

2019 年度武汉经济技术开发区  
沌阳街（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沌阳街（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沌阳街（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沌阳街（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沌阳街（汇总）概况

### 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区沌阳街的工作职能：在开发区工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责街辖区内的群众性、公益性、社会性工作；按照创全国卫生城市、环保模范城市、全国文明城市的工作要求，制定工作计划并组织实施宣传建设与管理；负责街辖区内的城市建设和管理、绿化、环境、市政等管理工作；负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；按照上级统一部署，负责人口普查、兵役登记、民兵整组、预备役登记工作；开展交通安全宣传教育工作，配合上级交通部门整顿交通秩序；负责社区建设和管理，对实施物业管理的社区市容环境、治安、绿化等实施监督，发现问题的，责成物业公司和业主整改；受有关部门的委托，对辖区内物业公司落实各项居民工作事务进行监督，对物业公司不配合社区居委会开展工作的行为进行批评，告知并协助有关部门进行查处，协调处理物业公司与业主委员会，业主委员会与业主之间的矛盾和投诉，负责调解辖区居民群众的投诉，指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理

街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供各种保障；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；配合有关部门做好防汛、抗旱救灾工作；协助区文化部门做好辖区内文化市场秩序的管理工作，配合开展扫黄打非专项行动；做好信访检查、难点问题的预测排查工作，把信访矛盾化解在基层；向开发区工委、管委会反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；承办开发区上级部门交办的其他事项。

## **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沌阳街（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区沌阳街（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沌阳街办事处
2. 武汉经济技术开发区沌阳街财政所

## **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区沌阳街（汇总）在职实有人数53人，其中：行政30人，事业23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沌阳街（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沌阳街（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	22,386.66	一、一般公共服务支出	28	5,236.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	221.12	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	36.87
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	444.68
五、经营收入	5		五、教育支出	32	1,146.61
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	926.67
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,494.07
	9		九、卫生健康支出	36	115.87
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	5,516.97
	12		十二、农林水支出	39	1,538.10
	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	151.21
	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	22,607.78	本年支出合计	51	22,607.78
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	22,607.78	总计	54	22,607.78

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沌阳街（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									
合计			22,607.78	22,607.78					
201		一般公共服务支出	5,236.73	5,236.73					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,461.65	4,461.65					
2010301		行政运行	721.97	721.97					
2010302		一般行政管理事务	1,337.32	1,337.32					
2010303		机关服务	718.06	718.06					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,684.30	1,684.30					
20106		财政事务	565.51	565.51					
2010602		一般行政管理事务	112.65	112.66					
2010650		事业运行	452.86	452.86					
20132		组织事务	38.61	38.61					
2013202		一般行政管理事务	38.61	38.61					
20136		其他共产党事务支出	170.96	170.96					
2013699		其他共产党事务支出	170.96	170.96					
203		国防支出	36.87	36.87					
20306		国防动员	27.65	27.65					
2030601		兵役征集	27.65	27.65					
20399		其他国防支出	9.22	9.22					
2039901		其他国防支出	9.22	9.22					
204		公共安全支出	444.68	444.68					
20406		司法	325.20	325.20					
2040604		基层司法业务	325.20	325.20					
20499		其他公共安全支出	119.48	119.48					
2049901		其他公共安全支出	119.48	119.48					
205		教育支出	1,146.61	1,146.61					

20502	普通教育	1,146.61	1,146.61					
2050201	学前教育	1,146.61	1,146.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	926.67	926.67					
20701	文化和旅游	725.95	725.95					
2070199	其他文化和旅游支出	725.95	725.95					
20703	体育	200.72	200.72					
2070308	群众体育	200.72	200.72					
208	社会保障和就业支出	7,494.07	7,494.07					
20801	人力资源和社会保障管理事务	241.95	241.95					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	241.95	241.95					
20802	民政管理事务	5,331.88	5,331.88					
2080202	一般行政管理事务	101.03	101.03					
2080208	基层政权和社区建设	4,633.87	4,633.87					
2080299	其他民政管理事务支出	596.98	596.98					
20805	行政事业单位离退休	177.65	177.65					
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.15	58.15					
2080502	事业单位离退休	19.24	19.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.40	92.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86					
20807	就业补助	1,107.03	1,107.03					
2080704	社会保险补贴	216.78	216.78					
2080705	公益性岗位补贴	890.25	890.25					
20808	抚恤	19.05	19.05					
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05					
20810	社会福利	187.40	187.40					
2081002	老年福利	187.40	187.40					
20828	退役军人管理事务	17.68	17.68					
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.68	17.68					
20899	其他社会保障和就业支出	411.43	411.43					
2089901	其他社会保障和就业支出	411.43	411.43					
210	卫生健康支出	115.87	115.87					
21011	行政事业单位医疗	115.87	115.87					
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45					

2101102	事业单位医疗	24.08	24.08					
2101103	公务员医疗补助	61.34	61.34					
212	城乡社区支出	5,516.97	5,516.97					
21201	城乡社区管理事务	839.71	839.71					
2120102	一般行政管理事务	150.71	150.71					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	689.00	689.00					
21203	城乡社区公共设施	388.60	388.60					
2120303	小城镇基础设施建设	21.60	21.60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	367.00	367.00					
21205	城乡社区环境卫生	4,033.66	4,033.66					
2120501	城乡社区环境卫生	4,033.66	4,033.66					
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	131.28	131.28					
2120803	城市建设支出	131.28	131.28					
21211	农业土地开发资金安排的支出	89.84	89.84					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	89.84	89.84					
21299	其他城乡社区支出	33.88	33.88					
2129901	其他城乡社区支出	33.88	33.88					
213	农林水支出	1,538.10	1,538.10					
21301	农业	1,038.10	1,038.10					
2130199	其他农业支出	1,038.10	1,038.10					
21399	其他农林水支出	500.00	500.00					
2139999	其他农林水支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	151.21	151.21					
22102	住房改革支出	151.21	151.21					
2210201	住房公积金	129.01	129.01					
2210202	提租补贴	22.20	22.20					

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沌阳街（汇总）

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	22,607.78	1,800.68	20,807.10			
201			一般公共服务支出	5,236.73	1,325.21	3,911.52			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,461.65	835.01	3,626.64			
2010301			行政运行	721.97	721.97				
2010302			一般行政管理事务	1,337.32	113.04	1,224.28			
2010303			机关服务	718.05		718.05			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,684.30		1,684.30			
20106			财政事务	565.52	490.20	75.31			
2010602			一般行政管理事务	112.65	37.34	75.31			
2010650			事业运行	452.86	452.86				
20132			组织事务	38.61		38.61			
2013202			一般行政管理事务	38.61		38.61			
20136			其他共产党事务支出	170.96		170.96			
2013699			其他共产党事务支出	170.96		170.96			
203			国防支出	36.87		36.87			
20306			国防动员	27.65		27.65			
2030601			兵役征集	27.65		27.65			
20399			其他国防支出	9.22		9.22			
2039901			其他国防支出	9.22		9.22			
204			公共安全支出	444.68		444.68			
20406			司法	325.20		325.20			
2040604			基层司法业务	325.20		325.20			
20499			其他公共安全支出	119.48		119.48			
2049901			其他公共安全支出	119.48		119.48			
205			教育支出	1,146.61		1,146.61			

20502	普通教育	1,146.61		1,146.61			
2050201	学前教育	1,146.61		1,146.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	926.67		926.67			
20701	文化和旅游	725.95		725.95			
2070199	其他文化和旅游支出	725.95		725.95			
20703	体育	200.72		200.72			
2070308	群众体育	200.72		200.72			
208	社会保障和就业支出	7,494.07	208.39	7,285.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	241.95		241.95			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	241.95		241.95			
20802	民政管理事务	5,331.88		5,331.88			
2080202	一般行政管理事务	101.03		101.03			
2080208	基层政权和社区建设	4,633.87		4,633.87			
2080299	其他民政管理事务支出	596.98		596.98			
20805	行政事业单位离退休	177.65	177.65				
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.15	58.15				
2080502	事业单位离退休	19.24	19.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.40	92.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86				
20807	就业补助	1,107.03		1,107.03			
2080704	社会保险补贴	216.78		216.78			
2080705	公益性岗位补贴	890.25		890.25			
20808	抚恤	19.05	19.05				
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05				
20810	社会福利	187.40		187.40			
2081002	老年福利	187.40		187.40			
20828	退役军人管理事务	17.68		17.68			
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.68		17.68			
20899	其他社会保障和就业支出	411.43	11.69	399.74			
2089901	其他社会保障和就业支出	411.43	11.69	399.74			
210	卫生健康支出	115.87	115.87				
21011	行政事业单位医疗	115.87	115.87				
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45				

2101102	事业单位医疗	24.08	24.08				
2101103	公务员医疗补助	61.34	61.34				
212	城乡社区支出	5,516.97		5,516.98			
21201	城乡社区管理事务	839.71		839.71			
2120102	一般行政管理事务	150.71		150.71			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	689.00		689.00			
21203	城乡社区公共设施	388.60		388.60			
2120303	小城镇基础设施建设	21.60		21.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	367.00		367.00			
21205	城乡社区环境卫生	4,033.66		4,033.66			
2120501	城乡社区环境卫生	4,033.66		4,033.66			
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	131.28		131.28			
2120803	城市建设支出	131.28		131.28			
21211	农业土地开发资金安排的支出	89.84		89.84			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	89.84		89.84			
21299	其他城乡社区支出	33.88		33.88			
2129901	其他城乡社区支出	33.88		33.88			
213	农林水支出	1,538.10		1,538.10			
21301	农业	1,038.10		1,038.10			
2130199	其他农业支出	1,038.10		1,038.10			
21399	其他农林水支出	500.00		500.00			
2139999	其他农林水支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	151.21	151.21				
22102	住房改革支出	151.21	151.21				
2210201	住房公积金	129.01	129.01				
2210202	提租补贴	22.20	22.20				

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沌阳街（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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	22,386.66	一、一般公共服务支出	30	5,236.73	5,236.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2	221.12	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	36.87	36.87	
	4		四、公共安全支出	33	444.68	444.68	
	5		五、教育支出	34	1,146.61	1,146.61	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	926.67	926.67	
	8		八、社会保障和就业支出	37	7,494.07	7,494.07	
	9		九、卫生健康支出	38	115.87	115.87	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	5,516.97	5,295.85	221.12
	12		十二、农林水支出	41	1,538.10	1,538.10	
	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	151.21	151.21	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	22,607.78	<b>本年支出合计</b>	53	22,607.78	22,386.66	221.12
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			
<b>总计</b>	29	22,607.78	<b>总计</b>	58	22,607.78	22,386.66	221.12

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沌阳街（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	栏次	1	2	3
			合计	22,386.66	1,800.67	20,585.99
201			一般公共服务支出	5,236.73	1,325.20	3911.53
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,461.65	835.01	3626.64
2010301			行政运行	721.97	721.97	
2010302			一般行政管理事务	1,337.32	113.04	1
2010303			机关服务	718.06		718.06
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,684.30		1,684.30
20106			财政事务	565.51	490.20	75.31
2010602			一般行政管理事务	112.65	37.33	75.32
2010650			事业运行	452.86	452.86	
20132			组织事务	38.61		38.61
2013202			一般行政管理事务	38.61		38.61
20136			其他共产党事务支出	170.96		170.96
2013699			其他共产党事务支出	170.96		170.96
203			国防支出	36.88		36.87
20306			国防动员	27.66		27.65
2030601			兵役征集	27.66		27.66
20399			其他国防支出	9.22		9.22
2039901			其他国防支出	9.22		9.22
204			公共安全支出	444.68		444.68
20406			司法	325.20		325.20
2040604			基层司法业务	325.20		325.20
20499			其他公共安全支出	119.48		119.48
2049901			其他公共安全支出	119.48		119.48

205	教育支出	1,146.60		1,146.61
20502	普通教育	1,146.60		1,146.61
2050201	学前教育	1,146.60		1,146.61
207	文化旅游体育与传媒支出	926.68		926.67
20701	文化和旅游	725.95		725.95
2070199	其他文化和旅游支出	725.95		725.95
20703	体育	200.73		200.72
2070308	群众体育	200.73		200.72
208	社会保障和就业支出	7,494.07	208.39	7285.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	241.95		241.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	241.95		241.95
20802	民政管理事务	5,331.88		5,331.88
2080202	一般行政管理事务	101.03		101.03
2080208	基层政权和社区建设	4,633.87		4,633.87
2080299	其他民政管理事务支出	596.98		596.98
20805	行政事业单位离退休	177.65	177.65	
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.15	58.15	
2080502	事业单位离退休	19.24	19.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.40	92.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	
20807	就业补助	1,107.03		1,107.03
2080704	社会保险补贴	216.78		216.78
2080705	公益性岗位补贴	890.25		890.25
20808	抚恤	19.05	19.05	
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05	
20810	社会福利	187.40		187.40
2081002	老年福利	187.40		187.40
20828	退役军人管理事务	17.68		17.68
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.68		17.68
20899	其他社会保障和就业支出	411.43	11.69	399.74
2089901	其他社会保障和就业支出	411.43	11.69	399.74
210	卫生健康支出	115.87	115.87	
21011	行政事业单位医疗	115.87	115.87	

2101101	行政单位医疗	30.45	30.45	
2101102	事业单位医疗	24.08	24.08	
2101103	公务员医疗补助	61.34	61.34	
212	城乡社区支出	5,295.86		5,295.85
21201	城乡社区管理事务	839.71		839.71
2120102	一般行政管理事务	150.71		150.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	689.00		689.00
21203	城乡社区公共设施	388.60		388.60
2120303	小城镇基础设施建设	21.60		21.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	367.00		367.00
21205	城乡社区环境卫生	4,033.67		4,033.66
2120501	城乡社区环境卫生	4,033.67		4,033.66
21299	其他城乡社区支出	33.88		33.88
2129901	其他城乡社区支出	33.88		33.88
213	农林水支出	1,538.10		1,538.10
21301	农业	1,038.10		1,038.10
2130199	其他农业支出	1,038.10		1,038.10
21399	其他农林水支出	500.00		500.00
2139999	其他农林水支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	151.21	151.21	
22102	住房改革支出	151.21	151.21	
2210201	住房公积金	129.01	129.01	
2210202	提租补贴	22.20	22.20	

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沌阳街（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	
301	工资福利支出	1,496.41	302	商品和服务支出	163.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	226.93	30201	办公费	8.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	49.46	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	346.21	30203	咨询费	0.50	31002	办公设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置		
30107	绩效工资	211.95	30205	水费	1.10	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	123.77	30206	电费	45.62	31013	公务用车购置		
30109	职业年金缴费	19.54	30207	邮电费	2.94	31019	其他交通工具购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	136.03	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置		
30111	公务员医疗补助缴费	41.99	30209	物业管理费		31022	无形资产购置		
30112	其他社会保障缴费	45.24	30211	差旅费	0.24	31099	其他资本性支出		
30113	住房公积金	247.82	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.96	31204	费用补贴		
30199	其他工资福利支出	47.47	30214	租赁费		31299	其他对企业补助		
303	对个人和家庭的补助	140.36	30215	会议费		399	其他支出		
30301	离休费		30216	培训费	4.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	99.27	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	19.05	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	39.98				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	22.76				
30309	奖励金		30229	福利费	28.16				
30399	其他对个人和家庭的补助	22.04	30231	公务用车运行维护费	6.96				
			30239	其他交通费用	0.12				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.24				
人员经费合计		1,636.78	公用经费合计						163.92

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沌阳街（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
26.41		10.00		10.00	16.41	7.15		7.15		7.15	

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沌阳街（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
科目名称					小计	基本 支出	项目支 出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计				221.12	221.12		221.12	
212		城乡社区支出		221.12	221.12		221.12	
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		131.28	131.28		131.28	
2120803		城市建设支出		131.28	131.28		131.28	
21211		农业土地开发资金安排的支出		89.84	89.84		89.84	
2121100		农业土地开发资金安排的支出		89.84	89.84		89.84	

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。

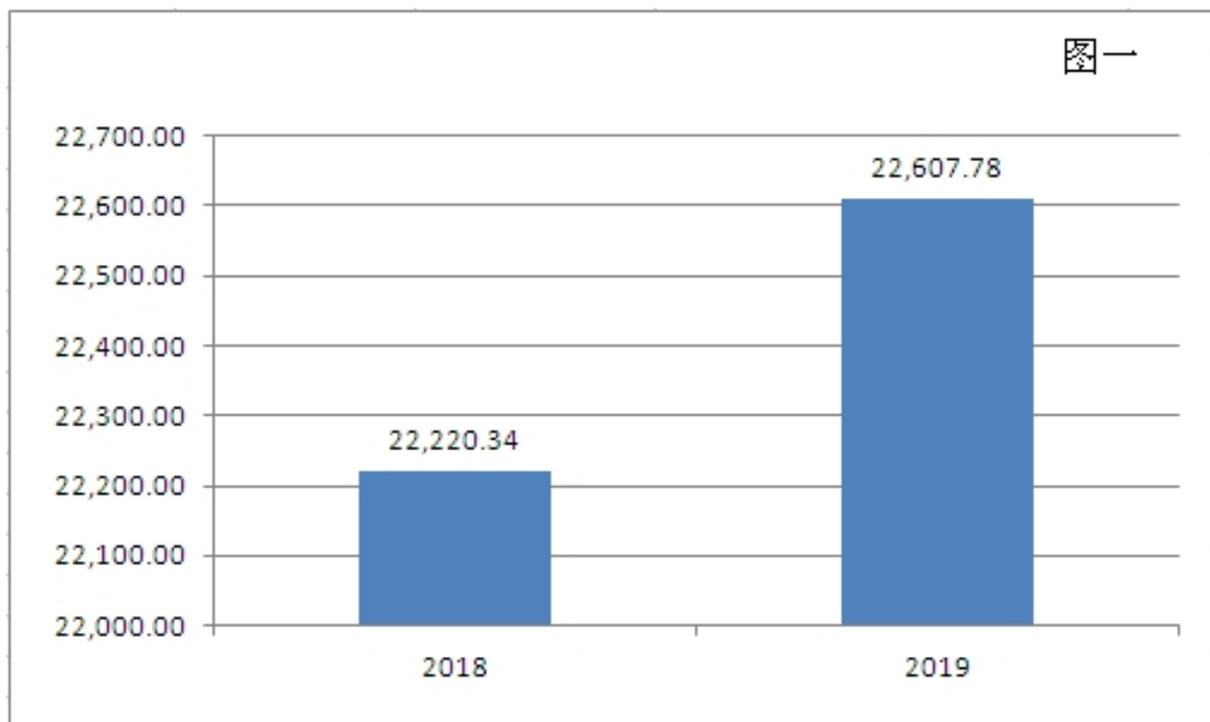
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

### 第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街（汇总）2018 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 22,607.78 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 387.44 万元，增长 1.7%，主要原因是区局年中追加各项预算、下达转移支付资金等。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

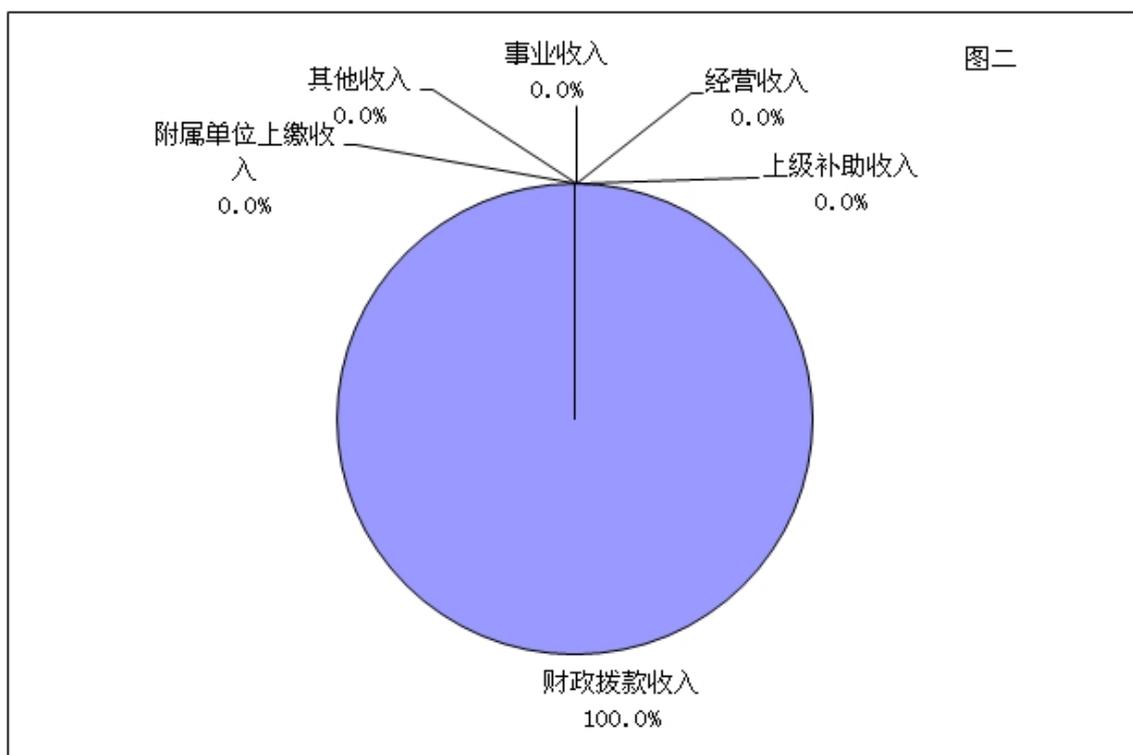


#### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 22607.78 万元。其中：财政拨款收入 22607.78 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收

入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

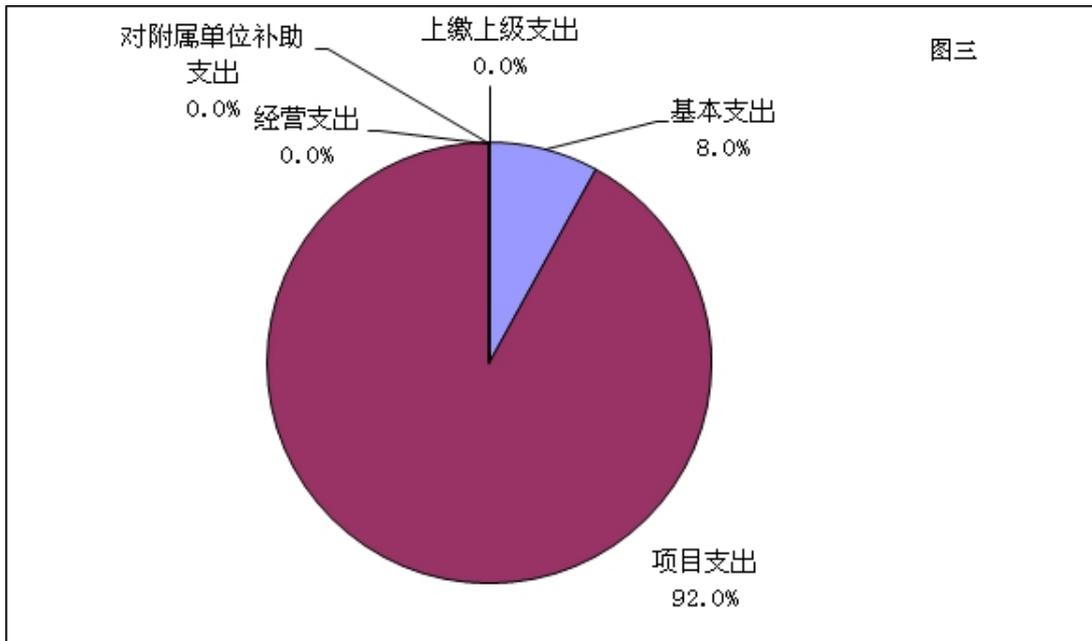
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 22607.78 万元。其中：基本支出 1800.68 万元，占本年支出 8.0%；项目支出 20807.1 万元，占本年支出 92.0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

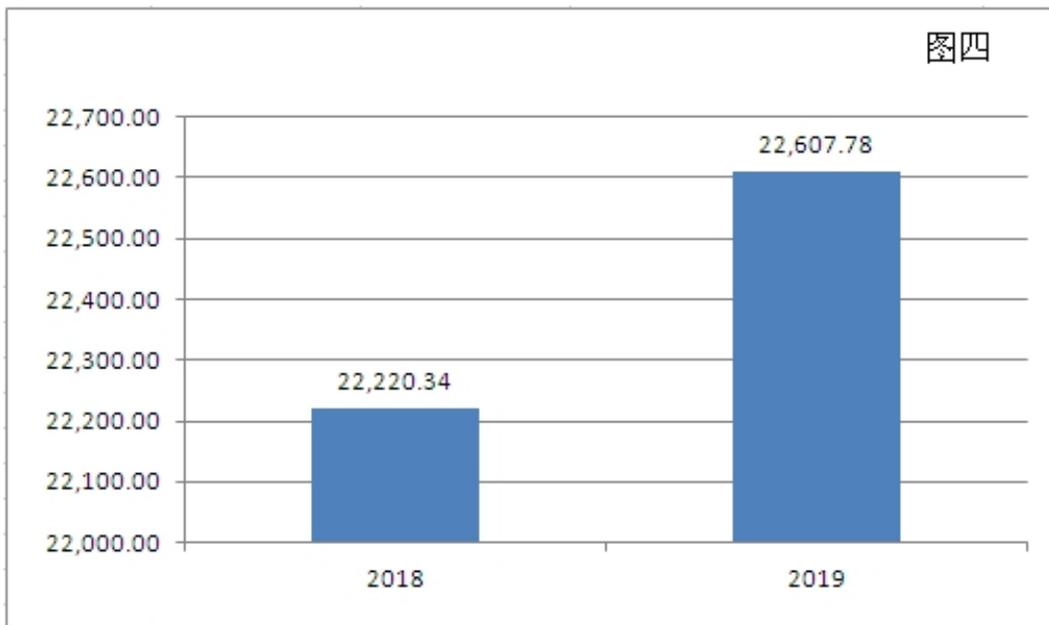
图 3：支出决算结构



#### 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22607.78万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加387.44万元，增长1.7%。主要原因是区局年中追加各项预算、下达转移支付资金等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



## 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22386.66万元，占本年支出合计的99.0%。与2018年相比，财政拨款支出增加2659.86万元，增长13.5%。主要原因是区局年中追加各项预算、下达转移支付资金等。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出22,386.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出5,236.73万元，占23.4%；国防(类)支出36.87万元，占0.2%；公共安全(类)支出444.68万元，占2.0%；教育(类)支出1,146.61万元，占5.1%；文化旅游体育与传媒(类)支出926.67万元，占4.0%；社会保障和就业(类)支出7,494.07万元，占33.5%；卫生健康(类)支出115.87万元，占0.5%；城乡社区(类)支出5,295.85万元，占23.7%；农林水(类)支出1,538.1万元，占6.9%；住房保障(类)支出151.21万元，占0.7%。

### (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20,942.23万元，支出决算为22,386.66万元，完成年初预算的106.9%。其中：基本支出1,800.67万元，项目支出20,585.99万元。项目支出主要用于：

一般公共服务支出5236.73万元，主要用于人大、政协事务，

街道、机关服务中心专项公用经费，党政办、社会事务办、经济服务办、城市管理办、政法综治办工作经费，信访维稳事务，统计普查活动事务，安全管理事务，重点工程协调、交通协调事务，劳务服务协调事务，财贸财政管理、预算编制管理、国库业务及审计、财务软件维护经费，纪检监察事务，群团工青妇、精神文明、组织、宣传等事务等；

国防支出 38.61 万元，主要用于街道村级民兵组织训练及全省基层人武部建设试点等工作经费；

公共安全支出 444.68 万元，主要成效用于社会安全服务中心以钱养事经费，专职消防站以钱养事经费，法律顾问，普法宣传，普法经费、信访维稳等；

教育支出 1146.61 万元，主要成效用于两所幼儿园以钱养事经费、维修、慰问、助教等经费；

文化旅游体育与传媒支出 926.67 万元，主要成效用于文体事业服务中心以钱养事经费，群众文化，社区文化活动，剧场线路维修等经费；

社会保障和就业支出 7494.07 万元，主要成效用于社会事业服务中心及福利院以钱养事经费，就业保障服务中心以钱养事经费，退役军人服务站相关经费，民师及人员养老、精减退职等事务，基层政权和社区建设经费，企业改革补助，职业介绍及职业培训经费，劳力安置经费，社会保险补贴，公益岗位补助，死亡

抚恤，伤残抚恤，在乡复员军人生活补助等经费，退役安置，社会福利院维修，福利院老人生活医疗等经费，残疾人补助，自然灾害救济等经费；

城乡社区支出 5295.85 万元，主要成效用于城乡环境卫生经费，路灯维护，餐饮整治，垃圾清运，管道疏通，梯间照明，化粪池、污水处理，集贸市场管理维修，公厕维修，全街所有小区、村的清扫保洁，绿化养护，安保及消防、技防设施建设等；

农林水支出 1538.1 万元，主要成效用于生态建设服务中心以钱养事经费，堤防水利补助，长江禁渔，无公害蔬菜检测，检疫补贴，林业防火、泵站排水及对农村经济组织及支农的补助经费。

（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 5,968.3 万元，支出决算为 5,236.73 万元，完成年初预算的 87.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调整优化支出结构，大力压减一般性支出。

2. 国防支出（类）。年初预算为 30 万元，支出决算为 36.87 万元，完成年初预算的 122.9%，支出决算数大于年初预算数。

3. 公共安全支出（类）。年初预算为 513.1 万元，支出决算为 444.68 万元，完成年初预算的 86.7%，支出决算数小于年初预

算数的主要原因调整优化支出结构，大力压减一般性支出。

4. 教育支出（类）。年初预算为 1,155.48 万元，支出决算为 1,146.6 万元，完成年初预算的 99.2%，支出决算数小于年初预算数。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 740.77 万元，支出决算为 926.67 万元，完成年初预算的 125.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算。

6. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 7,518.14 万元，支出决算为 7,494.07 万元，完成年初预算的 99.7%，支出决算数小于年初预算数。

7. 卫生健康支出（类）。年初预算为 115.87 万元，支出决算为 115.87 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

8. 城乡社区支出（类）。年初预算为 3,258.66 万元，支出决算为 5,295.85 万元，完成年初预算的 162.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算。

9. 农林水支出（类）。年初预算为 1,486.02 万元，支出决算

为 1,538.1 万元，完成年初预算的 103.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算。

10. 住房保障支出（类）。年初预算为 155.89 万元，支出决算为 151.21 万元，完成年初预算的 97.0%，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 1,800.67 万元，其中，**人员经费 1,636.77 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 163.9 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置。

## 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沌阳街（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沌阳街（汇总）本级及下属 1 个行政单位、1 个全额拨款事业单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 26.41 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 27.1%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 71.5%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。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 7.15 万元，完成年初预算的 71.5%，比年初预算减少 2.85 万元，主要原因是厉行节约，严格公车管理。主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费 4.76 万元；维修费 1.36 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 1.03 万元；安全奖励费用 0 万元；其他 0 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 16.41 万元，主要原因是认真执行中央八项规定精神，反对“四风”，厉行节约、压缩开支。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.51 万元，下降 6.7%，其中：因公出国(境)支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.51 万元，下降 6.7%，公务接待支出决算 0 万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格公车管理。

## 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 万元，本年收入 221.12 万元，本年支出 221.12 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 221.12 万元，主要用于沌阳街民营工业园一区电力开闭所及 110KV 进线改造 186.14 万元；沌阳街民营工业园一区二区配套电力及改造工程 29.64 万元；企业服务中心维修改造 5.34 万元；。

## 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 21 个，资金 17841.87 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 17841.87 万元。从绩效评价情况来看，我街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 21 个项

目合格

## （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）。

七个中心“以钱养事”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5667.77 万元，执行数为 5507.87 元，完成预算的 97.0%。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沌阳街（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 126.45 万元，比 2018 年增加 27.81 万元，增长 28 %。主要原因是办公电费列入机关预算，相应开支增加

### （二）政府采购支出情况

2019 年度武汉经济技术开发区沌阳街（汇总）政府采购支出总额 1,368.28 万元，其中：政府采购货物支出 246.13 万元、政府

采购工程支出 820.17 万元、政府采购服务支出 301.98 万元。授予中小企业合同金额 1,368.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 748.21 万元，占政府采购支出总额的 54.68%。

### （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沌阳街（汇总）共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 1 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

圆满完成军运会服务保障工作

### 二、重点工作事项标题

打好河湖、土地、环保三大攻坚战

### 三、重点工作事项标题

做细民生保障

### 四、重点工作事项标题

维护社会大局平安稳定

### 五、重点工作事项标题

聚力集体经济发展

### 六、重点工作事项标题

加强党的领导和党的建设

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	圆满完成军运会服务保障工作	一是扎实开展“雷霆行动”“五大清零”专项整治；二是突出做好重点保障线路周边环境整治和社区环境综合整治；三是大力培育志愿者队伍,提升居民素质。	年度目标已完成。
2	打好河湖、土地、环保三大攻坚战	一是提高重视、强大力量、规范管理、加强治理全面落实河湖长制；二是加大违法用地巡查处置力度,加强土地管控；三是全面整改环保督察问题。	年度目标已完成。
3	做细民生保障	加大民生资金投入,推进民生保障,加快实施民心工程,提升服务品质。	年度目标已完成。

4	维护社会大局 平安稳定	一是认真开展市区领导大接访，认真做好“民呼我应”工作，及时回应群众关切；二是扎实推进“一标三实”基础信息采集，有序推进“五无”社区创建，推进扫黑除恶专项斗争，大力开展平安沌阳建设；三是加强法治宣传教育，开展矛盾纠纷排查，加强法治建设。	年度目标 已完成。
5	聚力集体经济发展	一是加快转型升级，以服务开发区发展大局促区街双赢；二是正式成立公共发展平台，以抱团取暖方式促集体经济加速转型；三是支持村集体经济发展，以项目为抓手促招商效益趋稳回升。	年度目标 已完成。
6	加强党的领导和党的建设	一是抓好工委中心组和全体党员干部的理论学习，提升政治思想建设；二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；三是编制基层党建系列指导手册，调整党组织建设，推进基层党建规范化标准化建设；四是严格执行中央八项规定及实施细则，提升“双评议”满意度，全面加强党风廉政建设。	年度目标 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)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)：反映行政单位的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映财政事务的其他项目支出。

6. 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。

7. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映党组织部门其他项目支出

8. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映其他用于共产党事务的支出

9. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集 (项):反映用于兵役征集方面的支出。

10. 国防支出(类)其他国防支出(款) 其他国防支出(项)；反映

其他用于国防方面的支出。

11.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映司法部门用于基层业务的支出。

12.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映其他用于公共安全方面的支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其它文化和旅游支出(项):反映其他用于文化和旅游方面的支出

15.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)

16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障事务支出(项):反映其他用于人力资源和社会保障事务的支出。

17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映民政管理的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务等基层政权建设和社区治理工作的支出。

19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门开展社会救助、社会福利、养老服务等方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):反映行政单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

24.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴知促。

25.社会保障和就业支出(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予的岗位补贴支出。

26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定有用病故人员家属一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

27.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。

28.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役

军人事务管理支出(项)：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

29.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映城乡社区管理的其他项目支出。

34.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

35.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出

36.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

37.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。

38.城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对专项债务收入安排的支出(款) 城市建设支出(项): 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

39.城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款) 农业土地开发资金安排的支出(项): 反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

40.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项): 反映其他用于城乡社区方面的支出。

41.农林水支出(类) 农业(款) 其他农业支出(项): 反映其他用于农业方面的支出。

42.农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项) 反映其他用于农林水方面的支出。

43.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。

44.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）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。

(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) 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 7 个中心，分别是：机关后勤服务中心、文体事业服务中心、就业保障服务中心、社会事业服务中心、生态建设服务中心、社会安全服务中心、政务中心。

本单位部门决算公开咨询电话：027-84898728

武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街 2019 年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）沌阳街

填报日期：

自评得分：93 分

部门（单位）名称		武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政 拨款	执行数 (万元)	其中： 财政 拨款
	任务 1: 人员经费	完成				
	任务 2: 公用经费	完成				
	任务 3: 行政事业类项目	完成	17841.87	17841.87	17443.41	17443.41
	金额合计			17841.87	17841.87	17443.41
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		年度目标完成情况			
	<p>目标 1: 提高沌阳街综合管理工作水平，为地区创造良好的经济、社会、生态环境；</p> <p>目标 2: 做好资金管理，严格把关沌阳街资金使用情况；</p> <p>目标 3: 做好法制宣传、精神文明建设、消防安全、垃圾分类等各项宣传工作，提高居民的各项思想意识；</p> <p>目标 4: 积极开展街区内各社区的文化体育等活动，使居民生活更加丰富多彩，提供居民的幸福指数；</p> <p>目标 5: 加强对社区的物业管理工作，包括绿化、维修维护、环境卫生整治、公共设施的建设等工作；</p> <p>目标 6: 细化工作内容，提供细致的居民服务工作，包括就业失业登记、社保、生育、老年人帮扶、独生子女证、灵活就业、救助、残疾、乞讨等各类服务工作。</p> <p>目标 7: 做好党建工作，每月进行党员培训学习等工作，坚持党的引领，加强党的思想工作；</p> <p>目标 8: 做好政务服务工作；</p> <p>目标 9: 加强街区内两家幼儿园的办学水平，促进学前教育发展；</p> <p>目标 10: 做好国防及征兵工作，为国防建设输入人才队伍。</p>		<p>目标 1 完成情况：提高沌阳街综合管理工作水平，为地区创造良好的经济、社会、生态环境（完成较好）；</p> <p>目标 2 完成情况：做好资金管理，严格把关沌阳街资金使用情况（完成较好）；</p> <p>目标 3 完成情况：做好法制宣传、精神文明建设、消防安全、垃圾分类等各项宣传工作，提高居民的各项思想意识（完成较好）；</p> <p>目标 4 完成情况：积极开展街区内各社区的文化体育等活动，使居民生活更加丰富多彩，提供居民的幸福指数（完成较好）；</p> <p>目标 5 完成情况：加强对社区的物业管理工作，包括绿化、维修维护、环境卫生整治、公共设施的建设等工作（完成较好）；</p> <p>目标 6 完成情况：细化工作内容，提供细致的居民服务工作，包括就业失业登记、社保、生育、老年人帮扶、独生子女证、灵活就业、救助、残疾、乞讨等各类服务工作（完成较好）。</p> <p>目标 7 完成情况：做好党建工作，每月进行党员培训学习等工作，坚持党的引领，加强党的思想工作（完成较好）；</p> <p>目标 8 完成情况：做好政务服务工作（完成较好）；</p> <p>目标 9 完成情况：加强街区内两家幼儿园的办学水平，促进学前教育发展（完成较好）；</p> <p>目标 10 完成情况：做好国防及征兵工作，为国防建设输入人才队伍（完成较好）。</p>			

	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	1	97.77%	9		
			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1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1	-2.23%	10		
	产出指标	数量指标	指标 1: 街道综合管理工作完成率	2	综合管理指街道内所有管理工作	得分按执行率*指标权重记分	100%	100%	2		
			指标 2: 资金管理工作的完成情况	2	沌阳街下属 35 家单位及街道内项目部门的资金管理	得分按执行率*指标权重记分	100%	100%	2		
			指标 3: 一般办公用品购置	1	沌阳街办事处一般办公用品的采购	得分按执行率*指标权重记分	850 个	950 个	1		
			指标 4: 车辆管理、设停车位	1	沌阳街办事处车辆管理	得分按执行率*指标权重记分	80 个	80 个	1		
			指标 5: 食堂设备	1	办事处的食堂设备购置	得分按执行率*指标权重记分	50 件	50 件	1		
			指标 6: 党建学习培训	1	包括办事处和社区组织的党员学习培训	完成得 1 分，未完成 0 分	265	263	0		
			指标 7: 消防设备	1	全街消防设备的配置情况	完成得 1 分，未完成 0 分	12 套	12 套	1		
			指标 8: 消防巡演	1	街道区域内消防巡演	完成得 1 分，未完成 0 分	12 次	16 次	1		
			指标 9: 安全巡检、勤务检查	1	街道内的安全检查工作	完成得 1 分，未完成 0 分	350 次	330 次	0		
			指标 10: 家具用具购置	1	街道办事处办公家具的购置	完成得 1 分，未完成 0 分	45 件	45 件	1		
			指标 11: 空调设备	1	街道办事处办空调的购置	完成得 1 分，未完成 0 分	15 台	15 台	1		
			指标 12: 网络维修	1	街道办事处办网络维修次数	完成得 1 分，未完成 0 分	30 次	30 次	1		
			指标 13: 解答法律咨询	1	街道办事处帮助法律咨询的人次	完成得 1 分，未完成 0 分	630 人次	210 人次	0		进行法律咨询的居民比较少，主要是居民法律意识相对淡薄
指标 14: 协助司法所开展各类人民调解	1	街道内参与协助的居民纠纷调解	完成得 1 分，未完成 0 分	270 件	90 件	0		参与调解的力度不够			

		指标 15: 组织各项宣传活动	2	街道办事处和社区组织的宣传活动	得分按执行率*指标权重记分	765	675	1		人员不足, 有的宣传活动未实施
		指标 16: 预计 2019 年招收幼儿人数;	2	两个幼儿园招生人数	得分按执行率*指标权重记分	658	681	2		
		指标 17: 组织组织兵役登记	2	2019 年民兵等级的人数	得分按执行率*指标权重记分	369	369	2		
		指标 18: 完成辖区内化粪池疏通、清运维护工作	2	沌阳街内化粪池数量	得分按执行率*指标权重记分	114 座	114 座	2		
		指标 19: 完成对辖区内绿化面积的日常养护工作	2	沌阳街内绿化面积	得分按执行率*指标权重记分	94.8 万 m <sup>2</sup>	94.8 万 m <sup>2</sup>	2		
		指标 20: 完成辖区内电梯维护、维修工作	2	沌阳街内公共电梯的数量	得分按执行率*指标权重记分	77 台电梯	77 台电梯	2		
		指标 21: 清除社区“牛皮癣”	2	社区内的牛皮癣	得分按执行率*指标权重记分	27000 处	27000 处	2		
	质量指标	指标 1: 管理工作完成情况达标率	2	各项管理工作的质量情况	得分按执行率*指标权重记分	100%	100%	2		
		指标 2: 办公设备、家具、厨房设备等物品采购的质量合格率	1	以验收单为依据确定合格率	得分按执行率*指标权重记分	100%	100%	2		
		指标 3: 社区卫生环境、安全环境、绿化环境工作的质量达标率	3	环境工作是否达标, 以居民的满意度为参考依据	得分按执行率*指标权重记分	100%	90%	1		部分社区居民对卫生满意度不高
		指标 4: 党员活动学习培训等质量达标率	3	党员指全街所有党员, 包括非公单位党员	得分按执行率*指标权重记分	100%	80%	1		非公党员参加活动次数较少
		指标 4: 开展各项宣传工作, 文化体育节日等各项活动质量达标率	3	活动的质量情况, 以互动效果和居民满意度为参考依据	得分按执行率*指标权重记分	100%	90%	1		活动组织缺乏创新, 有些活动并未达到预期效果
	时效指标	指标 1: 整体工作目标在 2019 年度内均完成	2	整体工作完成情况	达成得 2 分, 未达成 0 分	完成	完成	2		
		指标 2: 个单项工作按时间节点完成	2	各单项工作是否遵循时间节点	达成得 2 分, 未达成 0 分	完成	完成	2		
	成本指标	指标 1: 人员经费	1	不超预算, 超过部分按程序报批	达成得 1 分, 未达成 0 分	达成	达成	1		
		指标 2: 公用经费	1	不超预算, 超过部分按程序报批	达成得 1 分, 未达成 0 分	达成	达成	1		

			指标 3: 经常性项目	1	不超预算, 超过部分按程序报批	达成得 1 分, 未达成 0 分	达成	达成	1			
			指标 4: 跨年度项目	1	不超预算, 超过部分按程序报批	达成得 1 分, 未达成 0 分	达成	达成	1			
			指标 5: 一次性项目	1	不超预算, 超过部分按程序报批	达成得 1 分, 未达成 0 分	达成	达成	1			
效益 指标	社会效益 指标		指标 1: 为社区居民创造良好的卫生、文化、绿化环境, 有利于居民安居乐业	3	居民对社区环境的满意度为参考依据	80% (含) 以上计 5 分; 80% (含) -60%, 计 1 分; 低于 60% 计 0 分。	80%	80%	5			
			指标 2: 开展各项民政、政务工作服务, 为居民提供便捷	3	居民的满意度为参考依据	80% (含) 以上计 5 分; 80% (含) -60%, 计 1 分; 低于 60% 计 0 分。	80%	80%	5			
			指标 3: 全民文化活动的开展多样化	3	社区各项活动的开展情况	各项活动通过验收得 3 分, 未通过得 1 分	达成	达成	3			
			指标 4: 创设良好法制、安全的环境	3	普法工作的开展情况	效果较好, 街道内未发生重大安全事故的计 2 分; 一般 1 分; 无效果或者效果不明显 0 分。	达标	达标	3			
	生态效益 指标		指标 1: 环境保护工作有利于生态环境建设	2	河湖等环境保护工作开展情况	效果较好的计 2 分; 一般 1 分; 无效果或者效果不明显 0 分。	达标	达标	2			
			指标 2: 社区绿化工作	3	社区绿化面积	效果较好的计 3 分; 一般 1 分; 无效果或者效果不明显 0 分。	达标	达标	3			
	可持续 影响 指标		指标 1: 组织结构	2	组织机构是否健全	组织架构健全的得 2 分, 缺失的 0 分	健全	健全	2			
			指标 2: 经费保障	2	各项工作经费有保障	经费有保障得 2 分, 否则得 0 分	有保障	有保障	2			
			指标 3: 需求具有可持续性	2	各项工作是否有长远需求	需求高于 80% 得 2 分, 50%-80% 得 1 分, 否则 0 分	具有可持续性	具有可持续性	2			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标		指标 1: 居民对工作人员的满意度	2	根据问卷调查结果的比值计算得分 90% 以上	90% (含) 以上计 3 分; 90% (含) -60%, 计 1 分; 低于 60% 计 0 分。	90% 以上	90%	2		
				指标 2: 家长对幼儿园的满意度	2	指在街道内两所幼儿园上学的学生家长	90% (含) 以上计 3 分; 90% (含) -60%, 计 1 分; 低于 60% 计 0 分。	90% 以上	90%	2		
				指标 3: 工作人员对街道办事处的满意度	2	根据问卷调查结果的比值计算得分 90% 以上	90% (含) 以上计 3 分; 90% (含) -60%, 计 1 分; 低于 60% 计 0 分。	90% 以上	90%	2		

	约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行； 2. 是否符合部门预算批复的用途； 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。	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。	—	—	(负数)	—	
	合计			100					93		

1. 产出和效果原则上以年初编制的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
2. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
3. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为5:4。
4. 计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值\*该指标权重，若为反向指标（即目标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值\*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
5. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

