

2019 年度洪山区人民政府珞南街办事处 部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区人民政府珞南街办事处概况

- 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珞南街办事处 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珞南街办事处 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珞南街 办事处概况

一、部门主要职能

- (1) 指导、支持居民委员会的工作。
- (2) 开展便民利民的社区服务、兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。
- (3) 负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作。
- (4) 组织实施社会治安综合治理规划，开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作。
- (5) 依法做好计划生育管理工作。
- (6) 领导街道经济工作。
- (7) 开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。
- (8) 参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区的物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。
- (9) 向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。
- (10) 办理区人民政府交办的事项。

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珞南街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。

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

1. 珞南街社区服务中心
2. 珞南街文化体育服务中心
3. 珞南街城市管理服务中心
4. 珞南街安全生产服务中心

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府珞南街办事处在职实有人数 56 人，其中：行政 32 人，事业 24 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 87 人，其中：离休 0 人，退休 87 人。

第二部分 武汉市洪山区人民政府珞南街 办事处 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市洪山区人民政府珞南街办事处			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	13,033.61	一、一般公共服务支出	28	5,990.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.90	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	7.80
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	170.18
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	24.35
七、其他收入	7	2,708.08	七、文化旅游体育与传媒支出	34	46.80
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,915.41
	9		九、卫生健康支出	36	197.54
	10		十、节能环保支出	37	7.73
	11		十一、城乡社区支出	38	4,203.43
	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	178.14
	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	91.90
	23			50	
本年收入合计	24	15,833.59	本年支出合计	51	15,833.58
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	15,833.59	总计	54	15,833.58
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
24行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；					
51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。					

2019年度收入决算表（表2）									单位：万元
部门：武汉市洪山区人民政府谕南街街道办事处									
功能分类 科目编码	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
	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	15,833.58	13,125.50					2,708.08
201		一般公共服务支出	5,990.31	4,018.98					1,971.33
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,880.83	3,909.50					1,971.33
2010301		行政运行	1,078.79	1,068.51					10.28
2010302		一般行政管理事务	75.00	75.00					
2010350		事业运行	278.65	278.65					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,448.39	2,487.34					1,961.05
20105		统计信息事务	10.00	10.00					
2010599		其他统计信息事务支出	10.00	10.00					
20132		组织事务	14.72	14.72					
2013299		其他组织事务支出	14.72	14.72					
20138		市场监督管理事务	18.02	18.02					
2013809		市场监督管理技术支持	18.02	18.02					
20199		其他一般公共服务支出	66.74	66.74					
2019999		其他一般公共服务支出	66.74	66.74					
203		国防支出	7.80	7.80					
20306		国防动员	7.80	7.80					
2030607		民兵	7.80	7.80					
204		公共安全支出	170.18	170.18					
20402		公安	60.30	60.30					
2040202		一般行政管理事务	60.30	60.30					
20499		其他公共安全支出	109.88	109.88					
2049901		其他公共安全支出	109.88	109.88					
206		科学技术支出	24.35	24.35					
20604		技术与开发	14.35	14.35					
2060499		其他技术与开发支出	14.35	14.35					
20607		科学技术普及	10.00	10.00					
2060799		其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	46.80	46.80					
20799		其他文化体育与传媒支出	46.80	46.80					
2079999		其他文化体育与传媒支出	46.80	46.80					
208		社会保障和就业支出	4,915.40	4,328.65					586.75
20802		民政管理事务	2,606.65	2,520.63					86.02
2080208		基层政权和社区建设	2,605.84	2,519.82					86.02
2080299		其他民政管理事务支出	0.81	0.81					
20805		行政事业单位离退休	267.08	194.99					72.09
2080501		归口管理的行政单位离退休	67.93	67.93					
2080502		事业单位离退休	18.03	18.03					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.03	89.03					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	72.09						72.09
20807		就业补助	1,016.17	962.54					53.63
2080704		社会保险补贴	332.54	332.54					
2080705		公益性岗位补贴	683.63	630.00					53.63
20808		抚恤	5.60	5.60					
2080899		其他优抚支出	5.60	5.60					
20809		退役安置	719.38	439.61					279.77
2080901		退役士兵安置	55.28						55.28
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	654.59	430.10					224.49
2080999		其他退役安置支出	9.51	9.51					
20810		社会福利	190.17	190.17					
2081002		老年福利	134.17	134.17					
2081099		其他社会福利支出	56.00	56.00					
20811		残疾人事业	59.47	4.11					55.36
2081104		残疾人康复	2.83	2.83					
2081105		残疾人就业和扶贫	43.14						43.14
2081199		其他残疾人事业支出	13.50	1.28					12.22
20820		临时救助	21.40						21.40
2082001		临时救助支出	21.40						21.40
20825		其他生活救助	18.48						18.48
2082501		其他城市生活救助	18.48						18.48
20899		其他社会保障和就业支出	11.00	11.00					
2089901		其他社会保障和就业支出	11.00	11.00					
210		卫生健康支出	197.54	197.54					
21004		公共卫生	5.60	5.60					
2100499		其他公共卫生支出	5.60	5.60					
21007		计划生育事务	78.34	78.34					
2100799		其他计划生育事务支出	78.34	78.34					
21011		行政事业单位医疗	85.01	85.01					
2101101		行政单位医疗	56.32	56.32					
2101102		事业单位医疗	28.69	28.69					
21014		优抚对象医疗	20.59	20.59					
2101401		优抚对象医疗补助	20.59	20.59					
21099		其他卫生健康支出	8.00	8.00					
2109901		其他卫生健康支出	8.00	8.00					
211		节能环保支出	7.73	7.73					
21199		其他节能环保支出	7.73	7.73					
2119901		其他节能环保支出	7.73	7.73					
212		城乡社区支出	4,203.43	4,053.43					150.00
21201		城乡社区管理事务	2,896.04	2,896.04					
2120102		一般行政管理事务	39.00	39.00					
2120104		城管执法	581.96	581.96					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,275.08	2,275.08					
21205		城乡社区环境卫生	1,286.97	1,136.97					150.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,286.97	1,136.97					150.00
21299		其他城乡社区支出	20.42	20.42					
2129901		其他城乡社区支出	20.42	20.42					
221		住房保障支出	178.14	178.14					
22102		住房改革支出	178.14	178.14					
2210201		住房公积金	138.71	138.71					
2210202		提租补贴	23.13	23.13					
2210203		购房补贴	16.30	16.30					
229		其他支出	91.90	91.90					
22960		彩票公益金安排的支出	91.90	91.90					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	91.90	91.90					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。									

2019年度支出决算表（表3）								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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	15,833.58	1,967.86	13,865.72			
201	一般公共服务支出	5,990.31	5,990.31	1,512.62	4,477.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,880.83	5,880.83	1,497.90	4,382.93			
2010301	行政运行	1,078.79	1,078.79	1,068.51	10.28			
2010302	一般行政管理事务	75.00			75.00			
2010350	事业运行	278.65	278.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,448.39	150.74	4,297.65				
20105	统计信息事务	10.00		10.00				
2010599	其他统计信息事务支出	10.00		10.00				
20132	组织事务	14.72	14.72					
2013299	其他组织事务支出	14.72	14.72					
20138	市场监督事务	18.02		18.02				
2013809	市场监督管理技术支持	18.02		18.02				
20199	其他一般公共服务支出	66.74		66.74				
2019999	其他一般公共服务支出	66.74		66.74				
203	国防支出	7.80		7.80				
20306	国防动员	7.80		7.80				
2030607	民兵	7.80		7.80				
204	公共安全支出	170.18		170.18				
20402	公安	60.30		60.30				
2040202	一般行政管理事务	60.30		60.30				
20499	其他公共安全支出	109.88		109.88				
2049901	其他公共安全支出	109.88		109.88				
206	科学技术支出	24.35		24.35				
20604	技术研究与开发	14.35		14.35				
2060499	其他技术研究与开发支出	14.35		14.35				
20607	科学技术普及	10.00		10.00				
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	46.80		46.80				
20799	其他文化体育与传媒支出	46.80		46.80				
2079999	其他文化体育与传媒支出	46.80		46.80				
208	社会保障和就业支出	4,915.40	176.96	4,738.44				
20802	民政管理事务	2,606.65		2,606.65				
2080208	基层政权和社区建设	2,605.84		2,605.84				
2080299	其他民政管理事务支出	0.81		0.81				
20805	行政事业单位离退休	267.08	176.96	90.12				
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.93	67.93					
2080502	事业单位离退休	18.03		18.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.03	89.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	72.09		72.09				
20807	就业补助	1,016.17		1,016.17				
2080704	社会保险补贴	332.54		332.54				
2080705	公益性岗位补贴	683.63		683.63				
20808	抚恤	5.60		5.60				
2080899	其他优抚支出	5.60		5.60				
20809	退役军人安置	719.38		719.38				
2080901	退役士兵安置	55.28		55.28				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	654.59		654.59				
2080999	其他退役军人安置支出	9.51		9.51				
20810	社会福利	190.17		190.17				
2081002	老年福利	134.17		134.17				
2081099	其他社会福利支出	56.00		56.00				
20811	残疾人事业	59.47		59.47				
2081104	残疾人康复	2.83		2.83				
2081105	残疾人就业和扶贫	43.14		43.14				
2081199	其他残疾人事业支出	13.50		13.50				
20820	临时救助	21.40		21.40				
2082001	临时救助支出	21.40		21.40				
20825	其他生活救助	18.48		18.48				
2082501	其他城市生活救助	18.48		18.48				
20899	其他社会保障和就业支出	11.00		11.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	11.00		11.00				
210	卫生健康支出	197.54	85.01	112.53				
21004	公共卫生	5.60		5.60				
2100499	其他公共卫生支出	5.60		5.60				
21007	计划生育事务	78.34		78.34				
2100799	其他计划生育事务支出	78.34		78.34				
21011	行政事业单位医疗	85.01	85.01					
2101101	行政单位医疗	56.32	56.32					
2101102	事业单位医疗	28.69	28.69					
21014	优抚对象医疗	20.59		20.59				
2101401	优抚对象医疗补助	20.59		20.59				
21099	其他卫生健康支出	8.00		8.00				
2109901	其他卫生健康支出	8.00		8.00				
211	节能环保支出	7.73		7.73				
21199	其他节能环保支出	7.73		7.73				
2119901	其他节能环保支出	7.73		7.73				
212	城乡社区支出	4,203.43	15.13	4,188.30				
21201	城乡社区管理事务	2,896.04	15.13	2,880.91				
2120102	一般行政管理事务	39.00		39.00				
2120104	城管执法	581.96	15.13	566.83				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,275.08		2,275.08				
21205	城乡社区环境卫生	1,286.97		1,286.97				
2120501	城乡社区环境卫生	1,286.97		1,286.97				
21299	其他城乡社区支出	20.42		20.42				
2129901	其他城乡社区支出	20.42		20.42				
221	住房保障支出	178.14	178.14					
22102	住房改革支出	178.14	178.14					
2210201	住房公积金	138.71	138.71					
2210202	提租补贴	23.13	23.13					
2210203	购房补贴	16.30	16.30					
229	其他支出	91.90		91.90				
22960	彩票公益金安排的支出	91.90		91.90				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	91.90		91.90				

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谕南街办事处								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	13,033.61	一、一般公共服务支出	30	4,018.98	4,018.98			
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.90	二、外交支出	31					
	3		三、国防支出	32	7.80	7.80			
	4		四、公共安全支出	33	170.18	170.18			
	5		五、教育支出	34					
	6		六、科学技术支出	35	24.35	24.35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	46.80	46.80			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,328.66	4,328.66			
	9		九、卫生健康支出	38	197.54	197.54			
	10		十、节能环保支出	39	7.73	7.73			
	11		十一、城乡社区支出	40	4,053.43	4,053.43			
	12		十二、农林水支出	41					
	13		十三、交通运输支出	42					
	14		十四、资源勘探信息等支出	43					
	15		十五、商业服务业等支出	44					
	16		十六、金融支出	45					
	17		十七、援助其他地区支出	46					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47					
	19		十九、住房保障支出	48	178.14	178.14			
	20		二十、粮油物资储备支出	49					
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50					
	22		二十二、其他支出	51	91.90			91.90	
	23			52					
本年收入合计	24	13,125.51	本年支出合计	53	13,125.51	13,033.61		91.90	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54					
一、一般公共预算财政拨款	26			55					
二、政府性基金预算财政拨款	27			56					
	28			57					
总计	29	13,125.51	总计	58	13,125.51	13,033.61		91.90	

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

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）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站前街办事处				单位：万元	
项 目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	
	合计	13,033.60	1,967.86	11,065.74	
201	一般公共服务支出	4,018.98	1,512.62	2,506.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,909.50	1,497.90	2,411.60	
2010301	行政运行	1,068.51	1,068.51		
2010302	一般行政管理事务	75.00		75.00	
2010350	事业运行	278.65	278.65		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,487.34	150.74	2,336.60	
20105	统计信息事务	10.00		10.00	
2010599	其他统计信息事务支出	10.00		10.00	
20132	组织事务	14.72	14.72		
2013299	其他组织事务支出	14.72	14.72		
20138	市场监督管理事务	18.02		18.02	
2013809	市场监督管理技术支持	18.02		18.02	
20199	其他一般公共服务支出	66.74		66.74	
2019999	其他一般公共服务支出	66.74		66.74	
203	国防支出	7.80		7.80	
20306	国防动员	7.80		7.80	
2030607	民兵	7.80		7.80	
204	公共安全支出	170.18		170.18	
20402	公安	60.30		60.30	
2040202	一般行政管理事务	60.30		60.30	
20499	其他公共安全支出	109.88		109.88	
2049901	其他公共安全支出	109.88		109.88	
206	科学技术支出	24.35		24.35	
20604	技术研究与开发	14.35		14.35	
2060499	其他技术研究与开发支出	14.35		14.35	
20607	科学技术普及	10.00		10.00	
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	46.80		46.80	
20799	其他文化体育与传媒支出	46.80		46.80	
2079999	其他文化体育与传媒支出	46.80		46.80	
208	社会保障和就业支出	4,328.65	176.96	4,151.69	
20802	民政管理事务	2,520.63		2,520.63	
2080208	基层政权和社区建设	2,519.82		2,519.82	
2080299	其他民政管理事务支出	0.81		0.81	
20805	行政事业单位离退休	194.99	176.96	18.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.93	67.93		
2080502	事业单位离退休	18.03		18.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.03	89.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00		
20807	就业补助	962.54		962.54	
2080704	社会保险补贴	332.54		332.54	
2080705	公益性岗位补贴	630.00		630.00	
20808	抚恤	5.60		5.60	
2080899	其他优抚支出	5.60		5.60	
20809	退役安置	439.61		439.61	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	430.10		430.10	
2080999	其他退役安置支出	9.51		9.51	
20810	社会福利	190.17		190.17	
2081002	老年福利	134.17		134.17	
2081099	其他社会福利支出	56.00		56.00	
20811	残疾人事业	4.11		4.11	
2081104	残疾人康复	2.83		2.83	
2081199	其他残疾人事业支出	1.28		1.28	
20899	其他社会保障和就业支出	11.00		11.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	11.00		11.00	
210	卫生健康支出	197.54	85.01	112.53	
21004	公共卫生	5.60		5.60	
2100499	其他公共卫生支出	5.60		5.60	
21007	计划生育事务	78.34		78.34	
2100799	其他计划生育事务支出	78.34		78.34	
21011	行政事业单位医疗	85.01	85.01		
2101101	行政单位医疗	56.32	56.32		
2101102	事业单位医疗	28.69	28.69		
21014	优抚对象医疗	20.59		20.59	
2101401	优抚对象医疗补助	20.59		20.59	
21099	其他卫生健康支出	8.00		8.00	
2109901	其他卫生健康支出	8.00		8.00	
211	节能环保支出	7.73		7.73	
21199	其他节能环保支出	7.73		7.73	
2119901	其他节能环保支出	7.73		7.73	
212	城乡社区支出	4,053.43	15.13	4,038.30	
21201	城乡社区管理事务	2,896.04	15.13	2,880.91	
2120102	一般行政管理事务	39.00		39.00	
2120104	城管执法	581.96	15.13	566.83	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,275.08		2,275.08	
21205	城乡社区环境卫生	1,136.97		1,136.97	
2120501	城乡社区环境卫生	1,136.97		1,136.97	
21299	其他城乡社区支出	20.42		20.42	
2129901	其他城乡社区支出	20.42		20.42	
221	住房保障支出	178.14	178.14		
22102	住房改革支出	178.14	178.14		
2210201	住房公积金	138.71	138.71		
2210202	提租补贴	23.13	23.13		
2210203	购房补贴	16.30	16.30		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					
1栏各行=（2+3）栏各行。					

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								单位：万元	
部门：武汉市洪山区人民政府珞南街办事处									
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	1,488.74	302	商品和服务支出	172.91	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	439.00	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	62.29	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	528.93	30203	咨询费		31002	办公设备购置		
30106	伙食补助费	1.10	30204	手续费		31003	专用设备购置		
30107	绩效工资	10.57	30205	水费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险费	87.75	30206	电费	15.13	31013	公务用车购置		
30109	职业年金缴费	20.96	30207	邮电费	17.64	31019	其他交通工具购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	91.82	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置		
30112	其他社会保障缴费	11.93	30211	差旅费		31099	其他资本性支出		
30113	住房公积金	139.08	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.52	31204	费用补贴		
30199	其他工资福利支出	95.31	30214	租赁费		31299	其他对企业补助		
303	对个人和家庭的补助	306.23	30215	会议费		399	其他支出		
30301	离休费		30216	培训费	6.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	275.27	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	17.04	30224	被装购置费					
30305	生活补助	12.72	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	57.12				
30308	助学金		30228	工会经费	19.52				
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	10.39				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	1.39				
			30239	其他交通费用	28.64				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.66				
人员经费合计		1,794.97	公用经费合计					172.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）												单位：万元	
部门：武汉市洪山区人民政府珞南街办事处													
预算数						决算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3.80		3.80		3.80		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。													

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。

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珞南街办事处										单位：万元			
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余					
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6				
			合计		91.90	91.90		91.90					
229			其他支出		91.90	91.90		91.90					
22960			彩票公益金安排的支出		91.90	91.90		91.90					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		91.90	91.90		91.90					

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。

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。

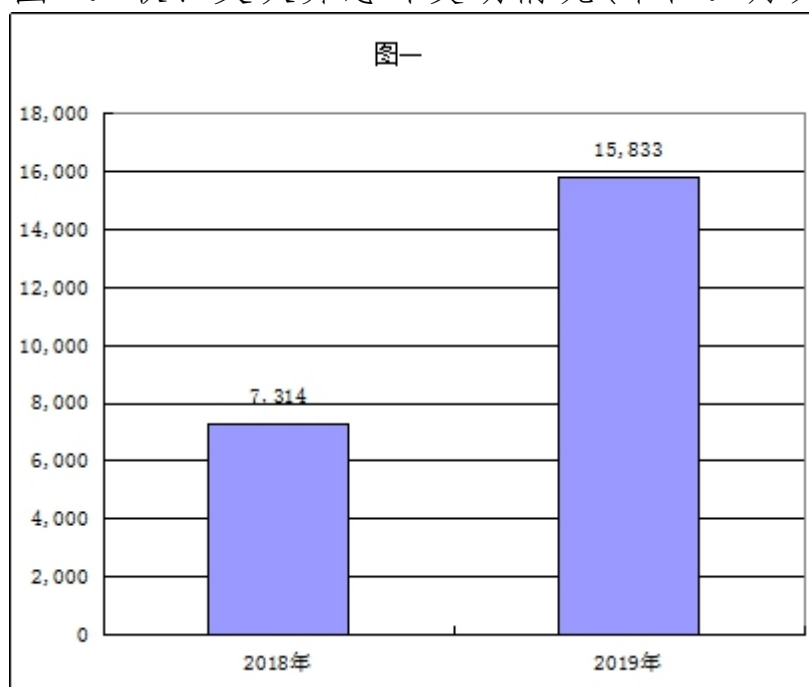
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市洪山区人民政府珞南街办事处 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 15833 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 8519 万元，增长 116.47%，主要原因是增加一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出及住房保障支出。

图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)

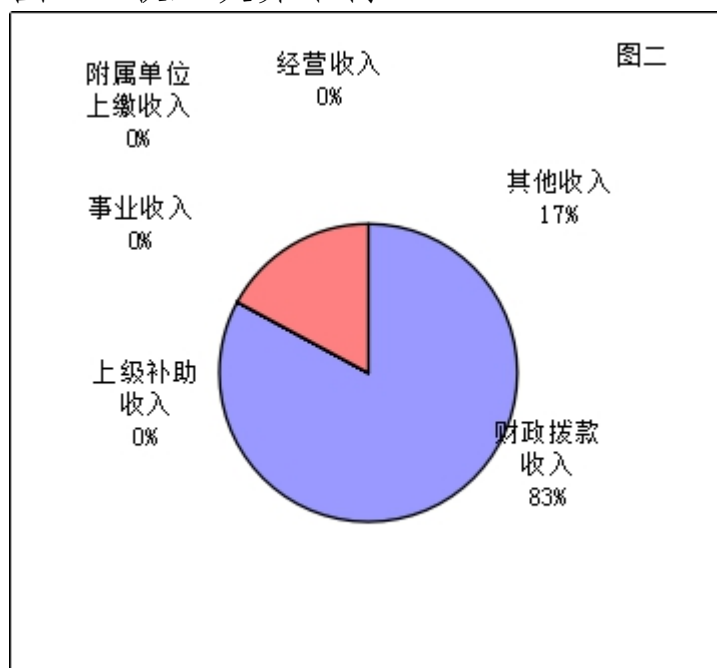


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 15833 万元。其中：财政拨款收入 13125 万元，占本年收入 82.90%；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 2708 万元，占本年收入 17.10%。

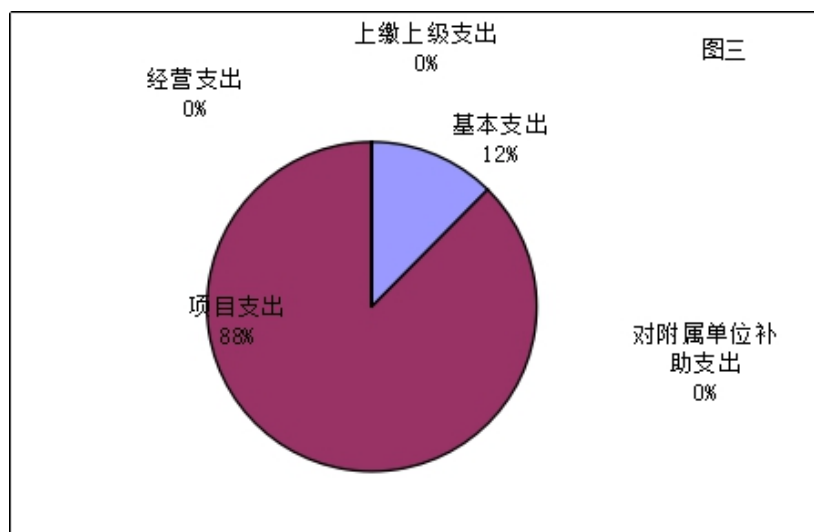
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 15833 万元。其中：基本支出 1967 万元，占本年支出 12.42%；项目支出 13866 万元，占本年支出 87.58%；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%。

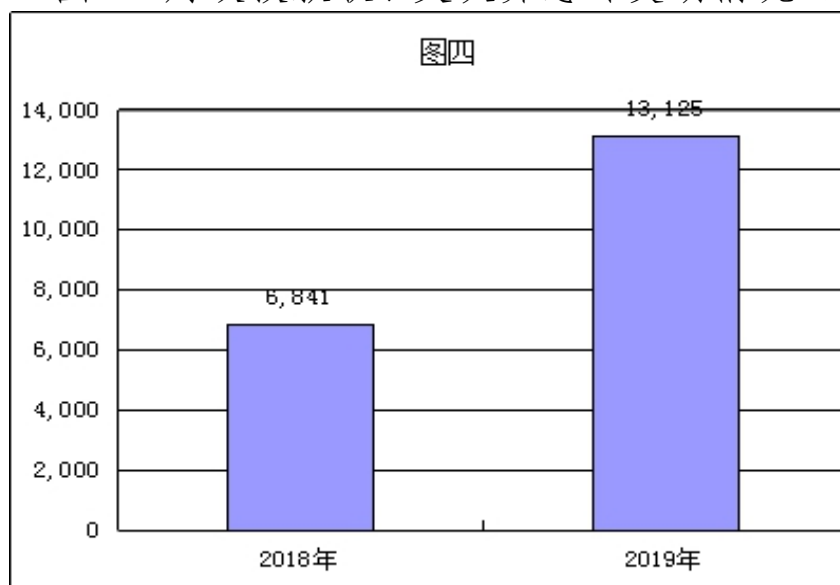
图 3：支出决算结构



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 13125 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6284 万元，增长 91.86%。主要原因是增加一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出及住房保障支出。

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 13033 万元，占本年支出合计的 82.32%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 6192 万元，增长 90.51%。主要原因是增加一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 13033 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4019 万元，占 30.84%；国防支出 8 万元，占 0.06%；公共安全支出 170 万元，占 1.30%；科学技术支出 24 万元，占 0.18%；文化旅游体育与传媒支出 47 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 4329 万元，占 33.22%；卫生健康支出 197 万元，占 1.51%；节能环保支出 8 万元，占 0.06%；城乡社区支出 4053 万元，占 31.10%；住房保障支出 178 万元，占 1.37%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9039 万元，支出决算为 13033 万元，完成年初预算的 144.19%。其中：基本支出 1968 万元，项目支出 11065 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 2506 万元，主要成效为履行办事处工作职能，支出主要用于人员经费，社区党组织活动及党建工作，文明创建工作，安全生产工作，服务企业工作，信访维稳，红色物业，统计

信息工作，应急工作等；国防支出 8 万元，主要成效为履行民兵招兵及整组训练工作，支出主要用于社区民兵工作经费；公共安全支出 170 万元，主要成效为负责辖区社区社会治安综合治理、人民调解及社区法务工作，支出主要用于综治经费，街乡人民调解委员会工作经费，社区法务工作室经费；科学技术支出 24 万元，主要成效为开展科普宣传活动，支出主要用于科普专项工作经费，科学技术研究与开发资金；文化旅游体育与传媒支出 47 万元，主要成效为开展文化体育活动等，支出主要用于开展文化体育活动的文体专项工作经费；社会保障和就业支出 4152 万元，主要成效为民政管理事务及指导社区自治，支出主要用于发放安全及安保流动人口协管人员工资，民政优抚，社区办公用房建设，惠民项目资金，社区工作者报酬及社区管理工作，残疾人康复、药补项目等；卫生健康支出 112 万元，主要成效为卫生计生宣传及管理，支出主要用于计划生育事务的卫生计生专项经费；节能环保支出 8 万元，主要成效为辖区内环境保护及整治工作，支出主要用于环保工作经费；城乡社区支出 4038 万元，主要成效为辖区内城市综合管理工作，支出主要用于城管协管员经费，道路清扫保洁经费，垃圾分类，门前三包，大城管工作，城市排渍工作，“三旧”改造工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 3339 万元，支出决算为 4019 万元，完成年初预算的 120.37%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政预算拨款、财源建设资金等经费。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政预算，追加社区民兵工作经费拨款。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 113 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 150.44%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政预算，追加“一标三实”工作保障经费拨款。

4. 科学技术支出(类)。年初预算为 10 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 240%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政预算，追加科学技术研究与开发资金拨款。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 47 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1746 万元，支出决算为 4329 万元，完成年初预算的 247.94%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政预算拨款，追加社区工作者工资及社保、社区办公经费、惠民项目资金，军队移交政府的离退休人员工资社保经费拨款。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 79 万元，支出决算为 197 万元，完成年初预算的 249.37%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政预算拨款，追加易肇事肇祸精神障碍患者救治救助经费，计生专项经费，特殊困难家庭慰问，卫计协管员劳务报酬补贴经费拨款。

8. 节能环保支出(类)。年初预算为 10 万元，支出决算为 8

万元，完成年初预算的 80%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

9. 城乡社区支出(类)。年初预算为 3517 万元，支出决算为 4053 万元，完成年初预算的 115.24%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政预算拨款，追加生活垃圾服务费返费及补助资金拨款。

10. 住房保障支出(类)。年初预算为 178 万元，支出决算为 178 万元，完成年初预算的 100%。

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 1968 万元，其中，**人员经费** 1795 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、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、生活补助、奖励金；**公用经费** 173 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、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。

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珞南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珞

南街办事处本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、4 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 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 1.39 万元，完成年初预算的 36.58%，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，主要原因是 2019 年没有因公出国费用。

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 36.58%；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，年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行费 1.39 万元，完成年初预算的 36.58%，比年初预算减少 2.41 万元，主要原因是按照有关规定认真贯彻落实厉行节约的各项要求，不少班子成员和机关同志开私车办公事，自己掏钱加油。主要用于燃料费及车辆维修费、保险费，其中：燃料费 0 万元；维修费 1.06 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.33 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 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(减少)0 万元，主要原因是 2019 年未进行公务接待。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 7.42 万元，下降 84.22 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 6.4 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.02 万元，下降 42.32%，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2019 年没有因公出国费用，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按照有关规定认真贯彻落实厉行节约的各项要求，不少班子成员和机关同志开私车办公事，自己掏钱加油，车辆维修费、保险费减少。公务接待费支出决算减少的主要原因是 2019 年未进行公务接待。

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 91.9 万元，本年支出 91.9 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 91.9 万元，主要用于老年宜居社区创建、运营，社区学生托管服务中心等方面支出。

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珞南街办事处组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 12 个,资金 6597.43 万元。组织对 6 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 6597.43 万元。从绩效评价情况来看,项目执行情况良好,各部门充分发挥了各自的职能。各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制,全力推进项目。财政预算资金使用规范,符合拟定预算、立项的规定。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珞南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. 机构运转经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 157.54 万元,执行数为 157.54 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:按照相关文件的精神的要求,在街道领导和组织下遵循公开透明、及时便利的原则进行。人大、政协等部门工作顺利开展,保障各种应急突发事件的处理。开展调研活动、会议活动、相关培训等均达到产出指标。增强政府执行力和公信力,为群众提供优质、高效的服务。发现的问题及原因:辖区人口众多,管

理面积大，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. 安全消防经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提升社会整体安全水平、确保辖区安全生产形势持续平稳，无职业病危害事故、特种设备无死亡事故、无火灾亡人事故、无水上交通死亡事故、无重特大其它事故的发生。维护社会安定，保障街道社会、经济的稳定发展。发现的问题及原因：安全生产基础薄弱、安全生产管理弱化、安全生产执法权威性不够。下一步改进措施：要高度重视安全生产工作、强化安全生产责任制的落实、要强化安全生产基础工作、把安全生产纳入法制建设轨道、加大安全生产执法力度、加快安全监管体系建设。

3. 劳动保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强就业服务平台建设，建立统一的社会保障和劳动就业工作体系。参加市、区组织春风行动招聘，组织就业援助月活动及就业技能培训，完成全年就业工作目标，工作资料已全部归档，充分发挥社区在就业和社会保障方面的服务功能。发现的问题及原因：文化程度较低阻碍再就业、缺乏强烈的竞争意识和上进心。

下一步改进措施：引导下岗职工转变就业观念、加强下岗职工再就业指导服务，提高就业质量、下岗职工应努力提高自身素质，增强竞争力。

4. “三旧”改造工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.42万元，执行数为10.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了中建三雄楚基地（电信地块）征收项目、湖北工业大学马房山校区南区住宅（29户）征收项目、启动珞珈山酒店（住宅区）征收项目，改善群众的居住条件，完善城市功能、改善城市环境。发现的问题及原因：拆迁工作难度大，拆迁成本高、权属不清、耗时长。下一步改进措施：全力支持科技创新发展。采取拆除重建、局部拆建、功能改变、装修装饰等多种改造方式，积极盘活旧厂房、旧物业用地、用房资源，为科技企业孵化器建设提供空间资源保障。

5. 武装部专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：进一步强化责任担当，圆满完成人民武装各项任务。参加组织拉练活动，宣传兵役登记、征兵政策，兵役登记、征兵政策知晓率达到产出指标。发现的问题及原因：农村“征兵难”现象非常严重，农村退伍军人待遇低，农民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；搞好拥军优属工作，切实解决农村义务兵优抚金发放不及时、标准不统一等问题。

6. 综合发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.5 万元，执行数为 80.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：广泛宣传各项政策，跟踪服务企业，协调解决企业的难题，优化了招商引资环境，促进了企业和街道经济的发展；完成了统计目标。促进全民科学素质的跨越提升；保障税收服务站人员经费的工资待遇，优化税收服务，提高办税效率和质量，促进税收管理。发现的问题及原因：服务企业意识有待进一步加强；统计部门需要完成农业、工业、等专业的常规报表的上报，还有联网直报和抽样调查等，指标多、时间紧，普查年份还要参加各类大型普查，乡镇统计人员的工作量加重。下一步改进措施：增强服务意识，认识到提供良好的企业服务，积极协调解决企业在发展过程中存在的问题对于辖区经济发展和招商引资环境改善方面的重大意义；统计部门要适应现代信息技术的发展，充分利用信息技术，搭建数据共享平台，实现资源共享。

7. 公共管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3221.37 万元，执行数为 3213.09 万元，完成预算的 99.7%。主

要产出和效果：通过广播、橱窗、宣传单等多种形式宣传城市管理的有关法律法规和规章制度，广大市民关心关注、拥护支持城市管理工作，形成齐抓共管的良好城市管理工作。发现的问题及原因：执法难是环保部门面临的非常尴尬的问题，导致该问题产生的根本原因在于环保机制的问题。环保部门所处的行政地位较为复杂，它受到业务部门和行政部门的双重管辖。老旧社区排水管的维护工作量多，难度大。下一步改进措施：建立与完善生态环境保护责任制、生态环境监督机制，各行各业都要参与到环保工作中来。政府要强调企业和个人明确环保责任制，谁出问题谁负责，实施严格的考核与奖惩制度。加大城市基础设施的建设，加大城市排渍的经费投入。

8. 公共服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为696.5万元，执行数为602.68万元，完成预算的86.5%。主要产出和效果：整合社区资源，规范建设社区社会工作服务站，完成“互联网+居家养老”服务网点建设，新建社区老年服务中心，全面深化“四办”改革，完成政务大厅建设。发现的问题及原因：人口流动数量逐年增多，人户分离现象严重，管理工作难度大；文体工作体系不健全，公共文化配套设施不完善，群众未积极参与各项活动中。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，获得群众对计生工作的

理解和支持；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。

9. 公共安全经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1512.13万元，执行数为1397.37万元，完成预算的92.4%。主要产出和效果：完善城市管理功能，从社会治安、综合治理、信访维稳等方面加强街道公共安全管理，加强社会管理的多样性服务，公共法律服务工作室制度牌覆盖率、制作街道及社区规范化调委会制度牌、市交办信访积案结案化解率、信访工作按期办理率、法治宣传活动参与率等达到产出指标。发现的问题及原因：普法对象难集中，普法时间难安排，给普法工作带来不便；部分居民对通过法律渠道解决问题认识不足，拓展法律服务领域和法律服务的力度还不够。下一步改进措施：加强法制宣传教育，建立有力的督促检查机制；完善法律服务方式，提高服务质量。加强指导，明确定位，理顺关系，努力探索建立社区法务室工作的良性运行机制。

10. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为293.8万元，执行数为293.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：辖区“迎军运 讲文明 树新风”公益宣传氛围浓厚，文明程度提高；基层党组织建设增强，党员能在人民群众中起到模

范带头作用。发现的问题及原因：党建工作的管理体制和运行机制有待完善。下一步改进措施：加强基层党员的思想建设，切实完善党建工作的制度建设。

11. 党政经费目绩效自评综述：项目全年预算数为600.33万元，执行数为564.03万元，完成预算的94%。主要产出和效果：在街道的领导和组织遵循公开透明、及时便利的原则下，保障单位运转，提升单位服务的质量与水平；帮扶新洲区左河村建设，提高贫困户生活质量，使之早日脱贫。发现的问题及原因：贫困群众稳定脱贫问题还待进一步解决。下一步改进措施：紧紧锁定“一个攻坚目标任务”不动摇，着力强化“村支两委、社会扶贫”两支力量，继续实行“清单管理、责任管理、痕迹管理”三项管理，牢牢坚持“物质帮扶和精神扶持并重、就业培训和产业带动并重、政府主导和市场参与并重、督查督导和问责问效并重”四个并重，突出抓好“产业和项目、医疗救助和低保兜底、安居扶贫、教育引导、后脱贫”五个重点，创新方式、丰富载体，主动担当、全力攻坚，确保实现更高标准的脱贫奔康。

12. 应急机动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：街道情况特殊，涉及面广，存在很多不确定因素，保障了各

项任务的顺利完成，突发事件的妥善处理。发现的问题及原因：辖区人口众多，管理面积大，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。

(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珞南街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出173万元，比2018年增加135万元，增长355.26%。主要原因是2019年后勤保障经费纳入其他公用经费，增加了日常公用经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市洪山区人民政府珞南街办事处政府采购支出总额2163万元，其中：政府采购货物支出16万元、政府采购工程支出82万元、政府采购服务支出2065万元。授予中小企业合同金额2163万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65万元，占政府采购支出总额的3%。

(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珞南街办事处共有车辆 7 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 6 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)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 优化营商环境，做好招商引资企业的登记引导服务工作。
2. 完成固定资产投资，新增规模以上工业企业。
3. 做好军运会“五边五化”环境综合整治提升工作。
4. 精致城区建设，完成征地项目及房屋征收项目。
5. 民生保障，互联网+居家养老。
6. 生态环保，加大巡查和管控。
7. 精准扶贫，互联网+社会扶贫。
8. 创新工作，启动大学之城核心区建设，推动中央创智区四眼井片区和洪珞片区改造。

二、重点工作事项标题

优化营商环境，做好招商引资企业的登记引导服务工作，真正落实政府各项奖励政策，为企业发展助力前行。注重引进优质企业入驻洪山，扎根珞南，截至目前，在我珞南辖区注册资金1000 万元以上的企业有 60 家，累计注册资本达 14 亿元。做好

统计服务，维护诚信统计，创造优质统计平台，无漏户，无虚报户，无重要经济指标错误，我街顺利通过了市区级的质量检查。市区两级对我街的经济普查工作予以了高度认可。

完成固定资产投资 25.74 亿元，规上工业增加值 22936.8 万元，新增 3 家规模以上工业企业。建立中小企型科技企业库为 215 家，完成高新技术培育企业 55 家，高新技术企业认定数为 64 家，全区高新技术企业培育完成总量及完成指标数均为全区第一位。

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。拆除乱搭乱建总面积 20470.83 平方米，拆除户外广告招牌 2493 余块，清洗路段污渍道路 500 余处。在辖区内广泛开展全面的市容市貌环境整治，清理小广告 62364 万、共享单车整治 74016 辆、美化装饰墙面 350 余处、消除卫生死角 2450 余处，借军运会全力推进综合环境提升。

精致城区建设。完成征地项目 3.5 亩，房屋征收项目 3.09 万方。完成重点工程项目轨道交通 11 号线（马房山站）和轨道交通 8 号线二期（街道口站）20865.37 m²、“三旧”改造中建三局扩大片（电信地块）和珞珈山酒店（住宅片区）等项目 14564.64 m²、融科舰船二期项目 1.3 万 m²、楚源大厦公建房屋 1.95 万 m²的房屋征收工作，取得了湖工大马房山校区片（南区公建、南区

住宅、北区公建）、楚源大厦片、融科舰船二期 3 个项目征收完毕确认。

民生保障。议提案办理 22 件，“互联网+居家养老”服务网点（中心辐射式 1 家：康和苑康养中心；嵌入式 3 家：黎明社区、元宝林社区、丽岛社区），新建黎明社区老年服务中心，建设方桂园、珞桂、博苑 3 个社区社会工作服务站。协助完成黎明社区的法院宿舍、电视机厂宿舍等老旧小区二次供水单元改造。全面完成老旧小区物业服务全覆盖，经过多方整治改造，这些老旧小区目前环境面貌得到了很大改善，较好地解决了物业服务缺位、环境脏乱差等问题，居民幸福感得到较大提升。

生态环保。我街加大了南湖的巡查和管控，丽岛段、南湖半岛段、浅水湾段，清理湖岸线垃圾、固体废弃物等合计 26 余吨，平整南湖丽岛岸线、南湖半岛岸线土地废墟约 7000 余平方米，绿网覆盖 7200 余平方米，铲除居民菜地合计 2300 平方米。华师水塘平整土地余 3000 平方，清理湖岸线垃圾、固体废弃物约 16 吨。

精准扶贫。互联网+社会扶贫、对口驻点村帮扶等工作达标。开展扶贫活动 9 次，开展中国社会扶贫网对接活动 1 次。为对口扶贫村左河村投入经费 120 万元用于当地党员群众服务中心改造升级，进村道路拓宽，村湾文化广场建设等，为当地党建工作提供保障。

创新工作。启动大学之城核心区建设，推动中央创智区四眼井片区和洪珞片区改造，华中师范大学大学生创新创业中心和中建三局雄楚总部基地年度投资额分别达 1、10 亿元，推进 722 所国防科技产业园等项目。其中华中师范大学创新创业中心已将旧房拆除、土地平整、勘测和规划设计，取得了施工许可证，共投资 1.2 亿元。中建三局扩大片-尤李村电信局地块项目征收面积约 8014.95 m²，已签约 102 户被征收户，签约完成率为 100%。被征收房屋均已拆除完毕，已完成建筑渣土清运工作，并已平整拆除现场。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化营商环境	招商引资企业的登记引导服务工作。	完成
2	固定资产投资	增加规上工业、高新技术企业培育工作。	完成
3	军运会“五边五化”	环境综合整治提升工作。	完成
4	精致城区建设	征地项目及房屋征收项目工作。	完成

5	民生保障	建设“互联网+居家养老”服务网点、社区社会工作服务站。	完成
6	生态环保	加大南湖的巡查和管控，清理湖岸线垃圾、固体废弃物工作。	完成
7	精准扶贫	互联网+社会扶贫、对口驻点村帮扶工作。	完成
8	创新工作	启动大学之城核心区建设，推动中央创智区四眼井片区和洪珞片区改造工作。	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：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

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

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

19. 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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

21. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴

补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

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

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

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门

的规定上缴上级单位的支出。

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)各单位其他专用名词解释。

联系电话：027-87399063

附件：项目支出绩效自评表
