附件 1

2019 年度部门名称部门决算

2020 年 10 月 27 日

目　　录

第一部分　部门名称概况

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　部门名称 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　部门名称 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　部门名称概况

一、部门主要职能

1、在街道党工作的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要

求，处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 24 个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.财政所

2.城管执法队

3.三民社区

4.团结社区

5.合兴里社区

6.二雅社区

7.革新社区

8.华星社区

9.金鼎湾社区

10.兴达社区

11.二大队

12.三大队

13.四大队

14.新建大队

15.城管环卫所

16.税收服务站

17.安保队

18.社保所

19.老年学校

20.核算中心

21.农业服务中心

22.武汉长青红色物业管理有限责任公司

23.福利院

24.武汉长青天成园林工程有限公司

三、部门人员构成

部门名称在职实有人数 22 人，其中：行政 4 人，事业 18 人(其中：参照公务员法管理 13 人)。

离退休人员 61 人，其中：离休 0 人，退休 61 人。

第二部分　部门名称 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处　　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	38,917.60	一、一般公共服务支出	28	36,306.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92,222.00	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	
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	122.59
	9		九、卫生健康支出	36	117.74
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	94,407.32
	12		十二、农林水支出	39	22.00
	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	163.32
	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	131,139.60	**本年支出合计**	51	131,139.61
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	131,139.60	**总计**	54	131,139.61

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：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处　　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	**131,139.61**	**131,139.61**					
201			**一般公共服务支出**	**36,306.64**	**36,306.64**					
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**13,784.08**	**13,784.08**					
2010301			行政运行	12,823.00	12,823.00					
2010302			一般行政管理事务	961.08	961.08					
20107			**税收事务**	**12,998.94**	**12,998.94**					
2010708			协税护税	12,998.94	12,998.94					
20136			**其他共产党事务支出**	**1.00**	**1.00**					
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00					
20199			**其他一般公共服务支出**	**9,522.62**	**9,522.62**					
2019999			其他一般公共服务支出	9,522.62	9,522.62					
208			**社会保障和就业支出**	**122.59**	**122.59**					
20805			**行政事业单位离退休**	**122.59**	**122.59**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.59	122.59					
210			**卫生健康支出**	**117.74**	**117.74**					
21011			**行政事业单位医疗**	**114.62**	**114.62**					
2101101			行政单位医疗	31.15	31.15					
2101103			公务员医疗补助	53.59	53.59					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29.88	29.88					
21099			**其他卫生健康支出**	**3.12**	**3.12**					
2109901			其他卫生健康支出	3.12	3.12					
212			**城乡社区支出**	**94,407.32**	**94,407.32**					
21208			**国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出**	**92,222.00**	**92,222.00**					
2120801			征地和拆迁补偿支出	91,877.20	91,877.20					
2120803			城市建设支出	344.80	344.80					
21299			**其他城乡社区支出**	**2,185.32**	**2,185.32**					
2129901			其他城乡社区支出	2,185.32	2,185.32					
213			**农林水支出**	**22.00**	**22.00**					
21301			**农业**	**3.50**	**3.50**					
2130199			其他农业支出	3.50	3.50					
21307			**农村综合改革**	**18.50**	**18.50**					
2130799			其他农村综合改革支出	18.50	18.50					
221			**住房保障支出**	**163.32**	**163.32**					
22102			**住房改革支出**	**163.32**	**163.32**					
2210201			住房公积金	135.16	135.16					
2210202			提租补贴	28.16	28.16					

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：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处　　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	**131,139.61**	**11,921.74**	**119,217.87**			
201			**一般公共服务支出**	**36,306.64**	**11,499.59**	**24,807.05**			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**13,784.08**	**11,499.59**	**2,284.49**			
2010301			行政运行	12,823.00	11,499.59	1,323.41			
2010302			一般行政管理事务	961.08		961.08			
20107			**税收事务**	**12,998.94**		**12,998.94**			
2010708			协税护税	12,998.94		12,998.94			
20136			**其他共产党事务支出**	**1.00**		**1.00**			
2013699			其他共产党事务支出	1.00		1.00			
20199			**其他一般公共服务支出**	**9,522.62**		**9,522.62**			
2019999			其他一般公共服务支出	9,522.62		9,522.62			
208			**社会保障和就业支出**	**122.59**	**122.59**				
20805			**行政事业单位离退休**	**122.59**	**122.59**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.59	122.59				
210			**卫生健康支出**	**117.74**	**117.74**				
21011			**行政事业单位医疗**	**114.62**	**114.62**				
2101101			行政单位医疗	31.15	31.15				
2101103			公务员医疗补助	53.59	53.59				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29.88	29.88				
21099			**其他卫生健康支出**	**3.12**	**3.12**				
2109901			其他卫生健康支出	3.12	3.12				
212			**城乡社区支出**	**94,407.32**		**94,407.32**			
21208			**国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出**	**92,222.00**		**92,222.00**			
2120801			征地和拆迁补偿支出	91,877.20		91,877.20			
2120803			城市建设支出	344.80		344.80			
21299			**其他城乡社区支出**	**2,185.32**		**2,185.32**			
2129901			其他城乡社区支出	2,185.32		2,185.32			
213			**农林水支出**	**22.00**	**18.50**	**3.50**			
21301			**农业**	**3.50**		**3.50**			
2130199			其他农业支出	3.50		3.50			
21307			**农村综合改革**	**18.50**	**18.50**				
2130799			其他农村综合改革支出	18.50	18.50				
221			**住房保障支出**	**163.32**	**163.32**				
22102			**住房改革支出**	**163.32**	**163.32**				
2210201			住房公积金	135.16	135.16				
2210202			提租补贴	28.16	28.16				

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：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处　　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	38,917.60	一、一般公共服务支出	30	36,306.64	36,306.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2	92,222.00	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	122.59	122.59	
	9		九、卫生健康支出	38	117.74	117.74	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	94,407.32	2,185.32	92,222.00
	12		十二、农林水支出	41	22.00	22.00	
	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	163.32	163.32	
	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	131,139.60	**本年支出合计**	53	131,139.61	38,917.61	92,222.00
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	131,139.60	**总计**	58	131,139.61	38,917.61	92,222.00

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：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处　　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	**38,917.61**	**11,921.74**	**26,995.87**
201			**一般公共服务支出**	**36,306.64**	**11,499.59**	**24,807.05**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**13,784.08**	**11,499.59**	**2,284.49**
2010301			行政运行	12,823.00	11,499.59	1,323.41
2010302			一般行政管理事务	961.08		961.08
20107			**税收事务**	**12,998.94**		**12,998.94**
2010708			协税护税	12,998.94		12,998.94
20136			**其他共产党事务支出**	**1.00**		**1.00**
2013699			其他共产党事务支出	1.00		1.00
20199			**其他一般公共服务支出**	**9,522.62**		**9,522.62**
2019999			其他一般公共服务支出	9,522.62		9,522.62
208			**社会保障和就业支出**	**122.59**	**122.59**	
20805			**行政事业单位离退休**	**122.59**	**122.59**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.59	122.59	
210			**卫生健康支出**	**117.74**	**117.74**	
21011			**行政事业单位医疗**	**114.62**	**114.62**	
2101101			行政单位医疗	31.15	31.15	
2101103			公务员医疗补助	53.59	53.59	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29.88	29.88	
21099			**其他卫生健康支出**	**3.12**	**3.12**	
2109901			其他卫生健康支出	3.12	3.12	
212			**城乡社区支出**	**2,185.32**		**2,185.32**
21299			**其他城乡社区支出**	**2,185.32**		**2,185.32**
2129901			其他城乡社区支出	2,185.32		2,185.32
213			**农林水支出**	**22.00**	**18.50**	**3.50**
21301			**农业**	**3.50**		**3.50**
2130199			其他农业支出	3.50		3.50
21307			**农村综合改革**	**18.50**	**18.50**	
2130799			其他农村综合改革支出	18.50	18.50	
221			**住房保障支出**	**163.32**	**163.32**	
22102			**住房改革支出**	**163.32**	**163.32**	
2210201			住房公积金	135.16	135.16	
2210202			提租补贴	28.16	28.16	

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：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处　　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	10,003.32	302	商品和服务支出	1,454.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,774.17	30201	办公费	299.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.67	30202	印刷费	4.87	310	资本性支出	0.61
30103	奖金	3,499.79	30203	咨询费	101.72	31002	办公设备	0.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备	0.50
30107	绩效工资	36.56	30205	水费	18.90	31007	信息网络	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	66.49	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.97	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	2,218.17	30211	差旅费	12.87	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	348.84	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	65.35	30213	维修（护）费	33.10	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	53.77	30214	租赁费	11.07	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	463.65	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	39908	对民间非营利组织和群	
30302	退休费	455.50	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	6.99	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	3.04			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	205.90			
30309	奖励金		30229	福利费	237.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30231	公务用车运行维护费	3.35			
			30239	其他交通费用	0.20			
			30240	税金及附加费用	5.80			
			30299	其他商品和服务支出	436.25			
人员经费合计		10,466.97	公用经费合计					1,454.78

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。

预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表

运行费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费		
5		6	7	8		
4.00		9.10	3.35			

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

：9栏=（10+11）栏。

预算财政拨款收入支出决算表（表8）

	年初结转和结余	本年收入	本年 小计	基本
	1	2	3	
		92,222.00	**92,222.00**	
		92,222.00	**92,222.00**	
安排的支出		**92,222.00**	**92,222.00**	
		91,877.20	91,877.20	
		344.80	344.80	

款收入、支出及结转和结余情况。

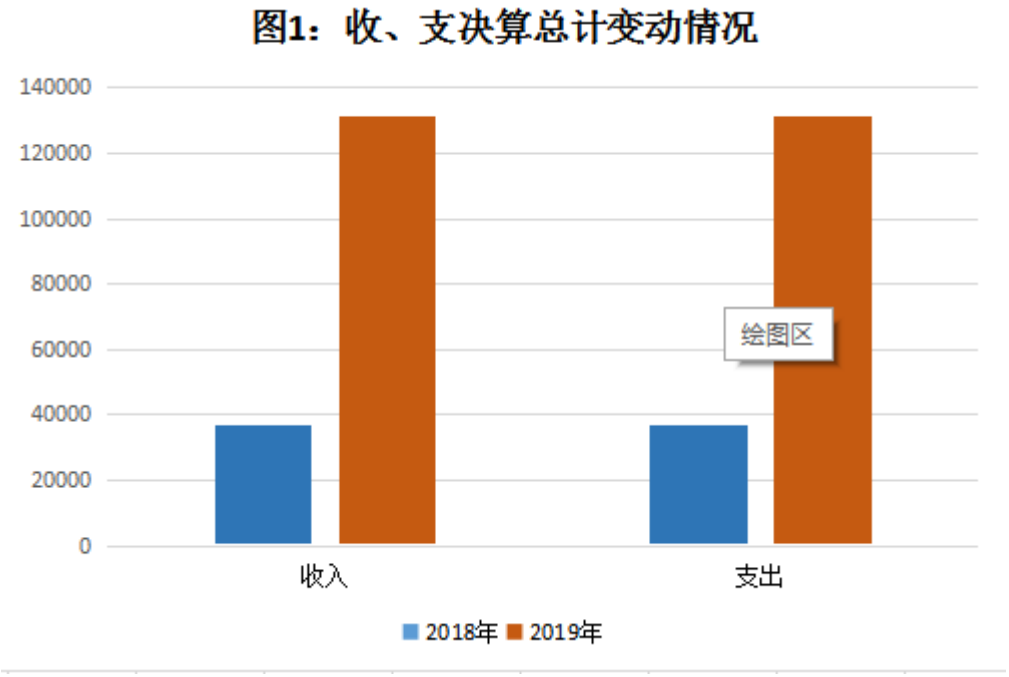
栏各行。

第三部分　部门名称 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 262279.20 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 94147.99 万元，增长 254 %，主要原因是城乡社区支出增加。

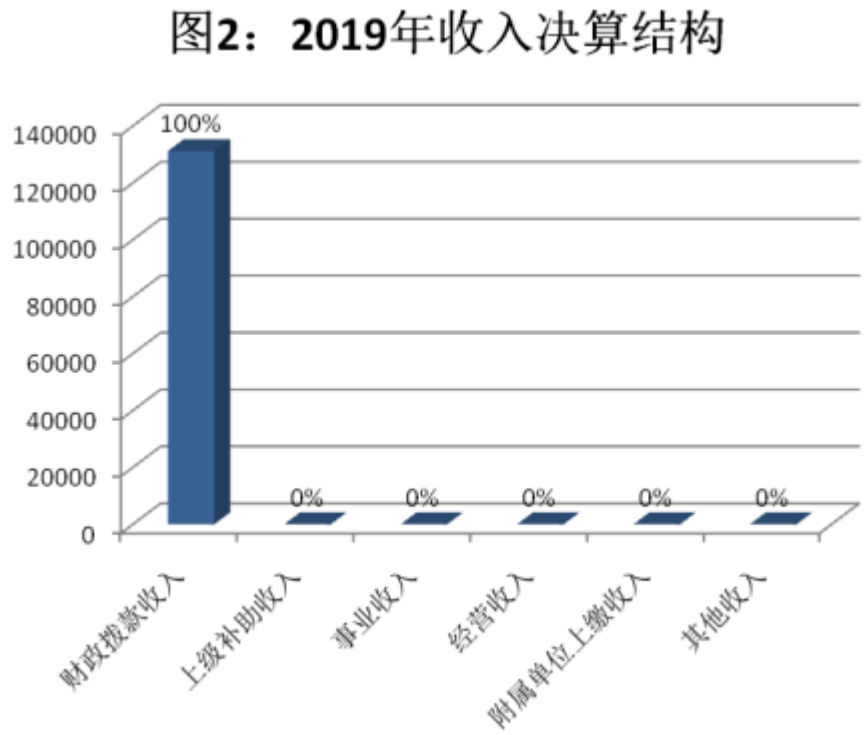
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 131139.60 万元。其中：财政拨款收入 131139.60 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 %。

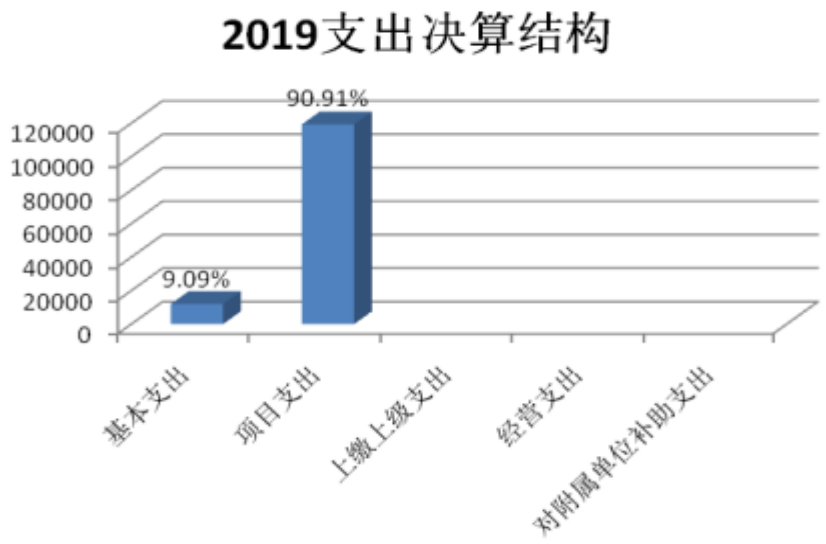
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 131139.60 万元。其中：基本支出 11921.73 万元，占本年支出 9.09 %；项目支出 119217.86 万元，占本年支出 90.91 %；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 %。

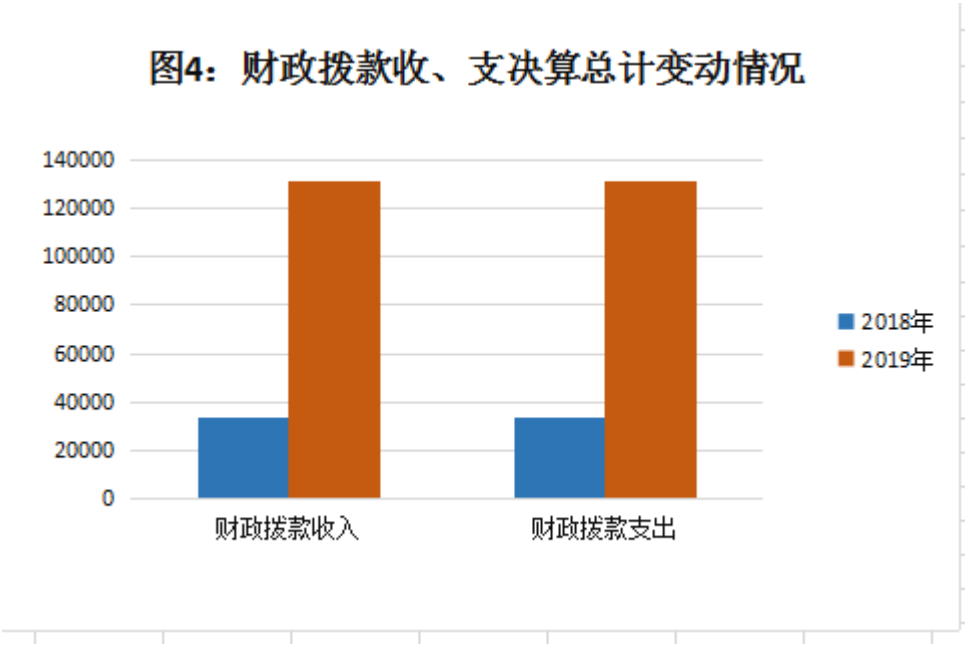
图 3：支出决算结构



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 262279.20 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 94147.99 万元，增长 254 %。主要原因是城乡社区支出增加。

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 38917.6 万元，占本年支出合计的 30 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增

加 8099.48 万元，增长 26 %。主要原因是城乡社区支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 38917.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 36306.64 万元，占 93.29 %;社会保障和就业支出122.59万元,占比0.31 %;卫生健康支出 117.74 万元，占比 0.3 %；城乡社区支出 2185.32 万元，占比 5.62 %；农林水支出 22 万元，占比 0.06 %；住房保障支出 163.32 万元，占比 0.4 %。

(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 36759.71 万元，支出决算为 38917.6 万元，完成年初预算的 105.87 %。其中：基本支出 11921.74 万元，项目支出 26995.86 万元。项目支出主要用于：一般公共服务支出 36306.64 万元，主要成效：机关及二级单位基本运转支出、对企业扶持金；社会保障和就业支出 122.95 万元，主要成效：所有人员五险支出等；城乡社区支出 2185.32 万元，主要成效：小型修缮等；住房保障支出 163.32 万元，主要成效：住房公积金支出。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 36354.93 万元，支出决算为 36306.64 万元，完成年度预算的 99.87 %。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 122.83

万元，支出决算为 122.95 万元，完成年度预算的 101.0 %。

3. 卫生和健康支出(类)。年度预算为 118.63 万元，支出决算为 117.74 万元，完成年度预算的 99.25 %。

4. 城乡社区支出(类)。年度预算为 0 万元，支出决算为 2185.32 万元，完成年度预算的 100.0 %，主要原因：新增小型修缮支出。

5. 农林水支出(类)。年度预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，完成年度预算的 100.0 %。

6. 住房保障支出(类)。年度预算为 163.32 万元，支出决算为 163.32 万元,完成年度预算的 100.0 %。

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 11921.73 万元，其中，**人员经费** 10466.97 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** 1454.76 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。(只说明本部门主要使用科目)

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。

武汉市东西湖区人民政府长青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市东西湖区人民政府长青街道办事处本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 2 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 13.1 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 26 %，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的

0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2019 年因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 万元。其中：住宿费 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于国际交流与合作团组 0 个、 0 人次；招商引资与会展团组 0 个、 0 人次；国际组织会议团组 0 个、 0 人次；境外培训团组 0 个、 0 人次；业务考察团组 0 个。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 84 %；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 2 辆。

(2)公务用车运行费 3.35 万元，完成年初预算的 84 %，比年初预算减少 0.65 万元。其中：：租车费 0 万元；燃料费 2 万元；维修费 0.59 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.76 万元；安全奖励费用 0 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算减少 9.1 万元。

2019 年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加减少 9.89 万元，下降 75 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加减少 0.14 万元，下降 4 %，公务接待支出决算减少 0.04 万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是维修费、保险费的减少，公务接待费支出决算减少的主要原因是三公经费的压减。

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 万元，本年收入 92222 万元，本年支出 92222 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)城乡社区支出。支出决算为 92222 万元，主要用于征地和拆迁补偿和城市建设支出。

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，武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处组织对 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 6 个，资金 38917.6 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 38917.6 万元。从绩效评价情况来看，部门项目预决算数据有偏差，在编制以后年度预算时需要做好基础工作，严格执行预算。

(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. 一般公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36354.93 万元，执行数为 36306.64 万元，完成预算的 99.87 %。主要产出和效果：机关及二级单位人员支出及基本运转支出。

2.社会保障和就业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 122.83 万元，执行数为 122.95 万元，完成预算的 101 %。主要产出和效果：所有人员五险支出等。

3.卫生和健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 118.63 万元，执行数为 117.74 万元，完成预算的

99.25 %。主要产出和效果：医疗卫生统筹、困难家庭慰问及计划生育宣传等。

4.城乡社区项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为2185.32万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：小型修缮等。

5.农林水项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为22万元。主要产出和效果：农林水项目支出。主要问题：资金使用不及时。下一步改进措施：严格执行预算，上级拨付的专项资金按规定及时支出。

6.住房保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为163.32万元，执行数为163.32万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：住房公积金支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1454.77 万元，比2018年增加 90.75 万元，增长6.7 %。主要原因是与去年统计口径有别，今年将财政所事业人员放在非参公事业人员。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处政府采购支出总额 444.76 万元，其中：政府采购货物支出23.88万元、政府采购工程支出 3.87 万元、政府采购服务支出 417.015 万元。授予中小企业合同金额 244.88 万元，占政府采购支出总额的 55 %，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，武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处共有车辆 84 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 61 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 0 台(套)。

第四部分　2019 年重点工作完成情况

一、经济发展

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	规模以上工业产值	27.93 亿元	完成
2	地方公共财政收入	7.25 亿元	完成
3	固定资产投资	11.8 亿元	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)

(参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

长青街道办事处　　2020 年 10 月 29 日印发