

2020 年度金银湖街部门决算

2021 年 11 月 9 日

目 录

第一部分 金银湖街概况

- 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 金银湖街 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 金银湖街 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 金银湖街概况

一、部门主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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建设和管理。

9. 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。

10. 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。

11. 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，金银湖街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

金银湖街在职实有人数 41 人，其中：行政 19 人，事业 22 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

第二部分 金银湖街 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金银湖街道办事处			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	24,659.24	一、一般公共服务支出	31	21,622.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,896.26	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	10,355.55	八、社会保障和就业支出	38	426.46
	9		九、卫生健康支出	39	2,480.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	32,498.02
	12		十二、农林水支出	42	4,650.73
	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	232.28
	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	61,911.05	本年支出合计	57	61,911.05
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	61,911.05	总 计	60	61,911.05

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金银湖街道办事处								
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	细 则	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	61,911.05	51,555.50					10,355.55
201	一般公共服务支出	21,623.00	14,651.76					6,971.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,620.44	14,649.20					6,971.24
2010301	行政运行	1,721.16	1,721.16					
2010302	一般行政管理事务	19,739.08	12,767.84					6,971.24
2010308	信访事务	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					
20136	其他共产党事务支出	2.56	2.56					
2013699	其他共产党事务支出	2.56	2.56					
208	社会保障和就业支出	426.46	426.46					
20802	民政管理事务	240.58	240.58					
2080208	基层政权建设和社区治理	240.58	240.58					
20805	行政事业单位离退休支出	165.48	165.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.16	143.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32					
20820	临时救助	20.40	20.40					
2082001	临时救助支出	20.40	20.40					
210	卫生健康支出	2,480.57	2,180.57					300.00
21004	公共卫生	2,009.79	1,709.79					300.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,009.79	1,709.79					300.00
21011	行政事业单位医疗	118.96	118.96					
2101101	行政单位医疗	46.11	46.11					
2101103	公务员医疗补助	54.61	54.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.24	18.24					
21099	其他卫生健康支出	351.82	351.82					
2109901	其他卫生健康支出	351.82	351.82					
212	城乡社区支出	32,498.02	31,413.71					1,084.31
21201	城乡社区管理事务	5,302.78	4,218.47					1,084.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,302.78	4,218.47					1,084.31
21203	城乡社区公共设施	298.98	298.98					
2120303	小城镇基础设施建设	298.98	298.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,896.26	26,896.26					
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,896.00	26,896.00					
2120802	土地开发支出	0.26	0.26					
213	农林水支出	4,650.73	2,650.73					2,000.00
21301	农业农村	4,637.12	2,637.12					2,000.00
2130199	其他农业农村支出	4,637.12	2,637.12					2,000.00
21307	农村综合改革	13.61	13.61					
2130799	其他农村综合改革支出	13.61	13.61					
221	住房保障支出	232.28	232.28					
22102	住房改革支出	232.28	232.28					
2210201	住房公积金	191.65	191.65					
2210202	提租补贴	40.63	40.63					

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金银湖街道办事处							
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
功能分类科目编码	科目名称						对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4
			合 计	61,911.05	12,128.40	49,782.65	
201			一般公共服务支出	21,623.00	11,602.66	10,020.34	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	21,620.44	11,602.66	10,017.78	
2010301			行政运行	1,721.16	1,721.16		
2010302			一般行政管理事务	19,739.08	9,881.50	9,857.58	
2010308			信访事务	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	
20136			其他共产党事务支出	2.56		2.56	
2013699			其他共产党事务支出	2.56		2.56	
208			社会保障和就业支出	426.46	165.48	260.98	
20802			民政管理事务	240.58		240.58	
2080208			基层政权建设和社区治理	240.58		240.58	
20805			行政事业单位养老支出	165.48	165.48		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.16	143.16		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32		
20820			临时救助	20.40		20.40	
2082001			临时救助支出	20.40		20.40	
210			卫生健康支出	2,480.57	127.99	2,352.58	
21004			公共卫生	2,009.79		2,009.79	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,009.79		2,009.79	
21011			行政事业单位医疗	118.96	118.96		
2101101			行政单位医疗	46.11	46.11		
2101103			公务员医疗补助	54.61	54.61		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.24	18.24		
21099			其他卫生健康支出	351.82	9.03	342.79	
2109901			其他卫生健康支出	351.82	9.03	342.79	
212			城乡社区支出	32,498.02		32,498.02	
21201			城乡社区管理事务	5,302.78		5,302.78	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,302.78		5,302.78	
21203			城乡社区公共设施	298.98		298.98	
2120303			小城镇基础设施建设	298.98		298.98	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	26,896.26		26,896.26	
2120801			征地和拆迁补偿支出	26,896.00		26,896.00	
2120802			土地开发支出	0.26		0.26	
213			农林水支出	4,650.73		4,650.73	
21301			农业农村	4,637.12		4,637.12	
2130199			其他农业农村支出	4,637.12		4,637.12	
21307			农村综合改革	13.61		13.61	
2130799			其他农村综合改革支出	13.61		13.61	
221			住房保障支出	232.28	232.28		
22102			住房改革支出	232.28	232.28		
2210201			住房公积金	191.65	191.65		
2210202			提租补贴	40.63	40.63		

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）

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
一、一般公共预算财政拨款	1	24,659.24	一、一般公共服务支出	33	14,651.75	14,651.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,896.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	426.46	426.46		
	9		九、卫生健康支出	41	2,180.57	2,180.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31,413.71	4,517.45	26,896.26	
	12		十二、农林水支出	44	2,650.73	2,650.73		
	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	232.28	232.28		
	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	51,555.50	本年支出合计	59	51,555.50	24,659.24	26,896.26	
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	51,555.50	总 计	64	51,555.50	24,659.24	26,896.26	

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入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金银湖街道办事处				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	24,659.24	5,157.16	19,502.08		
201	一般公共服务支出	14,651.76	4,631.42	10,020.34		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,649.20	4,631.42	10,017.78		
2010301	行政运行	1,721.16	1,721.16			
2010302	一般行政管理事务	12,767.84	2,910.26	9,857.58		
2010308	信访事务	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		
20136	其他共产党事务支出	2.56		2.56		
2013699	其他共产党事务支出	2.56		2.56		
208	社会保障和就业支出	426.46	165.48	260.98		
20802	民政管理事务	240.58		240.58		
2080208	基层政权建设和社区治理	240.58		240.58		
20805	行政事业单位养老支出	165.48	165.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.16	143.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32			
20820	临时救助	20.40		20.40		
2082001	临时救助支出	20.40		20.40		
210	卫生健康支出	2,180.57	127.99	2,052.58		
21004	公共卫生	1,709.79		1,709.79		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,709.79		1,709.79		
21011	行政事业单位医疗	118.96	118.96			
2101101	行政单位医疗	46.11	46.11			
2101103	公务员医疗补助	54.61	54.61			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.24	18.24			
21099	其他卫生健康支出	351.82	9.03	342.79		
2109901	其他卫生健康支出	351.82	9.03	342.79		
212	城乡社区支出	4,517.45		4,517.45		
21201	城乡社区管理事务	4,218.47		4,218.47		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,218.47		4,218.47		
21203	城乡社区公共设施	298.98		298.98		
2120303	小城镇基础设施建设	298.98		298.98		
213	农林水支出	2,650.73		2,650.73		
21301	农业农村	2,637.12		2,637.12		
2130199	其他农业农村支出	2,637.12		2,637.12		
21307	农村综合改革	13.61		13.61		
2130799	其他农村综合改革支出	13.61		13.61		
221	住房保障支出	232.28	232.28			
22102	住房改革支出	232.28	232.28			
2210201	住房公积金	191.65	191.65			
2210202	提租补贴	40.63	40.63			

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金银湖街道办事处									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	3,251.08	302	商品和服务支出	172.05	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	310.96	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	312.08	30202	印刷费	9.26	30703	国内债务发行费用				
30103	奖金	818.37	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	34.56	30205	水费	6.00	31003	专用设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.16	30206	电费	20.40	31007	信息网络及软件购置更新				
30109	职业年金缴费	22.32	30207	邮电费	1.00	31013	公务用车购置				
30110	职工基本医疗保险缴费	46.11	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置				
30111	公务员医疗补助缴费	54.61	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置				
30112	其他社会保险缴费	9.03	30211	差旅费	5.00	31022	无形资产购置				
30113	住房公积金	191.65	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出				
30114	医疗费	113.77	30213	维修（护）费	10.00	312	对企业补助				1,422.57
30199	其他工资福利支出	1,194.47	30214	租赁费		31204	费用补贴				1,422.57
303	对个人和家庭的补助	311.46	30215	会议费		31299	其他对企业补助				
30301	离休费		30216	培训费	4.98	399	其他支出				
30302	退休费	293.22	30217	公务接待费	1.01	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							
30307	医疗费补助	18.24	30227	委托业务费	15.50						
30308	助学金		30228	工会经费	15.80						
30309	奖励金		30229	福利费	17.44						
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00						
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.65						
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		3,562.54	公用经费合计						172.05		
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金银湖街道办事处											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				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	公务接待费			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	
7.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.00	6.01		5.00		5.00	1.01	
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金银湖街道办事处				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		26,896.26	26,896.26		26,896.26	
212	城乡社区支出		26,896.26	26,896.26		26,896.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		26,896.26	26,896.26		26,896.26	
2120801	征地和拆迁补偿支出		26,896.00	26,896.00		26,896.00	
2120802	土地开发支出		0.26	0.26		0.26	

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金银湖街道办事处														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。

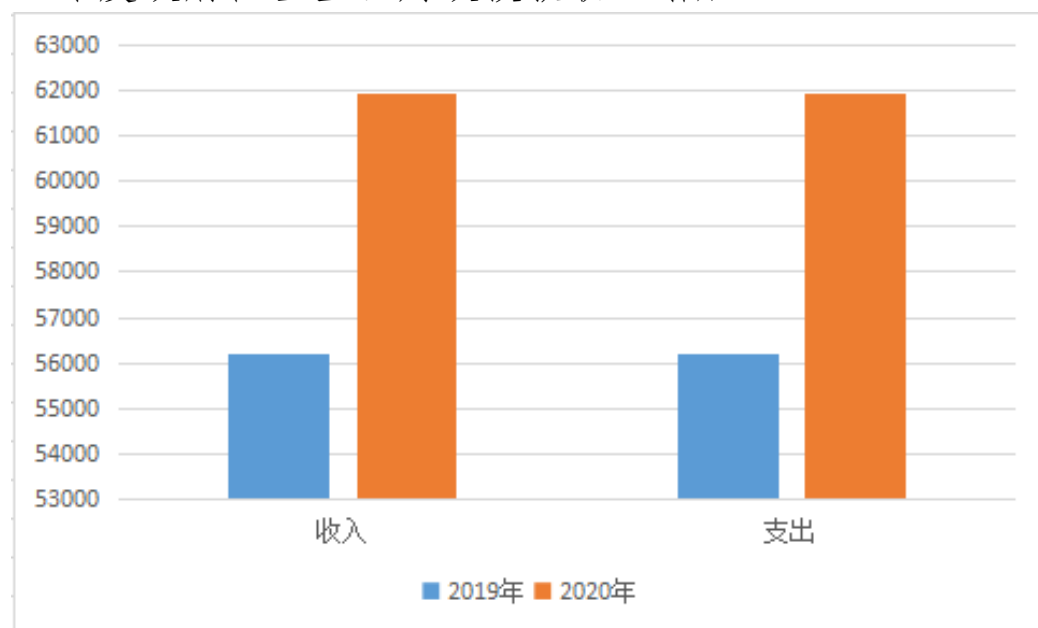
1栏各行=（2+3）栏各行。

我单位无国有资本经营

第三部分 金银湖街 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 年度收入总计 61911.05 万元，支出总计 61911.05 万元。与 2019 年相比，收入增加 26421.42 万元、支出增加 26421.42 万元，收入增长 64.1%，支出增长 64.1%，主要原因是 2020 年度是 2020 年度政府性基金、财政拨款收入增加。



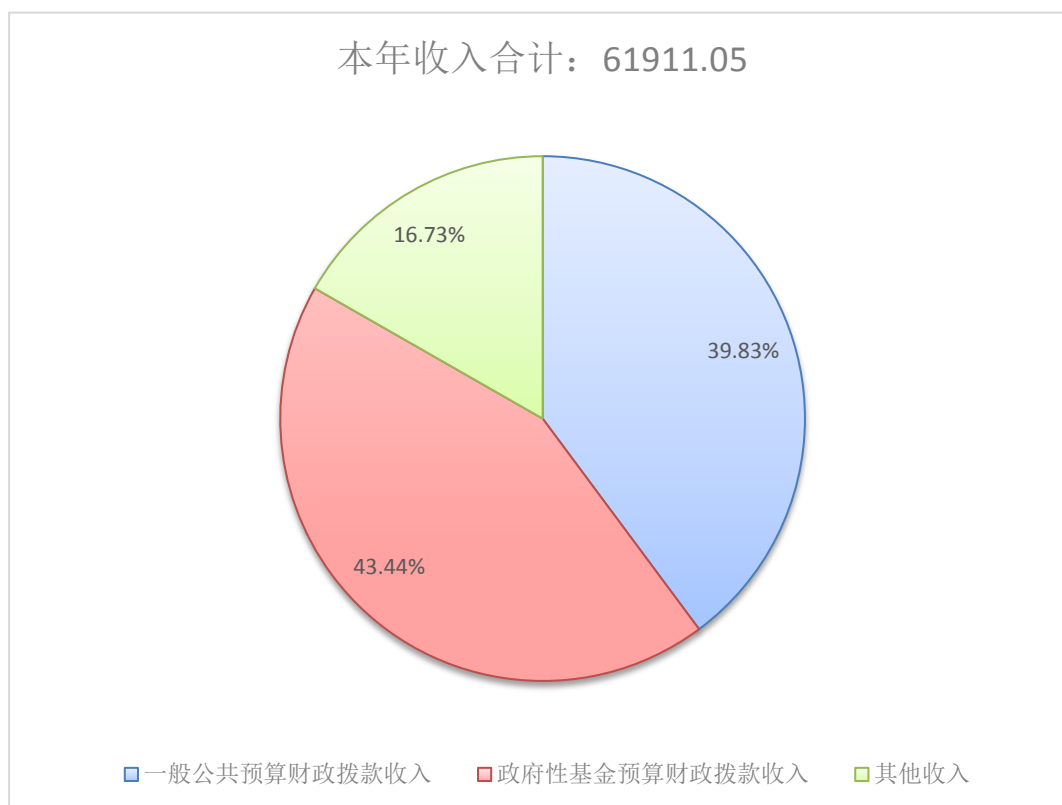
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 61911.05 万元。其中：财政拨款收入 51555.5 万元，占本年收入 83.27%；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 10355.55 万元，占本年收入 16.73 %。

(简述本部门使用科目)

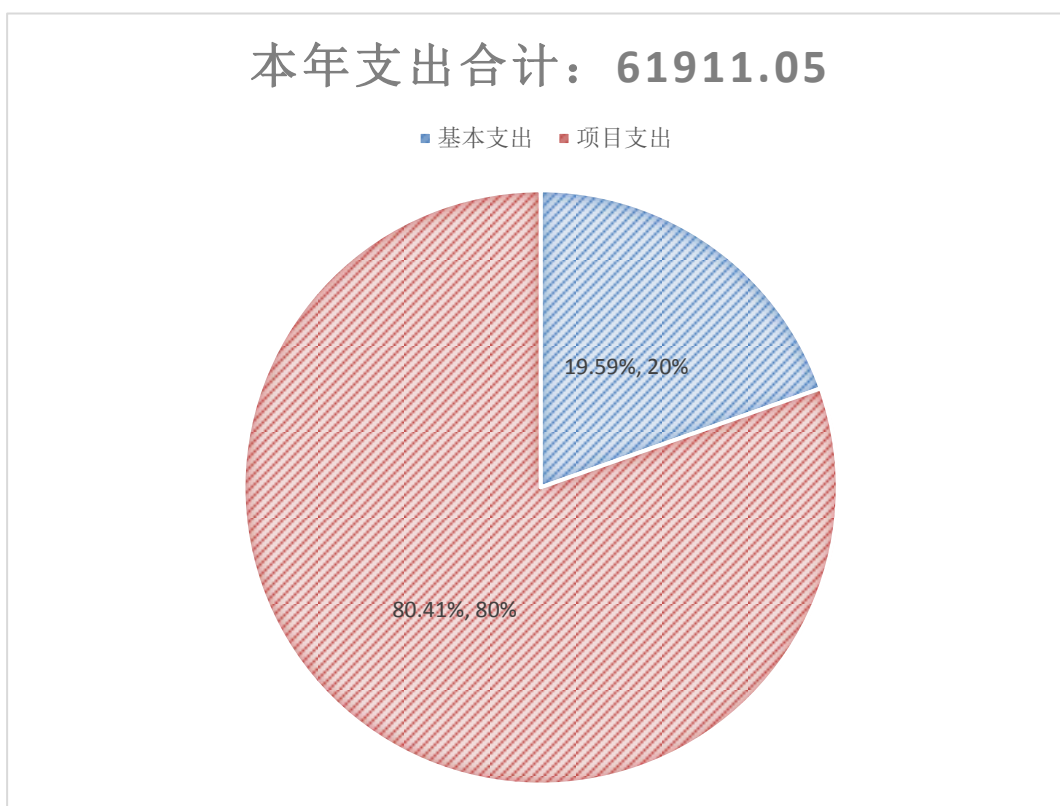
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 61911.05 万元。其中：基本支出 12128.4 万元，占本年支出 19.59 %；项目支出 49782.65 万元，占本年支出 80.41 %；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 %。（简述本部门使用科目）

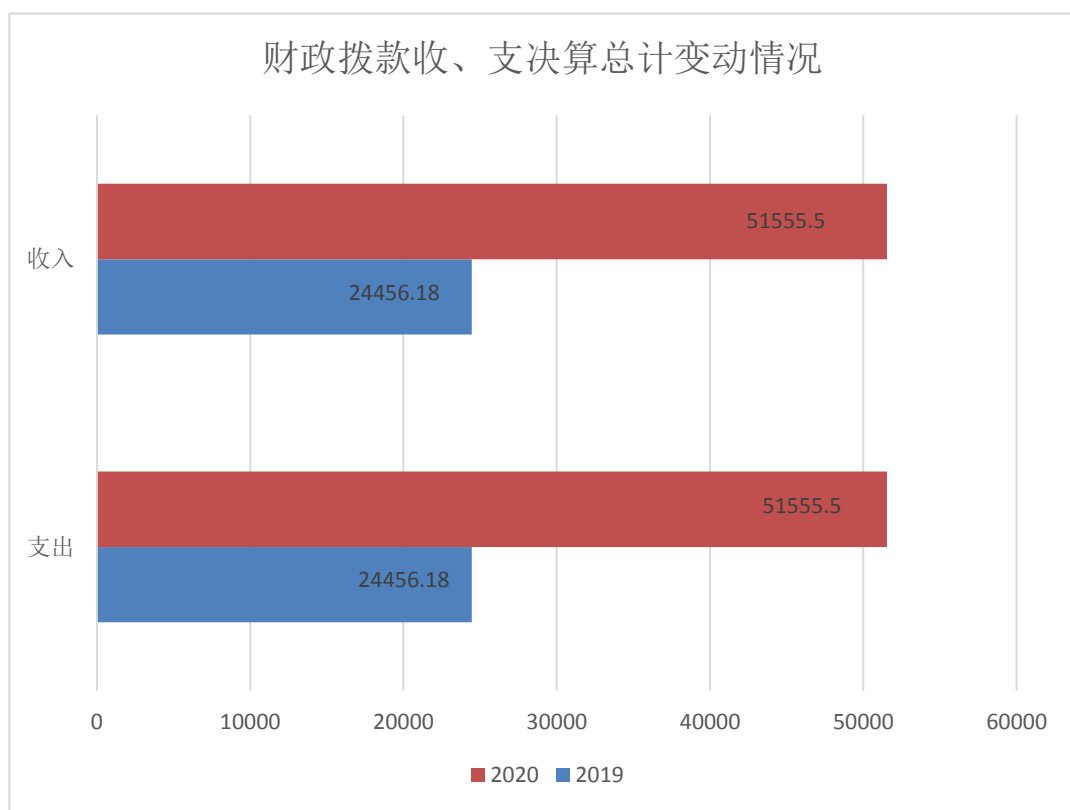
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 51555.5 万元，财政拨款支出总计 51555.5 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 27099.32 万元、支出增加 27099.32 万元，均增长 110.81 %。主要原因是 2020 年度政府性基金、财政拨款收入增加。

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 51555.5 万元，占本年支出合计的 83.27 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 27099.32 万元，增长 110.81 %。主要原因是 2020 年度政府性基金、财政拨款支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 51555.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 14651.75 万元，占 28.42 %；社会保障和就业支出 426.46 万元，占 0.83%；卫生健康支出 2180.57

万元，占 4.23%；城乡社区支出 31413.71 万元，占 60.93%；农林水支出 2650.73 万元，占 5.14%；住房保障支出 232.28 万元，占 0.45%。

（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 23852.56 万元，支出决算为 24659.24 万元，完成年初预算的 103.38%。其中：基本支出 5157.16 万元，项目支出 19502.08 万元。项目支出主要用于：一般公共服务支出 10020.34 万元，主要成效对各职能科室、二级单位行政运行和一般行政管理服务工作经费补贴；社会保障和就业支出 260.98 万元，主要成效主要成效是为职工缴纳各项社会保险补助，发放退休养老补贴等方面支出；卫生健康支出 2052.58 万元，主要成效对各类人员医疗保险缴费支出、统筹医疗、疫情支出提供经费保障；城乡社区支出 4517.45 万元，主要成效是推进城乡一体化进程，规范城市管理、环境创卫及大城管工作，实现辖区环境的美化、亮化；农林水支出 2650.73 万元，主要成效为农业公司人员和日常公用经费补贴，打造生态宜居美丽金银湖。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 16025.33 万元，支出决算为 14651.75 万元，完成年初预算的 91.43%，支出

决算数小于年初预算数的主要原因调整优化结构，压减一般性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 165.48 万元，支出决算为 426.46 万元，完成年初预算的 257.71 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了疫情防控补助资金及临时救助资金。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 471.49 万元，支出决算为 2180.57 万元，完成年初预算的 462.48 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情期间突发公共卫生事件应急处理支出。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为 4319.52 万元，支出决算为 4517.49 万元，完成年初预算的 104.58 %，主要原因是因新冠疫情原因导致预算内部分项目延期进行。

5. 农林水支出（类）。年初预算为 2637.12 万元，支出决算为 2650.73 万元，完成年初预算的 100.52 %。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为 233.62 万元，支出决算为 232.28 万元，完成年初预算的 99.43 %。

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 12128.4 万元，其中，人员经费 11956.35 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 172.05 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、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、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。(只说明本部门使用科目)

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。

金银湖街有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括金银湖街本级。

(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 7 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 85.86 %，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 %。

2020 年度金银湖因公出国(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 5 万元。主要用于列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 万元, 完成年初预算的 100 %; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 完成年初预算的 0 %。

(2) 公务用车运行费 5 万元, 完成年初预算的 100 %, 其中: 燃料费 3 万元; 维修费 2 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 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 1.01 万元, 完成年初预算的 50.5 %, 比年初预算减少 0.95 万元, 主要原因是疫情影响, 公务接待少于预算数。主要用于招商引资接待。

2020 年度 金银湖街 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.01 万元。其中: 招商接待 1.01 万元, 主要用于招商引资的接待工作 5 批次 67 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 年减少 0.87 万元，降低 1.26 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0 %，公务接待支出决算减少 0.87 万元，下降 43.5 %。公务接待费支出决算减少的主要原因是疫情影响，公务接待少于预算数。

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 26896.26 万元，本年支出 26896.26 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：城乡社区支出（类）。支出决算为 26896.26 万元，主要用于征地和拆迁补偿。

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 年度金银湖街机关运行经费支出 1721.16 万元，比 2019 年度增加 235.19 万元，增长 15.83 %。主要原因是政策性待遇的提高，工资薪金有所增长，人员有所增加，各项支出也均有增长。

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 1136.41 万元，其中：政府采购货物支出 43.32 万元、政府采购工程支出 523.56 万元、政府采购服务支出 569.53 万元。授予中小企业合同金额

57.27 万元，占政府采购支出总额的5.03%，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，金银湖街共有车辆 62 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 3 辆、特种专业技术用车 57 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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，我街组织对 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 7 个，资金 24659.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，财政资金使用效益未能完全呈现，加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，实现预算与执行分析有机结合，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

(二)金银湖街整体支出自评结果。

我街组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 61911.05 万元，评价情况来看，该项工作在我街初步实行，取得部分成效，我街将在 2021 年进一步加强本级部门预算项目支出绩效评价工

作,把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点,及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果,并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。逐步推进项目支出绩效运行监控管理,积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制,定期采集绩效运行信息并汇总分析,对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查,促进绩效目标的顺利实现。

(三)项目支出自评结果。

我街在 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_7_个一级项目。

1. 招商引资项目绩效自评综述:项目全年预算数为 9938.37 万元,执行数为 8593.93605 万元,完成预算的 86.47%。主要产出和效益是:提升本辖区知名度,吸引更多优质企业进驻。发现的问题及原因:一是未科学编制预算;二是会计核算不规范。下一步改进措施:一是科学精准预算,提高财政资金使用效益,避免资金浪费;二是提高预算绩效管理水平,统一预算编制科目与会计核算科目口径,按项目进行分类核算,便于预算执行情况分析。

2. 一般行政管理事务项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1263.64 万元,执行数为 1266.2 万元,完成预算的 100.2%。主要产出和效益是:保障科室及二级单位工作有序运行,预防各类安全事故发生,提升辖区文明创建氛围、政府工作形象,有利于辖区可持续发展提升本辖区知名度。发现的问题及原因:一是未

科学编制预算；二是未建立健全预算绩效管理制度。下一步改进措施：一是科学预算年度项目资金，细分各科室及二级单位运行经费，确保充分发挥财政资金效益，避免浪费财政资源；二是建立健全绩效指标体系，提高预算绩效管理水平。制定最能反映项目绩效管理要求的关键性指标，实际执行过程中不断修正避免偏差过大。

3. 小型修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 1327.37 万元，完成预算的 132.74%。主要产出和效益是：2020 年度施工废弃物均经合理处置；道路，商用办公区及房屋修缮的完成，改善了商业环境，有利于促进我街经济发展；社区办公用房渗水维修完工，社区办公条件得到改善；道路修缮完成，方便了群众出行；小型修缮工程施工无事故发生。发现的问题及原因：一是未科学编制预算；二是绩效目标完成不理想。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，加强预算绩效管理；二是建立健全绩效指标体系，制定最能反映项目绩效管理要求的关键性指标，实际执行过程不断修正避免偏差过大

4. 应急资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 1003.234408 万元，完成预算的 100.32%。主要产出和效益是：处理紧急、重大突发事件。发现的问题及原因：一是项目绩效目标不明确；二是部分资金使用与计划内容不符。下一步改进措施：一是结合部门实际工作内容申报项目，结合部门实际工作内容、性质精确预算；二是提高资金使用效益，在精确预算的基础上，紧紧围绕计划目标开展日常工作，合理使用项

目资金，充分发挥财政资金效益。

5. 红色物业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1134.00 万元，执行数为 1273.205578 万元，完成预算的 112.28%。主要产出和效益是：2020 年度完成服务社区 6 个；服务社区面积达 687,517.77 平方米，对小区停车费和物业管理费按制定的收费标准收缴；居民反馈小区治安管理有所提升，物业服务质量有所提升。发现的问题及原因：一是未建立健全内部控制管理制度，仅制定财务管理制度，不足以协调日常工作正常运转，部门管理存在漏洞；二是预算绩效目标执行不力，服务社区众多而人手不足，部分工作未有效开展而致。下一步改进措施：一是建立并完善内部控制管理制度，以此为基础开展日常工作，促使各项工作协调高效运转；二是加强预算绩效管理。实际执行过程不断修正，避免偏差过大。

6. 度退地生活费及社会保险费缴纳项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4637.12 万元，执行数为 4637.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为退地人员及职工提供生活及保险基本保障。发现的问题及原因：一是未建立健全退地人员档案；二是绩效管理水平不高。下一步改进措施：一是建立健全退地人员档案，做到纸质与电子档案记录均齐备；二是加强预算绩效管理。结合项目特点，制定最能反映项目绩效管理要求的关键性指标。

7. 市政公司经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 1084.31 万元，执行数为 1084.31 万元，完成预算的 100%。主要

产出和效益是：2020 年度完成公共设施维护面积达 599,535.80 平方米，对辖区内基础设施新建及维修，辖区内城市基础设施设备使用功能得到提升；对辖区内老旧路灯进行拆除，辖区城市形象得到提升。发现的问题及原因：部分采购未履行询价程序，本年度采购材料、设备设施部分未履行询价程序，主要是对采购监督管理不到位而致；二是内部管理工作有待加强；三是预算绩效目标执行不力。下一步改进措施：一是加强采购监督管理力度，严格控制采购成本，特别是批量或者单项采购金额未达到政府集中采购限额标准的货物、服务和工程项目，结合实际情况执行询价或竞争性谈判等程序；二是严格按照方案要求，完善作业考核数据，提高工作效率；三是建立健全绩效指标体系，制定最能反映项目绩效管理要求的关键性指标，实际执行过程不断修正避免偏差过大。

（四）绩效自评结果应用情况。

金银湖街绩效评价结果应用情况。部门绩效评价结果应用情况。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，加强绩效评价结果应用。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、稳增长、调结构，经济运行总体平稳

- (1) 全力推动经济稳中向好；
- (2) 全力开展招商引资工作；
- (3) 全力推进重点项目建设；
- (4) 全力做好拆迁旧改工作；

二、重建设、强管理，辖区环境不断改善

- (1) 基础设施建设提速提质；
- (2) 城市精细化管理提升提效；
- (3) 生活垃圾分类增速增质；
- (4) 湖泊保护工作强势推进；

三、强治理、促和谐，社会大局总体稳定

- (1) 社会治理稳步推进；
- (2) 安全生产持续强化；

四、促就业、抓帮扶，社会民生不断改善

- (1) 坚持人民至上打赢防疫阻击；
- (2) 就业与社会保障有效开展；
- (3) 健康卫生服务不断完善；
- (4) 精准扶贫工作有效落实

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	总体收入	2020 年度地方一般公共预算收入预计完成 8.5 亿元	已完成
2	招商引资	招商引资到位资金总额预计完成 60 亿元	已完成
3	重点项目	区级重大产业与重点项目 20 个	结转续建项目 9 个，已开工 2 个
4	拆迁退地	预计完成严家渡房屋搬迁 339 户，拆迁总面积 3.8 万 m ²	已完成
5	社会保障	农垦企业基本养老保险征缴工作	已完成，全年累计征缴 1731 人，征缴 1561.92 万元
6	坚持人民至上打赢防疫阻击	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。(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。

咨询电话 027-85330577

