

2019 年度武汉经济开发区（汉南区）纱帽 街办事处部门决算

2020 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济开发区（汉南区）纱帽街办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济开发区（汉南区）纱帽街办事处 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉经济开发区（汉南区）纱帽街办事处 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济开发区（汉南区）纱帽街办事处概况

一、部门主要职能

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区（村）区域化党建，加强非公有制企业、社会组织和延伸（派驻）机构党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任。广泛开展精神文明活动，开展形势、政策、法制等宣传教育，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，创造良好的社会发展环境。做好党的统战、人民武装等工作，加强党风廉政建设，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。加强对集体“三资”监管。

（三）组织公共服务。组织实施与居民（村民）生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。落实街道在基层社

会治理中的主体责任，整合辖区内各方面管理资源和力量，着力解决违法建设、违法种养、无序设摊、环境污染等群众反映强烈的重点难点问题。

（五）监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社会居民（村民）等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（七）指导社区（村）自治。指导社区居委会（村民委员会）和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（村）建设和管理。

（八）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济开发区（汉南区）纱帽街办事处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。

三、部门人员构成

武汉经济开发区（汉南区）纱帽街办事处在职实有人数 40 人，其中：行政 40 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。

第二部分 武汉经济开发区（汉南区）纱帽街办事处 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处

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	9938.06	一、一般公共服务支出	28	5456.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	213.89	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	3291.68
七、其他收入	7	42504.4	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	528.01
	9		九、卫生健康支出	36	85.68
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	43000.45
	12		十二、农林水支出	39	
	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	
	19		十九、住房保障支出	46	117.04
	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	52656.35	本年支出合计	51	52479.55
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	81.29	年末结转和结余	53	258.1
总计	27	52737.64	总计	54	52737.65

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：武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处

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
		合计	52,656.36	10,151.95					42,504.41
201		一般公共服务支出	5,706.43	5,455.57					250.86
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,455.57	5,455.57					
2010301		行政运行	980.93	980.93					
2010302		一般行政管理事务	4,474.64	4,474.64					
20199		其他一般公共服务支出	250.86						250.86
2019999		其他一般公共服务支出	250.86						250.86
206		科学技术支出	3,291.68	3,291.68					
20604		技术与开发	3,291.68	3,291.68					
2060404		科技成果转化与扩散	3,291.68	3,291.68					
208		社会保障和就业支出	534.79	534.79					
20801		人力资源和社会保障管理事务	3.85	3.85					
2080199		其他人力资源和社	3.85	3.85					

	会保障管理事务支出						
20802	民政管理事务	272.98	272.98				
2080208	基层政权和社区建设	272.98	272.98				
20805	行政事业单位离退休	234.09	234.09				
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.58	29.58				
2080502	事业单位离退休	22.25	22.25				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	84.81	84.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.61	69.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84				
20808	抚恤	20.34	20.34				
2080801	死亡抚恤	14.91	14.91				
2080899	其他优抚支出	5.43	5.43				
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53				
210	卫生健康支出	85.68	85.68				
21011	行政事业单位医疗	85.68	85.68				
2101101	行政单位医疗	40.32	40.32				
2101103	公务员医疗补助	45.36	45.36				
212	城乡社区支出	42,920.74	667.19				42,253.55
21201	城乡社区管理事务	453.30	453.30				
2120101	行政运行	200.51	200.51				
2120102	一般行政管理事务	252.79	252.79				
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	42,320.78	213.89				42,106.89
2120803	城市建设支出	213.89	213.89				
2120805	补助被征地农民支出	42,106.89					42,106.89
21299	其他城乡社区支出	146.66					146.66
2129901	其他城乡社区支出	146.66					146.66
221	住房保障支出	117.04	117.04				
22102	住房改革支出	117.04	117.04				
2210201	住房公积金	96.86	96.86				
2210202	提租补贴	20.18	20.18				

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：武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			52,479.54	1,342.31	51,137.23			
201		一般公共服务支出	5,456.69	765.98	4,690.71			
20101		人大事务	0.14		0.14			
2010199		其他人大事务支出	0.14		0.14			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,205.69	765.98	4,439.71			
2010301		行政运行	942.30	765.98	176.32			
2010302		一般行政管理事务	4,263.39		4,263.39			
20199		其他一般公共服务支出	250.86		250.86			
2019999		其他一般公共服务支出	250.86		250.86			
206		科学技术支出	3,291.68		3,291.68			
20604		技术与开发	3,291.68		3,291.68			
2060404		科技成果转化与扩散	3,291.68		3,291.68			
208		社会保障和就业支出	528.00	232.23	295.77			
20801		人力资源和社会保障管理事务	3.85	3.85				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.85	3.85				
20802		民政管理事务	266.19		266.19			
2080208		基层政权和社区建设	266.19		266.19			
20805		行政事业单位离退休	234.09	204.51	29.58			
2080501		归口管理的行政单位离退休	29.58		29.58			
2080502		事业单位离退休	22.25	22.25				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	84.81	84.81				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.61	69.61				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84			
20808	抚恤	20.34	20.34			
2080801	死亡抚恤	14.91	14.91			
2080899	其他优抚支出	5.43	5.43			
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53			
210	卫生健康支出	85.68	85.68			
21011	行政事业单位医疗	85.68	85.68			
2101101	行政单位医疗	40.32	40.32			
2101103	公务员医疗补助	45.36	45.36			
212	城乡社区支出	43,000.45	141.38	42,859.07		
21201	城乡社区管理事务	453.30	141.38	311.92		
2120101	行政运行	200.51	141.38	59.13		
2120102	一般行政管理事务	252.79		252.79		
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	42,400.49		42,400.49		
2120803	城市建设支出	212.46		212.46		
2120805	补助被征地农民支出	42,188.03		42,188.03		
21299	其他城乡社区支出	146.66		146.66		
2129901	其他城乡社区支出	146.66		146.66		
221	住房保障支出	117.04	117.04			
22102	住房改革支出	117.04	117.04			
2210201	住房公积金	96.86	96.86			
2210202	提租补贴	20.18	20.18			

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：武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处

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	9,938.06	一、一般公共服务支出	30	5,205.69	5,205.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2	213.89	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	3,291.68	3,291.68	
	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	528.01	528.01	
	9		九、卫生健康支出	38	85.68	85.68	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	665.76	453.30	212.46
	12		十二、农林水支出	41			
	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	117.04	117.04	
	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	10,151.95	本年支出合计	53	9,893.86	9,681.40	212.46
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	258.11	256.67	1.44
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	10,151.95	总计	58	10,151.97	9,938.07	213.90

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：武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科	科目名称	小计	基本支出	项目支出

目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,681.39	1,342.31	8,339.08
201			一般公共服务支出	5,205.69	765.98	4,439.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,205.69	765.98	4,439.71
2010301			行政运行	942.30	765.98	176.32
2010302			一般行政管理事务	4,263.39		4,263.39
206			科学技术支出	3,291.68		3,291.68
20604			技术与开发	3,291.68		3,291.68
2060404			科技成果转化与扩散	3,291.68		3,291.68
208			社会保障和就业支出	528.00	232.23	295.77
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.85	3.85	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.85	3.85	
20802			民政管理事务	266.19		266.19
2080208			基层政权和社区建设	266.19		266.19
20805			行政事业单位离退休	234.09	204.51	29.58
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.58		29.58
2080502			事业单位离退休	22.25	22.25	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	84.81	84.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.61	69.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84	
20808			抚恤	20.34	20.34	
2080801			死亡抚恤	14.91	14.91	
2080899			其他优抚支出	5.43	5.43	
20899			其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
2089901			其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
210			卫生健康支出	85.68	85.68	
21011			行政事业单位医疗	85.68	85.68	
2101101			行政单位医疗	40.32	40.32	
2101103			公务员医疗补助	45.36	45.36	
212			城乡社区支出	453.30	141.38	311.92
21201			城乡社区管理事务	453.30	141.38	311.92
2120101			行政运行	200.51	141.38	59.13
2120102			一般行政管理事务	252.79		252.79
221			住房保障支出	117.04	117.04	
22102			住房改革支出	117.04	117.04	

2210201	住房公积金	96.86	96.86
2210202	提租补贴	20.18	20.18

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：武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	911.71	302	商品和服务支出	303.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.78	30201	办公费	77.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	176.15	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	41.28	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.61	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	27.84	30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.32	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	45.36	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	7.38	30211	差旅费	33.89	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	96.86	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	72.13	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	

303	对个人和家庭的补助	127.40	30215	会议费		399	其他支出		
30301	离休费		30216	培训费	10.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	20.34	30224	被装购置费					
30305	生活补助	107.06	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	141.38				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	14.56				
30309	奖励金		30229	福利费	18.20				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	6.39				
			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					
人员经费合计		1,039.11	公用经费合计					303.20	

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：武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

			费	费					费	费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		7.00		7.00		6.39		6.39		6.39	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处

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
				213.89	212.46		212.46	1.43
212		城乡社区支出		213.89	212.46		212.46	1.44
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		213.89	212.46		212.46	1.44
2120803		城市建设支出		213.89	212.46		212.46	1.44

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 武汉经济开发区（汉南区）纱帽街办事处 2019 年度部门决算情况说明

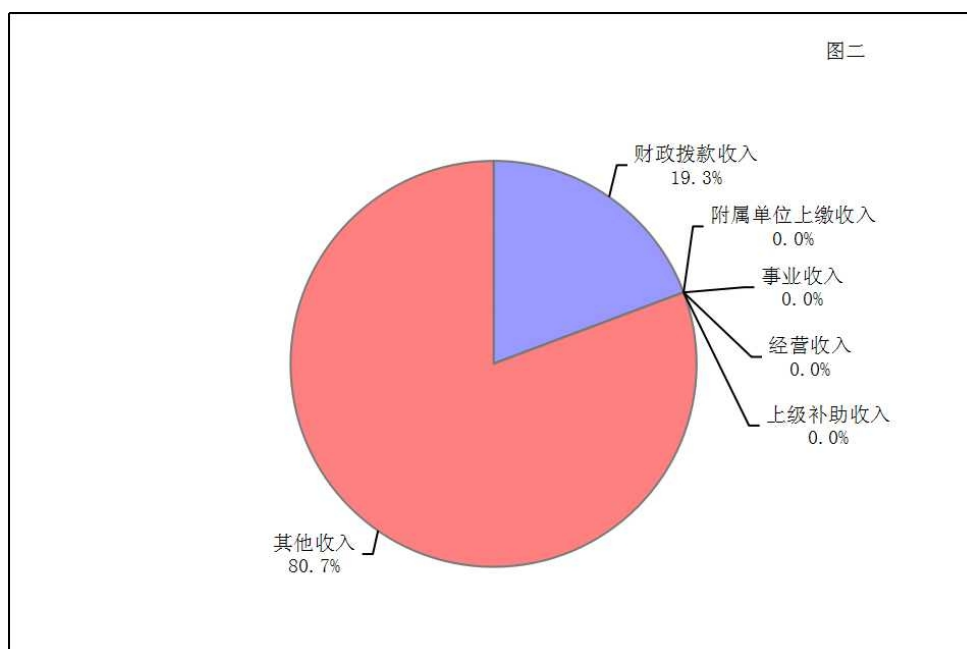
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 52,737.64 万元。与 2018 年相比，收入减少 43.3 万元，下降 0.08%，支出减少 4022.51 万元，下降 7.12%，主要原因是压缩开支，减少项目支出。



二、2019 年度收入决算情况说明

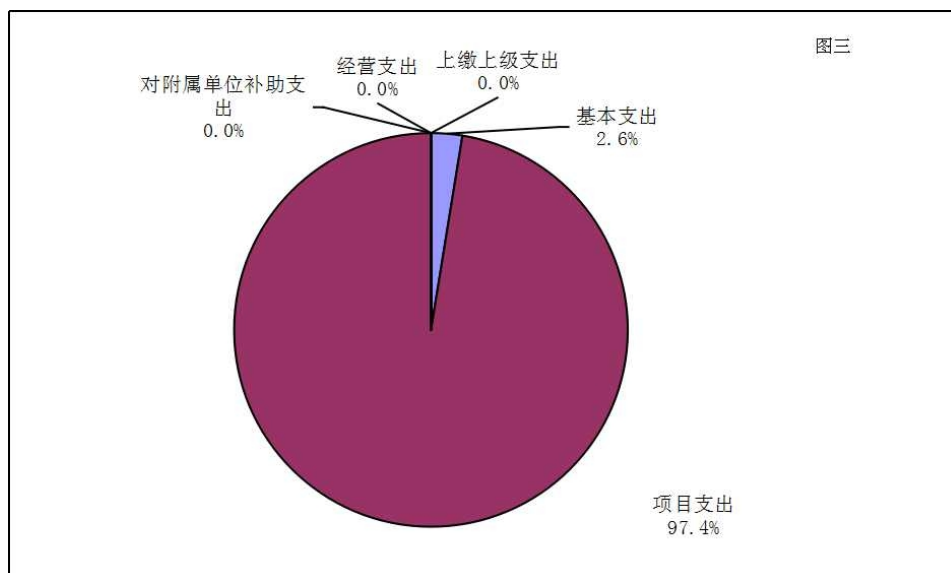
2019 年度本年收入合计 52,656.36 万元。其中：财政拨款收入 10,151.95 万元，占本年收入 19.28%；其他收入 42,504.41



万元，占本年收入 80.72%。

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 52,479.54 万元。其中：基本支出 1,342.31 万元，占本年支出 2.56%；项目支出 51,137.23 万元，占本年支出 97.44%；



四、

2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 10,151.95 万元，财政拨款支出 9893.86 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 4,800.06 万元，下降 32.10%，财政拨款支出减少 5058.15 万元，下降 33.83%。主要原因是压缩开支，减少项目支出。



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 9,681.40 万元，占本年支出合计的 18.45%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 4,442.01 万元，下降 31.45%。主要原因是压缩开支，减少项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 9,681.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5,205.69 万元，占 53.77%；科学技术(类)支出 3,291.68 万元，占 34.00%；社会保障和就业(类)支

出 528.01 万元，占 5.45%；卫生健康(类)支出 85.68 万元，占 0.88%；城乡社区(类)支出 453.30 万元，占 4.68%；住房保障(类)支出 117.04 万元，占 1.21%。

(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 5,316.21 万元，支出决算为 9,681.40 万元，完成年初预算的 182.11%。其中：基本支出 1,342.31 万元，项目支出 8,339.08 万元。项目支出主要用于企业扶持金 3291.68 万元，按要求发放企业扶持金；征地补偿、拆迁、旧城改造、军运会氛围营造专班 5048.4 万元，按要求推进了征地补偿、拆迁、旧城改造、军运会氛围营造专班工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为年初预算为 1,608.35 万元，支出决算为 5,205.69 万元，完成年初预算的 323.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是廖家堡老旧小区电气线路改造 127 万元；二是坛山畜牧公司留守人员劳务费 15.75 万元，三是项目支出中追加各项目预算 3454.59 万元。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为 3,291.68 万元，支出决算为 3,291.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 213.47 万元，支出决算为 528.01 万元，完成年初预算的 247.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本建设资金中的基础设施

建设，用于小区环境整治项目 213.89 万元；二是归口管理的行政单位离退休固定奖励经费、村“两委”干部意外伤害及补充医疗经费、退休干部去世丧葬费 100.65 万元。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 85.68 万元，支出决算为 85.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 城乡社区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 453.30 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是社区工作者经费 141.38 万元；二是城市建设支出 213.89 万元；三是旧城改造、军运会氛围营造专班 98.03 万元。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为 117.04 万元，支出决算为 117.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1,342.31 万元，其中，人员经费 1,039.11 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 303.20 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。

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

武汉经济开发区(汉南区)纱帽街办事处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开发区(汉南区)纱帽街办事处本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0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7.00万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的91.29%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0.00万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为6.39万元，完成年初

预算的 91.29%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，主要原因是未购置公务用车。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 6.39 万元，完成年初预算的 91.29%，比年初预算减少 0.61 万元，主要原因是压缩开支。主要用于压缩开支、减少支出，其中：燃料费 3.98 万元；维修费 1.51 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.9 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 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.59 万元，下降 8.45%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.59 万元，下降 8.45%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是无因公出国(境)费，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是压缩开支、减少支出，公务接待费支出决算增加的主要原因是无公务接待费。

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 213.89 万元，本年支出 212.46 万元，年末结转和结余 1.43 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 212.46 万元，主要

用于小区环境整治项目等方面支出。

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 2 个，资金 51,137.24 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 52,479.55 万元。从绩效评价情况来看，综合得分为 86 分，评价等级为良。

（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. 社会事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对城管工作范围内涉及的民生问题进行及时处理，对管辖范围内的违建、违法案件进行查处，通过宣传提升居民的环保意识和法律意识，改善民生收益度；二是按照计划落实了辖区大城管工作的工作职责，对居民投诉的 4 类问题及时进行处理；拆除历史存量违建面积为 6,942.00 平方米，违建案件下降率为 6.31%；对辖区 294 件违法案件进行查处，违法案件查处率达 100%；对环卫设施进行维修、更换，配套设施完成率为 100%；并通过横幅和手册的方式进一步提高居民的环保和法律意识，但是

宣传方式不够丰富。发现的问题及原因：一是宣传形式比较单一；二是环卫设施维修维护数量多，难度大，使得维修时间不够及时。下一步改进措施：一是丰富宣传形式，除去横幅及宣传手册，也可以采取线上宣传（如微信公众号、小视频播放等）、宣传车广播等形式，进一步提升居民环保和法律意识；二是完善市、区相关职能部门的工作划分，加大辖区环卫设施维修、更换的巡查工作，及时更新维修，避免出现安全事故。

2. 政府工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,689.59 万元，执行数为 4,689.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是发放村级主职、副职和退休人员补贴，保障社区惠民项目资金的拨付。完成农产品质量安全监管及重大动物疫病防疫工作。完成招商服务工作，同时完成安全整治工作。通过应急平台、党组活动解决居民生活问题，构建长效机制，规范街内信访流程，通过宣传教育提高居民消防意识；二是纱帽街办事处当年聘用“两委”50名，发放退休补助29人；因人员变动，社区惠民经费覆盖率为90.19%。纱帽街办事处2019年完成农产品农药残留检测1130批次，农产品质量安全监测覆盖率为100%；重大动物防疫覆盖率为100%。纱帽街办事处招商办2019年新引进企业12户；安全整治活动达到全覆盖，辖区并未发生重大安全事故。纱帽街下属的10个社区均开展了政务服务/民生服务、生活服务、法律服务、文体服务、关爱服务及党员服务等

6类社区服务，同时也建立了相关的信息化平台进一步帮助解决居民问题，信访受理率为100%；同时采取多种宣传方式提高了居民的消防意识，但是辖区消防水平有待提升。发现的问题及原因：一是2019年有人员罢免离职等变动；二是辖区消防水平仍需提升。下一步改进措施：一是根据人员实际变动情况调整下一年年年初预算及指标值；二是加大辖区范围内消防设施的基础建设工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度武汉经济开发区（汉南区）纱帽街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出303.21万元，比2018年增加161.04万元，增长113%。主要原因是奖金列入了年初预算。

（二）政府采购支出情况

2019年度武汉经济开发区（汉南区）纱帽街办事处政府采购支出总额1590.08万元，其中：政府采购货物支出60.82万元、政府采购工程支出1286.97万元、政府采购服务支出242.29万元。授予中小企业合同金额1082.84万元，占政府采购支出总额的67.8%，其中：授予小微企业合同金额507.24万元，占政府采购支出总额的32.16%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉经济开发区（汉南区）纱帽街办事处共有车辆 34 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，其他用车 32 辆，其他用车主要是环卫车辆；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

- (一) 强化措施，扎实推进全面建成小康社会专项目标
- (二) 严明纪律，落实全面从严治党工作目标
- (三) 强化责任，认真落实全面依法治国专项目标
- (四) 紧抓推进，细化全面深化改革专项目标

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	强化措施，扎实推进全面建成小康社会专项目标	全力保障服务军运会，提升城市品质，提升服务群众水平，巩固脱贫攻坚成果，优化营商环境。	全街共举办 165 余场活动，参加、观看群众达近 8 万人次，营造了浓郁的喜迎军运氛围。二是开展各类军运礼仪培训，共举办 25 次，参加培训人员近 1 万人次，帮助大家树立良好的个人形象，做文明武汉人，合格志愿者；结合迎军运、创卫等工作，辖区环境持续提升，围绕党群服务中心提档升级、三方联动，服务居民水平不断提升；形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，扶贫干部与贫困户“一对一”帮扶的工作体系，强化宣传，精准帮扶；持续推进四班改革，上门走访重点企业，帮办代办各类业务，辖区营商环境不断提升。
2	严明纪律，落实全面从严治党工作目标	严格党建工作责任制，提升基层党组织组织力；狠抓主题教育落实，不断贯彻“边学边查边改”；推进“民呼我应”改革，党建引领基层社会治理；加强党风廉政建设，营造风清气正良好氛围。	通过完善组织结构，加强主题教育，自查自纠，立行立改，基层党建主体责任，工委班子成员“一岗双责”工作责任落实良好，党组织战斗力不断增强；不断加强纪检监察工作，营造风清气正良好氛围，全年纱帽街共对问题责任人诫勉谈话 13 人次、批评教育 5 人次、工作约谈 4 人次、通报批评 6 人次，党纪处分 10 人次，政纪处分 2 人次，共追缴并上交街财务问题资金 122652.50 元。

3	强化责任, 认真落实全面依法治国专项目标	巩固社会治安综合治理成效, 推进辖区法治建设, 巩固文明创建成果, 维护辖区平安稳定。	深入宣传“一感一度一率一评价”, 营造良好的居民知晓和参与互动氛围, 完成平安建设专项工作, 积极开展矛盾纠纷排查化解工作, 全面推进智慧小区及中心禁毒社区建设工作, 联合各部门保持高压态势, 共刑事拘留各类涉黑涉恶违法犯罪嫌疑人 30 人, 打掉涉黑涉恶团伙 5 个; 全街开展各类法治讲座 28 次, 发放宣传资料 18000 余份, 让居民感受到良好的宣传效果; 辖区迎军运在册志愿者人数占总人口数的 15% 以上, 人均参加志愿服务活动时间超过 25 小时, 文明创建深入人心; 全年未发生重大安全事故、食品安全事件, 辖区平安稳定。

4	紧抓推进,细化全面深化改革专项目标	创新社区治理体系现代化,加强村(居)务公开民主管理建设,推进“民呼我应”改革。	持续加强社区财务规范管理,出台了《纱帽街社区资金和资产管理实施细则》,形成社区财务规范管理刚性制度,促进社区财务规范化、条理化。培育壮大社会组织。引入了楚馨社工机构,培育孵化兴城社区“安全你我他”消防志愿服务队、滨江路社区“乐享夕阳互助社团”老年人志愿服务队,大力激活社区居民参与社区治理的热情,有效促进社区治理能力提升。积极推动“三方联动”,陆续与廖家堡社区、汉武国际城小区业主委员会和泥湖河社区、御景华府小区业主委员会,分别就外墙漏水维修、物业安防、电梯维修等广大业主最关心、最直接的利益问题开展三方联动协商,切实提升居民获得感幸福感。在每季度结束后10日内,将党务、财务、一般事务以及群众关心的事项及时公开,确保人民群众的知情权、参与权、监督权。完成了街、村(社区)“民呼我应”平台搭建,提升了社区治理和服务能力。
---	-------------------	---	--

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) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(四) 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。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。

(六) 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。

本单位部门决算公开咨询电话：027-84851314

附件 1:

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		社会事务					
主管部门		武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处		实施单位		武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处	
项目资金(万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10.00	1.00	10.00
	其中： 当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	对城管工作范围内涉及的民生问题进行及时处理，对管辖范围内的违建、违法案件进行查处，通过宣传提升居民的环保意识和法律意识，改善民生收益度。				按照计划落实了辖区大城管工作的工作职责，对居民投诉的4类问题及时进行处理；拆除历史存量违建面积为6,942.00平方米，违建案件下降率为6.31%；对辖区294件违法案件进行查处，违法案件查处率达100%；对环卫设施进行维修、更换，配套设施完成率为100%；并通过横幅和手册的方式进一步提高居民的环保和法律意识，但是宣传方式不够丰富，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城管工作覆盖区域	10处	14处	7.00	7.00	
			民生问题处置覆盖面	3类	4类	9.00	9.00	
			拆除违法建筑面积	4232平方米	6942平方米	7.00	7.00	
		质量指标	违法查处率	1.00	1.00	9.00	9.00	

		标	宣传形式丰富度	≥3 种	2 种	8.00	5.33	<p>偏差原因： 宣传形式比较单一</p> <p>改进措施： 丰富宣传形式，除去横幅及宣传手册，也可以采取线上宣传（如微信公众号、小视频播放等）、宣传车广播等形式，进一步提升居民环保和法律意识。</p>
--	--	---	---------	------	-----	------	------	---

		时效指标	工作完成及时性	及时	比较及时	10.00	4.00	偏差原因： 环卫设施 维修维护 数量多，难 度大，使得 维修时间 不够及时。 改进措施： 完善市、区 相关职能 部门的工作 划分，加大 辖区环卫 设施维修、 更换的巡 查工作，及 时更新维 修，避免出 现安全事 故。
	效益指标	社会效益指标	违建案件下降率	≥5%	0.06	10.00	10.00	
配套设施完成率			1.00	1.00	10.00	10.00		
民生收益度			改善	改善	10.00	10.00		

		可 持 续 影 响 指 标	可持续性	可持续	可持续	10.00	10.00	
总分						100.00	91.33	

附件
1:

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	政府工作						
主管部门	武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处		实施单位	武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额	4,567.61	4,689.59	4,689.59	10	100%	10
	其中：当年 财政拨款	4,567.61	4,689.59	4,689.59	—		—
	上年 结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>目标 1: 发放村级主职、副职和退休人员补贴,保障社区惠民项目资金的拨付;</p> <p>目标 2: 完成农产品质量安全监管及重大动物疫病防疫工作;</p> <p>目标 3: 完成招商服务工作,同时完成安全整治工作;</p> <p>目标 4: 通过应急平台、党组活动解决居民生活问题,构建长效机制,规范街内信访流程;通过宣传教育提高居民消防意识。</p>				<p>目标 1 完成情况: 纱帽街办事处当年聘用“两委”50 名, 发放退休补助 29 人; 因人员变动, 社区惠民经费覆盖率为 90.19%;</p> <p>目标 2 完成情况: 纱帽街办事处 2019 年完成农产品农药残留检测 1130 批次, 农产品质量安全监测覆盖率为 100%; 重大动物防疫覆盖率为 100%;</p> <p>目标 3 完成情况: 纱帽街办事处招商办 2019 年新引进企业 12 户; 安全整治活动达到全覆盖, 辖区并未发生重大安全事故;</p> <p>目标 4 完成情况: 纱帽街下属的 10 个社区均开展了政务服务/民生服务、生活服务、法律服务、文体服务、关爱服务及党员服务等 6 类社区服务, 同时也建立了相关的信息化平台进一步帮助解决居民问题, 信访受理率为 100%; 同时采取多种宣传方式提高了居民的消防意识, 但是辖区消防水平有待提升。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主职、副职人员数	54	50	6	5.56	偏差原因: 2019 年有人员罢免离职等变动; 改进措施: 根据人员实际变动情况调整下一年年初预算及指标值。
			退休干部补助人数	29	29	5	5	
			农产品农药抽样检测批次	≥1000	1130	6	6	
			应急平台完成数	1	1	5	5	
质量指标		社区惠民经费覆盖率	100%	100%	8	8		

效益 指标		重大动物防疫覆盖率	100%	100%	8	8	
		新引进企业数量	≥10 户	12户	6	6	
		安全整治活动覆盖率	100%	100%	6	6	
	社会效益 指标	重大安全事故	0次	0次	8	8	
		信访受理率	100%	100%	8	8	
		监测覆盖率	100%	100%	8	8	
		社区服务体系覆盖面	6类	6类	8	8	
		消防意识提升度	提高	有待提高	8	6	偏差原因： 辖区消防水平仍需提升； 改进措施： 加大辖区范围内消防设施的基础建设工作。
	总分					100	97.56

附件 2

2019 年度部门决算公开工作情况考核评分表

单位名称：武汉经济开发区（汉南区）纱帽街办事处

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)	文档格式	(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			(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	二、公开内容 (75分)	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	1. 是	1
11		部门决算情况说明	(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	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	
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	2	
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	(一) 是否公开重点工作完成情况。	3	1. 是	3	
30		完成情况	(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		100	

