

2019 年度武汉市洪山区人民政府卓刀泉街 办事处决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处概况

- 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卓刀泉街办事处 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卓刀泉街办事处 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卓刀泉街办事处概况

一、部门主要职能

洪山区人民政府卓刀泉街办事处依照有关法律、法规和受区人民政府委托，负责本辖区的行政管理工作，其主要职责是：

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，加强非公有制企业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。

3、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、卫生计生等领域相关政策法规。

4、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。

5、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。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 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。

7、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。

8、维护公共安全。负责辖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。

9、开展城中村改造。开展辖区城中村改相关工作，负责城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

10、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卓刀泉街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 5 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 5 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卓刀泉街办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 卓刀泉街安全生产服务中心
2. 卓刀泉街城市管理服务中心
3. 卓刀泉街社区服务中心
4. 卓刀泉街文化体育服务中心
5. 卓刀泉街退役军人服务中心

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处在职实有人数 46 人，其中：行政 30 人，事业 16 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 2019 年度部门决算表

收 入			支 出		
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	11,679.67	一、一般公共服务支出	28	4,097.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.00	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	5.70
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	391.92
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	1,136.07	七、文化旅游体育与传媒支出	34	30.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,136.87
	9		九、卫生健康支出	36	160.83
	10		十、节能环保支出	37	20.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,816.45
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	156.55
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	56.00
	23			50	
本年收入合计	24	12,871.74	本年支出合计	51	12,871.74
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	12,871.74	总计	54	12,871.74

2019年度收入决算表(表2)

功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	12,871.74	11,735.67					1,136.07
201		一般公共服务支出	4,097.42	3,794.69					302.73
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,322.12	3,019.39	0.00	0.00	0.00	0.00	302.73
2010301		行政运行	939.23	930.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61
2010350		事业运行	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,201.94	1,907.82	0.00	0.00	0.00	0.00	294.12
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					
20106		财政事务	67.00	67.00					
2010699		其他财政事务支出	67.00	67.00					
20132		组织事务	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	486.38	486.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	486.38	486.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	391.92	391.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	346.26	346.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	346.26	346.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
20799		其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00					
2079999		其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00					
208		社会保障和就业支出	4,136.88	3,453.54					683.34
20802		民政管理事务	1,901.79	1,802.41	0.00	0.00	0.00	0.00	99.38
2080208		基层政权和社区建设	1,901.22	1,801.84	0.00	0.00	0.00	0.00	99.38
2080299		其他民政管理事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	99.83	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
20807		就业补助	767.64	709.07	0.00	0.00	0.00	0.00	58.57
2080704		社会保险补贴	244.97	244.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	522.67	464.10	0.00	0.00	0.00	0.00	58.57
20808		抚恤	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	1,202.06	716.25	0.00	0.00	0.00	0.00	485.81
2080901		退役士兵安置	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.61
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	1,077.99	709.79	0.00	0.00	0.00	0.00	368.20
2080999		其他退役安置支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	103.00	103.00					
2081002		老年福利	65.00	65.00					
2081099		其他社会福利支出	38.00	38.00					
20811		残疾人事业	31.82	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	29.41
2081104		残疾人康复	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.02
2081199		其他残疾人事业支出	4.36	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39
20820		临时救助	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2082001		临时救助支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20825		其他生活救助	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
2082501		其他城市生活救助	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
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	160.83	160.83					
21004		公共卫生	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	10.00	10.00					
2109901		其他卫生健康支出	10.00	10.00					
211		节能环保支出	20.00	20.00					
21199		其他节能环保支出	20.00	20.00					
2119901		其他节能环保支出	20.00	20.00					
212		城乡社区支出	3,816.45	3,666.45					150.00
21201		城乡社区管理事务	853.77	853.77					
2120102		一般行政管理事务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	632.27	632.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	193.00	193.00					
21205		城乡社区环境卫生	1,573.49	1,423.49	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,573.49	1,423.49	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21299		其他城乡社区支出	1,389.19	1,389.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	1,389.19	1,389.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	156.54	156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	156.54	156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	56.00	56.00					
22960		彩票公益金安排的支出	56.00	56.00					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	56.00	56.00					

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。

7 — 0.00

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	项	1	2	3	4	5	6
项 目		栏次					
合计		12,871.74	1,825.57	11,346.17			
201	一般公共服务支出	4,097.42	1,205.83	2,891.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,322.12	1,198.23	2,123.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	939.23	939.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,201.94	78.05	2,123.89	0.00	0.00	0.00
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			
20106	财政事务	67.00		67.00			
2010699	其他财政事务支出	67.00		67.00			
20132	组织事务	23.45	7.60	15.85	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.45	7.60	15.85	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	163.52	0.00	163.52	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	163.52	0.00	163.52	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	486.38	0.00	486.38	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	486.38	0.00	486.38	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	391.92	0.00	391.92	0.00	0.00	0.00
20402	公安	45.66	0.00	45.66	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	45.66	0.00	45.66	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	346.26	0.00	346.26	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	346.26	0.00	346.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	4,136.88	93.06	4,043.82			
20802	民政管理事务	1,901.79	0.00	1,901.79	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,901.22	0.00	1,901.22	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.83	93.06	6.77	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	767.64	0.00	767.64	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	244.97	0.00	244.97	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	522.67	0.00	522.67	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,202.06	0.00	1,202.06	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	117.61	0.00	117.61	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,077.99	0.00	1,077.99	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	103.00		103.00			
2081002	老年福利	65.00		65.00			
2081099	其他社会福利支出	38.00		38.00			
20811	残疾人事业	31.82	0.00	31.82	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
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	160.83	58.37	102.46			
21004	公共卫生	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64.57	0.00	64.57	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	64.57	0.00	64.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00			
2109901	其他卫生健康支出	10.00		10.00			
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00			
2119901	其他节能环保支出	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	3,816.45	11.77	3,804.68			
21201	城乡社区管理事务	853.77	11.77	842.00			
2120102	一般行政管理事务	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	632.27	11.77	620.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	193.00		193.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,573.49	0.00	1,573.49	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,573.49	0.00	1,573.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,389.19	0.00	1,389.19	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,389.19	0.00	1,389.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.54	156.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.54	156.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.00		56.00			
22960	彩票公益金安排的支出	56.00		56.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	56.00		56.00			

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。

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卓刀泉街办事处						单位：万元	
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,679.67	一、一般公共服务支出	30	3,794.70	3,794.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	5.70	5.70	0.00
	4		四、公共安全支出	33	391.92	391.92	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	30.00	30.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,453.53	3,453.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	160.83	160.83	0.00
	10		十、节能环保支出	39	20.00	20.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3,666.45	3,666.45	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	156.54	156.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	56.00	0.00	56.00
	23			52			
本年收入合计	24	11,735.67	本年支出合计	53	11,735.67	11,679.67	56.00
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	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			57			
总计	29	11,735.67	总计	58	11,735.67	11,679.67	56.00

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支出和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

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卓刀泉街办事处				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	1	2	3
合计				11,679.67	1,516.96	10,162.71
201	一般公共服务支出			3,794.70	1,197.22	2,597.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			3,019.40	1,189.62	1,829.78
2010301	行政运行			930.62	930.62	0.00
2010350	事业运行			180.95	180.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1,907.83	78.05	1,829.78
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
20106	财政事务			67.00		67.00
2010699	其他财政事务支出			67.00		67.00
20132	组织事务			23.45	7.60	15.85
2013299	其他组织事务支出			23.45	7.60	15.85
20133	宣传事务			163.52	0.00	163.52
2013399	其他宣传事务支出			163.52	0.00	163.52
20138	市场监督管理事务			24.95	0.00	24.95
2013899	其他市场监督管理事务			24.95	0.00	24.95
20199	其他一般公共服务支出			486.38	0.00	486.38
2019999	其他一般公共服务支出			486.38	0.00	486.38
203	国防支出			5.70	0.00	5.70
20306	国防动员			5.70	0.00	5.70
2030607	民兵			5.70	0.00	5.70
204	公共安全支出			391.92	0.00	391.92
20402	公安			45.66	0.00	45.66
2040202	一般行政管理事务			45.66	0.00	45.66
20499	其他公共安全支出			346.26	0.00	346.26
2049901	其他公共安全支出			346.26	0.00	346.26
207	文化旅游体育与传媒支出			30.00		30.00
20799	其他文化体育与传媒支出			30.00		30.00
2079999	其他文化体育与传媒支出			30.00		30.00
208	社会保障和就业支出			3,453.53	93.06	3,360.47
20802	民政管理事务			1,802.41	0.00	1,802.41
2080208	基层政权和社区建设			1,801.84	0.00	1,801.84
2080299	其他民政管理事务支出			0.57	0.00	0.57
20805	行政事业单位离退休			94.45	93.06	1.39
2080501	归口管理的行政单位离退休			4.55	4.55	0.00
2080502	事业单位离退休			1.39	0.00	1.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			77.94	77.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			10.57	10.57	0.00
20807	就业补助			709.07	0.00	709.07
2080704	社会保险补贴			244.97	0.00	244.97
2080705	公益性岗位补贴			464.10	0.00	464.10
20808	抚恤			5.94	0.00	5.94
2080899	其他优抚支出			5.94	0.00	5.94
20809	退役安置			716.25	0.00	716.25
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			709.79	0.00	709.79
2080999	其他退役安置支出			6.46	0.00	6.46
20810	社会福利			103.00		103.00
2081002	老年福利			65.00		65.00
2081099	其他社会福利支出			38.00		38.00
20811	残疾人事业			2.41	0.00	2.41
2081104	残疾人康复			1.44	0.00	1.44
2081199	其他残疾人事业支出			0.97	0.00	0.97
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			160.83	58.37	102.46
21004	公共卫生			2.50	0.00	2.50
2100499	其他公共卫生支出			2.50	0.00	2.50
21007	计划生育事务			64.57	0.00	64.57
2100799	其他计划生育事务支出			64.57	0.00	64.57
21011	行政事业单位医疗			58.37	58.37	0.00
2101101	行政单位医疗			39.79	39.79	0.00
2101102	事业单位医疗			18.58	18.58	0.00
21014	优抚对象医疗			25.39	0.00	25.39
2101401	优抚对象医疗补助			25.39	0.00	25.39
21099	其他卫生健康支出			10.00		10.00
2109901	其他卫生健康支出			10.00		10.00
211	节能环保支出			20.00		20.00
21199	其他节能环保支出			20.00		20.00
2119901	其他节能环保支出			20.00		20.00
212	城乡社区支出			3,666.45	11.77	3,654.68
21201	城乡社区管理事务			853.77	11.77	842.00
2120102	一般行政管理事务			28.50	0.00	28.50
2120104	城管执法			632.27	11.77	620.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出			193.00		193.00
21205	城乡社区环境卫生			1,423.49	0.00	1,423.49
2120501	城乡社区环境卫生			1,423.49	0.00	1,423.49
21299	其他城乡社区支出			1,389.19	0.00	1,389.19
2129901	其他城乡社区支出			1,389.19	0.00	1,389.19
221	住房保障支出			156.54	156.54	0.00
22102	住房改革支出			156.54	156.54	0.00
2210201	住房公积金			115.47	115.47	0.00
2210202	租房补贴			20.15	20.15	0.00
2210203	购房补贴			20.92	20.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）

部门：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,231.07	302	商品和服务支出	273.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.76	30201	办公费	35.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	227.03	30202	印刷费	0.51	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	352.82	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	139.51	30205	水费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.94	30206	电费	13.50	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.57	30207	邮电费	9.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.37	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.77	30209	物业管理费	112.40	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.83	30211	差旅费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	115.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.16	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.15	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	4.55	30227	委托业务费	8.94			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.20			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.60	30231	公务用车运行维护费	0.82			
			30239	其他交通费用	24.96			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44.12			
	人员经费合计	1,243.22		公用经费合计				273.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019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卓刀泉街办事处											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
3.80		3.80		3.80		0.87		0.87		0.87	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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）								
部门：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处							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	1	2	3	4	5	6
				56.00	56.00		56.00	
				56.00	56.00		56.00	
229		其他支出		56.00	56.00		56.00	
22960		彩票公益金安排的支出		56.00	56.00		56.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		56.00	56.00		56.00	

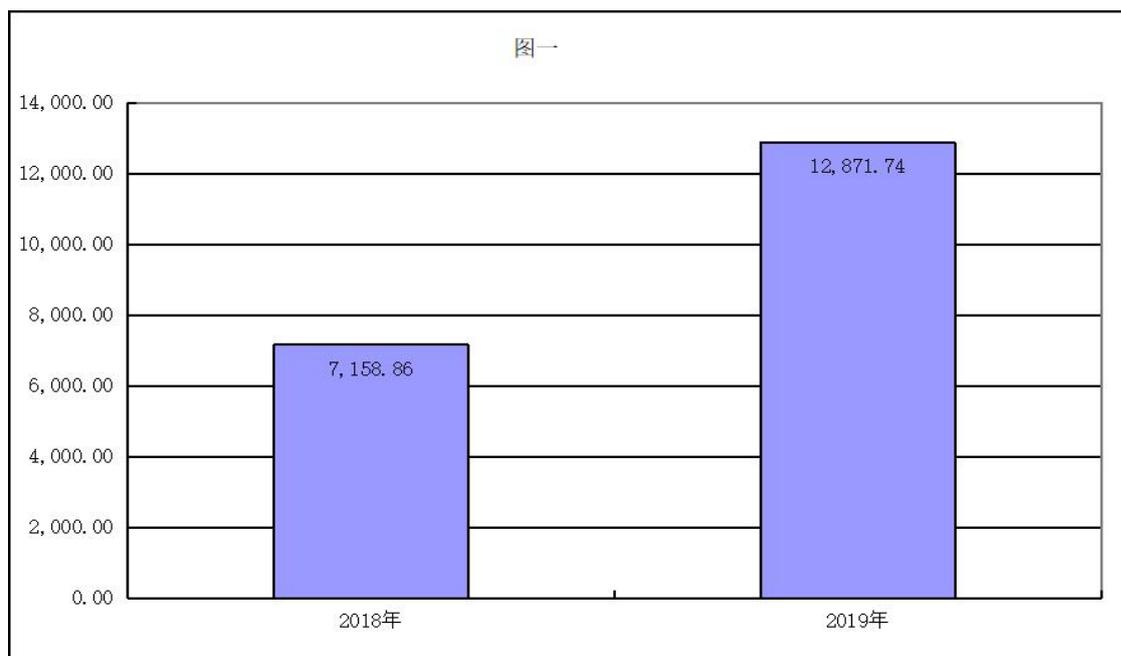
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处 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 12871.74 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 5712.88 万元，增长 79.8%，主要原因是上级下达的专项转移支付资金增加，民政、计生、城管等口径的资金直接上线为街道项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

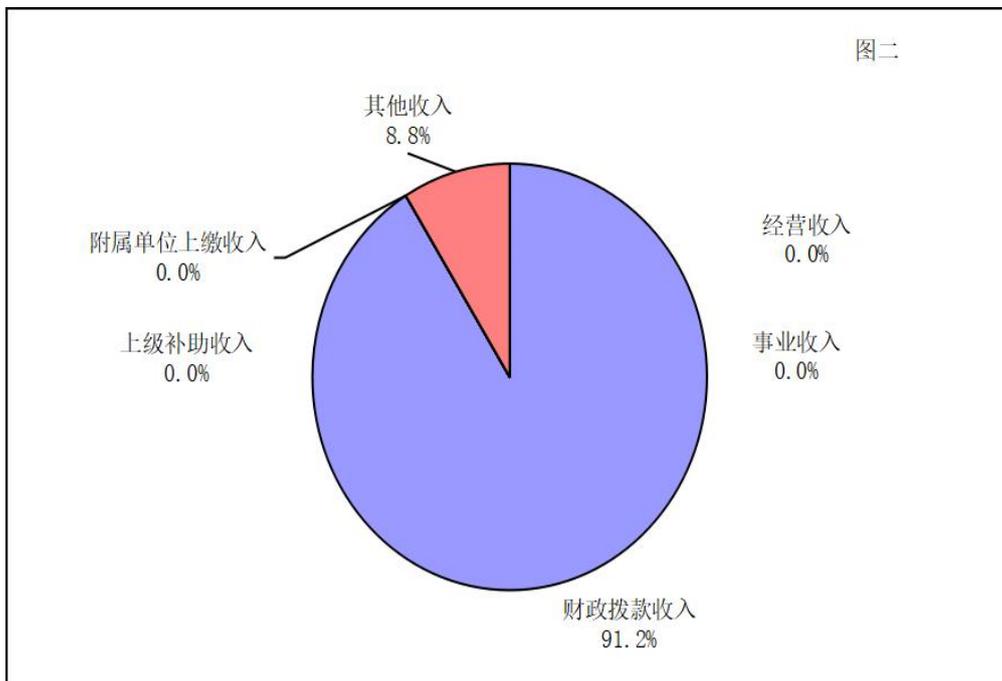


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 12871.74 万元。其中：财政拨款收入 11735.67 万元，占本年收入 91.2%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收

入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1136.07 万元，占本年收入 8.8%。

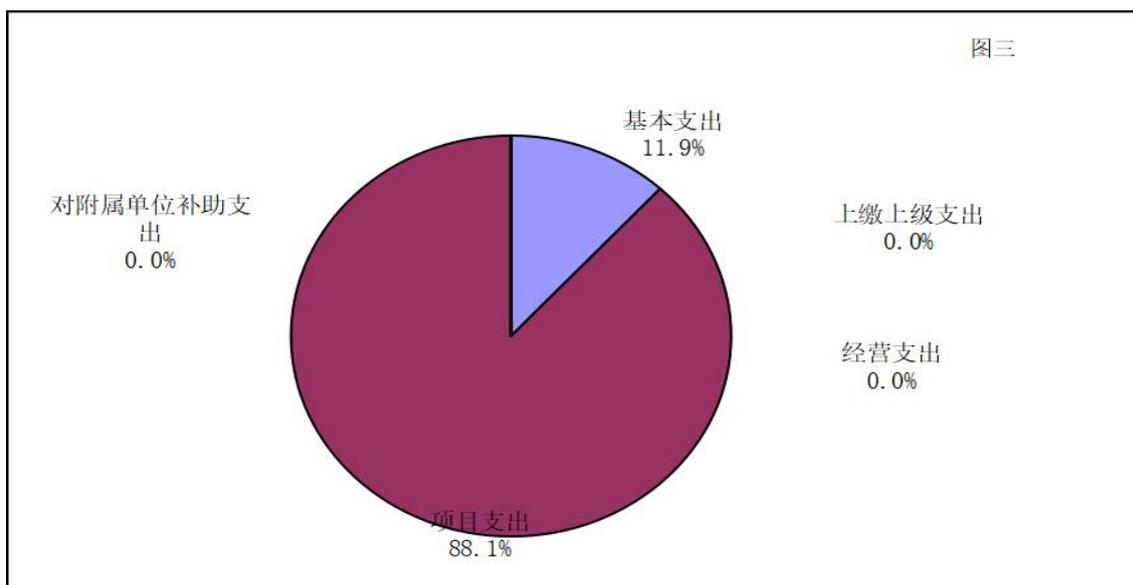
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 12871.74 万元。其中：基本支出 1525.57 万元，占本年支出 11.9%；项目支出 11346.17 万元，占本年支出 88.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

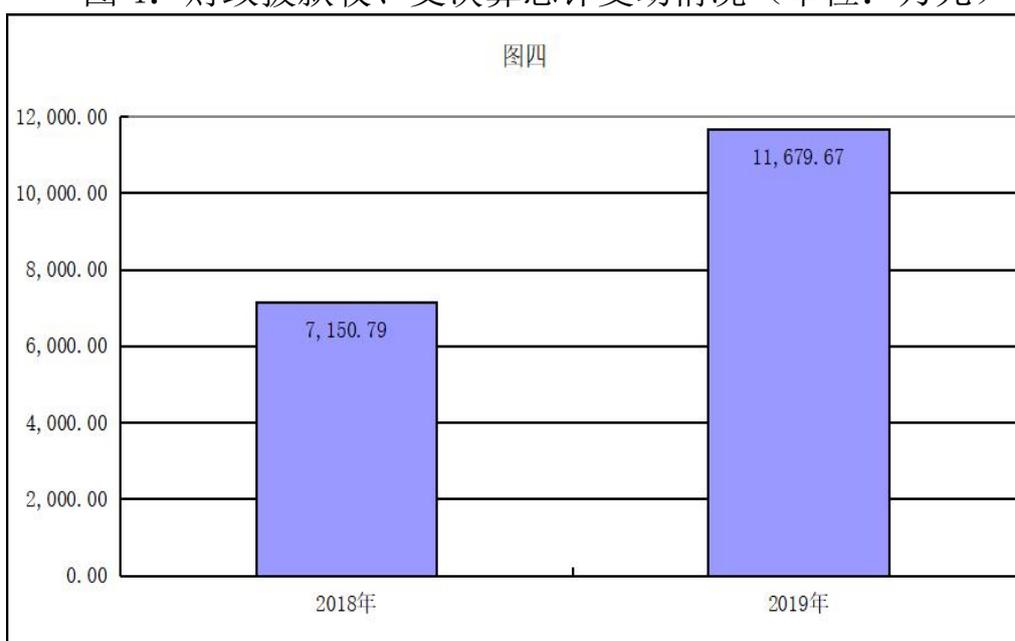
图 3：支出决算结构



四、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 11679.68 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4528.88 万元，增长 63.33 %。主要原因是上级下达的专项转移支付资金增加，民政、计生、城管等口径的资金直接上线为街道项目支出。

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 11679.67 万元，占本年支出合计的 90.74%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 4528.88 万元，增长 63.33%。主要原因是上级下达的专项转移支付资金增加，民政、计生、城管等口径的资金直接上线为街道项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 11679.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3794.70 万元，占 32.49%；国防支出 5.7 万元，占 0.05%；公共安全支出 391.92 万元，占 3.36%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 30 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 3453.53 万元，占 29.57%；卫生健康支出 160.83 万元，占 1.38%；节能环保支出 20 万元，占 0.17%；城乡社区支出 3666.45 万元，占 31.39%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 156.54 万元，占 1.33%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%。

(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数为 7923.12 万元，支出决算为 11679.67 万元，完成年初预算的 147.41%。其中：基本支出 1516.96 万元，项目支出 10162.71 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 2597.48 万元，主要成效履行办事处工作职能，用于人员经费，各

部门工作经费，机关大楼运行维护，政务中心运行，安全生产工作，信访维稳，服务企业工作，统计信息工作，社区党组织活动及党建工作，社区办公用房租金，文明创建工作，应急工作，街道办事处财源建设资金（主要用于道路维修、环境整治）等；国防支出 5.7 万元，主要成效履行民兵整组工作；公共安全支出 391.92 万元，主要成效综合治理，“一标三实”工作，发放安保协管员、治安巡逻员、网格化人员经费，人民调解及社区法务工作；文化体育与传媒支出 30 万元，主要成效开展文体活动及文化服务中心建设；社会保障与就业支出 3360.47 万元，主要成效民政管理事务，发放安保流动人口协管人员工资社保、社区工作者工资社保、军队移交政府的离退休人员工资社保，红色物业，社区管理工作，优抚工作，残疾人事业等；卫生健康支出 102.46 万元，主要成效计生卫生宣传及管理；节能环保支出 20 万元，主要成效环保督察整改和庙湖截污工程卓刀泉村补助；城乡社区支出 3654.68 万元，主要成效城管协管员经费，城管执法服务外包、道路清扫保洁经费，垃圾分类，大城管工作，城市排渍工作。

（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 3047.16 万元，支出决算为 3794.70 万元，完成年度预算的 124.53%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了平安社区服务中心建设费、财源建设资金、置换房源尾款等支出。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.70 万元，完成年度预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加社区民兵工作经费支出。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 802.00 万元，支出决算为 391.92 万元，完成年度预算的 48.87%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是安保协管员工资调整到社会保障和就业支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年度预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 486.14 万元，支出决算为 3453.53 万元，完成年度预算的 710.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是安保协管员工资调整到社会保障和就业支出，增加社区工作者经费、社区办公经费、社区惠民项目资金、社区老年服务中心建设经费、无军籍职工工资等支出。

6. 卫生健康支出(类)。年度预算为 66.25 万元，支出决算为 160.83 万元，完成年度预算的 242.76%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了区级计生事业费、机构改革项目划转等支出。

7. 节能环保支出(类)。年度预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年度预算的 100.00%。

8. 城乡社区支出(类)。年度预算为 3322.47 万元，支出决算为 3666.45 万元，完成年度预算的 110.35%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了生活垃圾服务费支出和军运会环境突击整治支出。

9. 住房保障支出(类)。年度预算为 149.1 万元，支出决算为 156.54 万元，完成年度预算的 104.99%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动追加住房公积金。

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 1516.96 万元，其中，人员经费 1243.22 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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 273.74 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)费用、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、国内债务付息、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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卓刀泉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卓刀泉街办事处本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、5 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 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.8 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 22.89%，其中：

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

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 22.89%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 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 0.87 万元，完成年初预算的 22.89%，比年初预算减少 2.93 万元，主要原因是严格公车使用管理，节约开支。其中：燃料费 0 万元；维修费 0.44 万元；过桥过路费 0.02 万元；保险费 0.38 万元；安全奖励费用 0 万元；车辆年审 0.03 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.34 万元，增长 62.32%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.34 万元，增长 62.32%，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 19 年维修费增加 0.29 万元、车辆保险增加 0.04 万元、其他增加 0.01 万元。

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年初结转和结余 0 万元，本年收入 56 万元，本年支出 56 万元，年末结转和结余 0 万元。

政府性基金具体支出情况为：

(一)其他支出(类) 支出决算为 56.00 万元，主要用于社会福利的公益性支出,用于社区 2018 年养老机构建设补贴、运营补贴 30 万元、2018 年老年宜居社区创建市级补助（二期款）20 万元、社区学生托管服务中心补助 6 万元。

九、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卓刀泉街道办事处组织对 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 9 个，资金 11346.17 万元。组织对 6 个部门开展整体支出绩效自评，资金 11346.17 万元。从绩效评价情况来看，项目整体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范。项目执行情况良好，各部门充分发挥了各自的职能，各项工作有序推进。通过严格执行预算，达到预期效果。

(二) 绩效自评结果。

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处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、一般公共服务项目支出绩效自评综述：

项目全年预算调整数 2899.86 万元，执行数 2891.59 万元，执行率 99.7%。主要产出和效果：一是按照相关文件精神的要求，党政、党建、

人大、政协等部门工作顺利开展，深化群众性精神文明活动，开展调研活动、会议活动、党员教育培训活动等均达到产出指标。二是服务企业数量 47 家、安全隐患排查企业数量 130 家、固定资产投资 18.02 亿元、招商引资 44.46 亿元。促进了经济发展，保障了人民群众人身安全和环境安全。深化改革开放、推动科学发展、促进社会和谐。发现的问题及原因：街道办事处属基层政府，辖区管理较为繁杂，导致存在较大的应急事件隐患。下一步改进措施：增强政府预警能力和危机意识，培养工作人员相关知识和技能，提高危机事前决策的民主化、科学化水平和应急防范及处置的能力。

2、国防支出项目绩效自评综述：

项目全年预算调整数 5.7 万元，执行数 5.7 万元，执行率 100%。主要产出和效果：完成民兵整组、训练、征兵及应急抢险工作，民兵训练达标率 90%，达到产出指标。发现的问题及原因：“征兵难”现象非常严重，群众支持子女参军积极性不高。下一步改进措施：不断强化公民义务兵役意识，充分调动适龄青年的参军积极性，落实好优抚安置政策。

3、公共安全支出项目绩效自评综述：

项目全年预算调整数 400.25 万元，执行数 391.92 元，执行率 97.9%。主要产出和效果：一是做好平安建设宣传，创建平安社区服务中心 4 个，提升“一感一度一率一评价”；二是安全生产宣传活动次数 6 次/年，综治宣传会议次数 20 次，网格工作人员 6 人，治安巡查次数 800 次；安全事件上报及时率 100%。保障辖区公共安全稳定，减低社会安全隐患、维

护社会和谐稳定，防范违法犯罪、聚焦解决群众实际问题，创建平安社区，营造稳定良好的社区治安环境。三是新建法务工作室 1 间，人民调解委员会调和率 98%，维护社区和谐稳定。发现的问题及原因：一是安保协管员、治安巡逻员流动性较大，人员衔接不及时；二是经费不足。下一步改进措施：一是提高人员稳定性。二是建议加大财政支持力度，增强预算编制的准确性。

4、文化与传媒支出项目绩效自评综述：

项目全年预算调整数 32 万元，执行数 30 元，执行率 93.8%。主要产出和效果：组织群众文化活动 6 次，文化活动合格率 100%。丰富群众精神文化生活，满足基层群众文化需求；改善人文关系环境，增强凝聚力。发现的问题及原因：加强细致性、严谨性。下一步改进措施：建立健全工作体系，确保文体工作规范有序开展；整合和优化社区资源，奠定坚实基础。

5、社会保障和就业支出项目绩效自评综述：

项目全年预算调整数 4102.84 万元，执行数 4043.82 元，执行率 98.6%。主要产出和效果：一是完成社区工作者、无军籍职工、协管员工资、社保薪酬发放；二是完成各类补助金、慰问费发放；三是完成 19 个社区办公费用、惠民资金、纳凉取暖、红色物业经费的管理；四是完成 2 个社区宜居配套、养老建设；五是创建老年宜居工程达标；六是红色物业覆盖实施率 100%，扶贫户数 13 户，技能培训 30 人。发现的问题及原因：一是该项目很多资金是转移支付性质，绩效指标设定不确定，不利于考核。

二是加强基层社区的管理水平，全面落实民生保障政策。下一步改进措施：一是根据项目支出内容和相关科室的工作目标细化分解项目绩效指标，并根据实际工作情况和服务对象反馈的意见建议进行调整，进一步完善绩效目标体系。二是社会服务抓落实、精准扶贫抓成果。

6、卫生健康支出项目绩效自评综述：

项目全年预算调整数 105.53 万元，执行数 102.46 元，执行率 97.1%。主要产出和效果：一是组织完成 890 个献血单位，组织 19 个社区爱卫月除“四害”用品发放，制作宣传材料 600 份。推广提高居民卫生健康意识，减少四害对居住环境的影响，加强服务工作，促进卫计工作健康发展。二是保障救助救治经费发放率 100%。发现的问题及原因：一是该项目资金大部分是转移支付性质，绩效指标设定不确定，不利于考核。下一步改进措施：一是根据项目支出内容和相关科室的工作目标细化分解项目绩效指标，并根据实际工作情况和服务对象反馈的意见建议进行调整，进一步完善绩效目标体系。

7、节能环保支出项目绩效自评综述：

项目全年预算调整数 20 万元，执行数 20 元，执行率 100%。主要产出和效果：一是开展湖泊保护宣传、提高湖泊保护意识，有效改善环境污染、防治工作。制作湖泊保护宣传公示牌、湖泊监督标牌、南湖长公告牌、油烟宣传牌 20 块。完成零星湖泊整治工程。二是及时拨付卓刀泉村截污补助，补助发放率、费用支付率达到 100%。发现的问题及原因：居民对节能环保意识较低。下一步改进措施：加强宣传力度。

8、城乡社区支出项目绩效自评综述：

项目全年预算调整数 3805.91 万元，执行数 3804.68 元，执行率 99.9%。主要产出和效果：一是以军运会保障为重点，开展城市管理提升工作。大力开展拆除违建、广告招牌整治、垦荒种菜整治、共享单车整治、“十乱”整治等专项行动；二是大力推进辖区全域道路清扫保洁、市容管理工作、社区环境卫生管理提质升级；三是积极推进垃圾分类工作；四是认真做好背街小巷道路维修工作，及时做好架空管线维护工作。城市综合考核评比提高，改变城市环境面貌，提高居民幸福指数，提升城市管理水平。发现的问题及原因：一是项目经费不足，导致串项。二是加强绩效目标实施过程的监控。下一步改进措施：一是建议加大财政支持力度，加大城市管理项目的经费投入。二是加强监督检查，总结绩效目标的阶段性完成情况，及时纠正偏差和解决出现的问题，不断提高绩效目标管理水平。

9、其他支出项目绩效自评综述：

项目全年预算调整数 56 元，执行数 56 万元，执行率 100%。该项目是政府性基金财政支出。主要产出和效果：一是创建老年宜居工程达标，提升居民幸福感。完成红星、吴家湾社区 2 个社区宜居配套和养老建设，通过验收。二是完成鲁广社区学生服务中心补助发放。发现的问题及原因：增强服务意识，提高群众社会满意度。下一步改进措施：规范管理制度，贯彻“公开、公平、公正”三项原则，赢得群众认可，获得群众的理解和支持。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、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卓刀泉街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 273.74 万元，比 2018 年增加 168 万元，增长 158.5%。主要原因是 2019 年机关物业费 112 万元、机关人员伙食费 44 万元、机关办公大楼宽带 9 万元调至机关运行经费支出，导致机关运行经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处政府采购支出总额 2900.31 万元，其中：政府采购货物支出 54.25 万元、政府采购工程支出 137.38 万元、政府采购服务支出 2708.68 万元。授予中小企业合同金额 2900.31 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 1740.19 万元，占政府采购支出总额的 60%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处共有车辆 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 0 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 1 辆。其他用车主要一般公务用车；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

1、重点项目落地：凯乐桂园城市综合体建成完工；红星美凯龙名都花园店、南泉商业综合体（南益名悦华府）开工建设。

凯乐桂园城市综合体建成完工，并全部销售完毕；红星美凯龙项目一号楼楼轴底板浇筑完成及负二层内架墙柱钢筋绑扎完成，三号楼土方开挖；南泉商业综合体项目总建筑面积为 129608 平方米，拟建 6 栋住宅楼及商业楼和 1 栋幼儿园，已办理完施工手续，现进行主体施工。

2、军运会保障：做好军运会“五边五化”环境综合整治提升工作，完成市、区军运会指挥部交办督办事项整改落实。

结合“五边五化”要求，按照“一楼一标识，一店一招牌”的总体原则开展户外广告招牌整治工作，全年共拆除广告招牌 977 处，完成辖区内违章招牌的拆除工作，并按要求完成各项督办案件的整改落实。

3、精致城区建设：城建交通重点工程征地拆迁，独立公共泊位 746 个/1083 个充电桩、2 个集中式充电站的选址等工作；“三旧”改造（征收 1 万平方米、32 万平方米城中村改造拆迁）。

城中村改造拆迁 1~12 月完成 10.8 万平方米，完成全年目标 33.75%。

城建工程征地征收目标：全年城建工程征地征收市级项目完成征地 8.37 亩、房屋征收为 4.83 万平方米，其中地铁二号线南延线 4 月底完成、11 号线二期 5 月底前完成。

4、城市综合管理：全市街道排名预期目标 85 名，拼搏目标 80 名。全年考评平均成绩全市 84 名，10 月份全市 51 名。

5、民生保障：就业综合指数 85 分以上，农民工工资治欠保支，“互

联网+居家养老”服务网点建设。

结合社区实际情况，今年我街建成嵌入式养老服务网点3个在建1个。卓刀泉社区、金泉社区、长职苑社区嵌入式养老服务网点目前室内装修工程均已完工，设备均已进驻。

6、精准扶贫：互联网+社会扶贫、对口驻点村帮扶等工作达标。

根据省市区相关要求，卓刀泉街扎实开展精准扶贫工作。派出一名副处级区管干部、一名正科级事业干部、一名副科级公务员组成驻村工作队，驻扎新洲区旧街街栗树山村开展扶贫工作。街道调动辖区各方力量投入精准扶贫工作，今年以来，组织街领导班子、人大代表、辖区企事业单位、农业专家、志愿者等到驻点村开展慰问、帮扶、调研等7次，送去慰问金、慰问物资共计4万余元。其中，7月11日，卓刀泉街组织马鄂高速公路经营有限公司、天门商会、武汉仁安眼耳鼻喉医院、武汉真爱妇产医院、同方知网湖北分公司等5家企业（组织），到栗树山村开展送医、送智、送温暖活动，村民积极参与，广泛肯定。今年帮助修建村道近2千米，完成了村党员活动室的改造，建成了占地12亩的村贫困户就近就业基地（洪山菜薹种植）并开始育苗。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点项目落地	凯乐桂园城市综合体建成完工；红星美凯龙名都花园店、南泉商业综合体（南益名悦华府）开工建设。	已完成

2	军运会保障	做好军运会“五边五化”环境综合整治提升工作，完成市、区军运会指挥部交办督办事项整改落实。	已完成
3	精致城区建设	城中村改造拆迁1~12月完成10.8万平方米，完成全年目标33.75%。 城建工程征地征收目标：全年城建工程征地征收市级项目完成征地8.37亩、房屋征收为4.83万平方米，其中地铁二号线南延线4月底完成、11号线二期5月底前完成。	已完成
4	城市综合管理	全市街道排名预期目标85名，拼搏目标80名。	已完成
5	民生保障	就业综合指数85分以上，建成嵌入式养老服务网点3个，在建1个。卓刀泉社区、金泉社区、长职苑社区嵌入式养老服务网点目前室内装修工程均已完工，设备均已进驻。	已完成
6	精准扶贫	互联网+社会扶贫、对口驻点村帮扶等工作达标。	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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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