附件 1

2018 年度
武汉市东西湖区人民政府
吴家山街道办事处部门决算

2019 年 10 月 22 日

目　　录

第一部分　武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处概况

一、吴家山街道办事处主要职能

二、吴家山街道办事处决算单位构成

三、吴家山街道办事处人员构成

第二部分　武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处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　武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处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年度预算绩效情况说明

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　武汉市东西湖区人民政府

吴家山街道办事处概况

一、吴家山街道办事处主要职能

1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

3、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、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

4、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。

5、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。

6、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。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、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。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、吴家山街道办事处决算单位构成

从决算单位构成来看，吴家山街道办事处决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。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 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

吴家山街道办事处总编制人数 128 人，其中：行政编制 19 人,事业编制 109 人(其中:参照公务员法管理 109 人)。在职实有人数 89 人，其中：行政 21 人，事业 68 人(其中：参照公务员法管理 68 人)。

离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。

第二部分　武汉市东西湖区人民政府

吴家山街道办事处 2018 年度部门决算表

2018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吴家山街道办事处　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12,730.91	一、一般公共服务支出	28	4,677.11
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	
六、其他收入	6	2,851.23	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	183.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	118.08
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	10,405.19
	12		十二、农林水支出	39	
	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	198.06
	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	15,582.14	本年支出合计	51	15,582.14
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	15,582.14	总计	54	15,582.14

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吴家山街道办事处　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,582.14	12,730.91					2,851.23
201			一般公共服务支出	4,677.11	4,677.11					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	500.00	500.00					
2010302			一般行政管理事务	500.00	500.00					
20106			财政事务	8.00	8.00					
2010699			其他财政事务支出	8.00	8.00					
20199			其他一般公共服务支出	4,169.11	4,169.11					
2019999			其他一般公共服务支出	4,169.11	4,169.11					
208			社会保障和就业支出	183.69	183.69					
20805			行政事业单位离退休	183.69	183.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.69	183.69					
210			医疗卫生与计划生育支出	118.08	118.08					
21011			行政事业单位医疗	118.08	118.08					
2101101			行政单位医疗	60.25	60.25					
2101103			公务员医疗补助	52.00	52.00					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83					
212			城乡社区支出	10,405.19	7,553.97					2,851.23
21201			城乡社区管理事务	9,963.74	7,112.52					2,851.23
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9,963.74	7,112.52					2,851.23
21299			其他城乡社区支出	441.45	441.45					
2129999			其他城乡社区支出	441.45	441.45					
221			住房保障支出	198.06	198.06					
22102			住房改革支出	198.06	198.06					
2210201			住房公积金	198.06	198.06					

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吴家山街道办事处　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	15,582.14	5,721.45	9,860.69			
201		一般公共服务支出	4,677.11	4,506.00	171.11			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	500.00	500.00				
2010302		一般行政管理事务	500.00	500.00				
20106		财政事务	8.00		8.00			
2010699		其他财政事务支出	8.00		8.00			
20199		其他一般公共服务支出	4,169.11	4,006.00	163.11			
2019999		其他一般公共服务支出	4,169.11	4,006.00	163.11			
208		社会保障和就业支出	183.69	183.69				
20805		行政事业单位离退休	183.69	183.69				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.69	183.69				
210		医疗卫生与计划生育支出	118.08	118.08				
21011		行政事业单位医疗	118.08	118.08				
2101101		行政单位医疗	60.25	60.25				
2101103		公务员医疗补助	52.00	52.00				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83				
212		城乡社区支出	10,405.19	715.61	9,689.58			
21201		城乡社区管理事务	9,963.74	715.61	9,248.13			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	9,963.74	715.61	9,248.13			
21299		其他城乡社区支出	441.45		441.45			
2129999		其他城乡社区支出	441.45		441.45			
221		住房保障支出	198.06	198.06				
22102		住房改革支出	198.06	198.06				
2210201		住房公积金	198.06	198.06				

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吴家山街道办事处　　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	12,730.91	一、一般公共服务支出	30	4,677.11	4,677.11	
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			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	183.69	183.69	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	118.08	118.08	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	7,553.97	7,553.97	
	12		十二、农林水支出	41			
	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	198.06	198.06	
	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	12,730.91	**本年支出合计**	53	12,730.91	12,730.91	
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	12,730.91	**总计**	58	12,730.91	12,730.91	

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吴家山街道办事处　　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	栏次	1	2	3
		合计	12,730.91	5,005.83	7,725.08
201		一般公共服务支出	4,677.11	4,506.00	171.11
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	500.00	500.00	
2010302		一般行政管理事务	500.00	500.00	
20106		财政事务	8.00		8.00
2010699		其他财政事务支出	8.00		8.00
20199		其他一般公共服务支出	4,169.11	4,006.00	163.11
2019999		其他一般公共服务支出	4,169.11	4,006.00	163.11
208		社会保障和就业支出	183.69	183.69	
20805		行政事业单位离退休	183.69	183.69	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.69	183.69	
210		医疗卫生与计划生育支出	118.08	118.08	
21011		行政事业单位医疗	118.08	118.08	
2101101		行政单位医疗	60.25	60.25	
2101103		公务员医疗补助	52.00	52.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83	
212		城乡社区支出	7,553.97		7,553.97
21201		城乡社区管理事务	7,112.52		7,112.52
2120199		其他城乡社区管理事务支出	7,112.52		7,112.52
21299		其他城乡社区支出	441.45		441.45
2129999		其他城乡社区支出	441.45		441.45
221		住房保障支出	198.06	198.06	
22102		住房改革支出	198.06	198.06	
2210201		住房公积金	198.06	198.06	

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吴家山街道办事处　　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	4,435.46	302	商品和服务支出	184.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	452.81	30201	办公费	26.19	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	188.54	30202	印刷费	9.37	31003	专用设备购置	
30103	奖金	686.73	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	0.07	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.89	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.11	30206	电费	21.98	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.78	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.55	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.50	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	198.06	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	2.94	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	2,683.21	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	385.94	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.29			
30302	退休费	263.23	30217	公务招待费	2.37			
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	122.71	30227	委托业务费	20.80			
30308	助学金		30228	工会经费	26.54			
30309	奖励金		30229	福利费	7.71			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	6.59			
			30239	其他交通费用	16.53			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		4,821.40	公用经费合计					184.44

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。

2018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吴家山街道办事处　　金额单位：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
14.80		10.00		10.00	4.80	11.42		8.52		8.52	2.90

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。

2018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吴家山街道办事处　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合　　计												

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行，3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

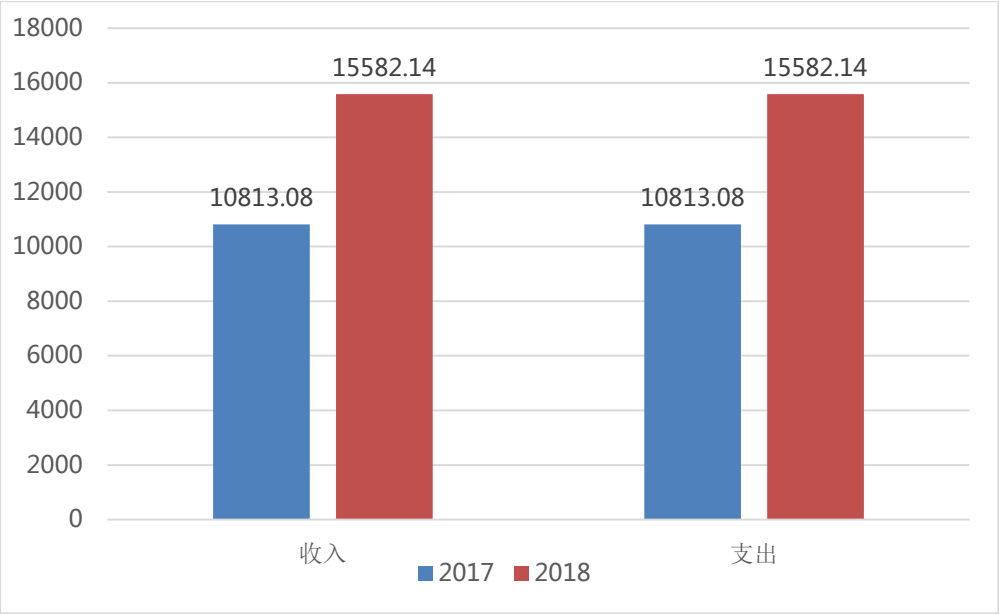
第三部分　吴家山街道办事处
2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 15582.14 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 4769.06 万元，增长 44.1%，主要原因是：1、其他资金收支纳入 2018 年预、决算，上年度其他资金未列入预、决算；2、组建了综治服务队，新增人员 55 人增加了费用；3、信访维稳任务加重增加了费用；4、成立了吴家山街红色物业公司新增了经费；5、环卫市场化运作增加了作业面积。

图 1：收、支决算总计变动情况

金额单位：万元



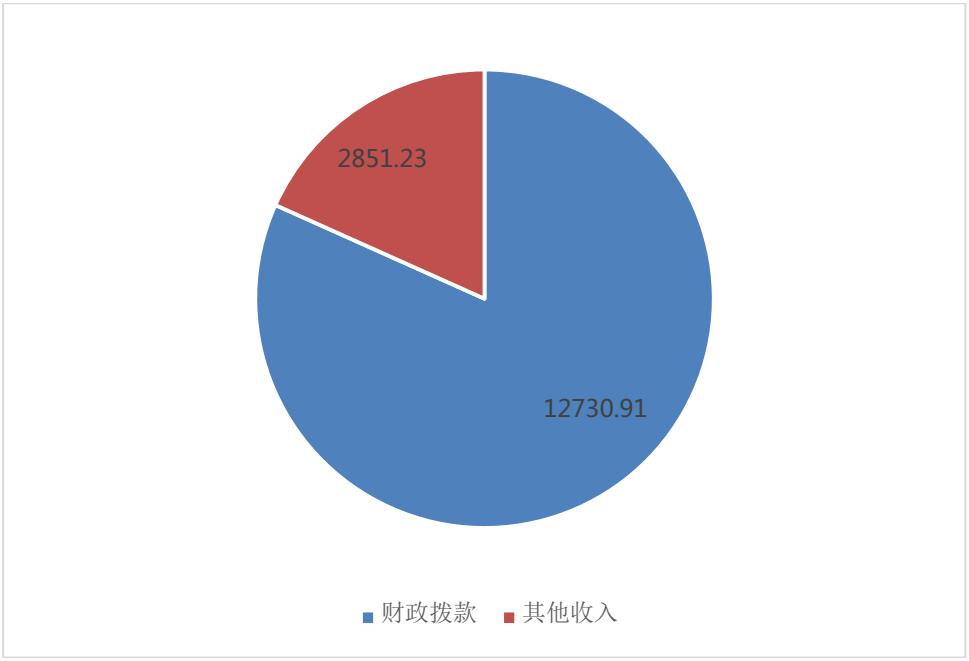
二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 15582.14 万元。其中：财政拨款收入 12730.91 万元，占本年收入 81.7%；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 2851.23 万元，占本年收入 18.30%。

图 2：收入决算结构

金额单位：万元

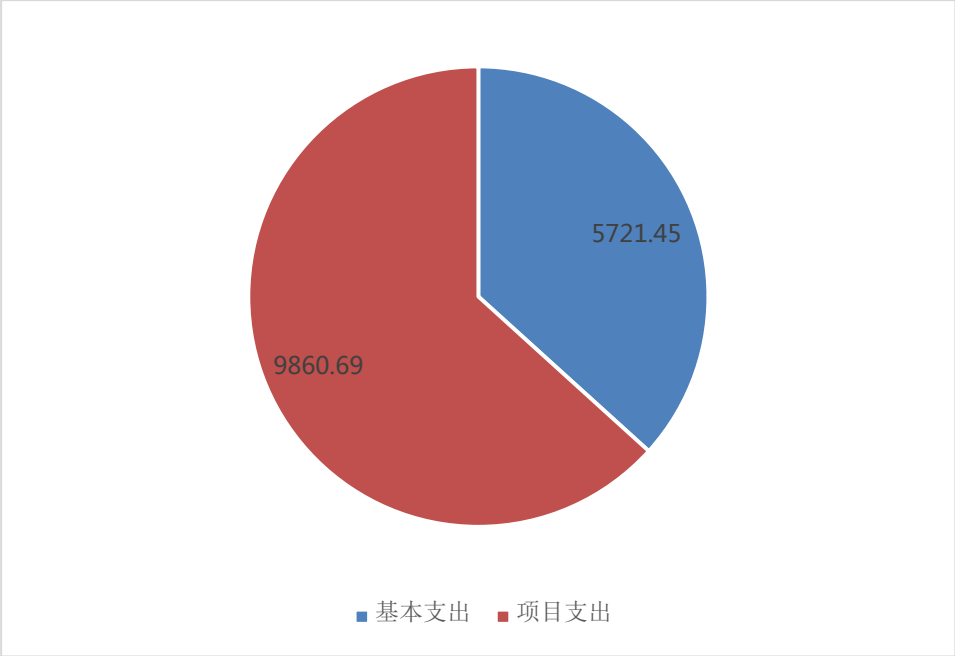


三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 15582.14 万元。其中：基本支出 5721.45 万元，占本年支出 36.7%；项目支出 9860.69 万元，占本年支出 63.3%；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

金额单位：万元

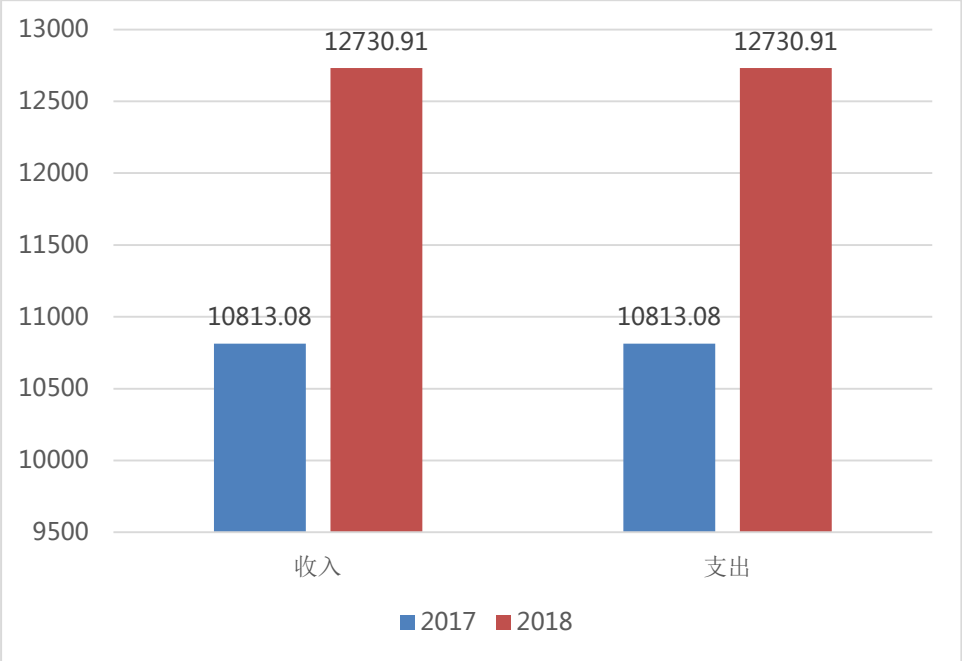


四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 12730.91 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1917.83 万元，增长 17.7%。主要原因是：1、组建了综治服务队，新增人员 55 人增加了费用；2、信访维稳任务加重增加了费用；3、成立了吴家山街红色物业公司新增了经费；4、环卫市场化运作增加了作业面积。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

金额单位：万元



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 12730.91 万元，占本年支出合计的 81.7%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 1917.83 万元，增长 17.7%。主要原因是：1、组建了综治服务队，新增人员 55 人增加了费用；2、信访维稳任务加重增加了费用；3、成立了吴家山街红色物业公司新增了经费；4、环卫市场化运作增加了作业面积。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 12730.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4677.11 万元，占 36.7%；

社会保障和就业支出 183.69 万元，占 1.4%；医疗卫生与计划生育支出 118.08 万元,占 1%;城乡社区支出 7553.97 万元，占 59.3%；住房保障支出 198.06 万元，占 1.6%。

（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 12513.8 万元，支出决算为 12730.91 万元，完成年度预算的 101.7%。其中：基本支出 5005.83 万元，项目支出 7725.08 万元。项目支出一般公共服务类 171.11 万元，主要为保障一般公共性事物的办公费用；财政事务 8 万元，主要用于其他财政事务的办公宣传；其他一般公共服务支出 163.11 万元，主要为提高其他公共综合服务水平的相关办公费用；城乡社区支出 7553.97 万元，为完成好构建和谐社区、提高居民生活质量等公共性事务的工作任务，在信访维稳、民政帮扶、城市管理、综合治理、红色物业、园林绿化等方面投入了大量的人力、物力和财力；其他城乡社区支出 441.45 万元，主要为提升居民生活环境质量、增加城市绿化，进行的小型基础设施修建费用。

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为 4197.07 万元，支出决算为 4677.11 万元，完成年度预算的 111.4%，主要原因是组建了综治服务队，新增人员 55 人增加了费用纳入一般公共服务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为183.69万元，支出决算为183.69万元，完成年度预算的100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为118.08

万元，支出决算为118.08万元，完成年度预算的100%。

4. 城乡社区支出(类)。年度预算为7816.9万元，支出决算为7553.97万元，完成年度预算的96.6%。

5.住房保障支出(类)。年度预算为198.06万元，支出决算为198.06万元，完成年度预算的100%。

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 5005.84 万元，其中，**人员经费** 4821.4 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** 184.44 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

吴家山街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括吴家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、0 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

2018 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 14.8 万元，支出决算为 11.42 万元，为预算的 77.2%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,为预算的 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.52 万元，完成预算的 85.2%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，为预算的 0%。

(2)公务用车运行维护费 8.52 万元,为预算的 85.2%，比预算减少 1.48 万元，主要原因是公车改革后，严格执行公务用车管理办法。主要用于公务用车，其中：租车费 0 万元；燃料费 4 万元；维修费 1.52 万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费 2.9 万元。

3.公务接待费支出决算为 2.9 万元,为预算的 60.4%，比预算减少 1.9 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。主要用于国内公务接待。

2018 年吴家山街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.9 万元。其中：国际访问 0 万元，国内公务接待活动 2.9 万元,主要用于单位按规定接待的各类公务接

待工作 31 批次 725 人次(其中：陪同 141 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 0.25 万元， 降低 2.1%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.10 万元，增长 1.2%,公务接待支出决算减少 0.35 万元，降低 10.8%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是现有公车是外单位调剂的，维修费用增加，公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吴家山街道办事处组织对 2018 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 3 个资金 5024.96 万元。从绩效评价情况来看，我单位项目支出涉及的主要业务是 1、环卫市场化运作及城管建筑垃圾清运及主次干道“三乱”整治项目支出、2、红色物业项目支出 3、老旧小区小型修缮项目支出。

环卫市场化运作项目支出 2582.51 万元，主要工作包括：①市场化引入竞争机制，以吸引企业参与，从而提高效益，②实行环卫市场化，通过市场竞争，以公开招标方式选

择有能力的企业承担环境卫生作业工作，③采用“设备的购买、维护及作业清扫保洁都由承包单位负责”的全包干运作模式，进行环卫市场化作业，④负责辖区内“三乱”管理及协助清理工作，⑤启动辖区内垃圾分类小区的任务。

红色物业项目支出 1391 万元，主要工作包括，公益为主，市场运作，政策支持，保障到位，多方联动，多元共治的原则，针对老旧弃管、零星独栋进行微改造，采取直管、托管、共管、自治管理模式，达到“五保”：保绿化、保安、保洁、保修、保秩序的主要职能。

老旧小区小型修缮项目支出 1051.45 万元，主要工作包括：完成了社区办公用房达标，美化了老旧小区环境，提高了居民生活质量。

(二)绩效自评结果

1、细化城市管理，改善城市面貌。对辖区内各项城市管理工作标准实行细化，强化责任分工，巩固吴家山街创卫工作成果，积极落实方案各项日常管理工作和专项整治工作，实现考核标准化和制度化。以文明执法规范管理为抓手，探索完善人性化管理，有效地推动各项工作顺利开展。

2、2018 年计划完成 20 个老旧小区全覆盖工作，已完成 20 个老旧小区全覆盖工作。

3、加快城市基础设施建设，推进城市健康发展。加快吴家山区域停车场配套设施建设，缓解老城区停车难的问题。推进地下管网改造升级，解决老旧小区渍水问题。继续实施

老旧小区环境改造工作，改善居民居住环境。

存在的问题：

在设定（申报）项目绩效目标时，应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，但该项目设定的绩效目标主要在数量方面，目标的设定不全面、不完整。

改进措施：

设定项目绩效目标时，按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求， 从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面全面、完整地进行细化，以完整地反映项目的功能特性，并从目标中概括、提炼出科学、合理的绩效指标。

（项目支出绩效自评报告见附件）

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年度吴家山街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出184.44万元，比2017年增加36.69 万元，增长24.8%。主要原因是人员增加，费用增加。(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。

2018年吴家山街道办事处政府采购支出总额3146.34万元，其中：政府采购货物支出1221.03万元、政府采购工

程支出87.87万元、政府采购服务支出1837.44万元。授予中小企业合同金额2496.59万元，占政府采购支出总额的79.3%，其中：授予小微企业合同金额649.75万元，占政府采购支出总额的20.7%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，吴家山街道办事处共有车辆 14 辆，其中，副部(省)级以上领导用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；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、城管环卫

清运各社区及主次干道建筑垃圾、乱堆乱放背街小巷清扫保洁，垃圾容器清洗及维护，路面冲洗、洒水降尘、路面融雪防冻

二、红色物业

老旧弃管、零星独栋进行微改造，采取直管、托管、共管、自治管理模式，达到“五保”：保绿化、保安、保洁、保修、保秩序

三、老旧小区小型修缮

老旧小区排水管网改造、路面刷黑、停车位、人行道、健身广场、花坛、路灯、道闸系统等改造

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	城管环卫费用	清运各社区及主次干道建筑垃圾、乱堆乱放背街小巷清扫保洁，垃圾容器清洗及维护，路面冲洗、洒水降尘、路面融雪防冻	完成
2	红色物业费用	针对老旧弃管、零星独栋进行微改造，采取直管、托管、共管、自治管理模	目标完成 20 个老旧小区全覆盖工作，已完成 20 个老旧小区全覆盖

		式，达到“五保”：保绿化、保安、保洁、保修、保秩序	工作。
3	老旧小区小型基础设施修缮费用	老旧小区排水管网改造、路面刷黑、停车位、人行道、健身广场、花坛、路灯、道闸系统等改造	完成

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：83244255

附件：项目支出绩效自评报告

吴家山街城管环卫 2018 年预算项目支出

绩效自评报告

项目名称	吴家山街城管环卫
项目概况	1、“门前三包”日常管理和监督 2、负责辖区内“三乱”管理及协助清理工作 3、负责市场临时区域规划及临时摊点的管理 4、负责户外广告招牌、横幅的管理 5、对建筑工地管理中影响市容环境卫生的行为进行行政处罚 6、负责对影响城市和环境卫生的行为进行处理 7、对不符合城市规划和市容标准的违法建筑和设施进行行政处罚 8、对社会噪音污染，建筑施工污染及城市饮食服务排污、排烟行为进行行政处罚 9、做好环卫市场化及垃圾分类市场化招投标工作，为保证环卫工作连续性、正常性运行 10、启动辖区内垃圾分类小区达 86%的任务 11、做好环卫市场化公司日常环卫工作的监督、检查、考评
绩效自评总结	1、负责“门前三包”签约率百分之百 2、户外广告的审批及规范管理 3、110 联动办公室负责案件投诉回复、市长热线、城管热线、纪委投诉按等要达到百分之百回复率

	4、违法建设增长率零 5、督查室对队员考勤考核、正规化建设检查，奖励考核等 6、提高吴家山街清扫保洁和生活垃圾清运质量，提高垃圾分类提升环境卫生作业服务 7、保护环境，减少污染，提高资源的利用率				
预算执行情况评价					
项目总预算（万元）	项目当年预算	2018 年预算数（A）	全年执行数(B)	执行率(B/A)	预决算偏离原因分析
	年度资金总额	2354	2582.51	110%	上级转移支付
	其中：当年一般公共预算拨款	2354	2354	100%	

吴家山街红色物业 2018 年预算项目支出绩效自评报告

项目名称	吴家山街红色物业
项目概况	红色物业职能：党建引领，体制创新，公益为主，市场运作，政策支持，保障到位，多方联动，多元共治的原则。针对老旧弃管、零星独栋进行微改造，采取直管、托管、共管、自治管理模式，达到“五保”：保绿化、保安、保洁、保修、保秩序的主要职能。

绩效自评总结	1：完成 20 个老旧小区全覆盖工作 2：完成 20 个老旧小区党建引领及宣传工作				
预算执行情况评价					
项目总预算（万元）	项目当年预算	2018 年预算数（A）	全年执行数(B)	执行率(B/A)	预决算偏离原因分析
	年度资金总额	1391	1391	100%	
	其中：当年一般公共预算拨款	1391	1391	100%	

吴家山街老旧小区小型修缮 2018 年预算项目支出绩效自评报告

项目名称	吴家山街老旧小区小型修缮

<table>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">负责基础项目建设管理</td></tr>
<tr><td>绩效自评
总结</td><td colspan="5">1：促进当地经济发展
2：方便小区居民休闲，出行
3：打造良好居住环境，提高小区居民的生活质量</td></tr>
<tr><td colspan="6">预算执行情况评价</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目总预算
（万元）</td><td>项目当年预算</td><td>2018 年预算数
（A）</td><td>全年执行
数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td>预决算
偏离原
因分析</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>670</td><td>1051.45</td><td>157%</td><td>上级转
移支付</td></tr>
<tr><td>其中：当年一
般公共预算拨
款</td><td>670</td><td>670</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>