

2020 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处概况

- 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 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）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 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）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 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）在职实有人数 35人，其中：行政 33人，事业 2.00人(其中：参照公务员法管理 0人)。

离退休人员 2.00人，其中：离休 0人，退休 2人。

第二部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）			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	10,341.88	一、一般公共服务支出	31	949.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	
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	5.00
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	16.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	565.77
	9		九、卫生健康支出	39	818.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,863.00
	12		十二、农林水支出	42	5,806.71
	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	48.91
	19		十九、住房保障支出	49	97.85
	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	170.55
	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	11,341.88	本年支出合计	57	11,341.87
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	11,341.88	总 计	60	11,341.87
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年度支出决算表（表3）						
部门：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）							单位：万元	
项 目								
功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			11,341.87	1,178.51	10,163.36			
201		一般公共服务支出	949.15	755.27	193.88			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	949.15	755.27	193.88			
2010301		行政运行	755.27	755.27				
2010302		一般行政管理事务	143.00		143.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.88		50.88			
205		教育支出	5.00		5.00			
20502		普通教育	5.00		5.00			
2050202		小学教育	5.00		5.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	16.93		16.93			
20701		文化和旅游	16.93		16.93			
2070199		其他文化和旅游支出	16.93		16.93			
208		社会保障和就业支出	565.77	177.23	388.54			
20802		民政管理事务	365.00		365.00			
2080208		基层政权建设和社区治理	365.00		365.00			
20805		行政事业单位养老支出	98.28	98.28				
2080501		行政单位离退休	98.28	98.28				
20807		就业补助	61.59	61.59				
2080704		社会保险补贴	13.75	13.75				
2080705		公益性岗位补贴	47.84	47.84				
20828		退役军人管理事务	17.36	17.36				
2082850		事业运行	17.36	17.36				
20899		其他社会保障和就业支出	23.54		23.54			
2089901		其他社会保障和就业支出	23.54		23.54			
210		卫生健康支出	818.01	148.16	669.85			
21004		公共卫生	585.75		585.75			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	585.75		585.75			
21007		计划生育事务	84.10		84.10			
2100799		其他计划生育事务支出	84.10		84.10			
21011		行政事业单位医疗	148.16	148.16				
2101101		行政单位医疗	148.16	148.16				
212		城乡社区支出	2,863.00		2,863.00			
21203		城乡社区公共设施	1,840.00		1,840.00			
2120303		小城镇基础设施建设	1,840.00		1,840.00			
21205		城乡社区环境卫生	23.00		23.00			
2120501		城乡社区环境卫生	23.00		23.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2120802		土地开发支出	1,000.00		1,000.00			
213		农林水支出	5,806.70		5,806.70			
21301		农业农村	1,462.35		1,462.35			
2130122		农业生产发展	439.75		439.75			
2130126		农村社会事业	9.00		9.00			
2130199		其他农业农村支出	1,013.60		1,013.60			
21305		扶贫	2,679.40		2,679.40			
2130504		农村基础设施建设	2,341.40		2,341.40			
2130505		生产发展	293.00		293.00			
2130599		其他扶贫支出	45.00		45.00			
21307		农村综合改革	1,658.95		1,658.95			
2130701		对村级一事一议的补助	387.00		387.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	674.95		674.95			
2130706		对村集体经济组织的补助	120.00		120.00			
2130799		其他农村综合改革支出	477.00		477.00			
21399		其他农林水支出	6.00		6.00			
2139999		其他农林水支出	6.00		6.00			
220		自然资源海洋气象等支出	48.91		48.91			
22001		自然资源事务	48.91		48.91			
2200199		其他自然资源事务支出	48.91		48.91			
221		住房保障支出	97.85	97.85				
22102		住房改革支出	97.85	97.85				
2210201		住房公积金	81.55	81.55				
2210202		提租补贴	16.30	16.30				
224		灾害防治及应急管理支出	170.55		170.55			
22401		应急管理事务	31.98	31.98				
2240108		应急救援	31.98	31.98				
22402		消防事务	138.57		138.57			
2240204		消防应急救援	128.57		128.57			
2240299		其他消防事务支出	10.00		10.00			
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：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）

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	10,341.88	一、一般公共服务支出	33	949.14	949.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16.93	16.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	565.77	565.77		
	9		九、卫生健康支出	41	818.01	818.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,863.00	1,863.00	1,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	5,806.71	5,806.71		
	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	48.91	48.91		
	19		十九、住房保障支出	51	97.85	97.85		
	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	170.55	170.55		
	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	11,341.88	本年支出合计	59	11,341.88	10,341.88	1,000.00	
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	11,341.88	总 计	64	11,341.88	10,341.88	1,000.00	

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：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）						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	10,341.87	1,178.51	9,163.36
201			一般公共服务支出	949.15	755.27	193.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	949.15	755.27	193.88
2010301			行政运行	755.27	755.27	
2010302			一般行政管理事务	143.00		143.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.88		50.88
205			教育支出	5.00		5.00
20502			普通教育	5.00		5.00
2050202			小学教育	5.00		5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	16.93		16.93
20701			文化和旅游	16.93		16.93
2070199			其他文化和旅游支出	16.93		16.93
208			社会保障和就业支出	565.77	177.23	388.54
20802			民政管理事务	365.00		365.00
2080208			基层政权建设和社区治理	365.00		365.00
20805			行政事业单位养老支出	98.28	98.28	
2080501			行政单位离退休	98.28	98.28	
20807			就业补助	61.59	61.59	
2080704			社会保险补贴	13.75	13.75	
2080705			公益性岗位补贴	47.84	47.84	
20828			退役军人管理事务	17.36	17.36	
2082850			事业运行	17.36	17.36	
20899			其他社会保障和就业支出	23.54		23.54
2089901			其他社会保障和就业支出	23.54		23.54
210			卫生健康支出	818.01	148.16	669.85
21004			公共卫生	585.75		585.75
2100410			突发公共卫生事件应急处理	585.75		585.75
21007			计划生育事务	84.10		84.10
2100799			其他计划生育事务支出	84.10		84.10
21011			行政事业单位医疗	148.16	148.16	
2101101			行政单位医疗	148.16	148.16	
212			城乡社区支出	1,863.00		1,863.00
21203			城乡社区公共设施	1,840.00		1,840.00
2120303			小城镇基础设施建设	1,840.00		1,840.00
21205			城乡社区环境卫生	23.00		23.00
2120501			城乡社区环境卫生	23.00		23.00
213			农林水支出	5,806.70		5,806.70
21301			农业农村	1,462.35		1,462.35
2130122			农业生产发展	439.75		439.75
2130126			农村社会事业	9.00		9.00
2130199			其他农业农村支出	1,013.60		1,013.60
21305			扶贫	2,679.40		2,679.40
2130504			农村基础设施建设	2,341.40		2,341.40
2130505			生产发展	293.00		293.00
2130599			其他扶贫支出	45.00		45.00
21307			农村综合改革	1,658.95		1,658.95
2130701			对村级一事一议的补助	387.00		387.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	674.95		674.95
2130706			对村集体经济组织的补助	120.00		120.00
2130799			其他农村综合改革支出	477.00		477.00
21399			其他农林水支出	6.00		6.00
2139999			其他农林水支出	6.00		6.00
220			自然资源海洋气象等支出	48.91		48.91
22001			自然资源事务	48.91		48.91
2200199			其他自然资源事务支出	48.91		48.91
221			住房保障支出	97.85	97.85	
22102			住房改革支出	97.85	97.85	
2210201			住房公积金	81.55	81.55	
2210202			提租补贴	16.30	16.30	
224			灾害防治及应急管理支出	170.55		170.55
22401			应急管理事务	31.98		31.98
2240108			应急救援	31.98		31.98
22402			消防事务	138.57		138.57
2240204			消防应急救援	128.57		128.57
2240299			其他消防事务支出	10.00		10.00
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：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）			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
301	工资福利支出	973.30	302	商品和服务支出	106.93
30101	基本工资	171.79	30201	办公费	
30102	津贴补贴	194.91	30202	印刷费	
30103	奖金	320.43	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	4.00	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.89	30206	电费	
30109	职业年金缴费	4.57	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	148.16	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	81.55	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	98.28	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	98.28	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	61.59
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	15.09
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.25
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	
人员经费合计		1,071.59	公用经费合计		
					106.92

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：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）											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			公务用车购置费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车购置费
		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	12.30		5.30		5.30	7.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）										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	合 计	1	2	3	4	5	6		
212 城乡社区支出				1,000.00	1,000.00			1,000.00			
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				1,000.00	1,000.00			1,000.00			
2120802 土地开发支出				1,000.00	1,000.00			1,000.00			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					
部门：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）			单位：万元		
项			目		
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
			合 计	3	

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。

第三部分

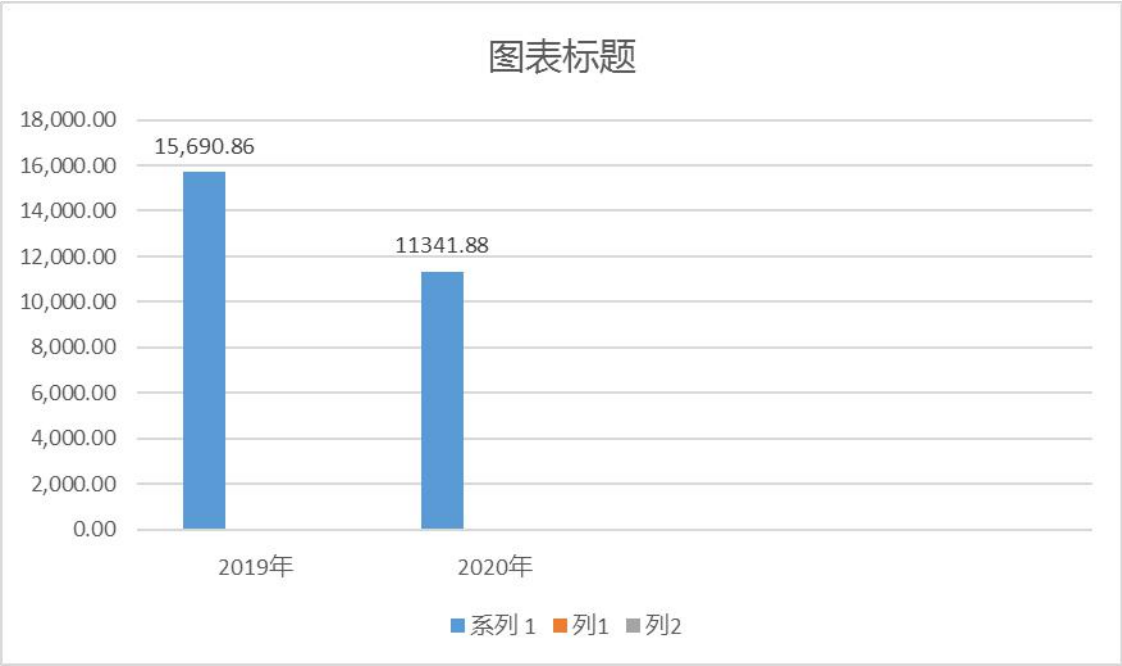
武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）

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 11,341.88 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 3,949.41 万元，下降 25.83%，主要原因是建设项目支出减少。

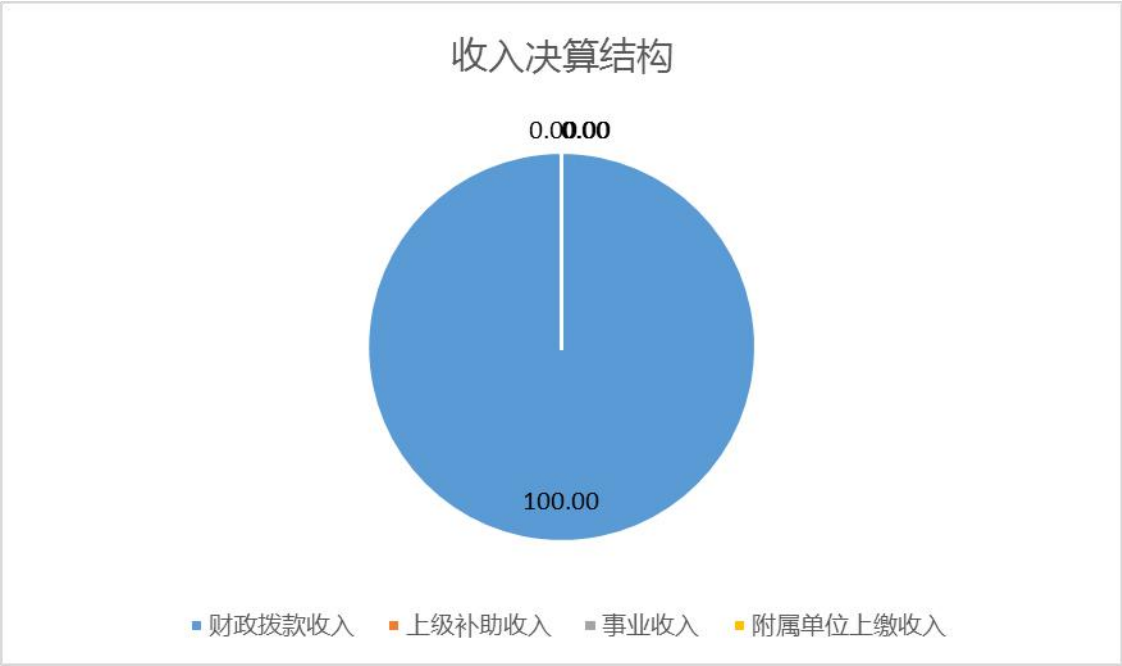
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11,341.88 万元。其中：财政拨款收入 11,341.88 万元，占本年收入 100.00%；

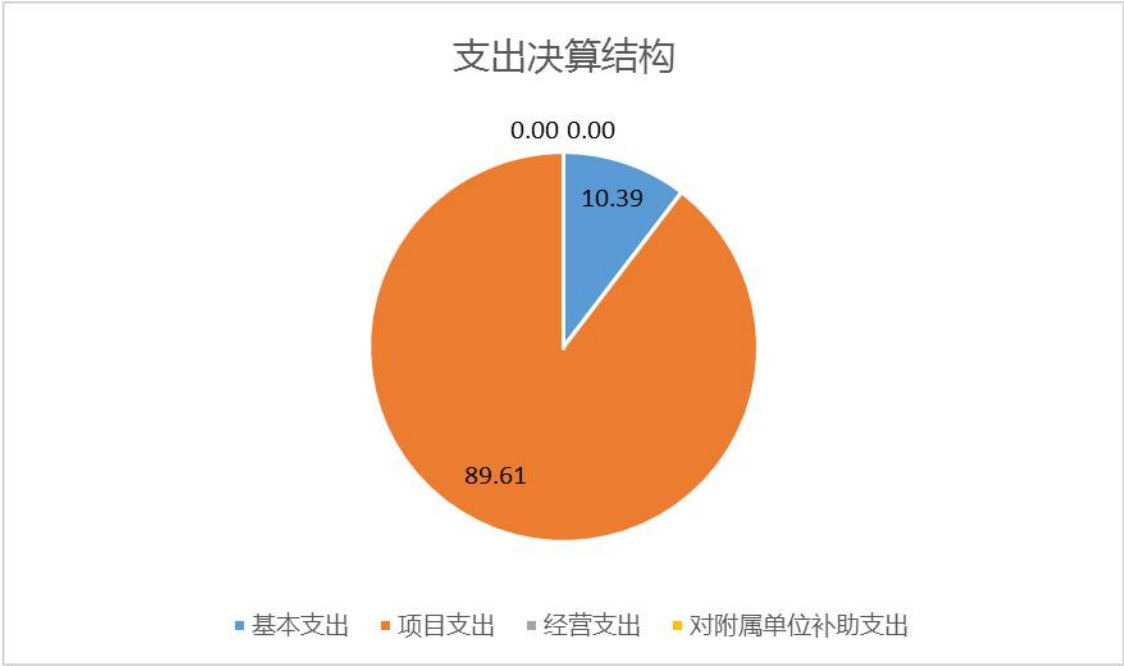
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11,341.87 万元。其中：基本支出 1,178.51 万元，占本年支出 10.39%；项目支出 10,163.36 万元，占本年支出 89.61%；

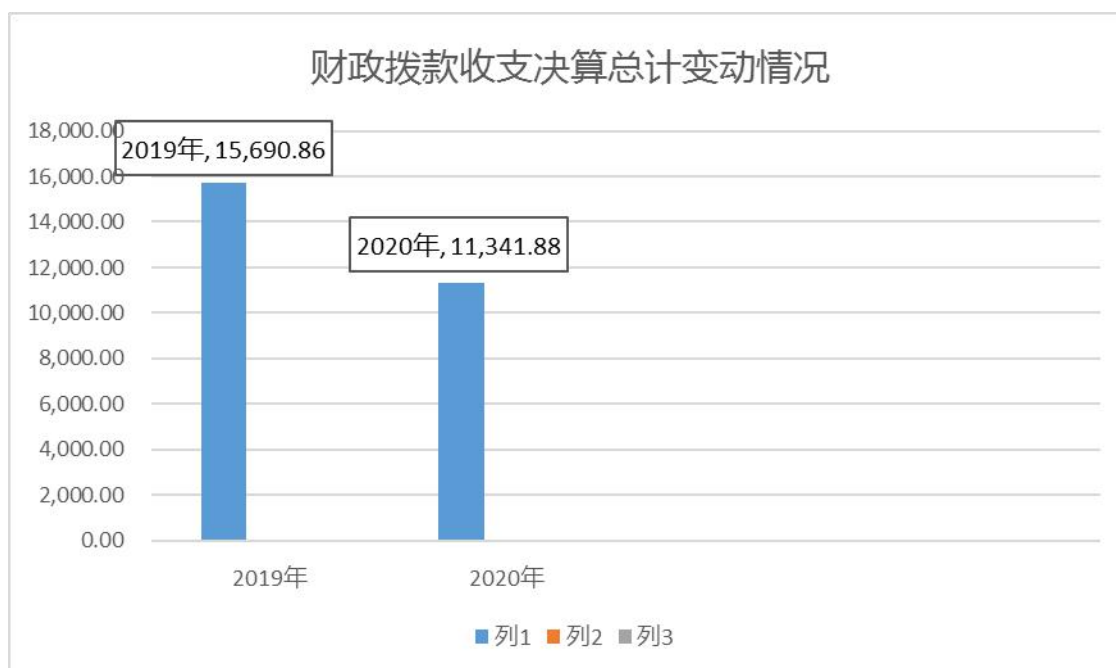
图 3：支出决算结构



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 11,341.88 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,949.41 万元，下降 25.83%。主要原因是建设项目支出减少。

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 10,341.88 万元，占本年支出合计的 91.18 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 4,793.48 万元，下降 31.67 %。主要原因是建设项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 10,341.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 949.14 万元，占 9.18 %；

教育(类)支出 5.00 万元，占 0.05 %；

文化旅游体育与传媒(类)支出 16.93 万元，占 0.16 %；

社会保障和就业(类)支出 565.77 万元，占 5.47 %；

卫生健康(类)支出 818.01 万元，占 7.91 %；

城乡社区(类)支出 1,863.00 万元，占 27.68 %；

农林水(类)支出 5,806.71 万元, 占 56.15 %;

自然资源海洋气象等(类)支出 48.91 万元, 占 0.47 %;

住房保障(类)支出 97.85 万元, 占 0.95 %;

灾害防治及应急管理(类)支出 170.55 万元, 占 1.65 %;

(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为 3,904.75 万元, 支出决算为 10,341.88 万元, 完成年初预算的 264.85 %。其中: 基本支出 1,178.51 万元, 项目支出 9,163.36 万元。

项目支出主要用于:

一般公共服务 193.88 万元, 主要成效: 1、确保乡镇的正常运转; 2、离任村干部人员津贴和隐消干部人员补助得到了保障; 3、信访和维稳工作做得更细、更稳、更实; 4、社区和农村党员教育经费。5、确保街道办事处、财政事务人员工资经费的正常发放。

教育 5 万元, 主要成效: 1、充分发挥乡镇财政就地就近实施监管的优势, 扎实推进科学化精细化管理, 努力提高服务水平, 强化乡财政对财政资金监管力度。

文化体育与传媒 16.93 万元, 主要成效: 1、基层文化建设和综合文化站免费开放工作推动文体活动经常化, 让农民的业余文化生活得到满足和提升, 丰富农村文化生活, 激发全乡人民创业热情; 2、解决了文体服务中心人员服务经费正常运转。

社会保障和就业支出 565.77 万元, 主要成效: 1、农村五保户供养给老人带来了方便和依靠; 2、解决退休人员的工资。

医疗卫生与计划生育支出 818.01 万元，主要成效：用于新冠肺炎的防控支出及农村公共卫生事务。

城乡社区事务 1,863.00 万元，主要成效：1、小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。2、确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施。

农林水事务 5,806.71 万元，主要成效：1、改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水、农村公厕的实际困难；2、改善了全街行政村的安全生产和交通出行方便；3、解决了农业综合服务中心人员服务经费正常运转；4、解决了社事服务中心人员服务经费正常运转；5、解决农村会计服务中心在职人员的工资及经费的正常运转。

灾害防治及应急管理(类)支出 170.55 万元，主要成效：消防楼的建设及抗旱

国土资源气象等事务 48.91 万元，主要成效：解决了国土资源服务中心人员服务经费正常运转。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 877.05 万元，支出决算为 949.14 万元，完成年初预算的 108.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是公务员五奖支出的调增

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 10.93 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 154.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加文化建设支出 6 万元

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 389.49 万元，支出决算为 565.77 万元，完成年初预算的 145.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是特困供养调增标准。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 114.67 万元，支出决算为 818.01 万元，完成年初预算的 713.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加疫情防控支出

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1,557.45 万元，支出决算为 1,863.00 万元，完成年初预算的 119.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调增大城管及农村村湾环境卫生支出

6. 农林水支出(类)。年初预算为 884.81 万元，支出决算为 5,806.71 万元，完成年初预算的 656.27%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因扶贫项目支出的调增

7. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 12.51 万元，支出决算为 48.91 万元，完成年初预算的 391.07%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是村镇建设中心人员增资

8. 住房保障支出(类)。年初预算为 57.84 万元，支出决算为 97.85 万元，完成年初预算的 169.17%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是预算时,基数不含五奖,所以实际支出数大于预算数。

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 1,178.51 万元，其中，人员经费 1,071.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 106.92 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、公务接待费、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、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。

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。

武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）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黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）本级

(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 15 万元，支出决算为 12.30 万元，完成年初预算的 82%，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(减少)0.00 万元，

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.30 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 5.30 万元，完成年初预算的 91%，主要用于公车运行及维修，其中：燃料费 3 万元；维修费 1 万元；过桥过路费 0.3 万元；保险费 1 万元；安全奖励费用 万元；其他填写具体项目等 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 7.00 万元，完成年初预算的 70%，比年初预算减少 3 万元，2020 年度 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 7 万元。主要用于国内公务接待工作 150 批次 1400 人次（其中：陪同 150 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.63 万元，下降 11.70%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.00 万元，下降 15.87%，公务接待支出决算减少 0.63 万元，下降 8.26%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强管理、严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，公务接待费支出决算减少的主要原因是加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

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 1,000.00 万元，本年支出 1,000.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 1,000.00 万元，主要用于长岭岗新农村建设支出。

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。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级） 机关运行经费支出 106.92 万元，比 2019 年度减少 18.76 万元，下降 14.93 %。主要原因是原因是减少了一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级） 政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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，武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级） 共有车辆 2 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0

辆、其他用车 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 2600 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 11341.88 万元。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。项目绩效自评综述：项目全年执行数为 11341.88 万元，主要产出和效果：一、疫情防控扎实有力。全街上下凝心聚力、群防群控、艰苦奋斗，夺取了疫情防控总体战、阻击战的全面胜利。二、乡旅融合打造亮点。立足自身资源禀赋，以“AAA”级花香茶谷景区、长岭岗新农村建设和凤凰寨村、大屋畈村美丽乡村建设为着力点，分别打造北部红岗山生态旅游区和南部凤凰寨美丽乡村群落，大力发展农业产业三、城镇面貌蝶变提升。今

年我街顺利通过第二次“国家卫生镇”复审，成为此次武汉市3个上榜乡镇（街）之一。持续清洁整治村湾环境，进一步提升蔡榨蓝天、碧水、净土的全国卫生镇形象。四、中心村建设扎实推进。全面完成长岭岗中心村建设工作，9月17日区级进行了复垦工作初步验收，9月25日已接受市级正式验收。配套设施建设等工作继续全力推进。

第四部分 2020年重点工作完成情况

2020年各项经济指标预计完成情况：国地税收入，目标任务8203万元，预计全年可突破1亿元。工业总产值，目标任务28.307亿，预计全年可完成28.36亿；工业投资，目标任务3亿，预计全年可完成3.05亿；固定资产投资，目标任务7.48亿，预计全年完成7.5亿元。引进内资，目标任务4.18亿，已完成4.21亿。

一、疫情防控扎实有力。全街上下凝心聚力、群防群控、艰苦奋斗，夺取了疫情防控总体战、阻击战的全面胜利。我街抗疫成果被省级媒体专题直播报道2次，武汉电视台专题报道1次。我街四勿岗村党支部作为全区唯一基层党支部被评为“全省先进基层党组织”，荣获“湖北省抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉，并被武汉市委组织部通报表扬；街卫生院院长孙晓军荣获“武汉市抗击新冠肺炎疫情先进个人”荣誉。

二、乡旅融合打造亮点。立足自身资源禀赋，以“AAA”级花香茶谷景区、长岭岗新农村建设和凤凰寨村、大屋畈村美丽乡村建设为着力点，分别打造北部红岗山生态旅游区和南部凤凰寨美丽乡村群落，大力发展农业产业

三、城镇面貌蝶变提升。今年我街顺利通过第二次“国家卫生镇”复审，成为此次武汉市3个上榜乡镇（街）之一。坚持按照文明城市创建标准，以人居环境“百日攻坚”行动为契机，强力推进污染防治攻坚战，加强道路、景观基础设施建设，常态化开展“给我一件红马甲 志愿服务你我他”志愿活动，持续清洁整治村湾环境，进一步提升蔡榨蓝天、碧水、净土的全国卫生镇形象。

四、中心村建设扎实推进。全员上阵、全力以赴、强力推进、决战决胜，全面完成长岭岗中心村建设工作，我街增减挂钩项目（长岭岗中心村建设项目）于8月23日开始拆旧区复垦，9月17日区级进行了复垦工作初步验收，9月25日已接受市级正式验收。配套设施建设等工作继续全力推进。

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)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。