2018 年度武汉东湖新技术开发区
关东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关东街道办事处概况

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关东街道办事处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关东街道办事处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关东街道办事处概况

一、 部门主要职能

按照管委会的要求，关东街道办事处行使管理10个改制公司、29个居委会（原9村2委和127个商业楼盘小区）的职能，主要职能有:

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制，做好基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作；文明创建工作;

2、负责配合做好征地拆迁工作，负责违法建筑管理，参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。负责环境整治工作，负责就业培训工作，协调做好社区建设工作，指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用;

3、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

4、负责辖区内森林防火工作、超市农产品检测工作、食品安全工作;

5、负责辖区内计划生育目标管理，宣传培训、计划生育统计工作，办理有关证件及审批，计划生育药具发放与管

理，流动人口计划生育管理,负责工会、妇联、共青团工作;

6、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

7、做好救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，退伍军人安置，社区、居委会管理，退休老干部管理及老年人工作，城市居民低保管理、殡葬、墓地管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

8、负责社会稳定，信访接处，向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。负责治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全、黄、赌、毒等治理。

9、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明；开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作;

10、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作;

11、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作;

12、完成区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，关东街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

关东街道办事处总编制人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 12 人，其中：行政 12 人，事业 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处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关东街道办事处　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,224.24	一、一般公共服务支出	28	3,219.94
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	8.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1,524.77	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	50.80
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,144.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	220.67
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,433.89
	12		十二、农林水支出	39	56.88
	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	170.53
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	52.00
	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	9,749.01	本年支出合计	51	9,356.89
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	169.66	年末结转和结余	53	561.78
总计	27	9,918.67	总计	54	9,918.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；

51行＝（28＋29＋…＋50）行；　54行＝（51＋52＋53）行。

2018年度收入决算表(表2)

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,749.01	8,224.24					1,524.77
201		**一般公共服务支出**	3,304.75	3,026.24					278.51
20103		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	3,297.43	3,018.92					278.51
2010301		行政运行	1,740.23	1,740.23					
2010302		一般行政管理事务	1,557.20	1,278.69					278.51
20123		**民族事务**	7.32	7.32					
2012399		其他民族事务支出	7.32	7.32					
203		**国防支出**	8.00	8.00					
20306		**国防动员**	8.00	8.00					
2030601		兵役征集	4.00	4.00					
2030607		民兵	4.00	4.00					
207		**文化体育与传媒支出**	50.80	46.00					4.80
20701		**文化**	40.50	36.00					4.50
2070109		群众文化	40.50	36.00					4.50
20702		**文物**	0.30	0.00					0.30
2070204		文物保护	0.30						0.30
20703		**体育**	10.00	10.00					0.00
2070308		群众体育	10.00	10.00					
208		**社会保障和就业支出**	4,126.13	4,119.75					6.38
20802		**民政管理事务**	1,395.90	1,394.25					1.65
2080208		基层政权和社区建设	1,388.41	1,388.41					
2080299		其他民政管理事务支出	7.49	5.84					1.65
20805		**行政事业单位离退休**	39.01	39.01					
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.93	2.93					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23					
20807		**就业补助**	2,132.27	2,132.27					
2080704		社会保险补贴	468.97	468.97					
2080705		公益性岗位补贴	1,662.80	1,662.80					
2080799		其他就业补助支出	0.50	0.50					
20808		**抚恤**	130.48	127.28					3.20
2080801		死亡抚恤	0.96	0.96					
2080802		伤残抚恤	43.16	43.16					
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	10.76	10.76					
2080805		义务兵优待	1.96	1.96					
2080899		其他优抚支出	73.64	70.44					3.20
20809		**退役安置**	55.79	55.79					
2080901		退役士兵安置	37.44	37.44					
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	18.35	18.35					
20810		**社会福利**	151.42	151.42					
2081001		儿童福利	1.69	1.69					
2081002		老年福利	95.81	95.81					
2081099		其他社会福利支出	53.92	53.92					

2018年度收入决算表(表2)

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20811	**残疾人事业**	**51.94**	**50.41**					**1.53**
2081104	残疾人康复	10.46	9.74					0.72
2081107	残疾人生活和护理补贴	40.67	40.67					
2081199	其他残疾人事业支出	0.81						0.81
20819	**最低生活保障**	**151.93**	**151.93**					
2081901	城市最低生活保障金支出	151.93	151.93					
20820	**临时救助**	**2.61**	**2.61**					
2082001	临时救助支出	2.61	2.61					
20821	**特困人员救助供养**	**3.78**	**3.78**					
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.78	3.78					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**11.00**	**11.00**					
2089901	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00					
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**220.67**	**212.03**					**8.64**
21007	**计划生育事务**	**180.25**	**171.61**					**8.64**
2100717	计划生育服务	113.53	104.89					8.64
2100799	其他计划生育事务支出	66.72	66.72					
21011	**行政事业单位医疗**	**33.26**	**33.26**					
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62					
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64					
21013	**医疗救助**	**0.54**	**0.54**					
2101301	城乡医疗救助	0.54	0.54					
21014	**优抚对象医疗**	**6.62**	**6.62**					
2101401	优抚对象医疗补助	6.62	6.62					
212	**城乡社区支出**	**1,759.25**	**532.81**					**1,226.44**
21201	**城乡社区管理事务**	**500.89**	**310.89**					**190.00**
2120104	城管执法	500.89	310.89					190.00
21205	**城乡社区环境卫生**	**952.00**						**952.00**
2120501	城乡社区环境卫生	952.00						952.00
21208	**国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出**	**84.44**						**84.44**
2120806	土地出让业务支出	81.00						81.00
2120813	保障性住房租金补贴	3.44						3.44
21299	**其他城乡社区支出**	**221.92**	**221.92**					
2129999	其他城乡社区支出	221.92	221.92					
213	**农林水支出**	**56.88**	**56.88**					
21301	**农业**	**53.90**	**53.90**					
2130108	病虫害控制	29.90	29.90					
2130109	农产品质量安全	24.00	24.00					
21302	**林业**	**2.98**	**2.98**					
2130211	动植物保护	0.04	0.04					
2130234	林业防灾减灾	2.94	2.94					
221	**住房保障支出**	**170.53**	**170.53**					
22102	**住房改革支出**	**170.53**	**170.53**					
2210201	住房公积金	154.94	154.94					
2210202	提租补贴	15.59	15.59					
229	**其他支出**	**52.00**	**52.00**					
22960	**彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出**	**52.00**	**52.00**					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.00	52.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2018年度支出决算表(表3)

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,356.89	1,994.18	7,362.71			
201			一般公共服务支出	3,219.94	1,733.03	1,486.91			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,212.62	1,733.03	1,479.59			
2010301			行政运行	1,733.03	1,733.03				
2010302			一般行政管理事务	1,479.59		1,479.59			
20123			民族事务	7.32		7.32			
2012399			其他民族事务支出	7.32		7.32			
203			国防支出	8.00		8.00			
20306			国防动员	8.00		8.00			
2030601			兵役征集	4.00		4.00			
2030607			民兵	4.00		4.00			
207			文化体育与传媒支出	50.80		50.80			
20701			文化	40.50		40.50			
2070109			群众文化	40.50		40.50			
20702			文物	0.30		0.30			
2070204			文物保护	0.30		0.30			
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	4,144.18	57.36	4,086.82			
20802			民政管理事务	1,413.95		1,413.95			
2080208			基层政权和社区建设	1,408.11		1,408.11			
2080299			其他民政管理事务支出	5.84		5.84			
20805			行政事业单位离退休	39.01	39.01				
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.93	2.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23				
20807			就业补助	2,132.27		2,132.27			
2080704			社会保险补贴	468.97		468.97			
2080705			公益性岗位补贴	1,662.80		1,662.80			
2080799			其他就业补助支出	0.50		0.50			
20808			抚恤	130.48		130.48			
2080801			死亡抚恤	0.96		0.96			
2080802			伤残抚恤	43.16		43.16			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	10.76		10.76			
2080805			义务兵优待	1.96		1.96			
2080899			其他优抚支出	73.64		73.64			
20809			退役安置	55.79	18.35	37.44			
2080901			退役士兵安置	37.44		37.44			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	18.35	18.35				
20810			社会福利	151.42		151.42			
2081001			儿童福利	1.69		1.69			
2081002			老年福利	95.81		95.81			
2081099			其他社会福利支出	53.92		53.92			

2018年度支出决算表(表3)

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
20811	**残疾人事业**	51.94		51.94			
2081104	残疾人康复	10.46		10.46			
2081107	残疾人生活和护理补贴	40.67		40.67			
2081199	其他残疾人事业支出	0.81		0.81			
20819	**最低生活保障**	151.93		151.93			
2081901	城市最低生活保障金支出	151.93		151.93			
20820	**临时救助**	2.61		2.61			
2082001	临时救助支出	2.61		2.61			
20821	**特困人员救助供养**	3.78		3.78			
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.78		3.78			
20899	**其他社会保障和就业支出**	11.00		11.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	11.00		11.00			
210	**医疗卫生与计划生育支出**	220.67	33.26	187.41			
21007	**计划生育事务**	180.25		180.25			
2100717	计划生育服务	113.53		113.53			
2100799	其他计划生育事务支出	66.72		66.72			
21011	**行政事业单位医疗**	33.26	33.26	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62				
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64				
21013	**医疗救助**	0.54		0.54			
2101301	城乡医疗救助	0.54		0.54			
21014	**优抚对象医疗**	6.62		6.62			
2101401	优抚对象医疗补助	6.62		6.62			
212	**城乡社区支出**	1,433.89		1,433.89			
21201	**城乡社区管理事务**	505.62		505.62			
2120104	城管执法	505.62		505.62			
21205	**城乡社区环境卫生**	704.13		704.13			
2120501	城乡社区环境卫生	704.13		704.13			
21208	**国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支**	2.22		2.22			
2120813	保障性住房租金补贴	2.22		2.22			
21299	**其他城乡社区支出**	221.92		221.92			
2129999	其他城乡社区支出	221.92		221.92			
213	**农林水支出**	56.88		56.88			
21301	**农业**	53.90		53.90			
2130108	病虫害控制	29.90		29.90			
2130109	农产品质量安全	24.00		24.00			
21302	**林业**	2.98		2.98			
2130211	动植物保护	0.04		0.04			
2130234	林业防灾减灾	2.94		2.94			
221	**住房保障支出**	170.53	170.53	0.00			
22102	**住房改革支出**	170.53	170.53	0.00			
2210201	住房公积金	154.94	154.94				
2210202	提租补贴	15.59	15.59				
229	**其他支出**	52.00		52.00			
22960	**彩票公益金及对应专项债务收入安排的支**	52.00		52.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.00		52.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,172.23	一、一般公共服务支出	30	3,027.62	3,027.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.00	二、外交支出	31	0.00		
	3		三、国防支出	32	8.00	8.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00		
	5		五、教育支出	34	0.00		
	6		六、科学技术支出	35	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	36	46.00	46.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,139.45	4,139.45	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	212.03	212.03	
	10		十、节能环保支出	39	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	532.81	532.81	
	12		十二、农林水支出	41	56.88	56.88	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	170.53	170.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00		
	21		二十一、其他支出	50	52.00		52.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00		
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00		
本年收入合计	24	8224.23	**本年支出合计**	53	8,245.32	8,193.32	52.00
年初财政拨款结转和结余	25	45.44	年末财政拨款结转和结余	54	24.36	24.36	
一般公共预算财政拨款	26	45.44		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	8269.67	**总计**	58	8,269.68	8,217.68	52.00

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

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+52）行；58行=（53+54）行。

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关东街道办事处　　金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,193.32	1,994.18	6,199.14
201			一般公共服务支出	3,027.62	1,733.03	1,294.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,020.30	1,733.03	1,287.27
2010301			行政运行	1,733.03	1,733.03	
2010302			一般行政管理事务	1,287.27		1,287.27
20123			民族事务	7.32		7.32
2012399			其他民族事务支出	7.32		7.32
203			国防支出	8.00		8.00
20306			国防动员	8.00		8.00
2030601			兵役征集	4.00		4.00
2030607			民兵	4.00		4.00
207			文化体育与传媒支出	46.00		46.00
20701			文化	36.00		36.00
2070109			群众文化	36.00		36.00
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	4,139.45	57.36	4,082.09
20802			民政管理事务	1,413.95		1,413.95
2080208			基层政权和社区建设	1,408.11		1,408.11
2080299			其他民政管理事务支出	5.84		5.84
20805			行政事业单位离退休	39.01	39.01	
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.93	2.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	
20807			就业补助	2,132.27		2,132.27
2080704			社会保险补贴	468.97		468.97
2080705			公益性岗位补贴	1,662.80		1,662.80
2080799			其他就业补助支出	0.50		0.50
20808			抚恤	127.28		127.28
2080801			死亡抚恤	0.96		0.96
2080802			伤残抚恤	43.16		43.16
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	10.76		10.76
2080805			义务兵优待	1.96		1.96
2080899			其他优抚支出	70.44		70.44
20809			退役安置	55.79	18.35	37.44
2080901			退役士兵安置	37.44		37.44
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	18.35	18.35	
20810			社会福利	151.42		151.42
2081001			儿童福利	1.69		1.69
2081002			老年福利	95.81		95.81
2081099			其他社会福利支出	53.92		53.92
20811			残疾人事业	50.41		50.41
2081104			残疾人康复	9.74		9.74
2081107			残疾人生活和护理补贴	40.67		40.67

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关东街道办事处　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
20819	**最低生活保障**	**151.93**		**151.93**
2081901	城市最低生活保障金支出	151.93		151.93
20820	**临时救助**	**2.61**		**2.61**
2082001	临时救助支出	2.61		2.61
20821	**特困人员救助供养**	**3.78**		**3.78**
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.78		3.78
20899	**其他社会保障和就业支出**	**11.00**		**11.00**
2089901	其他社会保障和就业支出	11.00		11.00
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**212.03**	**33.26**	**178.77**
21007	**计划生育事务**	**171.61**		**171.61**
2100717	计划生育服务	104.89		104.89
2100799	其他计划生育事务支出	66.72		66.72
21011	**行政事业单位医疗**	**33.26**	**33.26**	
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62	
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64	
21013	**医疗救助**	**0.54**		**0.54**
2101301	城乡医疗救助	0.54		0.54
21014	**优抚对象医疗**	**6.62**		**6.62**
2101401	优抚对象医疗补助	6.62		6.62
212	**城乡社区支出**	**532.81**		**532.81**
21201	**城乡社区管理事务**	**310.89**		**310.89**
2120104	城管执法	310.89		310.89
21299	**其他城乡社区支出**	**221.92**		**221.92**
2129999	其他城乡社区支出	221.92		221.92
213	**农林水支出**	**56.88**		**56.88**
21301	**农业**	**53.90**		**53.90**
2130108	病虫害控制	29.90		29.90
2130109	农产品质量安全	24.00		24.00
21302	**林业**	**2.98**		**2.98**
2130211	动植物保护	0.04		0.04
2130234	林业防灾减灾	2.94		2.94
221	**住房保障支出**	**170.53**	**170.53**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**170.53**	**170.53**	**0.00**
2210201	住房公积金	154.94	154.94	
2210202	提租补贴	15.59	15.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,521.57	302	商品和服务支出	451.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	438.17	30201	办公费	59.54	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	47.50	30202	印刷费	4.47	31003	专用设备购置	
30103	奖金	557.56	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	22.08	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	6.03	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.01	30206	电费	26.05	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	3.55	30207	邮电费	4.96	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	12.28	30209	物业管理费	18.00	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	51.92	30211	差旅费	6.18	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	186.22	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.24	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	137.06	30214	租赁费	261.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	21.28	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	21.28	30217	公务招待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	32.81			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.52			
30308	助学金		30228	工会经费	9.69			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	5.48			
			30239	其他交通费用	1.23			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,542.85	公用经费合计					451.33

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关东街道办事处　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00		7.00		7.00	9.00	6.59		6.59		6.59	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		52.00	52.00		52.00	
229			**其他支出**		**52.00**	**52.00**		**52.00**	
22960			**彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出**		**52.00**	**52.00**		**52.00**	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		52.00	52.00		52.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分　关东街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计9918.67万元，与2017年相比，收支各增加了2348.36万元，增长了31.0%，主要原因是街道及社区人员增加；街道租金物业增加；预算项目增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计9749.01万元。其中：财政拨款收入8224.24万元，占本年收入84.4%；其他收入1524.77万元，占本年收入15.6%。

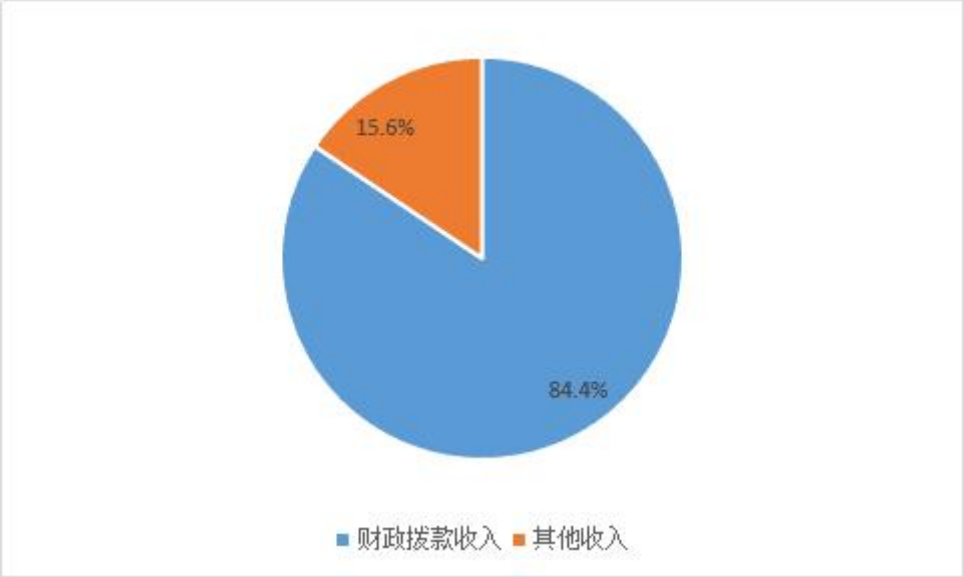

图 2：收入决算结构

三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 9356.89 万元。其中：基本支出 1994.18 万元，占本年支出 21.3%；项目支出 7362.71 万元，占本年支出 78.7%.

图 3：支出决算结构

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 8269.67 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1181.08 万元，增长

16.7%。主要原因是街道及社区人员增加；街道租金物业增加；预算项目增加。

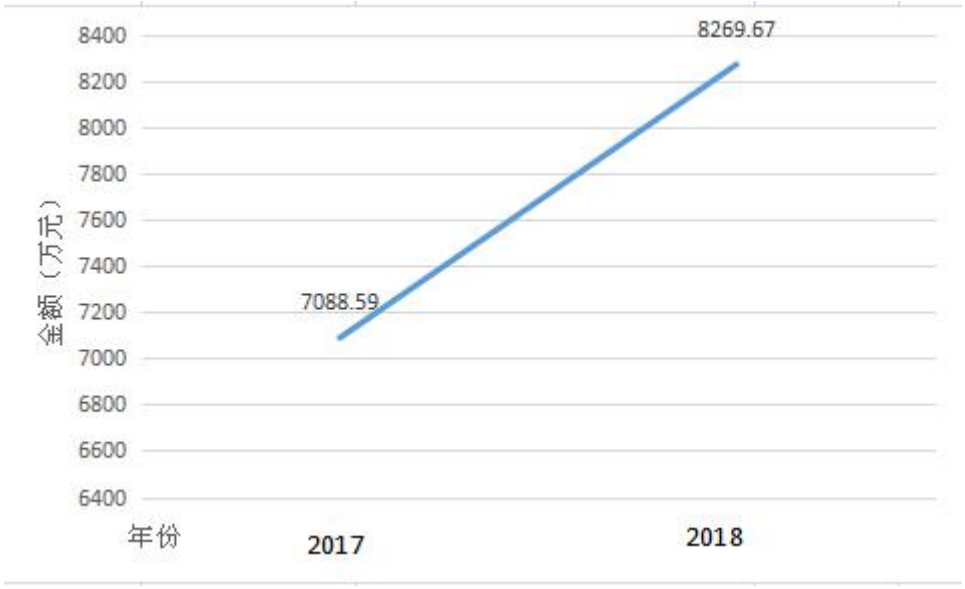

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 8,245.32 万元，占本年支出合计的 88.1%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 1156.73 万元，增长 16.32 %。主要原因是街道及社区人员增加；街道租金物业增加；预算项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 8,245.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3027.62 万元，占 36.7%；国防支出 8.00 万元，占 0.1%；文化体育与传媒支出 46.00 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 4139.45 万元，占 50.2%；医疗卫生与计划生育支出 212.03 万元，占 2.6%；城乡社区支出 532.81 万元，占 6.5%；农林水支出 56.88 万元，占 0.7%；

住房保障支出 170.53 万元，占 2.1%；其他支出 170.53 万元，占 2.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7570 万元，支出决算为 8193.32 万元，完成年初预算的 108.2%。其中基本支出 1994.18 万元，项目支出 6199.14 万元。

其中：项目支出主要用于社会保障和就业支出 3918.2 万元，主要用于民政管理事务、就业补助、抚恤、退伍安置、社会福利、残疾人事业、城镇居民最低生活保障、城镇社会救济等，主要成效保障了城市低保人员、重疾、失独、单亲家庭未成年子女的补助。计生事业经费 178.77 万元，主要用于计划生育事务、独生子女一次性奖励，主要成效保障了计生政策的执行和落实，有效提高人口质量，加强了各项工作的落实，全面完成了计划生育工作目标管理任务；安全生产及维稳经费 145 万元，主要用于律师进社区、安全生产监管监察、安全生产工作经费、信访事务等，保障了居民的生活安全、食品安全。民兵和征兵经费 8 万元，主要用于征兵、民兵训练等工作，主要成效加强了国防建设，提高了国防意识，增强了军地感情，实现了军民共建；农林水支出 56.88 万元，主要用于病虫害控制、农产品质量安全、古书名木保护、林业防灾减灾等，主要成效在森林防火方面做好林业防灾减灾，在农产品安全检测方面确保了农产品安全检测的正常进行。村级正常运转经费 2.61 万元，用于发放离任村干部退休补贴，提高退休干部的生活水平。基层组织经费 150.58

万元，用于党员教育培训、党支部活动、纪检工作、妇联工作、人大政协工作、组织人事工作、基层企业财务服务等，主要成效在保障了机关工作的正常运行，对基层企业的财务进行了定期审计。其他经费613.21万元，主要用于放派遣制人员工资、重点地区整治经费、风度柏林物业费及荷叶山办公用房租金等，主要成效在保障了居民的日常生活，提升了社区办公的环境，为居民提供了更好的服务；五务合一经费19.7万元，主要用于建设南湖社区党务中心办公用房，主要成效是保障社区党务服务，为居民提供良好的党建服务。还建社区管理补助经费141.49万元，主要用于老旧社区办公用房租金以及日常维护，主要成效有为居民改善了居住环境，提供了良好的社区服务；文体经费46万元，主要用于举办社区文体活动，主要成效是举办广场舞大赛、合唱比赛等文娱活动，丰富居民业余生活，提升居民幸福感。城乡社区支出532.8万元，主要用于城管执法和其他城乡社区支出，主要成效维护城市道路、拆除违章违建用房，确保社会稳定，改善城乡社区环境卫生，建立良好的建设环境；；一般公共服务支出385.9万元，主要用于支完成“两委”换届工作、防疫工作以及长江专班安置还建工作等，主要成效维护了社会稳定，社区治安综合管理达标，保障了街道社会、经济稳定发展。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为2641.93万元，支出决算为3027.62万元，完成年初预算的114.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了“两委”换届工作

经费87.78万元、打击传销“以奖代补”经费26.34万元、追加维稳经费30万元、新增“6·30”燃爆事故补偿款及医疗费用205.86万元、新增社会扶贫专项经费11.70万元。

2.国防支出（类）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100.0%。

3.文化体育与传媒支出（类）。年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100.0%.

4.社会保障和就业支出（类）。年初预算为4421.77万元，支出决算为4139.45万元，完成年初预算的93.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是五务合一经费年初预算为104万，决算支出为19.70万元；二是年初预算中社区工作人员工资、社保、公积金等按满编人数编制，实际工作中存在较大人员变动，导致决算支出与年初预算存在较大差异。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为216.77万元，支出决算为212.03万元，完成年初预算的97.8%。

6.农林水支出（类）。年初预算为65万元，支出决算为56.88万元，完成年初预算的87.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是病虫害控制年初预算为37万，支出决算为29.9万元，节约7.1万元。

7.住房保障支出（类）。年初预算为170.53万元，支出决算为170.53万元，完成年初预算的100.0%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 1994.18 万元，其中，**人员经费** 1542.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费；**公用经费** 451.33 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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

关东街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括关东街道办事处本级。

（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 16 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 41.1 %，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预决算数据一致。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 94.1%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，预决算数据一致。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

（2）公务用车运行费6.59万元，完成年初预算的94.1%，比年初预算减少0.41万元，主要原因是根据三公经费只减不增要求，缩减了公车运行费用。主要用于公务用车日常运行维护，其中：燃料费2.8万元；维修费2.73万元；过桥过路费0.05万元；保险费0.95万元；停车费0.06万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%比年初预算减少9万元，主要原因是：2018年关东街道办事处无公务接待事项。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.39万元，下降5.6%，其中：因公出国（境）支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.39万元，下降5.6%,公务接待支出决算与上年一致。公务用车购置及运行费支出决算减少主要原因是根据三公经费只减不增要求，缩减了公车运行费用。

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年初结转和结余0万元，本年收入52万元，本年支出52万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

其他支出（类）。支出决算为52万元，主要用于老年宜居社区建设和社会福利彩票补助等方面支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目27个，资金8167.23万元。从绩效评价情况来看，2018年关东街道办事处预算财政拨款收入7570万元；年中转移支付和追加资金1398.63万元,2018年部门实际整体支出8167.23万元，其中实际基本支出1976.48万元，实际项目支出6190.75万元；预算执行率为91.1%，从总体来看，关东街道办事处较好的完成了2018年各项绩效目标。2018年关东街道办认真组织学习党的十九大精神和十九届三中全会精神、认真学习习近平总书记视察湖北东湖高新区重要讲话精神，认真推进廉政建设工作。在推动精神文明建设、基层党建、城市管理、民生服务、维稳工作、安全生产等方面做了大量工作并且取得了成效；2018年创新了“两委”干部选拔机制和条件、积极的为改制公司发展服务，取得了成绩。在武汉东湖新技术开发区管理委员会关于2018年度全区绩效管理综合考评中，关东街道办被评为“2018年度全区绩效管理综合考评立功单位”的荣誉称号。绩效评价自评得分为90.71分，自评等级为“优”。

（二）绩效自评结果。

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（不包括涉密项目）。

1.计生事业经费—计划生育家庭奖励经费项目绩效自评综述:2018年关东街道办计生事业经费—计划生育家庭奖励经费项目预算总金额67.4万元，其中年初预算金额为65.71万元，转移支付资金1.67万元；2018年实际到位金

额为 67.4 万元，实际执行金额为 64.94 万元，预算执行率为 96.4%，主要产出和效果：一是对 846 人发放了独生子女保健费，共计发放金额 8.31 万元；二是对 157 人发放一次性奖励，共计发放金额 54.95 万元。发现的问题及原因：一是 2018 年独生子女保健费计划发放 164 人，实际发放 157 人，原因是 2018 年对奖励对象进行重新审核，7 人未审核通过，157 人审核通过；二是 2018 年计划发放 943 人独生子女保健费，2018 年对补贴对象审核，只有 846 人通过审核。下一步改进措施：一是加强对奖励对象的年审制度。；二是加强预算管理。

2.计生事业经费—计划生育服务经费项目预算金额为 116.57 万元，其中年初预算 114.8 万元，转移支付资金 1.77 万元，2018 年实际到位金额为 116.57 万元，实际执行金额为 106.66 万元，预算执行率为 91.5%，主要产出和效果：对 27 个社区进行计划宣传工作，发放宣传册页数 34350 份，对保利时代和祥和雅居进行了计划生育入户调查登记，开展生殖健康检测 3010 人、孕情检测 596 人。主要问题是：1、计划生育生殖健康促进及“三查四术”经费预算金额 13.8 万元，实际支出经费金额 9.91 万元，执行率为 71.8%，其中：①计划生育“四术”结算经费预算金额 3.8 万元，执行金额 0.92 万元，执行率 24.2%，原因是人均检测费用降低；②优生促进工程 1 万元未使用；2、人口计划生育服务网络建设经费预算金额 26.8 万元，执行金额 24 万元，执行率 89.5%；3、人口和计划生育目标责任制管理经费主要工作为计生培

训，预算金额为 6 万元,实际支出金额为 2.80 万元，执行率 46.7%，培训费用具有不确定因素导致该项执行率降低。下一步改进措施：（1）加强预算管理。（2）加强宣传教育管理。

3.民兵训练及征兵专项经费项目 2018 年预算金额为 8 万元，实际到位金额为 8 万元，资金来源于财政资金，实际执行金额为 8 万元，预算执行率为 100.0%，主要产出和效果是对 18 至 35 周岁符合服兵役的 12000 余人进行兵员潜力信息统计，对辖区 18 周岁适龄青年 514 人开展了兵役登记；建立了一支 60 人的应急队伍，以处理人民武装相关工作事宜。主要问题是：征兵宣传效果不明显，群众参与度不高。下一步改进措施：（1）强化征兵能力。（2）加强宣传教育，营造参军报国浓厚氛围。

4.2018 年关东街农林水专项经费预算金额为 65 万元，2018 年实际到位资金 65 万元，资金来源为财政专项拨款，实际执行 56.84 万元，预算执行率为 87.4%。主要产出和效果：开展了 30 次的森林火灾预防和扑救知识普及宣传；畜食退养面积达到 3,308.22 平方米；检测农产品 17,659.00 个，加强了畜禽防疫检疫，维护了农产品质量安全，保障了农业发展 ，在一定程度上改善了当地居民生活水平，维护了社会稳定和谐。主要问题是对项目的现场检测情况不够了解，导致检测结果较为粗略。下一步改进措施：（1）加强预算管理；（2）关东街道办相关负责人员加强对受托单位的管理，监督月蔬菜农药检测总检查批次完成情况，有效保

证项目实施质量；（3）加强项目监督管理，增派人员，直接监督该项目的现场检测情况，及时了解该项目的进度，并对检测结果做月报数据分析和年终数据分析，提高项目实施的效果。

5.社会福利经费项目绩效自评综述：2018年项目预算金额为179.71万元，其中预算内92.39万元，市级拨付87.32万元，2018年实际到位资金179.71万元，实际执行151.43万元，预算执行率为84.3%。主要产出和效果是社会福利经费发放城镇散居孤儿1人，发放百岁老人生活补贴3人，90-99岁老人生活补贴103人，80-89岁老人生活补贴865人，共971人；27个社区开放了53个纳凉取暖点，保障了保障居民生活质量，改善了居民生产生活环境。主要问题是老年福利经费存在较大偏差，主要原因是：项目实施过程中，会将不符合发放标准的人员剔除，且2018年会有老人去世，故存在较大偏差。下一步改进措施：（1）加强预算管理。（2）严格资金管理，保证资金发放。

6.社会救助经费项目绩效自评综述：2018年项目预算金额为186.1万元，其中，预算内76.56万元，上级转移支付109.54万元，2018年实际到位资金186.1万元，实际执行155.22万元，预算执行率为83.4%。主要产出和效果：2018年实际发放最低生活保障181户，临时救助3人：街道办严格落实“应保尽保、应退尽退、动态管理、按标施保”，全年取消低保41户52人，新增低保户20户36人，提高了居民生活质量。主要问题是发放预算执行存在一定偏差，主要

原因是：低保是动态变化，有新申请，有减少，减少原因包括：在保人员死亡、同住人数减少、在保人员超标等；2018年因部分人员不符合低保发放条件，2018年取消低保41户52人，新增低保户20户36人，新增低收入家庭8户，导致2018年预算执行率不高。下一步改进措施：（1）严格资金管理，保证资金发放。（2）严格审核对象，加强信息核查。

7.特困人员供养项目绩效自评综述：2018年项目预算金额为6.43万元，2018年实际到位资金6.43万元，资金来源为财政专项拨款，实际执行3.78万元，预算执行率为58.8%。主要产出和效果是发放城市“三无”救济2人，保障城市“三无”人员补贴经费，体现党的温暖，促进社会和谐。主要问题是预算执行偏差较大，主要原因：预算标准完成后，因动态变化，2017年10月底因两名特困人员无法自理，11月经向上级主管部门（区社发局和市民政局）请示，同意于11月底将2名分散供养人员送至市优抚医院集中供养（所有费用有市民政局统一支付），故2018年关东街道办仅剩2名特困分散供养人员，致使2018年特困人员供养经费预算执行不高。下一步改进措施：（1）加强事前事前中调查，编制科学合理的预算，关东街道办应对可能发生的情况进行提前预估，对东湖高新区养老院无法纳入供养的人员提前做好合理安排。（2）加强监督管理。定期组织开展专项审核，加强对特困人员供养资金管理使用情况得监督检查，并定期

对专项工作实施进度和资金使用情况进行对比，提高预算执行率。

8.退役安置经费项目绩效自评综述：2018年项目预算金额为89.83万元，其中：预算内8.83万元，市级拨付81万元。2018年实际到位资金89.83万元，实际执行86.71万元，预算执行率为96.5%。主要成效和产出效果为发放军队移交地方政府安置无军籍职工3人，足额落实3名户籍在关东街道办的无军籍职工退休费，保障了人民群众安居乐业，体现党的温暖，促进社会和谐，居民生活质量明显提高，生活条件得到改善。主要问题和原因是军队移交地方政府安置无军籍职工安置经费成本控制率存在较大偏差，主要原因是：该项经费由区级财政和街道共同承担，根据区管委会的有关要求，优先从区级转移支付，其次是关东街道办财政支付。下一步改善措施：强化项目可行性研究和资金预算管理制度。对退役安置经费的具体实施和支出的合理性进行事前的评估和事中及事后的监督及评价，加强预算编制的精细程度，及时关注项目预算的使用情况，不断提高预算编制质量。

9.优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：2018年项目预算金额为6.62万元，其中：预算内3万元，转移支付3.62万元。2018年实际到位资金6.62万元，实际执行6.62万元，预算执行率为100.0%。主要产出和成效为街道办按照《武汉市医疗救助实施办法》、《武汉市医疗救助实施细则》规定

进行医疗救助，共救助 4 名优抚对象。提高优抚对象幸福感，体现党的温暖，促进社会和谐。主要的问题和原因是对优抚对象实地慰问次数不多，主要通过发放补贴方式对优抚对象进行补助。下一步改进措施：及时送温暖。关东街道办应更多慰问优抚对象，给予优抚对象精神慰问，体现党的温暖，促进社会和谐。

10.社区管理补助经费项目绩效自评综述：2018 年项目预算金额为 155 万元，2018 年实际到位资金 155 万元，资金来源为财政专项拨款，实际执行 141.49 万元，预算执行率为 91.3%。主要产出和效果 2018 年关东街关东街道办支付政苑社区修建生活垃圾场工程款、荷叶山社区地下车库漏水维修费、汤逊湖社区清理遗留垃圾经费、还建社区电梯坑防渗漏维修费、中谷苑社区青少年空间维修费、社区一感两度宣传印刷费、关南社区更换室外消防栓、27 个社区订阅费（长江日报订阅费、经济日报订阅费、光明日报订阅费、湖北日报订阅费），经费支出共发放 27 个社区。在水源、关南、关山、汤逊湖、南湖共 5 处租赁房屋，支付租金 52.4 万元。改善了当地居民环境，为社区营造更加舒适的环境。存在的问题及原因是：成本控制率存在较大偏差，主要原因是：预算金额 100 万元，但实际支出未达预算金额。下一步改进措施：（1）提高预算编制的科学性，加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，提升对项目的前期预算管理，

进一步增强预算的刚性约束，不断提高预算执行率；加强对预算资金分配使用的科学性，加强制度建设，完善体制机制，确保项目的全过程良好运作，使财政资金达到最大效益。（2）建立健全业务管理制度及专项资金管理制度，对项目的过程进行规范管理，对项目经费的执行严格控制，规范支出，并定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项对比，合理、有效、节约使用财政资金。

11.安全生产及维稳项目专项经费项目绩效自评综述：2018年关东街安全生产及维稳工作专项经费预算金额为175万元，2018年实际到位资金175万元，其中，财政专项拨款145万元，追加经费30万元，实际执行175万元，预算执行率为100.0%。主要产出和效果是落实“律师进社区”的工作方案，聘请了湖北得伟君尚、湖北仁义、湖北今天、湖北思敏睿律师事务所等4家事务所共计15名律师进驻社区提供法律服务，取得了良好的效果。在27个社区采取举办法律讲座、以案释法等多种宣传形式，在全街道大力开展以“尊法学法守法用法维护宪法权威”、集中开展防范非法集资法治宣传、国家安全教育日活动、网络安全宣传、扫黑除恶、平安光谷等主题的宣传活动，制作法治宣传展板（橱窗）162幅、横幅108条，开展法治讲座54次。上半年，关东街道办围绕“12331——助力健康中国梦 食药安全伴你行”主题组织各社区开展了食品安全集中宣传活动，印发宣传资料

1675 份，以社区为单位组织食品安全宣传咨询活动 21 场；下半年，在全街范围内开展了以“尚德守法，食品安全让生活更美好”为主题的食品安全知识宣传周活动，期间共举办现场咨询宣传活动 11 场次。全年开展活动共计 32 场存在的问题及原因一是法制建设经费成本控制率存在较大偏差，主要原因是：关东街道办 2018 年法制建设的活动力度不够，尤其是活动形式还不多样，原创性程度不足、街道群众的积极性还不高，特色宣传活动有待深入挖掘。二是信访维稳经费成本控制率存在较大偏差，主要原因是：区级要求 2018 年信访维稳经费预算金额为 800,000.00 元，但实际支出已超过预算金额；关东街 2018 年有 34 个重点人员及 11 个重点群体，对每个重点人员和群体都落实了“五包一”责任制，实行 24 小时值班备勤制度，加强信息收集，及时掌握他们的动态，发现外出和去向不明及时进行了报告，全年共受理群众来信、来访 1567 批（件）次，处理群体事件 16 批次 206 人次，无论何时，都是第一时间赶赴现场果断处置，无论责任主体是否是在关东街道办，都积极主动协调部门，耐心做居民群众的思想工作，引导他们依法解决问题，工作力度较大，导致 2018 年该笔资金应用率较高，实际支出金额超出预算金额。下一步改进措施是：（1）丰富特色安全生产相关的宣传活动。(2)加强安保队伍的建设，增派安保队员，保证能有充足的人员配备支持项目的实施。

12.村级正常运转经费项目绩效自评综述：2018年关东街道办事处村级正常运转项目预算金额为2.61万元，实际到位资金为2.61万元，资金来源为财政专项拨款，主要用于离任村干部 ，实际执行金额为2.61万元，执行率100.0%。主要产出和效果是发放16为退休村干部补贴2.61万元，把“真正重视、真情关怀、真心爱护农村基层干部”要求落到了实处，激发了村干部安心基层、干事创业的积极性，促进了社会主义新农村建设。存在的问题及原因是对离任村干部信息更新不及时，导致发放补助时间较晚。下一步改进措施是：（1）强化审核流程。（2）加强离任村干部信息动态管理。

13.基层组织经费项目绩效自评综述：2018年关东街道办基层组织经费项目预算金额为165万元，2018年实际到位金额为165万元，资金来源于财政资金，实际执行金额为150.58万元，预算执行率为91.3%。主要产出和效果是：为关东街27个社区建立青少年空间，其中有8个旗舰型青少年空间、15个标准型青少年空间、4个便利型青少年空间；开展了《反家庭暴力法》、《婚姻法》、《女职工劳动保护特别规定》等法律、法规活动共计56场。2018年开展“三八”维权周、寻找“最美家庭”活动等5项妇联活动，2018年举办广场舞大赛、举办元宵节惠民演出活动等15项文体活动：维护电子书阅读机11台：开展各类党务活动：对关

山经贸、曙光集团、钢铁兴鑫科贸公司等10家集团公司进行了财务审计；，积极筹划社区“两委”换届准备工作，对26个社区召开党员大会,选举了新一届社区党组织委员、书记、副书记；分层级、分类别、分批次开展基层专、兼职妇干培训共计4次，通过学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，提高理论素养，开展妇联业务培训，提高妇联妇女群众的能力；胶囊房整治10次，整治胶囊房户数321户；主要涉及社区包括：青年城、保利时代、坐标城、光谷宝业丽都、巴黎豪庭等27个社区。存在的问题及原因是预算执行偏差适中,偏差原因是：1、党建工作经费执行率为71.4%,原因是培训经费少于预期； 2、人大、政协工作经费执行率为37.0%，原因是购买办公用具等工作经费少于预期；3、改制公司（居委会）财务管理经费执行率为59.7%，主要是因为关东街道办具有较强的议价能力，财务审计费用支出少于预期；4、党风廉政建设教育经费执行率82.5%,主要是因为“无证无照”办学机构宣传册印刷单价降低。下一步改进措施：（1）加强预算管理。（2）加强教育监督管理。

14.其他经费项目绩效自评综述：2018年关东街道办批复预算为780.7万元，上年结余资金为28.29万元，2018年实际执行数为659.68万元，预算执行率为85.0%。

主要产出和效果是关东街道办积极开展重点地区综合治理、组织开展各类群众文体活动，办共举行63次文化体育

活动，具体情况为：关山社区组织体育活动、汤逊湖社区开展羽毛球活动、长城社区广场舞大赛、保利时代社区广场舞大赛、关山社区足球比赛、新世界社区迎国庆合唱比赛、森林小镇社区迎国庆合唱比赛、龙城社区迎国庆合唱比赛等，共计63次。及时缴纳和发放劳务费、物业费和租金，有效协助关东街道办在一定程度上改善当地居民生活水平，维护社会稳定和谐。存在的问题及原因是：“五务合一”经费执行率较低，主要原因是该笔经费是2017年对八一社区、保利时代、祥和雅居党务办公区进行全面装修申请的经费，装修已于2017年完成，2017年预算剩余19万元质保金已在2018年返还，从而2018年该项经费未使用。下一步改进措施是：（1）细化绩效目标设计。（2）加强绩效管理理念。

15.社会保障和就业事务经费-残疾人事业经费项目绩效自评综述:2018年关东街道办项目预算总金额65.11万元，其中年初批复预算为54.66万元,转移支付资金10.45万元，2018年实际执行数为51.34万元，预算执行率为78.8%。主要产出及效果：发放对象低保家庭精神残疾人服药补贴64人，听力、言语残疾人发放信息补贴，人数为59人，实际重度残疾人护理补贴人数为219人和实际困难残疾人生活补贴119人，共计461人。提高了残疾人对象生活质量及生活幸福感。存在的问题及原因：残疾人扶摇补贴执行率较低，主要因为低保家庭精神残疾人服药补贴人数未达到计划补

贴人数，从而残疾人康复经费执行率下降。下一步改进措施：（1）细化绩效目标设计。（2）加强绩效管理理念。

16.社会保障和就业事务经费-抚恤经费项目绩效自评综述：2018年预算数为96.44万元，其中预算内5.84万元，上级转移支付90.6万元，2018年实际执行数为96.36万元，预算执行率为99.9%，主要产出及效果：截止2018年12月31日，因在乡复员军人一人于2018年3月去世，在乡老复员军人生活补助1人，带病回乡生活补助发放6人，参战参试人员生活补助发放24人。完成年初发放计划。存在的问题及原因：项目执行人员不足。项目由公共服务办公室负责实施，配置1位主任和3位专职人员，人员配置不足以支撑社会保障和就业事务经费和其他经费项目及时有效的运行。下一步改进措施：增加人员配置或者通过购买第三方服务的方法来增强项目执行效率。

17.社会保障和就业事务经费-基层建设和社区管理经费项目绩效自评综述：2018年关东街道办批复预算为1276.46万元，2018年实际执行数为1244.3万元，预算执行率为97.0%。主要产出及效果:支付27各社区社区工作经费、党务经费、社区惠民项目经费、420名社区工作者公积金;组织社区工作者420人参加体检;开展惠民活动146次，丰富了居民的日常生活，提高了居民生活幸福感。存在的问题及原因:经费执行率有偏差,原因是预计社区工作人员为484

人，实际社区工作人员为420人，未达到满编。下一步改进措施：（1）加强预算管理。（2）加强社区工作者体检管理，对未体检人员进行统计，及时通知提醒。（3）项目执行人员不足。项目由公共服务办公室负责实施，配置1位主任和3位专职人员，人员配置不足以支撑社会保障和就业事务经费和其他经费项目及时有效的运行。建议项目实施单位可以增加人员配置或者通过购买第三方服务的方法来增强项目执行效率。

18.社会保障和就业事务经费-就业补助经费项目绩效自评综述：2018年关东街道办批复预算为2604.11万元，根据东湖开发区管委会收件《关于申请林荣彦2018年经费的报告》（下级735号文）（19.87万元）、《关于申请拨付机关人员养老保险实施准备期结账资金的请款报告》(下级773号文）（22.63万元），共计42.5万元，从就业补助经费调整至基本支出工资福利性支出中。调整后预算为2561.61万元,2018年实际执行数为2131.78万元,预算执行率为83.0%。主要产出和效果：发放438名社区工作人员工资，关东街道办就业补助覆盖27个社区的正职、副职、群干、专干及居家养老服务中心工作人员，覆盖率为100.0%。保障了居委会的日常运行，保障了居民的日常服务。存在的问题及原因：其他公益性岗位补贴发放完成率存在一定偏差，主要原因是专职网格员并入了专干，取消了兼职网格员。下一步改进措

施：（1）加强预算管理。（2）加强公益性岗位人员的管理，减少公益性岗位人员流动性。（3）项目未执行档案管理制度。

19.社会保障和就业事务经费-民政、残联、老龄、劳动保障工作经费项目绩效自评综述：2018年关东街道办批复预算为11万元，2018年实际执行数为11万元，预算执行率为100.0%。主要产出及效果：完成了27个社区高新杂志订阅；工作加班误餐费发放；宣传印刷费；交通补贴发放等，保证了民政工作的正常运转。主要存在的问题及原因：资金核算会计填写存在错误，根据2018年关东街道办支付明细中，2018年11月1日和11月26日支付的三笔办公费，“2018年离任村干部补贴”3480元，两笔“离任农退干部补贴”共2880元，经查，是由于摘要填写错误导致。下一步改进措施：（1）加强会计核算管理，保证资金支出合理性、会计信息的真实性。（2）配足项目执行人员。

20.“6.30”燃爆事故医疗和补偿费项目绩效自评综述：2018年项目预算资金为222.13万元，2018年实际到位资金222.13万元，实际执行205.86万元，预算执行率为92.7%主要产出及效果：2018年及时完成“6.30”医疗和补偿费的支付工作，维护了社会稳定。存在的问题及原因是：因为医院各项手续推进较慢，导致经费报销时间较长。下一步改进措施：及时跟踪项目，推进报销进程。

21.打击传销“以奖代补”经费项目绩效自评综述：2018年项目预算金额为30万元，2018年实际到位30万元，实际执行26.34万元，其中：办公费1.6万元，教育宣传费24.74万元，预算执行率为87.8%。主要产出和效果为2018年按照打击非法传销专项行动的要求，关东街结合自己的实际，周密布置，精心组织，打防结合，组织打传行动38次，共出动5732人，上门清查3177户，确认传销147户，抓获传销人员338人，劝返传销人员205人，对传销窝点实行三停一清理57户，打传专班24小时不间断巡查打击，取得较好成绩。存在的问题及原因：因资金到位不及时，打击传销开展时间较晚。下一步改进措施：加大传销打击力度，早日实现街道辖区内传销清零目标。

22.高新区村居“两委”换届工作经费项目绩效自评综述：2018年项目预算金额为88万元， 2018年实际到位资金88万元，实际执行87.78万元，其中用于办公费66.68万元，审计费21.1万元，预算执行率为99.7%。主要产出及效果：关东街党工委高度重视，深入调查研究，按照先考察后换届、先整顿后换届、先审计后换届、先研判后换届，认真落实换届工作，完成了关东街26个社区“两委”换届任务，选举出新一届社区党组织委员、书记、副书记。存在的问题及原因：因关东街下辖社区较多，共26个社区涉及到换届选举问题，整体换届工作推进较慢。下一步改进措施：及时部署

换届安排，合理推进“两委”换届。

23.少数民族清真肉食补贴项目绩效自评综述：2018 年项目预算金额为 7.4 万元， 2018 年实际到位资金 7.4 万元，实际执行金额 7.32 万元，预算执行率为 98.9%。主要产出及效果：实际发放 366 人合计 7.32 万元清真肉食补贴，提升了少数民族居民居住幸福感，拉进了各族人民间的距离。存在的问题及原因：因部分少数民族居民统计的信息有误，存在少量少数民族居民滞后领取补贴的现象。下一步改进措施：加强社区大数据建设，及时更新居民信息。

24.城管执法经费项目绩效自评综述：2018 年项目预算资金为 330.94 万元，2018 年实际到位资金 330.94 万元，实际执行 310.89 万元，项目执行率为 93.9%。主要产出及效果：2018 年开展了群英路高铁桥下沿线环境整治专项行动，依法整治固体废弃物运转中心圈及周边违法建筑，铲除圈占菜地约 50 余亩，拆除违法建设约 2 万平方米，裸土植被绿化与绿网覆盖总面积约 100 亩，并投放大量的建筑石材、钢材与水泥用于场平与修复道路；5 月份，关东街道办组织力量对武汉货运外绕线沿线进行了整治，对群英村范围 8400 平方米内的违法建筑进行了强制拆除，对城际铁路安全红线范围内锦绣龙城菜市场违法建设拆除 400 平方米。对葛洲坝卡尔顿、玉龙岛别墅区、九台别墅区、保利十二橡树、名湖豪庭、蒋钱湾、湾郡、水蓝郡、光谷坐标城九台别墅、清风别墅等

区域的违法建设开展了集中拆除整治行动。截止到2018年12月拆除违法建设面积45845平方米。针对龙城路、郑桥小路、汤逊湖社区沿线、世贸中心周边、明玉路、新竹路、曙光星城、雄庄路、纺织路等区域的流动商贩占道经营行为，长期开展集中整治。截止到2018年12月，针对占道经营问题巡查发现及督办案件约为14653起，处罚了172起，收缴罚金45700元。存在的问题及原因：执法车辆维修费为专款专用项目，仅用于执法车辆的维修，所以只花了维修费，未用车辆加油费，导致了执法车辆维修费执行率不高。下一步改进措施：（1）加强预算管理。

25.社会保障和就业事务经费-其他项目绩效自评综述：2018年项目预算金额为28.21万元，2018年实际到位资金28.21万元，实际执行26.25万元，预算执行率为93.0%。主要产出及效果:宣传区域覆盖率为100.0%、宣传数量为15720张；关东街道办集中力量，对社区内部、背街小巷进行了全面排查，并对环境卫生“脏乱差”问题立即组织整改。2018年全年安排突击整治50起，清除无主暴露垃圾约700车次。改善了人居环境，保障了人民出行通畅；对小南湖、汤逊湖周边的水环境污染现象，组织保洁人员与车辆机械清理湖岸周边暴露的建筑垃圾与生活垃圾，共计清理了70余车次。改善了水环境污染现象，保护了周边水体。存在的问题及原因：因人员配备不足，导致突击检查整改行动难以实现全覆

盖。下一步改进措施：加强其他项目人员配备，实现环境整治全覆盖。

26.高铁沿线环境整治费用项目绩效自评综述：2018 年项目预算金额为 159.15 万元，2018 年实际到位资金 159.15 万元，实际执行 159.15 万元，预算执行率为 100.0%。主要产出及效果：关东街道办及时组织机械人员对群英村建材市场、荷叶山社区、乔家山北路搬运木材、钢材、石材、水泥等货物，并用于场平与修复道路。关东街道办清理了圈占菜地，清除了堆积垃圾，加强了绿化、亮化，通过植树、植草，提升了周边环境景观，军运会运动场馆、铁路沿线的环境景观得到了较为明显的提升与改善。存在的问题及原因：因人员配备不足，导致突击检查整改行动难以实现全覆盖。下一步改进措施：加强其他项目人员配备，实现环境整治全覆盖。

27.追加安排城市管理岗位购买服务费项目绩效自评综述：2018 年项目预算金额为 63.22 万元，2018 年实际到位资金 63.22 万元，实际执行 62.77 万元，项目执行率为 99.3%。主要产出及效果：项目针对龙城路、郑桥小路等区域的流动商贩占道经营行为，长期开展集中整治，改善了人居环境，保障了人民出行通畅；办裸土植被绿化与绿网覆盖总面积约 100 亩，并投放大量的建筑石材、钢材与水泥用于场平与修复道路，通过公路绿化和路容路貌整治建设，保护了生态，改良了周边环境，且固碳、释氧、滞尘、降噪，防止了水土

流失。存在的问题及原因：对一些不可预见性的项目经费预算，未全面考虑，导致在实际工作中，存在需要增加经费的情况。下一步改进措施：加强预算管理。业务部门进一步与综合办公室加强沟通联系，按照编制预算的要求，结合以往经验、实际工作要求与新形势进行预算工作，确保项目资金预算的准确性和全面性。

(项目支出绩效自评报告见附件)

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度关东街道办事处（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出451.33万元，比2017年增加171.65万元，增长61.4 %。主要原因是大楼租赁费用以及物业费用增加，街道人员增加导致的日常公用增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度关东街道办事处政府采购支出总额169.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出169.03万元。授予中小企业合同金额169.03万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额169.03万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，关东街道办事处共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干

部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是社区垃圾车；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、全面完成街道“两委”换届工作。

街党工委按照“四先四后”的要求认真落实换届工作“六大行动”，落实26个社区两委换届工作，为居民服务做好保障。街“两委”换届工作组分成9个指导组入驻社区，全程指导换届工作，从11月1日启动，历经7个阶段、26个程序，至11月30日止，完成了“两委”换届选举中党组织换届工作。创新了“两委”干部选拔机制，26个新一届社区党组织书记大专以上学历有21人，占比80.8%；35岁以下有4人，占比15.4%；取得社会工作者职业水平证书有5人，占比19.2%，实现基层党组织干部整体素质提升。

二、创新城市管理新模式。

街道加大查处违法建设力度，改善居民居住环境。2018年街道开展了群英路环境专项整治行动，拆除违法建设约2万平米；拆除葛洲坝、玉龙岛等别墅区违法建设4.5万平米；拆除储备土地违法建设2.58万平米。强力整治占道经营，对14653起占道经营及督办案件进行了全力整治，处罚172起，收缴罚金4.57万元。4491个门店商铺纳入“门前三包”工作，全面覆盖关东街辖区，已处理市城管委第三方巡查组督促整改案件8000余起。持续开展胶囊房整治工作，全年整治行动10次，拆除胶囊房321户。老旧小区的二次水改工作已完成本年度工程90%。

组织6个小区业委会成功换届，协调处理小区物业矛盾1782件。既改善了居民的居住与生活环境，又提高了居民生活幸福感。

三、筑牢社会稳定基石。

街道以和谐社会为要领，筑牢社会稳定基石。一是强化稳控工作。采取“六包一”包保稳控制度，对影响社会稳定的34个重点人员、11个重点群体进行重点稳控，使今年进京上访下降到57批68人次，分别比去年下降37.0%和46.0%。认真受理市长专线5429件、城市留言板1220件、阳光信访件859件，经过职能部门的共同努力，群众满意率达70.0%以上。认真落实领导干部每月一次大接访制度,今年10次大接访共接访110批次316人次，一至九次接访事项已全部办结，第十次接访事项正在规定期限内办理中。认真开展打击非法传销行动，组织打传行动38次，抓获传销人员338人。二是强化安全生产检查整改。党工委会和行政工作会先后11次专题研究安全生产工作，开展安全检查23次，约谈社区11个、企业21家。集中开展了5次安全生产整改行动，出动人员2260人次，排查企业（商铺）等2796家，投入整改资金6.8万元，整改946处安全隐患。三是积极为改制公司发展服务。在管委会的大力支持下，为钢铁创业园申请减免城市基础设施建设配套费898万元；推动群英公司购买武汉国家生物产业创新园B13栋房产项目。

四、创新民生服务新观念。

街道坚持以人为本，创新民生服务观念，改善民计民生。为

提高民生服务效率，减少居民获得服务的成本，街道建立了居民温馨办理业务服务方式，推行互联网+模式“网上办”，针对有需要的居民提供上门代理服务。全面落实低保管理制度，发放低保金及各类补贴、慰问金148.8万余元。保障服务更精准，确定124户就业困难人员为重点服务对象，完成新增再就业人员534名。优质完成计生目标任务，全面落实二孩政策，二孩出生总数为1530人。城市爱国卫生运动广泛活跃，开展周末卫生日活动1215次，“除四害”活动317次。全国第四次经济普查覆盖关东街126个小区、园区77个普查小区，全街460余名社区工作者全员参与，耗时一个月加班加点完成清查企业法人单位、企业活动单位及个体、工商户录入合计4.7万户。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面完成街道“两委”换届工	完成26个社区换届工作,实现基层党组织干部整体素质提升,为居民生活服务做好保障。	100.0%
2	筑牢社会稳定基石	加大查处违法建设力度,改善居民居住环境。	100.0%

3	创新城市管理新模式	强化稳控工作;强化安全生产检查整改;积极为改制公司发展服务。	100.0%
4	创新民生服务新观念。	改善民计民生,加强社会保障工作,完善计划生育服务。	100.0%

第五部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（五）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

（八）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

3,一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映用于清真肉食补贴的项目支出。

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

5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

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

7.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:反映维护文物方面支出。

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

9.社会保障和就业支出(类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）反映开展社区管理、居务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

10.社会保障和就业支出(类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

13.社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位缴纳的职业年金支出。

14.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。

15.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。

16.社会保障和就业支出(类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他用于促进就业的补助支出。

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

18.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。

19.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。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类）抚恤（款）其他优抚支出（项）社会保障和就业支出(类）退役安置（款）退役士兵安（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

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

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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）：反应残疾人服药补贴和机动车燃油补贴支出。

29.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。

30.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。

31.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。

32.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。

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

34.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

35.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。

36.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。

37.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。

38.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。

39.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。

408.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)保障性住房租金补贴(项):反映土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

41.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。

42.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。

43.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。

44.农林水支出(类）林业（款）动植物保护（项）：反映用于古树名木的保护支出。

45.农林水支出(类）林业（款）林业防灾减灾（项）反映对森林防火等方面的支出。

46.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。

47.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。

48.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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

（十六）各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评报告