

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总）部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总） 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 武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总） 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 武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总） 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 武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总）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(村)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。

2、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。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规，组织实施与居（村）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、社会组织和居（村）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。

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（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

9、发展与农业农村。紧扣城乡基层治理，履行好统筹城乡发展、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设等方面职能。承担农村经营管理、农村集体“三资”监管、农民负担监管等工作。

10、落实主体责任。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。

11、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。

12、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，武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总）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。

纳入武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区李家集街道办事处（本级）
2. 武汉市黄陂区李家集街财政所
3. 武汉市黄陂区李家集街经管站

三、部门人员构成

武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总）在职实有人数60人，其中：行政31人，事业29.00人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员21.00人，其中：离休0人，退休21人。

第二部分 武汉市黄陂区李家集街道办事处
（汇总）2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总）				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	15,156.16		一、一般公共服务支出	31	2,566.72	
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		
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	54.83	
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	38	1,152.70	
	9			九、卫生健康支出	39	1,768.67	
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41	60.00	
	12			十二、农林水支出	42	8,689.24	
	13			十三、交通运输支出	43	283.17	
	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	277.98	
	19			十九、住房保障支出	49	173.20	
	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	129.64	
	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	15,156.16		本年支出合计	57	15,156.16	
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	15,156.16		总 计	60	15,156.16	

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：武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总）

单位：万元

功能分类科目编码			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	合 计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共预算支出	2,566.72	2,566.72					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,105.54	2,105.54					
2010301			行政运行	1,518.34	1,518.34					
2010302			一般行政管理事务	497.95	497.95					
2010306			政务公开审批	2.55	2.55					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.70	86.70					
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					
20106			财政事务	403.05	403.05					
2010605			财政国库业务	2.00	2.00					
2010650			事业运行	319.75	319.75					
2010699			其他财政事务支出	81.30	81.30					
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			其他一般公共预算支出	50.13	50.13					
2019999			其他一般公共预算支出	50.13	50.13					
207			文化旅游体育与传媒支出	54.83	54.83					
20701			文化和旅游	54.83	54.83					
2070109			群众文化	20.00	20.00					
2070199			其他文化和旅游支出	34.83	34.83					
208			社会保障和就业支出	1,152.71	1,152.71					
20802			民政管理事务	566.00	566.00					
2080208			基层政权建设和社区治理	566.00	566.00					
20805			行政事业单位养老支出	338.97	338.97					
2080501			行政单位离退休	220.23	220.23					
2080502			事业单位离退休	118.74	118.74					
20807			就业补助	92.67	92.67					
2080704			社会保险补贴	16.44	16.44					
2080705			公益性岗位补贴	76.23	76.23					
20808			抚恤	25.78	25.78					
2080899			其他优抚支出	25.78	25.78					
20810			社会福利	100.00	100.00					
2081002			老年福利	100.00	100.00					
20828			退役军人管理事务	12.67	12.67					
2082850			事业运行	12.67	12.67					
20899			其他社会保障和就业支出	16.62	16.62					
2089901			其他社会保障和就业支出	16.62	16.62					
210			卫生健康支出	1,768.67	1,768.67					
21004			公共卫生	1,385.00	1,385.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,385.00	1,385.00					
21007			计划生育事务	200.50	200.50					
2100799			其他计划生育事务支出	200.50	200.50					
21011			行政事业单位医疗	183.17	183.17					
2101101			行政单位医疗	140.45	140.45					
2101102			事业单位医疗	42.72	42.72					
212			城乡社区支出	60.00	60.00					
21203			城乡社区公共设施	60.00	60.00					
2120303			小城镇基础设施建设	60.00	60.00					
213			农林水支出	8,689.23	8,689.23					
21301			农业农村	1,204.50	1,204.50					
2130104			事业运行	173.35	173.35					
2130122			农业生产发展	883.15	883.15					
2130199			其他农业农村支出	148.00	148.00					
21302			林业和草原	32.14	32.14					
2130234			林业草原防灾减灾	32.14	32.14					
21305			扶贫	4,078.35	4,078.35					
2130504			农村基础设施建设	3,724.35	3,724.35					
2130505			生产发展	304.00	304.00					
2130599			其他扶贫支出	50.00	50.00					
21307			农村综合改革	3,371.24	3,371.24					
2130701			对村级一事一议的补助	759.00	759.00					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,032.16	1,032.16					
2130706			对村集体经济组织的补助	80.00	80.00					
2130799			其他农村综合改革支出	1,500.08	1,500.08					
21399			其他农林水支出	3.00	3.00					
2139999			其他农林水支出	3.00	3.00					
214			交通运输支出	283.17	283.17					
21401			公路水路运输	283.17	283.17					
2140104			公路建设	283.17	283.17					
220			自然资源海洋气象等支出	277.98	277.98					
22001			自然资源事务	277.98	277.98					
2200199			其他自然资源事务支出	277.98	277.98					
221			住房保障支出	173.20	173.20					
22102			住房改革支出	173.20	173.20					
2210201			住房公积金	141.18	141.18					
2210202			提租补贴	32.02	32.02					
224			灾害防治及应急管理支出	129.64	129.64					
22401			应急管理事务	39.64	39.64					
2240108			应急救援	39.64	39.64					
22402			消防事务	90.00	90.00					
2240204			消防应急救援	80.00	80.00					
2240299			其他消防事务支出	10.00	10.00					

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：武江区黄旗街道办事处（汇总）				单位：万元					
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	科目名称	1	2	3	4	5	6
合 计				15,156.16	1,963.90	13,192.27			
201	一般公共服务支出			2,566.72	1,066.76	1,499.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			2,105.54	747.01	1,358.53			
2010301	行政运行			1,518.34	747.01	771.33			
2010302	一般行政管理事务			497.95		497.95			
2010306	政务公开事务			2.55		2.55			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			86.70		86.70			
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			
20106	财政事务			403.05	319.75	83.30			
2010605	财政国库业务			2.00		2.00			
2010650	事业运行			319.75	319.75				
2010699	其他财政事务支出			81.30		81.30			
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			50.13		50.13			
2019999	其他一般公共服务支出			50.13		50.13			
207	文化旅游体育与传媒支出			54.83		54.83			
20701	文化和旅游			54.83		54.83			
2070109	群众文化			20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出			34.83		34.83			
208	社会保障和就业支出			1,152.71	377.42	775.29			
20802	民政管理事务			566.00		566.00			
2080208	基层政权建设和社区治理			566.00		566.00			
20805	行政事业单位养老支出			338.97	338.97				
2080501	行政单位离退休			220.23	220.23				
2080502	事业单位离退休			118.74	118.74				
20807	就业补助			92.67		92.67			
2080704	社会保险补贴			16.44		16.44			
2080705	公益性岗位补贴			76.23		76.23			
20808	抚恤			25.78	25.78				
2080899	其他优抚支出			25.78	25.78				
20810	社会福利			100.00		100.00			
2081002	老年福利			100.00		100.00			
20828	退役军人管理事务			12.67	12.67				
2082850	事业运行			12.67	12.67				
20899	其他社会保障和就业支出			16.62		16.62			
2089901	其他社会保障和就业支出			16.62		16.62			
210	卫生健康支出			1,768.67	183.17	1,585.50			
21004	公共卫生			1,385.00		1,385.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			1,385.00		1,385.00			
21007	计划生育事务			200.50		200.50			
2100799	其他计划生育事务支出			200.50		200.50			
21011	行政事业单位医疗			183.17	183.17				
2101101	行政单位医疗			140.45	140.45				
2101102	事业单位医疗			42.72	42.72				
212	城乡社区支出			60.00		60.00			
21203	城乡社区公共设施			60.00		60.00			
2120303	小城镇基础设施建设			60.00		60.00			
213	农林水支出			8,689.23	163.35	8,525.88			
21301	农业农村			1,204.50	163.35	1,041.15			
2130104	事业运行			173.35	163.35	10.00			
2130122	农业生产发展			883.15		883.15			
2130199	其他农业农村支出			148.00		148.00			
21302	林业和草原			32.14		32.14			
2130234	林业草原防灾减灾			32.14		32.14			
21305	扶贫			4,078.35		4,078.35			
2130504	农村基础设施建设			3,724.35		3,724.35			
2130505	生产发展			304.00		304.00			
2130599	其他扶贫支出			50.00		50.00			
21307	农村综合改革			3,371.24		3,371.24			
2130701	对村级一事一议的补助			759.00		759.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			1,032.16		1,032.16			
2130706	对村集体经济组织的补助			80.00		80.00			
2130799	其他农村综合改革支出			1,500.08		1,500.08			
21399	其他农林水支出			3.00		3.00			
2139999	其他农林水支出			3.00		3.00			
214	交通运输支出			283.17		283.17			
21401	公路水路运输			283.17		283.17			
2140104	公路建设			283.17		283.17			
220	自然资源海洋气象等支出			277.98		277.98			
22001	自然资源事务			277.98		277.98			
2200199	其他自然资源事务支出			277.98		277.98			
221	住房保障支出			173.20	173.20				
22102	住房改革支出			173.20	173.20				
2210201	住房公积金			141.18	141.18				
2210202	房租补贴			32.02	32.02				
224	灾害防治及应急管理支出			129.64		129.64			
22401	应急管理事务			39.64		39.64			
2240108	应急救援			39.64		39.64			
22402	消防事务			90.00		90.00			
2240204	消防应急救援			80.00		80.00			
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. 经济科目 = (2+3+4+5+6) 经济科目。									

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	15,156.16	一、一般公共服务支出	33	2,566.72	2,566.72		
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				
	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	54.83	54.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,152.70	1,152.70		
	9		九、卫生健康支出	41	1,768.67	1,768.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.00	60.00		
	12		十二、农林水支出	44	8,689.24	8,689.24		
	13		十三、交通运输支出	45	283.17	283.17		
	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	277.98	277.98		
	19		十九、住房保障支出	51	173.20	173.20		
	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	129.64	129.64		
	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	15,156.16	本年支出合计	59	15,156.16	15,156.16		
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	15,156.16	总计	64	15,156.16	15,156.16		

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：武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总）				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	15,156.16	1,963.90	13,192.27	
201	一般公共服务支出	2,566.72	1,066.76	1,499.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,105.54	747.01	1,358.53	
2010301	行政运行	1,518.34	747.01	771.33	
2010302	一般行政管理事务	497.95		497.95	
2010306	政务公开审批	2.55		2.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.70		86.70	
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	
20106	财政事务	403.05	319.75	83.30	
2010605	财政国库业务	2.00		2.00	
2010650	事业运行	319.75	319.75		
2010699	其他财政事务支出	81.30		81.30	
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	50.13		50.13	
2019999	其他一般公共服务支出	50.13		50.13	
207	文化旅游体育与传媒支出	54.83		54.83	
20701	文化和旅游	54.83		54.83	
2070109	群众文化	20.00		20.00	
2070199	其他文化和旅游支出	34.83		34.83	
208	社会保障和就业支出	1,152.71	377.42	775.29	
20802	民政管理事务	566.00		566.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	566.00		566.00	
20805	行政事业单位养老支出	338.97	338.97		
2080501	行政单位离退休	220.23	220.23		
2080502	事业单位离退休	118.74	118.74		
20807	就业补助	92.67		92.67	
2080704	社会保险补贴	16.44		16.44	
2080705	公益性岗位补贴	76.23		76.23	
20808	抚恤	25.78	25.78		
2080899	其他优抚支出	25.78	25.78		
20810	社会福利	100.00		100.00	
2081002	老年福利	100.00		100.00	
20828	退役军人管理事务	12.67	12.67		
2082850	事业运行	12.67	12.67		
20899	其他社会保障和就业支出	16.62		16.62	
2089901	其他社会保障和就业支出	16.62		16.62	
210	卫生健康支出	1,768.67	183.17	1,585.50	
21004	公共卫生	1,385.00		1,385.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,385.00		1,385.00	
21007	计划生育事务	200.50		200.50	
2100799	其他计划生育事务支出	200.50		200.50	
21011	行政事业单位医疗	183.17	183.17		
2101101	行政单位医疗	140.45	140.45		
2101102	事业单位医疗	42.72	42.72		
212	城乡社区支出	60.00		60.00	
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00	
2120303	小城镇基础设施建设	60.00		60.00	
213	农林水支出	8,689.23	163.35	8,525.88	
21301	农业农村	1,204.50	163.35	1,041.15	
2130104	事业运行	173.35	163.35	10.00	
2130122	农业生产发展	883.15		883.15	
2130199	其他农业农村支出	148.00		148.00	
21302	林业和草原	32.14		32.14	
2130234	林业草原防灾减灾	32.14		32.14	
21305	扶贫	4,078.35		4,078.35	
2130504	农村基础设施建设	3,724.35		3,724.35	
2130505	生产发展	304.00		304.00	
2130599	其他扶贫支出	50.00		50.00	
21307	农村综合改革	3,371.24		3,371.24	
2130701	对村级一事一议的补助	759.00		759.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,032.16		1,032.16	
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00		80.00	
2130799	其他农村综合改革支出	1,500.08		1,500.08	
21399	其他农林水支出	3.00		3.00	
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00	
214	交通运输支出	283.17		283.17	
21401	公路水路运输	283.17		283.17	
2140104	公路建设	283.17		283.17	
220	自然资源海洋气象等支出	277.98		277.98	
22001	自然资源事务	277.98		277.98	
2200199	其他自然资源事务支出	277.98		277.98	
221	住房保障支出	173.20	173.20		
22102	住房改革支出	173.20	173.20		
2210201	住房公积金	141.18	141.18		
2210202	提租补贴	32.02	32.02		
224	灾害防治及应急管理支出	129.64		129.64	
22401	应急管理事务	39.64		39.64	
2240108	应急救援	39.64		39.64	
22402	消防事务	90.00		90.00	
2240204	消防应急救援	80.00		80.00	
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：武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总）

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	1,553.60	302	商品和服务支出	45.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	508.33	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	438.96	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	10.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	179.07	30205	水费	1.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.22	30206	电费	13.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.37	30207	邮电费	1.89	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.17	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	141.18	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	0.06	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	12.91	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	364.74	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	338.97	30217	公务接待费		39908	其他支出	
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	25.78	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6.51			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	13.62			
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	7.37			
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	0.40			
人员经费合计		1,918.34	公用经费合计					45.55

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：武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总）

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
28.91	0.00	7.98	0.00	7.98	20.93	12.35		7.37		7.37	4.98

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。

$$1\frac{1}{2} = (2+3+6) \frac{1}{2}; 3\frac{1}{2} = (4+5) \frac{1}{2}; 7\frac{1}{2} = (8+9+12) \frac{1}{2}; 9\frac{1}{2} = (10+11) \frac{1}{2}.$$
[illegible]

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：武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总）									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。

注：本部门 2020 年度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：武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总）									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。									

注：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

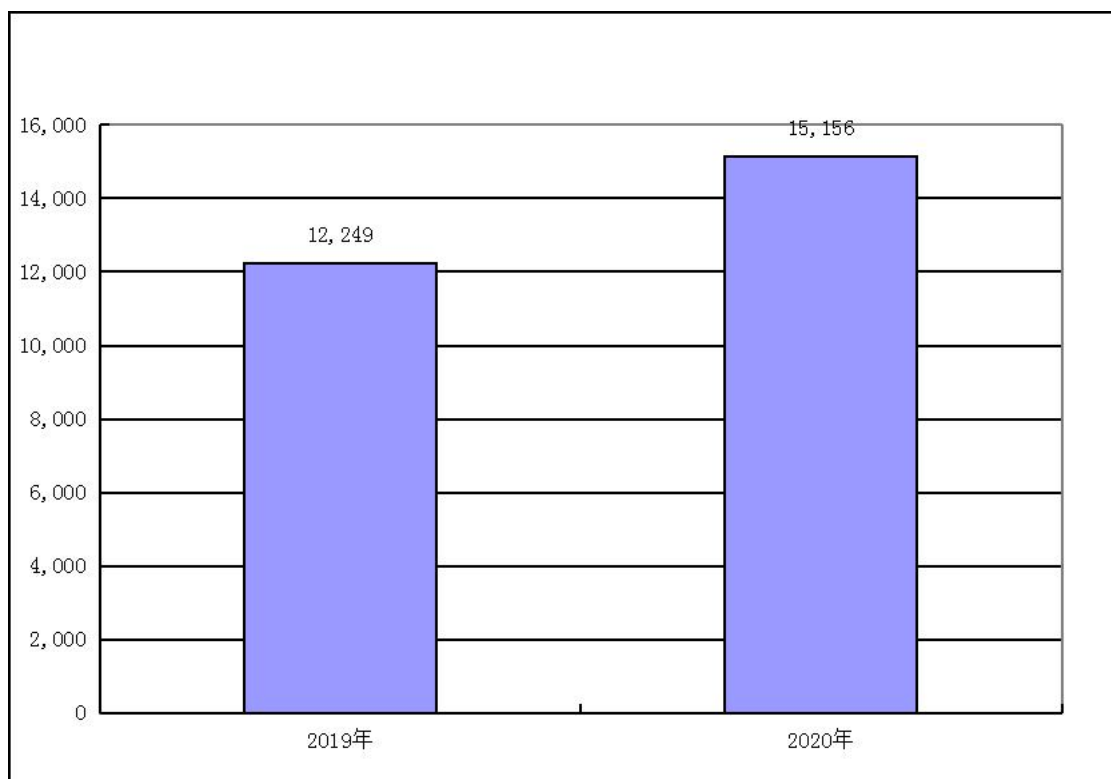
第三部分 武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总）2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 15,156.16 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2,907.19 万元，增长 23.73%，主要原因是增加了：一般公共服务支出 190.06 万元、文化旅游体育与传媒支出 24 万元、社会保障和就业支出 686.56 万元、卫生健康支出 1361.87 万元、农林水支出 1419.18 万元、交通运输支出 143.17 万元、自然资源海洋气象等支出 144 万元、住房保障支出 14.15 万元、灾害防治及应急管理支出 129.64 万元，减少了：城乡社区支出 1205.45 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

2019 年	2020 年
12,249	15,156

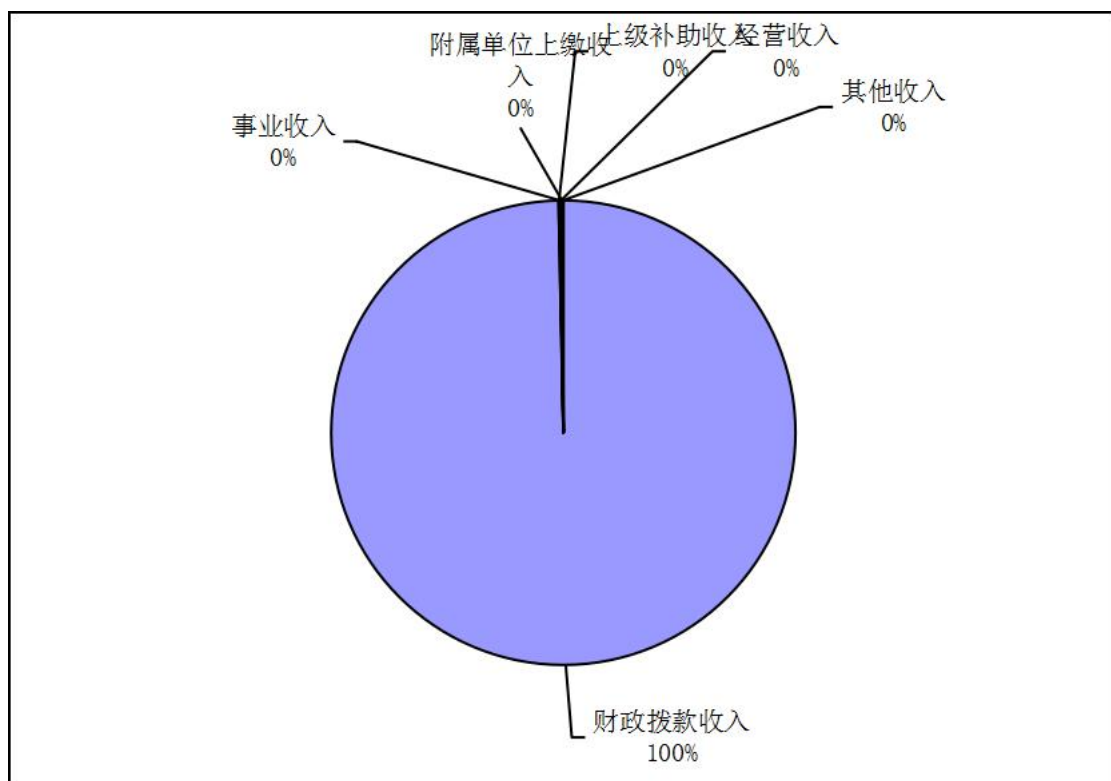


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15,156.16 万元。其中：财政拨款收入 15,156.16 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

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
15,156					

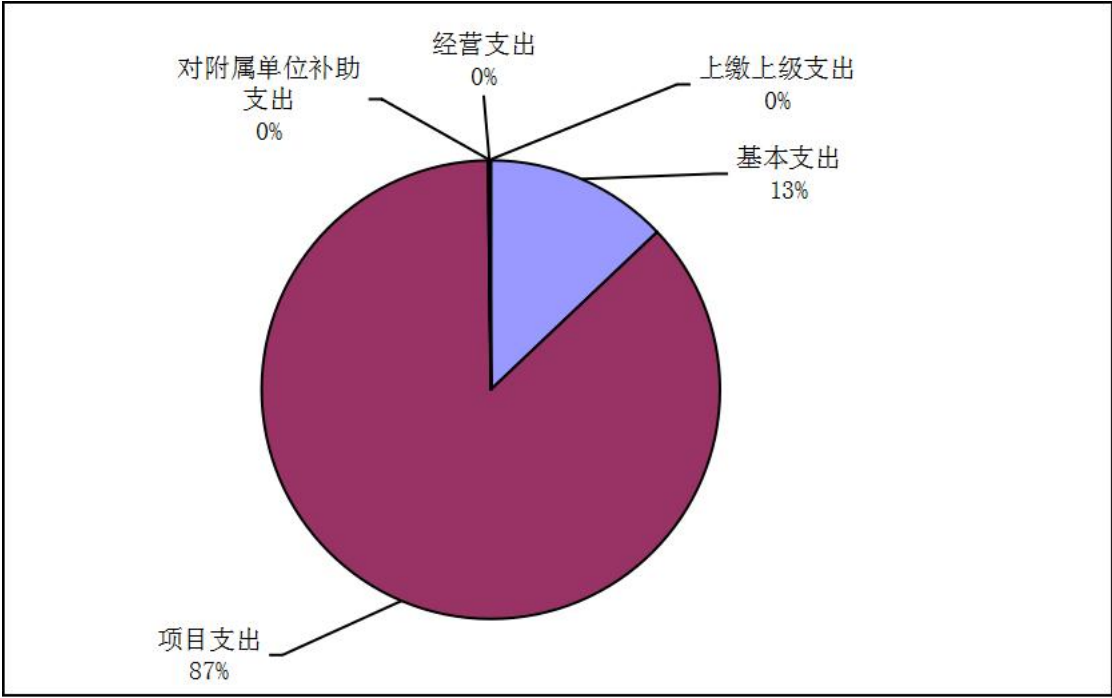


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15,156.16 万元。其中：基本支出 1,963.90 万元，占本年支出 12.96%；项目支出 13,192.27 万元，占本年支出 87.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

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
1,964	13,192			

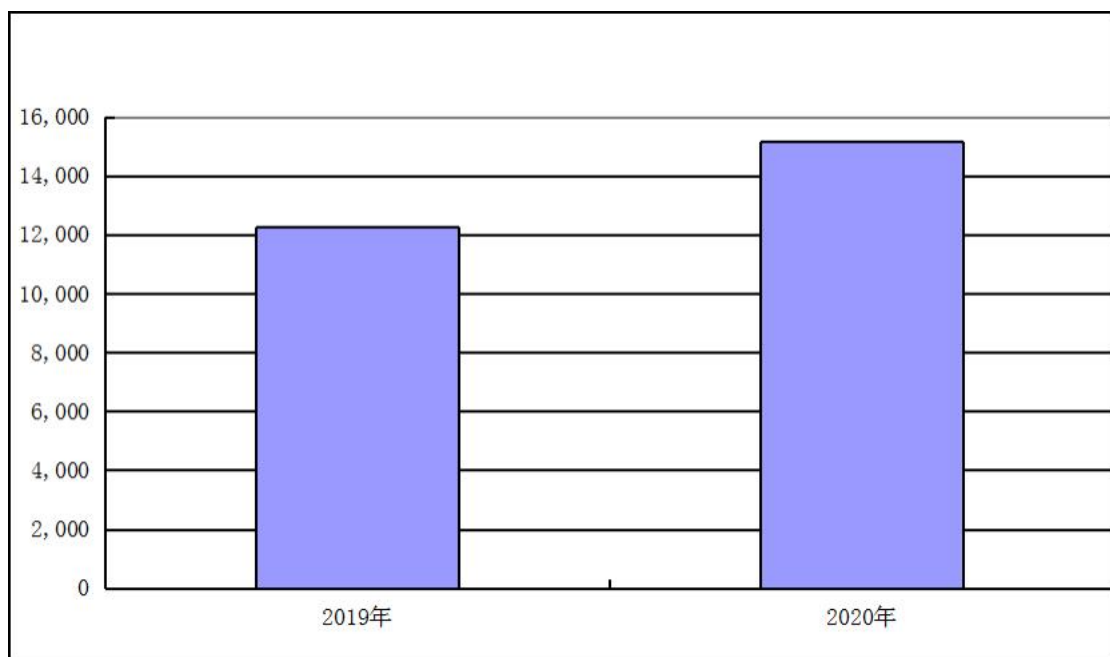


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 15,156.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,907.19 万元，增长 23.73%。主要原因是增加了：一般公共服务支出 190.06 万元、文化旅游体育与传媒支出 24 万元、社会保障和就业支出 686.56 万元、卫生健康支出 1361.87 万元、农林水支出 1419.18 万元、交通运输支出 143.17 万元、自然资源海洋气象等支出 144 万元、住房保障支出 14.15 万元、灾害防治及应急管理支出 129.64 万元，减少了：城乡社区支出 1205.45 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2019 年	2020 年
12,249	15,156



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 15,156.16 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 3,360.54 万元，增长 28.49 %。主要原因是增加了：一般公共服务支出 190.06 万元、文化旅游体育与传媒支出 24 万元、社会保障和就业支出 686.56 万元、卫生健康支出 1361.87 万元、农林水支出 1419.18 万元、交通运输支出 143.17 万元、自然资源海洋气象等支出 144 万元、住房保障支出 14.15 万元、灾害防治及应急管理支出 129.64 万元，减少了：城乡社区支出 1205.45 万、政府性基金财政拨款 453.35 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 15,156.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,566.72 万元，占 16.94 %；

文化旅游体育与传媒(类)支出 54.83 万元，占 0.36 %；

社会保障和就业(类)支出 1,152.70 万元, 占 7.61 %;

卫生健康(类)支出 1,768.67 万元, 占 11.67 %;

城乡社区(类)支出 60.00 万元, 占 0.40 %;

农林水(类)支出 8,689.24 万元, 占 57.33 %;

交通运输(类)支出 283.17 万元, 占 1.87 %;

自然资源海洋气象等(类)支出 277.98 万元, 占 1.83 %;

住房保障(类)支出 173.20 万元, 占 1.14 %;

灾害防治及应急管理(类)支出 129.64 万元, 占 0.86 %;

(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 6,478.82 万元, 支出决算为 15,156.16 万元, 完成年初预算的 233.93 %。其中: 基本支出 1,963.90 万元, 项目支出 13,192.27 万元。项目支出一般公共服务支出 1499.96 万元, 主要用于维稳经费、离任村干生活补助、行政事业单位运转经费, 保障了社会稳定和机构运转、保障了离任村干部生活; 文化旅游体育与传媒支出 54.83 万元, 主要用于以钱养事文化经费; 社会保障和就业支出 775.29 万元, 主要用于、民政协管员经费、公益性岗位补贴等; 卫生健康支出 1585.5 万元, 主要用于突发公共卫生事件应急处理防疫资金; 城乡社区支出 60 万元, 主要用于小城镇基础设施建设; 农林水支出 8525.88 万元, 主要用于林业防火减灾、村级补助资金、农村基础设施及扶贫资金, 为新农村环境建设提供了保障, 农业增产增收打下了坚实的基础;

项目支出灾害防治及应急管理支出 129.64 万元，主要用于自然灾害，应急救援及消防事务支出。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,260.35 万元，支出决算为 2,566.72 万元，完成年初预算的 203.65%，支出决算数大于年初预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 26.83 万元，支出决算为 54.83 万元，完成年初预算的 204.38%，支出决算数大于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 776.42 万元，支出决算为 1,152.70 万元，完成年初预算的 148.46%，支出决算数大于年初预算数。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 202.05 万元，支出决算为 1,768.67 万元，完成年初预算的 875.37%，支出决算数大于年初预算数。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 2,056.80 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 2.92%，支出决算数小于年初预算数。

6. 农林水支出(类)。年初预算为 2,004.37 万元，支出决算为 8,689.24 万元，完成年初预算的 433.51%，支出决算数大于年初预算数。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 52.38 万元，支出决算为 277.98 万元，完成年初预算的 530.65%，支出决算数大于年初预算数。

8. 住房保障支出(类)。年初预算为 99.60 万元，支出决算为 173.20 万元，完成年初预算的 173.89%，支出决算数大于年初预算数。

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 129.64 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算资金。

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 1,963.90 万元，其中，人员经费 1,918.34 万元，主要包括：基本工资 508.33 万元、津贴补贴 438.96 万元、奖金 10.39 万元、绩效工资 179.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.22 万元、职业年金缴费 11.37 万元、职工基本医疗保险缴费 183.17 万元、住房公积金 141.18 万元、其他工资福利支出 12.91 万元、退休费 338.97 万元、生活补助 25.78 万元；公用经费 45.55 万元，主要包括：办公费 0.78 万元、水费 1.07 万元、电费 13.85 万元、邮电费 1.89 万元、维修(护)费 0.06 万元、劳务费 6.51 万元、工会经费 13.62 万元、公务用车运行维护费 7.37 万元；其他商品和服务支出 0.4 万元。

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。

武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总）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李家集街道办事处（汇总）本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、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为 28.91 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 43%，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.....。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 92%；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，主要原因是.....。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 7.37 万元，完成年初预算的 92%，比年初预算减少 0.61 万元，主要原因是**厉行节约**，减少公车出行，节能环保，车辆管理规范化。截至2020年12月31日，开支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 4.98 万元，完成年初预算的 24%，比年初预算减少 15.95 万元，主要原因是遵守中央八项规定，**厉行节约**，减少招待。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 6.12 万元，下降 33.13 %，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 1.12 万元，下降 13.19%，公务接待支出决算减少 5.00 万元，下降 50.10%。

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。

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 年度武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总）机关运行经费支出 37.60 万元，比 2019 年度减少 23.69 万元，下降 38.65 %。主要原因是政府职能细化，一般性支出压缩，减少不必要开支，管理更加严格，运行成本降低等。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总）政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总）共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1475.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%。从绩效评价情况来看，所有项目质量优良，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 2 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1475.37 万元，评价情况来看，李家集街道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，正又快又好地稳步向前发展。

李家集街道办事处 2020 年整体绩效目标自评表

部门名称	黄陂区李家集街道办事处	
填报人	江红芳	
部门职能概述	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(村)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。 2、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。 3、组织公共服务。贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规，组织实施与居(村)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、社会组织和居(村)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。 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(村)民和单位参与社区(村)建设和管理。 9、发展与农业农村。紧扣城乡基层治理，履行好统筹城乡发展、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设等方面职能。承担农村经营管理、农村集体“三资”监管、农民负担监管等工作。 10、落实主体责任。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。 11、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。 12、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。	
年度工作任务	1、地方一般公共预算收入增幅；2、固定资产投资增幅；3、规模以上工业总产值、工业投资额，高新技术产业产值，“小进规”完成户数、培育户数；4、限上社零增速、限上企业销售额增速、引进内资、实际利用外资、批零业企业“小进限”；5、项目落地；6、招才引智；7、城市管理（控违拆违、垃圾分类、环境卫生、市容市貌、“厕所革命”）8、“三乡工程”；9、精准扶贫；10、做好统计工作；11、推进养老事业产业发展；12、完成年度下集投资项目建设任务；13、中央生态环境保护督察问题整改、空气质量改善；14、全城增绿提质；15、“四水共治”全面推行河湖长制；16、地质灾害防治。	
整体绩效	长期目标	

目标	目标 1：增强经济实力，加快区域发展步伐； 目标 2：不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质； 目标 3：不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。			
长期目标 1：	增强经济实力，加快区域发展步伐；			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	新增签约落户企业	100%
		数量指标	重点项目完成率	100%
		数量指标	引进内资额	100%
		质量指标	重点工业项目（工程）开工率	100%
		质量指标	企业销售额增长率	100%
		时效指标	政府实事工程工作完成及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金引导作用	100%
长期目标 2：	不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质；			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	20 年指标值
	产出指标	数量指标	国地税收入	85%
		数量指标	固定资产投资	88%
		数量指标	工业投资	92%
		质量指标	污水治理模式示范推进	有效
		时效指标	在计划年度内完成各目标	100%
		成本指标	在预算内合理开支	100%
	效益指标	社会效益指标	进一步促进经济社会全面协调可持续发展改善农民经济收入和生活水平	得到落实

		满意度指标	服务对象满意度	100%
长期目标3:	不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
		数量指标	专项培训完成率	100%
		数量指标	招才引智	100%
		质量指标	“一岗双责”落实率	100%
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设	100%
		满意度指标	公开满意度	96%
年度目标1:	推进“三乡工程”等重大项目建设			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	重点项目工作完成率	100%
		质量指标	完成村镇环境整治任务	100%
	效益指标	社会效益指标	安置农村剩余劳力	97%
年度目标2:	精准扶贫各项工作扎实开展；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	各项补贴发放率	100%
		数量指标	精准扶贫信息建档立卡	100%
		质量指标	精准扶贫政策落实率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善贫困户生活质量	得到落实
年度目标3:	加大招商引资力度，推进产业发展；			
年度绩效	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实

指标				现值
	产出指标	数量指标	工业投资	2.77 亿
		数量指标	引进内资额	4.7 亿
		数量指标	固定资产投资	5.34 亿
		质量指标	重点项目（工程）开工率	100%
		时效指标	项目专项督办工作完成及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	财政收入完成率	100%
年度目标 4:	加大生态环境整治工作			
年度效益指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	质量指标	全城增绿提质	达标
		质量指标	“四水共治”、全面推行河湖长制	达标
		质量指标	地质灾害防治	达标
		质量指标	中央生态环境保护督察问题整改、空气质量改善	达标
		时效指标	查违管控巡查天数	271 天
	效益指标	生态效益指标	环境综合整治达标率	达标
		社会效益指标	群众满意度	96%

(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. 社会管理工作转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 184 万元，执行数为 184 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是 维护地方稳定；二是

促进地方经济发展。发现的问题及原因：资金投入不足，长效管理机制有待进一步完善。

2. 以钱养事转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 578.2084 万元，执行数为 578.2084 万元，完成预算的 100 %。

3. 村级转移支付-村干部报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 713.16 万元，执行数为 713.16 万元，完成预算的 100 %。

2020年区直部门项目绩效目标自评表

资金单位：万元

项目名称	社会管理工作转移支付-街道运转及维稳经费		项目代码		
项目主管部门	李家集街道办事处		项目执行单位	李家集街道办事处	
项目负责人	邱喜生		联系电话		
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由	1. 体制预算安排 2. 确保完成年度工作目标 3. 项目聚焦于解决那些显著问题				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 加强政府职能建设 2. 维护地方稳定 3. 促进地方经济发展				
项目总预算	184		项目当年预算	184	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年184万、2019年184万 2. 当年预算变动情况及理由：				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			184	
	1. 财政拨款收入			184	
	其中：申请当年预算拨款			184	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转					
其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			184
		1、运转经费			100
		2、社会管理费			60
		3、人武工作经费			8
		4、便民服务中心运转经费			8
		5、纪委、统计工作经费			8
		6、			
	7、				
	8、				
测算依据及说明	根据往年数据，结合实际情况进行测算				
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全宣传教育	12次	组织宣传教育工作
		质量指标	建立规范有效的工作运行机制	100%	有维稳工作计划，年终有工作总结
		质量指标	投诉回复率	100%	回复率=（已经回复的投诉件数/年度接受到的投诉数量）*100%
		质量指标	领导责任落实制	100%	权责明晰
		时效指标	群众上访率	较往年下降	群众上访率有所下降
		成本指标	乡镇府办公经费使用规范性	合规	办公经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	办公成本下降	得到降低	办公成本下降
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	满意度=（满意人数/接受调查人数）*100%

2020年区直部门项目绩效目标自评表

资金单位：万元

项目名称	以钱养事转移支付		项目代码		
项目主管部门	李家集街道办事处		项目执行单位	李家集街道办事处	
项目负责人	邱喜生		联系电话		
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由	1. 体制预算 2. 根据农村综合改革要求, 用于服务三农支出 3. 减少机构及人员, 合理利用资金				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 根据农村综合改革要求, 用于服务三农支出				
项目总预算	578.2084		项目当年预算	578.2084	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2018年201.65万元、2019年201.65万元 2. 当年预算变动情况及理由:				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			578.2084	
	1. 财政拨款收入			578.2084	
	其中: 申请当年预算拨款			578.2084	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
	1、农业综合服务			283.7577	
	2、人口与计划生育服务			60	
	3、文化体育服务			26.8278	
	4、土地资源和村镇建设服务			52.3848	
	5、社会事务服务			29.1617	
	6、其它服务			126.0764	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	1、农业综合服务			283.7577	
	2、人口与计划生育服务			60	
项目支出明细预算及测算依据	3、文化体育服务			26.8278	
	4、土地资源和村镇建设服务			52.3848	
项目支出明细预算及测算依据	5、社会事务服务			29.1617	
	6、其它服务			126.0764	
项目支出明细预算及测算依据					
项目支出明细预算及测算依据	根据往年数据, 结合实际情况进行测算				
项目绩效总目标	减少机构及人员, 合理利用资金				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织农业技术培训	6次	全街农业技术培训; 农业机械的使用培训、农业运输车安全驾驶培训、农业机械维修培训等
		数量指标	编制印发农业技术资料	12000份	编制发放农业技术宣传资料的数量
		质量指标	开展项目绩效评价工作完成率	100%	开展项目绩效评价工作完成率=(年度开展绩效评价的项目数/计划开展绩效评价的项目个数)*100%
		质量指标	春防秋防覆盖率	100%	覆盖率=[实际实施春防、秋防的村(社区)个数/街道所属村(社区)个数]*100%
		质量指标	农业新技术知晓率	100%	知晓率=[农业新技术知晓人数/乡村务农人数]*100%
		时效指标	各类补贴扶持资金拨付及时率	100%	各类补贴扶持资金拨付在2019年12月31日前发放到位
	效益指标	可持续性影响机制	落实扶持农业长效机制	落实机制	落实网格化管理, 实行责任制
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	满意度=(满意人数/接受调查人数)*100%

2020年区直部门项目绩效目标自评表

资金单位：万元

项目名称	以钱养事转移支付		项目代码		
项目主管部门	李家集街道办事处		项目执行单位	李家集街道办事处	
项目负责人	邱喜生		联系电话		
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由	1. 体制预算 2. 根据农村综合改革要求, 用于服务三农支出 3. 减少机构及人员, 合理利用资金				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 根据农村综合改革要求, 用于服务三农支出				
项目总预算	578.2084		项目当年预算	578.2084	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2018年201.65万元、2019年201.65万元 2. 当年预算变动情况及理由:				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			578.2084	
	1. 财政拨款收入			578.2084	
	其中: 申请当年预算拨款			578.2084	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
	1. 农业综合服务			283.7577	
	2. 人口与计划生育服务			60	
	3. 文化体育服务			26.8278	
	4. 土地资源和村镇建设服务			52.3848	
	5. 社会事务服务			29.1617	
	6. 其它服务			126.0764	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			578.2084	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细				

2020年区直部门项目绩效目标自评表

资金单位：万元

项目名称	村级转移支付-村干部报酬	项目代码				
项目主管部门	李家集街道办事处	项目执行单位	李家集街道办事处			
项目负责人	邱喜生	联系电话				
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由	1. 体制预算 2. 确保完成年度工作目标 3. 项目聚焦于解决那些显著问题					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>改善村办公条件</u> ☒ 2. <u>农村党员教育经费</u> ☒ 3. <u>发放村干部报酬</u> ☒					
项目总预算	713.16	项目当年预算	713.16			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年713.16万元、2019年713.16万元 2. 当年预算变动情况及理由：					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		713.16			
	1. 财政拨款收入		713.16			
	其中：申请当年预算拨款		713.16			
	2. 事业收入					
	3. 上级补助收入					
	4. 附属单位上缴收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 其他收入					
	7. 用事业基金弥补收支差额					
	8. 上年结转					
	其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		713.16		
		1、村干部工资		713.16		
		2、				
		3、				
		4、				
		5				
		6				
		7				
		8				
		9				
	测算依据及说明	根据往年数据，结合实际情况进行测算				
项目绩效总目标	保证基层部门工作正常运转					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	党支部建设资金拨付率	100%	资金拨付率=实际拨付金额/应拨付金额*100%	
		数量指标	党员教育培训	12次	党员教育培训及学习	
		质量指标	开展项目绩效评价工作完成率	100%	开展项目绩效评价工作完成率=（年度开展绩效评价的项目数/计划开展绩效评价的项目个数）*100%	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	在规定时间内拨付到位	
		成本指标	经费使用规范性	合规	经费使用规范	
	效益指标	社会效益指标	办公成本下降	得到降低	办公成本下降	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	满意度=（满意人数/接受调查人数）*100%	

（四）绩效自评结果应用情况。

李家集街道办事处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、抓项目、促投资，经济发展逆势反弹
- 2、抓统筹、促常态，疫情防控常抓不懈
- 3、抓整改，促增收，脱贫成果量质齐升

一、重点工作事项标题

一、抓项目、促投资，经济发展逆势反弹

1-9 月我街重点经济指标排名全区第 2，其中财税收入全年目标 1.1798 亿元，完成 1.0038 万元，完成率 85.08%，排名全区第 4；固定资产投资全年目标 6.09 亿元，完成 5.34 亿元，完成率 87.64%，排名第 3；工业投资全年目标 3 亿元，完成 2.77 亿元，完成率 92.33%，排名第 3；规上工业总产值全年目标 6.1611 亿元，完成 5.4114 亿

元，完成率 87.83%，排名第 3；限上企业社零增幅 21.66%，排名第 4；限上企业销售额增幅 21.46%，排名第 3；引进内资全年目标 4.4 亿元，完成 4.7 亿元，完成率 106.82%，排名第 7。

二、抓统筹、促常态，疫情防控常抓不懈

疫情暴发后，我街迅速成立防控指挥部，设立了 9 个片区指挥部和防控专班，设置村湾管控哨卡 313 个、主要交通要道管控哨卡 4 个，组建村、社区志愿服务队 56 支，集中拉网式入户排查 2.1 万多户 7.3 万多人，设置 8 个隔离点，有力阻止了疫情蔓延和扩散。3 月 17 日我街被评为全市第二批无疫情街道，54 个村、2 个社区获得“无疫情村”、“无疫情社区”称号。期间涌现出一批先进典型被市区媒体报道，官家砦**村党支部书记|村支书**《官胜强一天防控日志》被武汉电视台采访报道，李集卫生院护士殷小娜防疫表现突出火线入党。新庙村党支部、官家砦村村民委员会被区

委、区政府授予区抗击新冠肺炎疫情先进集体称号，彭定伟被授予先进个人称号。进入常态化疫情防控阶段，我街继续加强中高风险地区返陂人员排查管控工作，截至 10 月 12 日，共排查返陂人员 304 人。做好发热、买药人员的核查工作，严格落实发热病人社区陪同工作机制。加强防疫物资储备，各村（社区）按照 30 天防疫物资储备要求，配备充足防疫物资。通过微邻里、微信群、小喇叭等多种形式，大力宣传防疫知识，开展爱国卫生运动，构筑起群防群控的人民防线。

三、抓整改，促增收，脱贫成果量质齐升

2020 年共收到财政扶贫专项资金 1936 万元，实施扶贫项目 145 个，其中产业扶贫项目 27 个，资金 242 万元，产业项目资金投入占比 12.5%，主要用于完善村集体产业、光伏电站、茶叶、油茶基地配套设施的建设。

一靠直播带货扩大销售。全街向上级申报扶贫产品有 6 家，通过省级认定扶贫产品有 3 家，在中国社会扶贫网湖北特色馆销售水果 3000 箱、面粉 10 吨。通过淘宝等直播

平台，区领导为我街明卉源、木兰春然茶叶、丰泽湖黄桃等特色产品带货，极大带动了农产品销售。组织工会、食堂购买贫困村扶贫产品，总金额 10 万元。二靠发展产业带动就业。特色产业带动贫困户就业 112 人，平均每户增收 3817.35 元。新型农业经营主体带动贫困户就业 44 人，平均每户增收 4352.27 元。培育贫困村创业致富带头人 35 人。贫困村带贫项目 14 个，平均每个带贫项目带动贫困人口 149 人就业。三靠鼓励务工增设岗位。2019 年我街贫困户外出务工 1125 人，2020 年 7 月全街贫困户外出务工 1118 人，其中省内 640 人，省外 478 人，发放交通补贴 43.1 万元。16 个村共设置公益性岗位 149 个，预计发放公益性岗位报酬 63.82 万元，占去年预估收入（参照 2019 年）的 67.3%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点经济指标	财税收入、固定资产投资、限上企业销售额	完成率较好
2	疫情防控	抓统筹、促常态、防止疫情扩散	有效控制疫情
3	脱贫成果量质齐升	落实扶贫项目及资金管理	较好
.....			

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。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)