

附件 1

2019 年度武汉市硚口区人民政府易家街 办事处部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府易家街办事处概况

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易家街办事处 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易家街办事处 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易家街办事处概况

一、部门主要职能

- （一）加强基层党建。
- （二）统筹区域发展。
- （三）组织公共服务。
- （四）实施综合管理。
- （五）监督专业管理。
- （六）动员社会参与。
- （七）指导社区自治。
- （八）维护公共安全。
- （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易家街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 4 个。

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

- 1、硚口区易家街社区财务结算中心
- 2、硚口区易家街政务服务中心
- 3、硚口区易家街网格化综合管理中心
- 4、硚口区易家街社区文体活动服务中心

三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府易家街办事处在职实有人数 28 人，其中：行政 24 人，事业 4.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 武汉市硚口区人民政府易家街办事处 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易家街办事处

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	2,767.93	一、一般公共服务支出	28	775.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	231.54	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	818.84
	9		九、卫生健康支出	36	75.01
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,243.36
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	87.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	2,999.47	本年支出合计	51	2,999.47
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	2,999.47	总计	54	2,999.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区人民政府易家街办事处

单位：万元

部门：武汉市新洲区人民政府办公室

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	2,999.47	2,999.47					
201			一般公共服务支出	775.02	775.02					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	715.78	715.78					
2010301			行政运行	664.78	664.78					
2010350			事业运行	37.95	37.95					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.05	13.05					
20123			民族事务	0.50	0.50					
2012304			民族工作专项	0.50	0.50					
20136			其他共产党事务支出	58.74	58.74					
2013699			其他共产党事务支出	58.74	58.74					
208			社会保障和就业支出	818.83	818.83					

20802	民政管理事务	623.61	623.61					
2080208	基层政权和社区建设	623.61	623.61					
20805	行政事业单位离退休	77.67	77.67					
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.23	11.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44					
20807	就业补助	116.20	116.20					
2080705	公益性岗位补贴	116.20	116.20					
20811	残疾人事业	1.35	1.35					
2081105	残疾人就业和扶贫	1.35	1.35					
210	卫生健康支出	75.01	75.01					
21007	计划生育事务	3.06	3.06					
2100717	计划生育服务	3.06	3.06					
21011	行政事业单位医疗	71.95	71.95					
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45					
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04					
2101103	公务员医疗补助	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34					
212	城乡社区支出	1,243.37	1,243.37					
21205	城乡社区环境卫生	1,006.83	1,006.83					
2120501	城乡社区环境卫生	1,006.83	1,006.83					
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	190.74	190.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	190.74	190.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.80	40.80					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.80	40.80					
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	87.24	87.24					
22102	住房改革支出	87.24	87.24					
2210201	住房公积金	72.20	72.20					
2210202	提租补贴	15.04	15.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区人民政府易家街办事处

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	
科目名称										
功能分 类科目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	2,999.47	940.94	2,058.53				
201		一般公共服务支出			775.02	702.73	72.29			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务			715.78	702.73	13.05			
2010301		行政运行			664.78	664.78				
2010350		事业运行			37.95	37.95				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出			13.05		13.05			
20123		民族事务			0.50		0.50			
2012304		民族工作专项			0.50		0.50			
20136		其他共产党事务支出			58.74		58.74			
2013699		其他共产党事务支出			58.74		58.74			
208		社会保障和就业支出			818.83	79.02	739.81			
20802		民政管理事务			623.61		623.61			
2080208		基层政权和社区建设			623.61		623.61			
20805		行政事业单位离退休			77.67	77.67				
2080501		归口管理的行政单位离退休			11.23	11.23				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支 出			66.44	66.44				
20807		就业补助			116.20		116.20			
2080705		公益性岗位补贴			116.20		116.20			
20811		残疾人事业			1.35	1.35				
2081105		残疾人就业和扶贫			1.35	1.35				
210		卫生健康支出			75.01	71.95	3.06			
21007		计划生育事务			3.06		3.06			
2100717		计划生育服务			3.06		3.06			
21011		行政事业单位医疗			71.95	71.95				
2101101		行政单位医疗			22.45	22.45				
2101102		事业单位医疗			4.04	4.04				
2101103		公务员医疗补助			44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出			1.34	1.34				
212		城乡社区支出			1,243.37		1,243.37			
21205		城乡社区环境卫生			1,006.83		1,006.83			
2120501		城乡社区环境卫生			1,006.83		1,006.83			
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			190.74	0.00	190.74	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出			190.74	0.00	190.74	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出			40.80		40.80			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支 出			40.80		40.80			

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	87.24	87.24				
22102	住房改革支出	87.24	87.24				
2210201	住房公积金	72.20	72.20				
2210202	提租补贴	15.04	15.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区人民政府易家街办事处

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	2,767.93	一、一般公共服务支出	30	775.02	775.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	231.54	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	818.83	818.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	75.01	75.01	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	1,243.37	1,011.83	231.54
	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	87.24	87.24	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	2,999.47	本年支出合计	53	2,999.47	2,767.93	231.54
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	2,999.47	总计	58	2,999.47	2,767.93	231.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区人民政府易家街办事处

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	2,767.93	940.94	1,826.99
201		一般公共服务支出	775.02	702.73	72.29
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	715.78	702.73	13.05
2010301		行政运行	664.78	664.78	
2010350		事业运行	37.95	37.95	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.05		13.05
20123		民族事务	0.50		0.50
2012304		民族工作专项	0.50		0.50
20136		其他共产党事务支出	58.74		58.74
2013699		其他共产党事务支出	58.74		58.74
208		社会保障和就业支出	818.83	79.02	739.81
20802		民政管理事务	623.61		623.61
2080208		基层政权和社区建设	623.61		623.61
20805		行政事业单位离退休	77.67	77.67	
2080501		归口管理的行政单位离退休	11.23	11.23	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44	
20807		就业补助	116.20		116.20
2080705		公益性岗位补贴	116.20		116.20
20811		残疾人事业	1.35	1.35	
2081105		残疾人就业和扶贫	1.35	1.35	

210	卫生健康支出	75.01	71.95	3.06
21007	计划生育事务	3.06		3.06
2100717	计划生育服务	3.06		3.06
21011	行政事业单位医疗	71.95	71.95	
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	
2101103	公务员医疗补助	44.12	44.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	
212	城乡社区支出	1,011.83		1,011.83
21205	城乡社区环境卫生	1,006.83		1,006.83
2120501	城乡社区环境卫生	1,006.83		1,006.83
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	87.24	87.24	
22102	住房改革支出	87.24	87.24	
2210201	住房公积金	72.20	72.20	
2210202	提租补贴	15.04	15.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区人民政府易家街办事处

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	776.78	302	商品和服务支出	145.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.02	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.80	30202	印刷费	1.31	310	资本性支出	1.15
30103	奖金	278.28	30203	咨询费		31002	办公设备购置	1.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	16.51	30205	水费	1.52	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	64.90	30206	电费	17.79	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	19.36	30207	邮电费	3.12	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.27	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	37.73	30209	物业管理费	3.07	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	0.29	31099	其他资本性支出	

30113	住房公积金	72.20	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.44	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	22.05	30214	租赁费	57.98	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	17.85	30215	会议费	0.06	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	11.22	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	0.37			
30307	医疗费补助	6.54	30227	委托业务费	2.49			
30308	助学金		30228	工会经费	9.76			
30309	奖励金		30229	福利费	8.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30231	公务用车运行维护费	0.37			
			30239	其他交通费用	21.97			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.35			
人员经费合计		794.63	公用经费合计					146.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区人民政府易家街办事处

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		2.36		2.36		2.36	

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

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

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区人民政府易家街办事处

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	
科目名称					小计	基本 支出	项目支 出		
功能分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		231.54	231.54		231.54	
212			城乡社区支出		231.54	231.54		231.54	
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	0.00	190.74	190.74	0.00	190.74	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	190.74	190.74	0.00	190.74	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出		40.80	40.80		40.80	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		40.80	40.80		40.80	

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易家街 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 2,999.47 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 175.22 万元，下降 5.52%，主要原因是按照牢固树立“紧日子”思想，2019 年部分公用经费压减 5%；非民生政策项目支出压减 10%。

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 2,999.47 万元。其中：财政拨款收入 2,999.47 万元，占本年收入 100.00%。

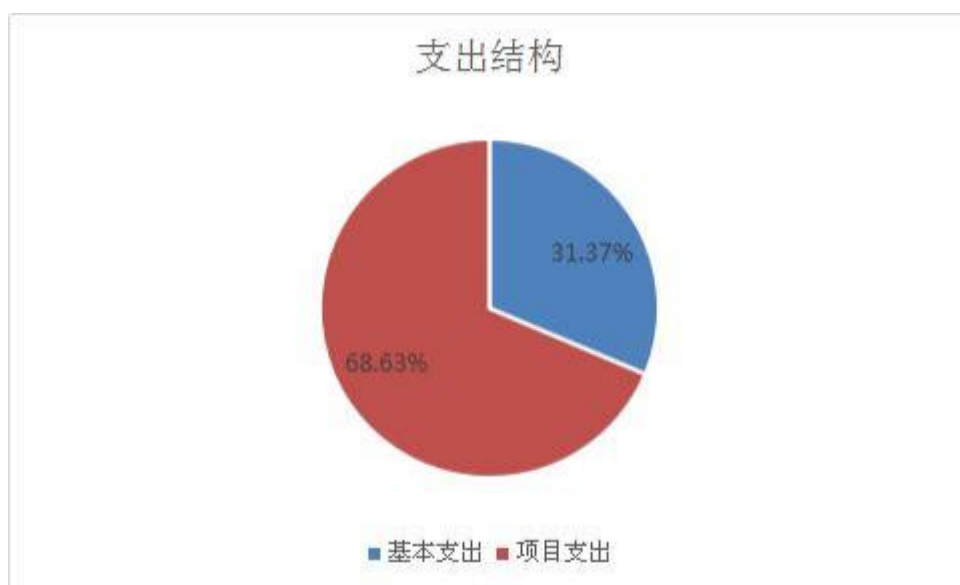
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,999.47 万元。其中：基本支出 940.94 万元，占本年支出 31.37%；项目支出 2,058.53 万元，占本年支出 68.63%。

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 2,999.47 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 175.22 万元，下降 5.52%。主要原因是按照牢固树立“紧日子”思想，2019 年部分公用经费压减 5%；非民生政策项目支出压减 10%。

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 2,767.93 万元, 占本年支出合计的 92.28%。与 2018 年相比, 财政拨款支出减少 393.76 万元, 下降 12.45%。主要原因是按照牢固树立“紧日子”思想, 2019 年部分公用经费压减 5%; 非民生政策项目支出压减 10%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,767.93 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 775.02 万元, 占 28.00%; 社会保障和就业(类)支出 818.83 万元, 占 29.58%; 卫生健康(类)支出 75.01 万元, 占 2.71%; 城乡社区(类)支出 1,011.83 万元, 占 36.56%; 住房保障(类)支出 87.24 万元, 占 3.15%。

(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 2,657.37 万元，支出决算为 2,767.93 万元，完成年初预算的 104.16%。其中：基本支出 940.94 万元，项目支出 1,826.99 万元。项目支出主要用于：

1、区域发展综合事务经费 7.2 万元，主要用于协税协管员人员及相关工作开支；

2、民族事务支出 0.5 万元，主要用于发放民族工作补贴；

3、基层群团组织力量建设经费 5.85 万元，主要用于共青团及妇联日常工作开支；

4、其他共产党事务经费 58.74 万元，主要用于基层党建事务、人大经费、社区纪检小组经费、离任村干部补贴、地方志编纂等工作开支；

5、基层政权和社区建设经费 739.81 万元，主要用于社区、街道综治，物防技防，民兵、信访，安全，政务网格平台，社区惠民，社区工作经费，社区纳凉，社区惠民，群干、专干住房公积金，发放社区八岗八员补贴等；

6、计划生育服务经费 3.06 万元，主要用于计生中心户长补贴；

7、城乡社区环境卫生经费 1011.83 万元，主要用于环卫清扫清运、背街小巷破损道路维修、城管双创、城管协

管员补贴、文明指数测评、创卫复查、城管执法队、工商所、食监所，张毕湖竹叶海维护保洁等。

(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 766.19 万元，支出决算为 775.02 万元，完成年初预算的 101.15%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 748.95 万元，支出决算为 818.83 万元，完成年初预算的 109.33%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 76.43 万元，支出决算为 75.01 万元，完成年初预算的 98.14%。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为 978.55 万元，支出决算为 1,011.83 万元，完成年初预算的 103.40%。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 87.24 万元，支出决算为 87.24 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 940.94 万元，其中，**人员经费 794.63 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 146.31 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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易家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易家街办事处本级及下属四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 3.00 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 78.67%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2019 年武汉市硚口区人民政府易家街办事处无因公出国(境)开支。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 78.67%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 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 2.36 万元，完成年初预算的 78.67%，比年初预算减少 0.64 万元，主要原因是单位厉行节约，提倡绿色出行。主要用于日常应急保障，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 0.65 万元；保险费 1.21 万。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元主要原因是落实中央八项规定政策，无公务接待事项和费用支出。

2019 年武汉市硚口区人民政府易家街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 2.64 万元，下降 52.83%，其中：因公出国（境）支出决算减少 1.59 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.05 万元，下降 30.80%，公务接待支出决算与上年持平。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）由区政府统一组织。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，提倡绿色出行。公务接待费支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定政策，无公务接待事项和费用支出。

。

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 231.54 万元，本年支出 231.54 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（政府性基金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）

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 231.54 万元，主要用于：竹叶海生活街区改造 133.17 万元；银舵并排都破损道路维修 44.2 万元；张公堤社区办公用户装修 40.8 万元；老旧社区线路改造 13.37 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 9 个，资金 1,826.99 万元。组织对 11 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2,999.47 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。按照整体支出绩效评价指标体系对照打分，等级为优。

(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、支出情况

2019 年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，街道用于专项业务工作的经费支出 2058.53 万元。全部为财政资金安排，具体项目开支情况如下：

项目明细	金额（万元）
政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.05
民族事务支出	0.50

基层党建综合事务经费	58.74
基层政权和社区建设	623.61
公益性岗位补贴	116.20
计划生育服务	3.06
城乡社区环境卫生	1,006.83
城市建设支出	231.53
城区创建管理经费	5.00
合计	2058.53

2、部门整体支出产出和社会效益评价

(1)、区域发展类:

“ 城中村改造项目已签约集体厂房 24 家，面积 30.1 万 m²，签约率 96%。易家墩村、舵落口村还建楼方案已基本确定。丰帆路西片项目，居民征收累计签约 949 户，面积为 48139.855 m²，签约率为 93.22%；已过审 807 户，面积为 41553.469 m²，签约过审率为 85.04%。企业征收部分，中原印务和襄阳汉办两家企业已签约。汉江湾一号二期已如期开工建设。

“ 全区固定资产投资：1-12 月完成固定资产投资 6960 万元。其中，通过深挖辖区固投新增项目，红星美凯龙玻璃幕墙立面升级改造项目实现固投 5256 万元。

“ 招商引资实际到位资金：完成招商引资 4377 万元。

“ 地方一般公共预算收入：1-9 月完成地方一般公共预算收入 12110 万元（季报）。其中重点企业完成 6854 万元，房地产业完成 6148 万元。

“ 高新技术产业产值：辖区内唯一高新技术产业为武汉凯奇特种设备焊接有限公司，该企业的高新技术资格证书已于 2017 年底到期，目前厂房已搬迁至东西湖区，且已在东西湖区申报了高新技术资格。

“ 圆满完成全国第四次经济普查任务，非一套表单位上传 773 家，个体户抽样上传 18 家。小进限新入库 5 家企业，其中批发零售业 2 家，住宿餐饮业 3 家。

(2)、社会民生类

“ 居家养老：新建“互联网+居家养老”中心辐射网点 1 个，社区嵌入网点 1 个

“ 物业服务：老旧小区物业服务全覆盖

“ 精准扶贫：互联网+社会扶贫工作达标（区扶贫办要求扶贫 APP 注册人数达 2880 人次）

“ 就业综合指数 90 分

3、生态环境类

“ 全年空气质量考核达标；全年河湖管理工作达标；

“ 城市综合治理方面，易家街围绕铁路沿线整治，抓牢腾退转运、拆除清障等重点工作，强化城市治理工作，拆除铁路沿线 4.3 万方违法建筑。强力推进三环线、轻轨一号线环境综合整治，联合东西湖区拆除舵落口市场奶牛房 1200 平方米；协调地铁集团拆除原氨厂北片工地临时简易工棚 5000 平方米；督促协调南洋龙仓储和东西湖区屠宰厂业主单位拆除违规招牌，促进辖区市容再焕新颜。

3、存在的主要问题

（1）重大项目方面

一是辖区正处在三旧改造的阵痛期，旧的面貌已经破碎，企业数量少、盘子小，固投和招商工作存在明显短板；

二是易家墩村、舵落口村还建楼地块国有地征收还未完成，村民还建意愿迫切，还建楼开工建设压力大。

下一步，2020 年将积极攻坚克难，大力落实加快推动丰帆路西片旧城区改建项目房屋征收和武汉标准件二厂腾退工作，加紧实现还建楼开工建设，以“三旧改造”的重点突破，带动辖区项目建设、区域经济全面发展。

（2）经济发展方面

街道辖区在建项目数量少，投资强度有限，缺乏新开工项目支撑，挖潜力度难以提高；同时，街道招商引资工作存在工作难点，主要原因为现阶段招商载体较少，辖区内商业楼宇少、规模小，市场主体多从事传统商贸、零售行业，招商引资缺乏核心优势和吸引力。

下一步，易家街将全力开展城镇投资挖潜，进一步加强与企业对接，加快征收拆迁进度，增加固定资产投资；进一步做好优化营商环境工作，主动服务企业。帮助协调市、区职能部门加快宜家二期项目规划审批，尽快落实项目落

地建设；提升竹叶海物流园和红星美凯龙商场“一址多照”注册试点成效，吸引更多市场主体入驻。

（3）社会治理方面

华生片区居民陆续入住，相关配套设施建设和公共服务跟不上，城市管理、民生服务、物业管理等问题尤为突出。

下一步，易家街将通过充分调查研究，加快新社区两委班子与小区业委会组建工作，进一步增加安保和城管协管力量，提升小区治理能力。同时，还将进一步协调督促物业公司改进服务质量，提升小区服务水平。

4、改进措施和有关建议

- （1）、全力推进征收拆迁工作，加快重点项目建设步伐；
- （2）、推进城市管理精细化，全面提升环境质量；
- （3）、创新服务模式，全面提升服务水平；
- （4）、强化信访安稳，维护社会安全稳定；
- （5）、打造“红色引擎”，筑牢坚强“堡垒工程”。

（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年度武汉市硚口区人民政府易家街办事处（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出146.30万元，比2018年减少47.07万元，下降32.17%。主要原因是按照牢固树立“紧日子”思想，2019年部分公用经费进行了压减。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区人民政府易家街办事处政府采购支出总额320.42万元，其中：政府采购货物支出38.33万元、政府采购工程支出231.53万元、政府采购服务支出50.55万元。授予中小企业合同金额269.87万元，占政府采购支出总额的84.22%，其中：授予小微企业合同金额95.90万元，占政府采购支出总额的29.93%。

(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易家街办事处共有车辆 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、区域发展类

1. 征收拆迁

(1) 城中村改造项目

两村村民房屋已签约 1056 栋，面积 49.598 万 m²，签约率 98.86%。

已签约集体厂房 24 家，面积 30.1 万 m²，签约率 96%。

易家墩村、舵落口村还建楼方案已基本确定。

（2）丰帆路西片项目

丰帆路西片项目全年实现征收签约面积 39889.734 m²，超额完成征收 30000 m²的绩效目标。

截至目前，居民征收累计签约 949 户，面积为 48139.855 m²，签约率为 93.22%；已过审 807 户，面积为 41553.469 m²，签约过审率为 85.04%。企业征收部分，中原印务和襄阳汉办两家企业已签约。

2. 项目建设

（1）汉江湾壹号二期

汉江湾一号二期已如期开工建设。

（2）汉江雅苑

4 月 1 日已经重新启动了工程，1 号楼幕墙施工基本完成。9 月，汉江雅苑供电、自来水、天然气等工程完工。该项目后期验收工作也取得进展。

（3）汉正西物流片项

目前，企业签约全部完成，厂房已全部拆除。

3. 服务发展

固定资产投资：1-12 月完成固定资产投资 6960 万元。其中，通过深挖辖区固投新增项目，红星美凯龙玻璃幕墙立面升级改造项目实施固投 5256 万元。

招商引资实际到位资金：完成招商引资 4377 万元。

地方一般公共预算收入：1-9 月完成地方一般公共预算收入 12110 万元（季报）。其中重点企业完成 6854 万元，房地产业完成 6148 万元。

4. 统计质量

圆满完成全国第四次经济普查任务，非一套表单位上传 773 家，个体户抽样上传 18 家。小进限新入库 5 家企业，其中批发零售业 2 家，住宿餐饮业 3 家。

5. 营商环境

一是协调区建设局、舵落口村共同推进江发路立交建设征地补偿事项，确保江发路立交建成通车，优化宜家荟聚商圈交通环境。二是协调宜家家居申报武汉市服务业领军企业，提升企业影响力和辐射力。三是积极回应企业呼声，协助宜家家居申报消防改建审批事项，协调区招商局解决红星美凯龙招商需求，协调区交警大队解决红星美凯龙关于请求优化宜欣路护栏及人行横道设置的问题，协调易家墩村解决汉正常青公司汉江湾壹号二期工地渣土外运问题。

二、社会民生类

1. 居家养老：新建“互联网+居家养老”中心辐射网点 1 个，社区嵌入网点 1 个

经过街领导综合考虑，确定中心辐射网点建设选址在竹叶海社区，嵌入式网点建设选址在张公堤社区。目前，竹叶海社区中心辐射网点建设工程已完工；张公堤社区嵌入式网点已完成土建工作，正依规购置办公家具。

2. 物业服务：老旧小区物业服务全覆盖

严格按照《易家街老旧小区“红色物业”拓面提质工作实施方案》推进老旧小区物业服务全覆盖工作。目前，我街老旧小区物业服务已全覆盖。

3. 精准扶贫：互联网+社会扶贫工作达标（区扶贫办要求扶贫 APP 注册人数达 2880 人次）

累计完成情况：按照要求，全年需要完成 2880 人次扶贫 APP 注册人次。七月，街公服办大力督导各社区开展扶贫 APP 推广工作，现已完成 2900 注册人次，完成目标任务。

4. 就业综合指数 90 分

截止 2019 年 8 月，我街已完成 2500 个新增就业指标，扶持创业完成了 306 个，完成率 102%，创业带动就业人数 1507 个，完成率为 145%，超额完成全年工作目标。

三、生态环境类

1. 空气质量

全年空气质量考核达标。加强工地扬尘治理，拆除作业时洒水降尘；拆除后场地覆绿；车辆进出工地时进行冲洗，避免带泥；对未落实工地扬尘防治责任的责任单位及时督办整改；协调完成街道空气监测点的建设和选址工作。

2. 河湖长制

全年河湖管理工作达标。建立健全街道和社区两级河湖长制度，街道河湖长每月至少巡查一次，街道公管办和社区组织经常性巡查，街道河湖长工作台账记录确保全面详实。

3. 城市综合治理

2019 年来，以迎军运为契机，易家街围绕铁路沿线整治，抓牢腾退转运、拆除清障等重点工作，强化城市治理工作，拆除铁路沿线 4.3 万方违法建筑。强力推进三环线、轻轨一号线环境综合整治，联合东西湖区拆除舵落口市场奶牛房 1200 平方米；协调地铁集团拆除原氨厂北片工地临时简易工棚 5000 平方米；督促协调南洋龙仓储和东西湖区屠宰厂业主单位拆除违规招牌，促进辖区市容再焕新颜。

四、特色目标

“两线工作法”助推国有土地房屋征收攻坚收尾，丰帆路西片完成征收

1. 法定工作线

一是签约聘请法律顾问，为征收工作提供法律援咨询、法律援助，确保征收工作依法依规。

二是加强政策法规解读。召开丰帆路西片项目攻坚再动员再培训大会，解读征收条例、政策法规，并对参训者进行测试。指挥部组织了一次系统的岗前集训，进一步提升征收业务水平。

三是依法开展征收拆除工作。依法招投标选定了丰帆路西片项目房屋拆除和围墙建设施工单位，经向市供电公司申请，确定了电力设施拆除和保护施工单位；组织监理、拆除、电力单位召开推进会，启动建筑拆除；完成2007年南泥湾大道建设已补偿未腾退的氨厂平房房屋的腾退工作；对签约期限内达不成协议，或者征收房屋所有权人不明确的，依法依规全面启动下达征收补偿决定程序。

四是依法做好维稳工作。一年来，丰帆路西片征收稳控工作依法依规进行，全年无任何非正常上访及群体性事件发生。

2. 群众工作线

一是上足精兵强将，倒排任务工期。街道干部、社区工作者、代办公司人员进行分组包户，实施“五加二、白加黑”工作模式，通过深入一线被征收群众，促进绝大部分未签约户签约。

二是组织现场接访，坚持走访接谈。由街主要领导、项目分管领导同志轮流每天安排半天在项目现场接待居民来访；各工作组除正常工作外，每天不少于2小时入户走

访接谈，协调化解群众实际困难。

三是积极做好协调，保障居民利益。一年来，为依法保障被征收户的合法权益，易家街多方协调争取到了近 200 多套动迁安置房源，促进签约了一批。同时，易家街充分考虑被征收户实际困难，以被征收户周胜谋为例，因其手中只持有一代身份证，无法办理银行卡领取征收补偿款，街道积极协调为其办理二代身份证，目前正在办理银行卡以发放补偿款，解决群众实际困难。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区域发展类	1. 征收拆迁 2. 项目建设 3. 服务发展 4. 统计质量 5. 营商环境	城中村改造项目：两村村民房屋已签约 1056 栋，面积 49.598 万 m ² ，签约率 98.86%。已签约集体厂房 24 家，面积 30.1 万 m ² ，签约率 96%。 易家墩村、舵落口村还建楼方案已基本确

		定。 丰帆路西片项目全年实现征收签约面积39889.734 m²，超额完成征收30000 m²的绩效目标。 汉江湾一号二期已如期开工建设。 汉江雅苑4月1日已经重新启动了工程，1号楼幕墙施工基本完成。 汉正西物流片项目，企业签约全部完成，厂房已全部拆除。 完成固定资产投资6960万元。 招商引资实际到位资金：完成招商引资4377万元。 地方一般公共预算收入：1-9月完成地方一般公共预算收入12110万元（季报）。其中重点
--	--	--

		企业完成 6854 万元，房地产业完成 6148 万元。 圆满完成全国第四次经济普查任务，非一套表单位上传 773 家，个体户抽样上传 18 家。小进限新入库 5 家企业。 协调区建设局、舵落口村共同推进江发路立交建设征地补偿事项，确保江发路立交建成通车，优化宜家荟聚商圈交通环境。 协调宜家家居申报武汉市服务业领军企业，提升企业影响力和辐射力。 积极回应企业呼声，协助宜家家居申报消防改建审批事项，协调区招商局解决红星美凯龙招商需求等服务企业事项。
--	--	--

2	社会民生类	1. 居家养老 2. 物业服务 3. 精准扶贫 4. 就业综合 指数 90 分	新建“互联网+居家养老”中心辐射网点 1 个，社区嵌入网点 1 个。 目前，我街老旧小区物业服务已全覆盖。 互联网+社会扶贫工作达标 （区扶贫办要求扶贫 APP 注册人数达 2880 人次） 现已完成 2900 注册人次，完成目标任务。 我街已完成 2500 个新增就业指标，扶持创业完成了 306 个，完成率 102%，创业带动就业人数 1507 个，完成率为 145%，超额完成全年工作目标。

3	生态环境类	1. 空气质量 2. 河湖长制 3. 城市综合治理	全年空气质量考核达标。 全年河湖管理工作达标。 拆除铁路沿线 4.3 万方违法建筑。联合东西湖区拆除舵落口市场奶牛房 1200 平方米；协调地铁集团拆除原氨厂北片工地临时简易工棚 5000 平方米；督促协调南洋龙仓储和东西湖区屠宰厂业主单位拆除违规招牌，促进辖区市容再焕新颜。
4	特色目标	“两线工作法”助推国有土地房屋征收攻坚收尾，丰帆路西片完成征收	丰帆路西片项目全年实现征收签约面积 39889.734 m²，超额完成了 2019 年全面建成小康社会丰帆路西片征收 30000 m² 的工作

			目标。
--	--	--	-----

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)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实施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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映归口管理的行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 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)：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门集中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待遇人员的医疗经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(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

