

2020 年度武汉市江汉区人民政府花楼 街办事处部门决算

2021 年 10 月 20 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 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 武汉市江汉区人民政府花楼街办事处 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 31 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 68 人，其中：离休 1 人，退休 67 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府花楼街 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	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	4,746.67	一、一般公共服务支出	31	1,929.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	449.82
	9		九、卫生健康支出	39	1,186.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	685.45
	12		十二、农林水支出	42	
	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	119.10
	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	
	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	4,746.67	本年支出合计	57	4,370.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	151.87	年末结转和结余	59	527.95
总计	30	4,898.54	总计	60	4,898.54

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：武汉市江江区人民政府花楼街办事处

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,746.67	4,746.67					
201			一般公共服务支出	2,057.61	2,057.61					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,047.37	2,047.37					
2010301			行政运行	702.30	702.30					
2010302			一般行政管理事务	1,044.61	1,044.61					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.46	300.46					
20105			统计信息事务	3.16	3.16					
2010599			其他统计信息事务支出	3.16	3.16					
20136			其他共产党事务支出	4.00	4.00					
2013699			其他共产党事务支出	4.00	4.00					
20199			其他一般公共服务支出	3.08	3.08					
2019999			其他一般公共服务支出	3.08	3.08					
208			社会保障和就业支出	465.23	465.23					
20802			民政管理事务	120.00	120.00					
2080208			基层政权建设和社区治理	120.00	120.00					
20805			行政事业单位养老支出	313.77	313.77					
2080501			行政单位离退休	248.17	248.17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85					
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.75	19.75					
20808			抚恤	30.08	30.08					
2080801			死亡抚恤	30.08	30.08					
20830			财政代缴社会保险费支出	1.32	1.32					
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.32	1.32					
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210			卫生健康支出	1,402.30	1,402.30					
21004			公共卫生	1,249.65	1,249.65					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,249.65	1,249.65					

21011	行政事业单位医疗	126.55	126.55					
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03					
2101103	公务员医疗补助	97.52	97.52					
21099	其他卫生健康支出	26.10	26.10					
2109901	其他卫生健康支出	26.10	26.10					
212	城乡社区支出	696.76	696.76					
21203	城乡社区公共设施	70.60	70.60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.60	70.60					
21205	城乡社区环境卫生	626.16	626.16					
2120501	城乡社区环境卫生	626.16	626.16					
221	住房保障支出	124.77	124.77					
22102	住房改革支出	119.77	119.77					
2210201	住房公积金	83.43	83.43					
2210202	提租补贴	18.13	18.13					
2210203	购房补贴	18.21	18.21					
22103	城乡社区住宅	5.00	5.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	5.00					

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, 370. 59	1, 244. 54	3, 126. 05			
201		一般公共服务支出		1, 929. 79	702. 26	1, 227. 53			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1, 926. 63	702. 26	1, 224. 37			
2010301		行政运行		702. 26	702. 26				
2010302		一般行政管理事务		1, 003. 00		1, 003. 00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		221. 37		221. 37			
20105		统计信息事务		3. 16		3. 16			
2010599		其他统计信息事务支出		3. 16		3. 16			
208		社会保障和就业支出		449. 82	298. 98	150. 84			
20802		民政管理事务		119. 38		119. 38			
2080208		基层政权建设和社区治理		119. 38		119. 38			
20805		行政事业单位养老支出		298. 98	298. 98				
2080501		行政单位离退休		245. 53	245. 53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		45. 85	45. 85				
2080599		其他行政事业单位养老支出		7. 60	7. 60				
20808		抚恤		30. 08		30. 08			
2080801		死亡抚恤		30. 08		30. 08			
20830		财政代缴社会保险费支出		1. 32		1. 32			
2083001		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		1. 32		1. 32			
20899		其他社会保障和就业支出		0. 06		0. 06			
2089901		其他社会保障和就业支出		0. 06		0. 06			
210		卫生健康支出		1, 186. 43	124. 20	1, 062. 23			
21004		公共卫生		1, 038. 67		1, 038. 67			
2100410		突发公共卫生事件应急处理		1, 038. 67		1, 038. 67			
21011		行政事业单位医疗		121. 66	121. 66				
2101101		行政单位医疗		29. 03	29. 03				
2101103		公务员医疗补助		92. 63	92. 63				
21099		其他卫生健康支出		26. 10	2. 54	23. 56			
2109901		其他卫生健康支出		26. 10	2. 54	23. 56			

212	城乡社区支出	685.45		685.45			
21203	城乡社区公共设施	59.29		59.29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.29		59.29			
21205	城乡社区环境卫生	626.16		626.16			
2120501	城乡社区环境卫生	626.16		626.16			
221	住房保障支出	119.10	119.10				
22102	住房改革支出	119.10	119.10				
2210201	住房公积金	83.43	83.43				
2210202	提租补贴	17.47	17.47				
2210203	购房补贴	18.20	18.20				

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	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	4,746.67	一、一般公共服务支出	33	1,929.78	1,929.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	449.82	449.82		
	9		九、卫生健康支出	41	1,186.44	1,186.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	685.45	685.45		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	51	119.10	119.10		

			支出					
	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				
	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	4,746.67	本年支出合计	59	4,370.59	4,370.59		
年初财政拨款结转和结余	28	151.87	年末财政拨款结转和结余	60	527.95	527.95		
一般公共预算财政拨款	29	151.87		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	4,898.54	总计	64	4,898.54	4,898.54		

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：武汉市江汉区人民政府花楼街办事处

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	4,370.59	1,244.54	3,126.05	
201				一般公共服务支出	1,929.79	702.26	1,227.53
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,926.63	702.26	1,224.37
2010301				行政运行	702.26	702.26	
2010302				一般行政管理事务	1,003.00		1,003.00
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	221.37		221.37
20105				统计信息事务	3.16		3.16
2010599				其他统计信息事务支出	3.16		3.16
20136				其他共产党事务支出			
2013699				其他共产党事务支出			
20199				其他一般公共服务支出			
2019999				其他一般公共服务支出			
208				社会保障和就业支出	449.82	298.98	150.84
20802				民政管理事务	119.38		119.38
2080208				基层政权建设和社区治理	119.38		119.38
20805				行政事业单位养老支出	298.98	298.98	
2080501				行政单位离退休	245.53	245.53	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支 出	45.85	45.85	
2080599				其他行政事业单位养老支出	7.60	7.60	
20808				抚恤	30.08		30.08
2080801				死亡抚恤	30.08		30.08
20830				财政代缴社会保险费支出	1.32		1.32
2083001				财政代缴城乡居民基本养老保险费 支出	1.32		1.32
20899				其他社会保障和就业支出	0.06		0.06
2089901				其他社会保障和就业支出	0.06		0.06
210				卫生健康支出	1,186.43	124.20	1,062.23
21004				公共卫生	1,038.67		1,038.67
2100410				突发公共卫生事件应急处理	1,038.67		1,038.67
21011				行政事业单位医疗	121.66	121.66	

2101101	行政单位医疗	29.03	29.03	
2101103	公务员医疗补助	92.63	92.63	
21099	其他卫生健康支出	26.10	2.54	23.56
2109901	其他卫生健康支出	26.10	2.54	23.56
212	城乡社区支出	685.45		685.45
21203	城乡社区公共设施	59.29		59.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.29		59.29
21205	城乡社区环境卫生	626.16		626.16
2120501	城乡社区环境卫生	626.16		626.16
221	住房保障支出	119.10	119.10	
22102	住房改革支出	119.10	119.10	
2210201	住房公积金	83.43	83.43	
2210202	提租补贴	17.47	17.47	
2210203	购房补贴	18.20	18.20	
22103	城乡社区住宅			
2210399	其他城乡社区住宅支出			

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：武汉市江汉区人民政府花楼街办事处

单位：万元

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	801.10	302	商品和服务支出	149.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.72	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	305.89	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	2.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.85	30206	电费	11.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.00	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.03	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	43.97	30209	物业管理费	22.54	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	83.43	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		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	38.21	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	294.20	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	14.81	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	230.72	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	48.67	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.58			
30309	奖励金		30229	福利费	17.47			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.02			
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	51.06			
人员经费合计		1,095.30	公用经费合计					149.24

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

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。

说明：本部门没有“三公”经费支出。

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						

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。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(表 9)

部门：武汉市江汉区人民政府花楼街办事处

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

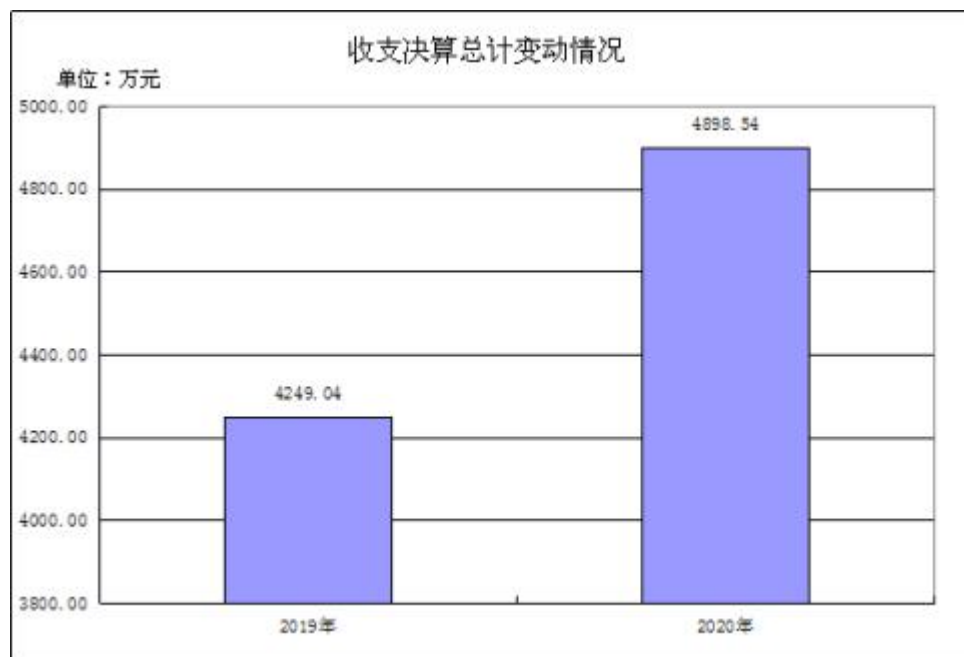
第三部分 武汉市江汉区人民政府花楼街 办事处 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4,898.54 万元。与 2019 年度相比，收、支总计增加 649.5 万元，增长 15.3%，主要原因是跟 2019 年相比，收入增加 671.51 万元，增加 16.0%；支出增加 285.85 万元，增加 6.0%

图 1：收、支决算总计变动情况

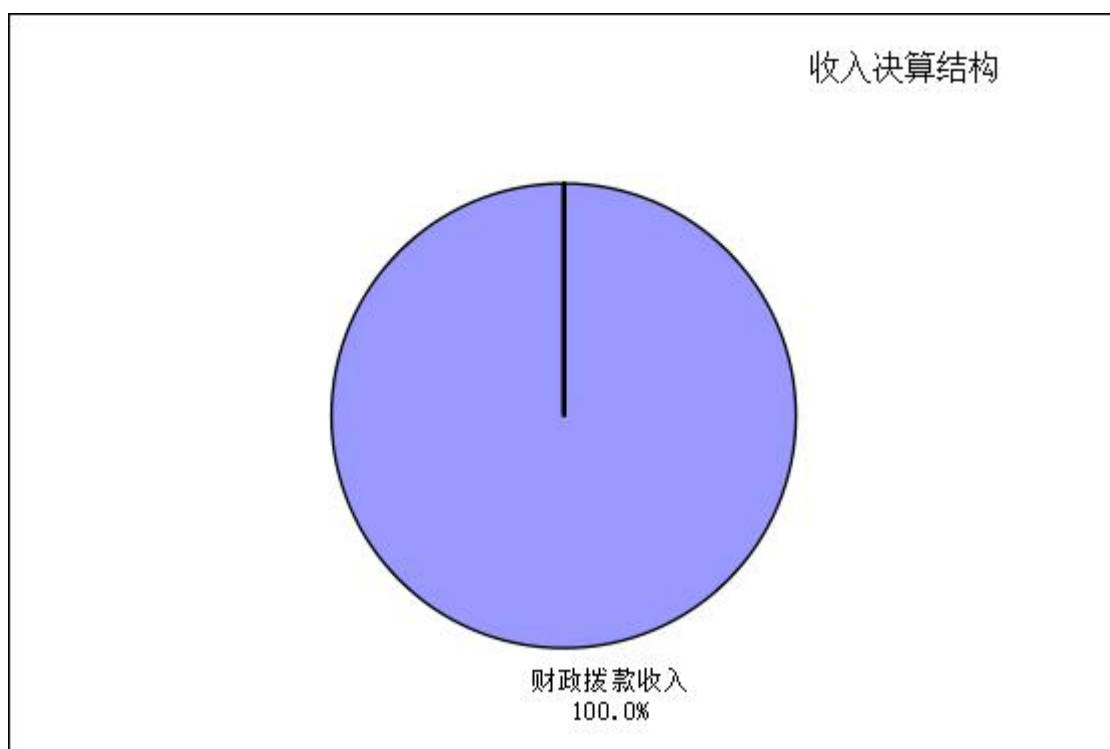
单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,746.67 万元。其中：财政拨款收入 4,746.67 万元，占本年收入 100.0%；

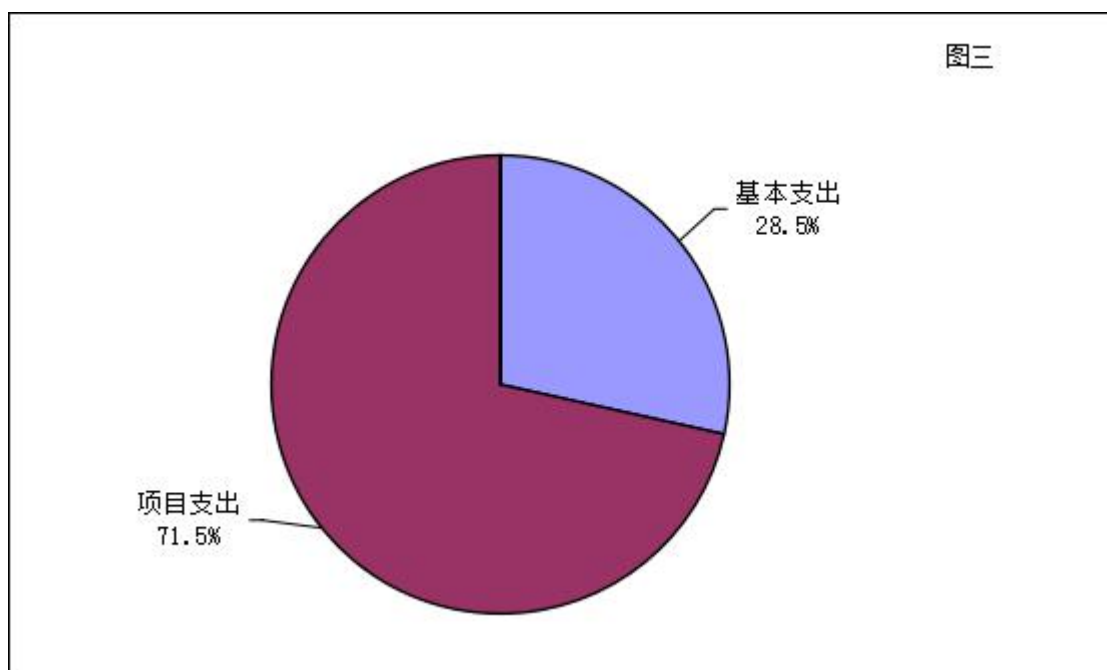
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,370.59 万元。其中：基本支出 1,244.54 万元，占本年支出 28.5%；项目支出 3,126.05 万元，占本年支出 71.5%；

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 4,898.54 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 649.50 万元，增长 15.3%。主要原因是卫生健康支出财政拨款增加。

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 4,370.59 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 389.02 万元，增长 9.8 %。主要原因是卫生健康支出财政拨款增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4,370.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,929.78 万元，占 44.2 %；社会保障和就业(类)支出 449.82 万元，占 10.2 %；卫生健康(类)支出 1,186.44 万元，占 27.2 %；城乡社区(类)支出 685.45 万元，占 15.7 %；住房保障(类)支出 119.10 万元，占 2.7 %；

(三) 一般公共预算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 3,070.46 万元，支出决算为 4,370.59 万元，完成年初预算的 142.34%。其中：基本支出 1,244.54 万元，项目支出 3,126.05 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 2057.61 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 465.23 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。卫生健康支出 1,186.44 万元，主要用于街道社区防疫工作经费等。城乡社区支出 685.45 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。住房保障支出 119.1 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、住房补贴等。

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 1,812.10 万元，支出决算为 1,929.78 万元，完成年初预算的 106.5%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 313.77 万元，支出决算为 449.82 万元，完成年初预算的 143.4%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 129.09 万元，支出决算为 1,186.44 万元，完成年初预算的 919.0%。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 695.73 万元，支出决算为 685.45 万元，完成年初预算的 98.5%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 119.77 万元，支出决算为 119.10 万元，完成年初预算的 99.4%。

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 1,244.54 万元，其中，人员经费 1,095.30 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 149.24 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、国内债务发行费用、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、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，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 0.00 万元。

2020 年度武汉市江汉区人民政府花楼街办事处因公出国(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。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；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 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 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 0.00 万元。

2020 年度 武汉市江汉区人民政府花楼街办事处 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，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及等接待活动 0 万元，主要用于接待工作 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 年度减少 1.04 万元，下降 100.0 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.04 万元，下降 100.0%，公务接待支出决算减少 0 万元，下降 0.0%。

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 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区人民政府花楼街办事处机关运行经费支出 149.24 万元，比 2019 年度减少 18.69 万元，下降 11.1 %。减少原因是根据财政压减政策，我单位尽量减少了机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2020 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 593.5 万元，其中：政府采购货物支出 15 万元、政府采购工程支出 60 元、政府采购服务支出 518.5 万元。已落实对支持中小企业政府采购政策，其中：授予小微企业合同金额 593.5 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市江汉区人民政府花楼街办事处组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金 3032.46 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，2020 年部门整体绩效评价得分为 96 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)单位支出绩效自评结果。

1. 地方志工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.0%。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。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。

2. 街道环卫项目绩效自评综述：项目全年预算数626.16万元，执行数为626.16万元，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。

3. 街道社会事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数221万元，执行数为213.59万元，完成预算的96.6%。主要产出和效果：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。下一步改进措施：优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。

4. 街道综合公用项目绩效自评综述：项目全年预算数51万元，执行数为46.35万元，完成预算的90.9%。主要产出和效果：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。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。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。

5. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为270万元，执行数为270万元，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。

6. 街道专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为221.61万元，执行数为207.75万元，完成预算的93.7%。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。

(三)绩效自评结果应用情况。

1. 紧盯绩效目标，加强调度分析。进一步提高认识，统一思想，切实增强完成绩效目标工作压力和责任感，积极挖掘固定资产投资，扩大招商引资宣传，努力完成绩效目标任务。细化目标举措，强化再调度、再研判，针对发现的问题和困难及时协调解决。进一步加大服务重点企业力度，完善街道领导定期走访企业制度，为企业送服务、送政策、送信心，深入了解企业发展状况及遇到的困难，及时协调上报企业发展中的实际困难。

2. 常抓不懈，扎实做好防控措施。根据国内零星出现疫情现象和秋冬季疫情规律，切实提高思想警惕，克服麻痹情绪，坚持人物地同防，强化疫情防控举措，加强居民群众宣传教育，落实发热报备登记流程，做好个人日常防护措施。根据工作需要及时调整疫情防控工作职责分工，做好常态化社区疫情防控值守，加强对企事业单位疫情防控督导检查力度，进一步健全疫情应急处理机制，理顺流程，确保及时高效处置涉疫突发情况。

3. 主动思考谋划，助力转型升级。以江汉路步行街新颜开街为契机，利用好“天下第一街”名片效应，抢抓发展机遇期，拓宽发展思维，深入挖掘江汉路步行街历史文化底蕴，连片打造历史文化风貌街区，加强基础情况和需求调研，建设智慧街区，提供高品质生活。创新模式，进一步扩大招商宣传，力争引入一批潮店、首店等有影响力的商业形态，推动辖区商业转型升级，引领商业潮流，带动周边商业共同繁荣发展，推动区域经济高质量发展。

第四部分 2020 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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出；

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

3. 一般公共服务(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出；

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：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支出；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位的离退休经费；

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他行政事业单位离退休方面的支出；

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政符合条件的对就业有困难的人员在公益岗位就业给予的补贴支出；

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映社会福利事务的支出；

10. 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）：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；

11. 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）其他卫生健康支出（项）：反映用于其他医疗与计划生育方面的支出；

12. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出；

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的按基本工资和津贴补贴以及规定比例给职工缴纳的住房公积金；

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（包含离退休人员）发放租金补贴；

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件

的职工（含离退休人员）、向转役复员的离退休人员发放用于购买住房的补贴；

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

(八)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