

# 2019 年度武汉市东湖生态旅游风景区 城乡工作办事处部门决算

2020 年 10 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处概况

- 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 武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处 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 武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处 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、关于 2019 年度预算绩效情况说明
  - 十、其他重要事项的情况说明
- 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 武汉市东湖生态旅游风景区 城乡工作办事处概况

## 一、部门主要职能

主要负责托管范围内村、场社区的行政管理。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。本单位属于行政单位。

## 三、部门人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处总编制人数 33 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 10 人。在职实有人数 29 人，其中：行政 21 人，事业 9 人。

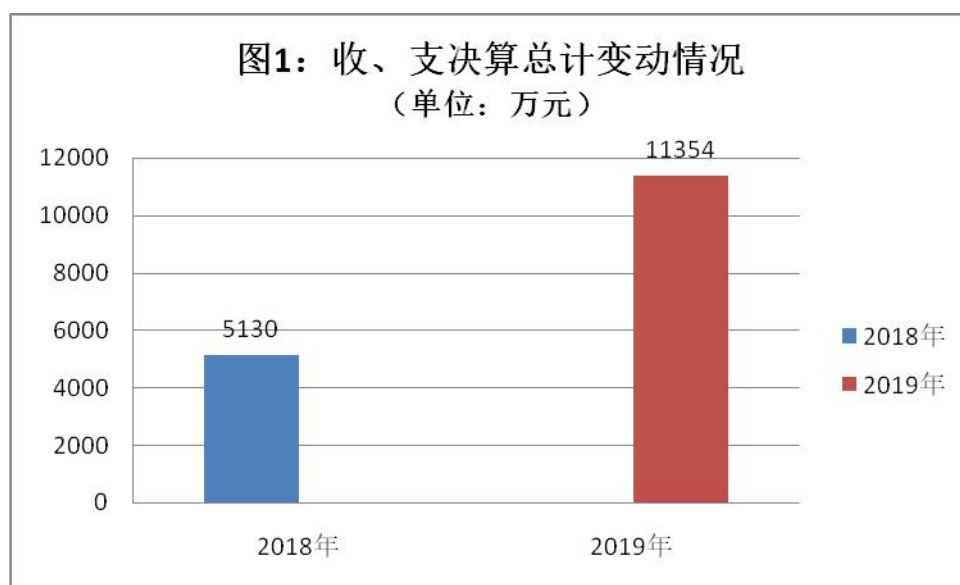
离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

**第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区  
城乡工作办事处 2019 年度部门决算表**

## 第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区城乡 工作办事处 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

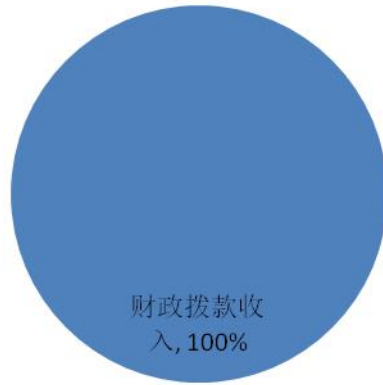
2019 年度收入总计 11354 万元，支出总计 11354 万元。与 2018 年相比，收入增加 6224 万元，增长 121%，主要原因是财政增加城乡社区支出。支出增加 6224 万元，增长 121%，主要原因是财政增加城乡社区支出。



### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 11354 万元。其中：财政拨款收入 11354 万元，占本年收入 100%。

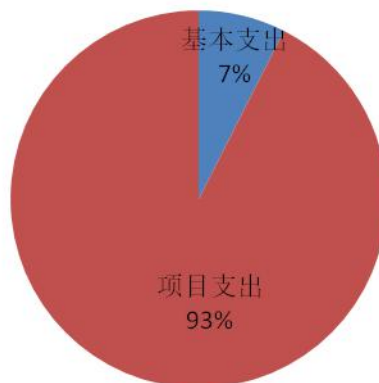
图2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

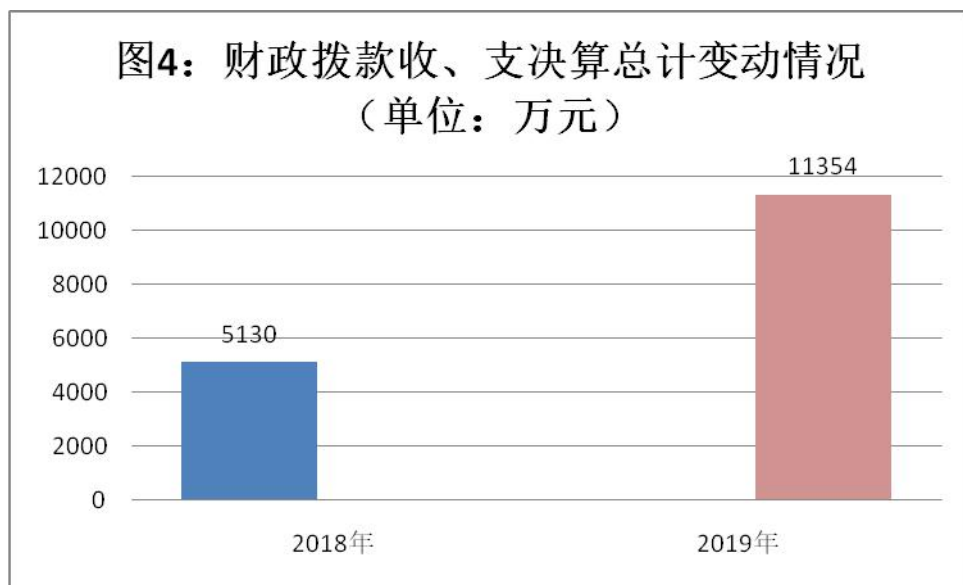
2019 年度本年支出合计 11354 万元。其中：基本支出 850 万元，占本年支出 7%；项目支出 10504 万元，占本年支出 93%。

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 11354 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 6224 万元，增长 121%。主要原因是财政增加城乡社区支出。支出增加 6224 万元，增长 121%，主要原因是财政增加城乡社区支出。



#### 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 11354 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 6224 万元，增长 121%。主要原因财政增加城乡社区支出。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 11354 万元，主要用于以下方面：



一般公共服务支出 2068 万元，占 18%；社会保障和就业支出 217 万元，占 2%；城乡社区支出 8942 万元，占 79%；住房保障支出 89 万元，占 1%。

### (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度预算为 11354 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 11354 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 850 万元，项目支出 10504 万元。

1. 一般公共服务支出。年度预算为 2068 万元，支出决算为 2068 万元，完成年度预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出。年度预算为 217 万元，支出决算为 217 万元，完成年度预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年度预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，完成年度预算的 100%。

4. 城乡社区支出。年度预算 8942 万元，支出决算为 8942 万元，完成年度预算的 100%。

5. 住房保障支出。年度预算 89 万元，支出决算为 89 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 850 万元，其中，**人员经费** 755 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴；**公用经费** 95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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。

## 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

武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处本级。

### (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”经费财政拨款年度预算数为 3.5 万元，支出决算为 2.3 万元，为预算的 66%，其中：

1. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.3 万元，完成预算的 66%；其中：公务用车运行维护费 2.3 万元，为预算的 66%，比预算减少 1.2 万元，主要原因是严格执行公务用车有关规定，从严控制公车出行。

2. 公务接待费无决算支出，主要原因是严格执行“三公”经费公务接待有关规定，从严控制公务接待。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.7 万元，降低 57%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.7 万元，降低 57%。公务用车购置及运行费支出决减少的主要原因是严格执行“三公”经费公务用车有关规定。公务接待费无决算支出。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我处 2019 年政府性基金预算财政拨款收入为 3756 万元，政府性基金预算财政拨款安排的支出 3756 万元。

## 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

### （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 4 个，资金 548 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 548 万元。从绩效评价情况来看，项目整体完成情况良好。

### （二）项目自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是进一步加强基层党建工作，落实党建各项工作；二是进一步提高党

建工作质量，更好的完善组织体系，发挥组织作用，落实组织保障。

机关后勤经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 121 万元，执行数为 121 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是使部门各科室充分发挥职能功效，保质保量的完成机关各项工作；二是为群众幸福感加分；三是单位各项工作正常开展，为创建文明城市做出应有贡献。

派遣人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 287 万元，执行数为 287 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是使部门各科室充分发挥职能功效，保质保量的完成机关各项工作；二是为群众幸福感加分；三是单位各项工作正常开展，为创建文明城市做出应有贡献。

三资监管专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成三资监管各项工作任务；进一步提高三资监管工作质量。

## 十、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 年度武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处机关运行经费支出 95 万元，比 2018 年减少 1 万元，减少 1 %。主要原因是城乡工作办事处承担部门职能工作增加，日常公用经费增加。

## (二) 政府采购支出情况

2019年度武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处政府采购支出总额90万元，其中：服务类支出，90万元，占100%。授予中小企业合同金额90万元，占政府采购支出总额的100%。

## (三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，其他用车1辆。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作成效明显。“红色引擎工程”持续深化。	加强基层党组织建设,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,深入实施“红色引擎工程”,扎实开展大数据监督检查和基层作风建设巡查.	拓展“红色物业”,为6家社区物业制作大型宣传栏、文化墙、宣传展板。掀起“红色旋风”。建设“红色阵地”,鼓架、磨山社区党群服务中心提档升级项目已竣工验收并投入使用。用好“红色基金”,于春节和“七一”走访慰问困难党员群众154人,组织428名党员捐助“政治生日一日捐”。继续深化“两学一做”学习教育,指导基层坚持定期开展支部主题党日活动,组织讲党课活动86场,1836名党员接受民主评议,开展志愿服务4206人次。强化社区(村)“两委”

			换届选举沟通协调和业务指导，全面摸底排查，建立专项台账。
2	民生事业不断发展。民政社会事务稳步推进。	强化社区居家养老服务站社会化运营，配合城中村改造有序开展。	审核城市低保 127 人，发放 113.3277 万元；医疗救助 114 人次，发放 17.5391 万元；救助特困 1 户，发放 1.689 万元。发放住房困难家庭租金补贴 6.21 万元。排查各类优抚对象 50 人，发放优抚金 121.6 万元。在磨山社区建设居家养老服务站，社区老年活动中心配套设施和小区适老化改造工程已基本完成；在东湖新城社区租用约 100 m <sup>2</sup> 的空房，新建中心辐射模式服务网点的调度室和监控室，并联合公安消防等部门加大对三家养老机构的联合检查力度。落实“三办”改革精神，已实现在社区内现场办理老年证。

<p>3</p>	<p>社会治理逐步加强。综治信访稳控有力。</p>	<p>成功保障习近平总书记同印度总理莫迪的非正式会晤、“汉马”“水马”等重大活动平稳举办,扎实开展驻京维稳值守工作。接访各类上访人员百余人次,帮扶慰问信访重点人困难户3户。未发生重大群体性非正常上访事件。</p>	<p>公共管理秩序井然。大力推进东湖绿道周边、城市主干道周边的环境综合整治工作,配合推进环保工作,社区环卫环保工作人员坚持每天巡查防控,生态环保持续向好。认真配合完成中央第三环保督察组反馈问题整改工作,督促东湖村与大兴砼混凝土有限公司解除合同,敦促停止生产。强化安全生产责任意识,与基层签订目标责任状,每季度专题研究安全生产工作,建立日常隐患排查制度,对东湖景园、东湖庭园的消防安全和电梯安全加大巡查检查力度,加强对鼓架、桥梁、磨山森林防火工作的检查力度,督促时刻紧绷安全之弦,全年无重大安全责任事故发生。</p>
----------	---------------------------	--	---



4	农村服务水平递 增.	<p>抓好动物防疫和农产品质量安全,协调开展畜禽全面退养,退渔还湖工作.有序推进开展农村集体“三资”清理和监管专项治理,配合审计部门开展财务审计,进一步完善基层“三资”监管办法和机关财务管理制度。</p>	<p>后湖(九峰湖)退渔还湖工作进展有序。研究制定《东湖生态旅游风景区农村集体“三资”管理实施细则(试行)》和《东湖生态旅游风景区城乡工作办事处社区财务管理办法(试行)》,举办“三资”管理培训班,完成市委第二批基层作风巡查组第十五组“三资”管理专项巡查反馈的全部问题整改,基层财务管理明显规范。农村“三资”信息平台上线运行,“农村集体资产交易平台”初步建成。村(场、社区)全部实现固定资产电子信息化查询管理,完成社区换届选举离任审计工作。积极配合区经发局完成了农产品质量检测、动物疫病防控、统计等工作。</p>
---	---------------	--	---

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 各支出功能分类科目

1. 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）：指各级政府办公厅（室）及相关机构支出。

2. 社会保障和就业行支出（类）政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

4. 计划生育事务（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

5. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（款）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，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。

6. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（款）：指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

(三) 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各项支出。

(四) 项目支出: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。

(五) “三公”经费: 指使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维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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。

(六) 机关运行经费: 行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件: 项目支出绩效自评表

## 附件

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		党建经费						
主管部门		城乡工作办事处党群办		实施单位	城乡工作办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强基层党建工作，落实党建各项制度和重点项目建设，提高党建工作质量。				完成情况较好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：按要求发放城乡党建工作经费，16 个社区、一个村党建工作经费、教育经费。	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：完成城乡、16 个社区、一个村的党建工作。	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成时效	一年以内	一年以内	20	20	
		成本指标	指标 1：预算执行率	97%-100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：加强基层党建工作，落实党建各项工作，提高党建工作质量，更好的完善组织体系，提高组织能力，落实组织保障。	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：加强基层党建工作，提高党建工作质量，更好的完善组织体系，发挥组织作用，落实组织保障。	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：开展调查、走访、测评对工作满意度。	是	是	10	10		
总分						100	100	

## 附件

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		机关后勤经费						
主管部门		城乡工作办事处党政办		实施单位	城乡工作办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	121	121	121	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	121	121	121	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高机关工作人员工作积极性,使全体工作人员更加努力工作。				完成情况较好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 支付城乡机关房屋及物业费, 机关伙食费。	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1: 无差错支付机关房租及物业费, 机关伙食费。	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 完成时效	一年以内	一年以内	20	20	
		成本指标	指标 1: 预算执行率	97%-100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 使各科室充分发挥职能功效, 保质保量的完成机关各项工作。	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 为群众幸福感加分。	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位各项工作正常开展, 为创建文明城市做出应有的贡献。	是	是	10	10	
总分						100	100	

## 附件

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		派遣人员经费						
主管部门		城乡工作办事处党群办		实施单位	城乡工作办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	287	287	287	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	287	287	287	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	使各科室充分发挥职能功效，保质保量的完成机关各项工作，提高社会服务效果，加快机关运行。各项工作正常开展，为创建文明城市做出应有的贡献。				完成情况较好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：按时发放城乡工作办事处派遣制人员工资。	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：按照文件标准无差错发放派遣人员工资。	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成时效	一年以内	一年以内	20	20	
		成本指标	指标 1：预算执行率	97%-100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：使各科室充分发挥职能功效，保质保量的完成机关各项工作。	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：为群众幸福感加分。	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位各项工作正常开展，为创建文明城市做出应有的贡献。	是	是	10	10	
总分						100	100	

## 附件

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		三资监管专项经费						
主管部门		城乡工作办事处		实施单位	农村事务服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	120	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	三资监管需要对村、场、社区的账务进行管理，完成三资监管各项工作任务。				完成情况较好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	质量指标	指标 1：完成三资监管各项工作任务。	100%	100%	40	40	
		时效指标	指标 1：完成时效	100%	100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：提高三资工作质量。	100%	100%	30	30	
总分						100	100	