

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区长轩岭街道办事处
处（本级）部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级） 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 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（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 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（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

一、政府采购支出情况

二、国有资产占用情况

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 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）概况

一、部门主要职能

(1)、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》指导居委会开展工作。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

(2)、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

(3)、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

(4)、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访

视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

(5)、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

(6)、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

(7)、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

(8)、承办区委、区政府交办的其它工作。

(9)、负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行长轩岭年度财政预算，监督长轩岭各单位预算执行，编制财政决算。

(10)、落实各项惠农政策。

(11)、负责监督长轩岭街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

(12)、负责长轩岭各行政、事业单位国有资产监督管理。

(13)、负责长轩岭范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金的监督管理。

(14)、依法监管会计人员依法履行职责。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，~~武汉市黄陂区长轩岭街道办事处~~（~~本~~级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入~~武汉市黄陂区长轩岭街道办事处~~（~~本~~级）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）（本级）

三、部门人员构成

~~武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）~~在职实有人数 ~~39~~人，其中：行政 ~~37~~人，事业 ~~2.00~~人（其中：参照公务员法管理 ~~0~~人）。

离退休人员 ~~1.00~~人，其中：离休 ~~0~~人，退休 ~~1~~人。

第二部分 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处
（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：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（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	9,505.66	一、一般公共服务支出	31	1,440.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	
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	70.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	663.48
	9		九、卫生健康支出	39	1,152.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,614.00
	12		十二、农林水支出	42	5,188.35
	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	121.17
	19		十九、住房保障支出	49	117.72
	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	137.20
	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	11,505.66	本年支出合计	57	11,505.66
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	11,505.66	总计	60	11,505.66

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

单位：
万元

项目			科目名称	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
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			11,505.66	11,505.66						
201			一般公共服务支出	1,440.37	1,440.37					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.28	1,361.28					
2010301			行政运行	945.05	945.05					
2010302			一般行政管理事务	284.80	284.80					
2010306			政务公开审批	8.00	8.00					
2010350			事业运行	49.54	49.54					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.89	73.89					
20105			统计信息事务	3.00	3.00					
2010599			其他统计信息事务支出	3.00	3.00					
20107			税收事务	35.00	35.00					
2010799			其他税收事务支出	35.00	35.00					
20111			纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199			其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					

20199								
2019999	其他一般公共服务支出	36.09	36.09					
207	文化旅游体育与传媒支出	70.71	70.71					
20701	文化和旅游	70.71	70.71					
2070109	群众文化	50.00	50.00					
2070199	其他文化和旅游支出	20.71	20.71					
208	社会保障和就业支出	663.47	663.47					
20802	民政管理事务	336.00	336.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	336.00	336.00					
20805	行政事业单位养老支出	152.15	152.15					
2080501	行政单位离退休	152.15	152.15					
20807	就业补助	105.56	105.56					
2080704	社会保险补贴	10.53	10.53					
2080705	公益性岗位补贴	95.03	95.03					
20808	抚恤	62.41	62.41					
2080899	其他优抚支出	62.41	62.41					
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35					
2089901	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35					
210	卫生健康支出	1,152.65	1,152.65					
21004	公共卫生	883.10	883.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	883.10	883.10					
21007	计划生育事务	135.00	135.00					
2100799	其他计划生育事务支出	135.00	135.00					
21011	行政事业单位医疗	134.55	134.55					
2101101	行政单位医疗	134.55	134.55					
212	城乡社区支出	2,614.00	2,614.00					
21203	城乡社区公共设施	614.00	614.00					
2120303	小城镇基础设施建设	614.00	614.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	2,000.00					
213	农林水支出	5,188.35	5,188.35					
21301	农业农村	629.90	629.90					
2130122	农业生产发展	441.90	441.90					
2130199	其他农业农村支出	188.00	188.00					
21302	林业和草原	63.10	63.10					
2130234	林业草原防灾减灾	63.10	63.10					
21305	扶贫	2,550.64	2,550.64					
2130504	农村基础设施建设	2,251.64	2,251.64					
2130505	生产发展	259.00	259.00					
2130599	其他扶贫支出	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	1,944.71	1,944.71					
2130701	对村级一事一议的补助	414.00	414.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	553.68	553.68					
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00					
2130799	其他农村综合改革支出	937.03	937.03					

其他一般公共服务支出	36.09	36.09
------------	-------	-------

220	自然资源海洋气象等支出	121.17	121.17					
22001	自然资源事务	121.17	121.17					
2200199	其他自然资源事务支出	121.17	121.17					
221	住房保障支出	117.72	117.72					
22102	住房改革支出	117.72	117.72					
2210201	住房公积金	98.36	98.36					
2210202	提租补贴	19.36	19.36					
224	灾害防治及应急管理支出	137.20	137.20					
22401	应急管理事务	27.20	27.20					
2240108	应急救援	27.20	27.20					
22402	消防事务	10.00	10.00					
2240299	其他消防事务支出	10.00	10.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					

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：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,505.66	1,574.35	9,931.31			
201			一般公共服务支出	1,440.37	994.59	445.78			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.28	994.59	366.69			
2010301			行政运行	945.05	945.05				
2010302			一般行政管理事务	284.80		284.80			
2010306			政务公开审批	8.00		8.00			
2010350			事业运行	49.54	49.54				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.89		73.89			
20105			统计信息事务	3.00		3.00			
2010599			其他统计信息事务支出	3.00		3.00			
20107			税收事务	35.00		35.00			

2010799							
20111	纪检监察事务	5.00		5.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	36.09		36.09			
2019999	其他一般公共服务支出	36.09		36.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	70.71		70.71			
20701	文化和旅游	70.71		70.71			
2070109	群众文化	50.00		50.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.71		20.71			
208	社会保障和就业支出	663.47	327.47	336.00			
20802	民政管理事务	336.00		336.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	336.00		336.00			
20805	行政事业单位养老支出	152.15	152.15				
2080501	行政单位离退休	152.15	152.15				
20807	就业补助	105.56	105.56				
2080704	社会保险补贴	10.53	10.53				
2080705	公益性岗位补贴	95.03	95.03				
20808	抚恤	62.41	62.41				
2080899	其他优抚支出	62.41	62.41				
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35				
2089901	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35				
210	卫生健康支出	1,152.65	134.55	1,018.10			
21004	公共卫生	883.10		883.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	883.10		883.10			
21007	计划生育事务	135.00		135.00			
2100799	其他计划生育事务支出	135.00		135.00			
21011	行政事业单位医疗	134.55	134.55				
2101101	行政单位医疗	134.55	134.55				
212	城乡社区支出	2,614.00		2,614.00			
21203	城乡社区公共设施	614.00		614.00			
2120303	小城镇基础设施建设	614.00		614.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000.00		2,000.00			
213	农林水支出	5,188.35		5,188.35			
21301	农业农村	629.90		629.90			
2130122	农业生产发展	441.90		441.90			
2130199	其他农业农村支出	188.00		188.00			
21302	林业和草原	63.10		63.10			
2130234	林业草原防灾减灾	63.10		63.10			
21305	扶贫	2,550.64		2,550.64			
2130504	农村基础设施建设	2,251.64		2,251.64			
2130505	生产发展	259.00		259.00			

其他税收事务支出

35.00

35.00

2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	1,944.71		1,944.71			
2130701	对村级一事一议的补助	414.00		414.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	553.68		553.68			
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00			
2130799	其他农村综合改革支出	937.03		937.03			
220	自然资源海洋气象等支出	121.17		121.17			
22001	自然资源事务	121.17		121.17			
2200199	其他自然资源事务支出	121.17		121.17			
221	住房保障支出	117.72	117.72				
22102	住房改革支出	117.72	117.72				
2210201	住房公积金	98.36	98.36				
2210202	提租补贴	19.36	19.36				
224	灾害防治及应急管理支出	137.20		137.20			
22401	应急管理事务	27.20		27.20			
2240108	应急救援	27.20		27.20			
22402	消防事务	10.00		10.00			
2240299	其他消防事务支出	10.00		10.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			

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：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（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
一、一般公共预算财政拨款	1	9,505.66	一、一般公共服务支出	3 3	1,440. 38	1,440 .38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	70.71	70.71		
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	663.48	663.4 8		
	9		九、卫生健康支出	4 1	1,152. 65	1,152 .65		

	10		十、节能环保支出	4 2				
	11		十一、城乡社区支出	4 3	2,614. 00	614.0 0	2,000 .00	
	12		十二、农林水支出	4 4	5,188. 35	5,188 .35		
	13		十三、交通运输支出	4 5				
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	4 6				
	15		十五、商业服务业等支 出	4 7				
	16		十六、金融支出	4 8				
	17		十七、援助其他地区支 出	4 9				
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	5 0	121.17	121.1 7		
	19		十九、住房保障支出	5 1	117.72	117.7 2		
	20		二十、粮油物资储备支 出	5 2				
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	5 3				
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	4 4	137.20	137.2 0		
	23		二十三、其他支出	5 5				
	24		二十四、债务还本支出	5 6				
	25		二十五、债务付息支出	5 7				
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	8 8				
	27	11,505.6 6	本年支出合计	5 9	11,505 .66	9,505 .66	2,000 .00	
	28		年初财政拨款结转和结 余	6 0				
	29		一般公共预算财政拨款	6 1				
	30		政府性基金预算财政拨 款	6 2				
	31		国有资本经营预算财政 拨款	6 3				
	32	11,505.6 6	总计	6 4	11,505 .66	9,505 .66	2,000 .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：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（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	9,505.66	1,574.35	
201		一般公共服务支出	1,440.37	994.59	445.78
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.28	994.59	366.69
2010301		行政运行	945.05	945.05	
2010302		一般行政管理事务	284.80		284.80
2010306		政务公开审批	8.00		8.00
2010350		事业运行	49.54	49.54	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.89		73.89
20105		统计信息事务	3.00		3.00
2010599		其他统计信息事务支出	3.00		3.00
20107		税收事务	35.00		35.00
2010799		其他税收事务支出	35.00		35.00
20111		纪检监察事务	5.00		5.00
2011199		其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
20199		其他一般公共服务支出	36.09		36.09
2019999		其他一般公共服务支出	36.09		36.09
207		文化旅游体育与传媒支出	70.71		70.71
20701		文化和旅游	70.71		70.71
2070109		群众文化	50.00		50.00
2070199		其他文化和旅游支出	20.71		20.71
208		社会保障和就业支出	663.47	327.47	336.00
20802		民政管理事务	336.00		336.00
2080208		基层政权建设和社区治理	336.00		336.00
20805		行政事业单位养老支出	152.15	152.15	
2080501		行政单位离退休	152.15	152.15	
20807		就业补助	105.56	105.56	
2080704		社会保险补贴	10.53	10.53	
2080705		公益性岗位补贴	95.03	95.03	
20808		抚恤	62.41	62.41	
2080899		其他优抚支出	62.41	62.41	
20899		其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	
2089901		其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	
210		卫生健康支出	1,152.65	134.55	1,018.10
21004		公共卫生	883.10		883.10
2100410		突发公共卫生事件应急处理	883.10		883.10
21007		计划生育事务	135.00		135.00
2100799		其他计划生育事务支出	135.00		135.00
21011		行政事业单位医疗	134.55	134.55	
2101101		行政单位医疗	134.55	134.55	
212		城乡社区支出	614.00		614.00
21203		城乡社区公共设施	614.00		614.00
2120303		小城镇基础设施建设	614.00		614.00
213		农林水支出	5,188.35		5,188.35

7,931.
31

21301	农业农村	629.90		629.90
2130122	农业生产发展	441.90		441.90
2130199	其他农业农村支出	188.00		188.00
21302	林业和草原	63.10		63.10
2130234	林业草原防灾减灾	63.10		63.10
21305	扶贫	2,550.64		2,550.64
2130504	农村基础设施建设	2,251.64		2,251.64
2130505	生产发展	259.00		259.00
2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00
21307	农村综合改革	1,944.71		1,944.71
2130701	对村级一事一议的补助	414.00		414.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	553.68		553.68
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
2130799	其他农村综合改革支出	937.03		937.03
220	自然资源海洋气象等支出	121.17		121.17
22001	自然资源事务	121.17		121.17
2200199	其他自然资源事务支出	121.17		121.17
221	住房保障支出	117.72	117.72	
22102	住房改革支出	117.72	117.72	
2210201	住房公积金	98.36	98.36	
2210202	提租补贴	19.36	19.36	
224	灾害防治及应急管理支出	137.20		137.20
22401	应急管理事务	27.20		27.20
2240108	应急救援	27.20		27.20
22402	消防事务	10.00		10.00
2240299	其他消防事务支出	10.00		10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00

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：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,244.12	302	商品和服务支出	112.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	738.15	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
301	奖金	13.90	302	咨询费		310	资本性支出	

03			03				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	12.19	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	1.92	30207	邮电费		31013	公务用车购置
30110	职工基本医疗保险缴费	134.55	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		30211	差旅费		31022	无形资产购置
30113	住房公积金	98.36	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		312	对企业补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	217.32	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	152.15	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		30224	被装购置费			
30305	生活补助	65.16	30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费	112.91		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费			
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			
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		1,461.44	公用经费合计				112.91

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：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（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	23.90		10.00		10.00	13.90

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：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
212			城乡社区支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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。

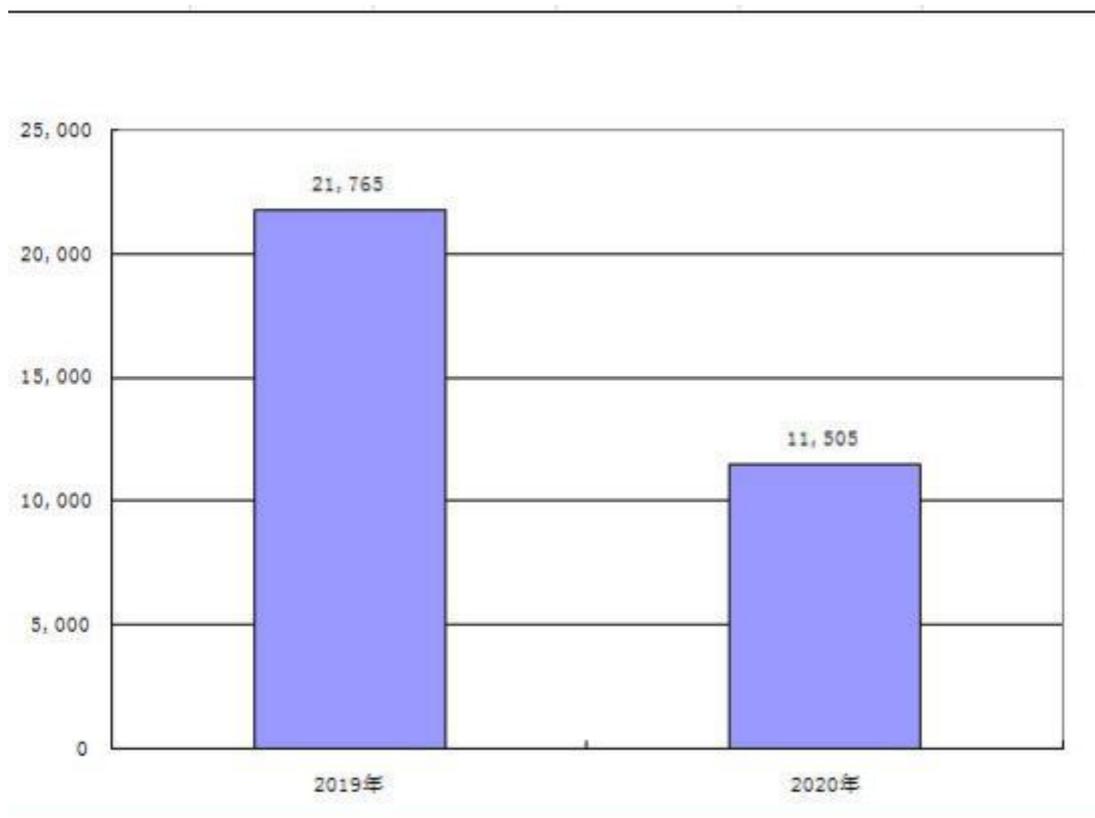
第三部分 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处 (本级)2020年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11,505.66万元。与2019年度相比，收、支总计各增加(减少)-10,259.66万元，增长(下降)-47.14%，主要原因是项目资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况(略)

2019年	2020年
21,765	11,505

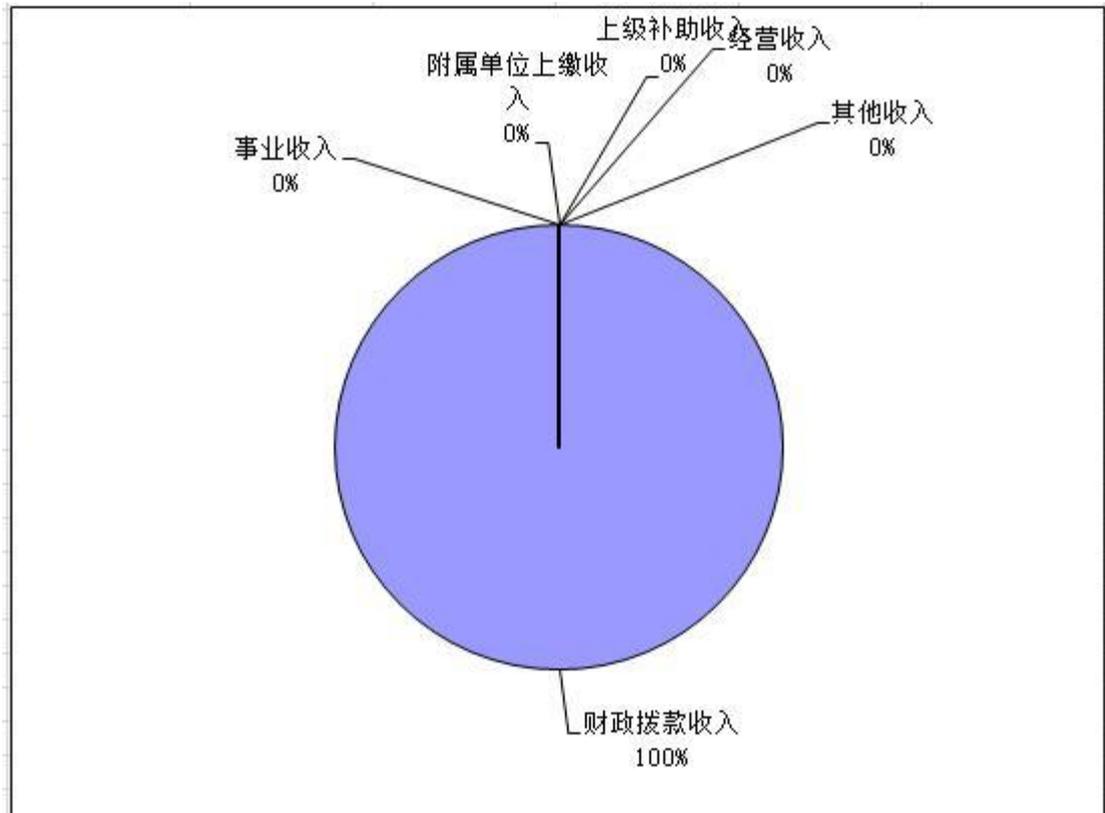


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11,505.66 万元。其中：财政拨款收入 11,505.66 万元，占本年收入 100.00%；

图 2：收入决算结构

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
11,505	0	0	0	0	0



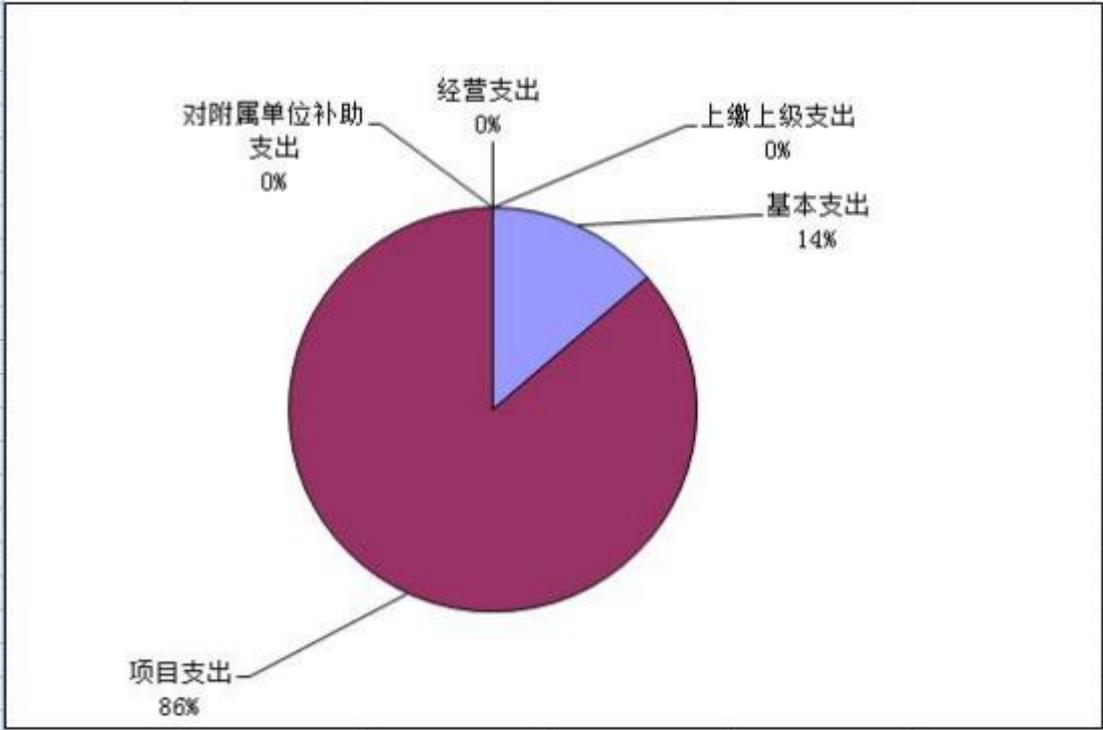
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11,505.66 万元。其中：基本支出 1,574.35 万元，占本年支出 13.68%；项目支出 9,931.31 万元，占本年支出 86.32%；

图 3：支出决算结构

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
------	------	--------	------	-----------

1,574	9,931	0	0	0
-------	-------	---	---	---

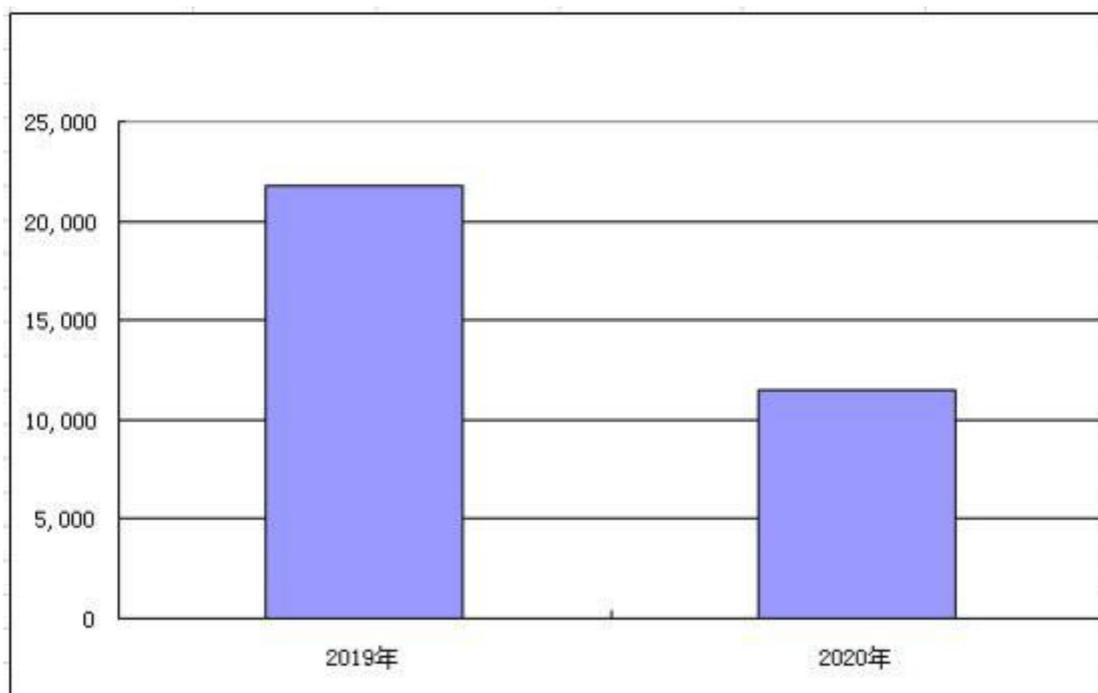


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 11,505.66 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) -10,259.66 万元，增长(下降) -47.14%。主要原因是项目资金减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2019年	2020年
21,765	11,505



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9,505.66万元，占本年支出合计的82.62%。与2019年度相比，财政拨款支出增加(减少)-4,047.75万元，增长(下降)-29.87%。主要原因是项目资金减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出9,505.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,440.38万元，占15.15%；

文化旅游体育与传媒(类)支出70.71万元，占0.74%；

社会保障和就业(类)支出663.48万元，占6.98%； 卫生

健康(类)支出1,152.65万元，占12.13%； 节能环保(类)

支出0.00万元，占0.00%；

城乡社区(类)支出614.00万元，占27.50%；

农林水(类)支出5,188.35万元，占54.58%；

自然资源海洋气象等(类)支出121.17万元，占1.27%；

住房保障(类)支出117.72万元，占1.24%；

国有资本经营预算(类)支出0.00万元，占0.00%； 灾害防治及应急管理(类)支出137.20万元，占1.44%； (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4,341.58万元，支出决算为9,505.66万元，完成年初预算的218.94%。其中：基本支出1,574.35万元，项目支出7,931.31万元。项目支出主要用于农林水支出5188.35万元，主要成效农村基础设施建设促进农业生产力的健康发展；卫生健康支出1018.1万元，主要成效疫情防控取得阶段性胜利，保护人民群众身体健康；城乡社区支出614万元，主要成效是改善村容村貌，建设安康宜居的美好家园。一般公共服务支出445.78万元，主要成效是保持社会稳定，搞好社会治安综合治理管理,离任村干部生活补助; 文化旅游体育与传媒支出70.71万元，主要成效是加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理。社会保障和就业支出336万元主要成效是落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员就业补助。自然资源海洋气象等支出121.17万元，主要成效是保护自然资源的治理，合理利用土地资源。灾害防治及应急管理支出137.2万元，主要成效是长中路房屋因暴雨灾害，得到有效治理，消防应急保障完善；

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,234.24万元，支出决算为1,440.38万元，完成年初预算的

116.70%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加；二是保障了社会稳定和机构运转和离任村干部生活。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为14.80万元，支出决算为70.71万元，完成年初预算的477.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因文体服务中心人员服务经费增加。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为325.55万元，支出决算为663.48万元，完成年初预算的203.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因行政退休人员的退休费已经纳入统筹发放，奖励性补贴增加。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为166.71万元，支出决算为1,152.65万元，完成年初预算的691.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因计生服务中心人员服务经费增加和疫情防控资金。

5.城乡社区支出(类)。年初预算为969.78万元，支出决算为614.00万元，完成年初预算的63.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因对城乡社区建设项目减少。

6.农林水支出(类)。年初预算为1,483.41万元，支出决算为5,188.35万元，完成年初预算的349.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是农业综合服务中心人

员服务经费增加。二是社事服务中心人员的工资及经费增加。三是农林水建设项目增加了。

7.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为82.31万元，支出决算为121.17万元，完成年初预算的 147.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因国土资源服务中心人员服务经费增加了。

18.住房保障支出(类)。年初预算为64.79万元，支出决算为117.72万元，完成年初预算的 181.70%，支出决算数大于年初预算数的主要原因行政事业人员住房补贴、住房公积金增加。

9.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137.20万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年初预算没有这方面的资金安排。

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 1,574.35 万元，其中，人员经费 1,461.44 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 112.91 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。

武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）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黄陂区长轩岭街道办事处（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0万元，支出决算为23.90万元，完成年初预算的0%，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，主要原因是没有因公出国出境。

2.公务用车购置及运行费支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费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，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费~~10.00~~万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)10.00万元，主要原因是厉行节约，车辆管理规范化。主要用于公务用车运行费；其中：燃料费4.55万元；维修费4.65万元；过桥过路费0万元；保险费0.8万元；安全奖励费用~~0~~万元；其他填写具体项目等~~0~~万元。年末公务用车保有量~~2~~辆，截至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13.90万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)13.90万元，主要原因是执行公务和开展业务活动开支

2020年度
武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本执
级）行公务和开展业务活动开支公务接待费13.9万

元。国内公务接待289批次，国内公务接待3512人次。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年

度增加(减少)~~4.20~~万元，增长(下降)~~14.95~~%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)~~4.20~~万元，增长(下降)~~29.58~~%，公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新

的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，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2,000.00万元，本年支出2,000.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为2,000.00万元，主要用于军运会美丽乡村建设等方面支出。

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年度武汉市黄陂区长轩岭街道办事处(本级)机关运行经费支出112.91万元，比2019年度增加112.91万元，增长(下降)0%。主要原因是疫情劳务费增加。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市黄陂区长轩岭街道办事处(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，武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）共有车辆2辆，其中，应急保障用车2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)预算绩效管理工作的开展情况。

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32个，资金7931.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，所有项目质量合格，社会效益良好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金7931.31万元，评价情况来看，办事处年度目标全部落实，总体经济实力得以增强，区域发展步伐加快；农村农业基础设施功能不断完善，生态宜居乡镇建设品质得以提升，人民安居乐业，新农村建设面貌得以大幅提升；基层党组织建设不断加强，政府服务经济社会发展能力得以提升；法治建设得以健全，依法治国全面落实，长轩岭正大步快跑又快又好地向前发展。

(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3个一级项目。

1. 短岭村美丽乡村建设试点项目绩效自评综述:项目全年预算数为__400__万元,执行数为__400__万元,完成预算的_100___%。主要产出和效益是:是短岭村已完成交通系统、建筑风貌整治、电力系统、环境景观整治等项目。通过美丽乡村建设发挥生态好、产业基础好的优势,达到了环境干净整洁、基础设施基本完善、农民生活文明幸福、农村社会平安、达到了创建社会主义和蔼美好新农村的目的。改变村民居住环境,公共卫生环境,极大改善和完善了村的基础设施和生产、生活条件,提高了农民的收入,增强了农民的发展意识,促进了村的美丽乡村建设发展步伐。发现的问题及原因:一是建设进度进一步加快,区级项目资金拨付进度进一步加快,项目管理进一步加强。

2020年度美丽乡村建设奖补资金区域绩效目标自评表
(2020年度)

转移支付(项目)名称		美丽乡村建设试点				
县级主管部门				实施单位	黄陂区长轩岭街道办事处	
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:		400	400	100%
		其中:省级下达		300	300	100%
		县级安排		100	100	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>短岭村具体工程绩效目标为:交通系统、建筑风貌整治、电力系统、环境景观整治等项目。立面整治:结合现有房屋,开展农房及院落风貌整治,对影响村庄空间外观视觉的外墙和屋顶进行整治,打造与环境相协调的建筑风貌。民居风格:农民住宅形式体量,色彩和高度等协调美观,设置标准化门牌,体现乡村风格和地域特色,打造人与自然相协调、与环境相统一的建筑风格。整体风格:保持村庄整体风貌与自然环境相协调,提倡打造具荆楚传统的建筑风格,结合实际打造古典中国园林式建筑风格。整治村湾景观环境、营造良好人居空间。以水域整治、公共空间环境营建、增加村湾植被的多样性为基础,实现村湾整体生活环境质的提升。</p>			<p>短岭村已完成交通系统、建筑风貌整治、电力系统、环境景观整治等项目。通过美丽乡村建设发挥生态好、产业基础好的优势,达到了环境干净整洁、基础设施基本完善、农民生活文明幸福、农村社会平安、达到了创建社会主义和藹美好新农村的目的。改变村民居住环境,公共卫生环境,极大改善和完善了村的基础设施和生产、生活条件,提高了农民的收入,增强了农民的发展意识,促进了村的美丽乡村建设发展步伐。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	部分完成或未完成情况原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持美丽乡村建设试点村个数	≥1个	完成	
			试点村主干道路面硬化率	100%	100%	
			试点村主干道和公共场所路灯安装率	100%	100%	
			生活垃圾、生活污水无害化处理率	≥90%	≥98%	
	质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		新增村级债务发生率		0	0	
效益指标	经济指标	试点村集体经济收入有所增加		村平均≥5万元	村平均≥20万元	
	社会效益	试点村村容村貌明显改善		无投诉	无投诉	

	指标	信访和群体性事件发生率	0	0	
		群众参与美丽乡村建设度	≥80%	≥98%	
	生态效益指标	试点村人居环境明显改善	无投诉	无投诉	
		可持续影响指标	试点村农民支持率	≥90%	100%
	试点村基层干部支持率		≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	
		试点村基层干部满意度	≥90%	100%	
	说明	无			

2. 赵畎村村级集体经济发展试点项目绩效自评综述：
项目全年预算数为__50__万元，执行数为__50__万元，完成预算的_100__%。主要产出和效益是：完成赵畎村村集体经济组织发展油茶种植、特色养殖等涉农项目。产生效益：促进了农业农村发展，确保村集体经济收入不断壮大，农村农民就业、增加农民收入、改善农村基础设施条件、促进了农村集体经济组织增收、消化了村级集体经济组织的债务。有利于调动村两委干部积极性，做好服务工作，增强村民幸福感。发现的问题及原因：完善管理机制，强化项目管理。

2020年度村级集体经济发展试点奖补资金区域绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称	村级集体经济发展试点
------------	------------

县级主管部门				实施单位	黄陂区长轩岭街道办事处	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:		50	50	100%
		其中:省级下达		40	40	100%
		县级安排		10	10	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标:赵畈村油茶基地220亩,将引进新技术、优质种苗,提高油茶产量,提升集体经济发展内生动力。引入特色种植,成立股份经济合作社,通过股份经济合作社+基地+农户规模发展,打造村级特色产业。以油茶种植产业推动生态发展,逐步把自然条件差的坡地劣势转变为宜种、宜养、宜采摘的生态优势,推动“裕禾田园综合体”。</p>			<p>完成情况:完成赵畈村村集体经济组织发展油茶种植、特色养殖等涉农项目。产生效益:促进了农业农村发展,确保村集体经济收入不断壮大,农村农民就业、增加农民收入、改善农村基础设施条件、促进了农村集体经济组织增收、消化了村级集体经济组织的债务。有利于调动村两委干部积极性,做好服务工作,增强村民幸福感。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	部分 完成 或未 完成 原因 和改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	扶持村级集体经济发展资金安排到位率	100%	100%	
			扶持村级集体经济发展资金拨付到位率	100%	100%	
			扶持村级集体经济发展村个数	≥1个	100%	
		质量 指标	扶持村级集体经济发展村项目	有具体项目	有具体项目	
			扶持期间新增村级债务发生率	0	0	
	时效 指标		项目完成时间	一年期	一年期	
	效益 指标	经济 指标	扶持村村平新增村级集体经济收入	≥5万元	50万元	
		社会 效益 指标	信访和群体事件发生率	0	0	
			扶持村群众参与及关注度	≥80%	98%	
		生态 效益 指标		扶持村生态环境	有所改善	有所改善
	可持续 影响 指标		扶持村具有示范和带动作用	有所增加	有所增加	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度 指标	扶持村农民满意度	≥90%	98%	
			扶持村基层干部满意度	≥90%	100%	
	说明	无				

3. 长轩岭街道12个行政村水渠和塘堰、环境整治、水利建设、泵站、活动广场等项目绩效自评综述：项目全年预算数为_224.6_万元，执行数为_224.6_万元，完成预算的_100___%。主要产出和效益是：1、水渠、当家塘堰：清淤、石砌塘堰、塘堰硬化、路面硬化砼、楼管、回填土石方、化烘池；2、水利建设：清理毛渠1000米、新建护砌沟渠长1000米；3、环境整治：硬化房前屋路面40米*3.5米，樟树150棵、红季木1500棵、桂花树1000棵；4、广场、道路硬化：硬化长180米*3米，广场硬化长15米*15米、道路硬化长400米*2米，池塘淤泥转运、挡土墙石砌、机械平整场地、安装地下污水管；5、泵站：泵房15平方米、抽水机1台管子15米、电线杆10根。产生效益：改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水、安全生产和交通出行方便，解决了排渍抗旱。提高群众的生产生活水平，促进农民农业增效，增加了农民收入。发现的问题及原因：村集体经济培训力度不够，应提高村集体经济经营水平。

2020年度农村公益事业建设奖补资金区域绩效目标自评表
(2020年度)

转移支付(项目)名称	农村公益事业建设		
县级主管部门	区财政局	实施单位	黄陂区长轩岭街道办事处

项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	224.6	224.6	100%		
	其中:省级下达	119	119	100%		
	县级安排	94	94	100%		
	其他资金	11.6	11.6	100%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	12个工程项目目标: 1、水渠、当家塘堰: 清淤、石砌塘堰、塘堰硬化、路面硬化砼、楼管、回填土石方、化烘池; 2、水利建设: 清理毛渠1000米、新建护砌沟渠长1000米; 3、环境整治: 硬化房前屋路面40米*3.5米, 樟树150棵、红季木1500棵、桂花树1000棵; 4、广场、道路硬化: 硬化长180米*3米, 广场硬化长15米*15米、道路硬化长400米*2米, 池塘淤泥转运、挡土墙石砌、机械平整场地、安装地下污水管; 5、泵站: 泵房15平方米、抽水机1台管子15米、电线杆10根。产生效益: 改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水、安全生产和交通出行方便, 解决了排渍抗旱。提高群众的生产生活水平, 促进农民农业增效, 增加了农民收入。		12个工程全部竣工, 完成: 1、水渠、当家塘堰: 清淤、石砌塘堰、塘堰硬化、路面硬化砼、楼管、回填土石方、化烘池; 2、水利建设: 清理毛渠1000米、新建护砌沟渠长1000米; 3、环境整治: 硬化房前屋路面40米*3.5米, 樟树150棵、红季木1500棵、桂花树1000棵; 4、广场、道路硬化: 硬化长180米*3米, 广场硬化长15米*15米、道路硬化长400米*2米, 池塘淤泥转运、挡土墙石砌、机械平整场地、安装地下污水管; 5、泵站: 泵房15平方米、抽水机1台管子15米、电线杆10根。产生效益: 改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水、安全生产和交通出行方便, 解决了排渍抗旱。提高群众的生产生活水平, 促进农民农业增效, 增加了农民收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	部分完成或未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持农村公益事业建设项目	≥12个	全部	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目竣工率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	项目村村容村貌明显改善	无投诉	全部	
			项目村农民参与民主议事率	100%	98%	
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善	无污染	全部	
		可持续影响指标	项目村农民支持率	≥90%	100%	
	项目村基层干部支持率		≥90%	100%		
	满		项目村农民满意度	≥90%	98%	

服务对

	意 度 指 标	象 满 意 度 指 标	项目村基层干部满意度	≥90%	100%	
说 明	无					

(四)绩效自评结果应用情况。

长轩岭街道办事处（本级）的绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。同时绩效评价也是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价结果与预算资金安排相联系，充分发挥了绩效预算的激励和约束功能；对财政支出绩效结果问责，改进了部门和项目的管理；评价结果也对组织进行了一定的优化。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 主要经济指标如期完成

1. 疫情防控全力以赴。

3. 脱贫攻坚全面发力

3. 美丽乡村加速推进

二、重点工作事项标题

（一）主要经济指标如期完成

财税收入完成 4235 万；已完成目标任务的 102.3%。

限上企业零售额 5390 万元，已完成目标任务的 315%

固定资产投资完成 8.8 亿；已完成目标任务的

116.3%。

工业投资完成 7.02 亿；已完成目标任务的 100%。

引进内资 4.67 亿元；目标任务已完成。

二、疫情防控全力以赴

在抗击新冠疫情战役中，我街全力以赴，认真落实中央、省、市、区部署要求，动员全街 1000 多名党员、干部、医务人员、志愿者积极投身防疫一线。通过实行最高效的“四类人员”收治救治和隔离管控机制；最有力的党员干部联系包保机制；最果断的交通管控和区域化隔离机制；最广泛的防疫宣传和健康教育机制；最坚决的人员流动管理和聚众驱散管控机制；最严格的市场经营监督管理机制；最彻底的环境治理和清洁消毒机制；最及时的医疗物资和群众生活物资保障机制；最严密的摸排核查严防输入性风险等一系列果断的措施，一举斩

断了疫情传播渠道。全街新冠疫情得到了有效的控制，全街全部为输入式病例，无一家族式感染之外的病例，病毒的社区间传播被完全阻断。全街自2月19日以来无一例新增确诊病例，整个防疫期间全街1000多名各级干部和志愿者无一感染；长岭卫生院120余名医务人员无一感染，街道办事处获得武汉市抗击新冠疫情先进单位，全街有7个集体及个人获得省、市、区表彰。

三、脱贫攻坚全面发力

2020年是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，也是全面建成小康社会目标实现之年，突如其来的新冠疫情给我们的精准扶贫工作带来了实际困难和较大压力，新冠肺炎疫情发生以来我街组织为全街贫困户发放防疫物资，帮贫困户购买药品，及春耕生产物资，并多次为贫困户免费放蔬菜12680斤，水果64件，山药24件，老母鸡954只，爱心菜包310份，爱心肉310份，解决了全街贫困户生活，及春耕生产困难。疫情期间为贫困户提供保洁环卫、防疫消杀、测温员、卡点值守等工作岗位106个，疫情结束后为贫困户提供就业培训、安排就近就业，为外出打工贫困户发放交通补贴等方式解决他们实际困难。教育扶贫方面认真落实教育扶贫政策，实现教育扶贫全覆盖，2020年春季全街433名学生享受助学扶智政策，发放补助44.4075万元；另外为保证受疫情影响困难家庭学生不失学，救助92人，发放生活补助计2.4798万元，共计发放各项补助资金47.2997

万元。为70名高职高专和中职中专学生申请“雨露计划”补助款，发放补助17.5万元。危房改造工作方面，2020年疫情过后街道和区直相关部门又对贫困户住房进行了核查。同时对四类重点对象及非四类对象危房拆除、入住情况进行排查工作，共计拆除危房20间。健康扶贫方面，贫困人口全部纳入基本医疗保险、大病保险和医疗救助等制度保障范围，常见病、慢性病能够在县乡村三级医疗机构获得及时诊治，得了大病、重病基本生活有保障，2020年长岭医院精准扶贫对象住院434人次，报销153222.93元。产业扶贫方面，2020年全街光伏发电收入98.7万，极大壮大了村级集体经济，激发贫困村、贫困户的内生动力。

四、美丽乡村加速推进

2020年我街紧紧把握乡村振兴机遇，推进全街美丽乡村建设，做到规划一批建设一批。规划了木兰大道、脉地花都周边三个美丽乡村项目，目前规划设计已经完成。克服疫情及灾害天气影响，团结奋进，扎实推进美丽乡村建设，加强现场指挥、调度、协调，严格工艺要求，确保工程质量和规范及安全生产。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	主要经济指标如期完成	国地税收入、固定资产投资、工业投等	分别超额完成年度目标任务
2	疫情防控全力以赴	全力以赴进行疫情防控	获得武汉市抗击新冠疫情先进单位
3	脱贫攻坚全面发力	壮大了村级集体经济、激发贫困户的内生动力	全部脱贫
4	美丽乡村加速推进	还建点产业布局和配套建设，建成布局合理、配套完善、环境优美、文化传承的现代化、生态化美丽乡村	项目进展顺利

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)