

2019 年度武汉市硚口区人民政府宝丰 街办事处部门决算

2020 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处概况

- 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 武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处 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 武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处 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 武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处概况

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区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；最广泛调动各方积极因素，培养选拔党外优秀人才；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

（二）统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实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；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。

（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。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

（五）监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派

出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

（六）动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享。扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

（七）指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

（八）维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，

确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《中华人民共和国信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

（九）完成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，武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处在职实有人数 40 人，其中：行政 29 人，事业 11 人。

退休人员 40 人。

第二部分 武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

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	4,267.53	一、一般公共服务支出	28	969.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	143.31	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	
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	1,621.67
	9		九、卫生健康支出	36	125.55
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,582.53
	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	111.65
	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	4,410.84	本年支出合计	51	4,410.84

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	4,410.84	总计	54	4,410.84

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,410.84	4,410.84					
201			一般公共预算支出	969.44	969.44					
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	902.27	902.27					
2010301			行政运行	714.19	714.19					
2010302			一般行政管理事 务	8.00	8.00					
2010308			信访事务	5.00	5.00					
2010350			事业运行	167.88	167.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	7.20	7.20					
20123			民族事务	7.06	7.06					
2012304			民族工作专项	7.06	7.06					
20129			群众团体事务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事 务支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支 出	52.51	52.51					
2013699			其他共产党事务 支出	52.51	52.51					
208			社会保障和就业支 出	1,621.67	1,621.67					
20802			民政管理事务	1,106.21	1,106.21					
2080208			基层政权和社区 建设	1,106.21	1,106.21					
20805			行政事业单位离退 休	179.53	179.53					
2080501			归口管理的行政 单位离退休	95.37	95.37					
2080502			事业单位离退休	14.19	14.19					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97					
20807	就业补助	332.50	332.50					
2080705	公益性岗位补贴	332.50	332.50					
20809	退役安置	3.43	3.43					
2080901	退役士兵安置	3.43	3.43					
210	卫生健康支出	125.55	125.55					
21007	计划生育事务	7.44	7.44					
2100717	计划生育服务	7.44	7.44					
21011	行政事业单位医疗	118.11	118.11					
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56					
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.92	84.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68					
212	城乡社区支出	1,582.53	1,582.53					
21201	城乡社区管理事务	28.04	28.04					
2120104	城管执法	28.04	28.04					
21205	城乡社区环境卫生	1,406.18	1,406.18					
2120501	城乡社区环境卫生	1,406.18	1,406.18					
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	143.31	143.31					
2120803	城市建设支出	143.31	143.31					
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00					
2129901	其他城乡社区支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	111.65	111.65					
22102	住房改革支出	111.65	111.65					
2210201	住房公积金	92.40	92.40					
2210202	提租补贴	19.25	19.25					

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

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	4,410.84	1,291.36	3,119.48			
201		一般公共服务支出	969.44	882.07	87.37			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	902.27	882.07	20.20			
2010301		行政运行	714.19	714.19				
2010302		一般行政管理事务	8.00		8.00			
2010308		信访事务	5.00		5.00			
2010350		事业运行	167.88	167.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20		7.20			
20123		民族事务	7.06		7.06			
2012304		民族工作专项	7.06		7.06			
20129		群众团体事务	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	52.51		52.51			
2013699		其他共产党事务支出	52.51		52.51			
208		社会保障和就业支出	1,621.67	179.53	1,442.14			
20802		民政管理事务	1,106.21		1,106.21			
2080208		基层政权和社区建设	1,106.21		1,106.21			
20805		行政事业单位离退休	179.53	179.53				
2080501		归口管理的行政单位离退休	95.37	95.37				
2080502		事业单位离退休	14.19	14.19				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97				
20807		就业补助	332.50		332.50			
2080705		公益性岗位补贴	332.50		332.50			
20809		退役安置	3.43		3.43			
2080901		退役士兵安置	3.43		3.43			
210		卫生健康支出	125.55	118.11	7.44			
21007		计划生育事务	7.44		7.44			
2100717		计划生育服务	7.44		7.44			
21011		行政事业单位医疗	118.11	118.11				
2101101		行政单位医疗	22.56	22.56				

2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.92	84.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68				
212	城乡社区支出	1,582.53		1,582.53			
21201	城乡社区管理事务	28.04		28.04			
2120104	城管执法	28.04		28.04			
21205	城乡社区环境卫生	1,406.18		1,406.18			
2120501	城乡社区环境卫生	1,406.18		1,406.18			
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	143.31		143.31			
2120803	城市建设支出	143.31		143.31			
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
2129901	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	111.65	111.65				
22102	住房改革支出	111.65	111.65				
2210201	住房公积金	92.40	92.40				
2210202	提租补贴	19.25	19.25				

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

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	4,267.53	一、一般公共服务支出	30	969.44	969.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	143.31	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	37	1,621.67	1,621.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	125.55	125.55	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,582.53	1,439.22	143.31
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	111.65	111.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	4,410.84	本年支出合计	53	4,410.84	4,267.53	143.31
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,410.84	总计	58	4,410.84	4,267.53	143.31

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

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	4,267.53	1,291.35	2,976.18
201	一般公共服务支出	969.44	882.06	87.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	902.26	882.06	20.20

2010301	行政运行	714.19	714.19	
2010302	一般行政管理事务	8.00		8.00
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010350	事业运行	167.87	167.87	
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事务 支出	7.20		7.20
20123	民族事务	7.06		7.06
2012304	民族工作专项	7.06		7.06
20129	群众团体事务	7.61		7.61
2012999	其他群众团体事务支 出	7.61		7.61
20136	其他共产党事务支出	52.51		52.51
2013699	其他共产党事务支出	52.51		52.51
208	社会保障和就业支出	1,621.67	179.53	1,442.14
20802	民政管理事务	1,106.21		1,106.21
2080208	基层政权和社区建设	1,106.21		1,106.21
20805	行政事业单位离退休	179.53	179.53	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	95.37	95.37	
2080502	事业单位离退休	14.19	14.19	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	69.97	69.97	
20807	就业补助	332.50		332.50
2080705	公益性岗位补贴	332.50		332.50
20809	退役安置	3.43		3.43
2080901	退役士兵安置	3.43		3.43
210	卫生健康支出	125.55	118.11	7.44
21007	计划生育事务	7.44		7.44
2100717	计划生育服务	7.44		7.44
21011	行政事业单位医疗	118.11	118.11	
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.92	84.92	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	3.68	3.68	
212	城乡社区支出	1,439.22		1,439.22
21201	城乡社区管理事务	28.04		28.04
2120104	城管执法	28.04		28.04
21205	城乡社区环境卫生	1,406.18		1,406.18
2120501	城乡社区环境卫生	1,406.18		1,406.18
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00
2129901	其他城乡社区支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	111.65	111.65	

22102	住房改革支出	111.65	111.65
2210201	住房公积金	92.40	92.40
2210202	提租补贴	19.25	19.25

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

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	1,079.91	302	商品和服务支出	101.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.81	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.92	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	258.98	30203	咨询费		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	32.88	30205	水费	2.19	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	69.97	30206	电费	13.49	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费	2.77	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.51	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	84.92	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	92.40	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	19.74	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	109.56	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	109.56	30217	公务接待费				
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	9.80			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				

30308	助学金		30228	工会经费	3.12			
30309	奖励金		30229	福利费	10.30			
30399	其他对个人和家庭 的补助		30231	公务用车运 行维护费	1.18			
			30239	其他交通费 用	25.68			
			30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	27.41			
人员经费合计		1,189.47	公用经费合计					101.88

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：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

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
3.00		3.00		3.00		1.18		1.18		1.18	

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：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

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
				143.31	143.31		143.31	
				143.31	143.31		143.31	
212		城乡社区支出		143.31	143.31		143.31	
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		143.31	143.31		143.31	
2120803		城市建设支出		143.31	143.31		143.31	

第三部分 武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处 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、支总计各 4,410.84 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 411.73 万元，下降 8.54%，主要原因是政府性基金及一般性支出减少。



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 4,410.84 万元。其中：财政拨款收入 4,410.84 万元，占本年收入 100.00%。

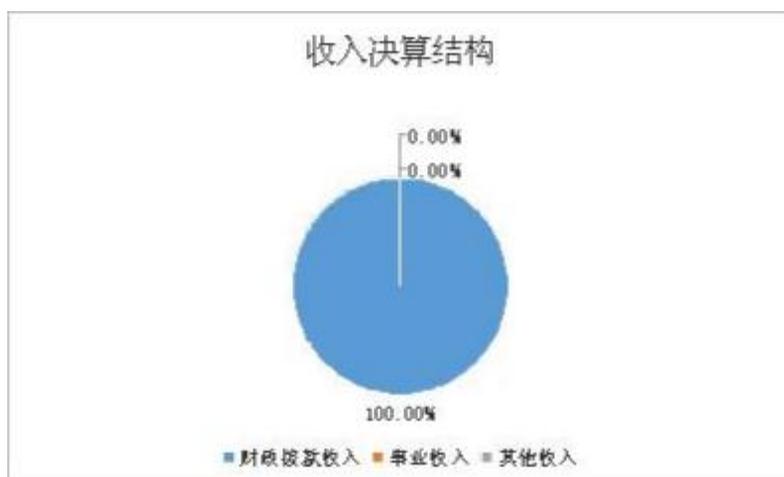


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 4,410.84 万元。其中：基本支出 1,291.36 万元，占本年支出 29.28%；项目支出 3,119.48 万元，占本年支出 70.72%。

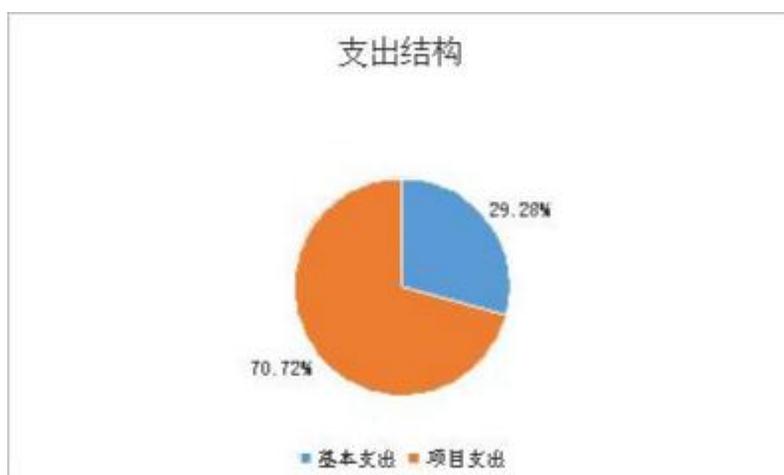


图 3：支出决算结构

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、支总计各 4,410.84 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 411.73 万元，下降 8.54%。主要原因是政府性基金及一般性支出减少。



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 4,267.53 万元，占本年支出合计的 96.75%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 161.71 万元，下降 3.65%。主要原因是政府性基金及一般性支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4,267.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 969.44 万元，占 22.72%；社会保障和就业(类)支出 1,621.67 万元，占 38.00%；卫生健

康(类)支出 125.55 万元，占 2.94%；城乡社区(类)支出 1,439.22 万元，占 33.72%；住房保障(类)支出 111.65 万元，占 2.62%。

(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 3,879.73 万元，支出决算为 4,267.53 万元，完成年初预算的 110.00%。其中：基本支出 1,291.35 万元，项目支出 2,976.18 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 87.38 万元，其主要成效是为辖区公共服务事业提供了经费保障；社会保障和就业支出 1442.14 万元，其主要成效是为保障了社区工作人员及就业平台的支出，社区各项工作的正常运行以及对社区基础设施的维修及更新，强化了社区自治和服务功能；医疗卫生与计划生育支出 7.44 万元，其主要成效是为辖区计划生育工作的开展奠定资金保障；城乡社区支出 1439.22 万元，其主要成效是创造了干净整洁的辖区环境，进一步改善了辖区环境，使环境卫生管理水平不断提高。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 887.50 万元，支出决算为 969.44 万元，完成年初预算的 109.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了行政运行经费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,611.09 万元，支出决算为 1,621.67 万元，完成年初预算的

100.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了退役士兵安置经费。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 130.01 万元，支出决算为 125.55 万元，完成年初预算的 96.57%。

10. 城乡社区支出（类）。年初预算为 1,139.49 万元，支出决算为 1,439.22 万元，完成年初预算的 126.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了其他城乡社区支出经费及环卫清扫清运经费。

18. 住房保障支出（类）。年初预算为 111.65 万元，支出决算为 111.65 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,291.35 万元，其中，**人员经费 1,189.47 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 101.88 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、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。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处本级。

(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 3.00 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 39.33%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 39.33%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 1.18 万元，完成年初预算的 39.33%，比年初预算减少 1.82 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：燃料费 0.5 万元；维修费 0.24 万元；保险费 0.44 万元。

2. 因公出国(境)支出决算为 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 1.70 万元，下降 58.96%，其中：因公出国（境）支出决算减少 1.88 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增长 0.19 万元，增长 18.59%，公务接待支出决算不变。因公出国（境）费支出减少的主要原因是上级部门未组织，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是增加了燃料费，公务接待支出决算与 2018 年相同均为 0 万元。

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 143.31 万元，本年支出 143.31 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 143.31 万元，主要用于城市建设支出。

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 12 个，资金 3119.48 万元。从绩效评价情况来看，我街道办事处 2019 年整体支出基本符合财务管理制度和会计核算要求，

财政资金的投入，对辖区内的社会治安综合治理、环境卫生、社会救济、计划生育、劳动就业、安全生产等工作和发展街道经济，制定街道经济发展规划，起到了保障作用。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中有 12 个项目支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标，12 个项目支出自评结果为优。

1. 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1139.49 万元，执行数为 1406.18 万元，完成预算的 123.4%。城乡社区环境卫生主要用于街道及辖区内各社区环境综合整治及环卫所清扫清运经费等。（详情见附件）

2. 基层计划生育服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.44 万元，执行数为 7.44 万元，完成预算的 100%。基层计划生育服务经费主要用于发放中心户长经费。（详情见附件）

3. 公益性岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 918.66 万元，执行数为 332.5 万元，完成预算的 36.19%，原因是预算科目调整。公益性岗位补贴主要用于社区八岗八员人员经费。（详情见附件）

4. 基层党建综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.11 万元，执行数为 52.51 万元，完成预算的 90.36%。基层党建综合事务经费主要用于社区党组织运行、纪检小组、街人大工委工作经费、统战人员补贴等项目。（详情见附件）

5. 城市建设支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 143.31 万元，该项目为追加经费。城市建设支出主要用于老旧社区消防设施改造及葛洲坝社区项目经费等。（详情见附件）

6. 垃圾分类支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 28.04 万元，该项目为追加经费。垃圾分类支出主要用于垃圾分类工作开展的相关事宜。（详情见附件）

7. 退役士兵安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 3.43 万元，该项目为追加经费。退役士兵安置主要用于异地志愿兵工资。（详情见附件）

8. 基层政权及社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 497.94 万元，执行数为 1106.21 万元，完成预算的 222.16%。基层政权及社区建设主要用于信访维稳、街道社区综治工作、安全工作、民兵工作、物防技防设施电

费、社区惠民资金、社区纳凉、取暖、基层公共服务、社区公用等项目。（详情见附件）

9. 基层群团组织力量建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 7.61 万元，完成预算的 80.11%。基层群团组织力量建设经费主要用于开展基层共青团工作、妇联工作，开展青少年思想引领活动、创建宝丰街妇女之家，完善青少年空间阵地建设等。（详情见附件）

10. 2019 年民族工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 7.06 万元，该项目为追加经费。（详情见附件）

11. 政府办公厅（室）及相关机构事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.2 万元，执行数为 20.2 万元，完成预算的 132.89%。政府办公厅（室）及相关机构事务主要用于零散小税协管员工资及不可预见公用经费。（详情见附件）

12. 城区创建管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 5 万元，该项目为追加经费。城区创建管理经费主要用于城区创建管理工作。（详情见附件）

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出101.88万元,比2018年增加16.36万元,增长19.13%。主要原因是预算科目调整。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处政府采购支出总额46.09万元,其中:政府采购货物支出16.18万元、政府采购工程支出9.62万元、政府采购服务支出20.29万元。授予中小企业合同金额46.09万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额46.09万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处共有车辆1辆,其中,应急保障用车1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

- 1、党的建设
- 2、经济发展与项目建设
- 3、公共服务工作
- 4、公共管理工作
- 5、公共安全工作
- 6、综合管理工作

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	党的建设	从严从实抓教育，着力加强思想政治建设；对照标准抓规范，加强基层党组织规范化建设；围绕项目抓落实，深入推进基层治理创新；加强党风廉政建设，推进全面从严治党纵深	完成

		发展	
2	经济发展与项目建设	<p>固定资产投资 1-9 月完成 9 亿元，完成率 60%；已摸排辖区重点楼宇、重点单位停车场情况，协调充电桩安装公司与相关单位对接；1-9 月重点企业税收为 17.17 亿元，预计全年完成 20.81 亿元；1-9 月招商引资实际到位资金 12.16 亿元，完成率 86.86%；名录库单位指标准确率和抽查正确率达 100%，按照国家规定时间范围内完成国家电网和市网各种定期报表催报工作，上报率 100%；打造“宝丰企业服务联盟”“宝丰微邻里”“服务企业直通车”和“党建联席会”四个服务平台</p>	完成
3	公共服务工作	<p>2 个嵌入式养老服务中心已完成，全街红色物业老旧小区实现全覆盖；全年为低保户、残疾家庭、社区纳凉点、参战复退军人等项目共发放经费</p>	完成

		11719453 元;积极开展各类特色社区居民联欢会,推进“文化活动进社区”40场;全年对辖区人、房信息更新维护率达到95%以上,事件上报处理24398条,处置完结率100%;建立定期会议培训制度,共计召开各类培训会议13次;	
4	公共管理工作	年度新增违建零增长,拆除违建50余处4521平方米,完成拆违2000平方任务的226%。市网投诉件12件,回告率、办结率100%;实时更新“门前三包责任书”2572份,完成临街1300家门前三包情况调查和“三长制”路籍统计工作,对沿街门店每月进行星级评定1272家;受理调查和处置油烟噪音扰民投诉30余件,立案办理6件,处罚600元,劝导整改20余件。	完成
5	公共安全工作	开展7218违规胶囊房集中整治工作及“回头看”行动,联合全区各职能部门出动200余人,拆除35处违规胶囊房,整改“三合一”场所15家。化解调处成功矛盾纠纷500余起,调处率达到100%,受理居住证2788人申请并发放完毕,完成流动人口登记率98%、出租屋登记率100%。多种形式开展平安创建暨安全生产月宣传活动。	完成
6	综合管理工作	公共服务平台共计受理城市管理类办件2226件,市长专线投诉件1392件,大城管网络平台共计675件,城市留言板案件159件,签收率、办结	完成

		率和按时办结率 100%。2019 年我街共接收人大政协议提案 6 件，组织人大代表开展培训学习活动、视察和调研活动共 3 次，社区工作站共开展接待选民活动 24 人次，收集问题数 5 件，已全部办结。	
--	--	---	--

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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（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支出。

11. 社会保障和就业（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就业给予的岗位补贴支出。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13. 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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

14. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 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、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位相向

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，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

联系电话：027-83758302

