

附件 1

2019 年度武汉市新洲区阳逻街
部门决算

2020 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区阳逻街概况

- 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 武汉市新洲区阳逻街 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 武汉市新洲区阳逻街 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 武汉市新洲区阳逻街概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

2、研究审定街道、村（社区）全面发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策；对本街道城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重点问题作出决定。

3、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

4、领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作。

5、领导街道党的纪律检查工作委员会的工作，支持其行使监督检查职能。

6、抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设。

7、加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

8、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，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。

9、组织制定村（社区）党的建设规划，协调指导村（社区）单位党组织和村（社区）在职党员积极参加社区政治生活。

10、领导街道、村（社区）的思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育。

11、加强本街道基层民主法治建设，做好党的统一战线工作。

12、负责民兵预备役、征兵工作。

13、统筹落实辖区发展的重大决策，参与社区（村）建设规划、公共服务设施建设规划的编制和实施；

14、组织、协调开展与居民生活密切相关的公共服务，协助相关部门宣传实施有关法律、法规、规章和政策；

15、统筹协调辖区内的城市管理、人口管理、住宅小区管理和文明创建等社会管理工作；

16、指导、支持和帮助辖区内居民委员会、村民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台，组织、动员居民（村民）、各类单位和社会组织参与社区（村）建设和治理；

17、组织、协调辖区内社会治安综合治理工作，化解矛盾纠纷，维护社区平安，向上级人民政府和有关部门及时反映群众

的意见、建议和要求；

18、负责采集辖区内企业信息、服务企业和优化投资环境等经济服务工作；

19、法律、法规和规章规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市新洲区阳逻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。

纳入阳逻街道办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1 阳逻街道办事处财政所

三、部门人员构成

武汉市新洲区阳逻街在职实有人数 97 人，其中：行政 65 人，事业 32 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 156 人，其中：离休 3 人，退休 148 人。

第二部分 阳逻街道办事处 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：阳逻街道办事处

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	1850.69	一、一般公共服务支出	28	1557.54
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	6.57
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	1.5	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	158.95
	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	1.5
	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	127.63
	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	
本年收入合计	24	1852.19	本年支出合计	51	1852.19
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	
总计	27	1852.19	总计	54	1852.19

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： 阳逻街道办事处

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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计						
			1852.19	1850.69					1.50
201		一般公共服务支出	1557.54	1557.54					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1267.34	1267.34					
2010301		行政运行	1267.34	1267.34					
20106		财政事务	290.2	290.20					
2010650		事业运行	290.2	290.20					
204		公共安全支出	6.57	6.57					
20401		武装警察部队	6.57	6.57					
2040101		武装警察部队	6.57	6.57					
208		社会保障和就业支出	158.95	158.95					
20805		行政事业单位离退休	158.95	158.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.95	158.95					
213		农林水支出	1.50						1.50
21308		普惠金融发展支出	1.50						1.50
2130899		其他普惠金融发展支出	1.50						1.50
221		住房保障支出	127.63	127.63					
22102		住房改革支出	127.63	127.63					
2210201		住房公积金	126.37	126.37					
2210202		提租补贴	1.26	1.26					

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：阳逻街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	1,852.19	1,852.19			
201			一般公共服务支出	1557.54	1557.54			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,267.34	1,267.34			
2010301			行政运行	1,267.34	1,267.34			
20106			财政事务	290.20	290.20			
2010650			事业运行	290.20	290.20			
204			公共安全支出	6.57	6.57			
20401			武装警察部队	6.57	6.57			
2040101			武装警察部队	6.57	6.57			
208			社会保障和就业支出	158.95	158.95			
20805			行政事业单位离退休	158.95	158.95			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.95	158.95			
213			农林水支出	1.50	1.50			
21308			普惠金融发展支出	1.50	1.50			
2130899			其他普惠金融发展支出	1.50	1.50			
221			住房保障支出	127.63	127.63			
22102			住房改革支出	127.63	127.63			
2210201			住房公积金	126.37	126.37			
2210202			提租补贴	1.26	1.26			

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：阳逻街道办事处

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	1850.69	一、一般公共服务支出	30	1,557.54	1,557.54	
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	6.57	6.57	
	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	158.95	158.95	
	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			
	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	127.63	127.63	
	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			
本年收入合计	24	1850.69	本年支出合计	53	1,850.69	1,850.69	
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	1850.69	总计	58	1850.69	1850.69	

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：阳逻街道办事处

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	1850.69	1850.69	
201			一般公共预算支出	1557.54	1557.54	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1267.34	1267.34	
2010301			行政运行	1267.34	1267.34	
20106			财政事务	290.20	290.20	
2010650			事业运行	290.20	290.20	
204			公共安全支出	6.57	6.57	
20401			武装警察部队	6.57	6.57	
2040101			武装警察部队	6.57	6.57	
208			社会保障和就业支出	158.95	158.95	
20805			行政事业单位离退休	158.95	158.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.95	158.95	
221			住房保障支出	127.63	127.63	
22102			住房改革支出	127.63	127.63	
2210201			住房公积金	126.37	126.37	
2210202			提租补贴	1.26	1.26	

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： 阳逻街道办事处

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	1277.04	302	商品和服务支出	259.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.60	30201	办公费	5.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.91	30202	印刷费	6.07	310	资本性支出	6.57
30103	奖金	301.62	30203	咨询费	0	31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31003	专用设备购置	6.57
30107	绩效工资	27.5	30205	水费	2.3	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	119.21	30206	电费	12.31	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	39.73	30207	邮电费	12.6	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.11	30208	取暖费	0	31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	14.8	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	24.15	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	126.36	30212	因公出国（境）费用	0	312	对企业补助	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	11.28	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	9.4	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	307.93	30215	会议费	2.01	399	其他支出	
30301	离休费	45.9	30216	培训费	4.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	244.62	30217	公务接待费	15.35			
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0			
30304	抚恤金	17.41	30224	被装购置费	0			
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	80.68			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.8			
30309	奖励金	0	30229	福利费	29.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30231	公务用车运行维护费	11.8			
		0	30239	其他交通费用	9.8			
		0	30240	税金及附加费用				
		0	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1584.97	公用经费合计					265.72

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： 阳逻街道办事处

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
64		22		22	42	27.15		11.8		11.8	15.35

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：阳逻街道办事处

单位：万元

项 目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

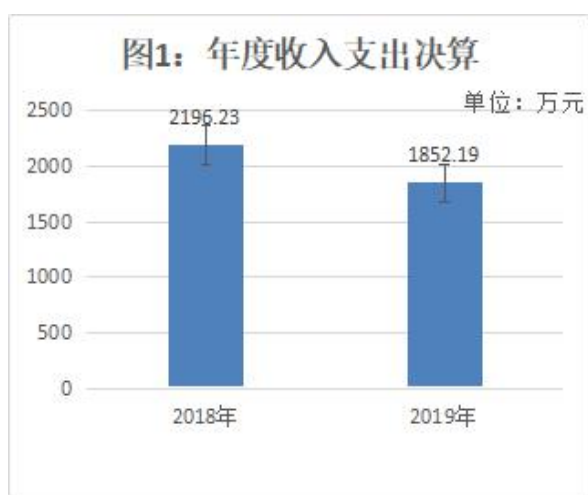
备注：本单位 2019 年无政府性基金收支

第三部分 武汉市新洲区阳逻街 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 1852.19 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 344.04 万元，下降 15.67%，主要原因是压缩经费开支。

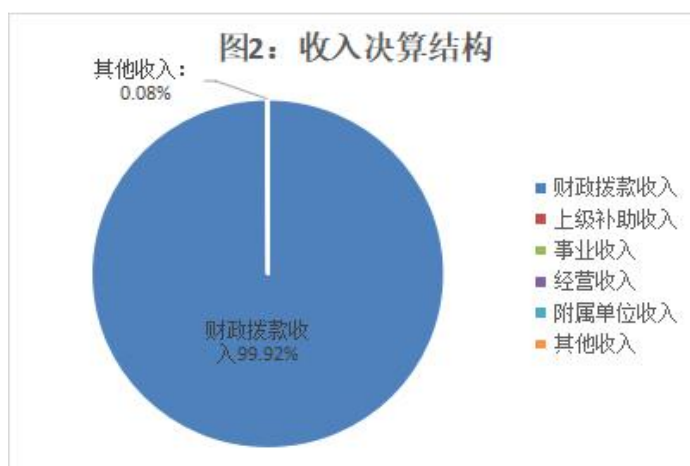
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1852.19 万元。其中：财政拨款收入 1850.69 万元，占本年收入 99.92%；其他收入 1.5 万元，占本年收入 0.08%。

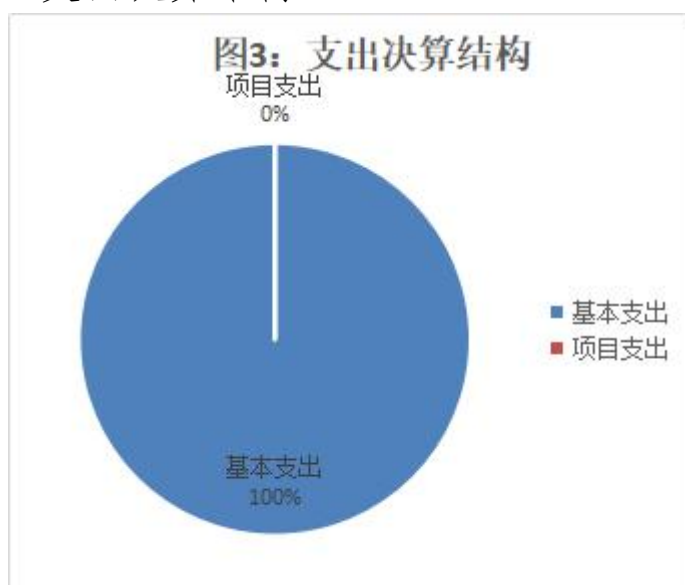
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1852.19 万元。其中：基本支出 1852.19 万元，占本年支出 100%。

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 1850.69 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 345.54 万元，、下降 15.73%。主要原因是压缩经费开支。

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 1850.69 万元，占本年支出合计的 99.92%。与2018年相比，财政拨款支出减少 345.54 万元，下降 15.73%。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 1850.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1557.54 万元，占 84.16%；公共安全支出 6.57 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 158.95 万元，占 8.59%；住房保障支出 127.63 万元，占 6.89%。

(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 2262.21 万元，支出决算为 1850.69 万元，完成年初预算的 81.81%。其中：基本支出 1850.69 万元。

1. 一般公共服务(类)支出。年初预算为 1874.76 万元，支出

决算为 1557.54 万元，完成年初预算的 83.08%。主要原因是压缩经费开支

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 211.61 万元，支出决算为 158.95 万元，完成年初预算的 75.11%。主要原因是人员变动造成的。

3. 公共安全支出。年初预算为 7 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 93.86%。主要原因是压缩开支。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为 168.84 万元，支出决算为 127.63 万元，完成年初预算的 75.59%。主要原因是人员变动造成的。

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 1850.69 万元，其中，人员经费 1584.97 万元，主要包括：主要包括：基本工资 339.6 万元、津贴补贴 168.91 万元、奖金 301.62 万元、绩效工资 27.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119.21 万元、职业年金缴费 39.73 万元、职工基本医疗保险缴费 154.11 万元、住房公积金 126.36 万元、离休费 45.9 万元、退休费 244.62 万元、抚恤金 17.41 万元；公用经费 265.72 万元，主要包括：办公费 5.64 万元、印刷费 6.07 万元、水费 2.3 万元、电费 12.31 万元、邮电费 12.6 万元、物业管理费 14.8 万元、差旅费 24.15 万元、维修(护)费 11.28 万元、租赁费 9.4 万元、会议费 2.01 万元、培训费 4.2 万元、公务接待费 15.35 万元、劳务费 80.68

万元、工会经费 6.8 万元、福利费 29.96 万元、公务用车运行维护费 11.8 万元、其他交通费用 9.8 万元、专用设备购置 6.57 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

阳逻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64万元，支出决算为27.15万元，完成年初预算的42.42%，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11.8万元，完成年初预算的53.64%；其中：

（1）公务用车购置费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3辆。

（2）公务用车运行费11.8万元，完成年初预算的53.64%，比年初预算增减少10.2万元，主要原因是压缩公务用车费用。其中：燃料费6.5万元；维修费2.3万元；过桥过路费0.5万元；保险费2.5万元。

3. 公务接待费支出决算为15.35万元，完成年初预算的

36.55%，比年初预算减少 26.65 万元，主要原因是压缩公务接待费用。

2019 年阳逻街执行公务和开展业务活动开支公务接待费 15.35 万元。公务接待费主要用于执行公务和业务接待，主要用于市内外的接待工作 380 批次 4060 人次。其中：省市交流接待 5 万元，主要用于工作交流的接待，123 批次 1316 人次（其中陪同 369 人次）；招商引资等接待活动 5.5 万元，主要用于项目协调的接待工作，135 批次 1447 人次（其中：陪同 405 人次）；其他接待活动 4.85 万元，主要用于社会治理、环境保护、扶贫开发等接待工作 122 批次 1297 人次（其中：陪同 366 人次）。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 2.65 万元，下降 8.89%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.37 万元，下降 10.4%，公务接待支出决算减少 1.28 万元，下降 7.7%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是压缩公务用车费用，公务接待费支出决算减少的主要原因是压缩招待费的开支。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

本年度没有开展绩效评价

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阳逻街道办事处机关运行经费支出247.41万元，比

2018年增加2.7万元，增长1.1%。

（二）政府采购支出情况

2019年度阳逻街道办事处政府采购支出总额278.95万元，其中：政府采购货物支出278.95万元，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278.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额278.95万元，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，武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处共有车辆3辆，其中，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3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；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、综合经济实力继续增强。在经济结构持续深入调整的大背景下，保持定力，主动作为，全力实现稳增长的预期目标。2019年实现全口径财政收入26.8亿元，老街部分9.73亿元，增长41%。规模以上工业总产值320亿元，限上商贸社零总额311.8亿元，招商引资220.5亿元，重点经济指标全部完成了区定调度目标值。

二、重点项目建设加速推进。大力推进阳逻之心、铁水联运等重点项目拆迁退地，完成房屋征收拆迁12.86万方，退地1500余亩。高标准实施江北快速路沿线环境整治等近10项整治任务，为军运会创造了良好环境。完成601户历史遗留拆迁户安置工作，消化了长达8年之久的“新坳·幸福人家”安置问题。

三、民生保障体系更加健全。不断巩固精准脱贫工作成果，改造农村贫困户危房8户。建成2个社区足球场。完成27个老旧小区“红色物业”拓面提质。协调配合电力部门开展线路改造，新装变压器100台套，解决了城区和金台部分区域电压不稳问题。城乡居民养老保险扩面征缴、医保征收再创历史新高。

四、城市建设步伐不断加快。彻底打通了长丰北路，高新街延伸工程顺利竣工，有效缓解了交通拥堵“瓶颈”。潘庙城中村综合改造项目有序推进，完成了潘庙10KV、35KV及110KV电力入地改造土建工程。完成阳光大道绿化改造工程，新改建城镇公厕6座，城市功能进一步完善。

五、城市治理水平不断提升。新成立 10 个社区，招聘社区群干 79 名，进一步充实了基层力量。拆除各类违法建设 196 处 4.74 万平方，强力开展“大棚房”专项整治，在规定时间内拆除 10 家 15 处 4800 多平方“大棚房”。开展市容环境专项整治，拆除广告牌 230 余块，整治、规范平江西路架空管线 2.6 公里。

六、“四水共治”全面提速。继续加强饮用水源地保护，定期巡查，严防种植、养殖反弹。涨渡湖汇水范围内毛集地区 7 个农村村庄污水处理设施建设工程顺利完工，毛集地区涨渡湖蓝线范围内 912 亩禁养退养工作全面完成。配合开展鄢家湖水质净化工程，完成消除黑臭水体工作目标。认真落实河湖长制、河湖“清四乱”整改要求，拆除蓝线范围内违规构筑物，及时清理河岸湖边垃圾近 2000 吨。

七、生态建设全面发力。狠抓村湾环境整治，投入清保资金近 300 万元，取缔敞口垃圾池 344 个，31 个村环境综合整治达到市级达标村标准。取缔“散乱污”企业 20 家。完成林业产业基地成片造林 803 亩，成片造林 400 亩。南山村获评省级生态村，建成 3 个市级生态村、18 个区级生态村。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	综合经济实力继续增强	2019 年实现全口径财政收入 26.8 亿元，重点经济指标全部完成了区定调度目标值。	完成
2	重点项目建设加速推进	大力推进阳逻之心、铁水联运等重点项目拆迁退地，完成房屋征收拆迁 12.86 万方，退地 1500 余亩。	完成
3	民生保障体系更加健全	改造农村贫困户危房 8 户，建成 2 个社区足球场。完成 27 个老旧小区“红色物业”拓面提质。协调配合电力部门开展线路改造，新装变压器 100 台套	完成
4	城市建设步伐不断加快	彻底打通了长丰北路，高新街延伸工程顺利竣工，完成阳光大道绿化改造工程，新改建城镇公厕 6 座，城市功能进一步完善。	完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
5	城市治理水平不断提升	新成立 10 个社区，招聘社区群干 79 名，进一步充实了基层力量。拆除各类违法建设 196 处 4.74 万平方，强力开展“大棚房”专项整治，在规定时间内拆除 10 家 15 处 4800 多平方“大棚房”。	完成
6	“四水共治”全面提速	毛集地区涨渡湖蓝线范围内 912 亩禁养退养工作全面完成。配合开展鄱家湖水质净化工程，完成消除黑臭水体工作目标。	完成
7	生态建设全面发力	投入清保资金近 300 万元，取缔敞口垃圾池 344 个，31 个村环境综合整治达到市级达标村标准。取缔“散乱污”企业 20 家。完成林业产业基地成片造林 803 亩，成片造林 400 亩。	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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):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、医疗室等附属事业单位。

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

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)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。

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

6. 公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项):反映用于武装警察部队的支出。

7. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项):反映各级财政部门用于其他普惠金融发展的支出。

(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。

咨询电话: 027-86961364