2019年度武汉东湖新技术开发区
九峰街道办事处部门决算

2020年9月29日

目　　录

第一部分　武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处概况

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　武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分　武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分　2019 年重点工作完成情况
第五部分　名词解释

第一部分　武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处概况

一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处主要职能有：

1、在开发区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区党风廉政建设、纪检监察工作。

2、按照职责范围，负责街道辖区内的城市管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

3、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

4、负责村级及改制公司经济发展，财务监督、管理、审计，集体资产监督、管理，村级集团公司经济调查统计，安全生产工作和社会治理创新工作。

5、负责辖区林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫检疫、屠宰工作，道路维修工作。

6、负责计划生育目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责辖区工会妇联工作。

7、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

8、负责社会稳定，信访接待，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理。

9、承办开发区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉东湖新技术开发区九峰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，无下级单位。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处在职实有人数 71 人，其中：行政 36 人，事业 35 人(其中：参照公务员法管理 人)。

离退休人员 30 人，其中：退休 30 人。

第二部分　武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处　　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	7,423.70	一、一般公共服务支出	28	3,320.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.00	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	8.00
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	696.43	七、文化旅游体育与传媒支出	34	48.42
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,024.37
	9		九、卫生健康支出	36	237.01
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,636.57
	12		十二、农林水支出	39	610.99
	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	239.00
	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	40.00
	23			50	
本年收入合计	24	8,260.13	**本年支出合计**	51	8,164.40
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	233.28	年末结转和结余	53	329.01
总计	27	8,493.41	**总计**	54	8,493.39

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：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处　　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	**8,260.13**	**7,563.70**					**696.43**
201			**一般公共服务支出**	**3,415.20**	**2,846.55**					**568.65**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**3,415.20**	**2,846.55**					**568.65**
2010301			行政运行	2,353.15	2,353.15					
2010302			一般行政管理事务	1,062.05	493.40					568.65
203			**国防支出**	**8.40**	**8.00**					**0.40**
20306			**国防动员**	**8.40**	**8.00**					**0.40**
2030601			兵役征集	4.40	4.00					0.40
2030607			民兵	4.00	4.00					
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**48.42**	**48.42**					
20701			**文化和旅游**	**32.90**	**32.90**					
2070109			群众文化	32.90	32.90					
20703			**体育**	**15.52**	**15.52**					
2070305			体育竞赛	4.52	4.52					
2070308			群众体育	11.00	11.00					
208			**社会保障和就业支出**	**2,024.55**	**1,953.59**					**70.96**
20802			**民政管理事务**	**1,556.18**	**1,535.22**					**20.96**
2080208			基层政权和社区建设	1,556.18	1,535.22					20.96
20805			**行政事业单位离退休**	**231.51**	**231.51**					
2080501			归口管理的行政单位离退休	135.16	135.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.35	96.35					
20808			**抚恤**	**10.31**	**10.31**					
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.70	0.70					
2080805			义务兵优待	4.74	4.74					

2080899	其他优抚支出	4.87	4.87					
20809	**退役安置**	**5.13**	**5.13**					
2080901	退役士兵安置	5.13	5.13					
20810	**社会福利**	**115.38**	**65.38**					**50.00**
2081002	老年福利	55.38	55.38					
2081099	其他社会福利支出	60.00	10.00					50.00
20811	**残疾人事业**	**36.83**	**36.83**					
2081104	残疾人康复	7.14	7.14					
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.69	29.69					
20819	**最低生活保障**	**56.45**	**56.45**					
2081901	城市最低生活保障金支出	56.45	56.45					
20820	**临时救助**	**1.11**	**1.11**					
2082001	临时救助支出	1.11	1.11					
20821	**特困人员救助供养**	**0.73**	**0.73**					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.73	0.73					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**10.92**	**10.92**					
2089901	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92					
210	**卫生健康支出**	**237.01**	**237.01**					
21007	**计划生育事务**	**69.13**	**69.13**					
2100717	计划生育服务	39.33	39.33					
2100799	其他计划生育事务支出	29.80	29.80					
21011	**行政事业单位医疗**	**166.98**	**166.98**					
2101101	行政单位医疗	130.36	130.36					
2101103	公务员医疗补助	36.62	36.62					
21014	**优抚对象医疗**	**0.90**	**0.90**					
2101401	优抚对象医疗补助	0.90	0.90					
212	**城乡社区支出**	**1,636.57**	**1,636.57**					
21205	**城乡社区环境卫生**	**690.28**	**690.28**					
2120501	城乡社区环境卫生	690.28	690.28					
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	**100.00**	**100.00**					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					

21299	**其他城乡社区支出**	**846.29**	**846.29**					
2129901	其他城乡社区支出	846.29	846.29					
213	**农林水支出**	**610.98**	**554.56**					**56.42**
21301	**农业**	**390.66**	**390.66**					
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00					
2130108	病虫害控制	0.83	0.83					
2130109	农产品质量安全	4.83	4.83					
2130126	农村公益事业	380.00	380.00					
21302	**林业和草原**	**215.32**	**158.90**					**56.42**
2130207	森林资源管理	0.04	0.04					
2130209	森林生态效益补偿	18.84	10.42					8.42
2130234	防灾减灾	26.00	26.00					
2130299	其他林业和草原支出	170.44	122.44					48.00
21303	**水利**	**5.00**	**5.00**					
2130315	抗旱	5.00	5.00					
221	**住房保障支出**	**239.00**	**239.00**					
22102	**住房改革支出**	**239.00**	**239.00**					
2210201	住房公积金	194.34	194.34					
2210202	提租补贴	44.66	44.66					
229	**其他支出**	**40.00**	**40.00**					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**40.00**	**40.00**					**0.00**
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00					

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：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处　　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	**8,164.40**	**2,996.76**	**5,167.64**			
201			**一般公共服务支出**	**3,320.04**	**2,359.27**	**960.77**			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**3,320.04**	**2,359.27**	**960.77**			
2010301			行政运行	2,359.27	2,359.27				
2010302			一般行政管理事务	960.77		960.77			
203			**国防支出**	**8.00**		**8.00**			
20306			**国防动员**	**8.00**		**8.00**			
2030601			兵役征集	4.00		4.00			
2030607			民兵	4.00		4.00			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**48.42**		**48.42**			
20701			**文化和旅游**	**32.90**		**32.90**			
2070109			群众文化	32.90		32.90			
20703			**体育**	**15.52**		**15.52**			
2070305			体育竞赛	4.52		4.52			
2070308			群众体育	11.00		11.00			
208			**社会保障和就业支出**	**2,024.37**	**231.51**	**1,792.86**			
20802			**民政管理事务**	**1,556.17**	**0.00**	**1,556.17**			
2080208			基层政权和社区建设	1,556.17		1,556.17			
20805			**行政事业单位离退休**	**231.51**	**231.51**				
2080501			归口管理的行政单位离退休	135.16	135.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.35	96.35				
20808			**抚恤**	**10.31**		**10.31**			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.70		0.70			
2080805			义务兵优待	4.74		4.74			
2080899			其他优抚支出	4.87		4.87			
20809			**退役安置**	**5.13**		**5.13**			

2080901	退役士兵安置	5.13		5.13			
20810	**社会福利**	**115.21**		**115.21**			
2081002	老年福利	55.38		55.38			
2081099	其他社会福利支出	59.83		59.83			
20811	**残疾人事业**	**36.83**		**36.83**			
2081104	残疾人康复	7.14		7.14			
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.69		29.69			
20819	**最低生活保障**	**56.45**		**56.45**			
2081901	城市最低生活保障金支出	56.45		56.45			
20820	**临时救助**	**1.11**		**1.11**			
2082001	临时救助支出	1.11		1.11			
20821	**特困人员救助供养**	**0.73**		**0.73**			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.73		0.73			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**10.92**		**10.92**			
2089901	其他社会保障和就业支出	10.92		10.92			
210	**卫生健康支出**	**237.01**	**166.98**	**70.03**			
21007	**计划生育事务**	**69.13**		**69.13**			
2100717	计划生育服务	39.33		39.33			
2100799	其他计划生育事务支出	29.80		29.80			
21011	**行政事业单位医疗**	**166.98**	**166.98**				
2101101	行政单位医疗	130.36	130.36				
2101103	公务员医疗补助	36.62	36.62				
21014	**优抚对象医疗**	**0.90**		**0.90**			
2101401	优抚对象医疗补助	0.90		0.90			
212	**城乡社区支出**	**1,636.57**		**1,636.57**			
21205	**城乡社区环境卫生**	**690.28**		**690.28**			
2120501	城乡社区环境卫生	690.28		690.28			
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	**100.00**		**100.00**			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
21299	**其他城乡社区支出**	**846.29**		**846.29**			
2129901	其他城乡社区支出	846.29		846.29			

213	**农林水支出**	**610.99**		**610.99**			
21301	**农业**	**390.66**		**390.66**			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130108	病虫害控制	0.83		0.83			
2130109	农产品质量安全	4.83		4.83			
2130126	农村公益事业	380.00		380.00			
21302	**林业和草原**	**215.33**		**215.33**			
2130207	森林资源管理	0.04		0.04			
2130209	森林生态效益补偿	18.85		18.85			
2130234	防灾减灾	26.00		26.00			
2130299	其他林业和草原支出	170.44		170.44			
21303	**水利**	**5.00**		**5.00**			
2130315	抗旱	5.00		5.00			
221	**住房保障支出**	**239.00**	**239.00**				
22102	**住房改革支出**	**239.00**	**239.00**				
2210201	住房公积金	194.34	194.34				
2210202	提租补贴	44.66	44.66				
229	**其他支出**	**40.00**		**40.00**			
22960	**彩票公益金安排的支出**	**40.00**		**40.00**			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00			

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：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处　　单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	7,423.70	一、一般公共服务支出	30	2,852.67	2,852.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	8.00	8.00	
	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	48.42	48.42	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,953.59	1,953.59	
	9		九、卫生健康支出	38	237.01	237.01	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,536.57	1,536.57	100.00
	12		十二、农林水支出	41	554.56	554.56	
	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	239.00	239.00	
	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			40.00
	23			52			
本年收入合计	24	7,563.70	**本年支出合计**	53	7,429.82	7,429.82	140.00
年初财政拨款结转和结余	25	6.12	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	6.12		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	7,569.82	**总计**	58	7,429.82	7,429.82	140.00

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：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处　　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

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**7,429.82**	**2,996.76**	**4,433.06**
201			**一般公共服务支出**	**2,852.67**	**2,359.27**	**493.40**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**2,852.67**	**2,359.27**	**493.40**
2010301			行政运行	2,359.27	2,359.27	
2010302			一般行政管理事务	493.40		493.40
203			**国防支出**	**8.00**	**0.00**	**8.00**
20306			**国防动员**	**8.00**	**0.00**	**8.00**
2030601			兵役征集	4.00		4.00
2030607			民兵	4.00		4.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**48.42**	**0.00**	**48.42**
20701			**文化和旅游**	**32.90**	**0.00**	**32.90**
2070109			群众文化	32.90		32.90
20703			**体育**	**15.52**	**0.00**	**15.52**
2070305			体育竞赛	4.52		4.52
2070308			群众体育	11.00		11.00
208			**社会保障和就业支出**	**1,953.59**	**231.51**	**1,722.08**
20802			**民政管理事务**	**1,535.22**	**0.00**	**1,535.22**
2080208			基层政权和社区建设	1,535.22		1,535.22
20805			**行政事业单位离退休**	**231.51**	**231.51**	**0.00**
2080501			归口管理的行政单位离退休	135.16	135.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.35	96.35	
20808			**抚恤**	**10.31**	**0.00**	**10.31**
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.70		0.70
2080805			义务兵优待	4.74		4.74
2080899			其他优抚支出	4.87		4.87
20809			**退役安置**	**5.13**	**0.00**	**5.13**
2080901			退役士兵安置	5.13		5.13
20810			**社会福利**	**65.38**	**0.00**	**65.38**
2081002			老年福利	55.38		55.38
2081099			其他社会福利支出	10.00		10.00
20811			**残疾人事业**	**36.83**	**0.00**	**36.83**

2081104	残疾人康复	7.14		7.14
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.69		29.69
20819	**最低生活保障**	**56.45**	**0.00**	**56.45**
2081901	城市最低生活保障金支出	56.45		56.45
20820	**临时救助**	**1.11**	**0.00**	**1.11**
2082001	临时救助支出	1.11		1.11
20821	**特困人员救助供养**	**0.73**	**0.00**	**0.73**
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.73		0.73
20899	**其他社会保障和就业支出**	**10.92**	**0.00**	**10.92**
2089901	其他社会保障和就业支出	10.92		10.92
210	**卫生健康支出**	**237.01**	**166.98**	**70.03**
21007	**计划生育事务**	**69.13**	**0.00**	**69.13**
2100717	计划生育服务	39.33		39.33
2100799	其他计划生育事务支出	29.80		29.80
21011	**行政事业单位医疗**	**166.98**	**166.98**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	130.36	130.36	
2101103	公务员医疗补助	36.62	36.62	
21014	**优抚对象医疗**	**0.90**	**0.00**	**0.90**
2101401	优抚对象医疗补助	0.90		0.90
212	**城乡社区支出**	**1,536.57**	**0.00**	**1,536.57**
21205	**城乡社区环境卫生**	**690.28**	**0.00**	**690.28**
2120501	城乡社区环境卫生	690.28		690.28
21299	**其他城乡社区支出**	**846.29**	**0.00**	**846.29**
2129901	其他城乡社区支出	846.29		846.29
213	**农林水支出**	**554.56**	**0.00**	**554.56**
21301	**农业**	**390.66**	**0.00**	**390.66**
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130108	病虫害控制	0.83		0.83
2130109	农产品质量安全	4.83		4.83
2130126	农村公益事业	380.00		380.00
21302	**林业和草原**	**158.90**	**0.00**	**158.90**
2130207	森林资源管理	0.04		0.04
2130209	森林生态效益补偿	10.42		10.42

2130234	防灾减灾	26.00		26.00
2130299	其他林业和草原支出	122.44		122.44
21303	**水利**	**5.00**	**0.00**	**5.00**
2130315	抗旱	5.00		5.00
221	**住房保障支出**	**239.00**	**239.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**239.00**	**239.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	194.34	194.34	
2210202	提租补贴	44.66	44.66	

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）

部门：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,544.34	302	商品和服务支出	312.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.89	30201	办公费	23.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	521.44	30202	印刷费	35.32	310	资本性支出	5.89

30103	奖金	1,258.46	30203	咨询费	4.00	31002	办公设备购置	5.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	66.55	30205	水费	1.85	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	96.35	30206	电费	20.28	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.71	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.94	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	36.62	30209	物业管理费	64.49	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	13.42	30211	差旅费	0.14	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	194.34	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.73	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	48.33	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	133.68	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	2.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	132.18	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	4.27			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.73			
30308	助学金		30228	工会经费	30.98			
30309	奖励金		30229	福利费	51.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30231	公务用车运行维护费	2.12			
			30239	其他交通费用	51.07			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.82			
人员经费合计		2,678.02	公用经费合计					318.77

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：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处　　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
6.00		5.00		5.00	1.00	2.12		2.12		2.12	

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：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处　　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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		**140.00**	**140.00**		**140.00**	
212			**城乡社区支出**		**100.00**	**100.00**		**100.00**	
21213			**城市基础设施配套费安排的支出**		**100.00**	**100.00**		**100.00**	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
229			**其他支出**		**40.00**	**40.00**		**40.00**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**40.00**	**40.00**		**40.00**	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00	

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。

第三部分　武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处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

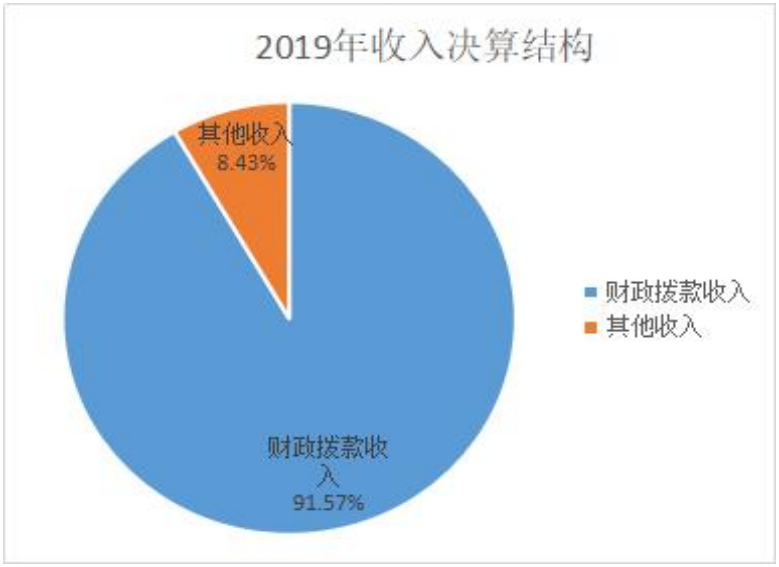
2019年度收入总计8260.13万元，支出总计8164.39万元。与2018年相比，收入总计增加1,871.04万元、支总计增加1,775.31万元，收入增长29.28%，支出增长27.79%，主要原因是1、为了维护九峰地区的和谐稳定，相应增加了维稳经费及文明创建经费。2、随着九峰街城中村改造，村民逐步走进社区集中居住，基层社区工作力度不断加强，新增3个社区，相应增加社区工作者劳务费、保险费、社区工作经费、党务经费、惠民资金、社区开办费及“五务合一”资金。3、为了贯彻落实民生政策，2019年度新增了养老机构营运补贴。4、城管执法及城市维护费下沉街道管理，相应增加了人员、公用经费和城市维护、河湖管制、垃圾分类及道路清扫等城市管理费用。5、人员经费政策性增资。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 8,260.13 万元。其中：财政拨款收入 7,563.70 万元，占本年收入 91.57%；其他收入 696.43 万元，占本年收入 8.43%。

图 2：收入决算结构

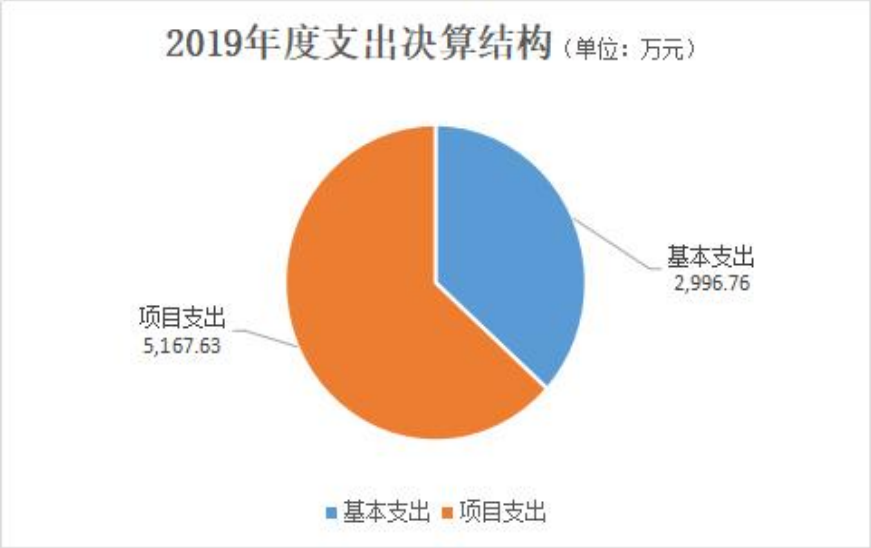


三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 8,164.39 万元。其中：基本支出 2,996.76 万元，占本年支出 36.71%；项目支出 5,167.63 万元，占

本年支出 63.29%。

图 3：支出决算结构

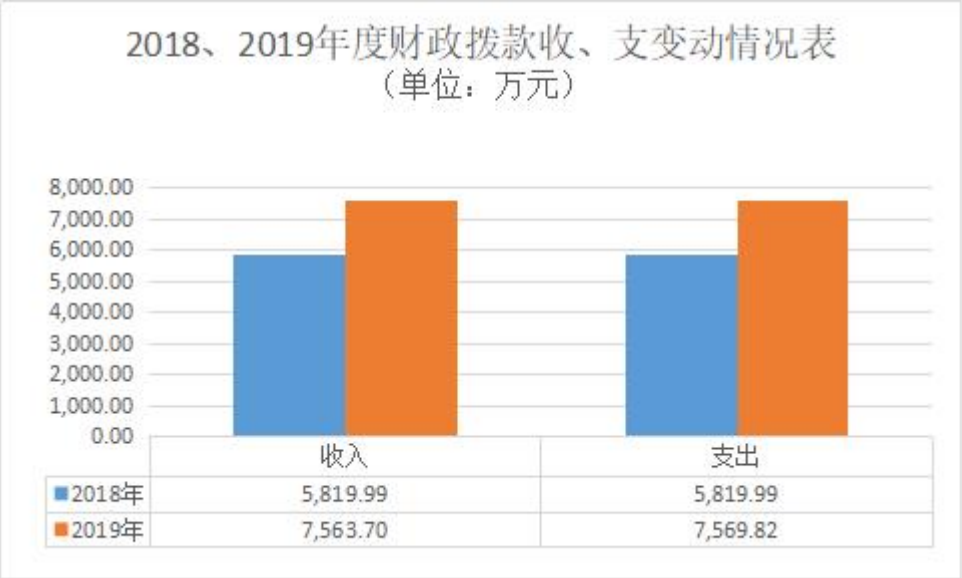


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收总计 7,563.70 万元，支总计 7,569.82 万元。与 2018 年相比，财政拨款收总计增加 1,743.71 万元，增长 29.96%，支总计增加 1,749.83 万元，增长 30.07%。主要原因是 1、为了维护九峰地区的和谐稳定，相应增加了维稳经费及文明创建经费。2、随着九峰街城中村改造，村民逐步走进社区集中居住，基层社区工作力度不断加强，新增社区，相应增加社区工作者劳务费、保险费、社区工作经费、党务经费、惠民资金、社区开办费及“五务合一”资金。3、为了贯彻落实民生政策，2019 年度新增了养老机构营运补贴。4、城管执法及城市维护费下沉街道管理，相应增加了人员、公用经费和城市维护、河湖管制、垃圾分类及道路清扫等城市管理费用。5、人员经费政

策性增资。

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）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 7569.82 万元，占本年支出合计的 92.72 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1755.95 万元，增长 30.2%。主要原因是 1、为了维护九峰地区的和谐稳定，相应增加了维稳经费及文明创建经费。2、随着九峰街城中村改造，村民逐步走进社区集中居住，基层社区工作力度不断加强，新增 3 个社区，相应增加社区工作者劳务费、保险费、社区工作经费、党务经费、惠民资金、社区开办费及“五务合一”资金。3、为了贯彻落实民生政策，2019 年度新增了养老机构营运补贴。4、2019 年度城管执法和城市维护费等纳入街道预算管理以及 2019

年武汉军运会，增加了人员、公用经费及城市管理费用。5、人员经费政策性增资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 7,569.82 万元，主要用于以下方面:

1、**一般公共服务（类）**支出 2,852.68 万元，占 37.68%;

2、**国防(类)**支出决算为 7.99 万元，占 0.11%;

3、**文化体育与传媒(类)**支出决算为 48.42 万元，占 0.64%;

4、**社会保障和就业(类)**支出决算为 1,953.58 万元，占 25.81%;

5、**医疗卫生与计划生育(类)**支出决算为 237.01 万元，占 3.13%;

6、**城乡社区(类)**支出决算为 1,636.56 万元，占 21.62%;

7、**农林水(类)**支出决算为 554.57 万元，占 7.33%;

8、**住房保障(类)**支出决算为 239.00 万元，占 3.16%;

9、**其他(类)**支出决算为 40 万元，占 0.53%。

（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 8520 万元，支出决算为 7,429.82 万元，完成年初预算的 87.20%。其中：基本支出 2996.76 万元，项目支出 4433.06 万元。

项目支出主要用于:

（1）社会保障和就业事务经费1,332.14万元,主要用于基层社区管理，惠民资金，公益性岗位补贴，抚恤经费，义务兵优待，孤儿救助及高龄老人补助，残疾人补助和城市居民最低生活保障及其他社会保障和就业支出。2019年享受城市低保人数80人，高龄津贴老人422人，加强了社区配套设施的建设，实现了“一站式”便民服务，保障了惠民政策落实到位，缓解了城市低收入群体、低保边缘户、复员退伍军人的生活困难及高龄老人老有所养等问题；

（2）计划生育事业经费69.14 万元，主要用于退休独生子女一次性奖励等计划生育家庭奖励、人口和计划生育信息系统建设、计划生育生殖健康促进及三查四术经费、人口计划生育服务网络建设、计划生育宣传教育、关爱子女经费、目标责任制管理、出生人口性别比综合治理、计划生育管理等经费的支出。通过大家的共同努力，积极宣传，全街无计划外超生现象，自觉遵守计生条例，创造了优生、少生、生男生女一个样的良好氛围；

（3)安全生产及维稳经费163.33万元,主要用于安全生产、信访维稳、司法普法、综合治理、食品安全及2019年街道积案化解和稳定经费管理。通过狠抓落实，提高了广大民众安全意识和维权意识、增长了安全知识、基本上实现本级调解民事纠纷，维护了社区治安综合管理，保障了街道社会、经济稳定发展；

（4）民兵训练及征兵经费7.99万元，主要用于征兵和民兵

训练及预备役师两地共建，通过宣传政策，加强了国防建设，提高了国防意识，增加了军地感情，实现了军民共建，同时加强民兵训练，为社会储备了后备战斗力量；

（5）农林水专项经费41.66万元，主要用于病虫害防控、森林防火和扑救、松材线虫防治、防汛抗旱、畜禽防疫、农产品质量安全监测及森林生态效益补偿。通过日常的培训学习和管理，让老百姓吃到了绿色无公害的肉类和蔬菜，保障人民群众身体健康，同时加强林业维护管理，有效地避免了森林火灾，保护了树木，美化了我们的生活环境，保障了辖区山林安全以及生态资源可持续发展；

（6）农民社区管理补助经费209.98万元，主要用于农村委员会改社区、农民变居民后，弥补社区各项经费不足，充分改善了社区服务质量，加强了社区公共设施的维护管理，提高了社区居民的生活质量及幸福感，营造了和谐社区的社会氛围；

（7）村级正常运转经费11.75万元，主要用于离任困难村主职干部补贴，保障了离任困难村主职干部日常生活补助，维护了社会稳定；

（8）以钱养事经费380万元，主要用于农村公益性事业项目，有效保障了农村公益服务落实到位，促进农村经济的平稳发展；

（9）基层组织经费152.3万元,主要用于基层财政建设经费

和党政工团、干部培训、妇联、人大政协、退休干部活动经费、国有资产管理费等。给各个部门协调有序地发展提供了财力保障；

（10）优抚对象医疗补助2.82万元，主要用于困难群众的医疗补助和疾病救助，缓解了城市老弱病残、孤寡老人的无钱治病等问题；

（11）群众文化、群众体育活动经费48.42 万元，主要用于开展各类群众文化活动（送春联、“我们的节日”文艺汇演、楚剧演出、读书活动等）及各类群众体育活动（羽毛球、乒乓球联赛、象棋比赛、趣味运动会、徒步行、参加区局健身舞竞赛、2019年光谷半程马拉松赛事等）构建现代公共文化服务体系；

（12）城市维护建设及河湖管理经费1,423.89万元，主要用于城市维护建设、垃圾分类、道路清扫、城市家俱保洁费用及聘用人员工资及社会保险费用，军运会保障经费等，以军运会城市管理工作为重点，持续推进“大城管”第三方检查问题整治，强化城管执法为民服务，完成军运会、迎接德国总理默克尔访问光谷同济医院、第16届光博会等重大城管保障任务，有序推进城市管理、爱卫、拆违控违、储备土地管理、交通管理、工商行政管理、环境保护、土地规划、园林绿化、道路桥梁、山体水库、水务等工作；

（13）森林保护区协调费、聘用人员劳务费、历史遗留人员

经费、“五务合一”专项经费、文明创建工作经费等其他经费589.64万元，主要用于九峰村、新跃村、河刘等村所辖范围的森林保护区绿化管理维护费用及聘用人员工资及社会保险费用、历史遗留人员的退休经费、社区日常运转、创建文明城市等。绿化了城市，保障了辖区山林安全，维护了社会稳定、加强落实了基层政策，促进了宗教发展，维护了社会稳定。

一般公共预算财政拨款支出，按支出功能分类类级科目具体情况为:

1. **一般公共服务支出(类)**。年初预算为3,879.31 万元，支出决算为2,852.68 万元，完成年初预算的73.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是年初预算考虑新进人员多，但实际增幅不大，人员经费按实际执行比预算小；二是年初预算一定人员经费增幅，预算执行按政策执行人员经费，导致决算比预算执行小。

2、**国防支出(类)**。年初预算为8万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的99.99%。

3、**文化旅游体育与传媒支出(类)**。年初预算为41万元，支出决算为48.42 万元，完成年初预算的118.1％。支出决算数大于年初预算数的主要原因为丰富了九峰辖区人民群众的文体生活，上级拨入专项文体活动经费。

4、**社会保障和就业支出(类)**。年初预算为2,285.27 万元，

支出决算为1,953.58 万元，完成年初预算的85.49%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为部门人员养老保险基数大导致年初申报预算大，年度预算执行机关事业单位基本养老保险缴费支出按实际情况支出，低于预算。

5、卫生健康支出(类)。年初预算为326.49 万元，支出决算为237.01 万元，完成年初预算的72.59%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为一是部门人员医疗保险基数大导致年初申报预算大，年度预算执行机关事业单位医疗保险支出按实际情况支出，低于预算；二是严格执行厉行节约的原则压缩了计划生育信息系统建设、计划生育宣传教育和计划生育目标责任管理等计划生育服务相关的公用开支。

6、**城乡社区支出(类)。**年初预算为1,171 万元，支出决算为1,536.56 万元，完成年初预算的131.22%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为追加道路清扫、城市家俱保洁专项经费和军运会突击经费--增加“厕所革命”专项经费。

7、**农林水支出(类)**。年初预算为563.4 万元，支出决算为554.57 万元，完成年初预算的98.43%。

8、**住房保障支出(类)**。年初预算为245.53 万元，支出决算为239 万元，完成年初预算的97.34%。

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2,996.76 万元，其

中，人员经费 2,678.02 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 318.74 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。

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

武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处本级。

（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 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 35.28%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，与年初预算一致。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 42.34%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，与年初预算一致。

（2）公务用车运行费 2.12 万元，完成年初预算的 42.34%，比年初预算减少 2.88 万元，主要原因是一是严格执行省、市“八项规定”和公务用车管理制度，严禁公车私用；二是严格实行公务车油卡绑定和定点维修保养，降低了车辆运行维修费用；三是本年度未发生车辆大修理。主要用于街道 2 台公务用车的日常使用及维修保养，其中：燃料费 0.3 万元；维修费 0.83 万元；保险费 0.99 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1 万元，主要原因是规范公务接待程序，无持函不接待。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.28 万元，下降 37.64 %，其中：因公出国（境）支出决算为 0 万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少 1. 28 万元，下降 37. 64%，公务接待支出决算为 0 万元，与上年一致。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行省、市 “八项规定” 和公务用车管理制度；公务接待费支出决算为 0 万元的主

要原因是严格执行政策，规范管理，本年度无持公函接待。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 140 万元，本年支出 140 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出(类)。支出决算为 100 万元，主要用于武汉军运会城市管理和保障工作，促进军运会圆满完成。

（二）其他支出（类）。支出决算为 40 万元，主要用于武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处德欣里和清和里社区老年宜居工程建设补贴资金，不仅丰富了老年人的业余生活，还提升了他们的健康生活方式，确保了老年人的生活安全，增强了幸福感。

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部分开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 2,000.20 万元。组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 8,164.39 万元。

从绩效评价情况来看，九峰街 2019 年预算项目绩效包括城市维护建设及河湖管理经费、安全生产及维稳经费、农民社区管理补助经费三项，项目预算总额为 2,000.20 万元。参评资金三项预算共 2,000.84 万元，参评资金总额占项目支出预算资金的

99.97%。

（二）绩效自评结果

我部门（单位）今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1. 城市维护建设及河湖管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,424.07万元，执行数为1,423.89万元，完成预算的99.99%。

主要产出和效果：一是根据2019年高新区“厕所革命”工作安排，九峰街严格按照时间节点和建设要求，在8月底之前完成2座新建公厕任务；二是坚持每月召开1次城管工作例会，研究推进城管工作，维护整洁、有序、良好的九峰城市形象；三是认真贯彻习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态理念，坚决落实“河湖长”工作制，坚决守护辖区绿水，提升河湖环境质量。持续街级河湖长巡湖52次，整改河湖问题47个；四是共计处理市长专线案件245件，其中重复投诉案件70件，城市留言板53件，区局110总台网警108件。全部予以办结并及时回告，办结率、回告率均为100%；五是按照区城管局“门前三包”工作指示要求，街道严格将“门前三包”工作制度纳入城管范畴，制定《“门前三包”工作实施方案》，建立目标考核和责任制度，确保任务到人、措施到人、责任到人。每月进行工作检查考核通报，加强对各临街机关、事业单位、各类企业和个体业主的宣传

教育，督促履行“门前三包”责任。有力推动了“门前三包”工作走向制度化、规范化、常态化；六是九峰街试点小区共产生生活垃圾46吨/天，“垃圾分类”专用垃圾桶投放点位、宣传横幅设施点位等全部落实到位，4个社区累计投放949个垃圾桶，其中可回收物垃圾桶数量40个，餐厨垃圾桶数量370个，有害垃圾桶数量40个，其他垃圾桶数量499个，投放比例均已达到100%；七是坚持采取巡查控管与社会举报相结合的办法控制新增产生违法建设，划片巡查、重点严控、长效覆盖，对社区和未拆迁村湾实施严管严控。拆除违建活动板房、集装箱、棚屋、严西湖湖边观景台共15处，拆违面积约40100平方米。截至目前，无一例新增违建发生，控违率达到100%；八是根据2019年高新区“厕所革命”工作安排，加强对辖区4座在用公厕的日常管理及维护保养，公厕每天至少开放16个小时，配置专职的人员进行管理维护。

发现的问题及原因：一是辖区内储备土地上还存在跨区、跨街、私自偷倒垃圾渣土和乱堆乱放现象，问题点位较为分散，存在一定的管控难度；二是建设工地不文明施工现象较为严重，施工物料和建筑垃圾乱堆乱放、不打围挡施工、裸土未覆绿等问题较多，管理难度相对较大，造成街道“大城管”考核扣分较多；三是辖区部分道路建设已完成，但道路建成后仍处于未交付状态，道路周边出现建筑垃圾、生活垃圾等乱堆乱放和占道经营问

题整治不及时、不彻底，城管工作效率较低。

下一步改进措施：一是持续巩固军运会城管工作成效，围绕街道年度城管工作总目标，扎实做好辖区城管工作，稳步提升“大城管”考核成绩，稳步改善九峰辖区城市环境和管理秩序；二是推进土地规划和卫片图斑执法工作，配合上级加强土地常态化巡查工作，做好对违法用地的巡查发现和整改拆除工作，加强对储备土地和建设工地乱堆乱倒问题的管控，对违法侵占储备土地问题及时进行整改；三是围绕街道查控违年度总体目标，做好查违控违工作，实现全年新增违法建设零增长；四是加强九峰街城管执法中队城管“双评议”工作，推动城管执法持续改进工作作风，提升服务质量，为推动九峰辖区经济社会发展提供坚强有力保障；五是推进“公厕革命”工作，提高公厕管理精细化水平，争创全市“十佳”、全区“五佳”；六是强化“垃圾分类”工作，以干湿垃圾彻底分离作为工作重点，加强垃圾分类宣传工作，强化居民环保意识，提升垃圾分类工作成效；七是持续推进河湖长制工作，做好水体污染防治工作，配合相关部门做好九峰明渠提档升级改造，做好严西湖、豹子溪、台山溪、森林渠等水体及岸线的环境整治和管理保护工作；八是加强重点区域的环境整治工作，确保群建小路、森林大道、青王路等点位环境得到有效整治提升；九是加强生态环境保护，推进空气质量改善工作，组织专班加强日查夜巡，做好社区周边的菜地整治工作，尽力减少杜绝

焚烧问题发生；十是及时有效调整城管工作方式方法，用好“智慧城管-督导通”系统，发现问题及时整改，提升九峰街大城管排名。

2. 安全生产及维稳经费项目自评综述：项目全年预算数为260.63万元，执行数为260.63万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是组织开展法治宣传主题活动，为全面推进“七五”普法规划实施，九峰街道在辖区内开展“法律进校园赠书活动”、“法律进社区消防安全知识讲座”、“反邪教敏感日控稳宣传活动”、“4.15法律知识学习考试”“全民国家安全教育日宣传教育活动”“平安创建普法知识文艺汇演”“未成年人保护法知识讲座”“喜迎军运 与法同行文艺汇演”“基层百姓普法讲座”“禁毒宣传活动”等，截止11月25日共开展29次法治宣传活动，参与人数4400余人，张贴宣传图和横幅150余份、发放普法书籍1200余本、发放宣传品2000余份；二是各社区从4月29日集中开展入户宣传、电子屏滚动播放、楼栋张贴宣传单、广播播放相关内容等日常规定宣传工作，并于5月27日在王店社区居民活动广场举办“一感一度一率一评价”大型文艺汇演暨平安创建扫黑除恶宣传活动；三是定期对社区网格员进行业务培训，提升网格员的办事能力和办事效率。2019年共开展过6次集中培训；四是九峰街道办事处2019年共组织13次消防演练、组织5次安全宣传教育、组织85余次安全大检查

工作，联合有关职能部门、单位（九峰派出所、九峰工商所等）开展15余次大型安全检查工作；五是阳光信访系统共办结240件，不予受理0件、自办结件226件、直接回复14件。受理率100%；六是根据市、区关于开展领导干部下基层大接访活动的相关要求，截止目前共开展11次市区领导大接访活动，接待来访群众16批26人，每一个接访案件均在规定期限内按照“三到位一处理”的要求做出书面处理意见，办结率100%；七是2019年共有群众来访登记25次，事件类别分别为村民社保、房屋纠纷、拆迁赔偿、家庭纠纷、邻里纠纷等问题。在职责范围内能当场解答群众来访事宜的,均当场给予解答,对于不能当场解答的,均按照工作程序安排相关人员调查办理，并按要求及时给予反馈，确保做到事事有落实，件件有回复。群众来访反馈率100%;八是截至2019年11月25日，九峰街打传工作专班共出动3365人次，上门摸排房屋3807间，排查回流（2018年传销房屋）359间，盘查可疑人员4000余人，没有发现新增传销窝点、新增涉传人员及回流情况；九是2019年九峰辖区内铁路段无任何重特大安全事故和违法犯罪活动发生；十是九峰街道办事处2019年共受理市长专线督办件772件、重复办理件156件，主任专线34件，总计办结962件，超期件2件，按期完成办结率99.79 %;共收办城市留言板203件，办结203件,超期3件，按时办结率98.52%。

发现的问题及原因：一是办公室内部工作体制机制未完全理顺；二是部分检查不够彻底，隐患整改有些不到位；三是没有充分形成部门联动、齐抓共管的机制。

下一步改进措施：一是理顺体制机制，创新综治工作体系。针对街道综治工作繁重、人员不足的问题，公共安全办公室必须首先理顺内部工作机制、明确责任分工，建立“各有重点、协调配合”的工作模式。针对群众反映问题偶有回复不及时，网上投诉件时有延期的问题，须严格按照属地责任和职能责任明确二级平台、各社区和改制公司的职责范围，制定考核机制；二是加大宣传教育力度，营造良好的社会综治环境。紧紧围绕建设“平安九峰”的目标，加大宣传力度，动员广大群众积极参与综治工作。运用宣传栏、发放宣传册等多种形式，加大对各村（社区）的法治宣传，增强群众的防范意识和法治意识；三是加大检查力度，及时整改存在的安全隐患。通过常规性检查，及时排除重大安全隐患。针对综合治理、信访维稳、安全生产、食品安全等方面存在的问题，要及时提出整改措施和意见，落实整改责任人，确定整改时间，防止事态严重化和扩大化。

3. 农民社区补助经费项目自评综述：项目全年预算数为316.14 万元，执行数为 315.99 万元，完成预算的 99.95%。

主要产出和效果：一是 2019 年度，我街共有 111 名工作人员参加了社会工作者职业资格考试，其中初级 91 人，中级 20 人，

最终18人通过初级考试，2人通过中级考试；二是2019年高新区财政局安排九峰街农民社区管理补助经费70万元，主要用途是：根据社区及居民需要，协助辖区各社区增设生活、出行、环保、绿化、节能、文体、宣传、教育等方面的配套设施，该经费使用均符合规定，按计划使用；三是根据高新区组织部要求，九峰街于2018年6月14日由社发局批准成立的星光里社区在2019年要完成“五务合一”党员群众服务中心建设工作，已按计划全部完工，相关配套设施设备全部到位。五是同安里社区一期如期新建一个文化休闲连廊，同安里社区一期如期新建一个纳凉取暖点，明畅里党员群众服务中心如期安装一部室外电梯，王店社区三星苑化粪池环境改造及道路损毁维修如期完成，王店社区三星苑新建居民文化休闲凉亭一座如期完成；六是还建社区维保项目经费不超预算，全部完工。提升了社区居民生活质量，改善了社区生活环境，确认社会稳定，建立了良好的社区环境。

发现的问题及原因：一是“光谷九峰群众文化艺术中心”项目推进困难。“光谷九峰群众文化艺术中心”是九峰街力争打造的一个综合性、多功能的公益性群众文化艺术中心。目前，该项目已完成招投标，但由于没有《施工许可证》等原因，该项目迟迟没有动工；二是物业管理和服务水平有待提高。随着九峰辖区内小区居住人口的不断增加，物业方面的矛盾和纠纷越来越多。这既有开发商的原因，也有职能部门的原因，同时也有物业公司

自身管理和服务水平不高以及少数居民素质低的原因。目前，个别物业服务中心还存在着员工配备不足、遇事推诿拖沓、专业素养不高等问题，影响了社区物业管理和服务水平的提高；三是商业社区的管理和服务存在短板。目前我街已经交付或在建的商业楼盘多达24个，涉及精装修、车位租售、违规搭建、周边配套、业委会成立、住改商、配电房故障、电梯安全等方面的投诉和问题不断增多，还存在不少的无理或恶意投诉。处理这些投诉和问题需要区相关部门、辖区职能单位、街道各部门以及社区、开发商、物业等各方形成合力才能有效应对和解决，仅靠街道和社区的力量很难协调处理到位。

下一步改进措施：一是出台社区管理制度；二是争取管委会支持，跟踪推进光谷九峰群众文化艺术中心建设；三是协调落实还建房建设用地选址，解决26.3万㎡还建房缺口，跟踪服务还建房B、C地块建设；四是继续推进商业社区业委会组建工作。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出318.74万元，比2018年增加40.71万元，增长14.64％。主要原因是2019年度人员增加相应增加了经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处政府采购支出总额713.67万元，其中：政府采购工程支出97.6万元、政府采购服务支出616.07万元。授予中小企业合同金额713.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处共有车辆六辆，都是其他用车，其他用车主要是环卫用路面养护车 1 辆,环卫清扫车 1 辆，环卫电动巡逻车 1 辆，环卫电动保洁车 1 辆，打击传销巡逻车 2 辆；无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

第四部分　2019年重点工作完成情况

一、开展“不忘初心”主题教育。

制定九峰街“不忘初心、牢记使命”主题教育方案，举办为期5天读书学习班，其中1次书记辅导报告、2次专题辅导报告会、3次集中研学、2次集中自学、4次个人自学、1次警示教育专题片、1次革命传统教育；结合工作难点开展调查研究，形成有价值调研报告11篇，其中集体调研报告3篇；召开专题民主生活会，完成7项检视问题整改，落实民生实事8件；参加高新区主题演讲比赛，九峰街荣获一等奖的佳绩；推出“最美九峰人物”系列报道9篇次，召开“身边的榜样”先进事迹报告会，被“中国光谷”微信公众号刊登转载，受到区组织部、宣传部表扬。

二、推进“民呼我应”试点工作。

印发街道“民呼我应”工作方案，组建工作专班，搭建运行体系，制定季度工作安排；全区首创印发便民服务指南、便民服务示意图，向辖区单位、居民发放2400余册，楚天都市报专题刊登报道；完善便民服务基础设施，推进民呼我应服务中心（综治中心）、24小时智慧便民服务站、社区养老服务网点建设和社区文化大舞台改造；推动区域共建共治，湖北经济学院实习基地在九峰街挂牌成立，开展成人学历教育和社会工作者培训合作；加强智慧平台推广运用，今年10月份以来办结各类典型案件24件，满意率100%，得到区指挥中心的认可。

三、加强基层基础党建。

召开2018年度街道党工委班子民主生活会、组织生活会和基层党组织书记述职会，推进民主评议；开展科级干部和事业中心主任选拔，完成8个改制公司党支部换届选举，成立4个商业社区党支部；完成景源里党委、荣芳里党支部软弱涣散整顿销号；开展形式主义挂牌整治，规范基层党组织框架设置；开展党务知识、党性教育等系列培训7次，打造“九峰新青年”项目，开展青年活动、志愿活动累计10余次；完成机关党员图书室建设，各类藏书达1600余册。全年发展预备党员14名，按期转正党员12名，九峰街荣获2018年度党建创新项目二等奖，清和里社区党支部荣获2019年先进基层党组织称号。

四、提升区域城市环境。

印发军运会综合保障方案，坚持每周一调度；开展“迎军运保安全、保稳定、保环境”专项行动，圆满完成军运会赛事场馆、铁路沿线和武黄高速沿线等重点线路环境保障任务；严密组织“大城管”考核问题整改，全年累计整改1.1万条，限时整改率接近100%，排名全区前列，受区城管局表扬；建立道路“五定”工作机制，加强保洁单位监管，推动“门前三包”工作落实，创新南路被评比为“省级示范道路”；推进商业社区“垃圾分类”试点工作，投放达标率逐步提升；推进“公厕革命”，景源里公厕评为“五佳公厕”；落实河湖长工作制，重点开展九峰明渠环境整治，拆除存量建筑2万余㎡、关停污染企业3家、清理堆场

13 处、植绿补绿 12 亩，沿线环境持续好转，多次受委领导表扬；开展违法用地整改，规范储备土地管理，全年无新增违建，控违率达 100%，辖区城市环境持续改善。

五、夯实综合治理措施。

深入推进扫黑除恶专项工作，列入党工委重要议事日程，常态开展扫黑除恶、“一感一度一率一评价”宣传；印发情况通报 3 次，引导村改制公司规范管理运营；推进街道综治中心建设，开展 11 次市区领导大接访活动，接待来访群众 16 批 26 人，成功解决一批群众反映的信访问题，积极推进信访积案化解；规范网上投诉件办理，全年办结市长专线 962 件、城市留言板 203 件、阳光信访 240 件；开展出租房屋租赁信息登记，加强流动人口管理，持续开展打击传销工作，累计出动 3365 人次，上门摸排房屋 3807 间，未发现新增传销窝点及回流情况；全年开展安全生产大检查 85 次，紧盯重要时点、重点场所安全检查，开展成品油、地下空间、校园周边安全、森林防火、“打非治违”、飞线管理、食品安全等专项整治行动。今年以来，圆满完成“迎大庆保军运”平安稳定工作，全年无重大安全生产事故发生。九峰街荣获“2018 年度高新区社会综合治理优胜单位”、“2018 年度东湖高新区安全生产先进单位”称号。

六、推进征地拆迁与村级发展。

围绕军运会沿线景观改造、豹子溪生态大走廊等重点项目，加速拆迁清零。截至目前，完成拆迁面积 34878.77 ㎡，其中民

房拆迁量 2 万㎡，完成率 100%。推进村级发展用地落实，三星、保丰、新建、九峰已通过国土规划例会；积极探索村级项目开发建设模式，赴区规划局、土地储备中心、光谷中心城办、省科投集团公司、光谷地产公司、当代集团公司等汇报对接 30 余次；出台《村改制公司干部人事管理规定（试行）》，开展村级资产和土地补偿款到付情况摸底，进一步规范“三资”管理。2019 年，九峰街 10 个村完成村级经济收入 5000 余万元。

七、完善社区建设和管理。

完成星光里社区“五务合一”建设工程，开展还建社区公共部位、公共设备设施维保，建设同安里文化长廊、纳凉取暖点，完成明畅里党员群众服务中心电梯加装，推进景源里、明畅里篮球场改造；落实各项民生政策，开展精准扶贫，推进民族宗教工作，发放各类补贴补助累计约 200 万元；开展业务培训，提升社区工作者整体素质，其中 30 人通过社工初级考试，6 人通过中级考试；“一张网”工作全面铺开，8 月份以来网上办件 9700 余件，全区排名靠前；繁荣社区文化，各类群众文艺团体达 18 支，文艺人员近 900 人，开展各类群众文化体育活动 43 场。九峰街、清和里社区分别被授予市级文明街道、文明社区称号。

八、突出抓好党风廉政。

构建三级联动宣传体系，全年街道挂点领导下基层讲廉政党课 20 余次，廉政谈话、交心交流等 120 余次；推进“十进十建”，开展第二十个党风廉政宣教月活动，举办廉政图文展等系列活

动；开展“天价烟”“名贵特产”等“四风”问题专项检查，开展形式官僚主义集中整治，配合完成高新区党工委2019年第二轮巡察；辖区两家单位“双评议”评价数1.7万条，整体满意率99.98%，九峰街政务服务中心被评为高新区“十优满意单位”。全年调查处理问题线索15条，开除党籍1人，留党察看1人。2019年，九峰街成为东湖高新区唯一一个被市纪委常委、监委委员确定为联系点的街道。

九、规范健全日常管理。

出台并完善系列规章制度，印发政务值班、重要紧急信息报送、微信和QQ工作群管理、宣传工作、考勤管理、公务车辆管理等规定；紧抓绩效目标管理，结合工作实际对区级绩效目标任务进行分解细化，形成街道内设机构共性目标任务2大类（区级31项和内部管理4项）、重点目标任务12项，村改制公司重点目标任务8项；开展年中绩效目标完成情况考核检查，全面掌握各项目标任务推进情况，制定下半年攻坚计划，全力保障重点目标任务进度和质量，全年各项绩效目标任务完成情况良好；加强督查督办力度，每月通报预算执行情况，印发情况通报8起；紧抓意识形态工作，全年开展16次中心组学习，开展实地调研1次，邀请专家学者开展网络意识形态、国际形势、保密安全等讲座5次，各类宣传报道800篇；加强“学习强国”推广运用，全街党员总注册人数达688人，超额完成党员全覆盖任务。按照上级部门要求，推进人大、武装、工会、妇联、经济普查、普法等

其他工作。九峰街获评2018年度全区绩效管理综合考评立功单位。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	**开展“不忘初心”主题教育**	制定九峰街“不忘初心、牢记使命”主题教育方案；举办读书学习班；召开专题民主生活会；完成检视问题整改；落实民生实事；参加高新区主题演讲比赛，九峰街荣获一等奖的佳绩；推出“最美九峰人物”系列报道9篇次，召开“身边的榜样”先进事迹报告会受到区组织部、宣传部表扬。	**完成**
2	**推进“民呼我应”试点工作**	印发街道“民呼我应”工作方案，组建工作专班，搭建运行体系，制定季度工作安排；全区首创印发便民服务指南、便民服务示意，发放2400余册，楚天都市报专题刊登报道；完善便民服务基础设施；推动区域共建共治；开展成人学历教育和社会工作者培训合作；加强智慧平台推广运用。	**完成**
3	**加强基层基础党建**	召开街道党工委班子民主、组织、基层党组织书记述职会，推进民主评议；开展主任选拔，完成改制公司党支部换届选举，成立4个商业社区党支部；开展形式主义挂牌整治，规范基层党组织框架设置；打造“九峰新青年”项目；完成机关党员图书室建设。	**完成**
4	**提升区域城市环境**	促进“城管再革命”；促进“城管再革命”；建立道路“五定”工作机制，加强监管，推动“门前三包”工作落实；推进“垃圾分类”、“公厕革命”；加强河湖管理；开展违法用地整改，规范储备土地管理，持续改善城市环境。	**完成**

5	夯实综合治理措施	推进扫黑除恶专项工作，开展扫黑除恶、“一感一度一率一评价”宣传；引导村改制公司规范管理运营；推进街道综治中心建设，推进信访积案化解；规范网上投诉件办理；开展出租房屋租赁信息登记，加强流动人口管理，持续开展打击传销工作，未发现新增传销窝点及回流情况；全年开展安全生产大检查 85 次，开展，各种专项整治行动。	完成
6	推进征地拆迁与村级发展	完成土地征收及拆迁事宜；出台《村改制公司干部人事管理规定（试行）》，开展村级资产和土地补偿款到付情况摸底，进一步规范“三资”管理。	完成
7	完善社区建设和管理	完成星光里社区“五务合一”建设工程，开展还建社区公共部位、公共设备设施维保，建设各类惠民设施；落实各项民生政策，开展精准扶贫，推进民族宗教工作；开展业务培训，提升社区工作者整体素质；繁荣社区文化，开展各类群众文化体育活动。	完成
8	突出抓好党风廉政	构建三级联动宣传体系，全年街道挂点领导下基层讲廉政党课、廉政谈话、交流；推进“十进十建”；开展“天价烟”“名贵特产”等“四风”问题专项检查，开展形式官僚主义集中整治，配合完成高新区党工委 2019 年第二轮巡察。	完成

9	**规范健全日常管理**	出台并完善系列规章制度；紧抓绩效目标管理，形成街道内设机构共性目标任务 2 大类、重点目标任务 12 项，村改制公司重点目标任务 8 项；开展年中绩效目标完成情况考核检查，全面掌握各项目标任务推进情况，制定下半年攻坚计划，全力保障重点目标任务进度和质量，全年各项绩效目标任务完成情况良好；加强督查督办力度，每月通报预算执行情况，印发情况通报 8 起；紧抓意识形态工作，加强“学习强国”推广，运用超额完成党员全覆盖任务。	**完成**

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、一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指政府用于兵役征集等方面的支出。

4、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指政府用于民兵建设与管理等方面的支出。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指政府用于其他文化方面的支出。

6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指政府用于其他体育方面的支出。

7、社会保障和就业（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。

8、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴。

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于各类抚恤对象其他优抚方面的支出。

11、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

12、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

13、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利服务方面的支出。

14、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映用于城镇贫困人员基本生活保障之外的其他支出。

15、社会保障和就业（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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

22、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、繁育、试验、示范、转化、推广及农产品加工重大关键技术筛选等方面的支出。

23、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫禽（禽、鱼植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

24、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准定制、实施与监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

25、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业的补助支出。

26、农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）：反映林业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

27、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映森林火灾的预防和扑救等方面的支出。

28、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务方面的支出。

29、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴

存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

30、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

31.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（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，是指预算单位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。

附件：项目支出绩效自评表