

附件 1

2018 年度武汉市东西湖区人民政府长青
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长青街道办事处 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长青街道办事处 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长青街道办事处 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长青

街道办事处概况

一、部门主要职能

1、在街道党工作的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社

区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和24个下属单位决算组成。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人民政府长青街道办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

财政所、城管执法队、三民社区、团结社区、合兴里社区、二雅社区、革新社区、华星社区、金鼎湾社区、兴达社区、二大队、三大队、四大队、新建大队、城管环卫所、税收服务站、安保队、社保所、老年学校、核算中心、农业服务中心、武汉长青红色物业管理有限责任公司、福利院、武汉长青天成园林工程有限公司

三、部门人员构成

武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处总编制人数23人，其中：行政编制4人，事业编制19人(其中：参照公务员法管理15人)。在职实有人数21人，其中：行政4人，事业17人(其中：参照公务员法管理13人)。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

第二部分 武汉市东西湖区人民政府长青 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：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

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	33,359.90	一、一般公共服务支出	28	30,505.76
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	2,254.72	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	3,188.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	195.88
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2,855.64
	12		十二、农林水支出	39	107.03
	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	138.65
	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	35,614.62	本年支出合计	51	36,991.62
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	1,376.99	年末结转和结余	53	
总计	27	36,991.61	总计	54	36,991.62

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：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

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	35,614.63	33,359.90					2,254.73
201	一般公共服务支出			29,128.77	27,112.38					2,016.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			19,855.38	19,855.38					
2010301	行政运行			13,982.32	13,982.32					
2010302	一般行政管理事务			5,873.06	5,873.06					
20106	财政事务			3.00	3.00					
2010699	其他财政事务支出			3.00	3.00					
20107	税收事务			7,176.39	5,160.00					2,016.39
2010708	协税护税			7,016.39	5,000.00					2,016.39
2010799	其他税收事务支出			160.00	160.00					
20199	其他一般公共服务支出			2,094.00	2,094.00					
2019999	其他一般公共服务支出			2,094.00	2,094.00					
208	社会保障和就业支出			3,188.66	2,950.32					238.34
20805	行政事业单位离退休			450.32	450.32					
2080501	归口管理的行政单位离退休			319.05	319.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			131.27	131.27					
20825	其他生活救助			2,738.34	2,500.00					238.34
2082502	其他农村生活救助			2,738.34	2,500.00					238.34
210	医疗卫生与计划生育支出			195.88	195.88					
21011	行政事业单位医疗			192.87	192.87					
2101101	行政单位医疗			34.35	34.35					
2101103	公务员医疗补助			51.88	51.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			106.64	106.64					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出			3.01	3.01					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出			3.01	3.01					
212	城乡社区支出			2,855.64	2,855.64					
21201	城乡社区管理事务			313.86	313.86					
2120199	其他城乡社区管理事务支出			313.86	313.86					
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			2,541.78	2,541.78					
2120801	征地和拆迁补偿支出			2,541.78	2,541.78					
213	农林水支出			107.03	107.03					
21301	农业			106.28	106.28					
2130119	防灾救灾			9.70	9.70					
2130126	农村公益事业			31.26	31.26					
2130199	其他农业支出			65.32	65.32					
21399	其他农林水支出			0.75	0.75					
2139999	其他农林水支出			0.75	0.75					
221	住房保障支出			138.65	138.65					
22102	住房改革支出			138.65	138.65					
2210201	住房公积金			138.65	138.65					

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: 武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

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	36,991.62	12,642.41	24,349.21			
201			一般公共服务支出	30,505.76	12,503.76	18,002.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19,855.38	12,503.76	7,351.62			
2010301			行政运行	13,982.32	11,680.73	2,301.59			
2010302			一般行政管理事务	5,873.06	823.03	5,050.03			
20106			财政事务	3.00		3.00			
2010699			其他财政事务支出	3.00		3.00			
20107			税收事务	8,553.38		8,553.38			
2010708			协税护税	8,393.38		8,393.38			
2010799			其他税收事务支出	160.00		160.00			
20199			其他一般公共服务支出	2,094.00		2,094.00			
2019999			其他一般公共服务支出	2,094.00		2,094.00			
208			社会保障和就业支出	3,188.66		3,188.66			
20805			行政事业单位离退休	450.32		450.32			
2080501			归口管理的行政单位离退休	319.05		319.05			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.27		131.27			
20825			其他生活救助	2,738.34		2,738.34			
2082502			其他农村生活救助	2,738.34		2,738.34			
210			医疗卫生与计划生育支出	195.88		195.88			
21011			行政事业单位医疗	192.87		192.87			
2101101			行政单位医疗	34.35		34.35			
2101103			公务员医疗补助	51.88		51.88			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	106.64		106.64			
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	3.01		3.01			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	3.01		3.01			
212			城乡社区支出	2,855.64		2,855.64			
21201			城乡社区管理事务	313.86		313.86			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	313.86		313.86			
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	2,541.78		2,541.78			
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,541.78		2,541.78			
213			农林水支出	107.03		107.03			
21301			农业	106.28		106.28			
2130119			防灾救灾	9.70		9.70			
2130126			农村公益事业	31.26		31.26			
2130199			其他农业支出	65.32		65.32			
21399			其他农林水支出	0.75		0.75			
2139999			其他农林水支出	0.75		0.75			
221			住房保障支出	138.65	138.65				
22102			住房改革支出	138.65	138.65				
2210201			住房公积金	138.65	138.65				

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: 武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

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	30,818.13	一、一般公共服务支出	30	27,112.38	27,112.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,541.78	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	2,950.32	2,950.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	195.88	195.88	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2,855.64	313.86	2,541.78
	12		十二、农林水支出	41	107.03	107.03	
	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	138.65	138.65	
	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	33,359.91	本年支出合计	53	33,359.90	30,818.12	2,541.78
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	33,359.91	总计	58	33,359.90	30,818.12	2,541.78

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: 武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

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	30,818.12	12,642.41	18,175.71
201	一般公共服务支出		27,112.38	12,503.76	14,608.62
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		19,855.38	12,503.76	7,351.62
2010301	行政运行		13,982.32	11,680.73	2,301.59
2010302	一般行政管理事务		5,873.06	823.03	5,050.03
20106	财政事务		3.00		3.00
2010699	其他财政事务支出		3.00		3.00
20107	税收事务		5,160.00		5,160.00
2010708	协税护税		5,000.00		5,000.00
2010799	其他税收事务支出		160.00		160.00
20199	其他一般公共服务支出		2,094.00		2,094.00
2019999	其他一般公共服务支出		2,094.00		2,094.00
208	社会保障和就业支出		2,950.32		2,950.32
20805	行政事业单位离退休		450.32		450.32
2080501	归口管理的行政单位离退休		319.05		319.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		131.27		131.27
20825	其他生活救助		2,500.00		2,500.00
2082502	其他农村生活救助		2,500.00		2,500.00
210	医疗卫生与计划生育支出		195.88		195.88
21011	行政事业单位医疗		192.87		192.87
2101101	行政单位医疗		34.35		34.35
2101103	公务员医疗补助		51.88		51.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出		106.64		106.64
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		3.01		3.01
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		3.01		3.01
212	城乡社区支出		313.86		313.86
21201	城乡社区管理事务		313.86		313.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出		313.86		313.86
213	农林水支出		107.03		107.03
21301	农业		106.28		106.28
2130119	防灾救灾		9.70		9.70
2130126	农村公益事业		31.26		31.26
2130199	其他农业支出		65.32		65.32
21399	其他农林水支出		0.75		0.75
2139999	其他农林水支出		0.75		0.75
221	住房保障支出		138.65	138.65	
22102	住房改革支出		138.65	138.65	
2210201	住房公积金		138.65	138.65	

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: 武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

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	11,142.32	302	商品和服务支出	1,364.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	9,746.04	30201	办公费	840.77	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	221.58	30202	印刷费	2.74	31003	专用设备购置	
30103	奖金	432.42	30203	咨询费	24.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	137.70	30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.51	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	15.10	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.56	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	123.04	30211	差旅费	11.91	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	159.52	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	29.20	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	322.02	30214	租赁费	1.75	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	136.06	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.18			
30302	退休费		30217	公务招待费	0.04			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	21.97	30224	被装购置费				
30305	生活补助	8.51	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.31			
30307	医疗费补助	105.58	30227	委托业务费	7.37			
30308	助学金		30228	工会经费	211.34			
30309	奖励金		30229	福利费	190.12			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	3.49			
			30239	其他交通费用	15.12			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		11,278.38	公用经费合计					1,364.03

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：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

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
13.24		12.24		12.24	1.00	3.53		3.49		3.49	0.04

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：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		2,541.78	2,541.78		2,541.78	
212	城乡社区支出							
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			2,541.78	2,541.78		2,541.78	
2120801	征地和拆迁补偿支出			2,541.78	2,541.78		2,541.78	

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。

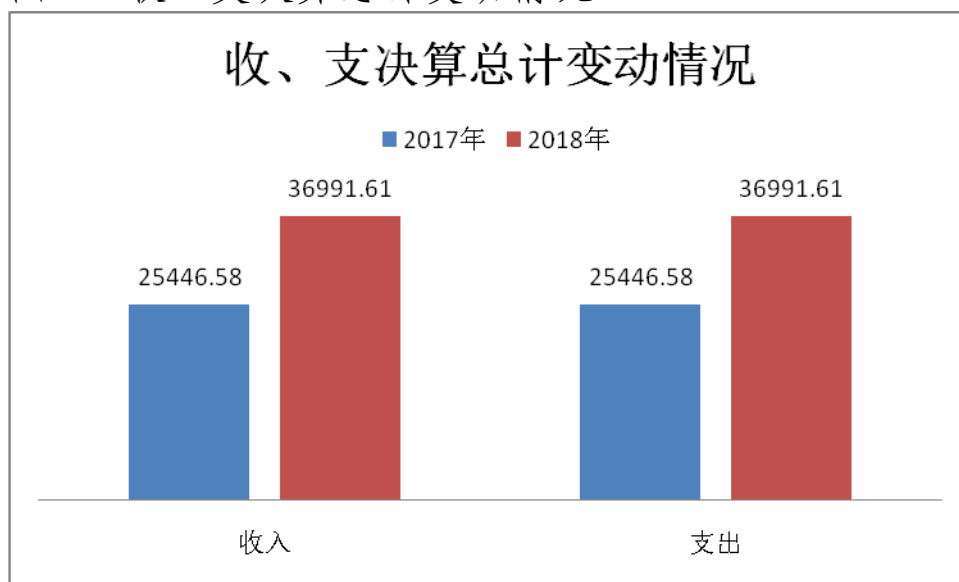
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处 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 73983.24 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 23090.08 万元，增长 45.4%，主要原因是人员支出及民生工程、企业扶持金增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

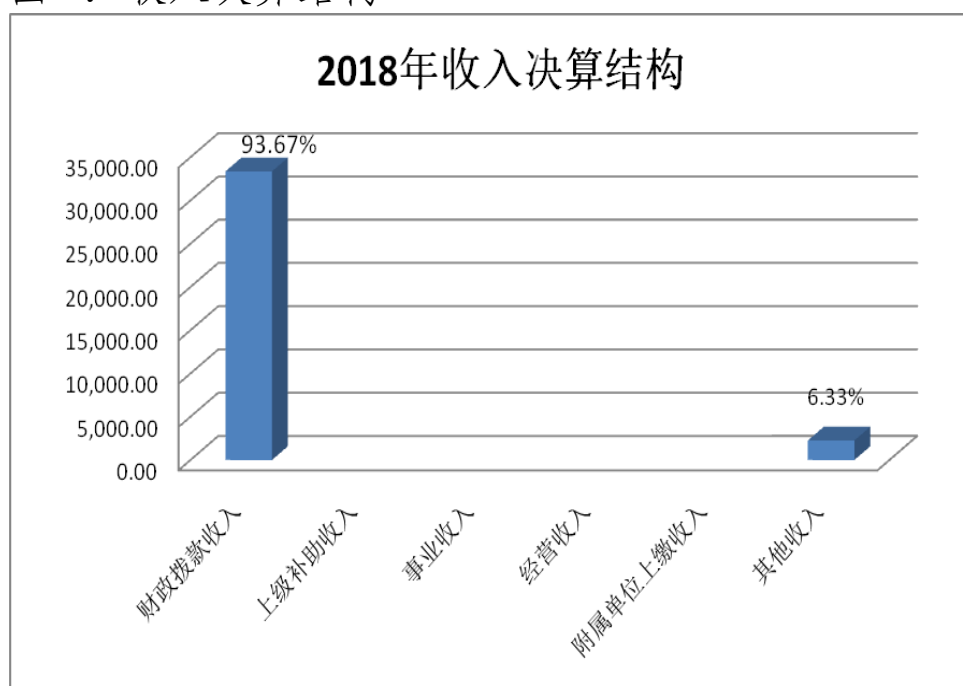


二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 35614.62 万元。其中：财政拨款收入 33359.9 万元，占本年收入 93.7 %；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 2254.72 万元，占本年收入

6.3 %。

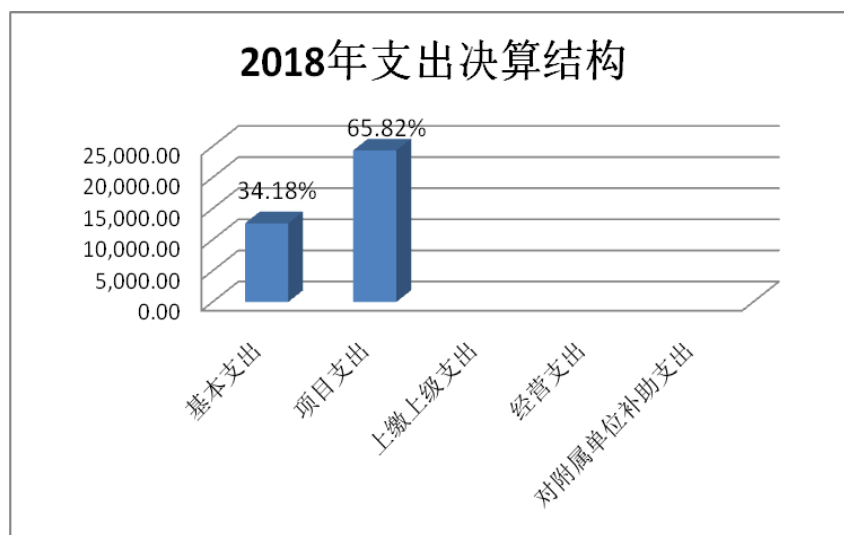
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 36991.62 万元。其中：基本支出 12,642.41 万元，占本年支出 34.2 %；项目支出 24349.21 万元，占本年支出 65.8 %；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 %。

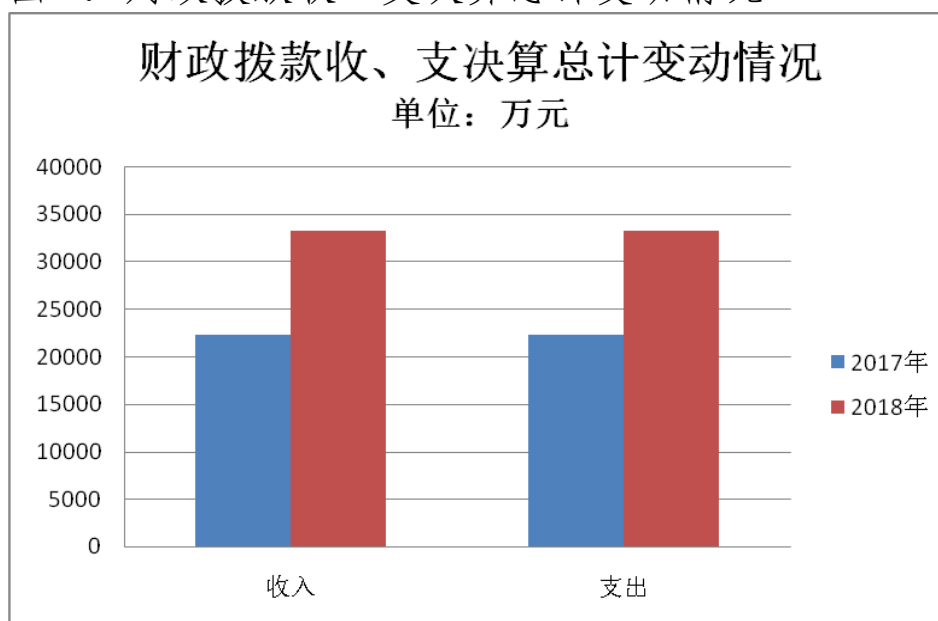
图 3：支出决算结构



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 66719.8 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 22039 万元，增长 49.3%。主要原因是企业扶持力度加大，还建房等政府性基金纳入决算。

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 30818.12 万元，占本年支出合计

的 92.4 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 8477.72 万元，增长 37.9 %。主要原因是企业扶持力度增大、民生支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 30818.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 27,112.38 万元，占 88.0 %；社会保障和就业支出 2,950.32 万元，占比 9.6 %；医疗卫生与计划生育支出 195.88 万元，占比 0.6 %；城乡社区支出 313.86 万元，占比 1.0 %；农林水支出 107.03 万元，占比 0.4 %；住房保障支出 138.65 万元，占比 0.5 %。

（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 25048.22 万元，支出决算为 30,818.12 万元，完成年度预算的 1.2 %。其中：基本支出 12,642.41 万元，项目支出 18175.71 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于 一般公共服务支出 14,608.62 万元，主要成效：机关及二级单位基本运转支出、对企业扶持金；社会保障和就业支出 2,950.32 万元，主要成效：对个人和家庭补助、失地农工生活费与过渡费等；城乡社区支出 313.86 万元，主要成效：海瑞可厂房租金补贴。

（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 21,449.51 万

元，支出决算为 27,112.38 万元，完成年度预算的 126.4 %。主要原因是年中追加了瑞士海德控股公司固定资产投资补贴 3848.8 万元，以及上年结转结余了 1377 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 2,950.32 万元，支出决算为 2,950.32 万元，完成年度预算的 100.0 %。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 195.88 万元，支出决算为 195.88 万元，完成年度预算的 100.0 %。

4. 城乡社区支出(类)。年度预算为 313.86 万元，支出决算为 313.86 万元，完成年度预算的 100.0 %。

5. 农林水支出(类)。年度预算为 0 万元，支出决算为 107.03 万元，完成年度预算的 100.0 %。

6. 住房保障支出(类)。年度预算为 138.65 万元，支出决算为 138.65 万元，完成年度预算的 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 12,642.41 万元，其中，**人员经费** 11,278.38 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1,364.03万元，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

武汉市东西湖区人民政府长青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市东西湖区人民政府长青街道办事处本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、2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13.24万元，支出决算为3.53万元，为预算的26.7%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加0万元。

2018 年因公出国(境)团组 0 次, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。其中: 住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.49 万元, 完成预算的 28.5 %; 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 3.49 万元, 为预算的 28.5 %, 比预算减少 8.75 万元, 主要原因是控制三公经费支出。主要用于公务车加油、保险、维护, 其中: 租车费 0 万元; 燃料费 2 万元; 维修费 0.62 万元; 过桥过路费 0.05 万元; 保险费 0.82 万元; 安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.04 万元, 为预算的 0.04 %, 比预算增加 0.96 万元, 主要原因是缩减三公经费。主要用于公务接待。

2018 年武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.04 万元。其中: 国际访问 0 万元; 大型活动 0 万元; 外省市交流接待 0 万元; 省内 接待活动 0.04 万元, 主要用于 市卫生街道考核验收人员 的接待工作 1 批次 10 人次(其中: 陪同 2 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年

减少 5.38 万元,降低 60.4 %,其中:因公出国(境)支出决算减少 0 万元,降低 0 %;公务用车购置及运行费支出决算减少 5.42 万元,降低 60.8 %,公务接待支出决算增加 0.04 万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是油费和维修费减少,公务接待支出决算增加的主要原因是考核人员无法返回原单位就餐发生的费用。

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上年结转和结余 0 万元,本年收入 2,541.78 万元,本年支出 2,541.78 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

城乡社区支出(类)。支出决算为 2,541.78 万元,主要用于还建房配套支出。

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, 武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处组织对 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 6 个,资金 30,818.12 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 30,818.12 万元。从绩效评价情况来看,部门项目预决算数据有偏差,在编制以后年度预算时需要做好基础工作,严格执行预算。

(二)绩效自评结果

武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处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）。

一般公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为21,449.51万元，执行数为27,112.38万元，完成预算的126.4%。主要产出和效果：机关及二级单位人员支出及基本运转支出、对瑞士海德控股公司固定资产投资补贴。

社会保障和就业项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,950.32万元，执行数为2,950.32万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：所有人员五险一金支出等。

医疗卫生与计划生育项目绩效自评综述：项目全年预算数为195.88万元，执行数为195.88万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：医疗卫生统筹、困难家庭慰问及计划生育宣传等。

城乡社区项目绩效自评综述：项目全年预算数为313.86万元，执行数为313.86万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：对海瑞可厂房租赁补贴。

农林水项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为107.03万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：上年结转的雪灾救灾支出、农村公益事业补贴、农村税费改革转移支付等专项支出。主要问题：资金使用不及时。下一步改进措施：严格执行预算，上级拨付的专项资金按规定及时支出。

住房保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为138.65万元，执行数为138.65万元，完成预算的100.0%。

主要产出和效果：住房公积金支出。

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长青街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 1364.02 万元，比2017年减少 125.19 万元，降低 8.4 %。主要原因是缩减公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2017年度武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处政府采购支出总额 808.02 万元，其中：政府采购货物支出 413.85万元、政府采购工程支出 58 万元、政府采购服务支出 336.17 万元。授予中小企业合同金额 808.02 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

(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长青街道办事处共有车辆 91 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 6 辆，特种专业技术用车 57 辆，其他用车 25 辆，其他用车主要是巡逻电动车等；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、经济发展

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	固定资产投资	固定资产投资 27 亿元	完成
2	工业投资	工业投资 17 亿元	完成
3	地方公共财政预算收入	地方公共财政预算收入 29157 万元	超额完成
4	招商引资到位资金总额	招商引资到位资金总额 38.4 亿元	完成
5	实际利用外资	实际利用外资 7950 万美元	完成
6	社会商品批发额	社会商品批发额 19 亿元	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) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)

2. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)
3. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)
4. 一般公共服务(类) 税收事务(款) 协税护税(项)
5. 一般公共服务(类) 税收事务(款) 其他税收事务支出(项)
6. 一般公共服务(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)
7. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)
8. 社会保障和就业(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)
9. 社会保障和就业(类) 其他生活救助(款) 其他农村生活救助(项)
10. 医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)
11. 医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)
12. 医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)
13. 医疗卫生与计划生育(类) 其他医疗卫生与计划生育支出(款) 其他医疗卫生与计划生育支出(项)

14. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)

15. 农林水支出(类) 农业(款) 防灾救灾(项)

16. 农林水支出(类) 农业(款) 农村公益事业(项)

17. 农林水支出(类) 农业(款) 其他农业支出(项)

18. 农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项)

19. 住房保障支出(类) 住房保障支出(款) 住房公积金(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：83225689