

2021 年度武汉市武昌区人民政府 粮道街道办事处部门决算

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处概 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粮道街道办事处 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粮道街道办事处 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 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粮道街道办事处
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、青少年儿童的合法权益，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、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

9. 向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

10. 办理区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区人民政府粮道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粮道街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、武汉市武昌区粮道街道党员群众服务中心；

2、武汉市武昌区粮道街道社区网格管理综合服务中心；

3、武汉市武昌区粮道街道综合执法中心。

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处在职实有人数67人，其中：行政28人，事业30人(其中：参照公务员法管理11人)。离退休人员55人，其中：离休1人，退休54人。

第二部分

武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处 2021年度部门决算表

收入支出表（表1）

部门：武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处			金额单位：万元		
收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,452.99	一、一般公共服务支出	32	1,649.04
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	8.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,806.48
	9		九、卫生健康支出	40	916.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,721.14
	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	52.00
	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	154.10
	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	145.10
	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	6,452.99	本年支出合计	58	6,452.99
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	6,452.99	总计	62	6,452.99

收入决算表(表2)

部门: 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处			金额单位: 万元							
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,452.98	6,452.98						
2010104	人大会议		24.19	24.19						
2010108	代表工作		3.13	3.13						
2010301	行政运行		652.89	652.89						
2010302	一般行政管理事务		574.31	574.31						
2010350	事业运行		117.47	117.47						
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		192.20	192.20						
2010502	一般行政管理事务		4.48	4.48						
2010599	其他统计信息事务支出		9.92	9.92						
2012399	其他民族事务支出		10.86	10.86						
2012902	一般行政管理事务		0.80	0.80						
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		48.24	48.24						
2013402	一般行政管理事务		1.92	1.92						
2013602	一般行政管理事务		0.93	0.93						
2013699	其他共产党事务支出		7.71	7.71						
2070109	群众文化		3.50	3.50						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		4.97	4.97						
2080102	一般行政管理事务		3.17	3.17						
2080208	基层政权建设和社区治理		1,477.51	1,477.51						
2080501	行政单位离退休		123.76	123.76						
2080502	事业单位离退休		110.77	110.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.56	43.56						
2080801	死亡抚恤		31.71	31.71						
2081099	其他社会福利支出		16.00	16.00						
2100102	一般行政管理事务		1.00	1.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		649.77	649.77						
2100717	计划生育服务		46.47	46.47						
2100799	其他计划生育事务支出		37.89	37.89						
2101101	行政单位医疗		42.18	42.18						
2101102	事业单位医疗		13.74	13.74						
2101103	公务员医疗补助		125.60	125.60						
2120104	城管执法		656.99	656.99						
2120501	城乡社区环境卫生		1,064.15	1,064.15						
2160299	其他商业流通事务支出		20.00	20.00						
2169999	其他商业服务业等支出		32.00	32.00						
2210201	住房公积金		85.53	85.53						
2210202	房租补贴		44.77	44.77						
2210203	购房补贴		23.80	23.80						
2240204	消防应急救援		145.10	145.10						

支出决算表(表3)

部门: 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处			金额单位: 万元						
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	1	2	3	4	5	6
2010104	人大会议		24.19		24.19				
2010108	代表工作		3.13		3.13				
2010301	行政运行		652.89	652.89					
2010302	一般行政管理事务		574.31		574.31				
2010350	事业运行		117.47	117.47					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		192.20	192.20					
2010502	一般行政管理事务		4.48		4.48				
2010599	其他统计信息事务支出		9.92		9.92				
2012399	其他民族事务支出		10.86		10.86				
2012902	一般行政管理事务		0.80		0.80				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		48.24		48.24				
2013402	一般行政管理事务		1.92		1.92				
2013602	一般行政管理事务		0.93		0.93				
2013699	其他共产党事务支出		7.71		7.71				
2070109	群众文化		3.50		3.50				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		4.97		4.97				
2080102	一般行政管理事务		3.17		3.17				
2080208	基层政权建设和社区治理		1,477.51		1,477.51				
2080501	行政单位离退休		123.76	123.76					
2080502	事业单位离退休		110.77	110.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.56	43.56					
2080801	死亡抚恤		31.71	31.71					
2081099	其他社会福利支出		16.00		16.00				
2100102	一般行政管理事务		1.00		1.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		649.77		649.77				
2100717	计划生育服务		46.47		46.47				
2100799	其他计划生育事务支出		37.89		37.89				
2101101	行政单位医疗		42.18	42.18					
2101102	事业单位医疗		13.74	13.74					
2101103	公务员医疗补助		125.60	125.60					
2120104	城管执法		656.99	228.44	428.55				
2120501	城乡社区环境卫生		1,064.15		1,064.15				
2160299	其他商业流通事务支出		20.00		20.00				
2169999	其他商业服务业等支出		32.00		32.00				
2210201	住房公积金		85.53	85.53					
2210202	提租补贴		44.77	44.77					
2210203	购房补贴		23.80	23.80					
2240204	消防应急救援		145.10		145.10				

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粮道街道办事处			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	金额	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,452.99	一、一般公共服务支出	33	1,649.04	1,649.04		
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	8.47	8.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,806.48	1,806.48		
	9		九、卫生健康支出	41	916.66	916.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,721.14	1,721.14		
	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	52.00	52.00		
	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	154.10	154.10		
	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	145.10	145.10		
	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	6,452.99	本年支出合计	59	6,452.99	6,452.99		
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	6,452.99	总计	64	6,452.99	6,452.99		

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粮道街道办事处			金额单位: 万元													
			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
科目编码	科目名称	合计	基本支出 结转和结余	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转和结余	项目支出 结转和结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				6,452.99	1,836.42	4,616.57	6,452.99	1,836.42	4,616.57				
2010104	人大会议						24.19		24.19	24.19		24.19				
2010108	代表工作						3.13		3.13	3.13		3.13				
2010301	行政运行						652.89	652.89		652.89	652.89					
2010302	一般行政管理事务						574.31		574.31	574.31		574.31				
2010350	事业运行						117.47	117.47		117.47	117.47					
2010399	其他行政事业单位日常活动支出						192.20	192.20		192.20	192.20					
2010502	一般行政管理事务						4.48		4.48	4.48		4.48				
2010599	其他统计信息事务支出						9.92		9.92	9.92		9.92				
2012399	其他民族事务支出						10.86		10.86	10.86		10.86				
2012902	一般行政管理事务						0.80		0.80	0.80		0.80				
2013199	其他行政事业单位日常活动支出						48.24		48.24	48.24		48.24				
2013402	一般行政管理事务						1.92		1.92	1.92		1.92				
2013602	一般行政管理事务						0.93		0.93	0.93		0.93				
2013699	其他共产党事务支出						7.71		7.71	7.71		7.71				
2070109	群众文化						3.50		3.50	3.50		3.50				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出						4.97		4.97	4.97		4.97				
2080102	一般行政管理事务						3.17		3.17	3.17		3.17				
2080208	基层政权建设和社区治理						1,477.51		1,477.51	1,477.51		1,477.51				
2080501	行政单位离退休						123.76	123.76		123.76	123.76					
2080502	事业单位离退休						110.77	110.77		110.77	110.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						43.56	43.56		43.56	43.56					
2080801	死亡抚恤						31.71	31.71		31.71	31.71					
2081099	其他社会福利支出						16.00		16.00	16.00		16.00				
2100102	一般行政管理事务						1.00		1.00	1.00		1.00				
2100410	外交公共卫生事件应急处理						649.77		649.77	649.77		649.77				
2100717	计划生育服务						46.47		46.47	46.47		46.47				
2100799	其他计划生育事务支出						37.89		37.89	37.89		37.89				
2101101	行政单位医疗						42.18	42.18		42.18	42.18					
2101102	事业单位医疗						13.74	13.74		13.74	13.74					
2101103	公务员医疗补助						125.60	125.60		125.60	125.60					
2120104	城管执法						656.99	228.44	428.55	656.99	228.44	428.55				
2120501	城乡社区环境卫生						1,064.15		1,064.15	1,064.15		1,064.15				
2160299	其他商业流通事务支出						20.00		20.00	20.00		20.00				
2169999	其他商业服务业等支出						32.00		32.00	32.00		32.00				
2210201	住房公积金						85.53	85.53		85.53	85.53					
2210202	提租补贴						44.77	44.77		44.77	44.77					
2210203	购房补贴						23.80	23.80		23.80	23.80					
2240204	消防应急救援						145.10		145.10	145.10		145.10				

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粮道街道办事处

金额单位：万元

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	1,375.68	302	商品和服务支出	131.97	131.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.70	30201	办公费	22.66	22.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	305.16	30202	印刷费			30702	国外债务付息	
30103	奖金	406.68	30203	咨询费			310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费			31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135.33	30205	水费	0.20	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.56	30206	电费	6.78	6.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.92	30208	取暖费			31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.80	30209	物业管理费			31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费			31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.53	30212	因公出国(境)费用			31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费			31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费			31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	328.77	30215	会议费			31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.34	30216	培训费			31013	公务用车购置	
30302	退休费	223.92	30217	公务接待费	0.10	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费			31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.71	30224	被装购置费			31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费			399	其他支出	
30307	医疗费补助	61.80	30227	委托业务费	53.51	53.51	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.90	3.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.70	3.70	39908	对个人和家庭补助支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.46	27.46			
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	10.42	10.42			
人员经费合计		1,704.45	公用经费合计						131.97

“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处

金额单位：万元

(本年无)

(本年无)

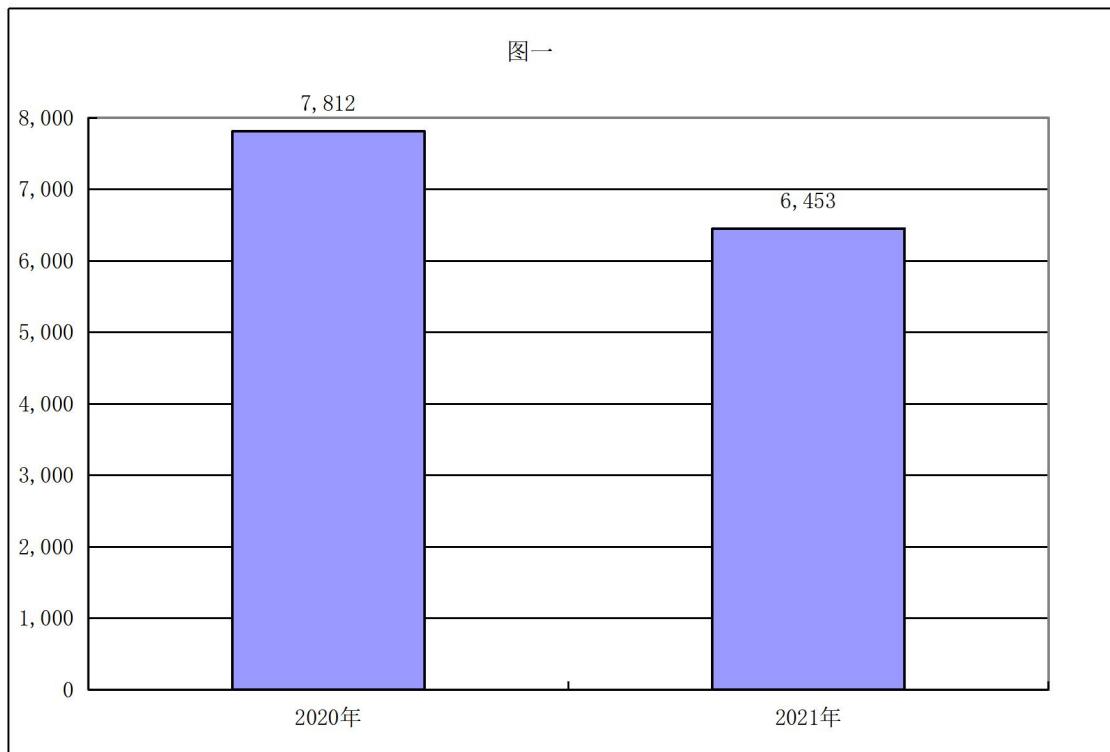
第三部分

武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处 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 6452.99 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1359.2 万元，减少 17.4%，一是基本支出增加 254.2 万元，主要是年中新招公务员、事业干部及转编的社区书记工资社保以及医疗费报销、去世老干抚恤金等人员经费未列入预算。二是项目经费调增调减后共减少 1613.4 万元。主要是疫情防控经费减少 2420 万元，城管环卫经费增加 313 万元，社区工作者薪酬和两中心人员薪酬增加 154.2 万元，新增小型消防站建设专项 145 万元，新增党员群众中心建设及社区办公房年租及老旧房屋维修 371.7 万元，新增社区、人大换届 44.8 万元，新增报废更换巡逻车 29 万元，新增对小企业的奖励补助 52 万元，其他项目调减 303.11 万元。

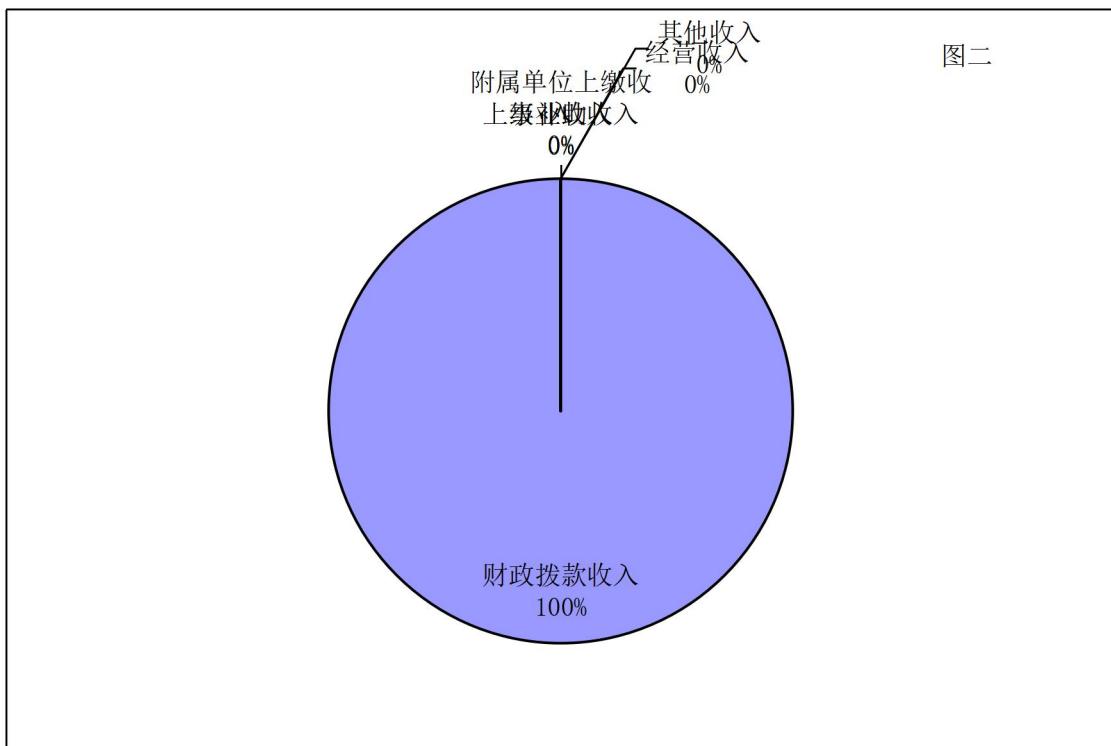
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6452.99 万元。其中：财政拨款收入 6452.99 万元，占本年收入 100%。其中：一般公共服务(类)支出 1649.04 万元，占 26%；文化旅游体育与传媒(类)支出 8.47 万元，占 0.2%；社会保障和就业(类)支出 1806.48 万元，占 28%；卫生健康(类)支出 916.66 万元，占 14.2%；城乡社区(类)支出 1721.14 万元，占 26.7%；商业服务业等支出 52 万元，占 0.2%，住房保障(类)支出 154.1 万元，占 2.4%。灾害防治及应急管理支出 145.1 万元，占 2.3%。

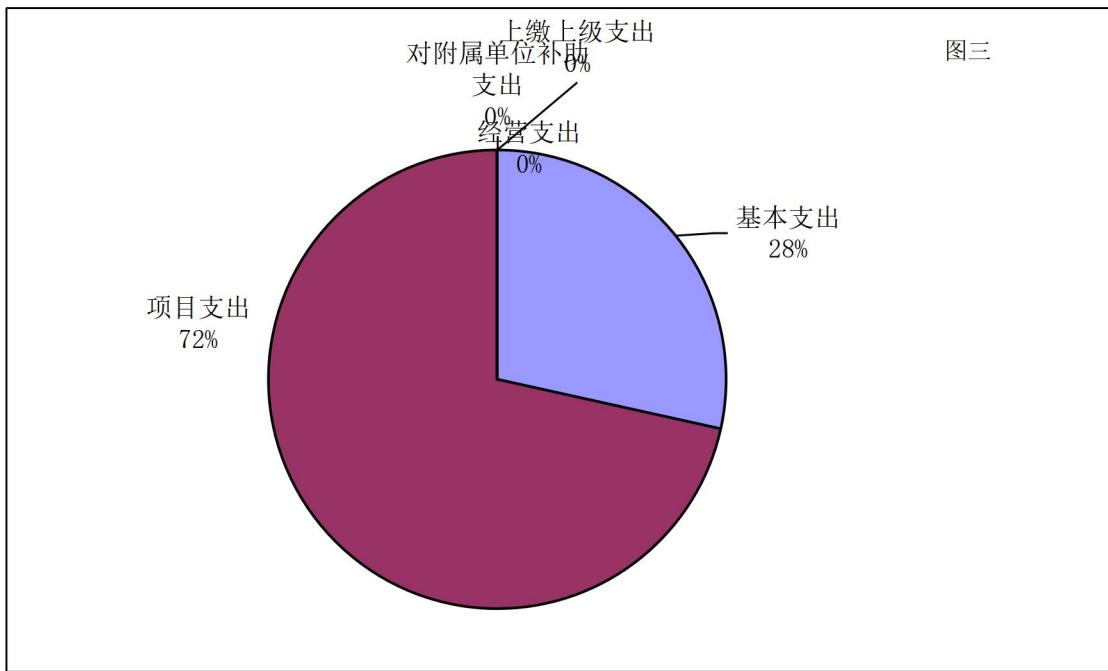
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6452.99 万元。其中：基本支出 1836.42 万元，占本年支出 28.5%；项目支出 4616.57 万元，占本年支出 71.5%。其中：一般公共服务（类）支出 1649.04 万元，占 26%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8.47 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 1806.48 万元，占 28%；卫生健康（类）支出 916.66 万元，占 14.2%；城乡社区（类）支出 1721.14 万元，占 26.7%；商业服务业等支出 52 万元，占 0.2%，住房保障（类）支出 154.1 万元，占 2.4%。灾害防治及应急管理支出 145.1 万元，占 2.3%。

图 3：支出决算结构

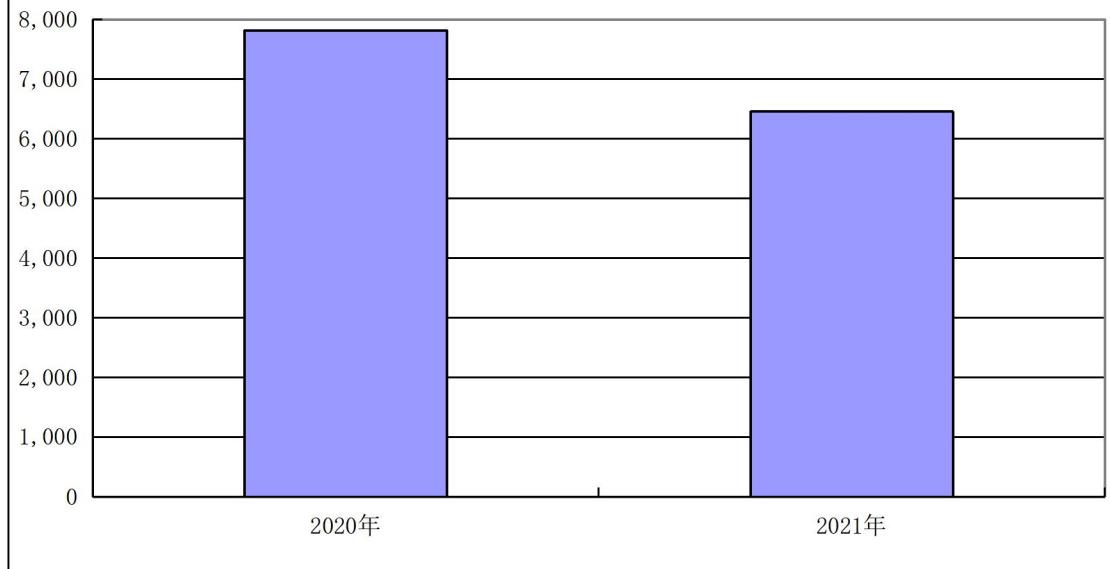


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 6452.99 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各各减少 1359.2 万元，减少 17.4%，

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

图四



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 6452.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，减少 1359.2 万元，减少 17.4%。一是基本支出增加 254.2 万元，主要是人员经费年中新招公务员、事业干部及转为事业编的社区书记工资社保、医疗费报销、去世老干抚恤金未列入预算。二是项目经费调增调减后共减少 1613.4 万元。主要是疫情防控经费减少 2420 万元，城管环卫经费增加 313 万元，社区工作者薪酬和两中心人员薪酬增加 154.2 万元，新增小型消防站建设专项 145 万元，新增党员群众中心建设及社区办公房年租及老旧房屋维修 371.7 万元，新增社区、人大换届 44.8 万元，新增报废更换

巡逻车 29 万元，新增对小企业的奖励补助 52 万元，其他项目调减 303.11 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6452.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1649.04 万元，占 26%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8.46 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 1806.48 万元，占 28%；卫生健康（类）支出 916.65 万元，占 14.2%；城乡社区（类）支出 1721.14 万元，占 26.7%；商业服务业等支出 52 万元，占 0.2%，住房保障（类）支出 154.1 万元，占 2.4%。灾害防治及应急管理支出 145.1 万元，占 2.3%。

（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 4408.34 万元，支出决算为 6452.99 万元，完成年初预算的 146.38%。其中：基本支出 1836.42 万元，项目支出 4616.57 万元。项目支出：人大代表工作经费 8.13 万元，用于开展人大代表活动。安全生产工作经费 3 万元，用于开展安全隐患的整治工作。扫黑除恶工作经费及平安建设（综合工作）激励性转移支付资金 13.9 万元，主要用于开展平安创建、扫黑除恶专项工作。网格管理工作经费 15.36 万元，主要用

于发放社区网格员工作补贴。综合治理及维稳工作经费 40 万元，主要用于进京赴省到市群众的劝返工作，引导群众依法逐级上访。落实各项维护稳定工作措施，确保政治和社会大局稳定。党群工作经费（含红色引擎经费）44.7 万元，用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；培训党员和入党积极分子；开展表彰优秀党员活动；慰问生活困难党员等，以及红色引擎相关工作。社区党组织活动经费 6.55 万元，用于社区开展党员活动。街道经济工作经费 40 万元，主要用于推动区域经济发展，发展培育新增企业落户。统计调查及四上企业奖励经费及社区统计信息经费 14.4 万元，用于统计相关工作。文明创建工作经费 79.73 万元，用于各级文明创建宣传、组织工作。少数民族牛肉价格补贴 10.86 万元，用于回民牛肉价格补贴。社区工会工作经费 0.8 万元，用于社区工会组织开展工作。社区安保队员及流动人口协管员队伍建设经费 48.24 万元，用于安保队员绩效考核补贴。基层统战委员工作补贴 1.9 万元，用于统战工作。老干部工作经费及离退休干部春节重大慰问 4.7 万元，用于离退休老干支部工作及慰问。文化馆(站)免费开放补助及文化馆图书馆提档升级补助 8.5 万元，用于群众性文化活动及基础设备改善。三支一扶人员经费 3.1 万元，用于三支一扶大学生就业补助。城管协管员生活补助 229.5 万元，用于城管协管员工资、社保及绩效奖励等。城

市综合管理工作经费 **90** 万元，用于违建拆除、立面整治、地下管网、违规占道整治等城市综合管理相关工作。城市综合管理工作经费（昙华林专项）及昙华林街区综合管理补贴经费 **156.2** 万元，用于昙华林街区的综合管理及外包服务。购置城管巡逻车 **29** 万元，用于报废后更换巡逻车。环卫工作经费 **700** 万元和垃圾处理费 **287.9** 万元，用于用于环卫工人工资及社保、环卫车辆、设施设备等相关支出。疫情防控工作经费 **649.8** 万元，用于疫情防控相关工作。预约无偿献血工作经费 **1** 万元，用于义务献血工作。计划生育服务经费 **84.4** 万元，用于计生特殊群体的慰问补助。社区工作经费 **65.1** 万元和社区惠民资金 **128** 万元，用于社区日常工作和惠民项目的开展。社区工作者薪酬及社保 **804** 万元和两中心人员薪酬及社保 **78.7** 万元，用于社区工作者和两中心人员的薪酬及社保。社区工作者体检费 **9.5** 万元，用于社区工作者体检。社区纳凉取暖经费 **16** 万元，用于社区纳凉取暖点电费。党群服务中心建设工程和粮道街维修改造经费 **281.7** 万元，用于胭脂路社区办公房的建设和街属老旧房屋改造。党群服务中心房屋租金 **90** 万元，用于胭脂路社区办公房付粮道街房管所的年租金。市商务局拨 2018 年小进限奖励金 **15** 万元和 2019 年小进限奖励金 **5** 万元、2021 年餐饮企业春节期间开门营业补贴 **32** 万元，用于企业的奖励性补贴。小型消防站专项经费 **145.1** 万元，用于胭脂路社区消防站的建设。

社区换届 20.6 万元和人大换届经费 24.2 万元，用于人大和社区换届的工作。综合专项工作经费 330 万元，主要用于行政事务服务中心、网格中心、妇联、团青工作等未明确划分专项的工作经费。

1、一般公共服务支出(类)。年初预算为 1086.89 万元，支出决算为 1649.04 万元，完成年初预算的 151.72%，主要原因是人员经费增加。一是年中新招公务员、事业干部及转编的社区书记经费未列入预算，二是医疗费报销及去世老干抚恤金未列入预算。

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 8.46 万元，主要原因是年中安排了文化馆及图书馆免费开放及服务补助。

3、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1440.78 万元，支出决算为 1806.48 万元，完成年初预算的 125.38%，主要一是社区工作者增资后社区工作者薪酬及社保增加，二是胭脂路党员群众中心建设和社区办公房年租金和老旧房屋维修费增加；

4、卫生健康支出(类)。年初预算为 153.96 万元，支出决算为 916.65 万元，完成年初预算的 595.39%，主要是年中安排了疫情防控经费；

5、城乡社区支出(类)。年初预算为 1318.4 万元, 支出决算为 1721.14 万元, 完成年初预算的 130.55%, 主要是增加昙华林综合管理经费 76.23 万元;

6、商业服务业等支出(类)。年初预算为 0, 支出决算为 52 万元。主要对开门营业餐饮小企业等奖励补助。

6、住房保障支出(类)。年初预算为 158.31 万元, 支出决算为 154.1 万元, 完成年初预算的 97.34%。

7、灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0, 支出决算为 145.1 万元。

8、其他支出(类)。年初预算为 250 万元, 支出决算为 0, 原因是调整为街道综合专项 250 万元。

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 1,836.42 万元, 其中, 人员经费 1704.45 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、医疗费补助、奖励金; 公用经费 131.96 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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粮道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粮道街道办事处本级及下属 1 个行政单位及下属 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.11 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 75.43%。

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。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

(1) 公务用车购置费 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 3 元，完成年初预算的 100%。主要用于公务车辆日常维护运行。其中：燃料费 0.66 万元；维修费 1.14 万元；保险费 1.2 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，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 0.1 万元，完成年初预算的 0.9%，比年初预算减少 1.01 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.55 万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.45 万元，增加 93.55%，主要是保险费和维修费的增加；公务接待支出决算增加 0.1 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本年无。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处机关运行经费支出 131.96 万元，比 2019 年度增加 9.11 万元，

增加 7.42%。人员经费年中新招公务员、事业干部及转编的社区书记工资社保以及医疗费报销、去世老干抚恤金未列入预算。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处政府采购支出总额 131.96 万元，其中：政府采购货物支出 250.2 万元、政府采购服务支出 338.2 万元。授予中小企业合同金额 588.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 588.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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粮道街道办事处共有车辆 2 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 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，武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处组织对 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 2829.18 万元。占一般公共预算项目支出总额的 64.18%。由分管领导、财务人员、各科室负责人以及项目经办人员从项目投入、过程、产出、效果等方面，结合年度各项工作绩效考核情况，采取了解、比较、打分的形式共同开展绩效自评工作，从绩效评价情况来看良好。在预算绩效管理工作开展上，我单位全面实施绩效管理的要求，逐步完善预算绩效管理，力求财政资金使用效益逐年提升，强化绩效评价结果反馈及应用，并推动将部分绩效评价结果应用于预算安排和政策调整。

（二）整体支出自评结果。（详见附表）

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 2829.18 万元。占一般公共预算项目支出总额的 64.18%。

（三）项目支出自评结果。（详见附表）

1、党群工作经费（含红色引擎经费）绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 44.7 万元，完成预算的 99.3%。主要用于开展“百年礼赞、同心启航”建党百年系列活动：百人同绘中国梦、百人同寻红色根等活动，制作宣传品，基层党建示范建设、文化墙等，以及购买党史教育书籍，用于开展党员教育的报刊、入党积极分子培训资料和

设备。主要产出和效果：一是突出党建引领，实施“三共治理”。二是创新发展模式，推进“三区融合”。三是提升服务质量，助力“三圈同圆”。存在的问题：宣传途径较为单一。下一步改进措施：通过网络、小喇叭、宣传折页等加大宣传力度。经综合自评，该项目分值为 99.6 分。

2、安全生产工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100 %。主要用于暴雨天气排危处置、危房撤退搬家等费用。主要产出和效果：一是辖区居民安全感提升；二是开展各类安全检查，提高辖区居民安全生产意识。存在的问题：老旧小区安全生产压力较大；少数居民安全意识薄弱。下一步改进措施：一是加强老旧小区安全生产改造，提高安全生产能力；二是加大安全生产宣传力度，提高居民安全生产意识。经综合自评，该项目分值为 100 分。

3、城市综合管理工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100 %。主要用于环境卫生整治，零星维修，牛皮癣铲除等。主要产出和效果：一是市容环境逐步改善；二是辖区环境进行了综合整治。存在的问题：一是环境改善与居民的需求还有差距，小餐饮油烟噪音管理反复投诉、难以解决，通过环保部门进行油烟检测来做执法数据支撑，对于投诉问题的解决加长了解决问题时长；二是市容市貌有待及时更新，路面管理和违

建控管工作监督不够。下一步改进措施一是持续开展环境整治工作，加强调度、再上措施、加强整改；二是关注市容市貌，确保安全隐患及时发现，及时遏制，及时修复。经综合自评，该项目分值为 99.37 分。

4、惠民资金项目工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 128 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 100 %。主要用于 8 个社区的社区服务、社区活动、社区环境和社区管理等惠民项目支出。主要产出和效果：一是惠民项目完成年初计划。按照年初确定计划积极推进，确保项目全部完成。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。坚持民事民提、民事民议、民事民决、民事民评的“四民工作法”扎实推进项目落实。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，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。经综合自评，该项目分值为 100 分。

（四）绩效自评结果应用情况。

我单位通过组织对部门开展整体支出绩效自评，从绩效评价情况、效果来看，针对本单位工作实际情况在今后的预算执行中还要加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、进一步完善和细化管理制度、加强项目管理、结果与预算安排相结合。通过效评价结果应用，确保财务收支合法合规和财产安全，年度各项工作顺利开展，工作效率得以提高。加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平，提高资金使用效率。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

（一）深化党建引领，基层组织建设再上新台阶

一是思想基础全面夯实。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，加强党支部标准化规范化建设，落实“三会一课”，对区委巡察反馈的四方面 13 项问题扎实整改到位，有力推动全面从严治党向纵深发展。

二是重大考验彰显担当。成功创建全区第一批无疫情街道，街党工委荣获抗击新冠肺炎疫情“全市先进基层党组织”称号。

三是区域党建亮点纷呈。与共建单位签订协议书、三个清单服务项目 183 条；评选区域化党建突出贡献单位、先进

单位 53 家；探索形成“543 工作法”，全力推进“三个全覆盖”工作，创新社区基层治理“五步工作法”。

四是意识形态牢牢掌握。严格落实意识形态工作责任制“六纳入”，及时上报、处理线下及网络舆情，防止意识形态领域风险发生。

五是党管武装常抓不懈。努力加强国防后备力量建设，组织政治教育和军事训练，在应急救援、防疫防汛、经济建设中发挥了主力军作用。

（二）聚焦作风转变，强化执纪监督增添新动力

一是建强干部队伍。全面建强建优党员、社区工作者、机关干部队伍。严格编外用人考核、管理，加强廉政教育，全方位把好用人关口。

二是严格执纪监督。坚持抓早抓小，对市作风巡查组移交的 5 件问题线索进行了调查核实解决。强化基层作风建设。

三是强化制度建设。进一步规范人、财、物、事全方位刚性管理，严格保密管理规定。

（三）聚力拼搏赶超，经济社会发展取得新成果

一是经济指标连创新高。全面深化改革，助力疫后重振，持续优化营商环境，指导企业复工复产、落实各项惠企政策、帮助企业纾困解忧。有力推进“清源”行动，全面开展非法集资风险排查整治。全年招商引资完成年度目标的 163%；社会消费品零售额累计完成 1.4 亿元，完成年度目标的 102%。

二是民生福祉不断提升。落实惠民政策，深入推进老旧

城区更新改造，二次供水点位改造 26 个，老旧小区电梯加装 2 处。建设人工智能养老实验社区和“互联网+居家养老”社区嵌入式网点，全年完成新增就业目标的 168%，创业担保贷款目标的 371%。扶贫工作取得丰硕成果，获得“市级驻村工作队先进单位”。

三是综合治理日趋规范。全力做好环境保障，持续开展背街小巷环境综合整治，处理乱堆乱放、清除各类垃圾 600 余吨。有序推进垃圾分类工作，有效提升辖区宜居水平。聚焦古街古巷建设，大力推动戈甲营“微改造”、昙华林“景区、街区、社区”三区融合治理，探索中医巷打造，助力古城蝶变新生。

四是平安稳定保障有力。积极开展扫黑除恶专项斗争“六清”攻坚行动，持续开展安全生产隐患大排查大整治行动，辖区消防救援能力和居民识险、防险、避险意识显著提升。

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。

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)人大会议(项)

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)
3. 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)
4. 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)
5. 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)
6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(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)党委办公厅(室)相关机构事务支出(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
11. 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理管理事务(项)
12. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)

13. 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)
14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)
15. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(项)其他文化旅游体育与传媒支出(项))
16. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)
17. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)
18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) .
19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)
20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
22. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)
23. 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)

24. 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）

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

30. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

31. 城乡社区支出（类）城乡社区环境（款）城乡社区环境卫生（项）

32. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

33. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

37. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）

（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。

（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。

（四）“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。

(五) 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。

第六部分 附件

整体绩效及项目绩效自评表见附件：

表 1：部门整体绩效自评表

表 2：党群工作经费绩效自评表

表 3：安全生产工作经费绩效自评表、

表 4：城市综合管理工作经费绩效自评表

表 5：社区惠民资金绩效自评表

公开电话：88917355