

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区滠口街道办事处 (汇总) 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区滠口街道办事处（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 武汉市黄陂区滠口街道办事处（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 武汉市黄陂区滠口街道办事处（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 武汉市黄陂区滠口街道办事处（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，武汉市黄陂区滠口街道办事处（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。

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

1. 武汉市黄陂区滠口街道办事处（本级）

2. 武汉市黄陂区滠口街道财政所

3. 武汉市黄陂区滠口街经管站

三、部门人员构成

武汉市黄陂区滠口街道办事处（汇总）在职实有人数 88 人，其中：行政 47 人，事业 41 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 20 人，其中：离休 1 人，退休 19 人。

第二部分 武汉市黄陂区滠口街道办事处（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：武汉市黄陂区滠口街道办事处（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	8,986.47	一、一般公共服务支出	31	1,885.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,621.70	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	15.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	906.70
	9		九、卫生健康支出	39	1,843.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,635.82
	12		十二、农林水支出	42	1,422.96
	13		十三、交通运输支出	43	500.00
	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	159.60
	19		十九、住房保障支出	49	219.76
	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	18.64
	23		二十三、其他支出	53	8,000.00
	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	22,608.17	本年支出合计	57	22,608.17
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	22,608.17	总 计	60	22,608.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

		2020年度支出决算表（表3）						
部门：武汉市黄陂区滠口街道办事处（汇总）							单位：万元	
项 目								
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计	22,608.17	2,822.17	19,786.00			
201		一般公共服务支出	1,885.31	1,651.40	233.91			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,255.82	1,112.18	143.64			
2010301		行政运行	1,112.18	1,112.18				
2010302		一般行政管理事务	100.00		100.00			
2010306		政务公开审批	8.00		8.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.64		35.64			
20106		财政事务	562.22	539.22	23.00			
2010605		财政国库业务	2.00		2.00			
2010650		事业运行	539.22	539.22				
2010699		其他财政事务支出	21.00		21.00			
20107		税收事务	60.00		60.00			
2010799		其他税收事务支出	60.00		60.00			
20111		纪检监察事务	6.00		6.00			
2011199		其他纪检监察事务支出	6.00		6.00			
20199		其他一般公共服务支出	1.27		1.27			
2019999		其他一般公共服务支出	1.27		1.27			
207		文化旅游体育与传媒支出	15.57		15.57			
20701		文化和旅游	15.57		15.57			
2070199		其他文化和旅游支出	15.57		15.57			
208		社会保障和就业支出	906.70	648.70	258.00			
20802		民政管理事务	208.00		208.00			
2080208		基层政权建设和社区治理	208.00		208.00			
20805		行政事业单位养老支出	387.23	387.23				
2080501		行政单位离退休	193.49	193.49				
2080502		事业单位离退休	116.58	116.58				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.16	77.16				
20807		就业补助	169.88	169.88				
2080704		社会保险补贴	17.74	17.74				
2080705		公益性岗位补贴	152.14	152.14				
20808		抚恤	35.83	35.83				
2080899		其他优抚支出	35.83	35.83				
20810		社会福利	50.00		50.00			
2081002		老年福利	50.00		50.00			
20828		退役军人管理事务	31.74	31.74				
2082899		其他退役军人事务管理支出	31.74	31.74				
20899		其他社会保障和就业支出	24.02	24.02				
2089901		其他社会保障和就业支出	24.02	24.02				
210		卫生健康支出	1,843.80	161.40	1,682.40			
21004		公共卫生	1,584.00		1,584.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,584.00		1,584.00			
21007		计划生育事务	98.40		98.40			
2100799		其他计划生育事务支出	98.40		98.40			
21011		行政事业单位医疗	161.40	161.40				
2101101		行政单位医疗	130.52	130.52				
2101102		事业单位医疗	30.88	30.88				
212		城乡社区支出	7,635.82		7,635.82			
21203		城乡社区公共设施	1,800.00		1,800.00			
2120303		小城镇基础设施建设	1,586.00		1,586.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	214.00		214.00			
21205		城乡社区环境卫生	214.12		214.12			
2120501		城乡社区环境卫生	214.12		214.12			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,621.70		5,621.70			
2120801		征地和拆迁补偿支出	5,621.70		5,621.70			
213		农林水支出	1,422.95	140.90	1,282.05			
21301		农业农村	407.98	140.90	267.08			
2130104		事业运行	140.90	140.90				
2130122		农业生产发展	199.48		199.48			
2130135		农业资源保护修复与利用	23.60		23.60			
2130199		其他农业农村支出	44.00		44.00			
21307		农村综合改革	1,014.97		1,014.97			
2130701		对村级一事一议的补助	55.00		55.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	378.28		378.28			
2130799		其他农村综合改革支出	581.69		581.69			
214		交通运输支出	500.00		500.00			
21401		公路水路运输	500.00		500.00			
2140104		公路建设	500.00		500.00			
220		自然资源海洋气象等支出	159.60		159.60			
22001		自然资源事务	159.60		159.60			
2200199		其他自然资源事务支出	159.60		159.60			
221		住房保障支出	219.77	219.77				
22102		住房改革支出	219.77	219.77				
2210201		住房公积金	183.93	183.93				
2210202		提租补贴	35.84	35.84				
224		灾害防治及应急管理支出	18.64		18.64			
22401		应急管理事务	8.64		8.64			
2240108		应急救援	8.64		8.64			
22402		消防事务	10.00		10.00			
2240299		其他消防事务支出	10.00		10.00			
229		其他支出	8,000.00		8,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
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：武汉市黄陂区滠口街道办事处（汇总）

单位: 万元

收 入			支 出						单位：万元
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	8,986.47	一、一般公共服务支出	33	1,885.32	1,885.32			
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,621.70	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	15.57	15.57			
	8		八、社会保障和就业支出	40	906.70	906.70			
	9		九、卫生健康支出	41	1,843.80	1,843.80			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	7,635.82	2,014.12	5,621.70		
	12		十二、农林水支出	44	1,422.96	1,422.96			
	13		十三、交通运输支出	45	500.00	500.00			
	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	159.60	159.60			
	19		十九、住房保障支出	51	219.76	219.76			
	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	18.64	18.64			
	23		二十三、其他支出	55	8,000.00		8,000.00		
	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	22,608.17	本年支出合计	59	22,608.17	8,986.47	13,621.70		
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	22,608.17	总 计	64	22,608.17	8,986.47	13,621.70		

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：武汉市黄陂区滠口街道办事处（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			8,986.47	2,822.17	6,164.30
201	一般公共服务支出			1,885.31	1,651.40	233.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,255.82	1,112.18	143.64
2010301	行政运行			1,112.18	1,112.18	
2010302	一般行政管理事务			100.00		100.00
2010306	政务公开审批			8.00		8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			35.64		35.64
20106	财政事务			562.22	539.22	23.00
2010605	财政国库业务			2.00		2.00
2010650	事业运行			539.22	539.22	
2010699	其他财政事务支出			21.00		21.00
20107	税收事务			60.00		60.00
2010799	其他税收事务支出			60.00		60.00
20111	纪检监察事务			6.00		6.00
2011199	其他纪检监察事务支出			6.00		6.00
20199	其他一般公共服务支出			1.27		1.27
2019999	其他一般公共服务支出			1.27		1.27
207	文化旅游体育与传媒支出			15.57		15.57
20701	文化和旅游			15.57		15.57
2070199	其他文化和旅游支出			15.57		15.57
208	社会保障和就业支出			906.70	648.70	258.00
20802	民政管理事务			208.00		208.00
2080208	基层政权建设和社区治理			208.00		208.00
20805	行政事业单位养老支出			387.23	387.23	
2080501	行政单位离退休			193.49	193.49	
2080502	事业单位离退休			116.58	116.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			77.16	77.16	
20807	就业补助			169.88	169.88	
2080704	社会保险补贴			17.74	17.74	
2080705	公益性岗位补贴			152.14	152.14	
20808	抚恤			35.83	35.83	
2080899	其他优抚支出			35.83	35.83	
20810	社会福利			50.00		50.00
2081002	老年福利			50.00		50.00
20828	退役军人管理事务			31.74	31.74	
2082899	其他退役军人事务管理支出			31.74	31.74	
20899	其他社会保障和就业支出			24.02	24.02	
2089901	其他社会保障和就业支出			24.02	24.02	
210	卫生健康支出			1,843.80	161.40	1,682.40
21004	公共卫生			1,584.00		1,584.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理			1,584.00		1,584.00
21007	计划生育事务			98.40		98.40
2100799	其他计划生育事务支出			98.40		98.40
21011	行政事业单位医疗			161.40	161.40	
2101101	行政单位医疗			130.52	130.52	
2101102	事业单位医疗			30.88	30.88	
212	城乡社区支出			2,014.12		2,014.12
21203	城乡社区公共设施			1,800.00		1,800.00
2120303	小城镇基础设施建设			1,586.00		1,586.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出			214.00		214.00
21205	城乡社区环境卫生			214.12		214.12
2120501	城乡社区环境卫生			214.12		214.12
213	农林水支出			1,422.95	140.90	1,282.05
21301	农业农村			407.98	140.90	267.08
2130104	事业运行			140.90	140.90	
2130122	农业生产发展			199.48		199.48
2130135	农业资源保护修复与利用			23.60		23.60
2130199	其他农业农村支出			44.00		44.00
21307	农村综合改革			1,014.97		1,014.97
2130701	对村级一事一议的补助			55.00		55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			378.28		378.28
2130799	其他农村综合改革支出			581.69		581.69
214	交通运输支出			500.00		500.00
21401	公路水路运输			500.00		500.00
2140104	公路建设			500.00		500.00
220	自然资源海洋气象等支出			159.60		159.60
22001	自然资源事务			159.60		159.60
2200199	其他自然资源事务支出			159.60		159.60
221	住房保障支出			219.77	219.77	
22102	住房改革支出			219.77	219.77	
2210201	住房公积金			183.93	183.93	
2210202	提租补贴			35.84	35.84	
224	灾害防治及应急管理支出			18.64		18.64
22401	应急管理事务			8.64		8.64
2240108	应急救援			8.64		8.64
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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市黄陂区滠口街道办事处（汇总）

人员经营

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	2,246.66	302	商品和服务支出	229.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	432.50	30201	办公费	36.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,078.09	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	14.13	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	123.28	30205	水费	10.40	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	77.16	30206	电费	46.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.13	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.40	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	24.02	30211	差旅费	9.49	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	183.93	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	152.14	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	345.90	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	13.00	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	297.07	30217	公务接待费	40.76	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	10.40			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	35.83	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	24.96			
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	10.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.93			
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	0.16			
人员经费合计		2,592.55	公用经费合计					229.62

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：武汉市黄陂区滠口街道办事处（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	50.75		10.00		10.00	40.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

$$1^{\text{st}} = (2+3+6)^{\text{th}}; 3^{\text{rd}} = (4+5)^{\text{th}}; 7^{\text{th}} = (8+9+12)^{\text{th}}; 9^{\text{th}} = (10+11)^{\text{th}}.$$

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：武汉市黄陂区滠口街道办事处（汇总）							
项 目			本年支出				
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出
类 款 项			栏次	1	2	3	4
			合 计		13,621.70	13,621.70	13,621.70
212			城乡社区支出		5,621.70	5,621.70	5,621.70
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5,621.70	5,621.70	5,621.70
2120801			征地和拆迁补偿支出		5,621.70	5,621.70	5,621.70
229			其他支出		8,000.00	8,000.00	8,000.00
22904			其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		8,000.00	8,000.00	8,000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,000.00	8,000.00	8,000.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区滠口街道办事处（汇总）				
项 目			本年支出	
功能分类科目编码			科目名称	合计
类 款 项			栏次	1
			合 计	2
				3

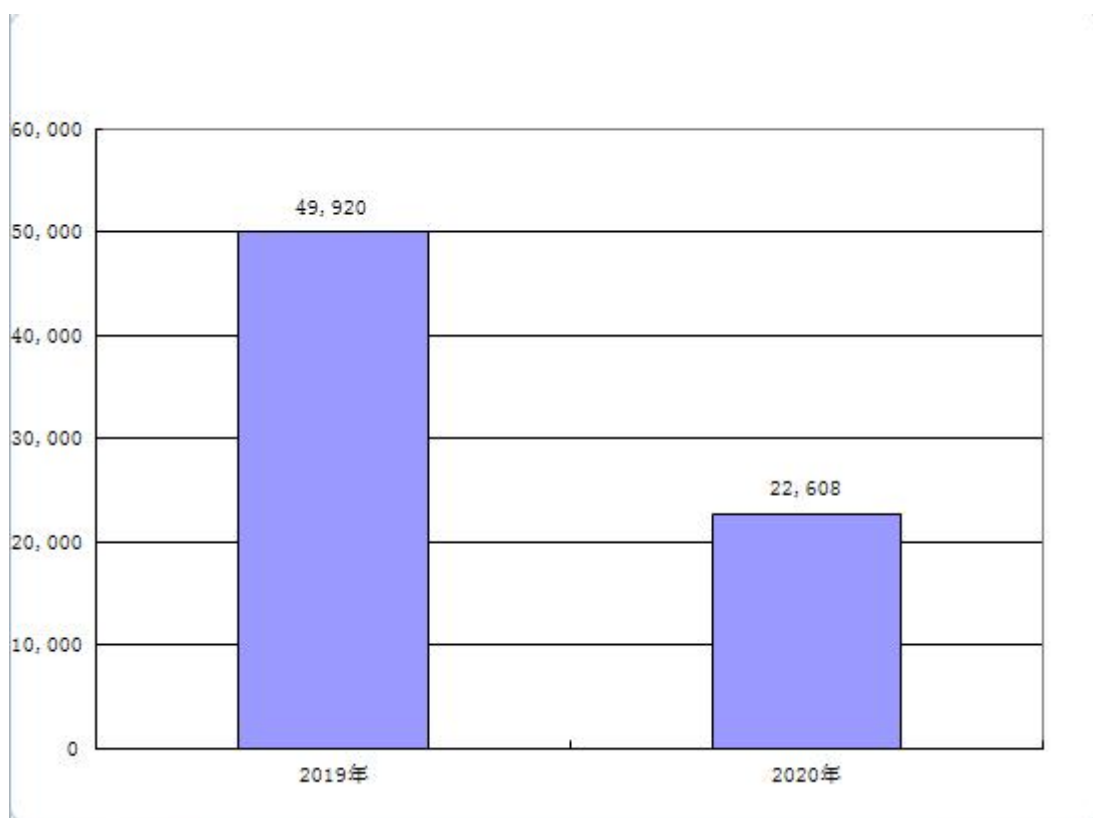
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市黄陂区滠口街道办事处（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 22,608.17 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 27,311.60 万元，下降 54.71%，主要原因是重点工程项目资金减少。

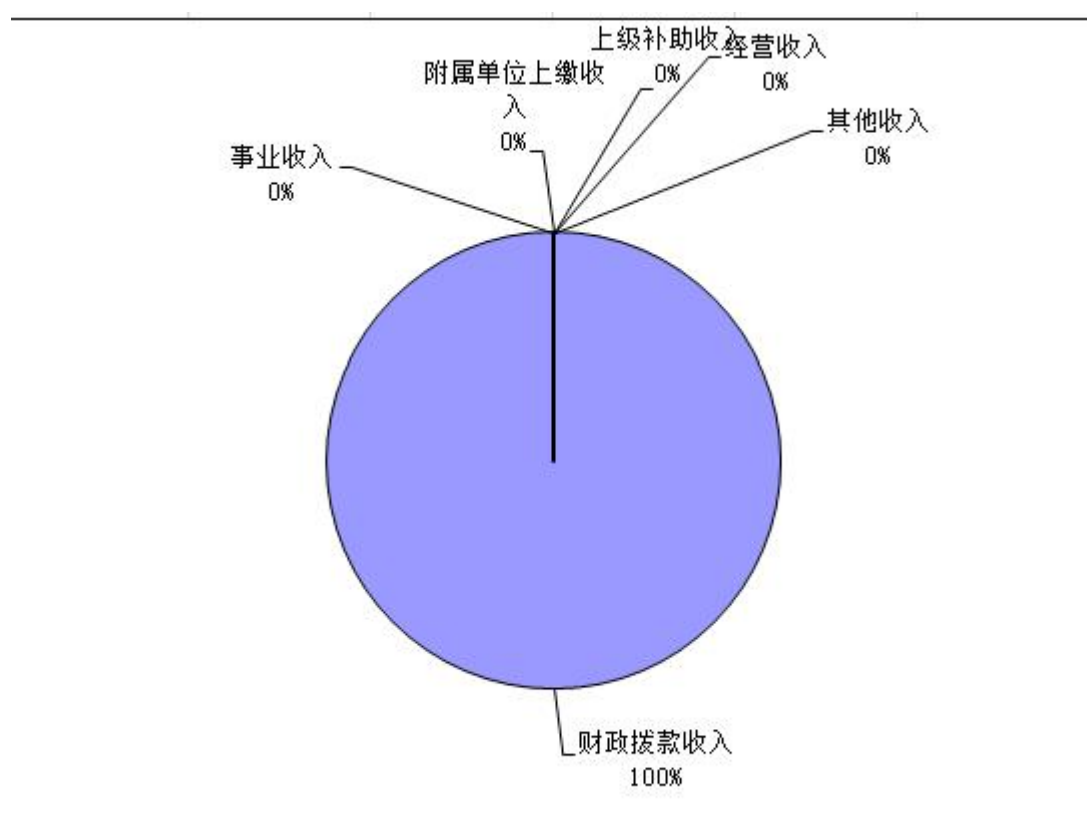
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 22,608.17 万元。其中：财政拨款收入 22,608.17 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%。

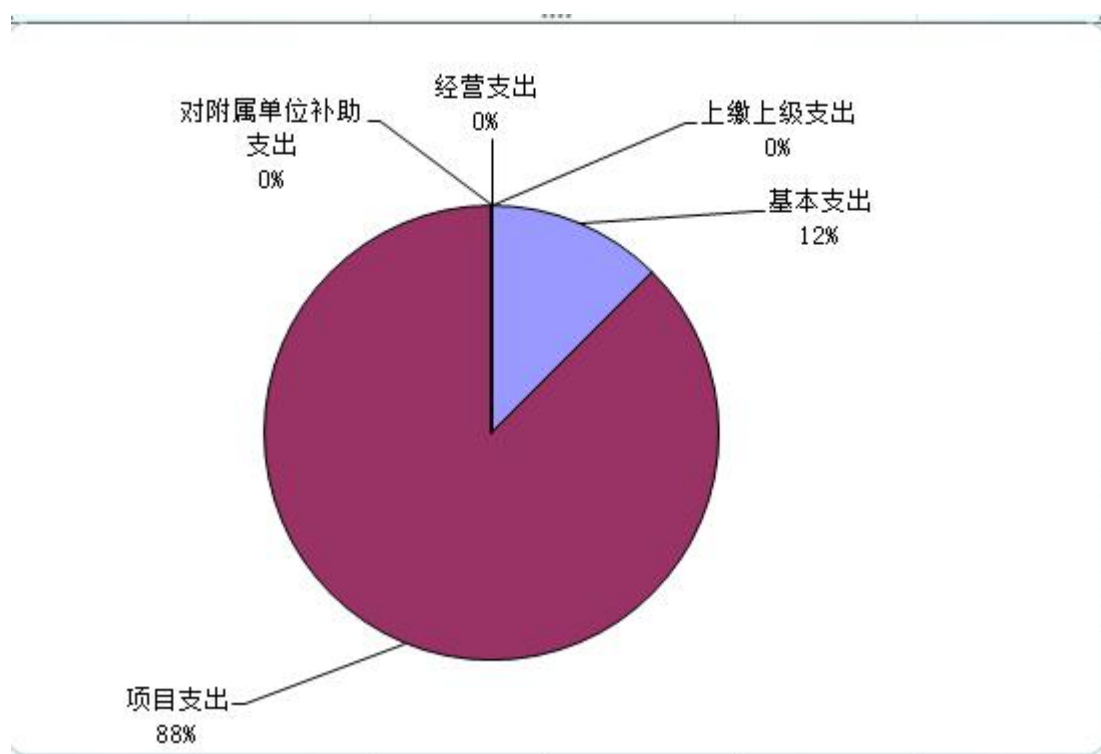
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 22,608.17 万元。其中：基本支出 2,822.17 万元，占本年支出 12.48%；项目支出 19,786.00 万元，占本年支出 87.52%；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%。

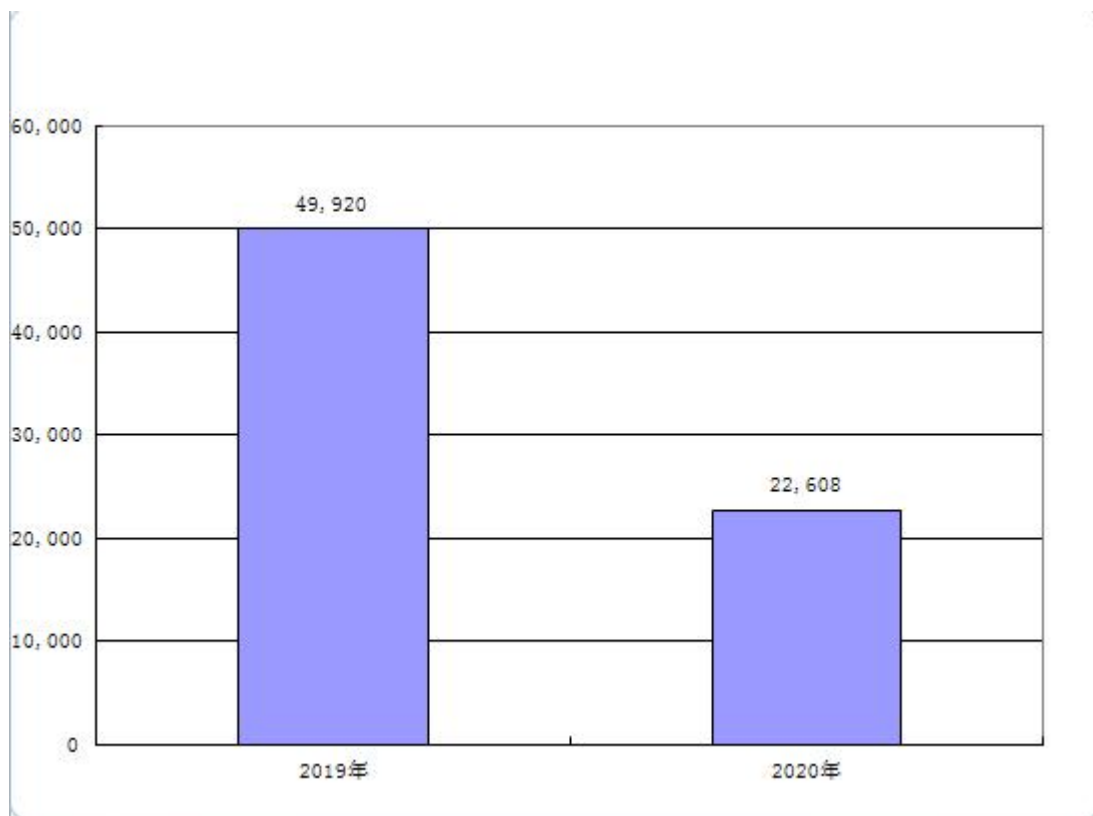
图 3：支出决算结构



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 22,608.17 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27,311.60 万元，下降 54.71%。主要原因是建设资金减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 8,986.47 万元，占本年支出合计的 39.75%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 21,892.62 万元，下降 70.90 %。主要原因是资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 8,986.47 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 1,885.32 万元，占 20.98%；

文化旅游体育与传媒(类)支出 15.57 万元，占 0.17%；

社会保障和就业(类)支出 906.70 万元，占 10.09%；

卫生健康(类)支出 1,843.80 万元，占 20.52%；

城乡社区(类)支出 2,014.12 万元，占 22.41%；

农林水(类)支出 1,422.96 万元，占 15.83%；

交通运输(类)支出 500.00 万元，占 5.56%；

自然资源海洋气象等(类)支出 159.60 万元，占 1.78%；

住房保障(类)支出 219.76 万元，占 2.45%；

灾害防治及应急管理(类)支出 18.64 万元，占 0.21%；

(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 26,842.72 万元，支出决算为 8,986.47 万元，完成年初预算的 33.48%。其中：基本支出 2,822.17 万元，项目支出 6,164.30 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,668.08 万元,支出决算为 1,885.32 万元,完成年初预算的 113.02%,主要原因是年度追加预算。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

4. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 13.57 万元,支出决算为 15.57 万元,完成年初预算的 114.71%,年度追加预算。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 643.48 万元,支出决算为 906.70 万元,完成年初预算的 140.91%,年度追加预算。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 208.44 万元，支出决算为 1,843.80 万元，完成年初预算的 884.59%，疫情原因年度追加预算。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 23,166.34 万元，支出决算为 2,014.12 万元，完成年初预算的 8.69%。年度减少预算。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 913.66 万元，支出决算为 1,422.96 万元，完成年初预算的 155.74%，年度追加预算。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 500.00 万元，年度追加预算。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 95.86 万元，支出决算为 159.60 万元，完成年初预算的 166.49%，年度追加预算。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 133.29 万元，支出决算为 219.76 万元，完成年初预算的 164.88%，主要原因是住房公积金和住房补贴增加。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

21. 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 18.64 万元，年度追加预算。

22. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 2,822.17 万元，其中，人员经费 2,592.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 229.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区滠口街道办事处（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滠口街道办事处（本级）及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50.75万元，支出决算为50.75万元，完成年初预算的100%，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10.00万元，完成年初预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，与2019年度相比，年初预算增加(减少)0.00万元。

(2) 公务用车运行费 10.00 万元，完成年初预算的 100%，与 2019 年度相比，年初预算增加(减少)0.00 万元。其中：燃料费 6 万元；维修费 2 万元；保险费 2 万元；年末公务用车保有量 8 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 40.75 万元，完成年初预算的 100%。

2020 年度武汉市黄陂区滠口街道办事处（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 40.75 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 2.20 万元，下降 4.15%，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 0.50 万元，下降 4.76%，公务接待支出决算减少 1.70 万元，下降 4.00%。

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 13,621.70 万元，本年支出 13,621.70 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 5,621.70 万元，主要用于解放大道下延线及木兰畅谷征地拆迁等方面支出。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为 8,000.00 万元，主要用于木兰畅谷基础设施建设等方面支出。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 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 年度武汉市黄陂区滠口街道办事处（汇总）机关运行经费支出 192.94 万元，比 2019 年度减少 9.13 万元，下降 4.52%。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区滠口街道办事处（汇总）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，武汉市黄陂区滠口街道办事处（汇总）共有车辆 8 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(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 4 个，资金 1082.97 万元。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 8986 万元。

(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 4 个一级项目。

11. 街道运转及维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是街道正常运转；二是维护了社会稳定。

2. 农业综合服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 581.69 万元，执行数为 581.69 万元，完成预算的 100%。

3. 对村委会及党支部补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 378.28 万元，执行数为 378.28 万元，完成预算的 100%。

4 国库业务处理及乡镇财政监管能力建设项目绩效自评综述：组织编制全街年度预算绩效目标及绩效指标，负责向区财政主管部门报送预算绩效目标和绩效指标，并根据审批意见及时修改确保完成年度预算绩效管理工作顺利实施，年度计划圆满完成。

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	溧口街道办事处		项目执行单位	溧口街道办事处	
项目负责人			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	100		项目当年预算	100	
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143万、2019年143万 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			100	
	1. 财政拨款收入			100	
	其中：申请当年预算拨款			100	
	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			100
		1、办公费			100
		2、			
		3、			
		4、			
		5、			
		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	17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	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	漵口街道办事处		项目执行单位	漵口街道办事处	
项目负责人			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: 1. 根据农村综合改革要求, 用于服务三农支出				
项目总预算	581.69		项目当年预算	581.69	
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			581.69	
	1. 财政拨款收入			581.69	
	其中: 申请当年预算拨款			581.69	
	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				
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			581.69
		劳务费			581.69
		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	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及时率
	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	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	溧口街道办事处		项目执行单位	溧口街道办事处	
项目负责人			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	378.28		项目当年预算	378.28	
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281.8万元、2019年281.8万元 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			378.28	
	1. 财政拨款收入			378.28	
	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				
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			378.28
		1、办公经费			26
		2、劳务费			352.28
		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
		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		预算绩效管理		项目代码	
项目主管部门		黄陂区滠口街道办事处		项目执行单位	滠口街道办事处财政所
项目负责人				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. 《预算法》； 2. 《黄陂区预算绩效管理暂行办法》； 3. 上级财政部门有关预算绩效管理规定； 4. 确保完成年度预算绩效管理工作顺利实施，年度计划圆满完成。			
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. 组织编制全街年度预算绩效目标及绩效指标； 2. 负责向区财政主管部门报送预算绩效目标和绩效指标，并根据审批意见及时修改； 3. 年度预算绩效管理； 4. 预算绩效评价和评价结果的应用。			
项目总预算		23.00		项目当年预算	23.00
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：无。 2. 当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			23.00
		1. 财政拨款收入			23.00
		其中：申请当年预算拨款			23.00
		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			6.60
		1. 办公费			
		2. 印刷费			
		3. 维修（护）费			
		4. 会议费			
		5. 培训费			
		6. 其他商品和服务支出			6.60
		测算依据及说明			根据《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》、湖北省培训费管理办法等测算
		项目绩效总目标		完成年度预算绩效管理工作	
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	街道预算绩效工作布置会及培训参训率	100%	参训率=（实际参与街道预算绩效工作布置会及培训签到人数/应参加培训人数）*100%
			街道绩效目标编制覆盖面	100%	街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%
			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	预算绩效管理机构健全性	健全	有专门的机构和人员负责预算绩效管理工作
			绩效目标和绩效指标过审率	100%	编制确定的绩效目标和绩效指标全部获得区财政局审批通过
			绩效评价报告公示率	100%	公示率=（通过各种途径公示的绩效评价报告数/评价报告数量）*100%
	时效指标	预算绩效目标编制上报时间	规定时间内	是否在规定时间内上报编制的预算绩效目标	
		社会效益指标	绩效评价结果应用率	100%	绩效评价结果应用率=实际应用绩效评价报告的项目个数/完成绩效评价报告的项目个数*100%
			预算绩效管理工作的规范性	得到提升	绩效目标编制与绩效管理绩效评价的规范性是否得到提升
满意度指标	项目单位满意度	90%以上	项目单位满意度		

潏口街2020年整体绩效目标自评表

部门名称	黄陂区潏口街道办事处			
填报人	黄俊			
部门职能概述	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。			
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、做好统计工作；10、推进养老事业产业发展；11、完成年度下集投资项目建设任务；12、中央环保			
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	限上企业社零增幅	18%
		时效指标	政府实事工程工作完成及时	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	20年指标值
	产出指标	数量指标	加快推进“木兰创谷”配套建设	100%
		数量指标	潏口工业园、十里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	90%

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	落实常态化疫情防控的工作	100%
		满意度指标	公开满意度	90%
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	95%
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%
	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	实际利用外资完成	3422万美元
		数量指标	引进内资额	73亿
		数量指标	工业投资完成	20.4亿%
		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	28%
		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	中央环保督察问题整改、空气质量改善	达标
		时效指标	查违管控巡查天数	273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	95%

(四)绩效自评结果应用情况。

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；二是组织指导乡部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的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 and 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。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、2020 年重点工作完成情况

（一）持续夯实发展基础，努力完成绩效目标

2020 年 1-11 月，我街重点经济指标在南部街乡总体排名靠前，其中：财税收入完成 68935 万元，固定资产投资完成 29.03 亿元，工业投资完成 18.24 亿元，规上工业总产值完成 825005 万元，引进内资完成 72.19 亿元，实际利用外资完成 3422 万美元，限上企业社零增幅 18.08%，限上企业销售额增幅 28.11%。

预计今年年底完成财税收入 74823 万元，固定资产投资完成 32.1 亿元，工业投资完成 20.4 亿元，规上工业总产值完成 921453 万元，引进内资完成 73.1 亿元，实际利用外资完成 3633 万美元。财税收入、引进内资、实际利用外资、限上企业社零增幅、限上企业销售额增幅都能较好完成绩效任务，但是固定资产投资、工业投资、规上工业总产值 3 项难以达到全年进度要求。具体原因如下：疫情期间，企业停工停产，规上工业总产值、工投、固投免报，且不能有数据，导致三个月没有上报进度。

（二）从紧从严从细从实，打好秋冬季疫情防控主动战

我街始终将人民群众的生命健康放在首位，进入秋冬季以来，慎终如始的落实常态化疫情防控的各项工作，确保疫情不反弹。一是思想上进一步抓紧。针对当前疫情境外高发、国内散发的实际情况，我街深刻意识到疫情防控的持久性、复杂性、艰巨性，只有常态化的严格防控，才

能根本上避免疫情反弹。二是外防输入上进一步抓严。坚持人、物、地同防，对境外和国内重点地区来（返）汉人员严格闭环管理，对进口冷链严守“红区”监测，对医院、超市、市场、影院强调从严防护。三是防控措施上进一步抓细。抓紧入冬前的窗口期，对辖区内各个村（社区）、单位部门、医院、学校、企业园区进行全覆盖的日常督导检查，指出当前工作中的潜在漏洞，及时整改到位。四是人防物防技防上进一步抓实，督促各单位加强宣传力度、开展应急演练、做好物资储备、提升防控设施，尽最大努力保障广大人民群众的生命安全和身体健康，持续保持疫后重振的节奏和进度。

（三）狠抓重点工程建设，冲刺挽回疫情损失

①市级重大工程项目征地拆迁完成情况：武大高速应征地 3035.9 亩，已全部完成。应拆迁 315 户，101288.08 m²，已完成 312 户，100188.08 m²，占比 99%。剩余 3 户拆迁补偿诉求过高，工作专班正在积极协调；四环线（潏口段）应征地 845 亩，应房屋拆迁 46476 m²，目前已全部完成，12 月底已通车，正在推进附属工程建设；积极落实“擦亮小城镇”行动计划，枫橡咀村荣九湾立面整治、基础设施提升及桃元集村人居环境整治项目均已完工，正在进行结算审计。

②经营性用地征地拆迁完成情况：长松木材厂征地拆迁已完成，并出让成交。恒信汽车项目已净地交付，已完成清表打围、桩基工程、挡土墙浇筑及生活区等一系列施工，3 家门店主体正在施工，6 家门店预计明年 5 月 1 日全部开业运营。梨树湾地块已完成征地拆迁，正在报送资料。已出让需推进交地的两处地块中：已完成潏口村阳逻湾青年创业孵化中心地块征拆并对接交付企业，另下长湖咀四季美地块已完成拆除任务。长江青年城地块潏口片区需整体拆迁西湖村湾和四站湾约 11 万 m² 房屋、7 家企业及苗木等，企业征收腾退和苗木移栽已完成。区级要求年底前拆

迁 6 万 m²，目前完成 13433 m²，工作专班正在持续入户做政策宣传和沟通工作。

③区政府投资项目建设情况：客运中心西环线延长线道路工程竣工验收，滨湖路与汉口北大道实现贯通。谡口工业园四路西支路竣工验收。枫橡片区临空十路、环汉十南路建设征地 88.6 亩正在推进，已完成地调、苗木评估、先保后征工作，报地资料已提交区国土局。完成农村公路提档升级任务 10.6 公里，其中提档升级陡什线 6.8 公里，完成三条示范线合计 3.8 公里的提档升级任务。木兰畅谷园区 5 条道路已完工。松鹤陵园改扩建工程是今年区政府投资项目，我街已与市土地整理储备中心签订协议，前期手续正在办理中，目前部分项目已招投标并已开工建设。滨湖路延长线应征地 259 亩（包括夹角地 39 亩），已征地 251 亩，占比 97%。应拆除 110 栋共计 45863.67 m²，已拆除 107 栋 44663.67 m²，占比 97.38%。新十线拓宽工程需拆迁什湖村房屋 56 户，面积约 23000 m²，目前 31 户已签协议，房屋已拆 1 万 m²，部分路段正在施工。

④产业项目建设情况：纳入黄陂区 2020 年度绩效考核的重点项目征地拆迁完成情况：谡口工业园 16 个亿元以上产业项目地块已全部完成征地拆迁任务，其中昱全科技、兴铭扬智能、明珠金都家居等 3 个项目正在报地；钓鱼王、国威时代 2 个项目土地已批回，正在等待地块挂牌；其他 11 个项目中：攀升、京天、交投多式联运、天时维、元泰丰德、源创环境、威尔博、贵名媛 8 个项目已开工（场平）纳统，剩余华宜桥架、厢式货车、LED 自动封装生产线等 3 个项目正在办理项目开工手续，同步进行项目场平。

（四）紧盯招商引资，打造最优营商环境

充分利用长江新城历史发展机遇和谡口地理交通区位优势，发挥临空产业园和木兰畅谷产业聚集效应，引进了源创环境、恒信汽车、子连日盛、爱之佳实业、图腾工贸、

兴盛通电气设备、飞博乐环保等一大批优秀企业。2020年，全街完成招商引资实际到位资金73亿元。截至目前，园区已有37家企业拿地摘牌，已招拍挂土地2072余亩，其中规上工业企业8家、限上商贸企业3家。2020年，全区56个亿元以上重点产业项目中，我街工业园区有16个，目前已供地项目11个，已批未供项目2个，正在报地3个。

积极推动各类生产企业复工复产和项目开工建设，帮助160余家企业准备申报材料并通过审批，4月份即推动辖区内所有企业和个体工商户组织复工复产。成立帮办代办小组，帮助企业办理工商注册、税务迁移、项目土地报建、工程建设手续等相关业务。认真落实企业纾困帮扶政策，目前，辖区已分批次上报了38家工业企业、12家商业企业、8家服务业、184户个体工商户的纾困资金需求，已有43家企业纳入了市级名单，有27家企业和6户个体户享受贷款支持。

（五）保持连续战斗精神，全力确保安全度汛

今年防汛形势超过1998年同期，南湖、双桥片区民堤民垸防汛压力巨大，任务很重，我街上下同心，齐心协力，最终战胜了洪水，确保大堤不破堤。防汛期间，为保障群众生命安全，我街加快组织转移安置群众，鼓励群众投亲靠友，并在潏口一小、二小、三小设立群众集中安置点，汛情等级下降，我街将所有受灾群众安全接送回家。街道已垫付临时生活困难救助资金，并发放到群众手中。

（六）严把农户建房审批关口，加快还建房办证进度

一是顺利完成农户建房审核工作。严格按照农户建房“一户一基”原基改建原则执行，坚决守住基本农田这条保护线，认真落实“三到现场”制度，对不该建房的一律不得上报审批。截至目前，审批个人危房改建427户，其中城镇73户，农村354户；二是加速推进还建房和历史遗留问题房办证。据统计，全街已畅通还建房办证渠道的有潏口城建办、土地所、经委宿舍楼、潏水春晓还建房、湖

景佳园一期、武汉黄陂精细化工厂，需办证总量为 2721 户，目前已办证总量为 338 户。其中：城建办 16 户中办理 11 户，土地所 12 户中办理 11 户，经委宿舍楼 30 户中办理 23 户，潏水春晓 614 户办理 317 户，湖景佳园一期办证总量 2022 户，已办理 1 户。精细化工厂 30 户办理了 24 户。

（七）加强城乡综合整治，打造整洁宜居生活环境

一是完成铁路沿线环境整改。对普速铁路沿线硬漂浮物彩钢瓦、花卉大棚遮阳网、防尘网、军运会挡板、违占停车场等 21 个隐患问题已全部整改完毕，共加固京广线郢漂浮物彩钢瓦 16 处，加固遮阳网、防尘网 2 处，拆除军运会过期挡板 2 处，整改违占停车场 1 处，整改率 100%。该事迹被 9 月 15 日楚天都市报 A12 城事版块刊载。二是高度重视文明城市创建工作。制作公益广告和宣传品，营造浓厚氛围。推进志愿服务制度化建设，开展系列活动。注重实效，狠抓各类专项整治。2020 年 1 月 2 日，我街被评为 2019 年度省级卫生街道（鄂爱卫会【2020】1 号）。三是全力开展长江流域“十年禁捕”。我街长江流域重点水域渔船渔民退捕任务已基本完成，有证渔船 25 艘、生活水泥船 8 艘、无证渔船 47 艘都已完成信息统计收集，并全部销毁。全街有证渔船资金已补偿到位，正在完善无证渔船和生活水泥船资金兑付手续。加大市场清查力度，加强水产品交易市场、餐饮行业、渔具售卖门店的宣传和管理工作，对潏水河、府河潏口段开展每日巡查。四是全力推进违法建设拆除行动。2020 年 1-12 月拆除存量违法建设共 33 处，拆除面积 16430.17 m²。今年全区下达存量拆违任务量 15000 m²，我街完成总任务量的 109%，超额完成任务。此外，我街拆除即处违法建设 19 处，拆除面积 2837.68 m²。全年总共拆除违法建设 52 处，拆除面积 19267.85 m²。

（八）加强创新社会治理，增强群众幸福感和安全感

一是建强综治中心。街综治中心于 2018 年 9 月建成使用，投入经费 160 万，建筑面积 350 m²，设立群众接待大

厅、情报研判中心、应急指挥中心、网格化信息中心等功能区域，整合派出所、司法所、信访、民政、教育等12个部门职能，落实实体化办公，形成党政领导，中心牵头、部门协调、群众参与的大综治工作格局；二是建强“雪亮工程”。安装监控探头400余个，实现视频监控全覆盖。设立远程视频监控室，完成街、村（社区）、公安互联互通，实现信号全接入；三是建强网格化管理体系。加强网格党组织建设，提高网格员能力素质，依托网格化管理逐步推动形成共建共治共享社会治理格局。目前，全街62个网格全部成立网格党支部，纳入网格化管理人口57651人、房屋28241户；四是建强信访业务处理机制。建立风险预警机制，完善纠纷信息定期报送制度。结合“四级联排”工作，对摸排出来的重点对象，及时上门调解，实施重点管控。集中调查集中研判，摸清案情，查找症结。截至目前，共接待个体访266人，群访20批共148人次。受理阳光信访54件，已办结45件，有效化解信访重点积案8件。区总值班室市长专线3499件，涉及疫情问题1505件，市容管理类313件，房屋土地管理类435件，建设管理类55件，农村土地管理类279件，其他问题912件，市长专线现已办结3460件，城市留言板294件，已全部回告；五是建强安全生产源头治理体系。进一步落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”工作机制，对辖区重点区域、重点行业、重点单位和重点部位进行例行督查和节前突击检查。针对检查中发现的问题，如消防通道堵塞、危化品使用和管理不规范、节前安全监管措施不到位等，要求企业立即整改，坚决遏制重大安全事故发生。

2020年12月16日，法制日报第7版报道《一街一品绘就和谐好风景（武汉黄陂个人品牌调解室遍布全区二十个街乡）》，湓口街位于黄陂打造的“一街一品”个人品牌调解工作室建设蓝图中。2020年4月20日，法制日报第2版报道《从封锁城门转向守好家门》，龙巢社区租赁的智

能拨号机器人，在疫情防控中让电话入户核查工作变得更高效。此外，湖景家园小区、汉北广场小区等4个小区被评为智慧平安示范小区。市公安局平安微报专栏《黄陂分局：解决四大难题，全力推进“数字警营”建设》推介街派出所工作经验。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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。