2019年度武汉市洪山区人民政府洪山街办事处部门决算

2020年9月29日

目　　录

第一部分　武汉市洪山区人民政府洪山街办事处概况

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　武汉市洪山区人民政府洪山街办事处 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　武汉市洪山区人民政府洪山街办事处 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

第一部分　武汉市洪山区人民政府洪山街办事处概况

一、部门主要职能

1、党工委职责

街道党工委是区委派出机构，是街道各种组织和各项工作的领导核心，领导街道的经济、政治、文化、社会建设和人民武装等工作，对社区建设和管理的各项工作负全面责任。其主要职责：

（1）宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委的决议决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内的顺利完成。

（2）讨论决定本街道社区经济发展、城市管理、社区服务、社会治安、社区文化和计划生育等方面的重大问题。

（3）领导街道办事处和工会、共青团、妇联、民兵等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众组织依照法律法规和各自的章程行使职权。

（4）加强党组织自身建设，充分发挥党工委的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（5）按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（6）领导街道社区的思想政治工作和精神文明建设，促进社会文明、和谐发展。

（7）组织、指导和协调辖区内的机关、企业、事业等单位党组织参与社区管理和服务工作。

（8）完成区委交办的其他任务。

2、办事处职责

洪山区人民政府洪山街办事处为区人民政府派出机构，依照有关法律法规和受区人民政府委托，负责本辖区的行政管理工作，其主要职责：

（1）贯彻实施国家有关政策法规和市区人民政府有关规定，负责街辖区内的群众性、公益性、社会性工作。

（2）加强社区的组织建设、制度建设、指导、支持居民委员会（村民委员会）的工作。

（3）加强社区服务建设，开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

（4）负责辖区内国土资源管理，村镇规划建设，爱国卫生，市容市貌（村容村貌），环境卫生等城市管理工作。

（5）组织实施社会治安综合治理，法制宣传教育，人民调解，治安保卫工作。

（6）依法做好计划生育管理工作。

（7）协调、指导辖 区经济发展，创造一个稳定和谐的经济发展环境。

（8）开展拥军优属，青少年校外教育，社区文化工作。

（9）参与检查，督促新建，改建住宅的公建配套设施

的落实、指导、监督住宅小区的物业管理工作，配合做好暂住人口管理，防灾救灾等工作。

（10）向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

（11）承办区人民政府交办其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区人民政府洪山街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府洪山街办事处在职实有人数 30 人，其中：行政 30 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分　武汉市洪山区人民政府洪山街办事处 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街办事处　　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	15,635.43	一、一般公共服务支出	28	7,888.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.74	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	6.60
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	324.90
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	1,261.51	七、文化旅游体育与传媒支出	34	41.86
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,885.36
	9		九、卫生健康支出	36	135.27
	10		十、节能环保支出	37	20.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,456.87
	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	113.66
	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	105.79
	23			50	
本年收入合计	24	17,002.68	**本年支出合计**	51	16,978.63
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	49.55	年末结转和结余	53	73.60
总计	27	17,052.23	**总计**	54	17,052.23

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：武汉市洪山区人民政府洪山街办事处　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**17,002.69**	**15,741.18**					**1,261.51**
201			**一般公共服务支出**	**7,888.32**	**7,640.14**					**248.18**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**7,249.90**	**7,001.72**					**248.18**
2010301			行政运行	826.00	820.01					5.99
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,423.90	6,181.71					242.19
20105			**统计信息事务**	**10.00**	**10.00**					
2010599			其他统计信息事务支出	10.00	10.00					
20132			**组织事务**	**11.04**	**11.04**					
2013299			其他组织事务支出	11.04	11.04					
20138			**市场监督管理事务**	**113.04**	**113.04**					
2013809			市场监督管理技术支持	113.04	113.04					
20199			**其他一般公共服务支出**	**504.34**	**504.34**					
2019999			其他一般公共服务支出	504.34	504.34					
203			**国防支出**	**6.60**	**6.60**					
20306			**国防动员**	**6.60**	**6.60**					
2030607			民兵	6.60	6.60					
204			**公共安全支出**	**324.90**	**324.90**					
20402			**公安**	**88.40**	**88.40**					
2040202			一般行政管理事务	88.40	88.40					
20406			**司法**	**26.50**	**26.50**					
2040604			基层司法业务	12.00	12.00					
2040699			其他司法支出	14.50	14.50					
20499			**其他公共安全支出**	**210.00**	**210.00**					
2049901			其他公共安全支出	210.00	210.00					
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**41.87**	**41.87**					
20701			**文化和旅游**	**31.87**	**31.87**					
2070101			行政运行	19.55	19.55					
2070102			一般行政管理事务	12.32	12.32					
20799			**其他文化体育与传媒支出**	**10.00**	**10.00**					
2079999			其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00					
208			**社会保障和就业支出**	**4,885.36**	**3,896.13**					**989.23**
20802			**民政管理事务**	**3,607.76**	**2,731.95**					**875.81**

2080208	基层政权和社区建设	3,606.98	2,731.17					875.81
2080299	其他民政管理事务支出	0.78	0.78					
20805	**行政事业单位离退休**	**83.90**	**83.90**					
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.82	19.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82					
20807	**就业补助**	**788.35**	**766.83**					**21.52**
2080704	社会保险补贴	264.93	264.93					
2080705	公益性岗位补贴	523.42	501.90					21.52
20808	**抚恤**	**1.40**	**1.40**					
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40					
20809	**退役安置**	**103.83**	**38.88**					**64.95**
2080901	退役士兵安置	47.29						47.29
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	51.19	33.53					17.66
2080999	其他退役安置支出	5.35	5.35					
20810	**社会福利**	**190.99**	**190.99**					
2081002	老年福利	124.99	124.99					
2081099	其他社会福利支出	66.00	66.00					
20811	**残疾人事业**	**18.01**	**2.18**					**15.83**
2081104	残疾人康复	1.08	1.08					
2081105	残疾人就业和扶贫	11.18						11.18
2081199	其他残疾人事业支出	5.75	1.10					4.65
20820	**临时救助**	**7.60**						**7.60**
2082001	临时救助支出	7.60						7.60
20825	**其他生活救助**	**3.52**						**3.52**
2082501	其他城市生活救助	3.52						3.52
20899	**其他社会保障和就业支出**	**80.00**	**80.00**					
2089901	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00					
210	**卫生健康支出**	**135.27**	**135.27**					
21004	**公共卫生**	**1.50**	**1.50**					
2100499	其他公共卫生支出	1.50	1.50					
21007	**计划生育事务**	**76.17**	**76.17**					
2100799	其他计划生育事务支出	76.17	76.17					
21011	**行政事业单位医疗**	**47.36**	**47.36**					
2101101	行政单位医疗	47.36	47.36					
21014	**优抚对象医疗**	**0.24**	**0.24**					
2101401	优抚对象医疗补助	0.24	0.24					
21099	**其他卫生健康支出**	**10.00**	**10.00**					
2109901	其他卫生健康支出	10.00	10.00					

211	**节能环保支出**	**20.00**	**20.00**					
21199	**其他节能环保支出**	**20.00**	**20.00**					
2119901	其他节能环保支出	20.00	20.00					
212	**城乡社区支出**	**3,456.87**	**3,456.87**					
21201	**城乡社区管理事务**	**1,049.31**	**1,049.31**					
2120102	一般行政管理事务	39.00	39.00					
2120104	城管执法	20.81	20.81					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	989.50	989.50					
21205	**城乡社区环境卫生**	**1,916.06**	**1,916.06**					
2120501	城乡社区环境卫生	1,916.06	1,916.06					
21299	**其他城乡社区支出**	**491.50**	**491.50**					
2129901	其他城乡社区支出	491.50	491.50					
221	**住房保障支出**	**113.66**	**113.66**					
22102	**住房改革支出**	**113.66**	**113.66**					
2210201	住房公积金	77.05	77.05					
2210202	提租补贴	13.42	13.42					
2210203	购房补贴	23.19	23.19					
229	**其他支出**	**129.84**	**105.74**					**24.10**
22960	**彩票公益金安排的支出**	**105.74**	**105.74**					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	105.74	105.74					
22999	**其他支出**	**24.10**						**24.10**
2299901	其他支出	24.10						24.10

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：武汉市洪山区人民政府洪山街办事处　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**16,978.63**	**1,167.26**	**15,811.37**			
201			**一般公共服务支出**	**7,888.31**	**905.53**	**6,982.78**			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**7,249.89**	**894.49**	**6,355.40**			
2010301			行政运行	826.00	826.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,423.89	68.49	6,355.40			
20105			**统计信息事务**	**10.00**		**10.00**			
2010599			其他统计信息事务支出	10.00		10.00			
20132			**组织事务**	**11.04**	**11.04**				
2013299			其他组织事务支出	11.04	11.04				
20138			**市场监督管理事务**	**113.04**		**113.04**			
2013809			市场监督管理技术支持	113.04		113.04			
20199			**其他一般公共服务支出**	**504.34**		**504.34**			
2019999			其他一般公共服务支出	504.34		504.34			
203			**国防支出**	**6.60**		**6.60**			
20306			**国防动员**	**6.60**		**6.60**			
2030607			民兵	6.60		6.60			
204			**公共安全支出**	**324.90**		**324.90**			
20402			**公安**	**88.40**		**88.40**			
2040202			一般行政管理事务	88.40		88.40			
20406			**司法**	**26.50**		**26.50**			
2040604			基层司法业务	12.00		12.00			
2040699			其他司法支出	14.50		14.50			
20499			**其他公共安全支出**	**210.00**		**210.00**			
2049901			其他公共安全支出	210.00		210.00			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**41.87**		**41.87**			
20701			**文化和旅游**	**31.87**		**31.87**			
2070101			行政运行	19.55		19.55			
2070102			一般行政管理事务	12.32		12.32			
20799			**其他文化体育与传媒支出**	**10.00**		**10.00**			
2079999			其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00			
208			**社会保障和就业支出**	**4,885.36**	**83.90**	**4,801.46**			
20802			**民政管理事务**	**3,607.76**		**3,607.76**			

2080208	基层政权和社区建设	3,606.98		3,606.98			
2080299	其他民政管理事务支出	0.78		0.78			
20805	**行政事业单位离退休**	**83.90**	**83.90**				
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.82	19.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82				
20807	**就业补助**	**788.35**		**788.35**			
2080704	社会保险补贴	264.93		264.93			
2080705	公益性岗位补贴	523.42		523.42			
20808	**抚恤**	**1.40**		**1.40**			
2080899	其他优抚支出	1.40		1.40			
20809	**退役安置**	**103.83**		**103.83**			
2080901	退役士兵安置	47.29		47.29			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	51.19		51.19			
2080999	其他退役安置支出	5.35		5.35			
20810	**社会福利**	**190.99**		**190.99**			
2081002	老年福利	124.99		124.99			
2081099	其他社会福利支出	66.00		66.00			
20811	**残疾人事业**	**18.01**		**18.01**			
2081104	残疾人康复	1.08		1.08			
2081105	残疾人就业和扶贫	11.18		11.18			
2081199	其他残疾人事业支出	5.75		5.75			
20820	**临时救助**	**7.60**		**7.60**			
2082001	临时救助支出	7.60		7.60			
20825	**其他生活救助**	**3.52**		**3.52**			
2082501	其他城市生活救助	3.52		3.52			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**80.00**		**80.00**			
2089901	其他社会保障和就业支出	80.00		80.00			
210	**卫生健康支出**	**135.27**	**47.36**	**87.91**			
21004	**公共卫生**	**1.50**		**1.50**			
2100499	其他公共卫生支出	1.50		1.50			
21007	**计划生育事务**	**76.17**		**76.17**			
2100799	其他计划生育事务支出	76.17		76.17			
21011	**行政事业单位医疗**	**47.36**	**47.36**				
2101101	行政单位医疗	47.36	47.36				
21014	**优抚对象医疗**	**0.24**		**0.24**			
2101401	优抚对象医疗补助	0.24		0.24			
21099	**其他卫生健康支出**	**10.00**		**10.00**			
2109901	其他卫生健康支出	10.00		10.00			
211	**节能环保支出**	**20.00**		**20.00**			

21199	**其他节能环保支出**	**20.00**		**20.00**			
2119901	其他节能环保支出	20.00		20.00			
212	**城乡社区支出**	**3,456.87**	**16.81**	**3,440.06**			
21201	**城乡社区管理事务**	**1,049.31**	**16.81**	**1,032.50**			
2120102	一般行政管理事务	39.00		39.00			
2120104	城管执法	20.81	16.81	4.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	989.50		989.50			
21205	**城乡社区环境卫生**	**1,916.06**		**1,916.06**			
2120501	城乡社区环境卫生	1,916.06		1,916.06			
21299	**其他城乡社区支出**	**491.50**		**491.50**			
2129901	其他城乡社区支出	491.50		491.50			
221	**住房保障支出**	**113.66**	**113.66**				
22102	**住房改革支出**	**113.66**	**113.66**				
2210201	住房公积金	77.05	77.05				
2210202	提租补贴	13.42	13.42				
2210203	购房补贴	23.19	23.19				
229	**其他支出**	**105.79**		**105.79**			
22960	**彩票公益金安排的支出**	**105.74**		**105.74**			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	105.74		105.74			
22999	**其他支出**	**0.05**		**0.05**			
2299901	其他支出	0.05		0.05			

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：武汉市洪山区人民政府洪山街办事处　　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	15,635.43	一、一般公共服务支出	30	7,640.14	7,640.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.74	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	6.60	6.60	
	4		四、公共安全支出	33	324.90	324.90	
	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	41.86	41.86	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,896.12	3,896.12	
	9		九、卫生健康支出	38	135.27	135.27	
	10		十、节能环保支出	39	20.00	20.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	3,456.87	3,456.87	
	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	113.66	113.66	
	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	105.74		105.74
	23			52			
本年收入合计	24	15,741.17	**本年支出合计**	53	15,741.16	15,635.42	105.74
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	15,741.17	**总计**	58	15,741.16	15,635.42	105.74

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：武汉市洪山区人民政府洪山街办事处　　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	**15,635.44**	**1,161.27**	**14,474.17**
201			**一般公共服务支出**	**7,640.14**	**899.54**	**6,740.60**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**7,001.72**	**888.50**	**6,113.22**
2010301			行政运行	820.01	820.01	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,181.71	68.49	6,113.22
20105			**统计信息事务**	**10.00**		**10.00**
2010599			其他统计信息事务支出	10.00		10.00
20132			**组织事务**	**11.04**	**11.04**	
2013299			其他组织事务支出	11.04	11.04	
20138			**市场监督管理事务**	**113.04**		**113.04**
2013809			市场监督管理技术支持	113.04		113.04
20199			**其他一般公共服务支出**	**504.34**		**504.34**
2019999			其他一般公共服务支出	504.34		504.34
203			**国防支出**	**6.60**		**6.60**
20306			**国防动员**	**6.60**		**6.60**
2030607			民兵	6.60		6.60
204			**公共安全支出**	**324.90**		**324.90**
20402			**公安**	**88.40**		**88.40**
2040202			一般行政管理事务	88.40		88.40
20406			**司法**	**26.50**		**26.50**
2040604			基层司法业务	12.00		12.00
2040699			其他司法支出	14.50		14.50
20499			**其他公共安全支出**	**210.00**		**210.00**
2049901			其他公共安全支出	210.00		210.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**41.87**		**41.87**
20701			**文化和旅游**	**31.87**		**31.87**
2070101			行政运行	19.55		19.55
2070102			一般行政管理事务	12.32		12.32
20799			**其他文化体育与传媒支出**	**10.00**		**10.00**
2079999			其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00
208			**社会保障和就业支出**	**3,896.13**	**83.90**	**3,812.23**
20802			**民政管理事务**	**2,731.95**		**2,731.95**
2080208			基层政权和社区建设	2,731.17		2,731.17
2080299			其他民政管理事务支出	0.78		0.78
20805			**行政事业单位离退休**	**83.90**	**83.90**	

2080501	归口管理的行政单位离退休	19.82	19.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	
20807	**就业补助**	**766.83**		**766.83**
2080704	社会保险补贴	264.93		264.93
2080705	公益性岗位补贴	501.90		501.90
20808	**抚恤**	**1.40**		**1.40**
2080899	其他优抚支出	1.40		1.40
20809	**退役安置**	**38.88**		**38.88**
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	33.53		33.53
2080999	其他退役安置支出	5.35		5.35
20810	**社会福利**	**190.99**		**190.99**
2081002	老年福利	124.99		124.99
2081099	其他社会福利支出	66.00		66.00
20811	**残疾人事业**	**2.18**		**2.18**
2081104	残疾人康复	1.08		1.08
2081199	其他残疾人事业支出	1.10		1.10
20899	**其他社会保障和就业支出**	**80.00**		**80.00**
2089901	其他社会保障和就业支出	80.00		80.00
210	**卫生健康支出**	**135.27**	**47.36**	**87.91**
21004	**公共卫生**	**1.50**		**1.50**
2100499	其他公共卫生支出	1.50		1.50
21007	**计划生育事务**	**76.17**		**76.17**
2100799	其他计划生育事务支出	76.17		76.17
21011	**行政事业单位医疗**	**47.36**	**47.36**	
2101101	行政单位医疗	47.36	47.36	
21014	**优抚对象医疗**	**0.24**		**0.24**
2101401	优抚对象医疗补助	0.24		0.24
21099	**其他卫生健康支出**	**10.00**		**10.00**
2109901	其他卫生健康支出	10.00		10.00
211	**节能环保支出**	**20.00**		**20.00**
21199	**其他节能环保支出**	**20.00**		**20.00**
2119901	其他节能环保支出	20.00		20.00
212	**城乡社区支出**	**3,456.87**	**16.81**	**3,440.06**
21201	**城乡社区管理事务**	**1,049.31**	**16.81**	**1,032.50**
2120102	一般行政管理事务	39.00		39.00
2120104	城管执法	20.81	16.81	4.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	989.50		989.50
21205	**城乡社区环境卫生**	**1,916.06**		**1,916.06**
2120501	城乡社区环境卫生	1,916.06		1,916.06
21299	**其他城乡社区支出**	**491.50**		**491.50**
2129901	其他城乡社区支出	491.50		491.50

221	**住房保障支出**	**113.66**	**113.66**	
22102	**住房改革支出**	**113.66**	**113.66**	
2210201	住房公积金	77.05	77.05	
2210202	提租补贴	13.42	13.42	
2210203	购房补贴	23.19	23.19	

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：武汉市洪山区人民政府洪山街办事处　　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	918.62	302	商品和服务支出	210.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.31	30201	办公费	12.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.83	30202	印刷费	0.23	310	资本性支出	
30103	奖金	399.07	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	1.03	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	54.26	30206	电费	21.26	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	9.82	30207	邮电费	5.09	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.36	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.17	30209	物业管理费	69.62	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	11.15	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	77.05	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.51	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	31.86	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	19.82	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		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	27.83			
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	6.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.04	30231	公务用车运行维护费	3.72			
			30239	其他交通费用	24.94			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.68			
人员经费合计		950.48	公用经费合计					210.80

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：武汉市洪山区人民政府洪山街办事处　　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
3.80		**3.80**		**3.80**		**5.80**	**2.05**	**3.75**		**3.75**	

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：武汉市洪山区人民政府洪山街办事处　　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		**105.74**	**105.74**		**105.74**	
229		**其他支出**		**105.74**	**105.74**		**105.74**	
22960		**彩票公益金安排的支出**		**105.74**	**105.74**		**105.74**	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		105.74	105.74		105.74	

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。

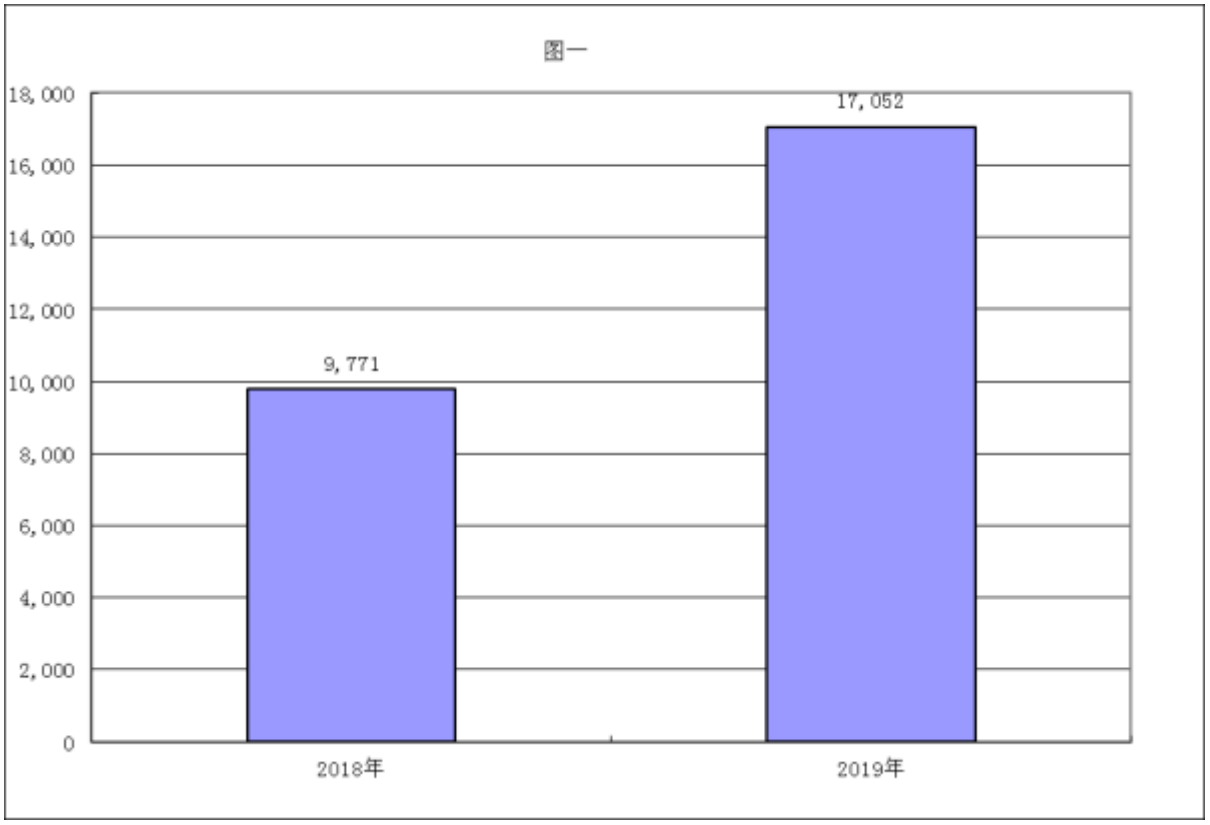
第三部分　武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计17,052.23万元。与2018年相比，收、支总计各增加7,281.39万元，增长74.52%，主要原因是项目经费增加，新增生活垃圾分类专项经费、军运会期间环境整治及铁路沿线整治经费、一标三实工作保障经费、社区工作经费、社区办公用房经费等均纳入预算支出。

图1：收、支决算总计变动情况

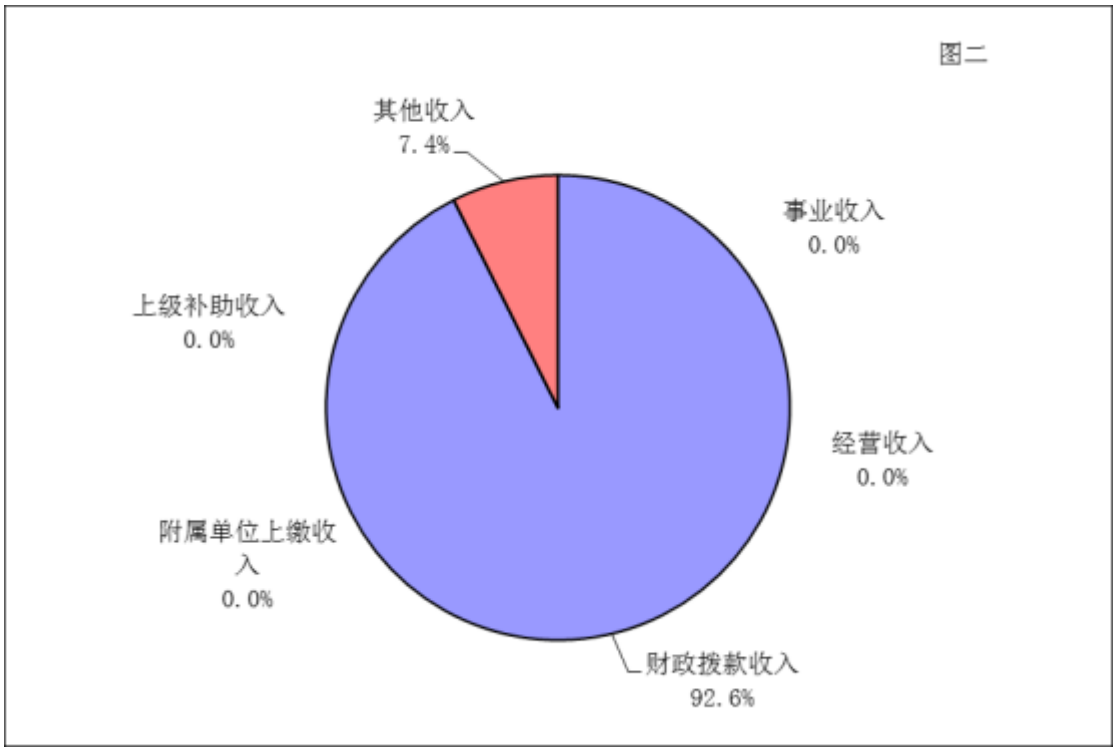
单位：万元



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 17,002.69 万元。其中：财政拨款收入 15,741.18 万元，占本年收入 92.58%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 1,261.51 万元，占本年收入 7.42%。

图 2：收入决算结构

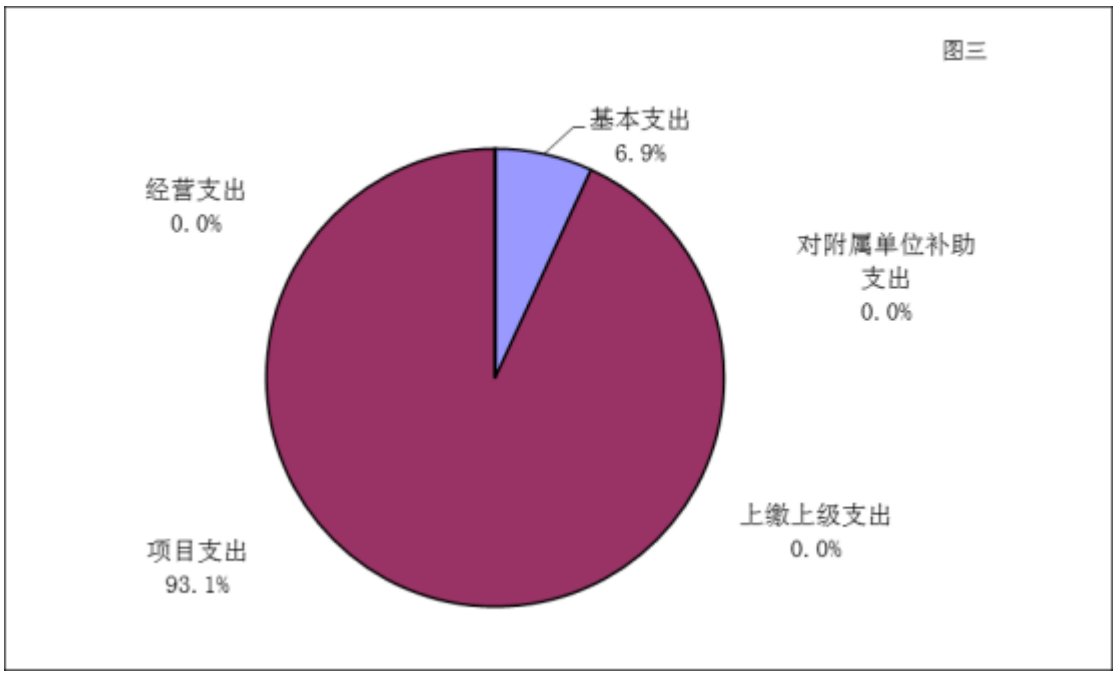


三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 16,978.63 万元。其中：基本支出 1,167.26 万元，占本年支出 6.87%；项目支出 15,811.37 万元，占本年支出 93.13%；上缴上级支出 0.00

万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

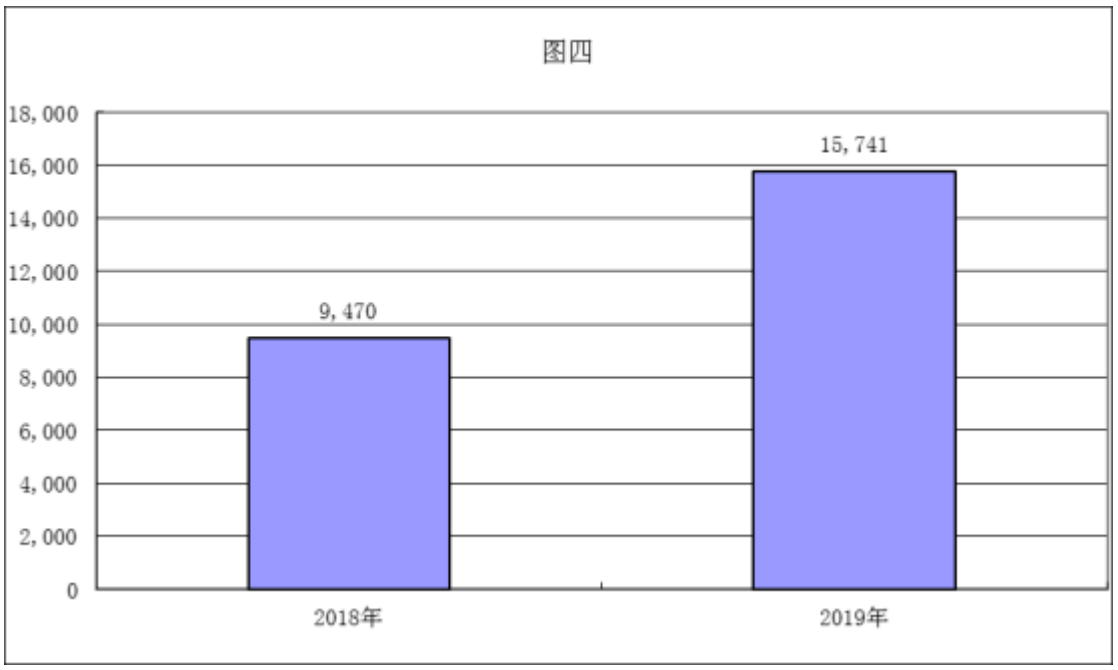


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 15,741.16 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6,270.85 万元，增长 66.22%。主要原因是项目经费增加，新增生活垃圾分类专项经费、军运会期间环境整治及铁路沿线整治经费、一标三实工作保障经费、社区工作经费、社区办公用房经费等均纳入预算支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



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 15,635.43 万元，占本年支出合计的 92.09%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 6,165.11 万元，增长 65.10%。主要原因是项目经费增加，新增生活垃圾分类专项经费、军运会期间环境整治及铁路沿线整治经费、一标三实工作保障经费、社区工作经费、社区办公用房经费等均纳入预算支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 15,635.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7,640.14 万元，占 48.86%；

国防(类)支出 6.60 万元，占 0.04%；公共安全(类)支出 324.90 万元，占 2.08%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 41.86 万元，占 0.27%；社会保障和就业(类)支出 3,896.12 万元，占 24.92%；卫生健康(类)支出 135.27 万元，占 0.87%；节能环保(类)支出 20.00 万元，占 0.13%；城乡社区(类)支出 3,456.87 万元，占 22.10%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 113.66 万元，占 0.73%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 10,395.86 万元，支出决算为 15,635.43 万元，完成年初预算的 150.40%。其中：基本支出 1,161.26 万元，项目支出 14,474.17 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 6,740.60 万元，主要成效履行办事处工作职能，用于党建

工作、文明创建、统战事务、统计信息、电梯民生保障、信访维稳、安全生产等工作经费；国防支出 6.6 万元，主要成效社区民兵工作经费；公共安全支出 324.90 万元，主要成效一标三实工作、综治工作、平安社区服务中心建设、社区法务室工作、街乡普法及加强法制宣传等；文化体育与传媒支出 41.86 万元，主要成效文体活动工作经费支出；社会保障与就业支出 3,812.24 万元，主要成效社区管理工作、公共安全工作、社区办公用房、残疾人事业等；卫生健康支出 87.91 万元，主要成效保障社区卫生宣传及治理和计划生育宣传工作；节能环保支出 20 万元，主要成效辖区内环境保护及整治工作经费等；城乡社区支出 3440.06 万元，主要成效辖区内城市综合管理工作、城市排滞、“三旧”改造、门前三包、道路清扫保洁、老旧社区垃圾清运的支出等。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 6,044.00 万元，支出决算为 7,640.14 万元，完成年初预算的 126.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了军运会期间环境整治及铁路沿线整治经费、电梯民生保障资金等支出。

2.国防支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.60 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加社区民兵工作经费支出。

3.公共安全支出（类）。年初预算为 236.50 万元，支出决算为 324.90 万元，完成年初预算的 137.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了一标三实工作保障经费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 41.86 万元，完成年初预算的 418.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了社区足球场建设经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1,240.85 万元，支出决算为 3,896.12 万元，完成年初预算的 313.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2019 年社区办公经费、社区惠民项目市级资金、社区老年服务中心建设经费等支出。

6.卫生健康支出（类）。年初预算为 51.16 万元，支出决算为 135.27 万元，完成年初预算的 264.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了 2019 年中心城区房管专岗工作经费支出。

7.节能环保支出（类）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

8.城乡社区支出（类）。年初预算为 2,676.35 万元，支出决算为 3,456.87 万元，完成年初预算的 129.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了生活垃

圾服务费支出。

9.住房保障支出（类）。年初预算为 117.00 万元，支出决算为113.66万元，完成年初预算的97.15%。

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 1,161.26 万元，其中，**人员经费 950.48** 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 210.80** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

武汉市洪山区人民政府洪山街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府洪山街办事处本级及下属 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 3.80 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 152.63%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 2.05 万元，主要原因是年初未预见因公出国（境）计划。

2019 年武汉市洪山区人民政府洪山街办事处因公出国(境)团组 1 个， 1 人次，实际发生支出 2.05 万元。其中：住宿费 0.58 万元、旅费 0.76 万元、伙食补助费 0.13 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.58 万元。主要用于洪山区经贸业务考察团组 1 个，及赴台湾考察学习。通过拜访三义乡新当选重点人物，考察台湾现代服务业、高新技术产业等，开展交流与合作，深化与苗栗县三义乡对口交流工作，加强与新上任乡长、乡民代表会主席等重点人物沟通联络，促进两岸城市经贸推广共同发展与互动交流。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 98.68%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行费 3.75 万元，完成年初预算的98.68%，比年初预算减少 0.05 万元，主要原因是严格公车使用管理，节约开支。主要用于机关公务车燃料费及车辆维修费，其中：燃料费 0.07 万元；维修费 2.77 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.43 万元；安全奖励费用0.00 万元；其他停车费 0.48 万元。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 2.23 万元，增长 62.59%，其中：因公出国(境)支出决算增加 2.05 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.18 万元，增长 5.12%，公务接待支出决算增加0.00 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是年初未预见因公出国（境）计划，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限增长，车辆维修费增加，公务接待费支出决算增加的主要原因是严格执行中央八项规定未进行公务接待。

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 0.00 万元，本年收入 105.74 万元，本年支出 105.74 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为105.74万元。

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，武汉市洪山区人民政府洪山街办事处组织对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9个，资金15,811.38万元。组织对10个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金15,811.38万元。从绩效评价情况来看，项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果,能有效落实预算资金的执行力。

（二）绩效自评结果。

武汉市洪山区人民政府洪山街办事处今年在市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.党政群团工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,053.73万元，执行数为1,053.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：文明创建活动覆盖社区数量达到目标值26个；文明创建活动次数934次；各项活动实际举办率、民兵训练达标率、各培训工作达标率等均达到100%。深化了群众性精神文明创建活动、提高了吸引力、凝聚力、战斗力，扩大有效覆盖面。

2.综合发展经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 240.16 万元，执行数为 240.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：水利设施数量达到目标值 2 个；招商引资内资目标完成目标 80 亿元；企业遗留问题补助人员数量完成目标 6 人，各培训工作达标率、各项工作活动实际举办率、各项工作覆盖率均达到 100%。促进了农业发展、加大了招商引资力度、保障“三旧”改造工作进度、落实第四次经济普查工作、解决企业改制遗留问题、提高了办税效率。

3.公共管理经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,617.05 万元，执行数为 4,617.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：下沉区协管人数完成目标 70 人；街聘协管人数完成目标 27 人；外包服务市容保障数量完成目标 3058 户；工资发放率、排渍工作实际有效率、排渍工作覆盖率等目标达到 100%。优化了城市面貌、提高了城市防涝能力、保障市容整洁。

4.公共服务经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,650.43 万元，执行数为 3,650.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：社区数量 26 个、代管点数量完成目标 18 个、慰问社区数量完成目标 26 个；工作覆盖率、培训人员达标率、文体活动覆盖率均达到 100%。增强公民健康生活意识、解决社区居民实际问题、完善公共文体设施，积极开展公益活动、强化劳动保障的社会管理和公共

服务、完善办公设备配置和工作人员的工作环境，提高了服务质量。

5.公共安全经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,936.96 万元，执行数为 1,936.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：安全协管员培训次数超目标完成 6 次；安全宣传活动次数超目标完成 16 次；应急消防演练超目标完成 14 次；监防系统的安装达标率、街治安巡逻岗覆盖率、实际工资发放率等均达到 100%。加大了安全生产宣传、提高了民众安全生产意识、预防和减少事故发生。

6.购买劳务支出经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 410 万元，执行数为 410 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：以钱养事在职人员人数 24 人、以钱养事退休人员数量 13 人；实际工资发放率、发放及时率达到 100%。加强公益服务、大胆创新管理体制和运行机制、建立良好的社会环境；维持临时人员的工作稳定性和积极性。

7.机关运行经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 254.91 万元，执行数为 254.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：食堂就餐人员数量超额完成目标 180 人、扩充面积 707.24 ㎡；实际就餐率、房租费用支付率、购买设备合格率等均达到 100%。保障了街道各项工作顺利进行，改善街道工作人员工作环境。

8.应急专项经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 1,179.84 万元，执行数为 1,179.84 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障各应急工资顺利进行、费用支付率达到 100%。解决了街道部门经费短缺问题，推进各项工作有序开展。

9.特色项目经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,468.30 万元，执行数为 2,468.30 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：马湖修复道路长度 400m；补助人员数量 657 人；支持排污泵站运行时长 1 年；马湖道路修复工程完成率、实际补助发放率、费用支付率达到 100%。方便了居民出行，改善居民生活环境、改善工作人员的工作环境、维护社会稳定。

（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年度武汉市洪山区人民政府洪山街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出210.80万元，比2018年增加120.41万元，增长133.21%。主要原因是增加了物业管理费、电费、工会经费及其他交通费用。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市洪山区人民政府洪山街办事处政府采购支出总额4,351.22万元，其中：政府采购货物支出244.44万元、政府采购工程支出609.00万元、政府采购服

务支出3,497.78万元。授予中小企业合同金额4,720.29万元，占政府采购支出总额的99.94%，其中：授予小微企业合同金额3,084.80万元，占政府采购支出总额的65.31%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市洪山区人民政府洪山街办事处共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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；单价 50 万元(含)以上通用设备 1 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、经济发展

（1）工作内容及目标：服务辖区企业，做好统计和经济普查工作

完成情况：截止到 2019 年 12 月 31 日，顺利完成第四次全国经济普查工作，普查非一套表法人单位 5589 家、产业单位 41 家，单位户数位列全区第二。

（2）工作内容及目标：公共预算总收入预期目标 32.50 亿元，增长 11.9%；拼搏目标 31.38 亿元，增长 13.5%

完成情况：实现公共财政预算总收入 29.28 亿元，同比增幅 1.4%,完成预期目标 90.1%、完成拼搏目标 89.32%，总量和占比均列全区街乡第一。

二、城市管理

（1）工作内容及目标：扎实推进垃圾分类工作

完成情况：14 个小区完成设备配备，11 个小区启动厨余垃圾分类收运，推进垃圾分类公共机构 60 个。

（2）工作内容及目标：加速推进城区改造

完成情况：完成“三旧”改造项目 6 个，征收 12 万㎡，拆迁 22.7 万㎡，板桥小区片项目完成征收签约，整村拆除红旗村、北港村、幸福村 3 个历史遗留项目。完成市区两级城建重点工程征地 96.99 亩，征收 6.1 万㎡。

（3）工作内容及目标：军运保障

完成情况：制定了武汉理工大和武城职两个场馆周边 9 个小区、10 条道路、19 个保障点位赛时志愿服务保障方案。军运会期间，动员和发动区直机关、街道和社区干部、社区居民、党员、志愿者 9000 余人，在辖区赛场周边 9 个重要交通路口和 31 个公交站台设立志愿服务示范岗（站）3 个、志愿者服务岗 97 个。

三、河湖治理

工作内容及目标：落实河湖长责任制，强化河湖、水务治理

完成情况：建立南湖、汤逊湖、黄家湖、野芷湖、汤野渠、南湖连通港、青菱河、巡司河河湖长责任制，设置街级河湖长 7 人，管理河湖岸线 42 公里。

四、社会服务

（1）工作内容及目标：就业社保

完成情况：新增就业岗位 2700 人，帮扶就业困难人员就业 129 人，新增劳动者创业 384 人，创业带动就业 850 人，全部完成绩效目标任务。发放低保金及专项救助金 99 万元，帮扶慰问困难对象 40 户，完成 5 户保障性租赁补贴。

（2）工作内容及目标：养老事业产业发展

完成情况：新增养老人数 979 人，医疗 1132 人，提前完成社保扩面目标。建立中心辐射式“互联网+居家养老”服务网点,建成中心辐射式养老服务网点 1 处，嵌入式 3 处，新建社区老年服务中心 2 家，社区社会工作服务站 2 处。新增普惠性幼儿园 6 所，扩建洪山五小 1 所。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济发展	服务辖区企业，做好统计和经济普查工作	完成
		公共预算总收入预期目标 32.50 亿元，增长 11.9%；拼搏目标 31.38 亿元，增长 13.5%	完成
2	城市管理	扎实推进垃圾分类工作	完成
		加速推进城区改造	完成
		军运保障	完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	河湖治理	落实河湖长责任制，强化河湖、水务治理	完成
4	社会服务	就业社保	完成
		养老事业产业发展	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 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2．一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3．一般公共服务 统计信息事务 其他统计信息事务支出：反映其他统计信息事务支出。

4．一般公共服务 组织事务 其他组织事务支出：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5．一般公共服务 市场监督管理事务 市场监督管理技术支持：反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

6.一般公共服务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

7.国防支出 国防动员 民兵：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

8.公共安全支出 公安 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公共安全支出 司法 基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人员陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

10.公共安全支出 司法 其他司法支出：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

11.公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.文化旅游体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的开支。

16.社会保障和就业支出 民政管理事务 其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

17.社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出 就业补助 社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

21.社会保障和就业支出 就业补助 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给

予的岗位补贴支出。

22.社会保障和就业支出 抚恤 其他优抚支出：反映其他用于优抚方面的支出。

23.社会保障和就业支出 退役安置 退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

24.社会保障和就业支出 退役安置 军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

25.社会保障和就业支出 退役安置 其他退役安置支出：反映其他用于退役安置方面的支出。

26.社会保障和就业支出 社会福利 老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

27.社会保障和就业支出 社会福利 其他社会福利支出：反映其他用于社会福利方面的支出。

28.社会保障和就业支出 残疾人事业 残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

29.社会保障和就业支出 残疾人事业 残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人人就业和扶贫等方面的支出。

30.社会保障和就业支出 残疾人事业 其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

31.社会保障和就业支出 临时救助 临时救助支出：反

映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

32.社会保障和就业支出 其他生活救助 其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

33.社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

34.卫生健康支出 公共卫生 其他公共卫生支出：反映其他用于公共卫生方面的支出。

35.卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

36.卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

37.卫生健康支出 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

38.卫生健康支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出：反映其他用于卫生健康方面的支出。

39.节能环保支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

40.城乡社区支出 城乡社区管理事务 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

41.城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

42.城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

43.城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

44.城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

45.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46.住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

47.住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于

购买住房的补贴。

48.其他支出 其他支出 其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(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