

2020年度武汉经济技术开发区（汉南区） 东荆街道办事处部门决算

2021年10月25日

目 录

第一部分东荆街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分东荆街道办事处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）

第三部分东荆街道办事处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

第一部分东荆街道办事处概况

一、部门主要职能

东荆街道办事处是代表政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使政府赋予的职权，一是宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。二是组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划。三是制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。四是开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。五是开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。六是开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业等等。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，东荆街道办事处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。其中：行政单位一个。

三、部门人员构成

东荆办事处在职实有人数20人，其中：行政18人，事业2人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

第二部分东荆街道办事处2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市汉南区人民政府东荆街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,422.63	一、一般公共服务支出	31	3,338.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,446.18	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	553.84
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	763.03
	9		九、卫生健康支出	39	832.61
	10		十、节能环保支出	40	739.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,579.93
	12		十二、农林水支出	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	
	19		十九、住房保障支出	49	61.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	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	17,868.81	本年支出合计	57	17,868.81
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,860.57	年末结转和结余	59	3,860.57
总计	30	21,729.38	总计	60	21,729.38

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； 307 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：武汉市汉南区人民政府东荆街道办事处

金额：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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			合计	17,868.81	17,868.81				
201 一般公共服务支出			3,338.64	3,338.64					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			3,326.83	3,326.83					
		2010301 行政运行	511.69	511.69					
		2010302 一般行政管理事务	2,626.97	2,626.97					
		2010350 事业运行	4.24	4.24					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.93	183.93					
20105 统计信息事务			0.48	0.48					
		2010507 专项普查活动	0.48	0.48					
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			0.63	0.63					
		2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.63	0.63					
20132 组织事务			4.56	4.56					
		2013299 其他组织事务支出	4.56	4.56					
20133 宣传事务			6.15	6.15					
		2013399 其他宣传事务支出	6.15	6.15					
206 科学技术支出			553.84	553.84					
		20604 技术与开发	553.84	553.84					
		2060404 科技成果转化与扩散	553.84	553.84					
208 社会保障和就业支出			763.03	763.03					
20802 民政管理事务			705.10	705.10					
		2080202 一般行政管理事务	28.52	28.52					
		2080208 基层政权建设和社区治理	676.59	676.59					
20805 行政事业单位养老支出			56.16	56.16					
		2080501 行政单位离退休	20.45	20.45					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13	32.13					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58					
20899 其他社会保障和就业支出			1.77	1.77					
		2089901 其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
210 卫生健康支出			832.61	832.61					
21004 公共卫生			786.05	786.05					
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	786.05	786.05					
21011 行政事业单位医疗			46.56	46.56					

2101101	行政单位医疗	19.47	19.47					
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91					
2101103	公务员医疗补助	26.18	26.18					
211	节能环保支出	739.00	739.00					
21101	环境保护管理事务	739.00	739.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	739.00	739.00					
212	城乡社区支出	11,579.93	11,579.93					
21203	城乡社区公共设施	10.89	10.89					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.89	10.89					
21205	城乡社区环境卫生	122.85	122.85					
2120501	城乡社区环境卫生	122.85	122.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,210.50	11,210.50					
2120802	土地开发支出	11,210.50	11,210.50					
21211	农业土地开发资金安排的支出	71.80	71.80					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	71.80	71.80					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	163.89	163.89					
2121301	城市公共设施	163.89	163.89					
221	住房保障支出	61.76	61.76					
22102	住房改革支出	61.76	61.76					
2210201	住房公积金	53.52	53.52					
2210202	提租补贴	8.24	8.24					

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。

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市汉南区人民政府东荆街办事处

金额：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			17,868.81	776.10	17,092.71			
201	一般公共服务支出		3,338.64	476.11	2,862.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,326.83	475.48	2,851.35			
2010301	行政运行		511.69	471.24	40.45			
2010302	一般行政管理事务		2,626.97		2,626.97			
2010350	事业运行		4.24	4.24				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		183.93		183.93			
20105	统计信息事务		0.48		0.48			
2010507	专项普查活动		0.48		0.48			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		0.63	0.63				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		0.63	0.63				
20132	组织事务		4.56		4.56			
2013299	其他组织事务支出		4.56		4.56			
20133	宣传事务		6.15		6.15			
2013399	其他宣传事务支出		6.15		6.15			
206	科学技术支出		553.84		553.84			
20604	技术与开发		553.84		553.84			
2060404	科技成果转化与扩散		553.84		553.84			
208	社会保障和就业支出		763.03	57.93	705.10			
20802	民政管理事务		705.10		705.10			
2080202	一般行政管理事务		28.52		28.52			
2080208	基层政权建设和社区治理		676.59		676.59			
20805	行政事业单位养老支出		56.16	56.16				
2080501	行政单位离退休		20.45	20.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.13	32.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.58	3.58				
20899	其他社会保障和就业支出		1.77	1.77				
2089901	其他社会保障和就业支出		1.77	1.77				
210	卫生健康支出		832.61	46.56	786.05			
21004	公共卫生		786.05		786.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		786.05		786.05			
21011	行政事业单位医疗		46.56	46.56				
2101101	行政单位医疗		19.47	19.47				
2101102	事业单位医疗		0.91	0.91				

2101103	公务员医疗补助	26.18	26.18				
211	节能环保支出	739.00		739.00			
21101	环境保护管理事务	739.00		739.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	739.00		739.00			
212	城乡社区支出	11,579.93	133.74	11,446.18			
21203	城乡社区公共设施	10.89	10.89				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.89	10.89				
21205	城乡社区环境卫生	122.85	122.85				
2120501	城乡社区环境卫生	122.85	122.85				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,210.50		11,210.50			
2120802	土地开发支出	11,210.50		11,210.50			
21211	农业土地开发资金安排的支出	71.80		71.80			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	71.80		71.80			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	163.89		163.89			
2121301	城市公共设施	163.89		163.89			
221	住房保障支出	61.76	61.76				
22102	住房改革支出	61.76	61.76				
2210201	住房公积金	53.52	53.52				
2210202	提租补贴	8.24	8.24				

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表（表4）

部门：武汉市汉南区人民政府东荆街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小 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	6,422.63	一、一般公共服务支出	33	3,338.64	3,338.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,446.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	553.84	553.84		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	763.03	763.03		
	9		九、卫生健康支出	41	832.61	832.61		
	10		十、节能环保支出	42	739	739		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,579.93	133.74	11,446.18	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	61.76	61.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	17,868.81	本年支出合计	59	17,868.81	6,422.63	11,446.18	
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	17,868.81	总计	64	17,868.81	6,422.63	11,446.18	

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；

59 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：武汉市汉南区人民政府东荆街道办事处

金额单位：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	6,422.63	776.1	5,646.53
201			一般公共服务支出	3,338.64	476.11	2,862.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,326.83	475.48	2,851.35
2010301			行政运行	511.69	471.24	40.45
2010302			一般行政管理事务	2626.97		2,626.97
2010350			事业运行	4.24	4.24	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.93	0.63	183.93
20105			统计信息事务	0.48		0.48
2010507			专项普查活动	0.48		0.48
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.63		
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.63		
20132			组织事务	4.56		4.56
2013299			其他组织事务支出	4.56		4.56
20133			宣传事务	6.15		6.15
2013399			其他宣传事务支出	6.15		6.15
206			科学技术支出	553.84		553.84
20604			技术与开发	553.84		553.84
2060404			科技成果转化与扩散	553.84		553.84
208			社会保障和就业支出	763.03	57.93	705.1
20802			民政管理事务	705.10		705.1
2080202			一般行政管理事务	28.52		28.52
2080208			基层政权建设和社区治理	676.59		676.59
20805			行政事业单位养老支出	56.16	56.16	
2080501			行政单位离退休	20.45	20.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13	32.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
20899			其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210			卫生健康支出	832.61	46.56	786.05
21004			公共卫生	786.05		786.05
2100410			突发公共卫生事件应急处理	786.05		786.05
21011			行政事业单位医疗	46.56	46.56	
2101101			行政单位医疗	19.47	19.47	
2101102			事业单位医疗	0.91	0.91	

2101103	公务员医疗补助	26.18	26.18	
211	节能环保支出	739.00		739.00
21101	环境保护管理事务	739.00		739.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	739.00		739.00
212	城乡社区支出	133.74	133.74	
21203	城乡社区公共设施	10.89	10.89	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.89	10.89	
21205	城乡社区环境卫生	122.85	122.85	
2120501	城乡社区环境卫生	122.85	122.85	
221	住房保障支出	61.76	61.76	
22102	住房改革支出	61.76	61.76	
2210201	住房公积金	53.52	53.52	
2210202	提租补贴	8.24	8.24	

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。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市汉南区人民政府东荆街办事处

金额：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	545.6	302	商品和服务支出	205.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.1	30201	办公费	4.74	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	8.24	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	218.36	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		30205	水费	0.41	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.13	30206	电费	5.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.58	30207	邮电费	2.95	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.3	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	0.34	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	53.52	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	5.72	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	6.21	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.05	31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.33	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		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	2.48			
30308	助学金		30228	工会经费	16.42			
30309	奖励金		30229	福利费	6.97			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.88			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.71			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	138.74			
人员经费合计		570.56	公用经费合计					205.54

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：武汉市汉南区人民政府东荆街道办事处

金额单位：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
9		6.3		6.3	2.7	5.21		3.88		3.88	1.33

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：武汉市汉南区人民政府东荆街道办事处

金额单位：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		11,446.18			11,446.18	
212			城乡社区支出		11,446.18			11,446.18	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		11,210.50			11,210.50	
2120802			土地开发支出		11,210.50			11,210.50	
21211			农业土地开发资金安排的支出		71.80			71.80	
2121100			农业土地开发资金安排的支出		71.80			71.80	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		163.89			163.89	
2121301			城市公共设施		163.89			163.89	

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。

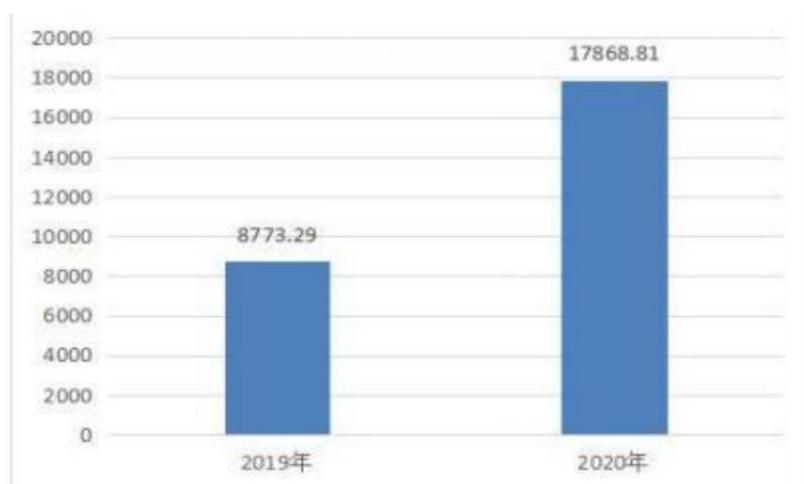
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 东荆街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17,868.81万元。与2019年度相比，收、支总计各增加9,095.52万元，增长104%，主要原因是年中预算追加，政府性基金项目增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

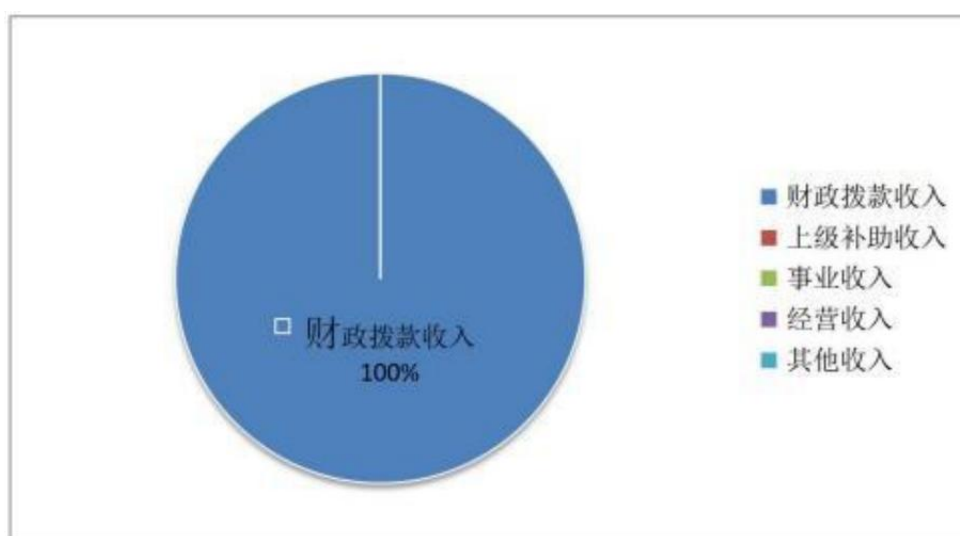
2020年度收入合计17,868.81万元。其中：财政拨款收入17,868.81万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

本街道使用科目：

1. 基本支出：工资及福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2. 项目支出：政府事务、社会事务、社区筹备经费、公厕维护经费、环卫作业车辆运行经费、疫情防控经费、疫情防控长效机制、社区工作者结构性报酬、企业扶持资金、查违控违经费、农村税费改革资金、湖泊退养补偿经费、湖泊整治土地流转费、社区提档升级、黄家墩电网改造升级改造、乌金山四期建设工程款等。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

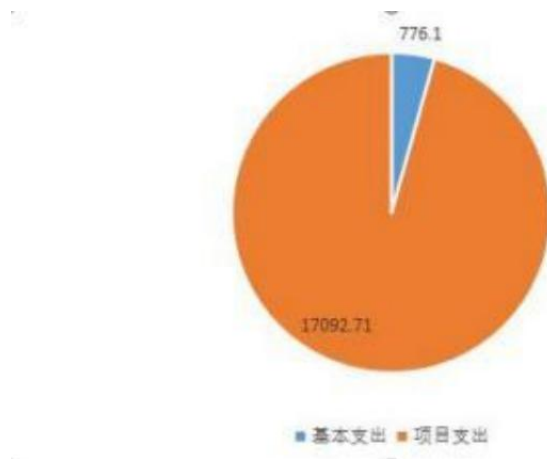
2020年度支出合计17,868.81万元。其中：基本支出776.1万元，占本年支出4.34%；项目支出17,092.71万元，占本年支出95.66%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

本街道使用科目：

1、基本支出：工资及福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、社区筹备经费、公厕维护经费、环卫作业车辆运行经费。

2、项目支出：政府事务、社会事务、疫情防控经费、疫情防控长效机制、社区工作者结构性报酬、企业扶持资金、查违控违经费、农村税费改革资金、湖泊退养补偿经费、湖泊整治土地流转费、社区提档升级、黄家墩电网改造升级改造、乌金山四期建设工程款等。

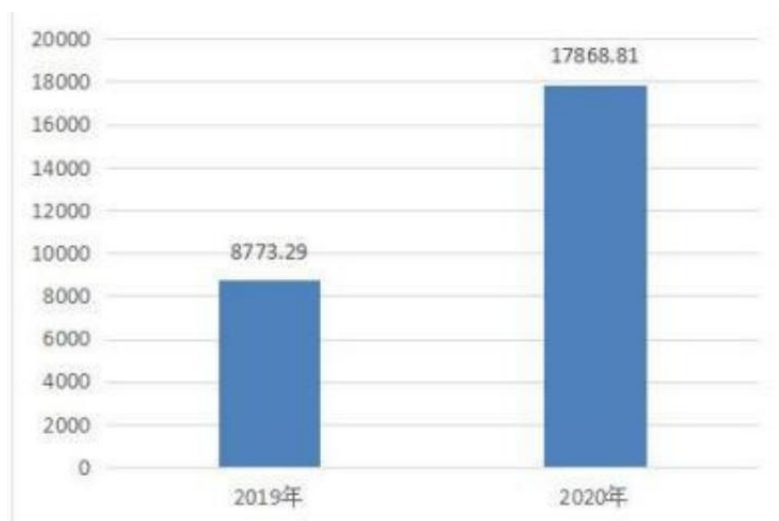
图3：支出决算结构



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17,868.81万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,095.52万元，增长104%。主要原因是：基本支出新增绿地滩头山社区筹备组及公厕维护和环卫车运行经费增加金额105.96万元；项目支出新增乌金山四期建设工程11,210.50万元，沟北和乌金山提档升级469万元，企业扶持资金553万元，黄家墩电网升级163.89万元。

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17,868.81万元，占本年支出合计100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加9,095.52万元，增长103.67%。主要原因是项目支出增加乌金山四期建设、社区提档升级、企业扶持资金和黄家墩电网改造资金等；

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出17,868.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,338.64万元，占18.68%；科学技术支出553.84万元，占3.1%。社会保障和就业支出763.03万元，占4.27%；卫生健康支出832.61万元，占4.65%；节能环保支出739万元，占4.14%；城乡社区支出11,579.93万元，占64.81%；住房保障支出61.76万元，占0.35%；

(三) 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3,703万元，支出决算为17,868.81万元，完成年初预算的100%。其中：基本

支出776.1万元，项目支出17,092.71万元。项目支出主要用于：政府事务工作包括：安全生产、卫生防疫、人大政协、综治信访、法律顾问、民兵征兵、基层武装、大城管、“三农”工作、农产品检测、招商服务、教育工作、群团经费、政务中心经费、档案管理、纪检监察、农机中心，事业离退休、安保人员，消防保障、党建、社区工作经费等。社会事务工作包括：红色物业管理工
作、环卫工人等。主要成效：履行东荆街办事处的各项职能职责，保证东荆街各项工作正常开展。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为3,663.99万元，支出决算为3,338.64万元，完成年初预算的91.12%，主要是退养湖泊补偿和土地流转、查违控违等项目未完成，跨年度支付。

2.科学技术支出（类）。年度预算为553.84万元，支出决算为553.84万元，完成年度预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）。年度预算为817.89万元，支出决算为763.03万元，完成年度预算的93.29%。新冠增资补助项目费用跨年度支付。

4.卫生健康支出（类）。年度预算为903.86万元，支出决算为832.61万元，完成年度预算的92.12%。主要是疫情防控项目未完成。

5.节能环保支出（类）。年度预算为739万元，支出决算为739万元，完成年度预算的100%。

6.城乡建设支出（类）。年度预算为11,775.42万元，支出决算为11,579.93万元，完成年度预算的98.34%。

7.住房保障支出（类）。年度预算为67.03万元，支出决算为61.76万元，完成年度预算的92.14%。提租补贴未款项未及时拨付。

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776.1万元，其中，人员经费570.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费205.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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。

东荆街有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括东荆街本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为9万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的57.89%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

2020年度东荆街因公出国（境）团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.88万元，完成年初预算的61.59%；其中：

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

（2）公务用车运行费3.88万元，完成年初预算的61.59%，比年初预算减少2.42万元，主要原因是上级要求压缩经费。主要用于燃料费、维修费、保险费，其中：燃料费3万元；维修费0.61万元；过桥过路费0万元；保险费0.27万元；安全奖励费用0万元；年末公务用车保有量6辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量6辆。

3.公务接待费支出决算为1.33万元，完成年初预算的49.26%，比年初预算减少1.37万元，主要原因是上级要求压缩经费。主要用于食堂招待。

2020年度东荆街执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.33万元。其中：国际访问0万元，主要用于接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）；及接待活动1.33万

元，主要用于街道内的接待工作50批次600人次（其中：陪同0人次）。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少4.33万元，下降45.41%，其中：因公出国（境）支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.85万元，下降42.31%，公务接待支出决算减少1.49万元，下降52.82%。公务用车购置及运行费支出决算减少和公务接待费支出决算减少的主要原因是按省、市、区政府有关缩减三公经费开支的要求来落实的。

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万元，本年收入11,446.18万元，本年支出11,446.18万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：乌金山社区四期还建工程款、黄家墩电网升级改造工程等。

东荆街2020年度政府性基金预算是指城乡社区支出（类）。支出决算为11,446.18万元，主要用于乌金山社区四期还建工程款、黄家墩电网升级改造等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度东荆街没有国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2020年度东荆街机关运行经费支出205.54万元，比2019年度增加105.74万元，增长105.96%。主要原因是新增绿地滩头山社区筹备组及公厕维护和环卫车运行经费。

十一、政府采购支出情况

2020年度东荆街道办事处政府采购支出总额246.54万元，其中：政府采购货物支出7.24万元、政府采购工程支出189万元、政府采购服务支出50.3万元。授予中小企业合同金额231万元，占政府采购支出总额的93.7%，其中：授予小微企业合同金额15.54万元，占政府采购支出总额的6.3%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，东荆街共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车2辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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4辆，其他用车主要是城管工程专业车辆，用于清理运输垃圾；单价50万元（含）以上通用设备2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67个，资金17,092.71万元，占一般公共预算项目支出总额的95.66%。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我街道组织对街道本级开展整体支出绩效自评，资金17,868.81万元，评价情况来看，东荆街办事处部门整体绩效评价综合得分96分，评价结果为优。

2020年度部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处部门整体绩效评价综合得分为96分,评价结果为优。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本年度财政资金预算数为18,842.72万元,实际执行数为17,868.81万元,执行率为94.83%。

2. 完成的绩效目标。

本年度部门整体的绩效目标共67项,分别为:1、安全生产;2、卫生防疫;3、人大政协;4、综治信访维稳;5、扫黑除恶专项斗争经费;6、法律顾问服务咨询费;7、民兵征兵;8、基层武装建设达标经费;9、大城管;10、“三农”工作;11、农产品检测;12、招商服务;13、教育工作;14、群团经费;15、政务中心运行经费;16、档案管理;17、纪检监察;18、农机中心;19、农技中心;20、水利中心;21、文体中心;22、畜牧中心;23、计生中心;24、城建中心;25、社保站;26、食品安全;27、以钱养事人员;28、事业离退休人员生活补助;29、安保人员;30、消防站保障;31、财务代理(含内审);32、街道物业;33、村级工作经费;34、主副职报酬;35、农家书屋;36、党员活动费;37、党建工作经费;38、党建惠民资金;39、文明创建;40、社区工作经费;41、社区工作者结构性报酬;42、社区惠民资金;43、环

卫工人；44、红色物业运行经费；45、黄家墩电网升级改造；46、拨付乌金山社区四期还建工程款；47、沟北和乌金山社区提档升级；48、查违控违前期费用；49、科室预留资金；50、企业扶持资金；51、会议室维修费；52、查违控违费用；53、农村税费改革资金；54、退养湖泊补偿；55、网格员经费；56、马影河整治土地流转费；57、第七次人口普查工作经费；58、离任村干部生活补助；59、文明创建经费缺口；60、住宅式墓地拆违经费；61、社区疫情防控市级补助；62、街道社区工作者保障经费（20新冠增支补助）；63、街道社区防疫人员临时性工作补助；64、疫情民兵执勤；65、社区工作人员补助；66、疫情期间死亡家属慰问；67、保洁人员防疫临时性生活补助。

3.未完成的绩效目标。

未完成的绩效目标共8项，分别为：1、2019年东荆街重点工程施工影响村民生产生活相关经费；2、地铁16号线拆迁范围内土地流转费；3、民兵防汛经费；4、2020年社会治安综合治理激励性转移支付资金；5、2020年街道疫情防控长效机制工作经费（第三阶段）；6、2020年免费开放中央补助资金；7、街道志愿者防疫生活补助；8、其他政府事务。

（三）存在的问题和原因

目标体系不完善。项目实施单位设定了年度目标和绩效指标，但在设置指标时部门指标内容过于笼统，不利于工作的绩效考核，使得一些绩效指标不具有可测性。

（四）下一步拟改进措施

1、将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。改进项目支出年初预算编制方式，认真分析具体项目支出的可能性及其金额，对不确定的开支采用预算执行过程中调整增加办法解决资金来源。

2、项目在申请设立时制定科学合理的绩效目标。项目实施单位在项目开展之前可通过集体决策的方式，根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。

（三）项目支出自评结果。

我街道在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及4个一级项目。

1.政府事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,239.27万元，执行数为2,145.62万元，完成预算的95.82%。

2.社会事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为739万元，执行数为739万元，完成预算的100%。

3.新增项目绩效自评综述：项目全年预算数为3,057.21万元，执行数为2,292.91万元，完成预算的75%。

4.基建项目绩效自评综述：项目全年预算数为11,915.19万元，执行数为11,915.19万元，完成预算的100%。

（四）绩效自评结果应用情况。

东荆街道办事处绩效评价结果应用情况。针对上年度部门自评结果，对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因，对预算编制和执行的影响等。

第四部分2020年重点工作完成情况

一、乌金山四期还建工程

新建1栋步梯24户，5栋电梯房944套还建房，总投资4.15亿元，工程于2020年初办理竣工结算手续，2020年11月办理工程竣工备案手续，工程已完工并交付使用。

二、沟北和乌金山社区提档升级

对乌金社区、金桥小区以及沟北社区的建筑、排水、电气和室外配套工程提档升级，提升还建区域内居民的满意度，总投资2218.17万元，工程已完工并交付使用。

三、黄家墩电网升级改造

该项目涉及19个变压器台区及变压器台架、10kv/0.4kv架空线路、配套设施等，工程已完工并交付使用，惠及369户1139人，可服务养殖面积4673亩。

四、地铁16号线

该项目是经开（汉南）区的重点工程，涉及拆迁面积298.04亩，拆迁户42户，到位资金3,000万元，暂未进行工程项目的财务决算审计。

五、金河北路项目

是经开区与汉南片通过汉洪高速连接的一条快速通道，项目涉及拆迁面积118.51亩，拆迁户21户，拆迁涉及地上附着物补偿费用683.4万元，到位资金400万元，征地费用未到位。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	乌金山四期还建工程	新建1栋步梯房5栋电梯房共968套住宅	总投资41,504万元, 已完工
2	沟北和乌金山社区提档升级	乌金山社区、沟北社区提档升级改造	总投资2,200万元, 已完工
3	黄家墩电网升级改造	黄家墩电网升级改造	已完成
4	地铁16号线	涉及拆迁户42户拆迁面积298.04亩	已完成
5	金河北路项目	涉及拆迁户21户拆迁面积118.51亩	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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

5.一般公共服务支出（类）统计信息服务（款）专项普查活动（项）

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

9.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

24.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）

25.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

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

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

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

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

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

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

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

本单位公开电话：027-84746366