

附件 1

2020 年度武汉东湖新技术开发区 滨湖街道办事处部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 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)
- 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滨湖街道办事处 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、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 2020 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处概况

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，滨湖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、办事处党工委的指示、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，负责村民就业培训。

4、负责村级经济发展，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

部管理及老年度度人工作，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滨湖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，无下属单位。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处在职实有人数 94 人，其中：行政 21 人，事业 73 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人（均已纳入养老保险）。

第二部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8127.40	一、一般公共服务支出	31	3241.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.76	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	7.00
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	284.80
八、其他收入	8	486.56	八、社会保障和就业支出	38	1494.78
	9		九、卫生健康支出	39	655.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1644.41
	12		十二、农林水支出	42	880.96
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	293.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算财政支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2.76
	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	
本年度收入合计	27	8624.72	本年度支出合计	57	8506.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年度初结转和结余	29	64.25	年度末结转和结余	59	182.62
总计	30	8688.97	总计	60	8688.97

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行； 54行=（51+52+53）行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

项目		本年度度收入合计	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8624.72	8138.16						486.56
201		一般公共服务支出	3318.31	3089.61						228.70
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3318.31	3089.61						228.70
2010301		行政运行	2,831.60	2,831.60						
2010302		一般行政管理事务	486.71	258.01						228.70
203		国防支出	7.00	7.00						
20306		国防动员	7.00	7.00						
2030601		兵役征集	4.08	4.08						
2030607		民兵	2.92	2.92						
207		文化旅游体育与传媒支出	291.18	283.70						7.48
20701		文化和旅游	284.98	278.90						6.08
2070109		群众文化	32.08	26.00						6.08
2070199		其他文化和旅游支出	252.9	252.9						
20702		文物	1.40							1.40
2070204		文物保护	1.40							1.40
20703		体育	4.80	4.80						
2070308		群众体育	4.80	4.80						
208		社会保障和就业支出	1495.17	1315.04						180.13
20802		民政管理事务	1102.02	1047.47						54.55
2080208		基层政权和社区建设	1102.02	1047.47						54.55
20805		行政事业单位离退休	253.95	253.95						

2080501	归口管理的行政单位离退休	109.23	109.23					
2080502	事业单位离退休	27.70	27.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.02	117.02					
20808	抚恤	5.44	5.44					
2080899	其他优抚支出	5.44	5.44					
20809	退役安置	96.00						96.00
2080999	其他退役安置支出	96.00						96.00
20810	社会福利	8.30						8.30
2081099	其他社会福利支出	8.30						8.30
20811	残疾人事业	8.28						8.28
2081104	残疾人康复	8.28						8.28
20820	临时救助	7.00						7.00
2082001	临时救助支出	7.00						7.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.18	8.18					6.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.18	8.18					6.00
210	卫生健康支出	655.91	648.89					7.02
21004	公共卫生	341.78	335.44					6.34
2100409	重大公共卫生服务	51.48	51.48					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	290.30	283.96					6.34
21007	计划生育事务	11.85	11.17					0.68
2100717	计划生育服务	11.85	11.17					0.68
21011	行政事业单位医疗	288.49	288.49					
2101101	行政单位医疗	255.82	255.82					
2101103	公务员医疗补助	32.67	32.67					
21014	优抚对象医疗	5.88	5.88					
2101401	优抚对象医疗补助	5.88	5.88					

21099	其他卫生健康支出	7.91	7.91				
2109901	其他卫生健康支出	7.91	7.91				
212	城乡社区支出	1,644.49	1,634.26				10.23
21201	城乡社区管理事务	71.36	61.36				10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.36	61.36				10.00
21205	城乡社区环境卫生	382.40	382.40				
2120501	城乡社区环境卫生	382.40	382.40				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.23	8.00				0.23
2120803	城市建设支出	8.00	8.00				
2120813	保障性住房租金补贴	0.23					0.23
21299	其他城乡社区支出	1,182.50	1,182.50				
2129901	其他城乡社区支出	1,182.50	1,182.50				
213	农林水支出	915.96	862.96				53.00
21301	农业	725.60	725.60				
2130106	科技转化与推广服务	33.50	33.50				
2130108	病虫害控制	40.00	40.00				
2130109	农产品质量安全	2.47	2.47				
2130126	农村公益事业	498.95	498.95				
2130135	农业资源保护修复与利用	125.68	125.68				
2130199	其他农业农村支出	25.00	25.00				
21302	林业和草原	11.87	11.87				
2130212	湿地保护	0.12	0.12				
2130234	林业草原防灾减灾	11.75	11.75				
21303	水利	160.49	125.49				35.00
2130314	防汛	35.80	0.80				35.00
2130315	抗旱	10.00	10.00				
2130316	农田水利	114.69	114.69				

21305	扶贫	18.00						18.00
2130599	其他扶贫支出	18.00						18.00
221	住房保障支出	293.94	293.94					
22102	住房改革支出	293.94	293.94					
2210201	住房公积金	255.51	255.51					
2210202	提租补贴	38.43	38.43					
229	其他支出	2.76	2.76					
22960	彩票公益金安排的支出	2.76	2.76					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.76	2.76					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

项 目			本年度度 支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	3241.79	2,831.60	410.19				
20103		政府办公厅 (室)及相关 机构事务	3241.79	2,831.60	410.19				
2010301		行政运行	2,831.60	2,831.60					
2010302		一般行政 管理事务	410.19		410.19				
203		国防支出	7.00		7.00				
20306		国防动员	7.00		7.00				
2030601		兵役征集	4.08		4.08				
2030607		民兵	2.92		2.92				
207		文化旅游体 育与传媒支 出	284.80		284.80				
20701		文化和旅游	278.90		278.90				
2070109		群众文化	26.00		26.00				
2070199		其他文化 和旅游支出	252.90		252.90				
20703		体育	5.90		5.90				
2070308		群众体育	5.90		5.90				
208		社会保障和 就业支出	1,494.78	253.95	1,240.83				
20802		民政管理事 务	1,102.02		1,102.02				
2080208		基层政权 和社区建设	1,102.02		1,102.02				
20805		行政事业单 位离退休	253.95	253.95					

2080501	归口管理的行政单位离退休	109.23	109.23				
2080502	事业单位离退休	27.70	27.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.02	117.02				
20808	抚恤	5.44		5.44			
2080899	其他优抚支出	5.44		5.44			
20809	退役安置	95.39		95.39			
2080999	其他退役安置支出	95.39		95.39			
20810	社会福利	12.30		12.30			
2081099	其他社会福利支出	12.30		12.30			
20811	残疾人事业	7.50		7.50			
2081104	残疾人康复	7.50		7.50			
20820	临时救助	7.00		7.00			
2082001	临时救助支出	7.00		7.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11.18		11.18			
2089901	其他社会保障和就业支出	11.18		11.18			
210	卫生健康支出	655.91	288.50	367.41			
21004	公共卫生	341.78		341.78			
2100409	重大公共卫生服务	51.48		51.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	290.30		290.30			
21007	计划生育事务	11.84		11.84			
2100717	计划生育服务	11.84		11.84			

21011	行政事业单位医疗	288.50	288.50				
2101101	行政单位医疗	255.83	255.83				
2101103	公务员医疗补助	32.67	32.67				
21014	优抚对象医疗	5.88		5.88			
2101401	优抚对象医疗补助	5.88		5.88			
21099	其他卫生健康支出	7.91		7.91			
2109901	其他卫生健康支出	7.91		7.91			
212	城乡社区支出	1,644.41		1,644.41			
21201	城乡社区管理事务	71.36		71.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.36		71.36			
21205	城乡社区环境卫生	382.40		382.40			
2120501	城乡社区环境卫生	382.40		382.40			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8.15		8.15			
2120803	城市建设支出	8.00		8.00			
2120813	保障性住房租金补贴	0.15		0.15			
21299	其他城乡社区支出	1,182.50		1,182.50			
2129901	其他城乡社区支出	1,182.50		1,182.50			
213	农林水支出	880.96		880.96			
21301	农业	725.60		725.60			
2130106	科技转化与推广服务	33.50		33.50			
2130108	病虫害控制	40.00		40.00			

2130109	农产品质量安全	2.47		2.47			
2130126	农村公益事业	498.95		498.95			
2130135	农业资源保护修复与利用	125.68		125.68			
2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00			
21302	林业和草原	11.87		11.87			
2130212	湿地保护	0.12		0.12			
2130234	林业草原防灾减灾	11.75		11.75			
21303	水利	125.49		125.49			
2130314	防汛	0.80		0.80			
2130315	抗旱	10.00		10.00			
2130316	农田水利	114.69		114.69			
21305	扶贫	18.00		18.00			
2130599	其他扶贫支出	18.00		18.00			
221	住房保障支出	293.94	293.94				
22102	住房改革支出	293.94	293.94				
2210201	住房公积金	255.51	255.51				
2210202	提租补贴	38.43	38.43				
229	其他支出	2.76		2.76			
22960	彩票公益金安排的支出	2.76		2.76			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.76		2.76			

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。

2020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滨湖街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			国有资产经营预算财政拨款
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次								
一、一般公共预算财政拨款	1	8,127.40	一、一般公共服务支出	30	3,089.61	3,089.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.76	二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32	7.00	7.00		
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	283.70	283.70		
	8		八、社会保障和就业支出	37	1315.03	1315.03		
	9		九、卫生健康支出	38	648.90	648.90		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,634.26	1,626.26	8.00	
	12		十二、农	41	862.96	862.96		

			林水支出					
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	293.94	293.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出		2.76	2,76		
	24		二十四、债务还本支出					
	25		二十五、债务付					

			息支出					
	26		三十六、 抗 疫 特 别 国 债 安 排 的 支 出					
本年度 度收入 合计	27	8138.16	本年度 度支出 合计	53	8,138.16	8,127.40	10.76	
年 度 度初财 政拨款结 转和结 余	28		年 度 度末财 政拨款结 转和结 余	54				
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	29			55				
政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	30			56				
国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	31			57				
总计	32	8138.16	总计	58	8,138.16	8,127.40	10.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+...+51）行；58行=（53+54）行。

2020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滨湖街道办事处

单位：万元

项 目			本 年 度 支 出			
功能分类科 目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	栏次	1	2	3	
		合计	8127.40	3667.99	4459.41	
201		一般公共服务支出	3089.61	2831.60	258.01	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3089.61	2831.60	258.01	
2010301		行政运行	2831.60	2831.60		
2010302		一般行政管理事务	258.01		258.01	
203		国防支出	7.00		7.00	
20306		国防动员	7.00		7.00	
2030601		兵役征集	4.08		4.08	
2030607		民兵	2.92		2.92	
207		文化旅游体育与传媒支出	283.70		283.70	
20701		文化和旅游	278.90		278.90	
2070109		群众文化	26.00		26.00	
2070199		其他文化和旅游支出	252.90		252.90	
20703		体育	4.80		4.80	
2070308		群众体育	4.80		4.80	
208		社会保障和就业支出	1,315.03	253.95	1,061.09	
20802		民政管理事务	1,047.47		1,047.47	
2080208		基层政权和社区建设	1,047.47		1,047.47	
20805		行政事业单位离退休	253.95	253.95		
2080501		归口管理的行政单位离退休	109.23	109.23		
2080502		事业单位离退休	27.70	27.70		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	117.02	117.02		
20808		抚恤	5.44		5.44	
2080899		其他优抚支出	5.44		5.44	
20899		其他社会保障和就业支出	8.17		8.17	
2089901		其他社会保障和就业支出	8.17		8.17	
210		卫生健康支出	648.90	288.50	360.40	
21004		公共卫生	335.44		335.44	
2100409		重大公共卫生服务	51.48		51.48	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	283.96		283.96	
21007		计划生育事务	11.17		11.17	
2100717		计划生育服务	11.17		11.17	
21011		行政事业单位医疗	288.50	288.50		
2101101		行政单位医疗	255.83	255.83		
2101103		公务员医疗补助	32.67	32.67		
21014		优抚对象医疗	5.88		5.88	
2101401		优抚对象医疗补助	5.88		5.88	
21099		其他卫生健康支出	7.91		7.91	
2109901		其他卫生健康支出	7.91		7.91	

212	城乡社区支出	1,626.26		1,626.26
21201	其他城乡社区支出	61.36		61.36
2120199	其他城乡社区支出	61.36		61.36
21205	城乡社区环境卫生	382.40		382.40
2120501	城乡社区环境卫生	382.40		382.40
21299	其他城乡社区支出	1,182.50		1,182.50
2129901	其他城乡社区支出	1,182.50		1,182.50
213	农林水支出	862.96		862.96
21301	农业	725.60		725.60
2130106	科技转化与推广服务	33.50		33.50
2130108	病虫害控制	40.00		40.00
2130109	农产品质量安全	2.47		2.47
2130126	农村社会事业	498.95		498.95
2130135	农业资源保护修复与利用	125.68		125.68
2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00
21302	林业和草原	11.87		11.87
2130212	湿地保护	0.12		0.12
2130234	林业草原防灾减灾	11.75		11.75
21303	水利	125.49		125.49
2130314	防汛	0.80		0.80
2130315	抗旱	10.00		10.00
2130316	农田水利	114.69		114.69
221	住房保障支出	293.94	293.94	
22102	住房改革支出	293.94	293.94	
2210201	住房公积金	255.51	255.51	
2210202	房租补贴	38.43	38.43	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

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	3,287.04	302	商品和服务支出	241.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.82	30201	办公费	12.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	478.24	30202	印刷费	2.74	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	1,147.12	30203	咨询费		310	资本性支出	5.36
30106	伙食补助费	43.61	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	534.70	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	3.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.33	30206	电费	12.09	31003	专用设备购置	1.88
30109	职业年度度金缴费	5.52	30207	邮电费	5.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.67	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	255.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.84	31010	安置补偿	
30199	其他工资福利支出	43.52	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	133.93	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	132.65	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	3.06	31021	文物和陈物品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.04	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	30.99	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	4.64	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.09			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	13.54			
			30299	其他商品和服务支出	19.66			
人员经费合计		3,420.97	公用经费合计				247.02	

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。

2020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滨湖街道办事处

单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.71		4.71		4.71		22.36		22.36	17.72	4.64	

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。

2020 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滨湖街道办事处

单位：万元

项 目			年度度初结转和结余	本年度度收入	本年度度支出			年度度末结转和结余	
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	基本支 出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10.76	10.76		10.76		
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			2.76	2.76		2.76		
22960	彩票公益金安排的支出			2.76	2.76		2.76		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			2.76	2.76		2.76		

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（表9）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

项 目			本年度度支出				
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2		
			合计		3		
注：本表无数据							

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。

6栏各行=（2+3）栏各行。

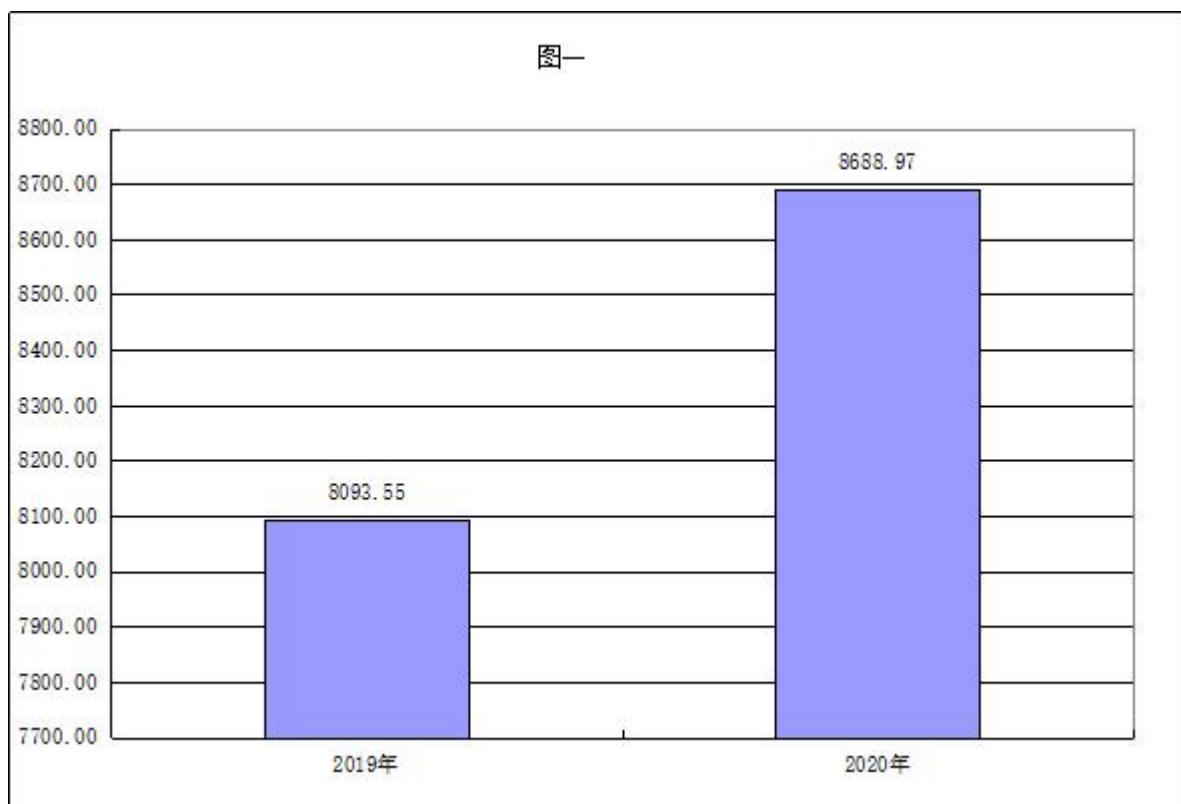
第三部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8688.97 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 595.42 万元，增长 7.4%，主要原因是受新冠疫情影响而产生的志愿者补助经费、疫情期间困难群众救济经费、无疫情村社区奖励经费、新冠费用疫情防控专项补助资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

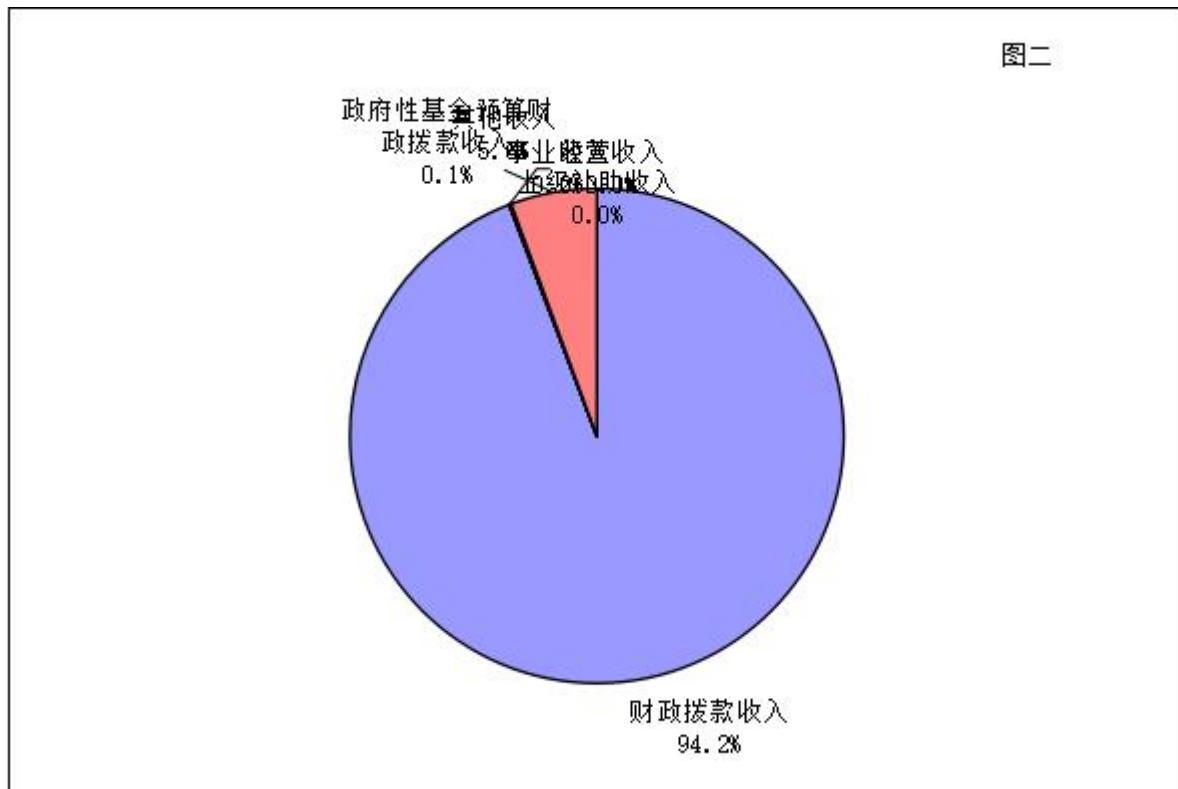
单位：万元



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8624.72 万元。其中：财政拨款收入 8127.4 万元，占本年收入 94.2%；政府性基金预算财政拨款收入 10.76 万元，占本年收入 0.1%；其他收入 486.56 万元，占本年收入 5.7%。

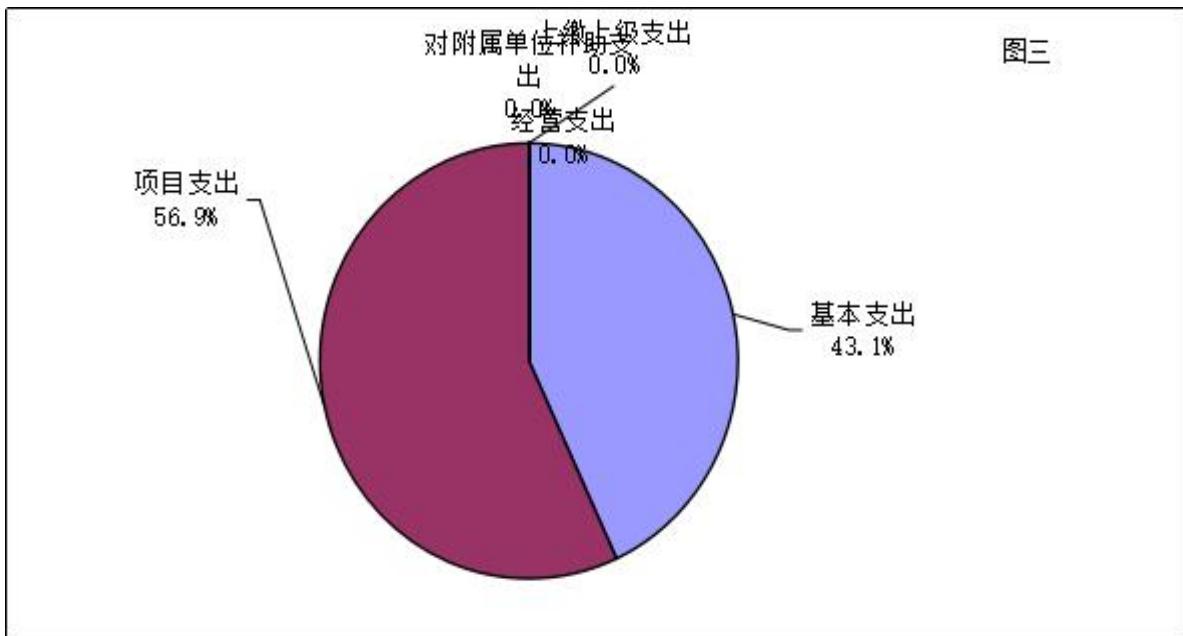
图 2：收入决算结构



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8506.35 万元。其中：基本支出 3667.99 万元，占本年支出 43.1%；项目支出 4838.36 万元，占本年支出 56.9%。

图 3：支出决算结构



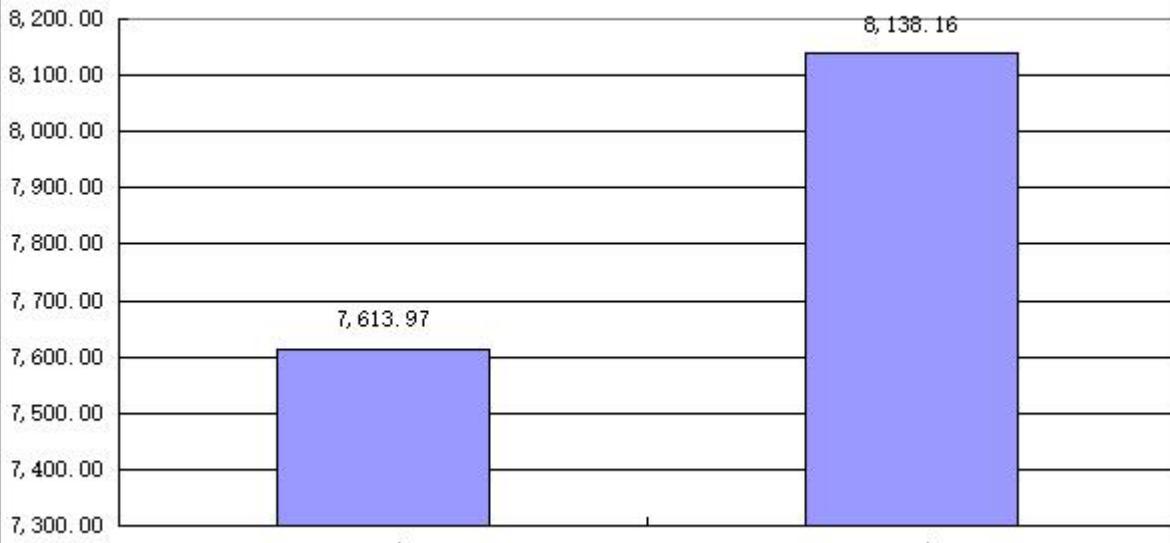
四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 8138.16 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 524.19 万元，增长 6.9%。主要原因是增加了新冠费用疫情防控专项补助资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元

图四



五、2020年度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

2020 年度财政拨款支出 8127.4 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 513.43 万元，增长 6.7%，主要原因是增加了新冠费用疫情防控专项补助资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 8127.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3089.61 万元，占 38 %；国防支出 7 万元，占 0.1%；文化体育与传媒支出 283.7 万元，占 3.5%；社会保障和就业支出 1315.03 万元，占 16.2%；卫生健康支出 648.90 万元，占 8%；城乡社区支出 1626.26 万元，占 20%；农林水支出 862.96 万元，占 10.6%；住房保障支出 293.94 万元，占 3.6%。

(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 7868 万元，支出决算为 8127.40 万元，完成年初预算的 96.5%。其中：基本支出 3667.99 万元，项目支出 4459.41 万元。

项目支出主要用于：

安全生产及维稳支出 62 万元，主要用于开展辖区内安全生产管理，组织相关会议、培训和活动，城市综合治理、法制建设和信访事务支出。取得的成效：辖区全年度未出现死亡事故，社会安定，综治维稳成绩显著，保障了街道社会、经济的稳定发展。

基层组织经费 92 万元，主要用于基层组织建设开支，如党员培训、组织宣传、民族宗教、基层党建工作、远程教育、慰问困难党员、干部培训、妇联、共青团、人大、政协、纪检监察等事务的经费支出；乡镇财政资金监管能力建设专项资金，精准扶贫工作开支等等。取得的成效：保障基层组织正常运转和工作开展，增强街道行政管理水平和政务服务质量。

其他经费 104.01 万元，主要用于聘用人员报酬发放、政务分中心人员工资及运转经费、人口普查工作；文明创建工作、公务用车购置等等。取得的成效：保障机关正常运转，美化服务群众环境。

民兵训练及征兵支出 7 万元，主要用于征兵和民兵训练。取得的成效：加强了国防建设，提高了国防意识，增加了军地感情，

实现军民共建。

文化旅游体育与传媒支出 283.7 万元，主要用于群众文化及体育活动、滨湖街综合文化服务中心建设；取得的成效：建立了一座文化站（综合文化服务中心）。

社会保障和就业支出 1061.08 万元，主要用于基层社区工作及党务开支；社区干部工资、社区惠民；“五务合一”村级党员群众服务中心维修、离任主职村干部生活补助、村主职干部生活补助、村副职干部生活补助、小队队长生活补助、村级办公运转、村主职干部养老保险、办事处离任村老干部春节慰问。民政（民政、残联、老龄委、劳动保障）工作经费；抚恤、涉军群体 2020 年度度节日慰问；社区（村）疫情防控补助经费等等。主要成效我街是东湖高新区第一个获得“无疫情街道”荣誉的街道，是市第四批“无疫情街道”。惠民资金惠及 19585 人次，加强农民社区配套设施，实现“一站式”便民服务，保障惠民政策落实到位，增强群众爱国爱党思想，促进社会公平发展和社会稳定，有效保障村委会正常运转，保障农村社会稳定和发展。

卫生健康经费 360.4 万元，主要用于肺炎防控专项工作开展，突发公共卫生事件应急处理（新冠肺炎疫情结算补助），计划生育服务工作。取得的成效：计生政策的宣传、健康知识讲座、生殖健康服务，保障了街道计生政策的执行和落实，有效提高人口质量；有效抗击了新冠肺炎，保住了辖区居民的健康。

城乡社区支出 1626.26 万元，主要用于城管中队人员工资、

办公运行经费及执法车辆维护；河湖管理维护；垃圾分类；取得的成效：维护滨湖街城市管理及控违拆违工作的正常开展，管理维护湖泊河道，垃圾分类工作。

农林水事务 364.01 万元，主要用于技术推广与培训、病虫害防控、森林防火、松材线虫防治、防汛抗旱、农田水利设施维护（含小型泵站、40 千瓦以上泵站、2 个小二型水库、当家塘的维护及泵站管理人人员工资）、畜禽防疫、农产品质量安全检测、防治非洲猪瘟等。取得的成效：全年度度果蔬农药残留检测 2678 批次，生猪血样检测“瘦肉精”检测 360 批次，牛血样检测 45 批次，猪血样检测 40 批次，禽类血样检测 170 批次。松材线虫病防治 3000 株。保障了惠民政策的执行和落实，保障了农产品食品安全，保障了人民群众身体健康，保障了辖区山林安全以及生态资源可持续发展。

以钱养事经费 498.95 万元，主要用于农村公益性事业支出。取得的成效：保障农村农林水、计生、房产各项服务落实到位，促进街道经济有序发展。

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：

1. 一般公共服务支出：年初预算为 3440.55 万元，支出决算为 3089.61 万元，完成年初预算的 89.8%，支出决算数低于年初预算数 95% 的主要原因是人员不可预见费未用完。

2. 国防支出：年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

3. 文化体育与传媒支出：年度预算为161万元，2020年支出决算为283.7万元，完成年度预算的176.2%。

4. 社会保障和就业支出：年度预算为1292.98万元，2020年支出决算为1315.03万元，完成年度预算的101.71%。

5. 卫生健康支出：年度预算为171.52万元，2020年支出决算为648.90万元，完成年度预算的378.3%。

6. 城乡社区支出：年度预算为1733万元，2020年支出决算为1626.26万元，完成年度预算的93.8%，支出决算数低于年初预算数95%的主要原因是因新冠疫情影响有2个月工作暂停，河湖管护及环境整治等经费未使用。

7. 农林水支出：年度预算为785.08万元，2020年支出决算为862.96万元，完成年度预算的109.9%。

8. 住房保障支出：年度预算为276.87万元，2020年支出决算为293.94万元，完成年度预算的106.2%。

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3667.99万元，其中，人员经费3420.97万元，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、职业年度度金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 247.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2020 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滨湖街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处本级 1 个行政单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度“三公”经费财政拨款年度度初预算数为 4.71 万元，支出决算为 22.36 万元，完成年初预算的 474.7%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 22.36 万元，完成年初预算的 474.7%；其中：

(1) 公务用车购置费 17.72 万元。本年度更新公务用车 1 辆，年末公务用车保有量 2 辆。滨湖街 2020 年公务用车购置费 177207.18 元，2019 年度为 0，同比增加 177207.18 元，涨幅 100%，

上涨原因是我单位公务用车编制数 2 辆，其中号码为鄂 A2055W 的本田轿车车辆老化，已经行驶超 30 万元公里(使用 15 年度度)，维修和保养成本已经超出了车辆本身的价值(由区公车办推荐的评估公司对其评估的市场价值是 8000 元)，且滨湖街面临拆迁，工地多，现有车辆已经不能满足用车需求，影响公务用车行车安全，经报批区管委会，滨湖街对号码为鄂 A2055W 的本田轿车进行了处置（按程序合法合规办理），并新购 1 辆红旗 H5 轿车作为滨湖街公务用车，号牌不变。

(2) 公务用车运行费 4.64 万元，完成年初预算的 98.51%，比上年减少 0.41 万元，同比下降 7.1%，主要原因是我单位厉行节约。同比减少 0.07 万元，主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务用车开支。主要用于单位公务用车各项费用开支，其中：维修费 1.76 万元；保险费 0.81 万元，燃料费 2.07 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，与年初预算一致。主要原因是 2020 年滨湖街道办事处无公务接待活动。

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 10.76 万元，本年支出 10.76 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类：城乡社区支出年度初预算 8 万元，支出决算为 8 万元，主要用于滨湖街城市管理经费（追加公厕维护经费）方面支出；其

他支出年度度初预算 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，主要用于居家养老补助资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

滨湖街 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处机关运行经费支出 247.02 万元，比 2019 年度度减少 24.23 万元，下降 8.93%。主要原因是我街认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强机关内部管理制度建设，严格控制机关运行经费支出，切实做到厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处政府采购支出总额 548.93 万元，其中：政府采购货物支出 69.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 479.33 万元。授予中小企业合同金额 390.53 万元，占政府采购支出总额的 81.5%，其中：授予小微企业合同金额 390.53 万元，占政府采购支出总额的 81.5%。

十二、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滨湖街道办事处共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为加强东湖新技术开发区财政资金管理，强化部门支出责任意识，提高财政资金使用效果，滨湖街道办事处组织各科室负责人成立绩效评价小组，对 2020 年度部门整体支出进行绩效评价。

本次绩效评价工作根据《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武新管财字【2020】69 号文）及参考《武汉东湖新技术开发区关于开展 2021 年区级预算绩效评价的通知》（武新管财字[2021]17 号）等要求设置评价指标体系并编写绩效报告。整体支出绩效分值设定总分 100 分，其中预算执行情况占 20 分，年度度度绩效目标 1 、 2、 3、 4 完成情况各占 20 分，每个年度度度目标绩效完成情况分别设置三级指标，一级指标包括产出指标、效果指标和满意度指标。

（二）滨湖街整体支出自评结果。

2020 年滨湖街道部门整体支出申报财政专项预算 7868 万元，年中调整增加 46 万元，调整减少 9 万元，其中：增加城市维护管理经费 8 万元，垃圾分类经费调整增加 38 万元，减少渔民补贴 9 万元，调整后预算数为 7905 万元，实际执行数 7662.72 万元，执行率 97%。

2020 年，滨湖街紧密围绕中央、省、市和高新区战略部署，各项工作取得新业绩。

部门整体绩效自评得分为 97.8 分，评价等级为优秀。各分项评分详见下表：

评价指标	指标分值	评价得分	评价等级
投入	20 分	19.4 分	优秀
产出	45 分	43.8 分	优秀
效果	35 分	34.6 分	优秀
综合绩效	100 分	97.8 分	优秀

根据预算绩效管理要求，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处组织对 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 8 个，资金 4770.18 万元（含肺炎防控专项经费 475.44 万元）。组织对武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 7662.72 万元（不含肺炎防控专项经费）。从绩效评价情况来看，武汉东湖技术开发区滨湖街道办事处部门整体支出绩效评价得分为 97.8 分，评价结果等级为“优秀”。滨湖街 2020 年预算项目绩效包括基层组织经费、社会保障专项、卫生健康专项、文体专项、农林水专项、城乡社区事务专项、其他经费七项，项目支出预算总额为 7905 万元。参评资金七项共 3994.73 万元（不含肺炎防控专项经费），参评资金总额占项目支出预算资金的 100%。实际项目支出 3994.73 万

元：其中基层组织经费 219.51 万元，占项目支出预算资金的 5.5%；社会保障专项 923.83 万元，占项目支出预算资金的 23.2%；卫生健康专项 24.97 万元，占项目支出预算资金的 0.6%；文体专项 283.70 万元，占项目支出预算资金的 7.1%；农林水专项经费 862.96 万元，占项目支出预算资金的 21.6%；城乡社区事务专项经费 1,634.26 万元，占项目支出预算资金的 40.9%；其他经费 45.5 万元，占项目支出预算资金的 1.1%；以上参评资金总额占项目支出预算资金的 100%。另：肺炎防控专项经费 475.44 万元单独作一项项目绩效自评。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 8 个一级项目。

1. 城乡社区事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1733 万元，年度度中调整增加 46 万元，其中：根据 2020 年街道城维费预算分配的请示增加 8 万元，关于 2020 年社区生活垃圾分类相关事宜的请示增加 38 万元，调整后预算数为 1779 万元，实际执行数 1634.26 万元，执行率 92%，自评得分为 18.4 分。主要产出和效益是：

（1）保持控违高压态势，确保违法建设零增长，拆除违法建设 23 处，20801 平方米。铁腕整治乱占耕地行为，采取果断措施，挂牌督战，全面清理 13 宗违法用地。摸排土地卫片图斑 1049 个，与各村签订耕地保护责任书，强化耕地保护红线意识。

提高城乡精细化管理水平，开展环境集中整治 10 余次，修复五大路破损路面 6000 平方米，新建公厕、垃圾转运站 4 座，维修改造公厕和垃圾转运站 3 处，垃圾分类走进村湾、深入人心，极大改善环境面貌，大城管考核成绩始终位居各街道前列，5 次获得流动红旗。

（2）扎实落实河湖长制。河湖巡查每月不少于 1 次，村级河湖长每月不少于 4 次，落实河湖长制工作成为全街广大干部群众的自觉性。

（3）严抓治水巡查机制。街河湖办工作专班每月对梁子湖（牛山湖）湖岸线不得少于 10 次巡查，巡查期间发现的问题当场整改或通知河湖保洁人员予以治理，并做好记录。

（4）全面清理整治“四乱”工作。根据省市区河湖“清四乱”工作的精神部署，我街对辖区内的河湖“四乱”问题进行全面清查，有 19 处点位问题需进行整改，截止 11 月 15 日前全面整改完成清理整治工作，通过了省市区考核验收。

（5）河湖岸线管护工作。全年度度清理岸线湖面垃圾 320 吨，垃圾清运车 180 期次，清除湖面网片 10 处，面积达到 3000 米，清理湖面水葫芦 10 吨，面积达 8500 平方米，湖面蓝藻、死鱼 4 吨。

（6）拆除湖泊蓝线范围内房屋 17 处，面积 7000 平方米，清理建筑垃圾 300 吨，清理湖面垃圾 14 吨。坚决落实梁子湖水域禁捕工作要求，兜底保障渔民就业和社保，转产安置 43 户 72

名渔民。妥善解决以船为居渔民这一特殊问题，连家船全部拆除，不留隐患、不留矛盾。拆解“三无”船只 270 艘，渔民彻底退出捕捞行业。

发现的问题及原因：

- (1) 绩效指标设定部分不够合理，数量指标设置过多。
- (2) 业务部门对绩效目标管理的参与度不高，认为项目支出绩效评价是财务部门的事，要按照“谁申请资金，谁设置绩效目标”的原则。

下一步改进措施：

(1) 绩效指标重在精而不在多，按照“二八定律”选用指标，控制指标数量。具体数量应根据部门承担的职责和项目复杂程度而定。

(2) 明确绩效目标编制主体。绩效目标的编制主体是部门，在部门内部，应由具体资金使用岗位编制申报。部门年度预算绩效申报时要强调业务科室的主体责任，绩效指标的设定不能由财务大包大揽，充分实现业财融合的管理要求，建立健全预算绩效目标体系。

2. 基层组织经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 216 万元，调整后预算 219.51 万元，实际到位预算资金 219.51 万元，实际使用预算资金为 219.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是综合治理专项活动 12 次；接访下访、批阅来信 92 次；安全生产专项整治 12 次；重要时期安全检查 100%；食品、

药品安全检查 12 次；食品安全事故数 0 次；排查各类安全隐患整改率 100%；重大恶性安全事件 0；普法培训 1 次；应急队伍训练天数 3 天；应急队伍建设 30 人；合格兵源输送人数 4 人；征兵体检次数 1 次；征兵宣传次数 1 次；重要会议召开 12 次/村；街道在职机关党员教育培训人次 87 人；开展共青团工作活动次数 6 次；村（社区）财务年度度审次数 14 次；老人体检人数 1440 人；除“四害”次数 4 次；村级卫生健康教育宣传次数 6 次；政务服务中心工作人员人数 3 人；配备社区安保队员人数 70 人；机关老干党培训人数 25 人；重大恶性上访率 0；化解不稳定问题和隐患事件完成率 100%；完成信访、综合治理工作目标达标率 100%；提高社区治安；展党员教育活动，党建大型活动或者机关支部活动

发现的问题及原因：一是老人体检人数未完成原因主要是①部分长期居住在外地 ②部分长期卧床、住院 ③自愿放弃。二是适龄青年度度参兵属于自愿行为，凡报名的青年度度均会做检查，检查率为 100%。

下一步改进措施：考虑到部分老人卧床行动不便，出行困难，我街指派专员上门开车接送，使用轮椅推行，安排早餐。部分在外地无法及时做体检的老人，我街延长体验时间组织进行第二次补检。日常通过宣传加强老人体检意识，力争做好群众服务。

3.农林水项目绩效自评综述：项目全年预算数为 785.08 万元，经调整后财政预算为 862.96 万元，实际到位 862.96 万元，

实际使用为 862.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2020 年滨湖街道农林水项目开展泵站维修 25 处；二是全年果蔬农药残留检测 2678 批次；三是生猪血样检测“瘦肉精”检测 360 批次；四是 2020 年度度当家塘清淤加固 21 处；五是 2020 年度度完成松材线虫病防治 2 次，非洲猪瘟防治率 100%；六是防火应急演练次数 2 场；七是森林防火隔离带的修建 10 公里；2020 年无火灾事故；采购泡沫灭火器 300 个；当家塘管理维护率 95%；护林员到位人数 8 人；八是以钱养事人员服务合同签订人数 19 人，退休人员经费发放人数 13 人；九是病死畜禽应急处理质量达标率 100%；2020 年未发生农业生产事故，未发生食品安全事故，未发生病虫害事故；发现的问题及原因：一是蔬菜农残留检测次数全年大于 12 次，共检测了 2678 批次；二是瘦肉精检测次数全年大于 12 次，共检测了 360 批次；三是防火储水池 2020 年未批修建。下一步改进措施：加强林场病虫害防治；防范动物疫病暴发流行，确保农产品质量安全，加强农产品监测；及时清淤加固，保障防汛抗旱任务的完成；完成花钱买服务，养事不养人”的农村公益性服务“以钱养事”新机制。

4. 其他经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.5 万元，调整后预算 45.5 万元，实际到位财政专项预算资金 45.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是街道聘用人员 9 人；2 座二类公厕并投入使用；二是自来水管网维护村数 3 个；发现的问题及原因：因为渔民已经全部上岸，渔民补贴这项预算

取消，此次对此项不进行评价。下一步改进措施：继续做好保障基层组织正常运转和工作开展，增强街道行政管理水平和政务服务质量。

5. 社会保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 997.79 万元，调整后预算 923.84 万元，实际到位预算资金 923.84 万元，实际使用预算资金为 923.84 万元，完成预算的 92.5%。主要产出和效果：一是实际社区（村）组织建设数量为 14 个，蔡王村、联益村完成了建档标准化档案整理工作，党务经费发放村数（社区）14 个；二是实际惠民资金惠及人次为 2000 人次，党员培训数量 727 名，配备社区工作人员 15 人，配备专兼职网格员 16 人；三是实际各村违法建设检查次数为 12 次，各村矛盾定期排查次数 12 次，各村征地拆迁工作完成率 100%；各村完成出生政策完成率 100%；各村安全生产宣传完成率 100%；各村安全生产检查完成率 100%；离任村老干部春节慰问人数 51 人；村干部配置人数 78 人。发现的问题及原因：村干部当选 79 人，其中离职 1 人。因离任村老干部春节慰问标准提高至 500 元或 800 元一人，预算范围内慰问人数变少。下一步改进措施：继续保障整个社会保障机制的运行；确保村级工作正常运转；为社会保障工作提供组织和人员保证；维护社会高效稳定发展、促进和谐社会的建设。

6. 卫生健康专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.3 万元，调整后预算 24.97 万元，实际到位预算资 24.97 万

元，实际使用预算资金为 24.97 万元，完成预算的 62%。主要产出和效果：一是计生专干配备人数 14 人；二是生殖健康普查人次 2000 次；三是计划生育培训次数 2 次；四是育龄妇女验证和登记率为 100%。发现的问题及原因：一是计生中心户长相关工作现重新分配归为各村小组长负责，此次此项指标不进行评价；二是通过适龄人口在校人数的增长率反映人口素质提高率。年初设定目标值 80%，核实 2020 年建成普惠性幼儿园，滨湖幼儿园正式对外招生、投入运营。这个指标评价复杂，绩效评价小组本着经济性与时间性考虑暂不做评价。下一步改进措施：卫生健康项目相关工作日常持续、稳定的在开展，绩效指标基本全部完成或超额完成，部分指标因工作归口变化，需进一步精细化指标的设定，进一步完善指标体系。

7. 文体专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 161 万元，执行数为 283.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2020 年滨湖街道文体专项经费项目开展“滨湖之春”群众文艺汇演、春季健步行等各项活动共 17 次；二是文体器材采购完成率 100%；三是群众体育活动次数 2020 年滨湖街道共获得了“东湖新技术开发区第二届群众文化艺术 5 次。发现的问题及原因：滨湖街综合文化服务中心的建设因军运会影响了工程进度，未达到付款要求的进度，故经费结转 2020 年支付。下一步改进措施：一是强化基层阵地建设，综合文化服务中心经过一年度度多的不懈努力，至 2020 年度度 12 月 28 日正式揭牌使用，做好

对外开放及日程管理工作。二是管理好现有的文体设施设备，加强人员的配备与培训。三是强化基层群众文体团队建设。

8. 转移支付肺炎防控专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 475.44 万元，执行数为 475.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是核酸采样及检测人数 9663 人次；二是累计劝返车辆数 4506 辆；三是防疫期间感人事迹主流媒体、网站转发次数 23 次；健康码注册覆盖率达到 100%；境外和国内中高风险地区返汉来汉人员排查覆盖率达到 100%；保障人民群众生命安全；宣传防疫知识、先进事迹；安全处理隔离点生活垃圾和医疗废弃物。

（四）绩效自评结果应用情况。

本年度整体绩效考核评价报告中对绩效目标及评价指标的设计提出了整改意见，加强了项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、将结果与预算安排相结合。

（项目支出绩效自评报告、自评表见附件）

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）全力以赴战疫情，防控取得阶段性成果

- 1、全力组织动员，引领群防群控。
- 2、着力精准摸排，推动应收尽收。
- 3、强力封控管理，落实严管严控。
- 4、倾力物资保障，确保惠民便民。

（二）凝心聚力抓党建，党风政风进一步好转

- 1、突出政治建设，强化理论武装。
- 2、抓住关键少数，激发队伍活力。
- 3、严格监督执纪，促进作风转变。

（三）攻坚克难保平安，安全稳定任务圆满完成

- 1、紧盯重要关口，树牢防汛高线。
- 2、聚焦重要环节，守牢安全底线。
- 3、把握重点群体，筑牢维稳防线。

（四）坚定不移谋发展，城乡面貌焕然一新

- 1、项目保障能力不断增强。
- 2、城市治理水平显著提升。
- 3、生态环境质量持续改善。

（五）真抓实干惠民生，群众幸福感进一步提升

把工作的出发点和落脚点放在关注和解决民生问题上，着力解决好群众身边的揪心事、烦心事、操心事。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力以赴战疫情，防控取得阶段性成果。	1、全力组织动员，引领群防群控。； 2、着力精准摸排，推动应收尽收。； 3、强力封控管理，落实严管严控； 4、倾力物资保障，确保惠民便民。	<p>1、第一时间成立街道指挥部，建立碰头会机制，68名机关党员下沉一线，组成14支党员突击队和群众工作队，与村干部、志愿者、派出所、卫生院、物业、环卫一道，凝聚起共克时艰的信心和力量。712名党员踊跃捐款85266元，累计接受各界定向捐助防疫物资39笔、生活物资28笔，体现出广大党员群众对抗击疫情的无私支持。全力推广健康码注册，覆盖率全区第一。抗疫一线涌现出的先进个人和感人事迹，获得国家、省、市级以上主流媒体、网站转发23次，展现了众志成城、攻坚克难的精神风貌；</p> <p>2、开展居民核酸检测“十天大会战”，完成9663人核酸采样及检测，未发现确诊患者和无症状感染者。毫不松懈抓好“四类人员”入户排查，做到不漏一户、不漏一人。抓好境外和国内中高风险地区返汉来汉人员排查，实行动态排查、全面覆盖。发热人员送诊流程规范有序，实现专人全程陪同接送。隔离点先后收纳11名密接人员，做到零感染、零回头，率先在高新区休点；</p> <p>3、设立入街卡点2处、入村入湾128处，机关干部、城管队员、村（社区）工作者三方联动，守好第一道关口，累计劝返4506辆车、5565人。出台《疫情封控卡点工作规范》，为全区科学、规范封控起了积极示范作用。组建14支巡查小分队，足迹覆盖全部村湾，防止人员无序流动和聚集。把握交通主干线、公共场所、重点人员家庭、隔离点等重点区域，安排专人全方位、无死角消毒。深入推进爱国卫生运动，倡导文明健康生活方式；</p> <p>4、疫情期间24名逝者全部入土为安，殡葬善后不留矛盾、不留隐患。转运物资及时有力，开展集中代购、上门配送，确保群众生活物资不断档、不断供。关心关怀滞汉人员，一对一帮扶服务，98名滞汉人员全部安全有序返回家乡。</p>

2	<p style="text-align: center;">凝心聚力抓党建，党风政风进一步好转。</p>	<p style="text-align: center;">1、突出政治建设，强化理论武装； 2、抓住关键少数，激发队伍活力； 3、严格监督执纪，促进作风转变。</p>	<p>1、牢牢把握意识形态斗争主动权，强化疫情期间网络舆情监控，确保媒体网络零炒作。党工委示范在前，中心组集中研学 21 次，首次将“学习强国”学习积分纳入绩效考核，营造自觉、深入、持续学习的良好氛围。盘活各类资源，组织专家讲学、实地见学 5 次，在中国建筑科技馆、火神山、雷神山医院建设纪实展现场，重温同时间赛跑、与病魔较量的中国速度和中国力量；</p> <p>2、把团结班子、带好队伍作为考核重要内容，先后开展抓党建述职、届中综合评估、“一定双评”和绩效考核工作，强化全面从严治党责任落实。推动何头咀村党支部软弱涣散整治，取得实效。调整任命党支部书记 2 名，树立鲜明的注重实绩、群众公认的选人用人新导向。1名党支部书记荣获“武汉市抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号，3名党员、2个党支部获得高新区表彰，1位党员获评全市优秀公务员，形成崇尚先进、鼓励先进、争当先进的风气。机关干部年度度考核全员上台述职，比实绩、比作风、比能力，履职尽责更有力。吸纳 12 名预备党员，14 名预备党员全部转正，党员队伍结构进一步优化。监督执纪 15 人次，运用第一种形态 12 人次，第二种形态 3 人，包括党内警告 2 人、党内严重警告 1 人，有力形成震慑。加大疫情防控期间作风和工作落实情况的监督检查力度，为疫情防控提供纪律保障。深化村居巡查问题整改，以《滨湖街村公司管理办法（试行）》的贯彻落实为契机，全面规范资源合同管理和村公司财务管理，清理村级资源租赁合同 90 余份，有力消除矛盾隐患，保护农民权益。运用监督执纪利剑，有力推动牛山湖违建、耕地保护督察发现问题整改。</p>
3	<p style="text-align: center;">攻坚克难保平安，安全稳定任务圆满完成。</p>	<p style="text-align: center;">1、紧盯重要关口，树牢防汛高线； 2、聚焦重要环节，守牢安全底线； 3、把握重点群体，筑牢维稳防线。</p>	<p>坚持突击为军运，长远利居民，以军运会环境综合整治为契机，全力提升城市管理水平。</p> <p>1、坚决执行市防汛抗旱指挥部第 3 号命令，动员大坝养殖场业主配合东坝港清淤和拓宽施工，集中全力打通卡口，为汤逊湖洪水提供一条流通梁子湖的通道。提前整改消除红星水库、凤凰水库安全隐患，确保安全度汛。排查危房 134 处，全部登记造册，紧急转移安置群众 26 户 70 人，保证汛期无房屋倒塌、无人员伤亡；</p> <p>2、建立应急管理工作机制，落实 24 小时领导带班和干部值班制度，强化应急演练和应急队伍建设，不断强化应急准备和信息报送。深入开展集中检查和专项整治，排查隐患 22 条，全部完成整改，大屋陈学校院墙脱落等安全隐患彻底得到整改，有效保障学生、群众生命安全；</p>

			<p>3、全力把重点信访人员稳定在当地，矛盾调处在街村，开展矛盾纠纷排查 12 次，共梳理出各种矛盾纠纷 18 个，全部化解到位。化解上级交办的矛盾攻坚信访件 2 件、重点信访件 3 件，办结省市转办件及各类信件 20 余件。接待来访群众 80 批次 98 人、群体 12 批次 261 人，调解各种矛盾 30 余起。与农工党武汉市委结对共建，促进律师进社区（村湾），形成平安建设工作合力。受理阳光信访 151 件，完成率 100%；按期办结市长专线投诉 381 件，满意率 93%；办理城市留言板 59 件，回复率 100%，群众满意度进一步提升。落实易肇事肇祸精神病人以奖代补政策 26 人，推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，群众安全感进一步增强。</p>
4	坚定不移谋发展，城乡面貌焕然一新。	<p>1、项目保障能力不断增强； 2、城市治理水平显著提升； 3、生态环境质量持续改善。</p>	<p>1、组建方咀项目、还建社区两个专班，全年度度拆迁 623 户、1198 人、36660 平方米，征地 943 亩，清退流转企业 10 家，确保方咀项目顺利施工、还建社区开工动建，彰显滨湖贡献，造福滨湖百姓。“旱改水”项目 300 亩稻田建成投产，首次喜获丰收。陈青线道路改造升级项目施工在即，一举解决群众出行难题。综合文化服务中心落成，打造成开展文体活动、丰富群众精神文化生活的坚实阵地；</p> <p>2、保持控违高压态势，确保违法建设零增长，拆除违法建设 23 处，20801 平方米。铁腕整治乱占耕地行为，采取果断措施，挂牌督战，全面清理 13 宗违法用地。摸排土地卫片图斑 1049 个，与各村签订耕地保护责任书，强化耕地保护红线意识。提高城乡精细化管理水平，开展环境集中整治 10 余次，修复五大路破损路面 6000 平方米，新建公厕、垃圾转运站 4 座，维修改造公厕和垃圾转运站 3 处，垃圾分类走进村湾、深入人心，极大改善环境面貌，大城管考核成绩始终位居各街道前列，5 次获得流动红旗；</p> <p>3、扎实落实河湖长制，拆除湖泊蓝线范围内房屋 17 处，面积 7000 平方米，清理建筑垃圾 300 吨，清理湖面垃圾 14 吨。坚决落实梁子湖水域禁捕工作要求，兜底保障渔民就业和社保，转产安置 43 户 72 名渔民。妥善解决以船为居渔民这一特殊问题，连家船全部拆除，不留隐患、不留矛盾。拆解“三无”船只 270 艘，渔民彻底退出捕捞行业。</p>
5	真抓实干惠民生，群众幸福感进一步提升。	把工作的出发点和落脚点放在关注和解决民生问题上，着力解决好群	坚决完成脱贫攻坚任务，选优配强 18 名工作队员对口帮扶江夏区舒安街，1 个集体、2 名个人受到市级表彰。建成普惠性幼儿园，滨湖幼儿园正式对外招生、投入运营。加大弱势群体服

		<p>众身边的揪心事、烦心事、操心事。</p> <p>务力度，共发放低保金 167.69 万元，价格补贴 32.83 万元。医疗救助 151 人次，救助金额 23.53 万元，临时救助 22 人，救助金额 4.29 万元，发放高龄津贴 58 万元。新增就业目标 2000 人，完成率 100%， “稳就业” 专场招聘会顺利举行，为 41 人提供就业岗位。妥善解决村改居参保遗留问题，兜底保障退捕渔民社保，为 29 名渔民提供公益性岗位。丰富群众文化生活，把第九届 “滨湖之春” 文艺汇演打造成文体活动精品。83 名普查指导员和普查员登门入户，第七次人口普查进度和质量位居高新区前列。</p>
--	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)一般行政管理事务(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。

3. 一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

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. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(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. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）民主管理事务（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。

9. 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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（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。

14. 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、特困人员供养外，用于城市生活苦难居民生活救助的其他支出。

15. 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。

16. 卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

17. 卫生健康支出(类)计划生育服务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

18. 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。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20. 卫生健康支出(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。

21. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面答案支出。

22. 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，疫畜（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、检测等方面的支出。

23. 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。

24. 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支出。

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

26. 农林水支出（类）林业和草原（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。

27. 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，防汛通信设施设备、网络系统、车船设施运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、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。

28. 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，抗旱物资购置管护，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。

29. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施答案补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

30. 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。

31. 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。

(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。