

附件 1

2019 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处概况

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 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处 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 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处 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 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处概况

一、部门主要职能

- （一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
- （二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
- （三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
- （四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
- （五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
- （六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
- （七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
- （八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
- （九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
- （十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
- （十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
- （十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
- （十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（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。

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

1. 蔡家榨街道财政所

2. 蔡家榨街道经管站

三、部门人员构成

武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处在职实有人数 48 人，其中：行政 33 人，事业 15.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

第二部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（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	15,534.93	一、一般公共服务支出	28	1,147.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	155.93	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	10.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	79.93
	8		八、社会保障和就业支出	35	203.21

	9		九、卫生健康支出	36	297.80
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	4,183.04
	12		十二、农林水支出	39	9,438.00
	13		十三、交通运输支出	40	177.00
	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	23.71
	19		十九、住房保障支出	46	130.99
	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	15,690.86	本年支出合计	51	15,690.86
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	15,690.86	总计	54	15,690.86

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）

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,690.86	15,690.86					
201			一般公共服务支出	1,147.17	1,147.17					
20101			人大事务	11.00	11.00					
2010108			代表工作	11.00	11.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	871.81	871.81					
2010301			行政运行	800.80	800.80					
2010302			一般行政管理事务	69.15	69.15					

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.86	1.86					
20106	财政事务	210.36	210.36					
2010650	事业运行	210.36	210.36					
20132	组织事务	54.00	54.00					
2013299	其他组织事务支出	54.00	54.00					
205	教育支出	10.00	10.00					
20502	普通教育	10.00	10.00					
2050202	小学教育	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	79.93	79.93					
20701	文化和旅游	79.93	79.93					
2070109	群众文化	67.00	67.00					
2070199	其他文化和旅游支出	12.93	12.93					
208	社会保障和就业支出	203.21	203.21					
20805	行政事业单位离退休	167.27	167.27					
2080501	归口管理的行政单位离退休	144.92	144.92					
2080502	事业单位离退休	22.35	22.35					
20807	就业补助	26.13	26.13					
2080705	公益性岗位补贴	26.13	26.13					
20808	抚恤	8.74	8.74					
2080899	其他优抚支出	8.74	8.74					
20828	退役军人管理事务	1.07	1.07					
2082850	事业运行	1.07	1.07					
210	卫生健康支出	297.80	297.80					
21007	计划生育事务	106.20	106.20					
2100799	其他计划生育事务支出	106.20	106.20					
21011	行政事业单位医疗	191.60	191.60					
2101101	行政单位医疗	163.76	163.76					
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84					
212	城乡社区支出	4,183.04	4,183.04					
21203	城乡社区公共设施	3,719.85	3,719.85					
2120303	小城镇基础设施建设	3,719.85	3,719.85					
21205	城乡社区环境卫生	307.26	307.26					
2120501	城乡社区环境卫生	307.26	307.26					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	155.93	155.93					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	155.93	155.93					
213	农林水支出	9,438.00	9,438.00					
21301	农业	812.17	812.17					
2130104	事业运行	106.17	106.17					
2130112	农业行业业务管理	105.00	105.00					
2130119	防灾减灾	3.00	3.00					

2130126	农村公益事业	148.00	148.00					
2130199	其他农业支出	450.00	450.00					
21302	林业和草原	7.41	7.41					
2130234	防灾减灾	7.41	7.41					
21303	水利	61.94	61.94					
2130316	农田水利	61.94	61.94					
21305	扶贫	7,507.61	7,507.61					
2130504	农村基础设施建设	4,089.31	4,089.31					
2130505	生产发展	610.80	610.80					
2130599	其他扶贫支出	2,807.50	2,807.50					
21307	农村综合改革	1,048.87	1,048.87					
2130701	对村级一事一议的补助	230.00	230.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	536.87	536.87					
2130799	其他农村综合改革支出	282.00	282.00					
214	交通运输支出	177.00	177.00					
21401	公路水路运输	177.00	177.00					
2140104	公路建设	177.00	177.00					
220	自然资源海洋气象等支出	23.71	23.71					
22001	自然资源事务	23.71	23.71					
2200199	其他自然资源事务支出	23.71	23.71					
221	住房保障支出	130.99	130.99					
22102	住房改革支出	130.99	130.99					
2210201	住房公积金	108.49	108.49					
2210202	提租补贴	22.50	22.50					

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：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）				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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,690.86	1,676.35	14,014.51			
201			一般公共服务支出	1,147.17	1,080.31	66.86			
20101			人大事务	11.00		11.00			

2010108	代表工作	11.00		11.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.81	869.95	1.86			
2010301	行政运行	800.80	800.80				
2010302	一般行政管理事务	69.15	69.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.86		1.86			
20106	财政事务	210.36	210.36				
2010650	事业运行	210.36	210.36				
20132	组织事务	54.00		54.00			
2013299	其他组织事务支出	54.00		54.00			
205	教育支出	10.00		10.00			
20502	普通教育	10.00		10.00			
2050202	小学教育	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	79.93		79.93			
20701	文化和旅游	79.93		79.93			
2070109	群众文化	67.00		67.00			
2070199	其他文化和旅游支出	12.93		12.93			
208	社会保障和就业支出	203.21	167.27	35.94			
20805	行政事业单位离退休	167.27	167.27				
2080501	归口管理的行政单位离退休	144.92	144.92				
2080502	事业单位离退休	22.35	22.35				
20807	就业补助	26.13		26.13			
2080705	公益性岗位补贴	26.13		26.13			
20808	抚恤	8.74		8.74			
2080899	其他优抚支出	8.74		8.74			
20828	退役军人管理事务	1.07		1.07			
2082850	事业运行	1.07		1.07			
210	卫生健康支出	297.80	191.60	106.20			
21007	计划生育事务	106.20		106.20			
2100799	其他计划生育事务支出	106.20		106.20			
21011	行政事业单位医疗	191.60	191.60				
2101101	行政单位医疗	163.76	163.76				
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84				
212	城乡社区支出	4,183.04		4,183.04			
21203	城乡社区公共设施	3,719.85		3,719.85			
2120303	小城镇基础设施建设	3,719.85		3,719.85			
21205	城乡社区环境卫生	307.26		307.26			
2120501	城乡社区环境卫生	307.26		307.26			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	155.93		155.93			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	155.93		155.93			
213	农林水支出	9,438.00	106.17	9,331.83			

21301	农业	812.17	106.17	706.00			
2130104	事业运行	106.17	106.17				
2130112	农业行业业务管理	105.00		105.00			
2130119	防灾减灾	3.00		3.00			
2130126	农村公益事业	148.00		148.00			
2130199	其他农业支出	450.00		450.00			
21302	林业和草原	7.41		7.41			
2130234	防灾减灾	7.41		7.41			
21303	水利	61.94		61.94			
2130316	农田水利	61.94		61.94			
21305	扶贫	7,507.61		7,507.61			
2130504	农村基础设施建设	4,089.31		4,089.31			
2130505	生产发展	610.80		610.80			
2130599	其他扶贫支出	2,807.50		2,807.50			
21307	农村综合改革	1,048.87		1,048.87			
2130701	对村级一事一议的补助	230.00		230.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	536.87		536.87			
2130799	其他农村综合改革支出	282.00		282.00			
214	交通运输支出	177.00		177.00			
21401	公路水路运输	177.00		177.00			
2140104	公路建设	177.00		177.00			
220	自然资源海洋气象等支出	23.71		23.71			
22001	自然资源事务	23.71		23.71			
2200199	其他自然资源事务支出	23.71		23.71			
221	住房保障支出	130.99	130.99				
22102	住房改革支出	130.99	130.99				
2210201	住房公积金	108.49	108.49				
2210202	提租补贴	22.50	22.50				

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：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（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	15,534.93	一、一般公共服务支出	30	1,147.17	1,147.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.93	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	10.00	10.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	79.93	79.93	
	8		八、社会保障和就业支出	37	203.21	203.21	
	9		九、卫生健康支出	38	297.80	297.80	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	4,183.04	4,027.11	155.93
	12		十二、农林水支出	41	9,438.00	9,438.00	
	13		十三、交通运输支出	42	177.00	177.00	
	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	23.71	23.71	
	19		十九、住房保障支出	48	130.99	130.99	
	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	15,690.86	本年支出合计	53	15,690.86	15,534.93	155.93
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	15,690.86	总计	58	15,690.86	15,534.93	155.93

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。
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：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）		单位：万元
项 目	本年支出	

功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15, 534. 93	1, 676. 35	13, 858. 58
201			一般公共服务支出	1, 147. 17	1, 080. 31	66. 86
20101			人大事务	11. 00		11. 00
2010108			代表工作	11. 00		11. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	871. 81	869. 95	1. 86
2010301			行政运行	800. 80	800. 80	
2010302			一般行政管理事务	69. 15	69. 15	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 86		1. 86
20106			财政事务	210. 36	210. 36	
2010650			事业运行	210. 36	210. 36	
20132			组织事务	54. 00		54. 00
2013299			其他组织事务支出	54. 00		54. 00
205			教育支出	10. 00		10. 00
20502			普通教育	10. 00		10. 00
2050202			小学教育	10. 00		10. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	79. 93		79. 93
20701			文化和旅游	79. 93		79. 93
2070109			群众文化	67. 00		67. 00
2070199			其他文化和旅游支出	12. 93		12. 93
208			社会保障和就业支出	203. 21	167. 27	35. 94
20805			行政事业单位离退休	167. 27	167. 27	
2080501			归口管理的行政单位离退休	144. 92	144. 92	
2080502			事业单位离退休	22. 35	22. 35	
20807			就业补助	26. 13		26. 13
2080705			公益性岗位补贴	26. 13		26. 13
20808			抚恤	8. 74		8. 74
2080899			其他优抚支出	8. 74		8. 74
20828			退役军人管理事务	1. 07		1. 07
2082850			事业运行	1. 07		1. 07
210			卫生健康支出	297. 80	191. 60	106. 20
21007			计划生育事务	106. 20		106. 20
2100799			其他计划生育事务支出	106. 20		106. 20
21011			行政事业单位医疗	191. 60	191. 60	
2101101			行政单位医疗	163. 76	163. 76	
2101102			事业单位医疗	27. 84	27. 84	
212			城乡社区支出	4, 027. 11		4, 027. 11

21203	城乡社区公共设施	3,719.85		3,719.85
2120303	小城镇基础设施建设	3,719.85		3,719.85
21205	城乡社区环境卫生	307.26		307.26
2120501	城乡社区环境卫生	307.26		307.26
213	农林水支出	9,438.00	106.17	9,331.83
21301	农业	812.17	106.17	706.00
2130104	事业运行	106.17	106.17	
2130112	农业行业业务管理	105.00		105.00
2130119	防灾减灾	3.00		3.00
2130126	农村公益事业	148.00		148.00
2130199	其他农业支出	450.00		450.00
21302	林业和草原	7.41		7.41
2130234	防灾减灾	7.41		7.41
21303	水利	61.94		61.94
2130316	农田水利	61.94		61.94
21305	扶贫	7,507.61		7,507.61
2130504	农村基础设施建设	4,089.31		4,089.31
2130505	生产发展	610.80		610.80
2130599	其他扶贫支出	2,807.50		2,807.50
21307	农村综合改革	1,048.87		1,048.87
2130701	对村级一事一议的补助	230.00		230.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	536.87		536.87
2130799	其他农村综合改革支出	282.00		282.00
214	交通运输支出	177.00		177.00
21401	公路水路运输	177.00		177.00
2140104	公路建设	177.00		177.00
220	自然资源海洋气象等支出	23.71		23.71
22001	自然资源事务	23.71		23.71
2200199	其他自然资源事务支出	23.71		23.71
221	住房保障支出	130.99	130.99	
22102	住房改革支出	130.99	130.99	
2210201	住房公积金	108.49	108.49	
2210202	提租补贴	22.50	22.50	

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）

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,343.48	302	商品和服务支出	165.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.44	30201	办公费	25.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.98	30202	印刷费	0.55	310	资本性支出	
30103	奖金	329.66	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	166.31	30205	水费		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	50.26	30206	电费	9.74	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费	2.52	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.60	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	0.13	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	108.49	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.22	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	8.74	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	167.27	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		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	167.27	30217	公务接待费	7.63			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	12.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00			
30308	助学金		30228	工会经费	21.16			
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	10.35			
			30239	其他交通费用	60.76			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,510.75	公用经费合计					165.60

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）

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总） 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
19.00		11.00		11.00	8.00	17.98		10.35		10.35	7.63

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）

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总） 单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		155.93	155.93		155.93	
212			城乡社区支出		155.93	155.93		155.93	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		155.93	155.93		155.93	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		155.93	155.93		155.93	

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 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处 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 15,690.86 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1,085.85 万元，增长 7.43%，主要原因是扶贫和支农支出增加。



图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 15,690.86 万元。其中：财政拨款收入 15,690.86 万元，占本年收入 100.00%;

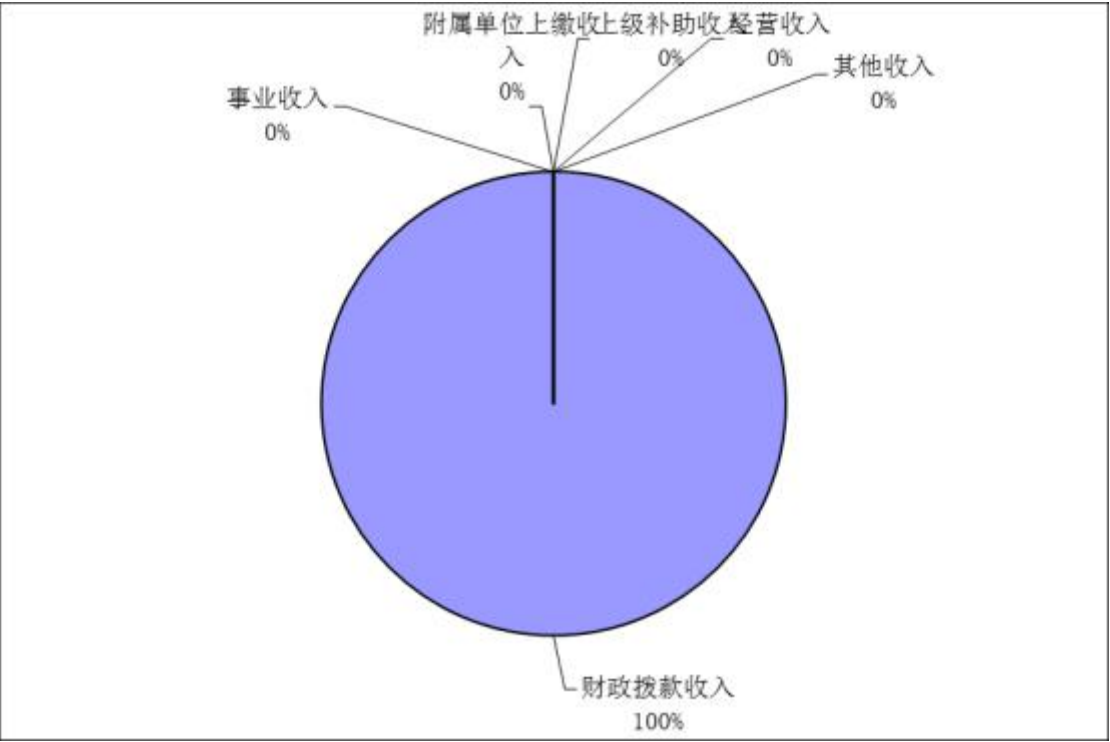


图 2: 收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 15,690.86 万元。其中：基本支出 1,676.35 万元，占本年支出 10.68%；项目支出 14,014.51 万元，占本年支出 89.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

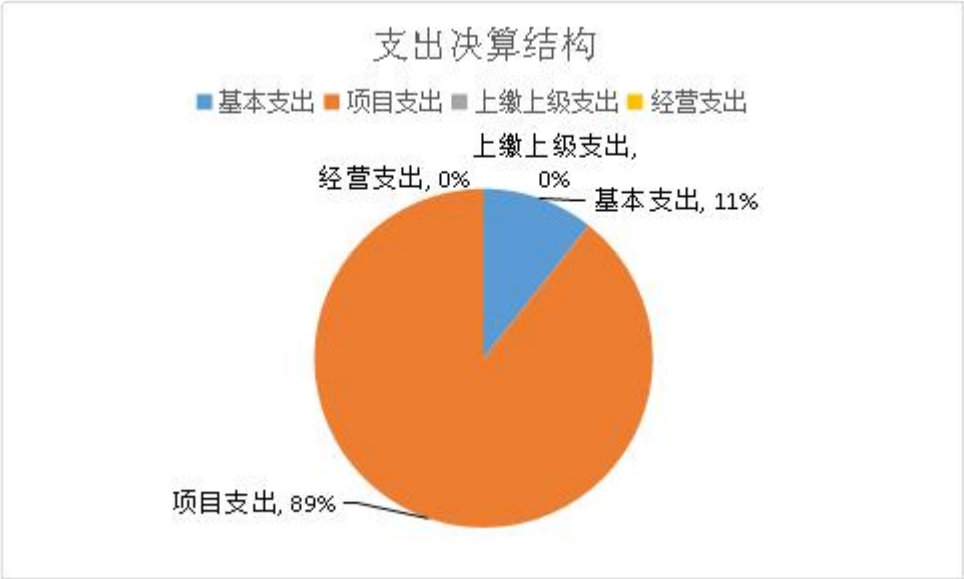


图 3: 支出决算结构

四、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 15,690.86 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,085.85 万元，增长 7.43%。主要原因是扶贫和支农支出增加。

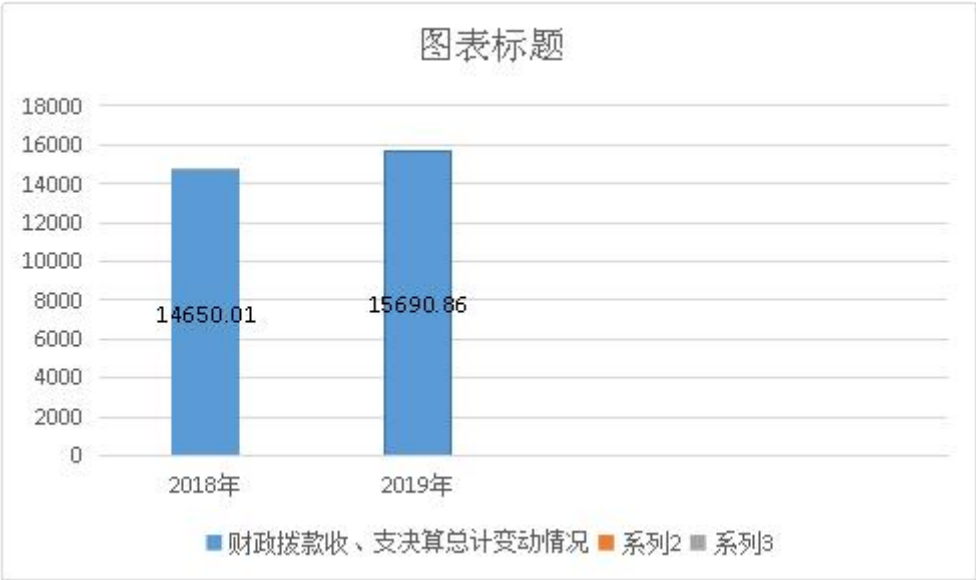


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 15,534.93 万元，占本年支出合计的 99.01%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 5,776.26 万元，增长 59.19%。主要原因是扶贫和支农支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 15,534.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,147.17 万元，占 7.38%；教育(类)支出 10.00 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒(类)支出 79.93 万元，占 0.51%；社会保障和就业(类)支出 203.21 万元，占 1.31%；卫生健康(类)支出 297.80 万元，占 1.92%；城乡社区(类)支出 4,027.11 万元，占 25.92%；农林水(类)支出 9,438.00 万元，占 60.75%；交通运输(类)支出 177.00 万元，占 1.14%；自然资源海洋气象等(类)支出 23.71 万元，占 0.15%；住房保障(类)支出 130.99 万元，占 0.84%。

(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 15,534.93 万元，支出决算为 15,534.93 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：基本支出 1,676.35 万元，项目支出 13,858.58 万元。项目支出主要用于

一般公共服务 66.86 万元，主要成效：1、确保乡镇的正常运转；2、离任村干部人员津贴和隐消干部人员补助得到了保障；3、信访和维稳工作做得更细、更稳、更实；4、社区和农村党员教育经费。5、确保街道办事处、财政事务人员工资经费的正常发放。

教育 10 万元，主要成效：1、充分发挥乡镇财政就地就近实施监管的优势，扎实推进科学化精细化管理，努力提高服务水平，强化乡财政对财政资金监管力度。

文化体育与传媒 79.93 万元，主要成效：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，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 35.94 万元，主要成效：1、农村五保户供养给老人带来了方便和依靠；2、解决退休人员的工资。

医疗卫生与计划生育支出 106.2 万元，主要成效：解决了计生服务中心人员服务经费正常运转及农村公共卫生事务。

城乡社区事务 4027.11 万元，主要成效：1、小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。2、确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施。

农林水事务 9331.83 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、农村公厕的实际困难；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、解决了社事服务中心人员服务经费正常运转；5、解决农村会计服务中心在职人员的工资及经费的正常运转。

交通运输支出 177 万元，主要成效：新建兴余路，改扩建蔡栗线，方便了群众出行。

国土资源气象等事务 23.71 万元，主要成效：解决了国土资源服务中心人员服务经费正常运转。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

- 1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,147.17 万元，支出决算为 1,147.17 万元，完成年初预算的 100.00%。
- 2. 国防支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
- 3. 公共安全支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
- 4. 教育支出（类）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。
- 5. 科学技术支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 79.93 万元，支出决算为 79.93 万元，完成年初预算的 99.99%。
7. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 203.21 万元，支出决算为 203.21 万元，完成年初预算的 100.00%。
8. 卫生健康支出（类）。年初预算为 297.80 万元，支出决算为 297.80 万元，完成年初预算的 100.00%。
9. 节能环保支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
10. 城乡社区支出（类）。年初预算为 4,027.11 万元，支出决算为 4,027.11 万元，完成年初预算的 100.00%。
11. 农林水支出（类）。年初预算为 9,438.00 万元，支出决算为 9,438.00 万元，完成年初预算的 100.00%。
12. 交通运输支出（类）。年初预算为 177.00 万元，支出决算为 177.00 万元，完成年初预算的 100.00%。
13. 资源勘探信息等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
14. 商业服务业等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
15. 金融支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
16. 援助其他地区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
17. 自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 23.71 万元，支出决算为 23.71 万元，完成年初预算的 100%。
18. 住房保障支出（类）。年初预算为 130.99 万元，支出决算为 130.99 万元，完成年初预算的 100.00%。
19. 粮油物资储备支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
20. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
21. 其他支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,676.35 万元，其中，**人员经费 1,510.75 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 165.60 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。(只说明本部门主要使用科目)

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。

武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处(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蔡家榨街道办事处(汇总)本级及下属1个行政单位、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 19.00 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 94.63%，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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 94.09%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，年末公务用车保有量 4 辆。

(2)公务用车运行费 10.35 万元，完成年初预算的 94.09%，比年初预算增加(减少) -0.65 万元，主要原因是加强管理、严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出。其中：燃料费6.5万元；维修费2万元；过桥过路费0.35万元；保险费1.5万元。

3. 公务接待费支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 95.38%，比年初预算减少 0.37 万元，主要原因是我街认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。主要用于街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费。

2019 年武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 7.63 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于国内公务接待的接待工作 85 批次 1200 人次（其中：陪同 170 人次）。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 6.22 万元，下降 25.69%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 2.29 万元，下降 18.12%，公务接待支出决算减少 3.93 万元，下降 33.98%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强管理、严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，公务接待费支出决算减少的主要原因是加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

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 155.93 万元，本年支出 155.93 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 155.93 万元，主要用于城乡环境卫生方面支出。

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 8 个，资金 4500 万元。组织对 3 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2500 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)。

1. 11项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7000 万元，执行数为 7000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出125.69万元，比2018年减少 5 万元，下降3.9%。主要原因是一是减少了机关运行人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出），二是减少了一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）政府采购支出总额4580万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出4500万元、政府采购服务支出30万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处共有车辆 4 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 4 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，

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、经济发展进中趋强

一是坚持以目标引领发展，经济指标按进度超额完成。至 2019 年 9 月底完成税收收入 8738 万元。完成固定资产投资 6.69 亿元，占目标任务的 89.4%；工业固定资产投资 2.9 亿，占目标任务的 96.7%；规上工业产值 22.4 亿元，占目标任务的 78.6%；限上企业社零增幅 18%以上，限上企业销售额增幅 18%，完成引进内资 3.8 亿元。预计全年完成规上工业产值 28.5 亿元；工业投资 3 亿元；完成小进规和小进限各 1 家。荣获“‘三农’立功单位”，连续七年荣膺全区绩效管理立功单位。预计全年完成国地税 9563 万元；完成工业固定资产投资增幅 13%；规上工业产值 28.5 亿元；工业投资 3 亿元；完成小进规 1 家。**各项经济指标按进度超额完成。**

二是坚持以招商引资促进发展，重点工程扎实推进。

继续实施“招商引资”一号工程，激发发展内生活力。为增加发展后劲，夯实“建筑之乡”基础，先后引进武汉鑫红途工程有限公司、武汉鑫佑源建设工程有限公司，预估年产值 1.6 亿元。扎实推进项目工程建设，民群西路改造、自来水厂扩容项目基本完成。李集至蔡榨公路王家河至蔡榨段建设按计划推进，公交客运站建成并投入使用；蔡家榨街城镇污水管网项目积极推进、派出所消防大楼建成启用；茶韵公园项目建成，并成为群众休闲娱乐的场所。

二、乡村振兴亮点纷呈

（一）脱贫攻坚点上出彩。作为黄陂区 8 个重点脱贫攻坚街道之一，经过近几年的不懈奋斗，全街目前共有建档立卡贫困户 1183 户 2626 人，已全部脱贫。扎实推进“雨露计划”，2019 年春季对全街 55 名贫困学生共补助了 13.75 万元。完成 D 级危房改造，实现贫困户“零危房”。全面实行建档立卡贫困户住院“一站式”服务、“一票制”结算，建立精准扶贫对象重症门诊补充保险制度。逐步降低返贫风险，通过湖北太平洋保险公司为 139 户贫困户申报了“防贫保”，降低贫困户因灾、因病、因学返贫的风险。

（二）扶贫产业线上结果。街道因地制宜、因户施策，抓住机遇，探索了一条以产业扶贫为主，健康、教育扶贫为辅的精准扶贫精准脱贫路径。一是光伏发电产业园成效显著，经几年运营，光伏产业产值达到 3000 万元，其运营模式得到省、市扶贫领导肯定，在全省推广。二是以红岗山茶场为龙头，成立合作社，带动吸纳社会资金，新增茶叶、油茶种植面积 12000 余亩，年销售额突破 6000 万元，巩固了蔡榨街“武汉市第一茶乡”的地位。三是电商平台纵深推进。采用“市场+公司+蜂农”发展模式，红岗山“亿丰蜂业”带动周边 300 多户农户参与其中，其电商平台年产值达 1000 万元；借鉴“亿丰蜂业”建设经验，2019 年新建 3 家电商平台，预计年产值达到 3000 万元。四是结合黄陂东北部生态旅游带定位，鼓励能人回乡发展苗木、花卉产业 3000 多亩。五是积极探索以资金、项目入股新型产业分红的模式发展融合民营、集体经济共同发展的新路子，如凤凰寨以帮扶资金、扶贫基础设施项目入股“凤凰农庄”经营、“龙虾养殖”生产等，实现一乡一业、一村一品的发展格局。

（三）农业农村基础设施面上开花。2019 年专项扶贫资金 1487 万元已全部到位，新建扶贫项目 86 个；改造塘堰、硬化道路、新建作业路 70 余处；安装村湾路灯 500 多盏，方便群众昼夜出行；新建多功能打晒场 20 多处，解决了农作物打晒、村民娱乐锻炼、红白喜事大型活动、回乡车辆停放等问题；修建公厕等基础设施，明显提升村民幸福指数。加快办理通村公路提档升级议案，2019 年通村公路提档升级建设 8 条，共计 22.852 公里。完善农田水利基础设施建设，启动高产农田改造项目，投入 3000 万元对桃元店村、樟树湾村、上蔡湾村等 6 个村共计 15000 余亩农田进行改造。

三、改革创新蹄疾步稳

（一）“四办”改革深入推进。为切实转变作风，优化发展环境，街道全面推进政务服务“马上办网上办就近办一次办”改革工作。政务服务“马上办”成效初显，根据服务事项性质的不同，将全街各部门共计 221 项事项划分为即办件、承诺件，制定相应事项的办事流程、办理期限，实现“即办”。“网上办”基础奠定，各部门全面核查本部门网上权责清单，规范事项名称、更新实施依据、明确办理要件、优化环节流程，使网上发布的清单与实际办理情况一致，网上办比例达到 90%。“就近办”稳步推进，各村、社区结合政务服务标准化工作，明晰办事指南，科学设计办事操作流程，清晰划分审批权限各个节点，简化办事程序、合并办理环节、压缩办理时限，方便群众就近办理，并开展代办服务，杜绝群众和企业办事“多头跑”。“一次办”基本实现，街道在政务中心统筹设置了综合、民政、人社、计生、农林水牧等多个办事窗口，各部门都认真梳理完善本部门政务服务事项和“最多跑一次”事项清单，并向社会公布。同时，为解决好联系群众的“最后一公里”，杜绝“慵懒散漫”，街道认真开展“双评议”活动，至目前，共录入 3287 条线索。

（二）健全土地管理新制度。农村土地确权登记颁证工作全面完成。为构建新型农业经营体系，壮大农村集体经济，街道重点搞好农村土地承包经营权确权登记颁证工作，完善农村承包地“三权分置”制度，完成农村产权制度改革“两清”工作。建立农村产权交易平台，加强土地经营权流转和规模经营的管理服务，防止耕地经营“非粮化”倾向，严厉查处违法“非农化”行为。

四、人居环境焕然一新

（一）创新推进“433 工程”。以“改善农村人居环境三年行动计划”为契机，以农村垃圾、污水治理、村容村貌提升为主攻方向，街道对标先进地区，因地制宜、分类指导，调动各方力量，整合各种资源，形成具有蔡榨特色的“433 工程”。一是量体裁衣，分类推广污水治理四种模式，包括逐户推广“小三格”、集中采用“大三格”、分类引入“微动力”、综合铺设“污水管网”；二是联动三方，充分发挥街道、村委会、群众的作用，全面提升美丽乡村气质；三是稳扎稳打实施“拆、建、管”三部曲，加强村居环境长效机制建设。截至目前，全街已拆除危房 918 座，废旧厕所 482 座，废旧猪圈 490 座。

（二）继续推进美丽乡村建设。美丽乡村建设是改变农村资源利用模式，推动农村产业发展的需要；是提高农民收入水平，改善农民生活环境的需要；是保护和传承文化，改善农村精神文明建设的需要。继续建设美丽乡村，结合全街村庄发展实际，立足生态、文化、农业等优势，街道着力打造凤凰寨村戴家大湾，大屋畈村蒿家湾、大屋畈湾 3 个美丽乡村。“大棚房”专项清理、卫片执法整改工作全面完成。

（三）扎实推进污染防治攻坚战。深入实施“拥抱蓝天”工程。开展大气联防联控联治专项行动，狠抓交通道路扬尘、秸秆焚烧、餐饮油烟污染防治。继续推进“厕所革命”，以分散式户厕改造为主，依托污水管网改造，全街完成 3020 座户厕无害化改造。逐步实施“碧水攻坚”工程，为进一步推进村湾环境整治，在桃元店村屋基湾修建污水主管网 2000 米，在韩集村 8 个湾共修建主管网 5300 米，在周梅家田下冲湾采用管网+大三格+人工生态湿地模式，共计修建完成主管网 580 米，接户管网 800 米，检查井 110 个。

（四）持续推进“大城管”工作。狠抓卫片整改工作，以国家卫生镇复核为契机，街道集中开展环境卫生、违法占道、立面环境、查违控违、市政设施和公路沿线环境整治，新建垃圾屋，对全街 10 条道路沿线乱堆乱放、乱搭乱盖及白色垃圾等进行全面清理；严格落实督查问责，共下达《温馨提示单》163 份，《责令限期改正通知单》131 份。狠抓门前三包制度，续签、补签门前三包责任书 400 余份。规范门店招牌，整治清理违规广告招牌 13 处，更换、更新广告宣传牌 200 多块。狠抓燃气管理工作，以甘棠液化气公司蔡榨供应点为基点，对其下用气单位展开巡查，共打击黑气点 5 处，收缴钢瓶 24 只。

五、民生社会安定祥和

（一）社会保障拓面提质。做好困难群众重大疾病医疗救助和因病、因灾等造成生活困难的临时救助工作。截至目前，共救助患大病的城乡低保、五保、低收入、精准扶贫对象等共 11996 人次；为 19 户 48 位城乡困难群众办理临时救助；为 416 户 1144 人发放冬春救助款。切实落实城乡低保制度，为全街 898 户低保户 1310 人发放农村低保金。切实保障五保、孤儿的基本生活，月均供养标准提高为 1200 元。切实实施各项惠老制度，为 60 岁以上老年人购买“老年人意外伤害保险”，为符合条件的 857 位老年人办理老年证。建立健全养老体系，对街道福利院进行升级改造，新建面积 3280 平方米综合楼一栋；启动“互联网+居家养老项目”，着力打造幸福食堂、居家养老平台，社区嵌入式养老护理中心。

（二）社会治理优化提升。抓实人民调解工作，优化人民调解员工作队伍建设，扎实做好人民调解工作，共调整街、村两级人民调解员 15 人，调处各类纠纷 325 件。**抓好普法宣传工作，**根据“七五”普法相关要求，在“谁主管、谁普法”精神指导下，共发放普法宣传资料 20000 余份，受教育人数达 15000 人次。**抓全平安蔡榨建设工作。**一是加强网格员队伍管理，定期对全街 61 名网格员、35 名网格信息员的工作展开督查，推进网格化管理工作正规化、日常化。二是继续开展领导大接访活动，阳光信访平台受理 123 件诉求，信访接待中心接待 61 批 143 人。三是规范道路交通秩序，重点解决主要路段车辆乱停乱放问题。四是扎实推进扫黑除恶专项斗争，以“平安、和谐、喜迎 70 华诞”等为主题词，开展宣传学习 6 场次，加大摸排力度，严厉打击黑恶势力，至目前，刑事拘留 20 人，治安拘留 59 人。五是深入推进“万名警察进社区、一标三实筑平安”工作，全面开展大清查、大整治，共采集“一标三实”信息 68530 条，清查辖区重点企事业单位、十小场所、网吧、旅社等 180 余次。**抓细“迎大庆、保军运”**工作，成立“迎大庆、保军运”工作专班，在全街 36 个村（社区）成立志愿者工作队，24 小时对辖区展开巡查，发放防火、护路等平安稳定宣传资料近万份。**抓精安全生产工作，**根据“三个必须”的要求进一步压实安全生产责任，开展各类常规安全检查 26 余次，检查企业 58 家，共排查出各类隐患 108 个，已整改隐患 108 处，安全生产形势总体平稳向好。

（三）文化惠民蓬勃发展。一是深入开展宣传工作。充分利用公示栏、茶乡蔡榨微信公众号、各支部微信群等集中宣传社会主义核心价值观、国家卫生镇复核工作，中华人民共和国成立 70 周年等。二是积极开展文体活动，全年开展了阅读分享会活动、“文明实践 周三有约”志愿者文艺宣讲活动、“不忘初心筑梦前行 魅力茶乡谱华章”文艺演出、庆祝中华人民共和国成立 70 周年暨中国农民丰收节文艺演出、全国扶贫日暨重阳节敬老慰问演出和主题绘画展活动等 60 余场次。三是建立健全村级文化活动室、农家书屋，统一设置红色文化书籍专柜，选配红色书籍 3395 册。

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)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

