

附件 3

武汉市江夏区人民政府
纸坊街道办事处

2020 年度部门决算

2021 年 8 月 27 日

咨询电话：027-81822734

咨询人：罗向月

目录

第一部分、江夏区纸坊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、江夏区纸坊街道办事处 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、江夏区纸坊街道办事处 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

江夏区纸坊街道办事处 2020 年度部门决算 情况说明

第一部分 江夏区纸坊街道办事处基本情况

一、部门职能

(一) 宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,对群众进行思想政治教育和法制教育。

(二) 协调、指导抓好街道经济工作,促进街道经济发展。

(三) 指导、支持社区居民委员会工作,加强社区的组织建设、制度建设,加强社区服务建设,做好有关社会保障工作。

(四) 开展社会治安综合治理,做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作,保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益,维护辖区社会稳定。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 办理区级政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,江夏区纸坊街道办事处部门决算由单位本级决算组成。其中:行政单位 1 个。

三、部门人员构成

江夏区纸坊街道办事处总编制人数 60 人，其中：行政编制 60 人。在职实有人数 46 人，其中：行政 44 人，事业 2 人。

离退休人员 59 人，其中：离休 1 人，退休 58 人。

第二部分 江夏区纸坊街道办事处 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纸坊街道办事处			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	7,756.69	一、一般公共服务支出	31	6,354.71	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38,091.75	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	253.96	
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	7.15	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	20.78	
八、其他收入	8	33,979.60	八、社会保障和就业支出	38	6,577.27	
	9		九、卫生健康支出	39	1,936.44	
	10		十、节能环保支出	40	209.58	
	11		十一、城乡社区支出	41	19,773.07	
	12		十二、农林水支出	42	1,016.11	
	13		十三、交通运输支出	43	87.60	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	6,634.50	
	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	600.20	
	23		二十三、其他支出	53	40,000.00	
	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		
本年收入合计	27	79,828.04	本年支出合计	57	83,471.36	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	8,464.83	年末结转和结余	59	4,821.51	
总 计	30	88,292.87	总 计	60	88,292.87	

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					公开02-1表	
部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处								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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			79,828.04	45,848.44					33,979.60
201	一般公共服务支出		2,939.78	2,479.94					459.84
20101	人大事务		1.42	1.42					
2010199	其他人大事务支出		1.42	1.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,664.51	2,242.57					421.94
2010301	行政运行		1,125.24	1,125.24					
2010302	一般行政管理事务		1,492.47	1,070.53					421.94
2010350	事业运行		46.80	46.80					
20105	统计信息事务		37.90						37.90
2010507	专项普查活动		37.90						37.90
20113	商贸事务		100.00	100.00					
2011308	招商引资		100.00	100.00					
20123	民族事务		3.31	3.31					
2012399	其他民族事务支出		3.31	3.31					
20129	群众团体事务		5.98	5.98					
2012999	其他群众团体事务支出		5.98	5.98					
20136	其他共产党事务支出		126.66	126.66					
2013602	一般行政管理事务		122.66	122.66					
2013699	其他共产党事务支出		4.00	4.00					
204	公共安全支出		253.96	253.96					
20402	公安		253.96	253.96					
2040220	执法办案		253.96	253.96					
206	科学技术支出		7.15	7.15					
20604	技术与开发		7.15	7.15					
2060499	其他技术与开发支出		7.15	7.15					
207	文化旅游体育与传媒支出		20.78	20.78					
20701	文化和旅游		20.78	20.78					
2070109	群众文化		20.78	20.78					
208	社会保障和就业支出		6,577.28	1,618.13					4,959.15
20801	人力资源和社会保障管理事务		2,148.14	1,070.00					1,078.14
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		2,148.14	1,070.00					1,078.14

2020年度收入决算表

			2020年度					公开02-2表 金额单位：万元		
部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处										
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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				79,828.04	45,848.44					33,979.60
20802 民政管理事务				2,982.18	300.00					2,682.18
2080202 一般行政管理事务				2.40						2.40
2080208 基层政权建设和社区治理				2,955.86	300.00					2,655.86
2080299 其他民政管理事务支出				23.92						23.92
20805 行政事业单位养老支出				214.63	214.63					
2080501 行政单位离退休				139.20	139.20					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				75.43	75.43					
20807 就业补助				864.75						864.75
2080705 公益性岗位补贴				864.75						864.75
20809 退役安置				134.87						134.87
2080901 退役士兵安置				134.87						134.87
20810 社会福利				33.06	27.46					5.60
2081001 儿童福利				5.60						5.60
2081005 社会福利事业单位				27.46	27.46					
20820 临时救助				174.59						174.59
2082001 临时救助支出				174.59						174.59
20821 特困人员救助供养				17.22						17.22
2082101 城市特困人员救助供养支出				17.22						17.22
20899 其他社会保障和就业支出				7.84	6.04					1.80
2089901 其他社会保障和就业支出				7.84	6.04					1.80
210 卫生健康支出				1,708.05	705.12					1,002.93
21004 公共卫生				1,396.68	588.90					807.78
2100410 突发公共卫生事件应急处理				1,396.68	588.90					807.78
21007 计划生育事务				76.59						76.59
2100717 计划生育服务				76.59						76.59
21011 行政事业单位医疗				116.22	116.22					
2101101 行政单位医疗				40.59	40.59					
2101103 公务员医疗补助				75.63	75.63					
21099 其他卫生健康支出				118.56						118.56
2109901 其他卫生健康支出				118.56						118.56
211 节能环保支出				209.58						209.58
21104 自然生态保护				209.58						209.58
2110401 生态保护				203.98	5					203.98
2110402 农村环境保护				5.60						5.60

2020年度收入决算表

								公开02-3表	
部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处			2020年度					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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			79,828.04	45,848.44					33,979.60
212	城乡社区支出		19,773.07	3,779.75					15,993.32
21201	城乡社区管理事务		546.00	546.00					
2120104	城管执法		546.00	546.00					
21203	城乡社区公共设施		1,689.78	1,142.00					547.78
2120303	小城镇基础设施建设		783.30	642.00					141.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出		906.48	500.00					406.48
21205	城乡社区环境卫生		100.00						100.00
2120501	城乡社区环境卫生		100.00						100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15,368.29	22.75					15,345.54
2120801	征地和拆迁补偿支出		14,000.00						14,000.00
2120803	城市建设支出		22.75	22.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,345.54						1,345.54
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,069.00	2,069.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2,069.00	2,069.00					
213	农林水支出		1,016.11	250.00					766.11
21301	农业农村		520.14						520.14
2130119	防灾减灾		16.93						16.93
2130135	农业资源保护修复与利用		0.47						0.47
2130199	其他农业农村支出		502.74						502.74
21303	水利		107.01	100.00					7.01
2130316	农村水利		100.00	100.00					
2130399	其他水利支出		7.01						7.01
21305	扶贫		70.76						70.76
2130504	农村基础设施建设		0.30						0.30
2130599	其他扶贫支出		70.46						70.46
21307	农村综合改革		224.00	130.00					94.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		224.00	130.00					94.00
21399	其他农林水支出		94.20	20.00					74.20
2139999	其他农林水支出		94.20	20.00					74.20
214	交通运输支出		87.60						87.60
21401	公路水路运输		87.60	6					87.60
2140104	公路建设		87.60						87.60

2020年度收入决算表

			2020年度					公开02-4表	
部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处								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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			79,828.04	45,848.44					33,979.60
221	住房保障支出		6,634.50	134.50					6,500.00
22101	保障性安居工程支出		6,500.00						6,500.00
2210103	棚户区改造		6,500.00						6,500.00
22102	住房改革支出		134.50	134.50					
2210201	住房公积金		111.31	111.31					
2210202	提租补贴		23.19	23.19					
224	灾害防治及应急管理支出		600.20	599.12					1.08
22401	应急管理事务		100.00	100.00					
2240106	安全监管		100.00	100.00					
22402	消防事务		499.12	499.12					
2240204	消防应急救援		499.12	499.12					
22499	其他灾害防治及应急管理支出		1.08						1.08
2249900	其他灾害防治及应急管理支出		1.08						1.08
229	其他支出		40,000.00	36,000.00					4,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		40,000.00	36,000.00					4,000.00
2290401	其他政府性基金安排的支出		4,000.00						4,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		36,000.00	36,000.00					

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

			2020年度					公开03-1表 金额单位：万元
部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处			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			83,471.36	1,724.32	81,747.04			
201		一般公共服务支出	6,354.71	1,208.60	5,146.11			
20101		人大事务	1.42		1.42			
2010199		其他人大事务支出	1.42		1.42			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,079.44	1,208.60	4,870.84			
2010301		行政运行	1,161.80	1,161.80				
2010302		一般行政管理事务	4,870.84		4,870.84			
2010350		事业运行	46.80	46.80				
20105		统计信息事务	37.90		37.90			
2010507		专项普查活动	37.90		37.90			
20113		商贸事务	100.00		100.00			
2011308		招商引资	100.00		100.00			
20123		民族事务	3.31		3.31			
2012399		其他民族事务支出	3.31		3.31			
20129		群众团体事务	5.98		5.98			
2012999		其他群众团体事务支出	5.98		5.98			
20136		其他共产党事务支出	126.66		126.66			
2013602		一般行政管理事务	122.66		122.66			
2013699		其他共产党事务支出	4.00		4.00			
204		公共安全支出	253.96		253.96			
20402		公安	253.96		253.96			
2040220		执法办案	253.96		253.96			
206		科学技术支出	7.15		7.15			
20604		技术与开发	7.15		7.15			
2060499		其他技术与开发支出	7.15		7.15			

2020年度支出决算表

部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处							公开03-2表	
							金额单位：万元	
项			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			83,471.36	1,724.32	81,747.04			
207	文化旅游体育与传媒支出		20.78		20.78			
20701	文化和旅游		20.78		20.78			
2070109	群众文化		20.78		20.78			
208	社会保障和就业支出		6,577.28	218.87	6,358.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务		2,148.14		2,148.14			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		2,148.14		2,148.14			
20802	民政管理事务		2,982.18		2,982.18			
2080202	一般行政管理事务		2.40		2.40			
2080208	基层政权建设和社区治理		2,955.86		2,955.86			
2080299	其他民政管理事务支出		23.92		23.92			
20805	行政事业单位养老支出		214.63	214.63				
2080501	行政单位离退休		139.20	139.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.43	75.43				
20807	就业补助		864.75		864.75			
2080705	公益性岗位补贴		864.75		864.75			
20809	退役安置		134.87		134.87			
2080901	退役士兵安置		134.87		134.87			
20810	社会福利		33.06		33.06			
2081001	儿童福利		5.60		5.60			
2081005	社会福利事业单位		27.46		27.46			
20820	临时救助		174.59		174.59			
2082001	临时救助支出		174.59		174.59			
20821	特困人员救助供养		17.22		17.22			
2082101	城市特困人员救助供养支出		17.22		17.22			
20899	其他社会保障和就业支出		7.84	4.24	3.60			
2089901	其他社会保障和就业支出		7.84	4.24	3.60			
210	卫生健康支出		1,936.44	162.35	1,774.09			
21004	公共卫生		1,625.07	9	1,625.07			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,625.07		1,625.07			
21007	计划生育事务		76.59	46.13	30.46			

2020年度支出决算表

							公开03-3表	
部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处							2020年度	
							金额单位：万元	
项			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			83,471.36	1,724.32	81,747.04			
21011	行政事业单位医疗		116.22	116.22				
2101101	行政单位医疗		40.59	40.59				
2101103	公务员医疗补助		75.63	75.63				
21099	其他卫生健康支出		118.56		118.56			
2109901	其他卫生健康支出		118.56		118.56			
211	节能环保支出		209.58		209.58			
21104	自然生态保护		209.58		209.58			
2110401	生态保护		203.98		203.98			
2110402	农村环境保护		5.60		5.60			
212	城乡社区支出		19,773.07		19,773.07			
21201	城乡社区管理事务		546.00		546.00			
2120104	城管执法		546.00		546.00			
21203	城乡社区公共设施		1,689.78		1,689.78			
2120303	小城镇基础设施建设		783.30		783.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		906.48		906.48			
21205	城乡社区环境卫生		100.00		100.00			
2120501	城乡社区环境卫生		100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15,368.29		15,368.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出		14,000.00		14,000.00			
2120803	城市建设支出		22.75		22.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,345.54		1,345.54			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,069.00		2,069.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2,069.00		2,069.00			
213	农林水支出		1,016.11		1,016.11			
21301	农业农村		520.14		520.14			
2130119	防灾减灾		16.93		16.93			
2130135	农业资源保护修复与利用		0.47	10	0.47			
2130199	其他农业农村支出		502.74		502.74			

2020年度支出决算表

							公开03-4表	
部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处							2020年度	
							金额单位：万元	
项			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			83,471.36	1,724.32	81,747.04			
21303	水利		107.01		107.01			
2130316	农村水利		100.00		100.00			
2130399	其他水利支出		7.01		7.01			
21305	扶贫		70.76		70.76			
2130504	农村基础设施建设		0.30		0.30			
2130599	其他扶贫支出		70.46		70.46			
21307	农村综合改革		224.00		224.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		224.00		224.00			
21399	其他农林水支出		94.20		94.20			
2139999	其他农林水支出		94.20		94.20			
214	交通运输支出		87.60		87.60			
21401	公路水路运输		87.60		87.60			
2140104	公路建设		87.60		87.60			
221	住房保障支出		6,634.50	134.50	6,500.00			
22101	保障性安居工程支出		6,500.00		6,500.00			
2210103	棚户区改造		6,500.00		6,500.00			
22102	住房改革支出		134.50	134.50				
2210201	住房公积金		111.31	111.31				
2210202	提租补贴		23.19	23.19				
224	灾害防治及应急管理支出		600.20		600.20			
22401	应急管理事务		100.00		100.00			
2240106	安全监管		100.00		100.00			
22402	消防事务		499.12		499.12			
2240204	消防应急救援		499.12		499.12			
22499	其他灾害防治及应急管理支出		1.08		1.08			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出		1.08		1.08			
229	其他支出		40,000.00		40,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		40,000.00	11	40,000.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出		4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		36,000.00		36,000.00			

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

部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处						2020年度			公开04表 金额单位：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	7,756.69	一、一般公共服务支出	33	2,479.93	2,479.93				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,091.75	二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36	253.96	253.96				
	5		五、教育支出	37						
	6		六、科学技术支出	38	7.15	7.15				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.78	20.78				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,618.12	1,618.12				
	9		九、卫生健康支出	41	705.12	705.12				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43	3,779.75	1,688.00	2,091.75			
	12		十二、农林水支出	44	250.00	250.00				
	13		十三、交通运输支出	45						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15		十五、商业服务业等支出	47						
	16		十六、金融支出	48						
	17		十七、援助其他地区支出	49						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19		十九、住房保障支出	51	134.50	134.50				
	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	599.12	599.12				
	23		二十三、其他支出	55	36,000.00		36,000.00			
	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						
本年收入合计	27	45,848.44	本年支出合计	59	45,848.44	7,756.69	38,091.75			
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	45,848.44	总 计	64	45,848.44	7,756.69	38,091.75			

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05-1表		
部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处				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				7,756.69	1,641.62	6,115.06
201		一般公共服务支出		2,479.94	1,172.04	1,307.90
20101		人大事务		1.42		1.42
2010199		其他人大事务支出		1.42		1.42
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		2,242.57	1,172.04	1,070.53
2010301		行政运行		1,125.24	1,125.24	
2010302		一般行政管理事务		1,070.53		1,070.53
2010350		事业运行		46.80	46.80	
20113		商贸事务		100.00		100.00
2011308		招商引资		100.00		100.00
20123		民族事务		3.31		3.31
2012399		其他民族事务支出		3.31		3.31
20129		群众团体事务		5.98		5.98
2012999		其他群众团体事务支出		5.98		5.98
20136		其他共产党事务支出		126.66		126.66
2013602		一般行政管理事务		122.66		122.66
2013699		其他共产党事务支出		4.00		4.00
204		公共安全支出		253.96		253.96
20402		公安		253.96		253.96
2040220		执法办案		253.96		253.96

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05-2表	
部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处				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				7,756.69	1,641.62	6,115.06	
206			科学技术支出	7.15		7.15	
20604			技术与开发	7.15		7.15	
2060499			其他技术与开发支出	7.15		7.15	
207			文化旅游体育与传媒支出	20.78		20.78	
20701			文化和旅游	20.78		20.78	
2070109			群众文化	20.78		20.78	
208			社会保障和就业支出	1,618.13	218.87	1,399.26	
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,070.00		1,070.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,070.00		1,070.00	
20802			民政管理事务	300.00		300.00	
2080208			基层政权建设和社区治理	300.00		300.00	
20805			行政事业单位养老支出	214.63	214.63		
2080501			行政单位离退休	139.20	139.20		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.43	75.43		
20810			社会福利	27.46		27.46	
2081005			社会福利事业单位	27.46		27.46	
20899			其他社会保障和就业支出	6.04	4.24	1.80	
2089901			其他社会保障和就业支出	6.04	4.24	1.80	
210			卫生健康支出	705.12	116.22	588.90	
21004			公共卫生	588.90		588.90	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	588.90		588.90	
21011			行政事业单位医疗	116.22	116.22		
2101101			行政单位医疗	40.59	40.59		
2101103			公务员医疗补助	75.63	75.63		

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05-3表	
部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处				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	7,756.69	1,641.62	6,115.06	
212			城乡社区支出	1,688.00		1,688.00	
21201			城乡社区管理事务	546.00		546.00	
2120104			城管执法	546.00		546.00	
21203			城乡社区公共设施	1,142.00		1,142.00	
2120303			小城镇基础设施建设	642.00		642.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00	
213			农林水支出	250.00		250.00	
21303			水利	100.00		100.00	
2130316			农村水利	100.00		100.00	
21307			农村综合改革	130.00		130.00	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	130.00		130.00	
21399			其他农林水支出	20.00		20.00	
2139999			其他农林水支出	20.00		20.00	
221			住房保障支出	134.50	134.50		
22102			住房改革支出	134.50	134.50		
2210201			住房公积金	111.31	111.31		
2210202			提租补贴	23.19	23.19		
224			灾害防治及应急管理支出	599.12		599.12	
22401			应急管理事务	100.00		100.00	
2240106			安全监管	100.00		100.00	
22402			消防事务	499.12		499.12	
2240204			消防应急救援	499.12		499.12	

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纸坊街道办事处								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	1,183.87	302	商品和服务支出	326.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.86	30201	办公费	7.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	691.10	30202	印刷费	19.48	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	16.44	30203	咨询费		310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.62
30107	绩效工资	3.60	30205	水费	1.13	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.43	30206	电费	16.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.89	30207	邮电费	2.47	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.05	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		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	134.50	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	3.10	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	130.27	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	8.02	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	1.13	30217	公务接待费	0.31	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	0.16			
30304	抚恤金	4.40	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	186.45			
30307	医疗费补助	2.88	30227	委托业务费	1.11			
30308	助学金		30228	工会经费	42.68			
30309	奖励金	113.83	30229	福利费	10.11			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.47			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.20			
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	5.54			
人员经费合计		1,314.14	公用经费合计				327.48	

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

部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处						2020年		公开07表 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
12.28	0.00	10.14	0.00	10.14	2.14	0.88		0.57		0.57	0.31

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纸坊街道办事处			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				38,091.75	38,091.75		38,091.75	
212	城乡社区支出			2,091.75	2,091.75		2,091.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			22.75	22.75		22.75	
2120803	城市建设支出			22.75	22.75		22.75	
21213	城市基础设施配套费安排的支出			2,069.00	2,069.00		2,069.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			2,069.00	2,069.00		2,069.00	
229	其他支出			36,000.00	36,000.00		36,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			36,000.00	36,000.00		36,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			36,000.00	36,000.00		36,000.00	

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

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处			2020年度	公开09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		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合 计		3
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。					
我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余。					

第三部分 江夏区纸坊街道办事处 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

江夏区纸坊街道办事处 2020 年度收入总计 88,292.87 万元（含年初结转和结余 8,464.83 万元），支出总计 88,292.87 万元（含年末结转和结余 4,821.51 万元），与去年相比，收、支减少 6,151.67 万元，减少 6.51%，主要原因是其他资金项目支出有所调整，具体为：2019 年主要为东城明珠还建房项目资金 10,000.00 万元，纸坊街城投棚户区改造资金 6,000.00 万元，齐心村汪家榜棚户区改造建房资金 22,400.00 万元，鄖阳巷片区改造资金 17,221.00 万元，老旧小区电气线路整体改造资金 0.90 万元等，2020 年的项目建设支出主要为照耀村拆迁工作项目经费 15,345.54 万元，政府债券胜利产业园项目专项债 36,000.00 万元等。

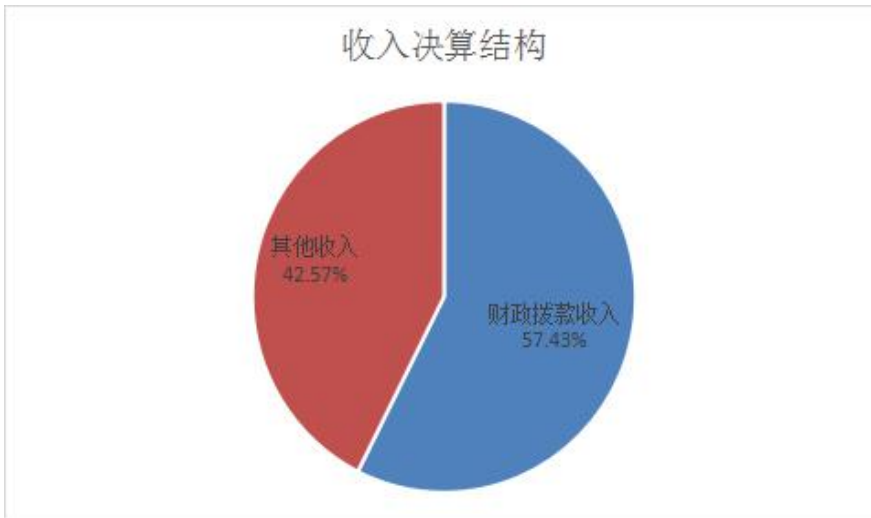
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2020年度收入决算情况说明

江夏区纸坊街道办事处 2020 年度本年收入合计 79,828.04 万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）45,848.44 万元，占本年收入 57.43%，其他收入 33,979.60 万元，占本年收入 42.57%。

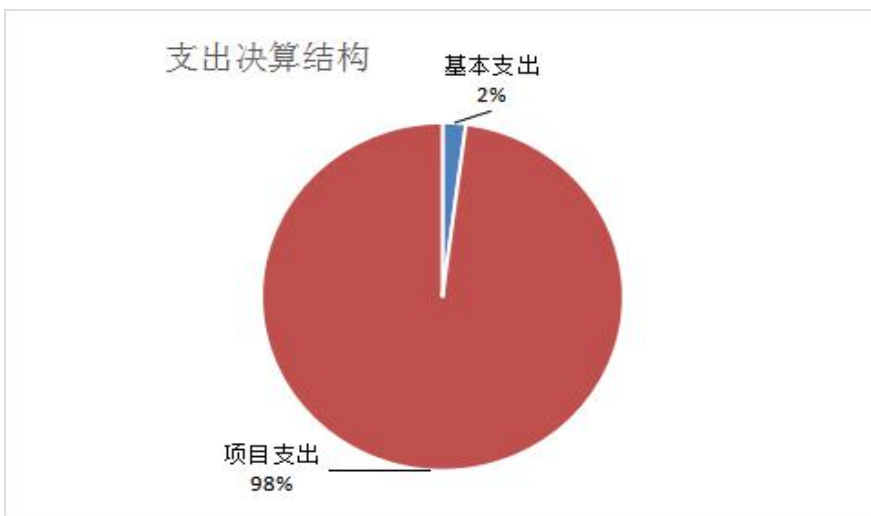
图 2：收入决算结构



三、2020年度支出决算情况说明

江夏区纸坊街道办事处 2020 年度本年支出合计 83,471.36 万元。其中：基本支出 1,724.32 万元，占本年支出 2.07%，项目支出 81,747.04 万元，占本年支出 97.93%。

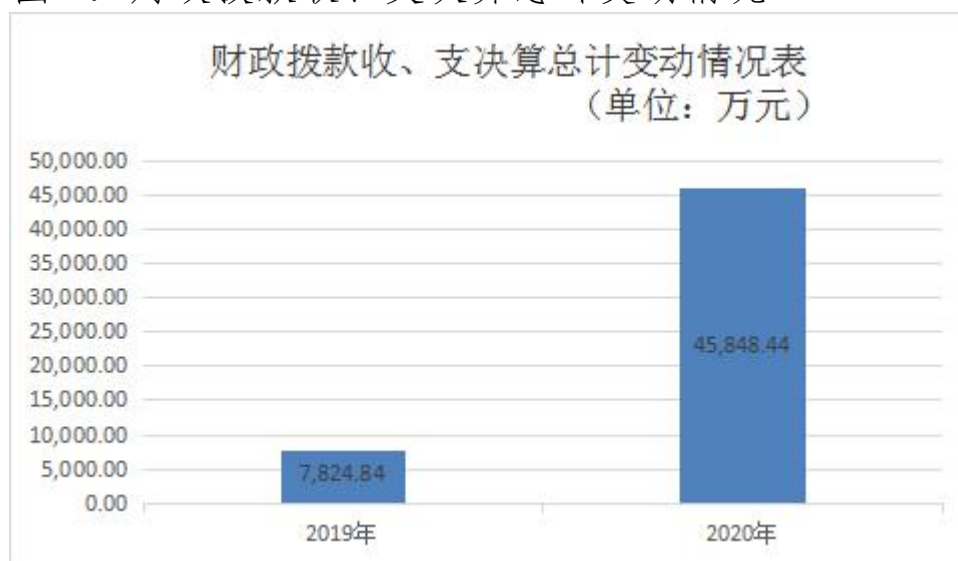
图 3：支出决算结构



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

江夏区纸坊街道办事处 2020 年度财政拨款收入、支出总计 45,848.44 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 7,756.69 万元，政府性基金预算财政拨款 38,091.75 万元。与去年相比，收、支增加 38,023.60 万元，增长 485.93%。主要原因是增加了如下支出：2020 年第 16 批次政府债券纸坊街负责胜利产业园项目资金 36,000.00 万元，2020 年第 14 批次政府债券青龙盐坊湾停车场项目资金 500.00 万元，拨付给武汉夏源新城投资有限公司项目代建经费 970.00 万元，拨付林港村纸坊街被征地农民遗留问题慰问经费 870.00 万元。

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

江夏区纸坊街道办事处 2020 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 7,756.69 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 7,756.69 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 1,641.62 万元，项目支出 6,115.07 万元。项目支出主要用于：

公安、协警、交通、巡逻经费支出 253.96 万元，具体为安保、巡逻人员的工资性支出，主要成效为提高纸坊街管辖范围内的治安管理水平，维护社会稳定。

公益性文化活动支出 18.00 万元，具体为拨付给纸坊街文化服务中心的活动经费，用于庆元旦文艺汇演、纸坊街广场舞活动等，主要成效为通过开展丰富多彩的文化活动，提高居民的文化素养，丰富群众的文化生活。

突发公共卫生事件应急处理支出 588.90 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控支出，主要成效为：并先后在全街 24 个社区、11 个村和 273 个小区开展无疫情创建活动，着力让更多居民参与群防群控的疫情阻击战，着力让更多居民普惠共治共享的创建成果。大力援企稳岗，全程跟踪指导 11 家规上企业、40 家限上企业有序复工复产“重启键”，有序组织村民灾后生产、抢种抢栽农作物 1.5 万余亩，经济社会秩序全面复苏。

城乡社区卫生环境资金支出 546.00 万元，具体为拨付给街道下属 24 个社区及 11 个村委会用于背街小巷环境整治支出及村湾环境整治支出，主要成效为提高纸坊街街道的城市管理水平，改善纸坊街辖区内市容市貌。

社会事务管理支出 235.55 万元，主要用于保障纸坊街道辖区内的林业站、水利站、畜牧服务中心、农业服务中心、

农机推广中心、税收服务站、文化站及 9 所学校的正常运转，以及临时人员、政府购买服务人员经费，主要成效为保障各单位工作的正常运转，保障税收服务站经费，在辖区内开展科普、提供法律咨询服务。

消防应急救援支出 499.12 万元，主要用于消防队员的工资性支出、社区消防站建设及消防设备购置，主要成效为提高消防应急水平，确保辖区无重大火灾。

安全生产支出 100.00 万元，主要用于安全隐患排查工作经费及安全技术服务费支出，主要成效为通过开展安全隐患排查工作，保障辖区安全。

信息化建设支出 89.60 万元，主要用于综治中心网络租赁费 65.8 万元，政法综治政务 OA 外网运维服务费 12.6 万元，纸坊街派出所民呼我应网络维护费 5.5 万元、消防专网维护费 5.5 万元，财政财务一体化大平台服务费 0.2 万元，主要成效是提高工作效率，提升整体信息化水平。

对社区工作人员补助支出 300.00 万元，主要用于支付纸坊街下属 24 个社区工作人员的人员经费，主要成效为提高辖区内社区管理人员的水平，为辖区内民众提供更好的社区管理及服务。

城乡社区公共设施建设支出 1,142.00 万元，主要用于村、社区综治中心建设、育才社区修缮、政务中心修缮、军人服务中心修缮、街道三楼会议室升级改造、江夏高速（宁港出入口）景观提升维修改造等支出 642.00 万元，用于支付青龙盐坊湾停车场项目资金 500.00 万元，主要成效为加

强城乡基础设施的建设，为居民提供便利。

城市综合管理支出 1,584.48 万元，主要用于纸坊街“红色物业”老旧小区拓面提质工程款支出 430.00 万元，京广铁路沿线道路及围墙新建及环境整治支出 284.48 万元，纸坊街老旧小区电力改造支出 870.00 万元，主要成效是通过辖区内的老旧小区进行墙面更新、下水维修、电气改造等基础设施维修改造，提升城市市容形象，改善辖区居民的生活环境，提高居民的幸福度。

农田水利支出 100.00 万元，主要用于纸坊街河道维护及清理费支出 28.00 万元，林港村 13 组当家塘硬化支出 28.15 万元，纸坊街港渠清理费 24.85 万元，油菜轮作等农业产业化工作经费 10.00 万元等，主要成效为改善农村的公共基础设施水平，推动农村的现代化建设。

对村民委员会和村党支部的补助 130.00 万元，具体为拨付给街道下属 11 个村委会的工作经费，主要成效为弥补村级经费不足。

维护社会稳定经费 200.00 万元，主要用于纸坊街中心戒毒社区运转支出、处理辖区事故纠纷、辖区困难群众救助、维护辖区稳定等各项支出，主要成效是维护辖区治安稳定，提高群众满意度。

街道对福利院的补助支出 27.46 万元，具体为福利院的工作经费支出，主要成效为弥补福利院经费不足。

机关运转经费缺口 300.00 万元，主要用于弥补机关运行经费的不足，主要成效为保障人大、政协、老年支部、预

备役、科协的专项工作经费，支付街道的会计、审计、法律咨询服务费，提供机关的后勤保障经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

江夏区纸坊街道办事处 2020 年一般公共预算财政拨款本年支出合计 7756.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2479.94 万元，占本年支出 31.97%；公共安全支出 253.96 万元，占本年支出 3.27%；科学技术支出 7.15 万元，占本年支出 0.09%；文化旅游体育与传媒支出 20.78 万元，占本年支出 0.28%；社会保障和就业支出 1618.13 万元，占本年支出 20.86%；卫生健康支出 705.12 万元，占本年支出 9.09%；城乡社区支出 1688.00 万元，占本年支出 21.76%；农林水支出 250.00 万元，占本年支出 3.22%；住房保障支出 134.50 万元，占本年支出 1.73%；灾害防治及应急管理支出 599.12 万元，占本年支出 7.72%。

（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 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年度预算的 100%。

2. 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 1125.24 万元，支出决算为 1125.24 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）一般行政管理事务（项）。年度预算为 1070.53 万元，支出决算为 1070.53 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)事业运行(项)。年度预算为 46.80 万元,支出决算为 46.80 万元,完成年度预算的 100%。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年度预算为 100.00 万元,支出决算为 100.00 万元,完成年度预算的 100%。

6. 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 3.31 万元,支出决算为 3.31 万元,完成年度预算的 100%。

7. 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 5.98 万元,支出决算为 5.98 万元,完成年度预算的 100%。

8. 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 122.66 万元,支出决算为 122.66 万元,完成年度预算的 100%。

9. 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)。年度预算为 4.00 万元,支出决算为 4.00 万元,完成年度预算的 100%。

10. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年度预算为 253.96 万元,支出决算为 253.96 万元,完成年度预算的 100%。

11. 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 7.15 万元,支出决算为 7.15 万元,完成年度预算的 100%。

12. 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 20.78 万元,支出决算为 20.78 万元,完成年度预算的 100%。

13. 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)。年度预算为 1070.00 万元,支出决算为 1070.00 万元,完成年度预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年度预算为 300.00 万元,支出决算为 300.00 万元,完成年度预算的 100%。

15. 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 139.20 万元,支出决算为 139.20 万元,完成年度预算的 100%。

16. 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 75.43 万元,支出决算为 75.43 万元,完成年度预算的 100%。

17. 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 27.46 万元,支出决算为 27.46 万元,完成年度预算的 100%。

18. 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 6.04 万元,支出决算为 6.04 万元,完成年度预算的 100%。

19. 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 588.90 万元,支出决算为 588.90 万元,完成年度预算的 100%。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年度预算为 40.59 万元,支出决算为 40.59 万元,完成年度预算的 100%。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年度预算为 75.63 万元,支出决算为 75.63 万元,完成年度预算的 100%。

22. 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 546.00 万元,支出决算为 546.00 万元,完成年度预算的 100%。

23. 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 642.00 万元,支出决算为 642.00 万元,完成年度预算的 100%。

24 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 500.00 万元,支出决算为 500.00 万元,完成年度预算的 100%。

25. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年度预算为 100.00 万元,支出决算为 100.00 万元,完成年度预算的 100%。

26. 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 130.00 万元,支出决算为 130.00 万元,完成年度预算的 100%。

27. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支

出(项)。年度预算为 20.00 万元,支出决算为 20.00 万元,完成年度预算的 100%。

28. 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 111.31 万元,支出决算为 111.31 万元,完成年度预算的 100%。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年度预算为 23.19 万元,支出决算为 23.19 万元,完成年度预算的 100%。

30. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年度预算为 100.00 万元,支出决算为 100.00 万元,完成年度预算的 100%。

31. 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 499.12 万元,支出决算为 499.12 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

江夏区纸坊街道办事处 2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 1641.62 万元,其中:

人员经费 1314.14 万元,主要包括:基本工资 173.86 万元、津贴补贴 691.10 万元、奖金 16.44 万元、绩效工资 3.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.43 万元、职业年金缴费 14.89 万元、职工基本医疗保险缴费 66.05 万元、离休费 8.02 万元、退休费 1.13 万元、抚恤金 4.40 万元、医疗费补助 2.88 万元、资励金 113.83 万元、住房公积金

134.50 万元。

公用经费 327.48 万元，主要包括：办公费 7.42 万元、印刷费 19.48 万元、水费 1.13 万元、电费 16.24 万元、邮电费 2.47 万元、维修（护）费 3.10 万元、公务接待费 0.31 万元、专用材料费 0.16 万元、劳务费 186.45 万元、委托业务费 1.11 万元、工会经费 42.68 万元、福利费 10.11 万元、公务用车运行维护费 0.47 万元、其他交通费用 30.20 万元、其他商品和服务支出 5.54 万元、办公设备购置 0.62 万元。

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江夏区纸坊街道办事处本级，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 0.88 万元，占预算数的 7.17%。与上年度决算数相比，减少 8.03 万元，减少 90.12%。主要原因是八项规定后，厉行节约，反对浪费。

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 6.87 万元，减少 100%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.57 万元，占预算数的 5.62%。与上年度决算数相比，减少 1.47 万元，减少 72.06%。增减变动的原因是八项规定后，厉行节约，反对浪费。。

（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0.57万元，占预算数的4.45%。与上年度决算数相比，减少1.47万元，减少72.06%。其中：燃料费0.01万元；保险费0.47万元。

3. 公务接待费0.31万元，占预算数的14.49%。与上年度决算数相比，增加0.31万元。增减变动的原因是接待中粮集团党组成员、副总裁，大悦城控股董事长周政一行，商议中粮肉食加工工厂搬迁及原址开发事宜。国内公务接待总批次1次，接待总人次18次。主要用于商议中粮肉食加工工厂搬迁及原址开发事宜。其中：用于招商引资0.31万元。

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

江夏区纸坊街道办事处2020年政府性基金预算财政拨款收入总计38,091.75万元（含年初结转和结余0万元），本年支出38,091.75万元，年末结转和结余0万元。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安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为22.75万元，主要用于支付四川省泸县建筑安装工程总公司纸坊街2014年农村排灌沟渠整治工程款22.75万元。

2. 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2,069.00万元，主要用于街福利院维修改造工程款

61.71 万元，拨姜家畈村古驿路建设项目工作经费 30.00 万元，拨齐心村谢家湾停车场建设费 40.00 万元，武汉华开鑫泰电力设备有限公司老旧小区电力改造工程款 230.76 万元，付湖北鑫永昶建设工程有限公司城管中队办公楼及厨房维修工程款 103.19 万元，付武汉夏源新城投资有限公司纸坊街宁港建筑垃圾消纳场平项目资金和代建管理费 777.18 万元，武汉乐世伦建筑工程有限公司陈博士湾美丽村湾改造项目支出 217.17 万元，付武汉市土地利用和城市空间规划研究中心纸坊街办事处规划论证费及评估费（八分山、老米厂、中粮、石家湾片区）170.50 万元。

3. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为 36,000.00 万元，主要用于 2020 年第 16 批次政府债券纸坊街负责胜利产业园项目资金 36,000.00 万元。

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 年度江夏区纸坊街道办事处机关运行经费支出 327.48 万元，较上年增加 25.70 万元，增长 8.52%。主要原因是受新冠疫情影响，街道聘请部分防疫保洁人员，导致劳务费增加。

机关运行经费项目支出情况：办公费7.42万元、印刷费19.48万元、水费1.13万元、电费16.24万元、邮电费2.47万元、维修（护）费3.10万元、公务接待费0.31万元、专用材料费0.16万元、劳务费186.45万元、委托业务费1.11万元、工会经费42.68万元、福利费10.11万元、公务用车运行维护费0.47万元、其他交通费用30.20万元、税金及附加费用万元、其他商品和服务支出5.54万元、办公设备购置0.62万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年度江夏区纸坊街道办事处政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出97.55万元、政府采购工程支出9017.70万元、政府采购服务支出1399.21万元。授予中小企业合同金额800.96万元，占政府采购支出总额的7.62%，其中：授予小微企业合同金额665.43万元，占政府采购支出总额的6.33%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，江夏区纸坊街道办事处共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0；单价100万元（含）以上专用设备0。占有房屋5600平方米，其中：办公用房5600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，江夏区纸坊街道办事处对 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 12 个，资金 5,368.71 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 45,848.44 万元。从绩效评价情况来看，2020 年，是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，是“十三五”规划的收官之年，也是“十四五”规划的谋划布局之年。面对突如其来的新冠疫情和百年一遇汛情双重考验，面对经济下行的冲击和疫后重振的压力，全街上下紧扣“三区”战略和“千亿城区”目标，勠力同心、砥砺前行，一仗接着一仗打，较好地完成了全年各项目标任务。

2. 绩效自评结果。

江夏区纸坊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）。

（1）信息化建设支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89.60 万元，执行数为 89.60 万元，完成预算的 100% 的。

主要产出和效果：本项目用于支付纸坊街综治中心网络租赁费 65.8 万元，政法综治政务 OA 外网运维服务费 12.6 万元，纸坊街派出所民呼我应网络维护费 5.5 万元、消防专网维护费 5.5 万元，财政财务一体化大平台服务费 0.2 万元。主要效果是：推动本部门的信息化建设，提高工作效率。

发现的问题及原因：对绩效评价工作设计的各项评价指标不够细化。

下一步改进措施：加强绩效评价工作的学习，提高对开展绩效评价工作的重视。

(2) 社区工作人员补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300.00 万元，执行数为 300.00 万元，完成预算的 100%。

该项目主要产出和效果为：用于支付纸坊街下属 24 个社区工作人员的人员经费，以提高辖区内社区管理人员的水平，为辖区内民众提供更好的社区管理及服务。

发现的问题及原因：仍需加强对社区干干部的培训，提高其工作水平和服务水平。

下一步改进措施：计划增加社区干部的培训工作的。

(3) 项城乡社区公共设施建设支出目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,142.00 万元，执行数为 1,142.00 万元，完成预算的 100%。

该项目主要产出和效果为：用于村、社区综治中心建设、育才社区修缮、政务中心修缮、军人服务中心修缮、街道三楼会议室升级改造、江夏高速（宁港出入口）景观提升维修改造等支出 642.00 万元；用于支付青龙盐坊湾停车场项目资金 500.00 万元。

发现的问题及原因：对绩效评价工作设计的各项评价指

标不够细化。

下一步改进措施：加强绩效评价工作的学习，提高对开展绩效评价工作的重视。

（4）公益性文化活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100%。

该项目主要产出和效果为：纸坊街文化服务中心在纸坊街道办事处的大力支持下成功开展 2020 年元旦文艺汇演、纸坊街广场舞等活动；提高居民的文化素养，丰富群众的文化生活。

发现的问题及原因：2020 年由于受新冠肺炎疫情的影响，大型的活动均难以开展，在一定程度上限制了文化活动的开展。

下一步改进措施：提高业务水平，增加开展文化活动方式的多样性。

（5）城市综合管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,584.48 万元，执行数为 1,584.48 万元，完成预算的 100%。

该项目主要产出和效果为：一是用于纸坊街“红色物业”老旧小区拓面提质工程款 430.00 万元，纸坊街老旧社区电力改造支出 870.00 万元，改善了居民的居住环境款，减少安全隐患；二是对京广铁路沿线进行治理，包括道路沿线及围墙新建、环境整治等方面，提升城市形象。

发现的问题及原因：城市整体规划欠缺，社会治理创新不够。

下一步改进措施：加快老旧小区改造进程，提高城市治理水平。

（6）公安、协警、交通、巡逻支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 253.96 万元，执行数为 253.96 万元，完成预算的 100%。

该项目主要产出和效果为：配备街道安保、巡逻队员 65 人，保障辖区居民安全，维护辖区稳定；保障辖区安全。

发现的问题及原因：对绩效评价指标设置得不够细致。

下一步改进措施：加强绩效评价工作的学习，提高对开展绩效评价工作的重视。

（7）农田水利支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。

该项目主要产出和效果为：对纸坊街辖区内的河道、港渠进行维护及清理，对林港村 13 组当家塘进行硬化，推动油菜轮作等农业产业化进程。

发现的问题及原因：城乡差距还在逐渐扩大，农村经济发展缓慢。

下一步改进措施：大力发展“乡村振兴”，以产业振兴为核心，以翰林山脉为主轴，加快毛家嘴民宿项目建设，抓紧跟踪洽谈港发投田园综合体项目，推进农业产业化发展，

引进先进农业技术，为农村发展注入新活力。

(8) 消防应急救援支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 499.12 万元，执行数为 499.12 万元，完成预算的 100%。

该项目主要产出和效果为：配备 24 名消防队员，保障消防人员的基本经费；为消防员购置相关设备；提高消防应急水平，确保辖区无重大火灾。

发现的问题及原因：一是对消防安全知识的宣传不够到位；二是对绩效评价工作设计的各项评价指标不够细化。

下一步改进措施：加强各社区各村消防知识的宣传与普及。加强绩效评价工作的学习，提高对开展绩效评价工作的重视

(9) 安全生产支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 499.12 万元，执行数为 499.12 万元，完成预算的 100%。

该项目主要产出和效果为：用于安全隐患排查工作经费及安全技术服务费支出，通过开展安全隐患排查工作，保障辖区安全。

发现的问题及原因：对绩效评价指标设置得不够细致。

下一步改进措施：加强绩效评价工作的学习，提高对开展绩效评价工作的重视。

(10) 维护社会稳定经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的

100%。

该项目主要产出和效果为：积极接待上访群众，为困难群众解决需求，使辖区社会治安稳定，有效地促进经济发展，提高社会治安群众满意度。

发现的问题及原因：对绩效评价指标设置得不够细致。

下一步改进措施：加强绩效评价工作的学习，提高对开展绩效评价工作的重视。

（11）城乡社区卫生环境资金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 546.00 万元，执行数为 546.00 万元，完成预算的 100%。

该项目主要产出和效果为：拨付给街道下属 24 个社区及 11 个村委会用于背街小巷环境整治支出及村湾环境整治支出，主要成效为提高纸坊街道的城市管理水平，改善纸坊街辖区内市容市貌。

发现的问题及原因：市容市貌特别是背街小巷及次干道的“三乱”现象仍然存在，违建现象屡禁不止，集贸市场和停车场等公共设施严重不足。

下一步改进措施：加大宣传力度与整治强度，着力打造美丽洁净新环境、新家园、新生活。

（12）社会事务管理支出及机关运行经费缺口项目绩效自评综述：项目全年预算数为 535.55 万元，执行数为 535.55 万元，完成预算的 100%。

该项目主要产出和效果为：保障纸坊街道辖区内的林业站、水利站、畜牧服务中心、农业服务中心、农机推广中心、税收服务站、文化站及 9 所学校的正常运转，以及临时人员、政府购买服务人员经费，在辖区内开展科普、提供法律咨询服务。弥补机关运行经费不足。

发现的问题及原因：对绩效评价指标设置得不够细致。

下一步改进措施：加强绩效评价工作的学习，提高对开展绩效评价工作的重视。

3. 重点项目绩效评价报告。主要是指随2020年区级决算向区人大常委会报告的项目绩效评价报告（具体项目见区人民政府网站预决算公开专栏《江夏区2020年财政决算重要事项说明》第七部分“预算绩效管理情况”附表）。

无。

（五）2020 年重点工作完成情况

1、全员参与，打好疫情汛情阻击战。在疫情面前不退缩，在责任面前不掉链，凝心聚力、冲锋在前，众志成城、共克时艰，坚决打赢疫情汛期阻击战整体战，纸坊城区确诊病例 360 人，感染率 1.261%，远低于全市其他城区；成功排除险情 28 处、及时疏通渍水点 9 处，出动车辆 127 台次、转移被困群众 231 人，全街实现了零伤亡。一是排查筛查全覆盖。采取微信自查、电话询查、上门帮查、重点盯查等方式，先后两次两次集中大排查 203.2 余万人次，累计排查出

发热人员 3500 人、密接人员 1456 人，流动人员 2900 余人，“两山一舱”人员 4200 余人，居家基础病、常见病和特殊病人员 1700 余人。二是封控隔离全流程。按照“一口进出、全封闭、硬隔断”的要求，组织区下沉党员干部 1200 余人，对 373 个小区、226 处路口认真执行 24 小时封闭管理，有力地遏制病毒蔓延扩散。按照全封闭隔离、全流程管控、一人一间、一人一档的要求，高标准建成 12 个隔离点、康复点和安置点，配备床位 1000 余张，接收密接人员和康复人员 2098 人。三是物资保供全时段。以网格为单位，以小区为单元，网格员组织 1500 余名志愿者、下沉干部，划定“无接触物资存放领取点”500 余处，采取网购、团购等方式，主动对接中百、大润发、沃尔玛等 28 家商超，每天收集梳理居民购物清单，定期下单采购，配合分拣分装，引导居民错峰出门领取，对独居老人、困难家庭、基础病和慢性病等 5000 户重点居民，网格员每天上门排查一次，每三天免费代购一次米面粮油、果蔬蛋奶。四是疫后复苏全地域。先后在全街 24 个社区、11 个村和 273 个小区开展无疫情创建活动，着力让更多居民参与群防群控的疫情阻击战，着力让更多居民普惠共治共享的创建成果。大力援企稳岗，全程跟踪指导 11 家规上企业、40 家限上企业有序复工复产“重启键”，有序组织村民灾后生产、抢种抢栽农作物 1.5 万余亩，经济社会秩序全面复苏。

2、全力以赴，打好经济重振攻坚战。面对疫后重振的严峻形势，我们按照搏杀二季度、冲刺三季度、决胜四季度

的部署。一是着力向内挖潜，做大存量。坚持抓大不放小、应急与谋远相结合，组建尖刀班、突击队，将各项指标、各个项目落实到人、分解到人，压紧压实责任，编制责任清单、任务清单，倒排进度，挂图作战，全街11家规上工业企业开足马力，加班加点，满负荷生产，截止11月，全街累计完成规上工业总产值42.59亿元，占年预期目标45亿元的94.64%，同比增长19.27%，实现了逆势增长、连月飘红。紧盯全街近7000家小微企业，加大培育包装力度，全年“小进限”5家和“小进规”1家。二是着力向外扩张，做强增量。坚持落实招商引资“一号工程”，超常规开展以商招商、产业链招商、“云招商”，培育新的增长点。纸坊城区依托物测队、马山等片区旧改，大力引进有实力地产和现代服务业公司；宁港片区依托海康威视项目的聚集效应，大力引进配套企业和智能物流产业、信息技术项目，延伸产业链，形成产业集群。截止11月累计完成招商引资50.50亿元，占年预期目标48亿元的105.21%、拼搏目标48.1亿元的104.99%，同比增长7.10%，在提前两个月超额完成预期目标和拼搏目标基础上，仍保持热度不减。三是着力向上增容，做实变量。加快推进古驿路小学、海康威视、胜利产业园等13个项目的备案、包装、入库、申报，全年新增库容35.6亿元，为全街投资等指标的完成奠定了坚实基础。

3、全要素集成，打好项目建设攻坚战。按照“2+2+N”的模式，狠擂重大项目签约、开工和建设，千方百计扩大有效投资，着力夯实经济高质量发展支撑。一是在建类

项目加速推进。汪家塆、阳光一百等市场化运作旧改项目，任家湾一期等政府投资类旧改项目进展顺利，海康威视智慧产业园项目已完成征地拆迁、场平、临水临电安装和均有光缆迁改，园区内6条道路已进场施工，高压走廊迁移正在招投标，有望年底启动桩基支护项目建设，金林科技孵化器工业项目抓紧配套施工，古驿路小学等公共服务类项目稳步推进。二是拟建类项目加快前期。按照“3+8+N”的模式，57个老旧小区改造等政府投资旧改项目正在抓紧施工，马山二期、郟阳巷等市场化运作项目房屋征收进入尾声，照耀村建设用地已进入储备，物测队片区旧改因故暂缓，米厂、毛巾厂和八分山铜矿等旧改项目已具备启动条件，重点关注中粮片区旧改项目，跟踪洽谈万科青龙山小镇项目。三是策划类项目规划包装。按照城乡一体、内外结合、产城融合的目标，实施纸坊城区15平方公里建成区品质提升、新型工业园区建设、围绕宁港片瀚林山脉实施乡村振兴的整体战略布局，依托“十四五”规划编制平台，抢抓中央支持湖北武汉疫后重振的窗口期，积极谋远纸坊城市公园、宁港工业园基础设施配套等一批打基础、利长远、强支撑的重大项目。

4、全面统筹，打好民生福祉保卫战。树立人民至上的理念，着力提升人民群众的安全感、获得感和幸福感。一是脱贫攻坚成果持续巩固。采取健康扶贫、教育扶贫政策、金融扶贫的措施，全街74户、126人贫困对象均实现“两不愁、四保障”目标，逐步建立健全扶贫长效机制，确保贫困户真脱贫、脱真贫、不返贫。二是居家养老服务日益完善。在站

西、幸福、新北路、龙井 10 个社区建设居家养老服务站，新增养老床位 20 个，全街累计达 480 张，着力为居家老人提供“一站式”服务。三是社会治安状况稳步好转。组建 40 人巡防队一支，构建“三防一体”的防控体系，大力开展“扫黑除恶”专项斗争，压降警情 12.6%，有力地增强了人民群众的安全感。四是扎实做好安全生产工作。树立“隐患即是事故”的意识，聚焦“十小场所”安全生产工作，全领域开展隐患排查整治工作，共出动力 2.1 万人次，排查整改安全生产各类隐患 1500 余处，成功实现安全生产事故为零。

5、全周期治理，打好基层党建阵地战。树立狠抓基层基础的鲜明导向，强化基层党组织和党员干部队伍建设，推动基层组织全面达标、全面过硬。一是大力开展社区治理治理创新。坚持党建引领社会治理，以“社小联治”为突破口，大力创新社区治理，选取二公司社区和中建龙城小区、河头社区和鸿发世纪城开展试点开路，建立三方联动组织架构，定期开展服务活动，完善小区门禁、人脸识别系统，小区治理水平稳步提升。二是建优建强基层组织。建立“三方联动”机制，新组建小区业主委员会 7 个，实现了应建尽建，定期协商小区要事、难事和调处矛盾纠纷 500 余件，做到了事务不上交、矛盾不激化，畅通服务居民“最后一公里”。新组建“两新”党组织 6 个，选派党建指导员 10 人，健全党组织架构，建强党组织“神经末梢”。三是稳步实施街道管理体制变革。按照做强街道、做实社区的要求，积极稳妥地推进街道站所人、物、财、事成建制移交街道工作，建立条块

结合、以块为主的新型管理体制，确保人财物交得稳、服务效能有优化。截止目前，全街6大办负责人选以动议，3大中心已接收事业编制人员73人。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、“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、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

十一、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)：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。

十二、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)：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。

十三、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)：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。

十四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十五、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十六、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)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十七、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)：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)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十九、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：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、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：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。

二十二、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)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务。

二十三、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡

社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十四、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、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）：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。

二十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：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。

二十七、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、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)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十九、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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

三十、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。

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

三十二、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):反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

三十三、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):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十四、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十五、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):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。

三十六、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十七、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。

三十八、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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产监管方面的支出。

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

表 1:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信息化建设支出						
主管部门		江夏区纸坊街道办事处			实施单位	江夏区纸坊街道办事处		
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	89.60	89.60	89.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	89.60	89.60	89.60	10	100%	10
		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			
	1、主要用于综治中心网络租赁费，政法综治政务 OA 外网运维服务费，纸坊街派出所民呼我应网络维护、消防专网维护费及财政财务一体化大平台服务费； 2、推动信息化建设，提高工作效率。				主要用于综治中心网络租赁费 65.8 万元，政法综治政务 OA 外网运维服务费 12.6 万元，纸坊街派出所民呼我应网络维护费 5.5 万元、消防专网维护费 5.5 万元，财政财务一体化大平台服务费 0.2 万元。			
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	推动专网使用数量 ≥ 5 处	≥ 5	5	15	15	
		质量指标	资金到位率	到位及时	到位及时	15	15	
		成本指标	成本控制率	全部合格	全部合格	15	15	
		社会效益指标	提升政府执行力	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	$\geq 85\%$	90%	20	20		
总分						100	100	

表 2:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		社区工作人员补助支出						
主管部门		江夏区纸坊街道办事处			实施单位	江夏区纸坊街道办事处		
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	300.00	300.00	300.00	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	10	100%	10
		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			
	主要用于支付纸坊街下属 24 个社区工作人员的人员经费, 以提高辖区内社区管理人员的水平, 为辖区内民众提供更好的社区管理及服务。				提高辖区内社区管理人员的水平, 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	为 24 个社区配备社区干部、网格员	24 个	24 个	10	10	
		成本指标	项目支出经费不得高于预算值	300 万元	300 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	提高辖区内社区管理人员的水平	有所提高	有所提高	15	13	
	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	15	13		
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	96	

表 3:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城乡社区公共设施建设支出						
主管部门		江夏区纸坊街道办事处		实施单位	江夏区纸坊街道办事处			
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	1,142.00	1,142.00	1,142.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1,142.00	1,142.00	1,142.00	10	100%	10
		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			
	1、加快村、社区综治中心建设； 2、用于纸坊街城区村、社区公共设施的维修维护支出； 3、用于支付青龙盐坊湾停车场项目资金。				1、用于村、社区综治中心建设、育才社区修缮、政务中心修缮、军人服务中心修缮、街道三楼会议室升级改造、江夏高速（宁港出入口）景观提升维修改造等支出 642.00 万元； 2、用于支付青龙盐坊湾停车场项目资金 500.00 万元。			
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	建设青龙盐坊湾停车场	1 个	1 个	10	10	
		成本指标	项目支出经费不得高于 预算值	1142.00 万元	1142.00 万元	15	15	
		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	10	7	
		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%	15	15
总分						100	97	

表 4:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公益性文化活动						
主管部门		江夏区纸坊街道办事处			实施单位	江夏区纸坊街道办事处		
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	18.00	18.00	18.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	10	100%	10
		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			
	1、开展 2020 年庆元旦文艺汇演、纸坊街广场舞活动等； 2、通过开展丰富多彩的文化活动，提高居民的文化素养，丰富群众的文化生活。				纸坊街文化服务中心在纸坊街道办事处的大力支持下成功开展 2020 年元旦汇演、纸坊街广场舞活动等；提高居民的文化素养，丰富群众的文化生活。			
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	开展各类文艺活动不少于 3 次	≥3 次	2	10	8	2020 年受新冠疫情影响，取消大型活动
		成本指标	项目支出经费不得高于预算值	18.00 万元	18.00 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	15	14	
	社会效益指标	提高居民的文化素养	有所提高	有所提高	15	14		
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	96	

表 5:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城市综合管理支出						
主管部门		江夏区纸坊街道办事处			实施单位	江夏区纸坊街道办事处		
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	1,584.48	1,584.48	1,584.48	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	1,584.48	1,584.48	1,584.48	10	100%	10
		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			
	1、要用于纸坊街“红色物业”老旧小区拓面提质项目支出； 2、京广铁路沿线道路及围墙新建及环境整治支出； 3、纸坊街老旧小区电力改造支出。 通过对辖区内的老旧小区进行墙面更新、下水维修、电气改造等基础设施维修改造，提升城市市容形象，改善辖区居民的生活环境，提高居民的幸福度。				1、用于纸坊街“红色物业”老旧小区拓面提质工程款支出 430.00 万元； 2、京广铁路沿线道路及围墙新建及环境整治支出 284.48 万元； 3、纸坊街老旧小区电力改造支出 870.00 万元。			
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	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	15	15	
		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	15	15	
		社会效益指标	提升城市市容形象	有所提升	有所提升	20	18	
		社会效益指标	改善辖区居民的生活环境	有所提高	有所提高	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	94	

表 6:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公安、协警、交通、巡逻支出						
主管部门		江夏区纸坊街道办事处			实施单位	江夏区纸坊街道办事处		
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	253.96	253.96	253.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	253.96	253.96	253.96	10	100%	10	
	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			
	配备街道安保、巡逻队员 65 人，保障纸坊街派出所的日常工作经费，保障辖区居民安全，维护辖区稳定；。				配备街道安保、巡逻队员 65 人，保障纸坊街派出所的日常工作经费，保障辖区居民安全，维护辖区稳定。			
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	配备安保、巡逻队员人数	65 人	65 人	10	10	
		成本指标	项目支出经费不得高于 预算值	253.96 万元	253.96 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	降低辖区案件事故发生 率	降低	降低	15	15	
		社会效益 指标	提高辖区安全稳定	有所提 高	有所提 高	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益服务对象满意度	≥85%	93%	10	10		
总分						100	100	

表 7:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农田水利支出						
主管部门		江夏区纸坊街道办事处			实施单位	江夏区纸坊街道办事处		
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	100.00	100.00	100.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	10	100%	10
		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			
	1、用于纸坊街河道维护及清理费支出； 2、村部当家塘硬化支出； 3、纸坊街港渠清理费； 4、油菜轮作等农业产业化工作经费。				用于纸坊街河道维护及清理费支出 28.00 万元；林港村 13 组当家塘硬化支出 28.15 万元；纸坊街港渠清理费 24.85 万元；油菜轮作等农业产业化工作经费 10.00 万元等。			
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	成本指标	按年度工作计划安排经费	不超年初预算	不超年初预算	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	改善农村的公共基础设施水平	有所改善	有所改善	20	18	
		社会效益指标	推动农村现代化水平	有所推动	有所推动	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	

表 8:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		消防应急救援支出						
主管部门		江夏区纸坊街道办事处			实施单位	江夏区纸坊街道办事处		
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	499.12	499.12	499.12	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	499.12	499.12	499.12	10	100%	10
		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			
	配备 24 名消防队员, 保障消防人员的基本经费; 为消防队员购置相关设备; 提高消防应急水平, 确保辖区无重大火灾。				保障 24 名消防人员的基本经费; 为消防队员购置相关设备; 提高消防应急水平, 确保辖区无重大火灾。			
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
	产出指标	数量指标	配备消防队员数量	24 人	24 人	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	提高消防应急水平	有所提高	有所提高	20	17	
		社会效益指标	确保辖区无重大火灾	有所保障	有所保障	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%	90%	10	10		
总分						100	96	

表 9:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		安全生产支出						
主管部门		江夏区纸坊街道办事处			实施单位	江夏区纸坊街道办事处		
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	100.00	100.00	100.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	10	100%	10
		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			
	用于安全隐患排查工作经费及安全技术服务费支出,通过开展安全隐患排查工作,保障辖区安全。				与第三方签订安全技术服务协议,并编制地质灾害相关资料,进行安全隐患排查工作等。			
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
		质量指标	资金投入使用合规	全部合格	全部合格	20	20	
		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	20	20	
		社会效益指标	确保辖区无重大安全事故	有所保障	有所保障	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%	90%	20	20	
总分						100	96	

表 10:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		维护社会稳定经费						
主管部门		江夏区纸坊街道办事处			实施单位	江夏区纸坊街道办事处		
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	200.00	200.00	200.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	10	100%	10	
	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			
	使辖区社会治安稳定，有效地促进经济发展，提高社会治安群众满意度				使辖区社会治安稳定，有效地促进经济发展，提高社会治安群众满意度			
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	接待困难群众救助救济次数	≥15 次	20 次	20	20	
		质量指标	信访回复率	100%	100%	20	20	
		可持续性 指标	经费保障程度	100%	100%	20	20	
满意度 指标	社会公众 和服务对 象满意度 指标	辖区群众满意度	85%	85%	20	20		
总分						100	100	

表 11:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城乡社区卫生环境资金支出						
主管部门		江夏区纸坊街道办事处			实施单位	江夏区纸坊街道办事处		
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	546.00	546.00	546.00	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	546.00	546.00	546.00	10	100%	10
		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			
	拨付给街道下属24个社区及11个村委会用于背街小巷环境整治支出及村湾环境整治支出,主要成效为提高纸坊街道的城市管理水平,改善纸坊街辖区内市容市貌。				下拨街道下属24个社区及11个村委会用于背街小巷环境整治支出及村湾环境整治资金546万元。			
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	对社区的补助个数24个	≥24	24	10	10	
		数量指标	对村的补助个数11个	≥11	11	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	15	15	
		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	15	15	
		社会效益指标	提升城市市容形象	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	改善辖区居民的生活环境	有所提高	有所提高	10	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	98	

表 12:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		社会事务管理支出及机关运行经费缺口						
主管部门		江夏区纸坊街道办事处			实施单位	江夏区纸坊街道办事处		
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	535.55	535.55	535.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	535.55	535.55	535.55	10	100%	10
		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			
	保障纸坊街道辖区内的林业站、水利站、畜牧服务中心、农业服务中心、农机推广中心、税收服务站、文化站及 9 所学校的正常运转，以及临时人员、政府购买服务人员经费，在辖区内开展科普、提供法律咨询服务。弥补机关运行经费不足。				保障纸坊街道辖区内的林业站、水利站、畜牧服务中心、农业服务中心、农机推广中心、税收服务站、文化站及 9 所学校的正常运转，以及临时人员、政府购买服务人员经费，在辖区内开展科普、提供法律咨询服务。弥补机关运行经费不足。			
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	质量指标	资金投入使用合规	全部合格	全部合格	15	15	
		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	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
		可持续性指标	经费保障程度	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升政府执行力	有所提升	有所提升	15	15	
	效益指标	满意度指标	相关人员满意度	85%	85%	15	15	
总分						100	100	

2020年整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处				填报日期：2021年5月				总分：	100分	
评价单位		武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处				评价年度			2020	
部门整体支出资金 (万元)		预算数		8,711.84	全年执行数			45,848.44		
		其中：一般公共预算财政拨款		6,942.84	其中：一般公共预算执行数			7,756.69		
		政府性基金预算财政拨款		1,769.00	政府性基金预算财政执行数			38,091.75		
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%	112%	10	—	
		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	10	基本保障相关人员（实有在职人数46人、离退休人员59人）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%	10	—	
		质量指标	10	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%	100%	10	—	
		进度指标	10	在2020年度完成各项基本资金支出，保障各项工作顺利开展、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	10	—	
	项目经费指标	数量指标	10	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	10	—	
		质量指标	10	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	10	—	
		进度指标	10	按照纸坊街道2020年工作计划，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	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10	—	
可持续性指标	可持续影响指标	10	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	平稳发展	平稳发展	平稳发展	10	—		
	满意度指标	10	对本单位满意度	调查问卷满意度≥85%得满分，每减少1%扣1分	≥85%	95%	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，或造成重大不良社会影响，评价总分不得超过70分。	—	—	—	—	无