

# 2020 年度武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处部门决算

2021 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处概况

- 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卓刀泉街道办事处 2020 年度部门决算表

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

## 第三部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 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卓刀泉街道 办事处概况

## 一、部门主要职能

洪山区人民政府卓刀泉街道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。

(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，化解矛盾纠纷等。

(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**

从单位构成看，武汉市洪山区人民政府卓刀泉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卓刀泉街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 卓刀泉街道办事处(本级)
2. 党群服务中心
3. 社区网格管理综合服务中心
4. 综合执法中心

## **三、部门人员构成**

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道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 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

## 第二部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,675.57	一、一般公共服务支出	31	3,619.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.56	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	32.96
五、事业收入	5		五、教育支出	35	30.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	23.84
八、其他收入	8	1.32	八、社会保障和就业支出	38	5,081.62
	9		九、卫生健康支出	39	4,208.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,456.54
	12		十二、农林水支出	42	29.97
	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	187.80
	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	31.56
	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	15,708.45	本年支出合计	57	15,708.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15,708.45	总计	60	15,708.45

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卓刀泉街办事处

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	
功能分类科目编 码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,708.45	15,707.13					1.32
201			一般公共服务支出	3,619.70	3,619.70					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,559.70	3,559.70					
2010301			行政运行	443.95	443.95					
2010308			信访事务	40.00	40.00					
2010350			事业运行	183.05	183.05					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出	2,892.70	2,892.70					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	40.00	40.00					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支 出	40.00	40.00					
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					
204			公共安全支出	32.96	32.96					
20499			其他公共安全支出	32.96	32.96					
2049901			其他公共安全支出	32.96	32.96					
205			教育支出	30.69	30.69					
20509			教育费附加安排的支出	30.69	30.69					
2050999			其他教育费附加安排的支出	30.69	30.69					
206			科学技术支出	5.50	5.50					
20601			科学技术管理事务	0.50	0.50					
2060102			一般行政管理事务	0.50	0.50					
20607			科学技术普及	5.00	5.00					
2060702			科普活动	5.00	5.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	23.84	23.84					
20701			文化和旅游	9.44	9.44					
2070101			行政运行	3.00	3.00					
2070102			一般行政管理事务	4.00	4.00					
2070199			其他文化和旅游支出	2.44	2.44					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	14.40	14.40					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	14.40	14.40					
208			社会保障和就业支出	5,081.62	5,080.30					1.32
20802			民政管理事务	2,826.60	2,826.60					
2080208			基层政权建设和社区治理	2,826.30	2,826.30					
2080299			其他民政管理事务支出	0.30	0.30					
20805			行政事业单位养老支出	94.89	94.89					
2080502			事业单位离退休	1.39	1.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.36	75.36					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68					
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.46	5.46					
20807			就业补助	683.76	683.76					
2080704			社会保险补贴	237.62	237.62					
2080705			公益性岗位补贴	446.14	446.14					
20808			抚恤	1.96	1.96					

2080899	其他优抚支出	1.96	1.96					
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>1,285.19</b>	<b>1,285.19</b>					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,110.78	1,110.78					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.52	8.52					
2080999	其他退役安置支出	165.89	165.89					
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>117.50</b>	<b>117.50</b>					
2081002	老年福利	1.11	1.11					
2081006	养老服务	97.39	97.39					
2081099	其他社会福利支出	19.00	19.00					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>22.10</b>	<b>20.78</b>					<b>1.32</b>
2081104	残疾人康复	1.44	1.44					
2081105	残疾人就业和扶贫	16.09	16.09					
2081199	其他残疾人事业支出	4.57	3.25					1.32
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>39.36</b>	<b>39.36</b>					
2082001	临时救助支出	39.36	39.36					
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>6.72</b>	<b>6.72</b>					
2082501	其他城市生活救助	6.72	6.72					
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>3.54</b>	<b>3.54</b>					
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.54	3.54					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,208.27</b>	<b>4,208.27</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>4,037.76</b>	<b>4,037.76</b>					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,034.36	4,034.36					
2100499	其他公共卫生支出	3.40	3.40					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>63.26</b>	<b>63.26</b>					
2100799	其他计划生育事务支出	63.26	63.26					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>73.51</b>	<b>73.51</b>					
2101101	行政单位医疗	55.84	55.84					
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67					
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>33.74</b>	<b>33.74</b>					
2101401	优抚对象医疗补助	33.74	33.74					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,456.54</b>	<b>2,456.54</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>127.77</b>	<b>127.77</b>					
2120104	城管执法	67.77	67.77					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00	60.00					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,597.60</b>	<b>1,597.60</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	1,597.60	1,597.60					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>731.17</b>	<b>731.17</b>					
2129901	其他城乡社区支出	731.17	731.17					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>29.97</b>	<b>29.97</b>					
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>29.97</b>	<b>29.97</b>					
2130314	防汛	29.97	29.97					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>187.80</b>	<b>187.80</b>					
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
2210108	老旧小区改造	20.00	20.00					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>167.80</b>	<b>167.80</b>					
2210201	住房公积金	118.26	118.26					
2210202	提租补贴	23.90	23.90					
2210203	购房补贴	25.64	25.64					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>31.56</b>	<b>31.56</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>31.56</b>	<b>31.56</b>					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.56	31.56					

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卓刀泉街办事处

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
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	15,708.45	2,670.16	13,038.29			
201			一般公共服务支出	3,619.70	2,329.03	1,290.67			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,559.70	2,329.03	1,230.67			
2010301			行政运行	443.95	443.95				
2010308			信访事务	40.00		40.00			
2010350			事业运行	183.05	183.05				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,892.70	1,702.03	1,190.67			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	40.00		40.00			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00			
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			
204			公共安全支出	32.96		32.96			
20499			其他公共安全支出	32.96		32.96			
2049901			其他公共安全支出	32.96		32.96			
205			教育支出	30.69		30.69			
20509			教育费附加安排的支出	30.69		30.69			
2050999			其他教育费附加安排的支出	30.69		30.69			
206			科学技术支出	5.50		5.50			
20601			科学技术管理事务	0.50		0.50			
2060102			一般行政管理事务	0.50		0.50			
20607			科学技术普及	5.00		5.00			
2060702			科普活动	5.00		5.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	23.84	3.00	20.84			
20701			文化和旅游	9.44	3.00	6.44			
2070101			行政运行	3.00	3.00				
2070102			一般行政管理事务	4.00		4.00			
2070199			其他文化和旅游支出	2.44		2.44			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	14.40		14.40			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	14.40		14.40			
208			社会保障和就业支出	5,081.62	88.04	4,993.58			
20802			民政管理事务	2,826.60		2,826.60			

2080208	基层政权建设和社区治理	2,826.30		2,826.30			
2080299	其他民政管理事务支出	0.30		0.30			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>94.89</b>	<b>88.04</b>	<b>6.85</b>			
2080502	事业单位离退休	1.39		1.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.36	75.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.46		5.46			
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>683.76</b>		<b>683.76</b>			
2080704	社会保险补贴	237.62		237.62			
2080705	公益性岗位补贴	446.14		446.14			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.96</b>		<b>1.96</b>			
2080899	其他优抚支出	1.96		1.96			
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>1,285.19</b>		<b>1,285.19</b>			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,110.78		1,110.78			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.52		8.52			
2080999	其他退役安置支出	165.89		165.89			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>117.50</b>		<b>117.50</b>			
2081002	老年福利	1.11		1.11			
2081006	养老服务	97.39		97.39			
2081099	其他社会福利支出	19.00		19.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>22.10</b>		<b>22.10</b>			
2081104	残疾人康复	1.44		1.44			
2081105	残疾人就业和扶贫	16.09		16.09			
2081199	其他残疾人事业支出	4.57		4.57			
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>39.36</b>		<b>39.36</b>			
2082001	临时救助支出	39.36		39.36			
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>6.72</b>		<b>6.72</b>			
2082501	其他城市生活救助	6.72		6.72			
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>3.54</b>		<b>3.54</b>			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.54		3.54			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,208.27</b>	<b>73.51</b>	<b>4,134.76</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>4,037.76</b>		<b>4,037.76</b>			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,034.36		4,034.36			
2100499	其他公共卫生支出	3.40		3.40			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>63.26</b>		<b>63.26</b>			
2100799	其他计划生育事务支出	63.26		63.26			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>73.51</b>	<b>73.51</b>				
2101101	行政单位医疗	55.84	55.84				
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67				
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>33.74</b>		<b>33.74</b>			
2101401	优抚对象医疗补助	33.74		33.74			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,456.54</b>	<b>8.77</b>	<b>2,447.77</b>			

21201	城乡社区管理事务	127.77	8.77	119.00			
2120104	城管执法	67.77	8.77	59.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00		60.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,597.60		1,597.60			
2120501	城乡社区环境卫生	1,597.60		1,597.60			
21299	其他城乡社区支出	731.17		731.17			
2129901	其他城乡社区支出	731.17		731.17			
213	农林水支出	29.97		29.97			
21303	水利	29.97		29.97			
2130314	防汛	29.97		29.97			
221	住房保障支出	187.80	167.80	20.00			
22101	保障性安居工程支出	20.00		20.00			
2210108	老旧小区改造	20.00		20.00			
22102	住房改革支出	167.80	167.80				
2210201	住房公积金	118.26	118.26				
2210202	提租补贴	23.90	23.90				
2210203	购房补贴	25.64	25.64				
229	其他支出	31.56		31.56			
22960	彩票公益金安排的支出	31.56		31.56			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.56		31.56			

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卓刀泉街办事处

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	15,675.57	一、一般公共服务支出	33	3,619.70	3,619.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	32.96	32.96		
	5		五、教育支出	37	30.69	30.69		
	6		六、科学技术支出	38	5.50	5.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.84	23.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,080.30	5,080.30		
	9		九、卫生健康支出	41	4,208.27	4,208.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,456.54	2,456.54		
	12		十二、农林水支出	44	29.97	29.97		
	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	187.80	187.80		
	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	31.56		31.56	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,707.13	本年支出合计	59	15,707.13	15,675.57	31.56	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,707.13	总计	64	15,707.13	15,675.57	31.56	

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	15,675.57	2,670.16	13,005.41
201	一般公共服务支出		3,619.70	2,329.03	1,290.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,559.70	2,329.03	1,230.67
2010301	行政运行		443.95	443.95	
2010308	信访事务		40.00		40.00
2010350	事业运行		183.05	183.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,892.70	1,702.03	1,190.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		40.00		40.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		40.00		40.00
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
204	公共安全支出		32.96		32.96
20499	其他公共安全支出		32.96		32.96
2049901	其他公共安全支出		32.96		32.96
205	教育支出		30.69		30.69
20509	教育费附加安排的支出		30.69		30.69
2050999	其他教育费附加安排的支出		30.69		30.69
206	科学技术支出		5.50		5.50
20601	科学技术管理事务		0.50		0.50
2060102	一般行政管理事务		0.50		0.50
20607	科学技术普及		5.00		5.00
2060702	科普活动		5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出		23.84	3.00	20.84
20701	文化和旅游		9.44	3.00	6.44
2070101	行政运行		3.00	3.00	
2070102	一般行政管理事务		4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出		2.44		2.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		14.40		14.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		14.40		14.40
208	社会保障和就业支出		5,080.30	88.04	4,992.26

<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>2, 826. 60</b>		<b>2, 826. 60</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	2, 826. 30		2, 826. 30
2080299	其他民政管理事务支出	0. 30		0. 30
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>94. 89</b>	<b>88. 04</b>	<b>6. 85</b>
2080502	事业单位离退休	1. 39		1. 39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 36	75. 36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 68	12. 68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 46		5. 46
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>683. 76</b>		<b>683. 76</b>
2080704	社会保险补贴	237. 62		237. 62
2080705	公益性岗位补贴	446. 14		446. 14
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1. 96</b>		<b>1. 96</b>
2080899	其他优抚支出	1. 96		1. 96
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>1, 285. 19</b>		<b>1, 285. 19</b>
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1, 110. 78		1, 110. 78
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8. 52		8. 52
2080999	其他退役安置支出	165. 89		165. 89
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>117. 50</b>		<b>117. 50</b>
2081002	老年福利	1. 11		1. 11
2081006	养老服务	97. 39		97. 39
2081099	其他社会福利支出	19. 00		19. 00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>20. 78</b>		<b>20. 78</b>
2081104	残疾人康复	1. 44		1. 44
2081105	残疾人就业和扶贫	16. 09		16. 09
2081199	其他残疾人事业支出	3. 25		3. 25
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>39. 36</b>		<b>39. 36</b>
2082001	临时救助支出	39. 36		39. 36
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>6. 72</b>		<b>6. 72</b>
2082501	其他城市生活救助	6. 72		6. 72
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>3. 54</b>		<b>3. 54</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出	3. 54		3. 54
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4, 208. 27</b>	<b>73. 51</b>	<b>4, 134. 76</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>4, 037. 76</b>		<b>4, 037. 76</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4, 034. 36		4, 034. 36
2100499	其他公共卫生支出	3. 40		3. 40
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>63. 26</b>		<b>63. 26</b>
2100799	其他计划生育事务支出	63. 26		63. 26
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>73. 51</b>	<b>73. 51</b>	

2101101	行政单位医疗	55.84	55.84	
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67	
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>33.74</b>		<b>33.74</b>
2101401	优抚对象医疗补助	33.74		33.74
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,456.54</b>	<b>8.77</b>	<b>2,447.77</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>127.77</b>	<b>8.77</b>	<b>119.00</b>
2120104	城管执法	67.77	8.77	59.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00		60.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,597.60</b>		<b>1,597.60</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1,597.60		1,597.60
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>731.17</b>		<b>731.17</b>
2129901	其他城乡社区支出	731.17		731.17
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>29.97</b>		<b>29.97</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>29.97</b>		<b>29.97</b>
2130314	防汛	29.97		29.97
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>187.80</b>	<b>167.80</b>	<b>20.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
2210108	老旧小区改造	20.00		20.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>167.80</b>	<b>167.80</b>	
2210201	住房公积金	118.26	118.26	
2210202	提租补贴	23.90	23.90	
2210203	购房补贴	25.64	25.64	

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卓刀泉街办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,327.36	302	商品和服务支出	1,302.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.88	30201	办公费	44.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.85	30202	印刷费	0.27	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	379.02	30203	咨询费		310	资本性支出	3.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.58
30107	绩效工资		30205	水费	1.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.45	30206	电费	13.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.41	30207	邮电费	9.40	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.32	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.32	30209	物业管理费	169.59	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	34.93	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	226.97	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	0.24	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	37.21	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	36.90	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	36.90	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		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	941.81			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.22			
30308	助学金		30228	工会经费	17.07			
30309	奖励金		30229	福利费	20.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.39			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.61			
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	53.62			
人员经费合计		1,364.26	公用经费合计					1,305.90

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
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	1.39		1.39		1.39	

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		31.56	31.56		31.56	
229			其他支出		31.56	31.56		31.56	
22960			彩票公益金安排的支出		31.56	31.56		31.56	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		31.56	31.56		31.56	

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	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

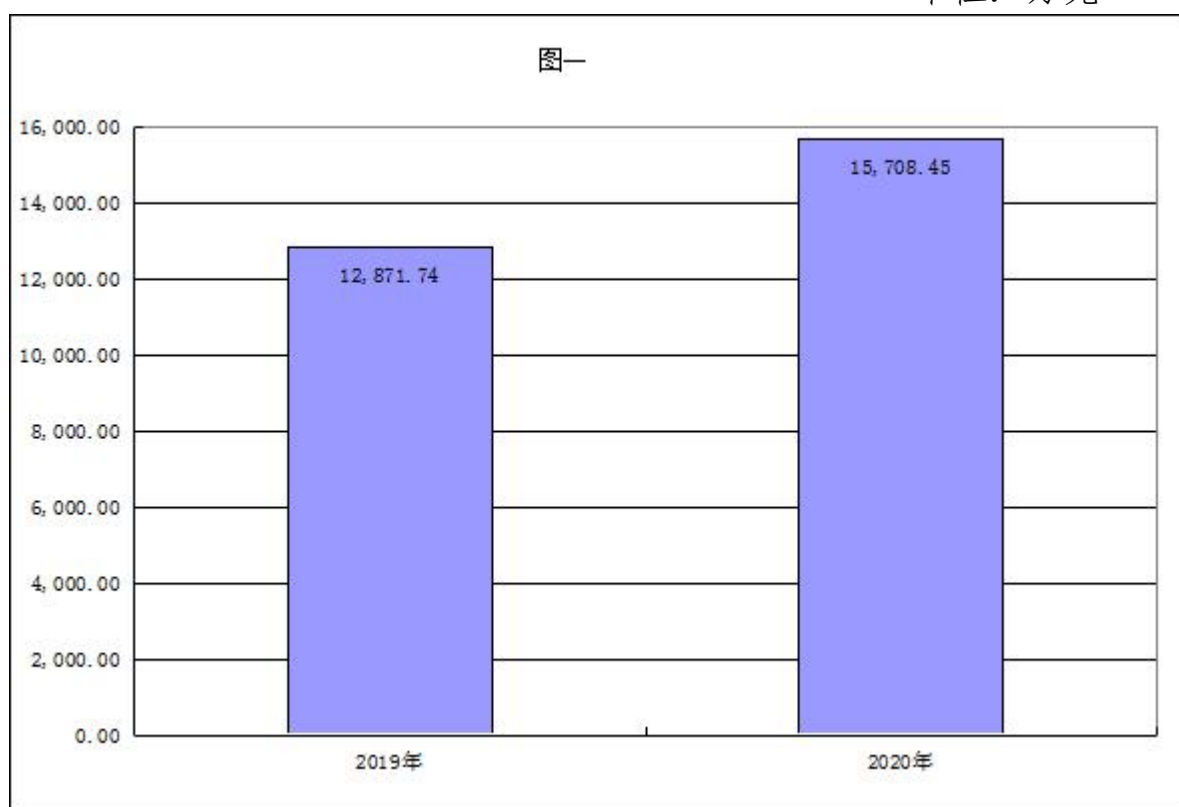
### 第三部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 15,708.45 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2,836.71 万元，增长 22.04 %，主要原因是疫情防控专项经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

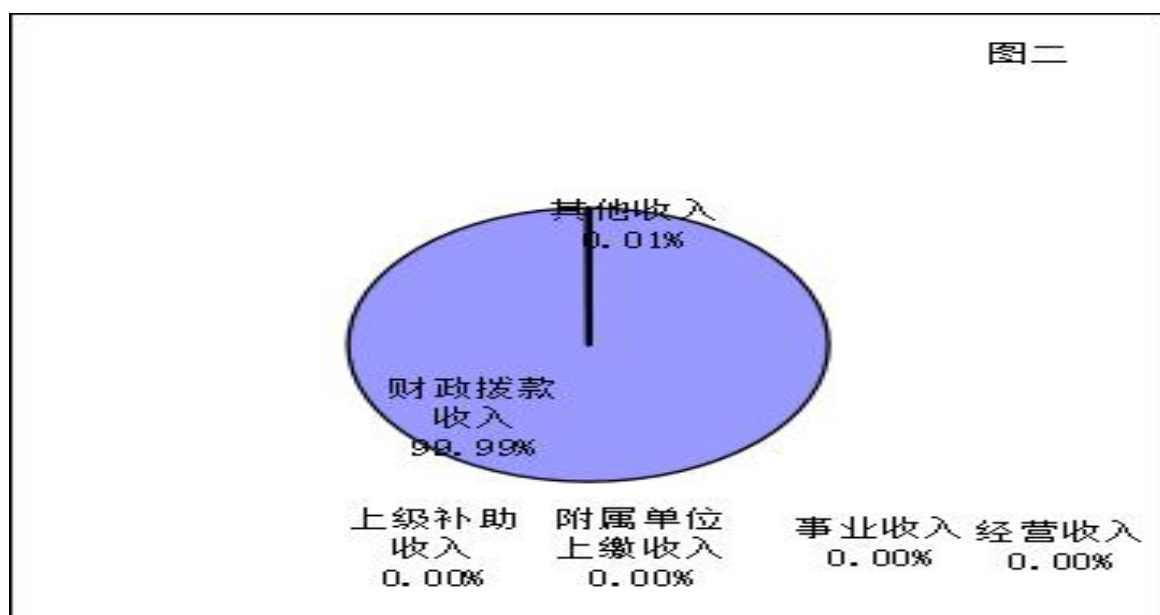


#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15,708.45 万元。其中：财政拨款收入

15,707.13 万元，占本年收入 99.99 %；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 1.32 万元，占本年收入 0.01%。

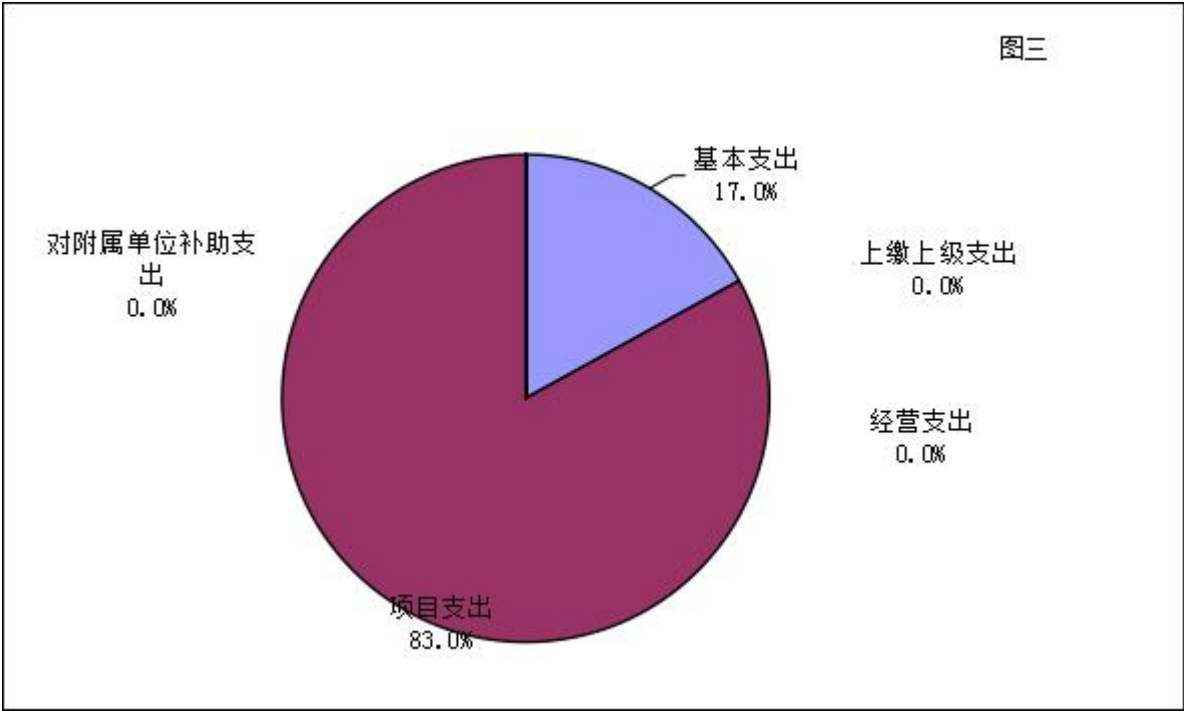
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15,708.45 万元。其中：基本支出 2,670.16 万元，占本年支出 17 %；项目支出 13,038.29 万元，占本年支出 83%；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

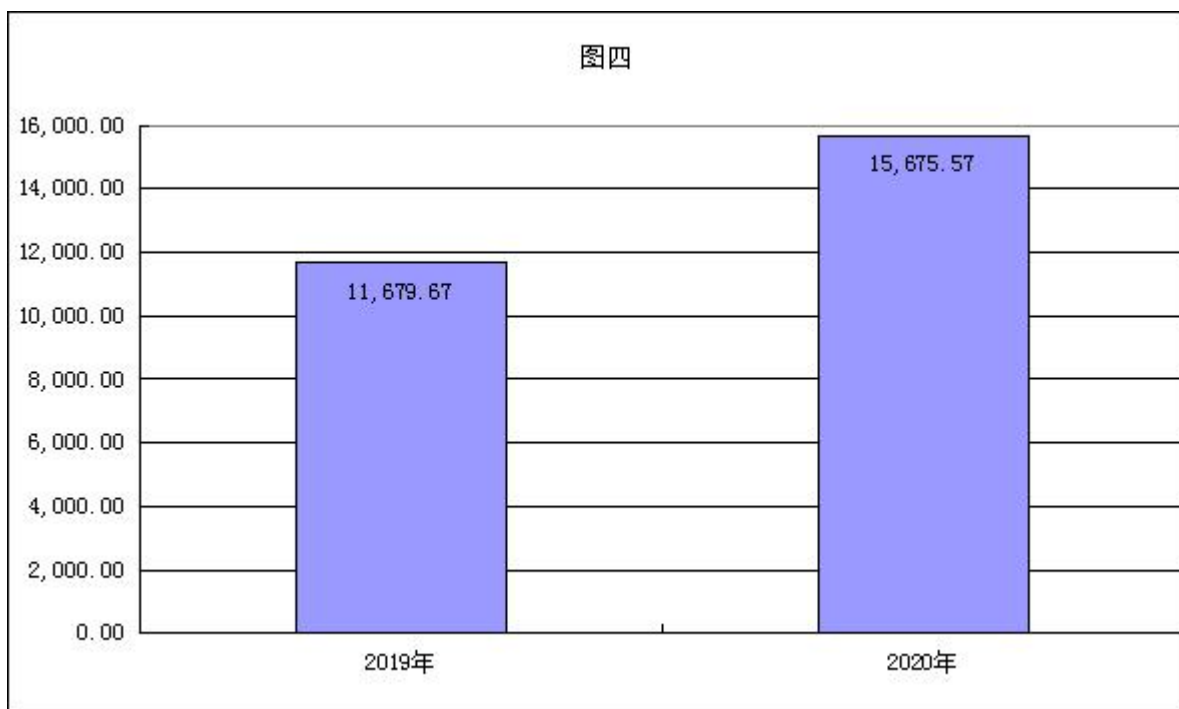


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 15,675.57 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 3,995.9 万元,增长 34.21%。主要原因是疫情防控专项经费增加。

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 15,675.57 万元，占本年支出合计的 99.79%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 3995.9 万元，增长 34.21%。主要原因是疫情防控专项经费增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 15,675.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,619.7 万元，占 23.09%；公共安全支出 32.96 万元，占 0.21%；教育支出 30.69 万元，占 0.2%；科学技术支出 5.5 万元，占 0.03%；文化体育与传媒支出 23.84 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 5,080.3 万元，占 32.41%；卫生健康支出 4,208.27 万元，占 26.85%；城乡社区支出 2,456.54

万元，占 15.67%；农林水支出 29.97 万元，占 0.19%；住房保障支出 187.8 万元，占 1.2%。

### （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 7,641.1 万元，支出决算为 15,675.57 万元，完成年初预算的 205.15%。其中：基本支出 2,670.16 万元，项目支出 13,005.41 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 1,290.67 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，文明创建工作，财务外包、设备购置、审计经费、两新组织工作经费、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；公共安全支出 32.96 万元，主要成效用于网格化工作经费；教育支出 30.69 万元，主要成效用于成人教育与社区教育市级补助；科学技术支出 5.5 万元，主要成效用于科普助推行动计划专项资金；文化体育与传媒支出 20.84 万元，主要成效开展网吧巡查、综合文化站免费开放补助；社会保障与就业支出 4,992.26 万元，主要成效民政管理事务，社区管理工作。发放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，惠民资金的管理，优抚工作，残疾人事业等；卫生健康支出 4,134.75 万元，主要成效疫情防控专项经费；城乡社区支出 2,447.77 万元，主要成效城管执法服务外包、道路清扫保洁经费，城镇垃圾处置费、垃圾分类，大城管工作。农林水支出 29.97 万元，主要成效是防汛专项经费；住房

保障支出 20 万元，主要成效用于“三旧”改造工作经费。

(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 4,492.21 万元，支出决算为 3,619.7 万元，完成年度预算的 80.58%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初安保协管员工资做劳务费预算,实际执行时社保科又作为上级专项拨入,做预算调整。

2. 公共安全支出(类)。年初预算为 33 万元，支出决算为 32.96 万元，完成年度预算的 99.88%。

3. 教育支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.69 万元，完成年度调整预算的 100.00%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加成人教育与社区教育市级补助。

4. 科学技术支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年度调整预算的 100.00%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加科普助推行动计划专项资金和全民科学素质“十三五”工作经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 14.4 万元，支出决算为 23.84 万元，完成年度预算的 165.56%。支出决算数

大于年初预算数的主要原因是年中追加综合文化站免费开放补助、文化专项经费。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 521.57 万元，支出决算为 5,080.3 万元，完成年度预算的 974.04%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加无军籍职工工资、社区工作者工资、社区惠民资金等转移支付项目。

7. 卫生健康支出(类)。年度预算为 68.01 万元，支出决算为 4,208.27 万元，完成年度预算的 6187.72%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加疫情防控经费(突发公共卫生事件应急处理)支出。

8. 城乡社区支出(类)。年度预算为 2,328.77 万元，支出决算为 2,456.54 万元，完成年度预算的 105.49%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加生活垃圾分类补助资金。

9. 农林水支出(类)。年度预算为 0 万元，支出决算为 29.97 万元，完成年度调整预算的 100.00%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加防汛排渍工作经费。

10. 住房保障支出(类)。年度预算为 183.14 万元，支出决算为 187.80，完成年度预算的 102.54%。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、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 2,670.16 万元，其中，人员经费 1,364.27 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 1,305.90 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、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。

## 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卓刀泉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卓刀泉街道办事处本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单

位、3个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为4.4万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的31.59%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.39万元，完成年初预算的31.59%；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(减少)0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费1.39万元，完成年初预算的31.59%，比年初预算减少3.01万元，主要原因是严格公车使用管理，节约开支。其中：燃料费0.6万元；维修费0.39万元；保险费0.37万元；安全奖励费用0万元；车辆年审0.03万元。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0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加0.52万元，增长59.77%，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0.52万元，增长59.77%，公务接待支出决算增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是疫情防控

需要用车较多，油卡充值费增加 0.6 万元，维修养护费减少 0.05 万元，保险费减少 0.01 万元，其他减少 0.02 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 31.57 万元，本年支出 31.57 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类） 支出决算为 31.57 万元，主要用于养老机构建设和运营补贴。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020年度武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处机关运行经费支出1,305.9万元，比2019年度增加1,032.16万元，增长377.06%。主要原因一是2020年将原项目经费中的部分人员经费调至公用经费-不可预见费-劳务费934万元，二是机关大楼物业管理费增加。

## **十一、政府采购支出情况**

2020年度武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处政府采购支出总额2,729.81万元，其中：政府采购货物支出438.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,291.63万元。授予中小企业合同金额2,729.81万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额764.35万元，占政府采购支出总额的28%。

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

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)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9个，资金7,333.67万元，占一般公共预算项目支出总额的56.39%。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)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金10,003.83万元，评价情况来看，2020年度绩效目标

的完成强化了党员工作、规范党员管理，加强了政治文明、精神文明、普法建设，政府效能提高，社区环境得到提升，贫困居民的生活得到保障。公共服务的效率和质量得到提高、保障社区工作的顺利开展。城市环境面貌改善，提高居民幸福指数。

### (三)项目支出自评结果。

我部门(单位)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9个一级项目。

1. 一般公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算调整数1,290.67万元，执行数1,290.67万元，执行率100%。主要产出和效益：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288家、服务社区20个、费用支付率100%。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：一是组织保障尚待强化。二是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：一是加强组织领导，健全体制机制。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，建立健全绩效管理相关制度，确保绩效建设工作扎实深入开展；二是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. 公共安全项目绩效自评综述：项目全年预算调整数 32.96 万元，执行数 32.96 元，执行率 100%。主要产出和效益：一是网格工作人员 6 人，安全事件上报及时率 100%。二是网格化工作能有序开展，依赖于群众的大力支持和积极配合，让社区网格化工作及时完成，数据及时更新，辖区安全稳定得到长治久安。发现的问题及原因：一是人员流动性较大；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。

3、科学技术项目绩效自评综述：项目全年预算调整数 0.5 万元，执行数 0.5 元，执行率 100%。主要产出和效益：一是覆盖 1 个社区。二是提高群众整体素质。发现的问题及原因：街道所属社区有 20 个，2020 年科学技术支出因资金问题仅覆盖 1 个社区，尚有 19 个社区未覆盖。下一步改进措施：一是进一步加大服务项目建设力度，着力致力于支出结构调整，全力扶持社区发展，建议适当增加财政资金安排和专项资金安排。二是做好工作计划及安排，明确工作范围，做好资金规划工作。

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 18.4 万元，执行数 18.4 元，执行率 100%。主要产出和效益：一是巡查网吧数量 36 家，巡查次数：2 次/每天；二是保障健康

网络环境。发现的问题及原因：社区及文化站各项设施设备还有待完善。下一步改进措施：一是进一步落实上级有关部门的各项方针政策、保障文化旅游体育与传媒工作正常运转，加强日常工作的完善。二是做好工作规划，增加社区及文化站文体娱乐活动，丰富群众精神文化。

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 3,222.62 万元，执行数 3,222.62 元，执行率 100%。主要产出和效益：一是完成社区工作者、无军籍职工社保薪酬发放、特殊困难人群补助；二是完成各类补助金、慰问费发放；三是完成 20 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 20 个社区党建经费和党员教育培训经费的下拨；五是党员满意度 95%；费用支付率：100%。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。二是加强对重点领域、重点人群、重点责任人的监督，从资金拨付、管理和使用各个环节实行全过程、全方位的监督，确保项目项目顺利实施。

6、卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算调整数

359.78 万元，执行数 359.78 元，执行率 100%。主要产出和效益：一是社区工作者防疫工作补助人数 185 人；二是肇事肇祸精神障碍患者救助人数 7 人；三是组织 20 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。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。二是进一步落实上级有关部门的各项方针政策、保障防疫工作正常运转，加强日常工作的完善。

7、城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算调整数 2,358.77 万元，执行数 2,358.77 元，执行率 100%。主要产出和效果：一是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。二是城市垃圾收储点餐厨垃圾混合、收转运车渗滤液严重。

垃圾分类工作需政府主导，全体动员，资金缺口大。群众环境卫生保洁意识不强，垃圾乱放乱到现象仍然存在。三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。二是加强对问题地段的垃圾及时处理，避开高峰期错时段进行机械化作业，增加人工作业，及时安排环卫人员进行保洁。三是加强监督检查，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。

8、农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算调整数 29.9 万元，执行数 29.97 万元，执行率 100%。主要产出和效益：一是购买防汛材料、工具若干；二是杜绝洪涝灾害，保障人民群众生命安全。发现的问题及原因：该项目为调增项目，为防汛专项经费，因存在不可预见因素，不利于考核。下一步改进措施：一是进一步落实上级有关部门的各项方针政策、保障防汛排渍工作正常运转，加强日常工作的完善。二是做好工作计划及安排，明确工作范围。

9、住房保障支出项目绩效自评综述：项目全年预算调整数 20.00 万元，执行数 20 万元，执行率 100%。主要产出和效益：一是用于“三旧”改造规划编制、为区建立“三旧”用地数据库提供数据工作、入户调查、市级建设项目 11 号线。二是保障拆迁项目顺利进行，部门及时协调处理拆迁工作中问题，保证工程

顺利进行。发现的问题及原因：一是人员流动性较大；二是经费不足。下一步改进措施：一是提高人员稳定性。二是进一步落实上级有关部门的各项方针政策、保障拆迁工作正常运转，加强日常工作的完善。

#### **(四)绩效自评结果应用情况。**

我部门(单位)绩效评价结果应用情况：绩效目标完成得益于各部门之间的积极配合，经费的及时发放，保证了各部门的正常运转，各项目有计划、有目的进行，保证了经费使用的合理合规，杜绝了经费浪费。下一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。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**

1. 项目建设顺利推进：凯乐桂园城市综合体建成完工，并全部销售完毕。该项目结合洪山区丰富的科教、人才优势和科态城公司的互联网金融、高新科技、人工智能、科技健康等产业优势，积极参加建设洪山区“大学之城，青年之城、梦想之城、创新之城”，拟打造以引入互联网金融产业、高新科技及科技健康产业为主的“产学研”一体化第四代产业园。

2. 实行小区垃圾分类试点工作：强化垃圾分类监督和管理

工作，注重投入，专业的垃圾分类公司先行投入 240L 四分类桶和 120L 分类塑料垃圾桶及居民家庭用桶 3492 个，专人进行维护及运营，保证社区垃圾分类的长效机制。加强宣传力度，组织社区工作人员、物业管理人员将宣传折页 39300 份送到居民家中，提高居民参加垃圾分类积极性。提升垃圾分类的分类准确率，增加了智能分类设备 19 台，保证湿垃圾量达到考核要求，通过对督导员和分拣员垃圾分类知识的持续培训，提升运营人员专业技能，提高工作质量。

3. 严抓湖泊管理与保护工作：建立街道河长各段分工，细化确定小组专管员。配合区河湖长办完成街道湖泊调查，严格落实街道级河湖长和社区级河长湖巡河要求，今年以来，使用挖机、车辆等 30 台次，整治南湖沿岸暴露垃圾 33 处，清理南湖周边渣土 28 处，清理南湖周边乱堆共享单车 1560 余辆，清运垃圾 83 车，共计 658 吨，铲除湖边菜地 4 处，约 448 平方米。开展了东湖官桥湖段、南湖名都闸清淤工作。与东湖高新联合整治拆除南湖渔场湖边违建 3 处，约 87 平方米；整治湖边脏乱空地（绿网覆盖）3800 余平方米，对违规侵占湖堤行为形成了有力震慑。

4. 社会保障持续加强：今年共救助各类困难人员 5 人次，总救助金额 28956 元。其中低保大病医疗及时结算 2 人次，共结算金额 5956 元；临时救助金共救助 2 人次，共计金额 3000 元；民生医疗救助一次，共计金额 20000 元。我街目前共有 4 名

特困人员，集中供养人员 3 名，现安置在洪山社会福利院。分散供养 1 名，现安置在洪山区卓刀泉社区养老院。另有 1 名孤儿由监护人奶奶代管，属分散供养。为方便辖区内居民对既有住宅增设电梯的需求，落实《市人民政府关于既有住宅增设电梯工作的意见》，共受理增设电梯申请 21 件，其中有 17 个单元已上报行政审批局，17 个已审批成功单元中有 12 个单元正在投入安装，预计今年年底有 3 个单元可以竣工并投入使用。

5. 科教文卫事业蓬勃发展：加强公共文化建设和管理，充分发挥街道图书室、信息资源共享基层点、多功能活动室、健身房等文体阵地作用，免费对居民和干部职工开放，定期开展读书交流、培训等活动；引导各社区充分利用社区文体活动阵地，经常开展各类文体活动，满足居民精神文化需求。

6. 深化“平安洪山”建设：一是严格按照区《深化平安洪山建设提升“一感一度一率一评价”宣传工作方案》稳步推进各项工作落实，营造平安创建的浓厚氛围。二是严格落实“一标三实”基础信息核采工作，确保实现了辖区基础信息更加全面、动态掌握更加精准、风险管控更加有力、服务实战更加有效。三是为维护重大敏感节点和重大活动期间社会治安大局平稳，按照上级要求开展防控流动人口和特殊人群社会风险专项行动。坚持每日报平安制度，及重点时段特殊人群服务管理周情况报送制度。四是积极开展辖区秋季开学护校安园工作，组织巡逻队对辖区中小学

校进行上下学期间校园周边巡查,组织群防群治力量不间断加强社区(小区)的巡逻防控,加强安全隐患和矛盾纠纷的排查化解。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	项目建设顺利推进	凯乐桂园城市综合体建成完工	完成
2	实行小区垃圾分类试点工作	强化垃圾分类监督和管理工作的	完成
3	严抓湖泊管理与保护工作	建立街道河长各段分工,细化确定小组专管员	完成
4	社会保障持续加强	救助各类困难人员	完成
5	科教文卫事业蓬勃发展	加强公共文化建设与管理,满足居民精神文化需求	完成
6	深化“平安洪山”建设	加强安全隐患和矛盾纠纷的排查化解	完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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職業年金支出。

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 54 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，是指区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、国外城区间交通费、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。