

2023 年度花山街道办事处部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分花山街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分花山街道办事处 2023 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分花山街道办事处 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分花山街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）主要职能。

花山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；花山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，实现党的组织和工作全覆盖。

2、协调区域发展。协调落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。协助采集企业信息、服务驻区企业、助力创新创业、优化营商环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内

城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉东湖新技术开发区花山街道办事处部门决算包括：花山街道办事处本级决算和下设 3 个内设机构、

花山街司法所。

纳入武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、武汉东湖新技术开发区花山街道办事处（本级）

第二部分花山街道办事处 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,517.60	一、一般公共服务支出	32	3,972.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	11.73	三、国防支出	34	4.50
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	113.36
八、其他收入	8	1,570.80	八、社会保障和就业支出	39	4,232.46
	9		九、卫生健康支出	40	241.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,857.29
	12		十二、农林水支出	43	650.96
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	76.98
	19		十九、住房保障支出	50	200.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	11.73
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	12.67
	23		二十三、其他支出	54	50.63
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,207.25	本年支出合计	58	11,424.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,730.48	年末结转和结余	60	1,513.52
	30			61	
总计	31	12,937.73	总计	62	12,937.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11, 207. 25	9, 636. 45					1, 570. 80
201			一般公共服务支出	2, 906. 88	2, 641. 77					265. 12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 861. 83	2, 596. 71					265. 12
2010301			行政运行	2, 596. 71	2, 596. 71					
2010302			一般行政管理事务	265. 12						265. 12
20105			统计信息事务	19. 70	19. 70					
2010507			专项普查活动	19. 28	19. 28					
2010599			其他统计信息事务支出	0. 42	0. 42					
20132			组织事务	14. 80	14. 80					
2013299			其他组织事务支出	14. 80	14. 80					
20136			其他共产党事务支出	10. 55	10. 55					
2013602			一般行政管理事务	10. 55	10. 55					
203			国防支出	4. 50	4. 50					
20306			国防动员	4. 50	4. 50					
2030601			兵役征集	4. 50	4. 50					
207			文化旅游体育与传媒支出	113. 36	113. 36					
20701			文化和旅游	101. 46	101. 46					
2070109			群众文化	88. 46	88. 46					
2070199			其他文化和旅游支出	13. 00	13. 00					
20703			体育	11. 90	11. 90					
2070308			群众体育	11. 90	11. 90					
208			社会保障和就业支出	4, 871. 77	4, 193. 77					678. 00
20802			民政管理事务	4, 380. 20	3, 702. 20					678. 00
2080208			基层政权建设和社区治理	4, 380. 20	3, 702. 20					678. 00
20805			行政事业单位养老支出	279. 37	279. 37					
2080501			行政单位离退休	119. 52	119. 52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159. 85	159. 85					
20808			抚恤	29. 02	29. 02					
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1. 80	1. 80					
2080899			其他优抚支出	27. 22	27. 22					
20809			退役安置	37. 52	37. 52					
2080999			其他退役安置支出	37. 52	37. 52					
20810			社会福利	139. 27	139. 27					

2081002	老年福利	41.00	41.00					
2081099	其他社会福利支出	98.27	98.27					
20825	其他生活救助	1.97	1.97					
2082501	其他城市生活救助	1.97	1.97					
20899	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42					
210	卫生健康支出	241.30	241.30					
21004	公共卫生	11.20	11.20					
2100499	其他公共卫生支出	11.20	11.20					
21007	计划生育事务	24.32	24.32					
2100799	其他计划生育事务支出	24.32	24.32					
21011	行政事业单位医疗	153.98	153.98					
2101101	行政单位医疗	107.24	107.24					
2101103	公务员医疗补助	46.74	46.74					
21014	优抚对象医疗	9.24	9.24					
2101401	优抚对象医疗补助	9.24	9.24					
21099	其他卫生健康支出	42.56	42.56					
2109999	其他卫生健康支出	42.56	42.56					
212	城乡社区支出	2,066.46	1,438.78					627.68
21205	城乡社区环境卫生	1,382.28	1,382.28					
2120501	城乡社区环境卫生	1,382.28	1,382.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	639.38	11.70					627.68
2120806	土地出让业务支出	639.38	11.70					627.68
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.80	44.80					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	44.80	44.80					
213	农林水支出	650.96	650.96					
21301	农业农村	563.16	563.16					
2130108	病虫害控制	11.00	11.00					
2130109	农产品质量安全	39.80	39.80					
2130126	农村社会事业	382.36	382.36					
2130135	农业资源保护修复与利用	130.00	130.00					
21302	林业和草原	77.46	77.46					
2130209	森林生态效益补偿	12.64	12.64					
2130234	林业草原防灾减灾	64.82	64.82					
21303	水利	10.34	10.34					
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00					
2130314	防汛	5.34	5.34					
220	自然资源海洋气象等支出	76.98	76.98					
22001	自然资源事务	76.98	76.98					
2200106	自然资源利用与保护	76.98	76.98					
221	住房保障支出	200.01	200.01					
22102	住房改革支出	200.01	200.01					

2210201	住房公积金	200.01	200.01					
223	国有资本经营预算支出	11.73	11.73					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.73	11.73					
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	11.73	11.73					
224	灾害防治及应急管理支出	12.67	12.67					
22401	应急管理事务	1.90	1.90					
2240104	灾害风险防治	1.90	1.90					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.77	10.77					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.77	10.77					
229	其他支出	50.63	50.63					
22960	彩票公益金安排的支出	50.63	50.63					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	50.63	50.63					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11, 424. 21	3, 230. 08	8, 194. 13			
201			一般公共服务支出	3, 972. 32	2, 596. 72	1, 375. 60			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 927. 26	2, 596. 72	1, 330. 54			
2010301			行政运行	2, 596. 72	2, 596. 72				
2010302			一般行政管理事务	1, 330. 54		1, 330. 54			
20105			统计信息事务	19. 71		19. 71			
2010507			专项普查活动	19. 29		19. 29			
2010599			其他统计信息事务支出	0. 42		0. 42			
20132			组织事务	14. 80		14. 80			
2013299			其他组织事务支出	14. 80		14. 80			
20136			其他共产党事务支出	10. 55		10. 55			
2013602			一般行政管理事务	10. 55		10. 55			
203			国防支出	4. 50		4. 50			
20306			国防动员	4. 50		4. 50			
2030601			兵役征集	4. 50		4. 50			
207			文化旅游体育与传媒支出	113. 36		113. 36			
20701			文化和旅游	101. 46		101. 46			
2070109			群众文化	88. 46		88. 46			
2070199			其他文化和旅游支出	13. 00		13. 00			
20703			体育	11. 90		11. 90			
2070308			群众体育	11. 90		11. 90			
208			社会保障和就业支出	4, 232. 46	279. 37	3, 953. 09			
20802			民政管理事务	3, 740. 90		3, 740. 90			
2080208			基层政权建设和社区治理	3, 740. 90		3, 740. 90			
20805			行政事业单位养老支出	279. 37	279. 37				
2080501			行政单位离退休	119. 52	119. 52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159. 85	159. 85				
20808			抚恤	29. 02		29. 02			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1. 80		1. 80			
2080899			其他优抚支出	27. 22		27. 22			
20809			退役安置	37. 52		37. 52			
2080999			其他退役安置支出	37. 52		37. 52			
20810			社会福利	139. 27		139. 27			
2081002			老年福利	41. 00		41. 00			

2081099	其他社会福利支出	98.27		98.27			
20825	其他生活救助	1.97		1.97			
2082501	其他城市生活救助	1.97		1.97			
20899	其他社会保障和就业支出	4.42		4.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42		4.42			
210	卫生健康支出	241.30	153.98	87.32			
21004	公共卫生	11.20		11.20			
2100499	其他公共卫生支出	11.20		11.20			
21007	计划生育事务	24.32		24.32			
2100799	其他计划生育事务支出	24.32		24.32			
21011	行政事业单位医疗	153.98	153.98				
2101101	行政单位医疗	107.24	107.24				
2101103	公务员医疗补助	46.74	46.74				
21014	优抚对象医疗	9.24		9.24			
2101401	优抚对象医疗补助	9.24		9.24			
21099	其他卫生健康支出	42.56		42.56			
2109999	其他卫生健康支出	42.56		42.56			
212	城乡社区支出	1,857.29		1,857.29			
21205	城乡社区环境卫生	1,382.28		1,382.28			
2120501	城乡社区环境卫生	1,382.28		1,382.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430.21		430.21			
2120806	土地出让业务支出	430.21		430.21			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.80		44.80			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	44.80		44.80			
213	农林水支出	650.96		650.96			
21301	农业农村	563.16		563.16			
2130108	病虫害控制	11.00		11.00			
2130109	农产品质量安全	39.80		39.80			
2130126	农村社会事业	382.36		382.36			
2130135	农业资源保护修复与利用	130.00		130.00			
21302	林业和草原	77.46		77.46			
2130209	森林生态效益补偿	12.64		12.64			
2130234	林业草原防灾减灾	64.82		64.82			
21303	水利	10.34		10.34			
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00			
2130314	防汛	5.34		5.34			
220	自然资源海洋气象等支出	76.98		76.98			
22001	自然资源事务	76.98		76.98			
2200106	自然资源利用与保护	76.98		76.98			
221	住房保障支出	200.01	200.01				
22102	住房改革支出	200.01	200.01				
2210201	住房公积金	200.01	200.01				
223	国有资本经营预算支出	11.73		11.73			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.73		11.73			

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.73		11.73			
224	灾害防治及应急管理支出	12.67		12.67			
22401	应急管理事务	1.90		1.90			
2240104	灾害风险防治	1.90		1.90			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.77		10.77			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.77		10.77			
229	其他支出	50.63		50.63			
22960	彩票公益金安排的支出	50.63		50.63			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.63		50.63			

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,517.60	一、一般公共服务支出	33	2,641.78	2,641.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	107.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	11.73	三、国防支出	35	4.50	4.50		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	113.36	113.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,193.76	4,193.76		
	9		九、卫生健康支出	41	241.30	241.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,438.77	1,382.28	56.49	
	12		十二、农林水支出	44	650.96	650.96		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	76.98	76.98		
	19		十九、住房保障支出	51	200.01	200.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	11.73			11.73
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12.67	12.67		
	23		二十三、其他支出	55	50.63		50.63	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支	57				

			出					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,636.45	本年支出合计	59	9,636.45	9,517.60	107.12	11.73
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,636.45	总计	64	9,636.45	9,517.60	107.12	11.73

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

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

-

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

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	3
			合计	9,517.60	3,230.08	6,287.52
201			一般公共服务支出	2,641.78	2,596.72	45.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,596.72	2,596.72	
2010301			行政运行	2,596.72	2,596.72	
20105			统计信息事务	19.71		19.71
2010507			专项普查活动	19.28		19.28
2010599			其他统计信息事务支出	0.42		0.42
20132			组织事务	14.80		14.80
2013299			其他组织事务支出	14.80		14.80
20136			其他共产党事务支出	10.55		10.55
2013602			一般行政管理事务	10.55		10.55
203			国防支出	4.50		4.50
20306			国防动员	4.50		4.50
2030601			兵役征集	4.50		4.50
207			文化旅游体育与传媒支出	113.36		113.36
20701			文化和旅游	101.46		101.46
2070109			群众文化	88.46		88.46
2070199			其他文化和旅游支出	13.00		13.00
20703			体育	11.90		11.90
2070308			群众体育	11.90		11.90
208			社会保障和就业支出	4,193.76	279.37	3,914.39
20802			民政管理事务	3,702.20		3,702.20
2080208			基层政权建设和社区治理	3,702.20		3,702.20
20805			行政事业单位养老支出	279.37	279.37	
2080501			行政单位离退休	119.52	119.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.85	159.85	
20808			抚恤	29.02		29.02
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1.80		1.80
2080899			其他优抚支出	27.22		27.22
20809			退役安置	37.52		37.52
2080999			其他退役安置支出	37.52		37.52
20810			社会福利	139.27		139.27
2081002			老年福利	41.00		41.00
2081099			其他社会福利支出	98.27		98.27

20825	其他生活救助	1.97		1.97
2082501	其他城市生活救助	1.97		1.97
20899	其他社会保障和就业支出	4.42		4.42
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42		4.42
210	卫生健康支出	241.30	153.98	87.32
21004	公共卫生	11.20		11.20
2100499	其他公共卫生支出	11.20		11.20
21007	计划生育事务	24.32		24.32
2100799	其他计划生育事务支出	24.32		24.32
21011	行政事业单位医疗	153.98	153.98	
2101101	行政单位医疗	107.24	107.24	
2101103	公务员医疗补助	46.74	46.74	
21014	优抚对象医疗	9.24		9.24
2101401	优抚对象医疗补助	9.24		9.24
21099	其他卫生健康支出	42.56		42.56
2109999	其他卫生健康支出	42.56		42.56
212	城乡社区支出	1,382.28		1,382.28
21205	城乡社区环境卫生	1,382.28		1,382.28
2120501	城乡社区环境卫生	1,382.28		1,382.28
213	农林水支出	650.96		650.96
21301	农业农村	563.16		563.16
2130108	病虫害控制	11.00		11.00
2130109	农产品质量安全	39.80		39.80
2130126	农村社会事业	382.36		382.36
2130135	农业资源保护修复与利用	130.00		130.00
21302	林业和草原	77.46		77.46
2130209	森林生态效益补偿	12.64		12.64
2130234	林业草原防灾减灾	64.82		64.82
21303	水利	10.34		10.34
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00
2130314	防汛	5.34		5.34
220	自然资源海洋气象等支出	76.98		76.98
22001	自然资源事务	76.98		76.98
2200106	自然资源利用与保护	76.98		76.98
221	住房保障支出	200.01	200.01	
22102	住房改革支出	200.01	200.01	
2210201	住房公积金	200.01	200.01	
224	灾害防治及应急管理支出	12.67		12.67
22401	应急管理事务	1.90		1.90
2240104	灾害风险防治	1.90		1.90
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.77		10.77
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.77		10.77

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,596.61	302	商品和服务支出	360.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	261.89	30201	办公费	57.03	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	521.36	30202	印刷费	6.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	697.35	30203	咨询费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30106	伙食补助费	59.46	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	130.05	30205	水费	1.88	31021	文物和陈列品购 置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	218.90	30206	电费	41.06	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	55.14	30207	邮电费	5.18	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴 费	120.71	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	41.67	30209	物业管理费	146.04			
30112	其他社会保障缴费	26.24	30211	差旅费	0.69			
30113	住房公积金	381.60	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	82.24	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	273.41	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	227.81	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	28.18	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.08			
30307	医疗费补助	17.42	30227	委托业务费	13.92			
30308	助学金		30228	工会经费	30.00			
30309	奖励金		30229	福利费	19.37			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.95			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.14			
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.72			
人员经费合计		2,870.02	公用经费合计					360.06

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

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		107.12	107.12		107.12	
212			城乡社区支出		56.50	56.50		56.50	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		11.69	11.69		11.69	
2120806			土地出让业务支出		11.69	11.69		11.69	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		44.80	44.80		44.80	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		44.80	44.80		44.80	
229			其他支出		50.63	50.63		50.63	
22960			彩票公益金安排的支出		50.63	50.63		50.63	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		50.63	50.63		50.63	

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11.73	0.00	11.73
223			国有资本经营预算支出	11.73	0.00	11.73
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	11.73	0.00	11.73
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.73	0.00	11.73

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			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
2.95		2.95		2.95		2.95		2.95		2.95	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

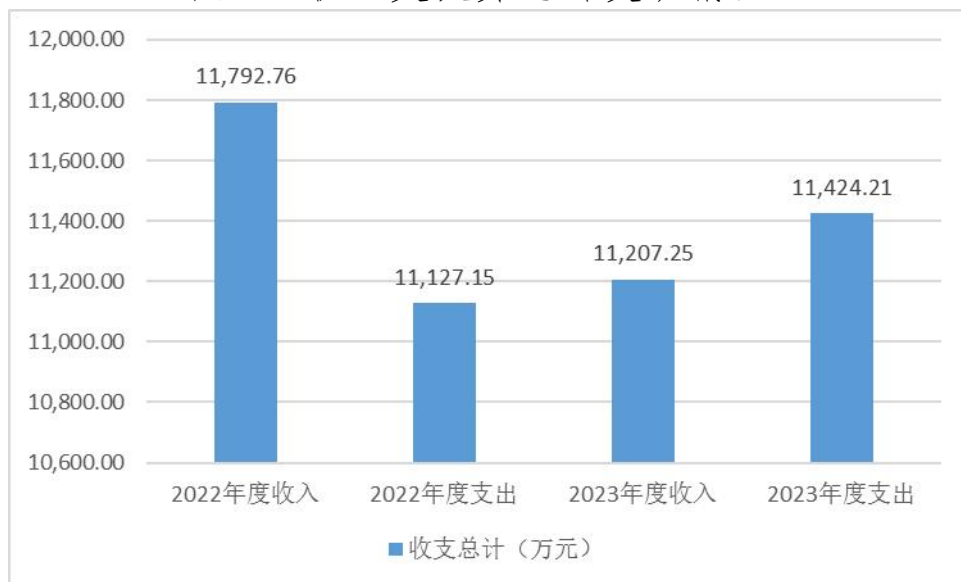
1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

第三部分花山街道办事处 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 11,207.25 万元，支出合计 11,424.21 万元。与 2022 年度相比，收入减少 585.51 万元，下降 4.96%；支出增加 297.06 万元，增长 2.67%，增长主要原因主要是：机关、社区工作人员工资福利按政策提标；下降的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

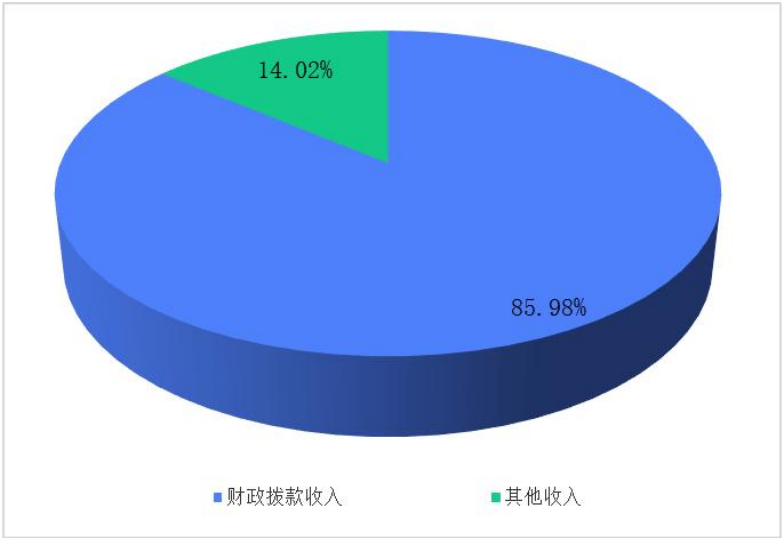


二、收入决算情况说明

2023 年度部门决算总收入 11,207.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,636.45 万元，占总入的 85.98%；其他

收入 1,570.80 万元，占总收入的 14.02%。

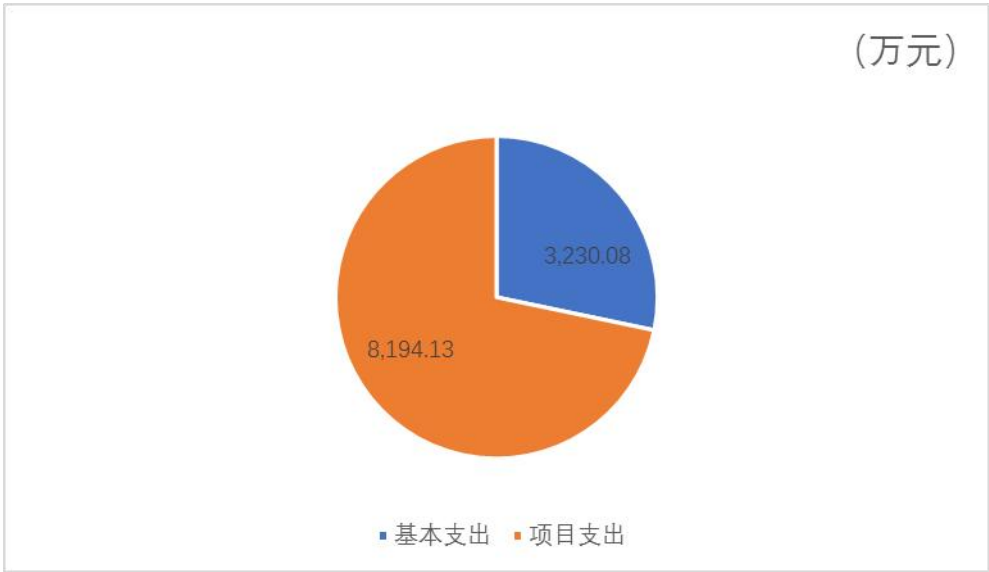
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11,424.21 万元。其中：基本支出 3,230.08 万元，占本年支出 28.27%；项目支出 8,194.13 万元，占本年支出 71.73%。

图 3：支出决算结构

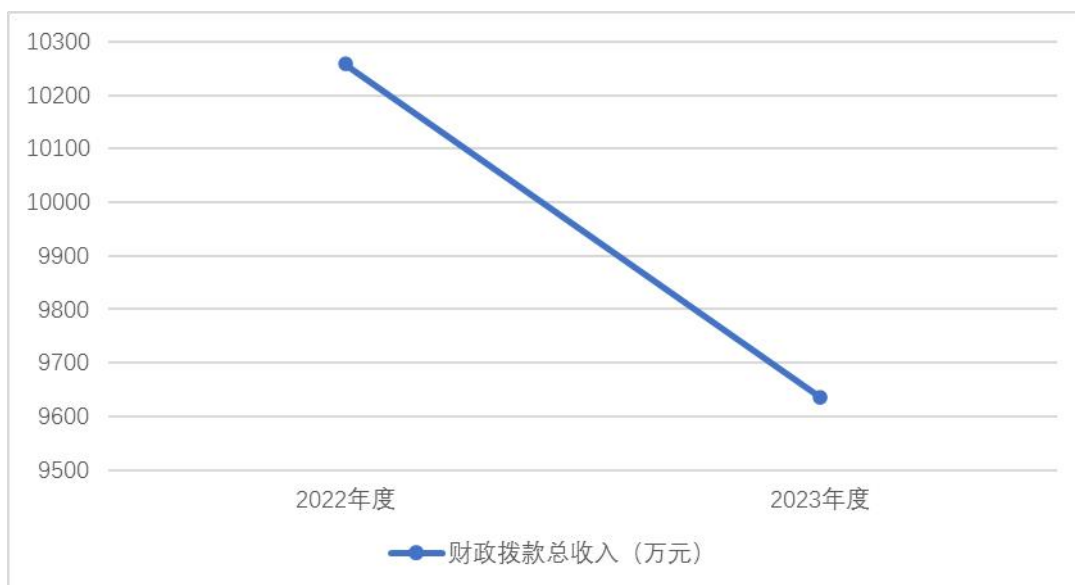


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 9,636.45 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 622.05 万元，下降 6.06%。主要原因：严格落实党政机关过紧日子要求，将艰苦奋斗、勤俭节约支出安排。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9,517.60 万元，比 2022 年度决算数减少 657.54 万元。主要原因：严格落实党政机关过紧日子要求，将艰苦奋斗、勤俭节约支出安排。政府性基金预算财政拨款收入 107.12 万元，比 2022 年度决算数增加 32.52 万元。增加主要原因是用于社会福利的彩票公益金、还建房维修改造项目经费。国有资本经营预算财政拨款收入 11.73 万元，比 2022 年度决算数增加 2.97 万元。增加主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,517.60 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 657.54 万元，增长 6.46%。主要原因是同上。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,517.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,641.78 万元，占 27.76%；国防支出 4.50 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出 113.36 万元，占 1.19%；社会保障和就业支出 4193.76 万元，占 44.06%；卫生健康支出 241.30 万元，占 2.54%；城乡社区支出 1,382.28 万元，占 14.52%；农林水支出 650.96 万元，占 6.84%；自然资源海洋气象等支出 76.98 万元，占 0.81%；住房保障支出 200.01 万元，占 2.10%；灾害防治及应急管理支出 12.67 万元，占 0.13%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,465.41 万元，支出决算为 9,517.60 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 3,230.08 万元，项目支出 6,287.52 万元。项目支出主要用于：

1.基层组织运转经费（含征兵）项目 464.89 万元，主要用于：用于纪检、人大、妇联、财政财务、统计、共青团委、理论中心、民族宗教、环保、安全生产及食品安全、综

治维稳、文明创建、政务服务、民兵征兵联等基层系列运转事务。加大各类安全隐患和矛盾纠纷的排查化解、加强特殊人群的联防共治、救治救助，确保了花山一方平安；加强军地协同，巩固发展军政军民团结，组织开展十余次爱国教育活动，参与国防建设，将国防教育、双拥宣传工作与社区文化建设相结合，着力把国防和双拥融入居民生活中。

2.其他经费项目 183.45 万元，主要用于：街道办购买服务人员 9 人、综合配套改革历史遗留在职人员 3 人、原镇政府内退 11 人生活费、原镇企业及社区退休 3 人、改革遗留退休人员 6 人生活费及奖励性补贴。按时足额发放，资金来源得到有力保障，街道相关工作开展和稳定。

3.群众文体活动经费 113.36 万元，主要用于：全年共组织开展文化活动 22 场，其中大型文化活动 7 场，其中文艺演出活动 5 场、阅读活动 3 场；全年组织开展体育活动 5 场，文体相关活动媒体宣传报道 19 篇。指导各社区开展各类群众文化活动 265 场，体育活动 28 场，媒体宣传报道共 236 篇，活跃了群众文化生活，厚积了辖区文化土壤。

4.医疗卫生与计生经费 66.88 万元，主要用于：推动乡村医生发展，落实好乡村医生补助工作完善乡村医生养老政策；对成年流动人口婚育证明查验、暂住登记、统计、计划生育生殖健康促进及三查四术经费，计划生育宣传教育经费，用于人口和计划生育目标责任制管理、出生人口性别比综合治理（含关爱女孩），以及流动人口计划生育管理等支出。

5. 高速路口和普通出口道路疫情防控项目 11.20 万元，主要用于：高速公路卡口是“外防输入”关键屏障，做好不漏一车、不漏一人。协调搞好现场的建设，维护好现场卫生和秩序。

6. 农林水专项（含以钱养事）项目 650.96 万元，主要用于：防控非洲猪瘟；对辖区内各类牲猪、家禽禁养进行宣传、巡查、管控；对辖区农贸市场、生鲜市场、集市、超市、生鲜店的农产品、畜产品、水产品等农产品进行质量安全监测、按历史协议补偿严东湖渔业资源；护林员防火工作、林业“四清”、林业防火宣传、牌匾制作与维护 and 防火应急演练工作、抗旱排涝。对辖区内经营性农贸市场集生鲜店进行（强制性）农产品质量安全检测。

7. 城乡社区环境卫生专项项目 1,382.28 万元，主要用于：共计 32 条，其中二级道路 11 条，三级道路 21 条，清洁面积共计 47.74 万 m²，已全部实施环卫市场化工作；2023 年新建山湖南路公厕，目前负责辖区内八座环卫公厕的管理；完成 3 个垃圾分类示范小区的建设，垃圾分类工作正有序开展；按照要求于 2023 年组织桥梁检测机构对 3 座桥梁进行桥梁结构及外观检测，每周巡查做到发现病害及时上报、及时预防和处理，全年组织 4 次对桥梁进行维修，清理了桥面及伸缩缝内积土，修复了桥栏杆损坏、桥面、梁板和桥墩破损等桥梁病害问题和智慧桥梁接入问题；针对辖区内背街小巷、城乡

结合部、铁路沿线等重点区域开展专项整治活动，极大的改善了辖区内铁路沿线市容环境；城管中队对花山南站、兰园和橘园小区附近武九线环境综合整治活动，辖区内环境面貌得到有效改善。

8. 社会保障和就业专项项目 3,414.50 万元，主要用于：11 个社区办公用房、设施设备、活动室的建设和维修；党日学习讨论 102 场次，上门送学 149 人次，覆盖党员 3657 人次。街道领导班子认真贯彻落实“四下基层”要求，深入一线讲专题党课 20 场次；推荐杏园社区党委、春和社区党委、土桥公司一支部为“五星级”基层党组织，表彰优秀党员 40 名，优秀党务工作者 10 名，先进基层党组织 10 个，为 25 名老党员发放“光荣在党 50 年”纪念章，发挥榜样典型的示范作用。花山街道深挖全街 11 个社区志愿服务项目，结合社区实际情况和居民需求，打造志愿服务品牌，推进“一社一品”；引入了 10 个社会组织开展各社区民微项目，参与社区治理、家校社、社区基金会、儿童青少年、老年服务、应急救援培训服务等各类公共服务工作；积极开展残疾人关爱活动，组建社区残疾人志愿服务队，广泛开展残疾人职业技能培训、就业创业帮扶、政策宣传、文体娱乐、节日慰问等活动，营造全社会关爱残疾人、服务残疾人的良好氛围；开展特殊困难老年人探访服务，不仅有效解决了老人就近参与社区养老的问题，也更加明确老年人的需求所在、困难所在。

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分析情况：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,595.52 万元,支出决算为 2,596.72 万元，完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 19.28 万元，完成年初预算的 100%。预算执行差异的主要原因：为高新区第五次全国经济普查专项经费。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0.42 万元,支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元,支出决算为 14.80 万元，完成年初预算的 100%。预算执行差异的主要原因：为 2023 年社区基层党组织活动等经费。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 100%。预算执行差异的主要原因：为市级解决特殊疑难信访问题补助资金。

6.国防支出（类）国防运动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的

100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 84.87 万元，支出决算为 88.46 万元，完成年初预算的 100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 100%。预算执行差异的主要原因：中途增加文化馆项目补助资金。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 11.90 万元，支出决算为 11.90 万元，完成年初预算的 100%。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 3,790.10 万元，支出决算为 3,702.20 万元，完成年初预算的 97.68%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 54.63 万元，支出决算为 119.52 万元，完成年初预算的 100%。预算执行差异的主要原因：根据机关、事业人员补贴标准据实列支。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 98.07 万元，支出决算为 159.85 万元，完成年初预算的 100%。预算执行差异的主要原因：按照机关事业单位基本养老保险标准据实支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 14.92 万元，支出决算为 27.22 万元，完成年初预算的 100%。预算执行差异的主要原因：根据相关标准依据对报销人员据实补贴。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 39.00 万元，支出决算 37.52 万元，完成年初预算的 96.21%。预算执行差异的主要原因：按政策相关标准据实支出。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.00 万元，完成年初预算的 100%。预算执行差异的主要原因：为社区养老服务设施建设运营补贴。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 13.56 万元，支出决算为 98.27 万元，完成年初预算的 100%。预算执行差异的主要原因：新增社区养老服务设施建设运营补贴。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 100%。预算执行差异的主要原因：新增

社区专项救助资金。

19.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）。年初预算为 7.70 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 57.40%。预算执行差异的主要原因：按政策标准据实支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.20 万元，完成年初预算的 100%。预算执行差异的主要原因：为高速路口和普通出口道路疫情防控。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 24.32 万元，完成年初预算的 97.28%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 107.24 万元，支出决算为 107.24 万元，完成年初预算的 100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）。年初预算为 33.50 万元，支出决算为 46.74 万元，完成年初预算的 100%。预算执行差异的主要原因：按政策标准据实支出。

24.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 8.14 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 100%。预算执行差异的主要原因：根据

相关标准依据对报销人员据实补贴。

25.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 22.96 万元，支出决算为 42.56 万元，完成年初预算的 100%。预算执行差异的主要原因：追加国家卫生城市复审工作经费。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡环境卫生（项）。年初预算为 1,400.70 万元，支出决算为 1,382.28 万元，完成年初预算的 98.68%。

27.农林水支出(类)农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 100%。

28.农林水支出(类)农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 39.80 元，支出决算为 39.80 万元，完成年初预算的 100%。

29.农林水支出(类)农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 580.00 万元，支出决算为 382.36 万元，完成年初预算的 65.92%。预算执行差异的主要原因：根基项目考核办法据实结算。

30.农林水支出(类)农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 133.25 万元，支出决算为 130.00 万元，完成年初预算的 97.56%。预算执行差异的主要原因：按照合同条约据实支出。

31.农林水支出(类)林业和草原（款）森林生态效益补偿

（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 100%。预算执行差异的主要原因：中途新增 2023 年市级林业发展专项资金。

32.农林水支出(类)林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 64.82 万元，完成年初预算的 99.72%。

33.农林水支出(类)水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。预算执行差异的主要原因：中途新增农业农村发展专项资金指标。

34.农林水支出(类)水利（款）防汛（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 76.29%。预算执行差异的主要原因：根据实际工作需求据实结算。

35.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 77.00 万元，支出决算为 76.98 万元，完成年初预算的 99.97%。

36.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 210.82 万元，支出决算为 200.01 万元，完成年初预算的 94.87%。预算执行差异的主要原因：住房公积金、提租补贴按照标准据实支出。

37.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 1.90 万

元，完成年初预算的 19%。预算执行差异的主要原因：预算执行差异的主要原因：根据房屋安全监督检查项目工作需求据实支出。

38.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：新增 2023 年全省防灾减灾体系建设资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,230.08 万元，其中：

人员经费 2,870.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 360.06 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度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 107.12 万元，本年支出 107.12 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)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。支出决算为 11.69 万元，主要用于储备土地管理项目。

（二）城乡社区支出(类)城市基础设施建设配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）。支出决算为 44.80 万元，主要用于社区自建房安全隐患排查和还建房维修改造项目。

（三）其他支出(类)彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。支出决算为 50.63 万元，主要用于开展养老服务提升行动、养老机构建设及运营，保障老年人的生活质量支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 11.73 万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。支出决算为 11.73 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理

理补助资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.09 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 95.47%。主要原因：严格执行公务用车管理制度，严禁公车私用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因：杜绝无实质内容出国。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 3.09 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 95.47%；主要原因：严禁公车私用，提高公务车运行使用效率。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 2.95 万元，主要用于燃料费 0.4 万元；维修费 2.22 万元；保险费 0.33 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因是严格执行公务接待管理。

十、机关运行经费支出情况

2023年度花山街道办事处机关运行经费支出360.06万元，比年初预算数减少17.27万元，下降4.58%。主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”的要求，规范管理相关经费列支。

十一、政府采购支出情况

2023年度花山街道办事处政府采购支出总额2,693.61万元，其中：政府采购货物支出70.29万元、政府采购工程支出755.51万元、政府采购服务支出1,867.80万元。授予中小企业合同金额2,693.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，花山街道办事处共有车辆21辆，其中完成车改车辆16辆，剩余车辆5辆，其中机要通信用车1辆，特种专业技术用车2辆，区调拨街道公务用车2辆，单位无价值50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备

十三、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，我部门(单位)组织对2023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16个，资金13,306.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，预算绩效评价工作已纳入单位日常管理，年初科学合理设置绩效目标，健全绩效评价结果

应用、反馈、整改机制，着力提高绩效评价的质量和效率，加强预算支出绩效评价，确保财政资金绩效目标保质保量实现。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 13,306.08 万元，从评价情况来看，2023 年度本街道申报部门预算时共制订 2 个年度目标，各目标下绩效指标完成情况如下：

1.着力抓好党建工作，保持党员先进性，加强基层队伍建设，提升社区服务质量。

主要包括：举办建党专题活动 4 场；党员学习培训出勤率 98%；通过开展 12 次主题党日活动，发挥了基层党员的带头作用，提高了党员的责任感和使命感；进一步全面实行了“一次办结”政务服务事项，强化了窗口管理，提高了服务质量，满足了基层群众的各项需求；群众满意度 100%。

2.落实社会保障政策，做好文明创建工作，提升街道文明形象，完善城市综合治理体系。

主要包括：管理社区数量 11 个；本街道是市级文明街道和区级文明街道；全年组织各类文体活动 22 场（含大型活动 7 场、体育活动 5 场、阅读活动 3 场、三级社会指导员培训 1 次），丰富了群众文体生活，改善了居民身心健康，提升了社区人文环境；通过对辖区 11 个社区的群众发放 129 份调查问卷的统计结果显示，服务对象综合满意度 98.72%。

本年度绩效问题及原因

1. 个别绩效指标未达预期

因迎检表现不稳定，“大城管”考核年度排名较上一年度下降了一名，未达到较上一年度提升一名的目标。

2. 年度目标和绩效指标设定的问题

设置绩效指标时出现了漏项。未按区管委会下达的部门年度工作重点中的“全面依法治国”设置相关的绩效指标。该工作共有 5 个目标：普法依法治理；网络涉稳舆情；信访事项及时受理、按期办结，让受众对象满意；食品安全及产品质量；特种设备安全生产。2023 年度本街道虽较好地完成了以上工作内容，但在年初设置绩效指标时未体现在部门整体绩效评价内容中。

下一步拟改进措施

（一）拟改进措施

1. 进一步提升创造良好的社区街道卫生环境，努力提高迎检表现和“大城管”年度考核排名。

2. 根据各部门的年度重点工作内容设置绩效指标，避免遗漏。

（二）拟与预算安排相结合情况

将绩效自评结果作为 2024 年预算调整和 2025 年预算编制的重要依据。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1.社会保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为3,291.38万元，执行数为3,259.37万元，完成预算的99.03%。主要指标：一是社会成本指标①纳凉点成本：年初目标值“每个社区 \leq 2万”，实际完成值“每个社区成本2万元”。②七至十级伤残军人住院报销最高限额：年初目标值“ \leq 0.30万元”，实际完成值“0元”。③五至六级伤残军人住院报销最高限额：年初目标值“ \leq 3万元”，实际完成值“1.72万元”。④两参、带病回乡人员住院报销最高限额：年初目标值“ \leq 0.2万元”，实际完成值“0元”；二是数量指标①红色之旅党员学习活动次数：年初目标值“ \geq 2次/年/社区”，实际完成值“3次/年/社区”。②离任干部生活补助全发放：年初目标值“100%”，实际完成值“100%”。③社区工作者培训次数：年初目标值“ \geq 5次”，实际完成值“5次”。④召开党员代表会议次数：年初目标值“ \geq 2次/年/社区”，实际完成值“3次/年/社区”。⑤组织志愿者活动次数：年初目标值“全年174次”，实际完成值“全年180次”。⑥优抚对象慰问次数：年初目标值“ \geq 4次”，实际完成值“8次”。⑦组织退役军人座谈会等交流活动场次：年初目标值“2次”，实际完成值“6次”。⑧退役军人节日慰问次数：年初目标值“2次”，实际完成值“3次”。⑨开展教育宣传活动次数：年初目标值“4次”，实际完成值“7次”。⑩开展培训活动次数：年初目标值“4次”，实际完成值“9次”；三是质量指标主要包括：党务宣传覆盖率、惠民项目建设验收合格率、纳凉点运作合规性、纳凉点覆盖率、优抚对象门诊补助覆盖率、转业志愿兵公共服务岗相关待遇落实

率，各项指标实际完成值均为“100%”。四是时效指标主要包括：向还建社区停水后送水及时性、伤残军人护理费及时发放、转业志愿兵工资及时发放，年初目标值“及时”，实际完成值“及时”。五是效益指标①提高社区工作者素质和工作积极性：年初目标值“组织社区工作者定期培训学习，关爱社区工作者身体健康，完善社区工作者福利”，实际完成值“2023 年度成功举办第二届社区工作者职业技能大赛、开展社工师职业水平考试培训、新闻写作、法律信访、党风廉政等活动”。②提供各类便民服务、惠及民生、改善居民日常生活环境：年初目标值“提供各类便民服务，惠及民生，改善居民日常生活环境”，实际完成值“2023 年完成 200 多名志愿者招募，组建 4 支志愿服务团队，组织了多次公益服务活动，为社区居民提供了便利”。③打造和谐、文明、幸福社区：年初目标值“切实维护居民利益，抓好社区精神文明建设，重视养老和青少年教育工作，创造和谐的社区氛围”，实际完成值“在花城家园综合文化站、新时代文明实践所设立了青少年空间，利用青少年空间、家长学校、科技馆、农家书屋等红色阵地积极开展文化娱乐、体育、教育、科普活动”。④体现党和政府对优抚对象的高度重视，关爱困难群体和弱势群体促进社会和谐发展：年初目标值“减轻优抚对象的经济压力，预防社会矛盾，维护稳定；帮助困难群众，建立长效帮扶机制，提高群众幸福感”，实际完成值“2023 年发放城市低保金 20.03 万元，发放城市孤儿及事实无人抚养儿童救助金 11.60 万元，发放残疾人精神药补 7.65 万元，残疾人两项补贴 46.12 万元等，

社会救助政策资金到位率均达到 100%”。社区居民服务满意度、伤残军人满意度、两参人员满意度、带病回乡人员满意度、专业志愿兵满意度，年初目标值“达 90%及以上”，其中社区居民服务满意度指标实际完成值“100%”，其他指标实际完成值均为“95%”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将绩效评价结果作为 2024 年预算调整和 2025 年预算编制的重要依据。

2.城市维护及公共环境治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,244.75 万元，执行数为 1,244.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是三级道路 36.87 万 m²，四级道路 10.88 万 m²，清扫面积共计 47.75 万 m²；二是户外新建二类公厕 1 座；6 座二类公厕、1 座三类公厕、1 台生活垃圾压缩机的管理和维护；三是对 3 座桥梁进行日常巡查、常规检测、日常维修；桥隧巡查次数 156 次/座/年；桥隧常规定期检测报告 3 份/年；桥隧日常管养验收合格率 100%；对“智慧桥梁”系统进行日常运维、设施保养。桥梁安全事故数 0 起；四是户外广告整治 201 次；村湾环境整治数量 3 个；环境整治 80 次；违法占道经营整治 5107 次；重大活动及节假日环境保障工作 10 次；清理建筑弃土、垃圾 100 吨；清除垦荒种菜 15000 m²；五是铁路沿线违法建筑拆除 320 m²；沿线乱堆放、广告清理 220 处；清理沿线乱堆放、广告，清理暴露垃圾及废弃物。六是开展拆违“飓风行动”4 次、拆违专项活动 67 次；拆除历史存量违法建设 10725.5 m²；控违率 100%；新增违建面积 0 m²；拆除存量违法建设目标任务完成

率 100%；各类专项拆违整治任务完成率 100%；七是岗位购买服务管理费 50 元/人/月；监督平台办理案件 330 件；上级部门督办完成 5 件；大城管考核达标率 97%；年度考核合格率 99%；提升城市辅助管理水平；八是现全区 27703 户生活垃圾分类；新建垃圾分类收集屋 3 座。发现的问题及原因：1. “‘大城管’考核年度排名”实际完成值为“较上一年下降一位”，未达到年初目标值，未完成原因为迎检表现不稳定。2. 本年度绩效指标设定较上一年度有较大提升，但仍需要进一步加强。具体表现在以下 2 个方面：（1）绩效指标数量与资金权重的配比问题。资金权重较低的“桥梁维护管理”设置了 12 个绩效指标，远多于资金权重较高的“道路清扫保洁”。（2）未对常年性预算内项目“门前三包”设定年度绩效指标。下一步改进措施：1. 努力提高“大城管”综合排名；2. 按照资金权重对绩效指标进行适当调整；3. 对所有预算内项目设置相应绩效指标，达到绩效管理全覆盖。4. 将绩效评价结果作为 2024 年预算调整和 2025 年预算编制的重要依据。

（四）绩效自评结果应用情况

1、提高认识，保证质量。各预算部门要严格按照“谁支出、谁负责”的原则，分级负责、各司其职，层层落实责任，确保真实反映资金支出绩效水平。切实提高财政资源配置效率和使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

2、提高效率，确保时效。结合今年的绩效自评结果，对

预算绩效工作进行梳理，将严格把握时间节点，加强自评结果的审核分析，确保绩效自评内容完整，真实可靠，促进整体预算质效的全面提升。

3、加强应用，提高实效。严格落实《武汉东湖新技术开发区预算绩效评价结果应用暂行办法的通知》(武新管财字[2017]79号)的要求，加大绩效评价结果应用力度，提高资金使用效益，力争通过完善制度保障、加强业务管理、优化资金安排、调整支出政策等方式深入部门支出绩效管理，为领导决策及政府治理提供有利参考。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、聚焦民生实事，坚持党建引领，构建基层治理新格局

一是优化“大党建”运行协调机制。街道“大工委”新增成员单位 6 个，新设融合治理专委、物业服务管理专委、社会组织发展专委、环境文化营造专委和法治建设专委，全年召开大工委联席会 4 次，举办轮值活动 5 场，确定“三张清单”共建项目 22 项，完成率 100%。依托春和区域党建工作站，构建街道、社区、园区“大党建”标杆模式，指导 11 个社区“大党委”确定公益课堂、暑期托管、文体设施等年度民生实事清单，完成率 100%。

二是深化“一社一品”创新行动。结合新形势新要求，指导共建单位、社会主体、市场主体、党员群众积极参与社区共建：杏园“杏福”嘉年华、春和“红心碧海”公益市集、棠园“家校社”文化节、红焰“咏梅学堂”党员音乐课堂、白羊山“善行快剪”等 11 个“升级版”服务项目，让社区治理更有温度。6 月 28 日，举办“共同缔造”展演活动，通过“一社一品”案例呈现、现场节目共同展演、微视频共创、线上线下投票共评等方式，系统总结党建引领社区治理三年成果，全面展示花山街党员干部群众参与社区治理的生动篇章，吸引 500 余人现场观看、5 万余人参加投票，激发社会各界参与社区治理的激情活力。街道荣获湖北省青年志愿

服务“社区计划”竞赛金奖，武汉青年志愿者服务社区行动竞赛银奖2个，区青年志愿服务“社区计划”竞赛金奖1个、铜奖3个、优秀奖1个。春和社区荣获武汉市最美志愿服务社区。

三是强化公益慈善的社区参与。发挥花山街社区基金会平台功能，动员联结社会各界力量，撬动公益慈善资金116万元，累计投入100余万元，落地“就业超市”就业帮扶公益行动、“花漾育学”家校社教育公益行动、“慈善惠老”共享发展银龄行动、“爱心超市”特定群体激励关爱行动，助力社区创新发展和美好生活。在基金会的带动下，11个社区陆续成立社区慈善基金，初步形成了街社联动的“公益花山”治理结构，各社区通过开展公益市集、爱心募捐、书画公益拍卖等活动，现已筹集善款9万余元。

四是固化“菁花荟”赋能成长论坛机制。系统开展部门领英、名师解码、技能大比拼、外出研学等活动9场次，为基层工作赋能提力，建设学习型、专业型、实干型街道，全街社工师持证率达84%，专业化水平持续提升。依托“菁花荟”，引入武大、华中大、地质大学、中南财经政法、武科大等教授团队，已发表2篇“五社联动与社区治理共同体”实务研究成果，共建“大思政课”实践教学基地，持续开展大学生志愿服务项目，形成高校“智囊团”为花山街社区治理提供有力支撑。街道荣获全区统一战线服务基层社会治理创新项目一等奖。橘园社区“橘子姐姐”志愿服务团队项目

荣获武汉市第六届“十优志愿服务项目”。春和社区“温馨10号”荣获“东湖高新区最佳志愿服务项目”。街道团委被表彰为区五四红旗团委。

二、聚焦产城融合，坚持合作共赢，培育经济发展新动能

一是“合成一盘棋”聚力谋发展。坚持以“抱团发展、聚力共富”为原则，花山辖区下属的13个村改公司，按照相同出资比例合资组建武汉花山联合发展集团有限公司，将以往的各自为政合成“一盘棋”，充分发挥规模优势，集中承接闲置土地、水面、拆迁残值资源，运用现代企业管理模式，设立资产运营版块、文旅运营版块、投资版块、子公司版块，统一实施村级发展项目规划、建设和运营，严格规范“三资”管理，强化执纪问责，从而扎紧了村集体的“钱袋子”，优化了企业股权改革和分配路径，实现了总量增长和结构优化“双同步”。

二是“两条腿走路”协力促发展。紧抓土地和项目两个关键要素路径，全面布局商业、生态等板块，坚持促增收、保就业“两条腿走路”。优化资产运营，加速推进光谷人民医院配套项目、植物方舟项目，以植物方舟项目推动高新区设施农业发展，助推花山街乡村振兴；策划文旅项目，积极筹备严东湖、严西湖区域文旅项目，正与多家头部企业洽谈合作；统筹推进省级文物保护单位许家墩遗址与花山河项目

的保护开发工作，争创生态区域“高效利用+有效保护”的双赢模式。

三是“大手牵小手”携手创发展。街道与武汉市自然资源保护利用中心、花投公司共同签订《东湖高新区花山街非集建区资源盘整与保护利用研究三方协议》，力求解决当前辖区非集建区规划管理面临的开发治理等系列问题；主动诚意拜访省联投集团，建立联席会议机制，花投公司与花联发集团签订战略合作协议，开展多领域深度合作；花联发集团与光谷金控公司各出资1亿元联合设立光谷创新共富投资基金，探索协同招商、股权投资等多元化方式，促进“产融投”协同、助推村集体经济发展，为2.5万原住民提供更多就业选择，共享高新区创新发展成果。

三、聚焦社会稳定，坚持系统治理，开创平安建设新局面

一是全面抓好风险管控。深入开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动，所有政务督办件按期回复率达100%，群众满意度较高，未发生网上投诉舆情。着力加强网格化管理，通过社区网格化解矛盾纠纷12起，聘任26名老村民为“居民之家”邻里调解员，成功调解10起。不断健全特殊群体服务管理联防共治工作机制，常态落实严重精神障碍患者、刑满释放、社区矫正人员走访工作，未发生有社会影响的肇事肇祸行为。统筹推进全街打击治理毒品问题百日行动，重点对橘园、梅园、竹园、棠园社区4个挂牌整治社区开展打击治理毒品问题攻坚行动，以杏园社区为试点全力打

造无毒社区，筑牢禁毒防线，守护一方净土。

二是全力推动积案化解。严格对标“三到位一处理”原则和“八个一”工作标准，成立化解专班和稳控专班，健全信访工作联席会议机制，会商研究化解方案。通过重点约访、带案下访，厘清诉求主体，固定信访诉求，精准调查核实取证，切实满足信访人合理诉求，成功化解东港村田新启信访案、白羊村陈红信访案、雷能及其家人信访积案，信访人均签订息访罢诉书。街道司法所被表彰为市级先进单位。

三是全域确保绝对安全。全面落实安全生产责任制，全面排查整治消防、烟花爆竹、危化品等14个重点行业领域安全生产隐患1500多条，拉网式排查自建房334户并建立“一户一档”，修订各类应急预案50个，应急处突处置140起，及时发布各类防灾减灾预警信息476条，开展烟花爆竹整治行动3次、校园安全检查5次，挂牌督办“十小场所”5家，协调解决光谷26小消防用水问题；在全区率先落实食品安全“两个责任”包保体系，食品安全每季度督导检查完成率达100%。

四是全员开展安全教育。结合“5·12”、安全宣传月、食品宣传周及重要节会，广泛开展各类安全宣传、培训108场，橘园社区、棠园社区等典型做法获得《湖北日报》等平台报道；开展“6·26”国际禁毒日宣传进机关、进社区、进校园活动，联合派出所、辖区6所中小学创作花山街禁毒拍手舞，做到禁绝毒品家喻户晓；结合“光谷法治文化节”，

联合社区工作者、普法志愿队在居民小区“摆摊”设点，向群众发放《信访工作条例》等普法宣传资料，讲解相关条文，零距离做好群众工作，营造依法信访良好舆论氛围。

四、聚焦新城新貌，坚持综合施策，打造美丽花山新名片

一是“精致环卫”刷新花山颜值。合理划分责任区，健全“路长-楼长-店长”管理体系、“定人、定点、定责”工作机制。32条主次干道、11个社区院落街净巷洁，7座环卫公厕均“一人一厕、专人管理”。坚持问题导向和效果导向，深入分析大城管考核扣分原因，针对背街小巷、铁路沿线等重点区域，开展占道经营、出店经营、暴露垃圾等问题专项整治。针对城市道路不洁突出问题，街道将在春和路、花山大道（花山段）、山湖南路、双谷路等问题严重区域强化定点局部冲洗，不断提升道路洁净度，扭转部分指标落后的被动局面。

二是“生态保护”擦亮花山底色。通过张贴海报、挂横幅、开展爱卫活动等方式，提高居民环保意识；定期巡查“一江一河两湖”等水域，积极开展民间、村级、街级巡查工作；全面落实长江巡护、禁捕退捕、干流区域环境整治、“加拿大一枝黄花”铲除、中央和省环保督察整改任务；全力加快耕地进出平衡复垦复耕工作进度，11月中旬全部出苗达到验收标准；围绕“文明旅游”、“文明交通”、“文明上网”、“文明餐桌”、“诚实守信”、“卫生健康”、“绿色环保”、“垃圾分类”等八个方面，积极开展“武汉

以我为荣”文明素养提升行动。花山街道荣获武汉市文明街道，橘园社区荣获武汉市文明社区，张力家庭荣获武汉市文明家庭，春和社区、杏园社区新时代文明实践站荣获武汉市新时代文明实践示范站。

三是“文化强街”美化花山印象。携手光谷金控、光谷文传、湖北保障房公司，发挥光谷书房、新青年会客厅、综合文化服务中心阵地优势，创新开展全民读书月、健步走、儿童时装秀等各类文体便民活动；通过媒体宣传、事迹宣讲、活动共创等形式，广泛宣传我街的献血大王李光明、独臂孝婿袁新亮等“光谷好人”、电梯科技馆等公益科普基地；扩大社会救助保障范围，认真落实残疾人福利政策，关心关爱高龄老人，推动建设老年人服务中心，社会救助政策资金到位率均到达100%；深入开展“代表三进·共同缔造”活动，“老年助餐服务”实效突出；践行人民民主，依法补选街道党工委书记郭斌为洪山区第十六届人大代表。加强家庭家教家风建设，深化维权服务关爱帮扶，妇女儿童生活更加幸福；建立外宣工作联席会议机制，通过人民日报数字传播专题报道美丽花山、活力花山、幸福花山故事，在“花山漾”微信公众号推出系列活动报道，大力弘扬正能量，传递花山新名片。唐燕娣（兰园）、爱心义诊小屋（梅园）荣获2023年“一城好人”称号。

五、聚焦自身建设，坚持问题导向，催生主题教育新成效

一是大抓主题教育落地见效。制定《花山街学习贯彻

习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》，注重发挥党支部主体作用，通过三会一课、“我”系列主题活动、“先锋党员一线讲”、“学习强国”、“英雄城市·先锋有我”等形式，举办主题教育读书班“点题学习”，结合课题调研和实事调研“领题学习”，结合中心工作和重点目标“切题学习”，落实主题党日学习讨论 102 场次，上门送学 149 人次，覆盖党员 3657 人次。街道领导班子认真贯彻落实“四下基层”要求，深入一线讲专题党课 20 场次，认领 13 个实事项目，形成 10 份调研报告、2 个典型案例，推动解决花山高质量发展和群众关心的热点问题，全面落实“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求。

二是大抓战斗堡垒强基固本。以花山社区党群服务中心参与式营造为契机，扎实推进软弱涣散党组织整顿，表彰优秀共产党员、党务工作者和先进基层党组织，发挥榜样典型示范作用。严格党员发展“入口关”，制定《花山街 2023 年度党员教育培训计划》，组织基层党组织班子综合能力提升培训、基层脱产培训班和社区干部学院轮训，做到党员干部学习教育培训全覆盖。全面评估、细化、界定职责任务，打造“名书记”工作室，建立社区书记“后备库”，以“关键少数”带动“绝大多数”，在全区社区党组织书记能力竞赛中摘得一等奖 2 个，二等奖 1 个，三等奖 1 个。坚持“共同缔造”理念，按照区级示范标准，探索春和社区、兰园社区等“亲民化”党群服务中心可持续运营机制，建成面积 2500 m²

花山社区党群服务中心，启动4个“最美党群”、2个“心光小站”、首个“老党员之家”、“街坊党建”试点工作，全力锻造坚强战斗堡垒。

三是大抓廉政建设正风肃纪。紧盯重点问题抓整改，对本轮巡察反馈意见，召开专题民主生活会，立起整改时间后墙，扎实完成“基层党建工作责任制落实不够有力”“党组织生活制度执行不到位，党内政治生活不严肃”等6个具体整改任务，落实全面从严治党主体责任。聚焦“关键少数”抓督查，紧盯重点人重点事、重点岗位、重要领域，持续开展深化生态环保、安全生产领域监督执纪问责，推进政治监督具体化、精准化、常态化。坚持纪律规矩挺在前，认真开展“法规制度执行年”活动，深入开展清廉街道建设调查研究，扎实开展违规吃喝问题专项整治，全年查收和处置相关信访件和问题线索7件次、22人次，累计作出组织处理6人次，做出党纪处分9人次，发出纪检监察建议书9份，以纪检监察的高压高频态势确保街道廉政建设海晏河清。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦民生实事，坚持党建引领，构建基层治理新格局	1. 一是优化“大党建”运行协调机制；2. 二是深化“一社一品”创新行动；3. 强化公益慈善的社区参与；4. 固化“菁花荟”赋能成长论坛机制。	已完成，为基层工作赋能提力，专业化水平持续提升，助力社区创新发展和美好生活。
2	聚焦产城融合，坚持合作共赢，培育经济发展新动能	1. “合成一盘棋”聚力谋发展；2. “两条腿走路”协力促发展；3. “大手牵小手”携手创发展。	已完成，助推村集体经济发展，共享高新区创新发展成果。
3	聚焦社会稳定，坚持系统治理，开创平安建设新局面	1. 全面抓好风险管控；2. 全力推动积案化解；3. 全域确保绝对安全；4. 全员开展安全教育。	已完成，零距离做好群众工作，营造依法信访良好舆论氛围。
4	聚焦新城新貌，坚持综合施策，打造美丽花山新名片	1. “精致环卫”刷新花山颜值；2. “生态保护”擦亮花山底色；3. “文化强街”美化花山印象。	不断提升道路洁净度，大力弘扬正能量，传递花山新名片。
5	聚焦自身建设，坚持问题导向，催生主题教育新成效	1. 大抓主题教育落地见效；2. 大抓战斗堡垒强基固本；3. 大抓廉政建设正风肃纪。	已完成，持续开展深化生态环保、安全生产领域监督执纪问责，推进政治监督具体化、精准化、常态化。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务（类）政府办公厅（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）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映其他信息事务支出。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映其他用于中国共产党组织事务的支出。

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

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括广场舞大赛、合唱比赛支出等。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：反映用于其他文化和旅游方面的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映居民体育活动等方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展社区管理、居务公开等基层政权建设和社区治理工作的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

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）其他退役安置支出（项）：反映其他用于退役安置方面的支出。

16. 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方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

17. 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。

18. 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、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出：反映其他用于公共卫生方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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。

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

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

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康事务方面的支出。

26. 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。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地上地有偿使用费支出。

28. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他用于城乡社区基础设施配套费安排方面的支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（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、疫禽（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。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准定制、实施与监督，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。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集。鉴定评价、保护利用等方面支出。

33. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

34. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

35. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

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

37. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

38. 住房保障（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。

39. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

40. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映其他

用于灾害防治及应急管理的支出。

41. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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，包括办公费、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)其他专用名词。