

2020 年度武汉市黄陂区姚家集街道办事处（本级）部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区姚家集街道办事处（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 武汉市黄陂区姚家集街道办事处（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 武汉市黄陂区姚家集街道办事处（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 武汉市黄陂区姚家集街道办事处 (本级) 概况

一、部门主要职能

- 1、 党工委办事处按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》的有关规定履行职责。
- 2、 办事处主要承担社会行政管理职能,落实国家政策,严格依法行政,搞好市场监管,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定。
- 3、 纪工委按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国行政监察法》履行职责。
- 4、 人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职责。
- 5、 负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。
- 6、 负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
- 7、 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区姚家集街道办事处（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

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

1. 武汉市黄陂区姚家集街道办事处（本级）（本级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区姚家集街道办事处（本级）在职实有人数 34 人，其中：行政 32 人，事业 2.00 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市黄陂区姚家集街道办事处（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：武汉市黄陂区姚家集街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,038.71	一、一般公共服务支出	31	1,241.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	46.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	684.94
	9		九、卫生健康支出	39	1,102.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,712.06
	12		十二、农林水支出	42	7,981.99
	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	133.76
	19		十九、住房保障支出	49	93.13
	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	42.70
	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	13,038.71	本年支出合计	57	13,038.71
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	13,038.71	总计	60	13,038.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处（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					1	2	3	4	5	6	7
合计					13,038.71	13,038.71					
201				一般公共服务支出	1,241.11	1,241.11					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,203.49	1,203.49					
2010301				行政运行	720.78	720.78					
2010302				一般行政管理事务	240.80	240.80					
2010306				政务公开审批	8.00	8.00					
2010350				事业运行	32.74	32.74					
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.17	201.17					
20105				统计信息事务	3.00	3.00					
2010599				其他统计信息事务支出	3.00	3.00					
20111				纪检监察事务	3.00	3.00					
2011199				其他纪检监察事务支出	3.00	3.00					
20199				其他一般公共服务支出	31.62	31.62					
2019999				其他一般公共服务支出	31.62	31.62					
207				文化旅游体育与传媒支出	46.13	46.13					
20701				文化和旅游	46.13	46.13					
2070109				群众文化	20.00	20.00					
2070199				其他文化和旅游支出	26.13	26.13					
208				社会保障和就业支出	684.95	684.95					
20802				民政管理事务	373.00	373.00					
2080208				基层政权建设和社区治理	373.00	373.00					
20805				行政事业单位养老支出	214.64	214.64					
2080501				行政单位离退休	121.97	121.97					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	47.99	47.99					
20807				就业补助	52.00	52.00					
2080704				社会保险补贴	12.10	12.10					
2080705				公益性岗位补贴	39.90	39.90					
20808				抚恤	35.50	35.50					
2080899				其他优抚支出	35.50	35.50					
20899				其他社会保障和就业支出	9.81	9.81					
2089901				其他社会保障和就业支出	9.81	9.81					

210	卫生健康支出	1, 102. 89	1, 102. 89					
21004	公共卫生	860. 00	860. 00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	860. 00	860. 00					
21007	计划生育事务	106. 40	106. 40					
2100799	其他计划生育事务支出	106. 40	106. 40					
21011	行政事业单位医疗	136. 49	136. 49					
2101101	行政单位医疗	136. 49	136. 49					
212	城乡社区支出	1, 712. 06	1, 712. 06					
21203	城乡社区公共设施	1, 712. 06	1, 712. 06					
2120303	小城镇基础设施建设	1, 712. 06	1, 712. 06					
213	农林水支出	7, 982. 00	7, 982. 00					
21301	农业农村	1, 073. 73	1, 073. 73					
2130122	农业生产发展	662. 73	662. 73					
2130199	其他农业农村支出	411. 00	411. 00					
21302	林业和草原	34. 87	34. 87					
2130234	林业草原防灾减灾	34. 87	34. 87					
21305	扶贫	4, 873. 88	4, 873. 88					
2130504	农村基础设施建设	4, 499. 88	4, 499. 88					
2130505	生产发展	321. 00	321. 00					
2130599	其他扶贫支出	53. 00	53. 00					
21307	农村综合改革	1, 999. 52	1, 999. 52					
2130701	对村级一事一议的补助	496. 00	496. 00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	605. 16	605. 16					
2130706	对村集体经济组织的补助	40. 00	40. 00					
2130799	其他农村综合改革支出	858. 36	858. 36					
220	自然资源海洋气象等支出	133. 76	133. 76					
22001	自然资源事务	133. 76	133. 76					
2200199	其他自然资源事务支出	133. 76	133. 76					
221	住房保障支出	93. 13	93. 13					
22102	住房改革支出	93. 13	93. 13					
2210201	住房公积金	76. 84	76. 84					
2210202	提租补贴	16. 29	16. 29					
224	灾害防治及应急管理支出	42. 70	42. 70					
22401	应急管理事务	32. 70	32. 70					
2240108	应急救援	32. 70	32. 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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处（本级）

单位：
万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类科 目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,038.71	1,233.27	11,805.45			
201			一般公共服务支出	1,241.11	753.52	487.59			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,203.49	753.52	449.97			
2010301			行政运行	720.78	720.78				
2010302			一般行政管理事务	240.80		240.80			
2010306			政务公开审批	8.00		8.00			
2010350			事业运行	32.74	32.74				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.17		201.17			
20105			统计信息事务	3.00		3.00			
2010599			其他统计信息事务支出	3.00		3.00			
20111			纪检监察事务	3.00		3.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	3.00		3.00			
20199			其他一般公共服务支出	31.62		31.62			
2019999			其他一般公共服务支出	31.62		31.62			
207			文化旅游体育与传媒支出	46.13		46.13			
20701			文化和旅游	46.13		46.13			
2070109			群众文化	20.00		20.00			
2070199			其他文化和旅游支出	26.13		26.13			
208			社会保障和就业支出	684.95	250.14	434.81			
20802			民政管理事务	373.00		373.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	373.00		373.00			
20805			行政事业单位养老支出	214.64	214.64				
2080501			行政单位离退休	121.97	121.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.99	47.99				
20807			就业补助	52.00		52.00			
2080704			社会保险补贴	12.10		12.10			
2080705			公益性岗位补贴	39.90		39.90			
20808			抚恤	35.50	35.50				
2080899			其他优抚支出	35.50	35.50				

20899	其他社会保障和就业支出	9.81		9.81			
2089901	其他社会保障和就业支出	9.81		9.81			
210	卫生健康支出	1,102.89	136.49	966.40			
21004	公共卫生	860.00		860.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	860.00		860.00			
21007	计划生育事务	106.40		106.40			
2100799	其他计划生育事务支出	106.40		106.40			
21011	行政事业单位医疗	136.49	136.49				
2101101	行政单位医疗	136.49	136.49				
212	城乡社区支出	1,712.06		1,712.06			
21203	城乡社区公共设施	1,712.06		1,712.06			
2120303	小城镇基础设施建设	1,712.06		1,712.06			
213	农林水支出	7,982.00		7,982.00			
21301	农业农村	1,073.73		1,073.73			
2130122	农业生产发展	662.73		662.73			
2130199	其他农业农村支出	411.00		411.00			
21302	林业和草原	34.87		34.87			
2130234	林业草原防灾减灾	34.87		34.87			
21305	扶贫	4,873.88		4,873.88			
2130504	农村基础设施建设	4,499.88		4,499.88			
2130505	生产发展	321.00		321.00			
2130599	其他扶贫支出	53.00		53.00			
21307	农村综合改革	1,999.52		1,999.52			
2130701	对村级一事一议的补助	496.00		496.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	605.16		605.16			
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00			
2130799	其他农村综合改革支出	858.36		858.36			
220	自然资源海洋气象等支出	133.76		133.76			
22001	自然资源事务	133.76		133.76			
2200199	其他自然资源事务支出	133.76		133.76			
221	住房保障支出	93.13	93.13				
22102	住房改革支出	93.13	93.13				
2210201	住房公积金	76.84	76.84				
2210202	提租补贴	16.29	16.29				
224	灾害防治及应急管理支出	42.70		42.70			
22401	应急管理事务	32.70		32.70			
2240108	应急救援	32.70		32.70			
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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,038.71	一、一般公共服务支出	33	1,241.11	1,241.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	46.13	46.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	684.94	684.94		
	9		九、卫生健康支出	41	1,102.89	1,102.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,712.06	1,712.06		
	12		十二、农林水支出	44	7,981.99	7,981.99		
	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	133.76	133.76		
	19		十九、住房保障支出	51	93.13	93.13		
	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	42.70	42.70		
	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	13,038.71	本年支出合计	59	13,038.71	13,038.71		
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	13,038.71	总计	64	13,038.71	13,038.71		

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处（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				13,038.71	1,233.27
201			一般公共服务支出	1,241.11	487.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,203.49	449.97
2010301			行政运行	720.78	
2010302			一般行政管理事务	240.80	240.80
2010306			政务公开审批	8.00	8.00
2010350			事业运行	32.74	32.74
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.17	201.17
20105			统计信息事务	3.00	3.00
2010599			其他统计信息事务支出	3.00	3.00
20111			纪检监察事务	3.00	3.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
20199			其他一般公共服务支出	31.62	31.62
2019999			其他一般公共服务支出	31.62	31.62
207			文化旅游体育与传媒支出	46.13	46.13
20701			文化和旅游	46.13	46.13
2070109			群众文化	20.00	20.00
2070199			其他文化和旅游支出	26.13	26.13
208			社会保障和就业支出	684.95	434.81
20802			民政管理事务	373.00	373.00
2080208			基层政权建设和社区治理	373.00	373.00
20805			行政事业单位养老支出	214.64	214.64
2080501			行政单位离退休	121.97	121.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.99	47.99
20807			就业补助	52.00	52.00
2080704			社会保险补贴	12.10	12.10
2080705			公益性岗位补贴	39.90	39.90
20808			抚恤	35.50	35.50
2080899			其他优抚支出	35.50	35.50
20899			其他社会保障和就业支出	9.81	9.81
2089901			其他社会保障和就业支出	9.81	9.81
210			卫生健康支出	1,102.89	966.40
21004			公共卫生	860.00	860.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	860.00		860.00
21007	计划生育事务	106.40		106.40
2100799	其他计划生育事务支出	106.40		106.40
21011	行政事业单位医疗	136.49	136.49	
2101101	行政单位医疗	136.49	136.49	
212	城乡社区支出	1,712.06		1,712.06
21203	城乡社区公共设施	1,712.06		1,712.06
2120303	小城镇基础设施建设	1,712.06		1,712.06
213	农林水支出	7,982.00		7,982.00
21301	农业农村	1,073.73		1,073.73
2130122	农业生产发展	662.73		662.73
2130199	其他农业农村支出	411.00		411.00
21302	林业和草原	34.87		34.87
2130234	林业草原防灾减灾	34.87		34.87
21305	扶贫	4,873.88		4,873.88
2130504	农村基础设施建设	4,499.88		4,499.88
2130505	生产发展	321.00		321.00
2130599	其他扶贫支出	53.00		53.00
21307	农村综合改革	1,999.52		1,999.52
2130701	对村级一事一议的补助	496.00		496.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	605.16		605.16
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
2130799	其他农村综合改革支出	858.36		858.36
220	自然资源海洋气象等支出	133.76		133.76
22001	自然资源事务	133.76		133.76
2200199	其他自然资源事务支出	133.76		133.76
221	住房保障支出	93.13	93.13	
22102	住房改革支出	93.13	93.13	
2210201	住房公积金	76.84	76.84	
2210202	提租补贴	16.29	16.29	
224	灾害防治及应急管理支出	42.70		42.70
22401	应急管理事务	32.70		32.70
2240108	应急救援	32.70		32.70
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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处（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	913.51	302	商品和服务支出	132.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.19	30201	办公费	36.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	486.50	30202	印刷费	2.44	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	9.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.51	30205	水费	0.64	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.68	30206	电费	9.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.99	30207	邮电费	3.46	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	136.49	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.22	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	76.84	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	157.47	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	121.97	30217	公务接待费	29.00	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	35.50	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.35			
30309	奖励金		30229	福利费	8.45			
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				
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	20.00			
人员经费合计		1,101.01	公用经费合计					132.26

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：武汉市黄陂区姚家集街道办事处（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	39.00		10.00		10.00	29.00

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。

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：武汉市黄陂区姚家集街道办事处（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						

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。

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处（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
			合计		3

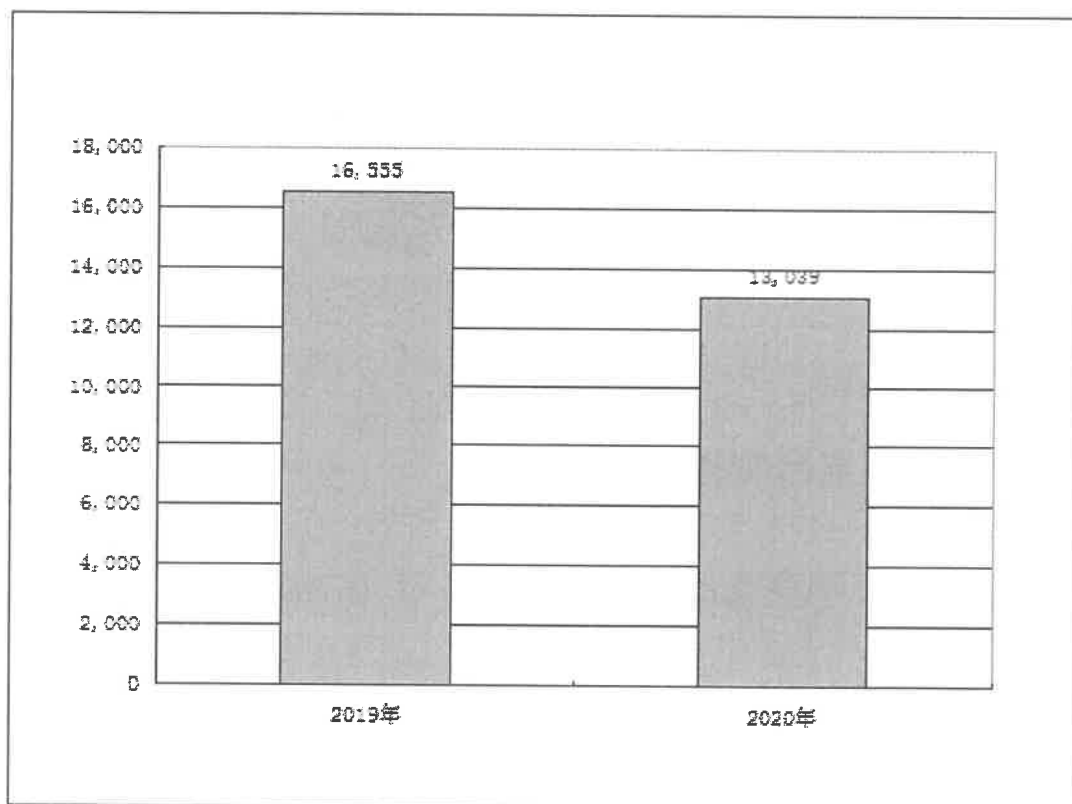
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市黄陂区姚家集街道办事处（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 13,038.71 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 3,516.66 万元，下降 21.95%，主要原因是项目资金减少。

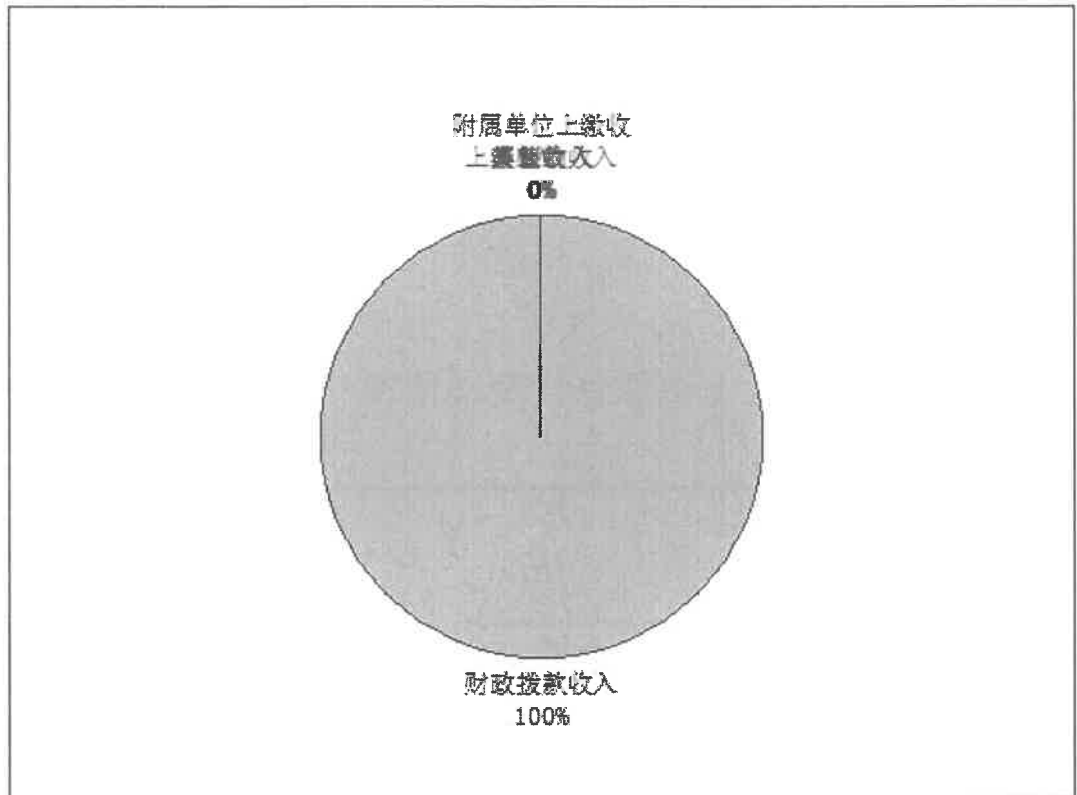
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13,038.71 万元。其中：财政拨款收入 13,038.71 万元，占本年收入 100.00%。

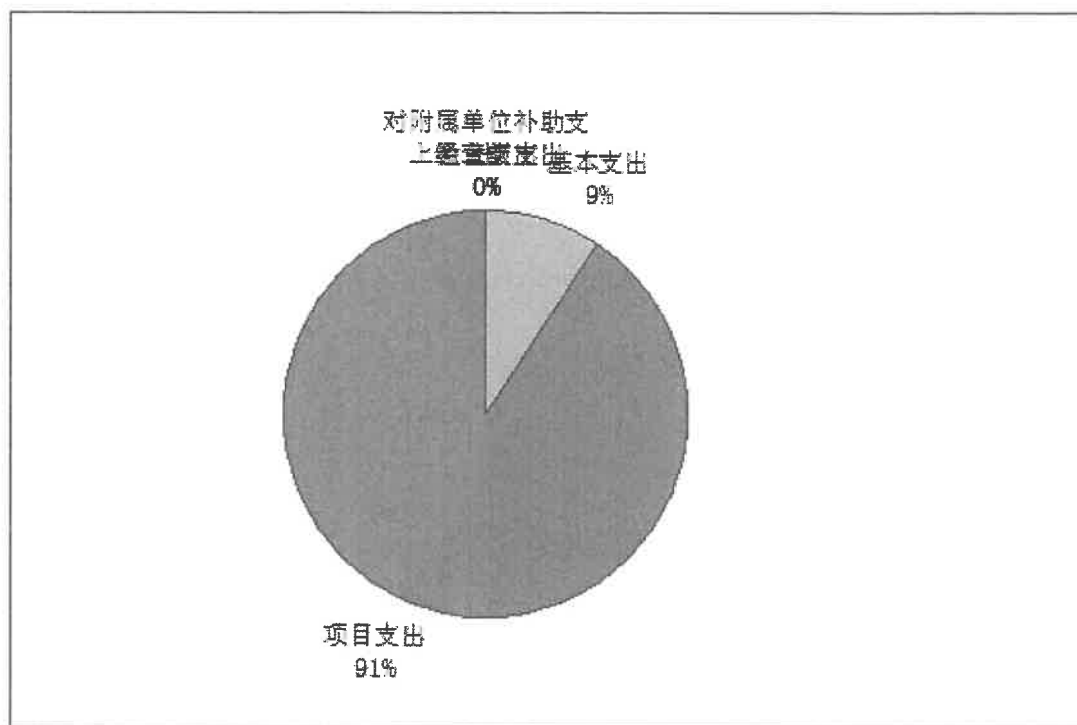
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13,038.71 万元。其中：基本支出 1,233.27 万元，占本年支出 9.46%；项目支出 11,805.45 万元，占本年支出 90.54%。

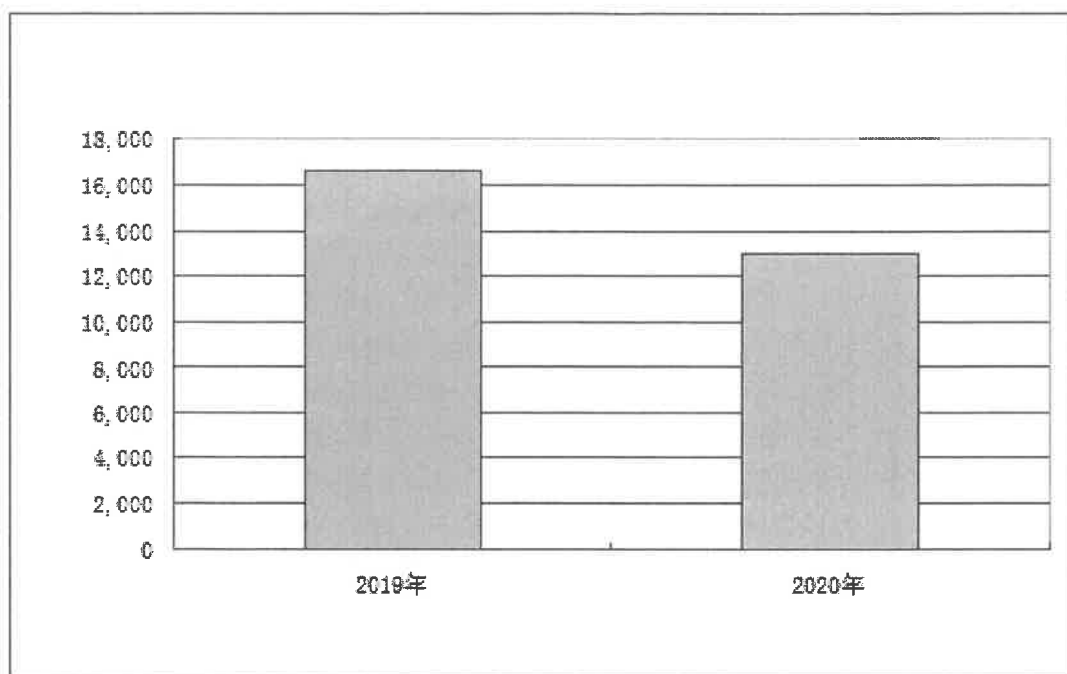
图 3：支出决算结构



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 13,038.71 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,516.66 万元，下降 21%。主要原因是项目资金减少。

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 13,038.71 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 3,516.66 万元，下降 21 %。主要原因是项目资金减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 13,038.71 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 1,241.11 万元，占 9.52 %；主要是基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费等。

文化旅游体育与传媒(类)支出 46.13 万元，占 0.35 %；主要是文体服务中心人员服务经费。

社会保障和就业(类)支出 684.94 万元，占 5.25 %；主要是退休人员的退休费、五奖、抚恤金、社区新冠疫情防控资金。

卫生健康(类)支出 1,102.89 万元，占 8.46 %；主要是在职和退休人员基本医疗保险、新冠疫情防控资金。

城乡社区(类)支出 1,712.06 万元，占 13.13 %；主要是乡镇年终运转及建设项目小城镇建设的维护、乡镇年终运转及建设项目增加。

农林水(类)支出 7,981.99 万元，占 61.22 %；主要是农业综合服务中心、社事服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、村能级转移支付资金。

自然资源海洋气象等(类)支出 133.76 万元，占 1.03 %；主要是国土资源服务中心人员服务经费。

住房保障(类)支出 93.13 万元，占 0.71 %；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

灾害防治及应急管理(类)支出 42.70 万元，占 0.33 %；主要是灾害防治及应急管理、消防工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,581.55 万元，支出决算为 13,038.71 万元，完成年初预算的 364.05%。其中：基本支出 1,233.27 万元，项目支出 11,805.45 万元。项目支出主要是一般公共服务 487.59 万元，主要成效：1、确保乡镇的正常运转；2、离任村干部人员津贴和隐消干部人员补助得到了保障；3、信访和维稳工作做得更细、更稳、更实；4、社区和农村党员教育经费。5、确保街道办事处、财政事务人员工资经费的正常发放。文化旅游体育与传媒支出 46.13 万元，主要成效：1、基层文化建设和综合文化站免费开放工作推动文体活动经常化，让农民的业余文化生活得到满足和提升，丰富农村文化生活，激发全乡人民创业热情；2、解决了文体服务中心人员服务经费正常运转；3、姚山新五师历史陈列馆抗战广场建设，宏扬了民族文化和红色旅游。社会保障和就业支出 434.81 万元，主要成效：1、农村五保户供养给哪些老人带来了方便和依靠；2、解决退休人员的工资。3、社区新冠疫情防控得到安全保障。卫生健康支出 966.4 万元，主要成效：1、解决了计生服务中心人员服务经费正常运转。2、新冠疫情防控得到有效控制。城乡社区事务 1,712.06 万元，主要成效：1、小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。2、确保了乡镇年终运转及建

设项目的有效实施。**农林水事务 7,981.99 万元**，主要成效：1、改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水、农村公厕的实际困难；2、改善了全街行政村的安全生产和交通出行方便；3、解决了农业综合服务中心人员服务经费正常运转；4、解决农村会计服务中心基础设施建设带动群众致富，增加了农民收入；5、解决了社事服务中心人员的工资及经费的正常运转。**自然资源海洋气象等支出 133.76 万元**，主要成效：解决了国土资源服务中心人员服务经费正常运转。**灾害防治及应急管理支出 42.70 万元**，主要成效：解决灾害的及时防治。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 851.00 万元，支出决算为 1,241.11 万元，完成年初预算的 145.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 14.13 万元，支出决算为 46.13 万元，完成年初预算的 326.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是文体服务中心人员服务经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 627.97 万元，支出决算为 684.94 万元，完成年初预算的 109.07%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了社区新冠疫情防控资金。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 116.22 万元，支出决算为 1,102.89 万元，完成年初预算的 948.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了新冠疫情防控资金。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1,006.64 万元，支出决算为 1,712.06 万元，完成年初预算的 170.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是大城管及村湾环境整治项目增加为新农村环境建设提供了保障。

6. 农林水支出(类)。年初预算为 893.84 万元，支出决算为 7,981.99 万元，完成年初预算的 893.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是农业综合服务中心人员服务经费增加。二是社事服务中心人员的工资及经费增加。三是农林水建设项目增加了。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 19.36 万元，支出决算为 133.76 万元，完成年初预算 690.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是国土资源服务中心人员服务经费增加了。

8. 住房保障支出(类)。年初预算为 52.38 万元，支出决算为 93.13 万元，完成年初预算的 177.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业人员住房补贴、住房公积金增加。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.70 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是灾害防治及应急管理；二是消防工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,233.27 万元，其中，人员经费 1,101.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金。公用经费 132.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

武汉市黄陂区姚家集街道办事处（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蔡店街道办事处（本级）本级1个行政单位。

(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39.00万元，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。

2020年度武汉市黄陂区姚家集街道办事处（本级）因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

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0%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费 10.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)10.00 万元，主要原因我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。主要用于公务用车运行费 10 万元，其中：燃料费 6.2 万元；维修费 2.53 万元；过桥过路费 0.12 万元；保险费 0.75 万元；安全奖励费用 0.4 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 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 29.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)29.00 万元，主要原因主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。主要用于街道开展业务活动开支公务接待费。

2020 年度 武汉市黄陂区姚家集街道办事处（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 20 万元。其中：主要用于国内公务接待的接待工作 173 批次，3820 人次（其中：陪同 375 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)-22.00 万元, 增长下降-36.07 %, 其中: 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-21.00 万元, 增长(下降)-67.74%, 公务接待支出决算增加(减少)-1.00 万元, 增长(下降)-3.33%。公务用车运行维护费主要原因我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度, 加强内部财务管理制度建设, 严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出, 切实做到厉行勤俭节约。公务接待费主要原因主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度, 加强内部财务管理制度建设, 严格控制压缩“公务接待费”的支出, 切实做到厉行勤俭节约。

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 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为: 本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区姚家集街道办事处（本级）机关运行经费支出 132.26 万元，比 2019 年度减少 59.63 万元，下降 31.07 %。主要原因是一是减少了机关运行人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出)，二是减少了一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区姚家集街道办事处（本级）政府采购支出总额 3500 万元，其中：政府采购货物支出 180 万元、政府采购工程支出 3200 万元、政府采购服务支出 120 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区姚家集街道办事处（本级）共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 11806 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，为了加强和规范预算绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益和管理水平，建立科学合理的预算绩效管理机制。坚持问题导向，制定整改方案，落实整改责任，应遵循突出重点、客观真实、注重实效“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内公开。

（二）部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对开展整体支出绩效自评，资金 11806 万元，评价情况来看，一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定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。

(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。

项目支出绩效目标表

2020 年

资金单位：万元

项目名称	村级转移支付支出	项目代码	
项目主管部门	姚家集街办事处	项目执行单位	姚家集街办事处各行政村社区
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. 项目的政策依据区组织部陂组[2016]4 号及《湖北省农村供养条例》； 2. 村级干部报酬补助、加强基层党组织和党员建设，有利于调动党员干部积极性，解决他们后顾之忧，能有力推动基层组织健康发展，增强基层组织的凝聚力和向心力，促进农村工作稳定和社会经济发展； 3. 农村五保户供养，是完善农村社会保障需要，也是保障五保对象安度晚年的需要。		
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. 农村五保户供养 2. 离任村干部生活补贴 3. 村民委员会和村党支部干部报酬 4. 农村党员教育培训 5. 村级办公经费补助		
项目总预算	928.74	项目当年预算	928.74
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 年预算安排 928.74 万元；2020 年预算安排 928.74 万元 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		928.74
	1. 财政拨款收入		928.74
	其中：申请当年预算拨款		928.74
	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：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出预算	项目支出明细	项目支出明细	金额
		合计	928.74
		1. 五保户供养	251.46

及测算依据	预算	2. 村民委员会和村党支部干部报酬与补助	565.95			
		3. 村级学党建与农村党员教育培训	36.00			
		4、社区党建	39.33			
		5. 村级办公经费	36.00			
	测算依据及说明	根据全村干部、党员、五保户人人及实际需求和相关政策标准计算： 1. 在职与离任村级干部报酬与补助 565.95 万元； 2. 村级学党建与农村党员教育培训 36.00 万元； 3. 五保户供养 251.46 万元； 4. 社区党建与党员培训教育 39.33 万元； 5. 村级办公费用 36.00 万元。				
项目绩效总目标		调动农村党员干部积极性，推动基层组织健康发展，增强基层组织的凝聚力和向心力，促进农村工作稳定和社会经济发展；完善农村社会保障制度，五保户供养对象应保尽保。				
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	发放村级干部报酬及离任村级干部人数	277 人	
			数量指标	培训党员人次	5500 人次	
			数量指标	补助办公经费行政村数量	36 个	
			数量指标	五保户供养人数	573 人	
			质量指标	村级经费拨付使用	合规	
			质量指标	党员培训合格率	95%以上	
			时效指标	资金拨付及时性	每月拨付	
		效益指标	经济效益指标	调动农村党员干部积极性，促进农村经济发展	促进农业收入增长	
			社会效益指标	加强农村党组织建设，增强党员政治静养，发挥党员带头作用	效果明显	
			可持续影响指标	项目机制制度健全，人员资金有保障	持续性好	
			服务对象满意度指标	服务对象对服务满意度	95%	

项目支出绩效目标表

2020 年

资金单位：万元

项目名称	以钱养事支出	项目代码	
项目主管部门	姚家集街办事处	项目执行单位	农业服务中心
项目负责人	孙振东	联系电话	13720107428
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据市财政局武财基层[2017]1063 号； 2. 依据 2020 度农村公益性服务以钱养事补助资金的通知和陂潭综[2020]1 号文件 3. 按照农村农业综合服务改革要求，通过购买农业综合服务、文体服务、社会事务服务，有利于解决农村农业技术支持服务、文化生活、体育健身及其他社会管理中的困难，促进农村农业综合全面发展。		
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. 农业技术推广以及农作物病虫害防治等服务； 2. 农机技术推广及农机保养等服务； 3. 农业水利工程管理以及防汛抗旱等服务； 4. 农业水产养殖以及其他项目开发服务； 5. 送电影下乡、农村书屋等文化与体育服务； 6. 社区事务管理服务； 7. 计生、国土事务管理服务。		
项目总预算	301.22	项目当年预算	301.22
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：2019 年预算安排 301.22；2020 年预算安排 301.22 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变化		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	301.22	
	1. 财政拨款收入	301.22	
	其中：申请当年预算拨款	301.22	
	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：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出 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		301.22		
		1. 农业综合服务		196.45		
		2. 送电影下乡、农村书屋等文化与体育服务		15.51		
		3. 社区事务管理服务		21.48		
		4. 计生服务		36		
		5. 国土事务		31.78		
	测算 依据 及说 明	根据购买服务的劳务费用实际标准计算： 1. 劳务费用 299.92 万元； 2. 办公费用 0.80 万元； 3. 水电费用 0.50 万元。				
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	购买服务事 项	9 项		
		质量指 标	服务标准	符合合同 要求		
		时效指 标	完成服务时 间	符合合同 要求		
		成本指 标	每项服务支 出	不超过预 算		
	效益指标	经济效 益指标	以钱养事， 减少财政养 人支出	节约资金		
		社会效 益指标	促进农村社 会公益事业 发展和农业 农民增加收 入	明显		
		可持续 影响指 标	项目机制制 度健全，人 员资金有保 障	持续性好		
		服务对 象满意 度指标	服务对象对 服务满意度	95%		

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、同心协力，全力以赴抗击疫情

坚决打赢疫情防控阻击战，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神以及省、市、区新冠肺炎疫情防控指挥部重要指示，坚持全街“一盘棋”、上下“一条心”、协同大作战，经过艰苦卓绝的努力，姚集疫情防控阻击战取得了阶段性胜利。武汉解封后，遵循“内防反弹、外防输入”工作要求，我街继续保持疫情防控常态化不动摇，认真抓好企业复工复产和学校复学复课工作，强化重点疫情发生地区返回人员的追踪、筛查、登记和管控，深入开展爱国卫生运动，加强公共场所卫生管理，取得了良好效果。截止目前全街疫情平稳，再未出现一例新增确诊病例。

二、拼搏赶超，经济指标稳步增长

规上工业产任务 4600 万，截止到今年 9 月累计完成 4283 万元，年底预计完成 5000 万；限上企业社会消费品零售额和销售额增幅 5.6%，截止到今年 9 月已完成年度目标，预计年底增幅 6.1%；招商引资任务 1.98 亿元，截止到

今年 9 月已完成 2.01 亿元，年底预计完成 2.10 亿元；税收任务 2125 万元，截止到今年 9 月 2260 万元，预计年底完成 2300 万元；工业投资和固定资产投资共同任务 3.11 亿元，截止到今年 9 月完成 2.98 亿元，预计完成 3.15 亿元。

三、攻坚克难，脱贫攻坚决战全胜

2014—2019 年，全街贫困户已脱贫 1480 户 3417 人，12 个重点贫困村已全部脱贫出列。2020 是脱贫攻坚决胜之年，我街以钉“钉子”精神、下足“绣花”功夫，举全街之力，认真抓好脱贫攻坚各项重点工作，推动脱贫攻坚取得新成效。一是落实各项扶贫政策，做到“两不愁，三保障”。对全街 4 类人员 1466 户的住房安全进行了再摸底、再排查。申报 2020 年春季助学扶智 496 人、2020 年雨露计划春季学期补助 85 人。为建档立卡贫困人口办理了医疗保障和大病医疗保障，使贫困人口有病得到及时治疗。积极推行“防贫保”政策，累计受理 59 笔，赔付 35 人 59.38 万元。全面摸排有小额信贷需求的贫困户 28 户，贷款需求 90 余万元；二是切实整改反馈问题，提高精准质量。针对中央脱贫攻坚专项巡视回头看反馈问题、2019 年国家对湖北省脱贫攻坚成效考核反馈问题、省脱贫攻坚大排查发现问题、“不忘初心、牢记使命”主题教育活动涉及扶贫问题，逐一整改销号，同时举一反三，完善制度，建立长效机制；三是积极开展运用“扶贫领域政策落实监察系统”

大数据核查工作，对 2020 年 281 条问题线索逐一核查，共查实（违反政策）5 条。四是做好染疫户 4 户 7 人、脱贫监测户 1 户 1 人、边缘户 1 户 3 人帮扶工作。五是抓扶贫项目建设，2020 年实施扶贫项目 102 个，资金共 1785 万元，已全部动工，年底前完工。

四、强本固基，农业农村发展迅速

（一）大力开展农业产业建设。推广优质稻种植 1.8 万余亩，推广秸秆直接还田万余亩，其中引导新型农业主体种植 1.2 万亩。引导完成水稻灾害保险投保面积 1.1 万余亩，茶叶气象指数保险投保面积 4000 余亩。目前正积极组织秋收秋播，完成秋播任务 4 成。农机化建设进度加快，推广农业新型机械 13 台套，机械化插秧 8000 亩、机耕机收面积各 1.8 万亩。新增安装 7 套北斗导航终端，为农业精准化、精细化作业提供信息保障。加强非洲猪瘟防控，春、秋两季动物防疫工作圆满完成。积极备战防汛抗旱工作，加强物资储备、人员演练和日常监督巡查，多途径全面开展农业防汛保丰收工作，在年中汛情严重的情况下最大限度地减轻了灾害损失。

（二）加快推进美丽乡村建设。今年完成了 2017-2018 年 18 个美丽乡村建设项目项目变更及验收工作。快速推进 2019 年八里、崇杰、柏叶三个村 9 个自然湾市级美丽乡村建设项目、2020 年王家庙省级美丽乡村建设项目。完成 2020 年市级美丽乡村申报工作。积极推进美丽乡村示范带

工作，已完成石桥村、双河村、姚集村、刘湾村、八角门村、八里村、北门村、李集村、茶庙村、车站村民意调查及美丽乡村示范带村庄规划。完成石桥村、双河村房屋测量，基本完成姚集村房屋测量，完成镇区安置点及双河村安置点概念规划。

五、精细管控，城乡面貌焕然一新

（一）道路水利设施提档升级。武汉至大悟高速公路姚集段征地 1725.3 亩，房屋拆迁 53 户，13387.27 m²，于 2020 年 9 月 30 日前均“双清零”。依托区人大 1 号议案，木兰大道二期延长线姚集段全长 3.93 公里，征地 120 余亩，拆除 796 m²全部完成，计划年底主路完工并通车。姚塔、姚蔡公路基本贯通，正在进行收尾工作。完成区交通局下达的 4.479km 的通湾路建设，补报 36.2km 的通湾路计划。完成木里河上游综合整治项目，潏水河（姚集河段）综合整治、四季河综合整治项目全面启动。

（二）城镇基础功能日趋完善。区人大 1 号议案杜堂村人居环境、木兰大道延线人居环境整治项目成功申报。腊梅村、河畈村、仙姑寨村市级奖补村镇项目加紧推进。推进危旧房拆除工作，完成 285 户 5000 m²。建立并完善农民建房审批制度，完成 25 户村民建房手续审批。建立并完善集镇及周边路灯 1084 盏长效管护机制。安装完成了 26 个新能源汽车充电桩，并已全部通电。姚集集贸市场完成全面升级改造。

（三）城乡环境综合治理进一步加强。加强对水泥砖厂、水泥预制板厂等小型企业的监管，严格控制小型企业在生产过程中产生扬尘污染大气。落实河湖长责任机制，明确各河流“三长三员”职责，实行 APP 掌上巡河制度，严厉打击涉河违法行为，加强域内各河流综合整治，清理“四乱”问题 3 个。对潏水河沿线的 12 家水泥砖厂、预制板厂、堆砂厂进行清理退场，从根本上解决了“散乱污”企业污染潏水河的问题。拆除了秀水山庄，消除饮用水源的安全隐患，保证了群众的饮用水安全。姚集污水处理厂建设工程按期完成，我街集镇污水收集处理率已由以前的 50% 提高到现在的 85%。

六、齐抓共管，平安建设扎实推进

（一）扎实开展社会综合治理工作。全面落实“五包一”责任，积极做好矛盾排查、积案化解、社会稳控工作。全年处理区信访局督办件 3 件、阳光信访件 224 件、处理市长热线 1241 件，城市留言板 101 件，劝返欲赴京上访 2 人次，化解区级以上上访件 8 起。深化“民呼我应”改革，建立街一村（社区）两级联动的指挥平台，整合市长专线、城市留言板、“微邻里”等信访服务平台及全街力量，形成全方位、立体化社会治理信息平台，全平台共进入单位力量 75 家、人员力量 297 人，共办理案事件 5237 件。推进普法宣传教育，“七五”普法工作圆满收官。多方面开展人民调解工作，建立人民调解信息网，全年调处

民事纠纷 268 件，街道调解重大复杂民事纠纷 12 件，调解成功率 100%。创新社会治理方式，成立姚集社区、车站村、茶庙村义务巡逻队，每晚进行治安巡逻，发挥群防群治作用。吸收新时代“枫桥经验”，街综治办、派出所、司法所、木兰花乡景区共同设立“葛天才调解工作室”。

（二）认真推进社会治安工作。积极开展扫黑除恶专项斗争斗争。街道成立六个专项小组，为扫黑除恶专项斗争工作提供专业保障。聚焦重点行业、领域，依法严厉打击群众反映强烈的黑恶势力犯罪。开展“平安荆楚行动”，严格管控落实特殊人员管控措施，重点人群稳控在位。加大反电诈宣传力度，在武汉农村商业银行、人口密集场所进行防诈骗宣传，向群众详细讲解防诈骗手段，通过横幅、标语，传单、资料、海报等形式全方位深入开展防诈骗宣传活动。利用社区、村湾 9 个点位的“天翼”大喇叭定时定点播放防诈骗宣传语，提升群众的防控意识。积极开展平安建设，以“一感一度一率一评价”工作为主线，带动广大人民群众知晓并参与平安建设，切实提升矛盾调处有效率、公正执法满意度、人民群众安全感。

（三）强化安全生产监管工作。为深入抓好加强疫情防控常态化条件下的安全生产工作，及时有效防范化解各类安全风险，我街进一步完善安全生产责任体系，及时调整安全生产领导小组，层层签订安全生产目标管理责任状，分解落实目标责任。开展了校园安全检查、“5.12”

防震减灾宣传、醇基燃料专项检查、安全生产月、“安全生产万里行”等多个专项行动，重点加强对道路交通、人员密集场所、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、食品药品、特种设备等重点行业（领域）的检查，保障了我街安全生产形势平稳，有序推进企业复工复产。

七、保障民生，社会事业全面进步

（一）意识形态建设不断加强。一是落实意识形态工作责任制，建立健全意识形态工作研判机制，牢牢掌握落实意识形态工作责任制，把意识形态工作纳入党建工作责任制、领导干部目标管理、民主生活会的重要内容，全力打好意识形态工作主动战。二是严格管控舆情，有效化解矛盾风险，正面回复处理网络上反馈舆情 3 条。三是紧密围绕全街防疫、复工复产、农业农村、文化体育、救贫助残、全域旅游、环境整治等重点工作，深入开展内容丰富的宣传活动，对外宣传文章 30 余篇，在湖北日报、长江日报、学习强国等省市区级主流媒体上报道。

（二）社会保障体系日益完善。城乡低保、特困供养独享基本实现动态管理下“应保尽保、应退尽退”。有效建立城乡低保资金和保障标准自然增长机制，人均补差水平得到提高，2020 年全街月发放城市低保资金 34755 元，月发放农村低保金 916009 元。特困人员供养政策得到全面落实，农村分散供养标准已提高到 1280 元。2020 年共支出医疗救助资 1348092.19 元，救助城乡困难群众 1507 人

次，共临时救助特殊困难对象 258 人次 261869 元。老龄、残联政策稳步落实，申报区级互联网+居家护理老人 1202 人，互联网养老信息平台 and 老年幸福食堂开始投入运营。为 289 名农村贫困妇女购买特定医疗安康保险，理赔 3 人。为 10 名患癌妇女申请了 1800 元补助。疫情期间，为 529 名困境妇女争取了“家庭健康关爱包”。举办“春风行动”招聘会帮助就业，2020 年筹集应届高校毕业生岗位 33 个，新增大学生社保 6 人，针对困难群众设立公益性岗位 47 个。为辖区建档立卡贫困户 282 人办理外出务工交通补贴，发放补助金 8.48 万元。为符合条件的 32945 人农民工登记申报意外伤害保险。完成了 10 户特困人员的危房改造及验收工作。

（三）科教文卫事业不断发展。计划生育全面完成年度目标任务，各项考核指标超额完成，计生服务水平稳步提高。教育办学水平不断提升，姚集中心幼儿园成功创建市级示范幼儿园。以“巾帼心向党”为主题，组织开展了巾帼大宣讲活动。积极引导妇女群众参与基层社会治理创新，妇女议事会覆盖率达到 100%。促进“家庭教育公益大讲堂”项目落地落实，在双河村开展家教大讲堂线上 5 场、线下 5 场。推进文物保护和非物质文化遗产保护传承，帽子村大卢家曲牌锣鼓申报非遗传承项目。不断丰富群众文化活动，以弘扬伟大抗疫精神、庆祝传统节日等为

主题，为广大居民送上了各类演出表演活动，营造浓厚的文化氛围。

（一）推进学习型党组织建设。建立和完善党工委中心组理论学习计划，认真组织学习习近平总书记重要讲话精神和视察湖北讲话精神等专题内容，及时组织学习了党的路线方针政策以及中央、省、市、区重要文件精神，将理论学习与贯彻落实街党工委重要工作部署相结合。街党工委组织理论中心组学习 10 次，开展革命传统教育 1 次，班子成员带头讲党课 10 人次。

（二）规范党内政治生活，定期开展基层党建巡察。扎实推进“两学一做”，严格落实“三会一课”。定期组织召开党建专题会议，研究部署推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实街道及各个村支部“三会一课”制度。定期召开专题会议研究部署党建工作。成立专班对全街 37 个村（社区）进行基层党建巡察。

（三）做好基层党建重点工作。一是开展届中综合评估工作，全面评估换届以来全街村（社区）“两委”班子履职尽责情况，强化基层组织建设，筑牢基层战斗堡垒。二是加强村级软弱涣散党组织整治。评定 4 个村为 2020 年度软弱涣散整顿重点村，召开了 3 次专题推进会、17 次党员大会和村民代表大会，办好了 11 条群众实事。三是组织党员干部下沉社区。组织党员群众进入社区微邻里群聊

通过成立 6 个志愿服务队参加服务。区委宣传部机关支部、区文明实践服务中心党支部与姚集社区党总支和 11 个姚家集街道机关企事业单位党支部将深度参与社区治理，打造“一二三”工作体系。**四是**推动社区党建区域化，构建以姚集社区党组织为核心、区组织部下沉党组织和社区单位党组织共建的区域化社区大党委，推动“1314”治理体系向纵深发展，构建全面、精准、精细的信息化社区服务体系。

（五）做好党员发展、管理和教育，高度重视人才工作和干部队伍建设。2020 年计划培养积极分子 125 人，年度发展计划中重点倾斜性计划完成 25 人，预备党员共转正 28 人，开展 1 次发展党员业务培训和 1 次入党积极分子培训。对 12 个重点贫困村党组织书记开展任期评估，推荐评选优秀村党支部书记 10 人。对下派村书记及时调整，5 月份拟调整 7 人。加强村干部队伍后备库建设，目前 12 重点贫困村有后备干部 24 人，乡土人才 22 人。推进“一村多名大学生”计划。全街重点贫困村报名参加“一村多名大学生”培养计划 12 人，2019 年培养计划在读 6 人，实现了重点贫困村全覆盖。完成 5 名社区专干、大学生党建专员过渡为社区专干的工作。落实重点贫困村党组织书记和第一书记专项培训计划，提升扶贫脱贫能力，全街村两委干部、驻村干部 227 人完成了网上精准扶贫专项培训班学习。

（六）进一步加强党管武装。高质量、高标准完成了国防宣传、民兵训练、民兵整组、兵员预征、兵员征集工作，配齐配强民兵应急分队，积极参与森林防火、防汛抢险工作。

九、正风肃纪，自身建设持续加强

（一）深化运用“四种形态”，强化监督执纪问责。

2020年我街办理案件共计18件，给予开除党籍处分2人、撤销党内职务处分1人、党内严重警告处分1人、党内警告处分14人。第一种形态处理33人次，其中提醒谈话12人次、批评谈话17人次、诫勉谈话4人次。受理纪检信访件12件，12件全部办结。对2020年“大数据”问题281条线索进行核查，查实5条线索，问责5人，其中党内警告处分1人，工作约谈1人，提醒谈话1人，批评谈话2人。真正让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态；

（二）多形式开展党风廉政建设宣传教育。开展第二十个党风廉政建设宣传教育月活动；组织全街机关干部、各部门负责人观看警示教育片《权力之刃·滥用成殇》、《没有拉响的“警报”》；开展“以案六说”警示教育活动，并发放区纪委“十不准”、“十个一律”规定；组织街党员干部参加姚家集街党风廉政知识测试；、“楚韵·清风”党纪法规知识线上测试；利用街道机关支部主题党日活动等，学习《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公职人员政务处分法》等党纪法规。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	同心协力，全力以赴抗击疫情	打赢疫情防控狙击战	截止目前全街疫情平稳，再未出现一例新增确诊病例
2	拼搏赶超，经济指标稳步增长	内容：对外引进，大力招商引资增税增收；向内挖潜，培育市场主体做大做强。目标：确保圆满完成或超额完成各项经济指标，经济实力稳中求进。	已完成
3	攻坚克难，脱贫攻坚决战全胜	认真抓好脱贫攻坚各项重点工作，推动脱贫攻坚取得新成效；脱贫攻坚大排查发现问题、“不忘初心、牢记使命”主题教育活动涉及扶贫问题，逐一整改销号，同时举一反三，完善制度，建立长效机制	已完成
4	强本固基，农业农村发展迅速	内容：大力开展农业产业建设；加快推进美丽乡村建设；	已完成
5	精细管控，城乡面貌焕然一新	道路水利设施提档升级；城镇基础功能日趋完善；城乡环境综合治理进一步加强	已完成
6	齐抓共管，平安建设扎实推进	扎实开展社会综合治理工作；认真推进社会治安工作；强化安全生产监管工作；	已完成
7	保障民生，社会事业全面进步	意识形态建设不断加强；社会保障体系日益完善；科教文卫事业不断发展；	已完成
8	不忘初心，党的建设深入推进	推进学习型党组织建设；规范党内政治生活，定期开展基层党建巡察；做好基层党建重点工作；做好党员发展、管理和教育，高度重视人才工作和干部队伍建设；进一步加强党管武装；	已完成
9	正风肃纪，自身建设持续加强	深化运用“四种形态”，强化监督执纪问责；多形式开展党风廉政建设宣传教育；	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅相关机构事务(款)行政运行(项)

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

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)

6. 农林水支出(类)农林(款)事业运行(项)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

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

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

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

咨询电话：027-61588000

