

2020 年度武汉市东西湖区人民政府走马
岭街道办事处部门决算

2021 年 11 月 09 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处概况

- 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走马岭街道办事处 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走马岭街道办事处 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走马岭街道办事处概况

一、部门主要职能

中共武汉市东西湖区委员会走马岭街道工作委员会(以下简称“走马岭街道党工委”)是中共东西湖区委的派出机关,武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处(以下简称“走马岭街道办事处”)是东西湖区人民政府的派出机关,走马岭街道党工委和走马岭街道办事处合署办公,正处级。

走马岭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;走马岭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— 5 —

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，武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处在职实有人数59人，其中：行政4人，事业34人(其中：参照公务员法管理21人)。

离退休人员83人，其中：离休1人，退休82人。

第二部分 武汉市东西湖区人民政府走马
岭街道办事处 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走马岭街道办事处

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	26,391.72	一、一般公共服务支出	31	15,402.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51,641.57	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	1,366.00	八、社会保障和就业支出	38	7,853.04
	9		九、卫生健康支出	39	1,139.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	54,333.02
	12		十二、农林水支出	42	482.52
	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	188.99
	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	79,399.29	本年支出合计	57	79,399.29
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	79,399.29	总计	60	79,399.29

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走马岭街道办事处

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	79,399.29	78,033.29					1,366.00
201			一般公共服务支出	15,402.66	15,402.66					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,393.66	15,393.66					
2010301			行政运行	15,393.66	15,393.66					
20106			财政事务	5.00	5.00					
2010699			其他财政事务支出	5.00	5.00					
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	7,853.04	7,853.04					
20802			民政管理事务	150.00	150.00					
2080208			基层政权建设和社区治理	150.00	150.00					
20805			行政事业单位养老支出	886.98	886.98					
2080501			行政单位离退休	773.74	773.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.24	113.24					
20820			临时救助	9.30	9.30					

2082001	临时救助支出	9.30	9.30				
20899	其他社会保障和就业支出	6,806.76	6,806.76				
2089901	其他社会保障和就业支出	6,806.76	6,806.76				
210	卫生健康支出	1,139.07	1,139.07				
21004	公共卫生	501.20	501.20				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	501.20	501.20				
21011	行政事业单位医疗	634.33	634.33				
2101101	行政单位医疗	432.56	432.56				
2101103	公务员医疗补助	66.91	66.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134.86	134.86				
21099	其他卫生健康支出	3.54	3.54				
2109901	其他卫生健康支出	3.54	3.54				
212	城乡社区支出	54,333.01	52,967.01				1,366.00
21201	城乡社区管理事务	2,691.44	1,325.44				1,366.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,691.44	1,325.44				1,366.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,641.57	51,641.57				
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,531.98	51,531.98				
2120803	城市建设支出	109.59	109.59				
213	农林水支出	482.52	482.52				
21301	农业农村	386.90	386.90				
2130199	其他农业农村支出	386.90	386.90				
21307	农村综合改革	95.62	95.62				
2130799	其他农村综合改革支出	95.62	95.62				
221	住房保障支出	188.99	188.99				
22102	住房改革支出	188.99	188.99				

2210201	住房公积金	156.07	156.07					
2210202	提租补贴	32.92	32.92					

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走马岭街道办事处

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	79,399.29	6,318.49	73,080.80			
201			一般公共服务支出	15,402.66	4,608.19	10,794.47			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,393.66	4,608.19	10,785.47			
2010301			行政运行	15,393.66	4,608.19	10,785.47			
20106			财政事务	5.00		5.00			
2010699			其他财政事务支出	5.00		5.00			
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	7,853.04	886.98	6,966.06			
20802			民政管理事务	150.00		150.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	150.00		150.00			
20805			行政事业单位养老支出	886.98	886.98				
2080501			行政单位离退休	773.74	773.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.24	113.24				
20820			临时救助	9.30		9.30			
2082001			临时救助支出	9.30		9.30			

20899	其他社会保障和就业支出	6,806.76		6,806.76			
2089901	其他社会保障和就业支出	6,806.76		6,806.76			
210	卫生健康支出	1,139.07	634.33	504.74			
21004	公共卫生	501.20		501.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	501.20		501.20			
21011	行政事业单位医疗	634.33	634.33				
2101101	行政单位医疗	432.56	432.56				
2101103	公务员医疗补助	66.91	66.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134.86	134.86				
21099	其他卫生健康支出	3.54		3.54			
2109901	其他卫生健康支出	3.54		3.54			
212	城乡社区支出	54,333.01		54,333.01			
21201	城乡社区管理事务	2,691.44		2,691.44			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,691.44		2,691.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,641.57		51,641.57			
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,531.98		51,531.98			
2120803	城市建设支出	109.59		109.59			
213	农林水支出	482.52		482.52			
21301	农业农村	386.90		386.90			
2130199	其他农业农村支出	386.90		386.90			
21307	农村综合改革	95.62		95.62			
2130799	其他农村综合改革支出	95.62		95.62			
221	住房保障支出	188.99	188.99				
22102	住房改革支出	188.99	188.99				
2210201	住房公积金	156.07	156.07				

2210202	提租补贴	32.92	32.92				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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走马岭街道办事处

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	26,391.72	一、一般公共服务支出	33	15,402.66	15,402.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	51,641.57	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	7,853.04	7,853.04		
	9		九、卫生健康支出	41	1,139.07	1,139.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	52,967.02	1,325.44	51,641.57	
	12		十二、农林水支出	44	482.52	482.52		
	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	188.99	188.99	
	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	78,033.29	本年支出合计	59	78,033.29	26,391.72	51,641.57
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	78,033.29	总计	64	78,033.29	26,391.72	51,641.57

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走马岭街道办事处

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	26,391.72	6,318.49	20,073.23
201			一般公共服务支出	15,402.66	4,608.19	10,794.47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,393.66	4,608.19	10,785.47
2010301			行政运行	15,393.66	4,608.19	10,785.47
20106			财政事务	5.00		5.00
2010699			其他财政事务支出	5.00		5.00
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	7,853.04	886.98	6,966.06
20802			民政管理事务	150.00		150.00
2080208			基层政权建设和社区治理	150.00		150.00
20805			行政事业单位养老支出	886.98	886.98	
2080501			行政单位离退休	773.74	773.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.24	113.24	
20820			临时救助	9.30		9.30
2082001			临时救助支出	9.30		9.30
20899			其他社会保障和就业支出	6,806.76		6,806.76

2089901	其他社会保障和就业支出	6,806.76		6,806.76
210	卫生健康支出	1,139.07	634.33	504.74
21004	公共卫生	501.20		501.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	501.20		501.20
21011	行政事业单位医疗	634.33	634.33	
2101101	行政单位医疗	432.56	432.56	
2101103	公务员医疗补助	66.91	66.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134.86	134.86	
21099	其他卫生健康支出	3.54		3.54
2109901	其他卫生健康支出	3.54		3.54
212	城乡社区支出	1,325.44		1,325.44
21201	城乡社区管理事务	1,325.44		1,325.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,325.44		1,325.44
213	农林水支出	482.52		482.52
21301	农业农村	386.90		386.90
2130199	其他农业农村支出	386.90		386.90
21307	农村综合改革	95.62		95.62
2130799	其他农村综合改革支出	95.62		95.62
221	住房保障支出	188.99	188.99	
22102	住房改革支出	188.99	188.99	
2210201	住房公积金	156.07	156.07	
2210202	提租补贴	32.92	32.92	

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走马岭街道办事处

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	4,959.89	302	商品和服务支出	565.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	745.04	30201	办公费	16.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	370.08	30202	印刷费	3.63	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	832.70	30203	咨询费	13.10	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	14.24	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.24	30206	电费	27.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.58	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	432.56	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	66.91	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	134.86	30211	差旅费	2.25	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	188.99	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	14.00	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	2,075.51	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	792.83	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	14.61	30216	培训费	0.10	399	其他支出	

30302	退休费	759.13	30217	公务接待费	3.11	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	19.09	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	0.32			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	32.30			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.56			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.03			
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	394.00			
人员经费合计		5,752.71	公用经费合计					565.78

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走马岭街道
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	7.67		4.56		4.56	3.11

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走马岭街道办事处

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		51,641.57	51,641.57		51,641.57	
212			城乡社区支出		51,641.57	51,641.57		51,641.57	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		51,641.57	51,641.57		51,641.57	
2120801			征地和拆迁补偿支出		51,531.98	51,531.98		51,531.98	
2120803			城市建设支出		109.59	109.59		109.59	

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走马岭街道办事处

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。

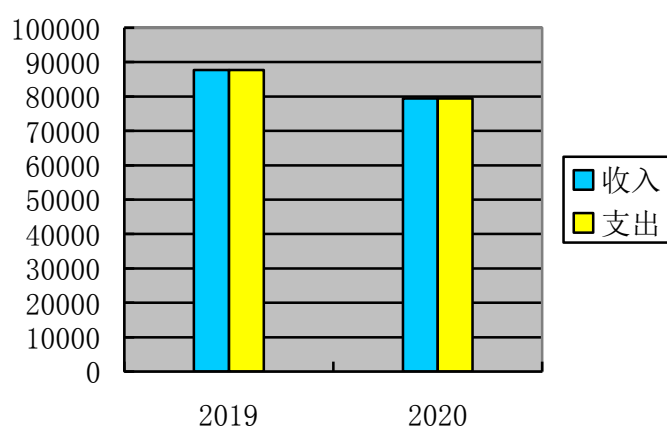
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度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走马岭街道办事处 2020 年度 部门决算情况说明

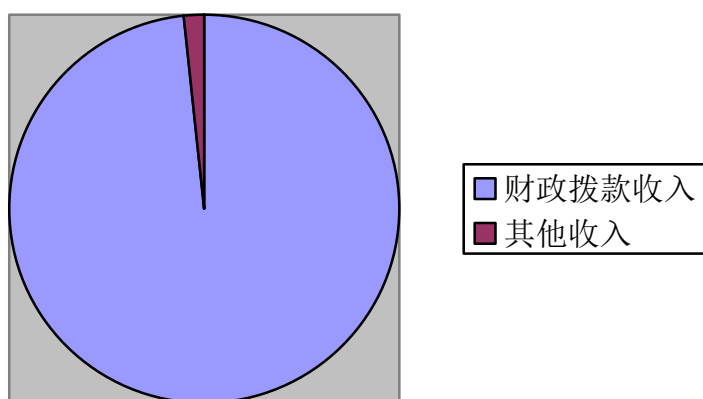
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 79399.29 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 8264.06 万元，下降 9.43 %，主要原因是精简预算，明细开支，节约资金。



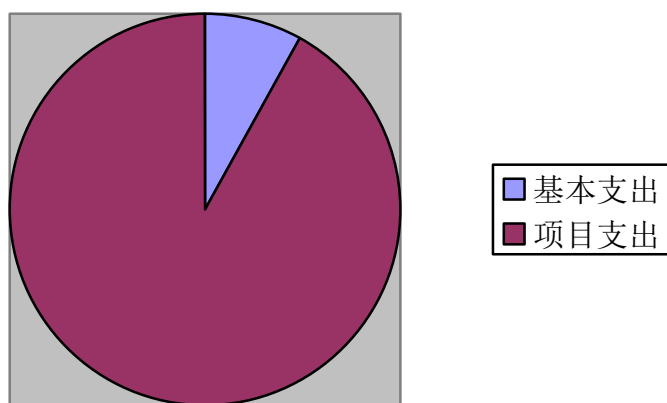
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 79399.29 万元。其中：财政拨款收入 78033.29 万元，占本年收入 98.28 %；其他收入 1366 万元，占本年收入 1.72 %。本部门通过“财政拨款收入”、“其他收入”科目核算。



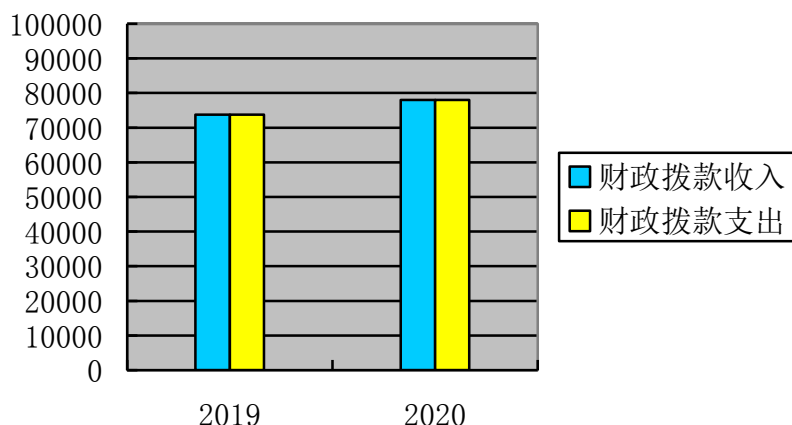
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 79399.29 万元。其中：基本支出 6318.49 万元，占本年支出 7.96 %；项目支出 73080.8 万元，占本年支出 92.04 %。本部门通过“业务活动费用-基本支出”、“业务活动费用-项目支出”科目核算。



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 78033.29 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4270.71 万元，增长 5.79 %。主要原因是增加了政府性基金增加。



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 26391.72 万元，占本年支出合计的 33.24 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 8572.85 万元，下降 24.52 %。主要原因对企业扶持资金支出的减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 26391.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 15402.66 万元，占 58.36 %；社会保障和就业支出 7853.04 万元，占 29.76 %；卫生健康支出 1139.07 万元，占 4.32 %；城乡社区支出 1325.44 万元，占 5.02 %；农林水支出 482.52 万元，占 1.83 %；住房保障支出 188.99 万元，占 0.71 %。

(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

36245.35 万元，支出决算为 26391.72 万元，完成年初预算的 72.81 %。其中：基本支出 6318.49 万元，项目支出 20073.23 万元。项目支出具体如下：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 18322.45 万元，支出决算为 15402.66 万元，完成年初预算的 84.06 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控，相关机构事务未能按年初计划实施。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 11186.98 万元，支出决算为 7853.04 万元，完成年初预算的 70.20 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控，社会保障就业工作未能按年初计划实施。

3. 卫生健康支出。年初预算为 637.87 万元，支出决算为 1139.07 万元，完成年初预算的 178.57 %，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开支。

4. 城乡社区支出。年初预算为 4329.06 万元，支出决算为 2691.44 万元，完成年初预算的 62.17 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分开支优先使用了上年结转资金。

5. 农林水支出。年初预算为 1580 万元，支出决算为 482.52 万元，完成年初预算的 30.54 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控，农林水工作未能按年初计划实施。

6. 住房保障支出。年初预算为 188.99 万元，支出决算为 188.99 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 6318.49 万元，其中，人员经费 5752.71 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 565.78 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走马岭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走马岭街道办事处本级及下属1个行政单位。

(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8.03万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的95.52%，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，主要原因是年初没有安排出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为4.56万元，完成年初预算的99.13%；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，主要原因是年初没有购车计划。

(2)公务用车运行费4.56万元，完成年初预算的99.13%，比年初预算减少0.04万元，主要原因是严格控制公车费用使用。主要用于日常运行维护，其中：燃

料费 2 万元；维修费 1.88 万元；保险费 0.68 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 3.11 万元，完成年初预算的 90.67 %，比年初预算减少 0.32 万元，严格公务接待费用。主要用于日常公务接待。2020 年度 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 3.11 万元。其中：主要用于 日常公务活动及招商 的接待工作 26 批次 170 人次(其中：陪同 14 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.36 万元，下降 4.48 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.04 万元，下降 0.87 %，公务接待支出决算减少 0.32 万元，下降 9.33 %。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是年初没有安排出国(境)计划，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格控制公车费用使用，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格公务接待费用。

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 51641.57 万元，本年支出 51641.57 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。支出决算为 51641.57 万元，主要用于征地和

拆迁补偿支出及城市建设支出等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本部门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 年度武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处机关运行经费支出 565.78 万元，比 2019 年增加 292.68 万元，增长 107.17%。主要原因是用于扶贫工作的开支增加。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处政府采购支出总额 144.13 万元，其中政府采购货物支出 60.86 万元、政府采购服务支出 83.27 万元。授予中小企业合同金额 51.89 万元，占政府采购支出总额的 36 %，其中：授予小微企业合同金额 32.17 万元，占政府采购支出总额的 62 %。

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走马岭街道办事处共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

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，走马岭街道办事处对 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 14 个，资金 71714.8 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，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学，各项业务工作有序开展，财务管理制度规范，各项目绩效指标完成较好。通过绩效评价结果运用，对相关业务开展起到了较好的支撑作用。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

走马岭街道办事处组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 78033.29 万元，评价情况来看，2020 年预算数 86087.12 万元，执行数 78033.29 万元，执行率 90.65%。

(三) 项目支出自评结果。

详见附件

(四) 绩效自评结果应用情况。

走马岭街道办事处绩效评价结果应用情况。加强预算管理水平，提高绩效管理意识，把预算绩效与项目规划相结合。建立健全绩效目标指标体系，牢固树立绩效理念，完善绩效目标设置。各相关科室应根据自身项目特点，将绩效目标与年度重点工作相匹配。通过完成 2020 年绩效评价工作，更好地指导下一年度预算工作和绩效目标的设定，为部门绩效目标评价奠定一个良好的工作基础。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. **疫情防控常态化推进。**全力做好新冠肺炎疫情防控常态化防控工作。按照中央、省、市、区疫情防控要求，目前设立卡点 42 个，安排卡点值守人员 145 人，排查重点人员 4407 人，全民核酸检测 45096 人次，核查购药 2558 人次，发热病人送诊 646 人次。为应对秋冬季可能发生的新冠肺炎疫情，制定了《走马岭街应对可能发生的新冠肺炎疫情防控工作方案》，储备了 48 名机关党员和 19 名志愿者，随时可充实到值守力量中去，并按要求清理储备了一批防疫物资，确保在疫情来临之际，能及时、高效的投入使用。

2. **经济指标呈现恢复性增长。**1-9 月固定资产投资 9 亿元，完成全年目标 22.5%；工业投资 9 亿元，完成全年目标 22.5%；规模以上工业总产值 39.7 亿元，完成全年目标 63%；地方一般公共预算收入 3.56 亿元，完成全年目标 74.3%。招商引资实际到位资金总额 25 亿元，实际利用外资 1600 万美元。

3. **重点产业持续巩固。**强化“领导包片”工作机制，加强企业服务，着力推进重点项目开工建设。2020 年全街重点推进重大产业项目 12 个，其中中兴新材项目一期和

东明医药一期等 2 个项目已顺利投产，新美香食品、俊华恒泰、巨力鼎兴、汇东农产品、名创优品、祥兴箱包等 6 个项目已开工建设，其中新美香食品一期和俊华恒泰纳米防火门窗一期项目已封顶，巨力鼎兴项目围院、钢结构安装工作基本完成，汇东农产品项目进入主体结构施工，名创优品产业生态城项目正在进行桩基工程施工，祥兴箱包项目进入内外装饰施工；奇昇科技、武汉警笛、武汉银采天、深圳置华项目等 4 个项目正在有序推进前期工作。

4. 社会保障普惠大众。加大稳企业促就业工作力度。充分利用各类平台做好企业扶持政策宣传，协助 4 家企业申报专项奖补资金 110 多万元；开展“2020 年人社局助推企业招聘暨人社政策入万企进万家活动”线下招聘会，完成新增就业 1286 人；鼓励创业带动就业，实现 160 人创业，带动就业 390 人。

5. 切实加强安全生产管理。建立健全安全生产监督检查巡查制度、事故隐患排查制度和应急救援制度建设。加大安全生产宣传力度，组织开展全国第 19 个“安全生产月”宣传活动。坚持日常检查与聘请第三方安全机构专家检查相结合，开展各类安全生产检查 930 余次，对企业下达现场检查文书 930 余份，限期责令整改指令书 450 余份，下达行政处罚文书 22 份，对 37 家企业予以限电整改。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	夯实基础设施建设	大力发展乡村振兴	辖区田间道路、排水沟、农业生产供水管道进一步完善。
2	全面改善市容市貌	面深入推动“四三行动”。	从加强垃圾清运、公厕管理、污染防治等方面着手，有效地改善了农村人居环境。
3	落实惠民政策	社会保障普惠大众	惠农补贴、低保帮扶、社会救助、困难慰问、惠民补贴等政策有效落实。
4	做好平安、法治宣传工作。	加强法治建设，促进社会和谐。	建成集文明创建、党建、廉政、法治为一体的综合性文化公园，打造出走马岭法治建设新亮点。

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)

咨询电话：83067579