

2 0 1 8 年 度
武汉东湖新技术开发区
佛祖岭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佛祖岭街道办事处概况

- 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佛祖岭街道办事处 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佛祖岭街道办事处 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佛祖岭街道办事处概况

一、部门主要职能

1、负责基层组织和群团组织建设和党风廉政建设、纪检监察工作。

2、负责配合做好征地拆迁、违法建筑控管工作，协调做好社区建设工作，负责村民宅基地、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。

3、负责村级经济发展，农民社区建设，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。

4、负责辖区内农、林、水事务，动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理。

5、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。

6、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。

7、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，110工作及黄、赌、毒治理。

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佛祖岭街道办事处部门决算由单位本级决算组成，无下级单位。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处总编制人数 39 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 27 人，其中：行政 19 人、事业 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。另外，管委会聘用人员 16 人，派遣人员 4 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉东湖新技术开发区
佛祖岭街道办事处

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、财政拨款收入	1	7060.23	一、一般公共服务支出	28	3348.04
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	7.96
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	1361.59	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	39.95
	8		八、社会保障和就业支出	35	1976.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	171.84
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2058.22
	12		十二、农林水支出	39	33.96
	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	145.21
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	91.94
	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	8421.82	本年支出合计	51	7873.76
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	548.06
合计	27	8421.82	合计	54	8421.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8421.82	7060.23					1361.59
201		一般公共服务支出	3801.15	2978.62					822.53
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3801.15	2978.62					822.53
2010301		行政运行	2417.66	2417.66					
2010302		一般行政管理事务	1383.49	560.96					822.53
203		国防支出	7.96	7.96					
20306		国防动员	7.96	7.96					
2030601		兵役征集	5.96	5.96					
2030607		民兵	2	2					
207		文化体育与传媒支出	39.95	36					3.95
20701		文化	26	26					
2070109		群众文化	26	26					
20702		文物	3.95						3.95
2070204		文物保护	3.95						3.95
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	1979.83	1966.72					13.11
20802		民政管理事务	632.48	632.48					
2080208		基层政权和社区建设	632.48	632.48					
20805		行政事业单位离退休	92.75	92.75					
2080501		归口管理的行政单位离退休	13.1	13.1					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65					
20807		就业补助	745.98	745.98					
2080704		社会保险补贴	165.88	165.88					

2080705	公益性岗位补贴	580.1	580.1					
20808	抚恤	79.17	79.17					
2080802	伤残抚恤	18.15	18.15					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	21.28	21.28					
2080899	其他优抚支出	39.74	39.74					
20809	退役安置	30.06	30.06					
2080901	退役士兵安置	30.06	30.06					
20810	社会福利	82.1	82.05					0.05
2081001	儿童福利	3.65	3.65					
2081002	老年福利	56.45	56.4					0.05
2081099	其他社会福利支出	22	22					
20811	残疾人事业	65.49	60.04					5.45
2081104	残疾人康复	9.97	8.48					1.49
2081107	残疾人生活和护理补贴	51.56	51.56					
2081199	其他残疾人事业支出	3.96						3.96
20819	最低生活保障	223.74	222.13					1.61
2081901	城市最低生活保障金支出	223.74	222.13					1.61
20820	临时救助	7.28	7.28					
2082001	临时救助支出	7.28	7.28					
20821	特困人员救助供养	3.78	3.78					
2082101	城市特困人员供养支出	3.78	3.78					
20899	其他社会保障和就业支出	17	11					6
2089901	其他社会保障和就业支出	17	11					6
210	医疗卫生与计划生育支出	171.84	171.84					
21007	计划生育事务	96.71	96.71					
2100717	计划生育服务	62.69	62.69					
2100799	其他计划生育事务支出	34.02	34.02					
21011	行政事业单位医疗	62.01	62.01					
2101101	行政单位医疗	36.78	36.78					
2101103	公务员医疗补助	25.23	25.23					
21014	优抚对象医疗	13.12	13.12					
2101401	优抚对象医疗补助	13.12	13.12					

212	城乡社区支出	2141.92	1629.92					512
21201	城乡社区管理事务	199.94	139.94					60
2120104	城管执法	198.94	139.94					59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1						1
21205	城乡社区环境卫生	452						452
2120501	城乡社区环境卫生	452						452
21299	其他城乡社区支出	1489.98	1489.98					
2129999	其他城乡社区支出	1489.98	1489.98					
213	农林水支出	33.96	33.96					
21301	农业	26.00	26.00					
2130108	病虫害控制	10.00	10.00					
2130109	农产品质量安全	16.00	16.00					
21302	林业	7.96	7.96					
2130234	林业防灾减灾	7.96	7.96					
221	住房保障支出	145.21	145.21					
22102	住房改革支出	145.21	145.21					
2210201	住房公积金	120.79	120.79					
2210202	提租补贴	24.42	24.42					
229	其他支出	100	90					10
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	100	90					10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100	90					10

2018 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	7873.76	2709.35	5164.41			
201		一般公共服务支出	3348.04	2409.38	938.66			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3348.04	2409.38	938.66			
2010301		行政运行	2409.38	2409.38	0.00			
2010302		一般行政管理事务	938.66		938.66			
203		国防支出	7.96		7.96			
20306		国防动员	7.96		7.96			
2030601		兵役征集	5.96		5.96			
2030607		民兵	2		2			
207		文化体育与传媒支出	39.95		39.95			
20701		文化	26		26			
2070109		群众文化	26		26			
20702		文物	3.95		3.95			
2070204		文物保护	3.95		3.95			
20703		体育	10		10			
2070308		群众体育	10		10			
208		社会保障和就业支出	1976.64	92.75	1883.89			
20802		民政管理事务	632.48		632.48			
2080208		基层政权和社区建设	632.48		632.48			
20805		行政事业单位离退休	92.75	92.75				
2080501		归口管理的行政单位离退休	13.1	13.1				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65				
20807		就业补助	745.98		745.98			
2080704		社会保险补贴	165.88		165.88			
2080705		公益性岗位补贴	580.1		580.1			
20808		抚恤	79.17		79.17			
2080802		伤残抚恤	18.15		18.15			
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	21.28		21.28			
2080899		其他优抚支出	39.74		39.74			

20809	退役安置	30.06		30.06			
2080901	退役士兵安置	30.06		30.06			
20810	社会福利	82.05		82.05			
2081001	儿童福利	3.65		3.65			
2081002	老年福利	56.4		56.4			
2081099	其他社会福利支出	22		22			
20811	残疾人事业	65.35		65.35			
2081104	残疾人康复	9.97		9.97			
2081107	残疾人生活和护理补贴	51.56		51.56			
2081199	其他残疾人事业支出	3.82		3.82			
20819	最低生活保障	223.74		223.74			
2081901	城市最低生活保障金支出	223.74		223.74			
20820	临时救助	7.28		7.28			
2082001	临时救助支出	7.28		7.28			
20821	特困人员供养	3.78		3.78			
2082101	城市特困人员供养支出	3.78		3.78			
20899	其他社会保障和就业支出	14		14			
2089901	其他社会保障和就业支出	14		14			
210	医疗卫生与计划生育支出	171.84	62.01	109.83			
21007	计划生育事务	96.71		96.71			
2100717	计划生育服务	62.69		62.69			
2100799	其他计划生育事务支出	34.02		34.02			
21011	行政事业单位医疗	62.01	62.01				
2101101	行政单位医疗	36.78	36.78				
2101103	公务员医疗补助	25.23	25.23				
21014	优抚对象医疗	13.12		13.12			
2101401	优抚对象医疗补助	13.12		13.12			
212	城乡社区支出	2058.22		2058.22			
21201	城乡社区管理事务	199.39		199.39			
2120104	城管执法	198.89		198.89			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.5		0.5			
21205	城乡社区环境卫生	368.85		368.85			
2120501	城乡社区环境卫生	368.85		368.85			
21299	其他城乡社区支出	1489.98		1489.98			
2129999	其他城乡社区支出	1489.98		1489.98			
213	农林水支出	33.96		33.96			
21301	农业	26.00		26.00			
2130108	病虫害控制	10.00		10.00			
2130109	农产品质量安全	16.00		16.00			
21302	林业	7.96		7.96			
2130234	林业防灾减灾	7.96		7.96			
221	住房保障支出	145.21	145.21				

22102	住房改革支出	145.21	145.21				
2210201	住房公积金	120.79	120.79				
2210202	提租补贴	24.42	24.42				
229	其他支出	91.94		91.94			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	91.94		91.94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	91.94		91.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
佛祖岭街道办事处

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	6970.23	一、一般公共服务支出	30	2970.34	2970.34	
二、政府性基金预算财政拨款	2	90	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	7.96	7.96	
	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	36	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1966.72	1966.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	171.84	171.84	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1629.92	1629.92	
	12		十二、农林水支出	41	33.96	33.96	
	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	145.21	145.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	90		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	7060.23	本年支出合计	53	7051.95	6961.95	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	8.28	8.28	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	7060.23	总计	58	7060.23	6970.23	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。

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佛祖岭街道办事处

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	6961.95	2709.35	4252.6
201		一般公共服务支出	2970.34	2409.38	560.96
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2970.34	2409.38	560.96
2010301		行政运行	2409.38	2409.38	
2010302		一般行政管理事务	560.96		560.96
203		国防支出	7.96		7.96
20306		国防动员	7.96		7.96
2030601		兵役征集	5.96		5.96
2030607		民兵	2		2
207		文化体育与传媒支出	36		36
20701		文化	26		26
2070109		群众文化	26		26
20703		体育	10		10
2070308		群众体育	10		10
208		社会保障和就业支出	1966.72	92.75	1873.97
20802		民政管理事务	632.48		632.48
2080208		基层政权和社区建设	632.48		632.48
20805		行政事业单位离退休	92.75	92.75	
2080501		归口管理的行政单位离退休	13.1	13.1	
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.65	79.65	
20807		就业补助	745.98		745.98
2080704		社会保险补贴	165.88		165.88
2080705		公益性岗位补贴	580.1		580.1
20808		抚恤	79.17		79.17
2080802		伤残抚恤	18.15		18.15
2080803		在乡复员、退伍军人生活补	21.28		21.28

	助			
2080899	其他优抚支出	39.74		39.74
20809	退役安置	30.06		30.06
2080901	退役士兵安置	30.06		30.06
20810	社会福利	82.05		82.05
2081001	儿童福利	3.65		3.65
2081002	老年福利	56.4		56.4
2081099	其他社会福利支出	22		22
20811	残疾人事业	60.04		60.04
2081104	残疾人康复	8.48		8.48
2081107	残疾人生活和护理补贴	51.56		51.56
20819	最低生活保障	222.14		222.14
2081901	城市最低生活保障金支出	222.14		222.14
20820	临时救助	7.28		7.28
2082001	临时救助支出	7.28		7.28
20821	特困人员供养	3.78		3.78
2082101	城市特困人员供养支出	3.78		3.78
20899	其他社会保障和就业支出	11		11
2089901	其他社会保障和就业支出	11		11
210	医疗卫生与计划生育支出	171.84	62.01	109.83
21007	计划生育事务	96.71		96.71
2100717	计划生育服务	62.69		62.69
2100799	其他计划生育事务支出	34.02		34.02
21011	行政事业单位医疗	62.01	62.01	
2101101	行政单位医疗	36.78	36.78	
2101103	公务员医疗补助	25.23	25.23	
21014	优抚对象医疗	13.12		13.12
2101401	优抚对象医疗补助	13.12		13.12
212	城乡社区支出	1629.92		1629.92
21201	城乡社区管理事务	139.95		139.95
2120104	城管执法	139.95		139.95
21299	其他城乡社区支出	1489.98		1489.98
2129999	其他城乡社区支出	1489.98		1489.98
213	农林水支出	33.96		33.96
21301	农业	26		26
2130108	病虫害控制	10		10.00

2130109	农产品质量安全	16.00		16.00
21302	林业	7.96		7.96
2130234	林业防灾减灾	7.96		7.96
221	住房保障支出	145.21	145.21	
22102	住房改革支出	145.21	145.21	
2210201	住房公积金	120.79	120.79	
2210202	提租补贴	24.42	24.42	

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佛祖岭街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2259.35	302	商品和服务支出	418.69	310	其他资本性支出	14.34
30101	基本工资	359.56	30201	办公费	12.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	422.47	30202	印刷费	1.01	31002	办公设备购置	13.10
30103	奖金	1047.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.02	30206	电费	29.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20	30209	物业管理费	43.63	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	226.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.84	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.74	30214	租赁费	120.05	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.97	30215	会议费	0.76	31020	产权参股	
30301	离休费		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30302	退休费	15.63	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30304	抚恤金	1.19	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30306	救济费		30226	劳务费	149.11	30499	其他对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30227	委托业务费	3.60	307	债务利息支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.80	30701	国内债务付息	
30309	奖励金		30229	福利费	0.70	30707	国外债务付息	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30231	公务用车运行维护费	5.49	399	其他支出	
			30239	其他交通费用	32.97	39906	赠与	
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		2276.32	公用经费合计					433.03

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佛祖岭街道办事处

单
位：
万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		10.00		10.00	2.00	5.49		5.49		5.49	

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2018 年度预算数为“三公”经费调整预算数，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。

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佛祖岭街道办事处

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	
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		90.00	90.00		90.00	
229			其他支出		90.00	90.00		90.00	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		90.00	90.00		90.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		90.00	90.00		90.00	

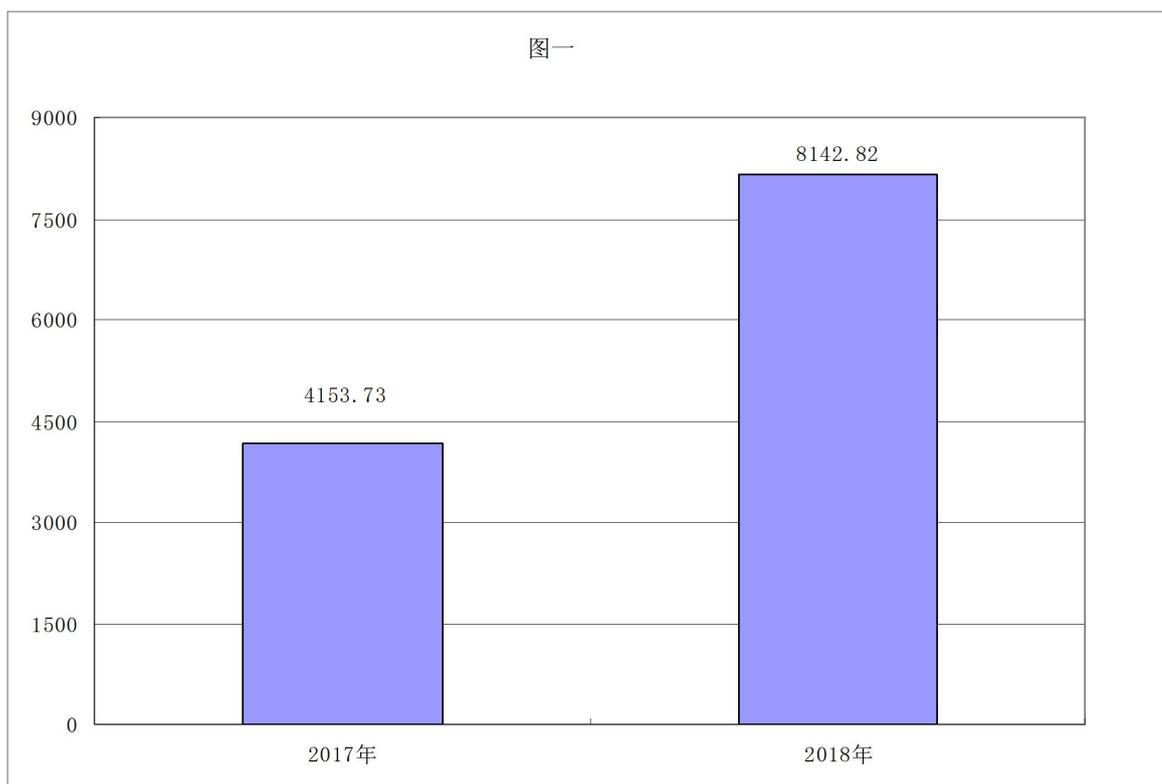
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 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

2018 年度收、支总计 8,421.82 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 4268.09 万元，增长 102.8%，增长原因主要是本年度预算内增加城市维护管理资金等专项资金。

图 1: 收、支决算总计变动情况表

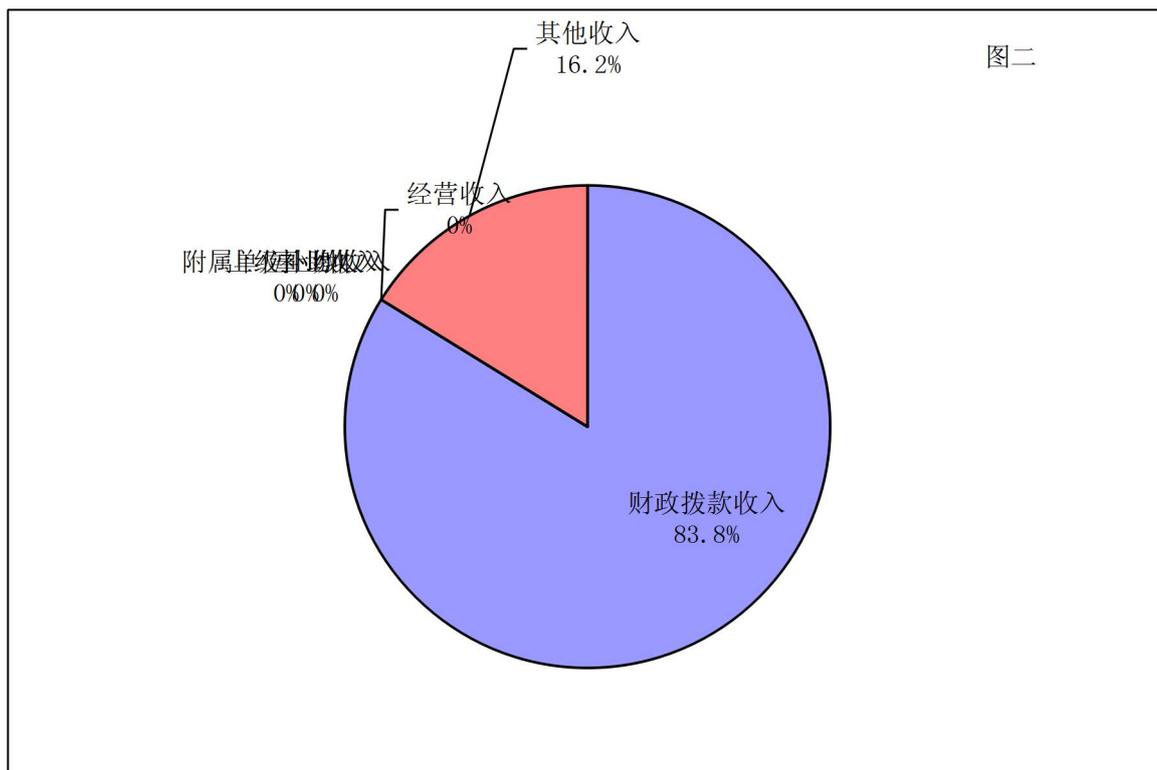


图表 1 单位: 万元

二、2018 年度收入决算情况

2018 年度本年收入合计 8421.82 万元。其中：财政拨款收入 7060.23 万元，占本年收入 83.8%；其他收入 1361.59 万元，占本年收入 16.2%。

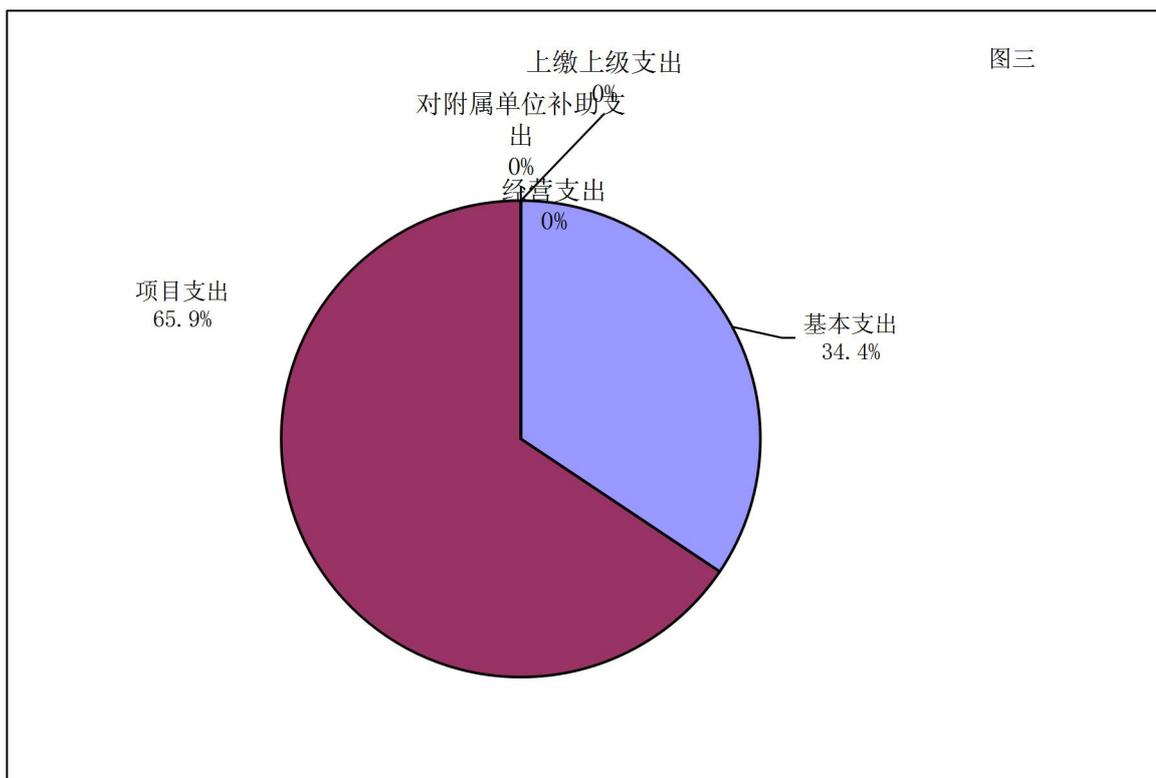
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况

2018 年度本年支出合计 7873.76 万元。其中：基本支出 2709.35 万元，占本年支出 34.4%；项目支出 5164.41 万元，占本年支出 65.9%。

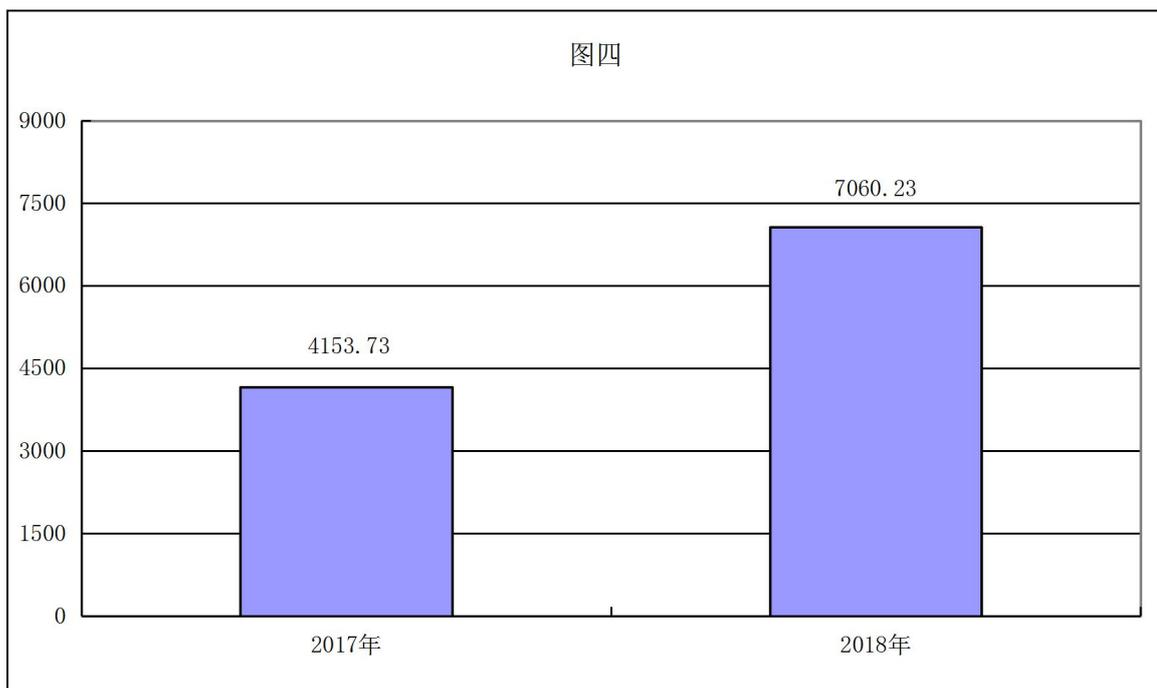
图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收、支总计 7060.23 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加减少 2906.5 万元，增幅 69.9%，主要原因是本年度预算内增加城市维护管理资金等专项资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况表



图表 2 单位：万元

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为5050万元，支出决算为6961.95万元，完成年度预算的137.9%。

（一）按项目类别

1、基本支出2709.35万元，主要用于安排人员经费2276.32万元，公用支出433.03万元。

2、项目支出4252.60万元。与2017年相比增加1982.24万元，增长87.3%，主要原因是本年度预算内增加城市维护管理资金等专项资金。项目支出主要用于：

（1）社会保障和就业支出1873.97万元，主要用于基层政权和社区建设、抚恤经费、退役安置、就业补助、社会福利、城市居民最低生活保障金支出、其他城市生活救助、残疾人事业、

优抚对象医疗补助、城市医疗救助、其他民政管理事务等方面的支出。加强社区管理，打造“和谐社区、人文社区”，组织开展了50余场不同形式、不同风格的文体活动和关爱孤寡老人、残疾人、留守儿童、农民工系列活动，既有力地传达了社会正能量，又丰富了群众文化娱乐生活，提高了群众的文明素质；网格化管理服务涵盖全局；充分利用好社会惠民项目资金，为各社区新建了一批惠民服务设施，进一步提升了社区的硬件水平和服务品质；发放死亡抚恤金；因公、因病享受伤残抚恤待遇对象的抚恤金；在乡复员、退伍军人生活补助；义务兵家属的优待金；对优抚对象，进行了节日及双拥慰问，体现了政府的关怀和温暖；社区网格化管理员、社区工作者岗位补贴共156人，较好的贯彻落实了政府向社会力量购买服务的政策导向，拓宽了就业渠道，提升了财政资金的使用效能；为辖区内2名散居孤儿提供基本生活费，保障了孤儿的基本生存需求；对辖区内582名80岁、90岁以上及1名百岁老人发放生活补贴；对符合条件的居民死亡丧葬费用进行报销补贴，减轻其经济负担；完善城乡低保制度，实现了动态管理下的应保尽保，全街享受城市最低生活保障的对象274户，322人；完善城乡居民临时救助制度，为城镇“三无”人员、精简退职人员提供救济金，全年共救助困难群众500余人次；为社区配套了纳凉、取暖专项资金，为困难群众提供有力的帮助；为7名需要进行托养的智力残疾人提供家庭照料的服务补贴资金；

为 3 名因病退役伤残军人提供医疗费用实报实销的医疗补助及为 1 名残疾军人提供护理费补助；提供基层民政、老龄委、残联、劳动保障工作所需经费保障。

(2) 计划生育事务支出 96.71 万元，主要用于计生家庭奖励金；人口和计划生育信息系统建设；计划生育、生殖健康促进工程；计生生育免费基本计生服务；人口出生性别比综合治理；人口和计划生育服务网络建设；人口和计划生育宣传教育经费；流动人口计划生育管理和服务；人口和计划生育目标责任制考核；其他人口和计划生育事务等方面的支出。全年发放独生子女保健费 927 人；特殊扶助金 5 人，让国家的计生惠民政策落实到位。对辖区内 7000 名计生对象进行了生殖健康普查；对辖区内监测对象 400 人，进行了 3 次孕环情监测；对辖区内计生服务对象开展“四术”免费基本计生服务，共计 800 多人次；加强对辖区内“二孩”孕妇的服务，使性别比控制在正常范围；加强基层计生服务力量，提高计生工作积极性；全年共开展计生专项培训三次，提高了计生服务管理质量；在社区开展“优生优育”的宣传活动，及时更新社区宣传栏，制作计生宣传品 9000 余份，制作了便民办证宣传牌，便民办证流程上墙，发放便民办证宣传折页；对已登记的流动人口落实办验证和孕环情检测服务；加强辖区内关爱女孩专项工作，落实国家“男女平等”的方针政策。

(3) 安全生产及维稳经费 211.94 万元. 主要用于开展法制建

设、信访工作、安全生产监管，提高了辖区居民的法制观念，化解矛盾 70 余次，确保了社会秩序和谐稳定；坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，狠抓安全生产基础工作，重点突出社区安全建设，全年未发生重大安全生产事故；抓好食品卫生综合整治和药品安全工作，实现长效管理，成效明显。

（4）民兵训练及征兵经费 7.96 万元，主要用于组织辖区内民兵整组、训练和征兵工作，加强民兵应急队建设，巩固和发展民兵预备役力量。

（5）农林水专项经费 33.96 万元，主要用于辖区内畜禽防疫及“瘦肉精检测”工作，共进行春秋两季牲畜防疫、家禽防疫及对辖区市场、超市肉制品不定期进行“瘦肉精检测”，全年未发生畜禽疫情及肉制品安全问题；辖区内蔬菜农药检测工作，对辖区内农药市场监管；农贸市场、超市、生鲜蔬菜农药残留取样检测；农作物病虫害调查、预报及防治技术指导等，全年未出现农产品质量安全问题；森林防火工作，安排专职护林员对辖区内重点防火地区进行日常巡查，配置专业灭火器材设备，开展林区森林防火安全宣传教育和培训等，全年未发生森林火灾事故。

（6）农民社区管理补助经费 50 万元，主要用于辖区内农民还建社区物业管理经费补助，减轻还建农民负担，改善社区环境，提升了居民生活幸福指数。

（7）村级正常运转经费 56.53 万元，主要用于村主、副职干部补助；农退干部困难补助；困难党员慰问等支出，保障村委

会正常运转和基层社会稳定。

(8)基层组织经费 325.48 万元,主要用于基层政权及活动、群众团体事务、组织人事经费、派遣人员劳务费、就业管理事务、宣传文化工作经费、纪检监察工作、政务分中心运行经费等方面的支出。基层政权建设得到进一步的巩固和提高,群众团体工作有序开展;全年实际完成上岗或自主择业 2500 人、全年累计组织培训 400 人次;净化了社会环境,消除各项安全隐患。

(9)群众文体活动经费 36 万元,主要用于组织开展辖区内基层群众文化、体育活动费用,提升了辖区群众的文化和身体素质。

(10)“五务合一”专项经费 45.5 万元,主要用于佛祖岭 C 社区配套建设党员群众服务中心装修、办公设备购置费用。

(11)城管执法经费 139.95 万元,主要用于城管执法人员劳务费、日常办公和执法车辆开支等费用,加强了城管执法力量,提升城市综合管理能力。

(12)城乡社区环境综合整治经费 1489.98 万元,主要用于高铁沿线环境整治;石油、天然气管道安全隐患整治等重点项目费用,提升了重点保障区域环境质量,消除了重大安全隐患。

(二)按功能分类

1、**一般公共服务支出(类)**。年初预算为 2893.03 万元,支出决算为 2970.34 万元,完成年初预算的 102.7%。主要原因是本年度追加打击传销和“四经普”工作经费等专项资金。

2、**国防支出(类)**。年初预算为 8 万元,支出决算为 7.96

万元，完成年度预算的 99.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作开展情况部分开支没有使用。

3、文化体育与传媒支出(类)。年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年度预算的 100.0%。

4、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1763.94 万元，支出决算为 1966.72 万元，完成年度预算的 111.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加低保、抚恤等转移支付资金。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 169.82 万元，支出决算为 171.84 万元，完成年度预算的 101.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加计生、优抚医疗等转移支付资金。

6、城乡社区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1629.92 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增城管执法和城乡环境卫生整治等专项资金。

7、农林水支出(类)。年初预算为 34 万元，支出决算为 33.96 万元，完成年度预算的 99.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作开展情况部分开支没有使用。

8、住房保障支出(类)。年初预算为 145.21 万元，支出决算为 145.21 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

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 2709.35 万元，其中，**人员经费** 2276.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 433.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括单位本级，无下属单位。

(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 12 万元，支出决算为 5.49 万元，为预算的 45.8%，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.49 万元，为预算的 54.9%；其中：

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

(2) 公务用车运行维护费 5.49 万元，完成年初预算的 54.9%，比预算减少 4.51 万元，主要原因是我单位严格控制公务车辆运行维护费用开支。其中：燃料费 2 万元；维修费 2.49 万元；保险费 1 万元。

(3) 公务接待费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 0.40 万元，降低 6.8%，其中：因公出国(境)支出决算为 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.40 万元，降低 6.8%。公务接待费支出决算 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我单位加强公务用车的审批管理，进一步降低费用。

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 90 万元，本年支出 90 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出(类)。支出决算为 90 万元，主要用于辖区内居家养老服务中心的配套建设支出。

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，佛祖岭街道办事处对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10个，资金5318.98万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金8421.82万元。

从绩效评价情况来看，佛祖岭街2018年预算项目绩效包括社会保障和就业事务、基层建设和社区管理支出、农林水专项经费、村级正常运转经费、计划生育事业经费、安全生产及维稳支出、文体活动经费、国防和公共服务经费、城管执法经费、城乡社区卫生经费、重点民生工程经费等十项。项目支出预算总金额5318.98万元，参评资金十项共5318.98万元，参评资金总额占项目支出预算资金的100.0%。实际项目支出5164.45万元：其中基层建设和社区管理及村级运转经费766.52万元，占项目支出预算资金的14.8%；计生事业经费96.72万元，占项目支出预算资金的1.9%；农林水专项经费43.68万元，占项目支出预算资金的0.9%；文体活动经费189.28万元，占项目支出预算资金的3.7%；安全生产及维稳支出211.94万元，占项目支出预算资金的4.1%；国防和公共服务经费333.44万元，占项目支出预算资金的6.5%；城管执法经费224.18万元，占项目支出预算资金的4.3%；社会保障和就业事务经费1264.53万元，占项目支

出预算资金的 24.5%；民生工程项目建设经费 1115.48 万元，占项目支出预算资金的 21.6%；城乡社区环境卫生经费 918.68 万元，占项目支出预算资金的 17.8%。

（二）绩效评价结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

基层建设和社区管理及村级运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 771.41 万元，执行数为 766.52 万元，完成预算的 99.4%。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，能够明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。经综合分析本项目评分得分为 90.90 分，评分结果级别为：优良。发现的问题及原因：项目的指标设置不够完善。下一步改进措施：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。一是合理制定年度绩效目标。二是完善绩效激励机制。

计划生育事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 97.49 万元，执行数为 96.72 万元，完成预算的 99.0%。主要产出和效果：项目立项依据充分，项目绩效目标设置基本合理；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够明确人员对项

目的各项具体工作，程序到位；项目资金由财务部门统一核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。经综合分析本项目评分得分为 92.70 分，评分结果级别为：优良。发现的问题及原因：一是项目的量化指标不够完善。二是预算实际执行与预算编制存在一定偏差。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进项目管理方式。

农林水专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44 万元，执行数为 43.68 万元，完成预算的 99.3%。主要产出和效果：项目立项依据充分；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够明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效果，项目的绩效目标得以实现。经综合分析本项目评分得分为 91 分，评分结果级别为：优良。发现的问题及原因：一是项目的量化指标不够完善。二是预算实际执行与预算编制存在一定偏差。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进项目管理方式。

文体活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 239.95 万元，执行数为 189.28 万元，完成预算的 77.9%。主要产出和效果：项目立项依据充分，项目绩效目标设置基本合理；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位；项目资金由财务部门统一核算，资金

的拨付有完整的审批程序和手续。经综合分析本项目评分得分为89分，评分结果级别为：良好。发现的问题及原因：项目预算执行存在一定偏差。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进项目管理方式。

安全生产及维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为214.67万元，执行数为211.94万元，完成预算的98.7%。主要产出和效果：项目立项依据充分，项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位；项目资金由财务部门统一核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。经综合分析本项目评分得分为91分，评分结果级别为：优良。发现的问题及原因：一是没有建立专门的项目业务管理制度；二是项目预算指标设置不够具体、细致。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是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。

国防和公共服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为333.48万元，执行数为333.44万元，完成预算的99.9%。主要产出和效果：2018年在高新区党工委、管委会的正确领导下，佛祖岭街道党工委、办事处围绕中心，服务大局、攻坚克难、迎难而上，完成了高新区党工委、管委会下达的征兵及民兵训练经费绩效的部分工作任务。拓宽了就业渠道，保障劳动者的合法权益，将便民利民措施落到实处；调动社区力量，全力配合区统计

局完成本辖区内第四次经济普查项目立项依据充分，项目的绩效目标部分实现。经综合分析本项目评分得分为 91 分，评分结果级别为：优良。发现的问题及原因：一是项目的量化指标不够完善。二是未建立经费项目业务管理制度、质量要求或标准、资金管理制度。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是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。

城管执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 224.18 万元，执行数为 224.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：在城管执法、市容市貌、查违控违、渣土监管、油烟噪声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经综合分析本项目评分得分为 95.5 分，评分结果级别为：优良。发现的问题及原因：一是项目的量化指标不够完善。二是未建立经费项目业务管理制度、质量要求或标准、资金管理制度。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是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。

社会保障和就业事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1359.65 万元，执行数为 1349.73 万元，完成预算的 93.0%。主要产出和效果：在社会保障和就业服务事务方面做了大量工作，保障和改善民生，提高了社会福利制度的科学性和执行性，切实维护群众生活权益。经综合分析本项目评分得分为 92.60 分，评

分结果级别为：优良。发现的问题及原因：发现的问题及原因：一是项目的量化指标不够完善。二是未建立经费项目业务管理制度、质量要求或标准、资金管理制度。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是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。

重点民生工程建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1115.48万元，执行数为1115.48万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：项目立项依据充分，项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位；项目资金由财务部门统一核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。经综合分析本项目评分得分为89.75分，评分结果级别为：良好。发现的问题及原因：一是项目建设配套资金未完全到位；二是项目管理长效机制尚未建立；下一步改进措施：一是加强项目资金管理；二是建立管理长效机制。

城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为918.68万元，执行数为918.68万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：在城市环境卫生、土地污染治理、市容市貌维护管理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。经综合分析本项目评分得分为90分，评分结果级别为：优良。发现的问题及原因：项目管理需建立长效机制；下一步改进措施：一是加强预算

管理；二是改进项目管理方式；三是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。

附件：佛祖岭街道办事处项目支出绩效自评报告

十、2018年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处机关运行经费支出433.03万元，比2017年增加205.03万元，增长89.9%。增加原因主要是办事处办公楼租赁费和物业管理费增长。

（二）政府采购支出情况。2018年我单位政府采购工程、服务类支出预算258万元，实际完成采购金额207.5万元，其中：政府采购工程支出150.02万元、政府采购服务支出57.48万元。资金全部来源于财政性资金。授予中小企业合同金额207.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（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佛祖岭街道办事处共有车辆0辆。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、全力推进从严治党

佛祖岭街道党工委切实履行全面从严治党主体责任，坚持把领导班子思想政治建设摆在首位，严格按照“抓班子、带队伍、谋发展”的要求，加强领导班子思想、作风和能力建设，班子的执行力、战斗力不断增强，在征地拆迁、构建和谐、关注民生等方面很好地发挥了班子的领导核心作用。2018 年全年开展党工委中心组学习 12 次，组织习近平总书记视察湖北重要讲话精神专题讲座学习 2 次；组织观看警示教育片 5 次、开展党内法规学习 3 次；专题学习部署上级重要会议文件精神 5 次，不断增强全街干部的“四个意识”和“四个自信”。

二、维护辖区平安稳定

2018 年佛祖岭街始终把信访维稳工作放在重要位置，紧盯“平安稳定”目标，紧扣“化解矛盾”主线，以夯实社区（村）基础为重点，强化管理，明晰责任，分阶段扎实推进“平安街道”创建工作。由于思想高度重视、责任落实、措施得力，实现了全国“两会”、习总书记来汉视察、全国政法工作会议、武网公开赛、光博会等重大活动时期的维稳工作总目标。2018 年全街共收到来信来访 4520 件，其中人访 275 人次，市长专线 3614 件，阳光信访 631 件，并及时回复和处理。街领导全力以赴化解各类矛盾，

全年共参与大接访 12 次，提前完成管委会交办的信访积案的化解任务。建立健全矛盾调解机制，加强基层矛盾化解，成立了佛祖岭街道综治中心。全年共组织开展打击非法传销行动 24 次；彻底整治胶囊房 122 户；广泛开展“一感两度两率两专”平安建设宣传，有力维护了辖区平安和谐。

三、加强保障惠民生

街道始终坚持以人为本，注重改善民计民生。全年共办理居民医保新增业务 7645 件，养老年审业务 6922 件，社会保险网上申报业务 3587 件，社保业务咨询回复率 100.0%，灵活就业人员异动业务社区办结率正确率 100.0%，社保业务经办服务有效投诉为零。全年完成就业培训 400 人，推荐上岗或自主择业 2500 人，占全年指标任务的 100.0%。对低保户实行动态管理，应保尽保，应退则退。全年共发放低保金 201.97 万元，困难群体医疗救助和临时救助金 53.43 万元，生活困难家庭临时救助金 2.88 万元，高龄津贴 56.40 万元。做好重点优抚对象和“两参”人员慰问和优抚工作，各项政策规定的补助和奖励政策全面落实到位。成立佛祖岭街道政务分中心，规范社区居民低保、社保、医保、计划生育等工作的办事流程，运行以来居民满意率在全区 8 个街道位居第一。全年组织开展关爱孤寡老人、残疾人、留守儿童、农民工等系列活动 30 余次，既有力地传达了社会正能量，又丰富了群众文化娱乐生活。湖口社区、佛祖岭 A 区、佛祖岭 F 区老

年人服务中心顺利通过上级考核验收，有效推动了全街老年宜居环境建设。

四、加强建设文化服务

街道全年组织开展各类文体活动 30 场，其中：文化类 25 场，体育类 5 场。在武汉市全民共跳健身舞大赛中，佛祖岭街流芳腰鼓队团结奋进，获得了全市皇冠奖。街文化站主办的“深化文明创建、喜迎十九大”文艺晚会吸引近 2000 多名社区居民到现场观看，群众反响热烈。在高新区第八届光谷体育文化节中，佛祖岭街代表队荣获篮球赛第一名，乒乓球男子第二名，团体赛第三名的好成绩。大力培育和发展各类文艺团队，街道全年组建社区文艺宣传队 10 支，培养群众文体团队 10 支，组织群众文体团队培训学习 4 次，有力地提高了群众文体工作者的业务水平。免费开放社区图书阅览室、多功能活动厅、室外健身场所等文化设施，高质量建设完成街道综合文化站，努力为社区居民就近开展文体活动提供便利。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力推进从严治党	强化执纪监督 深化从严治党	100.0%

2	维护辖区平安稳定	推进“平安街道”创建 组织开展打击非法传销	100.0%
3	加强保障惠民生	社会保障工作不断加强 计划生育服务管理不断 完善	100.0%
4	加强建设文化服务	开展各类文体活动 30 场 建设街道综合文化站	100.0%

...

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(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：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、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)

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）未单独设置项

级科目的基本支出。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面支出。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（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。

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

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就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）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。

13. 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）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

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

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

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供的福利服务方面的支出。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

22. 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）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

23. 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。

24. 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。

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

26. 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）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

27. 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。

28. 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）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门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）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。

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

33. 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（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

35. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

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。

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）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

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

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

41. 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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（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）及租用费、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：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。

附件：项目支出绩效自评报告