

2020年度武汉东湖新技术开发区龙泉 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龙泉街道办事处概况

- 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龙泉街道办事处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龙泉街道办事处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 武汉东湖新技术开发区龙泉街道 办事处概况

一、部门主要职能

1、在开发区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

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

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

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

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

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向开发区反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办开发区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉东湖新技术开发区龙泉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。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处在职实有人数166人，其中：行政26人，事业140人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员71人，其中：退休71人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：武汉东湖新技术开发区龙泉街道		2020年度	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	14,223.28	一、一般公共服务支出	32	5,840.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.45	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	7.93
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	2,579.32
八、其他收入	8	576.69	八、社会保障和就业支出	39	1,929.82
	9		九、卫生健康支出	40	640.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,401.45
	12		十二、农林水支出	43	1,982.17
	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	538.34
	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	
	23		二十三、其他支出	54	1.45
	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	14,809.42	本年支出合计	58	14,920.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	466.45	年末结转和结余	60	355.16
	30			61	
总 计	31	15,275.87	总 计	62	15,275.87
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					公开02表
部门：武				2020年度				金额单位：万元	
项									
目									
功能分类			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	其他收入
科目编码								缴收入	
科目名称									
栏次			1	2	3	4	5	6	T
宣									
计									
一般公共服务支出			14,809.42	14,232.73					576.69
201			5,976.44	5,613.58					362.86
20103			5,976.44	5,613.58					362.86
2010301			5,125.62	5,125.62					
2010302			850.82	487.96					362.86
203			7.93	7.93					
20306			7.93	7.93					
2030601			1.35	1.35					
2030607			6.58	6.68					
207			2,247.72	2,244.57					3.15
20701			15.37	15.37					
2070109			12.87	12.87					
2070199			2.50	2.50					
20702			2,222.75	2,219.60					3.15
2070204			2,222.76	2,219.60					3.15
20703			9.60	9.60					
2070308			9.60	9.60					
208			2,036.42	1,917.82					118.60
20802			1,128.44	1,128.44					
2080208			1,128.44	1,128.44					
20805			746.92	746.92					
2080501			256.04	256.04					
2080502			123.32	123.32					
2080505			365.98	365.98					
2080599			1.58	1.58					
20808			17.93	17.93					
2080899			17.93	17.93					
20809			102.00						102.00
2080999			102.00						102.00
20810			32.33	15.73					16.60
2081004			14.13	14.13					
2081099			18.20	1.60					16.60
20899			8.80	8.80					
2089901			8.80	8.80					
210			632.04	632.04					
21004			375.30	375.30					
2100409			59.50	59.50					
2100410			315.80	315.80					
21007			34.22	34.22					
2100799			34.22	34.22					
21011			210.97	210.97					
2101101			185.77	186.77					
2101103			26.20	26.20					
21014			3.55	3.55					
2101401			3.55	3.55					
21099			8.00	8.00					
2109901			8.00	8.00					
212			1,401.45	1,395.45					6.00
21201			309.45	309.45					
2120104			309.45	309.45					
21205			416.00	416.00					
2120501			416.00	416.00					
21208			8.00	8.00					
2120803			8.00	8.00					
21299			668.00	662.00					6.00
2129901			668.00	662.00					6.00
213			1,967.63	1,881.55					86.08
21301			1,850.43	1,792.43					58.00
2130108			37.60	37.60					

			支出决算表				
							公开03表
部	门：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处		2020年度				金额单位：万元
项	目		本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
功能分类	科目名称		计				对附属单位
							补助支出
	栏次			2	3		5
合	计		14,920.71	6,621.85	8,298.86		6
201	一级公共服务支出		5,840.23	5,125.62	714.61		
20103	政府办公丘(室)及相关机构事务		5,840.23	5,125.62	714.61		
2010301	行政运行		5,125.62	5,125.62			
2010302	一般行面管理事务		714.61		714.61		
203	国防支出		7.93		7.93		
20306	国防动员		7.93		7.93		
2030601	兵役征集		1.35		1.35		
2030607	民兵		6.58		6.58		
207	文化旅游体直与传媒支出		2,579.32		2,579.32		
20701	文化和旅游		15.37		15.37		
2070109	样金文化		12.87		12.87		
2070199	其他文化和旅游支出		2.50		2.50		
20702	文机		2,554.35		2,554.35		
2070204	文物保护		2,554.35		2,554.35		
20703	体自		9.60		9.60		
2070308	群众体直		9.60		9.60		
208	社会保险和就业支出		1,929.82	746.92	1,182.90		
20802	民政管理事务		1,128.44		128.44		
2080208	基层政权建设和社区治理		1,128.44		1,128.44		
20805	行政事业单位差老壶出		746.92	746.92			
2080501	行政单位离退休		256.04	256.04			
2080502	事业单位离县体		123.32	123.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴事支出		365.98	365.98			
2080599	其他行面事业单位养老支出		1.58	1.58			
20808	抚恤		17.93		17.93		
2080899	其他优抚支出		17.93		17.93		
20809	退役安置		12.00		12.00		
2080999	其他最役安置支出		12.00		12.00		
20810	社会福利		15.73		15.73		
2081004	桩费		14.13		14.13		
2081099	其他社会福和支出		1.60		1.60		
20899	其他社会保障和就业支出		8.80		8.80		
2089901	其他针会保障和就业支出		8.80		8.80		
210	卫生健康支出		640.00	210.97	429.03		
21001	卫生健康管理事务		7.96		7.96		
2100199	其他卫生健康管理事务支出		7.96		7.96		
21004	公共卫生		375.30		375.30		
2100409	重大公共卫生服务		59.50		59.50		
2100410	突发公井卫生事件应急外理		315.80		315.80		
21007	让划生自事务		34.22		34.22		
2100799	其他计例生直事务支出		34.22		34.22		
21011	行政事业单位医宜		210.97	210.97			
2101101	行政单位医立		185.77	185.77			
2101103	公务员医疗扑肌		25.20	25.20			
21014	优抵对象医立		3.55		3.55		
2101401	优抚对象医疗补助		3.55		3.55		
21099	其他卫生健康支出		8.00		8.00		
2109901	其他卫生健康支出		8.00		8.00		
212	乡社区支出		1,401.45		1,401.45		
21201	证乡社区管理事务		309.45		309.45		
2120104	城管执法		309.45		309.45		
21205	证乡社区环地卫生		416.00		416.00		
2120501	城经批区环境卫生		416.00		416.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.00		8.00		
2120803	场市建设支出		8.00		8.00		
21299	其他证乡社区支出		668.00		668.00		
2129901	其他城乡社区支出		668.00		668.00		
213	农 林 水 支 出		1,982.17		1,982.17		
21301	农 业 农 封		1,848.43		1,848.43		
2130108	病虫害控制		45.60		45.60		
2130109	农产品质量安全		52.00		52.00		
2130126	农村社会事业		1,275.93		1,275.93		
2130135	农业资范保护峻复与利用		439.50		439.50		
2130199	其他农业农村支出		35.40		35.40		
21302	林 业 和 草 原		108.15		108.15		
2130207	委林沟范管理		6.54		6.54		
2130212	混地保护		1.05		1.05		
2130234	林业草原防灾减灾		75.60		75.60		
2130299	其他林业和草原支出		14.96		14.96		
21303	水利		25.59		25.59		
2130314	防汛		17.12		17.12		
2130315	抗量		3.00		3.00		
2130316	农村水和		5.47		5.47		
221	住房保障支出		538.34	538.34			
22102	住庆改革支出		538.34	538.34			
2210201	住店公积金		472.83	472.83			
2210202	提租补贴		65.51	65.51			
229	其他支出		45		1.45		

22960	影要公益全安推的支出	45		1.45		
-------	------------	----	--	------	--	--

2296002	用王社会福和的彩票公益金全支出	45	1.45			
注：本来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
部门：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处						2020年度	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	花 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,223.28	一、一舱公共服务支出	33	5,613.58	5,613.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	7.93	7.93		
	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	2,569.55	2,569.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,917.81	1,917.8		
	9		九、卫生健康支出	41	632.04	632.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,395.45	1,387.45	8.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,881.55	1,881.55		
	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	538.34	538.34		
	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	1.45		1.45	
	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	14,232.73	本年支出合计	59	14,557.70	14,548.25	9.45	
年初财政拨款结转和结余	28	324.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	324.97		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	14,557.70	总 计	64	14,557.70	14,548.25	9.45	

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支和年末结转结余

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处		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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	14,548.24	6,621.84	7,926.40
201	般公共服务支出	5,613.58	5,125.62	487.96
20103	政府办公丘(室)及相关机构事务	5,613.58	5,125.62	487.96
2010301	行政运行	5,25.62	5,125.62	
2010302	一般行面管理事务	487.96		487.96
203	国防支出	7.93		7.93
20306	国防动员	7.93		7.93
2030601	兵役征集	1.35		1.35
2030607	民兵	6.58		6.58
207	文化散菲体自与传操支出	2,569.54		2,569.54
20701	文化和旅游	15.37		15.37
2070109	性众文化	12.87		12.87
2070199	其他文化和旅辩支出	2.50		2.50
20702	文物	2,544.57		2,544.57
2070204	文物保护	2,544.57		2,544.57
20703	体直	9.60		9.60
2070308	群众体直	9.60		9.60
208	社会保障和就业支出	1,917.82	746.92	1,170.90
20802	民政管理事务	1,128.44		1,128.44
2080208	基层政权建设和社区治理	1,128.44		1,128.44
20805	行政事业单位养老支出	746.92	746.92	
2080501	行政单位离退休	256.04	256.04	
2080502	事业单位离退休	123.32	123.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴事支出	365.98	365.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.58	1.58	
20808	托值	17.93		17.93
2080899	其他优抚支出	17.93		17.93
20810	社会福利	15.73		15.73
2081004	建获	14.13		14.13
2081099	其他社会摇利支出	1.60		1.60
20899	其他社会保障和就业支出	8.80		8.80
2089901	其他社会保障和试业支出	8.80		8.80
210	卫生健康支出	632.04	210.97	421.07
21004	公共卫生	375.30		375.30
2100409	重大公井卫生服务	59.50		59.50
2100410	宏方公井卫生事件应急外理	315.80		315.80
21007	计划生直事务	34.22		34.22
2100799	其他计划生自事务支出	34.22		34.22
21011	行政事业单位医疗	210.97	210.97	
2101101	行政单位医疗	185.77	185.77	
2101103	公务员医疗补助	25.20	25.20	
21014	优抵对象医疗	3.55		3.55
2101401	优抚对象医疗扑助	3.55		3.55
21099	其他卫生健康支出	8.00		8.00
2109901	其他卫生健康支出	8.00		8.00
212	城乡社区支出	1,387.45		1,387.45
21201	城乡社区管理事务	309.45		309.45
2120104	城管执法	309.45		309.45
21205	延乡社区环境卫生	416.00		416.00
2120501	城社区环墙卫生	416.00		416.00
21299	其他城乡社区支出	662.00		662.00
2129901	其他城乡社区支出	662.00		662.00
213	农林水支出	1,881.55		1,881.55
21301	农业农村	1,792.43		792.43
2130108	病虫害控制	37.60		37.60
2130109	农产品历里安全	4.00		4.00
2130126	农村社会事业	1,275.93		1,275.93
2130135	农业资酒保护位复与利用	439.50		439.50
2130199	其他农业农村支出	35.40		35.40
21302	基业和草原	76.65		76.65
2130212	混地促护	1.05		1.05
2130234	林业草原防灾减灾	75.60		75.60
21303	水利	12.47		12.47
2130314	防况	4.00		4.00
2130315	抗皇	3.00		3.00
2130316	农甘水利	5.47		5.47
221	住房保障支出	538.34	538.34	
22102	在房改革支出	538.34	538.34	
2210201	住房公和全	472.83	472.83	
2210202	提相补贴	65.51	65.51	

注：本未反映部门本年席一船公共预算财政拨款支出情况。

				一般公共预算基本支出决算表				
								公研表
门：武双东朝新技术开发区龙泉街道办事处							领导位：元	
人员经费			公用经费					
料相月	科目名称	决算数	相月	科目名称	决算数	科目编月	科目名称	决数
301	工资福利支出	5,781.38	302	商品和服务支出	452.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	902.04	30201	办公费	48.25	30701	国内债务付息	
30102	津潮补贴	289.55	30202	印费	19.16	30702	国外债务付息	
30103	雜	2,096.46	30203	韵费	8.20	310	资本性支出	6.50
30106	伙食补助费	158.17	30204	手绿费		31001	房屋茨建	
30107	绩为工资	529.58	30205	水费	2.67	31002	办公设备购置	6.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.19	30206	电费	15.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金重费	89.38	30207	电费	30.72	31005	基础设施建设	
30110	职丁基本医疗保险 肃	375.83	30208	取膜费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.60	30209	物业管理费	48.92	31007	信息网络及软件购盖更新	
30112	其他社会保障缴费	45.6	30211	差被费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	885.28	30212	因公出国(情)费用		31009	土地补偿	
30114	医防费		30213	维修(护)费	153.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.69	30214	相赁费	6.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	381.48	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	据费	1.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	335.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购费	
30303	退职(很)费		30218	专用排费		31021	文物和冻列品胸盖	
30304	抵全	40.75	30224	被装的盖费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.15	30225	青用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务素	3.84	399	其他支出	
30307	医方费补助		30227	委托业务费	50.38	39906	贴	
30308	助金		30228	工会经费	36.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖金		30229	福利费	20.56	39908	对民间丰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	6.12	39999	其他支出	
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		30240	税全及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6,162.86	公用经费合计					458.99
注：本素反映部门本年度一般公共预算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：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.50	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	6.12		6.12		6.12	

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							
部门：武							公开08表
项		目	2020年度				金 额 单 位： 万 元
功能分类 科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	事 业 支 出		年末结转和结余
				小 计	基本支出	项目支出	
栏 次			1	2	3	4	5
食							6
	计			9.45	9.45		9.45
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	0.00		8.00
229	其他支出			1.45	1.45		1.45
22960	彩票公益金安排的支出			1.45	1.45		1.45
2295002	用于社会福利的彩票公益金支出			1.45	1.45		1.45

注：基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龙泉街道办事处			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。					

说明： 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处无国有资本经营预算财政拨款支出

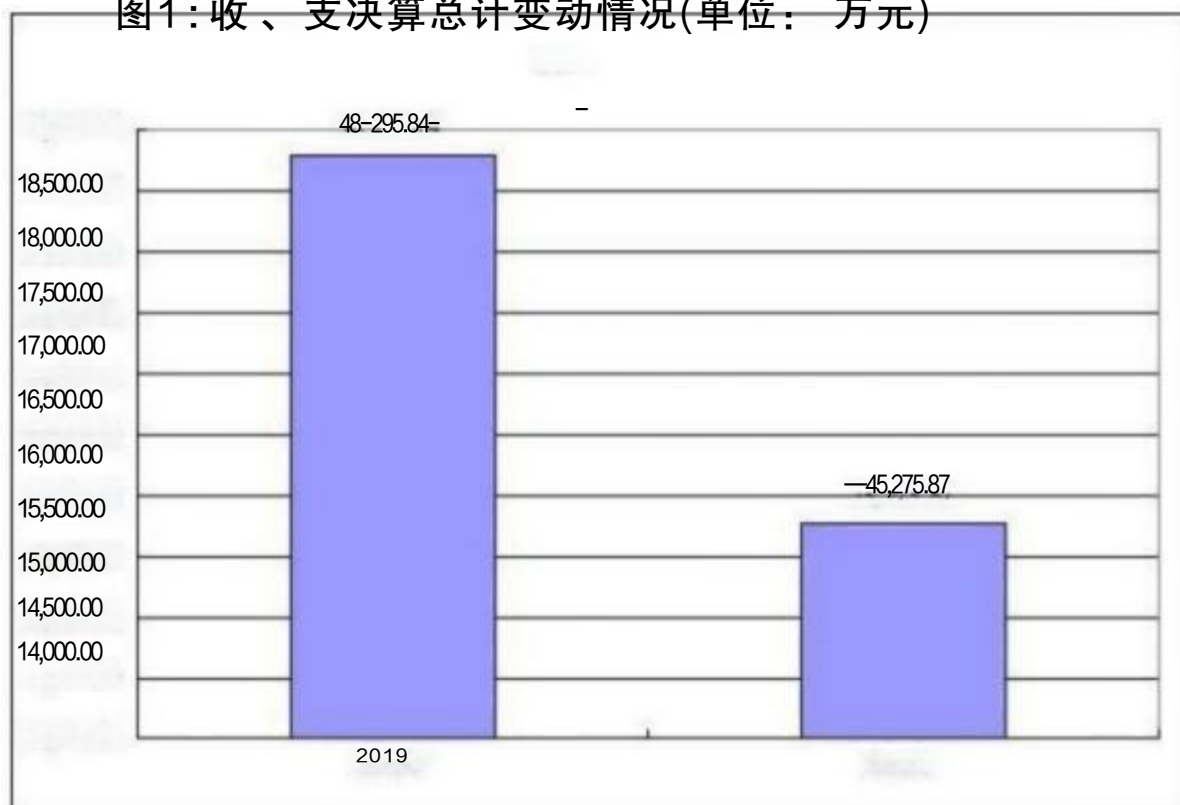
第三部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计15,275.87万元。与2019年度相比，收、支总计各减少3,019.97万元，下降16.5%，主要原因是文物保护专项较上年度减少支出2,000.61万元，减少大邱村历史借款清偿一次性支出800 万元，减少政府基金安排的军运会突击支出110.55 万元等。

图

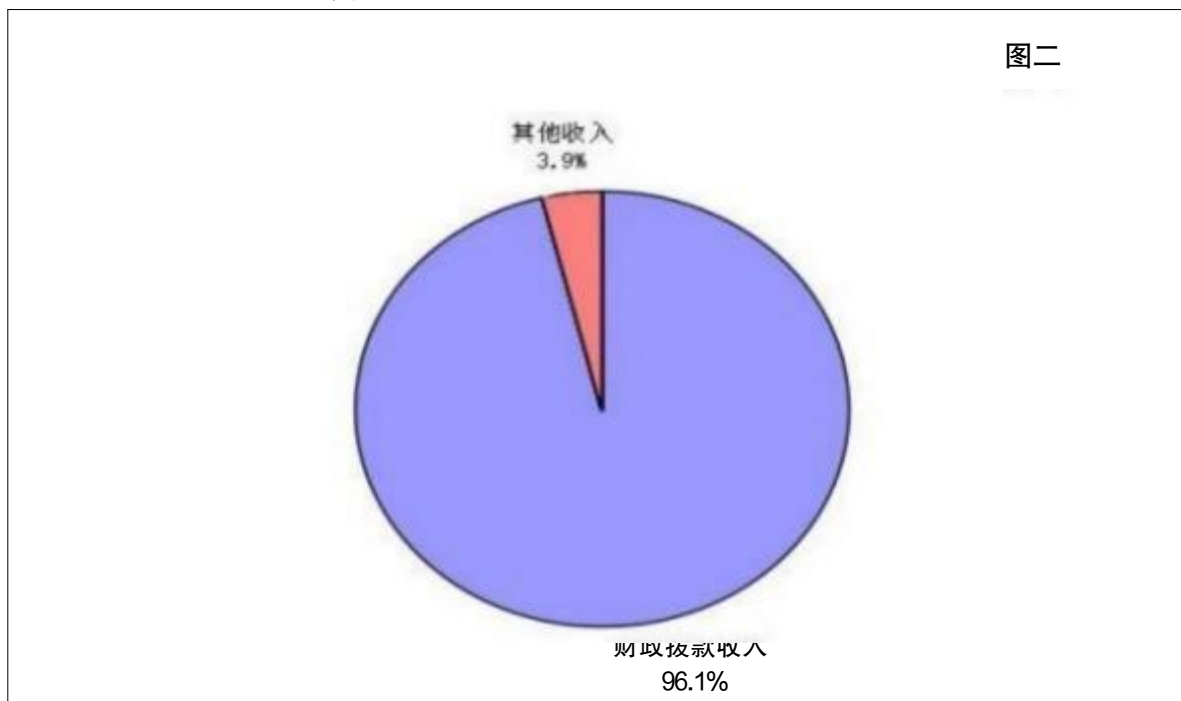
图1：收、支决算总计变动情况(单位： 万元)



二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14,809.42万元。其中：财政拨款收入14,232.73万元，占本年收入96.1%;其他收入576.69万元，占本年收入3.9%。财政拨款收入包括：一般公共服务支出5,613.58万元，国防支出7.93万元，文化旅游体育与传媒支出2,244.57万元，社会保障和就业支出1,917.82万元，卫生健康支出632.04万元，城乡社区支出1,395.45万元，农林水支出1,881.55万元，住房保障支出538.34万元，其他支出1.45万元；其他收入包括：一般公共服务支出362.86万元，文化旅游体育与传媒支出3.15万元，社会保障和就业支出118.6万元，城乡社区支出6万元，农林水支出86.08万元。

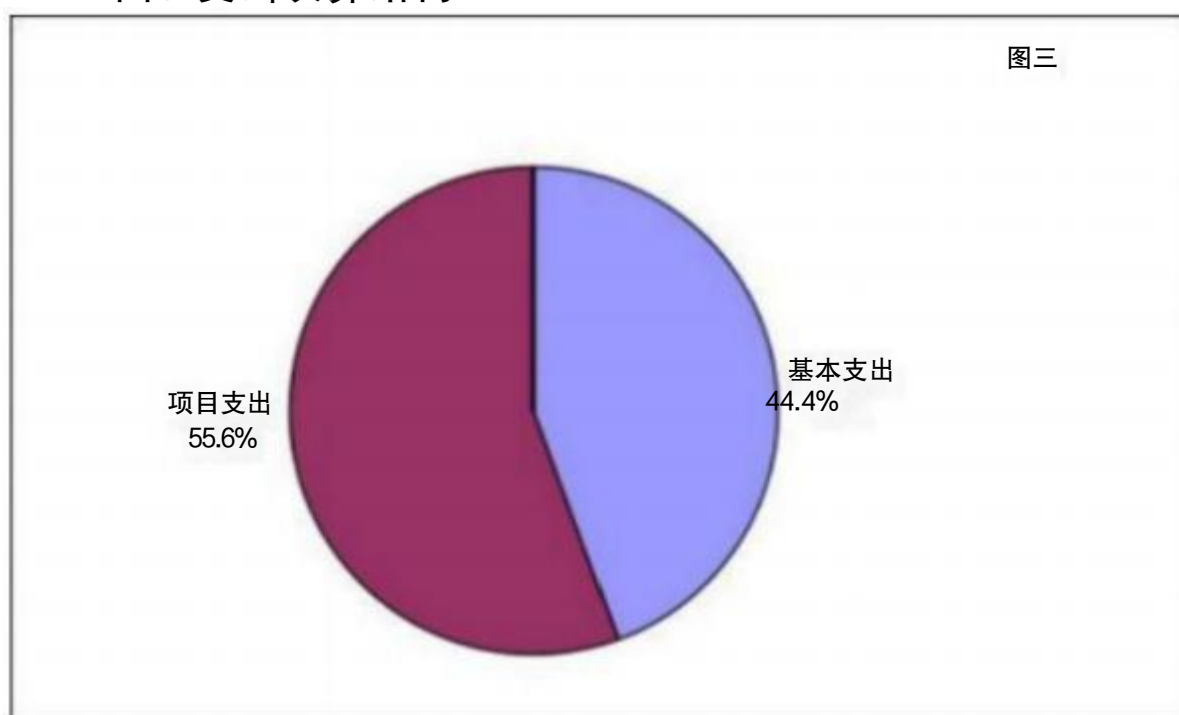
图2:收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020年度支出合计14,920.71万元。其中：基本支出6,621.85万元，占本年支出44.4%；项目支出8,298.86万元，占本年支出55.6%。基本支出包括：一般公共服务支出5,125.62万元，社会保障和就业支出746.92万元，卫生健康支出210.97万元，住房保障支出538.34万元；项目支出包括：一般公共服务支出714.61万元，文化旅游体育与传媒支出2,579.32万元，社会保障和就业支出1,182.9万元，卫生健康支出429.03万元，城乡社区支出1,401.45万元，农林水支出1,982.17万元，其他支出1.45万元。

图3:支出决算结构

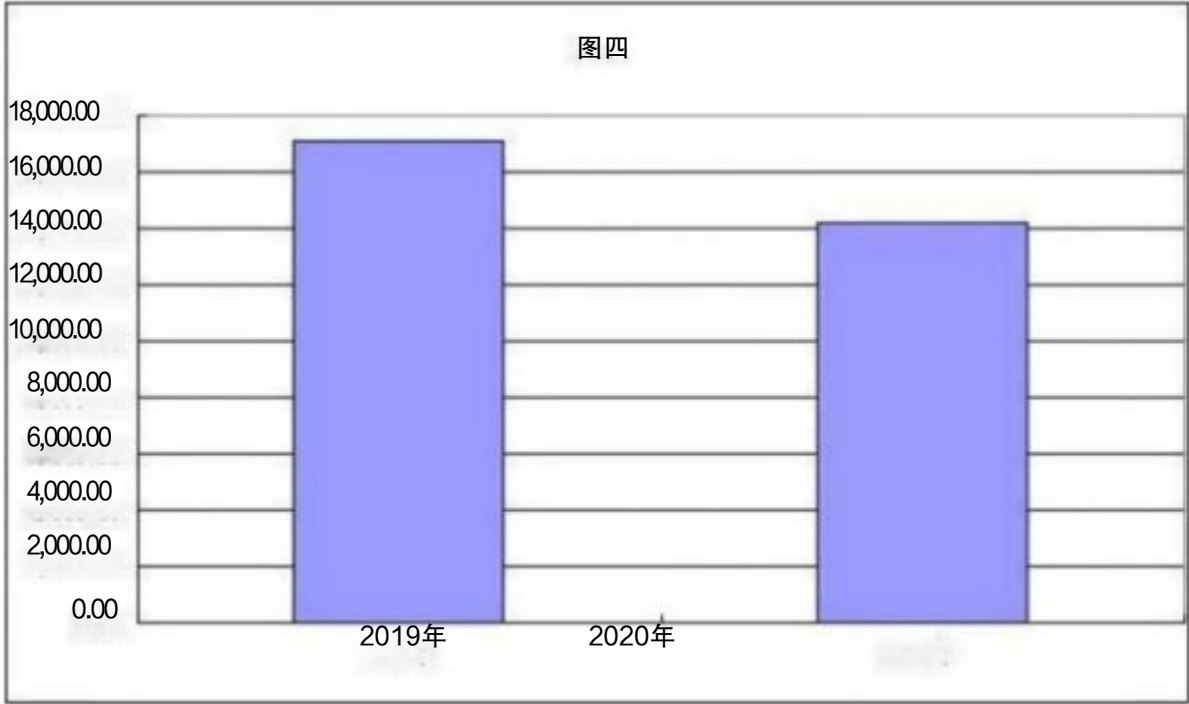


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计14,232.73万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,910.38万元，下降16.9%。

主要原因是在职人员减少，文物保护专项减少，减少大邱村历史借款清偿和军运会突击等一次性项目。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)



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14,557.7万元，占本年支出合计的97.6%。与2019年度相比，财政拨款支出减少2,447.45万元，下降14.4%。主要原因是文物保护专项较上年度减少，减少大邱村历史借款清偿一次性支出，减少政府基金安排的军运会突击支出等。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出14,557.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出5,613.58万元，占38.5%；国防支出

7.93 万元， 占0.1%;文化体育与传媒支出2,569.55 万元， 占17.6%;社会保障和就业支出1,917.81 万元， 占13.2%;卫生健康支出632.04 万元， 占4.3%;城乡社区支出1,395.45 万元， 占9.6%;农林水支出1,881.55 万元， 占12.9%;住房保障支出538.34 万元， 占3.7%;其他支出1.45 万元， 占0.1%。。

(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11,712万元，支出决算为14,548.25万元，完成年初预算的124.2%。其中：基本支出6,621.84万元，项目支出7,926.41万元。项目支出主要用于一般行政事务管理487.96 万元，主要成效：基层组织经费项目保障了龙泉街道办事处相关职能部门日常经费开支，使龙泉街道办事处根据国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。办事处财政资金监管环节的畅通，财政资金管理制度更加完备，保证了社会工作的顺利进。深入开展环境保护工作， 以加大环境执法力度为手段，以促进主要污染物减排为目标，集中整治部分重点行业 and 重点区域环境违法行为，着力解决危害群众健康和影响可持续发展的突出环境问题，努力维护群众环境权益。结合工作实际，大力推进“红色引擎工程”，大胆探索创新，认真研究部署，深入调研指导，全面提高党的建设科学化水平等；龙泉街道办事处在党工委的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；认真负责对待街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，组织开展安全治理、普法培训、信访接待、

反邪教、反传销、药品检查等专项活动，消除安全隐患，维护社会基层稳定，建设和谐社会； 民兵训练及征兵7.93 万元，主要成效：龙泉街道办事处在党工委的领导下，做好国防教育、民兵训练、民兵整组、建军节、春节座谈等工作； 文物保护2,544.57 万元，主要成效：通过文物保护建设，打造具有绿色生态，厚重历史文化的特色旅游主题，带动旅游业发展，提高游客人数带动辖区经济发展。通过加强文物保护，加大传统文化的传承弘扬，增强公众文物保护意识，提高科学文化素质，不断满足广大群众日益增长的精神文化需求。各项目未对周边环境进行生态环境破坏，周边皆增加了绿化面积，绿化品种，对人居环境的舒适度大有提高。总体项目均以保护文物，合理利用为前提，以文物为载体，面向社会展示文化特色，彰显文化底蕴，项目会持续地发挥功用； 群众文化和群众体育24.97 万元，主要成效：开展清明集体代祭扫仪式、情系老人迎端午， 中秋国庆举办“祖国、祖国、我爱你”主题文艺汇演、九九重阳老年人过集体生日等活动，极大地丰富了 龙泉辖区群众文化生活； 社会保障和就业支出1,170.89 万元，主要成效：龙泉街道办事处在党工委的领导下，做好党务、民政劳动保障工作，多方开展活动带领民众贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；坚持以科学发展观为指导，秉持“以民为本，为民解困，为民服务”的民政核心理念，服务和谐社会建设，维护社会稳定，扶持创业带动就业，加大对社会弱势群体提供补助和抚恤力度，对特困人员进行安

置，举办各类惠民活动，丰富社区居民的业余生活，增进政府与居民之间的互动、加深彼此了解，做好基层政府职能工作，服务和谐社会建设努力开创民政事业的新局面，为构建和谐龙泉作出了积极贡献促使居民生活质量提升；各村村民委员会日常工作正常开展，做好基层党建工作，进行环境整治、清洁家园，切实解决村容村貌，保持生态平衡，美好环境，加大村级工作力度，切实解决农民实际困难，构建和谐社会，确保社会稳定；社区在街道党工委、办事处正确领导和街道工作组和各村社区及相关单位的支持帮助下，有效的维护社区稳定，解决居民实际生活问题，弥补经费补足的社区，提高公共服务质量；加强民调及维权，创建幸福与文明活动，建立社区爱心便民点，创建特色社区文化活动；经常性的开展各项服务及娱乐活动，丰富人民的生活水平，为居民提供一个安全、高效、舒适、便利的生活环境；卫生健康支出421.07 万元，主要成效：坚持以科学发展观为指导，开展计划生育优质服务活动，全面提升了人民群众的生殖健康水平，提高国民身体素质；加强出生人口性别比综合治理全街出生人口性别比逐年下降；做好计生服务促进人口优生优育宣传工作，加深居民优生优育认识；在新冠疫情防控期间，组织辖区人力、物力、财力全面投入防控，及时成立防控指挥部组织防控工作，辖区实现规范的疫情防控管理，保障了人民生命健康和财产安全；城市维护工作1,387.45 万元，主要成效：垃圾分类项目通过垃圾分类工作的进行，通过提高资源的利用率提高经济效益；减少

了垃圾对环境的污染和后续处理过程中的能源消耗；加强生态文明建设，减少污染源，实现绿色发展、循环发展、低碳发展，社区公共环境均得到了改善；湖泊管理工作经费项目通过建立街级河湖管理保护信息公开发布机制，接受社会和群众监督，努力改善街道水域生态环境，保障龙泉街牛山湖、梧桐湖湖面清洁、沿湖清洁、无污染源。实现河畅、岸绿、景美的目标，持续改善水质；倡导绿色生产生活方式，形成河湖生态管护人人有责、人人尽责的社会氛围全面推行河湖长制成效情况、河湖管护、巡查保洁实现制度化、常态化；城市维护、市容工作经费项目保障了全街清扫保洁工作事关龙泉街整体环境卫生的提升，增强人民群众的获得感。龙泉街市政设施的维护新建、确保街道市政功能的正常运转，提高街道整体服务功能。确保龙泉街违法建设零增长，市容市貌环境整体提升，增强人民群众获得感。龙泉街市政设施的维护新建、确保街道市政功能的正常运转，提高街道整体服务功能；农林水专项1,881.55 万元，主要成效：巩固“以钱养事”新机制，构建服务主体多元化、服务行为社会化、服务形式多样化，政府扶持和市场引导相结合、无偿服务和有偿服务相结合的新型农村公益性服务体系；**2020** 年全年无水事纠纷，维护农村社会稳定。**2020** 年龙泉街道深入村、队广泛宣传水情，

抓好夏季用水高峰期重点、难点区域的灌水工作，加大对各灌溉水渠的管理力度，有效解决了上下游争水矛盾，并督促各村民组织好灌溉工作，有效解决了灌溉秩序，让全街**48306** 亩土地得到有效灌溉

溉，实现了全年无纠纷，无上访事件发生的良好局面，维护了农村社会稳定；全面贯彻"预防为主，积极消灭"的工作方针，强化预防，严管火源，消除各种火灾隐患，保护森林资源，维护生态平衡，打造绿色环境；进入汛期以来，龙泉街道坚持24小时值班制度，及时观察汛情，发现问题及时上报、处理，不定时的对易发生的洪灾湖泊河流、水库、塘坝等进行了重点排查，加强了豹邈湖和牛山湖的管理，严禁在湖泊蓝线范围内乱挖、乱堆、乱建和乱倒，保证了两湖的正常蓄洪。

(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，简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为6,248.19 万元，支出决算为5,613.58 万元，完成年初预算的89.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因一是退休人数增加，人员支出减少；二是压减一般性支出，日常公用支出减少。

2. 国防支出(类)。年初预算为10 万元，支出决算为7.93 万元，完成年初预算79.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为323 万元，支出决算为2,569.55 万元，完成年初预算795.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是文物保护增加中央转移支付资金2,544.57 万元，二是群众文化增加文化站开放经费2.5 万元。

4.社会保障和就业支出(类)。年初预算为1,838.87 万元，支出决算数为1,917.81 万元，完成年初预算104.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加村社区疫情防控经费150万元，二是按压减一般性支出要求压减项目支出。

5.卫生健康支出(类)。年初预算为298.69 万元，支出决算数为632.04 万元，完成年初预算158.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是项目支出中增加疫情防控经费375.3万元，二是按压减一般性支出要求压减年初部门项目支出。

6.城乡社区支出(类)。年初预算为992 万元，支出决算数为1,387.45 万元，完成年初预算139.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加城管执法经费309.45 万元，二是增加生活垃圾分类经费86 万元。

7.农林水支出(类)。年初预算为1,456.97 万元，支出决算数为1,881.55 万元，完成年初预算129.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加禁捕及退捕渔民补偿经费439.5 万元，二是按压减一般性支出要求压减年初部门项目支出。

8.住房保障支出(类)。年初预算为544.28万元，支出决算数为538.34万元，完成年初预算98.9%。

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6,621.85万元，其中，人员经费6,162.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费458.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费的单位范围。

武汉东湖新技术开发区龙泉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龙泉街道办事处本级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”经费财政拨款年初预算数为8.5万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的72%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，与年初预算一致。

2.公务用车购置及运行费支出决算为6.12万元，完成年初预算的72%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，与年初预算一致。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6.12万元，完成年初预算的72%，比年初预算减少2.38万元，主要原因是厉行节约、严格控制公务用车。主要用于公务用车日常运行，其中：燃料费4.36万元；维修费1.1万元；保险费0.66万元。年末公务用车保有量2辆，截

止2020年12月 31 日，财政拨款的公务用车保有量2辆(街道公务用车1辆，区管委会调拨公务车1辆)。

3.公务接待费支出决算为0 万元，与年初预算一致。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.39万元，下降5.9%，其中：因公出国(境)支出决算减少0万元，下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.39万元，下降5.9%，公务接待支出决算减少0万元，下降0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格控制公务车运行维护支出。

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9.45万元，本年支出9.45万元，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，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出8 万元，补充城市建设支出经费。

(二)其他支出(类)。支出决算为1.45 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出 1.45 万，保障了本单位老年宜居中心运行。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处无国有资本经营财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处机关运行经费支出458.99万元，比2019年度减少78.85万元，下降14.7%。主要原因是一是在职人员减少，机关运行经费预算减少；二是压减一般性支出40万元。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处政府采购支出总额863.04万元，其中：政府采购货物支出79.57万元、政府采购工程支出483.86万元、政府采购服务支出299.61万元。授予中小企业合同金额863.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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龙泉街道办事处共有车辆14辆，其中，公务用车1辆，其他用车13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)。

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6个，资

金7,926.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》《武汉东湖新技术开发区管委会关于推进预算绩效管理的意见》等规定，结合武汉东湖新技术开发区预算绩效评价工作实际，我街按照年初绩效申报的6个项目开展了预算绩效评价工作，被评价项目总体绩效目标明确，项目管理较规范，达到了预期效果。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金14,920.71万元，评价情况来看，武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大精神，按照中央和全省经济工作会议，围绕高新区全面开启建设“世界光谷”新征程的目标，“发扬钉钉子精神，摸实情、找实症、出实招、求实效”、以一往无前的奋斗姿态，将务实的作风、实干的精神融入在实践里，做好了龙泉街各项工作。

(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6个一级项目。

1.社会保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为

1,161.72万元，执行数为937.62万元，完成预算的80.7%。主要产出和效益是： 一是对全街低保对象进行入户核查完成率100%，指导社区为老人提供居家养老服务完成率100%，退役军人服务站创建数量完成率100%，社区惠民项目范围13个村2个社区全覆盖，双拥工作获得省市荣誉称号，及时为符合要求的老年人及时足额发放高龄津贴、为符合要求的残疾人及时足额发放困难生活补贴、护理补贴、为符合要求的优抚对象足额发放优抚资金；二是在区残联的指导支持下，在腾龙社区建立了残疾人辅具站，为有辅具需求的残疾人提供服务；设点开展听力和语言障碍残疾人进行筛查，为下一步康复服务打下基础；为有就业能力的残疾人开展职业培训，提供就业服务，极大的方便了残疾人；指导社区开展关爱老年人服务活动27次，为7名老人提供居家养老服务，真正让老人老有所居、老有所养、老有所乐；疫情期间，对辖区92名重点优抚对象进行物质慰问，为3名军属、9名退役军人开展心理咨询服务，帮助他们顺利度过疫情，切实为优抚对象排忧解难。发现的问题及原因： 一是项目目 申报前期测算不科学，预算脱离实际；二是实际执行之后，有部分项目还需要改变实施计划，而造成资金暂缓使用，形成了大量的资金结存。下一步改进措施： 一是科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用；二是更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源。

2.卫生健康专项项目绩效自评综述： 项目全年预算数为

715.05万元，执行数为579.03万元，完成预算的80.9%。主要产出和效益是：综合出生人口性别比达108.3%，全员流动人口入库率100%，辖区防控覆盖率100%，监控人群隔离监控观察率100%，全员人口(含流动人口)数据库主要信息完整准确率98%，2020年度计划生育特殊困难家庭人员无赴省进京上访情况，辖区无新增交叉感染；二是疫情保持在可控范围，疫情常态化防控增强辖区居民无恐慌、无违纪，群众疫情防控工作综合满意率98%；发现的问题及原因：一是项目申报前期测算不科学，预算脱离实际，二是预算绩效目标编制工作有待细化；下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，二是更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源。

3.农林水专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,133.69万元，执行数为1,982.18万元，完成预算的92.9%。主要产出和效益是：一是以钱养事单位涉及签订劳务服务合同全覆盖，安置退捕渔民确保退捕渔民就业率100%，为符合城中村改造参保条件的退捕渔民办理参保登记完成率100%，瘦肉精检测批次完成率100%，全年防疫禽羽数、牲猪头数及牛头数完成率100%，蔬菜农药残留检测2051批次，市级生态公益林面积3,316.8亩，国家级生态公益林面积5,663.54亩，二是2020年辖区内无一例“瘦肉精”中毒事件，辖区内无一例动物疫情，辖区内无一起食品安全事故，辖区内无一起森林火灾事故；发现的问

题及原因：一是当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，未能及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正，对绩效目标进行相应的调整，二是以钱养事项目能够量化的服务数量和质量指标量化得不够，缺少考核类指标；下一步改进措施：一是重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，年初编写绩效目标申报表时，对相关申报表填报人员组织开展填报培训。并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行，力争实现绩效考核目标，二是加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正，情况严重的，暂缓或停止项目执行，三是不断细化服务项目，量化服务指标，硬化考核兑现，为农民群众提供高质量的公益性服务。各服务中心要紧扣群众需求、紧扣产业特点拟定当年公益性服务的具体内容，提出服务的数量和质量指标，龙泉街道和业务主管部门采取自下而上和自上而下，双向互动的方式对服务项目进行调整和细化，协商一致后向社会公示。对服务项目要尽可能地用客观的指标数据进行量化，为全年考核奠定基础。

4.基层组织专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为640.88万元，执行数为636.76万元，完成预算的99.4%。主要产

出和效益是：一是开展财务培训和清产核资，环境保护宣传普及13个村2个社区全覆盖，开展职工文化活动5次，文艺汇演5次，“一感一度一率一评价”文艺汇演活动、光谷健康跑、双节联欢会等，完成安全生产专项整治12次，定期对辖区内食品进行质量安全抽样检测，集中宣传禁毒2次，排查戒毒中心12次，豹溜湖达到3类，牛山湖达到2类水质标准，二是无工伤死亡事故，杜绝亡人事故和有较大影响的职业病例发生，8名青年参加应征入伍体检，定期清查清理湖泊岸线；发现的问题及原因：受疫情影响，部分活动未能按计划开展，下一步改进措施：根据项目实施情况及时调整绩效目标。

5. 文体专项及其他专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为3,176.05万元，执行数为2,761.83万元，完成预算的86.9%。主要产出和效益是：一是文物安全保护面积0.36平方公里，植物养护面积2.6万平方米，完成明楚王墓安防系统工程、明楚王墓遗址园区道路维修整理工程、楚王墓智慧管理信息系统工程、明楚王墓遗址保护区电力改造工程、庄靖愍三王标识工程，无安全事故发生，二是已于12月开始申创工作，加大传统文化的传承弘扬，增强公众文物保护意识，提高科学文化素质，不断满足广大群众日益增长的精神文化需求，绿道于2020年6月17日通过武汉市文旅局验收，2020年8月19日经省文旅厅验收通过。该工程未对周边环境进行生态环境破坏，周边皆增加了绿化面积，绿化品种，对人居环境的舒适度大有提高，发现的问题及原

因：一是因疫情影响，明楚王墓已完工明楚王墓安防系统工程、明楚王墓遗址园区道路维修整理工程、楚王墓智慧管理信息系统工程、明楚王墓遗址保护区电力改造工程、庄靖愍三王标识工程，未能达到指标设置的6个工程目标，二是因疫情影响，截止2020年底尚有一工程未能如期完工，通过龙泉风景区相关工程提高当地劳务收入79.8万元的指标未能完成；下一步改进措施：一是重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，勿延用全部上期绩效指标，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行，力争实现绩效考核目标，二是加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。

6.城乡社区事务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,488.76万元，执行数为1,401.45万元，完成预算的94.1%。主要产出和效益是：一是道路及可视范围无暴露生活垃圾暴露1平方米及以下，辖区6条道路、4条公共场所、13村纳入清扫保洁范围，拆除19处违法建筑，运输车辆密闭，车容整洁、车体外部无污物、灰垢，运输过程中无垃圾扬、撒、拖鞋和污水滴漏，二是全市大城管考核中被评为红旗单位，整治公厕周边环境、安装智能设备，更好地为广大群众提供优质服务，辖区多座公厕多次被评为全区“十佳”公厕，整治重点部位10处，恢复蓝线内

围堰5处。组织村组干部和部门300余人整治两湖三库水岸沿线38公里，清理拦网养鱼渔具30处，解决39户无证专业渔民渔船上岸，清洁水面垃圾15处；发现的问题及原因：一是指标设置不科学，绩效目标监控未到位，2020年度受疫情的影响，2020年度垃圾转运车次的数量在下降，但在绩效目标监控的过程中未能对该目标进行调整，二是指标设置不科学，绩效目标设置不合理，2019年设置指标门前三包聘请督导员11人，实际完成聘请5人；但在2020年指标设置时依然为11人，而实际完成依然只有5人；下一步改进措施：一是重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行，二是加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正，情况严重的，暂缓或停止项目执行。

(四)绩效自评结果应用情况。

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处针对绩效自评结果，进一步加强项目管理，科学规划各项目实施进度，充分考虑影响因素，努力促进项目精准实施，对自评结果进行认真分析，查找影响自评结果的原因，为下年度绩效目标申报提供指导，将

民生类和运转类项目作为首要目标进行考核，对重点项目加强跟踪管理，确保年度绩效目标的实现。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、社会保障和就业事务经费

2020 年龙泉街道办事处社会保障和就业事务经费支出 937.62 万元，包括就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他社会保障和就业支出、优抚对象医疗等事务经费，主要用于服务居民，加强社区基层政权建设；提高社会公益性岗位工作者薪酬，提升社区治理水平；设置劳动监察网格员专岗，加大劳动监察巡查力度，杜绝劳动保障违法行为发生；提高城乡居民医保全覆盖率，力争全街人民病有所医；加大城中村改造力度，增强城乡一体化发展活力；加大惠民政策宣传力度，保证国家惠民政策落到实处等方面。惠民项目惠及

13 村2个社区，开展关爱老年人服务活动27 次，为7 名老人提供居家养老服务，对辖区92 名重点优抚对象进行物质慰问，为

3 名军属、9名退役军人开展心理咨询服务，帮助他们顺利度过疫情，组建强有力的工作专班，建立街、村、小组三位一体的维稳工作网络，及时更新网络数据加强网格化管理，及时归类存档

加强档案资料管理。

二、卫生健康专项

2020 年龙泉街道办事处计划生育事业经费项目支出

579.03 万元，包括就计划生育服务及其他计划生育事务支出经费，主要用于计划生育家庭法定性、政策性奖励，计划生育信息系统建设，计划生育免费基本技术服务，计划生育服务网络建设；计划生育宣传教育，"关爱女孩"专项工作，出生人口性别比综合治理，计划生育目标责任制管理，全面疫情防控管理。综合出生人口性别比达108.3%，二孩及以上生育对象孕情监测到位率64.2%，孕前优生健康检查102对，流动人口卫生计生基本公共服务均等化服务到位率96.5%，辖区防控覆盖率100%，设置隔离点、康复驿站覆盖率100%，监控人群隔离监控观察率100%，全员人口(含流动人口)数据库主要信息完整准确率98%，出生统计准确率98.5%，辖区无新增交叉感染，疫情保持在可控范围。

三、城乡社区事务专项

2020 年龙泉街城乡社区事务专项支出1,401.45 万元，包括城市维护工作经费662 万元，主要用于城管执法队伍建设及保障，查违、控违、城市管理执法，环境卫生整治等日常事务性支出，垃圾分类经费195万元，用于生活垃圾分类服务委托业务，河湖管理工作经费221万元，用于用于豹溜湖、梧桐湖巡湖及湖面垃圾清理保洁，湖泊日常巡查等，增加城市维护经费309.45万元，用于补充城市维护工作经费。清扫保洁范围辖区6 条道路、4 条公共场所、13 村，全年垃圾转运600 余车次，公共设施1074 盏路灯维护及电费，新建2 处停车场、1 处公厕、1 处垃圾压缩

站，拆除违法建设建筑19处，举办法规宣传8次，开展“清四乱”活动6次，清理两湖水葫芦300余吨、生活垃圾、废弃拦网5余吨，清理湖岸沿线垃圾20吨，2020年龙泉街全市大城管考核中被评为红旗单位，辖区多座公厕多次被评为全区“十佳”公厕。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	社会保障和就业事务	民政管理事务、基层社会组织建设，服务居民、惠及民生	惠民项目资金全部落实、基层组织运转正常、民生保障及时且依法依规，双拥工作获得省市荣誉称号
2	卫生健康专项	服务好辖区育龄妇女，提高出生人口政策符合率，严格控制出生人口性别比，优生优育提高人口质量，全面开展疫情防控	计生政策稳步落实、优生优育宣传常态化、孕前检查覆盖、爱国卫生活动有序开展、疫情防控措施有力、效果显著
3	城乡社区事务	辖区内所有道路、村湾日常清扫保洁、垃圾清运，城管队伍建设，查违、控违	城市管理职能有效运行、辖区清扫保洁和垃圾分类宣传指导到位、查违控违效果显著

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

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

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(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)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(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)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)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

8. 文化体育与传媒支出(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。

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)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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗补贴(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。

14. 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。

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):反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、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。

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

18. 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。

19. 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。

20. 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。

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

22. 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。

23. 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优抚方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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(项):反映城市特困人员救助供养支出。

29. 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):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30. 医疗卫生与计划生育支出(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。

31. 医疗卫生与计划生育支出(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。

32. 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。

33. 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):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

34.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

35.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。

36.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。

37.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):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

38.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。

39.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。

40.农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项):反映动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护,濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

41. 农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)):
反映病虫害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

42. 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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43. 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。

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

(十一)结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

附件：项目支出绩效自评表或自评报告