

附件 1

2020 年度武汉经济技术开发区 军山街道办事处部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处概况

- 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 武汉经济技术开发区军山街道办事处 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 武汉经济技术开发区军山街道办事处 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 武汉经济技术开发区军山街道 办事处概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区军山街的工作职能：贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会（村委会）的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明社区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；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，搞好辖区内社会治安综合治理工作；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；负责本辖区的综合执法工

作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；承办开发区工委、管委会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区军山街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区军山街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）
2. 武汉经济技术开发区军山街财政所
3. 武汉经济技术开发区军山街交通管理站
4. 武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处
5. 武汉经济技术开发区军山街退役军人服务站

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区军山街道办事处在职实有人数人，其中：行政29人，事业3人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

第二部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处2020年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区军山街道办事处

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	18,515.75	一、一般公共服务支出	31	4,510.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36,757.28	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	2,480.17
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	227.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,724.36
	9		九、卫生健康支出	39	1,210.37
	10		十、节能环保支出	40	120.68
	11		十一、城乡社区支出	41	41,446.49
	12		十二、农林水支出	42	2,092.15
	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	54.70
	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	287.46
	19		十九、住房保障支出	49	113.51
	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	5.00
	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	55,273.03	本年支出合计	57	55,273.03
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	55,273.03	总计	60	55,273.03

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：武汉经济技术开发区军山街办事处

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	55,273.03	55,273.03					
201		一般公共服务支出	4,510.38	4,510.38					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,304.71	4,304.71					
2010301		行政运行	829.72	829.72					
2010302		一般行政管理事务	3,131.43	3,131.43					
2010303		机关服务	343.56	343.56					
20106		财政事务	200.00	200.00					
2010602		一般行政管理事务	200.00	200.00					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.67	5.67					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.67	5.67					
205		教育支出	2,480.17	2,480.17					
20502		普通教育	2,423.03	2,423.03					
2050201		学前教育	2,413.03	2,413.03					
2050299		其他普通教育支出	10.00	10.00					
20599		其他教育支出	57.14	57.14					
2059999		其他教育支出	57.14	57.14					
207		文化旅游体育与传媒支出	227.78	227.78					
20701		文化和旅游	227.78	227.78					
2070102		一般行政管理事务	227.78	227.78					
208		社会保障和就业支出	2,724.33	2,724.33					
20801		人力资源和社会保障管理事务	285.07	285.07					
2080102		一般行政管理事务	285.07	285.07					
20802		民政管理事务	2,223.05	2,223.05					

2080202	一般行政管理事务	414.62	414.62					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,808.43	1,808.43					
20805	行政事业单位养老支出	190.74	190.74					
2080501	行政单位离退休	137.47	137.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09					
20808	抚恤	15.92	15.92					
2080801	死亡抚恤	15.92	15.92					
20820	临时救助	1.62	1.62					
2082001	临时救助支出	1.62	1.62					
20821	特困人员救助供养	4.77	4.77					
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.77	4.77					
20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16					
210	卫生健康支出	1,210.37	1,210.37					
21004	公共卫生	966.64	966.64					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	966.64	966.64					
21007	计划生育事务	146.73	146.73					
2100716	计划生育机构	146.73	146.73					
21011	行政事业单位医疗	97.00	97.00					
2101101	行政单位医疗	36.11	36.11					
2101103	公务员医疗补助	60.89	60.89					
211	节能环保支出	120.68	120.68					
21103	污染防治	120.68	120.68					
2110304	固体废弃物与化学品	120.68	120.68					
212	城乡社区支出	41,446.49	41,446.49					
21201	城乡社区管理事务	924.23	924.23					
2120104	城管执法	678.17	678.17					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	246.06	246.06					
21203	城乡社区公共设施	1,462.17	1,462.17					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,462.17	1,462.17					
21205	城乡社区环境卫生	2,262.84	2,262.84					

2120501	城乡社区环境卫生	2,262.84	2,262.84					
21206	建设市场管理与监督	39.97	39.97					
2120601	建设市场管理与监督	39.97	39.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,757.28	36,757.28					
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,052.53	26,052.53					
2120803	城市建设支出	10,704.75	10,704.75					
213	农林水支出	2,092.16	2,092.16					
21301	农业农村	1,135.26	1,135.26					
2130102	一般行政管理事务	728.63	728.63					
2130108	病虫害控制	348.46	348.46					
2130109	农产品质量安全	10.75	10.75					
2130199	其他农业农村支出	47.42	47.42					
21303	水利	241.24	241.24					
2130307	长江黄河等流域管理	3.31	3.31					
2130311	水资源节约管理与保护	181.28	181.28					
2130314	防汛	56.65	56.65					
21307	农村综合改革	715.66	715.66					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	715.66	715.66					
215	资源勘探工业信息等支出	54.70	54.70					
21505	工业和信息产业监管	54.70	54.70					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	54.70	54.70					
220	自然资源海洋气象等支出	287.46	287.46					
22001	自然资源事务	287.46	287.46					
2200102	一般行政管理事务	287.46	287.46					
221	住房保障支出	113.51	113.51					
22102	住房改革支出	113.51	113.51					
2210201	住房公积金	94.27	94.27					
2210202	提租补贴	19.24	19.24					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22402	消防事务	5.00	5.00					
2240203	机关服务	5.00	5.00					

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：武汉经济技术开发区军山街办事处

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	1	2	3	4	5	6
		合计	55,273.03	1,318.37	53,954.65			
		201 一般公共服务支出	4,510.38	829.72	3,680.66			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	4,304.71	829.72	3,474.99			
		2010301 行政运行	829.72	829.72				
		2010302 一般行政管理事务	3,131.43		3,131.43			
		2010303 机关服务	343.56		343.56			
		20106 财政事务	200.00		200.00			
		2010602 一般行政管理事务	200.00		200.00			
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	5.67		5.67			
		2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.67		5.67			
		205 教育支出	2,480.17		2,480.17			
		20502 普通教育	2,423.03		2,423.03			
		2050201 学前教育	2,413.03		2,413.03			
		2050299 其他普通教育支出	10.00		10.00			
		20599 其他教育支出	57.14		57.14			
		2059999 其他教育支出	57.14		57.14			
		207 文化旅游体育与传媒支出	227.78		227.78			
		20701 文化和旅游	227.78		227.78			
		2070102 一般行政管理事务	227.78		227.78			
		208 社会保障和就业支出	2,724.33	209.82	2,514.51			
		20801 人力资源和社会保障管理事务	285.07		285.07			
		2080102 一般行政管理事务	285.07		285.07			
		20802 民政管理事务	2,223.05		2,223.05			
		2080202 一般行政管理事务	414.62		414.62			

2080208	基层政权建设和社区治理	1,808.43		1,808.43			
20805	行政事业单位养老支出	190.74	190.74				
2080501	行政单位离退休	137.47	137.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09				
20808	抚恤	15.92	15.92				
2080801	死亡抚恤	15.92	15.92				
20820	临时救助	1.62		1.62			
2082001	临时救助支出	1.62		1.62			
20821	特困人员救助供养	4.77		4.77			
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.77		4.77			
20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16				
210	卫生健康支出	1,210.37	97.00	1,113.37			
21004	公共卫生	966.64		966.64			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	966.64		966.64			
21007	计划生育事务	146.73		146.73			
2100716	计划生育机构	146.73		146.73			
21011	行政事业单位医疗	97.00	97.00				
2101101	行政单位医疗	36.11	36.11				
2101103	公务员医疗补助	60.89	60.89				
211	节能环保支出	120.68		120.68			
21103	污染防治	120.68		120.68			
2110304	固体废弃物与化学品	120.68		120.68			
212	城乡社区支出	41,446.49		41,446.49			
21201	城乡社区管理事务	924.23		924.23			
2120104	城管执法	678.17		678.17			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	246.06		246.06			
21203	城乡社区公共设施	1,462.17		1,462.17			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,462.17		1,462.17			
21205	城乡社区环境卫生	2,262.84		2,262.84			
2120501	城乡社区环境卫生	2,262.84		2,262.84			

21206	建设市场管理与监督	39.97		39.97			
2120601	建设市场管理与监督	39.97		39.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,757.28		36,757.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,052.53		26,052.53			
2120803	城市建设支出	10,704.75		10,704.75			
213	农林水支出	2,092.16		2,092.16			
21301	农业农村	1,135.26		1,135.26			
2130102	一般行政管理事务	728.63		728.63			
2130108	病虫害控制	348.46		348.46			
2130109	农产品质量安全	10.75		10.75			
2130199	其他农业农村支出	47.42		47.42			
21303	水利	241.24		241.24			
2130307	长江黄河等流域管理	3.31		3.31			
2130311	水资源节约管理与保护	181.28		181.28			
2130314	防汛	56.65		56.65			
21307	农村综合改革	715.66		715.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	715.66		715.66			
215	资源勘探工业信息等支出	54.70		54.70			
21505	工业和信息产业监管	54.70		54.70			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	54.70		54.70			
220	自然资源海洋气象等支出	287.46	68.32	219.14			
22001	自然资源事务	287.46	68.32	219.14			
2200102	一般行政管理事务	287.46	68.32	219.14			
221	住房保障支出	113.51	113.51				
22102	住房改革支出	113.51	113.51				
2210201	住房公积金	94.27	94.27				
2210202	提租补贴	19.24	19.24				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22402	消防事务	5.00		5.00			
2240203	机关服务	5.00		5.00			

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：武汉经济技术开发区军山街办事处

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	18,515.75	一、一般公共服务支出	33	4,510.38	4,510.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,757.28	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	2,480.17	2,480.17		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	227.78	227.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,724.36	2,724.36		
	9		九、卫生健康支出	41	1,210.37	1,210.37		
	10		十、节能环保支出	42	120.68	120.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	41,446.49	4,689.21	36,757.28	
	12		十二、农林水支出	44	2,092.15	2,092.15		
	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	54.70	54.70		
	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	287.46	287.46		
	19		十九、住房保障支出	51	113.51	113.51		
	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	5.00	5.00		
	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	55,273.03	本年支出合计	59	55,273.03	18,515.75	36,757.28	
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	55,273.03	总计	64	55,273.03	18,515.75	36,757.28	

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：武汉经济技术开发区军山街办事处

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			18,515.75	1,318.37	17,197.38
201	一般公共服务支出		4,510.38	829.72	3,680.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,304.71	829.72	3,474.99
2010301	行政运行		829.72	829.72	
2010302	一般行政管理事务		3,131.43		3,131.43
2010303	机关服务		343.56		343.56
20106	财政事务		200.00		200.00
2010602	一般行政管理事务		200.00		200.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		5.67		5.67
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		5.67		5.67
205	教育支出		2,480.17		2,480.17
20502	普通教育		2,423.03		2,423.03
2050201	学前教育		2,413.03		2,413.03
2050299	其他普通教育支出		10.00		10.00
20599	其他教育支出		57.14		57.14
2059999	其他教育支出		57.14		57.14
207	文化旅游体育与传媒支出		227.78		227.78
20701	文化和旅游		227.78		227.78
2070102	一般行政管理事务		227.78		227.78
208	社会保障和就业支出		2,724.33	209.82	2,514.51
20801	人力资源和社会保障管理事务		285.07		285.07
2080102	一般行政管理事务		285.07		285.07
20802	民政管理事务		2,223.05		2,223.05
2080202	一般行政管理事务		414.62		414.62

2080208	基层政权建设和社区治理	1,808.43		1,808.43
20805	行政事业单位养老支出	190.74	190.74	
2080501	行政单位离退休	137.47	137.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09	
20808	抚恤	15.92	15.92	
2080801	死亡抚恤	15.92	15.92	
20820	临时救助	1.62		1.62
2082001	临时救助支出	1.62		1.62
20821	特困人员救助供养	4.77		4.77
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.77		4.77
20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	
210	卫生健康支出	1,210.37	97.00	1,113.37
21004	公共卫生	966.64		966.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	966.64		966.64
21007	计划生育事务	146.73		146.73
2100716	计划生育机构	146.73		146.73
21011	行政事业单位医疗	97.00	97.00	
2101101	行政单位医疗	36.11	36.11	
2101103	公务员医疗补助	60.89	60.89	
211	节能环保支出	120.68		120.68
21103	污染防治	120.68		120.68
2110304	固体废弃物与化学品	120.68		120.68
212	城乡社区支出	4,689.21		4,689.21
21201	城乡社区管理事务	924.23		924.23
2120104	城管执法	678.17		678.17
2120109	住宅建设与房地产市场监管	246.06		246.06
21203	城乡社区公共设施	1,462.17		1,462.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,462.17		1,462.17

21205	城乡社区环境卫生	2,262.84		2,262.84
2120501	城乡社区环境卫生	2,262.84		2,262.84
21206	建设市场管理与监督	39.97		39.97
2120601	建设市场管理与监督	39.97		39.97
213	农林水支出	2,092.16		2,092.16
21301	农业农村	1,135.26		1,135.26
2130102	一般行政管理事务	728.63		728.63
2130108	病虫害控制	348.46		348.46
2130109	农产品质量安全	10.75		10.75
2130199	其他农业农村支出	47.42		47.42
21303	水利	241.24		241.24
2130307	长江黄河等流域管理	3.31		3.31
2130311	水资源节约管理与保护	181.28		181.28
2130314	防汛	56.65		56.65
21307	农村综合改革	715.66		715.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	715.66		715.66
215	资源勘探工业信息等支出	54.70		54.70
21505	工业和信息产业监管	54.70		54.70
2150599	其他工业和信息产业监管支出	54.70		54.70
220	自然资源海洋气象等支出	287.46	68.32	219.14
22001	自然资源事务	287.46	68.32	219.14
2200102	一般行政管理事务	287.46	68.32	219.14
221	住房保障支出	113.51	113.51	
22102	住房改革支出	113.51	113.51	
2210201	住房公积金	94.27	94.27	
2210202	提租补贴	19.24	19.24	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防事务	5.00		5.00
2240203	机关服务	5.00		5.00

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：武汉经济技术开发区军山街办事处

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	1,010.21	302	商品和服务支出	154.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.08	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.98	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	360.84	30203	咨询费		310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.68
30107	绩效工资	6.82	30205	水费	0.65	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.18	30206	电费	35.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.09	30207	邮电费	3.54	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.11	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	60.89	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	9.48	30211	差旅费	1.14	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	94.27	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	1.50	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	21.46	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	153.39	30215	会议费	0.44	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	130.12	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	15.92	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	46.50			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	18.23			
30309	奖励金		30229	福利费	9.55			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.77			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.31			
人员经费合计		1,163.60	公用经费合计					154.77

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 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区军山街办事处

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。

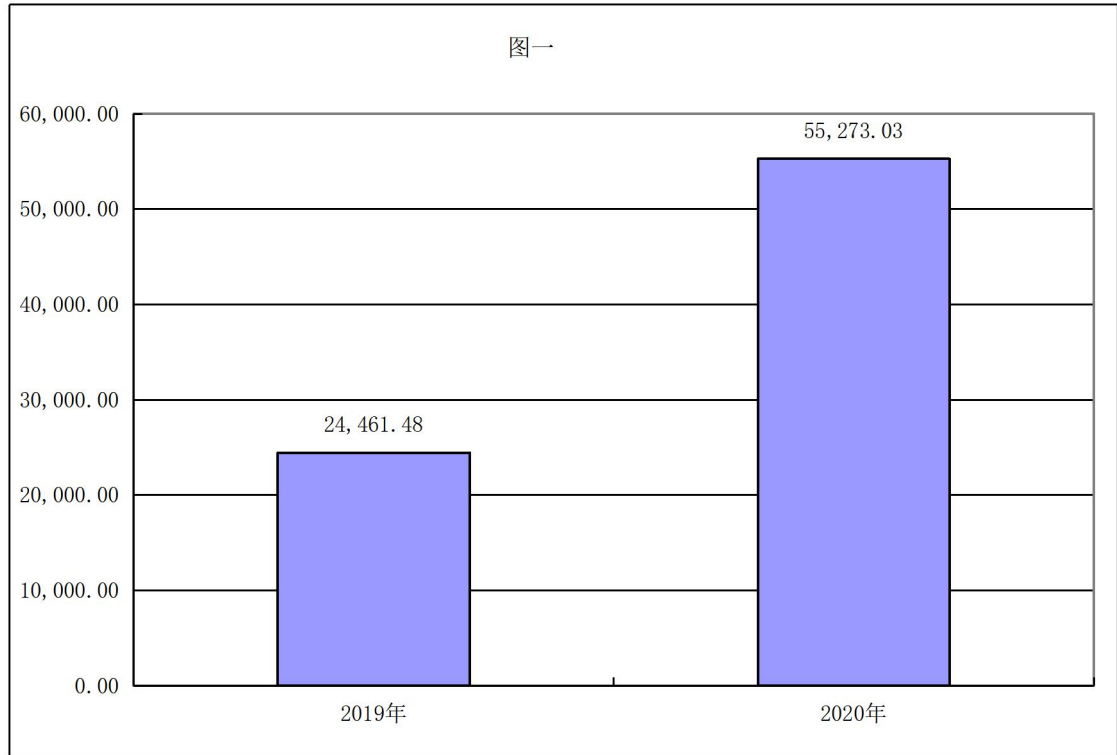
说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 55273.03 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 30,811.55 万元，增长（下降）125.96%，主要原因是 2020 年军山街增加政府性基金预算，年初预算增加、区局年中追加各项预算、下达转转移支付资金等。

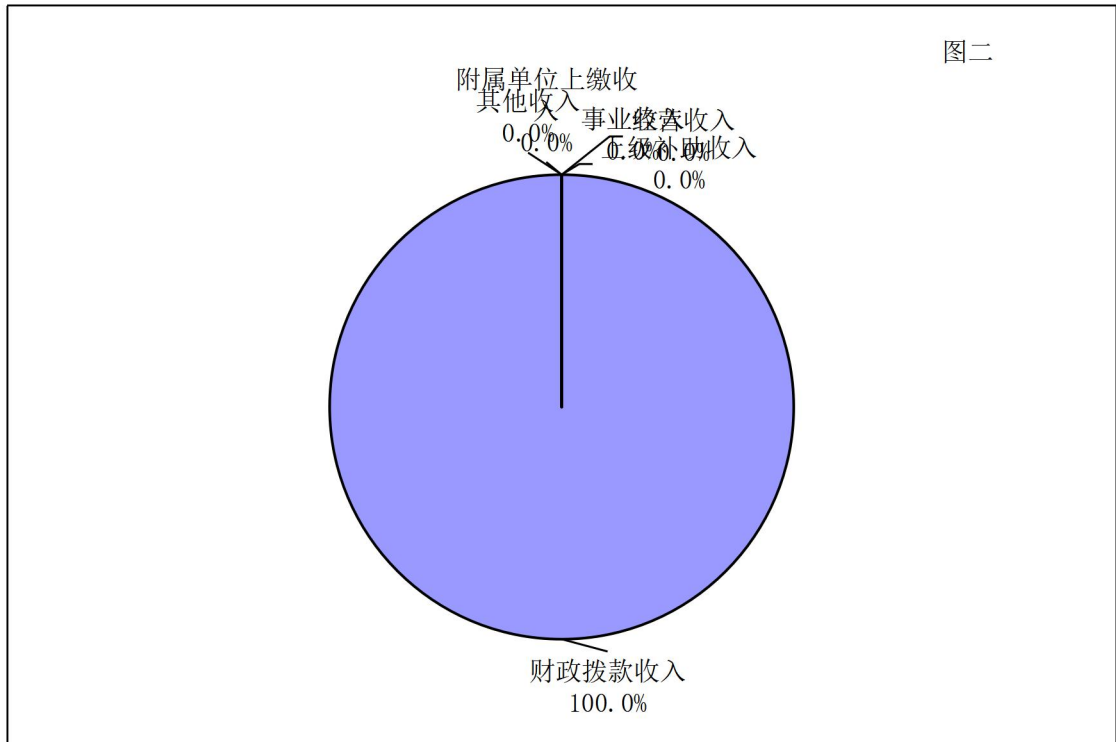
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 55273.03 万元。其中：财政拨款收入 55,273.03 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%。

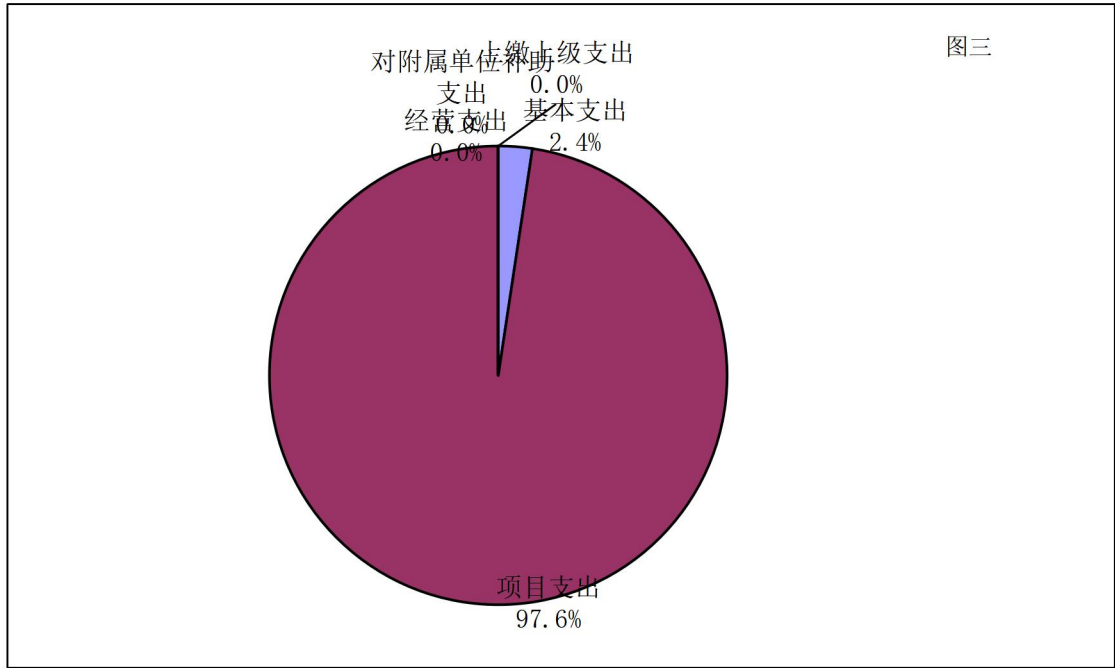
图 2：收入决算结构（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 55273.03 万元。其中：基本支出 1,318.37 万元，占本年支出 2.39%；项目支出 53,954.65 万元，占本年支出 97.61%；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%。

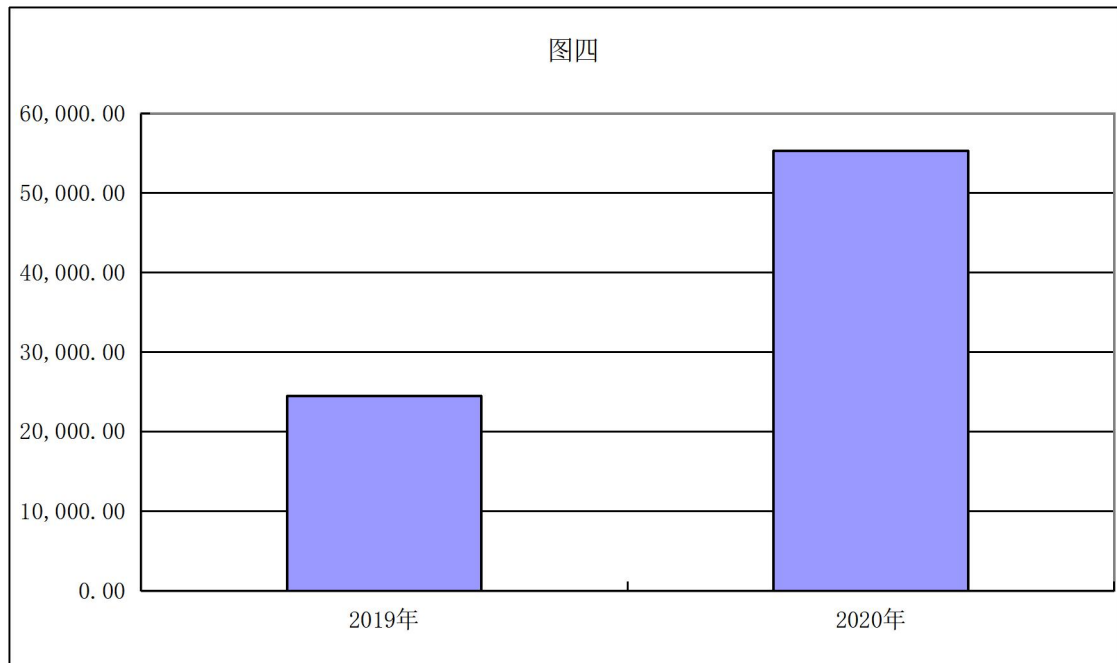
图 3：支出决算结构（单位：万元）



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 55,273.03 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30,811.55 万元，增长（下降）125.96%。主要原因是 2020 年军山街增加政府性基金预算，年初预算增加、区局年中追加各项预算、下达转移支付资金等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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 18,515.75 万元，占本年支出合计的 33.50 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 2,068.70 万元，增长 12.58 %。主要原因是年初预算增加、区局年中追加各项预算、下达转转移支付资金等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 18,515.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4,510.38 万元，占 24.36 %；教育(类)支出 2,480.17 万元，占 13.39 %；文化旅游体育与传媒(类)支出 227.78 万元，占 1.23 %；社会保障和就业(类)支出 2,724.36 万元，占 14.71 %；卫生健康(类)支出 1,210.37 万元，占 6.54 %；节能环保(类)支出 120.68 万元，占 0.65 %；城乡社区(类)支出 4,689.21 万元，占 25.33 %；农林水(类)

支出 2,092.15 万元，占 11.30 %；资源勘探工业信息等(类)支出 54.70 万元，占 0.30 %；自然资源海洋气象等(类)支出 287.46 万元，占 1.55 %；住房保障(类)支出 113.51 万元，占 0.61 %；灾害防治及应急管理(类)支出 5.00 万元，占 0.03 %。

(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 13,544.52 万元，支出决算为 18,515.75 万元，完成年初预算的 136.70%。其中：基本支出 1,318.37 万元，项目支出 17,197.38 万元。项目支出主要用于军山街办事处专项 3342.09 万元，主要保证军山街办事处综治、信访维稳、妇联、精神文明建设、党建、纪检监察、党风廉政建设、综合治理、爱卫、组织、统战、民宗、统计、人大、政协、宣传、政务服务中心、会计服务、食品安全、法律顾问、办公楼租赁费、垃圾分类宣传、安全生产、群团、党员教育、征兵、国防教育、普法、社区戒毒、学校周边环境整治、反邪教、肇事肇祸精神病人、平安创建、消防、环保等工作的正常开展，履行军山街办事处的各项职能职责；军山街机关事务服务中心以钱养事经费 343.56 万元，主要保证军山街机关事务服务中心的正常运转，履行军山街机关事务服务中心的各项职能职责；教育专项 2480.17 万元，主要用于凤凰苑、蒲潭、小军山、龙湖四所公办幼儿园的教师工资、办公经费及

街退休民师工资待遇等，主要保证军山街教育事业的健康发展；军山街文化体育服务中心以钱养事经费 227.78 万元，主要保证军山街文化体育服务中心的正常运转，履行军山街文化体育服务中心的各项职能职责；社会保障和就业项目支出 2514.53 万元，主要用于人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费、社会事务服务中心以钱养事经费、黄陵社区、凤凰苑社区、蒲潭社区、龙湖社区、小军山社区的工作及人员经费，保证人力资源和社会保障服务中心、社会事务服务中心、五个社区的正常运转，履行两个中心及五个社区的各项职能职责；医疗卫生与计划生育支出 1113.37 万元，主要用于计划生育服务中心以钱养事经费及新冠疫情工作经费，保证计划生育服务中心履行各项职能职责及防疫工作的顺利开展；节能环保支出 120.68 万元，主要用于军山街辖区固废堆积点处置经费；城乡社区支出 4689.21 万元，主要用于城市管理服务中心以钱养事经费、房产服务中心以钱养事经费、社区物业管理经费、建筑工地秩序整顿经费，保证城市管理服务中心、房产服务中心、军山物业公司等工作的正常开展，履行各项职能职责；农林水支出 2092.15 万元，主要用于农业服务中心以钱养事经费、动物防疫检疫服务中心以钱养事经费、水产服务中心以钱养事经费、村在职村支书补贴、村办公经费、村干部目标绩效考核经费、防汛经费，保证农业服务中心、动物防疫检疫服务中心、水产服务中心

及村委会的正常运转，履行各项职能职责，保证村支书及村干部工资的正常发放；军山街安全生产监督管理专项 54.7 万元，保证军山街安全生产监督管理办公室的正常运转，履行军山街安全生产监督管理办公室的各项职能职责；军山街国土资源服务中心以钱养事经费 219.14 万元，保证军山街国土资源服务中心的正常运转，履行军山街国土资源服务中心的各项职能职责。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 2,867.20 万元，支出决算为 4,510.38 万元，完成年初预算的 157.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局年中追加各项预算、下达转转移支付资金等。

2. 教育支出(类)。年初预算为 2,071.16 万元，支出决算为 2,480.17 万元，完成年初预算的 119.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局年中追加各项预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为253.21万元，支出决算为227.78万元，完成年初预算的89.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2020年因新冠疫情的原因，有些往来需要开展的文化活动都未开展，因此经费使用未达到支出比例。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为2,540.51万元，支出决算为2,724.36万元。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为277.37万元，支出决

算为1,210.37万元，完成年初预算的436.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2020年因新冠疫情的原因增加了防疫经费。

6.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为120.68万元，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是区局年中追加各项预算。

7.城乡社区支出(类)。年初预算为3,226.74万元，支出决算为4,689.21万元，完成年初预算的145.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局年中追加各项预算。

8.农林水支出(类)。年初预算为1,899.36万元，支出决算为2,092.15万元，完成年初预算的110.15%，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)的主要原因是区局年中追加各项预算、下达转转移支付资金等。

9.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54.70万元，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)的主要原因是功能科目调整。

10.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为293.84万元，支出决算为287.46万元，完成年初预算的97.83%。

11.住房保障支出(类)。年初预算为115.13万元，支出决算为113.51万元，完成年初预算的98.59%。

12. 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5.00万元，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是区局年中追加各项预算。

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1,318.37万元，其中，人员经费1,163.60万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费154.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、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、办公设备购置。

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。

武汉经济技术开发区军山街道办事处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经济技术开发区军山街道办事处本级。

（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 12.03 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 31.34%，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%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 59.84%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%。

（2）公务用车运行费 3.77 万元，完成年初预算的 59.84%，比年初预算减少 2.53 万元，主要原因是压缩开支。主要用于军山街办事处保留 2 辆公务用车费用，其中：燃料费 2 万元；维修费 1.28 万元；保险费 0.49 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 0 万元，完成年初预算的 0%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 1.80 万元，增长 91.37%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.80 万元，增长 91.37%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2020 年因疫情防控工作车辆维护费用增加。

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 36,757.28 万元，本年支出 36,757.28

万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 36,757.28 万元，主要用于拨付 131R2 地块经开官莲湖住宅项目定向回购商品房购房款 26052.53 万元、军山街基建支出—化解政府隐性债务 10676.72 万元、小军山社区基础设施改造工程 22.03 万元、军山周家墩民垵堤整险加固工程 6 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区军山街道办事处机关运行经费支出 154.77 万元，比 2019 年度减少 5.25 万元，下降 3.28 %。主要原因是压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区军山街道办事处政府采购支出总额 2984.93 万元，其中：政府采购货物支出 22.25 万元、政府采购工程支出 1865.73 万元、政府采购服务支出 1096.95 万元。授予中小企业合同金额 2984.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2984.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区军山街道办事处共有车辆 52 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 49 辆，其他用车主要是街道各项目用车；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 38 个，资金 11386.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.21%。从绩效评价情况来看，预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家财经法规、财务管理制度进行严格控制，规范使用，办事处 38 个项目全部合格。

（二）单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 11386.84 万元，评价情况来看，军山街办事处整体支出绩效自评得分为 94.65 分，部门整体项目完成情况较好，并且基本达到质量标准，服务对象的满意度评分达到 90%以上。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 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 38 个项目。

十一个中心“以钱养事”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3796.29 万元，执行数为 3569.93 元，完成预算的 94.04 %。主要产出和效果：一是管理好辖区卫生，美化城市环境；二是提高居民对文化活动的参与率，丰富群众文化生活。三是通过就业培训，提高就业率。发现的问题及原因：绩效指标的设置不够完善，有待改进。下一步改进措施：加强制度管理，建立有效的监督机制，建立健全项目绩效指标库，加大政策宣传力度。

（四）绩效自评结果应用情况。

1、2020 年部门整体项目绩效自评结果为优。各个项目的决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，为军山街道的发展贡献了力量。

2、办事处项目经费，确保了这两大部门的人员稳定，工作有序开展，综合管理工作和资金管理工作中总体来说得到提升，受两防工作影响，办事处在综合日常实务工作、环境保护工作和服务对象满意度方面有待提升。

3、各个服务中心均按照本中心的工作职责保质保量的完成了各项工作，提高了本中心的服务水平，服务对象的满意度均较高。

4、专职消防站在消防宣传、消防演练、消防检查等方面都完成得较好，消除了军山街内的火灾隐患、对于确保人

们的人身财产安全起到了积极总育。

5、凤凰苑幼儿园、蒲潭幼儿园、龙湖幼儿园、小军山幼儿园，为幼儿的成长提供了较好的环境，同时提升了军山街道学前教学的发展水平。

6、社区物业管理经费、社区安保经费、社区经费项目均较好的完成了年度工作任务，确保工作人员稳定的基础上顺利开展了各项工作，改善了各社区的居住环境，物业水平得到提高，为社区居民创造了的安全宜居的空间，有利于人民安居乐业社会稳定。

7、村级各项补助经费，保障了军山街道 21 个村工作的正常开展，村干部待遇发放到位。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

统筹做好疫情防控工作。

二、重点工作事项标题

加大村集体经济发展力度。

三、重点工作事项标题

加强街道城市环境综合管理工作力度。

四、重点工作事项标题

防汛抗旱工作。

五、重点工作事项标题

实施乡村振兴战略。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	统筹做好疫情防控工作。	统筹做好疫情防控工作,引导基层党组织和广大党员发挥战斗堡垒和先锋模范作用,广泛动员、组织、凝聚群众,全面落实联防联控措施,构筑群防群治的严密防线,重点做好常态化疫情防控和困难群众帮扶工作,精细精心为群众提供精准服务,打造1-2个全市基层治理、基层党建品牌。	发动街道机关、部门、公司等260余名在职党员全员下沉社区,以社区各分指挥部为单位组建6个疫情防控工作队、6个下沉人员临时党支部,带领200余名志愿者协助社区开展疫情防控,取得决定性成果;持续开展常态化疫情防控,制定落实《军山街关于新冠肺炎疫情常态化防控工作的实施办法》,街防控指挥部保持架构不变、队伍不散、工作不断,及时召开会议研判形势;加强传染病防治法律法规、防治知识和防控指引宣传,引导居民必要外出时自觉遵守“四必”要求,养成科学卫生习惯和生活方式;落实党组织党员“双报到”制度,发动240多名在职党员完成居住地社区报到,并开展包保服务楼栋、帮扶困难对象等日常服务,对我街确诊的1名低保对象给予6倍的低保金补助4980元,并增发1个月的低保金1416元,疫情防控期间为我街滞汉人员提供各类救助,合计折算金额12508.67元;我街打造全市基层治理、基层党建品牌为龙湖社区。

			指导龙湖社区新建 2 个退役军人、垃圾分类主题架空层，利用架空层建设，形成完善“微治理”模式，拓展龙湖社区党建品牌影响力。
2	加大村集体经济发展力度	加大村集体经济发展力度，确保全年收入不少于 2450 万元，力争启动村民分红；加快产业园三期 B 地块建设，年底完成竣工验收可投入使用；推进还建房建设，确保年内龙湖社区二期 C 地块分房，小军山二期项目主体结构封顶、完成砌体工程，蒲潭社区西区还建房项目完成地下室和主体结构装配式施工，完成符合登记条件的农民拆迁还建房不动产初始登记发证工作。	加大村集体经济发展力度，产业园 1—9 月份已完成租赁收入 1900 万元，力争完成全年目标；产业园三期 B 地块主体建设已完工，室外配套施工单位已进场施工，年底完工交付使用；龙湖二期 C 地块分房工作已完成；小军山项目主体结构已封顶，砌体已完成；蒲潭西区项目地下室主体结构已完成，房屋主体结构 12 月底封顶；已完成蒲潭社区、小军山社区、龙湖社区、幸福小区不动产初始登记工作，力争年内完成全街所有社区的不动产初始登记工作。
3	加强街道城市环境综合管理工作力度	加强街道城市环境综合管理工作力度，完成区域综	根据区域综委道路清扫保洁精细化作业标准，完成了 2020 年经开区道路清扫保洁项目投标工作和道路、城市家具清扫保洁精细化管理方案，同时为满足道路清扫保洁机

		<p>委办下达的其他各项工作任务。按照《武汉市生活垃圾分类管理办法》和《区生活垃圾分类实施方案》完成相关工作。</p>	<p>械化作业率和人员配置要求，增加了6台环卫作业车辆和30名环卫作业人员。</p> <p>为保障和规范工地秩序，军山街多次对中铁集团地铁十六号线、融创置业、堤防渣土运输等多家单位进行约谈，督促其完善工地硬件设施，规范车辆管理。前三季度共下达责令整改决定书177份，行政处罚案件办理27件。</p> <p>组建专班每月至少开展一次对辖区内40家余餐饮用气场所、60余家瓶装气供应点、4家器具专卖店进行燃气安全检查，消除燃气安全隐患，同时对军山街85户特殊困难人群更换了85组燃气器具，及时消除燃气安全隐患。</p> <p>自年初开始全面落实垃圾分类投放、清运工作，设置垃圾分类容器42组，成立垃圾分类专项执法专班在全街开展专项执法工作，共计下达垃圾分类专项执法温馨提示单24条、责令整改决定书3条，均已督促相关单位和个人完成垃圾分类整改工作。</p>
4	防汛抗旱工作	<p>防汛抗旱工作；河湖长办交办的各项整改任务、省、市、区下达的清四乱点位销号工作、完善所辖湖泊的保护规划和所辖河流的一河一策意见和建议。</p>	<p>汛前及时调整街防汛抗旱指挥部组成人员，成立分指挥部，组建防汛抢险突击队；修编防洪预案，储备各类防汛物料，完成了部分防汛设施和防洪工程维修改造，开展了大范围的防汛业务培训和应急抢险演练。汛期各堤段加强防守，落实各项责任制，党政领导驻堤靠前指挥，24小时不间断对35公里防守责任堤段巡堤查险，投入巡堤查险人力33337人次，紧急转移安置167户371人，耗用土方14032方、碎石料2750.76吨、黄砂310吨、其它石料148.6吨，编织袋约3万条，彩条布约3.2万平方米，抢筑子堤7.3公里，及时妥善处置险情70余处，战胜了通顺河历史最高水位，实现安全度汛。2020年军山街防汛抗旱工作受到全区通报表扬。</p>

			对区河湖长办七、八、九月份水体飞检发现的问题逐一进行整改，共整改销号问题点位 210 余处；接省市区关于做好河湖“清四乱”通知后，我街“对症下药”，按先易后难的原则，逐一销号河湖“四乱”点位。我街四乱点位共 124 个，截止目前，我街能拆除的点位 60 个完成，100%销号，对暂无政策支持点位已按一点一策上报区河湖长办请求协调推进。协助区河湖长办完善河湖划界及“一河一策”工作。
5	实施乡村振兴战略	实施乡村振兴战略。落实创建省级农产品质量安全区。实施长江禁捕。组织农村集体资产集中公开交易。	按照省级农产品质量安全区创建考核工作要求，认真搞好农产品质量安全追溯系统及时上报工作重点加强农产品生产环节田间抽样检测，已完成全年任务 100 批次；加大宣传力度，推进长江禁捕，全街登记 41 条渔船已全部销毁，完成率 100%，同时加强了日常巡查；街道配合做好宣传，待区级公开交易平台开通后，组织街道农村集体资产集中公开交易。

第五部分 名词解释

(一)、“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。

(二)、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。

(三)、以钱养事经费：“以钱养事经费”是指原七站八所改制后的人员及公用经费，我街还有 11 个中心，分别是：机关事务服务中心、文化体育服务中心、人力资源和社会保障服务中心、社会事务服务中心、计划生育服务中心、城市管理服务中心、房产服务中心、农业服务中心、动物防疫检疫服务中心、水产服务中心、国土资源服务中心。

本单位部门决算公开咨询电话：84973201

2020 年度军山街道整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道办事处

填报日期：2021 年 4 月 19 日

单位名称	武汉经济技术开发区军山街道办事处					
基本支出总额	2427.65			项目支出总额	11597.17	
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
					(20分*执行率)	
	部门整体支出总额	14024.82	13077.61	93.25%	18.65	
年度目标 1: (80分)	<p>目标 1: 安居保障工程, 完善还建社区公共服务设施。</p> <p>目标 2: 做好环境保护工作、“四水共治”等工作, 每月开展山体、湖泊巡查。</p> <p>目标 3: 解决失地农民村集体用地、村经济、养老保障问题, 实施村级经济股份制改造。</p> <p>目标 4: 提升军山街科技产业园孵化器效率, 壮大村级集体经济产业发展。</p> <p>目标 5: 强化城市管理, 大力实施环境综合治理。</p> <p>目标 6: 加快推进城建投资重点项目征地拆迁, 配合解决辖区“插花地带”的各项遗留问题。</p> <p>目标 7: 加强失地农民就业培训, 推进“家门口就业”工程。</p> <p>目标 8: 深化城镇化进程, 巩固畜禽退养等工作成果。</p> <p>目标 9: 深入实施“全民参保登记”计划。</p> <p>目标 10: 服务经济建设, 营造引商留商扶商环境, 做好财源建设工作。</p> <p>目标 11: 落实招才引智本单位职责。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	实施城管精细化提标行动, 精准治理违法建筑、街巷环境卫生问题	≥95%	≥95%	2
			资金管理完成工作情况	100%	100%	2
			大力推进湖泊水环境综合治理	≥95%	≥95%	2
			加强文明单位、文明社区考核, 实施动态管理	≥95%	≥95%	2
			加大对村改制公司资产、资源、资金监管力度	≥95%	≥95%	2
			建立安全生产责任体系、监管体系、应急体系, 做好宣传教育、隐患排查、专项治理等工作	100%	100%	2
			认真落实党风廉政建设主体责任, 制定履责清单	100%	100%	2

	质量指标	加强党建品牌建设	100%	100%	2		
		预计 2020 年招收幼儿人数	1350	1193	2		
		加大社会组织孵化力度,引导社会组织广泛参与社区管理	≥95%	≥95%	3		
		深入巩固党建工作思路	100%	100%	2		
		加速推进重点项目征地拆迁工作	100%	100%	2		
		完善全街环境卫生状况明显改善	≥95%	≥95%	2		
		社会组织参与社区治理格局基本形成	100%	100%	2		
		时效指标	整体工作目标在 2020 年度内均完成	完成	完成	2	
			各单项工作按时间节点完成	完成	完成	2	
		成本指标	做好各项资金管理、工程项目、工作纪律、公务用车、公务接待、办公用房规范管理	达标	达标	5	
		效益指标	经济效益指标	创造良好的营商环境,提升经济增加值	有提升	有提升	5
			社会效益指标	做优政务服务,做好民生服务,完善居家养老服务	≥95%	≥95%	5
			生态效益指标	扎实推进违法用地斑点整改	≥95%	≥95%	4
	可持续影响指标		推进预防腐败,创新党风廉政教育举措	≥95%	≥95%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对工作人员的满意度	90%以上	90%以上	9	
			家长对幼儿园的满意度	90%以上	90%以上	5	
			工作人员对街道办事处的满意度	90%以上	90%以上	5	
	总分	94.65					
	偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方 案	

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2020 年度部门决算公开工作情况考核表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街办事处

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为 0 不需保留小数位 (例如: 1000 万元, 100.3 万元); 百分比应当保留 1 位小数, 如末位为 0 需保留 (例如: 18.0%)。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范 (金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7	部门决算表	部门决算表	(一) 是否公开收支总表 (3 张), 即: 《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表 (6 张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是	
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11		部门决算情况说明	部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是
12				(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比 (表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况 (表 5 的说明), 并说明增减原因 (表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是
13				(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
14				(四) 是否公开项目支出主要成效 (表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是
15				(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
16				1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是
17	2. 是否细化说明因公出国 (境) 团组数及人数。			是	

18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是		
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是		
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是		
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是		
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是		
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是		
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
27			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
28			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
29		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
30			(二) 是否通过表格方式反映。	是		
31		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
32			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
33			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
34		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是		
35			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是		
36	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 10 月 8 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是		
37				(二) 是否在 10 月 15 日 16 时前公开部门决算。	是	
38				(三) 是否在 10 月 18 日通过部门决算网络系统反馈 2020 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以 Excel 表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	是	
39				(四) 是否在 10 月 28 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
40	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是		
41				(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
42				(三) 是否保持长期公开状态。	是	
43				1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是	
44				(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	

