

金银湖街办事处 2020 年部门预算公开

金银湖街道办事处

2020 年 2 月 1 日

《金银湖街道办事处 2020 年部门预算公开目录》

第一部分 金银湖街 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 金银湖街 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 金银湖街 2020 年部门预算公开表

1. 金银湖街道办事处 2020 年部门收支总表
2. 金银湖街道办事处 2020 年部门收入总表
3. 金银湖街道办事处 2020 年部门支出总表
4. 金银湖街道办事处 2020 年财政拨款收支预算总表
5. 金银湖街道办事处 2020 年一般公共预算支出表

6. 金银湖街道办事处 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 金银湖街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
8. 金银湖街道办事处 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 金银湖街道办事处 2020 年政府性基金预算支出表
10. 金银湖街道办事处项目绩效目标申报表
11. 金银湖街道办事处部门整体支出绩效目标申报表

备注：本部门预算公开咨询电话：027-85330577

第一部分

金银湖街道办事处 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处主要履行社会职能。包括本辖区内的社区管理、社区服务、社会治安综合治理、街道经济工作、精神文明建设、行政组织领导、综合协调、执法监督检查等相应的行政管理职能，对区域性、社会性、群众性的工作负全面责任。

武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处内设“八室一所一站”，即党政办公室、经济服务办公室、社会事务办公室（卫生和计划生育办公室）、社会管理综合治理办公室、人力资源和社会保障办公室、房屋征收和土地腾退管理办公室、城市管理和规划建设办公室、安全生产监督办公室、财政所、退役军人服务站。

（二）部门预算单位构成情况

机关内设科室 8 室 1 所 1 站，所属二级事业单位 3 个，干部职数 38 个。

（三）人员情况

金银湖街道共有编制 45 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 15 人，员额编制 26 人。在职实有人数 78 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 30 人（其中参照公务员法管理 18 人），员额编制 26 人。离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）工作目标

2020 年金银湖街将在区委区政府正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全力以赴做好区委区政府下达的各项工作任务，着力打造宜居宜业宜游生态幸福金银湖新城。

（二）主要任务

狠抓“招商引资”和项目服务，实现地方公共财政预算收入持续增长；规模以上工业产值稳健增长；社会消费品零售总额稳步增长。

着力抓好招商引资和重点项目建设，坚持服务理念，全力推动项目建设和企业发展，采取跟踪服务的方式，积极协调企业办理项目相关手续，为客商解除后顾之忧，及时了解各项优惠政策信息，惠及符合条件的企业，实现“亲商、安商、稳商、富商”的工作目标；加快推进城市基础设施和民生项目建设，补齐短板，提档升级，进一步改善辖区居民的生活和居住环境；巩固脱贫攻坚成果。继续在驻队帮扶、一户一策、技能培训、教育帮扶、医疗救助、就业帮扶、政策兜底等方面强化措施，继续巩固和防止贫困户返贫。提升生态环境质量，持续做好生态修复、环境保护、绿色发展“三篇文章”，打造环湖主题功能区，因“湖”制宜、分类推进，建设具有金银湖特色的环湖公园、环湖绿道，丰富文化、体育、创新等功能；以“平安金银湖和幸福金银湖”为目标，继续打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，扎实做好“六稳”工作，着力增强人民群众获得感、幸福感、安全感，努力保持经济持续健康发展和社会大局稳定。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，金银湖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入23852.56万元，其他收入10055.55万元。

支出包括：基本支出12161.45万元，项目支出21746.66万元。

2020年部门收支总预算33908.11万元。比2019年预算减少24050.72万元，下降41.5%，主要原因：一是切实压减一般性支出，加强对项目支出的必要性、合理性的审核；二是未将上级补助收入纳入2020年预算，而2019年此款纳入2019年预算。

（一）部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算33908.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23852.56万元，占70.34%；其他收入10055.55万元，占29.66%。

（二）部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算33908.11万元，其中：基本支出12161.45万元，占35.86%；项目支出21746.66万元，占64.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算23852.56万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入23852.56万元。支出包括：基本支出5190.21万元，项目支出18662.35万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算23852.56

万元，其中：当年预算23852.56万元，比2019年预算增加1466.47万元，增长6.5%。主要安排情况如下：

(一)基本支出5190.21万元，比2019年预算增加3309.59万元，增长176%，主要原因：一是二级单位及社区运行经费列入基本支出，二是人员薪资调整有所增加。其中：

1. 人员经费3569.42万元，包括：

(1)工资福利支出3257.96万元，主要用于主要用于基本工资、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、医疗费等。

(2)对个人和家庭的补助311.46万元，主要用于机关在编人员住房公积金支出。

2. 公用经费1620.79万元，比2019年预算增加(减少)1482.61万元，增长1072.95%，主要原因：二级单位及社区运行经费列入基本支出。其中2020年安排主要用于2019年安排主要用于机关、二级单位及社区办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、福利费元、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等

(二)项目支出18662.35万元，比2019年预算减少1843.12万元，下降9%，主要原因：加强对项目支出的必要性、合理性的审核，压减支出。

其中2020年安排主要用于：

(1) 招商引资专项项目9938.37万元，主要用

于辖
区企业发展金支出。

(2) 一般行政管理事务支出 项目 1263.64 万元，主要用于行政事务开支；。

(3) 信访工作经费 项目 51 万元，主要用于信访工作开支；

(4) 文化活动经费 项目 109.2 万元，主要用于文化站、老年大学费用开支；

(5) 卫生健康事务支出 项目 343.5 万元，主要用于计划生育工作支出；

(6) 小型修缮 项目 1000 万元，主要用于辖区小型修缮开支；

(7) 应急资金 项目 1000 万元，主要用于应急事项支出；

(8) 扶贫经费 项目 191 万元，主要用于精准扶贫工作开支；

(9) 红色物业补贴 项目 1134 万元，主要用于红色物业人员及工作经费；

(10) 拆迁过渡费 项目 994.52 万元，主要用于支付拆迁过渡费支出；

(11) 退地生活费 项目 2637.12 万元，主要用于农垦及算断人员生活费、社保支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预

算7万元，与2019年预算一致。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，与2019年预算一致。

2. 公务用车购置及运行维护费5万元，比2019年预算减少2万元。其中：

(1) 公务用车购置费0万元，与2019年预算一致。

(2) 公务用车运行维护费5万元，比2019年预算减少2万元，主要原因：坚持勤俭，严格公务车辆使用制度。

3. 公务接待费预算2万元，比2019年预算增加2万元，主要原因：2019年该项未列入预算。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

金银湖街道办事处2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费172.63万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计300万元。包括：货物类300万元，为固定资产购置、办公耗材购置、专用设备购置等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：

一般公务用车 2 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款数 21746.66 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

4. 机关运行经费：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等。

第二部分

金银湖街 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 5 万元，与 2019 年预算一致。其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元与 2019 年预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费 5 万元，比 2019 年预算减少 2 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算一致。

2、公务用车运行维护费 5 万元，比 2019 年预算减少 2 万元，主要原因是坚持勤俭，严格公务车辆使用制度。

（三）公务接待费预算 2 万元，比 2019 年预算增加 2 万元，主要原因是 2019 年该项未列入预算。

第三部分

金银湖街道办事处 2020 年部门预算公开表

2020年部门收支总表

单位名称：金银湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	23,852.56	一、经济分类	33,908.11	201一般公共服务	22,996.57
（一）财政指标拨款（补助）	23,852.56	工资福利性支出	10,229.20	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	3,044.63	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	1,649.48	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	2,000.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	15,850.80	208社会保障和就业	165.48
二、其他自有资金	10,055.55	对企业补助（基本建设）	1,134.00	209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	471.49
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	5,403.83
（四）其他收入	10,055.55	基本支出	12,161.45	213农林水事务	4,637.12
三、政府性基金		工资福利性支出	10,229.20	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（数卫专用）		商品和服务支出	1,620.79	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	311.46	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	21,746.66	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	21,746.66	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	233.62
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	33,908.11	本年经济分类支出合计	33,908.11	本年功能科目支出合计	33,908.11
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收入总计	33,908.11	支出总计	33,908.11	支出功能科目总计	33,908.11

2020年部门收入总表

单位名称：金银湖街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财 政专户 管理资 金（教 卫专 用）	政府性 基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标 拨款（补 助）	纳入金 库非税 收入安 排的拨 款	上级专 项转移 支付			小计	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结 转			其他 结转
															小计	财政 指标 拨款 （补 助）	金库 非税 收入 安排 的拨	
※	※※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	33,908.11	23,852.56	23,852.56					10,055.55				10,055.55					
		33,908.11	23,852.56	23,852.56					10,055.55				10,055.55					
73002	金银湖街道办事处	33,908.11	23,852.56	23,852.56					10,055.55				10,055.55					

2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：金银湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	23,852.56	一、经济分类	23,852.56	201一般公共服务	16,025.33
（一）财政指标拨款（补助）	23,852.56	工资福利性支出	3,257.96	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	3,044.63	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	1,649.48	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	2,000.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	12,766.49	208社会保障和就业	165.48
		对企业补助（基本建设）	1,134.00	209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	471.49
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	4,319.52
		基本支出	5,190.21	213农林水事务	2,637.12
		工资福利性支出	3,257.96	214交通运输	
		商品和服务支出	1,620.79	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	311.46	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	18,662.35	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	18,662.35	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	233.62
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	23,852.56	本年功能科目支出合计	23,852.56
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	23,852.56	支 出 总 计	23,852.56	支出功能科目总计	23,852.56

2020年一般公共预算支出总表

单位名称：金银湖街道办事处

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	23,852.56	5,190.21	3,257.96	1,620.79	311.46		18,662.35	18,662.35	
		23,852.56	5,190.21	3,257.96	1,620.79	311.46		18,662.35	18,662.35	
73002	金银湖街道办事处	23,852.56	5,190.21	3,257.96	1,620.79	311.46		18,662.35	18,662.35	
2010301	行政运行	1,721.74	1,721.74	1,549.11	172.63					
2010302	一般行政管理事务	14,143.39	2,941.38	1,200.00	1,448.16	293.22		11,202.01	11,202.01	
2010308	信访事务	51.00						51.00	51.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.20						109.20	109.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.16	143.16	143.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32	22.32						
2101101	行政单位医疗	46.11	46.11	46.11						
2101103	公务员医疗补助	54.61	54.61	54.61						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.24	18.24			18.24				
2109901	其他卫生健康支出	352.53	9.03	9.03				343.50	343.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,319.52						4,319.52	4,319.52	
2130199	其他农业农村支出	2,637.12						2,637.12	2,637.12	
2210201	住房公积金	192.99	192.99	192.99						
2210202	提租补贴	40.63	40.63	40.63						

2020年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：金银湖街道办事处

单位：万元

[illegible]

2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：金银湖街道办事处

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	5,190.21
301	工资福利支出	3,257.96
30101	基本工资	310.96
30102	津贴补贴	312.08
30103	奖金	818.37
30107	绩效工资	34.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.16
30109	职业年金缴费	22.32
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	46.11
30111	公务员医疗补助缴费	54.61
30112	其他社会保障缴费	9.03
30113	住房公积金	192.99
30114	医疗费	113.77
30199	其他工资福利支出	1,200.00
302	商品和服务支出	1,620.79
30201	办公费	40.00
30202	印刷费	9.26
30205	水费	6.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	10.00
30216	培训费	4.98
30217	公务接待费	2.00
30227	委托业务费	15.50
30228	工会经费	15.80
30229	福利费	17.44
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	20.65
30299	其他商品和服务支出	1,448.16
303	对个人和家庭的补助	311.46
30302	退休费	193.22
30307	医疗费补助	18.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出	100.00

2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：金银湖街道办事处

单位：万元

项目	本年预算数
合计	7.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	5.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	5.00
3.公务接待费	2.00

2020年政府性基金预算支出表

单位名称：金银湖街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

