

附件 1

2020 年度武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处概况

- 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 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 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 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 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 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处概况

一、部门主要职能

（1）协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

（2）实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

（3）做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。

（4）做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

（5）依法做好计划生育工作。

（6）负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。

（7）管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

（8）配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

(9) 开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

(10) 完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区人民政府慈惠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。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处总编制人数 50 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 31 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 62 人，其中：行政 19 人，事业 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 38 人，其中：离休 0 人，退休 38 人。

第二部分 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道 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：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处			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	20,897.43	一、一般公共服务支出	31	10,568.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,230.57	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	
八、其他收入	8	10,979.96	八、社会保障和就业支出	38	3,970.60
	9		九、卫生健康支出	39	1,158.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	22,159.46
	12		十二、农林水支出	42	82.79
	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	168.17
	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	38,107.96	本年支出合计	57	38,107.96
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	38,107.96	总 计	60	38,107.96

2020年度收入决算表（表2）										
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处				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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	38,107.96	27,128.00					10,979.96
201			一般公共服务支出	10,568.71	10,288.06					280.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,564.71	10,284.06					280.65
2010301			行政运行	10,284.06	10,284.06					
2010302			一般行政管理事务	280.65						280.65
20136			其他共产党事务支出	4.00	4.00					
2013699			其他共产党事务支出	4.00	4.00					
208			社会保障和就业支出	3,970.60	3,970.60					
20802			民政管理事务	90.00	90.00					
2080208			基层政权建设和社区治理	90.00	90.00					
20805			行政事业单位养老支出	41.55	41.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55					
20820			临时救助	0.90	0.90					
2082001			临时救助支出	0.90	0.90					
20899			其他社会保障和就业支出	3,838.15	3,838.15					
2089901			其他社会保障和就业支出	3,838.15	3,838.15					
210			卫生健康支出	1,158.25	1,013.65					144.60
21004			公共卫生	1,074.72	930.12					144.60
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,074.72	930.12					144.60
21011			行政事业单位医疗	79.86	79.86					
2101101			行政单位医疗	10.55	10.55					
2101103			公务员医疗补助	49.82	49.82					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.49	19.49					
21099			其他卫生健康支出	3.67	3.67					
2109901			其他卫生健康支出	3.67	3.67					
212			城乡社区支出	22,159.46	11,632.09					10,527.37
21203			城乡社区公共设施	4,502.00	4,502.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,502.00	4,502.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,230.57	6,230.57					
2120801			征地和拆迁补偿支出	5,964.15	5,964.15					
2120803			城市建设支出	266.42	266.42					
21299			其他城乡社区支出	11,426.89	899.52					10,527.37
2129901			其他城乡社区支出	11,426.89	899.52					10,527.37
213			农林水支出	82.79	55.45					27.35
21307			农村综合改革	82.79	55.45					27.35
2130701			对村级一事一议的补助	51.25	51.25					
2130799			其他农村综合改革支出	31.54	4.20					27.35
221			住房保障支出	168.17	168.17					
22102			住房改革支出	168.17	168.17					
2210201			住房公积金	157.70	157.70					
2210202			提租补贴	10.47	10.47					

			2020年度支出决算表（表3）								
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处										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	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合 计	38,107.96	7,344.51	30,763.45					
201	一般公共服务支出			10,568.71	6,813.09	3,755.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			10,564.71	6,813.09	3,751.62					
2010301	行政运行			10,284.06	6,813.09	3,470.97					
2010302	一般行政管理事务			280.65		280.65					
20136	其他共产党事务支出			4.00		4.00					
2013699	其他共产党事务支出			4.00		4.00					
208	社会保障和就业支出			3,970.60	167.19	3,803.41					
20802	民政管理事务			90.00		90.00					
2080208	基层政权建设和社区治理			90.00		90.00					
20805	行政事业单位养老支出			41.55	41.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			41.55	41.55						
20820	临时救助			0.90		0.90					
2082001	临时救助支出			0.90		0.90					
20899	其他社会保障和就业支出			3,838.15	125.64	3,712.51					
2089901	其他社会保障和就业支出			3,838.15	125.64	3,712.51					
210	卫生健康支出			1,158.25	178.50	979.75					
21004	公共卫生			1,074.72	94.97	979.75					
2100410	突发公共卫生事件应急处理			1,074.72	94.97	979.75					
21011	行政事业单位医疗			79.86	79.86						
2101101	行政单位医疗			10.55	10.55						
2101103	公务员医疗补助			49.82	49.82						
2101199	其他行政事业单位医疗支出			19.49	19.49						
21099	其他卫生健康支出			3.67	3.67						
2109901	其他卫生健康支出			3.67	3.67						
212	城乡社区支出			22,159.46	17.57	22,141.89					
21203	城乡社区公共设施			4,502.00		4,502.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出			4,502.00		4,502.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			6,230.57		6,230.57					
2120801	征地和拆迁补偿支出			5,964.15		5,964.15					
2120803	城市建设支出			266.42		266.42					
21299	其他城乡社区支出			11,426.89	17.57	11,409.32					
2129901	其他城乡社区支出			11,426.89	17.57	11,409.32					
213	农林水支出			82.79		82.79					
21307	农村综合改革			82.79		82.79					
2130701	对村级一事一议的补助			51.25		51.25					
2130799	其他农村综合改革支出			31.54		31.54					
221	住房保障支出			168.17	168.17						
22102	住房改革支出			168.17	168.17						
2210201	住房公积金			157.70	157.70						
2210202	提租补贴			10.47	10.47						

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处								
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	20,897.43	一、一般公共服务支出	33	10,288.06	10,288.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,230.57	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				
	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	3,970.60	3,970.60		
	9		九、卫生健康支出	41	1,013.65	1,013.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,632.09	5,401.52	6,230.57	
	12		十二、农林水支出	44	55.45	55.45		
	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	168.17	168.17		
	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	27,128.00	本年支出合计	59	27,128.00	20,897.43	6,230.57	
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	27,128.00	总 计	64	27,128.00	20,897.43	6,230.57	

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

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				
201	一般公共服务支出		20,897.43	7,344.51	13,552.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		10,284.06	6,813.09	3,470.97
2010301	行政运行		10,284.06	6,813.09	3,470.97
20136	其他共产党事务支出		4.00		4.00
2013699	其他共产党事务支出		4.00		4.00
208	社会保障和就业支出		3,970.60	167.19	3,803.41
20802	民政管理事务		90.00		90.00
2080208	基层政权建设和社区治理		90.00		90.00
20805	行政事业单位养老支出		41.55	41.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.55	41.55	
20820	临时救助		0.90		0.90
2082001	临时救助支出		0.90		0.90
20899	其他社会保障和就业支出		3,838.15	125.64	3,712.51
2089901	其他社会保障和就业支出		3,838.15	125.64	3,712.51
210	卫生健康支出		1,013.65	178.50	835.15
21004	公共卫生		930.12	94.97	835.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理		930.12	94.97	835.15
21011	行政事业单位医疗		79.86	79.86	
2101101	行政单位医疗		10.55	10.55	
2101103	公务员医疗补助		49.82	49.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		19.49	19.49	
21099	其他卫生健康支出		3.67	3.67	
2109901	其他卫生健康支出		3.67	3.67	
212	城乡社区支出		5,401.52	17.57	5,383.95
21203	城乡社区公共设施		4,502.00		4,502.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		4,502.00		4,502.00
21299	其他城乡社区支出		899.52	17.57	881.95
2129901	其他城乡社区支出		899.52	17.57	881.95
213	农林水支出		55.45		55.45
21307	农村综合改革		55.45		55.45
2130701	对村级一事一议的补助		51.25		51.25
2130799	其他农村综合改革支出		4.20		4.20
221	住房保障支出		168.17	168.17	
22102	住房改革支出		168.17	168.17	
2210201	住房公积金		157.70	157.70	
2210202	提租补贴		10.47	10.47	

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处				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	1,627.26	302	商品和服务支出	86.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	509.80	30201	办公费	21.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.40	30202	印刷费	0.83	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	612.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.38	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.24	30206	电费	13.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.65	30207	邮电费	3.48	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.94	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	25.02	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.49	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	160.09	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	93.67	30213	维修（护）费	5.20	312	对企业补助	5,353.21
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费	0.15	31204	费用补贴	5,353.21
303	对个人和家庭的补助	277.74	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	239.20	30217	公务接待费	0.02	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	32.94	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	2.30			
30307	医疗费补助	5.60	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	9.72			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03			
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		1,905.00	公用经费合计			86.30		

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：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处										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		
		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45		1.43		0.02
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合 计				6,230.57	6,230.57		6,230.57	
212	城乡社区支出			6,230.57	6,230.57		6,230.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			6,230.57	6,230.57		6,230.57	
2120801	征地和拆迁补偿支出			5,964.15	5,964.15		5,964.15	
2120803	城市建设支出			266.42	266.42		266.42	

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

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
合 计					3

说明：本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

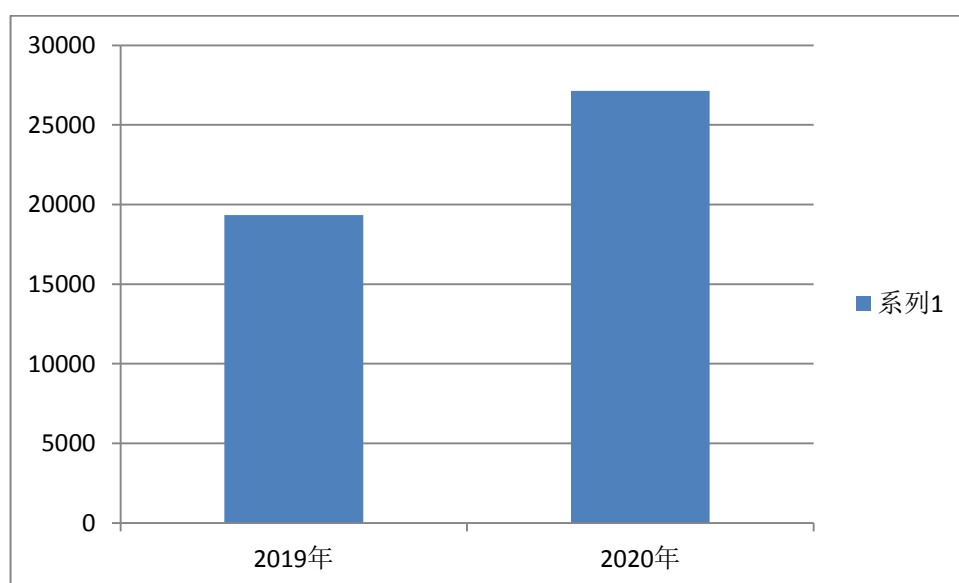
2020 年度

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 38107.96 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2615.69 万元，下降 6 %，主要原因落实政府关于过紧日子的要求，压减一般性支出和非紧急非必须支出。

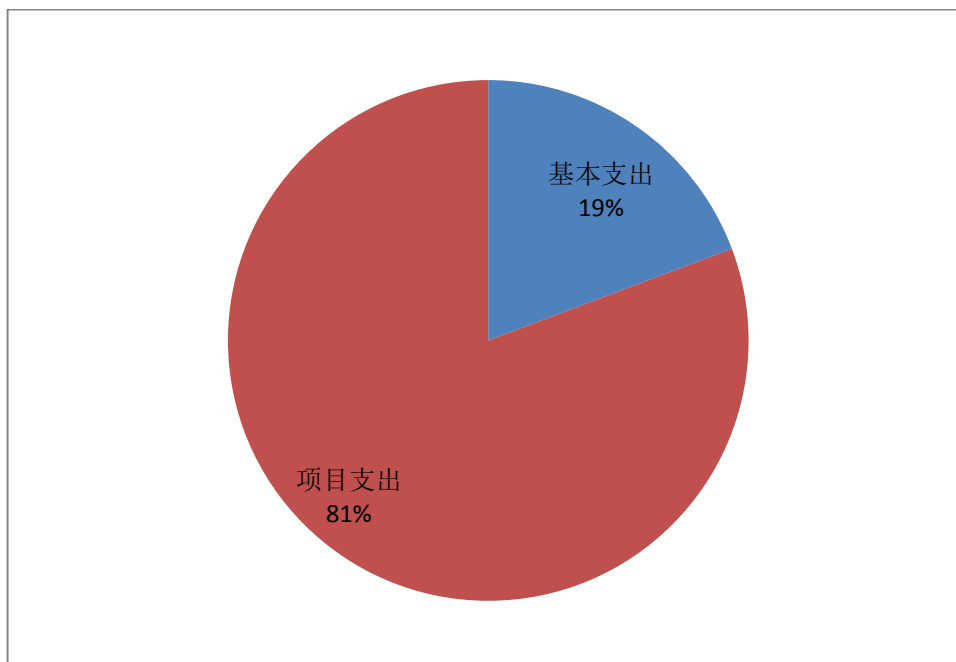
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 38107.96 万元。其中：财政拨款收入 27128 万元，占本年收入 71 %；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 10979.96 万元，占本年收入 29 %。

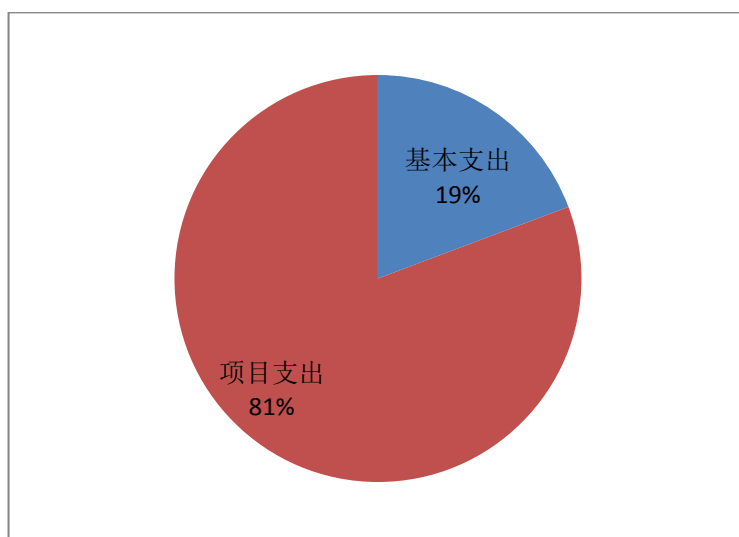
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 38107.96 万元。其中：基本支出 7344.51 万元，占本年支出 19 %；项目支出 30763.45 万元，占本年支出 81 %；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 %。

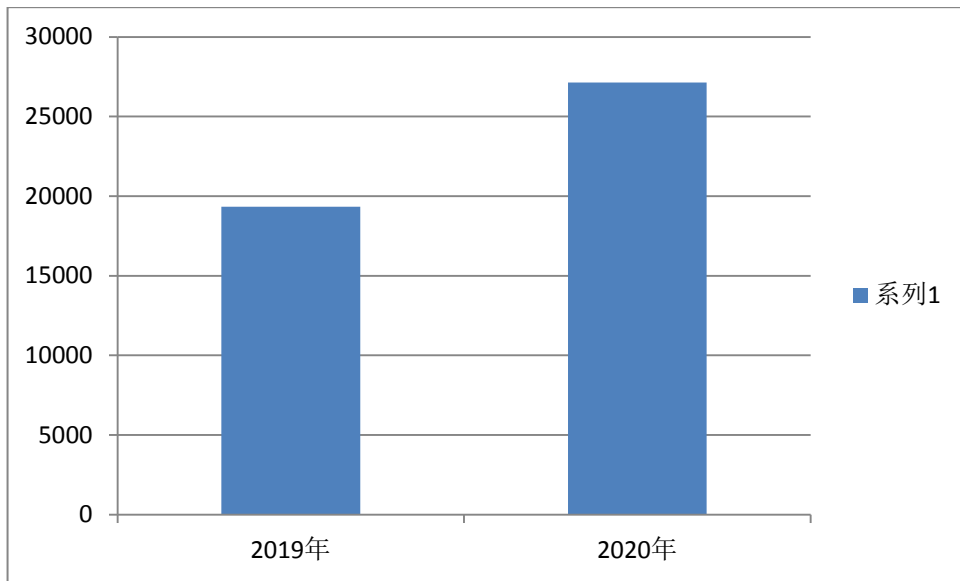
图 3：支出决算结构



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 27128 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7798.09 万元，增长 29 %。主要原因是城镇化建设及民生建设的增加，新增了一般性公共预算和政府性基金用于还建房的建设。

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 20897.43 万元，占本年支出合计的 54 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 6847.09 万元，增长 48 %。主要原因是城镇化建设及民生建设的增加，新增了一般性公共预算用于还建房的建设。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 20897.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 10288.06 万元，占 49 %；社会保障和就业支出 3970.6 万元，占 19 %；卫生健康支出 1013.65 万元，占 4.8 %；城乡社区支出 5401.52 万元，占 26 %；农林水支出 55.45 万元，占 0.26 %；住房保障支出 168.17 万元，占 0.8 %；

(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 20255.94 万元，支出决算为 20897.43 万元，完成年初预算的 103 %。其中：基本支出 7344.51 万元，项目支出 13552.92 万元。项目支出主要用于：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 12994.71 万元，支出决算为 10288.06 万元，完成年初预算的 79 %，该项目支出主要为机关在职在编人员经费，办公经费各职能部门的经费，包括计生经费、民政经费、民兵武装经费、综合治理、安全生产、工青妇、小型修缮等部门经费。

2、社会保障和就业支出。年初预算为 6057.77 万元，支出决算为 3970.6 万元，完成年初预算的 65 %，减幅的主要原因是受疫情政策影响，减免了单位部分养老金支出，以及协税政策的变动，减少了企业发展金兑现的范围。该项目主要用于农垦及职工养老保险，拆迁过渡费，企业发展金，主要成效是保障职工基本养老保险、辖区拆迁过渡费及企业招商引资专项等民生支出。

3、卫生健康支出。年初预算为 110.85 万元，支出决算为 1013.65 万元，完成年初预算的 914 %，主要原因是新冠疫情突发，增加了相关的防疫经费。主要包括：防疫经费支出、行政单位医疗保险、公务员医疗补助等医疗支出。

4、城乡社区支出。年初预算为 899.52 万元，支出决算为 5401.52 万元，完成年初预算的 600 %，主要原因是，年终将滨江康居还建房项目 4502 万元调入该支出，该项目主要用于滨江康居还建房，拆迁经费及红色物业经费等。主要成效推进城乡一体化进程，规范城市管理、服务辖区群众。

5、农林水支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.45 万元，完成年初预算的 100 %，该项目主要为一事一议项目资金及农村公益事业以钱养事补贴。

6、住房保障支出。年初预算为 193.09 万元，支出决算为 168.17 万元，完成年初预算的 87 %，该项目为单位在职人员住房公积金及提租补贴。

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 7344.51 万元，其中，人员经费 1905 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 5439.51 万元，

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市东西湖区人民政府慈惠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市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级及下属1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8.2万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的17.8%，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(减少) 0 万元。

2020 年度武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处因公出国(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 1.43 万元，完成年初预算的 23 %；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(减少) 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.43 万元，完成年初预算的 23 %，比年初预算减少 4.77 万元，主要原因主要原因是执行中央、省、市、区相关规定、禁令细则和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，严格控制三公经费支出，全面加强三公经费管理。其中：燃料费 0 万元；维修费 0.91 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.52 万元；安全奖励费用 0 万元；其他等 0 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 0.024 万元，完成年初预算的 1.2 %，比年初预算减少 1.98 万元，主要原因是执行中央、省、市、区相关规定、禁令细则和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，公务接待减少。

2020 年度 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处执行公

务和开展业务活动开支公务接待费0.024万元。其中：国际访问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）；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）；及培训接待活动0.024万元，主要用于农技培训的接待工作1批次4人次（其中：陪同2人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少0.71万元，下降33 %，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0.36万元，下降20 %，公务接待支出决算减少0.35万元，下降94 %。因公出国(境)费支出增减少的主要原因是没有因公出境的安排，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是实行了车改后，厉行节约，公务接待费支出决算减少的主要原因执行中央、省、市、区相关规定、禁令细则和《党政机关厉行节约反对浪费**条例**》等文件精神，减少公务接待。

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0万元，本年收入6230.57万元，本年支出6230.57万

元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区事务支出支出决算为6230.57万元，主要用于还建房建设和城市建设支出。

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0万元。

本单位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年度武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处机关运行经费支出86.3万元，比2019年度减少60.77万元，下降41%。主要原因是压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处政府采购支出总额1204.56万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出1019.43万元、政府采购服务支出160.13万元。授予中小企业合同金额1151.85万元，占政府采购支出总额的95%，其中：授予小微企业合同金额52.71万元，占政府采购支出总额的5%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处共有车辆31辆，其中，副部(省)级及以上领导用车，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0辆，其他用车主要是垃圾车洒水车及四轮电动巡逻车两轮电动巡逻车；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备台(套)。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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30个，资金30763.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

详见附件

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）注重转型升级，突出服务企业，建设竞相发展的“活力慈惠”

（二）强化党的建设，突出从严从实，建设亮点纷呈的“红色慈惠”

（三）强化系统思维，突出以人为本，建设稳定祥和的“平安慈惠”

（四）强化生态建设，突出人居环境，建设宜居宜业的“品质慈惠”

（五）强化创新驱动，推进乡村振兴，建设焕然一新的“魅力慈惠”

（六）强化治理创新，突出保障民生，建设共建共享的“和谐慈惠”

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	注重转型升级，突出服务企业，建设竞相发展的“活力慈惠”	固定资产投资总额 1-9 月累计完成 5.37 亿元，工业投资总额 1-9 月累计完成 3.99 亿元，规模以上工业总产值 1-9 月累计完成 86.19 亿元，招商引资到位资金总额 1-8 月累计完成 22.8 亿元，地方公共财政预算收入 1-9 月累计完成 2.42 亿元。	完成
2	强化党的建设，突出从严从实，建设亮点纷呈的“红色慈惠”	夯实党的建设，提升“红”的亮度；建强组织体系，夯实“红”的底色；全面从严治党，筑牢“红”的基础。	完成

3	强化系统思维，突出以人为本，建设稳定祥和的“平安慈惠”	疫情防控常抓不懈；积极化解信访问题；平安建设扎实推进；安全生产有序有力。	完成
4	强化生态建设，突出人居环境，建设宜居宜业的“品质慈惠”	城市功能日益完善；生态环境有效改善；城市管理有序推进。	完成
5	强化创新驱动，推进乡村振兴，建设焕然一新的“魅力慈惠”	成功举办丰收节，提升石榴红村品牌形象；注重品牌培育，特色产业蓬勃发展。	完成

6	强化治理创新，突出保障民生，建设共建共享的“和谐慈惠”	巩固脱贫攻坚成果，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；就业社保成效显著；完善社会救助体系；认真做好教育工作。	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。(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)