

# 2019 年度豹澥街道办事处部门决算

2020 年 9 月 29 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 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 豹澥街道办事 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 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：

（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、街道党工委的指示、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；

（4）.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；

（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、墓地管理工作；

（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**

豹澥街道办事处在职实有人数 111 人，其中：行政 45 人，事业 66 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

由养老保险基金发放养老保险的离退休人员 45 人，其中：离休 0 人，退休 45 人。

## 第二部分 豹澥街道 2019 年度部门决算

**2019 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

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	10,629.00	一、一般公共服务支出	28	4,692.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	116.92	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	4.41
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	904.32	七、文化旅游体育与传媒支出	34	53.33
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,915.09
	9		九、卫生健康支出	36	264.52
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2,388.35
	12		十二、农林水支出	39	932.21
	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	340.67
	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	27.68
	23			50	
本年收入合计	24	11,650.24	本年支出合计	51	11,618.29

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	367.00	年末结转和结余	53	398.95
<b>总计</b>	27	12,017. 24	<b>总计</b>	54	12,017. 24

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：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

单位：万元

项 目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,650. 24	10,745. 92					904.3 2
201			一般公共服务支出	4,899.8 0	4,192.6 9					707.1 1
20103			政府办公厅（室）及相关机构事 务	4,899.8 0	4,192.6 9					707.1 1
2010301			行政运行	3,727.3 7	3,727.3 7					
2010302			一般行政管理事务	1,172.4 3	465.32					707.1 1
203			国防支出	4.41	4.41					0.00
20306			国防动员	4.41	4.41					0.00
2030601			兵役征集	1.53	1.53					
2030607			民兵	2.88	2.88					
207			文化旅游体育与传媒支出	52.79	51.17					1.62
20701			文化和旅游	38.50	36.88					1.62
2070109			群众文化	38.50	36.88					1.62
20703			体育	14.29	14.29					0.00
2070308			群众体育	14.29	14.29					
208			社会保障和就业支出	2,926.4 8	2,840.0 2					86.46
20802			民政管理事务	1,843.9 8	1,843.9 8					0.00
2080208			基层政权和社区建设	1,843.9 8	1,843.9 8					
20805			行政事业单位离退休	402.47	402.47					0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	235.15	235.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	167.32	167.32					
20808			抚恤	74.57	72.32					2.25

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.80	12.80					
2080805	义务兵优待	29.60	29.60					
2080899	其他优抚支出	32.17	29.92					2.25
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>6.17</b>	<b>6.17</b>					<b>0.00</b>
2080901	退役士兵安置	5.34	5.34					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.83	0.83					
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>380.45</b>	<b>296.24</b>					<b>84.21</b>
2081002	老年福利	125.65	62.44					63.21
2081099	其他社会福利支出	254.80	233.80					21.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>83.17</b>	<b>83.17</b>					<b>0.00</b>
2081104	残疾人康复	16.86	16.86					
2081107	残疾人生活和护理补贴	66.31	66.31					
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>123.07</b>	<b>123.07</b>					<b>0.00</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	123.07	123.07					
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>0.63</b>	<b>0.63</b>					<b>0.00</b>
2082001	临时救助支出	0.63	0.63					
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>1.49</b>	<b>1.49</b>					<b>0.00</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.49	1.49					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.48</b>	<b>10.48</b>					<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>264.52</b>	<b>264.52</b>					<b>0.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>110.18</b>	<b>110.18</b>					<b>0.00</b>
2100717	计划生育服务	40.55	40.55					
2100799	其他计划生育事务支出	69.63	69.63					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>149.34</b>	<b>149.34</b>					<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	107.81	107.81					
2101103	公务员医疗补助	41.53	41.53					
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					<b>0.00</b>
2101401	优抚对象医疗补助	5.00	5.00					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,199.36</b>	<b>2,155.07</b>					<b>44.29</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>44.29</b>	<b>0.00</b>					<b>44.29</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.29						44.29
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,123.71</b>	<b>1,123.71</b>					<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1,123.71	1,123.71					
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>96.92</b>	<b>96.92</b>					<b>0.00</b>
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.92	96.92					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>934.44</b>	<b>934.44</b>					<b>0.00</b>
2129901	其他城乡社区支出	934.44	934.44					

213	农林水支出	932.21	877.37				54.84
21301	农业	772.79	772.79				0.00
2130108	病虫害控制	22.60	22.60				
2130109	农产品质量安全	4.98	4.98				
2130126	农村公益事业	745.21	745.21				
21302	林业和草原	144.44	89.60				54.84
2130207	森林资源管理	50.96	50.96				
2130209	森林生态效益补偿	25.76	25.76				
2130234	防灾减灾	12.12	12.12				
2130299	其他林业和草原支出	55.60	0.76				54.84
21303	水利	14.98	14.98				0.00
2130314	防汛	7.00	7.00				
2130315	抗旱	7.98	7.98				
221	住房保障支出	340.67	340.67				0.00
22102	住房改革支出	340.67	340.67				0.00
2210201	住房公积金	290.00	290.00				
2210202	提租补贴	50.67	50.67				
229	其他支出	30.00	20.00				10.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	20.00				10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	20.00				10.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,618.2 9	4,628.7 8	6,989.5 1			
201			一般公共服务支出	4,692.03	3,735.4 7	956.56			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,692.03	3,735.4 7	956.56			
2010301			行政运行	3,735.47	3,735.4 7				
2010302			一般行政管理事务	956.56		956.56			
203			国防支出	4.41		4.41			
20306			国防动员	4.41		4.41			
2030601			兵役征集	1.53		1.53			
2030607			民兵	2.88		2.88			
207			文化旅游体育与传媒支出	53.33		53.33			
20701			文化和旅游	39.04		39.04			
2070109			群众文化	39.04		39.04			
20703			体育	14.29		14.29			
2070308			群众体育	14.29		14.29			
208			社会保障和就业支出	2,915.09	403.30	2,511.7 9			
20802			民政管理事务	1,848.98		1,848.9 8			
2080208			基层政权和社区建设	1,848.98		1,848.9 8			
20805			行政事业单位离退休	402.47	402.47				
2080501			归口管理的行政单位离退休	235.15	235.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费 支出	167.32	167.32				

20808	<b>抚恤</b>	74.57		74.57		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.80		12.80		
2080805	义务兵优待	29.60		29.60		
2080899	其他优抚支出	32.17		32.17		
20809	<b>退役安置</b>	6.17	0.83	5.34		
2080901	退役士兵安置	5.34		5.34		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.83	0.83			
20810	<b>社会福利</b>	363.07		363.07		
2081002	老年福利	123.30		123.30		
2081099	其他社会福利支出	239.77		239.77		
20811	<b>残疾人事业</b>	83.17		83.17		
2081104	残疾人康复	16.86		16.86		
2081107	残疾人生活和护理补贴	66.31		66.31		
20819	<b>最低生活保障</b>	123.07		123.07		
2081901	城市最低生活保障金支出	123.07		123.07		
20820	<b>临时救助</b>	0.63		0.63		
2082001	临时救助支出	0.63		0.63		
20821	<b>特困人员救助供养</b>	1.49		1.49		
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.49		1.49		
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	11.47		11.47		
2089901	其他社会保障和就业支出	11.47		11.47		
210	<b>卫生健康支出</b>	264.52	149.34	115.18		
21007	<b>计划生育事务</b>	110.18		110.18		
2100717	计划生育服务	40.55		40.55		
2100799	其他计划生育事务支出	69.63		69.63		
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	149.34	149.34			
2101101	行政单位医疗	107.81	107.81			
2101103	公务员医疗补助	41.53	41.53			
21014	<b>优抚对象医疗</b>	5.00		5.00		
2101401	优抚对象医疗补助	5.00		5.00		
212	<b>城乡社区支出</b>	2,388.35		2,388.35		
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	46.79		46.79		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.79		46.79		
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	1,310.20		1,310.20		
2120501	城乡社区环境卫生	1,310.20		1,310.20		
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	96.92		96.92		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.92		96.92		
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	934.44		934.44		
2129901	其他城乡社区支出	934.44		934.44		

<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>932.21</b>		<b>932.21</b>		
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>772.79</b>		<b>772.79</b>		
2130108	病虫害控制	22.60		22.60		
2130109	农产品质量安全	4.98		4.98		
2130126	农村公益事业	745.21		745.21		
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>144.44</b>		<b>144.44</b>		
2130207	森林资源管理	50.96		50.96		
2130209	森林生态效益补偿	25.76		25.76		
2130234	防灾减灾	12.12		12.12		
2130299	其他林业和草原支出	55.60		55.60		
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>14.98</b>		<b>14.98</b>		
2130314	防汛	7.00		7.00		
2130315	抗旱	7.98		7.98		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>340.67</b>	<b>340.67</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>340.67</b>	<b>340.67</b>			
2210201	住房公积金	290.00	290.00			
2210202	提租补贴	50.67	50.67			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>27.68</b>		<b>27.68</b>		
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>27.68</b>		<b>27.68</b>		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.68		27.68		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行= (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

单位：万元

项 目	行 次	决算数	项 目	支 出		
				行 次	合 计	决算数
栏次	1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,629 .00	一、一般公共服务支出	30	4,200.79	4,200.79
二、政府性基金预算财政拨款	2	116.92	二、外交支出	31	0.00	
	3		三、国防支出	32	4.41	4.41
	4		四、公共安全支出	33	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	51.17	51.17
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,840.02	2,840.02
	9		九、卫生健康支出	38	264.52	264.52
	10		十、节能环保支出	39	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	2,155.07	2,058.15
	12		十二、农林水支出	41	877.37	877.37
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	

	5			4			
	1 6		十六、金融支出	4 5	0.00		
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 6	0.00		
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 7	0.00		
	1 9		十九、住房保障支出	4 8	340.67	340.67	
	2 0		二十、粮油物资储备支出	4 9	0.00		
	2 1		二十一、灾害防治及应急管理支出	5 0	0.00		
	2 2		二十二、其他支出	5 1	20.00		20.0 0
	2 3			5 2			
本年收入合计	2 4	10,745 .92	本年支出合计	5 3	10,754 .02	10,637 .10	116. 92
年初财政拨款结转和结余	2 5	8.10	年末财政拨款结转和结余	5 4			
一、一般公共预算财政拨款	2 6	8.10		5 5			
二、政府性基金预算财政拨款	2 7			5 6			
	2 8			5 7			
总计	2 9	10,754 .02	总计	5 8	10,754 .02	10,637 .10	116. 92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行；25行=(26+27)行；29行=(24+25)行；

53行=(30+31+…+51)行；58行=(53+54)行。

## 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	
			合计	10,637.10	4,628.78 6,008.32	
201		一般公共服务支出	4,200.79	3,735.47	465.32	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,200.79	3,735.47	465.32	
2010301		行政运行	3,735.47	3,735.47		
2010302		一般行政管理事务	465.32		465.32	
203		国防支出	4.41	0.00	4.41	
20306		国防动员	4.41	0.00	4.41	
2030601		兵役征集	1.53		1.53	
2030607		民兵	2.88		2.88	
207		文化旅游体育与传媒支出	51.17	0.00	51.17	
20701		文化和旅游	36.88	0.00	36.88	
2070109		群众文化	36.88		36.88	
20703		体育	14.29	0.00	14.29	
2070308		群众体育	14.29		14.29	
208		社会保障和就业支出	2,840.02	403.30	2,436.72	
20802		民政管理事务	1,843.98	0.00	1,843.98	
2080208		基层政权和社区建设	1,843.98		1,843.98	
20805		行政事业单位离退休	402.47	402.47	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	235.15	235.15		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.32	167.32		
20808		抚恤	72.32	0.00	72.32	
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	12.80		12.80	
2080805		义务兵优待	29.60		29.60	
2080899		其他优抚支出	29.92		29.92	
20809		退役安置	6.17	0.83	5.34	
2080901		退役士兵安置	5.34		5.34	
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	0.83	0.83		
20810		社会福利	296.24	0.00	296.24	
2081002		老年福利	62.44		62.44	
2081099		其他社会福利支出	233.80		233.80	
20811		残疾人事业	83.17	0.00	83.17	
2081104		残疾人康复	16.86		16.86	
2081107		残疾人生活和护理补贴	66.31		66.31	
20819		最低生活保障	123.07	0.00	123.07	
2081901		城市最低生活保障金支出	123.07		123.07	

<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>0.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.63</b>
2082001	临时救助支出	0.63		0.63
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>1.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1.49</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.49		1.49
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.48</b>	<b>0.00</b>	<b>10.48</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	10.48		10.48
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>264.52</b>	<b>149.34</b>	<b>115.18</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>110.18</b>	<b>0.00</b>	<b>110.18</b>
2100717	计划生育服务	40.55		40.55
2100799	其他计划生育事务支出	69.63		69.63
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>149.34</b>	<b>149.34</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	107.81	107.81	
2101103	公务员医疗补助	41.53	41.53	
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
2101401	优抚对象医疗补助	5.00		5.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,058.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,058.15</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,123.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,123.71</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1,123.71		1,123.71
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>934.44</b>	<b>0.00</b>	<b>934.44</b>
2129901	其他城乡社区支出	934.44		934.44
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>877.37</b>	<b>0.00</b>	<b>877.37</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>772.79</b>	<b>0.00</b>	<b>772.79</b>
2130108	病虫害控制	22.60		22.60
2130109	农产品质量安全	4.98		4.98
2130126	农村公益事业	745.21		745.21
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>89.60</b>	<b>0.00</b>	<b>89.60</b>
2130207	森林资源管理	50.96		50.96
2130209	森林生态效益补偿	25.76		25.76
2130234	防灾减灾	12.12		12.12
2130299	其他林业和草原支出	0.76		0.76
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>14.98</b>	<b>0.00</b>	<b>14.98</b>
2130314	防汛	7.00		7.00
2130315	抗旱	7.98		7.98
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>340.67</b>	<b>340.67</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>340.67</b>	<b>340.67</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	290.00	290.00	
2210202	提租补贴	50.67	50.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,837.25	302	商品和服务支出	545.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	569.09	30201	办公费	41.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	932.40	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	4.09
30103	奖金	1,614.65	30203	咨询费	1.40	31002	办公设备购置	4.09
30106	伙食补助费	99.93	30204	手续费	0.65	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.90	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	167.32	30206	电费	26.62	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.50	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.88	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	30.60	30209	物业管理费	62.43	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	40.68	30211	差旅费	5.71	3109	其他资本性支出	

2			1			9			
30 11 3	住房公积金	290. 00	30 21 2	因公出国 (境)费用		31 2	对企业补助		
30 11 4	医疗费	3. 70	30 21 3	维修(护) 费	1. 9 3	31 20 4	费用补贴		
30 19 9	其他工资福利支 出		30 21 4	租赁费	273 . 71	31 29 9	其他对企业补助		
30 3	对个人和家庭的补 助	241. 55	30 21 5	会议费		39 9	其他支出		
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费	7. 3 1	39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴		
30 30 2	退休费	210. 32	30 21 7	公务接待 费					
30 30 3	退职(役)费		30 21 8	专用材料 费					
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购置 费					
30 30 5	生活补助	6. 40	30 22 5	专用燃料 费					
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	0. 8 7				
30 30 7	医疗费补助	24. 8 3	30 22 7	委托业务 费	18. 90				
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	21. 26				
30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费	0. 4 9				
30 39 9	其他对个人和家 庭的补助		30 23 1	公务用车 运行维护费	3. 6 3				
			30	其他交通	70.				

			23 9	费用	23			
			30 24 0	税金及附 加费用				
			30 29 9	其他商品 和服务支出				
人员经费合计		4,07 8.80	公用经费合计				549 .98	

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：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

单位：万元

			预算数				决算数				
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费		合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.64		6.64		6.64		3.64		3.64		3.64	

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：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

单位：万元

项 目			年 初 结 转 和 结 余	本年收 入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基 本 支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		116.9 2	116.9 2		116.9 2	
212	城乡社区支出				96.92	96.92		96.92	
21213	城市基础设施配套费安排的支出				96.92	96.92		96.92	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支 出				96.92	96.92		96.92	
229	其他支出				20.00	20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出				20.00	20.00		20.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				20.00	20.00		20.00	

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。

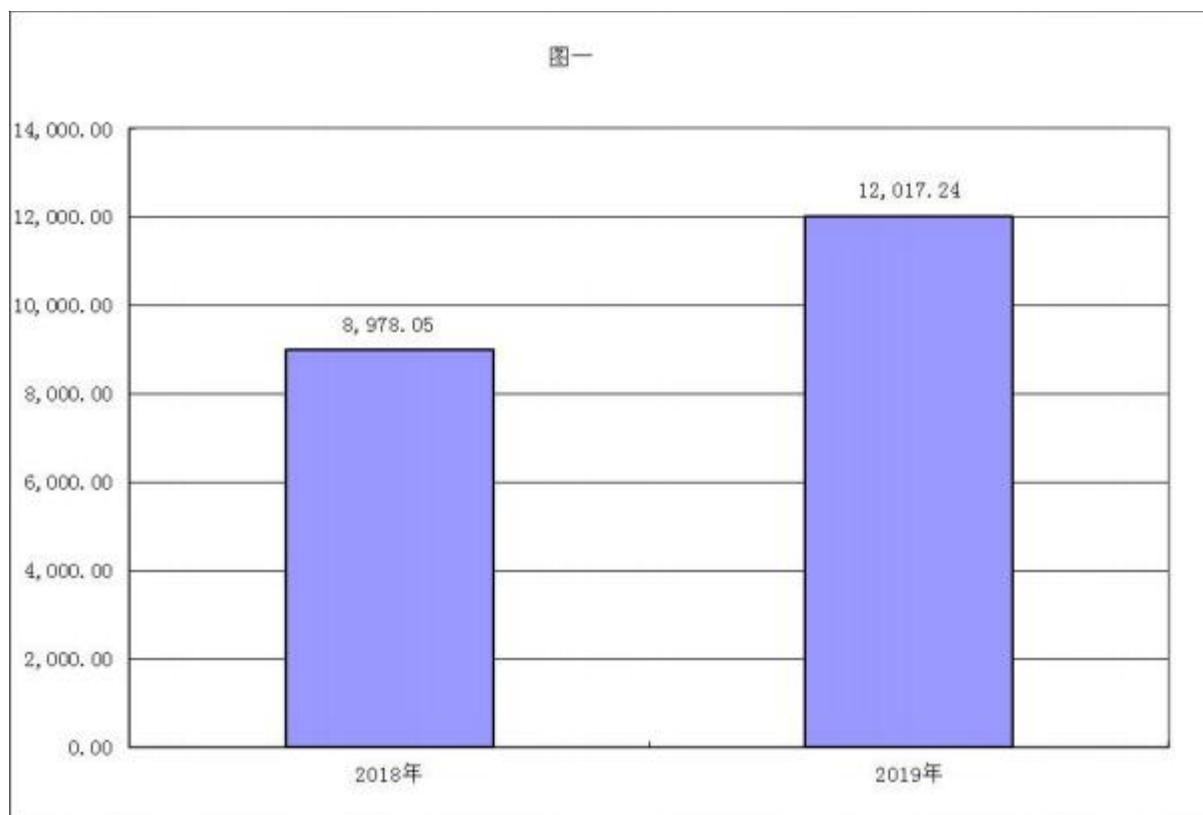
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 第三部分 豹澥街道 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 年度收入总计 12017.24 万元。与 2018 年相比收支总计增加 3039.19 万元，主要原因是：往来资金纳入决算管理、以钱养事人员经费增加、河湖管理、城市维护、民政低保等保障金指标及还建社区管理经费增加等。

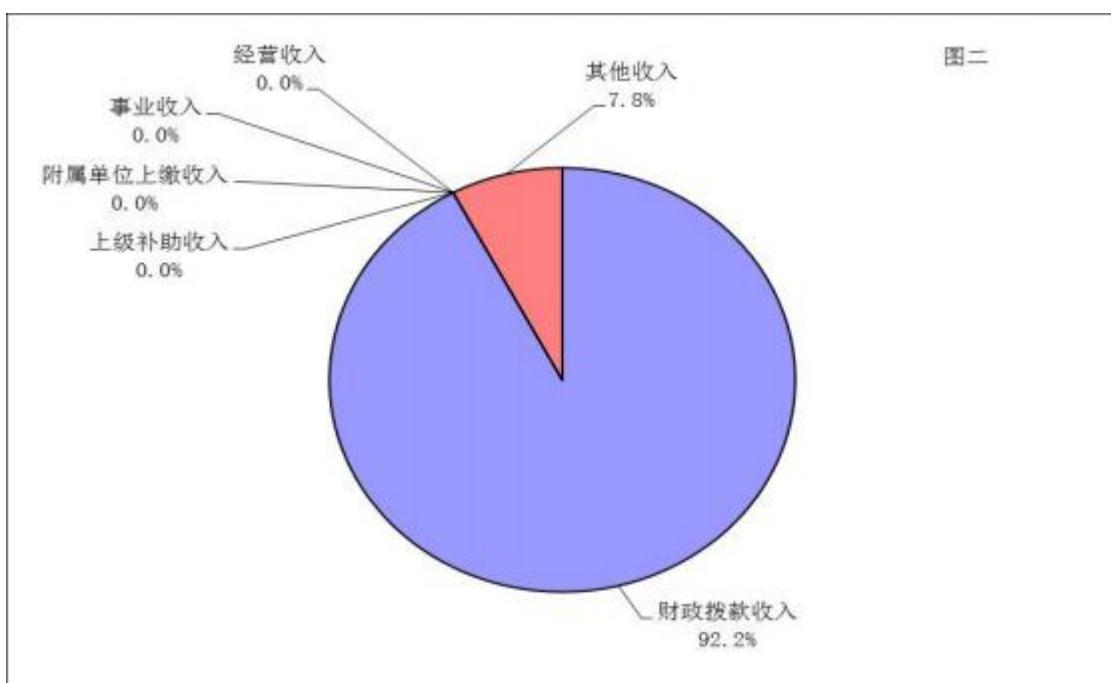
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 11650.24 万元。其中：财政拨款收入 10745.92 万元，占本年收入 92.24%；上级补助收入无。事业收入无。经营收入无。附属单位上缴收入无。其他收入 904.32 万元，占本年收入 7.76%。

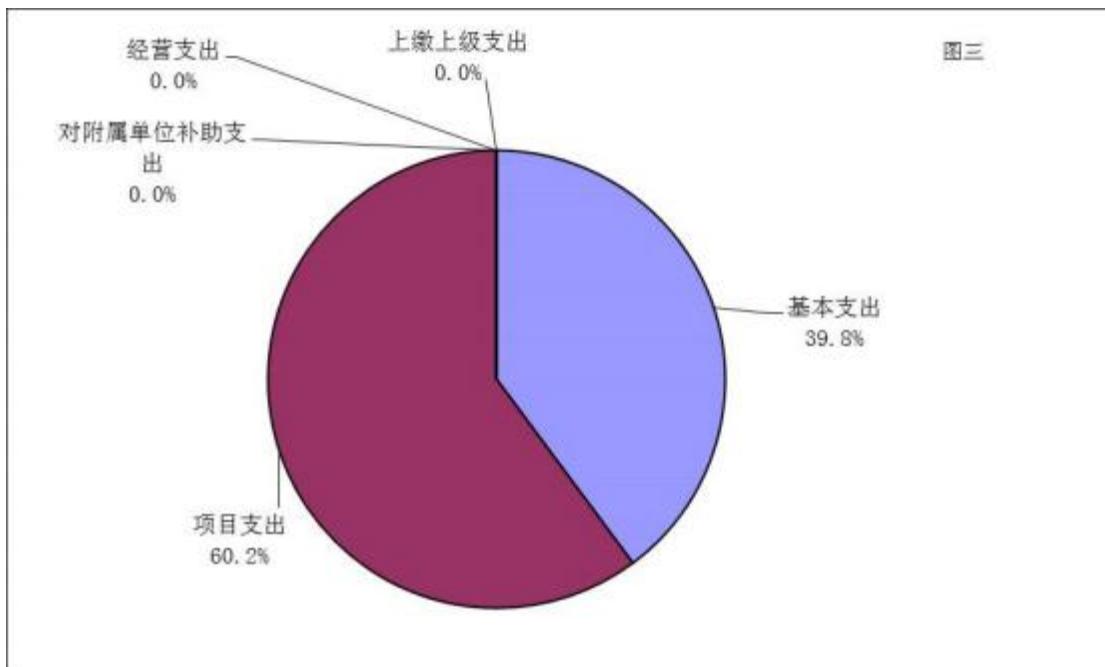
图 2：收入决算结构



## 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 11618.29 万元。其中：基本支出 4628.78 万元，占本年支出 39.80%；项目支出 6989.51 万元，占本年支出 60.20%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。

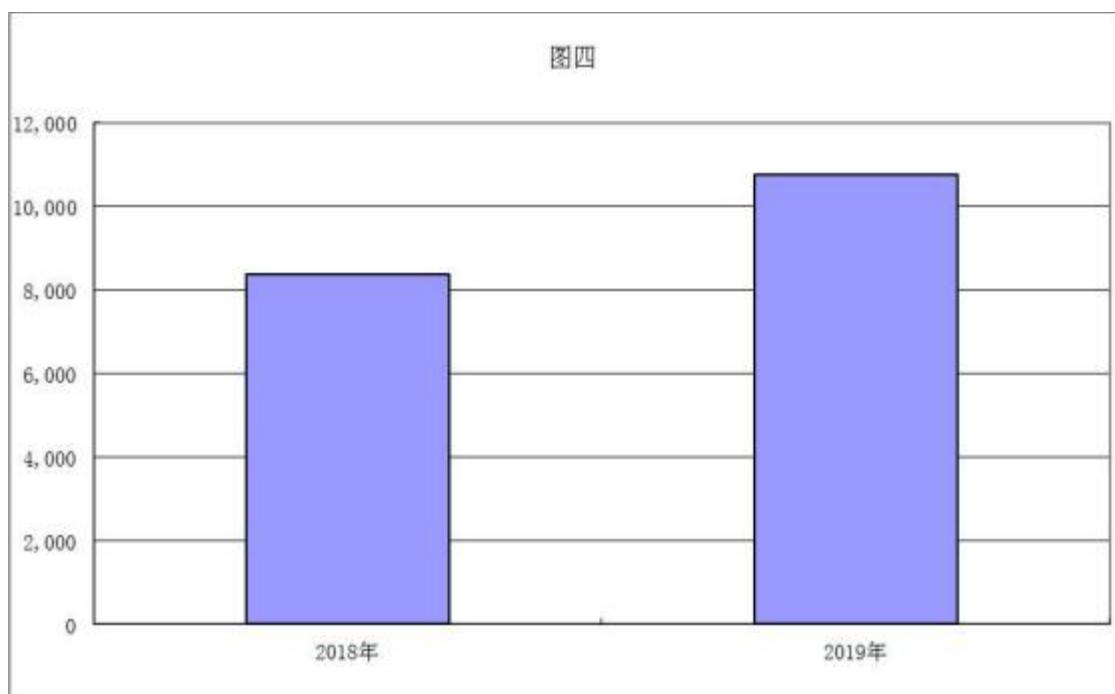
图 3：支出决算结构



#### 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 10754.92 万元。与 2018 年相比，财政拨款收支总计增加 2384.61 万元。增长 28.49%。主要原因是：往来资金纳入决算管理、以钱养事人员经费增加、河湖管理、城市维护、民政低保等保障金指标及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、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 10637.10 万元， 占本年支出合计的 91.55%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 2303.7 万元，增长 27.64 %。主要原因是：以钱养事人员经费增加、河湖管理、城市维护、民政低保等保障金指标及还建社区管理经费增加等。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 10637.10 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 4200.79 万元， 占 39.49 %;
2. 国防支出 4.41 万元， 占 0.04%;
3. 文化旅游体育与传媒支出 51.17 万元， 占 0.48%;
4. 社会保障和就业支出 2840.02 万元， 占 26.70%;
5. 卫生健康支出 264.52 万元， 占 2.49%;
6. 城乡社区支出 2058.15 万元， 占 19.35%;
7. 农林水支出 877.37 万元， 占 8.25%;
8. 住房保障支出 340.67 万元， 占 3.20%;

### （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 10480 万元，支出决算为 10637.10 万元，完成年初预算的 101.50%。其中：基本支出 4628.78 万元，项目支出 6008.32

万元。项目支出主要用于：

1. 社会保障和就业项目 1227.23 万元。

主要成效是提高整个社会保障机制，维护社会高效稳定发展、构建和谐社会。解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量；通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，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。

2. 计生事业项目 110.17 万元。

主要成效是确保辖区内育龄妇女按时“三查”，出生人口政策符合率和出生人口性别比符合国家要求。

3. 安全生产及综治维稳项目 226.32 万元。

主要成效是豹澥街办事处安全生产及综治维稳工作年度考核达标，无重大安全事故发生。

4. 民兵训练及征兵项目 4.42 万元。

主要成效是建立一支训练有素的民兵预备役应急队伍，并每年为部队输送合格兵源。

5. 农林水项目 155.2 万元。

主要成效是解决广大市民舌尖上的安全问题，同时也解决了因食物中毒给社会造成的不稳定因素。做好防汛抗旱的准备工作，保障农田水利设施的正常运转，促进农业增效、农民增收。保护树木，防止灾害。

6. 农民社区管理补助经费支出项目 452.33 万元。

主要成效是规范管理确保社区正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务。

7. 村级正常运转项目 289.32 万元。

主要成效是支付各村级日常公务开支、干部生活补贴及绩效，维护各村级工作正常开展。

8. 以钱养事项目 746.45 万元。

主要成效是建立“花钱买服务，养事不养人”的农村公益性服务“以钱养事”新机制。

9. 基层组织经费项目 169.61 万元。

主要成效是维护党员群众服务中心正常的服务运转。群团工作及人大、政协、纪检等基层组织工作正常开展。

10. 其他及机动项目 640.58 万元。

主要成效是满足群众文化活动的需求；豹澥群众文体活动、农村财务管理正常运转、村湾道路维护和八叠山公墓管理。

11. 城市综合管理经费项目 1875.08 万元。

主要成效是加快推进豹澥街城市环境卫生综合整治，创建文明卫生城市，完成东湖高新区城管革命下达的目标任务，改善辖区群众生活环境。

12. 河湖管理经费项目 111.61 万元。

主要成效是保护水资源、防治水污染、改善水环境、修

复水生态。

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 5411.80 万元，支出决算为 4200.78 万元，完成年初预算的 77.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级文件精神对一般公共服务类支出进行了压减。

2. 国防支出(类)。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 36.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因对征兵及武装部相关费用进行了压减。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 52 万元，支出决算为 51.17 万元，完成年初预算的 98.4 %。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 2621.01 万元，支出决算为 2840.02 万元，完成年初预算的 108.36 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是维稳经费增加。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 276.15 万元，支出决算为 264.52 万元，完成年初预算的 95.79%。

6. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1167.00 万元，支出决算为 2058.16 万元，完成年初预算的 176.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因道路保洁费用增加。

7. 农林水支出(类)。年初预算为 641.45 万元，支出决算为 877.37 万元，完成年初预算的 136.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因以钱养事人员工资指标。

8. 住房保障支出(类)。年初预算为298.59万元，支出决算为340.67万元，完成年初预算的114.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因住房公积金及提租补贴提标。

## 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 4628.78 万元，其中，人员经费 4078.80 万元，主要包括：基本工资 569.09 万元、津贴补贴 932.4 万元、奖金 1614.65 万元、伙食补助费 99.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 167.32 万元、职工基本医疗保险缴费 88.88 万元、公务员医疗补助缴费 30.60 万元、其他社会保障缴费 40.68 万元、住房公积金 290.00 万元、医疗费 3.7 万元、退休费 210.32 万元、生活补助 6.4 万元、医疗费补助 24.83 万元；公用经费 549.98 万元，主要包括：办公费 41.30 万元、印刷费 0.05 万元、咨询费 1.40 万元、手续费 0.65 万元、水费 1.9 万元、电费 26.62 万元、邮电费 7.5 万元、物业管理费 62.43 万元、差旅费 5.71 万元、维修(护)费 1.93 万元、租赁费 273.71 万元、培训费 7.31 万元、劳务费 0.78 万元、委托业务费 18.90 万元、工会经费 21.26 万元、福利费 0.49 万元、公务用车运行维护费 3.63 万元、其他交通费用 70.23 万元、办公设备购置 4.09 万元。

## 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

武汉东湖新技术开发区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

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 54.82%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，年初无预算无支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 54.82%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，年初无预算。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 3.64 万元，完成年初预算的 54.82%，比年初预算减少 3.00 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 0.5 万元；维修费 2.42 万元；过桥过路费 0.03 万元；保险费 0.69 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，年初无预算无支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.24 万元，下降 6.30%，其中：因公出国(境)支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待支出决算 0 万元。公务用车购置及运行费支出减少 0.24 万元，下降 6.30%，公务用车购置及运行费支出决算增加减少的主要原因是维修费用降低，出行次数减少。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情

## 况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 116.92 万元，本年支出 116.92 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为 96.92 万元，主要用于军运会保障等方面支出

(二) 其他支出(类)。支出决算为 20 万元，主要用于老年宜居社区补助资金等方面支出

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 12 个，资金 6125.24 万元。从绩效评价情况来看，2019 年整体支出资金项目已全部完成，项目严格按照相关文件要求执行，项目的组织实施有序，严格按照既定的工作步骤开展工作，能够明确各个部门对项目的具体职责。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。

豹澥街道办 2019 年服务发展环境进一步优化，经济得到比较快速发展，居民生活质量明显提高，整体支出资金项目达到了预期目的，取得显著成效。

### (二) 绩效自评结果

我单位今年在本级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 社会保障和就业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1247.23 万元，执行数为 1247.23 万元，完成预算的 100 %。

主要成效是：提高整个社会保障机制，维护社会高效稳定发展、构建和谐社会。解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量；通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，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。

发现的问题及下一步改进措施：一是社区惠民项目经费 120.00 万元。用于 6 个社区（每个社区都在 3000 户以上）的社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目，标准为每社区 20 万元。惠民资金惠及人次指标值与实际出入过大，应予修正；二是豹澥街有 2 人越级进京上访，共有 4 人到省信访局、18 人到市信访局上访，建议加强对重点人群的稳控力度，同时合理制定指标值。

2. 计生事业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110.17 万元，执行数为 110.17 万元，完成预算的 100 %。

主要成效是确保辖区内育龄妇女按时“三查”，出生人口政策符合率和出生人口性别比符合国家要求。

发现的问题及下一步改进措施：指标值制订不合理，应普查 2568 人，所定指标值与实际出入太大，应制定合理的指标值。

3. 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 226.32 万元，执行数为 226.32 万元，完成预算的 100 %。

主要成效是豹澥街办事处安全生产及综治维稳工作年度考核达标，无重大安全事故发生。

发现的问题及下一步改进措施：指标制定不够合理，脱离实际，在制定下一年度指标时应予修正

4. 民兵训练及征兵项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.42 万元，执行数为 4.42 万元，完成预算的 100 %。

主要成效是建立一支训练有素的民兵预备役应急队伍，并每年为部队输送合格兵源。

发现的问题及下一步改进措施：实际完成值超目标值较多，建议科学合理的设置绩效目标值。

5. 农林水项目绩效自评综述：项目全年预算数为 155.2 万元，执行数为 155.2 万元，完成预算的 100 %。

主要成效是解决广大市民舌尖上的安全问题，同时也解决了因食物中毒给社会造成的不稳定因素。做好防汛抗旱的准备工作，保障农田水利设施的正常运转，促进农业增效、农民增收。保护树木，防止灾害。

6. 农民社区管理补助经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 452.33 万元，执行数为 452.33 万元，完成预算的 100 %。

主要成效是规范管理确保社区正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务。

7. 村级正常运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 289.32 万元，执行数为 289.32 万元，完成预算的 100 %。

主要成效是支付各村级日常公务开支、干部生活补贴

及绩效，维护各村级工作正常开展。

8. 以钱养事项目绩效自评综述：项目全年预算数为 746.45 万元，执行数为 746.45 万元，完成预算的 100 %。

主要成效是建立“花钱买服务，养事不养人”的农村公益性服务“以钱养事”新机制。

9. 基层组织经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 169.61 万元，执行数为 169.61 万元，完成预算的 100 %。

主要成效是 维护党员群众服务中心正常的服务运转。群团工作及人大、政协、纪检等基层组织工作正常开展。

10 其他及机动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 640.58 万元，执行数为 640.58 万元，完成预算的 100 %。

主要成效是 满足群众文化活动的需求；豹澥群众文体活动、农村财务管理正常运转、村湾道路维护和八叠山公墓管理。

11. 城市综合管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1972 万元，执行数为 1972 万元，完成预算的 100 %。

主要成效是 加快推进豹澥街城市环境卫生综合整治，创建文明卫生城市，完成东湖高新区城管革命下达的目标任务，改善辖区群众生活环境。

12. 河湖管理经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 111.61 万元，执行数为 111.61 万元，完成预算的 100 %。

主要成效是 保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态。

发现的问题及下一步改进措施：个别绩效指标制定不

够严谨，如河湖管护长度 176.8 公里与实际长度出入较大。河湖巡查频率为每周 1 次，指标偏低，与实际的河湖巡查频率出入较大。

(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年度武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出549.98万元，比2018年减少28.22万元，下降4.88%。主要原因是办公费、维修费、委托业务费等有所压减。

### (二) 政府采购支出情况

2019年度武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处政府采购支出总额575.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出70.00万元、政府采购服务支出505.50万元。授予中小企业合同金额575.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额575.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉东湖新技术开发区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 6 辆，机要通信用车 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 2 台洒水车和 1 台吸粪车；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、重点工作事项标题

一是以敢抓敢管的精神答好“政治卷”。狠抓党建工作,不折不扣落实“三会一课”、主题党日、中心组学习等规定动作,完成主题教育各环节任务,做实发展党员、收缴党费、建设党群中心、成立改制公司党支部、整顿软弱涣散党支部、整改巡视巡察问题等工作。狠抓监督执纪,运用“第一形态”谈话 30 余人次,办理案件 28 件,给予党政纪处分 6 人,定期通报典型案例、强调节日纪律,开展“十进十建”和廉政宣教月活动。狠抓意识形态,组建宣传委员、网评员、百姓宣讲团和“学习强国”管理员队伍,定期开展学习培训、宣传动员、舆情管控、保密教育等活动。

二是以敢闯敢拼的精神答好“建设卷”。以拆迁促建设,完成拆迁任务 37.7 万方,实现 9 个项目清零,拆迁完成量全区第一;以还建促建设,A、B 地块还建房按期交地并进场施工,新增还建地块基本完成拆迁、具备施工条件,C13 地块还建房和豹澥中学即将交付使用。以推进项目促建设,新兴路项目顺利开工,玉屏大道项目待拆企业正组织评估,确保不因征拆进度影响光谷科学岛项目落地。

三是以敢于碰硬的精神答好“发展卷”。解决社保资金问题,已获管委会社保资金兜底的政策支持,增加辖区土地

征收成本，编入高新区政府性基金支出预算，逐年分批拨付。启动邻里中心项目，明确了用地选址、性质和商业配套规模，正进行土地报批和完善规划方案。推进村级经济发展，以潜力为试点深化“城中村”改造，支持村级公司参与营运停车场、德孝堂、邻里中心、幸福山生命园、土方消纳等项目。

**四是以敢于作为的精神答好“民生卷”。**做好城市精细管理，拆除违建 1.3 万方，严管违法倾倒渣土和建筑垃圾，日常性整治违规广告、污染水体和路政绿化问题，完成防汛抗旱、河湖巡查、垃圾分类、厕所革命、道路保洁等任务。办好社区服务工作，筹建黄金堂社区居委会，完成新社区“五务合一”阵地建设和配套商业招租，建设科技馆和文化服务中心，实施电力设备维修、用水系统改造、充电桩安装等工作。管好民政民宗事务，发放低保、救助、补贴等资金 810 万元，开展群众文体活动 24 次，加强宗教场所管理，完成老年人体检、帮扶居民就业、公益林管护、疫情防控等工作。

**五是以敢于担当的精神答好“安全卷”。**维护社会稳定，办结信访投诉 2700 余件，日常接访 440 批次 770 余人，化解重点信访案件 25 起，不断推进扫黑除恶专项斗争，建设综治中心和智慧小区，做好社区矫正、打传创无、防范邪教等工作。实施“民呼我应”改革，印发实施方案，开展业务培训，完善政务外网建设，实现各部門平台账号全上线和办事专员全覆盖。防范安全事故，重要节点均开展安全生产大检查，整治隐患 30 余处，关停无证经营企业，建设森林防火通道，全面检查社区消防设施，修复地下管网。

六是以敢为人先的精神答好“能力卷”。优化干事队伍，完成4名干部转正定级，新增7名社区干事，向改制公司和社区委派“第一书记”，启动事业编岗位晋级和干部选拔工作。丰富学习培训，开展理论学习宣教活动27次，专项业务培训活动29次，考察学习先进地区经验2次。注重作风建设，落实纪实、考勤、值班、请休假等制度，推进“双评议”工作，强化作风日常督查，治庸问责2人。

## 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）房租补贴（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。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

“公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表