2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（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 | 2,385.56 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 908.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 78.02 | 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 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 7.55 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 26.86 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 36 | 89.10 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 656.82 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 566.95 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 90.00 |
|  | 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 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 118.10 |
|  | 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 | 2,463.58 | **本年支出合计** | 51 | 2,463.58 |
| 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 | 2,463.58 | **总计** | 54 | 2,463.58 |
| 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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（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 | **2,463.58** | **2,463.58** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 908.21 | 908.21 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 737.15 | 737.15 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 688.04 | 688.04 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 49.11 | 49.11 |  |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 144.54 | 144.54 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 144.54 | 144.54 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.55 | 7.55 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 7.55 | 7.55 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.55 | 7.55 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.86 | 26.86 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 18.73 | 18.73 |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 18.73 | 18.73 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.10 | 89.10 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.10 | 89.10 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 81.09 | 81.09 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 656.82 | 656.82 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 578.80 | 578.80 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 578.80 | 578.80 |  |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 78.02 | 78.02 |  |  |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 78.02 | 78.02 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 566.95 | 566.95 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 100.50 | 100.50 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 53.50 | 53.50 |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 163.90 | 163.90 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农田水利 | 146.40 | 146.40 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 302.55 | 302.55 |  |  |  |  |  |
| 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 | 162.64 | 162.64 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 49.91 | 49.91 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 118.10 | 118.10 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.10 | 118.10 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.92 | 100.92 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |  |

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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（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 | **2,463.58** | **1,047.91** | **1,415.67** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 908.21 | 832.58 | 75.63 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 737.15 | 688.04 | 49.11 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 688.04 | 688.04 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 49.11 |  | 49.11 |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 144.54 | 144.54 |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 144.54 | 144.54 |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.52 |  | 5.52 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.52 |  | 5.52 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.55 |  | 7.55 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 7.55 |  | 7.55 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.55 |  | 7.55 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.86 | 8.13 | 18.73 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 18.73 |  | 18.73 |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 18.73 |  | 18.73 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.10 | 89.10 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.10 | 89.10 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 81.09 | 81.09 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 656.82 |  | 656.82 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 578.80 |  | 578.80 |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 578.80 |  | 578.80 |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 78.02 |  | 78.02 |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 78.02 |  | 78.02 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 566.95 |  | 566.95 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 100.50 |  | 100.50 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 53.50 |  | 53.50 |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 163.90 |  | 163.90 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 17.50 |  | 17.50 |  |  |  |
| 2130316 | 农田水利 | 146.40 |  | 146.40 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 302.55 |  | 302.55 |  |  |  |
| 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 | 162.64 |  | 162.64 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 49.91 |  | 49.91 |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 118.10 | 118.10 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.10 | 118.10 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.92 | 100.92 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |

#### 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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（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 | 2,385.56 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 908.20 | 908.20 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 78.02 | 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 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 7.55 | 7.55 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 26.86 | 26.86 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 89.10 | 89.10 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 656.82 | 578.80 | 78.02 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 566.95 | 566.95 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 90.00 | 90.00 |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 118.10 | 118.10 |  |
|  | 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 | 2,463.58 | **本年支出合计** | 53 | 2,463.58 | 2,385.56 | 78.02 |
| 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 | 2,463.58 | **总计** | 58 | 2,463.58 | 2,385.56 | 78.02 |

#### 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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（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 | **2,385.56** | **1,047.91** | **1,337.65** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 908.21 | 832.58 | 75.63 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 737.15 | 688.04 | 49.11 |
| 2010301 | 行政运行 | 688.04 | 688.04 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 49.11 |  | 49.11 |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20106 | 财政事务 | 144.54 | 144.54 |  |
| 2010650 | 事业运行 | 144.54 | 144.54 |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20132 | 组织事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.52 |  | 5.52 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.52 |  | 5.52 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.55 |  | 7.55 |
| 20701 | 文化和旅游 | 7.55 |  | 7.55 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.55 |  | 7.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.86 | 8.13 | 18.73 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.95 | 5.95 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.95 | 5.95 |  |
| 20807 | 就业补助 | 18.73 |  | 18.73 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 18.73 |  | 18.73 |
| 20808 | 抚恤 | 2.18 | 2.18 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.18 | 2.18 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.10 | 89.10 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.10 | 89.10 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 81.09 | 81.09 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.01 | 8.01 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 578.80 |  | 578.80 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 578.80 |  | 578.80 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 578.80 |  | 578.80 |
| 213 | 农林水支出 | 566.95 |  | 566.95 |
| 21301 | 农业 | 100.50 |  | 100.50 |
| 2130104 | 事业运行 | 53.50 |  | 53.50 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 24.00 |  | 24.00 |
| 21303 | 水利 | 163.90 |  | 163.90 |
| 2130314 | 防汛 | 17.50 |  | 17.50 |
| 2130316 | 农田水利 | 146.40 |  | 146.40 |
| 21307 | 农村综合改革 | 302.55 |  | 302.55 |
| 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 | 162.64 |  | 162.64 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 49.91 |  | 49.91 |
| 214 | 交通运输支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 90.00 |  | 90.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 90.00 |  | 90.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 118.10 | 118.10 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.10 | 118.10 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.92 | 100.92 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 17.18 | 17.18 |  |

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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处 （汇总） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 881.05 | 302 | 商品和服务支出 | 131.36 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 155.58 | 30201 | 办公费 | 1.50 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 501.31 | 30202 | 印刷费 |  | 310 | 资本性支出 | 27.35 |
| 30103 | 奖金 | 9.39 | 30203 | 咨询费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 27.35 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 24.76 | 30205 | 水费 | 1.31 | 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 |  | 30206 | 电费 | 8.39 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 2.53 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 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 | 89.10 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 100.92 | 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 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.13 | 30215 | 会议费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.34 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30302 | 退休费 | 5.95 | 30217 | 公务接待费 | 0.22 |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 2.18 | 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 | 91.72 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  |  |  |  |
| 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 | 5.26 |  |  |  |
|  |  |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 889.18 | 公用经费合计 | 158.71 |

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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（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 |
| 5.91 |  | 5.61 |  | 5.61 | 0.30 | 5.48 |  | 5.26 |  | 5.26 | 0.22 |

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。

# 大潭办事处2019年整体绩效目标自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 黄陂区人民政府大潭办事处 |
| 填报人 | 方国辉 |  |
| 部门职能概述 | 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、 |
| 年度工作任务 | 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、做好统计工作；11、推进养老事业产业发 展；12、完成年度下集投资项目建设任务；13、中央生态环境保护督察问题整改、空气质量改善；14、全城增绿提质； 15、“四水共治”全面推行河湖长制；16、地质灾害防治。 |
| 整体绩效目标 | 长期目标 |  |
| 目标1：增强经济实力，加快区域发展步伐； |  |
| 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 | 35% |
| 时效指标 | 政府实事工程工作完成及时性 | 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 | 滠口工业园、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 | 优先保障民生实事项目，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 | 96% |
| 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 | 96% |
| 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 | 97% |
| 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 | 2个 |
| 数量指标 | 引进内资额 | 2.5亿 |
| 数量指标 | 完成“个转企”户数 | 3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 | 21% |
| 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 | 中央生态环境保护督察问题整改、空气质量改善 | 达标 |
| 时效指标 | 查违管控巡查天数 | 271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 | 96% |

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。

# 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 | 项目代码 |  |
| 项目主管部门 | 大潭办事处 | 项目执行单位 | 大潭办事处 |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目类型 | 1.部门项目■ 2.公共项目□ |
| 项目申请理由 | 1.体制预算 |
| 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： |
| 项目总预算 | 32.78 | 项目当年预算 | 32.78 |
| 项目前两年预算及当 | 1.前两年预算安排情况：2017年201.65万元、2018年201.65万元 |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 |
| 合计 | 32.78 |
| 1.财政拨款收入 | 32.78 |
| 其中：申请当年预算拨款 | 32.78 |
| 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 | 31 |
| 劳务费 | 31 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 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 |
|  | 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 | 3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 | 9000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% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100% | 覆盖率=[实际实施 |
| 项目年度绩效指标 | 质量指标 | 春防秋防覆盖率 | 春防、秋防的村（社区）个数/ 街 |
|  |  |  |  | 道所属村（社区） |
|  |  |  |  | 个数]\*100% |
|  |  |  |  | 知晓率=[农业新技 |
|  | 质量指标 | 农业新技术知晓率 | 100% | 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 |
|  |  | 可持续性影响机 | 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 |
|  | 效益指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 社会公众或服 |  |  | 满意度=（满意人 |
|  |  | 务对象满意度 | 群众满意度 | 90%以上 | 数/接受调查人 |
|  |  | 指标 |  |  | 数）\*100% |

# 2019年区直部门项目绩效目标自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 村级转移支付-对村委 | 项目代码 |  |
| 项目主管部门 | 大潭办事处 | 项目执行单位 | 大潭办事处 |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目类型 | 1.部门项目■ 2.公共项目□ |
| 项目申请理由 | 1.体制预算 |
| 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： |
| 项目总预算 | 142.64 | 项目当年预算 | 142.64 |
| 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142.64万元、2018年142.64万元 |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 |
| 合计 | 122.64 |
| 1.财政拨款收入 | 122.64 |
| 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 | 142.64 |
| 1、办公经费 | 20 |
| 2、劳务费 | 120.64 |
|  |  |
| 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 | 支部建设资金拨付 | 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 |
|  | 社会效益指 | 办公成本下降 | 得到降低 | 办公成本下降 |

资金单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指标 | 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% |

# 2019年区直部门项目绩效目标自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 大潭办事处 | 项目执行单位 | 大潭办事处 |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目类型 | 1.部门项目■ 2.公共项目□ |
| 项目申请理由 | 1.体制预算安排 |
| 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： |
| 项目总预算 | 30 | 项目当年预算 | 30 |
| 项目前两年预算及当 | 1.前两年预算安排情况：2017年30万、2018年30万 |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 |
| 合计 | 30 |
| 1.财政拨款收入 | 30 |
| 其中：申请当年预算拨款 | 30 |
| 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 | 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 | 12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 | 乡政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% |

资金单位：万元

## 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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处 （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 |
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | **78.02** | **78.02** |  | **78.02** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 78.02 | 78.02 |  | 78.02 |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 |  | 78.02 | 78.02 |  | 78.02 |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |  | 78.02 | 78.02 |  | 78.02 |  |

#### 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。