

附件 1

2018 年度金银湖街部门决算

2019 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 金银湖街概况

- 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 金银湖街 2018 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 金银湖街 2018 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、关于2018年预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 金银湖街概况

一、部门主要职能

武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处主要履行社会职能。包括本辖区内的社区管理、社区服务、社会治安综合治理、街道经济工作、精神文明建设、行政组织领导、综合协调、执法监督检查等相应的行政管理职能，对区域性、社会性、群众性的工作负全面责任。

武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处内设“八室一所一委”，即党政办公室、经济服务办公室、社会事务办公室（卫生和计划生育办公室）、社会管理综合治理办公室、人力资源和社会保障办公室、房屋征收和土地腾退管理办公室、城市管理和规划建设办公室、安全生产监督办公室、财政所、纪工委。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，金银湖街部门决算由金银湖街道办事处本级预算单位组成。

三、部门人员构成

金银湖街总编制人数 33 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 29 人（其中：参照公务员法管理 14 人）。在职实有人数 32 人，其中：行政 4 人，事业 28 人（其中：参照公务员法管理 16 人）。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 金银湖街 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

公开01表

部门：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

金额单位：万元

收入				支出			
项 目	行次	决算数	公开数	项 目	行次	决算数	公开数
栏 次		1	2	栏 次		1	2
一、财政拨款收入	1	25,938.78	25,938.78	一、一般公共服务支出	28	4,511.22	4,511.22
二、上级补助收入	2			二、外交支出	29		
三、事业收入	3			三、国防支出	30		
四、经营收入	4			四、公共安全支出	31		
五、附属单位上缴收入	5			五、教育支出	32	35.00	35.00
六、其他收入	6	3,857.90	3,857.90	六、科学技术支出	33		
	7			七、文化体育与传媒支出	34	239.40	239.40
	8			八、社会保障和就业支出	35	4,159.08	4,159.08
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	36	257.47	257.47
	10			十、节能环保支出	37	270.50	270.50
	11			十一、城乡社区支出	38	15,904.58	15,904.58
	12			十二、农林水支出	39	4,285.90	4,285.90
	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、国土海洋气象等支出	45		
	19			十九、住房保障支出	46	133.53	133.53
	20			二十、粮油物资储备支出	47		
	21			二十一、其他支出	48		
	22			二十二、债务还本支出	49		
	23			二十三、债务付息支出	50		
本年收入合计	24	29,796.68	29,796.68	本年支出合计	51	29,796.68	29,796.68
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	29,796.68	29,796.68	总 计	54	29,796.68	29,796.68

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) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+50) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2018年度收入决算表(表2)

部门：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

金额单位：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	29,796.68	25,938.78					3,857.90
201		一般公共服务支出	4,511.22	4,511.22					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	4,511.22	4,511.22					
2010301		行政运行	1,094.26	1,094.26					
2010302		一般行政管理事务	3,391.96	3,391.96					
2010308		信访事务	25.00	25.00					
205		教育支出	35.00	35.00					
20501		教育管理事务	35.00	35.00					
2050199		其他教育管理事务支出	35.00	35.00					
207		文化体育与传媒支出	239.40	239.40					
20799		其他文化体育与传媒支出	239.40	239.40					
2079999		其他文化体育与传媒支出	239.40	239.40					
208		社会保障和就业支出	4,159.08	4,159.08					
20802		民政管理事务	3,441.90	3,441.90					
2080202		一般行政管理事务	46.40	46.40					
2080208		基层政权和社区建设	759.10	759.10					
2080299		其他民政管理事务支出	2,636.40	2,636.40					
20805		行政事业单位离退休	677.18	677.18					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.45	123.45					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	534.40	534.40					
20811		残疾人事业	40.00	40.00					
2081199		其他残疾人事业支出	40.00	40.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	257.47	257.47					
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	185.87	185.87					
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	185.87	185.87					
21011		行政事业单位医疗	71.60	71.60					
2101101		行政单位医疗	32.04	32.04					
2101103		公务员医疗补助	36.50	36.50					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06					
211		节能环保支出	270.50	270.50					
21104		自然生态保护	270.50	270.50					
2110401		生态保护	270.50	270.50					
212		城乡社区支出	15,904.58	12,046.68					3,857.90
21201		城乡社区管理事务	9,050.50	5,192.60					3,857.90
2120199		其他城乡社区管理事务支出	9,050.50	5,192.60					3,857.90
21205		城乡社区环境卫生	1,446.08	1,446.08					
2120501		城乡社区环境卫生	1,446.08	1,446.08					
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	5,408.00	5,408.00					
2120801		征地和拆迁补偿支出	5,408.00	5,408.00					
213		农林水支出	4,285.90	4,285.90					
21301		农业	4,285.90	4,285.90					
2130102		一般行政管理事务	814.90	814.90					
2130126		农村公益事业	16.20	16.20					
2130199		其他农业支出	3,454.80	3,454.80					
221		住房保障支出	133.53	133.53					
22102		住房改革支出	133.53	133.53					
2210201		住房公积金	133.53	133.53					

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。

2018年度支出决算表(表3)

部门：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

金额单位：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	29,796.68	1,772.88	28,023.80			
201		一般公共服务支出	4,511.22	1,424.97	3,086.25			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	4,511.22	1,424.97	3,086.25			
2010301		行政运行	1,094.26	1,094.26				
2010302		一般行政管理事务	3,391.96	330.71	3,061.25			
2010308		信访事务	25.00		25.00			
205		教育支出	35.00		35.00			
20501		教育管理事务	35.00		35.00			
2050199		其他教育管理事务支出	35.00		35.00			
207		文化体育与传媒支出	239.40		239.40			
20799		其他文化体育与传媒支出	239.40		239.40			
2079999		其他文化体育与传媒支出	239.40		239.40			
208		社会保障和就业支出	4,159.08	142.78	4,016.30			
20802		民政管理事务	3,441.90		3,441.90			
2080202		一般行政管理事务	46.40		46.40			
2080208		基层政权和社区建设	759.10		759.10			
2080299		其他民政管理事务支出	2,636.40		2,636.40			
20805		行政事业单位离退休	677.18	142.78	534.40			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.45	123.45				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	534.40		534.40			
20811		残疾人事业	40.00		40.00			
2081199		其他残疾人事业支出	40.00		40.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	257.47	71.60	185.87			
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	185.87		185.87			
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	185.87		185.87			
21011		行政事业单位医疗	71.60	71.60				
2101101		行政单位医疗	32.04	32.04				
2101103		公务员医疗补助	36.50	36.50				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06				
211		节能环保支出	270.50		270.50			
21104		自然生态保护	270.50		270.50			
2110401		生态保护	270.50		270.50			
212		城乡社区支出	15,904.58		15,904.58			
21201		城乡社区管理事务	9,050.50		9,050.50			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	9,050.50		9,050.50			
21205		城乡社区环境卫生	1,446.08		1,446.08			
2120501		城乡社区环境卫生	1,446.08		1,446.08			
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	5,408.00		5,408.00			
2120801		征地和拆迁补偿支出	5,408.00		5,408.00			
213		农林水支出	4,285.90		4,285.90			
21301		农业	4,285.90		4,285.90			
2130102		一般行政管理事务	814.90		814.90			
2130126		农村公益事业	16.20		16.20			
2130199		其他农业支出	3,454.80		3,454.80			
221		住房保障支出	133.53	133.53				
22102		住房改革支出	133.53	133.53				
2210201		住房公积金	133.53	133.53				

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。

2018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金银湖街道办事处

金额单位：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	20,530.78	一、一般公共服务支出	30	4,511.22	4,511.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,408.00	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	35.00	35.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	239.40	239.40	
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,159.08	4,159.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	257.47	257.47	
	10		十、节能环保支出	39	270.50	270.50	
	11		十一、城乡社区支出	40	12,046.68	6,638.68	5,408.00
	12		十二、农林水支出	41	4,285.90	4,285.90	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	133.53	133.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	25,938.78	本年支出合计	53	25,938.78	20,530.78	5,408.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	25,938.78	总计	58	25,938.78	20,530.78	5,408.00

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+…+52）行；58行=（53+54）行。

2018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金银湖街道办事处

金额单位：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			20,530.78	1,772.88	18,757.90
201	一般公共服务支出		4,511.22	1,424.97	3,086.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,511.22	1,424.97	3,086.25
2010301	行政运行		1,094.26	1,094.26	
2010302	一般行政管理事务		3,391.96	330.71	3,061.25
2010308	信访事务		25.00		25.00
205	教育支出		35.00		35.00
20501	教育管理事务		35.00		35.00
2050199	其他教育管理事务支出		35.00		35.00
207	文化体育与传媒支出		239.40		239.40
20799	其他文化体育与传媒支出		239.40		239.40
2079999	其他文化体育与传媒支出		239.40		239.40
208	社会保障和就业支出		4,159.08	142.78	4,016.30
20802	民政管理事务		3,441.90		3,441.90
2080202	一般行政管理事务		46.40		46.40
2080208	基层政权和社区建设		759.10		759.10
2080299	其他民政管理事务支出		2,636.40		2,636.40
20805	行政事业单位离退休		677.18	142.78	534.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		123.45	123.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.33	19.33	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		534.40		534.40
20811	残疾人事业		40.00		40.00
2081199	其他残疾人事业支出		40.00		40.00
210	医疗卫生与计划生育支出		257.47	71.60	185.87
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		185.87		185.87
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		185.87		185.87
21011	行政事业单位医疗		71.60	71.60	
2101101	行政单位医疗		32.04	32.04	
2101103	公务员医疗补助		36.50	36.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.06	3.06	
211	节能环保支出		270.50		270.50
21104	自然生态保护		270.50		270.50
2110401	生态保护		270.50		270.50
212	城乡社区支出		6,638.68		6,638.68
21201	城乡社区管理事务		5,192.60		5,192.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出		5,192.60		5,192.60
21205	城乡社区环境卫生		1,446.08		1,446.08
2120501	城乡社区环境卫生		1,446.08		1,446.08
213	农林水支出		4,285.90		4,285.90
21301	农业		4,285.90		4,285.90
2130102	一般行政管理事务		814.90		814.90
2130126	农村公益事业		16.20		16.20
2130199	其他农业支出		3,454.80		3,454.80
221	住房保障支出		133.53	133.53	
22102	住房改革支出		133.53	133.53	
2210201	住房公积金		133.53	133.53	

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。

2018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金银湖街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,442.17	302	商品和服务支出	136.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	240.06	30201	办公费	45.38	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	301.56	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	519.26	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	33.38	30205	水费	4.39	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.45	30206	电费	40.99	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	19.33	30207	邮电费	1.77	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.04	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	36.50	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	2.90	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	133.53	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.96	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	193.72	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	192.93	30217	公务招待费				
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	13.24			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.79	30231	公务用车运行维护费	5.62			
			30239	其他交通费用	17.61			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,635.89		公用经费合计				136.98

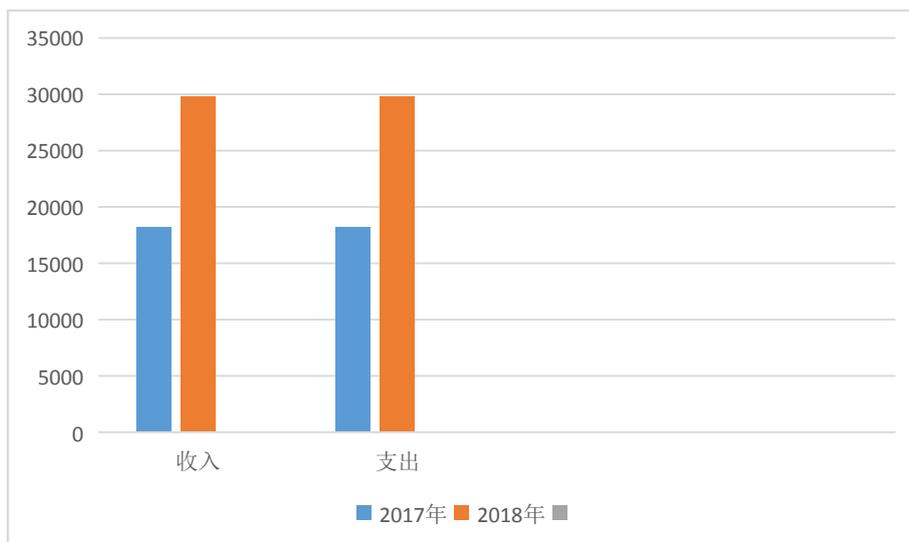
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 金银湖街 2018 年度 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 29796.68 万元，支出总计 29796.68 万元。与 2017 年相比，收入增加 11639.17 万元、支出增加 11639.17 万元，收入增长 64.1%，支出增长 64.1%，主要原因是 2018 年度新增政府性基金财政拨款收入以及其他收入。

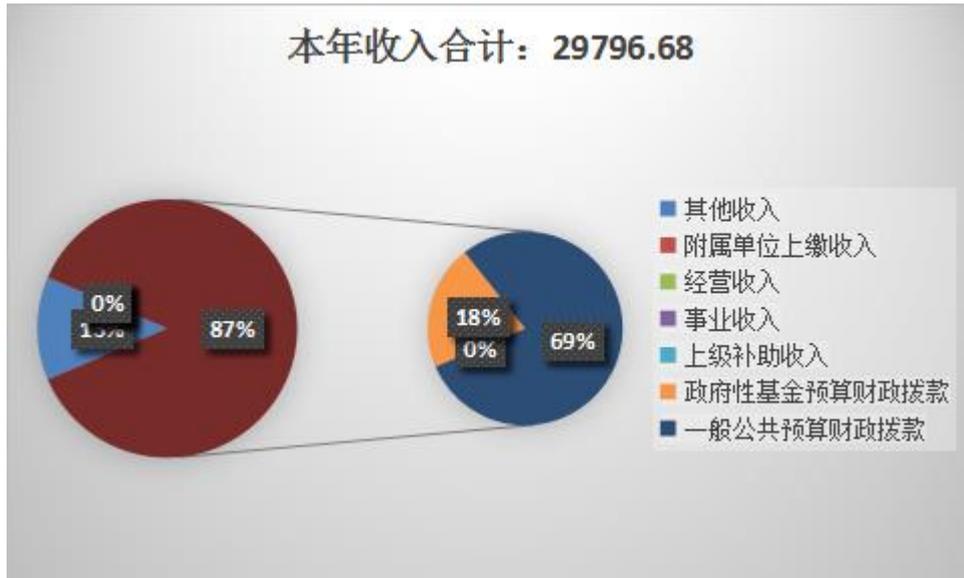
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 29796.68 万元。其中：财政拨款收入 25938.78 万元，占本年收入 87.1%；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 3857.9 万元，占本年收入 12.9%。

图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 29796.68 万元。其中：基本支出 1772.88 万元，占本年支出 5.9%；项目支出 28023.8 万元，占本年支出 94.1%；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

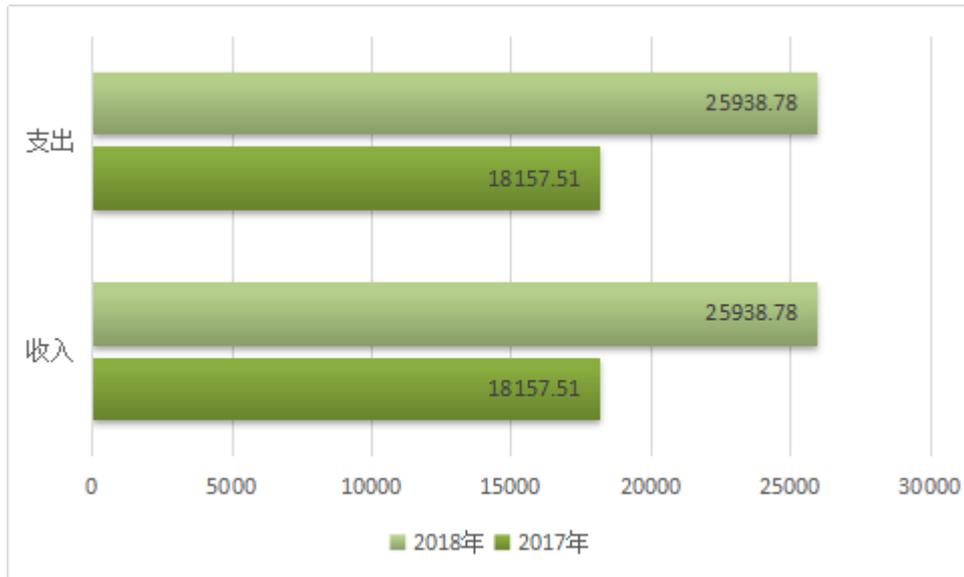


四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 25938.78 万元，财政拨款

支出总计 25938.78 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 7781.27 万元、支出增加 7781.27 万元，均增长 42.9 %。主要原因是 2018 年度新增政府性基金财政拨款收入以及其他收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018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。

2018 年度财政拨款支出 25938.78 万元，占本年支出合计的 87.1 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 7781.27 万元，增长 42.9 %。主要原因是 2018 年度新增政府性基金财政拨款收入以及其他收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 25938.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4511.22 万元，占 17.4 %；教育（类）支出 35 万元，占 0.1 %；文化体育与传媒（类）支出 239.4 万元，占 0.9 %；社会保障和就业（类）支出 4159.08

万元，占 16.0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 257.47 万元，占 1.0%；节能环保（类）支出 270.5 万元，占 1.0%；城乡社区（类）支出 12046.68 万元，占 46.4%；农林水（类）支出 4285.9 万元，占 16.5%；住房保障（类）支出 133.53 万元，占 0.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 20384.92 万元，支出决算为 20530.78 万元，完成年度预算的 101.0%。其中：基本支出 1772.88 万元，项目支出 18757.9 万元。项目支出主要用于：一般公共服务支出 3086.25 万元，主要成效对各职能科室、二级单位行政运行和一般行政管理服务工作经费补贴；社会保障和就业支出 4016.3 万元，主要成效主要成效是为职工缴纳各项社会保险补助，发放退休人员工资，基层政权和社区建设，党群服务中心用房、残疾人保障金等方面支出；城乡社区支出 6638.68 万元，主要成效街道所属二级单位人员经费，及解决辖区环境维护、城区道路清扫、垃圾清运与处理、辖区园林绿化项目建设及维护支出；农林水支出 4285.9 万元，主要成效拆迁退地方面工作支出。

（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 4377.64 万元，支出决算为 4511.22 万元，完成年度预算的 103.1%。

2. 教育支出（类）。年度预算为 35 万元，支出决算为 35

万元，完成年度预算的100.0%。

3. 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为239.4万元，支出决算为239.4万元，完成年度预算的100.0%。

4. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为4159.08万元，支出决算为4159.08万元，完成年度预算的100.0%。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为257.47万元，支出决算为257.47万元，完成年度预算的100.0%。

6. 节能环保支出(类)。年度预算为270.5万元，支出决算为270.5万元，完成年度预算的100.0%。

7. 城乡社区支出(类)。年度预算为6642.6万元，支出决算为6638.68万元，完成年度预算的99.9%。

8. 农林水支出(类)。年度预算为4269.7万元，支出决算为4285.9万元，完成年度预算的100.4%。

9. 住房保障支出(类)。年度预算为133.53万元，支出决算为133.53万元，完成年度预算的100.0%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 1772.88 万元，其中，**人员经费** 1635.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、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、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和

家庭的补助支出；公用经费 136.99 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、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、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、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2018 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

金银湖街有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括金银湖街本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 19 万元，支出决算为 7.63 万元，为预算的 40.2%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，为预算的 0.0%，2018 年度无因公出国(境)费用预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.62 万元，完成预算的 56.2%；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) 公务用车运行维护费 5.62 万元，为预算的 56.2%，比预算减少 4.38 万元，主要原因是严格按上级部门核定公务用车数量、规范公务用车运行维护发生的必要费用，切实贯彻和执行公务用车改革政策，压缩公务用车运行成本。主要用于 2 辆公务用车日常开支，其中：燃料费 2.8 万元；维修费 2.07 万元；过桥过路费 0.04 万元；保险费 0.71 万元。

3. 公务接待费支出决算为 2.01 万元，为预算的 22.3%，比预算减少 6.99 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，以及省市区关于厉行节约的精神，严格控制和压缩公务接待费用，切实做到勤俭节约。主要用于招商引资接待。

2018 年金银湖街执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.01 万元。其中：招商接待 2.01 万元，主要用于招商引资的接待工作 9 批次 117 人次(其中：陪同 14 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 0.17 万元，降低 2.2%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.21 万元，降低 3.6%，公务接待支出决算增加 0.04 万元，增长 2.0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，坚持节能减排，规范公车使用，公务接待支出决算增加的主要原因是用于商务接待，部分包含有场地使用费用。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 5408 万元，本年支出 5408 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：城乡社区支出（类）。支出决算为 5408 万元，主要用于金海苑还建房 BT 项目回购。

九、关于 2018 年预算绩效情况的说明

根据财政预算管理的要求，我街组织对 2018 年度预算支出开展绩效自评工作，其中四大类项目，涉及金额 18757.9 万元。

该项工作在我街初步实行，取得部分成效，我街将在 2020 年进一步加强本级部门预算项目支出绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。逐步推进项目支出绩效运行监控管理，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度金银湖街（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 1094.26 万元，比 2017 年增加 238.46 万元，增长 27.9 %。主要原因是主要原因是政策性待遇的提高，工资薪金有所增长，人员有所增加，各项支出也均有增长。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度金银湖街政府采购支出总额 823.77 万元，其中：政府采购货物支出 117.86 万元、政府采购工程支出 221.71 万元、政府采购服务支出 484.2 万元。授予中小企业合同金额 602.06 万元，占政府采购支出总额的 73.1%，

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，金银湖街共有车辆 61 辆，其中，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 3 辆，其他用车 56 辆，其他用车主要是城管工作需要的垃圾清扫车、洒水车等以及安全生产等相关工作需要的巡逻车（包含电瓶车）等；单位价值 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 2018年重点工作完成情况

一、稳增长、调结构，经济运行总体平稳

- (1) 经济运行总体平稳发展；
- (2) 招商引资工作稳中向好；
- (3) 重点项目建设加快开工；
- (4) 搬迁退地工作加快推进；

二、重建设、强管理，辖区环境不断改善

- (1) 继续加大城市建设投入；
- (2) 不断深化城市综合管理；
- (3) 加快实施旧城改建项目；
- (4) 持续推进环境保护工作；

三、强治理、促和谐，社会大局总体稳定

- (1) 稳步推进平安建设；
- (2) 持续强化安全监管；

四、促就业、抓帮扶，社会民生不断改善

- (1) 强化就业与社会保障工作；
- (2) 有效落实精准扶贫工作；
- (3) 不断完善计划生育服务；

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	总体收入	2018 年度一般公共预算收入 预计完成 5.14 亿元	超额完成
2	招商引资	2018 年预计完成招商引资到 位资金总额 124 亿元；预计 完成招商引资协议签订 109.5 亿元	已完成
3	重点项目	2018 年度区级重大产业与重 点项目 21 个	已开工 6 个，完工 2 个
4	拆迁退地	预计完成搬迁总户数 307 户， 搬迁总面积 4.78 万 m ² ，退地 总面积 802.4 亩	已完成
5	建房项目 建设	鑫桥新村三期、马池三期、 金海苑 3 个还建小区 2022 套 还建房预计今年 12 月以前交 付使用	已完成
6	社会保障	农垦企业基本养老保险征缴 工作	已完成，全 年累计征缴 2277 人，征 缴金额 2432 万元

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 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)

2. …

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的各项支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(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。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位(含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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：85330577