

附件 1

2019 年度武汉市武昌区人民政府粮道街办事处部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府粮道街办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区人民政府粮道街办事处 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市武昌区人民政府粮道街办事处 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区人民政府粮道街办事处概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人服务等领域相关政策法规。

实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领

导和综合协调职能。

监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，事例辖区内各种社会力量为街道发展服务。

指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信信访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民政府粮道街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 5 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 1 个、全额拨款事业单位 4 个。纳入 2019 年度部门决算编制范围的二级事业单位分别是：1、党建服务中心；2、政务服务中心；3、综治中心；4、建设事务中心；5、城管局下派城管驻街中队。

武汉市武昌区人民政府粮道街办事处在职实有人数 46 人，其中：行政 24 人，事业 22 人(其中：参照公务员法管理 11 人)。

离退休人员 8 人，其中：离休 1 人，退休 7 人。

第二部分 武汉市武昌区人民政府粮道街办事处 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市武昌区人民政府粮道街办事处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,550.62	一、一般公共服务支出	28	1,636.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		七、文化旅游体育与传媒支出	34	36.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	970.99
	9		九、卫生健康支出	36	308.96
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,400.12
	12		十二、农林水支出	39	
	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	142.70
	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	55.00
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	4,550.62	本年支出合计	51	4,550.62
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	4,550.62	总计	54	4,550.62

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：武汉市武昌区人民政府粮道街办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,550.62	4,550.62					
201	一般公共服务支出	1,636.35	1,636.35					

20101	人大事务	8.89	8.89					
2010102	一般行政管理事务	8.89	8.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,568.11	1,568.11					
2010301	行政运行	718.63	718.63					
2010302	一般行政管理事务	636.59	636.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	212.89	212.89					
20105	统计信息事务	22.72	22.72					
2010502	一般行政管理事务	22.72	22.72					
20123	民族事务	10.96	10.96					
2012399	其他民族事务支出	10.96	10.96					
20129	群众团体事务	0.80	0.80					
2012902	一般行政管理事务	0.80	0.80					
20136	其他共产党事务支出	6.06	6.06					
2013602	一般行政管理事务	6.06	6.06					
20199	其他一般公共服务支出	18.81	18.81					
2019999	其他一般公共服务支出	18.81	18.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	36.50	36.50					
20701	文化和旅游	36.50	36.50					
2070109	群众文化	36.50	36.50					
208	社会保障和就业支出	970.99	970.99					
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00					
20802	民政管理事务	868.85	868.85					
2080208	基层政权和社区建设	868.85	868.85					
20805	行政事业单位离退休	76.14	76.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.14	76.14					
20810	社会福利	8.00	8.00					
2081099	其他社会福利支出	8.00	8.00					
20825	其他生活救助	8.00	8.00					
2082501	其他城市生活救助	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	308.96	308.96					
21001	卫生健康管理事务	0.90	0.90					
2100102	一般行政管理事务	0.90	0.90					
21007	计划生育事务	144.58	144.58					
2100717	计划生育服务	138.88	138.88					
2100799	其他计划生育事务支出	5.70	5.70					
21011	行政事业单位医疗	163.48	163.48					
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08					
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65					
2101103	公务员医疗补助	130.75	130.75					
212	城乡社区支出	1,400.12	1,400.12					

21201	城乡社区管理事务	600.27	600.27					
2120104	城管执法	600.27	600.27					
21205	城乡社区环境卫生	799.85	799.85					
2120501	城乡社区环境卫生	799.85	799.85					
221	住房保障支出	142.70	142.70					
22102	住房改革支出	142.70	142.70					
2210201	住房公积金	100.22	100.22					
2210202	提租补贴	20.83	20.83					
2210203	购房补贴	21.65	21.65					
224	灾害防治及应急管理支出	55.00	55.00					
22402	消防事务	55.00	55.00					
2240204	消防应急救援	55.00	55.00					

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：武汉市武昌区人民政府粮道街办事处 单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经 营 支 出	对附 属 单 位 补 助 支 出	
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	4,550.62	1,879.42	2,671.20			
201	一般公共服务支出			1,636.35	950.33	686.02			
20101	人大事务				8.89		8.89		
2010102	一般行政管理事务				8.89		8.89		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,568.11	931.52	636.59			
2010301	行政运行			718.63	718.63				
2010302	一般行政管理事务			636.59		636.59			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			212.89	212.89				
20105	统计信息事务			22.72		22.72			
2010502	一般行政管理事务			22.72		22.72			
20123	民族事务			10.96		10.96			
2012399	其他民族事务支出			10.96		10.96			
20129	群众团体事务			0.80		0.80			

201290 2	一般行政管理事务	0.80		0.80		
20136	其他共产党事务支出	6.06		6.06		
201360 2	一般行政管理事务	6.06		6.06		
20199	其他一般公共服务支出	18.81	18.81			
201999 9	其他一般公共服务支出	18.81	18.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	36.50	36.50			
20701	文化和旅游	36.50	36.50			
207010 9	群众文化	36.50	36.50			
208	社会保障和就业支出	970.99	86.14	884.85		
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00			
208019 9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00			
20802	民政管理事务	868.85		868.85		
208020 8	基层政权和社区建设	868.85		868.85		
20805	行政事业单位离退休	76.14	76.14			
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.14	76.14			
20810	社会福利	8.00		8.00		
208109 9	其他社会福利支出	8.00		8.00		
20825	其他生活救助	8.00		8.00		
208250 1	其他城市生活救助	8.00		8.00		
210	卫生健康支出	308.96	163.48	145.48		
21001	卫生健康管理事务	0.90		0.90		
210010 2	一般行政管理事务	0.90		0.90		
21007	计划生育事务	144.58		144.58		
210071 7	计划生育服务	138.88		138.88		
210079 9	其他计划生育事务支出	5.70		5.70		
21011	行政事业单位医疗	163.48	163.48			
210110 1	行政单位医疗	19.08	19.08			
210110 2	事业单位医疗	13.65	13.65			
210110 3	公务员医疗补助	130.75	130.75			
212	城乡社区支出	1,400.12	500.27	899.85		
21201	城乡社区管理事务	600.27	500.27	100.00		
212010 4	城管执法	600.27	500.27	100.00		

21205	城乡社区环境卫生	799.85		799.85		
2120501	城乡社区环境卫生	799.85		799.85		
221	住房保障支出	142.70	142.70			
22102	住房改革支出	142.70	142.70			
2210201	住房公积金	100.22	100.22			
2210202	提租补贴	20.83	20.83			
2210203	购房补贴	21.65	21.65			
224	灾害防治及应急管理支出	55.00		55.00		
22402	消防事务	55.00		55.00		
2240204	消防应急救援	55.00		55.00		

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：武汉市武昌区人民政府粮道街办事处

单位：
万元

项 目	收 入		项 目	支 出		
	行 次	决算数		行 次	合 计	决算数
栏次	1		栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,550.62	一、一般公共服务支出	30	1,636.35	1,636.35
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	36.50	36.50
	8		八、社会保障和就业支出	37	970.99	970.99
	9		九、卫生健康支出	38	308.96	308.96

	10	十、节能环保支出	39			
	11	十一、城乡社区支出	40	1,400.12	1,400.12	
	12	十二、农林水支出	41			
	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	142.70	142.70	
	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	55.00	55.00	
	22	二十二、其他支出	51			
	23		52			
本年收入合计	24	4,550.62	本年支出合计	53	4,550.62	4,550.62
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	4,550.62	总计	58	4,550.62	4,550.62

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：武汉市武昌区人民政府粮道街办事处

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	4,550.62	1,879.42
201		一般公共服务支出	1,636.35	950.33	686.02
20101		人大事务	8.89		8.89
2010102		一般行政管理事务	8.89		8.89

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,568.11	931.52	636.59
2010301	行政运行	718.63	718.63	
2010302	一般行政管理事务	636.59		636.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	212.89	212.89	
20105	统计信息事务	22.72		22.72
2010502	一般行政管理事务	22.72		22.72
20123	民族事务	10.96		10.96
2012399	其他民族事务支出	10.96		10.96
20129	群众团体事务	0.80		0.80
2012902	一般行政管理事务	0.80		0.80
20136	其他共产党事务支出	6.06		6.06
2013602	一般行政管理事务	6.06		6.06
20199	其他一般公共服务支出	18.81	18.81	
2019999	其他一般公共服务支出	18.81	18.81	
207	文化旅游体育与传媒支出	36.50	36.50	
20701	文化和旅游	36.50	36.50	
2070109	群众文化	36.50	36.50	
208	社会保障和就业支出	970.99	86.14	884.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	
20802	民政管理事务	868.85		868.85
2080208	基层政权和社区建设	868.85		868.85
20805	行政事业单位离退休	76.14	76.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.14	76.14	
20810	社会福利	8.00		8.00
2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00
20825	其他生活救助	8.00		8.00
2082501	其他城市生活救助	8.00		8.00
210	卫生健康支出	308.96	163.48	145.48
21001	卫生健康管理事务	0.90		0.90
2100102	一般行政管理事务	0.90		0.90
21007	计划生育事务	144.58		144.58
2100717	计划生育服务	138.88		138.88
2100799	其他计划生育事务支出	5.70		5.70
21011	行政事业单位医疗	163.48	163.48	
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	
2101103	公务员医疗补助	130.75	130.75	
212	城乡社区支出	1,400.12	500.27	899.85
21201	城乡社区管理事务	600.27	500.27	100.00
2120104	城管执法	600.27	500.27	100.00
21205	城乡社区环境卫生	799.85		799.85
2120501	城乡社区环境卫生	799.85		799.85
221	住房保障支出	142.70	142.70	

22102	住房改革支出		142.70	142.70	
2210201	住房公积金		100.22	100.22	
2210202	提租补贴		20.83	20.83	
2210203	购房补贴		21.65	21.65	
224	灾害防治及应急管理支出		55.00		55.00
22402	消防事务		55.00		55.00
2240204	消防应急救援		55.00		55.00

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）

单
位：
万元

部门：武汉市武昌区人民政府粮道街办事处

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	1,227.89	302	商品和服务支出	461.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.33	30201	办公费	80.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.66	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	409.72	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	28.5	30205	水费		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	76.1	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.7	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	130.	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	100.22	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
301	医疗费		302	维修(护)		31204	费用补贴	

14		13	费					
301 99	其他工资福利支出	18.8 302 114	租赁费		31299	其他对企业补助		
303	对个人和家庭的补助	189. 56 302 15	会议费		399	其他支出		
303 01	离休费	11.9 7 302 16	培训费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴		
303 02	退休费	160. 84 302 17	公务接待费					
303 03	退职（役）费	302 18	专用材料费					
303 04	抚恤金	16.7 5 302 24	被装购置费					
303 05	生活补助	302 25	专用燃料费					
303 06	救济费	302 26	劳务费	233.10				
303 07	医疗费补助	302 27	委托业务费	117.03				
303 08	助学金	302 28	工会经费	3.32				
303 09	奖励金	302 29	福利费					
303 99	其他对个人和家庭 的补助	302 31	公务用车运 行维护费	2.45				
		302 39	其他交通费 用	26.00				
		302 40	税金及附加 费用					
		302 99	其他商品和 服务支出					
人员经费合计		1,41 7.45	公用经费合计				461 .97	

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：武汉市武昌区人民政府粮道街办事处

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待 费
		小计	公务用 车购 置 费	公务用 车运 行 费				小计	公务用 车购 置 费	公务用 车运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

16.40	10.00	10.00	6.40	2.45	2.45	2.45
-------	-------	-------	------	------	------	------

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：武汉市武昌区人民政府粮道街办事处

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余		
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						

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。

注：本单位2019年度政府性基金预算财政拨款收入、支出决算表数据为零”。

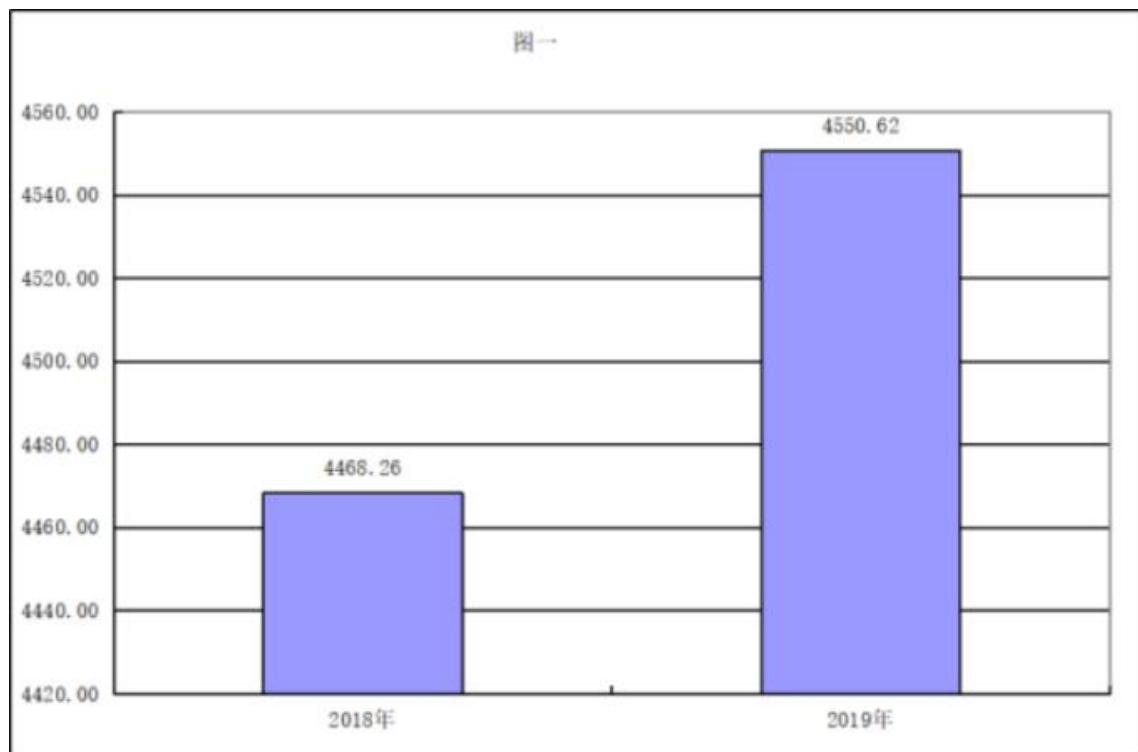
第三部分 武汉市武昌区人民政府粮道街办事处2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 4,550.62 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 82.36 万元，增长 1.84%。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)

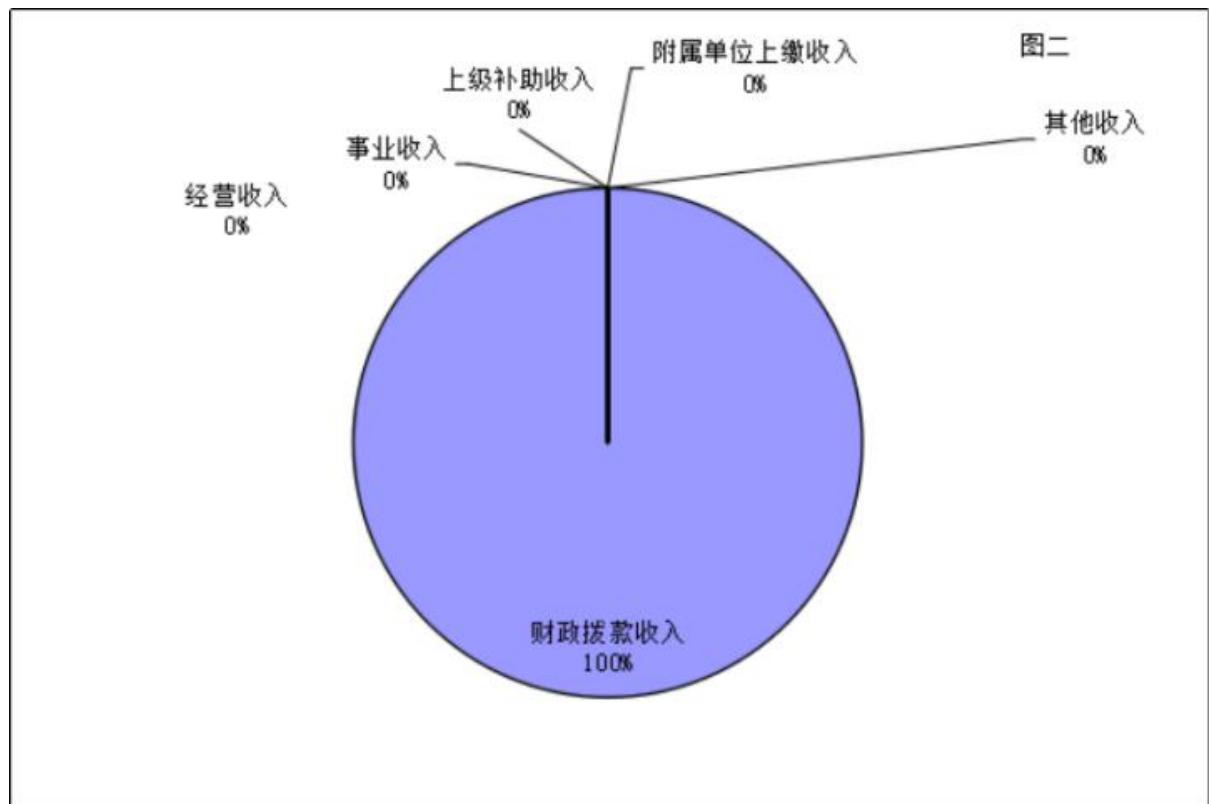
金额单位：万元



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 4,550.62 万元。其中：财政拨款收入 4,550.62 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

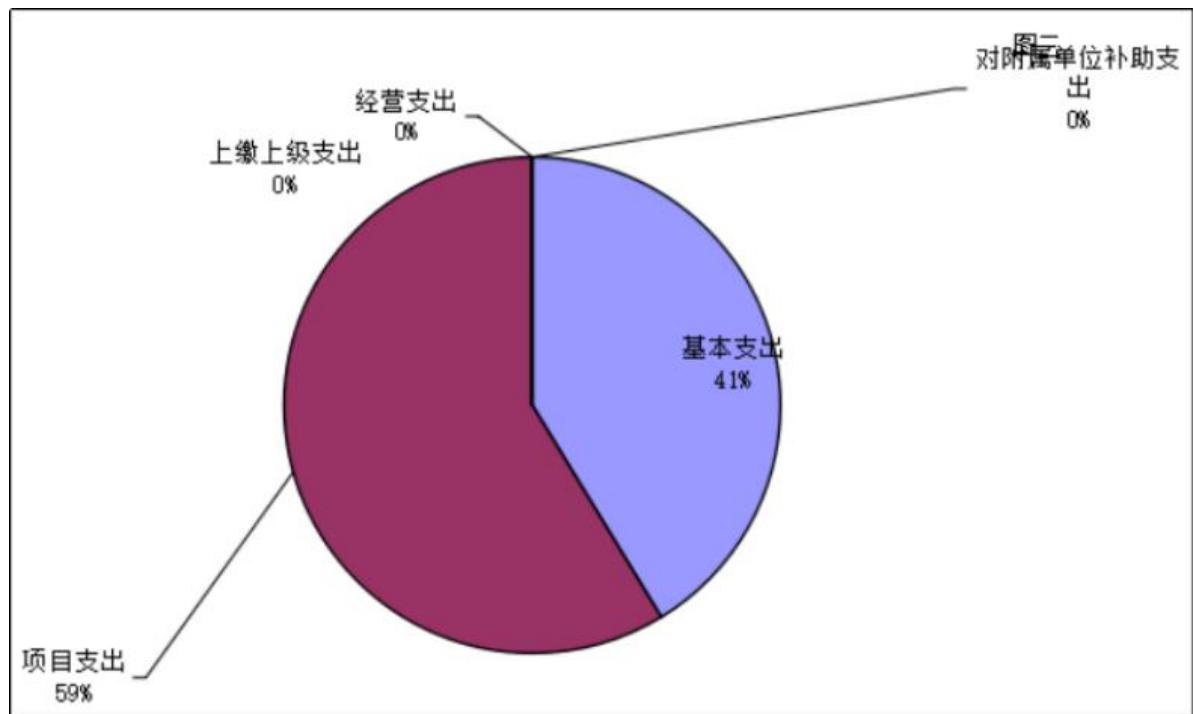
图 2：收入决算结构(略)



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 4,550.63 万元。其中：基本支出 1,879.43 万元，占本年支出 41.30%；项目支出 2,671.20 万元，占本年支出 58.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构(略)

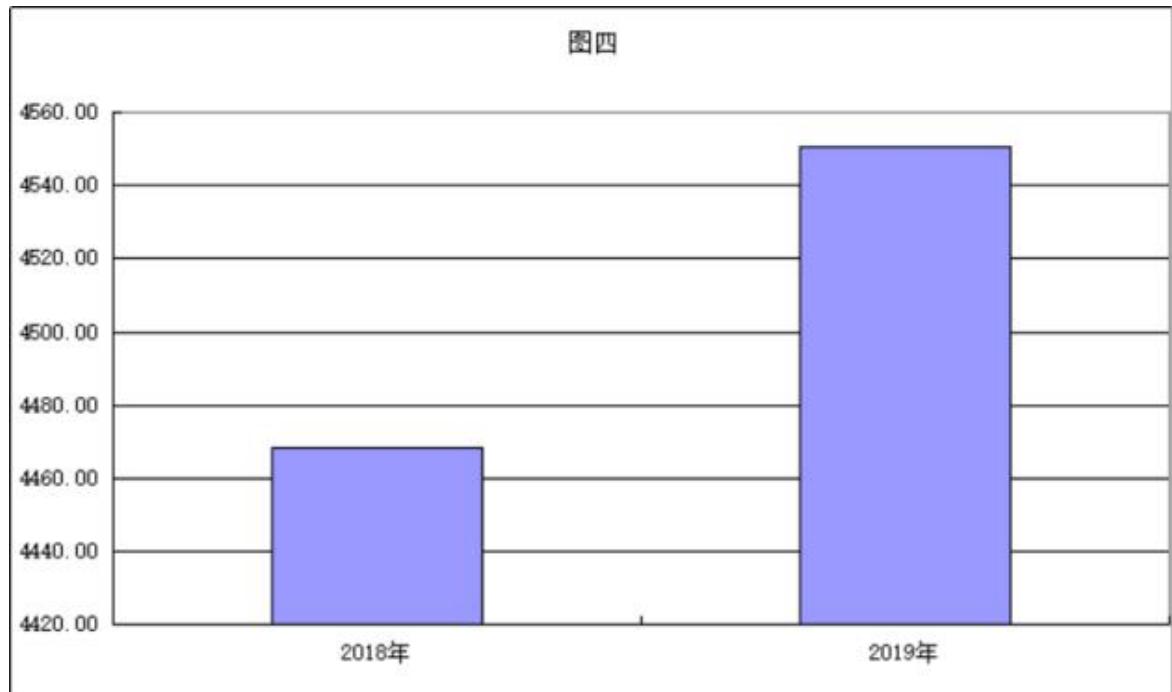


四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,550.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加82.36万元，增长1.84%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

金额单位:万元



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4,550.61万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加82.36万元，增长1.84%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出4,550.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,636.35万元，占35.96%，比预算增加31.45%；文化旅游体育与传媒(类)支出36.50万元，占0.80%，比预算预算减少1.08%；社会保障和就业

(类)支出 970.99 万元，占 21.34%，比预算增加 172.63%；卫生健康(类)支出 308.95 万元，占 6.79%，比预算增加 175.09%；城乡社区(类)支出 1,400.12 万元，占 30.77%，比预算减少 0.16%；住房保障(类)支出 142.70 万元，占 3.14%，比预算减少 0.2%；灾害防治及应急管理(类)支出 55.00 万元，占 1.21%，年初无预算。

(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 3,587.71 万元，支出决算为 4,550.61 万元，完成年初预算的 126.84%。其中：基本支出 1,879.43 万元，项目支出 2,671.20 万元。项目支出主要用于：

党群工作经费 13.55 万元，主要是党建部门日常综合性工作；

城市管理经费 54.5 万元，主要是城市综合管理如道路、立面、违法占道等综合管理工作；

网络管理经费 56.78 万元，主要是社区网格管理工作所需经费；

红色引擎工程经费 40 万元，主要社区红色阵地的工程性项目经费；

街道志编撰工作经费 3 万元，主要是聘请专业人员编撰街道志经费；

协税工作经费 48 万元，主要是协助完成街道税收目标的工作经费；

文明创建工作经费 121.24 万元，主要是辖区文明单位、文明家庭等宣传、引导工作经费；

综合治理及稳定工作经费 299.51 万元，主要是维护辖区社会治安及社会稳定的工作经费；

经济普查经费 22.72 万元，主要是对开展经济普查的工作经费；

回民补贴 10.96 万元，主要是对辖区回民牛羊肉的补贴；

社区工会经费 0.8 万元，主要是社区工会开展活动安排的工作经费；

重大节日慰问 5.06 万元，主要是重大节日开展对老干部的走访慰问经费；

社区治安激励性经费 1 万元，主要是辖区社区治安工作激励性工作经费；

社区惠民资金项目资金 80 万元，主要是社区开展惠民项目的工作经费；

东龙昙华林党员群众中心经费 350 万元，主要是东龙昙华林两个党员群众中心建设经费；

社区工作者体检经费 8.8 万元，主要是安排社区工作者体检的经费；

2019 年纳凉取暖经费 8 万元，主要是社区纳凉取暖经费，每社区 1 万元；

社区纳凉经费 8 万元，主要是市级配比安排的社区纳凉经费；

医疗卫生管理综合经费 0.9 万元，主要辖区献血工作的经费补助；

计生特殊群体 12.06 万元，主要是计生伤残失独群体的补助；

特殊群体特殊扶助 9.25 万元，主要是计生伤残失独家庭的政策性补助；

基层专干及人口规划信息 102.71 万元，主要是社区计生工作者补贴及计生日常办公经费；

计生特殊群体奖励 0.5 万元，主要是计生伤残失独家庭的补助；

中央财政计划生育经费 14.36 万元，主要是中央财政安排的计生经费；

中央计划生育经费 5.7 万元，主要是中央财政安排的计生专项经费；

城管综合（昙华林）管理经费 100 万元，主要是昙华林街区的环境打造、文化宣传活动及昙华林管理办公室日常工作经费；

环境卫生经费 799.85 万元，主要是辖区垃圾清运工作经费；

消防业务经费 55 万元，主要是辖区消防安全业务经费。

按支出功能分类类级科目主要为：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,244.83 万元，支出决算为 1,636.35 万元，增加 391.52 万元，增幅 31.45%，完成年初预算的 131.45%，支出决算数大于年初预算数，主要是政策性工资调整追加，二是调整年初预留经费为本科目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 36.90 万元，支出决算为 36.50 万元，减少 0.4 万元，减少 1.08%，完成年初预算的 98.92%。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 356.16 万元，支出决算为 970.99 万元，增加 614.83 万元，增幅 172.63%，完成年初预算的 272.63%，支出决算数大于年初预算数主要年中追加东龙昙华林、胭脂路社区党员群众服务中心经费 600 万元。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 133.86 万元，支出决算为 308.95 万元，增加 175.12 万元，增幅 13.08%，完成年初预算的 230.79%，支出决算数大于年初预算数，主要是计生经费没有列入年初预算。

5. 城乡社区支出（类）。年初预算为 1,402.39 万元，支出决算为 1,400.12 万元，减少 2.27 万元，减少 0.16%，完成年初预算的 99.84%。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为 142.98 万元，支出决算为 142.70 万元，减少 0.28 万元，减少 0.2%，完成年初预算的 99.81%。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55.00 万元，主要是年初未安排此项目。

8. 其他支出（类）。年初预算为 270.60 万元，支出决算为 0.00 万元。年中将年初预留的 270.6 万元调整为一般公共服务支出。

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 1,879.42 万元，其中，人员经费 **1,417.45** 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 **461.96** 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。

武汉市武昌区人民政府粮道街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府粮道街办事处本级及下属1个参公事业单位、4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16.40万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的14.94%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为2.45万元，完成年初预算的24.50%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.00 万元，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 2.45 万元，完成年初预算的 24.50%，比年初预算减少 7.55 万元，主要原因是加强公务用车管理，倡导绿色出行，严格公务出行。主要用于公务车在执行公务活动中产生的燃料费、维修费及过桥过路费。其中：燃料费 0.76 万元；维修费 1.61 万元；过桥过路费 0.08 万元；保险费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算减少 6.40 万元，主要原因是严格执行公务接待标准，实际未产生公务接待费用。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.86 万元，下降 43.16%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0.00 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.86 万元，下降 43.16%，公务接待支出决算为 0，2018 年、2019 年都是零支出。因公出国(境)费支出决算为 0，2018 年、2019 年都是零支出。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是进一步加强公务用车管理，倡导绿色出行，减少了燃料费、维修费及过桥过路费；公务接待费支出决算为 0，2018 年 2019 年都是零支出。

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，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 100 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 100 万元。

（二）绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映一个项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

城市综合管理工作（昙华林专项）项目绩效自评综述：本项目全年预算为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。本项目用于昙华林管委会日常办公及街区的文化活动以及基础设施的建设与维修。主要产出：一是昙华林路沿线 1000 米及沿街岔路向外延伸 10 米的立面环境、违法占道、市政设施、交通管理、环境卫生；二是城管协管员轮值情况；三是城市留言板案件办结率；四是市长热线案件办结率。

发现的问题及原因：夜间占道经营情况存在影响景区环境和居民的正常生活。主要原因是管理缺位。昙华林专项虽然年初纳入绩效目标项目，但由于昙华林管委会人员不够，无法订立较细的考量指标。

昙华林项目绩效目标

一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	城市管理范围	昙华林路沿线1000米及沿街岔路向外延伸10米	完成
		城市管理内容	①立面环境； ②违法占道； ③市政设施； ④交通管理； ⑤环境卫生。	完成
	质量指标	城管协管员轮值情况	按轮值管理制度来执行	完成
	时效指标	城市留言板案件办结率 市长热线案件办结率	100%	完成

社会效益指标	美化景区街道环境		完成
	解除安全隐患		完成
	提升景区旅游体验		完成
	协管员满意度	≥90%	完成
服务对象满意度指标	昙华林游客满意度	≥90%	完成

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区人民政府粮道街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出461.96万元，比2018年减少2108.15万元，下降82.03%。主要原因是2019年将专项业务费调整为项目经费。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区人民政府粮道街办事处政府采购支出总额69.53万元，其中：政府采购货物支出29.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出40.00万元。授予中小企业合同金额69.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市武昌区人民政府粮道街办事处共有车辆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0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项

（一）经济发展水平实现新跨越。

一是各项经济指标持续向好；二是认真组织开展经济统计工作；三是精心服务楼宇经济及企业。

（二）群众幸福指数跃上新高度。

一是升级社区治理，扎实推进惠民工程；二是兜底保障社会救助，不断扩大社会福利覆盖面；三是加强社区建设，提升政务服务质量。

（三）靓丽城市建设展现新面貌。

一是军运会环境保障工作全面完成；二是查违控工作成效显著；三是环卫精细化水平不断提升；四是综合执法工作成效显著。

（四）平安辖区创建取得新成效。

一是不断提升综合治理能力；二是全面部署消防安全工作；三是积案化解维护稳定。

（五）基层党建引领激发新活力。

一是全力推进全面从严治党；二是不断深化文明城市建设；三是牢牢掌握意识形态。

（六）街道内部管控呈现新态势。

一是管理制度建设加强；二是依法行政有效落实；三是执纪监督工作强化；四是群众投诉办理及时；五是密切联系代表委员。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区域经济发展	招商引资	目标 5 亿元，完成 8.0976 亿元，完成年必达目标 161.95%。
2	公共服务	二次供水改造	全面改造完成
3	公共服务	社会救助重兜底	低保救助 593 人次、医疗 1825 人次、临时 238 人次、住房 679 户、火灾救助 20 人次，帮扶困难群体再就业 310 人。
4	公共管理	军运会环境保障工作全面完成	整治清单 37 处已违建拆除 34 处，整治招牌 3 处。
5	公共管理	查违控工作成效显著	省委巡视反馈 233 处历史违建，拆除 233 处历史违建 11170 平方米；非省委巡视反馈历史违建 87 处，拆除违建面积 2816 平方米。
6	公共安全	平安创建综合治理，配备消防设	出资 18.2 万元为各社区微型消防室、消防车配齐消防设施，为东龙社区配备新微型消防车一

		施。	辆，为戈甲营、花园山社区配备消防巡逻车各一辆。
7	公共安全	积案化解，维护稳定	完成大接访 10 次，接访 30 余人次，上报区信访局案件 6 起，均已解决完毕。
8	基层党建	党建引领，激发活力	从严治党主题教育确定 10 个调研课题，开展调研 20 余次，检视问题 63 条，征求意见 24 条，已办民生实事 11 件，全体党员开展志愿服务 812 人次，实事好事 819 件。
9	基层党建	牢牢掌握意识形态形势	街党工委书记带头讲党课 4 次；认真开展中心组理论学习 33 次；广泛弘扬社会正能量，在各类媒体刊发正面报道 104 篇次，其中人民网 1 次，人民日报 1 次，CCTV 中文国际频道播出 1 次，长江日报整版报道 2 次；学习平台上稿 6 篇次。
10	内部控制	强化执纪监督	廉政谈话 33 次，集体廉政谈话 4 次。全年共排查问题线索 30 件，办理违纪案件 9 起，处理治庸问责案件 12 起，重大信访案件 1 起，下达纪检监察建议书 7 份。

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。

公开电话：88917320

