

2 0 1 7 年 度
武汉东湖新技术开发区
佛祖岭街道办事处部门决算

2018 年 10 月 26 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 2017 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 2017 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2017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 2017 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；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。在职实有人数 37 人，其中：行政 28 人、事业 9 人。管委会聘用人员 7 人，派遣人员 4 人。

离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

2017 年度部门决算表

2017 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	4153.73	一、一般公共服务支出	28	2042.42
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	5.40
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		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	29.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1706.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	222.74
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	26.76
	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	103.97
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	16.70
	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	4153.73	本年支出合计	51	4153.73
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	
合计	27	4153.73	合计	54	4153.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4153.73	4153.73					
201			一般公共服务支出	2042.42	2042.42					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2042.42	2042.42					
2010301			行政运行	1664.26	1664.26					
2010302			一般行政管理事务	378.16	378.16					
203			国防支出	5.40	5.40					
20306			国防动员	5.40	5.40					
2030601			兵役征集	3.51	3.51					
2030607			民兵	3.51	3.51					
207			文化体育与传媒支出	29.00	29.00					
20701			文化	20	20					
2070199			其他文化支出	20	20					
20703			体育	9.00	9.00					
2070399			其他体育支出	9.00	9.00					

208	社会保障和就业支出	1706.74	1706.74					
20802	民政管理事务	490	490					
2080208	基层政权和社区建设	490	490					
20805	行政事业单位离退休	13.03	13.03					
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.03	13.03					
20807	就业补助	710.40	710.40					
2080704	社会保险补贴	179.60	179.60					
2080705	公益性岗位补贴	530.80	530.80					
20808	抚恤	101.56	101.56					
2080802	伤残抚恤	19.96	19.96					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	26.92	26.92					
2080805	义务兵优待	51.66	51.66					
2080899	其他优抚支出	3.02	3.02					
20809	退役安置	31.68	31.68					
2080901	退役士兵安置	31.68	31.68					
20810	社会福利	91.16	91.16					
2081001	儿童福利	2.56	2.56					
2081002	老年福利	74.93	74.93					
2081004	殡葬	2.75	2.75					
2081099	其他社会福利支出	10.92	10.92					
20811	残疾人事业	52.14	52.14					
2081107	残疾人生活和护理补贴	52.14	52.14					
20819	最低生活保障	181.50	181.50					
2081901	城市最低生活保障金支出	181.50	181.50					
20820	临时救助	12.50	12.50					
2082001	临时救助支出	12.50	12.50					
20821	特困人员救助供养	2.02	2.02					
2082101	城市特困人员供养支出	2.02	2.02					
20825	其他生活救助	9.91	9.91					
2082501	其他城市生活救助	9.91	9.91					
20899	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84					
2089901	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84					

210	医疗卫生与计划生育支出	222.74	222.74					
21007	计划生育事务	106.08	106.08					
2100717	计划生育服务	23.20	23.20					
2100799	其他计划生育事务支出	82.88	82.88					
21010	食品和药品监督管理事务	14.95	14.95					
2101016	食品安全事务	14.95	14.95					
21011	行政事业单位医疗	85.41	85.41					
2101101	行政单位医疗	46.81	46.81					
2101103	公务员医疗补助	38.60	38.60					
21014	优抚对象医疗	16.30	16.30					
2101401	优抚对象医疗补助	16.30	16.30					
213	农林水支出	26.76	26.76					
21301	农业	26.00	26.76					
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	0.76	0.76					
2130234	林业防灾减灾	0.76	0.76					
221	住房保障支出	103.97	103.97					
22102	住房改革支出	103.97	103.97					
2210201	住房公积金	90.43	90.43					
2210202	提租补贴	13.54	13.54					
229	其他支出	16.70	16.70					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16.70	16.70					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.70	16.70					

2017 年度支出决算表（表 3）

部门： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4153.73	1866.67	2287.06			
201			一般公共服务支出	2042.42	1664.26	378.16			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2042.42	1664.26	378.16			
2010301			行政运行	1664.26	1664.26	0.00			
2010302			一般行政管理事务	378.16		378.16			
203			国防支出	5.40		5.40			
20306			国防动员	5.40		5.40			
2030601			兵役征集	3.51		3.51			
2030607			民兵	1.89		1.89			
207			文化体育与传媒支出	29.00		29.00			
20701			文化	20.00		20.00			
2070199			其他文化支出	20.00		20.00			
20703			体育	9.00		9.00			
2070399			其他体育支出	9.00		9.00			
208			社会保障和就业支出	1706.74	13.03	1693.71			
20802			民政管理事务	490.00		490.00			
2080208			基层政权和社区建设	490.00		490.00			
20805			行政事业单位离退休	13.03	13.03				
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.03	13.03				
20807			就业补助	710.40		710.40			
2080704			社会保险补贴	179.60		179.60			
2080705			公益性岗位补贴	530.80		530.80			
20808			抚恤	101.56		101.56			
2080802			伤残抚恤	19.96		19.96			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	26.92		26.92			
2080806			义务兵优待	51.66		51.66			
2080899			其他优抚支出	3.02		3.02			
20809			退役安置	31.68		31.68			
2080901			退役士兵安置	31.68		31.68			
20810			社会福利	91.16		91.16			
2081001			儿童福利	2.56		2.56			

2081002	老年福利	74.93		74.93			
2081004	殡葬	2.75		2.75			
2081099	其他社会福利支出	10.92		10.92			
20811	残疾人事业	52.14		52.14			
2081107	残疾人生活和护理补贴	52.14		52.14			
20819	最低生活保障	181.15		181.15			
2081901	城市最低生活保障金支出	181.15		181.15			
20820	临时救助	12.50		12.50			
2082001	临时救助支出	12.50		12.50			
20821	特困人员供养	2.02		2.02			
2082101	城市特困人员供养支出	2.02		2.02			
20825	其他生活救助	9.91		9.91			
2082501	其他城市生活救助	9.91		9.91			
20899	其他社会保障和就业支出	10.84		10.84			
2089901	其他社会保障和就业支出	10.84		10.84			
210	医疗卫生与计划生育支出	222.74	85.41	137.33			
21007	计划生育事务	106.08		106.08			
2100717	计划生育服务	23.20		23.20			
2100799	其他计划生育事务支出	82.88		82.88			
21010	食品和药品监督管理事务	14.95		14.95			
2101016	食品安全事务	14.95		14.95			
21011	行政事业单位医疗	85.41	85.41				
2101101	行政单位医疗	46.81	46.81				
2101103	公务员医疗补助	38.60	38.60				
21014	优抚对象医疗	16.30		16.30			
2101401	优抚对象医疗补助	16.30		16.30			
213	农林水支出	26.76		26.76			
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	0.76		0.76			
2130234	林业防灾减灾	0.76		0.76			
221	住房保障支出	103.97	103.97				
22102	住房改革支出	103.97	103.97				
2210201	住房公积金	90.43	90.43				
2210202	提租补贴	13.54	13.54				
229	其他支出	16.70		16.70			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16.70		16.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.70		16.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 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	4137.03	一、一般公共服务支出	30	2042.42	2042.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.70	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	5.40	5.40	
	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	29.00	29.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1706.74	1706.74	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	222.74	222.74	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	26.76	26.76	
	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	103.97	103.97	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	16.70		16.70
	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	4153.73	本年支出合计	53	4153.73	4137.03	16.70
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4153.73	总计	58	4153.73	1437.03	16.70

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。

2017 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	栏次	1	2	3
			合计	4137.03	1866.67	2270.36
201			一般公共服务支出	2042.42	1337.93	258.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2042.42	1337.93	258.94
2010301			行政运行	1664.26	1337.93	
2010302			一般行政管理事务	378.16		378.16
203			国防支出	5.40		5.40
20306			国防动员	5.40		5.40
2030601			兵役征集	3.51		3.51
2030607			民兵	1.89		1.89
207			文化体育与传媒支出	29.00		29.00
20701			文化	20.00		20.00
2070199			其他文化支出	20.00		20.00
20703			体育	9.00		9.00
2070399			其他体育支出	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	1706.74	13.03	1693.71
20802			民政管理事务	490.00		490.00
2080208			基层政权和社区建设	490.00		490.00
20805			行政事业单位离退休	13.03	13.03	
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.03	13.03	
20807			就业补助	710.40		710.40
2080704			社会保险补贴	179.60		179.60
2080705			公益性岗位补贴	530.80		530.80
20808			抚恤	101.57		101.57
2080802			伤残抚恤	19.97		19.97
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	26.92		26.92
2080805			义务兵优待	51.66		51.66

2080899	其他优抚支出	3.02		3.02
20809	退役安置	31.68		31.68
2080901	退役士兵安置	31.68		31.68
20810	社会福利	91.16		91.16
2081001	儿童福利	2.56		2.56
2081002	老年福利	74.93		74.93
2081004	殡葬	2.75		2.75
2081099	其他社会福利支出	10.92		10.92
20811	残疾人事业	52.14		52.14
2081107	残疾人生活和护理补贴	52.14		52.14
20819	最低生活保障	181.50		181.50
2081901	城市最低生活保障金支出	181.50		181.50
20820	临时救助	12.50		12.50
2082001	临时救助支出	12.50		12.50
20821	特困人员供养	2.02		2.02
2082101	城市特困人员供养支出	2.02		2.02
20825	其他生活救助	9.91		9.91
2082501	其他城市生活救助	9.91		9.91
20899	其他社会保障和就业支出	10.84		10.84
2089901	其他社会保障和就业支出	10.84		10.84
210	医疗卫生与计划生育支出	222.74		222.74
21007	计划生育事务	106.08		106.08
2100717	计划生育服务	23.20		23.20
2100799	其他计划生育事务支出	82.88		82.88
21010	食品和药品监督管理事务	14.95		14.95
2101016	食品安全事务	14.95		14.95
21011	行政事业单位医疗	85.41	85.41	
2101101	行政单位医疗	46.81	46.81	
2101103	公务员医疗补助	38.60	38.60	
21014	优抚对象医疗	16.30		16.30
2101401	优抚对象医疗补助	16.30		16.30
213	农林水支出	31.44		31.44
21301	农业	26.76		26.76
2130108	病虫害控制	10		10.00
2130109	农产品质量安全	16.00		16.00
21302	林业	0.76		0.76

2130234	林业防灾减灾	0.76		0.76
221	住房保障支出	103.97	103.97	
22102	住房改革支出	103.97	103.97	
2210201	住房公积金	90.43	90.43	
2210202	提租补贴	13.54	13.54	

2017 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	1317.37	302	商品和服务支出	208.42	310	其他资本性支出	19.58
30101	基本工资	114.09	30201	办公费	1.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	306.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	19.58
30103	奖金	449.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	48.27	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.11	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	315.21	30206	电费	19.63	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	45.98	30207	邮电费	6.79	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	41.69	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	321.30	30211	差旅费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	17.61	30213	维修（护）费	12.18	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	65.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	1.09	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	32.41	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	38.60	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	50.13	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	207.73	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	13.54	30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.69	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	10.32	30239	其他交通费用	4.90	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		1638.67	公用经费合计					228.00

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。

2017 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

2016 年度预算数						2016 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
13.00		13.00		10.00	3.00	5.89		5.89		5.89	

注： 本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中， 2016 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。

2017 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	
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	4	5	6
			合计		16.70	16.70			
229			其他支出		16.70	16.70		16.70	
22960			彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出		16.70	16.70		16.70	
2296002			用于社会福利的彩票公益金 支出		16.70	16.70		16.70	

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

2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 4153.73 万元，支出总计 4153.73 万元。

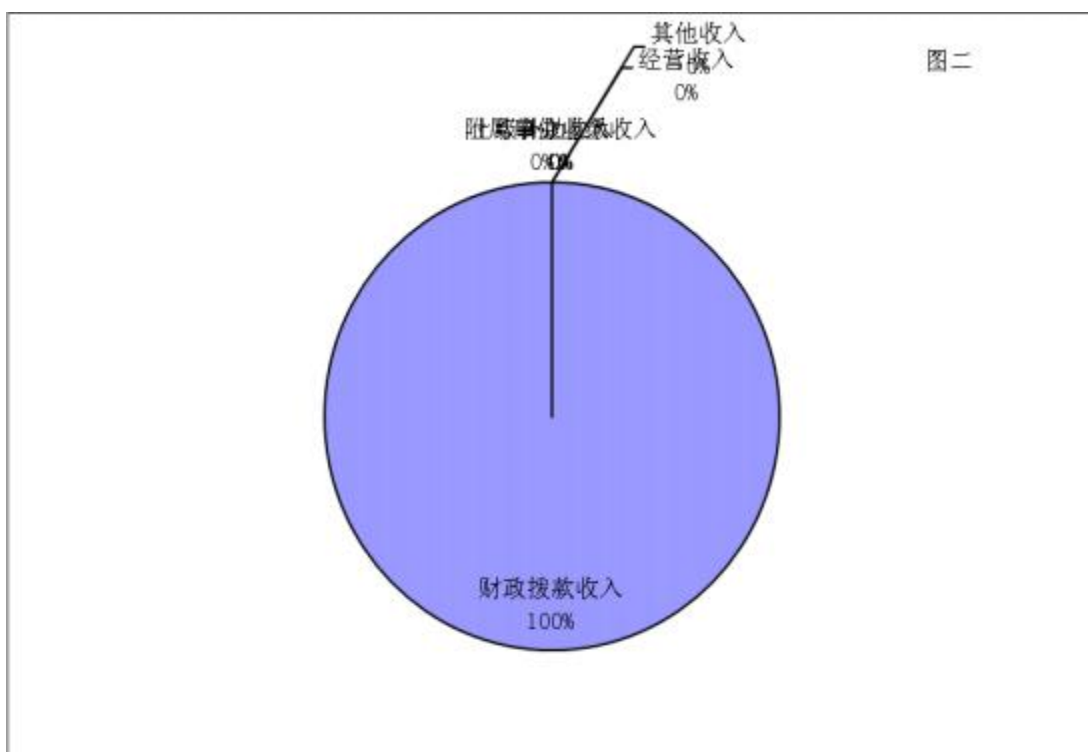
与 2016 年相比，收、支总计各减少 1065.25 万元，降低 20.41%，主要原因是今年主要原因是今年未安排村级经济发展建设专项资金。



图表 1 单位：万元

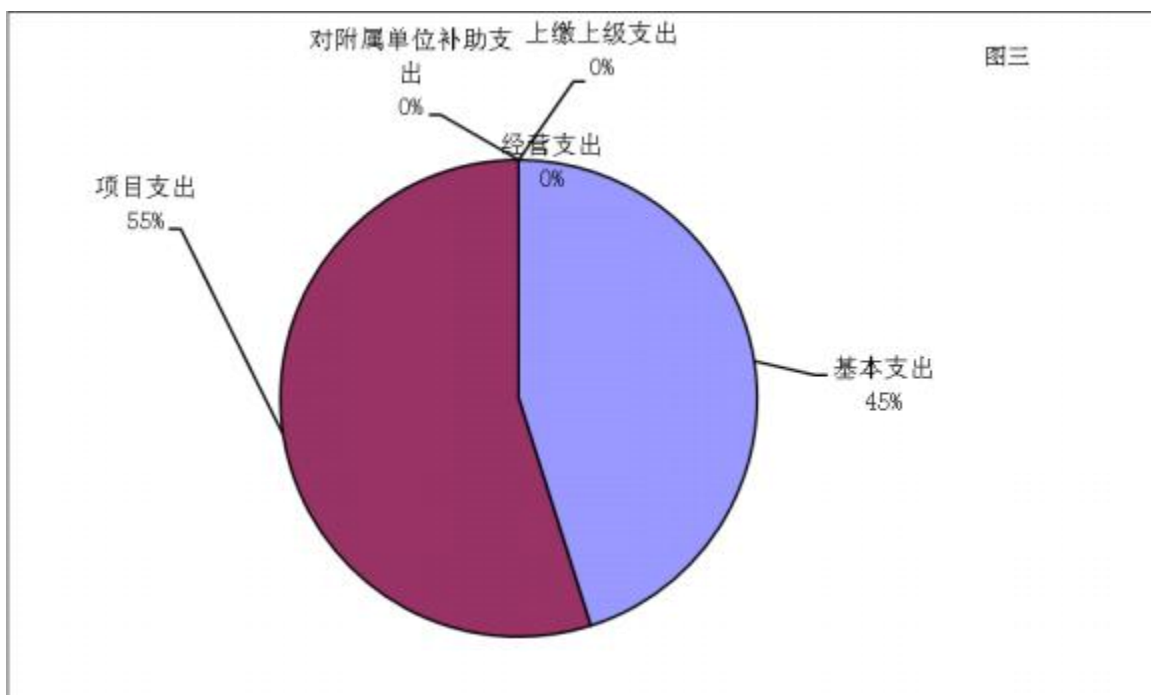
二、 2017 年度收入决算情况

2017 年度本年收入合计 4153.73 万元。其中：财政拨款收入 4153.73 万元，占本年收入 100%。



三、 2017 年度支出决算情况

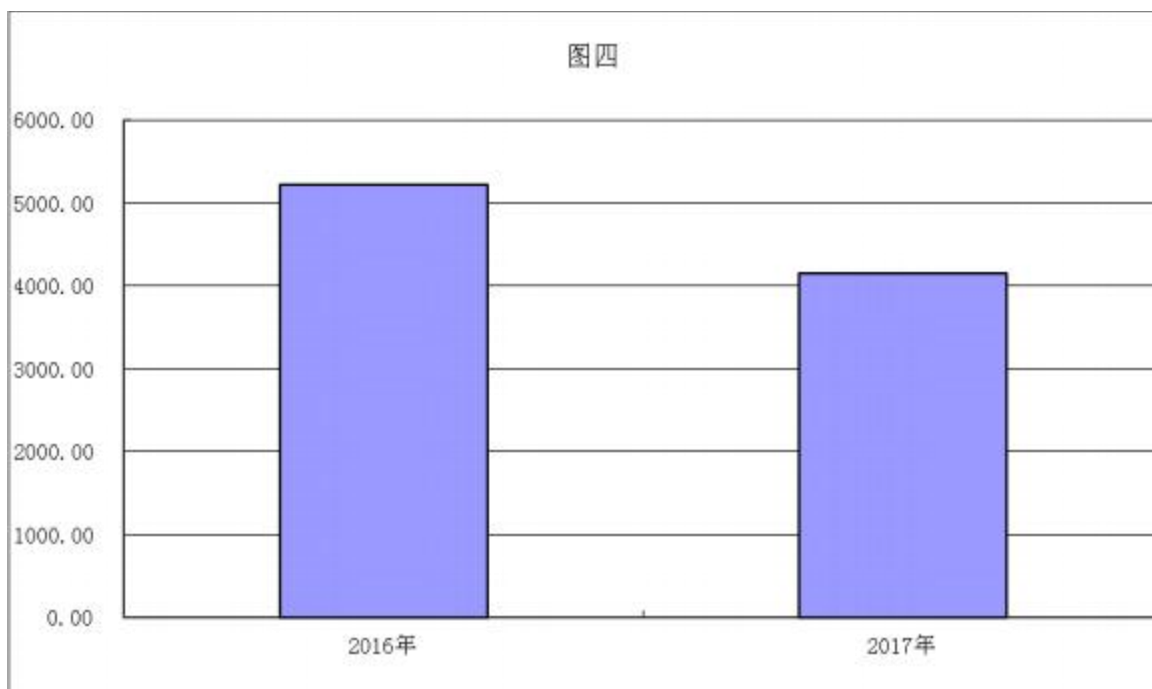
2017 年度本年支出合计 4153.73 万元。其中：基本支出 1866.67 万元，占本年支出 44.94%；项目支出 2287.06 万元，占本年支出 55.06%。



四、 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 4153.73 万元，支出总计 4153.73 万元。

与 2016 年相比，收、支总计各减少 1065.25 万元，降低 20.41%，主要原因是今年未安排村级经济发展建设专项资金。



图表 2 单位：万元

五、 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 4137.03 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 4137.03 万元，完成年度预算的 100%。

(一) 按项目类别

1、基本支出 1866.67 万元，主要用于安排人员经费 1638.67 万元，公用支出 228 万元。

2、项目支出 2270.36 万元。与 2016 年相比减少 1425.57

万元，降低 38.59%，主要原因是今年减少村级经济发展建设专项资金。项目支出主要用于：

（1）社会保障和就业支出 1515.19 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、五保供养、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；养老护理服务对象劳务补贴 26 人；劳动网格人员补贴 8 人、

社区网格化管理员、社区工作者岗位补贴共 164 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 137.33 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 850 人次；对计生手术并发症对象 20 人发放补贴；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 10 个，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 145.15 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 50 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 5.40 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 26.76 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 50.00 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 66.68 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 155.39 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、政法综合治理专班工作经费、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 2727 人、全年累计组织培训 411 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 29.00 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 61.84 万元，主要用于佛祖岭 D 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）街道政务分中心建设经费 77.62 万元，主要用于佛祖岭街道政务服务分中心装修、办公设备购置费用。进一步落实政府利民惠民政策，提高服务效能。

（二）按功能分类

1、一般公共服务支出(类)。年度预算为 2042.42 万元，支出决算为 2042.42 万元，完成年度预算的 100%。

2、国防支出(类)。年度预算为 5.40 万元，支出决算为 5.40

万元，完成年度预算的 100%。

3、文化体育与传媒支出(类)。年度预算为 29.00 万元，支出决算为 29.00 万元，完成年度预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 222.74 万元，支出决算为 222.74 万元，完成年度预算的 100%。

5、农林水支出(类)。年度预算为 26.76 万元，支出决算为 26.76 万元，完成年度预算的 100%。

7、住房保障支出(类)。年度预算为 103.97 万元，支出决算为 103.97 万元，完成年度预算的 100%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 1866.67 万元，其中，**人员经费** 1638.67 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、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用**

经费 228 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、2017 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

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 13 万元，支出决算为 5.89 万元，为预算的 45.31%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，去年同期也未发生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.89 万元，为预算的 58.90%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，本年度未购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量 2 辆。

(2)公务用车运行维护费 5.89 万元，为预算的 58.90%，比预算减少 4.11 万元，同比增加 1.1 万元，主要原因是我单位车辆使用年限较长，故障较多，维修费用较大。其中：燃料费 1 万元；维修费 2.11 万元；保险费 1 万元。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 0.95 万元，增长 19.23%，其中：因公出国(境)支出决算为 0 万元，去年同期也未发生因公出国（境）经费；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.10 万元，增长 22.96%，公务接待支出决算减少 0.15 万元，降低 100%。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；公务接待支出决算减少的主要原因是严格按照厉行节约、反对“四风”等各项规定，大幅压缩公务接待开支，并降低公务

接待标准、减少公务接待活动。

八、 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 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 16.70 万元，本年支出 16.70 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 16.70 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2017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 2017 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 2058.62 万元。组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 4153.73 万元。

从绩效评价情况来看，佛祖岭街 2017 年预算项目绩效包括就业补助、社会福利、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、计划生育生殖健康促进及三查四术经费、计划生育家庭奖励经费、民政事业经费、计划生育事业经费、安全生产及维稳支出、民兵训练及征兵经费、文体活动经费、公共

服务经费、佛祖岭街道政务分中心建设经费等十四项。项目支出预算总金额 2058.62 万元，参评资金十四项共 2058.62 万元，参评资金总额占项目支出预算资金的 100%。实际项目支出 1893.99 万元：其中就业补助经费 764.1 万元，占项目支出预算资金的 37.12%；社会福利经费 91.16 万元，占项目支出预算资金的 4.43%；基层建设和社区管理支出 369.62 万元，占项目支出预算资金的 17.95%；农林水专项经费 26.76 万元，占项目支出预算资金的 1.30%；村级正常运转经费 66.68 万元，占项目支出预算资金的 3.24%；计划生育生殖健康促进及三查四术经费 20.22 万元，占项目支出预算资金的 0.98%；计划生育家庭奖励经费 40.87 万元，占项目支出预算资金的 1.98%；民政事业经费 42.09 万元，占项目支出预算资金的 2.04%；计划生育事业经费 44.98 万元，占项目支出预算资金的 2.18%；安全生产及维稳支出 160.1 万元，占项目支出预算资金的 7.78%；民兵训练及征兵经费 5.4 万元，占项目支出预算资金的 0.26%；文体活动经费 29 万元，占项目支出预算资金的 1.41%；公共服务

经费 155.39 万元，占项目支出预算资金的 7.55%；佛祖岭街道政务分中心建设经费 77.62 万元，占项目支出预算资金的 3.77%。

（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。

就业补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 811.94 万元，执行数为 764.1 万元，完成预算的 37.12%。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 86 分，评分结果级别为：良好。发现的问题及原因：一是项目的量化指标不够完善。二是未建立专门的就业补助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：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体

系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。二是建立项目管理台账，围绕项目立项申报资料中设定的量化指标开展工作，确保各项指标顺利完成，给年终绩效考核提供可靠的依据。

计划生育事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.42 万元，执行数为 44.98 万元，完成预算的 2.18%。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，但没有建立专门的项目业务管理制度；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 87.5 分，评分结果级别为：良好。发现的问题及原因：一是项目的量化指标不够完善。二是未建立专门的计划生育事业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：一是健全绩效指标体系，根据绩效目标设置个性化的绩效指标，便于考核业绩水平。二是建立完善业务管理制度、质量要求或标准、资金管理制度。

基层建设和社区管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 426 万元，执行数为 369.62 万元，完成预算的 17.95%。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，但未制定专门针对本项目的内控制度；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 83.5 分，评分结果级别为：良好。

发现的问题及原因：一是项目申报立项时，申报资料中未拟定效益指标；二是项目预算编制与单位整体预算批复中的项目预算口径有差别，会计核算时未按项目归集，不利于日常预算管控。下一步改进措施：一是建立专门的项目业务管理制度及操作流程，项目实施过程中严格执行相关审批程序。二是将财政支出整体预算与项目预算相结合，统一口径，提高财政预算的准确性、可操作性，便于年终绩效评价。

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

60 万元，执行数为 160.1 万元，完成预算的 7.78%。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，但没有建立专门的项目业务管理制度；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 88 分，评分结果级别为：良好。发现的问题及原因：一是项目的量化指标不够完善。二是未建立专门的安全生产及维稳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：一是完善项目的量化指标，便于考核业绩水平。二是建立完善业务管理制度、质量要求或标准、资金管理制度。

佛祖岭街道政务分中心建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86.77 万元，执行数为 77.62 万元，完成预算的 3.77%。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，但没有建立专门的项目业务管理制度；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 82 分，评分结果级别为：良好。发现的问题及原因：一是未设立佛祖岭政务分中心建设项目绩效目标的量化指标。二是未建立专门的佛祖岭政务分中心建设项目业务管理制度。下一步改进措施：一是完善项目的量化指标，便于考核业绩水平。二是建立完善业务管理制度、质量要求或标准、资金管理制度。

公共服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170.92 万元，执行数为 155.39 万元，完成预算的 7.55%。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，但没有建立专门的项目业务管理制度；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：一是没有建立专门的项目业务管理制度；二是项目预算编制与单位整体预算批复中的项目预算口径有差别，会计核算时未按项目归集，

不利于日常预算管控。下一步改进措施：一是建立专门的项目业务管理制度及操作流程，项目实施过程中严格执行相关审批程序。二是将财政支出整体预算与项目预算相结合，统一口径，提高财政预算的准确性、可操作性，便于年终绩效评价。

文体活动经费绩效自评综述：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 1.41%。主要产出和效果：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。在 8 月份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“推动红色引擎、喜迎十九大”文艺晚会吸引近 2000 名社区居民到现场观看，群众反映热烈。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 89 分，评分结果级别为：良好。发现的问题及原因：一是项目的量化指标不够完善。二是未建立专门的文体活动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：一是完善项目的量化指标，便于考核业绩水平。

二是建立完善业务管理制度、质量要求或标准、资金管理制度。

民兵训练及征兵经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 0.26%。主要产出和效果：2017 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。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 79.5 分，评分结果级别为：中。

发现的问题及原因：一是项目的量化指标不够完善。二是未建立专门的征兵及民兵训练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：一是完善项目的量化指标，便于考核业绩水平。二是建立完善业务管理制度、质量要求或标准、资金管理制度。

民政事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.96 万元，执行数为 42.09 万元，完成预算的 2.04%。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，但没有建立专门的项目业务管理制度；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 86 分，评分结果级别为：良好。发现的问题及原因：一是项目的量化指标不够完善。二是未建立专门的民政事业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：一是建立完善业务管理制度、质量要求或标准、资金管理制度。二是根据实际情况设置绩效目标，规范目标的合理性、科学性。

计划生育家庭奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.15 万元，执行数为 40.87 万元，完成预算的 1.98%。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，但没有建立专门的项目业务管理制度；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 87 分，评分结果级别为：良好。发现的问题及

原因：一是项目的量化指标不够完善。一是计划生育家庭奖励项目政策的宣传不够充分，工作主动性有待加强。下一步改进措施：一是完善项目的量化指标，便于考核业绩水平。二是建立完善业务管理制度、质量要求或标准、资金管理制度。

计划生育生殖健康促进及三查四术经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 35.03 万元，执行数为 20.22 万元，完成预算的 0.98%。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，但没有建立专门的项目业务管理制度；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 88 分，评分结果级别为：良好。

发现的问题及原因：一是项目的量化指标不够完善。一是计划生育家庭奖励项目政策的宣传不够充分，工作主动性有待加强。下一步改进措施：一是完善项目的量化指标，便于考核业绩水平。二是建立完善业务管理制度、质量要求或标准、资金管理制度。

村级正常运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 66.68 万元，完成预算的 3.24%。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，但没有建立专门的项目业务管理制度；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 85 分，评分结果级别为：良好。发现的问题及原因：一是项目申报立项时，申报资料中未拟定效益指标；二是没有建立专门的项目业务管理制度；下一步改进措施：一是项目申报立项时，详细拟定效益指标；二是建立专门的项目业务管理制度；

农林水专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34 万元，执行数为 26.76 万元，完成预算的 1.30%。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，但没有建立专门的项目业务管理制度；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： 一是项目申报立项时，申报资料中未拟定效益指标；二是没有建立专门的项目业务管理制度；下一步改进措施：一是项目申报立项时，详细拟定效益指标；二是建立专门的项目业务管理制度；

社会福利经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.07 万元，执行数为 91.16 万元，完成预算的 4.43%。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，但没有建立专门的项目业务管理制度；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 86 分，评分结果级别为：良好。 发现的问题及原因： 一是项目申报立项时，申报资料中未拟定效益指标；二是没有建立专门的项目业务管理制度；下一步改进措施：一是项目申报立项时，详细拟定效益指标；二是建立专门的项目业务管理制度；

附件：佛祖岭街道办事处项目支出绩效自评报告

十、 2017 年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。 2017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228万元，比2016年减少18.48万元，降低7.49%。主要原因是相比上年劳务费用减少。

（二）政府采购支出情况。 2017年度武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处政府采购支出总额109万元，其中：政府采购服务支出47万元；政府采购工程支出62万元。

（三）国有资产占用情况。 截至2017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1辆，其中，一般公务用车1辆。

第四部分 2017 年重点工作完成情况

一、全力推进红色引擎

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。2017 年全年开展党工委中心组学习 14 次，开展党的十九大精神专题学习宣讲 3 次。全街各级党组织按照“两学一做”常态化、制度化的要求，每月认真组织召开“支部主题党日”活动，街道党工委班子成员率先垂范，深入联系的村、社区、改制公司讲专题党课 20 余次，有力地促进了学习教育落实落地。扎实开展“红色引擎工程”，打好红色系列“组合拳”。

二、维护辖区平安稳定

2017 年佛祖岭街始终把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”、“一带一路”会议、党的十九大等重大活动时期的维稳工作总目标。2017 年全街共收到来信来访 1089 件，其中人访 82 人次，市长专线 928 件，阳光信访 79 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 8 次，打掉传销窝点 28 个、贩毒窝点 1 个，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 3753 件，养老年审业务 6504 件，社会保险网上申报业务 3024 件，社保业务咨询回复率 100%，灵活就业人员异动业务社区办结率正确率 100%，社保业务经办服务有效投诉为零。全年完成就业培训 411 人，推荐上岗或自主择业 2727 人，占全年指标任务的 113%。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 266.52 万元，困难群体医疗救助和临时救助金 65.61 万元，生活困难家庭临时救助金 9.4 万元，高龄津贴 74.53 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 5 个月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。大邱村、宗黄村改制工作顺利完成，全街 13 个行政村村级改制工作已完成近半。13 个村（改制公司）村级发展呈现你追我赶的良好势头，消除了个别村“零发展”现象。

四、加强建设文化服务

街道全年组织开展各类文体活动 21 场，其中：文化类 18 场，体育类 3 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“推动

红色引擎、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。在高新区第七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 15 支，培养群众文体团队 15 支，组织群众文体团队培训学习 3 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，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	全力推进红色引擎	围绕强化“红色引领” 围绕培育“红色头雁”	100%
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%
3	加强保障惠民生	劳动保障工作不断加强 计划生育服务管理不断完善	100%
4	加强建设文化服务	开展各类文体活动 21 场 免费开放社区图书阅览室	100%

...

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. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 兵役征集：反映用于兵役征集等方面的支出。

4. 民兵：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

5. 其他文化支出：反映其他用于文化方面的支出。

6. 其他体育支出：反映其他用于体育方面的支出。

7. 基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8. 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保险补贴：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。

10. 公益性岗位补贴：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。

11. 其他就业补助支出：反映其他用于促进就业的补助支出。

12. 伤残抚恤：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。

13. 在乡复员、退伍军人生活补助：反映在内乡退伍红军老战士、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. 其他优抚支出：反映其他用于优抚方面的支出。

15. 儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

16. 老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

17. 殡葬：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

18. 其他社会福利支出：反映其他用于社会福利方面的支出。

19.其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

20.城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

21.临时救助支出：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

22.城市特困人员供养支出：反映城市特困人员供养支出。

23.其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活苦难居民生活救助的其他支出。

24. 其他社会保障和就业支出：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。

25.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

27.优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

28.计划生育服务：反映计划生育服务支出。

29. 其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

30.食品安全事务：反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

31.病虫害控制：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。

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

33.林业防灾减灾：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。

34.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九

十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人 岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位 工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

35.提租补贴：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。

36.用于社会福利的彩票公益金支出：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。

（十六）各单位其他专用名词解释。