

2020 年度武汉市武昌区人民政府首义  
路街道办事处部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处概 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首义路街道办事处 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 武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处**

#### **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 武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处概况

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、社区区域化党建，加强非公有制经济组织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。统筹落实辖区发展的决策部署，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。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。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、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（七）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（八）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

公开咨询电话：027-88053177

## 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首义路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首义路街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处(本级)
- 2.武汉市武昌区首义路街道党员群众服务中心
- 3.武汉市武昌区首义路街道社区网格管理综合服务中心
- 4.武汉市武昌区首义路街道综合执法中心

### 三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处在职实有人数 52 人，其中：行政 24 人，事业 28 人(其中：参照公务员法管理 11 人)。

离退休人员 62 人，其中：离休 0 人，退休 62 人。

## 第二部分 武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表(表 1)

2020年度收入支出决算总表（表1）								
部门：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处				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	7,469.35	一、一般公共服务支出		31	1,475.79	
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	5.00	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	1,795.46	
		9		九、卫生健康支出		39	2,679.90	
		10		十、节能环保支出		40		
		11		十一、城乡社区支出		41	1,320.78	
		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	192.43	
		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			7,469.35	本年支出合计			7,469.35	
使用非财政拨款结余				结余分配				
年初结转和结余				年末结转和结余				
总 计			7,469.35	总 计			7,469.35	
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。								

## 二、收入决算表(表 2)





2020年度支出决算表（表3）							
部门：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处							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	1	2	3	4	5
		合 计	7,469.35	1,727.34	5,742.01		6
201		一般公共服务支出	1,475.79	816.74	659.05		
20101		人大事务	10.05		10.05		
2010108		代表工作	10.05		10.05		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,425.57	816.74	608.83		
2010301		行政运行	631.80	631.80			
2010302		一般行政管理事务	608.83		608.83		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.94	184.94			
20105		统计信息事务	20.58		20.58		
2010502		一般行政管理事务	9.84		9.84		
2010507		专项普查活动	5.78		5.78		
2010599		其他统计信息事务支出	4.96		4.96		
20123		民族事务	8.64		8.64		
2012399		其他民族事务支出	8.64		8.64		
20129		群众团体事务	0.64		0.64		
2012902		一般行政管理事务	0.64		0.64		
20134		统战事务	0.96		0.96		
2013402		一般行政管理事务	0.96		0.96		
20136		其他共产党事务支出	9.35		9.35		
2013699		其他共产党事务支出	9.35		9.35		
207		文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00		
20701		文化和旅游	5.00		5.00		
2070108		文化活动	5.00		5.00		
208		社会保障和就业支出	1,795.47	375.92	1,419.55		
20802		民政管理事务	1,067.69		1,067.69		
2080208		基层政权建设和社区治理	1,067.69		1,067.69		
20805		行政事业单位养老支出	360.93	360.93			
2080501		行政单位离退休	137.93	137.93			
2080502		事业单位离退休	146.57	146.57			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.96	71.96			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47			
20808		抚恤	14.99	14.99			
2080801		死亡抚恤	14.99	14.99			
20810		社会福利	12.80		12.80		
2081099		其他社会福利支出	12.80		12.80		
20820		临时救助	339.06		339.06		
2082001		临时救助支出	339.06		339.06		
210		卫生健康支出	2,679.91	157.53	2,522.38		
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	2,467.22		2,467.22		
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,467.22		2,467.22		
21007		计划生育事务	54.16		54.16		
2100717		计划生育服务	37.88		37.88		
2100799		其他计划生育事务支出	16.28		16.28		
21011		行政事业单位医疗	157.53	157.53			
2101101		行政单位医疗	51.06	51.06			
2101102		事业单位医疗	15.59	15.59			
2101103		公务员医疗补助	90.88	90.88			
212		城乡社区支出	1,320.78	208.75	1,112.03		
21201		城乡社区管理事务	570.75	208.75	362.00		
2120104		城管执法	570.75	208.75	362.00		
21205		城乡社区环境卫生	750.03		750.03		
2120501		城乡社区环境卫生	750.03		750.03		
221		住房保障支出	192.43	168.43	24.00		
22101		保障性安居工程支出	24.00		24.00		
2210199		其他保障性安居工程支出	24.00		24.00		
22102		住房改革支出	168.43	168.43			
2210201		住房公积金	116.97	116.97			
2210202		提租补贴	23.69	23.69			
2210203		购房补贴	27.77	27.77			
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。							

#### 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
部门：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处				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	7,469.35	一、一般公共服务支出	33	1,475.79	1,475.79			
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	5.00	5.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,795.46	1,795.46			
	9		九、卫生健康支出	41	2,679.90	2,679.90			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	1,320.78	1,320.78			
	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、住房保障支出	51	192.43	192.43			
	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	7,469.35	本年支出合计	59	7,469.35	7,469.35			
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	7,469.35	总 计	64	7,469.35	7,469.35			
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。									

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处			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		7,469.35	1,727.34	5,742.01
201	一般公共服务支出	1,475.79	816.74	659.05
20101	人大事务	10.05		10.05
2010108	代表工作	10.05		10.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,425.57	816.74	608.83
2010301	行政运行	631.80	631.80	
2010302	一般行政管理事务	608.83		608.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.94	184.94	
20105	统计信息事务	20.58		20.58
2010502	一般行政管理事务	9.84		9.84
2010507	专项普查活动	5.78		5.78
2010599	其他统计信息事务支出	4.96		4.96
20123	民族事务	8.64		8.64
2012399	其他民族事务支出	8.64		8.64
20129	群众团体事务	0.64		0.64
2012902	一般行政管理事务	0.64		0.64
20134	统战事务	0.96		0.96
2013402	一般行政管理事务	0.96		0.96
20136	其他共产党事务支出	9.35		9.35
2013699	其他共产党事务支出	9.35		9.35
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070108	文化活动	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,795.47	375.92	1,419.55
20802	民政管理事务	1,067.69		1,067.69
2080208	基层政权建设和社区治理	1,067.69		1,067.69
20805	行政事业单位养老支出	360.93	360.93	
2080501	行政单位离退休	137.93	137.93	
2080502	事业单位离退休	146.57	146.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.96	71.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	
20808	抚恤	14.99	14.99	
2080801	死亡抚恤	14.99	14.99	
20810	社会福利	12.80		12.80
2081099	其他社会福利支出	12.80		12.80
20820	临时救助	339.06		339.06
2082001	临时救助支出	339.06		339.06
210	卫生健康支出	2,679.91	157.53	2,522.38
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	2,467.22		2,467.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,467.22		2,467.22
21007	计划生育事务	54.16		54.16
2100717	计划生育服务	37.88		37.88
2100799	其他计划生育事务支出	16.28		16.28
21011	行政事业单位医疗	157.53	157.53	
2101101	行政单位医疗	51.06	51.06	
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59	
2101103	公务员医疗补助	90.88	90.88	
212	城乡社区支出	1,320.78	208.75	1,112.03
21201	城乡社区管理事务	570.75	208.75	362.00
2120104	城管执法	570.75	208.75	362.00
21205	城乡社区环境卫生	750.03		750.03
2120501	城乡社区环境卫生	750.03		750.03
221	住房保障支出	192.43	168.43	24.00
22101	保障性安居工程支出	24.00		24.00
2210199	其他保障性安居工程支出	24.00		24.00
22102	住房改革支出	168.43	168.43	
2210201	住房公积金	116.97	116.97	
2210202	提租补贴	23.69	23.69	
2210203	购房补贴	27.77	27.77	
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。				

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）									
部门：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处									
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	1,300.25	302	商品和服务支出	124.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	210.85	30201	办公费	44.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	210.80	30202	印刷费	0.04	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	495.41	30203	咨询费		310	资本性支出		3.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		3.06
30107	绩效工资	32.27	30205	水费	0.88	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.96	30206	电费	2.25	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费	3.62	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	66.64	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	82.81	30209	物业管理费		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	116.97	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费	8.07	30213	维修（护）费	4.36	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	299.48	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	228.67	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	14.99	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	1.00				
30307	医疗费补助	54.52	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	4.00				
30309	奖励金	1.30	30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.20				
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	29.18				
人员经费合计		1,599.73	公用经费合计			127.61			

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30		1.30		1.30	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。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。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)



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：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处				单位：万元			
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合 计	5	6	7	8
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。							

备注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处			单位：万元	
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
			合 计	2
				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。				

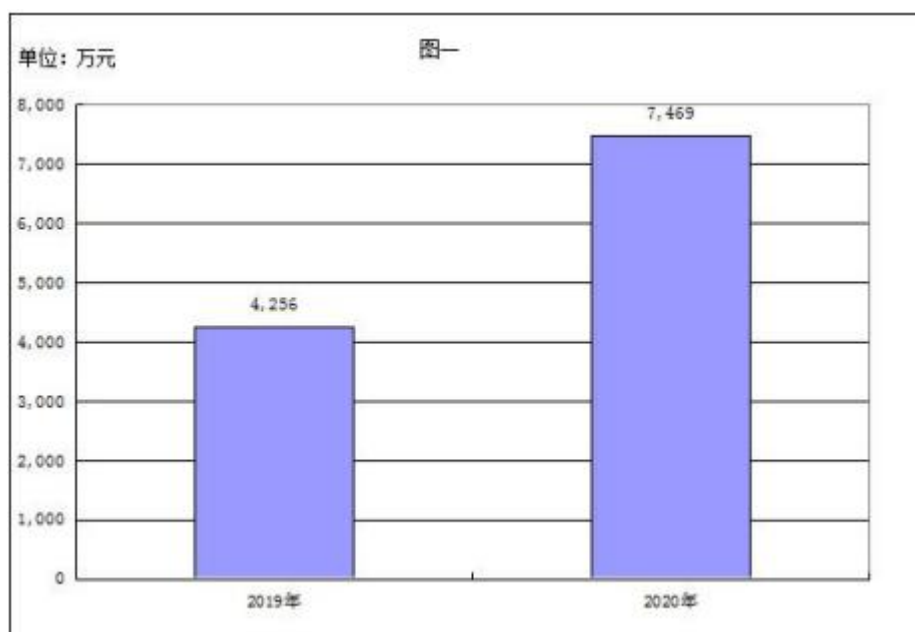
备注：本单位 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处 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 7,469.35 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3,213.37 万元，增长 75.50%，主要原因是防疫工作经费的增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

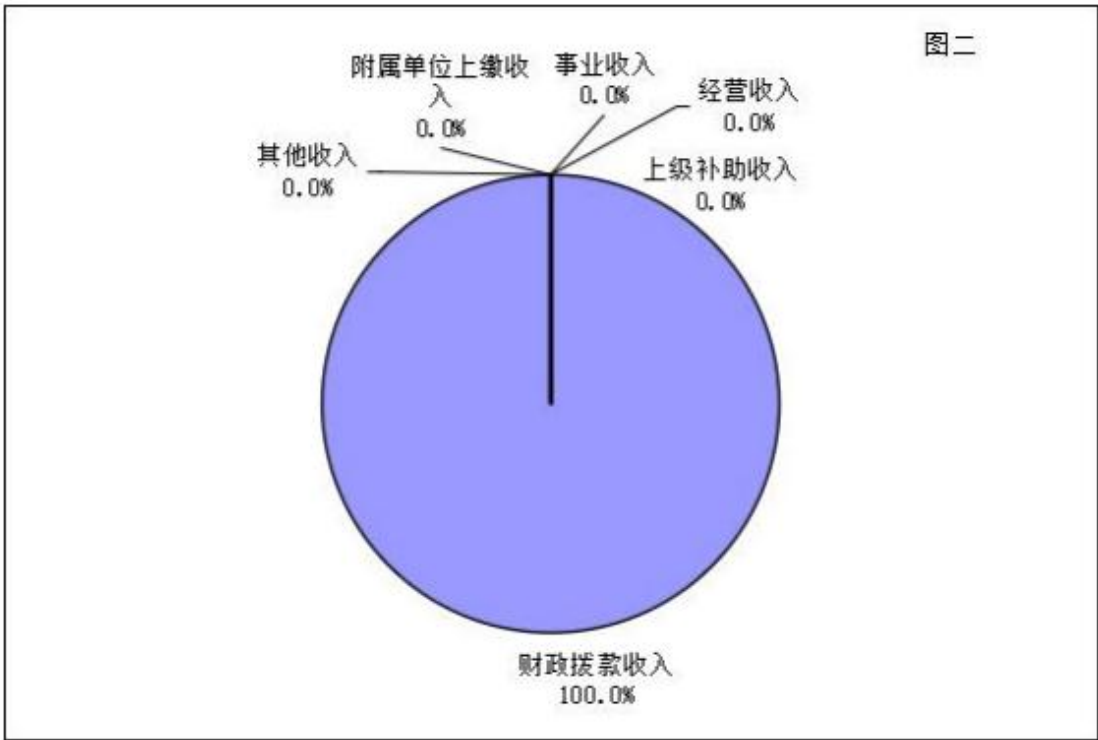


## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,469.35 万元。其中：财政拨款收入 7,469.35 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%；附属单位上缴收入 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



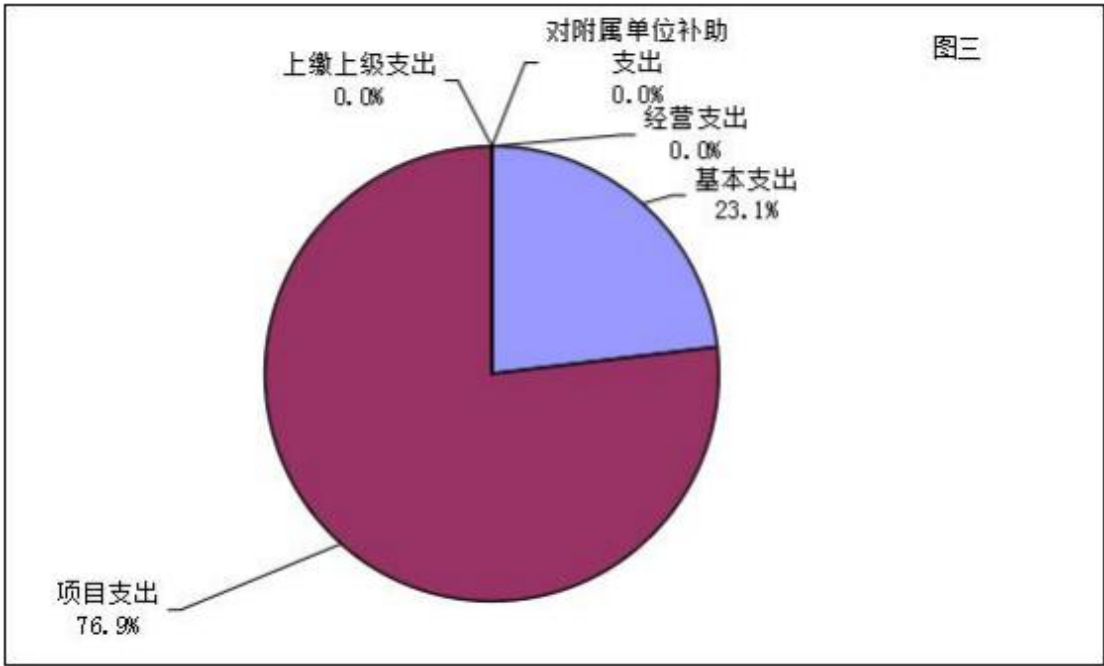
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,469.35 万元。其中：基本支出 1,727.34 万元，占本年支出 23.13%；项目支出 5,742.01 万元，占本年支出 76.87%；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%。

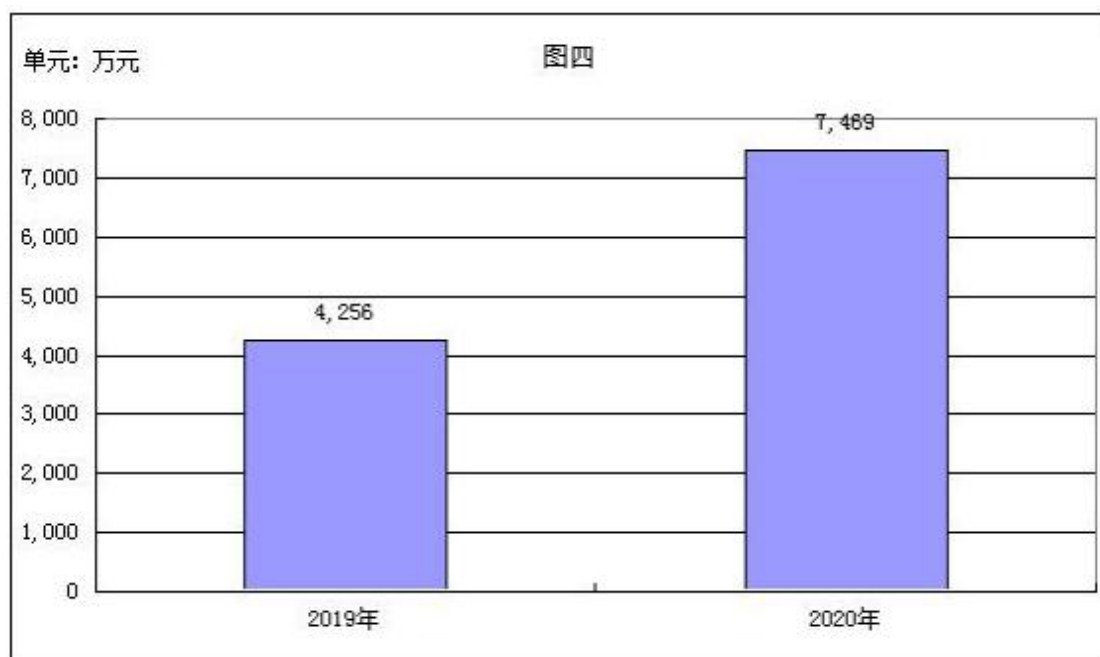
图 3：支出决算结构



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 7,469.35 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,213.37 万元，增长 75.50%。主要原因是防疫工作经费的增加。

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 7,469.35 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 3,213.37 万元，增长 75.50 %。主要原因是防疫工作经费的增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7,469.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,475.79 万元，占 19.76 %；文化旅游体育与传媒(类)支出 5.00 万元，占 0.07 %；社会保障和就

业(类)支出 1,795.46 万元，占 24.04 %；卫生健康(类)支出 2,679.90 万元，占 35.88 %；城乡社区(类)支出 1,320.78 万元，占 17.68 %；住房保障(类)支出 192.43 万元，占 2.58 %。

### (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 4,376.35 万元，支出决算为 7,469.35 万元，完成年初预算的 170.68%。其中：基本支出 1,727.34 万元，项目支出 5,742.01 万元。项目支出主要用于（1）红色引擎工程经费 40 万元、文明创建工作经费 80 万元，主要成效为主题教育、周周讲等党建活动的开展，文明创建宣传及模范表彰等；（2）街道经济工作经费 32 万元，主要成效为协税护税、优化营商环境等工作的开展；（3）城市综合管理工作经费 90 万元、城管协管员生活补助 234 万元，主要成效为辖区环境整治、爱国卫生运动的开展等；（4）街道垃圾处理费 217.14 万元、环卫工作补助经费 440 万元、生活垃圾处置费 92.89 万元，主要成效为辖区内的垃圾处理、环境卫生管理、垃圾分类等工作的开展；（5）综合治理及维稳工作经费 70 万元，主要成效为信访维稳、平安建设等工作的开展；（6）街道综合专项工作经费 350 万元，主要成效为街道各项日常性、综合性、重要性工作的开展；（7）社区工作经费 71.47 万元，主要成效为下辖 8 个社区日常办公经费的开支；（8）社区惠民资金 96 万元，主要成效为各类惠民活动和惠民服务的开展；（9）滞汉外地人员救助预算经费

339.06 万元，主要成效为疫情期间滞汉人员救助金的发放；  
(10) 疫情防控工作经费 2467.22 万元，主要成效为防疫物资的购买、防疫人员补助的发放、隔离点餐宿及消杀、小区封控及消杀等工作的开展。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,221.75 万元，支出决算为 1,475.79 万元，完成年初预算的 120.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整了年初预留经费 250 万元至本科目。

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 5.00 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基层公共文化服务体系建设经费的追加。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,093.22 万元，支出决算为 1,795.46 万元，完成年初预算的 164.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了社区（村）疫情防控市级补助资金 80 万元；二是增加了滞汉外地人员救助预算经费 339.06 万元；二是增加了 2020 年社区工作人员经费 88.27 万元。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为 115.96 万元，支出决算为 2,679.90 万元，完成年初预算的 2,311.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了疫情防控工作经费 2467.22 万元。

5.城乡社区支出(类)。年初预算为 1,420.81 万元，支出决算为 1,320.78 万元，完成年初预算的 92.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因城市综合管理工作经费的压减。

6.住房保障支出(类)。年初预算为 174.61 万元，支出决算为 192.43 万元，完成年初预算的 110.20%，支出决算数大的主要原因是房管专岗工作经费的增加。

7.其他支出(类)。年初预算为 350.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。支出决算数小于年初预算数主要原因为调整 350 万元用于弥补专项经费不足，其中：街道综合专项经费 70 万元，街道综合工作经费 180 万元，综合治理及维稳工作经费 30 万元。

## **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 1,727.34 万元，其中，人员经费 1,599.73 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、退休费、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 127.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、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。

武汉市武昌区人民政府首义路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首义路街道办事处本级及下属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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 8.52 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 15.26%，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。

2020 年度武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.30 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(减少)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 1.30 万元，完成年初预算的 43.33%，比年初预算减少 1.70 万元，主要原因是疫情导致公车出行减少，燃料费和维修费减少。主要用于加油及维修，其中：燃料费 0.50 万元；维修费 0.52 万元；保险费 0.28 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%，比年初预算减少 5.52 万元，主要原因是本年度未开展公务接待活动。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.41 万元，下降 52.03 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.41 万元，下降 52.03%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出未发生变化；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是疫情导致公车出行减少，燃料费和维修费减少；公务接待费支出未发生变化。

## **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 年度武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处机关运行经费支出 127.61 万元，比 2019 年度减少 38.90 万元，下降 23.36 %。主要原因是厉行节约，牢固树立“过紧日子”思想，压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处政府采购支出总额 452.46 万元，其中：政府采购货物支出 88.03 万元、政府采购工程支出 312.04 万元、政府采购服务支出 52.40 万元。授予中小企业合同金额 452.46 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处共有车辆 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 1 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 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，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 2 个，资金 224 万元。

### (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 7469.35 万元。

### (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 2 个一级项目。

1.社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年惠民项目已完成计划，资金使用率为 100.00%。惠民资金服务覆盖了 8 个社区，覆盖率达到 100.00%；2019 年设立了 262 项惠民项目，总投入 220 万元整，2020 年按照上级要求精简合并惠民服务总数为 115 项，惠民服务涉及到社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等四类，惠民服务种类丰富。存在的问题：惠民项目资金政策宣传不到位，部分居民群众对惠民政策的理解还有待进一步深化，对惠民资金来源、涉及的类型和范围还缺乏整体性认识。导致社区运用惠民资金改善的环境或解决问题，部分居民并不知晓。下一步改进措施：一是强化组织领导，社区惠民项目的申报、实施过程中，各级党组织要主动作为，充

分发挥领导核心作用；二是严格申报审批，社区惠民项目必须运用“四民工作法”确定，任何部门不能违背群众意愿，强行利用惠民项目安排工作任务；三是推动项目落实，根据自查情况，进一步完善工作制度，重点在工作效率和工作执行上狠下工作，建立“一月一督，一季一通报”工作机制，全程跟踪推进落实，公布项目运行进展情况；加强项目实施单位有机构设置及人力资源支持项目后续运行。四是加大宣传力度，组织社区“两委”成员、社区专干、志愿者等，深入小区、楼栋、家庭、开展惠民政策宣讲活动，跟踪调查已实施的惠民服务的完成情况及居民后续使用情况，深入居民了解他们对于服务项目的实际需求，根据他们的反馈意见对惠民服务项目作出调整，提高居民对惠民项目的知晓度、认可度和参与度，满足居民的惠民服务需求。

2.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 128 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加大辖区环境卫生排查整治力度，广泛动员下沉单位、党员和广大人民群众深入持久参与爱国卫生运动，发放预防新冠肺炎宣传折页 8000 余张、宣传海报

1200 余张。累计开展爱国卫生运动活动 35 场，清理卫生死角、乱堆乱放 1097 处，清理垃圾 993 吨,对辖区内的 2415 个垃圾容器、环卫停车场和无物业楼道全方位消杀，累计消杀 1743 万平方米；积极协调相关部门，改造武南一村拆迁空地，规划停车位 400 余个。垃圾分类试点覆盖小区 59 个，覆盖率达 95%，超额完成任务指标，综合管理进入全区前三。街道房屋征收共 7 家公建单位或住户，已完成 5 户，完成率 71.43%；为持续巩固现有防违控违工作成果，街道全面加大区域巡查力度，着力提升区域整体改造，及时组织拆除违法建设，做到早发现、早制止。组织开展集中清拆行动，拆除一些群众关注、影响较大的违法建筑，形成上下联动的高压态势；累计拆除千家街二职中门面、武南二村客运段等违法建设共计 4128.32 平米,完成进度 103.2%。

下一步改进措施：1、强化队伍管理，健全协管员管理制度，强化纪律建设、廉政建设、能力建设，提高执法专业素养。

2、深化综合执法机制，总结既有经验，深化综合执法机制，集中力量解决插花地带管理、三合一场所、夜市占道经营等一批老大难问题。

3、提高位次排名，用好、用活“武汉市城管监督服务平台”，强化案件办理，提高案件处理能力。

积极开展巡查、自查工作，推行“预发现，预处理”工作机制，努力实现大城管考核排名取得突破。4、垃圾分类，深入开展系列活动，强化引导，加大宣传，多措并举。

(四)绩效自评结果应用情况。

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。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是决战决胜脱贫攻坚的关键之年。首义路街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕疫情防控常态化和经济社会统筹发展，坚决落实区“红色引擎+五线推进”升级版安排部署，认真谋划，主动作为，紧扣“六保”“六稳”工作任务，积极推进“红色引擎+五个首义”建设，较好的完成了疫情防控阻击战及各项绩效目标工作任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	众志成城，筑牢疫情生命防线	<p>定期督导社区常态化防控工作</p> <p>切实发挥社区疫情防控一线的战斗堡垒作用</p> <p>进一步抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作。</p>	<p>街道先后建立隔离点 7 个，累计转运病人 2600 人次，隔离 1600 余人次，投入资金 480 余万元，收治滞留人员 701 人，累计核酸筛查 4.6 万余人。设置防控卡点 32 个。用心用情做好善后工作，常态坚持疫情防控，组织机关、社区及下沉干部开展疫情防控培训 9 次，应急演练 1 次，储备了不少于 30 天个人防护物资等；联合千家康养颐养中心，配制预防性中药 7 万余袋。街道 3 名个人、3 个集体分别受到市区表彰。</p>
2	逆势奋进，营商环境更加优化	<p>科学应对，经济复苏提速</p> <p>关注难点，强化服务意识</p> <p>注重效能，开展“清源行动”</p>	<p>加速推进安腾国际、政通壹公馆的包装策划，引导同行业企业入驻，激发行业集群效应。推动企业复工复产，指导 93 家中小微企业、166 家个体工商户，申报纾困专项资金贷款达 2.42 亿元；为 15 家企业申报电费补贴 34 万元。预计完成固定资产投资 2.66 亿元、全口径税收 3.57 亿元、社零额 0.82 亿元，招商引资 13.7 亿元。坚持落实“楼长制”工作机制，完善服务措施，强化楼宇经济建设。完成楼宇信息平台数据库建立，组织楼宇企业进行操作培训，定期进行数据录入、更新。开展集中“清源行动”9 次，累计出动人员 73 人次；核查企业总数 668 家，未出现新发涉案金额在亿元以上或投资人员在千人</p>

			以上的重大非法集资案。
3	精准施策，全面保障民生幸福	<p>严格落实各项惠民政策</p> <p>全面畅通为民解难渠道</p> <p>持续深化基层社会治理</p>	<p>落实发放奖励扶助政策到位率 100%；发放低保金及各类补助 3405 人次，288.7 万元；高龄津贴 252.9 万元；残疾人各项补贴 3754 人次，52.3 万元；各类临时救助 109 人次，10.8 余万元。疫情期间，为保障企业退休参战人员生活，为辖区内 85 名老兵，发放物资 300 余件；发放各类双拥优抚补贴及慰问金 194 人次，10.6 万元。采集退役军人信息 3431 人，登记重点优抚对象 207 人。2020 年设立了 115 项惠民项目，正在逐步推进。三个老旧社区改造项目顺利启动，惠及居民 5577 户，三批二次供水改造年底完工；长湖社区“互联网+居家养老”嵌入式服务网点已建成投入使用。</p>



4	凝 聚 合 力， 打 造 优 良 环 境 秩 序	<p>深入开展爱国卫生运动</p> <p>全力推进打造精致城管</p> <p>严管严控拆除违法建设</p>	<p>发放预防新冠肺炎宣传折页 8000 余张、宣传海报 1200 余张；累计开展爱国卫生运动活动 35 场，清理卫生死角、乱堆乱放 1097 处，清理垃圾 993 吨,对辖区内的 2415 个垃圾容器、环卫停车场和无物业楼道全方位消杀，累计消杀 1743 万平方米；改造武南一村拆迁空地，规划停车位 400 余个。垃圾分类试点覆盖小区 59 个，覆盖率达 95%，超额完成任务指标，综合管理进入全区前三；街道房屋征收共 7 家公建单位或住户，已完成 5 户，完成率 71.43%；累计拆除千家街二职中门面、武南二村客运段等违法建设共计 4128.32 平米,完成进度 103.2%。</p>
5	持 续 发 力， 全 力 维 护 安 全 稳 定	<p>全力以赴防汛</p> <p>夯实安全基础</p> <p>牢守稳定底线</p>	<p>街党政一把手亲自带头，班子成员担任哨长，党员干部 130 余人，8 个大工委成员单位、2 个下沉单位 50 余名队员率先成立防汛突击队，组建了首义路街江堤防汛临时党支部，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。较好地完成了区委交办的防汛防洪工作任务。街道累计开展执法检查监督检查 713 人次，日常检查特种设备 200 余部；排查企业 1405 家，清除隐患 728 处；消除铁路安全隐患 2 处。老旧居民区增补灭火器 412 个，到期换粉灭火器 3782 个。加大各类消防安全隐患排查整治工作，积极广泛宣传消防安全知识。办理阳光信访件 72 件，受理群众来信来访案件 112 件，化解信访矛盾 34 件，解难帮困 187 人。</p>

## 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)人大事务(款)代表工作(项)

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)

3.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

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

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)

8.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)

9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

10.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)

11.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)

12.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

19.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

20.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管  
执法（项）

29.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）

30.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保  
障性安居工程支出（项）

31.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金  
（项）

32.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

33.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)