

武汉市江夏区人民政府
纸坊街道办事处

2019 年度部门决算

2020 年 8 月 28 日

咨询电话：027-81826345

咨询人：夏辉

目录

第一部分、纸坊街道办事处基本情况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分、纸坊街道办事处 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分、纸坊街道办事处 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
- 二、2019年度收入决算情况说明
- 三、2019年度支出决算情况说明
- 四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释

武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

第一部分 纸坊街道办事处基本情况

一、部门职能

(一) 宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,对群众进行思想政治教育和法制教育。

(二) 协调、指导抓好街道经济工作,促进街道经济发展。

(三) 指导、支持社区居民委员会工作,加强社区的组织建设、制度建设,加强社区服务建设,做好有关社会保障工作。

(四) 开展社会治安综合治理,做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作,保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益,维护辖区社会稳定。

(五) 抓好街道爱国卫生、环境卫生管理工作,美化绿化、净化城市环境。

(六) 向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求,处理群众来访事项。

(七) 办理区级政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,纸坊街道办事处部门决算由单位本级决算构成。其中:行政单位 1 个。

三、部门人员构成

纸坊街道办事处总编制人数 60 人，其中：行政编制 41 人。

离退休人员 56 人，其中：离休 1 人，退休 55 人。

第二部分 纸坊街道办事处 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,896.62	一、一般公共服务支出	29	11,924.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,928.22	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	257.50
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	69,121.56	七、文化旅游体育与传媒支出	35	47.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,073.26
	9		九、卫生健康支出	37	369.41
	10		十、节能环保支出	38	192.70
	11		十一、城乡社区支出	39	34,179.42
	12		十二、农林水支出	40	619.04
	13		十三、交通运输支出	41	37.91
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	35,755.26
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	523.45
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	76,946.40	本年支出合计	52	85,979.71
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	17,498.14	年末结转和结余	54	8,464.83
	27			55	
总计	28	94,444.54	总计	56	94,444.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处								公开02-1表
								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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		76,946.40	7,824.84					69,121.56
201	一般公共服务支出	2,882.73	2,123.27					759.45
20101	人大事务	6.00	6.00					
2010199	其他人大事务支出	6.00	6.00					
20102	政协事务	0.57	0.57					
2010299	其他政协事务支出	0.57	0.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,353.83	1,912.63					441.20
2010301	行政运行	1,040.93	1,040.93					
2010302	一般行政管理事务	1,246.25	805.05					441.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.65	66.65					
20105	统计信息事务	122.90						122.90
2010507	专项普查活动	85.00						85.00
2010599	其他统计信息事务支出	37.90						37.90
20110	人力资源事务	155.00	155.00					
2011099	其他人力资源事务支出	155.00	155.00					
20113	商贸事务	11.68	11.68					
2011308	招商引资	11.68	11.68					
20123	民族事务	3.37						3.37
2012399	其他民族事务支出	3.37						3.37
20129	群众团体事务	6.00	6.00					
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00					
20136	其他共产党事务支出	164.39	2.40					161.99
2013602	一般行政管理事务	164.39	2.40					161.99
20199	其他一般公共服务支出	58.99	28.99					30.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.99	28.99					30.00
204	公共安全支出	257.50	257.50					
20402	公安	257.50	257.50					
2040220	执法办案	257.50	257.50					

收入决算表

收入决算表								公开02-2表
部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		76,946.40	7,824.84					69,121.56
207	文化旅游体育与传媒支出	47.00	47.00					
20701	文化和旅游	47.00	47.00					
2070109	群众文化	47.00	47.00					
208	社会保障和就业支出	2,073.26	723.07					1,350.19
20801	人力资源和社会管理事务	77.75						77.75
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	77.75						77.75
20802	民政管理事务	286.50	195.00					91.50
2080202	一般行政管理事务	0.54						0.54
2080208	基层政权和社区建设	285.42	195.00					90.42
2080299	其他民政管理事务支出	0.54						0.54
20805	行政事业单位离退休	354.87	354.87					
2080501	归口管理的行政单位离退休	258.67	258.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.20	96.20					
20807	就业补助	1,092.21						1,092.21
2080704	社会保险补贴	250.60						250.60
2080705	公益性岗位补贴	838.37						838.37
2080799	其他就业补助支出	3.24						3.24
20808	抚恤	31.04	31.04					
2080801	死亡抚恤	31.04	31.04					
20809	退役安置	23.00						23.00
2080901	退役士兵安置	23.00						23.00
20810	社会福利	40.00	40.00					
2081005	社会福利事业单位	40.00	40.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	37.00						37.00
2082202	基础设施建设和经济发展	37.00						37.00
20899	其他社会保障和就业支出	130.90	102.16					28.74
2089901	其他社会保障和就业支出	130.90	102.16					28.74

收入决算表

收入决算表								公开02-3表
部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处								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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		76,946.40	7,824.84					69,121.56
210	卫生健康支出	378.15	120.97					257.18
21007	计划生育事务	122.56						122.56
2100717	计划生育服务	122.56						122.56
21011	行政事业单位医疗	120.97	120.97					
2101101	行政单位医疗	39.95	39.95					
2101103	公务员医疗补助	81.02	81.02					
21013	医疗救助	134.62						134.62
2101301	城乡医疗救助	134.62						134.62
211	节能环保支出	192.70						192.70
21103	污染防治	187.70						187.70
2110301	大气	187.70						187.70
21104	自然生态保护	5.00						5.00
2110402	农村环境保护	5.00						5.00
212	城乡社区支出	34,179.42	3,445.72					30,733.69
21201	城乡社区管理事务	350.50	350.50					
2120104	城管执法	300.50	300.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00					
21203	城乡社区公共设施	1,651.14	1,067.00					584.14
2120303	小城镇基础设施建设	909.00	909.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	742.14	158.00					584.14
21205	城乡社区环境卫生	305.40	100.00					205.40
2120501	城乡社区环境卫生	305.40	100.00					205.40
21208	国有土地使用者土地出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20,043.45						20,043.45
2120803	城市建设支出	14.24						14.24
2120804	农村基础设施建设支出	29.21						29.21
2120807	廉租住房支出	20,000.00						20,000.00

收入决算表

公开02-4表

金额单位：万元

部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处

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		76,946.40	7,824.84					69,121.56
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,828.22	1,928.22					900.00
2121301	城市公共设施	1,928.22	1,928.22					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	900.00						900.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	9,000.70						9,000.70
2121701	城市公共设施	9,000.70						9,000.70
213	农林水支出	619.04	449.60					169.44
21301	农业	42.40						42.40
2130126	农村公益事业	32.40						32.40
2130199	其他农业支出	10.00						10.00
21302	林业和草原	20.38						20.38
2130234	防灾减灾	20.38						20.38
21303	水利	107.35	100.00					7.35
2130305	水利工程建设	7.35						7.35
2130316	农田水利	100.00	100.00					
21305	扶贫	225.30	220.00					5.30
2130504	农村基础设施建设	225.00	220.00					5.00
2130505	生产发展	0.30						0.30
21307	农村综合改革	223.60	129.60					94.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.60	129.60					94.00
214	交通运输支出	37.91						37.91
21401	公路水路运输	37.91						37.91
2140104	公路建设	37.91						37.91
221	住房保障支出	35,755.26	134.26					35,621.00
22101	保障性安居工程支出	35,621.00						35,621.00
2210103	棚户区改造	35,621.00						35,621.00
22102	住房改革支出	134.26	134.26					
2210201	住房公积金	107.06	107.06					
2210202	提租补贴	27.20	27.20					
224	灾害防治及应急管理支出	523.45	523.45					
22401	应急管理事务	67.02	67.02					
2240106	安全监管	67.02	67.02					
22402	消防事务	456.43	456.43					
2240204	消防应急救援	456.43	456.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03-1表
部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处							金额单位：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		85,979.71	8,291.56	77,688.15			
201	一般公共服务支出	11,924.77	7,646.09	4,278.69			
20101	人大事务	6.00		6.00			
2010199	其他人大事务支出	6.00		6.00			
20102	政协事务	0.57		0.57			
2010299	其他政协事务支出	0.57		0.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,395.88	7,646.09	3,749.79			
2010301	行政运行	7,646.09	7,646.09				
2010302	一般行政管理事务	3,683.14		3,683.14			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.65		66.65			
20105	统计信息事务	122.90		122.90			
2010507	专项普查活动	85.00		85.00			
2010599	其他统计信息事务支出	37.90		37.90			
20110	人力资源事务	155.00		155.00			
2011099	其他人力资源事务支出	155.00		155.00			
20113	商贸事务	11.68		11.68			
2011308	招商引资	11.68		11.68			
20123	民族事务	3.37		3.37			
2012399	其他民族事务支出	3.37		3.37			
20129	群众团体事务	6.00		6.00			
2012999	其他群众团体事务支出	6.00		6.00			
20136	其他共产党事务支出	164.39		164.39			
2013602	一般行政管理事务	164.39		164.39			
20199	其他一般公共服务支出	58.99		58.99			
2019999	其他一般公共服务支出	58.99		58.99			

支出决算表

							公开03-2表
部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处							金额单位：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		85,979.71	8,291.56	77,688.15			
204	公共安全支出	257.50		257.50			
20402	公安	257.50		257.50			
2040220	执法办案	257.50		257.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	47.00		47.00			
20701	文化和旅游	47.00		47.00			
2070109	群众文化	47.00		47.00			
208	社会保障和就业支出	2,073.26	390.24	1,683.02			
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.75		77.75			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.75		77.75			
20802	民政管理事务	286.50		286.50			
2080202	一般行政管理事务	0.54		0.54			
2080208	基层政权和社区建设	285.42		285.42			
2080299	其他民政管理事务支出	0.54		0.54			
20805	行政事业单位离退休	354.87	354.87				
2080501	归口管理的行政单位离退休	258.67	258.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.20	96.20				
20807	就业补助	1,092.21		1,092.21			
2080704	社会保险补贴	250.60		250.60			
2080705	公益性岗位补贴	838.37		838.37			
2080799	其他就业补助支出	3.24		3.24			
20808	抚恤	31.04	31.04				
2080801	死亡抚恤	31.04	31.04				
20809	退役安置	23.00		23.00			
2080901	退役士兵安置	23.00		23.00			

支出决算表

							公开03-3表
部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处							金额单位：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		85,979.71	8,291.56	77,688.15			
20810	社会福利	40.00		40.00			
2081005	社会福利事业单位	40.00		40.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	37.00		37.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	37.00		37.00			
20899	其他社会保障和就业支出	130.90	4.33	126.57			
2089901	其他社会保障和就业支出	130.90	4.33	126.57			
210	卫生健康支出	369.41	120.97	248.44			
21007	计划生育事务	122.56		122.56			
2100717	计划生育服务	122.56		122.56			
21011	行政事业单位医疗	120.97	120.97				
2101101	行政单位医疗	39.95	39.95				
2101103	公务员医疗补助	81.02	81.02				
21013	医疗救助	125.88		125.88			
2101301	城乡医疗救助	125.88		125.88			
211	节能环保支出	192.70		192.70			
21103	污染防治	187.70		187.70			
2110301	大气	187.70		187.70			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	34,179.42		34,179.42			
21201	城乡社区管理事务	350.50		350.50			
2120104	城管执法	300.50		300.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00			

支出决算表

公开03-4表							
部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处							
金额单位：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		85,979.71	8,291.56	77,688.15			
21203	城乡社区公共设施	1,651.14		1,651.14			
2120303	小城镇基础设施建设	909.00		909.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	742.14		742.14			
21205	城乡社区环境卫生	305.40		305.40			
2120501	城乡社区环境卫生	305.40		305.40			
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	20,043.45		20,043.45			
2120803	城市建设支出	14.24		14.24			
2120804	农村基础设施建设支出	29.21		29.21			
2120807	廉租住房支出	20,000.00		20,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,828.22		2,828.22			
2121301	城市公共设施	1,928.22		1,928.22			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	900.00		900.00			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	9,000.70		9,000.70			
2121701	城市公共设施	9,000.70		9,000.70			
213	农林水支出	619.04		619.04			
21301	农业	42.40		42.40			
2130126	农村公益事业	32.40		32.40			
2130199	其他农业支出	10.00		10.00			
21302	林业和草原	20.38		20.38			
2130234	防灾减灾	20.38		20.38			
21303	水利	107.35		107.35			
2130305	水利工程建设	7.35		7.35			
2130316	农田水利	100.00		100.00			

支出决算表

							公开03-5表
部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处							金额单位：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		85,979.71	8,291.56	77,688.15			
21305	扶贫	225.30		225.30			
2130504	农村基础设施建设	225.00		225.00			
2130505	生产发展	0.30		0.30			
21307	农村综合改革	223.60		223.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.60		223.60			
214	交通运输支出	37.91		37.91			
21401	公路水路运输	37.91		37.91			
2140104	公路建设	37.91		37.91			
221	住房保障支出	35,755.26	134.26	35,621.00			
22101	保障性安居工程支出	35,621.00		35,621.00			
2210103	棚户区改造	35,621.00		35,621.00			
22102	住房改革支出	134.26	134.26				
2210201	住房公积金	107.06	107.06				
2210202	提租补贴	27.20	27.20				
224	灾害防治及应急管理支出	523.45		523.45			
22401	应急管理事务	67.02		67.02			
2240106	安全监管	67.02		67.02			
22402	消防事务	456.43		456.43			
2240204	消防应急救援	456.43		456.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处							金额单位：万元
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,896.62	一、一般公共服务支出	30	2,123.27	2,123.27	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,928.22	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	257.50	257.50	
	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	47.00	47.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	723.07	723.07	
	9		九、卫生健康支出	38	120.97	120.97	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	3,445.72	1,517.50	1,928.22
	12		十二、农林水支出	41	449.60	449.60	
	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	134.26	134.26	
	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	523.45	523.45	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	7,824.84	本年支出合计	53	7,824.84	5,896.62	1,928.22
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	7,824.84	总计	58	7,824.84	5,896.62	1,928.22

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05-1表
部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处				金额单位：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		5,896.62	1,686.40	4,210.22
201	一般公共服务支出	2,123.27	1,040.93	1,082.34
20101	人大事务	6.00		6.00
2010199	其他人大事务支出	6.00		6.00
20102	政协事务	0.57		0.57
2010299	其他政协事务支出	0.57		0.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,912.63	1,040.93	871.70
2010301	行政运行	1,040.93	1,040.93	
2010302	一般行政管理事务	805.05		805.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.65		66.65
20110	人力资源事务	155.00		155.00
2011099	其他人力资源事务支出	155.00		155.00
20113	商贸事务	11.68		11.68
2011308	招商引资	11.68		11.68
20129	群众团体事务	6.00		6.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00		6.00
20136	其他共产党事务支出	2.40		2.40
2013602	一般行政管理事务	2.40		2.40
20199	其他一般公共服务支出	28.99		28.99
2019999	其他一般公共服务支出	28.99		28.99
204	公共安全支出	257.50		257.50
20402	公安	257.50		257.50
2040220	执法办案	257.50		257.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处				公开05-2表
				金额单位：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		5,896.62	1,686.40	4,210.22
207	文化旅游体育与传媒支出	47.00		47.00
20701	文化和旅游	47.00		47.00
2070109	群众文化	47.00		47.00
208	社会保障和就业支出	723.07	390.24	332.83
20802	民政管理事务	195.00		195.00
2080208	基层政权和社区建设	195.00		195.00
20805	行政事业单位离退休	354.87	354.87	
2080501	归口管理的行政单位离退休	258.67	258.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.20	96.20	
20808	抚恤	31.04	31.04	
2080801	死亡抚恤	31.04	31.04	
20810	社会福利	40.00		40.00
2081005	社会福利事业单位	40.00		40.00
20899	其他社会保障和就业支出	102.16	4.33	97.83
2089901	其他社会保障和就业支出	102.16	4.33	97.83
210	卫生健康支出	120.97	120.97	
21011	行政事业单位医疗	120.97	120.97	
2101101	行政单位医疗	39.95	39.95	
2101103	公务员医疗补助	81.02	81.02	
212	城乡社区支出	1,517.50		1,517.50
21201	城乡社区管理事务	350.50		350.50
2120104	城管执法	300.50		300.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处				公开05-3表
				金额单位：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		5,896.62	1,686.40	4,210.22
21203	城乡社区公共设施	1,067.00		1,067.00
2120303	小城镇基础设施建设	909.00		909.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.00		158.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
213	农林水支出	449.60		449.60
21303	水利	100.00		100.00
2130316	农田水利	100.00		100.00
21305	扶贫	220.00		220.00
2130504	农村基础设施建设	220.00		220.00
21307	农村综合改革	129.60		129.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.60		129.60
221	住房保障支出	134.26	134.26	
22102	住房改革支出	134.26	134.26	
2210201	住房公积金	107.06	107.06	
2210202	提租补贴	27.20	27.20	
224	灾害防治及应急管理支出	523.45		523.45
22401	应急管理事务	67.02		67.02
2240106	安全监管	67.02		67.02
22402	消防事务	456.43		456.43
2240204	消防应急救援	456.43		456.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处							金额单位：万元	
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,086.67	302	商品和服务支出	291.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.69	30201	办公费	24.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	539.28	30202	印刷费	3.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.39	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	9.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	9.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.00	30206	电费	14.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.24	30207	邮电费	5.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	148.30	30211	差旅费	13.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.89	30212	因公出国（境）费用	6.87	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	297.95	30215	会议费	0.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.40	30216	培训费	6.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	156.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	70.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	129.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	26.19	30227	委托业务费	5.16	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	30239	其他交通费用	30.35			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.08			
人员经费合计		1,384.62	公用经费合计					301.78

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表												
金额单位：万元												
部门：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处												
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	
12.57		10.14		10.14	2.43	8.91	6.87	2.04		2.04		

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，此数据由单位自己填报。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：武汉市江夏区人民政府纸坊街道办事处							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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,928.22	1,928.22		1,928.22	
212	城乡社区支出		1,928.22	1,928.22		1,928.22	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,928.22	1,928.22		1,928.22	
2121301	城市公共设施		1,928.22	1,928.22		1,928.22	

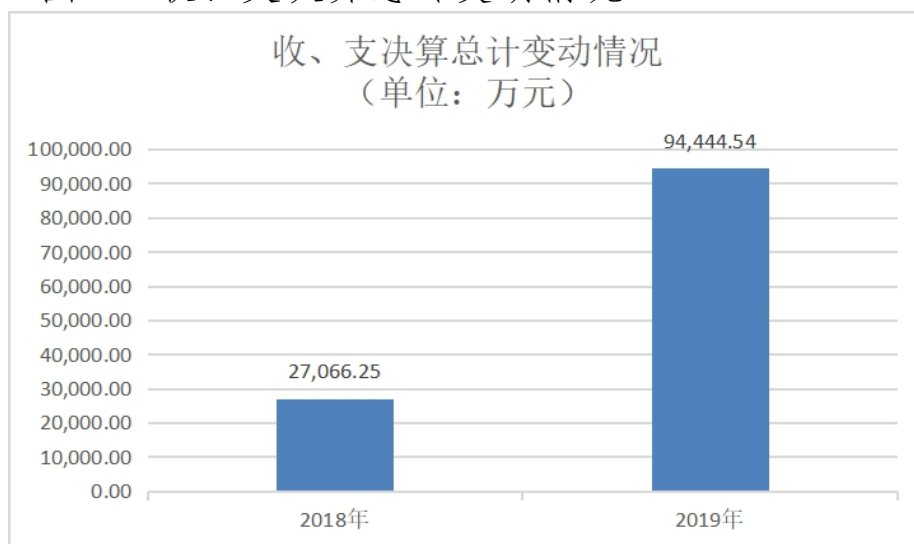
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 纸坊街道办事处 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

纸坊街道办事处 2019 年度收入总计 94,444.54 万元（含年初结转和结余 17,498.14 万元），支出总计 94,444.54 万元（含年末结转和结余 8,464.83 万元），与去年相比，收、支增加 67,378.29 万元，增长 249.94%，主要原因是 2019 年度其他资金项目支出增加，具体为：东城明珠还建房项目资金 1 亿元，纸坊街城投棚户户区改造资金 6 千万元，纸坊街郟阳巷片区改造专项资金 4 千万元，齐心村汪家榜棚户户区改造建房资金 2.24 亿元，郟阳巷片区改造资金 1.7221 亿元，老旧小区电气线路整体改造资金 900 万元，盐坊湾公交停车场建设项目资金 500 万元等。

图 1：收、支决算总计变动情况

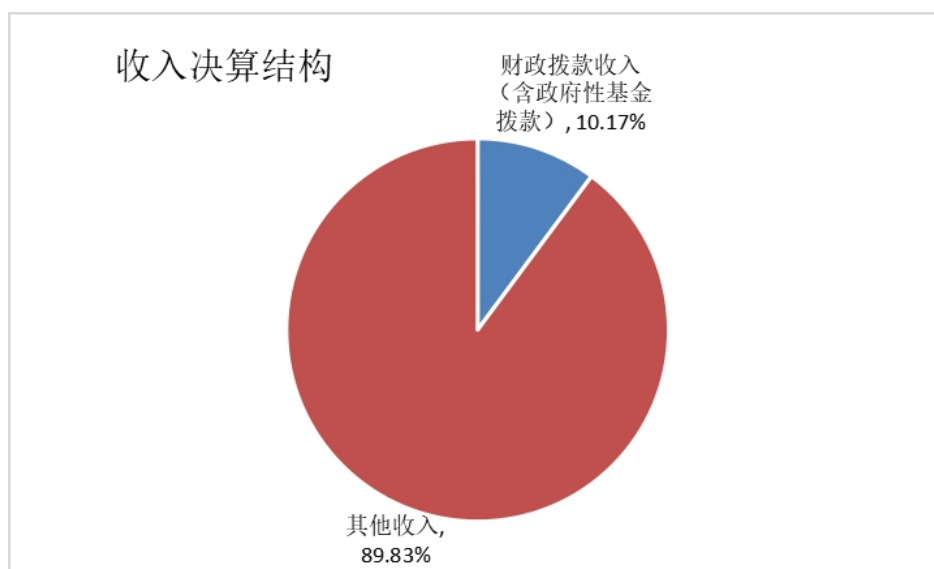


二、2019年度收入决算情况说明

纸坊街道办事处 2019 年度本年收入合计 76,946.40 万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）7,824.84 万

元，占本年收入 10.17%，其他收入 69,121.56 万元，占本年收入 89.83%。

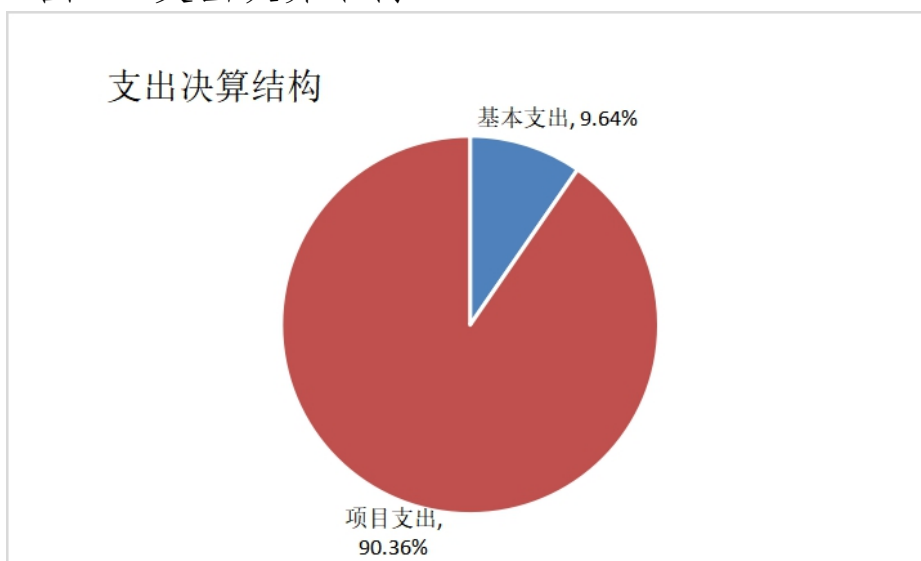
图 2：收入决算结构



三、2019年度支出决算情况说明

纸坊街道办事处 2019 年度本年支出合计 85,979.71 万元。其中：基本支出 8,291.56 万元，占本年支出 9.64%，项目支出 77,688.15 万元，占本年支出 90.36%。

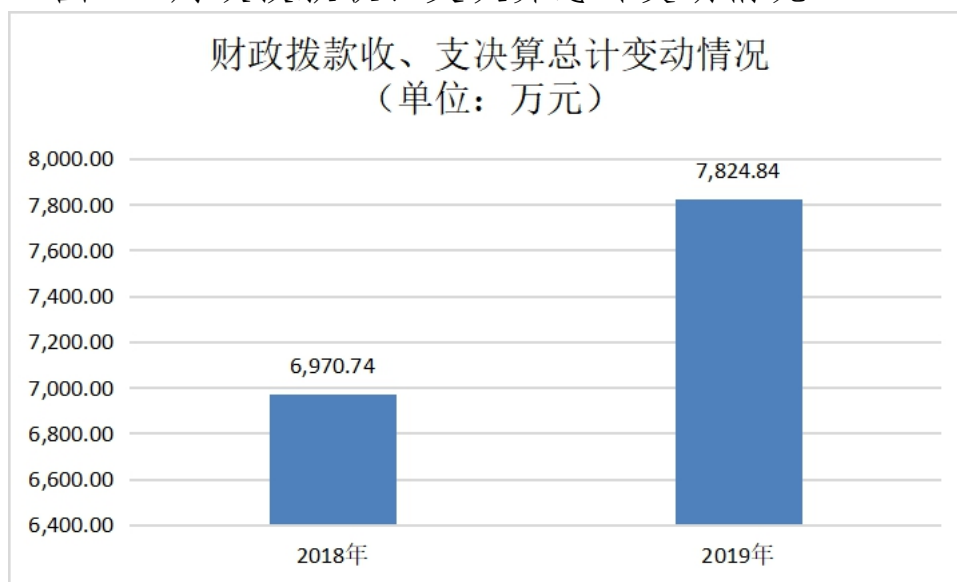
图 3：支出决算结构



四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

纸坊街道办事处2019年度财政拨款收入总计7,824.84万元（含年初结转和结余0万元），其中：一般公共预算财政拨款5,896.62万元，政府性基金预算财政拨款1,928.22万元。财政拨款支出总计7,824.84万元（含年末结转和结余0万元），与去年相比，收、支增加854.10万元，增长12.25%。主要原因是本年度增加政府性基金财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况

纸坊街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为5,896.62万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计5,896.62万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1,686.40万元，项目支出4,210.22万元。项目支出主要用于：

其他人大事务支出 6 万元，具体为拨文苑社区、花山社区和丰收村街道园区人大代表工作室经费，主要成效为实现人大代表为人民的服务理念，让人大代表便于到人民群众中去开展工作。

公安、协警、交通、巡逻经费支出 229.77 万元，具体为安保、巡逻人员的工资性支出，主要成效为提高纸坊街管辖范围内的治安管理水平，维护社会稳定。

公益性文化活动支出 47 万元，具体为拨付给纸坊街文化服务中心的活动经费，用于开展学雷锋志愿服务活动、2019 年纸坊街广场舞活动、迎国庆·助军运文艺演出活动、普法宣传及法治节目创作经费，主要成效为通过开展丰富多彩的文化活动，提高居民的文化素养，丰富群众的文化生活。

城乡社区卫生环境资金支出 596.47 万元，具体为拨付给街道下属 24 个社区及 11 个村委会用于背街小巷环境整治支出及国卫复审专项资金，主要成效为提高纸坊街街道的城市管理水平，改善纸坊街辖区内市容市貌。

社会事务管理支出 451 万元，主要用于保障纸坊街街道辖区内的林业站、水利站、畜牧服务中心、农业服务中心、农机推广中心、税收服务站、文化站及 9 所学校的正常运转，以及临时人员、政府购买服务人员经费，主要成效为保障各单位工作的正常运转，保障税收服务站经费，在辖区内开展科普、提供法律咨询服务。

社区工作人员补助经费支出 300 万元，主要用于弥补社区网格员人员经费不足，主要成效为保障基层工作者的劳动

报酬，保证社区工作正常有效开展。

消防应急救援支出 456.43 万元，主要用于消防队员的工资性支出、社区消防站建设及消防设备购置，主要成效为提高消防应急水平，确保辖区无重大火灾。

安全生产支出 67 万元，主要用于安全隐患排查工作经费及安全技术服务费支出，主要成效为通过开展安全隐患排查工作，保障辖区安全。

城乡基础设施建设支出 1067 万元，主要用于三潭路及龙井路地质灾害应急治理工程支出、京广铁路沿线环境整治支出、新北路社区办公路维修支出、纸坊街第二幼儿园改造支出、宁港工业园道路及市政配套设施建设支出等，主要成效为加强城乡基础设施的建设，为居民提供便利。

农田水利及农村基础设施建设支出 320 万元，主要用于农村塘堰坝库的小型及日常维修维护，村湾桥梁、道路维修维护支出，主要成效为建设美丽乡村，改善村民的生活环境，提高农村的现代化水平。

对村民委员会和村党支部的补助 129.6 万元，具体为拨付给街道下属 11 个村委会的工作经费，主要成效为弥补村级经费不足。

维护社会稳定经费 216.8 万元，主要用于处理辖区事故纠纷，维护辖区稳定，主要成效是维护辖区治安稳定，提高群众满意度。

街道对福利院的补助支出 33.57 万元，具体为福利院的工作经费支出，主要成效为弥补福利院经费不足。

机关运转经费缺口 289.58 万元，主要用于弥补机关运行经费的不足，主要成效为保障人大、政协、老年支部、预备役、科协的专项工作经费，支付街道的会计、审计、法律咨询服务费，提供机关的后勤保障经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

纸坊街道办事处 2019 年一般公共预算财政拨款本年支出合计 5,896.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,123.27 万元，占本年支出 36.01%；公共安全支出 257.50 万元，占本年支出 4.37%；文化旅游体育与传媒支出 47.00 万元，占本年支出 0.80%；社会保障和就业支出 723.07 万元，占本年支出 12.26%；卫生健康支出 120.97 万元，占本年支出 2.05%；城乡社区支出 1,517.50 万元，占本年支出 25.74%；农林水支出 449.60 万元，占本年支出 7.62%；住房保障支出 134.26 万元，占本年支出 2.28%；灾害防治及应急管理支出 523.45 万元，占本年支出 8.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款) 其他人大事务支出(项)。年度预算为 6.00 万元,支出决算为 6.00 万元，完成年度预算的 100%。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款) 其他政协事务支出(项)。年度预算为 0.57 万元,支出决算为 0.57 万元，完成年度预算的 100%。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 行政运行(项)。年度预算为 1,040.93 万元,支出决

算为 1,040.93 万元，完成年度预算的 100%。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。年度预算为 805.05 万元，支出决算为 805.05 万元，完成年度预算的 100%。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年度预算为 66.65 万元，支出决算为 66.65 万元，完成年度预算的 100%。

6.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款) 其他人力资源事务支出(项)。年度预算为 155.00 万元，支出决算为 155.00 万元，完成年度预算的 100%。

7.一般公共服务支出(类)商贸事务(款) 招商引资(项)。年度预算为 11.68 万元，支出决算为 11.68 万元，完成年度预算的 100%。

8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项)。年度预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年度预算的 100%。

9.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款) 一般行政管理事务(项)。年度预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年度预算的 100%。

10.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。年度预算为 28.99 万元，支出决算为 28.99 万元，完成年度预算的 100%。

11.公共安全支出(类)公安(款) 执法办案(项)。年度预算

为 257.50 万元,支出决算为 257.50 万元,完成年度预算的 100%。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 群众文化(项)。年度预算为 47.00 万元,支出决算为 47.00 万元,完成年度预算的 100%。

13.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)。年度预算为 195.00 万元,支出决算为 195.00 万元,完成年度预算的 100%。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。年度预算为 258.67 万元,支出决算为 258.67 万元,完成年度预算的 100%。

15.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)。年度预算为 96.20 万元,支出决算为 96.20 万元,完成年度预算的 100%。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年度预算为 31.04 万元,支出决算为 31.04 万元,完成年度预算的 100%。

17.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项)。年度预算为 40.00 万元,支出决算为 40.00 万元,完成年度预算的 100%。

18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年度预算为 102.16 万元,支出决算为 102.16 万元,完成年度预算的 100%。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位

医疗(项)。年度预算为 39.95 万元,支出决算为 39.95 万元,完成年度预算的 100%。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年度预算为 81.02 万元,支出决算为 81.02 万元,完成年度预算的 100%。

21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 城管执法(项)。年度预算为 300.50 万元,支出决算为 300.50 万元,完成年度预算的 100%。

22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)。年度预算为 50.00 万元,支出决算为 50.00 万元,完成年度预算的 100%。

23.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 小城镇基础设施建设(项)。年度预算为 909.00 万元,支出决算为 909.00 万元,完成年度预算的 100%。

24.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)。年度预算为 158.00 万元,支出决算为 158.00 万元,完成年度预算的 100%。

25.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)。年度预算为 100.00 万元,支出决算为 100.00 万元,完成年度预算的 100%。

26.农林水支出(类)水利(款) 农田水利(项)。年度预算为 100.00 万元,支出决算为 100.00 万元,完成年度预算的 100%。

27.农林水支出(类)扶贫(款) 农村基础设施建设(项)。年度预算为 220.00 万元,支出决算为 220.00 万元,完成年度预

算的 100%。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)。年度预算为 129.60 万元,支出决算为 129.60 万元,完成年度预算的 100%。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年度预算为 107.06 万元,支出决算为 107.06 万元,完成年度预算的 100%。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年度预算为 27.20 万元,支出决算为 27.20 万元,完成年度预算的 100%。

31.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 安全监管(项)。年度预算为 67.02 万元,支出决算为 67.02 万元,完成年度预算的 100%。

32.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款) 消防应急救援(项)。年度预算为 456.43 万元,支出决算为 456.43 万元,完成年度预算的 100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

纸坊街道办事处 2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,686.40 万元,其中:

人员经费 1,384.62 万元,主要包括:基本工资 163.69 万元、津贴补贴 539.28 万元、奖金 18.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.00 万元、职业年金缴费 9.24 万元、其

他社会保障缴费 148.30 万元、其他工资福利支出 1.87 万元、离休费 9.40 万元、退休费 156.65 万元、抚恤金 32.18 万元、生活补助 70.84 万元、医疗费补助 26.19 万元、住房公积金 124.89 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.69 万元。

公用经费 301.78 万元，主要包括：办公费 24.12 万元、印刷费 3.02 万元、咨询费 3.00 万元、水电费 14.50 万元、邮电费 5.09 万元、物业管理费 17.96 万元、差旅费 13.08 万元、因公出国（境）费 6.87 万元、会议费 0.97 万元、培训费 6.31 万元、劳务费 129.07 万元、委托业务费 5.16 万元、工会经费 17.28 万元、公务用车运行维护费 2.04 万元、其他交通费用 30.35 万元、其他商品和服务支出 13.08 万元、办公设备购置 9.88 万元。

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

我部门涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括纸坊街道办事处本级，共计 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”经费财政拨款支出决算为 8.91 万元，占预算数的 70.88%。与上年度决算数相比，增加 0.24 万元，增减 2.77%。主要原因是八项规定后，厉行节约，反对浪费，公务用车运行维护费减少 79.88%；为招商引资，增加赴美国和日本文化旅游和体育旅游产业项目交流与引进的因公出国（境）费用。

1.因公出国(境)费用支出决算为 6.87 万元，占预算数的 54.65%。与上年度决算数相比，增加 6.87 万元，增加 100%。因公出国(境)团组 1 次，1 人次，实际发生支出 6.87 万元。主要用于：根据江夏区区委决议，王彬主任随代表团赴美国和日本参加文化体育项目招商、文化旅游产业交流和推介活动，配合江夏楚天文旅小镇项目落地。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.04 万元，占预算数的 16.23%。与上年度决算数相比，减少 8.10 万元，减少 79.88%。增减变动的原因是八项规定后，厉行节约，反对浪费。

(1) 公务用车购置费 0 万元，占预算数的 0%。与上年度决算数相比，增加（减少）0 万元，增减 0%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行维护费 2.04 万元，占预算数的 16.23%。与上年度决算数相比，减少 8.10 万元，减少 79.88% 其中：燃料费 0.1 万元；维修费 0.96 万元；保险费 0.98 万元。

3.公务接待费 0 万元。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

纸坊街道办事处 2019 年政府性基金预算财政拨款收入总计 1,928.22 万元（含年初结转和结余 0 万元），本年支出 1,928.22 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)

城市公共设施（项）。支出决算为 1,928.22 万元，主要用于纸坊街郟阳巷片区改造项目、东林村陈博士湾美丽村湾改造建设项目、纸坊城区旧改规划论证项目等方面支出。

九、2019 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度纸坊街道办事处机关运行经费支出301.78万元，较上年增加165.36万元，增长121.21%。主要原因是人员变动，工资级别变动。

（二）政府采购支出情况。

2019年度纸坊街道办事处政府采购支出总额8,318.18万元，其中：政府采购货物支出171.17万元、政府采购工程支出5,096.61万元、政府采购服务支出3,050.40万元。授予中小企业合同金额6,292.70万元，占政府采购支出总额的89%，其中：授予小微企业合同金额6,904.09万元，占政府采购支出总额的83%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，纸坊街道办事处共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台；单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）关于2019年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，纸坊街道办事处组织对 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

8个，资金5,921.82万元。从评价情况来看，2019年度我部门深入实施“三区战略”，紧紧围绕冲刺千亿城区和高质量发展目标，积极主动作为，一手抓纸坊新城宁港片的建设，一手抓纸坊旧城提档升级；一手抓硬件配套，另一手抓软件的优化，注重保障和改善民生，强力推动纸坊经济社会高质量的发展，较好地完成了全年各项目标任务。

2.绩效自评结果。

纸坊街道办事处今年在区级部门决算中反映部分项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

（1）纸坊街旧城改造建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,928.22万元，执行数为1,928.22万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是正式启动纸坊街郟阳巷片区改造（一期）工程，郟阳巷片区系纸坊西交路以东，北至汽公司北院墙，南至供销商场南墙，东至省军区休干所及付家湾，总户数123户、20000平方米。目前已签订征收安置协议98%；二是对文化大道商贸片区、任家湾、马山片区的旧城改造进行控制性详规编制和拆迁成本测算。

发现的问题及原因：当前，纸坊13.6平方公里建成区的旧城改造整体规划已编制完成，但与之相应城市产业规划至今是“空白”，商务区、居住区、功能区分区不明。

下一步改进措施：抓旧城改造促功能，培育产业新业态。完成郟阳巷片区旧城改造工作，促进城市集约节约建设。依托物测队棚改、马山二期旧改的土地资源，大力“腾笼换鸟”、

“筑巢引凤”，引进总部经济、商务楼宇、科技孵化器，推动服务业立体提档、菱角拓展。

（2）社区工作人员补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300.00 万元，执行数为 300.00 万元，完成预算的 100%。

该项目主要产出和效果为：用于支付纸坊街下属 24 个社区工作人员的人员经费，以提高辖区内社区管理人员的水平，为辖区内民众提供更好的社区管理及服务。

发现的问题及原因：仍需加强对社区干干部的培训，提高其工作水平和服务水平。

下一步改进措施：计划增加社区干部的培训工作的。

（3）公共服务项目支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,082.34 万元，执行数为 1,082.32 万元，完成预算的 100%。

该项目主要产出和效果为：完成区下达的各项任务。确保纸坊街办事处管辖内人大、政协、统计、群团、宣传、招商工作的正常进行；建设海康威视产业园；保障纸坊街道辖区内的林业站、水利站、畜牧服务中心、农业服务中心、农机推广中心、税收服务站、文化站及 9 所学校的正常运转，以及临时人员、政府购买服务人员经费；在辖区内开展科普、提供法律咨询服务。

发现的问题及原因：对绩效评价工作设计的各项评价指标不够细化。

下一步改进措施：加强绩效评价工作的学习，提高对开

展绩效评价工作的重视。

(4) 公益性文化活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.00 万元，执行数为 47.00 万元，完成预算的 100%。

该项目主要产出和效果为：纸坊街文化服务中心在纸坊街道办事处的大力支持下成功开展学雷锋志愿服务活动、2019 年纸坊街广场舞活动、迎国庆·助军运文艺演出活动、“百花奖”文艺比赛、普法宣传及法治节目创作；提高居民的文化素养，丰富群众的文化生活。

发现的问题及原因：对绩效评价工作设计的各项评价指标不够细化。

下一步改进措施：加强绩效评价工作的学习，提高对开展绩效评价工作的重视。

(5) 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 332.83 万元，执行数为 332.83 万元，完成预算的 100%。

该项目主要产出和效果为：一是配置社区网格员、社区综合专干，补助保障福利院运转。通过配置社区网格员、社区综合专干来完善社区网格服务、流动人口管理服务。提高辖区内村社区的服务水平。二是维护社会稳定工作经费，用于处理事故纠纷、上访、维稳。促进社会安定，共建和谐家园。

发现的问题及原因：社区网格化管理信息平台对接不畅，联动机制尚未建立，信息收集、事务办理、问题解决、督导评估不到位。同时，“入学难”、“就医难”等问题不同程

度存在，劳动就业、社会保障、食品安全等民生工作离群众期望还有差距。

下一步改进措施：深入群众中去，及时掌握人民群众的迫切需求，加强业务人员的培训，争取更好地服务人民。

（6）公共安全支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 257.50 万元，执行数为 257.50 万元，完成预算的 100%。

该项目主要产出和效果为：配备街道安保、巡逻队员 50 人，保障辖区居民安全，维护辖区稳定；进行安全隐患排查工作，为辖区企业提供安全技术服务，保障辖区安全。

发现的问题及原因：排查力度不够到位，对绩效评价指标设置得不够细致。

下一步改进措施：坚持对安全生产“零容忍”，建立周巡查、月通报制度，定期开展地毯式安全大排查，随时掌控安全生产动态，该整改的整改、该下达停产通知的下达，该停产的停产，绝不姑息。加强绩效评价工作的学习，提高对开展绩效评价工作的重视。

（7）纸坊街片区基础设施建设支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,517.50 万元，执行数为 1,517.50 万元，完成预算的 100%。

该项目主要产出和效果为：开展并实施纸坊城区背街小巷维修整治工作；京广铁路沿线点位拆除及环境绿化；支付纸坊街第二幼儿园维修改造工程款；开展纸坊城区大棚房整治拆除及复耕道路恢复项目；宁港工业园内东西走向主干道西段（丰收一路）道路及市政配套工程建设。

发现的问题及原因：市容市貌乱象仍然存在，违建现象有所抬头，屡禁不止，集贸市场和停车场等公共设施严重不足，历史欠账较多。

下一步改进措施：加紧城市基础设施的建设，启动纸坊城市公园规划和整治工作，整合“三山”优越的自然和文化资源，适度开发、科学挖掘，着力打造城市“绿肺”和“绿楔”。

（8）消防应急救援支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 456.43 万元，执行数为 456.43 万元，完成预算的 100%。

该项目主要产出和效果为：配备 24 名消防队员，为站西社区消防站购置 4 辆消防车，提升处理消防事故的能力。

发现的问题及原因：一是对消防安全知识的宣传不够到位；二是对绩效评价工作设计的各项评价指标不够细化。

下一步改进措施：加强各社区各村消防知识的宣传与普及。加强绩效评价工作的学习，提高对开展绩效评价工作的重视

3.重点项目绩效评价报告。2019年无随区级决算向区人大常委会报告的项目绩效评价报告。

（五）2019年重点工作完成情况

1.全面建成小康社会专项目标完成情况：成功引进武汉鑫呈捷地产、商业综合体项目；完成工业“小进规”工作；“四好农村公路”建设持续进行；推进精准扶贫项目，完成社会扶贫网APP需求对接，落实教育资助政策；开展“三乡工程”

及农产品质量安全监管；完善养老设施建设；落实河湖长制；开展梁子湖流域水质提升工作。

2.“5+3”重点项目建设情况

海康威视智慧产业园项目有序推进；金林文化创意科技企业孵化器项目正在稳步进行；楚天文化旅游小镇项目、阳光100上东坊项目项目按照计划逐步实行。

海康威视智慧产业园项目情况：该项目位于纸坊街宁港工业园胜利村片区，项目及产业配套总投资50亿元，总规划面积2100亩，一期规划用地734亩，其中工业用地占234亩。

项目进展情况：一期用地范围征地拆迁工作已完成，场平完成95%，园区内共规划设计道路6条，即海康路、海康中路、海康南路、胜利大道、宁港路和吉星渠路，其中海康中路和吉星渠路已完成招投标，即将施工建设，剩余4条道路正在启动招投标程序。规划用地区域内强弱电、自来水管网迁改、临时临电安装已完成，国防专线迁改正在协商中。

金林文化创意科技企业孵化器项目：该项目总投资1.1亿元，占地9.91亩，总建筑面积26163.49平方米，其中地上18437.73平方米，地下7725.76平方米。目前，该项目科研用地手续已批，工程规划许可证已办理，正在办理施工许可证。

楚天文化旅游小镇项目情况：该项目一期投资70亿元，占地面积4600亩，其中一期建设用地1587亩。目前一期1587亩概规及控规导则设计已完成，并纳入江夏分区规划，正在申报500亩用地计划。

阳光 100 上东坊项目：该项目拟投资 20 亿元，依托齐心片区旧城改造土地 177 亩，建设大武昌互联网商业综合体，总建筑面积 354742 平方米，其中商业 112112 平方米。该项目一期于 2019 年 3 月正式开工，二期地下室土方全面开挖，部分建筑已完成地上 20 层以上。

3.其他重点项目

盐坊湾和纸坊车站停保场项目：盐坊湾停保场占地 75.8 亩，总投资 3918.03 万元，已于 2019 年 1 月正式开工。纸坊车站停保场占地 15.2 亩，总投资 2833.99 万元，已完成可研批复、土地报批，正在进行初设。

政和花园二期还建房项目：该项目总投资 20 亿元，现已完成 A 区 1、2 号楼、360 套还建房建设，B 区已完成土地摘牌、临建、图纸会审，正在进行招投标，容缺办理开工备案及土地摘牌等事宜。

任家湾、马山湾片区旧改项目：按照成熟一片、实施一片、改造一片的原则，正在进行纸坊城区旧改片区控制性详规编制和拆迁成本测算。正在完善资料，报区政府纳入旧改征收申报计划，下步积极进行招商，预计 2020 年初启动拆迁。

文化路、郟阳巷片区棚改项目：郟阳巷片区系纸坊西交路以东，北至公汽公司北院墙，南至供销商场南墙，东至省军区休干所及付家湾，总户数 123 户、20000 平方米。目前已签订征收安置协议 98%。文化路西片正在认真分析旧改项目成本，形成测算报告，为区政府决策提供依据。

文化路立面整治项目：该项目总投资 0.57 亿元，于 2018 年下半年启动，目前已完工验收。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面建小康社会专项完成情况	成功引进武汉鑫呈捷地产、商业综合体项目；完成工业“小进规”工作；“四好农村公路”建设持续进行；推进精准扶贫项目，完成社会扶贫网 APP 需求对接，落实教育资助政策；开展“三乡工程”及农产品质量安全监管；完善养老设施建设；落实河湖长制；开展梁子湖流域水质提升工作。	<p>(1) 成功引进武汉鑫呈捷地产、商业综合体项目，该项目总投资 40 亿元，总用地 92906.07 平方米，建设居住面积 144200 平方米，商业 50000 平方米。正在依托照耀村 457 亩储备土地，跟踪洽谈投资 20 亿元的康养项目。</p> <p>(2) 工业“小进规”工作：已完成武汉鑫华勤精密制造有限公司进规，系成长型企业进规，完成全年目标任务。</p> <p>(3) “四好农村公路”建设：一是已完成老纸路 4.6 公里规划设计工作，做好街道的乡道、村道建设养护工作。二是现已完成老纸路、农村公路建设项目的招投标工作。三是正在严格按照工程标准组织施工监督，确保施工安全质量。</p> <p>(4) 存量贫困人口全部销号工作：一是是申报了 8、10 人的春雨露计划、扶贫工作计划。二是对贫困户小额信贷需求进行了排查。三是完成 76 户、124 人贫困户动态管理、对国网疑点信息进行清零。四是推进精准扶贫项目，完成社会扶贫网 APP 需求对接，落实教育资助政策。</p> <p>(5) “三乡工程”及农产品质量安全监管：一是拟定年度工作计划，编制 3 个重点村实施方案。二是每月不少于 3 次开展“四查一检”工作。三是开展村级协管员培训。四是检查 3 个重点村“三乡工程”落实情况，开展农产品质量安全检测 3218 批次，合格率 100%。</p> <p>(6) 完善养老设施建设。完成了幸福、龙井、站西和新北路 4 个社区养老中心示范建设，并投入使用。</p> <p>(7) 落实河湖长制：一是落实辖区内河湖长责任制，明确河湖长第一责任人，全面开启河湖问题排查。二是对辖区内河湖“三乱”问题进行整治。三是开展“退渔还湖”整治。根据区委、区政府相关梁子湖生态治理工作要求，结合纸坊街实际情况对 1600 余亩精养鱼池坚决退渔还湖，拆除了养殖范围内的投饵机、增氧机、电力设备、渔网渔具、部分看守房等，共拆除增氧机 15 台、投饵机 12 台、渔船 6 条、渔网 2000 米、看守房 300 平方米、解除了承包合同、签订了退渔协议和退养承诺，并且在退养地点设立了退养公示牌。</p> <p>(8) 梁子湖流域水质提升工作：一是加强领导，成立工作专班，制定工作方案，完善责任体系。二是开展畜禽退养整治。经过调查摸底纸坊街锁定了畜禽退养的户数有 12 户，需退养能繁母猪 1520 头。目前，有 7 户已签订退养承诺书，4 户已签定养殖房屋拆除合同，1 户是省级种公牛站，属科研机构，退养情况待定。4 户同意拆除养殖房屋的养殖户，目前已全部拆除完毕。需退养的 1520 头能繁母猪已完成。三是开展湖边环境整治。在河湖日常巡查、保洁机制运行</p>

			的情况下,根据河长制方案和要求,定期开展河湖周边生态保护及环境整治活动,投入资金28万余元,与专业队伍长期签订管护合同,对梁子湖入湖港渠和梁子湖岸线进行管护,投入机械56台套、人力210人次,开展清堤保洁行动和河湖水草治理行动,推动湖边环境整治全覆盖、不反弹。
2	“5+3”重点项目建设情况	海康威视智慧产业园项目有序推进;金林文化创意科技企业孵化器项目正在稳步推进;楚天文化旅游小镇项目、阳光100上东坊项目项目按照计划逐步实行。	<p>(1)海康威视智慧产业园项目情况:该项目位于纸坊街宁港工业园胜利村片区,项目及产业配套总投资50亿元,总规划面积2100亩,一期规划用地734亩,其中工业用地占234亩。</p> <p>项目进展情况:一期用地范围征地拆迁工作已完成,场平完成95%,园区内共规划设计道路6条,即海康路、海康中路、海康南路、胜利大道、宁港路和吉星渠路,其中海康中路和吉星渠路已完成招投标,即将开工建设,剩余4条道路正在启动招投标程序。规划用地区域内强弱电、自来水管网迁改、临时临电安装已完成,国防专线迁改正在协商中。</p> <p>(2)金林文化创意科技企业孵化器项目:该项目总投资1.1亿元,占地9.91亩,总建筑面积26163.49平方米,其中地上18437.73平方米,地下7725.76平方米。目前,该项目科研用地手续已批,工程规划许可证已办理,正在办理施工许可证。</p> <p>(3)楚天文化旅游小镇项目情况:该项目一期投资70亿元,占地面积4600亩,其中一期建设用地1587亩。目前一期1587亩概规及控规导则设计已完成,并纳入江夏分区规划,正在申报500亩用地计划。</p> <p>(4)阳光100上东坊项目:该项目拟投资20亿元,依托齐心片区旧城改造土地177亩,建设大武昌互联网商业综合体,总建筑面积354742平方米,其中商业112112平方米。该项目一期于2019年3月正式开工,二期地下室土方全面开挖,部分建筑已完成地上20层以上。</p>
3	其他重点项目	盐坊湾和纸坊东站停保场项目;政和花园二期还建房项目;任家湾、马山湾片区旧改项目;文化路、鄖阳巷片区棚改项目;文化路立面整治项目	<p>(1)盐坊湾和纸坊东站停保场项目:盐坊湾停保场占地75.8亩,总投资3918.03万元,已于2019年1月正式开工。纸坊东站停保场占地15.2亩,总投资2833.99万元,已完成可研批复、土地报批,正在进行初设。</p> <p>(2)政和花园二期还建房项目:该项目总投资20亿元,现已完成A区1、2号楼、360套还建房建设,B区已完成土地摘牌、临建、图纸会审,正在进行招投标,容缺办理开工备案及土地摘牌等事宜。</p> <p>(3)任家湾、马山湾片区旧改项目:按照成熟一片、实施一片、改造一片的原则,正在进行纸坊城区旧改片区控制性详规编制和拆迁成本测算。正在完善资料,报区政府纳入旧改征收申报计划,下步积极进行招商,预计2020年初启动拆迁。</p> <p>(4)文化路、鄖阳巷片区棚改项目:鄖阳巷片区系纸坊西交路以东,北至公汽公司北院墙,南至供销商场南墙,东至省军区休干所及付家湾,总户数123户、20000平方米。目前已签订征收安置协议98%。文化路西片正在认真分析旧改项目成本,形成测算报告,为区政府决策提供依据。</p> <p>(5)文化路立面整治项目:该项目总投资0.57亿元,于2018年下半年启动,目前已完工验收。</p>

第四部分、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

一、财政拨款收入：指财政部门当年预算拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、机关运行经费支出：指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出：指政府部门人员用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。是指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

十五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。是指反映行政单位(包

括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。是指反映行政单位(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。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。是指反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十八、公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)。是指反映用于消防部队的支出。

十九、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。是指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”汗毛服务专用电话等支出。

二十、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。是指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众文化馆支出等。

二十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。是指反映人力资源和社会保障管理事务的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。是指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

二十三、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）。是指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。

二十四、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）。是指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。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

是指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

是指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。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

是指反映其他用于社会保障和就业方面支出。

二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

是指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。

二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

是指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

三十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容

和环境卫生管理等方面的支出。

三十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十二、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。是指反映行政事业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。