

附件 1:

**2020 年度武汉市青山区人民政府
红卫路街道办事处部门决算**

2021 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处概况

- 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 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 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收入支出决算表（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 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 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 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 武汉市青山区人民政府红卫路街道 办事处概况

一、部门主要职能

（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。

（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。

（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，武汉市青山区人民政府红卫路街道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。

纳入武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、红卫路街道党群服务中心
- 2、红卫路街道社区网格管理综合服务中心
- 3、红卫路街道环境卫生管理所

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处在职实有人数 32 人，其中：行政 26 人，事业 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 41 人，其中：离休 0 人，退休 41 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府红卫路街道 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：

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6857.41	一、一般公共服务支出	31	2720.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	334.99	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	6.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2163.80
	9		九、卫生健康支出	39	1582.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	593.31
	12		十二、农林水支出	42	10.08
	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	
	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	87.48
	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	12
	23		二十三、其他支出	53	6
	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	7192.40	本年支出合计	57	7192.40

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	7192.40	总计	60	7192.40

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：

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	7192.40	7192.40					
201			一般公共服务支出	2, 720. 31	2, 720. 31					
20101			人大事务	1. 37	1. 37					
2010102			一般行政管理事务	1. 37	1. 37					
20102			政协事务	2. 00	2. 00					
2010202			一般行政管理事务	2. 00	2. 00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 148. 47	2, 148. 47					
2010301			行政运行	755. 63	755. 63					
2010302			一般行政管理事务	1, 392. 84	1, 392. 84					
20105			统计信息事务	71. 50	71. 50					
2010502			一般行政管理事务	8. 06	8. 06					
2010507			专项普查活动	56. 00	56. 00					
2010599			其他统计信息事务支出	7. 44	7. 44					
20123			民族事务	10. 03	10. 03					
2012302			一般行政管理事务	1. 20	1. 20					
2012304			民族工作专项	8. 83	8. 83					
20129			群众团体事务	0. 50	0. 50					
2012902			一般行政管理事务	0. 50	0. 50					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 10	2. 10					
2013102			一般行政管理事务	2. 10	2. 10					
20132			组织事务	81. 59	81. 59					
2013201			行政运行	0. 78	0. 78					
2013202			一般行政管理事务	80. 81	80. 81					

20133	宣传事务	25.04	25.04					
2013302	一般行政管理事务	25.04	25.04					
20136	其他共产党事务支出	351.71	351.71					
2013602	一般行政管理事务	351.71	351.71					
20138	市场监督管理事务	26.00	26.00					
2013802	一般行政管理事务	26.00	26.00					
205	教育支出	6.80	6.80					
20509	教育费附加安排的支出	6.80	6.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.80	6.80					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060702	科普活动	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	2,163.80	2,163.80					
20802	民政管理事务	2,064.77	2,064.77					
2080202	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,058.77	2,058.77					
20805	行政事业单位养老支出	46.21	46.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21					
20810	社会福利	26.00	26.00					
2081099	其他社会福利支出	26.00	26.00					
20811	残疾人事业	14.23	14.23					
2081105	残疾人就业和扶贫	14.23	14.23					
20819	最低生活保障	5.00	5.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	5.00	5.00					
20820	临时救助	3.00	3.00					

2082001	临时救助支出	3.00	3.00					
20828	退役军人管理事务	4.59	4.59					
2082804	拥军优属	4.59	4.59					
210	卫生健康支出	1,582.61	1,582.61					
21004	公共卫生	1,023.87	1,023.87					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,023.87	1,023.87					
21007	计划生育事务	449.81	449.81					
2100717	计划生育服务	439.31	439.31					
2100799	其他计划生育事务 支出	10.50	10.50					
21011	行政事业单位医疗	108.93	108.93					
2101101	行政单位医疗	19.53	19.53					
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96					
2101103	公务员医疗补助	82.10	82.10					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.35	3.35					
212	城乡社区支出	593.31	593.31					
21201	城乡社区管理事务	180.32	180.32					
2120101	行政运行	7.27	7.27					
2120104	城管执法	66.67	66.67					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	106.38	106.38					
21205	城乡社区环境卫生	84.00	84.00					
2120501	城乡社区环境卫生	84.00	84.00					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	328.99	328.99					
2120803	城市建设支出	328.99	328.99					
213	农林水支出	10.08	10.08					
21301	农业农村	0.08	0.08					
2130135	农业资源保护修复 与利用	0.08	0.08					
21303	水利	10.00	10.00					
2130314	防汛	10.00	10.00					
221	住房保障支出	87.48	87.48					

22102	住房改革支出	87.48	87.48					
2210201	住房公积金	74.20	74.20					
2210202	提租补贴	13.29	13.29					
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
229	其他支出	6.00	6.00					
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00					

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：

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	7192.40	1165.99	6026.41			
201	一般公共服务支出	2,720.31	911.07	1,809.24			
20101	人大事务	1.37		1.37			
2010102	一般行政管理事务	1.37		1.37			
20102	政协事务	2.00		2.00			
2010202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,148.47	910.29	1,238.19			
2010301	行政运行	755.63	755.63				
2010302	一般行政管理事务	1,392.84	154.66	1,238.19			
20105	统计信息事务	71.50		71.50			
2010502	一般行政管理事务	8.06		8.06			
2010507	专项普查活动	56.00		56.00			
2010599	其他统计信息事务 支出	7.44		7.44			
20123	民族事务	10.03		10.03			
2012302	一般行政管理事务	1.20		1.20			
2012304	民族工作专项	8.83		8.83			
20129	群众团体事务	0.50		0.50			
2012902	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	2.10		2.10			
2013102	一般行政管理事务	2.10		2.10			
20132	组织事务	81.59	0.78	80.81			
2013201	行政运行	0.78	0.78				

2013202	一般行政管理事务	80.81		80.81			
20133	宣传事务	25.04		25.04			
2013302	一般行政管理事务	25.04		25.04			
20136	其他共产党事务支出	351.71		351.71			
2013602	一般行政管理事务	351.71		351.71			
20138	市场监督管理事务	26.00		26.00			
2013802	一般行政管理事务	26.00		26.00			
205	教育支出	6.80		6.80			
20509	教育费附加安排的支出	6.80		6.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.80		6.80			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060702	科普活动	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	2,163.80	46.21	2,117.59			
20802	民政管理事务	2,064.77		2,064.77			
2080202	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,058.77		2,058.77			
20805	行政事业单位养老支出	46.21	46.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21				
20810	社会福利	26.00		26.00			
2081099	其他社会福利支出	26.00		26.00			
20811	残疾人事业	14.23		14.23			
2081105	残疾人就业和扶贫	14.23		14.23			
20819	最低生活保障	5.00		5.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	5.00		5.00			

20820	临时救助	3.00		3.00			
2082001	临时救助支出	3.00		3.00			
20828	退役军人管理事务	4.59		4.59			
2082804	拥军优属	4.59		4.59			
210	卫生健康支出	1,582.61	108.72	1,473.89			
21004	公共卫生	1,023.87		1,023.87			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,023.87		1,023.87			
21007	计划生育事务	449.81		449.81			
2100717	计划生育服务	439.31		439.31			
2100799	其他计划生育事务 支出	10.50		10.50			
21011	行政事业单位医疗	108.93	108.72	0.21			
2101101	行政单位医疗	19.53	19.32	0.21			
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96				
2101103	公务员医疗补助	82.10	82.10				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.35	3.35				
212	城乡社区支出	593.31	12.50	580.81			
21201	城乡社区管理事务	180.32	12.50	167.82			
2120101	行政运行	7.27		7.27			
2120104	城管执法	66.67	6.74	59.93			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	106.38	5.76	100.62			
21205	城乡社区环境卫生	84.00		84.00			
2120501	城乡社区环境卫生	84.00		84.00			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	328.99		328.99			
2120803	城市建设支出	328.99		328.99			
213	农林水支出	10.08		10.08			
21301	农业农村	0.08		0.08			
2130135	农业资源保护修复 与利用	0.08		0.08			
21303	水利	10.00		10.00			
2130314	防汛	10.00		10.00			

221	住房保障支出	87.48	87.48				
22102	住房改革支出	87.48	87.48				
2210201	住房公积金	74.20	74.20				
2210202	提租补贴	13.29	13.29				
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
229	其他支出	6.00		6.00			
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00		6.00			

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:

单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	6857.41	一、一般公共服务支出	33	2,720.31	2,720.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	334.99	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	6.80	6.80		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,163.81	2,163.81		
	9		九、卫生健康支出	41	1,582.61	1,582.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	593.31	264.32	328.99	
	12		十二、农林水支出	44	10.08	10.08		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	87.48	87.48		
	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	12.00	12.00		
	23		二十三、其他支出	55	6.00		6.00	
本年收入合计	27	7192.40	本年支出合计	59	7,192.40	6,857.41	334.99	
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				

	8							
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	7192.40	总计	64	7192.40	6857.41	334.99	

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；

59 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：

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			
201	一般公共服务支出	2,720.31	911.07	1,809.24
20101	人大事务	1.37		1.37
2010102	一般行政管理事务	1.37		1.37
20102	政协事务	2.00		2.00
2010202	一般行政管理事务	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,148.47	910.29	1,238.19
2010301	行政运行	755.63	755.63	
2010302	一般行政管理事务	1,392.84	154.66	1,238.19
20105	统计信息事务	71.50		71.50
2010502	一般行政管理事务	8.06		8.06
2010507	专项普查活动	56.00		56.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.44		7.44
20123	民族事务	10.03		10.03
2012302	一般行政管理事务	1.20		1.20
2012304	民族工作专项	8.83		8.83
20129	群众团体事务	0.50		0.50
2012902	一般行政管理事务	0.50		0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.10		2.10
2013102	一般行政管理事务	2.10		2.10
20132	组织事务	81.59	0.78	80.81
2013201	行政运行	0.78	0.78	
2013202	一般行政管理事务	80.81		80.81
20133	宣传事务	25.04		25.04
2013302	一般行政管理事务	25.04		25.04
20136	其他共产党事务支出	351.71		351.71

2013602	一般行政管理事务	351.71		351.71
20138	市场监督管理事务	26.00		26.00
2013802	一般行政管理事务	26.00		26.00
205	教育支出	6.80		6.80
20509	教育费附加安排的支出	6.80		6.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.80		6.80
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060702	科普活动	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070102	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	2,163.80	46.21	2,117.59
20802	民政管理事务	2,064.77		2,064.77
2080202	一般行政管理事务	6.00		6.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,058.77		2,058.77
20805	行政事业单位养老支出	46.21	46.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21	
20810	社会福利	26.00		26.00
2081099	其他社会福利支出	26.00		26.00
20811	残疾人事业	14.23		14.23
2081105	残疾人就业和扶贫	14.23		14.23
20819	最低生活保障	5.00		5.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.00		5.00
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
20828	退役军人管理事务	4.59		4.59
2082804	拥军优属	4.59		4.59
210	卫生健康支出	1,582.61	108.72	1,473.89
21004	公共卫生	1,023.87		1,023.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,023.87		1,023.87
21007	计划生育事务	449.81		449.81
2100717	计划生育服务	439.31		439.31
2100799	其他计划生育事务支出	10.50		10.50

21011	行政事业单位医疗	108.93	108.72	0.21
2101101	行政单位医疗	19.53	19.32	0.21
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
2101103	公务员医疗补助	82.10	82.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.35	3.35	
212	城乡社区支出	264.32	12.50	251.82
21201	城乡社区管理事务	180.32	12.50	167.82
2120101	行政运行	7.27		7.27
2120104	城管执法	66.67	6.74	59.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.38	5.76	100.62
21205	城乡社区环境卫生	84.00		84.00
2120501	城乡社区环境卫生	84.00		84.00
213	农林水支出	10.08		10.08
21301	农业农村	0.08		0.08
2130135	农业资源保护修复与利用	0.08		0.08
21303	水利	10.00		10.00
2130314	防汛	10.00		10.00
221	住房保障支出	87.48	87.48	
22102	住房改革支出	87.48	87.48	
2210201	住房公积金	74.20	74.20	
2210202	提租补贴	13.29	13.29	
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00

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）

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	973.90	302	商品和服务支出	55.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.89	30201	办公费	18.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.80	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	230.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	21.42	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	16.74	30205	水费	0.61	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.21	30206	电费	7.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.91	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.63	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	82.10	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	74.20	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	2.70	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	165.58	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	137.03	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费	0.80	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	136.23	30217	公务接待费		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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.36			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.31			
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,110.93	公用经费合计	55.06				

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：

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
3		3		3		1.36		1.36		1.36	

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：

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		334.99	334.99		334.99	
212	城乡社区支出		328.99	328.99		328.99	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		328.99	328.99		328.99	
2120803	城市建设支出		328.99	328.99		328.99	
229	其他支出		6.00	6.00		6.00	
22960	彩票公益金安排的 支出		6.00	6.00		6.00	
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00	

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：

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			
本单位无				

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。

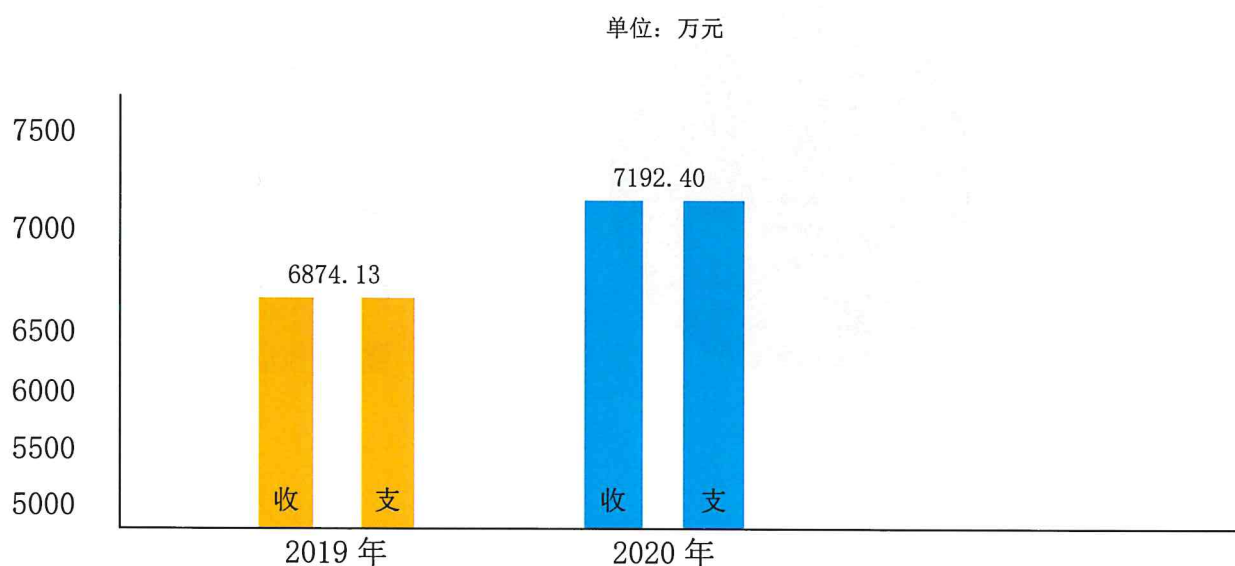
1 栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处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7192.40万元。与2019年度相比，收、支总计各增加318.27万元，增长4.63%，主要原因是突发公共卫生应急事件经费增加1023.86万元、计生经费减少88.52万元、文明创建经费减少82.03万元、安保队员工资减少91.52万元、城乡社区管理经费减少443.52万元。

图1：收、支决算总计变动情况

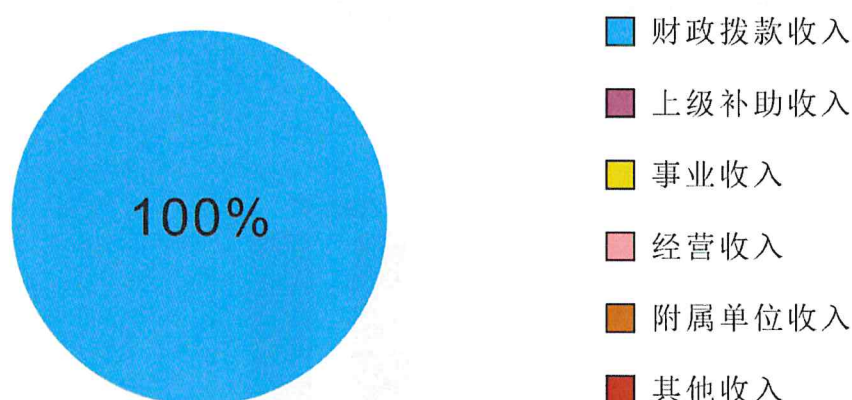


图一：收、支决算总计变化情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7192.40 万元。其中：财政拨款收入 7192.40 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构（略）

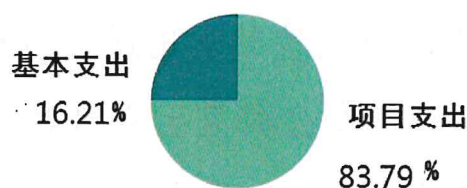


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7192.40 万元。其中：基本支出 1165.99 万元，占本年支出 16.21%；项目支出 6026.41 万元，占本年支出 83.79%；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%。

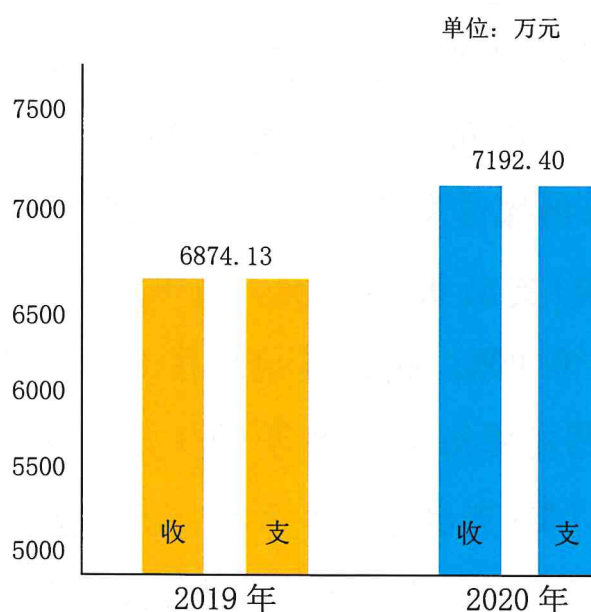
图 3: 支出决算结构



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 7192.40 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 318.27 万元，增长 4.63 %。主要原因是突发公共卫生应急事件经费增加 1023.86 万元、计生经费减少 88.52 万元、文明创建经费减少 82.03 万元、安保队员工资减少 91.52 万元、城乡社区管理经费减少 443.52 万元。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况（略）



图一：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 7192.40 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 318.27 万元，增长 4.63 %。主要原因是突发公共卫生应急事件经费增加 1023.86 万元、计生经费减少 88.52 万元、文明创建经费减少 82.03 万元、安保队员工资减少 91.52 万元、城乡社区管理经费减少 443.52 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 7192.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2720.31 万元，占 37.82%；教育支出 6.80 万元，占 0.09%；科学技术支出 5.00 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 2163.81 万元，占 30.08%；卫生健康（类）支出 1582.61 万元，占 22.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 593.32 万元，占 8.25%；农林水（类）支出 10.08 万元，占 0.14%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 87.48 万元，占 1.22%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 12.00 万元，占 0.17%；其他（类）支出 6.00

万元，占 0.08%。

（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万元，支出决算为 7192.40 万元，完成年初预算的 170.95 %。其中：基本支出 1165.99 万元，项目支出 6026.41 万元。项目支出主要用于人大活动经费 1.37 万元，主要成效用于街人大代表小组活动；政协活动经费 2.00 万元，主要成效用于街政协小组活动；商品和服务支出 1238.19 万元，主要成效用于弥补日常办公经费不足、城市综合管理、信访维稳、党建宣传、文明创建等；统计工作经费 15.50 万元，主要成效用于街及社区统计工作；人口普查工作经费 56.00 万元，主要成效用于人口普查工作聘请人员工资及日常办公；清真牛肉补贴 10.03 万元，主要成效用于清真牛肉补贴；老干春节慰问经费 2.10 万元，主要成效用于老干春节慰问；员额制人员工资、两新党组织红色教育经费 80.81 万元，主要成效用于员额制人员工资、两新党组织红色教育；文明城市创建经费 25.54 万元，主要成效用于文明城市创建工作；安保队员、流动人口协管员工资 351.71 万元，主要成效用于安保队员、流动人口协管员工资；三兴市场疫情期间关停改造 26.00 万元，主要成效用于三兴市场疫情期间关停改造；社区及成人教育经费 6.80 万元，主要成效用于社区及成人教育工作；八大家社区科普助推经费 5.00 万元，主要成效用于八大家社区科普助推工作；文体站免费开放 5.00 万元，主要成效用于文体站免费开放工作；三弓路社区老年服务中心建设 6.00 万元，主要成效用于三弓路社区老年服务中

心建设工作；社区人员薪酬、社区惠民资金、社区办公经费等 2084.84 万元，主要成效用于社区人员薪酬、社区惠民资金、社区办公经费等工作；残疾人援助岗位工资、民政困难救助 26.82 万元，主要成效用于残疾人援助岗位工资、民政困难救助工作；新冠肺炎防疫经费、疫情期间一线补助 1023.87 万元，主要成效用于新冠肺炎防疫经费、疫情期间一线补助；计生特殊家庭慰问等、计生办公经费 450.02 万元，主要成效用于计生特殊家庭慰问等、计生日常办公；道路环卫作业及门前三包等 251.82 万元，主要成效用于道路环卫作业及门前三包、城管协管员三包员工资、五险等；二次供水改造 328.99 万元，主要成效用于二次供水改造工作；减灾防灾、防汛等经费 28.00 万元，主要成效用于减灾防灾、防汛等工作。

1.一般公共服务支出（类）2720.31 万元。年初预算为 2325.66 万元，支出决算为 2720.31 万元，完成年初预算的 116.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是文明创建、统计、三兴市场疫情期间关停改造、人大、政协等工作经费；

2.教育支出6.80万元，年初预算为0.00万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因社区及成人教育经费；

3.科学技术支出5.00万元，年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因八大家社区科普助推经费；

4. 文化旅游体育与传媒支出5.00万元，年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因文体站免费开放及免费图书馆经费；

5. 社会保障和就业支出2163.81万元，年初预算为1648.26万元，支出决算为2163.81万元，完成年初预算的131.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因社区工作者薪酬、社保等工资提标、社区纳凉取暖等工作经费；

6. 卫生健康支出1582.61万元，年初预算为86.14万元，支出决算为1582.61万元，完成年初预算的1837.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新冠肺炎防疫经费、计生特殊家庭慰问等；

7. 城乡社区支出593.31万元，年初预算为70.00万元，支出决算为593.31万元，完成年初预算的847.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因二次供水改造、道路环卫作业及门前三包等；

8. 农林水支出10.08万元，年初预算为0万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因防汛工作经费、长江禁捕人员补助；

9. 住房保障支出87.48万元，年初预算为77.31万元，支出决算为87.48万元，完成年初预算的113.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因住房公积金及提租补贴增加；

10. 灾害防治及应急管理支出12.00万元，年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的0%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因东兴社区减灾示范社区创建及工作经费；

11. 其他支出6.00万元，年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因八大家社区减灾示范补贴、三弓路社区老年中心补贴。

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 1165.99 万元，其中，人员经费 1110.93 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 55.06 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。（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

武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、3 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 3.00 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 46%，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。

2020 年度武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处因公出国（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 0 万元。主要用于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 1.36 万元，完成年

初预算的 46%；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 0。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 1.36 万元，完成年初预算的 46%，比年初预算减少 1.64 万元，主要原因是加强公务用车管理，减少公务用车开支。主要用于疫情期间应急事件处理、信访维稳等紧急事项处置，其中：燃料费 0.30 万元；维修费 0.74 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.32 万元；安全奖励费用 0 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2020 年度 武汉市青山区人民政府红卫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 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.09 万元，增长 7.09%，其中：因公出国（境）支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.09 万元，增长 7.09%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是加强公务用车管理，减少公务用车开支。

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 334.99 万元，本年支出 334.99 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 328.99 万元。支出决算为 328.99 万元，主要用于二次供水改造等方面支出。

（二）其他支出 6.00 万元。支出决算为 6.00 万元，主要用于八大家社区减灾示范补贴、三弓路社区老年中心补贴。

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 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 机关运行经费支出 55.06 万元，比 2019 年度减少 5.84 万元，下降 9.59%。主要原因是厉行节约，压缩日常办公经费开支。

十一、政府采购支出情况

2020 年度 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 政府采购支出总额 377.20 万元，其中：政府采购货物支出 40.25 万元、政府采购工程支出 204.52 万元、政府采购服务支出 132.43 万元。授予中小企业合同金额 373.70 万元，占政府采购支出总额的 99.07%，其中：授予小微企业合同金额 373.70 万元，占政府采购支出总额的 99.07%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 共有车辆 1 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 1 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 6 个，资金 952.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.81%。从绩效评价情况来看，党（政）建工作经费 299.83 万元，主要用于基层党建宣传、文明公益宣传、党员教育培训以及弥补日常办公经费不足；公共管理工作经费 329.80 万元，主要用于拆除新建违法建筑、城市综合管理、辖区环境整治等工作；公共安全工作经费 118.55 万元，主要用于信访维稳、平安街道创建、法轮功转化等工作；统筹发展工作经费 20 万元，主要用于招商引资、营商环境改善等工作；公共服务工作经费 17 万元，主要用于辖区困难人群帮扶、居民服务等工作；奥山区域城市管理工作经费 167.40 万元，主要用于奥山区域城市综合管理工作。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 6 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 952.58 万元，自评综合评分 94.00 分。从绩效评价情况来看，严格执行《红卫路街办事处财务管理制度》，严格按照程序 and 规定，用于党政（建）、公共安全、公共管理、公共服务、统筹发展、环卫所等支出。加快推进项目建

设、加大招商引资力度、夯实各项基础工作、优化服务企业水平，深化城管综合执法改革，持续提升城市管理水平，坚持民生优先原则，持续优化社会服务能力。

（根据《区财政局关于开展 2021 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（青财预〔2021〕164 号）的格式要求，公开《2020 年度武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处整体绩效自评表》或《2020 年度武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处整体绩效自评结果（摘要版）》另附）。

（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 6 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 299.83 万元，执行数为 299.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是基层党建宣传；二是文明公益宣传；三是思想政治宣传；四是党员教育培训。

2. 公共管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 329.80 万元，执行数为 329.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是拆除新建违法建筑；二是城市综合管理；三是食品安全；四是门前三包责任书签订。

3. 公共安全工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 118.55 万元，执行数为 118.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是维稳工作；二是创建平安街道；三是法轮功转化；四是信访事项法定。

4. 统筹发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是招商引资工作；二是限上批零增加值；三是优化营商环境；四是固定资产投资。

5. 公共服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.00 万元，执行数为 17.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是各类困难对象帮扶；二是居民服务；三是新增就业。

6. 奥山区域城市管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 167.40 万元，执行数为 167.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：奥山区域城市综合管理工作。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位各项工作均取得良好发展，经济平稳较快发展、基层党建稳步推进、社会事业成效明显、城市面貌日益更新、社会生活和谐稳定、全面落实从严治党。

（五）财政评价结果及结果应用情况。（财政评价涉及部门〈单位〉须填写）

1. 区财政局组织对我部门（单位）开展了部门整体支出绩效财政评价。我部门（单位）对预算绩效财政评价结果应用情况为：经济平稳较快发展，各项指标连续多年位居全区第一，持续优化营商环境，大力开展企业服务；基层党建稳步推进，积极开展“主题教育”活动，全面推进“红色引擎工程”，打造基层党建特色品牌；社会事业成效明显，紧贴

百姓民生需求，不断提高群众服务能力。持续做好困难群体帮扶工作，实现动态管理下的应保尽保；城市面貌日益更新，不断提高执法效能，城市综合管理执法水平稳步提升；社会和谐稳定，着力化解矛盾在基层，扎实开展“一感两度两率”“一感一度一率一评价”等平安建设宣传活动；全面落实从严治党，切实加强意识形态工作责任领导，积极引导舆情。

2.区财政局组织对我部门（单位）党（政）建工作经费等项目开展了重点项目支出绩效财政评价。我部门（单位）对预算绩效财政评价结果应用情况为：党（政）建工作经费299.83万元、公共管理工作经费329.80万元、公共安全工作经费118.55万元、统筹发展工作经费20万元、公共服务工作经费17万元、奥山区域城市管理工作经费167.40万元。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 经济平稳较快发展；
2. 基层党建稳步推进；
3. 社会事业成效明显；
4. 城市面貌日益更新；
5. 社会生活和谐稳定；
6. 落实全面从严治党。

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	经济平稳较快发展	优化营商环境，大力开展企业服务	完成固定资产投资 200 亿元，实现限上批零增加值 400 亿元，新增青山唯一 5A 甲级写字楼“锐创中心”，新增“亿元楼”宝业中心
2	基层党建稳步推进	全面推进“红色引擎工程”，打造基层党建特色品牌	全面推进“红色引擎工程”，打造基层党建特色品牌
3	社会事业成效明显	做好困难群体帮扶工作，实现动态管理下的应保尽保	发放各类帮扶资金 3300 余万元，涉及各类群体共 5200 余人，年均新增就业超 1200 人

4	城市面貌日益更新	城市综合管理执法水平稳步提升	年均拆违量超 8000 平方米，集中开展沿街立面整治、文明晾晒整治等
5	社会生活和谐稳定	全力落实信访积案化解、维护稳定工作“四个不发生”	扎实开展“一感两度两率”“一感一度一率一评价”等平安建设宣传、落实“民呼我应”工作
6	落实全面从严治党	加强意识形态工作责任领导，积极引导輿情	落实全面从严治党主体责任，整治形式主义、官僚主义等问题

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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，是指区属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）