

附件 1

2018 年度武汉市东西湖区人民政府径河 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径河街道办事处 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径河街道办事处 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径河街道办事处 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径河 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

从决算单位构成来看，武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和31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31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径河街道办事处总编制人数36人，其中：行政编制4人，事业编制32人(其中：参照公务员法管理32人)。在职实有人数35人，其中：行政4人，事业31人(其中：参照公务员法管理31人)。

离退休人员104人，其中：离休3人，退休101人。

第二部分 武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处 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径河街办事处

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	115,603.23	一、一般公共服务支出	28	27,362.56
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	9.74
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	369.30
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	14,618.07
	7		七、文化体育与传媒支出	34	39.99
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,927.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	130.82
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	62,650.82
	12		十二、农林水支出	39	6,355.84
	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	138.95
	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	115,603.23	本年支出合计	51	115,603.24
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	115,603.23	总计	54	115,603.24

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径河街道办事处

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	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	115,603.23	115,603.23					
201	一般公共服务支出	27,362.56	27,362.56					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,822.62	14,822.62					
2010301	行政运行	1,973.06	1,973.06					
2010302	一般行政管理事务	12,849.56	12,849.56					
20106	财政事务	5.94	5.94					
2010699	其他财政事务支出	5.94	5.94					
20129	群众团体事务	126.70	126.70					
2012999	其他群众团体事务支出	126.70	126.70					
20199	其他一般公共服务支出	12,407.30	12,407.30					
2019999	其他一般公共服务支出	12,407.30	12,407.30					
204	公共安全支出	9.74	9.74					
20406	司法	9.74	9.74					
2040604	基层司法业务	9.74	9.74					
205	教育支出	369.30	369.30					
20502	普通教育	369.30	369.30					
2050201	学前教育	369.30	369.30					
206	科学技术支出	14,618.07	14,618.07					
20607	科学技术普及	9.87	9.87					
2060799	其他科学技术普及支出	9.87	9.87					
20699	其他科学技术支出	14,608.20	14,608.20					
2069999	其他科学技术支出	14,608.20	14,608.20					
207	文化体育与传媒支出	39.99	39.99					
20701	文化	39.99	39.99					
2070199	其他文化支出	39.99	39.99					
208	社会保障和就业支出	3,927.15	3,927.15					
20802	民政管理事务	9.27	9.27					
2080204	拥军优属	9.27	9.27					
20805	行政事业单位离退休	644.92	644.92					
2080501	归口管理的行政单位离退休	522.84	522.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.08	122.08					
20808	抚恤	70.92	70.92					
2080801	死亡抚恤	70.92	70.92					
20810	社会福利	169.71	169.71					
2081002	老年福利	169.71	169.71					
20825	其他生活救助	49.64	49.64					
2082502	其他农村生活救助	49.64	49.64					
20899	其他社会保障和就业支出	2,982.69	2,982.69					
2089901	其他社会保障和就业支出	2,982.69	2,982.69					
210	医疗卫生与计划生育支出	130.81	130.81					
21007	计划生育事务	49.04	49.04					
2100799	其他计划生育事务支出	49.04	49.04					
21011	行政事业单位医疗	80.37	80.37					
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80					
2101103	公务员医疗补助	37.45	37.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.12	39.12					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.40	1.40					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.40	1.40					
212	城乡社区支出	62,650.82	62,650.82					
21201	城乡社区管理事务	2,756.85	2,756.85					
2120104	城管执法	919.92	919.92					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,836.93	1,836.93					
21203	城乡社区公共设施	763.49	763.49					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	763.49	763.49					
21208	国有土地收益收缴收入及对应专项债务收入安排的支出	9,130.48	9,130.48					
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,130.48	9,130.48					
21299	其他城乡社区支出	50,000.00	50,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	50,000.00	50,000.00					
213	农林水支出	6,355.84	6,355.84					
21301	农业	6,355.84	6,355.84					
2130119	防灾救灾	38.75	38.75					
2130126	农村公益事业	1,262.44	1,262.44					
2130199	其他农业支出	5,054.65	5,054.65					
221	住房保障支出	138.95	138.95					
22102	住房改革支出	138.95	138.95					
2210201	住房公积金	138.95	138.95					

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径河街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
		合计	115,603.23	2,342.94	113,260.29			
		201 一般公共服务支出	27,362.56	1,477.30	25,885.26			
		20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	14,822.62	1,477.30	13,345.32			
		2010301 行政运行	1,973.06	1,477.30	495.76			
		2010302 一般行政管理事务	12,849.56		12,849.56			
		20106 财政事务	5.94		5.94			
		2010699 其他财政事务支出	5.94		5.94			
		20129 群众团体事务	126.70		126.70			
		2012999 其他群众团体事务支出	126.70		126.70			
		20199 其他一般公共服务支出	12,407.30		12,407.30			
		2019999 其他一般公共服务支出	12,407.30		12,407.30			
		204 公共安全支出	9.74		9.74			
		20406 司法	9.74		9.74			
		2040604 基层司法业务	9.74		9.74			
		205 教育支出	369.30		369.30			
		20502 普通教育	369.30		369.30			
		2050201 学前教育	369.30		369.30			
		206 科学技术支出	14,618.07		14,618.07			
		20607 科学技术普及	9.87		9.87			
		2060799 其他科学技术普及支出	9.87		9.87			
		20699 其他科学技术支出	14,608.20		14,608.20			
		2069999 其他科学技术支出	14,608.20		14,608.20			
		207 文化体育与传媒支出	39.99		39.99			
		20701 文化	39.99		39.99			
		2070199 其他文化支出	39.99		39.99			
		208 社会保障和就业支出	3,927.15	644.92	3,282.23			
		20802 民政管理事务	9.27		9.27			
		2080204 拥军优属	9.27		9.27			
		20805 行政事业单位离退休	644.92	644.92				
		2080501 归口管理的行政单位离退休	522.84	522.84				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.08	122.08				
		20808 抚恤	70.92		70.92			
		2080801 死亡抚恤	70.92		70.92			
		20810 社会福利	169.71		169.71			
		2081002 老年福利	169.71		169.71			
		20825 其他生活救助	49.64		49.64			
		2082502 其他农村生活救助	49.64		49.64			
		20899 其他社会保障和就业支出	2,982.69		2,982.69			
		2089901 其他社会保障和就业支出	2,982.69		2,982.69			
		210 医疗卫生与计划生育支出	130.81	81.77	49.04			
		21007 计划生育事务	49.04		49.04			
		2100799 其他计划生育事务支出	49.04		49.04			
		21011 行政事业单位医疗	80.37	80.37				
		2101102 事业单位医疗	3.80	3.80				
		2101103 公务员医疗补助	37.45	37.45				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	39.12	39.12				
		21099 其他医疗卫生与计划生育支出	1.40	1.40				
		2109901 其他医疗卫生与计划生育支出	1.40	1.40				
		212 城乡社区支出	62,650.82		62,650.82			
		21201 城乡社区管理事务	2,756.85		2,756.85			
		2120104 城管执法	919.92		919.92			
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	1,836.93		1,836.93			
		21203 城乡社区公共设施	763.49		763.49			
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	763.49		763.49			
		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	9,130.48		9,130.48			
		2120801 征地和拆迁补偿支出	9,130.48		9,130.48			
		21299 其他城乡社区支出	50,000.00		50,000.00			
		2129999 其他城乡社区支出	50,000.00		50,000.00			
		213 农林水支出	6,355.84		6,355.84			
		21301 农业	6,355.84		6,355.84			
		2130119 防灾减灾	38.75		38.75			
		2130126 农村公益事业	1,262.44		1,262.44			
		2130199 其他农业支出	5,054.65		5,054.65			
		221 住房保障支出	138.95	138.95				
		22102 住房改革支出	138.95	138.95				
		2210201 住房公积金	138.95	138.95				

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径河街办事处

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	106,472.75	一、一般公共服务支出	30	27,362.56	27,362.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,130.48	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	9.74	9.74	
	5		五、教育支出	34	369.30	369.30	
	6		六、科学技术支出	35	14,618.07	14,618.07	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	39.99	39.99	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,927.15	3,927.15	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	130.82	130.82	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	62,650.82	53,520.34	9,130.48
	12		十二、农林水支出	41	6,355.84	6,355.84	
	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	138.95	138.95	
	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	115,603.23	本年支出合计	53	115,603.24	106,472.76	9,130.48
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	115,603.23	总计	58	115,603.24	106,472.76	9,130.48

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支出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径河街办事处

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
		合计	106,472.75	2,342.94	104,129.81
201		一般公共服务支出	27,362.56	1,477.30	25,885.26
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	14,822.62	1,477.30	13,345.32
2010301		行政运行	1,973.06	1,477.30	495.76
2010302		一般行政管理事务	12,849.56		12,849.56
20106		财政事务	5.94		5.94
2010699		其他财政事务支出	5.94		5.94
20129		群众团体事务	126.70		126.70
2012999		其他群众团体事务支出	126.70		126.70
20199		其他一般公共服务支出	12,407.30		12,407.30
2019999		其他一般公共服务支出	12,407.30		12,407.30
204		公共安全支出	9.74		9.74
20406		司法	9.74		9.74
2040604		基层司法业务	9.74		9.74
205		教育支出	369.30		369.30
20502		普通教育	369.30		369.30
2050201		学前教育	369.30		369.30
206		科学技术支出	14,618.07		14,618.07
20607		科学技术普及	9.87		9.87
2060799		其他科学技术普及支出	9.87		9.87
20699		其他科学技术支出	14,608.20		14,608.20
2069999		其他科学技术支出	14,608.20		14,608.20
207		文化体育与传媒支出	39.99		39.99
20701		文化	39.99		39.99
2070199		其他文化支出	39.99		39.99
208		社会保障和就业支出	3,927.15	644.92	3,282.23
20802		民政管理事务	9.27		9.27
2080204		拥军优属	9.27		9.27
20805		行政事业单位离退休	644.92	644.92	
2080501		归口管理的行政单位离退休	522.84	522.84	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.08	122.08	
20808		抚恤	70.92		70.92
2080801		死亡抚恤	70.92		70.92
20810		社会福利	169.71		169.71
2081002		老年福利	169.71		169.71
20825		其他生活救助	49.64		49.64
2082502		其他农村生活救助	49.64		49.64
20899		其他社会保障和就业支出	2,982.69		2,982.69
2089901		其他社会保障和就业支出	2,982.69		2,982.69
210		医疗卫生与计划生育支出	130.81	81.77	49.04
21007		计划生育事务	49.04		49.04
2100799		其他计划生育事务支出	49.04		49.04
21011		行政事业单位医疗	80.37	80.37	
2101102		事业单位医疗	3.80	3.80	
2101103		公务员医疗补助	37.45	37.45	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	39.12	39.12	
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	1.40	1.40	
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	1.40	1.40	
212		城乡社区支出	53,520.34		53,520.34
21201		城乡社区管理事务	2,756.85		2,756.85
2120104		城管执法	919.92		919.92
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,836.93		1,836.93
21203		城乡社区公共设施	763.49		763.49
2120399		其他城乡社区公共设施支出	763.49		763.49
21299		其他城乡社区支出	50,000.00		50,000.00
2129999		其他城乡社区支出	50,000.00		50,000.00
213		农林水支出	6,355.84		6,355.84
21301		农业	6,355.84		6,355.84
2130119		防灾救灾	38.75		38.75
2130126		农村公益事业	1,262.44		1,262.44
2130199		其他农业支出	5,054.65		5,054.65
221		住房保障支出	138.95	138.95	
22102		住房改革支出	138.95	138.95	
2210201		住房公积金	138.95	138.95	

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径河街办事处

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	1,379.24	302	商品和服务支出	408.74	310	资本性支出	32.14
30101	基本工资	217.26	30201	办公费	38.33	31002	办公设备购置	20.60
30102	津贴补贴	238.40	30202	印刷费	2.90	31003	专用设备购置	11.54
30103	奖金	580.78	30203	咨询费	2.63	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	2.43	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.06	30206	电费	27.06	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.80	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.92	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	37.45	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	1.77	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	138.95	30212	因公出国(境)费用	5.88	31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	1.40	30213	维修(护)费	289.85	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	522.84	30215	会议费				
30301	离休费	39.31	30216	培训费				
30302	退休费	483.53	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	30.22			
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	3.87			
			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				
	人员经费合计	1,902.08		公用经费合计				440.88

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径河街道办事处

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
6.20		6.20		6.20		9.75	5.88	3.87		3.87	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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径河街办事处

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				9,130.48	9,130.48		9,130.48	
212	城乡社区支出			9,130.48	9,130.48		9,130.48	
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			9,130.48	9,130.48		9,130.48	
2120801	征地和拆迁补偿支出			9,130.48	9,130.48		9,130.48	

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径河街道办事处 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 115603.23 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 78446.05 万元，增长 211%，主要原因是拆迁补偿项目和还建房项目没有做入其他资金预算及拆迁过渡费退地农工生活费的增加。

图 1：收、支决算总计变动情况（略）

二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 115603.23 万元。其中：财政拨款收入 115603.23 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 115603.23 万元，占本年收入 100 %；事业收入 万元，占本年收入 %；经营收入 万元，占本年收入 %；附属单位上缴收入 万元，占本年收入 %；其他收入 万元，占本年收入 %。

图 2：收入决算结构（略）

三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 115603.23 万元。其中：基本支出 2342.94 万元，占本年支出 3 %；项目支出 113260.29 万元，占本年支出 97 %；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（略）

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 115603.23 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 78446.05 万元，增长 211 %。主要原因是拆迁补偿项目和还建房项目没有做入其他资金预算及拆迁过渡费退地农工生活费的增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

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 115603.23 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 78446.05 万元，增长 211 %。主要原因是拆迁补偿项目和还建房项目没有做入其他资金预算及拆迁过渡费退地农工生活费的增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 115603.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2736.26 万元，占总支出的 2.37 %；公共安全支出 9.74 万元，占总支出的 0.01 %；教育支出 369.6 万元，占总支出的 0.32 %；科学技术支出 1461.8 万元，占总支出的 1.26 %；文化体育与传媒支出 39.99 万元，占总支出的 0.03 %；社会保障和就业支出

3927.15 万元，占总支出的 3.40 %；医疗卫生与计划生育支出 130.81 万元，占总支出的 0.11 %；城乡社区支出 53520.34 万元，占总支出的 46.30 %；农林水支出 6355.84 万元，占总支出的 5.50 %；住房保障支出 138.95 万元，占总支出 0.12 %。

（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 37157.18 万元，支出决算为 115603.23 万元，完成年度预算的 311 %。其中：基本支出 2342.94 万元，项目支出 113260.29 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 2736.26 万元，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，包括员额编人员费用，民兵武装经费、综合治理、安全生产、工青妇等部门经费；公共安全支出 9.74 万元，主要用于基层司法的经费开支；教育支出 369.6 万元，主要用于成人学校老年学校的经费开支；科学技术支出 1461.8 万元，主要用于基层司法、中金数据兑现的经费开支；其中中金数据兑现资金属于产业发展专项资金；文化体育与传媒支出 39.99 万元，主要用于文体站的经费开支；社会保障和就业支出 3927.15 万元，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；医疗卫生与计划生育支出 130.81 万元，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；城乡社区事务支出 53520.34 万元，该项目主要用于办事处负担的城管所、物业公司、核算中心、社保所等二级单位经费、大城管经费以及征地和拆迁补偿进给等支出。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；农林水事务支出 6355.84 万元，该项目主要包括农村公益事业（所属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“生态径河”，改善民生福祉这根本，建设“幸福径河”；住房保障支出：138.95 万元，该项目核算单位在职人员住房公积金及提租补贴。

（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：2736.26 万元，与年初预算数相比增加 11885.4 万元，增幅 76%，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，包括员额编人员费用，民兵武装经费、综合治理、安全生产、工青妇等部门经费；

2. 公共安全支出：9.74 万元，与年初预算相比持平，主要用于基层司法的经费开支；

3. 教育支出：369.6 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；

4. 科学技术支出：1461.8 万元，与年初预算相比增加

1460.8 万元，增幅 1460%主要用于基层司法、中金数据兑现的经费开支；其中中金数据兑现资金属于产业发展专项资金。

5. 文化体育与传媒支出：39.99 万元，与年初预算相比持平，主要用于文体站的经费开支；

6. 社会保障和就业支出：3927.15 万元，与年初预算相比减少 230.17 万，减幅 5%。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。

7. 医疗卫生与计划生育支出：130.81 万元，与年初预算相比减少 61.93 万，减幅 3%。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。

8. 城乡社区事务支出：53520.34 万元，与年初预算相比增加 43054.34 万，增幅 411%。该项目主要用于办事处负担的城管所、物业公司、核算中心、社保所等二级单位经费、大城管经费以及征地和拆迁补偿进给等支出。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。

9. 农林水事务支出：6355.84 万元，与年初预算数相比增加 60.84 万元，增幅 0.9%，该项目主要包括农村公益事业（所属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“生态径河”，改善民生福祉这根本，建设“幸福径河”。

10. 住房保障支出：138.95 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 115603.23 万元，其中，**人员经费** 1902.08 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** 440.86 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径河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径河街道办事处本级及下属1个行政单位、 个参公事业单位、 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24.2万元，支出决算为9.62万元，为预算的39%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为5.88万元，为预算的24%，比预算增加5.88万元，主要原因是出国交流考察。

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1.142万元、旅费2.0591万元、伙食补助费0.388万元、培训费2.2909万元。主要用于国际交流与合作团组1个、1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为3.74万元，完成预算的15%；其中：

(1) 公务用车购置费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3.74万元，为预算的15%，比预算减少2.46万元，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。主要用于公车加油及维护，其中：租车费0万元；燃料费2万元；维修费0.97万元；过桥过路费0万元；保险费

0.77 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。2018 年武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 0.57 万元，增加 0.06 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 5.88 万元，增长 1.19 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.13 万元，降低 0.03 %，公务接待支出决算增加(减少) 0 万元，增长(降低) %。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是出国交流考察，公务用车购置及运行费支出决算减少的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。公务接待支出决算减少的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。

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 9130.48 万元，本年支出 9130.48 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

征地和拆迁补偿支出。支出决算为 9130.48 万元，主要用于拆迁补偿项目和还建房项目。

九、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径河街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出408.74万元,比2017年增加221.86万元,增长54%。主要原因是办事处办公大楼维修及各项检查增多,取证资料多,相对应的办公费用就增加。(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人民政府径河街道办事处政府采购支出总额518.56万元,其中:政府采购货物支出210.26万元、政府采购工程支出308.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额308.3万元,占政府采购支出总额的59%,其中:授予小微企业合同金额210.26万元,占政府采购支出总额的41%。

(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径河街道办事处共有车辆2辆,其中,一般公务用车2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、城市建设管理适应“新常态”

办事处突出重点环节、关键部位、重要时段和季节特点，投入安全生产经费 30 万元，加强危化品、工业园区、地下空间等重点行业领域安全整治和隐患排查。与辖区 436 家企业签订《安全生产诚信承诺书》，73 个园区签订《安全生产承诺书》。全年开展应急演练 178 场次，职业病防治、特种设备等专项宣传培训 30 余场次，排查企业 783 家，发现并整改隐患 1544 起，打击违法违规行为 246 起，责令停产停业企业 15 家，有力保障发展，护民平安。

二、辖区拆迁退地创造“新业绩”

发力在前，主动谋划。完成国家网安基地、临空新城片 10000 亩土地的拆迁退地。智慧破解“旧改”难题，力推龚家湾片、十字路片旧城改造顺利推进，成为全区典范。全面完成总量占全区二分之一的四环线北段、泥达湖、京东方、奥山冰雪、吴新干线等重大项目搬迁退地任务。为国家网安基地顺利落户临空港奠定坚实基础。

严格把关，规范推进。成立工作专班，专项巡查旧改项目、拆退区域新建、扩建、装修情况，严防“种房”问题。逐户通告拆迁对象提前与租户解租，防止补偿纠纷隐患。

2018 年全年完成拆迁 708 户，拆迁面积 32 万平方米，

退地 329 户，退地面积 3774 亩，确保了区委、区政府发展规划决策部署落地见效，为市区级战略项目落户发挥了“临空速度”、“领先发展”的显著作用。

三、社会事业实现“新突破”

坚持经常性运用大数据和监察系统开展扶贫领域监督检查和“三查三看”大行动，提高扶贫对象退出准确率和群众认可度水平。

2018 年全街共选派驻村帮扶干部 85 名，结对贫困户 214 名，走访慰问八百余次，将党和国家的好政策及时惠及困难群众。向对口帮扶单位拨付专项资金 100 余万元，开展农排电网改造，道路维修，建设休闲农庄，增加集体收入。

四、完成区级责任目标跃上“新高度”

办事处按照中央、省、市、区委全面深化改革工作部署，主动谋划特色项目，持续有力推进落地，不断巩固改革成效。**探索党建+网络+社会服务示范机制。**优化整合传统网格管理，形成党建引领网格服务全新架构。**探索红色物业大学生培养和小区智能化管理机制。**凝聚红色力量彰显径河特色，推动“互联网+物业+生活”社区智能服务新模式。积极配合有关部门参与国家、市、区级重点改革项目 30 余项，实现改革工作由点及面全覆盖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	拆迁退地	智慧破解“旧改”难题，力推龚家湾片、十字路片旧城改造顺利推进，成为全区典范。成立工作专班，专项巡查旧改项目、拆退区域新建、扩建、装修情况，严防“种房”问题。逐户通告拆迁对象提前与租户解租，防止补偿纠纷隐患。	完成国家网安基地、临空新城片 10000 亩土地的拆迁退地。完成拆迁 708 户，拆迁面积 32 万平方米，退地 329 户，退地面积 3774 亩，
2	安全生产	办事处突出重点环节、关键部位、重要时段和季节特点，投入安全生产经费 30 万元，加强危化品、工业园区、地下空间等重点行业领域安全整治和隐患排查。	全年开展应急演练 178 场次，职业病防治、特种设备等专项宣传培训 30 余场次，排查企业 783 家，发现并整改隐患 1544 起，打击违法违规行 246 起，责令停产停业企业 15 家，
3	精准扶贫	坚持经常性运用大数据和监察系统开展扶贫领域监督检查和“三查三看”大行动，提高扶贫对象退出准确率和群众认可度水平。	2018 年全街共选派驻村帮扶干部 85 名，结对贫困户 214 名，走访慰问八百余次，将党和国家的好政策及时惠及困难群众。向对口帮

			扶单位拨付专项资金100余万元，开展农排电网改造，道路维修，建设休闲农庄，增加集体收入。
4	深化改革	办事处按照中央、省、市、区委全面深化改革工作部署，主动谋划特色项目，持续有力推进落地，不断巩固改革成效。	积极配合有关部门参与国家、市、区级重点改革项目30余项，实现改革工作由点及面全覆盖。

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：027-83231780