

2020 年度武汉市洪山区人民政府珞南街道 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珞南街道办事处概况

- 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珞南街道办事处 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珞南街道办事处 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珞南街道办事处概况

一、部门主要职能

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

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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

5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权，以及与之相关的行政强制权和行

政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

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

9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责以及区委、区政府交办的其他工作任务。

11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

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珞南街道办事处部门

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。

纳入武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 珞南街道社区服务中心
2. 珞南街道文化体育服务中心
3. 珞南街道城市管理服务中心
4. 珞南街道安全生产服务中心
5. 珞南街道退役军人服务站

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处在职实有人数 51 人，其中：行政 28 人，事业 23 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 79 人，其中：离休 0 人，退休 79 人。

第二部分 武汉市洪山区人民政府珞南街道 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珞南街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,978.21	一、一般公共服务支出	31	4,387.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.52	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	30.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	20.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	18.00
八、其他收入	8	61.56	八、社会保障和就业支出	38	5,483.56
	9		九、卫生健康支出	39	4,868.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,014.33
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	187.64
	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	11.52
	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	17,051.29	本年支出合计	57	17,051.29
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	17,051.29	总计	60	17,051.29

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珞南街街道办事处

单位：万元

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	17,051.29	16,989.73					61.56
201		一般公共服务支出	4,387.53	4,386.28					1.25
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,297.53	4,296.28					1.25
2010301		行政运行	488.91	488.91					
2010308		信访事务	70.00	70.00					
2010350		事业运行	316.88	316.88					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,421.74	3,420.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
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	50.00	50.00					
2019999		其他一般公共服务支出	50.00	50.00					
204		公共安全支出	30.00	30.00					
20499		其他公共安全支出	30.00	30.00					
2049901		其他公共安全支出	30.00	30.00					
206		科学技术支出	20.50	20.50					
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	20.00	20.00					
2060702		科普活动	20.00	20.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00					
208		社会保障和就业支出	5,483.55	5,473.24					10.31
20802		民政管理事务	3,399.60	3,399.60					
2080208		基层政权建设和社区治理	3,399.20	3,399.20					
2080299		其他民政管理事务支出	0.40	0.40					
20805		行政事业单位养老支出	173.94	173.94					
2080502		事业单位离退休	15.45	15.45					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.02	81.02					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45					
2080599		其他行政事业单位养老支出	52.02	52.02					
20807		就业补助	837.47	837.47					
2080704		社会保险补贴	303.17	303.17					
2080705		公益性岗位补贴	534.30	534.30					
20808		抚恤	1.80	1.80					
2080899		其他优抚支出	1.80	1.80					
20809		退役安置	790.55	790.55					
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	657.44	657.44					
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	5.01	5.01					
2080999		其他退役安置支出	128.10	128.10					
20810		社会福利	134.52	134.52					
2081001		儿童福利	0.10	0.10					
2081002		老年福利	1.73	1.73					
2081006		养老服务	125.17	125.17					
2081099		其他社会福利支出	7.52	7.52					
20811		残疾人事业	50.86	40.55					10.31
2081105		残疾人就业和扶贫	35.85	35.85					
2081199		其他残疾人事业支出	15.01	4.70					10.31
20820		临时救助	44.22	44.22					
2082001		临时救助支出	44.22	44.22					
20825		其他生活救助	21.98	21.98					
2082501		其他城市生活救助	21.98	21.98					
20899		其他社会保障和就业支出	28.61	28.61					
2089901		其他社会保障和就业支出	28.61	28.61					
210		卫生健康支出	4,868.22	4,818.22					50.00
21004		公共卫生	4,691.84	4,641.84					50.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	4,687.97	4,637.97					50.00
2100499		其他公共卫生支出	3.87	3.87					
21007		计划生育事务	61.13	61.13					
2100799		其他计划生育事务支出	61.13	61.13					
21011		行政事业单位医疗	78.66	78.66					
2101101		行政单位医疗	48.27	48.27					
2101102		事业单位医疗	30.39	30.39					
21014		优抚对象医疗	28.59	28.59					
2101401		优抚对象医疗补助	28.59	28.59					
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					
212		城乡社区支出	2,014.33	2,014.33					
21201		城乡社区管理事务	157.55	157.55					
2120104		城管执法	79.55	79.55					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	78.00	78.00					
21205		城乡社区环境卫生	755.45	755.45					
2120501		城乡社区环境卫生	755.45	755.45					
21299		其他城乡社区支出	1,101.33	1,101.33					
2129901		其他城乡社区支出	1,101.33	1,101.33					
213		农林水支出	30.00	30.00					
21303		水利	30.00	30.00					
2130314		防汛	30.00	30.00					
221		住房保障支出	187.64	187.64					
22101		保障性安居工程支出	6.42	6.42					
2210108		老旧小区改造	6.42	6.42					
22102		住房改革支出	181.22	181.22					
2210201		住房公积金	135.49	135.49					
2210202		房租补贴	28.75	28.75					
2210203		购房补贴	16.98	16.98					
229		其他支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市洪山区人民政府珞南街街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码	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
	合计	17,051.29	3,250.08	13,801.21			
201	一般公共服务支出	4,387.53	2,869.39	1,518.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,297.53	2,869.39	1,428.14			
2010301	行政运行	488.91	488.91				
2010308	信访事务	70.00		70.00			
2010350	事业运行	316.88	316.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,421.74	2,063.60	1,358.14	0.00	0.00	0.00
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	50.00		50.00			
2019999	其他一般公共服务支出	50.00		50.00			
204	公共安全支出	30.00		30.00			
20499	其他公共安全支出	30.00		30.00			
2049901	其他公共安全支出	30.00		30.00			
206	科学技术支出	20.50		20.50			
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	20.00		20.00			
2060702	科普活动	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	5,483.55	106.47	5,377.08			
20802	民政管理事务	3,399.60		3,399.60			
2080208	基层政权建设和社区治理	3,399.20		3,399.20			
2080299	其他民政管理事务支出	0.40		0.40			
20805	行政事业单位养老支出	173.94	106.47	67.47			
2080502	事业单位离退休	15.45		15.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.02		52.02			
20807	就业补助	837.48		837.48			
2080704	社会保险补贴	303.18	0.00	303.18	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	534.30		534.30			
20808	抚恤	1.80		1.80			
2080899	其他优抚支出	1.80		1.80			
20809	退役安置	790.55		790.55			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	657.44		657.44			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.01		5.01			
2080999	其他退役安置支出	128.10		128.10			
20810	社会福利	134.52		134.52			
2081001	儿童福利	0.10		0.10			
2081002	老年福利	1.73		1.73			
2081006	养老服务	125.17		125.17			
2081099	其他社会福利支出	7.52		7.52			
20811	残疾人事业	50.85		50.85			
2081105	残疾人就业和扶贫	35.85		35.85			
2081199	其他残疾人事业支出	15.00		15.00			
20820	临时救助	44.22		44.22			
2082001	临时救助支出	44.22		44.22			
20825	其他生活救助	21.98		21.98			
2082501	其他城市生活救助	21.98		21.98			
20899	其他社会保障和就业支出	28.61		28.61			
2089901	其他社会保障和就业支出	28.61		28.61			
210	卫生健康支出	4,868.22	78.66	4,789.56			
21004	公共卫生	4,691.84		4,691.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,687.97		4,687.97			
2100499	其他公共卫生支出	3.87		3.87			
21007	计划生育事务	61.13		61.13			
2100799	其他计划生育事务支出	61.13		61.13			
21011	行政事业单位医疗	78.66	78.66				
2101101	行政单位医疗	48.27	48.27				
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39				
21014	优抚对象医疗	28.59		28.59			
2101401	优抚对象医疗补助	28.59		28.59			
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			
212	城乡社区支出	2,014.33	14.34	1,999.99			
21201	城乡社区管理事务	157.55	14.34	143.21			
2120104	城管执法	79.55	14.34	65.21			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.00		78.00			
21205	城乡社区环境卫生	755.45		755.45			
2120501	城乡社区环境卫生	755.45		755.45			
21299	其他城乡社区支出	1,101.33		1,101.33			
2129901	其他城乡社区支出	1,101.33		1,101.33			
213	农林水支出	30.00		30.00			
21303	水利	30.00		30.00			
2130314	防汛	30.00		30.00			
221	住房保障支出	187.64	181.22	6.42			
22101	保障性安居工程支出	6.42		6.42			
2210108	老旧小区改造	6.42		6.42			
22102	住房改革支出	181.22	181.22				
2210201	住房公积金	135.49	135.49				
2210202	租房补贴	28.75	28.75				
2210203	购房补贴	16.98	16.98				
229	其他支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00

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。

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珞南街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,978.21	一、一般公共服务支出	33	4,386.26	4,386.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	30.00	30.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	20.50	20.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18.00	18.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,473.25	5,473.25		
	9		九、卫生健康支出	41	4,818.22	4,818.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,014.33	2,014.33		
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	187.65	187.65		
	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	11.52		11.52	
	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	16,989.73	本年支出合计	59	16,989.73	16,978.21	11.52	
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	16,989.73	总计	64	16,989.73	16,978.21	11.52	

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支出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路南街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出			
		科目名称	小计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
	合计	16,978.21	3,250.08	13,728.13	
201	一般公共服务支出	4,386.27	2,869.39	1,516.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,296.27	2,869.39	1,426.88	
2010301	行政运行	488.91	488.91		
2010308	信访事务	70.00		70.00	
2010350	事业运行	316.88	316.88		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,420.48	2,063.60	1,356.88	
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	50.00		50.00	
2019999	其他一般公共服务支出	50.00		50.00	
204	公共安全支出	30.00		30.00	
20499	其他公共安全支出	30.00		30.00	
2049901	其他公共安全支出	30.00		30.00	
206	科学技术支出	20.50		20.50	
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	20.00		20.00	
2060702	科普活动	20.00		20.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00	
208	社会保障和就业支出	5,473.25	106.47	5,366.78	
20802	民政管理事务	3,399.60		3,399.60	
2080208	基层政权建设和社区治理	3,399.20		3,399.20	
2080299	其他民政管理事务支出	0.40		0.40	
20805	行政事业单位养老支出	173.94	106.47	67.47	
2080502	事业单位离退休	15.45		15.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.02	81.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45		
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.02		52.02	
20807	就业补助	837.48		837.48	
2080704	社会保险补贴	303.18	0.00	303.18	
2080705	公益性岗位补贴	534.30		534.30	
20808	抚恤	1.80		1.80	
2080899	其他优抚支出	1.80		1.80	
20809	退役安置	790.55		790.55	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	657.44		657.44	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.01		5.01	
2080999	其他退役安置支出	128.10		128.10	
20810	社会福利	134.52		134.52	
2081001	儿童福利	0.10		0.10	
2081002	老年福利	1.73		1.73	
2081006	养老服务	125.17		125.17	
2081099	其他社会福利支出	7.52		7.52	
20811	残疾人事业	40.55		40.55	
2081105	残疾人就业和扶贫	35.85		35.85	
2081199	其他残疾人事业支出	4.70		4.70	
20820	临时救助	44.22		44.22	
2082001	临时救助支出	44.22		44.22	
20825	其他生活救助	21.98		21.98	
2082501	其他城市生活救助	21.98		21.98	
20899	其他社会保障和就业支出	28.61		28.61	
2089901	其他社会保障和就业支出	28.61		28.61	
210	卫生健康支出	4,818.22	78.66	4,739.56	
21004	公共卫生	4,641.84		4,641.84	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,637.97		4,637.97	
2100499	其他公共卫生支出	3.87		3.87	
21007	计划生育事务	61.13		61.13	
2100799	其他计划生育事务支出	61.13		61.13	
21011	行政事业单位医疗	78.66	78.66		
2101101	行政单位医疗	48.27	48.27		
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39		
21014	优抚对象医疗	28.59		28.59	
2101401	优抚对象医疗补助	28.59		28.59	
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	
212	城乡社区支出	2,014.33	14.34	1,999.99	
21201	城乡社区管理事务	157.55	14.34	143.21	
2120104	城管执法	79.55	14.34	65.21	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.00		78.00	
21205	城乡社区环境卫生	755.45		755.45	
2120501	城乡社区环境卫生	755.45		755.45	
21299	其他城乡社区支出	1,101.33		1,101.33	
2129901	其他城乡社区支出	1,101.33		1,101.33	
213	农林水支出	30.00		30.00	
21303	水利	30.00		30.00	
2130314	防汛	30.00		30.00	
221	住房保障支出	187.64	181.22	6.42	
22101	保障性安居工程支出	6.42		6.42	
2210108	老旧小区改造	6.42		6.42	
22102	住房改革支出	181.22	181.22		
2210201	住房公积金	135.49	135.49		
2210202	提租补贴	28.75	28.75		
2210203	购房补贴	16.98	16.98		

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珞南街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,491.21	302	商品和服务支出	1,484.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	462.37	30201	办公费	0.82	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	45.73	30202	印刷费		30703	国内债券发行费用	
30103	奖金	545.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.28	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.03	30206	电费	20.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.44	30207	邮电费	18.97	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.86	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	10.23	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	146.78	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	0.76	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	80.56	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	273.95	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	266.81	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	3.52	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1,173.33			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	158.18			
30308	助学金		30228	工会经费	19.89			
30309	奖励金	3.62	30229	福利费	23.12			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.62			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.12			
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	39.15			
	人员经费合计	1,765.16		公用经费合计				1,484.92

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珞南街道办事处

单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.62		0.62			0.62	

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。

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珞南街道办事处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	11.52	11.52	0.00	11.52	
229 其他支出			0.00	11.52	11.52	0.00	11.52	
22960 彩票公益金安排的支出			0.00	11.52	11.52	0.00	11.52	
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出			0.00	11.52	11.52	0.00	11.52	

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珞南街道办事处

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计					

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。

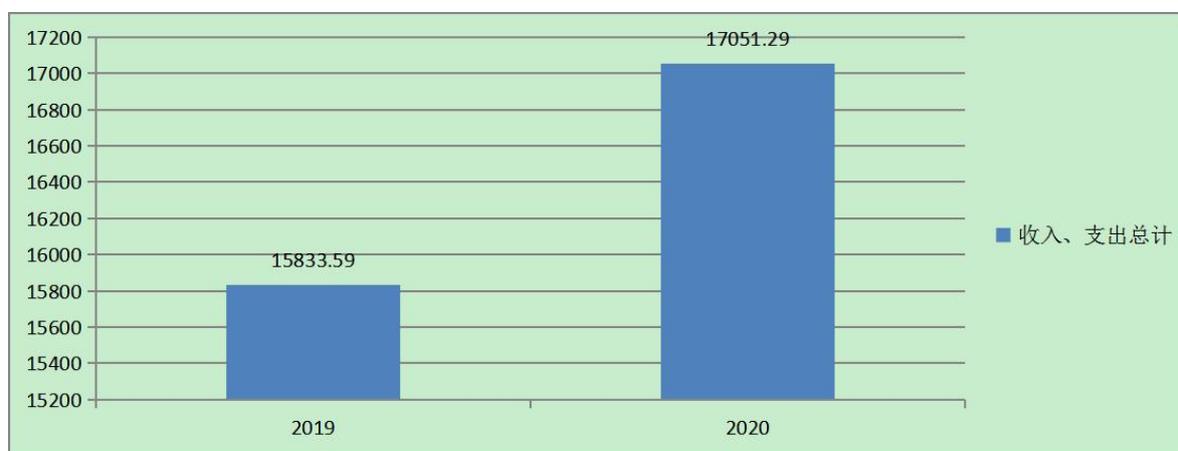
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处 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 17051.29 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1217.70 万元，增长 7.69%，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)

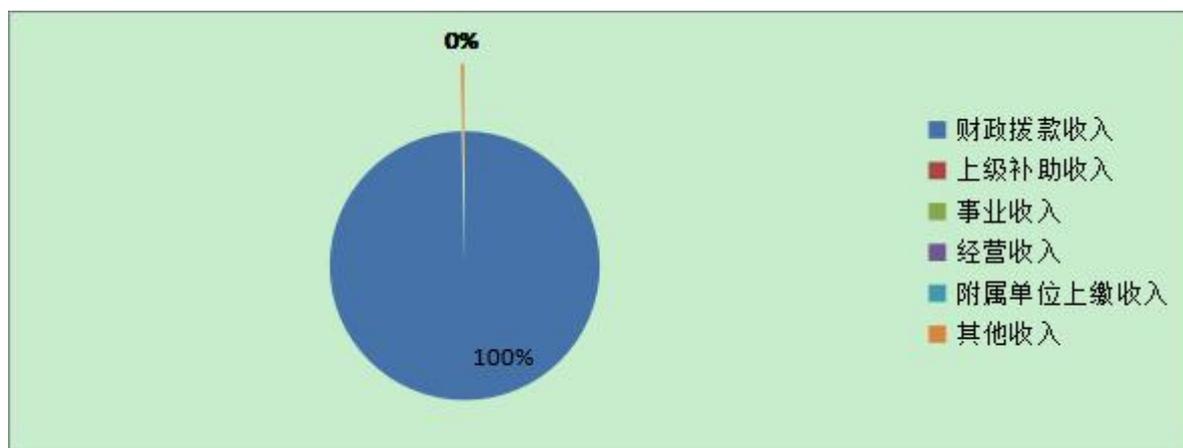


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 17051.29 万元。其中：财政拨款收入 16989.73 万元，占本年收入 99.64%，使用科目为一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、

社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出；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 61.56 万元，占本年收入 0.36%，使用科目为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

图 2：收入决算结构

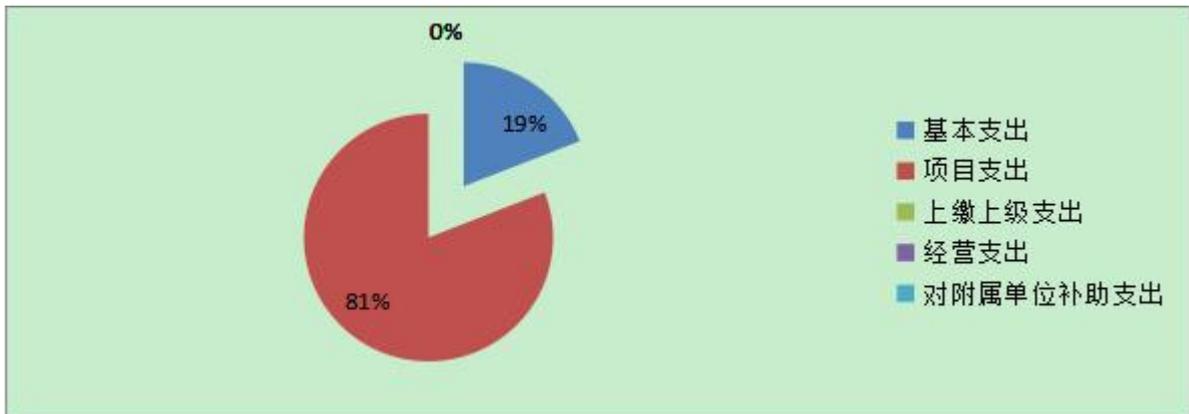


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 17051.29 万元。其中：基本支出 3250.08 万元，占本年支出 19.06%，主要用于一般公共服务支出 2869.39 万元、社会保障和就业支出 106.47 万元、卫生健康支出 78.66 万元、城乡社区支出 14.34 万元、住房保障支出 181.22 万元；项目支出 13801.21 万元，占本年支出 80.94%，主要用于一般公共服务支出 1518.14 万元、公共安全支出 30 万元、科学技术支

出 20.5 万元、文化旅游体育与传媒支出 18 万元、社会保障和就业支出 5377.08 万元、卫生健康支出 4789.56 万元、城乡社区支出 1999.99 万元、农林水支出 30 万元、住房保障支出 6.42 万元、其他支出 11.52 万元；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%。

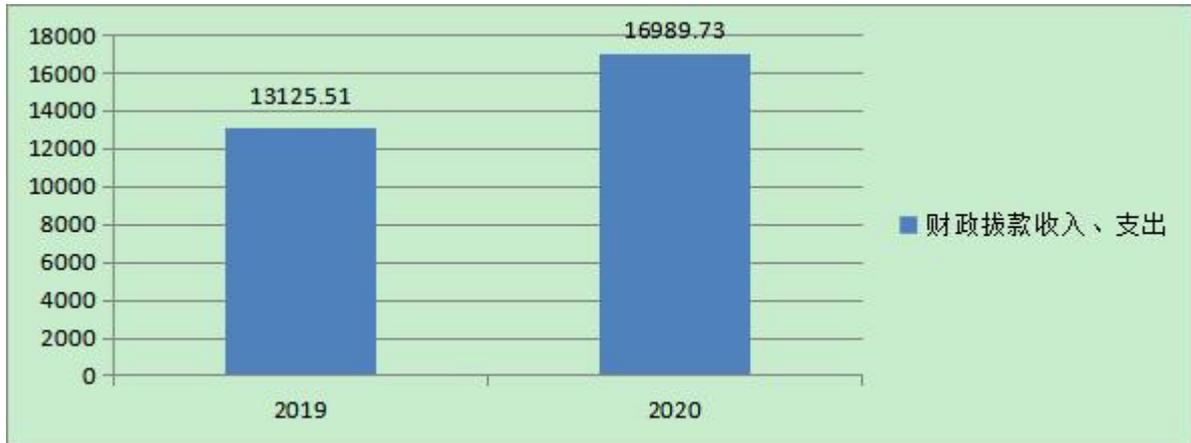
图 3: 支出决算结构



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 16989.73 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3864.22 万元，增长 29.44%。主要原因是增加一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

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 16978.21 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 3944.60 万元，增长 30.26%。主要原因是增加一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 16978.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4386.26 万元，占 25.83%；公共安全支出 30 万元，占 0.18%；科学技术支出 20.5 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒支出 18 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 5473.25 万元，占 32.24%；卫生健康支出 4818.22 万元，占 28.38%；城乡社区支出 2014.33 万元，占 11.86%；农林水支出 30 万元，占 0.18%；住房保障支出 187.65 万元，占 1.10%。

(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 8859.15 万元，支出决算为 16978.21 万元，完成年初预算的 191.65%。其中：基本支出 3250.08 万元，项目支出 13728.13 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 1516.88 万元，主要成效为履行办事处工作职能，支出主要用于党员教育管理及党建工作、文明创建、劳动保障、安全生产、服务企业、统计工作、信访维稳、应急工作等；公共安全支出 30 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 20.5 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 18 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 5366.78 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，社区办公用房建设，惠民项目资金，社区管理工作，残疾人康复，药补项目等；卫生健康支出 4739.56 万元，主要成效为突发公共卫生事件应急处理，卫生计生宣传及管理，支出主要用于疫情防控工作的专项资金、计划生育事务的卫生计生专项经费；城乡社区支出 1999.99 万元，主要成效为辖区内城市综合管理工作，支

出主要用于道路维修，环境卫生宣传，道路清扫保洁经费，城镇垃圾处理，门前三包，大城管工作，“三旧”改造工作。农林水支出30万元，主要成效为防汛应急抢险工作，支出主要用于防汛支出；住房保障支出6.42万元，主要成效为住房改革、维修改造支出等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为5671.72万元，支出决算为4386.27万元，完成年初预算的77.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金需在次年支付。

2. 公共安全支出。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

3. 科学技术支出。年初预算为0万元，支出决算为20.5万元，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，追加全民科学素质“十三五”工作经费及科普助推行动计划专项资金拨款。

4. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为30万元，支出决算为18万元，完成年初预算的60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，未能开展相关文体教育活动，减少资金支出。

5. 社会保障和就业支出。年初预算为577.90万元，支出决算为5473.25万元，完成年初预算的947.09%，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，追加社区办公经

费、惠民项目资金，公益性岗位人员生活补助、无军籍职工工资及奖励性补贴经费拨款。

6. 卫生健康支出。年初预算为86.66万元，支出决算为4818.22万元，完成年初预算的5559.91%，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，追加突发公共卫生事件应急处理的疫情防控专项资金拨款。

7. 城乡社区支出。年初预算为2265.95万元，支出决算为2014.33万元，完成年初预算的88.90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金需在次年支付。

8. 农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为30万元，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拨款，追加防汛资金拨款。

9. 住房保障支出。年初预算为196.92万元，支出决算为187.64万元，完成年初预算的95.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，减少资金支出。

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3250.08万元，其中，人员经费1765.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费1484.92万元，主

要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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珞南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珞南街道办事处本级及下属 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.40 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 14.09%，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，主要原因是主要原因是 2020 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 0.62 万元，完成年初预算的 14.09%；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 0.62 万元，完成年初预算的 14.09%，

比年初预算减少 3.78 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，严格公车管理。主要用于车辆维修费、保险费，其中：燃料费 0 万元；维修费 0.42 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.20 万元；安全奖励费用 0 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，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 2020 年未进行公务接待。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.77 万元，下降 55.40%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.77 万元，下降 55.40%，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 2020 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，严格公车管理。公务接待费支出决算减少的主要原因是 2020 年未进行公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 11.52 万元，本年支出 11.52 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 11.52 万元，主要用于养老服务设施建设运营等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。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珞南街道办事处机关运行经费支出 1484.93 万元，比 2019 年度增加 1312.01 万元，增长 758.74%。主要原因是 2020 年编外人员劳动费纳入不可预见公用经费，增加了公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处政府采购支出总额 1315.30 万元，其中：政府采购货物支出 9.93 万元、政府采购工程支出 8.73 万元、政府采购服务支出 1296.64 万元。授予中小企业合同金额 3097.83 万元，占政府采购支出总额的 235.52%，其中：授予小微企业合同金额 70.67 万元，占政府采购

支出总额的5.37%。

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珞南街道办事处共有车辆5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4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，武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金3563.63万元，占一般公共预算项目支出总额的26%。从绩效评价情况来看，武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对资料进行核实、验证。经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和

交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。

(二) 整体支出自评结果。

武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处组织对6个部门开展整体支出绩效自评，资金16989.73万元，评价情况来看，根据年度任务，共设定4个年度绩效目标，均已完成。分别为：

年度目标一：1、营商环境有所改善、招商引资企业的登记引导服务工作得到加强；2、三旧拆迁改造、精致城区建设稳步展开；3、协助完成老旧小区二次供水单元改造，民生保障得到巩固；4、组建“互联网+居家养老”服务网点，实现老旧小区物业服务全覆盖；5、精准扶贫工作如期达标。

年度目标二：1、国家级、省级改革试点任务如期推进；2、市、区领导领衔推进重大改革项目进展顺利；3、区级年度重点改革项目、区级特色改革项目不断突破；4、自主探索的改革项目稳步进行。

年度目标三：1、法治建设有效开展，社会治安综合治理得到市、区领导肯定；2、维护稳定，防范处理邪教工作实绩被相关部门推介，国家安全工作方法创新得到肯定，扫黑除恶受到上级表彰；3、信访创“三无”乡镇成效明显，无重大安全生产事故发生，文明创建工作有声有色，市场监管有效开展并获得市区

级以上表彰。

年度目标四：1、建立重大事项请示报告制度，从严治党主体责任全面落实；2、严肃查处腐败涉黑涉恶案件，政治纪律和政治规矩得以严明；3、“不忘初心、牢记使命”主题教育随机性开展，领导班子政治建设逐步加强；4、理论学习中心组常态化，意识形态工作责任制得到落实，高素质专业化队伍建设稳步形成；5、“红色引擎工程”得到深化拓展，爱国统一战线得到巩固和发展，作风建设成果得到巩固拓展；6、群众投诉办理机制有所创新，反腐败斗争压倒性胜利巩固深入发展。

（三）项目支出自评结果。

武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及7个一级项目。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1398.03万元，执行数为1398.03万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：深化平安湖北建设，创建平安社区，维护社会稳定，建立法律顾问制度，加强党员教育，创新街道（乡镇）政务服务工作，打好精准**脱贫攻坚**战，做好服务企业相关工作，保障街道办各项工作顺利进行。发现的问题及原因：因疫情、防汛及预算调减幅度较大等影响，存在社区硬件条件有限、社区工作者业务知识的培训还有待加强、社会就业率波动较大等。下一步

进措施：2020年受疫情影响、不可抗力因素居多，财政资金主要安排在防疫防控方面，其他项目资金减少，完成其他项目的年初绩效目标压力较大，建议考核时能将预算资金安排与绩效目标相结合。

2. 公共安全支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过综治中心示范点建设、工作人员整合及工作内容整合等，建设平安社区服务中心，打造一体化综治服务平台。全面加强社会治安综合治理基层基础工作，切实推动基层社会治理创新取得新的进展。发现的问题及原因：2020年受疫情影响、不可抗力因素居多，财政资金主要安排在防疫防控方面，其他项目资金减半，完成其他项目的年初绩效目标压力较大，建议考核时能将预算资金安排与绩效目标相结合。下一步改进措施：一是有序开展各项综合整治工作。二是积极开展五星平安创建，打造更多五星级平安社区，深化综治中心建设，统筹推进市域社会治理，提升治理水平和能力。三是畅通群众表达诉求渠道，积极开展矛盾纠纷排查，及时化解矛盾，尽力做到“小事不出社区，大事不出街道”。

3. 文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过落实文体专项经费、科普专项工作经费，落实《全民健身条例》，提高全民科技强国意识。发现的问题及原因：

2020 年受疫情影响，群体活动难以开展、预算资金投入未达年初预算值，完成年初绩效目标难度较大，各文化经费全用的是惠民经费，很大程度上限制了文化活动室的完善和各项文化活动的开展。下一步改进措施：建议考核时能将预算资金安排与绩效目标相结合。

4. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 272.88 万元，执行数为 272.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：解决社会保障和就业等现实问题，抓好党建、社区公共服务工作，管好用好党建工作经费，发挥两新指导员作用，抓好社区法务工作室规范化建设，深化拓展网格化服务管理，做好民政优抚服务，夯实社区村管理基础性工作，完善社区党员群众化服务中心建设。发现的问题及原因：就业再就业形势依然严峻，劳动监察工作存在短板等。下一步改进措施：大力促进就业再就业受疫情影响，依法行政，促进劳动关系更加和谐稳定，锐意进取，努力做好其它中心工作。

5. 卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：扎实开展爱国卫生宣传及除四害工作，组织开展无偿献血活动，把“暖在江城”流动人口服务引向深入，搞好计划网络维护，抓好卫生计生日常工作。

6. 城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为

1832.69 万元，执行数为 1830.30 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：强化措施，抓好道路、老旧小区村清扫保洁及门前三包、生活垃圾服务、城镇垃圾处理、道路外包服务、垃圾分类处置、环境整治等工作，还居民一个清洁舒适的环境，为城区经济发展作贡献。发现的问题及原因：存在老旧小区常态化管理不够、重点路段违规占道难解决、外包管理工作还不够精细等问题。下一步改进措施：进一步加大巡查监管工作力度，加大对重点路段和重要点位的蹲守，集中精力战胜城市顽疾，打造精致市容。通过数字化平台加强与群众的沟通。

7. 住房保障支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.42 万元，执行数为 6.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于“三旧”改造中相关土地房屋拆迁纠纷问题涉及律师服务方面费用，营造“三旧”改造的良好环境。发现的问题及原因：历史遗留问题为征收中比较突出问题，因年限久远，无法具体确认，因历史遗留原因导致部门被征收户抵制房屋征收。下一步改进措施：对于已启动签约征收工作的项目存在的遗留问题，抓紧时间解决。继续加大力度做好宣传工作，协调好带有个人情绪的少数被征收户，安排现场咨询点与被征收户进行面对面商谈等基础工作，做好相关记录，结合被征收户的相关意见制定依法依规的征收还建安置方案，确保项目顺利征收。

(四)绩效自评结果应用情况。

绩效评价结果应用情况。

从绩效评价结果来看，主要经济指标运行良好，重点项目建设推进有力，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。绩效评价作为加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，成为以后年度建设资金分配的重要依据。通过加强绩效目标管理，严格预算执行，达到预期效果。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、“十三五”期间街道工作成效

(一)街道经济发展结构不断优化升级:辖区投资逐年加大,发展活力增强,五年来,街道辖区竣工项目 12 个,完成投资 62 亿元;在建项目 21 个,总投资 210 亿元;前期项目 4 个,预计投资 50 亿元。其中商业项目 2 个,产业园区项目 3 个,综合体项目 1 个;辖区消费力持续增强。坚持稳中求进,聚财增效,街道公共预算总收入逐年递增;规上工业保持平均水平,累计新增规模以上工业企业 6 家,完成规上工业产值 33.4 亿元,完成工业增加值 7.01 亿元;旧改征收工作有序推进。街道新老征迁项目 17 个,累计完成征地 247792.01 平方米,房屋征收完成 810 余户。

(二)社会事务全面发展:社区服务功能不断完善,大力扶持和培育社会组织,积极引导社会力量参与社区治理,完善社区服务站硬件建设,对尤李、黎明、武珞 3 个社区的新建小区配套办公用房进行功能规划建设;社会保障持续强化,5 年来新增低保对象 109 人次,取消 609 人次,累计发放低保金 1473.74 万元;养老服务体系完善,依托互联网、大数据等现代信息技术,利用“线上线下”服务资源,引入志愿服务,在社区组建了为老服务

互助队、志愿小组等志愿组织，建成了集生活照料、精神慰藉、文化娱乐等于一体的老年宜居社区、老年人服务中心；残疾群体帮扶力度加大，全街持证残疾人共有 1000 余人，“十三五期间”以增加残疾人家庭收入、提高生活水平、提升残疾人幸福感为根本目标，扎实开展各类残疾人就业培训；政务服务成效明显。全面推进区街级综合行政审批制度改革，街道政务服务标准化。

（三）平安创建工作不断提升：共建共治，降压发案效果明显，全力推进信访积案化解，辖区安全态势总体平稳。

（四）基层党建水平快步提升：盘活校企资源，做强区域化党建，邀请湖北省国家安全厅、湖北省人民检察院加入洪山大学之城党建联盟，全面组建街道“大工委”、社区“大党委”。围绕服务高质量发展，推动两新组织党建提质增效，着力推进集聚区、孵化器、互联网等重点企业“两个覆盖”，激活楼宇党建强引擎，整合楼宇地块资源，构建“1+26+N”的媒体宣传攻坚阵地，做好网络舆论宣传教育，打造党建品牌。

（五）全面推动从严治党纵深发展：先后制定了《珞南街内控手册》，逐步实现用制度管人、管事，不断完善《财务管理制度》、《公务接待管理制度》、《机关人员外出（离岗）报告制度》等，织密制度笼子，强化执行力，在全街形成了按制度办事、用制度管人、管物、管钱的良好风气。按照上级要求，积极在各级党组织中配备了 152 名纪检委员，做到基层党组织纪检委员

“全覆盖”，打通“监督最后一公里”。

二、打赢疫情防控阻击战

（一）强化党建引领，战力前置。结合适时疫情形势，街道党工委班子成员和各级党组织书记等靠前指挥，全体党员干部积极融入到一线开展防控工作。

（二）满足群众生活，精准保供。积极联系商家和各大电商平台直供社区，并通过网格微信群向居民发布，满足居民个性化采购需求。累计提供生鲜肉类米面油水果等 100 余吨。

（三）及时解决群众诉求。街道高度重视市长专线、城市留言板、人民网、阳光信访等涉及疫情诉求，及时核实，限时处置。调配责任心和服务意识强及政治素质过硬的工作人员，成立了专线办理工作专班，严格落实 24 小时办理机制，对每一件诉求及时联系沟通，耐心解答，针对涉疫案件，主动协调，精准派发，限时处置，按时回复。

（四）开展无疫小区创建，疫情防控常态化。认真落实中央、省市区关于疫情防控工作的重要部署，按照省市区开展疫情常态化科学精准防控有关要求，制定了珞南街无疫情创建活动方案和工作任务进度表，严格封控管理，采取严防死守、群防群控等措施，内防扩散、外防输出。

（五）无缝对接，防范输入风险。发扬连续作战精神，街指

挥部多次研究调度境外和中高风险地区返（来）汉人员疫情防控工作，深化认识，科学部署，明确要求，细化任务，条块结合，包保到人，压实工作责任，把防输入工作抓实抓细。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	社会事务全面发展	推进劳动就业保障工作。社会救助工作有条不紊。健全完善养老保障体系。	完成
2	推进“三化”，城市管理能力得到提升	加强市容环境整治，通过文明创建复检推进精致城区建设。	完成

3	社会综合治理形势平稳可控	深化平安建设，推动基层治理。继续开展扫黑除恶专项斗争。	完成
4	坚持党建引领，实现党的工作全覆盖	提升党员干部的内在动能，争创工作实绩，数据解读党建工作。	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。

(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 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。