

2018 年度武汉东湖新技术开发区  
滨湖街道办事处部门决算

2019 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处概况

- 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 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 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 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 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 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处概况

## 一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，滨湖街道办事处主要职能有：

1、负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处党工委的指示、决定、决议。

2、负责农村基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作。

3、负责协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民就业培训。

4、负责村级经济发展，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作。

5、负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理。

6、负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管

理。负责工会、妇联工作。

7、负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作。

8、负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理。

9、负责完成上级交办的其他工作。

## 二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处部门决算由单位本级决算组成，无下属单位。其中：行政单位 1 个。

## 三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处总编制人数 58 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 35 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 95 人，其中：行政 21 人，事业 74 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区滨湖 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)

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	6,073.05	一、一般公共服务支出	28	3,306.53
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	7.91
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	936.85	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	32.60
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,369.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	148.02
	10		十、节能环保支出	37	9.72
	11		十一、城乡社区支出	38	956.42
	12		十二、农林水支出	39	959.03
	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	216.38
	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	7,009.90	本年支出合计	51	7,006.12
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	3.78
总计	27	7,009.90	总计	54	7,009.90

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: 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	<b>7,009.90</b>	<b>6,073.05</b>					<b>936.85</b>
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,310.31</b>	<b>3,127.44</b>					<b>182.87</b>
<b>20103</b>		<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>3,304.31</b>	<b>3,121.44</b>					<b>182.87</b>
2010301		行政运行	2,816.77	2,816.77					
2010302		一般行政管理事务	487.54	304.67					182.87
<b>20106</b>		<b>财政事务</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>					
2010699		其他财政事务支出	6.00	6.00					
<b>203</b>		<b>国防支出</b>	<b>7.91</b>	<b>7.91</b>					
<b>20306</b>		<b>国防动员</b>	<b>7.91</b>	<b>7.91</b>					
2030601		兵役征集	4.99	4.99					
2030607		民兵	2.92	2.92					
<b>207</b>		<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>32.60</b>	<b>32.00</b>					<b>0.60</b>
<b>20701</b>		<b>文化</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>					
2070199		其他文化支出	22.00	22.00					
<b>20702</b>		<b>文物</b>	<b>0.60</b>						<b>0.60</b>
2070204		文物保护	0.60						0.60
<b>20703</b>		<b>体育</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2070399		其他体育支出	10.00	10.00					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,369.51</b>	<b>1,319.30</b>					<b>50.21</b>
<b>20802</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>627.55</b>	<b>627.55</b>					
2080208		基层政权和社区建设	627.55	627.55					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>280.23</b>	<b>280.23</b>					
2080501		归口管理的行政单位离退休	109.89	109.89					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.34	170.34					
<b>20807</b>		<b>就业补助</b>	<b>68.66</b>	<b>68.66</b>					
2080704		社会保险补贴	11.40	11.40					
2080705		公益性岗位补贴	57.26	57.26					
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>89.63</b>	<b>72.35</b>					<b>17.28</b>
2080801		死亡抚恤	2.62	2.62					
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	8.84	8.84					
2080805		义务兵优待	17.28						17.28
2080899		其他优抚支出	60.89	60.89					
<b>20809</b>		<b>退役安置</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>					
2080901		退役士兵安置	4.50	4.50					
<b>20810</b>		<b>社会福利</b>	<b>41.85</b>	<b>41.80</b>					<b>0.05</b>
2081001		儿童福利	0.13	0.13					
2081002		老年福利	39.73	39.68					0.05
2081099		其他社会福利支出	1.99	1.99					
<b>20811</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>54.81</b>	<b>47.54</b>					<b>7.27</b>
2081104		残疾人康复	7.23	7.23					
2081105		残疾人就业和扶贫	3.74						3.74
2081107		残疾人生活和护理补贴	40.31	40.31					
2081199		其他残疾人事业支出	3.53						3.53

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
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>163.41</b>	<b>157.83</b>					<b>5.58</b>	
2081901	城市最低生活保障金支出	163.41	157.83					5.58	
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>6.92</b>	<b>5.77</b>					<b>1.15</b>	
2082001	临时救助支出	6.92	5.77					1.15	
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>2.09</b>	<b>2.09</b>						
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.09	2.09						
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>15.88</b>						<b>15.88</b>	
2082501	其他城市生活救助	15.88						15.88	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>13.98</b>	<b>10.98</b>					<b>3.00</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出	13.98	10.98					3.00	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>148.02</b>	<b>140.64</b>					<b>7.38</b>	
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>45.45</b>	<b>38.07</b>					<b>7.38</b>	
2100717	计划生育服务	35.73	35.31					0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	9.72	2.76					6.96	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>94.37</b>	<b>94.37</b>						
2101101	行政单位医疗	74.38	74.38						
2101103	公务员医疗补助	19.99	19.99						
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>8.20</b>	<b>8.20</b>						
2101401	优抚对象医疗补助	8.20	8.20						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>9.72</b>						<b>9.72</b>	
<b>21106</b>	<b>退耕还林</b>	<b>9.72</b>						<b>9.72</b>	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	9.72						9.72	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>956.42</b>	<b>425.83</b>					<b>530.59</b>	
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>110.38</b>	<b>79.38</b>					<b>31.00</b>	
2120104	城管执法	109.38	79.38					30.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00						1.00	
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>498.00</b>						<b>498.00</b>	
2120501	城乡社区环境卫生	498.00						498.00	
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>1.59</b>						<b>1.59</b>	
2120813	保障性住房租金补贴	1.59						1.59	
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>346.45</b>	<b>346.45</b>						
2129999	其他城乡社区支出	346.45	346.45						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>959.03</b>	<b>803.55</b>					<b>155.48</b>	
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>801.00</b>	<b>645.52</b>					<b>155.48</b>	
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00						
2130108	病虫害控制	38.50	38.50						
2130109	农产品质量安全	4.95	4.95						
2130121	农业结构调整补贴	29.95	29.95						
2130122	农业生产支持补贴	365.64	365.64						
2130126	农村公益事业	335.96	180.48					155.48	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	21.00	21.00						
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>21.93</b>	<b>21.93</b>						
2130207	森林资源管理	14.85	14.85						
2130211	动植物保护	0.08	0.08						
2130234	林业防灾减灾	5.00	5.00						
2130299	其他林业支出	2.00	2.00						
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>136.10</b>	<b>136.10</b>						
2130314	防汛	10.00	10.00						
2130315	抗旱	10.00	10.00						
2130316	农田水利	116.10	116.10						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>216.38</b>	<b>216.38</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>216.38</b>	<b>216.38</b>						
2210201	住房公积金	179.27	179.27						
2210202	提租补贴	37.11	37.11						

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)								金额单位: 万元		
部门: 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处										
项目										
功能分类科目编码		科目名称		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	
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		7,006.12	3,403.97	3,602.15			
201			一般公共服务支出		3,306.53	2,812.99	493.54			
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务		3,300.53	2,812.99	487.54			
2010301			行政运行		2,812.99	2,812.99				
2010302			一般行政管理事务		487.54		487.54			
20106			财政事务		6.00		6.00			
2010699			其他财政事务支出		6.00		6.00			
203			国防支出		7.91		7.91			
20306			国防动员		7.91		7.91			
2030601			兵役征集		4.99		4.99			
2030607			民兵		2.92		2.92			
207			文化体育与传媒支出		32.60		32.60			
20701			文化		22.00		22.00			
2070199			其他文化支出		22.00		22.00			
20702			文物		0.60		0.60			
2070204			文物保护		0.60		0.60			
20703			体育		10.00		10.00			
2070399			其他体育支出		10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出		1,369.51	280.23	1,089.28			
20802			民政管理事务		627.55		627.55			
2080208			基层政权和社区建设		627.55		627.55			
20805			行政事业单位离退休		280.23	280.23				
2080501			归口管理的行政单位离退休		109.89	109.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		170.34	170.34				
20807			就业补助		68.66		68.66			
2080704			社会保险补贴		11.40		11.40			
2080705			公益性岗位补贴		57.26		57.26			
20808			抚恤		89.63		89.63			
2080801			死亡抚恤		2.62		2.62			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助		8.84		8.84			
2080805			义务兵优待		17.28		17.28			
2080899			其他优抚支出		60.89		60.89			
20809			退役安置		4.50		4.50			
2080901			退役士兵安置		4.50		4.50			
20810			社会福利		41.85		41.85			
2081001			儿童福利		0.13		0.13			
2081002			老年福利		39.73		39.73			
2081099			其他社会福利支出		1.99		1.99			
20811			残疾人事业		54.81		54.81			
2081104			残疾人康复		7.23		7.23			
2081105			残疾人就业和扶贫		3.74		3.74			
2081107			残疾人生活和护理补贴		40.31		40.31			
2081199			其他残疾人事业支出		3.53		3.53			





2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)							
部门: 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处					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	6,073.05	一、一般公共服务支出	30	3,123.66	3,123.66	
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	7.91	7.91	
	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	32.00	32.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,319.30	1,319.30	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	140.64	140.64	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	425.83	425.83	
	12		十二、农林水支出	41	803.55	803.55	
	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	216.38	216.38	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	6,073.05	<b>本年支出合计</b>	53	6,069.27	6,069.27	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	3.78	3.78	
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			
<b>总计</b>	29	6,073.05	<b>总计</b>	58	6,073.05	6,073.05	

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：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处				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 合计	1	2	3
				<b>6,069.27</b>	<b>3,403.97</b>	<b>2,665.30</b>
201			一般公共预算支出	3,123.66	2,812.99	310.67
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	3,117.66	2,812.99	304.67
2010301			行政运行	2,812.99	2,812.99	
2010302			一般行政管理事务	304.67		304.67
20106			财政事务	6.00		6.00
2010699			其他财政事务支出	6.00		6.00
203			国防支出	7.91		7.91
20306			国防动员	7.91		7.91
2030601			兵役征集	4.99		4.99
2030607			民兵	2.92		2.92
207			文化体育与传媒支出	32.00		32.00
20701			文化	22.00		22.00
2070199			其他文化支出	22.00		22.00
20703			体育	10.00		10.00
2070399			其他体育支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	1,319.30	280.23	1,039.07
20802			民政管理事务	627.55		627.55
2080208			基层政权和社区建设	627.55		627.55
20805			行政事业单位离退休	280.23	280.23	
2080501			归口管理的行政单位离退休	109.89	109.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.34	170.34	
20807			就业补助	68.66		68.66
2080704			社会保险补贴	11.40		11.40
2080705			公益性岗位补贴	57.26		57.26
20808			抚恤	72.35		72.35
2080801			死亡抚恤	2.62		2.62
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	8.84		8.84
2080899			其他优抚支出	60.89		60.89
20809			退役安置	4.50		4.50
2080901			退役士兵安置	4.50		4.50
20810			社会福利	41.80		41.80
2081001			儿童福利	0.13		0.13
2081002			老年福利	39.68		39.68
2081099			其他社会福利支出	1.99		1.99
20811			残疾人事业	47.54		47.54
2081104			残疾人康复	7.23		7.23
2081107			残疾人生活和护理补贴	40.31		40.31
20819			最低生活保障	157.83		157.83
2081901			城市最低生活保障金支出	157.83		157.83
20820			临时救助	5.77		5.77
2082001			临时救助支出	5.77		5.77
20821			特困人员救助供养	2.09		2.09
2082101			城市特困人员救助供养支出	2.09		2.09

**2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)**

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处				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	1	2	3
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>10.98</b>		<b>10.98</b>
2089901	其他社会保障和就业支出		10.98		10.98
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>140.64</b>	<b>94.37</b>	<b>46.27</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>		<b>38.07</b>		<b>38.07</b>
2100717	计划生育服务		35.31		35.31
2100799	其他计划生育事务支出		2.76		2.76
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>94.37</b>	<b>94.37</b>	
2101101	行政单位医疗		74.38	74.38	
2101103	公务员医疗补助		19.99	19.99	
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>		<b>8.20</b>		<b>8.20</b>
2101401	优抚对象医疗补助		8.20		8.20
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>425.83</b>		<b>425.83</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>79.38</b>		<b>79.38</b>
2120104	城管执法		79.38		79.38
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>		<b>346.45</b>		<b>346.45</b>
2129999	其他城乡社区支出		346.45		346.45
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>803.55</b>		<b>803.55</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>		<b>645.52</b>		<b>645.52</b>
2130106	科技转化与推广服务		5.00		5.00
2130108	病虫害控制		38.50		38.50
2130109	农产品质量安全		4.95		4.95
2130121	农业结构调整补贴		29.95		29.95
2130122	农业生产支持补贴		365.64		365.64
2130126	农村公益事业		180.48		180.48
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴		21.00		21.00
<b>21302</b>	<b>林业</b>		<b>21.93</b>		<b>21.93</b>
2130207	森林资源管理		14.85		14.85
2130211	动植物保护		0.08		0.08
2130234	林业防灾减灾		5.00		5.00
2130299	其他林业支出		2.00		2.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>		<b>136.10</b>		<b>136.10</b>
2130314	防汛		10.00		10.00
2130315	抗旱		10.00		10.00
2130316	农田水利		116.10		116.10
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>216.38</b>	<b>216.38</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>216.38</b>	<b>216.38</b>	
2210201	住房公积金		179.27	179.27	
2210202	提租补贴		37.11	37.11	

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)

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	2,988.32	302	商品和服务支出	276.76	310	资本性支出	19.21
30101	基本工资	345.55	30201	办公费	20.60	31002	办公设备购置	18.21
30102	津贴补贴	259.16	30202	印刷费	3.36	31003	专用设备购置	0.52
30103	奖金	1,293.49	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	0.48
30106	伙食补助费	50.44	30204	手续费	0.12	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	587.41	30205	水费	0.94	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.81	30206	电费	11.30	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	17.63	30207	邮电费	5.47	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.43	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	19.05	30209	物业管理费	37.20	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.22	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	196.35	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	24.57	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		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	119.68	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.77			
30302	退休费	110.41	30217	公务招待费				
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	9.27	30227	委托业务费	66.84			
30308	助学金		30228	工会经费	15.08			
30309	奖励金		30229	福利费	3.25			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	5.38			
			30239	其他交通费用	61.51			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.15			
人员经费合计		3,108.00	公用经费合计					295.97

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：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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	公务用车运行费	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		7		7		5.38		5.38	5.38		

注：2018 年度“三公”经费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。

## 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：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					
注：本表无数据								

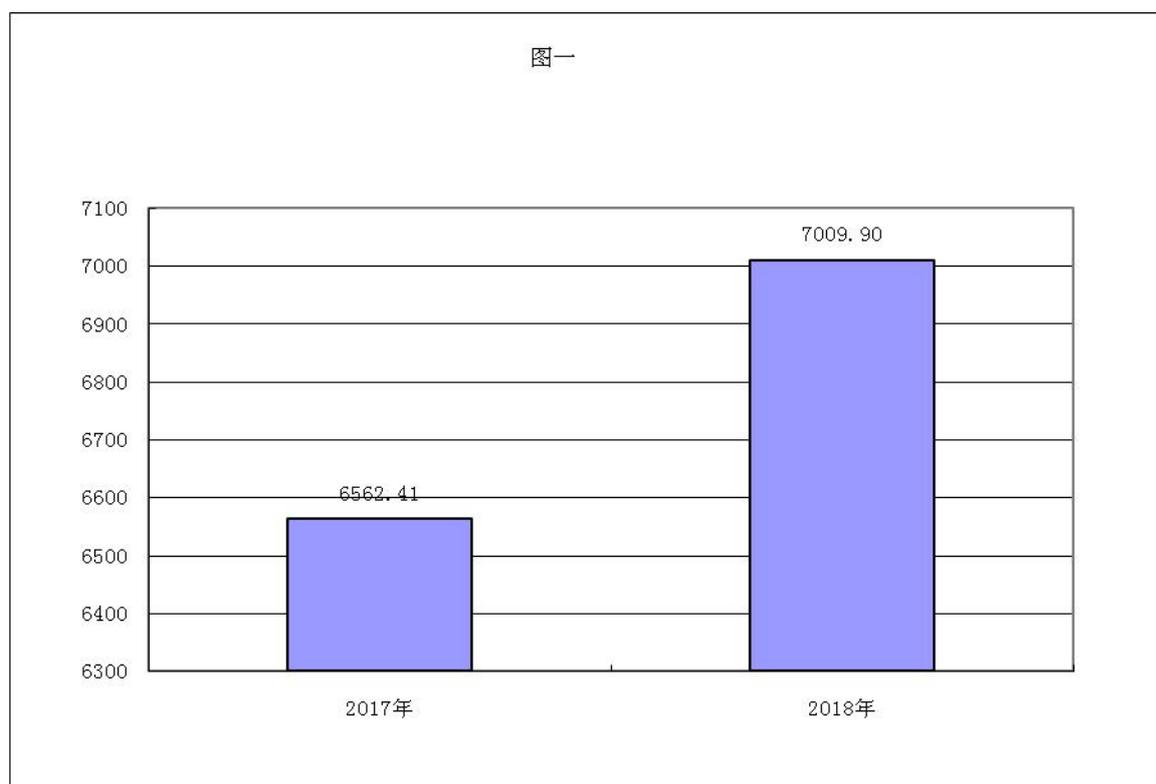
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
说明：滨湖街道办事处 2018 年没有政府性基金预算财政拨款收入及支出。

# 第三部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 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 7,009.90 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 447.49 万元，增长 6.8%，主要原因是城市管理维护经费纳入到部门决算中来。

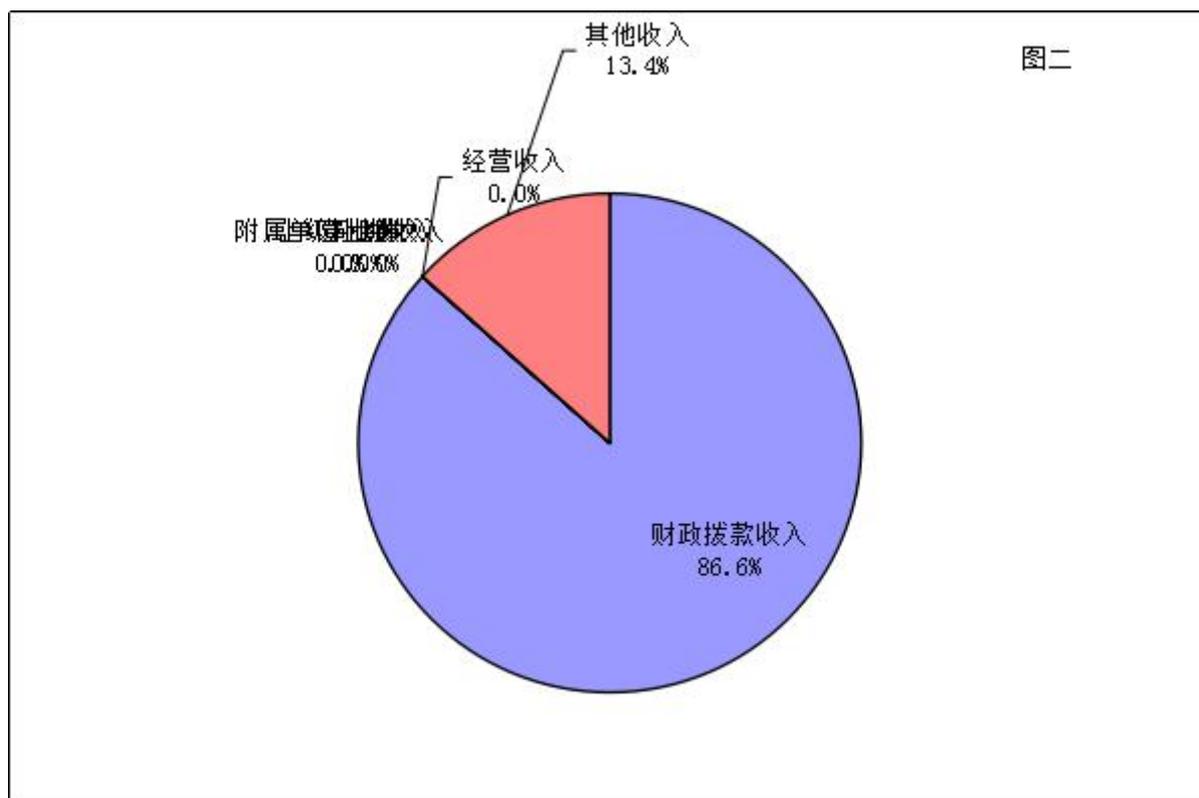
图 1: 收、支决算总计变动情况:



## 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 7009.90 万元。其中：财政拨款收入 6,073.05 万元，占本年收入 86.6%；其他收入 936.85 万元，占本年收入 13.4%。

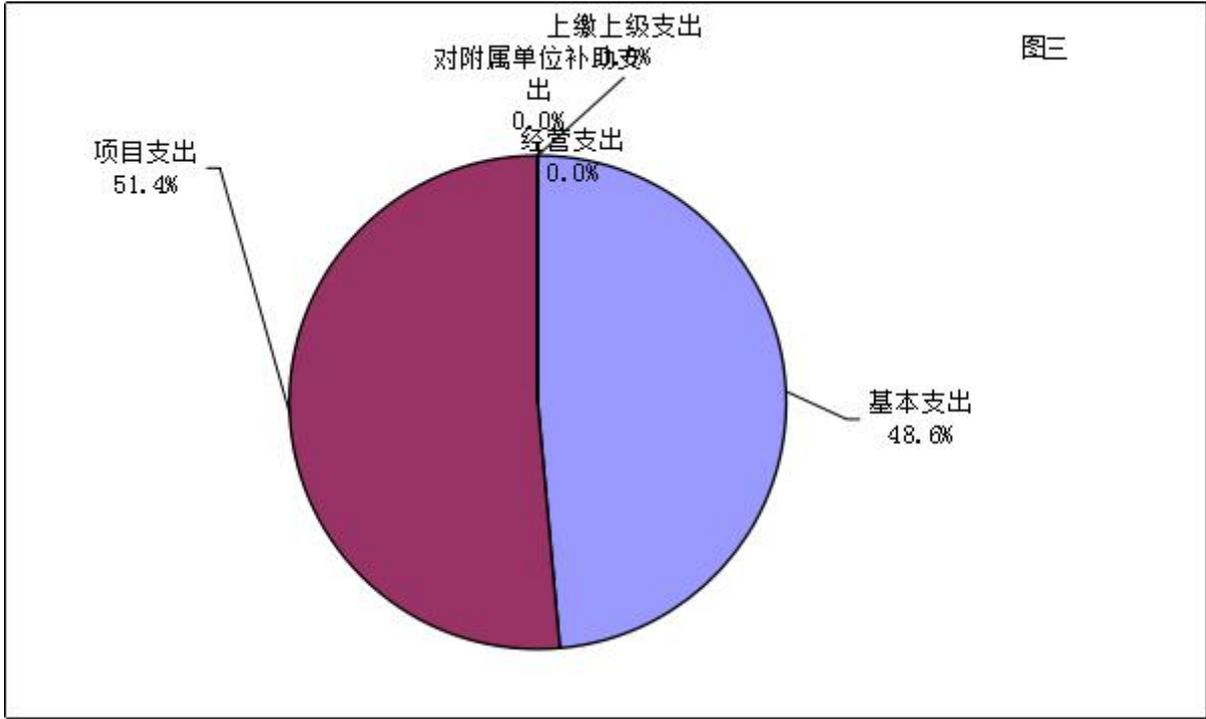
图 2：收入决算结构



### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 7,006.12 万元。其中：基本支出 3,403.97 万元，占本年支出 48.6%；项目支出 3,602.15 万元，占本年支出 51.4%。

图 3：支出决算结构



#### 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 6,073.05 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 194.33 万元，增长 3.3%。主要原因是城市管理维护经费纳入到财政拨款资金中进行管理。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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6,069.27万元，占本年支出合计的86.6%。与2017年相比，财政拨款支出增加190.55万元，增长3.2%。主要原因是城市管理维护经费纳入到财政拨款资金中进行管理。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出6,069.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,123.66万元，占51.5%；国防支出7.91万元，占0.2%；文化体育与传媒支出32万元，占0.5%；社会保障和就业支出1,319.3万元，占21.7%；医疗卫生与计划生育支出140.64万元，占2.3%；城乡社区支出425.83万元，占7.0%；农林水支出803.55万元，占13.2%；住房保障支出216.38万元，占3.6%。

### （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初预算为5,330.00万元，支出决算为6069.27万元，完成年度预算的113.9%。其中：基本支出3,403.97万元，项目支出2,665.31万元。项目支出主要用于社会保障和就业支出579.77万元，主要用于基层社区工作及党务开支；社区干部工资、社区惠民；民政（民政、残联、老龄委、劳动保障）工作经费；蔡王村、檀树岭村失地农民临时过渡性养老金；死亡抚恤、伤残抚恤；在乡复员、退伍军人生活

补助；就业补助；社区岗位社保补贴；公益性岗位补贴；社会福利（儿童及老年福利）；丧葬管理事务；残疾人康复；智力残疾人托养（家庭照料及寄宿托养）；城市低保；精神残疾人补助；社区纳凉及取暖；城乡居民临时困难救助；农村低保；残疾人定额补助；五保分散供养；优抚对象医疗补助等等。取得的成效：全年实现低保发放 4000 人次，孤儿及高龄老人补助发放 1581 人次，农村五保供养 13 人次，残疾人补助发放 3813 人次，临时救济及其他社会保障 111 人次，惠民资金惠及 10428 人次。加强农民社区配套设施，实现“一站式”便民服务，保障惠民政策落实到位，增强群众爱国爱党思想，促进社会公平发展和社会稳定；医疗卫生与计划生育事务经费 38.07 万元，主要用于计划生育家庭法定性、政策性奖励；计划生育信息系统建设；计划生育免费基本技术服务；计划生育服务网络建设；计划生育宣传教育；“关爱女孩”专项工作；出生人口性别比综合治理；计划生育目标责任制管理；农村年满 60 周岁城镇独生子女死亡父母补贴等支出。取得的成效：全年计生家庭奖励 185 人，生殖健康普查 1719 人次，优生促进工程 80 对，“四术”补助 95 人次。保障了街道计生政策的执行和落实，严格控制了超生人口，有效提高人口质量；安全生产及维稳支出 63.51 万元，主要用于开展辖区内安全生产管理，组织相关会议、培训和活动，城市综合治理、法制建设和信访事务支出。取得的成效：辖区全年未出现死亡事故，社会安定，综治维稳成绩显著，保障了街道社会、经济的稳定发展；民

兵训练及征兵支出 7.91 万元，主要用于征兵和民兵训练。取得的成效：加强了国防建设，提高了国防意识，增加了军地感情，实现军民共建；农林水事务 632.07 万元，主要用于技术推广与培训、病虫害防控、森林防火、松材线虫防治、防汛抗旱、农田水利设施维护（含小型泵站、40 千瓦以上泵站、2 个小二型水库、当家塘的维护及泵站管理员工资）、渔民鱼池补贴、畜禽防疫、农产品质量安全检测、农作物良种补贴、防治非洲猪瘟等。取得的成效：全年发放良种补贴 3871 户，果蔬农药残留检测 2678 批次，生猪血样检测“瘦肉精”检测 360 批次，牛血样检测 45 批次，猪血样检测 40 批次，禽类血样检测 170 批次。松材线虫病防治 3000 株。保障了惠民政策的执行和落实，保障了农产品食品安全，保障了人民群众身体健康，保障了辖区山林安全以及生态资源可持续发展；村级运转经费 469.82 万元（即基层政权和社区建设经费），主要用于“五务合一”村级党员群众服务中心维修、离任主职村干生活补助、村主职干部生活补助、村副职干部生活补助、小队队长生活补助、村级办公运转、村主职干部养老保险、办事处离任村老干部春节慰问、“两委”换届选举工作等。取得的成效：效保障村委会正常运转，保障农村社会稳定和发展；以钱养事经费 180.48 万元，主要用于农村公益性事业支出。取得的成效：保障农村农林水、计生、房产各项服务落实到位，促进街道经济有序发展；基层组织经费 109.05 万元，主要用于基层组织建设开支，如党员培训、组织宣传、年终总结表彰、

民族宗教、基层党建工作、远程教育、慰问困难党员、干部培训、妇联、共青团、人大、政协、纪检监察等事务的经费支出；机动经费（街道积案化解和维稳工作经费）支出，乡镇财政资金监管能力建设专项资金等等。取得的成效：保障基层组织正常运转和工作开展，增强街道行政管理水平和政务服务质量；其他经费126.79万元，主要用于聘用人员报酬发放、渔民补贴、政务分中心人员工资及运转经费、“五务合一”专项经费、拨付职工丧葬补助和遗属生活困难补助、追加互联网+社会扶贫专项经费等等。取得的成效：保障机关正常运转，美化服务群众环境；城乡社区支出425.83万元，主要用于城管中队人员工资、办公运行经费及执法车辆维护，取得的成效：维护滨湖街城市管理及控违拆违工作的正常开展；文化体育与传媒支出32万元，主要用于群众文化及体育活动。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为3,405.28万元，支出决算为3,123.66万元，完成年度预算的91.7%。主要原因是人员经费中的工资福利不可预见费未用完。

2. 国防支出：年度预算为8万元，支出决算为7.91万元，完成年度预算的98.9%。主要原因是征兵经费未用完。

3. 文化体育与传媒支出：年度预算为32万元，支出决算为32万元，完成年度预算的100.0%。

4. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 1,199.66 万元，支出决算为 1,319.3 万元，完成年度预算的 110.0%。主要原因是社会保障和就业支出中有追加的上级专款。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 141.72 万元，支出决算为 140.64 万元，完成年度预算的 99.2%。主要原因是计划生育服务经费未用完。

6. 城乡社区支出(类)。年度预算为 0 万元，支出决算为 425.83 万元。主要原因是年中安排城管执法中队经费，民生工程项目建设——滨湖街改厕经费及高铁沿线环境整治经费。

7. 农林水支出(类)。年度预算为 326.96 万元，支出决算为 803.55 万元，完成年度预算的 245.8%。主要原因是年中安排 2018 年农业支持保护补贴经费。

8. 住房保障支出(类)。年度预算为 216.38 万元，支出决算为 216.38 万元，完成年度预算的 100.0%。

## 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 3,403.97 万元，其中，**人员经费** 3,108 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗补助费；**公用经费** 295.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)

费、培训费、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、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。

## 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

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处本级 1 个行政单位。

### (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”经费财政拨款年初预算数为 7 万元，支出决算为 5.38 万元，为预算的 76.9%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，与年初预算一致。主要原因是 2018 年滨湖街道办事处无因公出国(境)活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.38 万元，完成预算的 76.9%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与年初预算一致。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行维护费 5.38 万元，为预算的 76.9%，比预算减少 1.62 万元，主要原因是我单位厉行节约。主要用于单位公务用车各项费用开支，其中：燃料费 1.85 万元；维修费 2.58 万元；保险费 0.95 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，与年初预算一致。主要原因是 2018 年滨湖街道办事处无公务接待活动。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 0.02 万元，下降 0.4%，其中：因公出国（境）支出决算与上年持平，公务用车购置及运行费支出决算增加 1.1 万元，增长 25.7%，公务接待支出决算减少 1.12 万元，下降 100%，2018 年无公务接待开支。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长，已经老化，经常出故障，故公务用车运行维护费增加。公务接待支出决算减少的主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制“公务接待费”标准，切实做到厉行勤俭节约。

#### **八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2018 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### **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，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处组织对 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 14 个，资金 3602.15 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 7006.12 万元。从绩效评价情况来看，滨湖街 2018 年预算项目绩效包括社会保障和就业事务、计划生育

事业、安全生产及综治维稳、民兵训练及征兵、农林水项目、村级运转、基层建设社区管理、基层组织建设、自来水管网维护费、以钱养事经费、城市综合管理经费、抚恤支出、就业补助及其他经费支出十四项，项目支出预算总额为 3602.15 万元。参评资金十四项共 3602.15 万元，参评资金总额占项目支出预算资金的 100.0%。实际项目支出 3602.15 万元：其中社会保障支出 324.92 万元，占项目支出预算资金的 9.0%；计划生育事业 45.45 万元，占项目支出预算资金的 1.3%；安全生产及综治维稳 82.49 万元，占项目支出预算资金的 2.3%；民兵训练及征兵 7.91 万元，占项目支出预算资金的 0.2%；农林水项目经费 647.66 万元，占项目支出预算资金的 17.9%；村级运转经费 469.8 万元，占项目支出预算资金的 13.1%；基层组织建设 192.99 万元，占项目支出预算资金的 5.4%；抚恤支出 72.35 万元，占项目支出预算资金的 2.0%；基层建设社区管理 158.64 万元，占项目支出预算资金的 4.4%；以钱养事经费 422.71 万元，占项目支出预算资金的 11.7%；其他及机动经费 168.74 万元，占项目支出预算资金的 4.7%；自来水管网维护费万元，占项目支出预算资金的 0.4%；城市综合管理经费 924.83 万元，占项目支出预算资金的 25.7%；就业补助 68.66 万元，占项目支出预算资金的 1.9%；以上参评资金总额占项目支出预算资金的 100.0%。

## (二) 绩效自评结果

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 14 个，资金 3602.15 万元。

1. 社会保障支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 315.95 万元，执行数为 324.92 万元，完成预算的 102.84%。主要产出和效果：项目立项依据充分，项目绩效目标设置合理；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够确保人员对项目的各项具体工作，程序到位；财务管理制度得到有效执行；项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，项目的绩效目标完全实现。滨湖街道办事处基本完成了 2018 年项目绩效目标，在社会福利（儿童、老年）、残疾人事业、特困人员补助、五保户集中供养等方面做了大量工作，有效保障了惠民政策落实到位，增强了群众爱国爱党思想，促进了社会公平发展和社会稳定。2018 年项目绩效自评得分为 92.5 分，自评等级为“优”。发现的问题及原因：社会效益指标未达标，年初设定目标值为享受老龄补贴人数 460 人，实际只完成 406 人。年终没有总结分析报告，未对经费的执行情况进行分析。街道 2018 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，没有保持相同口径。没有按照专项经费类别的完成情况进行对比分析，

这使得部门的预算和实际指标分析对比性不强。绩效管理理念有待加强。项目的指标设置不够完善。下一步改进措施:街道办事处应该根据实际情况设定年初指标。年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析,撰写年终总结报告。街道 2018 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面,要保持相同口径。按照专项经费指标类别的完成情况进行详细对比分析。

2. 计划生育事业项目绩效自评综述:项目全年预算数为 50.18 万元,执行数为 45.45 万元,完成预算的 90.6%。主要产出和效果:滨湖街道办事处基本完成了 2018 年项目绩效目标,在计划生育家庭法定性、政策性奖励、计划生育信息系统建设、计划生育宣传教育、计生生殖健康及“三查四术”等方面做了大量工作,有效保障了街道计生政策的执行和落实,严格控制了超生人口,有效提高了人口质量。2018 年项目绩效自评得分为 91 分,自评等级为“优”。项目立项依据充分,项目绩效目标设置合理;项目财政资金按时到位;项目的实施组织有序,能够确保人员对项目的各项具体工作,程序到位;财务管理制度得到有效执行;项目资金单独核算,资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的目标,项目效果良好,项目受益对象满意度较高,项目的绩效目标完全实现。发现的问题及原因:年终没有总结分析报告,未对经费的执行情况进行分析。街道 2018 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面,没有保持相同口径。绩效管理理念有待加强。下一步改进措施:年终应该对全年专项经费使用

情况、专项运行情况进行分析，撰写年终总结报告。街道 2018 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，要保持相同口径。按照专项经费指标类别的完成情况进行详细对比分析。树立绩效理念，增强绩效意识。

3. 安全生产及维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为 82.49 万元，执行数为 82.49 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：滨湖街道办事处基本完成了 2018 年项目绩效目标，在综合治理、信访维稳、安全生产、法制建设等方面做了大量工作，有效维护了社会治安和正常信访秩序，保障了食品安全和街道社会、经济的稳定发展。项目立项依据充分，项目绩效目标设置合理；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够确保人员对项目的各项具体工作，程序到位；财务管理制度得到有效执行；项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，项目的绩效目标完全实现。经综合分析本项目评分得分为 92.5 分，评分结果级别为：优。发现的问题及原因：年终没有总结分析报告，未对经费的执行情况进行分析。街道 2018 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，没有保持相同口径。没有按照专项经费类别的完成情况进行对比分析，这使得部门的预算和实际指标分析对比性不强。绩效管理理念有待加强。长期以来“重资金使用、轻绩效评价”的思想根深蒂固，而“重产出、重结果”的绩效管理理念还需进一步加强，将绩效管理工作作为

一项日常性重要工作来抓。下一步改进措施：年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析，撰写年终总结报告。街道 2018 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，要保持相同口径。按照专项经费指标类别的完成情况进行详细对比分析。树立绩效理念，增强绩效意识。进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。把绩效管理理念与方法引入财政支出全过程管理，充分利用各种新闻媒体、政府网络平台等，加强对绩效评价工作的宣传，对涉及群众利益，群众普遍关心的财政专项资金及时向社会公开，不断强化部门单位的支出责任，广泛接受社会监督，真正让人民知道政府花了多少钱、办了多少事以及产生的效益和效果。

4. 基层建设社区管理项目全年预算数为 158.64 万元，执行数为 158.64 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：项目立项依据充分，项目绩效目标设置合理；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够确保人员对项目的各项具体工作，程序到位；财务管理制度得到有效执行；项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，项目的绩效目标完全实现。滨湖街道办事处基本完成了 2018 年项目绩效目标，在社区管理和公益性岗位人员配备、社区惠民项目等方面做了大量工作，有效保障了社区和村开展惠民活动及社区公益性岗位补贴经费，体现了党的温暖，促进了社会和谐。2018 年项目绩效自评得分为

93.5分，自评等级为“优”。发现的问题及原因：年终没有总结分析报告，未对经费的执行情况进行分析。街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，没有保持相同口径。没有按照专项经费类别的完成情况进行对比分析，这使得部门的预算和实际指标分析对比性不强。绩效管理理念有待加强。下一步改进措施：年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析，撰写年终总结报告。街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，要保持相同口径。按照专项经费指标类别的完成情况进行详细对比分析。树立绩效理念，增强绩效意识。

5. 抚恤项目绩效自评综述：项目全年预算数为74.74万元，执行数为72.35万元，完成预算的96.8%。主要产出和效果：滨湖街道办事处基本完成了2018年项目绩效目标，在双拥工作和抚恤在乡复员军人、退伍军人生活补助等方面做了大量工作，有效的凝聚了军心民心，促进了社会和谐稳定。2018年项目绩效自评得分为92.4分，自评等级为“优”。项目立项依据充分，项目绩效目标设置合理；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够确保人员对项目的各项具体工作，程序到位；财务管理制度得到有效执行；项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，项目的绩效目标完全实现。经综合分析本项目评分得分为92.5分，评分结果级别为：优。发现的问题及原因：年终没有总结分析报告，未对经费的执行情况进行分析。

街道 2018 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，没有保持相同口径。项目绩效目标设立不够细化。绩效管理理念有待加强。下一步改进措施：年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析，撰写年终总结报告。街道 2018 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，要保持相同口径。按照专项经费指标类别的完成情况进行详细对比分析。提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。建立完善的项目绩效评价指标体系将有利于评价项目实施的具体情况和指导日后工作的开展。树立绩效理念，增强绩效意识。

6. 村级正常运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 476.35 万元，执行数为 469.80 万元，完成预算的 98.6%。主要产出和效果：项目立项依据充分，项目绩效目标设置合理；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够确人员对项目的各项具体工作，程序到位；财务管理制度得到有效执行；项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，项目的绩效目标完全实现。滨湖街道办事处基本完成了 2018 年项目绩效目标，在维护村级工作正常运转、发放在职、离任村干部补贴、建设农村基层组织和群团组织等方面做了大量工作，有效保障了村委会正常运转，保障了农村社会稳定和发展。2018 年项目

绩效自评得分为 92.2 分，自评等级为“优”。发现的问题及原因：年终没有总结分析报告，未对经费的执行情况进行分析。街道 2018 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，没有保持相同口径。绩效管理理念有待加强。下一步改进措施：年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析，撰写年终总结报告。街道 2018 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，要保持相同口径。按照专项经费指标类别的完成情况进行详细对比分析。树立绩效理念，增强绩效意识。

7. 基层组织项目绩效自评综述：项目全年预算数为 216.5 万元，执行数为 192.99 万元，完成预算的 89.0%。主要产出和效果：滨湖街道办事处基本完成了 2018 年项目绩效目标，在基层党建工作、党员培训、纪检监察、精准扶贫驻村工作等方面做了大量工作，有效保障了基层组织正常运转和工作开展，增强了街道行政管理水平和政务服务质量。2018 年项目绩效自评得分为 90.8 分，自评等级为“优”。发现的问题及原因：预算编制欠严谨。年终没有总结分析报告，未对经费的执行情况进行分析。街道 2018 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，没有保持相同口径。项目绩效目标设立不够细化。绩效管理理念有待加强。下一步改进措施：加强预算管理，在预算执行中，坚持定期进行财务分析，加强项目实施进度跟踪，合理安排支出项目，增强预算使用效率，提高预算执行度。开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行

行分析，撰写年终总结报告。街道 2018 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，要保持相同口径。提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。树立绩效理念，增强绩效意识。

8. 就业补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 476.35 万元，执行数为 469.80 万元，完成预算的 98.6%。主要产出和效果：滨湖街道办事处基本完成了 2018 年项目绩效目标，在社区岗位社保补贴、公益性岗位补贴等方面做了大量工作，为社会保障工作有效的提供组织和人员保证，促进了社会就业。2018 年项目绩效自评得分为 90 分，自评等级为“优”。发现的问题及原因：项目绩效目标设立不够细化。绩效管理理念有待加强。下一步改进措施：提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。建立完善的项目绩效评价指标体系将有利于评价项目实施的具体情况和指导日后工作的开展。树立绩效理念，增强绩效意识。

9. 农林水项目绩效自评综述：项目全年预算数为 650.61 万元，执行数为 647.66 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效果：滨湖街道办事处基本完成了 2018 年项目绩效目标，在农产品质量检测、禽畜防疫检疫以及病虫害控制等方面做了大量工作，

有效保障了惠民政策的执行和落实，保障了农产品食品安全，促进农业生产和农民增收，保障了辖区山林安全以及生态资源可持续发展。2018年项目绩效自评得分为91.9分，自评等级为“优”。

发现的问题及原因：年终没有总结分析报告，未对经费的执行情况进行分析。街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，没有保持相同口径。项目绩效目标设立不够细化。绩效管理理念有待加强。

下一步改进措施：加强预算管理，在预算执行中，坚持定期进行财务分析，加强项目实施进度跟踪，合理安排支出项目，增强预算使用效率，提高预算执行度。开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析，撰写年终总结报告。街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，要保持相同口径。提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。树立绩效理念，增强绩效意识。

10. 其他经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为171.68万元，执行数为168.74万元，完成预算的98.3%。主要产出和效果：滨湖街道办事处基本完成了2018年项目绩效目标，在聘用人员报酬发放、渔民补贴、“五务合一”专项经费、机动费等方面做了大量工作，有效保障了机关正常运转，美化了服务群众环境。2018年项目绩效自评得分为91.1分，自评等级为“优”。

发现的问题及原因: 年终没有总结分析报告, 未对经费的执行情况进行分析。街道 2018 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面, 没有保持相同口径。项目绩效目标设立不够细化。绩效管理理念有待加强。下一步改进措施: 加强预算管理, 在预算执行中, 坚持定期进行财务分析, 加强项目实施进度跟踪, 合理安排支出项目, 增强预算使用效率, 提高预算执行度。开展项目绩效评价, 确保项目绩效目标完成。年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析, 撰写年终总结报告。街道 2018 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面, 要保持相同口径。提高对项目绩效评价工作的关注度, 建立完善的项目绩效评价体系, 建立健全绩效评价工作机制, 对绩效评价实施精细化管理, 制定合理、细化、量化的绩效目标。树立绩效理念, 增强绩效意识。

11. 以钱养事项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 422.71 万元, 执行数为 422.71 万元, 完成预算的 100.0%。主要产出和效果: 滨湖街道办事处基本完成了 2018 年项目绩效目标, 在农村公益性事业支出等方面做了大量工作, 有效保障了农村农林水、计生、房产各项服务落实到位, 促进了街道经济有序发展。2018 年项目绩效自评得分为 93.5 分, 自评等级为“优”。发现的问题及原因: 年终没有总结分析报告, 未对经费的执行情况进行分析。街道 2018 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面, 没有保持相同口径。项目绩效目标设立不够细化。绩效管理理念有

待加强。下一步改进措施:加强预算管理,在预算执行中,坚持定期进行财务分析,加强项目实施进度跟踪,合理安排支出项目,增强预算使用效率,提高预算执行度。开展项目绩效评价,确保项目绩效目标完成。年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析,撰写年终总结报告。街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面,要保持相同口径。提高对项目绩效评价工作的关注度,建立完善的项目绩效评价体系,建立健全绩效评价工作机制,对绩效评价实施精细化管理,制定合理、细化、量化的绩效目标。树立绩效理念,增强绩效意识。

12. 征兵及民兵训练项目绩效自评综述:项目全年预算数为8万元,执行数为7.91万元,完成预算的98.9%。主要产出和效果:滨湖街道办事处基本完成了2018年项目绩效目标,在征集兵役、民兵训练等方面做了大量工作,有效加强了国防建设,提高了国防意识,增加了军地感情,实现了军民共建。2018年项目绩效自评得分为92.6分,自评等级为“优”。发现的问题及原因:年终没有总结分析报告,未对经费的执行情况进行分析。街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面,没有保持相同口径。项目绩效目标设立不够细化。绩效管理理念有待加强。下一步改进措施:加强预算管理,在预算执行中,坚持定期进行财务分析,加强项目实施进度跟踪,合理安排支出项目,增强预算使用效率,提高预算执行度。开展项目绩效评价,确保项目绩效目标完成。年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行

行分析，撰写年终总结报告。街道 2018 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，要保持相同口径。提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。树立绩效理念，增强绩效意识。

13. 自来水管网维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：滨湖街道办事处较好的完成了 2018 年项目绩效目标，在维护蔡王村、吴泗村、方咀村自来水管网水损方面做了大量工作，有效确保了蔡王村、吴泗村、方咀村自来水管网质量，保障了自来水管网正常运转。2018 年项目绩效自评得分为 95 分，自评等级为“优”。发现的问题及原因：年终没有总结分析报告，未对经费的执行情况进行分析。街道 2018 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，没有保持相同口径。项目绩效目标设立不够细化。绩效管理理念有待加强。下一步改进措施：加强预算管理，在预算执行中，坚持定期进行财务分析，加强项目实施进度跟踪，合理安排支出项目，增强预算使用效率，提高预算执行度。开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析，撰写年终总结报告。街道 2018 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，要保持相同口径。提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管

理，制定合理、细化、量化的绩效目标。树立绩效理念，增强绩效意识。

14. 城市综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 924.83 万元，执行数为 924.83 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：滨湖街道办事处基本完成了 2018 年项目绩效目标，在门前三包、环境综合整治、桥梁维护、控违拆违、村湾环境整治等方面做了大量工作，营造了一个干净、整洁、有序、优美的城容环境，有效提升了街道城市管理整体水平。2018 年项目绩效自评得分为 91 分，自评等级为“优”。发现的问题及原因：年终没有总结分析报告，未对经费的执行情况进行分析。街道 2018 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，没有保持相同口径。项目绩效目标设立不够细化。绩效管理理念有待加强。下一步改进措施：加强预算管理，在预算执行中，坚持定期进行财务分析，加强项目实施进度跟踪，合理安排支出项目，增强预算使用效率，提高预算执行度。开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析，撰写年终总结报告。街道 2018 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，要保持相同口径。提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。树立绩效理念，增强绩效意识。

## 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 年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 295.97 万元,比 2017 年增加 76.45 万元,增长 34.8%。主要原因是今年起车改补贴从公用经费中安排。

### (二) 政府采购支出情况。

2018 年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处政府采购支出总额 43.33 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.33 万元。授予中小企业合同金额 43.33 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中:授予小微企业合同金额 43.33 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

### (三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日,武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处共有车辆 2 辆,其中,其他用车 2 辆,其他用车主要是一般公务用车;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、重点工作事项标题

#### (一) 坚持抓改革，谋实效，社会治理成效显著

- 1、“大城管”模式提升街道形象，违法建设实现零增长。
- 2、“大综治”格局筑实稳定防线，信访维稳完成硬任务。
- 3、“大安全”理念巩固安全基础，安全生产保持零事故。

#### (二) 坚持优服务，惠民生，社会事业协调发展

- 1、计生工作常抓不懈。
- 2、民政事务规范透明。
- 3、劳动保障全域覆盖。
- 4、农林事务有序发展。

#### (三) 坚持聚民心，创和谐，社会环境风清气顺

- 1、文明创建工作特色纷呈。
- 2、文教卫体工作全面进步。
- 3、党的群团工作凝聚合力。

#### (四) 坚持强基层，树品牌，党建水平全面提升

- 1、基层党建工作实现新跃升。
- 2、党风廉政建设迈上新台阶。
- 3、干部队伍建设展现新面貌。

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以党建引领为先导，加强队伍建设。	1、抓好班子能力建设； 2、抓好基层支部建设； 3、抓好党风廉政建设。 4、抓好意识形态工作。	<p>1、以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记视察湖北重要讲话精神为契机，切实提高领导班子能力。打造学习型党工委，组织中心组学习18次，机关支部主题党日活动12次，班子成员轮番讲党课9次；</p> <p>2、狠抓组织建设，新发展党员13名，进一步夯实了基层组织基础；结合“两委”换届选举，选优配强支部班子，顺利选举产生新一届党支部书记14名，副书记9名，支部委员23名，党员大会参与率高达92.0%。强化阵地建设，投入70万元完成了3个村的党员群众服务中心提档升级，为各村（社区）统一更新了门牌、制度牌，安装了电子显示屏，进一步提升了各村（社区）党员群众服务中心服务功能和环境；</p> <p>3、出台《滨湖街关于加强基层纪检组织建设的工作方案（试行）》，方案经区纪工委全文转发，为全区纪检工作作出了有益探索。运用第一形态122人次、第二形态13人次、开除党籍1人。开展“清风正气满滨湖”知识竞赛活动，市纪委网站以“以赛促学显风采，清风正气满滨湖”为题专门予以报道，引发良好社会反响。</p> <p>4、坚持做好网络舆情管理，掌控意识形态主导权，妥善处理各类网络问题，建立了重大舆情预警研判和应急处置机制，切实做到舆情情况第一时间知晓、引导和服务第一时间到位。我街成立了由街道党工委主要负责人夏四海为组长，党工委成员为副组长，各科室负责人、村（社区）党支部书记为成员的意识形态工作领导小组。意识形态工作夏四海同志为第一责任人，分管班子成员周华同志具体负责，党建办具体负责日常工作协调，实行“一岗双责”，认真履行班子集体意识形态工作的主体责任，坚持“一把手”带头，切实当好“第一责任人”，班子成员各负其责，将分析研判意识形态领域情况纳入重要议事日程，完善谈心谈话制度，始终掌握党员干部的思想文化动态，辨析突出问题，分清主流支流，针对性引导重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性问题，把意识形态工作责任制作为党建工作述职考评的重要内容，确保意识形态工作责任的落实。</p>
2	以安全稳定为支撑，强化社会治理。	1、化解信访矛盾。 2、消除安全隐患。 3、开展环境整治。	<p>1、推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，认真进行线索排查，目前无任何涉黑涉恶的案件。在一感两度两率评比中争先创优。组织市政协付明星主席等市区两级领导深入基层大接访活动，</p>

			<p>全力化解信访积案，落实好重点人、重点群体稳控包保责任。</p> <p>2、主要负责人带队开展安全生产大排查 5 次，排查各类安全隐患 261 处，100.0%完成整改。组织专题培训 6 次，消防演练 2 次，安全讲座 2 次。</p> <p>3、认真落实高新区环境污染防治攻坚战暨“城管再革命”动员大会精神，坚持一月一推进，在高新区首次城管考核中排名居首，在全市城市综合管理评比中，多次位居高新区各街道前列。妥善解决畜禽复养问题，关闭 3 处养猪场、1 处养鸡场，搬迁 2627 口猪、1.8 万只鸡，坚决拆除湖面拦网，保护湖泊生态。</p>
3	以拆迁还建和村办经济为重点，谋划区域发展。	<p>1、攻坚拆迁还建任务。</p> <p>2、推动村办经济发展。</p>	<p>1、加大拆迁工作力度，完成 1.5 万余平米的拆迁工作量，实现目标任务清零。加快推进还建社区建设，完成还建范围内 551 亩土地征收任务，保证年底还建房动工建设。</p> <p>2、年初，党工委班子成员深入各村调研走访，重点指导村办经济工作，为各村理思路、压任务、增信心，努力消除空壳村级经济；支持蔡王村接管鸿发大市场，每年增加村级收入 1000 万元。</p>
4	以惠及民生为落脚点，增进群众福祉。	<p>1、基础设施补短板。</p> <p>2、幼儿教育填空白。</p> <p>3、社会保障全覆盖。</p> <p>4、文明创建保领先。</p> <p>5、经济普查先完成。</p>	<p>1、争取管委会支持，将街道主干线拓宽维修作为重点项目，开通 925 路公交运行，使辖区广大居民享受到公交出行的便利。</p> <p>2、完成幼儿园选址，着手园舍改建，努力打造经得起检验的民心工程，结束滨湖街无幼儿园的历史。</p> <p>3、完成 745 名居民社保缴费工作，缴纳金额 9800 余万元，大病救助 45 人次，发放救助金约 158771 元，走访慰问群众 102 人次，发放物资 62022 万元。</p> <p>4、努力打造精品项目，组织开展“滨湖之春”文艺汇演，承办高新区建区三十周年群众文化艺术团队节目展演，在高新区文明测评中多次领先，二、三季度全市文明测评排名 A 类街道第 21 名、第 24 名，高居高新区各街道榜首。</p> <p>5、率先完成第四次全国经济普查工作工作，提前完成法人单位及产业活动单位清查工作，清查单位共计 324 户，超额完成目标任务。</p>

## 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。

(二) 上级补助收入：指从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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(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、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。

(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) 各支出功能分类科目(到项级)

按类款项格式写

1. 一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)行政运行(项): 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(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务(项): 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(类)一般行政管理事务(款)信访事务(项): 反映各级政府用于法制建设方面的支出。

4. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项): 反映用于兵役征集等方面的支出。

5. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项): 反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)民主管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 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支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 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。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：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。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：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。

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

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：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。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

17. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

21. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面答案支出。

22. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

27. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设施运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

28. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

29. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施答案补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

30. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在

全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市级政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

（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)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、办公用房物业管理费、委托业务费、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。

附件：项目支出绩效自评报告