

附件 1

## 2019 年度双柳街道办事处部门决算

2020 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 双柳街道办事处概况

- 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 双柳街道办事处 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 双柳街道办事处 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 双柳街道办事处概况

## 一、部门主要职能

(1) 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章，执行区委、区政府的决议、决定，讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

(2) 组织实施发展街属经济，积极招商引资拓展税源，壮大街道经济实力。

(3) 负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容环境卫生、社会治安综合治理、环境保护的管理、协调、督促工作。

(4) 负责社区服务、拥军优属、计划生育和劳动就业的管理工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工作

(5) 制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

(6) 加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

(7) 领导街道的思想政治工作和精神文明建设。开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会主义公德为主的道德教育。

(8) 配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾、救灾工作。

(9) 及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项。

(10) 完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市新洲区双柳街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入双柳街道办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、双柳街道办事处财政所

## 三、部门人员构成

双柳办事处在职实有人数 61 人，其中：行政 45 人，事业 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

## 第二部分 双柳街道办事处 2019 年度部门决算表

### 2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：双柳街道办事处

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	928.2	一、一般公共服务支出	28	750.65
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	95.84
	9		九、卫生健康支出	36	
	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	0.5
	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	81.21
	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	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	928.2	<b>本年支出合计</b>	51	928.2
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	
<b>总计</b>	27	928.2	<b>总计</b>	54	928.2

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：

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计		928.2	928.2			
201		<b>一般公共服务 支出</b>	750.65	750.65					
20103		<b>政府办公厅 (室)及相关机构 事务</b>	750.65	750.65					
2010301		行政运行	589.91	589.91					
2010350		事业运行	160.74	160.74					
208		<b>社会保障和就业 支出</b>	95.84	95.84					
20805		<b>行政事业单位 离退休</b>	95.84	95.84					
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	95.84	95.84					
221		<b>住房保障支出</b>	81.21	81.21					
22102		<b>住房改革支出</b>	81.21	81.21					
2210201		住房公积金	81.21	81.21					
213		农林水支出	0.5	0.5					
21308		普惠金融发展 支出	0.5	0.5					
2310804		<b>创业担保贷 款贴息</b>	0.5	0.5					

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：

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	1	2	3	4	5	6
		合计	928.2	928.2				
		<b>201</b>	<b>750.65</b>	<b>750.651</b>				
		<b>一般公共服务支出</b>						
		<b>20103</b>	<b>750.65</b>	<b>750.651</b>				
		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>						
		2010301	589.91	589.91				
		2010350	160.74	160.74				
		<b>208</b>	<b>95.84</b>	<b>95.84</b>				
		<b>社会保障和就业支出</b>						
		<b>20805</b>	<b>95.84</b>	<b>95.84</b>				
		<b>行政事业单位离退休</b>						
		2080505	95.84	95.84				
		<b>221</b>	<b>81.21</b>	<b>81.21</b>				
		<b>住房保障支出</b>						
		<b>22102</b>	<b>81.21</b>	<b>81.21</b>				
		<b>住房改革支出</b>						
		2210201	81.21	81.21				
		213	0.5	0.5				
		<b>21308</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>				
		<b>普惠金融发展支出</b>						
		<b>2310804</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>				
		<b>创业担保贷款贴息</b>						

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：

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	928.2	一、一般公共服务支出	30	750.65	750.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	95.84	95.84	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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	0.5	0.5	
	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	81.21	81.21	
	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			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>928.2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>928.2</b>	<b>928.2</b>	
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			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>928.2</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>928.2</b>	<b>928.2</b>	

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：

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	928.2	928.2	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>750.65</b>	<b>750.65</b>	
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>750.65</b>	<b>750.65</b>	
			行政运行	589.91	589.91	
			<b>2010350</b>	<b>事业运行</b>	<b>160.74</b>	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>95.84</b>	<b>95.84</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>95.84</b>	<b>95.84</b>	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.84	95.84	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>81.21</b>	<b>81.21</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>81.21</b>	<b>81.21</b>	
			住房公积金	81.21	81.21	
			213	农林水支出	0.5	0.5
			21308	普惠金融发展支出	0.5	0.5
			<b>2310804</b>	<b>创业担保贷款贴息</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>

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：

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	667.72	302	商品和服务支出	200.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.61	30201	办公费	22.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.34	30202	印刷费	12.6	310	资本性支出	
30103	奖金	18.90	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	1.41	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	24.11	30205	水费	0.97	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	119.98	30206	电费	12.7	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.42	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.16	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.20	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.72	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	81.21	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.00	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	59.13	30215	会议费		399	其他支出	0.5
30301	离休费		30216	培训费	3.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.5
30302	退休费	41.13	30217	公务接待费	12.74			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.00	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	62.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.01			
30309	奖励金		30229	福利费	20.80			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	9.5			
			30239	其他交通费用	2.63			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		726.85	公用经费合计					201.35

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：

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
59		16		16	43	22.24		9.5		9.5	12.74

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：

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

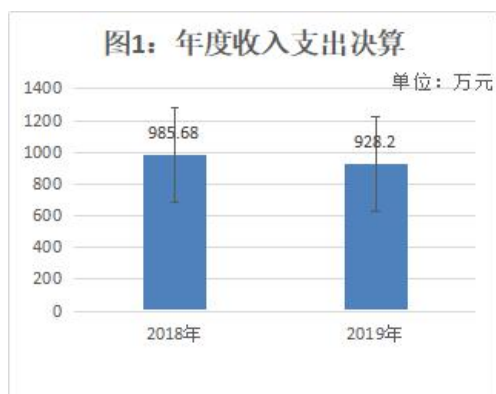
备注：本单位 2019 年无政府性基金收支

### 第三部分 双柳街道办事处 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 928.2 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 57.48 万元，下降 5.8%，主要原因是压缩各项费用开支，严格控制备用金限额。

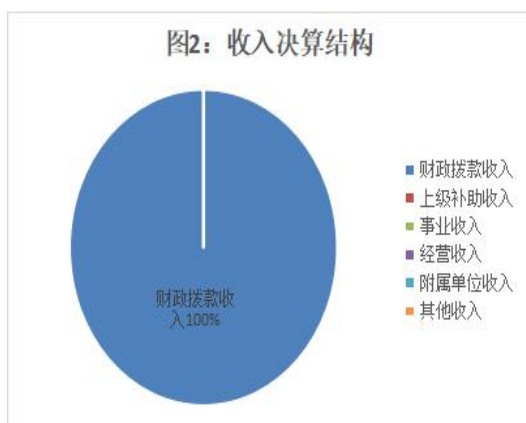
图 1：收、支决算总计变动情况(略)



#### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 928.2 万元。其中：财政拨款收入 928.2 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

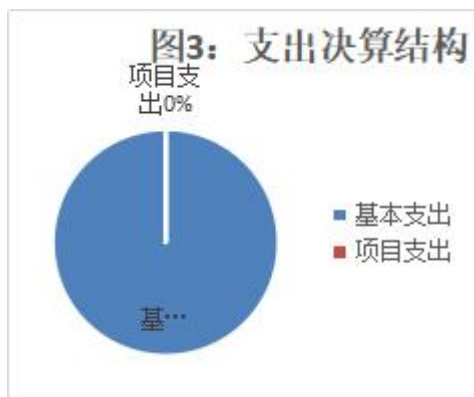
图 2：收入决算结构(略)



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 928.2 万元。其中：基本支出 928.2 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构(略)



### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 928.2 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 57.48 万元，下降 5.8%。主要原因是压缩各项费用开支，严格控制备用金限额。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



## 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 928.2 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 57.48 万元，下降 5.8 %。主要原因是压缩经费开支。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 928.2 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 750.65 万元，占 80.87 %；社会保障和就业支出 95.84 万元，占 10.33 %；农林水支出 0.5 万元，占 0.05 %；住房保障支出 81.21 万元，占 8.75 %。

### (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 1067 万元，支出决算为 928.2 万元，完成年初预算的 87 %。

1. 一般公共预算服务支出(类)。年初预算为 776.22 万元，支出决算为 750.65 万元，完成年初预算的 96.7 %。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 150 万元，支出决算为 95.84 万元，完成年初预算的 63.89%。主要原因是人员变动造成的。

3. 农林水支出。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出。年初预算为 85 万元，支出决算为 81.21 万元，完成年初预算的 95.54%。

## 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 928.2 万元，其中，人员经费 726.85 万元，主要包括：基本工资 244.61 万元、津贴补贴 166.34 万元、奖金 18.9 万元、伙食补助费 1.41 万元、绩效工资 24.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119.98 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 11.16 万元、住房公积金 81.21 万元、其他对个人和家庭的补助 59.13 万元；公用经费 201.35 万元，主要包括：办公费 22.46 万元、印刷费 12.6 万元、水费 0.97 万元、电费 12.7 万元、邮电费 4.42 万元、取暖费、物业管理费 2.2 万元、差旅费 16.7 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 12 万元、培训费 3.1 万元、公务接待费 12.74 万元、劳务费 62 万元、工会经费 6.01 万元、福利费 20.8 万元、公务用车运行维护费 9.5 万元、其他交通费用 2.63 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.5 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

双柳街道办事处 有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括阳逻街道办事处本级及下属 1 个全额拨款事

业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 59 万元，支出决算为 22.24 万元，完成年初预算的 38%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 59%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元,本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 4 辆。

(2) 公务用车运行费 9.5 万元，完成年初预算的 59%，比年初预算减少 6.5 万元，主要原因是执行公车改革制度后公务用车数量的减少造成费用减少。主要用于燃油费、维修费、保险费等，其中：燃料费 6.8 万元；维修费 1.74 万元；保险费 0.96 万元。

3. 公务接待费支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 28%，比年初预算减少 30.76 万元，主要原因是压缩公务接待费用。

2019 年双柳街道办事处\_执行公务和开展业务活动开支公务接待费 12.24 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于执行公务的接待工作 450 批

次 2689 人次(其中：陪同 886 人次)；主要用于开展业务的接待工作 70 批次 426 人次(其中：陪同 125 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.13 万元，下降 4.8 %，其中：因公出国(境)支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与去年持平,公务接待支出决算减少 1.16 万元，下降 8.3%。因公出国(境)费支出与上年持平，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中央八项规定压缩公车运行支出。，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定压缩公务接待支出。。

## 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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，我双柳街道办事处组织对 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 0 个，资金 0 万元。组织对 0 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 0 万元。

### (二) 绩效自评结果

我双柳街道办事处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）。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2019年度双柳街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出185万元,比2018年减少51.59万元,下降21.8%。主要原因是降低日常工作经费开支。

### (二) 政府采购支出情况

2019年度双柳街道办事处政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,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,双柳街道办事处共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备    台(套)。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、抓项目建设，促经济发展

1、**提高工作效能，推进项目建设。**双柳以工业兴街，以企业建园，在区委、区政府及阳逻开发区统一的统筹规划下，我街项目建设正在快速推进，服务企业能力不断增强。我街凝心聚力大力推进航天产业基地拆迁退地工作，确保航天科工、华夏幸福等项目顺利开工建设。卫星产业园、磁电项目、强英新材料项目相继开工建设，基地完成基础设施投资 30 余亿元，航天二、五、北路建成，航天公园建成开放，产业港（一期）开园，入驻企业 5 家。同时，为切实做好武船二期、中交二航局、华中文化产业园、市经发投现代粮食物流基地、阳大路升级改造、江北铁路建设、阳逻二水厂新厂、污水处理厂尾水工程、管网铺设、江北快速东延线等重大项目服务工作，确保项目顺利推进，我街主动作为，联系走访企业，协调相关审批、拆迁、用地等各种程序问题，不能单独解决的困难事项及时上报区相关部门和阳逻开发区协同解决，始终在服务企业发展和推进项目建设中不断努力、提高。

2、**紧扣目标任务，完成经济指标。**经过今年对经济工作的贯彻落实，我街的经济任务都已按进度或超进度完成。

全口径财政收入预计完成 3.5 亿元，全社会固定资产投资完成 143.2 亿元，占全年目标 105 亿元的 136.38%，其中工业投资完成 112.7 亿元，占全年目标 80 亿元的 140.87%，社会投资完成 30.4 亿元，占全年目标 25 亿元的 121.6%；规上工业总产值完成 62.8 亿元，占全年总目标的 59.03

亿元的 106.38%；限上社会消费品零售额完成 8000.2 万元；招商引资进度排名全区第一。

## 二、围绕目标，抓重要工作不放松

1、**重点项目落地、开工。**今年国家航天产业基地新签约行云工程、波美特等项目 8 个，协议投资 28.5 亿元，磁电、卫星、强英等 3 个项目开工建设，产业港（一期）已建成开园，行云测运控中心、中遥智图等项目入园，航天科工火箭项目主体工程已完工，正进行设备安装调试，为明年投入生产奠定了基础。航天基地今年完成基础设施建设投资 30 余亿元，航天二、五、北路建成，航天公园建成开放。经发现代粮物流基地规划建设调整完成，总投资 58.9 亿元，分三年建成，今年完成投资 7.1 亿元。武船双柳基地今年累计投资 40 余亿，军品车间已投入使用，舾装中心正在建设之中，其它项目主体建设完成，行政楼、科研楼即将正式启用。

2、**新增市场主体。**完成工业企业“小进规”1家，服务业企业“小进规”1家，商贸企业“小进限”1家，“个转企”8家，均完成目标任务。

3、**招才引智。**成立了工作领导小组，组建了工作专班，制定了实施方案等。收集全街应届大学生信息 500 余条。积极宣传“百万学生留汉创业就业计划”政策，组织企业参加市、区招聘活动 3 场，航天产业基地引进高层次人才 17 名。

4、**服务重点项目。**组建工作专班，强力推进重大项目拆迁退地工作。全年共退地 3500 亩，拆迁房屋 566 户，16.16 万 m<sup>2</sup>。其中阳逻二水厂 273

户，8.03 万 m<sup>2</sup>；现代粮食物流基地（金控）项目 150 户，3.9 万 m<sup>2</sup>；武船项目 105 户，3.16 万 m<sup>2</sup>；江北铁路项目 26 户，0.71 万 m<sup>2</sup>；阳大路拓宽项目 12 户，0.36 万 m<sup>2</sup>。协调解决双柳武船、中交二航建设用地上的迁坟、地面附着物清除的问题，使其项目顺利进行。完成魏淌村整体拆迁前的准备工作，锁定江北快速东延线红线耕地范围，“双登”红线内房屋 29 户。

**5、城市综合管理。** 集中开展集镇“十乱”专项整治行动 20 余次，同时做好政策法规的宣传，提高了广大居民的文明程度，参与意识，城市面貌整体形象大幅提升。先行试点运作环境卫生保洁市场化，目前已经运行近 4 个月，市容市貌环境明显改善。垃圾分类工作目前已经完成 19 个单位、3 个社区、16 个行政村的宣传工作，制作宣传手册 10000 份、横幅 120 条，设施设备正在向街道申请，年内完成干湿垃圾分类投放收集转运，厌氧发酵池和有害垃圾收集屋正在选址。3 座集镇公厕已经验收完成并投入使用，新建农村无害化厕所目标 1100 户，已累计完成 3903 户，全部验收达标。

**6、查违控违。** 积极探索构建查、控分家的查违控违新机制，加大巡查、控制、查处违法建筑的力度。一年来，新增违建发现 305 处，面积 3.08 万平方米，已全部拆除（查处率 100%）；存量违建拆除 50 处，面积 1.43 万平方米（占全年目标任务 0.9 万平方米的 158%）。实现了新增违建为“零”，存量违建逐步清除的目标，有效的遏制了违法建设，打击了违法建设的投机分子。

**7、就业、社会保险、和谐劳动关系。** 养老保险、工伤险等扩面任

务均超额完成。新增就业 970 人，农村劳动力转移就业 1035 人，创业带动就业 360 人，返乡创业 212 人，培训 1325 余人，就业政策执行率 100%，登记失业率控制在 3.2% 以内。举办以服务古龙产业园区，促进被征地农民就业为主题的“春风行动”招聘会，推进企业和谐劳动关系。成立解决企业拖欠农民工工资工作专班，早研判、及时防范、化解，维护了农民工的合法权益和社会稳定。

**8、三农工作。** 强力推进“三乡工程”行政村 15 个，吸引社会资金 4.8679 亿元，创建共享农庄 61 个；滨湖、陈路中心村规划建设中。认真完成农产品质量安全区创建工作，开展街、村监测人员培训，指导、督促农产品生产，购销履行质量安全承诺，完善农产品质量安全监测计划，农产品生产基地，农民专业合作社和农户农产品抽查合格率达 100% 以上，无重大农产品质量安全事故。粮食安全种植面积、产量、质量稳中有升。

**9、精准扶贫。** 认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫攻坚系列重要讲话精神，对照区扶贫攻坚办的要求扎实开展“五级书记遍访贫困户”、“大走访、大调研”、“大数据”、“第六个扶贫日”等活动，落实了主要负责人抓脱贫攻坚政治意识，确保了各项扶贫政策落实到位，其工作经验、做法还在省新闻媒体上发表两篇，市级媒体发表一篇，巩固提升了全街现有小康建设帮扶人群 1044 户、2996 人的脱贫攻坚成果，脱贫成效明显，没有发生返贫现象。

## **10、生态环保。**

(1) 建立了街、村两级河长体系。落实街“三长三员”名单，巡查

共计 1980 余次，清理河岸垃圾 750 吨，清理河湖漂浮物计 18600 平方米，街村级清理河湖乱建、乱占、乱堆问题整改计 30 处。发现处理河湖违建、打击非法采矿 12 次，完成整改“清四乱”固体废弃物计 13 处，出动人力 50 余人，平板车用时 16 小时、大挖机台班用时 95 时、大炮机 24 小时、渣土车用时 12 小时，清理房屋面积约 1000 平方米。11 月份在 13 处河湖“回头看”中有两处新增乱占、乱堆问题都整改落实完成，投入人力 30 余人，投入挖机一台，清理乱堆垃圾面积计 200 平方米，清理菜地占地 800 平方米。设立小微水体片区河湖长、保洁员、港长，所涉及的村有七个村（家湖村、齐头咀村、大白湖村、西滩湖村、马驿村、梨树园村、黄泥洲村），共计 14.8 公里，同时向当地群众宣传水资源和环境保护的重要意义，参加志愿者达到 500 人。制作河湖长公示牌、宣传牌计 30 块，接受群众督促。

（2）植树造林、森林资源保护、城镇绿化及管理：四旁植树完成 9 万株；长江两岸造林完成 1560.6 亩；长江两岸造林全部落实了管护人员；中幼林抚育任务 500 亩；全街共举行了两次义务植树活动，120 人参加；园区道路绿化 2 条、2 公里全面完成（航天二路、五路）；全面完成辖区内占用耕地栽植意杨清理任务。

（3）加强排口巡查和监管，制定水质改善方案，按水质改善要求执行，禁止秸秆露天焚烧，提倡秸秆综合利用，定时道路洒水，工地堆土覆盖，推进生物肥料和农药应用，减少化肥农药使用。创建区级生态村七个。对发现环境突出问题立行立改。

(4) 加大耕地保护力度，责任到人，强化日常巡查监管，及时发现和查处各种破坏耕地行为。巡查日志和台账记录齐全。并通过“大棚房”整治、复耕土地近5亩。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	滨湖小镇项目,产业结构调整	继续完善滨湖小镇的新农村建设,村民到新房入住率达50%,产业结构调整建成高标准精养鱼池4000亩	完成
2	航天产业基地建设	项目开工3个、引进5个,完成基础设施建设投资20亿元以上等,达到市定目标要求	完成
3	重点项目建设	会同阳逻开发区做好园区项目引进和入园项目推进工作、完成区政府年度房屋拆迁计划有关工作任务、做好“四好农村路”建设工作	完成
4	主体培育	工业企业“小进规”新增1家,商贸企业“小进限”新增1家、净增1家,新增“个转企”8家,高新技术企业新增数预期目标2家、拼搏目标3家、优化营商环境、做好统计工作、红色物业拓面提质、做好订单式服务建筑企业发展工作	完成
5	招才引智	重点依托国家航天产业基地举荐“黄鹤英才计划”等市级以上重点人才工程申报人选不少于5人等	完成
6	精准扶贫	持续推进“五个一批”帮扶措施,进一步提高“中国社会扶贫网”物资需求发布率、对接率,不断巩固扩大脱贫攻坚成果等;	完成
7	乡村振兴	推进“三乡工程”行政村15个,吸引社会资金4.54亿元,创建共享农庄60个;中心村规划建设	完成
— 26 — 8	城市管理	环境卫生、市容市貌、垃圾分类、厕所革命(新建农村无害化厕所累计1100户)、控违拆违,治超等	完成

## 第五部分 名词解释

- 1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 2、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
- 3、行政运行：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。
- 4、事业运行：反映事业单位的基本支出、不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- 5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
- 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。
- 8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
- 9、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排在住房改革支出。
- 10、住房公积金：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

12、普惠金额发展支出：反映各级财政部门用于普惠金额发展的支出。

13、创业担保贷款贴息：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

咨询电话：027-89707116