

2019 年度武汉市洪山区人民政府关山街办事

处部门决算

2019 年度武汉市洪山区人民政府

关山街办事处部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区人民政府关山街办事处概况

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关山街办事处 2019 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）

第三部分 武汉市洪山区人民政府关山街办事处 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 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

关山街办事处概况

一、部门主要职能

(一) 加强基层党建

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

(二) 统筹区域发展

统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，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。

（三）组织公共服务

组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相差政策法规。

（四）实施综合管理

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

（五）监督专业管理

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。

（六）动员社会参与

动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（七）指导社区自治

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

（八）维护公共安全

负责辖区社区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区人民政府关山街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 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 4 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市洪山区人民政府关山街办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、社区服务中心
- 2、文化体育服务中心
- 3、城市管理服务中心
- 4、安全生产服务中心

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府关山街办事处在职实有人数 80 人，其中：行政 32 人，事业 48 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

第二部分 武汉市洪山区人民政府关山街 办事处 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区人民政府关山街办事处			单位：万元		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12546.63	一、一般公共服务支出	28	5156.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	8.10
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	405.74
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	24.00
七、其他收入	7	1658.95	七、文化旅游体育与传媒支出	34	67.17
	8		八、社会保障和就业支出	35	4458.64
	9		九、卫生健康支出	36	155.56
	10		十、节能环保支出	37	10.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3657.29
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	262.21
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	109.00
	23			50	
本年收入合计	24	14314.58	本年支出合计	51	14314.58
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
合计	27	14314.58	合计	54	14314.58

注：本表反应部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

24行= (1+2+3+4+5+6+7) 行；27行= (24+25+26) 行；

51行= (28+29+...+49) 行；54行= (51+52+53) 行

2019年度收入决算表 (表2)

部门: 武汉市洪山区人民政府关山街办事处

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
款	合计	14314.58	12665.63	0	0	0	0	1658.94
项								
201	一般公共服务支出	5156.87	3914.15	0	0	0	0	1242.72
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4961.00	3718.28	0	0	0	0	1242.72
2010301	行政运行	1393.07	1377.51	0	0	0	0	15.55
2010350	事业运行	541.94	541.94	0	0	0	0	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3025.99	1798.82	0	0	0	0	1227.17
20105	统计信息事务	10.00	10.00	0	0	0	0	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0.00
20132	组织事务	7.68	7.68	0	0	0	0	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.68	7.68	0	0	0	0	0.00
20199	其他一般公共服务支出	178.19	178.19	0	0	0	0	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	178.19	178.19	0	0	0	0	0.00
203	国防支出	8.10	8.10	0	0	0	0	0.00
20306	国防动员	8.10	8.10	0	0	0	0	0.00
2030607	民兵	8.10	8.10	0	0	0	0	0.00
204	公共安全支出	405.74	405.74	0	0	0	0	0.00
20402	公安	51.90	51.90	0	0	0	0	0.00
2040202	一般行政管理事务	51.90	51.90	0	0	0	0	0.00
20499	其他公共安全支出	353.84	353.84	0	0	0	0	0.00
2049901	其他公共安全支出	353.84	353.84	0	0	0	0	0.00
206	科学技术支出	24.00	24.00	0	0	0	0	0.00
20604	技术研究与开发	24.00	24.00	0	0	0	0	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	24.00	24.00	0	0	0	0	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.17	67.17	0	0	0	0	0.00
20701	文化和旅游	39.17	39.17	0	0	0	0	0.00
2070102	一般行政管理事务	39.17	39.17	0	0	0	0	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	28.00	28.00	0	0	0	0	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	28.00	28.00	0	0	0	0	0.00
208	社会保障和就业支出	4458.64	4042.42	0	0	0	0	416.22
20802	民政管理事务	2807.13	2693.60	0	0	0	0	113.54
2080208	基层政权和社区建设	2806.29	2692.76	0	0	0	0	113.54
2080299	其他民政管理事务支出	0.84	0.84	0	0	0	0	0.00
20805	行政事业单位离退休	286.48	254.34	0	0	0	0	32.14
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.81	53.81	0	0	0	0	0.00
2080502	事业单位离退休	7.85	7.85	0	0	0	0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.26	136.26	0	0	0	0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.42	56.42	0	0	0	0	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.14	0.00	0	0	0	0	32.14
20807	就业补助	780.36	760.41	0	0	0	0	19.95
2080704	社会保险保险补贴	262.71	262.71	0	0	0	0	0.00
2080705	公益性岗位补贴	517.65	497.70	0	0	0	0	19.95
20808	抚恤	5.94	5.94	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	5.94	5.94	0	0	0	0	0
20809	退役安置	219.52	97.50	0	0	0	0	122.02
2080901	退役士兵安置	61.68	0.00	0	0	0	0	61.68
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	155.69	95.36	0	0	0	0	60.33
2080999	其他退役安置支出	2.14	2.14	0	0	0	0	0.00
20810	社会福利	208.45	208.45	0	0	0	0	0.00
2081002	老年福利	140.45	140.45	0	0	0	0	0.00
2081099	其他社会福利支出	68.00	68.00	0	0	0	0	0.00
20811	残疾人事业	94.22	2.19	0	0	0	0	92.03
2081104	残疾人康复	2.19	2.19	0	0	0	0	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	75.74	0.00	0	0	0	0	75.74
2081199	其他残疾人事业支出	16.29	0.00	0	0	0	0	16.29
20820	临时救助	27.30	0.00	0	0	0	0	27.30
2082001	临时救助支出	27.30	0.00	0	0	0	0	27.30
20825	其他生活救助	9.25	0.00	0	0	0	0	9.25
2082501	其他城市生活救助	9.25	0.00	0	0	0	0	9.25
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0.00
210	卫生健康支出	155.56	155.56	0	0	0	0	0.00
21004	公共卫生	3.80	3.80	0	0	0	0	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.80	3.80	0	0	0	0	0.00
21007	计划生育事务	81.91	81.91	0	0	0	0	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	81.91	81.91	0	0	0	0	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.71	61.71	0	0	0	0	0.00
2101101	行政单位医疗	29.51	29.51	0	0	0	0	0.00
2101102	事业单位医疗	32.20	32.20	0	0	0	0	0.00
21014	优抚对象医疗	3.16	3.16	0	0	0	0	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.16	3.16	0	0	0	0	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.97	4.97	0	0	0	0	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.97	4.97	0	0	0	0	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0.00
212	城乡社区支出	3657.29	3657.29	0	0	0	0	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.81	100.81	0	0	0	0	0.00
2120102	一般行政管理事务	40.50	40.50	0	0	0	0	0.00
2120104	城管执法	19.81	19.81	0	0	0	0	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.50	40.50	0	0	0	0	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1684.48	1684.48	0	0	0	0	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1684.48	1684.48	0	0	0	0	0.00
21299	其他城乡社区支出	1872.00	1872.00	0	0	0	0	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1872.00	1872.00	0	0	0	0	0.00
221	住房保障支出	262.21	262.21	0	0	0	0	0.00
22102	住房改革支出	262.21	262.21	0	0	0	0	0.00
2210201	住房公积金	211.30	211.30	0	0	0	0	0.00
2210202	提租补贴	27.22	27.22	0	0	0	0	0.00
2210203	购房补贴	23.69	23.69	0	0	0	0	0.00
229	其他支出	109.00	109.00	0	0	0	0	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.00	109.00	0	0	0	0	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.00	109.00	0	0	0	0	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

2019年度支出决算表 (表3)

部门: 武汉市洪山区人民政府关山街办事处

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
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		14314.58	2724.91	11589.67	0	0	0		
201 一般公共服务支出		5156.87	2137.68	3019.18	0	0	0		
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务		4961.00	2130.00	2830.99	0	0	0		
2010301 行政运行		1393.07	1393.07	0.00	0	0	0		
2010350 统计信息事务		541.94	541.94	0.00	0	0	0		
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		3025.99	194.99	2830.99	0	0	0		
20105 统计信息事务		10.00	0.00	10.00	0	0	0		
2010599 其他统计信息事务支出		10.00	0.00	10.00	0	0	0		
20132 组织事务		7.68	7.68	0.00	0	0	0		
2013299 其他组织事务支出		7.68	7.68	0.00	0	0	0		
20199 其他一般公共服务支出		178.19	0.00	178.19	0	0	0		
2019999 其他一般公共服务支出		178.19	0.00	178.19	0	0	0		
203 国防支出		8.10	0.00	8.10	0	0	0		
20306 国防动员		8.10	0.00	8.10	0	0	0		
2030807 民兵		8.10	0.00	8.10	0	0	0		
204 公共安全支出		405.74	0.00	405.74	0	0	0		
20402 公安		51.90	0.00	51.90	0	0	0		
2040202 一般行政管理事务		51.90	0.00	51.90	0	0	0		
20499 其他公共安全支出		353.84	0.00	353.84	0	0	0		
2049901 其他公共安全支出		353.84	0.00	353.84	0	0	0		
206 科学技术支出		24.00	0.00	24.00	0	0	0		
20604 技术研究与开发		24.00	0.00	24.00	0	0	0		
2060499 其他技术研究与开发支出		24.00	0.00	24.00	0	0	0		
207 文化旅游体育与传媒支出		67.17	0.00	67.17	0	0	0		
20701 文化和旅游		39.17	0.00	39.17	0	0	0		
2070102 一般行政管理事务		39.17	0.00	39.17	0	0	0		
20799 其他文化体育与传媒支出		28.00	0.00	28.00	0	0	0		
2079999 其他文化体育与传媒支出		28.00	0.00	28.00	0	0	0		
208 社会保障和就业支出		4458.64	246.49	4212.15	0	0	0		
20802 民政管理事务		2807.13	0.00	2807.13	0	0	0		
2080208 基层政权和社区建设		2806.29	0.00	2806.29	0	0	0		
2080299 其他民政管理事务支出		0.84	0.00	0.84	0	0	0		
20805 行政事业单位离退休		286.48	246.49	39.99	0	0	0		
2080501 归口管理的行政单位离退休		53.81	53.81	0.00	0	0	0		
2080502 事业单位离退休		7.85	0.00	7.85	0	0	0		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		136.26	136.26	0.00	0	0	0		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		56.42	56.42	0.00	0	0	0		
2080599 其他行政事业单位离退休支出		32.14	0.00	32.14	0	0	0		
20807 就业补助		780.36	0.00	780.36	0	0	0		
2080704 社会保险补贴		262.71	0.00	262.71	0	0	0		
2080705 公益性岗位补贴		517.65	0.00	517.65	0	0	0		
20808 抚恤		5.94	0.00	5.94	0	0	0		
2080899 其他优抚支出		5.94	0.00	5.94	0	0	0		
20809 退役安置		219.52	0.00	219.52	0	0	0		
2080901 退役士兵安置		61.68	0.00	61.68	0	0	0		
2080902 军队移交政府的离退休人员安置		155.69	0.00	155.69	0	0	0		
2080999 其他退役安置支出		2.14	0.00	2.14	0	0	0		
20810 社会福利		208.45	0.00	208.45	0	0	0		
2081002 老年福利		140.45	0.00	140.45	0	0	0		
2081099 其他社会福利支出		68.00	0.00	68.00	0	0	0		
20811 残疾人事业		94.22	0.00	94.22	0	0	0		
2081104 残疾人康复		2.19	0.00	2.19	0	0	0		
2081105 残疾人就业和扶贫		75.74	0.00	75.74	0	0	0		
2081199 其他残疾人事业支出		16.29	0.00	16.29	0	0	0		
20820 临时救助		27.30	0.00	27.30	0	0	0		
2082001 临时救助支出		27.30	0.00	27.30	0	0	0		
20825 其他生活救助		9.25	0.00	9.25	0	0	0		
2082501 其他城市生活救助		9.25	0.00	9.25	0	0	0		
20899 其他社会保障和就业支出		20.00	0.00	20.00	0	0	0		
2089901 其他社会保障和就业支出		20.00	0.00	20.00	0	0	0		
210 卫生健康支出		155.56	61.71	93.85	0	0	0		
21004 公共卫生		3.80	0.00	3.80	0	0	0		
2100499 其他公共卫生支出		3.80	0.00	3.80	0	0	0		
21007 计划生育事务		81.91	0.00	81.91	0	0	0		
2100799 其他计划生育事务支出		81.91	0.00	81.91	0	0	0		
21011 行政事业单位医疗		61.71	61.71	0.00	0	0	0		
2101101 行政单位医疗		29.51	29.51	0.00	0	0	0		
2101102 事业单位医疗		32.20	32.20	0.00	0	0	0		
21014 优抚对象医疗		3.16	0.00	3.16	0	0	0		
2101401 优抚对象医疗补助		3.16	0.00	3.16	0	0	0		
21099 其他卫生健康支出		4.97	0.00	4.97	0	0	0		
2109901 其他卫生健康支出		4.97	0.00	4.97	0	0	0		
211 节能环保支出		10.00	0.00	10.00	0	0	0		
21199 其他节能环保支出		10.00	0.00	10.00	0	0	0		
2119901 其他节能环保支出		10.00	0.00	10.00	0	0	0		
212 城乡社区支出		3657.29	16.81	3640.48	0	0	0		
21201 城乡社区管理事务		100.81	16.81	84.00	0	0	0		
2120102 一般行政管理事务		40.50	0.00	40.50	0	0	0		
2120104 城管执法		19.81	16.81	3.00	0	0	0		
2120199 其他城乡社区管理事务支出		40.50	0.00	40.50	0	0	0		
21205 城乡社区环境卫生		1684.48	0.00	1684.48	0	0	0		
2120501 城乡社区环境卫生		1684.48	0.00	1684.48	0	0	0		
21299 其他城乡社区支出		1872.00	0.00	1872.00	0	0	0		
2129901 其他城乡社区支出		1872.00	0.00	1872.00	0	0	0		
221 住房保障支出		262.21	262.21	0.00	0	0	0		
22102 住房改革支出		262.21	262.21	0.00	0	0	0		
2210201 住房公积金		211.30	211.30	0.00	0	0	0		
2210202 租赁补贴		27.22	27.22	0.00	0	0	0		
2210203 购房补贴		23.69	23.69	0.00	0	0	0		
229 其他支出		109.00	0.00	109.00	0	0	0		
22960 彩票公益金安排的支出		109.00	0.00	109.00	0	0	0		
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出		109.00	0.00	109.00	0	0	0		

注: 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
1栏各行= (2+3+4+5+6+7)栏各行。

2019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关山街办事处

单位：万元

收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
					小计	一般公共预算财政拨款
栏 次	1		栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12546.63	一、一般公共服务支出	30	3914.15	3914.15
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	8.10	8.10
	4		四、公共安全支出	33	405.74	405.74
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	24.00	24.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	67.17	67.17
	8		八、社会保障和就业支出	37	4042.42	4042.42
	9		九、卫生健康支出	38	155.56	155.56
	10		十、节能环保支出	39	10.00	10.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3657.29	3657.29
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	262.21	262.21
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	109.00	109.00
	23			52		
本年收入合计	24	12655.63	本年支出合计	53	12655.63	12546.63
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56		
	28	0.00	0	57	0.00	0.00
总计	29	12655.63	总计	58	12655.63	12546.63
						109.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）；

53行=（30+31+...+51）行；58行=（53+54）行。

2019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关山街办事处

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	12,546.63	2,709.36	9,837.27
201	一般公共服务支出	3,914.15	2,122.13	1,792.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,718.27	2,114.45	1,603.83
2010301	行政运行	1,377.51	1,377.51	
2010350	事业运行	541.94	541.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,798.82	194.99	1,603.83
20105	统计信息事务	10.00		10.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00		10.00
20132	组织事务	7.68	7.68	
2013299	其他组织事务支出	7.68	7.68	
20199	其他一般公共服务支出	178.19		178.19
2019999	其他一般公共服务支出	178.19		178.19
203	国防支出	8.10		8.10
20306	国防动员	8.10		8.10
2030607	民兵	8.10		8.10
204	公共安全支出	405.74		405.74
20402	公安	51.90		51.90
2040202	一般行政管理事务	51.90		51.90
20499	其他公共安全支出	353.84		353.84
2049901	其他公共安全支出	353.84		353.84
206	科学技术支出	24.00		24.00
20604	技术研究与开发	24.00		24.00
2060499	其他技术研究与开发支出	24.00		24.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.17		67.17
20701	文化和旅游	39.17		39.17
2070102	一般行政管理事务	39.17		39.17
20799	其他文化体育与传媒支出	28.00		28.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	4,042.43	246.49	3,795.92
20802	民政管理事务	2,693.60		2,693.60
2080208	基层政权和社区建设	2,692.76		2,692.76
2080299	其他民政管理事务支出	0.84		0.84
20805	行政事业单位离退休	254.34	246.49	7.85
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.81	53.81	
2080502	事业单位离退休	7.85		7.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.26	136.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.42	56.42	
20807	就业补助	760.41		760.41
2080704	社会保险补贴	262.71		262.71
2080705	公益性岗位补贴	497.70		497.70
20808	抚恤	5.94		5.94
2080899	其他优抚支出	5.94		5.94
20809	退役安置	97.50		97.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	95.36		95.36
2080999	其他退役安置支出	2.14		2.14
20810	社会福利	208.45		208.45
2081002	老年福利	140.45		140.45
2081099	其他社会福利支出	68.00		68.00
20811	残疾人事业	2.19		2.19
2081104	残疾人康复	2.19		2.19
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	155.55	61.71	93.85
21004	公共卫生	3.80		3.80
2100499	其他公共卫生支出	3.80		3.80
21007	计划生育事务	81.91		81.91
2100799	其他计划生育事务支出	81.91		81.91
21011	行政事业单位医疗	61.71	61.71	
2101101	行政单位医疗	29.51	29.51	
2101102	事业单位医疗	32.20	32.20	
21014	优抚对象医疗	3.16		3.16
2101401	优抚对象医疗补助	3.16		3.16
21099	其他卫生健康支出	4.97		4.97
2109901	其他卫生健康支出	4.97		4.97
211	节能环保支出	10.00		10.00
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00
2119901	其他节能环保支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	3,657.29	16.81	3,640.48
21201	城乡社区管理事务	100.81	16.81	84.00
2120102	一般行政管理事务	40.50		40.50
2120104	城管执法	19.81	16.81	3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.50		40.50
21205	城乡社区环境卫生	1,684.48		1,684.48
2120501	城乡社区环境卫生	1,684.48		1,684.48
21299	其他城乡社区支出	1,872.00		1,872.00
2129901	其他城乡社区支出	1,872.00		1,872.00
221	住房保障支出	262.21	262.21	
22102	住房改革支出	262.21	262.21	
2210201	住房公积金	211.30	211.30	
2210202	租金补贴	27.22	27.22	
2210203	购房补贴	23.69	23.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3)栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）							单位：万元	
部门：武汉市洪山区人民政府关山街办事处	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301 工资福利支出	2,180.13	302	商品和服务支出	255.32	307	债务利息及费用支出		
30101 基本工资	458.41	30201	办公费	27.75	30701	国内债务付息		
30102 津贴补贴	52.76	30202	印刷费	0.37	310	资本性支出		
30103 奖金	432.68	30203	咨询费		31002	办公设备购置		
30106 伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置		
30107 绩效工资	463.34	30205	水费	4.04	31007	信息网络及软件购置更新		
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	189.10	30206	电费	10.96	31013	公务用车购置		
30109 职业年金缴费	84.69	30207	邮电费	9.58	31019	其他交通工具购置		
30110 职工基本医疗保险缴费	74.40	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置		
30111 公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置		
30112 其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.50	31099	其他资本性支出		
30113 住房公积金	391.29	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助		
30114 医疗费		30213	维修（护）费	11.98	31204	费用补贴		
30199 其他工资福利支出	33.40	30214	租赁费	1.01	31299	其他对企业补助		
303 对个人和家庭的补助	273.91	30215	会议费	0.58	399	其他支出		
30301 离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
30302 退休费	218.09	30217	公务接待费					
30303 退职（役）费		30218	专用材料费					
30304 抚恤金	18.03	30224	被装购置费					
30305 生活补助	3.84	30225	专用燃料费					
30306 救济费		30226	劳务费	1.90				
30307 医疗费补助		30227	委托业务费	80.92				
30308 助学金		30228	工会经费	29.98				
30309 奖励金	0.96	30229	福利费	27.03				
30399 其他对个人和家庭的补助	32.99	30231	公务用车运行维护费	3.77				
		30239	其他交通费用	17.18				
		30240	税金及附加费用					
		30299	其他商品和服务支出	27.78				
人员经费合计	2,454.04					公用经费合计		255.32

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。

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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											单位：万元	
部门：武汉市洪山区人民政府关山街办事处												
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	
4.20		4.20		4.20		3.77		3.77		3.77		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）							单位：万元	
部门：武汉市洪山区人民政府关山街办事处				本年支出				
项 目			年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6
			合计		109.00	109.00	109.00	
229	其他支出			109.00	109.00		109.00	
22960	彩票公益金安排的支出			109.00	109.00		109.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			109.00	109.00		109.00	

第三部分 武汉市洪山区人民政府关山街

办事处 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 14314.58 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 7229.77 万元，增长 102.05%，主要原因是一般公共预算财政拨款中的项目支出增加、政府性基金预算财政拨款增加。

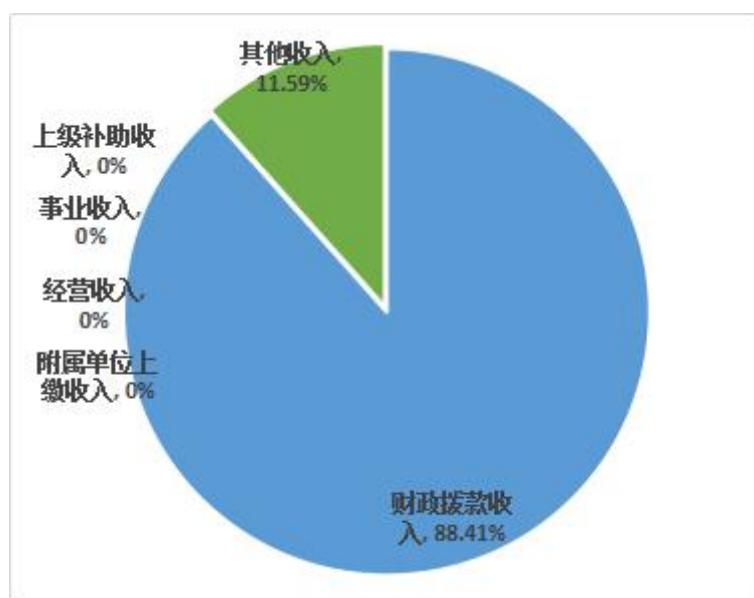
图 1：收、支决算总计变动情况 (单位：万元)



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 14314.58 万元。其中：财政拨款收入 12655.63 万元，占本年收入 88.41%；其他收入 1658.95 万元，占本年收入 11.59%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为 0 万元，占本年收入 0.00%。

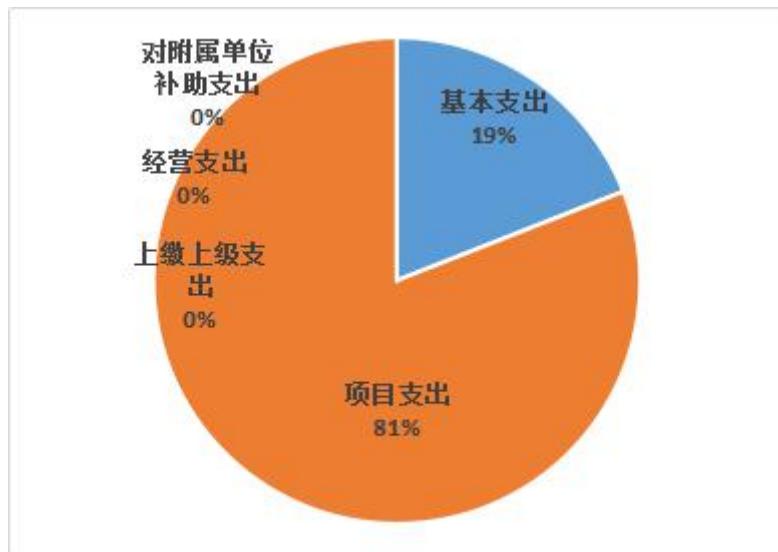
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 14314.58 万元。其中：基本支出 2724.91 万元，占本年支出 19.04%；项目支出 11589.67 万元，占本年支出 80.96%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 12655.63 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6230.75 万元，增长 96.98%。主要原因是一般公共预算财政拨款中的项目支出增加、政府性基金预算财政拨款增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、2019年度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

2019年度财政拨款支出 12546.63 万元，占本年支出合计的 87.65%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 6121.75 万元，增长 95.28%。主要原因是一般公共预算财政拨款中的项目支出增加，新增“生活垃圾服务费 2017 年结算资金及 2019 年补助”、“一标三实”工作保障经费等，并将“财源建设资金”、“2019 年惠民项目资金（区级配套）及社区工作者报酬”、“军队移交政府的离退休人员安置”等经费及部分上级单位专项拨款均纳入 2019 年预算支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 12546.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3914.15 万元，占 31.20%；国防支出 8.10 万元，占 0.06%；公共安全支出 405.74 万元，占 3.23%；科学技术支出 24 万元，占 0.19%；文化旅游体育与传媒支出 67.17 万元，占 0.54%；社会保障和就业支出 4042.42 万元，占 32.22%；卫生健康支出 155.55 万元，占 1.24%；节能环保支出 10

万元,占 0.08%;城乡社区支出 3657.29 万元,占 29.15%;住房保障支出 262.21 万元,占 2.09%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,948.75 万元, 支出决算为 12546.63 万元, 完成年初预算的 140.21%。其中: 基本支出 2709.36 万元, 项目支出 9837.27 万元。项目支出主要用于: 一般公共服务支出 3914.15 万元; 主要成效为履行街道办事处工作职能, 经费支出主要用于: 街道办事处各部门相关机构事务工作、社区党组织活动、党员教育管理、“两新”组织党建、红色引擎工程及党建工作、街乡普法、聘请法律顾问及人民调解工作、服务企业(含招商引资)工作、税收服务站工作、武装部专项工作、精准扶贫工作、社区网格化人员工资、街道固定资产配置、珠宝文化旅游街区建设及运营工作、劳动保障专项工作、援藏工作、统计信息事务、应急工作等; 国防支出 8.1 万元, 主要成效为履行民兵招兵及整组训练工作, 支出主要用于社区民兵工作经费; 公共安全支出 405.74 万元; 主要成效为负责辖区社区社会治安综合治理、安全生产、开展平安建设等有关工作, 支出主要用于维护社会公共安全秩序的城管执法中队专项经费、街乡治安巡逻员经费、信访维稳经费、综治经费、扫黑除恶专项经费、社区法务工作室经费等; 科学技术支出 24 万元; 主要成效为开展科普活动, 支出主要用于社区科普长廊宣传工作; 文化体育与传媒支出 67.17 万元; 主要成效为开展文化体育活动等, 支出主要用于开展文化体育活动的文体专项工作经费; 社会保障和就业支出 4042.42 万元; 主要成效为民政管理事务及指导社区自治, 支出主要用于发放安保队员及流动人口协管人员工资、社区管理工作、惠民项目资金及社区工作者报酬、红色物业专项经费、社会保障救助资金、社会福利事业、

民政优抚专项经费（含扶贫）、残疾人康复、药补项目等；卫生健康支出 155.55 万元；主要成效为计生卫生宣传及管理，支出主要用于计划生育事务的卫生计生专项工作经费；节能环保支出 10 万元，主要成效为辖区内环境保护及整治工作，支出主要用于环保工作经费；城乡社区支出 3657.29 万元，主要成效为辖区内城市综合管理工作，支出主要用于城管协管员工作经费、道路清扫保洁经费、大城管专项工作、门前三包工作、城市主次干道市容工作、生活垃圾分类项目工程、城市排渍工作、“三旧”改造工作等；住房保障支出 262.21 万元；主要成效为住房改革支出、公有住房建设和维修改造支出等。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 3,699.08 万元，支出决算为 3914.15 万元，完成年初预算的 105.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政预算拨款及“街道历年税收分成款”、“财源建设资金”等经费的资金性质为财政预算内资金。

2. 国防支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.1 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财政预算，追加社区民兵工作经费拨款。

3.公共安全支出(类)。年初预算为 355.90 万元，支出决算为 405.74 万元，完成年初预算的 114.00%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政预算，追加了“一标三实”工作保障经费拨款。

4.科学技术支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 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财政预算，追加了社区科普长廊宣传经费拨款。

5.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为 28 万元，支出决算为 67.17 万元，完成年初预算的 239.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政预算拨款，部分区内上级部门拨付社区的文化体育活动类经费的性质为“一般预算内资金”拨款。

6.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,447.61 万元，支出决算为 4042.42 万元，完成年初预算的 279.25%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政预算拨款，区民政局下拨的社区工作者工资及社保、社区办公经费、军队移交政府的离退休人员工资社保经费等通过“一般公共预算财政拨款”的资金性质拨付街道。

7.卫生健康支出 (类)。年初预算为 114.19 万元，支出决算为 155.55 万元，完成年初预算的 136.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政预算拨款，区卫健局下拨的“计生专项经费”、“卫生协管员工资”、“特殊家庭节日慰问费”等经费通过“一般公共预算财政拨款”的资金性质拨付街道。

8.节能环保支出(类)。年初预算为 10 万元, 支出决算为 10 万元, 完成年初预算的 100%。

9.城乡社区支出(类)。年初预算为 3,020.98 万元, 支出决算为 3657.29 万元, 完成年初预算的 121.06%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政预算拨款, 区城管委下拨的“生活垃圾服务费返费及补助资金”通过“一般公共预算财政拨款”的资金性质拨付街道。

10.住房保障支出(类)。年初预算为 272.99 万元, 支出决算为 262.21 万元, 完成年初预算的 96.05%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 2709.36 万元, 其中, 人员经费 2454.04 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 255.32

万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业费用补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2019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

武汉市洪山区人民政府关山街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关山街办事处本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、4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

2019度“三公”经费财政拨款年初预算数为4.2万元，支出决算为3.77万元，为预算的89.76%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

2019年因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.77 万元，完成预算的 89.76%；其中：

(1)公务用车购置费 0 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 3.77 万元，为预算的 89.76%，比年初预算减少 0.43 万元，主要原因是严格公车使用管理，节约开支。主要用于机关公务用车的运行维护，其中：燃料费 0 万元；维修费 1.96 万元；过桥过路费 0.21 万元；保险费 1.60 万元；安全奖励费用 0 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，主要原因是无公务接待支出。
2019 年武汉市洪山区人民政府关山街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 6.43 万元，降低 63.04%，其中：因公出国(境)支出决算减少 6.4 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.03 万元；公务接待支出决算相比上年无变化。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是严格因公出国(境)的审批管理，减少因公出国(境)的费用开支。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格公车使用管理，减少公车费用开支。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0.00 万元，本年收入 109 万元，本年支出 109 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：全部用于社会福利彩票公益金支出（市级福彩公益金-2019 年养老机构建设补贴、运营补贴）。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（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关山街办事处组织对 2019 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 7 个，资金 11589.66 万元。组织对 15 个部门开展整体支出绩效测评，资金 11589.66 万元。从绩效评价情况来看，以 2019 年部门决算为依据，确保项目经费数据真实准确，项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理；项目预算执行管理较规范，且参照财政部《2019 年政府收支分类科目》的“项”级科目（功能分类），将本街预算支出项目按“功能分类”合并 2019 年项目支出，预算类型包括：列当年收支指标、暂存款指标及专户指标。合并后的项目支出总额与明细项目支出汇总相符，自评结果总额与单位部门决算总额相符，基本达到了全年预算资金执行的预期项目绩效效果。

（二）绩效自评结果。

我部门今年在市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）。

1.一般公共服务支出 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3504.11 万元,执行数为 2986.32 万元, 完成预算的 85.22%, 主要产出和效果: 促进经济社会发展和提高凝聚力。

2.公共安全支出 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 407.8 万元, 执行数为 399.95 万元, 完成预算的 98.08%, 主要产出和效果: 维稳工作、军运会保障; 扫黑除恶专项。

3.科学技术支出/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 91.17 万元, 执行数为 91.17 万元, 完成预算的 100%, 主要产出和效果: 完成创建省级公共文化服务体系示范区目标, 丰富基层基层人民群众精神文化生活。

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 4649.71 万元, 执行数为 4350.95 万元, 完成预算的 93.57%, 主要产出和效果: 强化党建引领物业服务管理创新, 促进基层社会治理体系和治理能力现代化。

5.卫生健康支出 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 98.52 万元, 执行数为 93.85 万元, 完成预算的 95.26%, 主要产出和效果: 充分发挥党和政府重点关切人民群众关心的卫生问题, 通过各类宣传形式, 提高人民群众的健康素养水平; 对辖区内农贸市场、背街小巷进行消杀整治, 倡导、发动群众共建美好清洁家园; 关心妇女身心健康、组织节假日慰问特殊困难家庭。

6.节能环保支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 90%，主要产出和效果：通过日常监督管理，及时发现环境污染问题及时处理。

7.城乡社区支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3640.48 万元，执行数为 3658.42 万元，完成预算的 100.49%，（执行数大于预算数的原因为年中项目经费间的调剂使用）。主要产出和效果：保持市政设施完好，提升道路功能，社会环境有序，市容市貌整洁，提高城市综合治理效果。（项目支出绩效自评表见附件）

十、2019 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度武汉市洪山区人民政府关山街办事处机关运行经费支出 255.32 万元，比 2018 年增加 92.78 万元，增长 57.08%。主要原因是办公费、维修费增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度武汉市洪山区人民政府关山街办事处政府采购支出总额 1498.76 万元，其中：政府采购货物支出 65.34 万元、政府采购工程支出 168.82 万元、政府采购服务支出 1264.6 万元。授予中小企业合同金额 3140.68 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 3083.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市洪山区武汉市洪山区人民政府关山街办事处共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 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)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、经济发展平稳前进，综合实力不断增强

一是抓大学之城建设。华中科技大学创新创业基地预备立项，华中科技大学清洁能源学科大楼已进入内外装修阶段。5G 承载网络系统设备研发及产业化项目已开工建设。纵深推进“武汉·中国宝谷”建设，地大宝谷创新创业中心规划设计方案和 EPC 招标工作顺利完成，成功举办武汉·中国宝谷首届大学生珠宝首饰设计大赛。

二是抓重点项目征收。城建交通重点工程征地拆迁项目有序推进，完成光谷综合体地铁 2 号线项目湖北测绘部分征收任务。轨道交通 11 号线东段二期关

山大道站项目地铁施工范围内的房屋已全部拆除。三是抓创新创业亮点。烽火创新谷专业化科技创新孵化能力、创新企业集群建设取得新成绩。园区智能化改造建设进展顺利。园区空间改造工作高质量如期完成。创孵平台建设又上新台阶，顺利获评国家级科技企业孵化器，湖北省技术转移示范机构、首批武汉市新民营经济创新发展区，首批武汉市现代服务业集聚区。2019 年成交额近亿元。

二、自身建设全面加强，政府作风深化改进

一是党建引领工作愈加深入。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化“关键少数”的主题教育及日常学习，开展中心组理论学习，慰问困难党员。选聘优秀在校大学生深入基层开展社区治理工作，选拔优秀在校研究生在街道实习锻炼。

二是党风廉政建设愈加扎实。在各传统节日前召开廉政教育大会，不定期对街机关和社区工作人员在岗履职情况进行抽查，发布督查通报，有效纠正党员干部“庸懒散慢”等不良作风。

三是法治政府建设愈加全面。街道公共法律服务站配备工作人员 2 人（街道法律顾问、街道首席人民调解员），辖区 27 个社区均设立公共法律服务点。明确班子成员工作职责，建立健全科学民主决策机制，进一步完善领导班子重大问题集体讨论决定制度，健全完善相关会议制度。

三、公共服务提质增效，民生福祉明显增强

一是社会保障力度进一步加大。建成老年人服务中心，“互联网+居家养老”嵌入式服务网点，社区老年人服务中心实现社会化运营。卫生健康工作广泛开展，组织孕前优生检查、生殖健康普查等各类活动，有效提升居民卫生健康水平。

二是社会事业发展进一步协调。积极做好“放管服”改革工作，政务服务“一张网”考核办事指南准确率达到100%。健全退役军人服务保障“五有”体系，建成街道社区退役军人服务站点，完成退役军人和其他优抚对象信息采集，发放和安装退役军人及优抚对象光荣牌。举办社区文化体育活动。创立5项区级非遗项目，着力打造了古琴研学基地。组织大学生志愿者为12个社区提供青少年暑期托管服务。

四、城市管理更加精细，治理水平显著提升

一是军运保障圆满完成。优化城市环境，清理城区卫生死角，对违规广告招牌进行拆除，对背街小巷市容环境进行综合整治，临街墙面全部进行了翻新。完成军运会重要保障线路、基础保障线路沿线及其周边范围有碍观瞻违法建筑的整治任务。开展志愿者为军运添光彩活动，招募志愿者在重点路段、路口、场馆、酒店进行巡逻值守，为外来观众提供咨询服务，在全街营造了浓厚的军运氛围，向世界展示了文明和谐、智慧、整洁的关山形象。

二是生态环境持续优化。强化空气污染治理，成立餐饮油烟巡视专班，有效降低餐饮油烟对附近居民造成影响。加强重点工程施工主干道周边环境控管，督促施工工地降低扬尘，密闭运输。

三是城市功能加快完善。居民生活更加便捷，建设停车位、充电桩、集中式充电站、社区足球场、5人制足球场。拆违控违工作全面完成，未发生新增违法建设和土地违法案件，打造“城市综合管理示范路”。对道路破损、违规招牌、橱窗洁净等问题进行全面提档升级。对各路段出店占道、违规招牌、油烟噪音扰

民等行为进行综合执法。更换缺损沉陷各类井盖、道路维修及步砖、警示桩粉刷及修复。

五、社会治理深入推进，安全稳定持续向好

一是安全生产形势持续向好。加强安全生产监管力度，狠抓隐患排查治理，安全生产形势持续稳定。重大节假日前后，由街道主要领导带队检查排查隐患。购买第三方安全技术服务对各类重点生产经营企业单位、物业小区单位进行安全隐患排查、复查、督查。保障安全生产工作的有效开展。

二是平安稳定形势持续向好。深入开展平安创建活动，不断提升辖区群众安全感。着力推进基层平安工程、普法宣传教育、人民调解工作，完善平安创建工作新机制。全力开展扫黑除恶专项斗争、严厉打击违法犯罪活动，加强信访工作制度建设，切实维护群众根本利益，共开展市区领导干部下基层大接访行动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧抓大学之城建设	跟踪华中科技大学清洁能源学科大楼装修进度。顺利开工 5G 承载网络系统设备的研发项目。推进“中国宝谷”的建设与 EPC 招标工作的顺利完成，举办武汉·中国宝谷首届大学生珠宝首饰设计大赛。	已完成
2	抓重点项目征收	有序推进城市交通重点工程征地拆迁项目与部分光谷综合体地铁 2 号线项目湖北测绘部分征收任务。	已完成

3	抓创业创新亮点	完成园区智能化改造，扶持创新企业集群建设与产业集群建设。	已完成
4	理论学习进一步巩固	加强党工委理论学习中心组，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化“关键少数”的主题教育及日常学习。	已完成
5	党风廉政建设	不定期对街机关和社区工作人员在岗履职情况惊醒抽查，召开廉政教育大会，办理各类投诉。	已完成
6	建设法治政府	制订领导干部和在编人员法制学习计划，全辖区设立公共法律服务点，明确领导班子职责，健全相关会议制度。	已完成
7	加大社会保障力度	建成老年服务中心，申报并发放残疾人补贴。	已完成
8	协调社会事业进一步发展	做好“放管服”改革工作，走访优抚对象，举办文化体育活动。	已完成
9	城市精细化管理	保障军运会圆满完成，优化城市环境，整治应拆除的违法建筑。	已完成
10	持续优化生态环境	强化空气污染治理，强化污水污染治理。	已完成
11	加快城市完善功能	为居民出行便捷，增加停车位、充电桩，更换破损井盖。	已完成
12	加强安全	排查企业、排查隐患。	已完成

	监管力度		
13	深入开展平安创建工作活动	着力推进基层平安工程、普法宣传教育、人民调解工作，完善平安创建工作新机制。开展扫黑除恶专项斗争、严厉打击违法犯罪活动。	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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 政府办公厅（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.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10. 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。

11. 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.

12.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。

13.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。

14. 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。

15. 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。

16.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

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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

联系电话：027-87801003

附件：项目支出绩效自评表