

附件 1

2020 年度武汉市汉阳区人民政府琴断口 街道办事处部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处 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 武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处 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 武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

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 武汉市汉阳区人民政府琴断口 街道办事处概况

一、部门主要职能

（1）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（2）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业，优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（3）组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（4）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（5）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行

政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（6）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（8）指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

（9）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（10）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（11）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处(本级)
2. 武汉市汉阳区琴断口街道政务服务中心
3. 武汉市汉阳区琴断口街道退役军人服务站

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处在职实有人数 31 人，其中：行政 21 人，事业 10 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

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	3,861.40	一、一般公共服务支出	31	2,068.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1.90
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	2.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	103.02
	9		九、卫生健康支出	39	1,314.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	368.17
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	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	
	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	
本年收入合计	27	3,861.40	本年支出合计	57	3,861.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,861.40	总计	60	3,861.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,861.40	3,861.40					
201			一般公共服务支出	2,068.02	2,068.02					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,948.32	1,948.32					
2010301			行政运行	864.08	864.08					
2010302			一般行政管理事务	486.87	486.87					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	597.37	597.37					
20105			统计信息事务	17.36	17.36					
2010506			统计管理	17.36	17.36					
20128			民主党派及工商联事务	1.00	1.00					
2012802			一般行政管理事务	1.00	1.00					
20133			宣传事务	49.00	49.00					
2013302			一般行政管理事务	49.00	49.00					
20138			市场监督管理事务	52.34	52.34					
2013801			行政运行	48.84	48.84					
2013805			市场秩序执法	3.50	3.50					
203			国防支出	1.90	1.90					
20306			国防动员	1.90	1.90					
2030601			兵役征集	1.90	1.90					
207			文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50					
20701			文化和旅游	2.50	2.50					
2070199			其他文化和旅游支出	2.50	2.50					
208			社会保障和就业支出	103.02	103.02					
20805			行政事业单位养老支出	48.01	48.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01					
20811			残疾人事业	55.01	55.01					
2081105			残疾人就业和扶贫	3.02	3.02					
2081199			其他残疾人事业支出	51.99	51.99					
210			卫生健康支出	1,314.79	1,314.79					
21004			公共卫生	1,205.33	1,205.33					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,205.33	1,205.33					
21007			计划生育事务	22.61	22.61					
2100717			计划生育服务	22.61	22.61					
21011			行政事业单位医疗	86.85	86.85					
2101101			行政单位医疗	19.38	19.38					
2101103			公务员医疗补助	67.47	67.47					
212			城乡社区支出	368.17	368.17					
21201			城乡社区管理事务	20.99	20.99					
2120101			行政运行	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	16.81	16.81					
21205			城乡社区环境卫生	347.18	347.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	347.18	347.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3.00	3.00					
21305			扶贫	3.00	3.00					

2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00				
---------	--------	------	------	--	--	--	--

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：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,861.40	1,054.23	2,807.17			
201			一般公共服务支出	2,068.02	898.38	1,169.64			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,948.32	849.54	1,098.78			
2010301			行政运行	864.08	849.54	14.54			
2010302			一般行政管理事务	486.87		486.87			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	597.37		597.37			
20105			统计信息事务	17.36		17.36			
2010506			统计管理	17.36		17.36			
20128			民主党派及工商联事务	1.00		1.00			
2012802			一般行政管理事务	1.00		1.00			
20133			宣传事务	49.00		49.00			
2013302			一般行政管理事务	49.00		49.00			
20138			市场监督管理事务	52.34	48.84	3.50			
2013801			行政运行	48.84	48.84				
2013805			市场秩序执法	3.50		3.50			
203			国防支出	1.90		1.90			
20306			国防动员	1.90		1.90			
2030601			兵役征集	1.90		1.90			
207			文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
20701			文化和旅游	2.50		2.50			
2070199			其他文化和旅游支出	2.50		2.50			
208			社会保障和就业支出	103.02	48.01	55.01			
20805			行政事业单位养老支出	48.01	48.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01				
20811			残疾人事业	55.01		55.01			
2081105			残疾人就业和扶贫	3.02		3.02			
2081199			其他残疾人事业支出	51.99		51.99			
210			卫生健康支出	1,314.79	86.85	1,227.94			
21004			公共卫生	1,205.33		1,205.33			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,205.33		1,205.33			
21007			计划生育事务	22.61		22.61			
2100717			计划生育服务	22.61		22.61			
21011			行政事业单位医疗	86.85	86.85				
2101101			行政单位医疗	19.38	19.38				
2101103			公务员医疗补助	67.47	67.47				
212			城乡社区支出	368.17	20.99	347.18			
21201			城乡社区管理事务	20.99	20.99				
2120101			行政运行	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	16.81	16.81				
21205	城乡社区环境卫生	347.18	0.00	347.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	347.18	0.00	347.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

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：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,861.40	一、一般公共服务支出	33	2,068.02	2,068.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	1.90	1.90		
	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	2.50	2.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.02	103.02		
	9		九、卫生健康支出	41	1,314.79	1,314.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	368.17	368.17		
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	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				
	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				
	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	3,861.40	本年支出合计	59	3,861.40	3,861.40		
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	3,861.40	总计	64	3,861.40	3,861.40		

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

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

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	1	2	3
		合计	3,861.40	1,054.23	2,807.17
201		一般公共服务支出	2,068.02	898.38	1,169.65
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,948.32	849.54	1,098.78
2010301		行政运行	864.08	849.54	14.54
2010302		一般行政管理事务	486.87		486.87
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	597.37		597.37
20105		统计信息事务	17.36	0.00	17.36
2010506		统计管理	17.36	0.00	17.36
20128		民主党派及工商联事务	1.00		1.00
2012802		一般行政管理事务	1.00		1.00
20133		宣传事务	49.00		49.00
2013302		一般行政管理事务	49.00		49.00
20138		市场监督管理事务	52.34	48.84	3.50
2013801		行政运行	48.84	48.84	
2013805		市场秩序执法	3.50		3.50
203		国防支出	1.90		1.90
20306		国防动员	1.90		1.90
2030601		兵役征集	1.90		1.90
207		文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
20701		文化和旅游	2.50		2.50
2070199		其他文化和旅游支出	2.50		2.50
208		社会保障和就业支出	103.02	48.01	55.01
20805		行政事业单位养老支出	48.01	48.01	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	
20811		残疾人事业	55.01		55.01

2081105	残疾人就业和扶贫	3.02		3.02
2081199	其他残疾人事业支出	51.99		51.99
210	卫生健康支出	1,314.79	86.85	1,227.94
21004	公共卫生	1,205.33		1,205.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,205.33		1,205.33
21007	计划生育事务	22.61		22.61
2100717	计划生育服务	22.61		22.61
21011	行政事业单位医疗	86.85	86.85	
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	
2101103	公务员医疗补助	67.47	67.47	
212	城乡社区支出	368.17	20.99	347.18
21201	城乡社区管理事务	20.99	20.99	
2120101	行政运行	4.18	4.18	0.00
2120104	城管执法	16.81	16.81	
21205	城乡社区环境卫生	347.18	0.00	347.18
2120501	城乡社区环境卫生	347.18	0.00	347.18
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

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	728.00	302	商品和服务支出	128.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.22	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.59	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	158.22	30203	咨询费	1.02	310	资本性支出	12.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	12.04
30107	绩效工资	26.84	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.90	30206	电费	1.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.17	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.85	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	54.88	30209	物业管理费	6.55	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.72	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	149.50	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.20	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	27.81	31204	费用补贴	

303	对个人和家庭的补助	185.67	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	4.49	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	20.40	30224	被装购置费				
30305	生活补助	25.14	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.05			
30307	医疗费补助	21.35	30227	委托业务费	10.58			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	114.29	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.29			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.96			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.85			
人员经费合计		913.67	公用经费合计					140.56

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：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

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
10.4		5.4		5.4	5	1.29		1.29		1.29	

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：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

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						

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。

本单位 2020 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

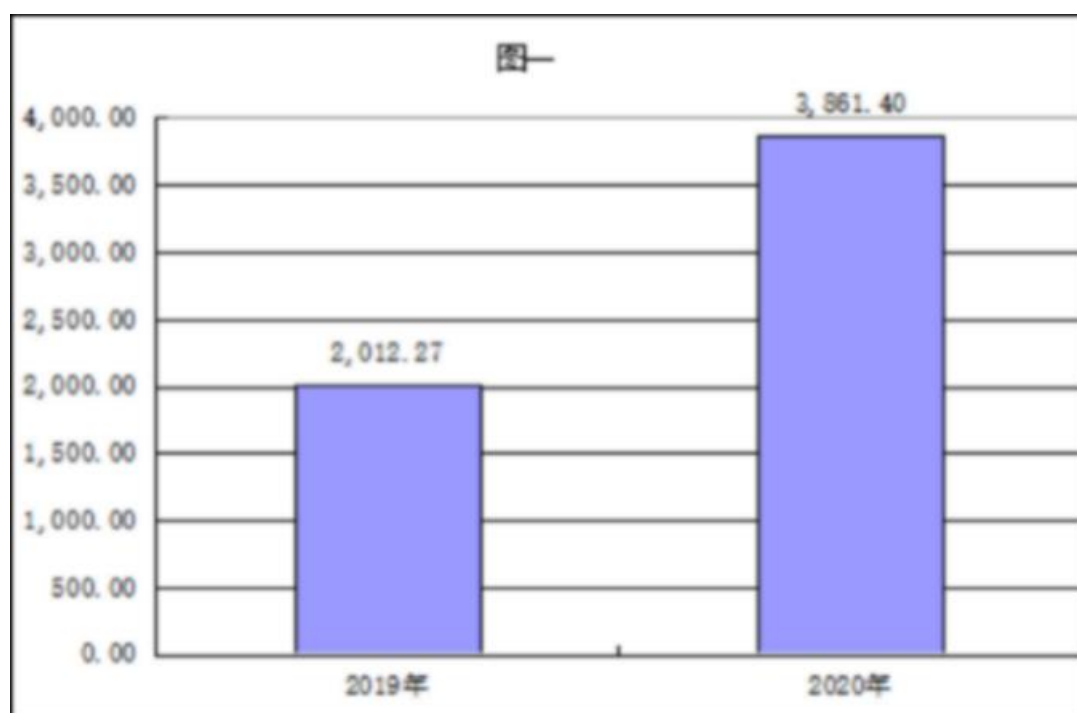
本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处 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 3,861.4 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1,849.23 万元，增长 91.9%，主要原因：一是 2019 年度按汉阳区审计局要求优先使用本单位存量资金，减少了财政拨款的收支；二是 2020 年度受新冠肺炎疫情影响，增加了防疫资金收支 1338.7 万元。

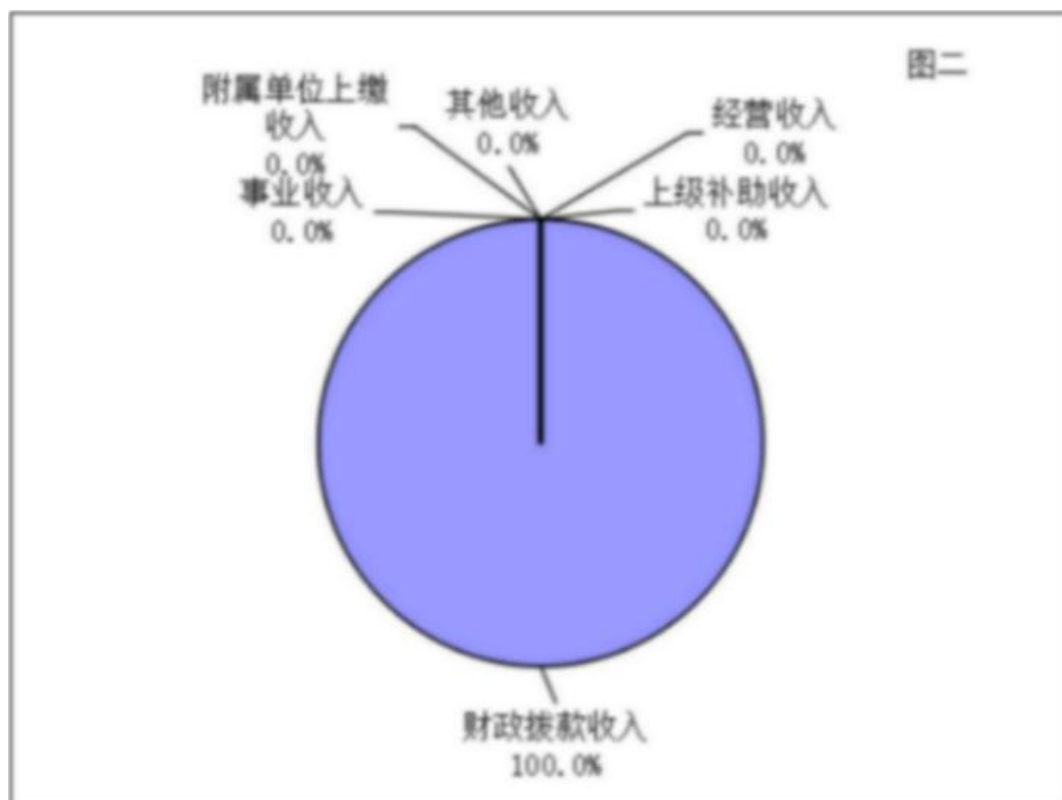
图 1：收、支决算总计变动情况(略)



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,861.4 万元。其中：财政拨款收入 3,861.4 万元，占本年收入 100.0%。

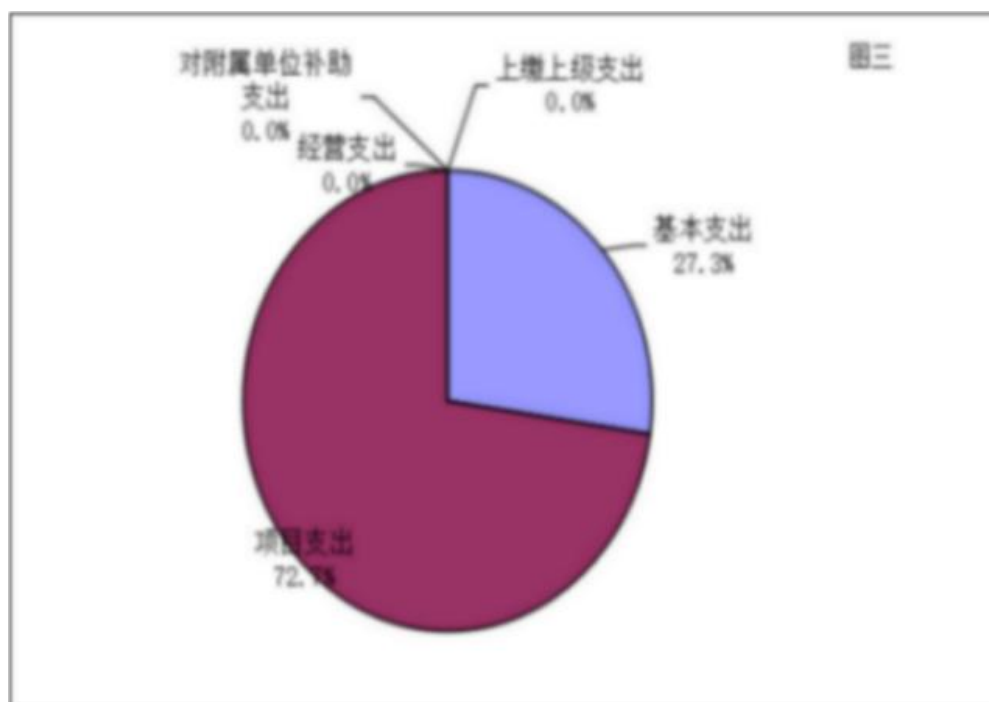
图 2：收入决算结构(略)



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,861.4 万元。 其中：基本支出 1,054.23 万元，占本年支出 27.3%；项目支出 2,807.17 万元，占本年支出 72.7%。

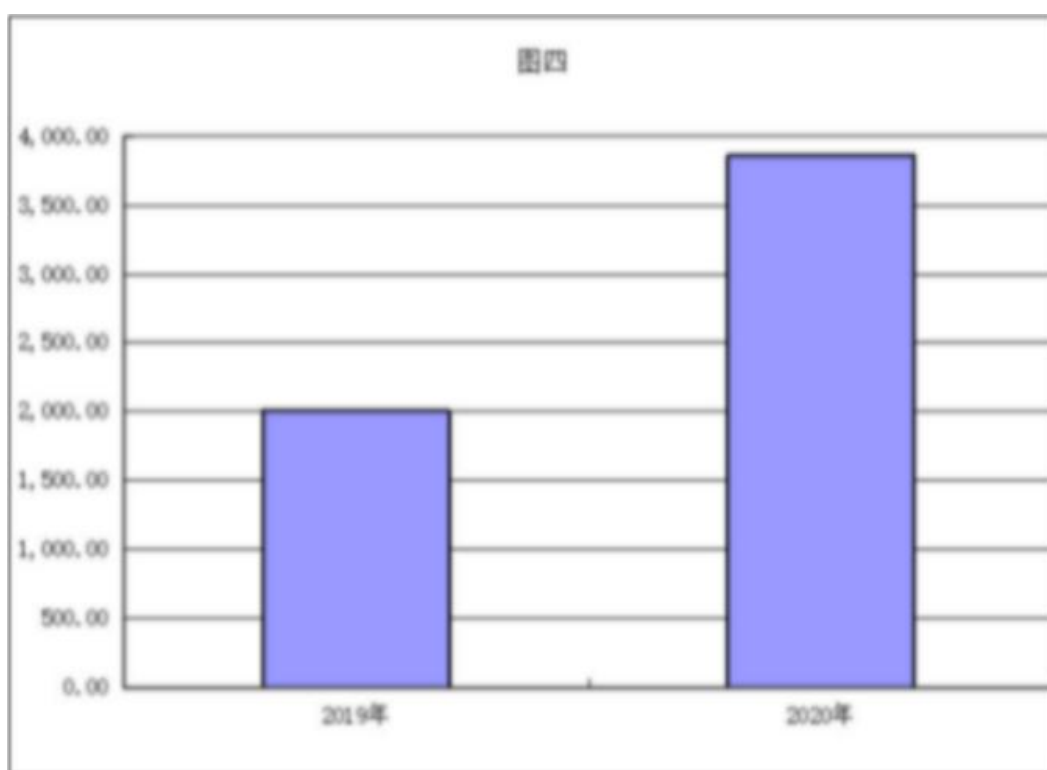
图 3：支出决算结构(略)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 3,861.4 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,849.23 万元，增长 91.9%。主要原因：一是 2019 年度按汉阳区审计局要求优先使用本单位存量资金，减少了财政拨款的收支；二是 2020 年度受新冠肺炎疫情影响，增加了防疫资金收支 1338.7 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



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 3,861.4 万元，占本年支出的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1,849.23 万元，增长 91.9 %。主要原因：一是 2019 年度按汉阳区审计局要求优先使用存量资金，减少了财政拨款的收支；二是 2020 年度受新冠肺炎疫情影响，防疫经费支出 1338.7 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,861.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,068.02 万元，占 53.56%；国防(类)支出 1.9 万元，占 0.05 %；文化旅游体育与传媒(类)支出 2.5 万元，占 0.06 %；社会保障和就业(类)支出 103.02 万元，占 2.67 %；卫生健康(类)支出 1,314.79 万元，占 34.05 %；城乡社区(类)支出 368.17 万元，占 9.53 %；农林水(类)支出 3 万元，占 0.08 %；

(三) 一般公共预算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总额为 2,863.29 万元，支出决算为 3,861.4 万元，完成年初预算的 134.86%。其中：基本支出 1,054.23 万元，项目支出 2,807.17 万元。项目支出主要是城乡社区事务支出 368.17 万元，主要成效是辖区环境卫生得到很大改善；卫生健康支出 1314.79 万元，主要成效是对突发性新冠肺炎疫情进行有效控制，常态化防控体系就位；社会管理和党群工作支出 1124.21 万元，主要成效是公共服务项目都按时完成，辖区居民满意度上升。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,049.4 万元，支出决算为 2,068.02 万元，完成年初预算的 100.9%。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年 8 月份追加了征兵经费 1.9 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年 5 月追加了图书馆开放经费 2.5 万元。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 51.36 万元，支出决算为 103.02 万元，完成年初预算的 200.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了残疾人就业援助岗经费 55.01 万元。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 97.44 万元，支出决算为 1,314.79 万元，完成年初预算的 1,349.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度受新冠肺炎疫情影响，追加了防疫经费。

6. 城乡社区支出(类)。年初预算为 662.09 万元，支出决算为 368.17 万元，完成年初预算的 55.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按区财政局统一要求压减了项目经费。

7. 农林水支出(类)。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1,054.23 万元，其中，人员经费 913.67 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 140.56 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

武汉市汉阳区人民政府琴断口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市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级及 2 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 10.4 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 0.1%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 23.9%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年无公务用车购置情况。

(2) 公务用车运行费 1.29 万元，完成年初预算的 23.9%，比年初预算减少 4.11 万元，主要原因是严格公车使用，非应急保障不用公车。主要用于维修费，过桥过路费及购买保险费，其中：燃料费 0 万元；维修费 0.61 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.67 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 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(减少)0 万元，主要原因是公务接待坚持无公函接待。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.2 万元，下降 13.5 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.2 万元，下降 13.5%；公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。因公出国(境)费

支出增加(减少)的主要原因是本年无因公出国(境)费支出，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格公车使用，非应急保障不用公车。公务接待费支出决算减少的主要原因是公务接待坚持无公函接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2020 年无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故本条无说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故本条无说明。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处机关运行经费支出 140.56 万元，比 2019 年度增加 44.83 万元，增长 46.8%。主要原因是本单位新增军人服务站机构办公用房年租金 26 万元，政务中心办公用房租金上涨了 24 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处政府采购支出总额为 633.37 万元，其中：政府采购货物支出 11.78 万元、政府采购服务支出 621.59 万元。授予中小企业合同金额 621.11 万元，占政府采购支出总额的 98.0%，其中：授予小微企业合同金额 621.11 万元，占政府采购支出总额的 98.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处共有车辆 9 辆，其中，应急保障用车 2 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是城管环卫车辆；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 4 个，

资金 2807.17 万元。从绩效评价情况来看，都完成了年度绩效目标。2020 年我街的 4 个绩效项目分别是城市管理、社会管理、党群工作、新冠肺炎疫情防控，4 个项目共计支出 2807.17 万元，均已完成了年初绩效目标。

(二)单位整体支出自评结果。

2020 年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处整体年初预算金额 2863.29 万元，预算调整后为 3861.4 万元，实际执行金额为 3861.4 万元，预算执行率为 100%。全年较好地完成了区委下达的年度绩效目标，整体支出完成情况较好，综合评价结果“立功”，评价情况详见下表：

2020 年度武汉市汉阳区人民政府琴断口 街道办事处整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位名称	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处				
基本支出总额	1054.23 万元		项目支出总额		2807.17 万元
预算执行情况（万元） （20 分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		3861.4	3861.4	100%	20

年度目标 1（16 分）		主要经济指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	固定资产投资	20 亿	23 亿	2
			招商引资	40 亿	40.5 亿	2
			一般公共预算收入	3.99 亿	3.99 亿	2
			净增高新技术企业	1 家	1 家	2
			新增“小进规”企业	3 家	6 家	2
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	2
		社会效益指标	第七次人口普查保障度	保障	保障	2
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	2
年度目标 2（16 分）		重大项目完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量 指标	城中村拆迁面积	1.53 万方	1.8 万方	6
		质量 指标	十里铺片区拆迁	推进	推进	6
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	98%	4
年度目标 3（16 分）		城市管理工作（生态环保）				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全市城管考核平均分	≥91	96	3
			拆除违章建筑面积	7000 平方	7518 平方	3
			农贸市场升级改造	4 个	4 个	2
		质量指标	环境卫生达标	达标	达标	2

	效益指标	环境效益指标	推进“四水共治”	推进	推进	2
			实施大气污染防治	实施	实施	2
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	98%	2
年度目标 4（16 分）		社会管理工作（民生保障）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	上访接待率	100%	100%	1
		数量指标	进京非访人数	0	0	2
		数量指标	信访积案化解件数	8	8	2
		数量指标	征兵人数完成率	100%	100%	2
		质量指标	人口普查统计率	100%	100%	2
		成本指标	年度预算资金执行率	100%	100%	2
		社会效益指标	群众认同社会安定的比率	≧98%	98%	2
		可持续影响指标	无重大安全事故	0	0	2
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≧98%	98%	1
年度目标 5（16 分）		党群工作				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	人大议案办理满意率	98%	98%	3
		数量指标	政协提案、建议案办理满意率	98%	98%	3
		质量指标	脱贫户复贫户数	0	0	2
		成本指标	年度预算资金执行率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童权益受保护比率	≧98%	99%	2
		可持续影响指标	图书馆免费开放率	100%	100%	2
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≧98%	98%	2

总分	100		
偏差大或目标未完成原因分析	无		
改进措施及结果应用方案	无		

(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 4 个一级项目。

1. 城市管理工作项目绩效自评综述：城市管理工作项目全年预算数为 891.94 万元，执行数为 891.94 万元，完成预算的 100.0%。评价结果来看，城市管理工作的全年各项目标任务都已完成，详见下表：

2020 年度“城市管理工作”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

项目名称	清扫及城管工作经费		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政 资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
			891.94	891.94	100.00%	20
年度 绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度 绩效 目标 (80 分)	产出 指标	数量 指标	全市城管考核平均分	≥91	96	15
			拆除违章建筑面积	7000 平方	7518 平方	15
			农贸市场升级改造	4 个	4 个	10
		质量 指标	环境卫生达标	达标	达标	10
	效益 指标	环境 指标	推进“四水共治”	推进	推进	10
			实施大气污染防治	实施	实施	10
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	98%	98%	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

2. 社会管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为484.4万元，执行数为484.4万元，完成预算的100.0%。

评价情况来看，社会管理工作的各项目标任务都已完成，详见下表：

2021 年度“社会管理“”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

项目名称		社会管理					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处	项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） 20 分		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
			484.4	484.4	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	上访接待率		100%	100%	5
		数量指标	进京非访人数		0	0	10
		数量指标	信访积案化解件数		8	8	10
		数量指标	征兵人数完成率		100%	100%	10
		成本指标	年度预算资金执行率		100%	100%	5
		质量指标	人口普查统计率		100%	100%	10
	效益指标	时效指标	当年工作任务完成率		100%	100%	5
		成本指标	年度预算资金执行率		100%	100%	5
		社会效益指标	群众认同社会安定的比率		≥98%	98%	5
		可持续影响指标	无重大安全事故		0	0	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率		≥98%	98%	5
	总分	100					
偏差大或目标未完成情况分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

3. 新冠肺炎疫情防控项目绩效自评综述：新冠肺炎疫情防控项目为当年度追加项目，全年调整预算数为 1225.03 万元，执行数为 1205.33 万元，完成预算的 100.0%。评价

结果来看新冠肺炎疫情防控的各目标任务都已完成，详见下表：

2020 年度“新冠肺炎疫情防控”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

项目名称		新冠肺炎疫情防控				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 （万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20*执行率）
			1205.33	1205.33	100.00%	20
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	援助医疗队伍接待数	2 支	2 支	8
			隔离酒店征收数	4 家	4 家	8
			防疫物资购置完成率	100%	100%	8
			疫情防控排查人数	8.27 万	8.27 万	8
			确诊患者送诊人数	应诊尽诊	全部	8
			接送境外病人数	应送尽送	全部	8
			实行封闭式管理小区数	49 个	49 个	8
			分流送诊及时性	及时	及时	8
			疫情排查遗漏人数	0 人	0 人	8
	效益指标	社会效益指标	群众生命安全保障度	保障	保障	8
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

4. 党群工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 225.5 万元，执行数为 225.5 万元，完成预算的 100.0%。

评价情况来看，党群工作项目的各项目标任务都已完成，详见下表：

2020 年度“党群工作”项目绩效项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

项目名称		党群工作					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) 20 分		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			225.5	225.5	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	人大议案办理满意率		98%	98%	10
		数量指标	政协提案、建议案办理满意率		98%	98%	10
		质量指标	脱贫户复贫户数		0	0	10
		成本指标	年度预算资金执行率		100%	100%	10
	效益指标	时效指标	当年工作任务完成率		100%	100%	10

		社会效益指标	妇女儿童权益受保护比率	≥98%	99%	10
		可持续影响指标	图书馆免费开放率	100%	100%	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	98%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成情况分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

(四)绩效自评结果应用情况。

琴断口街道办事处从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、主要经济指标完成情况。

全年固定资产投资预期目标 20 亿元，全年预计完成 23.23 亿元，占全年目标 116.0%。全年招商引资目标 40 亿元，全年预计完成 40.51 亿元，占全年目标 101.0%。全年地方一般公共预算收入目标 3.99 亿元，全年预计完成 3.99 亿元，占全年目标 100.0%。全年其他营利性服务业营业收入预期目标增速 1.0%，全年预计完成其它营利性服务业收入同比增长 3.9%。全年社会消费品零售总额预期目标增长率 1.0%，全年预计同比下降 17.0%。

配合完成净增高新技术企业 1 家。帮助武汉智慧云物联网科技有限责任公司申报 2020 年高新技术认定工作；新增服务业“小进规”企业 3 家，占全年目标 100.0%。新增“小进限”企业 6 家，占全年目标 150.0%。

二、重大项目完成情况。

十里铺村拆迁 1.53 万方：已拆除 1.8 万方。二十三中扩大片：2020 年 11 月 8 日下达征收令，总户数 150 户，已签约 97 户。农垦局、农科所：2020 年 9 月 24 日启动签约，总户数 234 户，目前已签约 210 户。十里铺小学扩大片：共 186 户，1.9 万方，已签 165 户，拆迁约 8000 方。轨道交通 12 号线（丁家咀-十里铺站区间）：该项目范围内共有居民 18 户，企业 5 户。2020 年 7 月启动签约，目前完成居民签约 17 户。地勘院项目：2016 年 4 月启动，共 332 户，其中居民 331 户，企业 1 户。居民已经全部签约完毕并灭籍。目前地勘院已搬迁到新办公场所。高森项目：项目于 2016 年 3 月启动，共 737 户，其中居民 731 户，已经全部签约。企业共 6 户，已经过审灭籍 3 户。金龙公馆北项目：项目于 2018 年 10 月启动，总用地面积约 40 亩，共 80 户，其中居民 76 户，企业 4 户，目前剩 1 户未签约。

三、办复率及满意率情况。

区委、区政府督办件办复率 100.0%；人大议案、建议和意见办理满意率 98.0%以上；政协提案和建议案满意率 98.0%以上。

四、城市管理工作情况。

2020 年度在全市大城管考核中，6 月份 96.01,7 月份 96.22,8 月份 96.32,9 月份 95.45,10 月份 95.94,11 月份 96.54 分。控违拆违：全年拆除历史存量违建 7018 平方米；垃圾分类：全年共发放分类容器 1716 个，覆盖了全街所有的社区和小区。疫情防控：疫情期间，街道清理杂物 360 处，清理乱堆乱放 330 余处，清理卫生死角 200 余处，消灭蚊虫孳生地 32 余处。坚持每天对道路及两侧垃圾桶等城市家具消毒，积极组织社区对辖区 85 个小区电梯、楼道和公共区域等重点场所和设施定期进行通风和预防性消毒；对辖区背街小巷路面相关卫生设施进行预防性消毒；对辖区 732 条下水井、646 条下水管道进行了管口粪口消杀。

累计对 44359 个点位进行了消毒，消毒总面积：约 7838658 平方米。截止 4 月 7 日，街道环卫对辖区百灵路、百灵南路等 12 条道路进行了不间断的消毒工作，消毒面积约 2314585 平方米。

为辖区 14 个社区 85 个小区居民组织超市团购 83820 单，组织电商配送 29296 单，组织蔬菜直通车 15407 单，组织 10 元爱心菜 20930 单，组织平价冻肉 16289 单，组织平价鲜鱼 6189 单，组织发放爱心鱼 9876 份、组织其他团购代购 30265 单，共覆盖辖区居民 207548 户，586073 人。

积极协调区城管局，为辖区 14 个社区各配备 4 台网约车。经统计，共有 56 台网约车参与疫情期间保障，共为辖区居民保障应急就医、购药等约 10400 余次。组织公交通勤车接送一线医护人员 119 次，协助社区托运物资 20 余次，帮助社区运送密切接触患者 10 余次。

五、生态环保工作情况。

（一）是完善共抓长江大保护机制，大力推进长江经济带生态环境突出问题整改；持续推进“四水共治”。

（二）是持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战，2020 年，我街配合区环保局，对中兴汉桥集团汉桥村徐家大湾、汤家咀区域建筑工地；纽宾凯 K6 地块：十里集团十升地域的建筑垃圾露天堆放，无扬尘污染防治措施等相关问题进行了督办。

六、民生保障工作情况。

老旧小区改造。2020 年老旧小区改造涉及吉祥花园、武房二期、汇福园 B 区、芳草园小区，均已完成拆违任务。老旧小区二次供水改造工程涉及七里一村社区二印片区庭院，七里庙社区赫山新村、三棉宿舍，桃花岛社区旺达小区，均已完成拆违任务。

养老工作绩效目标。七里庙社区中心辐射式“互联网+居家养老”服务网点已完成。街道目前 12 个老年人服务中心，分别与侨亚、九康养老、美好、国药等养老服务企业签订运营合同。2020 年七里庙老年人服务站升级成服务中心，并建设为街道中心辐射式“互联网+居家养老”服务网点；桃花岛老年人服务站升级成中心并建设成嵌入式服务网点。完成每千名老人养老床位 660 张。

拖欠农民工工资根治工作，就业综合指数 85 分以上。办理《就业创业证》1006 本；发放 2018 年 4 季度-2019 年 3 季度 4050 人员共 2793 人，共发放补贴金额 5130331.61 元；新增就业 960 人，组织求职者共参加 8 场招聘会。关于治理拖欠农民工工资工作，充分发挥网格化管理作用，

对所辖区域内农民工工资支付进行专项检查，排查辖区内用人单位重大欠薪隐患，开展建筑领域保障农民工工资支付检查，检查 4 个在建项目工地。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济工作	全年固定资产投资预期目标 20 亿元；招商引资 40 亿元；全年地方一般公共预算收入目标 3.99 亿元；新增“小进限”企业 6 家	完成
2	重大项目建设	农垦局、农科所，轨道交通 12 号线（丁家咀-十里铺站区间），2020 年三季度启动签约	完成
3	办复率及满意率工作	区委、区政府督办件办复率 100.0%；人大议案、建议和意见，政协提案和建议案满意率 98.0%以上。	完成
4	城市管理工作	控违拆违、疫情防控、垃圾分类、城市消杀、团购代购、保障应急	完成
5	生态环保	完善共抓长江大保护机制；持续实施大气污染防治行动	完成
6	民生保障	老旧小区改造；养老工作绩效目标；拖欠农民工工资根治	完成

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。

(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)人大事务(款)代表工作(项)
2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员事务(项)
3. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)
其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)
4. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)
行政运行(项)
5. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)
一般行政管理事务(项)
6. 一般公共服务(类)财政事业费(款)行政运行(项)
7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)
8. 一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出
(项)

9. 一般公共服务(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项)

10. 一般公共服务(类)宣传事务(款) 一般行政管理事务(项)

11. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项) 12. 国防支出(类)国防动员(款) 民兵(项)

13. 教育支出(类)其他教育支出(款) 其他教育支出(项)

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化活动(项)

15. 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)

16. 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)

17. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 公益性岗位补贴 (项)

18. 残疾人事业费(类)其他残疾人事业费(款) 其他残疾人事业费 (项)

19. 残疾人事业费(类)行政运行(款) 行政运行 (项)

20. 残疾人事业费(类)其他残疾人事业支出(款) 其他残疾人事业支出(项)

21. 残疾人事业费(类)其他残疾人事业支出(款) 行政运行(项) 22. 卫生健康支出(类)计划生育支出(款) 其他计划生育事务支出(项)

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)

26. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)

27. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)

28. 农村水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)

(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。

公开咨询电话：84631066