

2020 年度武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（本级）部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（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 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（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 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（本级）**  
**2020 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处 ( 本级 ) 概况

### 一、部门主要职能

1、主要负责日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。2、农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划、招商引资、国有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。3、组织协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安问题;指导、检查、督促协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作 。4、协调各有关部门共同解决辖区内突出治安问题；指导、检查、督促协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作，维护社会稳定。5、主要负责党建工作部署、指导、督办、考核等相关工作。党员信息采集、整理和党员组织关系转接工作，党员干部的培训、检查、考核方案

的拟定。负责召开党建例会，研究解决工作中的重难点问题。老干部信息采集、整理。6、宣传党和政府的方针、政策，反映群众的呼声。负责规划部署全街社会主义精神文明建设工作。负责党报党刊的订阅和发行工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（本级）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（本级）

## 三、部门人员构成

武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（本级）在职实有人数46人，其中：行政44人，事业2.00人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员3.00人，其中：离休0人，退休3人。

## 第二部分 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处 ( 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：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（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	13,033.54	一、一般公共服务支出	31	1,503.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,200.00	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	68.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,191.95
	9		九、卫生健康支出	39	1,546.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	24,428.88
	12		十二、农林水支出	42	4,735.78
	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	560.88
	19		十九、住房保障支出	49	142.58
	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	52	55.11

			支出		
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	34,233.54	<b>本年支出合计</b>	57	34,233.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	34,233.54	<b>总计</b>	60	34,233.54

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：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7
合计			<b>34,233.54</b>	<b>34,233.54</b>					
201		一般公共服务支出	1,503.46	1,503.46					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,432.52	1,432.52					
2010301		行政运行	1,181.00	1,181.00					
2010302		一般行政管理事务	196.38	196.38					
2010306		政务公开审批	8.00	8.00					
2010350		事业运行	21.87	21.87					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.27	25.27					
20105		统计信息事务	4.00	4.00					
2010599		其他统计信息事务支出	4.00	4.00					
20111		纪检监察事务	4.00	4.00					
2011199		其他纪检监察事务支出	4.00	4.00					
20199		其他一般公共服务支出	62.94	62.94					
2019999		其他一般公共服务支出	62.94	62.94					
207		文化旅游体育与传媒支出	68.54	68.54					
20701		文化和旅游	68.54	68.54					
2070109		群众文化	26.00	26.00					
2070199		其他文化和旅游支出	42.54	42.54					
208		社会保障和就业支出	1,191.96	1,191.96					
20802		民政管理事务	599.00	599.00					

2080208	基层政权建设和社区治理	599.00	599.00					
20805	行政事业单位养老支出	306.25	306.25					
2080501	行政单位离退休	233.07	233.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.96	67.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22					
20807	就业补助	185.26	185.26					
2080704	社会保险补贴	50.99	50.99					
2080705	公益性岗位补贴	134.27	134.27					
20808	抚恤	46.38	46.38					
2080899	其他优抚支出	46.38	46.38					
20899	其他社会保障和就业支出	55.07	55.07					
2089901	其他社会保障和就业支出	55.07	55.07					
210	卫生健康支出	1,546.35	1,546.35					
21004	公共卫生	1,198.10	1,198.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,198.10	1,198.10					
21007	计划生育事务	190.50	190.50					
2100799	其他计划生育事务支出	190.50	190.50					
21011	行政事业单位医疗	157.75	157.75					
2101101	行政单位医疗	157.75	157.75					
212	城乡社区支出	24,428.88	24,428.88					
21203	城乡社区公共设施	2,924.43	2,924.43					
2120303	小城镇基础设施建设	2,618.43	2,618.43					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	306.00	306.00					
21205	城乡社区环境卫生	304.45	304.45					
2120501	城乡社区环境卫生	304.45	304.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,200.00	21,200.00					
2120802	土地开发支出	21,200.00	21,200.00					
213	农林水支出	4,735.78	4,735.78					
21301	农业农村	1,379.67	1,379.67					
2130122	农业生产发展	1,063.67	1,063.67					
2130199	其他农业农村支出	316.00	316.00					
21302	林业和草原	4.79	4.79					
2130234	林业草原防灾减灾	4.79	4.79					
21307	农村综合改革	3,177.32	3,177.32					
2130701	对村级一事一议的补助	293.00	293.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,451.24	1,451.24					
2130799	其他农村综合改革支出	1,433.08	1,433.08					
21399	其他农林水支出	174.00	174.00					

2139999	其他农林水支出	174.00	174.00					
220	自然资源海洋气象等支出	560.88	560.88					
22001	自然资源事务	560.88	560.88					
2200199	其他自然资源事务支出	560.88	560.88					
221	住房保障支出	142.58	142.58					
22102	住房改革支出	142.58	142.58					
2210201	住房公积金	118.62	118.62					
2210202	提租补贴	23.96	23.96					
224	灾害防治及应急管理支出	55.11	55.11					
22401	应急管理事务	45.11	45.11					
2240108	应急救援	45.11	45.11					
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：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（本级）

单位：万元

项目			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	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>34,233.54</b>	<b>1,755.82</b>	<b>32,477.72</b>			
		201 一般公共服务支出	1,503.46	1,102.87	400.59			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,432.52	1,102.87	329.65			
		2010301 行政运行	1,181.00	1,081.00	100.00			
		2010302 一般行政管理事务	196.38		196.38			
		2010306 政务公开审批	8.00		8.00			
		2010350 事业运行	21.87	21.87				
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.27		25.27			
		20105 统计信息事务	4.00		4.00			
		2010599 其他统计信息事务支出	4.00		4.00			
		20111 纪检监察事务	4.00		4.00			
		2011199 其他纪检监察事务支出	4.00		4.00			
		20199 其他一般公共服务支出	62.94		62.94			
		2019999 其他一般公共服务支出	62.94		62.94			

207	文化旅游体育与传媒支出	68.54		68.54			
20701	文化和旅游	68.54		68.54			
2070109	群众文化	26.00		26.00			
2070199	其他文化和旅游支出	42.54		42.54			
208	社会保障和就业支出	1,191.96	352.63	839.33			
20802	民政管理事务	599.00		599.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	599.00		599.00			
20805	行政事业单位养老支出	306.25	306.25				
2080501	行政单位离退休	233.07	233.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.96	67.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22				
20807	就业补助	185.26		185.26			
2080704	社会保险补贴	50.99		50.99			
2080705	公益性岗位补贴	134.27		134.27			
20808	抚恤	46.38	46.38				
2080899	其他优抚支出	46.38	46.38				
20899	其他社会保障和就业支出	55.07		55.07			
2089901	其他社会保障和就业支出	55.07		55.07			
210	卫生健康支出	1,546.35	157.75	1,388.60			
21004	公共卫生	1,198.10		1,198.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,198.10		1,198.10			
21007	计划生育事务	190.50		190.50			
2100799	其他计划生育事务支出	190.50		190.50			
21011	行政事业单位医疗	157.75	157.75				
2101101	行政单位医疗	157.75	157.75				
212	城乡社区支出	24,428.88		24,428.88			
21203	城乡社区公共设施	2,924.43		2,924.43			
2120303	小城镇基础设施建设	2,618.43		2,618.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	306.00		306.00			
21205	城乡社区环境卫生	304.45		304.45			
2120501	城乡社区环境卫生	304.45		304.45			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,200.00		21,200.00			
2120802	土地开发支出	21,200.00		21,200.00			
213	农林水支出	4,735.78		4,735.78			
21301	农业农村	1,379.67		1,379.67			
2130122	农业生产发展	1,063.67		1,063.67			
2130199	其他农业农村支出	316.00		316.00			
21302	林业和草原	4.79		4.79			
2130234	林业草原防灾减灾	4.79		4.79			
21307	农村综合改革	3,177.32		3,177.32			
2130701	对村级一事一议的补助	293.00		293.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,451.24		1,451.24			
2130799	其他农村综合改革支出	1,433.08		1,433.08			
21399	其他农林水支出	174.00		174.00			
2139999	其他农林水支出	174.00		174.00			
220	自然资源海洋气象等支出	560.88		560.88			
22001	自然资源事务	560.88		560.88			
2200199	其他自然资源事务支出	560.88		560.88			
221	住房保障支出	142.58	142.58				
22102	住房改革支出	142.58	142.58				
2210201	住房公积金	118.62	118.62				
2210202	提租补贴	23.96	23.96				
224	灾害防治及应急管理支出	55.11		55.11			
22401	应急管理事务	45.11		45.11			
2240108	应急救援	45.11		45.11			
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：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5

一、一般公共预算财政拨款	1	13,033.54	一、一般公共服务支出	33	1,503.47	1,503.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,200.00	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	68.54	68.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,191.95	1,191.95		
	9		九、卫生健康支出	41	1,546.35	1,546.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24,428.88	3,228.88	21,200.00	
	12		十二、农林水支出	44	4,735.78	4,735.78		
	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	560.88	560.88		
	19		十九、住房保障支出	51	142.58	142.58		
	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	55.11	55.11		

	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	34,233.54	<b>本年支出合计</b>	59	34,233.54	13,033.54	21,200.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	34,233.54	<b>总计</b>	64	34,233.54	13,033.54	21,200.00

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：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（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	<b>13,033.54</b>	<b>1,755.82</b>	<b>11,277.72</b>
201			一般公共服务支出	1,503.46	1,102.87	400.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,432.52	1,102.87	329.65
2010301			行政运行	1,181.00	1,081.00	100.00
2010302			一般行政管理事务	196.38		196.38
2010306			政务公开审批	8.00		8.00
2010350			事业运行	21.87	21.87	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.27		25.27

20105	统计信息事务	4.00		4.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.00		4.00
20111	纪检监察事务	4.00		4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
20199	其他一般公共服务支出	62.94		62.94
2019999	其他一般公共服务支出	62.94		62.94
207	文化旅游体育与传媒支出	68.54		68.54
20701	文化和旅游	68.54		68.54
2070109	群众文化	26.00		26.00
2070199	其他文化和旅游支出	42.54		42.54
208	社会保障和就业支出	1,191.96	352.63	839.33
20802	民政管理事务	599.00		599.00
2080208	基层政权建设和社区治理	599.00		599.00
20805	行政事业单位养老支出	306.25	306.25	
2080501	行政单位离退休	233.07	233.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.96	67.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
20807	就业补助	185.26		185.26
2080704	社会保险补贴	50.99		50.99
2080705	公益性岗位补贴	134.27		134.27
20808	抚恤	46.38	46.38	
2080899	其他优抚支出	46.38	46.38	
20899	其他社会保障和就业支出	55.07		55.07
2089901	其他社会保障和就业支出	55.07		55.07
210	卫生健康支出	1,546.35	157.75	1,388.60
21004	公共卫生	1,198.10		1,198.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,198.10		1,198.10
21007	计划生育事务	190.50		190.50
2100799	其他计划生育事务支出	190.50		190.50
21011	行政事业单位医疗	157.75	157.75	
2101101	行政单位医疗	157.75	157.75	
212	城乡社区支出	3,228.88		3,228.88
21203	城乡社区公共设施	2,924.43		2,924.43
2120303	小城镇基础设施建设	2,618.43		2,618.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	306.00		306.00
21205	城乡社区环境卫生	304.45		304.45
2120501	城乡社区环境卫生	304.45		304.45
213	农林水支出	4,735.78		4,735.78
21301	农业农村	1,379.67		1,379.67
2130122	农业生产发展	1,063.67		1,063.67

2130199	其他农业农村支出	316.00		316.00
21302	林业和草原	4.79		4.79
2130234	林业草原防灾减灾	4.79		4.79
21307	农村综合改革	3,177.32		3,177.32
2130701	对村级一事一议的补助	293.00		293.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,451.24		1,451.24
2130799	其他农村综合改革支出	1,433.08		1,433.08
21399	其他农林水支出	174.00		174.00
2139999	其他农林水支出	174.00		174.00
220	自然资源海洋气象等支出	560.88		560.88
22001	自然资源事务	560.88		560.88
2200199	其他自然资源事务支出	560.88		560.88
221	住房保障支出	142.58	142.58	
22102	住房改革支出	142.58	142.58	
2210201	住房公积金	118.62	118.62	
2210202	提租补贴	23.96	23.96	
224	灾害防治及应急管理支出	55.11		55.11
22401	应急管理事务	45.11		45.11
2240108	应急救援	45.11		45.11
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：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（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	1,239.68	302	商品和服务支出	236.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.85	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	665.52	30202	印刷费	1.44	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	16.00	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	5.76	30205	水费	3.18	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.96	30206	电费	32.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.22	30207	邮电费	1.89	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	157.75	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	0.22	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	118.62	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	5.49	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	279.44	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	399	其他支出	
30302	退休费	233.07	30217	公务接待费	15.51	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	46.38	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	58.95			

30307	医疗费 补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	21.15				
30309	奖励金		30229	福利费	54.92				
30310	个人农 业生产补 贴		30231	公务用车运行 维护费	4.45				
30311	代缴社 会保险费		30239	其他交通费用	34.03				
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		1,519.12	公用经费合计					236.70	

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：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（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	19.96		4.45		4.45	15.51

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：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（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 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	1	2	3	4	5	6
			1	2	3	4	5	6

		合计		21,200.00	21,200.00		21,200.00
212		城乡社区支出		21,200.00	21,200.00		21,200.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		21,200.00	21,200.00		21,200.00
2120802		土地开发支出		21,200.00	21,200.00		21,200.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（本级）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	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。

说明：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出数。

# 第三部分 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处 ( 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 34,233.54 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 -1,334.50 万元，下降 -3.75%，主要原因是减少项目建设投入。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 34,233.54 万元。其中：财政拨款收入 34,233.54 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(略)

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 34,233.54 万元。其中：基本支出 1,755.82 万元，占本年支出 5.13%；项目支出 32,477.72 万元，占本年支出 94.87%；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%。(简述本部门使用科目)

图 3：支出决算结构(略)

#### 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 34,233.54 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 -1,334.50 万元，下降 -3.75%。主要原因是减少项目的投入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

## 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 13,033.54 万元，占本年支出合计的 38.07 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1,174.95 万元，增长 9.91 %。主要原因是人员工资增加及项目建设的投入。

### (二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 13,033.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,503.47 万元，占 11.54 %。

文化旅游体育与传媒(类)支出 68.54 万元，占 0.53 %。

社会保障和就业(类)支出 1,191.95 万元，占 9.15 %。

卫生健康(类)支出 1,546.35 万元，占 11.86 %。

城乡社区(类)支出 3,228.88 万元，占 187.43 %。

农林水(类)支出 4,735.78 万元，占 36.34 %。

自然资源海洋气象等(类)支出 560.88 万元，占 4.30 %。

住房保障(类)支出 142.58 万元，占 1.09 %。

灾害防治及应急管理(类)支出 55.11 万元，占 0.42 %。

(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 8,292.66 万元，支出决算为 13,033.54 万元，完成年初预算的 157.17%。其中：基本支出 1,755.82 万元，项目支出 11,277.72 万元。项目支出主要用于：一、一般公共服务支出 400.59 万元。主要用于：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。二、文化旅游与传媒支出 68.54 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，宏扬了民族文化，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。三、社会保障和就业支出 839.33 万元，主

要用于公益性岗位工资及五险及村社区疫情防控经费。四、卫生健康支出 1388.6 万元，主要成效：解决了计生服务中心人员服务经费正常运转及疫情防控经费。五、城乡社区支出 3228.88 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。六、农林水支出 4735.78 万，主要成效：1、改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水的实际困难；2、改善了全街行政村的安全生产和交通出行方便；3、解决了农业综合服务中心人员服务经费正常运转；4、解决了社事服务中心人员服务经费正常运转。七、自然资源海洋气象等支出 560.88 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。八、灾害防治及应急管理支出 55.11 万元。解决了困难人员生活问题及消防安全问题。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,122.96 万元，支出决算为 1,503.47 万元，完成年初预算的 70.82%

2.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 24.54 万元，支出决算为 68.54 万元，完成年初预算的 279.26%。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 415.17 万元，支出决算为 1,191.95 万元，完成年初预算的 287.10%。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为 215.91 万元，支出决算为 1,546.35 万元，完成年初预算的 716.22%。

5.城乡社区支出(类)。年初预算为 3,390.15 万元，支出决算为 3,228.88 万元，完成年初预算的 95.24%。

6.农林水支出(类)。年初预算为 1,976.36 万元，支出决算为 4,735.78 万元，完成年初预算的 239.62%。

7.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 87.68 万元，支出决算为 560.88 万元，完成年初预算的 639.71%。

8.住房保障支出(类)。年初预算为 59.89 万元，支出决算为 142.58 万元，完成年初预算的 238.07%。

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 55.11 万元，完成年初预算的 0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,755.82 万元，其中，人员经费 1,519.12 万元，主要包括：基本工资 202.85 万元、津贴补贴 665.52 万元、奖金 16 万元、绩效工资 5.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.96 万元、职业年金缴费 5.22 万元、公务员医疗补助缴费 157.75 万元、住房公积金 118.62 万元、退休费 233.07 万元、抚恤金 46.38 万元、公用经费 236.70 万元，主要包括：办公费 2.25 万元、印刷费 1.44 万元、水费 3.18 万元、电费 32.91 万元、邮电费 1.89 万元、差旅费 0.22 万元、维修(护)费 5.49 万元、培训费 0.32 万元、公务接待费 15.51 万元、劳务费 58.95 万元、工会经费 21.15 万元、福利费 54.92 万元、公务用车运行维护费 4.45 万元、其他交通费用 34.03 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。

武汉市黄陂区祁家湾街道办事处(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祁家湾街道办事处(本级)本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0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19.98万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的99%，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4.45万元，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4.45万元，完成年初预算的99%，比年初预算减少0.01万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。主要用于公务用车运行费，其中：燃料费3万元；维修费0.8万元；保险费0.65万元；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 15.51 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。主要用于公务接待费支出。

2020 年度 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（本级） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 15.51 万元。其中：大型活动 4 万元，主要用于 开展业务活动 的接待工作 10 批次 1002 人次(其中：陪同 30 人次)；外省市交流接待 8.5 万元，主要用于 招商引资 的接待工作 12 批次 2130 人次(其中：陪同 45 人次)；及 执行公务 等接待活动 3.01 万元，主要用于 执行公务 的接待工作 11 批次 755 人次(其中：陪同 25 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 -6.76 万元，下降 -25.30 %，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减少 -6.14 万元，下降 -57.98%，公务接待支出决算减少 -0.62 万元，下降 -3.84%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

## 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 21,200.00 万元，本年支出 21,200.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 21,200.00 万元，主要用于以下几个方面支出。

1、谦森岛第二批城乡建设用地“增减挂钩”项目建设资金 21000 万元。

2、程力汽车产业园场平（二期）工程进度 200 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。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（本级） 机关运行经费支出 236.70 万元，比 2019 年度减少 -85.77 万元，下降 -26.60 %。主要原因是厉行节约，压缩经费。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（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，武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（本级） 共有车辆 2 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28个，资金11277万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。评价情况来看，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\_\_3\_\_个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金11277万元，评价情况来看，祁家湾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；法制建设得以健全，依法治国全面落实，祁家湾正大步快跑又快又好地向前发展。

## 祁家湾办事处(汇总)2020年整体绩效目标自评表

部门名称	黄陂区人民政府祁家湾办事处（汇总）	
填报人	张雅萍	
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。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(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。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(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。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。</p>	
年度工作任务	<p>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；17、加强法制建设，全面依法治国。</p>	

整体绩效目标	长期目标			
	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	35%
		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	较好
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	19 年指标值
	产出指标	数量指标	加快推进“祁家湾工业园区”配套建设	100%
		数量指标	祁家湾工业园内企业的落地、建设、投产	100%
		数量指标	市、区重点工程建设	100%
		质量指标	有效保护公益生态林	有效
		时效指标	政府实事工程完成及时率	100%
		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	优先保障民生实事项目, 确保民生支出及时足额落实到位	得到落实
		社会效益指标	辖区水体达到水体达Ⅲ类以上	水体达Ⅲ类
		满意度指标	服务对象满意度	96%
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 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	“小进限”完成户数	1个
		数量指标	引进内资额	2.5亿
		数量指标	完成“个转企”户数	3户
		质量指标	重点项目（工程）开工率	100%
质量指标		限上企业销售额增长率	25%	

		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%

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。

### (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 28 个一级项目。

1、祁家湾街齐建街道路改造工程建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：拨付祁家湾街道路改造工程建设项目资金为祁家湾街建设奠定了基础，为企业早日入驻工业园区创造了条件，为祁家湾地区经济增长提供了保障，为周围群众就业致富提供了平台。有较好的经济效益、社会效益。

发现的问题及原因：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。

2、大城管及村湾环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 610.45 万元，执行数为 610.45 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：解决了祁家湾街道办事处 56 个行政村的村湾环境治理，改善了村民居住环境，提高了村民的幸福生活指数。

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。

## 2020 年区直部门项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	大城管环境卫生工作		项目代码	
项目主管部门	黄陂区人民政府祁家湾办事处		项目执行单位	祁家湾办事处城管办公室
项目负责人	吴利国		联系电话	61720788
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.加大环卫设施提档升级建设； 3.加强综合治理；促进建设宜居美丽乡村； 4.确保完成年度工作目标。			
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.组织有关会议、会议资料印刷； 2.灯路厕等整治工程，环卫设施购置； 3.环卫专项人员经费、设备使用经费； 4.矛盾排查，投诉处理； 5.法规制度宣传等。			
项目总预算	610.45		项目当年预算	610.45
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： 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		610.45	
	1.财政拨款收入		610.45	
	其中：申请当年预算拨款		610.45	
	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			610.45
		合计			610.45
		1.人员工资福利支出			600.45
		2.办公费			4
		3.印刷费			1.50
		4.咨询费			2.00
		5.会议费			0.5
		6.培训费			0.50
	7.其他商品和服务指出			1.5	
	测算 依据 及说 明				
项目绩效总目标		完成大城管环境卫生工作			
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	环境整治工程项目任务完成率	100%	环境整治工程项目任务完成率=（当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量）*100%
			编制印发环境整治资料	陆仟份	实际编印环境整治宣传材料的数数量
			农村灯路厕改造建设任务完成率	100%	完成率=（实际完成市区下达的灯路厕改造新建任务数量/计划数量）*100%
			突击工作任务完成率	100%	完成率=（实际完成的突击性工作任务次数/街道下达的突击性工作任务数）*100%
		质量指标	环境整治政策村（社区）宣传覆盖率	100%	覆盖率=〔实际到场开展宣传的村（社区）个数/街道所属村（社区）个数〕*100%
			投诉回复结案率	100%	结案率=（已经回复结案的投诉案件数/年度接受到的投诉案件数量）*100%
		时效指标	查违管控巡查天数	365天	查违管控队员实际巡查的天数
	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	武汉市一类街道评比排名靠前	进入前10位	评比排名结果
美丽乡村建设任务完成率			100%	完成计划建设的美丽乡村个数	

		辖区水体达到水体达Ⅲ类以上	80%	经检测纳入监测范围的辖区水体 80%以上达到Ⅲ类以上
	生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	环境综合整治达标率=(第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量)*100%
	可持续性影响指标	落实环境整治长效机制	落实机制	落实网格化管理, 实行责任人员责任公示牌全覆盖
	满意度指标	群众满意度	95%	对环境整治感到满意的群众人数

## 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-对村委会及党支部补助	项目代码		
项目主管部门	祁家湾办事处	项目执行单位	祁家湾办事处	
项目负责人	汤全胜	联系电话	61721228	
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
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	1031.24	项目当年预算	1031.24	
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 1031.24 万元、2019 年 1031.24 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		1031.24	
	1.财政拨款收入		1031.24	
	其中：申请当年预算拨款			
	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		1031.24
		1、办公经费		112
		2、劳务费		807.24
		3、党员教育经费		112
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	56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%



## 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-农业综合服务中心	项目代码		
项目主管部门	祁家湾办事处	项目执行单位	祁家湾办事处	
项目负责人	明利芬	联系电话	61722226	
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
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： 1. 根据农村综合改革要求,用于服务‘三农’支出			
项目总预算	278.72	项目当年预算	278.72	
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 278.72 万元、2019 年 278.72 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		278.72	
	1.财政拨款收入		278.72	
	其中：申请当年预算拨款		278.72	
	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		278.72
		劳务费		278.72

	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	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	8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	21000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%

(四)绩效自评结果应用情况。

祁家湾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、重点项目建设**

#### **2、招商引资**

#### **3、城乡建设管理**

#### 4、乡村振兴

#### 5、“四好农村路”建设

### 二、重点工作事项标题

#### 一、重点项目建设

做大做强机电工业园，围绕中企重科工程机械零部件制造运营中心，完成场平 160 亩。程力汽车产业园二期厂房建设已进入收尾阶段；谦森岛第二批城乡建设用地增减挂钩项目顺利通过上级验收，复垦土地 98.9926 公顷；11 月底启动齐建街提档升级工程启动建设。完成孝天线天河至祁家湾段 114 亩征地任务：祁家湾街孝天路扩建工程项目完成征地面积 115.277 亩，正在办理征地补助资金手续。

#### 二、招商引资

与河北衡水冀通工程橡胶有限公司、石家庄星泉管业有限公司初步达成落户意向。成功引进吉林恒亚一中企重科入驻街机电工业园，计划投资 15 亿元，规划用地 160 亩，12 月 11 日项目一期已经开工建设。建成投产后可实现产值 10 亿元，税收 2500 万元以上，预计带动上下游产值 20 亿元，陆续及间接带动就业约 1000 人，对工程机械零部

件企业有较强的市场集聚能力。深化‘放管服’改革，完善政企结对服务体系，当好“店小二”，为企业提供税费优惠、融资对接等惠企服务，争取纾困资金 1.38 亿元帮助企业排忧解难。

### **三、城乡建设管理**

完成祁家湾街入口环境整治、污水处理厂、农贸市场提档升级项目。推进土庙社区二期整治项目、齐建街二期项目建设、祁家湾街垃圾中转站建设和重点集镇旧城综合改造。偏远村湾末端供水改造工程完成 90%，农村污水管网已铺设 12 个村、20 个自然湾。东河王棚村段水系修复和岸线恢复改造已开工建设。

持续开展城乡环境综合整治，全力推进垃圾分类全覆盖，强力实施铁路沿线环境整治，完成存量拆违面积 1238.4 平方米。大力推进厕所革命，新建农村公厕 287 座，城镇公厕 6 座，农村户厕改造 9623 座。

### **四、乡村振兴**

稳步推进“三乡工程”项目。建设乡村振兴行政村 13 个，全年吸纳资金 4.87 亿元。在全街建设共享农庄 81 户，完成西新村方斗垮 2018 年省级美丽乡村创建和

2018年西新村、红强村、王棚村市级美丽乡村创建工作。全面开展农村集体经济组织产权制度改革工作，两清工作圆满完成，股权配置工作正在有序开展。深入推进张店村农村土地承包经营权有偿退出试点，完成退出农户资格审核，对农户的补偿费拨付到位。

### 五、“四好农村路”建设

建设土大线1条示范线，全长7.786公里，四黄线、杨大线等一般加宽路11条，合计里程31.322公里。2019年再次获准入围湖北省“四好农村路”示范乡镇，建立三级农村公路“路长制”，成立路产路权保护队伍；通过招投标方式聘请2家专业养护公司，做到有路必养，养必到位；完成建制村100%通客运班车，新建线路牌8处15块。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点项目建设	加快推进机电工业园基础设施建设、中企重科、程力二期建设，促成企业项目建成投产；推进谦森岛第二批城乡建设用地增减挂钩项目建设；推进孝天线祁家湾段建设；推进齐建街提档升级工程。	围绕中企重科工程机械零部件制造运营中心，完成场平160亩。程力汽车产业园二期厂房建设已进入收尾阶段；谦森岛第二批城乡建设用地增减挂钩项目顺利通过上级验收，复垦土地98.9926公顷；11月底启动齐建街提档升级工

			<p>程启动建设。完成孝天线天河至祁家湾段 114 亩征地任务：祁家湾街孝天路扩建工程项目完成征地面积 115.277 亩，正在办理征地补助资金手续。</p>
2	招商引资	<p>持续优化营商环境，加大招商引资力度。</p>	<p>与河北衡水冀通工程橡胶有限公司、石家庄星泉管业有限公司初步达成落户意向。成功引进吉林恒亚一中企重科入驻街机电工业园，计划投资 15 亿元，规划用地 160 亩，12 月 11 日项目一期已经开工建设。建成投产后可实现产值 10 亿元，税收 2500 万元以上，预计带动上下游产值 20 亿元，陆续及间接带动就业约 1000 人，对工程机械零部件企业有较强的市场集聚能力。深化‘放管服’改革，完善政企结对服务体系，当好“店小二”，为企业提供税费优惠、融资对接等惠企服务，争取纾困资金 1.38 亿元帮助企业排忧解难。</p>
3	城乡建设管理	<p>不断完善城乡基础设施建设，持续开展城乡环境综合整治，全力推进垃圾分类全覆盖，强力实施铁路沿线环境整治，不断提升人居环境。</p>	<p>完成祁家湾街入口环境整治、污水处理厂、农贸市场提档升级项目。推进土庙社区二期整治项目、齐建街二期项目建设、祁家湾街垃圾中转站建设和重点集镇旧城综合改造。偏远</p>

			<p>村湾末端供水改造工程完成 90%，农村污水管网已铺设 12 个村、20 个自然湾。东河王棚村段水系修复和岸线恢复改造已开工建设。完成存量拆违面积 1238.4 平方米。大力推进厕所革命，新建农村公厕 287 座，城镇公厕 6 座，农村户厕改造 9623 座。</p>
4	乡村振兴	<p>稳步推进“三乡工程”项目，建设美丽乡村。推进农村集体经济组织产权制度改革、张店村农村土地承包经营权有偿退出试点工作。</p>	<p>建设乡村振兴行政村 13 个，全年吸纳资金 4.87 亿元。在全街建设共享农庄 81 户，完成西新村方斗湾 2018 年省级美丽乡村创建和 2018 年西新村、红强村、王棚村市级美丽乡村创建工作。农村集体经济组织产权制度改革两清工作圆满完成，股权配置工作正在有序开展。张店村农村土地承包经营权有偿退出试点工作已完成退出农户资格审核，对农户的补偿费拨付到位。</p>

5	“四好农村路”建设	大力推进农村公路提档升级，建立公路养护长效机制，争创湖北省“四好农村路”示范乡镇。	建设土大线1条示范线，全长7.786公里，四黄线、杨大线等一般加宽路11条，合计里程31.322公里。2019年再次获准入围湖北省“四好农村路”示范乡镇，建立三级农村公路“路长制”，成立路产路权保护队伍；通过招标投标方式聘请2家专业养护公司，做到有路必养，养必到位；完成建制村100%通客运班车，新建线路牌8处15块。
---	-----------	---	---

## 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。