

附件 1

# 2020 年度武汉市硚口区人民政府汉水桥 街办事处部门决算

2021 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区人民政府汉水桥街办事处概况

- 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 武汉市硚口区人民政府汉水桥街办事处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 武汉市硚口区人民政府汉水桥街办事处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 武汉市硚口区人民政府汉水桥街办事处概况

## 一、部门主要职能

**加强基层党建。**落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任；负责辖区宣传思想工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；最广泛调动各方积极因素，培养选拔党外优秀人才；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

**统筹区域发展。**收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展。

**组织公共服务。**组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领

域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部的待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。

**实施综合管理。**对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

**监督专业管理。**街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，

努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

**动员社会参与。**挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享、扩大参与主体，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

**指导社区自治。**贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

**维护公共安全。**加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《信访条例》规定，处理群众来

信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市硚口区人民政府汉水桥街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 5 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 4 个。

纳入武汉市硚口区人民政府汉水桥街办事处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

## **三、部门人员构成**

武汉市硚口区人民政府汉水桥街办事处在职实有人数 40 其中：行政 28 事业 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 41 人，其中：离休 0 人，退休 41 人。

## 第二部分 武汉市硚口区人民政府汉水桥 街办事处 2020 年度部门决算表



## 2020 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市硚口区人民政府汉水桥街办事处

(单位：万元)

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,488.83	一、一般公共服务支出	31	1,129.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,952.02
	9		九、卫生健康支出	39	1,300.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	951.33
	12		十二、农林水支出	42	16.96
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	136.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,488.83	<b>本年支出合计</b>	57	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	5,488.83	<b>总计</b>	60	5,488.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

## 2020 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市硚口区人民政府汉水桥街办事处

(单位：万元)

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
支出功能分 类科目编码						其中 教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,488.83	5,488.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,129.71	1,129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,055.49	1,055.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	873.24	873.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	174.33	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,952.02	1,952.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,712.17	1,712.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	1,712.17	1,712.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	211.95	211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	112.23	112.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,300.77	1,300.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,165.19	1,165.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,165.19	1,165.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	125.92	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	951.33	951.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	930.71	930.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	930.71	930.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

## 2020 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市硚口区人民政府汉水桥街办事处

(单位：万元)

项目			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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,488.83	1,525.35	3,963.48	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,129.71	1,047.57	82.14	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,055.49	1,047.57	7.92	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	873.24	873.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	174.33	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	60.74	0.00	60.74	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	60.74	0.00	60.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,952.02	215.82	1,736.20	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,712.17	0.00	1,712.17	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	1,712.17	0.00	1,712.17	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	211.95	211.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	112.23	112.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,300.77	125.92	1,174.85	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,165.19	0.00	1,165.19	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,165.19	0.00	1,165.19	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	125.92	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	951.33	0.00	951.33	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	930.71	0.00	930.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	930.71	0.00	930.71	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

## 2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区人民政府汉水桥街办事处

（单位：万元）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	5,488.83	一、一般公共服务支出	33	1,129.71	1,129.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,952.02	1,952.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,300.77	1,300.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	951.33	951.33	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16.96	16.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	136.04	136.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,488.83	<b>本年支出合计</b>	59	5,488.83	5,488.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,488.83	<b>总计</b>	64	5,488.83	5,488.83	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

况。

24 行 = (1+2) 行; 25 行 = (26+27) 行; 29 行 = (24+25) 行;

53 行 = (30+31+...+51) 行; 58 行 = (53+54) 行。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区人民政府汉水桥街办事处

（单位：万元）

			项目	本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6
			合计	5,488.83	1,525.35	3,963.48
201			一般公共服务支出	1,129.71	1,047.57	82.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,055.49	1,047.57	7.92
2010301			行政运行	873.24	873.24	0.00
2010308			信访事务	1.80	0.00	1.80
2010350			事业运行	174.33	174.33	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.12	0.00	6.12
20123			民族事务	6.26	0.00	6.26
2012304			民族工作专项	6.26	0.00	6.26
20129			群众团体事务	7.22	0.00	7.22
2012999			其他群众团体事务支出	7.22	0.00	7.22
20136			其他共产党事务支出	60.74	0.00	60.74
2013699			其他共产党事务支出	60.74	0.00	60.74
208			社会保障和就业支出	1,952.02	215.82	1,736.20
20802			民政管理事务	1,712.17	0.00	1,712.17
2080208			基层政权建设和社区治理	1,712.17	0.00	1,712.17
20805			行政事业单位养老支出	211.95	211.95	0.00
2080501			行政单位离退休	112.23	112.23	0.00
2080502			事业单位离退休	18.77	18.77	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.95	80.95	0.00
20809			退役安置	24.03	0.00	24.03
2080999			其他退役安置支出	24.03	0.00	24.03
20811			残疾人事业	3.87	3.87	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	3.87	3.87	0.00
210			卫生健康支出	1,300.77	125.92	1,174.85
21004			公共卫生	1,165.19	0.00	1,165.19
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,165.19	0.00	1,165.19
21007			计划生育事务	9.66	0.00	9.66
2100717			计划生育服务	9.66	0.00	9.66
21011			行政事业单位医疗	125.92	125.92	0.00
2101101			行政单位医疗	30.94	30.94	0.00
2101102			事业单位医疗	9.54	9.54	0.00
2101103			公务员医疗补助	81.07	81.07	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	0.00
212			城乡社区支出	951.33	0.00	951.33
21201			城乡社区管理事务	10.62	0.00	10.62
2120104			城管执法	10.62	0.00	10.62



21205	城乡社区环境卫生	930.71	0.00	930.71
2120501	城乡社区环境卫生	930.71	0.00	930.71
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	16.96	0.00	16.96
21303	水利	16.96	0.00	16.96
2130314	防汛	16.96	0.00	16.96
221	住房保障支出	136.04	136.04	0.00
22102	住房改革支出	136.04	136.04	0.00
2210201	住房公积金	112.58	112.58	0.00
2210202	提租补贴	23.46	23.46	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00
2240104	灾害风险防治	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区人民政府汉水桥街办事处

（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	1,195.37	302	商品和服务支出	158.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.92	30201	办公费	18.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.25	30202	印刷费	0.39	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	373.50	30203	咨询费		310	资本性支出	3.43
30106	伙食补助费	0.60	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.43
30107	绩效工资	34.90	30205	水费	1.38	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.95	30206	电费	10.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.66	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.47	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	77.95	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	8.25	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	112.58	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.52	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	41.76	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	168.31	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	130.97	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	28.74	30224	被装购置费				
30305	生活补助	5.49	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	10.27			
30307	医疗费补助	3.11	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.93			
30309	奖励金		30229	福利费	8.73			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.23			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.48			
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	11.00			
人员经费合计		1,363.68	公用经费合计					161.67

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。

# 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7)

部门：武汉市硚口区人民政府汉水桥街办事处（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	1.23		1.23		1.23	

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。



2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区人民政府汉水桥街办事处

（单位：万元）

项目				本年支出		
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			

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 =（1+2）栏各行

. 本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

# 第三部分 武汉市硚口区人民政府汉水桥街办事处 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 5488.83 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 864.34 万元，增长 18.7%，主要原因是：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5488.83 比 2019 年 4281.14 增加 1207.69 万元；主要原因是：

(1) . 一般公共预算财政拨款收入增加 1766.88 万元。

①. 2020 年行政运行收入 873.24 万元，比 2019 年行政运行 837.73 万元增加了 35.51 万元，主要原因是 2020 年将工资福利支出绩效工资从事业运行调整到行政运行以及人员政策性增资。

②. 2020 年基层政权建设和社区治理 1712.17 万元，比 2019 年 1225.48 万元增加 486.69 万元，主要原因是主要原因是 20 年社区两委及干事按四岗十八级调增人员工资，20 年社区两委及干事工资在社区公共服务经费列支；

③. 2020 年归口管理的行政单位离退休收入 112.23 万元，比 2019 年归口管理的行政单位离退休收入 104.63 万元增加 7.60 万元，主要原因是新增一名退休人员徐建平及退休工资政策性增资；

④. 2020 年事业单位离退休收入 18.77 万元比 2019 年事业单位离退休收入 17.29 万元增加 1.48 万元,主要原因是退休工资政策性增资。

⑤. 2020 年其他退役安置支出 24.03 万元,比 2019 年其他退役安置支出 0 万元增加 24.03 万元,主要原因是调增义务兵工作经费 24.03 万元。

⑥. 2020 年残疾人事业其他残疾人事业支出收入 3.87 万元,比 2019 年 0 万元,增加 3.87 万元,主要原因是 2020 年残疾人就业保障金从行政运行调整至其他残疾人事业支出。

⑦. 2020 年突发公共卫生事件应急处理经费 1165.19 万元,比 2019 年 0 万元增加 1165.19 万元,主要原因是调增防疫专项调增突发公共卫生事件应急处理经费 1165.19 万元。

⑧. 2020 年其他城乡社区支出收入 10 万元,比 2019 年 0 万元增加 10 万元,主要原因是调增迎接全国文明城市复查测评专项经费调增其他城乡社区支出 10 万元。

⑨. 2020 年防汛收入 16.96 万元,比 2019 年 0 万元增加 16.96 万元,主要原因是调增防汛专项经费 16.96 万元。

⑩. 2020 年住房改革收入 136.04 万元,比 2019 年住房改革收入 122.49 万元增加 13.55 万元,主要原因是人员政策性增资引起住房改革收入调整。

⑪. 2020 年灾害风险防治收入 2 万元,比 2019 年 0 万元增加 2 万元,主要原因是 20 年调增 2020 年市级综合减灾示范社区创建补助资金 2 万元。

(2) . 一般公共预算财政拨款收入减少 559.19 万元。

①. 2020 年信访事务人员信访事务补贴 1.8 万元,比 2019 年 3 万元减少 1.2 万元;主要原因是 20 年压减信访事务补贴 1.2 万元

②. 2020 年事业运行收入 174.33 万元,比 2019 年事业运行 190.86 万元减少 16.53 万元,主要原因是 2020 年将工资福利支出绩效工资从事业运行调整到行政运行以及人员政策性增资。

③. 2020 年其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6.12 万元,比 2019 年 7.2 万元减少 1.08 万元,主要原因是 2020 年区域发展综合事务经费比 2019 年压减 1.08 万元;

④. 2020 年其他群众团体事务支出 7.23 万元,比 2019 年 9 万元减少 1.78 万元;主要原因是 20 年压减其他群众团体事务支出 1.78 万元。

⑤. 2020 年其他共产党事务支出收入 60.74 万元,比 2019 年 82.86 万元减少 22.12 万元,主要原因是 2020 年压减党建经费 22.12 万元。

⑥. 2020 年机关事业单位养老保险缴费收入 80.95 万



元,比 2019 年机关事业单位养老保险缴费收入 90.89 万元减少 9.94 万元,主要原因是人员异动及 2020 年五险部分减免引起养老保险缴费调整。

⑦. 2020 年公益性岗位补贴收入 0 万元,比 2019 年 366.95 万元减少 366.95 万元。主要原因是 20 年将公益性岗位补贴指标调整到基层政权建设和社区治理。

⑧. 2020 年卫生健康支出行政事业单位医疗 125.92 万元,比 2019 年 133.84 万元,减少 7.92 万元,主要原因是人员异动及五险部分减免引起行政事业单位医疗调整。

⑨. 2020 年城管执法收入 10.62 万元,比 2019 年 28.13 万元减少 17.51 万元,主要原因是 20 年调增下沉 15 个协管员经费调增城管执法 10.62 万元,19 年调增垃圾分类管理城管执法 28.13 万元。

⑩. 2020 年城乡社区环境卫生收入 930.71 万元,比 2019 年 1044.87 万元减少 114.16 万元,主要原因是 20 年根据过紧日子要求,除民生政策类经费均在 19 年基础上压减 15%。

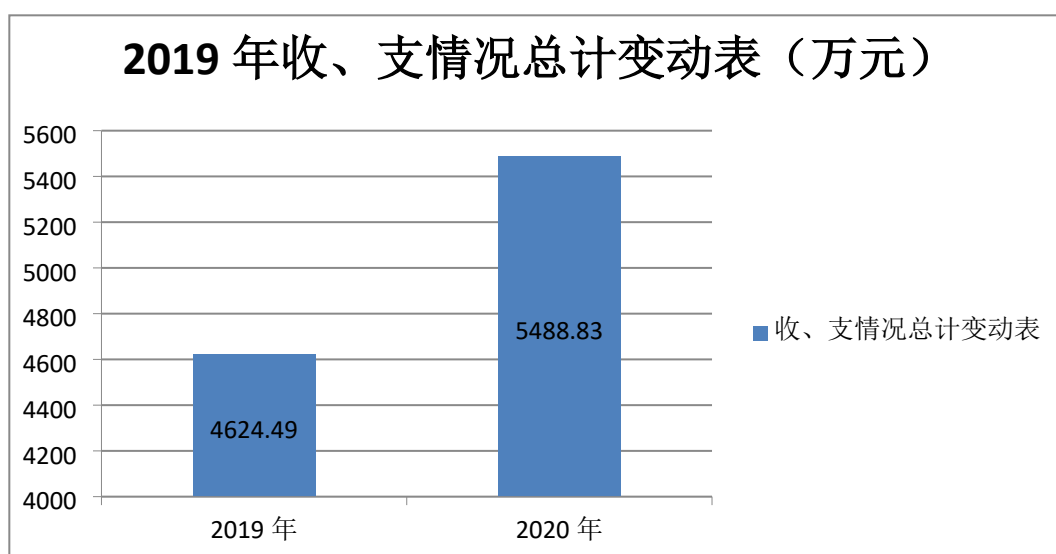
2. 政府性基金预算财政拨款收入比 2019 减少 161.29 万元,主要原因是:

(1). 2020 年调减 2019 年老旧社区消防设施维修改造经费 30 万元,调减营前社区特一号小区改造项目经费 95.64 万元,调减老旧社区一阮家台社区 33.65 万元。

(2) .20 年调减 2019 年市级综合减灾示范社区创建补助资金 2 万元。3. 其他收入比 2019 年减少 182.06 万元，主要原因是：

2019 年清理历年往来可用资金及其他收入转入 182.06 万元。转入明细：汉西建材片结余资金 22.12 万元；CBD 楚世家项目结余资金 1.07 万元；企业军转结余资金 1.99 万元；企业离休结余资金 2.69 万元；产权过户费结余资金 12.88 万元；永泰改制经费结余资金 3.82 万元；拆迁补偿收入经费 86.13 万元；房改房收入 0.49 万元；租金收入 50.30 万元；利息收入.0.57 万元 5 万元；

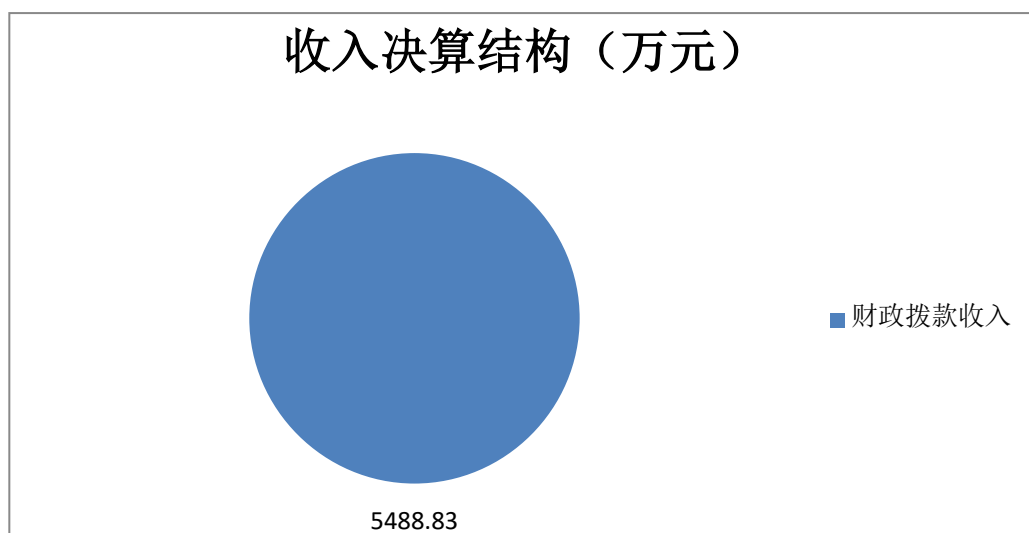
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5488.83 万元。其中：财政拨款收入 5488.83 万元，占本年收入 100.0 %；

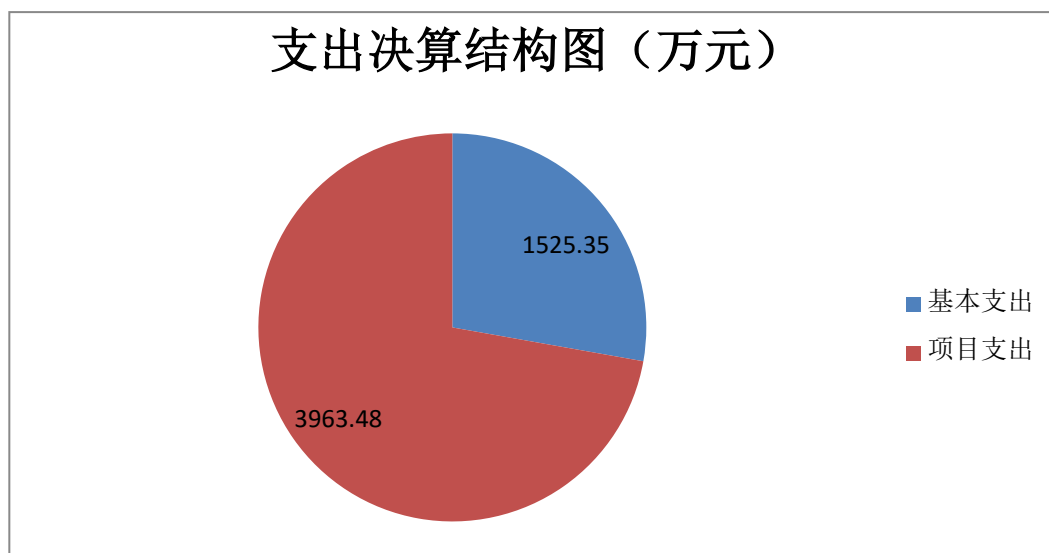
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5488.83 万元。其中：基本支出 1525.35 万元，占本年支出 27.8%；项目支出 3963.48 万元，占本年支出 72.2 %；

图 3：支出决算结构

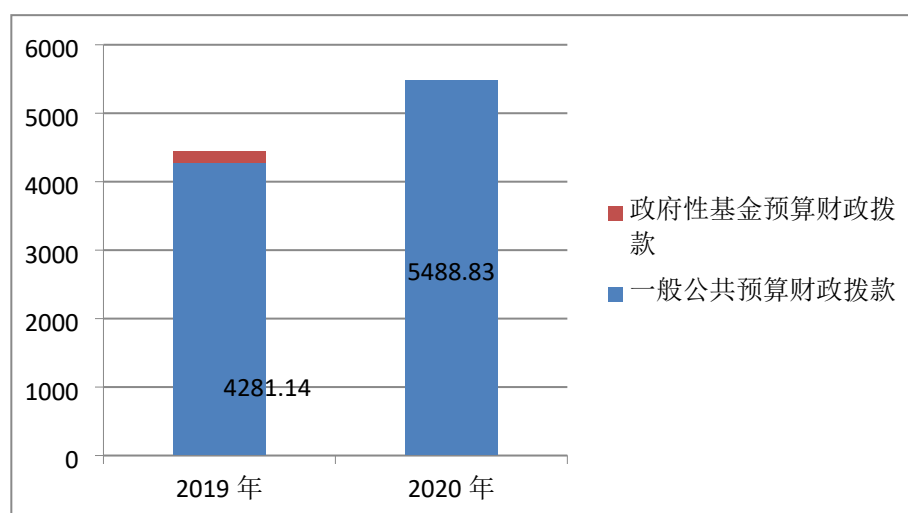


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5488.83 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1046.4 万元，增长

23.6%。主要原因是：1. 一般公共预算财政拨款收入 5488.83 比 2019 年 4281.14 增加 1207.69 万元；2. 政府性基金预算财政拨款收入比 2019 减少 161.29 万元。

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 5488.83 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1207.69 万元，增长 28.2 %。主要原因是：

#### 1. 一般公共预算财政拨款收入增加 1766.88 万元。

(1) . 2020 年行政运行收入 873.24 万元，比 2019 年行政运行 837.73 万元增加了 35.51 万元，主要原因是 2020 年将工资福利支出绩效工资从事业运行调整到行政运行以及人员政策性增资。

(2) . 2020 年基层政权建设和社区治理 1712.17 万元，比 2019 年 1225.48 万元增加 486.69 万元，主要原因

是主要原因是 20 年社区两委及干事按四岗十八级调增人员工资，19 年公益性岗位补贴单独列支；

（3）. 2020 年归口管理的行政单位离退休收入 112.23 万元，比 2019 年归口管理的行政单位离退休收入 104.63 万元增加 7.60 万元，主要原因是新增一名退休人员徐建平及退休工资政策性增资；

（4）. 2020 年事业单位离退休收入 18.77 万元，比 2019 年事业单位离退休收入 17.29 万元增加 1.48 万元，主要原因是退休工资政策性增资。

（5）. 2020 年其他退役安置支出 24.03 万元，比 2019 年其他退役安置支出 0 万元增加 24.03 万元，主要原因是调增义务兵工作经费 24.03 万元。

（6）. 2020 年残疾人事业其他残疾人事业支出收入 3.87 万元，比 2019 年 0 万元，增加 3.87 万元，主要原因是 2020 年残疾人就业保障金从行政运行调整至其他残疾人事业支出。

（7）. 2020 年突发公共卫生事件应急处理经费 1165.19 万元，比 2019 年 0 万元增加 1165.19 万元，主要原因是调增防疫专项调增突发公共卫生事件应急处理经费 1165.19 万元。

（8）. 2020 年其他城乡社区支出收入 10 万元，比 2019 年 0 万元增加 10 万元，主要原因是调增迎接全国文明城市

复查测评专项经费调增其他城乡社区支出 10 万元。

(9) .2020 年防汛收入 16.96 万元，比 2019 年 0 万元增加 16.96 万元，主要原因是调增防汛专项经费 16.96 万元。

(10) .2020 年住房改革收入 136.04 万元，比 2019 年住房改革收入 122.49 万元增加 13.55 万元，主要原因是人员政策性增资引起住房改革收入调整。

(11) .2020 年灾害风险防治收入 2 万元，比 2019 年 0 万元增加 2 万元，主要原因是 20 年调增 2020 年市级综合减灾示范社区创建补助资金 2 万元。

## 2. 一般公共预算财政拨款收入减少 559.19 万元。

(1) .2020 年信访事务人员信访事务补贴 1.8 万元，比 2019 年 3 万元减少 1.2 万元；主要原因是 20 年压减信访事务补贴 1.2 万元

(2) .2020 年事业运行收入 174.33 万元，比 2019 年事业运行 190.86 万元减少 16.53 万元，主要原因是 2020 年将工资福利支出绩效工资从事业运行调整到行政运行以及人员政策性增资。

(3) .2020 年其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 6.12 万元，比 2019 年 7.2 万元减少 1.08 万元，主要原因是 2020 年区域发展综合事务经费比 2019 年压减 1.08 万元；

(4) .2020 年其他群众团体事务支出 7.23 万元，比 2019 年 9 万元减少 1.78 万元；主要原因是 20 年压减其他群众团体事务支出 1.78 万元。

(5) .2020 年其他共产党事务支出收入 60.74 万元，比 2019 年 82.86 万元减少 22.12 万元，主要原因是 2020 年压减党建经费 22.12 万元。

(6) .2020 年机关事业单位养老保险缴费收入 80.95 万元，比 2019 年机关事业单位养老保险缴费收入 90.89 万元减少 9.94 万元，主要原因是人员异动及 2020 年五险部分减免引起养老保险缴费调整。

(7) .2020 年公益性岗位补贴收入 0 万元，比 2019 年 366.95 万元减少 366.95 万元。主要原因是 20 年将公益性岗位补贴指标调整到基层政权建设和社区治理。

(8) .2020 年卫生健康支出行政事业单位医疗 125.92 万元，比 2019 年 133.84 万元，减少 7.92 万元，主要原因是人员异动及五险部分减免引起行政事业单位医疗调整。

(9) .2020 年城管执法收入 10.62 万元，比 2019 年 28.13 万元减少 17.51 万元，主要原因是 20 年调增下沉 15 个协管员经费调增城管执法 10.62 万元，19 年调增垃圾分类管理城管执法 28.13 万元。

(10) .2020 年城乡社区环境卫生收入 930.71 万元，

比 2019 年 1044.87 万元减少 114.16 万元，主要原因是 20 年根据过紧日子要求，除民生政策类经费均在 19 年基础上压减 15%。

## （二）支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5488.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1129.71 万元，占 20.6%；社会保障和就业(类)支出 1952.02 万元，占 35.6%；卫生健康(类)支出 1300.77 万元，占 23.7%；城乡社区(类)支出 951.33 万元，占 17.3%；农林水(类)支出 16.96 万元，占 0.3%；住房保障(类)支出 136.04 万元，占 2.5%；灾害防治及应急管理(类)支出 2 万元，占 0.0%

## （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 3541.35 万元，支出决算为 5488.83 万元，完成年初预算的 155.0%。其中：基本支出 1525.35 万元，项目支出 3963.48 万元。项目支出主要用于信访事务经费 1.8 万元，用于街道慰问；区域发展及综合事务经费 6.12 万元，完成零散小税收取；其他补贴 6.26 万元，落实民族工作补贴政策；其他群众团体事务经费 7.22 万元，开展青教、妇联活动；基层党建综合事务经费 60.74 万元，完成两新党组织建设；基层公共安全事务及社区公共服务事务经费 1712.17 万元，一感两度两率达标，创建平安街道；其他退役安置



支出 24.03 万元； 突发公共卫生事件应急处理经费 1165.19 万元； 主要用于街道疫情防控； 计划生育服务经费 9.66 万元， 落实优生优育计生服务政策； 城管执法经费 10.62 万元； 主要用于下沉执法人员工作经费； 社区环境卫生综合事务经费 930.71 万元， 完成背街小巷整治， 保障辖区生活垃圾日清， 卫生环境达标等。 其他城乡社区支出 10 万元， 主要用于全国文明城市测评。 防汛经费 16.96 万元， 主要用于街道防汛工作。 灾害风险防治经费 2 万元， 主要用于创建减灾示范社区。

1. 一般公共服务支出(类)。 年初预算为 886.68 万元， 支出决算为 1129.71 万元， 完成年初预算的 127.4%， 支出决算数大于年初预算数的主要原因： 调入人员的工资福利及公用经费等政策性增资调增行政运行 17.25 万元， 调增不可预见费行政在职人员奖励性补贴调增行政运行 180.43 万元； 调增不可预见费行政退休人员奖励性补贴调增行政单位离退休 102.92 万元； 调增不可预见费事业退休人员奖励性补贴调增事业单位离退休 16.99 万元； 调增方世顺信访维稳经费调增信访事务 1.80 万元； 调增不可预见费事业在职人员奖励性补贴调增事业运行 58.64 万元； 调增清真肉食补贴调增民族工作专项 6.26 万元； 调增 2020 年社会治安综合治理激励性转移支付资金调增其他共产党事务 4 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）。 年初预算为 1415.31 万

元，支出决算为 1952.02 万元，完成年初预算的 137.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：调增 2020 年全市社区（村）疫情防控市级补助资金调增基层政权建设和社区经费 120 万元；调增社区小型消防车 2 万元、调增追加社区报酬 129.37 万元、调增综治中心建设 94.95 万元、调增新增安保人员 11.47 万元预拨转支出；调增市列区用一般债转区列支社区办公用房改造 70.57 万元；调增 2019 年部分政策性转移支付补助资金—社区综治基层治理基础建设专项经费调增基层政权建设和社区经费 15 万元；调增社区微型消防站建设经费调增基层政权建设和社区经费 5 万元；调增义务兵工作经费其他退役安置支出 24.03 万元；

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 131.33 万元，支出决算为 1300.77 万元，完成年初预算的 990.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：调增防疫专项调增突发公共卫生事件应急处理经费 1165.19 万元；

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为 971.99 万元，支出决算为 951.33 万元，完成年初预算的 97.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：压减项目经费城乡社区环境卫生 41.28 万元。调增下沉 15 个协管员经费调增城管执法 10.62 万元；调增迎接全国文明城市复查测评专项经费调增其他城乡社区支出 10 万元。0.0

5. 农林水支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为

16.96 万元，完成年初预算的 0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调增防汛经费 16.96 万元。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为 136.04 万元，支出决算为 136.04 万元，完成年初预算的 100.0%。支出决算数等于年初预算数

7. 灾害防治应急管理支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调增 2020 年市级综合减灾社区创建补助资金。

## **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 1525.35 万元，其中，人员经费 1363.68 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 161.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## **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。武汉市硚口区人民政府汉水桥街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属 1 个行政单位、 0 个参公事业单位、 5 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 3 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 41.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 41.0 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.23 万元，完成年初预算的 41.0%，比年初预算减少 1.77 万元，主要原因是加强车辆管理。主要用于车辆运行维护，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 0.34 万元；保险费 0.39 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。

0.03. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是街道没有对外接待。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 2.28 万元，下降 76.0%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元，下降 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.77 万元，下降 76.0%，公务接待支出决算减少 0 万元，下降 0.0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是由上级统一安排，2020 年上级没有安排人员出国（境），公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强公务用车管理以及 19 年将执法队车辆纳入决算，公务接待费支出决算减少 0 万元，减少的主要原因是同城不准接待，街道办事处没有异地接待业务发生。

## **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 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**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市硚口区人民政府汉水桥街办事处机关运行经费支出161.67万元，比2019年度减少29.45万元，下降18.2 %。主要原因根据上级过紧日子要求，压减机关运行经费，引起运行经费略有减少。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区人民政府汉水桥街办事处政府采购支出总额163.4万元，其中：政府采购货物支出7.61万元、政府采购工程支出0 元、政府采购服务支出155.79万元。授予中小企业合同金额163.4万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额163.4万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区人民政府汉水桥街办事处共有车辆 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，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

## 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 12 个，资金 3963.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，汉水桥街办事处根据国家相关法规的规定，结合单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全了机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，制定了《财务管理控制制度》、《预算业务管理制度》、《收入支出管理总制度》、《政府采购管理相关制度》、《资产管理制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。各项目建设工作的领导、组织机构完备，项目建设工作由党工委会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 5488.83 万元，评价情况来看，经综合评定，硚口区人民政府汉水桥街办事处整体绩效自评得分 99.18。

### 2020 年度（单位）整体绩效自评表

单位名称： 武汉市硚口区人民政府汉水桥街办事处

填报日期：2021-6-18

单位名称		硚口区人民政府汉水桥街办事处					
基本支出总额		1,525.35		项目支出总额		3,963.48	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分  (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	5,488.83	5,488.83	100%	20	
年度目标 1: (80 分)		认真贯彻落实区委、区政府各项工作要求,围绕夺取疫情防控和经济社会发展双胜利,					
年度绩效指标 1: 全面建成小康社会(700 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	美丽武汉建设	征收拆迁		汉水四村片征收 7 万平方米	已完成前期调查工作, 拟定征收实施方案	30
			新增停车泊位、充电桩		完成区下达目标任务	100%	30
			组织实施轨道交通 12 号线拆迁		配合区建设局完成前期调查工作, 完善征收实施方案。	已下达征收决定和征收补偿方案, 并完成公示。正在推进签约	30
		重大项目建设	中民仁寿里力争住宅竣工, 写字楼复工;		完成区发改局、区建设局下达任务	70%	24.5
		区域发展	固定资产投资		项目投资/城镇投资 : 90000/30000	投资完成 94403 万元	30
			新增商贸企业“小进限”		1 户	已申报 3 家	30
			认定(引进)高新技术企业		1 家	1 家	35
			招商引资实际到位资金		108 亿	117.55 亿元	35
			重点企业税收、重点项目税收		重点企业税收 49938 万元 /54308 万元, 重点项目税收 63910 万元 /69503 万元	100%	35



			新登记市场主体	新登记市场主体企业 148 家、个体 154 家	新登记市场主体 381 户，其中个体 226 户	35
		营商环境	优化营商环境	完成区下达目标任务	100%	30
		统计质量	完成区统计局下达目标任务	做好第七次人口普查、应统尽统、法制建设等统计工作	100%	35
	效益指标	社会民生	疫情防控及健康砵口建设	落实疫情常态化精准防控；推进国家卫生城市复审达标	100%	35
			养老服务	新建新增养老床位 50 张	已购床位 68 张	35
			老旧小区二次供水整体改造	配合水务局进行二次供水改造工作，完成二次供水各项工作要求	100%	35
			脱贫攻坚	完成区下达目标任务	100%	35
			就业综合指数	85 分（城镇新增就业人数等 17 项指标达标）；拖欠农民工工资根治完成区下达目标任务	100%	35
			“四馆三场两中心”建设	完成区下达目标任务	100%	35
			生态指标	生态环境	空气及水环境质量改善	完成区下达目标任务
	河湖长制	完成区下达目标任务			100%	30
	城市综合管理	全市街道考核总排名前 75 名，区级城市综合管理考核月得分不低于 90 分			100%	35
	年度绩效目标 2 （50 分）		全面深化改革			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	效益指标	改革责任落实	全国综合减灾示范社区创建	畅通灾害预警信息发布渠道，拟海工社区创建全国综合减灾示范社区	50
年度绩效目标 3 （100 分）		全面依法治国				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	效益指标	法治建设	推进全面依法治区，地方性法规规章制定，推进法治政府建设，普法依法治理，公共法律服务等	100%	10
		效益指标	平安建设（综治工作）	平安建设“一感一度一率一评价”测评成绩优异	进入全区前列	20
		效益指标	维护稳定 着力抓好信访维稳 涉政重点人管控，敌对势力渗透破坏活动，民族宗教涉稳问题，网络涉稳舆情，重大决策社会稳定风险评估，社会面群体性事件等	着力抓好信访维稳	100%	20
		效益指标	扫黑除恶	群众满意率 90%	无不满意评价	10
		效益指标	信访	核实处理上级专办信访件、群众投诉件等	11 件	10
		效益指标	安全生产	安全生产事故发生率 0	0	10
		效益指标	文明创建	全国文明城市测评成绩靠前	荣获 2020 年度湖北省卫生街道。荣获 2020 年度武汉市卫生社区和卫生先进单位。	20
	年度绩效目标 4 （150 分）		全面从严治党			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设、党管武装	全面落实	100%	40
		质量指标	加强理论学习中心组管理、加强“学习强国”学习平台的学习使用和宣讲队伍建设、落实意识形态工作责任制、加强思想理论建设、处置意识形态领域重要问题	全面落实	100%	40

		质量指标	建设高素质专业化干部队伍、落实疫情常态化精准防控工作。推动“红色引擎工程”拓面提质。	全面落实	100%	40
		质量指标	持续纠正“四风”特别是杜绝形式主义官僚主义，持续开展落实中央八项规定精神情况督查，优化群众监督平台，强化作风巡查，群众投诉按期办结率、群众满意率，重点案件办理	全面落实	100%	30
总分	99.18					
偏差大或目标未完成 原因分析	中民仁寿里写字楼处于停工状态。 原因：汉宜路项目 E、F 地块规划供地条件含 A 类及 B3 类用地，建成后将无法分割销售及持有运营；另其供地条件本身无法满足文化剧场、体育场馆等相关功能的设计要求，规划方案无法正常推进。目前 EF 地块开发处于停滞。					
改进措施及 结果应用方案	加强与万科跟踪对接。积极跟进施工进度，协调推进还建房各项工作，确保项目进度；密切跟进预售进展情况，跟踪落实相关税收，确保颗粒归仓。					

### (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 12 个一级项目。

#### 1. 所有项目自评表

表 1

2020 年度民族工作专项经费自评表

单位名称: 硃口区人民政府汉水桥街办事处

填报日期: 2021-6-18

项目名称		民族工作专项					
主管部门		汉水桥街办事处		项目实施单位		汉水桥街办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分  (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	62600	62600	100%	20	
年度绩效目标 按政策要求进行补贴 发放 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	统计人数准确率		100%	100%	30
		时效指标	及时发放清真补贴		100%	100%	20
		.....					
		.....					
	效益指标	社会效益指标	尊重各民族饮食习惯		100%	100%	20
		.....					
		.....					
		.....					
	满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		95%	100%	20
.....							
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

表 2

2020 年度基层党建综合事务经费项目自评表

单位名称：硚口区人民政府汉水桥街办事处

填报日期：2021-6-18

项目名称		基层党建综合事务经费					
主管部门		汉水桥街办事处		项目实施单位		汉水桥街办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分  （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	607353	607353	100%	20	
年度 绩效 目标： 全面 从严 治党 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目 标值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	政治建设	落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设、党管武装		100%	100%	20
		思想建设	加强理论学习中心组管理、加强“学习强国”学习平台的学习使用和宣讲队伍建设、落实意识形态工作责任制、加强思想理论建设、处置意识形态领域重要问题		100%	100%	20
		组织建设	建设高素质专业化干部队伍、深化拓展“红色引擎工程”、纵深推进“民呼我应”改革、集聚爱国奉献优秀人才、巩固和发展爱国统一战线		100%	100%	20

总分		作风建设	持续纠正“四风”特别是杜绝形式主义官僚主义，持续开展落实中央八项规定精神情况督查，优化群众监督平台，强化作风巡查，群众投诉按期办结率、群众满意率，重点案件办理	100%	100%	20
		纪律建设	强化日常监督、持续保持惩治腐败高压态势、深挖彻查涉黑涉恶腐败和黑恶势力保护伞、坚持惩与治两手抓两手硬	100%	100%	20
	满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	92%	100%	20
	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案						

表 3

### 2020 年度基层政权建设和社区治理项目自评表

单位名称：硚口区人民政府汉水桥街办事处

填报日期：2021-6-18

项目名称		基层政权建设和社区治理						
主管部门		汉水桥街办事处			项目实施单位		汉水桥街办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分  (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	17121693. 58	17121693. 58	100%	20		
年度绩效目标：加	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分	

强社会治安综合治理—基层基础设施建设、提高社区公共服务综合服务水平，全面建设小康社会。 (80 分)	产出指标	质量指标	美丽武汉建设-落实惠民项目	抓好老旧小区改造项目，推动居民自治，不断改善社区环境，提升治理能力水平。	100%	10
		数量指标	基本民生保障-养老服务	新增养老床位 50 张。	68 张	10
		质量指标	基本民生保障-老旧小区二次供水整体改造	配合水务局进行二次供水改造工作，完成二次供水各项工作要求。	100%	10
		数量指标	基本民生保障-“四馆三场两中心”建设	完成区下达目标任务	100%	10
		数量指标	资源利用水平和污染防治-社区下水管网疏捞	水环境质量改善完成区下达目标任务	100%	10
		数量指标	加强综治体系建设	平安建设“一感一度一率一评价”测评良好	全区前列	10
		数量指标	推进扫黑除恶	组织开展主题活动不低于 12 次	15 场次	10
		数量指标	强化安全生产落实	对重点单位开展了消防演练不低于 35 场次	6 个重点单位开展了消防演练 37 场次	10
总分	100					
偏差大或	无					

目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

表 4

## 2020 年度突发公共卫生事件应急处理项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街办事处

填报日期：2021-6-18

项目名称		突发公共卫生事件应急处理					
主管部门		汉水桥街办事处		项目实施单位		汉水桥街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数(B)	执行率 （B/A）	得分  （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	11651915	11651915	100%	20	
年度绩效目标 落实疫情常态化精准 防控 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	严格社区封控		辖内全覆盖	对 32 个老旧小区和 19 个物业小区封闭管理。	20
		质量指标	强化应急保障		100%	制定完善社区防控应急预案、开展应急演练，落实防控应急物资储备。	20
		数量指标	构建防控屏障		100%	100%	20
		数量指标	加强组织领导		成立街防疫指挥部	成立街防疫指挥部	20
		时效指标	全力处置疫情		及时	及时	20
	总分	100					
偏差大或		无					



目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

表 5

2020 年度计生事业费项目自评表

单位名称：硚口区人民政府汉水桥街办事处

填报日期：2021-6-18

项目名称		计生事业费					
主管部门		汉水桥街办事处		项目实施单位		汉水桥街办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	96600	96600	100%	20	
年度绩效 目标： 完成区域 内计划生 育相关工 作(80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	政策外多孩率		0%	100%	20
		时效指标	及时发放独生子女保 健费资金		及时	及时	20
		质量指标	及时查处违法生育的 党员、国家工作人员		及时	及时	20
			流动人口卫生计生基 本公共服务到位率		95%	100%	20
			免费婚前医学检查率 和孕前优生健康检查 目标人群覆盖率		100%	100%	20

	满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	92%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案						

表 6

### 2020 年度城乡社区支出项目自评表

单位名称：硚口区人民政府汉水桥街办事处

填报日期：2021-6-18

项目名称		城乡社区支出					
主管部门		汉水桥街办事处		项目实施单位		汉水桥街办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分  (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	9513342. 39	9513342. 39	100%	20	
年度绩效目标： 辖内公共卫生 不断改善、努力 创新文明城市。 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	推进国家卫生城市复审		完成区下 达目标任 务	1、结合爱国卫生运动常态化组织机关干部、社区工作人员、志愿者、共建单位、党员群众，开展周末义务劳动活动。 2、组织相关社区对铁路沿线进行巡查。	20
		质量指标	水环境质量改善		完成区下 达目标任 务	开展服务外包，提高污染治理效率。	20

	质量指标	空气质量改善	完成区下达目标任务	1、成立环保工作专班，各社区卫生委员为专班成员，每天对辖区进行巡查。 2、组织调度环卫所水车，坚持每天对辖区背街小巷路面进行洒水降尘，垃圾日产日清。	20
	质量指标	创建文明城市	努力创建文明城市	获得湖北省、武汉市爱国卫生运动委员会评选的先进单位	20
	质量指标	城市综合管理	全市街道考核总排名前75名，区级城市综合管理考核月得分不低于90分	其中，5、6、7、8、9、10、11月份全市排名分别为103、104、92、30、85、62、37名。1、5、8、9、10、11月份考核月得分均未低于90分。	17
总分	97.6				
偏差大或目标未完成原因分析	1、老旧小区多，社区内乱堆放多，清理难度大。 2、流动人口多，出租房屋多，搬家频繁，清理完毕后容易反弹。				
改进措施及结果应用方案	1、开展“四清”专项整治活动。以社区为单位对必检路、社区内围、居民楼道等区域乱堆乱放、“三乱”、垃圾漫溢、暴露垃圾等开展清理。以执法中队牵头开展出店占道专项整治。 2、针对“三方”检查反馈的突出问题，逐条路段、逐个社区理清长期多次扣分点，责任到具体单位和人，限期整改，针对难度较大的问题组织联合整治，确保检查问题数在可控范围内并逐步呈下降趋势。				

表 7

## 2020 年度预备费-防汛经费项目自评表

单位名称：硚口区人民政府汉水桥街办事处

填报日期：2021-6-18

项目名称	预备费-防汛经费				
主管部门	汉水桥街办事处		项目实施单位		汉水桥街办事处
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	169589.17	169589.17	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效 目标：确 保安全度 汛，确保 人民群众 生命财产 安全。 (80 分)	产出指标	数量指标	成立防汛指挥部	100%	100%	20
		成本指标	专项经费执行率	>90%	>90%	20
		质量指标	做好防汛预案	100%	100%	20
	生态指标	生态指标	农作物受损率	0%	0%	20
	满意度指 标	受益群众 满意度	受益群众满意度	92%	100%	20
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案						

表 8

## 2020 年市级综合减灾示范社区创建补助资金项目自评表

单位名称：硃口区人民政府汉水桥街办事处

填报日期：2021-6-18

项目名称	2020 年市级综合减灾示范社区创建补助资金				
主管部门	汉水桥街办事处		项目实施单位		汉水桥街办事处
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

		年度财政资金总额	20000	20000	100%	20	
年度绩效 目标：创建全国综合减灾示范社区（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	组织完成减灾应急演练		2 次	2 次	10
		质量指标	畅通灾害预警信息发布渠道		建立健全灾害预警信息发布渠道	100%	10
		成本指标	专项经费执行率		100%	100%	10
		质量指标	完成消防应急物资库等相关库室的改建工作		落实	100%	10
		质量指标	完成迎检资料台账准备工作		落实	100%	10
		质量指标	创建全国综合减灾示范社区		海工社区	100%	10
	满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		92%	100%	20
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案							

表 9

## 2020 年度信访维稳事务支出项目自评表

单位名称：硚口区人民政府汉水桥街办事处

填报日期：2021-6-18

项目名称		信访维稳事务支出					
主管部门		汉水桥街办事处		项目实施单位		汉水桥街办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
						(20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	18000	18000	100%	20	
年度绩效目标：维护社会稳定（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	及时发放方世顺信访维稳补贴		及时	及时	20
	效益指标	社会效益指标	各项矛盾得到及时化解，平安安全和谐稳定		100%	100%	20
	满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		92%	100%	40
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案							

表 10

## 2020 年度其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目自评表

单位名称：硚口区人民政府汉水桥街办事处

填报日期：2021-6-18

项目名称		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
主管部门		汉水桥街办事处		项目实施单位	汉水桥街办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	61200	61200	100%	20	
年度绩效 目标：巩固税源 （80）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	效益指标	经济效益指标	巩固支柱税源(服务重点企业、重点项目、重点楼宇，办理走访清单事项)，确保税源不流失		有效巩固	达到预期目标	40
	满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		95%	100%	40
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案							

表 11

## 2020 年度其他退役安置支出项目自评表

单位名称：硃口区人民政府汉水桥街办事处

填报日期：2021-6-18

项目名称		其他退役安置支出					
主管部门		汉水桥街办事处		项目实施单位		汉水桥街办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	240286	240286	100%	20	
年度绩效 目标：保 障退役军 人权益 (80)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际 完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标:	慰问覆盖率		100%	100%	20
		效益指标	经济效益 指标	有效落实社会保险及安 置工作		有效处置	达到 预期 目标
	满意度指 标	受益群众 满意度	受益群众满意度		98%	100%	40
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案							



表 12

## 2020 年度其他群众团体事务支出项目自评表

单位名称：硃口区人民政府汉水桥街办事处

填报日期：2021-6-18

项目名称		其他群众团体事务支出					
主管部门		汉水桥街办事处		项目实施单位	汉水桥街办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	72250	72250	100%	20	
年度绩效 目标：维 护群团和 妇女权益 (80)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际 完成 值(B)	得分
	产出指标	质量指标	对社区群团管理覆盖率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益 指标	有效维护辖区妇女、青 少年合法权益		有效维护	达到 预期 目标	20
	满意度指 标	受益群众 满意度	受益群众满意度		95%	100%	40
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案							

2、12 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3963.48 万元，执行数为 3963.48 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：

（1）完成的绩效目标。

A、全面建成小康社会

①. 征收拆迁：汉水四村片已完成前期调查工作，拟定征收实施方案。区城改局与长青村签订了 1.35 平方米征收协议。

②. 重大项目建设：武地万科·万维天地项目还建 C 地块 2 栋还建楼及 1 所还建小学已封顶，正在内外装修施工；A 地块 3 栋住宅、B 地块 2 栋住宅正在结构施工；A 地块写字楼正在结构施工。地铁十二号线项目已成立工作专班、完成前期征收调查，并已下达征收决定及征收补偿方案，正在推进征收签约工作。停车泊位、充电桩建设完成目标任务。

③. 产业发展：1-12 月，全街固定资产投资完成 94403 万元。其中汉宜路项目 83320 万元，天然气固投项目 11083 万元。

1-12 月，引进商贸类“小进限”3 家；引进工业类“小进规”1 家。完成全年目标任务。

1-12 月，引进高新技术企业 3 家；科技小巨人企业 2 家；上报高新企业后备库 5 家。

1-12 月，招商引资完成 117.55 亿元，完成进度 108.8%。

1-12 月，重点企业税收 49938 万元/54308 万元，重点项目

税收 63910 万元/69503 万元。

1-12 月,新登记市场主体 381 户,其中个体 226 户,企业 155 户,完成全年目标 126%。

④.统计质量:全面展开全国第七次人口普查工作,完成了全街普查指导员和普查员选聘、普查区域划分和普查小区分解、建筑物标绘等基础工作,有序开展人口普查预摸底入户和国家、市、区三级平台表格录入,并完成区反馈四类人员的查找、比对、核实。完成登记短表 40177 户,登记人口 92275 人。

⑤.疫情防控及健康硚口建设:落实疫情常态化精准防控;推进国家卫生城市复审达标。

⑥.养老服务:新增养老床位 68 张,完成年度指标任务。

⑦.脱贫攻坚:按要求完成“扶贫 832 平台”、“中国社会扶贫网”注册,完成消费扶贫 10.182 万元。完成全年任务。

⑧.就业综合指数:全年完成失业人员再就业 352 人,帮扶就业困人员就业 192 人,创业成功带动就业 753 人,扶持创业 356 人,其中大学生创业人数 8 人。完成了年度工作目标。

⑨.“四馆三场两中心”建设:在营北社区建立街道综合文化服务中心;除阮家台、汉水桥 2 个拆迁社区外,完成其余 10 个社区文化活动服务中心建设;“硚口区文化馆汉水桥分馆”和“硚口区图书馆汉水桥街分馆”顺利挂牌;落实 2 名公益性服务岗位工作人员配备。建设达标。

⑩. 空气及水环境质量改善：完成区下达目标任务。

⑪. 河湖长制：开展“碧水保卫战”示范建设行动，制定街道工作方案，进一步明晰河段管护责任主体，规范河段管护标准，落实管护经费、人员，定期开展河段巡查，街道、社区河湖长巡查制度落实到位。

⑫. 城市综合管理：5、6、7、8、9、10、11 月份全市排名分别为 103、104、92、30、85、62、37 名。已完成年度目标任务。

## B、全面深化改革

全国综合减灾示范社区创建：海工社区对照创建标准要求，建立健全了社区灾害预警信息发布渠道，完成应急物资储备库、消防室、应急疏散标识等设施建设，落实每季度 1 次减灾应急演练、每半年 1 次专题培训。完善了防灾减灾工作机制，夯实了防灾减灾基础设施，提高了防灾减灾能力。

## C、全面依法治国

①. 法治建设：推进全面依法治区，地方性法规规章制定，推进法治政府建设，普法依法治理，公共法律服务。

②. 平安建设——综治工作：深入开展平安建设宣传，社区挂点领导和第一书记带队夜巡，通过多种形式广泛开展宣传发动工作，平安建设“一感一度一率一评价”测评进入全区前列。

③. 着力抓好信访维稳：以“化积案、解民忧、促和谐”活动为抓手，扎实做好信访工作，促进社会和谐、维护平安稳定。

④. 有序推进扫黑除恶：充分发挥基层综治资源优势，积极参与扫黑除恶专项斗争，防止了黑恶势力滋生。

⑤. 安全生产：紧盯疫后复工复产复市，着力抓好安全生产和消防安全。

⑥. 文明创建：荣获 2020 年度湖北省卫生街道。荣获 2020 年度武汉市卫生社区和卫生先进单位。

#### D、全面从严治党

①. 政治建设：落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设、党管武装。

②. 思想建设：加强理论学习中心组管理、加强“学习强国”学习平台的学习使用和宣讲队伍建设、落实意识形态工作责任制、加强思想理论建设、处置意识形态领域重要问题。

③. 组织建设：建设高素质专业化干部队伍、落实疫情常态化精准防控工作。推动“红色引擎工程”拓面提质。

④. 作风建设：持续纠正“四风”特别是杜绝形式主义官僚主义，持续开展落实中央八项规定精神情况督查，建设高素质专业化干部队伍。

⑤. 纪律建设：强化日常监督、持续保持惩治腐败高压态势、深挖彻查涉黑涉恶腐败和黑恶势力保护伞、坚持惩与治两手抓两手硬。

(2). 未完成的绩效目标。

A、全面建成小康社会

①. 重大项目建设：中民仁寿里写字楼处于停工状态。

②. 产业发展：1-12月，全街限上批零售业销售额106.03亿元，同比下降16.49%。1-12月，规上工业总产值（天然气产值）38.3亿元，同比下降14.39%。5.

3. 存在的问题和原因

(1). 重大项目建设——中民仁寿里写字楼处于停工状态。

原因：汉宜路项目E、F地块规划供地条件含A类及B3类用地，建成后将无法分割销售及持有运营；另其供地条件本身无法满足文化剧场、体育场馆等相关功能的设计要求，规划方案无法正常推进。目前EF地块开发处于停滞。

(2). 产业发展存在未达标项目

原因：因天然气公司未完全复工，全街固投缺口较大；社零额指标一季度掉收严重，二季度以来，随着工贸等重点企业逐步复工复产，全街社零额降幅逐渐收窄，但增幅难以实现由负转正。重点企业税收比去年同期下降较大，影响了完成进度。虽然葛洲坝集团和能建集团财务公司税收有较大增长，但仍不足以填补天

然气、硃口邮政、硃烟等掉收缺口。特别是葛洲坝集团公司临时调整部分企业在区内注册地计算税收，虽未造成税收外流，但影响我街完成进度（葛洲坝交投税收转宝丰街）。

（3）. 就业综合指数未达标。

原因：小区封控管理对居民生活造成一些不便，导致投诉增多，管控难度增大。疫情导致就业压力增大，各项就业指标完成难度加大。社区力量有限，低保、残疾等困难群体保障难度增加。

#### 4. 下一步拟改进措施

（1）. 加强与万科跟踪对接。积极跟进施工进度，协调推进还建房各项工作，确保项目进度；密切跟进预售进展情况，跟踪落实相关税收，确保颗粒归仓。

（2）. 继续联系万科、天然气做好每月固定资产上报工作。联系区发改局、统计局做好城镇挖潜投资认定工作；摸排辖区企业情况，挖掘存量企业潜力，加大高新技术企业培育力度。加强走访，到企业了解企业经营情况。

（3）. 按照区劳动局要求完成。

#### （四）绩效自评结果应用情况。

坚持目标导向、问题导向，认真总结分析全年绩效目标完成情况，查找短板弱项，为新年度工作谋划提供借鉴。围绕区委、区政府重大战略部署，主动认领区《政府工作报告》年度工作任务，积极对接区职能部门，科学合理预设新年度绩效目标，确保

新年度工作开好头、起好步。充分认清当前疫情防控严峻形势和疫后重振艰巨任务，认真贯彻落实区委、区政府《关于大力推动全区干部“主动作为、狠抓落实”的实施意见》要求，深入贯彻全省优化营商环境会议精神，持续改进工作作风、大力优化营商环境，为完成新年度绩效目标任务提供有力保障。



## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 突出思想政治建设，强化理论武装
2. 推动“红色引擎工程”拓面提质
3. 加强文明创建工作
4. 落实党风廉政建设
5. 扎实抓好常态化疫情防控
6. 精准推进复工复产
7. 加大环境治理力度
8. 全面落实垃圾分类
9. 不断加强社区建设
10. 不断完善社会保障
11. 不断发展公共事业
12. 加强综治体系建设
13. 安全生产

14. 平安法治建设

15. 着力抓好信访维稳

16. 落实日常统计工作

17. 民兵建设

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	突出思想政治建设，强化理论武装	1、加强领导班子政治建设。2、推进“两学一做”学习教育常态化制度化。3、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育	强化理论武装，组织9次理论学习中心组集中学习，开展6次专题研学，学习习近平总书记关于疫情防控、脱贫攻坚、力戒形式主义等系列重要指示批示精神，11名班子成员均撰写了心得体会，7名中心组成员进行了交流发言，有效提高了班子成员理论政策水平。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，围绕《习近平谈治国理政》第三卷、弘扬抗疫精神、疫后重振等中心，开展宣讲活动126场，受众达6000余人次，使党的创新理论“飞入寻常百姓家”。
2	推动“红色引擎工程”拓面提质	1、积极推进党建引领基层社会治理1314体系创新。2、落实在职党员“双进双服务”。3、深化支部建设、党员质量“双提升”行动。4、全面加强两新组织党建工作。	深化新时代党建引领基层社会治理体制机制创新，以海工社区党建引领基层治理“1314”工作体系为示范，加强“红色头雁”教育培训，经验做法在“先锋砺口”微信平台发表。落实下沉党员双报到，对接下沉党支部40个、下沉党员2400人，逐一安排结对社区小区（片区）党支部。深化党支部标准化规范化建设，完成全街党支部重新划分，落实营前社区“党组织疫情期间宣传发动能力、组织资源能力不足、群众意见大”突出问题整顿销号，指导4个党支部完成换届、1个党支部完成党组织关系整体转隶。加强两新组织党建工作，落实“两新”党建指导员选聘、培训、考核工作，对全街“两新”组织开展2次摸底清查，更新“两新”党组织信息库。
3	加强文明创建工作	全面提升街区文明水平	持续深化“我们的节日”主题活动，结合春节、元宵等传统节日，在做好疫情防控的前提下，指导各社区组织“七夕节”、“中秋节”等系列活动20余场，丰富群众精神文化生活。全面推进文明城市创建，成立街文明创建工作指挥部，对标对表抓好工作落实，先后发动志愿者3000余人、组建12支社区市民巡访团，发现并督促整改问题80余个，投入3.5万元完成银河

			小区等重点点位清理整治和更新改造，在辖区中小学周边开展3次“净化校园周边环境”联合执法，全面提升街区文明水平，顺利完成了全国文明城市创建迎检。
4	落实党风廉政建设	1、严格落实意识形态责任制 落实党风廉政建设责任制，全面落实“一岗双责”，在全街开展形式主义、官僚主义及扶贫领域专项治理	认真贯彻落实党风廉政建设责任制，全面落实“一岗双责”，在全街开展形式主义、官僚主义及扶贫领域专项治理。大力加强作风建设，迅速整改行风连线反馈的4个问题，结合机关支部主题党日开展廉政教育、学习典型案例通报39次，“双评议”累计录入和扫码评价5000余条、无不满意评价，全街作风进一步转变。充分发挥监督职能，抓实疫情防控、防汛排渍督查工作，整改相关问题60余个，核实处理上级交办信访件、群众投诉件等11件，为经核实投诉不属实的1名街道干部和1名社区负责人正名。注重强化执纪问责，合理运用监督执纪“四种形态”，开展诫勉谈话2人、责令书面检查2人、通报批评4人，提醒谈话5人，严格依纪依规执纪审查立案1件。
5	扎实抓好常态化疫情防控	始终以高度的政治责任感和使命感，狠抓工作落实，筑牢疫情防控防线	及时应对形势变化，统筹力量抓好疫情防控和经济发展。不断优化社区封控管理，抓好发热人员陪诊送诊、购药信息核查、境外返汉人员和高中风险地区来汉人员跟踪管理等工作，共送诊发热病人1000余人次，核查购药信息近2000人次，对85名大连、乌鲁木齐、青岛等高风险地区来汉人员和180名境外返汉人员落实跟踪管理。做好秋季学校开学疫情防控保障工作，组织力量开展校园周边环境综合整治，保证了辖区学校顺利复学复课。
6	精准推进复工复产	认真落实全区经济工作会议精神，按照“搏杀二季度、冲刺三季度、决战四季度”要求，坚持“目标不变、任务不减”，统筹调度推进疫后重振各项工作	主动联系葛洲坝集团、烟草、天然气等重点企业和限上企业，上门宣传复工复产政策，帮助企业及时申请复工审批和备案，检查指导防控措施落实情况，全街49家限上企业第一时间实现复工。对辖区183家企事业单位复工复产防疫措施进行专项检查，帮助企业消除隐患。落实国有经营性用房租金减免政策，协调D+M工业设计小镇减免租金601.17万元，受惠企业22家。主动面向辖区中小微企业和个体户宣传纾困专项贷款政策，为企业和个体工商户申报纾困贷款提供全程服务，累计上报中小微企业纾困贷款3个批次共75家企业，上报个体户纾困贷款51户，引进优米生活汇大型商超并如期开业，有效激发了市场主体活力。
7	加大环境治理力度	坚持精细管理、多措并举，结合疫情防控抓好城管各项工作落实，城市综合管理水平不断提升	抓好老旧庭院改造，完成营南社区糖酒宿舍、滋美宿舍综合整治，拆除居民自行搭建的铁皮棚1500多方，安装各类便民设施，小区环境焕然一新。实施农贸市场升级改造，完成皮子街市场提档升级，并于8月底重新营业。抓好河湖长制落实，开展“碧水保卫战”示范建设行动，定期开展河段巡查。抓好空气及水环境质量改善，严格落实主要道路日常降尘除尘作业，督促汉宜路项目等施工工地落实降尘措施，加强餐饮经营户油烟排放监管，对阮家台社区易渍地段实施了下水管网改造，各项指标达标。

8	全面落实垃圾分类	广泛宣传垃圾分类知识，营造良好的宣传氛围	根据区专班标准要求，因地制宜制定全街垃圾分类工作方案、宣传计划、培训计划，并严格遵照执行。广泛宣传垃圾分类知识，营造良好的宣传氛围，发放宣传手册、海报 5000 多份，引导居民树立“垃圾分类、人人有责”的观念。动员社会各界参与垃圾分类工作，举办专项活动 14 场提升公众参与率。完成 50 个垃圾分类投放点设置，严格落实垃圾清运要求，确保日产日清，社区生活垃圾分类覆盖率 100%。
9	不断加强社区建设	加强保障和改善民生	加强社区工作队伍建设，贯彻落实《武汉市社区工作者管理办法》，完成社区工作人员四岗十八级定岗定级，组织 22 名工作人员参加社工培训考核，开展社区党组织书记事业岗位管理试点，推荐 4 名社区党组织书记参加事业单位专项招聘并顺利录取。大力发展社会组织，引导社会组织联系群众、服务群众，与万帮、老有乐多家社会组织建立社会工作服务项目，建成解放社区社会组织工作者阵地，全街共计发展 125 个社会组织。
10	不断完善社会保障	公共服务持续优化	1. 加强居家养老服务建设，在做好嵌入式“互联网+居家养老”基础上，新增养老床位 68 张，完成年度目标任务。抓好就业创业，截至目前完成失业人员再就业 244 人，帮扶就业困难人员就业 148 人，创业成功带动就业 633 人，扶持创业 286 人，无拖欠农民工工资问题。落实优抚帮扶政策，审核计划生育奖励 328 人，审核失独、伤残对象 15 户 22 人，为 13 户失独家庭发放抚慰金，对 192 户特扶家庭落实节日慰问，加大困难群众救助力度，按标准落实了物价补贴、一次性纳凉补贴、残疾人疫情生活补贴、困难群体疫情生活补贴等各类补贴发放。
11	不断发展公益事业	加快旧城改造	实施老旧社区改造项目，完成了辖区老旧小区清查摸底，确定上报 14 个改造小区，配合区房管局对营北小区、仁砦新村、营南小区实施入户调查及风险评估，展开了前期准备工作，年内推进 3 个改造点位全面施工。加快推进老旧小区二次供水整体改造，协调区水务局对仁寿路 55-57 号、汉宝大厦、航天星苑进行实地考察，积极协商解决水泵房选址事宜。抓好“四馆三场两中心”建设，对照考核标准完成了街道自查，在营北社区建立街道综合文化服务中心，按要求完成区图书分馆 3000 册图书配送，落实 2 名公益性服务岗位工作人员配备，建设达标。深化“四办”改革，全力推进“互联网+政务服务”，累计办理业务 7954 件，完成 24 小时政务服务自助区建设，一网通办、四办服务能力不断提升。
12	加强综治体系建设	推进平安创建	深入开展平安建设宣传，社区挂点领导和第一书记带队夜巡，通过多种形式广泛开展宣传发动工作，平安建设“一感一度一率一评价”测评进入全区前列。加强“民呼我应”网格化建设，截至目前共办理居民投诉案件 789 起，按期办结率 100%，满意率达 75%。有序推进雪亮工程建设，完成营北和营前社区的视频监控系统建设，启动解放社区视频监控系统更新改造。

			积极化解社会纠纷，与街司法所建立联合调解机制，有效调处纠纷 60 余起。做实基层综治中心，积极开展“五无”平安社区、“鼎星”平安创建活动，与街辖 20 家重点单位签订平安建设责任书，协助公安部门推进“智慧平安小区”建设。
13	安全生产	强化落实安全生产	紧盯疫后复工复产复市，着力抓好安全生产和消防安全。加大隐患整治力度，落实领导带队抓好重要节点、重点部位安全检查，推进金叶大厦挂牌督办重大安全隐患整改，开展铁路护路安全教育活动 6 次。抓实应急处置演练，组织海工养老院等 6 个重点单位开展了消防演练 37 场次，与派出所联合在辖区中小学等开展火灾疏散逃生演练、反爆恐应急处置演练 6 场次。开展“打非治违”工作，突出对 812 家“十小场所”、46 处老旧小区点位、68 处火灾高危点位、2 处建筑工地开展消防排查和整治，保障了辖区重点部位的安全。深入开展安全生产工作三年行动，进一步夯实全街安全生产根基。
14	平安法治建设	平安创建，打击恶势力	充分发挥基层综治资源优势，积极参与扫黑除恶专项斗争，防止黑恶势力滋生。组织开展“夯实基层基础，全力打赢‘扫黑除恶专项斗争’”等主题活动 15 场次，全面动员、部署和开展扫黑除恶专项斗争。街工委书记与街道科室及社区开展了专题性谈话，并签订了《扫黑除恶专项斗争承诺书》。积极开展宣传发动，制作宣传横幅 70 条、宣传展板 14 块、调查问卷 5000 余份，设置社区宣传点 13 个，营造了扫黑除恶浓厚氛围。
15	着力抓好信访维稳	维护社会平安稳定	以“化积案、解民忧、促和谐”活动为抓手，扎实做好信访工作，促进社会和谐、维护平安稳定。包案化解信访积案，成立街信访维稳工作领导小组，党政领导亲自挂帅，街领导包科室、包社区督导积案化解，市区交办的 5 起信访积案得到程序性化解。做好信访接待工作，接待来访群众 115 批 281 人次，中集访 3 批 15 人，缓解率 100%，满意率 98% 以上。开展市、区领导大接访活动 10 次，共接待 10 批 11 人，接访群众 10 批 11 人，缓解化解了一批尖锐矛盾。做好阳光信访回复处理，各级交办信访件 160 起，全部及时调查回复。抓好应急处置，及时劝返非正常上访 5 人次，大规模进京上访为零。
16	落实日常统计工作	稳抓统计工作	按月完成限上限下企业日常报表催报，完成率 100%。全面展开全国第七次人口普查工作，完成了全街普查指导员和普查员选聘、普查区域划分和普查小区分解、建筑物标绘等基础工作，有序开展人口普查预摸底入户和国家、市、区三级平台表格录入，并完成区反馈四类人员的查找、比对、核实。完成登记短表 40177 户，登记人口 92275 人。
17	民兵建设	加强民兵队伍建设，促进社会和谐	坚持党管武装原则。抓好统筹规划，制定《2020 年汉水桥街武装部工作计划》。抓好民兵整组，建立健全民兵组织建设。按照“十三五”规划要求和参照《2020 年硚口区基干民兵组织建设

		调整（总表）》的“三种队伍（为应急、专业、特殊三类力量）”整组规定，我街基干民兵总人数为 109 人，普通民兵 3970 人。其中 1、区属应急连综合救援排 9 人；2、区属应急连综合勤务排 5 人；3、街属应急排 30 人；4、综合救援排 30 人；5、防汛抗洪排 5 人；6、双 37 高炮连 10 人；7、铁路护路连 10 人；7、通用车辆维修连 10 人。
--	--	--

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)/行政运行(项)/信访事务(项)/事业运行(项)/其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

2、一般公共服务支出(类)/民族事务(款)/ 民族工作专项支出(项)

3、一般公共服务支出(类)/ 群众团体事务(款)/其他群众团体事务支出(项)

4、一般公共服务支出(类)/ 其他共产党支出(款)/其他共产党支出(项)

5、社会保障和就业支出(类)/民政管理事务(款)/基层政权和社区建设(项)

6、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)/事业单位离退休(项)/机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

7、社会保障和就业支出(类)/退役安置(款)/其他退役安置支出(项)

8、社会保障和就业支出(类)/残疾人事业(款)/其他残疾人事业支出(项)



9、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）

10、卫生健康支出（类）/计划生育事务（款）/计划生育服务（项）

11、卫生健康支出（类）/行政事业单位医疗（款）/行政单位医疗（项）/事业单位医疗（项）/公务员医疗补助（项）/其他行政事业单位医疗支出（项）

12、城乡社区支出（类）/城乡社区管理事务（款）/城管执法（项）

13、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）/其他城乡社区支出（项） 15

14、农林水支出（类）/水利支出（款）/防汛支出（项）

15、住房保障支出（类）/住房改革支出（款）/住房公积金（项）/提租补贴（项） 灾害风险防治 16

16、灾害防治及应急管理支出（类）/应急管理事务支出（款）/灾害风险防治支出（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,是指区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、国外城区间交通费、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。

-公开咨询电话: 027-83986300