

附件 1

## 2020 年度将军路街道办事处部门决算

2021 年 11 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 将军路街道办事处概况

- 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 将军路街道办事处 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 将军路街道办事处 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 将军路街道办事处概况

## 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、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、负责社区公共设施建设 and 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他工作。

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，将军路街道办事处部门决算由纳入独立核算

的单位本级决算组成。

### 三、部门人员构成

将军路街道办事处在职实有人数 64 人，其中：行政 17 人，事业 19 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 将军路街道办事处 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将军路街道办事处

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	7,384.11	一、一般公共服务支出		31	15,881.28	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	40,961.28	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		
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	10,673.88	八、社会保障和就业支出		38	220.68	
		9		九、卫生健康支出		39	1,257.25	
		10		十、节能环保支出		40		
		11		十一、城乡社区支出		41	41,453.21	
		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	206.85	
		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	59,019.27	本年支出合计		57	59,019.27	
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	59,019.27	总 计		60	59,019.27	

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将军路街道办事处							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				59,019.27	48,345.39					10,673.88
201			一般公共服务支出	15,881.29	5,657.40					10,223.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,877.33	5,653.44					10,223.88
2010301			行政运行	11,670.75	5,653.44					6,017.30
2010302			一般行政管理事务	4,206.58						4,206.58
20136			其他共产党事务支出	3.96	3.96					
2013699			其他共产党事务支出	3.96	3.96					
208			社会保障和就业支出	220.68	220.68					
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	122.88	122.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.88	122.88					
20820			临时救助	7.80	7.80					
2082001			临时救助支出	7.80	7.80					
210			卫生健康支出	1,257.25	807.25					450.00
21004			公共卫生	1,154.50	704.50					450.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,154.50	704.50					450.00
21011			行政事业单位医疗	98.90	98.90					
2101101			行政单位医疗	38.64	38.64					
2101103			公务员医疗补助	42.51	42.51					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.75	17.75					
21099			其他卫生健康支出	3.85	3.85					
2109901			其他卫生健康支出	3.85	3.85					
212			城乡社区支出	41,453.20	41,453.20					
21203			城乡社区公共设施	491.92	491.92					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	491.92	491.92					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	40,609.46	40,609.46					
2120801			征地和拆迁补偿支出	40,609.46	40,609.46					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	351.82	351.82					
2121301			城市公共设施	351.82	351.82					
221			住房保障支出	206.85	206.85					
22102			住房改革支出	206.85	206.85					
2210201			住房公积金	170.41	170.41					
2210202			提租补贴	36.44	36.44					
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将军路街道办事处										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				59,019.27	7,602.95	51,416.32				
201	一般公共服务支出			15,881.29	7,170.47	8,710.82				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			15,877.33	7,170.47	8,706.86				
2010301	行政运行			11,670.75	7,170.47	4,500.28				
2010302	一般行政管理事务			4,206.58		4,206.58				
20136	其他共产党事务支出			3.96		3.96				
2013699	其他共产党事务支出			3.96		3.96				
208	社会保障和就业支出			220.68	122.88	97.80				
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			122.88	122.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			122.88	122.88					
20820	临时救助			7.80		7.80				
2082001	临时救助支出			7.80		7.80				
210	卫生健康支出			1,257.25	102.75	1,154.50				
21004	公共卫生			1,154.50		1,154.50				
2100410	突发公共卫生事件应急处理			1,154.50		1,154.50				
21011	行政事业单位医疗			98.90	98.90					
2101101	行政单位医疗			38.64	38.64					
2101103	公务员医疗补助			42.51	42.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			17.75	17.75					
21099	其他卫生健康支出			3.85	3.85					
2109901	其他卫生健康支出			3.85	3.85					
212	城乡社区支出			41,453.20		41,453.20				
21203	城乡社区公共设施			491.92		491.92				
2120399	其他城乡社区公共设施支出			491.92		491.92				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			40,609.46		40,609.46				
2120801	征地和拆迁补偿支出			40,609.46		40,609.46				
21213	城市基础设施配套费安排的支出			351.82		351.82				
2121301	城市公共设施			351.82		351.82				
221	住房保障支出			206.85	206.85					
22102	住房改革支出			206.85	206.85					
2210201	住房公积金			170.41	170.41					
2210202	提租补贴			36.44	36.44					
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将军路街道办事处												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	7,384.11	一、一般公共服务支出		33	5,657.41	5,657.41					
二、政府性基金预算财政拨款		2	40,961.28	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	220.68	220.68					
		9		九、卫生健康支出		41	807.25	807.25					
		10		十、节能环保支出		42							
		11		十一、城乡社区支出		43	41,453.21	491.92	40,961.28				
		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	206.85	206.85					
		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	48,345.39	本年支出合计		59	48,345.39	7,384.11	40,961.28				
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	48,345.39	总 计		64	48,345.39	7,384.11	40,961.28				
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：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

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				7,384.11	3,352.12	4,031.99
201			一般公共服务支出	5,657.40	2,919.64	2,737.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,653.44	2,919.64	2,733.80
2010301			行政运行	5,653.44	2,919.64	2,733.80
20136			其他共产党事务支出	3.96		3.96
2013699			其他共产党事务支出	3.96		3.96
208			社会保障和就业支出	220.68	122.88	97.80
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	122.88	122.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.88	122.88	
20820			临时救助	7.80		7.80
2082001			临时救助支出	7.80		7.80
210			卫生健康支出	807.25	102.75	704.50
21004			公共卫生	704.50		704.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	704.50		704.50
21011			行政事业单位医疗	98.90	98.90	
2101101			行政单位医疗	38.64	38.64	
2101103			公务员医疗补助	42.51	42.51	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.75	17.75	
21099			其他卫生健康支出	3.85	3.85	
2109901			其他卫生健康支出	3.85	3.85	
212			城乡社区支出	491.92		491.92
21203			城乡社区公共设施	491.92		491.92
2120399			其他城乡社区公共设施支出	491.92		491.92
221			住房保障支出	206.85	206.85	
22102			住房改革支出	206.85	206.85	
2210201			住房公积金	170.41	170.41	
2210202			提租补贴	36.44	36.44	

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将军路街道办事处			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	1,771.14	302	商品和服务支出	1,443.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.71	30201	办公费	208.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.97	30202	印刷费	11.42	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	611.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	5.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.88	30206	电费	25.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.05	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.64	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	42.51	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	9.95	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	170.41	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	45.09	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	255.91	30214	租赁费	32.81	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	137.60	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	119.85	30217	公务接待费	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.00			
30307	医疗费补助	17.75	30227	委托业务费	99.29			
30308	助学金		30228	工会经费	151.74			
30309	奖励金		30229	福利费	100.36			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.13			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.07			
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	725.52			
人员经费合计		1,908.74	公用经费合计					1,443.38

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将军路街道办事处											
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
15.80	6.00	8.00		8.00	1.80	7.85		7.13		7.13	0.72
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将军路街道办事处										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		40,961.28	40,961.28		40,961.28		
212			城乡社区支出		40,961.28	40,961.28		40,961.28		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		40,609.46	40,609.46		40,609.46		
2120801			征地和拆迁补偿支出		40,609.46	40,609.46		40,609.46		
21213			城市基础设施配套费安排的支出		351.82	351.82		351.82		
2121301			城市公共设施		351.82	351.82		351.82		
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将军路街道办事处					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

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。

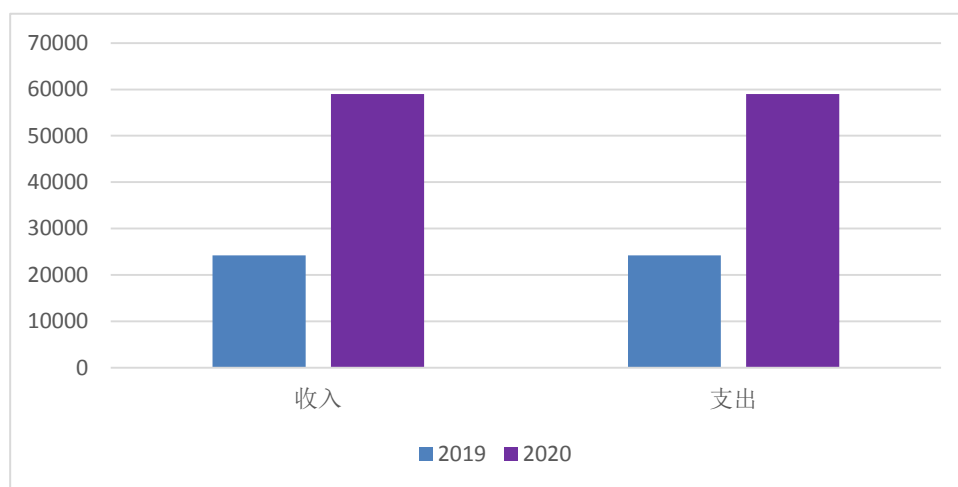
说明：2020年度将军路街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 将军路街道办事处 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 59019.27 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 34846.27 万元，增长 144.2%，主要原因是增加八百工棚、姑李路片区、还建小区五期等重点项目政府性基金支出。

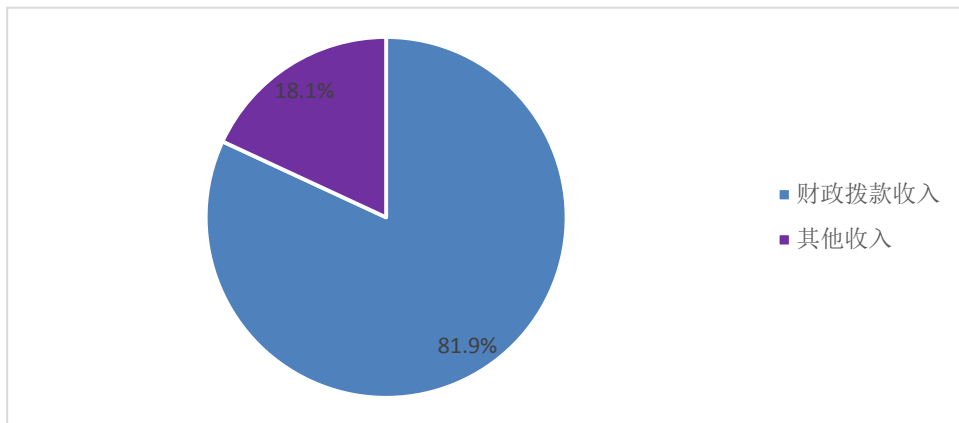
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 59019.27 万元。其中：财政拨款收入 48345.39 万元，占本年收入 81.9%；其他收入 10673.88 万元，占本年收入 18.1%。

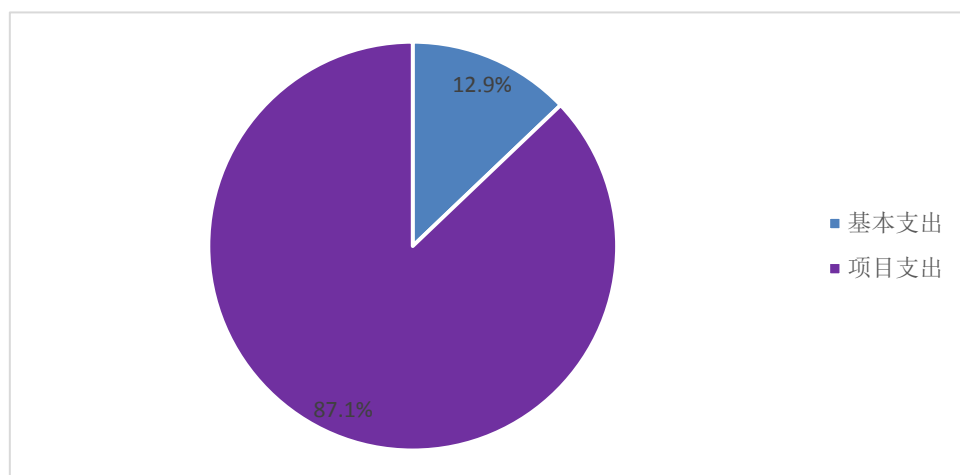
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 59019.27 万元。其中：基本支出 7602.95 万元，占本年支出 12.9%；项目支出 51416.32 万元，占本年支出 87.1%。

图 3：支出决算结构



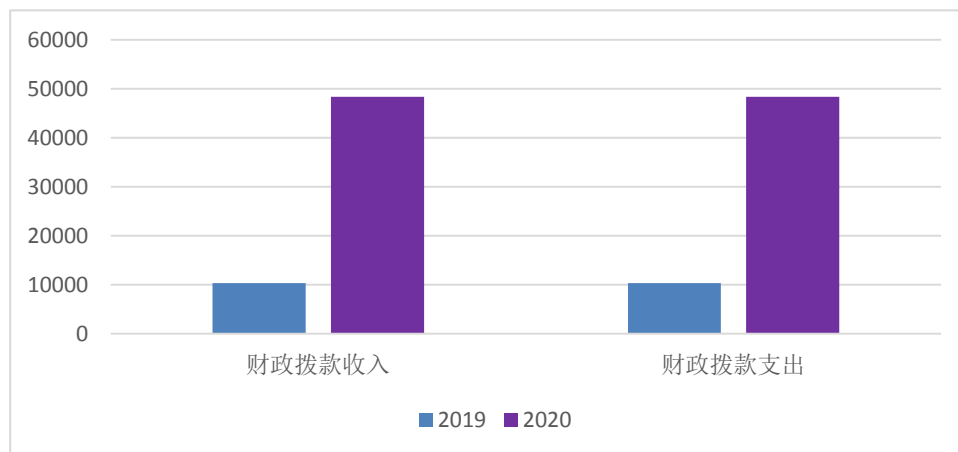
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 48345.39 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 38030.86 万元,增长 368.7%。主要原因是增加八百工棚、姑李路片区、还建小区五期等重点项



目政府性基金支出。

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 7384.11 万元，占本年支出合计的 12.5 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 2930.42 万元，下降 28.4%。主要原因是年初批复的一般公共预算财政拨款金额减少。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7384.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5657.4 万元，占 76.6 %；社会保障和就业(类)支出 220.68 万元，占 3.0%；卫生健康(类)支出 807.25 万元，占 10.9%；城乡社区（类）支出 491.92 万元，占 6.7%；住房保障（类）支出 206.85 万元，占 2.8%。

### (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 6560.37 万元，支出决算为 7384.11 万元，完成年初预算的 112.6%。其中：基本支出 3352.12 万元，项目支出 4031.99 万元。项目支出主要用于退地生活费 1200 万元，主要成效是解决好辖区下岗职工和失地农工工作、生活问题；疫情防控 704.5 万元，主要成效建立闭环运送机制，有效转运发热患者，有序组织团购保民生，实现辖区小区（村湾）团购全覆盖；统筹医疗补贴 500 万元，主要成效是解决辖区未纳入社保、医保退休干部、算断职工的就医问题。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 6127.89 万元，支出决算为 5657.4 万元，完成年初预算的 92.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响开支减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 122.88 万元，支出决算为 220.68 万元，完成年初预算的 179.6%。支出决算数大于年初预算数 97.8 万元的主要原因是疫情期间上级拨付滞留在汉人员救助资金及疫情防控资金。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 102.75 万元，支出决算为 807.25 万元，完成年初预算的 785.6 %。支出决算数大于年初预算数 704.5 万元的主要原因是疫情期间上级拨付新冠肺炎防控经费。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为

491.92 万元，完成年初预算的 100.0 %，支出决算数大于年初预算数 491.92 万元的主要原因是上级拨付将军家苑、翠林居小区专改公设计费用。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 206.85 万元，支出决算为 206.85 万元，完成年度预算的 100.0 %。

## 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 3352.12 万元，其中，人员经费 1908.74 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 1443.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费的单位范围。

将军路街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括将军路街道办事处本级。

### （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 15.8 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 49.7%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 6 万元，主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 89.1%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度未购置公车。

(2) 公务用车运行费 7.13 万元，完成年初预算的 89.1%，比年初预算减少 0.87 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，严格控制三公经费支出。主要用于车辆燃油和保险维修，其中：燃料费 2 万元；维修费 3.95 万元；保险费 1.18 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 0.72 万元，完成年初预算的 40.0%，比年初预算减少 1.08 万元，主要原因是厉行节约，压减费用开支。主要用于同城工作简餐费用开支。

2020 年度 将军路街道办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.72 万元。其中：同城公务等接待活动 0.72 万元，

主要用于同城公务来访的接待工作 39 批次 185 人次(其中：陪同 13 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 16.63 万元，下降 67.9 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 17.35 万元，下降 70.9%，公务接待支出决算增加 0.72 万元，增长 100.0%。因公出国(境)费支出持平的主要原因是 2019 年及 2020 年均未发生因公出国(境)费用，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是未新增公务用车购置费，公务接待费支出决算增加的主要原因是 2020 年度发生同城工作简餐费用。

## 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 40961.28 万元，本年支出 40961.28 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 40961.28 万元，主要用于八百工棚、姑李路片区等拆迁补偿，还建小区五期、将军路花园中路项目等工程方面支出。

## 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。具体支出情况为：

2020 年度将军路街道办事处没有国有资本经营预算财政拨

款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度将军路街道办事处机关运行经费支出1443.38万元，比2019年度增加1238万元，增长602.8%。主要原因是核算口径发生变化，2020年社区、二级单位人员经费、日常公用经费纳入基本支出。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度将军路街道办事处政府采购支出总额1653.23万元，其中：政府采购货物支出181.82万元、政府采购工程支出36.87万元、政府采购服务支出1434.54万元。授予中小企业合同金额29.8万元，占政府采购支出总额的1.8%，其中：授予小微企业合同金额6.78万元，占政府采购支出总额的0.4%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，将军路街道办事处共有车辆48辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，执法执勤用车19辆、其他用车26辆，其他用车主要是综治巡逻电瓶车；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 4031.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，设置了绩效评价的工作方案，成立了绩效评价工作小组，对于工作运转类项目、金额小于 1000 万元（含）的项目、项目支出总额小于 1000 万元（含）的部门整体绩效评价由本单位各科室自行实施并出具自评表；大于 1000 万的委托第三方机构实施，并在第三方机构出具的评价报告基础上形成了绩效评价结果。我街大部分项目预算执行情况良好，指标设置合理；但安全生产监督、卫生健康、经济发展事务、综合治理武装建设项目预算执行情况偏低。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 59019.27 万元，评价情况来看，将军路街整体支出的绩效指标完成情况良好，整体支出共设置 26 个绩效指标，完成了 19 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好社会效益；但个别指标值设定未及时根据当年实际情况进行调整，佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效跟踪考评方面也需进一步增强。整体自评表或自评结果详见附件。

## （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 23 个一级项目。项目自评表

或自评结果详见附件。

#### （四）绩效自评结果应用情况。

1、在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细合理安排项目下一年度预算，在实践的基础上加强研究，逐步建立适应各部门管理特征的预算支出绩效指标体系。进一步优化和完善绩效指标体系，加强绩效指标的动态管理，紧贴年度工作计划和要点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，进而制定科学合理的绩效目标和年度绩效指标值。

2、提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核算科目，以便加强预算执行分析，强化财务监控及预算刚性约束，完善绩效考评制度。

3、加强对相关人员预算编制的培训，从而提高相关人员的编制、绩效目标指标设置、绩效考核的专业水平；同时在预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。

4、将绩效自评结果与下年度预算编制相结合，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、坚持精准服务纾困解难，经济指标逆境回升

助力企业复工复产，为 186 家企业申请企业纾困专项资金 2.27 亿元，减免 45 家企业、个体工商户租金 768 万元。

### 二、坚持内外兼修多管齐下，不遗余力提升城市品质

高效推进东西湖区第二人民医院二期工程、常青花园综合医院工程房屋搬迁项目，稳步推进熊家墩、姑李路、八百工棚等 6 个片区房屋搬迁（征收）项目。

大力推进农业退地及危房改造工作，腾退鱼塘 10 户，面积 259.8 亩，拆除房屋 2 户，面积 313.36 平方米。提升辖区绿化覆盖面积，做好公共绿地、移栽苗木日常养护及抗旱排涝工作，2020 年辖区公共绿地及苗圃面积达到 813746 m<sup>2</sup>，行道树 5354 株。

### 三、坚持执政为民共享发展，用心用情保障民生

举办专场招聘会 3 次，提供就业岗位 2700 余个。持续开展欠薪问题大排查，化解劳动纠纷案件 140 起，涉及人员 858 人，涉及欠薪金额 1441 万，追回工资 778.8 万元，积极创建“无欠薪街道”。

### 四、坚持人民至上生命至上，全力以赴抗击疫情

全面开展排查工作，对“四类人员”及时处置管控到位。建立闭环运送机制，有效转运发热患者 2130 余人次。严密管控进

出通道，筑牢管控“隔离带”，设置交通卡口 6 个，小区卡口 46 个，投入封控人员 568 名。有序组织团购保民生，实现辖区小区（村湾）团购全覆盖，提供保供菜 24441 份，保供肉 26937 份，平价鱼、鸡、鸭、蛋 3548 余份，发放免费菜 10 余吨。将军路街党工委荣获全区抗击新冠肺炎疫情先进党组织荣誉。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持精准服务 纾困解难，经济 指标逆境回升	助力企业复工复产，为 186 家企业申请企业纾困 专项资金 2.27 亿元，减 免 45 家企业、个体工商 户租金 768 万元。	完成
2	坚持内外兼修 多管齐下，不遗 余力提升城市 品质	推进 6 个片区房屋搬迁 （征收）项目，农业退地 及危房改造工作，提升辖 区绿化覆盖面积。	房屋搬迁（征收）项目 仍在推进，腾退鱼塘 10 户，辖区公共绿地及苗 圃面积达到 813746 m²。
3	坚持执政为民 共享发展，用心 用情保障民生	举办专场招聘会 3 次，化 解劳动纠纷案件 140 起。	已完成
4	坚持人民至上 生命至上，全力 以赴抗击疫情	全面开展排查工作，对 “四类人员”及时处置管 控到位。	已完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(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。

咨询电话：027-83940100