

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区天河街道办事处
(本级) 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区天河街道办事处（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 武汉市黄陂区天河街道办事处（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 武汉市黄陂区天河街道办事处（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 武汉市黄陂区天河街道办事处 (本级) 概况

一、部门主要职能

天河街道办事处是我国乡级行政区，属于区政府的派出机构。它和天河街道党工委合署办公，正处级。天河街道办事处工作人员有行政编制和事业编制，临时人员三种。天河街道党工委、办事处机关行政编制 50 名。街道党政领

导班子职数 9 名，其中，设党工委书记 1 名，办事处主任 1 名，副书记 1 名，纪工委书记 1 名，副主任 3 名，组织委员 1 名，宣传统战委员 1 名。人大工委主任 1 名（由不担任办事处领导职务的党工委成员担任），科级领导职数 16 名。天河街道办事处下设机构有：党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、城市建设管理办公室、重点项目推进办公室，街道人大工作机构、纪检监察机构、人民武装和工会、共青团、妇联组织按有关规定和章程设立。天河街道办事处在街道

党工委领导下履行相应职能，主要职责是：

- 1、加强基层党建，实现党的组织和工作全覆盖。
- 2、统筹区域发展，统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康有序可持续发展。
- 3、组织公共服务，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。
- 4、实施综合管理，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社区管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

- 5、强化行政执法，对辖区内各类执法等专业管理工作进行统短筹协调，并组织开展群众监督和社会监督
- 6、维护公共安全，负责辖区内平安建设，应急管理等有关工作，处理群众来信来文访，化解矛盾纠纷等。
- 7、动员社会参与，为街道发展服务。
- 8、指导基层自治。指导社区居委会、村委会和业主委员会建设和管理。
- 9、发展农业农村，履行好统筹城乡发展要，乡村振兴，精准脱贫等方面职能。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区天河街道办事处（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。

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

1. 武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）（本级）

2.

.....

三、部门人员构成

武汉市黄陂区天河街道办事处（本级） 在职实有人数 34 人，其中：行政 33 人，事业 1.00 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1.00 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市黄陂区天河街道办事处 （本级）2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

2020年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市黄陂区天河街道办事处（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	4,811.73	一、一般公共服务支出	31	1,035.32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	15.30	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	336.34	
	9		九、卫生健康支出	39	787.59	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41	1,026.41	
	12		十二、农林水支出	42	1,228.42	
	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	353.60	
	19		十九、住房保障支出	49	105.05	
	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	23.70	
	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	4,911.73	本年支出合计	57	4,911.73	
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	4,911.73	总 计	60	4,911.73	

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: 武汉市黄陂区天河街道办事处(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			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	4,911.73	4,911.73					
201			一般公共服务支出	1,035.32	1,035.32					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,016.57	1,016.57					
2010301			行政运行	597.17	597.17					
2010302			一般行政管理事务	219.40	219.40					
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200.00	200.00					
20199			其他一般公共服务支出	18.75	18.75					
2019999			其他一般公共服务支出	18.75	18.75					
207			文化旅游体育与传媒支出	15.30	15.30					
20701			文化和旅游	15.30	15.30					
2070199			其他文化和旅游支出	15.30	15.30					
208			社会保障和就业支出	336.34	336.34					
20802			民政管理事务	229.00	229.00					
2080208			基层政权建设和社区治理	229.00	229.00					
20805			行政事业单位养老支出	6.70	6.70					
2080501			行政单位离退休	6.70	6.70					
20807			就业补助	20.36	20.36					
2080704			社会保险补贴	7.76	7.76					
2080705			公益性岗位补贴	12.60	12.60					
20808			抚恤	16.40	16.40					
2080801			死亡抚恤	16.40	16.40					
20828			退役军人管理事务	55.95	55.95					
2082850			事业运行	55.95	55.95					
20899			其他社会保障和就业支出	7.93	7.93					
2089901			其他社会保障和就业支出	7.93	7.93					
210			卫生健康支出	787.58	787.58					
21004			公共卫生	640.00	640.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	640.00	640.00					
21007			计划生育事务	49.50	49.50					
2100799			其他计划生育事务支出	49.50	49.50					
21011			行政事业单位医疗	98.08	98.08					
2101101			行政单位医疗	95.30	95.30					
2101102			事业单位医疗	2.78	2.78					
212			城乡社区支出	1,026.41	1,026.41					
21203			城乡社区公共设施	769.00	769.00					
2120303			小城镇基础设施建设	611.00	611.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	158.00	158.00					
21205			城乡社区环境卫生	157.41	157.41					
2120501			城乡社区环境卫生	157.41	157.41					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120802			土地开发支出	100.00	100.00					
213			农林水支出	1,228.42	1,228.42					
21301			农业农村	122.71	122.71					
2130122			农业生产发展	122.71	122.71					
21307			农村综合改革	1,105.71	1,105.71					
2130701			对村级一事一议的补助	19.00	19.00					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	375.82	375.82					
2130799			其他农村综合改革支出	710.89	710.89					

220	自然资源海洋气象等支出	353.60	353.60					
22001	自然资源事务	353.60	353.60					
2200199	其他自然资源事务支出	353.60	353.60					
221	住房保障支出	105.06	105.06					
22102	住房改革支出	105.06	105.06					
2210201	住房公积金	87.70	87.70					
2210202	提租补贴	17.36	17.36					
224	灾害防治及应急管理支出	23.70	23.70					
22401	应急管理事务	13.70	13.70					
2240108	应急救援	13.70	13.70					
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)

2020年度支出决算表(表3)								
部门: 武汉市黄陂区天河街道办事处(本级)							单位: 万元	
功能分类科目		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			4,911.73	862.95	4,048.77			
201		一般公共服务支出	1,035.32	597.17	438.15			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,016.57	597.17	419.40			
2010301		行政运行	597.17	597.17				
2010302		一般行政管理事务	219.40		219.40			
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200.00		200.00			
20199		其他一般公共服务支出	18.75		18.75			
2019999		其他一般公共服务支出	18.75		18.75			
207		文化旅游体育与传媒支出	15.30		15.30			
20701		文化和旅游	15.30		15.30			
2070199		其他文化和旅游支出	15.30		15.30			
208		社会保障和就业支出	336.34	62.65	273.69			
20802		民政管理事务	229.00		229.00			
2080208		基层政权建设和社区治理	229.00		229.00			
20805		行政事业单位养老支出	6.70	6.70				
2080501		行政单位离退休	6.70	6.70				
20807		就业补助	20.36		20.36			
2080704		社会保险补贴	7.76		7.76			
2080705		公益性岗位补贴	12.60		12.60			
20808		抚恤	16.40		16.40			
2080801		死亡抚恤	16.40		16.40			
20828		退役军人管理事务	55.95	55.95				
2082850		事业运行	55.95	55.95				
20899		其他社会保障和就业支出	7.93		7.93			
2089901		其他社会保障和就业支出	7.93		7.93			
210		卫生健康支出	787.58	98.08	689.50			
21004		公共卫生	640.00		640.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	640.00		640.00			
21007		计划生育事务	49.50		49.50			
2100799		其他计划生育事务支出	49.50		49.50			
21011		行政事业单位医疗	98.08	98.08				
2101101		行政单位医疗	95.30	95.30				
2101102		事业单位医疗	2.78	2.78				
212		城乡社区支出	1,026.41		1,026.41			
21203		城乡社区公共设施	769.00		769.00			
2120303		小城镇基础设施建设	611.00		611.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	158.00		158.00			
21205		城乡社区环境卫生	157.41		157.41			
2120501		城乡社区环境卫生	157.41		157.41			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120802		土地开发支出	100.00		100.00			
213		农林水支出	1,228.42		1,228.42			
21301		农业农村	122.71		122.71			
2130122		农业生产发展	122.71		122.71			
21307		农村综合改革	1,105.71		1,105.71			
2130701		对村级一事一议的补助	19.00		19.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	375.82		375.82			
2130799		其他农村综合改革支出	710.89		710.89			
220		自然资源海洋气象等支出	353.60		353.60			
22001		自然资源事务	353.60		353.60			
2200199		其他自然资源事务支出	353.60		353.60			
221		住房保障支出	105.06	105.06				
22102		住房改革支出	105.06	105.06				

2210201	住房公积金	87.70	87.70				
2210202	提租补贴	17.36	17.36				
224	灾害防治及应急管理支出	23.70		23.70			
22401	应急管理事务	13.70		13.70			
2240108	应急救援	13.70		13.70			
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：武汉市黄陂区天河街道办事处（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	4,811.73	一、一般公共服务支出	33	1,035.32	1,035.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	15.30	15.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	336.34	336.34		
	9		九、卫生健康支出	41	787.59	787.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,026.41	926.41	100.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,228.42	1,228.42		
	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	353.60	353.60		
	19		十九、住房保障支出	51	105.05	105.05		
	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	23.70	23.70		
	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	4,911.73	本年支出合计	59	4,911.73	4,811.73	100.00	
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				
总 计	32	4,911.73	总 计	64	4,911.73	4,811.73	100.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）						
部门：武汉市黄陂区天河街道办事处（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				4,811.73	862.95	3,948.77
201			一般公共服务支出	1,035.32	597.17	438.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,016.57	597.17	419.40
2010301			行政运行	597.17	597.17	
2010302			一般行政管理事务	219.40		219.40
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00
20199			其他一般公共服务支出	18.75		18.75
2019999			其他一般公共服务支出	18.75		18.75
207			文化旅游体育与传媒支出	15.30		15.30
20701			文化和旅游	15.30		15.30
2070199			其他文化和旅游支出	15.30		15.30
208			社会保障和就业支出	336.34	62.65	273.69
20802			民政管理事务	229.00		229.00
2080208			基层政权建设和社区治理	229.00		229.00
20805			行政事业单位养老支出	6.70	6.70	
2080501			行政单位离退休	6.70	6.70	
20807			就业补助	20.36		20.36
2080704			社会保险补贴	7.76		7.76
2080705			公益性岗位补贴	12.60		12.60
20808			抚恤	16.40		16.40
2080801			死亡抚恤	16.40		16.40
20828			退役军人管理事务	55.95	55.95	
2082850			事业运行	55.95	55.95	
20899			其他社会保障和就业支出	7.93		7.93
2089901			其他社会保障和就业支出	7.93		7.93
210			卫生健康支出	787.58	98.08	689.50
21004			公共卫生	640.00		640.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	640.00		640.00
21007			计划生育事务	49.50		49.50
2100799			其他计划生育事务支出	49.50		49.50
21011			行政事业单位医疗	98.08	98.08	
2101101			行政单位医疗	95.30	95.30	
2101102			事业单位医疗	2.78	2.78	
212			城乡社区支出	926.41		926.41
21203			城乡社区公共设施	769.00		769.00
2120303			小城镇基础设施建设	611.00		611.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	158.00		158.00
21205			城乡社区环境卫生	157.41		157.41
2120501			城乡社区环境卫生	157.41		157.41
213			农林水支出	1,228.42		1,228.42
21301			农业农村	122.71		122.71
2130122			农业生产发展	122.71		122.71
21307			农村综合改革	1,105.71		1,105.71
2130701			对村级一事一议的补助	19.00		19.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.82		375.82
2130799	其他农村综合改革支出	710.89		710.89
220	自然资源海洋气象等支出	353.60		353.60
22001	自然资源事务	353.60		353.60
2200199	其他自然资源事务支出	353.60		353.60
221	住房保障支出	105.06	105.06	
22102	住房改革支出	105.06	105.06	
2210201	住房公积金	87.70	87.70	
2210202	提租补贴	17.36	17.36	
224	灾害防治及应急管理支出	23.70		23.70
22401	应急管理事务	13.70		13.70
2240108	应急救援	13.70		13.70
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: 武汉市黄陂区天河街道办事处(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	810.36	302	商品和服务支出	16.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.47	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	393.33	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	11.76	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	3.30	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.09	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	87.70	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
302	对个人和家庭的补助	36.45	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	退休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	6.70	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	29.60	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.17			
30309	奖励金		30229	福利费	4.26			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.62			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	846.81		公用经费合计				16.14

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：武汉市黄陂区天河街道办事处（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	15.12		1.60		1.60	13.52
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：武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）									单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		100.00	100.00		100.00	
212			城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120802			土地开发支出		100.00	100.00		100.00	
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：武汉市黄陂区天河街道办事处（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				

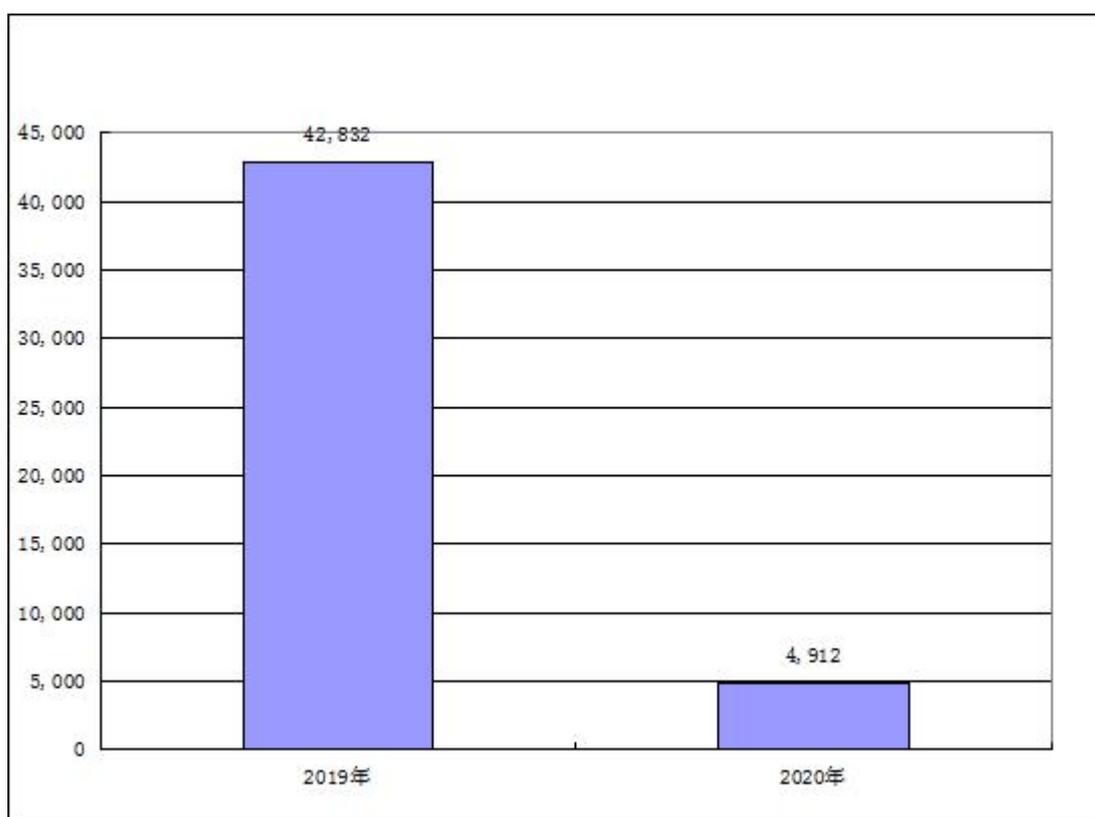
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出表1栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区天河街道办事处 （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 4,911.73 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)-37,920.57 万元，增长(下降)-88.53%，主要原因是本年度项目减少了。

图 1：收、支决算总计变动情况

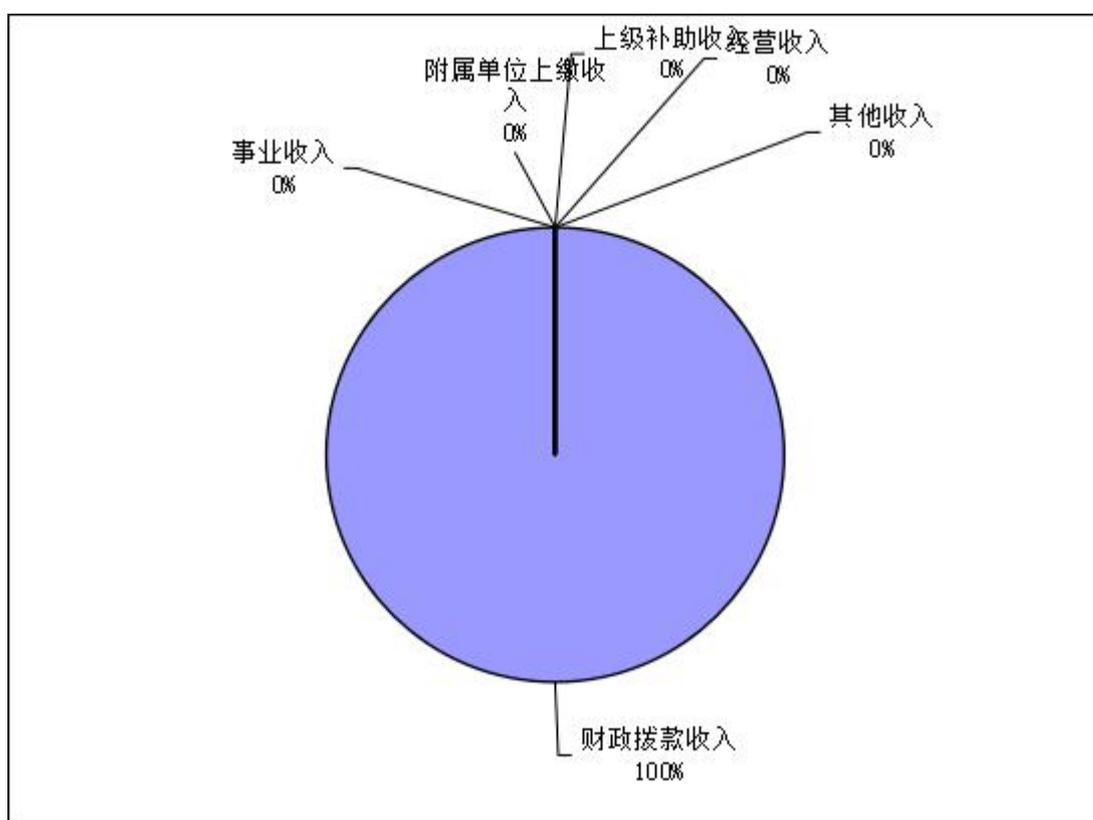


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,911.73 万元。其中：财政拨款收入 4,911.73 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

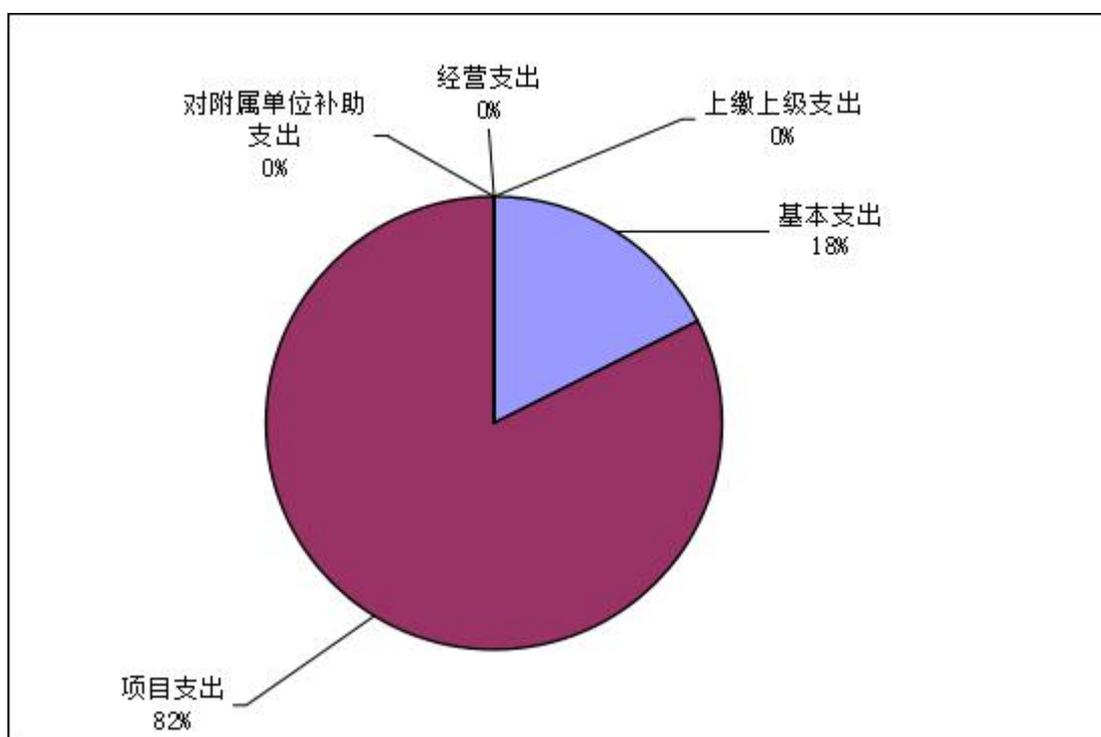


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,911.73 万元。其中：基本支出 862.95 万元，占本年支出 17.57%；项目支出 4,048.77 万

元，占本年支出 82.43%；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%。

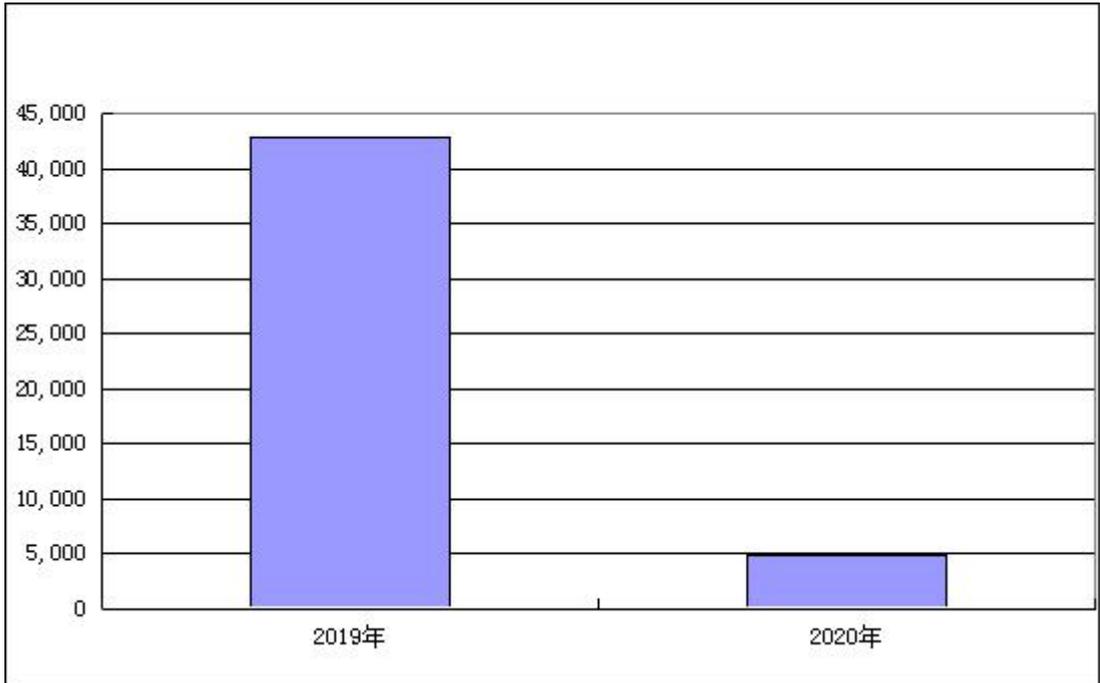
图 3：支出决算结构



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 4,911.73 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-37,920.57 万元，增长(下降)-88.53%。主要原因是本年度项目减少了。

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 4,811.73 万元，占本年支出合计的 97.96 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减

少)-16,535.11万元，增长(下降)-77.46%。主要原因是本年度项目减少了。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出4,811.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,035.32万元，占21.52%。

国防(类)支出0.00万元，占0.00%。

公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%。

教育(类)支出0.00万元，占0.00%。

科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%。

文化旅游体育与传媒(类)支出15.30万元，0.32%。

社会保障和就业(类)支出336.34万元，占6.99%。

卫生健康(类)支出787.59万元，占16.37%。

节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%。

城乡社区(类)支出926.41万元，占21.33%。

农林水(类)支出 1,228.42 万元, 占 25.53 %。

交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

自然资源海洋气象等(类)支出 353.60 万元, 7.35 %。

住房保障(类)支出 105.05 万元, 占 2.18 %。

粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %; 。

灾害防治及应急管理(类)支出 23.70 万元, 0.49 %。

其他(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元, 占 0.00 %。

(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 19,222.78 万元，支出决算为 4,811.73 万元，完成年初预算的 25.03%。其中：基本支出 862.95 万元，项目支出 3,948.77 万元。项目支出主要用于大城管运行经费 315.41 万元，主要成效改善了全街及各行政村的安全交通出行，加强了疫情期间防控监测力度；疫情防控补助资金 660 万元，主要成效疫情期间为全街疫情防预防控提供了强有力的保障。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 979.56 万元，支出决算为 1,035.32 万元，完成年初预算的 105.69%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。二是本年度预算项目增加。

2. 教育支出(类)。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 15.30 万元，支出决算为 15.30 万元，完成年初预算的 99.98%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是文化服务资金增加。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 16,352.41 万元，支出决算为 336.34 万元，完成年初预算的 2.06%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是上年科目更换。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 114.00 万元，支出决算为 787.59 万元，完成年初预算的 690.86%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低

于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是以钱养事计生服务增加；二是 2020 年度防疫资金增加了。

6. 城乡社区支出(类)。年初预算为 346.77 万元，支出决算为 926.41 万元，完成年初预算的 267.15%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是.....；二是.....。

7. 农林水支出(类)。年初预算为 1,064.01 万元，支出决算为 1,228.42 万元，完成年初预算的 115.45%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是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。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 294.00 万元，支出决算为 353.60 万元，完成年初预算的 120.27%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是以钱养事资金增加。

9. 住房保障支出(类)。年初预算为 55.72 万元，支出决算为 105.05 万元，完成年初预算的 188.54%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是行政事业人员住房补贴、住房公积金增加。

10. 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 23.70 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是 2020 年度疫情期间的应急管理资金增加。

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 862.95 万元，其中，人员经费 846.81 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 16.14 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。

武汉市黄陂区天河街道办事处（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天

河街道办事处（本级） 本级及下属_____个行政单位、
个参公事业单位、_____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 15.12 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是……。

2020 年度武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出____万元。其中：住宿费____万元、旅费____万元、伙食补助费____万元、培训费____万元、杂费____万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组____个、____人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组____个、____人次；列明具体出访内容国际组织会议团组____个、____人次；列明具体出访内容境外培训团组____个、____人次；列明具体出访内容业务考察团组____个，及列明具体出访内容。通过____，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.60 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，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.60 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)1.60 万元，主要原因是疫情期间用车。主要用于疫情防控，接送隔离人员，其中：燃料费 1.10 万元；维修费____万元；过桥过路费 0.50 万元；保险费____万元；安全奖励费用____万元；其他填写具体项目等____万元。年末公务用车保有量____辆，截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)13.52 万元，主要原因是执行公务、开展业务活动和重大项目拆迁协调开支公务接待费。

2020 年度 武汉市黄陂区天河街道办事处（本级） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 13.52 万元。
其中：主要用于 疫情期间防控人员的盒饭和隔离人员 的接待工作 189 批次 1928 人次。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)-3.79 万元，增长(下降)-20.04 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-0.40 万元，增长(下降)-20.00 %，公务接待支出决算增加(减少)-3.39 万元，增长(下降)-20.05 %。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是**中央八项规定**后，公务用车管理逐年规范，公务用车的频率大幅度降低，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是**中央八项规定**后，接待手续越来越规范，接待次数逐年下降。

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 100.00 万元，本年支出 100.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于.....等方面支出。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 100.00 万元，主要用于.....等方面支出。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于.....等方面支出。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于.....等方面支出。

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于.....等方面支出。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于……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，主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)。

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：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一)国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(二)一般公共服务支出(类)。支出决算为0.00万元，主要用于.....等方面支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)”下作说明)

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市黄陂区天河街道办事处(本级)机关运行经费支出16.14万元，比2019年度增加(减少)-20.77万元，增长(下降)-56.26%。主要原因是“三公”经费的使用越来越规范，节约开支，压缩经费。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市黄陂区天河街道办事处(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，武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）共有车辆 4 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 3 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 1 辆，其他用车主要是……；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 2 个，资金 291.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.32 %。从绩效评价情况来看，有效提高公共

资金管理科学化、精细化水平，树立投入成本和产出效益观念，促使合理利用财政资金。

(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 19222.78 万元评价情况来看，天河街道办事处本年度主要经济指标保持稳定，综合改革有序进行，目标全部落实，立项争资和项目建设取得突破，2020 年疫情控制后，人民复产复工，全街人民生活质量得以提高，人民安居乐业。

附件1							
2020年部门整体支出绩效目标申报表							
						单位: 万元	
部门名称	冀州区天河街道办事处						
填报人	罗奇	联系电话	13100699520				
部门整体资金情况(万元)	总体资金情况			当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款		19222.78	100%	2019年	2020年
		其他资金					
	合计			19222.78	100%		
	支出构成	基本支出		1001.18	5.2%		
项目支出			18221.6	94.8%			
合计			19222.78	100%			
部门职能概述	<p>1、全面贯彻落实党的路线、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，增强全民国防观念和双拥观念，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、负责办事处基层党组织建设，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；负责辖区党支部、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，配合市绿、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、对照目标、全员努力，坚决完成全年的绩效任务。</p> <p>2、主动对接、跟踪服务，争取机场三期扩建及配套重点道路工程项目早日验收、发挥效益。</p> <p>3、抢抓机遇、改善民生，大力推进天河新区产城融合发展。</p>						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	<p>目标1：积极推进机场三期扩建及配套重点道路工程。</p> <p>目标2：积极落实国家扶贫政策，带领全新人民努力实现2020年全国建成小康社会的宏伟目标。</p> <p>目标3：加强文化、教育、卫生事业基础设施建设，不断完善管理机制，努力为群众提供优质的服务。</p>			<p>目标1：争取机场三期扩建及配套重点道路工程项目早日验收、发挥效益。</p> <p>目标2：大力推进天河新区产城融合发展。</p> <p>目标3：提升便民服务水平，争取加大民生保障力度。</p>			
长期目标1:	积极推进机场三期扩建及配套重点道路工程。						
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		
	产出指标	数量指标	完成项目目标任务	100%	计划标准		
		质量指标	工程质量合格率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	项目发挥效益	较好	计划标准		
		社会效益指标	提供便利的交通运输	好	计划标准		
社会公众或服务对象满意度		群众满意度	≥90%	计划标准			
长期目标2:	积极落实国家扶贫政策，带领全新人民努力实现2020年全国建成小康社会的宏伟目标。						
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		
	产出指标	数量指标	惠老资金发放率	100%	计划标准		
		质量指标	项目资金到位及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高人民生活水平	得到提高	计划标准		
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥80%	计划标准		
长期目标3:	加强文化、教育、卫生事业基础设施建设，不断完善管理机制，努力为群众提供优质的服务。						
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		
	产出指标	质量指标	国家保障政策落实率	100%	计划标准		
		质量指标	全新办学条件	进一步改善	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	办学水平	得到提升	计划标准		
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥80%	计划标准		

年度目标1:	争取机场三期扩建及配套重点道路工程项目早日验收、发挥效益。						
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	机场三期拆迁还建进度	-	-	100%	计划标准
		数量指标	配套项目进度	-	-	100%	计划标准
		质量指标	项目合格率	-	-	100%	计划标准
效益指标	时效指标	各类资金拨付及时率	-	-	100%	计划标准	
	社会效益指标	推动区域经济发展	-	-	得到推动	计划标准	
		公众或服务对象满意度	群众满意度	-	-	≥80%	计划标准
年度目标2:	大力推进天河新区产城融合发展。						
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	优化产业布局	-	-	100%	计划标准
		质量指标	重点项目引进	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	产业链上下游资源的	-	-	有效	计划标准
公众或服务对象满意度		群众满意度	-	-	≥80%	计划标准	
年度目标3:	提升便民服务、教育、医疗等硬件水平，持续加大民生保障力度。						
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	河第二幼儿园建设进	-	-	100%	计划标准
		数量指标	全年医疗事故发生率	-	-	0起	计划标准
		时效指标	各类资金拨付及时率	-	-	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	医疗卫生服务条件改	-	-	得到改善	计划标准	
	公众或服务对象满意度	群众满意度	-	-	≥80%	计划标准	
年度目标4:	加强党的建设，强化“一岗双责”，提升政府形象。						
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	各类培训学习参训率	-	-	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	分散村（社区）整顿	-	-	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	办公为民服务意识	-	-	得到加强	计划标准	
	公众或服务对象满意度	群众满意度	-	-	≥80%	计划标准	
备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报							
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__2__个一级项目。

1. 五保户供养项目绩效自评综述:项目全年预算数为 62.22 万元,执行数为 62.22 万元,完成预算的 100%。发现的问题及原因是分散供养人员众多,上级拨付补贴资金有限。下一步改进措施,增加管理人员,加大覆盖面,多方面筹措资金,弥补资金不足,改善五保户的生活质量。

2. 村干部报酬项目绩效自评综述:项目全年预算数为 229.32 万元,执行数为 229.32 万元,完成预算的 100%。发现的问题及原因是村干部中有的工作态度有点消极,原因是村干部报酬补贴水平难提高,政治追求难突破,离职待遇难保障,下一步的措施强化激励保障措施,解除村干部的后顾之忧。

附件1				
2020 年项目绩效目标申报表				
单位：万元				
项目名称	村干部报酬		项目代码	
项目主管部门	黄陂区天河街道办事处		项目执行单位	天河街道组织室
项目负责人	王俊武		联系电话	18062115232
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. 项目的政策依据：武汉市黄陂区人民政府办公室文件 陂【2016】9号文件； 2. 项目与部门职能的相关性：村干部报酬由行财科负责； 3. 项目实施的现实意义：提高村干部工作报酬并建立激励机制，有利于解决村干部的实际困难，增强村干部的工作责任感和紧迫感，调动村干部的工作积极性和主动性，推动了农村各项工作的顺利开展。			
项目主要内容	1. 发放村干部报酬。			
项目总预算	229.32		项目当年预算	229.32
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			229.32
	1. 财政拨款收入			229.32
	其中：申请当年预算拨款			229.32
	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			229.32
	1、村主职干部报酬			79.80
	2、村副职干部报酬			146.16
	3、			
	4、			
	5、			
	6、			
	7、			
	8、			
9、				
测算依据及说明		1、村主职干部19人，按每人每年4.2万元计算； 2、村副职干部58人，按每人每年2.52万元计算。		

项目绩效总目	实在职村干部工作报酬，稳定村干部队伍，激发村干部干事创业的激情				
项目年度绩效指	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	村干部人数	77人	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	229.32万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	调动村干部的工作积极性和主动性，推动农村各项工作的顺利开展	好	
		环境效益指标	环境效益	无	
		可持续影响指标	有利于乡镇的长期发展	较好	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

附件2				
2020 年项目绩效目标申报表				
单位：万元				
项目名称	五保户供养		项目代码	
项目主管部门	黄陂区天河街道办事处	项目执行单位	天河街道民政办公室	
项目负责人	张远波	联系电话	13006349985	
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. 项目的政策依据：武汉市黄陂区人民政府办公室文件 陂【2016】9号文件； 2. 项目与部门职能的相关性：五保户供养经费发放由社保科负责； 3. 项目实施的现实意义：保障了农村五保户供养对象的正常生活和合法权益，完善了农村社会保障制度。			
项目主要内容	1. 发放五保户供养补助。			
项目总预算	62.22	项目当年预算	62.22	
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		62.22	
	1. 财政拨款收入		62.22	
	其中：申请当年预算拨款		62.22	
	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		62.22
		1、集中特困人员供养		34.95
		2、分散特困人员供养		27.27
		3、		
		4、		
		5、		
		6、		
		7、		
		8、		
9、				
测算依据及说明		1、集中特困人员41人，按每人每月1100元计算； 2、分散特困人员32人，按每人每月1100元计算。		
项目绩效总目	做好农村五保供养工作，保障农村五保供养对象的正常生活。			

一级指标	二级指标		指标内容	指标值	备注
	目年度绩效指	产出指标	数量指标	五保户人数	137人
质量指标			发放覆盖率	100%	
时效指标			完成及时率	100%	
成本指标			不超过预算	62.22万元	
效益指标		经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	保障了困难户的基本生活,有利于社会的稳定	完成	
		环境效益指标	环境效益	无	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。

天河街道办事处绩效评价结果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、提高资金使用交效率的重要手段。为了使绩效评价结果得到合理应用,天河街道办事处把这次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据,对于评价优秀的项目应当加大资金,以期待更好的公共效益;对于评价合格的项目应当继续给予资金扶持;对于评价不合格的项目,应当减少资金或者取消。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、机场三期还建工程

按时序、保质量推进还建房建设。目前，机场三期还建征地、拆迁任务已全面完成，正全力推进各项还建工作。机场三期第八批还建房（天河街天香苑一期还建小区），共 34 栋，规划建筑面积 120668.88 平方米，分配 1320 户，目前 20 栋基本完工，预计年底通水通电；新建赵岗、岱墙、红湖党员群众服务中心，今年内完成提档升级。路网建设初见成效。还建小区内规划一路、二路、三路、四路已完工投入使用，还建小区主干道明珠大道已竣工验收。

2. 机场三期环保降噪工程

对天河街环保降噪拆迁区域内 3 个村、社区，7 个自然湾进行征地拆迁，共 10241 户，23.4 万平方米，已基本完成。

3. 航发集团 3650 亩打包地块征迁

该项目涉及赵岗村、红湖村、岱墙村等 12 个湾，需征地 3650 亩，已完成 2494.05 亩，因征地指标暂未征用，剩余 1148 亩未完成。

4. 交通道路设施改造升级

稳步推进陈天大道、横店大道、海航1号路延长线、天顺大道、临空北路、海航二号线六条道路建设。

5. 扎实推进重点项目征地工作

普天通征地。武汉航港物流有限公司是由普诺斯物流公司（普天通）和天河机场合资成立的B级保税区，已在我街完成征地200亩。

孝天公路征地。孝天公路天河段祁天公路涉及赵岗、岱墙、白桥、泗桥四个村，总面积311亩，征地补偿已全部到位，地上附着物补偿已基本谈妥，现在稳步推进后续工作。

慈天公路征地。目前征地及占湖还湖工作已结束，征地153亩，还湖14亩，施工进展顺利。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	机场三期还建工程	按时序、保质量推进还建房建设	1 机场三期第八批还建房（天河街天香苑一期还建小区），共34栋，规划建筑面积120668.88平方米，分配1320户，目前20栋基本完工，预计年底通水通电 2、还建小区内规划一路、二路、三路、四路已完工投入使用，还建小区主干

			道明珠大道已竣工验收。
2	机场三期环保降噪工程	对天河街环保降噪拆迁区域内 3 个村、社区，7 个自然湾进行征地拆迁，共 10241 户，23.4 万平方米。	环保降噪拆迁已全部完成
3	航发集团 3650 亩打包地块征迁	该项目涉及赵岗村、红湖村、岱墙村等 12 个湾，需征地 3650 亩	征地 3650 亩，已完成 2494.05 亩，因征地指标暂未征用，剩余 1148 亩未完成。
4	交通道路设施改造升级	稳步推进陈天大道、横店大道、海航 1 号路延长线、天顺大道、临空北路、海航二号线六条道路建设。	前期征地拆迁工作已经全部完成，正按照规定时间节点施工，建成后将全面提升辖区交通网络建设。
5	扎实推进重点项目征地工作	普天通征地、孝天公路征地、慈天公路征地	1 普天通征地已在征地 200 亩。 2 孝天公路征地孝天公路天河段祁天公路涉及赵岗、岱墙、白桥、泗桥四个村，总面积 311 亩，征地补偿，地面附作物已基本

			<p>到位，后续工作稳定进行</p> <p>3、慈天公路征地 153 亩，</p> <p>还湖 14 亩，征地还湖工作</p> <p>已结束，施工正在顺利进</p> <p>行</p>
--	--	--	---

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)