

2019 年度武汉市洪山区天兴乡人民政府 决算

2019 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区天兴乡人民政府概况

- 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 武汉市洪山区天兴乡人民政府 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 武汉市洪山区天兴乡人民政府 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 武汉市洪山区天兴乡人民政府概况

一、部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进乡和村区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村、村民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为乡发展服务。

7、指导村自治。健全村级治理机制。加强村党组织、村委会、村务监督委员会和村民小组建设。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

9、承办区委、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，武汉市洪山区天兴乡人民政府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。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市洪山区天兴乡人民政府 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区天兴乡退役军人服务站

三、部门人员构成

武汉市洪山区天兴乡人民政府总编制人数 19 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0

人)。在职实有人数 13 人，其中：行政 13 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

天兴乡人民政府下设二级事业单位退役军人服务站，核定事业编制 2 人，在职实有 1 人，其中事业 1 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	2,720.43	一、一般公共服务支出	28	1,420.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	37.05
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	16.00
七、其他收入	7	117.09	七、文化旅游体育与传媒支出	34	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	115.64
	9		九、卫生健康支出	36	47.98
	10		十、节能环保支出	37	10.00
	11		十一、城乡社区支出	38	527.64
	12		十二、农林水支出	39	469.24
	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	56.17
	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	136.81
	23			50	
本年收入合计	24	2,847.52	本年支出合计	51	2,846.60
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	0.92
总计	27	2,847.52	总计	54	2,847.52

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：武汉市洪山区关山乡人民政府									
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	2,847.52	2,730.43					117.09
201		一般公共预算支出	1,420.99	1,316.24					104.75
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,368.77	1,264.02					104.75
2010301		行政运行	378.22	374.14					4.08
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	990.55	890.88					100.67
20132		组织事务	1.62	1.62					
2013299		其他组织事务支出	1.62	1.62					
20136		其他共产党事务支出	30.60	30.60					
2013699		其他共产党事务支出	30.60	30.60					
20199		其他一般公共预算支出	20.00	20.00					
2019999		其他一般公共预算支出	20.00	20.00					
204		公共安全支出	37.05	37.05					
20402		公安	17.05	17.05					
2040202		一般行政管理事务	0.55	0.55					
2040299		其他公安支出	16.50	16.50					
20499		其他公共安全支出	20.00	20.00					
2049901		其他公共安全支出	20.00	20.00					
206		科学技术支出	16.00	16.00					
20604		研究与开发	16.00	16.00					
2060499		其他研究与开发支出	16.00	16.00					
207		文化体育与传媒支出	10.00	10.00					
20799		其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999		其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00					
208		社会保障和就业支出	115.64	103.30					12.34
20802		民政管理事务	32.97	32.97					
2080208		基层政权和社区建设	32.85	32.85					
2080299		其他民政管理事务支出	0.12	0.12					
20805		行政事业单位离退休	31.04	31.04					
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.82	1.82					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04					
20807		就业补助	12.83	12.83					
2080704		社会保险补贴	5.91	5.91					
2080705		公益性岗位补贴	6.92	6.92					
20808		抚恤	0.33	0.33					
2080899		其他优抚支出	0.33	0.33					
20810		社会福利	24.43	24.43					
2081002		老年福利	24.43	24.43					
20811		残疾人事业	5.54	0.70					4.84
2081105		残疾人就业和扶贫	1.04						1.04
2081199		其他残疾人事业支出	4.50	0.70					3.80
20820		临时救助	7.50						7.50
2082001		临时救助支出	7.50						7.50
20899		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089901		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210		卫生健康支出	47.98	47.98					
21001		卫生健康管理事务	3.97	3.97					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	3.97	3.97					
21004		公共卫生	0.80	0.80					
2100499		其他公共卫生支出	0.80	0.80					
21007		计划生育事务	20.82	20.82					
2100799		其他计划生育事务支出	20.82	20.82					
21011		行政事业单位医疗	22.39	22.39					
2101101		行政单位医疗	22.39	22.39					
211		节能环保支出	10.00	10.00					
21199		其他节能环保支出	10.00	10.00					
2119901		其他节能环保支出	10.00	10.00					
212		城乡社区支出	527.64	527.64					
21201		城乡社区管理事务	302.31	302.31					
2120104		城管执法	4.81	4.81					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	297.50	297.50					
21205		城乡社区环境卫生	115.33	115.33					
2120501		城乡社区环境卫生	115.33	115.33					
21299		其他城乡社区支出	110.00	110.00					
2129901		其他城乡社区支出	110.00	110.00					
213		农林水支出	469.24	469.24					
21301		农业	1.00	1.00					
2130110		机耕浇灌	1.00	1.00					
21303		水利	160.00	160.00					
2130314		防汛	160.00	160.00					
21399		其他农林水支出	308.24	308.24					
2139999		其他农林水支出	308.24	308.24					
221		住房保障支出	56.17	56.17					
22102		住房保障支出	56.17	56.17					
2210201		住房公积金	33.73	33.73					
2210202		廉租补贴	5.64	5.64					
2210203		购房补贴	16.80	16.80					
229		其他支出	126.81	126.81					
22960		彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					
22999		其他支出	126.81	126.81					
2299901		其他支出	126.81	126.81					

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: 武汉市洪山区关东街道人民政府

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	2,846.61	521.95	2,324.66			
201		一般公共服务支出	1,420.08	407.54	1,012.54			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,367.86	407.54	960.32			
2010301		行政运行	377.31	377.31				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	990.55	30.23	960.32			
20132		组织事务	1.62		1.62			
2013299		其他组织事务支出	1.62		1.62			
20136		其他共产党事务支出	30.60		30.60			
2013699		其他共产党事务支出	30.60		30.60			
20199		其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
2019999		其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
204		公共安全支出	37.05		37.05			
20402		公安	17.05		17.05			
2040202		一般行政管理事务	0.55		0.55			
2040299		其他公安支出	16.50		16.50			
20499		其他公共安全支出	20.00		20.00			
2049901		其他公共安全支出	20.00		20.00			
206		科学技术支出	16.00		16.00			
20604		技术研究与开发	16.00		16.00			
2060499		其他技术研究与开发支出	16.00		16.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20799		其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999		其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00			
208		社会保障和就业支出	115.64	31.04	84.60			
20802		民政管理事务	32.97		32.97			
2080208		基层政权和社区建设	32.85		32.85			
2080299		其他民政管理事务支出	0.12		0.12			
20805		行政事业单位离退休	31.04	31.04				
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.82	1.82				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04				
20807		就业补助	12.83		12.83			
2080704		社会保险补贴	5.91		5.91			
2080705		公益性岗位补贴	6.92		6.92			
20808		抚恤	0.33		0.33			
2080899		其他优抚支出	0.33		0.33			
20810		社会福利	24.43		24.43			
2081002		老年福利	24.43		24.43			
20811		残疾人事业	5.54		5.54			
2081105		残疾人就业和扶贫	1.04		1.04			
2081199		其他残疾人事业支出	4.50		4.50			
20820		临时救助	7.50		7.50			
2082001		临时救助支出	7.50		7.50			
20899		其他社会保障和就业支出	1.00		1.00			
2089901		其他社会保障和就业支出	1.00		1.00			
210		卫生健康支出	47.98	22.39	25.59			
21001		卫生健康管理事务	3.97		3.97			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	3.97		3.97			
21004		公共卫生	0.80		0.80			
2100499		其他公共卫生支出	0.80		0.80			
21007		计划生育事务	20.82		20.82			
2100799		其他计划生育事务支出	20.82		20.82			
21011		行政事业单位医疗	22.39	22.39				
2101101		行政单位医疗	22.39	22.39				
211		节能环保支出	10.00		10.00			
21199		其他节能环保支出	10.00		10.00			
2119901		其他节能环保支出	10.00		10.00			
212		城乡社区支出	527.64	4.81	522.83			
21201		城乡社区管理事务	302.31	4.81	297.50			
2120104		城管执法	4.81	4.81				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	297.50		297.50			
21205		城乡社区环境卫生	115.33		115.33			
2120501		城乡社区环境卫生	115.33		115.33			
21299		其他城乡社区支出	110.00		110.00			
2129901		其他城乡社区支出	110.00		110.00			
213		农林水支出	469.24		469.24			
21301		农业	1.00		1.00			
2130110		执法监督	1.00		1.00			
21303		水利	160.00		160.00			
2130314		防汛	160.00		160.00			
21399		其他农林水支出	308.24		308.24			
2139999		其他农林水支出	308.24		308.24			
221		住房保障支出	56.17	56.17				
22102		住房改革支出	56.17	56.17				
2210201		住房公积金	33.73	33.73				
2210202		提租补贴	5.64	5.64				
2210203		购房补贴	16.80	16.80				
229		其他支出	136.81		136.81			
22960		彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			
22999		其他支出	126.81		126.81			
2299901		其他支出	126.81		126.81			

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：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	2,720.43	一、一般公共服务支出	30	1,316.24	1,316.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	37.05	37.05	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	16.00	16.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	10.00	10.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	103.30	103.30	
	9		九、卫生健康支出	38	47.98	47.98	
	10		十、节能环保支出	39	10.00	10.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	527.64	527.64	
	12		十二、农林水支出	41	469.24	469.24	
	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	56.17	56.17	
	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	136.81	126.81	10.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,730.43	本年支出合计	53	2,730.43	2,720.43	10.00
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	2,730.43	总计	58	2,730.43	2,720.43	10.00

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：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	1	2	3
		合计	2,720.43	518.78	2,201.65
201		一般公共服务支出	1,316.24	404.37	911.87
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,264.02	404.37	859.65
2010301		行政运行	374.14	374.14	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	889.88	30.23	859.65
20132		组织事务	1.62		1.62
2013299		其他组织事务支出	1.62		1.62
20136		其他共产党事务支出	30.60		30.60
2013699		其他共产党事务支出	30.60		30.60
20199		其他一般公共服务支出	20.00		20.00
2019999		其他一般公共服务支出	20.00		20.00
204		公共安全支出	37.05		37.05
20402		公安	17.05		17.05
2040202		一般行政管理事务	0.55		0.55
2040299		其他公安支出	16.50		16.50
20499		其他公共安全支出	20.00		20.00
2049901		其他公共安全支出	20.00		20.00
206		科学技术支出	16.00		16.00
20604		研究与开发	16.00		16.00
2060499		其他研究与开发支出	16.00		16.00
207		文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20799		其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00
208		社会保障和就业支出	103.30	31.04	72.26
20802		民政管理事务	32.97		32.97
2080208		基层政权和社区建设	32.85		32.85
2080299		其他民政管理事务支出	0.12		0.12
20805		行政事业单位离退休	31.04	31.04	
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.82	1.82	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	
20807		就业补助	12.83		12.83
2080704		社会保险补贴	5.91		5.91
2080705		公益性岗位补贴	6.92		6.92
20808		抚恤	0.33		0.33
2080899		其他优抚支出	0.33		0.33
20810		社会福利	24.43		24.43
2081002		老年福利	24.43		24.43
20811		残疾人事业	0.70		0.70
2081199		其他残疾人事业支出	0.70		0.70
20899		其他社会保障和就业支出	1.00		1.00
2089901		其他社会保障和就业支出	1.00		1.00
210		卫生健康支出	47.98	22.39	25.59
21001		卫生健康管理事务	3.97		3.97
2100199		其他卫生健康管理事务支出	3.97		3.97
21004		公共卫生	0.80		0.80
2100499		其他公共卫生支出	0.80		0.80
21007		计划生育事务	20.82		20.82
2100799		其他计划生育事务支出	20.82		20.82
21011		行政事业单位医疗	22.39	22.39	
2101101		行政单位医疗	22.39	22.39	
211		节能环保支出	10.00		10.00
21199		其他节能环保支出	10.00		10.00
2119901		其他节能环保支出	10.00		10.00
212		城乡社区支出	527.64	4.81	522.83
21201		城乡社区管理事务	302.31	4.81	297.50
2120104		城管执法	4.81	4.81	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	297.50		297.50
21205		城乡社区环境卫生	115.33		115.33
2120501		城乡社区环境卫生	115.33		115.33
21299		其他城乡社区支出	110.00		110.00
2129901		其他城乡社区支出	110.00		110.00
213		农林水支出	469.24		469.24
21301		农业	1.00		1.00
2130110		执法监管	1.00		1.00
21303		水利	160.00		160.00
2130314		防汛	160.00		160.00
21399		其他农林水支出	308.24		308.24
2139999		其他农林水支出	308.24		308.24
221		住房保障支出	56.17	56.17	
22102		住房改革支出	56.17	56.17	
2210201		住房公积金	33.73	33.73	
2210202		提租补贴	5.64	5.64	
2210203		购房补贴	16.80	16.80	
229		其他支出	126.81		126.81
22999		其他支出	126.81		126.81
2299901		其他支出	126.81		126.81

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: 武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	455.23	302	商品和服务支出	59.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.22	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.50	30202	印刷费		310	资本性支出	2.11
30103	奖金	190.24	30203	咨询费		31002	办公设备购置	2.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		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	24.40	30206	电费	17.06	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	1.53	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.51	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		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	48.69	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.85	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	1.82	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	1.82	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	1.88			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.15			
30309	奖励金		30229	福利费	3.44			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	1.02			
			30239	其他交通费用	12.17			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.42			
人员经费合计		457.05	公用经费合计			61.74		

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: 武汉市洪山区天兴乡人民政府

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
4.20		4.20		4.20		1.02		1.02		1.02	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：武汉市洪山区天兴乡人民政府

单位：万元

附件 3：武汉市洪山区人民政府

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		10.00	10.00		10.00	
229			其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960			彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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。

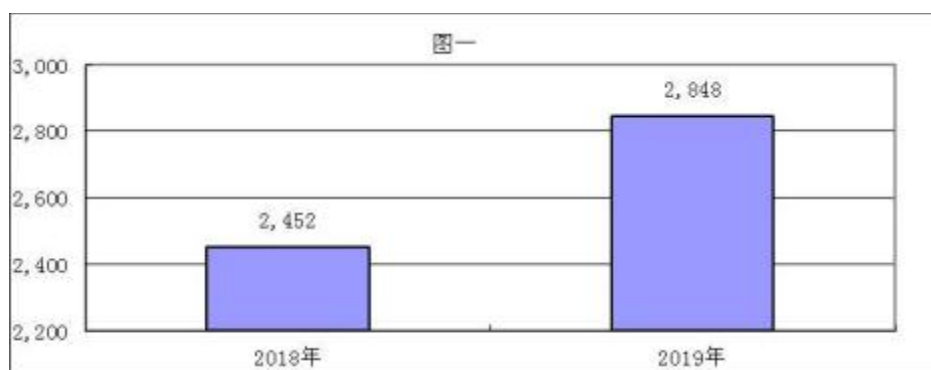
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市洪山区天兴乡人民政府 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 2,847.52 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 395.93 万元，增长 16.15%，主要原因是 2019 年追加的天兴乡财源建设资金用于保机构运转，使用了财政专项资金用于防汛支出，还有年末进行了往来账的清理工作得到的处置损益收入。

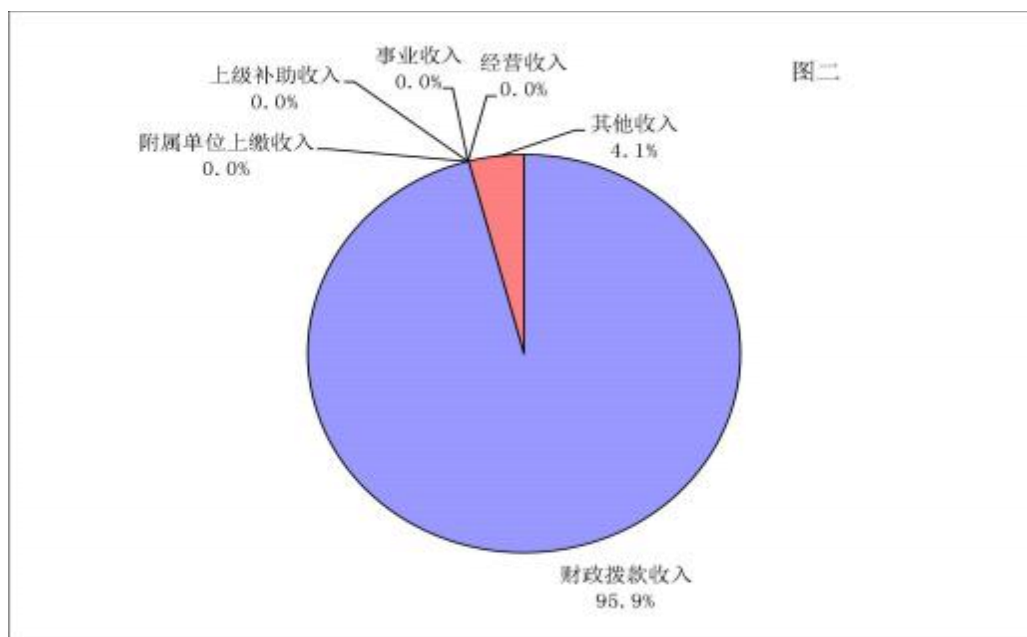
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,847.52 万元。其中：财政拨款收入 2,730.43 万元，占本年收入 95.89%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 117.09 万元，占本年收入 4.11%。

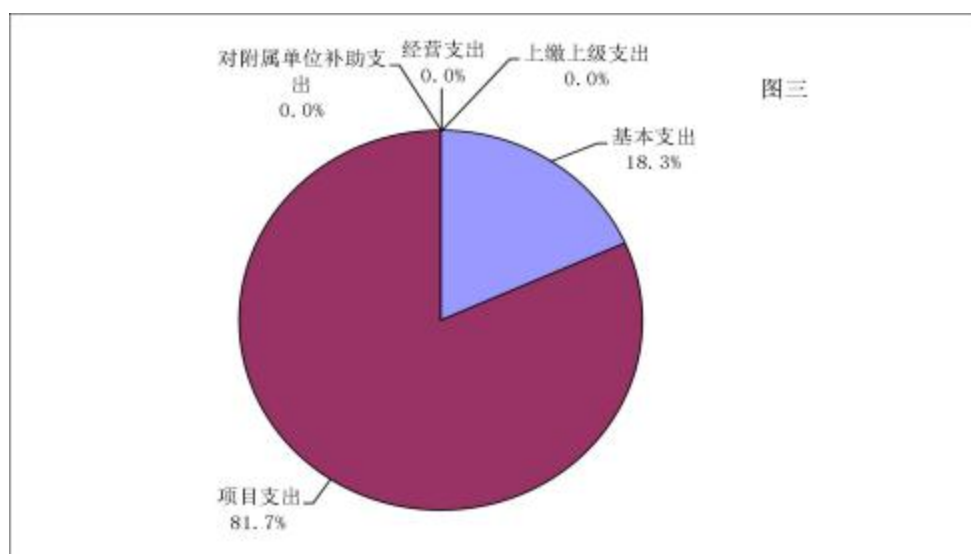
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,846.61 万元。其中：基本支出 521.95 万元，占本年支出 18.34%；项目支出 2,324.66 万元，占本年支出 81.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

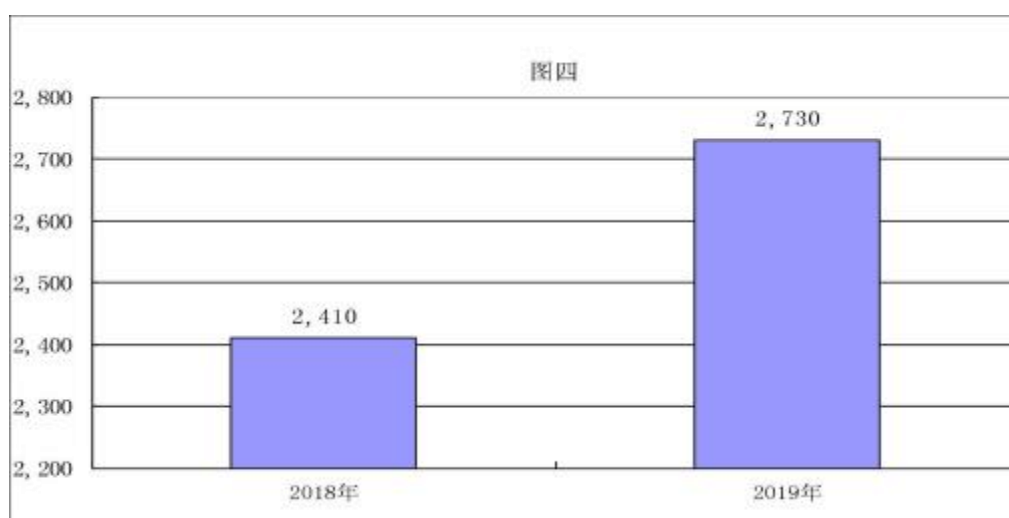
图 3：支出决算结构



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 2,730.43 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 320.08 万元，增长 13.28%。主要原因是 2019 年追加的天兴乡财源建设资金用于保机构运转，使用了财政专项资金用于防汛支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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 2,720.43 万元，占本年支出合计的 95.57%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 310.07 万元，增长 12.86%。主要原因是 2019 年追加的天兴乡财源建设资金用于保机构运转，使用了财政专项资金用于防汛支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,720.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,316.24 万元，占 48.38%；公共安全(类)支出 37.05 万元，占 1.36%；科学技术(类)支出 16.00 万元，占 0.59%；文化旅游体育与传媒(类)支出 10.00 万元，占 0.37%；社会保障和就业(类)支出 103.30 万元，占 3.80%；卫生健康(类)支出 47.98 万元，占 1.76%；节能环保(类)支出 10.00 万元，占 0.37%；城乡社区(类)支出 527.64 万元，占 19.40%；农林水(类)支出 469.24 万元，占 17.25%；住房保障(类)支出 56.17 万元，占 2.06%；其他(类)支出 126.81 万元，占 4.66%。

(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 2,479.71 万元，支出决算为 2,720.43 万元，完成年初预算

的 109.71%。其中：基本支出 518.78 万元，项目支出 2,201.65 万元。项目支出主要用于其他政府办公厅及相关机构事务 859.65 万元，主要用于各部门办公经费、辖区内安全生产、汽渡经费、便民交通车经费、机动经费、维稳经费、扶贫经费、普法经费及聘请人员工资等，主要成效用于保障天兴乡政府各项工作的正常运转；其他组织事务支出 1.62 万元，主要成效用于社区村基层党组织活动；其他共产党事务支出 30.6 万元，主要成效用于辖区内治安巡查工作以及编纂街乡志经费；其他一般公共服务支出 20 万元，主要成效用于文明城市的创建；一般行政管理事务支出 0.55 万元，主要成效用于落实“一标三实”工作保障；其他公安支出 16.5 万元，主要成效用于社区网格化专项资金支出；其他公共安全支出 20 万元，主要成效是用于乡政府调解委员会及综治管理工作费用；其他技术与开发支出 16 万元，主要成效用于科学技术研究与开发资金，其他文化体育与传媒支出 10 万元，主要成效是用于文体活动有关项目的支出；基层政权和社区建设支出 32.85 万元，主要成效是村级管理工作经费、惠民资金、社区工作者工资补贴等；其他民政管理事务支出 0.12 万元，主要成效用于发放灾害信息员通讯补贴；社会保险补贴支出 5.91 万元，主要成效是用于安保队员和社区工作者保险等；公益性岗位补贴支出 6.92 万元，主要成效用于发放协管员工资等；其他优抚支出 0.33 万元，主要成效用于安置双拥费和推进机构改革项目支出；老年福利 24.43 万元，主要成效用于打造小区老年人休闲场所；其他残疾人

事业支出 0.7 万元，主要成效用于服务于残疾人的日常生活，保障残疾人的基本权益；其他社会保障和就业支出 1 万元，主要成效是解决辖区内符合民政补贴标准的村民补助及扶贫工作；其他卫生健康管理事务支出 3.97 万元，主要成效用于补助天兴乡医疗卫生服务院经费不足问题，保障卫生院的正常运转；其他公共卫生支出 0.8 万元，主要成效用于精神障碍患者救治和补助；其他计划生育事务支出 20.82 万元，主要成效用于落实计划生育政策；其他节能环保支出 10 万元，主要成效用于乡村生态环境的保护工作；其他城乡社区管理事务支出 297.5 万元，主要成效用于城管协管员的劳动报酬；城乡社区环境卫生 115.33 万元，主要成效用于乡村道路的清扫保洁及老旧社区村的清扫保洁经费；其他城乡社区支出 110 万元，主要成效用于大城管相关经费支出；执法监管 1 万元，主要成效用于兽医服务中心的办公经费及人员报酬；防汛支出 160 万元，主要成效用于防范化解天兴乡的汛期处理问题；其他农林水业支出 308.24 万元，主要成效用于堤防管理经费、码头清淤经费、农业水利经费、以钱养事经费、在职村干部的绩效报酬及离任村干部的生活补贴；其他支出 126.81 万元，主要成效用于水厂运行、土地流转以及占压土地青苗补偿的费用。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,044.64 万元，支出决算为 1,316.24 万元，完成年初预算的 126.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年末发生了预算功

能分类科目调整，将其他人员的工资调整为一般公共服务支出；

2. 公共安全支出（类）。年初预算为 36.50 万元，支出决算为 37.05 万元，完成年初预算的 101.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年初有预算调整项目；

3. 科学技术支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年初追加了科学技术项目的预算调整；

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，

5. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 336.41 万元，支出决算为 103.30 万元，完成年初预算的 30.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是年末发生了功能分类的科目调整，部分转移至一般公共服务支出科目；

6. 卫生健康支出（类）。年初预算为 23.40 万元，支出决算为 47.98 万元，完成年初预算的 205.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年初进行了预算调整，追加了一些预算项目；

7. 节能环保支出（类）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%；

8. 城乡社区支出（类）。年初预算为 512.38 万元，支出决算为 527.64 万元，完成年初预算的 102.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年末进行了部分的预算追加；

9. 农林水支出（类）。年初预算为 309.24 万元，支出决算为 469.24 万元，完成年初预算的 151.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年末进行了部分的预算追加；

10. 住房保障支出（类）。年初预算为 70.14 万元，支出决算为 56.17 万元，完成年初预算的 80.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是年中发生了公职人员的工作变动，人员减少了；

11. 其他支出（类）。年初预算为 127.00 万元，支出决算为 126.81 万元，完成年初预算的 99.85%，。

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 518.78 万元，其中，人员经费 457.05 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 61.74 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。

武汉市洪山区天兴乡人民政府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市洪山区天兴乡人民政府本级

(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 4.20 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 24.29%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 24.29%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，为预算的 0%，比预算增加 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 1 辆。

(2) 公务用车运行费 1.02 万元，完成年初预算的 24.29%，比年初预算减少 3.18 万元，主要原因是响应节能减排的号召，尽量少出行。主要用于保险、加油和过桥费，其中：过桥过路费 0.07 万元；保险费 0.45 万元；加油费等 0.5 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.52 万元，降低 59.90%，其中：因公出国(境)支出决算减少 2.00 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.48 万元，增长 87.70%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是今年没有出国出境考察项目和人员安排，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是主要是增加了车辆保险服务。

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 0.00 万元，本年收入 10.00 万元，本年支出 10.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 10.00 万元，主要用于 2018 年老年宜居社区创建市级补助等方面支出。

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，我单位组织对 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 10 个，共涉及 10 个项目自评表，1 个项目汇总表，资金 2201.65 万元。组织开展整体支出绩效自评，资金 2201.65 万元。从绩效评价情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出；在支出过程中，严格遵守各项规章制度；在项目实施过程中，严格按方案组织项目实施，并加强监督；资金支出的审批手续符合相关财经法规和专项资金管理办法；项目指标完成度较高。

(二)绩效自评结果。

武汉市洪山区天兴乡人民政府今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 911.87 万元，执行数为 911.87 万元，完成预算的 100%，

主要成效有：强化基层党建思想，提升党的领导能力和执政能力，全年为发挥经费的具体作用，保障部门有序运转，落实保基本民生工程，积极组织创建平安乡镇建设，服务困难群众，稳定信访，贯彻落实精准扶贫政策，让居民有更多幸福感，安全感，获得感。发现的问题及改进措施：总结过去一年，天兴要继续维护地方和谐稳定，防范重大事故问题，降低群众上访，重视化解基层矛盾，解决群众的重大关切，普及法律意识和观念，重视民众切实需求。

2. 公共安全支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.05 万元，执行数为 37.05 万元，完成预算的 100%，主要成效有：公共安全是确保广大人民群众生命和财产安全的重要职责。总结过去的一年，不断加强和改进公共安全工作，更好的强化源头安全风险，及时解决人民群众突出的安全威胁，不断提升和谐社会幸福指数。主要问题和改进措施：要严厉打击地方黑恶势力、保守势力，防止拉帮结派，落实网格化专项行动，把“一标三实”落到实处，惠及民众更多安全感。

3. 科学技术支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%，主要成效有：经费支出为天兴乡的农业发展注入新的农业技术、拓展农业开发项目，补助大棚 2 个，进行农业培训 3 次，促进新时期农业现代化迈上新的台阶。主要问题和改进措施：农业技术亟待改进和提高，继续加大投入，推进天兴农业向更高标准，

更现代化的方向发展，促进农业产业化转型服务，不断提高农业品质。

4. 文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%，主要成效有：通过强化民政、劳动保障等措施，建立健全社会救助体系、完善灾害救援机制等工作，让困难群众共享改革发展成果，使广大群众的生活水平和生活质量随着经济社会发展得到普遍提高。主要问题和改进措施：对于乡村的文化活动还落实到不够，民众的文化生活亟待丰富，未来要继续加大投入，维护电路安全，保障文化生活多姿多彩。

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 77.76 万元，执行数为 72.26 万元，完成预算的 92.9%，主要成效有：全年在基层工作者福利保障上有所改善，基层稳定工作不断提高，惠民资金落实到位。安保保险持续落实，切身关注人员安全，保障基层工作者的相关福利，为民服务促进新的要求。机构改革有所优化，双拥事业人员安置取得成效。主要问题和改进措施：要继续推进老年宜居社区的创建，增进老年人对于文化宜居生活的需求和发展，让民众有更多获得感，让老年人更适合宜居。

6. 卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.62 万元，执行数为 25.59 万元，完成预算的 99.9%，主要成效有：今年持续性的改善防治环境，保障人民群众生活条件。为维护群众生民安全，打造健康的天兴生活居所而努力，全面落实困难群众救助工作，帮助有精神问题者不断增

强幸福感、慰问计生困难家庭，惠及更多幸福感，服务质量持续提高。主要问题和改进措施：计生事业是民之大计要不断落实计生事业的稳步发展，提供给民众更安心地生活和文化服务，提高政府对于民众的关心和鼓舞，增强信心。

7. 节能环保支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.00%，主要成效有：公共管理工作是保障群众生活环境，同时改善群众的生活质量，促进经济社会和生态环境可持续协调发展。加强和改进公共管理工作，可以更好的减少环境污染、美化城市环境、提高市容市貌。主要问题和改进措施：蓝天行动要不断跟进，要普及民众的认知，共同提高对于环境保护的力度，提升环保意识和理念，共同促进环保事业健康发展。

8. 城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 522.83 万元，执行数为 522.83 万元，完成预算的 100.00%，主要成效有：加强协调配合，建立和完善“大城管”工作机制，严格确保旧村庄改造工作顺利开展。生活垃圾服务工作顺利开展、搞好背街小巷公共设施建设、维护和管理、协调解决有关纠纷、事故和投诉等。主要问题和改进措施：整治环境的同时，还要继续提升城市的美容度，清洁程度，严控严查违建建筑物，做好垃圾分类清理工作，不断变废为宝，提升资源利用效率。

9. 农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 469.24 万元，执行数为 469.24 万元，完成预算的 100.00%，主要成效有：开展农田水利沟渠清淤，堤防除草常态化管理，

抓好天兴洲防汛准备工作，切实保证防汛期间居民的人身财产安全等。主要问题和改进措施：农业最为贴近群众，天兴要继续做好民众的农业补贴的服务，防范天兴的自然灾害防汛问题，护堤护坡工程要常抓不懈。

10. 其他支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为469.24 万元，执行数为469.24 万元，完成预算的100.00%，主要成效有：规范村级财务制度报销流程，落实党员教育工作，为居民就医提供保障，解决相关历史遗留问题，党建工作顺利开展等。主要问题和改进措施：主要在于基层党建工作要不断提升，基层审计和外包服务工作有实效，处理地方历史遗留问题，化解基层矛盾要不断改进，垃圾生活处理分类要继续完善。

十、2019 年度其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市洪山区天兴乡人民政府(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出61.73万元，比2018年增加8.61万元，增长13.95 %。主要原因是增加了部分办公开支，机关保运转开支。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市洪山区天兴乡人民政府政府采购支出总额505.36万元，其中：政府采购货物支出84.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出421.20万元。

授予中小企业合同金额505.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额399.04万元，占政府采购支出总额的78.96%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市洪山区天兴乡人民政府共有车辆 5 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车和垃圾清运车辆；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 1 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、以生态之洲建设为牵引，着力推进各项基础性工作，取得实质性进展

2、以“三农”工作为重点，大力夯实发展基础，全面保障农业生产

3、以民生建设为基础，着力改善村民生活条件，群众获得感不断增强

4、以平安建设为目标，着力提升管理水平，努力维护社会安全稳定

5、以提升服务为抓手，着力加强自身建设，不断开创政府工作新局面

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以生态之洲建设为牵引，着力推进各项基础性工作，取得实质性进展	按照区委、区政府工作部署，积极争取市、区支持，着力推进各项基础性工作，今年以来相关工作取得了实质性的进展。一是区政府已与市自然资源和规划局议定了天兴乡还建、产业用地落实意见，并由市自然资源和规划局和洪山区政府共同会签印发了相关专题会议纪要。二是为进一步解决天兴洲城中村综合改造资金缺口，协调区土储、市土储摸底可供平衡地块，通过召开多轮天兴洲综合改造用地与空间规划论证专题会，初步确定了平衡地块及资金平衡方案。三是按照区政府专题会议纪要要求，与区城区改造更新局一起约见天兴生态公司负责人，商议解除原有法律关系事宜。我乡与区统发投公司就与原天兴洲开发公司解除相关协议的律师	完成

		意见书经过多轮磋商已经基本达成一致，已经向区政府专题报告。四是推进社保退费工作，努力争取区委区政府支持，向区统发投公司借款 3820 万元，为 1540 名村民解决社保垫资退费问题，极大促进了社会稳定。涉及退费的 1540 名村民中 95%以上的已将资金退还到村民账户，剩余少数特殊情况正在逐一研判化解清退。五是顺利举行第三届天兴洲徒步大会。2019 全国徒步大会持杖行走联动日（天兴洲站）暨武汉第三届环天兴洲徒步大会 11 月 16 日举行。来自武汉城市圈及全国各地徒步爱好者近 3000 人齐聚洪山区天兴洲，共襄体育盛会，同享江岛美景。	
2	以“三农”工作为重点，大力夯实	加大基础设施、种植结构和自然灾害防范等基础性工作投入，全面改善和保障农业生产条件。一是大力改善农业生产条件。投入约 16 万元，疏捞整治沟渠 9.5 公里。积极组织抗旱小机井检修工作，确保村民农田抗旱用水。探索推进农业保险，积极与太平洋保险公司沟通，解决了天兴洲是行洪区不能购买	完成

发 展 基础， 全 面 保 障 农 业 生产	农业保险的问题，提升了农业抗风险能力；二是科学调整农业种植结构。通过种苗补贴、种植技术帮扶、农业基地示范等方式，引导种植结构向市场价值高的瓜果、葡萄种植业倾斜。为 500 余户农户进行适度补贴，为农户订购瓜苗 33 万余株，补贴近 20 万元，种植面积 2000 亩，产量近 4000 吨，并全程跟踪指导农户生产栽培、管理过程。三是全面提升防汛能力。协调区水务局推进天兴洲防汛设施配套工程建设，整治北垵压浸台排水沟约 5 公里、回填土方 2 万余方，将北垵泵站 130 米穿堤混凝土管更换为钢管，硬化维修防汛道路 2.5 公里，南垵通江闸拆除重建工程正稳步推进。5 月 22 日上午在天兴洲北垵退洪闸组织 100 余人成功举行了防汛抢险应急演练，提升应急抢险能力。探索堤防除草常态化管理机制，做好 17.8 公里堤防除草工作。四是全面推广西瓜品牌。联合中国园艺学会西甜瓜专委会和武汉市农科院举办天兴洲品瓜会，作为 2019 武汉种业博览会的一部分，将天兴洲西瓜在湖北电视台垄上频道进行宣传报	
---	--	--

		道，重塑天兴洲西瓜品牌，积极打造天兴洲西瓜特色农产品，在首届湖北地理标志大会暨品牌培育创新大赛上，天兴洲西瓜荣获“湖北地理标志 101 张名片”第 35 名的好成绩。	
3	以民生建设为基础，着力改善村民生活条件，群众获得感不断增强	始终紧盯民生需求，抓住重点领域，多角度入手，改善村民生产生活条件。一是推进基础设施建设。投入经费 10 万元，在绿岛小区新增 16 个高清摄像头。开展了码头整治，投入经费 5 万余元，清理汽渡码头淤泥，对影响群众通行的码头破损道路进行了维修。规范便民车管理，方便群众安全出行，投入经费 45.7 万元，对便民车进行公开招投标，聘请有道路运输资质公司运营。全力配合三峡后续工作天兴洲段河道整治工程，完成护坡 2 公里，有效遏制崩岸的发展，保护洲体稳定。二是加大精准扶贫工作力度。坚持脱贫帮困力度不减、人员不变、政策不变，2019 年全乡共使用专项扶贫资金 147251.23 元，社会扶贫资金 104000 元，继续对全乡 15 户 42 人实行“四个一批”帮扶措施，提供基本医疗、助学、就业、兜底政策、	完成

		慰问资金和物资，坚决防止先脱贫又返贫现象发生。三是加大民生服务工作。全年共举办了公益各类讲座 12 场，在绿岛小区免费播放电影 12 场。全乡全员系统录入人口数为 4619 人，已婚育龄妇女 733 人，流动人 160 人，完成全员数据库近期来的数据核对录入工作，确保数据准确无误。2019 年为全乡 1021 户计划生育家庭购买了计划生育意外伤害险，受益人数 3332 人。全乡共有 34 户 36 人享受农村低保待遇，每月发放农村低保金 26514.2 元，全年累计发放农村低保金 31.81704 万元。四是认真开展好退役军人事务、做好拥军优抚工作。设立天兴乡退役军人服务站，完成退役军人及优抚对象 147 人的信息采集和录入工作，2019 年春节、八一期间慰问现役军人家属 13 人，困难优抚对象 2 人。五是加大环境卫生综合整治力度。洲上和绿岛小区共组织专项整治活动 11 次，总共出动人员 724 人次，清理垃圾 47.5 吨。	
4	以平	坚持“打防结合，预防为主”的方针，不断加强和创新社会管理工作，深	完成

安 建 设 为 目 标， 着 力 提 升 管 理 水平， 努 力 维 护 社 会 安 全 稳定	入推进“平安天兴”建设。一是狠抓安全生产工作。认真落实党政同责、一岗双责和安全生产责任“五覆盖”，全年召开安全生产调度会 12 次。紧盯汽渡水上交通、易燃易爆、火灾事故和饮用水等重点安全领域，高度关注节假日、重大活动敏感时期，开展专项整治行动分别于 6 月、10 月、11 月三次举办水上交通安全演练，排除各类隐患 121 次。加强码头入口管控，严密监控洲上老旧线路、可燃物堆积等重大安全隐患，对全乡各主要道路交叉口、人员集中区安装了交通标识牌、交通镜和减速带，同时，在各个重要点位设置了安全警示公告牌，抓好社区消防室建设，复兴村、江心村、绿岛小区三个社区消防重点位置，新建集中充电棚一个，补充灭火器 220 个，清除村湾周边杂草杂树，在大堤外延设置防火隔离带，主动开展森林防火工作。全年没有发生安全责任和食品安全事故。二是积极开展平安建设。在绿岛小区租用一间 180 平方米房屋设置综治服务中心。开展各类平安建设集中宣传活动 29 次，其中包括 20 次禁毒	
--	---	--

		宣传、2 次反邪教宣传、7 次平安建设知识问卷调查活动。建立“三级”调处机制，积极开展阳光信访，深入开展信访积案化解工作。加大重大节日及敏感时段领导带班值班，密切掌握重点信访人动向，全年接待来访群众 115 批次 226 人次，其中到区上访 7 批 8 人次、到市上访 2 批 50 人次、赴省上访 1 批 1 人次，无进京上访情况发生。三是深入开展扫黑除恶工作。提高政治站位，专题研究部署，制定了《天兴乡扫黑除恶专项斗争行动方案》，成立乡扫黑除恶工作专班，建立完善工作机制，定期召开扫黑除恶工作联席会。充分利用宣传标语、横幅、村喇叭、微信群等深入广泛宣传，全力做好扫黑除恶宣传工作，营造良好的社会治安氛围。设立 24 小时举报电话，畅通信息渠道。四是全面加强生态环境保护工作。多形式、多角度、深层次宣传生态环境保护的重大意义。加强巡查执法力度，大力打击违规渣土倾倒、施工建筑渣土非法倾倒等行为。加大对饮用水源保护区的保护，加强黄陂武湖水厂饮用水源地的巡查保	
--	--	--	--

	护工作，及时清理清运二级水源地保护区内的游客生活垃圾和长江水流漂浮滞留岸边垃圾；联合开展二级水源地保护区清理整顿工作，对保护区内从事的烧烤经营等活动及时取缔，拆除历史遗留建筑 2000 平方米；加强天兴洲水源地一级保护区隔离网的维护，并积极配合黄陂区做好水源地保护区的巡逻工作。安排专人巡查值守，做实洲上野生动物和野生鸟类保护工作，防止偷猎非法活动。拆除整治洲尾历史遗留搅拌站一处。 五是做好迎军运相关工作。召开 22 次全乡工作调度会，收集处理了 21 条各类突出隐患问题，成立专班做好重点人员管控、接访工作。投入 40 万余元用于辖区隐患整治工作。招募 15 名防火巡查志愿者，负责辖区突发事件的处置工作；突出强化天兴洲大桥匝道、汽渡管控工作，对上岛车辆进行逐一登记，同时开展防火防意外宣传，“迎保”工作期间登记上岛车辆近 1.6 万辆，发放宣传提示函近 2 万份；联合天兴派出所、城管中队，开展洲上重点位置巡查工作，劝阻沙滩高速越野，下水游泳、	
--	--	--

		捕鱼，夜宿等危险行为；配合武汉铁路局对天兴洲大桥下杂树杂草进行清理，保障重要线路的安全。	
5	以 提 升 服 务 为 抓 手， 着 力 加 强 自 身 建 设， 不 断 开 创 政 府 工 作 新 局 面	始终坚持“为民、务实、清廉”，着力转变工作作风，统筹推进各项改革，强化履职尽责管理，法治政府、廉洁政府建设取得新成效。一是不断加强法治政府建设。认真开展“法律六进”活动，结合中心组学习，认真开展《宪法》《农村土地承包法》《土地管理法》等法律法规学习。制作横幅 20 余条，发放宣传资料 3000 余份，大力开展“12·4”国家宪法日“禁毒日”“消费者权益保护日”等法治宣传 12 次，解答法律咨询 1000 余人次。自觉接受乡人大的法律监督、工作监督，累计办理乡人大议案、代表建议 50 件，满意率达 95%以上。二是不断改进机关作风。结合重大节日，召开节日教育和作风建设大会 4 次。严格落实政府系统党风廉政建设主体责任，锲而不舍贯彻中央八项规定精神，毫不松懈纠正“四风”；加强工作调度，认真开展“双评议”活动；扎实推进“两学一做”学习	完成

		教育常态化制度	
--	--	---------	--

	化，不断加强作风建设。三是不断创新政府服务。按照全省要实现“一张网”，进一步规范办事流程。根据“放管服”改革工作要求，乡政务服务中心坚持笑脸相迎、耐心解答、优质服务的原则，进一步规范，简化办事流程，坚持政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”新举措来开展全年工作。乡政务服务中心 2019 年度共接待服务群众 800 余人次，全年工作零投诉。四是不断完善村一级管理。组织新一届村“两委”班子开展集中培训，严肃财经纪律，提升履职能力。管好用好村集体“三资”监管平台，实现对农村集体“三资”动态监管。建立村级集体公车管理制度，加强公车管理。制定村规民约，提升村级自治能力。	
--	--	--

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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(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（政府办公厅）（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）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）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映其他统计信息事务支出。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他组织事务支出

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他共产党事务支出。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

8. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

9. 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）：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开支。

10. 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）：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）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

13. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映其他专业公共卫生机构支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

16. 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）：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。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

18. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

19. 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）：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。

20. 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）：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。

21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区事务支出（款）
其他城乡社区事务支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：
反映其他农业支出

24. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映长江水域防汛支出

25. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：
反映其他水利支出

26. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

27. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用于商业服务管理事务支出

28. 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。

29. 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。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映用于土地流转，水厂运行等支出。

（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，是指市直部门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：027-86510699

附件：项目支出绩效自评表