

2021 年度武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处概况

- 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 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 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 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处概况

一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处主要职能有：

1、在开发区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区党风廉政建设、纪检监察工作。

2、按照职责范围，负责街道辖区内的城市管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

3、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

4、负责村级及改制公司经济发展，财务监督、管理、审计，集体资产监督、管理，村级集团公司经济调查统计，安全生产工作和社会治理创新工作。

5、负责辖区林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫检疫、屠宰工作，

道路维修工作。

6、负责计划生育目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责辖区工会妇联工作。

7、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

8、负责社会稳定，信访接待，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理。

9、承办开发区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2021年底，九峰街道办事处行政事业单位独立核算机构1个，其中：按机构类型划分，行政机构1个，占机构总数的100%。按级别划分，县级1个，占机构总数100%。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处在职实有人数68人，其中：行政38人，事业30人(其中：参照公务员法管理0人)。离退休人员37人，其中：退休37人。

第二部分 九峰街道办事处 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

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	9,857.34	一、一般公共服务支出	31	3,179.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	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	4.00
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	50.35
八、其他收入	8	3,056.85	八、社会保障和就业支出	38	3,253.65
	9		九、卫生健康支出	39	224.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,573.70
	12		十二、农林水支出	42	692.61
	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	227.52
	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工作支出	52	39.66
	23		二十三、其他支出	53	6.00

	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	12,920.19	本年支出合计	57	10,251.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	996.48	年末结转和结余	59	3,665.42
总计	30	13,916.67	总计	60	13,916.67

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：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,920.19	9,863.34					3,056.85
201	一般公共服务支出	5,925.80	2,868.95					3,056.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	5,924.38	2,867.53					3,056.85
2010301	行政运行	2,687.20	2,687.20					
2010302	一般行政管理事务	3,237.18	180.33					3,056.85
20123	民族事务	0.62	0.62					
2012399	其他民族事务支出	0.62	0.62					
20133	宣传事务	0.80	0.80					
2013302	一般行政管理事务	0.80	0.80					
203	国防支出	4.00	4.00					
20306	国防动员	4.00	4.00					
2030601	兵役征集	4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	50.35	50.35					
20701	文化和旅游	35.39	35.39					
2070109	群众文化	33.29	33.29					

2070199	其他文化和旅游支出	2. 10	2. 10				
20703	体育	9. 79	9. 79				
2070308	群众体育	9. 79	9. 79				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 17	5. 17				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 17	5. 17				
208	社会保障和就业支出	3, 253. 65	3, 253. 65				
20802	民政管理事务	2, 912. 14	2, 912. 14				
2080208	基层政权建设和社区治理	2, 912. 14	2, 912. 14				
20805	行政事业单位养老支出	273. 54	273. 54				
2080501	行政单位离退休	169. 50	169. 50				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104. 04	104. 04				
20808	抚恤	2. 38	2. 38				
2080899	其他优抚支出	2. 38	2. 38				
20809	退役安置	11. 81	11. 81				
2080999	其他退役安置支出	11. 81	11. 81				
20810	社会福利	38. 97	38. 97				
2081002	老年福利	27. 60	27. 60				
2081099	其他社会福利支出	11. 37	11. 37				
20811	残疾人事业	5. 45	5. 45				
2081199	其他残疾人事业支出	5. 45	5. 45				
20899	其他社会保障和就业支出	9. 36	9. 36				
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 36	9. 36				
210	卫生健康支出	224. 48	224. 48				
21004	公共卫生	31. 53	31. 53				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19. 03	19. 03				
2100499	其他公共卫生支出	12. 50	12. 50				
21007	计划生育事务	33. 71	33. 71				
2100717	计划生育服务	0. 72	0. 72				
2100799	其他计划生育事务支出	32. 99	32. 99				
21011	行政事业单位医疗	146. 33	146. 33				
2101101	行政单位医疗	96. 35	96. 35				
2101103	公务员医疗补助	49. 98	49. 98				
21014	优抚对象医疗	1. 18	1. 18				
2101401	优抚对象医疗补助	1. 18	1. 18				
21099	其他卫生健康支出	11. 73	11. 73				
2109999	其他卫生健康支出	11. 73	11. 73				
212	城乡社区支出	2, 573. 70	2, 573. 70				
21201	城乡社区管理事务	602. 78	602. 78				

2120104	城管执法	35.00	35.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	567.78	567.78				
21205	城乡社区环境卫生	492.48	492.48				
2120501	城乡社区环境卫生	492.48	492.48				
21299	其他城乡社区支出	1,478.44	1,478.44				
2129999	其他城乡社区支出	1,478.44	1,478.44				
213	农林水支出	615.03	615.03				
21301	农业农村	418.67	418.67				
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00				
2130108	病虫害控制	3.95	3.95				
2130109	农产品质量安全	4.81	4.81				
2130126	农村社会事业	404.91	404.91				
21302	林业和草原	189.36	189.36				
2130234	林业草原防灾减灾	189.36	189.36				
21303	水利	7.00	7.00				
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00				
2130315	抗旱	5.00	5.00				
221	住房保障支出	227.52	227.52				
22102	住房改革支出	227.52	227.52				
2210201	住房公积金	192.62	192.62				
2210202	提租补贴	34.90	34.90				
224	灾害防治及应急管理支出	39.66	39.66				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	39.66	39.66				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	39.66	39.66				
229	其他支出	6.00	6.00				
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00				

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：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

金额单位：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
功能分 类科目 编码						

								出
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		10,251.25	3,334.59	6,916.66				
201	一般公共服务支出	3,179.28	2,687.20	492.08				
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	3,177.86	2,687.20	490.66				
2010301	行政运行	2,687.20	2,687.20					
2010302	一般行政管理事务	490.66		490.66				
20123	民族事务	0.62		0.62				
2012399	其他民族事务支出	0.62		0.62				
20133	宣传事务	0.80		0.80				
2013302	一般行政管理事务	0.80		0.80				
203	国防支出	4.00		4.00				
20306	国防动员	4.00		4.00				
2030601	兵役征集	4.00		4.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	50.35		50.35				
20701	文化和旅游	35.39		35.39				
2070109	群众文化	33.29		33.29				
2070199	其他文化和旅游支出	2.10		2.10				
20703	体育	9.79		9.79				
2070308	群众体育	9.79		9.79				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.17		5.17				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支 出	5.17		5.17				
208	社会保障和就业支出	3,253.65	273.54	2,980.11				
20802	民政管理事务	2,912.14		2,912.14				
2080208	基层政权建设和社区治理	2,912.14		2,912.14				
20805	行政事业单位养老支出	273.54	273.54					
2080501	行政单位离退休	169.50	169.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104.04	104.04					
20808	抚恤	2.38		2.38				
2080899	其他优抚支出	2.38		2.38				
20809	退役安置	11.81		11.81				
2080999	其他退役安置支出	11.81		11.81				
20810	社会福利	38.97		38.97				
2081002	老年福利	27.60		27.60				
2081099	其他社会福利支出	11.37		11.37				
20811	残疾人事业	5.45		5.45				
2081199	其他残疾人事业支出	5.45		5.45				

20899	其他社会保障和就业支出	9.36		9.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.36		9.36		
210	卫生健康支出	224.48	146.33	78.15		
21004	公共卫生	31.53		31.53		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.03		19.03		
2100499	其他公共卫生支出	12.50		12.50		
21007	计划生育事务	33.71		33.71		
2100717	计划生育服务	0.72		0.72		
2100799	其他计划生育事务支出	32.99		32.99		
21011	行政事业单位医疗	146.33	146.33			
2101101	行政单位医疗	96.35	96.35			
2101103	公务员医疗补助	49.98	49.98			
21014	优抚对象医疗	1.18		1.18		
2101401	优抚对象医疗补助	1.18		1.18		
21099	其他卫生健康支出	11.73		11.73		
2109999	其他卫生健康支出	11.73		11.73		
212	城乡社区支出	2,573.70		2,573.70		
21201	城乡社区管理事务	602.78		602.78		
2120104	城管执法	35.00		35.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	567.78		567.78		
21205	城乡社区环境卫生	492.48		492.48		
2120501	城乡社区环境卫生	492.48		492.48		
21299	其他城乡社区支出	1,478.44		1,478.44		
2129999	其他城乡社区支出	1,478.44		1,478.44		
213	农林水支出	692.61		692.61		
21301	农业农村	418.67		418.67		
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00		
2130108	病虫害控制	3.95		3.95		
2130109	农产品质量安全	4.81		4.81		
2130126	农村社会事业	404.91		404.91		
21302	林业和草原	206.96		206.96		
2130234	林业草原防灾减灾	206.96		206.96		
21303	水利	66.99		66.99		
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00		
2130314	防汛	59.99		59.99		
2130315	抗旱	5.00		5.00		
221	住房保障支出	227.52	227.52			
22102	住房改革支出	227.52	227.52			
2210201	住房公积金	192.62	192.62			
2210202	提租补贴	34.90	34.90			

224	灾害防治及应急管理支出	39.66		39.66			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	39.66		39.66			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	39.66		39.66			
229	其他支出	6.00		6.00			
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00		6.00			

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：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

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	9,857.34	一、一般公共服务支出	33	2,868.95	2,868.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	4.00	4.00		
	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	50.35	50.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,253.65	3,253.65		
	9		九、卫生健康支出	41	224.48	224.48		

			出					
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2, 573. 70	2, 573. 70		
	12		十二、农林水支出	44	615. 03	615. 03		
	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	227. 52	227. 52		
	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	39. 66	39. 66		
	23		二十三、其他支出	55	6. 00		6. 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	9, 863. 34	本年支出合计	59	9, 863. 34	9, 857. 34	6. 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	9,863.34	总计	64	9,863.34	9,857.34	6.00	

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：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

金额单位: 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
栏次		1	2	3
合计		9,857.34	3,334.59	6,522.75
201	一般公共服务支出	2,868.95	2,687.20	181.75
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,867.53	2,687.20	180.33
2010301	行政运行	2,687.20	2,687.20	
2010302	一般行政管理事务	180.33		180.33
20123	民族事务	0.62		0.62
2012399	其他民族事务支出	0.62		0.62
20133	宣传事务	0.80		0.80
2013302	一般行政管理事务	0.80		0.80
203	国防支出	4.00		4.00
20306	国防动员	4.00		4.00
2030601	兵役征集	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.35		50.35

20701	文化和旅游	35.39		35.39
2070109	群众文化	33.29		33.29
2070199	其他文化和旅游支出	2.10		2.10
20703	体育	9.79		9.79
2070308	群众体育	9.79		9.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.17		5.17
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.17		5.17
208	社会保障和就业支出	3,253.65	273.54	2,980.11
20802	民政管理事务	2,912.14		2,912.14
2080208	基层政权建设和社区治理	2,912.14		2,912.14
20805	行政事业单位养老支出	273.54	273.54	
2080501	行政单位离退休	169.50	169.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.04	104.04	
20808	抚恤	2.38		2.38
2080899	其他优抚支出	2.38		2.38
20809	退役安置	11.81		11.81
2080999	其他退役安置支出	11.81		11.81
20810	社会福利	38.97		38.97
2081002	老年福利	27.60		27.60
2081099	其他社会福利支出	11.37		11.37
20811	残疾人事业	5.45		5.45
2081199	其他残疾人事业支出	5.45		5.45
20899	其他社会保障和就业支出	9.36		9.36
2089999	其他社会保障和就业支出	9.36		9.36
210	卫生健康支出	224.48	146.33	78.15
21004	公共卫生	31.53		31.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.03		19.03
2100499	其他公共卫生支出	12.50		12.50
21007	计划生育事务	33.71		33.71
2100717	计划生育服务	0.72		0.72
2100799	其他计划生育事务支出	32.99		32.99
21011	行政事业单位医疗	146.33	146.33	
2101101	行政单位医疗	96.35	96.35	
2101103	公务员医疗补助	49.98	49.98	
21014	优抚对象医疗	1.18		1.18
2101401	优抚对象医疗补助	1.18		1.18
21099	其他卫生健康支出	11.73		11.73
2109999	其他卫生健康支出	11.73		11.73
212	城乡社区支出	2,573.70		2,573.70
21201	城乡社区管理事务	602.78		602.78

2120104	城管执法	35.00		35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	567.78		567.78
21205	城乡社区环境卫生	492.48		492.48
2120501	城乡社区环境卫生	492.48		492.48
21299	其他城乡社区支出	1,478.44		1,478.44
2129999	其他城乡社区支出	1,478.44		1,478.44
213	农林水支出	615.03		615.03
21301	农业农村	418.67		418.67
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130108	病虫害控制	3.95		3.95
2130109	农产品质量安全	4.81		4.81
2130126	农村社会事业	404.91		404.91
21302	林业和草原	189.36		189.36
2130234	林业草原防灾减灾	189.36		189.36
21303	水利	7.00		7.00
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00
2130315	抗旱	5.00		5.00
221	住房保障支出	227.52	227.52	
22102	住房改革支出	227.52	227.52	
2210201	住房公积金	192.62	192.62	
2210202	提租补贴	34.90	34.90	
224	灾害防治及应急管理支出	39.66		39.66
22499	其他灾害防治及应急管理支出	39.66		39.66
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	39.66		39.66

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：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

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	2,873.12	302	商品和服务支出	290.60	310	资本性支出	4.22
30101	基本工资	271.95	30201	办公费	18.90	31002	办公设备购置	0.84
30102	津贴补贴	847.24	30202	印刷费	3.43	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,242.32	30203	咨询费		31007	信息网络	

							及软件购置 更新	
30106	伙食补助费	12.66	30204	手续费	0.74	31013	公务用车 购置	
30107	绩效工资	8.88	30205	水费	1.70	31099	其他资本 性支出	3.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.04	30206	电费	24.56			
30109	职业年金缴费	13.38	30207	邮电费	8.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	90.37	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	49.98	30209	物业管理 费	62.17			
30112	其他社会保障缴费	5.99	30211	差旅费				
30113	住房公积金	192.62	30212	因公出国 (境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	6.18			
30199	其他工资福利支出	33.69	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	166.65	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	134.43	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	1.30			
30307	医疗费补助	32.22	30227	委托业务 费	19.60			
30308	助学金		30228	工会经费	21.27			
30309	奖励金		30229	福利费	45.64			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车 运行维护费	0.86			

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.42			
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	23.98			
人员经费合计		3,039.77	公用经费合计				294.82	

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：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 金额单位：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
3.90	0.00	2.90	0.00	2.90	1.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00

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：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 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	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
栏次			1	2	3	4	5	
合计				6.00	6.00		6.00	
229	其他支出			6.00	6.00		6.00	
22960	彩票公益金安排的支出			6.00	6.00		6.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			6.00	6.00		6.00	

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出。

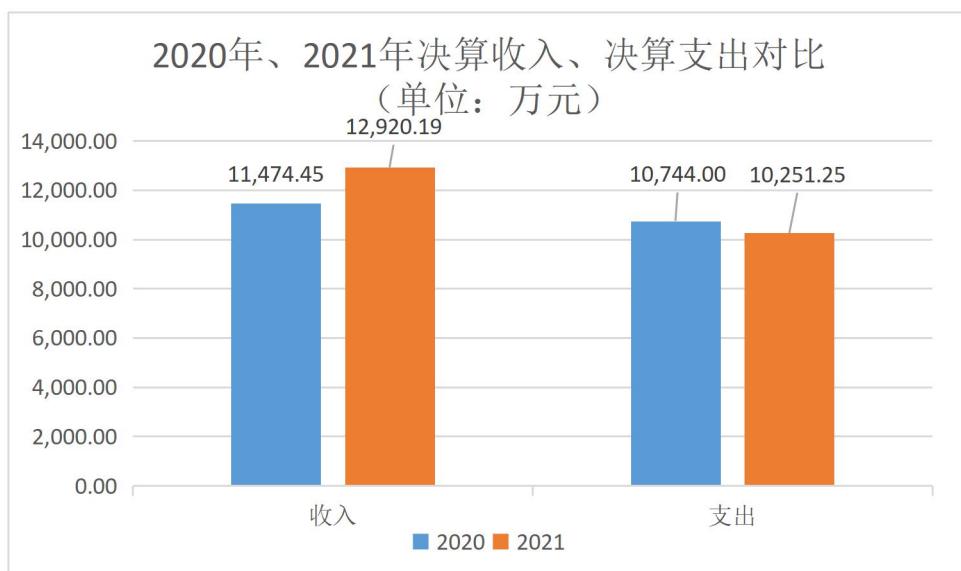
第三部分武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

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，本年收入合计 12,920.19 万元，本年支出合计 10,251.25 万元。与 2020 年相比，本年收入合计增加 1,445.74 万元、本年支出合计减少 492.75 万元，收入增长 12.60%，支出减少 4.59%，主要原因是 1、2021 年增加社区工作者人员，社区经费增加；2、还建社区消防安全隐患整改，2021 年增加社区消防维修改造经费；3、城乡社区支出增加道路清扫保洁经费；4、人员经费政策性增资；5、上级主管部门下拨的往来资金；6、2021 年度减少突发公共卫生事件应急处理费用；7、还建社区代管资金增加，其他收入增加。

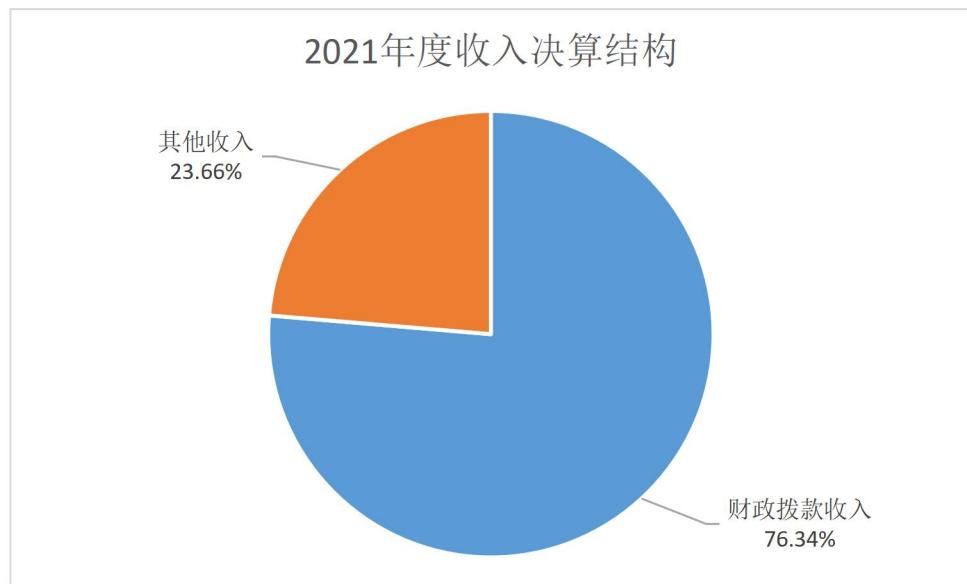
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12,920.19 万元。其中：财政拨款收入 9,863.34 万元，占本年收入 76.34%；其他收入 3,056.85 万元，占本年收入 23.66%。

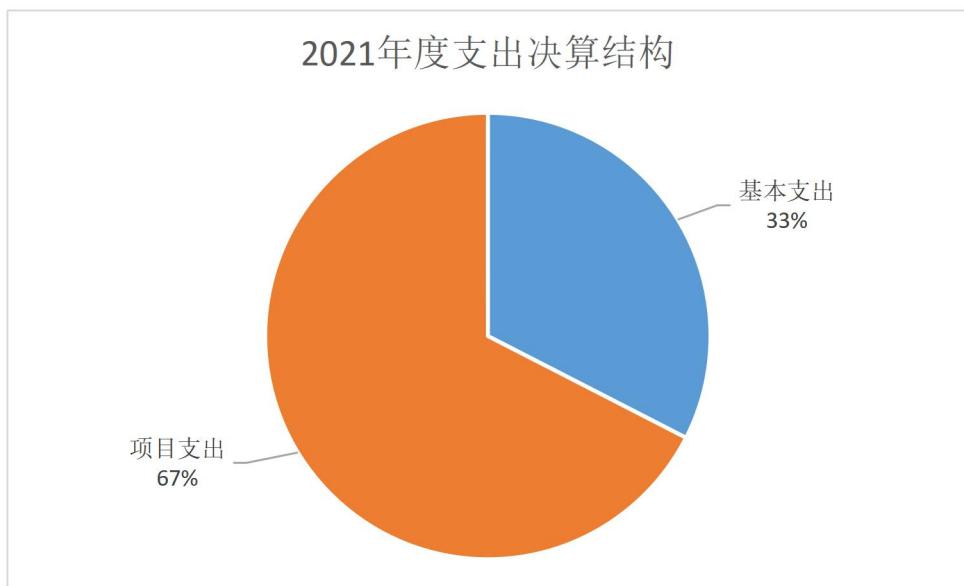
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 10,251.25 万元。其中：基本支出 3,334.59 万元，占本年支出 32.53%；项目支出 6,916.66 万元，占本年支出 67.47%。

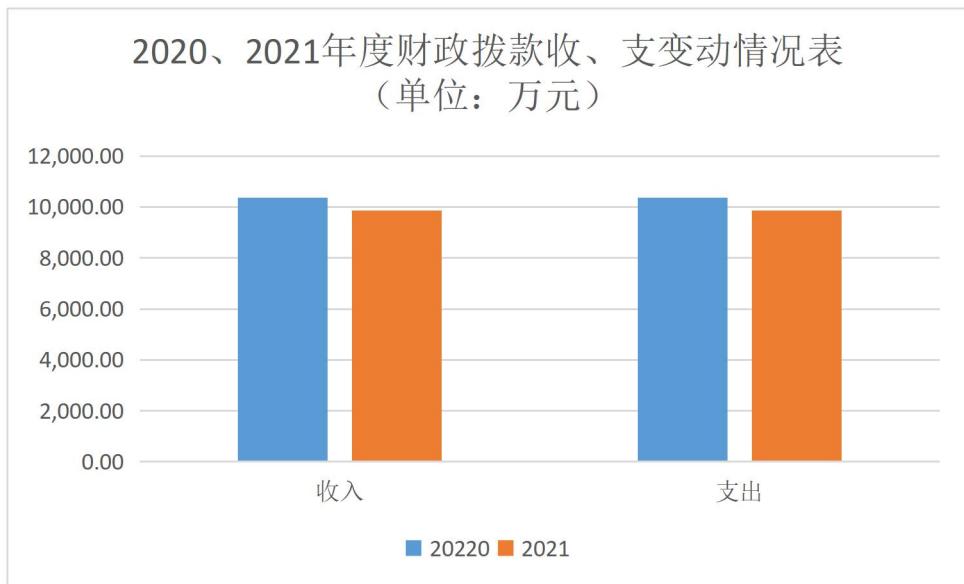
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收总计 9,863.34 万元，支总计 9,863.34 万元。与 2020 年相比，财政拨款收总计减少 491.70 万元，减少 4.75%，支总计减少 491.70 万元，减少 4.75%。主要原因是 2021 年度减少突发公共卫生事件应急处理费用。

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 9,863.34 万元，占本年支出合计的 96.22%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 491.70 万元，减少 4.75%。主要原因是 2021 年度减少突发公共卫生事件应急处理费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9,863.34 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务（类）支出 2,868.95 万元，占 29.09%；
- 2、国防（类）支出决算为 4.00 万元，占 0.04%；
- 3、文化旅游体育与传媒（类）支出决算为 50.35 万元，占 0.51%；
- 4、社会保障和就业（类）支出决算为 3,253.65 万元，占 32.99%；
- 5、卫生健康（类）支出决算为 224.48 万元，占 2.28%；
- 6、城乡社区（类）支出决算为 2,573.70 万元，占 26.09%；
- 7、农林水（类）支出决算为 615.03 万元，占 6.24%；
- 8、住房保障（类）支出决算为 227.52 万元，占 2.31%；
- 9、灾害防治及应急管理（类）支出决算为 39.66 万元，占 0.40%；
- 10、其他（类）支出决算为 6.00 万元，占 0.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,002.00 万元，支出决算为 9,857.34 万元，完成年初预算的 98.55%。其中：基本支出 3,334.59 万元，项目支出 6,522.75 万元。

项目支出主要用于：

(1) 基层组织经费 528.28 万元，主要用于基层财政财务、党建群团、妇联、人大政协、党风廉政建设、安全生产、信访维稳、司法普法、综合治理、民族宗教、精神文明、民兵征兵等，为维护街道经济社会平稳健康发展提供了强有力的财政保障。

(2) 文体经费 50.35 万元，主要用于开展各类群众文化活动及各类群众体育活动，构建现代公共文化服务体系；

(3) 社会保障经费 2367.82 万元，主要用于基层社区管理、社区党务、社区工作者经费、惠民资金、还建社区管理、村级运转、退役军人事务、疫情防控等，有效推动基层社区治理，保障了社区公共设施的维护管理，提高了辖区居民的生活质量及幸福感。

(4) 卫生健康经费 65.24 万元，主要用于国家卫生城市工作、爱卫宣传、计划生育生殖健康促进、计划生育宣传教育、关爱女孩等。通过宣传教育，全面普及计生政策法规、家庭保健、优生优育等知识，不断提高居民优生优育意识，建设国家卫生城市。

(5) 城乡社区事务经费 2,573.70 万元, 主要用于城市维护、垃圾分类、道路清扫、河湖管护等, 坚持常态化疫情防控和城市管理工作同步推进, 有序开展国家卫生城市复审、中央环保督察迎检、全国文明城市创建复评、武汉市“大城管”第三方检查考核等各项工作。

(6) 农林水专项经费 615.03 元, 主要用于科技转化与推广服务、病虫害防控、森林防火和扑救、防汛抗旱、畜禽防疫控制、农产品质量监测、农村社会事业等, 有效推动林业建设, 落实森林防火责任制, 加强农产品质量安全监管, 保障了辖区山林安全以及生态资源可持续发展;

(7) 历史遗留人员经费、“五务合一”专项经费、劳动力调查经费、打击治理电信网络新型违法犯罪专项经费、灾害防治及应急管理经费等其他经费 322.33 万元, 主要用于打击治理电信网络新型违法犯罪、劳动力调查、历史遗留人员支出、优抚对象医疗补助等, 有效维护了辖区社会稳定。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况, 按支出功能分类级科目具体情况为:

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 3,326.19 万元, 支出决算为 2,868.95 万元, 完成年初预算的 86.25%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因一是年初预算考虑新进人员多, 但实际增幅不大, 人员经费按实际执行比预算小; 二是养老保险基本

医疗保险等基数大导致年初预算大，决算按实际执行。

2、**国防支出(类)**。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 50.00%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为受疫情防控影响，相关活动开展较少。

3、**文化旅游体育与传媒支出(类)**。年初预算为 76.00 万元，支出决算为 50.35 万元，完成年初预算的 66.25%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为受疫情防控影响，相关文体活动开展较少。

4、**社会保障和就业支出(类)**。年初预算为 3,246.64 万元，支出决算为 3,253.65 万元，完成年初预算的 100.22%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为追加社区疫情防控经费，用于疫情防控、返汉人员排查、发热门诊闭环管理、购药数据跟踪管理等。

5、**卫生健康支出(类)**。年初预算为 295.32 万元，支出决算为 224.48 万元，完成年初预算的 76.01%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为受疫情防控影响，计划生育宣传等相关活动减少。

6、**城乡社区支出(类)**。年初预算为 2162.00 万元，支出决算为 2,573.70 万元，完成年初预算的 119.04%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为追加社区消防维修改造经费等。

7、农林水支出(类)。年初预算为 645.93 万元，支出决算为 615.03 万元，完成年初预算的 95.22%。

8、住房保障支出(类)。年初预算为 241.92 万元，支出决算为 227.52 万元，完成年初预算的 94.05%，主要原因为年初预算考虑新进人员多，但实际增幅不大。

9、灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.66 万元，主要原因为追加社区应急服务站建设专项资金。

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 3,334.59 万元，其中，人员经费 3,039.77 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 294.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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、其他资本性支出。

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。

武汉东湖新技术开发区九峰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东湖新技术开发区九峰街道办事处本级。

（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 3.90 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 22.05%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，与年初预算一致。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 29.66%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，与年初预算一致。

（2）公务用车运行费 0.86 万元，完成年初预算的 29.66%，比年初预算增减少 2.04 万元，主要原因是主要原因是一是严格执行中央八项规定和公务用车管理制度，严禁公车私用；二是严格执行公务车油卡绑定和定点维修保养，降低了车辆运行维修费用；三是本年度未发生车辆大修理。主要用于街道 2 台公务用车的日常使用及维修保养，其中：燃料费 0.56 万元；维修费 0.30 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 万元，与年初预算一致。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.19 万元，下降 58.05%，其中：因公出国（境）支出决算为 0 万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.19 万元，

下降 58.05%，公务接待支出决算为 0 万元，与上年一致。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和公务用车管理制度；公务接待费支出决算为 0 万元的主要原因是严格执行政策，规范管理，本年度无持公函接待。

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 6.00 万元，本年支出 6.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为 6.00 万元，主要用于社区老年宜居工程建设补贴资金，丰富了老年人的业余生活，增强了老年居民的幸福感。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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 年度机关运行经费支出 294.82 万元，比 2020 年度减少 17.18 万元，减少 5.51%。主要原因是严格执行经费管理，厉行节约。

十一、政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1664.93 万元，其中：政府采购货物支出 1.17 万元、政府采购工程支出 517.11 万元、政府采购服务支出 1146.65 万元。授予中小企业合同金额 1664.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处共有车辆 7 辆，都是其他用车，其他用车主要是环卫用路面养护车 1 辆，环卫清扫车 1 辆，环卫电动巡逻车 2 辆，环卫电动保洁车 1 辆，打击传销巡逻车 2 辆；无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

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 2 个，资金 5,170.63 万元，组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 10,251.25 万元。

(二) 整体支出自评结果。

部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 10,251.25 万元。

主要产出和效果：全年街道党工委开展中心组学习 12 次，学习贯彻《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》；抓好各类教育培训。组织社区干部赴先进社区学习，参加市区街各类专题培训，做到党组织委员全覆盖不少于 56 学时；拟定三年党员教育培训计划，常态化开展主题党日、党课、讲座等各类培训，确保党员教育全覆盖不少于 32 学时。抓好党内组织生活。保质保量完成“三会一课”、基层党

组织书记述党建和民主评议等各项任务，将重点任务进行细化分解，明确具体程序和操作流程，定期核查全街 53 个基层党组织相关台账，并进行通报排名；全街共出生 430 人，其中二孩及以上 161 人（外多 2 人均在 2021 年 5 月 31 日之前出生）；出生男孩数 223 人，女孩数 207 人，出生人口综合性别比 93；现有孕妇 101 人，其中二孩及以上孕妇 36 人。二孩及以上对象孕情上报及时率 61. 59%。免费孕前优生健康检查 139 对；2021 年共组织实施还建社区维保及社区配套项目 370 万元，涉及楼栋墙面瓷砖脱落维修、更换配电房变压器维修等关乎群众利益的项目 25 个，切实提高还建社区居民居住幸福感和获得感，持续提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展；根据社会救助政策，对全街范围内符合条件的病、残、弱等特殊困难群体，结合具体情况及时实施临时救助和大病医疗救助，确保特殊困难群体享受民政兜底保障政策，坚持应救尽救，确保求助有门，及时救助；截止 2021 年累计发放高龄津贴资金 41 万余元，办理 60 岁以上老年优待证 118 人，累计办理 1930 人次，保障各项惠老政策落实到位；现有社区老年人服务中心 8 家（含新建），每家建筑面积 200-400 平米，覆盖率 80%（全区第一），主要承担各社区敬老、助老、扶老活动，开展独居老人上门入户、电话问询、节假日主题活动等工作，日均服务老人 120 人次/家；广泛宣传开展 65 周岁以上老年人体检工作，惠及老年人 1500 余

人；九峰街现有事实无人抚养儿童 8 人，困境儿童 30 人，2021 年累计发放特殊困难儿童保障金 6.9 万余元，积极引导社区资源向老年群体和困境儿童倾斜，保障老有所依、幼有所养；截止 2021 年累计新(补)办残疾证等各类证件 77 人次，申报办理 0-14 岁儿童康复补贴 18 人次；办理残疾人各项补贴惠及残疾人 212 人，累计发放各项残疾人补贴 23.53 万元；一是优化升级街道退役军人服务站，2021 年累计发放慰问资金 25.4 万余元，并为退役军人提供困难帮扶、就业援助等方面的扶持；二是用心用情做好退役军人信访维稳工作，重点解决退役军人安置问题，宣传正面典型，将有信访诉求的涉军群体矛盾化解在基层，至今无赴京到省市上访事件发生；三是在建党 100 周年之际，投入资金 6 万元在抗美、援越老战士，烈属等家庭中开展“五个一”拥军优属活动，改善优抚对象家庭生活条件，提升家庭荣誉感和幸福感；利用宣传栏、宣传横幅、微信群、LED 电子显示屏等形式加强爱国卫生健康教育宣传，开展以“春季呼吸道传染病”、“文明健康·绿色环保”等为主题的爱国卫生月活动。每月对街道办公大楼进行除四害消杀 2 次、环境消毒 1 次；每周五组织机关人员、各社区、城管执法中队、保洁公司开展周末卫生大扫除活动，经各方努力，已顺利通过国家卫生城市复审和文明城市创建复评；保持人口性别结构平衡，提高计划生育服务管理水平，完善计生服务体系，改善居民生活环境，构筑和谐社会；根据第三方调查，

社区居民满意度 90%，辖区妇女满意度 90%；完成民兵训练，一是积极建设民兵之家、国防教育室，丰富民兵工作生活，强化身体素质，提高文化水平；二是制定民兵训练计划，强化思想政治教育工作，发放训练物资，确保军事训练“四落实”，为民兵组织正规化建设奠定基础；2021 年，东湖高新区下达九峰街征地拆迁任务 42120 方，涉及光谷生态大走廊（二期）、地铁 19 号线花山车辆段、光谷中心城市政基础设施工程等重点城建项目。截至 12 月底，九峰街完成房屋拆迁征收建筑面积 37693 方，民房拆迁工作完成率 100%；九峰街 2021 年空气质量考核排名高新区第三名；按照高新区 2021 年生活垃圾分类工作要求，在九峰辖区 10 个社区、公共场所等全面开展垃圾分类工作。2021 年九峰街生活垃圾分类在大城管单项考核中，取得了 5 次第一名的成绩，垃圾分类工作多次受到高新区生活垃圾分类工作领导小组办公室通报表扬。“大城管”考核评比全年综合排名为第 4 名，未到前 3 名。公厕考核评比全年综合排名为第 4 名，未到前 3 名。

发现问题及原因：1、武装工作方面：一是面对新形势、新任务，没有及时精准破解工作中面临的一些新困难；二是深入一线、实战化训练还有待进一步开展。2、社会事务方面：一是社区服务用房闲置问题，二是公服办人员配备不足。3、城市管理方面：“大城管”考核方面尚待改进。

下一步拟改进措施：1、武装工作方面。一是完善民兵队伍

组织建设；二是加强民兵思想政治教育，扎实组织民兵训练；三是认真抓好兵役登记及征兵登记。2、社会事务方面。一是保障经费。二是明确功能定位，体现社区公共空间公共利益和公共服务效能。三是着力提高社区工作者持证率。3、扎实做好辖区城管工作。

（三）项目支出自评结果。

我部门（单位）今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1.城乡社区事务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,162.00 万元，年中调整资金 2,622.42 万元，实际使用为 2,573.70 万元，完成预算的 98.14%。

主要产出和效果：①按期召开城管工作例会，每月举行 1 次。②主干道每天洒水压尘 2 次。③2021 年九峰街改建 1 座二类公厕（九峰森林公园公厕）。④2021 年九峰街共计管理维护 7 座公厕（何刘路公厕、孟新路公厕、九峰居民休闲市场公厕、九峰建材市场公厕、石门峰公厕、高新二路公厕、森林公园公厕）。⑤2021 年九峰街联合社区、物业、志愿者开展“弘扬志愿精神、常识教育伴我行”等主题垃圾分类宣传活动，平均每月进行 10 次宣传活动。将荣芳里社区、华诚里社区打造成示范亮点区域，将垃圾分类纳入基层党建工作。⑥加强对马驿水库、九峰明渠等河湖的巡查保洁和日常管护，做好河湖“清四乱”工作，确保九峰辖区河湖环境岸清水净。河湖

巡查 4 次/月/村，2 次/月/街道。⑦2021 年整改河湖“飞检”和巡查问题 34 个。⑧组织开展 11 次河湖长制工作推进和河湖长培训工作会议、10 次河湖长制“六进”宣传活动。⑨投诉办结率 100%，投诉回告率 100%，共计处理市长专线案件 1124 件，城市留言板 104 件，区局 110 总台网警 891 件，110 总台督办 224 件，办结率、回告率均为 100%。⑩“门前三包”每月考核 1 次。加强对辖区群建小路、玉合巷、孟新路、高新二路等重点背街小巷地段出店经营、违法占道、门前三乱、单车乱停等进行综合整治，在全年高新区“大城管”单项考核中，取得了三次第 1 名、一次第 2 名、两次第 3 名的成绩。

⑪按照高新区 2021 年生活垃圾分类工作要求，在九峰辖区 10 个社区、公共场所等全面开展垃圾分类工作，垃圾分类社区覆盖率 100%。

⑫九峰街采取巡查控管与社会举报相结合的方式控违，坚持划片巡查，全辖区覆盖，组织城管执法队员、储备土地巡查队员每天对村湾、主次干道、社区不间断巡查管控，坚决遏制违建势头，防止新增违法建设。控违率 100%。⑬根据武汉市“大城管”检查考核工作要求，公管办组建“大城管”考核工作专班，及时受理分派任务、按照标准和时限整改城管问题，累计整改武汉市“大城管”考核第三方巡查上报问题 10779 个。10 月份“大城管”考核问题限时整改率近 100%，排名高新区第 1 名。⑭公厕开放时长达到 16 小时/天。

⑮督促垃圾清运公司做到“日产日清”及时清理。⑯稳步提升“大城管”考核成绩，稳步改善九峰辖区城市环境和管理秩序，“大城

管”考核成绩两年排名均为第4名。^⑯科创南路保持为省级示范道路。^⑰开展以“文明健康、绿色环保”为主题的第33个全国爱国卫生月活动，广泛宣传“爱国卫生人人受益，疫情防控人人有责”的理念，发动辖区居民开展环境卫生大扫除行动，对办公场所、小区、村湾、集贸市场、公厕等点位的“脏污乱”进行彻底整治，清扫卫生死角，维护环境卫生。^⑱组织开展11次河湖长制工作推进和河湖长培训工作会议、10次河湖长制“六进”宣传活动、6次河湖“清四乱”专项整治行动。上半年整改河湖“飞检”和巡查问题34个，清理河湖水面及岸坡垃圾50余吨，有效加强九峰河湖管护工作，提升辖区河湖环境质量

发现的问题和原因：1、“大城管”考核方面。一是智慧城管执法监督平台专项考核任务要求与实际执行存在一定的矛盾冲突。二是辖区老年人种菜、占道贩卖问题较多，无法强制驱赶；大吕路、豹溪路周边商业配套设施不全，工地较多，占道经营较为严重。三是九峰辖区偷倒渣土、建筑垃圾情况较多。2、占耕问题整改方面。占耕问题较为突出，问题整改情况复杂、现实难度较大，经费不足。

下一步拟改进措施：1、扎实做好辖区城管工作。稳步提升城管工作成效，争取继续在“大城管”综合考核中名列前茅。2、加强道路清扫保洁和市容环境卫生巡查执法工作。3、总结前期垃圾分类定时定点定投经验，进一步做好辖区生活垃圾分类宣传和督导工作。4、采取询价的方式选定服务质量较好的公厕日常管理保洁单位，对其

保洁管理情况进行考核，保质保量完成各项工作任务，确保 2022 年各项考核达标。5、对辖区再生资源回收站发布规范整改通告，加大执法力度，对无证经营再生资源回收站点予以坚决取缔，加大巡查力度，探索建立长效管控机制，及时发现，即时处理，防止反弹，以更严更实的工作标准保障辖区市容环境。6、加强生态环境保护，落实一点一策方案，推进空气质量改善、“散乱污”企业排查整治和中央环保督察回头看等各项工作，组织专班加强日查夜巡，加强环境监管和综合整治，加强环保宣传，提高居民环保意识。7、持续推进河湖长制工作，力争在 2022 年多推出一批九峰辖区河湖管护先进典型，促进九峰街河湖管护工作良性发展。8、积极加强与区储备土地中心、城管局渣土中队的协调沟通，强化储备土地的巡查管护，对部分村湾小路进出口及重点点位修建石墩及路障值守，加强偷倒建筑垃圾和渣土联合管控，保障九峰辖区环境整洁有序。

2. 2021 年度社会保障经费项目年初预算经费 2,706.25 万元，年中调整资金 2,596.93 万元，实际使用 2,596.93 万元，预算执行率为 100.00%。

主要产出和效果：①2021 年九峰街道 10 个社区举办支部党日活动次数 1 次/月/社区。②2021 年九峰街道 10 个社区举办党员培训次数 20 次。社区党员培训成本不超过 200 元/人/年。③2021 年九峰街道落实社区工作者年度培训、考核、档案管理等工作，共举办社区人员培训 2 次。④九峰街道 10 个社区全设有纳凉取暖点。⑤截至

2021 年，九峰街有商业小区业委会 4 个，未达到年初目标值 24 个以上。⑥截至 2021 年，九峰街政务服务分中心累计办理业务 2302 件，认领“一张网”工作事项 227 项，受理网上办业务 105 件，计入“好差评”办件量 97 件，满意度 100%，居民使用“24 小时自助”服务办件量 502 件，未达到年初目标值 10000 件以上。⑦截至 2021 年底，九峰街有社区志愿者队伍 10 支。⑧截至 2021 年底，九峰街有 8090 老人 413 人，累计发放高龄津贴资金 41 万余元，办理 60 岁以上老年优待证 118 人，累计办理 1930 人次，保障各项惠老政策落实到位。⑨截至 2021 年底，九峰街有退役军人 643 人，重点优抚对象 15 户，重点困难慰问对象 20 户，累计发放慰问资金 25.4 万余元。⑩2021 年九峰街共举办招聘活动 2 次，2021 年九峰街共组织各类技能培训场次 5 次，组织各类技能培训 17 人次，2021 年九峰街失业人员再就业率为 70%。⑪截止 2021 年累计新（补）办残疾证等各类证件 77 人次，申报办理 0-14 岁儿童康复补贴 18 人次；办理残疾人各项补贴惠及残疾人 212 人，累计发放各项残疾人补贴 23.53 万元。积极组织和支持残疾人及其家庭成员参加社区活动，融入社区生活。⑫截至 2021 年底，九峰街符合低保政策条件的共 85 户，125 人，2021 年累计发放保障金 110.3 万元。根据社会救助政策，对全街范围内符合条件的病、残、弱等特殊困难群体，结合具体情况及时实施临时救助和大病医疗救助，确保特殊困难群体享受民政兜底保障政策，坚持应救尽救，确保求助有门，及时救助。⑬2021 年，九峰街农民

社区管理补助经费均按计划使用。^⑭2021 年，九峰街社区通过社工考试人数 20 人。2021 年九峰街新增劳动力就业 5412 人。^⑮2021 年优抚对象优抚补助均及时发放。^⑯2021 年转业志愿兵工资均及时发放。^⑰2021 年共组织实施还建社区维保及社区配套项目 370 万元，涉及楼栋墙面瓷砖脱落维修、更换配电房变压器维修等关乎群众利益的项目 25 个，均按期完成施工。^⑱社区惠民资金每个社区不超过 20 万元。2021 年九峰街完成低保、残疾人等特殊困难人员免费集中参保工作，惠及居民 350 余人。^⑲2021 年共组织实施还建社区维保及社区配套项目 370 万元，涉及楼栋墙面瓷砖脱落维修、更换配电房变压器维修等关乎群众利益的项目 25 个，切实提高还建社区居民居住幸福感和获得感，持续提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展。^⑳通过社区服务评价统计取得工作及服务质量投诉率 $\leq 5\%$ 。通过社区问卷调查汇总取得社区居民满意度为 90%。

发现的问题和原因：一是社区服务用房闲置问题。二是公服办人员配备不足。

下一步拟改进措施：1、一是保障经费。将养老、文化、卫生等商业社区配套用房纳入党员群众中心“五务合一”专项建设经费或由开发商按照配套用房面积保障社区装修经费；二是明确功能定位，协调管委会各职能部门明确各类配套用房功能定位，结合居民需求引入第三方力量进行专业化整体运营，体现社区公共空间公共利益

和公共服务效能。2、加强社区工作者学习培训。通过集中授课、跟班学习、轮岗交流等方式加强社区工作者对窗口业务政策法规的学习，着力提高社区工作者持证率，力争 2022 年社区工作者持证率提高 20%，打造专业化高素质社区工作者队伍。3、加强社区治理。坚持社区硬件建设和社区文化营造相结合，围绕居民自身需求打造“民生微实事”特色项目，通过发挥社区自我组织、自我管理、自我服务的优势，提升社区居民对社区的归属感、认同感、自豪感，激发社区活力，唤醒社区治理内在动能。

（四）绩效自评结果应用情况。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。

一是完善部分绩效目标。根据前期项目实际完成情况合理对下一年活动计划进行安排，合理设置绩效指标。

二是科学合理的申报项目预算，对项目内容梳理；加强预算申报审核，对于未对应具体事项的项目要求补充完整，便于项目考核、提高预算执行率。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、党建引领、多措并举，推动基层党建提质增效

街道设立 4 个工作专班、10 个社区工作组，上下联动，全面完成 41 项重点任务清单。13 家街道“大工委”成员单位、30 余家社区“大党委”成员单位，多力量参与共建共治共融，制定合作共建项目 100 余个，项目完成率 95% 以上。全街 10 个社区全面施行“全岗通”“延时服务”“错峰轮值”等多形式创新政务服务，创新“四+4”服务模式，梳理服务清单 52 项，完成“上门办”等各类特色服务 1578 次。明畅里、仁尚里社区获批高新区首批示范社区，以“睦邻社区”和“八动工作法”为主题多维度率先垂范。仁尚里社区以“儿童社区规划师养成计划”等项目打造“青少年友好型社区”。今年街道引入 5 家专业社工机构，培育百人市民巡访团，精心打造“拉家常议事团”“弘雅志愿服务队”“畅言、畅安、畅清、畅美、畅响”睦邻团队等各类团体 80 余支，精准助力社区治理。

二、挺纪在前、筑牢防线，扛起全面从严治党监督责任

注重抓学习严自律，将习近平总书记关于全面从严治党重要论述、《中国共产党章程》《监察法》《中国共产党纪律处分条例》等列入街道党委

中心组及全街各党组织理论学习计划。各党组织每月至少开展一次学习教育，通过采取集中授课、领读串讲、体会交流等方式，强化党员干部纪律规矩意识。注重抓教育强认知，将强化全街党员干部纪律规矩意识作为重要政治任务，挂点领导、基层党组织书记累计讲党课 50 余

场次，持续释放反腐高压态势不动摇的政治信号，全街 1000 余名党员受到教育，使党员干部脑中有底线、心中有敬畏。注重抓警醒促行动，今年发布节日廉政提醒、定期通报典型案件 20 余次，开展监督检查 100 余人次，全面起底清理落实上级要求不主动、漠视群众呼声、整改问题不积极等不担当不作为问题 10 余个，问责处理 15 人，在教育警醒、督导问责上坚持频次不减、力度不衰、标准不降。严格督导选举程序，及时发布选举纪律要求，印发社区“两委”换届工作纪律提醒，在 10 个社区张贴纪工委举报电话，与 30 余名社区工作人员及党员、群众代表谈话，抽查选票及选举程序，回复党风廉政意见 213 人次，全街“两委”换届程序正规、公开透明，未发现存在违规违纪问题。

三、全面排查，织牢疫情防控网

举全街之力广泛动员组织居民接种新冠疫苗，开设临时疫苗接种点两处，安排专车接送儿童及老年人就近接种疫苗，今年以来全街共接种新冠疫苗 10.5 万人次，3-11 岁未成年人接种 4001 针次，有序开展全员核酸检测 2 万余人次。严格落实国内中高风险地区来汉人员排查管控工作，共排查重点地区来汉人员 4199 人，集中隔离 84 人。强化发热门诊闭环管理和购药数据跟踪，跟踪发热人员体温记录 21085 人，“发热门诊”监测跟踪管理人员 376 人。做好疫情常态化居家隔离管控措施，主动上门安装门磁感应器、建立健康档案，每月督导各社区疫情防控工作，整改完善台账 10 余项。各社区利用各类活动加强防疫宣传，营造社区防疫浓厚氛围。

四、统筹协调，稳步推进城市管理工作

九峰街在全区“大城管”考核荣获三次第一名，累计整改市级“大城管”考核问题 10779 个，限时整改率 100%。积极配合区规划局开展土地整治和占耕图斑问题整改，下发 14 个图斑问题均已全部整改到位。配合区检察院、规划局对九峰明渠周边环境进行绿化整治。今年全街拆除历史存量违建 20758.8 平方米，超额完成全年拆违控违目标任务。公开招标 42 条主次干道及背街小巷清扫保洁工作，“定人员、定路段、定标准、定职责”严格落实考核制度，明确绩效奖惩，做到考核覆盖率 100% 及时整改率 100%。加强垃圾清运车检查，要求“车身不洁不上路、车身未封闭不上路”，杜绝发生跑冒滴漏问题。

五、巡查管护，逐步改善生态环境面貌

开展中央环保督察工作，核实处理环保信访件 12 件。加强大气污染防治，制定《九峰街大气污染防治“一点一策”方案》，配合环保局开展绿地理想城等小区异味扰民摸排整治工作，九峰街全年空气质量考核综合排名位列全区第三名。全面排查整治“散乱污”小企业，现已关停整顿 3 家小企业。各部门各司其职做好防汛抗旱工作，组织召开 11 次河湖长制工作推进会及培训会，集中开展 6 次河湖“清四乱”专项整治行动，2021 年上半年河湖长制工作考核均排名高新区第一名。

六、盘活资源，激发村级经济活力

2021 年村级集体经济收入预计达到 7700 万元。已有 5 个村解决

发展用地问题，九峰街已申报村集体经济发展留用地 359.77 亩，目前已完成土地备案；三星村正在办理用地红线及用地条件；保丰村已通过管委会第二次供地会，即将启动用地申报手续。

七、对标对表，顺利通过卫生文明城市复评

配足精兵强将成立迎检专班，强化督导考核，落实长效管理机制。招募 100 名市民巡访员组成九峰街市民巡访团，充分发挥“城市啄木鸟”作用。新招募志愿者 375 名，文明交通劝导员 20 名，开启常态有序的志愿招募工作，为志愿者服务注入新鲜血液。开展“身边典型”宣讲活动 6 场次，组织机关工作人员赴武汉市抗战第一村姚家山参加爱国主义教育活动。精神文明创建类稿件在“九峰新社区”公众号投稿量 270 余篇，其中被学习强国、湖北日报、长江云等多家主流平台转载 60 篇，投稿量在全区名列前茅。

八、夯实基础，稳步推进民政工作

今年建设社区老年人服务中心 8 家，覆盖率全区第一。广泛动员 1500 余名 65 周岁以上老年人参加免费体检，累计发放高龄津贴资金 41 万余元，办理 60 岁以上老年优待证 118 人；累计发放特殊困难儿童保障金 6.9 万余元。保障残疾人权益，2021 年累计新（补）办残疾证等各类证件 77 人次，办理残疾人各项补贴惠及残疾人 212 人，发放各项残疾人补贴 23.53 万元。优化升级街道退役军人服务站，今年累计发退役军人慰问资金 25.4 万余元；用心用情做好退役军人信访维稳工作，至今无赴京非法上访事件发生；建党 100 周

年之际开展“五个一”拥军优属活动，发放慰问金6万元。推进街道政务服务“四办”改革，规范政务分中心窗口办理事项，全面落实“一张网”及“好差评”工作。

九、统筹规划，加强社区居委会管理

顺利完成社区居委会换届工作，共选出新一届社区居委会主任10名、副主任10名，委员32名。全街共有社区工作者148人，其中持证社区工作者66人，持证率48%，高于全区平均持证率。积极争取还建社区维保及配套项目370万元，涉及楼栋墙面维修、配电房变压器维修等关乎群众利益项目25个。

十、多管齐下、群防群治，共享平安稳定成果

全力以赴做好九峰街信访维稳工作，未发生进京赴省到市非法上访。今年7月，成立街道巡回接访工作小组，共开展4次巡回接访活动，接待来访群众56人次，提供法律咨询54批次，有效推动矛盾纠纷的排查化解。回复办结市长热线、城市留言板投诉件2765件，阳光信访件85件。形式多样开展“4.15”全民国家安全教育日以及“一感一度一率一评价”测评等宣传活动；持续开展“违规分割出租住房”专项整治工作。登门入户宣传防范电信网络诈骗，组织居民下载国家反诈中心程序11万次，签订反诈告知书3.6万份。

“四位一体”有效落实精神病患者管控工作，未发生一起肇事肇祸事件。大力开展“大排查、大化解、大整治”专项行动，通过上门慰问、走访、谈心谈话等形式第一时间了解重点人员最新动态，27名在册帮教人员均在管且思想状态稳定。今年6月九峰街成立人民

调解委员会，依托社区律师及民警共受理调解申请 13 起，目前已成功调解 7 起。深入贯彻落实“八五”普法规划，开展形式多样地普法活动，共发放普法宣传册 4000 余份、民法典书籍 2500 本。街道各班子成员深入挂点单位开展安全生产大检查，全面排查治理安全隐患，形成隐患整改“闭环”，切实营造良好安全生产环境，共组织 65 次安全大检查，排查一般隐患 66 起，均已督促整改到位。组织各社区、村改制公司及辖区企业开展食品安全、安全生产等各类法律法规宣传 13 场次，举办安全知识讲座及应急演练 19 场次，切实提升居民群众安全意识。九峰街分别成立消防安全、防汛救灾、森林防火、民兵应急等 4 支应急队伍，建成 3 个社区应急服务示范站、7 个社区应急服务标准站，全面提升九峰街应急处置能力。与 9 个有森林防火任务的村改制公司签订防火责任书，每村配备 1 至 3 名防火巡护员，切实落实防火“四清”工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领、多措并举，推动基层党建提质增效	1. 强化顶层设计，党建引领社区治理见成效，2. 聚焦主体功能，为社区治理精准化“赋能”，3. 突出需求导向，为社区治理规范化“筑基”	完成
2	挺纪在前、筑牢防线，扛起全面从严治党监督责	1. 注重抓学习严自律，2. 注重抓教育强认知，3. 注重抓警醒促行动	完成
3	任 全面排查，织牢疫情防控网	1. 落实国内中高风险地区及境外来汉人员排查，2. 强化发热门诊闭环管理和购药数据跟踪，3. 抓好社区居家隔离管控，4. 做好社区疫情防控督查，5. 落实疫苗接种计划.	完成
4	统筹协调，稳步推进城市管理工	1. 严密组织“大城管”考核问题整改工作，2. 加强背街小巷和城乡结合部环境卫生整治，3. 开展铁路沿线环境卫生整治，4. 持续推进控违拆违工作	完成

5	巡查管护，逐步改善生态环境面貌	1. 开展 2021 年中央环保督察整改工作，2. 强化大气污染防治工作，3. 加强水环境治理工作，4. 积极推进河湖长制工作，	完成
6	盘活资源，激发村级经济活力	1. 积极推动解决村级发展用地问题，2. 多措并举，促进村级集体经济发展	完成
7	对标对表，顺利通过卫生文明城市复评	1. 积极开展全国文明城市复查测评迎检工作，形成长效工作机制，2. 志愿服务常态化，3. 加强宣传引导	完成
8	夯实基础，稳步推进民政工作	1. 认真抓好民政工作，2. 做好社会救助工作，3. 做好残疾人保障工作，4. 做好退役军人工作	完成
9	统筹规划，加强社区居委会管理	1. 完成社区居委会换届工作，2. 提高社区工作者素质	完成
10	多管齐下、群	1. 开展防范电信网络诈骗工作，2. 开展矛盾纠纷排查	完成

	防群治，共享平安 稳定成果	化解专项行动 3. 继续开展打击传销工作 4. 开展群众安全感 工作， 5. 是进一步加强网格化管理工作	
--	------------------	--	--

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（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）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指政府用于兵役征集等方面的支出。

4、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指政府用于民兵建设与管理等方面的支出。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指政府用于其他文化方面的支出。

6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指政府用于其他体育方面的支出。

7、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴。

- 10、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于各类抚恤对象其他优抚方面的支出。
- 11、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。
- 12、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
- 13、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利服务方面的支出。
- 14、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映用于城镇贫困人员基本生活保障之外的其他支出。
- 15、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
- 16、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
- 17、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

22、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、繁育、试验、示范、转化、推广及农产品加工重大关键技术筛选等方面的支出。

23、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫禽（禽、鱼植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面支出。

24、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准定制、实施与监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

25、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业的补助支出。

26、农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）：反映林业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

27、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映森林火灾的预防和扑救等方面的支出。

28、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务方面的支出。

29、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

30、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

31.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项): 反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出

（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。