

目 录

第一部分 武汉市黄陂区武湖街道办事处（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 武汉市黄陂区武湖街道办事处（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 武汉市黄陂区武湖街道办事处（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 武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明一)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，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》指导居委会开展工作。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况，维护辖区社会稳定，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，妥善处理好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，大力开展社区再就业服务，积极安置城市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。

9、负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行武湖年度财政预算，监督武湖各单位预算执行，编制财政决算。

10、落实各项惠农政策。

11、负责监督武湖乡范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12、负责武湖各行政、事业单位国有资产监督管理。

13、负责武湖范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。

14、依法监管会计人员依法履行职责。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

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

1. 武湖街由机关及下属 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个。

2.事业单位 1 个(财政所).

三、部门人员构成

武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）在职实有人数 55 人，其中：行政 32 人，事业 23.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 5.00 人，其中：离休 0 人，退休 5 人

第二部分 武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）2019 年度部门决算表

第三部分 武汉市黄陂区武湖街道办事处（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 47,864.32 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加(减少) -16,459.32 万元，增长(下降) -25.59%，主要原因是 2019 年军运会项目的建设(一)2019 年

部门预算总收入 **47864.32** 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 **42316.07** 万元，政府性基金预算财政拨款收入 **5548.25** 万元，其他收入 **0** 万元；上年结转 **0** 万元。

(二)2019 年部门预算总支出 **47864.32** 万元。其中：基本支出 **1667.22** 万元，项目支出 **46197.1** 万元。

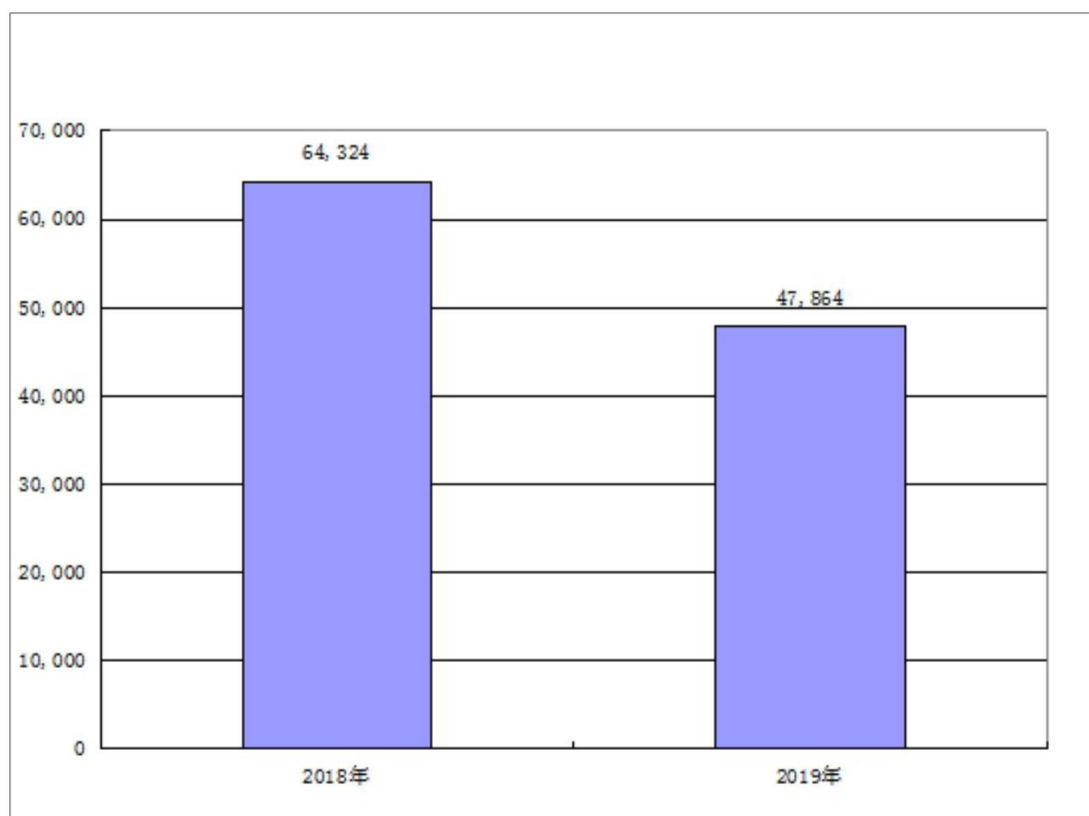


图 1：收、支决算总计变动情况(略)

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 **47,864.32** 万元。其中：财政拨款收入 **47,864.32** 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%。

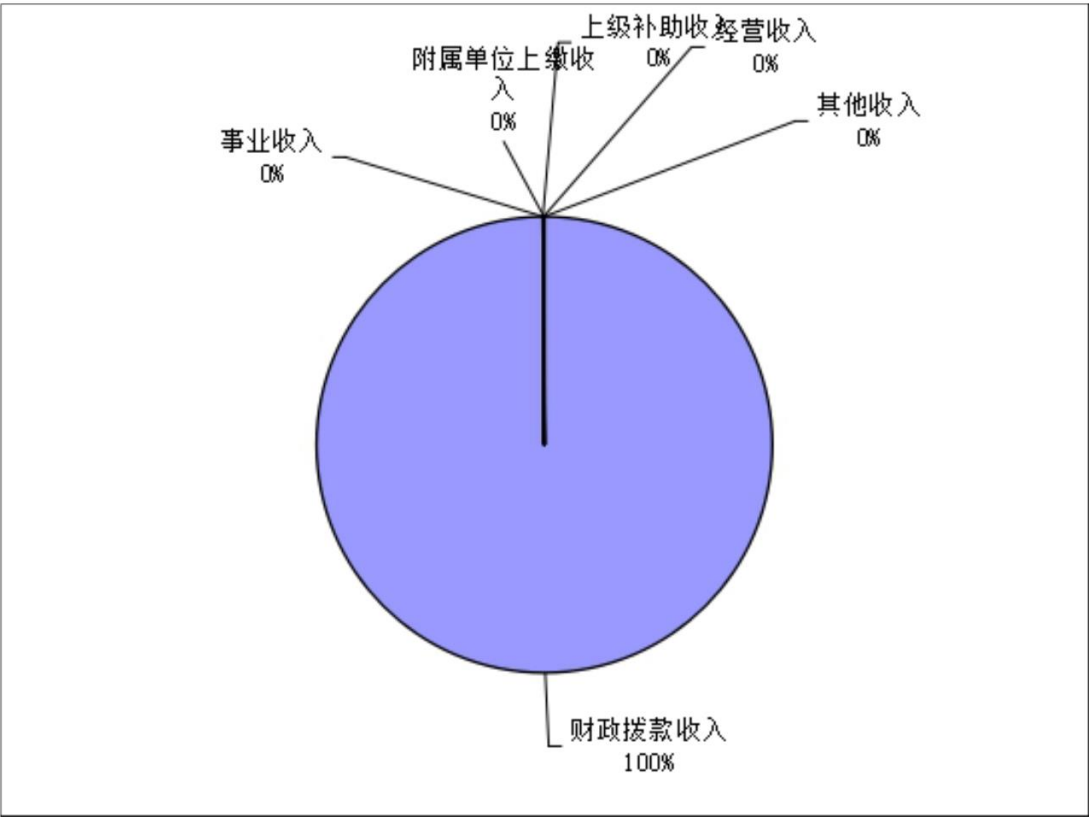


图 2：收入决算结构(略)

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 47,864.32 万元。其中：基本支出 1,667.22 万元，占本年支出 3.48%；项目支出 46,197.10 万元，占本年支出 96.52%；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%。

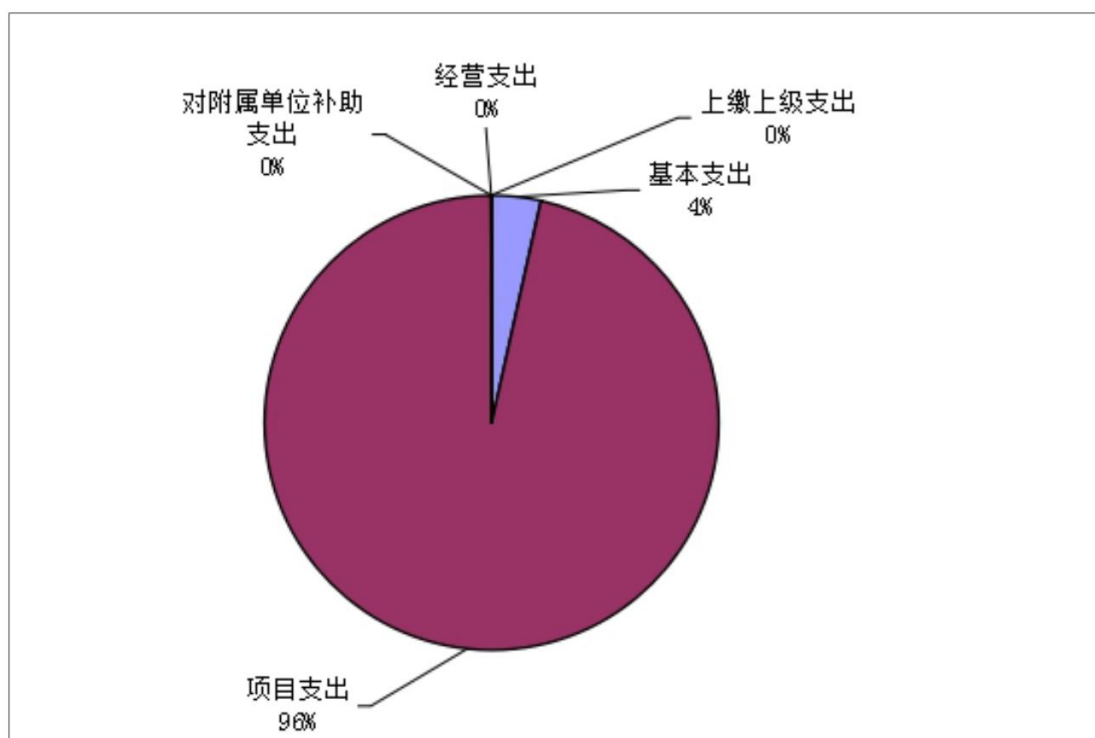


图 3：支出决算结构(略)

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 47,864.32 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) -16,459.32 万元，增长(下降) -25.59%。主要原因是一般公共服务支出 2368.56 万元；社会保障和就业支出 248.54 万元；医疗卫生与计划生育支出 186.69 万元；住房保障支出 155.25 万元，科学技术支出 3420.00 万元，城乡社区支出 35298.23 万元，农林水支出 177.67 万元，交通运输支出 461.11 万元。

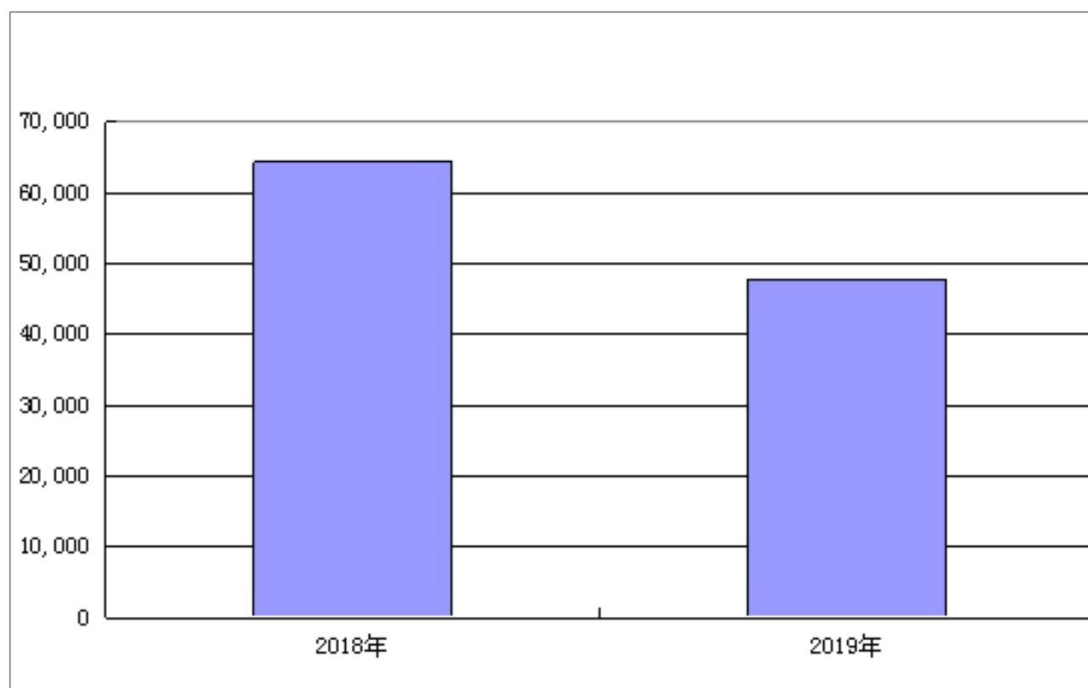


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

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 42,316.07 万元，占本年支出合计的 88.41%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加(减少) -16,003.38 万元，增长(下降)

-27.44%。主要原因是 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 42316.07 万元，其中：当年预算 42316.07 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1233 万元，其中：

1.人员经费 1379.1 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 131.54 万元，主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费 156.58 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

(二)项目支出 46197.1 万元。主要安排主要用于乡镇运转、城镇化建设、村级改革。

行政运行 751.65 万元，主要用于乡镇运转。

一般行政管理事务 230 万元，主要用于：便民中心运转经费、乡镇维稳及社区工作经费等

其他政府办公厅（室）267.72 万元，主要用于：便民中心运转经费、乡镇维稳及政府后勤人员工资、隐消干部困难补助、人武工作经费等。

税收事务 35 万元，主要用于税务征收运转及工作经费等。

组织事务 10.5 万元，主要用于党员干部学习培训经费。

人大代表工作经费 10.5 万元，主要用基层人大代表的选举。

其他公共服务支出 738.12 万元，主要用于村、湾环境综合整治。

科学技术支出 3420 万元，主要用于重点工程项目建设。
征地和拆迁补偿支出 5000 万元；江北快速路建设的搬迁补偿。

城市基础设施配套费安排支出 548.25 万元；主要用于武湖街各村湾道路建设。

其他城乡社区支出 20098.23 万元；武湖街各村、湾基础设施建设和社区经费转移支付。

农林水支出 177.67 万元；主要武湖街公益事业建设，农田水利更新，农村综合改革，村民委员会和村党支部补助。

交通运输支出 461.11 万；主要用于武湖街通湾路建设和维护。

小城镇基础设施建设 15200 万元，主要用于武湖社区还建楼、汉口北大道延长线、军运会农村立面整治、江北快速路等项目的推进。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 42,316.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,368.56 万元，占 5.60%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 3,420.00 万元，占 8.08%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 248.55 万元，占 0.59%；卫生健康(类)支出 186.69 万元，占 0.44%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社

区(类)支出 35,298.23 万元，占 83.42%；农林水(类)支出 177.67 万元，占 0.42%；交通运输(类)支出 461.11 万元，占 1.09%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 155.26 万元，占 0.37%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(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 42,269.07 万元，支出决算为 42,316.07 万元，完成年初预算的 100.11%。其中：基本支出 1,667.22 万元，项目支出 40,648.85 万元。

项目支出主要用

征地和拆迁补偿支出 5000 万元；江北快速路建设的搬迁补偿。

城市基础设施配套费安排支出 548.25 万元；主要用于武湖街各村湾道路建设。

其他城乡社区支出 20098.23 万元；武湖街各村、湾基础设施建设和社区经费转移支付。

农林水支出 177.67 万元；主要武湖街公益事业建设，农田水利更新，农村综合改革，村民委员会和村党支部补助。

交通运输支出 **461.11** 万；主要用于武湖街通湾路的建设和维护。

小城镇基础设施建设 **15200** 万元，主要用于武湖社区还建楼、汉口北大道延长线、军运会农村立面整治、江北快速路等项目的推进。

(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 **2,321.56** 万元，支出决算为 **2,368.56** 万元，完成年初预算的 **102.02%**，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 **95%**的应作说明)的主要原因一是 1.人员经费 **1379.1** 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 **131.54** 万元，主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费 **156.58** 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

2.科学技术支出（类）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 3,420.00 万元，完成年初预算的 17,100.00%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因城市基础设施配套费安排支出 **548.25** 万元；主要用于武湖街各村湾道路建设.

其他城乡社区支出 **20098.23** 万元；武湖街各村、湾基础设施建设和社区经费转移支付.

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 248.55 万元，支出决算为 248.55 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……

8.卫生健康支出（类）。年初预算为 186.69 万元，支出决算为 186.69 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……

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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……

10.城乡社区支出（类）。年初预算为 38,698.23 万元，支出决算为 35,298.23 万元，完成年初预算的 91.21%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是主要用于武湖社区还建楼、汉口北大道延长线、军运会农村立面整治、江北快速路等项目的推进。

11.农林水支出（类）。年初预算为 177.67 万元，支出决算为 177.67 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……

12.交通运输支出（类）。年初预算为 461.11 万元，支出决算为 461.11 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护。

18.住房保障支出（类）。年初预算为 155.26 万元，支出决算为 155.26 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低

于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……

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 1,667.22 万元，其中，人员经费 1,510.64 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 156.58 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。

武汉市黄陂区武湖街道办事处（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武湖街道办事处（汇总）本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 45.00 万元，支出决算为 44.13 万元，完成年初预算的 98.07%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 45 万元，完成年初预算的 98.07%，比年初预算(减少) 0.87 万元，主要原因是根据中央八项规定，我街减少了“三公”经费的支出。

2019 年武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）因公出国(境)团组 135 个，3255 人次，实际发生支出 44.13 万元。其中：住宿费 5.5 万元、旅费 1.1 万元、伙食补助费 24.86 万元、培训费 12.09 万元、杂费 0.58 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 24.19 万元，完成年初预算的 96.76%；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 6 辆。

(2)公务用车运行费 24.19 万元，完成年初预算的 96.76%，比年初预算增加(减少) -0.81 万元，主要原因是根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。

其中：燃料费 17.44 万元；维修费 5.48 万元；过桥过路费 0.38 万元；保险费 0.89 万元。

3.公务接待费支出决算为 19.94 万元，完成年初预算的 99.70%，比年初预算增加(减少) -0.06 万元，主要原因是国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。

2019 年武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 19.94 万元。其中：大型活动 15.4 万元，主要用于 招商 的接待工作 155 批次 658 人次(其中：陪同 255 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加(减少)-4.86 万元，增长(下降)-9.92%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-3.79 万元，增长(下降)-13.55%，公务接待支出决算增加(减少)-1.07 万元，增长(下降)-5.09%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……，公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是……

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 5,548.25 万元，本年支出 5,548.25 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(政府性基金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)

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(二)社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(三)城乡社区支出（类）。支出决算为 5,548.25 万元，主要用于等方面支出。

(四) 农林水支出(类)。支出决算为 0.00 万元, 主要用于等方面支出。

(五) 交通运输支出(类)。支出决算为 0.00 万元, 主要用于等方面支出

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入, 也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出, 则需要在公开空白的“2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)

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____个, 资金__万元。组织对__个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金__万元。从绩效评价情况来看, ……(请简要说明绩效评价工作情况)。

(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. ____项目绩效自评综述: 项目全年预算数为____万元, 执行数为____万元, 完成预算的__%。主要产出和效果:

一是……；二是……发现的问题及原因：一是……；二是……
……下一步改进措施：一是……；二是……

2. ____项目绩效自评综述：……

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出150.00万元，比2018年增加(减少) ____万元，增长(下降) ____%。主要原因是……(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市黄陂区武湖街道办事处（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，武汉市黄陂区武湖街道办事处（汇总）共有车辆0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 0 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、强化学习抓根本，提升境界增素质。一是强化了政治学习。把学习、宣传、贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，掌握核心要义，增强施政能力。切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威和集中统一领导。二是强化了政治规矩。全面贯彻落实区委、区政府的各项部署，不争论、不拖延、不变通，切实做到了步调一致、言行合拍、表里如一，营造了求真务实、干事创业、勇于担当的良好工作氛围。三是强化了政治体检。主动、全面配合做好省、市、区相关巡视、审计、督查等工作，对反馈的问题，全面认领，及时制定整改

措施，强化整改实效，有力净化了武湖的政治生态。四是强化了监督问责。依法依规加大案件的办理力度，全年立案 12 件、结案 11 件，党内警告 9 人、严重警告 1 人，开除党籍 1 人，起到了处理一人，教育一片的震慑作用。

2、主攻项目强基础，同心同力显担当。一是在服务省市重大项目中显担当。地铁 21 号线、四环线北段、江北快速路、青山长江大桥等一批重点项目在武湖建设，征地拆迁任务繁重。我们把征地拆迁工作作为加快发展的硬措施来部署、硬任务来落实，全力以赴打好“攻坚战”，确保了项目的顺利推进。二是在推进江北快速路沿线综合整治中显担当。江北快速路是军运会 8 条重点高标准保障线路之一，武湖段全长 11.25 公里，综合整治内容包括房屋拆迁、立面整治、市容整治、地形测量、绿化工程、大堤改建、杆线迁改、道路建设、江滩整治、拆迁安置等。我们提出“齐心奋战在一线，整治效果争一流”的目标，大员上阵，合力攻坚，强力推进，整治成效初显。三是在控违拆违中显担当。将服从服务长江新城建设作为重中之重，严格落实“五管控”临时性行政措施，全年拆除各类违法建设 183 处 26206 平方米，其中拆除新增违法建设 52 处 7141 平方米，拆除存量违法建设 131 处 19065 平方米。主动及时回应群众关切，开门接访，深入细致做好政策宣传和群众思想工作，武湖没有发生因“五管控”而出现的群访、越级上访，从而为长江新城规划建设营造了良好的社会环境。

3、强化服务兴产业，转型升级提质效。一是种业发展率先领跑。全力支持服务湖北现代农业展示中心、武汉农科院、武汉维尔福种苗公司、武汉国英种业公司等龙头企业发展。目前，我街依托维尔福种苗公司具有生产各类种苗 1 亿株、盆花 300 万盆的能力。武汉种业博览会连续在武湖举办三届，从 2018 年开始，种博会实现了季季有展示、样样有覆盖，全年展示新优品种达 6000 多个。水稻多倍体项目推进顺利。武湖已成为武汉打造“中国种都”高端创新平台。二是农产品加工业发展势头强劲。依托湖北武汉黄陂台湾农民创业园、武湖农产品加工园大力发展农产品加工业。拥有荣获“中国驰名”商标的武汉仟吉食品有限公司全面推行冷链运输全程温控，引领烘焙业零售新模式。萃元食品冷链物流园 5 万平方米仓储物流设施、3.8 万平方米肉类食品深加工车间、2 万吨冷库全面投产经营。台诚食品、绿源悦达 2 家企业成功摘牌，项目基建全面推进。精武人家、九洲乳业等农产品加工企业不断加大研发创新力度，发展势头强劲。三是产业升级步伐加快。传统产业变速换挡，新兴产业快速成长。攀升兄弟、京天网盟等高科技企业成功落户。瓜子二手车直卖网华中运营中心项目落户国泰农机、跨越速运等 4 家规模较大的物流公司落户高新物流园区；莱特工业园、宏信工业园、长投产业园、华金汇通、高新物流、清能正荣、南德长江城、金马长江、兴新服饰等一大批项目正成为武湖高质量发展的重要支撑。四是产业品牌影响扩

大。仟吉食品获全省隐形冠军示范企业，武新电气、攀升科技获评隐形冠军培育企业。仟吉食品获国家级“两化融合”管理体系贯标试点企业称号，攀升一体机、英纽林畅快复配益生元固体饮料获评 2019 年度武汉市名优产品，仟吉食品公司获“2018 年武汉制造企业 100 强”、“2017 年中国烘焙行业最具影响力十大品牌”。

4、谋创新，提升效能增活力。一是在增强基层组织的凝聚力战斗力中创新。进一步完善农场干部管理机制，通过五次人事调整，新设 4 个科室、2 个分公司，推行《武湖农场干部职务与职级并行制度（试行）办法》，全面完成 9 个社区“两委”换届和 20 个队党支部换届工作。一批政治坚定、年富力强、勇于担当的同志选拔进社区、队班子，为武湖推进高质量发展提供了强有力的队伍支撑；二是在推进农场改革中创新。组织干部到外地学习农场改革经验，结合武湖实际，认真制定农场改革方案。多方筹资 3 亿元，完成农场 124 名在职干部养老统筹参保工作，完成 830 名漏保人员补缴参保手续。此举为激发农场干部干事创业的激情、为全面深入推进农场改革奠定了坚实的基础。三是在引才聚才中创新。武汉多倍体生物科技有限公司“院士专家工作站”揭牌。投入 100 余万元装修俊才公寓 34 套，5 人被评为优秀青年企业人才，武新电气、布朗环境、五七水产等 3 家企业入选木兰英才，武新电气技术总监孙林波当选武汉市“大城工匠”。四是在优化服务中创新。

全力推进青龙、胜海、新桥三个社区“红色物业”拓面提质，党群服务中心的服务功能进一步提升。完成武湖综治中心建设，服务平台进一步优化。武湖政务服务中心严格落实“三办”工作要求和一次性告知制、限时办结制、首问负责制等制度，服务领域进一步拓展，服务质量进一步提升。

5、持续发力强治理，优化环境促和谐。一是在治理在优化市容环境。投入 210 万元添置 7 台环卫车辆，城管工作活力和战斗力不断增强。注重发挥“大城管”优势，积极推进网络化管理、下沉管理及执法力度，深入开展实施环卫精细化作业、“门前三包”、控制和查处违法、渣土、立面、景观亮化、交通秩序、治理超载车辆整治等专项工作，取缔光明东路露天占道市场、联合整治汉英桥下堆放乱象问题，市容市貌有了较大改观，城管综合考核在全市、全区考核中位次前移。二是在治理中优化生态环境。坚持网格化管理抓责任，实现了湖河长制的全覆盖；坚持部门联动抓治理，拆除沿江企业 53 家，拆除建筑面积达 11 万多平方米，长江岸线武湖段资源环境综合整治工作取得阶段性成效；坚持问题导向抓整改，胜海湖周边工业污染、农业污染、生活污染等相关问题得到有效整改；坚持社会参与抓共治，在湖泊显著位置竖立公告牌，让全社会对河流管理效果进行监督。畜禽退养工作全面完成，非洲猪瘟防控和“大棚房”专项治理工作取得阶段性成效。与此同时，全力以赴推进卫片执法整改工作，整改完成进度达 90%。露天“禁

烧”工作成效明显。三是在治理中优化社会环境。投资 1200 多万元的智慧武湖项目基本完工，城市治理的信息化、智能化、现代化水平不断提升。深入推进平安建设和法治建设宣传教育，“一感两度两率”稳步上升，深入推进扫黑除恶专项斗争，“平安武湖”建设深入推进。建立健全包保责任制，积极化解信访积案，严防“非访”，深入推进阳光信访、法治信访，严格落实信访稳定工作责任制，认真排查化解信访突出问题，全面完成安全生产、食品药品安全、质量安全等工作年度任务。四是在治理中优化人文环境。抓实文明村镇、文明户创建活动，评选乡贤典型，推动“道德讲堂”进湾村，积极培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，以建强“三治”体系促治理有效。青龙社区、胜海社区被评为全市文明社区、红村小学被评为全市文明单位，武湖建筑公司被评为全市和谐企业。

6、脚踏实地惠民生，以人为本增福祉。始终践行以人民为中心的发展理念，倾注真情实意，拿出真招实策，尽力而为、量力而行，扎实办好民生实事，促进武湖各项事业全面进步。一是民生项目扎实推进。完成高车片区 26 万平方米的危房改造和拆迁还建房一期工程、滨湖苑小区 8.2 万平方米的还建房主体工程建设任务；完成下畈小区、高车小区、沙口小区、新桥小区三期分房工作，共分还建房 397 套、工具间 175 间，300 多户居民喜迁新居；加快推进高车大道、铁南大道建设，完成轨道交通阳逻线武湖段四个站点及控制中心周边绿化工

程，统筹推进四个站点红线外周边整治工程；投资 1400 万元的还建小区亮化工程和老旧小区环境改造工程、投资 600 万元的镇区沟渠清淤工程已基本完工；投资 2000 余万元的给水管网工程、投资 1494 万元的道路维修改造工程等重大急迫民生工程正全力推进。通村公路建设有序推进。武湖至前川新能源公交车开通运行。二是精准扶贫真帮真扶。在全面落实一系列惠民政策的同时，认真抓好精准扶贫工作，不断巩固街内精准扶贫成果，认真做好对点木兰乡刘咀村和区域协作扶贫点项山县石头咀镇的扶贫工作，在真心诚意帮、真金白银扶上下功夫。三是文化教育卫生等事业亮点纷呈。武湖文化中心充分发挥全街 28 个民间文体组织开展了丰富多彩的文娱活动，《说唱武湖》制作完成。44 人被黄陂一中录取，武湖小学在小考中再次名列全区第一，取缔无证民办幼儿园和无证无照培训机构工作取得实效。武湖卫生院整体搬迁项目有序推进，与武汉市中心医院结成紧密型医联体，实现了与武汉市中心医院远程会诊系统互通，武湖百姓在家门口就能享受到三级医院的诊疗质量。按每人每年 100 元标准推进全民健康体检工程，为全街 22 名精神障碍患者购买了监护人责任保险；对全街（场）698 名 80 岁以上老人发放健康慰问金和高龄津贴。新建 2 个社区微型消防站，更新户外健身器材 10 套；增建户外健身器材 10 套。四是社会各项事业全面进步。加强和改进党的群团工作，坚持党管武装，推动军民融合发展，社会管理水平和能力不断

提升。民政、劳资、人社、人武、审计、统计、工会、共青团、妇联等部门围绕中心、服务大局，创造性地开展了卓有成效的工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	江北快速 1	黄陂段征地拆迁	已完成
2	江北快速 2	黄陂段征地拆迁	已完成
3	军运会项目 1	基础设施建设	已完成
4	军运会项目 2	西港路建设	已完成

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.(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(十一)机关运行经费：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等。

(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。

附件：项目支出绩效自评表

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 20000 万元。根据黄陂区财政局《关于开展 2019 年预算绩效管理工作的通知》（陂财行资[2019]348 号）文件要求，我单位高度重视绩效评价工作，组织对本部门开展决算支出绩效自评，通过对 2019 年度部门支出绩效进行自评，自评等级为优良。

(二)项目绩效自评结果

一、2019 年武湖军运会相关项目基础设施建设 1、沙口分场 1000 多户居民房屋立面整治。2 镇区沟渠清淤项目，该

项目沟渠清淤总长度为 45680 米，包含武湖镇区发展南路、发展北路、新华大道、梅教街北、梅教街南、正北街、光明西路、光明路、庙咀路、武湖正街、肖咀路、兴隆路、滨湖路、通江路、南极大道、市场路、工业路、青龙路等 21 条道路两侧，以及工业路西侧排水渠、铁路沿线南侧排水渠和部分住户排水渠道。主要针对道路雨污水主次干管、沟、接户支管、雨水口连接管、检查井，雨水算子的清淤。附属建设路面恢复工程及绿地恢复工程，该项目建成后，完善了区域排水基础设施，满足沿线片区排水需求，进一步促进武湖地区城市化发展。

二、江北快速路黄陂征地拆迁. 1、西港路建设 3.5 公里，总投资 4200 万元，现已建成通车。2、武湖街给水管网（工业园主干道管网、进户支管）工程项目，该项目主要建设内容为沿黄武公路、武湖大道、新华大道工业一路、光明西路敷设 DN300 500 给水管，总长度 6.85 公里。其中黄武公路（汉口北大道—南极大道）沿道路东侧人行道敷设 DN500 给水管约 2510 米，武湖大道（黄武公路—工业一路）沿道路南侧人行道敷设 DN300 给水管约 480 米，新华大道（工业一路—发展路）沿道路南侧绿化带敷设 DN300 给水管约 1580 米，工业一路（青武大道—新华路）沿道路东侧绿化带敷设 DN300 给水管约 247 米，光明西路沿道路北侧人行道敷设 DN300 给水管约 880 米，改造老街区给水管，改造面积约 19 平方公里，设计管径 DN63—100，总长度 42.5 公里，共改造水表 800 个。该项目建成后，有效提

高供水安全可靠，满足区域供水需求，为区域远期发展提供了有利条件。

三、轨道交通阳逻线（武湖段）沿线综合整治项目，该项目为 2018 年区政府投资计划项目，整治范围为轨道交通 21 号线武湖区域青龙站、高车站、武湖站和沙口站沿线约 10 公里。主要建设内容包括：1、临时建筑拆除、垃圾清理、临时堆放设施转运及场地平整工程。整治点位 18 处，合计破除水泥路面外运约 6.06 万平方米，临时建筑拆除约 3452 立方米，路边临时堆放构件转运 9720 立方米，外弃建筑或生活垃圾约 3.8 万立方米，场地平整约 23.3 万立方米。2、道排工程。青龙站公交站点拆除及恢复机动车道约 1191 平方米，下畈新苑门前新建停车场植草砖路面约 2095 平方米，新建沥青路面约 2546 平方米，新建雨水口连接管 480 米、雨水口 16 个。3、绿化工程。青龙站、武湖站、沙口站沿线绿化总面积约 27.67 万方。4、照明工程。4 个站点新建路灯 96 套，敷设电力电信电缆 3568 米。5、配套工程。新建文化墙 2 处，总长度约 288 米，配套建设站点城管执法岗亭及城管清洁车辆采购。该项目建成后，完善了阳逻线配套公共管理设施，提升沿线出行及生活环境，进一步优化投资发展环境。