

2018 年度武汉市东西湖区常青花园社区 管理办公室部门决算

2019 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 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 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 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 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 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 武汉市东西湖区常青花园社区 管理办公室概况

一、部门主要职能

解决常青花园社区管理、公共服务、经济建设和社区稳定中的重大问题。协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 2 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市东西湖区常青花园城管执法队

三、部门人员构成

武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室总编制人数 31 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 31 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 27 人，其中：行政 0 人，事业 27 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市东西湖区常青花园 社区管理办公室 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)					
部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室			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	3,209.12	一、一般公共服务支出	28	0.21
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	
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	2,547.42	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	94.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.16
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	5,619.55
	12		十二、农林水支出	39	
	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	79.97
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	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	5,756.54	本年支出合计	51	5,816.84
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	1.14
年初结转和结余	26	1,123.12	年末结转和结余	53	1,061.69
总计	27	6,879.66	总计	54	6,879.67

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: 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

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	5,756.54	3,209.12					2,547.42
201	一般公共服务支出			0.21	0.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			0.21	0.21					
2010301	行政运行			0.21	0.21					
208	社会保障和就业支出			94.95	94.95					
20805	行政事业单位离退休			94.95	94.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			79.12	79.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			15.83	15.83					
210	医疗卫生与计划生育支出			22.16	22.16					
21011	行政事业单位医疗			22.16	22.16					
2101102	事业单位医疗			19.27	19.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2.89	2.89					
212	城乡社区支出			5,559.25	3,011.83					2,547.42
21201	城乡社区管理事务			4,631.75	2,084.33					2,547.42
2120101	行政运行			1,354.33	1,354.33					
2120102	一般行政管理事务			2,082.89	287.00					1,795.89
2120103	机关服务			50.00	50.00					
2120104	城管执法			63.00	63.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出			1,081.53	330.00					751.53
21203	城乡社区公共设施			199.50	199.50					
2120303	小城镇基础设施建设			199.50	199.50					
21205	城乡社区环境卫生			390.00	390.00					
2120501	城乡社区环境卫生			390.00	390.00					
21299	其他城乡社区支出			338.00	338.00					
2129999	其他城乡社区支出			338.00	338.00					
221	住房保障支出			79.97	79.97					
22102	住房改革支出			79.97	79.97					
2210201	住房公积金			79.97	79.97					

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：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

金额单位：万元

附件：武汉市东西湖区国有资产监督管理办公室

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	5,816.83	3,316.80	2,500.03			
201	一般公共服务支出			0.21	0.21				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			0.21	0.21				
2010301	行政运行			0.21	0.21				
208	社会保障和就业支出			94.95	94.95				
20805	行政事业单位离退休			94.95	94.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			79.12	79.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			15.83	15.83				
210	医疗卫生与计划生育支出			22.16	22.16				
21011	行政事业单位医疗			22.16	22.16				
2101102	事业单位医疗			19.27	19.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2.89	2.89				
212	城乡社区支出			5,619.54	3,119.51	2,500.03			
21201	城乡社区管理事务			4,692.04	3,119.51	1,572.53			
2120101	行政运行			1,354.33	1,352.33	2.00			
2120102	一般行政管理事务			2,143.18	1,013.65	1,129.53			
2120103	机关服务			50.00		50.00			
2120104	城管执法			63.00		63.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			1,081.53	753.53	328.00			
21203	城乡社区公共设施			199.50		199.50			
2120303	小城镇基础设施建设			199.50		199.50			
21205	城乡社区环境卫生			390.00		390.00			
2120501	城乡社区环境卫生			390.00		390.00			
21299	其他城乡社区支出			338.00		338.00			
2129999	其他城乡社区支出			338.00		338.00			
221	住房保障支出			79.97	79.97				
22102	住房改革支出			79.97	79.97				
2210201	住房公积金			79.97	79.97				

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：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

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	3,209.12	一、一般公共服务支出	30	0.21	0.21	
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			
	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	94.95	94.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	22.16	22.16	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	3,011.83	3,011.83	
	12		十二、农林水支出	41			
	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	79.97	79.97	
	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	3,209.12	本年支出合计	53	3,209.12	3,209.12	
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	3,209.12	总计	58	3,209.12	3,209.12	

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：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

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
			合计	3	4
201			一般公共服务支出	0.21	0.21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.21	0.21
2010301			行政运行	0.21	0.21
208			社会保障和就业支出	94.95	94.95
20805			行政事业单位离退休	94.95	94.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83
210			医疗卫生与计划生育支出	22.16	22.16
21011			行政事业单位医疗	22.16	22.16
2101102			事业单位医疗	19.27	19.27
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89
212			城乡社区支出	3,011.83	1,354.38
21201			城乡社区管理事务	2,084.33	1,354.38
2120101			行政运行	1,354.33	1,352.33
2120102			一般行政管理事务	287.00	0.05
2120103			机关服务	50.00	50.00
2120104			城管执法	63.00	63.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	330.00	2.00
21203			城乡社区公共设施	199.50	199.50
2120303			小城镇基础设施建设	199.50	199.50
21205			城乡社区环境卫生	390.00	390.00
2120501			城乡社区环境卫生	390.00	390.00
21299			其他城乡社区支出	338.00	338.00
2129999			其他城乡社区支出	338.00	338.00
221			住房保障支出	79.97	79.97
22102			住房改革支出	79.97	79.97
2210201			住房公积金	79.97	79.97

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: 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

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	1,478.64	302	商品和服务支出	73.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	102.32	30201	办公费	24.80	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	174.70	30202	印刷费	4.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	247.69	30205	水费	1.20	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.70	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	168.82	30211	差旅费	0.90	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	79.97	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		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	705.14	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		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	34.75			
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	4.18			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,478.64	公用经费合计			73.03		

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：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

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		15.00		15.00	1.00	4.18		4.18		4.18	

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：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

金额单位：万元

[illegible]

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。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。

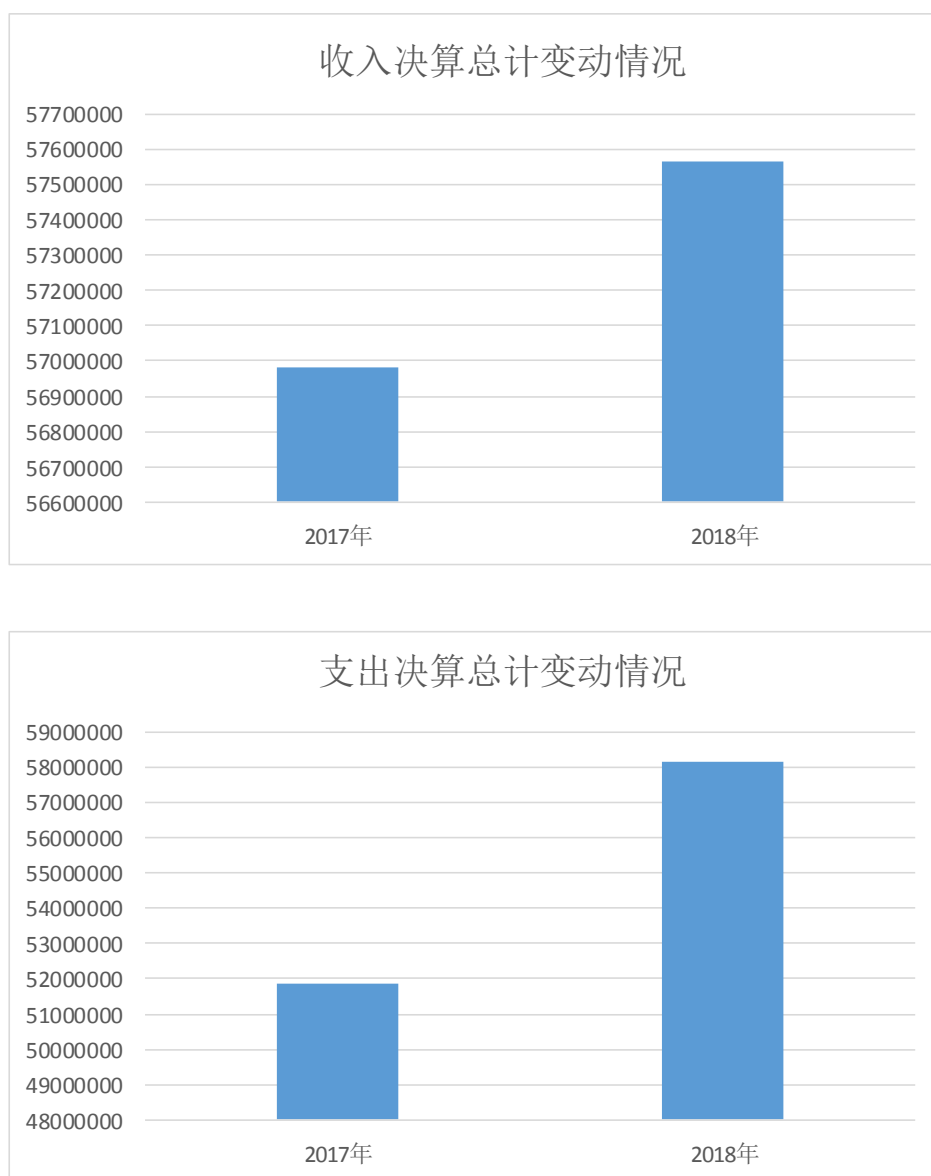
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行; 3栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市东西湖区常青花园社区 管理办公室 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 5816.84 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 58.27 万元，增长 1.02%，支出总计增加 630.20 万元，增长 12.15%，主要原因是城乡社区收入和支出有增加。

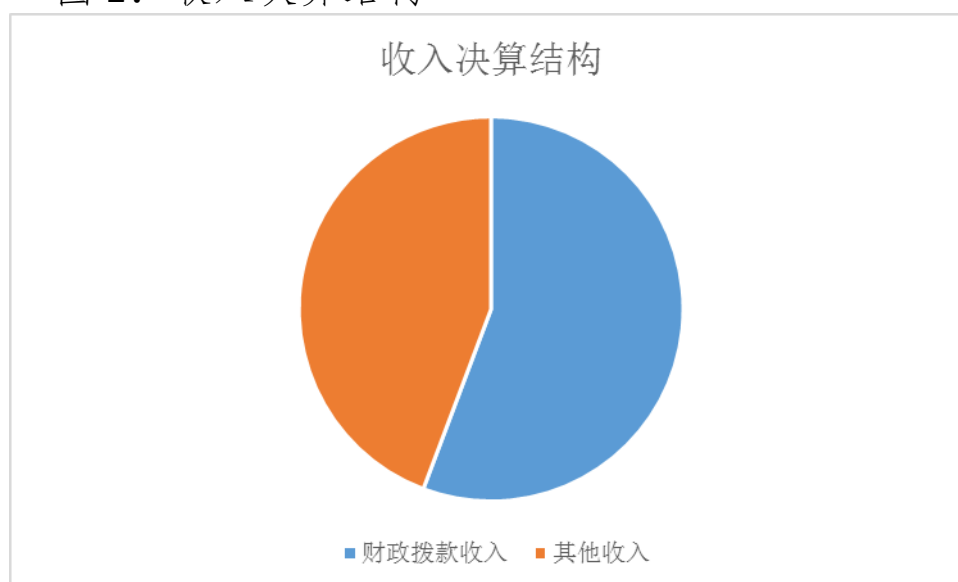
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 5756.55 万元。其中：财政拨款收入 3209.12 万元，占本年收入 56 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 %；事业收入 0 万元，占本年收入 %；经营收入 0 万元，占本年收入 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 %；其他收入 2547.42 万元，占本年收入 44 %。

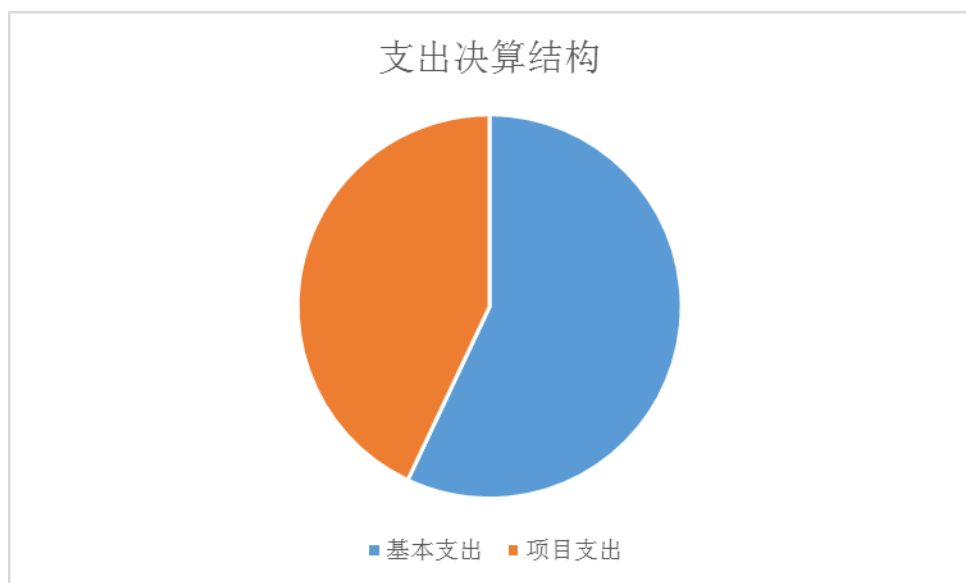
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 5816.84 万元。其中：基本支出 3316.81 万元，占本年支出 57 %；项目支出 2500.03 万元，占本年支出 43 %；上缴上级支出 万元，占本年支出 %；经营支出 万元，占本年支出 %；对附属单位补助支出 万元，占本年支出 %。

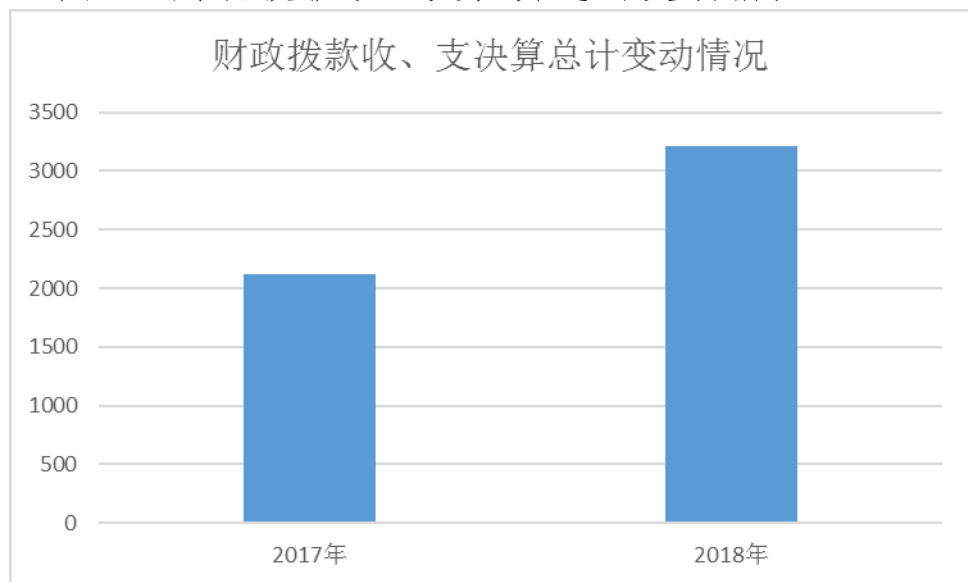
图 3：支出决算结构



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 3209.12 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1087.85 万元，增长 51.28%。主要原因是人员和工作任务增加，相应工作经费均有所增长。

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 3209.12 万元，占本年支出合

计的 55 %。与 2017 年相比,财政拨款支出增加 1087.85 万元, 增长 51.28 %。主要原因是人员和工作任务增加, 相应工作经费均有所增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3209.12 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 0.21 万元, 占 0.01 %; 社会保障和就业支出 94.95 万元, 占 3 %; 医疗卫生和计划生育支出 22.16 万元, 占 0.69 %; 城乡社区支出 3011.83 万元, 占 93.85 %; 住房保障支出 79.97 万元, 占 2 %。

（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 3209.46 万元, 支出决算为 3209.12 万元, 完成年度预算的 100 %。其中: 基本支出 1551.67 万元, 项目支出 1657.45 万元。项目支出主要用于 党员常青 122.40 万元, 主要成效是“党员常青”理论总结与形象推广项目党建引领示范效应目标圆满完成; 城市管理 456.65 万元, 主要成效是城市精细化管理水平有提升, 碧水蓝天绿树行动见成效; 招商引资发展金 241.63 万元, 主要成效是经济实力稳步增长; 综合治理安全生产 71.91 万元, 主要成效是网格服务管理路径优化, 群防群治常态长效化, 安全防控网络立体化, 信访维稳保障有力; 社会事务支出 182.45 万元, 主要成效是居民自治有新提升, 民生保障有新成果, 精准脱贫有新进展, 群众文化多姿多彩, 志愿服务掀热潮; 党团建工青妇综合工作经费 80.75 万元, 主要成效是意识形态阵地牢固; 红色物业

501.67 万元，主要成效是垃圾清运一体化工作实现了辖区垃圾日产日清、规范公共停车场管理工作。

(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逐类分析)

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年度预算的 100 %。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 95 万元，支出决算为 94.95 万元，完成年度预算的 100 %。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 22.16 万元，支出决算为 22.16 万元，完成年度预算的 100 %。

4. 城乡社区支出(类)。年度预算为 3012.33 万元，支出决算为 3011.83 万元，完成年度预算的 100 %。

5. 住房保障支出(类)。年度预算为 79.97 万元，支出决算为 79.97 万元，完成年度预算的 100 %。

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 1551.67 万元，其中，**人员经费** 1478.64 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** 73.03 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、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

武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室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市东西湖区常青花园社区管理办公室本级及下属0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 16 万元，支出决算为 4.18 万元，为预算的 26.13 %，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，为预算的 100%。

2018 年因公出国(境)团组 0 次，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.18 万元，

完成预算的 26.13 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，为预算的 100%。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 4.18 万元，为预算的 26.13 %，比预算减少 10.82 万元，主要原因是厉行节约，压减开支。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费，其中：租车费 0 万元；燃料费 2.8 万元；维修费 0.58 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.80 万元；安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，为预算的 0 %，比预算减少 1 万元，主要原因是本年无公务接待支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 10.35 万元，增长降低 71.23 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 10.29 万元，降低 71.11 %，公务接待支出决算减少 0.06 万元，降低 100 %。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约、压减开支，公务接待支出决算减少的主要原因是本年无公务接待支出。

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上年结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(如果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,则需要在公开空白的“2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018 年度我单位未开展预算绩效管理工作,下一步将严格依照预算绩效管理要求,一般公共预算项目支出全面开展绩效评价,整个部门开展整体支出绩效自评。

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常青花园社区管理办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 73.03 万元,比2017年减少 1.75 万元,降低 2.3 %。主要原因是厉行节约,节省开支。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室政府采购支出总额 931.57 万元,其中:政府采购货物支出 183.72万元、政府采购工程支出 290.86 万元、政府采购服务支出 457 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日,武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室共有车辆 10 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3辆，特种专业技术用车4辆，其他用车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

一、社区自治工作

开展“常青花园社区治理经验总结暨社区工作者能力建设项目”课题研究；启动“三社联动”社会工作服务项目；完成五个社区“两委”换届选举工作；小区业委会组建“党员常青”物业服务质量监督队，在加强对市场化物业服务质量的日常监督方面取得初步成效。

二、民生服务工作

加强政务服务中心建设，新的公共服务项目进入政务服务中心；打造养老服务“常青品牌”，常青花园爱照护成为全市社区干部教育培训学习基地，社区嵌入式“互联网+养老”新模式成效初显；持续推进老年宜居示范社区深度创建；精准扶贫有新进展。

三、治安防控工作

推进常青花园综治中心建设，构建“区-街道-社区-网格”四级网格化服务管理体系；成立社会治安综治服务队参与社会全面巡查管控，组建专业邻里守望队；开展三级视频工程建设、小区电子围栏安装，增设电子抓拍、车辆识别系统、交通防护栏，建设微型消防站 13 个。

四、群众文化工作

社区理论文章、创编节目、文艺团队、社区居民荣获国家级、市级、区级奖项，全年举办文体活动 30 余场次，开

设老年教学班 102 个；青少年空间被授予武汉市旗舰型示范性青少年空间的荣誉称号，寒、暑期社区托管项目均被授予武汉市“五星级托管室”；“公益助学·爱心常青”助学项目，累计发放助学款 330107 元。

五、城市管理工作

推进“一站、三线、六个社区”环境综合整治提升、“违法三乱”专项治理，全面启动生活垃圾分类宣传全覆盖、生活垃圾分类试点工作；完成学府北路东侧绿道建设改造工程，持续推进“厕所革命”，深入推进“四水共治”；打好“蓝天保卫战”，强化建筑工地监督检查执法，减少扬尘污染；开展迎军运绿化提升行动，市政道路行道树更换树种；加强市政道路及地铁周边绿化修剪和补栽，提升日常管养监管工作。

六、经济发展工作

全年预计完成公共财政总收入 6863.84 万元，地方公共财政预算收入 2184.21 万元，同比分别增长 10%、23%。启动全国第四次经济普查，单位清查法人和产业活动单位共 684 家，个体户 1013 家，底册核查率 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	社区自治工作	开展“常青花园社区治理经验总结暨社区工作者能力建设项目”课题研究；启动“三社联动”社会工作服务项目；完成五个社区“两委”换届选举工作；小区业委会组建“党员常青”物业服务质量监督队。	全面完成
2	民生服务工作	加强政务服务中心建设，打造养老服务“常青品牌”，社区嵌入式“互联网+养老”新模式成效初显；持续推进老年宜居示范社区深度创建；推进精准扶贫工作。	全面完成
3	治安防控工作	推进常青花园综治中心建设，构建“区-街道-社区-网格”四级网格化服务管理体系；成立社会治安综治服务队，组建专业邻里守望队；开展三级视频工程建设、小区电子围栏安装，增设电子抓拍、车辆识别系统、交通防护栏，建设微型消防站。	全面完成
4	群众文化工作	社区理论文章、创编节目、文艺团队、社区居民荣获国家级、市级、区级奖项，全年举办文体活动 30 余场次，开设老年教学班 102 个；青少年空间被授予武汉市旗舰型示范性青少年空间的荣誉称号，寒、暑期社区托管项目均被授予武汉市“五星级托管室”；“公益助学·爱心常青”助学项目，累计发放助学款 330107 元。	全面完成

5	城市管理工作	推进“一站、三线、六个社区”环境综合整治提升、“违法三乱”专项治理，全面启动生活垃圾分类宣传全覆盖、生活垃圾分类试点工作；完成学府北路东侧绿道建设改造工程，持续推进“厕所革命”，深入推进“四水共治”，打好“蓝天保卫战”，开展迎军运绿化提升行动；加强市政道路及地铁周边绿化修剪和补栽，提升日常管养监管工作。	全面完成
6	经济发展工作	全年预计完成公共财政总收入6863.84万元，地方公共财政预算收入2184.21万元，同比分别增长10%、23%。启动全国第四次经济普查，单位清查法人和产业活动单位共684家，个体户1013家，底册核查率100%。	全面完成

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)

2. …

(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：027-85256661