

附件 1

2019 年度柏泉街道办事处部门决算

2020 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 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 部门名称 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 部门名称 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 部门名称概况

一、部门主要职能

1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

2、实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。

4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

5、依法做好计划生育工作。

6、负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。

7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

8、配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

10、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，柏泉街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入柏泉街道办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 柏泉办事处财政所
2. 柏泉办事处城管执法队

三、部门人员构成

柏泉街道办事处在职实有人数 57 人，其中：行政 4 人，事业 25 人(其中：参照公务员法管理 14 人)。

离退休人员 39 人，其中：离休 人，退休 39 人。

第二部分 部门名称 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办

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	21,428.59	一、一般公共服务支出	28	10,566.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,248.00	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	33,458.07	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	2,118.49
	9		九、卫生健康支出	36	101.97
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	63,801.38
	12		十二、农林水支出	39	12,323.36
	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	223.01
	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	89,134.66	本年支出合计	51	89,134.66
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	13,669.31	年末结转和结余	53	13,669.31
总计	27	102,803.97	总计	54	102,803.97

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：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

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
科目名称										
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	89, 134. 66	55, 676. 59					33, 458. 07
201 一般公共服务支出				10, 566. 45	10, 566. 45					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				10, 443. 45	10, 443. 45					
2010301 行政运行				7, 927. 35	7, 927. 35					
2010302 一般行政管理事务				2, 516. 10	2, 516. 10					
20108 审计事务				122. 00	122. 00					
2010899 其他审计事务支出				122. 00	122. 00					
20136 其他共产党事务支出				1. 00	1. 00					
2013699 其他共产党事务支出				1. 00	1. 00					
208 社会保障和就业支出				2, 118. 49	2, 118. 49					
20805 行政事业单位离退休				530. 06	530. 06					
2080501 归口管理的行政单位离退休				392. 78	392. 78					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				137. 28	137. 28					
20807 就业补助				1, 588. 43	1, 588. 43					
2080704 社会保险补贴				1, 588. 43	1, 588. 43					
210 卫生健康支出				101. 97	101. 97					
21011 行政事业单位医疗				98. 88	98. 88					
2101101 行政单位医疗				31. 67	31. 67					
2101103 公务员医疗补助				45. 83	45. 83					
2101199 其他行政事业单位医疗支出				21. 38	21. 38					
21099 其他卫生健康支出				3. 09	3. 09					
2109901 其他卫生健康支出				3. 09	3. 09					
212 城乡社区支出				63, 801. 38	36, 375. 89					27, 425. 49
21203 城乡社区公共设施				24, 964. 51	1, 431. 00					23, 533. 51
2120303 小城镇基础设施建设				23, 533. 51						23, 533. 51
2120399 其他城乡社区公共设施支出				1, 431. 00	1, 431. 00					
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				34, 248. 00	34, 248. 00					
2120801 征地和拆迁补偿支出				25, 724. 00	25, 724. 00					
2120802 土地开发支出				8, 524. 00	8, 524. 00					
21299 其他城乡社区支出				4, 588. 87	696. 89					3, 891. 98
2129901 其他城乡社区支出				4, 588. 87	696. 89					3, 891. 98
213 农林水支出				12, 323. 36	6, 290. 78					6, 032. 58
21301 农业				12, 252. 11	6, 219. 53					6, 032. 58

2130126	农村公益事业	1,180.24	1,110.24					70.00
2130199	其他农业支出	11,071.87	5,109.29					5,962.58
21307	农村综合改革	71.25	71.25					
2130701	对村级一事一议的补助	23.27	23.27					
2130799	其他农村综合改革支出	47.98	47.98					
221	住房保障支出	223.01	223.01					
22102	住房改革支出	223.01	223.01					
2210201	住房公积金	184.56	184.56					
2210202	提租补贴	38.45	38.45					

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：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

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	89, 134. 66	2, 892. 85	86, 241. 81			
201			一般公共服务支出	10, 566. 45	2, 037. 81	8, 528. 64			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10, 443. 45	2, 037. 81	8, 405. 64			
2010301			行政运行	7, 927. 35	2, 037. 81	5, 889. 54			
2010302			一般行政管理事务	2, 516. 10		2, 516. 10			
20108			审计事务	122. 00		122. 00			
2010899			其他审计事务支出	122. 00		122. 00			
20136			其他共产党事务支出	1. 00		1. 00			
2013699			其他共产党事务支出	1. 00		1. 00			
208			社会保障和就业支出	2, 118. 49	530. 06	1, 588. 43			
20805			行政事业单位离退休	530. 06	530. 06				
2080501			归口管理的行政单位离退休	392. 78	392. 78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137. 28	137. 28				
20807			就业补助	1, 588. 43		1, 588. 43			
2080704			社会保险补贴	1, 588. 43		1, 588. 43			
210			卫生健康支出	101. 97	101. 97				
21011			行政事业单位医疗	98. 88	98. 88				
2101101			行政单位医疗	31. 67	31. 67				
2101103			公务员医疗补助	45. 83	45. 83				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	21. 38	21. 38				
21099			其他卫生健康支出	3. 09	3. 09				

2109901	其他卫生健康支出	3.09	3.09				
212	城乡社区支出	63,801.38		63,801.38			
21203	城乡社区公共设施	24,964.51		24,964.51			
2120303	小城镇基础设施建设	23,533.51		23,533.51			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,431.00		1,431.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	34,248.00		34,248.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,724.00		25,724.00			
2120802	土地开发支出	8,524.00		8,524.00			
21299	其他城乡社区支出	4,588.87		4,588.87			
2129901	其他城乡社区支出	4,588.87		4,588.87			
213	农林水支出	12,323.36		12,323.36			
21301	农业	12,252.11		12,252.11			
2130126	农村公益事业	1,180.24		1,180.24			
2130199	其他农业支出	11,071.87		11,071.87			
21307	农村综合改革	71.25		71.25			
2130701	对村级一事一议的补助	23.27		23.27			
2130799	其他农村综合改革支出	47.98		47.98			
221	住房保障支出	223.01	223.01				
22102	住房改革支出	223.01	223.01				
2210201	住房公积金	184.56	184.56				
2210202	提租补贴	38.45	38.45				

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：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

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	21,428.59	一、一般公共服务支出	30	10,566.45	10,566.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,248.00	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	2,118.49	2,118.49	
	9		九、卫生健康支出	38	101.97	101.97	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	36,375.89	2,127.89	34,248.00
	12		十二、农林水支出	41	6,290.78	6,290.78	
	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	223.01	223.01	
	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	55,676.59	本年支出合计	53	55,676.59	21,428.59	34,248.00
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	55,676.59	总计	58	55,676.59	21,428.59	34,248.00

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：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

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	21,428.59	2,892.85	18,535.74
201		一般公共服务支出	10,566.45	2,037.81	8,528.64
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,443.45	2,037.81	8,405.64
2010301		行政运行	7,927.35	2,037.81	5,889.54
2010302		一般行政管理事务	2,516.10		2,516.10
20108		审计事务	122.00		122.00
2010899		其他审计事务支出	122.00		122.00
20136		其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699		其他共产党事务支出	1.00		1.00
208		社会保障和就业支出	2,118.49	530.06	1,588.43
20805		行政事业单位离退休	530.06	530.06	
2080501		归口管理的行政单位离退休	392.78	392.78	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.28	137.28	
20807		就业补助	1,588.43		1,588.43
2080704		社会保险补贴	1,588.43		1,588.43
210		卫生健康支出	101.97	101.97	
21011		行政事业单位医疗	98.88	98.88	
2101101		行政单位医疗	31.67	31.67	
2101103		公务员医疗补助	45.83	45.83	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.38	21.38	
21099		其他卫生健康支出	3.09	3.09	
2109901		其他卫生健康支出	3.09	3.09	
212		城乡社区支出	2,127.89		2,127.89
21203		城乡社区公共设施	1,431.00		1,431.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,431.00		1,431.00
21299		其他城乡社区支出	696.89		696.89
2129901		其他城乡社区支出	696.89		696.89
213		农林水支出	6,290.78		6,290.78
21301		农业	6,219.53		6,219.53
2130126		农村公益事业	1,110.24		1,110.24
2130199		其他农业支出	5,109.29		5,109.29
21307		农村综合改革	71.25		71.25
2130701		对村级一事一议的补助	23.27		23.27

2130799	其他农村综合改革支出	47.98		47.98
221	住房保障支出	223.01	223.01	
22102	住房改革支出	223.01	223.01	
2210201	住房公积金	184.56	184.56	
2210202	提租补贴	38.45	38.45	

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：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

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	2,322.60	302	商品和服务支出	177.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.46	30201	办公费	39.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.87	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	766.83	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	41.70	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	8.34	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	137.28	30206	电费	19.31	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	45.83	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	34.76	30211	差旅费	28.89	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	184.56	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	107.66	30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	541.27	30214	租赁费	0.20	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	392.78	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	392.78	30217	公务接待费	2.05			
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	0.68			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.80			
30309	奖励金		30229	福利费	1.97			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	6.00			
			30239	其他交通费用	20.98			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.49			
人员经费合计		2,715.38	公用经费合计					177.47

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：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

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
16.00		6.00		6.00	10.00	8.05		6.00		6.00	2.05

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：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

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		34, 248. 00	34, 248. 00		34, 248. 00	
212			城乡社区支出		34, 248. 00	34, 248. 00		34, 248. 00	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		34, 248. 00	34, 248. 00		34, 248. 00	
2120801			征地和拆迁补偿支出		25, 724. 00	25, 724. 00		25, 724. 00	
2120802			土地开发支出		8, 524. 00	8, 524. 00		8, 524. 00	

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。

说明：本部门 2019 年度财政安排政府性基金预算，财政拨款收入 34248 万元，主要用于征地和拆迁补偿款支出。

第三部分 部门名称 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 89134.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 33834.19 万元，增长 61.18 %，主要原因是上级财政安排重点项目征地补偿支出。

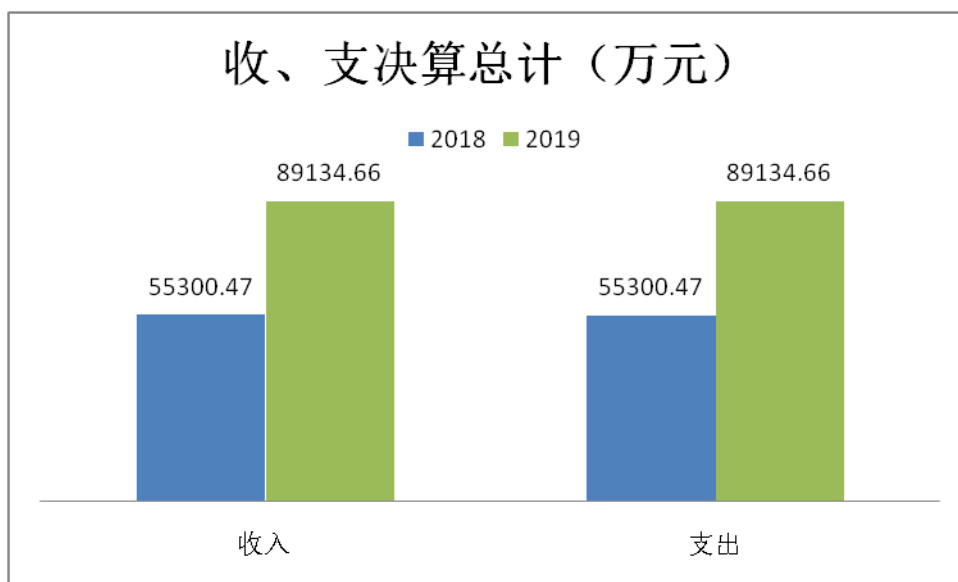


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 89134.66 万元。其中：财政拨款收入 55676.59 万元，占本年收入 62.46%；上级补助收入_____万元，占本年收入_____%；事业收入_____万元，占本年收入_____%；经营收入_____万元，占本年收入_____%；附属单位上缴收入_____万元，占本年收入_____%；其他收入 33458.07 万元，占本年收入 37.54 %。

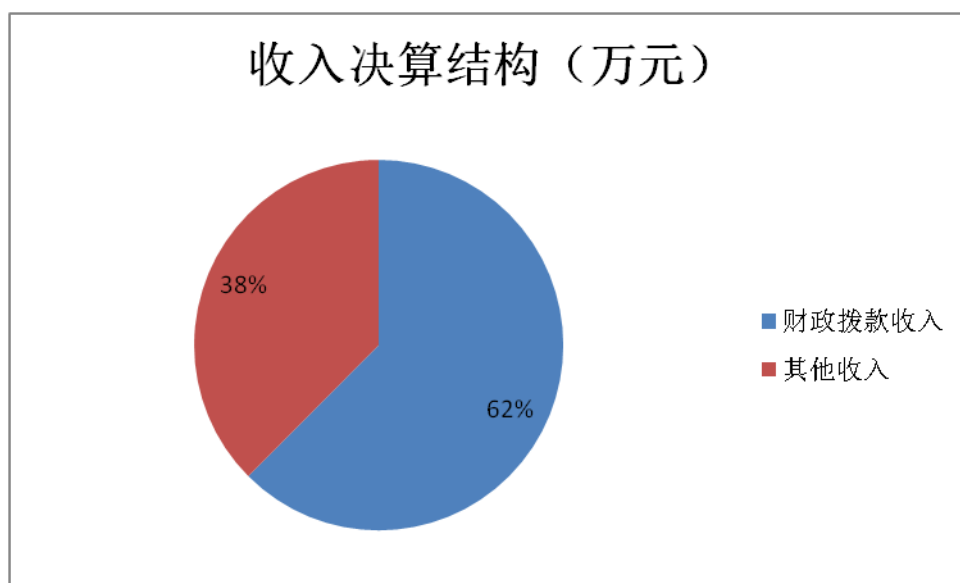


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 89134.66 万元。其中：基本支出 2892.85 万元，占本年支出 3.25%；项目支出 86241.81 万元，占本年支出 96.75%；上缴上级支出 _____ 万元，占本年支出 _____%；经营支出 _____ 万元，占本年支出 _____%；对附属单位补助支出 _____ 万元，占本年支出 _____%。

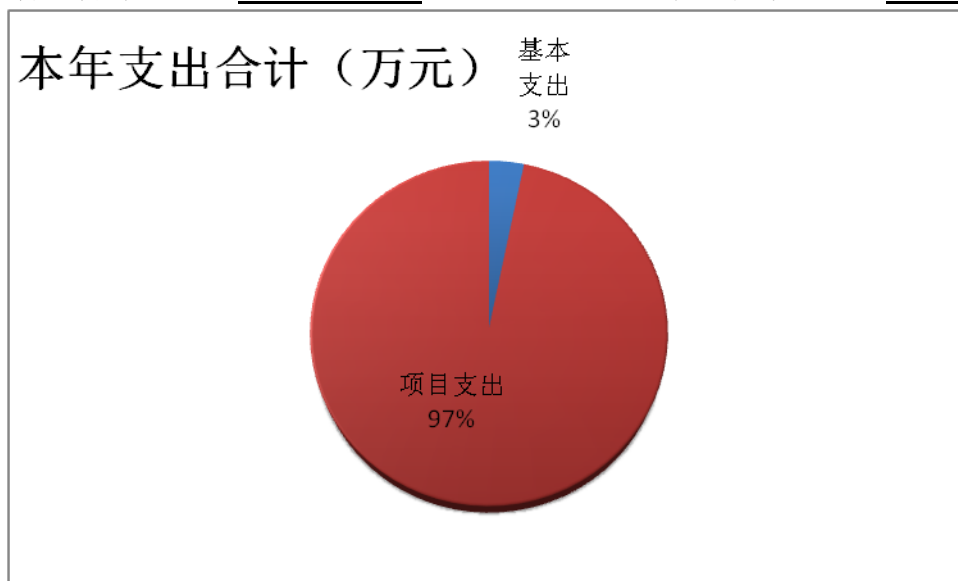


图 3：支出决算结构(略)

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 21428.59 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4716.92 万元，增长 28.22 %。主要原因是上级财政安排京东方高可靠性供电和还建西区三、五期还建房项目水、电、气工项目支出和收入。

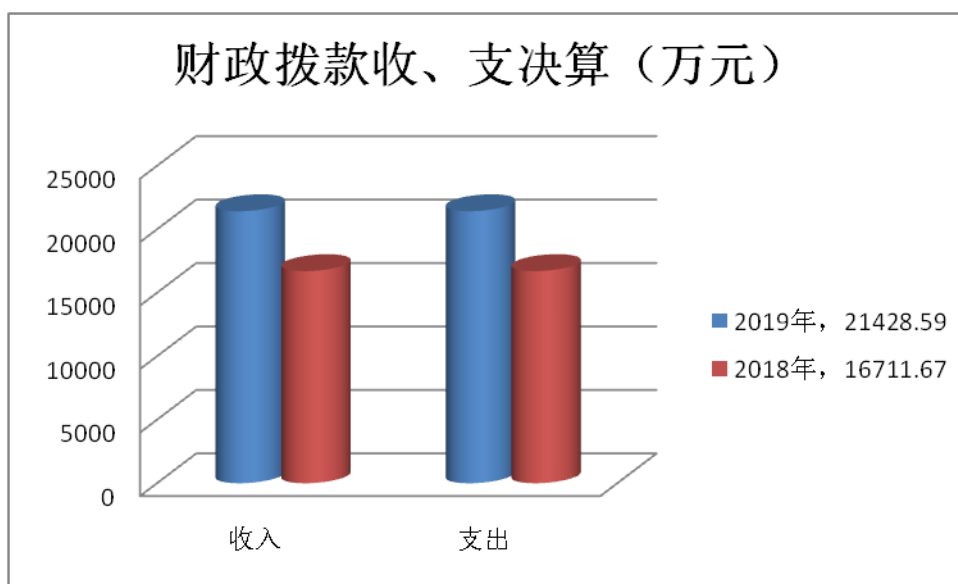


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 21428.59 万元，占本年支出合计的 24.04 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 4716.92 万元，增长 28.22 %。主要原因是上级财政安排京东方高可靠性供电和还建西区三、五期还建房项目水、电、气工项目支出和收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 21428.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 10566.45 万元，占 49.31 %；社会保障和就业支出 2118.49 万元，占 9.89 %；卫生健康

支出 101.97 万元，占 0.48 %；城乡社区支出 2127.89 万元，占 9.93 %；农林水支出 6290.78 万元，占 29.36 %；住房保障支出 223.01 万元，占 1.03 %；。

（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 17421.49 万元，支出决算为 21428.59 万元，完成年初预算的 123%。其中：基本支出 2892.85 万元，项目支出 18535.74 万元。项目支出主要用于京东方高可靠性供电项目支出 2516.1 万元，主要成效加快京东方 10.5 代液晶面板项目建设，满足该项目生产用电需求；还建西区三、五期还建房项目水、电、气项目 1431 万元，主要成效加快新农村还建房项目建设，使还建农户尽快的搬进还建小区；农林水支出 3290.78 万元，主要成效完善农业、林业、水利基础设施建设，提高农业生产效率，完善农产品多元化销售渠道，提升辖区绿色植被覆盖率，提高辖区环境质量，提高了服务群众的工作效率；城乡社区支出 2127.89 万元，主要成效使社区工作经费得到保障，社区服务工作进一步提升，改善社区服务设施，丰富社区文化活动，提高了社区居民满意度。

（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 8049.68 万元，支出决算为 10566.45 万元，完成年初预算的 131.27 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级财政安排京东方高可靠性供电项目支出。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 2164.71 万元，支出决算为 2118.49 万元，完成年初预算的 97.86 %

3. 卫生健康支出。年初预算为 101.97 万元，支出决算为 101.97 万元，完成年初预算的 100 %

4. 城乡社区支出。年初预算为 696.89 万元，支出决算为 2127.89 万元，完成年初预算的 305.34 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级财政安排还建西区三、五期还建房项目水、电、气项目支出。

5. 农林水支出。年初预算为 6185.23 万元，支出决算为 6290.78 万元，完成年初预算的 101.7 %。

6. 住房保障支出。年初预算为 223.01 万元，支出决算为 223.01 万元，完成年初预算的 100 %。

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 2893.18 万元，其中，**人员经费** 2715.71 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** 177.47 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、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。(只说明本部门主要使用科目)

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。

柏泉街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括柏泉街道办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、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16万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的50.3%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是……。

2019 年部门名称因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。通过 ，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成年初预算的100%；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(减少) 0 万元,主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行费 6 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加(减少) 0 万元,主要用于公车运行费用,其中:燃料费 3.12 万元;维修费 2.03 万元;过桥过路费 0 万元;保险费 0.81 万元;安全奖励费用 0 万元;其他填写具体项目等 万元。

3. 公务接待费支出决算为 2.05 万元,完成年初预算的 20.5%,比年初预算减少 7.95 万元,主要原因是落实中央八项规定精神,严格控制和压缩公务接待费用,减少了公务接待费用。

2019 年 柏泉街道办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.05 万元。其中: 主要用于公务活动的接待工作 46 批次 517 人次(其中:陪同 22 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.65 万元,下降 17 %,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;公务用车购置及运行费支出决算减少 0.45 万元,下降 6.97 %,公务接待支出决算减少 1.2 万元,下降 36.92 %。公务用车购置及运行费支出决算和公务接待支出决算减少的主要原因是加强管理落实中央八项规定精神,严格控制和压缩公务接待费用,减少了公务接待费用。

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 34248 万元,本年支出 34248 万元,年末结转和结余

0万元。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 34248 万元，主要用于长江生态公园项目、健康产业园等项目搬迁退地补偿款支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)

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 8 个，资金 14528.31 万元。组织对___个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金___万元。从绩效评价情况来看，……(请简要说明绩效评价工作情况)。

(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. ___项目绩效自评综述：项目全年预算数为___万元，执行数为___万元，完成预算的___%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

2. ___项目绩效自评综述：……。

(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年度部门名称(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出177.47万元，比2018年增加31.97万元，增长21.97%。主要原因是办公费用增加，各项检查取证增多，增加办公耗材的消耗。

(二)政府采购支出情况。

2019年度部门名称政府采购支出总额1929.29万元，其中：政府采购货物支出88万元、政府采购工程支出1504.52万元、政府采购服务支出336.72万元。授予中小企业合同金额1504.52万元，占政府采购支出总额的77.98%，其中：授予小微企业合同金额424.72万元，占政府采购支出总额的22.02%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，柏泉街道办事处共有车辆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2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

2019 年是柏泉发展极其重要的一年，这一年来我们以建设宜居宜业宜游新柏泉为目标，奋勇拼搏，狠抓落实，各项工作稳步推进，取得了新的成绩。

一、坚持高质量发展，着力推动产业跨越式升级

经济发展水平稳中向好。2019 年规模以上工业总产值 25 亿元，完成年目标 105%；固定资产投资总额 5.1 亿元，完成年目标 102%；工业投资完成总额 5.1 亿元，完成年目标 127.5%；实际利用外资 103 万美元，完成目标 103%，地方公共财政预算收入 2.44 亿元，完成目标 100%。招商引资到位资金 27.1 亿元，完成全年目标 100%。履行全面从严治党主体责任、党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制、精准扶贫、深化改革、安全生产、法治建设、环境保护、民族宗教等各项工作达标。

招商引资扎实高效，项目建设迈出新步伐。已落地百亿项目 2 个，京东方 10.5 代液晶面板项目及美国康宁玻璃项目。引进蝴蝶谷动漫岛景区及武汉莲花世界项目。签约 50 亿元以上重点项目湖北平凡瑞丰全钒液流储能产业园项目。引进宁波江丰电子材料有限公司，计划投资 20 亿元。柏泉商务服务中心投资 1.2 亿元，已于 12 月 8 日正式开工建设。柏泉工业园区正在进行申报还建工业园区余下企业用地摘牌。京东方已于 2019

年9月4日点亮生产。

二、坚持农业农村优先发展，大力实施乡村振兴战略

- 1、乡村振兴战略持续推进。
- 2、“大棚房”整治强力推进。
- 3、还建房项目稳步推进。
- 4、基础设施建设不断改善。
- 5、精准扶贫政策力度不减。

三、全面加强生态治理，着力改善环境质量

- 1、生态环境面貌全面改善。
- 2、军运会环境整治保质保量。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	固定资产投资	完成投资总额 5.1 亿	102%
2	工业投资	完成投资总额 5.1 亿	127.5%
3	规模以上工业总产值	完成年目标总产值 25 亿	105%
4	招商引资	到位资金 27.1 亿	100%
5	利用外资	实际利用外资 103 万美元	103%
6	地方公共财政预算收入	预算收入 2.44 亿	100%

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)

2. …

(参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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

