

附件 1

## 2018 年度东山街道办事处部门决算

2019 年 10 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 东山街道办事处概况

- 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 东山街道办事处 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 东山街道办事处 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 东山街道办事处概况

## 一、部门主要职能

### 1、办事处党工委主要职责

(1) 认真贯彻执行党的路线方针政策，加强本地区精神文明建设，加强办事处党工委自身建设和党风廉政建设，组织带领干部和群众努力完成单位所负担的任务。

(2) 研究、决定办事处城市管理、经济发展和社会建设中的重大问题。协调有关部门、动员各方力量、整合各类资源、服务社区(大队)群众、共同推进社区(大队)建设。

(3) 领导办事处行政组织、支持和保证其依法充分行使职权；领导办事处工会、共青团、妇联等群众组织、支持和保证其依照各自的章程开展工作。

(4) 领导办事处的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设、加强社会管理综合治理，协调利益关系、维护社会稳定。

(5) 负责辖区基层党组织建设、做好对党员的管理和教育工作，指导、督促社区(大队)、企业建立和完善党组织基本体系。

(6) 按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作；协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理监督工作。

(7) 做好人大、政协和人民武装、统战工作。

(8) 完成上级交办的其他事项。

## 2、办事处主要职责

(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、服务辖区经济建设。

(2) 实施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。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他工作。

(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

从决算单位构成来看，东山接单办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和27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1个、差额拨款事业单位1个、自收自支事业单位0个，14个农业大队、2个社区居委会，3个站所，6个服务单位。

纳入东山街道办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、蒿口大队
- 2、向阳大队
- 3、陈家冲大队
- 4、东风大队
- 5、五一大队
- 6、卫东大队
- 7、灯塔大队
- 8、五四大队
- 9、水产大队
- 10、群力大队
- 11、旭东大队
- 12、胜利大队
- 13、五七大队
- 14、前进大队
- 15、巨龙社区

16、东新社区

17、城管办

18、社保所

19、司法所

20、农水站

21、核算中心

22、服务中心

23、福利院

24、工业园

25、绿化公司

26、老年大队

27、陵园

### 三、部门人员构成

东山街道办事处 总编制人数 68 人，其中：行政编制 3 人，员额编制 25 人，超编过渡编制 15 人，事业编制 25 人(其中：参照公务员法管理 17 人)。在职实有人数 79 人，其中：行政 3 人，事业 25 人(其中：参照公务员法管理 17 人)。

离退休人员 75 人，其中：离休 0 人，退休 75 人。

# 第二部分 东山街道办事处 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东山街道办事处

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	26,661.10	一、一般公共服务支出	28	49,232.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,045.00	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	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	23,097.52	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	176.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	154.16
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,045.00
	12		十二、农林水支出	39	696.03
	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	188.92
	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	49,758.62	本年支出合计	51	51,493.30
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	3,886.32	年末结转和结余	53	2,151.63
总计	27	53,644.93	总计	54	53,644.93

## 2018 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

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	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	49,758.62	26,661.10					23,097.52	
201		一般公共服务支出	47,497.82	24,400.30					23,097.52	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	47,493.82	24,396.30					23,097.52	
2010301		行政运行	47,493.82	24,396.30					23,097.52	
20106		财政事务	4.00	4.00						
2010699		其他财政事务支出	4.00	4.00						
208		社会保障和就业支出	176.69	176.69						
20805		行政事业单位离退休	176.69	176.69						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.69	176.69						
210		医疗卫生与计划生育支出	154.16	154.16						
21011		行政事业单位医疗	154.16	154.16						
2101101		行政单位医疗	80.23	80.23						
2101103		公务员医疗补助	69.83	69.83						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10						
212		城乡社区支出	1,045.00	1,045.00						
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	1,045.00	1,045.00						
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,045.00	1,045.00						
213		农林水支出	696.03	696.03						
21301		农业	485.70	485.70						
2130119		防灾救灾	397.46	397.46						
2130126		农村公益事业	88.24	88.24						
21307		农村综合改革	201.78	201.78						
2130701		对村级一事一议的补助	201.78	201.78						
21399		其他农林水支出	8.55	8.55						
2139999		其他农林水支出	8.55	8.55						
221		住房保障支出	188.92	188.92						
22102		住房改革支出	188.92	188.92						
2210201		住房公积金	188.92	188.92						

### 2018 年度支出决算表（表三）

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	49,232.50	2,457.72	46,774.79				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	49,228.50	2,457.72	46,770.79				
2010301		行政运行	49,228.50	2,457.72	46,770.79				
20106		财政事务	4.00		4.00				
2010699		其他财政事务支出	4.00		4.00				
208		社会保障和就业支出	176.69	176.69					
20805		行政事业单位离退休	176.69	176.69					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.69	176.69					
210		医疗卫生与计划生育支出	154.16	154.16					
21011		行政事业单位医疗	154.16	154.16					
2101101		行政单位医疗	80.23	80.23					
2101103		公务员医疗补助	69.83	69.83					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10					
212		城乡社区支出	1,045.00		1,045.00				
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	1,045.00		1,045.00				
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,045.00		1,045.00				
213		农林水支出	696.03		696.03				
21301		农业	485.70		485.70				
2130119		防灾救灾	397.46		397.46				
2130126		农村公益事业	88.24		88.24				
21307		农村综合改革	201.78		201.78				
2130701		对村级一事一议的补助	201.78		201.78				
21399		其他农林水支出	8.55		8.55				
2139999		其他农林水支出	8.55		8.55				
221		住房保障支出	188.92	188.92					
22102		住房改革支出	188.92	188.92					
2210201		住房公积金	188.92	188.92					

## 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东山街道办事处

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,616.10	一、一般公共服务支出	30	24,400.30	24,400.30
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,045.00	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	176.69	176.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	154.16	154.16
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40	1,045.00	1,045.00
	12		十二、农林水支出	41	696.03	696.03
	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	188.92	188.92
	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		
<b>本年收入合计</b>	24	26,661.10	<b>本年支出合计</b>	53	26,661.10	25,616.10
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		
<b>总计</b>	29	26,661.10	<b>总计</b>	58	26,661.10	25,616.10
						1,045.00

## 2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入			本年支出				
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
	合计	25,616.10	2,977.49	22,638.61	25,616.10	2,977.49	22,638.61		
201	一般公共服务支出	24,400.30	2,457.72	21,942.58	24,400.30	2,457.72	21,942.58		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,396.30	2,457.72	21,938.58	24,396.30	2,457.72	21,938.58		
2010301	行政运行	24,396.30	2,457.72	21,938.58	24,396.30	2,457.72	21,938.58		
20106	财政事务	4.00			4.00	4.00			4.00
2010699	其他财政事务支出	4.00			4.00	4.00			4.00
208	社会保障和就业支出	176.69	176.69		176.69	176.69			
20805	行政事业单位离退休	176.69	176.69		176.69	176.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.69	176.69		176.69	176.69			
210	医疗卫生与计划生育支出	154.16	154.16		154.16	154.16			
21011	行政事业单位医疗	154.16	154.16		154.16	154.16			
2101101	行政单位医疗	80.23	80.23		80.23	80.23			
2101103	公务员医疗补助	69.83	69.83		69.83	69.83			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10		4.10	4.10			
213	农林水支出	696.03		696.03	696.03				696.03
21301	农业	485.70		485.70	485.70				485.70
2130119	防灾救灾	397.46		397.46	397.46				397.46
2130126	农村公益事业	88.24		88.24	88.24				88.24
21307	农村综合改革	201.78		201.78	201.78				201.78
2130701	对村级一事一议的补助	201.78		201.78	201.78				201.78
21399	其他农林水支出	8.55		8.55	8.55				8.55
2139999	其他农林水支出	8.55		8.55	8.55				8.55
221	住房保障支出	188.92	188.92		188.92	188.92			
22102	住房改革支出	188.92	188.92		188.92	188.92			
2210201	住房公积金	188.92	188.92		188.92	188.92			

## 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东山街道办事处

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	2,489.66	302	商品和服务支出	266.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	188.28	30201	办公费	45.09	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	316.08	30202	印刷费	1.79	31003	专用设备购置	
30103	奖金	656.80	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	3.34	30204	手续费	0.03	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.60	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,136.23	30206	电费	32.46	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.03	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		30211	差旅费	28.73	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	188.92	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	10.79	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		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	221.80	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.24			
30302	退休费	220.89	30217	公务招待费	0.12			
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	0.92	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	43.44			
30308	助学金		30228	工会经费	31.06			
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	12.87			
			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	50.76			
人员经费合计			公用经费合计					266.02

### 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东山街道办事处

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
28.00		15.00		15.00	13.00	13.99		13.87		13.87	0.12

### 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东山街道办事处

金额单位：万元

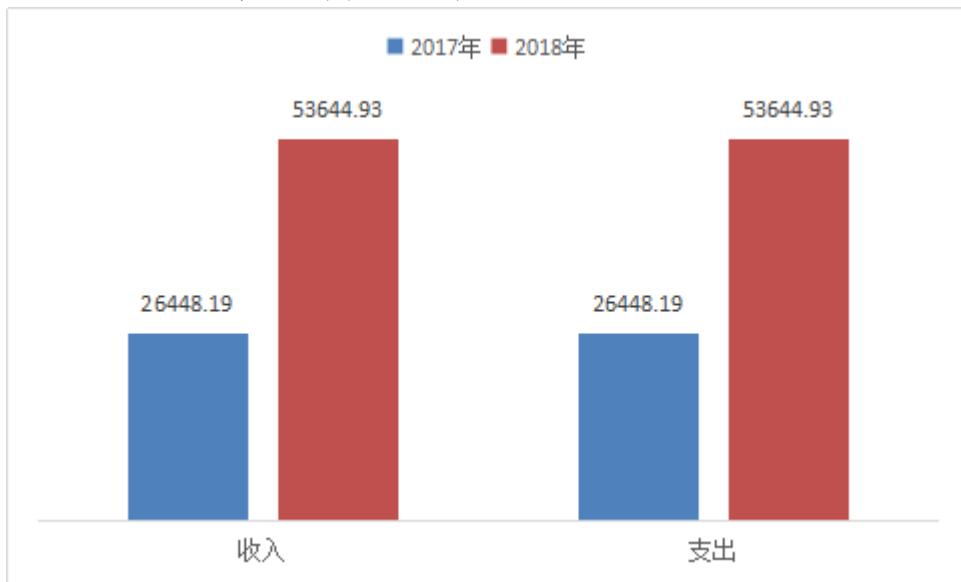
项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		1,045.00	1,045.00		1,045.00	
212	城乡社区支出			1,045.00	1,045.00		1,045.00	
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出			1,045.00	1,045.00		1,045.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出			1,045.00	1,045.00		1,045.00	

## 第三部分 东山街道办事处 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 107289.86 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 27196.74 万元，增长 102.8 %，主要原因是 2018 年为全额预算，在决算报表中将其他收入以及专款纳入到决算中。

图 1：收、支决算总计变动情况

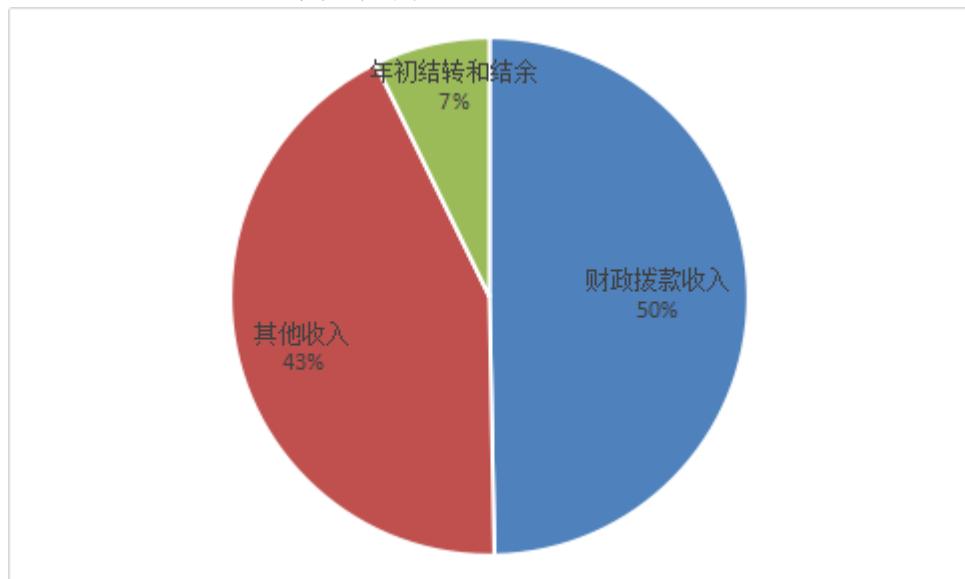


### 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 53644.93 万元。其中：财政拨款收入 26661.1 万元，占本年收入 49.7 %；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23097.52万元，占本年收入43.1%；年初结转结余3886.32万元，占本年收入7.2%。

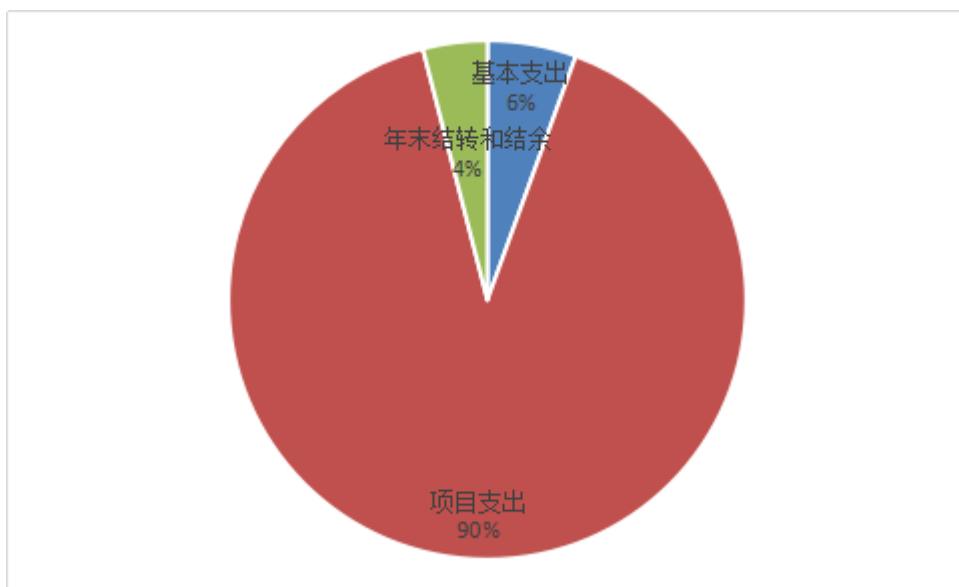
图 2：收入决算结构



### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计53644.93万元。其中：基本支出2977.49万元，占本年支出5.6%；项目支出48515.81万元，占本年支出90.4%；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%，年末结转和结余2151.63万元，占本年支出4.0%。

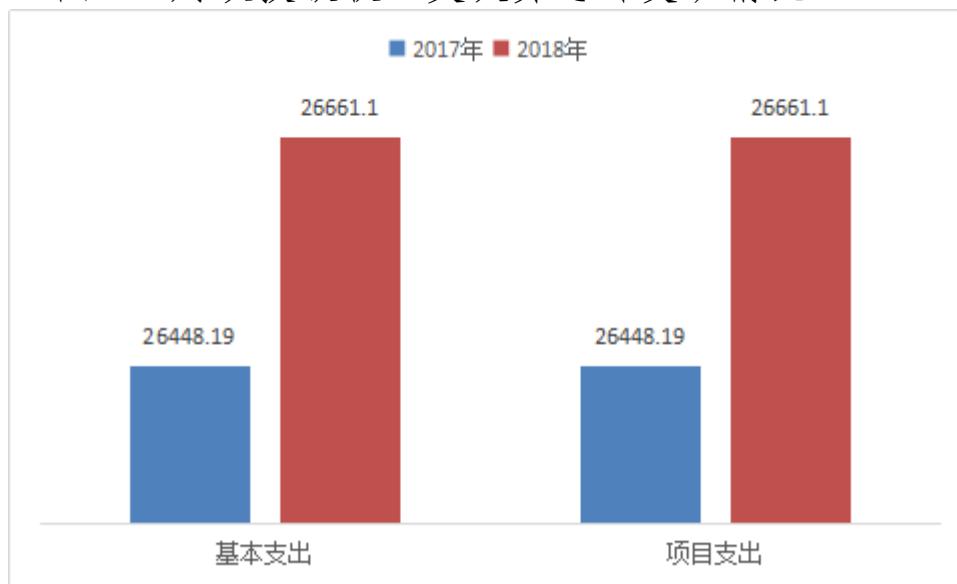
图 3：支出决算结构



#### 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 53322.2 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 212.91 万元，增长 0.8 %。主要原因是人员及办公经费上浮。

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 26661.1 万元，占本年支出合计的 49.7 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 212.91 万元，增长 0.8 %。主要原因是人员及办公经费上浮。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 26661.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 24410.3 万元，占 91.6 %；社会保障和就业支出 176.69 万元，占 0.7%；医疗卫生与计划生育支出 154.16 万元，占 0.6%；城乡社区支出 1045 万元，占 4.0 %；农林水支出 696.03 万元，占 2.6%；住房保障支出 188.92 万元，占 0.7%。

### （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 25228.69 万元，支出决算为 26661.1 万元，完成年度预算的 105.7 %。其中：基本支出 2977.49 万元，项目支出 23683.61 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 21942.58 万元，主要成效为大队社区及二级单位人员发放工资福利、办公经费和企业发展金的支出；城乡社区支出 1045 万元，主要成效拆迁征地费用；农林水支出 696.03 万元，主要成效用于防灾救灾、农村公益事业、对村级一事一议的补助等。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 24708.92 万元，支出决算为 24400.3 万元，完成年度预算的 98.8 %，

支出决算数小于年初预算数，且完成率高于 95%，属于正常预算范围。

2. 社会保障和就业支出。年度预算为 176.69 万元，支出决算为 176.69 万元，完成年度预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数，且完成率高于 95%，属于正常预算范围。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年度预算为 154.16 万元，支出决算为 154.16 万元，完成年度预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数，且完成率高于 95%，属于正常预算范围。

4. 住房保障支出。年度预算为 188.92 万元，支出决算为 188.92 万元，完成年度预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数，且完成率高于 95%，属于正常预算范围。

5. 城乡社区支出。年度预算为 0 万元，支出决算为 1045 万元，完成年度预算的 1045.0 %，支出决算数大于年初预算数，本预算为追加预算，的主要原因是用于拆迁退地还建房项目的支出。

6. 农林水支出支出。年度预算为 0 万元，支出决算为 696.03 万元，完成年度预算的 696.0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是大队社区及二级单位的临时性修理工程及 18 年钢架大棚受灾后重建工程。

## 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 2977.48 万元，其中，人员经费 2711.46 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 266.02 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

东山街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括东山街道办事处本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、1 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 28 万元，支出决算为 13.99 万元，为预算的 50.0 %，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元, 为预算的 100 %, 比预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是无出国出境工作安排。

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。主要用于 无 国际交流与合作团组 0 个、0 人次; 无 招商引资与会展团组 0 个、0 人次; 无 国际组织会议团组 0 个、0 人次; 无 境外培训团组 0 个、0 人次; 无 业务考察团组 0 个, 及 无。通过 无, 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.87 万元, 完成预算的 92.5 %; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 为预算的 100 %, 比预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是本年度无购车计划。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 13.87 万元, 为预算的 92.5 %, 比预算减少 1.13 万元, 主要原因是本年度无过桥过路费及安全奖励费用的发生。主要用于租车费、燃料费、维修费、保险费及一些其他费用, 其中: 租车费 0.19 万元; 燃料费 6 万元; 维修费 6.24 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 1.03 万元; 安全奖励费用 0 万元; 其他购增压泵洗车管等 0.41 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.12 万元，为预算的 0.9 %，比预算减少 12.78 万元，主要原因是本年度无国际访问、大型活动、外省市交流活动，仅用于普通活动接待费。

2018 年东山街道办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.12 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于无 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于无 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于无 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 咸阳市杨陵区政协来区考察接待 等接待活动 0.12 万元，主要用于 咸阳市杨陵区政协来区考察接待 的接待工作 1 批次 24 人次(其中：陪同 4 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 5.31 万元，增长 62.0 %，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增加 6.66 万元，增长 92.4 %，公务接待支出决算减少 1.23 万元，降低 91.1 %。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原国是无出国出境活动需求，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是燃料费和维修费的增加，燃料费中有一万元是消防车的加油费用；维修费大额增加是公务用车老旧，不仅维修频率高且维修费用也高，公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定，且本年度无大型活动的举办。

## 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 1045 万元，本年支出 1045 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出。支出决算为 1045 万元，主要用于征地和拆迁补偿的支出等方面支出。

## 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，东山街道办事处组织对 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 3 个，资金 23683.61 万元。组织对 10 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 23683.61 万元。从绩效评价情况来看，组织专门人员和力量开展预算绩效管理工作，成立了预算项目绩效自评小组，并对各个组员的工作任务和职责进行明确划分、认真开展预算项目绩效自评工作，取得了良好效果。

### (二) 绩效自评结果

东山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）。

一般公共服务支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22173.01 万元，执行数为 21942.58 万元，完成预算的 99.0 %。主要产出和效果：一是支付企业发展金，促进辖区

内企业和谐发展；二是用于二级单位及大队社区的人员工资和办公经费，保障工作正常进行。发现的问题及原因：项目比较宽泛，不够精确。下一步改进措施：提高资金使用效率，预算更加细致准确。

城乡社区支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为1045万元，完成预算的1045.0%。主要产出和效果：1045万元是增补的政府性基金，用于退地拆迁费用，保证退地拆迁顺利进行。发现的问题及原因：对预算的把控不够准确，年初没有做改项目预算。下一步改进措施：科学规划，把控项目，做好预算。

农林水支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为696.03万元，完成预算的696.0%。主要产出和效果：一是农业方面防灾救灾、用于农村公益事业。二是用于农村综合改革，对村级一事一议的补助。发现的问题及原因：对预算的把控不够准确，年初没有做改项目预算。下一步改进措施：科学规划，把控项目，做好预算。

（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年度东山街道办事处（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出266.02万元，比2017年增加171.08万元，增长180.2%。主要原因是本年度增加了委

托业务费，各工程审计费、勘察费、勘测费等。

(二) 政府采购支出情况。

2018年度东山街道办事处政府采购支出总额 1502.43万元，其中：政府采购货物支出 804.45万元、政府采购工程支出 182.66万元、政府采购服务支出 515.31万元。授予中小企业合同金额 842.86万元，占政府采购支出总额的 56.1%，其中：授予小微企业合同金额 659.96万元，占政府采购支出总额的 78.3%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，东山街道办事处共有车辆 2 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 0 辆，其他用车主要是无其他用车；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、重点工作事项标题**

- (一) 坚持规划先行，做好顶层设计
- (二) 奋力拼搏赶超，落实“四张成绩单”
- (三) 聚焦重点环节，打好“三大攻坚战”
- (四) 统筹分类推进，实施“四三行动计划”
- (五) 依托重点项目，推进乡村振兴

### **二、重点工作事项标题**

#### **(一) 坚持规划先行，做好顶层设计**

把做好顶层设计作为一切工作的基础，凝聚集体合力，确定街道发展定位、发展思路和行动指南，为东山发展指明了方向。

**一是明确发展定位。**按照区委区政府对东山的要求，结合东山实际，发挥集体智慧，明确了东山的发展定位，即“坚持‘一个目标’、争做‘四个主战场’”。 “一个目标”，即做武汉市临空港的后花园和“四化”统筹的示范单位。“四个主战场”，一是做好全区生态休闲区建设的主战场。从规划入手，明确重点发展区域、优先发展区域和预留区域。二是做好补齐全区民生短板的主战场。通过优化土地流转模式，真正做到让老百姓富起来。三是做好建设美丽乡村和都市田园综合体建设的主战场。依托群力、旭东、五七等大队，把东柏路、吴新干线沿线建成美丽乡村和都市田园综合体的示范单位。四是做好预留发展空间的主战场。敢于为区域和

东山未来的发展留白，把有潜力的好地方保护好，不轻易开发。

**二是明确发展思路。**在确定目标的基础上，提出“两带两路一镇两园”的总体思路，“**两带两路**”，即打造东柏路美丽乡村带和吴新干线-湖陈线休闲农业带；“**一镇**”，即整体规划东山集镇，该拆的拆，该留的留，改补的补，打造规范有序、功能齐全的特色集镇；“**两园**”，即陈家冲工业园和东风垸湿地公园，依托鼎哲科技、武开电力、申通快递、瑞美展览、道森传媒、中农联等项目把陈家冲工业园打造成为东山智能制造、现代商贸物流业的集聚地，积极筹划东风垸湿地公园项目，对接都市田园综合体农旅功能，发挥东风垸的农业、旅游、生态综合效益。

**三是制定行动指南。**坚持农业农村优先发展，把大力实施乡村振兴战略作为东山工作的重中之重，在广泛征求意见的基础上，制定了东山街乡村振兴战略实施方案(2018-2022)（讨论稿），明确了工作任务和责任科室。计划通过东山街五大重点工作全面推进乡村振兴计划。一是通过建设临空港最美后花园亮点区块工作和国有资产资源清查清收工作做好产业振兴，抓好美丽乡村和田园综合体建设，引进项目支撑，利用好企业资源；二是通过城管攻坚、“四三行动计划”和清洁家园迎军运工作做好生态振兴，全面推进农村生活垃圾收集处理、农村村庄生活污水治理、“厕所革命”和农村人居环境综合整治；三是通过干部队伍能力提升工程和基层党建做好组织振兴和人才振兴，深入开展企业人才管理工作，积极转变干部作风，做好基层党组织换届和非公企业党建工作；四是通过三风工程和文明创建测评工作做好文化振

兴。

## （二）奋力拼搏赶超，落实“四张成绩单”

按照全区绩效管理“1+4”综合考评的相关要求，全力推进各项决策部署的有效落实，着力交好“四张成绩单”，形成了拼搏赶超的发展局面。

**一是全力完成各项经济指标，全面建成小康社会稳步推进。**严格落实全区“经济振兴年”、“项目落地年”的要求，狠抓招商引资“一号工程”，全力提供精准服务，促成瑞美展览、鼎哲科技、武开电力等重点项目开工，引进中农联电商产业园、天域田园综合体等有实力的项目，着力推动重点经济指标完成。1-9月规模以上工业总产值完成17.8亿元，占年计划的76.39%，同比增长20.46%，排名全区第四；地方公共财政预算收入完成1.62亿元，占年计划的97.3%，同比增长51%；社会消费销售额实现2.98亿元，占年计划的92.74%，同比增幅7.1%。

**二是强化行政管理体制改革，全面深化改革成效显著。**规范国有资产租赁管理，制定了《东山街道办事处（农场）国有土地租赁欠款清收办法》（草案）和《街道办事处（农场）固定资产管理办法》（草案），全面开展企业土地租赁欠款的清收工作，追缴金额1120万元，进一步理顺了资产管理体系。规范财务和项目管理，出台了《东山街道办事处公用支出管理制度》、《财政内部控制基本制度》和《街道（农场）基本建设投资项目管理意见》，规范了街道财务和项目管理。健全工作督办机制，建立了东山街重点工作落实督办长效机制，成立全年重点工作领导小组和督察督办小组，制定实施方案，形成项目库，定期召开督办会对未如期完成事

项进行通报，每月在行政办公会上通报重点工作督办情况，有效推进了全年重点工作、重点任务的完成。

**三是维护社会安全稳定，全面依法治国逐步深化。**推进视频监控和治安巡防全覆盖，打造立体化治安防控体系，人民群众对社会治安的安全感满意度逐步提高。重拳出击扫黑除恶，大力开展社会治理突出问题专项治理，开展平安建设活动，维护了平安和谐的社会环境。建立多元化的信访办理和矛盾纠纷化解机制，做好重点人员和时期稳定工作，持续推动市区领导下基层大接访行动，维护了辖区稳定大局，全年转办、处理各类信访件 131 件，受理市（区）长专线督办单 393 件，办理省、市委巡查组交办案件 4 件，排查各类矛盾纠纷 100 宗，完成率 100%。广泛开展各类法治讲座和主题宣传活动，新建社区法治文化阵地一个，营造了浓厚的法治文化氛围。紧抓食品药品日常检查不松懈，全年未发生较大的食品药品安全事故。全面完成计划生育各项指标，二孩及以上生育对象孕前监测到位率 79.8%，全员人口数据库主要指标完整准确率  $\geq 100\%$ ，提供有效两非案源 1 例，建设母婴室 4 个。切实履行安全生产监管责任，深入开展安全生产大检查大整治和打非治违工作，全年未发生重特大安全生产事故。

**四是强化党的建设，全面从严治党走向纵深。**全面推进“两学一做”常态化制度化建设，扎实开展“支部主题党日”活动，上好专题党课，落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员制度，将党员教育管理融入经常、抓在日常。大力实施“红色引擎工程”，完善社区（大队）“1+6”区域化党建组织体系，持续推进向阳、灯塔、五一、东风大队党

群服务中心提档升级，建立红色物业大学生信息库和差异化考评机制，有效提升了基层党组织服务能力。开展党组织换届准备工作，对辖区 14 个农业大队、2 个社区开展摸底考核，对社区大队党组织书记调整 10 人，副书记调整 10 人，党务工作者调整 11 人，为大队社区党组织换届奠定了基础。完善辖区“两新”组织全覆盖和有效覆盖，新增“两新”企业党组织覆盖基数 5 家，调整“两新”党建指导员 28 名，选派 4 名离退休党员担任指导员，调整 3 名工委领导联系 3 家“两新”党支部，提升了“两新”服务水平。强化党风廉政建设，严格基层作风监督检查，对非法占用非农用地、违规财务报销、工程管理不规范等问题跟踪督办、执纪问责，加大对违纪违法案件的查处力度，党员干部作风更加扎实，全年开展明察暗访 77 次，治庸问责督办 20 项，治庸问责通报 8 人，党纪立案 12 件，给予 12 人党纪处分。

### （三）聚焦重点环节，打好“三大攻坚战”

坚持问题导向，结合东山实际，重点打好“脱贫攻坚战”和“污染防治攻坚战”，不断推动经济社会发展环境和人民生活环境的改善。

一是聚焦民生短板，全力打好“脱贫攻坚战”。推进新增的 2 户 5 人贫困户的脱贫工作，同时建立扶贫长效机制，巩固前期脱贫成果，做到“脱贫不返贫”。加强组织领导，成立东山街领导干部帮扶小组，实行一对一帮扶，做到不漏户不漏人。加大宣传力度，充分利用各类媒介大力宣传扶贫政策、措施及典型事迹，营造浓厚氛围。组织驻村工作组和帮扶领导干部、结对帮扶责任人，开展扶贫六大突出问题摸底大排查和“三查三看”脱贫攻坚大行动，深入了解贫困户

的困难和需求，不断提高扶贫工作水平。针对“扶贫领域政策落实监察系统”核查出东山街问题线索 10 条，街道已全部整改完毕；针对省巡视组对东西湖区精准扶贫提出的 5 个方面 11 个问题，涉及东山的问题 1 个（即帮扶措施千篇一律），东山街高度重视，严肃对待，正在重新制定帮扶措施，确保扶贫工作见实效。

二是聚焦生态问题，全力打好“污染防治攻坚战”。大力推进巨龙湖、李家教、杨四泾三个湖泊的退养工作，杨四泾、李家教已完成退养，巨龙湖主体水面已完成退养。严格落实“河湖长制”，调整工作专班，下发《东山街进一步完善河湖长制的实施意见》，三级河湖长多次到东山开展河湖巡查，实现了“三员三长”全覆盖。开展岸线环境综合整治，严格巡查企业污水排放和湖泊环境，确保湖泊沟渠岸线无暴露垃圾、无乱堆渣土、无违法设置户外广告、无污染水体行为、无违法建设。做好畜禽退养，及时完成旭东花果山猪场部分猪舍、群力大队及巨龙湖边 2 户生猪养殖户退养、灯塔杨帆春秋养鸡场退养工作，严控卫东、集镇等禁养区，防止复养发生。

#### （四）统筹分类推进，实施“四三行动计划”

进一步明确责任任务，科学统一规划，分类推进“四三行动计划”在东山落细落实，促进农村环境的全面改善，为实施乡村振兴战略奠定了基础。

一是开展农村生活垃圾收集处理。做好宣传指导，督促各大队、社区成立工作专班，建立生活垃圾分类督导员及志愿者服务队伍，宣传和普及生活垃圾分类常识，指导居民进行准确的垃圾分类与投放。开展垃圾分类试点，结合东山

实际，选取胜利、群力、旭东为试点单位，以点带面，系统推进东山街生活垃圾分类工作。目前胜利、旭东大队垃圾分类已开始运行，为两个大队配备了6名垃圾分类指导员，成立了一支志愿者队伍，安装了20个垃圾分类宣传栏，增设了20套垃圾分类桶、每60户设立一个分类点、每户定做30L小桶和垃圾集中收运点，为专职分拣工作人员发放“垃圾分类”宣传工作服。每户将可腐烂和不可腐烂垃圾投入到分类小桶内，垃圾分类工人将小桶内分好的垃圾收集到相应的大桶内，再将可腐烂垃圾集中送往鑫三江腐化池内，将不可腐烂垃圾集中送到东山垃圾转运站，然后运到新沟垃圾发电厂，形成了从垃圾的产生，到分类、再收集、转运、集中处理的一条龙模式，实现了垃圾减量化、无害化和回收再利用。

**二是推进农村“厕所革命”。**坚持“以人为本、统一规划、对标建设、有序推进”的原则，高标准、高要求、高质量的推进农村公共厕所建设改造工作。东山街现有农村公共厕所67座，旅游厕所10座，农户户厕130座。计划2018年改造公厕13座，新建公厕4座（群力、五四、蒿口、东风）；2019年改造公厕17座，新建公厕1座（东风），将现有的130座农户厕所全部拆除。

**三是做好农村村庄生活污水处理。**以11个永久保留村湾和3个远期拆迁村湾为基本单元，依托群力大队美丽乡村项目和全区农村村庄生活污水治理项目，连片治理农村村庄生活污水。推进全区农村村庄生活污水治理工程，对可接入污水市政管线的旭东、卫东、胜利、东风、向阳、北陈家冲一小队、灯塔、巨龙、夏家咀村，采用纳管方式，实现污水统一处理；对地理位置距离现状污水管网较远的，污水不便

接入市政管线的五一、五四、蒿口、五七，建设分散式污水处理装置，实现污水就近独立处理，达标排放，解决污水收集处理问题。经过全面调查摸底，掌握了全街各个村庄现有的农村污水处理设施情况，确定了工程涉及的村湾数量、户数、人口数，通过现场勘探，配合区服投拿出了设计方案。实施群力大队美丽乡村污水治理工程，经过前期的设计方案制定、招投标等工作，目前群力大队美丽乡村雨污分流管网建设已经建设完成。

**四是开展农村人居环境综合整治。**以农村公路建设、农村村庄绿化、农村房屋立面整治、农村危房改造、切实加强村庄规划统一管理、建立农村人居环境设施管护机制共6个方面为重点，对辖区内13个农业大队和村庄，按照“精品村、重点村、一般村”三种类型，开展分类改造。计划实施5个大队7.1公里的农村公路建设和3个大队4.7公里的道路刷黑；对10个大队村湾进行绿化提档升级；以旭东大队为试点，对10个大队446户农房实施立面改造工程；对7个大队77户危房进行改造。今年以来，东山街以开展“清洁家园迎军运”工作为契机，开展了违建管控、工地整治、交通秩序整治、园林绿化提升、公共场所禁烟等19个专项行动，共拆除违法建筑面积3635平方米，清理“违法三乱”3136余处，日处理垃圾20余吨，实现了村湾环境的全面提升。在2018年1-9月的全市城市综合管理评比中，东山街三次获得三类街道前10名。

## **（五）依托重点项目，推进乡村振兴**

充分发挥乡村振兴主战场的主体作用，紧紧围绕建设“临空港后花园”的核心目标，充分依托三产融合重点项目，

不断推进东山农业农村现代化和乡村的全面振兴。

**一是打造亮点区块。**以“两带两路一镇两园”总体思路为基础，打造“临空港最美后花园”亮点区块，实现东山乡村振兴在点上突围，进而带动面上整体推进。在东柏路沿线，以巨龙湖为中心，整合周边农庄，打造“巨龙湖亮点区块”。在东进路、湖陈路沿线，以胜利大队鑫三江为核心示范点，整合周边农业企业、合作社，打造“鑫三江亮点区块”。在陈东路、湖东路沿线，以东风大队天下先为核心示范点，打造“天下先亮点区块”。现已成立东山街亮点区块建设领导小组，制定了实施方案，确定了建设方向和建设内容。

**二是建设美丽乡村。**计划以群力大队为核心示范点，向灯塔、巨龙、旭东、五七等农业大队延伸，整合周边农庄、合作社，把东柏路、吴新干线沿线打造成美丽乡村的示范。今年重点实施群力大队美丽乡村建设项目，项目预计投入资金 4000 余万元用于农房卫生公厕、村湾绿化、村湾道路、污水处理、雨污分流管网、生态停车场、电力电信等设施建设。项目于 6 月 22 日完成招标，街道先后组织召开 7 次项目协调推进会，讨论解决施工相关问题，目前正在建设地下综合管网和污水处理设施。

**三是建设都市田园综合体。**东西湖区都市田园综合体项目规划面积 69.46 平方公里，其中东山占 47.48 平方公里，涉及 11 个农业大队。作为全区田园综合体建设主战场，东山街积极配合武汉市城市规划设计院做好总体规划方案的编制工作，并大力引进企业投资合作。目前已与天域公司签订投资合作协议，企业计划投资 35 亿元打造“有机养生农谷项目”，并与奥山集团、亿利集团达成合作意向。

**四是实施拆迁退地和还建房建设。**重点开展陈家冲还建小区二期建设，共有住宅 1008 套，预计 2019 年 10 月竣工；增减挂钩和土地复垦项目涉及五个村，共需拆迁 503 户，目前还剩 20 户未完成拆迁，需复垦土地 350.7 亩，预计 11 月初完成复垦。大力推进武汉市戒毒所征地工作，目前征地任务已全部完成，共签约 154 户，面积 426 亩。

**五是推进东风垸湿地改造。**目前正在与亿利资源集团积极接洽中，企业计划投资建设长江生态公园。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持规划先行，做好顶层设计	把做好顶层设计作为一切工作的基础，凝聚集体合力，确定街道发展定位、发展思路和行动指南，为东山发展指明方向。	1、明确了东山的发展定位，即“坚持‘一个目标’、争做‘四个主战场’”。 2、在确定目标的基础上，提出“两带两路一镇两园”的总体思路。 3、坚持农业农村优先发展，把大力实施乡村振兴战略作为东山工作的重中之重，在广泛征求意见的基础上，制定了东山街乡村振兴战略实施方案
2	奋力拼搏赶超，落实“四张成绩单”	按照全区绩效管理“1+4”综合考评的相关要求，全力推进各项决策部署的有效落实，着力交好“四张成绩单”，形成了拼搏赶超的发展局面。	一是全力完成各项经济指标，全面建成小康社会稳步推进。 二是强化行政管理体制改革，全面深化改革成效显著。 三是维护社会安全稳定，全面依法治国逐步深化。

3	聚焦重点环节，打好“三大攻坚战”	<p>坚持问题导向，结合东山实际，重点打好“脱贫攻坚战”和“污染防治攻坚战”，不断推动经济社会发展环境和人民生活环境的改善。</p>	<p>一是聚焦民生短板，全力打好“脱贫攻坚战”。</p> <p>二是聚焦生态问题，全力打好“污染防治攻坚战”。</p>
4	统筹分类推进，实施“四三行动计划”	<p>进一步明确责任任务，科学统一规划，分类推进“四三行动计划”在东山落细落实，促进农村环境的全面改善，为实施乡村振兴战略奠定了基础。</p>	<p>一是开展农村生活垃圾收集处理。</p> <p>二是推进农村“厕所革命”。</p> <p>三是做好农村村庄生活污水处理。</p> <p>四是开展农村人居环境综合整治。</p>
5	依托重点项目，推进乡村振兴	<p>充分发挥乡村振兴主战场的主体作用，紧紧围绕建设“临空港后花园”的核心目标，充分依托三产融合重点项目，不断推进东山农业农村现代化和乡村的全面振兴。</p>	<p>一是打造亮点区块。</p> <p>二是建设美丽乡村。</p> <p>三是建设都市田园综合体。</p> <p>四是实施拆迁退地和还建房建设。</p> <p>五是推进东风垸湿地改造。</p>

## 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：027-83060725

附件：项目支出绩效自评报告

## 1、一般公共服务支出项目

一、项目基本情况：一般公共服务支出项目主要包含大队、社区及二级单位人员支出；购买社会保险费用；大队、社区及二级单位办公经费；辖区内企业发展金。

二、项目绩效目标：保障机关大队、社区及二级单位正常运行；响应政策号召，促进辖区内企业和谐发展。

三、项目资金批复及使用情况：项目全年预算批复数为22173.01万元，执行数为21942.58万元。

四、项目目标完成情况：本年度本项目完成预算的99.0%。

五、项目结论及建议：本项目对资金的把控相对精准，执行率较高。但通过自评发现项目比较宽泛，不够精确。所以在下一步工作中，我们需将项目细化，提高资金使用效率，使得预算更加细致。

## 2、城乡社区支出项目

一、项目基本情况：用于退地拆迁费用。

二、项目绩效目标：保证退地拆迁顺利进行。

三、项目资金批复及使用情况：年初该项目无预算资金，后增补 1045 万元政府性资金用于该项目支出。

四、项目目标完成情况：本年度预算资金 1045 万元全部用完，执行率 100%。

五、项目结论及建议：本项目对资金的把控相对精准，执行率较高。但通过自评发现该项目对预算的把控不够准确，年初没有做该项目预算。在下一步工作中要科学规划，把控项目，做好预算。

### 3、农林水支出项目

一、项目基本情况：该项目主要用于一是农业方面防灾救灾、用于农村公益事业支出。二是用于农村综合改革，对村级一事一议的补助。

二、项目绩效目标：保障农业项目更好的发展，防灾减灾，促进本辖区农业发展。

三、项目资金批复及使用情况：年初该项目无预算资金，后增补 696.03 万元用于该项目支出。

四、项目目标完成情况：本年度预算资金 696.03 万元全部用完，执行率 100%。

五、项目结论及建议：本项目对资金的把控相对精准，执行率较高。但通过自评发现该项目对预算的把控不够准

确，年初没有做该项目预算。在下一步工作中要科学规划，把控项目，做好预算。

## 附件 2

**2018年度部门决算公开工作情况考核评分表**

序号	项目	考核内容	分值	情况记录	备注	打分
1	一、公开 格式 (10分)	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开：1.是；2.否	1		
2			(二) 文中图形部分是否美观、说明清楚：1.是；2.否	1		
3			(三) 是否排版规范，层次清楚：1.是；2.否	2		
4			(四) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）：1.是；2.否	2		
5		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致：1.是；2.否	2		
6			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）：1.是；2.否	2		
7	二、公开 内容 (75分)	部门决算表	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成：1.是；2.否	3		
8			(一) 是否公开收支总表(3张)，即：《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3)；是否公开财政拨款收支表(5张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)：1.是；2.否	4		
9			(二) 表2、表3、表5和表8 支出功能分类科目是否细化至项级：1.是；2.否	4		
10			(三) 表6是否细化至款级：1.是；2.否	1		
11			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明：1.是；2.否；3.不存在	1		
12			(一) 是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致：1.是；2.否	8		
13			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比（表1、表4的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（表5的说明），并说明增减原因（表1、表4和表5的说明）：1.是；2.否	6		
14			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图：1.是；2.否	2		
15			(四) 是否公开项目支出主要成效（表5和表8的说明）：1.是；2.否	2		
16			(五) 是否公开“三公”经费情况说明：1.是；2.否	2		
17			1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息：1.是；2.否	2		
18			2.是否细化说明因公出国（境）团组数及人数1.是；2.否；3.不存在	2		
19			3.“公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”：1.是；2.否	2		
20			4.是否公开公务用车购置数及保有量：1.是；2.否	2		
21			5.是否公开国内公务接待的批次、人数：1.是；2.否；3.不存在	2		
22			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况：1.是；2.否：	2		
23			1.是否公开具体项目绩效自评综述，内容齐全：1.是；2.否；	2		
24			2.是否公开项目支出绩效自评报告：1.是；2.否；	2		
25			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因：1.是；2.否；3.不存在	2		
26			(八) 是否公开政府采购支出情况：1.是；2.否	2		
27			1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明：1.是；2.否；3.不存在	2		
28			(九) 是否公开国有资产占用情况：1.是；2.否	3		
29			1.是否对“其他用车”情况进行补充说明：1.是；2.否；3.不存在	1		
30	重点工作 完成情况	名词解释	(一) 是否公开重点工作完成情况：1.是；2.否	3		
31			(二) 是否通过表格方式反映：1.是；2.否	2		
32			(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释：1.是；2.否	1		
33			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整：1.是；2.否	1		
34			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释：1.是；2.否	1		
35		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次：1.是；2.否	3		
36			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题：1.是；2.否	5		
37	三、公开 时间 (10分)	时间安排	(一) 是否将公开文本传送给财政局对口业务科室：1.是；2.否	5		
38			(二) 是否在10月22日前公开部门决算：1.是；2.否	5		
40	四、公开 形式 (5分)	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式、是否设立预算公开专栏：1.是；2.否	1		
41			(二) 是否在区政府门户网站：1.是；2.否	1		
42			(三) 是否保持长期公开状态：1.是；2.否	1		
43			1.公开内容是否能直接打开：1.是；2.否	1		
44			(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话：1.是；2.否	1		
45			合计	100		