

附件 1

2021 年度 武汉市武昌区人民政府黄鹤 楼街道办事处部门决算公开

2022 年 11 月 08 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 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 武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 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 武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 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 武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处概况

一、部门主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。

5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

7、依法做好计划生育工作。

8、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。

9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和建设，处理群众来访事项。

10、办理区政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区黄鹤楼街道党员群众服务中心
2. 武汉市武昌区黄鹤楼街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市武昌区黄鹤楼街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处在职实有人数 59 人，其中：行政 26 人，事业 33 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 58 人，其中：离休 1 人，退休 57 人。

第二部分 武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

收入支出决算总表					
部门：武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处			公开01表		
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	5,684.82	一、一般公共服务支出	32	1,626.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,324.58
	9		九、卫生健康支出	40	982.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,466.87
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	95.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	181.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,684.82	本年支出合计	58	5,684.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,684.82	总计	62	5,684.82
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入決算表(表 2)

收入决算表						公开02表		
部门：武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处						金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,684.82	5,684.82					
201	一般公共服务支出	1,626.47	1,626.47					
20101	人大事务	25.12	25.12					
2010104	人大会议	21.02	21.02					
2010108	代表工作	4.10	4.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,530.70	1,530.70					
2010301	行政运行	660.83	660.83					
2010302	一般行政管理事务	565.02	565.02					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304.85	304.85					
20105	统计信息事务	9.41	9.41					
2010502	一般行政管理事务	5.09	5.09					
2010599	其他统计信息事务支出	4.32	4.32					
20111	纪检监察事务	10.22	10.22					
2011102	一般行政管理事务	10.22	10.22					
20123	民族事务	7.02	7.02					
2012399	其他民族事务支出	7.02	7.02					
20129	群众团体事务	0.40	0.40					
2012902	一般行政管理事务	0.40	0.40					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.61	31.61					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.61	31.61					
20134	统战事务	0.80	0.80					
2013402	一般行政管理事务	0.80	0.80					
20136	其他共产党事务支出	11.18	11.18					
2013602	一般行政管理事务	2.48	2.48					
2013699	其他共产党事务支出	8.70	8.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.48	8.48					
20701	文化和旅游	3.50	3.50					
2070109	群众文化	3.50	3.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98					
208	社会保障和就业支出	1,324.58	1,324.58					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.28	3.28					
2080102	一般行政管理事务	3.28	3.28					
20802	民政管理事务	928.14	928.14					
2080208	基层政权建设和社区治理	928.14	928.14					
20805	行政事业单位养老支出	347.99	347.99					
2080501	行政单位离退休	130.76	130.76					
2080502	事业单位离退休	145.66	145.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.57	71.57					
20808	抚恤	37.17	37.17					
2080801	死亡抚恤	37.17	37.17					
20810	社会福利	8.00	8.00					
2081099	其他社会福利支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	982.24	982.24					
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00					
2100102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
21004	公共卫生	745.78	745.78					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	745.78	745.78					
21007	计划生育事务	54.60	54.60					
2100717	计划生育服务	33.18	33.18					
2100799	其他计划生育事务支出	21.42	21.42					
21011	行政事业单位医疗	180.85	180.85					
2101101	行政单位医疗	28.21	28.21					
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58					
2101103	公务员医疗补助	145.07	145.07					
212	城乡社区支出	1,466.87	1,466.87					
21201	城乡社区管理事务	694.18	694.18					
2120104	城管执法	694.18	694.18					
21205	城乡社区环境卫生	772.69	772.69					
2120501	城乡社区环境卫生	772.69	772.69					
216	商业服务业等支出	95.00	95.00					
21602	商业流通事务	50.00	50.00					
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	50.00					
21699	其他商业服务业等支出	45.00	45.00					
2169999	其他商业服务业等支出	45.00	45.00					
221	住房保障支出	181.18	181.18					
22102	住房改革支出	181.18	181.18					
2210201	住房公积金	126.48	126.48					
2210202	提租补贴	31.93	31.93					
2210203	购房补贴	22.78	22.78					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表(表 3)

支出决算表							
部门：武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处			公开03表				
项目			金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,684.82	1,851.25	3,833.56			
201	一般公共服务支出	1,626.47	891.30	735.16			
20101	人大事务	25.12		25.12			
2010104	人大会议	21.02		21.02			
2010108	代表工作	4.10		4.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,530.70	891.30	639.40			
2010301	行政运行	660.83	614.63	46.21			
2010302	一般行政管理事务	565.02	2.17	562.85			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304.85	274.51	30.34			
20105	统计信息事务	9.41		9.41			
2010502	一般行政管理事务	5.09		5.09			
2010599	其他统计信息事务支出	4.32		4.32			
20111	纪检监察事务	10.22		10.22			
2011102	一般行政管理事务	10.22		10.22			
20123	民族事务	7.02		7.02			
2012399	其他民族事务支出	7.02		7.02			
20129	群众团体事务	0.40		0.40			
2012902	一般行政管理事务	0.40		0.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.61		31.61			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.61		31.61			
20134	统战事务	0.80		0.80			
2013402	一般行政管理事务	0.80		0.80			
20136	其他共产党事务支出	11.18		11.18			
2013602	一般行政管理事务	2.48		2.48			
2013699	其他共产党事务支出	8.70		8.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.48		8.48			
20701	文化和旅游	3.50		3.50			
2070109	群众文化	3.50		3.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.98		4.98			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.98		4.98			
208	社会保障和就业支出	1,324.58	385.17	939.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.28		3.28			
2080102	一般行政管理事务	3.28		3.28			
20802	民政管理事务	928.14		928.14			
2080208	基层政权建设和社区治理	928.14		928.14			
20805	行政事业单位养老支出	347.99	347.99				
2080501	行政单位离退休	130.76	130.76				
2080502	事业单位离退休	145.66	145.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.57	71.57				
20808	抚恤	37.17	37.17				
2080801	死亡抚恤	37.17	37.17				
20810	社会福利	8.00		8.00			
2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00			
210	卫生健康支出	982.24	180.85	801.39			
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00			
2100102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
21004	公共卫生	745.78		745.78			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	745.78		745.78			
21007	计划生育事务	54.60		54.60			
2100717	计划生育服务	33.18		33.18			
2100799	其他计划生育事务支出	21.42		21.42			
21011	行政事业单位医疗	180.85	180.85				
2101101	行政单位医疗	28.21	28.21				
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58				
2101103	公务员医疗补助	145.07	145.07				
212	城乡社区支出	1,466.87	212.75	1,254.12			
21201	城乡社区管理事务	694.18	212.75	481.43			
2120104	城管执法	694.18	212.75	481.43			
21205	城乡社区环境卫生	772.69		772.69			
2120501	城乡社区环境卫生	772.69		772.69			
216	商业服务业等支出	95.00		95.00			
21602	商业流通事务	50.00		50.00			
2160299	其他商业流通事务支出	50.00		50.00			
21699	其他商业服务业等支出	45.00		45.00			
2169999	其他商业服务业等支出	45.00		45.00			
221	住房保障支出	181.18	181.18				
22102	住房改革支出	181.18	181.18				
2210201	住房公积金	126.48	126.48				
2210202	提租补贴	31.93	31.93				
2210203	购房补贴	22.78	22.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处

金额单位：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	5,684.82	一、一般公共服务支出	33	1,626.47	1,626.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	8.48	8.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,324.58	1,324.58		
	9		九、卫生健康支出	41	982.24	982.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,466.87	1,466.87		
	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	95.00	95.00		
	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	181.18	181.18		
	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	5,684.82	本年支出合计	59	5,684.82	5,684.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,684.82	总计	64	5,684.82	5,684.82		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处			金额单位：万元		
功能分类科目编码	项目	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		5,684.82	1,851.25	3,833.56	
201	一般公共服务支出	1,626.47	891.30	735.16	
20101	人大事务	25.12		25.12	
2010104	人大会议	21.02		21.02	
2010108	代表工作	4.10		4.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,530.70	891.30	639.40	
2010301	行政运行	660.83	614.63	46.21	
2010302	一般行政管理事务	565.02	2.17	562.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304.85	274.51	30.34	
20105	统计信息事务	9.41		9.41	
2010502	一般行政管理事务	5.09		5.09	
2010599	其他统计信息事务支出	4.32		4.32	
20111	纪检监察事务	10.22		10.22	
2011102	一般行政管理事务	10.22		10.22	
20123	民族事务	7.02		7.02	
2012399	其他民族事务支出	7.02		7.02	
20129	群众团体事务	0.40		0.40	
2012902	一般行政管理事务	0.40		0.40	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.61		31.61	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.61		31.61	
20134	统战事务	0.80		0.80	
2013402	一般行政管理事务	0.80		0.80	
20136	其他共产党事务支出	11.18		11.18	
2013602	一般行政管理事务	2.48		2.48	
2013699	其他共产党事务支出	8.70		8.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.48		8.48	
20701	文化和旅游	3.50		3.50	
2070109	群众文化	3.50		3.50	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.98		4.98	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.98		4.98	
208	社会保障和就业支出	1,324.58	385.17	939.41	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.28		3.28	
2080102	一般行政管理事务	3.28		3.28	
20802	民政管理事务	928.14		928.14	
2080208	基层政权建设和社区治理	928.14		928.14	
20805	行政事业单位养老支出	347.99	347.99		
2080501	行政单位离退休	130.76	130.76		
2080502	事业单位离退休	145.66	145.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.57	71.57		
20808	抚恤	37.17	37.17		
2080801	死亡抚恤	37.17	37.17		
20810	社会福利	8.00		8.00	
2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00	
210	卫生健康支出	982.24	180.85	801.39	
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00	
2100102	一般行政管理事务	1.00		1.00	
21004	公共卫生	745.78		745.78	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	745.78		745.78	
21007	计划生育事务	54.60		54.60	
2100717	计划生育服务	33.18		33.18	
2100799	其他计划生育事务支出	21.42		21.42	
21011	行政事业单位医疗	180.85	180.85		
2101101	行政单位医疗	28.21	28.21		
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58		
2101103	公务员医疗补助	145.07	145.07		
212	城乡社区支出	1,466.87	212.75	1,254.12	
21201	城乡社区管理事务	694.18	212.75	481.43	
2120104	城管执法	694.18	212.75	481.43	
21205	城乡社区环境卫生	772.69		772.69	
2120501	城乡社区环境卫生	772.69		772.69	
216	商业服务业等支出	95.00		95.00	
21602	商业流通事务	50.00		50.00	
2160299	其他商业流通事务支出	50.00		50.00	
21699	其他商业服务业等支出	45.00		45.00	
2169999	其他商业服务业等支出	45.00		45.00	
221	住房保障支出	181.18	181.18		
22102	住房改革支出	181.18	181.18		
2210201	住房公积金	126.48	126.48		
2210202	提租补贴	31.93	31.93		
2210203	购房补贴	22.78	22.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

7)

7)

7)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

[illegible]

第三部分 武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 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 5,684.82 万元。与 2020 年度相比，收、支总计减少 2,103.84 万元，下降 27.01%，主要原因是疫情防控工作经费的减少。

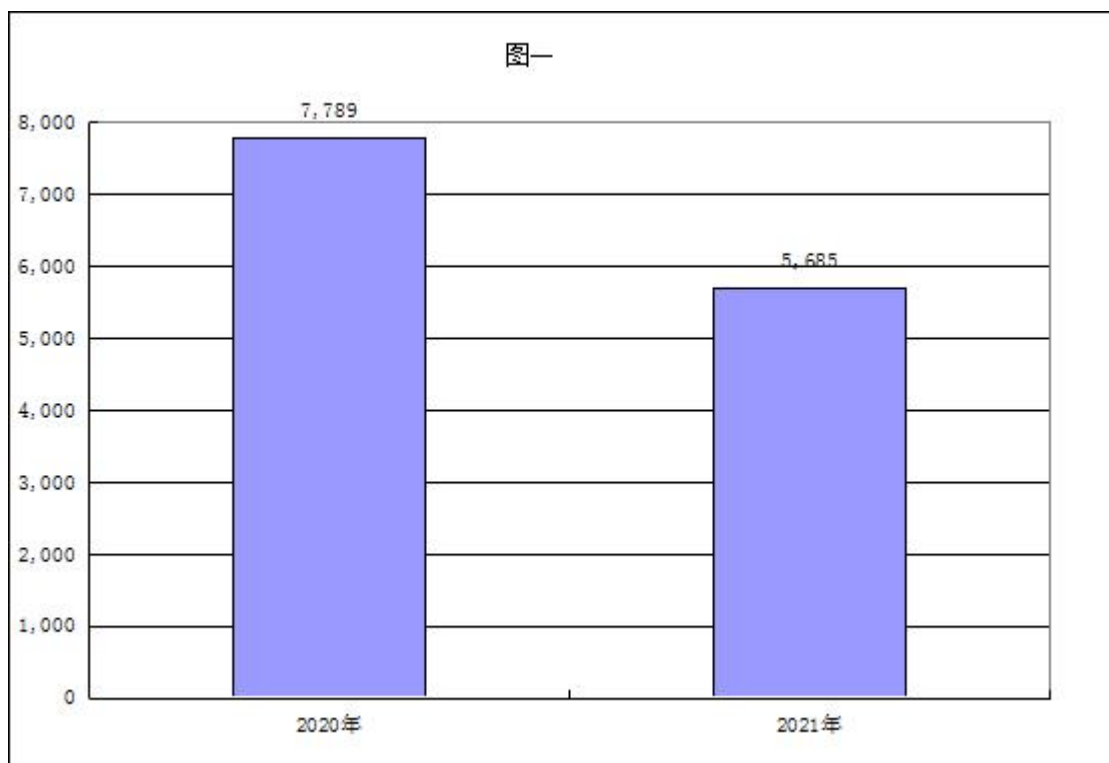


图 1： 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,684.82 万元。其中：财政拨款收入 5,684.82 万元，占本年收入 100.00%；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%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

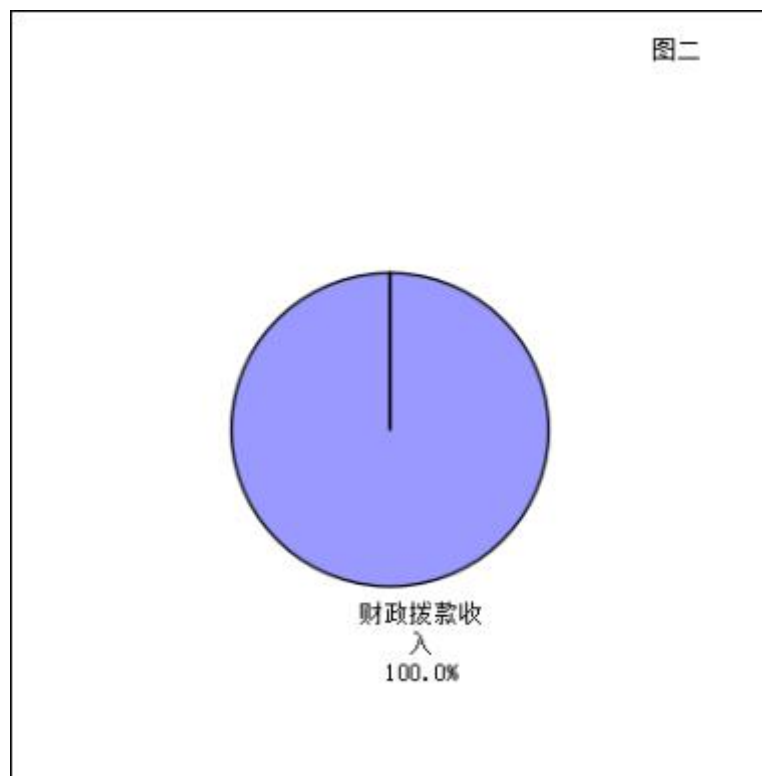


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,684.82 万元。其中：基本支出 1,851.27 万元，占本年支出 32.57%；项目支出 3,833.56 万元，占本年支出 67.44%；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%。

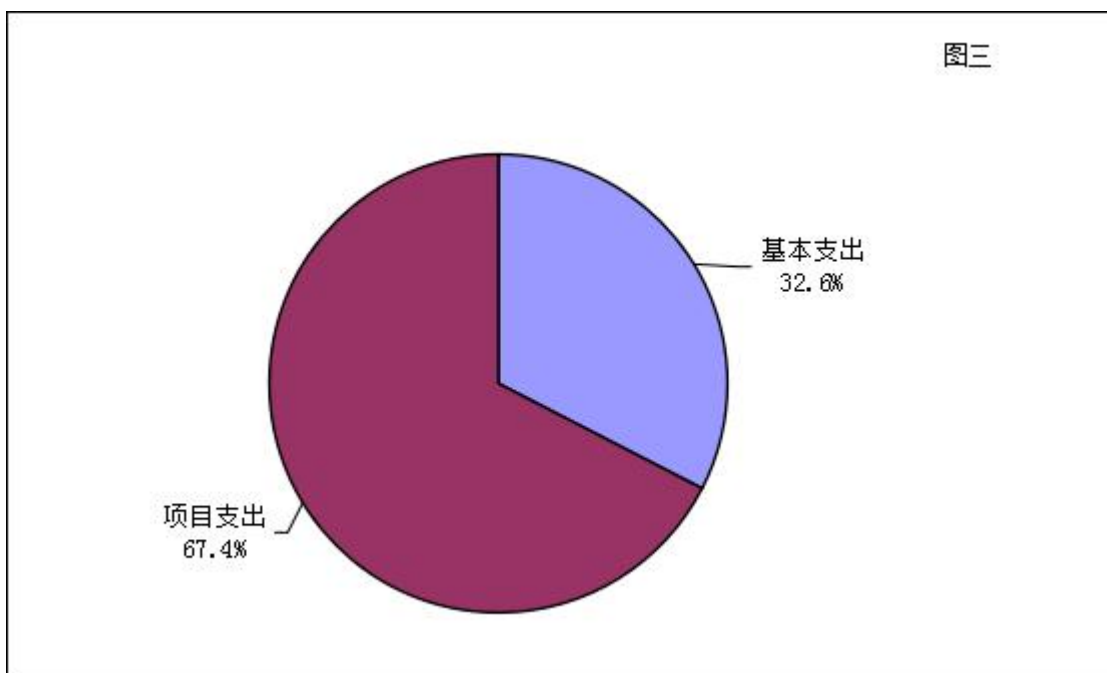


图 3：支出决算结构

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 5,684.82 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 2,103.84 万元，下降 27.01%。主要原因是疫情防控工作经费的减少。

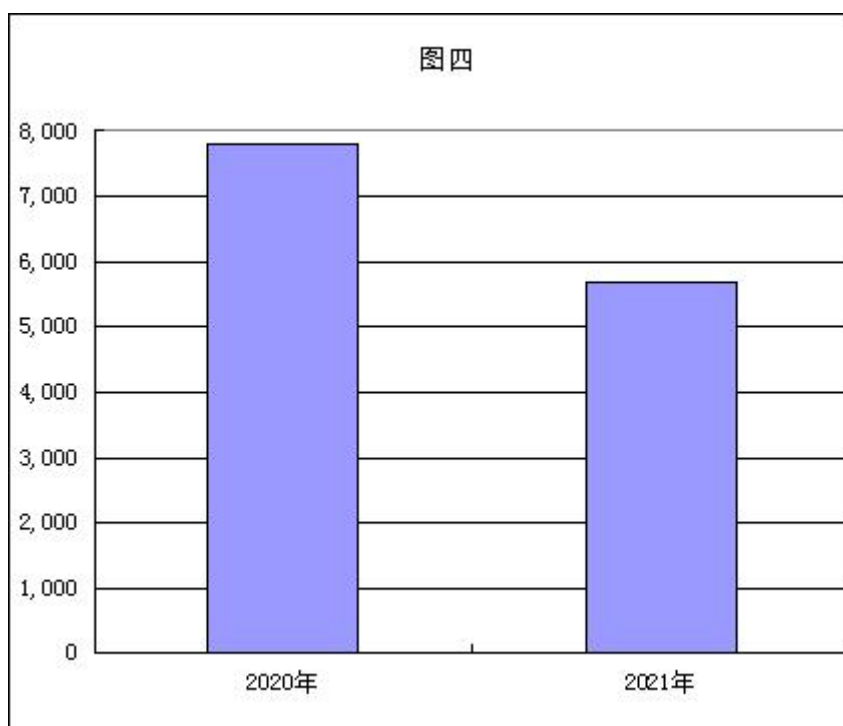


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 5,684.82 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 2,103.84 万元，下降 27.01 %。主要原因是疫情防控工作经费的减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5,684.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1626.47 万元，占 28.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8.48 万元，占 0.15%；社会

保障和就业（类）支出 1324.58 万元，占 23.3%；卫生健康（类）支出 982.24 万元，占 17.28%；城乡社区（类）支出 1466.87 万元，占 25.8%；商业服务业等（类）支出 95 万元，占 1.67%；住房保障（类）支出 181.18 万元，占 3.19%。

（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 4,528.44 万元，支出决算为 5,684.82 万元，完成年初预算的 125.54%。其中：基本支出 1,851.27 万元，项目支出 3,833.56 万元。项目支出主要用于党群经费、文明创建经费、经济经费、城管工作经费、环卫工作经费、社区惠民资金等，主要用于开展党建、文明城市建设活动、社区惠民活动及建设工程及社区工作者健康体检等工作。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 1,178.05 万元，支出决算为 1626.47 万元，完成年初预算的 138.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是由于人员变动调整，人员经费年中追加；二是各类项目经费的增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 848%，支出决

算数大于年初预算数的主要原因是增加基层公共文化服务体系建设和经费 8.48 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,325.14 万元，支出决算为 1324.57 万元，完成年初预算的 99.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公共管理事务相关工作在经费保障范围内已完成。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 163.56 万元，支出决算为 982.24 万元，完成年初预算的 605%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是计生家庭慰问及困难补助等经费的追加，二是由于防疫工作的需要，追加了疫情防控工作经费。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1,430.51 万元，支出决算为 1466.87 万元，完成年初预算的 102.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是由于两中心工作人员的增加，追加了两中心人员薪酬经费。

6. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 950%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是由于经济工作的需要，上级部门拨付了 2018-2019 年度小进限奖励资金，以及 2021 年餐饮企业春节期间开门营业补贴、疫情期间酒店补助等经费的追加。

7. 住房保障支出(类)。年初预算为 181.18 万元，支出决算为 181.18 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,851.25 万元，其中：

人员经费 1,844.79 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 6.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区人民政府黄鹤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武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处本级及3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。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的85%，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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为2.55万元，完成年初预算的85%；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。本年度购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费2.55万元，完成年初预算的85%，比年初预算减少0.45万元，主要原因是黄鹤楼街仅有一辆公务用车。主要用于燃料费、维修保养费、过路费等，在日常使用过程中合理节省开支，控制费用。其中：燃料费1.11万元；维修费1.43万元；过桥过路费0.01万元；保险费0

万元。截止 2021 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 0.00 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.69 万元，增长 196.51%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.69 万元，增长 196.51%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是在遵守公务用车管理规定的情况下，合理使用公务用车出行，由于本年度公务车有支付维修相关费用，因此支出高于 2020 年。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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

2021 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

2021 年度 武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处机关运行经费支出 6.46 万元，比 2020 年度减少 163.60 万元，下降 96.2%。主要原因是黄鹤楼街节省了有关机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处政府采购支出总额 2,116.48 万元，其中：政府采购货物支出 166.28 万元、政府采购工程支出 1,154.79 万元、政府采购服务支出 795.41 万元。授予中小企业合同金额 2,116.48 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 2,116.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处共有车辆 17 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 2 辆、特种专业技术用车

0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是环卫机动车。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 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 25 个，资金 5,684.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，对项目的资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施和绩效目标的实现情况进行了绩效评价自查工作，并形成了自评报告，有效的履行政府公共服务职能，落实财政支出责任，提高了政府财政资金使用效益和公共服务水平，有助于进一步科学合理有效的安排财政资金。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对部门开展整体支出绩效自评，资金 5,684.82 万元，从评价情况来看，对项目的资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施和绩效目标的实现情况进行了绩效评价自查工作，并形成了自评报告，有效的履行政府公共服务职能，落实财政支出责任，提高了政府财政资金使用

用效益和公共服务水平，有助于进一步科学合理有效的安排财政资金。

(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 9 个一级项目。

1、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 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1. 大力建设健康武昌。以国家卫生城市复审为契机，常态化开展爱国卫生运动和周末义务劳动，开展病媒生物防治和健康宣教活动，创建“健康细胞”，积极开展卫生单位创建，花堤社区、彭路社区被评为市级卫生社区。2. 推进二次供水改造。组织、协调辖区二次供水设施改造工作，做好各批项目的立项审批、监理选定、审计等工作，完成 20 个改造点位 1238 户居民的改造工作，二次供水三年行动完美收官，共改造 33 处惠及 3368 户居民。3. 城市管理日益精细。落实河长湖长制，街区自然环境持续改善；对重点场所进行排查和整治，全年食品安全事故为零，顺利通过国家食品安全城市复审；在全区率先完成了全年拆违绩效目标。

2、社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效果：一是惠民项目完成年初计划。按照年初确定四大类项目、64 万资金计划积极推进，确保了项目全部完成。这些惠民项目的实施得到了广大居民的积极参与和高度认同，完善了社区服务功能，丰富了社区活动，有效改善了辖区的环境面貌，提高了社区管理水平，提升了居民对社区的认同感和幸福感。二是严格程序，管好用好惠民资金。严格按照惠民项目实施工作流程，有序推进工作进度。为扎实推进项目落实，街道按照每月调度、季度通报进度，确保各社区按进度保质保量，推进各项惠民项目。社区加强项目监督，坚持“两会一制”工作法，即“居民代表大会”、“项目询价会”、“四民工作法”，做到群众监督、群众考核、群众测评，对中标单位全程监督，确保工程质量并严格规定完工时间，确保工程质量。存在的问题：一是项目预算还存在不精准的问题。二是社区活动和服务类的居民惠及度比较单一，居民参与面还不够广泛。下一步改进措施：我们将贴近居民，科学谋划明年的项目，争取引入专业造价咨询公司，用好用实惠民资金。同时，加大宣传引导，调动他们参与社区建设积极性，多种途径扩大居民的参与率和知晓率；加强项目的监督和验收，确保项目按时保质保量完成。

3、环卫工作补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：树立“首善要求、首都标准”的工作理念，

通过公开招标，深化环卫作业机制改革，引入市场化品牌企业积极推进精致环卫作业，引进完善环卫作业的清扫、清运、清洗、保洁和停保作业体系，建立一体化精致环卫作业体系，提高环境综合保障效率，推进我街城市管理水平向精致、极致、卓越对标，打造核心片区示范品牌。按照“党建引领、多方协同”的工作思路，采取引进专业垃圾分类企业市场化参与和街环卫所推进相结合的运作模式，从“五抓”入手（“五抓”即：抓试点运行，推广经验做法；抓全域推进，引导居民参与；抓重点点位，保障重要区域；抓领导重视，加强工作调度；抓宣传引导，提高全民意识）。

4、街道经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济指标超额完成。抓住疫后经济发展重要机遇，激活街区经济发展的潜力活力，全年固定资产投资7.55亿元，达到年目标（5.98亿）的126.25%；招商引资50.55亿元，达到年目标（50亿）的101.1%，其中产业到资6.4亿；社零额11.06亿元，同比增幅29.05%，达到年目标（9.96亿）的111.04%；全口径税收1-11月3.28亿元，预计全年完成拼搏目标3.99亿；完成4家“小进限”、1家“小进规”企业入库申报，其中1家“小进限”为全区首家个体户入库；企业类市场主体实现增量175户，完成拼搏目标值（113户）的154.87%。

(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。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一是经济指标超额完成。抓住疫后经济发展重要机遇，激活街区经济发展的潜力活力，全年固定资产投资 7.55 亿元，达到年目标（5.98 亿）的 126.25%；招商引资 50.55 亿元，达到年目标（50 亿）的 101.1%，其中产业到资 6.4 亿；社零额 11.06 亿元，同比增幅 29.05%，达到年目标（9.96 亿）的 111.04%；全口径税收 1-11 月 3.28 亿元，预计全年完成拼搏目标 3.99 亿；完成 4 家“小进限”、1 家“小进规”企业入库申报，其中 1 家“小进限”为全区首家个体户入库；

企业类市场主体实现增量 175 户，完成拼搏目标值（113 户）的 154.87%。

二是房屋征收有序推进。紫阳村东西片区房屋征收工作持续推进，截止 12 月，东片完成过审 128 户，过审面积 11463.00 m²，西片完成过审 75 户，过审面积 4574.25 m²，整体过审率 86.4%。

三是营商环境持续优化。研究制定优化营商环境工作方案，定期会同分析研判，建立健全班子成员定期走访企业和重大项目制度，积极开展金融惠企惠民活动，全年已完成走访 216 次，解决企业反馈问题满意度 100%；行政审批服务事项实现“三减”改革目标；5G 站点协调建设、转供电改革等工作有序推进；加强新闻宣传报道，全年营商环境宣传报道被中央、省、市各级媒体采用 73 篇。

四是疫情防控快速有序。坚持疫情防控常态化，“六个到位”织密疫情防控网，有序推进摸底排查、核酸检测、疫苗接种工作，建立平急结合指挥调度体系，及时有效应对 8 月份突发的疫情反弹，阻断病源在本辖区的传播途径，落实“五个一”要求管理中高风险来（返）汉人员累计 845 人、境外来（返）汉 152 人。疫情防控方案预案在全区交流会上被推广学习，疫苗接种率全区排名第一。

五是安全生产形势稳定。黄鹤楼街加大安全投入，配备灭火器 550 个，消防箱 60 个，巡查重点场所单位 1988 家，发现隐患 2138 处，下达隐患整改通知单 617 份，全年没有发生燃气导致伤亡事故。平安指数综合排名位列全区第二名。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	激活街区经济发展的潜力活力	抓住疫后经济发展重要机遇，全力以赴做好经济统计、加快推进双创空间特色打造、积极推进重大项目建设工作	已完成
2	精细管理，提升城市品质	文明创建常态化管理、高标准抓好日常城市基础管理、开展环境保障提升行动、努力改善生态环境	已完成
3	精准服务，增强民生幸福	高水平落实红色物业全覆盖、高标准开展各项公共服务、高要求落实救济扶助工作、高质量推进惠民项目建设工作	已完成
4	主动作为，确保安全稳定	强化安全生产监管、全力做好维稳、狠抓治安防控体系建设	已完成

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处绩效 评价报告

一、2021 年度武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 整体绩效评价报告

二、2021 年度文明创建经费项目绩效评价报告

三、2021 年度社区惠民资金经费项目绩效评价报告