

附件 1

2019 年度金银湖街部门决算

2020 年 10 月 29 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 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 金银湖街 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 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

金银湖街道办事处在职实有人数34人，其中：行政4人，事业30人（其中：参照公务员法管理18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 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金银湖街道办事处				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	24,456.18	一、一般公共服务支出	28	30,331.06
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	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	32.20
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	31,761.92	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	5,578.15
	9		九、卫生健康支出	36	445.52
	10		十、节能环保支出	37	1,340.70
	11		十一、城乡社区支出	38	13,821.22
	12		十二、农林水支出	39	4,489.80
	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	179.45
	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	56,218.10	本年支出合计	51	56,218.10
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	56,218.10	总计	54	56,218.10

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金银湖街道办事处									
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	
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	56,218.10	24,456.18				
		201	一般公共服务支出	30,331.06	8,341.06				
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,330.06	8,340.06				
		2010301	行政运行	1,485.97	1,485.97				
		2010302	一般行政管理事务	28,792.79	6,802.79				
		2010308	信访事务	51.30	51.30				
		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				
		205	教育支出	32.20	32.20				
		20502	普通教育	32.20	32.20				
		2050299	其他普通教育支出	32.20	32.20				
		208	社会保障和就业支出	5,578.15	5,578.15				
		20802	民政管理事务	4,930.47	4,930.47				
		2080299	其他民政管理事务支出	4,930.47	4,930.47				
		20805	行政事业单位离退休	647.68	647.68				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.68	131.68				
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	516.00	516.00				
		210	卫生健康支出	445.52	165.52				
		21001	卫生健康管理事务	280.00					
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	280.00					
		21011	行政事业单位医疗	80.25	80.25				
		2101101	行政单位医疗	32.99	32.99				
		2101103	公务员医疗补助	37.11	37.11				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.15	10.15				
		21099	其他卫生健康支出	85.27	85.27				
		2109901	其他卫生健康支出	85.27	85.27				
		211	节能环保支出	1,340.70	1,340.70				
		21104	自然生态保护	1,340.70	1,340.70				
		2110401	生态保护	1,340.70	1,340.70				
		212	城乡社区支出	13,821.22	4,329.30				
		21201	城乡社区管理事务	12,530.48	3,038.56				
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,530.48	3,038.56				
		21203	城乡社区公共设施	1,290.74	1,290.74				
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,290.74	1,290.74				
		213	农林水支出	4,489.80	4,489.80				
		21301	农业	4,476.28	4,476.28				
		2130199	其他农业支出	4,476.28	4,476.28				
		21307	农村综合改革	13.52	13.52				
		2130799	其他农村综合改革支出	13.52	13.52				
		221	住房保障支出	179.45	179.45				
		22102	住房改革支出	179.45	179.45				
		2210201	住房公积金	148.51	148.51				
		2210202	提租补贴	30.94	30.94				

2019年度支出决算表（表3）

2019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					
功能分类科目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	56,218.10	1,880.62	54,337.48
201		一般公共服务支出	30,331.06	1,485.97	28,845.09
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	30,330.06	1,485.97	28,844.09
2010301		行政运行	1,485.97	1,485.97	
2010302		一般行政管理事务	28,792.79		28,792.79
2010308		信访事务	51.30		51.30
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
205		教育支出	32.20		32.20
20502		普通教育	32.20		32.20
2050299		其他普通教育支出	32.20		32.20
208		社会保障和就业支出	5,578.15	131.68	5,446.47
20802		民政管理事务	4,930.47		4,930.47
2080299		其他民政管理事务支出	4,930.47		4,930.47
20805		行政事业单位离退休	647.68	131.68	516.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.68	131.68	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	516.00		516.00
210		卫生健康支出	445.52	83.52	362.00
21001		卫生健康管理事务	280.00		280.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	280.00		280.00
21011		行政事业单位医疗	80.25	80.25	
2101101		行政单位医疗	32.99	32.99	
2101103		公务员医疗补助	37.11	37.11	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.15	10.15	
21099		其他卫生健康支出	85.27	3.27	82.00
2109901		其他卫生健康支出	85.27	3.27	82.00
211		节能环保支出	1,340.70		1,340.70
21104		自然生态保护	1,340.70		1,340.70
2110401		生态保护	1,340.70		1,340.70
212		城乡社区支出	13,821.22		13,821.22
21201		城乡社区管理事务	12,530.48		12,530.48
2120199		其他城乡社区管理事务支出	12,530.48		12,530.48
21203		城乡社区公共设施	1,290.74		1,290.74
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,290.74		1,290.74
213		农林水支出	4,489.80		4,489.80
21301		农业	4,476.28		4,476.28
2130199		其他农业支出	4,476.28		4,476.28
21307		农村综合改革	13.52		13.52
2130799		其他农村综合改革支出	13.52		13.52
221		住房保障支出	179.45	179.45	
22102		住房改革支出	179.45	179.45	
2210201		住房公积金	148.51	148.51	
2210202		提租补贴	30.94	30.94	

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金银湖街道办事处					
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	24,456.18	一、一般公共服务支出	30	8,341.00
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	
	5		五、教育支出	34	32.20
	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	5,578.13
	9		九、卫生健康支出	38	165.52
	10		十、节能环保支出	39	1,340.70
	11		十一、城乡社区支出	40	4,329.30
	12		十二、农林水支出	41	4,489.80
	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	179.43
	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	24,456.18	本年支出合计	53	24,456.18
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	24,456.18	总计	58	24,456.18

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。

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金银湖街道办事处					单		
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
类	款	项	栏次		1	2	
			合计		24,456.18	1,880.62	22,
201	一般公共服务支出				8,341.06	1,485.97	6,
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				8,340.06	1,485.97	6,
2010301	行政运行				1,485.97	1,485.97	
2010302	一般行政管理事务				6,802.79		6
2010308	信访事务				51.30		
20136	其他共产党事务支出				1.00		
2013699	其他共产党事务支出				1.00		
205	教育支出				32.20		
20502	普通教育				32.20		
2050299	其他普通教育支出				32.20		
208	社会保障和就业支出				5,578.15	131.68	5,
20802	民政管理事务				4,930.47		4,
2080299	其他民政管理事务支出				4,930.47		4
20805	行政事业单位离退休				647.68	131.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				131.68	131.68	
2080599	其他行政事业单位离退休支出				516.00		
210	卫生健康支出				165.52	83.52	
21011	行政事业单位医疗				80.25	80.25	
2101101	行政单位医疗				32.99	32.99	
2101103	公务员医疗补助				37.11	37.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出				10.15	10.15	
21099	其他卫生健康支出				85.27	3.27	
2109901	其他卫生健康支出				85.27	3.27	
211	节能环保支出				1,340.70		1,
21104	自然生态保护				1,340.70		1,
2110401	生态保护				1,340.70		1
212	城乡社区支出				4,329.30		4,
21201	城乡社区管理事务				3,038.56		3,
2120199	其他城乡社区管理事务支出				3,038.56		3
21203	城乡社区公共设施				1,290.74		1,
2120399	其他城乡社区公共设施支出				1,290.74		1
213	农林水支出				4,489.80		4,
21301	农业				4,476.28		4,
2130199	其他农业支出				4,476.28		4
21307	农村综合改革				13.52		
2130799	其他农村综合改革支出				13.52		
221	住房保障支出				179.45	179.45	
22102	住房改革支出				179.45	179.45	
2210201	住房公积金				148.51	148.51	
2210202	提租补贴				30.94	30.94	

注：本表后附部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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金银湖街道办事处							
经济分类科目	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	科目名称
301	工资福利支出	1,662.82	302	商品和服务支出	138.19	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	236.59	30201	办公费	40.87	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	275.92	30202	印刷费	18.33	310	资本性支出
30103	奖金	763.41	30203	咨询费		31002	办公设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置
30107	绩效工资	33.34	30205	水费	5.00	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	131.68	30206	电费	14.00	31013	公务用车购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.09	31019	其他交通工具购置
30110	职工基本医疗保险缴费	32.99	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置
30111	公务员医疗补助缴费	37.11	30209	物业管理费		31022	无形资产购置
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	4.54	31099	其他资本性支出
30113	住房公积金	148.51	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.65	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	79.63	30215	会议费		399	其他支出
30301	离休费		30216	培训费	0.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费		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	60.24	30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费			
30307	医疗费补助	10.15	30227	委托业务费	1.53		
30308	助学金		30228	工会经费	12.00		
30309	奖励金		30229	福利费	0.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.24	30231	公务用车运行维护费	6.88		
			30239	其他交通费用	19.83		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	1.40		
人员经费合计		1,742.45	公用经费合计				

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金银湖街道办事处										单位：	
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	
7.00		7.00		7.00		6.88		6.88		6.88	

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金银湖街道办事处										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	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计								

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。

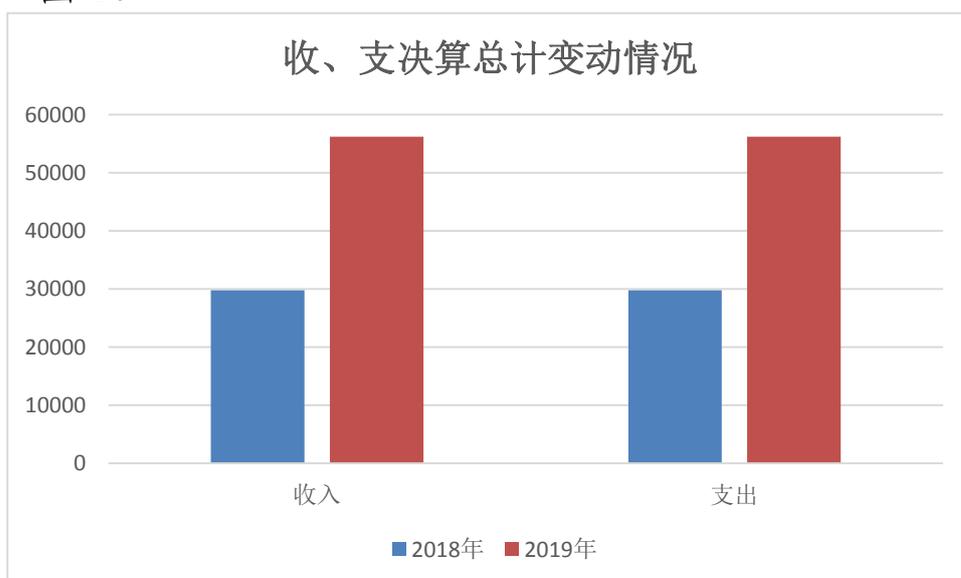
备注：本年度金银湖街道未安排政府性基金预算财政拨款收入

第三部分 金银湖街 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 年度收入总计 56218.1 万元、支出总计 56218.1 万元。与 2018 年相比，收入增加 26421.22 万元、支出增加 26421.22 万元，收入增长 88.7%，支出增长 88.7%，主要原因是 2019 年度新增其他收入较多。

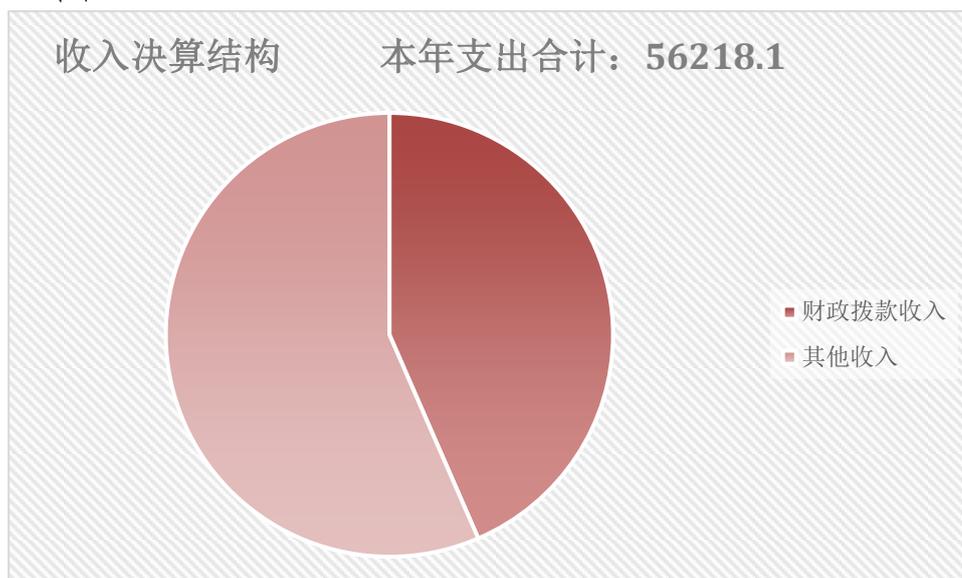
图 1:



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 56218.1 万元。其中：财政拨款收入 24456.18 万元，占本年收入 43.5%；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 31761.92 万元，占本年收入 56.5%。

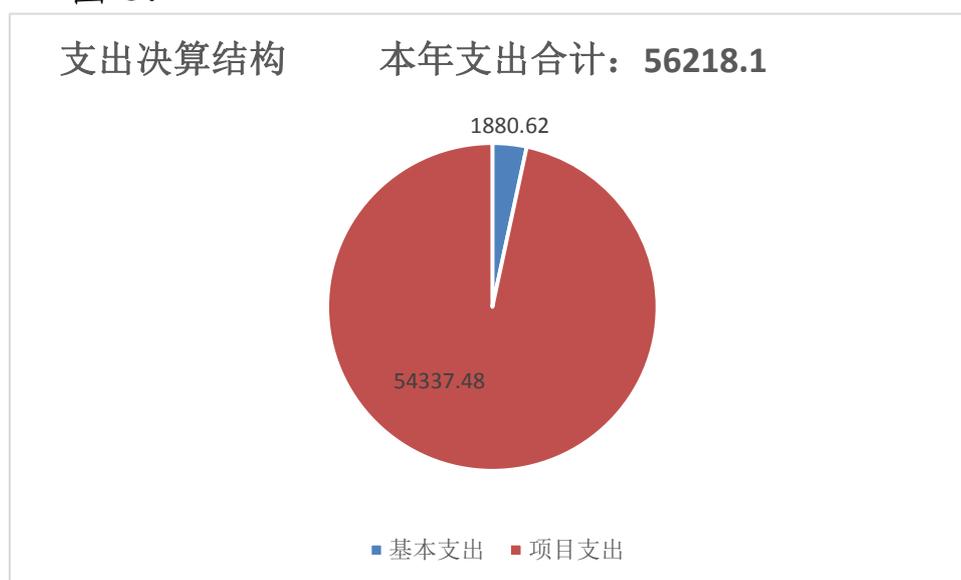
图 2:



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 56218.1 万元。其中：基本支出 1880.62 万元，占本年支出 3.3%；项目支出 54337.48 万元，占本年支出 96.7%；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%。

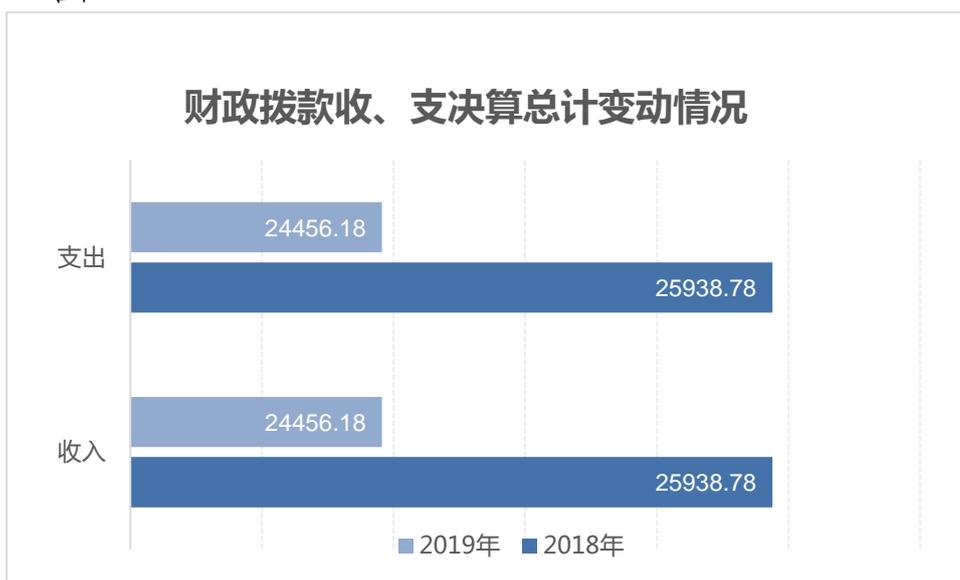
图 3:



四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 24456.18 万元、支出总计 24456.18 万元。与2018年相比，财政拨款收入减少1482.6万元、支出总计各减少 1482.6 万元，下降 5.7%。主要原因是从严从紧加强预算管理，调整优化支出结构，大力压减一般性支出，调整项目支出。

图4:



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 24456.18 万元，占本年支出合计的 43.5%。与2018年相比，财政拨款支出减少 1482.6 万元，增长下降 5.7%。主要原因是从严从紧加强预算管理，调整优化支出结构，大力压减一般性支出，调整项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出 24456.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8341.06 万元，占 34.1%；教育(类)

支出 32.2 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 5578.15 万元，占 22.8%；卫生健康（类）支出 165.52 万元，占 0.7%；节能环保（类）支出 1340.7 万元，占 5.5%；城乡社区（类）支出 4329.3 万元，占 17.7%；农林水（类）支出 4489.8 万元，占 18.4%；住房保障（类）支出 179.45 万元，占 0.7%。

（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 22386.09 万元，支出决算为 24456.18 万元，完成年初预算的 109.2%。其中：基本支出 1880.62 万元，项目支出 22575.56 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 8341.06 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 5578.15 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 4329.3 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 4489.8 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 7575.23 万元，支出决算为 8341.06 元，完成年度预算的 110.1%。支出决算数大

于年初预算数的主要原因追加资金，用于补贴辖区纳税企业。

2. 教育支出(类)。年度预算为32.2万元，支出决算为32.2万元，完成年度预算的100.0%。

3. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为5578.15万元，支出决算为5578.15万元，完成年度预算的100.0%。

4. 卫生健康支出(类)。年度预算为165.52万元，支出决算为165.52万元，完成年度预算的100.0%。

5. 节能环保支出(类)。年度预算为1340.7万元，支出决算为1340.7万元，完成年度预算的100.0%。

6. 城乡社区支出(类)。年度预算为3038.56万元，支出决算为4329.3万元，完成年度预算的142.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因追加资金，用于金海苑及马池三期还建小区室外配套。

7. 农林水支出(类)。年度预算为4476.28万元，支出决算为4489.8万元，完成年度预算的100.3%。

8. 住房保障支出(类)。年度预算为179.45万元，支出决算为179.45万元，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 1880.62 万元，其中，**人员经费** 1742.44 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 138.18**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。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 7万元，支出决算为 6.88万元，完成年初预算的 98.3%，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 年金银湖街因公出国(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6.88万元，完成年初预算的98.3%；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6.88万元，完成年初预算的98.3%，比年初预算增减少0.12万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。主要用于2辆公务用车日常开支，其中：燃料费3.43万元；维修费3.45万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；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%，比年初预算增加(减少)0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.75万元，下降9.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.26万元，增长22.4%，公务用车购置及运行费支出决算增加减少的主要原因是车辆使用年限问题，本年度车辆进行一次较大的维修。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年末安排政府性基金预算财政拨款。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理的要求，我街组织对2019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22738.31万元。

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。

存在问题：由于工作缺乏预见性，造成项目支出完成情况与年初预算存在较大差异，财政资金使用效益未能完全显现；未执行项目绩效考评，实现预算与执行分析有机结合。

改进措施：严格执行预算编制政策，切实做到应编尽编，确保预算编制精细化；严格按照预算批复的项目和金额来控制支出，减少经费支出的随意性和盲目性，进一步提高预算编制、执行的科学性、合理性、严谨性和可控性；在2020年度预算编制中推进项目绩效目标工作的，同时资金使用过程中也严格遵照执行。

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1485.97万元，比2018年增加391.71万元，增长35.8%。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。

2019年度金银湖街政府采购支出总额1509万元，其中：政府采购货物支出85.66万元、政府采购工程支出394.79万元、政府采购服务支出1028.57万元。授予中小企业合同金额87.19万元，占政府采购支出总额的5.8%，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，金银湖街共有车辆6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3辆、特种专业技术用车55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)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、稳增长、调结构，经济运行稳中有进

- (1) 经济综合实力显著增强；
- (2) 拆迁旧改工作稳步实施；

二、重建设、强管理，生态环境不断改善

- (1) 基础设施建设提速提质；
- (2) 城市管理提档升级；
- (3) 垃圾分类全面推进；
- (4) 生态保护持续优化；

三、优服务、善治理，基层社会治理全面推进

- (1) 社会治理工作成效显著；
- (2) 安全生产持续强化；
- (3) 精准扶贫工作有效落实；
- (4) 社会民生保障持续改善；

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	总体收入	地方一般公共预算收入 预计完成 13.6288 亿元	已完成
2	招商引资	预计全年完成招商额 262.56 亿	已完成
3	拆迁退地	何家庙旧城改造和张柏 公路改建（金银湖段） 严家渡片房屋搬迁项目 面积 3.8 万 m ² 的房屋搬 迁协议的签订	已完成
4	基础设施建 设	马池三期、金海苑还建 小区交房及三条道路工 程竣工	已完成
5	垃圾分类	加强垃圾分类宣教中心 阵地改造，55 个小区垃 圾分类宣传全覆盖，开 展宣传活动 500 场	已完成
6	生态保护	建设完成 8 个排口应急 阀；建设金银湖亮点片 区，修建和提档共 42 公 里环湖绿道	已完成

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)

2. …

(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。

附件：项目支出绩效自评表