

# 2020 年度武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处 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梨园街道办事处概况

- 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梨园街道办事处 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梨园街道办事处 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梨园街道办事处概况

### 一、部门主要职能

（一）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（村）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区（村）居（村）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。

（七）指导社区（村）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。健全村级治理机制。加强村党组织、村委会、村务监督委员会和村民小组建设。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

（八）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。

（九）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梨园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梨园街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区梨园街社区服务中心
2. 武汉市洪山区梨园街安全生产服务中心

3. 武汉市洪山区梨园街城市管理服务中心
4. 武汉市洪山区梨园街文化体育服务中心
5. 武汉市洪山区梨园街退役军人服务站

### 三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处在职实有人数 40 人，其中：行政 25 人，事业 15 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。

# 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梨园街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,023.87	一、一般公共服务支出	31	1,982.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.28	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	61.19
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	15.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.00
八、其他收入	8	2,077.02	八、社会保障和就业支出	38	1,607.40
	9		九、卫生健康支出	39	1,798.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,398.19
	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	129.35
	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	1,918.65
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,105.16	<b>本年支出合计</b>	57	8,942.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,228.27	年末结转和结余	59	4,390.92
<b>总计</b>	30	13,333.44	<b>总计</b>	60	13,333.44

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梨园街道办事处

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			<b>9,105.16</b>	<b>7,028.15</b>					<b>2,077.02</b>
201		一般公共服务支出	1,982.01	1,982.01					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,898.86	1,898.86					
2010301		行政运行	611.67	611.67					
2010350		事业运行	124.30	124.30					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,162.88	1,162.88					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	63.15	63.15					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.15	63.15					
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	61.19	61.19					
20406		司法	1.80	1.80					
2040604		基层司法业务	1.80	1.80					
20499		其他公共安全支出	59.39	59.39					
2049901		其他公共安全支出	59.39	59.39					
206		科学技术支出	15.00	15.00					
20601		科学技术管理事务	15.00	15.00					
2060102		一般行政管理事务	15.00	15.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20701		文化和旅游	1.00	1.00					
2070102		一般行政管理事务	1.00	1.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
208		社会保障和就业支出	1,607.40	1,607.40					
20802		民政管理事务	1,147.60	1,147.60					
2080208		基层政权建设和社区治理	1,147.20	1,147.20					
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	64.13	64.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96					
20807		就业补助	187.87	187.87					
2080704		社会保险补贴	63.28	63.28					
2080705		公益性岗位补贴	124.60	124.60					
20808		抚恤	0.68	0.68					
2080899		其他优抚支出	0.68	0.68					
20809		退役安置	91.35	91.35					
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	65.50	65.50					
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	0.54	0.54					
2080999		其他退役安置支出	25.32	25.32					
20810		社会福利	37.58	37.58					
2081002		老年福利	1.58	1.58					
2081006		养老服务	36.00	36.00					
20811		残疾人事业	8.21	8.21					
2081105		残疾人就业和扶贫	6.30	6.30					
2081199		其他残疾人事业支出	1.91	1.91					
20820		临时救助	37.68	37.68					

## 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>9,105.16</b>	<b>7,028.15</b>					<b>2,077.02</b>
2082001		临时救助支出	37.68	37.68					
20899		其他社会保障和就业支出	32.30	32.30					
2089901		其他社会保障和就业支出	32.30	32.30					
210		卫生健康支出	1,798.73	1,798.73					
21004		公共卫生	1,753.34	1,753.34					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,752.94	1,752.94					
2100499		其他公共卫生支出	0.40	0.40					
21007		计划生育事务	16.47	16.47					
2100799		其他计划生育事务支出	16.47	16.47					
21011		行政事业单位医疗	27.59	27.59					
2101101		行政单位医疗	20.11	20.11					
2101102		事业单位医疗	7.48	7.48					
21014		优抚对象医疗	1.33	1.33					
2101401		优抚对象医疗补助	1.33	1.33					
212		城乡社区支出	1,398.19	1,398.19					
21201		城乡社区管理事务	338.57	338.57					
2120104		城管执法	78.57	78.57					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	260.00	260.00					
21205		城乡社区环境卫生	817.12	817.12					
2120501		城乡社区环境卫生	817.12	817.12					
21299		其他城乡社区支出	242.50	242.50					
2129901		其他城乡社区支出	242.50	242.50					
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	129.35	129.35					
22102		住房改革支出	129.35	129.35					
2210201		住房公积金	95.93	95.93					
2210202		提租补贴	16.19	16.19					
2210203		购房补贴	17.23	17.23					
229		其他支出	2,081.30	4.28					2,077.02
22960		彩票公益金安排的支出	4.28	4.28					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	4.28	4.28					
22999		其他支出	2,077.02						2,077.02
2299901		其他支出	2,077.02						2,077.02

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梨园街道办事处

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计		8,942.52	1,532.62	7,409.90	
201		一般公共服务支出	1,982.01	1,303.58	678.42			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,898.86	1,303.58	595.27			
2010301		行政运行	611.67	611.67				
2010350		事业运行	124.30	124.30				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,162.88	567.61	595.27			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	63.15		63.15			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.15		63.15			
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	61.19		61.19			
20406		司法	1.80		1.80			
2040604		基层司法业务	1.80		1.80			
20499		其他公共安全支出	59.39		59.39			
2049901		其他公共安全支出	59.39		59.39			
206		科学技术支出	15.00		15.00			
20601		科学技术管理事务	15.00		15.00			
2060102		一般行政管理事务	15.00		15.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20701		文化和旅游	1.00		1.00			
2070102		一般行政管理事务	1.00		1.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
208		社会保障和就业支出	1,607.40	64.13	1,543.27			
20802		民政管理事务	1,147.60		1,147.60			
2080208		基层政权建设和社区治理	1,147.20		1,147.20			
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	64.13	64.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96				
20807		就业补助	187.87		187.87			
2080704		社会保险补贴	63.28		63.28			
2080705		公益性岗位补贴	124.60		124.60			
20808		抚恤	0.68		0.68			
2080899		其他优抚支出	0.68		0.68			
20809		退役安置	91.35		91.35			
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	65.50		65.50			
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	0.54		0.54			
2080999		其他退役安置支出	25.32		25.32			
20810		社会福利	37.58		37.58			
2081002		老年福利	1.58		1.58			
2081006		养老服务	36.00		36.00			
20811		残疾人事业	8.21		8.21			
2081105		残疾人就业和扶贫	6.30		6.30			

# 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			<b>8,942.52</b>	<b>1,532.62</b>	<b>7,409.90</b>			
2081199		其他残疾人事业支出	1.91		1.91			
20820		临时救助	37.68		37.68			
2082001		临时救助支出	37.68		37.68			
20899		其他社会保障和就业支出	32.30		32.30			
2089901		其他社会保障和就业支出	32.30		32.30			
210		卫生健康支出	1,798.73	27.59	1,771.14			
21004		公共卫生	1,753.34		1,753.34			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,752.94		1,752.94			
2100499		其他公共卫生支出	0.40		0.40			
21007		计划生育事务	16.47		16.47			
2100799		其他计划生育事务支出	16.47		16.47			
21011		行政事业单位医疗	27.59	27.59				
2101101		行政单位医疗	20.11	20.11				
2101102		事业单位医疗	7.48	7.48				
21014		优抚对象医疗	1.33		1.33			
2101401		优抚对象医疗补助	1.33		1.33			
212		城乡社区支出	1,398.19	7.97	1,390.22			
21201		城乡社区管理事务	338.57	7.97	330.60			
2120104		城管执法	78.57	7.97	70.60			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	260.00		260.00			
21205		城乡社区环境卫生	817.12		817.12			
2120501		城乡社区环境卫生	817.12		817.12			
21299		其他城乡社区支出	242.50		242.50			
2129901		其他城乡社区支出	242.50		242.50			
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	129.35	129.35				
22102		住房改革支出	129.35	129.35				
2210201		住房公积金	95.93	95.93				
2210202		提租补贴	16.19	16.19				
2210203		购房补贴	17.23	17.23				
229		其他支出	1,918.65		1,918.65			
22960		彩票公益金安排的支出	4.28		4.28			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	4.28		4.28			
22999		其他支出	1,914.37		1,914.37			
2299901		其他支出	1,914.37		1,914.37			

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梨园街道办事处

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	7,023.87	一、一般公共服务支出	33	1,982.01	1,982.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.28	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	61.19	61.19		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	15.00	15.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,607.40	1,607.40		
	9		九、卫生健康支出	41	1,798.73	1,798.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,398.19	1,398.19		
	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	129.35	129.35		
	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	4.28		4.28	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	7,028.15	<b>本年支出合计</b>	59	7,028.15	7,023.87	4.28	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,028.15	<b>总计</b>	64	7,028.15	7,023.87	4.28	

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梨园街道办事处

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			7,023.87	1,532.62	5,491.25
201		一般公共服务支出	1,982.01	1,303.58	678.42
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,898.86	1,303.58	595.27
2010301		行政运行	611.67	611.67	
2010350		事业运行	124.30	124.30	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,162.88	567.61	595.27
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	63.15		63.15
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.15		63.15
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	61.19		61.19
20406		司法	1.80		1.80
2040604		基层司法业务	1.80		1.80
20499		其他公共安全支出	59.39		59.39
2049901		其他公共安全支出	59.39		59.39
206		科学技术支出	15.00		15.00
20601		科学技术管理事务	15.00		15.00
2060102		一般行政管理事务	15.00		15.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20701		文化和旅游	1.00		1.00
2070102		一般行政管理事务	1.00		1.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208		社会保障和就业支出	1,607.40	64.13	1,543.27
20802		民政管理事务	1,147.60		1,147.60
2080208		基层政权建设和社区治理	1,147.20		1,147.20
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	64.13	64.13	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	
20807		就业补助	187.87		187.87
2080704		社会保险补贴	63.28		63.28
2080705		公益性岗位补贴	124.60		124.60
20808		抚恤	0.68		0.68
2080899		其他优抚支出	0.68		0.68
20809		退役安置	91.35		91.35
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	65.50		65.50
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	0.54		0.54
2080999		其他退役安置支出	25.32		25.32
20810		社会福利	37.58		37.58
2081002		老年福利	1.58		1.58
2081006		养老服务	36.00		36.00
20811		残疾人事业	8.21		8.21

# 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梨园街道办事处

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			<b>7,023.87</b>	<b>1,532.62</b>	<b>5,491.25</b>
2081105		残疾人就业和扶贫	6.30		6.30
2081199		其他残疾人事业支出	1.91		1.91
20820		临时救助	37.68		37.68
2082001		临时救助支出	37.68		37.68
20899		其他社会保障和就业支出	32.30		32.30
2089901		其他社会保障和就业支出	32.30		32.30
210		卫生健康支出	1,798.73	27.59	1,771.14
21004		公共卫生	1,753.34		1,753.34
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,752.94		1,752.94
2100499		其他公共卫生支出	0.40		0.40
21007		计划生育事务	16.47		16.47
2100799		其他计划生育事务支出	16.47		16.47
21011		行政事业单位医疗	27.59	27.59	
2101101		行政单位医疗	20.11	20.11	
2101102		事业单位医疗	7.48	7.48	
21014		优抚对象医疗	1.33		1.33
2101401		优抚对象医疗补助	1.33		1.33
212		城乡社区支出	1,398.19	7.97	1,390.22
21201		城乡社区管理事务	338.57	7.97	330.60
2120104		城管执法	78.57	7.97	70.60
2120199		其他城乡社区管理事务支出	260.00		260.00
21205		城乡社区环境卫生	817.12		817.12
2120501		城乡社区环境卫生	817.12		817.12
21299		其他城乡社区支出	242.50		242.50
2129901		其他城乡社区支出	242.50		242.50
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	129.35	129.35	
22102		住房改革支出	129.35	129.35	
2210201		住房公积金	95.93	95.93	
2210202		提租补贴	16.19	16.19	
2210203		购房补贴	17.23	17.23	

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梨园街道办事处

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	1,008.65	302	商品和服务支出	373.09	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	355.82	30201	办公费	15.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	100.66	30202	印刷费	1.59	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	318.41	30203	咨询费		310	资本性支出	0.97	
30106	伙食补助费	1.88	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.26	
30107	绩效工资		30205	水费	1.03	31003	专用设备购置	0.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.17	30206	电费	17.49	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	6.96	30207	邮电费		31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.59	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	31.36	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	10.56	30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	95.93	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	3.22	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	2.30	30214	租赁费	7.97	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	149.91	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	102.96	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	17.28	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					
30307	医疗费补助	28.42	30227	委托业务费	86.32				
30308	助学金		30228	工会经费	12.63				
30309	奖励金	0.85	30229	福利费	8.14				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.05				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	193.29				
人员经费合计		1,158.56	公用经费合计						374.06

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梨园街道办事处

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
17.40	0.00	0.00	0.00	17.40	0.00	0.99		0.99		0.99	

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梨园街道办事处

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
		栏次						
		合 计		4.28	4.28		4.28	
229		其他支出		4.28	4.28		4.28	
22960		彩票公益金安排的支出		4.28	4.28		4.28	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		4.28	4.28		4.28	

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梨园街道办事处

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	栏次	2	3
			1		
			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。

备注：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

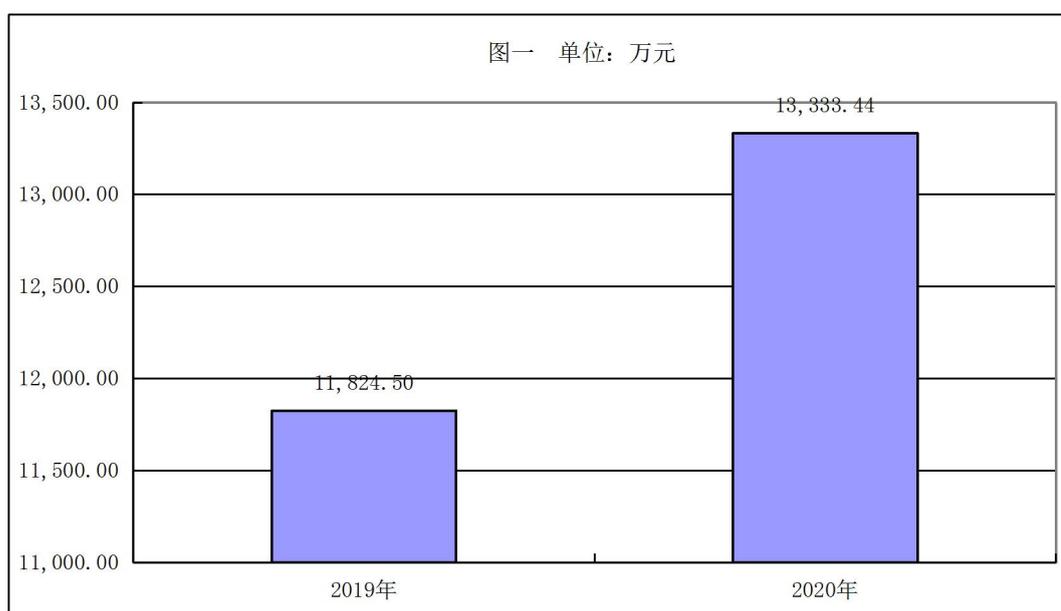
### 第三部分武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处 2020 年度

#### 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 13,333.44 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1,508.94 万元，增长 12.76%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理及防汛支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

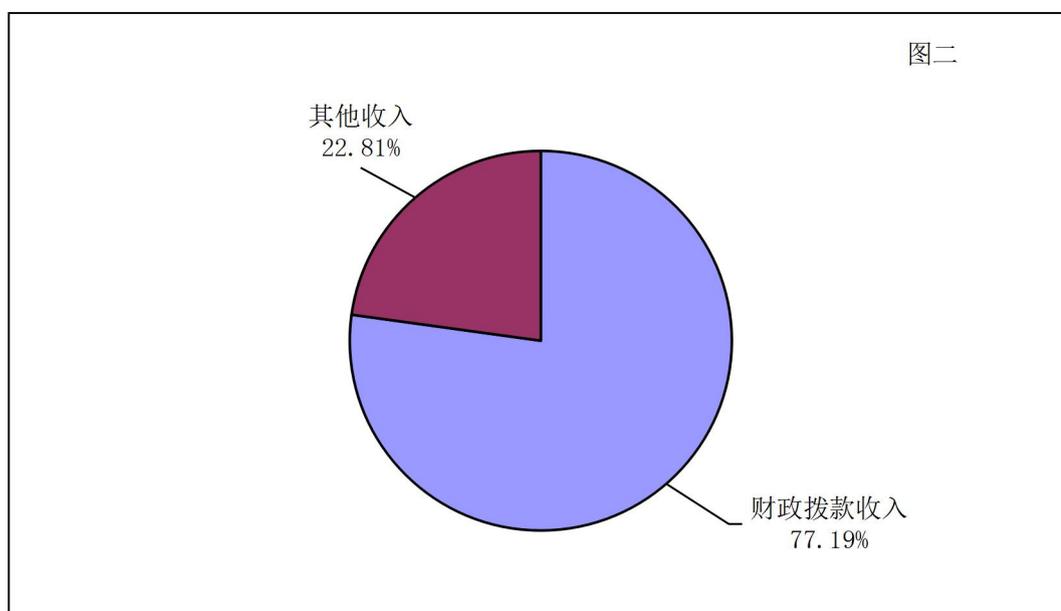


##### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9,105.16 万元。其中：财政拨款收入 7,028.15 万元，占本年收入 77.19%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入

2,077.02 万元，占本年收入 22.81%。本部门使用科目：201 一般公共服务支出、204 公共安全支出、206 科学技术支出、207 文化旅游体育与传媒支出、208 社会保障和就业支出、210 卫生健康支出、212 城乡社区支出、213 农林水支出、221 住房保障支出、229 其他支出。

图 2：收入决算结构

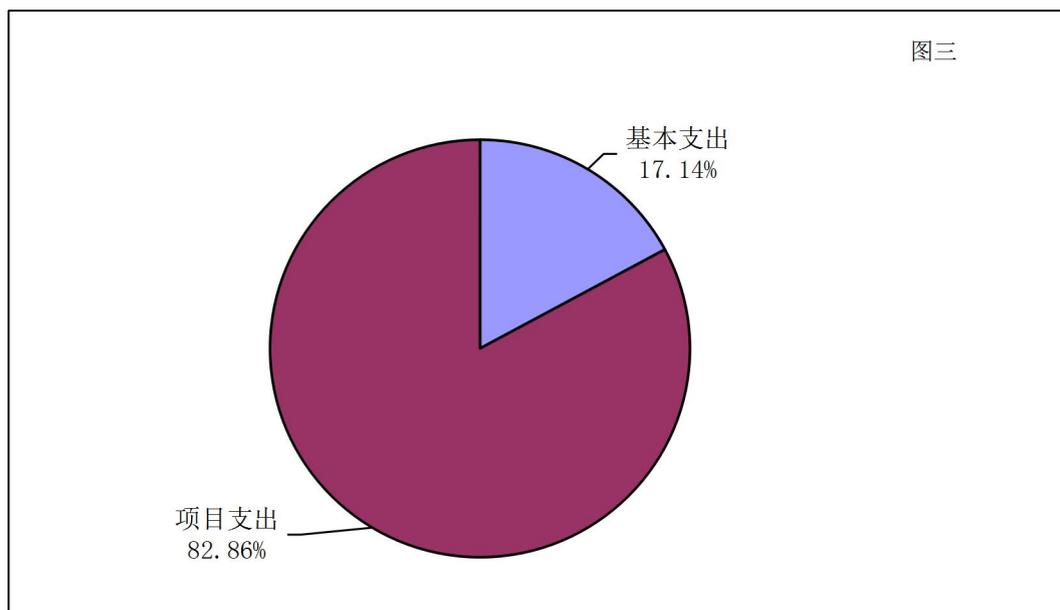


### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,942.52 万元。其中：基本支出 1,532.62 万元，占本年支出 17.14%；项目支出 7,409.90 万元，占本年支出 82.86%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。本部门使用科目：201 一般公共服务支出、204 公共安全支出、206 科学技术支出、207 文化旅游体育与传媒支出、208 社会保障和就业支出、210 卫生健康支

出、212 城乡社区支出、213 农林水支出、221 住房保障支出、229 其他支出。

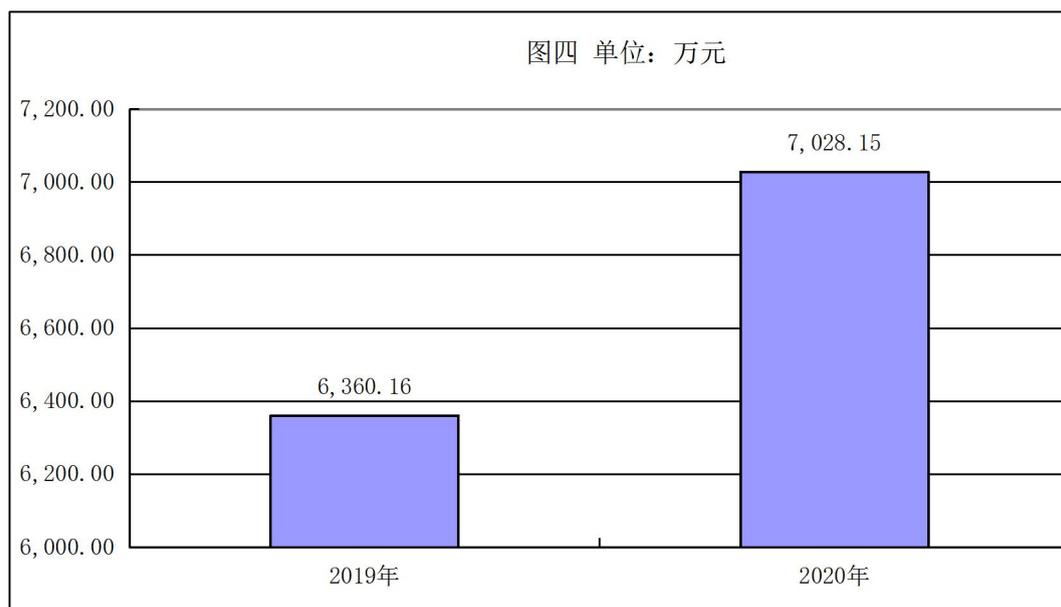
图 3: 支出决算结构



#### 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 7,028.15 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 667.99 万元，增长 10.50%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理及防汛支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 7,028.15 万元，占本年支出合计的 78.59%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 697.98 万元，增长 11.03%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理及防汛支出增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7,028.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,982.01 万元，占 28.20%；

公共安全（类）支出 61.19 万元，占 0.87%；

科学技术（类）支出 15.00 万元，占 0.21%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 2.00 万元，占 0.03%；

社会保障和就业（类）支出 1,607.40 万元，占 22.87%；

卫生健康（类）支出 1,798.73 万元，占 25.59%；

城乡社区（类）支出 1,398.19 万元，占 19.89%；

农林水（类）支出 30.00 万元，占 0.43%；

住房保障（类）支出 129.35 万元，占 1.84%；

其他（类）支出 4.28 万元，占 0.06%；

### （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 4,606.12 万元，支出决算为 7,023.87 万元，完成年初预算的 152.49%。其中：基本支出 1,532.62 万元，项目支出 5,491.25 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 678.42 万元，主要成效用于履行办事处工作职能，用于人员经费、统计信息工作、社区党组织活动及党建工作、社区统战工作、文明创建工作等；公共安全支出 61.19 万元，主要成效用于统治、信访维稳、人民调解及社区法务工作；科学技术支出 15 万元，主要成效用于全民科学素质“十三五”工作经费-东湖社区科技园维修费；文化旅游体育与传媒支出 2 万元，主要成效用于开展文体及科普活动；社会保障和就业支出 1543.27 万元，主要成效用于发放治安巡逻及安保流动人口协管人员工资、社区管理

工作；卫生健康支出 1771.14 万元，主要成效用于处理突发公共卫生事件应急事件-新冠肺炎疫情；城乡社区支出 1390.22 万元，主要成效用于城管协管员经费、大城管工作、城市排渍工作；农林水支出 30 万元，主要成效用于防汛排渍工作。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 2,719.48 万元，支出决算为 1,982.01 万元，完成年初预算的 72.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是街聘人员未到位，人员经费支出减少；二是因工作安排，梨园志编撰工作未执行。

2. 公共安全支出（类）。年初预算为 94.80 万元，支出决算为 61.19 万元，完成年初预算的 64.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算压减。

3. 科学技术支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加全民科学素质“十三五”工作经费用于东湖社区科技园维修费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 8.60 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 23.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年中预算压减。

5. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 160.01 万元，支出决算为 1,607.40 万元，完成年初预算的 1,004.56%，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，区民政局下拨的社区工作者工资及社保、社区办公经费、军队移交政府的离退休人员工资社保经费等通过“一般公共预算财政拨款”的资金拨付街道。

6. 卫生健康支出（类）。年初预算为 49.90 万元，支出决算为 1,798.73 万元，完成年初预算的 3,604.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是处理突发公共卫生事件应急事件-新冠肺炎疫情。

7. 城乡社区支出（类）。年初预算为 1,442.12 万元，支出决算为 1,398.19 万元，完成年初预算的 96.95%，支出决算数小于年初预算数。

8. 农林水支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是防汛排渍工作经费增加。

9. 住房保障支出（类）。年初预算为 131.21 万元，支出决算为 129.35 万元，完成年初预算的 98.58%，支出决算数小于年初预算数。

## 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 1,532.62 万元，其中，**人员经费** 1,158.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 374.06

万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区人民政府梨园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梨园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 17.4 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 5.69%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0.00 万元，主要原因是未安排相关预算，执行公务厉行节约。

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

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 5.69%；其中：

（1）公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0.00 万元。

（2）公务用车运行费 0.99 万元，完成年初预算的 5.69%，比年初预算减少 16.41 万元，主要原因是厉行节约。其中：燃料费 0.5 万元；维修费 0.07 万元；过桥过路费 0.02 万元；保险费 0.4 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0.00 万元。

2020 年度武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.99 万元，增长 100%，其中：公务用车运行费支出决算增加 0.99 万元，增长

100%。公务用车运行费支出决算增加的主要原因是较 2019 年新增公务车一辆。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 4.28 万元，本年支出 4.28 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）公共安全支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

（二）城乡社区支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

（三）农林水支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

（四）交通运输支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

（六）其他支出（类）。支出决算为 4.28 万元，主要用于养老机构建设和运营补贴方面支出。

（七）抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

## 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梨园街道办事处机关运行经费支出374.06万元，比2019年度增加214.24万元，增长134.05%。主要原因是其他商品和服务支出增加。2020年街道聘用人员工资转为用商品和服务支出核算，导致增加192.17万元。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处政府采购支出总额1,990.23万元，其中：政府采购货物支出41.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,948.98万元。授予中小企业合同金额1,990.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,990.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## 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梨园街道办事处共有车辆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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是小型高压清洁车、洒水车、其他用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 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5个，资金1961.01万元，占一般公共预算项目支出总额的35.71%。从绩效评价情况来看，一般公共服务支出自评得分为83分，文化旅游体育与传媒支出自评得分为81分，公共安全支出自评得分为88分，社会保障和就业支出自评得分为87分，城乡社区支出自评得分为83分，项目执行结果级别为“良”。

### （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7028.15万元，评价情况来看，按照《洪山区人民政府梨园街道办事处2020年部门预算整体绩效目标申报表》评价指标体系及分项分值，根据洪山区人民政府梨园街道办事处实际完成情况考评结果，绩效自评分数90.5分，根据综合得分参照《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法的通知》确定项目考评的结果类型、结果级别，项目执行结果类型为“A+”，级别为“优”。

### （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5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 451.24 万元，执行数为 451.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织党建活动，保障工作场所稳定，明显提升了干部职工工作作风；二是组织安全生产与消防知识讲座，实施长效管理，巩固信访维稳、安全生产；三是完成普法讲座，提高居民的法律意识；四是精准扶贫，带动社会就业，精准扶贫受益人数明显提升；五是打造文明示范路口，明显提高了居民文明意识。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，编纂街乡志、平安社区监控系统运营等工作滞后，村人均收入增长率增长较为缓慢、社会就业率波动较大等。下一步改进措施：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。

2、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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织科普专项活动，提高科普专项活动社区人群覆盖率；二是组织开展群众文体活动，提高社区群众业务生活丰富程度；三是其他文体专项活动，提升居民对健康知识的认识率；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。下一步改进措施：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，我处顶住压力，利用历年税收分成额基本完成年初绩效目标，建议考核时能将预算资金安排与绩效目标相结合。

3、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 98.26 万元，执行数为 98.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织各社区开展党建活动及党课教育，提升了基层党员工作形象；二是提高受理居民法律咨询专业度，下降居民投诉率，增强居民法律意识；三是完成退役军人服务工作，完成退役军人工作服务覆盖率目标；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。下一步改进措施：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，我处顶住压力，利用历年税收分成额基本完成年初绩效目标，建议考核时能将预算资金安排与绩效目标相结合。

4、公共安全支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.4 万元，执行数为 59.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是制作法治宣传用品，平安创建知晓率与参与率；二是组织开展综合治理专项活动，提升群众安全感及社会治安满意度；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。下一步改进措施：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，我处顶住压力，利用历年税收分成额基本完成年初绩效目标，建议考核时能将预算资金安排与绩效目标相结合。

5、城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1351.12 万元，执行数为 1351.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是辖区内各条道路清扫保洁，改造雨污管网建设，道路清水时间缩短，开展生活垃圾分类知识各种宣传活动，提高垃圾回收率，使居民投诉下降，提高居民生活品质；二是增加红色物业公司数量，提高红色物业覆盖率，改善物业服务质量，提高居民生活品质；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。下一步改进措施：2020 年受疫情影响，完成垃圾分类工程准确性的绩效目标难度较大，建议考核时能将预算资金安排与绩效目标相结合。

#### （四）绩效自评结果应用情况。

重视预算绩效的全过程管理，对工作事项发生调整的，应及时调整绩效目标，同时做好预算绩效的跟踪监控，并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。同时提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用效益和效率作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### （一）强担当细管控，全力筑牢战疫防线

疫情期间，我街始终将人民的生命安全放在首位，不遗余力坚守社区联防联控第一线。紧盯重点人群、重要场所、重要关口，突出科学精准，全面加强疫情常态化防控。牢牢把握“内防反弹、外防输入”总要求，严格落实境外返汉人员、国内中高风险地区回汉人员的排查、隔离、检测、跟踪管理措施，到目前为止，上述对象均做到应隔尽隔、应检尽检、应管尽管。按照“专人专车、定点定单”要求，严格落实发热病人全闭环就医流程，由街道社区安排人员车辆全程接送。按照全覆盖、全天候要求，加强对既往病患者、困难群体的日常监测、照护，严格建立包保联系机制，常态化提供医疗、生活服务。按照“一个专班、一套制度、一流标准”的要求，严密加强对市场、养老院、隔离点等特殊场所的规范管理。按照“三个区分开来”的原则，充分发挥物业公司、志愿者、下沉党员作用，组建工作小分队、党员突击队、巡逻队 194 支。优化调整小区管控措施，严格落实小区出入口人员管控规定。按照 1 个月的预安排，备物备人备点备战，积极做好秋冬季节防反弹准备工作。防疫防控工作扎实有序，全街原生态零疫情小区 5 个，所辖 9 个社区均为无疫情社区，认定为全区第一批无疫情街道。

### （二）夯基础重监督，深化全面从严治党力度

1. 强化党的领导，织密基层党建网络。深入贯彻落实以党建为引领推进城市居民小区精细化治理。稳步推进小区党建工作。首批试点小区岳家嘴小区、蓝晶绿洲小区、武铁佳苑小区和徐东四期小区均已成立小区党组织，设置党员群众活动驿站、“三方联动”议事室、志愿者之家，为小区党建工作提供组织保障和阵地保障。持续做好“两新”队伍建设。定期对企业党员进行摸排，加强流动党员管理。目前，共有“两新”党员 90 人，两新党组织 19 个，其中单独组建非公企业党组织 9 个，社会组织 4 个，覆盖两新组织 41 家；疫情期间发动两新党支部积极发挥作用，共募集捐款数万元，防疫物资数 10 万元。防汛期间多个两新党支部主动联系街道，为一线防汛人员送去生活物资、防暑药品。

2. 强化选人用人，激活干部队伍活力。坚持党管干部原则，倡导“干成事的成就感，干不成事的愧疚感”，着力建强干部队伍。一是打造“三硬”领导班子。通过“三个深入、一个保障”“一线工作法”、把自己摆在聚光灯下等要求，确保领导班子理想信念过硬、工作能力过硬、思想作风过硬。二是打造“两活”年轻干部队伍。通过完善“梨园青年知行社”建设，确保队伍“有活水”；通过大胆将一批年轻干部放在各重要岗位上，确保队伍“有活力”。三是打造“一专”社区队伍。倾力打造“术业有专攻”的社区队伍。通过专业化培训一批、到重点社区锻炼一批、到重点科室专项培养一批，提升了社区工作者业务能力、综合素质。

3. 强化监督执纪，营造风清气正氛围。一是抓监督。全年围绕疫情防控中心工作，加强日常巡查督查，对临阵退缩的4名工作人员给予了停职、辞退等处理，对未发挥党员先锋模范作用的2名党员给予了党纪处分，为防控保卫战提供了强有力的纪律保证。重点聚焦“三不”“三拖”“三假”“三减”等形式主义、官僚主义问题，深化常态监督，抓紧集中整治工作。今年共查处8起形式主义官僚主义问题。二是抓执纪。今年，运用第一种形态共计56次；运用第二种形态5次；运用第三种形态3次。党纪立案调查审查5人次，5件均已办结。对辖区内社区、科室共发出18件纪检监察建议书，以纪法刚性约束推动问题的整改落实，真正发挥纪检监察建议书的监督职能作用。

### （三）细谋划重特色，大力推动经济发展

1. 重点经济指标稳定增长。全面吹响“招商引资”一号工程号角，奋力拼搏赶超，1-9月份，招商引资实际到位资金完成额为32.3亿。全口径固定资产投资完成额为1.3373亿。1-8月份，其他营利性服务业收入累计增幅为26.93%。规模以上工业增加值增速为19.3%，全区排名第一。高新技术产业增加值增速为19.3%。一般公共预算总收入完成额为108412.37万元。

2. 经济特色工作顺利推进。项目建设方面，1-9月份，余家湖B地块全口径投资完成额为1.3373亿元，占年度投资目标的53.49%。招商引资方面，持续做好岳家嘴集聚区重点楼宇跟踪分析，及时掌握企业入驻及搬

出情况，依托现有高端企业、国有企业以商招商，吸引优质企业入驻楼宇。今年，我街成功引进渤海银行股份有限公司武汉分行入驻中冶南方大楼，余家湖B地块项目成功签约招商希尔顿欢朋酒店。

3. 辖区经济有序重振复苏。发挥“店小二”精神，全力以赴为楼宇、企业发展保驾护航、排忧解难。组建楼宇综合党委，成立梨园商会，建立楼宇企业党建联系会，选派“一长六员”“红色服务队”，组织开展“红色物业”进楼宇、联组问需进企业、产需对接到项目、区街联动送政策等活动，及时为企业解决用工、资金链、产业链等问题，帮助43家“四上”企业全部恢复正常经营，帮助19家有纾困融资需求的中小微企业，列入贴息名单、成功对接银行，协调楼宇持有人为困难企业减、免、缓租金800多万元。

#### （四）优环境强管理，着力提升城市品位

1. 积极推进征地拆迁。今年我街涉及地铁12号线部分征收拆迁工作，目前已与被拆迁户签订拆迁协议。城中村改造方面，我街东亭村还建房H1，H3正在建设中，12月底将具备交付使用条件。

2. 不断提升城市功能。不断改善居民居住环境，大力打造宜居街道。投入385万对辖区区机关宿舍小区，东湖花园，随州大厦3个老旧小区二次供水进行改造，目前2个小区即将完工，1个已立项；完成星悦城、嘉隆华市场、康农和团结枫园市场4个农贸市场的升级改造；为丰富居民业

余生活，完成青扬路小型足球场建设；加快停车场建设，新增正堂 1400 个停车位和武铁 300 个停车位，圆满完成年度工作任务。

3. 加强生态环保工作。一是履行河湖长责任。坚持街道河湖长和社区河湖长两级巡查的工作模式，对辖区内沙湖港进行巡查。对沙湖港进行了多次大型整治，共出动 210 人次，清理沿线垃圾 37 吨，铲除种菜现象 4 处，共清理单车约 560 余辆。二是抓好垃圾分类。积极应对疫情，为 44 个小区新增废弃口罩专用回收桶 132 处，并加强专用桶的看管和消杀。继续加强宣传工作。发放宣传手册 8000 余份，回访居民 60 余次，1800 余人，开展垃圾宣传活动 10 余次。三是坚持整治常态化。全年清理卫生死角、暴露垃圾、“三乱”小广告、乱堆乱放、乱牵乱挂等问题上千个。累计开展大型综合整治 40 余次，整治流动占道经营、出店经营、共享单车乱象等系列问题 2000 处。

#### （五）谋福祉惠民生，稳步推进社会事业

1. 社区治理创新化。在“三方联动”的基础上不断探索社区治理新体系，通过引专业机构社工，以专业的社会工作专业手法建立“以社区为平台，社工人才为支撑，社区社会组织为载体”的“三社联动”的社区服务与管理结构。在社会治理创新的实践服务中探索“社工+社区+社会组织”联动模式以推进新社区的治理创新。目前我街社区工作人员共 133 人，其中，获得社会工作者职业水平初级职称 18 人，获得社会工作者职业水平中级职称 1 人。

2. 社会服务多样化。全街共建成老年人服务中心（站）8家，相继开展了“爱心敲门”、“退休老党员生活会”、“定期义诊”“爱心义剪”、“健康讲座”、“欢乐社区行”等在内的涉及精神慰藉、康复保健、文体娱乐三大类的多项服务活动，参与老年人5000余人次。并引进专业养老机构对辖区内老年人实施居家养老服务，率先在全区探索街道购买社会化居家养老上门服务，为全街60岁以上老人提供家政、配餐等服务，完善购买服务机制，拓宽服务渠道，降低服务对象享受政策门槛，使更多老人得到实惠。2020年，居家养老服务人次833人，提供服务累计1454个小时，共计金额36059.2元。

3. 社会救助精准化。严格落实医疗救助、临时救助制度，确保低保、医疗救助、临时救助、公租房等救助政策。2020年，辖区共有最低生活保障家庭43户47人，月平均发放资金38862元，人均保障标准830元，2020年全年累计发放资金388612元。2020年共为辖区居民提交公租房申请5份。

#### （六）抓稳定促和谐，持续优化社会治理

1. 强化社会治安综合治理。继续加大矛盾纠纷排查力度，遇到重大突发事件或影响稳定局面的重点矛盾纠纷案件，主要领导提前介入，全程参与化解，逐步由“领导干部大接访”向“领导干部常接访”转变，接待群众来访78批800余人次，召集各类协调会52次，交办15件信访积案已全部化解。开展社会治安综合治理专项行动，处理阳光信访系统信件85件，

回告率 100%；深化网格化服务，设立网格管理中心，实现系统数据鲜活、事件处置及时，网格化录入案事件信息 72983 条，更新数据 76447 条。

2. 扎实开展安全生产工作。一是加强安全隐患排查。对辖区内 9 个社区、46 家单位（写字楼 10 家、物业小区 31 家、网吧 3 家、污水处理厂 1 家、加油站 1 家）进行了全面的安全隐患排查工作。建立“一企一档”隐患治理清单，督促企业落实安全生产主体责任，建立长效安全生产管理机制。二是深化安全隐患整治。积极推进市区挂牌督办东湖花园消防隐患整改工程。投入 199.5 万元，启动消防隐患整改工程，组成多部门联合监管小组，负责施工期间的施工安全和消防安全，年底可完工。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	(一) 强担当细管控, 全力筑牢战疫防线	全面加强疫情常态化防控。牢牢把握“内防反弹、外防输入”总要求	完成
2	(二) 夯基础重监督, 深化全面从严治党力度	1. 强化党的领导, 织密基层党建网络 2. 强化选人用人, 激活干部队伍活力 3. 强化监督执纪, 营造风清气正氛围	完成
3	(三) 细谋划重特色, 大力推动经济发展	1. 重点经济指标稳定增长 2. 经济特色工作顺利推进 3. 辖区经济有序重振复苏	完成
4	(四) 优环境强管理, 着力提升城市品位	1. 积极推进征地拆迁 2. 不断提升城市功能 3. 加强生态环保工作	完成
5	(五) 谋福祉惠民生, 稳步推进社会事业	1. 社区治理创新化 2. 社会服务多样化 3. 社会救助精准化	完成
6	(六) 抓稳定促和谐, 持续优化社会治理	1. 强化社会治安综合治理 2. 扎实开展安全生产工作	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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

（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（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）的基本支出。

2. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（政府办公厅）：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。

3. 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。

4. 一般公共服务党委办公厅（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：反映除行政运行、事业运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务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。

6. 公共安全支出司法基层司法业务支出：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。

7. 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。

8. 科学技术支出科学技术管理事务一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游一般行政管理事务支出：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。

10. 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：反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

11. 社会保障和就业支出民政管理事务基层政权建设和社区治理支出：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基层治理工作的支出。

12. 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：反映其他用于民政管理事务的支出。

13. 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：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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

19. 社会保障和就业支出退役安置军队移交政府离退干部管理机构支出：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退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。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出社会福利老年福利支出：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

22. 社会保障和就业支出社会福利养老服务支出：反映财政在养老服务方面的补助支出，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

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

24. 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。

25. 社会保障和就业支出临时救助临时救助支出：反映用于城乡生活黑困难居民的临时救助支出。

26. 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。

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

28. 卫生健康支出公共卫生其他公共卫生支出：反映用于其他公共卫生方面的支出。

29. 卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出：反映用于其他用于计划生育管理事务方面的支出。

30. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出：反映财政部门单位安排的行政单位（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。

31. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出：反映财政部门单位安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

33. 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。

34. 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：反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

35. 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。

36. 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。

37. 农林水支出水利防汛：反映防汛业务支出。

38. 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的比例为职工缴纳的住房公积金。

39. 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（含离休人员）发放的租金补贴。

40. 住房保障支出购房补贴：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。

41. 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。

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

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

（十八）其他专用名词。

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处咨询电话：027-86816710