

2020 年度武汉市汉阳区人民政府五里墩  
街道办事处部门决算

2021 年 10 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处概况

- 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五里墩街道办事处 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五里墩街道办事处 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五里墩街道办事处概况

## 一、部门主要职能

（一）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，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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五里墩街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处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五里墩街道办事处(本级)
2. 武汉市汉阳区五里墩街道党员群众服务中心
3. 武汉市汉阳区五里墩街道网格管理综合服务中心

#### 4. 武汉市汉阳区五里墩街道综合执法中心

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处在职实有人数 63 人，其中：行政 28 人，事业 35 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 40 人，其中：离休 0 人，退休 40 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区人民政府五里墩 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五里墩街道办事处

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	4,095. 12	一、一般公共服务支出	31	1,845.47
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	2.70
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	2.40
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	144.64
	9		九、卫生健康支出	39	1,508.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	541.07
	12		十二、农林水支出	42	47.40
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,095. 12	<b>本年支出合计</b>	57	4,095.12
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	
<b>总计</b>	30	4,095. 12	<b>总计</b>	60	4,095.12

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五里墩街办事处

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	4,095.12	4,095.12					
201			一般公共服务支出	1,845.47	1,845.47					
20101			人大事务	23.76	23.76					
2010102			一般行政管理事务	21.76	21.76					
2010108			代表工作	2.00	2.00					
20102			政协事务	4.00	4.00					
2010205			委员视察	4.00	4.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,705.55	1,705.55					
2010301			行政运行	891.86	891.86					
2010302			一般行政管理事务	657.54	657.54					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.15	156.15					
20105			统计信息事务	17.36	17.36					
2010506			统计管理	17.36	17.36					
20129			群众团体事务	1.60	1.60					
2012999			其他群众团体事务支出	1.60	1.60					
20133			宣传事务	28.38	28.38					
2013302			一般行政管理事务	28.38	28.38					
20138			市场监督管理事务	64.82	64.82					
2013801			行政运行	60.15	60.15					
2013805			市场秩序执法	4.67	4.67					
203			国防支出	2.70	2.70					
20306			国防动员	2.70	2.70					
2030601			兵役征集	1.70	1.70					
2030607			民兵	1.00	1.00					
205			教育支出	2.40	2.40					
20509			教育费附加安排的支出	2.40	2.40					
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.40	2.40					
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	144.65	144.65					
20802	民政管理事务	5.00	5.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	62.91	62.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.91	62.91					
20811	残疾人事业	71.46	71.46					
2081105	残疾人就业和扶贫	15.03	15.03					
2081199	其他残疾人事业支出	56.43	56.43					
20825	其他生活救助	5.28	5.28					
2082501	其他城市生活救助	5.28	5.28					
210	卫生健康支出	1,508.94	1,508.94					
21004	公共卫生	1,450.00	1,450.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,450.00	1,450.00					
21007	计划生育事务	26.75	26.75					
2100717	计划生育服务	26.75	26.75					
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19					
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69					
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50					
212	城乡社区支出	541.07	541.07					
21201	城乡社区管理事务	29.22	29.22					
2120101	行政运行	13.87	13.87					
2120104	城管执法	15.35	15.35					
21205	城乡社区环境卫生	511.85	511.85					
2120501	城乡社区环境卫生	511.85	511.85					
213	农林水支出	47.40	47.40					
21301	农业农村	45.00	45.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	45.00	45.00					
21305	扶贫	2.40	2.40					
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40					

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五里墩街办事处

单位：万元

项目			科目名称	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	类	款								项
			合计	4,095.12	1,298.79	2,796.33				
201			一般公共服务支出	1,845.47	1,184.47	660.99				
20101			人大事务	23.76	21.76	2.00				
2010102			一般行政管理事务	21.76	21.76					
2010108			代表工作	2.00		2.00				
20102			政协事务	4.00		4.00				
2010205			委员视察	4.00		4.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,705.55	1,102.56	602.98				
2010301			行政运行	891.86	865.32	26.53				
2010302			一般行政管理事务	657.54	237.24	420.30				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.15		156.15				
20105			统计信息事务	17.36		17.36				
2010506			统计管理	17.36		17.36				
20129			群众团体事务	1.60		1.60				
2012999			其他群众团体事务支出	1.60		1.60				
20133			宣传事务	28.38		28.38				
2013302			一般行政管理事务	28.38		28.38				
20138			市场监督管理事务	64.82	60.15	4.67				
2013801			行政运行	60.15	60.15					
2013805			市场秩序执法	4.67		4.67				
203			国防支出	2.70		2.70				
20306			国防动员	2.70		2.70				
2030601			兵役征集	1.70		1.70				
2030607			民兵	1.00		1.00				
205			教育支出	2.40		2.40				
20509			教育费附加安排的支出	2.40		2.40				
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.40		2.40				

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	144.65	62.91	81.74			
20802	民政管理事务	5.00		5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	62.91	62.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.91	62.91				
20811	残疾人事业	71.46		71.46			
2081105	残疾人就业和扶贫	15.03		15.03			
2081199	其他残疾人事业支出	56.43		56.43			
20825	其他生活救助	5.28		5.28			
2082501	其他城市生活救助	5.28		5.28			
210	卫生健康支出	1,508.94	32.19	1,476.75			
21004	公共卫生	1,450.00		1,450.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,450.00		1,450.00			
21007	计划生育事务	26.75		26.75			
2100717	计划生育服务	26.75		26.75			
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19				
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69				
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50				
212	城乡社区支出	541.07	19.22	521.85			
21201	城乡社区管理事务	29.22	19.22	10.00			
2120101	行政运行	13.87	3.87	10.00			
2120104	城管执法	15.35	15.35				
21205	城乡社区环境卫生	511.85		511.85			
2120501	城乡社区环境卫生	511.85		511.85			
213	农林水支出	47.40		47.40			
21301	农业农村	45.00		45.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	45.00		45.00			
21305	扶贫	2.40		2.40			
2130599	其他扶贫支出	2.40		2.40			

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五里墩街办事处

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	4,095.12	一、一般公共服务支出	33	1,845.47	1,845.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	2.70	2.70		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.40	2.40		
	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	144.64	144.64		
	9		九、卫生健康支出	41	1,508.94	1,508.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	541.07	541.07		

	12		十二、农林水支出	44	47.40	47.40		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,095.12	<b>本年支出 合计</b>	59	4,095.12	4,095.12		
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				
<b>总计</b>	32	4,095.12	<b>总计</b>	64	4,095.12	4,095.12		

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五里墩街办事处

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	4,095.12	1,298.79	2,796.33
201			一般公共预算支出	1,845.47	1,184.47	660.99
20101			人大事务	23.76	21.76	2.00
2010102			一般行政管理事务	21.76	21.76	
2010108			代表工作	2.00		2.00
20102			政协事务	4.00		4.00
2010205			委员视察	4.00		4.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,705.55	1,102.56	602.98
2010301			行政运行	891.86	865.32	26.53
2010302			一般行政管理事务	657.54	237.24	420.30
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.15		156.15
20105			统计信息事务	17.36		17.36
2010506			统计管理	17.36		17.36
20129			群众团体事务	1.60		1.60
2012999			其他群众团体事务支出	1.60		1.60
20133			宣传事务	28.38		28.38
2013302			一般行政管理事务	28.38		28.38
20138			市场监督管理事务	64.82	60.15	4.67
2013801			行政运行	60.15	60.15	
2013805			市场秩序执法	4.67		4.67
203			国防支出	2.70		2.70
20306			国防动员	2.70		2.70
2030601			兵役征集	1.70		1.70
2030607			民兵	1.00		1.00
205			教育支出	2.40		2.40
20509			教育费附加安排的支出	2.40		2.40
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.40		2.40
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	144.65	62.91	81.74
20802			民政管理事务	5.00		5.00
2080208			基层政权建设和社区治理	5.00		5.00
20805			行政事业单位养老支出	62.91	62.91	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.91	62.91	
20811	残疾人事业	71.46		71.46
2081105	残疾人就业和扶贫	15.03		15.03
2081199	其他残疾人事业支出	56.43		56.43
20825	其他生活救助	5.28		5.28
2082501	其他城市生活救助	5.28		5.28
210	卫生健康支出	1,508.94	32.19	1,476.75
21004	公共卫生	1,450.00		1,450.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,450.00		1,450.00
21007	计划生育事务	26.75		26.75
2100717	计划生育服务	26.75		26.75
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19	
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	
212	城乡社区支出	541.07	19.22	521.85
21201	城乡社区管理事务	29.22	19.22	10.00
2120101	行政运行	13.87	3.87	10.00
2120104	城管执法	15.35	15.35	
21205	城乡社区环境卫生	511.85		511.85
2120501	城乡社区环境卫生	511.85		511.85
213	农林水支出	47.40		47.40
21301	农业农村	45.00		45.00
2130135	农业资源保护修复与利用	45.00		45.00
21305	扶贫	2.40		2.40
2130599	其他扶贫支出	2.40		2.40

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五里墩街办事处

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	1,006.27	302	商品和服务支出	235.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.06	30201	办公费	14.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.74	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	359.95	30203	咨询费		310	资本性支出	4.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.43
30107	绩效工资	23.91	30205	水费		31003	专用设备购置	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.38	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.95	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	120.25	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	61.62	30213	维修（护）	5.64	312	对企业补助	

				费				
30199	其他 工资福利支出	21.53	30214	租赁 费	168.0 0	31204	费用补贴	
303	对个人 和家庭的 补助	52.52	30215	会议 费		31299	其他对企业 补贴	
30301	离休 费		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	16.82	30224	被装 购置费				
30305	生活 补助	0.66	30225	专用 燃料费				
30306	救济 费		30226	劳务 费	23.37			
30307	医疗 费补助	28.27	30227	委托 业务费				
30308	助学 金		30228	工会 经费				
30309	奖励 金		30229	福利 费	2.20			
30310	个人 农业生 产补贴		30231	公务 用车运 行维护 费	0.40			
30311	代缴 社会保 险费		30239	其他 交通费 用	0.41			
30399	其他 对个人 和家庭的 补助	6.77	30240	税金 及附加 费用				
			30299	其他 商品和 服务支 出	18.04			
人员经费合计		1,058.79	公用经费合计				240.00	

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五里墩街办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40		0.40		0.40	

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五里墩街办事处

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

## 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五里墩街办事处

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	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。

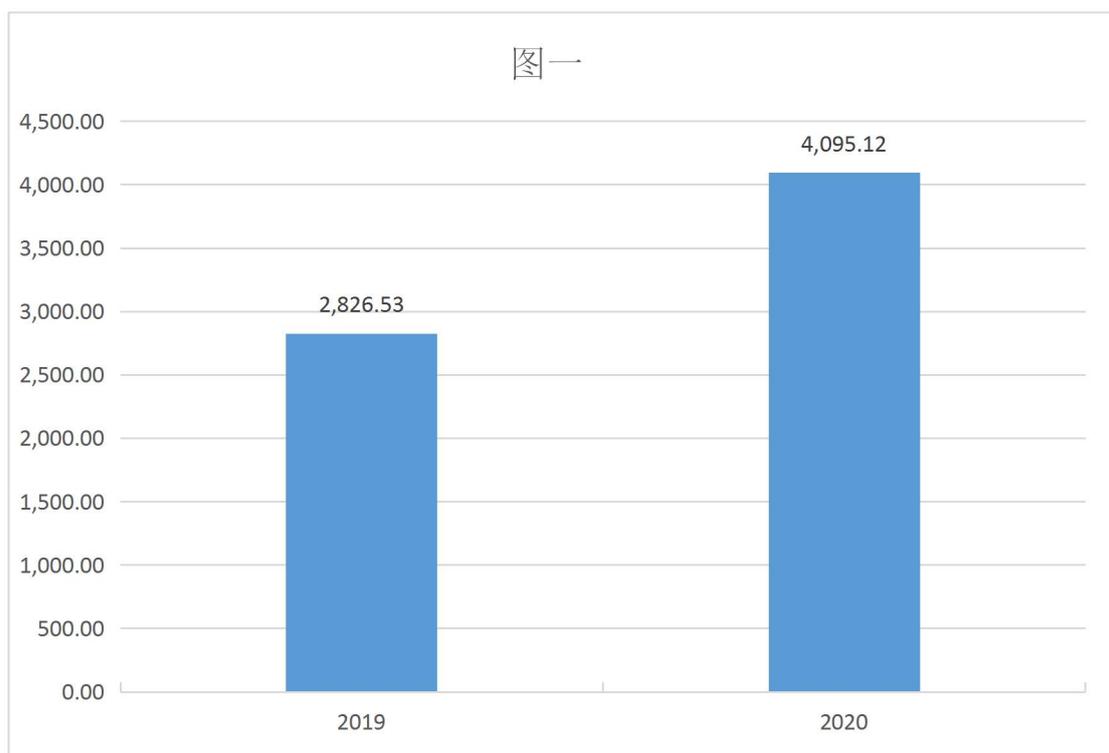
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出

# 第三部分 武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处 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 4095.12 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1268.59 万元，增长 30.98%，主要原因是：残疾人就业援助岗、残疾人麻木司机“群体保”替代帮扶及支农返汉人员生活困难帮扶经费 91.76 万元；疫情防控经费 1253 万元；三支下沉队伍及新增人员经费 237.75。

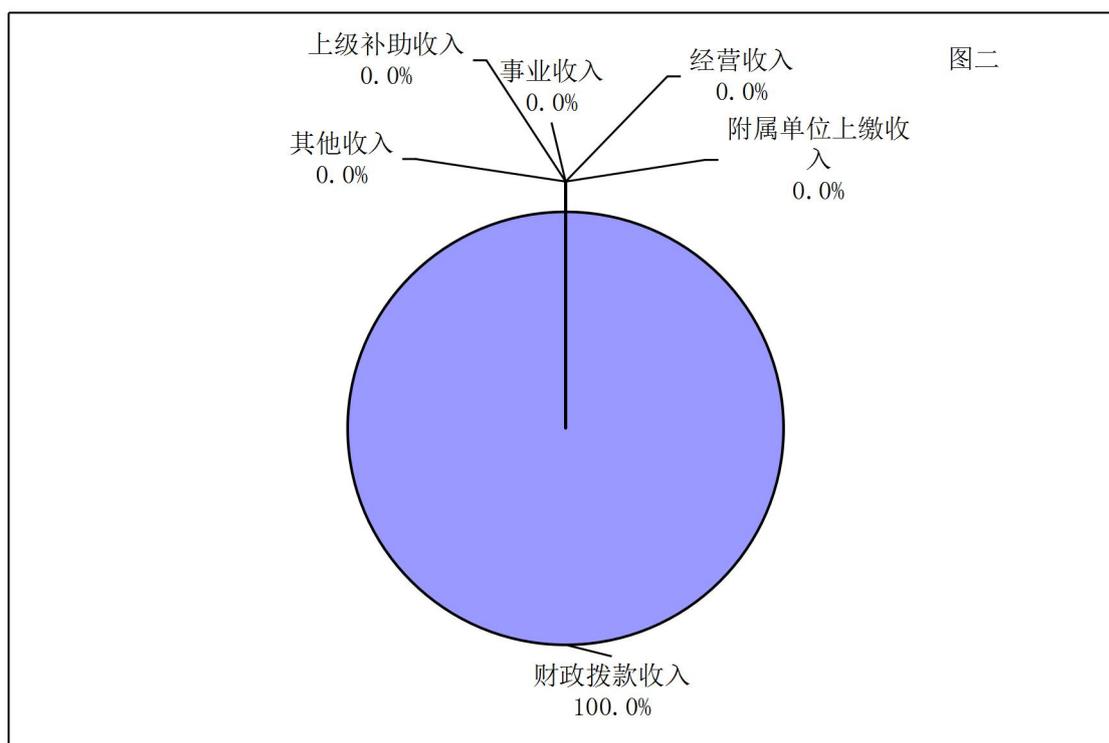
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4095.12 万元。其中：财政拨款收入 4095.12 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0%。本部门使用科目为财政拨款预算收入。

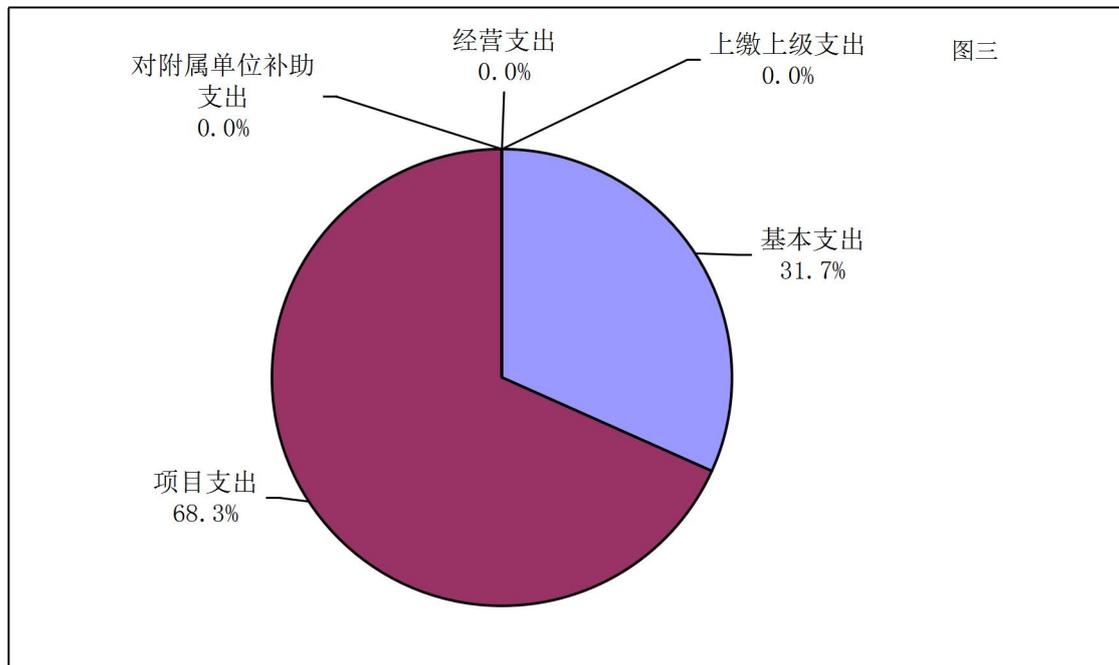
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4095.12 万元。其中：基本支出 1298.79 万元，占本年支出增长 31.72%；项目支出 2796.33 万元，占本年支出 68.28%；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%。本部门使用科目：日常公用经费、商品服务支出、对个人家庭补助、其他对个人和家庭补助等。

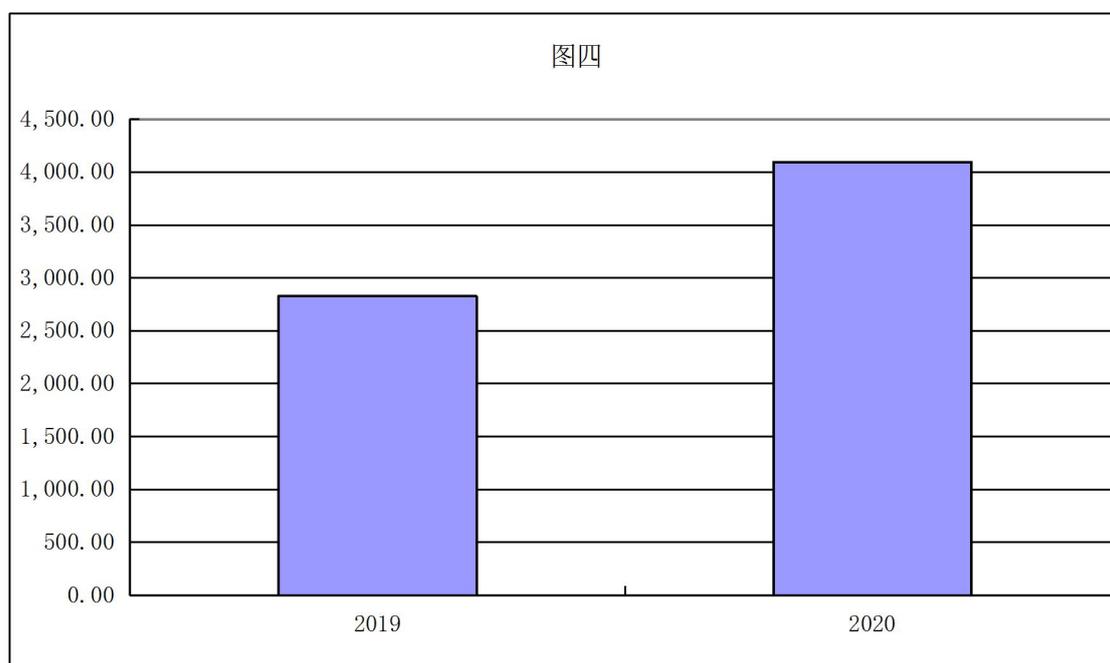
图 3：支出决算结构



#### 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 4095.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1268.59 万元，增长 30.98%。主要原因是：残疾人就业、支农返汉人员帮扶 91.76 万元；特困企业春节慰问 3 万元；美术馆、图书馆免费开放补助金 2.5 万元；五龙社区装修款 25.68 万元；追加机关事业单位及三支人员经费 237.75 万元；疫情防控经费 1253 万元。

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 4095.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1298.79 万元，增长 31.72%。主要原因是残疾人就业、支农返汉人员帮扶 91.76 万元；特困企业春节慰问 3 万元；美术馆、图书馆免费开放补助金 2.5 万元；五龙社区装修款 25.68 万元；追加机关事业单位及三支人员经费 237.75 万元；疫情防控经费 1253 万元。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4095.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1845.47 万元，占 45.10%；国防(类)支出 2.70 万元，占 0.10%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0%；教育(类)支出 2.40 万元，占 0.10%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 2.50 万元，占 0.10%；社会保障和就业(类)支出 144.65 万元，占 3.50%；卫生健康(类)支出 1508.94 万元，占 36.80%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 541.07 万元，占 13.20%；农林水(类)支出 47.40 万元，占 1.20%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(类)支出 0 万元，占 0%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0%；援助其他地

区(类)支出 0.00 万元, 占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0%; 住房保障(类)支出 0.00 万元, 占 0%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0%; 其他(类)支出 0.00 万元, 占 0%。

### (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万元, 支出决算 4095.12 万元, 完成年初预算 100%。其中: 基本支出 1298.79 万元, 项目支出 2796.33 万元。项目支出主项目支出主要用于: 人大事务 23.76 万元 主要成效用于代表视察, 代表结对帮扶活动; 项目支出政协委员视察 4.00 万元, 主要成效组织政协委员视察调研等活动; 项目支出财政事务 1 万元, 主要成效用于发展街道经济, 服务重点项目; 项目支出政府办公厅及相关机构事务支 1705.05 万元, 主要成效用于民生、综治及街道经济等各项保障工作; 项目支出统计信息事务 17.36 万元, 主要成效针对人口普查、经济普查、税收综合统计; 项目支出: 群众团体事务支出 1.60 万元, 主要成效用于青少年健康成长, 做好帮困助学工作; 项目支出: 项目支出宣传事务 28.38 万元, 主要成效用于对外宣传及辖区宣传标牌展版制作; 统战事务 3.00 万元, 项目支出: 市场监督管理事务, 用于市场规范化管理, 管理市场秩序, 产品质量安全管理; 用于宗教场所建设; 项目支出:

国防支出 2.70 万元，主要成效用于武装部日常工作及征兵工作；教育支出 2.40 万元，主要成效用于青少年教育活动开支；项目支出：文化旅游 2.50 万元，主要成效用于文化活动开展；项目支出：民政管理事务 5.00 万元，主要成效用于辖区社区管理；项目支出：残疾人事业 79.74 万元，主要成效用于残疾人补贴发放；公共卫生 1450 万元，主要成效用于疫情防控；项目支出：计划生育事务 26.75 万元，主要成效用于计划生育工作开展；项目支出：行政事业单位医疗 32.19 万元，主要成效用于职工医疗保险及补助；行政事业单位养老支出 62.91 万元，主要成效用于职工养老保险及补助项目支出项目支出：城乡社区事务 541.07 万元，用于街道辖区的环境卫生和街道建设；农林水事务 47.40 万元，主要用于精准扶贫贺站村一对一帮扶资金；

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1705.99 万元，支出决算为 1845.47 万元，完成年初预算的 108.18%，支出决算数大于年初预算数的主要下沉人员工资及补贴增资 77.08 万元，统计工作经费 17.40 万元；抚恤金 17.00 万元，消防整治 28 万元。

2. 国防支出（类）。年初预算为 2.70 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 88.89%。

3. 公共安全支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

4. 教育支出（类）。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 科学技术支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

7. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 65.46 万元，支出决算为 144.64 万元，完成年初预算的 220.96%，主要原因是增加了疫情防控人员经费 79.18 万元。

8. 卫生健康支出（类）。年初预算为 32.99 万元，支出决算为 1508.94 万元，完成年初预算的 4573.93%，主要原因一是增加计划生育管理和服务市级补助金 26.56 万元；二是增加疫情防控经费 1449.39 万元。

9. 节能环保支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

10. 城乡社区支出（类）。年初预算为 541.45 万元，支出决算为 541.07 万元，完成年初预算的 99.93%，主要原因财政项目经费压减 0.38 万元。

11. 农林水支出（类）。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 47.00 万元，完成年初预算的 1958.33%。主要原因长江流域禁捕渔民补贴 45.00 万元

12. 交通运输支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

13. 资源勘探信息等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

14. 商业服务业等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

15. 金融支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

16. 援助其他地区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

18. 住房保障支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

19. 粮油物资储备支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，。

21. 其他支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 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 1298.79 万元，其中，人员经费 1058.79 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 239.99 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。本部门使用科目为商品服务支出及其他商品和服务支出。

## 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五里墩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五里墩街道办事处本级及下属 1 个行政单位、1 个参公事业单位、3 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 2.7 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 14.8%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是没有因公出国(境)考察人员。

2020 年度武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0.00 万元。其中：住宿费 0.00 万元、旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组 0 个、0 人次；

境外培训团组 0 个、0 人次；业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 14.81 %；其中：

(1) 公务用车购置 0.00 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.40 万元，完成年初预算的 14.81 %，比年初预算减少 2.30 万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车的使用。

主要用于：其中：燃料费 0.00 万元；维修费 0.40 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.00 万元；安全奖励费用 0.00 万元；其他等 0.00 万元。年末公务用车保有量 3 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是厉行节约，没有公务接待支出。

2020 年度武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。其中：国际访问 0.00 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0.00 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0.00 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪

同 0 人次); 及 0 等接待活动 0.00 万元, 主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.75 万元, 下降 81.4%, 其中: 因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元, 增长 0.00%; 公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元, 增长 0%, 公务接待支出决算增加 0.00 万元, 增长 0%。因公出国(境)费支出的减少主要原因是无因公出国人员, 公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约, 减少项目公务用车经费支出, 公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约, 减少公务接待经费支出。

#### **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 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入, 也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为:

国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处机关运行经费支出 239.99万元，比2019年度减少10.49万元，下降41.90%。主要原因是节省了办公经费开支。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处政府采购支出总额547.34万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出545.40万元。授予中小企业合同金额115.50万元，占政府采购支出总额的21.10%，其中：授予小微企业合同金额115.50万元，占政府采购支出总额的21.10%。

## 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五里墩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0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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6个，资金2796.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，绩效评价工作从绩效评价情况来看，涉及了公共服务项目管理费，此经费用于公共服务管理办公经费、残疾事业费用于两节慰问费、助残日慰问经费、五里墩街人口与计划生育工作、开展楼道、广场文化；公共安全项目经费，用于在辖区全面开展综合治理各项工作，开展“一感两度两率”测评工作，街道综治中心建设、智慧小区建设、扫黑除恶工作、学校周边治安环境整治工作，违规办班整治工作，禁毒工作、邪教工作、重症精神病稳控救治工作、“七五”普法工作、扫黄打非工作、非法集资整治工作。重点开展六类特殊重点人员的摸底，排查，稳控工作，以及社区矛盾纠纷的调解，突发安全事故的处理等；公共管理项目经费，用于街道出清扫保洁外拆违、噪音油烟污染、防汛防雪防冻等相关城市管理工作，城乡环境卫生五里墩街辖区道路及绿化带花坛清扫保洁、垃圾清运及废弃杂物的清理等；区域发展项目经费，用于武汉市造纸工业公司职工维稳经费、街办事处经济绩效目标全区经济工作安排，把壮大经济实力、积极培植税源、服务重点项目和重点企业作为全街经济工作的出发点和落脚点，促进了经济平稳健康发展。街道经济绩效

目标、重大项目、招商引资、服务企业营商环境、协税护税、全国第四次经济普查、统计工作、下划企业维稳工作；共青团经费，用于组织辖区内团员青年学习党的路线、方针、政策，对团员进行思想政治革命传统、共产主义道德教育；贯彻党支部和上级团组织的决议、指示，开展团的活动，配合有关部门，组织团员青年学习业务、技术，努力完成各项任务，抓好组织建设，积极向党组织培养和推荐先进分子，开展适合青年特点的活动；综合办公经费，单位日常水电、物业、食堂、等行政运行经费及编办核定的我街网格中心计划核定人员的工资、补贴，弥补经费不足用于街道人员津贴、等人员费用，财政事业费用经费、行政事业单位缴纳残保金等。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 4095.12 万元。

1、执行率情况 2020 年度五里墩街办事处部门整体年初预算金额 2,353.09 万元，预算调整后为 4,095.12 万元，实际执行金额为 4,095.12 万元，预算执行率为 100%。

2、完成的绩效目标。整体支出完成情况较好，区委下达的年度绩效目标均已完成。

3、未完成的绩效目标。2020 年度部门整体本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

## 存在的问题和原因

未设置绩效指标。2020年五里墩街办事处整体绩效目标为区财政下达的绩效目标，但五里墩街办事处未将目标进行进一步分解，未设置绩效指标，未对本项目完成的成效进行预期设定，不利于对项目实施过程进行监督与管理以及年终对项目进行考核评价。

下一步拟改进措施：设置科学合理的绩效指标。针对项目预算，要设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

2、拟与预算安排相结合的情况。本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，部门整体支出方向名目众多，未对资金如何安排进行前期规划，各项资金均打通使用，未建立专人专账管理，不利于对项目预算执行情况进行全方位管控。五里墩街办事处将在下一步工作中重点关注，对于财政资金，做到用前做好规划，逐步建立起专人专账管理制度，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，用以保障项目资金的合理分配。

2020 年度武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处部门整体绩效自评表

单位名称	武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处					
基本支出总额	1,298.79		项目支出总额	2,796.33		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	4,095.12	4,095.12	100.00%	20	
年度目标 1: (23分)	配合完成 30 亿元固定资产投资, 36 亿元招商引资实际到位资金, 4.65 亿元地方一般公共预算收入; 15.33 亿元规模以上工业总产值, 净增 1 家高新技术企业, 新增 2 个服务业企业“小进规”, 配合完成其他营利性服务业营业收入, 新增 3 个“小进限”企业, 配合完成社会消费品零售总额, 新增市场主体 262 家; 做好统计工作, 完成应统尽统、统计“双基”相关目标任务, 完成第七次人口普查年度任务。					
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	固定资产投资数额	30 亿元	30.12 亿元	2
			招商引资完成数额	36 亿元	37.44 亿元	2
			地方一般公共预算收入	4.65 亿元	4.92 亿元	2
			规模以上工业总产值	15.33 亿元	15.77 亿元	2
			净增高新技术企业数	1 家	1 家	2
			新增“小进规”企业数	2 个	2 个	2
			新增“小进限”企业数	3 个	3 个	2
			社会消费品零售总额增速	1%	1%	2
			新增市场主体数	262 家	272 家	2
人口应统尽统完成数	辖区内居民	6.9 万户居民, 总人口达 14.4 万	2			

					人	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	1.5
	效益指标	社会效益指标	第七次人口普查保障度	保障	保障	1.5
年度目标2: (20.5分)	配合完成新建停车泊位、充电桩任务；启动武汉商业学校及扩大片等2个项目房屋征收签约工作，启动并完成五弦路口西、工贸纸箱厂、汉桥村K1地块、汉钢扩大片、宜昌汉办地块等5个项目征收工作，完成房屋征收面积15.9万平方米；2020年老旧小区改造新开项目拆违清场，配合完成老旧小区二次供水改造任务，改造升级农贸市场5个；城市综合管理全年均分94分以上，累计月度排名进入全是后10名≤2次；拆除存量违法建设7000平方米；组织实施生活垃圾分类工作。					
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	停车泊位建设数	根据实际情况	3500个	2
			充电桩建设数	根据实际情况	316个	2
			房屋征收/征地工作完成率	70%	70%	2
			老旧小区改造数	根据实际情况	62个	2
			老旧小区拆违清场数	根据实际情况	拆除3个小区违建2358.6平方米	2
			老旧小区二次供水改造完成数	根据实际情况	15个小区在开工建设，目前已有9个改造完成并验收合格	2
			农贸市场升级改造个数	5个	5个	2

			垃圾分类标识垃圾桶购置数	根据实际情况	3100 个	2
效益指标	社会效益指标		城市综合管理全年均分	≥94 分	95 分	2
			改善城市基础设施建设	改善	改善	1.5
	环境效益指标		城市环境卫生改善度	改善	改善	1
年度目标 3: (11 分)	拖欠农民工工资根治工作, 就业综合指数 85 分以上, 配合完成非营利性服务业工资总额增长 8%, 新建 1 个“互联网+居家养老”服务网点, 确保养老床位达每名老人 50 张以上, 配合完成“四馆三场两中心”建设年度目标任务; 脱贫攻坚(帮扶资金不少于 3 万元, 协助实施乡村振兴战略); 开展节约型机关创建活动。					
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	“互联网+居家养老”服务网点建设完成数	1 个	1 个	2
			“四馆三场两中心”工作完成率	100%	100%	2
			帮扶资金发放数	3 万	9.2 万	2
	效益指标	经济效益指标	非营利性服务业工资总额增长率	8%	46%	2
			就业综合指数	≥85 分	85 分	1.5
		社会效益指标	农民工合法权益保障度	保障	保障	1.5
年度目标 4: (14 分)	落实疫情常态化精准防控, 科学储备卫生应急物资; 健康汉阳建设; 推进国家卫生城市复审。中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改; 空气质量改善; 水环境改善; 落实“河湖长制”、“三清”行动工作任务; 区委、区政府督办件办复率 100%; 人大议案、建议和意见办理满意率 95% 以上; 政协提案和建议案满意率 95% 以上。					
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	隔离点征收数	5 个	5 个	2
			防疫物资购置完成率	100%	100%	2

	标		疫情防控排查数	应查尽查	6.9万户居民，总人口达14.4万人	2
			河湖/大气污染治理完成率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	河湖/大气环境改善度	改善	改善	1.5
			群众生命安全保障度	保障	保障	1.5
	满意度指标	满意度指标	人大议案、建议和意见办理满意率	≥95%	95%	1.5
			政协提案/建议案满意率	≥95%	95%	1.5
年度目标5: (11.5分)	推动平安建设工作，维护稳定，防范处理邪教，促进安全生产，全年不发生重 大事故。					
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	信访积案完结率	100%	100%	2
			平安建设宣传工作 完成率	100%	100%	2
			邪教人员教育完成 率	100%	100%	2
	效益 指标	社会效益 指标	重大安全事故发生 次数	0次	0次	2
			进京非访人数	0人	0人	2
			安全意识提升度	提升	提升	1.5
总分	100.00					
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					

备注

### (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 6 个一级项目。

1. 公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83.16 万元，执行数为 83.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排项目经费；二是定期做好单位整体支出预算评价工作。发现的问题及原因：一是网格员信息录入质量不高，且真实性大打折扣的情况；二是辖区居民拆迁引发的矛盾多，造成很多不稳定因素；三是预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。下一步改进措施：一是深化拓展网格化服务管理工作；二是加大维稳力度，提高干部责任心，主动排查调处矛盾纠纷和不稳定因素；三是继续开展重点地域综合整治，促进辖区和谐稳定；四是控制项目实际支出，在预算金额内严格控制费用的支出。

2、公共管理项目经费绩效自评综述：项目全年预算数 846.35 万元，执行数为 846.35 万元，完成预算 100 %。主要产出和效果：通过前期调研工作，充分了解评价项目有关情况；通过查看资金使用情况，核实 2020 年街道办事处清扫及城管经费项目的各项支出的合法性、合规性；创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，强

化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。

发现的问题及原因：一是作为经费类支出项目，项目未制定具体的绩效目标，无完全量化分解的具体的绩效指标；二是我街道面积大，经费少城管工作难度相对较大。

下一步改进措施：一是街道应根据实际情况，结合部门岗位职责，制定符合单位实际并具有可操作性的各项目绩效目标，并将其细化分解为具体的绩效考核指标；二是加大环境保护意识宣传等方式，同时适度提高基层环卫站人员待遇，以保证基层环卫站人才队伍的稳定，提高年初预算的准确性，以合理保证环卫站全年各项工作的开展均有专项经费支持。

3、公共安全项目经费绩效自评综述：项目全年预算数11.08万元，执行数为11.08万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排项目经费，定期做好单位整体支出预算评价工作。

发现的问题及原因：一是重点开展六类特殊重点人员的摸底，排查，稳控工作量较大；二是以及社区矛盾纠纷的调解，突发安全事故的处理较多。

下一步改进措施：一是加大宣传力度，将政策宣传到位；二是根据实际情况，进一步增强改革意识、恪尽职守、开拓创新，为基层安全建设做出更大的努力。

4、区域发展项目经费绩效自评综述：项目全年预算数27.10万元，执行数为27.10万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：是全街财税分成奖励经费的来源，和街道使用资金挂钩。企业改制稳步进行。

发现的问题及原因：企业

职工上访，造成社会不稳定因素；二是经招商引资、营商环境的建立还需要进一步加强。下一步改进措施：一是维稳经费的落实到位，妥善解决了原企业职工群访问题，安抚了职工，维护了社会和谐安定。二是加大招商引资和营商环境的优化。

5、综合服务项目经费绩效自评综述：项目全年预算数 276.35 万元，执行数为 276.35 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排项目经费，定期做好单位整体支出预算评价工作。发现的问题及原因：单位各项开支较大事业经费不足。下一步改进措施：加强管理，开源节流。

6、党建项目经费绩效自评综述：项目全年预算数 32.29 万元，执行数为 32.29 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：我街道办事处积极结对村—江夏区贺站村开展驻村帮扶工作。工作队以“精准扶贫、不落一人”的总要求，结合驻村实际，通过座谈、走访、慰问等方式，重点推进对口帮扶贫困户脱贫工作，精准扶贫到户到人。发现的问题及原因：一是宣传工作不到位，一些村组干部、贫困人员对扶贫政策知晓不多缺乏切实可行的脱贫致富规划及措施；二是群众对摆脱脱贫的主动性不强，安于现状，没有发展动力，一心想吃低保，享受国家救助，“等、靠、要”依赖思想严重。、以多种形式进行广泛宣传发动，要吃透中央和省、市

关于精准扶贫工作的指示精神，进一步加强中央扶贫工作会  
议精神以及有关扶贫政策的宣传，把干部群众的思想统一到  
精准扶贫工作的部署上来，增强做好脱贫攻坚工作的使命感、  
责任感和紧迫感。下一步改进措施：一是结合实际实施精准  
对接。根据建档立卡数据分析，认真分析每户贫困户致贫的  
主要原因，并结合贫困程度，按照“一村一策，一户一策”  
的要求，逐村逐户量身定制帮扶计划，让贫困户得到有力扶  
持，实现增收脱贫。二是突出产业扶贫，助农长效增收。

2020 年度“公共服务”项目自评表

项目名称		公共服务工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处		
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)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额		83.16	83.16	100.00%	20.00
年度绩效 目标 1 (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	城市生活救助完 成率		100%	100%	8
			消防整改工作完 成率		100%	100%	8

		残疾人就业援助	100%	100%	8	
		文化活动开展	100%	100%	8	
		计划生育宣传	100%	100%	8	
	质量指标	社区管理工作达标度	达标	达标	8	
		时效指标	社区管理工作频次	达标	达标	8
	效益指标	社会效益指标	社区服务管理分数	≥94分	95分	8
		环境效益指标	社区居民生活改善度	改善	改善	8
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	8
	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					

## 2020年度“公共管理”项目自评表

项目名称	公共管理工作经费		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	846.35	846.35	100.00%	20.00
年度绩效 目标1 (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	清扫工作完成率	100%	100%	8
			垃圾分类宣传工作完成率	100%	100%	8
			垃圾分类标识垃圾桶购置数	根据实际情况	3100个	8
			共享单车整治工作完成率	100%	100%	8
			拆除违建面积	7000平方米	8500余平方米	8
	质量 指标		清扫工作达标度	达标	达标	8
	时效 指标		清扫工作频次	按照协议约定	按照协议约定	8
	效益 指标	社会效益 指标	城市综合管理分数	≥94分	95分	8
		环境效益 指标	环境卫生改善度	改善	改善	8
		可持续 影响 指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	8
	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				

### 2020 年度“公共安全”项目自评表

项目名称		公共安全经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)	
		年度财政资金总额	11.08	11.08	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 1 (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	民兵训练工作	100%	100%	8	
			兵役征集工作	100%	100%	8	
			安全隐患整治工作	100%	100%	8	
			综治维稳工作	100%	100%	8	
			安全生产工作	100%	100%	8	
	效益 指标	质量 指标	安全生产工作达标度	达标	达标	8	
			时效指标	安全隐患整治工作频次	达标	达标	8
			社会效益 指标	安全生产分数	≥94分	95分	8
	环境效益 指标	社区居民安全改善度		改善	改善	8	

	可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	8
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				

### 2020 年度“区域发展”项目自评表

项目名称	区域发展工作经费					
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处			
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)	
	年度财政资金总额	27.10	27.10	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 1 (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	采集企业信息	100%	100%	8
			优化投资环境	100%	100%	8
			城中村改造	100%	100%	8

			协税护税	100%	100%	8
			统计调查工作	100%	100%	8
		质量指标	项目发展等经济发展	达标	达标	8
		时效指标	辖区建设规划和公共服务设施布局	达标	达标	8
	效益指标	社会效益指标	统计调查工作分数	≥94分	95分	8
		环境效益指标	城中村改造改善度	改善	改善	8
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	8
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					

### 2020年度“综合服务”项目自评表

项目名称	综合服务经费				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处		
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)

		年度财政资金总额	276.35	276.35	100.00%	20.00
年度绩效目标1 (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	“民呼我应”统筹协调	100%	100%	8
			人民代表选举	100%	100%	8
			政协工作	100%	100%	8
			政务公开	100%	100%	8
			文书处理	100%	100%	8
	质量指标	协调督办、政策调研、政务监督	达标	达标	8	
	时效指标	日常后勤保障、公车管理	达标	达标	8	
	效益指标	社会效益指标	人大、政协工作分数	≥94分	95分	8
		环境效益指标	综合服务、日常事务改善度	改善	改善	8
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	8
	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					

## 2020 年度“党建管理”项目自评表

项目名称		党建管理工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处	
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	32.29	32.29	100.00%	20.00
年度绩效 目标 1 (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	“党员的管理和发展工作	100%	100%	8
			党员的管理和发展工作	100%	100%	8
			党代表联络服务工作	100%	100%	8
			干部人事、离退休干部服务管理	100%	100%	8
			对外宣传、精神文明建设	100%	100%	8
		质量 指标	党风廉政建设和反腐败工作	达标	达标	8
		时效 指标	宣传统一战线的方针、政策	达标	达标	8
	效益 指标	社会 效益 指标	党的组织和工作全覆盖工作分数	≥94分	95分	8
		环境 效益 指标	民族、宗教、对台事务、侨务等工作改善度	改善	改善	8

		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	8
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					

#### (四) 绩效自评结果应用情况。

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、不惧艰险不辱使命，逆行出征全员战疫

不折不扣落实市区疫情防控指挥部决策部署，街领导班子闻令而动、全员出征，连续 70 余天 24 小时挺在一线，街道 32 名党员干部、185 名社区工作者不分昼夜、超负荷运转，抓紧抓细各项防疫工作。“四类人员”应收尽收阶段，完成 1083 名确诊、疑似病例送治；建立街级隔离点 4 个，对 1687 名密接人员开展集中隔离、跟踪管理。社区封控阶段，克服人口基数大（常住人口 11.3 万）、封控难度大（70% 为老旧小区）等困难，实现包含 66 个老旧小区在内的所有小区物理封闭；发动物业、志愿者、下沉党员组建 1100 余人的“小区封控保供分队”，驻守 108 个小区卡口，组织 25.30 万单团购，发放爱心菜、10 元菜 4.51 万份，重点帮扶 6317 名特殊人群；五湖里社区自创无接触配送超市工作法得到中央督导组胡海鹰组长点赞；以人为本做好滞汉、返汉人员服务和 227 名逝者善后各项工作；2020 年 4 月 1 日，我街无疫情社区、小区创建率达到 100%；高效完成 8.70 万人核酸检测大会战，工作进度居全区前列。疫情防控常态化阶段，坚持“人物地”同防，对 1112 名高风险地区返汉和发热人员全过程跟踪监管；常态化开展爱国卫生运动，组织多点触发应急演练；对 66 个老旧小区及 14 个还建小区加装道闸、铁

门和 139 套人脸识别测温系统，坚决守住疫情不反弹底线。

## 二、锚定目标奋起直追，搏杀拼杀疫后重振

抓协调，积极服务中烟卷烟材料厂在 3 月底抢先复工复产，审批备案复工企业 30 家，发放纾困资金 2800 万元。中烟卷烟材料厂、超能电力、汉德宝等龙头企业持续发力，服务业、工业总产值、社零等经济指标率先实现正增长。其中，其他营利性服务业增速达到 46%，持续领跑 12 条街道、开发区。抓招商，组建党政主要领导牵头的招商引资工作组，聚焦万科未来中心 5A 甲级写字楼，抢抓数字经济机遇，主动对接区投资促进中心、区经信局、区人才服务中心等部门，落户云天励飞、餐见科技等数字经济企业 9 家。成功举办汉阳区“赋能升级 数造未来”数字经济沙龙。全年招商引资实际到位资金 37.74 亿元，超额完成年度目标。抓服务，协调市区相关部门解决武汉国际文化商业中心绿化用地审批等问题；马沧湖建材市场片，钰龙旭辉 K1、K5 片，商校片 A 地块征收工作加速推进；完成冷冻机厂片旧城改建项目。1-12 月，超额完成地方一般公共预算收入 4.65 亿（进度排名第三），超额完成固定资产投资 30.43 亿（进度排名第二），重点经济指标从 6 月份的全区倒数第一实现逆袭，8、9、10 三个月全区第一，1-12 月预计排名靠前。

## 三、多方联动共建共治，创新基层社会治理

坚决落实区委“三化”党建工作要求，用好“三支队伍”，建立第一书记、党建指导员、主任助理云视频会诊制度，解

决居民反映强烈问题 123 件。与区教育局电教馆、区科协共同打造全区首个未成年人科普教育基地。深化拓展“五里红街坊”品牌，建立辖区单位（企业）党建资源库，制定红街坊服务积分管理办法，“红街坊”主动请缨，积极参与抗疫、防汛等重点工作，共建共治共享格局进一步夯实。不折不扣落实网格员专职化，制定职责清单，用好“网格宝”小程序，精准服务辖区居民，累计采集信息 10 万余条，及时更新人口普查数据 2 万余条，利用手机“外勤助手”实现对 68 个网格员轨迹动态管理。全力推进 41 个老旧小区红色物业托管工作，实现小区党支部、志愿服务队、人民调解队伍全覆盖，探索街道、社区、居民多方联动评价考核机制，保物业服务品质，解老旧小区治理难题。

#### 四、以人为本强化服务，用心用情保障民生

积极做好低保、救助、住房保障、残疾人和老年人服务等民生保障工作。前三季度申报灵活就业社保补贴 1589 人，补贴金额 290.80 万元；累计提供社会救助 18744 人，救助金额 855 万元；发放 338 户困难家庭租赁补贴 37.40 万元；新增就业完成率达 130%；对 1463 名特殊困难老人实行常态化帮扶，为 2140 名老人发放高龄津贴 280 余万元，建成 6 个老年人服务中心（站），3 个老年宜居社区，3 个嵌入式服务网点。完善街道、社区退役军人服务站功能，退役军人社保接续率 100%，市级退役军人服务站星级示范创建验收达标。第七次全国人口普查应录率、实际录入率全区第一。加

大重点人员管控和重大矛盾风险防范化解，五类特殊人群和重点人全年稳控在位，妥善处置恒韵府 5G 基站建设、晴川垃圾转运站、汽运四站等群体性维权问题，认真处置二环线拆迁还建、企业改制、城中村改造、涉军、涉法涉诉等遗留问题的接访工作，接访量全区第一，市交办信访积案化解率达到 90%。

#### 五、开拓思路优化管理，努力提升城市面貌。

坚持日常管理和集中整治相结合，利用智慧城管等平台，推进城市综合管理智能化、信息化，针对背街小巷、城中村、老旧小区等薄弱环节，拉网式全方位排查，开展突出问题整治 50 余次，集中清理卫生死角 4000 余处，清运杂物和积存垃圾 7000 余车，街道通过省级卫生街道复审。完成 3 个老旧小区改造及拆违工作，累计拆除违法建筑 2358.6 平方米，拆违率 67.64%，排名全区第三，雅丽花园一期改造工作经验在全市推广。举全街之力，坚定不移完成 5 个农贸市场升级改造和关停取缔，邓甲生鲜市场改造经验先后多次被长江日报、武汉新闻等媒体报道。

#### 六、全面从严管党治党，凝聚克难攻坚合力

落实“思想引领、学习在先”要旨，深入学习习近平总书记最新重要指示精神，领导班子定期集中诵读研学《习近平谈治国理政》第三卷，全年开展党工委中心组学习 12 次，主题党日活动 12 次。从严选拔干部，精准识别干部在大战大考关键节点、疫后重振重大任务工作一线现实表现，配合

区委完成4名处级干部提拔晋升，13名科级干部提拔晋升，完成城管、市场监管、司法等行政执法力量整建制下沉街道转接工作。强化监督执纪问责，查处涉及违纪违法方面问题案件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	不惧艰险不辱使命，逆行出征全员战疫	不折不扣落实市区疫情防控指挥部决策部署	全部完成
2	锚定目标奋起直追，搏杀拼杀疫后重振	抓协调龙头企业持续发力，服务业、工业总产值、社零等经济指标率先实现正增长抓招商，组建党政主要领导牵头的招商引资工作组。超额完成年度目标  抓服务，协调市区相关部门解决武汉国际文化商业中心	全部完成

		绿化用地审批等问题	
3	多方联动共建共治，创新基层治理	坚决落实区委“三化”党建工作要求，用好“三支队伍”，建立第一书记、党建指导员、主任助理云视频会诊制度	全部完成
4	以人为本强化服务，用心用情保障民生	积极做好低保、救助、住房保障、残疾人和老年人服务等民生保障工作	全部完成
5	开拓思路优化管理，努力提升城市面貌	日常管理和集中整治相结合，利用智慧城管等平台，推进城市综合管理智能化、信息化，针对背街小巷、城中	全部完成

		村、老旧小区等薄弱环节，拉网式全方位排查	
6	全面从严管党治党，凝聚克难攻坚合力	落实“思想引领、学习在先”要旨，深入学习习近平总书记最新重要指示精神	全部完成

## 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): 反映人大及相关工作支出;

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项): 反映政协联络及相关工作支出;

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): 反映政府办公厅及相关机构事务支出;

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): 反映行政单位的基本支出;

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): 反映政府购买岗位服务支出、文明创建工作支出、党建工作支出、社区管理工作支出;

6. 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): 反映弥补经费不足支出及市场整治支出;

7. 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): 反映共青团工作专项支出;

8. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 反映文明劝导岗经费支出;

9. 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)：反映农村集体资产核资专项支出；

10. 国防支出(类)国防动员(款) 民兵(项)：反映人武部工作支出；

11. 教育支出(类)其他教育支出(款) 其他教育支出(项)：反映关心下一代支出；

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化活动(项)：反映2019年美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助奖金支出；

13. 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)：反映稳定工作支出；

14. 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)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)：反映城管协管员工资支出；

16. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 行政运行(项)：反映残疾人事业支出；

17. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映单位缴纳残保金支出；

18. 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)：反映特困企业职工春节慰问支出；

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单

位医疗(项)：反映行政人员医疗缴费支出；

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映事业人员医疗缴费支出；

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助支出；

22. 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映计划生育工作支出；

23. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)：反映环卫路面清扫工作支出；

24. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)：反映社区环境卫生工作支出；

25. 农村水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)：反映精准扶贫工作支出；

(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。

公开咨询电话：027-84680163