

2019 年度武汉市黄陂区滠口街道办事处 (汇总) 部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区滠口街道办事处（汇总）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 武汉市黄陂区滠口街道办事处（汇总） 2019 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)

第三部分 武汉市黄陂区滠口街道办事处（汇总） 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区滠口街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市

卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区滠口街道办事处（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区滠口街道办事处（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区滠口街道财政所
2. 武汉市黄陂区滠口街道办事处经济经营管理站

三、部门人员构成

武汉市黄陂区滠口街道办事处（汇总）在职实有人数92人，其中：行政49人，事业43.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员18.00人，其中：离休1人，退休17人。

第二部分 武汉市黄陂区滠口街道办事处 （汇总）2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市黄陂区滠口街道办事处（汇总）			单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项 目	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	30,879.09	一、一般公共服务支出	28	3,078.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,040.68	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	3,305.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	13.57
	8		八、社会保障和就业支出	35	592.74
	9		九、卫生健康支出	36	311.12
	10		十、节能环保支出	37	638.58
	11		十一、城乡社区支出	38	40,393.98
	12		十二、农林水支出	39	1,289.05
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	95.86
	19		十九、住房保障支出	46	201.66
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	49,919.77	本年支出合计	51	49,919.77
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	49,919.77	总计	54	49,919.77

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。

		2019年度收入决算表(表2)							单位:万元
部门:武汉市黄陂区滠口街道办事处(汇总)									
功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			49,919.77	49,919.77					
201		一般公共服务支出	3,078.20	3,078.20					
20101		人大事务	11.40	11.40					
2010108		代表工作	11.40	11.40					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,416.74	2,416.74					
2010301		行政运行	931.65	931.65					
2010302		一般行政管理事务	1,441.45	1,441.45					
2010306		政务公开审批	8.00	8.00					
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	35.64	35.64					
20106		财政事务	545.06	545.06					
2010650		事业运行	545.06	545.06					
20107		税收事务	60.00	60.00					
2010799		其他税收事务支出	60.00	60.00					
20111		纪检监察事务	6.00	6.00					
2011199		其他纪检监察事务支出	6.00	6.00					
20132		组织事务	26.28	26.28					
2013299		其他组织事务支出	26.28	26.28					
20199		其他一般公共服务支出	12.72	12.72					
2019999		其他一般公共服务支出	12.72	12.72					
206		科学技术支出	3,305.00	3,305.00					
20699		其他科学技术支出	3,305.00	3,305.00					
2069901		科技奖励	3,300.00	3,300.00					
2069999		其他科学技术支出	5.00	5.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	13.57	13.57					
20701		文化和旅游	13.57	13.57					
2070199		其他文化和旅游支出	13.57	13.57					
208		社会保障和就业支出	592.73	592.73					
20802		民政管理事务	18.00	18.00					
2080208		基层政权和社区建设	18.00	18.00					
20805		行政事业单位离退休	416.47	416.47					
2080501		归口管理的行政单位离退休	232.49	232.49					
2080502		事业单位离退休	119.97	119.97					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	64.01					
20807		就业补助	117.71	117.71					
2080705		公益性岗位补贴	117.71	117.71					
20808		抚恤	40.55	40.55					
2080899		其他优抚支出	40.55	40.55					
210		卫生健康支出	311.11	311.11					
21007		计划生育事务	128.80	128.80					
2100799		其他计划生育事务支出	128.80	128.80					
21011		行政事业单位医疗	182.31	182.31					
2101101		行政单位医疗	149.18	149.18					
2101102		事业单位医疗	33.13	33.13					
211		节能环保支出	638.58	638.58					
21103		污染防治	638.58	638.58					
2110302		水体	638.58	638.58					
212		城乡社区支出	40,393.98	40,393.98					
21203		城乡社区公共设施	1,814.00	1,814.00					
2120303		小城镇基础设施建设	1,400.00	1,400.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	414.00	414.00					
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18,612.56	18,612.56					
2120801		征地和拆迁补偿支出	18,612.56	18,612.56					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	428.12	428.12					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	428.12	428.12					
21299		其他城乡社区支出	19,539.30	19,539.30					
2129901		其他城乡社区支出	19,539.30	19,539.30					
213		农林水支出	1,289.05	1,289.05					
21301		农业	264.29	264.29					
2130104		事业运行	157.29	157.29					
2130199		其他农业支出	107.00	107.00					
21303		水利	166.44	166.44					
2130316		农田水利	41.93	41.93					
2130399		其他水利支出	124.51	124.51					
21307		农村综合改革	858.32	858.32					
2130701		对村级一事一议的补助	90.00	90.00					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	277.67	277.67					
2130799		其他农村综合改革支出	490.65	490.65					
220		自然资源海洋气象等支出	95.86	95.86					
22001		自然资源事务	95.86	95.86					
2200199		其他自然资源事务支出	95.86	95.86					
221		住房保障支出	201.66	201.66					
22102		住房改革支出	201.66	201.66					
2210201		住房公积金	170.94	170.94					
2210202		提租补贴	30.72	30.72					

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。

2019年度支出决算表(表3)

部门: 武汉市黄陂区滠口街道办事处(汇总)

单位: 万元

功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	49,919.77	2,592.73	47,327.04			
201		一般公共服务支出	3,078.20	1,476.71	1,601.49			
20101		人大事务	11.40		11.40			
2010108		代表工作	11.40		11.40			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,416.74	931.65	1,485.09			
2010301		行政运行	931.65	931.65				
2010302		一般行政管理事务	1,441.45		1,441.45			
2010306		政务公开审批	8.00		8.00			
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	35.64		35.64			
20106		财政事务	545.06	545.06				
2010650		事业运行	545.06	545.06				
20107		税收事务	60.00		60.00			
2010799		其他税收事务支出	60.00		60.00			
20111		纪检监察事务	6.00		6.00			
2011199		其他纪检监察事务支出	6.00		6.00			
20132		组织事务	26.28		26.28			
2013299		其他组织事务支出	26.28		26.28			
20199		其他一般公共服务支出	12.72		12.72			
2019999		其他一般公共服务支出	12.72		12.72			
206		科学技术支出	3,305.00		3,305.00			
20699		其他科学技术支出	3,305.00		3,305.00			
2069901		科技奖励	3,300.00		3,300.00			
2069999		其他科学技术支出	5.00		5.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	13.57		13.57			
20701		文化和旅游	13.57		13.57			
2070199		其他文化和旅游支出	13.57		13.57			
208		社会保障和就业支出	592.73	574.73	18.00			
20802		民政管理事务	18.00		18.00			
2080208		基层政权和社区建设	18.00		18.00			
20805		行政事业单位离退休	416.47	416.47				
2080501		归口管理的行政单位离退休	232.49	232.49				
2080502		事业单位离退休	119.97	119.97				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	64.01				
20807		就业补助	117.71	117.71				
2080705		公益性岗位补贴	117.71	117.71				
20808		抚恤	40.55	40.55				
2080899		其他优抚支出	40.55	40.55				
210		卫生健康支出	311.11	182.31	128.80			
21007		计划生育事务	128.80		128.80			
2100799		其他计划生育事务支出	128.80		128.80			
21011		行政事业单位医疗	182.31	182.31				
2101101		行政单位医疗	149.18	149.18				
2101102		事业单位医疗	33.13	33.13				
211		节能环保支出	638.58		638.58			
21103		污染防治	638.58		638.58			
2110302		水体	638.58		638.58			
212		城乡社区支出	40,393.98		40,393.98			
21203		城乡社区公共设施	1,814.00		1,814.00			
2120303		小城镇基础设施配套建设	1,400.00		1,400.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	414.00		414.00			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18,612.56		18,612.56			
2120801		征地和拆迁补偿支出	18,612.56		18,612.56			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	428.12		428.12			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	428.12		428.12			
21299		其他城乡社区支出	19,539.30		19,539.30			
2129901		其他城乡社区支出	19,539.30		19,539.30			
213		农林水支出	1,289.05	157.29	1,131.76			
21301		农业	264.29	157.29	107.00			
2130104		事业运行	157.29	157.29				
2130199		其他农业支出	107.00		107.00			
21303		水利	166.44		166.44			
2130316		农田水利	41.93		41.93			
2130399		其他水利支出	124.51		124.51			
21307		农村综合改革	858.32		858.32			
2130701		对村级一事一议的补助	90.00		90.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	277.67		277.67			
2130799		其他农村综合改革支出	490.65		490.65			
220		自然资源海洋气象等支出	95.86		95.86			
22001		自然资源事务	95.86		95.86			
2200199		其他自然资源事务支出	95.86		95.86			
221		住房保障支出	201.66	201.66				
22102		住房改革支出	201.66	201.66				
2210201		住房公积金	170.94	170.94				
2210202		提租补贴	30.72	30.72				

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）							
部门：武汉市黄陂区葛口街道办事处（汇总）					单位：万元		
收 入			支 出				
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	30,879.09	一、一般公共服务支出	30	3,078.20	3,078.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,040.68	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	3,305.00	3,305.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	13.57	13.57	
	8		八、社会保障和就业支出	37	592.74	592.74	
	9		九、卫生健康支出	38	311.12	311.12	
	10		十、节能环保支出	39	638.58	638.58	
	11		十一、城乡社区支出	40	40,393.98	21,353.30	19,040.68
	12		十二、农林水支出	41	1,289.05	1,289.05	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	95.86	95.86	
	19		十九、住房保障支出	48	201.66	201.66	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	49,919.77	本年支出合计	53	49,919.77	30,879.09	19,040.68
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	49,919.77	总计	58	49,919.77	30,879.09	19,040.68

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支出和年末结转结余情况。

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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门: 武汉市黄陂区嘉口街道办事处(汇总)

单位: 万元

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	1	2	3
		合计	30,879.09	2,592.73	28,286.36
201		一般公共服务支出	3,078.20	1,476.71	1,601.49
20101		人大事务	11.40		11.40
2010108		代表工作	11.40		11.40
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,416.74	931.65	1,485.09
2010301		行政运行	931.65	931.65	
2010302		一般行政管理事务	1,441.45		1,441.45
2010306		政务公开审批	8.00		8.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	35.64		35.64
20106		财政事务	545.06	545.06	
2010650		事业运行	545.06	545.06	
20107		税收事务	60.00		60.00
2010799		其他税收事务支出	60.00		60.00
20111		纪检监察事务	6.00		6.00
2011199		其他纪检监察事务支出	6.00		6.00
20132		组织事务	26.28		26.28
2013299		其他组织事务支出	26.28		26.28
20199		其他一般公共服务支出	12.72		12.72
2019999		其他一般公共服务支出	12.72		12.72
206		科学技术支出	3,305.00		3,305.00
20699		其他科学技术支出	3,305.00		3,305.00
2069901		科技奖励	3,300.00		3,300.00
2069999		其他科学技术支出	5.00		5.00
207		文化旅游体育与传媒支出	13.57		13.57
20701		文化和旅游	13.57		13.57
2070199		其他文化和旅游支出	13.57		13.57
208		社会保障和就业支出	592.73	574.73	18.00
20802		民政管理事务	18.00		18.00
2080208		基层政权和社区建设	18.00		18.00
20805		行政事业单位离退休	416.47	416.47	
2080501		归口管理的行政单位离退休	232.49	232.49	
2080502		事业单位离退休	119.97	119.97	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	64.01	
20807		就业补助	117.71	117.71	
2080705		公益性岗位补贴	117.71	117.71	
20808		抚恤	40.55	40.55	
2080899		其他优抚支出	40.55	40.55	
210		卫生健康支出	311.11	182.31	128.80
21007		计划生育事务	128.80		128.80
2100799		其他计划生育事务支出	128.80		128.80
21011		行政事业单位医疗	182.31	182.31	
2101101		行政单位医疗	149.18	149.18	
2101102		事业单位医疗	33.13	33.13	
211		节能环保支出	638.58		638.58
21103		污染防治	638.58		638.58
2110302		水体	638.58		638.58
212		城乡社区支出	21,353.30		21,353.30
21203		城乡社区公共设施	1,814.00		1,814.00
2120303		小城镇基础设施建设	1,400.00		1,400.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	414.00		414.00
21299		其他城乡社区支出	19,539.30		19,539.30
2129901		其他城乡社区支出	19,539.30		19,539.30
213		农林水支出	1,289.05	157.29	1,131.76
21301		农业	264.29	157.29	107.00
2130104		事业运行	157.29	157.29	
2130199		其他农业支出	107.00		107.00
21303		水利	166.44		166.44
2130316		农田水利	41.93		41.93
2130399		其他水利支出	124.51		124.51
21307		农村综合改革	858.32		858.32
2130701		对村级一事一议的补助	90.00		90.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	277.67		277.67
2130799		其他农村综合改革支出	490.65		490.65
220		自然资源海洋气象等支出	95.86		95.86
22001		自然资源事务	95.86		95.86
2200199		其他自然资源事务支出	95.86		95.86
221		住房保障支出	201.66	201.66	
22102		住房改革支出	201.66	201.66	
2210201		住房公积金	170.94	170.94	
2210202		提租补贴	30.72	30.72	

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)									单位:万元
部门:武汉市黄陂区滠口街道办事处(汇总)									
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,966.03	302	商品和服务支出	233.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	368.04	30201	办公费	45.59	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	924.65	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	12.24	30203	咨询费		31002	办公设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置		
30107	绩效工资	126.12	30205	水费	5.12	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.01	30206	电费	52.00	31013	公务用车购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.11	31019	其他交通工具购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	182.32	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.37	31099	其他资本性支出		
30113	住房公积金	170.94	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31204	费用补贴		
30199	其他工资福利支出	117.71	30214	租赁费		31299	其他对企业补助		
303	对个人和家庭的补助	393.02	30215	会议费		399	其他支出		
30301	离休费	12.00	30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	340.46	30217	公务接待费	42.45				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	40.55	30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	24.85				
30309	奖励金		30229	福利费					
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	10.50				
			30239	其他交通费用	31.68				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
	人员经费合计	2,359.05		公用经费合计				233.68	

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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)												单位:万元
部门:武汉市黄陂区滠口街道办事处(汇总)												
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
53.60		10.60		10.60	43.00	52.95		10.50		10.50	42.45	

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。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)								单位:万元
部门:武汉市黄陂区滠口街道办事处(汇总)								
功能分类科目编码		科目名称	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	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		19,040.68	19,040.68		19,040.68	
212		城乡社区支出		19,040.68	19,040.68		19,040.68	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		18,612.56	18,612.56		18,612.56	
2120801		征地和拆迁补偿支出		18,612.56	18,612.56		18,612.56	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		428.12	428.12		428.12	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		428.12	428.12		428.12	

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

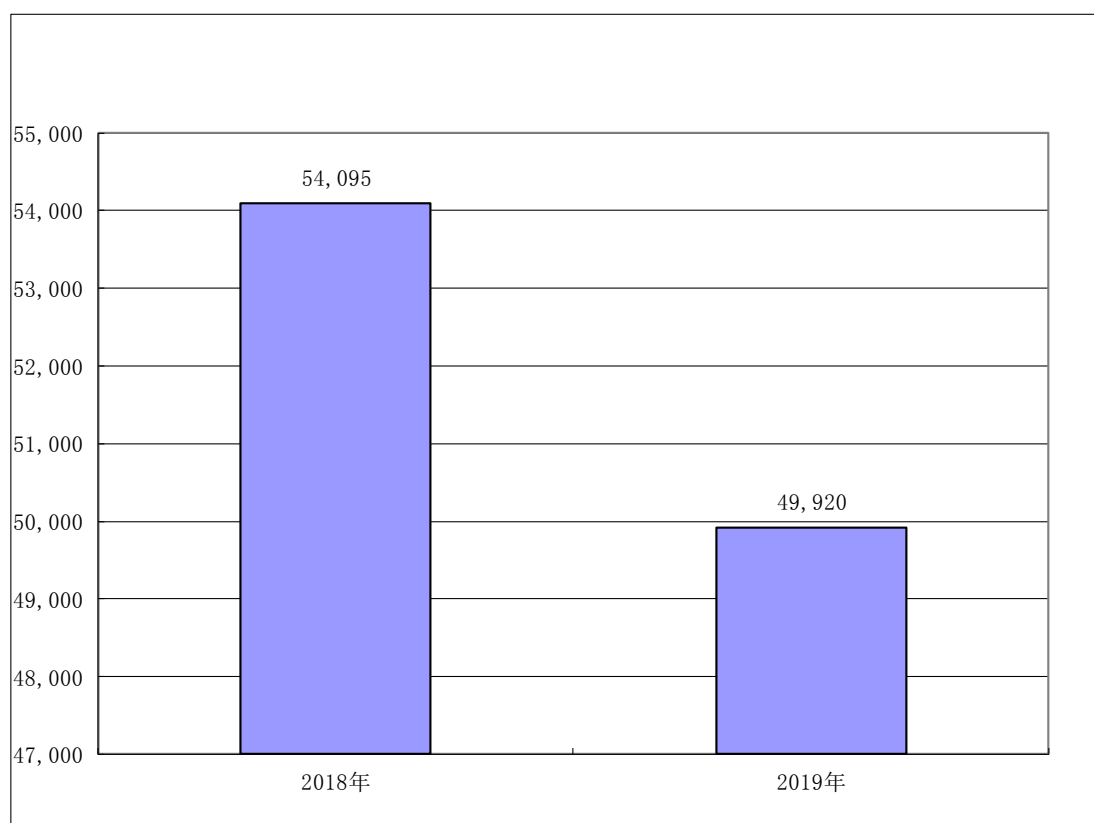
第三部分 武汉市黄陂区滠口街道办事处 (汇总) 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 49,919.77 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 4,174.90 万元，下降 7.72%，主要原因是重点项目专项资金减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

2018 年	2019 年
54,095	49,920

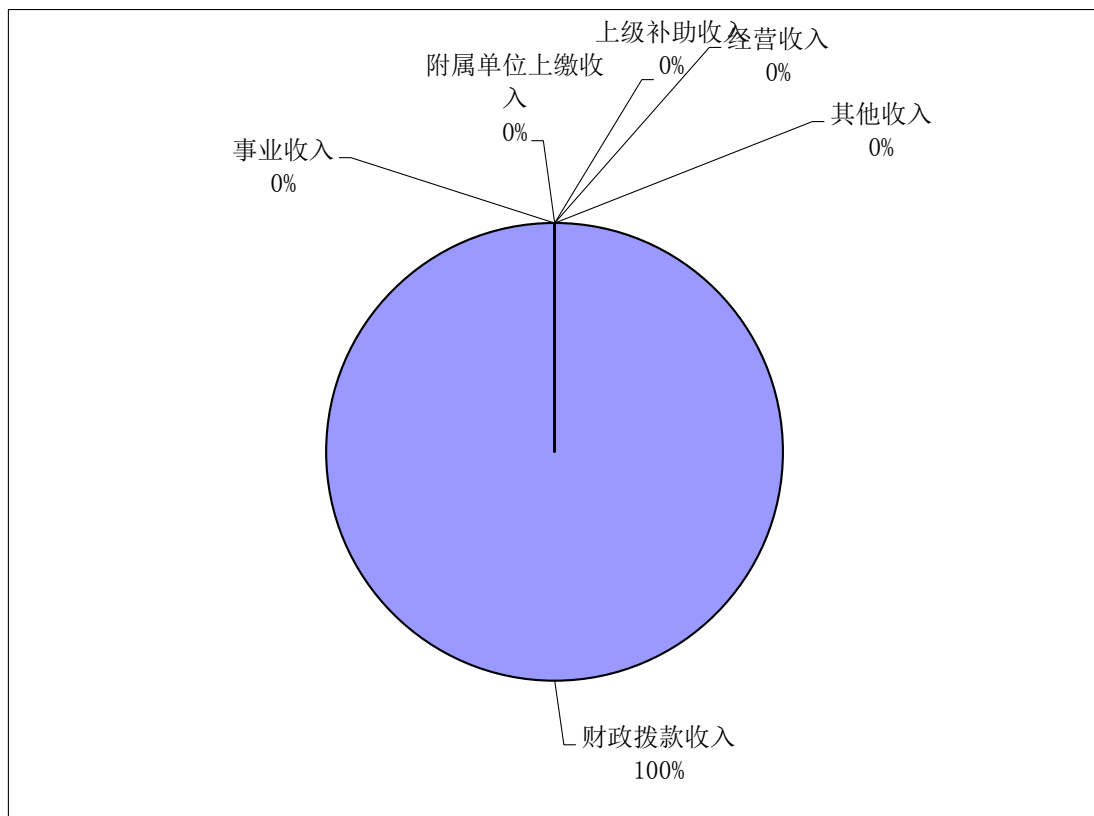


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 49,919.77 万元。其中：财政拨款收入 49,919.77 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

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
49,920	0	0	0	0	0

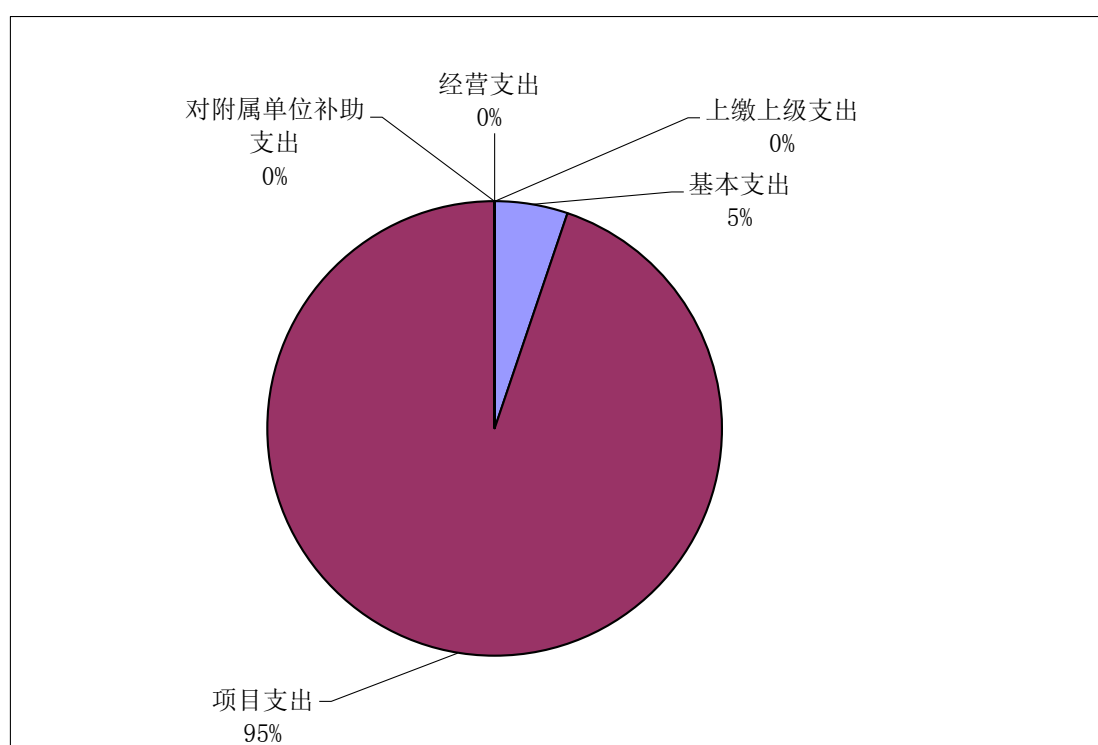


三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 49,919.77 万元。其中：基本支出 2,592.73 万元，占本年支出 5.19%；项目支出 47,327.04 万元，占本年支出 94.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构(略)

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
2,593	47,327	0	0	0

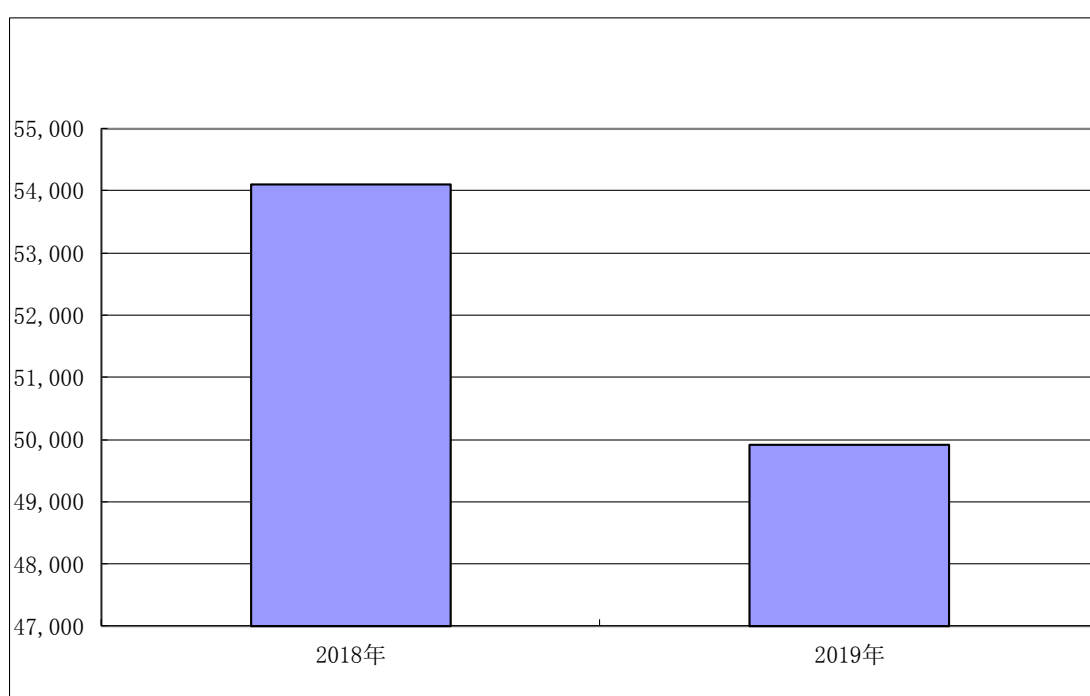


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 49,919.77 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4,174.90 万元，下降 7.72%。主要原因是重点工程专项资金减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2018 年	2019 年
54,095	49,920



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 30,879.09 万元，占本年支出合计的 61.86%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加

1,494.42 万元，增长 5.09%。主要原因是上级专项补助增加及各项重点工程项目的集中推进。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 30,879.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,078.20 万元，占 9.97%；科学技术(类)支出 3,305.00 万元，占 10.70%；文化旅游体育与传媒(类)支出 13.57 万元，占 0.04%；社会保障和就业(类)支出 592.74 万元，占 1.92%；卫生健康(类)支出 311.12 万元，占 1.01%；节能环保(类)支出 638.58 万元，占 2.07%；城乡社区(类)支出 21,353.30 万元，占 69.15%；农林水(类)支出 1,289.05 万元，占 4.17%；自然资源海洋气象等(类)支出 95.86 万元，占 0.31%；住房保障(类)支出 201.66 万元，占 0.65%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25,586.24 万元，支出决算为 30,879.09 万元，完成年初预算的 120.69%。其中：基本支出 2,592.73 万元，项目支出 28,286.36 万元。项目支出主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1601.49 万元，主要成效是乡镇运转以及围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区(村)服务，发展壮大街道经济，搞好社会治安综合治理管理工作，维护社会稳定；科学技术支出 3305 万元，主

要成效是对科技型企业进行扶持奖励，提高企业活力；文化体育与传媒支出 13.57 万元，主要用于 1、基层文化建设和综合文化站免费开放工作推动文体活动经常化，让农民的业余文化生活得到满足和提升，宏扬了民族文化，丰富农村文化生活，激发全乡人民创业热情；2、解决了文体服务中心人员服务经费正常运转；社会保障和就业支出 18 万元，主要用于基层政权和社区建设；卫生健康支出 128.8 万元，主要用于乡镇卫生院及落实计划生育政策，加强了辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理等工作；节能环保支出 638.58 万元，主要用于污水防治；城乡社区支出 40393.98 万元，主要用于小城镇建设以及改善街道环境卫生等；农林水支出 1131.76 万元，主要成效：1、改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水的实际困难；2、改善了全街行政村的安全生产和交通出行方便；3、解决了农业综合服务中心人员服务经费正常运转；4、村级转移支付资金解决村级工作正常运转；国土海洋气象等支出 95.86 万元，主要成效：1、落实了街道土地资源调查、土地分等定级，土地登记、土地统计、地籍档案管理、土地证书核发和土地动态监测管理工作；2、解决了国土资源服务中心人员服务经费以及机构正常运转。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,518.75 万元,支出决算为 3,078.20 万元,完成年初预算的 202.68%,主要原因是年中追加运转经费预算。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 3,305.00 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是追加了科技企业的扶持奖励资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 13.57 万元,支出决算为 13.57 万元,完成年初预算的 99.97%。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 635.90 万元,支出决算为 592.74 万元,完成年初预算的 93.21%。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 194.58 万元,支出决算为 311.12 万元,完成年初预算的 159.89%,主要原因是追加了以钱养事计生服务指标。

6. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 638.58 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是追加了老城区排污管道资金。

7. 城乡社区支出(类)。年初预算为 22,135.00 万元,支出决算为 21,353.30 万元,完成年初预算的 96.47%。

8. 农林水支出(类)。年初预算为 871.27 万元,支出决算为 1,289.05 万元,完成年初预算的 147.95%,主要原因是追加了农业、水利项目预算。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 95.86 万元，支出决算为 95.86 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）。年初预算为 121.30 万元，支出决算为 201.66 万元，完成年初预算的 166.25%，主要原因是收入基数增长。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,592.73 万元，其中，**人员经费 2,359.05 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、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 233.68 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、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、2019 年度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。

武汉市黄陂区滠口街道办事处（汇总）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黄陂区滠口街道办事处本级及下属2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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 53.60 万元，支出决算为 52.95 万元，完成年初预算的 98.79%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是……。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 99.06%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行费 10.50 万元，完成年初预算的 99.06%，比年初预算减少 0.10 万元，其中：燃料费 6 万元；维修费 2.5 万元；过桥过路费 0.5 万元；保险费 1.5 万元。

3. 公务接待费支出决算为 42.45 万元，完成年初预算的 98.72%，比年初预算减少 0.55 万元。

2019 年武汉市黄陂区滠口街道办事处（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 42.45 万元，主要用于公务接待 487 批次 9321 人。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.05 万元，下降 0.09%，其中：公务接待支出决算减少 0.05 万元，下降 0.12%。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 19,040.68 万元，本年支出 19,040.68 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出（类）。支出决算为 19,040.68 万元，主要用于临空经济产业园征地拆迁、解放大道下延线征地拆迁、南部路网等相关项目等方面支出。

九、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 2019 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 3 个，资金 626.45 万元。组织对 3 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 626.45 万元。

(二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

3 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 626.45 万元，执行数为 626.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是政府办事效率明显提高,农村基层政权运行经费得到了全面落实；二是以钱养事农业综合服务资金为农业生产提供他强有力的技术保障,解决了农民发展农业生产的后顾之忧。

漉口街2019年整体绩效目标自评表

部门名称	黄陂区漉口街道办事处			
填报人	黄俊			
部门职能概述	<p>1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居(村)委会开展工作。2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。8、承办区委、区政府交办的其它工作。</p>			
年度工作任务	<p>1、地方一般公共预算收入增幅；2、固定资产投资增幅；3、规模以上工业总产值、工业投资额，高新技术产业产值，“小进规”完成户数、培育户数；4、限上社零增速、限上企业销售额增速、引进内资、实际利用外资、批零业企业“小进限”；5、项目落地；6、招才引智；7、城市管理（控违拆违、垃圾分类、环境卫生、市容市貌、“厕所革命”）；8、“三乡工程”；9、精准扶贫；10、做好统计工</p>			
整体绩效目标	长期目标			
	<p>目标1：增强经济实力，加快区域发展步伐； 目标2：不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质； 目标3：不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。</p>			
长期目标1：	增强经济实力，加快区域发展步伐；			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	新增签约落户企业	100%
		数量指标	重点项目完成率	100%
		数量指标	引进内资额	100%
		质量指标	重点工业项目（工程）开工率	100%
		质量指标	企业销售额增长率	18%
	时效指标	政府实事工程工作完成及时	100%	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金引导作用	较好	
长期目标2：	不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质；			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	19年指标值
	产出指标	数量指标	加快推进“木兰创谷”配套建设	100%
		数量指标	漉口工业园、十里工业园内企业的落地、建设、投产	100%
		数量指标	市、区重点工程建设	100%
		质量指标	有效保护公益生态林	有效
		时效指标	政府实事工程完成及时率	100%
	成本指标	改造拆迁新建工程预算节约率	≥5%	
	效益指标	社会效益指标	优先保障民生实项目，确保民生支出及时足额落实到位	得到落实
社会效益指标		辖区水体达到水体达Ⅲ类以上	水体达Ⅲ类	
满意度指标	服务对象满意度	90%		
长期目标3：	不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。			

长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
		数量指标	专项培训完成率	100%
		数量指标	招才引智	100%
		质量指标	“一岗双责”落实率	100%
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设	100%
满意度指标		公开满意度	90%	
年度目标1：	推进“三乡工程”等重大项目建设			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	重点项目工作完成率	100%
		质量指标	完成村镇环境整治任务	100%
	效益指标	社会效益指标	安置农村剩余劳力	95%
年度目标2：	精准扶贫各项工作扎实开展；			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	各项补贴发放率	100%
		数量指标	精准扶贫信息建档立卡	100%
		质量指标	精准扶贫政策落实率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善贫困户生活质量	得到落实
年度目标3：	加大招商引资力度，推进产业发展；			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	“小进限”完成户数	1个
		数量指标	引进内资额	67亿
		数量指标	完成“个转企”户数	15户
		质量指标	重点项目（工程）开工率	100%
		质量指标	限上企业销售额增长率	19%
		时效指标	项目专项督办工作完成及时性	100%
效益指标	经济效益指标	财政收入完成率	100%	
年度目标4：	加大生态环境整治工作			
年度效益 指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	质量指标	全城增绿提质	达标
		质量指标	“四水共治”、全面推行河湖长制	达标
		质量指标	地质灾害防治	达标
		质量指标	中央环保督察问题整改、空气质量改善	达标
		时效指标	查违管控巡查天数	269天
效益指标	生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	
	社会效益指标	群众满意度	95%	
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报				

附件5		2019年区直部门项目绩效目标自评表			
		资金单位：万元			
项目名称	社会管理工作转移支付-街道运转及维稳经费		项目代码		
项目主管部门	瀑口街道办事处		项目执行单位	瀑口街道办事处	
项目负责人			联系电话		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 体制预算安排 2. 确保完成年度工作目标 3. 项目聚焦于解决那些显著问题				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 加强政府职能建设 ; 2. 维护地方稳定 ; 3. 促进地方经济发展 ;				
项目总预算	143		项目当年预算	143	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2017年143万、2018年143万 2. 当年预算变动情况及理由：				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			143	
	1. 财政拨款收入			143	
	其中：申请当年预算拨款			143	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转					
其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出 项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			143
		1、办公费			143
		2、			
		3、			
		4、			
		5、			
		6、			
		7、			
	8、				
	测算依据 及说明	根据往年数据，结合实际情况进行测算			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全宣传教育	17次	组织宣传教育工作
		质量指标	建立规范有效的工作运行机制	100%	有维稳工作计划，年终有工作总结
		质量指标	投诉回复率	100%	回复率=（已经回复的投诉件数/年度接受到的投诉数量）*100%
		质量指标	领导责任落实制	100%	权责明晰
		时效指标	群众上访率	较往年下降	群众上访率有所下降
		成本指标	乡镇府办公经费使用规范性	合规	办公经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	办公成本下降	得到降低	办公成本下降
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	满意度=（满意人数/接受调查人数）*100%

附件5						
2019年区直部门项目绩效目标自评表						
资金单位：万元						
项目名称	以钱养事转移支付-农业综合服务中心		项目代码			
项目主管部门	漵口街道办事处		项目执行单位	漵口街道办事处		
项目负责人			联系电话			
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1. 体制预算 2. 根据农村综合改革要求, 用于服务三农支出 3. 减少机构及人员, 合理利用资金					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 根据农村综合改革要求, 用于服务三农支出					
项目总预算	201.65		项目当年预算	201.65		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2017年201.65万元、2018年201.65万元 2. 当年预算变动情况及理由:					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			201.65		
	1. 财政拨款收入			201.65		
	其中: 申请当年预算拨款			201.65		
	2. 事业收入					
	3. 上级补助收入					
	4. 附属单位上缴收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 其他收入					
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			201.65	
		劳务费			201.65	
测算依据及说明		根据往年数据, 结合实际情况进行测算				
项目绩效总目标	减少机构及人员, 合理利用资金					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	组织农业技术培训	6次	全街农业技术培训: 农业机械的使用培训、农业运输车安全驾驶培训、农业机械维修培训等	
		数量指标	编制印发农业技术资料	12000份	编制发放农业技术宣传资料的数量	
		质量指标	开展项目绩效评价工作完成率	100%	开展项目绩效评价工作完成率= (年度开展绩效评价的项目数/计划开展绩效评价的项目个数)*100%	
		质量指标	春防秋防覆盖率	100%	覆盖率= [实际实施春防、秋防的村(社区)个数/街道所属村(社区)个数]*100%	
		质量指标	农业新技术知晓率	100%	知晓率= [农业新技术知晓人数/乡村务农人数]*100%	
	时效指标	各类补贴扶持资金拨付及时率	100%	各类补贴扶持资金拨付在2019年12月31日前发放到位		
效益指标	可持续性影响机制	落实扶持农业长效机制	落实机制	落实网格化管理, 实行责任制		
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	满意度= (满意人数/接受调查人数)*100%		

附件5					
2019年区直部门项目绩效目标自评表					
资金单位：万元					
项目名称	村级转移支付-对村委会及党支部补助		项目代码		
项目主管部门	瀑口街道办事处		项目执行单位	瀑口街道办事处	
项目负责人			联系电话		
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 体制预算 2. 确保完成年度工作目标 3. 项目聚焦于解决那些显著问题				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>改善村办公条件</u> ： 2. <u>农村党员教育经费</u> ： 3. <u>发放村干部报酬</u> ：				
项目总预算	255.28	项目当年预算	281.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2017年281.8万元、2018年281.8万元 2. 当年预算变动情况及理由：				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			281.8	
	1. 财政拨款收入			281.8	
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转					
其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			281.8
		1、办公经费			26
		2、劳务费			255.28
		4、			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
	测算依据及说明	根据往年数据，结合实际情况进行测算			
项目绩效总目标					
保证基层部门工作正常运转					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党支部建设资金拨付率	100%	资金拨付率=实际拨付金额/应拨付金额*100%
		数量指标	党员教育培训	12次	党员教育培训及学习
		质量指标	开展项目绩效评价工作完成率	100%	开展项目绩效评价工作完成率=(年度开展绩效评价的项目数/计划开展绩效评价的项目个数)*100%
		时效指标	经费拨付及时率	100%	在规定时间内拨付到位
		成本指标	经费使用规范性	合规	经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	办公成本下降	得到降低	办公成本下降
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	90%以上	满意度=(满意人数/接受调查人数)*100%	

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市黄陂区滠口街道办事处（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出202.08万元，比2018年减少18.4万元，下降8%。

(二) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市黄陂区滠口街道办事处（汇总）共有车辆2辆，其中其他用车2辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、2019年主要工作完成情况

(一) 持续夯实发展基础，努力完成绩效目标

2019年，滠口街承担11项主要经济绩效目标，完成情况如下：

我街财税收入可完成54028万元，固定资产投资完成47亿元，规模以上工业总产值98亿元，工业投资26亿元，新增工业企业小进规3户，限上社零额增速18.3%，限上企业销售额（营业额）增速18.5%，引进内资67亿元，实际利用外资2810万美元，进出口3220万元，商贸企业小进限1家，个转企完成15户。除规模以上工业总产值不能完

成全年预期目标，其他各项绩效目标任务均完成。

截至目前，亿元以上重点项目中：武汉三顺童车制造加工、汉派服饰产业园、攀升电脑生产基地、京天电脑生产基地、武汉爱乐宝亲子乐园项目、迅骐产业园项目均已开工并达到投资进度和形象进度要求；汉口北雄新物流综合物流仓储中心项目、汉口北国际多式联运物流港项目、银禾广场商业综合体项目目前正在办理施工前相关手续，预计 2019 年底可实现开工建设。

（二）大力推进招商引资，实体经济活力彰显

1、推进园区建设，为企业发展夯实基础。木兰畅谷项目园区 5 条道路建设目前正在加紧推进施工中。同时对于滠口工业园、十里工业园内企业的落地、建设、投产，克服重重困难，积极为企业的落地、建设申请并搭建临时用水、用电和施工便道，为企业的顺利建成和投产打下坚实基础。

2、主动协调作为，促进重点项目开工。一是积极协调职能部门，针对重点项目报批、征地、拆迁等方面存在的问题主动协调服务，提高工作成效。针对攀升、京天等重点项目，采取容缺审批政策，加快项目开工建设速度。二是积极对接项目企业，借助此次市委作风巡查第六组（闲置用地调查组）对辖区范围内部分企业闲置用地情况进行沟通协调，对银禾广场项目等已拿地未开工企业进行约谈，各负其责，加速项目开工。同时，对于在谈重点项目和即将供地项目，积极向企业宣传强调闲置用地处置和项目建设容缺审批政策，要求取得项目用地后，立即进行项目开工，并主动帮助企业搭设临时用水、用电和施工便道。

3、优化营商环境，服务企业做大做强。对企业从招商、征地拆迁、落地、建成、投产提供一条龙跟踪服务，成立

项目手续帮办代办专班，对企业项目建设的重要时间节点和重要手续定期问、帮忙跑，积极协调对接区直相关部门，大大帮助企业缩短了企业项目审批时间。为企业积极申请政策资金扶持，截至目前为源泰铝业、木兰汉北、兴盛通电气等申请 100 余万贷款贴息资金支持。

（三）突出建设管理并举，城镇形象不断提升

1、狠抓市、区重点工程建设

长江新城南湖片区改造项目计划军运会结束后全面启动项目征地拆迁工作。木兰畅谷项目是今年区政协一号建议案，区政府也将新建长度约 3.9 公里，总投资约 3.1 亿的“木兰畅谷”五条道路工程纳入 2019 年区政府投资计划予以实施。目前畅谷五条道路建设工作正在紧张有序推进中，预计年底完工。长江青年城项目按照形象进度推进作业面，已完成工作任务。四环线已全面完成征地拆迁任务，全线贯通。滨湖路延长线至夏家咀段需征地 110 亩，拆迁 2 万 m²，已全面完成。启动了新十公路至石道线段征地拆迁工作，需征地 280 亩，拆迁 6 万 m²，已征地 120 亩，启动了拆迁谈判。武大高速全线需征地 3336 亩，拆迁 10 万 m²，完成第一批征地任务 461 亩，第二批征地拆迁工作正在推进中，已完成 550 亩征地任务。多式联运征地拆迁任务全面完成。征地 207 亩，拆迁 7 万 m²，年内将完成土地地面附着物补偿款的兑付工作。金融港项目已完成全部征地工作并交付施工。银禾广场项目已完成征地工作。四季美花卉市场项目已全部净地交付施工。李家院子城中村改造项目实施方案及拆迁补偿安置方案已拟定并报区政府批转至国土局等待其意见。松鹤陵园已完成施工图纸设计规划工作、房屋面积及其附属物面积调查。完成“红色物业”老旧小区环境改造、溇阳大街立面整治工程、客运中心西环

线延伸线工程、街道政务中心等项目建设。新河特大桥建成通车。卫生院整体迁建工程（一期）主体已完工，装修基本完成，二期工程正在抓紧进行中。实施了澉口一小改扩建工程。

2、以扩容提质主导城镇发展

一是加快推进澉口地区规划修编工作。目前已完成了澉口地区青峰、向店、陡山、三闸、什湖等 5 个自然村的村庄总体规划编制，以及长江新城控规编制（澉口区域）工作。

二是全力推进大棚房整治工作。区政府核定我街的大棚房任务共 6 处，已拆除 3 处，恢复耕地面积 3.76 亩，拆除建筑面积达约 8000 m²，对另外的 3 处，1 处完善了手续，2 处进行了立案查处。

三是整治违规用地，清理闲置用地。20 宗违法用地图斑已有 2 宗立案查处，18 宗拆除清场并复耕复绿，按要求及时完成了卫片执法整改任务。共清理出闲置用地 18 宗，目前除 4 宗在长江新城管控区内，不能开工，其余 14 宗通过督办相继开工。

四是查控违从严长效，改善市容市貌。完成区政府查违控违办下达全年绩效存量违建任务，拆除存量违法建设 37 处，拆除面积 11489.22 m²，占全年拆除存量违法任务的 115%；对“长江新城”起步区完成航拍图斑调查分类。截止 9 月份全区控查违绩效排名，我街获得 4 次第一，2 次第二。进一步改善市容市貌，荣获 3 次流动红旗。

五是开展军运会环境整治，靓化美丽家园。全面完成岱黄高速沿线立面整治任务，对 297 栋建筑立面进行综合整治，拆除沿线影响市容环境的旱厕、大棚、民房等 190 栋、39700 m²，拆除 5 个村湾房屋 33 栋 91900 m²。对三环线沿

线安装围挡进行遮挡，美化沿线环境。做好轨道交通一号
线、三环线、铁路沿线绿化工作，种植树木绿化 11 处 200
余亩。立面整治墙体美化 3 处，共计投入资金 3000 余万元。
开展好“清洁家园”行动。截至目前，我街组织开展“清
洁家园”活动共 30 余次，街、村社区干部每周轮流清扫背
街小巷、铁路沿线，累计参与活动达 4800 余人次。

3、加强湖泊保护，还群众“绿水青山”

一是全面进行污水治理。实施村湾生活污水收集处理全
覆盖，已完成向店村、青峰寺村（曾家大湾）村湾污水收
集设施建设。实施李家大湖生态修复工程，完成生态清淤
面积 15.9 公顷。定期对什仔湖周边排污口进行疏通清理和
管护。无证小作坊已全部关停取缔，协助区环保部门对企
业排口进行管控。

二是全面坚持河湖清四乱。全面执行畜禽退养。已退养
户数 250 户，鱼池 543 个、4013.65 亩。长松村段家咀后湖
湖边塘占湖面积 2855 平方米，土方 8565 方进行清理；拆
除府河民生堤外兴盛塑料制品厂和钢制家具厂厂房 3229.69
平方米；拆除府河河滩铁皮屋一间 20 平方米。

（四）解决住房难办证难，回应群众迫切期盼

1、加速还建点建设。南湖还建点主体工程已完工，正
在进行配套基础设施建设程序报批工作。长松还建点二期
约 19 万方预计今年年底交房。接下来街道还将在长松、十
里等地选址好地块，满足以后重点项目拆迁群众的居住需
求。

2、解决还建房办证难取得重大突破。还建房办证问题
被列为 2019 年度区人大一号议案，我街高度重视该项工作，
长松还建点办（一期）办证进展顺利，手续已全部到位，
现缺少 4 项办证费（相关经费），预计 4114 万。只要资金

到位，预计今年大证可以落地。

3、加强两证遗留的办理工作。对两证历史遗留问题进行了两次清理，针对区历史遗留办移交的 6 个住宅项目，经过清理核实，其中有 5 个项目符合办证条件，涉及户数 120 户，其中已办理 53 户，其余正在申办中。

（五）探索集体用地路径，形成租赁住房亮点

漕口村是我区第一个集体建设用地建设租赁住房试点单位。项目地块为村集体所有，占地面积 4281.39 m²（约 6.4 亩），净用地面积 3439.27 m²（约 5.2 亩）。规划建设住宅 242 套，分为两室一厅、一室一厅、一居室三种户型。根据项目工期计划，预计明年 4 月底完成主体结构，明年 10 月底完成室内装修及相关配套，明年底项目备案并入市。该试点项目将优先保障村集体利益。合作方市地产集团保障房公司预计第 7 年利润才能平衡贷款利息，30 多年才能收回投资，但村集体前 3 年就能享受包干收益每年 30 万元，第 4 年起将会逐年提高，确保了村集体和村民增收渠道，解决了他们的后顾之忧。该项目的建成，给村民就业、公益、扶贫、社会治安等各项工作将带来积极效果，也是产权制度改革的新亮点，为租赁住房试点工作积累宝贵的改革经验。

（六）做好“迎大庆、保军运”平安稳定工作

共收集报送各类涉稳预警信息 435 条，治安拘留非访人员 2 名，聚众寻衅滋事维权人员 3 人、行政警告和教育训诫 5 人，成功劝返进京上访人员 23 人。成立巡查、巡防队，每日对全街企业、工业园、仓库、建筑、小作坊、小微企业等涉及安全生产领域及学校、网吧、市场、交通、十小场所等人员流动密集区域进行巡查，共检查 198 家，其中关停 81 家，责令搬离 32 家，责令整改 85 家，为国庆

安全和军运会顺利召开奠定了安全基础；全面摸排、走访对重点人群，实行包保责任制和“五包一”机制，24小时掌控特殊人群、重点人员动向和基本情况，确保不发生赴省、进京上访和肇事肇祸等极端事件的发生；加强消防隐患排查，不间断、常态化进行走访摸排，结合当前季节山林野火频发阶段，开展重点区域防范火灾知识宣传，进一步加大巡查力度，强化村民防火意识。

（七）加强基层组织建设，党建工作巩固发展

抓好主题教育，筑牢思想基础。突出抓好处级领导班子和领导干部主题教育，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施有机融合、贯穿始终。做实基层党支部学习教育和检视整改，每个党员以支部为单位参加主题教育，抓好学习教育，认真检视整改。

（八）充分施展铁拳手腕，党风廉政建设深入推进

全年，街自办案件立案 9 件, 6 人受到党内警告处分，3 人受到开除党籍处分。其中违反中央八项规定精神，滥发津补贴，受到党内警告处分 2 人；街纪工委准确运用监督执纪“四种形态”，函询 1 人次，诫勉谈话 3 人次，批评教育 14 人次，书面检查 12 人次，提醒谈话 15 人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	绩效指标	完成国地税、固定资产投资、工业投资等全年经济指标任务	国地税完成目标任务的107%，固定资产投资完成15.5%，工业投资完成100%。
2	招商引资	实施“工业强街”“项目强街”，突出项目攻坚，做强工业经济。	木兰畅谷项目园区5条道路建设目前正在加紧推进施工中。同时对于浉口工业园、十里工业园内企业的落地、建设、投产。
3	城镇建设	加快四环线、武大高速、滨湖路延长线等13条主干及支网建设进度，进一步完善街内外交通循环。	四环线已全面完成征地拆迁任务，全线贯通。滨湖路延长线至夏家咀段需征地110亩，拆迁2万m ² ，已全面完成。启动了新十公路至石道线段征地拆迁工作。
4	民生保障	打造居民休闲娱乐好去处，补齐基础教育设施短板，积极推进养老事业产业发展	加速还建点建设，解决还建房办证难取得重大突破，加强两证遗留的办理工作。
5	制度建设	管好宣传阵地，抓好意识形态，落实党风廉政建设主体责任，加大案件查处力度。	街自办案件立案9件，6人受到党内警告处分，3人受到开除党籍处分。其中违反中央八项规定精神，滥发津补贴，受到党内警告处分2人；街纪工委准确运用监督执纪“四种形态”，函询1人次，诫勉谈话3人次，批评教育14人次，书面检查12人次，提醒谈话15人次

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

3 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。

4 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)：反映其他纪检监察事务方面的支出。

5 一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)：反应其他的一般公共服务支出。

6 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)：反映其他用于文化方面的支出。

7 社会保障与就业支出(类)民政管理事务(款)基础政权与社区建设(项)：反映村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8 社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映施行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9 社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10 社会保障与就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给与的岗位补贴支出。

11 社会保障与就业支出(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(项)：反映其他用于优抚方面的支出。

12 医疗卫生与计划生育支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)：反映其他用于计划生育事务管理方面的支出。

13 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

14 农林水支出(类) 农业(款) 事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

15 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 其他农村综合改革支出(项)：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

17 国土海洋气象等支出(类) 国土资源事务(款) 其他国土资源事务支出(项)：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

18 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 各单位其他专用名词解释。

