

2020 年度武汉市黄陂区前川街道办事处 (汇总) 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区前川街道办事处（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 武汉市黄陂区前川街道办事处（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 武汉市黄陂区前川街道办事处（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 武汉市黄陂区前川街道办事处 (汇总) 概况

一、部门主要职能

1、街道党工委和人大工委、政协联络委分别按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》和《政协章程》的规定履行各自职能。

2、街道办事处的主要职能是：认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，严格依法行政，加强市场监管，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务和社会保障，维护社会稳定。

3、街道纪工委（监察室）按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》履行职责。

4、街道人民武装依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区前川街道办事处（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市黄陂区前川街道办事处（汇总）
2. 武汉市黄陂区前川街道办事处(本级)
3. 武汉市黄陂区前川街道财政所(本级)
4. 武汉市黄陂区前川街道经管站(本级)

三、部门人员构成

武汉市黄陂区前川街道办事处（汇总）在职实有人数 236 人，其中：行政 58 人，事业 178 人。离退休人员 59 人，其中：离休 1 人，退休 58 人。

第二部分 武汉市黄陂区前川街道办事处 (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: 武汉市黄陂区前川街道办事处 (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	29,670.20	一、一般公共服务支出	31	4,511.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41,098.56	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	49.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,198.88
	9		九、卫生健康支出	39	8,317.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	46,208.01
	12		十二、农林水支出	42	7,170.21
	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	1,640.64
	19		十九、住房保障支出	49	613.60
	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	58.61
	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	70,768.76	本年支出合计	57	70,768.76
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	70,768.76	总计	60	70,768.76

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：武汉市黄陂区前川街道办事处（汇总）

单位：万元

附件3：武汉市公共机构财务问题与对策（征求意见稿）

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	70,768.76	70,768.76					
201			一般公共服务支出	4,511.77	4,511.77					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,301.05	2,301.05					
2010301			行政运行	1,831.64	1,831.64					
2010302			一般行政管理事务	202.33	202.33					
2010306			政务公开审批	8.00	8.00					
2010350			事业运行	53.43	53.43					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.65	205.65					
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	2,058.71	2,058.71					
2010605			财政国库业务	2.00	2.00					
2010650			事业运行	2,040.71	2,040.71					
2010699			其他财政事务支出	16.00	16.00					
20107			税收事务	85.00	85.00					
2010799			其他税收事务支出	85.00	85.00					
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	59.01	59.01					
2019999			其他一般公共服务支出	59.01	59.01					
207			文化旅游体育与传媒支出	49.73	49.73					
20701			文化和旅游	49.73	49.73					
2070199			其他文化和旅游支出	49.73	49.73					
208			社会保障和就业支出	2,198.88	2,198.88					
20802			民政管理事务	750.00	750.00					
2080208			基层政权建设和社区治理	750.00	750.00					
20805			行政事业单位养老支出	955.99	955.99					
2080501			行政单位离退休	499.50	499.50					
2080502			事业单位离退休	456.49	456.49					
20807			就业补助	268.06	268.06					
2080704			社会保险补贴	102.16	102.16					
2080705			公益性岗位补贴	165.90	165.90					
20808			抚恤	121.97	121.97					
2080899			其他优抚支出	121.97	121.97					
20899			其他社会保障和就业支出	102.86	102.86					
2089901			其他社会保障和就业支出	102.86	102.86					
210			卫生健康支出	8,317.31	8,317.31					

21004	公共卫生	7,151.18	7,151.18					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,151.18	7,151.18					
21007	计划生育事务	495.00	495.00					
2100799	其他计划生育事务支出	495.00	495.00					
21011	行政事业单位医疗	671.13	671.13					
2101101	行政单位医疗	248.24	248.24					
2101102	事业单位医疗	422.89	422.89					
212	城乡社区支出	46,208.01	46,208.01					
21203	城乡社区公共设施	4,317.54	4,317.54					
2120303	小城镇基础设施建设	2,996.54	2,996.54					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,321.00	1,321.00					
21205	城乡社区环境卫生	753.91	753.91					
2120501	城乡社区环境卫生	753.91	753.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41,098.56	41,098.56					
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,130.54	29,130.54					
2120802	土地开发支出	11,968.02	11,968.02					
21299	其他城乡社区支出	38.00	38.00					
2129901	其他城乡社区支出	38.00	38.00					
213	农林水支出	7,170.21	7,170.21					
21301	农业农村	1,811.42	1,811.42					
2130104	事业运行	608.01	608.01					
2130122	农业生产发展	626.41	626.41					
2130199	其他农业农村支出	577.00	577.00					
21302	林业和草原	6.41	6.41					
2130234	林业草原防灾减灾	6.41	6.41					
21307	农村综合改革	5,349.38	5,349.38					
2130701	对村级一事一议的补助	236.00	236.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,266.39	1,266.39					
2130799	其他农村综合改革支出	3,846.99	3,846.99					
21399	其他农林水支出	3.00	3.00					
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1,640.64	1,640.64					
22001	自然资源事务	1,640.64	1,640.64					
2200199	其他自然资源事务支出	1,640.64	1,640.64					
221	住房保障支出	613.60	613.60					
22102	住房改革支出	613.60	613.60					
2210201	住房公积金	500.10	500.10					
2210202	提租补贴	113.50	113.50					
224	灾害防治及应急管理支出	58.61	58.61					
22401	应急管理事务	48.61	48.61					
2240108	应急救援	48.61	48.61					
22402	消防事务	10.00	10.00					
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：武汉市黄陂区前川街道办事处（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	70,768.76	6,914.47	63,854.29				
201			一般公共服务支出	4,511.77	3,943.78	567.99				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,301.05	1,885.07	415.98				
2010301			行政运行	1,831.64	1,831.64					
2010302			一般行政管理事务	202.33		202.33				
2010306			政务公开审批	8.00		8.00				
2010350			事业运行	53.43	53.43					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.65		205.65				
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	2,058.71	2,058.71					
2010605			财政国库业务	2.00	2.00					
2010650			事业运行	2,040.71	2,040.71					
2010699			其他财政事务支出	16.00	16.00					
20107			税收事务	85.00		85.00				
2010799			其他税收事务支出	85.00		85.00				
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	59.01		59.01				
2019999			其他一般公共服务支出	59.01		59.01				
207			文化旅游体育与传媒支出	49.73		49.73				
20701			文化和旅游	49.73		49.73				
2070199			其他文化和旅游支出	49.73		49.73				
208			社会保障和就业支出	2,198.88	1,077.96	1,120.92				
20802			民政管理事务	750.00		750.00				

2080208	基层政权建设和社区治理	750.00		750.00			
20805	行政事业单位养老支出	955.99	955.99				
2080501	行政单位离退休	499.50	499.50				
2080502	事业单位离退休	456.49	456.49				
20807	就业补助	268.06		268.06			
2080704	社会保险补贴	102.16		102.16			
2080705	公益性岗位补贴	165.90		165.90			
20808	抚恤	121.97	121.97				
2080899	其他优抚支出	121.97	121.97				
20899	其他社会保障和就业支出	102.86		102.86			
2089901	其他社会保障和就业支出	102.86		102.86			
210	卫生健康支出	8,317.31	671.13	7,646.18			
21004	公共卫生	7,151.18		7,151.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,151.18		7,151.18			
21007	计划生育事务	495.00		495.00			
2100799	其他计划生育事务支出	495.00		495.00			
21011	行政事业单位医疗	671.13	671.13				
2101101	行政单位医疗	248.24	248.24				
2101102	事业单位医疗	422.89	422.89				
212	城乡社区支出	46,208.01		46,208.01			
21203	城乡社区公共设施	4,317.54		4,317.54			
2120303	小城镇基础设施建设	2,996.54		2,996.54			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,321.00		1,321.00			
21205	城乡社区环境卫生	753.91		753.91			
2120501	城乡社区环境卫生	753.91		753.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41,098.56		41,098.56			
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,130.54		29,130.54			
2120802	土地开发支出	11,968.02		11,968.02			
21299	其他城乡社区支出	38.00		38.00			
2129901	其他城乡社区支出	38.00		38.00			
213	农林水支出	7,170.21	608.01	6,562.20			
21301	农业农村	1,811.42	608.01	1,203.41			
2130104	事业运行	608.01	608.01				
2130122	农业生产发展	626.41		626.41			
2130199	其他农业农村支出	577.00		577.00			

21302	林业和草原	6.41		6.41			
2130234	林业草原防灾减灾	6.41		6.41			
21307	农村综合改革	5,349.38		5,349.38			
2130701	对村级一事一议的补助	236.00		236.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,266.39		1,266.39			
2130799	其他农村综合改革支出	3,846.99		3,846.99			
21399	其他农林水支出	3.00		3.00			
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,640.64		1,640.64			
22001	自然资源事务	1,640.64		1,640.64			
2200199	其他自然资源事务支出	1,640.64		1,640.64			
221	住房保障支出	613.60	613.60				
22102	住房改革支出	613.60	613.60				
2210201	住房公积金	500.10	500.10				
2210202	提租补贴	113.50	113.50				
224	灾害防治及应急管理支出	58.61		58.61			
22401	应急管理事务	48.61		48.61			
2240108	应急救援	48.61		48.61			
22402	消防事务	10.00		10.00			
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 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：武汉市黄陂区前川街道办事处（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	29,670.20	一、一般公共服务支出	33	4,511.77	4,511.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,098.56	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	49.73	49.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,198.88	2,198.88		
	9		九、卫生健康支出	41	8,317.31	8,317.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	46,208.01	5,109.45	41,098.56	
	12		十二、农林水支出	44	7,170.21	7,170.21		
	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	1,640.64	1,640.64		
	19		十九、住房保障支出	51	613.60	613.60		
	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	58.61	58.61		
	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	70,768.76	本年支出合计	59	70,768.76	29,670.20	41,098.56	
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	70,768.76	总计	64	70,768.76	29,670.20	41,098.56	

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：武汉市黄陂区前川街道办事处（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	29,670.20	6,914.47	22,755.73
201			一般公共服务支出	4,511.77	3,943.78	567.99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,301.05	1,885.07	415.98
2010301			行政运行	1,831.64	1,831.64	
2010302			一般行政管理事务	202.33		202.33
2010306			政务公开审批	8.00		8.00
2010350			事业运行	53.43	53.43	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.65		205.65
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	2,058.71	2,058.71	
2010605			财政国库业务	2.00	2.00	
2010650			事业运行	2,040.71	2,040.71	
2010699			其他财政事务支出	16.00	16.00	
20107			税收事务	85.00		85.00
2010799			其他税收事务支出	85.00		85.00
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	59.01		59.01
2019999			其他一般公共服务支出	59.01		59.01
207			文化旅游体育与传媒支出	49.73		49.73
20701			文化和旅游	49.73		49.73
2070199			其他文化和旅游支出	49.73		49.73
208			社会保障和就业支出	2,198.88	1,077.96	1,120.92
20802			民政管理事务	750.00		750.00
2080208			基层政权建设和社区治理	750.00		750.00
20805			行政事业单位养老支出	955.99	955.99	
2080501			行政单位离退休	499.50	499.50	
2080502			事业单位离退休	456.49	456.49	
20807			就业补助	268.06		268.06
2080704			社会保险补贴	102.16		102.16
2080705			公益性岗位补贴	165.90		165.90
20808			抚恤	121.97	121.97	
2080899			其他优抚支出	121.97	121.97	
20899			其他社会保障和就业支出	102.86		102.86
2089901			其他社会保障和就业支出	102.86		102.86

210	卫生健康支出	8,317.31	671.13	7,646.18
21004	公共卫生	7,151.18		7,151.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,151.18		7,151.18
21007	计划生育事务	495.00		495.00
2100799	其他计划生育事务支出	495.00		495.00
21011	行政事业单位医疗	671.13	671.13	
2101101	行政单位医疗	248.24	248.24	
2101102	事业单位医疗	422.89	422.89	
212	城乡社区支出	5,109.45		5,109.45
21203	城乡社区公共设施	4,317.54		4,317.54
2120303	小城镇基础设施建设	2,996.54		2,996.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,321.00		1,321.00
21205	城乡社区环境卫生	753.91		753.91
2120501	城乡社区环境卫生	753.91		753.91
21299	其他城乡社区支出	38.00		38.00
2129901	其他城乡社区支出	38.00		38.00
213	农林水支出	7,170.21	608.01	6,562.20
21301	农业农村	1,811.42	608.01	1,203.41
2130104	事业运行	608.01	608.01	
2130122	农业生产发展	626.41		626.41
2130199	其他农业农村支出	577.00		577.00
21302	林业和草原	6.41		6.41
2130234	林业草原防灾减灾	6.41		6.41
21307	农村综合改革	5,349.38		5,349.38
2130701	对村级一事一议的补助	236.00		236.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,266.39		1,266.39
2130799	其他农村综合改革支出	3,846.99		3,846.99
21399	其他农林水支出	3.00		3.00
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,640.64		1,640.64
22001	自然资源事务	1,640.64		1,640.64
2200199	其他自然资源事务支出	1,640.64		1,640.64
221	住房保障支出	613.60	613.60	
22102	住房改革支出	613.60	613.60	
2210201	住房公积金	500.10	500.10	
2210202	提租补贴	113.50	113.50	
224	灾害防治及应急管理支出	58.61		58.61
22401	应急管理事务	48.61		48.61
2240108	应急救援	48.61		48.61
22402	消防事务	10.00		10.00
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：武汉市黄陂区前川街道办事处（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	5,241.78	302	商品和服务支出	451.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	988.43	30201	办公费	126.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,746.88	30202	印刷费	9.30	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	23.29	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	356.04	30205	水费	1.59	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.68	30206	电费	24.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	86.42	30207	邮电费	4.43	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	533.95	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	9.79	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.45	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	500.10	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	5.90	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	1,221.13	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	23.43	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	938.55	30217	公务接待费	1.23	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	94.12	30224	被装购置费				
30305	生活补助	27.85	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	61.14			
30307	医疗费补助	137.18	30227	委托业务费	116.94			
30308	助学金		30228	工会经费	59.39			
30309	奖励金		30229	福利费	1.75			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.19			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16			
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	18.03			
人员经费合计		6,462.91	公用经费合计					451.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区前川街道办事处（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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.42		11.19		11.19	1.23

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：武汉市黄陂区前川街道办事处（汇总）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区前川街道办事处（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		41,098.56	41,098.56		41,098.56	
212			城乡社区支出		41,098.56	41,098.56		41,098.56	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		41,098.56	41,098.56		41,098.56	
2120801			征地和拆迁补偿支出		29,130.54	29,130.54		29,130.54	
2120802			土地开发支出		11,968.02	11,968.02		11,968.02	

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：武汉市黄陂区前川街道办事处（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
			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。

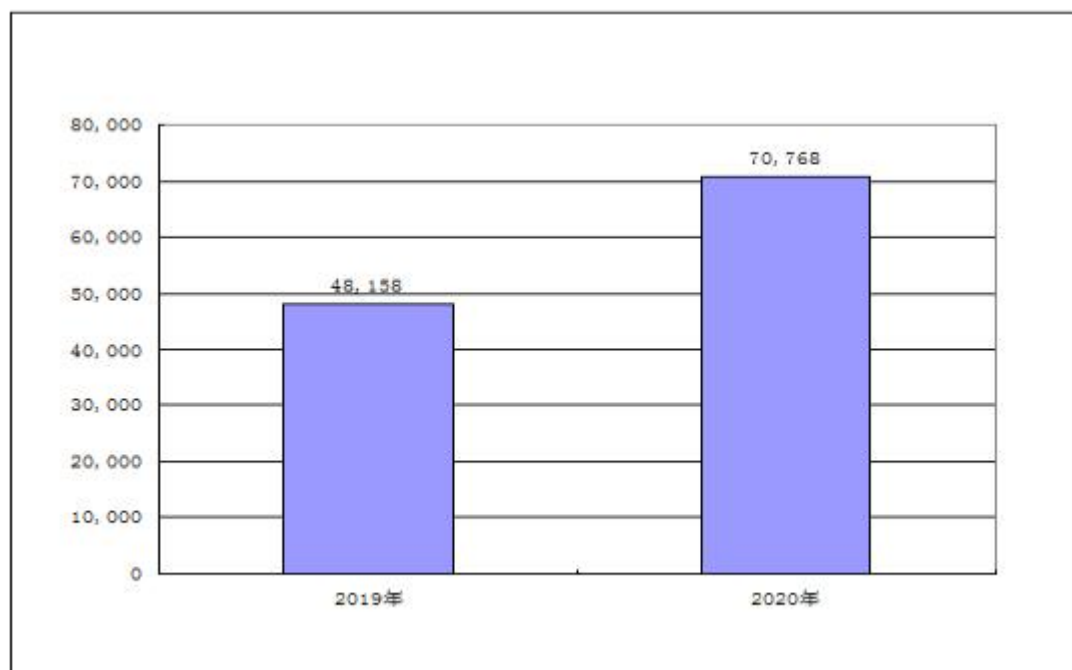
注：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市黄陂区前川街道办事处 （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 70,768.76 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 22,610.53 万元，增长 46.95%，主要原因是加大了对项目资金的投入和增加了新冠疫情防控资金。

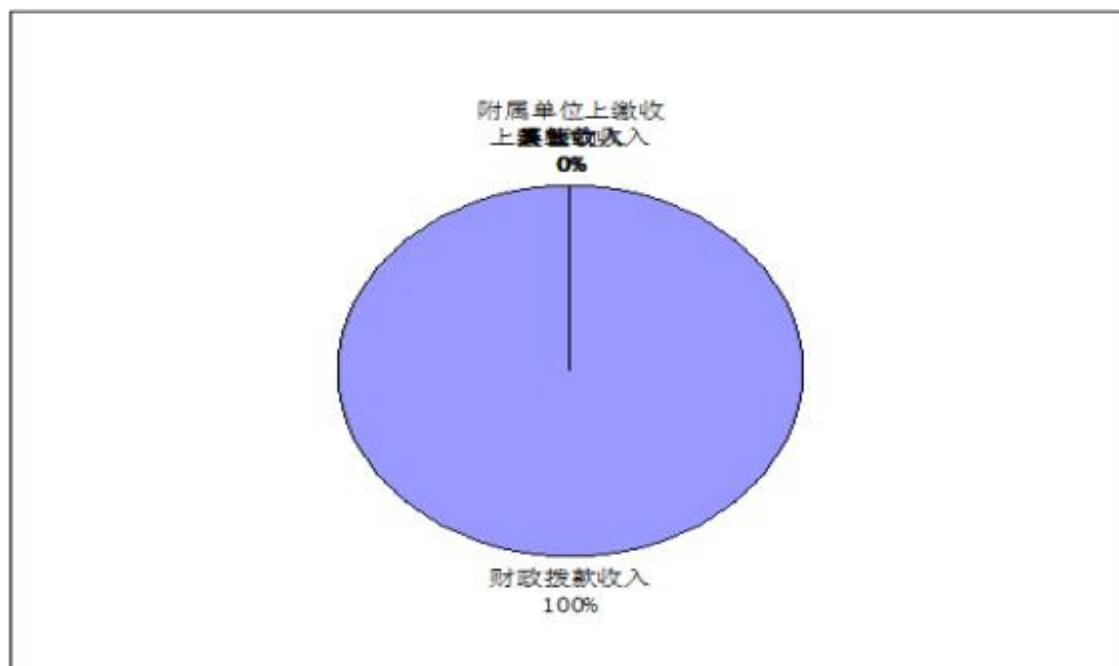
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 70,768.76 万元。其中：财政拨款收入 70,768.76 万元，占本年收入 100.00%。

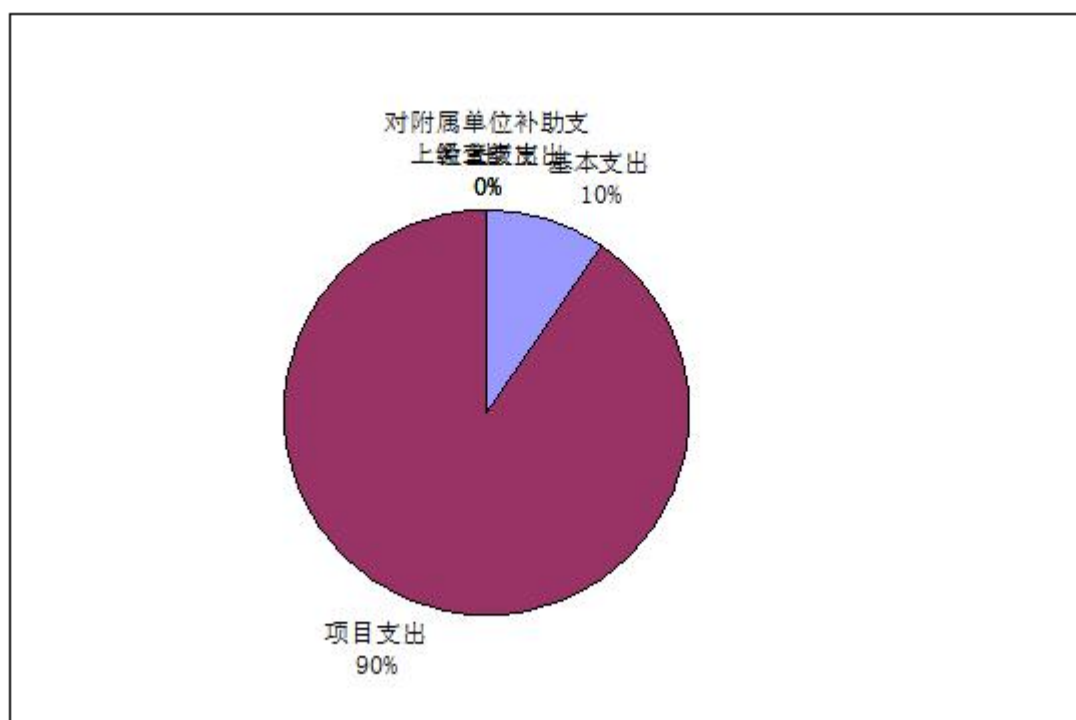
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 70,768.76 万元。其中：基本支出 6,914.47 万元，占本年支出 9.77%；项目支出 63,854.29 万元，占本年支出 90.23%。

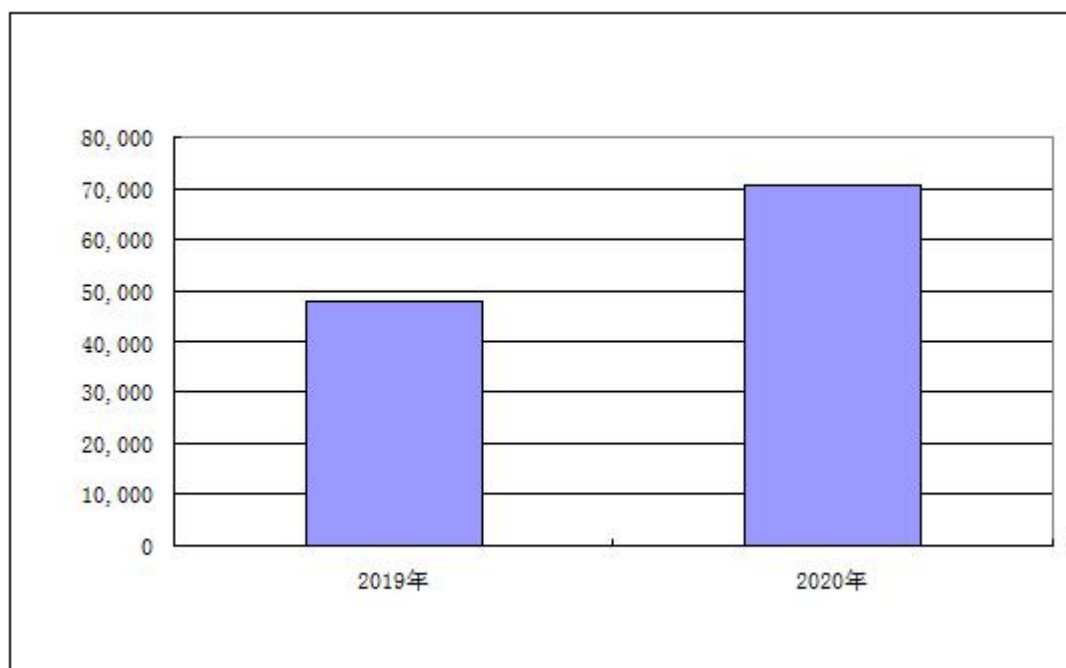
图 3：支出决算结构



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 70,768.76 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22,610.53 万元，增长 46.95%。主要原因是加大了对项目资金的投入和增加了新冠疫情防控资金。

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 29,670.20 万元，占本年支出合计的 41.93 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 8,017.88 万元，增长 37.03 %。主要原因是加大了对项目资金的投入和增加了新冠疫情防控资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 29,670.20 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 4,511.77 万元，占 15.21 %；主要是基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费等。

文化旅游体育与传媒(类)支出 49.73 万元，占 0.17 %；主要是文体服务中心人员服务经费。

社会保障和就业(类)支出 2,198.88 万元，占 7.41 %；主要是退休人员的退休费、五奖、抚恤金、社区新冠肺炎疫情防控资金。

卫生健康(类)支出 8,317.31 万元，占 28.03 %；主要是在职和退休人员基本医疗保险、新冠肺炎疫情防控资金。

城乡社区(类)支出 5,109.45 万元，占 17.22 %；主要是乡镇年终运转及建设项目小城镇建设的维护、乡镇年终运转及建设项目。

农林水(类)支出 7,170.21 万元，占 24.17 %；主要是农业综合服务中心、社事服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、村级转移支付资金。

自然资源海洋气象等(类)支出 1,640.64 万元，占 5.53 %；主要是国土资源服务中心人员服务经费。

住房保障(类)支出 613.60 万元，占 2.07 %；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

灾害防治及应急管理（类）支出 58.61 万元，占 0.20 %；主要是灾害防治及应急管理、消防工作经费。

（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 15,949.03 万元，支出决算为 29,670.20 万元，完成年初预算的 186.03%。其中：基本支出 6,914.47 万元，项目支出 22,755.73 万元。项目支出主要用于**一般公共服务 567.99 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。**文化旅游体育与传媒支出 49.73 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 1120.92 万元**，主要成效：1、农村五保户供养给哪些老人带来了方便和依靠；2、解决退休人员的工资。3、社区新冠疫情防控得到安全保障。**卫生健康支出 7646.18 万元**，主要成效：1、解决了计生服务中心人员服务经费正常运转。2、新冠疫情防控得到有效控制。**城乡社区事务 5109.45 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 6562.2 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、解决农村会计服务中心基础设施建设带动群众致富，增加了农民收入；5、解决了社事服务中心人员的工资及经费的正常运转。**自然资源海洋气象等支出 1640.64 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。**灾害防治及应急管理支出 58.61 万元**，主要成效：解决灾害的及时防治、消防经费。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 4,225.93 万元，支出决算为 4,511.77 万元，完成年初预算的 106.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 31.73 万元，支出决算为 49.73 万元，完成年初预算的 156.72%，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 2,464.68 万元，支出决算为 2,198.88 万元，完成年初预算的 89.22%。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 769.36 万元，支出决算为 8,317.31 万元，完成年初预算的 1,081.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了新冠疫情防控资金。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 3,490.06 万元，支出决算为 5,109.45 万元，完成年初预算的 146.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因加大了对城乡社区建设项目的投入。

6. 农林水支出(类)。年初预算为 3,946.67 万元，支出决算为 7,170.21 万元，完成年初预算的 181.68%，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 555.04 万元，支出决算为 1,640.64 万元，完成年初预算的 295.59%，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。

8. 住房保障支出(类)。年初预算为 465.56 万元，支出决算为 613.60 万元，完成年初预算的 131.80%，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 58.61 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一是灾害防治及应急管理；二是消防工作经费。

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 6,914.47 万元，其中，人员经费 6,462.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金。公用经费 451.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

武汉市黄陂区前川街道办事处（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前川街道办事处（汇总）本级及下属 1 个行政单位、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 0 万元，支出决算为 12.42 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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 11.19 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 11.19 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)11.19 万元，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“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。主要用于公务用车运行费，其中：燃料费 4.6 万元；维修费 3.2 万元；过桥过路费 0.2 万元；保险费 1.1 万元；安全奖励费用 2.09 万元。年末公务用车保有量 3 辆，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 1.23 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)1.23 万元，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。主要用于街道开展业务活动开支公务接待费。主要用于街道开展业务活动开支公务接待费。

2020 年度 武汉市黄陂区前川街道办事处（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.23 万元。其中：主要用于国内公务接待工作 16 批次 156 人次（其中：陪同 35 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少-6.16 万元，下降-33.15 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少-5.47 万元，下降-32.83%，公务接待支出决算减少-0.69 万元，下降-35.94%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我所认真贯彻落实《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“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。公务接待费支出决算减少的主要原因是我所认真贯彻落实《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。主要用于财政所开展业务活动开支公务接待费。

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 41,098.56 万元， 本年支出 41,098.56 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 41,098.56 万元，主要用于城乡社区建设项目方面支出。

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。具体支出情况为：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区前川街道办事处（汇总）机关运行经费支出 380.02 万元，比 2019 年度增加 152.95 万元，增长 67.36 %。主要原因是一是增加了机关运行人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出)，二是减少了一般行政管理项目支出包括招待费、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 年度武汉市黄陂区前川街道办事处（本级）政府采购支出总额 5000 万元，其中：政府采购货物支出 1000 万元、政府采购工程支出 3500 万元、政府采购服务支出 500 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区前川街道办事处（汇总）共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 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 16 个，资金 40362 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，为了加强和规范预算绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益和管理水平，建立科学合理的预算绩效管理机制。坚持问题导向，制定整改方案，落实整改责任，应遵循突出重点、客观真实、注重实效“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内公开。

（二）部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 3 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 40362 万元，评价情况来看，一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系

统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

（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 5 个一级项目。

2020 年区前川街整体绩效目标申报表

部门名称	黄陂区前川街道办事处					
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	40,362.00		-	-
		其他资金	0	0%	-	-
		合计		100%	-	-
	支出构成	基本支出	6108.00		-	-
		项目支出	34254.00		-	-
		合计	40362.00	100%	-	-
部门职能概述	<p>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(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居(村)委会开展工作。</p> <p>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。</p> <p>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(村)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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置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。</p> <p>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。</p> <p>8、承办区委、区政府交办的其它工作。</p>					

年度工作任务	<p>1、目标分解任务：完成辖区经济和社会发展任务及增幅的部门责任分解；2、完成固定资产投资额一般公共预算收入及增幅；3、招商引资，完成引进内资、外资额及增幅；4、推进“双园”产业建设，带动辖区经济发展，完成工业投资额、高新技术产业产值、规上工业总产值、商贸企业销售额及增幅：①前川新城工业园，全面完成新建3条道路建设，总里程5260米，其中园区四路长2560米、宽30米，创业二路长1800米、宽20米，创业路长1300米、宽20米，总投资2.4亿元；兴建4号开闭所，总投资2000万元。②黄陂新城产业园，推进半岛项目建设，落实黄陂棉纺厂拆迁及企业改制职工安置，解决屠宰场选址搬迁问题；完成住宅五期58亩（含区委党校发展用地27亩）的征地报地工作。③武胡工业园、吴店工业园，推进规上工业企业的进一步发展。</p> <p>5、市政道路建设，全力推进正在建设的10条道路加紧建成投入使用，推进中环线、木兰大道、轨道交通前川线、318国道扩改、316国道武麻铁路至武大互通建设，启动创业中路下穿武麻联络线，武麻联络线西延伸接中环线、百锦街北延线、一中东路等道路、前川大道西延伸、淝水三桥及连接线、百秀街穿武麻铁路及北段延伸、淝河街中段（黄陂大道至双凤大道）道路、二环线西段、二环线西段南延工程，进一步完善前川地区“三环十一射”路网骨架，提升区域可达性和路网容量。结合旧城改造和新城发展，完善微循环路网，启动人民道东段改造、民安街南延伸跨老河道、冰晶江城东侧道路、六中东侧道路、前川大道（向阳-民安）道路改造。</p> <p>6、市政配套建设，启动前川城区老旧供水管网全面改造，启动淝水河东岸环境综合整治，加快推进“引院入川”建设、前川水厂扩建。</p> <p>7、城区“三旧”改造，妥善解决前川地区逾期还建及还建房办证问题，依法推进光荣等8个旧改项目历史问题和“老三街”办证问题的解决，加快“老三街”B区和E区（A、C、D区已供地）的拆迁工作，确保尽快供地。</p> <p>8、“两旧”房屋征收，将启动原改制企业连片老旧危房征收还建工作列为区政府十件实事之一，启动老化肥厂周边老旧小区D级危房改造，还建至老三街四期，暂定300户。</p> <p>9、新城开发，加快前川城区淝水“一河两岸”景观轴建设，启动定远公园商业街及地下人防工程。</p> <p>10、军运会综合保障项目，继续保障岱黄高速、木兰大道等保障线路道路整治、立面整治、园林绿化、景观亮化，高标准打造军运会亮点区块，对城区干路辅道整治提升。</p> <p>11、完成已经开工的7条村级道路建设和14条在建的农村道路涵桥、道路维修项目，尽快投入使用。</p> <p>12、着力推进农业供给侧结构性改革，主攻绿色有机蔬菜、林果、花卉苗木、种子种苗等绿色高效种植业。鼓励种植大户在城市规划区外流转土地进行规模化种养，支持传统农业向生产规模化、加工集约化、流通营销一体化的现代农业转变，推进传统农业向现代都市农业转变。</p> <p>13、改善农村农业基础条件，完成塘堰清理、道路硬化、路灯安装、旱厕改造工作，继续在地铁七号线川龙大道沿线发展“地铁+田园绿道骑行+田园综合体”综合游览线，在火塔线、木兰大道（桃花村、李三村）、黄孝公路（刘寨村、涂店村）等分批建设“美丽乡村+休闲旅游”示范带。</p> <p>14、建设杨园社区“互联网+”居家养老中心辐射服务网点，新建1个幸福食堂，建设4个农村社区试点。</p> <p>15、开展校园周边环境整治，推进环城中学和前川二幼改扩建。</p> <p>16、开展文明城市创建，举办“周三有约”和节日文艺活动，改善计生服务环境，发挥法治文化广场宣传阵地作用。</p> <p>17、落实“一岗双责”制度，加强181个基层党组织建设，深化“红色引擎工程”。街党工委年度集中学习不少于12次，党员专题培训4次以上。</p> <p>18、对淝水河前川段等10条河流“三员三长”工作职责进行督查，开展淝水河饮用水源地保护等专项治理，加强大气污染防治，实现所有工地环评达标；持续开展黄标车报废整治、秸秆禁烧、城区禁鞭工作，减少颗粒物污染。投放分类垃圾桶6000个，新建10个易腐垃圾阳光房。完成创建市、区级生态文明村任务。完成人工造林、中幼林抚育、四旁植树和精准灭荒任务，退耕还林及生态公益林的验收合格率达95%。全力协调服务定远公园建设、岱黄路绿化升级、黄土路绿化改造、中环线绿化建设、前川节点绿化建设等。</p>	
整体绩	长期目标	年度目标

效 目 标	目标 1：不断增强经济实力，提升区域发展步伐； 目标 2：不断完善基础设施功能，提升现代生态城建设品质； 目标 3：不断提高社会保障力度，提升居民生活幸福感； 目标 4：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。			目标 1：加大招商引资力度，以项目建设推进产业发展； 目标 2：推进“三环十一射”路网骨架、综合环境整治等重大项目建设，完善交通体系和城区功能改造； 目标 3：做好民生和社会保障工作，推进社会稳定提升民生福祉； 目标 4：加大“三农”工作力度，突出乡村振兴发展； 目标 5：加强党的建设，强化“一岗双责”，有效推进文明示范村（社区）的建设。			
长期目 标 1：	不断增强经济实力，提升区域发展步伐；						
长期绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值			绩效标 准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				<u>2019</u> 年	<u>2020</u> 年		
	产出指 标	数量指 标	园区新增签约落户企业	-	-	100%	计划标 准
		数量指 标	重点项目完成率	-	-	100%	计划标 准
		数量指 标	引进内资额和利用外资额	-	-	100%	计划标 准
		质量指 标	重点工业项目（工程） 开工率	-	-	100%	计划标 准
		质量指 标	商贸企业销售额增长率	-	-	15%	历史标 准
		时效指 标	工业园区专项督办工作 完成及时性	-	-	100%	计划标 准
	效益指 标	经济效 益指标	财政收入	-	-	100%	计划标 准
		社会效 益指标	固定资产投资额	-	-	100%	计划标 准
		社会效 益指标	规上工业总产值	-	-	100%	计划标 准
长期目 标 2：	不断完善基础设施功能，提升现代生态城建设品质；						
长期绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值			绩效标 准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				<u>2019</u> 年	<u>2020</u> 年		

	产出指标	数量指标	市政道路建设任务完成率	—	—	100%	计划标准
		数量指标	旧城改造新城建设工作完成率	—	—	100%	计划标准
		时效指标	政府实事工程完成及时率	—	—	100%	计划标准
		成本指标	改造拆迁新建工程预算节约率	—	—	≥5%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	新增提档升级通车公路里程	—	—	100%	计划标准
			完成危房改造户数涉及群众人数	—	—	100%	计划标准
		生态效益指标	确保在全市村湾环境考核中保持一类街道排名靠前	—	—	前 10 名	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	—	—	90%	计划标准
长期目标 3:	不断提高社会保障力度，提升居民生活幸福感；						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	城乡居民社会保险覆盖率	—	—	100%	计划标准
		数量指标	农村厕所改造建设任务完成率	—	—	100%	计划标准
		数量指标	农村社区建设任务完成率	—	—	100%	计划标准
		数量指标	教育发展	—	—	100%	计划标准
		质量指标	精准扶贫政策落实率	—	—	100%	计划标准
		质量指标	农业转型升级取得实效	—	—	取得实效	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区“居家养老”受益人数	—	—	逐年增长	计划标准
		社会效益指标	法治建设示范社区建设任务	—	—	100%	计划标准
		社会效益指标	群众“一感两度两率”	—	—	达到市级平均数	计划标准

		社会效益指标	省、市、区级生态文明村建设完成率	-	-	100%	计划标准
		可持续性影响指标	乡村振兴规划建设	-	-	合规可行	计划标准
		可持续性影响指标	河流“三员三长”责任制落实率	-	-	100%	计划标准
		满意度指标	城乡居民满意度	-	-	90%	计划标准
长期目标 4:	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	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	专项培训完成率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	招才引智	-	-	100%	计划标准
		质量指标	“一岗双责”落实率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	村（社区）“两委”换届和整顿工作完成及时性	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城镇居民可支配收入增长率	-	-	8%	计划标准
			农民人均纯收入增长率	-	-	10%	计划标准
			美丽乡村建设	-	-	100%	计划标准
		满意度指标	群众满意度	-	-	90%	计划标准
年度目标 1:	加大招商引资力度，以项目建设推进产业发展；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	园区新增签约落户企业	-	-	8 户	计划标准
数量指标		引进内资额	-	-	70 亿元	计划标准	

		数量指标	利用外资额	-	-	1.196 亿美元	计划标准
		数量指标	工业企业“小进规”户数	-	-	5 户	计划标准
		质量指标	重点工业项目（工程）开工率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	商贸企业销售额增长率	-	-	20%	计划标准
		时效指标	工业园区专项督办工作完成及时性	-	-	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政收入完成率	-	-	100%	计划标准
		社会效益指标	规上工业总产值	-	-	270 亿元	计划标准
		社会效益指标	高新技术产业产值	-	-	40 亿元	计划标准
		社会效益指标	提供就业岗位增长率	-	-	逐年增长	计划标准
		社会效益指标	城镇居民可支配收入增长率	-	-	8%	计划标准
年度目标 2:	推进对接机场高速进前川、综合环境整治等重大项目建设，完善交通体系和城区功能改造；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	重点项目工作完成率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	完工投入使用的提档升级道路数量	-	-	10 条	计划标准
		数量指标	开展老旧小区改造	-	-	8 个	计划标准
		质量指标	推动定远等 10 个还建点建设	-	-	启动	计划标准
质量指标		岱黄高速、木兰大道等重点线路环境整治达标	-	-	100%	计划标准	

		成本指标	改造拆迁新建工程预算节约率	-	-	≥5%	
	效益指标	社会效益指标	固定资产投资额	-	-	48.85 亿元	计划标准
		社会效益指标	启动危房改造户数	-	-	300 户	计划标准
		生态效益指标	确保在全市村湾环境考核中保持一类街道排名靠前	-	-	排名前 10 位	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	-	-	90%	计划标准
年度目标 3:	做好民生和社会保障工作，推进社会稳定提升民生福祉；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	城乡居民社会保险覆盖率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	完成环城中学和前川二幼新改扩建	-	-	完工	计划标准
		数量指标	群众性节日文艺活动场次	-	-	36 场	计划标准
		数量指标	新建社区幸福食堂	-	-	1 个	计划标准
		数量指标	发放平安创建宣传资料	-	-	15 万份	计划标准
		质量指标	城乡低保保障待遇发放率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	建筑工地环评达标率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	政府实事工程完成及时率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区“居家养老”受益人数	-	-	比上年增长	计划标准
		社会效益指标	法治建设示范社区建设任务	-	-	4 个	计划标准

		社会效益指标	群众“一感两度两率”	-	-	达到市级平均数	计划标准
		满意度指标	受益对象满意度			90%	计划标准
年度目标 4:	加大“三农”工作力度，突出乡村振兴发展；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	绿色高效种植产业面积	-	-	水稻 2600 亩、草籽 900 亩	计划标准
		数量指标	休闲赏花农业经济种植面积	-	-	优质油菜 2300 亩	计划标准
		数量指标	农村厕所改造建设任务完成率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	农村路网建设	-	-	7 条农村公路	计划标准
		质量指标	精准扶贫政策落实率	-	-	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	市、区级生态文明村建设完成率	-	-	100%
	社会效益指标		美丽乡村建设任务	-	-	100%	计划标准
	社会效益指标		农民人均纯收入增长率	-	-	10%	计划标准
	可持续性影响指标		乡村振兴规划有序推进	-	-	有序推进	计划标准
	可持续性影响指标		河流“三员三长”责任制落实率	-	-	100%	计划标准
	满意度指标		群众满意度	-	-	90%	计划标准
	年度目标 5:	加强党的建设，强化“一岗双责”，提升廉洁高效政府形象。					

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
年度效益指标	产出指标	数量指标	各类培训学习（工委中心组、党员专项培训等）参训率	—	—	100%	计划标准
		数量指标	组织主题党日活动次数	—	—	12 次	计划标准
		数量指标	招才引智工作任务完成率	—	—	100%	计划标准
		质量指标	“一岗双责”落实率	—	—	100%	计划标准
		质量指标	深化“红色引擎工程”	—	—	符合要求	计划标准
		时效指标	软弱涣散村（社区）整顿及时性	—	—	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党风廉政建设意识加强、廉洁办公为民服务意识增加、加强监督执纪问责能力加强	—	—	得到加强	计划标准
		满意度指标	群众满意度	—	—	90%	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3 “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、聚力强担当、保基础，社会秩序呈现稳定有序

全力以赴抗击新冠疫情。坚持人民至上、生命至上，全面落实“四早”、“五应五尽”。成立 49 个疫情防控临时党支部，组建 75 支群众工作队，吸纳 2715 名党员干部下沉社区开展疫情防控。先后征用 18 家酒店和医院，对确诊、密接、发热及不能排除疑似人员等 2300 余人进行留观治疗，有效清出传染源头，保障发热人员及时救治。每天组织专业机构对 2000 余个公共点位全面消杀，隔断小区、村湾 733 个，封堵路口 850 余个，封堵川龙大道等 10 条干道沿线 32 公里，组织 120 余名志愿者不间断巡查，严守 4 个养老机构封控防线，以硬封控确保硬阻断。建立“商超+直供+网购”保供体系，实施农村对口社区供应蔬菜“双联双保”，下拨保障资金 650 余万元，爱心肉菜做到全覆盖，稳妥安置滞陂人员 70 余人，实现市民生活、社会秩序正常有序。5 月 30 日，完成全街在住 16 余万人核酸检测，没有发现一例确诊病例，真正让全街、全区人民放心安心。我街荣获省级抗疫先进集体，民安社区荣获市级抗疫先进集体，9 名同志被授予省市区抗疫先进个人。

全力以赴实施防汛救灾。面对梅雨期降雨总量历史第二的大灾大考持续作战，成立 9 个防汛指挥部，设立 30 个

哨所，发动党员干部 1000 余人日夜驻堤守坝，紧盯“泵、堤、垸、渍、库”排险抢险除险。投入资金 1539 万元，人力 4.5 万人次，急处溺水西堤冷垸村、下石河等重大管涌 4 处、一般险情 65 处，及时转移梁港河涂店村、下石河李三村受灾村民，“一点一策”应对定远公园等城区易渍水点，确保了城市安全度汛。

全力以赴抓好常态防控。坚持落实“人物地”同防、多点触发、快速处置，严格落实境外及重点区域返陂人员转运、安置和留观工作。严格实行住宅小区进出和村湾外来人员测温管理，严格加强 4 个福利院进出防控管理，严格实行辖区 11 个集贸市场及商超进出扫码测温，加强与“中西”两院、卫生室信息联动，对发热人员一律陪同就诊、闭环管理，有效监控隐患风险点。大力开展爱国卫生运动，广泛宣传健康行为习惯和传染病预防知识，提升市民健康素养，以常态防疫夯实发展基础。

二、奋力抢机遇、促发展，经济运行实现稳中有进

经济指标保持稳增长。面对疫情带来的冲击，紧盯年度发展预期目标，集中精力抓项目、稳增长，11 项绩效指标有 7 项完成目标任务。全年完成财税收入 81073 万元，占比 102.02%；规上工业总产值 244.95 亿元，占比 81.59%；工业投资 15.8 亿元，占比 43.88%；固定资产投资 32.29 亿元，占比 71%；限上销售额 12.51 亿元，同比增长

8.4%；社零额 10.43 亿元，同比增长 4.28%；引进内资 81 亿元，占比 101%；实际利用外资 16105 万美元，占比 103%；出口创汇 9950 万元，占比 100.2%；完成工业企业“小进规”3 户，限上企业“小进限”3 户。

区域发展迎来新机遇。形成 80 平方公里“一城”（前川产居新城）“三园”（华夏幸福现代产业园、甘露山文旅城、轨道交通装备制造创新基地）发展格局，投资 260 亿元规划面积 20 平方公里的华夏幸福现代产业园提速推进，投资 700 亿元规划面积 7.33 平方公里的甘露山文旅城全速建设，规划建设 32 平方公里轨道交通装备制造基地。前川城市版图空间倍数拓展，多重发展机遇叠加，一幅现代化前川产居新城蓝图徐徐铺展。

招商引资取得新突破。武汉首场“云招商”引进甘露山文旅城过 500 亿元项目；新引进今创集团、香雪制药、达安基因 3 个过 30 亿元工业项目；新引进世界 500 强企业陕建机智能制造项目及其研发机构；武汉地铁与盘龙交投组建的合资公司实质经营，24 个轨道交通装备制造企业集群落户；8 个亿元以上项目开工建设。全年招商引资落户企业 27 个，投资额 1030 亿元，招商项目数量既是最多的一年，更是单体投资额最高的一年，形成了装备制造、生物医药、电子信息、生态文旅四大主导产业集群错位协同发展。

城市建设展现新气场。“三大园区”建设齐头并进、迸发呈现。华夏幸福现代产业园年度直接投资 4.9 亿元，完成住宅商业地块、道路、绿化等征地 380 亩，拆迁 10 万余平方米，住宅一期 42 亩开工建设，住宅四期 87 亩挂牌交地；西河公园一期建成开放，二期扩挖整治正加速推进；新十公路一期 1.23 千米段基本完工，“十字”核心区具备亮点形象。甘露山文旅城完成 1.1 期 1849 亩征地拆迁、摘牌交地和 1.2 期 1547 亩报地工作，完成 20 万平方米民房拆迁；示范区展示中心、首开区、横五路、纵四路开工建设；全球最大室内冰雪综合体建设有序推进；成功保障全市第四季度重大项目集中开工活动宣布现场开工。轨道交通装备制造创新基地示范区启动建设，完成产业用地 770 亩征地、3.5 万平方米民房拆迁，地铁小镇还建用地 94 亩征拆、黄孝路扩改有序推进，企业服务中心即将投入使用，创新三路环境提档升级全面完成。

营商环境得到新提升。当好“有呼必应、无事不扰”的“店小二”，落实融资、减租、申贷等各类纾困政策，累计帮助企业获批纾困贷款 1.2 亿元、个体工商户申报纾困资金 1.5 亿元、解决企业办理证照等各类问题 20 余个，生产经营秩序率先有序恢复。探索推动市场化招商引资模式试点，落实区委、区政府域外导入产业发展服务决策。全力、全时、全速服务项目建设，文旅城、陕建机等 8 个

招商项目实现拿地即开工。

三、全力抓建管、优品质，城乡功能展现融合提升

城市功能持续提升。完成武大高速 1200 亩征地、1.4 万平方米民房拆迁，地铁七号线前川段沿线 7 个村 1000 亩征地、5 万平方米民房及企业拆迁，保障节点施工顺利；中环线、前王线、黄孝路、川龙大道、318 国道、沿江高铁等建设有序推进，区域通达能力进一步提升。着力畅通城市内环，启动熙苑路延伸线、人民道扩宽、民安东路扩宽、武麻铁路南路建设。定远村、群光社区等 6 宗经营性用地挂牌拆迁基本完成。完成五里、老三街三期、东寺二期还建房分房，定远二期等 8 个还建点正在加快推进，谋划确定 6 个还建点位，可扩增还建容量 100 万平方米，让安居工程保障供给更足。武麻联接线游园等 5 个街心公园进展顺利，启动淤泥处理厂、垃圾分拣项目建设，高标准完成 7 个农贸市场升级改造，城市综合承载功能加快完善。

城乡管理更加精细。按照党政统筹、分线负责、网格管理机制，大力开展环境卫生整治，垃圾做到集中处理、日产日清，垃圾池常态消杀，确保大街小巷环境整洁。持续创建文明城市，整顿清除“老三街”马路市场，铺开推进社区（村）生活垃圾分类，持续开展“八边两域”整治，清退主干道沿线 7 处砂厂及乱搭盖。对重点建设区域加大巡查力度，组织“拆违风暴”行动，全年累计拆违 6.5

万方。持续开展蓝天、碧水、净土行动，加强禁烧、工地扬尘管理，市容市貌及生态环境得到明显改善，我街荣获省级生态乡镇称号。

“三农”基础有力夯实。推动 10 个农村道路提档升级项目建成通车，里程 12.2 公里。投入 720 万元建设 94 个涉农项目，涉及道路维修、塘堰整治、环境整治、村湾亮化、基础设施建设维修等，覆盖 56 个行政村。投入 67 万元对机站等水利设施进行维修，投入 200 万元开展杨垸村、双寨村村级管网改造，投入 3700 万元开展涂店等 8 个村 2 万余亩高标准农田建设，投入 372 万完成甘露村美丽乡村提档升级，开展李三等 3 个村人居环境整治和景观工程建设，建设杜岗等 8 个村农村污水治理工程，对农村安全饮水、用电设施加强日常维护，有效改善了农村生产生活条件。

四、倾力惠民生、促和谐，生活质量显现大幅改善

社会保障不断加强。千方百计稳就业，集中组织 5 场招聘会，385 家单位累计提供就业岗位 1.1 万余个。实施全民参保计划，社保扩面净增 413 人，基本养老保险续保 2.28 万人。夯实民生保障底线，失地农民、城乡低保应保尽保，落实医疗救助、困难帮扶等补贴 1950 余万元。处理欠薪投诉 14 件涉及 15.2 万元。加强养老服务体系建设，引进 1 家社区嵌入式居家养老机构，建设 12 个社区老人服

务中心、26 个农村老人互助照料中心（点）。有力破解民生堵点，投入 3000 万元开展 35 个老旧小区环境整治，完成老三街安居二期 1262 户办证，推进电力“专改公”、二次供水加快改造。

社会事业加快发展。完善公共健康服务保障，启动平战结合三甲医院建设，完善市民健康档案管理和家庭医生签约服务。拓展教育资源供给，前川二幼扩建、辛店小学综合楼建成投用，投资 1.2 亿元的区第二实验小学启动建设。投资 1.5 亿元的黄陂殡仪馆建设有序推进。持续厚耕社会主义核心价值观，着力繁荣文化事业，开展各类文化惠民活动 80 余场。

社会大局保持稳定。扎实开展“化积案、解民忧、促和谐”活动，化解 15 件市交办信访积案；畅通信访诉求渠道，落实“即诉即办”闭环机制，首访办结率、满意率不断提高；着力防范化解重大风险，加强信息联动，做到提前预警、有效应对。紧盯疫后建设提速期，常态化开展安全生产隐患排查整改，安全生产态势总体平稳。持续开展平安创建工作，加强安全生产责任、安全用火用电用气等知识宣传，激发市民共建共享平安城市。“七五”普法圆满完成。高质量完成第七次人口普查登记复查工作。抓牢专项整治行动，抓实家园守护行动，纵深推进扫黑除恶专项斗争，治安环境有效净化。

治理能力有效提升。将疫情期间党员干部下沉、网格化管理、群防群控、应急响应处置等好的做法固化为工作机制。深化拓展“双进双服务”，30余家机关党支部6000多名党员到社区报到，开展服务活动10000余人次。完成200名社区“两委”及专干过渡为社区工作者，干部队伍进一步稳定优化。引进“阳光社工”“爱心天使”“友邦社工”组织，通过职业化专业化组织带动，有效提升社区工作人员服务能力。深入推进社区“1314”治理体系，深化“民呼我应”改革，整合线上平台，形成矛盾诉求一口办理、闭环办理，按期办结群众报事9453件。

五、致力转作风、提效能，执政能力凸现持续加强

主体责任层层压实。坚决推动党中央、省、市、区委决策部署在基层落地生根，召开4次专题会议研究全面从严治党工作，签订责任书160份，形成党工委统一领导、党政齐抓共管、各科室分工负责、基层党组织上下联动的工作格局。加强党工委班子建设，深入学习习近平总书记防疫、防汛、经济等系列重要讲话精神，开展理论学习中心组学习12次，专题研讨2次。严肃党内政治生活，落实领导班子成员双重组织生活制度，领导班子守初心、担使命、谋发展的内生动力充分激发。

思想根基不断夯实。常态化开展“5+N”支部主题党日活动，扎实推进“初心如磐，使命在肩”主题党课、党的

十九届四中、五中全会等专题讲座，认真组织学习人民英雄“张定宇”先进事迹，教育引导党员争做推动发展、服务奉献的带头人。坚守意识形态工作阵地，围绕抗疫、疫后重振、防汛、文明创建、平安创建等主题做好正面宣传引导，率先打造前川街新时代文明实践所、德兴社区新时代文明实践站等试点，开展文明实践活动十余场，其做法和效果得到市区赞可。

基层基础有效提升。深化街道管理体制改，组建“六办三中心”，管理职能进一步优化。坚持选拔任用干部原则，坚持选人用人标准，选拔任用3名科级干部。建强基层战斗堡垒，建立区域化党建五级组织架构体系，落实“三张清单”。建设李三村等12个标准化规范化党支部，打造甘露村等6个生态环线党建示范点，对3个村“五务合一”提档升级，完成7个软弱涣散基层党组织整改销号，解决问题10个，办实事9件。开展两委班子综合能力评估，实行“一人一档”管理；调整7个村党组织书记，选任16名回乡能人任第一书记，储备后备干部143人。着力提升党建业务能力，开展组织生活会等观摩活动，开展党务专题培训4次，干部参训做到全覆盖，有效促进党组织服务引领能力和干部履职能力双提升。

作风建设引向深入。坚决落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，扎实开展党风廉政宣教月活动，紧

盯关键岗位、重要节气反复重申中央八项规定，提升了党员干部廉洁自律意识。依托“双评议”、“民呼我应”等信息化平台，细致查死角、防细节、排隐患，坚决整治党员干部不担当、不作为现象，查处2起形式主义问题。对惠民政策落实、侵害群众利益行为开展专项整治，查处20人。实行有为监督，对重点工作推进不力处理6人。坚持提醒教育，运用“第一种形态”处理70人次；强化执纪问责，立案32起，党纪处分31人，切实推动全面从严治党向严向硬持续发力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚力强担当、保基础，社会秩序呈现稳定有序	内容：全力以赴抗击新冠疫情。全力以赴抗击新冠疫情。全力以赴抓好常态防控。目标：大力开展爱国卫生运动，广泛宣传健康行为习惯和传染病预防知识，提升市民健康素养，以常态防疫夯实发展基础。	已完成
2	奋力抢机遇、促发展，经济运行实现稳中有进	内容：经济指标保持稳增长。区域发展迎来新机遇。招商引资取得新突破。城市建设展现新气场。营商环境得到新提升。目标：紧盯年度发展预期目标，集中精力抓项目、稳增长，11项绩效指标有7项完成目标任务。全年完成财税收入81073万元。	已完成
3	全力抓建管、优品质，城乡功能展现融合提升	内容：城市功能持续提升。城乡管理更加精细。“三农”基础有力夯实。目标：持续开展蓝天、碧水、净土行动，加强禁烧、工地扬尘管理，市容市貌及生态环境得到明显改善，我街荣获省级生态乡镇称号。	已完成
4	倾力惠民生、促和谐，生活质量显现大幅改善	内容：社会保障不断加强。社会事业加快发展。社会大局保持稳定。治理能力有效提升。目标：抓牢专项整治行动，抓实家园守护行动，纵深推进扫黑除恶专项斗争，治安环境有效净化。	已完成
5	致力转作风、提效能，执政能力凸现持续加强	内容：主体责任层层压实。思想根基不断夯实。基层基础有效提升。作风建设引向深入。目标：严肃党内政治生活，落实领导班子成员双重组织生活制度，领导班子守初心、担使命、谋发展的内生动力充分激发。	已完成

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)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)政府办公厅相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休 (款) 归口管理的行政单位离退休(项)

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休 (款) 事业单位离退休(项)

4. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障 (款) 行政单位医疗 (项)

5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障 (款) 事业单位医疗 (项)

6. 农林水支出(类) 农林(款) 事业运行 (项)

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 住房公积金(项)

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 提租补贴(项)

(四)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。

(五)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。

(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。

(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。

咨询电话：027-85932715