

2020 年度武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处部门决算

2021 年 11 月 9 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处概况

- 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长青街道办事处 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长青街道办事处 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长青街道 办事处概况

一、部门主要职能

(1) 在街道党工作的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

(2) 宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

(3) 依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

(4) 加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

(5) 积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

(6) 落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

(7) 做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

(8) 做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

(9) 协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

(10) 指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区

居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

（11）承办上级交办的其它工作。

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长青街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 25 个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 三民社区
2. 团结社区
3. 合兴里社区
4. 二雅社区
5. 革新社区
6. 华星社区
7. 金鼎湾社区
8. 兴达社区
9. 二大队
10. 三大队
11. 四大队
12. 新建大队
13. 城管所

14. 环卫所
15. 老年大学
16. 文化体育工作站
17. 劳动和社会保障所
18. 核算中心
19. 农业服务中心
20. 非公有制经济组织和社会组织综合委员会
21. 税收服务站
22. 福利院
23. 武汉长青红色物业管理有限责任公司
24. 武汉长青天成园林工程有限公司
25. 武汉吴家山长青实业有限公司

三、部门人员构成

武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处在职实有人数 38 人，其中：行政 17 人，事业 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 58 人，其中：离休 0 人，退休 58 人。

第二部分 武汉市东西湖区人民政府长青街道 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长青街道办事处			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	29,031.55	一、一般公共服务支出	31	25,583.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118,789.84	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		八、社会保障和就业支出	38	270.20
	9		九、卫生健康支出	39	1,472.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	120,323.46
	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	171.17
	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	147,821.38	本年支出合计	57	147,821.38
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	147,821.38	总 计	60	147,821.38

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；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处										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				147,821.38	147,821.38						
201 一般公共服务支出				25,583.75	25,583.75						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				25,579.75	25,579.75						
2010301 行政运行				8,756.64	8,756.64						
2010302 一般行政管理事务				7,112.57	7,112.57						
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				9,710.54	9,710.54						
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				270.20	270.20						
20802 民政管理事务				120.00	120.00						
2080208 基层政权建设和社区治理				120.00	120.00						
20805 行政事业单位养老支出				149.90	149.90						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				104.90	104.90						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				45.00	45.00						
20820 临时救助				0.30	0.30						
2082001 临时救助支出				0.30	0.30						
210 卫生健康支出				1,472.80	1,472.80						
21004 公共卫生				1,349.93	1,349.93						
2100410 突发公共卫生事件应急处理				1,349.93	1,349.93						
21011 行政事业单位医疗				119.49	119.49						
2101101 行政单位医疗				33.47	33.47						
2101103 公务员医疗补助				57.99	57.99						
2101199 其他行政事业单位医疗支出				28.03	28.03						
21099 其他卫生健康支出				3.38	3.38						
2109901 其他卫生健康支出				3.38	3.38						
212 城乡社区支出				120,323.47	120,323.47						
21201 城乡社区管理事务				999.42	999.42						
2120199 其他城乡社区管理事务支出				999.42	999.42						
21203 城乡社区公共设施				534.21	534.21						
2120303 小城镇基础设施建设				534.21	534.21						
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				118,789.84	118,789.84						
2120801 征地和拆迁补偿支出				116,808.27	116,808.27						
2120803 城市建设支出				1,981.57	1,981.57						
221 住房保障支出				171.17	171.17						
22102 住房改革支出				171.17	171.17						
2210201 住房公积金				141.35	141.35						
2210202 提租补贴				29.82	29.82						
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。											

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处				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	147,821.38	10,287.66	137,533.72			
201			一般公共服务支出	25,583.75	9,847.11	15,736.64			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	25,579.75	9,847.11	15,732.64			
2010301			行政运行	8,756.64	8,643.54	113.10			
2010302			一般行政管理事务	7,112.57	1,203.57	5,909.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,710.54		9,710.54			
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	270.20	149.90	120.30			
20802			民政管理事务	120.00		120.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	120.00		120.00			
20805			行政事业单位养老支出	149.90	149.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.90	104.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00				
20820			临时救助	0.30		0.30			
2082001			临时救助支出	0.30		0.30			
210			卫生健康支出	1,472.80	119.49	1,353.31			
21004			公共卫生	1,349.93		1,349.93			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,349.93		1,349.93			
21011			行政事业单位医疗	119.49	119.49				
2101101			行政单位医疗	33.47	33.47				
2101103			公务员医疗补助	57.99	57.99				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28.03	28.03				
21099			其他卫生健康支出	3.38		3.38			
2109901			其他卫生健康支出	3.38		3.38			
212			城乡社区支出	120,323.47		120,323.47			
21201			城乡社区管理事务	999.42		999.42			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	999.42		999.42			
21203			城乡社区公共设施	534.21		534.21			
2120303			小城镇基础设施建设	534.21		534.21			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	118,789.84		118,789.84			
2120801			征地和拆迁补偿支出	116,808.27		116,808.27			
2120803			城市建设支出	1,981.57		1,981.57			
221			住房保障支出	171.17	171.17				
22102			住房改革支出	171.17	171.17				
2210201			住房公积金	141.35	141.35				
2210202			提租补贴	29.82	29.82				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。									

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

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	29,031.55	一、一般公共服务支出	33	25,583.75	25,583.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	118,789.84	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	270.20	270.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1,472.80	1,472.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	120,323.46	1,533.62	118,789.84	
	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	171.17	171.17		
	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	147,821.38	本年支出合计	59	147,821.38	29,031.55	118,789.84	
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	147,821.38	总 计	64	147,821.38	29,031.55	118,789.84	

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

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

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
合 计				29,031.55	10,287.66
201			一般公共服务支出	25,583.75	9,847.11
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	25,579.75	9,847.11
2010301			行政运行	8,756.64	8,643.54
2010302			一般行政管理事务	7,112.57	1,203.57
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,710.54	
20136			其他共产党事务支出	4.00	
2013699			其他共产党事务支出	4.00	
208			社会保障和就业支出	270.20	149.90
20802			民政管理事务	120.00	
2080208			基层政权建设和社区治理	120.00	
20805			行政事业单位养老支出	149.90	149.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.90	104.90
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00
20820			临时救助	0.30	
2082001			临时救助支出	0.30	
210			卫生健康支出	1,472.80	119.49
21004			公共卫生	1,349.93	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,349.93	
21011			行政事业单位医疗	119.49	119.49
2101101			行政单位医疗	33.47	33.47
2101103			公务员医疗补助	57.99	57.99
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28.03	28.03
21099			其他卫生健康支出	3.38	
2109901			其他卫生健康支出	3.38	
212			城乡社区支出	1,533.63	
21201			城乡社区管理事务	999.42	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	999.42	
21203			城乡社区公共设施	534.21	
2120303			小城镇基础设施建设	534.21	
221			住房保障支出	171.17	171.17
22102			住房改革支出	171.17	171.17
2210201			住房公积金	141.35	141.35
2210202			提租补贴	29.82	29.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

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	8,406.50	302	商品和服务支出	1,180.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,633.97	30201	办公费	284.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	367.91	30202	印刷费	4.07	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	3,223.87	30203	咨询费		310	资本性支出	27.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	27.58
30107	绩效工资	33.98	30205	水费	7.84	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.12	30206	电费	74.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.25	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	859.66	30211	差旅费	6.95	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	249.72	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	59.30	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	35.27	30214	租赁费	1.15	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	673.21	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	630.01	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	25.53	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	0.25			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30			
30308	助学金		30228	工会经费	198.16			
30309	奖励金		30229	福利费	182.14			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.08			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.67	30240	税金及附加费用	33.06			
			30299	其他商品和服务支出	309.23			
人员经费合计		9,079.72	公用经费合计					1,207.94

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：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

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			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
3.50		3.50		3.50		5.08		5.08		5.08	

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：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		118,789.84	118,789.84		118,789.84	
212			城乡社区支出		118,789.84	118,789.84		118,789.84	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		118,789.84	118,789.84		118,789.84	
2120801			征地和拆迁补偿支出		116,808.27	116,808.27		116,808.27	
2120803			城市建设支出		1,981.57	1,981.57		1,981.57	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处					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	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。

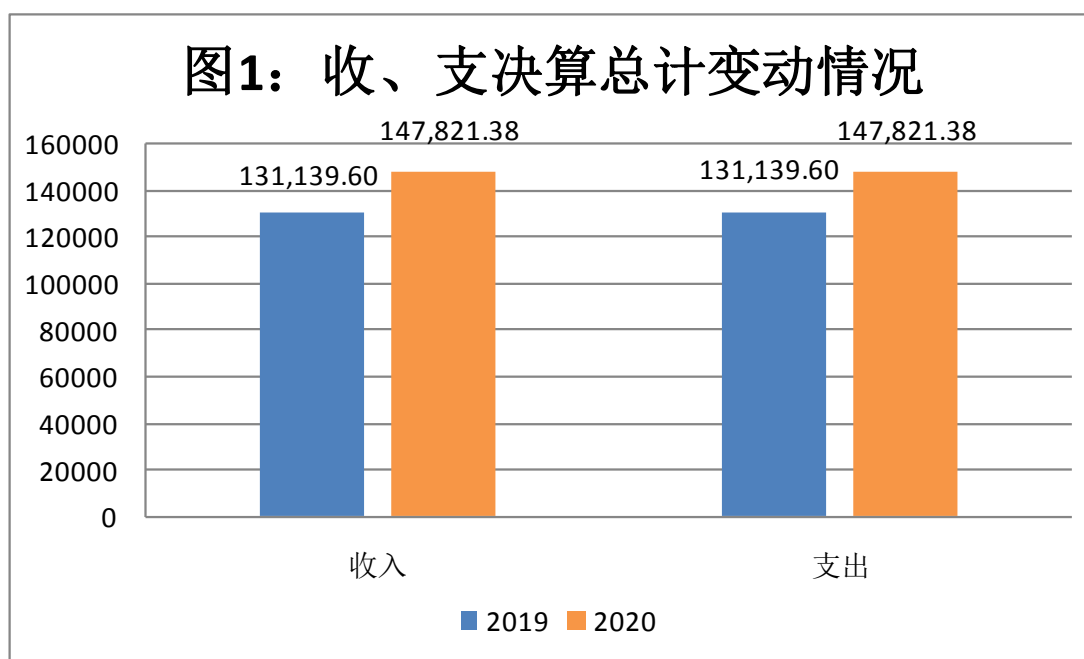
说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处 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 295642.76 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 16681.78 万元，增长 12.72%，主要原因是卫生健康支出和城乡社区支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

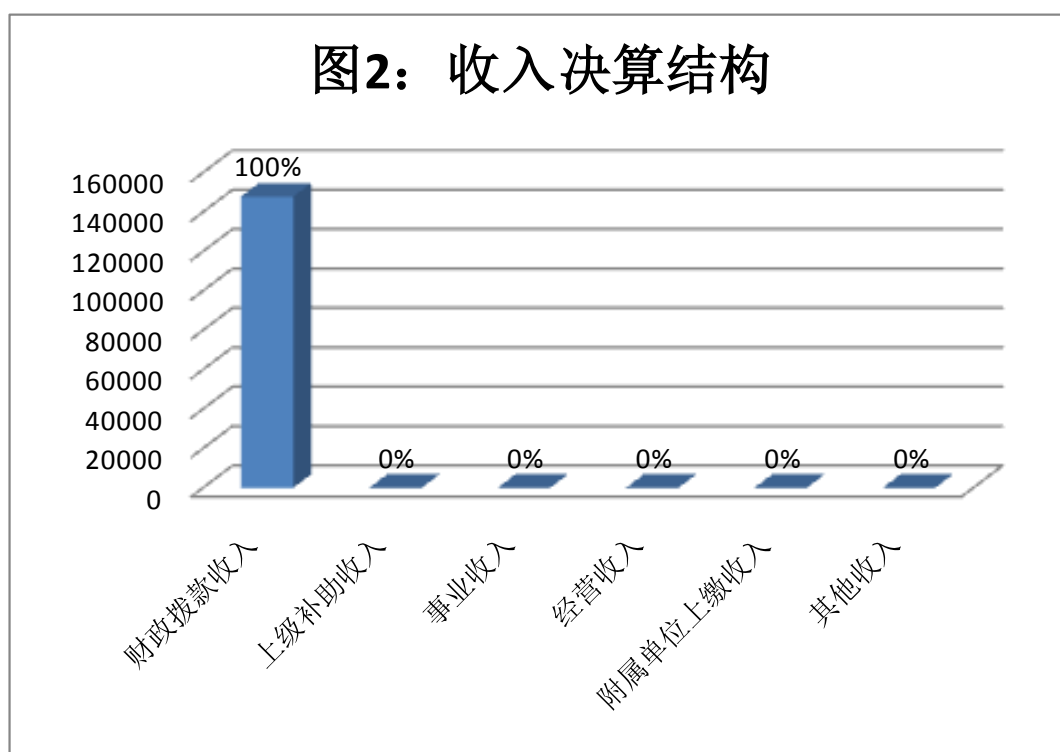


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 147821.38 万元。其中：财政拨款收入 147821.38 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 %。

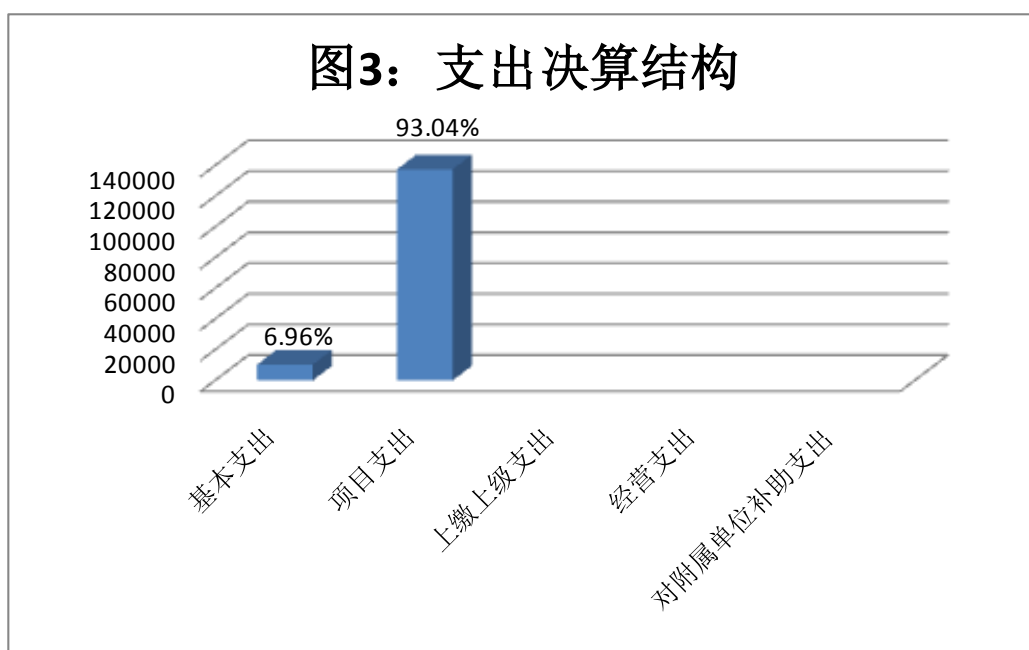
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 147821.38 万元。其中：基本支出 10287.66 万元，占本年支出 6.96%；项目支出 137533.72 万元，占本年支出 93.04%；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 %。

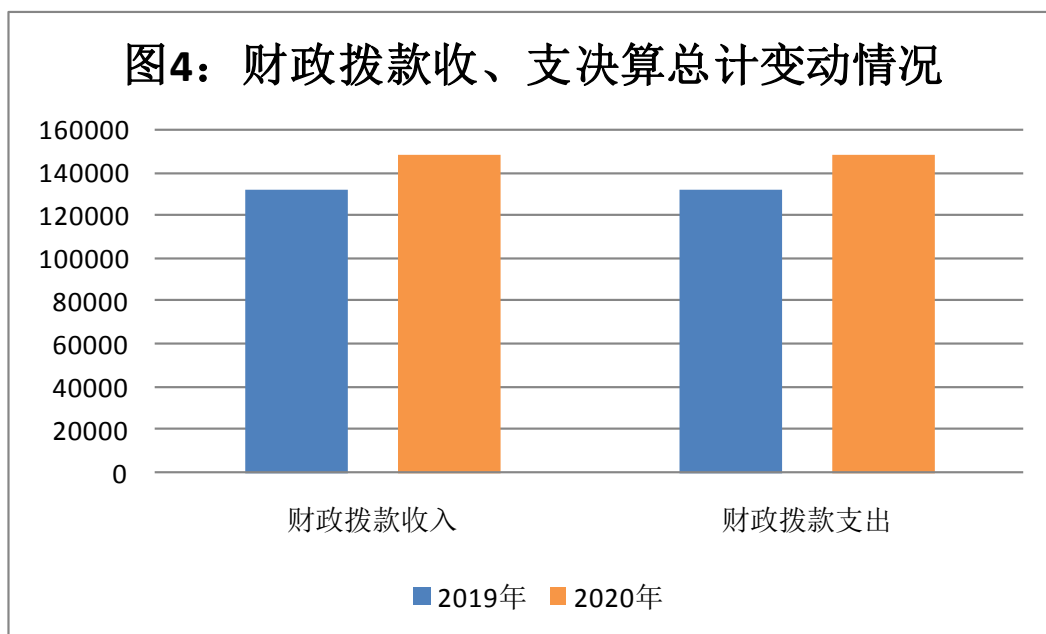
图 3：支出决算结构



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 295642.76 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 16681.78 万元,增长 12.72%。主要原因是卫生健康支出和城乡社区支出增加。

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 29031.55 万元，占本年支出合计的 19.64 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 9886.06 万元，下降 25.40 %。主要原因是一般公共服务支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 29031.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 25583.75 万元，占 88.12 %；社会保障和就业支出 270.2 万元，占 0.93%；卫生健康支出 1472.8 万元，占 5.07%；城乡社区支出 1533.63 万元，占 5.28%；住房保障支出 171.17 万元，占 0.60%。

(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 38113.11 万元，支出决算为 29031.55 万元，完成年初预算的 76.17%。其中：基本支出 10287.66 万元，项目支出 18743.89 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 15736.64 万元，主要成效：机关及二级单位基本运转支出；社会保障和就业支出 120.3 万元，主要成效：所有人员五险支出等；卫生健康支出 1353.31 万元，主要成效：突发公共卫生事件应急处理；城乡社区支出 1533.63 万元，主要成效：小型修缮等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 35663.92 万元，支

出决算为 25583.75 万元，完成年初预算的 71.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是其他经常性项目支出有所下降。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为149.9万元，支出决算为270.2万元，完成年初预算的180.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了基层政权建设和社区治理支出。

3. 卫生健康支出。年初预算为128.12万元，支出决算为1472.8万元，完成年初预算的1149.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是防疫经费增加。

4. 城乡社区支出。年初预算为2000万元，支出决算为1533.63万元，完成年初预算的76.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是城乡社区公共设施建设支出下降。

5. 住房保障支出。年初预算为171.17万元，支出决算为171.17万元，完成年初预算的100%。

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 10287.66 万元，其中，人员经费 9079.72 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 1207.94 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长青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长青街道办事处本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、2 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 3.50 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 145.14%，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长青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。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。主要用于国际交流与合作团组 0 个、0 人次; 招商引资与会展团组 0 个、0 人次; 国际组织会议团组 0 个、0 人次; 境外培训团组 0 个、0 人次; 业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.08 万元, 完成年初预算的 145.14%; 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 5.08 万元, 完成年初预算的 145.14%, 比年初预算增加 1.58 万元, 主要原因是 2020 年两台公务车进行了大维修。主要用于公务车维修, 其中: 燃料费 1 万元; 维修费 0.71 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 3.37 万元; 安全奖励费用 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 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长青街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中: 国际访问 0 万

元，接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，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，接待工作 0 批次 0 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 年度增加 1.73 万元，增长 51.64%，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增加 1.73 万元，增长 51.64%，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2020 年两台公务车进行了大维修。

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 118789.84 万元，本年支出 118789.84 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出。支出决算为 118789.84 万元，主要用于征地和拆迁补偿和城市建设支出。

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。

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长青街道办事处机关运行经费支出 1207.94 万元，比 2019 年度减少 246.83 万元，下降 16.97%。主要原因是咨询费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2020年度部门名称政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处共有车辆 73 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0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 45 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是电动车；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 12 个，资金 135084.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

详见附件

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

详见附件

(三)项目支出自评结果。

详见附件

(四)绩效自评结果应用情况。

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

2020 年长青街和全区、全市一样，经历了新冠突发疫情防控、三民小区疫情反弹，进口冷链食品的防御防守等多重压力的考验，出色地完成了防汛排涝、复工复产等工作任务，在区委区政府的领导下，围绕项目建设、营商环境、稳企赋能、脱贫攻坚、基层党组织整顿、“六保六稳”等工作，主动作为，奋发勇为，经济增长好于预期，群众利益得到有力保障，城市环境明显优化，社会秩序和谐稳定。

（一）全面强化党建引领，打赢疫情防控阻击战

在这场同严重疫情的殊死较量中，长青街党工委把疫情防控工作作为树牢“四个意识”、“坚定四个自信”、践行“两个维护”的现实检验，党工委班子成员驻场靠前指挥，团结带领街道和市区下沉党员干部，广泛发动志愿者主动参与，上下一心，高效协作，全面打响疫情防控和三民小区疫情反弹阻击战。

（二）抢抓机遇奋力而上，加速“疫”后经济重振

街党工委始终坚持“发展是第一要务”，不断强化政令畅通地落实力，率领全街上下拼搏赶超，确保“疫”后经济迅速步入正轨。

（三）推动精致城市建设，提升城市宜居品质

突出绿色、宜居发展理念，不断补齐功能短板、美化环境、精细化管理，宜居品质不断彰显。

（四）解民忧纾民困惠民生，民生实事更加暖心

街党工委始终坚持以人民为中心，把为民谋福祉作为工作的出发点和落脚点，率领全街上下善作善成。

（五）围绕底线思维，平安稳定建设深入推进

全力以赴确保辖区和谐稳定。多措并举消除安全隐患。

（六）推进全面从严治党，抓实党风廉政建设

强化监督执纪问责，确保监督刚性。坚持关口前移，时刻保持从严治党高压态势，让“红红脸、出出汗”成为常态。强化专项督查和典型问题通报。强化纪律教育筑牢思想防线。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面强化党建引领，打赢疫情防控阻击战	党工委班子成员驻场靠前指挥，团结带领街道和市区下沉党员干部，广泛发动志愿者主动参与，上下一心，高效协作，全面打响	完成

		疫情防控和三民小区疫情反弹阻击战。	
2	抢抓机遇奋力而上,加速“疫”后经济重振	街党工委始终坚持“发展是第一要务”,不断强化政令畅通地落实力,率领全街上下拼搏赶超,确保“疫”后经济迅速步入正轨。	完成
3	推动精致城市建设,提升城市宜居品质	突出绿色、宜居发展理念,不断补齐功能短板、美化环境、精细化管理,宜居品质不断彰显。	完成
4	解民忧纾民困惠民生,民生实事更加暖心	街党工委始终坚持以人民为中心,把为民谋福祉作为工作的出发点和落脚	完成

		点，率领全街上下 善作善成。	
5	围绕底线思维，平安稳定建设深入推进	全力以赴确保辖区和谐稳定。多措并举消除安全隐患。	完成
6	推进全面从严治党，抓实党风廉政建设	强化监督执纪问责，确保监督刚性。坚持关口前移，时刻保持从严治党高压态势，让“红红脸、出出汗”成为常态。强化专项督查和典型问题通报。强化纪律教育筑牢思想防线。	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)