

2018 年度武汉东湖新技术开发区豹澥 街道办事处部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 豹澥街道办事处概况

- 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 豹澥街道办事处 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 豹澥街道办事处 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 豹澥街道办事处概况

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，豹澥街道办事处主要职能有：

（一）.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、街道党工委的指示、决定、决议；

（二）.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；

（三）.负责配合做好征拆迁工作，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，负责村民培训就业；

（四）.负责村级经济发展，村级工业园建设，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；

（五）.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；

（六）.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；

(七).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、墓地管理工作；

(八).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；

(九).负责完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属二级单位决算。

三、部门人员构成

部门名称总编制人数 109 人，其中：行政编制 47 人，事业编制 62 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。在职实有人数 111 人，其中：行政 45 人，事业 66 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。

离退休人员 47 人，其中：离休 0 人，退休 47 人。

第二部分 豹澥街道 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,369.41	一、一般公共服务支出	28	4,689.60
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	12.00
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	608.64	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	42.70
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,443.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	305.03
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	483.74
	12		十二、农林水支出	39	697.70
	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	267.83
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	27.90
	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	8,978.05	本年支出合计	51	8,969.95
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	8.10
总计	27	8,978.05	总计	54	8,978.05

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豹澥街道办事处

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
		合计	8,978.05	8,369.41					608.64
201		一般公共服务支出	4,697.70	4,577.31					120.39
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,691.70	4,571.31					120.39
2010301		行政运行	3,893.70	3,893.70					
2010302		一般行政管理事务	798.00	677.61					120.39
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	12.00	12.00					
20306		国防动员	12.00	12.00					
2030601		兵役征集	5.00	5.00					
2030607		民兵	7.00	7.00					
207		文化体育与传媒支出	42.70	41.50					1.20
20701		文化	31.50	31.50					
2070109		群众文化	31.50	31.50					
20702		文物	1.20						1.20
2070204		文物保护	1.20						1.20
20703		体育	10.00	10.00					
2070308		群众体育	10.00	10.00					
208		社会保障和就业支出	2,443.45	2,433.70					9.75
20802		民政管理事务	817.58	817.58					
2080208		基层政权和社区建设	817.58	817.58					
20805		行政事业单位离退休	315.22	315.22					
2080501		归口管理的行政单位离退休	184.09	184.09					
2080505		机关事业单位基本养	102.93	102.93					

	老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20					
20807	就业补助	390.92	390.92					
2080704	社会保险补贴	92.74	92.74					
2080705	公益性岗位补贴	298.18	298.18					
20808	抚恤	126.27	126.27					
2080801	死亡抚恤	3.30	3.30					
2080802	伤残抚恤	3.55	3.55					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.48	35.48					
2080805	义务兵优待	18.45	18.45					
2080899	其他优抚支出	65.49	65.49					
20809	退役安置	36.72	36.72					
2080901	退役士兵安置	28.71	28.71					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.01	8.01					
20810	社会福利	129.54	129.54					
2081002	老年福利	119.60	119.60					
2081099	其他社会福利支出	9.94	9.94					
20811	残疾人事业	88.39	81.99					6.40
2081104	残疾人康复	17.11	14.69					2.42
2081107	残疾人生活和护理补贴	67.30	67.30					
2081199	其他残疾人事业支出	3.98						3.98
20819	最低生活保障	520.72	520.37					0.35
2081901	城市最低生活保障金支出	520.72	520.37					0.35
20820	临时救助	3.29	3.29					
2082001	临时救助支出	3.29	3.29					
20821	特困人员救助供养	2.69	2.69					
2082101	城市特困	2.69	2.69					

	人员救助供养支出							
20899	其他社会保障和就业支出	12.11	9.11					3.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.11	9.11					3.00
210	医疗卫生与计划生育支出	305.03	301.25					3.78
21007	计划生育事务	123.55	119.77					3.78
2100717	计划生育服务	54.05	50.27					3.78
2100799	其他计划生育事务支出	69.50	69.50					
21011	行政事业单位医疗	173.49	173.49					
2101101	行政单位医疗	163.81	163.81					
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68					
21014	优抚对象医疗	7.99	7.99					
2101401	优抚对象医疗补助	7.99	7.99					
212	城乡社区支出	483.74	10.22					473.52
21201	城乡社区管理事务	38.57	0.46					38.11
2120104	城管执法	38.57	0.46					38.11
21205	城乡社区环境卫生	435.41						435.41
2120501	城乡社区环境卫生	435.41						435.41
21299	其他城乡社区支出	9.76	9.76					
2129999	其他城乡社区支出	9.76	9.76					
213	农林水支出	697.70	697.70					
21301	农业	571.38	571.38					
2130108	病虫害控制	6.99	6.99					
2130109	农产品质量安全	4.82	4.82					
2130126	农村公益事业	559.57	559.57					
21302	林业	111.32	111.32					

2130207	森林资源管理	87.00	87.00					
2130211	动植物保护	0.64	0.64					
2130234	林业防灾减灾	16.00	16.00					
2130299	其他林业支出	7.68	7.68					
21303	水利	15.00	15.00					
2130314	防汛	7.00	7.00					
2130315	抗旱	8.00	8.00					
221	住房保障支出	267.83	267.83					
22102	住房改革支出	267.83	267.83					
2210201	住房公积金	222.38	222.38					
2210202	提租补贴	45.45	45.45					
229	其他支出	27.90	27.90					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	27.90	27.90					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.90	27.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

金额单位：万元

项目	本年支出	基本支出	项目支出	上缴	经营	对附属
----	------	------	------	----	----	-----

功能分类科目编码			科目名称	合计			上级支出	支出	单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,969.95	4,650.15	4,319.80			
201			一般公共服务支出	4,689.60	3,885.60	804.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,683.60	3,885.60	798.00			
2010301			行政运行	3,885.60	3,885.60				
2010302			一般行政管理事务	798.00		798.00			
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	12.00		12.00			
20306			国防动员	12.00		12.00			
2030601			兵役征集	5.00		5.00			
2030607			民兵	7.00		7.00			
207			文化体育与传媒支出	42.70		42.70			
20701			文化	31.50		31.50			
2070109			群众文化	31.50		31.50			
20702			文物	1.20		1.20			
2070204			文物保护	1.20		1.20			
20703			体育	10.00		10.00			
2070308			群众体育	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	2,443.45	323.23	2,120.22			
20802			民政管理事务	817.58		817.58			
2080208			基层政权和社区建设	817.58		817.58			
20805			行政事业单位离退休	315.22	315.22				
2080501			归口管理的行政单位离退休	184.09	184.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.93	102.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20				
20807			就业补助	390.92		390.92			
2080704			社会保险补贴	92.74		92.74			
2080705			公益性岗位补贴	298.18		298.18			
20808			抚恤	126.27		126.27			
2080801			死亡抚恤	3.30		3.30			
2080802			伤残抚恤	3.55		3.55			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	35.48		35.48			
2080805			义务兵优待	18.45		18.45			
2080899			其他优抚支出	65.49		65.49			
20809			退役安置	36.72	8.01	28.71			

2080901	退役士兵安置	28.71		28.71			
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	8.01	8.01				
20810	社会福利	129.54		129.54			
2081002	老年福利	119.60		119.60			
2081099	其他社会福利支出	9.94		9.94			
20811	残疾人事业	88.39		88.39			
2081104	残疾人康复	17.11		17.11			
2081107	残疾人生活和护理 补贴	67.30		67.30			
2081199	其他残疾人事业支 出	3.98		3.98			
20819	最低生活保障	520.72		520.72			
2081901	城市最低生活保障 金支出	520.72		520.72			
20820	临时救助	3.29		3.29			
2082001	临时救助支出	3.29		3.29			
20821	特困人员救助供养	2.69		2.69			
2082101	城市特困人员救助 供养支出	2.69		2.69			
20899	其他社会保障和就业 支出	12.11		12.11			
2089901	其他社会保障和就 业支出	12.11		12.11			
210	医疗卫生与计划生育 支出	305.03	173.49	131.54			
21007	计划生育事务	123.55		123.55			
2100717	计划生育服务	54.05		54.05			
2100799	其他计划生育事务 支出	69.50		69.50			
21011	行政事业单位医疗	173.49	173.49				
2101101	行政单位医疗	163.81	163.81				
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68				
21014	优抚对象医疗	7.99		7.99			
2101401	优抚对象医疗补助	7.99		7.99			
212	城乡社区支出	483.74		483.74			
21201	城乡社区管理事务	38.57		38.57			
2120104	城管执法	38.57		38.57			
21205	城乡社区环境卫生	435.41		435.41			
2120501	城乡社区环境卫生	435.41		435.41			
21299	其他城乡社区支出	9.76		9.76			
2129999	其他城乡社区支出	9.76		9.76			
213	农林水支出	697.70		697.70			
21301	农业	571.38		571.38			
2130108	病虫害控制	6.99		6.99			
2130109	农产品质量安全	4.82		4.82			

2130126	农村公益事业	559.57		559.57			
21302	林业	111.32		111.32			
2130207	森林资源管理	87.00		87.00			
2130211	动植物保护	0.64		0.64			
2130234	林业防灾减灾	16.00		16.00			
2130299	其他林业支出	7.68		7.68			
21303	水利	15.00		15.00			
2130314	防汛	7.00		7.00			
2130315	抗旱	8.00		8.00			
221	住房保障支出	267.83	267.83				
22102	住房改革支出	267.83	267.83				
2210201	住房公积金	222.38	222.38				
2210202	提租补贴	45.45	45.45				
229	其他支出	27.90		27.90			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	27.90		27.90			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.90		27.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

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	8,341.51	一、一般公共服务支出	30	4,569.21	4,569.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.90	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	12.00	12.00	
	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	41.50	41.50	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,433.70	2,433.70	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	301.25	301.25	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	10.22	10.22	
	12		十二、农林水支出	41	697.70	697.70	
	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	267.83	267.83	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	27.90		27.90
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			

本年收入合计	24	8,369.41	本年支出合计	53	8,361.31	8,333.41	27.90
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	8.10	8.10	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	8,369.41	总计	58	8,369.41	8,341.51	27.90

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。

部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,333.41	4,650.16	3,683.25
201			一般公共服务支出	4,569.21	3,885.61	683.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,563.21	3,885.61	677.60
2010301			行政运行	3,885.61	3,885.61	
2010302			一般行政管理事务	677.60		677.60
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	12.00		12.00
20306			国防动员	12.00		12.00
2030601			兵役征集	5.00		5.00
2030607			民兵	7.00		7.00
207			文化体育与传媒支出	41.50		41.50
20701			文化	31.50		31.50
2070109			群众文化	31.50		31.50
20703			体育	10.00		10.00
2070308			群众体育	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	2,433.70	323.23	2,110.47
20802			民政管理事务	817.58		817.58
2080208			基层政权和社区建设	817.58		817.58
20805			行政事业单位离退休	315.22	315.22	
2080501			归口管理的行政单位离退休	184.09	184.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.93	102.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	
20807			就业补助	390.92		390.92
2080704			社会保险补贴	92.74		92.74
2080705			公益性岗位补贴	298.18		298.18
20808			抚恤	126.27		126.27
2080801			死亡抚恤	3.30		3.30
2080802			伤残抚恤	3.55		3.55
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	35.48		35.48
2080805			义务兵优待	18.45		18.45
2080899			其他优抚支出	65.49		65.49
20809			退役安置	36.72	8.01	28.71
2080901			退役士兵安置	28.71		28.71
2080902			军队移交政府的离退休人员安	8.01	8.01	

	置			
20810	社会福利	129.54		129.54
2081002	老年福利	119.60		119.60
2081099	其他社会福利支出	9.94		9.94
20811	残疾人事业	81.99		81.99
2081104	残疾人康复	14.69		14.69
2081107	残疾人生活和护理补贴	67.30		67.30
20819	最低生活保障	520.37		520.37
2081901	城市最低生活保障金支出	520.37		520.37
20820	临时救助	3.29		3.29
2082001	临时救助支出	3.29		3.29
20821	特困人员救助供养	2.69		2.69
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.69		2.69
20899	其他社会保障和就业支出	9.11		9.11
2089901	其他社会保障和就业支出	9.11		9.11
210	医疗卫生与计划生育支出	301.25	173.49	127.76
21007	计划生育事务	119.77		119.77
2100717	计划生育服务	50.27		50.27
2100799	其他计划生育事务支出	69.50		69.50
21011	行政事业单位医疗	173.49	173.49	
2101101	行政单位医疗	163.81	163.81	
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68	
21014	优抚对象医疗	7.99		7.99
2101401	优抚对象医疗补助	7.99		7.99
212	城乡社区支出	10.22		10.22
21201	城乡社区管理事务	0.46		0.46
2120104	城管执法	0.46		0.46
21299	其他城乡社区支出	9.76		9.76
2129999	其他城乡社区支出	9.76		9.76
213	农林水支出	697.70		697.70
21301	农业	571.38		571.38
2130108	病虫害控制	6.99		6.99
2130109	农产品质量安全	4.82		4.82
2130126	农村公益事业	559.57		559.57
21302	林业	111.32		111.32
2130207	森林资源管理	87.00		87.00
2130211	动植物保护	0.64		0.64
2130234	林业防灾减灾	16.00		16.00
2130299	其他林业支出	7.68		7.68
21303	水利	15.00		15.00
2130314	防汛	7.00		7.00
2130315	抗旱	8.00		8.00
221	住房保障支出	267.83	267.83	

22102	住房改革支出	267.83	267.83
2210201	住房公积金	222.38	222.38
2210202	提租补贴	45.45	45.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)					
部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处				金额单位：万元	
公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数

编码			编码		
302	商品和服务支出	569.17	310	资本性支出	9.03
30201	办公费	74.76	31002	办公设备购置	9.03
30202	印刷费	5.82	31003	专用设备购置	
30203	咨询费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30204	手续费	0.43	31013	公务用车购置	
30205	水费	0.77	31019	其他交通工具购置	
30206	电费	33.94	31021	文物和陈列品购置	
30207	邮电费	8.09	31022	无形资产购置	
30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30209	物业管理费	62.54	312	对企业补助	
30211	差旅费	1.60	31204	费用补贴	
30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30213	维修(护)费	33.15	399	其他支出	
30214	租赁费	205.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30215	会议费	0.26			
30216	培训费	0.92			
30217	公务招待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	2.10			
30227	委托业务费	23.10			
30228	工会经费	37.73			
30229	福利费	2.84			
30231	公务用车运行维护费	3.89			
30239	其他交通费用	59.01			
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	11.73			
公用经费合计					578.20

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豹澥街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00		10.00		10.00	5.00	3.88		3.88		3.88	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		27.90	27.90		27.90	
229		其他支出		27.90	27.90		27.90	
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		27.90	27.90		27.90	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		27.90	27.90		27.90	

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。

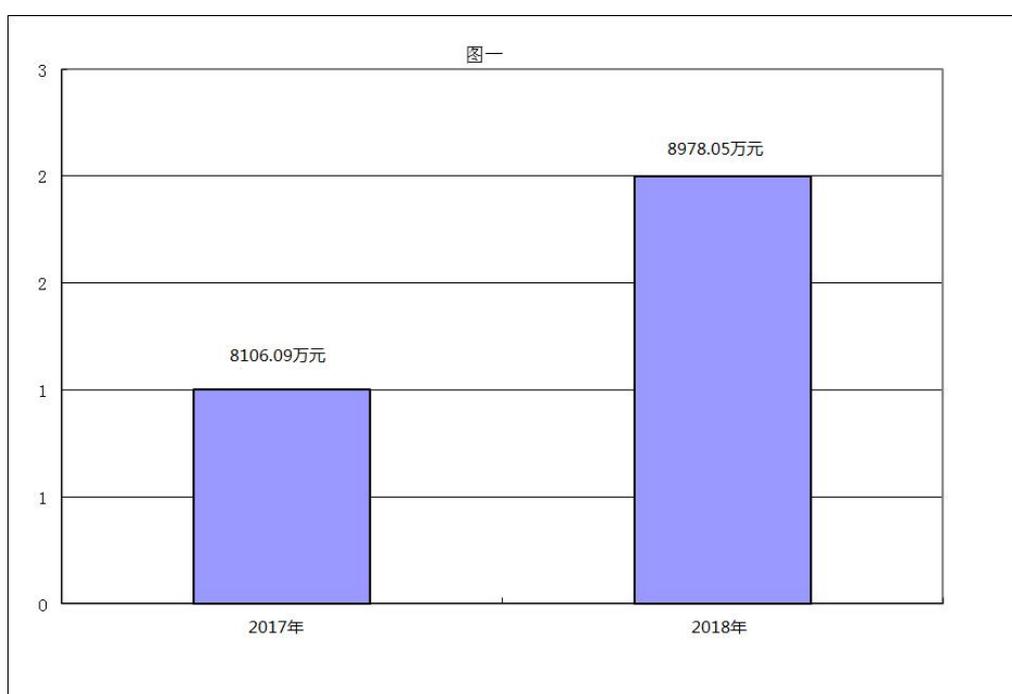
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 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 8,978.05 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 871.96 万元，增长 10.8%，主要原因是：以钱养事人员经费增加、河湖管理、城市维护、民政低保等保障金提标及农民还建社区管理经费增加等。

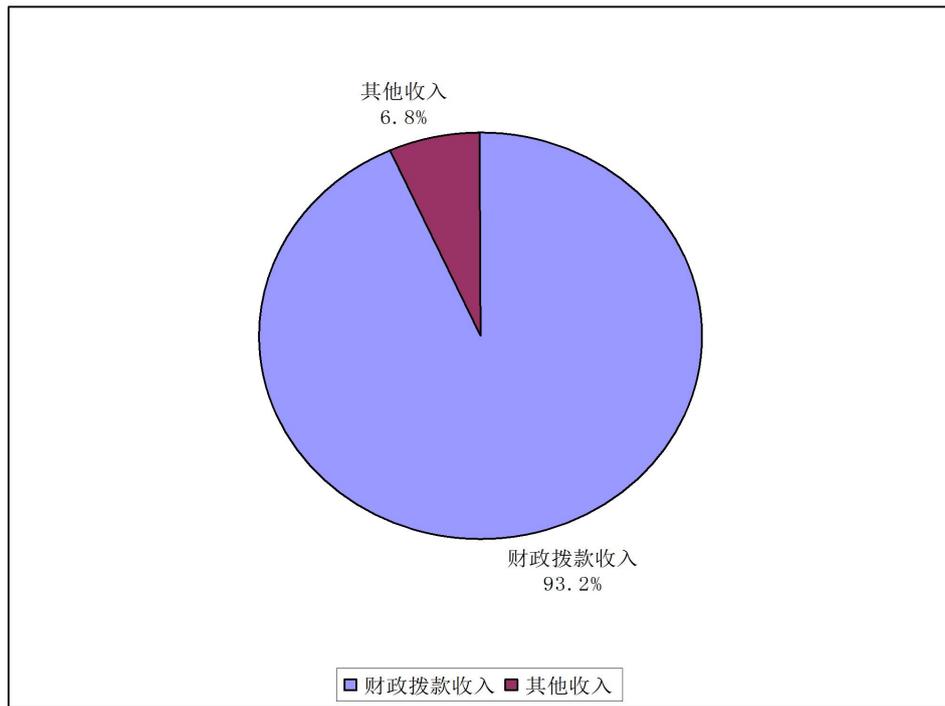
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 8978.05 万元。其中：财政拨款收入 8369.41 万元，占本年收入 93.2%；其他收入 608.64 万元，占本年收入 6.8%。

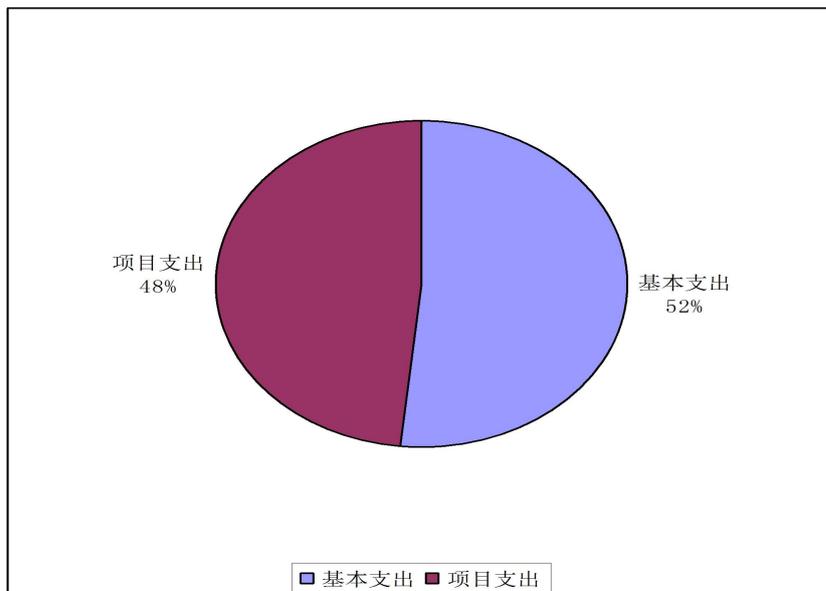
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 8969.95 万元。其中：基本支出 4650.16 万元，占本年支出 51.8 %；项目支出 4319.79 万元，占本年支出 48.2 %。

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 8369.41 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 745.23 万元，增长 9.8%。主要原因是：以钱养事人员经费增加、河湖管理、民政低保等保障金提标及农民还建社区管理经费增加等。

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 8,361.31 万元，占本年支出合计的 93.2%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 737.13 万元，增长 9.7 %。主要原因是：以钱养事人员经费增加、河湖管理、民政低保等保障金提标及农民还建社区管理经费增加等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 8,361.31 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）2018 年支出决算为 4569.21 万元，

占一般公共预算财政拨款支出总额的 54.6%。

2、国防支出（类）2018 年支出决算 12 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 0.1 %。

3、文化体育与传媒支出（类）2018 年支出决算 41.5 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 0.5 %。

4、社会保障和就业支出（类）2018 年支出决算 2433.7 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 29.1%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）。2018 年支出决算 301.25 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 3.6 %。

6、城乡社区支出（类）2018 年支出决算 10.22 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 0.1 %。

7、农林水支出（类）2018 年支出决算 697.7 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 8.3%。

8、住房保障支出（类）。2018 年支出决算 267.83 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 3.2 %。

9、其他支出（类）。2018 年支出决算 27.9 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 0.3 %。

（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 8960 万元，支出决算为 8333.41 万元，完成年初预算的 93 %。其中：基本支出 4650.16 万元，项目支出 3683.25 万元。

项目支出名称及主要成效：

1. 基层建设和社区管理经费 271.04 万元。

主要成效：基层建设和社区管理经费均按照预算按时到位，社区日常公务开支运转正常，村及社区党建成效明显，农村道路、环境卫生、公共活动场所建设等惠民项目有序展开，6 个社区工作人员 78 人、社区网格化管理员专职 31 人的住房公积金单位负担部分已经缴纳，上述人员体检工作亦已经完成，2 名劳动监察网格人员的日常工作正常开展。

2. 就业补助 390.92 万元。

主要成效：就业补助经费均按照预算按时到位，社区工作人员、社区网格化管理员等共 109 人的社保缴费单位负担部分已如数缴纳，社区工作人员、社区网格员（专职）等 109 人及社区网格员（兼职）5 人的补贴已发放，就业补助资金对公益性岗位人员按编制和规定标准发放工资、补贴，为社会保障工作提供组织和人员保证。

3. 抚恤、退役安置 154.98 万元。

主要成效：抚恤、退役安置经费均按照预算按时到位，在乡复员、退伍军人生活补助已按时足额发放；“八一节”、春节期间，召开座谈会并走访慰问驻军部队及重点优抚对象，加强拥军服务，切实为优抚对象解决生活困难，营造良好的军爱民、民拥军、军民鱼水一家亲的浓厚氛围；军队移交地方政府安置无军籍职工 1 人退休工资的区级负担 50%部分已发放到位。

4. 社会保障 754.97 万元。

主要成效：社会保障经费均按照预算按时到位，积极开展高龄

津贴发放、老年证办理等为老帮扶、慰问工作，高龄津贴发放率 100%；为残疾人办理残疾证件，做好就业培训、指导，工作推荐和婚姻介绍服务，足额发放残疾人困难生活补贴和护理补贴，完成残疾人家庭无障碍改造工作；2018 年全街共有享受低保家庭 428 户 659 人，累计发放低保资金 482.07 万元；特困人员供养经费完成率 100%；优抚对象医疗补助完成率 100%；民政、残联、老龄委、劳动等相关工作运转正常。

5. 计生事业 119.77 万元。

主要成效：计生事业经费均按照预算按时到位，落实城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励 3500 元，为符合条件的对象 159 人发放资金 556500 元。2018 年春节为计划生育特殊家庭 17 户发放慰问金 34000 元。孕前优生免费检查落实到位，免费为 139 对怀孕夫妇组织孕前优生检查，为 2531 人开展免费生殖健康普查活动，加强计划生育宣传倡导工作，宣传阵地建设规范化，卫生计生政策、健康知识宣传覆盖率 100%。稳妥扎实有序实施全面两孩政策，基本生育全程免费服务落实率 100%，对所有孕妇落实了跟踪责任人，二孩及以上孕妇实行每半月一次跟踪随访，落实包保责任。加强出生人口性别比综合治理，查处“两非”案件 1 例，案件查处到位率 100%。组织开展以“外出务工莫忘计生·健康服务一路同行”为主题的慰问义诊活动，为奋战在一线的外来务工人员送医送药送健康。

6. 安全生产及综治维稳 228.29 万元。

主要成效：我街 2018 年未发生重特大和有影响的安全生产事故，无人员伤亡发生，安全工作取得了一定的成绩。综合治理方面一是

开展“扫黑除恶”专项斗争，二是成立豹澥街“鼎星”平安创建工作领导小组，明确建设综治中心试点社区；三是完成雪亮工程，中小学及各社区三类视频监控探头安装；四是开展铁路沿线安全隐患专项整治行动2次、“小手拉大手”进校园宣传活动1场。五是对27名精神病患者进行随访，落实“以奖代补”资金发放。六是开展社区矫正人员点检工作5次，组织集中学习4次。七是落实打击传销工作，摧毁传销窝点25处，抓获和遣返传销人员102人。维持稳定方面一是防范进京赴省到市上访，有效确保重大活动期间社会稳定，无进京越级访、非访、闹访、缠访等行为发生。二是调处各类纠纷26起，其中重大纠纷3起；打击犯罪工作中共处理93人，其中刑事拘留50人，强制戒毒14人，社区戒毒8人。三是做好意识形态领域安全工作，做到第一时间报送情报信息，未发生网络舆情炒作现象。

7. 征兵及民兵训练经费12万元。

主要成效：一是完成民兵整组工作，对18周岁至35周岁以内的男性公民调查，开展学习宣传活动，配齐配强民兵干部，建立一支结构科学、布局合理、重点突出、训练有序、机制完善的基层民兵队伍。二是加强军事训练，组织部分民兵参加区武装部组织的民兵训练任务，成立30人的民兵应急分队，20人的支援分队，进行点验前演练。三是圆满完成征兵任务，191名青年进行兵役登记，将6名优秀青年输送到部队。

8. 农林水项目142.42万元。

主要成效：2018年我街积极做好生态公益林管护及有害生物防

治工作，组织实施九龙村低质低效改造 127 亩，做好松材线虫病防治，完成砍伐病虫林木 1123 棵，精准实施灭荒工程，完成植树改造荒地 143 亩。加强对农副产品残留药品检测检查，确保农副产品食用安全。扎实做好非洲猪瘟疫情监测防控工作，制定街道防控工作方案，在豹澥高速公路出入口处设置检查监测站，对过往生猪及肉食品运输车辆进行检查、消毒。扎实做好防汛抗旱工作，制定 2018 年防汛抗旱工作方案，指导渔场村为 4 处冲毁闸口配齐闸板，封堵损坏闸口 7 处，加固损毁坤堤面 120 余米，及时修复排水机站及排涝设施，备齐备足防汛物料器材。

9. 农民社区管理补助经费 260.96 万元。

主要成效：社区主要抓各物业管理处管理，按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，及时督查指导，抓好小区环境卫生，小区道路实行一日一清扫，全日保洁，垃圾袋装分类管理；保护绿地，营造优美环境；各项公共设施齐全，文体活跃。

10. 村级正常运转支出项目 300 万元。

主要成效：村级正常运转经费均按照预算按时到位，离任村主职干部生活补助、行政村主副职干部绩效均已按时足额发放到位，街道 22 个行政村日常工作正常运转。

11. 以钱养事工作经费 559.57 万元。

主要成效：下设 8 个以钱养事单位签订劳务服务合同的 32 名在职人员经费支出均按照预算按时到位。全体人员均能按照签订的服

务合同内容认真展开工作，努力提高服务质量和工作效率，所做工作得到了群众的认可，工作运转正常。

12. 基层组织经费项目 128.03 万元。

主要成效：街道党建及拆迁、城市综合管理、生态文明建设、民政优抚、农业民宗、精准扶贫、共青团、人大政协等工作稳步推进，项目经费均按照预算按时到位，运转正常。基层党建项目完成了相关的目标任务。

13. 八叠山公墓管理项目 230 万元。

主要成效：在街道统一领导下，我单位加强对八叠山生态园实施动态监管，采取定期查看、随机抽查相结合的方式对生态园进行全方位的检查，发现问题及时上报处理，做到了工作运转正常，基本建设稳步推进。同时项目经费也均按照预算按时到位，运转正常。八叠山公墓管理项目完成了相关的目标任务。

14. 其他及机动经费项目 130.31 万元。

主要成效：在街道统一领导下，我单位广泛开展文化体育活动，有序推进综合文化服务中心建设，加强社区建设，做到了工作运转正常，基本建设稳步推进。同时项目经费也均按照预算按时到位，运转正常。其他及机动经费项目完成了相关的目标任务。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 5604.91 万元，支出决算为 4569.21 万元，完成年初预算的 81.5%。支出决算数小于

年初预算数的主要原因是：会议费，办公费，培训费，对个人和家庭的补助等开支减少。

2. 国防支出（类）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100.0 %。

3. 文化体育与传媒支出（类）。年初预算为 39 万元，支出决算为 41.5 万元，完成年初预算的 106.4 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：社区文化体育活动费用有所增加，如广场舞活动等。

4. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 2504.4 万元，支出决算为 2433.7 万元，完成年初预算的 97.2 %。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为 311.86 万元，支出决算为 301.25 万元，完成年初预算的 96.6 %。

6. 城乡社区支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.22 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加城市管理协管员开支。

7. 农林水支出（类）。年初预算为 220 万元，支出决算为 697.7 万元，完成年初预算的 317.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公益事业森林防火等开支增加，“以钱养事”人员奖励性补贴年初无预算，后追加 300 多万。

8. 住房保障支出（类）。年初预算为 267.83 万元，支出决算为 267.83 万元，完成年初预算的 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 4650.16 万元，其中，

人员经费 4071.96 万元，主要包括：基本工资 409.38 万元、津贴补贴 1499.23 万元、奖金 1060.93 万元、伙食补助费 103.56 万元、绩效工资 134.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 147.63 万元、职业年金缴费 77.97 万元、职工基本医疗保险缴费 153.66 万元、其他社会保障缴费 65.65 万元、住房公积金 222.38 万元、退休费 190.52 万元、抚恤金 1.59 万元、生活补助 4.47 万元；公用经费 578.2 万元，主要包括：办公费 74.76 万元、印刷费 5.82 万元、咨询费 0.8 万元、手续费 0.43 万元、水费 0.77 万元、电费 33.94 万元、邮电费 8.09 万元、物业管理费 62.54 万元、差旅费 1.6 万元、维修（护）费 33.15 万元、租赁费 205.69 万元、会议费 0.26 万元、培训费 0.92 万元、劳务费 2.1 万元、委托业务费 23.1 万元、工会经费 37.73 万元、福利费 2.84 万元、公务用车运行维护费 3.89 万元、其他交通费用 59.01 万元、其他商品和服务支出 11.73 万元、办公设备购置 9.03 万元。

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。

豹澥街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅为本级单位，无下属二级单位。

（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 15 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 25.9%，其中：

1. 因公出国（境）费决算为 0 万元，与年初预算一致。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 38.8%；其中：

(1) 公务用车购置费决算为 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) 公务用车运行费 3.88 万元，完成年初预算的 38.8%，比年初预算减少 6.12 万元，主要原因是维修费用降低，出行次数减少。主要用于：燃料费 1 万元；维修费 2.12 万元；保险费 0.7 万元；其他车辆停车费等 0.06 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 5 万元，主要原因是街道严格执行八项规定，厉行节约。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 减少 2.76 万元，下降 41.6%，其中：因公出国（境）支出决算为 0 万元，与上年一致；公务用车运行费支出决算减少 2.76 万元，下降 41.6%。公务接待支出决算为 0 万元，与上年一致。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是维修费用降低，出行次数减少。

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年初结转和结余 0 万元，本年收入 27.9 万元，本年支出 27.9 万元，年末无结转和结余。

具体支出情况为：

(一) 其他支出（类）。支出决算为 27.9 万元，主要用于“老年宜居社区”服务费及建设补贴等方面支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 3683.25 万元。从绩效评价情况来看 2018 年豹澥街道办事处在区党委、政府的领导下，圆满完成了年初申报的绩效目标。首先认真执行预算，按照厉行节约的要求，精打细算，严格控制支出，凡是支出的经费均按照“发起部门申请——部门领导审核——街道领导签字审批——实际执行”的流程进行；其次规范流程、突出重点，强力推进征地拆迁工作的实施，解决痛点、补齐短板，全力服务社会民生，严格执法、重点整治，提升城市管理水平；然后推进专项工作落实、财政监督检查等多项管理工作，确保专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用；最后认真学习各项政策规定，严格执行廉政纪律，防止了违法违纪行为的发生。通过一系列工作的开展保障了街道各项事业有序进行，促进了辖区经济的发展、确保了辖区安全生产和社会稳定、保证了街道各项工作任务圆满完成，促进了街道的全面发展。

（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。

1、基础建设和社区管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 318.51 万元，执行数为 271.04 万元，完成预算的 85.1 %。

产出及效果：项目按照财政局要求提交预算绩效申报表，并获

得财政局批复，对项目数量和项目投入资金制定了目标值，部分产出、效益指标可测性不高；项目资金能全部及时到位。业务管理方面，单位制定了项目相关业务管理制度，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施；财务管理方面，单位制定了资金管理办法，确保资金的规范使用，项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目整体完成情况良好，产生了一定的社会效益，但尚存在少许不足。如绩效指标中未设置社区和村党建工作数量和质量指标，不利于对党建工作的量化考核。

发现问题：绩效指标体系不够完善。基层建设和社区管理经费项目制定了履行工作职责，保障社区日常公务支出，工作正常顺利开展，保障社区和村开展惠民活动及社区岗位和公益性岗位补贴经费，以体现党的温暖，促进社会和谐。但部分绩效指标如“确保社区正常工作运转”，等不够清晰可衡量，将预算执行情况列为时效指标不够合理，对社区和村党建工作未形成清晰的考核指标。项目管理制度不够完善，如对社区网格化管理员制定了《东湖新技术开发区社区网格化管理员考核制度守则》，但对网格化管理员的考核实际未依照该守则执行，项目管理制度需要更新完善；社区网格化管理员对网络运行状况进行了监控，但未形成网络监控日志记录，痕迹化管理存在不足。

改进措施：健全绩效指标体系，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。如设置服务民生项目的数量和质量指标、社区和村党建工

作数量和质量指标等来反映项目的产出情况，设置环境问题处理率、群众投诉满意率等符合项目环境、社会效益的个性指标，同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。继续完善业务管理制度，同时，注重项目日常工作留痕管理。我单位将根据实际情况，对社区网格化管理员的考核制度进行及时的更新，对发现的不合理的考核机制进行及时的调整，保证项目能够更顺利的展开及完成；

2、就业补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 514.26 万元，执行数为 390.92 万元，完成预算的 76.0 %。

产出及效果：项目整体完成情况良好，产生了一定的社会效益，但尚存在少许不足。计划农民就业上岗 4000 人。实际工作中，新增就业人员 1200 人，达标率只有 30.0%。

发现问题：绩效指标体系不够完善。就业补助经费项目制定了履行工作职责，对公益性岗位人员按编制和规定标准发放工资、补贴，为就业工作提供组织和人员保证。由于指导就业工作专业性较强，需要运用组织、管理、金融、社会、心理等各方面的知识，但项目对配备公益性岗位人员只有数量要求，未有相关的专业要求、学习要求，部分绩效指标如“农民上岗就业人数”，与实际出入较大。

改进措施：健全绩效指标体系，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。如根据就业政策和工作要求的变化情况，制定培训规划，加强对基层工作人员的政策、业务和服务技能等培训，原则上对新

上岗的人员要集中开展培训，对现有人员每年要至少进行一次岗位培训，同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。继续完善业务管理制度，同时，注重项目日常工作留痕管理。我单位将根据实际情况，对社区网格化管理员的考核制度进行及时的更新，对发现的不合理的考核机制进行及时的调整，保证项目能够更顺利的展开及完成；

3、抚恤、退役安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 152.78 万元，执行数为 154.98 万元，完成预算的 101.4 %。

产出和效果：项目整体完成情况良好，产生了一定的社会效益，但尚存在少许不足。如绩效指标中设置的数量指标为在乡复员、退伍军人生活补助 70 人，而项目主要内容中明确在乡复员、退伍军人生活补助用于在乡老复员军人 4 人的生活补助，带病回乡 28 人的生活补助，参战参试人员 62 人的生活补助，一共是 94 人，两者之间有较大出入，存在统计口径不统一的问题。

发现问题：绩效指标体系不够严谨。如绩效指标中设置的数量指标为在乡复员、退伍军人生活补助 70 人，而项目主要内容中明确在乡复员、退伍军人生活补助用于在乡老复员军人 4 人的生活补助，带病回乡 28 人的生活补助，参战参试人员 62 人的生活补助，共计 94 人，两者之间有较大出入。部分绩效指标如“促进军民团结”等不够清晰可衡量。

改进措施：健全绩效指标体系，绩效指标的设置应根据项目主要内容及资金投向来进行，同时根据历史完成数据或预算支出明细

制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。继续完善业务管理制度，同时，注重项目日常工作留痕管理。我单位将根据实际情况，对双拥工作的具体指标进行细化，对发现的不合理的考核机制进行及时的调整，保证项目能够更顺利的展开及完成；

4、社会保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 802.09 万元，执行数为 754.97 万元，完成预算的 94.1%。

产出和效果：社会保障经费均按照预算按时到位，积极开展高龄津贴发放、老年证办理等为老帮扶、慰问工作，高龄津贴发放率 100.0%；为残疾人办理残疾证件，做好就业培训、指导，工作推荐和婚姻介绍服务，足额发放残疾人困难生活补贴和护理补贴，完成残疾人家庭无障碍改造工作；2018 年全街共有享受低保家庭 428 户 659 人，累计发放低保资金 482.07 万元；特困人员供养经费完成率 100.0%；优抚对象医疗补助完成率 100.0%；民政、残联、老龄委、劳动等相关工作运转正常。

发现问题：绩效指标体系不够完善。城市低保人数、五保户集中供养人数、享受医疗救助的优抚对象人数等未列入产出指标里面，不利于对救助工作形成清晰的考核指标。

改进措施：健全绩效指标体系，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。如设置城市低保人数、五保户集中供养人数、享受医疗救助的优抚对象人数等数量指标，来反映项目的产出情况，同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

5、计生事业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128.73 万元，执行数为 119.77 万元，完成预算的 93.0 %。

产出和效果：计生事业经费均按照预算按时到位，落实城镇独生子女老年父母计划生育一次性奖励 3500 元，为符合条件的对象 159 人发放资金 556500 元。2018 年春节为计划生育特殊家庭 17 户发放慰问金 34000 元。孕前优生免费检查落实到位，免费为 139 对怀孕夫妇组织孕前优生检查，为 2531 人开展免费生殖健康普查活动，加强计划生育宣传倡导工作，宣传阵地建设规范化，卫生计生政策、健康知识宣传覆盖率 100%。

发现问题：绩效指标体系不够完善。计划生育奖励家庭数量、领取独生子女保健费家庭数量等未列入数量、质量指标，部分绩效指标如“计生工作达标率”等不够清晰可衡量，对社区和村党建工作未形成清晰的考核指标。

改进措施：健全绩效指标体系，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。如设置计划生育奖励家庭数量、领取独生子女保健费家庭数量、辖区内育龄妇女按时“三查”人数，出生人口政策符合率和出生人口性别比等数量和质量指标。同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

6、安全生产及综治维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为 230 万元，执行数为 228.29 万元，完成预算的 99.3%。

产出和效果：我街 2018 年未发生重特大和有影响的安全生产事故，无人员伤亡发生，安全工作取得了一定的成绩。综合治理方面一是开展“扫黑除恶”专项斗争，二是成立豹澥街“鼎星”平安创

建工作领导小组，明确建设综治中心试点社区；三是完成雪亮工程，中小学及各社区三类视频监控探头安装；四是开展铁路沿线安全隐患专项整治行动2次、“小手拉大手”进校园宣传活动1场。五是对27名精神病患者进行随访，落实“以奖代补”资金发放。六是开展社区矫正人员点检工作5次，组织集中学习4次。七是落实打击传销工作，摧毁传销窝点25处，抓获和遣返传销人员102人。维持稳定方面一是防范进京赴省到市上访，有效确保重大活动期间社会稳定，无进京越级访、非访、闹访、缠访等行为发生

发现问题：绩效指标体系不够完善。部分绩效指标如“和谐社会建设”等不够清晰可衡量，绩效指标中将预算执行情况列为时效指标不够合理。

全街安全生产形势依然十分严峻，电梯安全时有发生、消防安全不达标、群众安全生产意识淡薄、企业与业主落实安全工作的责任与各级的要求存在差异，安全生产基础设施薄弱。企业与部分安全生产管理人员素质较低，麻痹大意思想存在。

改进措施：进一步探索完善项目绩效评价指标体系，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。街道和有关部门应进一步理顺社区建设的管理体制，健全领导机制，着力构建横向到边、纵向到底、纵横结合的全覆盖、网格化的组织体系。

7、征兵及民兵训练经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100.0%。

产出和效果：一是完成民兵整组工作，对 18 周岁至 35 周岁以内的男性公民调查，开展学习宣传活动，配齐配强民兵干部，建立一支结构科学、布局合理、重点突出、训练有序、机制完善的基层民兵队伍。二是加强军事训练，组织部分民兵参加区武装部组织的民兵训练任务，成立 30 人的民兵应急分队，20 人的支援分队，进行点验前演练。三是圆满完成征兵任务，191 名青年进行兵役登记，将 6 名优秀青年输送到部队。

发现问题：农村“征兵难”现象非常严重。一方面，时下大中专院校在扩招，家庭不断重视子女教育，多数青年正在学校就读，使回乡的农村适龄青年减少；另一方面农村退伍军人待遇低，农民群众支持子女参军积极性不高。

改进措施：强化义务兵役意识。采取各种形式，开展多角度、全方位、立体式的国防宣传教育，通过在全日制学校开设国防教育课，将学生军训向义务教育阶段延伸，利用报刊、电视、网络等媒体深入持久地开展国防宣传等措施，不断强化公民义务兵役意识，充分调动适龄青年的参军积极性。

8、农林水项目绩效自评综述：项目全年预算数为 147.93 万元，执行数为 142.42 万元，完成预算的 96.3%。

产出和效果：2018 年我街积极做好生态公益林管护及有害生物防治工作，组织实施九龙村低质低效改造 127 亩，做好松材线虫病防治，完成砍伐病虫林木 1123 棵，精准实施灭荒工程，完成植树改造荒地 143 亩。加强对农副产品残留药品检测检查，确保农副产品

食用安全。扎实做好非洲猪瘟疫情监测防控工作，制定街道防控工作方案，在豹澥高速公路出入口处设置检查监测站，对过往生猪及肉食品运输车辆进行检查、消毒。扎实做好防汛抗旱工作，制定2018年防汛抗旱工作方案，指导渔场村为4处冲毁闸口配齐闸板，封堵损坏闸口7处，加固损毁坤堤面120余米，及时修复排水机站及排涝设施，备齐备足防汛物料器材。

发现问题：水利管理权责不够明确。对目前已经建好的农田水利设施管理制度不够完善，对农田水利设施缺少必要的保养与改造，没有设立专门监督水利设施安全运行和管理养护的监督部门，常常出现一些设施还没有达到使用年限就已经老化失修、锈蚀严重等问题，严重影响了该设施的使用寿命。部分农林水管理人员专业知识更新不够，麻痹大意思想存在。

改进措施：街道和有关部门应进一步理顺农林水建设的管理体制，健全领导机制，着力构建横向到边、纵向到底、纵横结合的全覆盖、网格化的组织体系。进一步提高预算绩效管理思想认识，加强组织领导，推进全员参与预算绩效管理，健全机构和人员配置，配备预算绩效管理专职人员协调各项具体事务，提升整体绩效管理水平。健全完善制度办法，对目标编制、绩效监控、绩效评价、结果应用等工作从制度上进行完善。

9、农民社区管理补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算410万元，执行数为260.96万元，完成预算的63.7%。

产出和效果：社区主要抓各物业管理处管理，按照“生产发展、

生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，及时督查指导，抓好小区环境卫生，小区道路实行一日一清扫，全日保洁，垃圾袋装分类管理；保护绿地，营造优美环境；各项公共设施齐全，文体活跃。

发现问题：绩效指标体系不够完善。部分绩效指标如“和谐社会建设”等不够清晰可衡量，实际支出与预算出入较大，反映出在预算编制上还需要进一步严谨。由于多种原因，部分小区的市政配套设施还不够完善，公共服务设施建设进度缓慢，给居民生活带来不便。

改进措施：街道和有关部门应进一步理顺农民社区管理的管理体制，健全领导机制，着力构建横向到边、纵向到底、纵横结合的全覆盖、网格化的组织体系。

10、村级正常运转支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为312.14万元，执行数为300万元，完成预算的96.1%。

产出和效果：村级正常运转经费均按照预算按时到位，离任村主职干部生活补助、行政村主副职干部绩效均已按时足额发放到位，街道22个行政村日常工作正常运转。

发现问题：村级正常运转经费偏低。村级组织经费支出主要包括村组干部补助和绩效和日常办公费、电话费、水电费、各项培训费等费用，“事多钱少”现象比较突出，导致有些事情的实施效果达不到预期。

改进措施：整合部门资源，规范部门行为。凡属于街道下属各

个部门组织实施的项目，应由个部门办理，实行项目直达，不宜由村级组织办理。合理提高村级经费扶持标准，加强对农村工作的支持力度。

11、以钱养事工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为557.57万元，执行数为559.57万元，完成预算的100.4%。

产出和效果：8个以钱养事单位签订劳务服务合同的32名在职人员经费支出均按照预算按时到位。全体人员均能按照签订的服务合同内容认真展开工作，努力提高服务质量和工作效率，所做工作得到了群众的认可，工作运转正常。

发现问题：服务投入不足，每年服务中心的“以钱养事”经费，除了给服务人员交纳养老、工伤、医疗、生育、失业五险和支付劳务费外，无财力支付必要的物化投入，使公共服务投入严重不足，发展无后劲。

改进措施：进一步建立经费保障机制。建议将保障经费逐年稳步增加，确保以前用于公益事业的经费，一律不得减少，要形成农村公共服务经费与当地社会发展和物价上涨的挂钩机制。要根据财力和服务需要，统筹安排农村公益性服务资金。

12、基层组织经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为181.22万元，执行数为128.03万元，完成预算的70.7%。

产出和效果：街道党建及拆迁、城市综合管理、生态文明建设、民政优抚、农业民宗、精准扶贫、共青团、人大政协等工作稳步推进，项目经费均按照预算按时到位，运转正常。基层党建项目完成

了相关的目标任务。

发现问题：基层组织经费项目制定了履行工作职责，保障日常公务支出，工作正常顺利开展，街道各项工作稳步推进，促进了社会和谐。但部分绩效指标如“日常工作达标率达到100%”，等不够清晰可衡量，对基层党建创先争优，各项工作争先创优工作未形成清晰的考核指标。

改进措施：强化执纪问责。要认真做好项目管理工作，对没有完成年初预算任务的项目资金要组织专班对其工作情况进行认真考核，对因非本人原因没有完成的项目必须书面说明情况，对因人为因素没有完成或造成重大影响的人或事情，要根据有关执纪问责条例规定对当事人实行行政问责，触犯法律的要移送相关司法部门，通过项目资金审核来确保项目事项的认真落实。

13、八叠山公墓管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为229.99万元，执行数为300万元，完成预算的100.0%。

产出和效果：在街道统一领导下，我单位加强对八叠山生态园实施动态监管，采取定期查看、随机抽查相结合的方式对生态园进行全方位的检查，发现问题及时上报处理，做到了工作运转正常，基本建设稳步推进。同时项目经费也均按照预算按时到位，运转正常。八叠山公墓管理项目完成了相关的目标任务。

发现问题：八叠山公墓管理经费项目制定了履行工作职责，保障日常公务支出，工作正常顺利开展，促进了社会和谐。但部分绩效指标如“日常工作达标率达到100%”，等不够清晰可衡量，对基

层党建创先争优，各项工作争先创优工作未形成清晰的考核指标。

改进措施：健全绩效指标体系，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。如设置数量指标要细化到具体工作，不能抽象的只明确具体数据，起不到对项目全面考核的意义；质量指标要体现创先争优的氛围，设置受哪一级表彰等个性指标，同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，同时对预算实施及时跟踪，根据实际情况适时调整或追加预算，以规范绩效考核工作，达到合情、合理、合法。

14、其他及机动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为356.99万元，执行数为130.31万元，完成预算的36.5%。

产出和效果：在街道统一领导下，我单位广泛开展文化体育活动，有序推进综合文化服务中心建设，加强社区建设，做到了工作运转正常，基本建设稳步推进。同时项目经费也均按照预算按时到位，运转正常。其他及机动经费项目完成了相关的目标任务。

发现问题：因为还建小区房屋验收迟滞，导致年初预算的五务合一专项经费当年未使用，结转下年，造成工程资金无法结算、拨付，存在较大的不稳定因素。

改进措施：认真做好项目管理工作，对没有完成年初预算任务的项目资金要组织专班对其工作情况进行认真考核，对因非本人原因没有完成的项目必须书面说明情况，对因人为因素没有完成或造成重大影响的人或事情，要根据有关执纪问责条例规定对当事人实行行政问责，通过项目资金审核来确保项目事项的认真落实。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度豹澥街道办事处机关运行经费支出 578.2 万元，比2017年增加 30.85万元，增长5.6 %。主要原因是办公费、维修维护费用有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度豹澥街道办事处政府采购支出总额 98.44 万元，其中：政府采购工程支出 18 万元、政府采购服务支出 80.44 万元。授予中小企业合同金额 98.44 万元（说明：按照管委会文件要求支持中小企业），占政府采购支出总额的 100.0%。其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，豹澥街道办事处共有车辆 9 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 6 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备无，单价 100 万元（含）以上专用设备无。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 基层党建和党风廉政建设常抓不懈
2. 征地拆迁和重点项目协调持续推进
3. 城管控违和环境综合整治成效显著
4. 社区管理和还建房屋分配有序开展
5. 综治维稳和安全生产工作扎实有力
6. 民生事务和系列惠民工程落到实处
7. 村级经济和深化改革创新稳步向前

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基层党建和党风廉政建设常抓不懈	强化党建引领社会治理 深化学习教育活动 加强干部队伍建设 开展“正风除弊”行动 巩固拓展作风建设成果	组织学习教育，传达学习上级会议文件精神，抓好各类学习活动；推进“红色引擎”，完成4个社区党支部换届、软弱涣散党支部摘帽、物业公司党组织全覆盖，完善物业办公场所、党群中心；强化执纪问责，办理党员违法违规案件35起、违反群众纪律问题67件、治庸问责督办单13件，规范内控制度。

2	<p>征地拆迁和重点项目协调持续推进</p>	<p>完成上级下达的年度拆迁工作任务 完成上级交办的重点项目拆迁及临时交代拆迁任务 推进后续还建房开工建设</p>	<p>有力推进拆迁工作,共完成任务量40余万方,10个村拆迁任务清零;持续加大协调力度,推进豹澥中学、森林大道、还建房用地、豹澥路、新兴路、光谷八路和生物医药园区等项目拆迁,确保不影响重点项目及园区建设进度。</p>
3	<p>城管控违和环境综合整治成效显著</p>	<p>做好城市综合管理各项工作 处置储备土地违法行为 促进生态文明建设 有效防治地质灾害发生</p>	<p>提升城市面貌,每月开展综合整治行动,每天进行社区环境整治,物业公司分片清扫保洁,拆违2.7万方;开展河湖治理,定期巡湖调研,及时清理垃圾,完成畜禽禁养;防治各类危害,加固采石场和河湖堤坝,做好桥梁日常维护,未发生燃气事故。</p>

4	社区管理和还建房屋分配有序开展	<p>完成新交付还建房分配工作</p> <p>提高社区管理和服务水平</p> <p>加强社区配套基础设施建设</p> <p>推进社区配套商业招租工作</p> <p>选优配齐社区干部队伍</p> <p>完成社区换届选举工作</p>	<p>完成房屋分配,新交付还建房均分配到户,解决通气供电和无障碍房问题;完善相关配套,建设停车场、充电桩、建材市场、集贸市场和殡葬服务中心,开展配套商业招租工作;充实队伍力量,以“两委”换届为契机选优配齐班子成员,完成社区干事招聘;落实办公场所,开展新社区办公场所建设,创建老年宜居社区。</p>
5	综治维稳和安全生产工作扎实有力	<p>推进法治宣传教育建设</p> <p>开展社会治安综合治理</p> <p>做好信访工作,维护辖区稳定</p>	<p>严守综治维稳关,接访 351 批次、752 人次,市长专线、阳光信访、城市留言板均按期办结,重大活动期间无进京赴省上访;严把安全生产关,组织安全大检查 32 次,消除隐患 70 余处,无安全事故发生;严打扫黑除恶战,广泛宣传动员,办理区级交办线索 4 条、群众举报线索 6 条。</p>

		<p>坚决防范 处理邪教 做好安全 生产工作， 确保食品、 药品和质 量安全 深化“打非 治违”行动 开展“扫黑 除恶”专项 斗争</p>	
6	<p>民生事 务和系 列惠民 工程落 到实处</p>	<p>做好精准 扶贫工作 做好卫生 计生工作 做好民政 工作，落实 各项惠民 政策 做好农业 工作，巩固 畜禽禁养 做好民宗 工作，规范 宗教管理 开展文体</p>	<p>做好民政优抚，办理社保补缴及退费，落实社会救助和优抚安置政策，新增就业1200余人，无涉军群体越级上访；做好农业民宗，全部村完成清产核资，开展生态林管护和害虫防治，规范宗教场所管理；做好惠民实事，组织群众性文体活动24次，落实公共场所控烟，完成清明祭扫和夏季防汛，建设文化中心、图书馆、科技馆。</p>

		活动	
7	村级经济和深化改革创新稳步向前	推进村级经济发展 推动民生领域改革创新 规范机关内控管理制度	一是探索村级经济发展途径。完成原各村清产核资，推进股份量化，逐步规范改制公司管理。落实已接洽项目选址，拟由国有企业代建，完成邻里中心项目报批，鼓励改制公司购买园区厂房。二是落实“干部进社区、服务促民生”。由班子成员分片负责，健全驻点工作组制度，理顺社区管理体制，指导社区强化“三重一大”科学决策，协调做好水电气、消防和电梯维保，平安建设、安全生产、“两委”换届等工作。搭建干部对口包保服务平台，确保特殊困难群体的各项补贴政策落实到位。三是健全常态长效管理机制。围绕征地拆迁、财务管理、公车改革、信访维稳、绩效考核、考勤作风等，出台制度文件 20 余项。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，

包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(类)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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. 文化体育与传媒支出(类)文化(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. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

8. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(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。

10. 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开支的离退休经费。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(

项)：反映除具体项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按照规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)：反映在乡退伍老红军战士(含西路军红军战士、红军失散人员)、1954年10月31月前入伍的在乡复员军人、按照规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：反映移交政府的军队离退休人员的安置支出。

19. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

20. 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。

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

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

23. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业

支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

24. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

25. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

26. 社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)城市特困人员供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养支出。

27. 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、自然灾害生活救助以外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

28. 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。

29. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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。

30. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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。

31. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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。

32. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：反映卫生和计划生育部门所属生育机构的支出。

33. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

34. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外用于计划生育管理事务方面的支出。

35. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

36. 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、控治、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、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。

37. 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)：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。

38. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用于农机农艺技术等方面支出。

39. 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补助支出。

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

41. 农林水支出(类)林业(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。

42. 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，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复经及防汛组织，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。

43. 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，抗旱物质购置管护，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。

44. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

45. 住房保障支出(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作，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。

46. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指经省市政府批准，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。

47. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四) “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评报告