

附件 3

武汉江夏经济开发区管理 委员会

2021 年度部门决算

2022 年 9 月 6 日

咨询电话：027-87992942

咨询人：吴兰

目录

第一部分、武汉江夏经济开发区管理委员会基本情况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、武汉江夏经济开发区管理委员会 2021 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分、武汉江夏经济开发区管理委员会 2021 年度部门 决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

二、2021年度收入决算情况说明

三、2021年度支出决算情况说明

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释

武汉江夏经济开发区管理委员会 2021 年度 部门决算情况说明

第一部分 武汉江夏经济开发区管理委员会基本情况

一、部门职能

（一）贯彻执行国家和省、市法律、法规、规章和工作方针、政策以及区委、区政府的重要决策和工作部署；

（二）依据江夏区总体规划，制订武汉江夏经济开发区总体规划、用地规划、项目建设规划，报有关部门批准后组织实施；负责编制武汉江夏经济开发区经济、社会发展规划，并负责各项规划的监督与实施；

（三）负责辖区内的土地征用、房屋拆迁、开发管理和土地使用权的出让、转让、出租、抵押工作。协助办理辖区建设施工项目的审批、建筑工程质量监管及有关办证、发证等工作；

（四）负责辖区内招商引资和企业服务工作，加强发挥公共财政资金的引导作用和放大效应，吸引多方资本参与开发区建设，形成多渠道融资、多元化投资的格局；

（五）按规定权限审批引进投资项目的立项报告、可行性报告、公司章程等，协助办理三资企业有关手续。依法监督管理开发区的各类经营实体，做好协调和服务工作，保障企业依法自主经营，维护企业和投资者的合法权益。；

（六）负责协调和管理辖区内高新技术企业，高新技术产品的认定及优惠政策实施工作。协助做好区域内企业的进出口业务和涉外事务；

（七）负责辖区内基础设施和公共设施配套建设及管理；

（八）负责辖区内村（社区）的发展、建设、管理工作，按规定做好辖区内被征用的农业人口的安置工作，协调处理开发与企业、公民的关系；

（九）逐步推进城乡一体化，促进城乡经济协调发展，兴办和管理辖区各项公共社会服务事业；

（十）负责辖区内党的思想、组织和作风建设；负责辖区内党风廉政建设、思想政治工作和精神文明建设工作；负责辖区内的劳动、人事等事务，按照干部管理权限，做好辖区内干部的培养、教育、选拔和管理工作；

（十一）履行对派驻开发区的财政、人社、国土规划建设等部门的双重管理，负责辖区内的规划、环保、建设、安全生产、人社、民政、财政、税收、国有资产等工作；

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉江夏经济开发区管理委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 15 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 15 个。二级事业单位包括：

1. 开发区管委会综合服务中心；
2. 开发区管委会企业服务中心；
3. 开发区退役军人服务站；
4. 庙山高新技术产业园办公室；
5. 大桥现代产业园办公室；
6. 藏龙岛高新技术产业园办公室；
7. 金港汽车产业园办公室；
8. 庙山高新技术产业园公共服务中心；
9. 大桥现代产业园公共服务中心；
10. 藏龙岛高新技术产业园公共服务中心；
11. 金港汽车产业园公共服务中心；
12. 庙山高新技术产业园政务服务中心；
13. 大桥现代产业园政务服务中心；
14. 藏龙岛高新技术产业园政务服务中心；
15. 金港汽车产业园政务服务中心。

三、部门人员构成

武汉江夏经济开发区管理委员会总编制人数 149 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 126 人(其中：参照公务员法管理 2 人)。在职实有人数 201 人，其中：行政 40 人，事业 161 人(其中：参照公务员法管理 2 人)。

离退休人员 34 人，其中：退休 34 人。

第二部分 武汉江夏经济开发区管理委员会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉江夏经济开发区管理委员会			公开01表 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	13,295.86	一、一般公共服务支出	32	7,721.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	105.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	137.82
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	81.33	八、社会保障和就业支出	39	694.27
	9		九、卫生健康支出	40	2,366.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,668.61
	12		十二、农林水支出	43	40.11
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	519.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	150.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,377.19	本年支出合计	58	14,403.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,063.91	年末结转和结余	60	1,037.88
	30			61	
总计	31	15,441.11	总计	62	15,441.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
部门：武汉江夏经济开发区管理委员会								公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,377.19	13,295.86					81.33
201	一般公共服务支出	6,695.00	6,613.67					81.33
20101	人大事务	26.67	26.67					
2010199	其他人大事务支出	26.67	26.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,280.23	6,198.90					81.33
2010301	行政运行	3,776.90	3,776.90					
2010302	一般行政管理事务	81.33						81.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,422.00	2,422.00					
20105	统计信息事务	313.43	313.43					
2010507	专项普查活动	286.58	286.58					
2010599	其他统计信息事务支出	26.85	26.85					
20123	民族事务	3.36	3.36					
2012399	其他民族事务支出	3.36	3.36					
20134	统战事务	5.00	5.00					
2013402	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20136	其他共产党事务支出	66.31	66.31					
2013602	一般行政管理事务	60.31	60.31					
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00					
204	公共安全支出	105.00	105.00					
20402	公安	105.00	105.00					
2040299	其他公安支出	105.00	105.00					
206	科学技术支出	137.82	137.82					
20604	技术与开发	137.82	137.82					
2060499	其他技术与开发支出	137.82	137.82					
208	社会保障和就业支出	694.27	694.27					
20802	民政管理事务	104.30	104.30					
2080202	一般行政管理事务	4.71	4.71					
2080208	基层政权建设和社区治理	99.59	99.59					
20805	行政事业单位养老支出	401.64	401.64					
2080501	行政单位离退休	84.37	84.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.26	317.26					
20807	就业补助	45.12	45.12					
2080705	公益性岗位补贴	45.12	45.12					
20809	退役安置	34.79	34.79					
2080901	退役士兵安置	34.79	34.79					
20899	其他社会保障和就业支出	108.43	108.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	108.43	108.43					
210	卫生健康支出	2,366.45	2,366.45					
21004	公共卫生	2,000.00	2,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,000.00	2,000.00					
21007	计划生育事务	151.33	151.33					
2100717	计划生育服务	48.62	48.62					
2100799	其他计划生育事务支出	102.71	102.71					
21011	行政事业单位医疗	197.20	197.20					
2101101	行政单位医疗	149.25	149.25					
2101103	公务员医疗补助	47.95	47.95					
21099	其他卫生健康支出	17.92	17.92					
2109999	其他卫生健康支出	17.92	17.92					
212	城乡社区支出	2,668.61	2,668.61					
21201	城乡社区管理事务	700.00	700.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	700.00	700.00					
21299	其他城乡社区支出	1,968.61	1,968.61					
2129999	其他城乡社区支出	1,968.61	1,968.61					
213	农林水支出	40.11	40.11					
21399	其他农林水支出	40.11	40.11					
2139999	其他农林水支出	40.11	40.11					
221	住房保障支出	519.93	519.93					
22102	住房改革支出	519.93	519.93					
2210201	住房公积金	430.29	430.29					
2210202	提租补贴	89.64	89.64					
224	灾害防治及应急管理支出	150.00	150.00					
22402	消防事务	150.00	150.00					
2240299	其他消防事务支出	150.00	150.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：武汉江夏经济开发区管理委员会							公开03表 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	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,403.23	4,922.31	9,480.91			
201	一般公共服务支出	7,721.03	3,776.90	3,944.14			
20101	人大事务	26.67		26.67			
2010199	其他人大事务支出	26.67		26.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,306.26	3,776.90	3,529.37			
2010301	行政运行	3,776.90	3,776.90				
2010302	一般行政管理事务	1,107.37		1,107.37			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,422.00		2,422.00			
20105	统计信息事务	313.43		313.43			
2010507	专项普查活动	286.58		286.58			
2010599	其他统计信息事务支出	26.85		26.85			
20123	民族事务	3.36		3.36			
2012399	其他民族事务支出	3.36		3.36			
20134	统战事务	5.00		5.00			
2013402	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20136	其他共产党事务支出	66.31		66.31			
2013602	一般行政管理事务	60.31		60.31			
2013699	其他共产党事务支出	6.00		6.00			
204	公共安全支出	105.00		105.00			
20402	公安	105.00		105.00			
2040299	其他公安支出	105.00		105.00			
206	科学技术支出	137.82		137.82			
20604	技术与研究与开发	137.82		137.82			
2060499	其他技术与研究与开发支出	137.82		137.82			
208	社会保障和就业支出	694.27	428.29	265.99			
20802	民政管理事务	104.30		104.30			
2080202	一般行政管理事务	4.71		4.71			
2080208	基层政权建设和社区治理	99.59		99.59			
20805	行政事业单位养老支出	401.64	401.64				
2080501	行政单位离退休	84.37	84.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.26	317.26				
20807	就业补助	45.12		45.12			
2080705	公益性岗位补贴	45.12		45.12			
20809	退役安置	34.79		34.79			
2080901	退役士兵安置	34.79		34.79			
20899	其他社会保障和就业支出	108.43	26.65	81.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	108.43	26.65	81.78			
210	卫生健康支出	2,366.45	197.20	2,169.25			
21004	公共卫生	2,000.00		2,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,000.00		2,000.00			
21007	计划生育事务	151.33		151.33			
2100717	计划生育服务	48.62		48.62			
2100799	其他计划生育事务支出	102.71		102.71			
21011	行政事业单位医疗	197.20	197.20				
2101101	行政单位医疗	149.25	149.25				
2101103	公务员医疗补助	47.95	47.95				
21099	其他卫生健康支出	17.92		17.92			
2109999	其他卫生健康支出	17.92		17.92			
212	城乡社区支出	2,668.61		2,668.61			
21201	城乡社区管理事务	700.00		700.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	700.00		700.00			
21299	其他城乡社区支出	1,968.61		1,968.61			
2129999	其他城乡社区支出	1,968.61		1,968.61			
213	农林水支出	40.11		40.11			
21399	其他农林水支出	40.11		40.11			
2139999	其他农林水支出	40.11		40.11			
221	住房保障支出	519.93	519.93				
22102	住房改革支出	519.93	519.93				
2210201	住房公积金	430.29	430.29				
2210202	提租补贴	89.64	89.64				
224	灾害防治及应急管理支出	150.00		150.00			
22402	消防事务	150.00		150.00			
2240299	其他消防事务支出	150.00		150.00			
注：本表反映							

财政拨款收入支出决算总表

部门: 武汉江夏经济开发区管理委员会

金额单位：万元

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	13,295.86	一、一般公共服务支出	33	6,613.67	6,613.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	105.00	105.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	137.82	137.82		
	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	694.27	694.27		
	9		九、卫生健康支出	41	2,366.45	2,366.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,668.61	2,668.61		
	12		十二、农林水支出	44	40.11	40.11		
	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	519.93	519.93		
	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	150.00	150.00		
	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	13,295.86	本年支出合计	59	13,295.86	13,295.86		
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	13,295.86	总计	64	13,295.86	13,295.86		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉江夏经济开发区管理委员会				公开05表 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		13,295.86	4,922.31	8,373.55
201	一般公共服务支出	6,613.67	3,776.90	2,836.77
20101	人大事务	26.67		26.67
2010199	其他人大事务支出	26.67		26.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,198.90	3,776.90	2,422.00
2010301	行政运行	3,776.90	3,776.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,422.00		2,422.00
20105	统计信息事务	313.43		313.43
2010507	专项普查活动	286.58		286.58
2010599	其他统计信息事务支出	26.85		26.85
20123	民族事务	3.36		3.36
2012399	其他民族事务支出	3.36		3.36
20134	统战事务	5.00		5.00
2013402	一般行政管理事务	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	66.31		66.31
2013602	一般行政管理事务	60.31		60.31
2013699	其他共产党事务支出	6.00		6.00
204	公共安全支出	105.00		105.00
20402	公安	105.00		105.00
2040299	其他公安支出	105.00		105.00
206	科学技术支出	137.82		137.82
20604	技术与研究与开发	137.82		137.82
2060499	其他技术与研究与开发支出	137.82		137.82
208	社会保障和就业支出	694.27	428.29	265.99
20802	民政管理事务	104.30		104.30
2080202	一般行政管理事务	4.71		4.71
2080208	基层政权建设和社区治理	99.59		99.59
20805	行政事业单位养老支出	401.64	401.64	
2080501	行政单位离退休	84.37	84.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.26	317.26	
20807	就业补助	45.12		45.12
2080705	公益性岗位补贴	45.12		45.12
20809	退役安置	34.79		34.79
2080901	退役士兵安置	34.79		34.79
20899	其他社会保障和就业支出	108.43	26.65	81.78
2089999	其他社会保障和就业支出	108.43	26.65	81.78
210	卫生健康支出	2,366.45	197.20	2,169.25
21004	公共卫生	2,000.00		2,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,000.00		2,000.00
21007	计划生育事务	151.33		151.33
2100717	计划生育服务	48.62		48.62
2100799	其他计划生育事务支出	102.71		102.71
21011	行政事业单位医疗	197.20	197.20	
2101101	行政单位医疗	149.25	149.25	
2101103	公务员医疗补助	47.95	47.95	
21099	其他卫生健康支出	17.92		17.92
2109999	其他卫生健康支出	17.92		17.92
212	城乡社区支出	2,668.61		2,668.61
21201	城乡社区管理事务	700.00		700.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	700.00		700.00
21299	其他城乡社区支出	1,968.61		1,968.61
2129999	其他城乡社区支出	1,968.61		1,968.61
213	农林水支出	40.11		40.11
21399	其他农林水支出	40.11		40.11
2139999	其他农林水支出	40.11		40.11
221	住房保障支出	519.93	519.93	
22102	住房改革支出	519.93	519.93	
2210201	住房公积金	430.29	430.29	
2210202	提租补贴	89.64	89.64	
224	灾害防治及应急管理支出	150.00		150.00
22402	消防事务	150.00		150.00
2240299	其他消防事务支出	150.00		150.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉江夏经济开发区管理委员会

公开06表
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	4,353.82	302	商品和服务支出	431.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	810.62	30201	办公费	11.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	361.09	30202	印刷费	3.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,710.34	30203	咨询费		310	资本性支出	51.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	500.37	30205	水费	5.93	31002	办公设备购置	51.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.26	30206	电费	69.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.95	30209	物业管理费	43.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.65	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	430.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	78.17	30217	公务接待费	3.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	170.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.45			
人员经费合计		4,439.27	公用经费合计					483.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：武汉江夏经济开发区管理委员会											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
48.22		48.22		45	3.22	21.62		18.54		18.54	3.08

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：武汉江夏经济开发区管理委员会

金额单位：万元

[illegible]

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。

我单位没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：武汉江夏经济开发区管理委员会				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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余。				

第三部分 武汉江夏经济开发区管理委员会 2021 年度部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

武汉江夏经济开发区管理委员会 2021 年度收入总计 15441.11 万元（含年初结转和结余 2063.91 万元），支出总计 15441.11 万元（含年末结转和结余 1037.88 万元），与去年相比，收、支减少 1035.02 万元，减少 6.28%，主要原因是 2021 年全年总预算较去年下调。

图 1：收、支决算总计变动情况

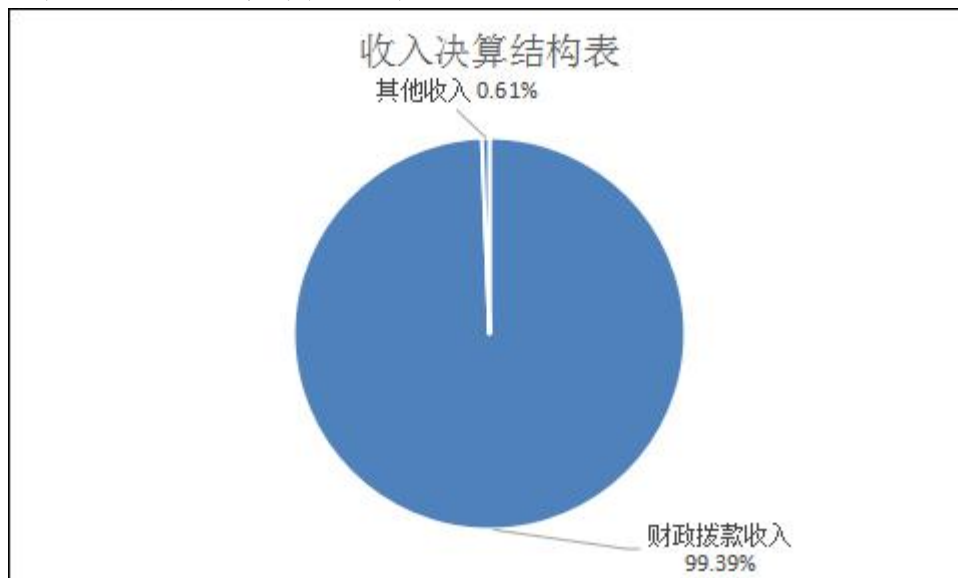


二、2021年度收入决算情况说明

武汉江夏经济开发区管理委员会 2021 年度本年收入合计 13377.19 万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨

款) 13295.86 万元, 占本年收入 99.39%, 其他收入 81.33 万元, 占本年收入 0.61%。

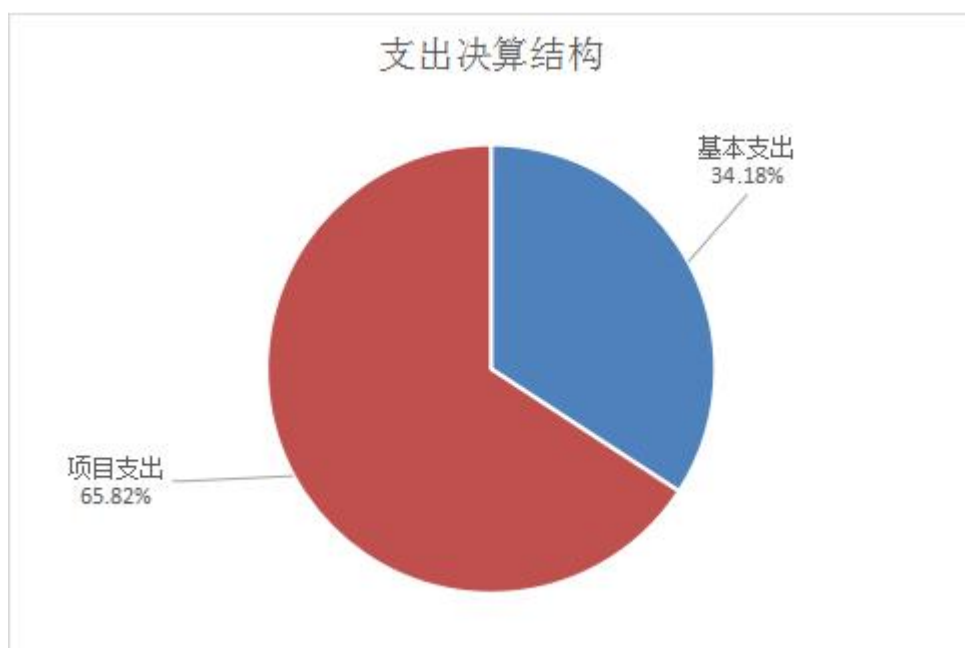
图 2: 收入决算结构



三、2021年度支出决算情况说明

武汉江夏经济开发区管理委员会 2021 年度本年支出合计 14403.23 万元。其中：基本支出 4922.31 万元, 占本年支出 34.18 %, 项目支出 9480.91 万元, 占本年支出 65.82%。

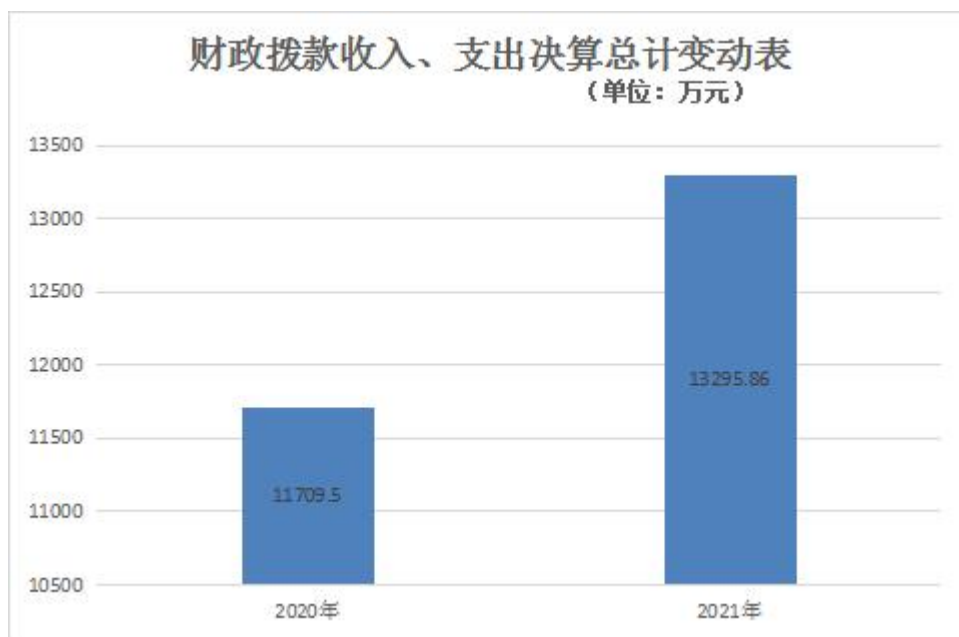
图 3: 支出决算结构



四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉江夏经济开发区管理委员会 2021 年度财政拨款收入总计 13295.86 万元（含年初结转和结余 0 万元），其中：一般公共预算财政拨款 13295.86 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。财政拨款支出总计 13295.86 万元（含年末结转和结余 0 万元），与去年相比，收、支增加 1586.36 万元，增长 13.55%。主要原因是部分项目经费原在总预算列支，2021 年在开发区管委会列支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况

武汉江夏经济开发区管理委员会 2021 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 13295.86 万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计 13295.86 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 4922.31 万元，项目支出 8373.55 万元。项目支出主要用于人大事务 26.67 万元；开发区机关运行缺口 2422 万元；统计信息事务 313.43 万元；少数民族群众牛羊肉价格财政补贴 3.36 万元；统战事务宗教侨务专项资金 5 万元；禁毒工作经费 60.31 万元；铁路护路工作经费 6 万；打传经费 105 万元；后备干部经费 137.82 万元；民政工作经费 4.71 万元；社区书记工资待遇及换届选举工作经费 99.59 万元；网格员及流动人口协管员经费

45.12 万元；转业志愿兵经费 34.79 万元；两新党建专员及精神病以奖代补经费 81.78 万元；疫情防控专项经费 2000 万元；乡改人员经费 48.62 万元；计生生殖健康服务等经费 102.71 万元；计生专干补助及村社区计生工作经费 17.92 万元；路灯电费 700 万元；开发区运行补充经费 1968.61 万元；以钱养事人员待遇经费 40.11 万元；消防人员及消防站日常公用经费 150 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

武汉江夏经济开发区管理委员会 2021 年一般公共预算财政拨款本年支出合计 13295.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)6613.67 万元，占本年支出 49.74%；公共安全支出 105 万元，占本年支出 0.79%；科学技术支出 137.82 万元，占本年支出 1.04%；社会保障和就业支出 694.27 万元，占本年支出 5.22%；卫生健康支出 2366.45 万元，占本年支出 17.80%；城乡社区支出 2668.61 万元，占本年支出 20.07%；农林水支出 40.11 万元，占本年支出 0.30%；住房保障支出 519.93 万元，占本年支出 3.91%；灾害防治及应急管理支出 150 万元，占本年支出 1.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年度预算为 26.67 万元，支出决算为 26.67 万元，完成年度预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项)。年度预算为 3776.90 万元，

支出决算为 3776.90 万元，完成年度预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年度预算为 2422 万元，支出决算为 2422 万元，完成年度预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年度预算为 286.58 万元，支出决算为 286.58 万元，完成年度预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年度预算为 26.85 万元，支出决算为 26.85 万元，完成年度预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年度预算为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年度预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年度预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年度预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年度预算为 60.31 万元，支出决算为 60.31 万元，完成年度预算的 100%。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年度预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年度预算的 100%。

10. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年度预算为 105 万元，支出决算为 105 万元，完成年度预算的 100%。

11. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 137.82 万元，支出决算为 137.82 万元，完成年度预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年度预算为 4.71 万元，支出决算为 4.71 万元，完成年度预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年度预算为 99.59 万元，支出决算为 99.59 万元，完成年度预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年度预算为 84.37 万元，支出决算为 84.37 万元，完成年度预算的 100%。

15. 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）。年度预算为 317.26 万元，支出决算为 317.26 万元，完成年度预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年度预算为 45.12 万元，支出决算为 45.12 万元，完成年度预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年度预算为 34.79 万元，支出决算为 34.79 万元，完成年度预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出（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）。年度预算为 108.43 万元，支出决算为 108.43 万元，完成年度预算的 100%。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年度预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成年度预算的 100%。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年度预算为 48.62 万元，支出决算为 48.62 万元，完成年度预算的 100%。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年度预算为 102.71 万元，支出决算为 102.71 万元，完成年度预算的 100%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年度预算为 149.25 万元，支出决算为 149.25 万元，完成年度预算的 100%。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年度预算为 47.95 万元，支出决算为 47.95 万元，完成年度预算的 100%。

24. 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）。年度预算为 17.92 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年度预算的 100%。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理支出（项）。年度预算为 700 万元，支出决算为 700 万元，完成年度预算的 100%。

26. 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）。年度预算为 1968.61 万元，支出决算为 1968.61 万元，完成年度预算的 100%。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年度预算为 40.11 万元，支出决算为 40.11 万元，完成年度预算的 100%。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年度预算为 430.29 万元，支出决算为 430.29 万元，完成年度预算的 100%。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年度预算为 89.64 万元，支出决算为 89.64 万元，完成年度预算的 100%。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年度预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年度预算的 100%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉江夏经济开发区管理委员会 2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 4922.31 万元，其中：

人员经费 4439.27 万元，主要包括：基本工资 810.62 万元、津贴补贴 361.09 万元、奖金 1710.34 万元、绩效工资 500.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 317.26 万元、职工基本医疗保险缴费 149.25 万、公务员医疗补助缴

费 47.95 万元、其他社会保障缴费 26.65 万元、住房公积金 430.29 万元、退休费 78.17 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.29 万元。

公用经费 483.04 万元，主要包括：办公费 11.79 万元、印刷费 3.49 万元、水费 5.93 万元、电费 69.12 万元、邮电费 9.08 万元、物业管理费 43.64 万元、差旅费 0.70 万元、维修（护）费 6.21 万元、公务接待费 3.08 万元、劳务费 45.15 万元、福利费 170.63 万元、公务用车运行维护费 18.54 万元、其他交通费用 38.59 万元、其他商品和服务支出 5.45 万元、办公设备购置 51.64 万元。

七、2021 年度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

我部门（单位）涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括武汉江夏经济开发区管理委员会本级及下属单位，共计 1 个行政单位、15 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”经费财政拨款支出决算为 21.62 万元，占预算数的 44.84%。与上年度决算数相比，增加 2.4 万元，增 11.10%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占预算数的 0%。与上年度决算数相比，增加（减少）0 万元，增减 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.54 万元，占预算数的 41.19%。与上年度决算数相比，增加 1.47 万元，

增 8.61%。增减变动的原因是公车使用年限较长，维修费用增加。

（1）公务用车购置费 0 万元，占预算数的 0%。与上年度决算数相比，增加（减少）0 万元，增减 0%。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

（2）公务用车运行维护费 18.54 万元，占预算数的 41.19%。与上年度决算数相比，增加 1.47 万元，增 8.61%。其中：燃料费 5.29 万元；维修费 10.50 万元；保险费 2.74 万元；公务车补车船税 0.01 万元。

3. 公务接待费 3.08 万元，占预算数的 95.65%。与上年度决算数相比，增加 0.93 万元，增 43.26%。增减变动的原因是公务临时接待增加。国内公务接待总批次 69 次，接待总人次 1026 次。主要用于日常公务接待。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余。

十、2021 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度武汉江夏经济开发区管理委员会机关运行经费支出 483.04 万元，较上年减少 54.09 万元，降低 10.07%。

主要原因是开发区根据区政府过紧日子的要求，日常公用经费压减。

机关运行经费项目支出情况：办公费 11.79 万元、印刷费 3.49 万元、水费 5.93 万元、电费 69.12 万元、邮电费 9.08 万元、物业管理费 43.64 万元、差旅费 0.70 万元、维修（护）费 6.21 万元、公务接待费 3.08 万元、劳务费 45.15 万元、福利费 170.63 万元、公务用车运行维护费 18.54 万元、其他交通费用 38.59 万元、其他商品和服务支出 5.45 万元、办公设备购置 51.64 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度武汉江夏经济开发区管理委员会政府采购支出总额 5863.65 万元，其中：政府采购货物支出 95.86 万元、政府采购工程支出 50.73 万元、政府采购服务支出 5717.06 万元。授予中小企业合同金额 5863.65 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 5863.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉江夏经济开发区管理委员会共有车辆 10 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 8 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 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）。占有房屋 1079.65 平方米，其中：业务用房 391.65 平方米，其他资产 688 平方米。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉江夏经济开发区管理委员会组织对 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 14 个，资金 11705.29 万元。组织对开发区开展整体支出绩效自评，资金 14403.23 万元。从绩效评价情况来看，2021 年度武汉江夏经济开发区管理委员会部门整体绩效自评综合得分为 96 分，评价等级为“优”。

2. 绩效自评结果。

武汉江夏经济开发区管理委员会今年在区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）公共设施运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2017.1 万元，执行数为 2001.28 万元，完成预算的 99.22%。主要产出和效果：公共设施维护项目完成目标值 5 项，公共设施维护完善率 $\geq 95\%$ ，开发区在维护公共设施，做好保洁、垃圾分类等方面，整体服务质量得到了明显提升。

（2）开发区新冠疫苗接种点项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万，执行数 50 万，预算执行率 100%。主要产出和效果：为保障开发区疫苗接种工作 2021 年新增新冠疫苗接种点 2 处，为群众接种疫苗明显提供了便利。

（3）环境整治及国卫复审项目绩效自评综述：全年预算数为 475 万元，执行数 475 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：保障了辖区落实国卫复审工作的村、社区个数

55 个；组织社区（村）爱国卫生活动 ≥ 50 余场；环境整治质量及环境明显得到了改善，群众环境意识和生活的质量得到明显提高，为武汉市通过国卫复审工作贡献力量。

（4）城市综合管理支出经费项目绩效自评综述：全年预算数为 650 万元，执行数 650 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：完善了开发区城管体系，保障城市管理相关工作正常运行。

（5）环境综合整治项目绩效自评综述：全年预算数为 417.25 万元，执行数 417.25 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：完成年初预算环境综合整治项目 3 项，保障环境综合治理工作顺利进行，促使园区更加整洁，环境更加优美。

（6）社会公共安全支出项目绩效自评综述：全年预算数为 1616.38 万元，执行数 1616.31 万元，结余资金 0.07 万财政收回，预算执行率 99.99%。主要产出和效果：完成年初设定地社会安全项目 8 项，保障开发区辖区安全稳定，维护社会公共安全。

（7）文体活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 70 万，执行数 70 万，预算执行率 100%。主要产出和效果：开发区辖区内四个文化站，开展文化活动次数达到 10 次，明显丰富了开发区辖区内居民文化生活。

（8）社会事务管理支出经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1410 万，执行数 1408.44 万，结余资金 1.56 万由财政收回，预算执行率 99.89%。主要产出和效果：有效保障

了开发区辖区内村 29 个、社区 26 个运转正常及金港一号社区物业服务；金港社区物业服务人数>10000 人；物业服务质量好；保障了金港社区群众享受良好物业服务。

（9）福利院老人供养经费绩效自评综述：全年预算数为 30 万，执行数 29.33 万，预算执行率 97.77%。主要产出和效果：保障了开发区 2 个供养福利院服务质量，有效提升老人生活质量。

（10）贫困帮扶经费绩效自评综述：全年预算数为 60 万，执行数 56.9 万，预算执行率 94.83%。主要产出和效果：开发区对口帮扶村（武当山村），覆盖对口帮扶贫困户 100%，保障了精准扶贫的资金充足，使扶贫工作落到实处，贫困户逐步减少。

（11）招商引资经费绩效自评综述：全年预算数为 30 万，执行数 30 万，预算执行率 100%。主要产出和效果：招商引资活动覆盖率达到 100%，招商引资目标完成率 100%，有效保障招商引资活动正常开展，为江夏区经济发展提供助力。

（12）机关运转经费缺口项目绩效自评综述：全年预算数为 2919 万，执行数 2918.29 万，结余资金 0.71 万由财政收回，预算执行率 99.97%。主要产出和效果：机关运行经费缺口覆盖率 100%，有效保证管委会日常工作正常运转，持续保障管委会服务提升。

（13）临时人员劳务支出项目绩效自评综述：全年预算数为 2089 万，执行数 1931.61 万，结余资金 157.39 万下年

继续支付，预算执行率 92.47%。主要产出和效果：保障了开发区临时劳务人员工资发放及时，弥补人员不足，保障工作正常开展，提升办事效率。

（14）创文创卫宣传工作经费绩效自评综述：全年预算数为 50 万，执行数 50 万，预算执行率 100%。主要产出和效果：文明卫生城市宣传全覆盖，开展文明卫生城市宣传活动，且按要求保证了宣传活动工作质量，有效提高了群众文明意识。

上述 14 个项目绩效评价发现的问题及原因：一是本年度年初只下达基本支出预算，项目支出预算均在年中下达，导致预算调整率过高；二是管理制度有待健全，项目资料未集中归档，项目的各项基础资料分散，未经整理汇总，给项目自评工作带来了一定的困难。下一步改进措施：开发区将加强预算编制的科学性、严谨性和可控性，且进一步完善项目管理制度，加强项目管理，对项目资料进行集中归档。

2021年度武汉江夏经济开发区管理委员会部门整体绩效自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会				填报日期：2022. 3. 31			
单位名称		武汉江夏经济开发区管理委员会					
基本支出总额		4922. 31		项目支出总额		9480. 92	
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		部门整体支出总额	15441. 11	14403. 23	93. 28%	18. 6	
年度目标1：		通过2021年预算执行，保障人员正常办公，经费支出合理，紧盯工作任务和目标，全力以赴抓好各项工作。					
年度绩效目标1 （30. 2分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分 （28分）
	产出指标	数量指标	在编人员数		154	208	0. 3
		质量指标	预算调整率		≤5%	>5%	0
			政府采购执行率		100%	100%	1
			管理制度健全性		健全	有待完善	0. 5
			预决算信息公开性		公开	公开	1
		时效指标	年度任务完成时间		截止2021年底	截止2021年底	1
		成本指标	三公经费支出额		48. 22万	21. 61万	1
	效益指标	社会效益指标	服务群众		有效服务	有效服务	3. 2
	满意度指	群众满意度	群众满意度		≥95%	98%	20
年度目标2：		统筹疫情防控和经济发展，一手抓疫情防控，一手抓项目建设，严格落实各项防控措施，紧抓高质量项目建设，促进开发区经济高质量发展。					
年度绩效目标2 （19. 4分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分 （19分）
	产出指标	数量指标	疫情防控工作覆盖面		100%	100%	1
			招商引资目标额		270亿	270亿	1
			规模以上工业总产值		1200亿	1060. 43亿	0. 8
			固定资产投资额		212亿	173. 29亿	0. 8
			限上社会消费品零售总额		103. 27亿	108. 70亿	1
			实际利用外资		35830万美元	36113万美元	1
			企业进规进限		31家	34家	1
			推动整改闲置土地		26宗	26宗	1
		质量指标	疫情防控完成质量		良好	良好	1
		时效指标	年度任务完成时间		截止2021年底	截止2021年底	1
		成本指标	年度成本		不超过年度预算金额	不超过年度预算金额	1
	效益指标	社会效益指标	保证科学防控疫情和经济发展统筹推进		有效保证	有效保证	2. 8
		经济效益指标	进出口总额		19. 07亿	19. 10亿	2. 8
			实现一般公共预算收入		86. 73亿	81. 99亿	2. 8

年度目标3:		通过推进各项基础设施管理及建设、老旧小区改造、市容市貌整治等措施，逐步提高园区综合承载能力，全力打造设施完善、环境优美的现代化园区。				
年度绩效目标3 (16.6分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分(16.6分)
	产出指标	数量指标	实施基础设施建设项目	按工作需要实施	138项	1
			推进还建房建设项目	11个	11个	1
			雨污分流和排口治理整改	100%	100%	1
			开展市容整治行动	按工作需要实施	90余次	1
			集中拆违行动	按工作需要实施	300余处	1
			垃圾分类布置	按工作需要实施	投入240L垃圾桶1500余个，建成湿垃圾处理站1个，运维垃圾转运站3个	1
			管理国家级湿地公园	1个	1个	1
			养护公墓	4个	4个	1
			质量指标	工程质量	合格	合格
		时效指标	年度任务完成时间	截止2021年底	截止2021年底	1
		成本指标	年度成本	不超过年度预算金额	不超过年度预算金额	1
	效益指标	社会效益指标	顺应民意的需要，提升开发区整体形象，营造良好发展环境	有效提升	有效提升	2.8
生态效益指标		减少环境污染，保护城市生态环境	有效减少	有效减少	2.8	
年度目标3:		以社区（村）为突破口，抓好农业农村工作和社会事务工作，聚焦民生保障，着力完善公共服务体系。				
年度绩效目标3 (13.8分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分(13.8分)
	产出指标	数量指标	落实贫困扶持政策	100%	100%	1
			农村房屋安全排查	按工作需要实施	认定隐患房屋224栋	1
			污水治理项目验收涉及村数	12个村	4个村取消任务，8个村完成	1
			组织社区（村）爱国卫生活动	≥50余场	70余场	1
			推动社区网格化管理	根据工作需要配备网格员	配备网格员293人	1
			推动成立新社区	12个	正在推进中	1
			建设社区应急服务站	26个	26个	1
			推动教学项目	积极推进	3所学校开始招生	1
		质量指标	工程质量	合格	合格	1
		时效指标	年度任务完成时间	截止2021年底	截止2021年底	1
		成本指标	年度成本	不超过年度预算金额	不超过年度预算金额	1
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴，更好为群众服务	有效助力	有效助力	2.8
总分		96分				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021年公共设施运行维护经费自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会				填报日期：2022. 3. 31			
项目名称		公共设施运行维护经费					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会	项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2017.1	2001.28	99.22%	19.8	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	公共设施维护项目		5项	5项	10
		质量指标	公共设施维护完善率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	经费保障期		2021年	2021年	10
		成本指标	预算成本		2017.1	2001.28	10
	效益指标	社会效益 指标	维护公共设施，做好保洁、垃圾分类等工作，保障开发区整体质量提升		有效保障	有效保障	20
	满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	100%	20
总分		99.8					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021年度江夏经济开发区管理委员会四季度新冠疫苗接种点费用自评表

单位名称：江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2022. 3. 29

项目名称		江夏经济开发区管理委员会四季度新冠疫苗接种点费用					
主管部门		江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	50	50	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	新增新冠疫苗接种点		2处	2处	10
		质量指标	疫苗接种工作		正常开展	正常开展	10
		时效指标	资金保障周期		2021年	2021年	10
		成本指标	预算成本		50万	50万	10
	效益指标	社会效益 指标	方便群众接种疫苗		明显方便	明显方便	20
	满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	100%	20
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021年环境整治、国卫复审经费自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2022. 3. 31

项目名称		环境整治、国卫复审经费					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会	项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	475	475	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指 标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	保障辖区落实国卫复审工作的村、社区个数		55个	55个	5
			组织社区(村)爱国卫生活活动		≥50余场	70余场	5
		质量指标	环境整治质量		合格	合格	10
		时效指标	经费保障周期		2021年	2021年	10
		成本指标	预算成本		475万	475万	10
	效益指标	社会效益指标	改善环境, 提高人们的环境意识和生活的质量; 为武汉市通过国卫复审工作贡献力量		明显改善	明显改善	20
	满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021年城市综合管理支出经费项目自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会					填报日期：2022.3.29		
项目名称		城市综合管理支出经费项目					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	650	650	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	城管人员		85人	85人	10
		质量指标	人员考核合格率		100%	100%	10
		时效指标	经费保障期		2021年	2021年	10
		成本指标	预算成本		650万	650万	10
	效益指标	社会效益 指标	弥补人员不足，完善城管体系，保障城市管理工作正常运行		有效保障	有效保障	20
	满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	98%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021年环境综合整治项目自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会				填报日期：2022. 3. 29			
项目名称		环境综合整治项目					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	417.52	417.52	100.00%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	环境综合整治项目		3项	3项	10
		质量指标	项目质量		合格	合格	10
		时效指标	年度任务完成时间		2021年	2021年	10
		成本指标	预算成本		417.52万元	417.52万元	10
	效益指标	社会效益 指标	保障环境综合治理工作顺利进行，促使园区更加整洁，环境更加优美		有效保障	有效保障	20
	满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	98%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021年社会公共安全支出项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2022.3.29

项目名称		社会公共安全支出项目					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位	武汉江夏经济开发区管理委员会		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1616.38	1616.31	99.99%	19.9	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	社会安全项目		8项	8项	10
		质量指标	项目实施质量		合格	合格	10
		时效指标	年度任务完成时间		2021年	2021年	10
		成本指标	预算成本		1616.38万元	1616.31万元	10
	效益指标	社会效益 指标	保障社会稳定，维护社会公共安全		有效保障	有效保障	20
	满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	100%	20
总分		99.9					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021年江夏区经济开发区管理委员会文体活动经费自评表									
单位名称：江夏经济开发区管理委员会				填报日期：2022. 3. 29					
项目名称		文体活动经费							
主管部门		江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		江夏经济开发区管理委员会			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	70	70	100%	20			
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标	数量指标	文化站数量		4个	4个	5		
			开展文化活动次数		≥8	10	5		
		质量指标	活动开展质量		优秀	优秀	10		
			时效指标		经费使用时间		2021年	2021年	10
			成本指标		预算成本		70万	70万	10
	效益指标	社会效益 指标	开展文化活动，丰富居民文化生活		明显丰富	明显丰富	20		
	满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	≥95%	20		
总分		100							
偏差大或 目标未完成 原因分析									
改进措施及 结果应用方案									

2021年社会事务管理支出经费自评表							
单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会				填报日期：2022. 3. 29			
项目名称		社会事务管理支出经费					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会	项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1410	1408.44	99.89%	19.9	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	管理村 (个)		29个	29个	3
			管理社区 (个)		26个	26个	3
			小区物业服务人数		>10000人	>10000人	4
		质量指标	村及社区运转		正常	正常	5
			物业服务质量		良好	良好	5
		时效指标	经费保障周期		2021年	2021年	10
	成本指标	预算成本		1410万	1408.44万	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障各村、各社区正常运转		有效保障	有效保障	10
			保障金港社区群众享受良好物业服务		有效保障	有效保障	10
	满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	98%	20
	总分	99.9					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021年江夏区经济开发区管理委员会福利院老人供养经费自评表

单位名称：江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2022. 3. 29

项目名称		福利院老人供养经费					
主管部门		江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	29.33	97.77%	19.7	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	供养福利院		2个	2个	10
		质量指标	福利院服务质量		良好	良好	10
		时效指标	经费发放时间		2021年	2021年	10
		成本指标	预算成本		30万	29.33万	10
	效益指标	社会效益 指标	向福利院拨付供养经费，提升老人生活质量		有效提升	有效提升	20
	满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	98%	20
总分		99.7					
偏差大或 目标未完成 原因分析		0.67万财政收回不再支付					
改进措施及 结果应用方案							

2021年贫困户帮扶经费自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2022.3

项目名称		贫困帮扶经费					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	60	56.9	94.83%	19	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	对口帮扶村		1个 (武当山村)	1个 (武当山村)	5
			覆盖对口帮扶贫困户		100%	100%	5
		质量指标	帮扶对象资格合格率		100%	100%	10
		时效指标	资金发放		及时	及时	10
		成本指标	预算成本		60	56.9万	10
	效益指标	社会效益 指标	保证精准扶贫的资金充足，使扶贫工作落到实处，贫困户逐步减少		有效减少	有效减少	20
	满意度指标	群众满意度	帮扶对象满意度		≥95%	100%	20
	总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析		结余3.1万元财政收回不再支付。					
改进措施及 结果应用方案							

2021年度江夏经济开发区管理委员会招商引资经费项目支出自评表							
单位名称：江夏经济开发区管理委员会				填报日期：2022. 3. 29			
项目名称		招商引资经费					
主管部门		江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	30	100.00%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	招商引资活动覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	招商引资目标完成率		100%	100%	10
		时效指标	经费保障周期		2021年	2021年	10
		成本指标	预算成本		30万	30万	10
	效益指标	经济效益 指标	保障招商引资活动正常开展，为经济发展提供助力		有效保障	有效保障	20
	满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	98%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021年机关运转经费缺口项目自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2022. 3. 29

项目名称		2021年机关运转经费缺口项目					
主管部门		武汉市江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉市江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2919	2918.29	99.97%	19	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	机关运行经费缺口覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	机关工作正常运转		100%	100%	10
		时效指标	经费保障周期		2021年	2021年	10
		成本指标	预算成本		2919万	2918.29万	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保证管委会日常工作正常运转		有效保证	有效保证	10
		可持续影响指标	保障管委会服务提升		持续保障	持续保障	10
	满意度指标 (20分)	群众满意度	职工和办事群众满意度		≥95%	98%	20
	总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021年临时人员劳务费支出经费项目自评表							
单位名称：江夏经济开发区管理委员会				填报日期：2022. 3. 31			
项目名称		临时人员劳务费支出经费项目					
主管部门		江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2089	1931.61	92.47%	18.5	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	临时劳务人员		319人	319人	10
		质量指标	人员考核合格率		100%	100%	10
		时效指标	工资发放		及时	及时	5
			经费保障期		2021年	2021年	5
		成本指标	预算成本		2089万	1931.61万元	10
	效益指标	社会效益 指标	弥补人员不足，保障工作正常开展，提升办事效率		有效保障	有效保障	20
	满意度指标	群众满意度	员工满意度		≥95%	100%	20
总分	98.5						
偏差大或 目标未完成 原因分析		合同跨年执行，结转157.39万至下年支付					
改进措施及 结果应用方案							

2021年创文创卫宣传经费自评表

单位名称：武汉江夏经济开发区管理委员会

填报日期：2022. 3. 29

项目名称		创文创卫宣传经费					
主管部门		武汉江夏经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	50	50	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	宣传范围		辖区全覆盖	辖区全覆盖	5
		质量指标	宣传活动工作质量		达标	达标	10
		时效指标	经费使用时间		2021年	2021年	10
		成本指标	预算成本		50万	50万	10
	效益指标	社会效益 指标	开展文卫宣传活动，提高群众文明意识		有效提高	有效提高	20
	满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	98%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

3. 重点项目绩效评价报告。主要是指随2021年区级决算向区人大常委会报告的项目绩效评价报告（具体项目见区人民政府网站预决算公开专栏《江夏区2021年财政决算重要事项说明》第七部分“预算绩效管理情况”附表）。

（五）2021 年重点工作完成情况

1. 力学笃行，筑牢思想之基。过去一年来，开发区党工委始终在思想和行动上同党中央和省市区党委保持高度一致，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。党工委主要领导带头，坚持深入开展党史学习教育活动，坚持把“我为群众办实事”作为推动党史学习教育见成效的具体抓手，围绕重点项目、党建引领基层治理等重点工作，党工委7名班子成员分别领办8项民生实事，涉及养老服务、湖泊治理、民生配套工程、小区治理等实事项目。

2. 勤勉务实，筑牢创业之责。一是经济发展稳中向好。在区委区政府有力领导下，2021年开发区实现一般公共预算收入81.99亿元，同比增幅20.1%；招商引资实际到位资金393.68亿元，同比持平（2020年393.75亿元）；固定资产投资173.29亿元，同比增幅8.4%，其中工业投资133.45亿元，同比持平（2020年133.94亿元）；规模以上工业总产值1060.43亿元，同比增幅16.38%；限上社零108.7亿元，同比增幅27.02%；实际利用外资36113万美元（FDI完成2746万美元），同比增幅11%；进出口19.1亿元，同比增幅13.8%，

全面完成各部门下达的指标任务，为实现区级目标贡献了力量。**二是项目建设推进有力。**2021年开发区新签约通用新能源）、百捷集团（武汉）置业、长江国控金融、武汉新能源（大全集团）等21个项目，总投资475.75亿元，其中30亿元工业项目2个。新开工海王核能、三全食品、中珈资本等33个项目，总投资额380.526亿。**三是企业服务成效明显。**经济发展始终是开发区的主业主责。过去一年，开发区广大党员干部始终咬定发展目标，大力发扬“店小二”精神，着力推进企业服务质量和水平再上台阶。开发区副处级以上干部对198家规上重点企业、43个低效闲置土地的企业，落实一对一包保责任，推动企业开工建设、扩产能、加投资、多产出。协助企业申报疫后有关优惠政策，重点鼓励和扶持有成长潜力的宏泰宝业、永州机械等25家中小微企业，帮助整理“小进规”资料，助力实现进规，充实经济发展底盘。主要负责同志带头前往虹信、光迅等产值大、税收高的两头在外企业，实现产值、税收贡献。

3. 彰显担当，全面助力疫情防控。一是深入开展重点人员排查。根据国内疫情态势有效采取铁脚板、扫楼等方式，挨家挨户的对国内重点地区来（返）汉人员进行摸排，落实管控措施；加强对辖区各类商超、酒店等重点场所的巡查，加大对其管理方的监管力度，督导落实进出扫码测温、入住有问询登记报备；加大对工地、棋牌室、保安保洁等重点场所和人员的摸排和管控，落实定期核酸检测采样等工作。二

是紧盯重点人员隔离管控。安排专人全天候紧盯联防联控排查系统，及时对系统推送的中高风险地区返汉、购药、密接、次密接和时空伴随等人员进行核查处置，第一时间对接各社区、村按要求落实管控，落实重点人员隔离不过夜，做到日清日结。强化发热人员闭环管理，坚持落实陪诊、送诊制度，并安排 55 个社区、村工作人员轮流在区医院发热门诊值守，确保不漏管。落实重点人群核酸检测工作，完成对辖区一线防疫人员、建筑工地、公共服务人员等重点人群的排查登记和核酸检测采样。加强居家隔离酒店管控，在落实隔离点管控措施的同时，切实加强隔离点安保、保洁等工作人员的管理，严格按照要求处理各隔离点生活垃圾和消毒消杀工作。三是筑牢全民免疫屏障。在开展重点人员大排查的同时，做好返乡人员接种情况的登记造册，发动到期未接种人员参与接种，尽早筑牢全民免疫墙。

4. 凝心聚力，党建引领社会发展。开发区人口多、地域广、矛盾多，稳定事关发展大局，开发区始终牢牢树立以人民为中心的发展理念，全力以赴保民生、保稳定、促发展。

一是巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴。开发区有 29 个村和 4 个社区有精准扶贫任务，至 2021 年 5 月扶贫人口的动态调整，开发区建档立卡贫困人口已从管委会成立之初的 638 户 1074 人调减为 324 户 598 人，开发区坚决落实“四个不摘”要求，做好脱贫攻坚与乡村振兴战略、“十四五”规划的衔接，健全完善打基础管长远促脱贫的长效机制，切实巩

固脱贫攻坚工作的成果，全力推进开发区脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴有效衔接。与此同时，着力改善农村人居环境，实施农村全域提质增绿、污水治理、房屋安全排查等工作。

二是选优配强基层力量，筑牢执政发展之基。2021年是换届之年，村（居）“两委”换届工作涉及面广、参与度高，时间跨度较长、人员流动性大，存在较大信访稳定风险和疫情防控风险。自换届工作启动以来，开发区管委会认真贯彻落实上级有关换届信访举报问题处置、疫情防控等工作要求，成立29个换届工作指导组，201名干部到各村（居）指导换届选举工作。开发区辖区还建小区、商业楼盘不断增加，现有社区数无法覆盖所有小区，启动12个新社区筹备工作，新社区办公用房装修正有序推进，确保实现基层治理和社会服务全覆盖。

三是安全生产全面排查，确保安全形势稳定。开发区现有工商贸生产经营企业1451家，住宅小区129个，大型商业体11个，小商铺、小餐饮等“十小”场所4186家，养老、儿童福利机构6家；各类院、校110所；加油站点12座；货运码头2个，生产安全及消防安全工作丝毫不能放松。开发区领导干部带队参与安全检查75次，组织第三方安全机构专家、专职消防队和开发区相关人员常态化排查工商贸生产经营企业、开展消防安全检查，发现隐患立即启动整改工作，限期整改。共组织安全教育培训16场，制作发放《消防安全》

手册20000份，印制、宣传新《安全生产法》3000本；建成社区应急服务站26个，组织各类应急演练52次，有效提高基层应急管理能力。

5. 统筹规划，基础设施日趋完善。一是提升城市管理水平，持续优化发展环境。为优化开发区城市发展环境，提高城市综合竞争力，开发区开展大小市容集中整治90余次；垃圾分类布置240L垃圾桶1500余个，藏龙岛产业园厌氧发酵池（湿垃圾处理站）已完成建设并投入使用。荣获湖北省“省级卫生街道（2020-2024）”荣誉。加大对在建工地施工、渣土运输的治理力度，确保巡查、防控全覆盖，不留缝隙和盲点，清理乱倒渣土600余处共8.5万立方米；集中拆违300余处8万余平方米，配合查处大桥园区智某违规乱倒渣土团伙、藏龙岛园区文某违规设置渣土消纳场团伙，并报区委政法委处置。

二是推进基础设施建设，不断提升城市品质。基础设施建设配套方面，2021年共实施基础设施类配套项目138项，总投资55.77亿元。其中，正在办理前期手续44项，投资估算47.46亿元；在建项目94项，工程施工总投资8.31亿元，正在施工32项，已完工62项。

三是持续关注民生难点，加速推进还建房项目。开发区近年来实施还建房项目共计18个，其中逾期还建房项目15个，2019年完成交付4个，2020年完成交付3个，在建逾期还

建房8个。计划安置总户数3853户，计划安置套数6223套，已安置1363户，已交付总套数1923套，图上分房2158户、3910套。非逾期在建房项目共3个，藏龙岛大李小李还建房项目1282套，大桥西片二期项目6585套，大桥渔牧村还建小区280套。开发区对各项目倒排工期，利用债券资金等多种措施组织资金，进一步优化在建项目，解决住房需要同时改善住房条件，全力推进还建房项目建设。

6. 洁己奉公，扎实筑牢廉政之魂。一是坚持廉政建设，强化学习教育。组织开发区党员干部认真学习《中国共产党廉洁自律准则》，对机关干部定期开展廉政谈话，增强了党员干部的廉洁自律意识和反腐必胜的信心。认真抓好案例典型教育，开展以案说法，定期将省纪委、市纪委、区纪委通报发至工作群内学习，增强了法纪教育的说服力金额有效力，有力地构筑防腐拒变方向。在全开发区营造了落实党风廉政建设责任制的浓厚氛围，保证了廉政建设和反腐败斗争的深入开展。

二是聚焦作风问题，严防四风反弹。教育有“深度”，问题清单见人见事。结合开发区实际，将居民重点关注、各类企业长期反复投诉的问题，纳入作风整改“问题清单”，明确整改路径和举措，以案为鉴，深查细照。整改有“力度”，强调举措有力。坚持分类整改，厘清问题根源，明确责任部门、人员和完成时限，防止问题“自我循环”。治理有“厚

度”，持续巩固成果。充分借力区长热线、城市留言板、信访反映等平台，及时研判，实时反馈，与绩效考核、评比表彰、干部使用结合，提升作风建设质效。服务有“温度”，提升工作水平。加强调查研究，深入到企业、村社、小区，切实提升服务质量，增强群众获得感。

三是运用问责追责，加强廉政建设。积极运用“四种形态”，对信访举报、内部审计等工作中的问题线索，认真研判，坚持有风必纠、有案必查，切实提高违纪行为的查办效率。2021年开发区给予组织处理36人，其中诫勉谈话4人、约谈4人、提醒谈话2人、批评教育3人、书面检查23人。给予党纪政纪处分26人，其中党内警告8人、党内严重警告2人、留党察看6人、开除党籍8人、政务警告2人，坚决肃清四风问题。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年预算拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。

三、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。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、机关运行经费支出：指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出：指政府部门人员用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。反映人大基本支出，未单独设置项级科目的其他项目支出等项目以外的其他人大事务支出。

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。反映行政单位的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。反映其他用于统计信息事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。反映其他用于民族事务方面的支出。

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

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

二十二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。反映其他用于中国共产党事务支出。

二十三、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。反映其他用于公安方面的支出。

二十四、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术与开发，加速产业技术进步和结构调查等方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权建设和社区治理（项）。反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

三十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十一、社会保障和就业支出（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。

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

三十三、卫生健康支出（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。

三十四、卫生健康支出（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。

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

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

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。反映其他用于卫生健康方面的支出。

三十八、城乡社区支出（类）城乡社区环管理事务（款）其他城乡社区管理支出（项）。反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十九、城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。反映其他用于城乡社区方面的支出。

四十、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十一、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。

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

四十三、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。