

附件 1

2020 年度武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处概况

一、部门主要职能

1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权，以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责以及区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处(本级)
2. 党群服务中心
3. 社区网格管理综合服务中心
4. 综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处在职实有人数 41 人，其中：行政 26 人，事业 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金 额	项	目	行次	金 额	项	目	行次	金 额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	9,496.96	一、一般公共服务支出		31	4,091.83				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	6.42	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	23.00				
五、事业收入		5		五、教育支出		35	27.00				
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	11.00				
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	5.50				
八、其他收入		8	536.87	八、社会保障和就业支出		38	2,357.15				
		9		九、卫生健康支出		39	1,980.03				
		10		十、节能环保支出		40					
		11		十一、城乡社区支出		41	1,051.67				
		12		十二、农林水支出		42	16.52				
		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					
		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	153.16				
		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					
		23		二十三、其他支出		53	323.38				
		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	10,040.25	本年支出合计		57	10,040.25				
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	10,040.25	总 计		60	10,040.25				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				10,040.25	9,503.38					536.87
201			一般公共服务支出	4,091.83	4,042.71					49.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,057.33	4,008.21					49.12
2010301			行政运行	448.09	448.09					
2010350			事业运行	200.66	200.66					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,408.58	3,359.46					49.12
20105			统计信息事务	11.00	11.00					
2010599			其他统计信息事务支出	11.00	11.00					
20199			其他一般公共服务支出	23.50	23.50					
2019999			其他一般公共服务支出	23.50	23.50					
204			公共安全支出	23.00	23.00					
20499			其他公共安全支出	23.00	23.00					
2049901			其他公共安全支出	23.00	23.00					
205			教育支出	27.00	27.00					
20509			教育费附加安排的支出	27.00	27.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	27.00	27.00					
206			科学技术支出	11.00	11.00					
20601			科学技术管理事务	1.00	1.00					
2060102			一般行政管理事务	1.00	1.00					
20607			科学技术普及	10.00	10.00					
2060799			其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50					
20701			文化和旅游	3.50	3.50					
2070102			一般行政管理事务	1.00	1.00					
2070199			其他文化和旅游支出	2.50	2.50					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	2,357.16	2,351.88					5.28
20802			民政管理事务	1,653.98	1,653.98					
2080208			基层政权建设和社区治理	1,653.58	1,653.58					
2080299			其他民政管理事务支出	0.40	0.40					
20805			行政事业单位养老支出	90.96	90.96					
2080502			事业单位离退休	6.57	6.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.98	53.98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16					
2080599			其他行政事业单位养老支出	22.25	22.25					
20807			就业补助	404.50	404.50					
2080704			社会保险补贴	137.45	137.45					
2080705			公益性岗位补贴	267.05	267.05					
20808			抚恤	2.68	2.68					
2080899			其他优抚支出	2.68	2.68					
20809			退役安置	62.73	62.73					
2080902			军队移交政府的高退休人员安置	44.78	44.78					
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.21	0.21					
2080999			其他退役安置支出	17.74	17.74					
20810			社会福利	75.90	75.90					
2081001			儿童福利	0.10	0.10					
2081002			老年福利	0.30	0.30					
2081006			养老服务	61.50	61.50					
2081099			其他社会福利支出	14.00	14.00					
20811			残疾人事业	25.52	20.24					5.28
2081104			残疾人康复	1.99	1.99					
2081105			残疾人就业和扶贫	14.65	14.65					
2081199			其他残疾人事业支出	8.88	3.60					5.28
20820			临时救助	13.69	13.69					
2082001			临时救助支出	13.69	13.69					
20825			其他生活救助	11.20	11.20					
2082501			其他城市生活救助	11.20	11.20					
20899			其他社会保障和就业支出	16.00	16.00					
2089901			其他社会保障和就业支出	16.00	16.00					
210			卫生健康支出	1,980.02	1,814.51					165.51
21004			公共卫生	1,852.30	1,686.79					165.51
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,850.30	1,684.79					165.51
2100499			其他公共卫生支出	2.00	2.00					
21007			计划生育事务	48.25	48.25					
2100799			其他计划生育事务支出	48.25	48.25					
21011			行政事业单位医疗	75.94	75.94					
2101101			行政单位医疗	56.45	56.45					
2101102			事业单位医疗	19.49	19.49					
21014			优抚对象医疗	1.53	1.53					
2101401			优抚对象医疗补助	1.53	1.53					
21099			其他卫生健康支出	2.00	2.00					
2109901			其他卫生健康支出	2.00	2.00					
212			城乡社区支出	1,051.67	1,051.67					
21201			城乡社区管理事务	48.43	48.43					
2120104			城管执法	9.43	9.43					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	39.00	39.00					
21205			城乡社区环境卫生	441.74	441.74					
2120501			城乡社区环境卫生	441.74	441.74					
21299			其他城乡社区支出	561.50	561.50					
2129901			其他城乡社区支出	561.50	561.50					
213			农林水支出	16.52	16.52					
21303			水利	16.52	16.52					
2130314			防汛	16.52	16.52					

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

单位：万元

项				目	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	3	4	5	6	
合 计				7, 879. 36				
201			一般公共服务支出	2, 231. 60				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 197. 10				
2010301			行政运行					
2010350			事业运行					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 197. 10				
20105			统计信息事务	11. 00				
2010599			其他统计信息事务支出	11. 00				
20199			其他一般公共服务支出	23. 50				
2019999			其他一般公共服务支出	23. 50				
204			公共安全支出	23. 00				
20499			其他公共安全支出	23. 00				
2049901			其他公共安全支出	23. 00				
205			教育支出	27. 00				
20509			教育费附加安排的支出	27. 00				
2050999			其他教育费附加安排的支出	27. 00				
206			科学技术支出	11. 00				
20601			科学技术管理事务	1. 00				
2060102			一般行政管理事务	1. 00				
20607			科学技术普及	10. 00				
2060799			其他科学技术普及支出	10. 00				
207			文化旅游体育与传媒支出	5. 50				
20701			文化和旅游	3. 50				
2070102			一般行政管理事务	1. 00				
2070199			其他文化和旅游支出	2. 50				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2. 00				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2. 00				
208			社会保障和就业支出	2, 295. 02				
20802			民政管理事务	1, 653. 98				
2080208			基层政权建设和社区治理	1, 653. 58				
2080299			其他民政管理事务支出	0. 40				
20805			行政事业单位养老支出	28. 82				
2080502			事业单位离退休	6. 57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					
2080599			其他行政事业单位养老支出	22. 25				
20807			就业补助	404. 50				
2080704			社会保险补贴	137. 45				
2080705			公益性岗位补贴	267. 05				
20808			抚恤	2. 68				
2080899			其他优抚支出	2. 68				
20809			退役安置	62. 73				
2080902			军队移交政府的高退休人员安置	44. 78				
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0. 21				
2080999			其他退役安置支出	17. 74				
20810			社会福利	75. 90				
2081001			儿童福利	0. 10				
2081002			老年福利	0. 30				
2081006			养老服务	61. 50				
2081099			其他社会福利支出	14. 00				
20811			残疾人事业	25. 52				
2081104			残疾人康复	1. 99				
2081105			残疾人就业和扶贫	14. 65				
2081199			其他残疾人事业支出	8. 88				
20820			临时救助	13. 69				
2082001			临时救助支出	13. 69				

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,496.96	一、一般公共服务支出	33	4,042.71	4,042.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.42	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	23.00	23.00		
	5		五、教育支出	37	27.00	27.00		
	6		六、科学技术支出	38	11.00	11.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.50	5.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,351.87	2,351.87		
	9		九、卫生健康支出	41	1,814.52	1,814.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,051.67	1,051.67		
	12		十二、农林水支出	44	16.52	16.52		
	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	153.16	153.16		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	6.42		6.42	
	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	9,503.38	本年支出合计	59	9,503.38	9,496.96	6.42	
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	9,503.38	总计	64	9,503.38	9,496.96	6.42	

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出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合 计				9,496.96	2,160.89	7,336.07
201			一般公共服务支出	4,042.71	1,860.22	2,182.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,008.21	1,860.22	2,147.99
2010301			行政运行	448.09	448.09	
2010350			事业运行	200.66	200.66	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,359.46	1,211.47	2,147.99
20105			统计信息事务	11.00		11.00
2010599			其他统计信息事务支出	11.00		11.00
20199			其他一般公共服务支出	23.50		23.50
2019999			其他一般公共服务支出	23.50		23.50
204			公共安全支出	23.00		23.00
20499			其他公共安全支出	23.00		23.00
2049901			其他公共安全支出	23.00		23.00
205			教育支出	27.00		27.00
20509			教育费附加安排的支出	27.00		27.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	27.00		27.00
206			科学技术支出	11.00		11.00
20601			科学技术管理事务	1.00		1.00
2060102			一般行政管理事务	1.00		1.00
20607			科学技术普及	10.00		10.00
2060799			其他科学技术普及支出	10.00		10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50
20701			文化和旅游	3.50		3.50
2070102			一般行政管理事务	1.00		1.00
2070199			其他文化和旅游支出	2.50		2.50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	2,351.88	62.14	2,289.74
20802			民政管理事务	1,653.98		1,653.98
2080208			基层政权建设和社区治理	1,653.58		1,653.58
2080299			其他民政管理事务支出	0.40		0.40
20805			行政事业单位养老支出	90.96	62.14	28.82
2080502			事业单位离退休	6.57		6.57
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.98	53.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	
2080599			其他行政事业单位养老支出	22.25		22.25
20807			就业补助	404.50		404.50
2080704			社会保险补贴	137.45		137.45
2080705			公益性岗位补贴	267.05		267.05
20808			抚恤	2.68		2.68
2080899			其他优抚支出	2.68		2.68
20809			退役安置	62.73		62.73
2080902			军队移交政府的高退休人员安置	44.78		44.78
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.21		0.21
2080999			其他退役安置支出	17.74		17.74
20810			社会福利	75.90		75.90
2081001			儿童福利	0.10		0.10
2081002			老年福利	0.30		0.30
2081006			养老服务	61.50		61.50
2081099			其他社会福利支出	14.00		14.00
20811			残疾人事业	20.24		20.24
2081104			残疾人康复	1.99		1.99
2081105			残疾人就业和扶贫	14.65		14.65
2081199			其他残疾人事业支出	3.60		3.60
20820			临时救助	13.69		13.69
2082001			临时救助支出	13.69		13.69
20825			其他生活救助	11.20		11.20
2082501			其他城市生活救助	11.20		11.20

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,251.00	302	商品和服务支出	781.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.35	30201	办公费	103.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.32	30202	印刷费	4.42	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	524.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.05	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	50.04	30205	水费	0.81	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.98	30206	电费	2.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.16	30207	邮电费	1.30	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.94	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	19.32	30211	差旅费	0.23	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	112.50	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		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	128.34	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	58.14	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	35.13	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	603.07			
30307	医疗费补助	35.07	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.28			
30309	奖励金		30229	福利费	18.43			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.40			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.27			
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				
人员经费合计		1,379.35	公用经费合计					781.55

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40		4.40		4.40	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处

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		6.42	6.42		6.42	
229			其他支出		6.42	6.42		6.42	
22960			彩票公益金安排的支出		6.42	6.42		6.42	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		6.42	6.42		6.42	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	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。

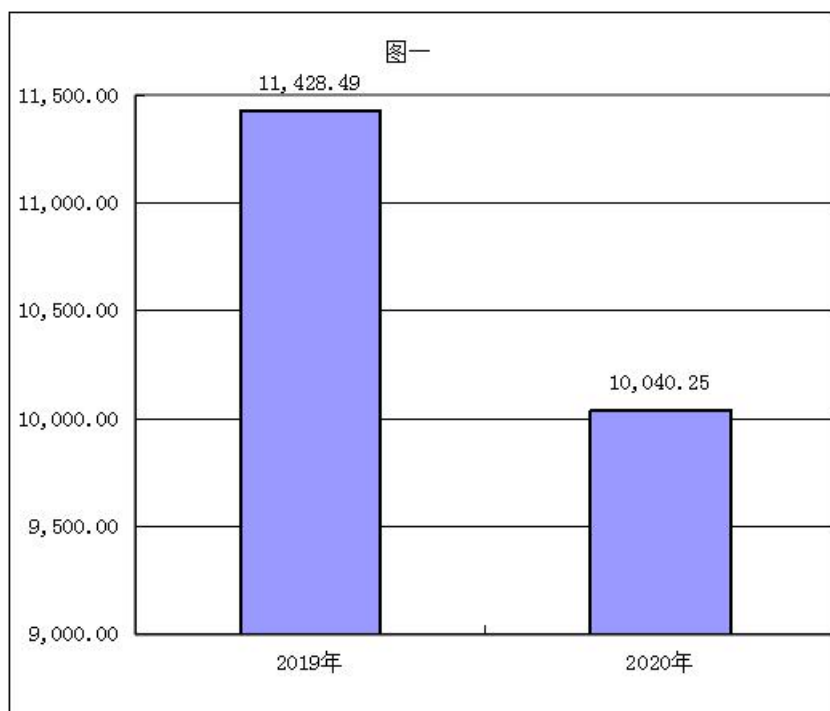
注：本部门本年度没有安排国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 10040.25 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1388.24 万元，下降 12.15 %，主要原因是其他收入拨款减少。

图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)

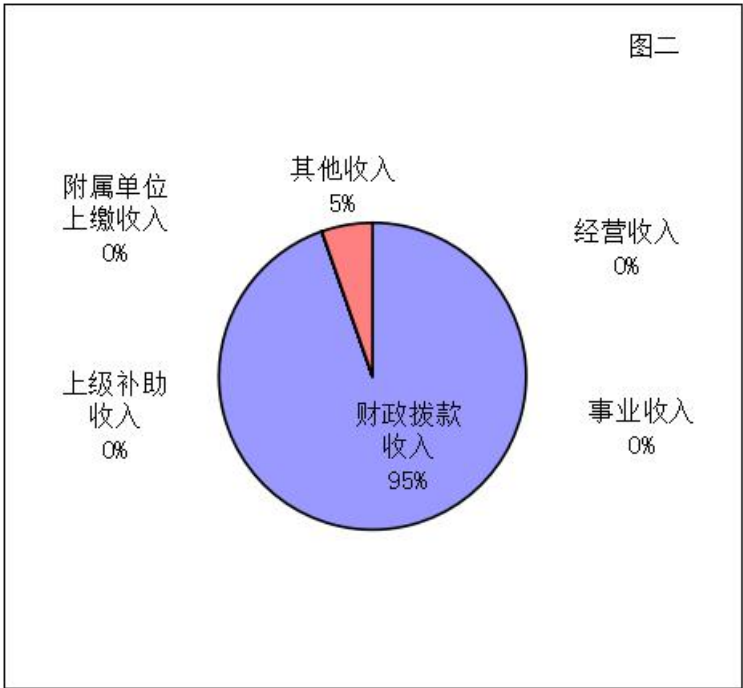


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10040.25 万元。其中：财政拨款收入

9503.38 万元，占本年收入 95 %；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0 %；其他收入 536.87 万元，占本年收入 5 %。

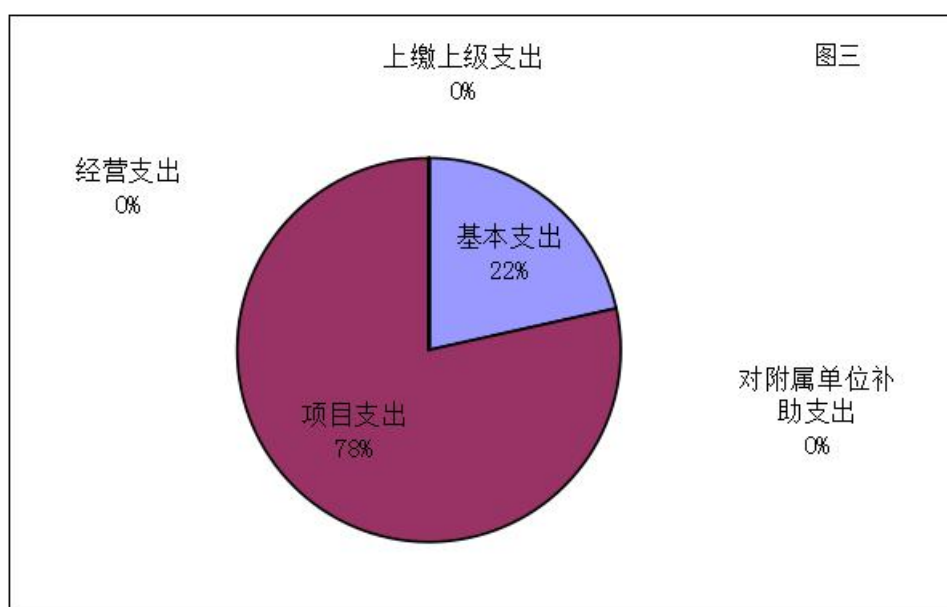
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10040.25 万元。其中：基本支出 2160.89 万元，占本年支出 22 %；项目支出 7879.36 万元，占本年支出 78%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0 %。

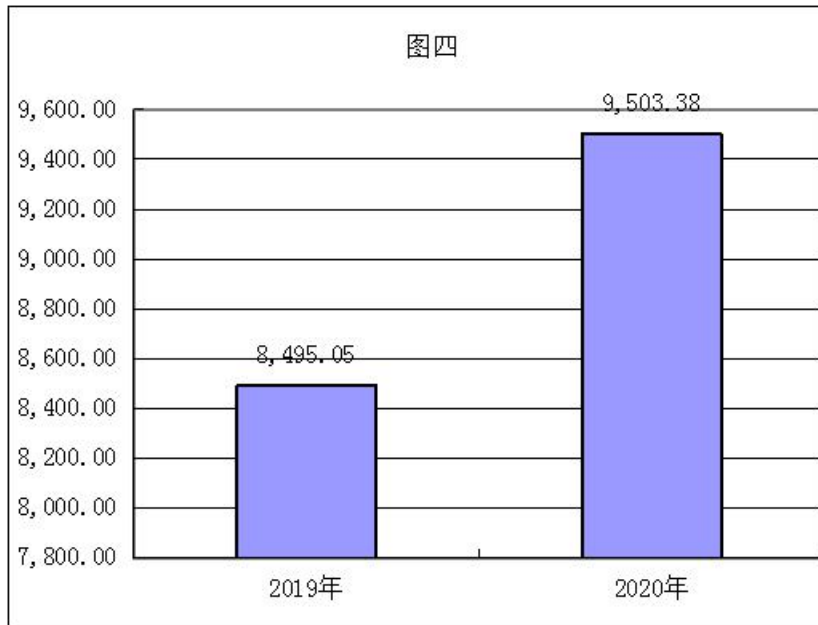
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 9503.38 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1008.33 万元，增长 11.87 %。主要原因是增加了疫情防控资金、防汛资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 9503.38 万元，占本年支出合计的 94.65 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1008.33 万元，增长 11.87%。主要原因是突发新冠肺炎疫情，疫情防控资金增加；当年防汛经费增加等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 9503.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4042.71 万元，占 42.54%；公共安全(类)支出 23.00 万元，占 0.24%；教育(类)支出 27.00 万元，占 0.28%；科学技术(类)支出 11.00 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒(类)支出 5.50 万元，占 0.06%；社会保障和就业(类)支出 2351.87

万元，占 24.75%；卫生健康(类)支出 1814.52 万元，占 19.09%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 1051.67 万元，占 11.07%；农林水(类)支出 16.52 万元，占 0.17%；住房保障(类)支出 153.16 万元，占 1.61%，其他（类）支出 6.42 万元，占 0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5741.92 万元，支出决算为 9496.96 万元，完成年初预算的 165.40 %。其中：基本支出 2160.89 万元，项目支出 7336.07 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 2182.49 万元，主要成效履行办事处工作职能，用于党政群团工作、精准扶贫工作、机关运行维护、垃圾分类工作、信访维稳、安全生产等工作经费；公共安全支出 23 万元，主要成效综合治理工作、社区法务工作室工作及街乡人民调解委员会工作经费；教育支出 27 万元，主要成效开展 2019 年和 2020 年成人教育及社区教育工作经费；科学技术支出 11 万元，主要成效开展科普活动，全民科学素质“十三五”工作经费；文化体育与传媒支出 5.5 万元，主要成效开展文化体育活动及综合文化站-2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助经费；社会保障与就业支出 2289.74 万元，主要成效社区工作者经费、社区管理经费、社区疫情防控补助资金、社区办公经费、社区惠民项目经费、公益性岗位补贴、残疾人事业

经费支出等；卫生健康支出 1738.57 万元，主要成效社区工作者疫情加班补贴、疫情防控专项资金、易肇事肇祸精神障碍患者救治救助经费、区级计生事业费等；城乡社区支出 1042.24 万元，主要成效道路清扫保洁经费，大城管工作，市容管理（含门前三包）工作，房管专岗工作，城市排渍工作。农林水支出 16.52 万元，主要成效防汛排滞工作经费。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 4205.18 万元，支出决算为 4042.71 万元，完成年初预算的 96.14 %。

2. 公共安全支出（类）。年初预算为 46.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成年初预算的 50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年中综治经费预算调减了。

3. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2019 年及 2020 年成人教育与社区教育市级补助项目资金。

4. 科学技术支出（类）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调减了科普专项补助经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 27.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控形势严峻，减少了各类文体比赛活动。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 186.34 万元，支出决算为 2351.88 万元，完成年初预算的 1262.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控工作严峻，增加了社区（村）疫情防控补助资金、另社区工作者工资、社保、公积金、社区办公经费、军队移交政府的离退休人员工资社保全部通过一般预算财政拨款资金拨下来等。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 70.94 万元，支出决算为 1814.51 万元，完成年初预算的 2557.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控工作严峻，增加了疫情防控专项资金及社区工作者疫情加班补贴等。

8. 节能环保支出（类）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调减了环保经费。

9. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1030.74 万元，支出决算为 1051.67 万元，完成年初预算的 102.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了 2020 年中心城区房管专岗工作经费。

10. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.52 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是为做好防汛保卫工作，追加了防汛经费。

11. 住房保障支出(类)。年初预算为 157.72 万元，支出决算为 153.17 万元，完成年初预算的 97.12%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2160.89 万元，其中，人员经费 1379.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 781.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级及下属 0 个行政单位、0 个参公

事业单位、3 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(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 1 辆。

(2) 公务用车运行费 4.4 万元，完成年初预算的 100%。主要用于机关公务车燃油费、车辆维修费及保险费，其中：燃料费 2 万元；维修费 2.07 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.33 万元；安全奖励费用 0.00 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 1.1 万元，增长 33.33%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.1 万元，增长 33.33%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是因防疫及防汛工作需要，公务用车使用率增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6.42 万元，本年支出 6.42 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 6.42 万元，主要用于养老机构建设和运营方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处机关运行经费支出 781.55 万元，比 2019 年度增加 660.29 万元，增长 544.52%。主要原因是非编人员经费纳入机关运行经费支出。

。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处政府采购支出总额 2157.75 万元，其中：政府采购货物支出 2038.24 万元、政府采购工程支出 79.49 万元、政府采购服务支出 40.02 万元。授予中小企业合同金额2157.75 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 1148.66 万元，占政府采购支出总额的 53.23 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区人民政府狮子山街

道办事处共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处对 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 8 个，资金 7879.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果，能有效落实预算资金的执行力。

(二)武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处整体支出自评结果。

武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处对 6 个部门开展整体支出绩效自评，资金 7879.36 万元，评价情况来看，从绩效评价情况来看，整体绩效总体执行率为 100%，整体绩效目标均已完成。

(2020 年度武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处整体绩

效自评表见附件)

(三)项目支出自评结果。

武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及_8_个一级项目。

1. 一般公共服务支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2231.60 万元，执行数为 2231.60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：各部门完成街道保障工作；在 9 个社区的 20 个小区开展生活垃圾分类工作，其中 712 所社区、玫瑰湾社区已实现垃圾分类全覆盖。完成 7 处问题背街小巷的整改工作，对照《武汉市铁路沿线市容环境综合治理工作动态销号统计表》进行现场查证、及时处置、验收销号，开展联合执法 10 次；街级河湖长日常巡查野芷湖、南湖、南湖连通渠和巡司河共 25 次；对河湖岸线管理区域开展突击整治 241 次，清理各类垃圾杂物约 249 吨；妥善处理 3 名疑似新冠死者善后纠纷、商铺门面租金纠纷等各类纠纷 203 件，成功调解非正常死亡案件 4 起，制作调解协议书 3 份，上级交办件 2 件，化解积案 4 件；街道、社区在政务服务系统录入发布事项 202 项，办结“政务一张网”平台件 15671 件；对辖区 46 家企业开展全面、专项、重点安全隐患排查。发现的问题及原因：一是经费不足，导致难以保质保量的完成各项工作；二是安全生产基础薄弱、安全生产意识淡漠、安全

生产管理弱化、安全生产执法权威性不够。三是普法对象难集中，普法时间难安排，给普法工作带来不便。下一步改进措施：一是扎实做好常态化疫情防控工作；二是聚力推动经济社会高质量发展；三是坚持党建引领创新推进社会治理。

2. 公共安全和教育支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：建成 3 个社区综治中心建设示范点；为辖区居民提供法律服务、解答法律咨询 72 次，开展法律援助宣传工作 2 次和普法讲座 6 场，调解各类民间纠纷 158 起，制作调解协议书 3 份，调解成功率 100%。发现的问题及原因：一是机构改革没有落实到位，相关执法力量没有下沉，在具体工作实践中权责不清、政令不通；二是治安巡逻员流动性较大，人员衔接不及时，导致经费过剩。下一步改进措施：一是加强机构改革的落实到位；二是提高人员稳定性。

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 16.5 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完善文体阵地，街道文化活动站面积达 300 平方米，各社区建立活动室、图书室、各级市民学校 13 所，获得全国社区教育示范街道（乡镇）。发现的问题及原因：一是专业人才比较匮乏。专业人员少，年龄老化，能独立开展工作、组织文体活动的人员少，使工作开展依赖性较强，造成工作推进难

度大，往往出现活动组织不力的现象；二是投入不足。下一步改进措施：进一步加强培训，培养骨干，培养一支有组织能力敢于管理的文体工作人员队伍；进一步创新思路、强化措施，高起点、高标准、高水平地开展社区文体工作，努力建设一批精品工程，进一步提高社区文体建设整体水平。

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 2295.01 万元，执行数为 2295.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成湖工社区嵌入式网点服务建设，办理发放老年证 372 张、申报高龄津贴 3149 人、购买老年人居家养老服务 1650 小时，为残疾人提供换证、投保、康复、就业帮助等服务 2000 余人次；低保新增 7 户，动态退出 74 户，低收入家庭新增 5 户，复核 6 户，医疗救助 668 人次；城镇新增就业人数完成 1157 人；疫情期间引进悦活里、麦德龙、家乐福、中百超市、武商量贩等大型商超，通过社区开团、组团、居民定购方式，确保绝大多数居民物资保障到位，对于社区高龄、独居、残疾、困难等特殊群体，社区线下对接代购、派送上门，保障各类群体物资供给。街道为居民和困难群体发放米、放心肉、油、菜等物资 130 吨。发现的问题及原因：人员配备不足，导致很多工作没有跟上。下一步改进措施：增加人员配置。

5. 卫生健康支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1904.09 万元，执行数为 1904.09 万元，完成预算的 100%。主要

产出和效益是：开展爱国卫生整治活动 280 次；完成卫生健康宣传工作，并有 200 人在宣传活动中收益。发现的问题及原因：一是我街社区涵盖量大，每年除四害及爱卫工作中药剂需求量大，工作经费不足；二是失独、伤残家庭逐年增加，经费紧张、维稳工作存在很大困难。下一步改进措施：做好辖区内清理清查工作，重点清理出生、孕妇、流动人口；做好药具四级系统账目及药具机系统的维护与药具发放；结合疫情防控形式，继续督促 13 个社区开展好爱国卫生月活动，周末大扫除活动，在疫情常态化下以持续爱国卫生运动为主开展健康讲座、户外宣传等多样化形式宣传为辅，持续开展爱卫工作。

6. 城乡社区支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1042.24 万元，执行数为 1042.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成清扫保洁任务；拆除违法建设 7281.76 平方米，拆除违规广告牌 30 块；整治占道、出店经营等各类违法占道 1332 处，整治共享单车 3200 余辆；完成管网清淤、应急抽排；道路省级环保督察整改任务完成 16 个、3 个达到序时进度；完成城镇垃圾清运。发现的问题及原因：一是城市基础设施建设滞后；二是老旧社区垃圾处理的维护工作量多，难度大。下一步改进措施：一是统筹规划，完善设施，大力夯实城市管理基础；二是加大城市基础设施的建设，加大城市垃圾处理的经费投入。

7. 农林水支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.52

万元，执行数为 16.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：整改排水管网 9 处，组织辖区 8 个单位共计 3668 人参与长江武金堤、天兴洲和野芷湖防汛工作。发现的问题及原因：农村交流活动不足，农产品宣传推广渠道不畅。下一步改进措施：一是对农业产品继续扶持，充分发挥区、街合力，实施上下联动、横向互动，部门之间、条块之间要积极协商，共同研究解决办法。

8. 其他支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 323.38 万元，执行数为 323.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：社区下沉党员干部、志愿者全员出动，以上门确认、社区微信群接龙、拨打智能 AI 电话方式，对辖区居民进行逐一排查，确保无一遗漏；对小区各区域实行硬隔离，只保留一个出入口，24 小时有人值守，进行人员劝导及登记查证测温工作。落实疫情期间城乡低保和特困人员、事实无人抚养儿童、困境儿童等特殊群体的各项保障政策，帮扶临时滞汉外地人员 38 人次，发放消费券 359 人。发现的问题及原因：养老建设工作的特色和亮点不明显。下一步改进措施：打造养老建设亮点工程。

(项目支出绩效自评表见附件)

(四)绩效自评结果应用情况。

将绩效评价结果与 2021 年预算编制相结合，加强预算绩效与资金管理，以预算执行情况和项目资金用途为基础，对下一年预算资金结构进行调整，对实施效果好的项目优先保障项目资金

预算，切实发挥预算绩效管理实效；并在预算编制的过程中，结合项目主要内容及项目立项目的，对绩效目标及指标进行整合、调整、完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强项目规划和管理、内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、毫不放松抓紧抓实疫情防控

1. 严格落实中央和省市区疫情防控各项工作要求。
2. 抓好常态化疫情防控。
3. 做好防疫物资储备。

二、千方百计抓紧抓实经济发展

1. 狠抓主要经济指标完成情况。
2. 大力开展招商引资。
3. 推进企业复工复产。
4. 加快推进重点项目。

三、坚持不懈抓紧抓实城市建管

1. 抓好重点工程征地拆迁。
2. 积极推进城市建设。
3. 精细抓好城市管理。
4. 深入开展环保工作。

四、全力以赴抓紧抓实平安稳定

1. 大力开展信访维稳工作。
2. 扎实推进平安建设。
3. 深入开展扫黑除恶专项斗争。
4. 有序推进安全生产。
5. 稳步推进法治街道建设。

五、以人为本抓紧抓实民生福祉

1. 加强困难群众生活保障服务。
2. 深化劳动就业保障工作。
3. 强化公共卫生服务。
4. 有序推进人口计生工作。
5. 做好各项民生工作。

六、从严要求抓紧抓实党的建设

1. 强化政治建设，提升政治素养。
2. 强化思想引领，营造良好氛围。
3. 强化组织建设，凝聚治理合力。
4. 强化作风建设，提升服务能力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	毫不放松抓 紧抓实疫情 防控	严格落实中央和省市区疫情防控各项工作要求，圆满完成医疗救助、隔离观察、疫情排查、社区保供、善后处理、全民检测、疫后疏导等工作。确保居民物资保障到位，做好城乡低保等特殊群体的保障工作。抓好常态化疫情防控。做好防疫物资储备。	已完成
2	千方百计抓 紧抓实经济 发展	围绕“实力更强”，坚持攻项目抓招商，量质并举促转型。大力开展招商引资。紧扣做好“六稳”工作、落实“六保”任务的要求和区委区政府确定的发展目标，把招商引资作为疫后重振的“一号工程”。为加快推进企业复工复产，街道成立企业复工复产协调服务领导小组，设立工作专班，建立复工复产重点企业名单，分级分类安排专人对接企业复工复产具体事宜。加快推进重点项目。	已完成
3	坚持不懈抓 紧抓实城市 建管	围绕“生态更美”，坚持强基础严管理，标本兼治优环境。抓好重点工程征地拆迁。完成珞狮南路-狮子山北路项目征收工作。积极推进城市建设。精细抓好城市管	已完成

		理。在做好常态化清扫保洁的基础上,大力开展背街小巷、铁路沿线、自然村湾等环境整治活动。深入开展环保工作。强力推进环保督察整改。	
4	全力以赴抓 紧抓实平安 稳定	围绕“幸福更足”,坚持保秩序促和谐,社会大局保持稳定。大力开展信访维稳工作。做好疫中、疫后矛盾纠纷排查化解。扎实推进平安建设。建立反诈骗队伍,建成3个社区综治中心建设示范点。深入开展扫黑除恶专项斗争。对照清源行动中的9项任务,开展“六清”行动整治。有序推进安全生产。开展宣传教育及隐患排查。稳步推进法治街道建设。	已完成
5	以人为本抓 紧抓实民生 福祉	围绕“满意更多”,坚持保基本增服务,全力以赴惠民生。加强困难群众生活保障服务。继续做好老年人、残疾人服务工作,完成湖工社区嵌入式网点服务建设。深化劳动就业保障工作。城镇新增就业、扶持创业、新增返乡创业人数	已完成

		均完成目标任务。强化公共卫生服务。有序推进人口计生工作。做好各项民生工作。有序开展文化体育事业、退役军人事务、科普教育等工作。认真开展第七次人口普查工作。聚焦三河口村，稳步推进脱贫攻坚工作。	
6	从严要求抓紧抓实党的建设	围绕“基础更实”，坚持强队伍建堡垒，从严从实强党建。强化政治建设，提升政治素养。坚持“思想引领，学习在前”，以中心组理论学习和“三会一课”制度为抓手，党员干部带头学。强化思想引领，营造良好氛围。创新宣传手段。深化文明创建，顺利完成文明城市国检。强化组织建设，凝聚治理合力。全覆盖建立健全四级组织体系，打造党建亮点。强化作风建设，提升服务能力。大力支持工青妇等人民团体开展活动。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务（政府办公厅）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务 府办公厅（室）及相关机构 事务事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务 统计信息事务 其他统计信息事务支出：反映其他统计信息事务支出。

6. 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

7. 一般公共服务支出 组织事务 其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8. 一般公共服务支出 其他共产党事务支出 一般行政管理事务：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。

9. 一般公共服务支出 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

10. 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

11. 公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

12. 公共安全支出 其他公共安全支出 其他消防：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

13. 科学技术支出 科学技术普及 其他科学技术普及支出：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

15. 社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的开支。

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

17. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出 就业补助 其他就业补助支出：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

19. 社会保障和就业支出 社会福利 老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

20. 社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：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。

22. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

23. 医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出
其他医疗卫生与计划生育支出：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

24. 节能环保支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

25. 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务
支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26. 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生：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。

27. 城乡社区支出 其他城乡社区事务支出 其他城乡社区事务
支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

28. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：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。

29. 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：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。

30. 住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二) 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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表