

附件 1

2018 年度武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处部门决算

2019 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处概况

- 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 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 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 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 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 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处概况

一、部门主要职能

(1) 协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

(2) 实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

(3) 做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。

(4) 做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

(5) 依法做好计划生育工作。

(6) 负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。

(7) 管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

(8) 配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

(9) 开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

(10) 完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从从决算单位构成来看，武汉市东西湖区人民政府慈惠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。其中：行政单位 1 个、参照公务

员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处总编制人数22人，其中：行政编制4人，事业编制18人(其中：参照公务员法管理13人)。在职实有人数57人，其中：行政4人，事业18人(其中：参照公务员法管理13人)。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

第二部分 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 2018 年度部门决算表

表 1

2018 年度收入支出决算表

部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

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	13,423.74	一、一般公共服务支出	28	2,437.78
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	184.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	22,541.94	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,086.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	471.40
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	3,311.40
	12		十二、农林水支出	39	1,800.94
	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	131.25
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	22,541.94
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	35,965.68	本年支出合计	51	35,965.68
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	
总计	27	35,965.68	总计	54	35,965.68

表 2

2018 年度收入决算表

部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

金额单位：万
元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 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	4	5	6	7
			合计	35,965.68	13,423.74				22,541.94
201			一般公共服务支出	2,437.78	2,437.78				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,933.78	1,933.78				
2010301			行政运行	1,933.78	1,933.78				
20106			财政事务	4.00	4.00				
2010699			其他财政事务支出	4.00	4.00				
20199			其他一般公共服务支出	500.00	500.00				
2019999			其他一般公共服务支出	500.00	500.00				
205			教育支出	184.00	184.00				
20502			普通教育	184.00	184.00				
2050299			其他普通教育支出	184.00	184.00				
208			社会保障和就业支出	5,086.97	5,086.97				
20805			行政事业单位离退休	121.97	121.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.97	121.97				
20899			其他社会保障和就业支出	4,965.00	4,965.00				
2089901			其他社会保障和就业支出	4,965.00	4,965.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	471.40	471.40				
21011			行政事业单位医疗	171.40	171.40				
2101101			行政单位医疗	49.01	49.01				
2101103			公务员医疗补助	42.89	42.89				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	79.50	79.50				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	300.00	300.00				
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	300.00	300.00				
212			城乡社区支出	3,311.40	3,311.40				
21201			城乡社区管理事务	1,050.00	1,050.00				
2120104			城管执法	1,050.00	1,050.00				
21299			其他城乡社区支出	2,261.40	2,261.40				

2129999	其他城乡社区支出	2,261.40	2,261.40				
213	农林水支出	1,800.94	1,800.94				
21301	农业	1,318.89	1,318.89				
2130119	防灾救灾	23.93	23.93				
2130126	农村公益事业	1,215.77	1,215.77				
2130199	其他农业支出	79.19	79.19				
21302	林业	385.00	385.00				
2130202	一般行政管理事务	385.00	385.00				
21307	农村综合改革	94.30	94.30				
2130701	对村级一事一议的补助	94.30	94.30				
21399	其他农林水支出	2.75	2.75				
2139999	其他农林水支出	2.75	2.75				
221	住房保障支出	131.25	131.25				
22102	住房改革支出	131.25	131.25				
2210201	住房公积金	131.25	131.25				
229	其他支出	22,541.94					22,541.94
22999	其他支出	22,541.94					22,541.94
2299901	其他支出	22,541.94					22,541.94

表 3

2018 年度支出决算表

部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	35,965.68	1,421.64	34,544.04
201			一般公共服务支出	2,437.78	1,074.53	1,363.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,933.78	1,074.53	859.25
2010301			行政运行	1,933.78	1,074.53	859.25
20106			财政事务	4.00		4.00
2010699			其他财政事务支出	4.00		4.00
20199			其他一般公共服务支出	500.00		500.00
2019999			其他一般公共服务支出	500.00		500.00
205			教育支出	184.00		184.00
20502			普通教育	184.00		184.00
2050299			其他普通教育支出	184.00		184.00
208			社会保障和就业支出	5,086.97	121.97	4,965.00
20805			行政事业单位离退休	121.97	121.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.97	121.97	
20899			其他社会保障和就业支出	4,965.00		4,965.00
2089901			其他社会保障和就业支出	4,965.00		4,965.00
210			医疗卫生与计划生育支出	471.40	171.40	300.00
21011			行政事业单位医疗	171.40	171.40	
2101101			行政单位医疗	49.01	49.01	
2101103			公务员医疗补助	42.89	42.89	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	79.50	79.50	
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	300.00		300.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	300.00		300.00
212			城乡社区支出	3,311.40		3,311.40
21201			城乡社区管理事务	1,050.00		1,050.00
2120104			城管执法	1,050.00		1,050.00
21299			其他城乡社区支出	2,261.40		2,261.40
2129999			其他城乡社区支出	2,261.40		2,261.40
213			农林水支出	1,800.94		1,800.94
21301			农业	1,318.89		1,318.89
2130119			防灾减灾	23.93		23.93
2130126			农村公益事业	1,215.77		1,215.77
2130199			其他农业支出	79.19		79.19
21302			林业	385.00		385.00
2130202			一般行政管理事务	385.00		385.00
21307			农村综合改革	94.30		94.30

2130701	对村级一事一议的补助	94.30		94.30
21399	其他农林水支出	2.75		2.75
2139999	其他农林水支出	2.75		2.75
221	住房保障支出	131.25	53.75	77.50
22102	住房改革支出	131.25	53.75	77.50
2210201	住房公积金	131.25	53.75	77.50
229	其他支出	22,541.94		22,541.94
22999	其他支出	22,541.94		22,541.94
2299901	其他支出	22,541.94		22,541.94

表 4

2018 年度财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

金额单位：万
元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,423.74	一、一般公共服务支出	30	2,437.78	2,437.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	184.00	184.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,086.97	5,086.97	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	471.40	471.40	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	3,311.40	3,311.40	
	12		十二、农林水支出	41	1,800.94	1,800.94	
	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	131.25	131.25	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	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	13,423.74	本年支出合计	53	13,423.74	13,423.74	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一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	13,423.74	总计	58	13,423.74	13,423.74	

表 5 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	13,423.74	1,421.64	12,002.09
201			一般公共服务支出	2,437.78	1,074.53	1,363.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,933.78	1,074.53	859.25
2010301			行政运行	1,933.78	1,074.53	859.25
20106			财政事务	4.00		4.00
2010699			其他财政事务支出	4.00		4.00
20199			其他一般公共服务支出	500.00		500.00
2019999			其他一般公共服务支出	500.00		500.00
205			教育支出	184.00		184.00
20502			普通教育	184.00		184.00
2050299			其他普通教育支出	184.00		184.00
208			社会保障和就业支出	5,086.97	121.97	4,965.00
20805			行政事业单位离退休	121.97	121.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.97	121.97	
20899			其他社会保障和就业支出	4,965.00		4,965.00
2089901			其他社会保障和就业支出	4,965.00		4,965.00
210			医疗卫生与计划生育支出	471.40	171.40	300.00
21011			行政事业单位医疗	171.40	171.40	
2101101			行政单位医疗	49.01	49.01	
2101103			公务员医疗补助	42.89	42.89	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	79.50	79.50	
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	300.00		300.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	300.00		300.00
212			城乡社区支出	3,311.40		3,311.40
21201			城乡社区管理事务	1,050.00		1,050.00
2120104			城管执法	1,050.00		1,050.00
21299			其他城乡社区支出	2,261.40		2,261.40
2129999			其他城乡社区支出	2,261.40		2,261.40
213			农林水支出	1,800.94		1,800.94
21301			农业	1,318.89		1,318.89
2130119			防灾救灾	23.93		23.93
2130126			农村公益事业	1,215.77		1,215.77
2130199			其他农业支出	79.19		79.19

21302	林业	385.00		385.00
2130202	一般行政管理事务	385.00		385.00
21307	农村综合改革	94.30		94.30
2130701	对村级一事一议的补助	94.30		94.30
21399	其他农林水支出	2.75		2.75
2139999	其他农林水支出	2.75		2.75
221	住房保障支出	131.25	53.75	77.50
22102	住房改革支出	131.25	53.75	77.50
2210201	住房公积金	131.25	53.75	77.50

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

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	760.92	302	商品和服务支出	349.55	310	资本性支出	87.31
30101	基本工资	188.36	30201	办公费	44.21	31002	办公设备购置	17.94
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.56	31003	专用设备购置	59.27
30103	奖金	225.44	30203	咨询费	18.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.26	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.97	30206	电费	13.18	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.47	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.01	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	10.10
30111	公务员医疗补助缴费	42.89	30209	物业管理费	26.70	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	79.50	30211	差旅费	8.31	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	53.75	30212	因公出国（境）费用	5.88	31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.38	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	223.87	30215	会议费	0.44			
30301	离休费		30216	培训费	1.17			
30302	退休费	217.63	30217	公务招待费	0.30			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	6.24	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	4.81			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				

30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.55			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	2.25			
			30239	其他交通费用	13.54			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	201.23			
人员经费合计		984.79	公用经费合计					436.86

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：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

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
19.00		12.00		12.00	7.00	8.43	5.88	2.55		2.25	0.30

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：

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						

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。

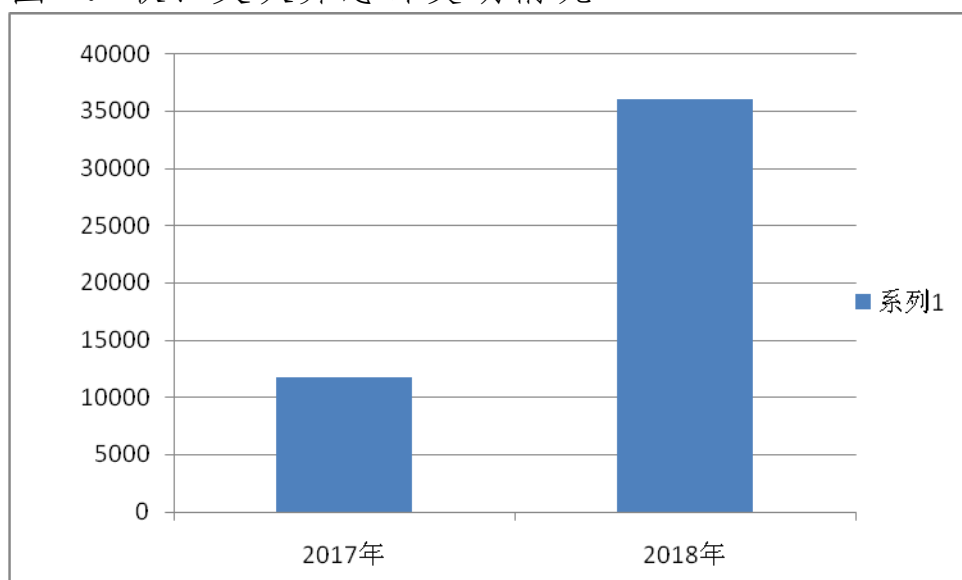
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 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 35965.68 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 24202.6 万元，增长 205%，主要原因是决算口径不一致，2018 年决算数据为全口径，含了专项收支，2017 年决算数据只含财政拨款收支。

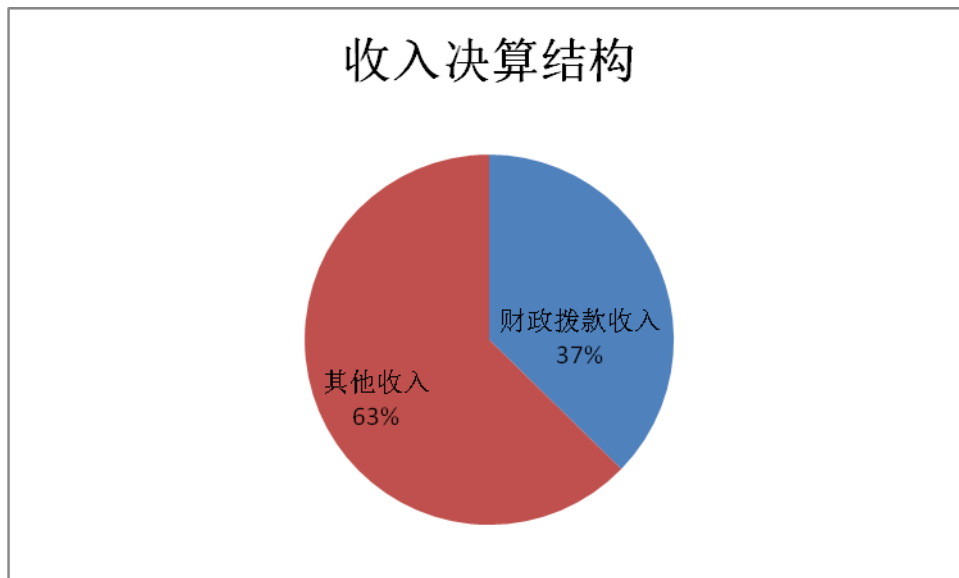
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 35965.68 万元。其中：财政拨款收入 13423.74 万元，占本年收入 37 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 22541.94 万元，占本年收入 63 %。

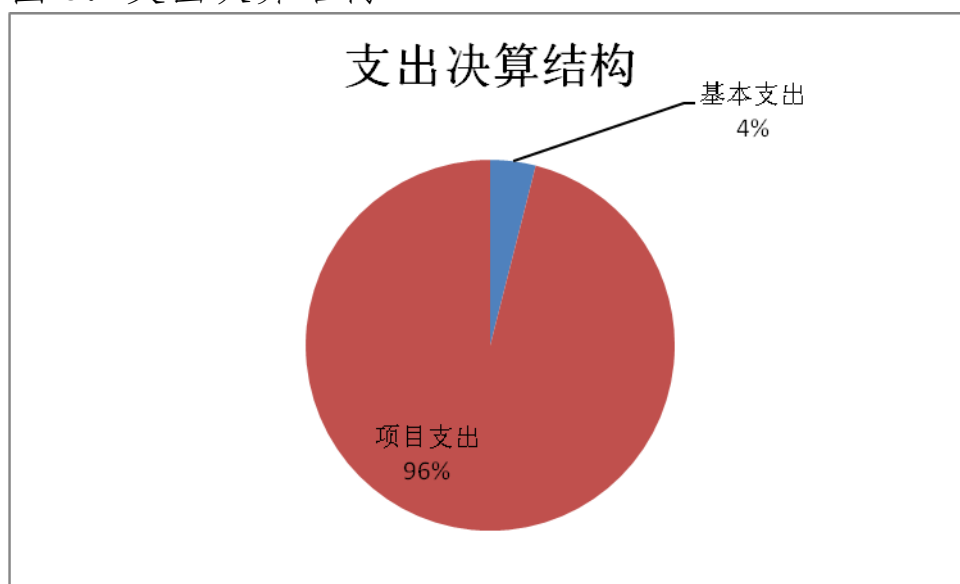
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 35965.68 万元。其中：基本支出 1421.64 万元，占本年支出 4 %；项目支出 34544.04 万元，占本年支出 96 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

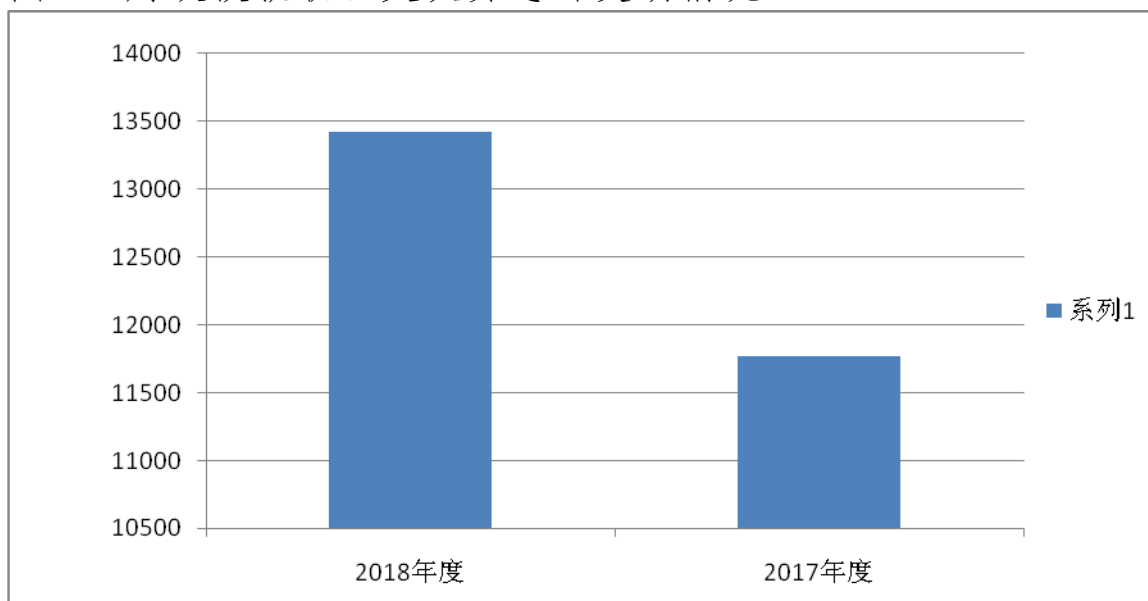
图 3：支出决算结构



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 13423.74 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1660.66 万元，增长 14 %。主要原因是城镇化建设及民生建设的加快，相关支出有所增长。

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 13423.74 万元，占本年支出合计的 37 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 1660.66 万元，增长 14 %。主要原因是主要原因是城镇化建设及民生建设的加快，相关支出有所增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 13423.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2437.78 万元，占 18%；教育支出 184 万元，占 1.3%；社会保障和就业支出 5086.97 万元，占 37.9%；医疗卫生与计划生育支出 471.4 万元，占 3.5%；城乡社区支出 3311.4 万元，占 25%；农林水支出 1800.94 万元，占 13.4%；住房保障支出 131.25 万元，占 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度预算为 13220.48 万元，支出决算为 13423.74 万元，完成年度预算的 101 %。其中：基本支出 1421.64 万元，项目支出 12002.09 万元。项目支出主要：

1. 一般公共服务支出 2437.78 万元，与年初预算数相比减少 96.15 万元，

减幅 3%，该项目支出主要为机关在职在编人员经费，办公经费以及办事处拨付经费的事业性单位、部门的人员费用及办公经费，包括过渡人员费用，计生经费、民政经费、民兵武装经费、综合治理、安全生产、工青妇等部门经费；

2. 教育支出 184 万元，与年初预算相比持平，主要用于成人学校老年学校的经费开支以及场办退休老师工资；

3. 社会保障和就业支出 5086.97 万元，与年初预算相比减少 250 万，减幅 4%，该项目主要用于农垦养老保险，拆迁过渡费，企业发展金，内退退地人员生活，退休养老补贴等，主要成效是保障职工基本养老保险、45、55 人员保险支出，原改制企业人员生活补助等民生支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出 471.4 万元，与年初预算相比持平，该项目主要包括：办事处承担退休职工及特保人员统筹医疗费支出、行政单位医疗保险、公务员医疗补助、辖区医院经费补助支出及计划生育经费支出。

5. 城乡社区事务支出 3311.4 万元，与年初预算相比减少 242.53 万，减幅 6%。该项目主要用于办事处负担的城管所、物业公司、国资公司、良种站居委会、核算中心、社保所等二级单位经费以及大城管经费等支出。主要成效推进城乡一体化进程，规范城市管理、环境创卫及大城管工作，实现辖区环境的美化、亮化。

6. 农林水事务支出 1800.94 万元，与年初预算数相比增加 8.06 万元，增幅 0.4%，该项目主要包括农村公益事业（所属八个农业大队及农业中心服务人员、办公经费）支出，所属园林公司绿化养护费，主要成效以农业现代化为依托，建设“生态慈惠”，改善民生福祉这根本，建设“幸福慈惠”。

7. 住房保障支出 131.25 万元，与年初预算数相比持平，该项目核算单

位在职人员住房公积金及提租补贴。

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 1421.64 万元，其中，**人员经费** 984.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、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、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 436.86 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、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、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

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

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(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”经费财政拨款年度预算数为 19 万元，支出决算为 8.43 万元，为预算的 44 %，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 5.88 万元，为预算的 %，比预算增加 5.88 万元，主要原因是该业务由区里统一安排，年初办事处未预

计。

2018 年因公出国(境)团组 1 次, 1 人次, 实际发生支出 5.88 万元。其中: 住宿费 1.14 万元、交通费 3.09 万元、伙食费 0.38 万元、杂费 1.27 万元。主要用于 荷兰以色列考察学习 团组 1 个、 1 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.25 万元, 完成预算的 19 %; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 为预算的 0 %, 比预算增加 0 万元。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) 公务用车运行维护费 2.25 万元, 为预算的 19 %, 比预算减少 9.75 万元, 主要原因是执行中央、省、市、区相关规定、禁令细则和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神, 严格控制三公经费支出, 全面加强三公经费管理。主要用于公车的维修和保险费, 其中: 租车费 0 万元; 燃料费 0 万元; 维修费 1.42 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 0.83 万元; 安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.3 万元, 为预算的 4 %, 比预算减少 6.7 万元, 主要原因是执行中央、省、市、区相关规定、禁令细则和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神, 公务接待减少。主要用于执行公务和开展业务活动。

2018 年武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.3 万元。其中: 主要用于 执行公务和培训 的接待工作 3 批次 53 人次(其中: 陪同 2 人次); 主要用于 项目洽谈 的接待工作 3 批次 20 人次(其中: 陪同 6 人次);

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 2.68 万元, 降低 24 %, 其中: 因公出国(境)支出决算增加 5.88 万元, 公务用车购置及运行费支出决算减少 3.86 万元, 降低 63 %, 公

务接待支出决算减少4.7万元，降低94%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是2017年没有因公出境的费用，2018年因公出境的公务为区里统一安排，年初办事处未预计，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是实行了车改后，厉行节约，公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待，全面加强公务接待管理。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2018年度未预算绩效情况说明

本部门2018年度没有开展绩效评价，所以无此项工作

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年度武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出436.86万元，比2017年增加126.16万元，增长40%。主要原因是扶贫支出和党建宣传费用有所增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处政府采购支出总额888万元，其中：政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出697万元、政府采购服务支出177万元。授予中小企业合同金额135万元，占政府采购支出总额的15%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的0.5%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处共有车辆44辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车42辆，其他用车主要是垃圾车洒水车及四轮电动巡逻车两轮电动巡逻车；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、全年经济指标完成情况

2018 年，全年各项经济指标运行稳健，全年完成固定资产投资 25.96 亿元，完成目标的 117%；完成工业投资 18 亿元，完成目标的 100%；完成全年规模以上工业总产值 119 亿元，同比增长 4.38%；完成新增工业“小进规”4 家；完成规模以上服务业“小进规”2 家；完成商贸业“小进限”3 家；完成实际利用外资 1.01 亿美元。各类主要经济考核指标均列全区前三名。

二、坚持红色引领，严格落实党建主体责任

“两新”党建工作作为 2018 年基层党建的一项重要工作，街工委高度重视，将“两新”组织党建工作纳入全街年度目标，强力推进全街“两新”组织党建工作全覆盖、上台阶，建立“两新”党组织 53 家，集中力量对辖区 8 人以上的“两新”组织进行了全面排查，10 家企业新建 7 个党支部，其中组建单独支部 5 个，组建联合支部 2 个，实现党组织覆盖率达到 90%以上。引导“两新”党组织以“支部主题党日”为抓手，认真落实“三会一课”、“两学一做”、组织生活会、民主评议党员等规定动作，规范各支部党组织和党员工作、学习、活动台账。9 月份，在对全街“两新”党组织进行换届选举摸底排查后，按期完成 14 家非公企业党支部换届选举工作。慈惠街充分运用红色物业大学生受群众欢迎、理论功底扎实、思想活跃的特点，采取组织红色物业大学生进社区宣讲，与群众面对面微宣传，广泛发放十九大精神宣传单，自编自演情景小品《红色真情》、《签单》等形式，拉近党组织与群众距离。

强力推进全街“两新”组织党建工作全覆盖、为促进基层社会治理“1314”

工程扎根慈惠，在区委组织部的指导下，我街在石榴红村推行“微乡里”党建试点平台，利用“互联网+”模式，按走好新时代党的群众路线的总要求，实现党建引领网格化社会治理全覆盖，利用微信群、手机 APP 将群众工作汇聚到指尖，实现组织全覆盖、诉求全收集、问题全解决。目前“微乡里”微信公众号处于试运营阶段，该平台积极探索兴村富民的新路径和乡村治理的新机制，公众号功能包括党员服务、旅游服务、民生服务、基层治理、志愿服务、文化服务共 6 大板块 27 小项。着力推进乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新农村建设目标。2018 年，街工委在党员生活发表党建领域文章 2 篇，慈惠街党员代表参加全市“牢记使命不忘初心 百优党课红动江城”3 场，其中基层党支部书记代表雷丽芬同志党课获得全市一等奖，“三乡工程”中能人回乡代表谭治国党课获得全市二等奖。

三、加快实行转型升级，为企业推行精细化服务

扎实推进招商引资工作。共跟踪洽谈七星海世界、卓尔石榴红乡村休闲旅游、吴江市林森空调净化工程有限公司“洁净设备的研发及生产”项目、深圳市铭诚电子科技有限公司“LED 数码管及数码模组”生产项目、武汉金石材料工程有限公司数据工业园项目、武汉市源福房地产企业总部等项目 19 个。目前已通过临空港经济技术开发区管委会主任办公会的项目有 4 个（七星海世界项目、卓尔石榴红乡村休闲旅游项目、吴江市林森“洁净设备的研发及生产”项目、深圳市铭诚电子“LED 数码管及数码模组”生产项目），总投资额达 51 亿元。其中七星海世界项目和卓尔石榴红乡村休闲旅游项目已于 10 月 12 日签约。

推进项目落实、服务企业工作。重点抓好已签约项目的开工建设，力促项目按计划开工、按进度推进、按倒排工期建成投产，切实抓好项目落实，推动拟建项目早日开工、早日投产、早见效益，形成新的经济增长点，推进新鸿业、北方能源等 2 个项目提前开工。针对项目建设前期行政审批手续繁杂的问题，由专人负责手续代办工作，提供优质高效的“保姆式”服务，协

助 29 家企业办理工商注册手续，企业税收上户 40 家；协助润禾生物、汇曼联合等 2 家企业申报“瞪羚企业”资金；协助益海嘉里（武汉）粮油工业有限公司、中铁联合国际集装箱有限公司武汉分公司等 5 家企业申请高级人才个税奖励；协助武汉娃哈哈恒枫饮料有限公司、湖北江都建筑工程总承包有限公司等 5 家企业申请 B 类企业税收返还。

乡村振兴推进有力。2018 年 10 月 12 日，区政府分别与武汉永盛七星实业公司和卓尔文旅集团签订了武汉七星海世界项目、石榴红乡村休闲旅游一期项目。石榴红乡村休闲旅游一期项目总投资约 16 亿，其中建设用地约 450 亩，非建设用地 700 亩，包括农业板块组团、花世界现代游乐组团、石榴红民俗生态组团、吕家湾乡村创客组团和 16 号船说项目五个板块。“七星海水世界”旅游项目，项目需用地总面积 394 亩，总投资 30 亿元。目前，卓尔一期已完成对石榴红主景区的全面托管，完成花世界提档升级的规划审定，初步完成乡村休闲旅游一期规划，一期所涉及的 98 亩土地腾退工作已完成，涉及搬迁的 113 户约 3.5 万平方米的搬迁工作计划于 2019 年 2 月份全面启动。七星海世界项目用地及搬迁还建区域涉及 410 亩土地腾退工作已完成，房屋搬迁工作已于 2018 年 11 月 1 日全面启动，目前已完成签约 86%，计划 2019 年 2 月底前全面拆除完毕，实现供地。

四、扎实推进“四三工程”，切实改善农村人居环境

优化农村生活垃圾收集处理。加强对慈惠大队等 6 个大队持续推行农村生活垃圾分类工作，全街共计放置生活垃圾四分类垃圾桶 236 个，拟新增汉江康居一期为垃圾分类试点，并将八向大队打造为区级垃圾分类试点。八向大队垃圾分拣处理站于 2016 年上半年正式运行，现有 3 名工作人员具体操作，目前有一台厨余垃圾降解机，实行厨余垃圾的降解工作，平均每日设备进料在 50KG。打造试点的同时，我街大力开展垃圾分类宣传工作，入户派发《武汉市生活垃圾分类宣导手册》600 余份，设置各类型垃圾分类宣传设施 244 处。建立了垃圾分类长效管理运行机制，把生活垃圾分类投放、收集、

处理工作纳入常态化运行和日常考核，确保垃圾分类工作规范化。

推进农村村庄生活污水治理。由区服投公司负责实施的农村生活污水处理项目，已进入实质性实施阶段，拟在鸦渡大队新建一座日处理量 100 吨的农村生活污水处理站，并安装管径 110 至 560 毫米的污水收集管网 13.07 千米。区服投公司已完成该项目的招标工作，并组织中标单位与我街对接。施工单位已于 1 月初进场，目前已完成障碍物的统计工作。预计在春节前完成渡口村、张家台、闵家台、朱家台这四个村湾的污水改造项目。施工期间，我街将协助服投公司积极做好相关协调、配合工作。

做好农村“厕所革命”工程。在推进“四三行动计划”过程中，拆除蔡家大队、八向大队、鸦渡大队辖区旱厕 22 座，并新建公厕 3 座，改建公厕 3 座，已全部完工。八向大队一座四星级旅游公厕正在动工实施。

提升农村人居综合环境。场级公路主干道沿线两侧，计划实施绿化面积 15000 平方米，目前已完成绿化设计方案。区交通局已批复刷黑道路共计 8 条，长 5.53 公里，匡算投资额 206.4 万元，由区城投公司负责实施建设，目前正在设计阶段。根据区政府主要领导调研我街乡村振兴工作指示精神，拟将蔡家大队的熊家台和八向大队的叶家台作为乡村振兴工作的试点村先行实施。目前，已经由广州集美设计公司完成了熊家台和叶家台房屋改造的设计方案，村湾临时搭盖的建筑物已拆除。为进一步优化环境，我街需拆除大棚 33 个 836 平方米，已拆除 26 个 539 平米，完成 64.5%；需拆房屋 5 栋 561.5 平方米，已拆除 4 栋 413.26 平米，完成 73.6%；垃圾任务总量 2754 吨，已完成垃圾清理 2640 吨，完成 95.9%；需清池塘数量 12 口，已完成 2 口，完成 16.7%。

五、加强全方位公共就业服务，强化民生兜底保障

全力促进就业创业。转变工作思路，依托全区“春风行动”系列招聘会、“慈惠街专场招聘会”，“就业援助月”、“春秋高校巡回招聘”活动等公共就业服务专项行动，发布企业招聘信息 892 条，受理求职登记 252 人，达成就

业意向 201 人；协助创业人员提交创业担保贷款 9 笔，预计放贷金额 180 万元；完成新增就业 703 人，新增劳动者创业 82 人，创业带动就业 246 人；下岗失业人员再就业 101 人，创业培训 60 人，农村劳动力转移培训 100 人。

社会保障不断加强。完善民政社会救助体系，全年共计发放低保救助资金 91.74 万元，慰问军烈属 44 人次，发放慰问金 4.66 万元；对 6 名企业老复退军人发放生活补贴 1.92 万元；发放高龄老人补贴 57.04 万元；投资 16 万元对滨江大队老年人互助活动中心进行改造，成立滨江大队农村互助照料活动中心；投入 100 万元，创建以鸦渡和慈惠墩为主的宜居社区。在全国第四个“扶贫日”活动期间，共走访慰问了黄陂大屋畈村贫困户 46 户 141 人，辖区大队贫困户 80 户 114 人，慰问物资金额达 3.78 万余元，巩固我街脱贫攻坚成效。住房保障工作扎实推进，滨江康居、网船湾还建房建设模式有所调整，在确保质量、安全的前提下加快进度，较好地完成了阶段目标；立面整治村湾沿路沿堤房屋 112 栋，修缮房屋面积约 14.3 万平方米；计划改造 C 级危房 3 户，D 级危房 1 户，同时对 3 户危房进行整改；计划拆除辖区旱厕 22 座；抓好村湾“八边两域”环境卫生整治清理。

打造共建共治共享治理格局。投资资金 114 万元，在辖区大队（居委会）安装三级视频监控探头 164 个，对损坏的视频监控探头纳入维修范围，确保重点区域全天候监控。新增 20 个铁路沿线视频探头，全面推进视频监控全覆盖，加快建设智慧社区。为切实增强人民群众安全感和幸福感，有效打击黑恶势力，通过成立工作专班、开展形式多样的宣传、设立两处扫黑除恶举报箱，掀起扫黑除恶高潮，营造平安创建浓厚氛围。推进“雪亮工程”建设，力争整合优化其他单位网格中心建设模版，打造全区名列前茅的网格生态综合治理平台。共接待群众来信来访 161 批次 338 人次，联合相关职能部门调解疏导案件 153 件，信访事项的办结疏导率为 95 %。今年在辖区内广泛开展了安全生产隐患排查治理行动，无重特大安全生产事故发生，共检查企事业单位 1950 余家次，查出隐患 3660 处，下达现场检查文书 1920 份、限期

责令整改文书 151 份、整改复查文书 140 份、整改隐患 3660 处。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全年经济指标	全年完成固定资产投资 25.96 亿元，完成目标的 117%；完成工业投资 18 亿元，完成目标的 100%；完成全年规模以上工业总产值 119 亿元，同比增长 4.38%；完成新增工业“小进规”4 家；完成规模以上服务业“小进规”2 家；完成商贸业“小进限”3 家；完成实际利用外资 1.01 亿美元。各类主要经济考核指标均列全区前三名。	完成
2	严格落实党建主体	强力推进全街“两新”组织党建工作全覆盖、为促进基层社会治理“1314”工程扎根慈惠	完成
3	加快实行转型升级，为企业推行精细化服务	扎实推进招商引资工作，推进项目落实、服务企业工作，推进乡村振兴工作	完成
4	扎实推进“四三工程”，切实改善农村人居环境	优化农村生活垃圾收集处理，推进农村村庄生活污水治理，做好农村“厕所革命”工程， 提升农村人居环境	完成
5	加强全方位公共就业服务，强化民生兜底保障	全力促进就业创业，社会保障不断加强，打造共建共治共享治理格局	完成

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：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)

(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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的各项支出。

(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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、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。

咨询电话：027-83399179

附件：项目支出绩效自评报告