

附件 1

2019 年度新沟镇街道办事处部门决算

2020 年 11 月 5 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

部门预算单位构成情况从决算单位构成来看，新沟镇街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 23 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 个、全额拨款事业单位 21 个、企业 2 个（新河红色物业、武汉新河市政绿化有限公司）。

纳入新沟镇街道办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荷包湖一大队
2. 荷包湖二大队
3. 荷包湖三大队
4. 荷包湖四大队
5. 荷包湖五大队
6. 荷包湖六大队
7. 荷包湖蔬菜公司
8. 荷包湖荷花社区
9. 燕岭社区
10. 新沟镇街农业服务中心
11. 新沟大队
12. 水口大队
13. 湓口大队
14. 新沟大队
15. 县河大队
16. 新镇社区
17. 新沟镇街福利院
18. 新沟镇街城管所
19. 新沟镇街安保队
20. 文体站
21. 红色物业公司
22. 武汉新河市政绿化有限公司

三、部门人员构成

新沟镇街道办事处总编制人数71人，其中：行政编制3人，事业编制36

人(其中：参照公务员法管理21人)，员额编 21 人，过度编 11 人。在职实有人数60人，其中：行政3人，事业28人(其中：参照公务员法管理18人)，员额编 20 人，过度编 9 人。离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。

第二部分 部门名称 2019 度部门决算表

表 1

2019 年度收入支出决算批复表

部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

金额单位：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	18,387.57	一、一般公共服务支出	28	7,853.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,915.54	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	63.59
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	2,000.00
七、其他收入	7	11,370.36	七、文化旅游体育与传媒支出	34	66.91
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,950.99
	9		九、卫生健康支出	36	226.20
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	15,928.63
	12		十二、农林水支出	39	2,399.12
	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	184.60
	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	31,673.48	本年支出合计	51	31,673.48
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	31,673.48	总计	54	31,673.48

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表2 2019年度收入决算批复表

部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处 金额单位：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						
			31,673.48	20,303.11					11,370.36
201		一般公共服务支出	7,853.44	6,915.85					937.58
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,903.26	1,903.26					
2010301		行政运行	1,903.26	1,903.26					
20199		其他一般公共服务支出	5,950.18	5,012.59					937.58
2019999		其他一般公共服务支出	5,950.18	5,012.59					937.58
205		教育支出	63.59	63.59					
20502		普通教育	63.59	63.59					
2050202		小学教育	63.59	63.59					
206		科学技术支出	2,000.00	2,000.00					
20699		其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00					
2069999		其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	66.91	66.91					
20701		文化和旅游	66.91	66.91					
2070109		群众文化	66.91	66.91					
208		社会保障和就业支出	2,950.99	2,950.99					
20805		行政事业单位离退休	602.24	602.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.73	140.73					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	461.51	461.51					
20808		抚恤	19.86	19.86					
2080801		死亡抚恤	19.86	19.86					
20810		社会福利	124.09	124.09					
2081099		其他社会福利支出	124.09	124.09					
20811		残疾人事业	0.50	0.50					
2081199		其他残疾人事业支出	0.50	0.50					
20825		其他生活救助	51.98	51.98					
2082502		其他农村生活救助	51.98	51.98					
20899		其他社会保障和就业支出	2,152.33	2,152.33					
2089901		其他社会保障和就业支出	2,152.33	2,152.33					
210		卫生健康支出	226.20	226.20					
21007		计划生育事务	14.15	14.15					
2100799		其他计划生育事务支出	14.15	14.15					
21011		行政事业单位医疗	146.46	146.46					
2101101		行政单位医疗	36.13	36.13					
2101103		公务员医疗补助	67.88	67.88					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	42.45	42.45					
21099		其他卫生健康支出	65.59	65.59					
2109901		其他卫生健康支出	65.59	65.59					
212		城乡社区支出	15,928.63	5,495.85					10,432.78
21201		城乡社区管理事务	2,069.06	2,069.06					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,069.06	2,069.06					
21203		城乡社区公共设施	11,944.03	1,511.25					10,432.78
2120399		其他城乡社区公共设施支出	11,944.03	1,511.25					10,432.78
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	1,915.54	1,915.54					
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,915.54	1,915.54					
213		农林水支出	2,399.12	2,399.12					
21301		农业	2,399.12	2,399.12					
2130199		其他农业支出	2,399.12	2,399.12					
221		住房保障支出	184.60	184.60					
22102		住房改革支出	184.60	184.60					
2210201		住房公积金	152.77	152.77					
2210202		提租补贴	31.83	31.83					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表3		2019年度支出决算批复表						金额单位：万元
部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处								
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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			31,673.48	2,346.84	29,326.63			
201		一般公共服务支出	7,853.44	1,413.54	6,439.89			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,903.26	1,413.54	489.72			
2010301		行政运行	1,903.26	1,413.54	489.72			
20199		其他一般公共服务支出	5,950.18		5,950.18			
2019999		其他一般公共服务支出	5,950.18		5,950.18			
205		教育支出	63.59		63.59			
20502		普通教育	63.59		63.59			
2050202		小学教育	63.59		63.59			
206		科学技术支出	2,000.00		2,000.00			
20699		其他科学技术支出	2,000.00		2,000.00			
2069999		其他科学技术支出	2,000.00		2,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	66.91		66.91			
20701		文化和旅游	66.91		66.91			
2070109		群众文化	66.91		66.91			
208		社会保障和就业支出	2,950.99	602.24	2,348.75			
20805		行政事业单位离退休	602.24	602.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.73	140.73				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	461.51	461.51				
20808		抚恤	19.86		19.86			
2080801		死亡抚恤	19.86		19.86			
20810		社会福利	124.09		124.09			
2081099		其他社会福利支出	124.09		124.09			
20811		残疾人事业	0.50		0.50			
2081199		其他残疾人事业支出	0.50		0.50			
20825		其他生活救助	51.98		51.98			
2082502		其他农村生活救助	51.98		51.98			
20899		其他社会保障和就业支出	2,152.33		2,152.33			
2089901		其他社会保障和就业支出	2,152.33		2,152.33			
210		卫生健康支出	226.20	146.46	79.74			
21007		计划生育事务	14.15		14.15			
2100799		其他计划生育事务支出	14.15		14.15			
21011		行政事业单位医疗	146.46	146.46				
2101101		行政单位医疗	36.13	36.13				
2101103		公务员医疗补助	67.88	67.88				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	42.45	42.45				
21099		其他卫生健康支出	65.59		65.59			
2109901		其他卫生健康支出	65.59		65.59			
212		城乡社区支出	15,928.63		15,928.63			
21201		城乡社区管理事务	2,069.06		2,069.06			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,069.06		2,069.06			
21203		城乡社区公共设施	11,944.03		11,944.03			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	11,944.03		11,944.03			
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	1,915.54		1,915.54			
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,915.54		1,915.54			
213		农林水支出	2,399.12		2,399.12			
21301		农业	2,399.12		2,399.12			
2130199		其他农业支出	2,399.12		2,399.12			
221		住房保障支出	184.60	184.60				
22102		住房改革支出	184.60	184.60				
2210201		住房公积金	152.77	152.77				
2210202		提租补贴	31.83	31.83				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表4		2019年度财政拨款收入支出决算批复表							
部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处						金额单位：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	18,387.57	一、一般公共服务支出	30	6,915.85	6,915.85			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,915.54	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	63.59	63.59			
	6		六、科学技术支出	35	2,000.00	2,000.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	66.91	66.91			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,950.99	2,950.99			
	9		九、卫生健康支出	38	226.20	226.20			
	10		十、节能环保支出	39					
	11		十一、城乡社区支出	40	5,495.85	3,580.31	1,915.54		
	12		十二、农林水支出	41	2,399.12	2,399.12			
	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	184.60	184.60			
	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	20,303.11	本年支出合计	53	20,303.11	18,387.57	1,915.54		
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	20,303.11	总计	58	20,303.11	18,387.57	1,915.54		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表5 2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表														
部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处											金额单位：万元			
功能分类科目编码	项	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				18,387.57	2,346.84	16,040.73	18,387.57	2,346.84	16,040.73			
201		一般公共服务支出				6,915.85	1,413.54	5,502.31	6,915.85	1,413.54	5,502.31			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				1,903.26	1,413.54	489.72	1,903.26	1,413.54	489.72			
2010301		行政运行				1,903.26	1,413.54	489.72	1,903.26	1,413.54	489.72			
20199		其他一般公共服务支出				5,012.59		5,012.59	5,012.59		5,012.59			
2019999		其他一般公共服务支出				5,012.59		5,012.59	5,012.59		5,012.59			
205		教育支出				63.59		63.59	63.59		63.59			
20502		普通教育				63.59		63.59	63.59		63.59			
2050202		小学教育				63.59		63.59	63.59		63.59			
206		科学技术支出				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00			
20699		其他科学技术支出				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00			
2069999		其他科学技术支出				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出				66.91		66.91	66.91		66.91			
20701		文化和旅游				66.91		66.91	66.91		66.91			
2070109		群众文化				66.91		66.91	66.91		66.91			
208		社会保障和就业支出				2,950.99	602.24	2,348.75	2,950.99	602.24	2,348.75			
20805		行政事业单位离退休				602.24	602.24		602.24	602.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				140.73			140.73		140.73			
2080599		其他行政事业单位离退休支出				461.51	461.51		461.51	461.51				
20808		抚恤				19.86		19.86	19.86		19.86			
2080801		死亡抚恤				19.86		19.86	19.86		19.86			
20810		社会福利				124.09		124.09	124.09		124.09			
2081099		其他社会福利支出				124.09		124.09	124.09		124.09			
20811		残疾人事业				0.50		0.50	0.50		0.50			
2081199		其他残疾人事业支出				0.50		0.50	0.50		0.50			
20825		其他生活救助				51.98		51.98	51.98		51.98			
2082502		其他农村生活救助				51.98		51.98	51.98		51.98			
20899		其他社会保障和就业支出				2,152.33		2,152.33	2,152.33		2,152.33			
2089901		其他社会保障和就业支出				2,152.33		2,152.33	2,152.33		2,152.33			
210		卫生健康支出				226.20	146.46	79.74	226.20	146.46	79.74			
21007		计划生育事务				14.15		14.15	14.15		14.15			
2100799		其他计划生育事务支出				14.15		14.15	14.15		14.15			
21011		行政事业单位医疗				146.46	146.46		146.46	146.46				
2101101		行政单位医疗				36.13	36.13		36.13	36.13				
2101103		公务员医疗补助				67.88	67.88		67.88	67.88				
2101199		其他行政事业单位医疗支出				42.45	42.45		42.45	42.45				
21099		其他卫生健康支出				65.59		65.59	65.59		65.59			
2109901		其他卫生健康支出				65.59		65.59	65.59		65.59			
212		城乡社区支出				3,580.31		3,580.31	3,580.31		3,580.31			
21201		城乡社区管理事务				2,069.06		2,069.06	2,069.06		2,069.06			
2120199		其他城乡社区管理事务支出				2,069.06		2,069.06	2,069.06		2,069.06			
21203		城乡社区公共设施				1,511.25		1,511.25	1,511.25		1,511.25			
2120399		其他城乡社区公共设施支出				1,511.25		1,511.25	1,511.25		1,511.25			
213		农林水支出				2,399.12		2,399.12	2,399.12		2,399.12			
21301		农业				2,399.12		2,399.12	2,399.12		2,399.12			
2130199		其他农业支出				2,399.12		2,399.12	2,399.12		2,399.12			
221		住房保障支出				184.60	184.60		184.60	184.60				
22102		住房改革支出				184.60	184.60		184.60	184.60				
2210201		住房公积金				152.77	152.77		152.77	152.77				
2210202		提租补贴				31.83	31.83		31.83	31.83				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表6		2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表							
部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处						金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
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	1,642.29	302	商品和服务支出	176.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	248.71	30201	办公费	42.31	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	356.48	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	62.84	
30103	奖金	500.81	30203	咨询费	15.60	31002	办公设备购置	50.10	
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费		31003	专用设备购置	12.74	
30107	绩效工资	26.48	30205	水费	1.70	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	96.93	30206	电费	17.67	31013	公务用车购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.77	31019	其他交通工具购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.21	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置		
30111	公务员医疗补助缴费	67.88	30209	物业管理费		31022	无形资产购置		
30112	其他社会保障缴费	69.84	30211	差旅费	18.53	31099	其他资本性支出		
30113	住房公积金	184.60	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助		
30114	医疗费	42.45	30213	维修（护）费	2.11	31204	费用补贴		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.14	31299	其他对企业补助		
303	对个人和家庭的补助	465.09	30215	会议费		399	其他支出		
30301	离休费		30216	培训费	1.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	461.51	30217	公务接待费	2.26				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	0.20	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	7.05				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	40.00				
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	3.42				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30231	公务用车运行维护费	8.71				
			30239	其他交通费用	0.68				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.99				
人员经费合计		2,107.38	公用经费合计				239.46		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街办事处

金额单位：万元

2019年度预算数						2019年度决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00	3.00	10.00	10.00		5.00	11.57	0.00	9.31	0.00	9.31	2.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”年初预算数，决算数数是包括当年一般公共预算财政1栏各行=（2+3+6）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

表八													2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表		
部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处													金额单位：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		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	
	类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						1,915.54		1,915.54	1,915.54		1,915.54				
212		城乡社区支出				1,915.54		1,915.54	1,915.54		1,915.54				
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				1,915.54		1,915.54	1,915.54		1,915.54				
2120801		征地和拆迁补偿支出				1,915.54		1,915.54	1,915.54		1,915.54				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 新沟镇街道办事处 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

1. 2019 年度财政拨款收入总计 20303.11 万元，支出总计 20303.11 万元。与 2018 年相比，收支总计各减少了 1465.12 万元，减少了 6.7%，与上年基本持平。

2. 2019 年度收、支总计 31673.48。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2186.66 万元，减少了 6.45%。

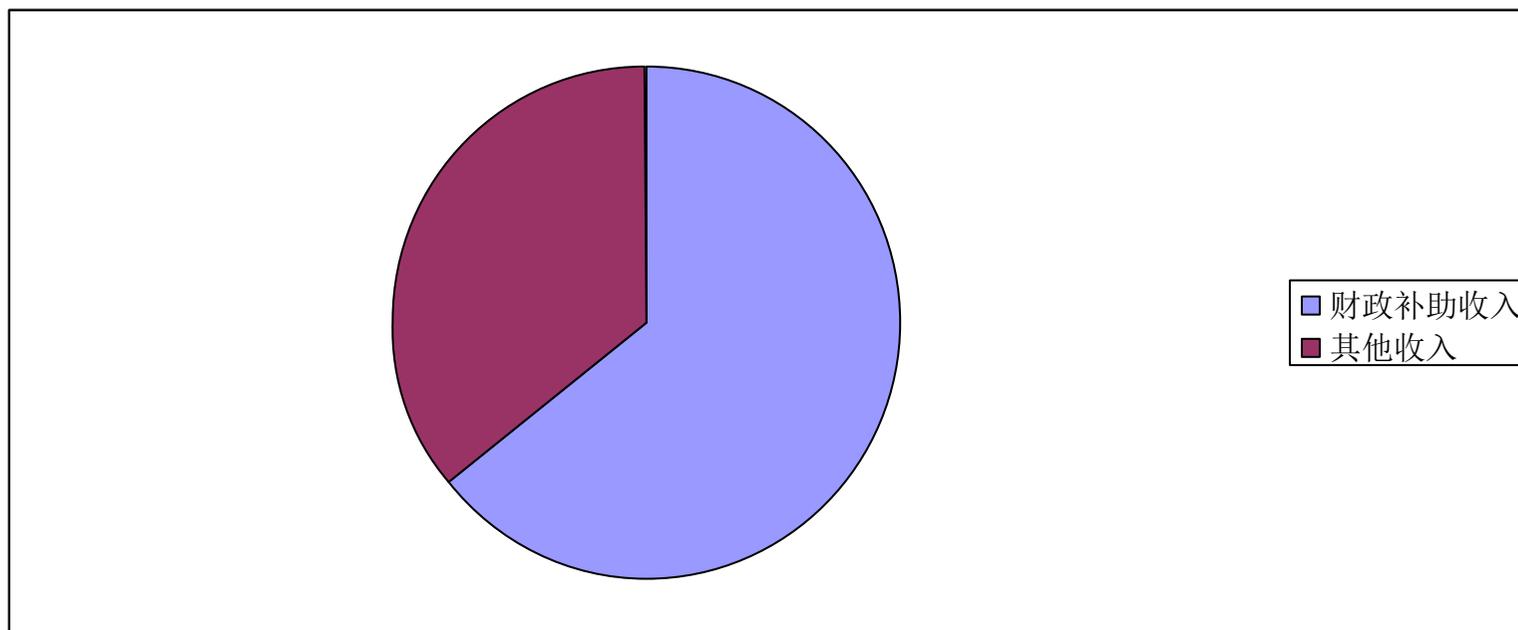
二、2019 年度收入决算情况说明

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处 2019 年本年收入合计 31673.48 万元，其中：1. 财政拨款收入 20303.11 万元（含政府性基金 1915.54 万元），占本年收入 64.10%，完成初预算的 97.97%，同比减少了 1465.12

万元，减少了 6.7%。2. 其他收入 11370.36 万元，占本年收入的 35.90%，完成年初预算的 69.67%，同比减少了 721.55 万元。

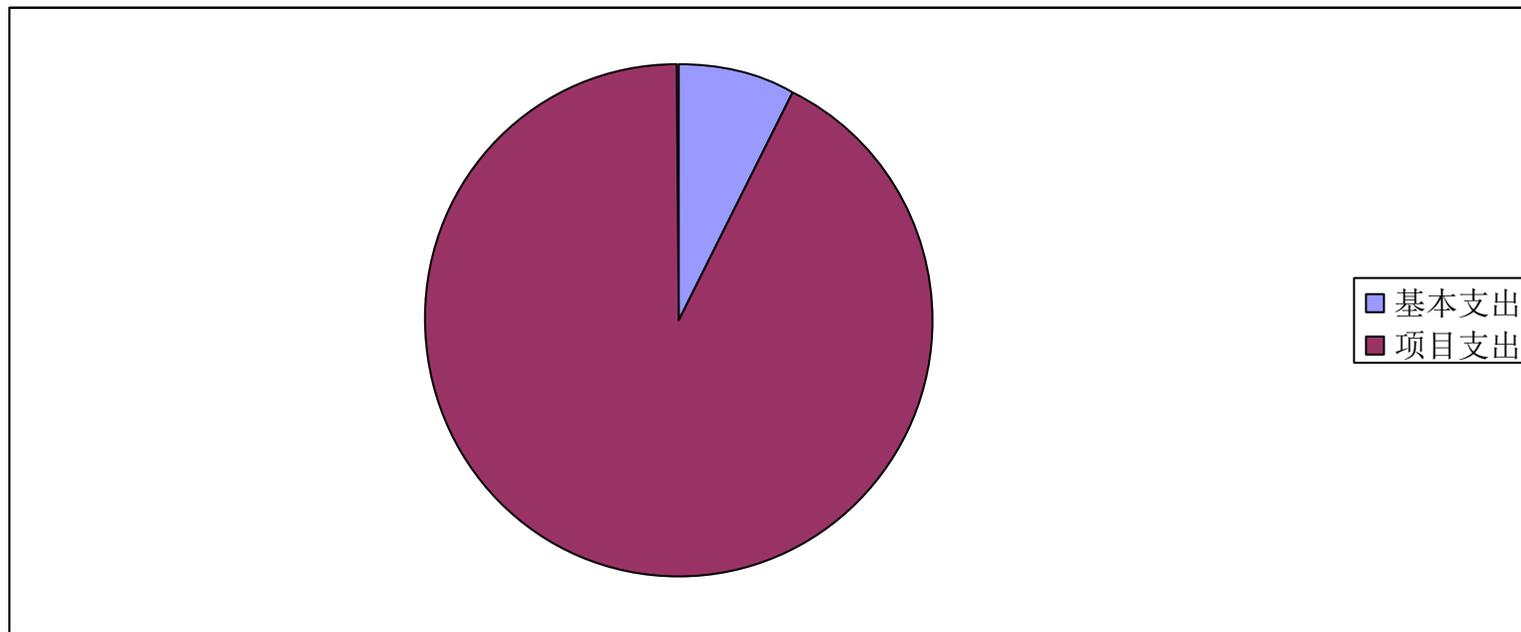
主要原因是：

财政拨款收入能较好地完成年初预算，其他收入完成比例不高，主要是因为这类资金主要是上级单位拨付的专项资金，因涉及项目的完成情况及上级部门资金筹措的问题，资金到位率较低。



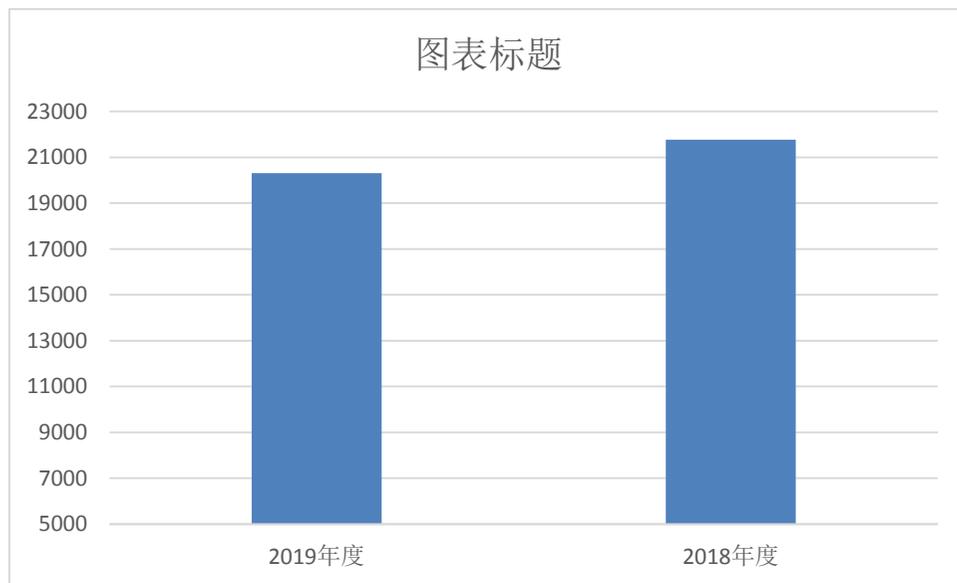
三、2019 年度支出决算情况说明

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处 2019 年本年支出合计 31673.48 万元，完成年初预算的 85.50%，同比减少了 2186.66 万元，减少了 6.45%。其中：基本支出 2346.84 万元，占本年支出 7.41%，项目支出 29326.63 万元，占本年支出 92.59%。



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 20303.11 万元，支出总计 20303.11 万元。与 2018 年相比，收支总计各减少了 1465.12 万元，减少了 6.70%。



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处 2019 年公共预算财政拨款支出年度预算为 20722.75 万元，支出决算为 20303.11 万元，完成年度预算的 97.97%。其中：

(一) 基本支出 2346.84 万元，同比增加了 57.24 万元，增加了 2.5%，其中：

1. 人员经费 2107.38 万元，同比增加了 72.43 万元，增涨了 3.56%。

2. 公务经费 239.46 万元，同比减少了 15.19 万元，减少了 6%。

(二) 项目支出 17956.27 万元（其中一般公共预算拨款 16040.73 万元，政府性基金 1915.54 万元），同比减少了 1522.36 元，减少了 7.8%。

行政办公经费 545.57 元，区企业扶持资金 2012.59 万元，改制及退地人员社保及过渡费、生活费 1915.95 万元，计划生育支出 14.15 万元，城乡基础设施建设支出 1511.25 万元，残联优抚及特困支出 72.36 万元，综治经费 35.10 万元，食品安全经费 82.65 万元，小农水及乡村振兴支出 446.99 万元，2017 年赏花游项目 251.02 万元，中兴高能落户奖励 5000 万元，退地搬迁项目支出 1915.54 万元，改制教师工资 63.59 万元，文体站经费及老校经费 66.91 万元，基层单位退休干部津贴 184.10 万元，福利院经费 124.09 万元，新农合农场匹配资金 62 万元，社区、安保、网格及物业、公墓经费支出 1951.31 万元，大队、农服核算中心经费支出 1701.10 万元。

(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) 一般公共服务(类)。2019年度预算为9385.30万元,支出决算6915.85万元,完成年度预算的73.69%。主要原因是2019年年初预算的对辖区企业扶持资金4000万元,实际兑付了2012.59万元,比年初预算减少了1987.41万元,完成年初预算的50.31%。

(二) 国防(类)。年度预算为0万元,支出决算0万元。

(三) 教育(类)。年度预算为64.36万元,支出决算为63.59万元,完成年度预算的98.80%。

(四) 科学技术(类)。年度预算为0万元,支出决算为2000万元。系四月份财政局追加拨付的中兴高能第二批科研经费。

(五) 文化体育与传媒(类)。年度预算为81.35万元,支出决算为66.91万元。完成年度预算的82.25%。

(六) 社会保障和就业(类)。年度预算为4030.09万元,支出决算为2950.99万元,完成年度预算的73.23%。主要原因是:1.年初预算的花间房过渡费562万元,因交房进度加快,实际支付过渡费70.16万元,比预算减少了491.84万元。2.退地人员生活费年初预算1253万元,实际支出768.41万元,比年初预算减少了761.16万元。

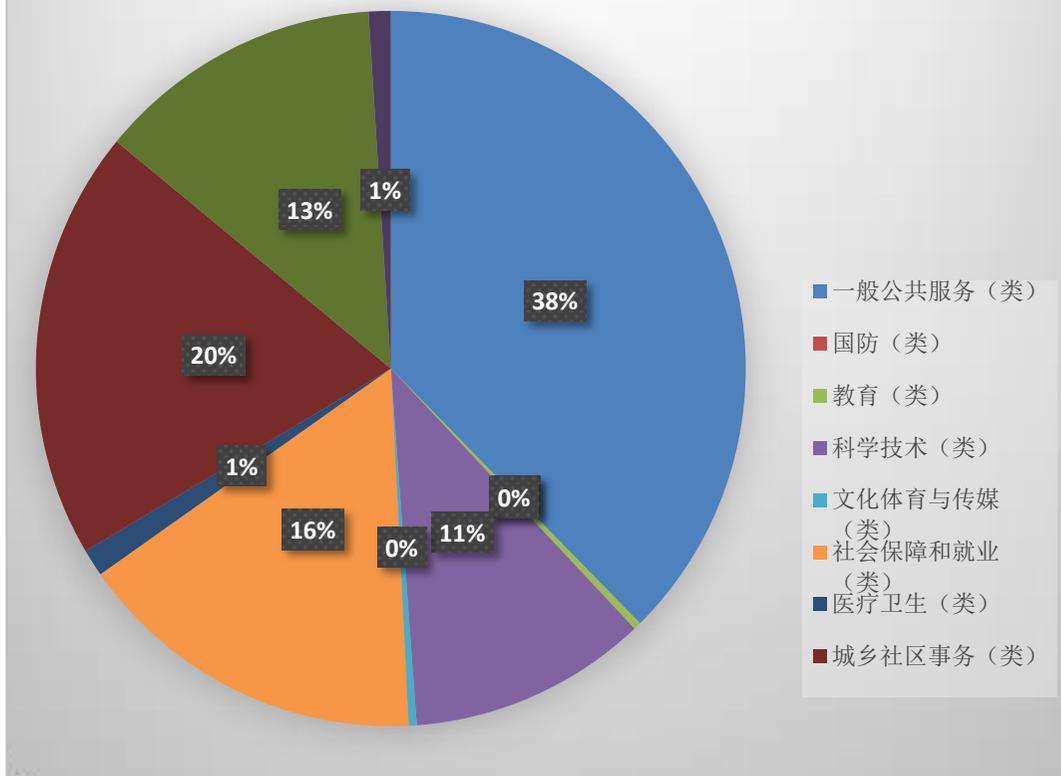
(七) 医疗卫生(类)。年度预算为237.95万元,支出决算为226.2万元,完成年度预算的95.06%。

(八) 城乡社区事务(类)。年度预算为 4336.74 万元，支出决算为 3580.31 万元，完成年度预算的 82.56%。主要原因是 2019 年新镇党群服务中心年初预算 558 万元，因工程进度的原因，实际支付工程进度款 146.23 万元。

(九) 农林水事务(类)。年度预算为 2402.36 万元，支出决算为 2399.12 万元，完成年度预算的 99.87%。

(十) 住房保障房支出 184.6 元，支出决算为 184.6 万元

财政拨款支出决算



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 2346.84 万元，其中，**人员经费 2107.38 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、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、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 239.46 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、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、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、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费的单位范围：

纳入财政拨款的办事处机关。

(二)、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 18 万元，实际支出 11.57 万元，完成年初预算的 64.28%，同比减少了 1.36 万元，减少了 10.52%，其中：

(一)2019 年因公出国(境)经费预算 3 万元，实际支出 0 万元，与去年减少了 1.95 万元。20109 年，我街因公出国人次 0，批次 0。

(二)2019 年公务用车购置及运行维护费预算 10 万元，实际支出 9.31 万元，完成年初预算的 93.10%，同比增加了 3.12 万元，增加了 50.40%。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，与 2018 年持平。

2、公务用车运行维护费 9.31 万元，完成年初预算的 93.10%，同比增加了 3.12 万元，增加了 50.40%，其中：燃料费 3 万元、过路过桥费 0.08 万元、维修费 5.3 万元（含安办电动车维修 0.6 万元）、保险费 0.87 万元、其他 0.06 万元。

(三)公务接待费支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 45.20%，同比减少了 2.53 万元。接待工作 47 批次 565 人（其中陪同 94 人）

(四)三公经费增减变化原因：2019 把您，我街两辆公务用车因使用年限过长，经过多次维修，故修理费较往年有所增加。

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，新沟镇街道办事处政府性基金预算收入 1915.54 万元，也政府性基金预算支出 1915.54 万元，用于征地和拆迁补偿支出。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2019 年度预算支出开展绩效自评，其中项目 19 个，部门整体支出 1 个，涉及资金 29,326.63 万元。

2019年，我街能够根依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障，取得了较好的社会效应和经济效应。

十、2019年度其他重要事项的情况说明

（一）机关行政经费支出情况

2019年新沟镇街道办事处机关运行经费支出239.46万元，同比减少15.19万元，减少了5.97%。

（二）政府采购支出情况。

2019年度新沟镇街道办事处政府采购支出1546.98元，其中：政府采购货物支出83.13万元、政府采购工程支出1230.64万元、政府采购服务支出233.21万元。

2019年，我街在中小微企业采购合同金额1437.68万元，占全年采购合同的92.93%。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，新沟镇街道办事处共有车辆16台，其中一般公务用车8台，其他车辆8台。其他车辆主要是城管环卫用车：压缩式垃圾车2台、洗扫车1台、自卸汽车1台、消防电动车2台、安全生产执法四轮电动车4台，社保执法车1台

第四部分 2019 年重点工作完成情况

2019 年，新沟镇街在区委、区政府的坚强领导下，全街广大党员干部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，认真落实区委区政府关于进一步全面贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神，努力争当“四个切实”排头兵的相关要求，积极主动打好“三大攻坚战”，认真对照“四张成绩单”责任目标，坚持稳中求进工作总基调，不忘初心、牢记使命，勇于担当、拼搏赶超，坚决推动省、市、区委和街工委的决策部署落地生根，全街经济社会发展呈现稳中向好的良好态势，现将 2019 年工作完成情况总结如下：

一、2019 年工作任务完成情况

（一）经济建设持续向好。2019 年，街道固定资产投资总额全年目标任务 21 亿元，全年预计完成 21 亿元，完成年度目标的 100%。工业投资总额目标任务 20 亿元，全年预计完成 20.9 亿元，完成年度目标的 104.5%。规模以上工业总产值全年目标任务 73.5 亿元，增幅较 2018 年提高了 30%，今年预计完成 65 亿元，完成全年目标 88.4%。招商引资到位资金总额全年目标任务 52 亿元，全年预计完成 52 亿元，完成年度目标的 100%。实际利用外资全年目标任务 1500 万美元，全年预计完成 1617 万美元，完成年度目标的 107.8%。社会消费品销售总额全年目标任务为增长 16%，全年预计完成增幅 5%。其他营利性服务业营业收入全年目标任务为增长 25%，全年预计完成增幅 25%。整体来看，街道各项经济指标在压力较大的情况下，基本完成了区委区政府下达的各项目标任务。

（二）项目建设提质增速。2019 年新沟镇街紧紧围绕打造临空港经开区“工业倍增主战场”的战略目标，以培育新能源、智能装备制造为主导产业，全面开展招商引资。今年新签约工业产业项目 3 个，分别是友发包装二期、湖北万佳宏铝业、新桥汽修项目，招商引资质量和水平不断提高。重点跟踪服务项目 4 个，分别是乐歌、磊奥博知、民生电商和蒙牛。在推动项目开工方面，重点推进在建工业项目

10 个，其中中兴高能锂电池项目一期，已开始生产，预计年底形成产值；葛洲坝产业园一期项目，高速机厂房已投产，盾构机项目正在推进中；航鑫电子易地新建、金德源工程机械制造等 2 个项目，主体工程已完工；南远电缆 6KV 以下电线电缆制造项目已部分建成投产，6KV 以上中高压电缆生产备案证已办理；光华玻尔塑料制品正在进行主体工程施工；回盛生物、蓝盾门业、湖北海推等 3 个项目，主体工程已完工，正在进行装饰工程；武汉建工已正式完工验收，预计年底投产形成产值。基本形成了储备一批、签约一批、筹建一批、开工一批、投产一批的良好局面。

（三）乡村振兴成效明显。在推动乡村振兴过程中，新沟镇街积极调整工作思路，坚持以产业振兴推动乡村振兴，借力优势项目破题乡村振兴。3 月 23 日，与益源集团联手，成功举办了第六届桃花节，日接待游客上万人。“浞口古镇”田园综合体项目已完成控制性详规编制、注册增资，当前正在调整项目规划思路，计划通过第三方与汉川电厂就二期灰坝开展合作，实施浞口老街先行建设。在改善村湾环境方面，我们大力推进“四三工程”，对纳入整治建设的村湾分类指导，确定精品村 1 个，区级一般村 2 个，街道一般村 5 个，争取区级财政专项资金 1691 万余元。精品村刘家台村，区级一般村前港村、草场村由区组织规划设计和招投标，街道一般村红花村、新池村等 5 个村湾由街道主导，所在大队组织实施。目前，5 个一般村已完成整治建设，村容村貌得到明显改善。

（四）基础设施不断完善。为进一步改善辖区工业倍增示范园区和居民区生产生活环境，完善功能配套，2019 年，我们不断加快道路和相关基层设施建设，辖区同时开工在建道路达 15 条，总长约 13KM，其中南三支沟、荷花大道四支沟至五支沟段、国西三路工程已完工。列入 2020 年新建规划道路 8 条，总长约 12KM，正在办理相关手续。新镇党群服务中心装饰工程已竣工验收，交付使用；荷花社区党群服务中心装饰工程已接近尾声，2019 年 11 月投入使用；2016 年村村通道路已协调区交通局及城投公司，预计 2019 年 11 月份进场施工；2017 年村村通公路已完成初步设计及概算批复，下一步将移交城投建设；危桥改造项目初步设计及概算和专家评审已

完成；荷花社区排水改造工程已竣工验收，荷花小游园初步设计及概算已完成，待专家评审完成后可组织施工进场；荷花苑二期主出入口箱涵工程（兴工四路处）已完成政府采购程序，正在组织施工进场；荷花苑二期路面及地下室划线配套、莲港村 46 户道路配套工程已开工建设。新镇、燕岭部分道路提档升级工程已按时完工，荷包湖公墓、顺港公墓及停车场项目已完工，辖区基础设施进一步完善。

（五）产城融合稳步推进。为进一步改善辖区居民居住条件，推动经开区产城融合发展，2019 年，我们大力推进一大队、二大队、三大队、四大队、荷花社区相关村湾搬迁、土地腾退及 D 级危房搬迁工程，截至目前完成搬迁 146 户 23960.1 m²，完成退地 10 户 235.85 亩，D 级危房还建 15 户 1290.13 m²。为做好退地搬迁户安置工作，同时启动了百花苑、燕岭花园、荷花苑三期、莲港苑四片还建房相关手续办理工作。其中，百花苑还建小区初步设计方案、农转手续一书四方案已完成；燕岭花园还建小区初步设计方案、可研批复、农转手续一书四方案已完成，项目进入 EPC 招标程序；荷花苑三期工业用地调规文本已上报区规划局，户型配比已完成，待区规划局确认方案后，启动立项程序；莲港苑还建小区周边规划道路红线图、施工图、地勘及相关资料已提交城投，户型配比、总平设计方案已完成，正在协调城投开展立项手续。

（六）城市管理全面提升。今年，我们以迎接军运会为契机，不断提高工作标准，城市综合管理水平显著提升。在全街范围内开展垃圾分类工作，成立垃圾分类志愿队伍 10 支，开展垃圾分类宣传 30 余场次，向居民发放垃圾分类桶 3056 个，新增 240L 分类垃圾桶 724 个，向红色物业公司拨付专项资金 31.6 万元，积极打造宣传长廊和垃圾分类智慧平台。大力开展市容环境示范道路创建，投入 730 万元，完成了燕岭一路、纺新路、市场路刷黑、绿化、排水改造工程；投入 307.9 万元，对纺新路、文化路、后街、老街等进行维护改造，提升美化环境。对全街大型立柱广告及楼顶发光字进行清理，共拆除沿街 LED 显示屏、立柱广告、发光字 135 处，处置占道经营 500 余起。不断加大查控违力度，督促新鑫汇成工业园拆除历史违法建设 12 处，1048.8m²，拆除 107 国道沿线违法建设 14 处 643.8m²，楼顶违建 7 处 293m²，燕岭

片区二千道违法建设 46 处，600m²。今年 1-9 月，街道大城管工作在市、区两级城市管理综合评比中取得优异成绩，7 次被市相关部门评为“红旗单位（街道）”，7 次获得区内单月排名第一名。

（七）辖区形势总体稳定。截至目前，共接待来访群众 266 次，市长专线（区长热线）446 件，已全部办理完毕；阳光信访办理 95 件，其中国家信访局 7 件，省信访局 6 件，市信访局 35 件，区信访局 30 件，街内信访件 10 件；市区领导大接访 10 次，累计受理 10 件问题。对来信来访问题及时进行了处理，做到件件有登记、件件有落实、件件有回复。特别是在重点敏感时期，加大领导干部阅信、接访活动力度，实现了小事不出村，大事不出街，有效维护了辖区和谐稳定。在加强辖区安全检查方面，坚持每月对辖区企业开展安全生产、消防、食品和交通安全等隐患检查，其中街安办每月对 11 家危化企业、15 家规上企业和 10 家烟花爆竹零售点必检，对其他企业定期抽查，各大队、社区每月至少对辖区内所有企业开展一次安全检查，形成了隐患发现和整改到位闭环处理机制。截至目前，共开展安全检查 1437 家次，排查隐患 1150 处，整改隐患 1145 处，全年未发生安全生产、食品安全责任事故。在“迎大庆、保军运”工作中，全街党员干部牢记使命、勇于担当，以战时要求抓维稳、保平安、促落实，切实担起平安稳定的政治责任，守住稳定底线，全力抓好隐患排查、预警防范、积案化解等工作，实现了“五个零”和“六个坚决防止”的既定目标，圆满地完成了“迎大庆、保军运”这项光荣而艰巨的政治任务。

（八）保障能力不断提升。今年，我们以辖区企业为依托，整合岗位资源，通过发布辖区企业招聘信息、举办和组织各类招聘会等措施，截至目前，完成城镇新增就业 1447 人，扶持创业 200 人，创业带动就业 518 人，开展技能培训 244 人、创业培训 60 人、农村劳动力转移 138 人，有力的解决了辖区退地农工再就业问题。在此基础上，我们全面落实各类优抚政策。发放城镇低保 31 户 35 人，共计 30.2 万元；发放农村低保 111 户 141 人，共计 95.6 万元；发放各类大病救助、临时救助、春节慰问、残疾人补贴、高龄补贴、退役军人补贴及优抚金 163.3 万元。落实农

村计划生育家庭奖励政策 657 人，发放资金 94.6 万元；特殊家庭 57 人，发放资金 41.5 万元；为 57 名特殊家庭建立“三对一”联系制度家庭档案，为 45 名特殊家庭对象落实免费体检，完善了医生签约服务工作。各项优抚政策落实到位率 100%，有效的保障了特殊群体基本生活需求。

（九）组织基础全面夯实。2019 年我们不断加强党的基层组织建设，认真组织开展“支部主题党日”活动，不断加强党员教育管理，引导全街党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”。持续深化“1+10”党建创新模式，充分发挥街党工委在党建工作中的统领作用，引导各大队社区结合实际，确定党建创新项目，不断提高联系和服务群众的能力，一队（居）一品党建特色品牌稳步提升。进一步规范党员教育管理，严格落实党员积分管理制度，以积分考评和量化管理为手段，公开晒出党员参加组织生活明细单，让党员从评分中明短板、找差距、强整改。进一步做实“党员公约”和“党员微承诺”，各党组织集思广益，积极引导党员制定“党员公约”，形成党员共同遵守的行为规范。在此基础上，各党支部立足实际，积极组织党员开展一句话“微承诺”活动，鼓励党员佩戴党员徽章，亮出身份，主动践诺，接受监督，在群众中树起了一面面“红色旗帜”。积极推动“民呼我应”改革，以党建为引领，以街道改革为重点，以解决问题为导向，以信息化为手段，以“四全”工作法为基础，推动力量下沉、管理下沉、服务下沉，线上线下回应解决基层反映的问题，群众获得感、幸福感和安全感不断增强，营商环境不断改善。

（十）作风建设持续转变。落实全面从严治党相关要求，不断加大党员干部违纪违规和侵害群众利益问题的查处力度，始终保持反腐倡廉的高压态势，在春节、端午、中秋、十一等重大节假日全覆盖、面对面开展廉政谈话提醒，坚持明察和暗访相结合，推动作风建设持续好转。深入开展违纪违规问题专项整治工作，今年对全街公车私用、私车公养、民生领域惠民资金、形式主义、官僚主义等问题分别进行了自查，进一步加大问题线索查处力度，以零容忍态度惩治违纪违规和腐败问题。全年运用第一种形态处理 22 人，其中谈话提醒 2 人、批评教育 8 人、工作约谈 12 人。立案

8件，已结案8件，给予相关人员党内警告处分4人，党内严重警告2人，开除党籍2人，下达监察建议书6份。通过不断加大违纪违规问题的查处力度，全街党的纪律建设全面加强，全面从严治党的笼子越扎越紧，党风政风明显好转。

（十一）主题教育扎实推进。根据全区“不忘初心、牢记使命”主题教育安排，新沟镇街积极行动，扎实推进，按规定完成了“一章三书”规定篇目自学，开展了为期5.5天集中读书班。在此基础上，深入开展问题检视，向社区、大队、二级单位以及机关科室发放征求意见表100余份，经认真梳理，共收集对班子意见59条，对9位党政领导个人意见177条，各党政领导结合自身实际，逐一认领，按照立行立改和长期坚持的要求，列出了整改清单和整改计划，明确了36条问题整改清单。同时，全体党政领导先后到挂点单位、矛盾集中点位开始调研，共拟定调研课题11个，根据党政领导职责分工，分别明确调研课题责任人和后期具体调研安排。11月1日，召开了调研成果汇报会，全体党政领导围绕个人调研课题，找准了问题原因，明确了整改措施。11月4日，街工委书记带头为全街党员干部讲授专题党课，班子成员对照党章党规深入查摆问题，带头奔着问题去，聚焦问题查，对照问题改，为主题教育扎实开展奠定了坚实的基础。

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)

(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。