附件 1

2019 年度径河街道办事处部门决算

2020 年 10 月 28 日

目　　录

第一部分　径河街道办事处概况

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　径河街道办事处 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　径河街道办事处 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　径河街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）基本情况

1.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。

2.部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、 全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

3.部门人员构成

武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处总编制人数 36 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 32 人(其中：参照公务员法管理 32 人)。离退休人员 104 人，其中：离休 3 人，退休 101 人。

（二）当年取得的主要事业成效

1、较好完成经济运行各项指标

2019 年，全街经济运行总体良好，部分经济指标增速有所减缓，通过积极采取有效应对措施，

积极主动地深入企业，与企业沟通，掌握企业生产情况，及时发现困难与问题，及早为企业排忧解难，支持企业生产发展，帮助企业渡过难关，使得工业生产逐步企稳回升，各项主要经济指标呈良好发展势头。固定资产投资 1-9 月份累计完成 98.63 亿

元，1-10 月份预计累计完成 104 亿元，占全年计划 63%;工业投资 1-9 月份累计完成 70.82 亿元，1-10 月份预计累计完成 91 亿元，占全年计划 61.5%。规模以上工业总产值 1-9 月份累计完成 67.8 亿元，1-10 月份预计累计完成 73.8 亿元，占全年计划 85.6%。全街地方财政收入 1-9 月实现地方财政收入累计 62007 万元，1-10 月份预计完成 72100 万元，预计完成全年目标计划的 83.39%。实际到位资金总额计划 144.2 亿，1-9 月实际到位总额 108.1 亿元，1-10 月份预计完成 120.1 亿元，预计完成全年目标计划的 83%。其中利用外资计划 11000 万美元，1-9 实际利用外资 8022 万美元，1-10 月份预计完成 9167 万美元，预计完成全年目标计划的 83%。

2、力推招商引资项目落地开工建设

根据市委、区委关于招商引资项目落地的工作要求和部署，成立了以街道办事处胡耀武主任为组长，分管领导戴方明副主任任副组长的招商引资项目落地工作小组，推进招商引资项目落地。通过召开项目推进会、座谈会、实地走访调研企业了解项目最新进展情况，明确项目开工时间，统筹协调各区级部门解决项目推进过程中存在的，保障项目目标任务的顺利推进。全年召开多次项目推进会，协调解决了黄鹤楼香精香料、福斯康姆、上海先惠等多个项目开工建设及前期手续办理问题，进一步畅通了工作机制。

3、多点高效推进搬迁退地工作

2019年全街计划搬迁退地项目25个，其中城建项目6个，工业项目7个；市重点项目3个，区政府投资重点项目6个，旧改项目3个；涉及单位9个，专班3个；全街计划拆迁面积：122.07万平方米，退地5639.71亩，除按区计划进行项目面积：88.51万平方米。实际2019年度计划拆迁面积:33.56万平方米，退地3639.71亩。到目前已完成18.11万平方米（占全年计划的54%），退地1576亩（占全年计划的43%）。

还建房移交完成情况:根据2019年度还建房移交工作计划安排，2019年1月完成稻香苑4栋、990套还建房移交；2019年3月完成莲花湖三期3栋、916套还建房移交；2019年4月完成先锋苑10栋、1412套还建房的称交；2019年5月完成稻香苑2、7号楼、270套的还建房移交工作。让近3000户拆迁群众入住新居。

为落实好军运会配套项目拆迁退地，积极推进径河河两岸景观提升项目、东流港郊野公园项目、临空港大道绿化工程、军运会停车厂项目，共需搬迁退地户：87户，需搬迁房屋面积：8.6万平方米、需退地1138亩，到2019年6月已全部完成，完成率100%。

4、稳步推进还建楼项目建设

为保证还建楼项目的施工进度，确保还建楼项目按计划完工

交付，城建办根据区下达的建设计划及建设进度的要求，倒排时间表，统筹并进，稳步推进还建楼项目建设。2019 年，我街在建还建楼项目 1 个（三店老集镇 A 区还建楼），总建筑面积约 11.23 万平方米，目前该项目主体及室外配套施工已完工，待正式通电及验收前准备工作；2019 年共交付的还建楼项目 3 个（先锋苑一期、稻香苑二期、莲花湖三期还建楼），总建筑面积约 44.14 万平方米；拟策划建设还建楼项目 6 个，分别是：临空港新城还建楼一期、临空港新城还建楼二期、三店老集镇还建楼 B 区、三店老集镇还建楼 C 区、新河苑二期、海景北 3 组团 312 栋还建楼，总建筑面积约 90 万平方米，以上 6 个还建楼工程按照区政府要求均交由东西湖区城市投资发展有限公司代建，目前均已完成立项手续，其中海景北 3 组团 312 栋主体已完工，准备进入室外配套施工；临空港新城还建楼一期已完成施工招标，临时用水、用电方案已确定，工程地质勘察施工中；新河苑二期施工已招标完成，地质勘察已完成，临时水电报装接通中，待正式方案审批通过进场施工。

5、推进民生工程建设

全年实现鑫海花城西区老旧小区改造及黄狮海休闲广场等多个惠民项目竣工交付使用。

6、积极推进市政道路及基础设施建设

2019 年新太阳中路、九通西、径北三路、敏实路、海东路五条

道路已竣工并交付使用。

积极申请政府投资计划，落实列入政府投资计划的相关项目建设，积极推进市政道路及基础设施建设。新城十二路、径河一路、径河二路、新城十二路北延段、十全路 5 个道路工程项目已列入 2019 年政府投资计划，均交由东西湖区城市投资发展有限公司实施，目前径河一路、径河二路待施工图审核完成可实施，其余项目正在办理项目可行性研究批复阶段。

2019 年全街辖区内施工及计划施工的高压线迁改项目 5 个，其中华麟科技线路迁改项目计划 11 月份开工；110kV 马白环线泵站分支 1#-7#迁改项目目前正在施工中、35kv 环幸啤 70#-77#迁改项目正在施工中；海塔河线路迁改项目正在进行分段实施；220kV 汉舵一二回 88#-96#线路迁改项目也在分段实施中。

7、认真落实人口和计划生育各项政策

街卫计办找准工作重点，提高工作的针对性。通过着眼一个“广”字，不断提高计生宣传覆盖面。突出一个“暖”字，开展传统节日慰问关爱行动。落实一个“惠”字，确保各项奖扶政策落到实处。立足一个“优”字，深入开展生育全程服务行动。把握一个“清”字，切实保障人口信息数据。围绕一个“均”字，探索流动人口服务新路径。突出一个“实”字，狠抓“两非”的打击力度。截止 9 月 30 日，全街母婴设施建设到位率 100%，全

员人口数据库主要指标完整准确率完成 100%；“三对一”联系人制度落实率完成 100%；二孩及以上孕情监测到位率（目标 60%以上），已完成 64.5%；出生人口性别比 103.56（目标≤112.22）。

8、转变工作思路，有效解决群众的实际问题

转变工作思路，变群众上访为领导下访，畅通与基层群众交流沟通的渠道，面对面地检查督促基层信访工作，发现倾向性问题，深化规律性认识。为解决群众的实际问题，街综治部门安排接访值班表，由各基层单位党政领导参与，并在公示栏内向辖区居民群众公示方便群众了解和参与。根据区信访局要求，每月选取 2 件具有典型性又有一定难度的信访件交由区领导直接受理，促进了信访件的办理速度，增加了群众的满意度。1 月至 10 月现在，咨询类 25 件、求助类 1 件、建议类 6 件、其他类 1 件、投诉类 3540 件，共计 3573 件，办结数 3573 件，办结率 100%。共受理阳光信访 216 件(其中网信 176 件,来信 7 件,来访 33 件)，办理率 100%，及时回复率 100%。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，径河街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 30 个下属单位决算组成。

纳入径河街道办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

新河大队、先锋大队、永丰大队、西湖大队、莲花湖大队、

石家坡大队、民田社区、十字路社区、黄狮海社区、稻香社区、金龙湾社区、电犁社区、长墩堤社区、赛洛城社区、官塘角社区、两新、幼儿园、三店社保所、径河社保所、三店老年学校、径河老年学校、文体站、腾飞市政、核算中心、金潭公司、西郊园林、市容环卫、城管所、农服中心、三店砖厂

三、部门人员构成

径河街道办事处在职实有人数 35 人，其中：行政 4 人，事业 32 人(其中：参照公务员法管理 31 人)。

离退休人员 104 人，其中：离休 3 人，退休 101 人。

第二部分　径河街道办事处 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

财决01表

编制单位：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处　　2019年度　　金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	527,698,400.00	475,080,773.37	475,080,773.37	一、一般公共服务支出	31	38,745,700.00	109,791,619.02	109,791,619.02	一、基本支出	56	23,666,500.00	24,257,489.37	24,257,489.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	971,718,787.24	971,718,787.24	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	人员经费	57	22,317,000.00	22,295,295.44	22,295,295.44
三、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	58	1,349,500.00	1,962,193.93	1,962,193.93
四、事业收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	59	504,031,900.00	1,422,542,071.24	1,422,542,071.24
五、经营收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	60	0.00	111,966,024.58	111,966,024.58
六、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	61	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	62	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	38	262,427,700.00	249,962,825.04	249,962,825.04	五、对附属单位补助支出	63	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	39	1,386,400.00	1,383,937.69	1,383,937.69		64			
	10				十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00		65			
	11				十一、城乡社区支出	41	87,998,000.00	1,083,684,811.82	1,083,684,811.82	经济分类支出合计	66	—	—	1,446,799,560.61
	12				十二、农林水支出	42	0.00	458,740.00	458,740.00	一、工资福利支出	67	—	—	14,226,092.58
	13				十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	68	—	—	114,264,233.69
	14				十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	69	—	—	46,085,973.63
	15				十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	70	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	71	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	72	—	—	1,272,223,260.71
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	73	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	49	1,530,600.00	1,517,627.04	1,517,627.04	八、对企业补助	74	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	75	—	—	0.00
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	76	—	—	0.00
	22				二十二、其他支出	52	135,610,000.00	0.00	0.00		77			
	23				二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00		78			
	24				二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00		79			
	25					55					80			
本年收入合计	26	527,698,400.00	1,446,799,560.61	1,446,799,560.61	本年支出合计						81	527,698,400.00	1,446,799,560.61	1,446,799,560.61
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	0.00	0.00	结余分配						82	—	—	0.00
年初结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余						83	0.00	0.00	0.00
	29										84			
总计	30	527,698,400.00	1,446,799,560.61	1,446,799,560.61	总计						85	527,698,400.00	1,446,799,560.61	1,446,799,560.61

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

财决03表

编制单位：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处　　2019年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,446,799,560.61	1,446,799,560.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	109,791,619.02	109,791,619.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	98,650,947.18	98,650,947.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	26,650,947.18	26,650,947.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	11,096,811.84	11,096,811.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	11,096,811.84	11,096,811.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	249,962,825.04	249,962,825.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,239,010.56	1,239,010.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,239,010.56	1,239,010.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	248,723,814.48	248,723,814.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	248,723,814.48	248,723,814.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,383,937.69	1,383,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,352,908.29	1,352,908.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	323,343.34	323,343.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	624,513.98	624,513.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	405,050.97	405,050.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	31,029.40	31,029.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	31,029.40	31,029.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,083,684,811.82	1,083,684,811.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	23,246,728.45	23,246,728.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	23,246,728.45	23,246,728.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	971,718,787.24	971,718,787.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	968,658,233.24	968,658,233.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	3,060,554.00	3,060,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	88,719,296.13	88,719,296.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	88,719,296.13	88,719,296.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	458,740.00	458,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	63,150.00	63,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村公益事业	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	62,650.00	62,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	291,816.00	291,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	291,816.00	291,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	103,774.00	103,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	103,774.00	103,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,517,627.04	1,517,627.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,517,627.04	1,517,627.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,266,700.00	1,266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	250,927.04	250,927.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

—4.%d —

支出决算表

财决04表

编制单位：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处　　2019年度　　金额单位：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
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	1,446,799,560.61	24,257,489.37	1,422,542,071.24	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	109,791,619.02	20,116,914.08	89,674,704.94	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	98,650,947.18	20,116,914.08	78,534,033.10	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	26,650,947.18	20,116,914.08	6,534,033.10	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	72,000,000.00	0.00	72,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	11,096,811.84	0.00	11,096,811.84	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	11,096,811.84	0.00	11,096,811.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	249,962,825.04	1,239,010.56	248,723,814.48	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,239,010.56	1,239,010.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,239,010.56	1,239,010.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	248,723,814.48	0.00	248,723,814.48	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	248,723,814.48	0.00	248,723,814.48	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,383,937.69	1,383,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,352,908.29	1,352,908.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	323,343.34	323,343.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	624,513.98	624,513.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	405,050.97	405,050.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	31,029.40	31,029.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	31,029.40	31,029.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,083,684,811.82	0.00	1,083,684,811.82	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	23,246,728.45	0.00	23,246,728.45	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	23,246,728.45	0.00	23,246,728.45	0.00	0.00	0.00
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	971,718,787.24	0.00	971,718,787.24	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	968,658,233.24	0.00	968,658,233.24	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	3,060,554.00	0.00	3,060,554.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	88,719,296.13	0.00	88,719,296.13	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	88,719,296.13	0.00	88,719,296.13	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	458,740.00	0.00	458,740.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	63,150.00	0.00	63,150.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村公益事业	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	62,650.00	0.00	62,650.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	291,816.00	0.00	291,816.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	291,816.00	0.00	291,816.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	103,774.00	0.00	103,774.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	103,774.00	0.00	103,774.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,517,627.04	1,517,627.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,517,627.04	1,517,627.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,266,700.00	1,266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	250,927.04	250,927.04	0.00	0.00	0.00	0.00

— 4.%d —

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表

编制单位：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处　　2019年度　　金额单位：元

收入

项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	527,698,400.00	475,080,773.37	475,080,773.37
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	971,718,787.24	971,718,787.24
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
本年收入合计	26	527,698,400.00	1,446,799,560.61	1,446,799,560.61
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00
总计	30	527,698,400.00	1,446,799,560.61	1,446,799,560.61

支出

项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数		
		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、一般公共服务支出	31	38,745,700.00	38,745,700.00	0.00	109,791,619.02	109,791,619.02	0.00	109,791,619.02	109,791,619.02	0.00
二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	38	262,427,700.00	262,427,700.00	0.00	249,962,825.04	249,962,825.04	0.00	249,962,825.04	249,962,825.04	0.00
九、卫生健康支出	39	1,386,400.00	1,386,400.00	0.00	1,383,937.69	1,383,937.69	0.00	1,383,937.69	1,383,937.69	0.00
十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、城乡社区支出	41	87,998,000.00	87,998,000.00	0.00	1,083,684,811.82	111,966,024.58	971,718,787.24	1,083,684,811.82	111,966,024.58	971,718,787.24
十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	458,740.00	458,740.00	0.00	458,740.00	458,740.00	0.00
十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十九、住房保障支出	49	1,530,600.00	1,530,600.00	0.00	1,517,627.04	1,517,627.04	0.00	1,517,627.04	1,517,627.04	0.00
二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十二、其他支出	52	135,610,000.00	135,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	55									
本年支出合计	80	527,698,400.00	527,698,400.00	0.00	1,446,799,560.61	475,080,773.37	971,718,787.24	1,446,799,560.61	475,080,773.37	971,718,787.24
年末财政拨款结转和结余	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	82									
	83									
总计	84	527,698,400.00	527,698,400.00	0.00	1,446,799,560.61	475,080,773.37	971,718,787.24	1,446,799,560.61	475,080,773.37	971,718,787.24

支出

项目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数		
		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		13	14	15	16	17	18	19	20	21
一、基本支出	56	23,666,500.00	23,666,500.00	0.00	24,257,489.37	24,257,489.37	0.00	24,257,489.37	24,257,489.37	0.00
人员经费	57	22,317,000.00	22,317,000.00	0.00	22,295,295.44	22,295,295.44	0.00	22,295,295.44	22,295,295.44	0.00
日常公用经费	58	1,349,500.00	1,349,500.00	0.00	1,962,193.93	1,962,193.93	0.00	1,962,193.93	1,962,193.93	0.00
二、项目支出	59	504,031,900.00	504,031,900.00	0.00	1,422,542,071.24	450,823,284.00	971,718,787.24	1,422,542,071.24	450,823,284.00	971,718,787.24
其中：基本建设类项目	60	0.00	0.00	0.00	111,966,024.58	111,966,024.58	0.00	111,966,024.58	111,966,024.58	0.00
	61									
	62									
	63									
	64									
	65									
经济分类支出合计	66	—	—	—	—	—	—	1,446,799,560.61	475,080,773.37	971,718,787.24
一、工资福利支出	67	—	—	—	—	—	—	14,226,092.58	14,226,092.58	0.00
二、商品和服务支出	68	—	—	—	—	—	—	114,264,233.69	114,264,233.69	0.00
三、对个人和家庭的补助	69	—	—	—	—	—	—	46,085,973.63	46,085,973.63	0.00
四、债务利息及费用支出	70	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
五、资本性支出（基本建设）	71	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
六、资本性支出	72	—	—	—	—	—	—	1,272,223,260.71	300,504,473.47	971,718,787.24
七、对企业补助（基本建设）	73	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
八、对企业补助	74	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
九、对社会保障基金补助	75	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
十、其他支出	76	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	77									
	78									
	79									
	80									
本年支出合计	81	527,698,400.00	527,698,400.00	0.00	1,446,799,560.61	475,080,773.37	971,718,787.24	1,446,799,560.61	475,080,773.37	971,718,787.24
年末财政拨款结转和结余	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	83									
	84									
总计	85	527,698,400.00	527,698,400.00	0.00	1,446,799,560.61	475,080,773.37	971,718,787.24	1,446,799,560.61	475,080,773.37	971,718,787.24

注：本套决算报表中的绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

—2.%d —

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处　　2019年度　　金额单位：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				
									基本支出						项目支出结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	0.00	0.00	0.00	475,080,773.37	24,257,489.37	450,823,284.00	475,080,773.37	24,257,489.37	22,295,295.44	1,962,193.93	450,823,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	109,791,619.02	20,116,914.08	89,674,704.94	109,791,619.02	20,116,914.08	18,154,720.15	1,962,193.93	89,674,704.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	98,650,947.18	20,116,914.08	78,534,033.10	98,650,947.18	20,116,914.08	18,154,720.15	1,962,193.93	78,534,033.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	26,650,947.18	20,116,914.08	6,534,033.10	26,650,947.18	20,116,914.08	18,154,720.15	1,962,193.93	6,534,033.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	72,000,000.00	0.00	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	11,096,811.84	0.00	11,096,811.84	11,096,811.84	0.00	0.00	0.00	11,096,811.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	11,096,811.84	0.00	11,096,811.84	11,096,811.84	0.00	0.00	0.00	11,096,811.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	249,962,825.04	1,239,010.56	248,723,814.48	249,962,825.04	1,239,010.56	1,239,010.56	0.00	248,723,814.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,239,010.56	1,239,010.56	0.00	1,239,010.56	1,239,010.56	1,239,010.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,239,010.56	1,239,010.56	0.00	1,239,010.56	1,239,010.56	1,239,010.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	248,723,814.48	0.00	248,723,814.48	248,723,814.48	0.00	0.00	0.00	248,723,814.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	248,723,814.48	0.00	248,723,814.48	248,723,814.48	0.00	0.00	0.00	248,723,814.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,383,937.69	1,383,937.69	0.00	1,383,937.69	1,383,937.69	1,383,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,352,908.29	1,352,908.29	0.00	1,352,908.29	1,352,908.29	1,352,908.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	323,343.34	323,343.34	0.00	323,343.34	323,343.34	323,343.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	624,513.98	624,513.98	0.00	624,513.98	624,513.98	624,513.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	405,050.97	405,050.97	0.00	405,050.97	405,050.97	405,050.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	31,029.40	31,029.40	0.00	31,029.40	31,029.40	31,029.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	31,029.40	31,029.40	0.00	31,029.40	31,029.40	31,029.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	111,966,024.58	0.00	111,966,024.58	111,966,024.58	0.00	0.00	0.00	111,966,024.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	23,246,728.45	0.00	23,246,728.45	23,246,728.45	0.00	0.00	0.00	23,246,728.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	23,246,728.45	0.00	23,246,728.45	23,246,728.45	0.00	0.00	0.00	23,246,728.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	88,719,296.13	0.00	88,719,296.13	88,719,296.13	0.00	0.00	0.00	88,719,296.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	88,719,296.13	0.00	88,719,296.13	88,719,296.13	0.00	0.00	0.00	88,719,296.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	458,740.00	0.00	458,740.00	458,740.00	0.00	0.00	0.00	458,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	63,150.00	0.00	63,150.00	63,150.00	0.00	0.00	0.00	63,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	62,650.00	0.00	62,650.00	62,650.00	0.00	0.00	0.00	62,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	291,816.00	0.00	291,816.00	291,816.00	0.00	0.00	0.00	291,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	291,816.00	0.00	291,816.00	291,816.00	0.00	0.00	0.00	291,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	103,774.00	0.00	103,774.00	103,774.00	0.00	0.00	0.00	103,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	103,774.00	0.00	103,774.00	103,774.00	0.00	0.00	0.00	103,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,517,627.04	1,517,627.04	0.00	1,517,627.04	1,517,627.04	1,517,627.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,517,627.04	1,517,627.04	0.00	1,517,627.04	1,517,627.04	1,517,627.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,266,700.00	1,266,700.00	0.00	1,266,700.00	1,266,700.00	1,266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	250,927.04	250,927.04	0.00	250,927.04	250,927.04	250,927.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

— 11.%d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表

编制单位：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处　　2019年度　　金额单位：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				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	971,718,787.24	0.00	971,718,787.24	971,718,787.24	0.00	0.00	0.00	971,718,787.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	971,718,787.24	0.00	971,718,787.24	971,718,787.24	0.00	0.00	0.00	971,718,787.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	971,718,787.24	0.00	971,718,787.24	971,718,787.24	0.00	0.00	0.00	971,718,787.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	968,658,233.24	0.00	968,658,233.24	968,658,233.24	0.00	0.00	0.00	968,658,233.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	3,060,554.00	0.00	3,060,554.00	3,060,554.00	0.00	0.00	0.00	3,060,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

— 15.%d —

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：　　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	1422.61	302	商品和服务支出	192.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.71	30201	办公费	41.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	262.3	30202	印刷费		310	资本性支出	4.08
30103	奖金	574.05	30203	咨询费		31002	办公设备购置	4.08
30106	伙食补助瓣		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.74	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费	123.9	30206	电费	28.13	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴弱		30207	邮电费	3.11	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴寇		30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	94.79	30209	物业管理瓣		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴寇		30211	差旅费	3.79	31099	其他资本性支出	
30113	住房公租金	151.76	30212	因公出国 （境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗赛		30213	维修（护）瓣	0.99	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	3.1	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	806.92	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	38.85	30216	培训费		39908	对民间非营利组织和 群众性自治	
30302	退休费	727.56	30217	公务接待费				
30303	退职（役）瓣		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置寇				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	教济费		30226	劳务费	109.06			
30307	医疗费补助	40.51	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运 行维护瓣	2.41			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加 弱用				
			30299	其他商品和 服务支出				
人员经费合计		2229.53	公用经费合计					196.22

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：　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）	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
24.2		24.2		6.2	18	2.41		2.41		2.41	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表

编制单位：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处　　2019年度　　金额单位：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				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	971,718,787.24	0.00	971,718,787.24	971,718,787.24	0.00	0.00	0.00	971,718,787.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	971,718,787.24	0.00	971,718,787.24	971,718,787.24	0.00	0.00	0.00	971,718,787.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	971,718,787.24	0.00	971,718,787.24	971,718,787.24	0.00	0.00	0.00	971,718,787.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	968,658,233.24	0.00	968,658,233.24	968,658,233.24	0.00	0.00	0.00	968,658,233.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	3,060,554.00	0.00	3,060,554.00	3,060,554.00	0.00	0.00	0.00	3,060,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

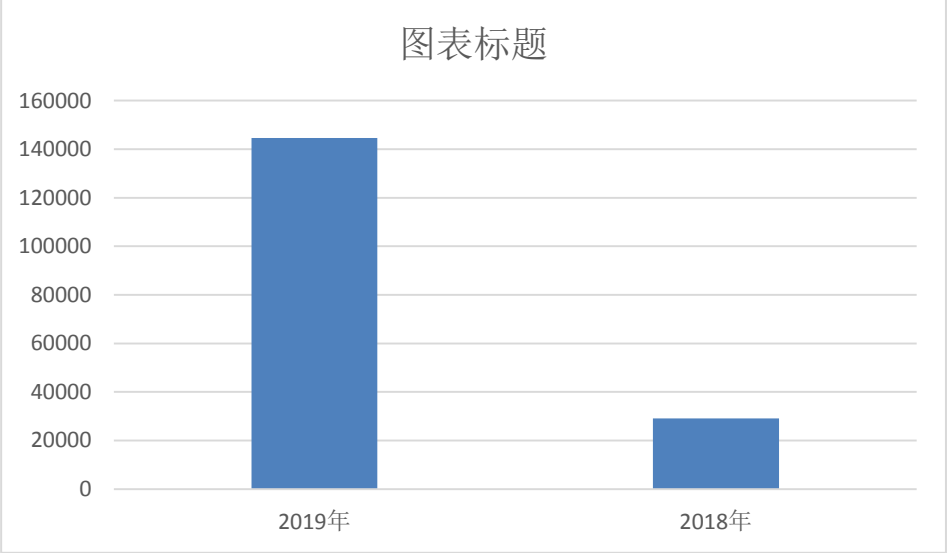
— 15.xd —

第三部分　径河街道办事处 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 144679.95 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 29076.72 万元，增长 25.15 %，主要原因是对拆迁补偿项目和还建房项目没有做入其他资金预算，及拆迁过渡费退地农工生活费的增长。

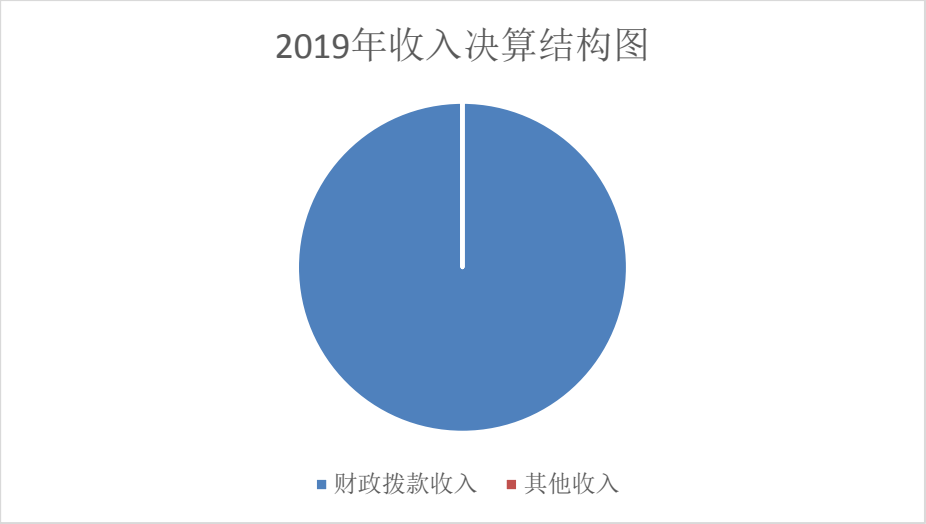
图 1：收、支决算总计变动情况(略)



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 144679.95 万元。其中：财政拨款收入 144679.95 万元，占本年收入 100 %。

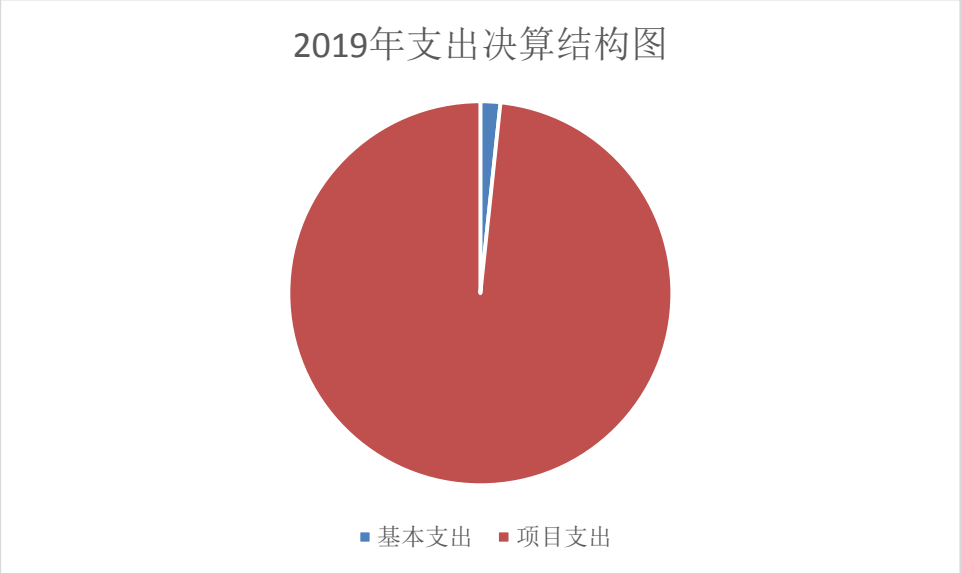
图 2：收入决算结构(略)



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 144679.95 万元。其中：基本支出 2425.74 万元，占本年支出 2 %；项目支出 142254.20 万元，占本年支出 98 %。

图 3：支出决算结构(略)

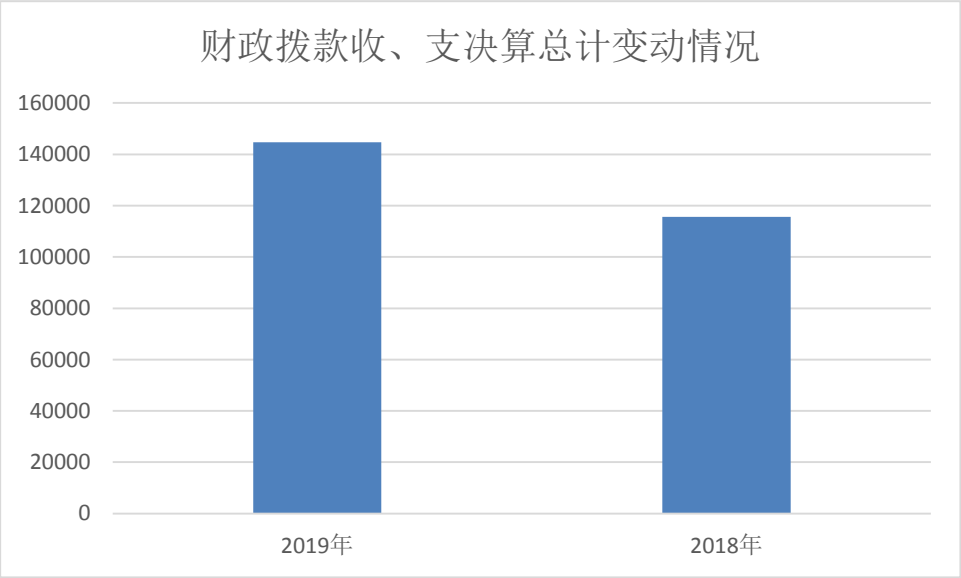


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 144679.95 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 29076.72 万元，增长

25.15 %。主要原因是对拆迁补偿项目和还建房项目没有做入其他资金预算，及拆迁过渡费退地农工生活费的增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



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 144679.95 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 29076.72 万元，增长 25.15 %。主要原因是对拆迁补偿项目和还建房项目没有做入其他资金预算，及拆迁过渡费退地农工生活费的增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 144679.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10979.16 万元，占总支出的 7.59%，社会保障和就业支出 24996.28 万元，占总支出的 17.28%，卫生与健康支出 138.39 万元，占总支出的 0.10%，城乡社区支出 108368.48 万元，占总支出的 74.90%，农林水支出 45.87 万元，占总支出的 0.03%，住房保障支出 151.76 万元，占总支出 0.10%。

(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 52769.84 万元，支出决算为 144679.95 万元，完成年初预算的 274%。其中：基本支出 2425.74 万元，项目支出 142254.20 万元。

项目支出主要用于一**般公共服务支出：**10979.16 万元，该项目支出主要为机关在职在编人员经费，办公经费以及办事处拨付经费的事业性单位、部门的人员费用及办公经费，包括员额编人员费用，民兵武装经费、综合治理、安全生产、工青妇等部门经费；**社会保障和就业支出：**24996.28 万元，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。**卫生健康支出：**138.39 万元，主要包括：办事处承担退休职工及特保人员统筹医疗费支出、行政单位医疗保险、公务员医疗补助、辖区医院经费补助支出及计划生育经费支出。**城乡社区事务支出：**108368.49 万元，该项目主要用于办事处负担的城管所、物业公司、核算中心、社保所等二级单位经费、大城管经费以及征地和拆迁补偿进给等支出。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。**农林水事务支出：**45.87 万元，该项目主要包括农村公益事业（所属农业大队及农业中心服务人员、办公经费）支出，所属园林公司绿化养护费，主要成效以农业现代化为依托，建设“生态径河”，改善民生福祉这根本，建设“幸福径河”。**住房保障支出：**151.76 万元，该项目核算单位在职人员住房公积金及提租补贴。

1.一般公共服务支出(类):年初预算为 3874.57 万元，支出决算为 10979.16 万元，完成年初预算的 183.36 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因为增加了民兵武装经费、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(类)：年初预算为 26242.77 万元，支出决算为 24996.28 万元，完成年初预算的 95%，支出决算数小于年初预算数。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.卫生健康支出(类)：年初预算 138.64 万元，支出决算为 138.39 万元，完成年初预算的 99% ，支出决算数小于年初预算数。主要包括办事处承担退休职工及特保人员统筹医疗费支出、行政单位医疗保险、公务员医疗补助、辖区医院经费补助支出及计划生育经费支出。

4.城乡社区事务支出(类)：年初预算为 22360.8 万元，支出决算为 108368.49 万元，完成年初预算的 484%，支出决算数大于年初预算数的主要原因对拆迁补偿项目和还建房项目没有做入其他资金预算，及拆迁过渡费退地农工生活费的增长。

5.农林水事务支出(类)：年初预算为 0 万元，支出决算为 45.87 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因包括农村公益事业（所属农业大队及农业中心服务人员、办公经费）支出，所属园林公司绿化养护费。

6.住房保障支出(类)：年初预算为 153.06 万元，支出决算

为 151.76 万元，完成年初预算的 99 %，支出决算数小于年初预算数。该项目核算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 2425.74 万元，其中，**人员经费** 2229.53 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** 196.22 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。

径河街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”

经费的单位包括径河街道办事处本级行政单位。

(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 21.2 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 11.36 %，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(减少) 0 万元，主要原因是无出国交流考察。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 38.87 %；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 辆。

(2)公务用车运行费 2.41 万元，完成年初预算的 %，比年初预算减少 3.79 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。其中：燃料费 0.5 万元；维修费 1.18 万元；保险费 0.73 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(减少) 0 万元，主要原因是……。主要用于……。

2019 年 径河街道办事处 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

7.31 万元，下降 74.97 %，公务用车购置及运行费支出决算减少 7.13 万元，下降 74.97 %。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。

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 144679.95 万元，本年支出 144679.95 万元，年末结转和结余 0 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 6 个，资金 144679.95 万元。组织对 13 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 144679.95 万元。

1、2019 年，全街经济运行总体良好，部分经济指标增速有所减缓，通过积极采取有效应对措施，较好完成经济运行各项指标积极主动地深入企业，与企业沟通，掌握企业生产情况，及时发现困难与问题，及早为企业排忧解难，支持企业生产发展，帮助企业渡过难关，使得工业生产逐步企稳回升，各项主要经济指标呈良好发展势头。固定资产投资 1-9 月份累计完成 98.63 亿元，1-10 月份预计累计完成 104 亿元，占全年计划 63%;工业投资 1-9 月份累计完成 70.82 亿元，1-10 月份预计累计完成 91 亿元，占全年计划 61.5%。规模以上工业总产值 1-9 月份累计完成 67.8

亿元，1-10 月份预计累计完成 73.8 亿元，占全年计划 85.6%。全街地方财政收入 1-9 月实现地方财政收入累计 62007 万元，1-10 月份预计完成 72100 万元，预计完成全年目标计划的 83.39%。实际到位资金总额计划 144.2 亿，1-9 月实际到位总额 108.1 亿元，1-10 月份预计完成 120.1 亿元，预计完成全年目标计划的 83%。其中利用外资计划 11000 万美元，1-9 实际利用外资 8022 万美元，1-10 月份预计完成 9167 万美元，预计完成全年目标计划的 83%。

2、力推招商引资项目落地开工建设。根据市委、区委关于招商引资项目落地的工作要求和部署，成立了以街道办事处胡耀武主任为组长，分管领导戴方明副主任任副组长的招商引资项目落地工作小组，推进招商引资项目落地。通过召开项目推进会、座谈会、实地走访调研企业了解项目最新进展情况，明确项目开工时间，统筹协调各区级部门解决项目推进过程中存在的，保障项目目标任务的顺利推进。全年召开多次项目推进会，协调解决了黄鹤楼香精香料、福斯康姆、上海先惠等多个项目开工建设及前期手续办理问题，进一步畅通了工作机制。

3、多点高效推进搬迁退地工作。2019 年全街计划搬迁退地项目 25 个，其中城建项目 6 个，工业项目 7 个；市重点项目 3 个，区政府投资重点项目 6 个，旧改项目 3 个；涉及单位 9 个，专班 3 个；全街计划拆迁面积：122.07 万平方米，退地 5639.71 亩，除按区计划进行项目面积：88.51 万平方米。实际 2019 年度计划拆迁面积：33.56 万平方米，退地 3639.71 亩。到目前已完成 18.11 万平方米（占全年计划的 54%），退地 1576 亩（占

全年计划的 43%）。

还建房移交完成情况:根据 2019 年度还建房移交工作计划安排，2019 年 1 月完成稻香苑 4 栋、990 套还建房移交；2019 年 3 月完成莲花湖三期 3 栋、916 套还建房移交；2019 年 4 月完成先锋苑 10 栋、1412 套还建房的称交；2019 年 5 月完成稻香苑 2、7 号楼、270 套的还建房移交工作。让近 3000 户拆迁群众入住新居。

为落实好军运会配套项目拆迁退地，积极推进径河河两岸景观提升项目、东流港郊野公园项目、临空港大道绿化工程、军运会停车厂项目，共需搬迁退地户：87 户，需搬迁房屋面积：8.6 万平方米、需退地 1138 亩，到 2019 年 6 月已全部完成，完成率 100%。

4、稳步推进还建楼项目建设

为保证还建楼项目的施工进度，确保还建楼项目按计划完工交付，城建办根据区下达的建设计划及建设进度的要求，倒排时间表，统筹并进，稳步推进还建楼项目建设。2019 年，我街在建还建楼项目 1 个（三店老集镇 A 区还建楼），总建筑面积约 11.23 万平方米，目前该项目主体及室外配套施工已完工，待正式通电及验收前准备工作；2019 年共交付的还建楼项目 3 个（先锋苑一期、稻香苑二期、莲花湖三期还建楼），总建筑面积约 44.14 万平方米；拟策划建设还建楼项目 6 个，分别是：临空港新城还建楼一期、临空港新城还建楼二期、三店老集镇还建楼 B 区、三店老集镇还建楼 C 区、新河苑二期、海景北 3 组团 312 栋还建楼，总建筑面积约 90 万平方米，以上 6 个还建楼工程按照

区政府要求均交由东西湖区城市投资发展有限公司代建，目前均已完成立项手续，其中海景北3组团312栋主体已完工，准备进入室外配套施工；临空港新城还建楼一期已完成施工招标，临时用水、用电方案已确定，工程地质勘察施工中；新河苑二期施工已招标完成，地质勘察已完成，临时水电报装接通中，待正式方案审批通过进场施工。

5、推进民生工程建设

全年实现鑫海花城西区老旧小区改造及黄狮海休闲广场等多个惠民项目竣工交付使用。

6、积极推进市政道路及基础设施建设

2019 年新太阳中路、九通西、径北三路、敏实路、海东路五条道路已竣工并交付使用。

积极申请政府投资计划，落实列入政府投资计划的相关项目建设，积极推进市政道路及基础设施建设。新城十二路、径河一路、径河二路、新城十二路北延段、十全路5个道路工程项目已列入2019年政府投资计划，均交由东西湖区城市投资发展有限公司实施，目前径河一路、径河二路待施工图审核完成可实施，其余项目正在办理项目可行性研究批复阶段。

2019年全街辖区内施工及计划施工的高压线迁改项目5个，其中华麟科技线路迁改项目计划11月份开工；110kV马白环线泵站分支 1#-7#迁改项目目前正在施工中、35kv 环幸啤70#-77#迁改项目正在施工中；海塔河线路迁改项目正在进行分段实施；220kV汉舵一二回88#-96#线路迁改项目也在分段实施中。

7、认真落实人口和计划生育各项政策

街卫计办找准工作重点，提高工作的针对性。通过着眼一个“广”字，不断提高计生宣传覆盖面。突出一个“暖”字，开展传统节日慰问关爱行动。落实一个“惠”字，确保各项奖扶政策落到实处。立足一个“优”字，深入开展生育全程服务行动。把握一个“清”字，切实保障人口信息数据。围绕一个“均”字，探索流动人口服务新路径。突出一个“实”字，狠抓“两非”的打击力度。截止 9 月 30 日，全街母婴设施建设到位率 100%，全员人口数据库主要指标完整准确率完成 100%；“三对一”联系人制度落实率完成 100%；二孩及以上孕情监测到位率（目标 60%以上），已完成 64.5%；出生人口性别比 103.56（目标≤112.22）。

8、转变工作思路，有效解决群众的实际问题

转变工作思路，变群众上访为领导下访，畅通与基层群众交流沟通的渠道，面对面地检查督促基层信访工作，发现倾向性问题，深化规律性认识。为解决群众的实际问题，街综治部门安排接访值班表，由各基层单位党政领导参与，并在公示栏内向辖区居民群众公示方便群众了解和参与。根据区信访局要求，每月选取 2 件具有典型性又有一定难度的信访件交由区领导直接受理，促进了信访件的办理速度，增加了群众的满意度。1 月至 10 月现在，咨询类 25 件、求助类 1 件、建议类 6 件、其他类 1 件、投诉类 3540 件，共计 3573 件，办结数 3573 件，办结率 100%。共受理阳光信访 216 件(其中网信 176 件,来信 7 件,来访 33 件)，办理率 100%，及时回复率 100%。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在区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.　整体　项目绩效自评综述：项目全年预算数为52769.84　万元，执行数为　144679.95　万元，完成预算的274%。（一）经济性分析：通过对办事处整体支出的资金管理，特别是成本控制和“三公”经费的控制，办事处的运行管理更加符合国家“厉行节约”，反对铺张浪费的政策要求和人民群众希望政府相关部门把经费多用于为人民办实事的利益诉求。

（二）效率性分析：合理有效的资金控制提高了办事处的办事效率，“三公”经费支出的控制减少了在公务接待上花费的时间，从而投入更多的精力和时间在行政管理以及在维稳劝返的工作上面，管理效率和维稳劝返工作的稳控率大大提高。（三）可持续性分析：对资金的合理配置和安排使办事处整体运作呈良性循环，财政资金的注入加上科学的资金管理，提高了整个运行效率，增加的办事处人员的归属感，实现经济和人员的可持续发展。根据最新的财务规章修改相关的财务制度，并严格按照财务制度管理本单位的资金收支；继续控制“三公”经费的开销，按照财政部门的要求，使资金支出结构更加合理。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度径河街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 196.22　万元，比2018年减少 244.64 万元，下降 124　%。主要原因是公用经费及办事处减少

(二)政府采购支出情况。

2019年度径河街道办事处政府采购支出总额 899.74 万元，其中：政府采购货物支出 113.41 万元、政府采购工程支出 786.33 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，径河街道办事处共有车辆 18 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 17 辆。

第四部分　2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（主要内容）

二、重点工作事项标题

（主要内容）

……

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1			
2			
3			
……			

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。

联系电话：83231780