

附件 1

2019 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

2020 年 10 月 27 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 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 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处 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、关于2019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 2019 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。

三、部门人员构成

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 22 人，事业 67 人（其中：参照公务员法管理 67 人）。

离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。（其中：28 人未进入社保，由单位负担；5 人进入社保。）

第二部分 武汉市东西湖区人民政府

吴家山街道办事处 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吴家山街道办事处

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	15,154.42	一、一般公共服务支出	28	3,662.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	558.17	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	47,209.50	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	172.96
	9		九、卫生健康支出	36	230.13
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	58,623.62
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	233.05
	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	62,922.09	本年支出合计	51	62,922.09
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	62,922.09	总计	54	62,922.09

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吴家山街道办事处

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
		合计	62, 922. 09	15, 712. 59					47, 209. 50
201		一般公共服务支出	3, 662. 33	3, 662. 33					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事 务	3, 661. 33	3, 661. 33					
2010301		行政运行	3, 331. 33	3, 331. 33					
2010302		一般行政管理事务	330. 00	330. 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	172. 96	172. 96					
20805		行政事业单位离退休	172. 96	172. 96					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	172. 96	172. 96					
210		卫生健康支出	230. 13	230. 13					
21011		行政事业单位医疗	224. 25	224. 25					
2101101		行政单位医疗	158. 57	158. 57					
2101103		公务员医疗补助	51. 80	51. 80					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13. 88	13. 88					
21099		其他卫生健康支出	5. 88	5. 88					
2109901		其他卫生健康支出	5. 88	5. 88					
212		城乡社区支出	58, 623. 62	11, 414. 12					47, 209. 50
21201		城乡社区管理事务	53, 399. 37	6, 189. 87					47, 209. 50
2120199		其他城乡社区管理事务支出	53, 399. 37	6, 189. 87					47, 209. 50
21203		城乡社区公共设施	4, 306. 08	4, 306. 08					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4, 306. 08	4, 306. 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	558. 17	558. 17					
2120803		城市建设支出	558. 17	558. 17					
21299		其他城乡社区支出	360. 00	360. 00					
2129901		其他城乡社区支出	360. 00	360. 00					
221		住房保障支出	233. 05	233. 05					
22102		住房改革支出	233. 05	233. 05					
2210201		住房公积金	192. 87	192. 87					
2210202		提租补贴	40. 18	40. 18					

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吴家山街道办事处

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	
科目名称									
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	62,922.09	6,550.85	56,371.24			
201			一般公共服务支出	3,662.33	3,331.33	331.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,661.33	3,331.33	330.00			
2010301			行政运行	3,331.33	3,331.33				
2010302			一般行政管理事务	330.00		330.00			
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	172.96	172.96				
20805			行政事业单位离退休	172.96	172.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.96	172.96				
210			卫生健康支出	230.13	230.13				
21011			行政事业单位医疗	224.25	224.25				
2101101			行政单位医疗	158.57	158.57				
2101103			公务员医疗补助	51.80	51.80				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.88	13.88				
21099			其他卫生健康支出	5.88	5.88				
2109901			其他卫生健康支出	5.88	5.88				
212			城乡社区支出	58,623.62	2,583.38	56,040.24			
21201			城乡社区管理事务	53,399.37	2,583.38	50,815.99			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	53,399.37	2,583.38	50,815.99			
21203			城乡社区公共设施	4,306.08		4,306.08			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,306.08		4,306.08			
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	558.17		558.17			
2120803			城市建设支出	558.17		558.17			
21299			其他城乡社区支出	360.00		360.00			
2129901			其他城乡社区支出	360.00		360.00			
221			住房保障支出	233.05	233.05				
22102			住房改革支出	233.05	233.05				
2210201			住房公积金	192.87	192.87				
2210202			提租补贴	40.18	40.18				

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吴家山街道办事处

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	15,154.42	一、一般公共服务支出	30	3,662.33	3,662.33	
二、政府性基金预算财政拨款	2	558.17	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	172.96	172.96	
	9		九、卫生健康支出	38	230.13	230.13	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	11,414.12	10,855.95	558.17
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	233.05	233.05	
	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	15,712.59	本年支出合计	53	15,712.59	15,154.42	558.17
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	15,712.59	总计	58	15,712.59	15,154.42	558.17

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吴家山街道办事处

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	栏次	1	2	3
			合计	15, 154. 42	4, 099. 96	11, 054. 46
201			一般公共服务支出	3, 662. 33	3, 331. 33	331. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 661. 33	3, 331. 33	330. 00
2010301			行政运行	3, 331. 33	3, 331. 33	
2010302			一般行政管理事务	330. 00		330. 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	172. 96	172. 96	
20805			行政事业单位离退休	172. 96	172. 96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172. 96	172. 96	
210			卫生健康支出	230. 13	230. 13	
21011			行政事业单位医疗	224. 25	224. 25	
2101101			行政单位医疗	158. 57	158. 57	
2101103			公务员医疗补助	51. 80	51. 80	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13. 88	13. 88	
21099			其他卫生健康支出	5. 88	5. 88	
2109901			其他卫生健康支出	5. 88	5. 88	
212			城乡社区支出	10, 855. 95	132. 49	10, 723. 46
21201			城乡社区管理事务	6, 189. 87	132. 49	6, 057. 38
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6, 189. 87	132. 49	6, 057. 38
21203			城乡社区公共设施	4, 306. 08		4, 306. 08
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4, 306. 08		4, 306. 08
21299			其他城乡社区支出	360. 00		360. 00
2129901			其他城乡社区支出	360. 00		360. 00
221			住房保障支出	233. 05	233. 05	
22102			住房改革支出	233. 05	233. 05	
2210201			住房公积金	192. 87	192. 87	
2210202			提租补贴	40. 18	40. 18	

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吴家山街道办事处

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	3,600.37	302	商品和服务支出	144.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	460.64	30201	办公费	73.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	375.13	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	762.15	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		30205	水费	0.78	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	157.24	30206	电费	14.47	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	15.69	30207	邮电费	3.41	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.65	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	15.15	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	2.43	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	192.87	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	109.30	30213	维修（护）费	0.26	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	1,402.35	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	354.80	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	301.29	30217	公务接待费	0.16			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.97	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	4.50			
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	27.67			
30309	奖励金	10.94	30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助	25.59	30231	公务用车运行维护费	2.64			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,955.17	公用经费合计					144.80

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吴家山街道办事处

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
14.50		10.00		10.00	4.50	5.65		4.93		4.93	0.72

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吴家山街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		558.17	558.17		558.17	
212			城乡社区支出		558.17	558.17		558.17	
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		558.17	558.17		558.17	
2120803			城市建设支出		558.17	558.17		558.17	

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。

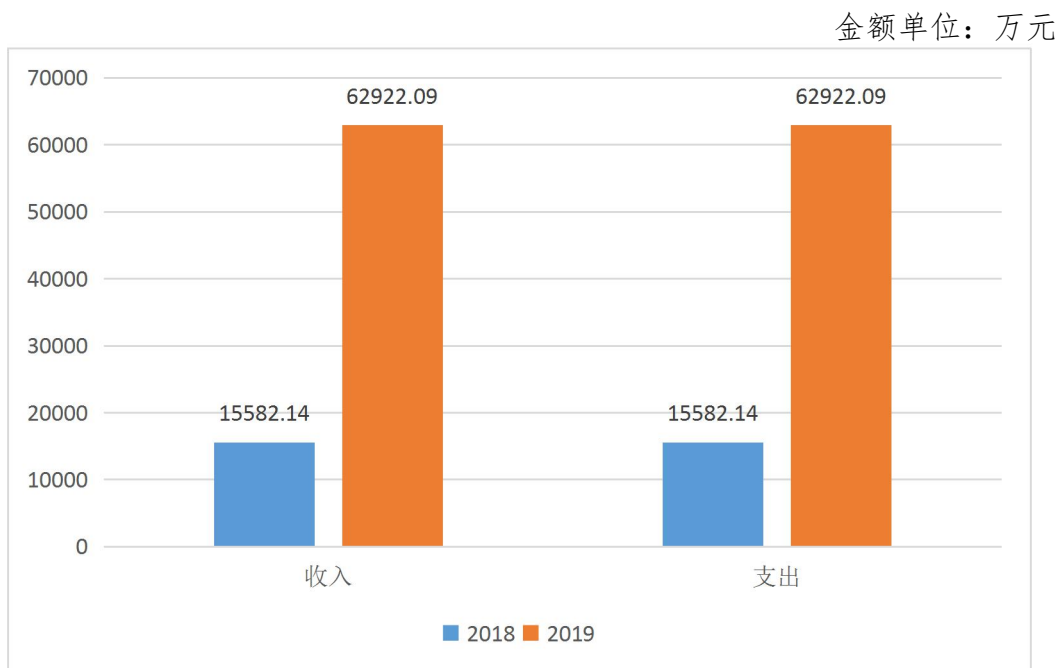
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 吴家山街道办事处 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 62922.09 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 47339.95 万元，增长 303.8%，主要原因是 2019 年预、决算增加了房屋征收专项资金和政府性基金项目

图 1：收、支决算总计变动情况

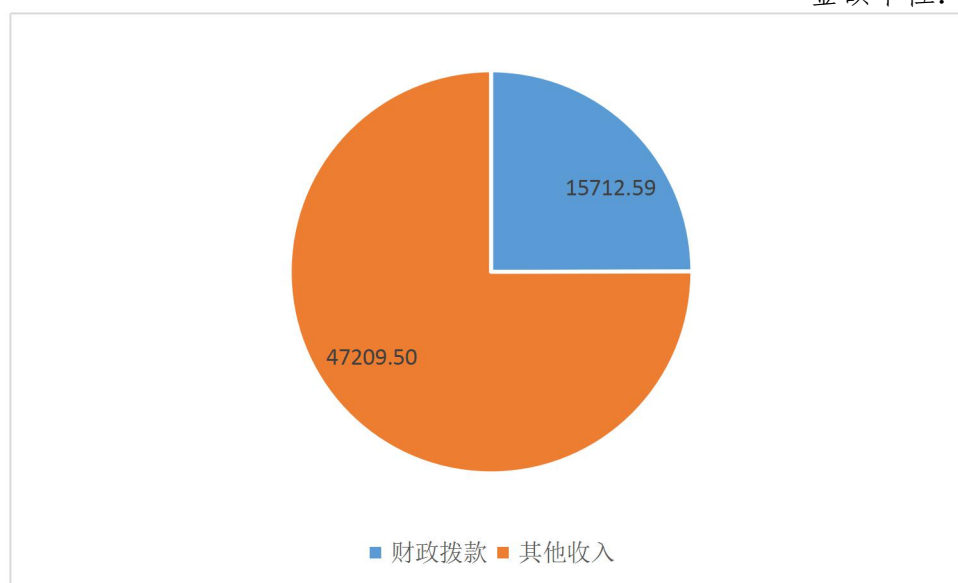


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 62922.09 万元。其中：财政拨款收入 15712.59 万元，占本年收入 25%；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 47209.50 万元，占本年收入 75%。

图 2：收入决算结构

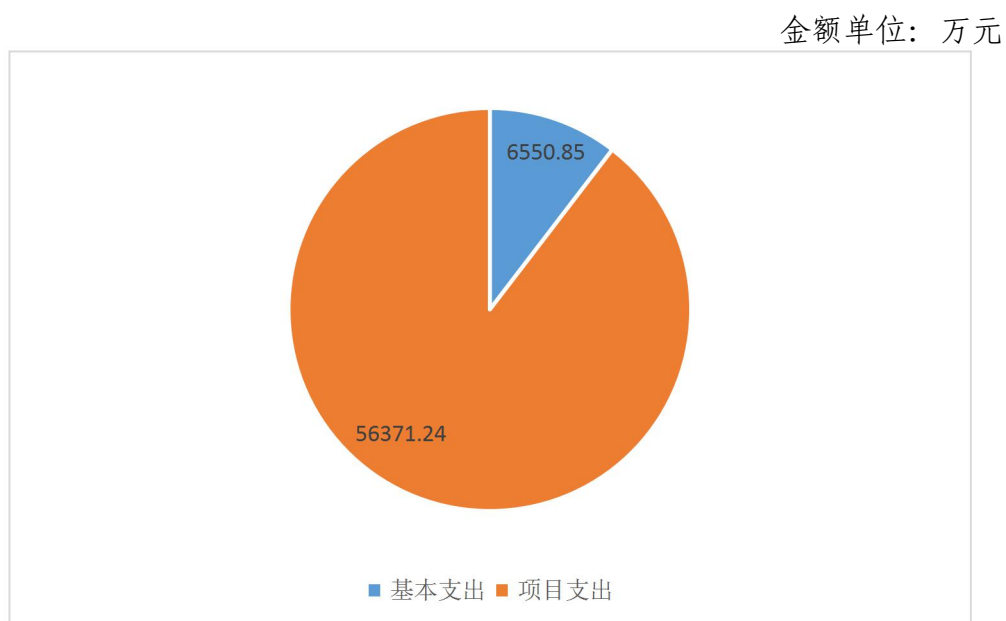
金额单位：万元



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 62922.09 万元。其中：基本支出 6550.85 万元，占本年支出 10.4%；项目支出 56371.24 万元，占本年支出 89.6%；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%。

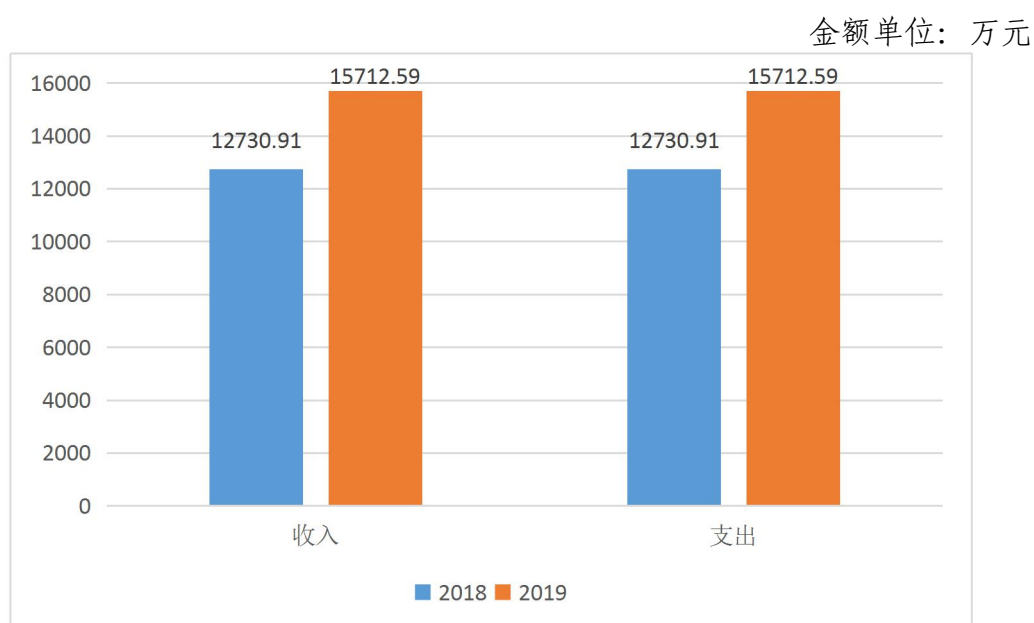
图 3：支出决算结构



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 15712.59 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2981.68 万元，增长 23.4%。主要原因是：1、老旧小区改造增加了政府性基金预算财政拨款项目；2 增加了吴西北村军运会环境整治项目；3、政策性增资及历史遗留问题员额人员补缴社保。

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 15154.42 万元，占本年支出合计的 24.1%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 2423.51 万元，增长 19%。主要原因是：1、老旧小区改造增加了政府性基金预算财政拨款项目；2 增加了吴西北村军运会环境整治项目；3、政策性增资及历史遗留问题员额人员补缴社保。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 15154.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3662.33 万元，占 24%；社会保障和就业支出 172.96 万元，占 1.2%；卫生健康支出 230.13 万元，占 1.5%；城乡社区支出 10855.95 万元，占 71.7%；

住房保障支出 233.05 万元，占 1.6%。

(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 10520.42 万元，支出决算为 15154.42 万元，完成年初预算的 144%。其中：基本支出 4099.96 万元，项目支出 11054.46 万元。项目支出主要用于一般公共服务类 331 万元，主要为保障一般公共性事务的费用；城乡社区支出 10723.46 万元，主要为完成好构建和谐社区，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等公共性事务的工作任务，在信访维稳、红色物业、军运会环境整治、民政帮扶、城市管理、综合治理、园林绿化等方面投入了大量的人力、物力和财力。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 3331.33 万元，支出决算为 3662.33 万元，完成年度预算的 109.9%。主要原因是城管、园林体制改革，这类事项不能纳入街道财政预算，但城管协管员人头经费有支出；政策性增资及历史遗留问题员额人员补缴社保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172.96万元，支出决算为172.96万元，完成年度预算的100%。

3. 卫生健康支出(类)。年度预算为230.13万元，支出决算为230.13万元，完成年度预算的100%。

4. 城乡社区支出(类)。年度预算为6552.95万元，支出决算为10855.95万元，完成年度预算的165.7%。主要原因为增加了吴西北村军运会环境整治项目支出。

5. 住房保障支出(类)。年度预算为233.05万元，支出决算为233.05万元，完成年度预算的100%。

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 4099.96 万元，其中，**人员经费 3955.17 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 144.79 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 14.5 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 39%，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%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.93 万元，完成

年初预算的 49.3%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%。年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行费 4.93 万元，完成年初预算的 49.3%，比年初预算减少 5.07 万元，主要原因是主要原因是公车改革后，严格执行公务用车管理办法，城管执法用车费用列入了专项资金。主要用于公务用车，其中：燃料费 1.3 万元；维修费 1.90 万元；过桥过路费 0.03 万元；保险费 1.67 万元；其他车辆保洁用品 0.03 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 16%，比年初预算减少 3.78 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。

2019 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 0.72 万元。其中：国际访问 0 万元，国内公务接待活动 0.72 万元，主要用于单位按规定接待的各类公务接待工作 8 批次 252 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 5.77 万元，下降 50.5%，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 3.59 万元，下降 42.1%；公务接待支出决算减少 2.18 万元，下降 75.2%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，城管执法车费用未列入此项；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、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 558.17 万元，本年支出 558.17 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出-城市建设支出（类）。支出决算为 558.17 万元，主要用于吴家山街二小东村小区和长青西村改造工程项目方面支出。

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，我吴家山街道办事处组织对 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 4 个，资金 6624.23 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、西湖广场过渡费项目支出。2、红色物业项目支出。3、吴西北村军运会环境整治征收项目支出。4、二小东村和长青西村老旧小区改造及政务中心停车场改造政府性基金项目支出。

西湖广场过渡费项目支出 687.6 万元。主要解决关乎群众切身利益，关系社会稳定和谐，切实履行属地责任，防止产生新的问题矛盾，妥善解决 115 户过渡费的问题，确保社会安全稳定。

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。

吴西北村军运会环境整治征收项目支出 4306.08 万元。改善城市面貌，美化了老旧小区环境，加快城市基础设施建设，推进城市健康发展。

二小东村小区和长青西村改造及政务中心停车场改造政府性基金项目支出 558.17 万元。美化了老旧小区环境，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，提高了居民生活质量。

（二）绩效自评结果

1、解决关乎群众切身利益，关系社会稳定和谐，切实履行属地责任，确保社会安全稳定。

2、2019 年计划完成 25 个老旧小区全覆盖工作，已完成 25 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。推进地下管网改造升级，解决老旧小区渍水问题。

4、继续实施老旧小区环境改造工作，改善居民居住环境。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。

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、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019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144.80万元,比2018年减少39.64万元,下降21.5%。主要原因是2019行政单位本着压缩开支、节约成本的要求,切实履行机关运行经费缩减。(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年度吴家山街道办事处政府采购支出总额651.69万元,其中:政府采购货物支出110.51万元、政府采购工程支出272.57万元、政府采购服务支出268.61万元。授予中小企业合同金额287.31万元,占政府采购支出总额的44.1%,其中:授予小微企业合同金额93.17万元,占政府采购支出总额的14.3%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,吴家山街道办事处共有车辆15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 13 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；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、西湖广场过渡费

主要解决关乎群众切身利益，关系社会稳定和谐，切实履行属地责任，防止产生新的问题矛盾，妥善解决 115 户过渡费的问题，确保社会安全稳定。

二、红色物业

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、吴西北村军运会环境整治

依托军运会为契机，提升和改善城市面貌，美化了老旧小区环境，加快城市基础设施建设，推进城市健康发展。

四、二小东村小区和长青西村改造及政务中心停车场改造

美化了老旧小区环境，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，提高了居民生活质量。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	西湖广场过渡费	主要解决关乎群众切身利益，关系社会稳定和谐，切实履行属地责任，防止产生新的问题矛盾，妥善解决115户过渡费的问题，确保社会安全稳定。	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、自治管理模式，达到“五保”：保绿化、保安、保洁、保修、保秩序	目标完成25个老旧小区全覆盖工作，已完成25个老旧小区全覆盖工作。
3	吴西北村军运会环境整治	依托军运会为契机，提升和改善城市面貌，美化了老旧小区环境，加快城市基础设施建设，推进城市健康发展。	完成
4	二小东村小区和长青西村改造及政务中心停车场改造	美化了老旧小区环境，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，提高了居民生活质量。	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

吴家山街西湖广场过渡费 2019 年预算项目支出

绩效自评报告

项目名称	西湖广场过渡费				
项目概况	发放户数共计 115 户，其中 64 户为住宅，51 户为商铺；发放面积为 7250.49 平方米，其中住宅面积为 4950.08 平方米，一楼商铺面积为 1780.64 平方米，二楼商铺面积为 519.77 平方米。				
绩效自评总结	2019 年度过渡费支付未提前和延迟发放。				
预算执行情况评价					
项目总预算 (万元)	项目当年预算	2019 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	687.6	687.6	100%	
	其中：当年一般公共预算拨款	687.6	687.6	100%	

吴家山街红色物业 2019 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 25 个老旧小区全覆盖工作 2: 完成 25 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	2019 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%	

吴家山街吴西北村军运会环境整治 2019 年预算项目支出 绩效自评报告

项目名称	吴西北村军运会环境整治				
项目概况	负责基础项目建设管理				
绩效自评总结	改善城市面貌，美化了老旧小区环境，加快城市基础设施建设，推进城市健康发展。				
预算执行情况评价					
项目总预算 （万元）	项目当年预算	2019 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	4306.08	4306.08	100%	
	其中：当年一般公共预算拨款	4306.08	4306.08	100%	

吴家山街二小东村小区和长青西村改造 及政务中心停车场改造 2019 年预算项目支出 绩效自评报告

项目名称	二小东村小区和长青西村改造及政务中心停车场改造				
项目概况	二小东村小区和长青西村改造及政务中心停车场改造政府性基金项目				
绩效自评总结	美化了老旧小区环境，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，提高了居民生活质量。				
预算执行情况评价					
项目总预算 （万元）	项目当年预算	2019 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	558.17	558.17	100%	
	其中：当年一般公共预算拨款	558.17	558.17	100%	

武汉市东西湖区吴家山街道办事处

咨询电话：027-83244255