

2019 年度武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处 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狮子山街办事处概况

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狮子山街办事处 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狮子山街办事处 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狮子山街办事处概况

一、部门主要职能

洪山区人民政府狮子山街办事处依照有关法律、法规和受区人民政府委托，负责本辖区的行政管理工作，其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

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、负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生等城市管理工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

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、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

12、承办上级交办的其他事项。

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狮子山街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.狮子山街社区服务中心

2.狮子山街文化体育服务中心

3.狮子山街城市管理服务中心

4.狮子山街安全生产服务中心

5.狮子山街退役军人服务站

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处在职实有人数 44 人，其中：行政 29 人，事业 15.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 13.00 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处 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狮子山街办事处

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	8,420.05	一、一般公共服务支出	28	6,400.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.00	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	3.60
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	157.00
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	52.00
七、其他收入	7	2,933.44	七、文化旅游体育与传媒支出	34	39.66
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,109.61
	9		九、卫生健康支出	36	117.42
	10		十、节能环保支出	37	5.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,320.45
	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	147.82
	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	75.00
	23			50	
本年收入合计	24	11,428.49	本年支出合计	51	11,428.49
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	11,428.49	总计	54	11,428.49

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狮子山街办事处

单位：万元

功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	11,428.49	8,495.05					2,933.44
201		一般公共服务支出	6,400.93	3,622.91					2,778.02
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,319.13	3,541.11					2,778.02
2010301		行政运行	844.92	836.25					8.67
2010350		事业运行	197.71	197.71					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,276.50	2,507.15					2,769.35
20105		统计信息事务	5.00	5.00					
2010599		其他统计信息事务支出	5.00	5.00					
20132		组织事务	16.80	16.80					
2013299		其他组织事务支出	16.80	16.80					
20199		其他一般公共服务支出	60.00	60.00					
2019999		其他一般公共服务支出	60.00	60.00					
203		国防支出	3.60	3.60					
20306		国防动员	3.60	3.60					
2030607		民兵	3.60	3.60					
204		公共安全支出	157.00	157.00					
20402		公安	42.10	42.10					
2040202		一般行政管理事务	42.10	42.10					
20499		其他公共安全支出	114.90	114.90					
2049901		其他公共安全支出	114.90	114.90					
206		科学技术支出	52.00	52.00					
20604		技术与研究开发	42.00	42.00					
2060499		其他技术与研究开发支出	42.00	42.00					
20607		科学技术普及	10.00	10.00					
2060799		其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	39.66	39.66					
20701		文化和旅游	18.55	18.55					
2070101		行政运行	16.55	16.55					
2070102		一般行政管理事务	2.00	2.00					
20703		体育	1.11	1.11					
2070302		一般行政管理事务	1.11	1.11					
20799		其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999		其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00					
208		社会保障和就业支出	2,109.61	1,954.19					155.42
20802		民政管理事务	1,271.44	1,224.58					46.86
2080208		基层政权和社区建设	1,271.02	1,224.16					46.86
2080299		其他民政管理事务支出	0.42	0.42					
20805		行政事业单位离退休	170.26	143.36					26.90
2080501		归口管理的行政单位离退休	28.28	28.28					
2080502		事业单位离退休	29.39	29.39					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.58	81.58					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	26.90						26.90
20807		就业补助	431.99	423.52					8.47
2080704		社会保险补贴	146.32	146.32					
2080705		公益性岗位补贴	285.67	277.20					8.47
20808		抚恤	5.20	5.20					
2080899		其他优抚支出	5.20	5.20					
20809		退役安置	48.32	26.02					22.30
2080901		退役士兵安置	9.74						9.74
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	38.05	25.49					12.56
2080999		其他退役安置支出	0.53	0.53					
20810		社会福利	123.50	123.50					
2081002		老年福利	91.50	91.50					
2081099		其他社会福利支出	32.00	32.00					
20811		残疾人事业	39.31	3.01					36.30
2081104		残疾人康复	1.91	1.91					
2081105		残疾人就业和扶贫	20.93						20.93
2081199		其他残疾人事业支出	16.47	1.10					15.37
20820		临时救助	6.60						6.60
2082001		临时救助支出	6.60						6.60
20825		其他生活救助	7.99						7.99
2082501		其他城市生活救助	7.99						7.99
20899		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
2089901		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
210		卫生健康支出	117.42	117.42					
21004		公共卫生	2.10	2.10					
2100499		其他公共卫生支出	2.10	2.10					
21007		计划生育事务	50.67	50.67					
2100799		其他计划生育事务支出	50.67	50.67					
21011		行政事业单位医疗	55.85	55.85					
2101101		行政单位医疗	34.69	34.69					
2101102		事业单位医疗	21.16	21.16					
21014		优抚对象医疗	0.80	0.80					
2101401		优抚对象医疗补助	0.80	0.80					
21099		其他卫生健康支出	8.00	8.00					
2109901		其他卫生健康支出	8.00	8.00					
211		节能环保支出	5.00	5.00					
21199		其他节能环保支出	5.00	5.00					

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

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
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	11,428.49	1,542.52	9,885.97			
201		一般公共服务支出	6,400.93	1,193.80	5,207.13			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,319.13	1,177.00	5,142.13			
2010301		行政运行	844.92	844.92				
2010350		事业运行	197.71	197.71				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,276.50	134.37	5,142.13			
20105		统计信息事务	5.00		5.00			
2010599		其他统计信息事务支出	5.00		5.00			
20132		组织事务	16.80	16.80				
2013299		其他组织事务支出	16.80	16.80				
20199		其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
2019999		其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
203		国防支出	3.60		3.60			
20306		国防动员	3.60		3.60			
2030607		民兵	3.60		3.60			
204		公共安全支出	157.00		157.00			
20402		公安	42.10		42.10			
2040202		一般行政管理事务	42.10		42.10			
20499		其他公共安全支出	114.90		114.90			
2049901		其他公共安全支出	114.90		114.90			
206		科学技术支出	52.00		52.00			
20604		技术与开发	42.00		42.00			
2060499		其他技术与开发支出	42.00		42.00			
20607		科学技术普及	10.00		10.00			
2060799		其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	39.66		39.66			
20701		文化和旅游	18.55		18.55			
2070101		行政运行	16.55		16.55			
2070102		一般行政管理事务	2.00		2.00			
20703		体育	1.11		1.11			
2070302		一般行政管理事务	1.11		1.11			
20799		其他文化体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999		其他文化体育与传媒支出	20.00		20.00			
208		社会保障和就业支出	2,109.61	136.64	1,972.97			
20802		民政管理事务	1,271.43		1,271.43			
2080208		基层政权和社区建设	1,271.01		1,271.01			
2080299		其他民政管理事务支出	0.42		0.42			
20805		行政事业单位离退休	170.27	136.64	33.63			
2080501		归口管理的行政单位离退休	28.28	28.28				
2080502		事业单位离退休	29.39	22.67	6.72			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.58	81.58				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	26.91		26.91			
20807		就业补助	431.99		431.99			
2080704		社会保险补贴	146.32		146.32			
2080705		公益性岗位补贴	285.67		285.67			
20808		抚恤	5.20		5.20			
2080899		其他优抚支出	5.20		5.20			
20809		退役安置	48.32		48.32			
2080901		退役士兵安置	9.74		9.74			
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	38.05		38.05			
2080999		其他退役安置支出	0.53		0.53			
20810		社会福利	123.50		123.50			
2081002		老年福利	91.50		91.50			
2081099		其他社会福利支出	32.00		32.00			
20811		残疾人事业	39.31		39.31			
2081104		残疾人康复	1.91		1.91			
2081105		残疾人就业和扶贫	20.93		20.93			
2081199		其他残疾人事业支出	16.47		16.47			
20820		临时救助	6.60		6.60			
2082001		临时救助支出	6.60		6.60			
20825		其他生活救助	7.99		7.99			
2082501		其他城市生活救助	7.99		7.99			
20899		其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
2089901		其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
210		卫生健康支出	117.42	55.85	61.57			
21004		公共卫生	2.10		2.10			
2100499		其他公共卫生支出	2.10		2.10			
21007		计划生育事务	50.67		50.67			
2100799		其他计划生育事务支出	50.67		50.67			
21011		行政事业单位医疗	55.85	55.85				

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狮子山街办事处

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	8,420.05	一、一般公共服务支出	30	3,622.91	3,622.91	
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	3.60	3.60	
	4		四、公共安全支出	33	157.00	157.00	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	52.00	52.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	39.66	39.66	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,954.19	1,954.19	
	9		九、卫生健康支出	38	117.42	117.42	
	10		十、节能环保支出	39	5.00	5.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	2,320.45	2,320.45	
	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	147.82	147.82	
	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	75.00		75.00
	23			52			
本年收入合计	24	8,495.05	本年支出合计	53	8,495.05	8,420.05	75.00
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、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	8,495.05	总计	58	8,495.05	8,420.05	75.00

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；

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狮子山街办事处

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	8,420.05	1,533.85	6,886.20	
201	一般公共服务支出	3,622.91	1,185.13	2,437.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,541.11	1,168.33	2,372.78	
2010301	行政运行	836.25	836.25		
2010350	事业运行	197.71	197.71		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,507.15	134.37	2,372.78	
20105	统计信息事务	5.00		5.00	
2010599	其他统计信息事务支出	5.00		5.00	
20132	组织事务	16.80	16.80		
2013299	其他组织事务支出	16.80	16.80		
20199	其他一般公共服务支出	60.00		60.00	
2019999	其他一般公共服务支出	60.00		60.00	
203	国防支出	3.60		3.60	
20306	国防动员	3.60		3.60	
2030607	民兵	3.60		3.60	
204	公共安全支出	157.00		157.00	
20402	公安	42.10		42.10	
2040202	一般行政管理事务	42.10		42.10	
20499	其他公共安全支出	114.90		114.90	
2049901	其他公共安全支出	114.90		114.90	
206	科学技术支出	52.00		52.00	
20604	技术与研究与开发	42.00		42.00	
2060499	其他技术与研究与开发支出	42.00		42.00	
20607	科学技术普及	10.00		10.00	
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	39.66		39.66	
20701	文化和旅游	18.55		18.55	
2070101	行政运行	16.55		16.55	
2070102	一般行政管理事务	2.00		2.00	
20703	体育	1.11		1.11	
2070302	一般行政管理事务	1.11		1.11	
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00		20.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.00		20.00	
208	社会保障和就业支出	1,954.19	136.64	1,817.55	
20802	民政管理事务	1,224.58		1,224.58	
2080208	基层政权和社区建设	1,224.16		1,224.16	
2080299	其他民政管理事务支出	0.42		0.42	
20805	行政事业单位离退休	143.36	136.64	6.72	
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.28	28.28		
2080502	事业单位离退休	29.39	22.67	6.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.58	81.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11		
20807	就业补助	423.52		423.52	
2080704	社会保险补贴	146.32		146.32	
2080705	公益性岗位补贴	277.20		277.20	
20808	抚恤	5.20		5.20	
2080899	其他优抚支出	5.20		5.20	
20809	退役安置	26.02		26.02	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25.49		25.49	
2080999	其他退役安置支出	0.53		0.53	
20810	社会福利	123.50		123.50	
2081002	老年福利	91.50		91.50	
2081099	其他社会福利支出	32.00		32.00	
20811	残疾人事业	3.01		3.01	
2081104	残疾人康复	1.91		1.91	

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狮子山街办事处

单位：万元

经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,344.84	302	商品和服务支出	121.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.95	30201	办公费	86.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.74	30202	印刷费	1.80	310	资本性支出	
30103	奖金	488.81	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	98.21	30205	水费		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	81.58	30206	电费	4.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费	0.62	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.85	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		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	11.53	30211	差旅费	0.82	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	115.06	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	67.75	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	50.95	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	15.44			
30309	奖励金		30229	福利费	8.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.80	30230	公务用车运行维护费	3.30			
			30239	其他交通费用	0.46			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,412.59	公用经费合计					121.26

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狮子山街办事处

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		3.30		3.30		3.30	

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狮子山街办事处

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		75.00	75.00		75.00	
229	其他支出			75.00	75.00			75.00	
22960	彩票公益金安排的支出			75.00	75.00			75.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			75.00	75.00			75.00	

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。

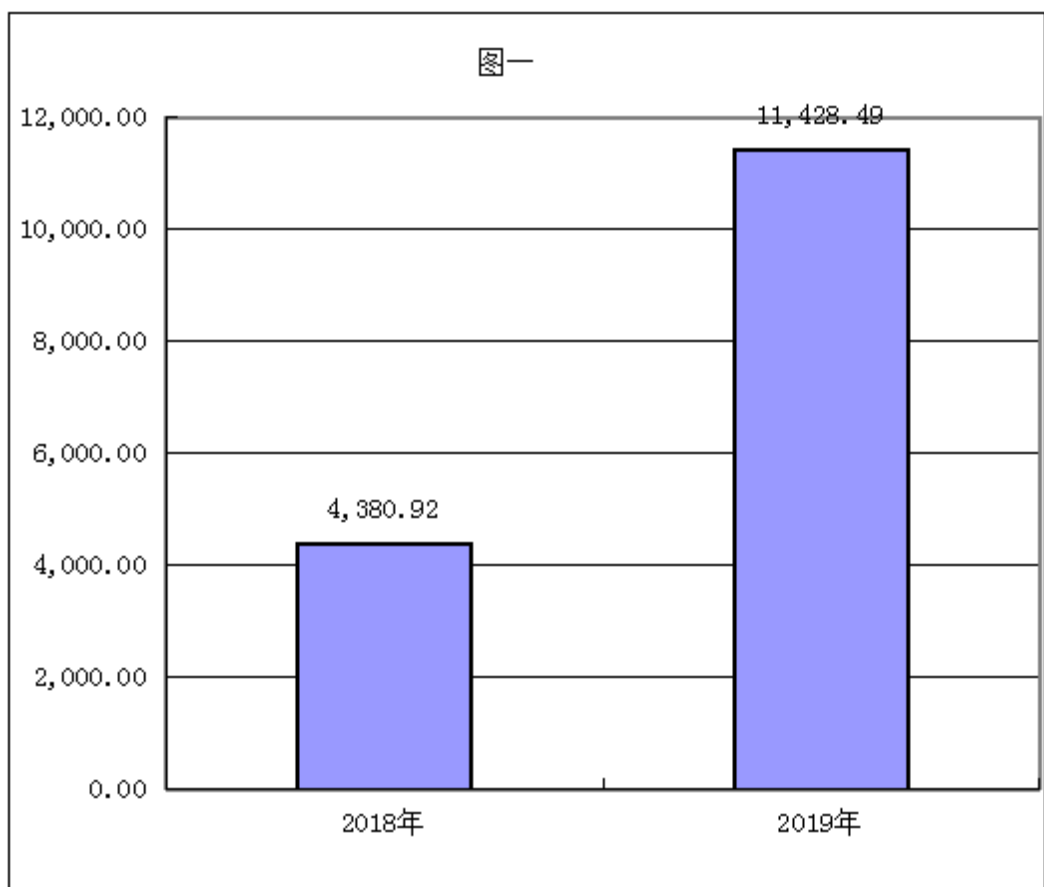
第三部分武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处 2019

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 11,428.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 7,047.58 万元，增长 160.87%，主要原因是区单位拨款很多都从财政拨款中拨付下来。

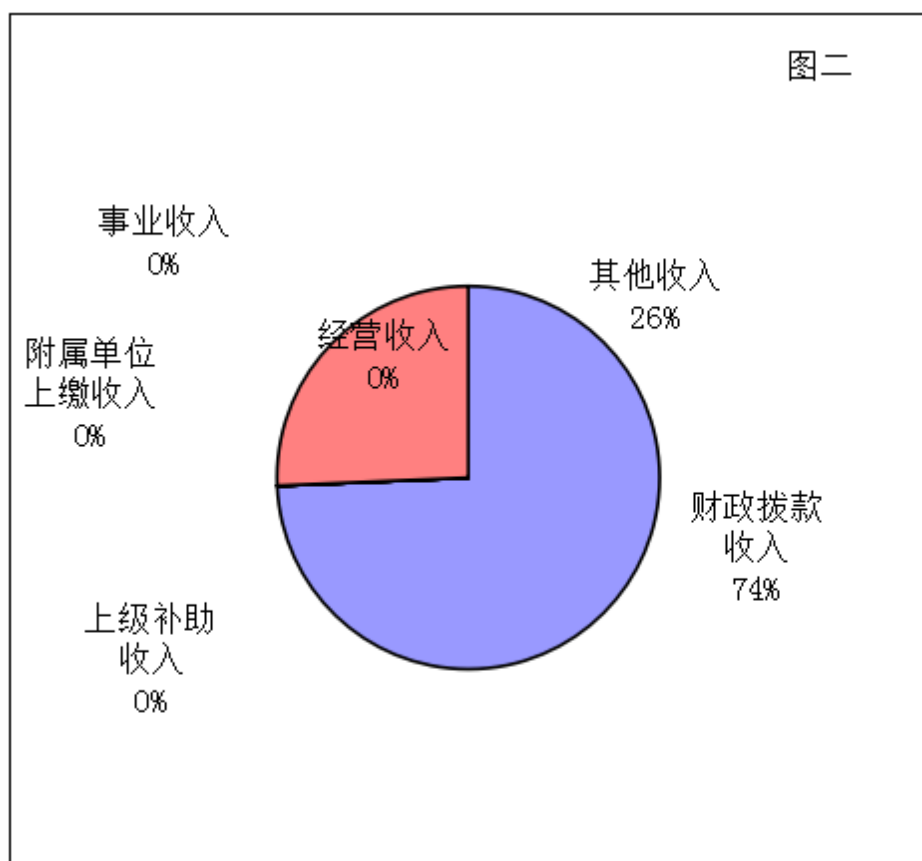
图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 11,428.49 万元。其中：财政拨款收入 8,495.05 万元，占本年收入 74.33%；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 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 2,933.44 万元，占本年收入 25.67%。

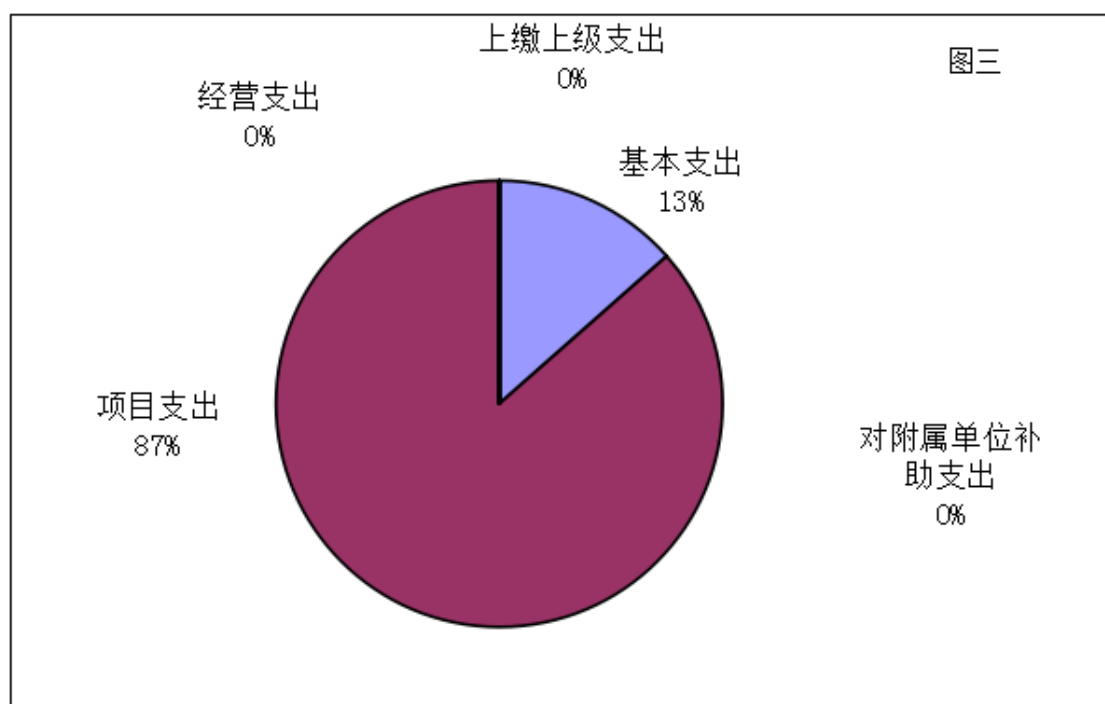
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 11,428.49 万元。其中：基本支出 1,542.52 万元，占本年支出 13.50%；项目支出 9,885.97 万元，占本年支出 86.50%；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%。

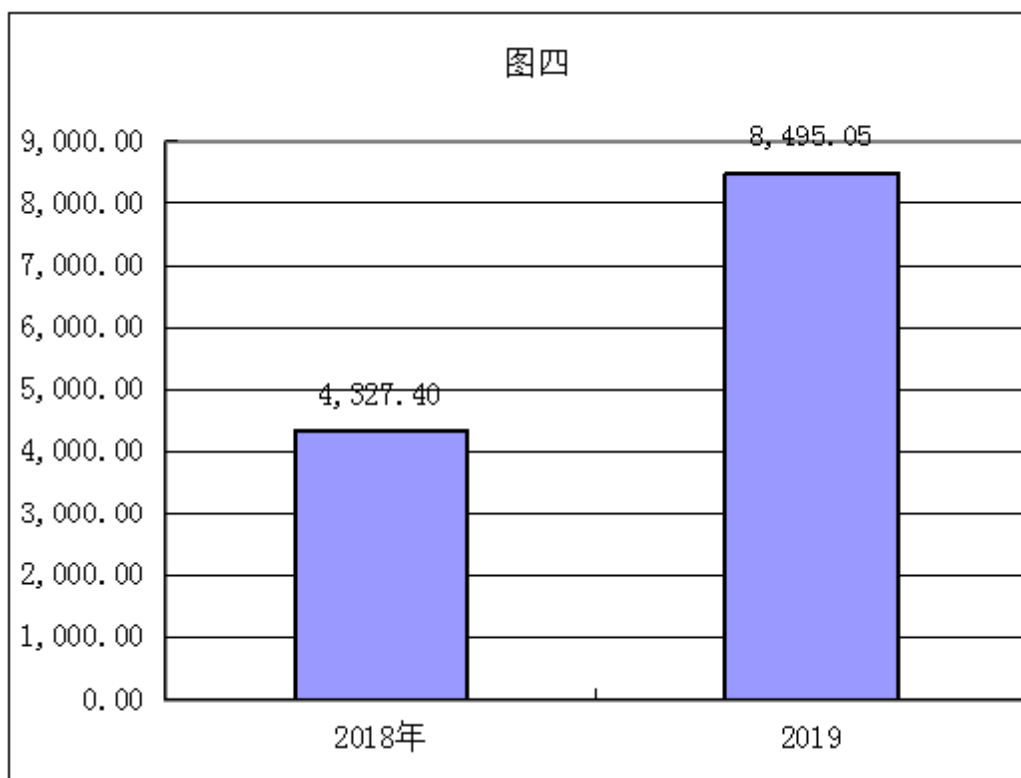
图 3：支出决算结构



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 8,495.05 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,167.65 万元，增长 96.31%。主要原因是区单位拨款很多都从财政拨款中拨付下来。

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 8,420.05 万元，占本年支出合计的 73.68%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 4,092.65 万元，增长 94.58%。主要原因是区单位拨款很多都从财政拨款中拨付下来。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 8,420.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,622.91 万元，占 43.03%；国防(类)支出 3.60 万元，占 0.04%；公共安全(类)支出 157.00 万元，占 1.86%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；

科学技术(类)支出 52.00 万元,占 0.62%;文化旅游体育与传媒(类)支出 39.66 万元,占 0.47%;社会保障和就业(类)支出 1,954.19 万元,占 23.21%;卫生健康(类)支出 117.42 万元,占 1.39%;节能环保(类)支出 5.00 万元,占 0.06%;城乡社区(类)支出 2,320.45 万元,占 27.56%;住房保障(类)支出 147.82 万元,占 1.76%。

(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 6,150.00 万元,支出决算为 8,420.05 万元,完成年初预算的 136.91%。其中:基本支出 1,533.85 万元,项目支出 6,886.20 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 2437.78 万元,主要成效履行办事处工作职能,用于人员经费,各部门工作经费,机关大楼运营维护,政务服务中心运行,安全生产工作,信访维稳工作,服务企业工作,统计信息工作,社区党组织活动及党建工作,垃圾分类工作,文明创建工作,应急工作,街道办事处财源建设资金(主要用于道路维修、环境整治)等;国防支出 3.6 万元,主要成效履行民兵招兵及整组训练工作;公共安全支出 157 万元,主要成效综合治理,“一标三实”工作,街治安巡逻员经费,人民调解及社区法务工作;科学技术支出 52 万元,主要成效开展科普活动,辖区珞狮路社区创建奥林匹克公园科普苑,珞珈雅苑社区修建科普文化广场,省农科院社区修建科普馆;文化体育与传媒支出 39.66 万元,主要成效开展文化体育活动及社区足球场建设;社会保障与就业支出 1817.55 万元,主要成效民政管理事务,发放安保流动人口协管人员工资社保、社区工作者工资社保、军队移交政府的离退休人员工资社保,社区村管理工作,

老年服务中心创建工作，优抚工作，残疾人事业等；卫生健康支出 61.57 万元，主要成效计生卫生宣传及管理；节能环保支出 5 万元，主要成效环保工作；城乡社区支出 2312.04 万元，主要成效城管协管员经费，道路清扫保洁经费，大城管工作，市容管理（含门前三包）工作，房管专岗工作，城市排渍工作。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 3,374.11 万元，支出决算为 3,622.91 万元，完成年初预算 107.37%。支出决算数大于年初预算数的主要原因区单位拨款很多都从财政拨款中拨付下来。

2.国防支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.60 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属于财政追加拨款数。

3.公共安全支出（类）。年初预算为 119.90 万元，支出决算为 157.00 万元，完成年初预算的 130.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加拨款“一标三实”工作经费。

4.科学技术支出（类）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 52.00 万元，完成年初预算的 520.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区科协拨给我街三个社区的科普经费通过一般预算财政拨款资金拨下来。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 39.66 万元，完成年初预算的 198.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因区文旅局拨给社区的足球场建设经费通过一般预算财政拨款资金拨下来。

6.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 708.68 万元，支出决算为 1,954.19 万元，完成年初预算的 275.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区民政局下拨的社区工作者工资社保、社区办公经费、军队移交政府的离退休人员工资社保全部通过一般预算财政拨款资金拨下来。

7.卫生健康支出（类）。年初预算为 63.85 万元，支出决算为 117.42 万元，完成年初预算的 183.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区卫健局下拨给街道的计生专项经费、卫生协管员工资、特殊家庭节日慰问费全部通过一般预算财政拨款资金拨下来。

8.节能环保支出（类）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

9.城乡社区支出（类）。年初预算为 1,706.64 万元，支出决算为 2,320.45 万元，完成年初预算的 135.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是区城管委下拨的生活垃圾服务费返费及补助资金通过一般预算财政拨款资金拨下来，二是年中进行了部门预算内部调整，将垃圾分类经费调减，市容管理（含门前三包）经费调增。

10.住房保障支出（类）。年初预算为 141.82 万元，支出决算为 147.82 万元，完成年初预算的 104.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在职在编人员晋级晋档，导致住房公积金调增。

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 1,533.85 万元，其中，人员经费 1,412.59 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 121.26 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。

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狮子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狮子山街办事处本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 5 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 3.30 万元,完成年初预算的 86.84%,其中:

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.30 万元,完成年初预算的 86.84%;其中:

(1)公务用车购置费 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 3.30 万元,完成年初预算的 86.84%,比年初预算减少 0.50 万元,主要原因是公务用车出行减少。主要用于公务车辆因公出行的相关费用,其中:燃料费 1 万元;维修费 1.57 万元;保险费 0.73 万元。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.04 万元,下降 1.2%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.04 万元,下降 1.2%,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是减少公务用车出行。

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 75.00 万元，本年支出 75.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况：

其他支出(类)。支出决算为 75 万元，主要用于社区养老机构运营补贴和开展社区学生托管服务工作。

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，我单位组织对 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 7 个，资金 9885.97 万元。组织对 6 个部门开展整体支出绩效自评，资金 9885.97 万元。从绩效评价情况来看，我街 2019 年分七类资金对绩效工作进行了自评，这七类经费项目全年总预算是 10381.42 万元，执行数为 9885.96 万元，完成预算的 95.23%。自评等次为优。

(二)绩效自评结果。

我单位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)。

1.一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5628.53 万元，执行数为 5210.73 万元，完成预算的 92.6%。主要产出和效果：一是维护平安稳定，推进社会综合治理工作；二是扎实推进安全生产工作；三是推进街道法治建设，全面推进普法工作；四是有序推进主题教育，狠抓基层党组织建设，着力营造浓厚文明氛围。发现的问题及原因：一是经费不足，导致难以保质保量的完成各项工作；二是安全生产基础薄弱、安全生产意识淡漠、安全生产管理弱化、安全生产执法权威性不够。三是普法对象难集中，普法时间难安排，给普法工作带来不便。普法形式单调，创新不够，缺乏针对性和实效性，影响了普法的深入开展；四是贫困群众的自我发展能力有限，自我管理水平不高，思维单一，缺乏开拓创新精神；五是贫困群众的自我发展能力有限，自我管理水平不高，思维单一，缺乏开拓创新精神。下一步改进措施：一是加强预算编制的准确性；二是加强与党和政府相关部门的协调合作，形成工作合力；三是要高度重视安全生产工作、强化安全生产责任制的落实、要强化安全生产基础工作、把安全生产纳入法制建设轨道、加大安全生产执法力度、加快安全监管体系建设。四是紧紧锁定“一个攻坚目标任务”不动摇，着力强化“村支两委、社会扶贫”两支队伍，继续实行“清单管理、责任管理、痕迹管理”三项管理，创新方式、丰富载体，主动担当、全力攻坚，确保实现更高标准的脱贫奔康。

2.公共安全支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 162 万元，执行数为 157 万元，完成预算的 96.9%。主要产出和效果：一是做好平安建设宣传，提升“一感一度一率一评价”；二是深入开展扫黑除恶专项斗争；三是切实开展民调工作；发现的问题及原因：一是机构改革没有落实到位，相关

执法力量没有下沉，在具体工作实践中权责不清、政令不通。；二是治安巡逻员流动性较大，人员衔接不及时，导致经费过剩。下一步改进措施：一是加强机构改革的落实到位；二是提高人员稳定性。

3.科学技术支出/文化体育旅游和传媒支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91.66 万元，执行数为 91.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是广泛开展文化科普活动，狠抓文化市场监管；二是开展好“我们的节日”活动，弘扬中华优秀传统文化；发现的问题及原因：一是经费不足，导致难以保质保量的完成各项工作。下一步改进措施：建议加大财政支持力度，增强预算编制的准确性。

4.社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2033.61 万元，执行数为 1972.96 万元，完成预算的 97%。主要产出和效果：一是全面落实民生保障政策。为辖区低保户、重大疾病困难家庭、残疾人、计生特扶家庭等群体提供服务；二是进一步深化社区居家养老服务；发现的问题及原因：人员配备不足，导致很多工作没有跟上。下一步改进措施：增加人员配置。

5.卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.43 万元，执行数为 61.57 万元，完成预算的 94.1%。主要产出和效果：一是强化公共卫生服务。有序推进人口计生工作，开展基础信息清查及流动人口服务管理工作；二是组织社区申报“卫生社区”“无烟单位”，单位复审“先进单位”；三是组织开展“爱卫月”、“迎军运夏季消杀及周末大扫除”等活动；四是认真监测流动人口的迁入、迁出情况，流动人口跟踪管理，积极开展孕前优生健康检查工作。发现的问题及原因：人员配备不足，导致很多工作没有跟上。

下一步改进措施：增加人员配置。

6.节能环保支出/城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2325.19 万元，执行数为 2317.04 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效果：一是以军运会保障为重点，开展城市管理提升工作。大力开展拆除违建、广告招牌整治、垦荒种菜整治、共享单车整治、“十乱”整治等专项行动；二是大力推进辖区全域道路清扫保洁、市容管理工作、社区环境卫生管理提质升级；三是推动环保工作深入开展；四是认真做好背街小巷道路维修工作，及时做好架空管线维护工作，积极推进垃圾分类工作。发现的问题及原因：一是城市基础设施建设滞后；二是老旧社区垃圾处理的维护工作量多，难度大。下一步改进措施：一是统筹规划，完善设施，大力夯实城市管理基础；二是加大城市基础设施的建设，加大城市垃圾处理的经费投入。

7.其他支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是切实改善民生，着力增进人民福祉；二是进一步深化社区居家养老服务。发现的问题及原因：养老建设工作的特色和亮点不明显。下一步改进措施：打造养老建设亮点工程。

(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狮子山街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 121.26 万元，比 2018 年增加 52.06 万元，增长 75.23 %。主要原因是 2019 年行政事业编人员增加，导致日常公用增加。

(二)政府采购支出情况。

2019 年度武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处政府采购支出总额 2,118.44 万元，其中：政府采购货物支出 26.34 万元、政府采购工程支出 184.02 万元、政府采购服务支出 1,908.08 万元。授予中小企业合同金额 3250.4 万元，占政府采购支出总额的 91.5%，其中：授予小微企业合同金额 2367.38 万元，占政府采购支出总额的 66.6%。

(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狮子山街办事处共有车辆 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 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 5 辆，其他用车主要是垃圾车和路面养护车；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、紧盯中心，大力发展区域经济

- 1.经济持续健康发展。
- 2.推进重点项目攻坚。
- 3.推进产业结构调整。

二、聚焦城市建设，提升城市功能品质

- 1.以军运会保障为重点，开展城市管理提升工作。
- 2.推动环保工作深入开展。
- 3.抓好重点工程拆迁工作。
- 4.积极推进城市建设管理工作。

三、维护平安稳定，推进社会综合治理工作

- 1.信访维稳工作卓有成效。
- 2.深入开展社会治安综合治理。
- 3.扎实推进安全生产工作。
- 4.推进街道法治建设。

四、切实改善民生，着力增进人民福祉

- 1.借助“互联网+”养老服务平台，推动养老服务体系健全。
- 2.完善社会救助体系，深化劳动就业保障工作。
- 3.强化公共卫生服务，有序推进人口计生工作。
- 4.广泛开展文化科普活动，狠抓文化市场监管。
- 5.做好双拥工作和退役军人服务工作。

五、以党建为引领，夯实党的各项工作

- 1.有序推进主题教育
- 2.狠抓基层党组织建设
- 3.努力夯实党建引领城市治理根基
- 4.着力营造浓厚文明氛围

六、推动党风廉政建设，推进全面从严治党向基层延伸

- 1.强化监督职责，压紧压实管党治党政治责任
- 2.持续正风肃纪，巩固拓展作风建设成果
- 3.践行“四种形态”，强化纪律审查
- 4.重视纪律宣教，筑牢思想防线

5.践行忠诚干净担当，打造铁军队伍

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯中心，大力发展区域经济	经济持续健康发展,认真实施招商引资“一号工程”。全面完成第四次全国经济普查。推进重点项目攻坚。推进产业结构调整，我区引进的新零售总部企业悦联商贸有限公司落户狮子山街，全面协调及上门服务湖北华商农业孵化器入驻 33 家企业办理营业执照及报税事宜。	已完成
2	聚焦城市建设，提升城市功能品质	以军运会保障为重点，开展城市管理提升工作。大力推进辖区全域道路清扫保洁、市容管理工作、社区环境卫生管理提质升级。严格落实河湖长制工作。持续推进大气污染防治工作。积极推进停车场建设工作。	已完成

3	维护平安稳定，推进社会综合治理工作	信访维稳工作切实有效，制订信访维稳工作方案。人防物防技防工作稳步推进。做好平安建设宣传，提升“一感一度一率一评价”。扎实推进安全生产工作。	已完成
4	切实改善民生，着力增进人民福祉	切实改善民生，着力增进人民福祉。完善社会救助体系，深化劳动就业保障工作。组织社区申报“卫生社区”“无烟单位”，单位复审“先进单位”；组织开展“爱卫月”、“迎军运夏季消杀及周末大扫除”等活动；广泛开展文化科普活动，狠抓文化市场监管。	已完成
5	以党建为引领，夯实党的各项工作	有序推进主题教育。狠抓基层党组织建设。建好建强战斗堡垒，不断提升组织力。抓好队伍建设，努力提升“头雁”的能力素质。着眼提档升级，大力推动两新党建。着力营造浓厚文明氛围，树正能量，大力宣传身边好人。	已完成

6	推动党风廉政 建设，推进 全面从严治 党向基层延 伸	明晰责任清单。定期开展检查，督促全程履责记实。强化专责监督。针对中央第二巡视组脱贫攻坚专项巡视反馈意见，督促我街脱贫攻坚工作进行认真自查整改。围绕贯彻落实中央八项规定精神，加强专项整治督查。	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 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 一般行政管理事务（政府办公厅）：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。

3. 一般公共服务 府办公厅（室）及相关机构 事务事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一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。

5.一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。

6.一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.一般公共服务支出 组织事务 其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.一般公共服务支出 其他共产党事务支出 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。

9.一般公共服务支出 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

10.一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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.公共安全支出其他公共安全支出其他消防：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

13.科学技术支出科学技术普及其他科学技术普及支出：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

14.文化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 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。

17. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位（不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就业补助其他就业补助支出：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

19.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。

20.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。

21.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政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。

22.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

23.医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

24.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。

25.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。

26.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。

27.城乡社区支出 其他城乡社区事务支出 其他城乡社区事务支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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的标准，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。

(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。

咨询电话：027-87286775。

附件：项目支出绩效自评表