

2020 年度武汉市青山区（武汉化学工业区）
八吉府街办事处部门决算

2021 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街 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 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街 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 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街
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 武汉市青山区（武汉化学工业区） 八吉府街办事处概况

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、村（社区）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重大决策，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。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，组织实施与村（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。

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、社会组织和村(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。指导村民委员会、社区居委会和业主委员会建设,健全自治平台,组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理。

9、加强农村工作。负责“三资”(资金、资产、资源)监管,服务“三农”(农业、农村、农民),协助化解涉农信访矛盾,做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街农村(社区)结算中心
2. 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街政务服务中心

3. 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街网格综合管理中心

三、部门人员构成

武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处在职实有人数 32 人，其中：行政 23 人，事业 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 武汉市青山区（武汉化学工业区） 八吉府街办事处 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处

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	11,162.44	一、一般公共服务支出	31	4,517.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.64	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	13.45
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	2,116.52
	9		九、卫生健康支出	39	3,115.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	270.92
	12		十二、农林水支出	42	1,082.35
	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	51.08
	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	67.95
	23		二十三、其他支出	53	17.60

	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	11,253.08	本年支出合计	57	11,253.08
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	11,253.08	总计	60	11,253.08

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：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处

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					11,253.08	11,253.08					
201				一般公共服务支出	4,517.62	4,517.62					
20101				人大事务	13.13	13.13					
2010101				行政运行	10.26	10.26					
2010150				事业运行	2.87	2.87					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	4,308.84	4,308.84					
2010301				行政运行	603.82	603.82					
2010302				一般行政管理事务	3,608.49	3,608.49					
2010350				事业运行	96.53	96.53					
20106				财政事务	72.70	72.70					
2010650				事业运行	67.70	67.70					
2010699				其他财政事务支出	5.00	5.00					
20123				民族事务	0.12	0.12					
2012304				民族工作专项	0.12	0.12					
20129				群众团体事务	0.20	0.20					
2012902				一般行政管理事务	0.20	0.20					
20132				组织事务	15.94	15.94					

2013202	一般行政管理事务	15.94	15.94					
20133	宣传事务	2.00	2.00					
2013302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20136	其他共产党事务支出	104.69	104.69					
2013602	一般行政管理事务	104.69	104.69					
205	教育支出	13.45	13.45					
20508	进修及培训	11.65	11.65					
2050899	其他进修及培训	11.65	11.65					
20509	教育费附加安排的支出	1.80	1.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.80	1.80					
208	社会保障和就业支出	2,116.52	2,116.52					
20802	民政管理事务	1,769.56	1,769.56					
2080202	一般行政管理事务	26.40	26.40					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,743.16	1,743.16					
20805	行政事业单位养老支出	331.76	331.76					
2080501	行政单位离退休	95.51	95.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.25	236.25					
20811	残疾人事业	1.58	1.58					
2081105	残疾人就业和扶贫	1.58	1.58					
20819	最低生活保障	4.94	4.94					
2081901	城市最低生活保障金支出	4.94	4.94					
20820	临时救助	6.00	6.00					
2082001	临时救助支出	6.00	6.00					
20828	退役军人管理事务	2.68	2.68					
2082804	拥军优属	2.68	2.68					
210	卫生健康支出	3,115.59	3,115.59					
21004	公共卫生	3,048.62	3,048.62					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,048.62	3,048.62					
21007	计划生育事务	54.64	54.64					
2100717	计划生育服务	53.69	53.69					
2100799	其他计划生育事务支出	0.95	0.95					
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33					
2101101	行政单位医疗	0.24	0.24					
2101103	公务员医疗补助	12.09	12.09					
212	城乡社区支出	270.92	270.92					
21201	城乡社区管理事务	168.88	168.88					
2120101	行政运行	5.00	5.00					
2120104	城管执法	42.88	42.88					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.00	121.00					
21205	城乡社区环境卫生	29.00	29.00					
2120501	城乡社区环境卫生	29.00	29.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.04	73.04					
2120803	城市建设支出	73.04	73.04					
213	农林水支出	1,082.35	1,082.35					

21301	农业农村	454.10	454.10					
2130102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2130119	防灾减灾	420.00	420.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	14.10	14.10					
21302	林业和草原	358.25	358.25					
2130205	森林资源培育	268.72	268.72					
2130209	森林生态效益补偿	6.54	6.54					
2130234	林业草原防灾减灾	44.00	44.00					
2130299	其他林业和草原支出	38.99	38.99					
21303	水利	270.00	270.00					
2130302	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2130314	防汛	266.00	266.00					
221	住房保障支出	51.08	51.08					
22102	住房改革支出	51.08	51.08					
2210201	住房公积金	51.08	51.08					
224	灾害防治及应急管理支出	67.95	67.95					
22401	应急管理事务	2.50	2.50					
2240102	一般行政管理事务	2.50	2.50					
22402	消防事务	65.45	65.45					
2240204	消防应急救援	65.45	65.45					
229	其他支出	17.60	17.60					
22960	彩票公益金安排的支出	17.60	17.60					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.60	17.60					

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：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处

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	11,253.08	1,207.85	10,045.23			
201			一般公共服务支出	4,517.62	812.92	3,704.70			
20101			人大事务	13.13	13.13				
2010101			行政运行	10.26	10.26				

2010150	事业运行	2.87	2.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,308.84	732.09	3,576.75		
2010301	行政运行	603.82	603.82			
2010302	一般行政管理事务	3,608.49	31.74	3,576.75		
2010350	事业运行	96.53	96.53			
20106	财政事务	72.70	67.70	5.00		
2010650	事业运行	67.70	67.70			
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00		
20123	民族事务	0.12		0.12		
2012304	民族工作专项	0.12		0.12		
20129	群众团体事务	0.20		0.20		
2012902	一般行政管理事务	0.20		0.20		
20132	组织事务	15.94		15.94		
2013202	一般行政管理事务	15.94		15.94		
20133	宣传事务	2.00		2.00		
2013302	一般行政管理事务	2.00		2.00		
20136	其他共产党事务支出	104.69		104.69		
2013602	一般行政管理事务	104.69		104.69		
205	教育支出	13.45		13.45		
20508	进修及培训	11.65		11.65		
2050899	其他进修及培训	11.65		11.65		
20509	教育费附加安排的支出	1.80		1.80		
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.80		1.80		
208	社会保障和就业支出	2,116.52	331.76	1,784.76		
20802	民政管理事务	1,769.56		1,769.56		
2080202	一般行政管理事务	26.40		26.40		
2080208	基层政权建设和社区治理	1,743.16		1,743.16		
20805	行政事业单位养老支出	331.76	331.76			
2080501	行政单位离退休	95.51	95.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.25	236.25			
20811	残疾人事业	1.58		1.58		
2081105	残疾人就业和扶贫	1.58		1.58		
20819	最低生活保障	4.94		4.94		
2081901	城市最低生活保障金支出	4.94		4.94		
20820	临时救助	6.00		6.00		
2082001	临时救助支出	6.00		6.00		
20828	退役军人管理事务	2.68		2.68		
2082804	拥军优属	2.68		2.68		
210	卫生健康支出	3,115.59	12.09	3,103.50		
21004	公共卫生	3,048.63		3,048.62		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,048.63		3,048.62		
21007	计划生育事务	54.64		54.64		
2100717	计划生育服务	53.69		53.69		

2100799	其他计划生育事务支出	0.95		0.95			
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.09	0.24			
2101101	行政单位医疗	0.24		0.24			
2101103	公务员医疗补助	12.09	12.09				
212	城乡社区支出	270.92		270.92			
21201	城乡社区管理事务	168.88		168.88			
2120101	行政运行	5.00		5.00			
2120104	城管执法	42.88		42.88			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.00		121.00			
21205	城乡社区环境卫生	29.00		29.00			
2120501	城乡社区环境卫生	29.00		29.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.04		73.04			
2120803	城市建设支出	73.04		73.04			
213	农林水支出	1,082.35		1,082.35			
21301	农业农村	454.10		454.10			
2130102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2130119	防灾救灾	420.00		420.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	14.10		14.10			
21302	林业和草原	358.25		358.25			
2130205	森林资源培育	268.72		268.72			
2130209	森林生态效益补偿	6.54		6.54			
2130234	林业草原防灾减灾	44.00		44.00			
2130299	其他林业和草原支出	38.99		38.99			
21303	水利	270.00		270.00			
2130302	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2130314	防汛	266.00		266.00			
221	住房保障支出	51.08	51.08				
22102	住房改革支出	51.08	51.08				
2210201	住房公积金	51.08	51.08				
224	灾害防治及应急管理支出	67.95		67.95			
22401	应急管理事务	2.50		2.50			
2240102	一般行政管理事务	2.50		2.50			
22402	消防事务	65.45		65.45			
2240204	消防应急救援	65.45		65.45			
229	其他支出	17.60		17.60			
22960	彩票公益金安排的支出	17.60		17.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.60		17.60			

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：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处

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	11,162.44	一、一般公共服务支出	33	4,517.62	4,517.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.64	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	13.45	13.45		
	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	2,116.52	2,116.52		
	9		九、卫生健康支出	41	3,115.59	3,115.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	270.92	197.88	73.04	
	12		十二、农林水支出	44	1,082.35	1,082.35		
	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	51.08	51.08		

	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	67.95	67.95		
	23		二十三、其他支出	55	17.60		17.60	
	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	11,253.08	本年支出合计	59	11,253.08	11,162.44	90.64	
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	11,253.08	总计	64	11,253.08	11,162.44	90.64	

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：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处

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	11,162.44	1,207.85	9,954.59
201			一般公共服务支出	4,517.62	812.92	3,704.70
20101			人大事务	13.13	13.13	
2010101			行政运行	10.26	10.26	
2010150			事业运行	2.87	2.87	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,308.84	732.09	3,576.75
2010301			行政运行	603.82	603.82	
2010302			一般行政管理事务	3,608.49	31.74	3,576.75

2010350	事业运行	96.53	96.53	
20106	财政事务	72.70	67.70	5.00
2010650	事业运行	67.70	67.70	
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
20123	民族事务	0.12		0.12
2012304	民族工作专项	0.12		0.12
20129	群众团体事务	0.20		0.20
2012902	一般行政管理事务	0.20		0.20
20132	组织事务	15.94		15.94
2013202	一般行政管理事务	15.94		15.94
20133	宣传事务	2.00		2.00
2013302	一般行政管理事务	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	104.69		104.69
2013602	一般行政管理事务	104.69		104.69
205	教育支出	13.45		13.45
20508	进修及培训	11.65		11.65
2050899	其他进修及培训	11.65		11.65
20509	教育费附加安排的支出	1.80		1.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	2,116.52	331.76	1,784.76
20802	民政管理事务	1,769.56		1,769.56
2080202	一般行政管理事务	26.40		26.40
2080208	基层政权建设和社区治理	1,743.16		1,743.16
20805	行政事业单位养老支出	331.76	331.76	
2080501	行政单位离退休	95.51	95.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.25	236.25	
20811	残疾人事业	1.58		1.58
2081105	残疾人就业和扶贫	1.58		1.58
20819	最低生活保障	4.94		4.94
2081901	城市最低生活保障金支出	4.94		4.94
20820	临时救助	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	6.00		6.00
20828	退役军人管理事务	2.68		2.68
2082804	拥军优属	2.68		2.68
210	卫生健康支出	3,115.59	12.09	3,103.50
21004	公共卫生	3,048.63		3,048.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,048.63		3,048.62
21007	计划生育事务	54.64		54.64
2100717	计划生育服务	53.69		53.69
2100799	其他计划生育事务支出	0.95		0.95
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.09	0.24
2101101	行政单位医疗	0.24		0.24
2101103	公务员医疗补助	12.09	12.09	
212	城乡社区支出	197.88		197.88

21201	城乡社区管理事务	168.88		168.88
2120101	行政运行	5.00		5.00
2120104	城管执法	42.88		42.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.00		121.00
21205	城乡社区环境卫生	29.00		29.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.00		29.00
213	农林水支出	1,082.35		1,082.35
21301	农业农村	454.10		454.10
2130102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130119	防灾救灾	420.00		420.00
2130135	农业资源保护修复与利用	14.10		14.10
21302	林业和草原	358.25		358.25
2130205	森林资源培育	268.72		268.72
2130209	森林生态效益补偿	6.54		6.54
2130234	林业草原防灾减灾	44.00		44.00
2130299	其他林业和草原支出	38.99		38.99
21303	水利	270.00		270.00
2130302	一般行政管理事务	4.00		4.00
2130314	防汛	266.00		266.00
221	住房保障支出	51.08	51.08	
22102	住房改革支出	51.08	51.08	
2210201	住房公积金	51.08	51.08	
224	灾害防治及应急管理支出	67.95		67.95
22401	应急管理事务	2.50		2.50
2240102	一般行政管理事务	2.50		2.50
22402	消防事务	65.45		65.45
2240204	消防应急救援	65.45		65.45

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：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处

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	1,024.81	302	商品和服务支出	74.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.89	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	

3010 2	津贴补贴	161.54	3020 2	印刷 费		3070 3	国内债务发 行费用	
3010 3	奖金	192.09	3020 3	咨询 费		310	资本性支出	0.17
3010 6	伙食补助费	13.56	3020 4	手续 费		3100 2	办公设备购 置	0.17
3010 7	绩效工资	48.74	3020 5	水费	0.45	3100 3	专用设备购 置	
3010 8	机关事业单位 基本养老保险缴 费	231.09	3020 6	电费	10.4 5	3100 7	信息网络及 软件购置更新	
3010 9	职业年金缴费	75.12	3020 7	邮电 费	1.86	3101 3	公务用车购 置	
3011 0	职工基本医疗 保险缴费	20.85	3020 8	取暖 费		3101 9	其他交通工 具购置	
3011 1	公务员医疗补 助缴费	2.70	3020 9	物业 管理费		3102 1	文物和陈列 品购置	
3011 2	其他社会保障 缴费	6.87	3021 1	差旅 费		3102 2	无形资产购 置	
3011 3	住房公积金	90.07	3021 2	因公 出国 (境) 费用		3109 9	其他资本性 支出	
3011 4	医疗费		3021 3	维修 (护) 费	0.14	312	对企业补助	
3019 9	其他工资福利 支出	67.30	3021 4	租赁 费		3120 4	费用补贴	
303	对个人和家庭的 补助	108.22	3021 5	会议 费		3129 9	其他对企业 补贴	
3030 1	离休费		3021 6	培训 费		399	其他支出	
3030 2	退休费	83.18	3021 7	公务 接待费		3990 8	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	
3030 3	退职(役)费		3021 8	专用 材料费				
3030 4	抚恤金		3022 4	被装 购置费				
3030 5	生活补助		3022 5	专用 燃料费				
3030 6	救济费		3022 6	劳务 费	16.2 6			
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托 业务费				
3030 8	助学金		3022 8	工会 经费				
3030 9	奖励金		3022 9	福利 费	12.6 0			
3031 0	个人农业生产 补贴		3023 1	公务 用车运 行维护	9.00			

				费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	25.05	30240	税金及附加费用	4.72			
			30299	其他商品和服务支出	3.21			
人员经费合计		1,133.03	公用经费合计				74.82	

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：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处

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	9.00		9.00		9.00	

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：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处

单位：万元

部门：武汉市青山区（武汉化学工业区）人民政府办事处

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
合计					90.64	90.64		90.64		
212				城乡社区支出		73.04	73.04		73.04	
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出		73.04	73.04		73.04	
2120803				城市建设支出		73.04	73.04		73.04	
229				其他支出		17.60	17.60		17.60	
22960				彩票公益金安排的支出		17.60	17.60		17.60	
2296002				用于社会福利的彩票公益金支出		17.60	17.60		17.60	

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：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处

单位：万元

附件：武昌区青山区（武汉化学工业区）人民政府办公室

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			

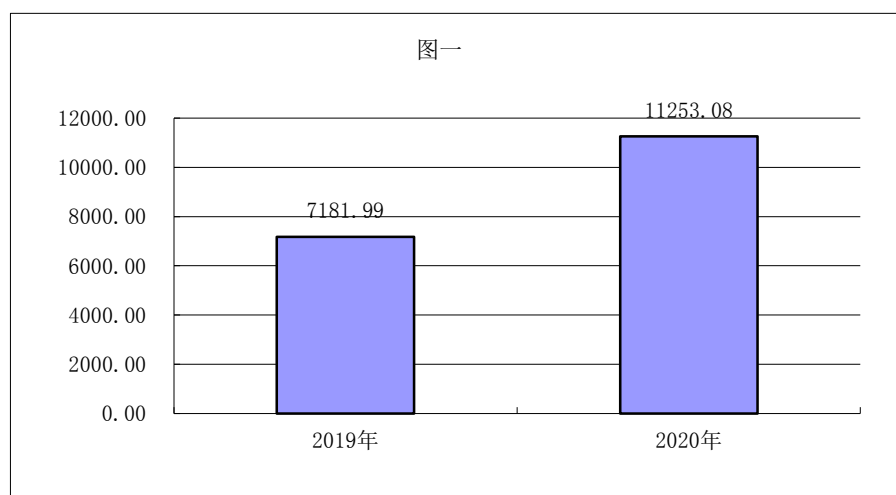
注：本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市青山区（武汉化学工业区） 八吉府街办事处 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（1）2020 年度收、支总计 11,253.08 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4,071.09 万元，增长 56.7%，主要原因是本年增加疫情防控工作、防汛救灾工作、军运会环境整治、长江两岸造林绿化建设项目等重要工作支出。

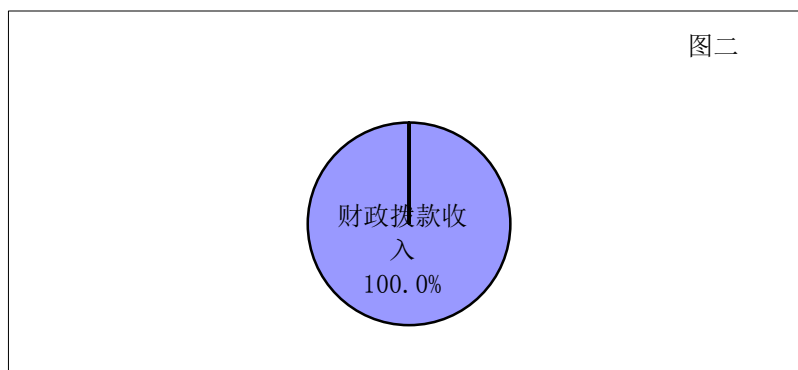
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11,253.08 万元。其中：财政拨款收入 11,253.08 万元，占本年收入 100.0%；

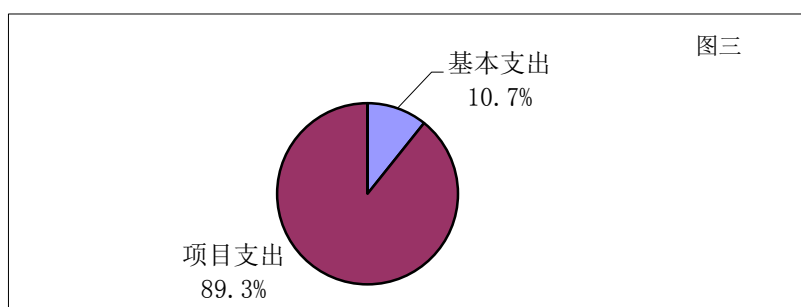
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11,253.08 万元。其中：基本支出 1,207.85 万元，占本年支出 10.7%；项目支出 10,045.23 万元，占本年支出 89.3%；

图 3：支出决算结构(略)

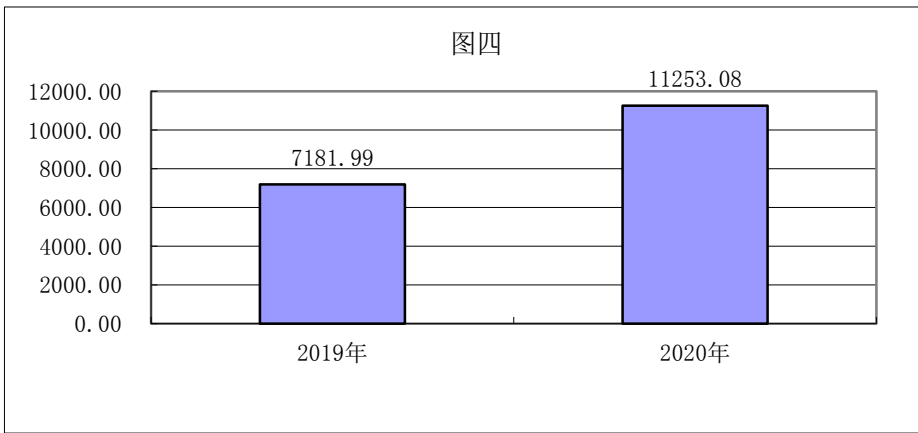


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 11,253.08 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,071.09 万元，增长

56.7%。主要原因是本年增加疫情防控工作、防汛救灾工作、军运会环境整治、长江两岸造林绿化建设项目等重要工作支出。

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 11,162.44 万元，占本年支出合计的 99.2 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 4,840.46 万元，增长 76.6 %。主要原因是本年增加疫情防控工作、防汛救灾工作、军运会环境整治、长江两岸造林绿化建设项目等重要工作支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 11,162.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 4,517.62 万元, 占 40.5%;

教育(类)支出 13.45 万元, 占 0.1 %;

社会保障和就业(类)支出 2,116.52 万元, 占 18.9 %;

卫生健康(类)支出 3,115.59 万元, 占 27.9 %;

城乡社区(类)支出 197.88 万元, 占 1.8 %;

农林水(类)支出 1,082.35 万元, 占 9.7 %;

住房保障(类)支出 51.08 万元, 占 0.5 %;

灾害防治及应急管理(类)支出 67.95 万元, 占 0.6 %。

(三) 一般公共预算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 3,802.17 万元, 支出决算为 11,162.44 万元, 完成年初预算的 293.6%。其中: 基本支出 1,207.85 万元, 项目支出 9,954.59 万元。项目支出主要用于一般公共服务(类)支出 4,517.62 万元, 主要成效: 保障机关正常运转, 足额发放机关工作人员报酬、做好党建、文明创建等日常工作。教育(类)支出 13.45 万元, 主要成效: 保障向家尾四点半学校运营。社会保障和就业(类)支出 2,116.52 万元, 主要成效: 用于军运会八吉府街环境整治建筑

物拆除补偿、保障社区人员、群团专干工资待遇，协管员社保足额缴纳。卫生健康(类)支出 3,115.59 万元，主要成效：用于疫后惠民生、补短板项目建设经费、疫情防控人员临时补助、计划生育工作等。城乡社区(类)支出 197.88 万元，主要成效：用于大城管工作奖励经费及村湾环境整治工作。农林水(类)支出 1,082.35 万元，主要成效：用于长江两岸造林一次性青苗补偿费、长江两岸造林租赁费、防汛抗灾、公益林财政补偿资金。住房保障(类)支出 51.08 万元，主要成效：用于发放机关工作人员公积金。灾害防治及应急管理(类)支出 67.95 万元，主要成效：用于八吉府街电动消防车采购等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 3,384.43 万元，支出决算为 4,517.62 万元，完成年初预算的 133.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加工业港运动广场工程项目经费、高潮村路灯安装工程项目、白羊佳苑还建房分房指挥部工作经费等。

2. 教育支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加向家尾四点半学校运营经费。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 340.31 万元，支出决算为 2,116.53 万元，完成年初预算的 621.9%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因增加军运会八吉府街环境整治建筑物拆除补偿经费。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 6.35 万元，支出决算为 3,115.59 万元，完成年初预算的 49,048.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加疫后惠民生、补短板项目建设经费、疫情防控人员临时补助、计划生育工作等。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 197.88 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加用于大城管工作奖励经费及村湾环境整治工作经费。

6. 农林水支出(类)。年初预算为 20 万元，支出决算为 1,082.35 万元，完成年初预算的 5,411.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加长江两岸造林一次性青苗补偿费、长江两岸造林租赁费、防汛抗灾、公益林财政补偿资金。

7. 住房保障支出(类)。年初预算为 51.08 万元，支出决算为 51.08 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.95 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加八吉府街电动消防车采购经费。

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 1,207.85 万元，其中，人员经费 1,133.03 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 74.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、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。

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。

武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街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青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处本级及下属 1 个行政单位、 1 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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100.0%，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%，比年初预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100.0%；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。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。主要原因是：本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

(2) 公务用车运行费 9 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0 万元，本年度较上年度公务用车运行费预算数持平，无增减变化。其中：燃料费 5.05 万元；维修费 3.3 万元；保险费 0.65 万元；年末公务用车保有量 3 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.01 万元，增长 0.1%，其中：公务用车购置及运行费支出

决算增加 0.01 万元，增长 0.1%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年度公务用车次数较多。

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 90.64 万元，本年支出 90.64 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 73.04 万元，主要用于八吉府街长江“清四乱”民垸外处构筑物拆除补偿费支出。

（二）其他支出（类）。支出决算为 17.6 万元，主要用于养老服务运营补贴支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处机关运行经费支出 74.82 万元，比 2019 年度增加 19.1 万元，增长 34.3%。主要原因是本年度人员增加。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处政府采购支出总额 117.78 万元，其中：政府采购货物支出 63.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.39 万元。授予中小企业合同金额 117.78 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 117.78 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处共有车辆 3 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 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；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 4 个，资金 1873.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.8%。从绩效评价情况来看，我街取得了初步效果，财务管理健全规范，

没有违法违规现象，支出结构得到优化。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，部门自我约束力及责任意识明显提升。

（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 11,253.08 万元，评价情况来看，完成的绩效目标，做好信访维稳及综合治理专项工作，全力维护社会稳定，创建平安街道，机关正常运行，全面落实红色引擎共同创造，努力创建全国文明城市。良好的城乡社区管理，三个中心建设，全面落实社会生活保障工作，根据全市城市综合管理工作要点，推进城市管理各项工作。保障街机关日常办公及后勤管理，服务好街机关全体工作人员，营造良好的工作氛围。组织开展形式多样、内容丰富的党建活动，加强党建工作人员培训，夯实基层党组织基础建设，为基层党组织建设提供经费保障，全面提升基层党建工作水平。有效保障全街道爱卫、血防、健康教育、三村一社区建设各项工作的开展，保障人民群众生活质量和身体健康。开展“春风行动”、招聘会、职业介绍、政策宣传等多渠道促进就业。推进平安化工园区、法治化工园区建设，为服务化工区经济社会发展大局提供更加和谐稳定的社会治安环境。提升我街“一感一度一率一评价”。有害生物防治控灾、减灾，生态环境改善，促进生态平衡、保持自然资源可持续发展。

(整体绩效自评表见附件)

(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 4 个一级项目。

1. 党政（建）工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 584.62 万元，执行数为 584.62 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：本项目 2020 年完成组织街机关中心组成员和全体党员开展集中学习 12 次；开展主题宣讲活动 20 场；张贴社会主义核心价值观 60 条；制作宣传板 40 块；评选 63 名优秀党员；组织党建专员体检 1 次；配合区委完成巡察工作，对发现的问题进行整改，整改率 100.0%；全街基层党组织建设深入推进，红色引擎共同创造取得阶段成果，党员干部队伍建设上新台阶，基层战斗堡垒作用得到充分发挥；党员群众服务中心建设完善，功能作用发挥明显；街机关工作人员对后勤工作满意度达到 98%。产出数量、质量、效益指标等指标都基本达到或超过绩效目标。发现的问题及原因：本项目 2020 年年初目标值设置党建专员覆盖率 100.0%，实际党建专员覆盖率 80.0%，2020 年党建专员覆盖率未完成绩效目标。因部分村正在进行拆迁，目前未设置党建专员岗位。下一步改进措施：完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目

涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。如增设“房屋修缮验收合格率”、“档案整理达标率”等产出质量指标反映相关项目绩效。

2. 公共安全工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 108.33 万元，执行数为 108.33 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：2020 年度完成向上级有关部门报送普法信息并被市普法办采用报道 2 篇；办理各项信访件共计 91 件；召开安全生产相关会议 8 次；安全案例巡展 22 场；组织线上收看安全视频和安全答题近 1000 人次；开展“醇基燃料专项排查”、“危化品专项排查”、“有限空间隐患专项排查”等工作及日常安全检查 23 次；查出一般安全隐患 528 起；安全隐患整改率 100.0%；按时完成综治维稳工作任务；推进平安化工园区、法治化工园区建设明显；服务化工区经济社会发展大局提供更加和谐稳定的社会治安环境明显；持续推进平安建设创建活动；提升我街“一感一度一率一评价”社会公众对服务满意度达到 98%。以上绩效指标均完成绩效目标。发现的问题及原因：一是预算编制水平有待提高，预算编制项目支出不明细，预算编制不够细化。二是预算考核意识有待提高，本项目缺少以前年度可比口径项目的绩效评价资料。下一步改进措施：提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

3. 公共服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 845.63 万元，执行数为 845.63 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：本项目 2020 年完成补助空壳村 4 个、举办 1 场招聘会、举办一场无偿献血活动、新增图书 1260 册、病媒生物密度控制在 C 级以内、辖区内超期报废健身器材完成更新 100.0%、2019 年奖励性绩效发放及时率 100.0%、空壳村补助发放及时率 100.0%、新增城镇就业人数 405 人；通过公共文化服务体系建设和提升居民综合素养，构建文明、和谐的社会环境产生了可持续性影响；生态退耕对生态环境、地理环境产生了可持续影响；本项目受益对象满意度达到 99.0%。产出数量、成本、效益指标等指标都基本达到或超过绩效目标。发现的问题及原因：项目管理制度有待进一步完善。如：针对劳动力就业工作经费、劳动力就业创业培训经费均未制定相关的具体实施办法或方案。下一步改进措施：一是建立健全相关的管理制度，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化责任追究，用制度管人，按章办事。二是加强专项资金过程管理。严格按照财政批复的项目申报文本及项目实施方案，将项目全过程管理落实到实处，定期检查，对发现异常的及时整改。三是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数；健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

4. 公共管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 334.54 万元，执行数为 334.54 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：本项目 2020 年巡查、维护城乡社区路灯 245 盏；完成政务服务“一张网”提档升级，服务事项标准编制准确率达 100.0%；控制森林火灾受害率 0.0%；病虫害防治率 100.0%；全年坚持 24 小时防火；病虫害防治经费发放及时率 100.0%；生态公益林补贴发放及时率 100.0%；政务服务工作效率提高，为群众提供便捷服务；实施有效的有害生物防治控灾、减灾工作，生态环境得到改善；促进了生态平衡、保持自然资源可持续发展；本项目服务对象满意度达到 98.0%。产出数量、成本、效益指标等指标都达到或超过绩效目标。发现的问题及原因：项目绩效指标框架体系需进一步完善。在项目立项申报时，项目绩效目标的指标设定还不够完善，指标设计不够全面，部分绩效指标不够具体明晰，不易考核，如生态效益指标“有害生物防治控灾、减灾，生态环境改善明显”。下一步改进措施：完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。

（项目支出绩效自评表见附件）

（四）绩效自评结果应用情况。

首先，在预算编制环节通过事前评价的方式，及时发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费；其次，在财政支

出过程中，及时根据资金使用进度进行阶段性分析和测评，考核阶段性目标的完成进度和效果，找出差距，分析原因，为提高资金使用效率、改进管理流程提供支持；最后，规范财政支出绩效评价工作事后环节的运用，运用才是目的。根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算投入。通过以上方法，达到提高财政资金的使用效率，将有限的预算资源在支出中实现效益最大化的目的。坚决严格执行专项资金和财政票据管理规范。专项资金按规定专款专用；严格使用财政专用票据，杜绝坐支、挪用和私设“小金库”，提高资金使用效益，净化管理环境。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、突出全员参与，疫情防控常态开展。全员动员，做到疫情宣传全覆盖。封闭管理，做到源头遏制全管控，拉网排查，做到摸清底数全掌握，全面清理，做到疫情控制全消杀，措并举，做到基本供应全保障，织密网络，做到组织力量紧依靠，保外供应，做到防疫保收两不误。

2、突出项目攻坚，发展动能有效提高。全力推进“城中村”改造，奋力推进重点项目，顺利完成 112 户还建房分配，大力开展白羊山还建房分房工作，打好“散乱污”企业整治攻坚战。

3、突出及时高效，防汛救灾有序推进。迅速组织防汛力量，不断加强后勤保障，及时进行扒口行洪，开展灾后重建。

4、突出防控结合，社会大局和谐稳定。全面开展普法宣传工作认真办理信访积案，全力开展维稳工作，紧抓安全生产工作。

5、突出党建引领，基层建设不断夯实。不断强化理论武装，健全党建责任体系，加强基层组织建设，强化干部队伍作风建设，依法开展农村产权制度改革，积极配合巡察整改。

6、突出管建并重，城市管理全面推进。加强环境治理，加强巡查控违，加强河湖保护。

7、突出服务群众，社会事业明显进步。扎实开展民政优抚，持续做好卫生计生工作，认真做好劳动保障工作，大力开展全

国第七次人口普查工作，全力做好退役军人服务，不断优化政务服务。

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	突出全员参与，疫情防控常态开展	全员动员，做到疫情宣传全覆盖。封闭管理，做到源头遏制全管控，拉网排查，做到摸清底数全掌握，全面清理，做到疫情控制全消杀，措并举，做到基本供应全保障，织密网络，做到组织力量紧依靠，保外供应，做到防疫保收两不误。	良好
2	突出项目攻坚，发展动能有效提高	全力推进“城中村”改造，奋力推进重点项目，顺利完成 112 户还建房分配，大力开展白羊山还建房分房工作，打好“散乱污”企业整治攻坚战。	良好
3	突出及时高效，防汛救灾有序推进	迅速组织防汛力量，不断加强后勤保障，及时进行扒口行洪，开展灾后重建。	良好
4	突出防控结合，社会大局和谐稳定	全面开展普法宣传工作认真办理信访积案，全力开展维稳工作，紧抓安全生产工作。	良好
5	突出党建引领，基层建设不断夯实	不断强化理论武装，健全党建责任体系，加强基层党组织建设，强化干部队伍作风建设，依法开展农村产权制度改革，积极配合巡察整改。	良好
6	突出管建并重，城市管理全面推进	加强环境治理，加强巡查控违，加强河湖保护。	良好
7	突出服务群众，社会事业明显进步	扎实开展民政优抚，持续做好卫生计生工作，认真做好劳动保障工作，大力开展全国第七次人口普查工作，全力做好退役军人服务，不断优化政务服务。	良好

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）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 一般公共服务(类)财政事务(室) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务(类)财政事务(室) 其他财政事务支出(项)：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

8. 一般公共服务(类)民族事务(室) 民族工作专项(项)：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

9. 一般公共服务(类)群众团体事务(室) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务(类)组织事务(室) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务(类)宣传事务(室) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(室) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 教育支出(类)进修及培训(室)其他进修及培训(项)：反映上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

14. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(室)其他教育费附加安排的支出(项)：反映上述项目以外的教育费附加支出。

15. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(室)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其他项目支出。

16. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(室)基层政权和社区建设(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(室)行政单位离退休(项)：反映行政(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(室)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（室）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（室）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（室）临时救助支出（项）反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

22. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（室）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（室）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。

24. 卫生健康支出（类）计划生育服务（室）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

25. 卫生健康支出（类）计划生育服务（室）其他计划生育服务（项）：反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（室）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（室）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（室）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（室）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（室）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（室）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（室）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

35. 农林水支出（类）农业农村（室）农业资源保护修护与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

36. 农林水支出（类）林业和草原（室）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物能源建设等方面的支出。

37. 农林水支出（类）林业和草原（室）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

38. 农林水支出（类）林业和草原（室）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

39. 农林水支出（类）林业和草原（室）其他林业和草原支出（项）：反映上述项目以外用于林业和草原方面的支出。

40. 农林水支出（类）水利（室）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

41. 农林水支出（类）水利（室）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（室）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

44. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（室）消防应急救援（项）：反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

45. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（室）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（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：86461708

附件：整体绩效自评表、项目支出绩效自评表