

2020 年度豹澥街道办事处部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 豹澥街道办事处概况

- 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 豹澥街道办事 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 豹澥街道办事 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 豹澥街道办事处概况

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，豹澥街道办事处主要职能有：

(1) .负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、街道党工委的指示、决定、决议；

(2) .负责农村基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作；

(3) .负责配合做好征拆迁工作，协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民培训就业；

(4) .负责村级经济发展，村级工业园建设，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作；

(5) .负责林业征占地初审，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、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理；

(6) .负责计生目标管理、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。负责工会、妇联工作；

(7) .负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚

恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作；

(8). 负责社会稳定，信访接处，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). 负责完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属二级单位决算。

三、部门人员构成

豹澥街道办事处在职实有人数 107 人，其中：行政 45 人，事业 62 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

由养老保险基金发放养老保险的离退休人员 48 人，其中：离休 0 人，退休 48 人。

第二部分 豹澥街道 2020 年度部门决算

收入支出

决算总表

部门：武汉东湖新技术开发区
豹澥街道办事处

2020 年度

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	11,996.04	一、一般公共服务支出	32	4,718.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.70	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	7.39
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	162.25
八、其他收入	8	8,094.18	八、社会保障和就业支出	39	2,416.41
	9		九、卫生健康支出	40	983.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,833.57
	12		十二、农林水支出	43	862.91
	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	338.37
	20		二十、粮油物资储备	51	

			支出		
	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	
	23		二十三、其他支出	54	41.70
	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	20,139.92	本年支出合计	58	12,364.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	355.37	年末结转和结余	60	8,130.49
	30			61	
总计	31	20,495.29	总计	62	20,495.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

2020年
度

公开 02 表
金额单位：
万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,139.92	12,045.74					8,094.18
201	一般公共服务支出	11,484	4,515.					6,969.14

		. 69	55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11, 484. 69	4, 515. 55				6, 969. 14
2010301	行政运行	4, 016. 82	4, 016. 82				
2010302	一般行政管理事务	7, 467. 87	498. 73				6, 969. 14
203	国防支出	7. 39	7. 39				
20306	国防动员	7. 39	7. 39				
2030601	兵役征集	2. 58	2. 58				
2030607	民兵	4. 81	4. 81				
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 175. 49	162. 25				1, 013. 24
20701	文化和旅游	1, 156. 27	147. 85				1, 008. 42
2070109	群众文化	1, 156. 27	147. 85				1, 008. 42
20703	体育	19. 22	14. 40				4. 82
2070308	群众体育	19. 22	14. 40				4. 82
208	社会保障和就业支出	2, 435. 17	2, 365. 02				70. 15
20802	民政管理事务	1, 644. 38	1, 644. 38				
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 644. 38	1, 644. 38				
20805	行政事业单位养老支出	367. 81	367. 81				
2080501	行政单位离退休	173. 46	173. 46				
2080502	事业单位离退休	45. 14	45. 14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 21	149. 21				
20808	抚恤	30. 17	28. 97				1. 20
208089	其他优抚支出	30. 17	28. 97				1. 20
20809	退役安置	54. 00					54. 00
208099	其他退役安置支出	54. 00					54. 00
20810	社会福利	91. 05	86. 10				4. 95
208100	殡葬	80. 50	80. 50				

4							
2081099	其他社会福利支出	10.55	5.60				4.95
20820	临时救助	10.00					10.00
2082001	临时救助支出	10.00					10.00
20899	其他社会保障和就业支出	237.76	237.76				
2089901	其他社会保障和就业支出	237.76	237.76				
210	卫生健康支出	985.68	944.03				41.65
21004	公共卫生	774.63	732.98				41.65
2100409	重大公共卫生服务	49.00	49.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	725.63	683.98				41.65
21007	计划生育事务	23.30	23.30				
2100799	其他计划生育事务支出	23.30	23.30				
21011	行政事业单位医疗	174.83	174.83				
2101101	行政单位医疗	122.33	122.33				
2101103	公务员医疗补助	52.50	52.50				
21014	优抚对象医疗	6.80	6.80				
2101401	优抚对象医疗补助	6.80	6.80				
21099	其他卫生健康支出	6.12	6.12				
2109901	其他卫生健康支出	6.12	6.12				
212	城乡社区支出	2,808.52	2,808.52				
21201	城乡社区管理事务	1,405.64	1,405.64				
2120104	城管执法	1,405.64	1,405.64				
21205	城乡社区环境卫生	625.99	625.99				
2120501	城乡社区环境卫生	625.99	625.99				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00				
2120803	城市建设支出	8.00	8.00				
21299	其他城乡社区支出	768.89	768.89				

212990 1	其他城乡社区支出	768.89	768.89					
213	农林水支出	862.91	862.91					
21301	农业农村	816.35	816.35					
213010 8	病虫害控制	42.99	42.99					
213010 9	农产品质量安全	3.49	3.49					
213012 6	农村社会事业	769.87	769.87					
21302	林业和草原	31.57	31.57					
213023 4	林业草原防灾减灾	31.57	31.57					
21303	水利	14.99	14.99					
213031 4	防汛	7.00	7.00					
213031 5	抗旱	7.99	7.99					
221	住房保障支出	338.37	338.37					
22102	住房改革支出	338.37	338.37					
221020 1	住房公积金	285.74	285.74					
221020 2	提租补贴	52.63	52.63					
229	其他支出	41.70	41.70					
22960	彩票公益金安排的支出	41.70	41.70					
229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	41.70	41.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2020 年
度

公开 03 表
金额单位：
万元

项目					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	本年支 出合计	基本 支出	项目 支出			
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,364 .79	4,897 .83	7,466 .96			
201	一般公共服务支出	4,718. 25	4,016 .82	701.4 3			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	4,718. 25	4,016 .82	701.4 3			
201030 1	行政运行	4,016. 82	4,016 .82				
201030 2	一般行政管理事务	701.43		701.4 3			
203	国防支出	7.39		7.39			
20306	国防动员	7.39		7.39			
203060 1	兵役征集	2.58		2.58			
203060 7	民兵	4.81		4.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	162.25		162.2 5			
20701	文化和旅游	147.85		147.8 5			
207010 9	群众文化	147.85		147.8 5			
20703	体育	14.40		14.40			
207030 8	群众体育	14.40		14.40			
208	社会保障和就业支出	2,416. 40	367.8 1	2,048 .59			
20802	民政管理事务	1,644. 38		1,644 .38			
208020 8	基层政权建设和社区治理	1,644. 38		1,644 .38			
20805	行政事业单位养老支出	367.81	367.8				

			1			
208050 1	行政单位离退休	173.46	173.46			
208050 2	事业单位离退休	45.14	45.14			
208050 5	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	149.21	149.21			
20808	抚恤	30.17		30.17		
208089 9	其他优抚支出	30.17		30.17		
20809	退役安置	23.91		23.91		
208099 9	其他退役安置支出	23.91		23.91		
20810	社会福利	102.37		102.37		
208100 4	殡葬	80.50		80.50		
208109 9	其他社会福利支出	21.87		21.87		
20820	临时救助	10.00		10.00		
208200 1	临时救助支出	10.00		10.00		
20899	其他社会保障和就业支出	237.76		237.76		
208990 1	其他社会保障和就业支出	237.76		237.76		
210	卫生健康支出	983.95	174.83	809.12		
21004	公共卫生	772.90		772.90		
210040 9	重大公共卫生服务	49.00		49.00		
210041 0	突发公共卫生事件应急处理	723.90		723.90		
21007	计划生育事务	23.30		23.30		
210079 9	其他计划生育事务支出	23.30		23.30		
21011	行政事业单位医疗	174.83	174.83			
210110 1	行政单位医疗	122.33	122.33			
210110 3	公务员医疗补助	52.50	52.50			

21014	优抚对象医疗	6.80		6.80		
2101401	优抚对象医疗补助	6.80		6.80		
21099	其他卫生健康支出	6.12		6.12		
2109901	其他卫生健康支出	6.12		6.12		
212	城乡社区支出	2,833.57		2,833.57		
21201	城乡社区管理事务	1,405.64		1,405.64		
2120104	城管执法	1,405.64		1,405.64		
21205	城乡社区环境卫生	651.04		651.04		
2120501	城乡社区环境卫生	651.04		651.04		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00		
2120803	城市建设支出	8.00		8.00		
21299	其他城乡社区支出	768.89		768.89		
2129901	其他城乡社区支出	768.89		768.89		
213	农林水支出	862.91		862.91		
21301	农业农村	816.35		816.35		
2130108	病虫害控制	42.99		42.99		
2130109	农产品质量安全	3.49		3.49		
2130126	农村社会事业	769.87		769.87		
21302	林业和草原	31.57		31.57		
2130234	林业草原防灾减灾	31.57		31.57		
21303	水利	14.99		14.99		
2130314	防汛	7.00		7.00		
2130315	抗旱	7.99		7.99		
221	住房保障支出	338.37	338.3			

			7			
22102	住房改革支出	338.37	338.37			
2210201	住房公积金	285.74	285.74			
2210202	提租补贴	52.63	52.63			
229	其他支出	41.70	41.70			
22960	彩票公益金安排的支出	41.70	41.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.70	41.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
金额单
位：万元

部门：武汉东湖新技术开发
区豹澥街道办事处

2020
年度

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	11,996.04	一、一般公共服务支出	33	4,515.54	4,515.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.70	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	7.39	7.39		

营财政拨款								
	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	162.25	162.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,365.02	2,365.02		
	9		九、卫生健康支出	41	944.03	944.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,808.53	2,800.53	8.00	
	12		十二、农林水支出	44	862.91	862.91		
	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	338.37	338.37		
	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	41.70		41.70	
	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	58				

	6		国债安排的支出					
本年收入合计	2 7	12,04 5.74	本年支出合计	59	12,0 45.7 4	11,99 6.04	49. 70	
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2 9			61				
政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
总计	3 2	12,04 5.74	总计	64	12,0 45.7 4	11,99 6.04	49. 70	

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：武汉东湖新技术开发区豹
澥街道办事处

2020 年度

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		11,99 6.04	4,897 .83	7,098.21
201	一般公共服务支出	4,515 .55	4,016 .82	498.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,515 .55	4,016 .82	498.73
2010301	行政运行	4,016 .82	4,016 .82	
2010302	一般行政管理事务	498.7 3		498.73
203	国防支出	7.39		7.39

20306	国防动员	7.39		7.39
2030601	兵役征集	2.58		2.58
2030607	民兵	4.81		4.81
207	文化旅游体育与传媒支出	162.25		162.25
20701	文化和旅游	147.85		147.85
2070109	群众文化	147.85		147.85
20703	体育	14.40		14.40
2070308	群众体育	14.40		14.40
208	社会保障和就业支出	2,365.02	367.81	1,997.21
20802	民政管理事务	1,644.38		1,644.38
2080208	基层政权建设和社区治理	1,644.38		1,644.38
20805	行政事业单位养老支出	367.81	367.81	
2080501	行政单位离退休	173.46	173.46	
2080502	事业单位离退休	45.14	45.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.21	149.21	
20808	抚恤	28.97		28.97
2080899	其他优抚支出	28.97		28.97
20810	社会福利	86.10		86.10
2081004	殡葬	80.50		80.50
2081099	其他社会福利支出	5.60		5.60
20899	其他社会保障和就业支出	237.76		237.76
2089901	其他社会保障和就业支出	237.76		237.76
210	卫生健康支出	944.03	174.83	769.20
21004	公共卫生	732.98		732.98
2100409	重大公共卫生服务	49.00		49.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	683.98		683.98
21007	计划生育事务	23.30		23.30
2100799	其他计划生育事务支出	23.30		23.30
21011	行政事业单位医疗	174.8	174.8	

		3	3	
2101101	行政单位医疗	122.3 3	122.3 3	
2101103	公务员医疗补助	52.50	52.50	
21014	优抚对象医疗	6.80		6.80
2101401	优抚对象医疗补助	6.80		6.80
21099	其他卫生健康支出	6.12		6.12
2109901	其他卫生健康支出	6.12		6.12
212	城乡社区支出	2,800		2,800.52
		.52		
21201	城乡社区管理事务	1,405		1,405.64
		.64		
2120104	城管执法	1,405 .64		1,405.64
21205	城乡社区环境卫生	625.9		625.99
		9		
2120501	城乡社区环境卫生	625.9 9		625.99
21299	其他城乡社区支出	768.8		768.89
		9		
2129901	其他城乡社区支出	768.8 9		768.89
213	农林水支出	862.9		862.91
		1		
21301	农业农村	816.3		816.35
		5		
2130108	病虫害控制	42.99		42.99
2130109	农产品质量安全	3.49		3.49
2130126	农村社会事业	769.8 7		769.87
21302	林业和草原	31.57		31.57
2130234	林业草原防灾减灾	31.57		31.57
21303	水利	14.99		14.99
2130314	防汛	7.00		7.00
2130315	抗旱	7.99		7.99
221	住房保障支出	338.3	338.3	
		7	7	
22102	住房改革支出	338.3	338.3	
		7	7	
2210201	住房公积金	285.7 4	285.7 4	
2210202	提租补贴	52.63	52.63	

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表

公开 06
表
金额单
位：万
元

部门：武汉东湖新技术
开发区豹澥街道办事处

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	4,086.38	302	商品和服务支出	560.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	405.40	30201	办公费	16.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	918.38	30202	印刷费	4.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,795.29	30203	咨询费	15.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	119.55	30204	手续费	0.84	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.34	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.21	30206	电费	20.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.29	30207	邮电费	7.98	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	236.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.00	30209	物业管理费	19.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	285.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	40.50	30213	维修（护）费	26.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	22.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	251.38	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	189.22	30217	公务接待费		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	33.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.03	30227	委托业务费	18.08	3906	赠与	
30308	助学金		30222	工会经费	25.3	39090	国家赔偿费用支出	

									费	费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05		3.05		3.05	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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
金额单位：
万元

部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道 2020 年
办事处 度

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	6
合计			49.70	49.70		49.70	
212	城乡社区支出		8.00	8.00		8.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2120803	城市建设支出		8.00	8.00		8.00	
229	其他支出		41.70	41.70		41.70	
22960	彩票公益金安排的支出		41.70	41.70		41.70	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		41.70	41.70		41.70	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办
 事项

2020 年度

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				

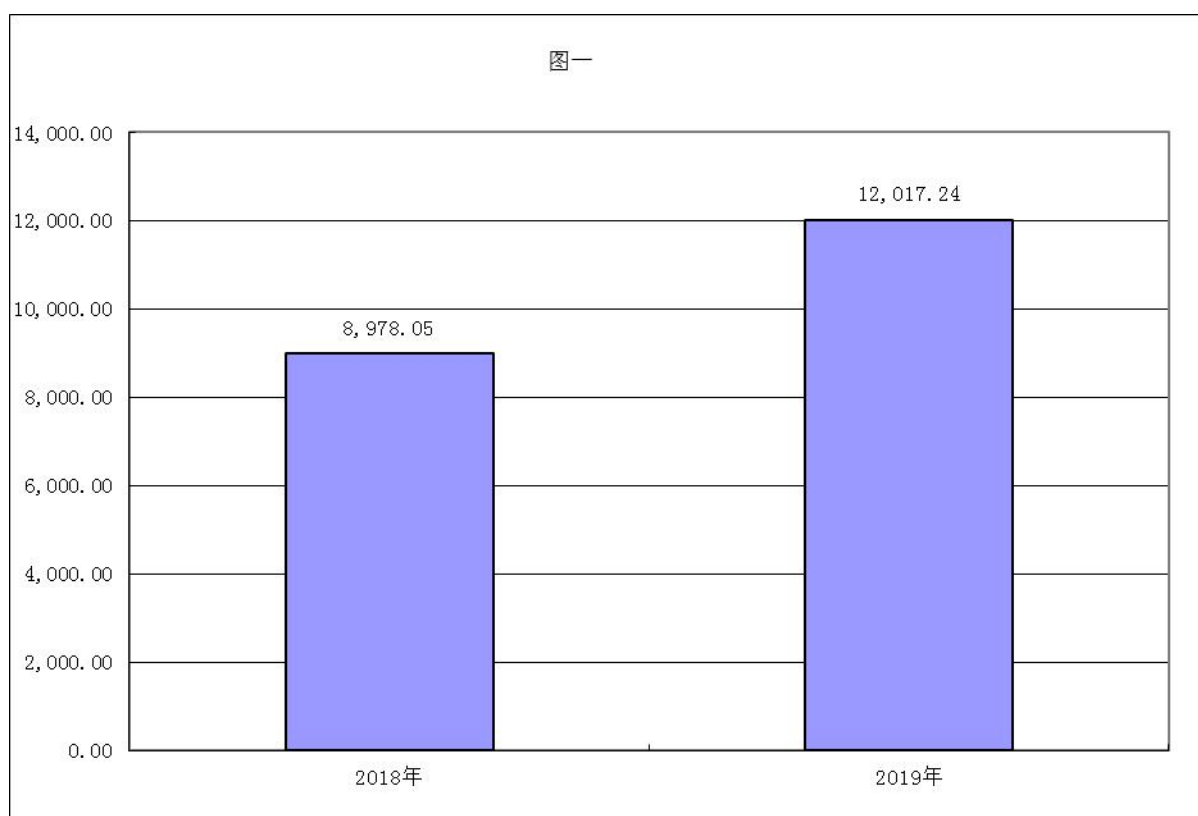
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 豹澥街道 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支总计 20495.29 万元，其中一般公共预算财政拨款 11996.04 万元，政府性基金预算财政拨款 49.7 万元，其他往来收入 8094.18 万元，年初结余 355.37 万元。与 2019 年相比收支总计增加 8478.05 万元，主要原因是：往来资金纳入决算管理、新冠肺炎防疫、河湖管理、城市维护、民政低保等保障金提标及还建社区管理经费增加等。

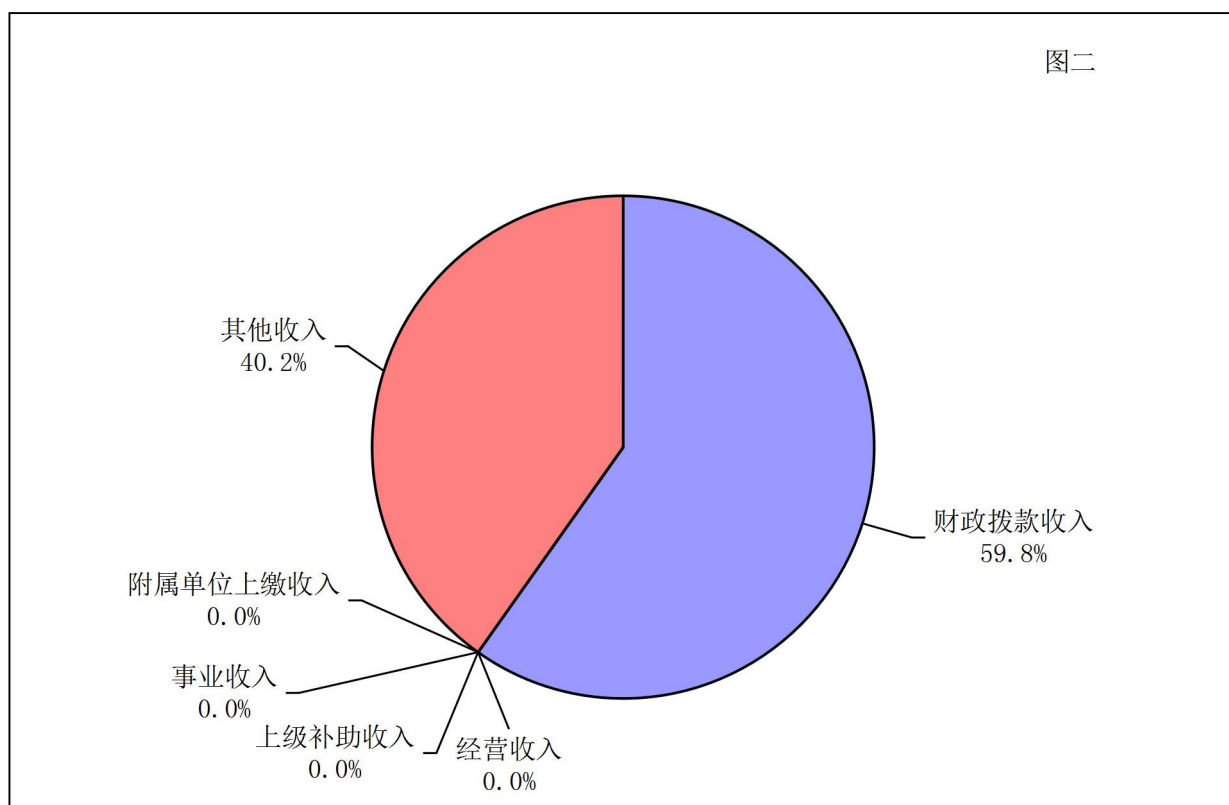
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 20139.92 万元。其中：财政拨款收入 12045.74 万元，占本年收入 59.81%；上级补助收入无。事业收入无。经营收入无。附属单位上缴收入无。其他收入 8094.18 万元，占本年收入 40.19%。

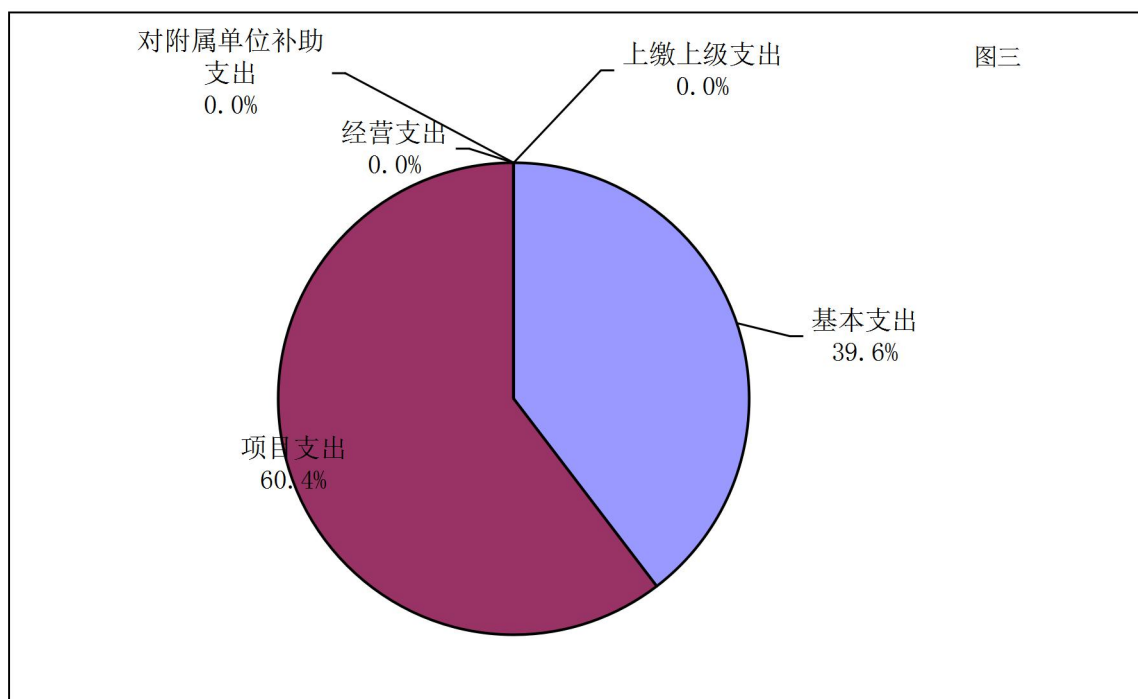
一、 图 2：收入决算结构



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 12364.79 万元。其中：基本支出 4897.83 万元，占本年支出 39.61%；项目支出 7466.96 万元，占本年支出 60.39%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。

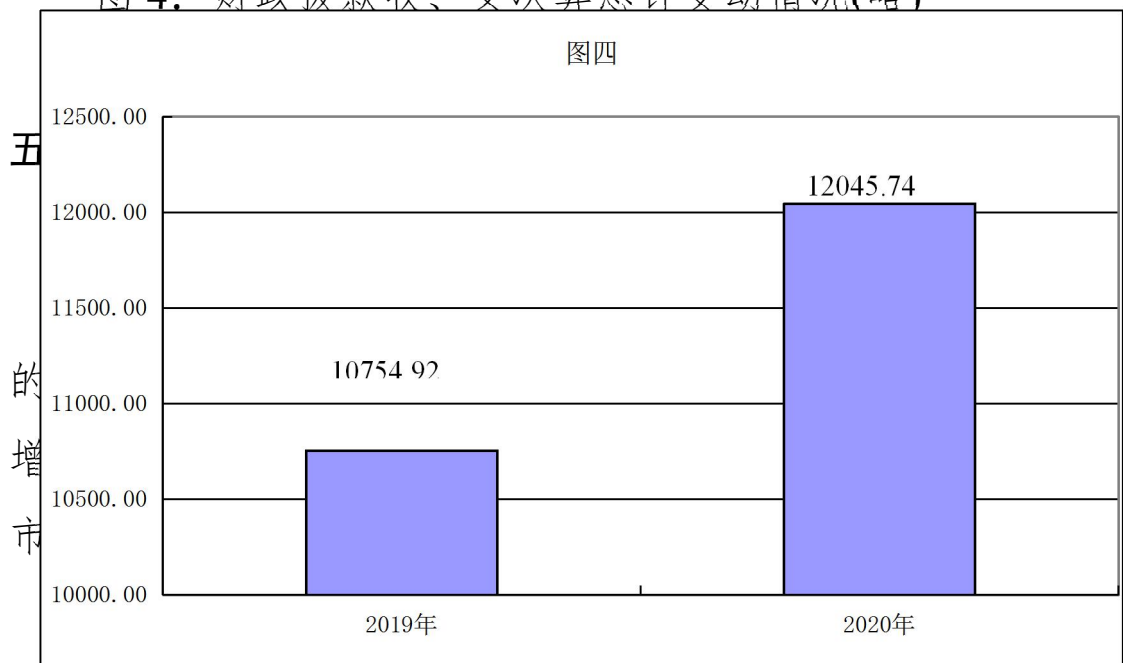
图 3：支出决算结构



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支总计 12045.74 万元。与 2019 年相比，财政拨款收支总计增加 1290.82 万元，增长 12%。主要原因是：新冠肺炎防疫、河湖管理、城市维护、民政低保等保障金提标及还建社区管理经费增加等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



2020 年度财政拨款支出 11996.4 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 4515.55 万元，占 37.64%；
2. 国防支出 7.39 万元，占 0.06%；
3. 文化旅游体育与传媒支出 162.25 万元，占 1.35%；
4. 社会保障和就业支出 2365.02 万元，占 19.72%；
5. 卫生健康支出 944.03 万元，占 7.87%；
6. 城乡社区支出 2800.52 万元，占 23.34%；
7. 农林水支出 862.91 万元，占 7.19%；
8. 住房保障支出 338.37 万元，占 2.83%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10966 万元，支出决算为 11996.04 万元，完成年初预算的 109.39%。其中：基本支出 4897.83 万元，项目支出 7098.21 万元。项目支出主要用于：

1. 社会保障和就业项目 2144.69 万元。

主要成效是提高整个社会保障机制，维护社会高效稳定发展、构建和谐社会。解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量；通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，就业补助资金对公益性岗位人员按编制和规定标准发放工资、补贴，为社会保障工作提供组织和人员保证。

2. 计生事业项目 29.42 万元。

主要成效是确保辖区内育龄妇女按时“三查”，出生人口政策符合率和出生人口性别比符合国家要求。

3. 文体专项经费项目 162.25 万元。

主要成效是豹澥街办事处综合服务中心建设成功，开展群众文体活动 13 场次，有利于增强社区凝聚力，传承民族文化。

4. 民兵训练及征兵项目 7.39 万元。

主要成效是建立一支训练有素的民兵预备役应急队伍，并每年为部队输送合格兵源。

5. 农林水项目 862.91 万元。

主要成效是解决广大市民舌尖上的安全问题，同时也解决了因食物中毒给社会造成的不稳定因素。做好防汛抗旱的准备工作，保障农田水利设施的正常运转，促进农业增效、农民增收。保护树木，防止灾害。

6. 新冠肺炎防控项目 585.96 万元。

主要成效是严格贯彻落实了国家、省、市和东湖高新区各项新冠肺炎疫情防控政策，按照要求及时开展了各项疫情防控措施，逝者善后慰问，租用隔离酒店隔离点人员餐饮等生活保障，极大的保障了人民生命安全。

7. 基层组织经费项目 418.86 万元。

主要成效是维护党员群众服务中心正常的服务运转。安

全生产治理，食品、药品安全检查，党员教育培训，群团工作及人大、政协、纪检等基层组织工作正常开展。

8 . 其他及机动项目 86.2 万元。

主要成效是村湾道路维护，涉军节日慰问，及其他劳务费等。

9. 城市综合管理经费项目 2800.53 万元。

主要成效是加快推进豹澥街城市环境卫生综合整治，创建文明卫生城市，辖区内桥梁维护，完成东湖高新区城管革命下达的目标任务，改善辖区群众生活环境。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 5053.14 万元，支出决算为 4515.55 万元，完成年初预算的 89.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级文件精神对一般公共服务类支出进行了压减。

2. 国防支出(类)。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 73.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因对征兵及武装部相关费用进行了压减。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 231.5 万元，支出决算为 162.25 万元，完成年初预算的 70.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是新冠肺炎爆发，部分文体项目不能正常开展。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 3027.96 万元，

支出决算为2365.02万元，完成年初预算的78.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未能实施。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为229.63万元，支出决算为944.03万元，完成年初预算的411.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新冠肺炎爆发，临时追加新冠防控项目经费。

6. 城乡社区支出(类)。年初预算为1166万元，支出决算为2800.52万元，完成年初预算的240.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因城市道路保洁费用项目及垃圾分类项目增加。

7. 农林水支出(类)。年初预算为909.4万元，支出决算为862.91万元，完成年初预算的94.88%。

8. 住房保障支出(类)。年初预算为338.37万元，支出决算为338.37万元，完成年初预算的100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 4897.83 万元，其中，人员经费 4337.76 万元，主要包括：基本工资 405.4 万元、津贴补贴 918.38 万元、奖金 1795.29 万元、伙食补助费 119.55 万元、绩效工资 94.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 149.21 万元、职业年金 8.29 万元、职工基本医疗保险缴费 236.85 万元、公务员医疗补助缴费 12 万元、其他社会保障缴费 20.83 万元、住房公积金 285.74 万元、医疗

费 40.5 万元、退休费 189.22 万元、抚恤金 33.13 万元、生活补助 6 万元、医疗费补助 23.03 万元；公用经费 560.07 万元，主要包括：办公费 16.21 万元、印刷费 4.83 万元、咨询费 15.2 万元、手续费 0.84 万元、水费 0.39 万元、电费 20.34 万元、邮电费 7.98 万元、物业管理费 19.2 万元、维修(护)费 26.66 万元、租赁费 228.71 万元、劳务费 29.97 万元、委托业务费 18.08 万元、工会经费 25.38 万元、福利费 82.98 万元、公务用车运行维护费 3.05 万元、其他交通费用 60.25 万元。

七、2019 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

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅为本级单位，无下属二级单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.38 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 90.23%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，年初无预算无支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 90.23%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，年初无预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行费 3.05 万元，完成年初预算的 90.23%，

比年初预算减少 0.33 万元，主要原因是维修费用降低，出行次数减少。主要用于：燃料费 1.48 万元；维修费 1.04 万元；过桥过路费 0.03 万元；保险费 0.5 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，年初无预算无支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年减少 0.58 万元，下降 15.98%，其中：因公出国(境)支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待支出决算 0 万元。公务用车购置及运行费支出减少 0.58 万元，下降 15.98%，公务用车购置及运行费支出决算增加减少的主要原因是维修费用降低，出行次数减少。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年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 49.7 万元，本年支出 49.7 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为 8 万元，主要用于城管道路保洁方面支出

(二) 其他支出(类)。支出决算为 41.7 万元，主要用于老年宜居社区 2 个居家养老项目建设资金及运营补贴等方面支出

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，

资金 7147.91 万元。从绩效评价情况来看，2020 年整体支出资金项目已全部完成，项目严格按照相关文件要求执行，项目的组织实施有序，严格按照既定的工作步骤开展工作，能够明确各个部门对项目的具体职责。财务管理制度得到有效执行，项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

豹澥街道办 2020 年服务发展环境进一步优化，经济得到比较快速发展，居民生活质量明显提高，整体支出资金项目达到了预期目的，取得显著成效。

（二）绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 社会保障和就业项目 1830.14 万元。

主要成效是：提高整个社会保障机制，维护社会高效稳定发展、构建和谐社会。解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量；八叠山公墓管理维护及还建社区管理等工作井然有序。

发现问题及下一步改进措施：绩效目标和指标值设置的科学性和合理性有待进一步提升。部分绩效目标未设立清晰可衡量的指标值，如：电梯维护数量的指标值为“一批”；部分指标值与实际完成值偏差较大，如：惠民资金惠及人次的目标值为“ ≥ 1800 人次”，实际豹澥街下辖 7 个社区共 49109 人，每个社区每年均有 20 万元的惠民资金，所以惠民

资金实际惠及人数远高于目标值；效益指标多用不同情形下的满意度代替，不能较好的反映出财政资金的效益。

2. 卫生健康项目 29.42 万元。

主要成效是确保辖区内育龄妇女按时“三查”，计划生育宣传工作，出生人口政策符合率和出生人口性别比符合国家要求。

发现问题及下一步改进措施：绩效目标和指标值设置的科学性和合理性有待进一步提升。部分指标值与实际完成值偏差较大，如：生殖健康普查人次的目标值为“ ≥ 1000 人次”，实际普查 2260 人次。以后需要科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。

3. 文体专项经费项目 162.25 万元。

主要成效是豹澥街办事处综合服务中心建设成功，开展群众文体活动 13 场次，有利于增强社区凝聚力，传承民族文化。

发现问题及下一步改进措施：部分指标实际完成值与计划值偏差较大，如“组织群众文体活动”目标值为 7 次，实际完成了 13 场次，完成了目标值的 185.71%。以后应该增强指标值的科学性和准确性，指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。

4. 民兵训练及征兵项目 7.39 万元。

主要成效是建立一支训练有素的民兵预备役应急队伍，并每年为部队输送合格兵源。

发现问题及下一步改进措施：“适龄青年参检率”指标值设定有误，没有正确理解该指标值的计算含义。建议科学合理的设置绩效目标和指标值，同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。

5. 农林水项目 862.91 万元。

主要成效是解决广大市民舌尖上的安全问题，同时也解决了因食物中毒给社会造成的不稳定因素。做好防汛抗旱的准备工作，保障农田水利设施的正常运转，促进农业增效、农民增收。保护树木，防止灾害。

发现问题及下一步改进措施：部分指标实际完成值与计划值偏差较大，如“蔬菜农残留检测次数”目标值 ≥ 2000 批次，实际检测了 3000 批次，完成了目标值的 150%。努力提高目标值的精准程度又不能脱离实际。

6. 新冠肺炎防控项目 585.96 万元。

主要成效是严格贯彻落实了国家、省、市和东湖高新区各项新冠肺炎疫情防控政策，按照要求及时开展了各项疫情防控措施，逝者善后慰问，租用隔离酒店隔离点人员餐饮等生活保障，极大的保障了人民生命安全。

发现问题及下一步改进措施：被隔离人员满意度不高，后期将提升隔离人员的生活诉求和满意度。

7. 基层组织经费项目 418.86 万元。

主要成效是维护党员群众服务中心正常的服务运转。安全生产治理，食品、药品安全检查，党员教育培训，群团工作及人大、政协、纪检等基层组织工作正常开展。

发现问题及下一步改进措施：“党员教育培训人次”计划培训 800 人次，但是 2020 年因为疫情影响未开展党员教育培训工作。

8 . 其他及机动项目 79.87 万元。

主要成效是：村湾道路维护，及其他劳务费等。

9. 城乡社区项目 2808.53 万元。

主要成效是：加快推进豹澥街城市环境卫生综合整治，创建文明卫生城市，辖区内桥梁维护，完成东湖高新区城管革命下达的目标任务，改善辖区群众生活环境。

发现问题及下一步改进措施：绩效目标设置未涵盖项目主要支出方向，《项目申报表》显示，年初编制预算时该项目资金主要拟用于街道城市维护、河湖管理和垃圾分类三个方面，但是设置的绩效目标主要是与街道城市维护相关，较少涉及到河湖管理和垃圾分类这两个方面。部分经费支付不及时。

10. 涉军节日慰问 6.33 万元。

主要成效是：在元旦期间对辖区内的中越边境自卫反击、抗美援朝等老战士及涉军群体进行了慰问，并送去了慰问金，与他们进行了深切交谈，了解他们的生活状况，协助解决他们的困难，较好的体现了国家对他们的关怀，同时也持续引导了社会民众崇敬、尊重军人及军属的氛围

11. 社会保障-社区工作者经费 356.25 万元。

主要成效是：对社区正职、副职、专干、群干和网格员的工资社保等进行了补贴，较好的落实了社区管理与服务人员的待遇，确保了社区各项工作的顺利完成。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出560.08万元，比2019年增加 10.1万元，上升1.83%。主要原因是工资提标，委托业务费等有所增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处政府采购支出总额2256.29万元，其中：政府采购货物支出68.47万元、政府采购工程支出159.62万元、政府采购服务支出2028.2万元。授予中小企业合同金额2256.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2256.29万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处共有车辆 9 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 6 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 2 台洒水车和 1 台吸粪车；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)。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、2020 年工作总结

(一) 紧盯主责主业，把加强党的建设事业推向前进

一是坚持以党建引领为主路径。深化思想政治教育，落实“三会一课”、主题党日等规定动作，用好学习强国、微党课等载体，围绕“建党 99 周年”、“十九届五中全会”开展系列活动；规范党支部管理，升级 2 个社区（改制公司）党总支，新建 1 个社区党支部，领导班子挂点联系社区和村改制公司党支部，扎实做好发展党员、党费收缴、党务培训、党支部选举、党群中心建设、软弱涣散党组织整顿等工作。

二是坚持以从严治党为主基调。做实日常监督，共处置问题线索 103 条，受理信访举报 30 件，运用“四种形态”处置 44 人，形成督查专报 30 期；狠抓问题整改，办理上级

各类督办单 39 件，区反馈问题 55 批次，针对区党工委第四巡察组巡察反馈问题，全面整改街道党工委存在的 4 大方面 13 条问题、30 个村改制公司（社区）党组织存在的 4 大方面 9 条共性和 249 个具体问题；创新宣教形式，精心组织开展第 21 个党风廉政建设宣教月活动，推动党风廉政宣传教育入脑入心。

三是坚持以队伍建设为主动力。强班子，三名区级干部先后加入街道领导班子队伍，配齐街道副书记、纪工委书记；强体系，启动街道机构改革，成立司法所、党群中心、网格中心、综合执法中心；强队伍，2 名干部顺利转正定级，统筹员额制套转和晋升工作。

四是坚持以意识形态为主阵地。配备核心网评员，负责新闻宣传、信息发布和正面舆论引导工作，组织召开业务培训，定期开展网络媒体自查自清；弘扬主流价值观，在主流媒体平台以及区级融媒体平台上发布工作新闻稿件 60 余篇。

（二）攻克重点难点，把加快辖区发展事业推向前进

一是狠抓征地拆迁促发展。克服疫情影响，全面攻坚克难，保障豹澥二小顺利开工，新兴路小区至光谷八路段、综合管廊高科园路至光谷六路区间段、地下空间九和十标段全面贯通；全街预供经营性用地共计 10 块，现已供净地 8 块，项目拆迁清零 4 个，协调推进重点项目拆迁点位 37 个，共拆除房屋近 30 万平方米，在全区年度拆迁工作中名列第一。

二是狠抓项目协调促发展。妥善解决科前生物、药明康德、迈瑞医疗、华大智造、光谷南山府等项目用地上的遗留问题；豹澥河治理、外环线拓宽、东湖燃机热力管网、数字经济产业园、华为人工智能计算中心等项目建设对接稳步推进；光谷科学岛、光谷八路、还建 A 地块、综合管廊光谷六路南等重点项目建设正抓紧进行。

三是狠抓村级经济促发展。以潜力改制公司为试点，加快改制步伐；全力推进长山、花园改制公司村集体留用安置用地报建，推动建设新生村花海休闲生态旅游度假区项目；鼓励村级公司以增资入股的方式合作投资八叠山生态园，参与营运停车场、德孝堂、邻里中心、幸福山生态园等项目。

（三）严防疫情险情，把维护社会安全事业推向前进

一是打好疫情防控阻击战。扛牢扛实疫情防控“责任网”，做到组织发动早、排查收治快、封闭管理严、保供服务实，4月4日顺利通过验收，成为全市第七批、高新区第二批成功创建的无疫情街道之一；进入常态化防控阶段后，慎终如始织牢小区管控网络，科学精准织牢疫情排查网络，多措并举织牢关爱帮扶网络，持续巩固疫情防控成果。

二是打好防汛排涝攻坚战。成立防汛工作领导小组，完善预案、压实责任、明确分工。及时启动应急响应、果断采取措施，共出动巡查人员 600 余人、车辆 50 余台，启用各项防汛排涝设施设备和应急物资，全力做好监测预警、堤库

排查、受困群众安置等工作，确保 2 湖、1 河、1 港、5 溪、5 水库平稳度汛。

三是打好平安稳定持久战。高质量开展“化积案、解民忧、促和谐”活动，办结市长专线、城市留言板、阳光信访投诉 5000 余件，化解或办结各类交办信访案件 16 批 40 件次；高水平推进辖区平安创建，深化严重精障患者管理、防范打击邪教、社区矫正、打传创无工作，实现“律师进社区”全覆盖，“七五”普法和扫黑除恶专项斗争圆满收官；高标准开展安全生产专项整治三年行动，常态化开展安全生产大检查，整治各类隐患 23 处。

（四）优化市容市貌，把提升城市品质事业推向前进

一是着力破解整治难题。采取日常监管与集中整治相结合的方式，开展对违法乱建、乱倒渣土、占道经营、普铁安全隐患的巡查和整治，全年共出勤执法 560 次，处理案件 370 起，开展联合行动 20 余次，拆除各类违法点位 38 个、构筑物 61 个，清理违规倾倒建筑弃土及垃圾 1.3 万立方。

二是着力改善城市环境。优化市容市貌，持续开展城市环境综合整治，推进垃圾分类、门前三包、道路保洁等工作提质增效；美化河湖环境，组织“清四乱”、“黑臭水体整治”、“小微水体整治”专项行动 5 场，封堵排污点 2 处，清理岸线各类垃圾、水生物 4 吨；深化爱国卫生运动，积极助力武汉国家卫生城市复审，指导各社区规范做好预防性消杀，开

展“周末大扫除”和综合环境美化行动。

三是着力提振精神文明。围绕抗疫主线，在全街积极倡导、大力选树先进典型，组织开展各项推评工作；开展关爱留守儿童、清洁家园等各类公益活动，新增和更换公益广告牌 120 余处，认真做好武汉市文明城市复查测评；街道文化站配置专员，组织“一感一度一率”、“垃圾分类”、“广场舞”、“健步行”等 9 个主题的群众文化活动共计 13 场次。

（五）聚焦民情民意，把增进民生福祉事业推向前进

一是提高社会治理水平。坚持党建引领基层社会治理的总体思路，整合下沉党员、社区工作者、物业公司、社区民警、志愿服务团队力量，创新建立“党建引领-社区吹哨-党员报到-志愿服务助力”的社会治理格局；各社区对口联系 7 个共建单位，目前已有省、市、区企事业单位党员 459 人、居住地党员 329 人，常态化下沉至各社区参与社区服务。

二是提高社区服务效能。优化调整社区管理线，完成社区工作者过渡考核和定岗定级，新建黄金堂社区居委会；推进社区“五务合一”阵地建设、“互联网+居家养老”服务网点建设、邻里中心项目建设；完善还建社区配套商业，着力解决还建房维保、防水维修改造、电梯维修、电量增容以及群众“买菜难”、“停车难”等痛点难点问题。

三是提高帮扶救助实效。全年累计发放社会救助金 666 万余元、疫情期间生活补助近 39 万元、前 3 季度社保补贴

39 万余元，办理改制遗漏人员社保补缴手续 135 人；针对重度残疾、孤寡老人等特殊困难群体建立“联系人帮扶制度”和“责任人包保制度”，每季度发放高龄津贴约 31 万元；积极助力复工复产，开展线上线下招聘会 3 场，先后提供工作岗位近 800 个；高质量完成养老服务、计生服务、退役军人服务等工作，圆满完成江夏区挂点村脱贫攻坚任务。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(类)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：反映用于兵役征集等方面的支出。

5. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

6. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

7. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

8. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(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。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除具体项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)：反映在乡退伍老红军战士(含西路军红军战士、红军失散人员)、1954年10月31月前入伍的在乡

复员军人、按照规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项): 反映移交政府的军队离退人员的安置支出。

19. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项): 反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

20. 社会保障和就业支出(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。

21. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

22. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人康复(项): 反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

23. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

24. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项): 反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

25. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

26. 社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)城市特困人员供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养支出。

27. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助以外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

28. 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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 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，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。

30. 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。

31. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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。

32. 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生于机构的支出。

33. 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。

34. 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)：反映除上述项目以外用于计划生育管理事务方面的支出。

35. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

36. 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、控治、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

37. 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制定、实施和监督，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。

38. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用于农机农艺技术等方面支出。

39. 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、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

40. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

41. 农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水

旱灾害等发生的支出。

42. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复经及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

43. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物质购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

44. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

45. 住房保障支出(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作，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。

46. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指经省市级政府批准，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。

47. 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)：反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表