

附件 3

# 部门名称 2020 年度部门决算

2021 年 8 月 24 日

咨询电话：027-81342823

咨询人：刘琼



# 目录

## 第一部分、武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处基本情况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分、武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分、武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2020年度收入决算情况说明
- 三、2020年度支出决算情况说明
- 四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度其他重要事项的情况说明

#### **第四部分、名词解释**

# 武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处

## 2020 年度部门决算情况说明

### 第一部分 武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处基本情况

#### 一、部门职能

1. 在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，对群众进行思想政治教育和法制教育。

2. 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3. 负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4. 负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护辖区居民的合法权益。

5. 指导和帮助村级组织和社区搞好组织建设和制度建设，发挥村委会、居委会的群众自治组织作用，

6. 依法做好计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作。

7. 向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

8. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

#### 二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处部门决算由街道办事处本级决算加街道总预算组成。其中：行政单位 1 个。

### 三、部门人员构成

武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处总编制人数 41 人，其中：行政编制 41 人。在职实有人数 46 人，其中：行政 30 人(其中：参照公务员法管理 1 人)，长期聘用人员 5 人。

离退休人员 46 人，其中：行政退休 42 人，事业退休 4 人。

## 第二部分 武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处 2020 年度部门决算表

### 2020 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处

2020 年度

金额单位：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	11,803.81	一、一般公共服务支出	31	1,992.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,005.24	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	313.57
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	16.00
八、其他收入	8	3,232.52	八、社会保障和就业支出	38	1,506.40
	9		九、卫生健康支出	39	844.85
	10		十、节能环保支出	40	1,887.64
	11		十一、城乡社区支出	41	3,806.43
	12		十二、农林水支出	42	4,242.06
	13		十三、交通运输支出	43	1,437.41
	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	10.00
	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	78.55
	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	62.50
	23		二十三、其他支出	53	7.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	16,041.57	<b>本年支出合计</b>	57	16,204.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	430.50	年末结转和结余	59	267.09
<b>总计</b>	30	16,472.07	<b>总计</b>	60	16,472.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020 年度收入决算表

部门：武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处      2020 年度      公开 02 表  
金额单位：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	<b>16,041.57</b>	<b>12,809.05</b>				<b>3,232.52</b>
201		一般公共服务支出	1,929.05	1,722.67				206.39
20101		人大事务	6.00	6.00				
2010199		其他人大事务支出	6.00	6.00				
20102		政协事务	5.50	1.50				4.00
2010299		其他政协事务支出	5.50	1.50				4.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,787.73	1,585.35				202.39
2010301		行政运行	723.12	723.12				
2010302		一般行政管理事务	904.28	730.13				174.16
2010350		事业运行	132.10	132.10				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.23					28.23
20105		统计信息事务	37.28	37.28				
2010599		其他统计信息事务支出	37.28	37.28				
20123		民族事务	0.16	0.16				
2012399		其他民族事务支出	0.16	0.16				
20129		群众团体事务	9.00	9.00				
2012999		其他群众团体事务支出	9.00	9.00				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.35	2.35				
2013102		一般行政管理事务	2.35	2.35				
20134		统战事务	15.00	15.00				
2013402		一般行政管理事务	15.00	15.00				
20136		其他共产党事务支出	66.03	66.03				
2013602		一般行政管理事务	62.04	62.04				
2013699		其他共产党事务支出	3.99	3.99				
206		科学技术支出	313.57	313.57				

20604	技术研究开发	313.57	313.57					
2060499	其他技术研究开发支出	313.57	313.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00					
20701	文化和旅游	16.00	16.00					
2070109	群众文化	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	1,506.41	528.86					977.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	272.00	192.00					80.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	272.00	192.00					80.00
20802	民政管理事务	54.00	54.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	54.00	54.00					
20805	行政事业单位养老支出	165.76	165.76					
2080501	行政单位离退休	118.96	118.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80					
20807	就业补助	59.48	40.28					19.20
2080705	公益性岗位补贴	59.48	40.28					19.20
20808	抚恤	31.74	31.74					
2080801	死亡抚恤	31.74	31.74					
20810	社会福利	10.00	10.00					
2081005	社会福利事业单位	10.00	10.00					
20820	临时救助	28.28						28.28
2082001	临时救助支出	28.28						28.28
20821	特困人员救助供养	48.41						48.41
2082101	城市特困人员救助供养支出	48.41						48.41
20899	其他社会保障和就业支出	836.74	35.08					801.66
2089901	其他社会保障和就业支出	836.74	35.08					801.66

210	卫生健康支出	844.85	771.35					73.50
21004	公共卫生	772.51	699.01					73.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	770.39	696.89					73.50
2100499	其他公共卫生支出	2.12	2.12					
21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34					
2101101	行政单位医疗	23.40	23.40					
2101103	公务员医疗补助	48.94	48.94					
211	节能环保支出	1,887.64	1,767.64					120.00
21103	污染防治	239.57	239.57					
2110301	大气	239.57	239.57					
21104	自然生态保护	1,648.07	1,528.07					120.00
2110402	农村环境保护	1,648.07	1,528.07					120.00
212	城乡社区支出	3,677.22	2,122.74					1,554.48
21201	城乡社区管理事务	9.00	9.00					
2120104	城管执法	9.00	9.00					
21203	城乡社区公共设施	2,338.90	784.42					1,554.48
2120303	小城镇基础设施建设	155.46	155.46					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,183.44	628.96					1,554.48
21205	城乡社区环境卫生	318.78	318.78					
2120501	城乡社区环境卫生	318.78	318.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.55	69.55					
2120801	征地和拆迁补偿支出	47.00	47.00					
2120803	城市建设支出	21.47	21.47					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.08	1.08					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	928.69	928.69					

2121301	城市公共设施	870.00	870.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	58.69	58.69					
21299	其他城乡社区支出	12.30	12.30					
2129901	其他城乡社区支出	12.30	12.30					
213	农林水支出	4,271.38	3,970.77					300.61
21301	农业农村	3,434.92	3,261.06					173.86
2130112	行业业务管理	35.00	35.00					
2130119	防灾救灾	100.00	100.00					
2130126	农村社会事业	428.40	428.40					
2130135	农业资源保护修复与利用	12.01	12.01					
2130142	农村道路建设	103.08	103.08					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	42.40	42.40					
2130199	其他农业农村支出	2,714.03	2,540.17					173.86
21302	林业和草原	15.00	15.00					
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	15.00					
21303	水利	606.25	606.25					
2130305	水利工程建设	300.00	300.00					
2130314	防汛	115.00	115.00					
2130316	农村水利	110.00	110.00					
2130399	其他水利支出	81.25	81.25					
21305	扶贫	28.50	25.50					3.00
2130504	农村基础设施建设	25.50	25.50					
2130599	其他扶贫支出	3.00						3.00
21399	其他农林水支出	186.71	62.96					123.75
2139999	其他农林水支出	186.71	62.96					123.75

214	交通运输支出	1,437.41	1,437.41					
21401	公路水路运输	594.66	594.66					
2140104	公路建设	507.25	507.25					
2140106	公路养护	87.41	87.41					
21406	车辆购置税支出	760.00	760.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	322.00	322.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	438.00	438.00					
21499	其他交通运输支出	82.75	82.75					
2149999	其他交通运输支出	82.75	82.75					
219	援助其他地区支出	10.00	10.00					
21906	农业	10.00	10.00					
2190600	农业	10.00	10.00					
221	住房保障支出	78.55	78.55					
22102	住房改革支出	78.55	78.55					
2210201	住房公积金	65.01	65.01					
2210202	提租补贴	13.54	13.54					
224	灾害防治及应急管理支出	62.50	62.50					
22401	应急管理事务	15.00	15.00					
2240106	安全监管	15.00	15.00					
22402	消防事务	40.00	40.00					
2240204	消防应急救援	40.00	40.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00					
2240702	地方自然灾害生活补助	6.00	6.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50					

229	其他支出	7.00	7.00				
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2020 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处

2020 年度

金额单位：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	<b>16,204.98</b>	<b>1,066.10</b>	<b>15,138.88</b>			
201			一般公共服务支出	1,992.57	723.12	1,269.45			
20101			人大事务	6.00		6.00			
2010199			其他人大事务支出	6.00		6.00			
20102			政协事务	5.50		5.50			
2010299			其他政协事务支出	5.50		5.50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,851.25	723.12	1,128.13			
2010301			行政运行	723.12	723.12				
2010302			一般行政管理事务	967.80		967.80			
2010350			事业运行	132.10		132.10			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.23		28.23			

20105	统计信息事务	37.28		37.28		
2010599	其他统计信息事务支出	37.28		37.28		
20123	民族事务	0.16		0.16		
2012399	其他民族事务支出	0.16		0.16		
20129	群众团体事务	9.00		9.00		
2012999	其他群众团体事务支出	9.00		9.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.35		2.35		
2013102	一般行政管理事务	2.35		2.35		
20134	统战事务	15.00		15.00		
2013402	一般行政管理事务	15.00		15.00		
20136	其他共产党事务支出	66.03		66.03		
2013602	一般行政管理事务	62.04		62.04		
2013699	其他共产党事务支出	3.99		3.99		
206	科学技术支出	313.57		313.57		
20604	技术与开发	313.57		313.57		
2060499	其他技术与开发支出	313.57		313.57		
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00		
20701	文化和旅游	16.00		16.00		
2070109	群众文化	16.00		16.00		
208	社会保障和就业支出	1,506.41	192.10	1,314.31		
20801	人力资源和社会保障管理事务	272.00		272.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	272.00		272.00		
20802	民政管理事务	54.00		54.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	54.00		54.00		
20805	行政事业单位养老支出	165.76	160.36	5.40		

2080501	行政单位离退休	118.96	118.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	41.40	5.40		
20807	就业补助	59.48		59.48		
2080705	公益性岗位补贴	59.48		59.48		
20808	抚恤	31.74	31.74			
2080801	死亡抚恤	31.74	31.74			
20810	社会福利	10.00		10.00		
2081005	社会福利事业单位	10.00		10.00		
20820	临时救助	28.28		28.28		
2082001	临时救助支出	28.28		28.28		
20821	特困人员救助供养	48.41		48.41		
2082101	城市特困人员救助供养支出	48.41		48.41		
20899	其他社会保障和就业支出	836.74		836.74		
2089901	其他社会保障和就业支出	836.74		836.74		
210	卫生健康支出	844.85	72.34	772.51		
21004	公共卫生	772.51		772.51		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	770.39		770.39		
2100499	其他公共卫生支出	2.12		2.12		
21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34			
2101101	行政单位医疗	23.40	23.40			
2101103	公务员医疗补助	48.94	48.94			
211	节能环保支出	1,887.64		1,887.64		
21103	污染防治	239.57		239.57		
2110301	大气	239.57		239.57		
21104	自然生态保护	1,648.07		1,648.07		



2110402	农村环境保护	1,648.07		1,648.07		
212	城乡社区支出	3,806.42		3,806.42		
21201	城乡社区管理事务	9.00		9.00		
2120104	城管执法	9.00		9.00		
21203	城乡社区公共设施	2,338.90		2,338.90		
2120303	小城镇基础设施建设	155.46		155.46		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,183.44		2,183.44		
21205	城乡社区环境卫生	447.98		447.98		
2120501	城乡社区环境卫生	447.98		447.98		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.55		69.55		
2120801	征地和拆迁补偿支出	47.00		47.00		
2120803	城市建设支出	21.47		21.47		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.08		1.08		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	928.69		928.69		
2121301	城市公共设施	870.00		870.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	58.69		58.69		
21299	其他城乡社区支出	12.30		12.30		
2129901	其他城乡社区支出	12.30		12.30		
213	农林水支出	4,242.06		4,242.06		
21301	农业农村	3,434.92		3,434.92		
2130112	行业业务管理	35.00		35.00		
2130119	防灾救灾	100.00		100.00		
2130126	农村社会事业	428.40		428.40		
2130135	农业资源保护修复与利用	12.01		12.01		
2130142	农村道路建设	103.08		103.08		

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	42.40		42.40		
2130199	其他农业农村支出	2,714.03		2,714.03		
21302	林业和草原	15.00		15.00		
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00		
21303	水利	606.25		606.25		
2130305	水利工程建设	300.00		300.00		
2130314	防汛	115.00		115.00		
2130316	农村水利	110.00		110.00		
2130399	其他水利支出	81.25		81.25		
21305	扶贫	28.50		28.50		
2130504	农村基础设施建设	25.50		25.50		
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00		
21399	其他农林水支出	157.39		157.39		
2139999	其他农林水支出	157.39		157.39		
214	交通运输支出	1,437.41		1,437.41		
21401	公路水路运输	594.66		594.66		
2140104	公路建设	507.25		507.25		
2140106	公路养护	87.41		87.41		
21406	车辆购置税支出	760.00		760.00		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	322.00		322.00		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	438.00		438.00		
21499	其他交通运输支出	82.75		82.75		
2149999	其他交通运输支出	82.75		82.75		
219	援助其他地区支出	10.00		10.00		
21906	农业	10.00		10.00		

2190600	农业	10.00		10.00			
221	住房保障支出	78.55	78.55				
22102	住房改革支出	78.55	78.55				
2210201	住房公积金	65.01	65.01				
2210202	提租补贴	13.54	13.54				
224	灾害防治及应急管理支出	62.50		62.50			
22401	应急管理事务	15.00		15.00			
2240106	安全监管	15.00		15.00			
22402	消防事务	40.00		40.00			
2240204	消防应急救援	40.00		40.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	6.00		6.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50			
229	其他支出	7.00		7.00			
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2020 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预	政府性基	国有资本经

	次			次		算财政拨款	金预算财 政拨款	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	11,803.81	一、一般公共服务支出	33	1,722.66	1,722.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,005.24	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	313.57	313.57		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16.00	16.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	528.85	528.85		
	9		九、卫生健康支出	41	771.35	771.35		
	10		十、节能环保支出	42	1,767.64	1,767.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,251.95	1,253.71	998.24	
	12		十二、农林水支出	44	3,970.78	3,970.78		
	13		十三、交通运输支出	45	1,437.41	1,437.41		
	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	10.00	10.00		
	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	78.55	78.55		
	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	54	62.50	62.50		

			出				
	23		二十三、其他支出	55	7.00		7.00
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	12,809.05	<b>本年支出合计</b>	59	12,938.25	11,933.01	1,005.24
年初财政拨款结转和结余	28	129.20	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	129.20		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			
<b>总计</b>	32	12,938.25	<b>总计</b>	64	12,938.25	11,933.01	1,005.24

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。

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处

2020 年度

金额单位：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	<b>11,933.01</b>	<b>1,066.10</b>	<b>10,866.91</b>
201			一般公共服务支出	1,722.67	723.12	999.55

20101	人大事务	6.00		6.00
2010199	其他人大事务支出	6.00		6.00
20102	政协事务	1.50		1.50
2010299	其他政协事务支出	1.50		1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,585.35	723.12	862.23
2010301	行政运行	723.12	723.12	
2010302	一般行政管理事务	730.13		730.13
2010350	事业运行	132.10		132.10
20105	统计信息事务	37.28		37.28
2010599	其他统计信息事务支出	37.28		37.28
20123	民族事务	0.16		0.16
2012399	其他民族事务支出	0.16		0.16
20129	群众团体事务	9.00		9.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.00		9.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.35		2.35
2013102	一般行政管理事务	2.35		2.35
20134	统战事务	15.00		15.00
2013402	一般行政管理事务	15.00		15.00
20136	其他共产党事务支出	66.03		66.03
2013602	一般行政管理事务	62.04		62.04
2013699	其他共产党事务支出	3.99		3.99
206	科学技术支出	313.57		313.57
20604	技术与研究开发	313.57		313.57
2060499	其他技术与研究开发支出	313.57		313.57
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00

20701	文化和旅游	16.00		16.00
2070109	群众文化	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	528.86	192.10	336.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	192.00		192.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	192.00		192.00
20802	民政管理事务	54.00		54.00
2080208	基层政权建设和社区治理	54.00		54.00
20805	行政事业单位养老支出	165.76	160.36	5.40
2080501	行政单位离退休	118.96	118.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	41.40	5.40
20807	就业补助	40.28		40.28
2080705	公益性岗位补贴	40.28		40.28
20808	抚恤	31.74	31.74	
2080801	死亡抚恤	31.74	31.74	
20810	社会福利	10.00		10.00
2081005	社会福利事业单位	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.08		35.08
2089901	其他社会保障和就业支出	35.08		35.08
210	卫生健康支出	771.35	72.34	699.01
21004	公共卫生	699.01		699.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	696.89		696.89
2100499	其他公共卫生支出	2.12		2.12
21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34	
2101101	行政单位医疗	23.40	23.40	
2101103	公务员医疗补助	48.94	48.94	

211	节能环保支出	1,767.64		1,767.64
21103	污染防治	239.57		239.57
2110301	大气	239.57		239.57
21104	自然生态保护	1,528.07		1,528.07
2110402	农村环境保护	1,528.07		1,528.07
212	城乡社区支出	1,253.70		1,253.70
21201	城乡社区管理事务	9.00		9.00
2120104	城管执法	9.00		9.00
21203	城乡社区公共设施	784.42		784.42
2120303	小城镇基础设施建设	155.46		155.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	628.96		628.96
21205	城乡社区环境卫生	447.98		447.98
2120501	城乡社区环境卫生	447.98		447.98
21299	其他城乡社区支出	12.30		12.30
2129901	其他城乡社区支出	12.30		12.30
213	农林水支出	3,970.77		3,970.77
21301	农业农村	3,261.06		3,261.06
2130112	行业业务管理	35.00		35.00
2130119	防灾救灾	100.00		100.00
2130126	农村社会事业	428.40		428.40
2130135	农业资源保护修复与利用	12.01		12.01
2130142	农村道路建设	103.08		103.08
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	42.40		42.40
2130199	其他农业农村支出	2,540.17		2,540.17
21302	林业和草原	15.00		15.00



2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
21303	水利	606.25		606.25
2130305	水利工程建设	300.00		300.00
2130314	防汛	115.00		115.00
2130316	农村水利	110.00		110.00
2130399	其他水利支出	81.25		81.25
21305	扶贫	25.50		25.50
2130504	农村基础设施建设	25.50		25.50
21399	其他农林水支出	62.96		62.96
2139999	其他农林水支出	62.96		62.96
214	交通运输支出	1,437.41		1,437.41
21401	公路水路运输	594.66		594.66
2140104	公路建设	507.25		507.25
2140106	公路养护	87.41		87.41
21406	车辆购置税支出	760.00		760.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	322.00		322.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	438.00		438.00
21499	其他交通运输支出	82.75		82.75
2149999	其他交通运输支出	82.75		82.75
219	援助其他地区支出	10.00		10.00
21906	农业	10.00		10.00
2190600	农业	10.00		10.00
221	住房保障支出	78.55	78.55	
22102	住房改革支出	78.55	78.55	
2210201	住房公积金	65.01	65.01	

2210202	提租补贴	13.54	13.54	
224	灾害防治及应急管理支出	62.50		62.50
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240106	安全监管	15.00		15.00
22402	消防事务	40.00		40.00
2240204	消防应急救援	40.00		40.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
2240702	地方自然灾害生活补助	6.00		6.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处

金额单位：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	781.95	302	商品和服务支出	127.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.49	30201	办公费	17.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.12	30202	印刷费	3.04	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	285.08	30203	咨询费		310	资本性支出	2.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.17
30107	绩效工资		30205	水费	1.52	31003	专用设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.27	30206	电费	10.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.37	30207	邮电费	1.00	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.01	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	4.71	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	128.19	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	1.57	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	1.16	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	148.16	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	2.02	399	其他支出	6.00
30302	退休费	34.10	30217	公务接待费	2.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.71			
30304	抚恤金	31.74	30224	被装购置费				
30305	生活补助	59.10	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	28.09			
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	23.22	30229	福利费	22.33			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.77			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.48			
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	2.11			
人员经费合计		930.11	公用经费合计				135.99	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处

金额单位：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	25.75		4.06		4.06	21.69

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。

## 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处

2020 年度

金额单位：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		1,005.24	1,005.24		1,005.24
212			城乡社区支出		998.24	998.24		998.24
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		69.55	69.55		69.55
2120801			征地和拆迁补偿支出		47.00	47.00		47.00
2120803			城市建设支出		21.47	21.47		21.47
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.08	1.08		1.08
21213			城市基础设施配套费安排的支出		928.69	928.69		928.69
2121301			城市公共设施		870.00	870.00		870.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		58.69	58.69		58.69
229			其他支出		7.00	7.00		7.00
22960			彩票公益金安排的支出		7.00	7.00		7.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		7.00	7.00		7.00

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。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处

2020 年度

金额单位：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。

### 第三部分 武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处 2020 年度收入总计 16472.07 万元（含年初结转和结余 430.5 万元），支出总计 16472.07 万元（含年末结转和结余 267.09 万元），与去年相比，收、支增加 5279.86 万元，减少 47.17%，主要原因是军运会及新冠疫情支出的增加。

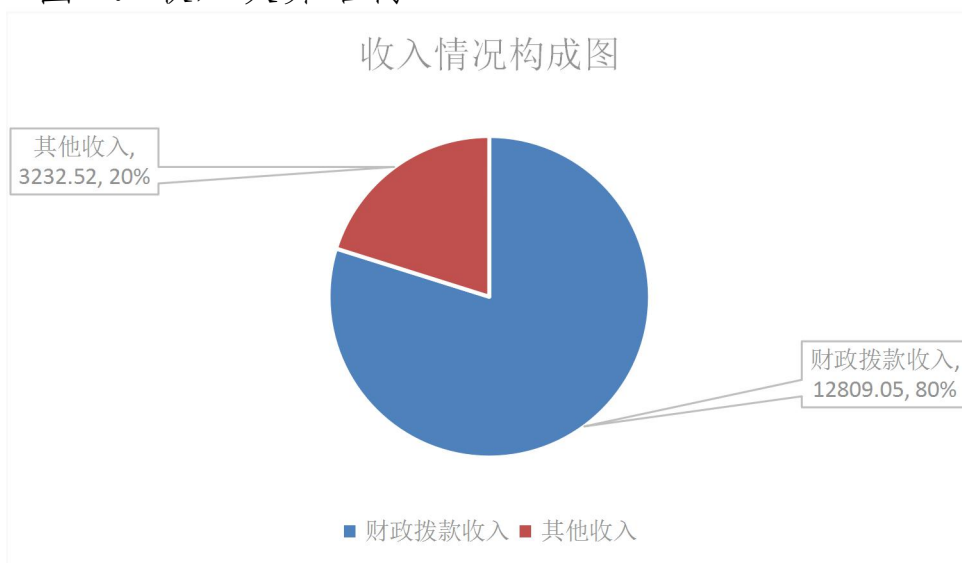
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、2020年度收入决算情况说明

武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处 2020 年度本年收入合计 16041.57 万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）12809.05 万元，占本年收入 79.85%，其他收入 3232.52 万元，占本年收入 20.15%。

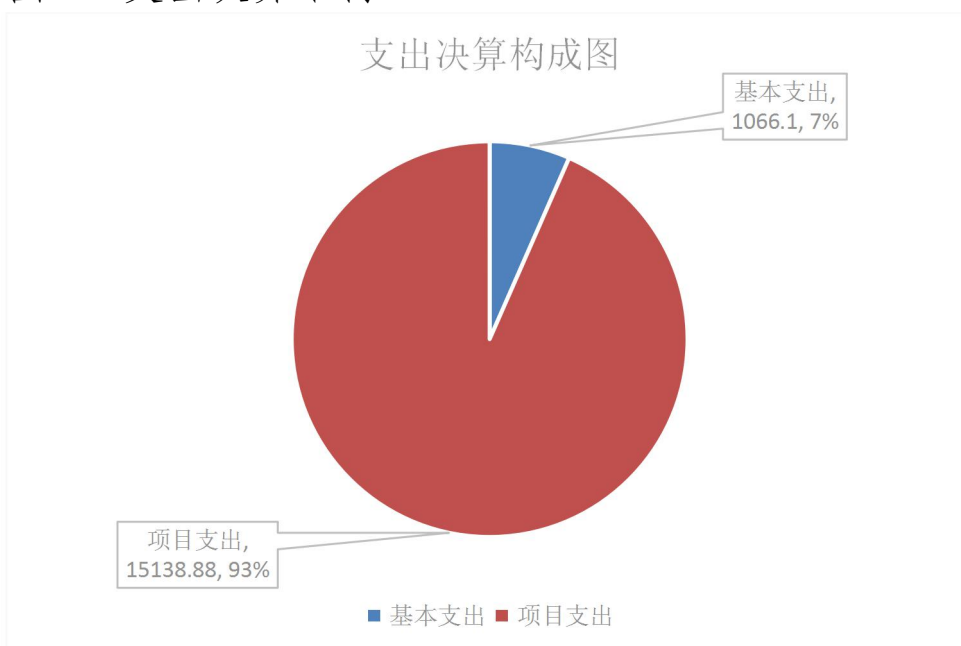
图 2：收入决算结构



### 三、2020年度支出决算情况说明

武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处 2020 年度本年支出合计 16204.98 万元。其中：基本支出 1066.1 万元，占本年支出 6.58%，项目支出 15138.88 万元，占本年支出 93.42%。

图 3：支出决算结构

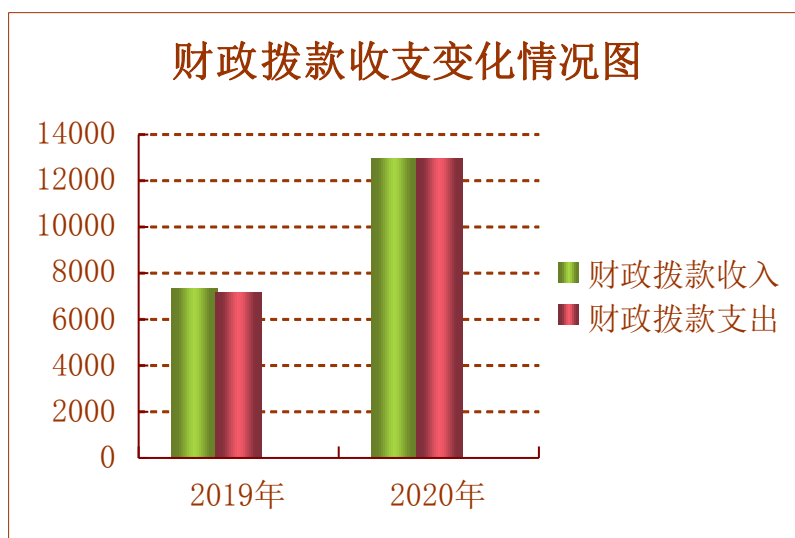


### 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明



武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处 2020 年度财政拨款收入总计 12938.25 万元（含年初结转和结余 129.2 万元），其中：一般公共预算财政拨款 11803.81 万元，政府性基金预算财政拨款 1005.24 万元。财政拨款支出总计 12938.25 万元（含年末结转和结余 0 万元），与去年相比，收、支增加 5768.99 万元，增长 80.47 %。主要原因是军运会及新冠疫情支出的增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处 2020 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 3601.49 万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计 11933.01 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 1066.1 万元，项目支出 10866.91 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出

999.55 万元，主要成效做好公共服务保障；科学技术支出 313.57 万元，主要成效产业技术与开发及人才项目扶持配套资金。文化旅游体育与传媒支出 16 万元，主要用于丰富群众文化生活；社会保障和就业支出 336.76 万元，主要成效做好社保保障和就业；卫生健康支出 699.01 万元，主要用于乡镇卫生院；节能环保支出 1,767.64 万元，主要成效是建设污水处理厂，做好三网拆除等工作；城乡社区支出 1253.7 万元，主要成效做好环境卫生和公共设施建设；农林水支出 3970.77 万元，主要成效做好三农工作；交通运输支出 1437.41 万元，主要成效是公路建设及养护。援助其他地区支出 10 万元，主要成效是对其他地区帮扶资金；灾害防治及应急管理支出 62.5 万元，主要成效是环境整治及应急突发状况。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处 2020 年一般公共预算财政拨款本年支出合计 11933.01 万元，主要用于一般公共服务支出 1722.67 万元，占本年支出 14.44%；科学技术支出 313.57 万元，占本年支出 2.63%；文化旅游体育与传媒支出 16 万元，占本年支出 0.13%；社会保障和就业支出 528.86 万元，占本年支出 4.43%；卫生健康支出 771.35 万元，占本年支出 6.46%；节能环保支出 1,767.64 万元，占本年支出 14.81%；城乡社区支出 1253.7 万元，占本年支出 10.51%；农林水支出 3970.77 万元，占本年支出 33.28%；交通运输支出 1437.41 万元，占本年支出 12.05%；援助其他地

区支出 10 万元，占本年支出 0.08%；住房保障支出 78.55 万元，占本年支出 0.66%；灾害防治及应急管理支出 62.50 万元，占本年支出 0.52%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

1. **一般公共服务支出**。年度预算为 1447.4 万元，支出决算为 1722.67 万元，完成年度预算的 100%。主要成效是做好公共服务保障。

2. **科学技术支出**。年度预算为 0.00 万元，支出决算为 313.57 万元，完成年度预算的 100%。主要成效是产业技术研究与开发及人才项目扶持配套资金。

3. **文化旅游体育与传媒支出**。年度预算为 16.00 万，支出决算数为 16 万元，完成年度预算的 100%。主要成效是用于丰富群众文化生活。

4. **社会保障和就业支出**。年度预算数 390.50 万元，支出决算数为 528.86 万元，完成年度预算的 100%。主要成效做好社保保障和就业。

5. **卫生健康支出**。年度预算为 72.34 万元，支出决算为 771.35 万元，完成年度预算的 100%。主要成效是用于乡镇卫生院。

6. **节能环保支出**。年度预算为 0 万元，支出决算为 1767.64 万元，完成年度预算的 100%。主要成效是建设污水处理厂，做好三网拆除等工作。

7. **城乡社区支出**。年度预算为 1097.00 万元，支出决算为 1253.70 万元，完成年度预算的 100%。主要成效是做好环

境卫生和公共设施建设。

8. 农林水支出。年度预算为 929.70 万元，支出决算为 3970.77 万元，完成年度预算的 100%。主要成效是做好三农工作。

9. 交通运输支出。年度预算为 0.00 万元，支出决算为 1437.41 万元，完成年度预算的 100%。主要成效是公路建设及养护。

10. 援助其他地区支出。年度预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年度预算的 100%。主要成效是对其他地区帮扶建设。

11. 住房保障支出。年度预算为 78.55 万元，支出决算为 78.55 万元，完成年度预算的 100%。主要成效是改善职工住房环境。

12. 灾害防治及应急管理支出。年度预算为 55.00 万元，支出决算为 62.50 万元，完成年度预算的 100%。主要成效是环境整治及应急突发状况。

## 六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处 2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 1066.1 万元，其中：

人员经费 930.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退

职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费** 135.99 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、专用维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、2020 年度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**

我部门（单位）涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处本级及下属单位，共计 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”经费财政拨款支出决算为 25.75 万元，占预算数的 61.87%。与上年度决算数相比，减少 10.25 万元，增减 28.47%。主要原因是因公出国及公务接待支出减少。

1. 因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.06 万元，占预算数的 40.04%。与上年度决算数相比，减少 0.36 万元，

增减 8.14%。增减变动的的原因是公务派车缩减。

(1) 公务用车购置费 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行维护费 4.06 万元，占预算数的 40.04%。与上年度决算数相比，减少 0.36 万元，增减 8.14%。其中：维修费 3.4 万元；保险费 0.66 万元。

3. 公务接待费 21.69 万元，占预算数的 68.90%。与上年度决算数相比，减少 9.89 万元，增减 31.32%。增减变动的的原因是公务接待缩减。国内公务接待总批次 180 次，接待总人次 7000 次。主要用于一般公务接待活动。

## 八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处 2020 年政府性基金预算财政拨款收入总计 1005.24 万元（含年初结转和结余 0.00 万元），本年支出 1005.24 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为 69.55 万元，主要用于征地和拆迁补偿。

2. 城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款) 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)。支出决算为 928.69 万元，主要用于土地开发及城市基础设施配套。

3. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会

福利的彩票公益金支出（项）。支出决算为7万元，主要用于其他零星支出。

## 九、2020年度其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处机关运行经费支出135.99万元，较上年增加27.58万元，增加25.44%。主要原因是机关运转支出增加。其中：办公费17.2万元、印刷费3.04万元、水费1.52万元、电费10.75万元、邮电费1.0万元、差旅费4.71万元、维修（护）费1.57万元、培训费2.02万元、公务招待费2.54万元、专用材料费12.71万元、劳务费28.09万元、福利费22.33万元、公务用车运行维护费3.77万元、其他交通费用14.48万元、其他商品和服务支出2.11万元、办公设备购置2.17万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴6.00万元。

### （二）政府采购支出情况。

2020年度武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处政府采购支出总额10,995.85万元，其中：政府采购货物支出60.65万元、政府采购工程支出9,772.95万元、政府采购服务支出1,162.26万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

#### （四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

##### 1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山坡街道办事处组织对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10个，资金11,933.01万元。从评价情况来看，山坡街道办事处较好的完成了全年各项目标任务。

##### 2、绩效自评结果

山坡街道办事处今年在区级部门决算中反映部分项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

（1）公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为1933.09万元，执行数为1933.09万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：多次召开专题会研究山坡街办事处管辖内人大、政协、统计、群团、宣传工作，确保各项工作正常进行，保障街道运转，提高公共服务效率，群众满意度达优。

（2）村、社区“两委”后备干部待遇经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为191.7万元，执行数为191.7万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过配备47名村、社区“两委”后备干部，提高辖区内村民自治组织管理人员的水平，为辖区内民众提供更好的社区管理及服务。

（3）文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。



主要产出和效果：开展广场舞百花奖建国七十周年文化体育活动，为辖区内的民众提供更加丰富的文化生活，弘扬爱国主义精神。

（4）社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 528.86 万元，执行数为 528.86 万元，完成预算的 100 %。

主要产出和效果：配置村级网格员、流动人口协管员、社区综合专干，补助保障福利院运转。通过配置村级网格员、流动人口协管员工资、社区综合专干来完善社区网格服务、流动人口管理服务。提高辖区内村社区的服务水平。

（5）卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 771.35 万元，执行数为 771.35 万元，完成预算的 100 %。

主要产出和效果：配置计生专干提高辖区内计划生育服务水平，对 42 个村实施农村户厕改造，提高辖区内的农村厕所卫生质量，对山坡街辖区内困难企业职工实施社保补助。提高辖区内的困难企业职工生活水平。

（6）节能环保支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,767.64 万元，执行数为 1,767.64 万元，完成预算的 100 %。

主要产出和效果：完成辖区内畜禽退养工作，完成辖区内秸秆焚烧整治工作，拨付环境整治资金提升辖区内 42 个村的环境质量。

（7）城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,253.70 万元，执行数为 1,253.70 万元，完成预算的

100 %。

主要产出和效果：保障辖区内电灯等公共设施持续运转、完成辖区内街道街面日常保洁工作，推动辖区内各村社区的文明创建工作。构建山坡社区、保福社区农贸市场，便民服务。

（8）农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3970.77 万元，执行数为 3970.77 万元，完成预算的 100 %。

主要产出和效果：推动美丽村湾建设工作，对山坡街道沿边房屋进行立面整治，配置河湖管理员保护河湖环境，完成和平新村农村建设项目，完成畜禽退养补贴工作，完成村级农村户厕所改造工作以及辖区内其他农林水方面工作。

（9）交通运输支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1437.41 万元，执行数为 1437.41 万元，完成预算的 100 %。

主要产出和效果：对辖区内 42 个村实施农村公路建设补助，完善乡村之间互联互通公路建设，提高各村之间通行便利性。

（10）灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62.50 万元，执行数为 62.50 万元，完成预算的 100 %。

主要产出和效果：建设村、社区消防点，提高辖区内的火灾抗击水平。完成辖区内高危工作的安全技术排查工作。完成各村滑坡应急治理。

(项目支出绩效自评表见附件)

### 3、重点项目绩效评价报告。

2020年无随区级决算向区人大常委会报告的项目绩效评价报告。

#### (五) 2020年重点工作完成情况

2020年，我们克服了新冠肺炎疫情影响、应对了暴雨洪涝灾害，较好地完成了全年各项工作任务。

**1. 积极应对新冠疫情，维护生产生活秩序。**成立街疫情防控指挥部，设立8个工作组，先后召开党工委（扩大）会议14次，对全街疫情防控措施进行研究部署。加强封控管理，设置封控点位（含社区、村湾、道路）301个，安排值守人员743人，架设封堵墙（封堵围栏）175米。全力救治26例确诊、9例疑似病例，建了贺站密接人员隔离点，征用酒店设立了密接人员隔离点和康复驿站隔离点，累计隔离各类人员114人次。累计投入220万元用于疫情防控，为防疫工作提供了有力保障。落实疫情常态化防控，巩固疫情防控成果，全面推动复工复产复商复市复学，恢复生产生活秩序。

**2. 统筹推进经济发展，推动经济平稳运行。**坚持一手抓疫情防控、一手抓经济发展，努力克服新冠肺炎疫情影响，有序推进复工复产。前三季度重点经济指标和重要工作项目完成情况排名南部街道第一，预计全年主要经济指标完成情况良好，预计完成一般公共预算收入3800万元，达成预期目标的97.7%；完成固定资产投资8500万元，达成全年任务

的 106%。

**3. 决胜决胜脱贫攻坚，提升脱贫攻坚质效。**坚持抓党建促脱贫，联合汉阳区召开深化党建促决胜脱贫攻坚座谈会，扎实开展国家脱贫攻坚普查自查，代表江夏区迎接了国家脱贫攻坚普查和扶贫成效省考。研究制定了《关于在全街设立扶贫公益性岗位的实施意见（试行）》，就近安置贫困劳动力 161 人，带动贫困对象持续增收。用好财政专项扶贫资金和各单位对口帮扶资金，扎实推进产业扶贫，申报备案扶贫项目 29 个。动态管理贫困人口，减少 39 户 102 人，锁定全街贫困人口 1596 户 3386 人。大力推进消费扶贫，积极辖区企业申报龙头企业，成功申报省级 4 家、市级 3 家，通过多方促动，累计销售扶贫农副产品 23.025 万元。

**4. 加强生态环境保护，持续改善人居环境。**启用山坡集镇污水处理厂，实施了总投资 2540 万元的山坡街污水配套收集系统工程（纸贺路段及其衔接路段），启动了总投资 7858.63 万元的江夏区农村村庄生活污水治理项目（山坡街二）。实施了总投资 1200 万元的贺站口子镇基础设施及立面整治工程，完成了总投资 300 万元的山坡集贸市场和贺站农贸市场改造升级项目，建成集贸市场污水处理一体化设施，投入 65 万元聘请第三方物业公司对农贸市场进行管理。组织红专村、山新村、元丰村、群力村、南庄村积极申报市级生态文明建设示范村，投资 200 万元实施了官南村石家湾、夏熊湾和跃进村八组、光华村一组 4 个美丽村湾建设工程。

**5. 聚力保障改善民生，提升基层治理水平。**新建农村互助照料服务点 17 个，新建社区居家养老服务中心 2 个，为 36 名留守老人提供居家养老护理服务，为 7375 位农村 60 岁以上老人购买了意外保险。扎实推进政务服务“一张网”，设置 24 小时自助服务厅，实现基本事项随到随处理。全年共受理群众信访案件 67 起，按期处结率达到 100%，进京非正常上访 3 人 3 次，阳光信访系统共受理群众信访案件 87 起，按期处结率达到 100%。对 11 名重点稳控对象制定针对性的调处措施，妥善处理了陈六村村民坠水溺亡、先锋村村民集体中毒事件，维护了社会稳定和谐。

**6. 全面夯实基层基础，纵深推进从严治党。**从严从实推进巡察整改，对区委第一巡察组反馈的 51 个问题进行了全面整改，督促指导 47 个村（居）党组织对 19 个问题进行了立行立改。扎实开展大数据监督检查，核查问题线索 173 条，查实 2 条。严格精准执纪问责，全年共立案查处案件 6 件，处分党员干部 6 人次，其中 2 人次开除党籍处分，4 人次党内警告处分；组织处理党员干部 8 人次，其中 2 人次诫勉谈话处理，2 人次书面检查处理，1 人次批评教育处理，3 人次约谈处理；给予联盟村 1 个党组织通报批评处理。

## 第四部分、名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政部门当年预算拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、**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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、机关运行经费支出：**指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

**十三、“三公”经费支出：**指政府部门人员用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

**十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。**是指反映其他人大事务支出。

**十五、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。**是指反映政协委员参与各类视察的支出。

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

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。是指反映行政单位(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。

十八、一般公共服务支出(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)。是指反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十九、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。是指反映统计部门开展人口普查、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

二十、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。是指反映其他统计信息事务支出。

二十一、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。是指反映其他用于民族事务方面的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项)。是指反映其他用于宗教事务方面的支出。

二十三、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。是指反映行政单位(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。



二十四、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。是指反映其他统战事务支出。

二十五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。是指反映其他共产党事务支出。

二十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。是指反映其他一般公共服务支出。

二十七、公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）。是指反映消防部队的支出。

二十八、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。是指反映禁毒管理方面的支出。

二十九、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。是指反映群众演出的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理保障管理事务（款）其他人力资源和社会管理保障管理事务支出（项）。是指反映其他用于人力资源和社会管理保障管理事务支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。是指反映一般行政管理事务支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。是指反映行政区划勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

**基层政权和社区建设（项）。**是指反映村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

**三十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**是指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）开支的离退休支出。

**三十五、社会保障和就业支出（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）。**是指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**三十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**是指反映机关事业单位职业年金缴费支出。

**三十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。**是指反映对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

**三十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**是指反映其他行政事业单位离退休支出。

**三十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。**是指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**四十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**是指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

四十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。是指反映用于福利院基本支出和日常管理。

四十二、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。是指反映大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助支出。

四十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。是指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十四、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。是指反映乡镇卫生院工作经费支出。

四十五、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。是指反映其他环境监测与监察支出。

四十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。是指反映农村环境保护的支出。

四十七、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。是指反映退耕还林补助支出。

四十八、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。是指反映其他用于节能环保方面的支出。

四十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。是指反映其他用于城乡

社区管理事务方面的支出。

五十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。是指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

五十一、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）。是指反映用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

五十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。是指反映用于征地和拆迁补偿方面的支出。

五十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。是指反映土地开发支出。

五十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。是指反映其他用于土地出让业务方面的支出。

五十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。是指反映其他城市基础设施配套费安排的支出。

五十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。是指反映其他用于城乡社区的支出。

五十七、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事

务（项）。是指反映用于一般行政管理事务的支出。

五十八、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。是指反映用于事业单位运行和维护的支出。

五十九、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。是指反映用于农业行业业务管理的支出。

六十、农林水支出（类）农业（款）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，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

六十一、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。是指反映对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证方面的补助支出。

六十二、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。是指反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

六十三、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。是指反映按照规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

六十四、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。是指反映其他用于农业方面的支出。

六十五、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。是指反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

六十六、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。是指反映森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

六十七、农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）。是指反映林业产业化建设及管理等方面的支出。

六十八、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。是指反映用于其他林业方面的支出。

六十九、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。是指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

七十、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。是指反映抗旱方面的支出。

七十一、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。是指反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

七十二、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。是指农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

七十三、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

是指其他用于扶贫方面的支出。

七十四、农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。是指反映农业综合开发部门的其他支出。

七十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。是指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

七十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。是指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

七十七、农林水支出（类）其他农林水支出（款）农村综合改革示范试点补助（项）。是指反映农村综合改革示范试点补助的支出。

七十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。是指反映用于农村危房改造方面的支出。

七十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。是指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。

八十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。是指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

八十一、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。是指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。