

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区王家河街道办事处
(本级) 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区王家河街道办事处 (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 武汉市黄陂区王家河街道办事处 (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 武汉市黄陂区王家河街道办事处 (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 武汉市黄陂区王家河街道办事处 (本级) 概况

一、部门主要职能根据市委、市政府批复的“三定”方案

简要说明: 一、街道党工委和人大分别按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》和《地方组织法》的规定履行各自职能。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, 搞好市场监督, 发展乡村经济、文化和社会事业, 提供公共服务和社会保障, 维护社会稳定。

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

三、街道人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理和组织参加社会主义现代化建设等职能。

四、街道机关内设机构职责:

1、党政综合办公室主要承担党工委、人大、办事处、政协交办的各项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、经济发展办公室主要承担农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划、防汛抗旱、公有资产管理、协调与经济发展等相关的其他工作。

3、社会事务办公室主要承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区王家河街道办事处（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。

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

- 1 、武汉市黄陂区王家河街道办事处（汇总）(本级)
- 2 、武汉市黄陂区王家河街道财政所
- 3 、武汉市黄陂区王家河街道经管站 ...

三、部门人员构成

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区王家河街道办事处（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算

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

1. 武汉市黄陂区王家河街道办事处（本级）（本级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区王家河街道办事处（本级）在职实有人数 43 人，其中：行政 41 人，事业 2.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 5.00 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 武汉市黄陂区王家河街道办事处 (本级) 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表 (表 1)

部 门： 武汉市黄陂区王家河街道办事处
(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	11,115.62	一 、一般公共服务支出	31	1,801.90
二 、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	8.00
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	15.00
八、其他收入	8		八 、社会保障和就业支出	38	933.20
	9		九、卫生健康支出	39	970.57
	10		十 、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,500.00
	12		十二、农林水支出	42	6,583.57
	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	140.00
	19		十九、住房保障支出	49	112.52
	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	50.86

	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	12,115.62	本年支出合计	57	12,115.62
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	12,115.62	总计	60	12,115.62

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：武汉市黄陂区王家河街道办事处（本级）

单位：万元

项目				功能分类 科目编码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入
类	款	项	栏次									
				合计	12, 115.62	12,115.62						
201				一般公共服务支出	1,801.90	1,801.90						
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,744.37	1,744.37						
2010301				行政运行	1,041.48	1,041.48						
2010302				一般行政管理事务	363.12	363.12						
2010306				政务公开审批	8.00	8.00						
2010350				事业运行	31.77	31.77						
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00	300.00						
20111				纪检监察事务	8.00	8.00						
2011199				其他纪检监察事务支出	8.00	8.00						
20199				其他一般公共服务支出	49.53	49.53						
2019999				其他一般公共服务支出	49.53	49.53						

205	教育支出	8.00	8.00					
20502	普通教育	8.00	8.00					
2050203	初中教育	8.00	8.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
20701	文化和旅游	15.00	15.00					
2070109	群众文化	9.00	9.00					
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	933.21	933.21					
20802	民政管理事务	480.00	480.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	480.00	480.00					
20805	行政事业单位养老支出	272.25	272.25					
2080501	行政单位离退休	193.35	193.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.90	78.90					
20807	就业补助	66.29	66.29					
2080704	社会保险补贴	16.63	16.63					
2080705	公益性岗位补贴	49.66	49.66					
20808	抚恤	103.87	103.87					
2080801	死亡抚恤	85.40	85.40					
2080899	其他优抚支出	18.47	18.47					
20899	其他社会保障和就业支出	10.80	10.80					
2089901	其他社会保障和就业支出	10.80	10.80					
210	卫生健康支出	970.57	970.57					
21004	公共卫生	738.52	738.52					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	738.52	738.52					
21007	计划生育事务	111.90	111.90					
2100799	其他计划生育事务支出	111.90	111.90					
21011	行政事业单位医疗	120.15	120.15					
2101101	行政单位医疗	118.24	118.24					
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91					
212	城乡社区支出	1,500.00	1,500.00					
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00					
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2120802	土地开发支出	1,000.00	1,000.00					
213	农林水支出	6,583.57	6,583.57					
21301	农业农村	820.46	820.46					
2130122	农业生产发展	680.46	680.46					
2130199	其他农业农村支出	140.00	140.00					
21302	林业和草原	32.84	32.84					
2130234	林业草原防灾减灾	32.84	32.84					
21305	扶贫	3,509.97	3,509.97					
2130504	农村基础设施建设	3,221.97	3,221.97					

2130505	生产发展	248.00	248.00					
2130599	其他扶贫支出	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	2,220.30	2,220.30					
2130701	对村级一事一议 的补助	485.00	485.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	855.20	855.20					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
2130799	其他农村综合改革支出	830.10	830.10					
220	自然资源海洋气象等支出	140.00	140.00					
22001	自然资源事务	140.00	140.00					
2200199	其他自然资源事务支出	140.00	140.00					
221	住房保障支出	112.52	112.52					
22102	住房改革支出	112.52	112.52					
2210201	住房公积金	92.61	92.61					
2210202	提租补贴	19.91	19.91					
224	灾害防治及应急管理支出	50.86	50.86					
22401	应急管理事务	40.86	40.86					
2240108	应急救援	40.86	40.86					
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： 武汉市黄陂区王家河街道办事处 (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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,115.62	2,410.69	9,704.93			
201			一般公共服务支出	1,801.90	1,801.90				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,744.37	1,744.37				
2010301			行政运行	1,041.48	1,041.48				
2010302			一般行政管理事务	363.12	363.12				

2010306	政务公开审批	8.00	8.00				
2010350	事业运行	31.77	31.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00	300.00				
20111	纪检监察事务	8.00	8.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00				
20199	其他一般公共服务支出	49.53	49.53				
2019999	其他一般公共服务支出	49.53	49.53				
205	教育支出	8.00		8.00			
20502	普通教育	8.00		8.00			
2050203	初中教育	8.00		8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
20701	文化和旅游	15.00		15.00			
2070109	群众文化	9.00		9.00			
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	933.21	376.12	557.09			
20802	民政管理事务	480.00		480.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	480.00		480.00			
20805	行政事业单位养老支出	272.25	272.25				
2080501	行政单位离退休	193.35	193.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.90	78.90				
20807	就业补助	66.29		66.29			
2080704	社会保险补贴	16.63		16.63			
2080705	公益性岗位补贴	49.66		49.66			
20808	抚恤	103.87	103.87				
2080801	死亡抚恤	85.40	85.40				
2080899	其他优抚支出	18.47	18.47				
20899	其他社会保障和就业支出	10.80		10.80			
2089901	其他社会保障和就业支出	10.80		10.80			
210	卫生健康支出	970.57	120.15	850.42			
21004	公共卫生	738.52		738.52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	738.52		738.52			
21007	计划生育事务	111.90		111.90			
2100799	其他计划生育事务支出	111.90		111.90			
21011	行政事业单位医疗	120.15	120.15				
2101101	行政单位医疗	118.24	118.24				
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91				
212	城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00			
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2120802	土地开发支出	1,000.00		1,000.00			

213	农林水支出	6,583.57		6,583.57			
21301	农业农村	820.46		820.46			
2130122	农业生产发展	680.46		680.46			
2130199	其他农业农村支出	140.00		140.00			
21302	林业和草原	32.84		32.84			
2130234	林业草原防灾减灾	32.84		32.84			
21305	扶贫	3,509.97		3,509.97			
2130504	农村基础设施建设	3,221.97		3,221.97			
2130505	生产发展	248.00		248.00			
2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	2,220.30		2,220.30			
2130701	对村级一事一议 的补助	485.00		485.00			
2130705	对村 民委员会和村党支部的补助	855.20		855.20			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
2130799	其他农村综合改革支出	830.10		830.10			
220	自然资源海洋气象等支出	140.00		140.00			
22001	自然资源事务	140.00		140.00			
2200199	其他自然资源事务支出	140.00		140.00			
221	住房保障支出	112.52	112.52				
22102	住房改革支出	112.52	112.52				
2210201	住房公积金	92.61	92.61				
2210202	提租补贴	19.91	19.91				
224	灾害防治及应急管理支出	50.86		50.86			
22401	应急管理事务	40.86		40.86			
2240108	应急救援	40.86		40.86			
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：武汉市黄陂区王家河街道办事处
处 (本级)

单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共	政府性	国

	次			次		预算财政 拨款	基金预 算财政 拨款	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	11,115.62	一、一般公共服 务支出	33	1,801.90	1,801.90		
二、政府性基金 预算财政拨款	2	1,000.00	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	8.00	8.00		
	6		六、科学技术支 出	38				
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	39	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和 就业支出	40	933.20	933.20		
	9		九、卫生健康支 出	41	970.57	970.57		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一 、城乡社区 支出	43	1,500.00	500.00	1,000.0 0	
	12		十二 、农林水支 出	44	6,583.57	6,583.57		
	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	140.00	140.00		
	19		十九 、住房保障 支出	51	112.52	112.52		
	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	50.86	50.86		
	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	12,115.62	本年支出合计	59	12,115.62	11,115.62	1,000.00	
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	12,115.62	总计	64	12,115.62	11,115.62	1,000.00	

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：武汉市黄陂区王家河街道办事处（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
			合计	11,115.62	2,410.69
201			一般公共服务支出	1,801.90	1,801.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,744.37	1,744.37
2010301			行政运行	1,041.48	1,041.48
2010302			一般行政管理事务	363.12	363.12
2010306			政务公开审批	8.00	8.00
2010350			事业运行	31.77	31.77
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00	300.00
20111			纪检监察事务	8.00	8.00
2011199			其他纪检监察事务支出	8.00	8.00
20199			其他一般公共服务支出	49.53	49.53
2019999			其他一般公共服务支出	49.53	49.53
205			教育支出	8.00	8.00

20502	普通教育	8.00		8.00
2050203	初中教育	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20701	文化和旅游	15.00		15.00
2070109	群众文化	9.00		9.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	933.21	376.12	557.09
20802	民政管理事务	480.00		480.00
2080208	基层政权建设和社区治理	480.00		480.00
20805	行政事业单位养老支出	272.25	272.25	
2080501	行政单位离退休	193.35	193.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.90	78.90	
20807	就业补助	66.29		66.29
2080704	社会保险补贴	16.63		16.63
2080705	公益性岗位补贴	49.66		49.66
20808	抚恤	103.87	103.87	
2080801	死亡抚恤	85.40	85.40	
2080899	其他优抚支出	18.47	18.47	
20899	其他社会保障和就业支出	10.80		10.80
2089901	其他社会保障和就业支出	10.80		10.80
210	卫生健康支出	970.57	120.15	850.42
21004	公共卫生	738.52		738.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	738.52		738.52
21007	计划生育事务	111.90		111.90
2100799	其他计划生育事务支出	111.90		111.90
21011	行政事业单位医疗	120.15	120.15	
2101101	行政单位医疗	118.24	118.24	
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00
213	农林水支出	6,583.57		6,583.57
21301	农业农村	820.46		820.46
2130122	农业生产发展	680.46		680.46
2130199	其他农业农村支出	140.00		140.00
21302	林业和草原	32.84		32.84
2130234	林业草原防灾减灾	32.84		32.84
21305	扶贫	3,509.97		3,509.97
2130504	农村基础设施建设	3,221.97		3,221.97
2130505	生产发展	248.00		248.00
2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00
21307	农村综合改革	2,220.30		2,220.30
2130701	对村级一事一议 的补助	485.00		485.00
2130705	对村 民委员会和村党支部的补	855.20		855.20

	助			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
2130799	其他农村综合改革支出	830.10		830.10
220	自然资源海洋气象等支出	140.00		140.00
22001	自然资源事务	140.00		140.00
2200199	其他自然资源事务支出	140.00		140.00
221	住房保障支出	112.52	112.52	
22102	住房改革支出	112.52	112.52	
2210201	住房公积金	92.61	92.61	
2210202	提租补贴	19.91	19.91	
224	灾害防治及应急管理支出	50.86		50.86
22401	应急管理事务	40.86		40.86
2240108	应急救援	40.86		40.86
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：武汉市黄陂区王家
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	1,069.94	302	商品和服务支出	923.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.15	30201	办公费	83.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	260.82	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	291.17	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	121.38	30205	水费	1.86	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.90	30206	电费	11.31	31007	信息网络及软件购置更新	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		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	4.57	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	112.52	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	
303	对个人和家庭的补助	417.37	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	55.15	399	其他支出	
30302	退休费	193.35	30217	公务接待费	6.93	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	103.87	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	728.65			
30307	医疗费补助	120.15	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	24.54			
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	5.32			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.82			

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		1,487.31	公用经费合计					923.38

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：武汉市黄陂区王家河街道办事处（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	12.25		5.32		5.32	6.93

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： 武汉市黄陂区王家河街道
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		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
212			城乡社区支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120802			土地开发支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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。

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：武汉市黄陂区王家河街道办事处 （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。

1 栏各行=（2+3） 栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区王家河街道办事处

（本级） 2020 年度

部门决算情况说明

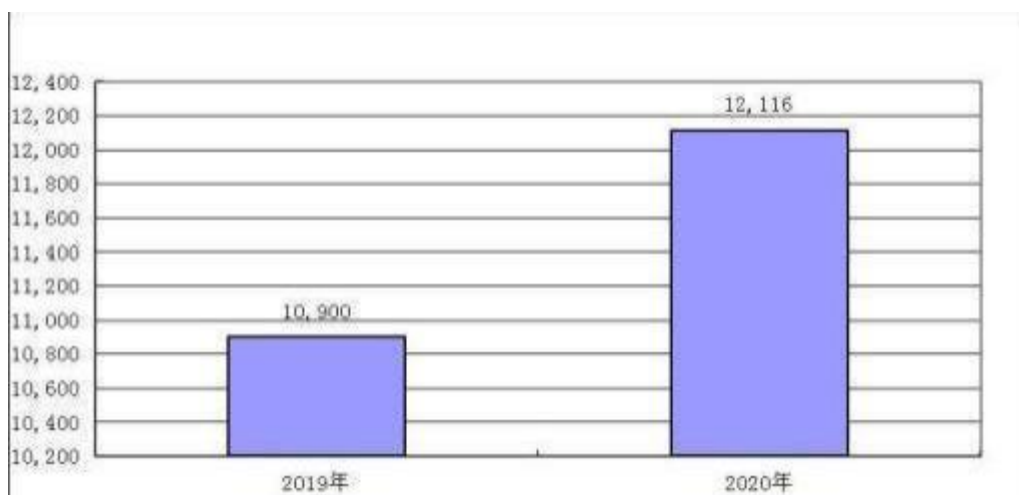
一 、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 12, 115.62 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)1,215.83 万元，增长(下降)11. 15% ，主要原因是疫情防控经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

收、支决算总计变动情况

2019 年	2020 年
10, 900	12, 116



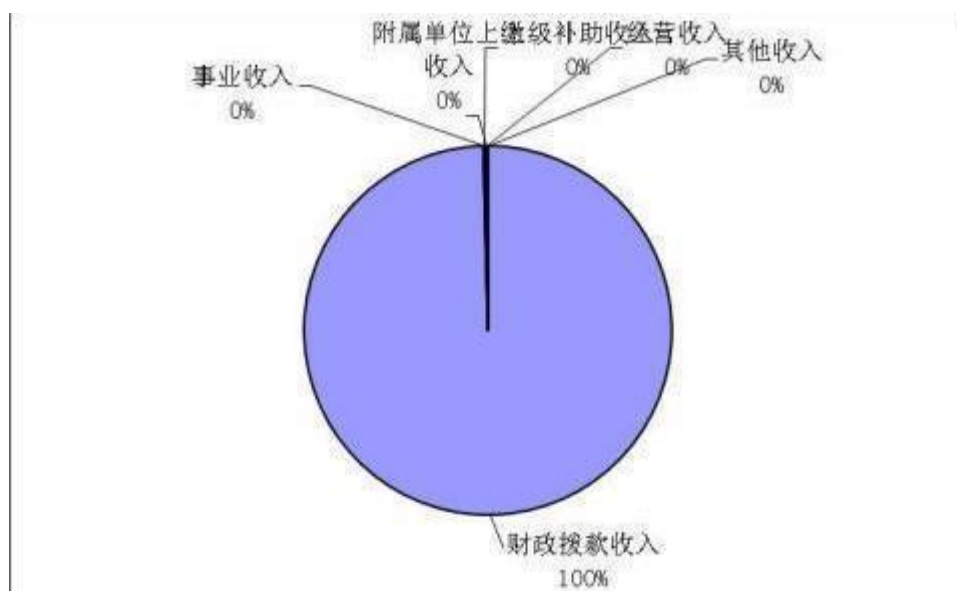
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12, 115.62 万元。其中：财政拨款收入 12, 115.62 万元，

图 2：收入决算结构

收入决算结构

财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
12, 116	10	10	10	10	10



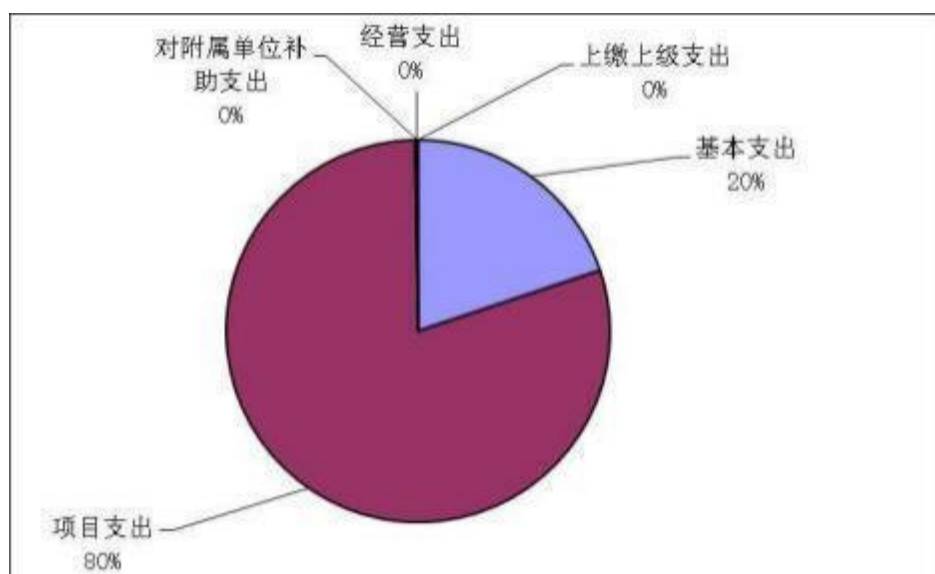
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12, 115.62 万元。其中：基本支出 2,410.69 万元， 占本年支出 19.90%；项目支出 9,704.93 万元， 占本年支出 80. 10%；

图 3：支出决算结构

支出决算结构

基本支出	项 目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
2,411	9,705	10	10	10

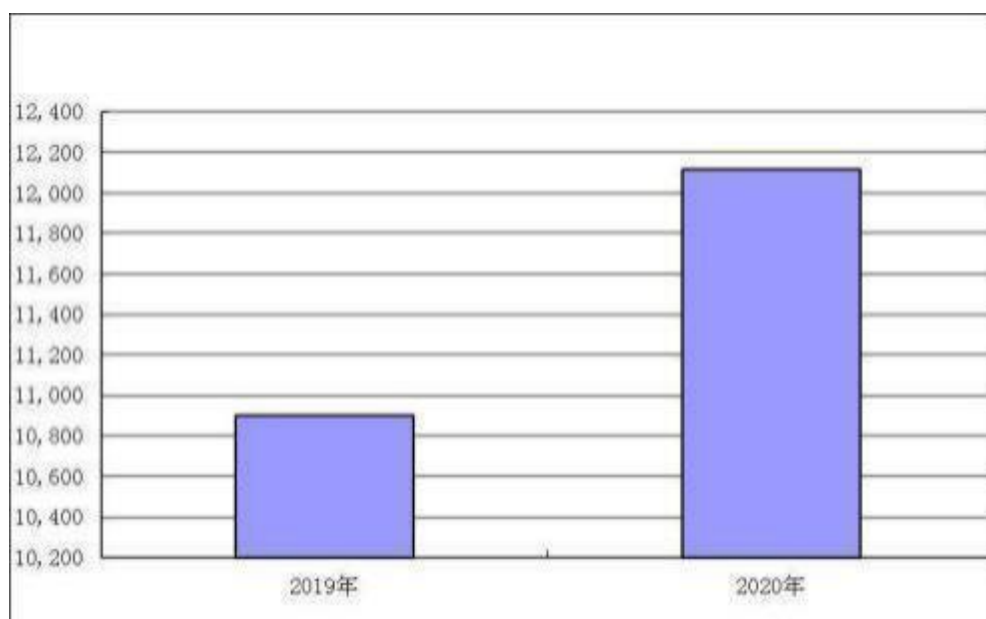


四 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 12, 115.62 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)1,215.83 万元，增长(下降)11. 15% 。主要原因是疫情防控经费。

图 4 ： 财政拨款收、支决算总计变动情况财
政拨款收、支决算总计变动情况

2019 年	2020 年
10,900	12,116



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 11, 115.62 万元， 占本年支出合计的 91.75 % 。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少)367. 10 万元，增长(下降)3.42 %。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 11, 115.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,801.90 万元， 占 16.21 %；

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 8.00 万元， 占 0.07 %；

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 15.00 万元， 占 0.13 %;

社会保障和就业(类)支出 933.20 万元， 占 8.40 %;

卫生健康(类)支出 970.57 万元， 占 8.73 %

节能环保(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %;

城乡社区(类)支出 500.00 万元， 占 13.49%;

农林水(类)支出 6,583.57 万元， 占 59.23%;

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 140.00 万元， 占 1.26%;

住房保障(类)支出 112.52 万元， 占 1.01%;

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 50.86 万元， 占 0.46 %;

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 %;

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目)

(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 11,115.62 万元，支出决算为 11,115.62 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：基本支出 2,410.69 万元，项目支出 8,704.93 万元。

(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，简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,801.90 万元，支出决算为 1,801.90 万元，完成年初预算的 100.00%，

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0 %，

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，完成年初预算的 0%，

4. 教育支出(类) 。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，

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，完成年初预算的 0%，

6. 文化旅游体育与传媒支出(类) 。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%，

7. 社会保障和就业支出(类) 。年初预算为 933.20 万元，支出决算为 933.20 万元，完成年初预算的 100.00%，

8. 卫生健康支出(类) 。年初预算为 970.57 万元，支出决算为 970.57 万元，完成年初预算的 100.00%，

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，完成年初预算的 0%，

10. 城乡社区支出(类) 。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的 100.00%，

11. 农林水支出(类) 。年初预算为 6,583.57 万元，支出决算为 6,583.57 万元，完成年初预算的 100.00%，

12. 交通运输支出(类) 。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 Exp(PF20_GK04[C13]) 万元，完成年初预算的 0%，

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，完成年初预算的 0%，

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，完成年初预算的 0%，

15. 金融支出(类) 。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，

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，完成年初预算的 0%，

17. 自然资源海洋气象等支出(类) 。年初预算为 140.00 万元，支出决算为 140.00 万元，完成年初预算的 100.00%，

18. 住房保障支出(类) 。年初预算为 112.52 万元，支出决算为 112.52 万元，完成年初预算的 100.00%

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，完成年初预算的 0%，

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，完成年初预算的 0%，

21. 灾害防治及应急管理支出(类) 。年初预算为 50.86 万元，支出决算为 50.86 万元，完成年初预算的 100.00%，

22. 其他支出(类) 。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 2,410.69 万元，其中，人员经费 1,487.31 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 923.38 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。(只说明本部门使用科目)

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。

武汉市黄陂区王家河街道办事处 (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王家河街道办事处 (本级) 本级及下属_____个行政单位、_____个参公事业单位、1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 12.25 万元，支出决算为 12.25 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， 。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.32 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%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，

(2)公务用车运行费 5.32 万元，完成年初预算的 100%，其中：燃料费4 万元；维修费0.52 万元；过桥过路费____ 万元；保险费 0.8 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1 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 6.93 万元，完成年初预算的 100%，2020 年度 武汉市黄陂区王家河街道办事处 (本级) 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 5 万元。其中：大型活动5 万元，主要用于招商引资 的接待工作 5 批次 360 人次(其中：陪同 32 人次)；

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 1,000.00 万元，本年支出 1,000.00 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，

(二) 城乡社区支出(类) 。支出决算为 1,000.00 万元，主要用于草原新村建设等方面支出。

(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 0.00 万元，

(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 年度武汉市黄陂区王家河街道办事处 (本级) 机关运行经费支出 923.38 万元， 比 2019 年度增加(减少)-88.02 万元，增长(下降)-8.70 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区王家河街道办事处 (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，武汉市黄陂区王家河街道办事处（本级）共有车辆 2 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 2 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，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 5 个，资金 942.91 万元，

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	离任村主职干部生活困难补贴	项目代码	
项目主管部门	黄陂区王家河街道办事处	项目执行单位	行财科
项目负责人	陈秀忠	联系电话	13907124028

项目类型		1. 部门项目 	2. 公共项目 
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：离任村主职干部生活困难补贴由行财科负责落实到位； 3. 项目实施的现实意义：不仅能体现组织对离任村干部的关怀和温暖，而且对促进农村社会稳定、激励在职干部工作热情都具有十分积极的意义。	
项目主要内容		1. <u>发放离任村主职干部生活困难补贴。</u>	
项目总预算		49.53	项目当年预算
项目前两年预算及当年预算变动情况		49.53 1. 前两年预算安排情况：2019 年预算 49.53 万元，2020 年预算 49.53 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算持平。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	49.53
		1. 财政拨款收入	49.53
		其中：申请当年预算拨款	49.53
		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	49.53
		1、任职 5-9 年的离任村主职干部生活困难补贴	18.54
		2、任职 10-14 年的离任村主职干部生活困难补贴	11.76
		3、任职 15-19 年的离任村主职干部生活困难补贴	8.16
		4、任职 20 年以上的离任村主职干部生活困难补贴	11.07
		5、	
		6、	
		7、	
		8、	
		9、	

	测算依据及说明	1、任职 5-9 年的离任村主职干部 103 人，按每人每年 1800 元发放生活困难补贴，合计 18.54 万元； 2、任职 10-14 年的离任村主职干部 56 人，按每人每年 2100 元发放生活困难补贴，合计 11.76 万元； 3、任职 15-19 年的离任村主职干部 34 人，按每人每年 2400 元发放生活困难补贴，合计 8.16 万元； 4、任职 20 年以上的离任村主职干部 41 人，按每人每年 2700 元发放生活困难补贴，合计 11.07 万元。			
项目绩效总目标		落实离任村干部生活补贴，消除村干部的后顾之忧。			
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	离任村主职干部人数	234 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	49.53 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	促进农村社会稳定	完成	
		环境效益指标	环境效益	无	
		可持续影响指标	激励在职干部工作热情	达到	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

附件 1

2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	社区工作人员生活补贴和社保补贴	项目代码	
项目主管部门	黄陂区王家河街道办事处	项目执行单位	社保科
项目负责人	杜杨华	联系电话	13808652648
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：社区工作人员生活补贴和社保补贴由社保科负责落实； 3. 项目实施的现实意义：提高社区工作人员的生活补贴和社保补贴，既稳定了社区工作人员的队伍，激发其工作积极性，同时可以吸引更多高学历高素质的有志青年来到基层岗位利用专业知识服务群众，有利于乡镇的发展。		

项目主要内容		1. <u>发放社区工作人员生活补贴和社保补贴。</u>				
项目总预算		56.6029		项目当年预算		56.6029
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：2019 年预算 56.6029 万元，2020 年预算 56.6029 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算持平。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			56.6029	
		1.财政拨款收入			56.6029	
		其中：申请当年预算拨款			56.6029	
		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			56.6029	
		1、社区主任生活补贴和社保补贴			7.584	
		2、社区副书记生活补贴和社保补贴			6.684	
		3、社区副主任生活补贴和社保补贴			3.444	
		4、社区委员生活补贴和社保补贴			17.664	
		5、社区专干生活补贴和社保补贴			16.728	
		6、				
		7、				
		8、				
	9、					
		测 算 依 据 及 说 明	1、社区主任 2 人，每月发放 6320 元，合计 7.584 万元； 2、社区副书记 2 人，每月发放 5570 元，合计 6.684 万元； 3、社区副主任 1 人，每月发放 2870 元，合计 3.444 万元； 4、社区委员 6 人，每月发放 14720 元，合计 17.664 万元； 5、社区专干 6 人，每月发放 13940 元，合计 16.728 万元。			
项目绩效总目标		激励社区工作者爱岗敬业精神，提高社区工作者积极性。				
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	社区工作人员人数	17 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	56.6029 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	稳定社区工作人员队伍，激发工作积极性	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	100%	

附件 1

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	黄陂区王家河街道办事处	项目执行单位	社保科
项目负责人	杜杨华	联系电话	13808652648
项目类型	1. 部门项目 <input 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	232.74	项目当年预算	232.74
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：2019 年预算 232.74 万元，2020 年预算 232.74 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		232.74
	1. 财政拨款收入		232.74
	其中：申请当年预算拨款		232.74
	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	232. 74		
		1、农村五保户供养	225. 876		
		2、城镇五保户供养	6. 864		
		3、			
		4、			
		5、			
		6、			
		7、			
		8、			
	9、				
	测算 依据 及说明	1、农村五保户供养按每户每月 1100 元计算， 合计 225. 876 万合 元； 2、城镇五保户供养按每户每月 1430 元计算， 计 6. 864 万元。			
项目绩效总目标		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。			
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	五保户数	562 户	
		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	232. 74 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%	

附件 1

2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	护林防火经费	项目代码		
项目主管部门	黄陂区王家河街道办事处	项目执行单位	农业科	
项目负责人	彭险峰	联系电话	13807109777	
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：护林防火经费由农业科负责发放； 3. 项目实施的现实意义：政府拨付了护林防火经费，让防火工作人员在经济上有了保障，同时有了更大的动力在于护林防火的工作上，不仅保护了人民群众的财产利益，也有利于的生态的可持续发展。			
项目主要内容	1. <u>扑火突击队人员经费。</u>			
项目总预算	32.8419	项目当年预算	32.8419	
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：2019 年预算 32.8419 万元，2020 年预算 32.8419 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算持平。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		32.8419	
	1. 财政拨款收入		32.8419	
	其中：申请当年预算拨款		32.8419	
	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	项目支出明细		金额
		合计		32.8419
		1、扑火突击队人员支出		32.8419
		2、		
		3、		

	预算	4、			
		5、			
		6、			
		7、			
		8、			
		9、			
		测算依据及说明	扑火突击队队员约 20 人，每人每月发放底薪 1200 元，扑火场次补助 20 30 元/次，合计 32.8419 万元。		
项目绩效总目标		坚持“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，扎实做好森林防火工作。			
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	全天候巡查	21 天次	
		数量指标	扑火次数	≥900 场次	
		质量指标	火灾扑救及时率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	32.8419 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	社会效益	无	
		环境效益指标	最大限度减少森林资源损失	完成	
		可持续影响指标	维护生态平衡	较好	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

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	黄陂区王家河街道办事处	项目执行单位	行财科
项目负责人	陈秀忠	联系电话	13907124028
项目类型	1. 部门项目 <input 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. <u>发放村干部报酬。</u>	
项目总预算		571.2	项目当年预算 571.2
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：2019 年预算 571.2 万元，2020 年预算 571.2 万元； 2.当年预算变动情况及理由：与上年预算持平。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	571.2
		1.财政拨款收入	571.2
		其中：申请当年预算拨款	571.2
		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	571.20
		1、村主职干部报酬	193.20
		2、村副职干部报酬	378.00
		3、	
		4、	
		5、	
		6、	
		7、	
		8、	
	9、		
	测算依据及	1、村主职干部 46 人，按每人每年 4.2 万元计算，合计 193.2 万元； 2、村副职干部 151 人，按每人每年 2.52 万元计算，合计 378 万元。	

	说明				
项目绩效总目标		落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	村干部人数	197 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	571.2 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%	

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年，在区委、区政府的正确领导下，街道党工委、办事处带领全街干部群众，认真学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，团结一心、拼搏赶超，全面完成区委、区政府下达的各项目标任务，全街经济社会得到了快速发展。

一、2020 年工作完成情况

（一）以经济发展为主线，推动街域经济全面发展

奋力拼搏赶超，经济发展迈上新台阶。2020 年税收目标任务

5196 万元，完成 5210 万元，完成率 100.26%；2020 年固定资产投资任务 8.92 亿元，完成 12.7 亿元，完成率 142.38%；工业固定资产投资全年任务 2.0 亿元，完成 2.56 亿元，完成率 128%；工业总产值任务 22.53 亿元，完成 22.62 亿元，完成率 100.4%；招商引资全年任务 5.61 亿元，完成 6.35 亿元，完成率 113.19%；此外，社会商品销售额超目标 13.31%，社会商品零售额超目标 8.21%，小进限目标任务 1 家圆满完成。（武汉木兰天龙商贸有限公司）。

有序复工复游，旅游经济迅速恢复回升。今年以来 街

道积极督促辖区内各景区加大硬件设施建设力度，精心组织开展了木兰草原风筝节、夜草原、龙舟赛、水上乐园等各种主题活动，景区旅游品质和服务质量大幅提升。积极协助各景区克服疫情影响，按上级要求有序复工复游，指导各景区用足用活湖北省“与爱同行、惠游湖北”政策，全街接待游客人数迅速回升，截至11 月底，累计接待游客约 230 万人次，旅游经济迅速回暖，直接带动了全街餐饮业、果蔬采摘业等旅游附加产业的发展，有力地推动了全街的经济社会不断向前发展。

完善基础设施，加快农业发展方式转变。积极筹措资金 30 余万元，维修、新建排渍泵站 2 座，清理疏通溢洪道、排水港、排水沟 2000 余米，完成全街 43 座河库泵站取水设施信息复核填报工作，完成长堰高标准农田建设及申请验收准

备工作，全街农田水利设施更加完善；积极推动农业供给侧结构调整，加大土地流转力度，累计发展农业企业和农业专业合作社近 200 家，全街农业产业格局更加完善；开展农业技术培训 7 场、1000 余人次，发放宣传单 10 万余份，积极开展农产品新品种、新技术推广应用，带动示范户 60 户，辐射带动农户 1000 多户；发放农机补贴 35 户、301220 元，发放耕地地力保护补贴 15171 户、6503369.98 元，农业配套服务水平不断提升。

积极统筹协调，稳步推进重点建设项目。 全街交通路网建设水平大幅提升，完成前陈公路改扩建项目征地 282.02 亩、迁坟 204 座、房屋拆迁 13 户；完成王蔡公路建设项目征地 223.74 亩、迁坟 88 座、房屋拆迁 2 户；完成农村公路提档升级线路 6 条，共计 24.007 公里；完成农村公路大中修 6 条约 11 公里，农村涵桥改造 4 座，新建通湾路 15 条共 12.716 公里。着力推进民生工程建设进度，夏家寺水厂及管网改造工程、集镇污水处理厂管网配套工程、王家河小游园、王家河农贸市场改造等工程全部完工，淝水河王家河河段河道整治工程、长堰小游园工程正在施工，人民群众生活质量得到大幅提升。成立工作专班，主动克服各种矛盾困难，积极推进红十月新农村搬迁工作，仅用一多月时间就圆满完成了 8 个自然湾、354 户、1046 人的搬迁工作，签约率、拆迁率、复垦率均为 100%，土地复垦工作 9 月下旬已顺利通过市、区两验收，新农村配套工程和相关手续正在建设完善之中。

狠抓环境保护，全面改善区域生态环境。 今年以来

街道

采取多种措施，狠抓环境保护工作，全面改善区域生态环境。积极推进美丽乡村建设，不断改善群众居住环境，圆满完成群益村大湾杜、玉枝村胡兴咀、白龙寺村上湾吴、唐刘桥村唐刘桥湾等 4 个美丽乡村建设任务。主动作为，积极克服矛盾困难，圆满完成 2019 年度 49 宗卫片图斑整改任务，积极推进“农村乱占耕地建房清理摸排行动”，在规定的时间内圆满完成全街 2854 个图斑点位的现场摸排、拍照取证、立即公示等工作。严格落实河湖长制，积极组织、督促各级河长加大巡河工作力度，更新河长制公示牌 15 处，拆除清运溺水河边乱建房屋 3 处约 40 平方米，集中清理河道河岸垃圾杂物约 25 吨，配合区水政监察大队及街派出所处理河港盗采一例。深入推进“城管革命”进农村，加大村湾环境综合整治力度，群众居住环境得到了较大改善，村湾环境面貌大幅提升，全年 5 次进入全市三类街道前 10 名。狠抓秸秆禁烧工作，加大宣传和巡查力度，大气污染防治工作取得明显成效；狠抓植树造林和森林防火工作，完成全民义务植树 15 万株，人工造林 1800 亩，中幼林抚育 6031.5 亩，圆满完成 2020 年度春季防火任务，全街没有发生较大火情。王家河街道被评为 2017-2019 周期国家卫生乡镇，胜天村被评为 2020 年中国美丽休闲乡村。

加强培训指导，有序推进人口普查工作。 全国第七次人口普查工作启动以来，街道立即成立人口普查工作领导小组

组，加强统筹协调；根据全街各村实际情况，确定人口普查指导员 209 人，及时传达学习上级精神提高思想认识，组织专题集中培训 3 次、分片区培训 12 次，有效提高了普查指导员的能力素质；有序推进人口普查相关工作，严格按上级要求完成了数据校对、入户摸底登记、统计上报等工作，王家河街第七次全国人口普查工作取得了较好成绩。

(二) 以保障民生为根本，加快推进社会事业发展

强力推进精准扶贫工作。 今年以来 我们严格按照上级

要求，全力做好巩固脱贫成效工作。严格落实低保、五保、医疗、教育、住房等保障政策，全年发放助学补助 618 人次、61 万余元，112 人次按每生 2500 元享受“雨露计划”政策补助；积极推进贫困户危房改造工作，2014 年至今累计改造各类危房 387 户，资金拨付和审计工作全部完成；严格按程序积极推进扶贫项目，2020 年全街共 117 个扶贫项目，目前已完成 104 个，完成率 89%。充分发挥区域优势，积极协调辖区企业对口帮扶贫困户，协调公益岗位 126 个，有效的帮助贫困户提高了家庭收入；积极发展村级集体产业，8 个贫困村光伏发电项目效益良好。另外，针对今年新冠肺炎疫情的特殊情况，全街发放交通补贴 252 人、8.52 万元，发放一次性生活补贴 629 人、12.58 万元，发放消费券 45.15 万元，帮助贫困户认定扶贫产品 7 家、28 个品种，扶贫产品销售额 150 万元。

扎实做好社会保障工作。 严格按程序 and 标准落实国家保障政策，按月足额发放低保、五保、残疾人、孤儿等特殊困

难人群保障金及高龄补贴，临时救助 108 人次、33.79 万元，医疗救助 16 人次、16.15 万元，发放冬春救助资金 497 户、18 万元；积极争取上级资金支持，全力推进养老事业产业发展，全街建成并投入使用“幸福食堂”1 个、居家养老服务中心 2 个、老年人互助照料中心 46 个，实现了养老服务设施全覆盖。全面加强社会保险扩面征缴和养老保险待遇支付，社保综合覆盖率 98%，城乡居民基本养老保险适龄参保人员续保 13665 人；积极做好城乡居民基本医疗保险征收工作，全街参保目标 50888 人，目前已完成 46000 人，占比 90%。

着力发展文化教育事业。 积极争取上级支持 对吴光浩故居、吴光浩烈士墓、唐际盛烈士墓进行维修及重建，完成了李寨等 16 个村的健身器材更新，为 62 支基层文艺团队配送音箱，组织开展送戏下乡、惠民演出 60 余场次，完成区级非遗保护项目《走高》的申报工作，全街文化设施更加完善，群众的业余文化生活更加丰富。积极争取上级资金 1000 多万元，新建或改造了部分中小和幼儿园教学楼、学生宿舍、多功能演播大厅，购置更新了部分教学设备，全街各学校的教育设施更加完善；狠抓师风师德的教育培训，大力加强教育督导工作，圆满完成各项达标、评价、验收任务，学校的办学水平和教育质量大幅提升，王家河街教育教学目标管理绩效考核成绩位列全区前列。

全力做好卫生健康管理。 2020 年 全街共出生 537 人（男 280 人、女 257 人），综合性别比 108.95:100，二孩及

以上生育对象孕情上报及时率为 61.92%，累计发放生育定补 257 人、133000 元，完成免费孕前优生检查 226 对、免费“两癌”筛查 1148 人次，发放奖励扶助 448 人、645120 元，全面完成区下达的目标任务。积极争取上级支持，投资 3000 万元新建的王家河卫生院正在施工之中，预计年底主体工程全部完工，建成后全街公共卫生服务设施将更加完善；积极推进公共卫生服务工作，累计完成 65 岁以上老年人体检 23582 人、全民体检 134 人、两癌筛查 1148 人，组织开展健康讲座、乡医培训 30 场次、3000 余人次。

积极做好疫情防控工作。 2020 年新冠肺炎疫情暴发后，街道迅速成立专项工作领导小组，全面统筹协调全街疫情防控工作。一是全街干部职工取消春节假期，在外党员干部及时返岗，下沉基层一线，积极参与疫情防控，以身作则，用行动践行初心和使命；二是扎实做好摸排工作，共摸排中心城区返乡人员 4847 人，排查全街“五类人员”和“两危病人”12738 户、50980 人，做到了“不落一户、不漏一人”；三是认真抓好流行病学调查，共对 57 名确诊患者进行流行病学调查，对摸排出的 136 名密接者，按照要求移送集中隔离点，做到了应隔尽隔、不漏一人；四是突出抓好宣传工作，采取 LED 屏、小喇叭、微信群、张贴通告等方式，全方位无死角开展宣传活动，累计发放宣传材料 1 万余份、微信转发防疫相关内容 3 万余次。通过全街上下的共同努力，我街疫情防控工作取得了阶段性胜利。胜天村党支部被武汉

市评为“市级疫情防控先进党组织”、长堰社区被黄陂区评为“疫情防控先进单位”。

(三) 以安全稳定为目标，着力加强社会综合治理

积极开展扫黑除恶专项斗争。认真学习贯彻上级会议精神，全力做好街道扫黑除恶专项斗争。通过线上线下两种形式，加大宣传力度，在各景区、各主要路口、村湾出入口悬挂扫黑除恶专项斗争宣传横幅 30 余幅，制作固定展板 12 处，发放《致全街居民的一封信》 16000 余份，通过手机短信、微信平台每天推送扫黑除恶专项斗争宣传口号，在全街形成了浓厚的扫黑除恶宣传氛围；派出所对“强揽工程”、“黄赌毒”、“利用家族宗族势力横行乡里”等违法犯罪行为进行了重点摸排，共调解大小矛盾纠纷 160 余件，全街治安拘留 71 人，刑事拘留 24 人，根据涉黑涉恶定性标准，截至目前所有受理案件均不属于涉黑涉恶案件，但有效打击了违法犯罪分子的嚣张气焰。

扎实做好平安创建和信访维稳工作。紧紧围绕上级工作部署，加大平安创建、国家安全等工作宣传力度，在各景区、各主要路口悬挂宣传横幅 50 余幅、张贴海报 550 张、发放宣传物品 10000 余份；组织开展“第五个全民国家安全教育日”、“宪法宣传周”、“平安创建”等专题宣传活动 20 余次，在景区、学校、企业等重点场所组织“反恐演练”多次；加快推进“雪亮工程”建设，全街已安装监控探头 265 处，基本实现重点路段、重点区域全覆盖，加强网格化管理工作，有效保证了全街安全稳定有序。认真办理群众信访事

项，全年共接待来信来访 141 起、310 人次，办理市长热线、城市留言板、阳光信访 2172 件，办结信访积案 4 件，组织领导大接访 4 次，较好的解决了一批矛盾纠纷；依托“阳光系列”，创新社会治理，阳光社工站积极开展新冠肺炎疫情心理干预、社区活动、兴趣班以及常规服务活动，累计服务群众 8000 余人次，得到了群众的一致好评，在街道的综治维稳工作中发挥了较大作用。

扎实推进法律服务工作。 积极推进“七五”普法工作

共组织开展普法宣传活动 8 场次，惠及群众近万人，实现群众学法零距离；组织全街公务员参加国家工作人员无纸化学法用法网上学习，较好地增强了机关工作人员的法治意识和依法行政水平；扎实做好人民调解工作，共受理并成功调解各类民间纠纷 354 件，成功率达 100%，有效促进了街道的安全稳定；积极做好社区矫正和安置帮教工作，在册矫正对象 19 人，安置帮教衔接刑释解矫人员 34 人，个案矫正率、分类管理率、帮教率、建档率均为 100%，无一重新犯罪人员。

从严抓好安全生产和市场监督管理。 街道党工委 办事

处高度重视安全生产工作，结合人事变动，调整完善了街道安全生产工作领导小组，召开安全管理专题会议6次，悬挂宣传标语、条幅180余条，发放安全生产宣传资料10000余份，组织各类培训800余人次、消防演练8次，对景区、加油站、燃气灌装点、烟花爆竹经营户等重点场所排查检查720家次，排查整改一般隐患520次，整改率100%，较好的保证了全街安全生产。积极做好市场监督管理工作，受理个体工商户开业

159户、变更24户、注销62户,受理食品经营设立90户、变更0户、注销13户,全年新增企业70户,其中招商引资10户;积极开展食品药品、商品质量、校园及周边、商标合同广告等各类专项整治29次,配合上级部门开展“双随机”抽查6次56户配合第三方开展辖区食品监督抽检149批次,办理各类平台申诉投诉90件,较好的保证了全街的市场稳定和食品药品安全。

(四)以全面从严治党为核心,推进党的建设健康发展

全面完成巡察整改任务。2020年1月6日接到区委第二巡察组反馈我街的政治巡察整改意见后,街道党工委高度重视,立即成立整改工作领导小组,对巡察组反馈的5个方面19个问题逐条逐项剖析原因、制定措施、明确责任,积极组织各部门认真整改,党工委多次召开党工委会议听取整改进度汇报、研究部署整改工作,至6月份全部整改完成,通过了区委巡察办的政治巡察“回头看”检查验收。街道党工委还针对巡察反馈问题举一反三,修订完善了《党工委会议议事制度》、《党工委中心组学习管理制度》、《王家河街意识形态工作责任制实施细则》等各项规章制度,达到了以巡察整改推动各项工作规范开展的目标。

着力强化意识形态工作。今年以来,党工委认真贯彻落实各级关于意识形态工作的决策部署,召开专题会议研究意识形态工作2次,建立健全意识形态工作研判机制,全力打好意识形态工作主动战,坚决维护党中央权威,维护党和政府的良好形象;严格落实党工委理论学习中心组学习计划,全

年共组织中心组学习 12 次、宣传思想工作集中学习 3 次，取得了较好成效；积极做好思想宣传工作，利用“景中王河”微信公众号，及时推送发布王家河街域内的重点工作动态、优秀传统文化传承和学习心得体会 25 篇，在学习强国武汉学习平台、长江网、区政府网、文明黄陂、幸福黄陂等网络平台刊登稿件 20 余篇，牢牢把住了意识形态工作主阵地；疫情防控期间，出动宣传车 20 余台次、悬挂横幅 800 条、发放宣传折页 10000 余张、发放小喇叭 60 个，积极开展全方位、立体式防控知识宣传；加大文明创建宣传力度，狠抓文明创建十大工程，全街社会风气和精神面貌更加积极、健康、向上，胜天村被评为第六届全国文明村。

全面加强基层组织建设。 积极争取上级资金支持 着力加强阵地建设，王河村、刘桥村、胜天村、罗家岗村新建党员群众服务中心基本完工，高顶村、玉枝村党员群众服务中心提档升级全面完成；严格落实“三会一课”、组织生活会等制度，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，组织“支部主题党日”11 次，组织生活会 1 次，进一步增强了各级党员和干部的党性修养、宗旨观念和纪律意识；严把发展党员“入口关”，全年培养积极分子 194 名，按期转正 40 人，发展预备党员 39 名，党员结构更加优化；持续深化“双进双服务”活动，组织 260 多名在职党员干部到社区报到，开展各类志愿服务活动累计约 985 人次，助推形成共驻共建的城市治理格局；通过选派第一书记帮扶等措施，圆满完成

太阳寺、南堰等 5 个软弱涣散党组织整顿工作， 已全部销号。

全面从严治党持续深化。 认真履行“两个责任” 形成

党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责、纪检协调配合的工作格局。聚焦党中央决战脱贫攻坚、决胜全面小康重要决策部署纪律要求，采取党工委书记带头讲廉政党课、开展“以案五说”警示教育活动、组织机关党员干部赴红安参观学习等形式加大党风廉政建设宣传教育力度，王家河推选的《如何处理社区党员的申诉》微党课获全区二等奖，《特殊的账单》廉洁家风故事获全区第二名；优选调整村（社区）党组织纪检委员，严格村级纪检委员选配要求，明确岗位职责，在 48 个村（社区）制作、上墙《村级纪检委员工作清单》，充分发挥村级纪检委员作用，使其成为街纪工委发现问题线索，实现抓早抓小的“千里眼”和“顺风耳”。坚持运用“四种形态”，进一步严肃纪律，组织处理 59 人次。严肃执纪问责，立案 18 件，其中立案调查 4 件，结案 14 件，给予 14 名党员干部党纪政纪处分，营造了全街风清气正的良好政治生态。

二、明年工作打算

2021 年街道总体工作要求是：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届三中全会精神，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，以旅游业为引擎、以农业为基础、以工业为突破，推动王家河街经济社会高质量发展。

（一）着力培育主导产业，全面发展区域经济

1、全面完成经济目标任务。 以 目标任务为抓手 做好培

植税源工作，积极引入优质税源，完成好税收目标任务；做好服务企业工作，帮助企业做大做强，全面完成区下达的主要经济指标任务；抓好企业的技术改造工作，具体抓好新隆建机、木兰环保技术改造，迅速扩大产品的市场占有率，培育新的经济增长点，发展稳定税源。

2、加快旅游景区建设步伐。 继续加大旅游景区的规划建设，加快王家河街全域旅游前进步伐。一是积极推进木兰草原三期建设，争创国家级旅游度假区。二是推进木兰水镇、野村谷提档升级工作，进一步完善景区基础设施和娱乐设施，积极做好创建 4A 景区的各项工作。三是加快推进红胜寨、廊桥梦乡等景区建设进度，争取红胜寨景区开园营业。

3、加快农业现代化建设。 一是积极争取上级资金 进一步完善全街农田水利设施；二是积极转变农业发展方式，引导传统农业向一、二、三产业融合发展，支持现有的种粮大户、家庭农场和农业企业，按都市农业、观光农业沿旅游路线打造；三是严格把握国家政策，抓好土地流转工作。

（二）深入推进创新治理，提高社会管理水平

4、加大社会治安防控体系建设力度。 完善社会治安综合治理网格化管理工作，严格落实责任制，加大奖惩力度，强化村（社区）干部和民警的社会治安责任，充分发动群众，做好群防群治工作，保证王家河街的和谐稳定。

5、 努力做好信访工作。 畅通信访渠道 落实好领导接

访、领导带案下访等制度，尽量做到将问题解决在基层、矛盾化解在基层。

6、 从严抓好安全生产。 大力开展安全法规、安全知识宣传和培训；要与辖区重点监管单位签订安全管理目标责任书，推进安全生产标准化、规范化建设；强化安全隐患排查整治，建立安全隐患排查档案，落实安全工作报告制度；抓好“三小”场所火灾隐患排查整治，严厉打击非法饮食店和食品加工场，切实做好对学校和工厂的集体食堂和周边餐饮的监管，防止重特大安全事故发生。

7、 创新发展志愿服务活动。 进一步创新发展阳光社工

、阳光驿站、阳光家园工作模式，充分发挥优秀志愿者的示范引领作用，健全志愿者评优机制、志愿服务反馈机制、志愿文化营造机制，在社会管理方面积极探索王河模式。

(三)加强城乡建设管理，打造王河美好形象

8、 加大基础设施建设力度。 一是配合区政府积极推进前陈公路、王蔡公路建设进度；二是按区要求完成农村公路提档升级和维护工作；三是加快推进集镇污水处理配套工程和长堰休闲广场建设工作；四是抓好党员群众服务中心和王家河卫生院的建设工作。

9、 巩固深化村湾环境整治工作。 积极推进城管革命进农村和垃圾分类工作，严格落实村湾干部、保洁员奖惩机制，进一步细化考核办法和工作经费保障，确保村湾环境整治工作再上台阶。

(四)全力推进民生改善，提升居民幸福指数

10、**全力做好民政救助工作**。对群众申请的大病救助做到及时核对并上报，并在政策范围内尽最大努力进行解决；做好全街新增“五保户”、“三无人员”的调查、核实、上报工作；做好低保户的申请、调查、公示、上报等工作，将建档立卡贫困户全部纳入低保对象，做到应保尽保；积极推进村（社区）居家养老、日间照料工作；做好王家河福利院的监督、管理、服务工作；做好“双拥工作”，加大对退伍军人、军烈属在就业和培训方面的帮扶力度。

11、**加快推进美丽乡村建设**。一是做好2020年美丽乡村建设任务的收尾及验收工作；二是争取区直相关部门支持，沿火塔公路申报2-3个村湾建设美丽乡村。

12、**扎实做好环境保护工作**。一是坚持落实河长制，加大巡查检查力度，确保潏水河王家河段水质良好；二是加大宣传和巡查力度，全力做好秸秆禁烧工作，提高王河空气质量；三是加强对工业企业和养殖企业的监管力度，督促企业落实环保措施，杜绝污染源直接排放。

13、**努力抓好文教卫工作**。一是进一步完善全街文化阵地建设，定期开展文化活动，丰富群众业余文化生活；二是进一步完善教育设施，大力提升教育教学质量，为全街学生提供优质教育；三是完成新建王家河卫生院工程，提升全街公共卫生服务能力，坚持疫情防控常态化，扎实做好健康体检、培训、筛查等公共卫生服务和计生服务工作。

(五)落实全面从严治党，深入推进党建工作

14、扎实做好意识形态工作。 一是严格落实意识形态工作责任制，切实履行党委主体责任；二是充分利用区政府网和“景中王河”公众号，加大宣传工作力度；三是巩固宗教整改工作成果，加强合法宗教场所管理；四是持续抓好文明创建工作，在全街营造健康、文明、向上、向善的浓厚氛围。

15、深化“两学一做”学习教育成果。 坚持“两学一做”学习教育常态化，引导广大党员增强党的意识、党员意识、看齐意识，坚定理想信念、强化政治意识、树立清风正气、勇于担当作为，做合格党员，为推动改革发展稳定、率先全面建成小康社会建功立业。

16、夯实基层党建工作基础。 一是开展党委和班子成员抓基层党建公开承诺，指导村（社区）党支部书记开展“一定双评”年度承诺；二是持续整顿转化后进基层党组织，采取领导挂点、干部驻点、部门帮扶、选派“第一书记”等措施抓好整顿，推动转化升级；三是严格落实“三会一课”、民主评议党员、联系服务群众等基层组织生活制度，做好党费收缴和管理，加强对每名党员的有效管理；四是加强非公有制经济组织和社会组织党建工作。

强化党风廉政建设工作。 一是严格执行党风廉政建设责任制，坚持惩防并举，切实加大教育、监督、改革、制度创新力度。二是深入开展党性党风党纪学习教育，加强廉政文化建设。三是切实加强村级“三资”管理，坚决禁止利用职

务之便谋取不正当利益，禁止假公济私侵占公有财产，禁止

脱离实际，弄虚作假，损害群众利益和党群关系。 四是保持惩治腐败高压态势，坚决遏制腐败现象，加大查办违纪违法案件工作力度，严肃查办干部中滥用职权、贪污贿赂、腐化堕落、失职渎职案件。

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)