

附件 1

## 2021 年度涨渡湖街道办事处部门决算

2022 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 涨渡湖街道办事处概况

- 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 涨渡湖街道办事处 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 涨渡湖街道办事处 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 涨渡湖街道办事处概况

## 一、部门主要职能

(1) 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章，执行区委、区政府的决议、决定，讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

(2) 组织实施发展街属经济，积极招商引资拓展税源，壮大街道经济实力。

(3) 负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容环境卫生、社会治安综合治理、环境保护的管理、协调、督促工作。

(4) 负责社区服务、拥军优属、计划生育和劳动就业的管理工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工作。

(5) 制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

(6) 加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

(7) 领导街道的思想政治工作和精神文明建设。开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会主义公德为主的道德教

育。

(8) 配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾、救灾工作。

(9) 及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理民群众来信来访事项。

(10) 完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，涨渡湖街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入涨渡湖街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 涨渡湖街道党群服务中心

## 三、部门人员构成

涨渡湖街道办事处在职实有人数 39 人，其中：行政 19 人，事业 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

## 第二部分 涨渡湖街道办事处 2021 年度部门决

### 算表

## 2021 年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市新洲区人民政府涨渡湖街道办事处（汇总）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	793.56	一、一般公共服务支出	31	664.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.21	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		八、社会保障和就业支出	38	35.19
	9		九、卫生健康支出	39	41.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	28.21
	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	51.96
	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	821.77	本年支出 合计	57	821.77
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	821.77	总计	60	821.77

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：武汉市新洲区人民政府涨渡湖街道办事处（汇总）

单位：万元

项 目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目名称										
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	821.77	821.77					
201	一般公共服务支出			664.95	664.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			624.70	624.70					
2010301	行政运行			624.70	624.70					
20106	财政事务			40.25	40.25					
2010602	一般行政管理事务			5.81	5.81					
2010650	事业运行			34.24	34.24					
2010699	其他财政事务支出			0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出			35.19	35.19					
20805	行政事业单位养老支出			35.19	35.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			35.19	35.19					
210	卫生健康支出			41.46	41.46					
21011	行政事业单位医疗			41.46	41.46					
2101101	行政单位医疗			41.46	41.46					
212	城乡社区支出			28.21	28.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			28.21	28.21					
2120802	土地开发支出			3.21	3.21					
2120803	城市建设支出			25.00	25.00					
221	住房保障支出			51.96	51.96					
22102	住房改革支出			51.96	51.96					
2210201	住房公积金			49.89	49.89					
2210202	提租补贴			2.07	2.07					

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：武汉市新洲区人民政府涨渡湖街道办事处（汇总）

单位：万元

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单 位补助支 出	
功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	821.77	793.56	28.21			
201			一般公共服务支出	664.95	664.95				
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	624.70	624.70				
2010301			行政运行	624.70	624.70				
20106			财政事务	40.25	40.25				
2010602			一般行政管理事务	5.81	5.81				
2010650			事业运行	34.24	34.24				
2010699			其他财政事务支出	0.20	0.20				
208			社会保障和就业支出	35.19	35.19				
20805			行政事业单位养老支 出	35.19	35.19				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.19	35.19				
210			卫生健康支出	41.46	41.46				
21011			行政事业单位医疗	41.46	41.46				
2101101			行政单位医疗	41.46	41.46				
212			城乡社区支出	28.21		28.21			
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	28.21		28.21			
2120802			土地开发支出	3.21		3.21			
2120803			城市建设支出	25.00		25.00			
221			住房保障支出	51.96	51.96				
22102			住房改革支出	51.96	51.96				
2210201			住房公积金	49.89	49.89				
2210202			提租补贴	2.07	2.07				

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：武汉市新洲区人民政府涨渡湖街道办事处（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 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	793.56	一、一般公共服务支出	33	664.95	664.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	35.19	35.19		
	9		九、卫生健康支出	41	41.46	41.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28.21		28.21	
	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	51.96	51.96		
	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	821.77	本年支出合计	59	821.77	793.56	28.21	
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	821.77	总计	64	821.77	793.56	28.21	

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支出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：武汉市新洲区人民政府涨渡湖街道办事处（汇总）

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	793.56	793.56	
201			一般公共服务支出	664.95	664.95	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	624.70	624.70	
2010301			行政运行	624.70	624.70	
20106			财政事务	40.25	40.25	
2010602			一般行政管理事务	5.81	5.81	
2010650			事业运行	34.24	34.24	
2010699			其他财政事务支出	0.20	0.20	
208			社会保障和就业支出	35.19	35.19	
20805			行政事业单位养老支出	35.19	35.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19	
210			卫生健康支出	41.46	41.46	
21011			行政事业单位医疗	41.46	41.46	
2101101			行政单位医疗	41.46	41.46	
221			住房保障支出	51.96	51.96	
22102			住房改革支出	51.96	51.96	
2210201			住房公积金	49.89	49.89	
2210202			提租补贴	2.07	2.07	

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表（表 6）

部门：武汉市新洲区人民政府涨渡湖街道办事处（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	529.34	302	商品和服务支出	175.91	307	债务利息及费用支出	80.31
30101	基本工资	135.07	30201	办公费	21.26	30701	国内债务付息	80.31
30102	津贴补贴	247.17	30202	印刷费	6.00	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	19.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.90	30205	水费	12.24	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.19	30206	电费	14.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34.47	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.46	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	49.89	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	37.21	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	8.00	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	8.00	30217	公务接待费	5.96	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				
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	9.19			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.64			
30308	助学金		30228	工会经费	0.54			
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	6.38			
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	12.44			
人员经费合计		537.34	公用经费合计					256.22

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：武汉市新洲区人民政府涨渡湖街道办事处（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43			18	12	13	12.34		6.38		6.38	5.96

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：武汉市新洲区人民政府涨渡湖街道办事处（汇总）

单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计			28.21		28.21	
212		城乡社区支 出			28.21		28.21	
21208		国有土地使 用权出让收 入安排的支 出			28.21		28.21	
2120802		土地开发 支出			3.21		3.21	
2120803		城市建设 支出			25.00		25.00	

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。

备注：本单位 2021 年无政府性基金收支

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市新洲区人民政府涨渡湖街道办事处（汇总）

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

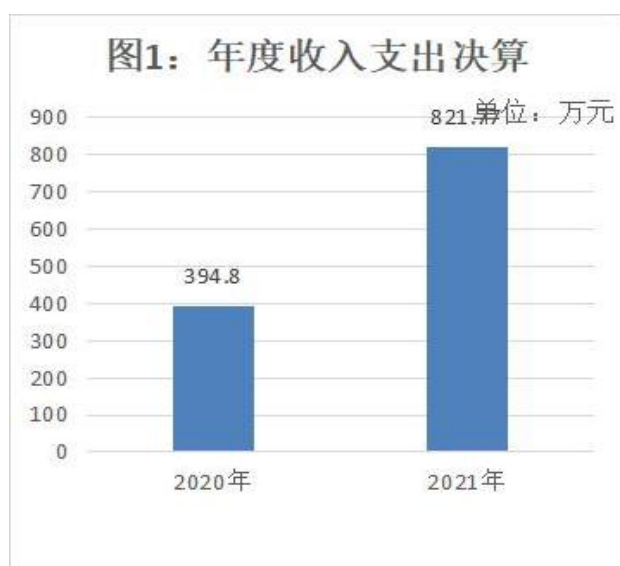
备注：本单位 2021 年无国有资本经营

## 第三部分 涨渡湖街道办事处 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 821.77 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 426.97 万元，增长 108.15%，主要原因是：由于机构改革，2021 年度决算口径增加了部门财力资金。

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 821.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 793.56 万元，占本年收入 96.57%；政府性基金预算财政拨款收入 28.21 万元，占本年收入 3.43%。

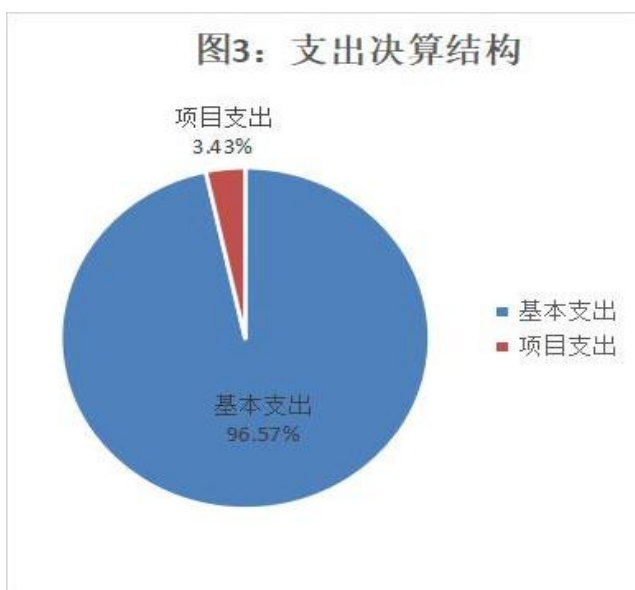
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 821.77 万元。其中：基本支出 793.56 万元，占本年支出 96.57%；项目支出 28.21 万元，占本年支出 3.43%。

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 821.77 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 426.97 万元，增长 108.15%。主要原因是：由于机构改革，2021 年度决算口径增加了部门财力资金。

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 821.77 万元，占本年支出合计的 96.57 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 426.97 万元，增长 108.15%。主要原因是：由于机构改革，2021 年度决算口径增加了部门财力资金。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 821.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 664.95 万元，占 80.92%；社会保障和就业支出 35.19 万元，占 4.28%；卫生健康支出 41.46 万元，占 5.05%；城乡社区支出 28.21 万元，占 3.43%；住房保障支出 51.96 万元，占 6.32%。

### (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 906.65 万元，支出决算为 821.77 万元，完成年初预算的 90.64%。其中：基本支出

793.56 万元，项目支出 28.21 万元。项目支出主要用于土地开发支出 3.21 万元，主要成效：推进土地开发，推进农村土地改革；城市建设支出 25 万元，主要成效：推进城市化建设。

1. 一般公共服务支出。年初预算为 778.04 万元，支出决算为 664.95 万元，完成年初预算的 85.46%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为35.19万元，支出决算为 35.19万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出。年初预算为41.46万元，支出决算为41.46万元，完成年初预算的100.00%。

4. 城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为28.21万元，追加28.21元，主要是：后期针对城乡社区发展的专项支出。

5. 住房保障支出。年初预算为51.96万元，支出决算为51.96万元，完成年初预算的100.00%。

## 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 793.56 万元，其中：

**人员经费** 537.34 万元，主要包括：基本工资 135.07 万元、津贴补贴 247.17 万元、奖金 19.66 万元、绩效工资 0.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.19 万元、职工基本医疗保险缴费 41.46 万元、住房公积金 49.89 万元、退休费 8 万元。

**公用经费** 256.22 万元，主要包括：办公费 21.26 万元、印刷费 6 万元、水费 12.24 万元、电费 14.58 万元、邮电费 34.47 万元、维修(护)费 37.21 万元、公务接待费 5.96 万元、劳务费 9.19 万元、委托业务费 15.64 万元、工会经费 0.54 万元、公务用车运行维护费 6.38

万元、其他商品和服务支出 12.44 万元、办公设备购置 80.31 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

涨渡湖街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括涨渡湖街道办事处本级及下属 1 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 43 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 28.70%，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 6.38 万元，完成年初预算的 21.27%；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(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 6.38 万元，完成年初预算的 21.27%，比年初预算减少 23.62 万元，主要原因是：机关部门压缩开支，节省经费。

其中：燃料费 5.20 万元；维修费 1.18 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 5.96 万元，完成年初预算的 45.85%，比年初预算减少 7.04 万元，主要原因是：机关部门压缩开支，节省经费。

2021 年度 涨渡湖街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 5.96 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省

市交流接待 5.96 万元，主要用于各项的接待工作 190 批次 1652 人次（其中：陪同 352 人次）。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 28.26 万元，下降 69.61%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 21.99 万元，下降 77.5%，公务接待支出决算减少 5.91 万元，下降 49.79%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是：机关部门压缩开支，节省经费；公务接待费支出决算减少的主要原因是：机关部门压缩开支，节省经费。

#### 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 28.21 万元，本年支出 28.21 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。支出决算为 28.21 万元，主要用于城乡发展规划等方面支出。

#### 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 0 万元。

#### 十、机关运行经费支出情况

2021年度涨渡湖街道办事处机关运行经费支出231.14万元，比2020年度增加 177.55万元，增长331.31%。主要原因是：由于机构改革，2021年度决算口径增加了部门财力资金。

#### 十一、政府采购支出情况

2021年度涨渡湖街道办事处政府采购支出总额80.31万元，其中：

政府采购货物支出80.31万元。授予中小企业合同金额80.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，涨渡湖街道办事处共有车辆2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2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0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

我单位组织对部门开展整体支出绩效自评，评价情况来看，涨渡湖街道办事处预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标，完成税收和各项重点经济指标任务，落实街镇基础设施建设、生态环保工作，抓好疫情常态化精准防控，完成防汛抗旱、污水治理、秸秆禁烧、环境卫生、控违拆违、民生保障、河湖长制、综治信访、安全隐患排查等上级交办的各项工作，提高群众生活水平，提升群众满意度。

# 第四部分 2021年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

**一. 经济发展稳中有进** 2021 年是建党 100 周年，也是十四五规划的开局之年，街道党工委、办事处坚定发展信心，努力克服困难，在危机中育新机，于变局中开新局，全力推动经济快速平稳发展。1-9 月，全街累计完成规模以上工业总产值 9283.3 万元，完成限上商贸社零总额 2055 万元；完成规模以上服务业营业收入 2432.7 万元；完成固定资产投资 12392 万元，工业投资 6852 万元；招商引资实际进资额 5.35 亿元。

## **二. 疫情防控扎实开展**

一是完善疫情防控指挥体系。结合街道编制体制改革，街道党工委、办事处及时优化调整指挥部机构及专班工作组职能职责，全面完善全街疫情防控工作指挥体系；

二是建立**防疫物资保障制度**。按照“宁可备而不用，不可用而无备”的防控物资储备原则，充足购买口罩、手套、酒精消毒液及体温监测设备，储备各种防疫物资，确保疫情防控保供不断档。

三是全力开展新冠病毒疫苗第三针接种工作。根据新冠病毒疫苗第二针接种记录，凡是满足第三针新冠病毒疫苗接种条件的，由街道、社区、分场一一通知到位，安排对接疫苗接种时间、地点，并做好第三针疫苗接种服务工作，做到应接尽接；

四是有序开展**3-11** 岁适龄接种人员新冠病毒疫苗接种工作。围绕疫苗安全性、有效性加强正面宣传，在学校、公交站、卫生院、文化广场等公共场所地设立宣传点，扩大宣传覆盖面，营造全社会共同关心、关注的良好氛围，提升家长对新冠病毒疫苗的认识和接受程度，确保 3-11 岁适龄接种人员“应知尽知、应种尽种”。

三、夯实党建基础，完善组织建设

**(一) 加强党工委自身建设**。一是党工委中心组理论学习做到持之以恒；二是严格执行《街道党的工作委员会会议议事与决策规则》；

三是落实领导干部对分管科室（部门）、驻点单位的安全生产、信访稳定、党的建设、意识形态等一岗多责。

**（二）党组织阵地优化提升。**调整优化 2 个基层党组织（对原站办所、财政所支部进行撤销，成立街道机关第二党支部，原街道机关支部更名为街道机关第一党支部）、整顿提升 1 个软弱涣散基层党组织（四道沟分场党总支）；对沐家泾社区和四道沟分场党员群众服务中心进行了维修改造，完善了设施，提升了服务功能。

**（三）干部队伍素质不断提高。**广泛开展党史学习教育工作，组织党员干部下沉社区，深度参与社区治理、服务居民群众，各级党组织通过开展上党课、召开专题民主生活会（组织生活会）、专题研讨（心得体会）、红色教育基地参观、党史知识测试和竞赛等方式学习党史，了解党的发展历程和光辉成就，不断提高干部队伍的综合素质，工作作风更加务实。

#### 四、城镇生态环境进一步改善

**一是开展植树造林工作。**以举水河 10-17 公里段的平台防护林轮作为主体，完新造林 50 亩的建设任务；组织全街干部职工完成了扁担列乡村路的示范道路的通道绿化工作，引导群众完成四旁植树 2 万株，全街生态环境进一步改善。

**二是是全面推进河湖长制工作。**健全“三长三员”河湖管理体系，推行河湖长全天候在岗履职新模式，坚持每月巡河一次，村级河长每周巡查一次，组织机械和人力对辖区三条河流进行长效管护、清理河湖四乱、打捞漂浮物。水环境质量明显改善，达到河畅、水清、岸绿、景美，河湖面貌焕然一新。

**三是村湾环境整治力度持续强化。**深入开展“两创一管”、“春夏秋冬四季战役”、“生活垃圾分类”、“门前三包”、“燃气安全”、“路长制”、“公厕管理”等专项整治行动，完善基础生活设施，清

理村湾黑臭水体、杂草、垃圾，整治乱堆乱放、广告招牌、“十乱”、占道经营、乱停乱放等行为，村容村貌得到改善，生活质量再次提高；

**四是深入推进“擦亮小城镇 建设美丽城镇工作。**街道成立“擦亮小镇”建设美丽乡村工作专班，制定了《涨渡湖街“擦亮小城镇”建设美丽城镇三年行动实施方案（2020-2022年）》《涨渡湖街“擦亮小城镇”百日综合整治工作方案》，并以国家卫生城市复审为契机，围绕十项整治任务，开展“整背巷、治‘十乱’，整八边、治两域、整立面环境、治工地扬尘”行动，建立长效化管理机制，多措并举推进美丽城镇建设工作。

## **五、社会治理进一步提升**

一是**综合执法逐步规范。**综合执法队伍不断壮大，相关执法设施设备逐步配全，规范执法流程，做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究；

二是**普法宣传力度加大。**以“12.4”全国法制宣传日为契机，开展普法宣传活动，通过“拉横幅、开讲座、微信群、朋友圈”等线下与线上相结合的形式，营造人人学法、懂法、守法的良好氛围；

**三是信访综治稳中向好。**各个敏感时间段，对重点上访个体和群体，逐个成立工作专班，主动排查矛盾隐患，对重点人员严格落实包保稳控，没有发生一起非访事件。

**四是不断强化查违控违和安全生产工作。**街道高度重视查控违工作，实行全天候、全覆盖、不间断、不留死角的巡查管控，持续保持铁腕治违的高压态势，全街辖区内无一例违法用地和违法建设；坚持安全事故“一票否决”制度，健全和落实了“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的新机制，组织专班开展重点行业、重点领域的安全隐患排查，全面覆盖，不留死角，及时消除安全隐患，杜绝安全事故的发生；全面对接综治网格管理系统，建立涨渡湖街安全生产工作微信群，

实现数据信息共享，实现了安全生产日常监管的全覆盖、零遗漏。

## 六、强化民生工作，提升生活指数

**一是严格落实各项民生保障政策。**严格执行国家对困难群体相关帮扶政策，加大对“五保户”“低保户”“贫困户”等困难群体入户走访力度，实行动态管理，做到应保尽保，确保相关救助落到实处。

**二是加强对留守老年人慰问帮扶力度。**建立涨渡湖街老年人基本信息台账，制作老年人定期探访记录和关爱服务记录台账，严格落实农村留守老年人巡访工作。主动上门为符合年龄要求的老年办理老年证，新建7个互助点，有效解决了农村高龄、空巢、独居、留守等老年人养老问题。

三是完善就业保障，提升就业能力。新建六个公共就业服务平台，拓宽就业、创业渠道，就业创业服务质量不断提高，就业形势保持稳定。深入企业，了解经营情况和职工参保及工资发放情况，坚持调解和执法并重，促进了劳动关系和谐稳定，各类企业劳动合同签订率为100%。

七、农业经济稳步发展涨渡湖街不断加强农业设施建设，对全街九所泵站进行了维修保养，聘请武汉鼎元安兴安全科技有限公司对北站、南站、沙湖泵站、曹家湖泵站、新河口泵站五所泵站做了现场安全检查，消除了安全隐患。修复水毁涵沟2处，新修滚水坝一座。新修举西堤12+000、13+000、14+000三个防汛值守平台，现有防汛值守平台共四个，为防汛抗旱及农业增产、农民增收提供了极大保障。

## 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	经济发展稳中有进	全力推动经济快速平稳发展	完成
2	疫情防控扎实开展	全面完善全街疫情防控工作指挥体系、建立防疫物资保障制度，确保疫情防控保供不断档；全力开展新冠病毒疫苗第三针接种工作；	完成
3	夯实党建基础，完善组织建设	加强党工委自身建设、党组织阵地优化提升、干部队伍素质不断提高	完成
4	城镇生态环境进一步改善	建立长效化管理机制，多措并举推进美丽城镇建设工作；改善村容村貌，提高村民生活质量	完成
5	社会治理进一步提升	逐步规范综合执法，做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究；加大普法宣传力度，营造人人学法、懂法、守法的良好氛围；不断强化查违控违和安全生产工作	完成
6	强化民生工作，提升生活指数	严格落实各项民生保障政策、加强对留守老年人慰问帮扶力度、完善就业保障，提升就业能力	完成
7	农业经济稳步发展	不断加强农业设施建设为防汛抗旱及农业增产、农民增收提供保障	完成

## 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) 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)的基本人员支出。

2. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位财政所的基本支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映实行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支出。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(项) 行政单位医疗(款): 反映实行机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 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。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(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提租补贴。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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、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)

## 第六部分 附件

### 2021 年度涨渡湖街道办事处绩效评价报告

#### 一、2021 年度涨渡湖街道办事处整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 2 个，资金 181 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.69%。组织对本单位开展 2021 年度整体支出绩效自评，从绩效评价情况来看，涨渡湖街道办事处 2021 年度项目进度按照相关要求完成到位，资金到位及时，有效发挥了项目资金的积极作用。项目承担单位能较好的执行资金管理、费用支出等制度，未发现有截留、挤占或挪用项目资金等违规现象，资金使用整体规范，管理措施到位，确保了项目的顺利推进。

#### 二、2021 年度项目绩效评价报告

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)，涉及 2 个一级项目。

社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障社区服务群众的经费，以居民群众需求为导向，全面提升社区服务群众的工作水平。

村党组织惠民项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：坚持发展惠民项目，改善民生民利，强化党员群众的带头作用，带领广大群众扎实工作。

**三、**落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，高度重视预算绩效评价工作，认真做好评价结果的应用和反馈问题的整改工作，努力提升我单位财政资金配置效率和使用效益：一是进一步压实预算绩效管理责任，严格按照“谁支出、谁负责”的原则，通过预算绩效考核，提升项目预算资金使用效果和整体绩效水平；二是进一步加强预算绩效全过程管理，重点关注预算绩效目标完成情况、预算资金执行情况等监控内容，对因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，要及时书面报告区财政部门，说明情况、提出应对措施；三是进一步优化预算绩效目标设定，立足实际工作需要，结合年度目标推进和完成情况，加强各项目前期调研、可研及立项等基础性工作，科学合理设置各项目的预算绩效目标和指标值。

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	村党组织惠民项目支出							
主管部门	武汉市新洲区涨渡湖街道			实施单位	武汉市新洲区涨渡湖街道			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持发展惠民项目、改善民生利民、保持稳定安民的工作思路，强化党员的模范带头作用。带领广大群众扎实工作。			2020 年在村党支部的统一带领下，以发展为核心，坚持科学发展观，从各村实际出发，改善村容村貌，合理规划布局，开展系列工作，取得了较好的效果				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成预算执行》80%	≥80%	100%	10	10	无
		质量指标	村级组织健全，工作运行规范，社会安定	100%	100%	10	10	无
		时效指标	2020 年全年	12 个月	12 个月	10	10	无
	成本指标	惠民资金总额	130	130	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	村民幸福指数提升	≥30%	35%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	95%	10	10	无	
总分								

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社区支出						
主管部门		武汉市新洲区涨渡湖街道		实施单位	武汉市新洲区涨渡湖街道			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	51	51	51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	51	51	51	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	社区群干工作、五险一金和社区的办公经费、党员活动经费				社区群干工作、五险一金和社区的办公经费、党员活动经费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	领导干部和党员群众上党课次数	≥7 次	7 次	10	10	无
			开展中心组学习次数	≥7 次	7 次	10	10	无
		质量指标	保证专项经费落实到位	100%	100%	10	10	无
		时效指标	2020 年全年	12 个月	12 个月	10	10	无
		效益指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区居民满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分								

## 部门决算公开工作情况自查表

部门:

金额单位: 万元

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式 (一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。 (二) 文字及图形排版规范。			
2					
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元, 100.3万元); 百分比应当保留1位小数, 如末位为0需保留(例如:18.0%)。		
4		表格格式 (一) 是否与文件规定决算表格式一致。 (二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。			
5					
6		概况 (一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。			
7	部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张), 即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。			
8		(二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。			
9		(三) 表6是否细化至款级。			
10		(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。			
11		(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。			
12		(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明), 并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。			
13		(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。			
14		(四) 是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。			
15		(五) 是否公开“三公”经费情况说明。			
16		1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。			
17		2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。			
18	二、公开内容	部门决算情况说明 3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。			
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。		
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。		
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。		
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。		
23		2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。			
24		(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。			
25		(八) 是否公开政府采购支出情况。			
26		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行了说明。			
27		2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行了说明。			
28	(九) 是否公开国有资产占用情况。				
29	1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。				
30	重点工作完成情况 (一) 是否公开重点工作完成情况。 (二) 是否通过表格方式反映。				
31					
32	名词解释 (一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。 (二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。 (三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。				
33					
34					
35	其他情况 (一) 财政审核是否退回只有1次。 (二) 是否存在数字金额散数不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。				
36					
37	三、公开时间	时间安排 (一) 是否在10月18日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务处室。 (二) 是否在10月25日16时前公开部门决算。 (三) 是否在10月18日通过部门决算网络系统反馈2021年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。 (四) 是否在10月28日前反馈所属单位决算公开情况。			
38					
39					
40					
41	四、公开形式	网站形式 (一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。 (二) 是否在区政府门户网站“新洲区区级预决算信息公开”平台上公开。 (三) 是否保持长期公开状态。 1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。 (四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。			
42					
43					
44					
45					