

2021 年度 武汉市江汉区人民政府花楼 街道办事处部门决算公开

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处概况

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 武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处 2021 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明细表(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道办事处 2021 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处概况

一、部门主要职能

街道主要职能有 10 项：

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 and 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

从单位构成看，武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算 1 个。

1. 武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处（本级）

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处在职实有人数 32 人，其中：行政 32 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 67 人，其中：离休 1 人，退休 66 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处 2021 年度部门决算表

2021年度收入决算表（表2）									
部门：武汉市江岸区人民政府花楼街道办事处									
单位：万元									
功能分类科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	3,762.96	3,762.96					
201		一般公共服务支出	2,038.27	2,038.27					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,035.77	2,035.77					
2010301		行政运行	862.84	862.84					
2010302		一般行政管理事务	935.78	935.78					
2010350		事业运行	13.72	13.72					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.43	223.43					
20113		商贸事务	2.50	2.50					
2011308		招商引资	2.50	2.50					
208		社会保障和就业支出	306.59	306.59					
20805		行政事业单位养老支出	305.24	305.24					
2080501		行政单位离退休	226.39	226.39					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.39	59.39					
2080599		其他行政事业单位养老支出	19.46	19.46					
20899		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
210		卫生健康支出	349.55	349.55					
21004		公共卫生	177.98	177.98					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	177.98	177.98					
21011		行政事业单位医疗	145.02	145.02					
2101101		行政单位医疗	37.58	37.58					
2101102		事业单位医疗	0.65	0.65					
2101103		公务员医疗补助	106.79	106.79					
21013		医疗救助	26.55	26.55					
2101399		其他医疗救助支出	26.55	26.55					
211		节能环保支出	28.50	28.50					
21102		环境监测与监察	14.00	14.00					
2110299		其他环境监测与监察支出	14.00	14.00					
21103		污染防治	14.50	14.50					
2110301		大气	14.50	14.50					
212		城乡社区支出	898.23	898.23					
21201		城乡社区管理事务	181.09	181.09					
2120104		城管执法	181.09	181.09					
21205		城乡社区环境卫生	714.29	714.29					
2120501		城乡社区环境卫生	714.29	714.29					
21299		其他城乡社区支出	2.85	2.85					
2129999		其他城乡社区支出	2.85	2.85					
221		住房保障支出	141.82	141.82					
22102		住房改革支出	141.82	141.82					
2210201		住房公积金	100.47	100.47					
2210202		提租补贴	21.45	21.45					
2210203		购房补贴	19.90	19.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				4,030.58	1,468.64	2,561.94			
201			一般公共服务支出	2,089.29	876.56	1,212.73			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,079.92	876.56	1,203.36			
2010301			行政运行	862.84	862.84				
2010302			一般行政管理事务	935.78		935.78			
2010350			事业运行	13.72	13.72				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	267.58		267.58			
20113			商贸事务	2.50		2.50			
2011308			招商引资	2.50		2.50			
20136			其他共产党事务支出	3.79		3.79			
2013699			其他共产党事务支出	3.79		3.79			
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	307.21	305.24	1.97			
20802			民政管理事务	0.62		0.62			
2080208			基层政权建设和社区治理	0.62		0.62			
20805			行政事业单位养老支出	305.24	305.24				
2080501			行政单位离退休	226.39	226.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.39	59.39				
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.46	19.46				
20899			其他社会保障和就业支出	1.35		1.35			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.35		1.35			
210			卫生健康支出	560.53	145.02	415.51			
21004			公共卫生	388.96		388.96			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	388.96		388.96			
21011			行政事业单位医疗	145.02	145.02				
2101101			行政单位医疗	37.58	37.58				
2101102			事业单位医疗	0.65	0.65				
2101103			公务员医疗补助	106.79	106.79				
21013			医疗救助	26.55		26.55			
2101399			其他医疗救助支出	26.55		26.55			
211			节能环保支出	28.50		28.50			
21102			环境监测与监察	14.00		14.00			
2110299			其他环境监测与监察支出	14.00		14.00			
21103			污染防治	14.50		14.50			
2110301			大气	14.50		14.50			
212			城乡社区支出	898.23		898.23			
21201			城乡社区管理事务	181.09		181.09			
2120104			城管执法	181.09		181.09			
21205			城乡社区环境卫生	714.29		714.29			
2120501			城乡社区环境卫生	714.29		714.29			
21299			其他城乡社区支出	2.85		2.85			
2129999			其他城乡社区支出	2.85		2.85			
221			住房保障支出	146.82	141.82	5.00			
22102			住房改革支出	141.82	141.82				
2210201			住房公积金	100.47	100.47				
2210202			提租补贴	21.45	21.45				
2210203			购房补贴	19.90	19.90				
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各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

此表为空表

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）										
部门：武汉市江岸区人民政府花楼街道办事处				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	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	3,762.96	一、一般公共服务支出		33	2,089.29	2,089.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出		37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	307.21	307.21	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	560.53	560.53	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		42	28.50	28.50	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		43	898.23	898.23	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出		51	146.82	146.82	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		27	3,762.96	本年支出合计		59	4,030.58	4,030.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	267.62	年末财政拨款结转和结余		60				
一般公共预算财政拨款		29	267.62			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	4,030.58	总 计		64	4,030.58	4,030.58		
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；										
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。										

复一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江岸区人民政府花楼街道办事处

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	栏次	1	2	3
			合 计	4,030.58	1,468.64	2,561.94
201			一般公共服务支出	2,089.29	876.56	1,212.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,079.92	876.56	1,203.36
2010301			行政运行	862.84	862.84	
2010302			一般行政管理事务	935.78		935.78
2010350			事业运行	13.72	13.72	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	267.58		267.58
20113			商贸事务	2.50		2.50
2011308			招商引资	2.50		2.50
20136			其他共产党事务支出	3.79		3.79
2013699			其他共产党事务支出	3.79		3.79
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	307.21	305.24	1.97
20802			民政管理事务	0.62		0.62
2080208			基层政权建设和社区治理	0.62		0.62
20805			行政事业单位养老支出	305.24	305.24	
2080501			行政单位离退休	226.39	226.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.39	59.39	
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.46	19.46	
20899			其他社会保障和就业支出	1.35		1.35
2089999			其他社会保障和就业支出	1.35		1.35
210			卫生健康支出	560.53	145.02	415.51
21004			公共卫生	388.96		388.96
2100410			突发公共卫生事件应急处理	388.96		388.96
21011			行政事业单位医疗	145.02	145.02	
2101101			行政单位医疗	37.58	37.58	
2101102			事业单位医疗	0.65	0.65	
2101103			公务员医疗补助	106.79	106.79	
21013			医疗救助	26.55		26.55
2101399			其他医疗救助支出	26.55		26.55
211			节能环保支出	28.50		28.50
21102			环境监测与监察	14.00		14.00
2110299			其他环境监测与监察支出	14.00		14.00
21103			污染防治	14.50		14.50
2110301			大气	14.50		14.50
212			城乡社区支出	898.23		898.23
21201			城乡社区管理事务	181.09		181.09
2120104			城管执法	181.09		181.09
21205			城乡社区环境卫生	714.29		714.29
2120501			城乡社区环境卫生	714.29		714.29
21299			其他城乡社区支出	2.85		2.85
2129999			其他城乡社区支出	2.85		2.85
221			住房保障支出	146.82	141.82	5.00
22102			住房改革支出	141.82	141.82	
2210201			住房公积金	100.47	100.47	
2210202			提租补贴	21.45	21.45	
2210203			购房补贴	19.90	19.90	
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一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市江岸区人民政府花楼街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,001.38	302	商品和服务支出	166.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	212.58	30201	办公费	21.21	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	178.02	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	366.01	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.88	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.47	30206	电费	11.50			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	38.23	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	56.60	30209	物业管理费	21.06			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.03			
30113	住房公积金	100.47	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	300.49	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	1.21	30216	培训费	0.03			
30302	退休费	222.88	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	8.75	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.65			
30307	医疗费补助	25.36	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.41			
30309	奖励金	20.55	30229	福利费	22.39			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.02	30239	其他交通费用	26.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.72	30240	税金及附加费用	8.70			
			30299	其他商品和服务支出	45.36			
人员经费合计		1,301.87	公用经费合计					166.77

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。

2021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道办事处

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

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=12+13+14栏；2栏=14+15栏；3栏=18+19+20栏；4栏=20+21栏。

本单位无相关收支。

2021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道办事处

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。

本单位无相关收支。

2021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	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。

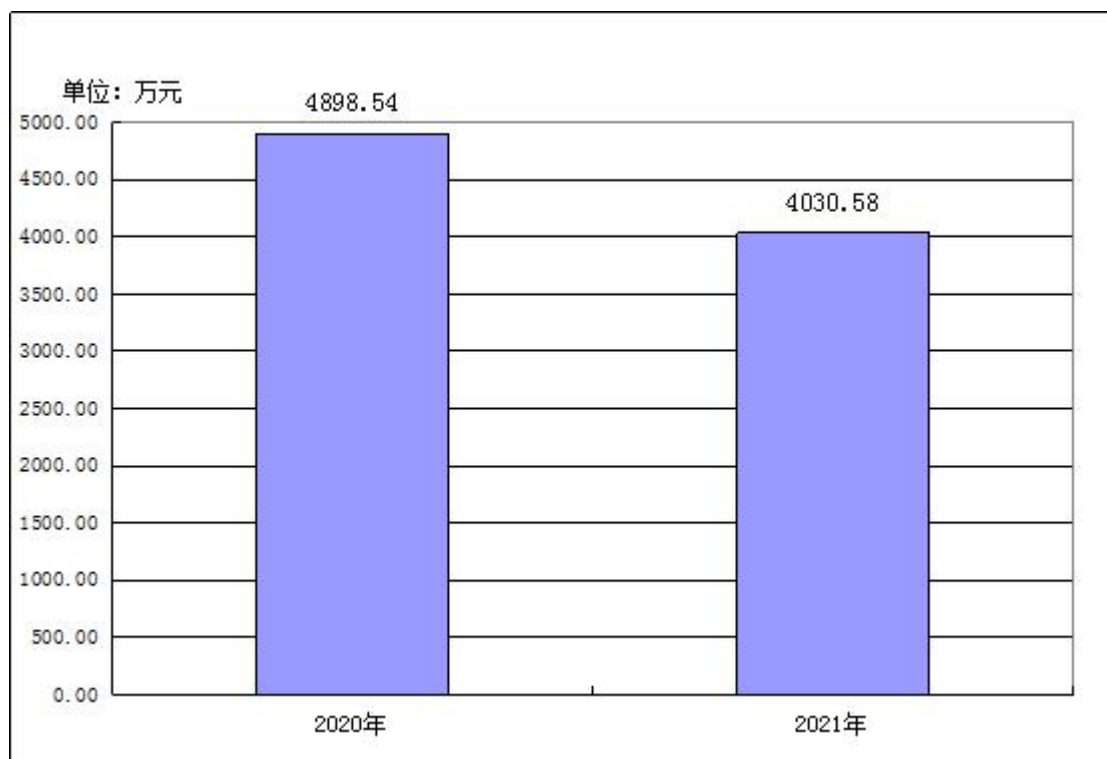
本单位无相关收支。

第三部分 武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,030.58 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 867.96 万元，下降 17.7%，主要原因是新冠防疫专项资金减少。

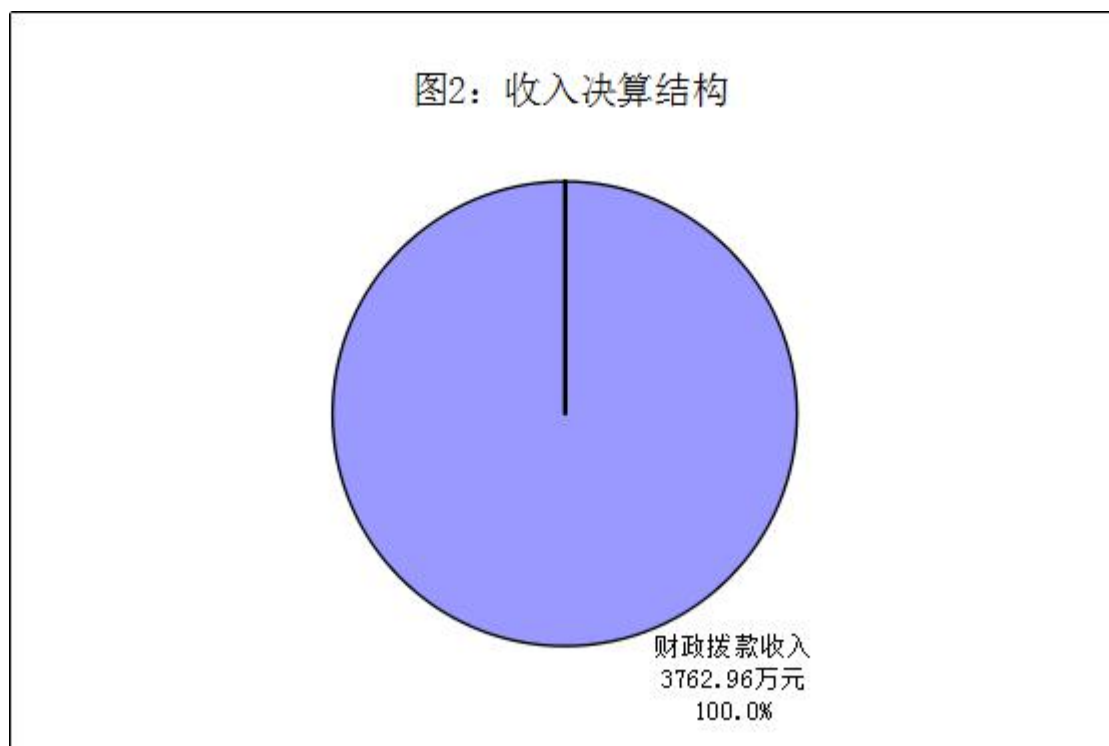
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,762.96 万元。其中：财政拨款收入 3,762.96 万元，占本年收入 100.00%。

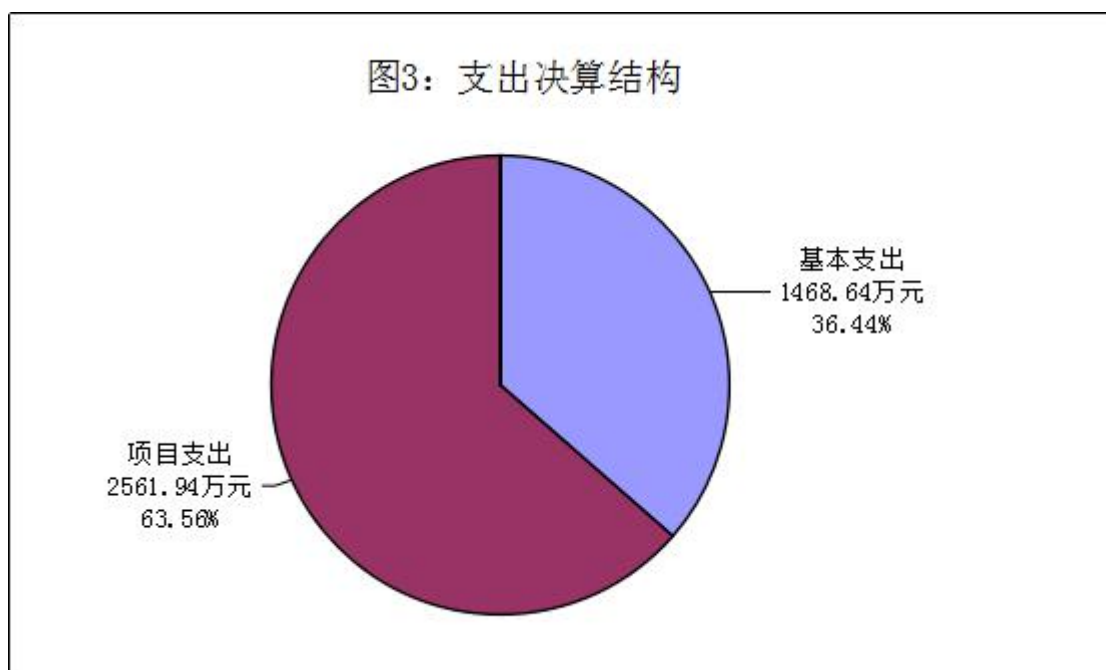
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,030.58 万元。其中：基本支出 1,468.64 万元，占本年支出 36.44%；项目支出 2,561.94 万元，占本年支出 63.56%。

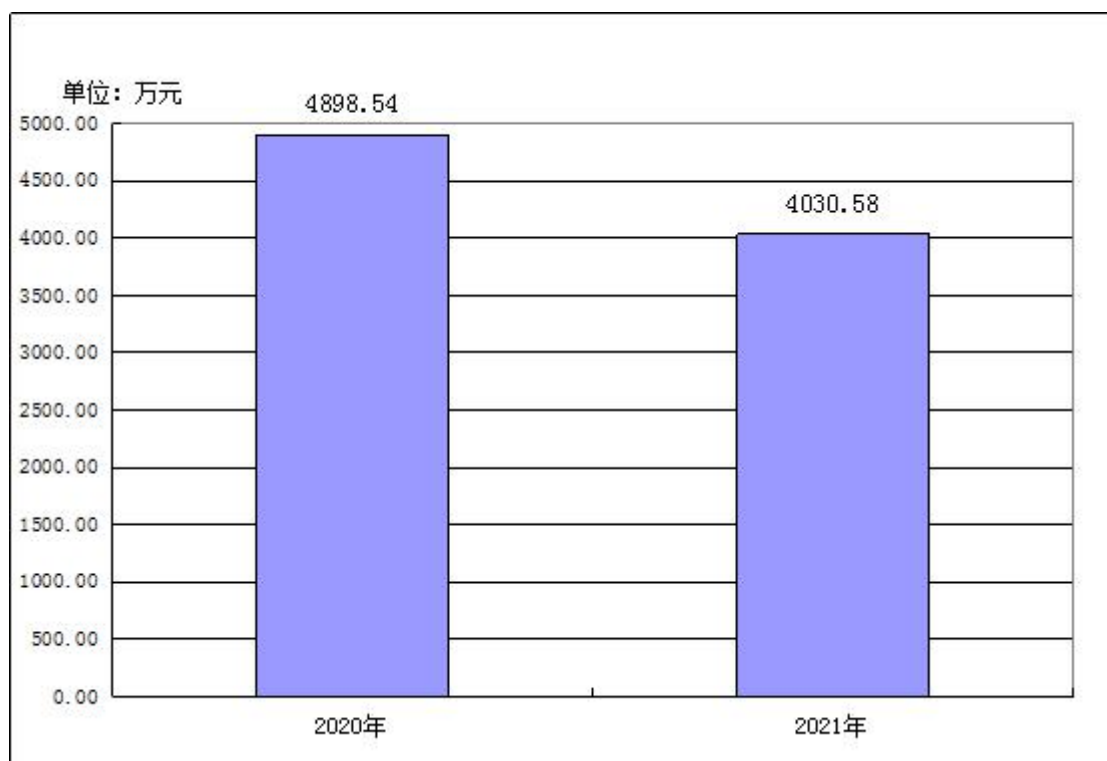
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,030.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 867.96 万元，下降 17.7%。主要原因是新冠防疫专项资金减少。

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。

2021 年度财政拨款支出 4,030.58 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 340.01 万元，下降 7.8 %。主要原因是新冠防疫专项资金减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,030.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,089.29 万元，占 51.8%；社会保障和就业（类）支出 307.21 万元，占 7.6%；卫生健康（类）支出 560.53 万元，占 13.9%；节能环保（类）支出 28.50 万元，占 0.7%；城乡社区（类）支出 898.23 万元，占 22.3%；住房保障（类）支出 146.82 万元，占 3.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,922.20 万元，支出决算为 4,030.58 万元，完成年初预算的 137.9%。其中：基本支出 1,468.64 万元，项目支出 2,561.94 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 1212.73 万元，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 1.97 万元，主要成效是满足社区居民生产、生活需要的服务类项目，宣传教育活动、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 415.51 万元，主要成效是保障城乡医疗救助支出，新冠疫情防控、保障工作完成。节能环保支出 28.5 万元，主要成效是环境监测与监察支出、污染防治。城乡社区环境卫生 714.29 万元，主要成效是为居民创造了良好环境面貌，有效指导城市综合管理水平。保障辖区生产企业和经营单位的安全生产、减少火灾、减少事故，保障辖区居民生命财产安全、确保一方平安。住房保障支出 5 万元，主要成效是既有住宅增设电梯支出。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,695.20 万元，支出决算为 2,089.29 万元，完成年初预算的 123.25%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是主要原因是本年由区城管局调入 9 名人员；工资等经费划转至我街道。二是新增 2 名公务员工资等该部分不在我单位年初预算中，故支出决算金额大于年初预算。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 291.35 万元，支出决算为 307.21 万元，完成年初预算的 105.4%，支出决算数大于年初预算数主要原因一是本年由区城管局调入 9 名人员工资等经费划转至我街道，该部分不在我单位年初预算中，故支出决算金额大于年初预算。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 125.41 万元，支出决算为 560.53 万元，完成年初预算的 446.9%，支出决算数大于年初预算数支出决算数大于年初预算数的主要原因一是支出决算含上年结转疫情防控资金；二是有新增隔离点后勤保障经费追加；三是有新增困难群众居民医保缴费补助追加。

4. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.50 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数主要原因是有新增小型空气质量监测站以奖代补资金、站点服务经费。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 695.73 万元，支出决算为 898.23 万元，完成年初预算的 129.1%，支出决算数大于年初预算数主要原因是由城管局执法大队划转至我街道的协管员、监督员经费。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 114.51 万元，支出决算为 146.82 万元，完成年初预算的 128.2%，支出决算数大于年初预算数主要原因为本年由区城管局调入名人员等，工资等经费划转至我街道，该部分不在我单位年初预算中，故支出决算金额大于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,468.64 万元，其中：

人员经费 1,301.87 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、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 166.77 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

武汉市江汉区人民政府花楼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江汉区人民政府花楼街道办事处本级 1 个行政单位。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

本单位无三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处机关运行经费支出 166.78 万元，比 2020 年度增加 17.53 万元，增长 11.8%。由于机关正常较 2020 年正常运作，未向 2020 年防疫因此机关运行经费增加了。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万

元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位公务用车 1 辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 2187.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.37%。从绩效评价情况来看，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“三公经费”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）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 2187.11 万元，从绩效评价情况来看，武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处整体支出绩效自评等级为优秀。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 12 个一级项目。

1. 专项工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 284.56 万元，执行数为 238.73 万元，完成预算的 83.9%。主要产出和效益是：一是通过宣传、训练使得我街民兵、征兵、民防工作能顺利完成；二是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；三是有效推动、促进党建工作，顺利完成城管、消防、综治、人武部、稳定等工作。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. 街道环卫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 714.29 万元，执行数为 714.29 万元，完成预算的 100%。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。

3. 街道服务区域经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 294.50 万元，执行数为 196.85 万元，完成预算的 66.8%。主要产出和效果：一是完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集、道路水上运输业营业收入增长率信息采集；二是优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率 95.0%以上。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. 街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 62.81 万元，完成预算的 96.6%。主要产出和效果：一是组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务；二是指导社区居委会和业主委员会建设；三是提高政务服务质量。优化生活环境，创造宜居环境。

5. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250 万元，执行数为 206.66 万元，完成预算的 82.7%。主要产出和效果：一是保障街道各项工作顺利开展；二是经费使用效益明显，保障解决了办事处重大紧急问题，为办事处的正常运行发挥了重要作用。

6. 街道自主保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 96.23 万元，完成预算的

96.2%。主要产出和效果：及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务能够圆满完成。

7. 隔离点后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 155 万元，执行数为 142.60 万元，完成预算的 92.0%。主要产出和效果：保障隔离点正常运行，圆满完成区下达的防疫工作任务。。

8 城管协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 181.09 万元，执行数为 181.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过聘用城管协管队员、市容监督员，充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。

9. 困难群众帮扶补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.25 万元，执行数为 32.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：落实弱势群体社会保障、医疗保障制度，保障各类困难群体享受社会保障福利。

10. 小型空气质量检测站点服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 95.0%。主要产出和效果：用于评价区域环境空气质量和大气污染防治工作，监测设备，日常运维，对辖区污染日成因分析提供重要的技术分析手段。

11. 城市综合管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.43 万元，执行数为 40.47 万元，完成预算的 55.1%。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。创造优美的城市环境和良好的社会秩序。推进全国文明城市年度测评、国家卫生城市复审，加强城市精细化管理，提升群众幸福指数和生活品质。

12. 河长制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 85.7%。主要产出和效果：全面推行河长制，严禁乱战乱建、乱采乱挖、乱倒乱排、乱捕滥捞等行为，推进河湖管护提档升级，提升水环境，推动绿色转型发展。

(四) 绩效自评结果应用情况

部门(单位)绩效评价结果应用情况。一是加强项目规划、绩效目标管理；二是完善项目分配和管理办法；三是加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、强化政治引领，推进思想理论水平上新台阶

- 1. 加强政治建设。**
- 2. 落实意识形态责任制。**
- 3. 落实全面从严治党主体责任**

二、筑牢党建基石，推进全面从严治党向基层延伸

- 1. 做实党史学习教育。**
- 2. 做优党建引领基层治理。**
- 3. 做好社区“两委”换届选举。**

三、深化为民惠民，推进辖区经济社会稳步发展

- 1. 疫情防控平稳有序。**
- 2. 营商环境不断优化。**
- 3. 老旧改造推进有力。**
- 4. 民生政策落地落实。**

5.全面助力乡村振兴。

6.旧城改造进展良好。

四、聚焦城市治理，推进美丽和谐幸福街区建设

1.综治水平不断进步。

2.安全防线筑牢筑实。

3.城市管理扎实有序。

4.法治意识稳步提升。

五、严格正风肃纪，推动形成风清气正的政治生态

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化政治引领， 推进思想理论水平上新台阶	1. 加强政治建设。 2. 落实意识形态责任制。 3. 落实全面从严治党主体责任。	100%
2	筑牢党建基石， 推进全面从严治党向基层延伸	1. 做实党史学习教育。 2. 做优党建引领基层治理。 3. 做好社区“两委”换届选举。	100%

3	深化为民惠民， 推进辖区经济社会稳步发展	1. 疫情防控平稳有序。 2. 营商环境不断优化。 3. 老旧改造推进有力。 4. 民生政策落地落实。 5. 全面助力乡村振兴。 6. 旧城改造进展良好。	100%
4	聚焦城市治理， 推进美丽和谐幸福街区建设	1. 综治水平不断进步。 2. 安全防线筑牢筑实。 3. 城市管理扎实有序。 4. 法治意识稳步提升。	100%
5	严格正风肃纪， 推动形成风清气正的政治生态	严格正风肃纪，推动形成 风清气正的政治生态	100%

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

1. 一般公共服务（类）财政事务（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）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（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）财政事务（款） 事业运行项；反映事业单位的基本支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（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，是指区属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，包括办公费、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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处绩效 评价报告

一、2021 年度武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处 整体绩效评价报告

附件 3:

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

我单位部门整体绩效自评得分 93 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 我单位部门整体绩效执行率为 89%。

2. 我单位完成的绩效目标有：开展党建活动、开展共青团活动、按时足额发放群团社工福利、聘请法律顾问、开展第三方安全检查、政协委员活动、计生特扶对象观影慰问活动、民兵训练宣传活动、禁毒宣传、吸毒人员帮扶、反邪教反诈骗法治宣传、消防宣传、比武演练、清理小区无主垃圾、立面整治招牌、拆除历史违建、开展城市管理法规宣传；青教活动数、政务服务中心服务人次；服务重点企业数、重点项目走访率、零散税、代征私人房产税征税率、辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率、全区楼宇信息采集更新工作、招商引资、社会消费品零售总

额、促进辖区新增就业人数；道路清扫垃圾清运率、辖区一级道路清扫保洁面积、辖区二级道路清扫保洁面积、创建定时定点示范小区或单位 1 个、月考核及格率、被评为区级及以上示范小区或单位 1 个、完成街道道路环卫市场化工作，生活垃圾分类覆盖率完成较好，有效提升辖区环境质量；“三清三无”、和“三查三打”完成率、水污染违规处理率、河湖定期巡查督查；落实疫情常态化精准防控、保障街道各项工作完成率、解决群众关注的热点问题及时率；对资产房进行检查维修、资产房房屋安全等级、经费使用效益明显，保障解决办事处重大紧急问题、为办事处正常运行发挥重要作用、非税上缴及时率；按要求隔离的人员覆盖率、上级部门下达的隔离任务完成率、隔离点经费结算及时率、保障辖区内卫生安全，降低因疫情对社会生产影响、隔离人员满意度；聘用城管协管员、市容监督员人数、人员考核合格率、辖区城管工作覆盖率、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题；重度残疾人居民养老保险覆盖率、困难群众居民医保覆盖率、65 岁以上独居老人液化气瓶安全阀更换率、保障对象认定精准率、保障对象政策知晓率；新建小型空气质量监测站、空气质量月报、站点建设完成及时性、环境保护宣传引导、完善大气污染联防联控；路口值守，文明劝导，清洁家园、旧居民区、背街小巷、“八小”行业、早夜市等重点部位排查、道路破损修复完成率、文明站所建设合格率、公益宣传广告覆盖率(每 100 米有 1 处)、复审工作完成及时性、居民文明卫生素质提高，辖区环境卫生得到改善、

公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率。

3. 我单位未完成的绩效目标有：吸毒人员管控率、毛发采集量、推动辖区完成固定资产投资。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

部门整体支出管理及绩效的综合评价：由于受新冠肺炎疫情持续影响，经济指标有所减少，全街经济指标发展受限，通过加大服务企业力度，优化营商环境，街道每月定期走访企业，帮助解决企业生产经营中的实际困难。认真落实全年经济指标，“红色阵地”建设成效明显，全面提升街道社区治理工作，进一步加强和完善社会治理基层基础。注重区域党建，提升“两新”党建。注重整合辖区资源，夯实区域化党建基础。民生保障水平不断提高，加大救助精准力度，妥善做好最低生活保障和住房保障等民政救助工作。发展文化提升居民品质。通过“三见三查”、“一户一档”、“以点带面”等方法全力摸排整治胶囊房，想方设法入户对业主进行宣传教育，对不同类型的业主分类施策，对确有困难的业主进行帮拆，对不配合的业主下达整改通知书依法拆除。落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生应急物资，推进国家卫生城市复审。

（四）存在的问题和原因

1. 重点经济绩效目标进度落后。我街地块利用率饱和，重大新增固定资产投资和招商引资受到限制；因统计口径和统计要求更加严格，使得我街跟进的万达商圈外立面改造及金拱门新建分店等投资项目不能列入固定资产投资统计范围，增加了我街固定资产投资引进的难度和压力。

2. 新建停车位和充电桩存在困难。我街地处繁华江汉路商业区，佳丽、大洋商圈周边停车场车位稀少，经多个充电桩公司到现场实地勘察不具备硬件条件而无法实施大量充电桩建设。停车场停车位也已达饱和状态，新建停车位、充电桩困难很大。

3. 区域发展不均衡。花楼水塔街水塔片大部分属于老旧小区，人口密度大、外来人口多，与繁华的江汉路步行街、中山大道历史风貌街区以及现代商业街区、住宅小区格格不入。老旧小区普片存在基础设施薄弱，尤其是小餐饮众多、电线老化，存在安全生产及消防安全隐患。无专业物业服务管理，环境卫生较差，居民自治水平不高，居民幸福感有待于进一步提升。另一方面容易导致高收入高素质高需求群体逐渐逃离，不利于城市区域长远发展。

（五）下一步拟改进措施

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。根据国内出现疫情反弹现象和疫情规律，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。

二、2021 年度 12 个一级项目绩效评价报告

1. 专项工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 284.56 万元，执行数为 238.73 万元，完成预算的 84%。主要产出和效益是：一是通过宣传、训练使得我街民兵、征兵、民防工作能顺利完成；二是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；三是有效推动、促进党建工作，顺利完成城管、消防、综治、

人武部、稳定等工作。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. 街道环卫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 714.29 万元，执行数为 714.29 万元，完成预算的 100%。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。

3. 街道服务区域经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 294.50 万元，执行数为 196.85 万元，完成预算的 67%。主要产出和效果：一是完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集、道路水上运输业营业收入增长率信息采集；二是优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率 95.0%以上。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. 街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 62.81 万元，完成预算的 97%。主要产出和效果：一是组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务；二是指导社区居委会和业主委员会建设；三是提高政务服务质量。优化生活环境，创造宜居环境。

5. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250 万元，执行数为 206.66 万元，完成预算的 83%。主要产出和效果：一是保障街道各项工作顺利开展；

二是经费使用效益明显，保障解决了办事处重大紧急问题，为办事处的正常运行发挥了重要作用。

6. 街道自主保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 96.23 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。

7. 隔离点后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 155 万元，执行数为 142.60 万元，完成预算的 92%。主要产出和效果：保障隔离点正常运行，圆满完成区下达的防疫工作任务。。

8. 城管协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 181.09 万元，执行数为 181.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过聘用城管协管队员、市容监督员，充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。

9. 困难群众帮扶补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.25 万元，执行数为 32.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：落实弱势群体社会保障、医疗保障制度，保障各类困难群体享受社会保障福利。

10. 小型空气质量检测站点服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：用于评价区域环境空气质量和大气污染防治工作，监测设备，日常运维，对辖区污染日成因分析提供重要的技术分析手段。

11. 城市综合管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.43 万元，执行数为 40.47 万元，完成预算的 55%。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。创造优美的城市环境和良好的社会秩序。推进全国文明城市年度测评、国家卫生城市复审,加强城市精细化管理，提升群众幸福指数和生活品质。

12. 河长制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 86%。主要产出和效果：全面推行河长制，严禁乱战乱建、乱采乱挖、乱倒乱排、乱捕滥捞等行为，推进河湖管护提档升级，提升水环境，推动绿色转型发展。

武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处

咨询电话：027-82786335 转 6023