

2020 年度武汉东湖新技术开发区 关东街道办事处部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 关东街道办事处概况

- 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 关东街道办事处 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 关东街道办事处 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 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 关东街道办事处概况

一、部门主要职能

按照管委会的要求，关东街道办事处行使管理 10 个改制公司、31 个居委会、1 个社区筹备组（原 9 村 2 委和 135 个商业楼盘小区）的职能，主要职能有：

（一）负责基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作；文明创建工作；

（二）负责配合做好征地拆迁工作，协调做好社区建设工作，负责违法建筑管理，负责环境整治工作，负责培训就业；

（三）负责辖区经济发展，社区建设管理，公司（居委会）财务监督、管理、审计，集体资产监督、管理，经济调查统计，安全生产工作；

（四）负责辖区内林业、超市农产品检测工作、负责食品安全工作；

（五）负责辖区内计划生育目标管理，宣传培训、计划生育统计工作，办理有关证件及审批，计划生育药具发放与管理，流动人口计划生育管理，负责工会、妇联、共青团工作；

（六）负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，退伍军人安置，社区、居委会管理，退休老干部管理及老年人工作，城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作。

（七）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、黄、赌、毒等治理。

（八）负责高新区熊家咀、新竹路、拿铁、政院小区综合治理工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，关东街道办事处部门决算由纳入独立核算的 1 单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

关东街道办事处总编制人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 15 人，其中：行政 15 人，事业 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 关东街道办事处 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关东街道办事处

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	21,306.47	一、一般公共服务支出	28	3,988.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.31	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	8.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	1,904.68	七、文化旅游体育与传媒支出	34	50.49
	8		八、社会保障和就业支出	35	6,181.31
	9		九、卫生健康支出	36	3,978.98
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	8,107.40
	12		十二、农林水支出	39	65.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	230.68
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	5.31
	23			50	
本年收入合计	24	23,232.46	本年支出合计	51	22,615.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	66.29	年末结转和结余	53	683.30
总计	27	23,298.74	总计	54	23,298.74

注：本表反映部门本年度的总收支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关东街道办事处

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	7
		合计	23,232.46	21,327.78	1,904.68
201		一般公共服务支出	4,318.54	3,173.40	1,145.13
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,318.54	3,173.40	1,145.13
2010301		行政运行	2,200.93	2,200.93	
2010302		一般行政管理事务	2,117.61	972.48	1,145.13
203		国防支出	8.00	8.00	
20306		国防动员	8.00	8.00	
2030601		兵役征集	4.00	4.00	
2030607		民兵	4.00	4.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	50.84	50.49	0.35
20701		文化和旅游	43.50	43.50	
2070109		群众文化	43.50	43.50	
20702		文物	0.35		0.35
2070204		文物保护	0.35		0.35
20703		体育	6.99	6.99	
2070308		群众体育	6.99	6.99	
208		社会保障和就业支出	6,170.54	6,089.37	81.17
20802		民政管理事务	5,998.21	5,964.64	33.57
2080208		基层政权建设和社区治理	5,998.21	5,964.64	33.57
20805		行政事业单位养老支出	46.35	46.35	
2080501		行政单位离退休	3.40	3.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95	
20808		抚恤	17.84	17.84	
2080899		其他优抚支出	17.84	17.84	
20809		退役安置	35.81	23.81	12.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	1.63	1.63	
2080999		其他退役安置支出	34.18	22.18	12.00
20810		社会福利	33.59	7.99	25.60
2081006		养老服务	25.60		25.60
2081099		其他社会福利支出	7.99	7.99	
20820		临时救助	33.44	23.44	10.00

2082001	临时救助支出	33.44	23.44	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	
210	卫生健康支出	4,156.40	3,658.42	497.98
21004	公共卫生	4,028.78	3,536.92	491.86
2100409	重大公共卫生服务	234.00	224.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,794.78	3,312.92	481.86
21007	计划生育事务	32.92	26.80	6.12
2100717	计划生育服务	6.12		6.12
2100799	其他计划生育事务支出	26.80	26.80	
21011	行政事业单位医疗	57.43	57.43	
2101101	行政单位医疗	43.17	43.17	
2101103	公务员医疗补助	14.26	14.26	
21014	优抚对象医疗	12.27	12.27	
2101401	优抚对象医疗补助	12.27	12.27	
21099	其他卫生健康支出	25.00	25.00	
2109901	其他卫生健康支出	25.00	25.00	
212	城乡社区支出	8,227.15	8,047.10	180.04
21201	城乡社区管理事务	6,786.54	6,753.49	33.04
2120104	城管执法	1,397.56	1,397.56	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,388.97	5,355.93	33.04
21205	城乡社区环境卫生	1,156.63	1,156.63	
2120501	城乡社区环境卫生	1,156.63	1,156.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.00	16.00	90.00
2120803	城市建设支出	16.00	16.00	
2120806	土地出让业务支出	90.00		90.00
21299	其他城乡社区支出	177.98	120.98	57.00
2129901	其他城乡社区支出	177.98	120.98	57.00
213	农林水支出	65.00	65.00	
21301	农业农村	62.00	62.00	
2130108	病虫害控制	37.00	37.00	
2130109	农产品质量安全	25.00	25.00	
21302	林业和草原	3.00	3.00	
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00	
221	住房保障支出	230.68	230.68	
22102	住房改革支出	230.68	230.68	
2210201	住房公积金	205.92	205.92	
2210202	提租补贴	24.76	24.76	
229	其他支出	5.31	5.31	

22960	彩票公益金安排的支出	5.31	5.31	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.31	5.31	

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关东街道办事处

单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22, 615. 44	2, 535. 39	20, 080. 05
201			一般公共服务支出	3, 988. 26	2, 200. 93	1, 787. 34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 988. 26	2, 200. 93	1, 787. 34
2010301			行政运行	2, 200. 93	2, 200. 93	
2010302			一般行政管理事务	1, 787. 34		1, 787. 34
203			国防支出	8. 00		8. 00
20306			国防动员	8. 00		8. 00
2030601			兵役征集	4. 00		4. 00
2030607			民兵	4. 00		4. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	50. 49		50. 49
20701			文化和旅游	43. 50		43. 50
2070109			群众文化	43. 50		43. 50
20703			体育	6. 99		6. 99
2070308			群众体育	6. 99		6. 99
208			社会保障和就业支出	6, 181. 31	46. 35	6, 134. 95
20802			民政管理事务	6, 005. 26		6, 005. 26
2080208			基层政权建设和社区治理	6, 005. 26		6, 005. 26
20805			行政事业单位养老支出	46. 35	46. 35	
2080501			行政单位离退休	3. 40	3. 40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 95	42. 95	
20808			抚恤	17. 84		17. 84
2080899			其他优抚支出	17. 84		17. 84
20809			退役安置	33. 41		33. 41
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1. 63		1. 63
2080999			其他退役安置支出	31. 79		31. 79
20810			社会福利	39. 71		39. 71
2081006			养老服务	16. 72		16. 72
2081099			其他社会福利支出	22. 99		22. 99
20820			临时救助	33. 44		33. 44
2082001			临时救助支出	33. 44		33. 44
20899			其他社会保障和就业支出	5. 30		5. 30
2089901			其他社会保障和就业支出	5. 30		5. 30

210	卫生健康支出	3,978.98	57.43	3,921.55
21004	公共卫生	3,857.48		3,857.48
2100409	重大公共卫生服务	234.00		234.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,623.48		3,623.48
21007	计划生育事务	26.80		26.80
2100799	其他计划生育事务支出	26.80		26.80
21011	行政事业单位医疗	57.43	57.43	
2101101	行政单位医疗	43.17	43.17	
2101103	公务员医疗补助	14.26	14.26	
21014	优抚对象医疗	12.27		12.27
2101401	优抚对象医疗补助	12.27		12.27
21099	其他卫生健康支出	25.00		25.00
2109901	其他卫生健康支出	25.00		25.00
212	城乡社区支出	8,107.40		8,107.40
21201	城乡社区管理事务	6,753.49		6,753.49
2120104	城管执法	1,397.56		1,397.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,355.93		5,355.93
21205	城乡社区环境卫生	1,156.63		1,156.63
2120501	城乡社区环境卫生	1,156.63		1,156.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00		48.00
2120803	城市建设支出	16.00		16.00
2120806	土地出让业务支出	32.00		32.00
21299	其他城乡社区支出	149.28		149.28
2129901	其他城乡社区支出	149.28		149.28
213	农林水支出	65.00		65.00
21301	农业农村	62.00		62.00
2130108	病虫害控制	37.00		37.00
2130109	农产品质量安全	25.00		25.00
21302	林业和草原	3.00		3.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
221	住房保障支出	230.68	230.68	
22102	住房改革支出	230.68	230.68	
2210201	住房公积金	205.92	205.92	
2210202	提租补贴	24.76	24.76	
229	其他支出	5.31		5.31
22960	彩票公益金安排的支出	5.31		5.31
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.31		5.31

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关东街道办事处

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,306.47	一、一般公共服务支出	33	3,173.40	3,173.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.31	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	8.00	8.00	
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.49	50.49	
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,089.37	6,089.37	
	9		九、卫生健康支出	41	3,658.42	3,658.42	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	8,047.10	8,031.10	16.00
	12		十二、农林水支出	44	65.00	65.00	
	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	230.68	230.68	
	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	5.31		5.31
	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	21,327.78	本年支出合计	59	21,327.78	21,306.47	21.31
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	21,327.78	总计	64	21,327.78	21,306.47	21.31

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关东街道办事处

单位：万元

项 目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	21, 306. 47	2, 535. 39	18, 771. 08	
201			一般公共服务支出	3, 173. 40	2, 200. 93	972. 48	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 173. 40	2, 200. 93	972. 48	
2010301			行政运行	2, 200. 93	2, 200. 93		
2010302			一般行政管理事务	972. 48		972. 48	
203			国防支出	8. 00		8. 00	
20306			国防动员	8. 00		8. 00	
2030601			兵役征集	4. 00		4. 00	
2030607			民兵	4. 00		4. 00	
207			文化旅游体育与传媒支出	50. 49		50. 49	
20701			文化和旅游	43. 50		43. 50	
2070109			群众文化	43. 50		43. 50	
20703			体育	6. 99		6. 99	
2070308			群众体育	6. 99		6. 99	
208			社会保障和就业支出	6, 089. 37	46. 35	6, 043. 02	
20802			民政管理事务	5, 964. 64		5, 964. 64	
2080208			基层政权建设和社区治理	5, 964. 64		5, 964. 64	
20805			行政事业单位养老支出	46. 35	46. 35		
2080501			行政单位离退休	3. 40	3. 40		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 95	42. 95		
20808			抚恤	17. 84		17. 84	
2080899			其他优抚支出	17. 84		17. 84	
20809			退役安置	23. 81		23. 81	
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1. 63		1. 63	
2080999			其他退役安置支出	22. 18		22. 18	
20810			社会福利	7. 99		7. 99	
2081099			其他社会福利支出	7. 99		7. 99	
20820			临时救助	23. 44		23. 44	
2082001			临时救助支出	23. 44		23. 44	
20899			其他社会保障和就业支出	5. 30		5. 30	
2089901			其他社会保障和就业支出	5. 30		5. 30	
210			卫生健康支出	3, 658. 42	57. 43	3, 600. 99	

21004	公共卫生	3, 536. 92		3, 536. 92
2100409	重大公共卫生服务	224. 00		224. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3, 312. 92		3, 312. 92
21007	计划生育事务	26. 80		26. 80
2100799	其他计划生育事务支出	26. 80		26. 80
21011	行政事业单位医疗	57. 43	57. 43	
2101101	行政单位医疗	43. 17	43. 17	
2101103	公务员医疗补助	14. 26	14. 26	
21014	优抚对象医疗	12. 27		12. 27
2101401	优抚对象医疗补助	12. 27		12. 27
21099	其他卫生健康支出	25. 00		25. 00
2109901	其他卫生健康支出	25. 00		25. 00
212	城乡社区支出	8, 031. 10		8, 031. 10
21201	城乡社区管理事务	6, 753. 49		6, 753. 49
2120104	城管执法	1, 397. 56		1, 397. 56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5, 355. 93		5, 355. 93
21205	城乡社区环境卫生	1, 156. 63		1, 156. 63
2120501	城乡社区环境卫生	1, 156. 63		1, 156. 63
21299	其他城乡社区支出	120. 98		120. 98
2129901	其他城乡社区支出	120. 98		120. 98
213	农林水支出	65. 00		65. 00
21301	农业农村	62. 00		62. 00
2130108	病虫害控制	37. 00		37. 00
2130109	农产品质量安全	25. 00		25. 00
21302	林业和草原	3. 00		3. 00
2130234	林业草原防灾减灾	3. 00		3. 00
221	住房保障支出	230. 68	230. 68	
22102	住房改革支出	230. 68	230. 68	
2210201	住房公积金	205. 92	205. 92	
2210202	提租补贴	24. 76	24. 76	

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关东街道办事处

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,005.41	302	商品和服务支出	526.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.75	30201	办公费	72.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	339.68	30202	印刷费	9.24	310	资本性支出	
30103	奖金	836.74	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	46.63	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.74	30206	电费	42.43	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	6.88	30207	邮电费	25.54	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.97	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.25	30209	物业管理费	59.82	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	56.80	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	231.82	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.69	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	95.15	30214	租赁费	280.86	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	3.40	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	3.37	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.20			

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.35		
30308	助学金		30228	工会经费	9.02		
30309	奖励金		30229	福利费			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.89		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.01		
人员经费合计		2,008.81	公用经费合计				526.58

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关东街道办事处

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
5.75		5.75		5.75		3.89		3.89		3.89	

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关东街道办事处

单位：万元

项 目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		21.31	21.31		21.31	
212			城乡社区支出		16.00	16.00		16.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		16.00	16.00		16.00	
2120803			城市建设支出		16.00	16.00		16.00	
229			其他支出		5.31	5.31		5.31	
22960			彩票公益金安排的支出		5.31	5.31		5.31	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		5.31	5.31		5.31	

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 年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 关东街道办事处 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 23298.74 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 8148.11 万元，增长 53.8%，主要原因是 2020 年遭遇新冠疫情，卫生健康支出增加，街道新增 2 个社区，社区人员经费及社区经费增加。

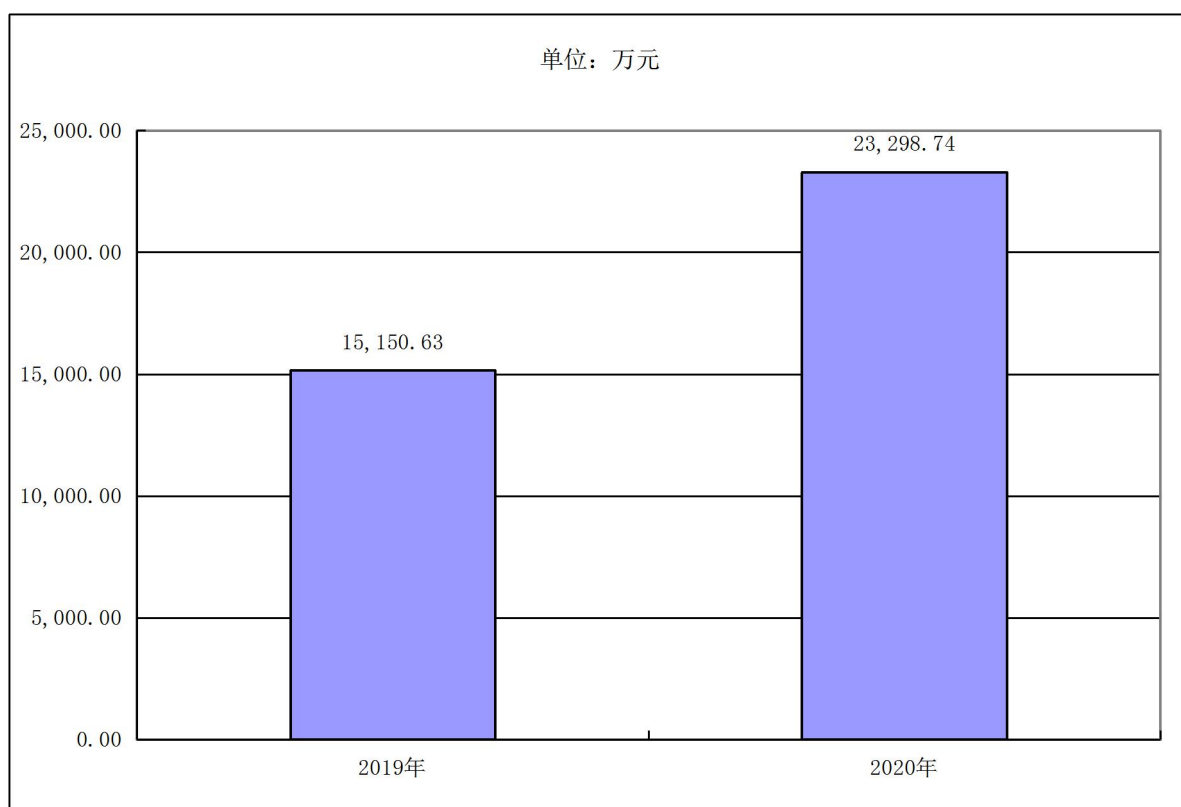


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 23232.46 万元。其中：财政拨款收入 21306.47 万元，占本年收入 91.7%；上级补助收入

0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1904.68 万元，占本年收入 8.2%；政府性基金预算财政拨款收入 21.31 万元，占本年收入 0.1%。

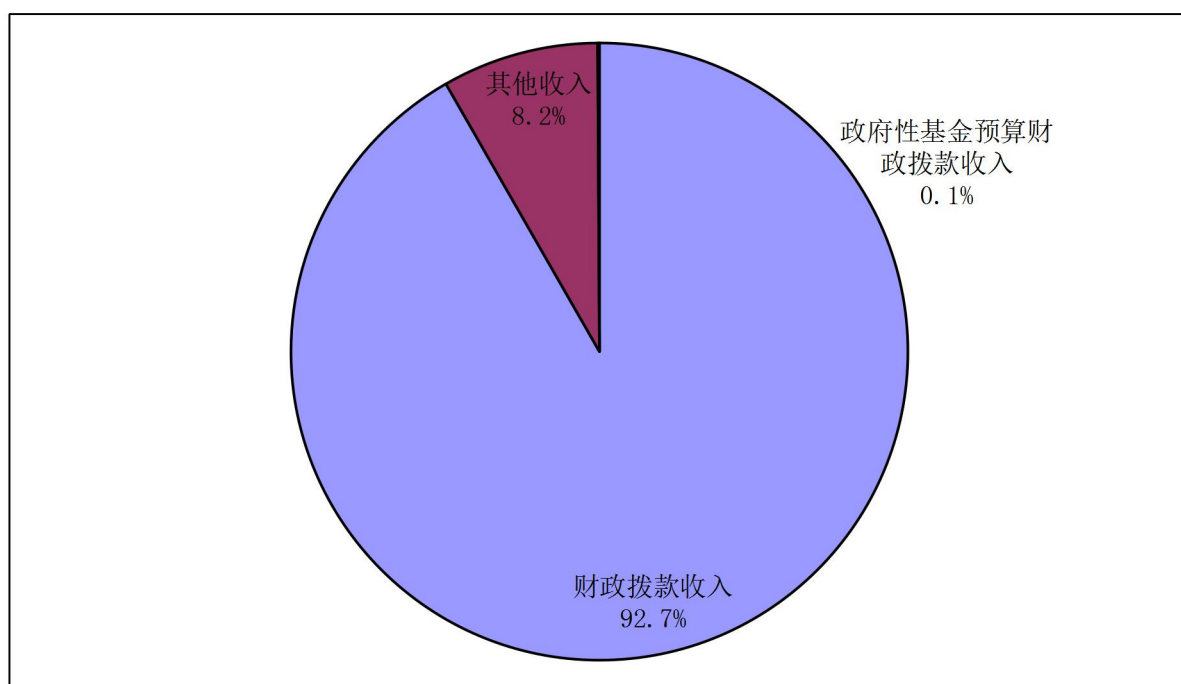


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 22615.44 万元。其中：基本支出 2535.39 万元，占本年支出 11.2%；项目支出 20080.05 万元，占本年支出 88.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

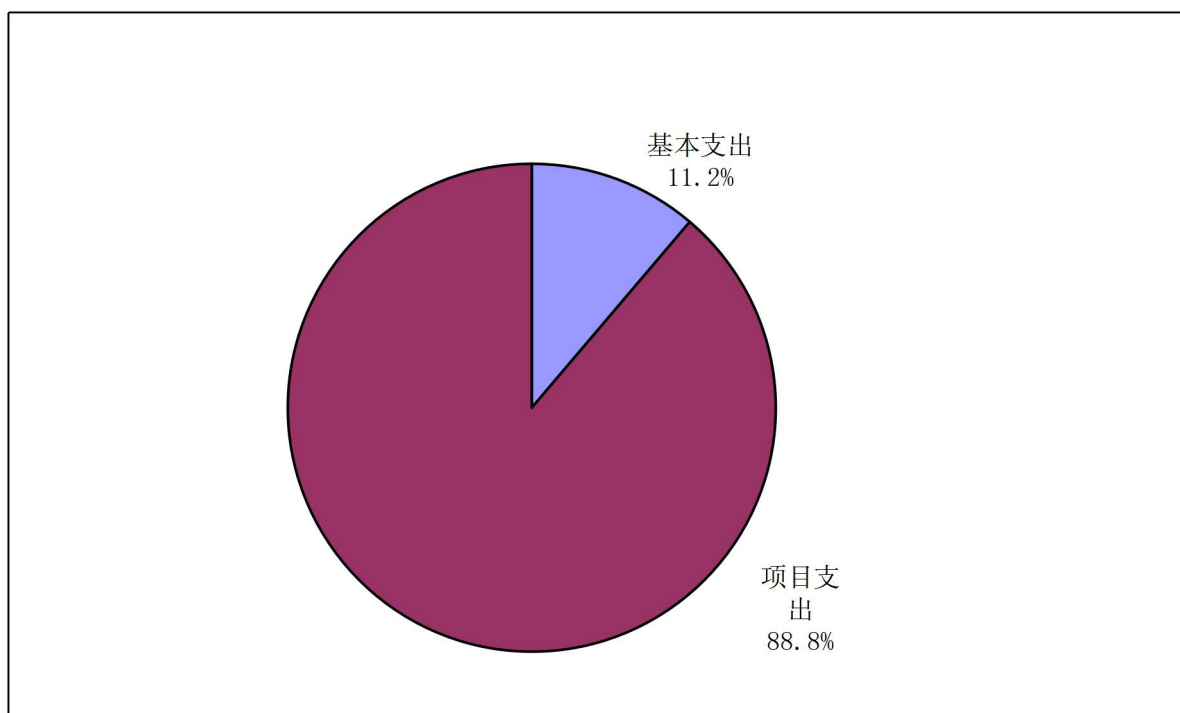


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 21306.47 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7277.81 万元，增长 51.9%。主要原因是 2020 年新增 2 个社区，社区经费增加，人员经费增加、五务合一装修等工程项目增加，2020 年突发疫情，疫情防控经费增加。

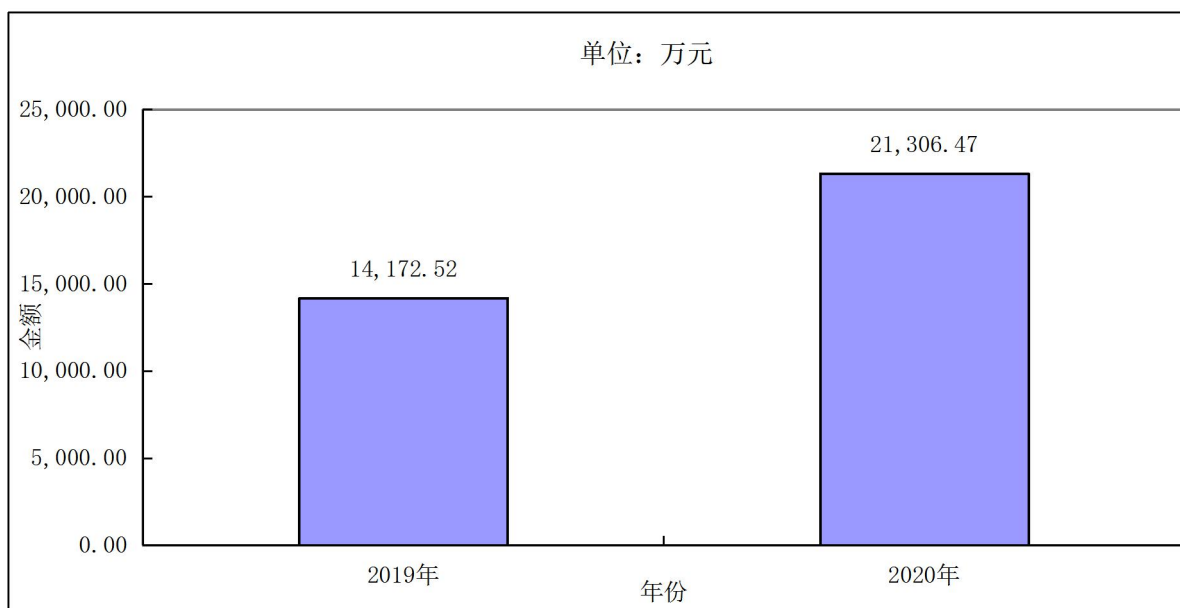


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 21306.47 万元，占本年支出合计的 94.2 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 7277.81 万元，增长 51.9%。主要原因是 2020 年新增 2 个社区，社区经费增加，人员经费增加、五务合一装修等工程项目增加，2020 年突发疫情，疫情防控经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 21306.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3173.4 万元，占 14.9 %；国防支出 8 万元；占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出 50.49 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 6089.37 万元，占 28.6%；卫生健康支出 3658.42 万元；占 17.2%；城乡社区支出 8047.1 万元，占 37.8%；农林水支出 65 万元，占 0.3%；住房保障支出 230.68 万元，占 1.1%；其他支出 5.31 万元，占 0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16555 万元，支出决算为 21306.47 万元，完成年初预算的 121.4%。其中：基本支出 2535.39 万元，项目支出 18771.08 万元。项目支出主要有：

一般公共服务支出 972.48 万元，主要用于基层组织经费-其他、其他经费、政策性专项——“6. 30”燃爆安全事故遇难者及伤员医疗费尾款、重大项目专项——第七次全国人口普查经费；

国防支出 8.00 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出 50.49 万元，主要用于基层组织经费-征兵经费、基层组织经费-民兵训练；

文化旅游体育与传媒支出 50.49 万元，主要用于文体专项-群众文化、文体专项-群众体育；

社会保障和就业支出 6,043.02 万元，主要用于社区（村）经费、上级专款——武财社〔2020〕106 号社区（村）疫情防控市级补助资金、预备费——社区（村）疫情防控补助经费、上级专款——武财社〔2020〕861 号城乡社区结对共建资金；上年结转——武财社【2019】29 号涉军群体 2020 年节日慰问经费、退役军人事务-双拥经费、退役军人事务-涉军群体安置、社会福利--其他社会福利-纳凉取暖；预备费——滞汉人员物资救助经费、社会保障工作经费-民政残联老龄工作经费；

卫生健康支出 3,600.99 万元，主要用于预备费——肺炎防

控专项经费、武财社 474 号新冠肺炎疫情结算补助、政策性专项—落实市政督查要求增加预拨隔离点保障费用、指标调剂—预备费——疫情防控隔离点经费、预备费——社区防疫工作经费、预备费——预拨第三期疫情防控隔离点经费、卫生健康专项-计生事业经费-计生生育服务、退役军人事务-优抚对象医疗保障、上级专款——武财社 [2020] 5 号优抚医疗资金、上年结转——武财社【2019】895 号优抚医疗资金、卫生健康专项-卫生经费

城乡社区支出 8,031.10 万元，主要用于上年结转——武财建【2018】513 号 2018 年城管执法资金、增加街道办城维费资金、城乡事务专项、大唐建材关停拆迁补偿款、生活垃圾分类经费、上年结转部门——高新区老旧社区改造、上年结转部门——还建小区水系统维修、上年结转部门——政院小区整治、统筹收回——追加关东街 2020 年城维费。

农林水支出 65.00 万元，主要用于农林水专项经费-农业项目经费-病虫害控制、农林水专项经费-农业项目经费-农产品质量安全、农林水专项经费-林业项目经费。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 3474.65 万元，支出决算为 3173.4 万元，完成年初预算的 91.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，2020 年部分活动无法正常开展。

2.国防支出。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出。年初预算为82万元，支出

决算为50.49万元，完成年初预算的61.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，2020年文体活动无法正常开展。

4.社会保障和就业支出。年初预算为6733.13万元，支出决算为6089.37万元，完成年初预算的90.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，2020年社区活动无法正常开展。

5. 卫生健康支出。年初预算为147.66万元，支出决算为3658.42万元，完成年初预算的2477.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，2020年多次追加疫情及隔离点相关经费。

6.城乡事务支出。年初预算为5809.87万元，支出决算为8047.1万元，完成年初预算的138.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到城管局追加的城市维护费，上年结转——武财建【2018】513号2018年城管执法资金79.67万；增加街道办城维费资金1317.89万元；新增大唐建材关停拆迁补偿款684.87万元等。

7.农林水事务支出。年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出。年初预算为235.58万元，支出决算为230.68万元，完成年初预算的97.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2535.39 万元，其中，人员经费 2008.81 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 526.58 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

关东街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括关东街道办事处本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 5.75 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 67.7%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 67.7%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行费 3.89 万元，完成年初预算的 67.7%，比年初预算增加 1.86 万元，主要原因是疫情期间公务用车频率降低。主要用于日常公务活动用车，其中：燃料费 1.8 万元；维修费 1.69 万元；保险费 0.36 万元；年检费用 0.03 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2020 年度 关东街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 6.44 万元，下降 59.1%，其中：因公出国（境）支出决算减少 5.25 万元，下降 100 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.19 万元，下降 23.4%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出增加减少的主要原因是 2020 年无因公出国（境），公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是疫情期间公务用车频率降低。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 21.31 万元，本年支出 21.31 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城市建设支出 16 万元；用于社会福利的彩票公益金支

出 5.31 万元。

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 16 万元，主要用于指标调整——上年结转基金武财建【2019】169 号 2020 年城管局预算待分配资金支出。

（二）其他支出。支出决算为 5.31 万元。主要用于上年结转——武财社[2019]235 号“互联网+居家养老”市级以奖代补资金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）”下作说明）

十、机关运行经费支出情况

2020 年度关东街道办事处机关运行经费支出 527.04 万元，比 2019 年度减少 12.59 万元，下降 2.3%。主要原因是固定资产采购减少。

十一、政府采购支出情况

2020 年度关东街道办事处政府采购支出总额 5882.35 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 722.75 万元、政府采购服务支出 5159.6 万元。授予中小企业合同金额 0 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 5882.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，关东街道办事处共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 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 1 辆，其他用车主要是汤逊湖社区垃圾车；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。

根据预算绩效管理要求，我部门（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 10 个，资金 18771.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，关东街道办事处 2020 年度预算执行率为 91.7%，年度绩效目标设定分值 80 分，得 75.20 分，关东街道办事处 2020 年度一般预算内项目较好地完成了设定的绩效目标，不存在未完成的绩效目标情况。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 21306.47 万元，评价情况来看，关东街道办事处 2020 年度预算执行率为 91.7%，年度绩效目标设定分值 80 分，得 75.20 分，关东街道办事处 2020 年度一般预算内项目较好地完成了设定的绩效目标，不存在未完成的绩效目标情况。

（三）项目支出自评结果。

我部门（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 10 个一级项目。

1.城管执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.67 万元，执行数为 79.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是建设湿垃圾处理中心 1 个；二是采购湿垃圾就地处理设备 1 套；三是湿垃圾日处理量 2 吨；四是环境卫生改善率不低于 80%；五是具有可持续发展的湿垃圾处理中心长效管理机制建设。发现的问题及原因是据有效调查问卷统计，居民满意度为 80%，未达到设定目标。主要原因是部分居民对湿垃圾处理站选址存在异议，认为影响小区环境，下一步改进措施：一是加强对湿垃圾处理站垃圾处理方式的宣传，争取获得居民理解；二是提高湿垃圾的日处理量，必要时建设新的垃圾处理站，改善居民生活环境。。

2.城乡社区事务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8405.37 万元，执行数为 7951.43 万元，完成预算的 94.6%。主要产出和效益是：一是公示牌制作、更新完成数量达 70 块；二是日常每周巡查完成 3 次；三是日常巡查、保洁人员到位人数 20 人；四是岸线美化整治完成 8 次；五是突发事件处理完成 20 次；六是居民生活质量提高率不低于 80%。发现的问题及原因是部分成本指标的执行率较低，2020 年正值新冠疫情，上半年较多工作未能正常开展，下半年开展工作后经费使用情况恢复正常。下一步改进措施是加强服务意识，提升服务能力和水平，真抓实干，开展预算前期调研，提高预算的准确度，减少目标绩效指标设计偏离实

际的实况。。

3.基层组织经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 689.19 万元，执行数为 598.94 万元，完成预算的 87%。主要产出和效益是：一是安全生产轮训批次 21 次；二是兵役登记任务完成人数 454 人；三是胶囊房整治联合执法次数 5 次；四是青少年活动开展满意率不低于 80%；五是党务活动开展满意率不低于 80%。发现的问题及原因：项目经费未使用完，项目成本节约率过高。具体原因是胶囊房、绩效评价、机关审计、宣传教育、人大政协经费等子项，执行成本与预算有一定出入，成本控制率较低。下一步改进措施：提高预算编制的科学性，加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，提升对项目的前期预算管理，进一步增强预算的刚性约束，不断提高预算执行率；加强对预算资金分配使用的科学性，加强制度建设，完善体制机制，确保项目的全过程良好运作，使财政资金达到最大效益。

4.农林水项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是蔬菜农药残留检测市场个数 27 个二是农业技术推广与培训人数 262 人；三是森林火灾预防和扑救知识普及宣传次数 30 次；四是食品安全事故数、重大火灾事故数、易发疾病发病率变动率、病虫害防控率为 0。发现的问题及原因：民满意度指标设定目标值 90%，实际 78%，未达到设定目标。下一步改进措施：加大食品质量检测的力度加强火灾事故防范教育；加强对抵御农业自然灾害，加强畜禽防疫检

疫，维护农产品质量安全等工作的力度。

5.其他经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 367.65 万元，执行数为 331.54 万元，完成预算的 90.2%。主要产出和效益是：劳务派遣到位人数 9 人；社区矫正购买服务到位人数 4 人；三是办公环境满意率不低于 80%。发现的问题及原因：项目存在经费未使用完的问题，导致项目成本节约率过高，个别子项经费控制率过低。。下一步改进措施：提高预算编制的科学性，加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，提升对项目的前期预算管理，进一步增强预算的刚性约束，不断提高预算执行率；加强对预算资金分配使用的科学性，加强制度建设，完善体制机制，确保项目的全过程良好运作，使财政资金达到最大效益。

6.群众文体项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.49 万元，执行数为 50.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是参与马拉松次数 1 次；二是开展文化活动的社区个数 32 个；三是大型文体活动开展次数 8 次。发现的问题及原因：由于健身器材存在损坏未及时报告处理的情况，影响局部的评价得分。。下一步改进措施：加强体育设施的建档管理工作，保证制度有效执行。

7.社会保障专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6686.38 万元，执行数为 5746.74 万元，完成预算的 86%。主要产出和效益是：一是社区惠民项目经费发放社区个数 31 个社区；二是社区档案建设个数 4 个三是党员培训教育人数 3136 人。发现的问题及原因：项目存在经费未使用完的问题，

导致项目成本节约率过高，个别子项经费控制率过低。主要原因在于 2020 年正值新冠疫情，无法开展聚集活动，部分活动资金使用不充分；部分指标设置不合理，如干部收入增长率的指标设置不合理，适用性不强。下一步改进措施提高预算编制的科学性，加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，提升对项目的前期预算管理，进一步增强预算的刚性约束，不断提高预算执行率；加强对预算资金分配使用的科学性，加强制度建设，完善体制机制，确保项目的全过程良好运作，使财政资金达到最大效益。

8.社会事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.11 万元，执行数为 25.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是涉军群体慰问次数 1 次；二是残疾军人护理费发放人数 2 人；三是重点优抚对象门诊补助 78 人；四是优抚对象生活水平提高改善率不低于 80%。发现的问题及原因：向随机向优抚对象（86 人）发放 60 份调查问卷，收回 60 份，85%的受访者表示生活水平有改善，未达到设定目标。下一步改进措施：增加对优抚对象的扶持力度，积极进行心理引导，增加幸福感。

9.卫生健康专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83.8 万元，执行数为 51.8 万元，完成预算的 61.8%。主要产出和效益是：一是计划生育宣传品发放次数 24000 次；二是计划新增生育公示宣传栏个数 3 个；三是免费孕前优生健康检查完成人数 590 人。发现的问题及原因：2020 年卫生健康专项绩效指标存在偏离，主要原因在于项目存在经费未使用

完的问题，导致项目成本节约率过高，个别子项经费控制率过低。下一步改进措施：加强服务意识，提升服务能力和水平，真抓实干，开展预算前期调研，提高预算的准确度，加强对预算资金分配使用的科学性。

10.疫情防控经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3870.35 万元，执行数为 3870.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是封控点个数 127 个；二是防疫人员配备组数 350 组；三是居民生活物资保障合作超市个数 53 个四是疫情防控隔离点建设完成个数 14 个。发现的问题及原因：随着疫情形势好转，各小区卡口较前期管控有所减弱，存在落实小区居民“两必”、外来人员“四必”管控措施不严的情况。下一步改进措施：保持各小区卡口前期管控力量，落实小区居民“两必”、外来人员“四必”管控措施。

（四）绩效自评结果应用情况。

部门（单位）绩效评价结果应用情况：

一是提高预算编制的科学性，加强预算编制的精细程度，提升对项目的前期预算管理，不断提高预算编制质量；

二是加强制度建设，完善体制机制，进一步增强预算的刚性约束，推动项目的全过程良好运行，使财政资金达到最大效益，不断提高预算执行率。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、关东街疫情防控工作

新冠疫情发生以来，我街党工委坚决贯彻落实上级决策部署，铁肩担当，举旗聚力，最大限度汇聚各方力量，构筑起强大组织体系，累计摸排居民 494065 人次、转送患者（含疑似）1188 名、隔离 3900 余人、核酸检测 37 万余人，圆满完成疫情防控任务，街道办事处被评为武汉市抗疫先进集体。

面对疫情防控、复工复产、防汛排涝、文明创建、人口普查等“硬仗”“苦战”，各级领导干部扎在一线、干在前面、走在前列，挑最重的担子，啃最硬的“骨头”，以不足 200 人的队伍服务保障近 100 万人民群众（辖区居民、从业人员、院校师生），2 名个人被评为省、市抗疫先进典型，9 名个人被评为区抗疫先进典型。

二、老旧小区二次供水改造

根据高新区 2017、2018 年基建计划和“四水共治”（2017-2021）保供水项目计划，继续开展一期工程施工，包括东林外庐、清风别墅、蒋钱湾、立信公寓、长城别苑等 5 个小区，截止 2019 年 12 月 4，除东林外庐正在协调报装水表与接驳管道之外，其他 4 个小区均已完工，达到竣工验收条件。2019 年，启动了二期、三期工程，包括锦绣良缘小区、

南波湾、常青藤（二三期）、蓝巢逸品、阳光海岸小区、山水华庭(一期)、玉龙岛花园小区、新嘉园小区、清水源(二期)小区等 9 个小区。根据管委会“7·24”会议精神，关东街将二、三期工程整体委托给水务集团，并于 2019 年 8 月底与高新供水公司签订了《设计施工总承包协议》，总承包合同价约为 4715 万元。2019 年 9 月陆续进场施工，截止 2019 年 12 月初，二期工程 4 个小区已经完成地管、楼内立管施工，三期 5 个小区进场施工协调工作进展顺利。经与高新供水公司沟通，若财政资金拨付及时到位，预计 2020 年夏季用水高峰期到来之前，可完成二、三期工程，实现通水。

三、法治建设工作。

认真做好宣传和普法工作。在 31 个社区采取举办法律讲座、以案释法等多种宣传形式，在全街道大力开展以“12.4 国家宪法日”宣传活动、集中开展防范非法集资法治宣传、国家安全教育日活动、网络安全宣传、扫黑除恶、平安光谷等主题的法律宣传活动，制作法治宣传展板（橱窗）132 幅、横幅 1350 条，开展法治讲座 68 次，同时依托“律师进社区”服务，进一步发挥基层法律服务工作者的作用，定期开展针对居民的法律咨询服务活动。

按照相关规定，完善社区矫正工作。截至目前，办理审前调查 72 人次，共有社区矫正人员 120 名，本年度入矫 124 名，已有 104 名社区服刑人员结束社区矫正。在矫正期间，能够做到按时监管，做好审前调查、办理入矫及解矫工作。

四、双拥优抚工作。

扎实做好拥军优属、拥政爱民工作，春节、八一前夕，通过座谈、上门走访、举办系列活动等多种形式对辖区内的驻军部队、优抚对象开展节日慰问，共慰问 216 人次 18.533 万元；为辖区 3 名荣立三等功现役军人家庭送喜报、发放武汉市现役军人立功受奖奖励金 3000 元；配合区退役军人事务局做好了辖区 74 名重点优抚对象每月抚恤资金的发放工作；关心关爱退役军人，主动登记走访了解困难和需求，提供精细化服务并建档立卡，疫情期间对辖区 9 名困难退役军人开展帮扶援助，发放慰问金 1.1 万元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	关东街疫情防控工作	落实上级决策部署，发挥“三个作用”（办事处“前线指挥部”作用、社区党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用），构筑形成抗疫的强大组织体系，完成疫情防控任务。累计摸排居民 494065 人次、转送患者（含疑似）1188 名、	100%

		隔离 3900 余人、核酸检测 37 万余人。	
2	老旧小区二次供水改造	高新区下达给关东街二次供水改造项目任务共计 18 个小区，一期工程 5 个小区，蒋钱湾、立信公寓、长城别苑等 3 个小区已完成竣工验收，清风别墅、东林外庐已完工。二期、三期水改工程 9 个小区，投资约 5000 万元，已支付进度款 1920 万元。南波湾小区于 2020 年 11 月已完成服务移交工作，阳光海岸小区计划 12 月底前完工验收；锦绣良缘小区、新嘉园小区、蓝巢逸品、常青藤小区、玉龙岛小区已完成大部分工程，清水源小区因泵房选址等问题尚在	100%

		协调中已暂停实施。目前启动了四期工程项目。	
3	法治建设工作	开展法治讲座 68 次，同时依托“律师进社区”服务，进一步发挥基层法律服务工作者的作用，定期开展针对居民的法律咨询服务活动。完善社区矫正工作。 截至目前，办理审前调查 72 人次，共有社区矫正人员 120 名，本年度入矫 124 名，已有 104 名社区服刑人员结束社区矫正。在矫正期间，能够做到按时监管，做好审前调查、办理入矫及解矫工作。	100%

4	双拥优抚工作	扎实做好拥军优属、拥政爱民工作共慰问 216 人次 18.533 万元；为辖区 3 名荣立三等功现役军人家庭送喜报、发放武汉市现役军人立功受奖奖励金 3000 元；配合区退役军人事务局做好了辖区 74 名重点优抚对象每月抚恤资金的发放工作；关心关爱退役军人，主动登记走访了解困难和需求，提供精细化服务并建档立卡，疫情期间对辖区 9 名困难退役军人开展帮扶援助，发放慰问金 1.1 万元。	100%
---	--------	--	------

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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的基本支出。

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（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。

3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映用于清真肉食补贴的项目支出。

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，包括广场舞大赛、合唱比赛支出等。

7.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映维护文物方面支出。

8.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映居民体育活动等方面的支出。

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）反映开展社区管理、居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)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.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。

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

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位缴纳的职业年金支出。

14.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就缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

15.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。

16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 其他就业补助支出（项）：反映其他用于促进就业的补助支出。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤（项）：反映按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。

18.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。

19.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）：反映在乡退伍战士（、1954年10

月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映其他用于优抚方面的支出。

22.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安置支出。

23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供的福利服务方面的支出。

24.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。

25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映其他用于社会福利方面的支出。

26.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。

27.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

28.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):反应残疾人服药补贴和机动车燃油补贴支出。

29.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。

30.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。

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

32.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）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

35.医疗卫生与计划生育支出（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。

36.医疗卫生与计划生育支出（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。

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

经费。

38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

39.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

40.城乡社区支出（类）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（款）保障性住房租金补贴（项）：反映土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

41.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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

42.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。

43.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。

44.农林水支出(类)林业（款）动植物保护（项）：反映用于古树名木的保护支出。

45.农林水支出(类)林业（款）林业防灾减灾（项）反

映对森林防火等方面的支出。

46.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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴项（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。

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

（十）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，是指预算单位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、项目支出绩效自评摘要