亿元，全区排名均为第一；完成工业投资 4.89 亿元，全区排名第二；限额以上商贸业销售额（营业额）60.77 亿元，招商引资实际到位资金 26.38 亿元，全区排名前三；地方公共预算收入 2.81 亿元，全区排位靠前。	完成
3	真抓实干，社会大局和谐稳定	建立综治（信访）、公安、司法（民调）、律师、相关职能科室、调委会、心理咨询师等多方联调联动机制，通力配合，完成各类矛盾纠纷调解，有力维护辖区平安稳定。	完成
4	顶压奋进，做好安全生产百日攻坚	抓严抓实各类安全生产检查，确保辖区安全生产总体形势平稳	完成
5	多措并举，高标准实施乡村振兴	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，着力推进美丽乡村建设，专注做好以项目建设促振兴、以文化活	完成

		动促振兴、以农业产业促振兴文章，不断擦亮石榴红名片。	
6	统筹发展，注重优化环境和改善民生	一是严格落实河湖长制；二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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. …

(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，是指区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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

咨询电话：027-83399179

第六部分 附件

2021 年度武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处绩效 评价报告

一、2021 年度武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 整体绩效评价报告

二、2021 年度项目绩效评价报告

三、2021 年度项目绩效自评表

详见附件

