

2019 年度武汉市硚口区人民政府 汉中街办事处部门决算

2020 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府汉中街办事处概况

- 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汉中街办事处 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汉中街办事处 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汉中街 办事处概况

一、部门主要职能

1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制，落实意识形态工作责任，落实党风廉政建设责任制，最广泛调动各方积极因素，做到依法办事、依法行政。

2.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设施布局，搭建企业服务平台，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3.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，负责就业帮扶、社会保障、医疗救助、维护合法权益。

4.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，负责辖区环境卫生、综合治理。

5.监督专业管理。对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，通过开展群众监督和社会监督等方式，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，提高行政效率和社会效益。

6.动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各方力量参与社会治理，实现共驻共建、共建共享，促进社会力量有效参与，建立社会组织服务平台。

7.指导社区自治。指导社区换届选举，指导社区推进民主自治，指导社区实施民主评议和民情反馈，指导社区加强服务阵地建设，指导社区优化服务功能。

8.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，形成综合防控体系，维护辖区治安稳定，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，防止事故发生。

9.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汉中街办事处决算由纳入独立核算的单位本级决算和5个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区人民政府汉中街办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.硚口区人民政府汉中街办事处社区财务结算中心，为公益一类正科级事业单位，核定全额拨款事业编制3名；正科级领导职数1名。

2.硚口区人民政府汉中街办事处政务服务中心，为公益一类正科级事业单位，核定全额拨款事业编制3名；正科级领导职数1名。

3.硚口区人民政府汉中街办事处网格化综合管理中心，为公益一类正科级事业单位，核定全额拨款事业编制5名；

正科级领导职数 1 名。

4. 硚口区人民政府汉中街办事处社区文体活动服务中心，为公益一类正科级事业单位，核定全额拨款事业编制 2 名；正科级领导职数 1 名。

5. 硚口区人民政府汉中街办事处退役军人服务站，为公益一类正科级事业单位，核定全额拨款事业编制 2 名；正科级领导职数 1 名。

三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府汉中街办事处在职实有人数 39 人，其中：行政 28 人，事业 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 75 人，其中：离休 1 人；退休 74 人，其中：事业退休 13 人。

第二部分 武汉市硚口区人民政府 汉中街办事处 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

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汉口中街办事处			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	3,905.51	一、一般公共服务支出	28	981.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	552.22	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	1,734.36
	9		九、卫生健康支出	36	147.44
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,489.17
	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	105.04
	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	4,457.73	本年支出合计	51	4,457.73
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	4,457.73	总计	54	4,457.73

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）

2019年度收入决算表（表2）								
部门：武汉市硚口区人民政府汉正街办事处								
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
			合计		7			
			4,457.73	4,457.73				
201		一般公共服务支出	981.72	981.72				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	912.75	912.75				
2010301		行政运行	726.17	726.17				
2010308		信访事务	29.00	29.00				
2010350		事业运行	150.38	150.38				
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	4.40	4.40				
2012304		民族工作专项	4.40	4.40				
20129		群众团体事务	8.55	8.55				
2012999		其他群众团体事务支出	8.55	8.55				
20136		其他共产党事务支出	56.02	56.02				
2013699		其他共产党事务支出	56.02	56.02				
208		社会保障和就业支出	1,734.36	1,734.36				
20802		民政管理事务	1,103.56	1,103.56				
2080208		基层政权和社区建设	1,103.56	1,103.56				
20805		行政事业单位离退休	297.02	297.02				
2080501		归口管理的行政单位离退休	188.63	188.63				
2080502		事业单位离退休	29.50	29.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.89	78.89				
20807		就业补助	330.54	330.54				
2080705		公益性岗位补贴	330.54	330.54				
20899		其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
2089901		其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
210		卫生健康支出	147.44	147.44				
21007		计划生育事务	7.14	7.14				
2100799		其他计划生育事务支出	7.14	7.14				
21011		行政事业单位医疗	140.30	140.30				
2101101		行政单位医疗	22.34	22.34				
2101102		事业单位医疗	9.21	9.21				
2101103		公务员医疗补助	105.18	105.18				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57				
212		城乡社区支出	1,489.17	1,489.17				
21201		城乡社区管理事务	31.24	31.24				
2120104		城管执法	31.24	31.24				
21205		城乡社区环境卫生	894.71	894.71				
2120501		城乡社区环境卫生	894.71	894.71				
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	552.22	552.22				
2120803		城市建设支出	552.22	552.22				
21299		其他城乡社区支出	11.00	11.00				
2129901		其他城乡社区支出	11.00	11.00				
221		住房保障支出	105.04	105.04				
22102		住房改革支出	105.04	105.04				
2210201		住房公积金	86.45	86.45				
2210202		提租补贴	18.59	18.59				

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）

2019年度支出决算表（表3）									
部门：武汉市硚口区人民政府汉正街办事处							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
合计				4,457.73	1,422.15	3,035.58			
201	一般公共服务支出		981.72	876.55	105.17				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		912.75	876.55	36.20				
2010301	行政运行		726.17	726.17					
2010308	信访事务		29.00		29.00				
2010350	事业运行		150.38	150.38					
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		4.40		4.40				
2012304	民族工作专项		4.40		4.40				
20129	群众团体事务		8.55		8.55				
2012999	其他群众团体事务支出		8.55		8.55				
20136	其他共产党事务支出		56.02		56.02				
2013699	其他共产党事务支出		56.02		56.02				
208	社会保障和就业支出		1,734.36	300.26	1,434.10				
20802	民政管理事务		1,103.56		1,103.56				
2080208	基层政权和社区建设		1,103.56		1,103.56				
20805	行政事业单位离退休		297.02	297.02					
2080501	归口管理的行政单位离退休		188.63	188.63					
2080502	事业单位离退休		29.50	29.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.89	78.89					
20807	就业补助		330.54		330.54				
2080705	公益性岗位补贴		330.54		330.54				
20899	其他社会保障和就业支出		3.24	3.24					
2089901	其他社会保障和就业支出		3.24	3.24					
210	卫生健康支出		147.44	140.30	7.14				
21007	计划生育事务		7.14		7.14				
2100799	其他计划生育事务支出		7.14		7.14				
21011	行政事业单位医疗		140.30	140.30					
2101101	行政单位医疗		22.34	22.34					
2101102	事业单位医疗		9.21	9.21					
2101103	公务员医疗补助		105.18	105.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.57	3.57					
212	城乡社区支出		1,489.17		1,489.17				
21201	城乡社区管理事务		31.24		31.24				
2120104	城管执法		31.24		31.24				
21205	城乡社区环境卫生		894.71		894.71				
2120501	城乡社区环境卫生		894.71		894.71				
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		552.22		552.22				
2120803	城市建设支出		552.22		552.22				
21299	其他城乡社区支出		11.00		11.00				
2129901	其他城乡社区支出		11.00		11.00				
221	住房保障支出		105.04	105.04					
22102	住房改革支出		105.04	105.04					
2210201	住房公积金		86.45	86.45					
2210202	提租补贴		18.59	18.59					

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）

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汉中街办事处						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	3,905.51	一、一般公共服务支出	30	981.72	981.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2	552.22	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			
	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	1,734.36	1,734.36	
	9		九、卫生健康支出	38	147.44	147.44	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,489.17	936.95	552.22
	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	105.04	105.04	
	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	4,457.73	本年支出合计	53	4,457.73	3,905.51	552.22
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	4,457.73	总计	58	4,457.73	3,905.51	552.22

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）

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汉申街办事处			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	1	2	3
		栏次	合计	3,905.51	1,422.15
		201 一般公共服务支出	981.72	876.55	105.17
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	912.75	876.55	36.20
		2010301 行政运行	726.17	726.17	
		2010308 信访事务	29.00		29.00
		2010350 事业运行	150.38	150.38	
		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	4.40		4.40
		2012304 民族工作专项	4.40		4.40
		20129 群众团体事务	8.55		8.55
		2012999 其他群众团体事务支出	8.55		8.55
		20136 其他共产党事务支出	56.02		56.02
		2013699 其他共产党事务支出	56.02		56.02
		208 社会保障和就业支出	1,734.36	300.26	1,434.10
		20802 民政管理事务	1,103.56		1,103.56
		2080208 基层政权和社区建设	1,103.56		1,103.56
		20805 行政事业单位离退休	297.02	297.02	
		2080501 归口管理的行政单位离退休	188.63	188.63	
		2080502 事业单位离退休	29.50	29.50	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.89	78.89	
		20807 就业补助	330.54		330.54
		2080705 公益性岗位补贴	330.54		330.54
		20899 其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
		2089901 其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
		210 卫生健康支出	147.44	140.30	7.14
		21007 计划生育事务	7.14		7.14
		2100799 其他计划生育事务支出	7.14		7.14
		21011 行政事业单位医疗	140.30	140.30	
		2101101 行政单位医疗	22.34	22.34	
		2101102 事业单位医疗	9.21	9.21	
		2101103 公务员医疗补助	105.18	105.18	
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57	
		212 城乡社区支出	936.95		936.95
		21201 城乡社区管理事务	31.24		31.24
		2120104 城管执法	31.24		31.24
		21205 城乡社区环境卫生	894.71		894.71
		2120501 城乡社区环境卫生	894.71		894.71
		21299 其他城乡社区支出	11.00		11.00
		2129901 其他城乡社区支出	11.00		11.00
		221 住房保障支出	105.04	105.04	
		22102 住房改革支出	105.04	105.04	
		2210201 住房公积金	86.45	86.45	
		2210202 提租补贴	18.59	18.59	

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）

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汉正街办事处							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	973.23	302	商品和服务支出	112.77	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	199.04	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	121.49	30202	印刷费	0.19	310	资本性支出		
30103	奖金	330.56	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	104.79	30205	水费	0.60	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	78.89	30206	电费	7.47	31013	公务用车购置		
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费	4.04	31019	其他交通工具购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.56	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置		
30112	其他社会保障缴费	6.81	30211	差旅费	2.38	31099	其他资本性支出		
30113	住房公积金	86.45	30212	因公出国（境）费用	5.90	312	对企业补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.45	31204	费用补贴		
30199	其他工资福利支出	7.39	30214	租赁费	6.56	31299	其他对企业补助		
303	对个人和家庭的补助	336.15	30215	会议费		399	其他支出		
30301	离休费	13.61	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	183.02	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	12.83	30224	被装购置费					
30305	生活补助	21.51	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	105.18	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	8.65				
30309	奖励金		30229	福利费	16.58				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	1.16				
			30239	其他交通费用	23.91				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	25.11				
人员经费合计		1,309.38	公用经费合计						112.77

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）

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汉正街办事处										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
8.04		3.00		3.00	5.04	7.06	5.90	1.16		1.16	
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）

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汉申街办事处						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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		552.22	552.22		552.22	
212			城乡社区支出		552.22	552.22		552.22	
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		552.22	552.22		552.22	
2120803			城市建设支出		552.22	552.22		552.22	

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。

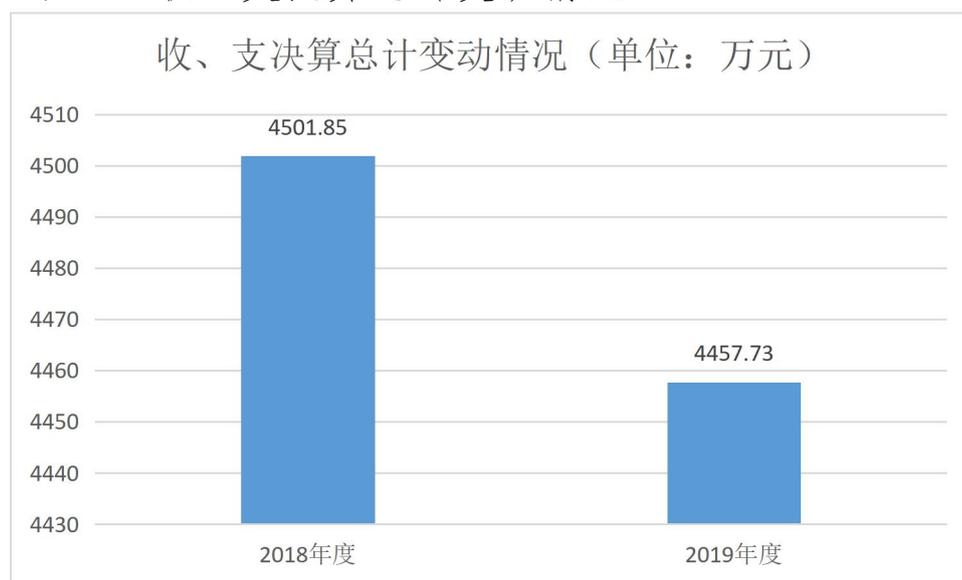
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市硚口区人民政府 汉中街办事处 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 4,457.73 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 44.12 万元，下降 0.98%，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减非急需、非刚性支出。

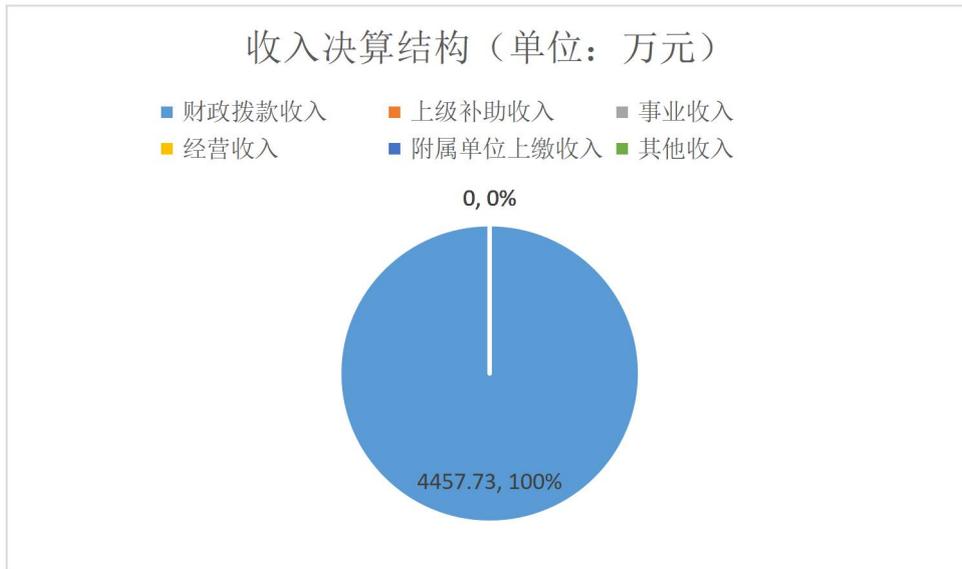
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 4,457.73 万元。其中：财政拨款收入 4,457.73 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%。

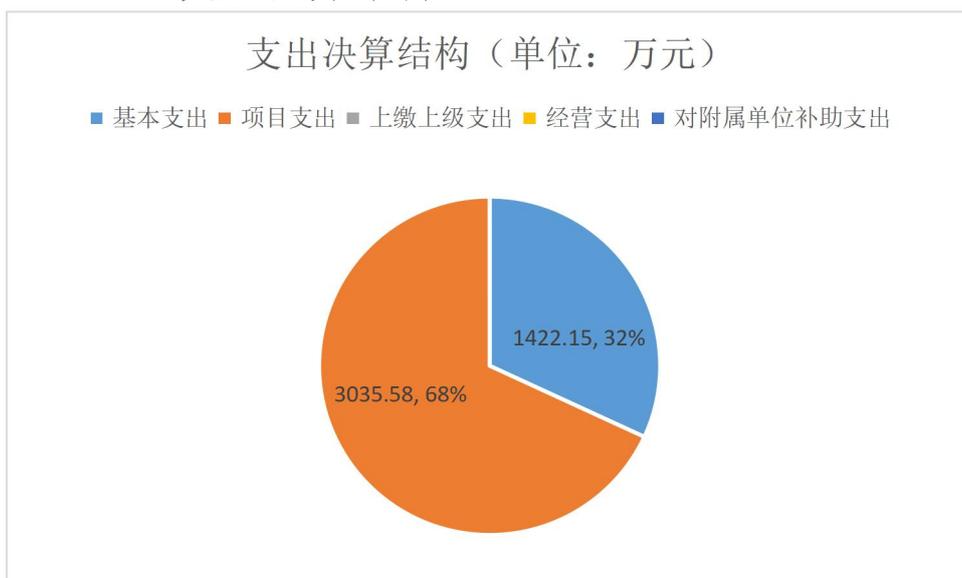
图 2: 收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 4,457.73 万元。其中: 基本支出 1,422.15 万元, 占本年支出 31.90%; 项目支出 3,035.58 万元, 占本年支出 68.10%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占本年支出 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占本年支出 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占本年支出 0.00%。

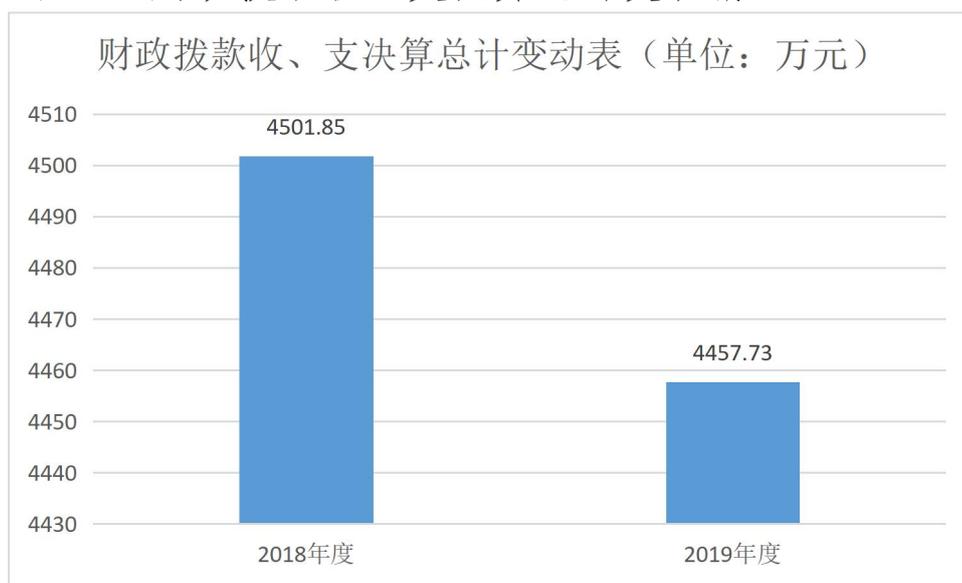
图 3: 支出决算结构



四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,457.73万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少44.12万元，下降0.98%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减非急需、非刚性支出。

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3,905.51万元，占本年支出合计的87.61%。与2018年相比，财政拨款支出减少520.04万元，下降11.75%，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出3,905.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出981.72万元，占25.14%；社会保障和就业（类）支出1,734.36万元，占44.41%；卫生健

康（类）支出 147.44 万元，占 3.78%；城乡社区（类）支出 936.95 万元，占 23.99%；住房保障（类）支出 105.04 万元，占 2.69%。

（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 3,628.55 万元，支出决算为 3,905.51 万元，完成年初预算的 107.63%。其中：基本支出 1,422.15 万元，项目支出 2,483.36 万元。

项目支出主要用于党建事务经费 56.02 万元，主要成效是加强基层党的组织建设对于巩固党的执政基础，激发党员在党的重大事务中的参与度，推进各项主题活动的顺利开展；基层群团组织力量建设经费 8.5 万元，主要成效是调动共青团及妇联组织的积极性，充分发挥群团组织先锋队及堡垒作用，激发青少年投入社会公益活动热情，体现妇女能顶半边天的价值；区域发展综合事务经费 7.2 万元，主要成效是促进区域经济发展，加大协税护税力度，宣传国家依法纳税相关政策，方便纳税人就近纳税；社区公共事务经费 454.79 万元，主要成效是体现政府直接为社区居民提供物质、文化、生活等方面服务的窗口和纽带，改造基础设施、营造舒适环境、改善居民生活；城乡创建经费 11 万元，主要成效是社区组织、服务、卫生、环境等方面建设经费；民族专项工作经费 4.4 万元，主要成效是用于辖区内各民族生产、生活、文化教育等方面的工作经费，目的是增强各民族团结凝聚力；社区公益性岗位经费 860.68 万元，主要成效保障社区工作人员劳动报酬及相关福利待遇，解决社区工作人员后顾之忧。

忧；基层计划生育服务经费 7.14 万元，主要成效加强辖区计划生育政策宣传和管理，为贯彻落实计划生育相关政策排忧解难；基层公共安全综合事务经费 118.63 万元，主要成效形成防范和治理的安全综合体系，确保辖区一方平安，落实辖区安全生产，维护国家和人民群众生命财产安全；消防维稳经费 29 万元，主要成效保障辖区内火灾预防、扑救和应急救援、维稳处突等相关职能经费；基层社区环境卫生综合治理经费 246.4 万元，主要成效承担城市综合治理和管理职能，负责辖区道路维护和改造，创造美好的城市环境，不断改善居民生活家园；环卫道路清运经费 679.54 万元，主要成效保障环卫清扫人员工资及福利，维持机器设备的正常运作和养护，为辖区居民创造良好的卫生环境及清除各类生活垃圾。

1、一般公共服务支出（类）。年初预算为 830.10 万元，支出决算为 981.72 万元，完成年初预算的 118.26%。主要原因是在职和退休人员薪资调增。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1,683.80 万元，支出决算为 1,734.36 万元，完成年初预算的 103.00%，主要原因是养老保险缴费基数调整增加支出。

3、卫生健康支出（类）。年初预算为 147.44 万元，支出决算为 147.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

4、城乡社区支出（类）。年初预算为 862.17 万元，支出决算为 936.95 万元，完成年初预算的 108.67%，主要原因是环卫工作者人数及薪资调整增加支出。

5、住房保障支出（类）。年初预算为 105.04 万元，支

出决算为 105.04 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 1,422.15 万元，其中，**人员经费 1,309.38** 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 112.77** 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、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、办公设备购置、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。

武汉区硚口区人民政府汉中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市硚口区人民

政府汉中街办事处本级及下属 5 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 8.04 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 87.81%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 5.9 万元，比年初预算增加 5.9 万元，主要原因是按区政府组织安排 1 人赴欧洲进行国际交流与合作费用 5.90 万元。

2019 年武汉区硚口区人民政府汉中街办事处因公出国（境）团组 1 个，1 人次，实际发生支出 5.9 万元。其中：国内综合服务费 0.3 万元，包括证照费、签证费、保险费；全程境外段费用 5.6 万元，包括国际段经济舱往返机票费、境外食宿交通、公杂费。主要用于赴欧洲国际交流与合作团组 1 个、1 人次，出访目的为促进硚口区同德国、英国等国家的商务交流合作，深入推进“双招双引”向海外延伸。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 38.67%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 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 1 辆。

(2) 公务用车运行费 1.16 万元，完成年初预算的 38.67%，比年初预算减少 1.84 万元，主要原因是公务用车制度改革。主要用于日常公务应急，其中：维修费 0.82 万元；车辆保险费 0.34 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，

比年初预算增加 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 2.49 万元，下降 54.53%，其中：因公出国（境）支出决算增加 2.45 万元，增长 71.01%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.04 万元，增长 3.71%，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区政府组织安排 1 人赴欧洲进行国际交流与合作费用为 5.90 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2019 年度公务用车所需物价上涨。

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 552.22 万元，本年支出 552.22 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 552.22 万元，主要用于老旧社区支出。

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，共涉及项目资金 3035.58 万元（含政府性基金 552.22 万元）。从绩效评价情况来看，我们主要是从项目基本情况、项目立项情况、项目执行情况、绩效目标实现等几个方面进行自我评价。分别评定资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施、绩效目

标实现情况。

（二）绩效自评结果。

武汉区硚口区人民政府汉中街办事处今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为 90 分。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3035.58 万元，执行数为 3035.58 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是项目进度有序实施，完成预期目标，对经济与社会发展有显著影响；二是保障了辖区的稳定，促进了辖区的经济发展，提升了辖区的市容市貌，得到了社会公众的认可。发现的问题及原因：一是项目支出没有得到有效的保障。部门之间信息不对称、材料不完善，导致一些支出不能按进度拨付；二是前期预算不能有效把握预算控制数，后期工作容易出现突发状况。下一步改进措施：一是需完善绩效指标的设置，制定更加科学的绩效考核方法；二是做好业务知识的研讨，进一步提高绩效管理工作人员的能力素质。

整体项目绩效自评综述：能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。能够按照主管部门批复的预算组织实施，认真地完成全年部门预算工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区人民政府汉中街办事处机关运行经费支出112.78万元，比2018年增加15.74万元，增长16.2 %。主要原因是为保障单位运行所需的正常经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区人民政府汉中街办事处政府采购支出总额565.90万元，其中：政府采购货物支出27.90万元、政府采购工程支出393.50万元、政府采购服务支出144.50万元。授予中小企业合同金额311.25万元，占政府采购支出总额的55.00%，其中：授予小微企业合同金额101.86万元，占政府采购支出总额的18.00%。

（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汉中街办事处共有车辆1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1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0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、重点经济指标

固定资产投资完成 3.39 亿元，完成率 113%；招商引资总额达到 11.33 亿元，完成率 121%；地方一般公共预算收入 2.38 亿元，其中重点企业完成税收 11,059 万元，重点项目完成税收 12,772 万元，完成率 156%；培育高新企业完成率 150%。越秀财富中心 2019 年度完成税收 1.4 亿元，圆满完成“税收亿元楼”的特色目标。

二、“三旧改造”征收任务

圆满完成崇仁 A 片征收项目。2019 年我街崇仁 A 片“三旧改造”征收项目绩效目标为 1.03 万平方米，实际崇仁 A 片项目征收范围内约 1240 户，征收拆迁 3.84 万平方米，完成率 372.8%。

三、区级重点改革项目

服务业“小进规”11 户，完成率 110%；新增“小进限”3 户，完成率 100%；引进培植千万税收企业 2 户；限上住餐饮业营业额增幅 104%。

四、优质企业竞进提质

协助普罗劳格科技股份有限公司申请高新技术企业整体迁移资质认定，协助武汉普罗格集成科技有限公司申报科技小巨人企业，协助湖北将康之路健康科技有限公司和恒智普惠（武汉）金融科技有限公司申报高新技术企业。

五、“迎大庆、保军运”各项工作

一是按照“五个零”“六个坚决防止”要求，全力开展迎保工作，“五个零”目标任务全面落实，实现重点对象“零进京赴省”。二是全面开展社区环境整治工作。深入开展“清洁家园迎军运”活动，完成汉中街管线容貌整治工程及汉正街、唐家巷、义烈巷立面整治及路面改造工程，改善人居环境。三是深入开展背街小巷整治工作。完成月湖桥可视范围内房屋立面美化工程、武汉广播电视大学及凯德物业立面整治工程、花坛整治工程等工作。

六、统计工作

高质量完成“四经普”工作。已全面完成 15 家大个体核实整改等收尾工作，单位普查底册核查率达 100%，共计普查单位非“四上”单位 964 家，其中法人单位 711 家，产业活动单位 253 家；高效率完成统计联网直报工作。44 家单位在“统计联网直报”平台进行统计报送，企业统计数据应报尽报率为 100%，统计质量准确率达 98%，完成上级交办各项专项调查、专项核查任务，完成率达 100%。

七、民生工作

完成上级关于招才引智协调工作，多家优质企业落户越秀财富中心，截至目前入驻企业 130 家，入驻率为 80%。通过“中国社会扶贫网”有效搭建贫困户帮扶需求与社会爱心资源的精准对接平台，广泛动员社会各方面力量参与脱贫攻坚，共完成 6262 人次注册工作。城镇新增就业人数完成 2673 人，扶持成功创业 361 人。15 个红色物业老旧小区全部都实

行了物业全覆盖（完成 1 个老旧小区提质建设目标，14 个老旧小区拓面建设目标）；实施居家养老“133 工程”拓面提质，新建尚义社区“互联网+居家养老”中心辐射网点 1 个，军工社区“互联网+居家养老”嵌入网点 1 个。

八、市容环境提升

我街 1-12 月综合排名为 57 名，完成目标任务全面推行河湖长制，落实日常巡查制度，水体水质进一步改善，河道、池塘、沟渠等各类水域水体洁净，环境整洁优美。汉中街绿化养护管理与花卉布置项目持续进行，辖区内增修建花坛 100 余平；在做好辖区建筑垃圾及渣土的清运、管控工作，切实降低空气中粉尘浓度工作的同时大力推广使用家庭油烟净化装置，强化餐厨垃圾回收管理，推进辖区大中型餐饮单位安装油烟净化装置，积极有效降低油烟排放；积极配合区空气办在崇仁拆迁区与六十四中安装空气检测器，街道空气质量考核达标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点经济指标	固定资产投资 3 亿元；招商引资到位资金 9 亿元；地方一般公共预算收入 1.52 亿元；培育高新企业 2 家。	固定资产投资 3.39 亿元；招商引资到位资金 11.33 亿元；地方一般公共预算收入 2.38 亿元；培育高新企业 2 家。
2	“三旧改造”征收任务	征收拆迁 1.03 万平方米。	征收拆迁 3.84 万平方米。
3	区级重点改革项目	服务业“小进规”10 户；新增“小进限”3 户；引进培植千万税收企业 4 户；限上住餐业营业额增幅 18%。	服务业“小进规”11 户；新增“小进限”3 户；引进培植千万税收企业 2 户；限上住餐业营业额增幅 104%。
4	优质企业竞进提升	培育高新企业 2 家	培育高新企业 3 家
5	迎大庆、保军运工作	按照“五个零”“六个坚决防止”要求，全力开展迎保工作。	“五个零”目标任务全面落实，实现重点对象“零进京赴省”。
6	统计工作	第四次全国经济普查工作按进度完成。	高质量完成“四经普”工作。完成 15 家大个体核实整改等收尾工作，单位普查底册核查率达 100%。
7	民生工作	法制建设、社会治安综合治理、计划生育、安全生产：计生工作满意率 100%，隐患两化注销率 95%，治安满意率 90%。红色物业全覆盖 80%，文明街道测评率 90%，居民群众满意率 85%。	法制建设、社会治安综合治理、计划生育、安全生产：计生工作满意率 100%；隐患两化注销率 95%；治安满意率 92%；红色物业全覆盖 90%；文明街道测评率 90%；居民群众满意率 90%。
8	市容环境提升	全面推行河湖长制，落实日常巡查制度。严厉禁止露天炭烧烤，焚烧垃圾，焚烧秸秆的行为，督促餐饮单位安装油烟净化设备。	我街综合排名为 57 名，完成目标任务全面推行河湖长制，落实日常巡查制度，水体水质进一步改善。大力推广使用家庭油烟净化装置，街道空气质量考核达标。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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）各支出功能分类科目

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）/一般行政管理事务（项）/信访事务（项）/事业运行（项）/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）/统计信息事务（款）其他统计信息事务支出/统战事务（款）其他统战事务支出。

2. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。

3. 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）/行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）/未归口管理的行政单位离退休（项）/其他行政事业单位离退休支出（项）/就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）/公务员医疗补助（项）/其他医疗保障支出（项）/计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）/其他城乡社区管理事务支出（项）/城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）/其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

6. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）/提租补贴（项）。

（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，是指区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。

咨询电话：027-83730085

附件一：汉中街办事处 2019 年整体支出绩效自评报告

附件二：汉中街办事处 2019 年项目支出绩效评价报告
- 基层党建综合事务经费

