

附件 1

2019 年度东山街道办事处部门决算

2020 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 东山街道办事处概况

- 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 东山街道办事处 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 东山街道办事处 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

备注： 本部门决算公开咨询电话：027-83060725

第一部分 东山街道办事处概况

一、部门主要职能

1、办事处党工委主要职责

(1) 认真贯彻执行党的路线方针政策，加强本地区精神文明建设，加强办事处党工委自身建设和党风廉政建设，组织带领干部和群众努力完成单位所负担的任务。

(2) 研究、决定办事处城市管理、经济发展和社会建设中的重大问题。协调有关部门、动员各方力量、整合各类资源、服务社区(大队)群众、共同推进社区(大队)建设。

(3) 领导办事处行政组织、支持和保证其依法充分行使职权；领导办事处工会、共青团、妇联等群众组织、支持和保证其依照各自的章程开展工作。

(4) 领导办事处的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设、加强社会管理综合治理，协调利益关系、维护社会稳定。

(5) 负责辖区基层党组织建设、做好对党员的管理和教育工作，指导、督促社区(大队)、企业建立和完善党组织基本体系。

(6) 按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作；协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理监督工作。

(7) 做好人大、政协和人民武装、统战工作。

(8) 完成上级交办的其他事项。

2、办事处主要职责

(1) 协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作、做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作、服务辖区经济建设。

(2) 实施办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

(3) 做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区(大队)服务，兴办社会福利事业。

(4) 做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

(5) 依法做好计划生育工作

(6) 负责社区(大队)公共设施建设和管理工作。

(7) 管理好办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其他工作。

(8) 配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

(9) 开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

(10) 完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，东山街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 27 个下属单位决算组成。

纳入东山街道办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、蒿口大队
- 2、向阳大队
- 3、陈家冲大队
- 4、东风大队
- 5、五一大队
- 6、卫东大队
- 7、灯塔大队
- 8、五四大队
- 9、水产大队
- 10、群力大队
- 11、旭东大队
- 12、胜利大队
- 13、五七大队
- 14、前进大队
- 15、巨龙社区
- 16、东新社区

- 17、城管办
- 18、社保所
- 19、司法所
- 20、农水站
- 21、核算中心
- 22、服务中心
- 23、福利院
- 24、工业园
- 25、绿化公司
- 26、老年大队
- 27、陵园

三、部门人员构成

东山街道办事处在职实有人数 70 人，其中：行政 3 人，事业 27 人(其中：参照公务员法管理 17 人)，员额 25 人，超编过渡 15 人。

离退休人员 76 人，其中：离休 0 人，退休 76 人。

第二部分 东山街道办事处 2019 年度部门决
算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

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	28,884.73	一、一般公共服务支出	28	20,506.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,291.00	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	2,918.87
	9		九、卫生健康支出	36	152.10
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	20,010.00
	12		十二、农林水支出	39	3,348.63
	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	239.89
	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	47,175.73	本年支出合计	51	47,175.73
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	2,151.63	年末结转和结余	53	2,151.63
总计	27	49,327.36	总计	54	49,327.36

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东山街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	47,175.73	47,175.73					
201		一般公共服务支出	20,506.24	20,506.24					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	20,500.24	20,500.24					
2010301		行政运行	2,397.62	2,397.62					
2010302		一般行政管理事务	18,102.62	18,102.62					
20106		财政事务	5.00	5.00					
2010699		其他财政事务支出	5.00	5.00					
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					
208		社会保障和就业支出	2,918.87	2,918.87					
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,740.00	2,740.00					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,740.00	2,740.00					
20805		行政事业单位离退休	178.87	178.87					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.87	178.87					
210		卫生健康支出	152.10	152.10					
21011		行政事业单位医疗	147.97	147.97					
2101101		行政单位医疗	44.37	44.37					
2101103		公务员医疗补助	66.00	66.00					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	37.60	37.60					
21099		其他卫生健康支出	4.13	4.13					
2109901		其他卫生健康支出	4.13	4.13					
212		城乡社区支出	20,010.00	20,010.00					
21201		城乡社区管理事务	1,692.00	1,692.00					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,692.00	1,692.00					
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	18,291.00	18,291.00					
2120801		征地和拆迁补偿支出	17,911.00	17,911.00					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	380.00	380.00					
21299	其他城乡社区支出	27.00	27.00					
2129901	其他城乡社区支出	27.00	27.00					
213	农林水支出	3,348.63	3,348.63					
21301	农业	3,068.78	3,068.78					
2130199	其他农业支出	3,068.78	3,068.78					
21307	农村综合改革	78.50	78.50					
2130799	其他农村综合改革支出	78.50	78.50					
21399	其他农林水支出	201.35	201.35					
2139999	其他农林水支出	201.35	201.35					
221	住房保障支出	239.89	239.89					
22102	住房改革支出	239.89	239.89					
2210201	住房公积金	198.53	198.53					
2210202	提租补贴	41.36	41.36					

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东山街道办事处

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			47,175.73	3,037.93	44,137.80			
201	一般公共服务支出		20,506.24	1,938.82	18,567.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20,500.24	1,938.82	18,561.42			
2010301	行政运行		2,397.62	404.98	1,992.64			
2010302	一般行政管理事务		18,102.62	1,533.84	16,568.78			
20106	财政事务		5.00		5.00			
2010699	其他财政事务支出		5.00		5.00			
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			
208	社会保障和就业支出		2,918.87	707.12	2,211.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务		2,740.00	707.12	2,032.88			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		2,740.00	707.12	2,032.88			
20805	行政事业单位离退休		178.87		178.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		178.87		178.87			
210	卫生健康支出		152.10	152.10				
21011	行政事业单位医疗		147.97	147.97				
2101101	行政单位医疗		44.37	44.37				
2101103	公务员医疗补助		66.00	66.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		37.60	37.60				
21099	其他卫生健康支出		4.13	4.13				
2109901	其他卫生健康支出		4.13	4.13				
212	城乡社区支出		20,010.00		20,010.00			
21201	城乡社区管理事务		1,692.00		1,692.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,692.00		1,692.00			
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		18,291.00		18,291.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出		17,911.00		17,911.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		380.00		380.00			
21299	其他城乡社区支出		27.00		27.00			
2129901	其他城乡社区支出		27.00		27.00			
213	农林水支出		3,348.63		3,348.63			

21301	农业	3,068.78		3,068.78		
2130199	其他农业支出	3,068.78		3,068.78		
21307	农村综合改革	78.50		78.50		
2130799	其他农村综合改革支出	78.50		78.50		
21399	其他农林水支出	201.35		201.35		
2139999	其他农林水支出	201.35		201.35		
221	住房保障支出	239.89	239.89			
22102	住房改革支出	239.89	239.89			
2210201	住房公积金	198.53	198.53			
2210202	提租补贴	41.36	41.36			

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东山街道办事处

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	28,884.73	一、一般公共服务支出	30	20,506.24	20,506.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,291.00	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	2,918.87	2,918.87	
	9		九、卫生健康支出	38	152.10	152.10	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	20,010.00	1,719.00	18,291.00
	12		十二、农林水支出	41	3,348.63	3,348.63	
	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	239.89	239.89	
	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	47,175.73	本年支出合计	53	47,175.73	28,884.73	18,291.00
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	47,175.73	总计	58	47,175.73	28,884.73	18,291.00

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；

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东山街道办事处

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	1	2	3
栏次					
合计			28,884.73	3,037.93	25,846.80
201	一般公共服务支出		20,506.24	1,938.82	18,567.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20,500.24	1,938.82	18,561.42
2010301	行政运行		2,397.62	404.98	1,992.64
2010302	一般行政管理事务		18,102.62	1,533.84	16,568.78
20106	财政事务		5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出		5.00		5.00
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
208	社会保障和就业支出		2,918.87	707.12	2,211.75
20801	人力资源和社会保障管理事务		2,740.00	707.12	2,032.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		2,740.00	707.12	2,032.88
20805	行政事业单位离退休		178.87		178.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		178.87		178.87
210	卫生健康支出		152.10	152.10	
21011	行政事业单位医疗		147.97	147.97	
2101101	行政单位医疗		44.37	44.37	
2101103	公务员医疗补助		66.00	66.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		37.60	37.60	
21099	其他卫生健康支出		4.13	4.13	
2109901	其他卫生健康支出		4.13	4.13	
212	城乡社区支出		1,719.00		1,719.00
21201	城乡社区管理事务		1,692.00		1,692.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,692.00		1,692.00
21299	其他城乡社区支出		27.00		27.00
2129901	其他城乡社区支出		27.00		27.00
213	农林水支出		3,348.63		3,348.63
21301	农业		3,068.78		3,068.78
2130199	其他农业支出		3,068.78		3,068.78
21307	农村综合改革		78.50		78.50
2130799	其他农村综合改革支出		78.50		78.50

21399	其他农林水支出	201.35		201.35
2139999	其他农林水支出	201.35		201.35
221	住房保障支出	239.89	239.89	
22102	住房改革支出	239.89	239.89	
2210201	住房公积金	198.53	198.53	
2210202	提租补贴	41.36	41.36	

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东山街道办事处

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	1,825.41	302	商品和服务支出	404.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.32	30201	办公费	108.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	437.67	30202	印刷费	2.79	310	资本性支出	
30103	奖金	841.38	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	25.35	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.53	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		30206	电费	33.14	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.17	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		30211	差旅费	24.17	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	207.95	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.16	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	19.74	30214	租赁费	1.23	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	807.54	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	791.44	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	12.66	30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.39	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.71			
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	123.30			
30308	助学金		30228	工会经费	27.39			
30309	奖励金		30229	福利费	6.84			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	7.48			
			30239	其他交通费用	17.02			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.73			
人员经费合计		2,632.95	公用经费合计					404.99

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：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

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
12.00		12.00		12.00		10.85		10.85		10.85	

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：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

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		18,291.00	18,291.00		18,291.00	
212		城乡社区支出		18,291.00	18,291.00		18,291.00	
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		18,291.00	18,291.00		18,291.00	
2120801		征地和拆迁补偿支出		17,911.00	17,911.00		17,911.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		380.00	380.00		380.00	

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。

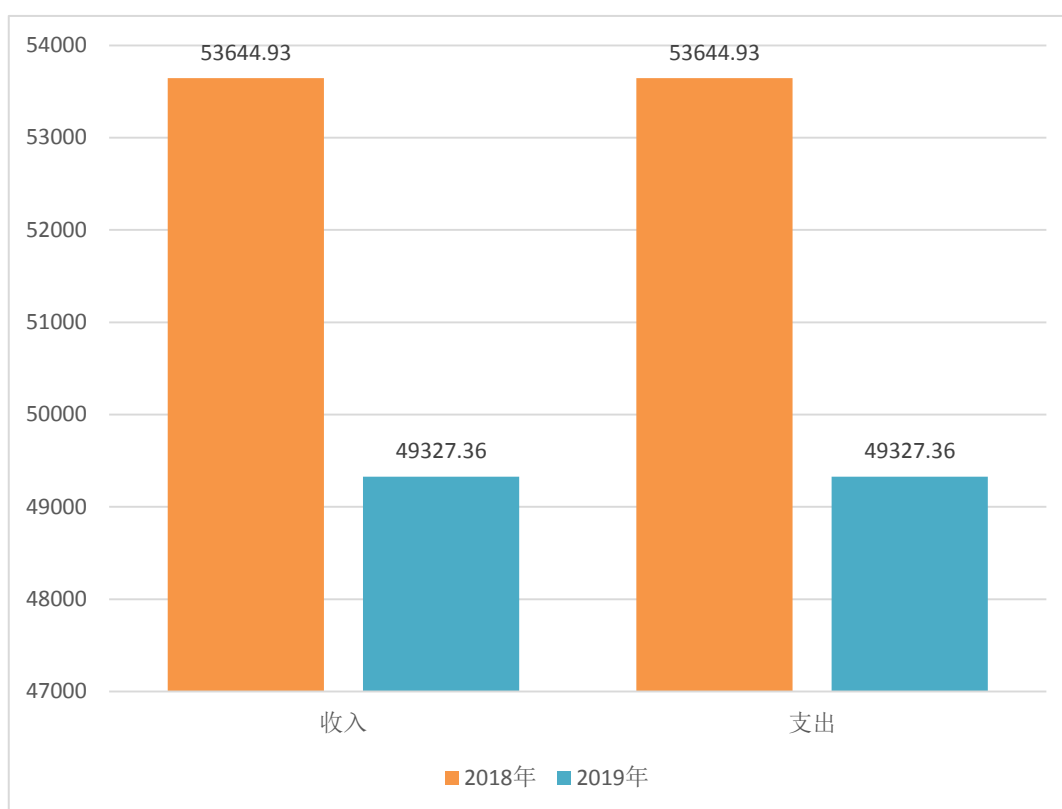
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 东山街道办事处 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 94351.46 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 6469.2 万元，下降 12.1 %，主要原因是 2019 年决算数据未纳入往来资金。

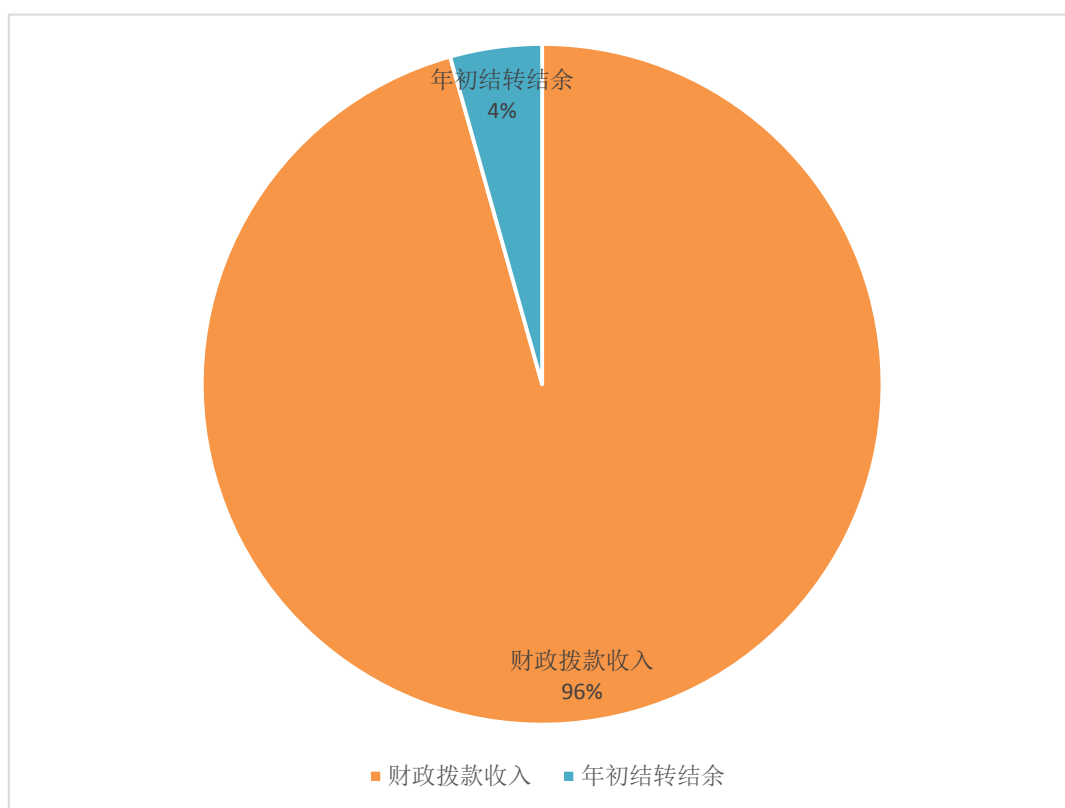
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 49327.36 万元。其中：财政拨款收入 47175.73 万元，占本年收入 95.6 %；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 %，年初结转结余 2151.63 万元，占本年收入 4.4 %。

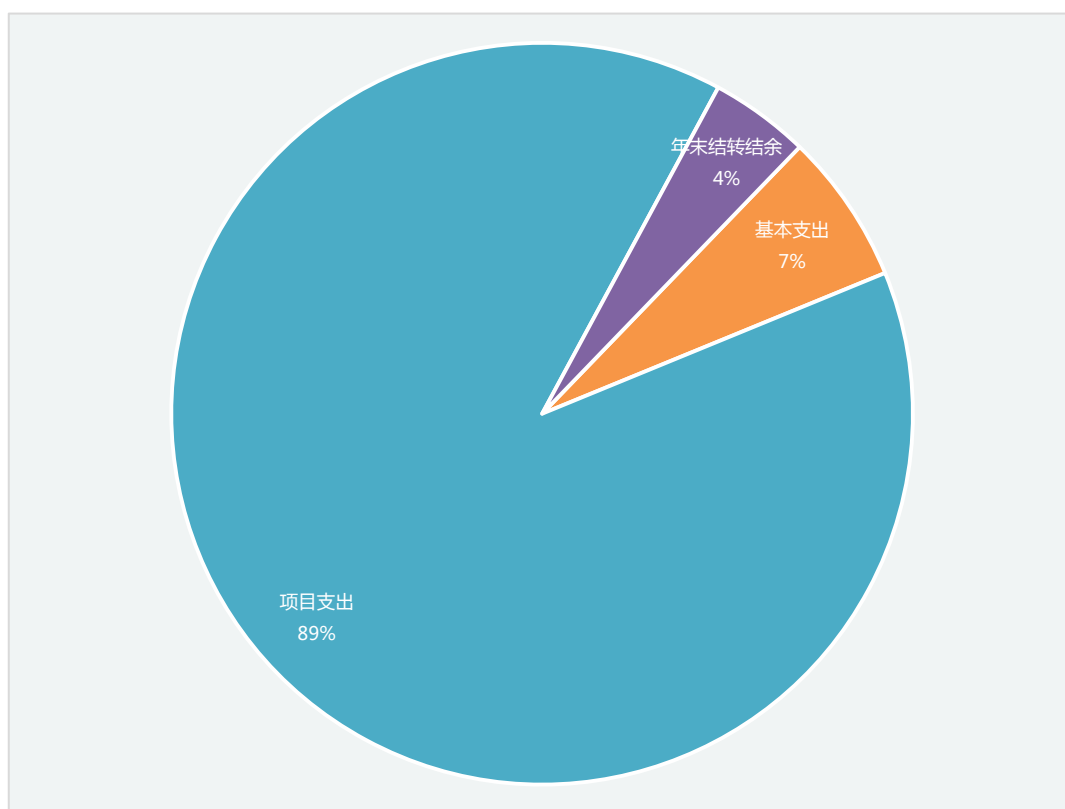
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 49327.36 万元。其中：基本支出 3037.93 万元，占本年支出 6.2 %；项目支出 44137.8 万元，占本年支出 89.5 %；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 %，年末结转结余 2151.63 万元，占本年收入 4.4 %。

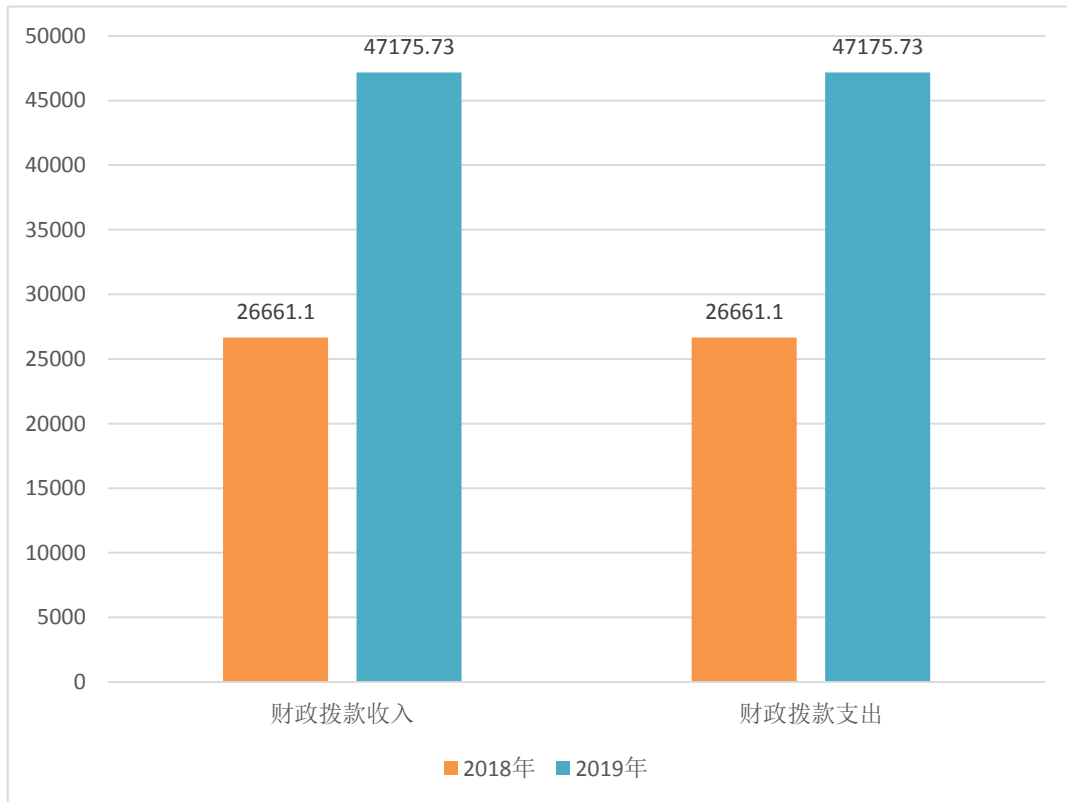
图 3：支出决算结构



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 94351.46 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 20514.63 万元,增长 77.0%。主要原因是 2019 年度收到政府性基金预算财政拨款收入 18291 万元,专项资金以政府性基金下拨导致财政拨款收入和支出的增加。

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 47175.73 万元，占本年支出合计的 95.6 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 20514.63 万元，增长 77.0 %。主要原因是 2019 年度收到政府性基金预算财政拨款收入 18291 万元，专项资金以政府性基金下拨导致财政拨款收入和支出的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 47175.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 20506.24 万元，占 43.5 %；社会保障和就业支出 2918.87 万元，占 6.2 %；卫生健康支出 152.1 万元，占 0.3 %；城乡社区支出 20010 万元，占 42.4 %；农林水支出 3348.63 万元，占 7.1 %；住房保障支出 239.89 万元，占 0.5 %。

(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 28112.78 万元，支出决算为 28884.73 万元，完成年初预算的 102.75 %。其中：基本支出 3037.93 万元，项目支出 25846.8 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 18567.42 万元，主要成效大队社区及二级单位人员发放工资福利、办公经费和企业发展金的支出等；社会保障和就业支出 2211.75 万元，主要成效全机关、二级单位和大队社区的保险费用；城乡社区支出 1719 万元，主要成效征地拆迁及补偿费用；农林水支出 3348.63 万元，主要成效用于防灾救灾、农村公益事业、对村级一事一议的补助等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 20500.24 万元，支出决算为 20506.24 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 6 万元专项资金以一般公共预算直接下拨。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 2918.87 万元，支出决算为 2918.87 万元，完成年初预算的 100.0 %，支出决算数等于年初预算数，且完成率高于 95%，属于正常预算范围。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 152.1 万元，支出决算为 152.1 万元，完成年初预算的 100.0 %，支出决算数等于年初预算数，且完成率高于 95%，属于正常预算范围。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1692 万元，支出决算为 1719 万元，完成年初预算的 101.6 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 27 万元专项资金以一般公共预算直接下拨。

5. 农林水支出(类)。年初预算为 2609.68 万元，支出决算为 3348.63 万元，完成年初预算的 128.3 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 738.95 万元专项资金以一般公共预算直接下拨。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 239.89 万元，支出决算为 239.89 万元，完成年初预算的 100.0 %，支出决算数等于年初预算数，且完成率高于 95%，属于正常预算范围。

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 3037.93 万元，其中，**人员经费** 2632.95 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** 404.99 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。

东山街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括东山街道办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、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12万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的90.4%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是按要求执行。

2019 年东山街道办事处因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、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10.85万元，完成年初预算的90.4%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是按要求执行。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10.85万元，完成年初预算的90.4%，

比年初预算减少1.15万元，主要原因是节省三公经费。主要用于公务车辆加油、保险购置、维修、保养及过桥过路费，其中：燃料费2万元；维修费4.36万元；过桥过路费0.02万元；保险费1.02万元；安全奖励费用0万元；消防车运行维护费3.45万元。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是按要求执行。

2019年东山街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，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，接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；接待活动0万元，接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少3.14万元，下降22.4%，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减少3.02万元，下降21.8%，公务接待支出决算减少0.12万元，下降100%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是无出国出境费用，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是保养维修费用的减少，公务接待费支出决算减少的主要原因是本年度无公务接待费用。

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18291万元，本年支出18291万元，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(类)。支出决算为18291万元，主
要用于征地和拆迁补偿及美丽乡村建设等方面支出。

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，我部门(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4个，
资金25846.8万元。组织对9个部门(单位)开展整体支出绩
效自评，资金25846.8万元。从绩效评价情况来看，组织专门
人员和力量开展预算绩效管理工作，成立了预算项目绩效自评小
组，并对各个组员的工作任务和职责进行明确划分、认真开展预
算项目绩效自评工作，取得了良好效果。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)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)。

1. 一般公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为

18561.42 万元，执行数为 18567.42 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是支付企业发展金，促进辖区内企业和谐发展；二是用于二级单位及大队社区的人员工资和办公经费，保障工作正常进行。发现的问题及原因：项目比较宽泛，不够精确。下一步改进措施：提高资金使用效率，预算更加细致准确。

2. 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 2211.75 万元，执行数为 2211.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要用于机关、二级单位、大队和社区以及农场老职工的社保费用。发现的问题及原因：预算项目还是不够细致。下一步改进措施：本年度预算执行度较高，下年度需继续保持，在预算时尽可能做细做全，在执行时严格按照要求执行。

3. 城乡社区支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1692 万元，执行数为 1719 万元，完成预算的 101.6%。主要产出和效果：用于退地拆迁费用，保证退地拆迁顺利进行。发现的问题及原因：对预算的把控不够准确，年初没有做改项目预算。下一步改进措施：科学规划，把控项目，做好预算。

4. 农林水支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2609.68 万元，执行数为 3348.63 万元，完成预算的 128.3%。主要产出和效果：一是农业方面防灾救灾、用于农村公益事业。二是用于农村综合改革，对村级一事一议的补助。发现的问题及原因：对预算的把控不够准确，年初没有做改项目预算。下一步

改进措施：科学规划，把控项目，做好预算。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度东山街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出404.99万元，比2018年增加138.97万元，增长52.2%。主要原因是增加了委托业务费，各工程审计费、勘察费、勘测费等。

(二)政府采购支出情况。

2019年度东山街道办事处政府采购支出总额711.85万元，其中：政府采购货物支出28.38万元、政府采购工程支出510.61万元、政府采购服务支出172.85万元。授予中小企业合同金额273.53万元，占政府采购支出总额的38.4%，其中：授予小微企业合同金额172.85万元，占政府采购支出总额的24.3%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，东山街道办事处共有车辆2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，其他用车主要是无其他用车；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、切实推动主要经济指标落实，着力提高发展质量

一是全力推进主要经济指标落实。1-9 月实现固定资产投资 90544 亿元，完成全年进度 75%；实现规模以上工业总产值 14.68 亿元，完成年计划 76.1%；招商引资实际到位资金 7.3 亿元，占年计划的 76.2%。

二是全面完成第四次经济普查工作。共录入上报个体户 857 家；法人和产业活动单位 2839 家，其中，法人单位 2742 家，产业活动单位 97 家。切实做到应统尽统，有效杜绝漏统、错统、虚统，确保普查数据科学真实准确。

二、持续抓好城乡建设管理，着力共建美好生活

1. 抓好城市建设。落实陈家冲还建房竣工验收、东风新社区建设及市政配套、党群服务中心建设等 3 项工作。

一是陈家冲还建小区二期建设项目。建设 9 栋 18 层 1008 套住宅，面积 93006.84 平方米，公建配套 2 栋，预计 2019 年 11 月完成竣工验收。

二是东风大队、卫东大队党群服务中心建设项目。两个项目均已完成招投标工作，预计 11 月上旬开工建设，年内完工。

三是东风新社区及市政配套工程。东风新社开工 68 套，已全部完成建设，街道同步推进供水供电施工，预计今年 12 月份

全部完工。

2. 抓好城管控违工作。切实做好拆违控违工作，严格管控农业企业、工业企业以及私人违建。落实“清洁家园”工作，打造“示范路”、“示范街”。

一是对违建保持高压态势，坚决打赢拆违攻坚战。对主次干道重点保障线路乱搭乱建、影响环境的建筑物予以拆除，结合“大棚房”工作，拆除历史存量违建面积 5868.4 平方米。

二是积极推进示范路建设。从道路设施、门店招牌、房屋立面、环卫设施、空中管线、出店占道等 6 个方面对东山新街进行升级改造，提升道路全要素品质化管理，实现了“干净、整洁、有序”的城市环境整治目标。

3. 抓好田间基础设施建设管护工作。

一是启动五一大队 6200 亩国家级高标准农田建设项目，对辖区五一大队农业生产区内的道路基础设施及渠道排灌设施进行提档升级。

二是启动东山 2018 年区级五小水利工程项目，在东山东风、胜利、五一、五四、蒿口、前进、五七、群力、巨龙、灯塔、旭东、卫东等 12 个大队进行泵站维修改造。

三是做好防汛抗旱工作。全面落实以党政负责人为核心的防汛抗旱排涝责任体系；并对领导小组成员进行明确分工，做到措施到位、责任到人，把防汛抗灾工作中的每件事要落到实处。敦促各大队结合自身实际，积极开展各项水利设施、防汛道路、

堤身安全等的检查、修复工作，努力消除各种安全隐患。2019年，遭遇近30年一遇伏旱加秋旱旱情，东山耕地旱情严重，为确保农作物正常墒情需求，从7月23日起至8月30日，狠抓了抗旱保苗工作，共开机431台次，用功400229千瓦时，提水383万方，确保东山38572亩耕地和10611亩渔业用水的需要。

四是做好水利设施检修管护和港渠保洁工作。紧紧围绕常态化和长效化的目标，结合工作实际，做好现有水利设施569处农田水利设施和17条主排灌港渠管护工作。

三、稳步实施乡村振兴战略，着力激发“三农”活力

1. 抓好产业振兴。在农业发展方面，稳步扩大特色农产品种养面积和试点品种、持续做好群力大队美丽乡村建设和天域项目落地建设等工作。

一是稳步推进特色农产品种养面积。2019年，东山葡萄种植面积达6316亩，主要种植品种为阳光玫瑰、夏黑、黑娃等中高端畅销品种，亩产值普遍在2万元左右；发展羊肚菌种植50亩，亩产量250公斤，销售价240元/公斤，亩产值达6万元以上。在推进特色种植业发展的基础上，还发展稻田养虾（蟹）面积4209亩，经初步调查，虾（蟹）稻亩产值达1万元，比单纯种稻或瓜稻、藕稻轮作亩产值增加5000元以上；还发展名特优养殖及集装相养殖名特优试点，养殖品种为鲈鱼、澳斑鱼等新品种，以鲈鱼养殖为例，养殖成本为10-12元/斤，销售价23元/斤以上，利润率可实现100%。2019年在湖泊退养、水面减少，

畜禽禁限养殖的情况下，东山通过不断调整农业产业结构，使农业总产值比 2018 年增长 3%，实现 49908 万元，预计年底可突破 50000 万元。

二是群力美丽乡村建设。群力美丽乡村示范村建设任务已全部完工，预计 11 月底完成竣工验收。目前村湾入口粉黛乱子草、马鞭草、百日菊竞相盛开，小花园美不胜收，吸引市民前来打卡游玩。后期紧紧围绕“葡萄专业村”建设主题，培育休闲农业、乡村旅游、农村电商、文化创意等新产业新业态，持续开展乡村特色休闲游等活动吸引游客聚集人气，促进广大青年回乡就业，有效提升美丽乡村建设对农村人口的聚集力、农村产业的辐射力和农村服务的带动力。

三是做好天域田园综合体项目。7 月 31 日，东山街与天域集团签订合作协议并在巨龙社区举行了“天域·谷尚田园综合体项目”开工仪式。该项目选址巨龙小镇及周边群力大队、灯塔大队，重点打造产区变景区、田园变公园、产品变礼品，形成从田间地头到产品加工、再到物流运输、农事旅游和餐饮消费的一二三产业相互联动、深度融合发展模式，打造高端种植业以支撑农业加工，农业加工带动农业服务，农业服务反哺农业种植的可持续循环的绿色健康生态产业链，实现农业增效、农民增收、农村发展，带动东山乡村振兴发展新模式。

2. 抓好生态振兴。按时间节点要求完成湖泊水质提升、“四三行动”计划等相关工作。

一是湖泊水质提升工作。按时完成李家教、杨四泾湖泊退养工作，并由区水务和湖泊局采取清挖分割水面土埂的方式，连通湖泊整体水面进行整治，目前已整治完毕。区水务和湖泊局聘请专业机构通过湖底泥清淤疏浚技术减少内源污染，因地制宜、分步实施，两个湖泊水环境得到明显提升。

二是持续推进环境综合整治工作。结合“八边两域”村湾环境整治，紧扣东山城管攻坚目标，清理村湾周边沟渠杂草，房前屋后乱堆乱放；加大集镇环境综合整治，有效提升街容街貌。

三是做好农村人居环境整治工作。东山街涉及农村人居环境综合整治的村湾 13 个，共计 3495 户，按照“精品村、重点村、一般村”三种类型，开展分类改造。对群力、灯塔、旭东、五一、五七、五四（蒿口）6 个按照“田园综合体精品村”标准改造，对卫东、胜利、东风、等 3 个村庄按照“重点村”标准改造，对远期拆迁范围内的灯塔大队夏家咀、北陈家冲村一小队、向阳大队 3 个村按照“一般村”标准改造。目前区农业农村局正在对东山街精品村及重点村进行统一规划设计。

四是“厕所革命”和垃圾分类及处理成效明显。开展公厕精细化管理提升攻坚战，落实“整洁无味”标准。在全街 16 个大队（社区）全面开展垃圾分类宣传活动 27 次，持续加强宣传发动，扩大垃圾分类范围，强化全过程监管。

五是农村生活污水处理项目。东山街农村生活污水治理项目已于 10 月份全面完成建设任务，涉及 12 个大队和 3 个远期拆迁

村湾，基本实现农村污水处理全覆盖。下一步将按照属地管理原则制定污水处理设施管护管护方案，确保污水处理设施能够常年正常运行。

六是扎实完成“五子行动”。按照区级目标，东山街五子行动任务已全部完成，具体包括：拆棚子 192 处，拆农资房 14 处、拆厕所 7 处、拖垃圾 1073 吨已全部完成，清塘子 17 处已全面完成，东山街村湾环境整治现阶段已实现了全覆盖，大力改善了辖区内农村人居环境。

3. 抓好组织文化振兴。继续夯实基层队伍建设，发挥战斗堡垒作用。

一是严格落实基层党建责任制。年初根据不同行业、不同类别，分类制定基层党建工作清单，严格落实班子成员“一岗双责”和党员干部联系服务群众制度；组织基层党支部书记开展“一定双评”等工作。

二是切实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。严格按照区委主题教育领导小组要求，早抓快行、精心部署、注重学习，坚决将“改”字贯穿主题教育始终，压茬推进各项工作。辖区 36 个基层党组织于 9 月全面启动主题教育。街工委班子成员紧密结合战线工作实际开展调研，完成《东山街实施乡村振兴工作的探索研究》《建设东山风清气正的干事环境，着力解决不担当、不作为问题》两个精选的班子课题和《推进东山街“三农”发展的若干思考与实践》等 8 个自选课题调研报告。全街共收集民生及

其他问题 36 条，专项整治问题 5 条，目前已有 10 条完成整改。11 月将严格按照要求，完成“围绕党章党规找差距”“讲授专题党课”“检视问题整改”“民主生活会”等工作，持续发力，扎实推进，将主题教育抓紧抓实。

三是严格落实党支部标准化规范化。进一步规范党支部会议记录。利用党建工作例会，开展会议党建工作培训，确保各党支部组织生活规范开展，强化指导监督。完成 18 个任期届满党组组换届，建立基层支部任期动态台账。制定换届工作提醒机制，一是对 2019 年下半年任届期满的 19 个党组织，提前 6 个月下达党组织按期换届提醒函，指导其做好换届准备工；二是对支委委员调动的党支部，及时提醒，要求其在规定时间补选支委委员。

四是激活党员活力，发挥党员先锋带动作用。积极组织党员开展承诺。以组织生活会为契机，组织辖区内党员开展“党员一句话承诺”活动，落实群众“微心愿”。扎实开展“双进双服务”活动，结合结对单位实际，开展了“清洁家园迎军运”、“大手拉小手”等志愿服务活动，不断深化“党员常青”工程。充分利用主题党日+活动，每月组织开展“关爱老人”“关心青少年”等志愿服务活动。在“七一”“十一”期间开展关爱走访慰问活动，为辖区残疾人送轮椅，为困难群众送物资等活动，让辖区群众感受到了党的“关怀”与“温暖”，获得居民群众一致好评。

四是借新中国成立 70 周年和军运会契机，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。广泛组织开

展社会文化环境治理，爱党爱国、立德修身、家庭关爱、法治安全主题教育实践和丰富多彩的暑假文化活动；依托暑期青少年空间，开展新时代好少年学习宣传活动，免费为辖区内儿童提供暑期课堂；持续扩宽宣传方式方法，办好用好东山街微信公众号，利用新媒体新形势发声，东山街微信公众号用户已达 1630 人，前三季度推送信息 100 余条，开展各色活动 60 余次。

4. 抓好“大棚房”清查整治。东山街“大棚房”问题项目 45 个点位。在“大棚房”整治清理过程中，共拆除钢构大棚个数 44 个，面积合计 96.62 亩；破除硬化地面面积 183.038 亩；拆除房屋个数 480 间，面积共计 34757.614 平方米；拆除围墙共计 1445 米；清除非农设施，物资总重 53354 吨，复耕面积共计 267.048 亩。同时，街道密切与区国土部门进行对接，完善用地备案手续，确保农业企业（合作社）规范有序开展生产。

四、坚持抓平安稳定，着力建设和谐社会

1. 做好“迎大庆、保军运”平安稳定工作。

自东山街“迎大庆、保军运”平安稳定工作开展以来，街工委根据市委、区委有关指示精神，围绕“五个零”的工作标准和“六个坚决防止”工作目标，进一步细化责任分工，推动问题整治，不断提高平安稳定工作的针对性。街工委结合街道实际，明确责任划分，形成“三级”包保，形成党政领导挂点包保、科室（派出所）包保、基层属地包保的工作机制，对较大风险点位进行督促整改，确保包保“街道面、行业线、企业点”覆盖到位。

一是对应做好综治维稳工作。加强涉稳风险滚动排查，全面梳理矛盾纠纷，及时做好问题化解工作，确保社会和谐稳定。对6名交办重点人员实行“一人一专班、一人一对策”，坚决将其吸附稳控在辖区，确保在位可控。

二是做好安全生产工作。东山街主要领导多次组织召开“迎大庆、保军运”安全生产工作会议，全面启动安全排查，按照“党政领导全覆盖、科室行业检查全覆盖、基层检查全覆盖、专家检查全覆盖”的工作要求落实“四层”全覆盖工作。通过宣传、教育、劝导、上报的方式，消除了一大批安全生产隐患。

三是做好舆情管控工作。东山街联合区文体局在辖区内开展“庆国庆、迎军运”文艺汇演，以丰富多彩的文艺节目，给辖区居民营造节日氛围。大队社区、二级单位工作人员全面下沉网格，加强日常走访，深入群众利用大队（社区）小喇叭宣传安全常识，及时掌握群众需求信息，在切实为民服务解难题中做好平安稳定工作。

2. 做好安全生产监督检查工作。

严格落实安全生产大检查大整治及打非治违专项行动，践行“四不两直”执法模式。截至目前，共排查企业1300余家次，排查一般隐患530起，整改一般隐患530起，累计投入整改资金180万元，共查处违法违规案件9起，查处违法违规人员3人，行政处罚72400元，责令停产停业停工企业8家，依法取缔企业4家。同时，投入27万元将辖区内微型消防站进行提档升级

工作，提升了辖区内扑灭初期火灾能力。

3. 深入推进依法治理、依法行政等法制建设工作。

一是加快推进“雪亮工程”建设。各大队（社区）“三级”视频总数 372 个，投入资金 260 万元，已全面接入派出所和综治中心，确保视频信号联网共享；“二级”公安视频总数 471 个，现已全部上线投入使用，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”建设目标。

二是全力开展“智慧平安社区”创建工作，明确以巨龙社区作为试点，推进“一标三实”，实行标准地址二维码管理，小区院落大门、单元门、非机动车停车场（棚）有视频监控、有数字化门禁系统，达到人、车实名登记，出入记录常态化采集，实现小区智能门禁全覆盖。

三是建立完善“大调解”工作体系，着力化解矛盾纠纷，信访积案和突出疑难信访问题。市区领导来我街接访信访案件 4 件 4 人次，已办结 4 件，共签订“两书” 4 份。截止目前，通过武汉市阳光信访系统转办、处理各类信访件 139 件，其中自登办理 112 件，办理区信访局转办件 27 件。受理市（区）长专线督办单 430 件，回复率 100%。

四是发挥街道综治服务队作用。落实治安巡防力量全覆盖，深入开展“扫黑除恶”专项斗争。我街综治服务队配合辖区派出所，按照“四班三运转”模式，执行 24 小时值班巡逻。开展大防控，进一步织密治安防控体系，加强巡防巡控力度，提高

街面见警率，配合派出所落实重点人员管控措施，防止发生重大恶性刑事案件和个人极端暴力案事件。开展大整治，加大对“两抢一盗”、“黄赌毒”、诈骗、黑恶势力等群众反映强烈的治安问题的整治力度。截止目前，辖区“110”接警数 950 起，刑事拘留 19 人，治安拘留 56 人，强制戒毒 6 人，通过及时开展相关行动，提升了公众安全感。

4. 打赢脱贫攻坚战，做好 2019 年精准扶贫工作。

目前东山以及黄陂邓咀村的贫困户已全部脱贫，按照“摘帽不摘政策，扶持政策不变，投入力度不减”的原则，继续帮助其解决生产生活中的困难问题，确保其持续发展，实现稳定脱贫，全力消除新增和返贫的贫困人口。

五、坚持抓制度落实，着力规范财政运行

东山街切实加强对辖区内国有资产的清查清收，深化预算管理改革，完善公共财政体制，摸清家底，盘清资源，切实清收历史遗留的土地租赁欠款，规范国有资产管理，理顺资产管理体系，防止国有资产流失。通过宣传引导、约谈提醒、司法起诉等方式对催缴企业欠款。2019 年共计清收欠款 796.5815 万元，清收工作仍在进行中。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	切实推动主要经济指标落实,着力提高发展质量	一是全力推进主要经济指标落实。 二是全面完成第四次经济普查工作。	1-9 月实现固定资产投资 90544 亿元,完成全年进度 75 %; 实现规模以上工业总产值 14.68 亿元,完成年计划 76.1%; 招商引资实际到位资金 7.3 亿元,占年计划的 76.2 %。 共录入上报个体户 857 家; 法人和产业活动单位 2839 家,其中,法人单位 2742 家,产业活动单位 97 家。切实做到应统尽统,有效杜绝漏统、错统、虚统,确保普查数据科学真实准确。
2	持续抓好城乡建设管理,着力共建美好生活	1. 抓好城市建设 2. 抓好城管控违工作 3. 抓好田间基础设施建设管护工作	落实陈家冲还建房竣工验收、东风新社区建设及市政配套、党群服务中心建设等 3 项工作。切实做好拆违控违工作,严格管控农业企业、工业企业以及私人违建。落实“清洁家园”工作,打造“示范路”、“示范街”。
3	稳步实施乡村振兴战略,着力激发“三农”活力	1. 抓好产业振兴 2. 抓好生态振兴 3. 抓好组织文化振兴 4. 抓好“大棚房”清查整治	在农业发展方面,稳步扩大特色农产品种养面积和试点品种、持续做好群力大队美丽乡村建设和天域项目落地建设等工作。 按时间节点要求完成湖泊水质提升、“四三行动”计划等相关工作。 继续夯实基层队伍建设,发挥战斗堡垒作用。 东山街“大棚房”问题项目 45 个点位。在“大棚房”整治清理过程中,共拆除钢构大棚个

			数 44 个，面积合计 96.62 亩；破除硬化地面面积 183.038 亩；拆除房屋个数 480 间，面积共计 34757.614 平方米；拆除围墙共计 1445 米；清除非农设施，物资总重 53354 吨，复耕面积共计 267.048 亩。同时，街道密切与区国土部门进行对接，完善用地备案手续，确保农业企业（合作社）规范有序开展生产。
4	坚持抓平安稳定，着力建设和谐社会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 做好“迎大庆、保军运”平安稳定工作。 2. 做好安全生产监督检查工作。 3. 深入推进依法治理、依法行政等法制建设工作。 4. 打赢脱贫攻坚战，做好 2019 年精准扶贫工作。 	自东山街“迎大庆、保军运”平安稳定工作开展以来，街工委根据市委、区委有关指示精神，围绕“五个零”的工作标准和“六个坚决防止”工作目标，进一步细化责任分工，推动问题整改，不断提高平安稳定工作的针对性。街工委结合街道实际，明确责任划分，形成“三级”包保，形成党政领导挂点包保、科室（派出所）包保、基层属地包保的工作机制，对较大风险点位进行督促整改，确保包保“街道面、行业线、企业点”覆盖到位。严格落实安全生产大检查大整治及打非治违专项行动，践行“四不两直”执法模式。
5	坚持抓制度落实，着力规范财政运行	东山街切实加强对辖区内国有资产的清查清收，深化预算管理改革，完善公共财政体制，摸清家底，盘清资源，切实清收历史遗留的土地租赁欠款，规范国有资产管理，理顺资产管理体系，防止国有资产流失。	通过宣传引导、约谈提醒、司法起诉等方式对催缴企业欠款。2019 年共计清收欠款 796.5815 万元，清收工作仍在进行中。

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)

(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。

附件:项目支出绩效自评表

项目名称	项目基本情况	项目绩效目标	批复预算数(万元)	执行数(万元)	项目完成情况	备注
一般公共服务项目	一是支付企业发展金,促进辖区内企业和谐发展;二是用于二级单位及大队社区的人员工资和办公经费,保障工作正常进行	保障机关大队、社区及二级单位正常运行;响应政策号召,促进辖区内企业和谐发展。	18561.42	18567.42	100%	增加6万元项目资金为专项资金以财政预算下达。
社会保障和就业支出项目	主要用于机关、二级单位、大队和社区以及农场老职工的社保费用。	保障全体工作人员的正常利益,保证正常运转	2211.75	2211.75	100%	
城乡社区支出项目	用于退地拆迁费用,保证退地拆迁顺利进行。	保证退地拆迁顺利进行。	1692	1719	101.6%	增加27万元项目资金为专项资金以财政预算下达。
农林水支出项目	一是农业方面防灾救灾、。二是用于农村综合改革,对村级一事一议的补助。	保障农业项目更好的发展,防灾减灾,促进本辖区农业发展。	2609.68	3348.63	128.3%	增加738.95万元项目资金为专项资金以财政预算下达。