

附件 1

2020 年度东山街道办事处部门决算

2021 年 11 月 9 日

目 录

第一部分 东山街道办事处概况

- 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 东山街道办事处 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 东山街道办事处 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 东山街道办事处概况

一、部门主要职能

东山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；东山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（大队）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对农场实施有效管理。

（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进

行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

(六) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(七) 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(八) 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区(大队)建设和管理。

(九) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十) 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

(十一) 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，东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 27 个下属单位决算组成。

纳入东山街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、蒿口大队

- 2、向阳大队
- 3、陈家冲大队
- 4、东风大队
- 5、五一大队
- 6、卫东大队
- 7、灯塔大队
- 8、五四大队
- 9、水产大队
- 10、群力大队
- 11、旭东大队
- 12、胜利大队
- 13、五七大队
- 14、前进大队
- 15、巨龙社区
- 16、东新社区
- 17、城管办
- 18、社保所
- 19、司法所
- 20、农水站
- 21、核算中心
- 22、农业服务中心
- 23、福利院
- 24、工业园
- 25、绿化公司

26、老年大学

27、陵园

三、部门人员构成

东山街道办事处在职实有人数69人，其中：行政编制3人，事业编制28人（其中参照公务员法管理11人），员额编制25人，超编过渡13人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

第二部分 东山街道办事处 2020 年度部门
决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	决算数	项 目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,057.81	一、一般公共服务支出	31	20,327.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,756.62	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	318.72
	9		九、卫生健康支出	39	641.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	25,840.50
	12		十二、农林水支出	42	2,569.61
	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	117.07
	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	49,814.43	本年支出合计	57	49,814.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,151.63	年末结转和结余	59	2,151.63
总计	30	51,966.06	总计	60	51,966.06

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=C27 + 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东山街道办事处

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	49,814.43	49,814.43					
201				一般公共服务支出	20,327.13	20,327.13					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	20,323.13	20,323.13					
2010301				行政运行	17,659.13	17,659.13					
2010302				一般行政管理事务	338.00	338.00					
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,326.00	2,326.00					
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	318.72	318.72					
20802				民政管理事务	187.25	187.25					
2080208				基层政权建设和社区治理	187.25	187.25					
20805				行政事业单位养老支出	131.17	131.17					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.17	131.17					
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	641.40	641.40					
21004				公共卫生	490.00	490.00					
2100410				突发公共卫生事件应急处理	490.00	490.00					
21011				行政事业单位医疗	146.88	146.88					
2101101				行政单位医疗	47.95	47.95					
2101103				公务员医疗补助	59.36	59.36					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	39.57	39.57					
21099				其他卫生健康支出	4.52	4.52					
2109901				其他卫生健康支出	4.52	4.52					
212				城乡社区支出	25,840.50	25,840.50					
21203				城乡社区公共设施	1,984.73	1,984.73					
2120303				小城镇基础设施建设	358.28	358.28					
2120399				其他城乡社区公共设施支出	1,626.45	1,626.45					
21208				国有土地使用权出让收入安排	23,756.62	23,756.62					

	的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,246.62	19,246.62					
2120802	土地开发支出	233.00	233.00					
2120803	城市建设支出	3,413.00	3,413.00					
2120804	农村基础设施建设支出	864.00	864.00					
21299	其他城乡社区支出	99.15	99.15					
2129901	其他城乡社区支出	99.15	99.15					
213	农林水支出	2,569.61	2,569.61					
21301	农业农村	2,490.95	2,490.95					
2130199	其他农业农村支出	2,490.95	2,490.95					
21307	农村综合改革	78.66	78.66					
2130799	其他农村综合改革支出	78.66	78.66					
221	住房保障支出	117.07	117.07					
22102	住房改革支出	117.07	117.07					
2210201	住房公积金	96.89	96.89					
2210202	提租补贴	20.18	20.18					

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东山街道办事处

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	49,814.43	9,980.61	39,833.82			
201			一般公共服务支出	20,327.13	9,580.97	10,746.16			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20,323.13	9,580.97	10,742.16			
2010301			行政运行	17,659.13	9,580.97	8,078.16			
2010302			一般行政管理事务	338.00		338.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,326.00		2,326.00			
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	318.72	131.17	187.55			
20802			民政管理事务	187.25		187.25			
2080208			基层政权建设和社区治理	187.25		187.25			
20805			行政事业单位养老支出	131.17	131.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.17	131.17				
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	641.40	151.40	490.00			
21004			公共卫生	490.00		490.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	490.00		490.00			
21011			行政事业单位医疗	146.88	146.88				
2101101			行政单位医疗	47.95	47.95				
2101103			公务员医疗补助	59.36	59.36				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	39.57	39.57				
21099			其他卫生健康支出	4.52	4.52				
2109901			其他卫生健康支出	4.52	4.52				
212			城乡社区支出	25,840.50		25,840.50			

21203	城乡社区公共设施	1,984.73		1,984.73			
2120303	小城镇基础设施建设	358.28		358.28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,626.45		1,626.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,756.62		23,756.62			
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,246.62		19,246.62			
2120802	土地开发支出	233.00		233.00			
2120803	城市建设支出	3,413.00		3,413.00			
2120804	农村基础设施建设支出	864.00		864.00			
21299	其他城乡社区支出	99.15		99.15			
2129901	其他城乡社区支出	99.15		99.15			
213	农林水支出	2,569.61		2,569.61			
21301	农业农村	2,490.95		2,490.95			
2130199	其他农业农村支出	2,490.95		2,490.95			
21307	农村综合改革	78.66		78.66			
2130799	其他农村综合改革支出	78.66		78.66			
221	住房保障支出	117.07	117.07				
22102	住房改革支出	117.07	117.07				
2210201	住房公积金	96.89	96.89				
2210202	提租补贴	20.18	20.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1 栏各行=(24-3+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东山街道办事处

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	26,057.81	一、一般公共服务支出	33	20,327.13	20,327.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,756.62	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	318.72	318.72		
	9		九、卫生健康支出	41	641.40	641.40		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25,840.50	2,083.88	23,756.62	
	12		十二、农林水支出	44	2,569.61	2,569.61		
	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	117.07	117.07		
	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				

			出					
	26		二十六、抗 疫特别国 债安排的 支出	58				
本年收 入合计	27	49,814.43	本年支出 合计	59	49,814.43	26,057.81	23,756.62	
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	49,814.43	总计	64	49,814.43	26,057.81	23,756.62	

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：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	26,057.81	9,980.61	16,077.20
201			一般公共服务支出	20,327.13	9,580.97	10,746.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20,323.13	9,580.97	10,742.16
2010301			行政运行	17,659.13	9,580.97	8,078.16
2010302			一般行政管理事务	338.00		338.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,326.00		2,326.00
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	318.72	131.17	187.55
20802			民政管理事务	187.25		187.25
2080208			基层政权建设和社区治理	187.25		187.25
20805			行政事业单位养老支出	131.17	131.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.17	131.17	
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	641.40	151.40	490.00
21004			公共卫生	490.00		490.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	490.00		490.00
21011			行政事业单位医疗	146.88	146.88	
2101101			行政单位医疗	47.95	47.95	
2101103			公务员医疗补助	59.36	59.36	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	39.57	39.57	
21099			其他卫生健康支出	4.52	4.52	
2109901			其他卫生健康支出	4.52	4.52	
212			城乡社区支出	2,083.88		2,083.88
21203			城乡社区公共设施	1,984.73		1,984.73
2120303			小城镇基础设施建设	358.28		358.28
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,626.45		1,626.45
21299			其他城乡社区支出	99.15		99.15
2129901			其他城乡社区支出	99.15		99.15
213			农林水支出	2,569.61		2,569.61
21301			农业农村	2,490.95		2,490.95

2130199	其他农业农村支出	2,490.95		2,490.95
21307	农村综合改革	78.66		78.66
2130799	其他农村综合改革支出	78.66		78.66
221	住房保障支出	117.07	117.07	
22102	住房改革支出	117.07	117.07	
2210201	住房公积金	96.89	96.89	
2210202	提租补贴	20.18	20.18	

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东山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,193.15	302	商品和服务支出	393.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.93	30201	办公费	13.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	451.45	30202	印刷费	1.40	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	702.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	63.26	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	3.53	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,446.99	30206	电费	31.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.73	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	355.62	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	28.50	30211	差旅费	13.69	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	422.69	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	11.51	312	对企业补助	

30199	其他工资福利支出	5,690.94	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	393.94	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	389.62	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		30224	被装购置费				
30305	生活补助	4.32	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	169.64			
30308	助学金		30228	工会经费	31.96			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.35			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.14			
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	86.40			
人员经费合计		9,587.09	公用经费合计					393.52

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东山街道办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.35		11.35		11.35	

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东山街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		23,756.62	23,756.62		23,756.62	
212			城乡社区支出		23,756.62	23,756.62		23,756.62	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		23,756.62	23,756.62		23,756.62	
2120801			征地和拆迁补偿支出		19,246.62	19,246.62		19,246.62	
2120802			土地开发支出		233.00	233.00		233.00	
2120803			城市建设支出		3,413.00	3,413.00		3,413.00	
2120804			农村基础设施建设支出		864.00	864.00		864.00	

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东山街道办事处

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				

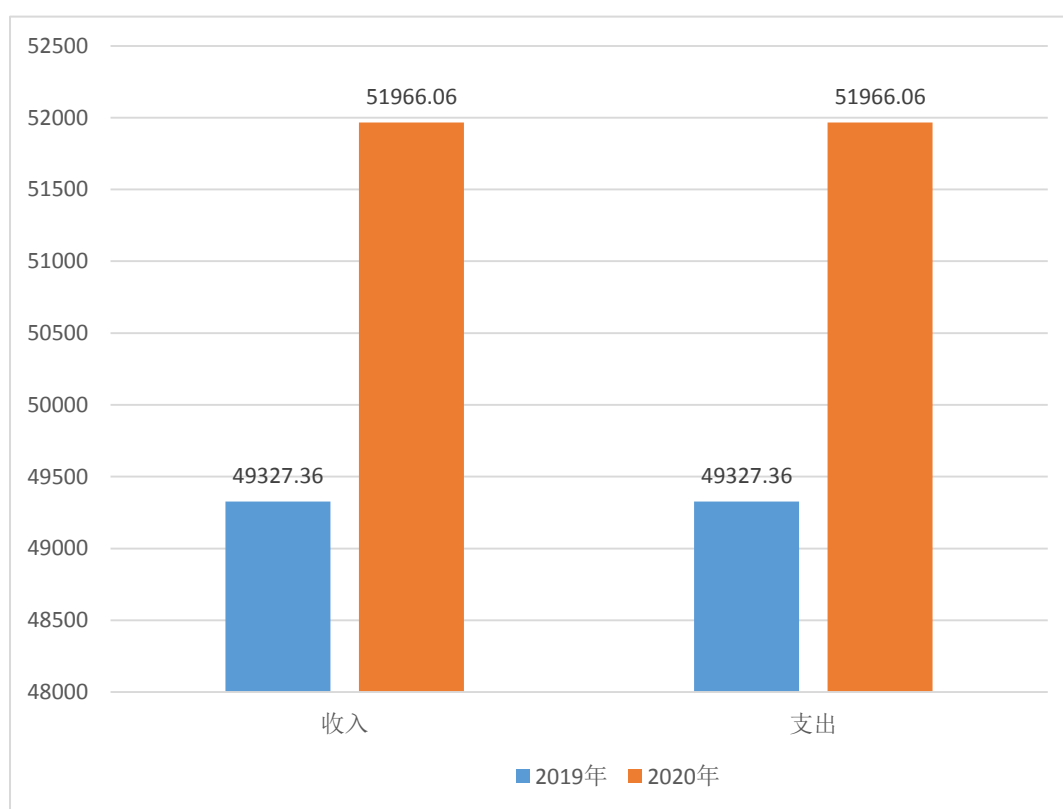
说明：我街道无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 东山街道办事处 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 99628.86 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 5277.4 万元，增长 5.6 %，主要原因在于政府性基金增加，使得整体上升。

图 1：收、支决算总计变动情况

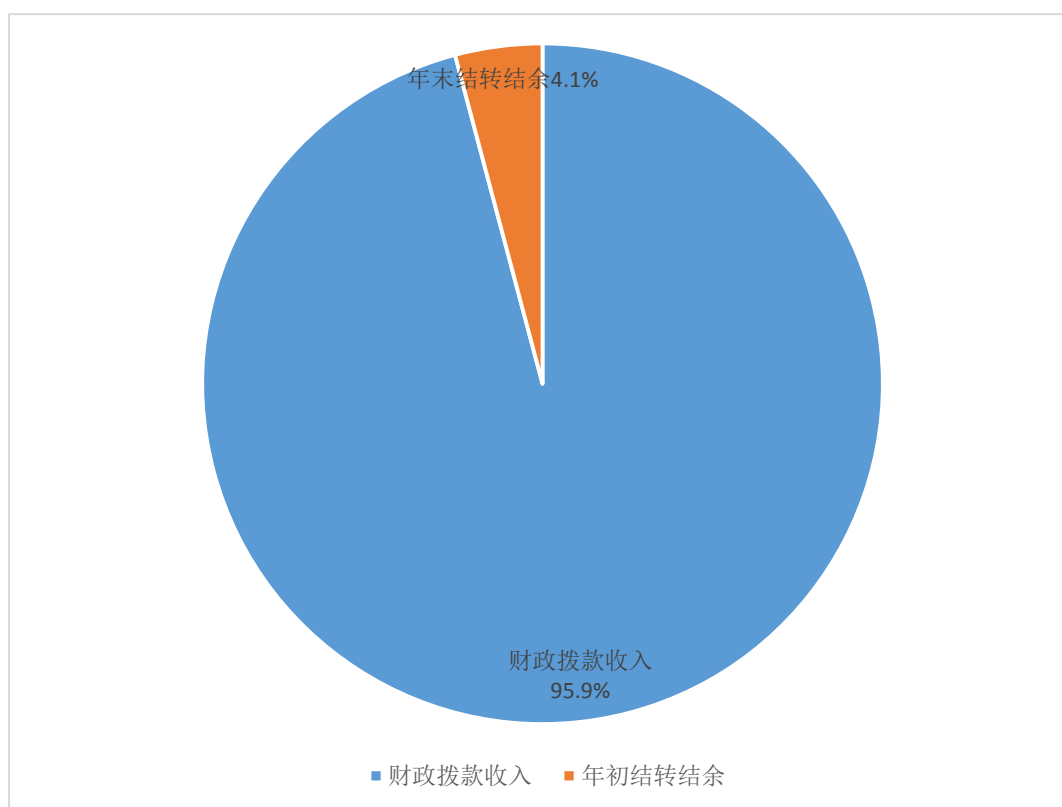


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 51966.06 万元。其中：财政拨款收入 49814.43 万元，占本年收入 95.9 %；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 %；年初结转结余 2151.63 万元，占本年收入 4.1 %。

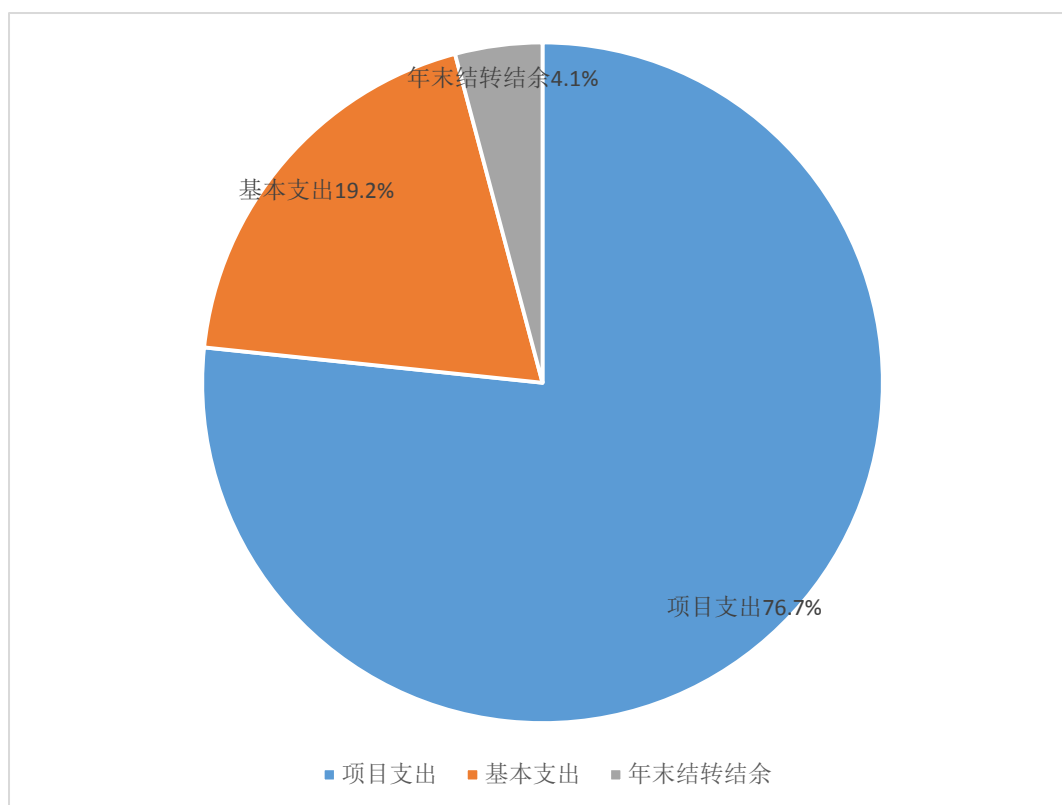
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 51966.06 万元。其中：基本支出 9980.61 万元，占本年支出 19.2 %；项目支出 39833.82 万元，占本年支出 76.7 %；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 %；年末结转结余 2151.63 万元，占本年支出 4.1 %。

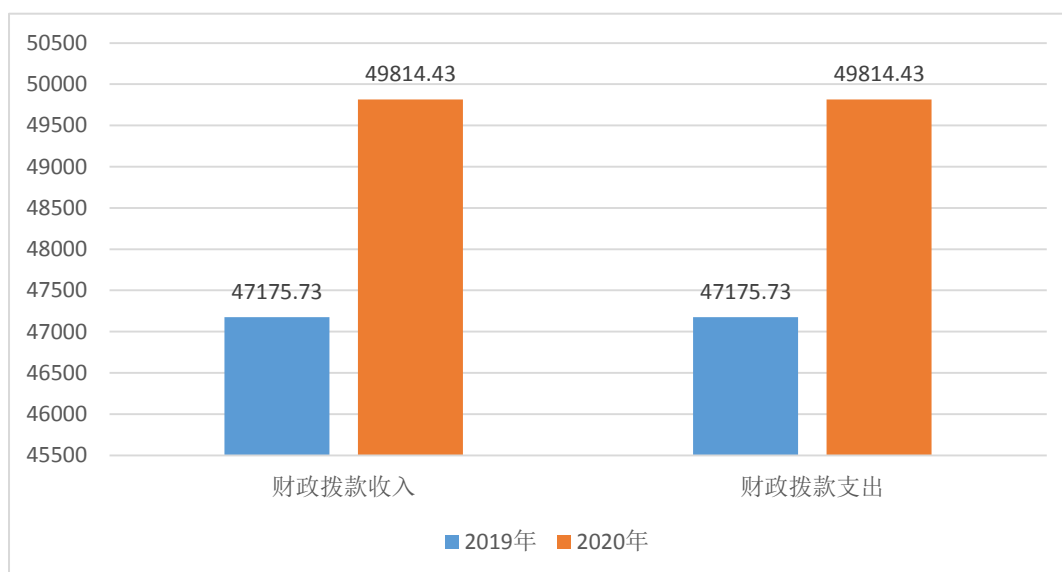
图 3：支出决算结构



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 99628.86 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2638.7 万元，增长 5.6 %。主要原因是政府性基金增加，使得整体上升。

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 49814.43 万元，占本年支出合计的 95.9 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 2638.7 万元，增长 5.6 %。主要原因是 2020 年政府性基金相对于 2019 年有所增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 49814.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 20327.13 万元，占 40.8 %；社会保障和就业支出 318.72 万元，占 0.6 %；卫生健康支出 641.4 万元，占 1.3 %；城乡社区支出 25840.5 万元，占 51.9 %；农林水支出 2569.61 万元，占 5.2 %；住房保障支出 117.07 万元，占 0.2 %。

(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 22652.59 万元，支出决算为 26057.81 万元，完成年初预算的 115.0 %。其中：基本支出 9980.61 万元，项目支出 16077.2 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 10746.16 万元，主要成效大队社区及二级单位人员发放工资福利、办公经费和企业发展金的支出等；社会保障和就业支出 187.25 万元，主要成效机关事业单位单保险费用及临时救助等；卫生健康支出 490 万元，主要成效 2020 年疫情防控费

用；城乡社区支出 2083.88 万元，主要成效街道基础设施建设及征地拆迁及补偿费用；农林水支出 2569.61 万元，主要成效用于防灾救灾、农村公益事业、对村级一事一议的补助等；住房保障支出 117.07 万元，主要成效机关工作人员公积金费用。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 20723.13 万元，支出决算为 20327.13 万元，完成年初预算的 98.1 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因部分企业发展金未兑现完。

2. 社会保障和就业支出(类)年初预算为 131.17 万元，支出决算为 318.72 万元，完成年初预算的 243.0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加部分为 2020 年下达了社区建设经费。

3. 卫生健康支出(类)年初预算为 151.4 万元，支出决算为 641.4 万元，完成年初预算的 423.6 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加部分为 2020 年下达了防疫专项经费。

4. 城乡社区支出(类)年初预算为 1529.82 万元，支出决算为 2083.88 万元，完成年初预算的 136.2 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加部分为 2020 年下达了李家教推虎专项整治经费、湖泊退养等。

5. 农林水支出(类)年初预算为 0 万元，支出决算为

2569.61 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加部分为 2020 年下达了美丽乡村建设区级匹配资金。

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 9980.61 万元，其中，人员经费 9587.09 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 393.52 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。

东山街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括东山街道办事处本级及下属1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 17.69 万元，支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 64.2 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是按要求执行。

2020 年度东山街道办事处因公出国(境)团组 0 个，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 11.35 万元，完成年初预算的 64.2 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是按要求执行。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 11.35 万元，完成年初预算的 64.2 %，比年初预算减少 6.34 万元，主要原因是节省三公经费。主要用于车辆加油、保险购置。维修及过桥过路费，其中：燃料费 4 万元；维修费 6.26 万元；过桥过路费 0.04 万元；保险费 0.76 万元；安全奖励费用 0 万元；其他活动租车费用及年审费用 0.29 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截至 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 100 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是按要求执行。

2020 年度 东山街道办事处 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)；接待活动 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0.5万元，增长4.6%，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(减少)0万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无出国出境费用，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆到达使用年限，维护成本高，公务接待费支出决算减少的主要原因是本年度无公务接待费用。

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23756.62万元，本年支出23756.62万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为23756.62万元，主要用于征地和拆迁补偿及美丽乡村建设等方面支出。

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年度东山街道办事处机关运行经费支出0万元，比2019年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主

要原因是本年度无此项费用。

十一、政府采购支出情况

2020年度东山街道办事处政府采购支出总额1782.36万元，其中：政府采购货物支出103.11万元、政府采购工程支出1213.84万元、政府采购服务支出465.41万元。授予中小企业合同金额837.71万元，占政府采购支出总额的47.0%，其中：授予小微企业合同金额603.15万元，占政府采购支出总额的33.8%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，东山街道办事处共有车辆2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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；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15个，资金15806.99万元，占一般公共预算项目支出总额的44.8%。从绩效评价情况来看，组织专门人员和力量开展预

算绩效管理工作，成立了预算项目绩效自评小组，并对各个组员的工作任务和职责进行明确划分、认真开展预算项目绩效自评工作，取得了良好效果。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织对9个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金56026.81万元，评价情况来看，2020年武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处整体绩效项目年初预算为56026.81万元，实际支出51893.98万元，预算执行率为92.62%，基准分值20分，得分18.52分。项目产出得分43.66分，项目效益得分24分，项目满意度得分9分。综合绩效得分95.51分。

（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24个一级项目。

（详见附件）

（四）绩效自评结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况。本次自评对象评论结论为保留延续，加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制的重要参考依据，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升；严格按照要求将绩效自评结果向社会公开，自觉接受社会监督。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目

资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标申报工作；同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、坚持筑根基、强引领，党的建设不断加强

一是创新组织设置，健全党建网络，搭建区域党建新格局。以“政治坚定、机制完善、服务精准、保障有力”的总目标，突出基层治理机制创新，强化典型培育示范带动，制定了《东山街“三好党支部”建设工作实施方案》，建设产业发展好、治理机制好、典型培育好的“三好党支部”。

二是成立了东柏路、陈东路、环湖路等 3 个片区综合党委。党委书记由东山街工委班组成员担任，委员由所辖大队（社区）负责人担任，构建“上面千条线，下面一张网”的工作格局。将创新区域化党建工作纳入全年街道基层党建工作清单，按照社区（大队）、二级单位职能特点，分类指导。指导社区（大队）党组织全面实行社区（大队）“大党委”工作机制，完善社区（大队）“1+6”区域化党建组织体系；整合各二级公司、站所职能服务资源，签订《党员群众服务中心功能提升承诺书》，年底组织基层开展测评，着力打造联系服务群众的便民服务中心，创新党组织活动载体，引导和支持二级单位党组织发挥资源优势，开展志愿服务，有序参与基层社会治理实践。强化“两新”组织党组织建设。严格按照“应建必建、能建快建”的原则，通过单建、联建等形式，实现“两新”组织党组织设置全覆盖，目前辖区非公

有制企业 27 家，单独成立党组织 9 家、联合组建 18 家。

三是强化党建引领，着力打造基层治理共同体。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面提升基层党的建设质量和水平，扎实开展基层党建述职评议和党员发展工作；通过多元融合的方式凝聚治理力量，强化干群联结，成立防疫临时党支部 7 个，组建群众工作队 16 个，充分激活下沉干部活力，有效整合社区大队党员、志愿者，明晰组织构架和责任分工，强化社区大队党组织书记统筹调配能力，推动每个下沉干部主动作为，提高服务群众水平；引导志愿者参与到基层治理共同体中来，搭建“东山街志愿者服务平台”小程序，现已将 378 名志愿者纳入系统管理，利用网上平台有序组织志愿者活动；举行“同心抗疫情·致敬志愿者”活动，采取线下+线上的模式对抗疫志愿者进行了慰问，并开展了创新基层治理座谈会；依托“民呼我应”，进一步厘清社区工作职责，赋予社区党组织对辖区各项工作的建议、推荐等权利，夯实党的治理基础，构建无缝隙、全覆盖治理的“高速网”，全方位回应和解决群众、基层和企业反映的各类问题 7608 件；做实机关企事业单位党员干部下沉工作，9 月以来，东山街切实发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动机关企事业单位党组织和党员干部下沉社区常态化，充实社区力量，用心用情用力为群众服务，东新社区、巨龙社区共有报到党员 163 名，开展了文明创建清洁家园、送医进社区、节日慰问、人口普查政策宣传、修复小区排水管等为民办实事活动，有效分担了社区工作人员的压力。

四是加强思想道德建设和群众性精神文明创建。贯彻《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》。推动理想信念教育常态化、制度化，深化拓展“我和我的祖国”爱国主义教育活动。常态化开展东西湖楷模评选推荐工作，完善各类模范和身边好人信息档案，成功申报群力大队党支部书记杨勇区级道德模范，持续开展学习宣传关爱楷模、道德模范和身边好人活动。做好文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园推荐申报工作，积极申报推荐2019-2020年度区级(最佳)文明单位、文明街道、文明校园、文明社区(大队)、文明家庭，开展寻找最美家庭(五美农家)活动。开展市容环境综合整治、文明交通整治、窗口单位服务创优、倡导健康生活方式。扎实做好全国文明城市迎检工作，完善“对标创建、以测促创”工作机制，健全文明城市建设包点包片责任制，深化文明创建暗访督导工作。加强文明单位动态管理，深入推进文明单位与社区(大队)结对共建。以群力大队为试点，深入开展十星级文明户文明新村(大队)创建。

二、坚持常态化、制度化，疫情防控取得阶段性成效

自疫情发生以来，东山街严格落实中央、省市区要求，结合辖区实际，在“疫情防控+基层治理”上下足功夫，主动率先设置街道卡口、主动率先封闭小区村湾、主动扩大排查范围、主动率先发动志愿服务，构筑严密农村疫情防控线，有效阻断疫情向农村地区蔓延。

一是以最高标准做好疫情防控工作。采取最严格的措施

设卡守卡，早阻隔、早发现传染源，阻断疫情蔓延，主动守住西大门，累计封闭路口 130 个，设置村湾进出卡口 28 个，最大限度阻断村湾对外道路，限制出入人员和车辆，做到外防输出，内防扩散。开展最全面的摸排，细化网格压实责任，将 16 个大队、社区从原来的 85 个细化分为 110 个网格，落实责任人，全面负责网格内的宣传、排查、测温和报告，切实做到不断一天、不掉一户，确保全覆盖、无盲区。建立了敏感人群大清单，重点摸排重点服务。做到发热病人员发现一例送诊一例，疑似病人早隔离，密接人员早排查，落实隔离率 100%，疑似病人送诊率 100%。做实最贴心的服务，发动辖区党员和干部，招募志愿者，为疫情防控提供防疫宣传和后勤保障，帮助居民购买生活物资和药物，协助值守卡口，凝聚了强大的防疫阻击力量。在落实上下功夫，约束防疫规范性。3 月 18 日被评为武汉市第一批无疫情街道，全街疫情防控形势平稳可控。

二是以最大动力推动辖区复工复产。疫情期间，我街坚持“抗击疫情前线”和“经济社会发展前线”两线作战，一手抓好疫情防控，一手抓好农业生产，确保战疫不松劲、发展不停步。我街同时保障生活物资供应。明确保供企业，帮助农户抢收快播，畅通农产品销售渠道，全程做好服务。2 月 10 日至 3 月 20 日共计完成蔬菜上市面积 3293.9 亩，40 天蔬菜上市量为 2317.832 吨，为全区完成抢种抢播快生菜任务，确保市场供应充足提供了有力的保障。同时，引导农业企业调整思路，不断适应市场新变化，由批发到团购、由

线下到线上、由市场到网络、由转销到直达、由农业到产业，科学规划保供绿色通道，明确运输路线，积极组织农业企业复产复工，帮助企业搭建网上销售平台，将生产、展示、销售、配送各个环节通过网络集中起来，让农业企业在疫情中焕发新的生机。完成“四上”企业纾困资金申报；完成辖区21家规模以下在地生产型企业复工复产批复；12家规模以上工业企业“稳岗补贴”奖补资金到位；完成辖区1104家个体户纾困资金申报宣传工作；成功完成3家循环经济补贴申报；取得3家“小巨人”奖补资金到位。

三是以最实措施抓好疫情防控常态化工作。在疫情防控进入常态化后，东山街坚持“防”“放”结合，在放开居民进出限制的同时，对社区卡点管控丝毫不放松，确保人员有序流动。强化重点人群的管控、重点部位的消杀。明确重点人群。对孤寡老人、留守儿童等行动不便的人群上门测体温，指导做好个人防护，定期上门开展关爱服务。明确重点部位。对于有人员聚集的场所和有染疫风险的地区高度关注，按照一点一策的标准，明确整改措施和工作计划，同步整改。大力开展爱国卫生运动，开展清洁家园大行动，在辖区树立“爱国卫生人人受益，疫情防控人人有责”的理念，为全面打赢疫情阻击战奠定坚实基础；对重要点位全消杀。街卫生院组织专题消杀培训，切实增强基层消杀力量，对公厕、排水管道等重要公共区域点位每日进行消杀，严防疫情反弹。

四聚焦宣传发动，营造团结和谐抗疫氛围。东山街将加强疫情防控宣传重点来抓，采取大喇叭、横幅标语、流动音

响、社区居民群等多种形式，引导大队社区挨家挨户将疫情防控的政策信息宣传到位，将防控信息和防治知识宣传到位，引导群众正确理解、积极配合、科学参与疫情防控工作，奠定好打赢疫情防控阻击战的群众基础。疫情期间，东山街微信公众号累计发布疫情宣传信息 224 条，关注人数由 1642 人增长到 2648 人，新增 976 人，增幅 59.44%，开设了“致平凡而坚毅的守护者们”“大爱东山谱写温暖共战必赢”“万众一心、众志成城”“东山讲堂”“90 后抗疫有我，青春在战疫中闪耀”系列，通过系列报道宣传防疫知识、先进典型、经验做法。并且通过举办“以艺战役”，家庭才艺“云展示”活动，征集居民美食佳肴、创意面点、书画摄影、才艺展示等方面的作品 82 篇，累计浏览 18646 人次，发动 14650 人次参与投票。并且开设“云游东山”“抗疫小诗”系列，共发布云游东山系列宣传 17 篇，累计吸引 9079 人次浏览观赏，居民在家即可欣赏家乡美景，激发了广大居民创作的热情，在营造了和谐稳定、积极向上的抗疫氛围的同时，展现出了居民万众一心，共抗疫情的坚定信念，营造了良好的舆论氛围。

三、坚持守底线、促发展，发展环境不断优化

受疫情影响，辖区内中小微企业均受到较大影响，我街严格按照中央、省、市、区指示精神，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，搏杀二季度、冲刺三季度、决胜四季度。全面强化稳就业举措，辖区 62 家“四上”企业复工复产复市，复工率达 100%，强化困难群众基本生活保障，全面落实

各项企业发展优惠政策，帮扶中小微企业渡过难关，以强烈的责任感，统筹各项工作，奋力拼搏经济社会发展和疫情防控双胜利。

1-9 月累计完成全社会投资 3.0921 亿元，占年计划 61.842%。1-8 月完成全口径税收 3.12 亿元，一般公共预算收入 1.56 亿元；实现 10.1 亿元，提前完成全年目标 112.2%。完成农业生产总值 5.1 亿元，较 2019 年农业生产总值增长 1.18%。受疫情影响，部分指标存在一定难度。

四、坚持抓产业、谋创新，乡村振兴不断深化

一是抓农产品品牌化，推动乡村振兴拓面提质。实施“1+3”品牌推广计划。“1”：整合辖区内农业企业、合作社，打造东山统一的区域化品牌；“3”：整合好东山三大资源一线上平台资源、前置店资源和线下的农业旅游资源。依托东山乡村资源，发掘新功能、新价值，培育新产业新业态。组织辖区的有意向的重点企业参与“1+3”品牌推广计划。策划组织实施品牌推广的“千团大战”，强势推广运营东山品牌，要让东山的前置店形成一个统一的联盟及统一的风格，推广东山的特色品牌农旅产业。举办了“东西湖区夏季农产品电商推介会”“社区团长助农采摘带货”“东山首届夜光葡萄节”等系列活动，吸引上万市民打卡体验，持续擦亮东山葡萄品牌，为辖区农户增收千万元。通过抖音、斗鱼、长江云、各大新闻媒体公众号等新媒体以及湖北经视、垄上频道、武汉广播电视台等传统媒体“线上”的矩阵传播和“线下”农旅游、采摘游等系列推广活动，以提升东山街

作为“国家级田园综合体试验点”的品牌知名度、美誉度。

二是持续推荐美丽乡村建设。坚持“2+4”模式，以群力、旭东美丽乡村为示范引领，推进五一、五四、五七、灯塔美丽乡村建设。提升美丽乡村引领力，坚持绿色高效发展，培育休闲农业、乡村旅游、农村电商、文化创意等新产业新业态，持续开展乡村特色休闲游等活动吸引游客聚集人气，促进广大青年回乡就业，有效提升美丽乡村建设对农村人口的聚集力、农村产业的辐射力和农村服务的带动力。目前旭东大队美丽乡村建设一期投资 1600 余万元进行打造，由区服投代建，中标单位为中明建投建设集团有限责任公司，已于 10 月 2 日进场施工。

三是持续推进田园综合体建设。加快推进“有机东西·湖上田园”有机养生农谷项目。协调天域生态环境股份有限公司完成该项前期规划设计，推进国际农科公园一期项目，建设城市农业产业互联网和智慧园区管理平台，预计天域·谷尚田园综合体国际城市农科公园 11 月前将与市民正式见面。启动了第一个葡萄园 OEM 订制工场的规划建设，天域公司产业发展基金组建及招商工作已取得阶段成果，下一步我们将积极推进一期平衡用地挂牌，加快一期产业项目推进，灵活协商二三期平衡供地，促使天域项目顺利有序推进。

五、坚持美环境、促宜居，城乡建设不断加快

一是抓城乡建设，城乡面貌显著改善。完成各专项资金请款及费用支付，清理并支付 2020 年前未支付中介费用。完成了陈家冲二期的竣工备案手续办理，完成了施工的全部

手续并移交，制定完成陈家冲还建房二期分房实施方案，规划并办理陈家冲三期手续。持续推进东风、卫东党群服务中心建设，完成了卫东党群服务中心生态准入论证，并完成 2 栋党群综合楼主体结构施工；大力推进东新社区、陈家冲大队 2 个党群服务中心施工进度，深入推进群力村史党建馆建设工作。提档升级调整东山规划一张图，申报并规划区十四五期间重点基础设施项目，清理东山用地需求，做好优质项目的用地需求及手续办理。持续推进东山街危房改造项目，以保障居民财产安全。

二是抓人居环境显著提升。加快推进完成农村生活污水处理建设任务。以 12 个大队和 3 个远期拆迁村湾为基本单元，依托全区农村村庄生活污水治理项目，按照规划、涉及、建设、运营、管理一体化的要求，连片治理农村村庄生活污水，目前东风大队（前张家台村）、五四大队（五四村）、胜利大队（杨店村）、向阳大队（南陈家冲村）已全面完成建设任务，现阶段正在实施污水增补工程，确保东山街农村生活污水实现全覆盖。**深入推进农村“厕所革命”**。东山街现有公共厕所 87 座，其中集镇公厕有 18 座，农村公厕 69 座。旅游厕所 9 座，农户户厕 128 座。目前我街集镇现有公厕共有 18 座，其中已改造 9 座；农村公厕共有 69 座，其中改造 33 座；农户厕所 128 座，已全部拆除。旅游公厕 9 座分布在各农业企业和合作社，已投入使用。**开展农村人居环境综合整治**。以农村公路建设、农村村庄绿化、农村房屋立面整治、农村危房改造、切实加强村庄规划统一管理、建立

农村人居环境设施管护机制共 6 个方面为重点，实施农村环境整治，着力改善村容村貌，建设美丽宜居村庄。做好整体规划：计划实施 5 个大队 7.1 公里的农村公路建设和 3 个大队 4.7 公里的道路刷黑；对 10 个大队村湾进行绿化提档升级；以旭东大队为试点，对 10 个大队农房实施立面改造工程；11 月份对剩余 32 户危房进行改造。

三是抓拆迁退地工作，为发展打好基础。一是持续推进完成巨龙湖湖泊退养工作。巨龙湖湖泊退养工作涉及巨龙、灯塔、群力三个大队，先前规划退湖面积 1415.02 亩，涉及农户 19 户，目前已签订退退湖协议户 18 户 1391.62 亩，目前仅剩 1 户 23.4 亩还未签订退养协议，同时积极申报湖泊退养补偿资金，尽快将补偿资金发放到退养户。二是加快推进重大工程项目，做好硃孝高速退地工作，有序推动红线范围内 461 亩的退地工作（胜利大队、东风大队及陈家冲大队，红线内退地总面积 461 亩，涉及户数 56 户，总人口 224 人：其中劳动力 132 人。因硃孝红线外两侧有边角余料，承租户无法种植，根据测量，红线外需退地总面积 542.18 亩，涉及户数 56 户）。胜利大队已退 146.88 亩（服务区），陈家冲大队已退 50 亩（收费站），合计已退 196.88 亩。107 国道搬迁目前已完成前期摸排和房屋测量，并制定了工作方案；沿江高铁拆迁退地前期测量工作正在同步推进，工作方案正在制定中。三是持续推进陈家冲还建房二期分房工作，陈家冲还建房二期共计 1008 套，涉及分配陈家冲、东新社区、前进大队及其它单位部分还建户，目前成立了陈家冲二

期还建房分配工作领导小组和工作专班。制定了陈家冲还建房二期分房实施方案对后期分房工作进行指导。目前已完成分户到队，预计 11 月完成由队到户。**四是对东风垸东山片区实施搬迁退地**，退地总面积 9223.82 亩：涉及户数 157 户，总人口 715 人，其中劳动力 462 人。目前已与退地承租户签订退地协议 155 户 9136.64 亩。

四是抓道路交通安全，加强占道经营执法管理。采取疏堵结合的措施，坚持便民为民、管理与服务并重的工作思路，在东山集贸市场，为菜农指定临时经营场所和经营时间，执法人员实行早班和正常班相结合的上班制度，早班人员 7 点到岗到位，加大宣传引导力度及市场巡查，引导农户到指定的自产自销区域经营，解决东山集镇区域内占道经营、马路市场现象；在 107 国道自然形成的农产品交易市场，常年设置农民自产自销瓜果临时销售点，引导瓜农果农定点销售，并安排人员做好规范管理。通过这些人性化举措，解决了农户农产品销售难和部分下岗、失业、无业人员等困难家庭再就业和生存问题，得到了群众的理解和认同，实现了市容与繁荣的有机结合。

六、坚持抓统筹、惠民生，社会事业不断进步

一是脱贫攻坚成效显著。辖区内原有贫困户 153 户 201 人以及对口帮扶黄陂邓咀村的贫困户已全部脱贫，按照“摘帽不摘政策，扶持政策不变，投入力度不减”的原则，继续帮助其解决生产生活中的困难问题，确保其持续发展，实现稳定脱贫，全力消除新增和返贫的贫困人口。同时积极发展

扶贫产业，推进东山街果蔬冷链库项目建设，带动贫困户共同发展，增加贫困户收入，激发脱贫内生动力。

二是民生保障落实到位。严格贯彻低保审核审批办法、保证低保、大病救助政策到位，为符合政策的残疾人申请各类补贴，关爱弱势群体，为残疾人提供无偿服务，为老服务，做到老有所依、老有所养，为辖区 80 岁以上老人办理发放高龄津贴，做好惠民资金的使用工作，申报了 2 个社区共计 40 万元惠民资金。认真落实计生特殊家庭和农村奖扶新增奖扶对象调查摸底、申报、审核、公示等工作常态开展计划生育基础信息清理核查，切实做到人口底数清、动态信息明、登记不漏档、统计无差错，确保全员数据库准确率，出生录入率 100%。为 321 名退役军人办理了社保补缴，对 714 名退役军人和其他优抚对象进行了数据动态采集，于春节、建军节两次对 154 名优抚对象和现役军人家属进行了慰问走访，有效落实退役军人和现役军人相关保障政策。

三是爱国卫生持续开展。以“爱国卫生月”为契机活动发动全街参与，形成爱国卫生运动常态化。在全街统一开展周末卫生日活动对公共区域和办公场所进行了全面清扫消杀。开展以“防疫有我，爱卫同行”为主题的爱国卫生月宣传活动。对办公区域及周边环境进行突击清扫，对路边乱摆乱放，周围乱搭乱建、乱贴乱画进行了专项清理，重点整治了“脏、乱、差”的问题，清理了各个卫生死角。各大队社区针按照“环境治理为主，药物消杀为辅，标本兼治”的原则和“统一组织，统一药物，统一时间”的要求对居民居住

区域进行清扫，共计清理垃圾 850 吨，投放老鼠药 300 公斤，发放宣传单 0.4 万余份，参加环境清扫 413 人次，清理卫生死角 425 个，投入灭蟑药 64 公斤，清理鼠迹蟑迹 81 处，防鼠设施 254 处，为常态化疫情防控营造了良好的卫生环境。

四是强力落实就业目标。城镇新增就业人数 1043 人；完成失业人员再就业 177 人；帮扶就业困难人员就业 56 人；扶持创业 73 人；创业带动就业 400 人；新增返乡创业 18 人；新增农村劳动力转移就业 103 人。完成城镇登记失业人员培训 188 人；完成农村转移就业劳动者培训人数 121 人；农村电商培训人数 21 人；应用“湖北公共招聘网应用”年末发布岗位数 1464 个。

五是有效落实惠民资金。2020 年东山街农机购置补贴共计 14 台套机具，发放农业购置补贴资金 13.966 万元。耕地补贴共计发放 3105 户，补贴面积 50748.598 亩，发放补贴资金 446.1309 万元。南水北调移民后扶资金发放原迁人口 563 人，发放后扶资金 33.72 万元。新增人口 13 人发放后扶资金 6500 元。

七、坚持保平安，促稳定，群众安全感不断提升

一是畅通信访渠道，推动信访工作有序开展。着力开展矛盾纠纷排查调处工作。在全面做好信访工作的基础上，重点关注涉疫情防控的信访问题，做到涉疫情防控信访问题优先受理、优先处理、速办快办。1-10 月份，通过武汉市阳光信访系统转办、处理各类信访件 89 件，其中自登办理 70 件，办理区信访局转办件 19 件。受理市（区）长专线督办单 758

件，回复率 100%。全国两会期间，对辖区内的重点人、重点群体进行全面排查，压实包保责任，逐人落实“五包一”管控措施，坚决将重点人员稳控在当地。

二是防汛抗旱工作措施有力。6 月 29 日召开防汛工作部署会专题研究部署防汛工作，制订东山街防汛抗旱指挥部工作领导小组及防汛抗旱工作预案，明确责任分工，强化队伍建设落实防汛物资储备工作，对辖区内水利设施进行全面排查。对沟、路、渠、涵、闸、站进行全面排查和清障清杂、拆除沟渠内迷魂阵，在汛前完成充足准备。6 月 29 日府澧河达警戒水位，为进一步保障人民群众生命财产安全，我街按预案对垸内居民进行转移，水产大队共计转移居民 58 户，108 人，其中：在集中安置点安置 5 户，7 人。同时，迅速集结防汛抗洪队伍，根据指挥部要求调配巡堤查险人员，建立领导包保、哨长负责工作机制，联合 8 家区级部门（公司）构筑东风垸大堤、东西湖大堤两层防汛安全屏障。7 月 12 日，府澧河水位急窜至 29.4 米，我街根据分指挥部要求，持续加大巡堤查险人员密度，高峰时期设置岗哨 25 个，日在堤 740 人次。7 月 12 日下午 3 时，组织 110 名党员职工突击队，连夜奋战 13 个小时，在险工地段筑起了 1.5 公里长、0.8 米高的防汛墙，为缓解汛情争取了宝贵的时间。2020 年共投入防汛抢险人员 5000 人余次，调用工程机械反铲、正铲、皮卡车等 700 余台次，砂石料 3000 余袋，救生衣 300 件、铁锹 300 把、编织袋 5000 个、帐篷 35 套，备料充足；时刻关注天气水文变化，24 小时应急待命；谱写原创防汛励志歌曲

《东山风起》，激发广大党员干部群众家园意识和主人翁意识，守护家园，全力以赴打赢防汛保卫战。

三是安全生产工作总体平稳。充分发挥安委会综合协调作用，提升全街安全生产管理能力。严格按照安全生产专业委员会职责分工，运用“交办制、销号制”工作制度开展工作。延续安全生产包保责任制，重大节假日安全生产排查不间断，1-10月未发生重大安全生产事故。

八、持抓管理、明底数，财政运行不断规范

东山街切实加强对辖区内国有资产的清查清收，深化预算管理改革，完善公共财政体制，摸清家底，盘清资源。一是加强资金管理工作。确保各专项资金严格做到专款专用。按时完成单位内部控制报告编报工作。结合实际，严格管控指标内资金，做好债权清收工作，全街清收债权金额为11242.31万元，占全部债权比重的54.48%。二是加强资产保护工作。对于拖欠土地租金的企业，提起诉讼。通过司法途径共计追缴土地租赁欠款4958909.59元，解除合同并回收租赁土地1116亩。三是加强资源的清查。对各大队社区闲置集体资产进行分类调查，将各大队、社区闲置旧厂房、老建筑，街级闲置资产等分门别类并造册登记。全街房屋资产的闲置、租赁清查工作已全部完成，全街土地租赁合同的清理归档工作全面完成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持筑根基、强引领，党的建设不断加强	一是创新组织设置，健全党建网络，搭建区域党建新格局。二是成立了东柏路、陈东路、环湖路等3个片区综合党委。三是强化党建引领，着力打造基层治理共同体。四是加强思想道德建设和群众性精神文明创建。	已完成
2	坚持常态化、制度化，疫情防控取得阶段性成效	一是以最高标准做好疫情防控工作。二是以最大动力推动辖区复工复产。三是以最实措施抓好疫情防控常态化工作。四聚焦宣传发动，营造团结和谐抗疫氛围。	已完成
3	坚持守底线、促发展，发展环境不断优化	严格按照中央、省、市、区指示精神，做好“六稳”工作，	已完成

4	坚持抓产业、谋创新，乡村振兴不断深化	一是抓农产品品牌化，推动乡村振兴拓面提质。二是持续推荐美丽乡村建设。三是持续推进田园综合体建设。	已完成
5	坚持美环境、促宜居，城乡建设不断加快	一是抓城乡建设，城乡面貌显著改善。一是抓城乡建设，城乡面貌显著改善。三是抓拆迁退地工作，为发展打好基础。四是抓道路交通安全，加强占道经营执法管理。	已完成
6	坚持抓统筹、惠民生，社会事业不断进步	一是脱贫攻坚成效显著。二是民生保障落实到位。三是爱国卫生持续开展。四是强力落实就业目标。五是有效落实惠民资金。	已完成
7	坚持保平安，促稳定，群众安全感不断提升	一是畅通信访渠道，推动信访工作有序开展。二是防汛抗旱工作措施有力。三是安全生产工作总体平稳	已完成

8	坚持抓管理、明底数，财政运行不断规范	一是加强资金管理工作。二是加强资产保护工作。三是加强资源的清查。	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。(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)