

2019 年度武汉经济技术开发区(汉南区)
湘口街办事处部门决算

2020 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处概况

- 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 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处 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 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处 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 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处概况

一、部门主要职能

1、落实党的政策。全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和全面落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻落实区委、区政府各项决定。对本地区政治、经济、文化做出重大决策。

2、促进经济发展。科学制订发展规划，营造良好的经济发展环境，加强农村市场监督管理，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代化农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业工作。

3、提供公共服务。制定区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障工作，完善社会服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设，完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、卫生、农田水利、乡村道路等各项公益事业建设。

4、加强社会管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善城乡人居环境，不断提高人口素质和生活质量，加强农村土地承担、农民负担监督、农村集体资产财务管理和社区公共设施管理。

5、维护社会稳定。加强社会治安综合管理。加强法制教育，开展民主法治村队和平安街道等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、司法、人武、防汛、等各项工作；做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6、加强组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

7、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处部门决算由纳入独立核算的本级单位组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处在职实有人数 19 人，其中：行政 19 人，事业 0.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区) 湘口街办事处 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处

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	5,534.61	一、一般公共服务支出	28	3,260.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	477.90	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	1,147.96
七、其他收入	7		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	823.90

	9		九、卫生健康支出	36	60.32
	10		十、节能环保支出	37	14.87
	11		十一、城乡社区支出	38	599.17
	12		十二、农林水支出	39	35.47
	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	69.90
	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	
	24	6,012.51	本年支出合计	51	6,012.51
	25		结余分配	52	
	26		年末结转和结余	53	
	27	6,012.51	总计	54	6,012.51

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(汉南区)湘口街办事处

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
		栏次合计	6,012.51	6,012.51					
201		一般公共服务支出	3,260.92	3,260.92					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,260.92	3,260.92					
2010301		行政运行	529.13	529.13					
2010302		一般行政管理事务	2,731.79	2,731.79					
206		科学技术支出	1,147.96	1,147.96					
20604		技术与开发	1,147.96	1,147.96					
2060404		科技成果转化与扩散	1,147.96	1,147.96					
208		社会保障和就业支出	823.90	823.90					
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.35	0.35					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.35	0.35					
20802		民政管理事务	777.38	777.38					

2080208	基层政权和社区建设	777.38	777.38					
20805	行政事业单位离退休	38.33	38.33					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.86	3.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47					
20828	退役军人管理事务	6.04	6.04					
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.04	6.04					
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	60.32	60.32					
21007	计划生育事务	0.53	0.53					
2100799	其他计划生育事务支出	0.53	0.53					
21011	行政事业单位医疗	59.79	59.79					
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58					
2101103	公务员医疗补助	33.21	33.21					
211	节能环保支出	14.87	14.87					
21101	环境保护管理事务	14.87	14.87					
2110102	一般行政管理事务	14.87	14.87					
212	城乡社区支出	599.17	599.17					
21201	城乡社区管理事务	121.27	121.27					
2120101	行政运行	66.27	66.27					
2120102	一般行政管理事务	55.00	55.00					
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	186.30	186.30					
2120803	城市建设支出	186.30	186.30					
21211	农业土地开发资金安排的支出	291.60	291.60					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	291.60	291.60					
213	农林水支出	35.47	35.47					
21301	农业	30.00	30.00					
2130112	农业行业业务管理	30.00	30.00					
21303	水利	5.47	5.47					
2130314	防汛	5.47	5.47					
221	住房保障支出	69.90	69.90					
22102	住房改革支出	65.42	65.42					
2210201	住房公积金	55.05	55.05					
2210202	提租补贴	10.37	10.37					
22103	城乡社区住宅	4.48	4.48					
2210302	住房公积金管理	4.48	4.48					

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(汉南区)湘口街办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,012.51	689.88	5,322.63			
201			一般公共服务支出	3,260.92	519.13	2,741.79			
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,260.92	519.13	2,741.79			
2010301			行政运行	529.13	519.13	10.00			
2010302			一般行政管理事务	2,731.79		2,731.79			
206			科学技术支出	1,147.96		1,147.96			
20604			技术与开发	1,147.96		1,147.96			
2060404			科技成果转化与扩散	1,147.96		1,147.96			
208			社会保障和就业支出	823.90	40.53	783.37			
20801			人力资源和社会保障管理事 务	0.35		0.35			
2080199			其他人力资源和社会保障 管理事务支出	0.35		0.35			
20802			民政管理事务	777.38		777.38			
2080208			基层政权和社区建设	777.38		777.38			
20805			行政事业单位离退休	38.33	38.33				
2080501			归口管理的行政单位离退 休	3.86	3.86				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34.47	34.47				
20828			退役军人管理事务	6.04	0.40	5.64			
2082899			其他退役军人事务管理支 出	6.04	0.40	5.64			
20899			其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				

210	卫生健康支出	60.32	60.32				
21007	计划生育事务	0.53	0.53				
2100799	其他计划生育事务支出	0.53	0.53				
21011	行政事业单位医疗	59.79	59.79				
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58				
2101103	公务员医疗补助	33.21	33.21				
211	节能环保支出	14.87		14.87			
21101	环境保护管理事务	14.87		14.87			
2110102	一般行政管理事务	14.87		14.87			
212	城乡社区支出	599.17		599.17			
21201	城乡社区管理事务	121.27		121.27			
2120101	行政运行	66.27		66.27			
2120102	一般行政管理事务	55.00		55.00			
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	186.30		186.30			
2120803	城市建设支出	186.30		186.30			
21211	农业土地开发资金安排的支出	291.60		291.60			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	291.60		291.60			
213	农林水支出	35.47		35.47			
21301	农业	30.00		30.00			
2130112	农业行业业务管理	30.00		30.00			
21303	水利	5.47		5.47			
2130314	防汛	5.47		5.47			
221	住房保障支出	69.90	69.90				
22102	住房改革支出	65.42	65.42				
2210201	住房公积金	55.05	55.05				
2210202	提租补贴	10.37	10.37				
22103	城乡社区住宅	4.48	4.48				
2210302	住房公积金管理	4.48	4.48				

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：武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处

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	5,534.61	一、一般公共服务支出	30	3,260.92	3,260.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2	477.90	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	1,147.96	1,147.96	
	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	823.90	823.90	
	9		九、卫生健康支出	38	60.32	60.32	
	10		十、节能环保支出	39	14.87	14.87	
	11		十一、城乡社区支出	40	599.17	121.27	477.90
	12		十二、农林水支出	41	35.47	35.47	
	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	69.90	69.90	
	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	6,012.51	本年支出合计	53	6,012.51	5,534.61	477.90
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	6,012.51	总计	58	6,012.51	5,534.61	477.90

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：武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,534.61	689.88	4,844.73
201			一般公共服务支出	3,260.92	519.13	2,741.79
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,260.92	519.13	2,741.79
2010301			行政运行	529.13	519.13	10.00
2010302			一般行政管理事务	2,731.79		2,731.79
206			科学技术支出	1,147.96		1,147.96
20604			技术与开发	1,147.96		1,147.96
2060404			科技成果转化与扩散	1,147.96		1,147.96
208			社会保障和就业支出	823.90	40.53	783.37
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.35		0.35
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.35		0.35
20802			民政管理事务	777.38		777.38
2080208			基层政权和社区建设	777.38		777.38
20805			行政事业单位离退休	38.33	38.33	
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.86	3.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	
20828			退役军人管理事务	6.04	0.40	5.64
2082899			其他退役军人事务管理支出	6.04	0.40	5.64
20899			其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
210			卫生健康支出	60.32	60.32	
21007			计划生育事务	0.53	0.53	
2100799			其他计划生育事务支出	0.53	0.53	
21011			行政事业单位医疗	59.79	59.79	
2101101			行政单位医疗	26.58	26.58	
2101103			公务员医疗补助	33.21	33.21	
211			节能环保支出	14.87		14.87

21101	环境保护管理事务	14.87		14.87
2110102	一般行政管理事务	14.87		14.87
212	城乡社区支出	121.27		121.27
21201	城乡社区管理事务	121.27		121.27
2120101	行政运行	66.27		66.27
2120102	一般行政管理事务	55.00		55.00
213	农林水支出	35.47		35.47
21301	农业	30.00		30.00
2130112	农业行业业务管理	30.00		30.00
21303	水利	5.47		5.47
2130314	防汛	5.47		5.47
221	住房保障支出	69.90	69.90	
22102	住房改革支出	65.42	65.42	
2210201	住房公积金	55.05	55.05	
2210202	提租补贴	10.37	10.37	
22103	城乡社区住宅	4.48	4.48	
2210302	住房公积金管理	4.48	4.48	

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(汉南区)湘口街办事处

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	654.10	302	商品和服务支出	31.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.98	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.05	30202	印刷费	0.26	310	资本性支出	
30103	奖金	201.36	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助 费	0.21	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	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	41.91	30206	电费	0.53	31013	公务用车购置		
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费		31019	其他交通工具购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.59	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置		
30111	公务员医疗补助缴费	14.53	30209	物业管理费	0.38	31022	无形资产购置		
30112	其他社会保障缴费	8.99	30211	差旅费	0.42	31099	其他资本性支出		
30113	住房公积金	94.62	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助		
30114	医疗费	7.93	30213	维修(护)费	0.74	31204	费用补贴		
30199	其他工资福利支出	23.95	30214	租赁费		31299	其他对企业补助		
303	对个人和家庭的补助	3.86	30215	会议费		399	其他支出		
30301	离休费		30216	培训费	1.73	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	1.90				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	14.70				
30309	奖励金	3.86	30229	福利费					
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	6.83				
			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	2.94				
人员经费合计		657.96	公用经费合计				31.94		

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(汉南区)湘口街办事处

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
10.00		7.00		7.00	3.00	8.73		6.83		6.83	1.90

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(汉南区)湘口街办事处

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
				477.90	477.90		477.90	
212		城乡社区支出		477.90	477.90		477.90	
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		186.30	186.30		186.30	
2120803		城市建设支出		186.30	186.30		186.30	
21211		农业土地开发资金安排的支出		291.60	291.60		291.60	
2121100		农业土地开发资金安排的支出		291.60	291.60		291.60	

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(汉南区) 湘口街办事处 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

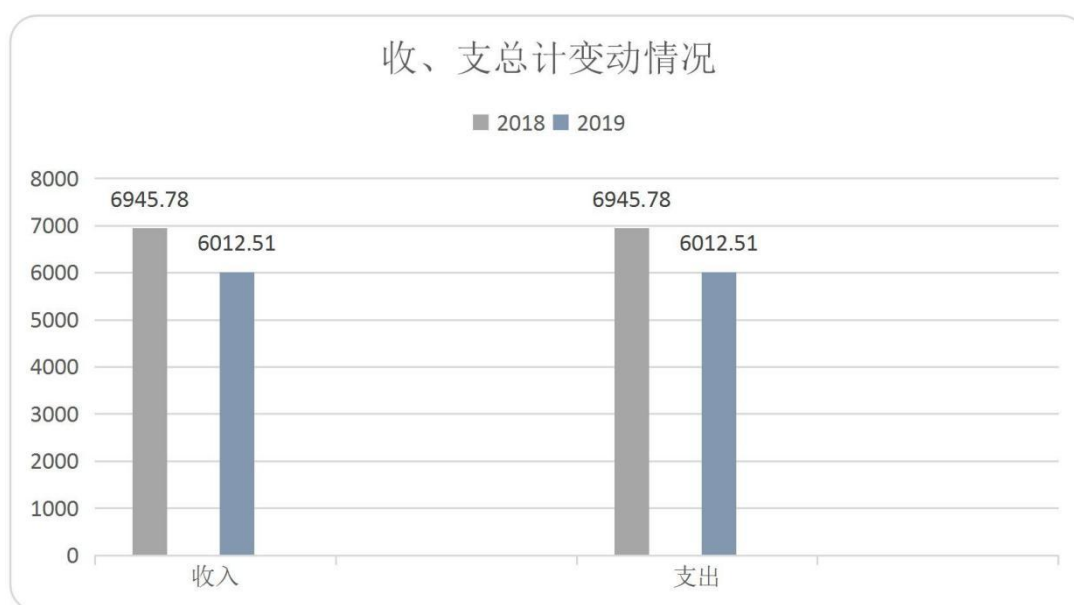
2019 年度收入 6012.51 万元、支出总计 6,012.51 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 933.27 万元，下降 13.44%，主要原因是项目支出款减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

2019 年度收、支决算总计变动情况表

单位：万元

	收入	支出
2018 年	6945.78	6945.78
2019 年	6012.51	6012.51



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 6,012.51 万元。其中：财政拨款收入 6,012.51 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：收入决算结构图

2019 年收入决算结构图

单位：万元

名称	总量	占比
财政拨款收入	6012.51	100.0%



三、2019 年度支出决算情况说明

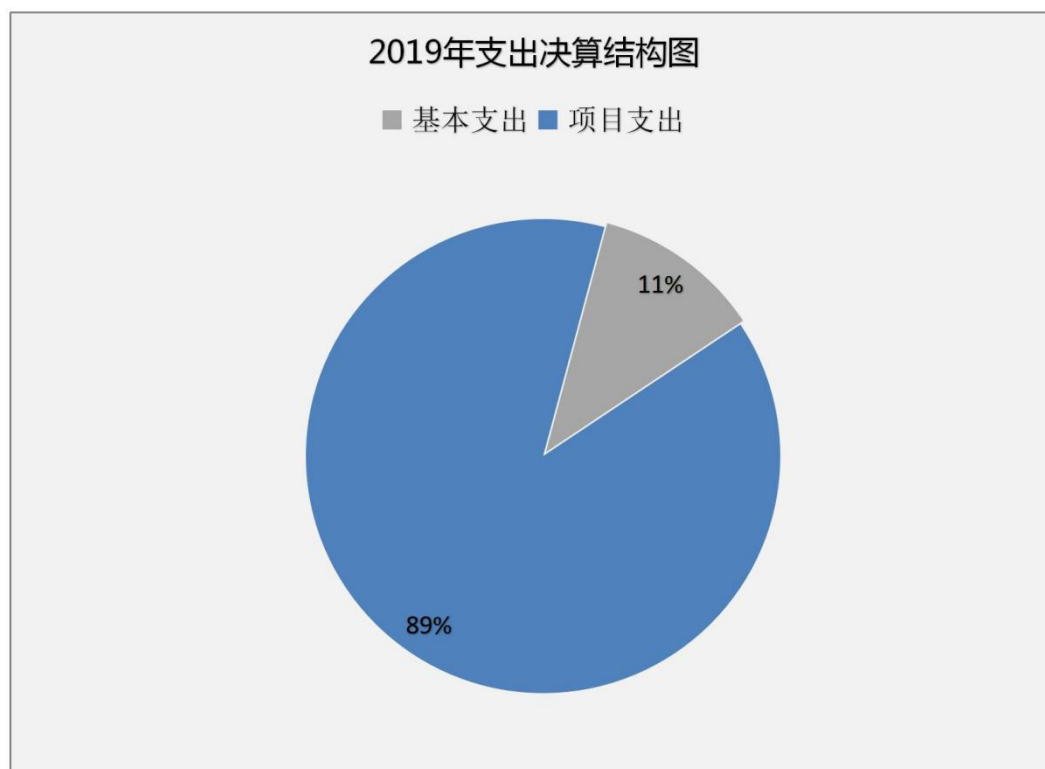
2019 年度本年支出合计 6,012.51 万元。其中：基本支出 689.88 万元，占本年支出 11.47%；项目支出 5,322.63 万元，占本年支出 88.53%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构图

2019 年支出决算结构图

单位：万元

名称	总量	占比
基本支出	689.88	11.47%
项目支出	5,322.63	88.53%



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

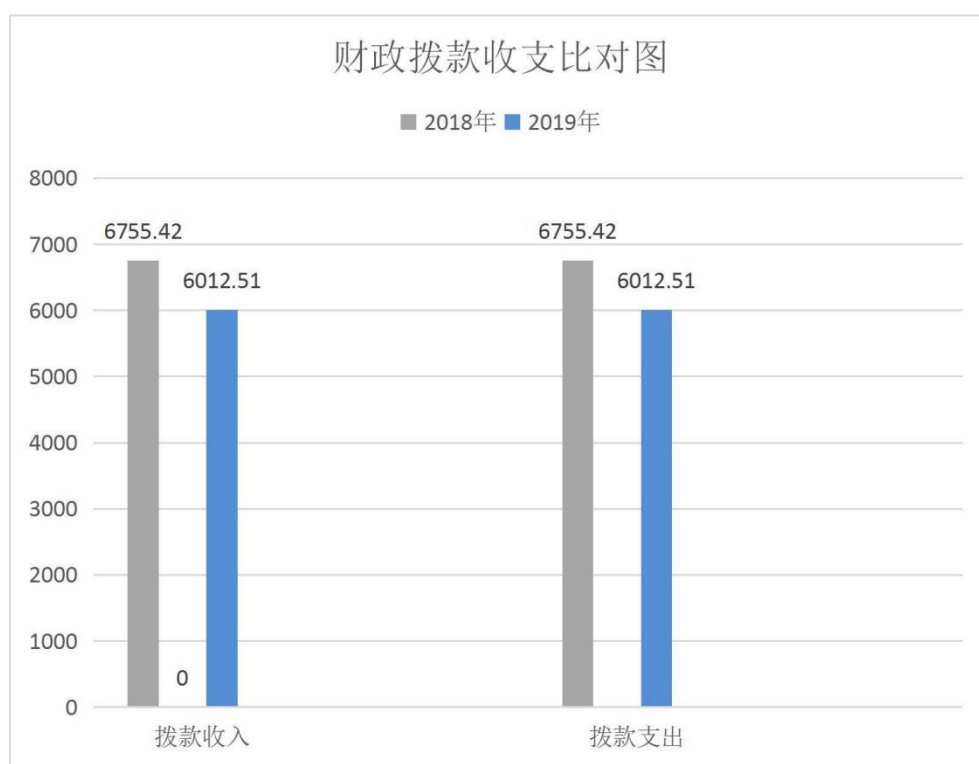
2019 年度财政拨款收、支总计 6,012.51 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 742.91 万元，下降 11.00%。主要原因是减少了城乡社区支出、农林水支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况表

2019 年度财政拨款收、支决算总计变动情况表

单位：万元

	拨款收入	拨款支出
2018 年	6755.42	6755.42
2019 年	6012.51	6012.51



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 年度一般公共预算财政拨款支出 5,534.61 万元，占本年支出合计的 92.05%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,039.37 万元，增长 23.12%。主要原因是一般公共服务支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5,534.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,260.92 万元，占 58.92%；科学技术(类)支出 1,147.96 万元，占 20.74%；社会保障和就业(类)支出 823.90 万元，占 14.89%；卫生健康(类)支出 60.32 万元，占 1.09%；节能环保(类)支出 14.87 万元，占 0.27%；城乡社区(类)支出 121.27 万元，占 2.19%；农林水(类)支出 35.47 万元，占 0.64%；住房保障(类)支出 69.89 万元，占 1.26%；

(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 3,707.45 万元，支出决算为 5,534.61 万元，完成年初预算

的 149.28%。其中：基本支出 689.88 万元，项目支出 4,844.73 万元。项目支出主要用于 1. 一般公共服务支出 2741.79 万元；2. 科学技术支出 1147.96 万元；3. 社会保障和就业支出 783.37 万元；4. 节能环保支出 14.87 万元；5. 城乡社区支出 121.27 万元；6. 农林水支出 35.47 万元；

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 3,377.54 万元，支出决算为 3,260.92 万元，完成年初预算的 96.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机动财力使用率不高。

2. 科学技术支出（类）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 1,147.96 万元，完成年初预算的 327,988.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资扶持兑现；

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 62.43 万元，支出决算为 823.90 万元，完成年初预算的1,319.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是前期新村建设房屋维修。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 64.74 万元，支出决算为 60.32 万元，完成年初预算的 93.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是退休工人一次性奖励人数下降；二是计划生育放开，独生子女减少。

5. 节能环保支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.87 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一是河湖长任务加重；二是环保范围扩大。

6. 城乡社区支出（类）。年初预算为 130.27 万元，支出决算为 121.27 万元，完成年初预算的 93.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因部分项目尚未完工，未进行结算，跨年度执行。

7. 农林水支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.47 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一是农业受自然灾害严重；二是加大对农业技术的指导与扩大农产品的销售渠道。

8. 住房保障支出（类）。年初预算为 72.12 万元，支出决算为 69.89 万元，完成年初预算的 96.91%，支出决算数小于年初预算数。

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 689.88 万元，其中，**人员经费 657.96 万元**，主要包括：基本工资 131.98 万元、津贴补贴 100.05 万元、奖金 201.36 万元、伙食补助费 0.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.91 万元、职业年金缴费 1.98 万元、职工基本医疗保险缴费 26.59 万元、公务员医疗补助缴费 14.53 万元、其他社会保障缴费 8.99 万元、住房公积金 94.62 万元、医疗费 7.93 万元、其他工资福利支出 23.95 万元、奖励金 3.86 万元；

公用经费 31.94 万元，主要包括：办公费 1.13 万元、印刷费 0.26 万元、水费 0.38 万元、电费 0.53 万元、物业管理费 0.38 万元、差旅费 0.42 万元、维修(护)费 0.74 万元、培训费 1.73 万元、公务接待费 1.9 万元、工会经费 14.7 万元、公务用车运行维护费 6.83 万元、其他商品和服务支出 2.94 万元。

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(汉南区)湘口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技术开发区(汉南区)湘口街办事处本级 1 个行政单位。

(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 10.00 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 87.30%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 97.57%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，目前街道已有在用公车 2 辆。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 6.83 万元，完成年初预算的 97.57%，比年初预算减少 0.17 万元，主要原因是公务用车支出费用减少，其中：燃料费 3.88 万元；维修费 1.86 万元；过桥过路费 0.33 万元；保险费 0.76 万元；安全奖励费用 0 万元；其他等 0 万元。

2. 公务接待费支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 63.33%，比年初预算减少 1.10 万元，主要原因是各部门积极落实各项规定，规范公务接待，接待总量减少，接待费用下降。2019 年武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.9 万元。主要用于日常的接待工作 475 人次(其中：陪同 0 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 1.63 万元，增长 22.96%，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增加 0.61 万元，增长 9.80%，公务接待支出决算增加 1.02 万元，增长 116.89%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆维修及公务出行增多燃料费有所增加，公务接待费支出决算增加的主要原因是指导检查接待工作增加。

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 477.90 万元，本年支出 477.90 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出（类）。支出决算为 477.90 万元，主要用于城市建设及农业开发等方面支出。

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处

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
				477.90	477.90		477.90	
		城乡社区支出		477.90	477.90		477.90	
		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		186.30	186.30		186.30	
		2120803 城市建设支出		186.30	186.30		186.30	
		21211 农业土地开发资金安排的支出		291.60	291.60		291.60	
		2121100 农业土地开发资金安排的支出		291.60	291.60		291.60	

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5个，资金6012.51万元。组织对3个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金5305.47万元。从绩效评价情况来看，1、政府工作预算数1442.72万元，完成数1308.9万元，执行率90.72%。2、社会事务预算数1301.58万元，完成数1346.23万元，执行率103.43%。3、机动财力预算数320万元，完成数86.62万元，执行率27.07%。4、基本建设预算数477.9万元，完成数477.9万元，执行率100%。5、追加项目预算数2104.31万元，完成数2085.82万元，执行率99.12%。

(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. 政府工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为1442.72万元，执行数为1308.9万元，完成预算的90.72%。主要产出和效果：一是安全生产无事故；二是“三农”工作稳步前进。发现的问题及原因：一是文体活动不够丰富；二是党员活动不够深入。下一步改进措施：一是加强文体活动氛围；二是组织党员全面受教育。

2. 社会事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为1301.58 万元，执行数为 1346.23 万元，完成预算的103.43%。主要产出和效果：一是村队社区工作有序开展；二是政务服务简单便利。发现的问题及原因：一是农家书屋资金使用率不高；二是自力更生意识不强。下一步改进措施：一是加强监督资金使用；二是提高自力更生搞好创收。

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(汉南区)湘口街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出31.94万元，比2018年增加 2.47万元，增长 8.38%。主要原因是培训费增加1.73万元，公务接待费增加1.02万元。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处政府采购支出总额625.22 万元，其中：政府采购货物支出93.15万元、政府采购工程支出477.9万元、政府采购服务支出54.17万元。

(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(汉南区)湘口街办事处共有车辆 2 辆，主要领导干部用车 2 辆，机单价 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、全力做好军运会服务保障工作

1、每周五开展“清”、“美”、“喜”大扫除活动，召集全街在职党员、环卫工人清除辖区沿街商铺、绿化带、背街小巷、卫生死角垃圾。组织开展“清风廉政·迎军运”主题宣传文艺演出、“迎军运·徒步行”活动、“迎军运、庆五一，展劳动者风采”文艺晚会、“迎军运”文明礼仪培训、“清洁家园·迎军运”党员干部进社区清理楼道杂物、“不忘初心 牢记使命 喜迎军运 热烈庆祝中国共产党成立 98 周年”文艺汇演、“湘口街与军运同行·壮丽七十年，奋斗新时代”楚剧专场演出等系列文体活动，在全街范围内进一步强化军运会宣传，营造浓烈迎军运氛围。

2、“迎大庆，保军运”战时工作期间，在全街范围内发起“五进五再”活动，组织发动街机关、大队、社区党员干部、志愿者 1200 余人次，佩戴党员徽章、红袖章、小红帽，亮明身份进社区、进门栋、进网格、进门点、进企业，积极参与安全隐患排查，治安巡逻，矛盾调解，邻里守望等服务群众活动；共排查单位和经营户 428 家，发现隐患 241 起，责令整改 241 起；多级盯控，全天 24 小时盯防，确保无越级访、非法访，圆满完成了“五个零”和“六个坚决防止工作目标”

二、加强城市综合管理工作（加强集镇环境治理，完成区域综委办下达的各项工作任务）

1、投资 48 万元在汉江村道路路口新建两个休憩场地，并在休憩场地周边种植了一百多颗樱花树，提升汉江村村民的幸福感。

2、加强“八边两域”环境整治，共清除乱堆放 200 余处，清除僵死车 20 余辆，清除废弃物 500 余吨，清除牛皮癣 100 余处，清除立面环境 20 余处。

3、兴汉市场门楼改造于 3 月 4 日开工，拆除原琉璃瓦面及运渣，并对其进行修复改造，对墙面进行零星抹灰、喷石漆，此项工作于 4 月 15 日已完工。

4、对汉南片镇区、银莲湖街面、工业园区的破损步行转、井盖、站卧石、树池进行维修及更换。更换破损井盖 50 余个，维修塌陷步行转 800 余平方米，更换站卧石 300 余块。

5、7 月初银莲湖新建环卫屋已完成。

6、投入 300 余万元，完成对镇区 6 条背街小巷的整治，包括兴汉市场改造及硬化工程及机关平房西侧污水管网进行改造及绿化、硬化工程。

7、在中学平房西侧、电排站堤坡旁、曲口桥、晨曦路（机关路段两侧）种植绿化并安装护栏。在双塔小区旁种植草皮、绿化树、三叶草等草籽，绿化面积共 2 万余平方米，安装护栏 2000 余米。

2019 年，城管工作 10 次进入全市三类街道前十，5 次获得流动红旗。

三、水产示范园建设

1、第一季度签订农业大队土地承包 10200 亩，农业生产户数 2507 亩，承包面积 4805.93 亩

2、2015 年度及 2016 年度湘口水产产业示范园项目验收工作目前已全面竣工。

3、扎实完成了全年度抗旱和排涝工作，无重大损失。

4、改善农业基础设施，加快推进都市田园综合体建

设，全年动建了 4 个重点农业项目，总投资达到 1270 多万元，并已全部竣工验收

5、12 月底，完成全街内部农田建设。

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	1、每周五开展“清”、“美”、“喜”大扫除活动 2、“迎大庆，保军运”战时工作期间，在全街范围内发起“五进五再”活动，	完成
2	加强城市综合管理工作	1、加强“八边两域”环境整治，	完成
	(加强集镇环境治理，完成区域综委办下达的各项工作任务)	2、对汉南片镇区、银莲湖街面、工业园区的破损步行转、井盖、站卧石、树池进行维修及更换	

3	水产示范园建设	<p>1、第一季度签订农业大队土地承包10200亩，农业生产户数2507户，承包面积4805.93亩</p> <p>2、2015年度及2016年度湘口水产产业示范园项目验收工作目前已全面竣工。</p> <p>3、扎实完成了全年度抗旱和排涝工作，无重大损失</p>	完成
---	---------	---	----

第五部分 名词解释

(一)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。

(二)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。

(三)“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。

本单位公开电话：027-84394487

附件：项目支出绩效自评表

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街办事处 整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：武汉经济技术开发区（汉南区）

总分：93

湘口街办事处

部门（单位）名称		武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街办事处			
任务名称	完成情况	预算数	其中：	执行数	其中：
		（万元）	财政拨款	（万元）	财政拨款
基本支出	1、行政基本工资；2、行政津补贴；3、奖金；4、零星增资；5、办公费；6、印刷费；7、水费；8、电费；9、邮政费；10、办公电话费；11、网络通讯费；12、物业管理费；13、差旅费；14、维修（护）费；15、会议费；16、专用材料费；17、公务用车运行维护费；18、公务交通补贴；19、培训费；20、工会经费；21、福利费；22、公务接待费；23、行政离退休五奖；24、机关事业单位基本养老保险缴费；25、职业年金缴费；26、生育保险；27、行政基本医疗保险缴费；28、公务员医疗补助缴费；29、医疗费补助；30、住房公积金；31、行政提租补贴。	660. 7	660. 7	660. 34	660. 34
年度主要任务完成情况	1、安全生产工作；2、计生卫生防疫工作；3、人大政协工作；4、综治、信访工作；5、大城管；6、“三农”工作；7、招商服务工作；8、教育工作；9、民兵征兵工作；10、妇联群团工作；11、档案工作；12、纪检监察；13、畜牧中心工作；14、水利中心工作；15、农技中心工作；16、农机中心工作；17、文体中心工作；18、卫生计生中心工作；19、城建中心工作；20、中心以钱养事人员；21、社保站工作；22、消防人员及公用；23、安保人员及公用；24、内审财务代理费；25、街本级物业管理；26、街机关党建工作；27、文明创建；28、基层武装建设达标。	1442 .72	1442 .72	1308 .9	1308 .9
社会事务	1、农场退休人员生活补差；2、政务服务运行费；3、福利院；4、红色物业经费；5、其他人员（环卫工）；6、村级工作经费；7、村主副职干部报酬；8、村队基层党建经费；9、村队党员活动经费；10、惠民资金；11、农家书屋；12、社区工作经费；13、社区人员经费；14、社区党建工作经费；15、社区党员活动经费；16、社区惠民资金。	1301 .58	1301 .58	1346 .23	1346 .23
机动财力	弥补街道公用经费不足及其他不可预见突发性事情	320	320	86.6 2	86.6 2
政府性基金	1、城市建设支出；2、农业土地开发。	477. 9	477. 9	477. 9	477. 9

	追加项目	1、军运会氛围营造经费；2、街道军运会氛围营造专班工作经费；3、农村产权制度改革资金；4、企业扶持兑现资金；5、湘隆社区一期配套设施改造资金；6、农垦土地确权登记资金；7、退伍军人服务站项目资金；8、环保工作经费；9、防汛抗旱排涝经费；10、两委干部意外险。				2104.31	2104.31	2085.82	2085.82		
	金额合计				6307.21	6307.21	5965.81	5965.81			
年	预期目标				目标实际完成情况						
度	目标 1：保证政府工作正常运行 目标 2：保障湘口街各项社会事务的正常开展 目标 3：保障湘口街机关的正常运转				目标 1：保证政府工作正常运行 目标 2：保障湘口街各项社会事务的正常开展 目标 3：保障湘口街机关的正常运转						
总体目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
年度绩效指标完成情况	预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	100%	95%	9.5	5%	
			预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	5%	69%	3.6	64%	
	产出指标	数量指标	绩效目标覆盖率	10	部门整体支出绩效目标覆盖率	部门整体支出绩效目标覆盖率低于95%，每降低5%扣1分。	100%	97%	10	3%	
			指标1：	4	各基层单位工作正常开展	各基层单位工作未正常开展，扣4分	100%	100%	4		
			指标2：	3	政府工作正常开展	政府工作无法正常开展，扣3分。	100%	100%	3		
	指标3：	3	保障街机关正常运转率	未能保障街机关正常运转，扣3分。	100%	100%	3				

		时效指标	指标1: 10	完成及时率	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。按比例与权重评分。	100%	100%	10		
--	--	------	------------	-------	---	------	------	----	--	--

	成本指标	指标 1 :	10	资金使用率	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。按比例与权重评分。	100%	100%	10			
年度绩效指标完成情况	经济效益指标	指标 1 :	10	税收完成	做好财源建设工作,税收 100 万元以上户数 27 户,年税收 1.5 亿元。每减少 1000 万元扣 1 分	100%	100%	10			
	社会效益指标	指标 1 :	10	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	共接收处理市长专线 198 件,办结率为 100%;阳光信访网接收办理 19 件,回复率 100%;处理城市留言板 4 件,全年网信平台案件办件率达到 100%。社会效益情况良好,计 10 分。			10			
	生态效益指标	指标 1 :	5	项目实施对生态环境影响	在双塔小区旁种植草皮、绿化树、三叶草等草籽,绿化面积共 2 万余平方米,安装护栏 2000 余米。投入 10 万元,在“湘口之心”80 亩场地种植格桑花、三叶草、狗牙草。社会效益情况良好,计 5 分			5			
	可持续影响指标	指标 1 :	5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目实施单位有充足的机构、人员、制度等以满足工作需要。计 10 分。			5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 :	5	湘口街全体居民对政府工作满意度	服务对象满意度达到 100%,计 5 分,每降低 5%,扣 1 分。	≥95%	≥95%	5		
		群众(社会)投诉次数	指标 2 :	5	群众(社会)投诉次数	群众(社会)投诉次数,每投诉一次,扣 1 分。	≤0	≤0	5		

	约束性指标	资金管理	资金管理合规性	<p>1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行；</p> <p>2. 是否符合部门预算批复的用途；</p> <p>3. 资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。</p>	<p>不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。</p>	—	—	(负数)	—	
--	-------	------	---------	--	--	---	---	------	---	--

