

# 2019 年度塔子湖街道办事处部门决算

2020 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 江岸区人民政府塔子湖街道办事处概况

- 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 江岸区人民政府塔子湖街道 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

## 第三部分 2019 年重点工作完成情况

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 江岸区人民政府塔子湖街道办事处 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)

#### **第六部分 2019 年度经费项目自评表**

# 第一部分 塔子湖街道办事处概况

## 一、部门主要职能

江岸区人民政府塔子湖街道办事处受区人民政府委托,行使区人民政府赋予的职责,依据法律、法规,负责辖区内的行政事务,其主要职责是:

1、贯彻实施有关法律、法规、规章和市区人民政府有关规定,对居民群众进行思想政治教育和法治教育。

2、指导、支持社区居民委员会工作,加强社区组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

3、加强社区服务建设,组织开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业,会同有关部门做好有关社会保障工作。做好居家养老服务,开展“三方联动”,落实“四民工作法”,用好惠民资金,开展志愿服务,培育组织辖区民俗文化队伍。做好劳动就业、老龄居民医保社保办理的服务工作。

4、负责开展社会治安综合治理,做好人民调解、治安防范工作。发挥信息平台作用,加强对“两员”队伍管理,保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益,维护辖区社会稳定。

5、协调、指导辖区经济发展，创造一个稳定和谐的经济环境。结合“城中村”改造，做好产业布局规划，招商引资，协税护税，项目服务等工作。

6、负责辖区爱国卫生、计划生育、市容市貌、环境管理工作。

7、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理，防灾减灾救灾等工作。

8、加强“三资”管理与监督，做好私屠滥宰打击，农业技术服务，农民就业培训等工作。

9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

10、完成区委、区政府交办的其他任务

## **二、部门决算单位构成**

从决算单位构成来看，塔子湖街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

## **三、部门人员构成**

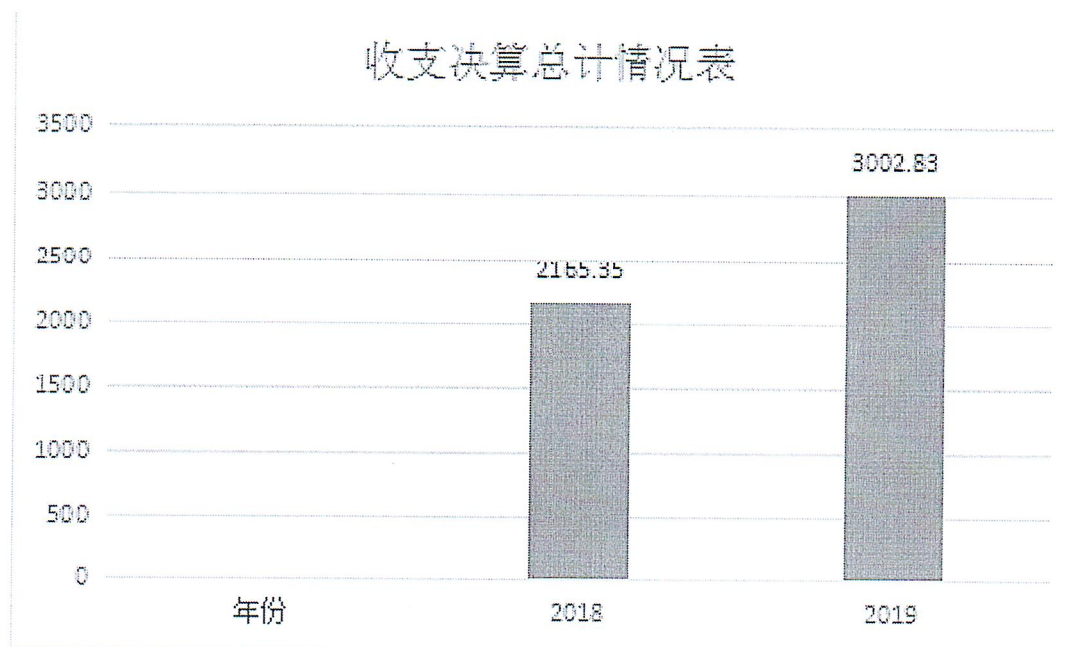
塔子湖街道办事处在职实有人数 29 人，其中：行政 29 人。离退休人员 28 人，其中：退休 28 人。

## 第二部分 塔子湖街道办事处 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 3002.83 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 837.48 万元，增长 38%，主要原因是辖区内举办军运会导致的环境整治经费、重点路段值守经费增加和人员政策性新增。

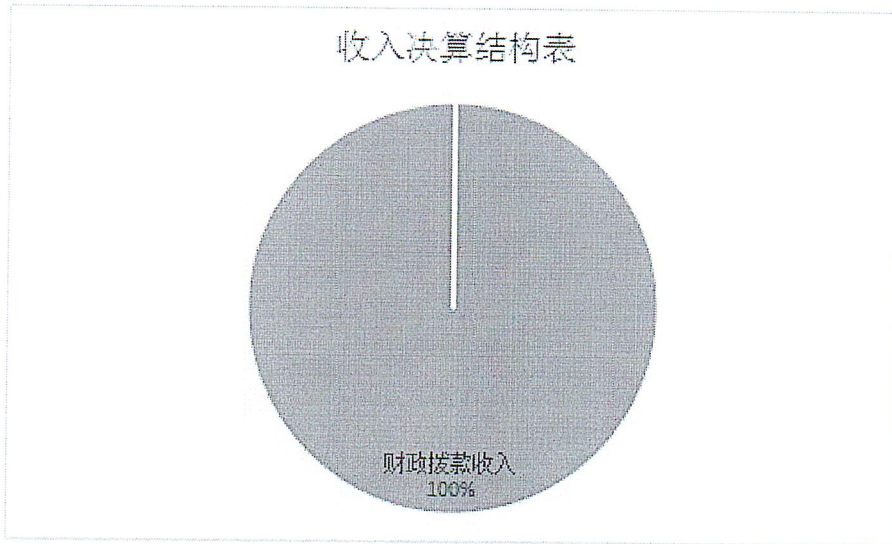
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3002.83 万元。其中：财政拨款收入 3002.83 万元，占本年收入 100%。

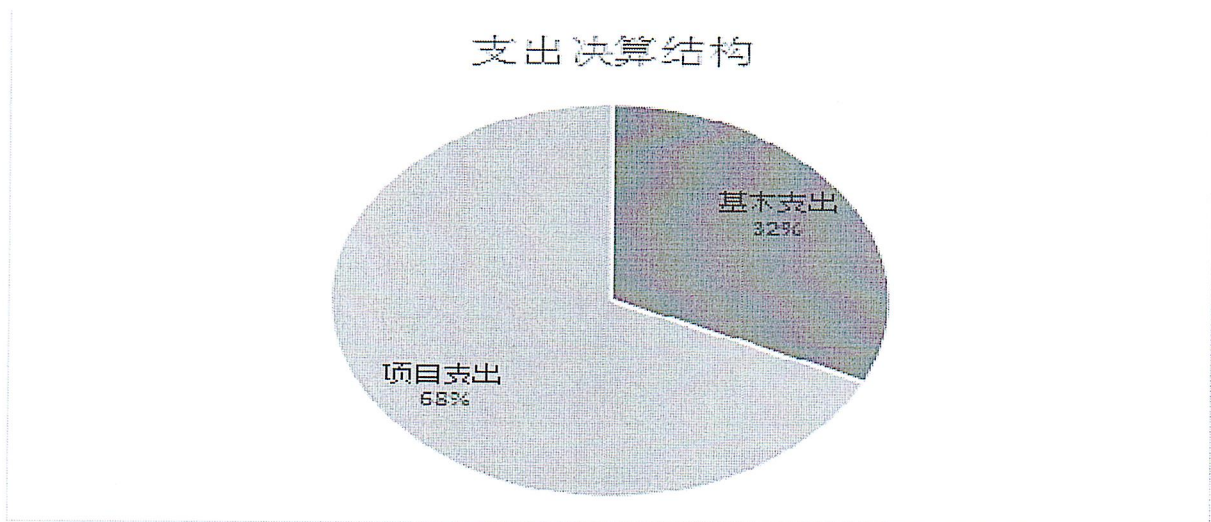
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3002.83 万元。其中：基本支出 952.36 万元，占本年支出 31.11%；项目支出 2050.48 万元，占本年支出 68.89%。

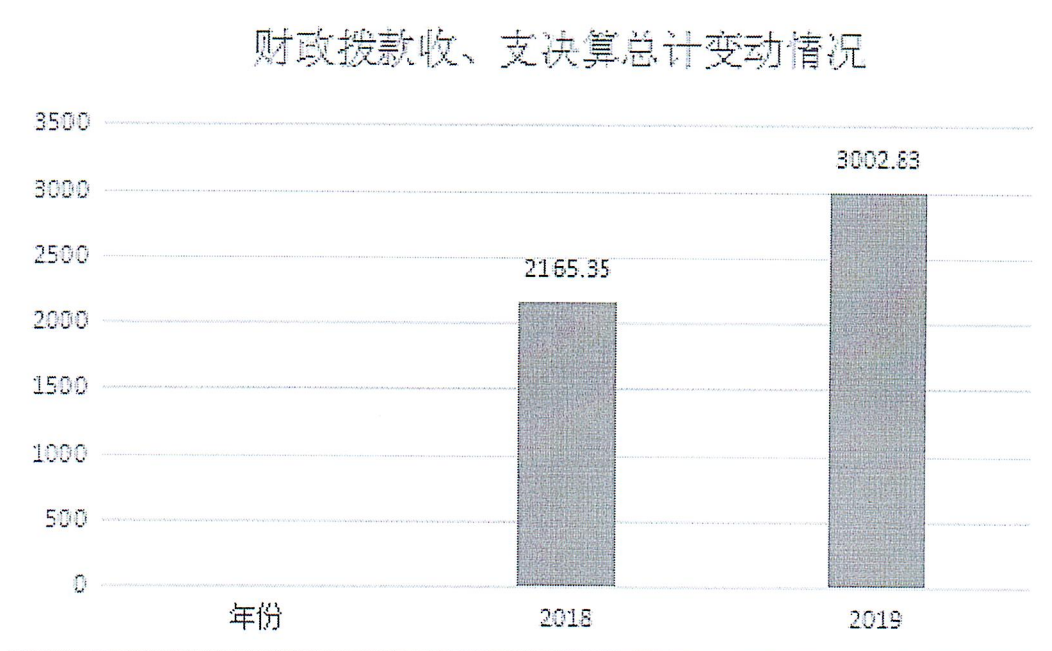
图 3：支出决算结构



#### 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3002.83万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加837.48万元，增长38%，主要原因是辖区内举办军运会导致的环境整治经费、重点路段值守经费增加和人员政策性新增。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（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3002.83万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加837.48万元，增长38%。主要原因是辖区内举办军运会导致的环境整治经费、重点路段值守经费增加和人员政策性新增。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3002.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2301.67 万元，占 76.65 %；社会保障和就业（类）支出 492.41 万元，占 16.4%；卫生健康支出（类）支出 87.56 万元，占 2.91%；住房保障（类）支出 121.17 万元，占 4.03%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2049.81 万元，支出决算为 3002.83 万元，完成年初预算的 146.49%。其中：基本支出 952.35 万元，项目支出 2050.48 万元。项目支出主要用于（1）党群、党组织 113.9 万元，主要是党员学习，对党员干部素质教育及社区开展党员组织活动经费；（2）稳定、安全生产、普法工作经费 99.15 万元，主要是社会稳定，整治安全隐患，保障人民生命财产安全等支出，普法教育；（3）城市管理经费 97.7 万元，主要是改善社区居民生活，维护城市道路及小区秩序等费用支出；（4）社区惠民经费 310 万元，主要是服务社区惠民项目建设经费；（5）涉农经费 48.62 万元，主要是城中村道路建设，环境保护，畜禽防治服务、防火护林，防汛水电服务、培训技能等社会公益性事业服务建设费用支出；（6）城中村改造专款项目 108 万元，主要是城中村综合改造，涉及宣传、培训、协调、控违等费用支出；（7）街道经济发展项目 893.11 万元；主要是文明创建，

企业服务，税务站，城中村综合改造，信访维稳、军运会环境综合整治等费用支出；（8）办公楼装修改造及搬迁经费 380 万，用于弱电工程、人脸识别、办公用品采购及食堂设备等。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 1769.8 万元，支出决算为 2301.67 万元，完成年度预算的 130%。追加预算主要原因是人员变动、增加社区数。

2. 社会保障和就业支出（类）。年度预算为 335.95 万元，支出决算为 492.41 万元，完成年度预算的 146.47%。追加预算主要原因是人员变动、增加社区数。

3. 卫生健康支出（类）。年度预算为 71.32 万元，支出决算为 87.56 万元，完成年度预算的 122.17%。追加预算主要原因是人员变动、增加社区数。

4. 住房保障支出（类）。年度预算为 95.36 万元，支出决算为 121.17 万元，完成年度预算的 127%。追加预算主要原因是人员变动、增加社区数。

## 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 849.57 万元，其中，人员经费 785.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费64.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用等。

## 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。

江岸区人民政府塔子湖街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括塔子湖街道本级及下属1个行政单位。

### (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6.5万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的48.46%，其中：

1.因公出国(境)费年初预算数和支出决算数均为0万元，比年初预算增加0万元，完成年初预算的100%，主要原因本单位本年度未发生因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行费年初预算数为3.5万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的90%；其中：

(1) 公务用车购置支出决算数均为 0 万元，比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的 100%。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。主要原因公车改革，未发生购车。

(2) 公务用车运行费年初预算数 3.5 万元，支出决算数为 3.15 万元，完成年初预算的 90%，比年初预算减少 0.35 万元，主要原因是街道本着节约的原则，响应减税降费相关要求压减一般性支出，公务用车运行费得到了有效控制。主要用于 1 辆执法公务车的燃料和维修，其中：燃料费 1.57 万元；维修费 0.86 万元；保险费 0.72 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 3 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，单位本着厉行节约的方针，减少公务接待费用的发生。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.35 万元，下降 10%，其中：因公出国（境）支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.35 万元，减少 10%；公务接待支出决算减少 0 万元，下降 0%。公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，单位本着厉行节约方针，减少公务接待。

## 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算。

## 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5个,资金603.9万元。从绩效评价情况来看,绩效评价是组织各科室认真做好预算绩效评价工作,依照预先确定的标准和评价程序,运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对评价项目的工作业绩进行考核和评价。行政事业单位每一项管理工作的有序建设和发展,必须强化财务绩效评价体系建设。强化资金管理,确保资金的合理运用,提升单位的规范化程度,完善优化财务工作,我单位绩效工作开展顺利。

### (二)绩效自评结果。

我部门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)。5个项目绩效自评综述:项目全年预算数为603.9万元,执行数603.9万元,完成预算的100%。主要产出效果:

1. 城市管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 47.7万元,执行数为47.7万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:推进辖区内市容市貌、环境卫生等城市综合管理有序规范。

2. 稳定、安全生产工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 38.7万元,执行数为 38.7万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是全面地开展社会治安宣传和巡逻;二是改善防范措施

施和信息研判；三是提升居民安全意识；四是开展重点防控和打击，依法合情合理地给予政府救助。

3. 社区党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99.5 万元，执行数为 99.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是推进街道社区区域化党建和精神文明建设；二是开展社区党建宣传、困难党员慰问等活动。

4. 惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 310 万元，执行数为 310 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是切实解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，为社区居民提供文体活动；二是引进社会组织参与社区治理；三是为居民提供服务；四是绿化、硬化、亮化、美化老旧小区，为小区安装便民设施。

5. 城中村改造工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是改善“城中村”区域公共设施；二是确保辖区征收、城中村改造中涉及的宣传、培训、协调、控违等工作正常运行。

项目绩效自评报告综述：各项经济指标稳步增长，重点项目建设顺利推进，平稳有序推进城中村改造，加快完善基础设施建设，提升城市管理水平，深化平安建设，维护和谐稳定，加大民生工程建设力度，不断提高服务群众工作水平，突出党建引领，切实加强作风建设。街道工作势气高各项指标完成到位，绩效自评99分。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况。

2019年度塔子湖街道办事处机关运行经费支出58.78万元，比2018年减少7.48万元，下降12%。主要原因是减税降费相关要求压减一般性支出

### (二)政府采购支出情况。

2019年度塔子湖街道政府采购支出总额130.03万元，其中：政府采购货物支出56.53万元、政府采购服务支出73.5万元。授予中小企业合同金额10万，占政府采购支出总额的7%，其中：授予小微企业合同金额7.2万元，占政府采购支出总额的5.4%。

### (三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，塔子湖街道共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

## 第三部分 2019年重点工作完成情况

一、提振信心攻坚克难，力推经济平稳增长，各项经济指标稳步发展：招商引资、固定资产投资、社零额销售、服务业营业、道路水路运输业营业、房地产开发销售、四个楼宇经济服务站、第四次全国经济普查工作等。

二、平稳有序推进城中村改造，加快完善基础设施建设：城中村改造扎实推进，整村拆除验收工作，城中村改造还建工作，国有土地征收工作，基础设施建设得到加强。

三、以迎军运工作为契机，提升城市管理水平，落实城市环境整治，推进城市管理执法体制改革，深入开展军运会重点保障线路整治工作，做好违法建设整治工作，做好省环保督察组检查期间上级交办的工作和河湖长制工作。

四、平安建设方面，落实社会治安综合治理、辖区内安全生产年度目标，全面落实综治工作，扎实做好信访维稳工作，切实做好安全生产工作，较好完成劳动监察工作相关任务。

五、民生工程建设方面，加大民生工程建设力度，不断提高服务群众工作水平，按计划有序推进社区组建和优化社区规划，加快推进社区党群中心达标建设，依法推进业委会组建（换届）及重点矛盾化解，深入落实“民有所呼、我必有应”要求，加强“互联网+居家养老”建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	力推经济 平稳增长	各项经济指标稳步发展	招商引资预计完成 131 亿，占目标值 100%； 固定资产投资完成 64 亿，占目标值 100%； 社零额完成销售 107 亿，同比下降 5%； 工业总产值完成 23 亿，同比下降 30%； 服务业营业收入 5.5 亿元，同比增长 7%； 道路、水路运输业营业收入 1453 万元； 房地产开发销售面积预计完成 60 万平方； 四个楼宇经济服务站企业入驻率达到 80%； 完成第四次全国经济普查工作；

2	城中村改造和重点项目	统筹区域发展，推荐城中村改造及征收工作进程	<p>塔子湖整村拆除，目前已完成区级验收；</p> <p>跃进 H4 项目正在实施地下室建设；</p> <p>石桥 TJ1 项目已经进入财政平台进行总包招标；</p> <p>石桥 TJ2 项目供电公司正在进行电力设备施工；</p> <p>塔子湖村 H1 项目试桩，预计 11 月全面启动建设；</p> <p>新春 TJ2 项目地下室土方工程全部完成；</p> <p>惠济二路仪表厂旧城改造项目的征收工作；</p>
3	城市综合管理	落实城市环境整治，推进城市管理执法体制改革	<p>共拆除违法建设 185 处，近 35000 平方米，超额完成拆违任务；</p> <p>街道共收到涉及辖区问题的省环保督察组交办件 9 件，9 件交办件均按要求及时处置和回复，完善水质断面管理等生态环境保护机制，完善河（湖）长制，健全长效管护机制</p>
4	平安建设	落实社会治安综合治理、辖区内安全生产年度目标	<p>平安建设、普法、护校、流口管理等工作中积极作为，各项任务指标均完成；</p> <p>信访维稳总体趋稳，重点群体和重点案件化解有进展；</p> <p>安全生产工作踏实有成效，确保了安全稳定</p>

5	民生工程建 设	有序推进社区组建和 优化社区规划	君安社区 6 月 29 日正式选举产生社区第一届居民委员会；华汇社区 8 月 29 日正式选举产生社区第一届居民委员会；海悦社区成立组建筹备组进驻并开始入户调查和前期摸底工作，12 月底完成社区居委会组建。党群中心达标建设红桥社区完成装修改造工程；越秀、金桥汇社区完成立项审批和政府采购手续，开始入场施工；依法依归化解矛盾有序推进汉口花园和余华岭嵌入式项目开始装修建设
---	------------	---------------------	--

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映出上述项目以外的其他一般公共服务支出。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休

人员），军队（含武警）向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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，是指区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。

## 2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

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	3002.83	一、一般公共服务支出	28	2301.67
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	
	8		八、社会保障和就业支出	35	492.41
	9		九、卫生健康支出	36	87.56
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	121.17
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3002.83	本年支出合计	51	3002.83
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	
合计	27	3002.83	合计	54	3002.83

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) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+50) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

# 收入决算表

部门：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

公开02表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3002.83	3002.83					
201	一般公共服务支出	2301.67	2301.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2301.67	2301.67					
2010301	行政运行	660.70	660.70					
2010302	一般行政事务管理	1640.98	1640.98					
208	社会保障和就业支出	492.41	492.41					
20802	民政管理事务	409.50	409.50					
2080208	基层政权和社区建设	409.50	409.50					
20805	行政事业单位养老支出	68.97	68.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01					
20808	抚恤	13.95	13.95					
2080801	死亡抚恤	13.95	13.95					
210	卫生健康支出	87.56	87.56					
21011	行政事业单位医疗	87.56	87.56					
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66					
2101103	公务员医疗补助	64.90	64.90					
221	住房保障支出	121.17	121.17					
22102	住房改革支出	121.17	121.17					
2210201	住房公积金	77.75	77.75					
2210202	提租补贴	16.31	16.31					
2210203	购房补贴	27.11	27.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

公开03表  
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3002.83	952.35	2050.48			
201	一般公共服务支出	2301.67	660.70	1640.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2301.67	660.70	1640.98			
2010301	行政运行	660.70	660.70				
2010302	一般行政事务管理	1640.98		1640.98			
208	社会保障和就业支出	492.41	82.91	409.50			
20802	民政管理事务	409.50		409.50			
2080208	基层政权和社区建设	409.50		409.50			
20805	行政事业单位养老支出	68.97	68.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01				
20808	抚恤	13.95	13.95				
2080801	死亡抚恤	13.95	13.95				
210	卫生健康支出	87.56	87.56				
21011	行政事业单位医疗	87.56	87.56				
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66				
2101103	公务员医疗补助	64.90	64.90				
221	住房保障支出	121.17	121.17				
22102	住房改革支出	121.17	121.17				
2210201	住房公积金	77.75	77.75				
2210202	提租补贴	16.31	16.31				
2210203	购房补贴	27.11	27.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3002.83	一、一般公共服务支出	30	2301.67	2301.67	
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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	492.41	492.41	
	9		九、卫生健康支出	38	87.56	87.56	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	121.17	121.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3002.83	本年支出合计	53	3002.83	3002.83	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3002.83	总计	58	3002.83	3002.83	

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+...+52) 行；58行 = (53+54) 行。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

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
栏次		1	2	3
合计		3,002.83	952.35	2,050.48
201	一般公共服务支出	2301.67	660.70	1640.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2301.67	660.7	1640.98
2010301	行政运行	660.7	660.7	
2010302	一般行政事务管理	1640.98		1640.98
208	社会保障和就业支出	492.41	82.91	409.5
20802	民政管理事务	409.5		409.5
2080208	基层政权和社区建设	409.5		409.5
20805	行政事业单位养老支出	68.97	68.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	
20808	抚恤	13.95	13.95	
2080801	死亡抚恤	13.95	13.95	
210	卫生健康支出	87.56	87.56	
21011	行政事业单位医疗	87.56	87.56	
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66	
2101103	公务员医疗补助	64.9	64.9	
221	住房保障支出	121.17	121.17	
22102	住房改革支出	121.17	121.17	
2210201	住房公积金	77.75	77.75	
2210202	提租补贴	16.31	16.31	
2210203	购房补贴	27.11	27.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

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
6.5	0	3.5	0	3.5	3	3.15	0	3.15	0	3.15	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本单位无政府性基金预算							

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。

## 2019 年度城市管理经费项目自评表

单位名称： 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

填报日期： 2020 年 10 月 15 日

项目名称		城市管理经费					
主管部门		公共管理办公室	项目实施单位		公共管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	47.7	47.7	100%	20	
年度绩效目标 1 (60)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	拆违		1.3 万 m <sup>2</sup>	1.44 万 m <sup>2</sup>	20
		数量指标	垃圾分类工作		社区垃圾分类覆盖率 85%以上	93%以上	10
		质量指标	河湖长制		水域岸线保护、综合防治	100%	10
		质量指标	环保督查及污染防治		环保督查反馈意见整改,水、大气、土壤污染防治	100%	10
满意度指标	社会公众活服务对象满意度指标	双评议		排名中上游	97%	9	
年度绩效目标 2 (20)	年度指标	年度指标	城市综合管理和环境保护		城市综合管理,垃圾分类覆盖率 85%以上,防治污染	城市综合管理排名持续保持全市“二类”街道中上游水平	20

.....						
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020 年度稳定、安全生产工作经费项目自评表

单位名称：江岸区人民政府塔子湖街道办事处

填报日期：2020 年 10 月 15 日

项目名称		稳定、安全生产工作经费					
主管部门		公共安全办公室		项目实施单位		公共安全办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	38.7	38.7	100%	20	
年度绩效目标 1 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	有效化解单位历史信访积案问题		按“控增量、去存量”要求，着力化解信访积案	共化解 22 起积案	15
		质量指标	全面开展安全生产隐患排查，切实增强人民群众自身安全防范治理能力，维护了辖区的安全稳定		确保不发生安全生产责任亡人事故和 500 万以上的重大经济损失火灾事故	辖区内未发生安全生产责任亡人事故，重大经济损失火灾事故	15
		社会效益指标	深入持久开展社会治安综合治理，提升了人民群众获得感、幸福感、安全感		确保不发生进京群体性非访事件	全年进京、赴省到市上访人次下降	15
		社会公众或服务对象满意度指标	开展平安单位创建、星级评定和“一感一度一率评价”宣传，营造和谐社会环境		群众安全感达 95%以上	辖区治安群众安全感达 98%以上	15

年度绩效目标 2(20)	年度指标	年度指标	社会治安综合治理、维护社会稳定	打造共建共治共享的社会治理格局、无重大犯罪和非访事件发生	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2019 年度社区党建工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

填报日期：2020 年 10 月 15 日

项目名称		社区党建工作经费				
主管部门		党建办公室	项目实施单位		党建办公室.	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	99.5	99.5	100%	20
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展特色组织生活	每个基层党组织开展特色组织生活	100%	10
		数量指标	党员教育管理	注重规范“三会一课”，严格落实党员积分制等制度，注重运用党员分类管理办法等措施，强化党员教育管理。	100%	10
		质量指标	加强社区干部队伍建设	开展社区两委班子专题培训班	全覆盖培训	15
		时效指标	社区规范化建设	规范社区党群服务中心挂牌	100%	20
		社会效益指标	打造“社区主题日”活动品牌	开展“社区主题日活动”80余次	居民群众广泛关注	4
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	打造“社区主题日”活动品牌	开展“社区主题日活动”80余次	居民群众广泛关注	20

总分	99
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2019 年度惠民资金项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

填报日期：2020 年 10 月 15 日

项目名称		社区惠民资金					
主管部门		公共服务办公室	项目实施单位	公共服务办公室			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金 总额	310	310	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (60 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	社区活动		100%	100%	15
		质量指标	购买社会组织服 务		100%	100%	15
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标	便民设施建设		100%	100%	15
	满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度 指标	社区居民群众		≥98%	≥95%	14
年度 绩效 目标 2 (20 分)	年度 指标	年度指标 开展社区活动、购 买社会组织服务、 便民设施建设		100%	100%	20	

总分	99
偏差大或目标未完成原因分析	惠民资金项目整体执行良好，社区社会效应显著，居民群众满意度较高。
改进措施及结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2019 年度城中村改造项目自评表

单位名称：武汉市江汉区人民政府塔子湖街道办事处

填报日期：2020 年 10 月 15 日

项目名称		城中村改造经费				
主管部门		区域发展办公室	项目实施单位	区域发展办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	108	108	100%	20
年度 绩效 目标 1 (60 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	重点工程征收工作	2 处	72.5%	7.25
		数量指标	停车泊位	7000 个	100%	10
		数量指标	充电桩	1500 个	100%	10
		数量指标	还建房交房	1 处	100%	10
		质量指标	全力配合做好军运会服务保障工作	100%	100%	10
	满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度指标	依法妥善处理城中村拆迁难题	完成拆迁腾退工作	81.25%	8.13
年度 绩效 目标 2 (20 分)	年度指标	重点项目征收及城中村拆迁工作	90%	90%	20	

总分	95.38
偏差大或目标未完成原因分析	拆迁户对现行政策不满意，要求远远超出补偿标准，难以满足其诉求。
改进措施及结果应用方案	加强对相关政策的宣传，运用好相关法律法规，推进城中村改造工作。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。