

附件 1

2019 年度武汉市东西湖区人民政府慈惠街
道办事处部门决算

2020 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处概况

- 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 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 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 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 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 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道 办事处概况

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，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处总编制人数 22 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 13 人)。在职实有人数 56 人，其中：行政 4 人，事业 18 人(其中：参照公务员法管理 13 人)。

离退休人员 38 人，其中：离休 0 人，退休 38 人。

第二部分 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道 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：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,050.34	一、一般公共服务支出	28	2,430.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,279.57	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	21,393.74	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	7,925.37
	9		九、卫生健康支出	36	93.03
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	30,074.31
	12		十二、农林水支出	39	30.42
	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	170.32
	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	40,723.65	本年支出合计	51	40,723.65
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	40,723.65	总计	54	40,723.65

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慈惠街道办事处

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
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						
			40,723.65	19,329.91					21,393.74
201		一般公共服务支出	2,430.20	2,430.20					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,979.20	1,979.20					
2010301		行政运行	1,979.20	1,979.20					
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					
20199		其他一般公共服务支出	450.00	450.00					
2019999		其他一般公共服务支出	450.00	450.00					
208		社会保障和就业支出	7,925.37	7,925.37					
20805		行政事业单位离退休	125.37	125.37					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.37	125.37					
20899		其他社会保障和就业支出	7,800.00	7,800.00					
2089901		其他社会保障和就业支出	7,800.00	7,800.00					
210		卫生健康支出	93.03	93.03					
21011		行政事业单位医疗	90.14	90.14					
2101101		行政单位医疗	30.98	30.98					
2101103		公务员医疗补助	42.01	42.01					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17.15	17.15					
21099		其他卫生健康支出	2.89	2.89					
2109901		其他卫生健康支出	2.89	2.89					
212		城乡社区支出	30,074.31	8,680.57					21,393.74
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	5,279.57	5,279.57					
2120801		征地和拆迁补偿支出	5,279.57	5,279.57					
21299		其他城乡社区支出	24,794.74	3,401.00					21,393.74
2129901		其他城乡社区支出	24,794.74	3,401.00					21,393.74
213		农林水支出	30.42	30.42					
21301		农业	10.10	10.10					
2130199		其他农业支出	10.10	10.10					
21307		农村综合改革	20.32	20.32					
2130799		其他农村综合改革支出	20.32	20.32					
221		住房保障支出	170.32	170.32					
22102		住房改革支出	170.32	170.32					
2210201		住房公积金	140.95	140.95					
2210202		提租补贴	29.37	29.37					

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慈惠街道办事处

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	40,723.65	1,954.63	38,769.02			
201			一般公共服务支出	2,430.20	1,565.91	864.29			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,979.20	1,565.91	413.29			
2010301			行政运行	1,979.20	1,565.91	413.29			
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			
20199			其他一般公共服务支出	450.00		450.00			
2019999			其他一般公共服务支出	450.00		450.00			
208			社会保障和就业支出	7,925.37	125.37	7,800.00			
20805			行政事业单位离退休	125.37	125.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.37	125.37				
20899			其他社会保障和就业支出	7,800.00		7,800.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	7,800.00		7,800.00			
210			卫生健康支出	93.03	93.03				
21011			行政事业单位医疗	90.14	90.14				
2101101			行政单位医疗	30.98	30.98				
2101103			公务员医疗补助	42.01	42.01				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.15	17.15				
21099			其他卫生健康支出	2.89	2.89				
2109901			其他卫生健康支出	2.89	2.89				
212			城乡社区支出	30,074.31		30,074.31			
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	5,279.57		5,279.57			
2120801			征地和拆迁补偿支出	5,279.57		5,279.57			
21299			其他城乡社区支出	24,794.74		24,794.74			
2129901			其他城乡社区支出	24,794.74		24,794.74			
213			农林水支出	30.42		30.42			
21301			农业	10.10		10.10			
2130199			其他农业支出	10.10		10.10			
21307			农村综合改革	20.32		20.32			
2130799			其他农村综合改革支出	20.32		20.32			
221			住房保障支出	170.32	170.32				
22102			住房改革支出	170.32	170.32				
2210201			住房公积金	140.95	140.95				
2210202			提租补贴	29.37	29.37				

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慈惠街道办事处

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	14,050.34	一、一般公共服务支出	30	2,430.20	2,430.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,279.57	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	7,925.37	7,925.37	
	9		九、卫生健康支出	38	93.03	93.03	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	8,680.57	3,401.00	5,279.57
	12		十二、农林水支出	41	30.42	30.42	
	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	170.32	170.32	
	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	19,329.91	本年支出合计	53	19,329.91	14,050.34	5,279.57
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	19,329.91	总计	58	19,329.91	14,050.34	5,279.57

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）

部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

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
合计			14,050.34	1,954.63	12,095.71
201	一般公共服务支出		2,430.20	1,565.91	864.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,979.20	1,565.91	413.29
2010301	行政运行		1,979.20	1,565.91	413.29
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
20199	其他一般公共服务支出		450.00		450.00
2019999	其他一般公共服务支出		450.00		450.00
208	社会保障和就业支出		7,925.37	125.37	7,800.00
20805	行政事业单位离退休		125.37	125.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		125.37	125.37	
20899	其他社会保障和就业支出		7,800.00		7,800.00
2089901	其他社会保障和就业支出		7,800.00		7,800.00
210	卫生健康支出		93.03	93.03	
21011	行政事业单位医疗		90.14	90.14	
2101101	行政单位医疗		30.98	30.98	
2101103	公务员医疗补助		42.01	42.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		17.15	17.15	
21099	其他卫生健康支出		2.89	2.89	
2109901	其他卫生健康支出		2.89	2.89	
212	城乡社区支出		3,401.00		3,401.00
21299	其他城乡社区支出		3,401.00		3,401.00
2129901	其他城乡社区支出		3,401.00		3,401.00
213	农林水支出		30.42		30.42
21301	农业		10.10		10.10
2130199	其他农业支出		10.10		10.10
21307	农村综合改革		20.32		20.32
2130799	其他农村综合改革支出		20.32		20.32
221	住房保障支出		170.32	170.32	
22102	住房改革支出		170.32	170.32	
2210201	住房公积金		140.95	140.95	
2210202	提租补贴		29.37	29.37	

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慈惠街道办事处

单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,537.61	302	商品和服务支出	105.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	538.95	30201	办公费	26.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.54	30202	印刷费	1.48	310	资本性支出	41.15
30103	奖金	567.39	30203	咨询费		31002	办公设备购置	41.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.14	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	110.95	30206	电费	14.81	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.92	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.57	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	24.55	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.88	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	173.99	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	44.25	30213	维修（护）费	2.27	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	11.97	30214	租赁费	0.28	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	269.95	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	236.83	30217	公务接待费	0.38			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	32.70	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	13.90			
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.02			
30309	奖励金		30229	福利费	9.36			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	1.79			
			30239	其他交通费用	0.19			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.46			
	人员经费合计	1,807.56		公用经费合计				147.07

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慈惠街道办事处

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
17.00		12.00		12.00	5.00	2.17		1.79		1.79	0.38

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慈惠街道办事处

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
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				5,279.57	5,279.57		5,279.57	
212 城乡社区支出				5,279.57	5,279.57		5,279.57	
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				5,279.57	5,279.57		5,279.57	
2120801 征地和拆迁补偿支出				5,279.57	5,279.57		5,279.57	

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。

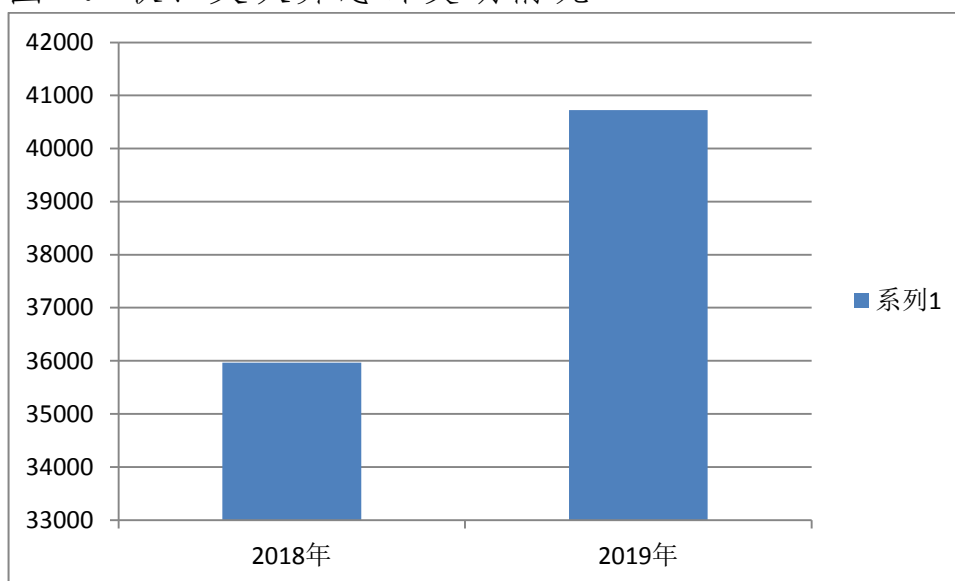
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 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 40723.65 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4757.97 万元，增长 13 %，主要原因是城镇化建设及民生建设的加快，新增了政府性基金用于拆迁补偿和还建房的建设。

图 1：收、支决算总计变动情况

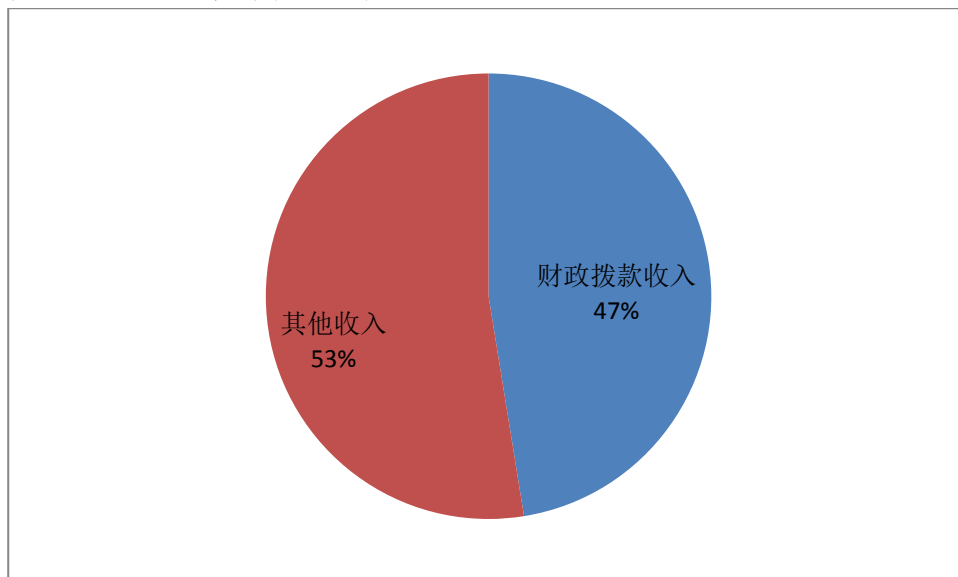


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 40723.65 万元。其中：财政拨款收入 19319.91 万元，占本年收入 47 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入

21393.74 万元，占本年收入 53 %。

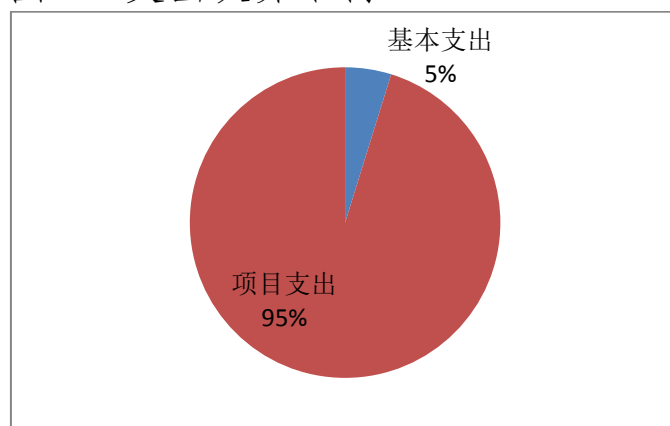
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 40723.65 万元。其中：基本支出 1954.63 万元，占本年支出 4.8 %；项目支出 38769.02 万元，占本年支出 95.2 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

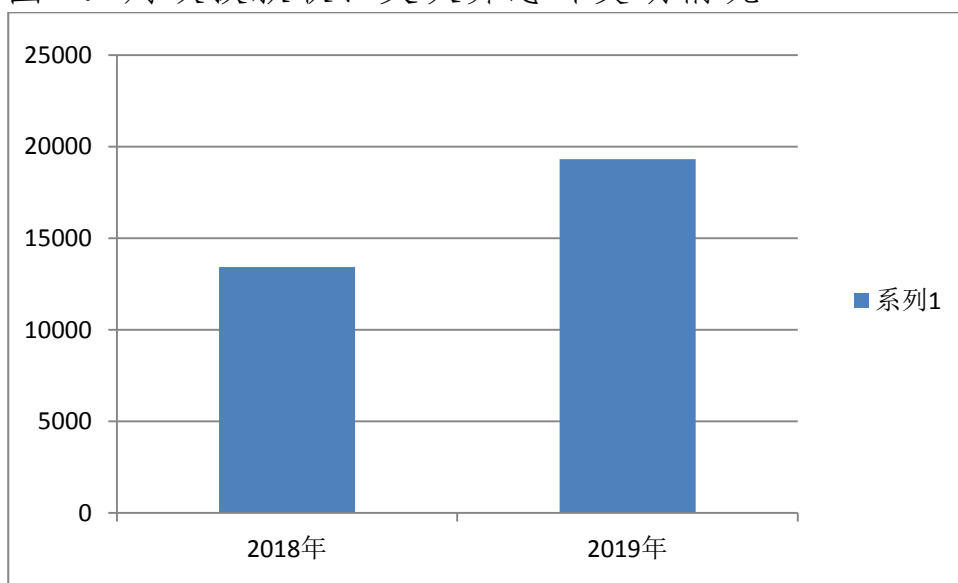
图 3：支出决算结构



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19329.91万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加5906.17万元,增长44%。主要原因是城镇化建设及民生建设的加快,新增了政府性基金用于拆迁补偿和还建房的建设。

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19329.91万元,占本年支出合计的47%。与2018年相比,财政拨款支出增加5906.17万元,增长44%。主要原因是城镇化建设及民生建设的加快,新增了政府性基金用于拆迁补偿和还建房的建设。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出19329.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2430.2万元,占12.57%;社会保障和就业支出7925.37万元,占41%;医疗卫生与计

划生育支出 93.03 万元，占 0.48 %；城乡社区支出 8680.57 万元，占 44.91 %；农林水支出 30.42 万元，占 0.16 %；住房保障支出 170.32 万元，占 0.88 %。

(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 13967.92 万元，支出决算为 19329.91 万元，完成年初预算的 138 %。其中：基本支出 1954.63 万元，项目支出 38769.02 万元。项目支出主要用于：

1. **一般公共服务支出**年初预算数 2430.20 万元，支出决算数 2430.20 万元，完成预算的 100%，该项目支出主要为机关在职在编人员经费，办公经费各职能部门的经费，包括计生经费、民政经费、民兵武装经费、综合治理、安全生产、工青妇等部门经费；

2. **社会保障和就业支出**年初预算数 7925.37 万元，支出决算数 7925.37 万元，完成预算的 100%，该项目主要用于农垦养老保险，拆迁过渡费，企业发展金，内退退地人员生活，退休养老补贴等，主要成效是保障职工基本养老保险、45、55 人员保险支出，原改制企业人员生活补助等民生支出。

3. **医疗卫生与计划生育支出**年初预算数 93.03 万元，支出决算数 93.03 万元，完成预算的 100%，该项目主要包括：办事处行政单位医疗保险、公务员医疗补助的支出。

4. **城乡社区事务支出**年初预算数 3350 万元，支出决算数 8680.57 万元，完成预算的 259%，主要原因是增加了 5279.57 万

政府性基金用于拆迁补偿和还建房的建设。该项目主要用于办事处二级单位经费以及城市化建设、修缮维护等费用支出。主要成效推进城乡一体化进程,规范城市管理、环境创卫及大城管工作,实现辖区环境的美化、亮化。

5. **农林水事务支出**年初预算数为 0,支出决算数 30.42 万元,该项目为农业服务中心以钱养事经费,主要成效以农业现代化为依托,建设“生态慈惠”,改善民生福祉这根本,建设“幸福慈惠”。

6. **住房保障支出**年初预算数 170.32 万元,支出决算数为 170.32,该项目为单位在职人员住房公积金及提租补贴。

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 1954.63 万元,其中, **人员经费** 1807.56 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 147.07 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。

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0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17万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的13%，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0万元。

2019年武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.79万元，完成年初预算的15%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，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 1.79 万元，完成年初预算的 15 %，比年初预算减少 10.21 万元，主要原因是执行中央、省、市、区相关规定、禁令细则和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，严格控制三公经费支出，全面加强三公经费管理。主要用于公车的维修和保险费，其中：燃料费 0 万元；维修费 1.44 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.34 万元；安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 7.6 %，比年初预算减少 4.62 万元，主要原因是执行中央、省、市、区相关规定、禁令细则和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，公务接待减少。主要用于招商引资项目洽谈。

2019年 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.38 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及用于招商引资项目洽谈接待活动 0.38 万元，主要用于 项目洽谈 的接待工作 2 批次 26 人次(其中：陪同 6 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 6.26 万元，下降 74 %，其中：因公出国(境)支出决算减

少5.88万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.46万元，下降20%，公务接待支出决算增加0.08万元，增长26%。因公出国(境)费支出增减减少的主要原因是没有因公出境的安排，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是实行了车改后，厉行节约，公务接待费支出决算增加的主要原因是项目洽谈接待费用有所增加。

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5279.57万元，本年支出5279.57万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区事务支出支出决算为5279.57万元，主要用于滨江康居还建房的支出和益海嘉里项目退地补偿的支出。

九、预算绩效情况说明

本部门2019年度没有开展绩效评价，所以无此项工作

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出147.07万元，比2018年减少289.79万元，下降66%。主要原因是核算口径有所变化，扶贫支出和党建宣传调入项目中核算。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处政府采购支出总额2089.49万元，其中：政府采购货物支出37.09万元、政府采购工程支出1640.65万元、政府采购服务支出

411.74万元。授予中小企业合同金额1640.65万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额448.83万元，占政府采购支出总额的30%。

(三) 国有资产占用情况。

截止到2019年12月31日，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处共有车辆39辆，其中，副部(省)级及以上领导用车，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37辆，其他用车主要是垃圾车洒水车及四轮电动巡逻车两轮电动巡逻车；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

(一) 求真务实，区域经济稳步发展

绩效指标完成情况：固定资产投资总额全年目标为 20 亿元，实际完成 20.1285 亿元，完成全年目标的 100.6%；工业投资总额全年目标为 10 亿元，实际完成 4.2978 亿元，完成全年目标的 43%；规模以上工业总产值全年目标为 135.4 亿元，实际完成 111 亿元，完成全年目标的 81.98%；地方公共财政预算收入全年目标为 33462 万元，实际完成 33511 万元，完成全年目标的 100.1%；招商引资到位资金总额全年目标为 54.4 亿元，实际完成 37.7 亿元，完成全年目标的 69.3%；实际利用外资全年目标为 5200 万美元，实际完成 3708 万美元，完成全年目标的 71.3%。

招商引资良性发展。今年签约项目 2 个，深圳市铭诚电子科技有限公司“LED 数码管及数码模组”项目和大唐湖北能源开发有限公司项目，协议投资额 12.2 亿元，完成签约引进世界 500 强企业 1 家，央企项目 1 个的目标。截止 9 月底，我街共跟踪洽谈项目 7 个，对黑龙江凯利汽车广场项目进行了考察，与北京瀚海国际及美桥集团公司负责人进行了项目洽谈。

加大服务企业力度。2019 年，慈惠街重点产业项目共 13 个，

其中 2018 年结转续建项目 9 个均在有力推进，益海嘉里食品工业园项目已顺利开工建设。积极帮助企业开展项目申报工作，获得科技“小巨人”奖励的企业 3 家，共计奖励 9 万元；协助润禾生物、汇曼联合等 2 家企业申报“瞪羚企业”资金，共计奖励 20 万元；协助新鸿业、国雄饲料、益海嘉里申报技改资金；协助润禾生物、天黎轮胎、海德龙等 6 家企业申报高新技术企业研发补贴。财源建设方面，对辖区工业园内企业及施工企业税收情况进行清理，督促交叉管理户按政策将税收迁入我街，截至 9 月，税收上户企业 46 家，新增税收 620 万元。

（二）亮点纷呈，持续探索党建创新

高起点推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。牢牢把握“以正面教育为主”的要求，结合街道“不忘初心、牢记使命”主题教育各项部署安排，推出慈惠党建宣传品牌“三个一”工程，即做好一本“这里是慈惠”主题征文集，拍好一个美丽幸福新慈惠宣传片，办好一场“不忘初心、牢记使命”诗歌朗诵会，展现出慈惠人不忘初心、牢记使命、砥砺前行的精神风貌，反响热烈，得到上级领导肯定和认同。严格落实“学做研改”步骤，结合慈惠发展特点，确定 10 个调研课题，通过问卷调查、实地走访、座谈考察等方式扎实开展调研，摸清存在问题和实际情况，形成对策、解决落实。按照专项整治、民生等 5 个类别，筛选确定

42 条问题，按照“一问题一举措一明确责任”的要求严肃整改，目前已基本完成整改。

高标准落实基层党建重点任务。建立健全党建工作责任制，形成党委统一领导，一把手总负责，分管领导具体负责，各级党组织抓落实的工作格局，高标准完成各项党建重点工作。一是扎实开展“民呼我应”工作，完成慈惠街“民呼我应”平台基础搭建，慈惠街各科室、社区（大队）、城管所、社保所、红色物业等工作力量全部进入，依托“微乡里”“微邻里”两个平台全方位收集并解决群众诉求 170 余件，涉及环境卫生、社区治安、消防安全、农业生产、采摘餐饮、物品遗失等民生问题，提升社区综合治理能力。二是党建引领持续推进乡村振兴，融合慈惠地域特色和乡村文化元素，打造以汉瓷研发中心、艺术家乡村创作室、文艺青年乡村俱乐部为亮点的八向文艺农场，大力培育果园采摘、农家乐，把党建资源转化为发展资源，形成“党建+文化”“党建+农业”的创新发展模式。

高质量加强优化党组织建设。按照区委组织部的要求，对慈惠街所辖的二级单位全部进行了党组织换届选举工作。针对慈惠墩社区党组织和沙咀大队党组织存在党员人数超出 50 人的情况，及时成立了慈惠墩社区党总支和沙咀大队党总支，分别划分 3 个和 2 个网格支部。从严从实做好党员发展工作，全年备案入党积

积极分子 90 名，新发展党员 17 名，其中“两新”组织人员 9 名，逐步加大在“两新”组织中发展党员力度。开展“双进双服务”，以蔡家、八向、鸦渡、慈惠墩社区为四个联系点社区，报到党支部共计 30 个，报到党员 200 余个，有效激活党员活力。注重党建教育，创新开展 8 期“书记讲堂”，加强对入党积极分子、发展对象、预备党员、党务工作者及“两新”组织党建指导员的培训，巩固党的组织队伍基础。

（三）坚持不懈，社会大局和谐稳定

注重矛盾纠纷化解。一是集全街之力认真做好“迎大庆、保军运”平安稳定工作，按照战时机制建立平安稳定指挥部，成立工作专班，划分九个分战区，建立包保专班 24 小时盯防重点人群，每日报送工作信息，确保国庆平安祥和、军运平安圆满。二是及时、妥善处理群众来信来访。2019 年共办理阳光信访件 162 件，信访事项及时受理办结率 100%。调解辖区矛盾纠纷 87 件，调解率 100%。共接待群众来信来访 153 件，联合相关职能部门合理调解疏导信访案件 149 件，化解办结率为 97.39%，在重要敏感节点均未发生因信访问题处置不力而引起的群体性事件，无进京赴省非访人员。三是认真做好市长专线工作，截止目前共收到网上群众投诉件 508 件，其中市长专线 434 件，城市留言板 65 件，区长热线 9 件，已全部办理完毕，按时办结率为 100%。

扎实开展综治工作。一是发挥网格化管理作用，不断夯实综治工作基础。加紧完成街网格中心建设，新招聘 24 名专职网格员，开展了 3 次网格化管理绩效考核专题培训，并制定了网格员考核管理办法，有效地提升了网格员履职能力和业务水平。二是开展“一标三实”（即标准地址、实有人口、实有房屋、实有单位）基础信息采集工作，累计完成入户 8856 户，悬挂新门牌 5670 个，排查人口 20283 人，其中户籍人口 12440 人，常住人口 9434 人，流动人口 10801 人，寄居人口 48 人，采集企业（单位）数 1246 家，整体入户率达 99% 以上。三是以“一感一度一率一评价”工作为契机，全力打造平安慈惠，主办平安法治小课堂 50 余场，发放倡议书 16000 多张，填写调查问卷 6000 余份，有力地提升了居民的安全感和积极性；加大安保队员的巡逻布控和对重点地段蹲守力度，有力地维护社会治安和谐稳定。

认真做好安全生产工作。一是严抓“迎大庆、保军运”平安稳定工作，全街划分 9 大战区 416 人投入安全生产包保盯防，对 38 家消防重点单位、788 家物流、仓储企业、296 家工业企业、414 个“十小场所”、197 处居民自建小区、16 处在建工地全部责任到人，采取日巡夜查相结合的模式，开展全领域、全时段的安全隐患排查整治行动，保持安全生产监察的高压态势，确保无重大安全事故发生。二是不断强化辖区企业的安全主体责任、各

安全专业委员会的监管责任、辖区社区（大队）的属地责任，努力实现安全生产“无一降”和“五个零”工作目标，确保了辖区安全生产形势平稳。2019年共检查企事业单位3702家次，查出隐患8515处，下达现场检查文书3702份、限期责令整改文书223份、整改复查文书194份、整改隐患8428处。查处违法案例26起，行政处罚21800元。

（四）与时俱进，城乡建设日新月异

乡村面貌焕然一新。一是大力推进乡村生态振兴，持续开展人居环境“五子”行动，共清理整顿房前屋后各类的棚子180处3966.91平方米，拆除危房4处413.26平方米；垃圾实行日产日清，累计清理整顿村湾各类暴露垃圾及生活垃圾6500余吨；完成6处塘堰改造，包括毛家台1处塘堰，熊家台2处塘堰，丁家台3处塘堰，共计6.565万平方米，不断美化、亮化村容村貌。二是加快推进房屋立面整治，配合广州集美公司完成了熊家台和向家台2个乡村振兴试点村湾立面整治设计方案；配合区建设局完成了项目建议书的批复和项目的招标工作。三是加快推动基础设施和服务配套设施向农村延伸，配合区服投基本完成蔡家、八向、鸦渡三个大队农村生活污水处理项目；推动“四好农村路”建设，区城发投已完成可研报告评审工作，预计11月底开展招投标工作。

城市面貌持续改善。一是做好还建房建设工作。滨江康居小区 1-3 号楼完成水、电、气、消防等配套工程的建设以及防雷、室内环境等相关检测，6 月底已按期交房；4-7 号楼已完成桩基施工，地下室施工进展良好。网船湾还建小区、惠泽园二期、惠景九龙湾还建小区和汉江康居三、四期，都在稳步推进中。二是绿化景观方面，完成军运会“五边五化”园林绿化项目、八向大队丁家台道路绿化及小游园建设、石榴红村采摘园等 12 个相关工程，总绿化面积约 53 万平方米，总投资约 620 万元。三是交通设施方面，完成八向大队京珠便桥道路改造工程建设工作，道路长 370m，投资约 81.8 万元；完成石榴红停车场项目，新建停车位 171 个，投资约 130 万元。四是完成辖区 8 处湾子林建设工作，绿化面积共计 30245 平方米，种植乔木约 983 株，灌木约 778 株，铺设草坪 23555 平方米，总投资 419.5 万元。

旧城改造稳步推进。积极开展各项搬迁退地工作，完成重点项目七星海水世界搬迁项目签约 693 户，面积约 16 万 m²，签约占比 93.5%，签约拆除率约为 97.2%。全面完成慈惠中心北区和渔门胡家退地区域的场地平整工作。全部完成 2019 年政府投资项目东西湖区市政污水衔接管网建设一期工程青苗移栽和绿化腾退工作。完成沙咀滨江康居还建小区二期还建楼建设红线范围、武川公路东沿线 16 户的搬迁工作；沙咀还建楼区域以西房屋搬迁签约工作正在稳步推进中，将于近期全面完成。全面完成八向

大队丁家台梅园区域 20 亩退地工作。全面完成慈惠大队汉江康居三、四期还建房区域和鸦渡大队鸦渡西村区域的房屋测量及前期调查工作。全面完成沙咀滨江康居还建小区一期还建房交付工作，交房 212 户，384 套。

生态保护成效显著。一是加强河湖长制督查检查，全面落实“清四乱”专项行动。对辖区河流进行拉网式排查，发现问题及时上报，及时整改。先后投入 170 人次，机械设备 4 台，清理垃圾 22 余吨。全年区级、街级河长巡河 30 次，大队级河湖长巡河 432 次，5 名志愿者受聘为汉江东西湖段区级民间河湖长，全年下发督办函 15 张，整改 15 张，做到有问题及时发现，及时整改，不断实现河湖岸线“三清三无”工作目标。二是认真开展“垃圾分类”，严格按照区里要求，在街道各主次干道及村湾垃圾容器都进行了垃圾分类。全年共收取易腐垃圾约 36 吨，向大队（社区）发放四分类垃圾桶 348 个，分配分拣员 14 名，入户派发《武汉市生活垃圾分类宣导手册》765 户，设置各类型垃圾分类宣传设施 277 处，开展知识培训和宣传活动 50 次，在市级媒体刊登宣传报道 10 篇，同时开展环卫工垃圾分类知识培训。

环境卫生有效整治。一是做好辖区环境卫生管理，在武川公路、五环大道、七雄路、集镇路、九通路、朝阳路、新城十二路至新城十六路等主次干道 91.67 万平方米的辖区道路进行作业，

全年共计清理泥沙 236 吨，清理果皮箱以及拆迁区域内暴露垃圾共计 226 吨。二是做好军运会保障工作，拆除违规户外广告 33 处，整治违规招牌 112 起，铁路沿线整治违规开荒 57 处。武川公路朝阳段和五环路沿线围墙铺设绿植围墙 7247 平方米，清理商户橱窗广告 20 处共 236 平方。三是大力查处违法建筑，做好日常整治工作。拆除永固违建、安顺停车场违建、及中小企业城违建共 27 处共计 3100.68 平方米。整治门前三包 889 起、占道经营 583 起、乱堆放 112 处、三乱 1005 起、乱牵挂 118 处、破损横幅 80 条、共享单车画线 19 处，整治共享挡车规范停放 233 辆。四是渣土治理工作，今年以来在五环路、惠安路、九通路、武川公路等重要道路设点值守，加大“三超”（渣土运输超速、超载、超高）控管力度，规范渣土运输 49 余起，罚款 16500 元。

（五）统筹兼顾，社会事业协调发展

扎实开展精准扶贫。2019 年以来，共走访慰问街内区外精准扶贫户 702 人次 36 批次，慰问物资现金达 11.05 万元，在第六个扶贫日期间，开展各具特色扶贫慰问活动 12 场次，帮助扶贫户就业创业和捐款资助贫困户工作得到市、区电台媒体的广泛报道。全年申报春秋季节精准扶贫助学扶智受助对象 26 户 26 人，可享受助学补贴金额 2.22 万元。在全街开展贫困人口识别负面清单的核查工作，按照程序剔除 1 名扶贫户。开展结余资金的使

用工作，共盘活使用结余资金 54.6 万元。认真落实城乡居民最低保障政策，建立健全低保信息网络化管理机制，加强对 76 户低保户的动态管理与督查，发放低保救助资金 84.42 万元。

大力促进就业创业。2019 年 1-12 月完成新增就业 1703 人，新增创业 181 人，创业带动就业 603 人，农村劳动力转移就业 62 人，农垦养老保险征缴 1156 万元，均超额完成全年目标任务。成功化解 23 起建筑领域拖欠农民工工资案，涉及辖区在建项目 11 个，成功追讨拖欠工资 923.18 万元。全面落实劳动合同法，劳动保障监察举报投诉案件法定期限内结案率 98% 以上。城乡居民医疗保险参保缴费工作将于 12 月底全面完成。城乡居民养老保险参保 28 人，1-12 月发放城乡居民养老保险金 12.01 万余元。

切实改善社会民生。一是完善健康配套设施，高配置打造街道机关母婴室、健康小屋，督促并指导社区（大队）及辖区内规模以上私营企业按标准化要求分别创建了功能齐全、各具特色的健康小屋 4 所、母婴室 5 个，极大的满足了社区服务对象、企业用工人员对公共场所个人健康测试及母婴设施建设的需求，为营造街道健康发展、生育友好的社会环境打下了坚实的基础。二是落实优抚政策，做好退役军人、现役军人家属等各类优抚群体的慰问工作，春节、“八一”期间慰问军烈属 59 人次，发放慰问金 5.9 万元；对 6 名企业老复退军人发放生活补贴 19200 元，密切加深

了军民关系。

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	求真务实，区域经济 稳步发展	固定资产投资总额全年目标为 20 亿元，工业投资总额全年目标为 10 亿元，规模以上工业总产值全年目标为 135.4 亿元，地方公共财政预算收入全年目标为 33462 万元，招商引资到位资金总额全年目标为 54.4 亿元	基本 完成
2	亮点纷呈，持续探索 党建创新	推进“不忘初心、牢记使命”主题教育；扎实开展“民呼我应”工作，党建引领持续推进乡村振兴；对慈惠街所辖的二级单位全部进行了党组织换届选举工作	完成
3	坚持不懈，社会大局 和谐稳定	注重矛盾纠纷化解，扎实开展综治工作；认真做好安全生产工作；	完成

4	与时俱进，城乡建设日新月异	大力推进乡村生态振兴，持续开展人居环境“五子”行动；加快推动基础设施和服务配套设施向农村延伸；城市面貌持续改善，旧城改造稳步推进；加强河湖长制督查检查认真开展“垃圾分类”，做好辖区环境卫生管理；	完成
5	统筹兼顾，社会事业协调发展	扎实开展精准扶贫；大力促进就业创业，切实改善社会民生	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)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。
