

附件 1

2019 年度武汉市江汉区人民政府花楼街 办事处部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府花楼街办事处概况

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 武汉市江汉区人民政府花楼街办事处 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 武汉市江汉区人民政府花楼街办事处 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 武汉市江汉区人民政府花楼街 办事处概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。

2、加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，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。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。

3、统筹区域发展。统筹落实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。

4、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，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

5、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。

6、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区监督。

7、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。

8、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。

9、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。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区人民政府花楼街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府花楼街办事处在职实有人数 31 人，其中：行政编制 31 人。在职实有人数 31 人。

离退休人员 68 人，其中：离休 1 人，退休 68 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府花楼街办事处 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区人民政府花楼街办事处

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	3,971.99	一、一般公共服务支出	28	2,012.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103.17	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	688.16
	9		九、卫生健康支出	36	148.77
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,123.32
	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	112.27
	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	
	23			50	
本年收入合计	24	4,075.16	本年支出合计	51	4,084.74
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	173.88	年末结转和结余	53	164.30
总计	27	4,249.04	总计	54	4,249.04

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）

部门：武汉市江汉区人民政府花楼街办事处

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	4, 075. 16	4, 075. 16					
201			一般公共服务支出	1, 965. 05	1, 965. 05					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事 务	1, 904. 02	1, 904. 02					
2010301			行政运行	712. 05	712. 05					
2010302			一般行政管理事务	1, 031. 97	1, 031. 97					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	160. 00	160. 00					
20105			统计信息事务	6. 77	6. 77					
2010599			其他统计信息事务支出	6. 77	6. 77					
20132			组织事务	54. 26	54. 26					
2013299			其他组织事务支出	54. 26	54. 26					
208			社会保障和就业支出	688. 46	688. 46					
20802			民政管理事务	274. 46	274. 46					
2080208			基层政权和社区建设	274. 46	274. 46					
20805			行政事业单位离退休	331. 66	331. 66					
2080501			归口管理的行政单位离退休	257. 90	257. 90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	64. 50	64. 50					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9. 26	9. 26					
20808			抚恤	40. 33	40. 33					
2080801			死亡抚恤	40. 33	40. 33					
20810			社会福利	10. 00	10. 00					
2081099			其他社会福利支出	10. 00	10. 00					
20899			其他社会保障和就业支出	32. 01	32. 01					
2089901			其他社会保障和就业支出	32. 01	32. 01					
210			卫生健康支出	148. 51	148. 51					
21011			行政事业单位医疗	122. 36	122. 36					
2101101			行政单位医疗	122. 36	122. 36					
21013			医疗救助	23. 72	23. 72					
2101301			城乡医疗救助	23. 72	23. 72					
21099			其他卫生健康支出	2. 43	2. 43					
2109901			其他卫生健康支出	2. 43	2. 43					

212	城乡社区支出	1,160.87	1,160.87					
21203	城乡社区公共设施	161.80	161.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	161.80	161.80					
21205	城乡社区环境卫生	895.90	895.90					
2120501	城乡社区环境卫生	895.90	895.90					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	103.17	103.17					
2120803	城市建设支出	103.17	103.17					
221	住房保障支出	112.27	112.27					
22102	住房改革支出	112.27	112.27					
2210201	住房公积金	79.15	79.15					
2210202	提租补贴	16.06	16.06					
2210203	购房补贴	17.06	17.06					

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）

部门：武汉市江汉区人民政府花楼街办事处

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	4,084.74	1,317.03	2,767.71			
201			一般公共服务支出	2,012.22	737.14	1,275.08			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,951.19	737.14	1,214.05			
2010301			行政运行	737.14	737.14				
2010302			一般行政管理事务	1,054.05		1,054.05			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.00		160.00			
20105			统计信息事务	6.77		6.77			
2010599			其他统计信息事务支出	6.77		6.77			
20132			组织事务	54.26		54.26			
2013299			其他组织事务支出	54.26		54.26			
208			社会保障和就业支出	688.16	342.83	345.33			
20802			民政管理事务	273.22		273.22			
2080208			基层政权和社区建设	273.22		273.22			
20805			行政事业单位离退休	332.60	332.60				
2080501			归口管理的行政单位离退休	258.84	258.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.26	9.26				
20808			抚恤	40.33	10.23	30.10			
2080801			死亡抚恤	40.33	10.23	30.10			
20810			社会福利	10.00		10.00			
2081099			其他社会福利支出	10.00		10.00			
20899			其他社会保障和就业支出	32.01		32.01			
2089901			其他社会保障和就业支出	32.01		32.01			
210			卫生健康支出	148.77	124.79	23.98			
21011			行政事业单位医疗	122.36	122.36				
2101101			行政单位医疗	122.36	122.36				
21013			医疗救助	23.98		23.98			

2101301	城乡医疗救助	23.98		23.98			
21099	其他卫生健康支出	2.43	2.43				
2109901	其他卫生健康支出	2.43	2.43				
212	城乡社区支出	1,123.32		1,123.32			
21203	城乡社区公共设施	48.32		48.32			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.32		48.32			
21205	城乡社区环境卫生	971.83		971.83			
2120501	城乡社区环境卫生	971.83		971.83			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	103.17		103.17			
2120803	城市建设支出	103.17		103.17			
221	住房保障支出	112.27	112.27				
22102	住房改革支出	112.27	112.27				
2210201	住房公积金	79.15	79.15				
2210202	提租补贴	16.06	16.06				
2210203	购房补贴	17.06	17.06				

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：武汉市江汉区人民政府花楼街办事处

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	3,971.99	一、一般公共服务支出	30	2,012.22	2,012.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2	103.17	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	688.16	688.16	
	9		九、卫生健康支出	38	148.77	148.77	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,123.32	1,020.15	103.17
	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	112.27	112.27	
	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			
	23			52			
本年收入合计	24	4,075.16	本年支出合计	53	4,084.74	3,981.57	103.17
年初财政拨款结转和结余	25	173.88	年末财政拨款结转和结余	54	164.30	164.30	

一、一般公共预算财政拨款	26	173.88		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4,249.04	总计	58	4,249.04	4,145.87	103.17

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：武汉市江汉区人民政府花楼街办事处

单位：万元

附件：武汉市汉阳区人民政府职能部门支出

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	3,981.57	1,317.03	2,664.54
201			一般公共服务支出	2,012.22	737.14	1,275.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,951.19	737.14	1,214.05
2010301			行政运行	737.14	737.14	
2010302			一般行政管理事务	1,054.05		1,054.05
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.00		160.00
20105			统计信息事务	6.77		6.77
2010599			其他统计信息事务支出	6.77		6.77
20132			组织事务	54.26		54.26
2013299			其他组织事务支出	54.26		54.26
208			社会保障和就业支出	688.16	342.83	345.33
20802			民政管理事务	273.22		273.22
2080208			基层政权和社区建设	273.22		273.22
20805			行政事业单位离退休	332.60	332.60	
2080501			归口管理的行政单位离退休	258.84	258.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.26	9.26	
20807			就业补助			
2080705			公益性岗位补贴			
20808			抚恤	40.33	10.23	30.10
2080801			死亡抚恤	40.33	10.23	30.10
20810			社会福利	10.00		10.00
2081099			其他社会福利支出	10.00		10.00
20899			其他社会保障和就业支出	32.01		32.01
2089901			其他社会保障和就业支出	32.01		32.01
210			卫生健康支出	148.77	124.79	23.98
21011			行政事业单位医疗	122.36	122.36	
2101101			行政单位医疗	122.36	122.36	

21013	医疗救助	23.98		23.98
2101301	城乡医疗救助	23.98		23.98
21099	其他卫生健康支出	2.43	2.43	
2109901	其他卫生健康支出	2.43	2.43	
212	城乡社区支出	1,020.15		1,020.15
21203	城乡社区公共设施	48.32		48.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.32		48.32
21205	城乡社区环境卫生	971.83		971.83
2120501	城乡社区环境卫生	971.83		971.83
221	住房保障支出	112.27	112.27	
22102	住房改革支出	112.27	112.27	
2210201	住房公积金	79.15	79.15	
2210202	提租补贴	16.06	16.06	
2210203	购房补贴	17.06	17.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市江汉区人民政府花楼街办事处

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	816.05	302	商品和服务支出	167.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.11	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.86	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	279.03	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.78	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缴费	48.92	30206	电费	12.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	9.79	30207	邮电费	8.58	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.74	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.54	30209	物业管理费	19.97	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	0.07	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	106.99	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	24.36	30213	维修（护）费	1.00	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	22.74	30214	租赁费	4.37	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	333.05	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	9.87	30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	43.95	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.35	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	49.54	30227	委托业务费				

30308	助学金		30228	工会经费	3.58			
30309	奖励金	208.45	30229	福利费	36.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.89	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	23.24			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.25			
人员经费合计		1,149.10	公用经费合计					167.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市江汉区人民政府花楼街办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		1.04		1.04		1.04	

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：武汉市江汉区人民政府花楼街办事处

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		103. 17	103. 17		103. 17	
212			城乡社区支出		103. 17	103. 17		103. 17	
21208			国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出		103. 17	103. 17		103. 17	
2120803			城市建设支出		103. 17	103. 17		103. 17	

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。

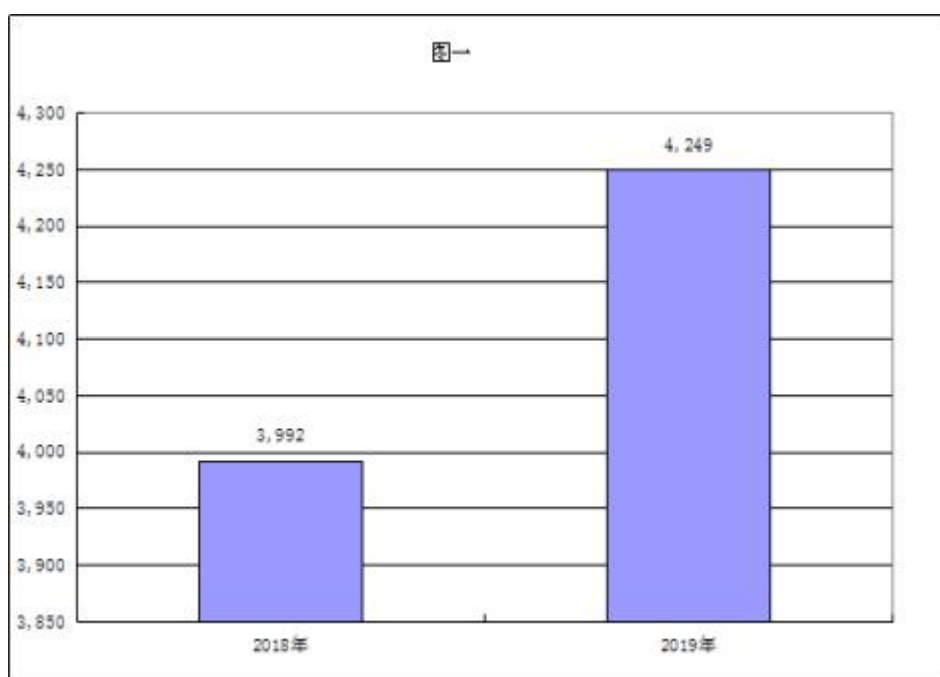
第三部分 武汉市江汉区人民政府花楼街 办事处 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 4,249.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 256.71 万元，增长 6.4%，主要原因是跟 2018 年相比，收支增加 121.99 万元，增加 3.1%。

图 1：收、支决算总计变动情况

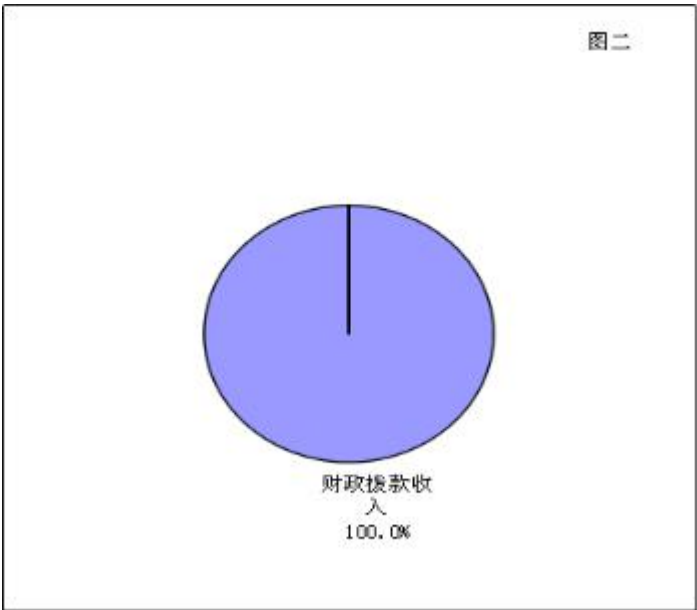
单位：万元



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 4,075.16 万元。其中：财政拨款收入 4,075.16 万元，占本年收入 100.0%；

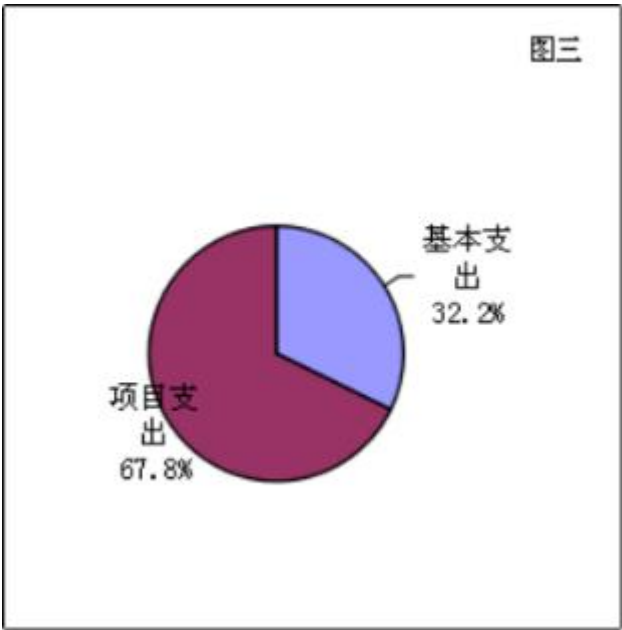
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 4,084.74 万元。其中：基本支出 1,317.03 万元，占本年支出 32.2%；项目支出 2,767.71 万元，占本年支出 67.8%；

图 3：支出决算结构

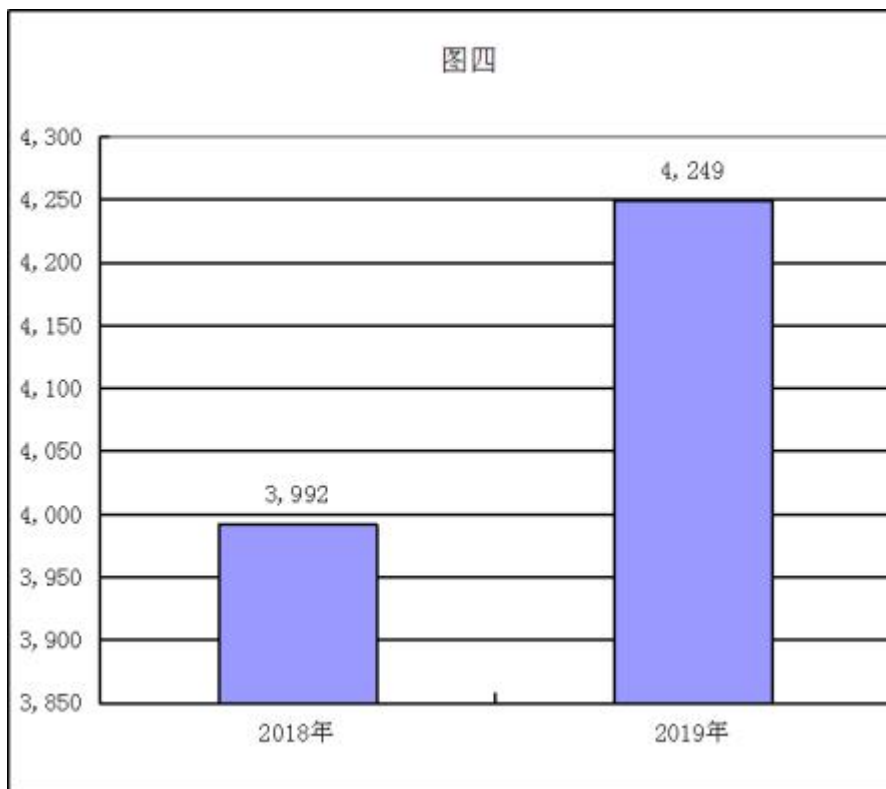


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 4,249.04 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 256.83 万元，增长 6.4%。主要原因是城乡社区支出财政拨款增加。

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 3,981.57 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 188.10 万元，增长 5.0%。主要原因是城乡社区支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,981.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,012.22 万元，占 50.5%；社会保障和就业(类)支出 688.16 万元，占 17.3%；卫生健康(类)支出 148.77 万元，占 3.7%；城乡社区(类)支出 1,020.15 万元，占 25.6%；住房保障(类)支出 112.27 万元，占 2.8%；

(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 3,251.82 万元，支出决算为 3,981.57 万元，完成年初预算的 122.4%，是因为中途有追加 2019 年度预算指标。其中：基本支出 1,317.03 万元，项目支出 2664.54 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 1275.08 万元，主要用于街道零散税收协管工作经费、街道服务区域经济工作经费、稳定工作经费、街道及社区 党建工作经费等。主要成效是：通过宣传、训练使得我街民兵、征兵、民防工作能顺利完成；做好安置帮教社区矫正、刑释解教人员，不发生重大群体性事件；有效推动、促进党建工作，顺利完成财政、统计、青教、综治、人武部、稳定等工作。社会保障和就业支出 345.33 万，主要用于城市管理经费、社区工作经费、社区用房租金及建设经费、房屋专岗公益岗补贴等；满足社区居民生产、生活需要的服务类项目，宣传教育活动、特色文化活动、文体娱乐活动、志愿服务活动；社区绿化、硬化、亮化、美化等项目；推动住房保障和房屋管理工作的顺利实施；整合居家养老资源，开展护理、餐食配送、高龄津贴等工作。城乡社区支出 1020.15 万元，主要用于街道环卫经费。为居民创造了宜人的居住环

境，共建良好城市形象，确保社会一方平安。医疗卫生与计划生育支出 23.98 万元，主要用于 2019 年度享受居民医保个人缴费困难人员补助等。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,833.37 万元，支出决算为 2,012.22 万元，完成年初预算的 109.8%。是因为 2019 年追加了预算指标，分别是 2019 年白营广场拆迁户过渡费 160 万元、结算 2018 年及预拨 2019 年街道代征私人房产税工作经费 18.28 万元、2019 年联网直报奖励经费 6.77 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 598.59 万元，支出决算为 688.16 万元，完成年初预算的 115.0%，

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 124.79 万元，支出决算为 148.77 万元，完成年初预算的 119.2%。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为 582.80 万元，支出决算为 1,020.15 万元，完成年初预算的 175.0%。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 112.27 万元，支出决算为 112.27 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1,317.03 万元，其中，**人员经费 1,149.10 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167.93万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区人民政府花楼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江汉区人民政府花楼街办事处本级单位。

(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8.4万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的34.7%，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0.0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 34.7%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 1.04 万元，完成年初预算的 34.7%，比年初预算减少 1.96 万元，主要原因是严格按照公车管理，控制公车出行。其中：燃料费 0.18 万元；维修费 0.86 元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.20 万元，增长 24.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.32 万元，增长 44.7%，公务接待支出决算减少 0.12 万元，下降 100.0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务接待支出决算是严格按照《省委办公厅省政府办公厅关于印发〈湖北省党政机关国内公务接待管理办法〉通知》执行，维修费增加了。公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定并严格执行财政局接待费用标准，对不符合要求的接待不予以报销。

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 0.00 万元，本年收入 103.17 万元，本年支出 103.17 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 103.17 万元，主要用于城市建设支出。

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，武汉市江汉区人民政府花楼街办事处组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金 2767.71 万元。通过整体绩效自评，增强部门预算支出责任，提高公共服务质量，优化公共资源配置。从绩效评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标规定内容，经我单位认真自评，2019 年部门整体绩效评价得分为 94 分。按照部门预算编制相关要求，及时完成报送工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；按规定严格执行预算管理，及时分配、下拨社区资金，及时足额将非税收入上缴国库，严格执行“五公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面；内部控制制度健全完整并执行良好。本年度未出现廉政风险。

(二)绩效自评结果。

1. 街道行政管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 601.63 万元，执行数为 587.69 万元，完成预算的 98.0%。主要产出和效果：确保一方稳定，改善消防安全环境，为街道经济社会持续、健康、稳定发展、保驾护航。解决市民关心的难点、热点问题，提高居民生活满意度，维护社会的安定团结。创造宜人居住环境。创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。下一步改进措施：建立长效机制，踏实做好民生工作，确保社会和谐稳定。

2. 军运会综合整治提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：加强市容综合治理，优化辖区城市环境。下一步改进措施：建立长效机制，优化生活环境，创造宜居环境。

3. 社区居家养老窗口工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：以满足老人基本需求配置服务内容，部分资源可以共用。整合各类居家养老社会资源，统一合理调配，积极开展居家护理、居家保洁、餐食配送等为老服务，实现居家养老服务工作的标准化和专业化。服务人员应有良好的职业道德，有健康的身体和从事护理、家政等居家养老服务的专业知识。构建以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为支撑的养老服务体系，依托区、街、社区充分利用已建成的居家养老服务中心（站）等服务设施及养老服务窗口，为辖区老人提供免费的康复设施服务，开展老年教育、文娱活动、养老服务宣传、咨询服务，协调组织社区范围的服务机构开展多项养老服务。下一步改进措施：建立长效机制，更好服务老年居民。

4. 街道及社区党建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.26 万元，执行数为 54.26 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效果：有效推动、促进党建工作，顺利完成工作目标。下一步改进措施：社区党员接受组织教育培训，党员教育得到进一步落实，党员作用得到进一步发挥，党的惠民利民富民政策得到进一步宣传，居民关系得到进一步和谐。

5. 地方志工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 60.0%。主要产出和效果：充分反映改革开放和社会现代化建设的进程和成果，突出时代特点和地域历史文化特点，为国家现代服务业示范区建设和发展做贡献。由于涉及编纂人员的报酬费及专家审稿费来年再付，故预算执行不到位。下一步改进措施：宣传街道辖区内自然、政治、经济、文化和社会等方面的历史与现状，让大家对花楼水塔街有一个更深层次的认识和了解。

6、公益性岗位补贴（房管专岗补贴、群团社工薪酬）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55.1 万元，执行数为 55.1 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：加强街道、社区房管队伍建设，推动我街住房保障和房屋管理工作的顺利实施，完善和细化房管专岗工作管理机制，更好地保障居民群众利益，全力保障和改善民生。下一步改进措施：妥善处理相关问题，及时向主管部门报告情况；做好房管工作信息报送工作；认真受理辖区居民的住房保障申请，做好台账记录，形成工作档案，确保录入数据无错漏；认真做好房屋安全突发事件的处理，及时上报。完成新增廉租房、公租房工作达 100.0%。

7、基层政权和社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 207 万元，执行数为 207 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：通过开展社区消防、社区综治、社区城市长效管理、物防技防、社区提标、社区党建等方面工作，不断改善社区综合环境，提升社区安全稳定及居民安全感、舒适感、满意度的程度持续提高，创造宜人居民环境，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩

序不断改善。 下一步改进措施：建立长效机制，更好的服务于社区，建设宜居新型社区。

8、街道环卫项目绩效自评综述：项目全年预算数 502.8 万元，执行数为 502.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。下一步改进措施：对网格化问题及时处理达到 95%，按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投拆的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。

9、弥补街道工作经费全年预算数为 280 万元：执行数为 280 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：推进全街工作有序发展，加强各项工作管理力度。下一步改进措施：积极主动完成特定的工作和目标。

10、不可预见费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 100.0%。

(项目支出绩效自评表附后)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市江汉区人民政府花楼街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 167.93 万元，比 2018 年增加 6.34 万元，增长 3.9%。主要原因是增加了其他商品服务与支出。

(二)政府采购支出情况。

2019 年度武汉市江汉区人民政府花楼街办事处政府采购支出总额 63.94 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元、政府采购工程支出 50 万元、政府采购服务支出 11.54 万元。已落实对支持中小企业政府采购政策。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市江汉区人民政府花楼街办事处共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、创新基层党建，提升党建引领

- (一) 扎实开展党员学习教育活动。
- (二) 深入推动“红色引擎工程”拓面提质。
- (三) 创新营造“宣教月”党风廉政氛围。

二、聚焦改革创新，提升服务群众水平

- (一) 优化服务效能，全面推进政务改革。
- (二) 强化社区建设，发挥作用汇聚民心。
- (三) 迎合居民需求，拓展服务细致入微。

三、落实安全责任，维护社会和谐稳定

- (一) 积极开展排查，消除安全隐患。
- (二) 加强综合治理，提升“一感一度一率一评价”。
- (三) 做好信访维稳，维护辖区安全稳定。

四、全力保障军运，打造精细化城市管理

- （一）对标“四清一化”，提升辖区综合环境。
- （二）抓好试点工作，推进生活垃圾分类。
- （三）积极主动作为，攻坚区级重点任务。

五、优化营商环境，推动区域经济发展

- （一）挖掘潜力，力争完成目标。
- （二）贴近服务，共谋区域发展。
- （三）防范风险，优化营商环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创新基层党建，提升党建引领	扎实开展党员学习教育活动；深入推“红色引擎工程”拓面提质；创新营造“宣教月”党风廉政氛围。	100.0%
2	聚焦改革创新，提升服务群众水平	优化服务效能，全面推进政务改革；强化社区建设，发挥作用汇聚民心；迎合居民需求，拓展服务细致入微。	100.0%
3	落实安全责任，维护社会和谐稳定	积极开展排查，消除安全隐患；加强综合治理，提升“一感一度一率一评价”；做好信访维稳，维护辖区安全稳定。	100.0%

4	全力保障军运，打造精细化城市管理	对标“四清一化”，提升辖区综合环境；抓好试点工作，推进生活垃圾分类；积极主动作为，攻坚区级重点任务。	100.0%
5	优化营商环境，推动区域经济发展	挖掘潜力，力争完成目标；贴近服务，共谋区域发展；防范风险，优化营商环境。	100.0%

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)

3. 一般公共服务(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）

4. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

5. 社会保障和就业(类)民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

7. 社会保障和就业(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

8. 社会保障和就业(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）

9. 社会保障和就业(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）

10. 社会保障和就业(类)特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）

11. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）

15. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

16. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

17. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）

18. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）

（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。

附件：项目支出绩效自评表

花楼街办事处咨询电话：82298593

