

附件 1

2019 年度武汉经济技术开发区军山街
(汇总) 部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区军山街（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 武汉经济技术开发区军山街（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 武汉经济技术开发区军山街（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 武汉经济技术开发区军山街 (汇总) 概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区军山街的工作职能：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；指导、搞好辖区内居委会（村委会）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；抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明社区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；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；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；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；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；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，搞好辖区内社会治安综合治理工作；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；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；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；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；承办开发区工委、管委会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区军山街（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区军山街（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区军山街办事处
2. 武汉经济技术开发区军山街财政所
3. 武汉经济技术开发区军山街交通管理站
4. 武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区军山街（汇总）在职实有人数58人，其中：行政29人，事业29人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉经济技术开发区军山街 (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: 武汉经济技术开发区军山街 (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	17,587.56	一、一般公共服务支出	28	4,165.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,014.43	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	2,099.50
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	246.77
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,224.56
	9		九、卫生健康支出	36	306.98
	10		十、节能环保支出	37	371.19
	11		十一、城乡社区支出	38	13,397.29
	12		十二、农林水支出	39	2,263.18
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	280.71
	19		十九、住房保障支出	46	187.02
	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	58.81
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	25,601.99	本年支出合计	51	25,601.99
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	25,601.99	总计	54	25,601.99

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：武汉经济技术开发区军山街（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	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2					
合计			25,601. 99	25,60 1.99					
201		一般公共服务支出	4,165.9 8	4,165 .98					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,655.6 7	3,655 .67					
2010301		行政运行	1,164.0 6	1,164 .06					
2010302		一般行政管理事务	2,122.9 3	2,122 .93					
2010303		机关服务	368.68	368.6 8					
20106		财政事务	466.65	466.6 5					
2010650		事业运行	466.65	466.6 5					
20133		宣传事务	43.66	43.66					
2013302		一般行政管理事务	43.66	43.66					
205		教育支出	2,099.5 0	2,099 .50					
20502		普通教育	2,042.9 4	2,042 .94					
2050201		学前教育	2,042.9 4	2,042 .94					
20599		其他教育支出	56.56	56.56					
205999		其他教育支出	56.56	56.56					
207		文化旅游体育与传媒支出	246.77	246.7 7					
20701		文化和旅游	246.77	246.7 7					
2070102		一般行政管理事务	246.77	246.7 7					
208		社会保障和就业支出	2,224.5 6	2,224 .56					
20801		人力资源和社会保障管理事	286.13	286.1 3					

	务						
2080102	一般行政管理事务	280.32	280.32				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.81	5.81				
20802	民政管理事务	1,779.73	1,779.73				
2080202	一般行政管理事务	393.60	393.60				
2080208	基层政权和社区建设	1,386.13	1,386.13				
20805	行政事业单位离退休	140.78	140.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.36	106.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.42	34.42				
20821	特困人员救助供养	2.82	2.82				
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.82	2.82				
20899	其他社会保障和就业支出	15.10	15.10				
2089901	其他社会保障和就业支出	15.10	15.10				
210	卫生健康支出	306.98	306.98				
21007	计划生育事务	164.90	164.90				
2100716	计划生育机构	164.90	164.90				
21011	行政事业单位医疗	142.08	142.08				
2101101	行政单位医疗	34.25	34.25				
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40				
2101103	公务员医疗补助	75.43	75.43				
211	节能环保支出	371.19	371.19				
21103	污染防治	300.99	300.99				
2110304	固体废弃物与化学品	300.99	300.99				
21104	自然生态保护	70.20	70.20				

211040 1	生态保护	70.20	70.20				
212	城乡社区支出	13,397. 29	13,39 7.29				
21201	城乡社区管理 事务	989.17	989.1 7				
212010 2	一般行政管 理事务	93.82	93.82				
212010 4	城管执法	647.26	647.2 6				
212010 9	住宅建设与 房地产市场监管	248.09	248.0 9				
21203	城乡社区公共 设施	1,014.3 3	1,014 .33				
212030 3	小城镇基础 设施建设	181.36	181.3 6				
212039 9	其他城乡社 区公共设施支 出	832.97	832.9 7				
21205	城乡社区环境 卫生	3,335.4 4	3,335 .44				
212050 1	城乡社区环 境卫生	3,335.4 4	3,335 .44				
21206	建设市场管理 与监督	43.92	43.92				
212060 1	建设市场管 理与监督	43.92	43.92				
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	7,476.8 8	7,476 .88				
212080 3	城市建设支 出	7,476.8 8	7,476 .88				
21211	农业土地开发 资金安排的支 出	537.55	537.5 5				
212110 0	农业土地开 发资金安排的 支出	537.55	537.5 5				
213	农林水支出	2,263.1 8	2,263 .18				
21301	农业	1,059.3 4	1,059 .34				
213010 2	一般行政管 理事务	712.66	712.6 6				
213010 8	病虫害控制	334.27	334.2 7				
213010 9	农产品质量 安全	12.41	12.41				
21303	水利	508.99	508.9				

			9				
2130307	长江黄河等流域管理	331.32	331.32				
2130311	水资源节约管理与保护	177.67	177.67				
21307	农村综合改革	694.85	694.85				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	694.85	694.85				
220	自然资源海洋气象等支出	280.71	280.71				
22001	自然资源事务	280.71	280.71				
2200102	一般行政管理事务	280.71	280.71				
221	住房保障支出	187.02	187.02				
22102	住房改革支出	187.02	187.02				
2210201	住房公积金	156.34	156.34				
2210202	提租补贴	30.68	30.68				
224	灾害防治及应急管理支出	58.81	58.81				
22401	应急管理事务	58.81	58.81				
2240106	安全监管	58.81	58.81				

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：武汉经济技术开发区军山街
(汇总)

单位：万元

项 目			本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上 年 上 年 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	1						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	25,601.99	2,210.63	23,391.36			
201		一般公共服务支出	4,165.98	1,337.09	2,828.89			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,655.67	975.49	2,680.18			

2010301	行政运行	1,164.06	975.49	188.57		
2010302	一般行政管理事务	2,122.93		2,122.93		
2010303	机关服务	368.68		368.68		
20106	财政事务	466.65	361.60	105.05		
2010650	事业运行	466.65	361.60	105.05		
20133	宣传事务	43.66		43.66		
2013302	一般行政管理事务	43.66		43.66		
205	教育支出	2,099.50		2,099.50		
20502	普通教育	2,042.94		2,042.94		
2050201	学前教育	2,042.94		2,042.94		
20599	其他教育支出	56.56		56.56		
205999	其他教育支出	56.56		56.56		
207	文化旅游体育与传媒支出	246.77		246.77		
20701	文化和旅游	246.77		246.77		
2070102	一般行政管理事务	246.77		246.77		
208	社会保障和就业支出	2,224.56	161.69	2,062.87		
20801	人力资源和社会保障管理事务	286.13	5.81	280.32		
2080102	一般行政管理事务	280.32		280.32		
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.81	5.81			
20802	民政管理事务	1,779.73		1,779.73		
2080202	一般行政管理事务	393.60		393.60		
2080208	基层政权和社区建设	1,386.13		1,386.13		
20805	行政事业单位离退休	140.78	140.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.36	106.36			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.42	34.42			
20821	特困人员救助供养	2.82		2.82		
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.82		2.82		
20899	其他社会保障和就业支出	15.10	15.10			
2089901	其他社会保障和就业支出	15.10	15.10			
210	卫生健康支出	306.98	142.08	164.90		
21007	计划生育事务	164.90		164.90		
2100716	计划生育机构	164.90		164.90		
21011	行政事业单位医疗	142.08	142.08			
2101101	行政单位医疗	34.25	34.25			
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40			
2101103	公务员医疗补助	75.43	75.43			
211	节能环保支出	371.19		371.19		
21103	污染防治	300.99		300.99		
2110304	固体废弃物与化学品	300.99		300.99		
21104	自然生态保护	70.20		70.20		
2110401	生态保护	70.20		70.20		
212	城乡社区支出	13,397.29	135.84	13,261.45		
21201	城乡社区管理事务	989.17		989.17		
2120102	一般行政管理事务	93.82		93.82		
2120104	城管执法	647.26		647.26		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	248.09		248.09		
21203	城乡社区公共设施	1,014.33	135.84	878.49		
2120303	小城镇基础设施建设	181.36	135.84	45.52		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	832.97		832.97		

	出						
21205	城乡社区环境卫生	3,335.44		3,335.44			
2120501	城乡社区环境卫生	3,335.44		3,335.44			
21206	建设市场管理与监督	43.92		43.92			
2120601	建设市场管理与监督	43.92		43.92			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7,476.88		7,476.88			
2120803	城市建设支出	7,476.88		7,476.88			
21211	农业土地开发资金安排的支出	537.55		537.55			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	537.55		537.55			
213	农林水支出	2,263.18	178.90	2,084.28			
21301	农业	1,059.33		1,059.33			
2130102	一般行政管理事务	712.66		712.66			
2130108	病虫害控制	334.27		334.27			
2130109	农产品质量安全	12.41		12.41			
21303	水利	508.99	178.90	330.09			
2130307	长江黄河等流域管理	331.32	178.90	152.42			
2130311	水资源节约管理与保护	177.67		177.67			
21307	农村综合改革	694.85		694.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	694.85		694.85			
220	自然资源海洋气象等支出	280.71	68.02	212.69			
22001	自然资源事务	280.71	68.02	212.69			
2200102	一般行政管理事务	280.71	68.02	212.69			
221	住房保障支出	187.02	187.02				

22102	住房改革支出	187.0 2	187.0 2			
221020 1	住房公积金	156.3 4	156.3 4			
221020 2	提租补贴	30.68	30.68			
224	灾害防治及应 急管理支出	58.81		58.81		
22401	应急管理事务	58.81		58.81		
224010 6	安全监管	58.81		58.81		

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

部门：武汉经济技术开发区军山街（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	
栏次		1	栏次		
一、一般公共预算财政拨款	1	17,587.56	一、一般公共服务支出	30	4
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,014.43	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	2
	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2

	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	13
	12		十二、农林水支出	41	2
	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	
	19		十九、住房保障支出	48	
	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	25,601.99	本年支出合计	53	25
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	25,601.99	总计	58	25

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：武汉经济技术开发区军山街（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	1	2	3
		栏次			
		合计	17,587.56	2,210.63	15,376.93
201	一般公共服务支出		4,165.98	1,337.09	2,828.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,655.67	975.49	2,680.18
2010301	行政运行		1,164.06	975.49	188.57
2010302	一般行政管理事务		2,122.93		2,122.93
2010303	机关服务		368.68		368.68
20106	财政事务		466.65	361.60	105.05
2010650	事业运行		466.65	361.60	105.05
20133	宣传事务		43.66		43.66
2013302	一般行政管理事务		43.66		43.66
205	教育支出		2,099.50		2,099.50
20502	普通教育		2,042.94		2,042.94
2050201	学前教育		2,042.94		2,042.94
20599	其他教育支出		56.56		56.56

205999 9	其他教育支出	56.56		56.56
207	文化旅游体育与传媒支出	246.7 7		246.77
20701	文化和旅游	246.7 7		246.77
207010 2	一般行政管理事务	246.7 7		246.77
208	社会保障和就业支出	2,224 .56	161.6 9	2,062. 87
20801	人力资源和社会保障管理 事务	286.1 3	5.81	280.32
208010 2	一般行政管理事务	280.3 2		280.32
208019 9	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	5.81	5.81	
20802	民政管理事务	1,779 .73		1,779. 73
208020 2	一般行政管理事务	393.6 0		393.60
208020 8	基层政权和社区建设	1,386 .13		1,386. 13
20805	行政事业单位离退休	140.7 8	140.7 8	
208050 5	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	106.3 6	106.3 6	
208050 6	机关事业单位职业年金 缴费支出	34.42	34.42	
20821	特困人员救助供养	2.82		2.82
208210 1	城市特困人员救助供养 支出	2.82		2.82
20899	其他社会保障和就业支出	15.10	15.10	
208990 1	其他社会保障和就业支 出	15.10	15.10	
210	卫生健康支出	306.9 8	142.0 8	164.90
21007	计划生育事务	164.9 0		164.90
210071 6	计划生育机构	164.9 0		164.90
21011	行政事业单位医疗	142.0 8	142.0 8	
210110 1	行政单位医疗	34.25	34.25	
210110 2	事业单位医疗	32.40	32.40	
210110 3	公务员医疗补助	75.43	75.43	
211	节能环保支出	371.1 9		371.19
21103	污染防治	300.9 9		300.99

2110304	固体废弃物与化学品	300.99		300.99
21104	自然生态保护	70.20		70.20
2110401	生态保护	70.20		70.20
212	城乡社区支出	5,382.86	135.84	5,247.02
21201	城乡社区管理事务	989.17		989.17
2120102	一般行政管理事务	93.82		93.82
2120104	城管执法	647.26		647.26
2120109	住宅建设与房地产市场监管	248.09		248.09
21203	城乡社区公共设施	1,014.33	135.84	878.49
2120303	小城镇基础设施建设	181.36	135.84	45.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	832.97		832.97
21205	城乡社区环境卫生	3,335.44		3,335.44
2120501	城乡社区环境卫生	3,335.44		3,335.44
21206	建设市场管理与监督	43.92		43.92
2120601	建设市场管理与监督	43.92		43.92
213	农林水支出	2,263.18	178.90	2,084.28
21301	农业	1,059.34		1,059.34
2130102	一般行政管理事务	712.66		712.66
2130108	病虫害控制	334.27		334.27
2130109	农产品质量安全	12.41		12.41
21303	水利	508.99	178.90	330.09
2130307	长江黄河等流域管理	331.32	178.90	152.42
2130311	水资源节约管理与保护	177.67		177.67
21307	农村综合改革	694.85		694.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	694.85		694.85
220	自然资源海洋气象等支出	280.71	68.02	212.69
22001	自然资源事务	280.71	68.02	212.69

220010 2	一般行政管理事务	280.7 1	68.02	212.69
221	住房保障支出	187.0 1	187.0 2	
22102	住房改革支出	187.0 1	187.0 2	
221020 1	住房公积金	156.3 3	156.3 4	
221020 2	提租补贴	30.68	30.68	
224	灾害防治及应急管理支出	58.81		58.81
22401	应急管理事务	58.81		58.81
224010 6	安全监管	58.81		58.81

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：武汉经济技术开发区军山街
（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
30 1	工资福利支出	1,786 .98	30 2	商品和服务支出	199 .75	307	债务利息及费用支出	
30 10 1	基本工资	201.0 9	30 20 1	办公费	15. 73	307 01	国内债务付息	
30 10 2	津贴补贴	796.7 0	30 20 2	印刷费		310	资本性支出	4.3 2
30 10 3	奖金	12.39	30 20 3	咨询费		310 02	办公设备购置	4.3 2
30 10 6	伙食补助费		30 20 4	手续费		310 03	专用设备购置	

30107	绩效工资	51.80	30205	水费	0.40	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	149.72	30206	电费	16.86	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	56.32	30207	邮电费	8.78	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.26	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.01	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	16.18	30211	差旅费	8.07	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	297.51	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.98	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.36	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭	219.58	30215	会议费		399	其他支出	

	的补助							
3030301	离休费		30216	培训费	5.95	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
3030302	退休费	202.98	30217	公务接待费	0.37			
3030303	退职(役)费		30218	专用材料费				
3030304	抚恤金		30224	被装购置费				
3030305	生活补助		30225	专用燃料费				
3030306	救济费		30226	劳务费	54.72			
3030307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.80			
3030308	助学金		30228	工会经费	23.54			
3030309	奖金		30229	福利费	16.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.60	30231	公务用车运行维护费	2.47			
			30239	其他交通费用	28.41			
			30240	税金及附加费用				

			30 29 9	其 他商 品和 服务 支出	0.3 7			
人员经费合 计	2,006 .56	公用经费合计						204 .07

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：武汉经济技术开发区军山街（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
27 .8 4		12 .0 0		12. 00	15 .8 4	4. 81		4 .4 4		4.4 4	0.3 7

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：武汉经济技术开发区军山街（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	1	2	3	4	5	6
			8,014. 43	8,014. 43			8,014. 43	

212	城乡社区支出		8,014.43	8,014.43		8,014.43	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		7,476.88	7,476.88		7,476.88	
2120803	城市建设支出		7,476.88	7,476.88		7,476.88	
21211	农业土地开发资金安排的支出		537.55	537.55		537.55	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		537.55	537.55		537.55	

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。

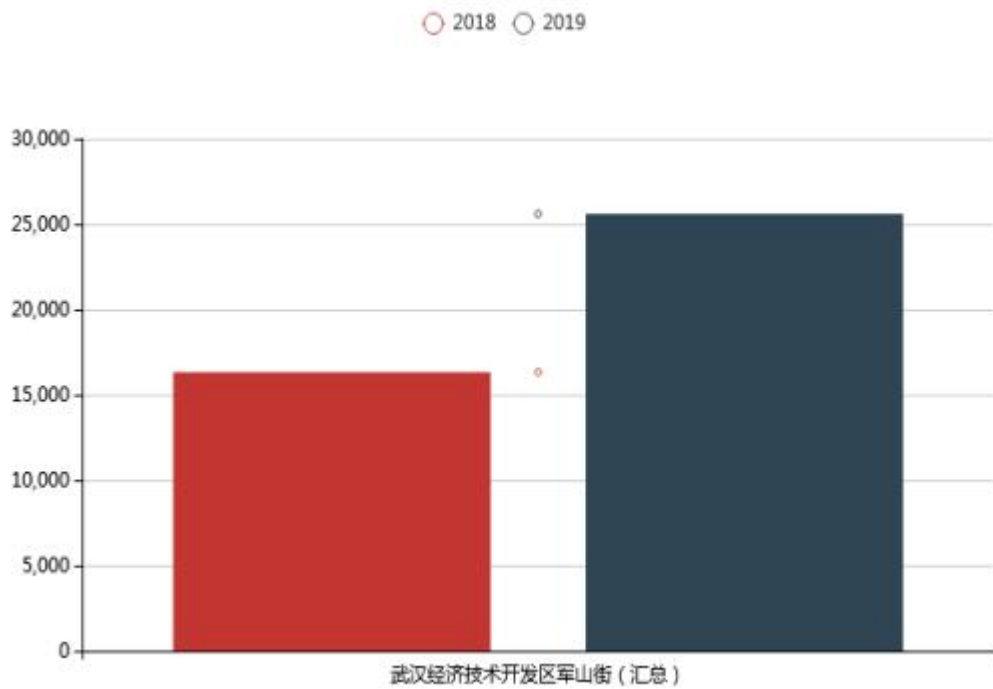
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉经济技术开发区军山街 (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 25,601.99 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 9,277.12 万元，增长 56.83%，主要原因是年初预算增加、区局年中追加各项预算、下达转转转移支付资金等。

图 1：收、支决算总计变动情况

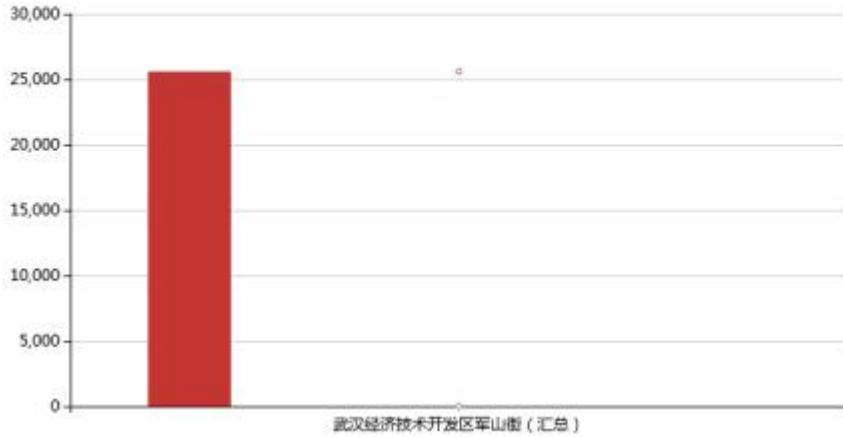


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 25,601.99 万元。其中：财政拨款收入 25,601.99 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

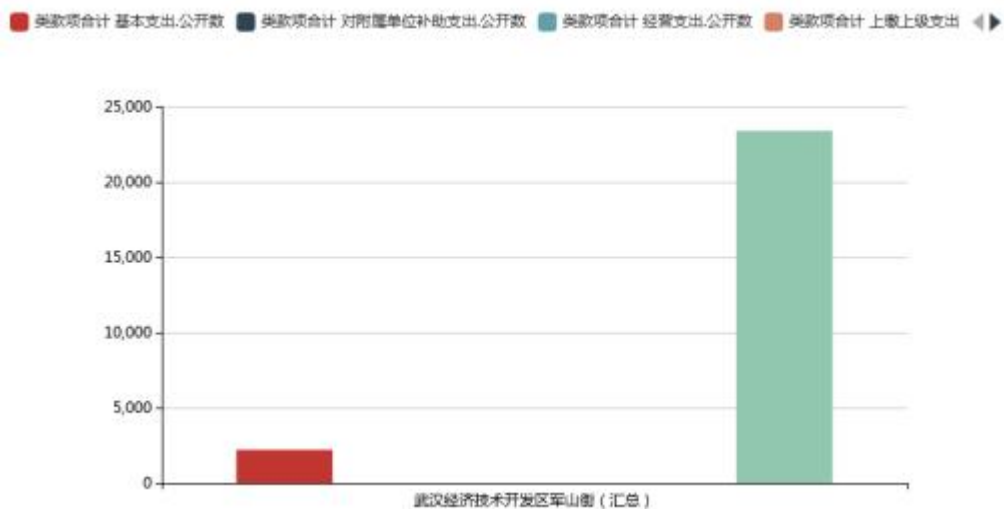
○ 类款项合计 财政拨款收入,公开数 ○ 类款项合计 上级补助收入,公开数 ○ 类款项合计 事业收入,公开数 ○ 类款项合计 经营收入,公开数 ◀▶



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 25,601.99 万元。其中：基本支出 2,210.63 万元，占本年支出 8.63%；项目支出 23,391.36 万元，占本年支出 91.37%；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%。

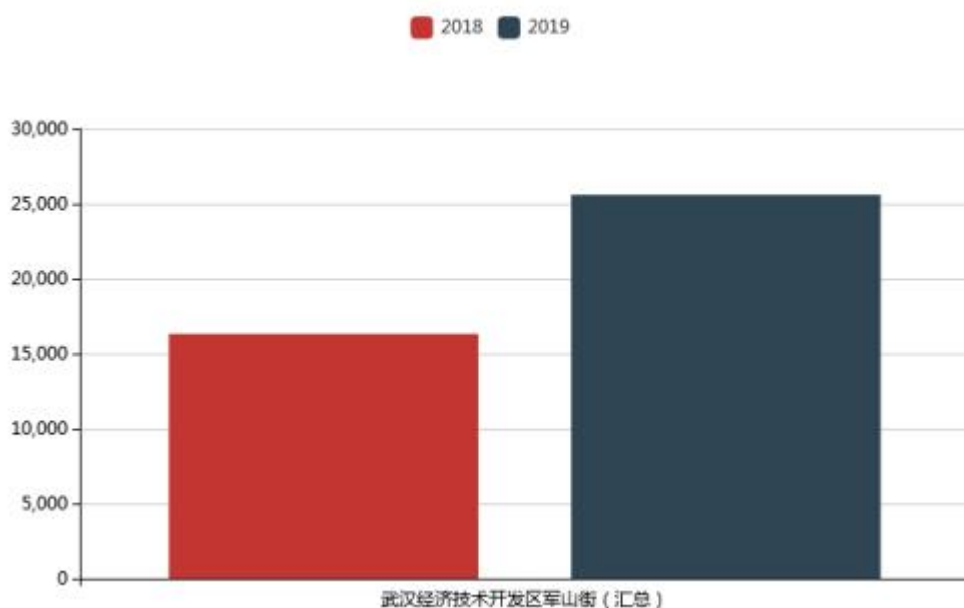
图 3：支出决算结构



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 25,601.99 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9,277.12 万元，增长 56.83%。主要原因是年初预算增加、区局年中追加各项预算、下达转转移支付资金等。

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 17,587.56 万元，占本年支出合计的 68.70%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 3,608.89 万元，增长 25.82%。主要原因是年初预算增加、区局年中追加各项预算、下达转转移支付资金等。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 17,587.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4,165.98 万元，占 23.69%；教育(类)支出 2,099.50 万元，占 11.94%；文化旅游体育与传媒(类)支出 246.77 万元，占 1.40%；社会保障和就业(类)支出 2,224.56 万元，占 12.65%；卫生健康(类)支出 306.98 万元，占 1.75%；节能环保(类)支出 371.19 万元，占 2.11%；城乡社区(类)支出 5,382.86 万元，占 30.61%；农林水(类)支出 2,263.18 万元，占 12.87%；自然资源海洋气象等(类)支出 280.71 万元，占 1.60%；住房保障(类)支出 187.02 万元，占 1.06%；灾害防治及应急管理(类)支出 58.81 万元，占 0.33%。

(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 17,312.75 万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移

支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算 17,587.56 万元，完成年初预算的 101.59%。其中：基本支 2,210.63 万元，项目支出 15,376.93 万元。项目支出主要用于军山街办事处专项 2355.16 万元，主要保证军山街办事处信访维稳、妇联、文明创建、综合治理、爱卫、组织、统战、民宗、统计、人大、宣传、政务服务中心、群团、党员教育、征兵、国防教育、普法、社区戒毒、学校周边环境整治、网格管理、反邪教、肇事肇祸精神病人、平安创建、消防、环保、民师、教师节慰问、军运会氛围营造等工作的正常开展，履行军山街办事处的各项职能职责；军山街机关事务服务中心以钱养事经费 368.68 万元，主要保证军山街机关事务服务中心的正常运转，履行军山街机关事务服务中心的各项职能职责；军山街财政 105.05 万元，主要保证军山街财政所预算编制、集中支付业务、财务软件升级维护、档案管理、农村会计服务中心、部门财务集中核算等工作的正常开展，完成其各项工作任务；教育专项 2099.5 万元，主要用于凤凰苑、蒲潭、小军山、龙湖四所公办幼儿园的教师工资及办公经费，主要保证军山街教育事业的健康发展；军山街文化体育服务中心以钱养事经费 246.77 万元，主要保证军山街文化体育服务中心的正常运转，履行军山街文化体育服务中心的各项职能职责；社会

保障和就业项目支出 2062.88 万元，主要用于人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费、社会事务服务中心以钱养事经费、黄陵社区、凤凰苑社区、蒲潭社区、龙湖社区、小军山社区的工作及人员经费，保证人力资源和社会保障服务中心、社会事务服务中心、五个社区的正常运转，履行两个中心及五个社区的各项职能职责；医疗卫生与计划生育支出 164.91 万元，主要用于计划生育服务中心以钱养事经费，保证计划生育服务中心履行各项职能职责；节能环保支出 371.19 万元，主要用于军山街辖区固废堆积点处置经费、凤凰山、牛尾山、硃山山体整治复绿工程；城乡社区支出 5247.02 万元，主要用于城市管理服务中心以钱养事经费、房产服务中心以钱养事经费、交通管理站以钱养事经费、社区物业管理经费、建筑工地秩序整顿经费，保证城市管理服务中心、房产服务中心、交通管理站、军山物业公司等工作的正常开展，履行各项职能职责；农林水支出 2084.27 万元，主要用于农业服务中心以钱养事经费、动物防疫检疫服务中心以钱养事经费、堤防所以钱养事经费、水产服务中心以钱养事经费、村在职村支书补贴、村办公经费、村干部目标绩效考核经费、保证农业服务中心、动物防疫检疫服务中心、堤防所、水产服务中心及村委会的正常运转，履行各项职能职责，保证村

支书及村干部工资的正常发放；军山街安全生产监督管理专项 58.81 万元，保证军山街安全生产监督管理办公室的正常运转，履行军山街安全生产监督管理办公室的各项职能职责；军山街国土资源服务中心以钱养事经费 212.69 万元，保证军山街国土资源服务中心的正常运转，履行军山街国土资源服务中心的各项职能职责。

（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 3,724.72 万元，支出决算为 4,165.98 万元，完成年初预算的 111.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因区局年中追加各项预算、下达转转移支付资金等。

2. 教育支出（类）。年初预算为 2,043.04 万元，支出决算为 2,099.50 万元，完成年初预算的 102.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因区局年中追加各项预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 247.65 万元，支出决算为 246.77 万元，完成年初预算的 99.64%。

4. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 2,235.44 万元，支出决算为 2,224.56 万元，完成年初预算的 99.51%。

5. 卫生健康支出（类）。年初预算为 311.50 万元，支出决算为 306.98 万元，完成年初预算的 98.55%

6. 节能环保支出（类）。年初预算为 70.20 万元，支出决算为 371.19 万元，完成年初预算的 528.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因区局年中追加各项预算。

7. 城乡社区支出（类）。年初预算为 6,055.31 万元，支出决算为 5,382.86 万元，完成年初预算的 88.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是军山街部分项目未完成，所以未进行工程结算，结转下年结算。

8. 农林水支出（类）。年初预算为 2,083.27 万元，支出决算为 2,263.18 万元，完成年初预算的 108.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因区局年中追加各项预算、下达转转移支付资金等。

9. 资源勘探信息等支出（类）。年初预算为 64.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是功能科目调整至灾害防治及应急管理支出（类）。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 284.26 万元，支出决算为 280.71 万元，完成年初预算的 98.75%。

11. 住房保障支出（类）。年初预算为 192.96 万元，支出决算为 187.02 万元，完成年初预算的 96.92%。

12. 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 58.81 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因功能科目调整。

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 2,210.63 万元，其中，**人员经费 2,006.56 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费其他对个人和家庭的补助；**公用经费 204.07 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。（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。

武汉经济技术开发区军山街（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经济技术开发区军山街（汇总）本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、3 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27.84万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的17.28%，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%。

2019年武汉经济技术开发区军山街(汇总)因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为4.44万元，完成年初预算的37.00%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行费4.44万元，完成年初预算37.00%，比年初预算减少7.56万元，主要原因是2019年4月份军山街三家事业单位车辆改革后，车辆上交区级，已无车辆。主要用于街办事处保留2辆公务用车费用，其中：燃料费2.54万元；维修费1.5万元；过桥过路费0万

元；保险费 0.4 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 2.34%，比年初预算减少 15.47 万元，主要原因是压缩开支。

2019 年武汉经济技术开发区军山街（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.37 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元；及街办事处接待活动 0.37 万元，主要用于军山街办事处的接待工作 7 批次 70 人次（其中：陪同 14 人次）。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 3.54 万元，下降 42.42%，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减少 3.91 万元，下降 46.85%，公务接待支出决算增加 0.37 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是压缩开支，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2019 年 4 月份军山街三家事业单位车辆改革后，车辆上交区级，已无车辆，公务接待费支出决算增加的主要原因是正常公务接待。

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 8,014.43 万元， 本年支出 8,014.43 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)城乡社区支出(类)。支出决算为 8,014.43 万元， 主要用于军山街文体中心装修、黄陵社区中心消防站房屋维修改造工程、沌南洲堤除险加固工程、沌南洲砂石临时集散中心基础设施工程、沌南洲砂石临时集散中心配套农村公路工程、沌南洲砂石临时集散中心配套、驾龙山堤加固工程、化解政府隐性债务军山建设公司、军山街科技产业园三期配套。

(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， 武汉经济技术开发区军山街(汇总)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 47 个， 资金 13640.75 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评， 资金 13640.75 万元。

从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家财经法规、财务管理制度进行严格控制，规范使用，全街 47 个项目合部合格。

(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)。

十一个中心“以钱养事”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3796.29 万元，执行数为 3569.93 元，完成预算的 94.04 %。主要产出和效果：一是管理好辖区卫生，美化城市环境；二是提高居民对文化活动的参与率，丰富群众文化生活。三是通过就业培训，提高就业率。发现的问题及原因：绩效指标的设置不够完善，有待改进。下一步改进措施：加强制度管理，建立有效的监督机制，建立健全项目绩效指标库，加大政策宣传力度。

(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年度武汉经济技术开发区军山街（汇总）(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出160.02万元，

比2018年增加 100.8万元，增长170.21%。主要原因是2019年度军山街办事处更换新的办公场所，机关运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉经济技术开发区军山街（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，武汉经济技术开发区军山街（汇总）共有车辆 53 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 50 辆，其他用车主要是街道各项目用车；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

全力做好军运会服务保障工作。

二、重点工作事项标题

加强城市综合管理工作（加强街道环境管理，完成区城综委办下达的各项工作任务）。

三、重点工作事项标题

征地拆迁工作。按时完成征地拆迁任务，确保区级重点项目顺利施工。

四、重点工作事项标题

加大村集体经济发展。

五、重点工作事项标题

加强失地农民就业培训，推进“家门口”就业工程。全年培训 100 人次，城镇新增就业 2000 人，帮扶困难群体再就业 120 人。

六、重点工作事项标题

推进黄陵社区党群服务中心提档升级，12 月底面积达到 1000 m²以上。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力做好军运会服务保障工作	<p>环境保障方面：立足城镇环境和生态环境打造，持续每周五“清美喜”活动，携手深入开展文明单位结对社区（村）共建活动；加强对物业公司和城管环卫部门的协调工作，确保社区单元楼内外整体干净整洁。</p> <p>安全保障方面：突出老集镇、工业园区等重点领域坚持每日一查、24 小时执</p>	以迎军运环境综合整治行动为重点，对整个军山街汉洪高速沿线、军运会场馆周边、重点保障线路、社区周边进行环境综合整治；不断加大民生投入，扫除隐患确

		<p>勤巡查，依托党员干部、志愿者全员下沉社区持续开展群防群治巡查；做实5大清零专项行动，全覆盖开展安防宣教培训及演练，树牢底线思维；不断加大民生投入，为黄陵老集镇重点户更换电气线路、安装烟感器，扫除隐患确保安全。</p> <p>维稳方面：（1）围绕“五无”平安社区创建工作目标，加强特殊人群及重点人员管理稳控工作，全街无新增邪教人员，无重点人员失控，未发生群体性案（事）件，社会大局平稳。（2）动员部署平安创建宣传、迎检工作，共组织开展平安创建宣传活动20场，悬挂宣传横幅36条，制作和投放各类宣传栏及展板30块，发放平安创建调查问卷及各类宣传资料共计8000余份。（3）根据区扫黑办要求，开展扫黑除恶“治乱”专项行动，各社区已开展扫黑除恶宣传活动13余次，印制1万份宣传手册。文明主场人活动方面：开展了“喜迎军运会、当好东道主”主题演讲比赛、最美家庭巡回宣讲会、第二届道德模范评选、迎军运春季长跑比赛、广场舞比赛、书画摄影作品展、美丽晾晒宣传推广、志愿服务队伍集中路演展示等群众喜闻乐见、参与度高的大小宣活动达百余场次，结合社区路灯、装饰小品、公示栏植入迎军运标识、口号等软推广方式，深入构建了全民喜迎军运，争做文明主场人的良好氛围。</p>	保安全。
2	加强城市综合管理工作（加强街道环境管理，完成区城综委办下达的各项工作任务）	<p>按照区生活垃圾分类工作领导小组办公室要求做好生活垃圾分类各项工作。</p> <p>（1）背街小巷综合环境提升整治工作：对背街小巷乱堆乱放、乱搭乱盖、暴露垃圾进行清理整治，一季度完成30%，二季度完成30%，三季度完成40%。</p> <p>（2）黄陵老集镇立面环境提升工作：对黄陵老集镇沿街墙面进行粉刷和维修，一季度完成</p>	<p>（1）对黄陵社区、蒲潭社区、龙湖社区、小军社区周边、珠山湖南路、张王庙村、黄陵大道有轨电车桥下开展综合环境整治工作，主要对以上区域范围内违规菜地、乱搭乱建、乱堆乱放、垃圾外运、杂草等现象进行清理和整治。</p> <p>（2）按照“突出重</p>

			<p>点，兼顾一般”的原则，对军山街黄陵老集镇范围内临街门面破旧、立面污损、道路破损等影响市容观瞻的突出问题进行排查和整治，全面提升军山街黄陵老集镇的整体市容环境卫生面貌。（3）已按要求完成 1000 平方米拆违任务。</p>
<p>3</p>	<p>征地拆迁工作。按时完成征地拆迁任务，确保区级重点项目顺利施工。</p>	<p>（1）配合完成 16#地铁线土地征用任务。第一、二季度完成土地征用面积测算工作；第三季度完成附作物清理的评估工作；第四季度完成土地补偿工作。</p> <p>（2）配合完成智能网联汽车基地测试中心 235 亩征收任务。第一、二季度完成附作物清理的评估工作；第三季度完成评估审核和土地补偿工作。（3）配合完成东西明渠二期的土地征用工作。</p>	<p>（1）已配合相关单位完成 16#地铁线土地征用面积测算、附着物、构筑物清理，红线范围内面积勘定报告及地上附着物的预评估审核工作。预拨 1 千万元的土地补偿资金已到位，现已向管委会申请地上附着物补偿款。</p> <p>（2）已配合相关单位完成智能网联汽车基地测试中心附着物清理的评估工作，附着物清理评估审核和土地补偿工作。</p> <p>（3）已配合相关单位完成东西明渠二期的土地征用工作，其中土地局与军山街办事处签订的 109.61 亩合同，土地补偿资金已到位。车都公司与军山街办事处的 881.652 亩合同需重新完善，待合同重新签订后实行土地补偿工作。</p>

4	加大村集体经济发展。	<p>(1) 确保产业园一期和二期年收入 2400 万元；</p> <p>(2) 按进度完成产业园三期 B 地块建设任务。</p>	<p>(1) 2019 年完成收入 2523 万元，其中租金 2245 万元、物业费 278 万元，完成了全年目标任务 2400 万元的 105%。</p> <p>(2) 三期 B 区项目目前 1-12# 厂房按照合同工期完成了施工。</p>
5	<p>加强失地农民就业培训，推进“家门口”就业工程。全年培训 100 人次，城镇新增就业 2000 人，帮扶困难群体再就业 120 人。</p>	<p>(1) 一季度，开展叉车、中医推拿技能培训 50 人，开展“春风行动”招聘会，提供多种就业岗位，新增就业 800 人，帮扶困难群体再就业 30 人。</p> <p>(2) 二季度，开展计算机、美容美体培训 50 人，开展“送岗位进社区”活动，新增就业 600 人，帮扶困难群体再就业 30 人。</p> <p>(3) 三季度，开展“送岗位进校园”招聘会，新增就业 400 人，帮扶困难群体再就业 30 人。</p> <p>业，提供多种就业岗位，新增就业 200 人，帮扶困难群体再就业 30 人。做好农民工工资清欠保支。</p> <p>(1) 配合协助各有关部门解决辖区内企业的工资纠纷问题；</p> <p>(2) 组织开展辖区内各用人单位的农民工工资支付情况专项检查；</p> <p>(3) 协调、妥善处理讨薪群体性事件及因欠薪引发的极端事件，避免造成严重影响。</p>	<p>1.加强失地农民就业培训，推进“家门口”就业工程：(1) 开发多元化培训项目，组织开展了 4 项实用性技能培训班共计 115 人，其中叉车技能培训 38 人，按摩推拿创业培训 17 人，计算机技能培训 45 人，美容美体创业培训 15 人。</p> <p>(2) 共举办了 3 场“春风行动”大型现场招聘会，新增就业 2000 人次，帮扶困难群体再就业 120 人。</p> <p>2.做好农民工工资清欠保支：积极配合区劳动监察大队做好全街劳资纠纷的调处工作，开展非建筑领域工资支付情况专项检查共 132 家，协助调解街内雪松建筑欠薪情况、天外天及海伦堡小区农民工工资拖欠问题，督促企业规范用工，有效地维护了劳动者合法权益及地方社会</p>

			稳定。
6	推进黄陵社区党群服务中心提档升级，12月底面积达到1000 m ² 以上。	<p>(1) 8月底，完成选址。与设计院进行前期改建勘测，制订各功能区初步规划方案；</p> <p>(2) 10月底，完成服务中心建设方案和装修预算，并报请上级部门获取资金支持；</p> <p>(3) 12月底，启动项目的装饰装修工程建设。</p>	<p>黄陵社区原址位于黄陵南后街339号（原黄陵企管会），房屋老旧，功能室不足，使用面积不到200平方米，军山街党工委高度重视黄陵社区党群服务中心建设，将军山街办事处原办公用房调剂给社区无偿使用，2019年10月初黄陵社区整体迁入原军山街办事处，将原信访中心办公楼1楼改造为便民服务大厅，原政府食堂改造为老年活动中心，其他设施未改造维持原样，社区总使用面积约2000平方米，已达标。</p>

第五部分 名词解释

(一) “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。

(二)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。

(三)以钱养事经费：“以钱养事经费”是指原七站八所改制后的人员及公用经费，我街还有 11 个中心，分别是：机关事务服务中心、文化体育服务中心、人力资源和社会保障服务中心、社会事务服务中心、计划生育服务中心、城市管理服务中心、房产服务中心、农业服务中心、动物防疫检疫服务中心、水产服务中心、国土资源服务中心。

本单位部门决算公开咨询电话：84973201

附件：项目支出绩效自评表

2019 年度部门决算公开工作情况考核评分表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街

序号	项目	考核内容	分值	情况记录	备注	得分	
1	一、公开格式 (10分)	(一)是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	2	1.是		2	
2		(二)文字及图形排版规范。	2	1.是		2	
3		文档格式	(三)文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位(例如：1000万元，100.3万元)；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留(例如：18.0%)。	2	1.是		2
4		表格格式	(一)是否与文件规定决算表格式一致。	2	1.是		2

5		(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	2	1. 是		2
6	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	3	1. 是		3
7	部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张), 即: 《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 是否公开财政拨款收支表(5张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)。	4	1. 是		4
8		(二) 表2、表3、表5、和表8支出功能分类科目是否细化至项级。	4	1. 是		4
9		(三) 表6是否细化至款级。	1	1. 是		1
10		(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	1	3. 不存在		1
11		(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	8	1. 是		8
12		(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明), 并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	6	1. 是		6
13		(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	2	1. 是		2
14	(四) 是否公开项目支出主要成效(表5和表8的说明)。	2	1. 是		2	
15	(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	2	1. 是		2	
16	部门决算情况说明	1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	2	1. 是		2
17		2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	2	1. 是		2
18		3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	2	1. 是		2
19		4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	2	1. 是		2
20		5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	2	1. 是		2
21		(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	2	1. 是		2
22		1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	2	1. 是		2
23		2. 是否公开项目支出绩效自评报告。	2	1. 是		2

二、公开内容
(75分)

24			(七)是否公开机关运行经费并说明增减原因。	2	1.是		2	
25			(八)是否公开政府采购支出情况。	2	1.是		2	
26			1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	2	1.是		1	
27			(九)是否公开国有资产占用情况。	3	1.是		3	
28			1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	1	1.是		1	
29		重点工作完成情况	(一)是否公开重点工作完成情况。	3	1.是		3	
30			(二)是否通过表格方式反映。	2	1.是		2	
31		名词解释	(一)是否公开专业性较强的名词进行解释。	1	1.是		1	
32			(二)“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	1	1.是		1	
33			(三)是否按照单位实际情况进行名词解释。	1	1.是		1	
34		其他情况	(一)财政审核是否退回只有1次。	3	1.是		3	
35			(二)是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	5	1.是		5	
36	三、公开时间(10分)	时间安排	(一)是否在9月21日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给财政局对口业务科室。	3	1.是		3	
37				(二)是否在9月29日16时前公开部门决算。	5	1.是		5
38				(三)是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2019年度部门决算表(8张);是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	2	1.是		2
39	四、公开形式(5分)	网站形式	(一)是否以本部门门户网站为主要公开形式、是否设立预决算公开专栏。	1	1.是		1	
40				(二)是否在“武汉经济技术开发区(汉南区)”政务网政府信息公开”平台公开。	1	1.是		1
41				(三)是否保持长期公开状态。	1	1.是		1
42				1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	1	1.是		1
43				(四)是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	1	1.是		1
45	合计			100			99	