

附件 3

武汉市江夏区人民政府五 里界街道办事处

2020 年度部门决算

2021 年 8 月 27 日

咨询电话：027-87971040

咨询人：王娜

目录

第一部分、武汉市江夏区人民政府五里界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五里界街道办事处 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分、武汉市江夏区人民政府五里界街道办事处 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年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、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五里界街道办事处 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五里界街道办事处基本情况

一、部门职能

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理

及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

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五里界街道办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

武汉市江夏区人民政府五里界街道办事处总编制人数 37 人，其中：行政编制 37 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 37 人，其中：行政 33 人，事业 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

第二部分 武汉市江夏区人民政府五里界街道办事处 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表						
部门：武汉市江夏区人民政府五里界街道办事处			2020年度			公开01表 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	5,246.12	一、一般公共服务支出	31	2,759.24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,250.00	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	50.74	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	30.00	
八、其他收入	8	414.28	八、社会保障和就业支出	38	439.47	
	9		九、卫生健康支出	39	343.98	
	10		十、节能环保支出	40	40.80	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,085.74	
	12		十二、农林水支出	42	906.14	
	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		

2020年度收入支出决算总表

部门：武汉市江夏区人民政府五里界街道办事处				2020年度				公开01表 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		
		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	97.29		
		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	157.00		
		23		二十三、其他支出		53			
		24		二十四、债务还本支出		54			
		25		二十五、债务付息支出		55			
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56			
本年收入合计		27	6,910.40	本年支出合计		57	6,910.40		
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	6,910.40	总 计		60	6,910.40		

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

2020年度收入决算表								公开02表		
部门：武汉市江夏区人民政府五里界街道办事处								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	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				6,910.40	6,496.12					414.28
201	一般公共服务支出			2,759.24	2,355.81					403.43
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			1.45	1.45					
2010299	其他政协事务支出			1.45	1.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			2,006.13	1,602.70					403.43
2010301	行政运行			894.53	894.53					
2010302	一般行政管理事务			1,087.43	684.00					403.43
2010350	事业运行			24.17	24.17					
20105	统计信息事务			7.16	7.16					
2010507	专项普查活动			7.16	7.16					
20113	商贸事务			100.00	100.00					
2011308	招商引资			100.00	100.00					
20123	民族事务			0.31	0.31					
2012399	其他民族事务支出			0.31	0.31					
20129	群众团体事务			16.00	16.00					
2012999	其他群众团体事务支出			16.00	16.00					
20134	统战事务			20.00	20.00					
2013402	一般行政管理事务			20.00	20.00					
20136	其他共产党事务支出			9.19	9.19					
2013602	一般行政管理事务			9.19	9.19					

2020年度收入决算表

部门：武汉市江夏区人民政府五里界街道办事处								2020年度	公开02表 金额单位：万元
项			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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合 计						
			6,910.40	6,496.12					414.28
20137		网信事务	18.00	18.00					
2013702		一般行政管理事务	18.00	18.00					
20199		其他一般公共服务支出	575.00	575.00					
2019999		其他一般公共服务支出	575.00	575.00					
206		科学技术支出	50.74	50.74					
20604		技术与开发	50.74	50.74					
2060499		其他技术与开发支出	50.74	50.74					
207		文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
20701		文化和旅游	30.00	30.00					
2070109		群众文化	30.00	30.00					
208		社会保障和就业支出	439.46	428.61					10.85
20801		人力资源和社会保障管理事务	124.63	124.63					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.63	124.63					
20802		民政管理事务	1.48	1.48					
2080202		一般行政管理事务	1.48	1.48					
20805		行政事业单位养老支出	121.53	121.53					
2080501		行政单位离退休	61.21	61.21					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32					
20807		就业补助	26.73	26.73					
2080705		公益性岗位补贴	26.73	26.73					

2020年度收入决算表

								公开02表						
部门：武汉市江夏区人民政府五里界街道办事处								金额单位：万元						
项 目								2020年度						
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					6,910.40	6,496.12					414.28
20808	抚恤							2.30	2.30					
2080801	死亡抚恤							2.30	2.30					
20810	社会福利							131.70	131.70					
2081001	儿童福利							4.70	4.70					
2081005	社会福利事业单位							127.00	127.00					
20820	临时救助							1.48						1.48
2082001	临时救助支出							1.48						1.48
20821	特困人员救助供养							9.37						9.37
2082101	城市特困人员救助供养支出							8.59						8.59
2082102	农村特困人员救助供养支出							0.78						0.78
20899	其他社会保障和就业支出							20.24	20.24					
2089901	其他社会保障和就业支出							20.24	20.24					
210	卫生健康支出							343.98	343.98					
21004	公共卫生							270.32	270.32					
2100410	突发公共卫生事件应急处理							270.32	270.32					
21011	行政事业单位医疗							73.66	73.66					
2101101	行政单位医疗							30.16	30.16					
2101103	公务员医疗补助							43.50	43.50					
211	节能环保支出							40.80	40.80					
21104	自然生态保护							40.80	40.80					
2110402	农村环境保护							40.80	40.80					

2020年度收入决算表

2020年度收入决算表									
部门：武汉市江夏区人民政府五里界街道办事处									
2020年度									
公开02表 金额单位：万元									
项			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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
目			6,910.40	6,496.12					414.28
合 计			6,910.40	6,496.12					414.28
212	城乡社区支出		2,085.74	2,085.74					
21201	城乡社区管理事务		187.00	187.00					
2120104	城管执法		187.00	187.00					
21203	城乡社区公共设施		648.74	648.74					
2120303	小城镇基础设施建设		312.19	312.19					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		336.55	336.55					
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,250.00	1,250.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,250.00	1,250.00					
213	农林水支出		906.14	906.14					
21301	农业农村		614.35	614.35					
2130119	防灾救灾		35.00	35.00					
2130126	农村社会事业		579.35	579.35					
21303	水利		20.00	20.00					
2130314	防汛		20.00	20.00					
21305	扶贫		2.89	2.89					
2130505	生产发展		0.39	0.39					
2130599	其他扶贫支出		2.50	2.50					
21307	农村综合改革		268.90	268.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		268.90	268.90					
221	住房保障支出		97.29	97.29					
22102	住房改革支出		97.29	97.29					
2210201	住房公积金		80.52	80.52					
2210202	提租补贴		16.77	16.77					
224	灾害防治及应急管理支出		157.00	157.00					
22401	应急管理事务		50.00	50.00					
2240107	安全生产基础		50.00	50.00					
22402	消防事务		107.00	107.00					
2240204	消防应急救援		107.00	107.00					

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								
金额单位：万元								
部门：武汉市江夏区人民政府五里界街道办事处			2020年度					
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			6,910.40	1,189.31	5,721.09			
201 一般公共服务支出			2,759.24	894.53	1,864.71			
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			1.45		1.45			
2010299 其他政协事务支出			1.45		1.45			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			2,006.13	894.53	1,111.60			
2010301 行政运行			894.53	894.53				
2010302 一般行政管理事务			1,087.43		1,087.43			
2010350 事业运行			24.17		24.17			
20105 统计信息事务			7.16		7.16			
2010507 专项普查活动			7.16		7.16			
20113 商贸事务			100.00		100.00			
2011308 招商引资			100.00		100.00			
20123 民族事务			0.31		0.31			
2012399 其他民族事务支出			0.31		0.31			
20129 群众团体事务			16.00		16.00			
2012999 其他群众团体事务支出			16.00		16.00			
20134 统战事务			20.00		20.00			
2013402 一般行政管理事务			20.00		20.00			
20136 其他共产党事务支出			9.19		9.19			
2013602 一般行政管理事务			9.19		9.19			

2020年度支出决算表

公开03表								
金额单位：万元								
部门：武汉市江夏区人民政府五里界街道办事处			2020年度					
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
栏次			1	2	3	4	5	6
合 计			6,910.40	1,189.31	5,721.09			
20137			18.00		18.00			
	2013702		18.00		18.00			
20199			575.00		575.00			
	2019999		575.00		575.00			
206			50.74		50.74			
	20604		50.74		50.74			
	2060499		50.74		50.74			
207			30.00		30.00			
	20701		30.00		30.00			
	2070109		30.00		30.00			
208			439.46	123.83	315.63			
	20801		124.63		124.63			
	2080199		124.63		124.63			
20802			1.48		1.48			
	2080202		1.48		1.48			
20805			121.53	121.53				
	2080501		61.21	61.21				
	2080505		60.32	60.32				

2020年度支出决算表

							公开03表		
部门：武汉市江夏区人民政府五里界街道办事处							2020年度		
							金额单位：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				6,910.40	1,189.31	5,721.09			
20807	就业补助			26.73		26.73			
2080705	公益性岗位补贴			26.73		26.73			
20808	抚恤			2.30	2.30				
2080801	死亡抚恤			2.30	2.30				
20810	社会福利			131.70		131.70			
2081001	儿童福利			4.70		4.70			
2081005	社会福利事业单位			127.00		127.00			
20820	临时救助			1.48		1.48			
2082001	临时救助支出			1.48		1.48			
20821	特困人员救助供养			9.37		9.37			
2082101	城市特困人员救助供养支出			8.59		8.59			
2082102	农村特困人员救助供养支出			0.78		0.78			
20899	其他社会保障和就业支出			20.24		20.24			
2089901	其他社会保障和就业支出			20.24		20.24			
210	卫生健康支出			343.98	73.66	270.32			
21004	公共卫生			270.32		270.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			270.32		270.32			
21011	行政事业单位医疗			73.66	73.66				
2101101	行政单位医疗			30.16	30.16				
2101103	公务员医疗补助			43.50	43.50				

2020年度支出决算表

								2020年度			公开03表
部门：武汉市江夏区人民政府五里界街道办事处								2020年度			金额单位：万元
项			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	6,910.40	1,189.31	5,721.09					
211			节能环保支出	40.80		40.80					
21104			自然生态保护	40.80		40.80					
2110402			农村环境保护	40.80		40.80					
212			城乡社区支出	2,085.74		2,085.74					
21201			城乡社区管理事务	187.00		187.00					
2120104			城管执法	187.00		187.00					
21203			城乡社区公共设施	648.74		648.74					
2120303			小城镇基础设施建设	312.19		312.19					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	336.55		336.55					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,250.00		1,250.00					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,250.00		1,250.00					
213			农林水支出	906.14		906.14					
21301			农业农村	614.35		614.35					
2130119			防灾救灾	35.00		35.00					
2130126			农村社会事业	579.35		579.35					
21303			水利	20.00		20.00					
2130314			防汛	20.00		20.00					
21305			扶贫	2.89		2.89					
2130505			生产发展	0.39		0.39					
2130599			其他扶贫支出	2.50		2.50					

2020年度支出决算表

							公开03表	
部门：武汉市江夏区人民政府五里界街道办事处							2020年度	
							金额单位：万元	
项		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			6,910.40	1,189.31	5,721.09			
21307	农村综合改革		268.90		268.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		268.90		268.90			
221	住房保障支出		97.29	97.29				
22102	住房改革支出		97.29	97.29				
2210201	住房公积金		80.52	80.52				
2210202	提租补贴		16.77	16.77				
224	灾害防治及应急管理支出		157.00		157.00			
22401	应急管理事务		50.00		50.00			
2240107	安全生产基础		50.00		50.00			
22402	消防事务		107.00		107.00			
2240204	消防应急救援		107.00		107.00			

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

2020年度财政拨款收入支出决算总表									
部门：武汉市江夏区人民政府五里界街道办事处			2020年度				公开04表		
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	5,246.12	一、一般公共服务支出	33	2,355.81	2,355.81			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,250.00	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	50.74	50.74			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.00	30.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	428.62	428.62			
	9		九、卫生健康支出	41	343.98	343.98			
	10		十、节能环保支出	42	40.80	40.80			
	11		十一、城乡社区支出	43	2,085.74	835.74	1,250.00		
	12		十二、农林水支出	44	906.14	906.14			
	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					

2020年度财政拨款收入支出决算总表

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
	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	97.29	97.29		
	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	157.00	157.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,496.12	本年支出合计	59	6,496.12	5,246.12	1,250.00	
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	6,496.12	总 计	64	6,496.12	5,246.12	1,250.00	

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支支和年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区人民政府五里界街道办事处

2020年度

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五里界街道办事处				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	5,246.12	1,189.31	4,056.81
201			一般公共服务支出	2,355.81	894.53	1,461.28
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	1.45		1.45
2010299			其他政协事务支出	1.45		1.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,602.70	894.53	708.17
2010301			行政运行	894.53	894.53	
2010302			一般行政管理事务	684.00		684.00
2010350			事业运行	24.17		24.17
20105			统计信息事务	7.16		7.16
2010507			专项普查活动	7.16		7.16
20113			商贸事务	100.00		100.00
2011308			招商引资	100.00		100.00
20123			民族事务	0.31		0.31
2012399			其他民族事务支出	0.31		0.31
20129			群众团体事务	16.00		16.00
2012999			其他群众团体事务支出	16.00		16.00
20134			统战事务	20.00		20.00
2013402			一般行政管理事务	20.00		20.00
20136			其他共产党事务支出	9.19		9.19
2013602			一般行政管理事务	9.19		9.19
20137			网信事务	18.00		18.00
2013702			一般行政管理事务	18.00		18.00
20199			其他一般公共服务支出	575.00		575.00
2019999			其他一般公共服务支出	575.00		575.00

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江夏区人民政府五里界街道办事处				2020年度	公开05表 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				5,246.12	1,189.31	4,056.81
206			科学技术支出	50.74		50.74
20604			技术与开发	50.74		50.74
2060499			其他技术与开发支出	50.74		50.74
207			文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20701			文化和旅游	30.00		30.00
2070109			群众文化	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	428.61	123.83	304.78
20801			人力资源和社会保障管理事务	124.63		124.63
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.63		124.63
20802			民政管理事务	1.48		1.48
2080202			一般行政管理事务	1.48		1.48
20805			行政事业单位养老支出	121.53	121.53	
2080501			行政单位离退休	61.21	61.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32	
20807			就业补助	26.73		26.73
2080705			公益性岗位补贴	26.73		26.73
20808			抚恤	2.30	2.30	
2080801			死亡抚恤	2.30	2.30	
20810			社会福利	131.70		131.70
2081001			儿童福利	4.70		4.70
2081005			社会福利事业单位	127.00		127.00
20899			其他社会保障和就业支出	20.24		20.24
2089901			其他社会保障和就业支出	20.24		20.24
210			卫生健康支出	343.98	73.66	270.32
21004			公共卫生	270.32		270.32

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五里界街道办事处				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	5,246.12	1,189.31	4,056.81	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	270.32		270.32	
21011			行政事业单位医疗	73.66	73.66		
2101101			行政单位医疗	30.16	30.16		
2101103			公务员医疗补助	43.50	43.50		
211			节能环保支出	40.80		40.80	
21104			自然生态保护	40.80		40.80	
2110402			农村环境保护	40.80		40.80	
212			城乡社区支出	835.74		835.74	
21201			城乡社区管理事务	187.00		187.00	
2120104			城管执法	187.00		187.00	
21203			城乡社区公共设施	648.74		648.74	
2120303			小城镇基础设施建设	312.19		312.19	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	336.55		336.55	
213			农林水支出	906.14		906.14	
21301			农业农村	614.35		614.35	
2130119			防灾救灾	35.00		35.00	
2130126			农村社会事业	579.35		579.35	
21303			水利	20.00		20.00	
2130314			防汛	20.00		20.00	

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五里界街道办事处				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	5,246.12	1,189.31	4,056.81
21305			扶贫	2.89		2.89
2130505			生产发展	0.39		0.39
2130599			其他扶贫支出	2.50		2.50
21307			农村综合改革	268.90		268.90
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	268.90		268.90
221			住房保障支出	97.29	97.29	
22102			住房改革支出	97.29	97.29	
2210201			住房公积金	80.52	80.52	
2210202			提租补贴	16.77	16.77	
224			灾害防治及应急管理支出	157.00		157.00
22401			应急管理事务	50.00		50.00
2240107			安全生产基础	50.00		50.00
22402			消防事务	107.00		107.00
2240204			消防应急救援	107.00		107.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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五里界街道办事处							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	733.15	302	商品和服务支出	387.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.46	30201	办公费	11.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.39	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	110.05	30203	咨询费		310	资本性支出	4.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	4.25
30107	绩效工资	9.06	30205	水费	1.49	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.53	30206	电费	29.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.28	30207	邮电费	8.85	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.25	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	3.32	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	193.93	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	0.60	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	8.90	30214	租赁费	3.46	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	64.42	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	61.21	30217	公务接待费	0.62	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	2.83	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	269.35			
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.97			
30309	奖励金		30229	福利费	8.55			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.52			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.06			
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	10.05			
人员经费合计		797.57	公用经费合计			391.74		

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五里界街道办事处

2020年

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
11.88		10.14		10.14	1.74	5.51		2.52		2.52	2.99

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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五里界街道办事处				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	1	2	3	4	5	6
		合 计		1,250.00	1,250.00		1,250.00	
212		城乡社区支出		1,250.00	1,250.00		1,250.00	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		1,250.00	1,250.00		1,250.00	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		1,250.00	1,250.00		1,250.00	

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五里界街道办事处				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。																
1栏各行 = (2+3) 栏各行。																
备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。																

第三部分 武汉市江夏区人民政府五里界街道办事处 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五里界街道办事处 2020 年度收入总计 6910.4 万元（含年初结转和结余 0 万元），支出总计 6910.4 万元（含年末结转和结余 0 万元），与去年相比，收、支减少 2273.98 万元，减少 24.76%，主要原因是其他收入预算收支减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

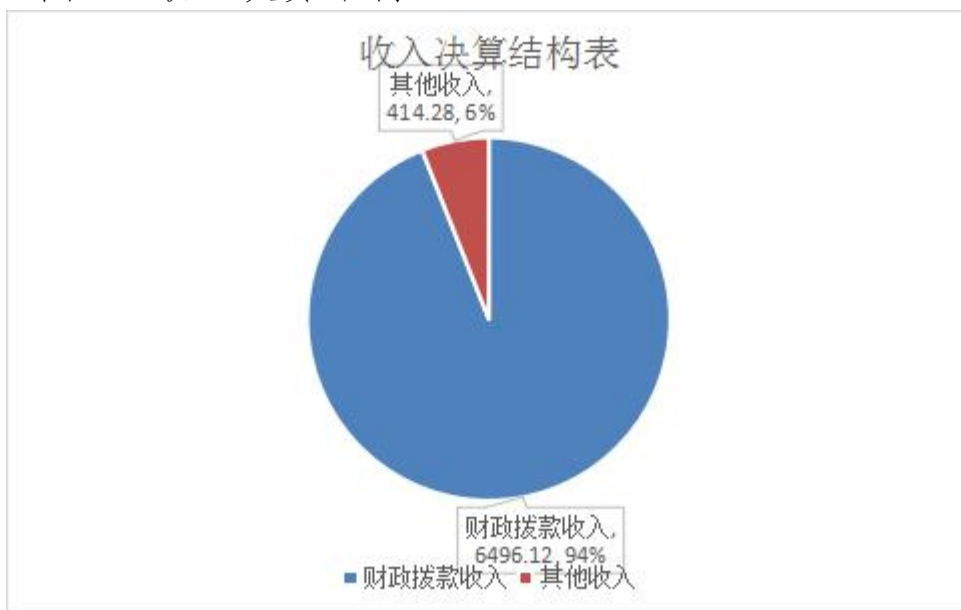


二、2020年度收入决算情况说明

武汉市江夏区人民政府五里界街道办事处 2020 年度本年收入合计 6910.4 万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）6496.12 万元，占本年收入 94%，上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%，事业收入 0 万元，占本年收入 0%，经营收入 0 万元，占本年收入 0%，附属单位上缴收入 0 万元，

占本年收入 0%，其他收入 414.28 万元，占本年收入 6%。

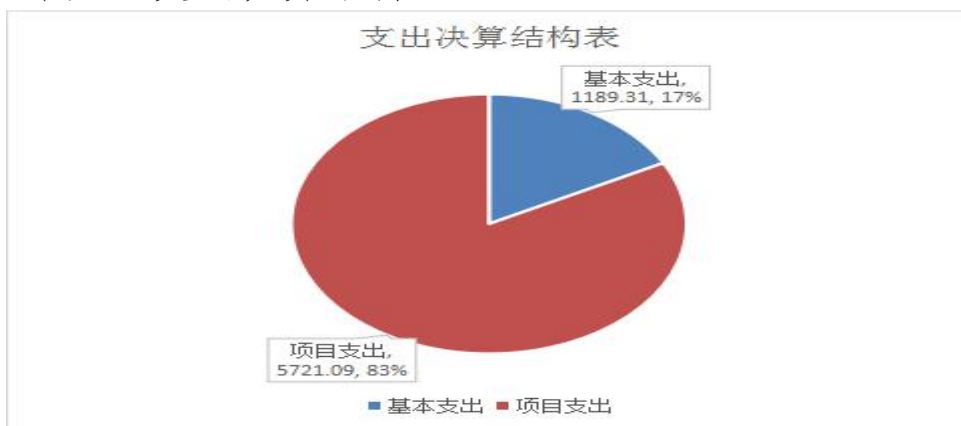
图 2：收入决算结构



三、2020年度支出决算情况说明

武汉市江夏区人民政府五里界街道办事处 2020 年度本
年支出合计 6910.4 万元。其中：基本支出 1189.31 万元，
占本年支出 17.21%，项目支出 5721.09 万元，占本年支出
82.79%，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、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五里界街道办事处 2020 年度财政拨款收入总计 6496.12 万元（含年初结转和结余 0 万元），其中：一般公共预算财政拨款 5246.12 万元，政府性基金预算财政拨款 1250 万元。财政拨款支出总计 6496.12 万元（含年末结转和结余 0 万元），与去年相比，收、支增加 1775.02 万元，增长 37.6%。主要原因是政府性基金财政拨款支出增加。

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五里界街道办事处 2020 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 4490.94 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 5246.12 万元，完成年度预算的 116.82%。其中：基本支出 1189.31 万元，项目支出 4056.81 万元。主要用于项目 1：一般公共服务支

出 1461.28 万元，一是用于人大工作经费 6 万元、政协工作联络经费 1.45 万元、机关运转、综治中心、政府购买服务等经费 684 万元、乡改人员工资 24.17 万元、村（社区）专项统计工作经费 7.16 万元。主要成效：保障街道机关工作正常运转及街道各部门工作顺利开展并完成。二是用于招商引资工作经费 100 万元。主要成效：深度接触 500 强企业，与泰康人寿和蓝城集团深度接触，两企业也先后来街道实地考察，对双方合作表示了很强意愿并达成初步意向。三是用于群团工作经费 16 万元、少数民族补贴 0.31 万元、宗教侨务专项经费 20 万、禁毒工作经费 9.19 万元、信息化建设维护经费 18 万元。主要成效：保障各群团组织日常工作正常开展，完善街道所辖范围内的安全监控等网络设施建设与维护等。四是用于应急、救急性不可预见经费 575 万元。主要成效：弥补机关运转经费的不足，防疫期间物资采购及背街小巷消杀劳务费支出等。

项目 2：科学技术支出 50.74 万元，用于村社区后备干部等人才专项经费 50.74 万元，主要成效：保障辖区内村民自治组织管理人員工资，提高后备干部的工作水平，为辖区内民众提供更好的社区管理及服务。

项目 3：文化旅游体育与传媒支出 30 万元，主要用于公益性文化活动经费 30 万元。主要成效：组织开展京剧、楚剧演出、村、社区公益性文化等演出活动，丰富了群众文化体育生活。

项目 4：社会保障和就业支出 304.79 万元，主要用于社会维稳经费 124.63 万元，低保工作经费 1.48 万元，政法委流动

人口协管员经费 26.73 万元，农村留守儿童关爱保护专项经费 4.7 万元，街道对福利院补助 127 万元，两新组织党建指导员工作津贴 20.24 万元。主要成效：化解群众上访，实现越级上访和进京上访为“0”，创造和谐稳定的社会环境；政府购买服务人员经费保障；改善福利院居住环境，保障福利院孤寡老人节日慰问及生活补助，提供工作人员补助，保障了福利院正常运转。

项目 5：卫生健康支出 270.32 万元，用于新冠疫情防控经费 270.32 万元。主要成效：疫情期间辖区内全面消杀、隔离点日常保障等，有效防止疫情传播。

项目 6：节能环保支出 40.80 万元，用于统筹农业综合开发资金 40.8 万元。主要成效：统筹农业综合开发、8 个村的农村公厕管护、河湖整治。

项目 7：城乡社区支出 835.74 万元，一是用于城市综合管理经费 187 万元。主要成效：抓好街道爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境，完成了区委、区政府交办的各类违法建设专项整治任务。二是用于小城镇建设经费 312.19 万元。主要成效：保障了辖区公共设施维修维护，路灯电费，村湾道路维护，道路绿化、办公楼日常维修，电力设施维护安装等。三是用于乡村主题展馆建设费用 336.55 万元。主要成效：打造乡村主题展馆，提升街道整体形象，振兴乡村旅游。

项目 8：农林水支出 906.14，主要用于防灾救灾经费 35 万元，农村公用基础设施建设经费 579.35 万元，防汛经费 20 万元，统筹整合精准扶贫农村产业发展建设资金 0.39 万元，扶贫专项资金 2.5

万元，村级运转保障机制经费 268.9 万元。主要成效：防汛抗灾保障老百姓生命财产不受损失，改善了农村居住环境，提升了农村整体形象，保障村集体组织工作正常运转。**项目 9：灾害防治及应急管理支出 157 万元**，一是用于安全生产 50 万元。主要成效：加强了安全生产宣传防范、重点整治、监督检查力度，定期开展了安全生产大检查，全面落实了安全生产责任制，着力抓好“安全月月查”专项行动等，使得事故防范能力增强，重特大事故得到有效遏制。二是用于消防支出 107 万元。主要成效：加强群众对火灾的预防，提高消防意识，排除火灾隐患，解决火灾险情。

（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五里界街道办事处 2020 年一般公共预算财政拨款本年支出合计 5246.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)2355.81 万元，占本年支出 44.91%；科学技术支出 50.74 万元，占本年支出 0.97%；文化旅游体育与传媒支出 30 万元，占本年支出 0.57%；社会保障和就业支出 428.61 万元，占本年支出 8.17%；卫生健康支出 343.98 万元，占本年支出 6.56%；节能环保支出 40.80 万元，占本年支出 0.78%；城乡社区支出 835.75 万元，占本年支出 15.93%；农林水支出 906.14 万元，占本年支出 17.27%；住房保障支出 97.29 万元，占本年支出 1.85%；灾害防治及应急管理支出 157 万元，占本年支出 2.99%。

（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(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年度预算为6万元,支出决算为6万元,完成年度预算的100%。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年度预算为1.45万元,支出决算为1.45万元,完成年度预算的100%。

3. 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)。年度预算为894.53万元,支出决算为894.53万元,完成年度预算的100%。

4. 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)。年度预算为684万元,支出决算为684万元,完成年度预算的100%。

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年度预算为24.17万元,支出决算为24.17万元,完成年度预算的100%。

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年度预算为7.16万元,支出决算为7.16万元,完成年度预算的100%。

7. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年度预算为100万元,支出决算为100万元,完成年度预算的100%。

8. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年度预算为0.31万元,支出决算为0.31万元,完成年度预算的100%。

9. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年度预算为16万元,支出决算为16万元,完成年度预算的100%。

10. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。

11. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年度预算为9.19万元,支出决算为9.19万元,完成年度预算的100%。

12. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)。年度预算为18万元,支出决算为18万元,完成年度预算的100%。

13. 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)。年度预算为575万元,支出决算为575万元,完成年度预算的100%。

14. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年度预算为50.74万元,支出决算为50.74万元,完成年度预算的100%。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年度预算为30万元,支出决算为30万元,完成年度预算的100%。

16. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)。年度预算为124.63万元,支出决算为124.63万元,完成年度预

算的 100%。

17. 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)。年度预算为 1.48 万元, 支出决算为 1.48 万元, 完成年度预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年度预算为 61.21 万元, 支出决算为 61.21 万元, 完成年度预算的 100%。

19. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年度预算为 60.32 万元, 支出决算为 60.32 万元, 完成年度预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)。年度预算为 26.73 万元, 支出决算为 26.73 万元, 完成年度预算的 100%。

21. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年度预算为 2.3 万元, 支出决算为 2.3 万元, 完成年度预算的 100%。

22. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 儿童福利(项)。年度预算为 4.7 万元, 支出决算为 4.7 万元, 完成年度预算的 100%。

23. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 社会福利事业单位(项)。年度预算为 127 万元, 支出决算为 127 万元, 完成年度预算的 100%。

24. 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)。年度预算为20.24万元,支出决算为20.24万元,完成年度预算的100%。

25. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年度预算为270.32万元,支出决算为270.32万元,完成年度预算的100%。

26. 卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年度预算为30.16万元,支出决算为30.16万元,完成年度预算的100%。

27. 卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年度预算为43.5万元,支出决算为43.5万元,完成年度预算的100%。

28. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年度预算为40.8万元,支出决算为40.8万元,完成年度预算的100%。

29. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年度预算为187万元,支出决算为187万元,完成年度预算的100%。

30. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年度预算为312.19万元,支出决算为312.19万元,完成年度预算的100%。

31. 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)。年度预算为336.55万元,支出决算为336.55万元,完成年度预算的100%。

32. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。

年度预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年度预算的 100%。

33. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年度预算为 579.35 万元，支出决算为 579.35 万元，完成年度预算的 100%。

34. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年度预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年度预算的 100%。

35. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年度预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年度预算的 100%。

36. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年度预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年度预算的 100%。

37. 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)。年度预算为 268.9 万元，支出决算为 268.9 万元，完成年度预算的 100%。

38. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年度预算为 80.52 万元，支出决算为 80.52 万元，完成年度预算的 100%。

39. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年度预算为 16.77 万元，支出决算为 16.77 万元，完成年度预算的 100%。

40. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全生产基础(项)。年度预算为 50 万元，支出决算为 50 万

元，完成年度预算的100%。

41. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)。年度预算为107万元，支出决算为107万元，完成年度预算的100%。

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五里界街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1189.31万元，其中：

人员经费 797.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、抚恤金、医疗费、住房公积金。

公用经费 391.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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五里界街道办事处本级及下属单位，共计1个行政单位、0个参公事业单位、0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”经费财政拨款支出决算为5.51万元，占预算数的46.38%。与上年度决算数相比，减少16.34万元，增减74.78%。主要原因是2020年度没有因公出国（境）费用支出，公务用车运行费用减少。

1.因公出国（境）费用支出决算为0万元，占预算数的0%。与上年度决算数相比，减少5.65万元，增减0%。因公出国（境）团组0次，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2.52万元，占预算数的24.85%。与上年度决算数相比，减少7.62万元，增减75.15%。增减变动的原因是其中一辆公务车辆因故障停用。

(1)公务用车购置费0万元，占预算数的0%。与上年度决算数相比，增加（减少）0万元，增减0%。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2.52万元，占预算数的24.85%。与上年度决算数相比，减少7.62万元，增减75.15%。其中：燃料费0.4万元；维修费1.31万元；过桥过路费0万元；保险费0.81万元；安全奖励费用0万元；其他项目等0万元。

3.公务接待费2.99万元，占预算数的171.84%。与上年度决算数相比，减少3.07万元，增减50.66%。增减变动的原因是厉行节约减少公务接待费用。国内公务接待总批次135次，接待总人次1500次。主要用于日常公务接待及招商

引资活动接待费用。其中：用于招商引资 2.37 万元，国际访问 0 万元，大型活动 0 万元，外省市交流接待 0 万元，及日常接待活动 0.62 万元。

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五里界街道办事处 2020 年政府性基金预算财政拨款收入总计 1250 万元（含年初结转和结余 0 万元），本年支出 1250 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出项。支出决算为 1250 万元，主要用于城市基础设施建设、城镇供电、电路电线迁改工程等方面支出。

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余。

十、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。

2020 年度武汉市江夏区人民政府五里界街道办事处（含实行公务员管理的事业单位）机关运行经费支出 391.74 万元，较上年增加 262.11 万元，增长 202.20%。主要原因是突发新冠疫情导致疫情防控物资、防疫下沉补贴、消杀等劳务费用增加。

机关运行经费项目支出情况：办公费 11.27 万元、水费

1.49万元、电费29.71万元、邮电费8.5万元、维修（护）费0.6万元、租赁费3.46万元、公务接待费0.62万元、劳务费269.35万元、工会经费5.97万元、福利费8.55万元、公务用车运行维护费2.52万元、其他交通费用35.06万元、其他商品和服务支出10.05万元、办公设备购置4.25万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年度武汉市江夏区人民政府五里界街道办事处政府采购支出总额4398.66万元，其中：政府采购货物支出157.51万元、政府采购工程支出3716.15万元、政府采购服务支出525万元。授予中小企业合同金额656万元，占政府采购支出总额的15%，其中：授予小微企业合同金额581万元，占政府采购支出总额的13.2%。

（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五里界街道办事处共有车辆6辆，其中，省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他用车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…）。占有房屋7826.49平方米，其中：办公用房1528.27平方米，业务用房6298.22平方米。

（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，武汉市江夏区人民政府五里界街道办事处组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 5246.12 万元。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 9 个，资金 4056.81 万元。从绩效评价情况来看，（1）按照整体支出项目资金管理要求，设计合理的指标体系和评价标准对整体支出项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行了客观地评价。（2）通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。（3）通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训，为进一步加强项目管理，提高项目建设水平，发挥资金效益提供重要的参考依据，也为将来的整体支出项目提供借鉴。

2. 绩效自评结果。

武汉市江夏区人民政府五里界街道办事处今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目 1：一般公共服务支出绩效自评综述：项目全年预算数为 1793 万元，执行数为 1461.28 万元，完成预算的 81.5%。主要产出和效果：一是用于人大工作经费 6 万元、政协工作联络经费 1.45 万元、机关运转、综治中心、政府购买服务等经费 684 万元、乡改人员工资 24.17 万元、村（社

区) 专项统计工作经费 7.16 万元。主要成效: 保障街道机关工作正常运转及街道各部门工作顺利开展并完成。二是用于招商引资工作经费 100 万元。主要成效: 深度接触 500 强企业, 与泰康人寿和蓝城集团深度接触, 两企业也先后来街道实地考察, 对双方合作表示了很强意愿并达成初步意向。三是用于群团工作经费 16 万元、少数民族补贴 0.31 万元、宗教侨务专项经费 20 万、禁毒工作经费 9.19 万元、信息化建设维护经费 18 万元。主要成效: 保障各群团组织日常工作正常开展, 完善街道所辖范围内的安全监控等网络设施建设与维护等。四是用于应急、救急性不可预见经费 575 万元。主要成效: 弥补机关运转经费的不足, 防疫期间物资采购及背街小巷消杀劳务费支出等。

项目 2: 科学技术支出, 绩效自评综述: 项目全年预算数为 0 万元, 执行数为 50.74 万元, 完成预算的 0%。用于村社区后备干部等人才专项经费 50.74 万元, 主要成效: 保障辖区内村民自治组织管理员工资, 提高后备干部的工作水平, 为辖区内民众提供更好的社区管理及服务。

项目 3: 文化旅游体育与传媒支出, 绩效自评综述: 项目全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 万元, 完成预算的 100%。主要用于公益性文化活动经费 30 万元。主要成效: 组织开展京剧、楚剧演出、村、社区公益性文化等演出活动, 丰富了群众文化体育生活。

项目 4: 社会保障和就业支出, 绩效自评综述: 项目全年预算数为 251.63 万元, 执行数为 304.78 万元, 完成预算的 121.13%。主要用于社会维

稳经费 124.63 万元，低保工作经费 1.48 万元，政法委流动人口协管员经费 26.73 万元，农村留守儿童关爱保护专项经费 4.7 万元，街道对福利院补助 127 万元，两新组织党建指导员工作津贴 20.24 万元。主要成效：化解群众上访，实现越级上访和进京上访为“0”，创造和谐稳定的社会环境；政府购买服务人员经费保障；改善福利院居住环境，保障福利院孤寡老人节日慰问及生活补助，提供工作人员补助，保障了福利院正常运转。

项目 5：卫生健康支出，绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 270.32 万元，完成预算的 0%。用于新冠疫情防控经费 270.32 万元。主要成效：疫情期间辖区内全面消杀、隔离点日常保障等，有效防止疫情传播。

项目 6：节能环保支出，绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 40.80 万元，完成预算的 0%。用于统筹农业综合开发资金 40.8 万元。主要成效：统筹农业综合开发、8 个村的农村公厕管护、河湖整治。

项目 7：城乡社区支出，绩效自评综述：项目全年预算数为 226 万元，执行数为 835.74 万元，完成预算的 369%。一是用于城市综合管理经 187 万元。主要成效：抓好街道爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境，完成了区委、区政府交办的各类违法建设专项整治任务。二是用于小城镇建设经费 312.19 万元。主要成效：保障了辖区公共设施维修维护，路灯电费，村湾道路维护，道路绿化、办公楼日常维修，电力设施维护安装等。三是用于乡村主题展馆建

设费用 336.55 万元。主要成效：打造乡村主题展馆，提升街道整体形象，振兴乡村旅游。**项目 8：农林水支出**，绩效自评综述：项目全年预算数为 676 万元，执行数为 906.14 万元，完成预算 134%。主要用于防灾救灾经费 35 万元，农村公用基础设施建设经费 579.35 万元，防汛经费 20 万元，统筹整合精准扶贫农村产业发展建设资金 0.39 万元，扶贫专项资金 2.5 万元，村级运转保障机制经费 268.9 万元。主要成效：防汛抗灾保障老百姓生命财产不受损失，改善了农村居住环境，提升了农村整体形象，保障村集体组织工作正常运转。**项目 9：灾害防治及应急管理支出**，绩效自评综述：项目全年预算数为 157 万元，执行数为 157 万元，完成预算的 100%。一是用于安全生产 50 万元。主要成效：加强了安全生产宣传防范、重点整治、监督检查力度，定期开展了安全生产大检查，全面落实了安全生产责任制，着力抓好“安全月月查”专项行动等，使得事故防范能力增强，重特重大事故得到有效遏制。二是用于消防支出 107 万元。主要成效：加强群众对火灾的预防，提高消防意识，排除火灾隐患，解决火灾险情。

存在的问题及改进措施：部分项目存在资金缺口大、资金到位及时性不够等问题；部分项目存在支出少量超预算的情况。我街将进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用

项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核，提高预算的合理性和准确性。

3. 重点项目绩效评价报告。

本部门2020年没有区级重点绩效项目。

2020 年整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：江夏区人民政府五里界街道办事处

总分： 94

评价单位		江夏区人民政府五里界街道办事处				评价年度			2020	
部门整体支出资金（万元）		预算数		4,490.94	全年执行数			6,496.12		
		其中：一般公共预算财政拨款		4,490.94	其中：一般公共预算执行数			5,246.12		
		政府性基金预算财政拨款			政府性基金预算财政执行数			1,250.00		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	得分按执行率*指标权重记分	100%	145%	8	—	
		资金使用合规性	10	资金使用均合规	资金使用均合规	均合规	均合规	10	—	
产出指标	基本经费指标	数量指标	5	基本保障街办事处相关人员正常办公、日常公用经费、工会经费支出	90%以上得满分，每减少1%扣1分	≥90%	100%	5	—	
		质量指标	5	基本满足在职人员的正常办公、生活要求。	调查问卷满意度≥90%得满分，每减少1%扣1分	≥90%	98%	5	—	

		进度指标	5	在 2019 年度完成各项基本资金支出，保障街道各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	按时支出得满分，每出现 1 次迟滞扣 1 分	2020 年 12 月 31 日前完成	2020 年 12 月 31 日前完成	5	—	
	项目经费指标	数量指标	5	各项目绩效产出达标	每出现 1 个项目未完成扣 1 分	达标	达标	5	—	
		质量指标	5	组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。	每出现 1 次不符合要求或依据不充分扣 1 分	符合相关文件要求，依据充足	符合相关文件要求，依据充足	5	—	
		进度指标	5	按照街道工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。	按时支出得满分，每出现 1 次迟滞扣 1 分	2019 年 12 月 31 日前完成	2019 年 12 月 31 日前完成	5	—	
效果指标		社会效益指标	10	提升政府执行力，打造诚信政府、高效政府、亲民政府和服务政府，促进政府职能	地方政府服务能力增强，民众对地方政府的评价提高	服务得到增强	服务得到增强	9	—	

				转变。						
经济效益指标	经济效益指标	10	使辖区内有一个良好的投资环境，保障各项工作的圆满完成及各项经济指标的圆满完成。	地区经济效益增加	有所增加	有所增加	9	—		
环境效益指标	环境效益指标	10	营造和谐便民的办公环境，使各项事业的发展更趋于合理，使居民安居乐业，生活水平稳步提升。	地区环境得到改善	各项事务均衡发展	各项事务均衡发展	9	—		
可持续影响指标	可持续影响指标	10	充分发挥区政府的参谋助手作用，落实上级部门政策，体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	本地区工作平稳进行，无重大事项	无重大事项发生	无重大事项发生	9	—		
满意度指标	辖区民众对本单位满意度	10	辖区民众对本单位满意度	调查问卷满意度 \geq 85%得满分，每减少1%扣1分	\geq 85%	90%	10	—		

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行； 2.是否符合部门预算批复的用途； 3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	—	—	无
-------	------	---------	---	--	---	---	---	---	---	---

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	公共服务项目支出（201）							
主管部门	江夏区五里界街道办事处			实施单位	江夏区五里界街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1793		1461.28	10	81.5%	8	
	其中：当年财政拨款	1793		1461.28	10	81.5%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成区下达的各项任务。确保五里界街办事处管辖内人大、政协、统计、群团、宣传、招商工作正常进行，保障街道运转及安全监控设备维护覆盖，提高公共服务效率，群众满意度达优。			完成区下达的各项任务。确保五里界街办事处管辖内人大、政协、统计、群团、宣传、招商工作正常进行，保障街道运转及安全监控设备维护覆盖，提高公共服务效率，群众满意度达优				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区监控设备维护覆盖率	80%	80%	10	10	
		数量指标	引进世界500强企业	1个	1个	10	10	

	成本指标	项目支出经费不得高于预算值	1793万元	1461.28万元	10	9	
	质量指标	资金投入使用合规	全部合格	全部合格	10	10	
	时效指标	确保专项经费按需按期完成,各项目工作按照工作计划进行,不出现滞后现象。	按计划完成	按计划完成	10	17	
	社会效益指标	保障街道管辖内各项公共服务事务的全年正常运转	全年保障	全年保障	20	17	
	社会效益指标	提高公共服务效率	有所提高	有所提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥85%	92%	10	10	
总分					100	91	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	科学技术支出(206)							
主管部门	江夏区五里界街道办事处			实施单位	江夏区五里界街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			50.74	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款			50.74	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过配备村、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。			通过配备村、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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配备村、社区“两委”后备干部	5个	5个	10	10	

	成本指标	项目支出经费不得高于预算值	0万元	50.74万元	10	0	科室预算
	质量指标	资金投入使用合规	全部合格	全部合格	10	10	
	时效指标	确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。	按计划完成	按计划完成	10	10	
	社会效益指标	提高辖区内村民自治组织管理人员的水平	有所提高	有所提高	20	18	
	社会效益指标	提供更好的社区管理及服务	有所提高	有所提高	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥85%	91%	10	10	
总分					100	86	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	文化旅游体育与传媒支出(207)						
主管部门	江夏区五里界街道办事处			实施单位	江夏区五里界街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加强农村公共文化工作队伍和基础设施建设，活跃、丰富农民文化生活			加强农村公共文化工作队伍和基础设施建设，活跃、丰富农民文化生活			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分 偏差原因分析 及改进措施

产出指标	数量指标	戏剧文化下乡活动次数(年)	≥3场	3场	10	10	
	成本指标	项目支出经费不得高于预算值	30万元	30万元	10	10	
	质量指标	资金投入使用合规	全部合格	全部合格	10	10	
	时效指标	确保专项经费按需按期完成,各项目工作按照工作计划进行,不出现滞后现象。	按计划完成	按计划完成	10	10	
	社会效益指标	丰富地区文化生活	有所提高	有所提高	20	19	
	社会效益指标	弘扬爱国主义精神	爱国情绪上涨	爱国情绪上涨	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥85%	95%	10	10
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	社会保障和就业支出(208)						
主管部门	江夏区五里界街道办事处			实施单位	江夏区五里界街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	251.63	251.63	304.78	10	121.13%	8
	其中:当年财政拨款	251.63	251.63	304.78	10	121.13%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	化解群体上访，实现越级上访和进京上访为“0”，创造和谐稳定的社会环境；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				化解群体上访，实现越级上访和进京上访为“0”，创造和谐稳定的社会环境；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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级网格信息管理员	≥50人	52人	10	10	
		质量指标	信访回复率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用使用合规	全部合格	全部合格	10	10	
		时效指标	确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。	按计划完成	按计划完成	10	10	
		社会效益指标	提高辖区内村社区的服务水平	有所提高	有所提高	20	16	
		社会效益指标	完善社区网格服务、流动人口管理服务	完善	完善	20	16	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	卫生健康支出(210)						
主管部门	江夏区五里界街道办事处			实施单位	江夏区五里界街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			270.32	10	0%	10
	其中：当年财政拨款			270.32	10	0%	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	突发新冠疫情全面防控，疫情期间辖区内全面消杀、隔离点日常保障，有效防止疫情传播。				突发新冠疫情全面防控，疫情期间辖区内全面消杀、隔离点日常保障，有效防止疫情传播。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成辖区内隔离点设置	100%	100%	10	10	
		数量指标	疫情期间辖区全面防疫消杀	每天	每天	10	10	
		质量指标	资金投入使用合规	全部合格	全部合格	10	10	
		时效指标	确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。	按计划完成	按计划完成	10	10	
		社会效益指标	保障辖区无疫情传播	持续保障	持续保障	20	17	
		社会效益指标	辖区内环境卫生提升	提升	提升	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	节能环保支出 (211)						
主管部门	江夏区五里界街道办事处			实施单位	江夏区五里界街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			40.8	10	0%	10
	其中：当年财政拨款			40.8	10	0%	

		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	统筹农业综合开发、农村公厕管护、河湖整治				统筹农业综合开发、农村公厕管护、河湖整治			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公厕管控护	100%	100%	10	10	
		数量指标	河湖整治合格率	95%	90%	10	9	
		质量指标	资金投入使用合规	全部合格	全部合格	10	10	
		时效指标	确保专项经费按需按期完成,各项目工作按照工作计划进行,不出现滞后现象。	按计划完成	按计划完成	10	10	
		社会效益指标	农村公厕等公共设施持续保障	持续保障	持续保障	20	17	
		社会效益指标	推动辖区内各村社区的环境提高	有所提高	有所提高	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城乡社区支出(212)						
主管部门	江夏区五里界街道办事处			实施单位	江夏区五里界街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	226	226	835.74	10	369%	0	
	其中：当年财政拨款	226	226	835.74	10	369%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障辖区内道路水管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，城市基础设施建设。			保障辖区内道路水管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，城市基础设施建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成辖区内街道街面日常保洁工作	100%	100%	10	10	
		数量指标	公共设施维修合格率	95%	90%	10	9	
		质量指标	资金投入使用合规	全部合格	全部合格	10	10	
		时效指标	确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。	按计划完成	按计划完成	10	10	
		社会效益指标	保障辖区内道路水管等公共设施持续运转	持续保障	持续保障	20	17	
	社会效益指标	推动辖区内各村社区的文明创建工作	有所提高	有所提高	20	18		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					100	84		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农林水支出（213）
------	------------

主管部门	江夏区五里界街道办事处			实施单位	江夏区五里界街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	676	676	906.14	10	134%	8	
	其中：当年财政拨款	676	676	906.14	10	134%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	村级组织运转的补助、农村公用基础设施建设，美丽乡村建设补助、防汛抗灾			村级组织运转的补助、农村公用基础设施建设，美丽乡村建设补助、防汛抗灾				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
		数量指标	对各村的防汛补助	100%	100%	10	10	
		数量指标	美丽乡村建设	8村	8村	10	10	
		质量指标	资金投入使用合规	全部合格	全部合格	10	10	
		时效指标	确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。	按计划完成	按计划完成	10	10	
		社会效益指标	村湾环境质量上升	持续保障	持续保障	20	17	
		社会效益指标	村集体工作面貌提高	有所提高	有所提高	20	18	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥85%	90%	10	10
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	灾害防治及应急管理支出（224）							
主管部门	江夏区五里界街道办事处			实施单位	江夏区五里界街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	157	157	157	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	157	157	157	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加强安全生产宣传防范、重点整治、监督检查力度，定期开展安全生产大检查，全面落实安全生产责任制，着力抓好“安全月月查”专项行动等，使得事故防范能力逐年增强，重特重大事故得到有效遏制。扎实推进乡镇街道综治中心规范化建设，维护农村社会的和谐稳定；提高消防应急水平，确保辖区无重大火灾</p>			<p>加强安全生产宣传防范、重点整治、监督检查力度，定期开展安全生产大检查，全面落实安全生产责任制，着力抓好“安全月月查”专项行动等，使得事故防范能力逐年增强，重特重大事故得到有效遏制。扎实推进乡镇街道综治中心规范化建设，维护农村社会的和谐稳定；提高消防应急水平，确保辖区无重大火灾</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	安全检查次数	20 次	20 次	10	10	
		数量指标	消防培训人数	300	320	10	10	
		质量指标	资金投入使用合规	全部合格	全部合格	10	10	
		时效指标	确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。	按计划完成	按计划完成	10	10	
		社会效益指标	重大事故发生率	0	0	10	10	
		社会效益指标	降低辖区内危险工作的安全隐患	降低隐患	降低隐患	20	19	
		社会效益指标	消防隐患控制率	有所提高	有所提高	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥85%	80%	10	8		
总分					100	95		

（五）2020年重点工作完成情况

1、战疫情全力以赴打胜仗，抓经济撑篙发力拼命干

一是全街动员筑防线，齐心协力战疫情。全体干部年底假期一天未休，第一时间启动疫情防控工作战时机制，上下联动“一盘棋”，党群合力“一张网”，服务保障“一条心”。在主城区和开发区的夹缝中坚守，取得北部街道确诊病例最少的成绩。中央督导组充分肯定了五里界防疫高效、科学、及时的做法。二是疫情防控常态化，全力以赴拼经济。解封后，把主要精力用于抓复工复产，全力解决经济指标停滞不前的痛点，经过努力，半年经济指标有喜有忧，社零等总量不足排名靠后，规上企业由9家减为6家。7、8月指标继续前进，除社零外基本达到进度要求，在矮子中拔长子，五里界综合排名全区第一。三是当好项目“服务员”，做好企业“店小二”。招商引资中抓大不放小，既要主动出击找大商好商，也要精耕细作，实现“小地块、大产出”。多家央企看中这块风水宝地，恒大已经入驻巴登城，美好、中甄、汉阳市政等工业项目已经落地生根，香港路劲、武汉地产、华润置地、招商蛇口等房企遍地开花。随着9号线的确定，未来五里界将走上更加快速的发展道路。从建设进度看，2020年我街新开工项目4个，有2个项目（荆瀚致远装配生产基地项目、EVA负压铸造膜研发生产基地项目）已正式开工并入库，余下2个项目中，预计9月可以完成开工入库1家（联成防护用品项目），年底可以完成开工入库1家（春笋智能研发生产基地项目）。

2、重规划因地制宜谋发展，抓机遇爬坡过坎勇争先

一是对标对表提素质。全街上下认真学习、坚决落实书记“两个龙头”指示，激发潜能全心谋发展，鼓足干劲全力促振兴。今年5.1新华网“云赏春”专题推出五里界乡村振兴全域旅游专题，长胜副区长在李家店村农家畷现场直播，引来527万人关注点击。二是统一思想树标杆。坚持生态优先、一体化发展，贯彻落实书记提出的全面学习浙江“千万工程”经验，全域推进美丽乡村建设。根据五里界自身资源禀赋和特点，按照“生态智慧小镇、滨湖宜居新城、全域景区乡村”的定位，完成了五里界镇域规划、镇区规划、土地利用规划。我们按照这一规划一张蓝图干到底，始终朝着国家级休闲旅游度假中心这一目标前进，在乡村振兴和全域旅游这两个方面走在全区的前列。三是明确目标谋规划。先后聘请华中科大等规划院，以赏花为基础，系统规划休闲观光产业，以“锦绣五里梦，多彩梁湖情”为主题，制定三级镇村建设格局，形成1+3+N模式（即1个集镇中心3个中心村镇多个美丽村湾），强力打造梁子湖休闲旅游观光带和李家店大道慢行农耕文旅带，形成各具有特色又相互交融的现代化农业休闲赏花观光带。按照区委提出的“由‘点上开花’向‘面上成景’转变”的指示。进一步理清“串点成线、连线成片、全域推进”的思路，目前已经建成美丽村湾19个。计划再用3年左右时间，基本建成全域美丽乡村。

3、一砖一瓦夯实民生之基，一点一滴落实惠民之策

一是聚焦重点人群，决战决胜脱贫攻坚。五里界街国网

系统中建档立卡精准扶贫户 311 户 527 人，根据现行的脱贫政策，截止 2019 年底所有建档立卡贫困户均已脱贫。疫情期间，结合大摸排工作，将疫情防控与遍访贫困户，宣传疫情防控知识和走访慰问结合起来，将各村精准扶贫户全部纳入走访对象，共为特殊人群发放慰问金或物资 8 万余元。在社会救助中突出兜底保障，截止 2020 年 9 月为止，我街城镇低保为 43 户 57 人，农村低保为 176 户 261 人。圆满完成 2019 年国家湖北省脱贫攻坚成效考核反馈问题整改工作和大排查整改工作，7 月 20 日---8 月 9 日为期 20 余天的全国精准扶贫信息普查工作，入户率达 100%。孵化和培育社区社会组织，今年社区新增了 6 个社会组织，共计 16 个，完成民政目标任务。二是立足民生诉求，收集传递民情民意。2020 年，五里界街人大工委、政协联络委积极组织“两代表一委员”围绕疫情防控、复工复产、防汛抗旱、民生发展开展工作。今年 8 月，市委副书记、市人大常委会主任胡立山到五里界开展“三进”活动，9 月五里界街作为全市唯一街道进行人大“三进”活动经验交流典型发言。政协联络委吴维刚委员社情民意《关于社区传染病防控常态化管理的建议》被市委直采。五里界街人大工委还充分利用湖北人大、武汉人大微信公众号，武汉电视台、江夏融媒等媒体渠道，建立“线上”发声筒，湖北电视台《人大聚焦》节目就“五里界街区人大代表发起民意‘直通车’，解决企业社区燃眉之急”进行系列报道，一经播出就得到了热烈反响。三是瞄

准民生实事，精准精细为民服务。集镇自来水管网改造，麦芽湖大桥主体工程动建、幸福港生态治理等一批打基础工程实施。卫生院、幼儿园、停车场已建成投入使用，消防站、中学、派出所、法庭等一批公共设施相继建设，农贸市场改造升级进行验收阶段。提档交通设施，接驳地铁9号线，建设地铁终点站周边；选址建设五里界公交枢纽站，预计总投资0.6亿元；完善集镇范围市政道路和通村通湾公路，预计总投资5.6亿元；建立可容纳300辆社会车辆的公共停车场，并建设一批新能源充电停车位，预计总投资0.2亿元。扶贫办结合贫困户自身情况就近就便推荐就业，外出务工，给外出务工的贫困户发放交通补贴。截至目前，五里界共有123个建档立卡贫困户外出务工，为贫困户实现稳定脱贫奠定基础。四是牢抓关键区域，提档升级人居环境。为全面推进集镇市容市貌环境问题整改，街道城市综合管理办公室会同城管中队、市容、环卫等部门，每天早上7点开始沿街开展联合联合执法行动，集中整治界兴路、界北路、界山路、锦绣大道等路段出店经营、车辆售卖、违法三乱、违规招牌、乱堆乱放等突出问题。在村湾环境整治方面，每周五组织9个村（社区）开展周末卫生大扫除活动，截止目前共开展了21次周末卫生大扫除活动，共出动1535人次，清理乱堆乱放223处，清理卫生死角109处，清理各类垃圾163.3吨，我街荣获全市8月份“红旗单位（街道）”。在生态环境保护方面，李家店等村63户5053.76亩全部完成退渔还湖工作。

在此之前，我街全面取缔湍水猪养殖，提前 2 年完成生态禁养区目标。去年配合开展幸福港、唐涂港、西家湖港、孟家河河段生态治理及绿化工程。清水入江工程将恒大和集镇污水提升至江夏污水处理厂，农村正按照要求建设污水处理系统，5 个村已经投入使用。

4、党建引领筑牢战斗堡垒，锤炼作风强化实干担当

一是实施党企联盟模式，开创联建联管同治理新局面。将街道内 4 个老企业整合成一片，成立由街道企业办负责人任负责人的综合党支部集中管理。同时，在街道区域内企业成立党支部，由街道党建专员任班子成员参与支部建设，把乡贤企业家纳入到支部体系中，形成支部与企业的联盟，并充分发挥党建引领各项工作开展作用。定期召开党建联盟大会，让企业积极参与到街道建设中，为街道发展建言献策，形成联建联管同治理新局面。二是举办特色活动，营造浓厚“红色氛围”。为庆祝中国共产党建党 99 周年，街道党工委书记带头以《在奋力夺取“双胜利”的大战大考中砥砺政治品格 锤炼干事本领》为主题讲党课。街党建办组织拍摄《七一：我想对你说》微视频，街道 10 名不同行业代表话说党的生日，为建党 99 周年献礼。三是抓严监督执纪，确保党风廉政。街纪工委坚持“严”的主基调不放松，围绕优化营商环境、脱贫攻坚等重点领域，认真开展巡查督导。今年全街共处置问题线索 7 个，党纪处分 1 人，组织处理 7 人次。强化党纪宣传教育，创新组织 2020 年党风廉政建设宣

传教育月活动，邀请区纪委监委舒萍讲授廉政党课，组织廉政知识测试，制作廉政微视频，激励干部树牢规矩意识，廉洁从政。

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)其他政协事务支出(项)。是指反映其他政协事务支出。

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(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、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

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)商贸事务(款)招商引资(项)。是指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。是指反映其他用于群众团体事务方面的支出。

二十三、一般公共服务支出(类)党委办公厅(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。

二十四、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务。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。

二十五、一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行

政管理事务。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。

二十六、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。是指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十七、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。是指反映其他用于公安方面的支出。

二十八、科学技术支出(类)技术与开发(款)产业技术与开发(项)。是指反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。是指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

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

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。

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）。是指反映行政区划界线勘定、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)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。

三十四、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实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十五、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。

三十六、社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）。是指反映其他用于促进就业的补助支出。

三十七、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。是指反映病故人员家属一次性和定期抚恤及丧葬补助支出。

三十八、社会保障和就业支出(类)社会福利（款）儿童福利（项）。是指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

三十九、社会保障和就业支出(类)社会福利（款）社会福利事业单位（项）。是指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

四十、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支出。

四十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。是指反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。是指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

四十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。是指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。

四十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)小城镇基础设施建设(项)。是指反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、城乡社区支出(类)城市基础设施配套安排的

支出（款）城市公共设施（项）。是指反映城市公共设施等方面的支出。

四十八、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。

四十九、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。

五十、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。

五十一、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。

五十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(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。

五十三、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。是指反映用于城市公共设施方面的支出。

五十四、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的

支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出项。是指反映其他的城市基础设施配套费支出。