

2021 年度 武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处部门决算

2022 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处概况

- 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中南路街道办事处 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中南路街道办事处 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中南路街道办事处概况

一、部门主要职能

部门主要职能

中南路街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；中南路街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

（1）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。

（2）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。

(3) 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 动员社会参与。动员辖区内各单位、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。

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

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

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中南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中南路街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区中南路街道党员群众服务中心；
2. 武汉市武昌区中南路街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市武昌区中南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中南路街道办事处在岗实有人数 79 人，其中：行政 33 人，事业 46 人(其中：参照公务员法管理 14 人)。

离退休人员 38 人，其中：离休 0 人，退休 38 人。

第二部分 武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处

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	12,094.65	一、一般公共服务支出	32	1,921.97
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	72.65
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	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,906.22
	9		九、卫生健康支出	40	2,253.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,331.60
	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	249.00
	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	245.49
	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	95.41
	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	12,094.65	本年支出合计	58	12,094.65
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	12,094.65	总计	62	12,094.65

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、收入决算表

部门：武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处

公开 02 表
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	12,094.65	12,094.65					
201	一般公共服务支出	1,921.97	1,921.97					
20101	人大事务	107.45	107.45					
2010104	人大会议	93.25	93.25					
2010108	代表工作	14.20	14.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,611.26	1,611.26					
2010301	行政运行	724.68	724.68					
2010302	一般行政管理事务	463.35	463.35					
2010350	事业运行	40.96	40.96					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	382.27	382.27					
20105	统计信息事务	64.06	64.06					
2010502	一般行政管理事务	37.30	37.30					
2010599	其他统计信息事务支出	26.76	26.76					
20111	纪检监察事务	7.82	7.82					
2011102	一般行政管理事务	7.82	7.82					
20123	民族事务	23.14	23.14					
2012399	其他民族事务支出	23.14	23.14					
20129	群众团体事务	2.40	2.40					
2012902	一般行政管理事务	2.40	2.40					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.04	101.04					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	101.04	101.04					
20136	其他共产党事务支出	4.80	4.80					
2013699	其他共产党事务支出	4.80	4.80					
204	公共安全支出	72.65	72.65					
20408	强制隔离戒毒	72.65	72.65					
2040802	一般行政管理事务	72.65	72.65					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.50	8.50					
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	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	3,906.22	3,906.22					

20801	人力资源和社会保障管理事务	3. 18	3. 18					
2080102	一般行政管理事务	3. 18	3. 18					
20802	民政管理事务	3, 605. 51	3, 605. 51					
2080208	基层政权建设和社区治理	3, 605. 51	3, 605. 51					
20805	行政事业单位养老支出	210. 66	210. 66					
2080501	行政单位离退休	100. 75	100. 75					
2080502	事业单位离退休	18. 93	18. 93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 98	90. 98					
20808	抚恤	38. 87	38. 87					
2080801	死亡抚恤	38. 87	38. 87					
20810	社会福利	48. 00	48. 00					
2081099	其他社会福利支出	48. 00	48. 00					
210	卫生健康支出	2, 253. 81	2, 253. 81					
21004	公共卫生	1, 895. 13	1, 895. 13					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 895. 13	1, 895. 13					
21007	计划生育事务	144. 52	144. 52					
2100717	计划生育服务	116. 49	116. 49					
2100799	其他计划生育事务支出	28. 03	28. 03					
21011	行政事业单位医疗	214. 16	214. 16					
2101101	行政单位医疗	39. 39	39. 39					
2101102	事业单位医疗	13. 91	13. 91					
2101103	公务员医疗补助	160. 86	160. 86					
212	城乡社区支出	3, 331. 60	3, 331. 60					
21201	城乡社区管理事务	1, 256. 70	1, 256. 70					
2120104	城管执法	1, 256. 70	1, 256. 70					
21205	城乡社区环境卫生	2, 074. 90	2, 074. 90					
2120501	城乡社区环境卫生	2, 074. 90	2, 074. 90					
216	商业服务业等支出	249. 00	249. 00					
21602	商业流通事务	140. 00	140. 00					
2160299	其他商业流通事务支出	140. 00	140. 00					
21699	其他商业服务业等支出	109. 00	109. 00					
2169999	其他商业服务业等支出	109. 00	109. 00					
221	住房保障支出	245. 49	245. 49					
22102	住房改革支出	245. 49	245. 49					
2210201	住房公积金	171. 88	171. 88					
2210202	提租补贴	34. 03	34. 03					
2210203	购房补贴	39. 58	39. 58					
224	灾害防治及应急管理支出	95. 41	95. 41					
22402	消防事务	95. 41	95. 41					
2240204	消防应急救援	95. 41	95. 41					

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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处

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	12,094.65	2,174.29	9,920.36			
201	一般公共服务支出	1,921.96	1,147.91	774.05			
20101	人大事务	107.45		107.45			
2010104	人大会议	93.25		93.25			
2010108	代表工作	14.20		14.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,611.26	1,147.91	463.35			
2010301	行政运行	724.68	724.68				
2010302	一般行政管理事务	463.35		463.35			
2010350	事业运行	40.96	40.96				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	382.27	382.27				
20105	统计信息事务	64.06		64.06			
2010502	一般行政管理事务	37.30		37.30			
2010599	其他统计信息事务支出	26.76		26.76			
20111	纪检监察事务	7.82		7.82			
2011102	一般行政管理事务	7.82		7.82			
20123	民族事务	23.14		23.14			
2012399	其他民族事务支出	23.14		23.14			
20129	群众团体事务	2.40		2.40			
2012902	一般行政管理事务	2.40		2.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.04		101.04			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	101.04		101.04			
20136	其他共产党事务支出	4.80		4.80			
2013699	其他共产党事务支出	4.80		4.80			
204	公共安全支出	72.65		72.65			
20408	强制隔离戒毒	72.65		72.65			
2040802	一般行政管理事务	72.65		72.65			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50			
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	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	3,906.22	249.53	3,656.69			

20801	人力资源和社会保障管理事务	3. 18		3. 18		
2080102	一般行政管理事务	3. 18		3. 18		
20802	民政管理事务	3, 605. 51		3, 605. 51		
2080208	基层政权建设和社区治理	3, 605. 51		3, 605. 51		
20805	行政事业单位养老支出	210. 66	210. 66			
2080501	行政单位离退休	100. 75	100. 75			
2080502	事业单位离退休	18. 93	18. 93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 98	90. 98			
20808	抚恤	38. 87	38. 87			
2080801	死亡抚恤	38. 87	38. 87			
20810	社会福利	48. 00		48. 00		
2081099	其他社会福利支出	48. 00		48. 00		
210	卫生健康支出	2, 253. 81	214. 16	2, 039. 65		
21004	公共卫生	1, 895. 13		1, 895. 13		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 895. 13		1, 895. 13		
21007	计划生育事务	144. 52		144. 52		
2100717	计划生育服务	116. 49		116. 49		
2100799	其他计划生育事务支出	28. 03		28. 03		
21011	行政事业单位医疗	214. 16	214. 16			
2101101	行政单位医疗	39. 39	39. 39			
2101102	事业单位医疗	13. 91	13. 91			
2101103	公务员医疗补助	160. 86	160. 86			
212	城乡社区支出	3, 331. 60	317. 20	3, 014. 40		
21201	城乡社区管理事务	1, 256. 70	317. 20	939. 50		
2120104	城管执法	1, 256. 70	317. 20	939. 50		
21205	城乡社区环境卫生	2, 074. 90		2, 074. 90		
2120501	城乡社区环境卫生	2, 074. 90		2, 074. 90		
216	商业服务业等支出	249. 00		249. 00		
21602	商业流通事务	140. 00		140. 00		
2160299	其他商业流通事务支出	140. 00		140. 00		
21699	其他商业服务业等支出	109. 00		109. 00		
2169999	其他商业服务业等支出	109. 00		109. 00		
221	住房保障支出	245. 49	245. 49			
22102	住房改革支出	245. 49	245. 49			
2210201	住房公积金	171. 88	171. 88			
2210202	提租补贴	34. 03	34. 03			
2210203	购房补贴	39. 58	39. 58			
224	灾害防治及应急管理支出	95. 41		95. 41		
22402	消防事务	95. 41		95. 41		
2240204	消防应急救援	95. 41		95. 41		

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处

收 入			支 出					政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计				
栏次	1	栏次	2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	12,094.65	一、一般公共服务支出	33	1,921.97	1,921.97			
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	72.65	72.65			
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.50	8.50			
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,906.22	3,906.22			
	9		九、卫生健康支出	41	2,253.81	2,253.81			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	3,331.60	3,331.60			
	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	249.00	249.00			
	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	245.49	245.49			
	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	95.41	95.41			
	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	12,094.65	本年支出合计	59	12,094.65	12,094.65			
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	12,094.65	总计	64	12,094.65	12,094.65	

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。

五、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中南路街道办事处

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	12,094.65	2,174.29	9,920.36
201	一般公共服务支出	1,921.97	1,147.91	774.06
20101	人大事务	107.45		107.45
2010104	人大会议	93.25		93.25
2010108	代表工作	14.20		14.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,611.26	1,147.91	463.35
2010301	行政运行	724.68	724.68	
2010302	一般行政管理事务	463.35		463.35
2010350	事业运行	40.96	40.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	382.27	382.27	
20105	统计信息事务	64.06		64.06
2010502	一般行政管理事务	37.30		37.30
2010599	其他统计信息事务支出	26.76		26.76
20111	纪检监察事务	7.82		7.82
2011102	一般行政管理事务	7.82		7.82
20123	民族事务	23.14		23.14
2012399	其他民族事务支出	23.14		23.14
20129	群众团体事务	2.40		2.40
2012902	一般行政管理事务	2.40		2.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.04		101.04
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	101.04		101.04
20136	其他共产党事务支出	4.80		4.80
2013699	其他共产党事务支出	4.80		4.80
204	公共安全支出	72.65		72.65
20408	强制隔离戒毒	72.65		72.65
2040802	一般行政管理事务	72.65		72.65
206	科学技术支出	10.00		10.00
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00

207	文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50
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	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	3,906.22	249.53	3,656.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.18		3.18
2080102	一般行政管理事务	3.18		3.18
20802	民政管理事务	3,605.51		3,605.51
2080208	基层政权建设和社区治理	3,605.51		3,605.51
20805	行政事业单位养老支出	210.66	210.66	
2080501	行政单位离退休	100.75	100.75	
2080502	事业单位离退休	18.93	18.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.98	90.98	
20808	抚恤	38.87	38.87	
2080801	死亡抚恤	38.87	38.87	
20810	社会福利	48.00		48.00
2081099	其他社会福利支出	48.00		48.00
210	卫生健康支出	2,253.81	214.16	2,039.65
21004	公共卫生	1,895.13		1,895.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,895.13		1,895.13
21007	计划生育事务	144.52		144.52
2100717	计划生育服务	116.49		116.49
2100799	其他计划生育事务支出	28.03		28.03
21011	行政事业单位医疗	214.16	214.16	
2101101	行政单位医疗	39.39	39.39	
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	
2101103	公务员医疗补助	160.86	160.86	
212	城乡社区支出	3,331.60	317.20	3,014.40
21201	城乡社区管理事务	1,256.70	317.20	939.50
2120104	城管执法	1,256.70	317.20	939.50
21205	城乡社区环境卫生	2,074.90		2,074.90
2120501	城乡社区环境卫生	2,074.90		2,074.90
216	商业服务业等支出	249.00		249.00
21602	商业流通事务	140.00		140.00
2160299	其他商业流通事务支出	140.00		140.00
21699	其他商业服务业等支出	109.00		109.00
2169999	其他商业服务业等支出	109.00		109.00
221	住房保障支出	245.49	245.49	
22102	住房改革支出	245.49	245.49	
2210201	住房公积金	171.88	171.88	
2210202	提租补贴	34.03	34.03	
2210203	购房补贴	39.58	39.58	
224	灾害防治及应急管理支出	95.41		95.41
22402	消防事务	95.41		95.41
2240204	消防应急救援	95.41		95.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处

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	1,816.59	302	商品和服务支出	150.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.43	30201	办公费	5.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	291.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	502.77	30203	咨询费		310	资本性支出	14.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	252.59	30205	水费		31002	办公设备购置	14.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.98	30206	电费	1.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	127.09	30209	物业管理费	10.00	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	171.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.92	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	192.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	119.68	30217	公务接待费		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	38.87	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	33.77	30227	委托业务费	8.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	73.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生		30231	公务用车	2.28	39999	其他支出	

	产补贴			运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.13			
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	0.93			
人员经费合计		2,008.91	公用经费合计				165.38	

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

公开 07 表

部门：武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处

金额单位：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
4.45		3.00		3.00	1.45	2.28		2.28		2.28	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				小计	基本支出	
	栏次	1	2	3	4	5
	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。

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处

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
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。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

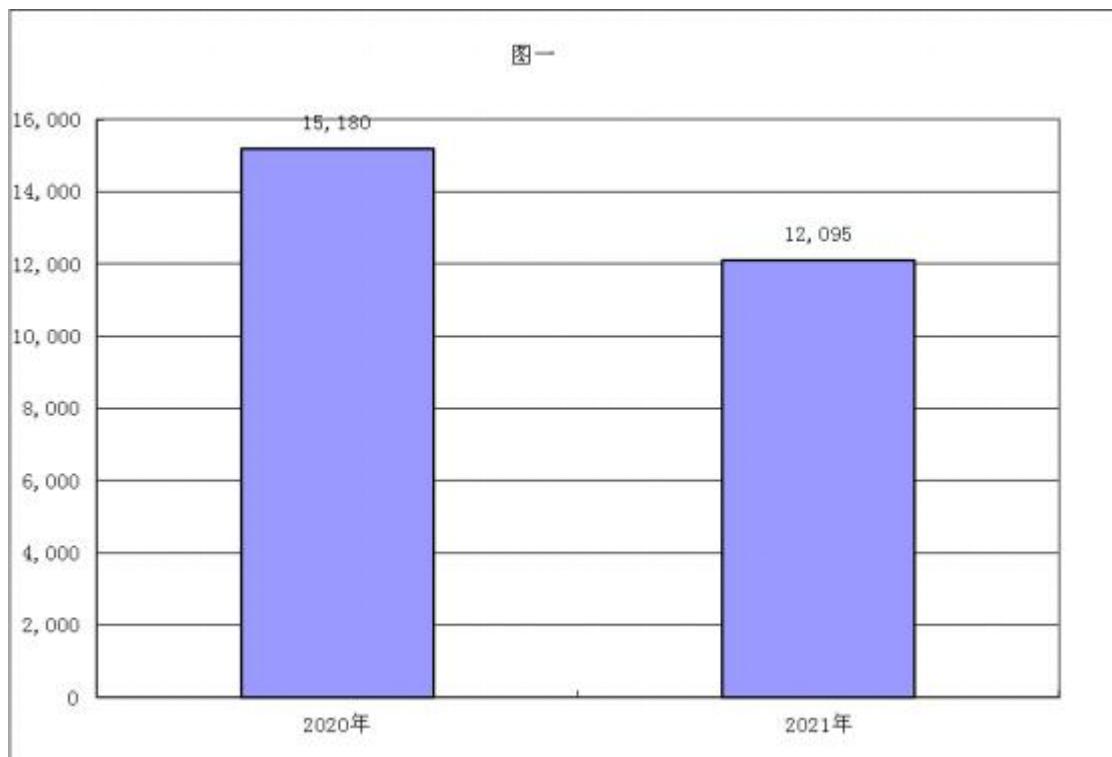
第三部分 武汉市武昌区人民政府中南路 街道办事处 2021 年度

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 12,094.65 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3,085.62 万元，下降 20.33%，主要原因是疫情防控工作常态化疫情防控工作经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

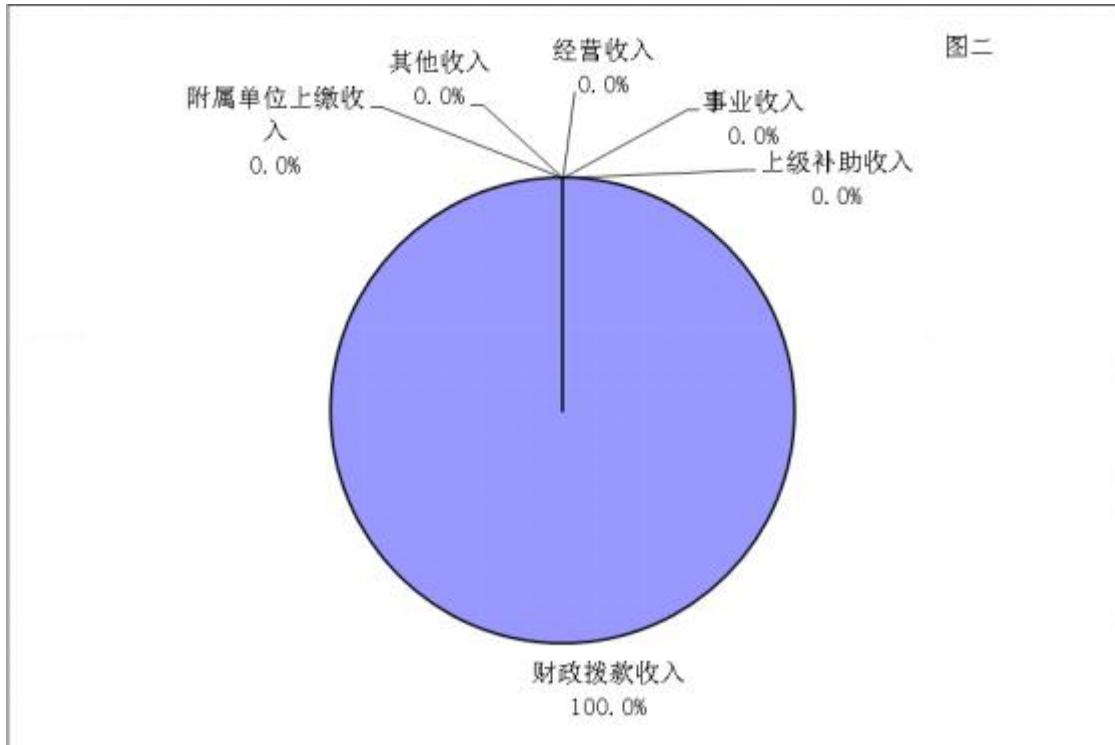


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12,094.65 万元。其中：财政拨款收入 12,094.65 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构

图二

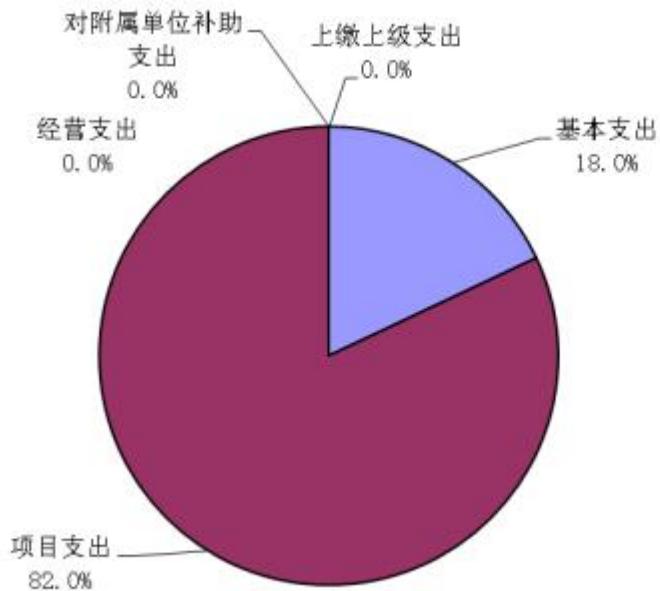


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12,094.65 万元。其中：基本支出 2,174.29 万元，占本年支出 17.98%；项目支出 9,920.36 万元，占本年支出 82.02%。

图 3：支出决算结构

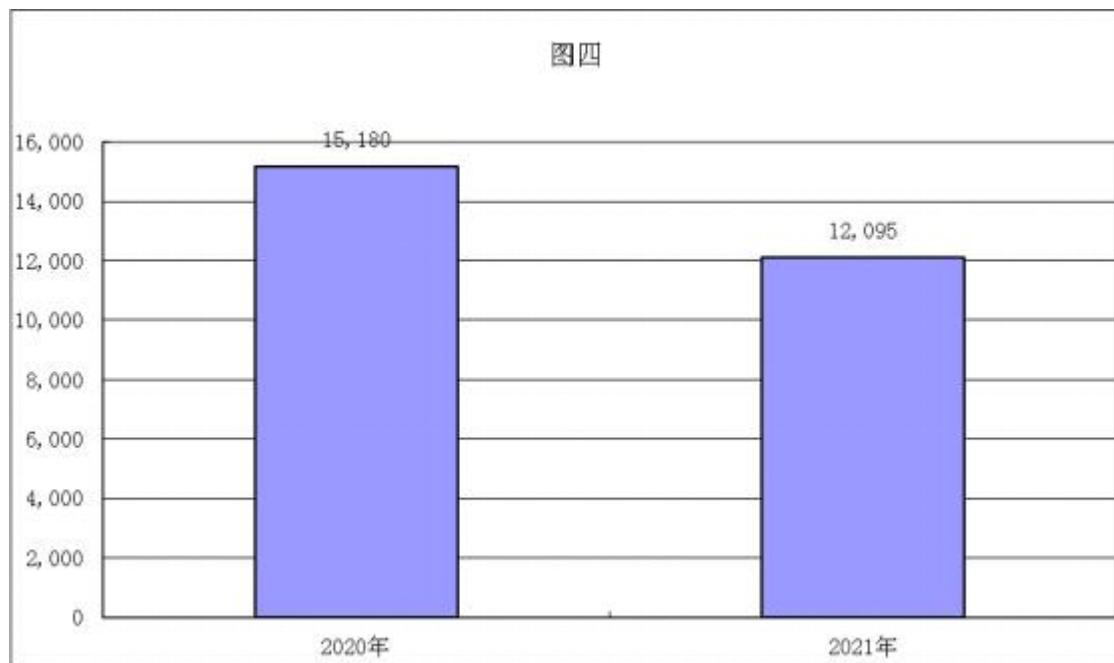
图三



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 12,094.65 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,085.62 万元，下降 20.33%。主要原因是下降 20.33%，主要原因是疫情防控工作常态化，疫情防控工作经费减少。

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 12,094.65 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 3,085.62 万元，下降 20.33 %。主要原因是疫情防控工作常态化，疫情防控工作经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12,094.65 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,921.97 万元，占 15.89%；其中人大事务工作支出 107.45 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,611.26 万元，统计信息事务支出 64.06 万元，纪检监察事务支出 7.82 万元，民族事务支出 23.14 万元，群众团体事务支出 2.4 万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出 101.04 万元，其他共产党事务支出支出 4.8 万元。

公共安全（类）支出 72.65 万元，占 0.6%；其中一般行政管理事务支出 72.65 万元。

科学技术（类）支出 10 万元，占 0.06%；其中其他科学技术普及支出 10 万元。

文化旅游体育与传媒（类）支出 8.5 万元，占 0.07%；其中群众文化支出 3.5 万元，其他文化旅游体育与传媒支出 5 万元。

社会保障和就业（类）支出 3,906.22 万元，占 32.3%；其中人力资源和社会保障管理事务支出 3.18 万元，民政管理事务支出 3,605.51 万元，行政事业单位养老支出 210.66 万元，抚恤支出 38.87 万元，社会福利支出 48 万元。

卫生健康（类）支出 2,253.81 万元，占 18.64%；公共卫生支出 1,895.13 万元，计划生育事务支出 144.52 万元，行政事业单位医疗支出 214.16 万元。

城乡社区（类）支出 3,331.6 万元，占 27.55%；其中城乡社区管理事务支出 1256.7 万元，城乡社区环境卫生支出 2,074.9 万元。

商业服务业等（类）支出 249 万元，占 2.06%；其中商业流通事务支出 140 万元，商业服务业等（类）支出 140 万元，其他商业服务业事务支出 109 万元

住房保障（类）支出 245.49 万元，占 2.04%；其中住房改革支出 245.49 万元。

灾害防治及应急管理（类）支出 95.41 万元，占 0.79%，其中消防事务支出 95.41 万元。

（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 8,862.33 万元，支出决算为 12,094.65 万元，完成年初预算的 136.47%。其中：基本支出 2,174.29 万元，项目支出 9,920.36 万元。项目支出主要用于：

(1) 代表活动费 19.2 万元。主要成效：一是各项调研成果突出，更好的建言献策；二是紧扣发展和民生两大主题，开展相关活动，社会效益凸显。

(2) 安全生产工作经费 3 万元。主要成效：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。

(3) 文明创建工作经费 120 万元。主要成效：一是提高文明创建常态化水平，“小红帽”等文明宣传氛围得到有效落实；二是通过国家及市级检查，文明劝导水平得以提升，各种不文明现象显著减少。

(4) 网格管理工作经费 69.65 万元。主要成效：一是提升网格服务居民的水平；二是提高网格员的业务能力。

(5) 党群工作经费（含红色引擎经费）45 万元。主要成效：一是“红色引擎工程”宣传氛围更加浓厚；二是“红色物业”宣传展板的制作，党员教育活动的开展等使推进更加有力，党组织的凝聚力进一步增强。

(6) 综合经济工作经费 60 万元。主要成效：一是打造更好的营商环境，促进固定资产投资；二促进辖区税收增长。

(7) 防疫工作经费（含隔离点、物资、封控卡口）1,895.13 万元。主要成效：一是疫情防控取得新成绩，促

进经济发展；二是保持政令畅通，维持机关高效运行，服务机关、服务社区。

（8）项目名称：综合治理及维稳工作经费，50万元。
主要成效：一是信访满意度提高；二是居民生活、工作环境更安全。

（9）扫黑除恶工作经费 15 万元。主要成效：一是辖区内黄赌毒等案件明显减少；二是居民的安全感增强。

（10）党群工作经费（社区基层党组织工作补贴）15.7 万元。主要成效：一是常态化开展支部学习活动，提升党员综合素质；二是基层党组织凝聚力、战斗力得以增强。

（11）“四上”企业奖励经费 35.3 万元。主要成效：一是优化营商环境，区域经济加快发展；二是增添企业家信息，为发展添动力。

（12）社区统计工作经费 28.76 万元。主要成效：一是技术准确反映相关统计数据；二是完善单位名录，及时掌握相关信息。

（13）2021 年度餐饮企业春节期间开门营业补贴 77 万元。主要成效：一是对辖区经济状况有了更深入、更细致的了解；二是摸清经济家底，经济发展决策更有针对性。

(14) 小进限奖励工作经费 140 万元。主要成效：一是技术准确反映相关统计数据；二是完善单位名录，及时掌握相关信息。

(15) 巡察工作经费 7.82 万元。主要成效：一是街道巡查工作顺利完成；二是强化街道内部审计。

(16) 少数民族资金 23.14 万元。主要成效：一是民族政策得以进一步贯彻；二是少数民族群众也能享受到发展成果。

(17) 社区工会经费 2.4 万元。主要成效：一是组织工会活动，提升居民幸福感；二是拉近了与社区居民的距离。

(18) 人大换届工作经费 93.25 万元。主要成效：一是街道人大换届工作顺利完成，促进人大代表更好履行职责；二是针对新情况、新问题都得以妥善解决。

(19) 重大节日慰问经费 2.8 万元。主要成效：一是干部员工关爱得以彰显；二是凝聚力、向心力得以加强。

(20) 平安建设（综治工作）激励性转移支付资金 2 万元。主要成效：一是街道治安更加安全；二是街道环境更加整洁。

(21) 科普活动工作经费 10 万元。主要成效：一是开展多项科普活动，科学知识得到进一步普及；二是发放科普宣传资料，将科学知识传播到居民家中。

(22) 戒毒中心建设项目工作经费 72.65 万元。主要成效：一是社会矛盾问题进一步得到妥善解决；二是社会公共难题逐步得到解决。

(23) 社区工作经费 215.85 万元。主要成效：一是满足了社区日常工作的各项开支，为社区正常工作开展提供了充足的资金支持；二是促进社区进一步为居民服务，提升服务质量，满足居民需求。

(24) 惠民资金项目工作经费 384 万元。主要成效：一是在社区服务中，对社区活动室进行改造；二是在社区活动中，社区举办活动庆祝儿童节、重阳节、端午节等，开展艺术节等活动；三是在社区环境改造中，楼道粉刷、防盗门制安、楼道灯安装、破损道路维修、楼栋雨水管的更换、电动车棚的制作，社区宣传展板的制作、休闲桌椅的安装，考虑到居民实实在在的生活；四是在社区日常管理中，建立社区安防视频监控系统、加装小区防盗门及对讲系统、配制灭火器、灭火箱等。

(25) 社区工作者薪酬及社保工作经费 2,561.95 万元。主要成效：一是关爱基层员工，为社区工作者缴纳社

保、发放工资薪酬，让他们劳有所得；二是体现以人为本的理念，关爱社区工作者，增强了他们的幸福感、获得感。

(26) 疫情期间酒店补助工作经费 32 万元。主要成效：一是满足了酒店防疫工作的各项开支，为酒店疫情防控常态化开展提供了充足的资金支持；二是促进酒店进一步为居民服务，提升服务质量，满足居民防疫需求。

(27) 社区纳凉取暖工作经费 48 万元。主要成效：一是服务群众；二是让城乡低保对象、城市“三无”对象、农村“五保”对象、优抚对象、残疾对象、环卫工、农民工及其他家庭生活困难的群众，重点关注空巢独居老人、未成年人和农村“留守”人员安稳度夏过冬。

(28) 文化馆补助经费 8.5 万元。主要成效：一是满足了疫情期间文化馆的各项开支，为文化馆的日常经营提供了帮助；二是促进政府关爱，满足居民防疫需求。

(29) 三支一扶人员经费 3.18 万元。主要成效：一是满足三支一扶人员的各项开支，为三支一扶人员提供了经济帮助；二是促进政府关爱，满足三支一扶人员防疫需求。

(30) 社区换届经费 67.74 万元。主要成效：一是满足了辖区社区换届工作的各项开支，为辖区社区换届提供了充足的资金支持；二是促进社区更有凝聚力，提升居民幸福感。

(31) 计划生育服务经费 144.52 万元。主要成效：一是辖区计划生育政策得以进一步贯彻；二是计生需求家庭得到关爱。

(32) 城管协管员生活补助工作经费 809.5 万元。主要成效：一是房管员工资薪酬得到保证；二是房管员业务培训，业务能力得以提高。

(33) 城市综合管理工作经费 130 万元。主要成效：一是市容环境逐步改善；二是辖区环境进行了综合整治。

(34) 环卫工作补助经费 900 万元。主要成效：一是城区生活垃圾日产日清；二是保障辖区良好市容环境卫生。

(35) 两中心人员薪酬及社保经费 169.83 万元。主要成效：一是两中心人员薪酬得到保证；二是两中心人员业务培训，业务能力得以提高。

(36) 社区安保岗位津贴 101.04 万元。主要成效：一是社区安保人员岗位津贴得到保证；二是社区安保岗位人员业务培训，业务能力得以提高。

(37) 街道垃圾处理费 1,174.9 万元。主要成效：一是城区生活垃圾日产日清；二是保障辖区良好市容环境卫生。

(38) 小型消防站专项经费 95.41 万元。主要成效：一是小型消防站建设得到保证；二是兼职消防人员业务培训，业务能力得以提高。

(39) 党员群众服务中心建设武锅社区拆迁资金调入 206.14 万元。主要成效：一是武锅社区建设得到保证；二是武锅社区工作人员业务能力得以提高。

(40) 街道综合专项工作经费 80 万元。主要成效：一是经济社会续保持平稳、有序、可控的良好局面；二是扎实开展矛盾纠纷排查化解活动，加快建设平安中南。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,609.90 万元，支出决算为 1,921.97 万元，完成年初预算的 1.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人大代表活动费、人大换届经费、统计工作经费、“四上”企业奖励经费、巡查工作经费等是年中追加预算；二是综合治理及维稳工作经费不足由其他支出年初预留款调入使用。主要用于综治维稳工作经费，推进重点项目建设，优化企业发展环境，完善治安防控体系等。

2. 公共安全支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加强制隔离戒毒支出，主要用于社区戒毒中心项目建设。

3. 科学技术支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加科普助推计划资金、科普项目经费预算。主要用于社区科普宣传及活动。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加文化旅游体育与传媒支出，主要用于我街公共文化服务、群众文化活动及宣传。

5. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 3,811.03 万元，支出决算为 3,906.22 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追加社区换届工作经费。主要用于社区换届工作必须的各种开支，做好社区换届各项工作。

6. 卫生健康支出(类)。年初预算为 197.49 万元，支出决算为 2,253.81 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加疫情防控工作经费和计划生育支出预算。主要用于一是保障辖区疫情防控各项工作落实到位，包括隔离人员生活保障、隔离点征用、疫情防控物资等；二是计生宣传教育、服务试点、幸福家庭保险、统计抽样等工作。

7. 城乡社区支出(类)。年初预算为 2,596.32 万元，支出决算为 3,331.6 万元，完成年初预算的 128.32%，支出决

算数大于年初预算数主要原因是城管协管员生活补助不足由其他支出年初预留款调入使用。主要用于市容环境逐步改善、对辖区环境进行综合整治、购置分类垃圾车、垃圾桶、垃圾分类宣传栏等。

8 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 249 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加 2021 年度餐饮企业春节期间开门营业补贴，主要用于对辖区 2021 年度餐饮企业春节期间开门的营业补贴；二是追加疫情期间酒店补助工作经费，主要用于为隔离酒店疫情防控提供充足的资金支持，进一步为居民服务，提升服务质量，满足居民防疫需求。

9. 住房保障支出(类)。年初预算为 247.60 万元，支出决算为 245.49 万元，完成年初预算的 99.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员的变动。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.44 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加消防事务支出，主要用于小型消防站的建设，对社区兼职消防人员进行业务培训，进一步提升业务能力。

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 2,174.29 万元，其中：

人员经费 2,008.92 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 165.38 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、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、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。

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中南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

人民政府中南路街道办事处本级及下属 1 个行政单位、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 4.45 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 51.24%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 76%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%。

(2) 公务用车运行费 2.28 万元，完成年初预算的 76%，比年初预算减少 0.72 万元，主要原因是公务用车维修费用报账滞后，在下年度开支。

主要用于公务用车维护费、保险费及燃料费。其中：燃料费 1.5 万元；维修费 0.38 万元；安全行车奖励费 0.06 万元；保险费 0.34 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 万元，减少 1.45 万元，主要原因是严格执行公务接待标准，实际未产生公务接待费用。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.72 万元，下降 24%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.72 万元，下降 24%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车维修费用报账滞后，在下年度开支。

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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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 万元。

十、运行经费支出情况

2021 年度 武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处机关运行经费支出 165.38 万元，比 2020 年度增加 8.73 万元，主要原因是水费、电费、邮电费的增加。

十一、府采购支出情况

2021年度 武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处政府采购支出总额1,591.09万元，其中：政府采购货物支出792.32万元、政府采购工程支出549.20万元、政府采购服务支出249.57万元。授予中小企业合同金额1,591.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 641. 52万元，占授予中小企业合同金额的40. 32 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10. 1%，采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 90. 05%，采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 26. 85 %。

十二、资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处共有车辆 8 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 6 辆、特种专业技术用车 1 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中南路街道办事处组织对 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 40 个，资金 9,920.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82%。从绩效评价 情况来看，项目投入评价、项目过程评价、项目效果评价等级为优，项 目产出评价等级为良。

(二) 武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处整体支出自评结果

我单位组织对部门开展整体支出绩效自评，资金 9,920.36 万 元。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，项目投入评价、 项目过程评价、项目效果评价等级为优，项目产出评价等级为良。

代表活动费 19.2 万元、安全生产工作经费 3 万元、文明创建工作 经费 120 万元、网格管理工作经费 69.65 万元、党群工作经 费（含红色引擎经费）45 万元、综合经济工作经费 60 万元、防疫 工作经费（含隔离点、物资、封控卡口）1,895.13 万元、综合治理 及维稳工作经费 50 万元、扫黑除恶工作经费 15 万元、党群工作经 费（社区基层党组织工作补贴）15.7 万元、“四上”企业奖励经费 35.3 万元、社区统计工作经费 28.76 万元、2021 年度餐饮企业春节 期间开门营业补贴 77 万元、小进限奖励工作经费 140 万元、巡查

工作经费 7.82 万元、少数民族资金 23.14 万元、社区工会经费 2.4 万元、人大换届工作经费 93.25 万元、重大节日慰问经费 2.8 万元、平安建设（综治工作）激励性转移支付资金 2 万元、科普活动工作经费 10 万元、戒毒中心建设项目工作经费 72.65 万元、社区工作经费 215.85 万元、惠民资金项目工作经费 384 万元、社区工作者薪酬及社保工作经费 2561.95 万元、疫情期间酒店补助工作经费 32 万元、社区纳凉取暖工作经费 48 万元、文化馆补助经费 8.5 万元、三支一扶人员经费 3.18 万元、社区换届经费 67.74 万元、计划生育服务经费 144.52 万元、城管协管员生活补助工作经费 809.5 万元、城市综合管理工作经费 130 万元、环卫工作补助经费 900 万元、两中心人员薪酬及社保经费 169.83 万元、社区安保岗位津贴 101.04 万元、街道垃圾处理费 1,174.9 万元、小型消防站专项经费 95.41 万元、党员群众服务中心建设武锅社区拆迁资金调入 206.14 万元、街道综合专项工作经费 80 万元。

（三）项目支出自评结果

武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 40 个一级项目。

1. 代表活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.2 万元，执行数为 19.2 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是各项调研成果突出，更好的建言献策；二是紧扣发展和民生两大主题，开展相关活动，社会效益凸显。

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%。主要成效：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。

3. 文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要成效：一是提高文明创建常态化水平，“小红帽”等文明宣传氛围得到有效落实；二是通过国家及市级检查，文明劝导水平得以提升，各种不文明现象显著减少。

4. 网格管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为69.65万元，执行数为69.65万元，完成预算的100%。主要成效：一是提升网格服务居民的水平；二是提高网格员的业务能力。

5. 党群工作经费（含红色引擎经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要成效：一是“红色引擎工程”宣传氛围更加浓厚；二是“红色物业”宣传展板的制作，党员教育活动的开展等使推进更加有力，党组织的凝聚力进一步增强。

6. 综合经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要成效：一是打造更好的营商环境，促进固定资产投资；二促进辖区税收增长。

7. 防疫工作经费（含隔离点、物资、封控卡口）项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,895.13万元，执行数为1,895.13万元，完成预算的100%。主要成效：一是疫情防控取得新成绩，促进

经济发展；二是保持政令畅通，维持机关高效运行，服务机关、服务社区。

8. 综合治理及维稳工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是信访满意度提高；二是居民生活、工作环境更安全。

9. 扫黑除恶工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是辖区内黄赌毒等案件明显减少；二是居民的安全感增强。

10. 党群工作经费（社区基层党组织工作补贴）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.7 万元，执行数为 15.7 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是常态化开展支部学习活动，提升党员综合素质；二是基层党组织凝聚力、战斗力得以增强。

11. “四上”企业奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.3 万元，执行数为 35.3 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是优化营商环境，区域经济加快发展；二是增添企业家信息，为发展添动力。

12. 社区统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.76 万元，执行数为 28.76 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是技术准确反映相关统计数据；二是完善单位名录，及时掌握相关信息。

13. 2021 年度餐饮企业春节期间开门营业补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 77 万元，执行数为 77 万元，完成预算的

100%。主要成效：一是对辖区经济状况有了更深入、更细致的了解；二是摸清经济家底，经济发展决策更有针对性。

14. 小进限奖励工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。主要成效：一是技术准确反映相关统计数据；二是完善单位名录，及时掌握相关信息。

15. 巡察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.82万元，执行数为7.82万元，完成预算的100%。主要成效：一是街道巡查工作顺利完成；二是强化街道内部审计。

16. 少数民族资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.14万元，执行数为23.14万元，完成预算的100%。主要成效：一是民族政策得以进一步贯彻；二是少数民族群众也能享受到发展成果。

17. 社区工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。主要成效：一是组织工会活动，提升居民幸福感；二是拉近了与社区居民的距离。

18. 人大换届工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为93.25万元，执行数为93.25万元，完成预算的100%。主要成效：一是街道人大换届工作顺利完成，促进人大代表更好履行职责；二是针对新情况、新问题都得以妥善解决。

19. 重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。主要成效：一是干部员工关爱得以彰显；二是凝聚力、向心力得以加强。

20. 平安建设（综治工作）激励性转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要成效：一是街道治安更加安全；二是街道环境更加整洁。

21. 科普活动工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是开展多项科普活动，科学知识得到进一步普及；二是发放科普宣传资料，将科学知识传播到居民家中。

22. 戒毒中心建设项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.65 万元，执行数为 72.65 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是社会矛盾问题进一步得到妥善解决；二是社会公共难题逐步得到解决。

23. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 215.85 万元，执行数为 215.85 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是满足了社区日常工作的各项开支，为社区正常工作开展提供了充足的资金支持；二是促进社区进一步为居民服务，提升服务质量，满足居民需求。

24. 惠民资金项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 384 万元，执行数为 384 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是在社区服务中，对社区活动室进行改造；二是在社区活动中，社区举办活动庆祝儿童节、重阳节、端午节等，开展艺术节等活动；三是在社区环境改造中，楼道粉刷、防盗门制安、楼道灯安装、破损道路维修、楼栋雨水管的更换、电动车棚的制作，社区宣传展板的制作、休闲桌椅的安装，考虑到居民实实在在的生活；四是在社

区日常管理中，建立社区安防视频监控系统、加装小区防盗门及对讲系统、配制灭火器、灭火箱等。

25. 社区工作者薪酬及社保工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,561.95 万元，执行数为 2,561.95 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是关爱基层员工，为社区工作者缴纳社保、发放工资薪酬，让他们劳有所得；二是体现以人为本的理念，关爱社区工作者，增强了他们的幸福感、获得感。

26. 疫情期间酒店补助工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是满足了酒店防疫工作的各项开支，为酒店疫情防控常态化开展提供了充足的资金支持；二是促进酒店进一步为居民服务，提升服务质量，满足居民防疫需求。

27. 社区纳凉取暖工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是服务群众；二是让城乡低保对象、城市“三无”对象、农村“五保”对象、优抚对象、残疾对象、环卫工、农民工及其他家庭生活困难的群众，重点关注空巢独居老人、未成年人和农村“留守”人员安稳度夏过冬。

28. 文化馆补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是满足了疫情期间文化馆的各项开支，为文化馆的日常经营提供了帮助；二是促进政府关爱，满足居民防疫需求。

29. 三支一扶人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.18万元，执行数为3.18万元，完成预算的100%。主要成效：一是满足三支一扶人员的各项开支，为三支一扶人员提供了经济帮助；二是促进政府关爱，满足三支一扶人员防疫需求。

30. 社区换届经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为67.74万元，执行数为67.74万元，完成预算的100%。主要成效：一是满足了辖区社区换届工作的各项开支，为辖区社区换届提供了充足的资金支持；二是促进社区更有凝聚力，提升居民幸福感。

31. 计划生育服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为144.52万元，执行数为144.52万元，完成预算的100%。主要成效：一是辖区计划生育政策得以进一步贯彻；二是计生需求家庭得到关爱。

32. 城管协管员生活补助工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为809.5万元，执行数为809.5万元，完成预算的100%。主要成效：一是房管员工资薪酬得到保证；二是房管员业务培训，业务能力得以提高。

33. 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130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。主要成效：一是市容环境逐步改善；二是辖区环境进行了综合整治。

34. 环卫工作补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。主要成效：一是城区生活垃圾日产日清；二是保障辖区良好市容环境卫生。

35. 两中心人员薪酬及社保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 169.83 万元，执行数为 169.83 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是两中心人员薪酬得到保证；二是两中心人员业务培训，业务能力得以提高。

36. 社区安保岗位津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 101.04 万元，执行数为 101.04 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是社区安保人员岗位津贴得到保证；二是社区安保岗位人员业务培训，业务能力得以提高。

37. 街道垃圾处理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,174.9 万元，执行数为 1,174.9 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是城区生活垃圾日产日清；二是保障辖区良好市容环境卫生。

38. 小型消防站专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95.41 万元，执行数为 95.41 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是小型消防站建设得到保证；二是兼职消防人员业务培训，业务能力得以提高。

39. 党员群众服务中心建设武锅社区拆迁资金调入项目绩效自评综述：项目全年预算数为 206.14 万元，执行数为 206.14 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是武锅社区建设得到保证；二是武锅社区工作人员业务能力得以提高。

40. 街道综合专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是

经济社会继续保持平稳、有序、可控的良好局面；二是扎实开展矛盾纠纷排查化解活动，加快建设平安中南。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位对各部门开展整体支出绩效自评，根据绩效评价情况、效果，本单位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。通过绩效评价结果应用，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。今后，我单位将加强财政支出管理、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、重点工作事项标题

1、狠抓重大项目建设。全面服务梦时代广场、融创中心、龙湖天玺等在建项目，积极推动洪棉宿舍、天佑医院等项目开工建设，中勘大厦投入使用，小龟山金融文化公园建成开园，预计全年完成固定资产投资 45 亿元，超年初目标 18 亿元。狠抓征收拆迁，小龟山路、涂家岭路完成收尾清

零，小湖口拆迁 24 小时签约率达到 90%，目前剩余 4 户正在抓紧协调，房屋腾退和拆除工作同步启动。

2、着力优化营商环境。强化企业服务，引进上海隧道工程、武汉盾构项目管理有限公司等重点企业 4 家，落实重庆万泰、杭州建工等建安企业属地纳税 7 家。优化政务服务流程，搭建银企对接平台，组织中商、亚贸、帝斯曼等商业企业开展各类促销活动，预计全年新增企业类市场主体 3100 家、高新技术企业 75 家，完成招商引资 120 亿元、社会消费品零售总额 61 亿元，超额完成全年目标任务。

3、加强健康武昌建设。常态化抓好疫情防控，广泛开展健康家庭创建活动，完成新冠疫苗接种 30 万剂次，3 天集中核酸检测 17.3 万人。完善街道大城管考核机制，将辖区划分 6 个管理片区，实行片长负责、分片考核。以国家卫生城市复审为契机，全面开展各类专项整治，投入 210 万元购置清运车辆，打造垃圾分类示范小区 3 个。积极开展“无违建社区”创建，拆除各类违法建设 10,921 平方米。

4、加大民生保障力度。加强公共服务，年度新增就业 5,810 人、大学生就业 4,900 人，新建社区老年服务中心 4 个。改善老旧小区环境，启动 21 个老旧小区改造，完成二次供水改造 35 处，实施惠民项目 225 个。推进基层治理创新，中建院、电力院两个单位型社区完成社会化管理移交，静安、武锅社区治理项目获评全区社区治理十大创新项目，“中南有约”暖心家园被评为全省优秀工作品牌。

5、大力推进平安建设。完善“民呼我应”工作机制，办理群众诉求 5027 件，满意率 94.7%。狠抓安全生产，整治压占燃气管道建筑 6 处，更换老旧管道 113 处，出动 300 余执法人员对涂家岭菜场进行强制关闭并拆除。完善应急服务设施，百瑞景社区建成全区首家应急服务示范站。大力推进反诈 APP 注册宣传，增强居民和企业防范意识。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	狠抓重大项目建設	固定资产投资	45 亿元
2		服务在建项目	全面服务梦时代广场、融创中心、龙湖天玺等在建项目，积极推动洪棉宿舍、天佑医院等项目开工建设，中勘大厦投入使用，小龟山金融文化公园建成开园
3		征收拆迁	小龟山路、涂家岭路完成收尾清零，小湖口拆迁 24 小时签约率达到 90%
4	着力优化营商环境	强化企业服务	引进上海隧道工程、武汉盾构项目管理有限公司等重点企业 4 家，落实重庆万泰、杭州建工等建安企业属地纳税 7 家
5		优化政务服务流程	搭建银企对接平台，组织中商、亚贸、帝斯曼等商业企业开展各类促销活动
6		新增企业类市场主体	3,100 家、高新技术企业 75 家
7		招商引资	120 亿元

		社会消费品零售总额	61亿元
8	加强健康武昌建设	常态化抓好疫情防控	广泛开展健康家庭创建活动，完成新冠疫苗接种30万剂次，3天集中核酸检测17.3万人。
9		完善街道大城管考核机制	将辖区划分6个管理片区，实行片长负责、分片考核
10		全面开展各类专项整治	投入210万元购置清运车辆，打造垃圾分类示范小区3个
11		积极开展“无违建社区”创建	拆除各类违法建设10921平方米
12	加大民生保障力度	年度新增就业	5,810人
13		大学生就业	4,900人
14		新建社区老年服务中心	4个
15		改善老旧小区环境	启动21个老旧小区改造，完成二次供水改造35处，实施惠民项目225个
16	大力推进平安建设	推进基层治理创新	中建院、电力院两个单位型社区完成社会化管理移交，静安、武锅社区治理项目获评全区社区治理十大创新项目，“中南有约”暖心家园被评为全省优秀工作品牌
17		完善“民呼我应”工作机制	办理群众诉求5,027件，满意率94.7%。
18		狠抓安全生产	整治压占燃气管道建筑6处，更换老旧管道113处，出动300余执法人员对涂家岭菜场进行强制关闭并拆除。
		完善应急服务设施	百瑞景社区建成全区首家应急服务示范站。大力推进反诈APP注册宣传，增强居民和企业防范意识

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。

(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. ...

(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) 各单位其他专用名词解释。

公开咨询电话：027-68783708

第六部分 附件

2021 年度武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处 绩效评价报告

一、2021 年度武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处整体绩效评价报告

二、2021 年度代表活动费项目绩效评价报告

三、武昌区中南路街道 2021 年度安全生产工作经费项目绩效评价报告

四、武昌区中南路街道 2021 年度文明创建工作经费项目绩效评价报告

五、武昌区中南路街道 2021 年度网格管理工作经费项目绩效评价报告

六、武昌区中南路街道 2021 年度党群工作经费（含红色引擎经费）项目绩效评价报告

七、武昌区中南路街道 2021 年度综合经济工作经费项目绩效评价报告

八、武昌区中南路街道 2021 年度街道防疫工作经费（含隔离点、物资、封控卡口）项目绩效评价报告

九、武昌区中南路街道 2021 年度综合治理及维稳工作经费项目绩效评价报告

十、武昌区中南路街道 2021 年度扫黑除恶工作经费项目绩效评价报告

十一、武昌区中南路街道 2021 年度党群工作经费（社区基层党组织工作补贴）项目绩效评价报告

十二、武昌区中南路街道 2021 年度四上企业奖励经费绩效自评告

十三、武昌区中南路街道 2021 年社区统计工作经费项目绩效评价报告

十四、武昌区中南路街道 2021 年度餐饮企业春节期间开门营业补贴项目绩效评价报告

十五、武昌区中南路街道 2021 年度小进限奖励工作经费项目绩效评价报告

十六、武昌区中南路街道 2021 年度巡察工作经费项目绩效评价报告

十七、武昌区中南路街道 2021 年度少数民族资金项目绩效评价报告

十八、武昌区中南路街道 2021 年度社区工会工作经费项目绩效评价报告

十九、武昌区中南路街道 2021 年度人大换届工作经费项目绩效评价报告

二十、武昌区中南路街道 2021 年度重大节日慰问经费项目绩效评价报告

二十一、武昌区中南路街道 2021 年度平安建设（综治工作）激励性转移支付资金项目绩效评价报告

二十二、武昌区中南路街道 2021 年度科普活动经费项目绩效评价报告

二十三、武昌区中南路街道 2021 年度戒毒中心建设项目工作项目绩效评价报告

二十四、武昌区中南路街道 2021 年度社区工作经费项目绩效评价报告

二十五、武昌区中南路街道 2021 年度社区惠民资金项目绩效评价报告

二十六、武昌区中南路街道 2021 年度社区工作者薪酬及社保项目绩效评价报告

二十七、武昌区中南路街道 2021 年度疫情期间酒店补助项目绩效评价报告

二十八、武昌区中南路街道 2021 年度社区纳凉取暖经费项目绩效评价报告

二十九、武昌区中南路街道 2021 年度文化馆补助项目绩效评价报告

三十、武昌区中南路街道 2021 年度三支一扶人员经费绩效自评告

三十一、武昌区中南路街道 2021 年度社区换届经费项目绩效评价报告

三十二、武昌区中南路街道 2021 年度街道计划生育工作经费项目绩效评价报告 158

三十三、武昌区中南路街道 2021 年度城管协管员生活补助经费项目绩效评价报告

三十四、武昌区中南路街道 2021 年度城市综合管理工作经费项目绩效评价报告

三十五、武昌区中南路街道 2021 年度环卫工作补助经费项目绩效评价报告

三十六、武昌区中南路街道 2021 年度两中心人员薪酬及社保经费项目绩效评价报告

三十七、武昌区中南路街道 2021 年度社区安保岗位津贴项目绩效评价报告

三十八、武昌区中南路街道 2021 年度街道垃圾处理费项目绩效评价报告

三十九、武昌区中南路街道 2021 年度小型消防站专项经费项目绩效评价报告

四十、武昌区中南路街道 2021 年度党员群众服务中心建设武锅社区拆迁资金调入项目绩效评价报告

四十一、武昌区中南路街道 2021 年度街道综合专项工作经费项目绩效评价报告