

2018 年度武汉东湖新技术开发区
九峰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九峰街道办事处概况

- 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九峰街道办事处 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九峰街道办事处 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九峰街道办事处概况

一、 部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处主要职能有：

1、在开发区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区党风廉政建设、纪检监察工作。

2、按照职责范围，负责街道辖区内的城市管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

3、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

4、负责村级及改制公司经济发展，财务监督、管理、审计，集体资产监督、管理，村级集团公司经济调查统计，安全生产工作和社会治理创新工作。

5、负责辖区林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫检疫、屠宰工作，

道路维修工作。

6、负责计划生育目标管理、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。负责辖区工会妇联工作。

7、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

8、负责社会稳定，信访接待，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理。

9、承办开发区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉东湖新技术开发区九峰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九峰街道办事处总编制人数 82 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 53 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 68 人，其中：行政 32 人，事业 36 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 29 人，其中：退休 29 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 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九峰街道办事处

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	5,819.99	一、一般公共服务支出	28	2,920.85
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	7.86
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	569.1	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	47.02
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,829.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	238.19
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	674.39
	12		十二、农林水支出	39	396.97
	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	184.46
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	84
	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	6,389.09	本年支出合计	51	6,382.97
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	6.12
总计	27	6,389.09	总计	54	6,389.09

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九峰街道办事处

金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					6,389.09	5,819.99					569.1
201	一般公共服务支出				2,926.97	2,891.37					35.6
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				2,926.97	2,891.37					35.6
2010301	行政运行				2,210.09	2,210.09					
2010302	一般行政管理事务				716.88	681.28					35.6
203	国防支出				7.86	7.86					
20306	国防动员				7.86	7.86					
2030601	兵役征集				3.87	3.87					
2030607	民兵				3.99	3.99					
207	文化体育与传媒支出				47.02	42.7					4.32
20701	文化				34.22	31.5					2.72
2070109	群众文化				34.22	31.5					2.72
20702	文物				1.6						1.6
2070204	文物保护				1.6						1.6
20703	体育				10	10					
2070308	群众体育				10	10					
20704	新闻出版广播影视				1.2	1.2					
2070406	电影				1.2	1.2					
208	社会保障和就业支出				1,829.23	1,793.57					35.66
20802	民政管理事务				800.91	800.91					
2080208	基层政权和社区建设				800.91	800.91					
20805	行政事业单位离退休				247.76	247.76					
2080501	归口管理的行政单位离退休				108.51	108.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				139.25	139.25					
20807	就业补助				523.85	523.85					
2080704	社会保险补贴				98.43	98.43					
2080705	公益性岗位补贴				425.42	425.42					
20808	抚恤				23.9	23.9					
2080801	死亡抚恤				4.68	4.68					
2080802	伤残抚恤				2.78	2.78					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				3.18	3.18					
2080899	其他优抚支出				13.26	13.26					
20809	退役安置				4.5	4.5					

2080901	退役士兵安置	4.5	4.5					
20810	社会福利	82.52	72.52					10
2081002	老年福利	65.08	55.08					10
2081099	其他社会福利支出	17.44	17.44					
20811	残疾人事业	35.80	31.19					4.61
2081104	残疾人康复	6.17	6.13					0.04
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.06	25.06					
2081199	其他残疾人事业支出	4.57						4.57
20819	最低生活保障	94.34	76.29					18.05
2081901	城市最低生活保障金支出	94.34	76.29					18.05
20820	临时救助	0.98	0.98					
2082001	临时救助支出	0.98	0.98					
20821	特困人员救助供养	0.67	0.67					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.67	0.67					
20899	其他社会保障和就业支出	14	11					3
2089901	其他社会保障和就业支出	14	11					3
210	医疗卫生与计划生育支出	238.19	237.47					0.72
21007	计划生育事务	75.66	74.94					0.72
2100717	计划生育服务	55.3	54.58					0.72
2100799	其他计划生育事务支出	20.36	20.36					
21011	行政事业单位医疗	161.97	161.97					
2101101	行政单位医疗	117.09	117.09					
2101103	公务员医疗补助	44.88	44.88					
21014	优抚对象医疗	0.56	0.56					
2101401	优抚对象医疗补助	0.56	0.56					
212	城乡社区支出	674.39	181.59					492.8
21201	城乡社区管理事务	236.71	177.8					58.91
2120104	城管执法	236.71	177.8					58.91
21205	城乡社区环境卫生	416.97						416.97
2120501	城乡社区环境卫生	416.97						416.97
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	0.08						0.08
2120813	保障性住房租金补贴	0.08						0.08
21299	其他城乡社区支出	20.63	3.79					16.84
2129999	其他城乡社区支出	20.63	3.79					16.84
213	农林水支出	396.97	396.97					
21301	农业	278.49	278.49					
2130106	科技转化与推广服务	5	5					
2130108	病虫害控制	0.03	0.03					
2130109	农产品质量安全	3.4	3.4					
2130126	农村公益事业	270.06	270.06					
21302	林业	113.48	113.48					
2130207	森林资源管理	47.96	47.96					
2130211	动植物保护	0.04	0.04					

2130234	林业防灾减灾	65.48	65.48					
21303	水利	5	5					
2130314	防汛	5	5					
221	住房保障支出	184.46	184.46					
22102	住房改革支出	184.46	184.46					
2210201	住房公积金	150.28	150.28					
2210202	提租补贴	34.18	34.18					
229	其他支出	84	84					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	84	84					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	84	84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

部门：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

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
科目名称								
功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
合计			6,382.97	2,798.16	3,584.81			
201			一般公共服务支出	2,920.85	2,203.97	716.88		
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,920.85	2,203.97	716.88		
2010301			行政运行	2,203.97	2,203.97			
2010302			一般行政管理事务	716.88		716.88		
203			国防支出	7.86		7.86		
20306			国防动员	7.86		7.86		
2030601			兵役征集	3.87		3.87		
2030607			民兵	3.99		3.99		
207			文化体育与传媒支出	47.02		47.02		
20701			文化	34.22		34.22		
2070109			群众文化	34.22		34.22		
20702			文物	1.6		1.6		
2070204			文物保护	1.6		1.6		
20703			体育	10		10		
2070308			群众体育	10		10		
20704			新闻出版广播影视	1.2		1.2		
2070406			电影	1.2		1.2		
208			社会保障和就业支出	1,829.23	247.76	1,581.47		
20802			民政管理事务	800.91		800.91		
2080208			基层政权和社区建设	800.91		800.91		
20805			行政事业单位离退休	247.76	247.76			
2080501			归口管理的行政单位离退休	108.51	108.51			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.25	139.25			
20807			就业补助	523.85		523.85		
2080704			社会保险补贴	98.43		98.43		
2080705			公益性岗位补贴	425.42		425.42		
20808			抚恤	23.9		23.9		
2080801			死亡抚恤	4.68		4.68		
2080802			伤残抚恤	2.78		2.78		
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	3.18		3.18		
2080899			其他优抚支出	13.26		13.26		
20809			退役安置	4.5		4.5		
2080901			退役士兵安置	4.5		4.5		
20810			社会福利	82.52		82.52		

2081002	老年福利	65.08		65.08			
2081099	其他社会福利支出	17.44		17.44			
20811	残疾人事业	35.8		35.8			
2081104	残疾人康复	6.17		6.17			
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.06		25.06			
2081199	其他残疾人事业支出	4.57		4.57			
20819	最低生活保障	94.34		94.34			
2081901	城市最低生活保障金支出	94.34		94.34			
20820	临时救助	0.98		0.98			
2082001	临时救助支出	0.98		0.98			
20821	特困人员救助供养	0.67		0.67			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.67		0.67			
20899	其他社会保障和就业支出	14		14			
2089901	其他社会保障和就业支出	14		14			
210	医疗卫生与计划生育支出	238.19	161.97	76.22			
21007	计划生育事务	75.66		75.66			
2100717	计划生育服务	55.3		55.3			
2100799	其他计划生育事务支出	20.36		20.36			
21011	行政事业单位医疗	161.97	161.97				
2101101	行政单位医疗	117.09	117.09				
2101103	公务员医疗补助	44.88	44.88				
21014	优抚对象医疗	0.56		0.56			
2101401	优抚对象医疗补助	0.56		0.56			
212	城乡社区支出	674.39		674.39			
21201	城乡社区管理事务	236.71		236.71			
2120104	城管执法	236.71		236.71			
21205	城乡社区环境卫生	416.97		416.97			
2120501	城乡社区环境卫生	416.97		416.97			
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	0.08		0.08			
2120813	保障性住房租金补贴	0.08		0.08			
21299	其他城乡社区支出	20.63		20.63			
2129999	其他城乡社区支出	20.63		20.63			
213	农林水支出	396.97		396.97			
21301	农业	278.49		278.49			
2130106	科技转化与推广服务	5		5			
2130108	病虫害控制	0.03		0.03			
2130109	农产品质量安全	3.4		3.4			
2130126	农村公益事业	270.06		270.06			
21302	林业	113.48		113.48			
2130207	森林资源管理	47.96		47.96			
2130211	动植物保护	0.04		0.04			
2130234	林业防灾减灾	65.48		65.48			
21303	水利	5		5			

武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

2130314	防汛	5		5			
221	住房保障支出	184.46	184.46				
22102	住房改革支出	184.46	184.46				
2210201	住房公积金	150.28	150.28				
2210202	提租补贴	34.18	34.18				
229	其他支出	84		84			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	84		84			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	84		84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

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	5,735.99	一、一般公共服务支出	30	2,885.25	2,885.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2	84	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	7.86	7.86	
	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	42.7	42.7	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,793.57	1,793.57	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	237.47	237.47	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	181.59	181.59	
	12		十二、农林水支出	41	396.97	396.97	
	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	184.46	184.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	84		84
	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	5,819.99	本年支出合计	53	5,813.87	5,729.87	84
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	6.12	6.12	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,819.99	总计	58	5,819.99	5,735.99	84

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九峰街道办事处

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	1	2	3
		栏次			
		合计	5,729.87	2,798.16	2,931.71
201	一般公共服务支出		2,885.25	2,203.97	681.28
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		2,885.25	2,203.97	681.28
2010301	行政运行		2,203.97	2,203.97	
2010302	一般行政管理事务		681.28		681.28
203	国防支出		7.86		7.86
20306	国防动员		7.86		7.86
2030601	兵役征集		3.87		3.87
2030607	民兵		3.99		3.99
207	文化体育与传媒支出		42.7		42.7
20701	文化		31.5		31.5
2070109	群众文化		31.5		31.5
20703	体育		10		10
2070308	群众体育		10		10
20704	新闻出版广播影视		1.2		1.2
2070406	电影		1.2		1.2
208	社会保障和就业支出		1,793.57	247.76	1,545.81
20802	民政管理事务		800.91		800.91
2080208	基层政权和社区建设		800.91		800.91
20805	行政事业单位离退休		247.76	247.76	
2080501	归口管理的行政单位离退休		108.51	108.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		139.25	139.25	
20807	就业补助		523.85		523.85
2080704	社会保险补贴		98.43		98.43
2080705	公益性岗位补贴		425.42		425.42
20808	抚恤		23.90		23.90
2080801	死亡抚恤		4.68		4.68
2080802	伤残抚恤		2.78		2.78
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		3.18		3.18
2080899	其他优抚支出		13.26		13.26
20809	退役安置		4.5		4.5
2080901	退役士兵安置		4.5		4.5
20810	社会福利		72.52		72.52
2081002	老年福利		55.08		55.08
2081099	其他社会福利支出		17.44		17.44
20811	残疾人事业		31.19		31.19
2081104	残疾人康复		6.13		6.13
2081107	残疾人生活和护理补贴		25.06		25.06
20819	最低生活保障		76.29		76.29

2081901	城市最低生活保障金支出	76.29		76.29
20820	临时救助	0.98		0.98
2082001	临时救助支出	0.98		0.98
20821	特困人员救助供养	0.67		0.67
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.67		0.67
20899	其他社会保障和就业支出	11		11
2089901	其他社会保障和就业支出	11		11
210	医疗卫生与计划生育支出	237.47	161.97	75.5
21007	计划生育事务	74.94		74.94
2100717	计划生育服务	54.58		54.58
2100799	其他计划生育事务支出	20.36		20.36
21011	行政事业单位医疗	161.97	161.97	
2101101	行政单位医疗	117.09	117.09	
2101103	公务员医疗补助	44.88	44.88	
21014	优抚对象医疗	0.56		0.56
2101401	优抚对象医疗补助	0.56		0.56
212	城乡社区支出	181.59		181.59
21201	城乡社区管理事务	177.80		177.80
2120104	城管执法	177.80		177.80
21299	其他城乡社区支出	3.79		3.79
2129999	其他城乡社区支出	3.79		3.79
213	农林水支出	396.97		396.97
21301	农业	278.49		278.49
2130106	科技转化与推广服务	5		5
2130108	病虫害控制	0.03		0.03
2130109	农产品质量安全	3.4		3.4
2130126	农村公益事业	270.06		270.06
21302	林业	113.48		113.48
2130207	森林资源管理	47.96		47.96
2130211	动植物保护	0.04		0.04
2130234	林业防灾减灾	65.48		65.48
21303	水利	5		5
2130314	防汛	5		5
221	住房保障支出	184.46	184.46	
22102	住房改革支出	184.46	184.46	
2210201	住房公积金	150.28	150.28	
2210202	提租补贴	34.18	34.18	

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九峰街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数

武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

编码			码			编码		
301	工资福利支出	2, 411. 62	302	商品和服务支出	258. 38	310	资本性支出	19. 65
30101	基本工资	254. 73	30201	办公费	13. 06	31002	办公设备购置	19. 65
30102	津贴补贴	338. 03	30202	印刷费	32. 53	31003	专用设备购置	
30103	奖金	838. 37	30203	咨询费	16. 8	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 04	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	485. 65	30205	水费	1. 38	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123. 08	30206	电费	22. 51	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	16. 16	30207	邮电费	9. 59	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	90. 29	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	44. 88	30209	物业管理费	57. 01	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	26. 8	30211	差旅费	1. 3	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	150. 28	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	12. 3	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	43. 35	30214	租赁费		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	108. 51	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0. 38			
30302	退休费	108. 51	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	22. 57			
30309	奖励金		30229	福利费	13. 37			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	3. 39			
			30239	其他交通费用	40. 4			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11. 75			
人员经费合计		2, 520. 13	公用经费合计					278. 03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务接	合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务接

	国(境) 费	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行费	待费		国(境) 费	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.08		7		7	3.08	3.39		3.39		3.39	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

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九峰街道办事处

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		84	84		84	
229			其他支出		84	84		84	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		84	84		84	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		84	84		84	

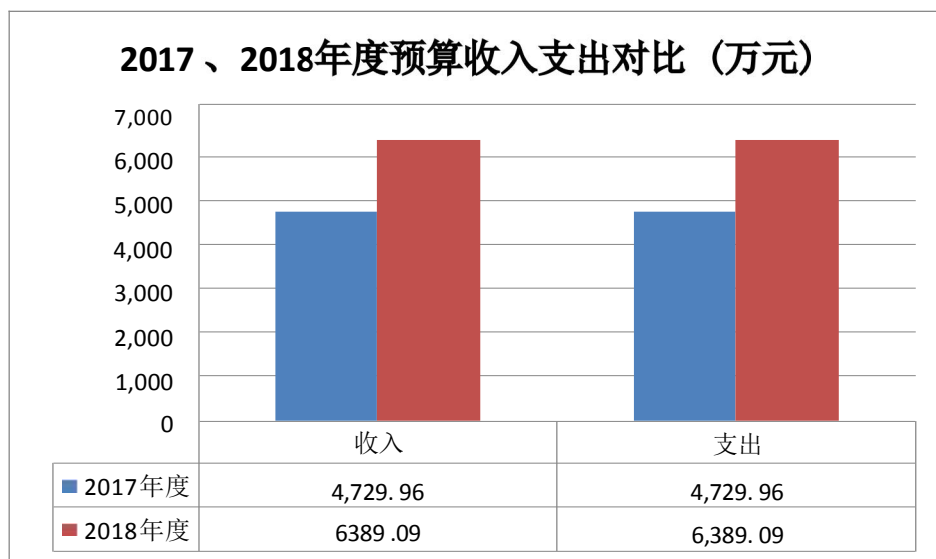
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 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 6,389.09 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1659.13 万元， 增长 35.1%。主要原因是：1、为了维护九峰地区的和谐稳定，相应增加了维稳经费及文明创建经费。2、随着九峰街城中村改造，村民逐步走进社区集中居住，基层社区工作力度不断加强，2018 年度新增 3 个社区，相应增加社区工作者劳务费、保险费、社区工作经费、党务经费、惠民资金、社区开办费及“五务合一”资金。3、为了贯彻落实民生政策，2018 年度新增了养老机构营运补贴。4、2018 年度城管执法及城市维护费下沉到街道管理，相应增加了人员、公用经费及城市管理费用。5、人员经费政策性增资。

图 1：收、支决算总计变动情况

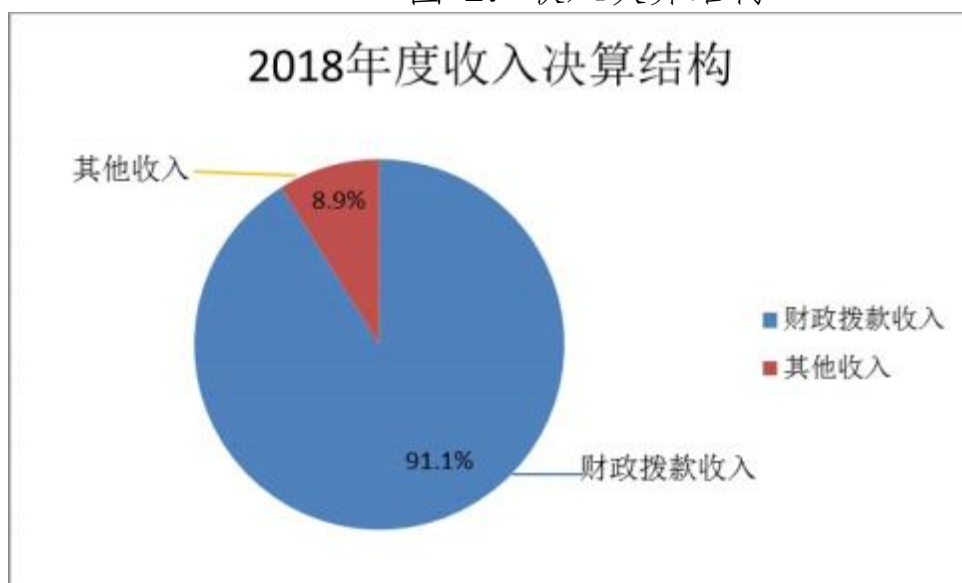


二、 2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 6,389.09 万元。其中：财政拨款收入 5,819.99 万元， 占本年收入 91.1%；其他收入 569.1 万元，占

本年收入 8.9%。

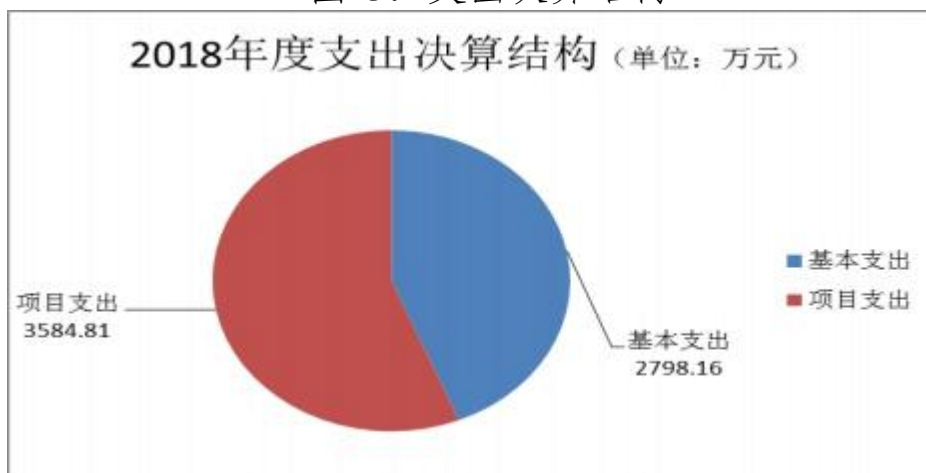
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 6,382.97 万元。其中：基本支出 2,798.16 万元，占本年支出 43.8%；项目支出 3,584.81 万元，占本年支出 56.2%。

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 5,819.99 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,367.76 万元，增长 30.7%。主要原因是：1、为了维护九峰地区的和谐稳定，相应增加了维稳经费及文明创建经费。2、随着九峰街城中村改造，村民逐步走进社区集中居住，基层社区工作力度不断加强，2018 年度新增 3 个社区，相应增加社区工作者劳务费、保险费、社区工作经费、党务经费、惠民资金、社区开办费及“五务合一”资金。3、为了贯彻落实民生政策，2018 年度新增了养老机构营运补贴。4、2018 年度城管执法及城市维护费下沉到街道管理，相应增加了人员、公用经费及城市管理费用。5、人员经费政策性增资。

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 5,813.87 万元，占本年支出合计的 91.1%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 1391.64 万元，增长 31.5%。主要原因是：1、为了维护九峰地区的和谐稳定，相应增

加了维稳经费及文明创建经费。2、随着九峰街城中村改造，村民逐步走进社区集中居住，基层社区工作力度不断加强，2018年度新增 3 个社区，相应增加社区工作者劳务费、保险费、社区工作经费、党务经费、惠民资金、社区开办费及“五务合一”资金。3、为了贯彻落实民生政策，2018 年度新增了养老机构营运补贴。4、2018 年度城管执法及城市维护费下沉到街道管理，相应增加了人员、公用经费及城市管理费用。5、人员经费政策性增资。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 5,813.87 万元，主要用于以下方面：

- 1、**一般公共服务(类)** 支出 2,885.25 万元， 占 49.6%；
- 2、**国防(类)**支出决算为 7.86 万元， 占 0.2%；
- 3、**文化体育与传媒(类)**支出决算为 47.02 万元， 占 0.7%；
- 4、**社会保障和就业(类)**支出决算为 1,793.57 万元， 占 30.9%；
- 5、**医疗卫生与计划生育(类)**支出决算为 237.47 万元， 占 4.1%；
- 6、**城乡社区(类)**支出决算为 181.59 万元， 占 3.1%；
- 7、**农林水(类)**支出决算为 396.97 万元， 占 6.8%；
- 8、**住房保障(类)**支出决算为 184.46 万元， 占 3.2%；
- 9、**其他(类)**支出决算为 84 万元， 占 1.4%。

(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 6000 万元，支出决算为 5,729.87 万元，完成年初预算的 95.5%。其中：基本支出 2,798.16 万元，项目支出 2,931.71 万元。

项目支出主要用于：

(1) 社会保障和就业事务经费 1,362.72 万元，主要用于基层社区管理，惠民资金，公益性岗位补贴，抚恤经费，义务兵优待，孤儿救助及高龄老人补助，残疾人补助和城市居民最低生活保障及其他社会保障和就业支出。2018 年享受城市低保人数 80 人，高龄津贴老人 436 人，加强了社区配套设施的建设，实现了“一站式”便民服务，保障了惠民政策落实到位，缓解了城市低收入群体、低保边缘户、复员退伍军人的生活困难及高龄老人老有所养等问题；

(2) 计划生育事业经费 74.94 万元，主要用于退休独生子女一次性奖励等计划生育家庭奖励、人口和计划生育信息系统建设、计划生育生殖健康促进及三查四术经费、人口计划生育服务网络建设、计划生育宣传教育、关爱子女经费、目标责任制管理、出生人口性别比综合治理、计划生育管理等经费的支出。通过大家的共同努力，积极宣传，全街无计划外超生现象，自觉遵守计生条例，创造了优生、少生、生男生女一个样的良好氛围；

(3) 安全生产及维稳经费 134.97 万元，主要用于安全生产、信访维稳、司法普法、综合治理、食品安全及 2018 年街道积案化解和稳定经费管理。通过狠抓落实，提高了广大民众安全意识

和维权意识、增长了安全知识、基本上实现本级调解民事纠纷，维护了社区治安综合管理，保障了街道社会、经济稳定发展；

(4) 民兵训练及征兵经费 7.85 万元，主要用于征兵和民兵训练及预备役师两地共建，通过宣传政策，加强了国防建设，提高了国防意识，增加了军地感情，实现了军民共建，同时加强民兵训练，为社会储备了后备战斗力量；

(5) 农林水专项经费 216.97 万元，主要用于病虫害防控、森林防火和扑救、松材线虫防治、防汛抗旱、畜禽防疫、农产品质量安全监测及森林生态效益补偿。通过日常的培训学习和管理，让老百姓吃到了绿色无公害的肉类和蔬菜，保障人民群众身体健康，同时加强林业维护管理，有效地避免了森林火灾，保护了树木，美化了我们的生活环境，保障了辖区山林安全以及生态资源可持续发展；

(6) 农民社区管理补助经费 169.73 万元，主要用于农村委员会改社区、农民变居民后，弥补社区各项经费不足，充分改善了社区服务质量，加强了社区公共设施的维护管理，提高了社区居民的生活质量及幸福感，营造了和谐社区的社会氛围；

(7) 村级正常运转经费 13.36 万元，主要用于离任困难村主职干部补贴，保障了离任困难村主职干部日常生活补助，维护了社会稳定；

(8) 以钱养事经费 180 万元，主要用于农村公益性事业项目，有效保障了农村公益服务落实到位，促进农村经济的平稳发

展；

(9) 基层组织经费 134.72 万元,主要用于基层财政建设经费和党政工团、干部培训、妇联、人大政协、退休干部活动经费、国有资产管理费等。给各个部门协调有序地发展提供了财力保障；

(10) 优抚对象医疗补助 0.56 万元，主要用于困难群众的医疗补助和疾病救助，缓解了城市老弱病残、孤寡老人的无钱治病等问题；

(11) 群众文化活动经费 42.7 万元，主要用于开展各类群众文化活动（送春联、“我们的节日”文艺汇演、楚剧演出、读书活动等）及各类群众体育活动（羽毛球、乒乓球联赛、象棋比赛、趣味运动会、徒步行、参加区局健身舞竞赛等）构建现代公共文化服务体系；

(12) 森林保护区协调费、聘用人员劳务费、历史遗留人员经费、打击传销“以奖代补”经费、高新区村居“两委”换届工作经费等其他经费 593.19 万元，主要用于九峰村、新跃村、河刘等村所辖范围的森林保护区绿化管理维护费用及聘用人员工资及社会保险费用、历史遗留人员的退休经费、打击传销经费、社区日常运转等。绿化了城市，保障了辖区山林安全，维护了社会稳定、加强落实了基层政策，促进了宗教发展，维护了社会稳定。

一般公共预算财政拨款支出，按支出功能分类类级科目具体情况为：

1、**一般公共服务支出(类)**。年初预算为 3,317.82 万元，支出决算为 2,885.25 万元，完成年初预算的 87.0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为：主要因为年初预算不可预见费预计了 10%工资提标及奖金，2018 年度严格按政策执行，未提标工资及奖金。

2、**国防支出(类)**。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.86 万元，完成年初预算的 98.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格执行年初预算，按照实际情况支出。

3、**文化体育与传媒支出(类)**。年初预算为 39 万元，支出决算为 42.7 万元，完成年初预算的 109.5 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因为丰富了九峰辖区人民群众的文体生活，上级拨入专项文体活动经费。

4、**社会保障和就业支出(类)**。年初预算为 1,965.79 万元，支出决算为 1,793.57 万元，完成年初预算的 91.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为 2017 年底九峰街道新成立三个社区，2018 年年初预算按照新增三个社区全员预算，由于新成立的三个社区工作者按照程序面对社会考试、考核公开选拔，社区工作者 6 月份正式到位，因此支出决算数小于年初预算。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 253.93 万元，支出决算为 237.47 万元，完成年初预算的 93.5 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格执行厉行节约的原则压缩了计划生育信息系统建设、计划生育宣传教育和计划生育目标责任管理等计划生育服务相关的公用开支。

6、城乡社区支出 (类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 181.59 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因为 2018 年度城管执法及城市维护费下沉到街道管理，相应增加了人员、公用经费及城市管理费用。

7、农林水支出 (类)。年初预算为 231 万元，支出决算为 396.97 万元，完成年初预算的 171.9 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因为：1、政策性增加农村公益事业专项—2017 年度“以钱养事”人员奖励性补贴经费 55.79 万元，2、上级专项林业有害生物防治补助资金、林业及森林防火等专项经费 110.18 万元。

8、住房保障支出(类)。年初预算为 184.46 万元，支出决算为 184.46 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 2,798.16 万元，其中， **人员经费** 2,520.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费；**公用经费** 278.03 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、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处本级单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 10.08 万元，支出决算为 3.39 万元， 完成年初预算的 33.6%，其中：

1.因公出国(境) 费支出决算为 0 万元， 与年初预算一致。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 48.4%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与年初预算一致。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 3.39 万元，为年初预算的 48.4%，主要原因是管委会 2017 年下拨两台公务用车(鄂 A 2038W 和鄂 A 2049W) 给街道使用，街道对两台公务用车进行了维修，购买了车辆保险并办理了加油卡， 由于 2017 年度对车辆进行了维修，

2018 年度只是日常维护保养，因此费用减少。其中：燃料费 0.6 万元，保险费 1.04 万元，维修费 1.75 万元。

(3) 公务接待费支出决算为 0 万元，主要原因是严格执行政策，规范管理，本年度无持公函接待。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 3.13 万元，下降 48.0%，其中：因公出国（境）支出决算为 0 万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.13 万元，下降 48.0%，公务接待支出决算为 0 万元，与上年一致。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是管委会 2017 年下拨两台公务用车（鄂 A 2038W 和鄂 A 2049W）给街道使用，街道对两台公务用车进行了维修，购买了车辆保险并办理了加油卡，由于 2017 年度对车辆进行了维修，2018 年度只是日常维护保养，因此费用减少；公务接待费支出决算为 0 万元的主要原因是严格执行政策，规范管理，本年度无持公函接待。

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 84 万元，本年支出 84 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 84 万元，主要用于武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处德欣里和清和里社区老年宜居工程建设补贴资金，不仅丰富了老年人的业余生活，还提升了他们的健康生活方式，确保了老年人的生活安全，增强了幸福感。

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，我部门对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 2,931.71 万元。组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 6,382.09 万元。

从绩效评价情况来看，九峰街 2018 年预算项目绩效包括社会保障和就业事务经费、计生事业经费、安全生产及维稳经费、民兵训练及征兵经费、农林水专项经费、农民社区管理补助经费、村级正常运转经费、以钱养事经费、基层组织经费、其他经费等十项，项目预算总额为 2,931.71 万元。 参评资金十项预算共 2,931.71 万元， 参评资金总额占项目支出预算资金的 100.0%。

（二）绩效自评结果。

我部门（单位）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）社会保障和就业支出事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1327.73 万元，执行数为 1187.82 万元，完成预算的 89.7%。主要产出和效果：一是夯实了就业政策，强化政府引导、帮助、促进就业职责，多方位扩大就业渠道，全街新增劳动力就业 456 人，扶持创业人员 45 人，创业带动就业 147 人，组织各类技能培训 300 人次，2018 年度全面完成目标工作任务。完成率分别达到 114.0%、112.5%、105.0%；二是依据《武汉市社区惠民项目资金管理办法》社区的惠民项目经费主要用于社区内基础设施建设及改造工程、 举办活动等惠民活动；三是保障了孤儿及 80 周岁以上老人生活水平，享受福利人员和优抚对象覆

盖率 $\geq 90.0\%$ 的目标已完成，实际覆盖率达到 100.0%，并及时发放一次性经济补助；四是切实维护了退役士兵的合法权益，带病回乡退伍军人补贴、参战、参试定期补贴发放目标已完成；五是用于残疾人康复及生活和护理补贴的补助发放目标已完成，享受福利人员和优抚对象覆盖率 $\geq 90.0\%$ 的目标已完成，实际覆盖率达到 100.0%。发现的问题及原因：一是 2018 年度年初设置社会公众或服务对象满意度指标“社会居民满意度 $\geq 85.0\%$ ”，对于该项指标，未开展相关的问卷调查来获取结果数据，无法量化和考评。下一步改进措施：一是后期拟对绩效指标的设置进行调整，尽量选用可以考评的指标，并将绩效评价工作融入日常工作中，以获取第一手的数据材料，为开展绩效评价工作打下良好的基础；二是九峰街道办事处拟督促各部门对自评发现的问题认真整改，确保财政资金绩效目标保质保量实现，并将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据；三是拟按照预算公开的要求，将各部门绩效自评结果随部门预决算一并公开。同时，拟在区级统一公开网站平台对绩效评价报告全文进行公开，涉密项目除外。

(2) 2018 年度计生事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90.43 万元，执行数为 74.94 万元，完成预算的 82.9%。主要产出和效果：一是 2018 年发放独生子女保健费 956 人，发放独生子女一次性奖励 54 人，发放计生中心户长劳务补贴 108 人，举办了 8 次计生宣传活动，举办了 5 次“关爱女孩”活动；孕环情检测预计覆盖 4405 人，2018 年实际参加妇检人数 2224 人，购买育龄妇女早孕试纸 4320 个，预计使用 2 年，2018 年可

算覆盖 2160 人，但实际使用试纸人数未统计，合计 2018 年监测覆盖 4384 人；“四术”补贴申报 144 人，发放 144 人，免费“四术”享受率达到 100.0%；改善了生活状况，提高了生活质量；改善妇女的生活环境；二是提高了人口质量，能促进和谐社会环境；提高了计生服务管理水平，完善了计生服务体系、社会服务体系。发现的问题及原因：2018 年度年初设置指标“社区满意度 $\geq 85.0\%$ ”，对于该项指标，未开展相关的问卷调查等举措来获取结果数据，无法量化和考评。下一步改进措施：一是进一步加强信息化建设。坚持求真务实，加强部门之间信息交流共享，及时准确掌握育龄群众婚、孕、育信息，全面提升信息共享水平和全员人口数据质量；二是深入推进计划生育服务管理转型；三是努力提升街道流动人口服务管理水平；四是扎实推进示范点创建。以夯实基层计划生育工作基础为着力点，结合街道实际，选择条件成熟的多个社区，努力推进示范点创建，积极打造亮点，着力构建充满诚信、阳光、和谐的计生。

(3) 2018 年度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 135 万元，执行数为 164.74 万元，完成预算的 122.0%。主要产出和效果：一是 2018 年公共安全办公室举办了安全协管员培训 4 次、安全生产宣传活动 4 次，2018 年街道新增维访对象 4 人全稳控，组织了 6 次危化企业的检查，针对烟花爆竹方面做到每周检查不少于 3 次，总计 12 次，举办食品安全宣传活动次数 18 次，开展了 4 次大型的食品安全检查，辐射辖区所有食品经营者、学校、幼儿园、集体用餐单位、早点经营户、

商超、市场管理餐馆及各社区的居民；2018 年未发生安全生产事故；二是确保了安全生产稳定，建立良好的社区环境；维护了辖区内社会稳定，保障了居民生活安全；三是九峰街道办事处 2018 年东湖高新区安全生产工作考核结果为区安全生产优秀单位。发现的问题及原因：一是传销问题严重，唯恐出现危害居民安全问题；二是安全生产形势压力仍在。下一步改进措施：一是九峰街公共安全办公室将配合相关部门继续加大整治消防通道违停乱停问题；二是继续抓好公共消防设施的建设和管理；要求各重点单位都必备消防器材；三是加强汛期马驿水库的监控，努力解决安全生产工作中出现的问题，保安全生产大检查工作扎实推进，取得实效；四是通过大力宣传、营造氛围、集中检查、深入整治，大力推进安全文化建设，努力提高了全街居民的安全文化素质，为促进安全生产形势稳定好转，创建平安和谐的九峰提供有力支持。

(4) 2018 年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 7.85 万元，完成预算的 98.1%。主要产出和效果：一是夏秋季征兵登记工作按照计划在 3 月-8 月期间已完成，九峰年满 18 周岁登记人数 47 人，覆盖率达到 100.0%；2018 年度根据自主报名，实际参加体检的人数为 5 人，征兵体检费用为 400 元/人，实际产生 2000 元征兵体检费用；二是升级整改了街道武装部保密安防设施，提升基层民兵队伍建设，积极营造当兵入伍的浓厚氛围，确认社会稳定，建立良好的建设环境。发现的问题及原因：一是 2018 年度年初设置社会公

众或服务对象满意度指标“居民满意度 $\geq 85.0\%$ ”，对于该项指标，未开展相关的问卷调查来获取结果数据，无法量化和考评。下一步改进措施：一是 2018 年度年初设置社会公众或服务对象满意度指标“居民满意度 $\geq 85.0\%$ ”，对于该项指标，未开展相关的问卷调查来获取结果数据，无法量化和考评。后期拟对绩效指标的设置进行调整，尽量选用可以考评的指标，并将绩效评价工作融入日常工作中，以获取第一手的数据材料，为开展绩效评价工作打下良好的基础。

(5) 2018 年度农林水专项经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 51 万元，年中追加森林植被恢复经费 47.97 万元，生态林和湿地保护等林业资金 39.86 万元，2018 年古树名木保护资金 0.04 万元，执行数为 126.9 万元，完成预算的 91.4%。主要产出和效果：一是每月每户进行 1 次畜禽检疫抽查，每天 1 次农产品质量安全检测次数，每次随机抽检农产品数 10 个；何流村进行了 3 次渠道清淤，1 次泵站管养维护；护林员保证每个工作日进行巡视，2018 年举办了 6 次防火宣传活动；专业人员对森林病虫害普查 4 次，无公害处置病虫害树木棵数 2700 棵；2018 年未发生森林火灾；减少了养殖户经济损失，保障了农产品质量，促进了农村经济有序发展；保护了森林资源，做好防汛抗旱，减少经济损失；二是 2018 年未发生重大农产品安全事件；三是 2018 年春秋两季及时补注防疫工作。发现的问题及原因：一是护林员成本实际与年初指标不符；二是 2018 年度年初设置指标“居民满意度 $\geq 90.0\%$ ”及“养殖户满意度 $\geq 90.0\%$ ”，对于该项指标，

未开展相关的问卷调查等举措来获取结果数据，无法量化和考评。下一步改进措施：一是下年拟按实际调整护林员成本指标，并严格控制相关成本；二是下年拟调整满意度相关指标，尽量选用可以考评的指标，并在日常工作中收集相关满意度调查资料。

(6) 2018 年度农民社区管理补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170 万元，执行数为 169.73 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效果：一是新增荣芳里社区、华诚里社区、仁尚里社区在合同约定内完工；二是社区内增设配套设施，提升了社区居民生活质量，改善了社区生活环境，提高了民众幸福满足感。发现的问题及原因：一是社会公众或服务对象满意度指标完成情况：2018 年度年初设置指标“社区居民满意度 $\geq 85.0\%$ ”，对于该项指标，未开展相关的问卷调查等举措来获取结果数据，无法量化和考评。下一步改进措施：一是 2018 年初社会公众或服务对象满意度指标设置“社区居民满意度 $\geq 90.0\%$ ”，对上述指标未开展相关的问卷调查等举措来获取结果数据，无法量化和考评，下年拟调整满意度相关指标，尽量选用可以考评的指标，并在日常工作中收集相关满意度调查资料；二是 2018 年初社会公众或服务对象满意度指标设置“社区居民满意度 $\geq 90.0\%$ ”，对上述指标未开展相关的问卷调查等举措来获取结果数据，无法量化和考评，下年拟调整满意度相关指标，尽量选用可以考评的指标，并在日常工作中收集相关满意度调查资料。

(7) 2018 年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 13.36 万元，执行数为 13.36 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是电信支局“企业改制”人数为 10 人，每半年发放一次生活补助，共计发放 7.88 万元。村集体困难退休退休人数 19 人，月发放生活补助，全年共计发放 5.48 万元。发放补助人员的覆盖率达到 90.0%以上的目标已完成，实际覆盖率达到 95.0%；二是推进了基层民主，实现村民自治，落实政令政策、促进富民强乡,提升村民生活质量，改善村民生活环境、促进保障社会和谐、稳定发展,建立良好的建设环境,。发现的问题及原因：一是 2018 年度年初设置社会公众或服务对象满意度指标“乡村村民满意度 $\geq 85.0\%$ ”，对于该项指标，未开展相关的问卷调查来获取结果数据，无法量化和考评。下一步改进措施：一是 2018 年度年初设置社会公众或服务对象满意度指标“乡村村民满意度 $\geq 85.0\%$ ”，对于该项指标，未开展相关的问卷调查来获取结果数据，无法量化和考评。后期拟对绩效指标的设置进行调整，尽量选用可以考评的指标，并将绩效评价工作融入日常工作中，以获取第一手的数据材料，为开展绩效评价工作打下良好的基础。

(8) 2018 年度以钱养事经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 270.07 万元，执行数为 270.07 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：根据劳务服务合同，在职人员 13 人,退休人员 15 人。“以钱养事”人员工资、社保、公积金等费用为 180 万元，奖金 342,806.92 元，退休人员奖励性补贴为 557,858.72 元，并于当月及时发放，资金发放覆盖率达到 100.0%确保辖区以钱

养事工作有序开展。 发现的问题及原因： 2018 年度年初设置社会公众或服务对象满意度指标“居民满意度 $\geq 85.0\%$ ”，对于该项指标，未开展相关的问卷调查来获取结果数据，无法量化和考评。

下一步改进措施：后期拟对绩效指标的设置进行调整，尽量选用可以考评的指标，并将绩效评价工作融入日常工作中，以获取第一手的数据材料，为开展绩效评价工作打下良好的基础。

(9) 2018 年度基层组织经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 134.72 万元，完成预算的 96.2%。主要产出和效果：一是 2018 年九峰街道办事处举办了 3 次党群活动，4 次纪委宣传培训活动，6 次工会活动，8 次基层团组织活动，8 次妇联活动，5 次人大政协活动。未开展组织人事相关活动，组织人事工作经费主要用于为街道工作人员购买相关学习书籍与办公用品；二是严格控制了组织人事工作经费成本，未超过 4 万元；三是改善了九峰街道居民的社会生活环境，提高了九峰街道居民的社会幸福满足感。发现的问题及原因：2018 年度年初设置指标“居民满意度 $\geq 85.0\%$ ”，对于该项指标，未开展相关的问卷调查等举措来获取结果数据，无法量化和考评。下一步改进措施：对上述指标未开展相关的问卷调查等举措来获取结果数据，无法量化和考评，下年拟调整满意度相关指标，尽量选用可以考评的指标，并在日常工作中收集相关满意度调查资料。

(10) 2018 年度其他经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 781.9 万元，执行数为 781.59 万元，完成预算的 99.9%。主

要产出和效果：一是 2018 年文明办举办大小群众文化活动 268 次，文化站举办大小群众文化活动 32 次；二是聘用人员工资整年保证足额、 按时发放；三是生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定。发现的问题及原因：是 2018 年度年初设置指标“居民满意度 $\geq 85.0\%$ ”，对于该项指标，未开展相关的问卷调查等举措来获取结果数据，无法量化和考评。下一步改进措施：2018 年初社会公众或服务对象满意度指标设置“居民满意度 $\geq 85.0\%$ ”，对上述指标未开展相关的问卷调查等举措来获取结果数据，无法量化和考评，下年拟调整满意度相关指标，尽量选用可以考评的指标，并在日常工作中收集相关满意度调查资料。

（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年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位) 机关运行经费支出278.03万元，比2017年增加36.48万元，增长15.1%。主要原因是2018年度人员增加相应增加了经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处政府采购支出总额476.37万元，其中：政府采购货物支出176.64万元、政府采购工程支出299.73万元。授予中小企业合同金额476.37万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额

176.64万元，占政府采购支出总额的 37.1 %。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处共有车辆 5 辆，其中:环卫用路面养护车 1 辆,环卫清扫车 1 辆，环卫电动巡逻车 1 辆，环卫电动保洁车 1 辆，打击传销巡逻车 1 辆；单位价值 50 万元(含) 以上通用设备 0 台(套) ，单价 100 万元(含) 以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

2018 年，在高新区党工委、管委会的正确领导下，在区直相关部门(园区)的支持下，九峰街坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为统领，积极融入高新区政务中心东迁后的发展定位，扛起属地管理责任，紧紧围绕年初制定的各项目标，主动适应管委会行政体制创新，积极推动街道工作转型，促进了九峰经济社会的全面发展,主要指标完成情况如下：

(一) 重点项目协调。全年，已累计完成征收 19.12 万 m²，清零任务项目 5 个，其中光谷中心城中轴线、湖北省广播电视传媒基地产业园、洛克菲勒国际能源中心、长江乐园为高新区重点基建产业项目，任务面积共 141980m²。全年获东湖高新区征地拆迁奖金共 165 万，其中 4 月份 60 万(完成量排名第一，拆迁进度排名第三)；6、7 月份 15 万(完成量排名第三)；8 月份 75 万(完成量排名第一，月拆迁进度第二)；11 月份 15 万元(完成量排名第三)。

(二) 城市管理。一是“城管再革命”工作。落实城管工作机制改革，九峰街“督导通”城管问题及时整改率达 97%以上，排名全区第一；推进城管“双评议”工作，生物城中队被上级表彰为“十优满意单位”。辖区市容环境明显改善，在全市二类街道城管综合排名稳步前移。二是拆违控违工作。协助区土储中心处理各类违法用地行为 50 余起，巡查整治乱堆乱倒违法现象 90 余起；配合区规划局完成 2017 年卫片图斑执法 130 余处，11 月底已整改到位 120 余处。三是河湖长制工作。组织“河湖长”专

题培训 2 次，召开“四水共治”推进会 2 次，街级河湖长巡湖 47 次，整改河湖问题 23 个。**四是文明创建工作。**全力做好全国文明城市复查测评工作，街道文明指数全区综合排名前三。九峰街荣获“市级文明街道”称号，景源里社区荣获“2017 年度市级最美志愿服务社区”称号。

（三）综合治理。一是扫黑除恶专项斗争。召开街道扫黑除恶专项斗争动员部署会，党工委会议专题研究 10 余次，常态开展扫黑除恶宣传活动，配合组织、纪检、综治部门开展线索摸排，办结涉黑涉恶线索 1 起。**二是打传创无工作。**截至今年 11 月底，九峰街道共出动 3824 人次，开展集中打击传销行动 100 余次，查获并劝返传销分子 3000 余人，九峰区域传销人员数量急剧减少，涉传警情明显降低，11 月中旬以来未发现新增传销窝点及回流情况，基本实现“清零”的目标，受到区打传办发文表彰。**三是“一感两度两率”工作。**开展“一感两度两率”平安创建工作宣传月活动，发放宣传资料 1 万余份，第三方督导抽查九峰街总体情况良好。**四是信访维稳工作。**举办大接访活动 10 次，接待群众 32 批次 81 人，解决一批群众反映的困难问题；加强重点敏感时期不稳定因素排查，做好重点信访人稳控工作。**五是安全生产工作。**重点针对还建社区、商业楼盘、森林等重点场所，组织定期安全检查 120 余次，大型综合整治行动 5 次。全年无重大安全生产事故发生，九峰街荣获“2017 年度高新区社会综合治理优胜单位”、“2017 年度东湖高新区安全生产先进单位”称号。

（四）社区建设。一是阵地建设。完成仁尚里、荣芳里社区党员群众服务中心“五务合一”装修工程，验收通过清和里和景源里社区“老年宜居社区”创建达标工作，九峰街道综合文化

站达到国家二级标准。**二是社区管理。**研究制定社区管理办法，召开社区工作调度会，定期开展还建社区物业检查考核；招聘 50 名社区专干、社区工作者，充实和改善基层队伍。**三是文体活动。**推广“九峰新社区”微信公众号，全年发布各类信息 1000 余条；举办“光谷三十年”、“迎军运”、文艺演出、文体比赛等系列活动累计 100 余次，惠及 2 万余人次。

（五）民生服务。**一是民生政策。**全年为符合低保政策条件的保障人员 115 户 170 人累计发放保障金 86.9 万余元；救助 38 人次，发放救助资金 10 万余元；发放高龄补贴资金 68 万余元；发放各类优抚资金 26.2 万余元；各项计划生育奖励扶助政策全部落实到位。**二是居民就业。**拓宽居民就业渠道，全年组织各类技能培训 300 人次，新增劳动力就业 405 人，扶持创业人员 43 人，创业带动就业 141 人。**三是村级经济发展。**协调新建村新宜广场用地性质划分，完成新农村发展用地报批手续、保丰村村级发展项目容积率调整工作，推进光谷生物城泰然谷 170 亩地块调规工作。2018 年，10 个村完成村级经济收入 6200 万余元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	重点项目协调	完成土地征收及拆迁事宜	100.0%
2	城市管理	促进“城管再革命”、协助拆违控违、推进河湖长制工作、复查文明创建	100.0%
3	综合治理	加强文明创建工作、打传创无工作、开展“一感两度两率”工作、信访维稳、安全生产	100.0%
4	社区建设	加强阵地建设、完善社区管理、丰富社区文体活动，促进社区发展。	100.0%
5	民生服务	落实民生政策，提高居民就业，促进村级经济发展。	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(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类) 政府办公厅(款) 一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、国防支出(类) 国防动员(款) 兵役征集(项)：指政

府用于兵役征集等方面的支出。

4、国防支出(类) 国防动员(款) 民兵(项)：指政府用于民兵建设与管理等方面的支出。

5、文化体育与传媒支出(类) 文化(款) 其他文化支出(项)：指政府用于其他文化方面的支出。

6、文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 其他体育支出(项)：指政府用于其他体育方面的支出。

7、社会保障和就业(类) 民政管理事务(款) 基层政权和社区建设(项)：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8、社会保障和就业(类) 行政单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、社会保障和就业(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴。

10、社会保障和就业(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(项)：反映用于各类抚恤对象其他优抚方面的支出。

11、社会保障和就业(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。

12、社会保障和就业(类) 社会福利(款) 殡葬(项)：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。

13、社会保障和就业(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服务方面的支出。

14、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映用于城镇贫困人员基本生活保障之外的其他支出。

15、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

17、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。

18、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。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21、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。

22、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、繁育、试验、示范、转化、推广及农产品加工重大关键技术筛选等方面的支出。

23、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。

24、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。

25、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)：反映对农村公益事业的补助支出。

26、农林水支出(类)林业(款)林业自然保护区(项)：反映林业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

27、农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)：反映森林火灾的预防和扑救等方面的支出。

28、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务方面的支出。

29、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，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。

30、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指经省市政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

31.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