

# 2020 年度武汉市洪山区人民政府洪山街 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洪山街道办事处概况

- 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洪山街道办事处 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 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洪山街道办事处 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洪山街道办事处概况

## 一、部门主要职能

洪山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

(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。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

(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洪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洪山街道办事处 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洪山街道办事处(本级)**

2. 武汉市洪山区人民政府洪山街道党群服务中心
3. 武汉市洪山区人民政府洪山街道社区网格管理综合服务中心
4. 武汉市洪山区人民政府洪山街道综合执法中心

### **三、部门人员构成**

武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处在职实有人数 31 人，其中：行政 30 人，事业 1 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

## **第二部分 武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处 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洪山街道办事处

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  | 19,263.96 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 6,722.31  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 97.87     | 二、外交支出          | 32 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 33 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 34 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 35 | 23.55     |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 36 | 11.10     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 15.30     |
| 八、其他收入           | 8  | 1,261.24  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 5,615.41  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 4,662.86  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 | 2,283.26  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 | 100.00    |
|                  | 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 | 137.67    |
|                  | 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 | 939.90    |
|                  | 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 | 20,623.07 | 本年支出合计          | 57 | 20,511.36 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 17.73     | 年末结转和结余         | 59 | 129.44    |
| 总 计              | 30 | 20,640.80 | 总 计             | 60 | 20,640.80 |

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洪山街道办事处

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 | 20,623.07 | 19,361.83 |          |      |      |          |      |
| 201      |      | 一般公共服务支出            |    |           | 6,722.31  | 6,722.31 |      |      |          |      |
| 20103    |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |    |           | 6,613.87  | 6,613.87 |      |      |          |      |
| 2010301  |      | 行政运行                |    |           | 418.00    | 418.00   |      |      |          |      |
| 2010308  |      | 信访事务                |    |           | 300.00    | 300.00   |      |      |          |      |
| 2010399  |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |    |           | 5,895.87  | 5,895.87 |      |      |          |      |
| 20131    |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务     |    |           | 46.00     | 46.00    |      |      |          |      |
| 2013199  |      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |    |           | 46.00     | 46.00    |      |      |          |      |
| 20138    |      | 市场监督管理事务            |    |           | 42.44     | 42.44    |      |      |          |      |
| 2013802  |      | 一般行政管理事务            |    |           | 42.44     | 42.44    |      |      |          |      |
| 20199    |      | 其他一般公共服务支出          |    |           | 20.00     | 20.00    |      |      |          |      |
| 2019999  |      | 其他一般公共服务支出          |    |           | 20.00     | 20.00    |      |      |          |      |
| 205      |      | 教育支出                |    |           | 23.55     | 23.55    |      |      |          |      |
| 20509    |      | 教育费附加安排的支出          |    |           | 23.55     | 23.55    |      |      |          |      |
| 2050999  |      | 其他教育费附加安排的支出        |    |           | 23.55     | 23.55    |      |      |          |      |
| 206      |      | 科学技术支出              |    |           | 11.10     | 11.10    |      |      |          |      |
| 20601    |      | 科学技术管理事务            |    |           | 1.10      | 1.10     |      |      |          |      |
| 2060102  |      | 一般行政管理事务            |    |           | 1.10      | 1.10     |      |      |          |      |
| 20607    |      | 科学技术普及              |    |           | 10.00     | 10.00    |      |      |          |      |
| 2060702  |      | 科普活动                |    |           | 10.00     | 10.00    |      |      |          |      |
| 207      |      | 文化旅游体育与传媒支出         |    |           | 15.30     | 15.30    |      |      |          |      |
| 20701    |      | 文化和旅游               |    |           | 5.50      | 5.50     |      |      |          |      |
| 2070102  |      | 一般行政管理事务            |    |           | 3.00      | 3.00     |      |      |          |      |
| 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       |    |           | 9.80      | 9.80     |      |      |          |      |
| 2079999  |      | 其他文化旅游体育与传媒支出       |    |           | 9.80      | 9.80     |      |      |          |      |
| 208      |      | 社会保障和就业支出           |    |           | 5,615.41  | 5,612.91 |      |      |          | 2.50 |
| 20802    |      | 民政管理事务              |    |           | 4,444.68  | 4,444.68 |      |      |          |      |
| 2080208  |      | 基层政权建设和社区治理         |    |           | 4,444.28  | 4,444.28 |      |      |          |      |
| 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          |    |           | 53.88     | 53.88    |      |      |          |      |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |    |           | 48.12     | 48.12    |      |      |          |      |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出      |    |           | 5.76      | 5.76     |      |      |          |      |
| 20807    |      | 就业补助                |    |           | 611.09    | 611.09   |      |      |          |      |
| 2080704  |      | 社会保险补贴              |    |           | 197.43    | 197.43   |      |      |          |      |
| 2080705  |      | 公益性岗位补贴             |    |           | 413.66    | 413.66   |      |      |          |      |
| 20808    |      | 抚恤                  |    |           | 0.46      | 0.46     |      |      |          |      |



|         |                 |          |          |  |  |  |  |        |
|---------|-----------------|----------|----------|--|--|--|--|--------|
| 2080899 | 其他优抚支出          | 0.46     | 0.46     |  |  |  |  |        |
| 20809   | 退役安置            | 112.39   | 112.39   |  |  |  |  |        |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 52.77    | 52.77    |  |  |  |  |        |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0.42     | 0.42     |  |  |  |  |        |
| 2080999 | 其他退役安置支出        | 59.20    | 59.20    |  |  |  |  |        |
| 20810   | 社会福利            | 272.89   | 272.89   |  |  |  |  |        |
| 2081001 | 儿童福利            | 0.10     | 0.10     |  |  |  |  |        |
| 2081002 | 老年福利            | 7.40     | 7.40     |  |  |  |  |        |
| 2081006 | 养老服务            | 231.39   | 231.39   |  |  |  |  |        |
| 2081099 | 其他社会福利支出        | 34.00    | 34.00    |  |  |  |  |        |
| 20811   | 残疾人事业           | 20.82    | 18.32    |  |  |  |  | 2.50   |
| 2081104 | 残疾人康复           | 0.69     | 0.69     |  |  |  |  |        |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫        | 14.08    | 14.08    |  |  |  |  |        |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 6.05     | 3.55     |  |  |  |  | 2.50   |
| 20820   | 临时救助            | 36.89    | 36.89    |  |  |  |  |        |
| 2082001 | 临时救助支出          | 36.89    | 36.89    |  |  |  |  |        |
| 20825   | 其他生活救助          | 5.85     | 5.85     |  |  |  |  |        |
| 2082501 | 其他城市生活救助        | 5.85     | 5.85     |  |  |  |  |        |
| 20828   | 退役军人管理事务        | 25.96    | 25.96    |  |  |  |  |        |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出    | 25.96    | 25.96    |  |  |  |  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 30.50    | 30.50    |  |  |  |  |        |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出     | 30.50    | 30.50    |  |  |  |  |        |
| 210     | 卫生健康支出          | 4,662.86 | 4,357.86 |  |  |  |  | 305.00 |
| 21004   | 公共卫生            | 4,530.89 | 4,225.89 |  |  |  |  | 305.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 4,528.89 | 4,223.89 |  |  |  |  | 305.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出        | 2.00     | 2.00     |  |  |  |  |        |
| 21007   | 计划生育事务          | 73.88    | 73.88    |  |  |  |  |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出      | 73.88    | 73.88    |  |  |  |  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 45.66    | 45.66    |  |  |  |  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 45.66    | 45.66    |  |  |  |  |        |
| 21014   | 优抚对象医疗          | 0.57     | 0.57     |  |  |  |  |        |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助        | 0.57     | 0.57     |  |  |  |  |        |
| 21099   | 其他卫生健康支出        | 11.86    | 11.86    |  |  |  |  |        |
| 2109901 | 其他卫生健康支出        | 11.86    | 11.86    |  |  |  |  |        |
| 212     | 城乡社区支出          | 2,283.26 | 2,283.26 |  |  |  |  |        |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 95.99    | 95.99    |  |  |  |  |        |
| 2120104 | 城管执法            | 17.02    | 17.02    |  |  |  |  |        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 78.97    | 78.97    |  |  |  |  |        |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 1,349.35 | 1,349.35 |  |  |  |  |        |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 1,349.35 | 1,349.35 |  |  |  |  |        |
| 21299   | 其他城乡社区支出        | 837.92   | 837.92   |  |  |  |  |        |
| 2129901 | 其他城乡社区支出        | 837.92   | 837.92   |  |  |  |  |        |
| 213     | 农林水支出           | 100.00   | 100.00   |  |  |  |  |        |
| 21303   | 水利              | 60.00    | 60.00    |  |  |  |  |        |
| 2130314 | 防汛              | 60.00    | 60.00    |  |  |  |  |        |

|         |                |          |        |  |  |  |  |        |
|---------|----------------|----------|--------|--|--|--|--|--------|
| 21399   | 其他农林水支出        | 40.00    | 40.00  |  |  |  |  |        |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 40.00    | 40.00  |  |  |  |  |        |
| 221     | 住房保障支出         | 137.67   | 137.67 |  |  |  |  |        |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 5.00     | 5.00   |  |  |  |  |        |
| 2210108 | 老旧小区改造         | 5.00     | 5.00   |  |  |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 132.67   | 132.67 |  |  |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 83.94    | 83.94  |  |  |  |  |        |
| 2210202 | 提租补贴           | 17.00    | 17.00  |  |  |  |  |        |
| 2210203 | 购房补贴           | 31.73    | 31.73  |  |  |  |  |        |
| 229     | 其他支出           | 1,051.62 | 97.87  |  |  |  |  | 953.75 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 97.87    | 97.87  |  |  |  |  |        |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 97.87    | 97.87  |  |  |  |  |        |
| 22999   | 其他支出           | 953.75   |        |  |  |  |  | 953.75 |
| 2299901 | 其他支出           | 953.75   |        |  |  |  |  | 953.75 |

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。

# 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

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 |
|----------|---|---|---------------------|-------------|------------|-------------|--------|------|-----------|
| 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                  | 20, 511. 36 | 2, 379. 81 | 18, 131. 55 |        |      |           |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出            | 6, 722. 31  | 2, 130. 58 | 4, 591. 73  |        |      |           |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6, 613. 87  | 2, 130. 58 | 4, 483. 29  |        |      |           |
| 2010301  |   |   | 行政运行                | 418. 00     | 418. 00    |             |        |      |           |
| 2010308  |   |   | 信访事务                | 300. 00     |            | 300. 00     |        |      |           |
| 2010399  |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5, 895. 87  | 1, 712. 58 | 4, 183. 29  |        |      |           |
| 20131    |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 46. 00      |            | 46. 00      |        |      |           |
| 2013199  |   |   | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 46. 00      |            | 46. 00      |        |      |           |
| 20138    |   |   | 市场监督管理事务            | 42. 44      |            | 42. 44      |        |      |           |
| 2013802  |   |   | 一般行政管理事务            | 42. 44      |            | 42. 44      |        |      |           |
| 20199    |   |   | 其他一般公共服务支出          | 20. 00      |            | 20. 00      |        |      |           |
| 2019999  |   |   | 其他一般公共服务支出          | 20. 00      |            | 20. 00      |        |      |           |
| 205      |   |   | 教育支出                | 23. 55      |            | 23. 55      |        |      |           |
| 20509    |   |   | 教育费附加安排的支出          | 23. 55      |            | 23. 55      |        |      |           |
| 2050999  |   |   | 其他教育费附加安排的支出        | 23. 55      |            | 23. 55      |        |      |           |
| 206      |   |   | 科学技术支出              | 11. 10      |            | 11. 10      |        |      |           |
| 20601    |   |   | 科学技术管理事务            | 1. 10       |            | 1. 10       |        |      |           |
| 2060102  |   |   | 一般行政管理事务            | 1. 10       |            | 1. 10       |        |      |           |
| 20607    |   |   | 科学技术普及              | 10. 00      |            | 10. 00      |        |      |           |
| 2060702  |   |   | 科普活动                | 10. 00      |            | 10. 00      |        |      |           |
| 207      |   |   | 文化旅游体育与传媒支出         | 15. 30      |            | 15. 30      |        |      |           |
| 20701    |   |   | 文化和旅游               | 5. 50       |            | 5. 50       |        |      |           |
| 2070102  |   |   | 一般行政管理事务            | 3. 00       |            | 3. 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       | 9. 80       |            | 9. 80       |        |      |           |
| 2079999  |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 9. 80       |            | 9. 80       |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出           | 5, 615. 41  | 53. 88     | 5, 561. 53  |        |      |           |
| 20802    |   |   | 民政管理事务              | 4, 444. 68  |            | 4, 444. 68  |        |      |           |
| 2080208  |   |   | 基层政权建设和社区治理         | 4, 444. 28  |            | 4, 444. 28  |        |      |           |
| 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          | 53. 88      | 53. 88     |             |        |      |           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 48. 12      | 48. 12     |             |        |      |           |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 5. 76       | 5. 76      |             |        |      |           |
| 20807    |   |   | 就业补助                | 611. 09     |            | 611. 09     |        |      |           |
| 2080704  |   |   | 社会保险补贴              | 197. 43     |            | 197. 43     |        |      |           |
| 2080705  |   |   | 公益性岗位补贴             | 413. 66     |            | 413. 66     |        |      |           |
| 20808    |   |   | 抚恤                  | 0. 46       |            | 0. 46       |        |      |           |
| 2080899  |   |   | 其他优抚支出              | 0. 46       |            | 0. 46       |        |      |           |

|         |                 |          |       |          |  |  |  |
|---------|-----------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 20809   | 退役安置            | 112.39   |       | 112.39   |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 52.77    |       | 52.77    |  |  |  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0.42     |       | 0.42     |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出        | 59.20    |       | 59.20    |  |  |  |
| 20810   | 社会福利            | 272.89   |       | 272.89   |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利            | 0.10     |       | 0.10     |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利            | 7.40     |       | 7.40     |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务            | 231.39   |       | 231.39   |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出        | 34.00    |       | 34.00    |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业           | 20.82    |       | 20.82    |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复           | 0.69     |       | 0.69     |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫        | 14.08    |       | 14.08    |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 6.05     |       | 6.05     |  |  |  |
| 20820   | 临时救助            | 36.89    |       | 36.89    |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出          | 36.89    |       | 36.89    |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助          | 5.85     |       | 5.85     |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助        | 5.85     |       | 5.85     |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务        | 25.96    |       | 25.96    |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出    | 25.96    |       | 25.96    |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 30.50    |       | 30.50    |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出     | 30.50    |       | 30.50    |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出          | 4,662.86 | 45.66 | 4,617.20 |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生            | 4,530.89 |       | 4,530.89 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 4,528.89 |       | 4,528.89 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出        | 2.00     |       | 2.00     |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务          | 73.88    |       | 73.88    |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出      | 73.88    |       | 73.88    |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 45.66    | 45.66 |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 45.66    | 45.66 |          |  |  |  |
| 21014   | 优抚对象医疗          | 0.57     |       | 0.57     |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助        | 0.57     |       | 0.57     |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出        | 11.86    |       | 11.86    |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出        | 11.86    |       | 11.86    |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出          | 2,283.26 | 17.02 | 2,266.24 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 95.99    | 17.02 | 78.97    |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法            | 17.02    | 17.02 |          |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 78.97    |       | 78.97    |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 1,349.35 |       | 1,349.35 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 1,349.35 |       | 1,349.35 |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出        | 837.92   |       | 837.92   |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出        | 837.92   |       | 837.92   |  |  |  |
| 213     | 农林水支出           | 100.00   |       | 100.00   |  |  |  |
| 21303   | 水利              | 60.00    |       | 60.00    |  |  |  |
| 2130314 | 防汛              | 60.00    |       | 60.00    |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出         | 40.00    |       | 40.00    |  |  |  |

|         |                |        |        |        |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2139999 | 其他农林水支出        | 40.00  |        | 40.00  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 137.67 | 132.67 | 5.00   |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 5.00   |        | 5.00   |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造         | 5.00   |        | 5.00   |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 132.67 | 132.67 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 83.94  | 83.94  |        |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴           | 17.00  | 17.00  |        |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴           | 31.73  | 31.73  |        |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 939.90 |        | 939.90 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 97.87  |        | 97.87  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 97.87  |        | 97.87  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出           | 842.03 |        | 842.03 |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出           | 842.03 |        | 842.03 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

# 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洪山街道办事处

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  | 19,263.96 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 6,722.31  | 6,722.31   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 97.87     | 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 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 23.55     | 23.55      |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 11.10     | 11.10      |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 15.30     | 15.30      |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 5,612.91  | 5,612.91   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 4,357.86  | 4,357.86   |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 2,283.26  | 2,283.26   |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 100.00    | 100.00     |             |              |
|                | 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 | 137.67    | 137.67     |             |              |
|                | 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 | 97.87     |            | 97.87       |              |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |            |             |              |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |            |             |              |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 19,361.83 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 19,361.83 | 19,263.96  | 97.87       |              |
| 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 |           |            |             |              |
| <b>总 计</b>     | 32 | 19,361.83 | <b>总 计</b>      | 64 | 19,361.83 | 19,263.96  | 97.87       |              |

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。

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洪山街道办事处

单位：万元

| 项 目          |      |                     | 本年支出      |          |           |
|--------------|------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                     | 小计        | 基本支出     | 项目支出      |
| 类            | 款    | 项                   | 1         | 2        | 3         |
|              |      | 栏次                  |           |          |           |
|              |      | 合计                  | 19,263.96 | 2,379.81 | 16,884.15 |
| 201          |      | 一般公共服务支出            | 6,722.31  | 2,130.58 | 4,591.73  |
| 20103        |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6,613.87  | 2,130.58 | 4,483.29  |
| 2010301      |      | 行政运行                | 418.00    | 418.00   |           |
| 2010308      |      | 信访事务                | 300.00    |          | 300.00    |
| 2010399      |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5,895.87  | 1,712.58 | 4,183.29  |
| 20131        |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 46.00     |          | 46.00     |
| 2013199      |      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 46.00     |          | 46.00     |
| 20138        |      | 市场监督管理事务            | 42.44     |          | 42.44     |
| 2013802      |      | 一般行政管理事务            | 42.44     |          | 42.44     |
| 20199        |      | 其他一般公共服务支出          | 20.00     |          | 20.00     |
| 2019999      |      | 其他一般公共服务支出          | 20.00     |          | 20.00     |
| 205          |      | 教育支出                | 23.55     |          | 23.55     |
| 20509        |      | 教育费附加安排的支出          | 23.55     |          | 23.55     |
| 2050999      |      | 其他教育费附加安排的支出        | 23.55     |          | 23.55     |
| 206          |      | 科学技术支出              | 11.10     |          | 11.10     |
| 20601        |      | 科学技术管理事务            | 1.10      |          | 1.10      |
| 2060102      |      | 一般行政管理事务            | 1.10      |          | 1.10      |
| 20607        |      | 科学技术普及              | 10.00     |          | 10.00     |
| 2060702      |      | 科普活动                | 10.00     |          | 10.00     |
| 207          |      | 文化旅游体育与传媒支出         | 15.30     |          | 15.30     |
| 20701        |      | 文化和旅游               | 5.50      |          | 5.50      |
| 2070102      |      | 一般行政管理事务            | 3.00      |          | 3.00      |
| 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       | 9.80      |          | 9.80      |
| 2079999      |      | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 9.80      |          | 9.80      |
| 208          |      | 社会保障和就业支出           | 5,612.91  | 53.88    | 5,559.03  |
| 20802        |      | 民政管理事务              | 4,444.68  |          | 4,444.68  |
| 2080208      |      | 基层政权建设和社区治理         | 4,444.28  |          | 4,444.28  |
| 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          | 53.88     | 53.88    |           |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 48.12     | 48.12    |           |
| 2080506      |      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 5.76      | 5.76     |           |
| 20807        |      | 就业补助                | 611.09    |          | 611.09    |
| 2080704      |      | 社会保险补贴              | 197.43    |          | 197.43    |
| 2080705      |      | 公益性岗位补贴             | 413.66    |          | 413.66    |
| 20808        |      | 抚恤                  | 0.46      |          | 0.46      |
| 2080899      |      | 其他优抚支出              | 0.46      |          | 0.46      |
| 20809        |      | 退役安置                | 112.39    |          | 112.39    |

|         |                 |          |        |          |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 52.77    |        | 52.77    |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0.42     |        | 0.42     |
| 2080999 | 其他退役安置支出        | 59.20    |        | 59.20    |
| 20810   | 社会福利            | 272.89   |        | 272.89   |
| 2081001 | 儿童福利            | 0.10     |        | 0.10     |
| 2081002 | 老年福利            | 7.40     |        | 7.40     |
| 2081006 | 养老服务            | 231.39   |        | 231.39   |
| 2081099 | 其他社会福利支出        | 34.00    |        | 34.00    |
| 20811   | 残疾人事业           | 18.32    |        | 18.32    |
| 2081104 | 残疾人康复           | 0.69     |        | 0.69     |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫        | 14.08    |        | 14.08    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 3.55     |        | 3.55     |
| 20820   | 临时救助            | 36.89    |        | 36.89    |
| 2082001 | 临时救助支出          | 36.89    |        | 36.89    |
| 20825   | 其他生活救助          | 5.85     |        | 5.85     |
| 2082501 | 其他城市生活救助        | 5.85     |        | 5.85     |
| 20828   | 退役军人管理事务        | 25.96    |        | 25.96    |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出    | 25.96    |        | 25.96    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 30.50    |        | 30.50    |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出     | 30.50    |        | 30.50    |
| 210     | 卫生健康支出          | 4,357.86 | 45.66  | 4,312.20 |
| 21004   | 公共卫生            | 4,225.89 |        | 4,225.89 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 4,223.89 |        | 4,223.89 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出        | 2.00     |        | 2.00     |
| 21007   | 计划生育事务          | 73.88    |        | 73.88    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出      | 73.88    |        | 73.88    |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 45.66    | 45.66  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 45.66    | 45.66  |          |
| 21014   | 优抚对象医疗          | 0.57     |        | 0.57     |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助        | 0.57     |        | 0.57     |
| 21099   | 其他卫生健康支出        | 11.86    |        | 11.86    |
| 2109901 | 其他卫生健康支出        | 11.86    |        | 11.86    |
| 212     | 城乡社区支出          | 2,283.26 | 17.02  | 2,266.24 |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 95.99    | 17.02  | 78.97    |
| 2120104 | 城管执法            | 17.02    | 17.02  |          |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 78.97    |        | 78.97    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 1,349.35 |        | 1,349.35 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 1,349.35 |        | 1,349.35 |
| 21299   | 其他城乡社区支出        | 837.92   |        | 837.92   |
| 2129901 | 其他城乡社区支出        | 837.92   |        | 837.92   |
| 213     | 农林水支出           | 100.00   |        | 100.00   |
| 21303   | 水利              | 60.00    |        | 60.00    |
| 2130314 | 防汛              | 60.00    |        | 60.00    |
| 21399   | 其他农林水支出         | 40.00    |        | 40.00    |
| 2139999 | 其他农林水支出         | 40.00    |        | 40.00    |
| 221     | 住房保障支出          | 137.67   | 132.67 | 5.00     |
| 22101   | 保障性安居工程支出       | 5.00     |        | 5.00     |



|         |        |        |        |      |
|---------|--------|--------|--------|------|
| 2210108 | 老旧小区改造 | 5.00   |        | 5.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 132.67 | 132.67 |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 83.94  | 83.94  |      |
| 2210202 | 提租补贴   | 17.00  | 17.00  |      |
| 2210203 | 购房补贴   | 31.73  | 31.73  |      |

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。

# 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洪山街道办事处

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         | 905.46   | 302    | 商品和服务支出   | 1,369.40 | 307   | 债务利息及费用支出          |          |
| 30101  | 基本工资           | 271.35   | 30201  | 办公费       | 7.32     | 30701 | 国内债务付息             |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 50.19    | 30202  | 印刷费       | 1.38     | 30703 | 国内债务发行费用           |          |
| 30103  | 奖金             | 334.58   | 30203  | 咨询费       | 1.00     | 310   | 资本性支出              | 7.33     |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |          | 31002 | 办公设备购置             | 3.26     |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30205  | 水费        | 1.81     | 31003 | 专用设备购置             | 4.07     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.12    | 30206  | 电费        | 22.99    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |          |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.76     | 30207  | 邮电费       | 6.71     | 31013 | 公务用车购置             |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 45.66    | 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     | 53.46    | 31021 | 文物和陈列品购置           |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 17.03    | 30211  | 差旅费       |          | 31022 | 无形资产购置             |          |
| 30113  | 住房公积金          | 83.94    | 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    | 8.68     | 312   | 对企业补助              |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 48.84    | 30214  | 租赁费       |          | 31204 | 费用补贴               |          |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 97.62    | 30215  | 会议费       |          | 31299 | 其他对企业补贴            |          |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 0.64     | 399   | 其他支出               |          |
| 30302  | 退休费            | 65.32    | 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            | 12.66    | 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       | 1,131.51 |       |                    |          |
| 30307  | 医疗费补助          | 19.56    | 30227  | 委托业务费     | 80.53    |       |                    |          |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 10.96    |       |                    |          |
| 30309  | 奖励金            | 0.08     | 30229  | 福利费       | 0.60     |       |                    |          |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.07     |       |                    |          |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 28.01    |       |                    |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |          |       |                    |          |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 10.73    |       |                    |          |
| 人员经费合计 |                | 1,003.08 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 1,376.73 |

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洪山街道办事处

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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  | 3.10 |              | 3.10       |             | 3.10        |       |

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洪山街道办事处

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             |         | 97.87 | 97.87 |      | 97.87 |         |
| 229      |   |      | 其他支出           |         | 97.87 | 97.87 |      | 97.87 |         |
| 22960    |   |      | 彩票公益金安排的支出     |         | 97.87 | 97.87 |      | 97.87 |         |
| 2296002  |   |      | 用于社会福利的彩票公益金支出 |         | 97.87 | 97.87 |      | 97.87 |         |

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洪山街道办事处 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<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2            |
|          |   |   | 合计   | 3  |              |
|          |   |   |      |    |              |

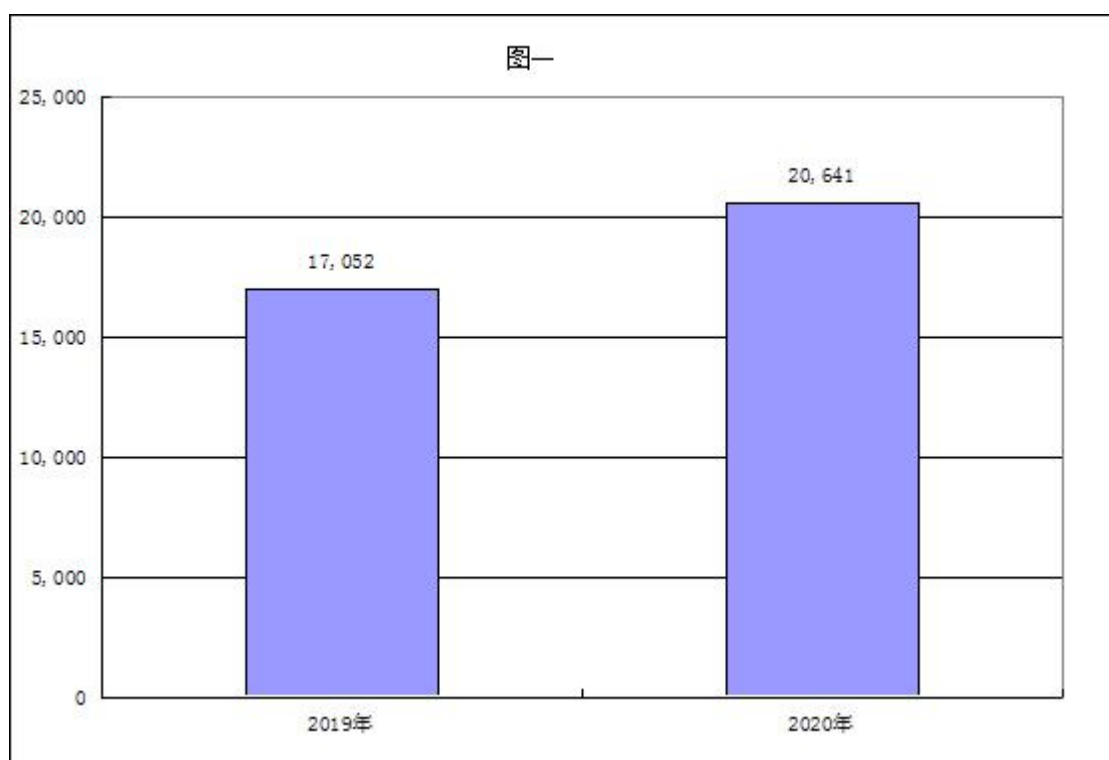
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。  
1栏各行=（2+3）栏各行。

### 第三部分 武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处 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 20,640.80 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3,588.57 万元，增长 21.04%，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。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

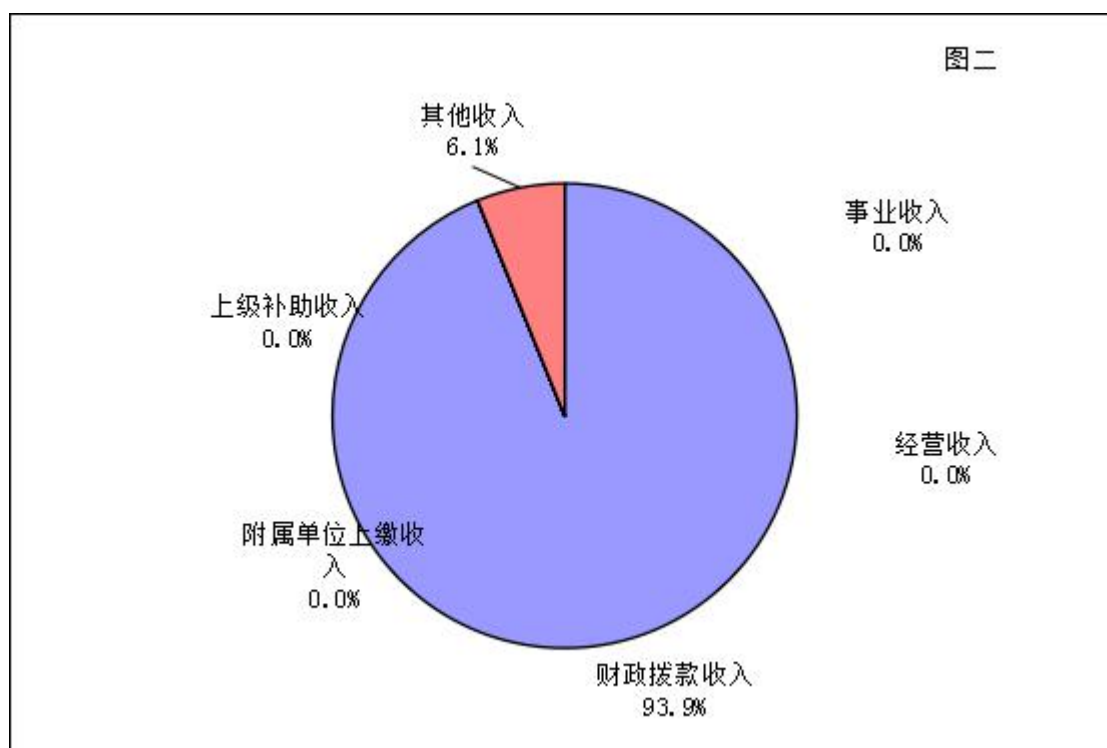


#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 20,623.07 万元。其中：财政拨款收入 19,361.83 万元，占本年收入 93.88%；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 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 1,261.24 万元，占本年收入 6.12%。

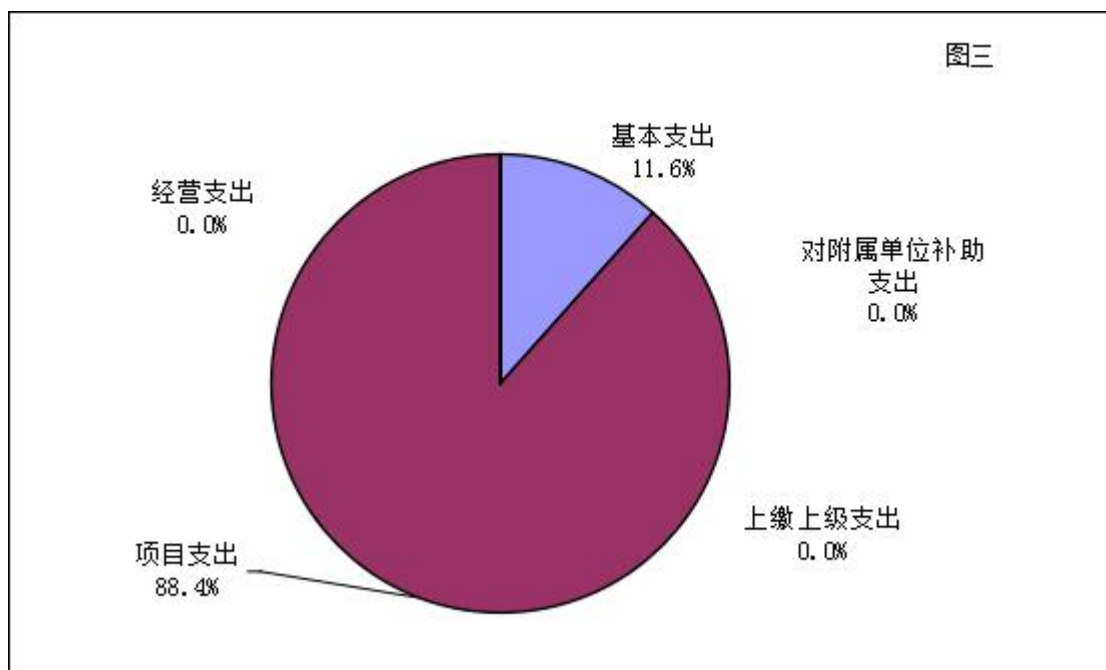
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 20,511.36 万元。其中：基本支出 2,379.81 万元，占本年支出 11.60%；项目支出 18,131.55 万元，占本年支出 88.40%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

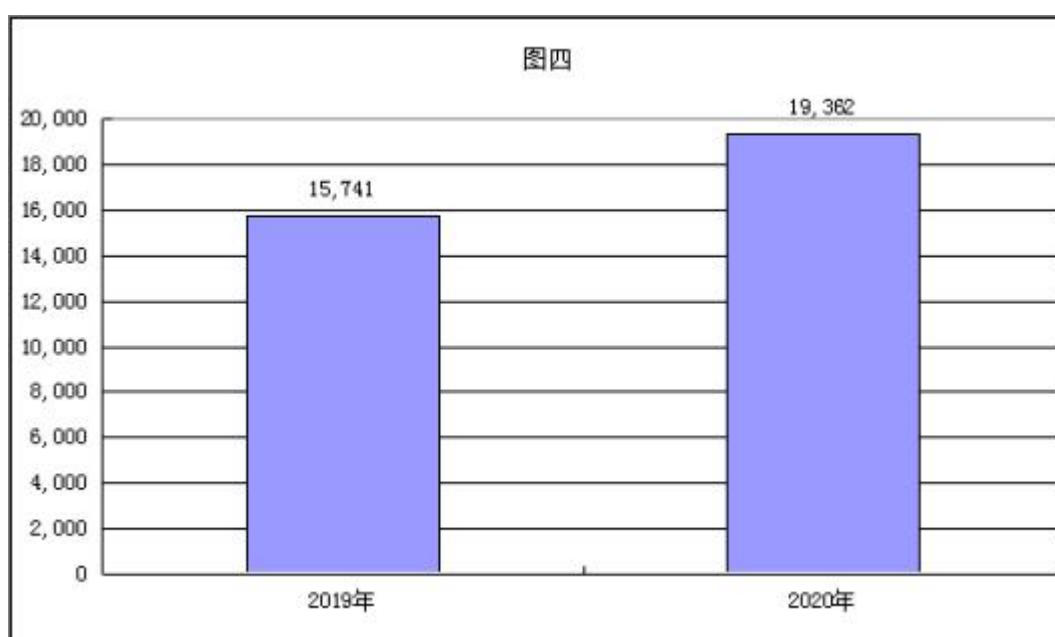
图 3：支出决算结构



#### 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 19,361.83 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,620.66 万元，增长 23.00%。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 19,263.96 万元，占本年支出合计的 93.92%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 3,628.53 万元，增长 23.21%。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 19,263.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,722.31 万元，占 34.90%；教育（类）支出 23.55 万元，占 0.12%；科学技术（类）支出 11.10 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出 15.30 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 5,612.91 万元，占 29.14%；卫生健康（类）支出 4,357.86 万元，占 22.62%；城乡社区（类）支出 2,283.26 万元，占 11.85%；农林水（类）支出 100.00 万元，占 0.52%；住房保障（类）支出 137.67 万元，占 0.71%。

### （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 8,499.37 万元，支出决算为 19,263.96 万元，完成年初预算的 226.65%。其中：基本支出 2,379.81 万元，项目支出 16,884.15 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 4,591.73 万元，主要成效履行办事处工作职能，用于党政

群团工作、机关运行维护、信访维稳、安全生产等工作经费；教育支出 23.55 万元，主要成效普及成人教育和社区教育培训；科学技术支出 11.10 万元，主要成效增加并更新科普专用资料和设备，实施组织社区特色科普活动；文化旅游体育与传媒支出 15.30 万元，主要成效文体活动工作经费、遗址文物保护经费、综合文化站补助经费支出；社会保障和就业支出 5,559.03 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、社区办公用房、公益性岗位补贴、残疾人事业经费支出等；卫生健康支出 4,312.20 万元，主要成效疫情防控经费、防疫工作者补助、保障社区卫生宣传及治理和计划生育宣传工作；城乡社区支出 2,266.24 万元，主要成效辖区内城市综合管理工作、门前三包、道路清扫保洁、城镇垃圾处理、生活垃圾分类支出等；农林水支出 100 万元，主要成效防汛排滞工作及农业水利经费；住房保障支出 5 万元，主要成效“三旧”改造工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 5,091.69 万元，支出决算为 6,722.31 万元，完成年初预算的 132.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加了财源建设经费、汤逊湖村全面禁养安置补助等支出。

2. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.55 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 年成人教育与社区教育市级补助项目资金。

3. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.10 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增加了科普助推行动计划专项资金及科协项目经费。

4. 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 15.30 万元，完成年初预算的 76.50%，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。

5. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 960.47 万元，支出决算为 5,612.91 万元，完成年初预算的 584.39%，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、社区工作者报酬经费提高等。

6. 卫生健康支出(类)。年初预算为 55.90 万元，支出决算为 4,357.86 万元，完成年初预算的 7,795.81%，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。

7. 城乡社区支出(类)。年初预算为 2,195.57 万元，支出决算为 2,283.26 万元，完成年初预算的 103.99%，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。

8. 农林水支出(类)。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 250.00%，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。

9. 住房保障支出(类)。年初预算为 135.74 万元，支出决算为 137.67 万元，完成年初预算的 101.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了“三旧”改造工作经费。

## 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 2,379.81 万元，其中，**人员经费 1,003.08 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 1,376.73 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洪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洪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 4.40 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 70.45%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.00 万元。

2020 年度武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0.00 万元。其中：住宿费 0.00 万元、旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 70.45%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0

辆。

(2) 公务用车运行费 3.10 万元，完成年初预算的 70.45%，比年初预算减少 1.30 万元，主要原因是严格公车使用管理，节约开支。主要用于机关公务车燃油费、车辆维修费及保险费，其中：燃料费 0.43 万元；维修费 2.38 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.29 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，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.00 万元。

2020 年度武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。其中：国际访问 0.00 万元；大型活动 0.00 万元；外省市交流接待 0.00 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 2.70 万元，下降 46.55%，其中：因公出国(境)支出决算减少 2.05 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.65 万元，下降 17.33%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是受国内国际新冠肺炎疫情影响，以及落实常态化疫情防控要求，2020 年无因公出国（境）交流、培训，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务车

使用管理，减少公务用车，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定未进行公务接待。

## **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 0.00 万元，本年收入 97.87 万元，本年支出 97.87 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为 97.87 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洪山街道办事处机关运行经费支出 1,376.73 万元，比 2019 年度增加 1,165.94 万元，增长 553.14%。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洪山街道办事处政府采购支出总额 3,272.16 万元，其中：政府采购货物支出 287.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,984.39 万元。授予中小企业合同金额 3,272.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业

合同金额2,510.01万元，占政府采购支出总额的76.71%。

## 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洪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 1 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洪山街道办事处组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 18,131.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.29%。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洪山街道办事处整体支出自评结果



武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处组织对 6 个部门开展整体支出绩效自评，资金 20,511.36 万元，从绩效评价情况来看，整体绩效总体执行率为 99.37%，整体绩效目标均已完成。

(2020 年度武汉市洪山区人民政府洪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洪山办事处在 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 10 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 4,591.73 万元，执行数为 4,591.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：维持社会稳定，建造和谐社会，组织和协调全街统计工作；完成民兵整组，训练，征兵及防洪工作，完成好民兵日常工作事务、巩固国防；辖区内网格工作的日常维护，保障居民信息相关信息录入；规范社区单位的财务管理，减少错漏，保障资金使用合规性合理性；提高社区居民、干部和职工的法律素养；完成设备购置，保障工作顺利开展；解决群众实际问题，

提高社区综合治理水平；创建文明城市，加强市民公德教育，推动志愿者服务活动常态化。发现的问题及原因：一是在经济发展方面，楼宇经济对全街的贡献率和支撑力不高，校友经济、文创产业发展尚未形成规模，战略性新兴产业规模较小，经济可持续发展动力不足，辖区营商环境还有待进一步优化；二是在民生发展方面，区域发展不平衡问题突出，社会矛盾日益积累，不稳定因素持续增加；三是在城市管理方面，受辖区管理面积大，重难点位多，城管力量不足，综合执法机制未建立等多种因素影响，城市综合管理整体水平难以突破。创新治理体系建设相对滞后，社区综合治理能力有待强化。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. 教育支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.55 万元，执行数为 23.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：以现有的社区、学校为主阵地，普及成人教育和社区教育培训，积极推动了学习型社区的构建，丰富了居民的精神文化生活，提升了居民的综合素质，达到了预期的经济、社会、生态效益，具有可持续影响，居

民对活动的满意度较高，且未超过预算金额。发现的问题及原因：一是专业度不足。调研和宣传工作投入不够，专业人才比较匮乏，影响教育活动的实施和延展；二是投入不足。洪山街道新成立了不少社区，对教育的需求持续上升，但教育支出的经费来源仅依靠市级补助拨款，成人教育和社区教育普及的广度和深度都受到限制；三是机制不健全。目前洪山街道的成人教育和社区教育缺乏系统性、持续性，尚未建立一套完整的回访和验收机制。下一步改进措施：进一步加强培训，培养骨干，与专业教育机构和专家进行合作和交流；建立健全成人教育和社区教育的回访和验收机制，了解存在的问题和需求，不断改进和完善教育支出项目的工作方案。

3. 教育支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.10 万元，执行数为 11.10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：增加并更新科普专用资料和设备，实施组织社区特色科普活动，企事业、学校、居民的科学素质得到了一定的提升，达到了预期的经济、社会、生态效益，具有可持续影响，居民满意度较高，且未超过预算金额。发现的问题及原因：一是洪山街道新增社区较多，导

致专职科普项目的工作人员不足，宣传和开展科普活动时间紧，难度加大；二是科普共建共享机制尚不成熟，辖区内、周边学校、企事业单位科学交流存在明显壁垒，资源无法得到最大限度的利用和共享；三是科普工作的适用性和实用性不足，没有根据科普对象的需求和特点对科学知识进行有针对性的、个性化的筛选。下一步改进措施：一是除现有的专职科普项目的工作人员，视社区发展现状增派人员，同时在各个社区关注积极先进个人，发展壮大注册科技志愿者的队伍，为科普工作提供充足的人员保障；二是根据目前现状，促成辖区内、学校、企事业单位的科学技术交流，互相观摩、学习，利用各自的资源和优势进行优化配置、整合，达到科学知识的共享；三是针对不同的科普对象进行调研，了解需求，筛选更加合适的科普内容，通过各类媒介提供科普服务，增强科学知识的适用性和实用性。

4. 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 15.30 万元，执行数为 15.30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：社区文化活动较丰富，居民生活满意度逐步提升，网吧建设和管理逐步规范，活动

举办率和参与率达标，达到了预期的经济、社会、生态效益，具有可持续影响，居民对活动的满意度较高，且未超过预算金额。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。近几年来，洪山街道新成立了不少社区，有的是从原来的村改制而来，经费相对充足且有保障，但其他的社区经费来源仅仅依靠政府拨款，仅能维持基本办公支出，组织或参加各类文体活动对他们来说颇感为难；三是缺乏品牌和精品。从总体情况来看，全街文化体育活动有特色、品牌化、叫得响、亮得出的“精品工程”仍然较少。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。

5. 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 5,561.54 万元，执行数为 5,561.54 万元，完成

预算的 100%。主要产出和效益是：加强和改进社区党建工作，跟新管理理念，创新服务方式，拓宽服务领域，强化服务功能；进一步提高党员干部的思想素质，工作水平，提升党性修养和理论水平，切实发挥党员干部的先锋模范作用；经费集中用，提档升级社区法务工作室，便捷社区居民服务；保障资金拨付到位，社区工作顺利完成；创建老人宜居社区，为老人提供健康生活环境；保障街道本级退役军人服务站办公设备购置及日常工作展开；解决贫困居民的实际困难。下一步改进措施：进一步提高党员干部的工作水平，提升党性修养和理论水平，切实发挥党员干部的先锋模范作用；经费集中用，提档升级社区法务工作室，便捷社区居民服务；加强保障和就业资金管理，严格控制办公设备购置及日常经费支出，集中用于解决贫困居民的实际困难。

6. 卫生健康支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,617.20 万元，执行数为 4,617.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：公共卫生健康服务逐步提升，公民身心健康加强，达到了预期的经济、社会、生态效益，具有可持续影响，居民满意度较高，且未超过预算金

额。发现的问题及原因：一是配合洪山区卫健委在街辖区内选址建设一所普惠性托幼机构，目前我街无法达到要求完成此项目标；二是插花地带小区内环境卫生问题具有反复性，监管力度还不够；三是我街社区涵盖量大，每年除四害及爱卫工作进行药剂需求量大，工作经费不足；四是失独、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的系统的维护与药具发放；结合疫情防控形式，继续督促 26 个社区开展好爱国卫生月活动，周末大扫除活动，以进行疫情常态化下的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。

7. 城乡社区支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,266.25 万元，执行数为 2,266.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：道路清洁，城市环境优美，垃圾处理能力较大提升，生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平逐步提高，居民对社区环境的满意度较高，且未超过预算金额。发现的问题及原因：一是河湖、铁路周边

菜地问题无法彻底解决。村民在自留地上种菜不能赔偿，极易反弹；二是污水直排亟待解决。汤逊湖村和先建村两个未改造城中村，污水管网未完全接入市政管道，存在污水直排亟待解决的问题；三是社区联动配合需重视。对于小区物业管辖的责任区域，多数任务需要社区工作人员对接物业公司。在督导通专项工作上少数社区工作人员对城管工作重视程度不强，整治超期情况严重，拖滞全街在区排名的整改率、限期整改率；四是插花地带界限不明，权属难以认定。我街地理位置特殊，与武昌、狮子山、珞南、卓刀泉街道多处交叉，地界不明，时常出现相互推诿，给城市管理工作带来不稳定因素，极易造成案件转退超期；五是联动执法力度需加强。道路上建筑垃圾、乱堆乱放等问题，处于被动清理的状态，结合城市监控、巡查、调查的执法力量未被完全动用；六是经费不足。我街铁路、河湖沿线长、偏僻位置问题多、整治难度大，在展开日常城市管理工作时，经费严重不足。下一步改进措施：一是建机制，实现辖区环境面貌改善。建设长效管理，铁路边、河湖边、道路边按照“五边五化”工作要求，保持环境整治成效，进行长效管理；二是坚持问题导



向。针对查摆出的问题进一步完善机制体制建设，寻求基础问题解决途径。要借执法力量下沉街道的改革趋势，统筹谋划，主动沟通，理清边界管理、道路移交不清等突出问题；三是坚持主动作为。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. 农林水支出 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%。主要产出和效益是：较好的保护和发展了农业品牌，达到了预期的经济、社会、生态效益，具有可持续影响，居民满意度较高，且未超过预算金额。发现的问题及原因：一是农业产品较单一，农田基本设施比较落后；二是农产品品牌建设较困难，难以形成品牌效应；三是农村交流活动不足，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，对农田基本设施的维护加强跟踪；二是充分发挥区、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。

9. 住房保障支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效益是：各工程进度如期达成，工程质量达标，达到了预期的经济、社会、生态效益，具有可持续影响，居民满意度较高，且未超过预算金额。发现的问题及原因：一是安置房地地理位置问题协调难。二是补偿标准问题协调难；三是群众利益诉求平衡协调难。下一步改进措施：一是加强征地拆迁政策宣传，公开征地拆迁计划和征地拆迁程序，使群众真正了解政策，理解和支持征地拆迁工作，既要保障被拆迁户应有的合法权益又要保障他们的根本利益，以便更好的推动安置房落到实处的发展；二是要统一标准、安置到位；三是要建立健全适合国情的补偿和保障长效机制，其中包括征地拆迁的合法程序、合理补偿标准、就业安置和养老保障等，这是一项涉及社会和谐稳定和可持续发展的重大系统工程。

10. 其他支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,069.34 万元，执行数为 939.90 万元，完成预算的 87.9%。主要产出和效益是：各项目进度如期达成，质量达标，达到了预期的经济、社会、生态效益，具有可持续影响，居民满意度较高，且未超过预算金额。发现的问题及原因：一是本项目下辖的分项目较多，涉及的实施单位也

较多，工作量大，管理难度大，各单位之间协作较弱，二是预算执行率较低，预算数和执行数相差较大，主要是由于单位往来资金与预算偏差较大，预算不够准确；三是项目资金在各实施单位之间分配不够合理，导致财政资金分配格局的固化，缺乏灵活性，降低项目实施单位的积极性。下一步改进措施：进一步加强预算基础数据工作，逐步建立科学合理的预算指标体系，减小预算和执行的偏差。

(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、战“疫”取得重大成果

疫情期间，我街闻令而动，快速响应，组织动员机关党员干部、社区工作者、志愿者、物业服务人员、安保人员和其他各类人员力量 20 余万人次，对全街 136 个小区开展疫情排查、医疗救治、小区封控、物资保供、环境消杀，逝者善后等方面工作，实现了无疫情街道创建，取得了辖区疫情防控重大成果；疫后认真总结前期疫情防控工作成果和经验，结合街道社区实际，建立和完善平战转换机制，在所有社区建立了以社区工作者、下沉党员干部、物业工作人员、社区志愿者等组成的疫情防控队伍，按 30 天量储备了一批防控物资，扎实做好疫情防控常态化工作。

### 二、防“汛”夺取全面胜利

为做好 2020 年防汛工作，专题研究部署，严格落实 24 小时值班制度和领导干部带班制度，建立健全汛期值班、汇报和责任追究制度，制定并印发了《洪山街 2020 年度防汛排渍预案》、《洪山街社区渍水点位一点一策》、《洪山街防汛指挥部抢险队伍花名册》《洪山街受灾困难群众转移、安置救预案》等文件。街班子成员、社区挂点干部全部下沉到社区一线，协助和指导各社区完善和落实应急预案，重点做好渍水区域的防汛排渍、受灾群众转移安置和渍水区域安全等工作。7 月 6 日至 8 月 9 日，组织机关干部

部、城管二中队、骏业幸福等 10 个村集体经济组织 319 人的防汛突击队，24 小时驻守武金堤，圆满完成武金堤防汛保卫工作。

### **三、经济活力快速恢复**

2020 年，服务推进重点项目 20 个，协助企业完成工商注册 20 余家。武汉理工大孵化器三期、新力雅园、卓刀泉村二期“城中村”综合改造还建用地H5 地块（瑞安府）等重大项目顺利开工；前期策划武汉创意天地二期、省出版城二期、金控大厦项目取得重大进展；14 个在建项目计划投资 200.61 亿元，已完成投资 139.94 亿元。1 至 9 月，完成固定资产投资 27.38 亿元，完成进度 65.19%。规模以上工业增加值完成值-8.69%。高新技术产业增加值总量（增速）0.7%，已完成全年目标。社会消费品零售总额，预期目标 2%，拼搏目标 4%，完成值-23.3%。招商引资实际到位资金 51.7 亿元，完成进度 69.9%，完成进度排名第 4；地方一般公共预算收入 15.63 亿元，完成进度 65.73%，完成值排名第三，完成进度排名第九。

### **四、城市品质不断提升**

全面启动板桥小区片区旧城改造项目征收签约工作，目前已签约 147 户；先建村还建房 1 个逾期还建项目完成交付；幸福村城中村改造已完成拆除 5.2 万 m<sup>2</sup>。积极推进武梁路、机场二路、丁字桥南路、地铁 8 号线、12 号线巡

司河二期综合整治、南湖水质提升等市政重点工程征地拆迁，完成征地 706.35 亩征收 4.63 万 m<sup>2</sup>。逐步完善城市基础设施，2020 年完成停车泊位建设 5332 个，新增充电桩 490 个。做好历史遗留“问题房”办证工作，启动我街 37 个城中村改造还建房项目地块办证前期手续完善工作，打通办证渠道 9 个项目地块，现已办证 3 个项目地块。

## 五、城市环境不断美化

积极回应群众关切，办理城管类诉求 1487 件，极大改善城管环境。重点加强市场周边环境整治，改造升级农贸市场 10 个。组织开展重点小区、“背街小巷”城郊结合部、铁路沿线等专项环境整治，加强流动摊点、出店占道经营和乱停乱放整治管理，清理各类垃圾 3100 吨，乱堆乱放 425 处。严格落实河湖长制，持续加强河湖治理，累计巡湖 533 次，整治河湖沿线暴露垃圾 219 处 223 吨，拆除整治临湖建筑 5 处，堵截汤逊湖 2 处排污入湖口，整治湖边种菜 9 处，整治南湖、青菱河固废点位 4 个。拆除辖区违法建筑 39 处 2.98 万方。大力推进垃圾分类，在 11 个社区开展试点，建成并投入使用 2 处湿垃圾就近处理设施，启动厨余垃圾分类收运的小区 11 个。在武汉城职业和省图校门口、广场装点花卉城市景观，开展“扮靓江城迎国庆”园林绿化活动，提振英雄城市精气神。

## 六、平安洪山深入创建

以“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”为目标，树牢法治思维，持之以恒维护社会稳定。全面维护疫情期间平安稳定，正确处置各类网络负面舆情 60 余个，建立 24 小时不间断群众投诉办理工作机制，做到来电必接、有问必回、有求必应，1-10 月份共办理各类投诉件 17969, 办结率达 100%，满意率达 86%。着力开展疫后矛盾纠纷排查化解，1 月至今进京次数 1 批次 1 人次，非访 0 人次，拦截 0 批 0 人次；街班子成员主动接访、约访、下访，受理人民群众来信来访 128 余次；市级信访积案交办三批 60 件，第一、二批 37 件已办结 19 件化解 17 件，落实稳控 18 件；第三批待接受 23 件，各类信访件的办结率和回告率均达到 100%。加强社会面管控，开展安全大检查，组织指导辖区企业落实安全生产主体责任，督促企业完成隐患整改 200 处，排查取缔非法醇基燃料油和成品油点位 3 处，努力实现安全生产重大事故“零”目标。

## 七、民生服务保障有力

树立疫后重振信心，不断巩固民生基础，大力发展民生事业。全年新增就业岗位 3000 个，帮扶就业困难人员就业 118 人，新增创业 536 人，创业带动就业 962 人。开展农民工工资支付情况专项检查 235 家，受理劳动用工欠薪投诉案件 55 起，帮助 76 名农民工追回拖欠工资 747252

元，全面完成稳就业工作目标任务。积极推进全民健身，进一步优化辖区文体活动阵地，建成双建社区、大华社区新建三人制室外足球场。加大卫生健康服务力度，落实疫情常态化精准防控，完成了 36 家复工复产企业常态化疫情防控检查工作，2 个社区获得省级卫生先进社区，8 个社区成功申报市级卫生先进社区。承办人大政协议提案 22 件，完成 22 件，主办件南湖雅园小区停车难问题取得突破性进展，受到小区居民和代表委员好评。决胜全面小康，坚决贯彻脱贫攻坚理念，组织开展脱贫攻坚调研 4 次，协助贫困村建成老年人活动中心和农家书屋；全面推进项目扶贫，扶贫村 50 亩养殖基地项目顺利完成并投放使用，年底可望收益。

| 序号 | 重要事项       | 工作内容及目标                                                                     | 完成情况 |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 战“疫”取得重大成果 | 全街 136 个小区开展疫情排查、医疗救治、小区封控、物资保供、环境消杀，逝者善后等方面工作                              | 完成   |
|    |            | 应治尽治、应收尽收、应检尽检、愿检尽检                                                         | 完成   |
|    |            | 建立和完善平战转换机制，建立社区疫情防控队伍，按 30 天量储备了一批防控物资，扎实做好疫情防控常态化工作                       | 完成   |
| 2  | 防“汛”夺取全面胜利 | 协助和指导各社区完善和落实应急预案，重点做好渍水区域的防汛排渍、受灾群众转移安置和渍水区域安全等工作，确保人员零伤亡，最大限度地减少灾害造成的财产损失 | 完成   |
|    |            | 武金堤防汛保卫工作                                                                   | 完成   |



| 序号 | 重要事项     | 工作内容及目标                                                          | 完成情况 |
|----|----------|------------------------------------------------------------------|------|
| 3  | 经济活力快速恢复 | 加大优企惠企政策宣传、帮助企业纾困解难                                              | 完成   |
|    |          | 积极应对疫后经济新局势对辖区经济产生的风险和机遇全面优化营商环境，推进辖区经济                          | 完成   |
| 4  | 城市品质不断提升 | 推进重点工程建设                                                         | 完成   |
|    |          | 做好历史遗留“问题房”办证工作                                                  | 完成   |
| 5  | 城市环境不断美化 | 积极回应群众关切，办理城管类诉求                                                 | 完成   |
|    |          | 重点加强市场周边环境整治，改造升级农贸市场                                            | 完成   |
|    |          | 开展重点小区、“背街小巷”城郊结合部、铁路沿线等专项环境整治，加强流动摊点、出店占道经营和乱停乱放整治管理            | 完成   |
|    |          | 严格落实河湖长制，持续加强河湖治理                                                | 完成   |
|    |          | 大力推进垃圾分类                                                         | 完成   |
| 6  | 平安洪山深入创建 | 全面维护疫情期间平安稳定，正确处置各类网络负面舆情，建立 24 小时不间断群众投诉办理工作机制，做到来电必接、有问必回、有求必应 | 完成   |
|    |          | 着力开展疫后矛盾纠纷排查化解                                                   | 完成   |
|    |          | 加强社会面管控，开展安全大检查，组织指导辖区企业落实安全生产主体责任，督促企业完成隐患整改                    | 完成   |
| 7  | 民生服务保障有力 | 全面完成稳就业工作目标任务                                                    | 完成   |
|    |          | 深化四办改革，全面推进“一张网”建设，不断优化政务服务                                      | 完成   |
|    |          | 深入推进“互联网+居家养老”                                                   | 完成   |
|    |          | 加大卫生健康服务力度，落实疫情常态化精准防控，完成复工复产企业常态化疫情防控检查工作                       | 完成   |
|    |          | 全面推进项目扶贫，扶贫村 50 亩养殖基地项目顺利完成并投放使用                                 | 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市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. 一般公共服务支出 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. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

3. 一般公共服务支出 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。

4. 一般公共服务支出 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。

5. 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：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

6. 一般公共服务支出 组织事务 其他组织事务支出：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7. 一般公共服务支出 市场监督管理事务 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。

8. 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：反映其他一般公共服务支出。

9. 教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出：反映其他教育费附加支出。

10. 科学技术支出 科学技术管理事务 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。

11. 科学技术支出 科学技术普及 科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 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。

13. 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 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。

14. 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

16. 社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权建设和社区建设：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。

17. 社会保障和就业支出 民政管理事务 其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

18. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政事业单位离退休：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。

19. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

20. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出 就业补助 社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

22. 社会保障和就业支出 就业补助 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

23. 社会保障和就业支出 抚恤 其他优抚支出：反映其他用于优抚方面的支出。

24. 社会保障和就业支出 退役安置 退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

25. 社会保障和就业支出 退役安置 军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

26. 社会保障和就业支出 退役安置 军队移交政府离退休干部管理机构：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

27. 社会保障和就业支出 退役安置 其他退役安置支出：反映其他用于退役安置方面的支出。

28. 社会保障和就业支出 社会福利 儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

29. 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，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

30. 社会保障和就业支出 社会福利 养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提

供居家社区养老服务的支出，对养老服务业机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

31. 社会保障和就业支出 社会福利 其他社会福利支出：反映其他用于社会福利方面的支出。

32. 社会保障和就业支出 残疾人事业 残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

33. 社会保障和就业支出 残疾人事业 残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

34. 社会保障和就业支出 残疾人事业 其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

35. 社会保障和就业支出 临时救助 临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

36. 社会保障和就业支出 其他生活救助 其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

37. 社会保障和就业支出 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

38. 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。

39. 卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

40. 卫生健康支出 公共卫生 其他公共卫生支出：反映其他用于公共卫生方面的支出。

41. 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

42. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：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）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。

43. 卫生健康支出 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

44. 卫生健康支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出：反映其他用于卫生健康方面的支出。

45. 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。

46. 城乡社区支出 城乡社区管理事务 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。

47. 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法：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。

48. 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。

49. 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。

50. 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

51. 农林水支出 水利 防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

52. 农林水支出 其他农林水支出 其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

53. 住房保障支出 保障性安居工程支出 老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

54. 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。

55. 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。

56. 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，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。

57. 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

58. 其他支出 其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（十三）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。

(十四)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)其他专用名词。