

2020 年度武汉市硚口区人民政府宝丰街道 办事处部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处概况

- 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 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 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 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 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 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处概况

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，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；最广泛调动各方积极因素，培养选拔党外优秀人才；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

（二）统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，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；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项

公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

（五）监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的

规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

（六）动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享。扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

（七）指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

（八）维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《中华人民共和国信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织

严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

（九）完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处在职实有人数人，其中：行政 32 人，事业 12 人。

退休人员 40 人。

第二部分 武汉市硚口区人民政府宝丰街道 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

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	4,917.60	一、一般公共服务支出	31	1,053.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,663.46
	9		九、卫生健康支出	39	978.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,083.35
	12		十二、农林水支出	42	13.27
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	123.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,917.60	本年支出合计	57	4,917.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,917.60	总计	60	4,917.60

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,917.60	4,917.60					
201		一般公共服务支出	1,053.61	1,053.61					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	999.38	999.38					
2010301		行政运行	760.25	760.25					
2010302		一般行政管理事务	10.25	10.25					
2010308		信访事务	4.72	4.72					
2010350		事业运行	189.65	189.65					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.51	34.51					
20123		民族事务	7.00	7.00					
2012304		民族工作专项	7.00	7.00					
20129		群众团体事务	4.89	4.89					
2012999		其他群众团体事务支出	4.89	4.89					
20136		其他共产党事务支出	42.34	42.34					
2013699		其他共产党事务支出	42.34	42.34					
208		社会保障和就业支出	1,663.44	1,663.44					
20802		民政管理事务	1,451.13	1,451.13					
2080208		基层政权建设和社区治理	1,451.13	1,451.13					
20805		行政事业单位养老支出	192.10	192.10					
2080501		行政单位离退休	103.17	103.17					
2080502		事业单位离退休	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84					
20809		退役安置	20.21	20.21					
2080999		其他退役安置支出	20.21	20.21					
210		卫生健康支出	978.40	978.40					
21004		公共卫生	826.75	826.75					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	826.75	826.75					
21007		计划生育事务	7.43	7.43					

2100799	其他计划生育事务支出	7.43	7.43					
21011	行政事业单位医疗	144.22	144.22					
2101101	行政单位医疗	27.64	27.64					
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68					
2101103	公务员医疗补助	105.51	105.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39					
212	城乡社区支出	1,083.35	1,083.35					
21201	城乡社区管理事务	10.63	10.63					
2120104	城管执法	10.63	10.63					
21205	城乡社区环境卫生	1,063.64	1,063.64					
2120501	城乡社区环境卫生	1,063.64	1,063.64					
21299	其他城乡社区支出	9.08	9.08					
2129901	其他城乡社区支出	9.08	9.08					
213	农林水支出	13.27	13.27					
21303	水利	13.27	13.27					
2130314	防汛	13.27	13.27					
221	住房保障支出	123.53	123.53					
22102	住房改革支出	123.53	123.53					
2210201	住房公积金	102.23	102.23					
2210202	提租补贴	21.30	21.30					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

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	1	2	3	4	5	6
		合计	4,917.60	1,420.00	3,497.60			
201		一般公共服务支出	1,053.61	960.15	93.46			
20103		政府办公厅（室）及 相关机构事务	999.38	960.15	39.23			
2010301		行政运行	760.25	760.25				
2010302		一般行政管理事 务	10.25	10.25				
2010308		信访事务	4.72		4.72			
2010350		事业运行	189.65	189.65				
2010399		其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	34.51		34.51			
20123		民族事务	7.00		7.00			
2012304		民族工作专项	7.00		7.00			
20129		群众团体事务	4.89		4.89			
2012999		其他群众团体事 务支出	4.89		4.89			
20136		其他共产党事务支 出	42.34		42.34			
2013699		其他共产党事务 支出	42.34		42.34			
208		社会保障和就业支 出	1,663.44	192.10	1,471.34			
20802		民政管理事务	1,451.13		1,451.13			
2080208		基层政权建设和 社区治理	1,451.13		1,451.13			
20805		行政事业单位养老 支出	192.10	192.10				
2080501		行政单位离退休	103.17	103.17				
2080502		事业单位离退休	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	73.84	73.84				
20809		退役安置	20.21		20.21			
2080999		其他退役安置支 出	20.21		20.21			
210		卫生健康支出	978.40	144.22	834.18			

21004	公共卫生	826.75		826.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	826.75		826.75			
21007	计划生育事务	7.43		7.43			
2100799	其他计划生育事务支出	7.43		7.43			
21011	行政事业单位医疗	144.22	144.22				
2101101	行政单位医疗	27.64	27.64				
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68				
2101103	公务员医疗补助	105.51	105.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39				
212	城乡社区支出	1,083.35		1,083.35			
21201	城乡社区管理事务	10.63		10.63			
2120104	城管执法	10.63		10.63			
21205	城乡社区环境卫生	1,063.64		1,063.64			
2120501	城乡社区环境卫生	1,063.64		1,063.64			
21299	其他城乡社区支出	9.08		9.08			
2129901	其他城乡社区支出	9.08		9.08			
213	农林水支出	13.27		13.27			
21303	水利	13.27		13.27			
2130314	防汛	13.27		13.27			
221	住房保障支出	123.53	123.53				
22102	住房改革支出	123.53	123.53				
2210201	住房公积金	102.23	102.23				
2210202	提租补贴	21.30	21.30				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

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	4,917.60	一、一般公共服务支出	33	1,053.61	1,053.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,663.45	1,663.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	978.39	978.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,083.35	1,083.35	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13.27	13.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	123.52	123.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,917.60	本年支出合计	59	4,917.60	4,917.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,917.60	总计	64	4,917.60	4,917.60	0.00	0.00

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

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	4,917.60	1,420.00	3,497.60
201			一般公共服务支出	1,053.61	960.15	93.46
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	999.38	960.15	39.23
2010301			行政运行	760.25	760.25	
2010302			一般行政管理事务	10.25	10.25	
2010308			信访事务	4.72		4.72
2010350			事业运行	189.65	189.65	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.51		34.51
20123			民族事务	7.00		7.00
2012304			民族工作专项	7.00		7.00
20129			群众团体事务	4.89		4.89
2012999			其他群众团体事务支出	4.89		4.89
20136			其他共产党事务支出	42.34		42.34
2013699			其他共产党事务支出	42.34		42.34
208			社会保障和就业支出	1,663.44	192.10	1,471.34
20802			民政管理事务	1,451.13		1,451.13
2080208			基层政权建设和社区治理	1,451.13		1,451.13
20805			行政事业单位养老支出	192.10	192.10	
2080501			行政单位离退休	103.17	103.17	
2080502			事业单位离退休	15.09	15.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84	
20809			退役安置	20.21		20.21
2080999			其他退役安置支出	20.21		20.21
210			卫生健康支出	978.40	144.22	834.18
21004			公共卫生	826.75		826.75
2100410			突发公共卫生事件应急处理	826.75		826.75
21007			计划生育事务	7.43		7.43

2100799	其他计划生育事务支出	7.43		7.43
21011	行政事业单位医疗	144.22	144.22	
2101101	行政单位医疗	27.64	27.64	
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	
2101103	公务员医疗补助	105.51	105.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	
212	城乡社区支出	1,083.35		1,083.35
21201	城乡社区管理事务	10.63		10.63
2120104	城管执法	10.63		10.63
21205	城乡社区环境卫生	1,063.64		1,063.64
2120501	城乡社区环境卫生	1,063.64		1,063.64
21299	其他城乡社区支出	9.08		9.08
2129901	其他城乡社区支出	9.08		9.08
213	农林水支出	13.27		13.27
21303	水利	13.27		13.27
2130314	防汛	13.27		13.27
221	住房保障支出	123.53	123.53	
22102	住房改革支出	123.53	123.53	
2210201	住房公积金	102.23	102.23	
2210202	提租补贴	21.30	21.30	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

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	1,131.46	302	商品和服务支出	119.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.66	30201	办公费	9.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.40	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	343.77	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	34.80	30205	水费	2.19	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.22	30206	电费	12.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.63	30207	邮电费	5.73	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.32	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	69.44	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	0.05	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	105.91	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		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	124.92	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	169.47	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	118.27	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	15.13	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	17.93			
30307	医疗费补助	36.07	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	13.76			
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	1.18			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.01			
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	27.75			
人员经费合计		1,300.93	公用经费合计					119.07

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：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

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	1.18		1.18		1.18	

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：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

2020 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

单位：万元

项目			科目名称	本年支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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 武汉市硚口区人民政府宝丰街道 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、支总计各 4917.6 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 506.76 万元，增长 11.49%，主要原因是 2020 年增加了防疫专项支出。

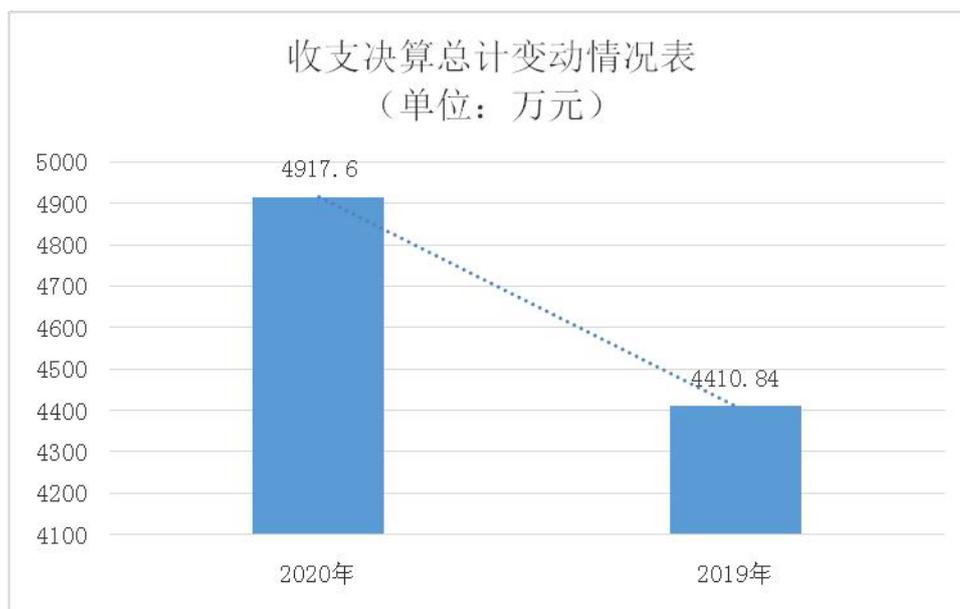


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4917.6 万元。其中：财政拨款收入 4917.6 万元，占本年收入 100%。

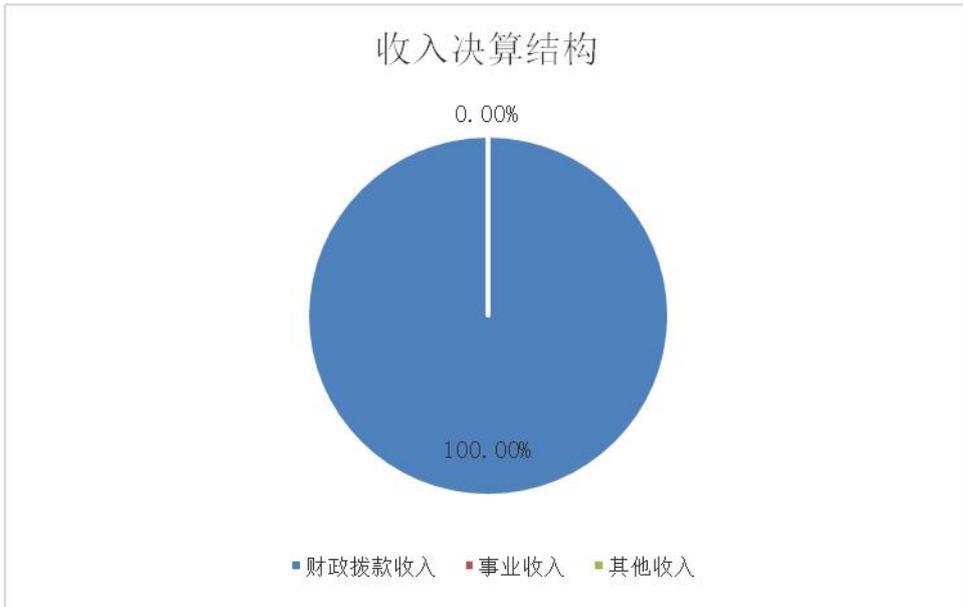


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4917.6 万元。其中：基本支出 1420 万元，占本年支出 28.88%；项目支出 3497.6 万元，占本年支出 71.12%。

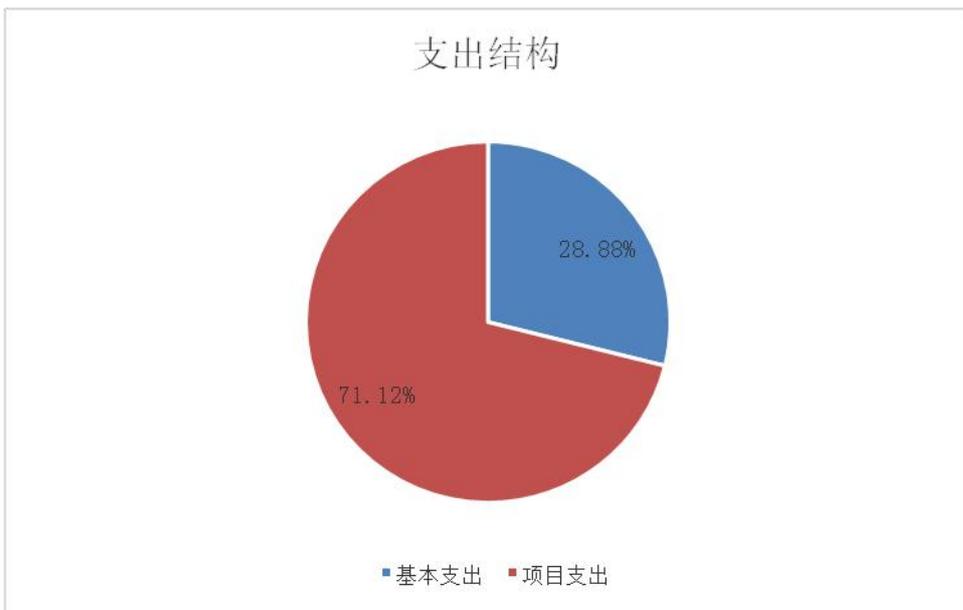


图 3: 支出决算结构

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4917.6万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加506.76万元，增长11.49%。主要原因是2020年增加了防疫专项支出。

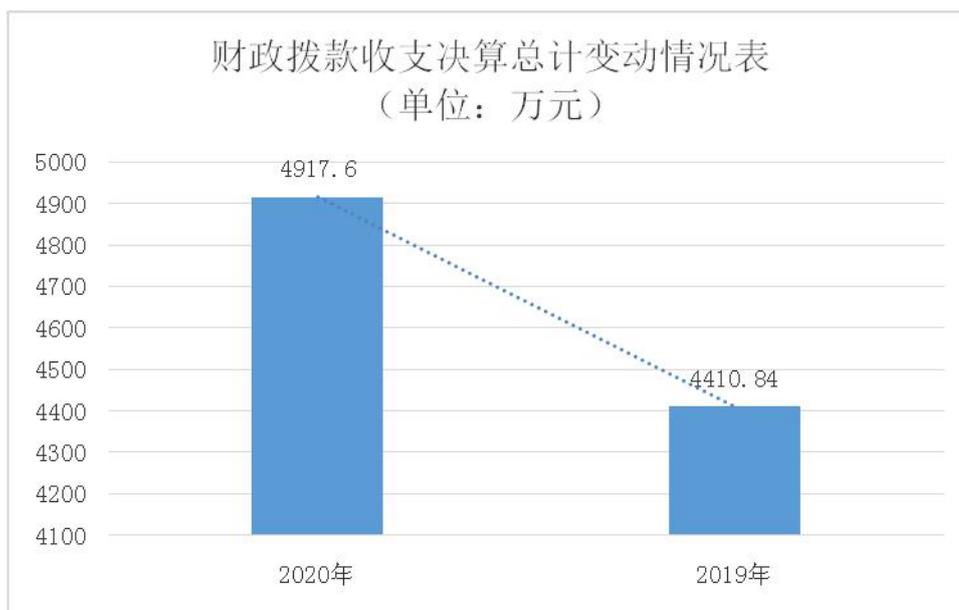


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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4917.6万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加506.76万元，增长11.49%。主要原因是2020年增加了防疫专项支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出4917.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1053.61万元，占21.43%；社会保障和就业

支出 1,663.46 万元，占 33.83%；卫生健康支出 978.39 万元，占 19.89%；城乡社区支出 1083.35 万元，占 22.03%；农林水支出 13.27 万元，占 0.27%；住房保障支出 123.52 万元，占 2.51%；灾害防治及应急管理支出 2 万元，占 0.04 %。

(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 4167.36 万元，支出决算为 4917.6 万元，完成年初预算的 118%。其中：基本支出 1420 万元，项目支出 3497.6 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 1053.61 万元，其主要成效是为辖区公共服务事业提供了经费保障；社会保障和就业支出 1,663.46 万元，其主要成效是为保障了社区工作人员及就业平台的支出，社区各项工作的正常运行以及对社区基础设施的维修及更新，强化了社区自治和服务功能；卫生健康支出 978.39 万元，其主要成效是为辖区计划生育工作的开展奠定资金保障；城乡社区支出 1083.35 万元，其主要成效是创造了干净整洁的辖区环境，进一步改善了辖区环境，使环境卫生管理水平不断提高。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1447.9 万元，支出决算为 1053.61 万元，完成年初预算的 72.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算超出决算部分为社区政府采购，不列入年终决算。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1324.94 万元，

支出决算为 1663.46 万元，完成年初预算的 125.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是往年经费预拨转列支。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 149.44 万元，支出决算为 978.39 万元，完成年初预算的 654.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是防疫专项经费增加。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1121.56 万元，支出决算为 1083.35 万元，完成年初预算的 96.59%。

5. 农林水支出(类)。年初无预算，支出决算为 13.27 万元，年中有追加预算的主要原因是防汛专项经费增加。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 123.52 万元，支出决算为 123.52 万元，完成年初预算的 100%。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初无预算，支出决算为 2 万元，年中有追加预算的主要原因是增加了社区市级防灾减灾示范社区专项经费。

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 1420 万元，其中，人员经费 1300.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 119.07 万元，主要包括：办公费、

水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级。

(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3万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的39.33%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.18万元，完成年初预算的39.33%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行费1.18万元，完成年初预算的39.33%，比年初预算减少1.82万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：燃料费0.5万元；维修费0.24万元；保险费0.44万元。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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年度相

同，其中：因公出国(境)支出决算均为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算相同，公务接待支出决算均为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 年度武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处机关运行经费支出 119.07 万元，比 2019 年度增加 17.19 万元，增长 16.87%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处政府采购支出总额 51.23 万元，其中：政府采购货物支出 15.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.65 万元。授予中小企业合同金额 49.47 万元，占政府采购支出总额的 96.56%，其中：授予小微企业合同金额 49.47 万元，占政府采购支出总额的 96.56%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 1 辆，其中，

应急保障用车 1 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) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 11 个，资金 4917.6 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，项目均按照要求编制了预算，并将相关证明文件附上，上报区财政局审定后予以批复，资金管理做到专款专用，预算的项目经费已按照用途拨付到位，无滞留挪用。

(二) 整体支出自评结果。

我单位开展了整体支出绩效自评，资金 4917.6 万元，评价情况来看，我单位主要从党建工作、区域服务、消防安全、辖区管理等方面设置了 28 个产出指标及 6 个效益指标，均已完成。

(三) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

1. 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1063.64 万元，执行数为 1063.64 万元，完成预算的 100%。该项目主要从环卫清扫、环境整治等方面设置了 9 个产出指标、3 个效益指标及 2 个满意度指标，完成了 9 个产出指标、3 个效益指

标、1个满意度指标。下一步拟将与项目实施部门沟通协调，针对本年度自评发现的问题及时梳理，为下一年度绩效目标设置打下坚实的基础，保障完成。

2. 基层政权建设和社区治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为1451.13万元，执行数为1451.13万元，完成预算的100%。该项目主要从惠民项目、社区公共服务、公共安全工作等方面设置了8个产出指标、4个效益指标及2个满意度指标，完成了8个产出指标、4个效益指标及1个满意度指标。发现的问题是因与业务部门沟通协调欠佳导致设置的目标与年度任务部分不对应。下一步将与项目实施部门沟通协调，针对本年度自评发现的问题及时梳理，为下一年度绩效目标设置打下坚实的基础，保障绩效目标如期完成。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、党的建设工作
- 2、经济发展与项目建设
- 3、公共服务工作
- 4、公共管理工作
- 5、公共安全工作
- 6、综合工作

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	党的建设工 作	抓紧抓实宣传教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，夯实党建基础工作，全面提升党支部和党员队伍建设质量，深化“民呼我应”改革，提升党建引领城市基层治	完成

		理现代化水平。	
2	经济发展与 项目建设工 作	安全保稳定防反弹；产业发展加快复 苏；招商引资稳步推进；高质量推进 项目建设；完成重大征收项目任务。	完 成
3	公共服务工 作	利用惠民资金改造老旧社区；全面提 升政务服务质量；网格化管理数据处 理；大力开展文体活动。	完 成
4	公共管理工 作	完善长效工作机制；强力推行垃圾分 类；推进“精致环卫”；强化“门前 三包”管理；开展各专项整治行动。	完 成
5	公共安全工 作	加强治安防范，积极开展平安创建活 动；全面开展安全生产，消防安全大 检查工作；立足标杆创建，全面推进 戒毒工作；坚持依法严惩，营造全民 扫黑社会氛围；落实社区疫情常态化 精准防控。	完 成
6	综合工作	网上群众公共服务平台；人大政协工 作	完 成

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)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。

2. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

6. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）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支出。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性就业给予的岗位补贴支出。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)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。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位相向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

(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、国外城区间交通费、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。

咨询电话：83758302

附件： 1、2020年度武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处整体绩效评价报告

2、2020年度“城乡社区环境卫生”项目绩效评价报告

3、2020年度“基层政权建设和社区治理”项目绩效评价报告

4、城管执法支出项目自评表

5、防汛支出项目自评表

6、民族工作专项支出项目自评表

7、其他城乡社区支出项目自评表

8、其他共产党事务支出自评表

9、其他计划生育事务支出自评表

10、其他群众团体事务支出自评表

11、其他退役安置支出项目自评表

12、区域发展综合事务经费支出项目自评表

13、突发公共卫生事件应急处理支出自评表

14、信访维稳事务支出项目自评表