

附件 1

2019 年度武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（汇总）部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（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 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（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 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（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 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职能

1、主要负责日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。2、农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划、招商引资、公有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。3、组织协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安问题；指导、检查、督促协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。4、协调各有关部门共同解决辖区内突出治安问题；指导、检查、督促协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作，维护社会稳定。5、主要负责党建工作部署、指导、督办、考核等相关工作。党员信息采集、整理和党员组织关系转接工作，党员干部的培训、检查、考核方案的拟定。负责召开党建例会，研究解决工作中的重难点问题。老干部信息采集、整理。6、宣传党和政府的方针、政策，反映群众的呼声。负责规划部署全街社会主义精神文明建设工作。负责党报党刊的订阅和发行工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区祁家湾街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区祁家湾办事处在职实有人数 96 人，其中：行政 44 人，事业 52 人。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

第二部分 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（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：武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（汇总）			单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
按类	1	2	按类	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,040.20	一、一般公共预算支出	28	4,609.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,109.46	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	10.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	50.54
	8		八、社会保障和就业支出	35	109.24
	9		九、卫生健康支出	36	460.95
	10		十、节能环保支出	37	560.00
	11		十一、城乡社区支出	38	25,251.46
	12		十二、农林水支出	39	4,666.11
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、住房保障支出	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	255.28
	19		十九、住房保障支出	46	245.54
	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	56,160.26	本年支出合计	51	56,160.26
用事业基金安排补充支出差额	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	56,160.26	总计	54	56,160.26
注：本表反映部门1本年度的总收入和年末结转结余情况。					
24行=（1+2+3+4+5+6行）行，27行=（24+25+26）行。					
51行=（28+29+...+49）行，54行=（51+52+53）行。					

2019年度支出决算表(表3)

图 11. 武隆白果堡区地槽构造的演化阶段 (1982)

甲午、乙未

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	1	2	3	4	5	6
	合计	36,150.25	3,257.21	33,592.44			
201	一般公共服务支出	4,609.73	1,622.05	2,987.68			
20101	人大事务	15.90		15.90			
2010102	代表工作	15.90		15.90			
20103	政协办公厅(室)及相关机构事务	4,010.22	1,192.25	2,817.97			
2010301	行政办公厅	2,460.01	1,192.25	1,267.76			
2010302	一般行政事务支出	1,537.00		1,537.00			
2010305	政务会议费支出	2.00		2.00			
2010399	其他行政事务支出(未归入其他行政事务支出)	5.27		5.27			
20105	统计信息事务	4.00		4.00			
2010599	其他统计信息事务支出	4.00		4.00			
20106	财政事务	423.20	423.20				
2010650	事业单位	423.20	423.20				
20111	纪检监察事务	4.31		4.31			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.31		4.31			
20112	审计事务	22.50		22.50			
2011299	其他审计事务支出	22.50		22.50			
20199	其他一般公共服务支出	62.94		62.94			
2019999	其他一般公共服务支出	62.94		62.94			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
207	文化体育与传媒支出	30.54		30.54			
20701	文化事业	5.00		5.00			
2070199	其他文化事业支出	5.00		5.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	24.54		24.54			
2079999	其他文化体育与传媒支出	24.54		24.54			
208	社会保障和就业支出	709.23	592.99	116.24			
20802	民政事务	9.00		9.00			
2080202	居民最低生活保障	9.00		9.00			
20805	行政事业单位离退休	475.62	475.62				
2080501	归口管理的行政单位离退休	232.11	232.11				
2080502	事业单位离退休	135.66	135.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23	62.23				
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62				
20807	就业补助	101.24		101.24			
2080704	社会就业补助	13.73		13.73			
2080705	公益性岗位补助	24.23		24.23			
2080799	其他就业补助支出	3.28		3.28			
20808	抚恤	123.31	123.31				
2080899	其他抚恤支出	123.31	123.31				
210	卫生健康支出	279.94		279.94			
21007	计划生育事务	211.00		211.00			
2100799	其他计划生育事务支出	211.00		211.00			
21011	行政事业单位医疗	279.94	279.94				
2101101	行政单位医疗	125.62	125.62				
2101102	事业单位医疗	54.32	54.32				
211	节能环保支出	560.00		560.00			
21103	污染防治	560.00		560.00			
2110302	水污染	360.00		360.00			
2110399	其他污染防治支出	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	25,237.45		25,237.45			
21203	城乡社区公共设施	1,322.00		1,322.00			
2120303	小城镇基础设施维护	1,322.00		1,322.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00			
21205	国有土地使用权出让收入用于棚户区改造安置支出	23,100.00		23,100.00			
2120502	土地开发支出	23,000.00		23,000.00			
2120599	其他国有土地使用权出让收入用于棚户区改造安置支出	100.00		100.00			
21211	保障性安居工程支出	609.45		609.45			
2121199	其他保障性安居工程支出	609.45		609.45			
213	农林水支出	4,665.71	453.47	4,212.24			
21301	农业	1,697.47	453.47	1,244.00			
2130104	事业单位	453.47	453.47				
2130106	农村综合改革项目支出	10.00		10.00			
2130112	农业行业业务管理	152.00		152.00			
2130126	农村金融支出	10.00		10.00			
2130199	其他农业支出	1,055.00		1,055.00			
21302	林业和草原	4.79		4.79			
2130214	天然林保护	4.79		4.79			
21303	水利	372.29		372.29			
2130316	农田水利	362.29		362.29			
2130399	其他水利支出	10.00		10.00			
21305	扶贫	222.20		222.20			
2130505	生产发展	222.20		222.20			
21307	农村综合改革	2,355.76		2,355.76			
2130701	农村综合改革项目支出	445.00		445.00			
2130705	农村综合改革项目支出	1,089.24		1,089.24			
2130706	农村综合改革项目支出	50.00		50.00			
2130799	其他农村综合改革支出	771.52		771.52			
220	自然资源气象灾害支出	233.22		233.22			
22001	自然资源事务	233.22		233.22			
2200199	其他自然资源事务支出	233.22		233.22			
221	住房保障支出	243.34	243.34				
22102	住房改革支出	243.34	243.34				
2210201	住房公积金	201.02	201.02				
2210202	保障房租	42.32	42.32				

姓。李壽辰。陝西白水人。清康熙年間。官至

$$1 \text{ 仁糸羽} = 12 \times 2 \times 9 \times 2 \times 0.2 \text{ 仁糸羽}$$

		2019年度财政拨款收入支出决算总表(表4)					
部门: 武汉市黄陂区张家湾街道办事处(无总)						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	13,040.80	一、一般公共服务支出	30	4,609.74	4,609.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,709.45	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	10.00	10.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	30.54	30.54	
	8		八、社会保障和就业支出	37	709.24	709.24	
	9		九、卫生健康支出	38	450.95	450.95	
	10		十、节能环保支出	39	560.00	560.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	25,237.45	1,528.00	23,709.45
	12		十二、农林水支出	41	4,665.71	4,665.71	
	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	233.28	233.28	
	19		十九、住房保障支出	48	243.34	243.34	
	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	36,750.25	本年支出合计	53	36,750.25	13,040.80	23,709.45
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	36,750.25	总计	58	36,750.25	13,040.80	23,709.45

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入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; 54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: 成都市武侯区锦城街道办事处(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	栏次	1	2	3
			合计	13,040.80	3,157.81	9,882.99
201			一般公共服务支出	4,609.73	1,622.05	2,987.68
20101			人大事务	15.90		15.90
2010108			代表工作	15.90		15.90
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	4,010.28	1,198.25	2,812.03
2010301			行政运行	2,460.01	1,198.25	1,261.76
2010302			一般行政管理事务	1,537.00		1,537.00
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	5.27		5.27
20105			统计信息事务	4.00		4.00
2010599			其他统计信息事务支出	4.00		4.00
20106			财政事务	423.80	423.80	
2010650			事业运行	423.80	423.80	
20111			纪检监察事务	4.31		4.31
2011199			其他纪检监察事务支出	4.31		4.31
20132			组织事务	88.50		88.50
2013299			其他组织事务支出	88.50		88.50
20199			其他一般公共服务支出	62.94		62.94
2019999			其他一般公共服务支出	62.94		62.94
206			科学技术支出	10.00		10.00
20699			其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999			其他科学技术支出	10.00		10.00
207			文化体育与传媒支出	30.54		30.54
20701			文化和传媒	6.00		6.00
2070199			其他文化和传媒支出	6.00		6.00
20799			其他文化体育与传媒支出	24.54		24.54
2079999			其他文化体育与传媒支出	24.54		24.54
208			社会保障和就业支出	709.23	598.99	110.24
20802			民政管理事务	9.00		9.00
2080208			基层政权和社区建设	9.00		9.00
20805			行政事业单位离退休	475.68	475.68	
2080501			归口管理的行政单位离退休	238.11	238.11	
2080502			事业单位离退休	136.66	136.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23	62.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68	
20807			就业补助	101.24		101.24
2080704			社会保险补贴	13.73		13.73
2080705			公益性岗位补贴	84.23		84.23
2080799			其他就业补助支出	3.28		3.28
20808			抚恤	123.31	123.31	
2080899			其他优抚支出	123.31	123.31	
210			卫生健康支出	450.94	239.94	211.00
21007			计划生育事务	211.00		211.00
2100799			其他计划生育事务支出	211.00		211.00
21011			行政事业单位医疗	239.94	239.94	
2101101			行政单位医疗	185.62	185.62	
2101102			事业单位医疗	54.32	54.32	
211			节能环保支出	560.00		560.00
21103			污染防治	560.00		560.00
2110302			水体	360.00		360.00
2110399			其他污染防治支出	200.00		200.00
212			城乡社区支出	1,528.00		1,528.00
21203			城乡社区公共设施	1,528.00		1,528.00
2120303			小城镇基础设施项目建设	1,328.00		1,328.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
213			农林水支出	4,665.71	453.47	4,212.24
21301			农业	1,697.47	453.47	1,244.00
2130104			事业运行	453.47	453.47	
2130106			科教转化与推广服务	10.00		10.00
2130112			农业行业业务管理	168.00		168.00
2130126			农村公益事业	10.00		10.00
2130199			其他农业支出	1,056.00		1,056.00
21302			林业和草原	4.79		4.79
2130234			防灾减灾	4.79		4.79
21303			水利	378.89		378.89

		2019年度一般公共预算财政款基本支出决算表(表6)					
科目、支出经济分类科目名称(支出)						单位、万元	
支出款	科目名称	支出款	科目名称	支出款	科目名称	支出款	
01	工资福利支出	3,336.37	011	商品和服务支出	354.16	011	商品和服务支出
0101	基本工资	928.88	0101	办公费	16.86	0101	国内公务支出
0102	绩效工资	1,174.42	0102	印刷费	2.22	0102	国内公务支出
0103	奖金	16.88	0103	房租费		0103	办公费支出
0104	绩效工资		0104	水电费		0104	办公费支出
0105	绩效工资	351.17	0105	水费	1.21	0105	商品和服务支出
0106	绩效工资	68.21	0106	电费	22.54	0106	商品和服务支出
0107	绩效工资	38.68	0107	邮电费	2.22	0107	其他商品和服务支出
0108	绩效工资	161.46	0108	交通费		0108	其他商品和服务支出
0109	绩效工资		0109	差旅费		0109	其他商品和服务支出
0110	绩效工资	2.68	0110	会议费	2.68	0110	其他商品和服务支出
0111	绩效工资	282.82	0111	其他商品(服务)支出		0111	其他商品和服务支出
0112	绩效工资		0112	其他商品(服务)支出		0112	其他商品和服务支出
0113	绩效工资	516.58	0113	其他商品(服务)支出	68.21	0113	其他商品和服务支出
0114	绩效工资		0114	其他商品(服务)支出		0114	其他商品和服务支出
0115	绩效工资	374.78	0115	其他商品(服务)支出	22.22		
0116	绩效工资		0116	其他商品(服务)支出			
0117	绩效工资		0117	其他商品(服务)支出			
0118	绩效工资		0118	其他商品(服务)支出			
0119	绩效工资		0119	其他商品(服务)支出			
0120	绩效工资		0120	其他商品(服务)支出			
0121	绩效工资		0121	其他商品(服务)支出			
0122	绩效工资		0122	其他商品(服务)支出			
0123	绩效工资		0123	其他商品(服务)支出			
0124	绩效工资		0124	其他商品(服务)支出			
0125	绩效工资		0125	其他商品(服务)支出			
0126	绩效工资		0126	其他商品(服务)支出			
0127	绩效工资		0127	其他商品(服务)支出			
0128	绩效工资		0128	其他商品(服务)支出			
0129	绩效工资		0129	其他商品(服务)支出			
0130	绩效工资		0130	其他商品(服务)支出			
0131	绩效工资		0131	其他商品(服务)支出			
0132	绩效工资		0132	其他商品(服务)支出			
0133	绩效工资		0133	其他商品(服务)支出			
0134	绩效工资		0134	其他商品(服务)支出			
0135	绩效工资		0135	其他商品(服务)支出			
0136	绩效工资		0136	其他商品(服务)支出			
0137	绩效工资		0137	其他商品(服务)支出			
0138	绩效工资		0138	其他商品(服务)支出			
0139	绩效工资		0139	其他商品(服务)支出			
0140	绩效工资		0140	其他商品(服务)支出			
0141	绩效工资		0141	其他商品(服务)支出			
0142	绩效工资		0142	其他商品(服务)支出			
0143	绩效工资		0143	其他商品(服务)支出			
0144	绩效工资		0144	其他商品(服务)支出			
0145	绩效工资		0145	其他商品(服务)支出			
0146	绩效工资		0146	其他商品(服务)支出			
0147	绩效工资		0147	其他商品(服务)支出			
0148	绩效工资		0148	其他商品(服务)支出			
0149	绩效工资		0149	其他商品(服务)支出			
0150	绩效工资		0150	其他商品(服务)支出			
0151	绩效工资		0151	其他商品(服务)支出			
0152	绩效工资		0152	其他商品(服务)支出			
0153	绩效工资		0153	其他商品(服务)支出			
0154	绩效工资		0154	其他商品(服务)支出			
0155	绩效工资		0155	其他商品(服务)支出			
0156	绩效工资		0156	其他商品(服务)支出			
0157	绩效工资		0157	其他商品(服务)支出			
0158	绩效工资		0158	其他商品(服务)支出			
0159	绩效工资		0159	其他商品(服务)支出			
0160	绩效工资		0160	其他商品(服务)支出			
0161	绩效工资		0161	其他商品(服务)支出			
0162	绩效工资		0162	其他商品(服务)支出			
0163	绩效工资		0163	其他商品(服务)支出			
0164	绩效工资		0164	其他商品(服务)支出			
0165	绩效工资		0165	其他商品(服务)支出			
0166	绩效工资		0166	其他商品(服务)支出			
0167	绩效工资		0167	其他商品(服务)支出			
0168	绩效工资		0168	其他商品(服务)支出			
0169	绩效工资		0169	其他商品(服务)支出			
0170	绩效工资		0170	其他商品(服务)支出			
0171	绩效工资		0171	其他商品(服务)支出			
0172	绩效工资		0172	其他商品(服务)支出			
0173	绩效工资		0173	其他商品(服务)支出			
0174	绩效工资		0174	其他商品(服务)支出			
0175	绩效工资		0175	其他商品(服务)支出			
0176	绩效工资		0176	其他商品(服务)支出			
0177	绩效工资		0177	其他商品(服务)支出			
0178	绩效工资		0178	其他商品(服务)支出			
0179	绩效工资		0179	其他商品(服务)支出			
0180	绩效工资		0180	其他商品(服务)支出			
0181	绩效工资		0181	其他商品(服务)支出			
0182	绩效工资		0182	其他商品(服务)支出			
0183	绩效工资		0183	其他商品(服务)支出			
0184	绩效工资		0184	其他商品(服务)支出			
0185	绩效工资		0185	其他商品(服务)支出			
0186	绩效工资		0186	其他商品(服务)支出			
0187	绩效工资		0187	其他商品(服务)支出			
0188	绩效工资		0188	其他商品(服务)支出			
0189	绩效工资		0189	其他商品(服务)支出			
0190	绩效工资		0190	其他商品(服务)支出			
0191	绩效工资		0191	其他商品(服务)支出			
0192	绩效工资		0192	其他商品(服务)支出			
0193	绩效工资		0193	其他商品(服务)支出			
0194	绩效工资		0194	其他商品(服务)支出			
0195	绩效工资		0195	其他商品(服务)支出			
0196	绩效工资		0196	其他商品(服务)支出			
0197	绩效工资		0197	其他商品(服务)支出			
0198	绩效工资		0198	其他商品(服务)支出			
0199	绩效工资		0199	其他商品(服务)支出			
02	对个人和家庭补助支出	516.58	021	其他商品(服务)支出	22.22		
0201	其他商品(服务)支出		0201	其他商品(服务)支出			
0202	其他商品(服务)支出		0202	其他商品(服务)支出			
0203	其他商品(服务)支出		0203	其他商品(服务)支出			
0204	其他商品(服务)支出		0204	其他商品(服务)支出			
0205	其他商品(服务)支出		0205	其他商品(服务)支出			
0206	其他商品(服务)支出		0206	其他商品(服务)支出			
0207	其他商品(服务)支出		0207	其他商品(服务)支出			
0208	其他商品(服务)支出		0208	其他商品(服务)支出			
0209	其他商品(服务)支出		0209	其他商品(服务)支出			
0210	其他商品(服务)支出		0210	其他商品(服务)支出			
0211	其他商品(服务)支出		0211	其他商品(服务)支出			
0212	其他商品(服务)支出		0212	其他商品(服务)支出			
0213	其他商品(服务)支出		0213	其他商品(服务)支出			
0214	其他商品(服务)支出		0214	其他商品(服务)支出			
0215	其他商品(服务)支出		0215	其他商品(服务)支出			
0216	其他商品(服务)支出		0216	其他商品(服务)支出			
0217	其他商品(服务)支出		0217	其他商品(服务)支出			
0218	其他商品(服务)支出		0218	其他商品(服务)支出			
0219	其他商品(服务)支出		0219	其他商品(服务)支出			
0220	其他商品(服务)支出		0220	其他商品(服务)支出			
0221	其他商品(服务)支出		0221	其他商品(服务)支出			
0222	其他商品(服务)支出		0222	其他商品(服务)支出			
0223	其他商品(服务)支出		0223	其他商品(服务)支出			
0224	其他商品(服务)支出		0224	其他商品(服务)支出			
0225	其他商品(服务)支出		0225	其他商品(服务)支出			
0226	其他商品(服务)支出		0226	其他商品(服务)支出			
0227	其他商品(服务)支出		0227	其他商品(服务)支出			
0228	其他商品(服务)支出		0228	其他商品(服务)支出			
0229	其他商品(服务)支出		0229	其他商品(服务)支出			
0230	其他商品(服务)支出		0230	其他商品(服务)支出			
0231	其他商品(服务)支出		0231	其他商品(服务)支出			
0232	其他商品(服务)支出		0232	其他商品(服务)支出			
0233	其他商品(服务)支出		0233	其他商品(服务)支出			
0234	其他商品(服务)支出		0234	其他商品(服务)支出			
0235	其他商品(服务)支出		0235	其他商品(服务)支出			
0236	其他商品(服务)支出		0236	其他商品(服务)支出			
0237	其他商品(服务)支出		0237	其他商品(服务)支出			
0238	其他商品(服务)支出		0238	其他商品(服务)支出			
0239	其他商品(服务)支出		0239	其他商品(服务)支出			
0240	其他商品(服务)支出		0240	其他商品(服务)支出			
0241	其他商品(服务)支出		0241	其他商品(服务)支出			
0242	其他商品(服务)支出		0242	其他商品(服务)支出			
0243	其他商品(服务)支出		0243	其他商品(服务)支出			
0244	其他商品(服务)支出		0244	其他商品(服务)支出			
0245	其他商品(服务)支出		0245	其他商品(服务)支出			
0246	其他商品(服务)支出		0246	其他商品(服务)支出			
0247	其他商品(服务)支出		0247	其他商品(服务)支出			
0248	其他商品(服务)支出		0248	其他商品(服务)支出			
0249	其他商品(服务)支出		0249	其他商品(服务)支出			
0250	其他商品(服务)支出		0250	其他商品(服务)支出			
0251	其他商品(服务)支出		0251	其他商品(服务)支出			
0252	其他商品(服务)支出		0252	其他商品(服务)支出			
0253	其他商品(服务)支出		0253	其他商品(服务)支出			
0254	其他商品(服务)支出		0254	其他商品(服务)支出			
0255	其他商品(服务)支出		0255	其他商品(服务)支出			
0256	其他商品(服务)支出		0256	其他商品(服务)支出			
0257	其他商品(服务)支出		0257	其他商品(服务)支出			
0258	其他商品(服务)支出		0258	其他商品(服务)支出			
0259	其他商品(服务)支出		0259	其他商品(服务)支出			
0260	其他商品(服务)支出		0260	其他商品(服务)支出			
0261	其他商品(服务)支出		0261	其他商品(服务)支出			
0262	其他商品(服务)支出		0262	其他商品(服务)支出			
0263	其他商品(服务)支出		0263	其他商品(服务)支出			
0264	其他商品(服务)支出		0264	其他商品(服务)支出			
0265	其他商品(服务)支出		0265	其他商品(服务)支出			
0266	其他商品(服务)支出		0266	其他商品(服务)支出			
0267	其他商品(服务)支出		0267	其他商品(服务)支出			
0268	其他商品(服务)支出		0268	其他商品(服务)支出			
0269	其他商品(服务)支出		0269	其他商品(服务)支出			
0270	其他商品(服务)支出		0270	其他商品(服务)支出			
0271	其他商品(服务)支出		0271	其他商品(服务)支出			
0272	其他商品(服务)支出		0272	其他商品(服务)支出			
0273	其他商品(服务)支出		0273	其他商品(服务)支出			
0274	其他商品(服务)支出		0274	其他商品(服务)支出			
0275	其他商品(服务)支出		0275	其他商品(服务)支出			
0276	其他商品(服务)支出		0276	其他商品(服务)支出			
0277	其他商品(服务)支出		0277	其他商品(服务)支出			
0278	其他商品(服务)支出		0278	其他商品(服务)支出			
0279	其他商品(服务)支出		0279	其他商品(服务)支出			
0280	其他商品(服务)支出		0280	其他商品(服务)支出			
0281	其他商品(服务)支出		0281	其他商品(服务)支出			
0282	其他商品(服务)支出		0282	其他商品(服务)支出			
0283	其他商品(服务)支出		0283	其他商品(服务)支出			
0284	其他商品(服务)支出		0284	其他商品(服务)支出			
0285	其他商品(服务)支出		0285	其他商品(服务)支出			
0286	其他商品(服务)支出		0286	其他商品(服务)支出			
0287	其他商品(服务)支出		0287	其他商品(服务)支出			
0288	其他商品(服务)支出		0288	其他商品(服务)支出			
0289	其他商品(服务)支出		0289	其他商品(服务)支出			
0290	其他商品(服务)支出		0290	其他商品(服务)支出			
0291	其他商品(服务)支出		0291	其他商品(服务)支出			
0292	其他商品(服务)支出		0292	其他商品(服务)支出			
0293	其他商品(服务)支出		0293	其他商品(服务)支出			
0294	其他商品(服务)支出		0294	其他商品(服务)支出			
0295	其他商品(服务)支出		0295	其他商品(服务)支出			
0296	其他商品(服务)支出		0296	其他商品(服务)支出			
0297	其他商品(服务)支出		0297	其他商品(服务)支出			
0298	其他商品(服务)支出		0298	其他商品(服务)支出			
0299	其他商品(服务)支出		0299	其他商品(服务)支出			
03	商品和服务支出	3,852.95	031	商品和服务支出	354.16	031	商品和服务支出
0301	商品和服务支出		0301	商品和服务支出		0301	商品和服务支出
0302	商品和服务支出		0302	商品和服务支出		0302	商品和服务支出
0303	商品和服务支出		0303	商品和服务支出		0303	商品和服务支出
0304	商品和服务支出		0304	商品和服务支出		0304	商品和服务支出
0305	商品和服务支出		0305	商品和服务支出		0305	商品和服务支出
0306	商品和服务支出		0306	商品和服务支出		0306	商品和服务支出
0307	商品和服务支出		0307	商品和服务支出		0	

注：本表反映报告期内企业——用公允价值计量的投资是公允价值计量的。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)											
编制: 威海市环翠区审计局(盖章:)											
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
22.16		22.66		22.66	24.18	24.54		22.48		22.48	24.11

件。本及所属部队本军部“三处”经费支补情况，其中，预加数为“三处”经费军部预加数，皮加数是包括当军一征处共预加数，按五折以军部经费支补的金额支补。

$$x \models (2+3+6) \text{ 上}; \quad y \models (9+5) \text{ 上}; \quad z \models (0+9+12) \text{ 上}; \quad w \models (10+11) \text{ 上}.$$

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: 闵行区财政局												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	1	2	3	4	5	6					
		合计		23,709.45	23,709.45		23,709.45						
2	22	城乡社区支出		23,709.45	23,709.45		23,709.45						
2	2208	城乡社区社区事务支出		23,100.00	23,100.00		23,100.00						
2	220802	土地开发支出		23,000.00	23,000.00		23,000.00						
2	220899	其他城乡社区事务支出		100.00	100.00		100.00						
2	2213	城乡社区设备购置支出		609.45	609.45		609.45						
2	221399	其他城乡社区设备购置支出		609.45	609.45		609.45						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政补助收入、支出及结转和结余情况。

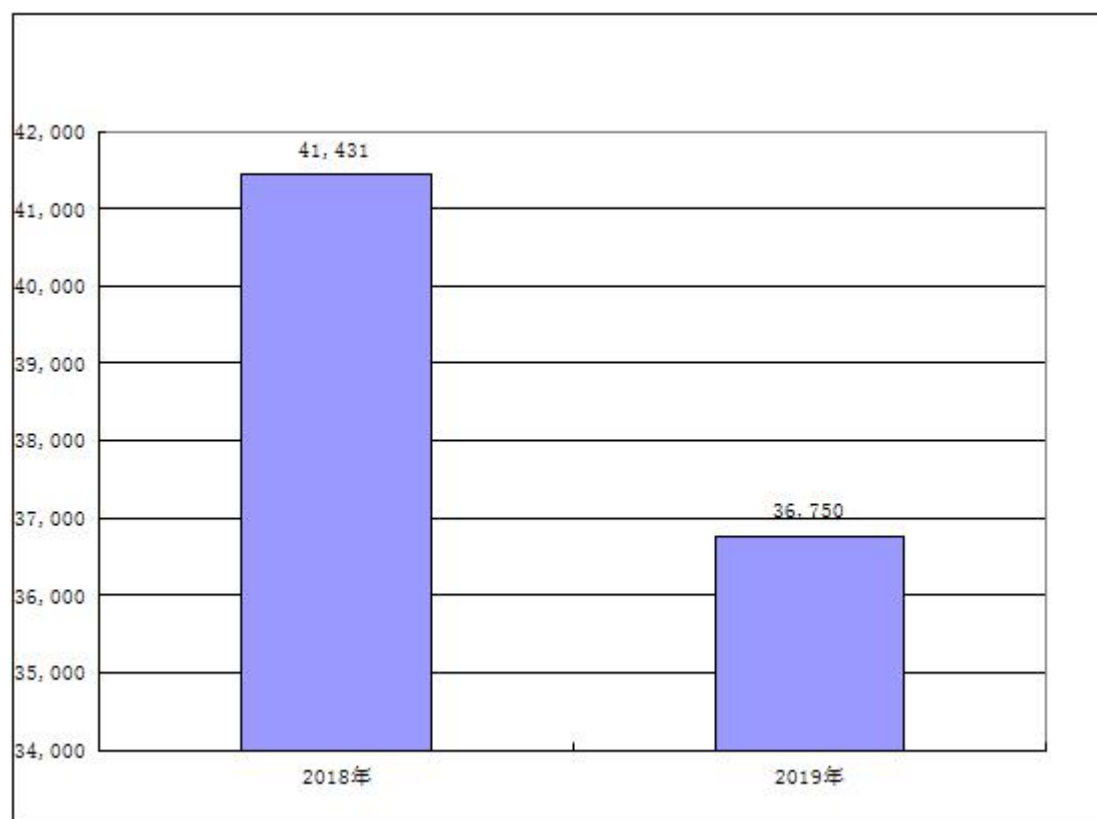
$$6\text{世孫} = (1+2-3)\text{世孫}; 5\text{世孫} = (4+6)\text{世孫}$$

第三部分 武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（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 36,750.25 万元。与 2018 年相比，收、支总计(减少) -4,680.26 万元，(下降) -11.30%，主要原因是街道建设项目资金的减少。

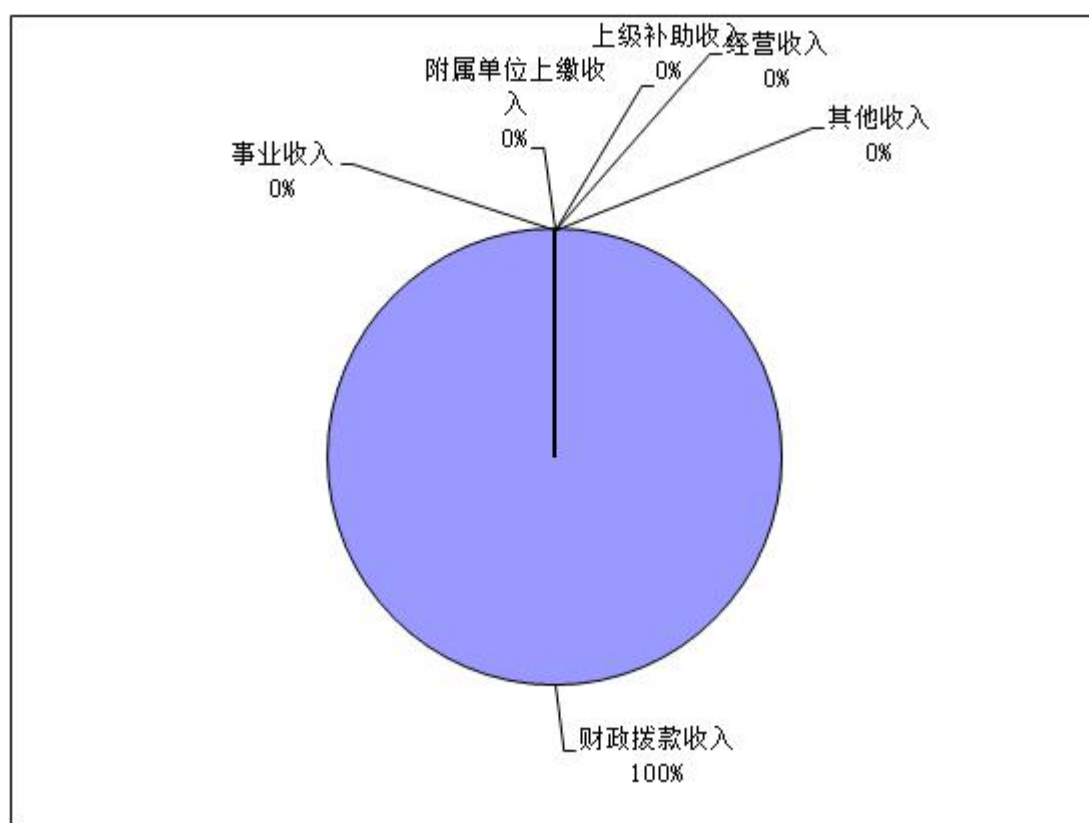
图 1：收、支决算总计变动情况(略)



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 36,750.25 万元。其中：财政拨款收入 36,750.25 万元，占本年收入 100.00%。

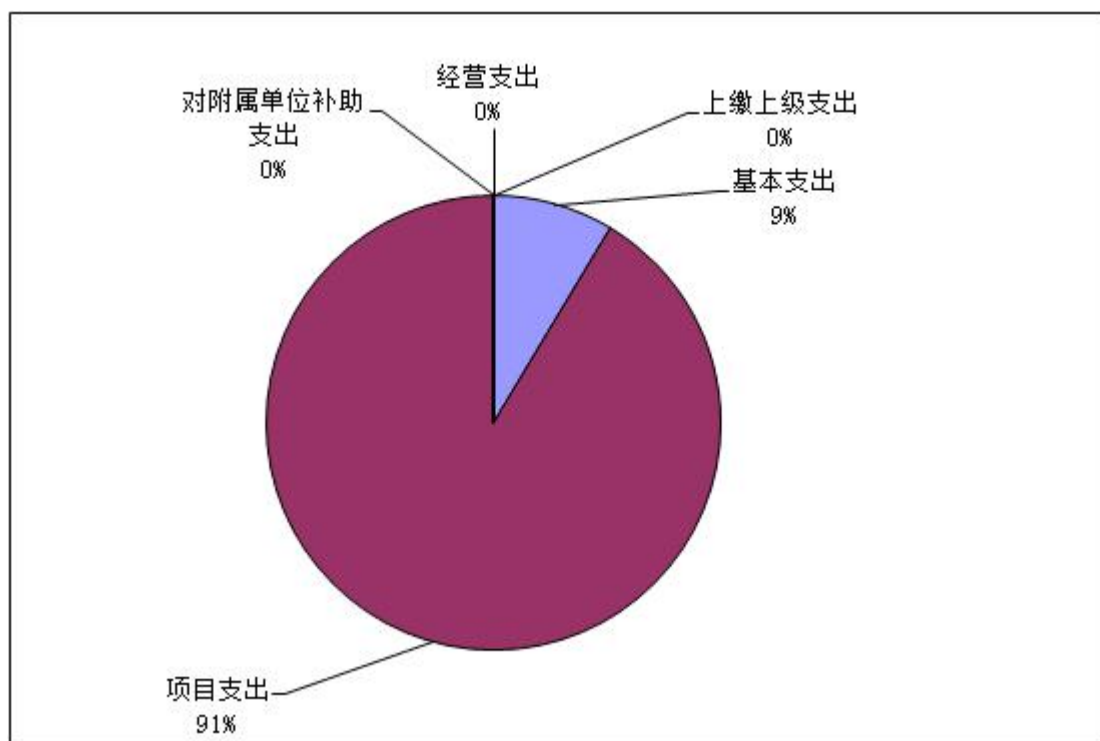
图 2：收入决算结构(略)



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 36,750.25 万元。其中：基本支出 3,157.81 万元，占本年支出 8.59%；项目支出 33,592.44 万元，占本年支出 91.41%。

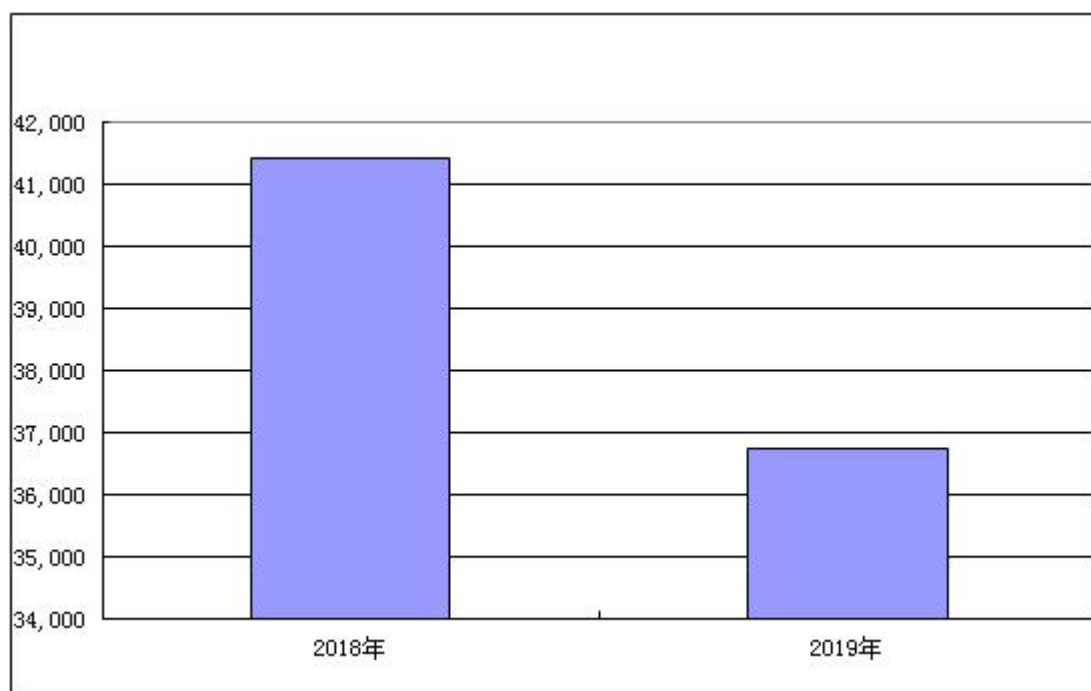
图 3：支出决算结构(略)



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 36,750.25 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 -4,680.26 万元，下降 -11.30%。主要原因是街道建设项目资金的减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



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 13,040.80 万元，占本年支出合计的 35.48%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 2,876.59 万元，下降 28.30%。主要原因是街道建设项目资金的减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 13,040.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4,609.74 万元，占 35.35%；科学技术(类)支出 10.00 万元，占 0.08%；文化旅游体育与传媒(类)支出 30.54 万元，占 0.23%；社会保障和就业(类)支出 709.24 万元，占 5.44%；卫生健康(类)支出 450.95 万元，占 3.46%；节能环保(类)支出 560.00 万元，

占 4.29%；城乡社区(类)支出 1,528.00 万元，占 11.72%；农林水(类)支出 4,665.71 万元，占 35.78%；自然资源海洋气象等(类)支出 233.28 万元，占 1.79%；住房保障(类)支出 243.34 万元，占 1.87%。

(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 7,636.87 万元，支出决算为 13,040.80 万元，完成年初预算的 170.76%。其中：基本支出 3,157.81 万元，项目支出 9,882.99 万元。项目支出主要用于：一、一般公共服务支出 2987.68 万元。主要用于：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。二、科学技术支出 10 万元，主要用于消防安全。三、文化旅游与传媒支出 30.54 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，**弘扬**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。四、社会保障和就业支出 110.24 万，主要用于公益性岗位工资及五险。五、卫生健康支出 211 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。六、节能环保支出 560 万元，主要用于污水管网改造及道路维修。七、城乡社区支出 1528 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。八、农林水支出 4212.24 万，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、解决了社事服务中心人员服务经费正常运转。九、自然资源海洋气象等支出 233.28 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。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 3,469.79 万元，支出决算为 4,609.74 万元，完成年初预算的 132.85%。

2. 科学技术支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 24.54 万元，支出决算为 30.54 万元，完成年初预算的 124.43%。

4. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 478.06 万元，支出决算为 709.24 万元，完成年初预算的 148.36%。

5. 卫生健康支出（类）。年初预算为 335.19 万元，支出决算为 450.95 万元，完成年初预算的 134.54%。

6. 节能环保支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 560.00 万元，完成年初预算的 0%。

7 城乡社区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,528.00 万元。

8. 农林水支出（类）。年初预算为 3,005.97 万元，支出决算为 4,665.71 万元，完成年初预算的 155.21%。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 174.96 万元，支出决算为 233.28 万元。

10. 住房保障支出（类）。年初预算为 148.36 万元，支出决算为 243.34 万元。

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 3,157.81 万元，其中，**人员经费 2,802.85 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 354.96 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。

武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（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祁家湾街道办事处（汇总）本级及下属____1____个行政单位、____1____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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.48 万元，完成预算的 98%；其中：

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

(2) 公务用车运行维护费 12.48 万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费 5.7 万元；维修费 4.18 万元；过桥过路费 1.1 万元；保险费 1.5 万元。

(3) 公务接待费支出决算为 17.11 万元，为预算的 100%，2018 年祁家湾街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 17.11 万元。主要用于国内公务接待的接待工作 265 批次 2986 人次。（其中：陪同 790 人次。）

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 23,709.45 万元，本年支出 23,709.45 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（三）城乡社区支出（类）。支出决算为 23,709.45 万元，主要用于土地开发支出、城管革命进农村、大城管运行经费、村湾环境长效管理经费等方面支出。

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 1494.96 万元，组织 3 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1494.96 万元。从绩效评价情况来看，为了加强和规范预算绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益和管理水平，

建立科学合理的预算绩效管理机制。坚持问题导向，制定整改方案，落实整改责任，应遵循突出重点、客观真实、注重实效“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内公开。

（二）绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映的有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

3个项目绩效自评综述：项目全年预算为1494.96万元，执行数为1494.96万元，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；二是组织指导部门算绩效管理工作，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的实现。

附件5					
2019年财政支出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	祁家湾街道办事处		项目执行单位	祁家湾街道办事处	
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 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	185		项目当年预算	185	
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185万、2018年185万 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			185	
	1. 财政拨款收入			185	
	其中：申请当年预算拨款			185	
	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				
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			185
		1、办公费			185
		2、			
		3、			
		4、			
		5、			
		6、			
	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年财政支出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		祁家湾街道办事处		项目执行单位		祁家湾街道办事处	
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 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		278.72		项目当年预算		278.72	
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278.72万元、2018年278.72万元 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				278.72	
		1. 财政拨款收入				278.72	
		其中: 申请当年预算拨款				278.72	
		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					
项目支出明细预算及测算依据		8. 上年结转					
		其中: 使用上年财政拨款结余					
		项目支出明细				金额	
		合计				278.72	
		劳务费				278.72	
		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	10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		
	数量指标		编制印发农业技术资料	13000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年财政支出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		祁家湾街道办事处		项目执行单位		祁家湾街道办事处			
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 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		1031.24		项目当年预算		1031.24			
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1031.24万元、2018年1031.24万元 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				1031.24			
		1. 财政拨款收入				1031.24			
		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							
项目支出明细预算及测算依据		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				金额			
		合计				1031.24			
		1、办公经费				224			
		2、劳务费				807.24			
		3、							
		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			
		效益指标	成本指标	经费使用规范性	合规	经费使用规范			
			社会效益指标	办公成本下降	得到降低	办公成本下降			
		社会效益指标	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%			

附件6

祁家湾街道办事处2019年整体绩效目标自评表

部门名称	黄陂区人民政府祁家湾街道办事处			
填报人	张雅萍			
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、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、组织发展等工作，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。			
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工作；13、中央环保督察问题整改、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； 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。			
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%
		数量指标	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%
	效益指标	经济效益指标	政府实事工程工作完成及时率	100%
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“木兰创客”配套建设	100%
		数量指标	祁家湾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%
	效益指标	成本指标	改造拆迁新建工程预算节约率	≥5%
		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
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
	产出指标	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	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。
2、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出322.47万元。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（汇总）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市黄陂区祁家湾街道办事处（汇总）共有车辆27辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车27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，其他用车主要是……；单价50万元(含)以上通用设备_0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、推进重点工程项目建设

程力专用汽车产业园二期项目 153 亩场平工程已完成，目前项目已完成投资 2.5 亿元，正在进行厂房建设，预计年底可完工。继续推进机电工业园配套建设，街道加大协调力度，有序推进工业园六号路和给排水工程建设。

2、加快推进乡村振兴战略实施

建设乡村振兴行政村 13 个，目前已吸纳资金 4.11 亿元，预计全年可吸纳资金 4.87 亿元。在全街建设共享农庄 81 户，完成西新村方斗湾 2018 年省级美丽乡村创建和 2018 年西新村、红强村、王棚村市级美丽乡村创建工作；加快推进王棚村元气农场项目。

3、稳步推进“四好农村路”项目

稳步推进通村公路提档升级工作，2019 年完成通村公路土大线示范线提档升级，里程 7.786 公里，完成一般加宽路 13 条、总里程 30.722 公里的提档升级，极大改善村湾通行条件，同时积极配合黄陂区完成省级四好农村路示范区创建工作。

4、积极推进绿色生态城镇建设项目

一是继续推进生态宜居宜业小城镇建设，土庙污水处理厂已建成，开始设备安装，祁家湾街生活污水管网二期工程完成。土庙社区一期整治项目、祁家湾街入口环境整治、祁家湾街污水处理厂提档升级项目正在建设中；土庙社区二期整治项目、齐建街二期项目、祁家湾街垃圾中转站项目前期手续完成，争取年底基本完成项目施工。二是群力村下杨垱、送店村姚家寨、上胡村余杨湾、东风村小童湾 4 个湾生活污水收集处理试点建设部分已完成，其中群力村下杨垱、送店村姚家寨两个试点已投入使用。三是推进厕所革命，按照相关要求积极推进农村旱厕和户厕建改工程。2019 年共完成户厕 9600 座、公厕 287 座改造。四是完成 150 个泊车位和 150 个充电桩的选址，下一步由区文旅投施工建设。

5、协调推进新农村建设

谦森岛第二批“增减挂钩”项目 5 个集中还建区，夏王、大曹村还建房已分房，康都、连岗村还建房已建成，陈太村还建房预计年底建成。

6、稳步推进区政府投资计划项目实施

10 个党群服务中心提档升级项目工程正在办理用地手续，预计 12 月份可完成建设；农村自来水管网 25 公里改造项目正在进行招投标阶段，预计年底可基本完成改造。

7、加快重点集镇旧城综合改造

雷家幽城中村改造征收准备已完成 90%，朝前社区中排

粮油区域旧城改造正在进行征收申请，预计年底可完成征收准备。

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	推进重点工程项目建设	1、程力专用汽车产业园二期项目；2、机电工业园配套建设；	1、程力二期正在进行厂房建设；2、有序推进工业园六号路和给排水工程建设。
2	加快推进乡村振兴战略实施	1、建设乡村振兴行政村；2、建设共享农庄；3、完成西新村方斗湾2018年省级美丽乡村创建和2018年西新村、红强村、王棚村市级美丽乡村创建工作；4、推进王棚村元气农场项目	建设乡村振兴行政村13个；在全街建设共享农庄81户；完成西新村方斗湾2018年省级美丽乡村创建和2018年西新村、红强村、王棚村市级美丽乡村创建工作；加快推进王棚村元气农场项目。
3	稳步推进“四好农村路”项目	推进通村公路提档升级工作	完成通村公路土大线示范线提档升级，里程7.786公里，完成一般加宽路13条、总里程30.722公里的提档升级。
4	积极推进绿色生态城镇建设项目	1、生态宜居宜业小城镇建设；2、生活污水收集处理试点建设；3、推进厕所革命；4、充电桩的选址及建设	1、土庙污水处理厂已建成，祁家湾街生活污水管网二期工程完成。土庙社区一期整治项目、祁家湾街入口环境整治、祁家湾

			街污水处理厂提档升级项目正在建设中；土庙社区二期整治项目、齐建街二期项目、祁家湾街垃圾中转站项目前期手续完成，争取年底基本完成项目施工。2、4个湾生活污水收集处理试点建设部分已完成，其中两个试点已投入使用。3、2019年共完成户厕9600座、公厕287座改造。4、完成150个停车位和150个充电桩的选址。
5	协调推进新农村建设	谦森岛第二批“增减挂钩”项目	5个集中还建区，4个建成，1个进入收尾阶段。
6	稳步推进区政府投资计划项目实施	1、党群服务中心建设； 2、自来水管网改造；	1、10个党群服务中心提档升级项目工程正在办理用地手续；2、农村自来水管网25公里改造项目正在进行招标投标阶段。
7	加快重点集镇旧城综合改造	城中村改造	雷家凹城中村改造征收准备已完成90%，朝前社区中排粮油区域旧城改造正在进行征收申请。

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。

