

2018 年度将军路街道办事处部门决算

2019 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 将军路街道办事处概况

- 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 将军路街道办事处 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 将军路街道办事处 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 将军路街道办事处概况

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、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、负责社区公共设施建设管理工作。

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，将军路街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 20 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 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入将军路街道办事处 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区将军路街城市管理所（城管执法队）
2. 武汉市将军路资产管理有限公司
3. 武汉市将军路家园物业管理有限公司
4. 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处文体站
5. 武汉市东西湖区将军路街道办事处老年学校
6. 武汉市东西湖区将军路街道办事处老干部部
7. 中共东西湖区将军路街非公有制经济组织和社会组织综合委员会
8. 武汉市东西湖区将军路街道办事处居家养老服务中心
9. 武汉市东西湖区将军路街道办事处劳动和社区保障服务所
10. 武汉市东西湖区将军路街道办事处农业服务中心
11. 武汉市东西湖区将军路街道办事处会计核算中心
12. 武汉市东西湖区将军路街道办事处张家墩社区
13. 武汉市东西湖区将军路街道办事处姑李路社区

14. 武汉市东西湖区将军路街道办事处将北社区
15. 武汉市东西湖区将军路街道办事处将军路社区
16. 武汉市东西湖区将军路街道办事处马池社区
17. 武汉市东西湖区将军路街道办事处梅花池社区
18. 武汉市东西湖区将军路街道办事处将花社区
19. 武汉市东西湖区将军路街道办事处税收服务站
20. 武汉市东西湖区将军路街道办事处安保队

三、部门人员构成

将军路街道办事处总编制人数30人，其中：行政编制17人，事业编制13人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数62人，其中：行政17人，事业13人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

第二部分 将军路街道办事处 2018 年度部门决算表

表1	2018年度收入支出决算表				
部门：武汉市东西湖区将军路街道办事处			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	9,259.59	一、一般公共服务支出	28	4,464.26
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	72.00
四、经营收入	5		五、教育支出	32	10.50
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	9,568.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,481.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	565.65
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	8,128.56
	12		十二、农林水支出	39	949.65
	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	155.55
	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	18,827.59	本年支出合计	51	18,827.59
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	18,827.59	总计	54	18,827.59
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

表2			2018年度收入决算表							
部门：武汉市东西湖区将军路街道办事处									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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				18,827.59	9,259.59					9,568.00
201			一般公共服务支出	4,464.26	1,465.69					2,998.57
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,389.19	1,390.62					2,998.57
2010301			行政运行	2,050.51	1,390.62					659.89
2010302			一般行政管理事务	2,338.68						2,338.68
20106			财政事务	2.92	2.92					
2010699			其他财政事务支出	2.92	2.92					
20107			税收事务	67.27	67.27					
2010799			其他税收事务支出	67.27	67.27					
20111			纪检监察事务	4.88	4.88					
2011102			一般行政管理事务	4.88	4.88					
204			公共安全支出	72.00	60.00					12.00
20403			国家安全	72.00	60.00					12.00
2040304			安全业务	72.00	60.00					12.00
205			教育支出	10.50						10.50
20501			教育管理事务	10.50						10.50
2050102			一般行政管理事务	10.50						10.50
208			社会保障和就业支出	4,481.42	2,641.24					1,840.17
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,384.97	2,544.80					1,840.17
2080101			行政运行	4,384.97	2,544.80					1,840.17
20805			行政事业单位离退休	63.05	63.05					
2080501			归口管理的行政单位离退休	57.17	57.17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88					
20825			其他生活救助	33.39	33.39					
2082502			其他农村生活救助	33.39	33.39					
210			医疗卫生与计划生育支出	565.65	430.37					135.27
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	555.47	420.19					135.27
2100102			一般行政管理事务	450.00	400.00					50.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	105.47	20.19					85.27
21011			行政事业单位医疗	8.12	8.12					
2101101			行政单位医疗	5.02	5.02					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	2.06	2.06					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	2.06	2.06					
212			城乡社区支出	8,128.56	4,435.08					3,693.48
21201			城乡社区管理事务	5,402.27	4,376.53					1,025.74
2120102			一般行政管理事务	5,202.37	4,176.62					1,025.74
2120199			其他城乡社区管理事务支出	199.91	199.91					
21205			城乡社区环境卫生	58.55	58.55					
2120501			城乡社区环境卫生	58.55	58.55					
21299			其他城乡社区支出	2,667.74						2,667.74
2129999			其他城乡社区支出	2,667.74						2,667.74
213			农林水支出	949.65	71.65					878.00
21301			农业	949.65	71.65					878.00
2130126			农村公益事业	4.50	4.50					
2130199			其他农业支出	945.15	67.15					878.00
221			住房保障支出	155.55	155.55					
22102			住房改革支出	155.55	155.55					
2210201			住房公积金	155.55	155.55					
注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

表3			2018年度支出决算表						
部门：武汉市东西湖区将军路街道办事处									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 合 计	1	2	3	4	5	6
				18,827.59	4,052.86	14,774.72			
201			一般公共服务支出	4,464.26	2,050.51	2,413.75			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,389.19	2,050.51	2,338.68			
2010301			行政运行	2,050.51	2,050.51				
2010302			一般行政管理事务	2,338.68		2,338.68			
20106			财政事务	2.92		2.92			
2010699			其他财政事务支出	2.92		2.92			
20107			税收事务	67.27		67.27			
2010799			其他税收事务支出	67.27		67.27			
20111			纪检监察事务	4.88		4.88			
2011102			一般行政管理事务	4.88		4.88			
204			公共安全支出	72.00		72.00			
20403			国家安全	72.00		72.00			
2040304			安全业务	72.00		72.00			
205			教育支出	10.50		10.50			
20501			教育管理事务	10.50		10.50			
2050102			一般行政管理事务	10.50		10.50			
208			社会保障和就业支出	4,481.42	1,832.12	2,649.30			
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,384.97	1,740.17	2,644.80			
2080101			行政运行	4,384.97	1,740.17	2,644.80			
20805			行政事业单位离退休	63.05	58.55	4.50			
2080501			归口管理的行政单位离退休	57.17	57.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	1.38	4.50			
20825			其他生活救助	33.39	33.39				
2082502			其他农村生活救助	33.39	33.39				
210			医疗卫生与计划生育支出	565.65	10.18	555.47			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	555.47		555.47			
2100102			一般行政管理事务	450.00		450.00			
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	105.47		105.47			
21011			行政事业单位医疗	8.12	8.12				
2101101			行政单位医疗	5.02	5.02				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	2.06	2.06				
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	2.06	2.06				
212			城乡社区支出	8,128.56		8,128.56			
21201			城乡社区管理事务	5,402.27		5,402.27			
2120102			一般行政管理事务	5,202.37		5,202.37			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	199.91		199.91			
21205			城乡社区环境卫生	58.55		58.55			
2120501			城乡社区环境卫生	58.55		58.55			
21299			其他城乡社区支出	2,667.74		2,667.74			
2129999			其他城乡社区支出	2,667.74		2,667.74			
213			农林水支出	949.65	4.50	945.15			
21301			农业	949.65	4.50	945.15			
2130126			农村公益事业	4.50	4.50				
2130199			其他农业支出	945.15		945.15			
221			住房保障支出	155.55	155.55				
22102			住房改革支出	155.55	155.55				
2210201			住房公积金	155.55	155.55				
注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。									

表4	2018年度财政拨款收入支出决算总表						
部门：武汉市东西湖区将军路街道办事处							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	9,259.59	一、一般公共服务支出	30	1,465.69	1,465.69	
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	60.00	60.00	
	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	2,641.24	2,641.24	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	430.37	430.37	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	4,435.08	4,435.08	
	12		十二、农林水支出	41	71.65	71.65	
	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	155.55	155.55	
	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	9,259.59	本年支出合计	53	9,259.59	9,259.59	
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	9,259.59	总计	58	9,259.59	9,259.59	
注：1. 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。							

表5			2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表			
部门：武汉市东西湖区将军路街道办事处						金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9
				9,259.59	1,652.79	7,606.79
201			一般公共服务支出	1,465.69	1,390.62	75.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,390.62	1,390.62	
2010301			行政运行	1,390.62	1,390.62	
20106			财政事务	2.92		2.92
2010699			其他财政事务支出	2.92		2.92
20107			税收事务	67.27		67.27
2010799			其他税收事务支出	67.27		67.27
20111			纪检监察事务	4.88		4.88
2011102			一般行政管理事务	4.88		4.88
204			公共安全支出	60.00		60.00
20403			国家安全	60.00		60.00
2040304			安全业务	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	2,641.24	91.94	2,549.30
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,544.80		2,544.80
2080101			行政运行	2,544.80		2,544.80
20805			行政事业单位离退休	63.05	58.55	4.50
2080501			归口管理的行政单位离退休	57.17	57.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	1.38	4.50
20825			其他生活救助	33.39	33.39	
2082502			其他农村生活救助	33.39	33.39	
210			医疗卫生与计划生育支出	430.37	10.18	420.19
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	420.19		420.19
2100102			一般行政管理事务	400.00		400.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20.19		20.19
21011			行政事业单位医疗	8.12	8.12	
2101101			行政单位医疗	5.02	5.02	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	2.06	2.06	
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	2.06	2.06	
212			城乡社区支出	4,435.08		4,435.08
21201			城乡社区管理事务	4,376.53		4,376.53
2120102			一般行政管理事务	4,176.62		4,176.62
2120199			其他城乡社区管理事务支出	199.91		199.91
21205			城乡社区环境卫生	58.55		58.55
2120501			城乡社区环境卫生	58.55		58.55
213			农林水支出	71.65	4.50	67.15
21301			农业	71.65	4.50	67.15
2130126			农村公益事业	4.50	4.50	
2130199			其他农业支出	67.15		67.15
221			住房保障支出	155.55	155.55	
22102			住房改革支出	155.55	155.55	
2210201			住房公积金	155.55	155.55	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表6	2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
部门：武汉市东西湖区将军路街道办事处							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	1,410.14	302	商品和服务支出	145.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	254.85	30201	办公费	29.85	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	260.47	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	685.49	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		30205	水费	5.55	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	30206	电费	25.38	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	38.40	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		31204	费用补贴	
30113	住房公积金	155.55	30212	因公出国（境）费用	5.80	31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	8.12	30213	维修（护）费		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	97.12	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.20			
30302	退休费	57.17	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	37.89	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	34.23			
30308	助学金		30228	工会经费	38.65			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.06	30231	公务用车运行维护费	5.87			
			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		1,507.26	公用经费合计					145.53
注：1. 本表反映一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

第三部分 将军路街道办事处 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 18827.59 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3806.14 万元，增长 25.3%，主要原因是其他支出项目内容增多。

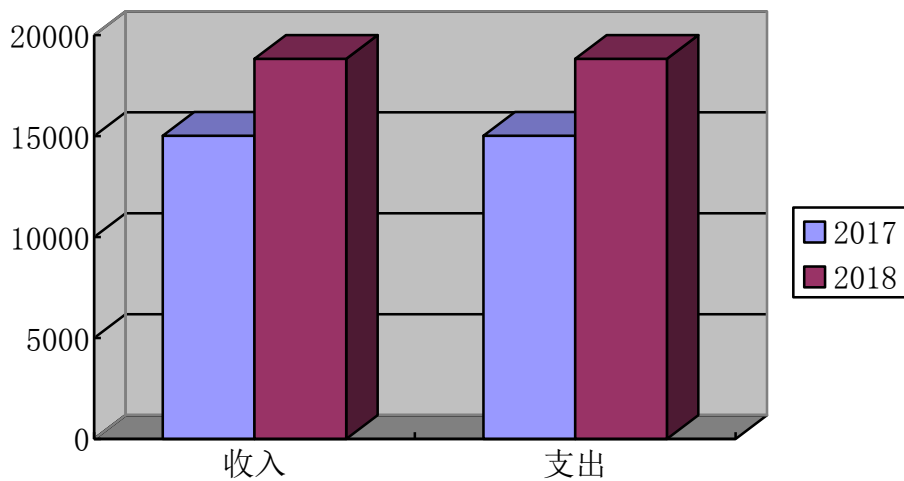


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 18827.59 万元。其中：财政拨款收入 9259.59 万元，占本年收入 49.2 %；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 9568 万元，占本年收入 50.8 %。

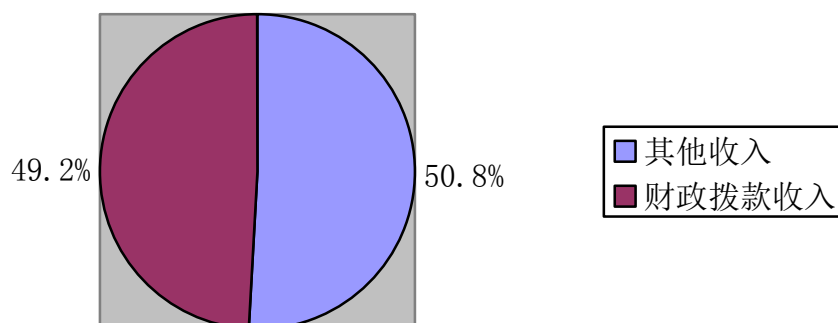


图 2：收入决算结构

三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 18827.59 万元。其中：基本支出 4052.86 万元，占本年支出 21.5%；项目支出 14774.72 万元，占本年支出 78.5%；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%。

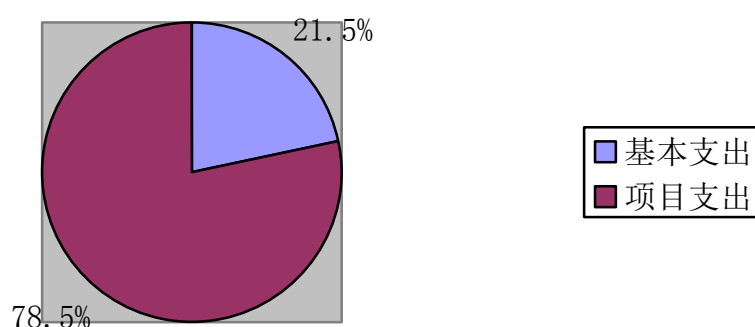


图 3：支出决算结构

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 9259.59 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1293.71 万元，降低 12.3 %。主要原因是按政策厉行节约开支。

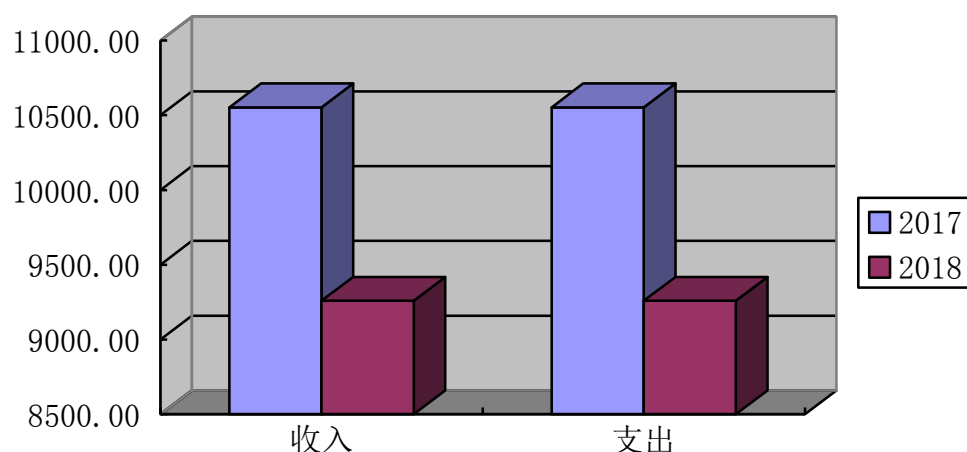


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 9259.59 万元，占本年支出合计的 49.2 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 1293.71 万元，降低 12.3 %。主要原因是按政策厉行节约开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 9259.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1465.69 万元，占 15.8 %；公共安全（类）支出 60 万元，占 0.6 %；社会保障和就业（类）支出 2641.24 万元，占 28.5 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 430.37 万元，占 4.6 %；城乡社区（类）支出 4435.08 万元，占 47.9 %；农林水（类）支出 71.65 万元，占 1.0 %；住房保障（类）支出 155.55 万元，占 1.6 %。

（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 14111.77 万元，支出决算为 9259.59 万元，完成年度预算的 65.6 %。其中：基本支出 1652.79 万元，项目支出 7606.79 万元。项目支出主要用于 人力资源和社会保障项目 2549.30 万元，主要成效用途为基层工作人员社会保障和困难人群生活保障及社会服务； 城乡社区支出 4435.08 万元，主要成效用途为基层、社区单位工作经费。

（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 1588.18 万元，支出决算为 1465.69 万元，完成年度预算的 92.3 %，支出决算数小于年初预算数 122.49 万元的主要原因是按政策厉行节约开支。

2. 公共安全支出。年度预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年度预算的 100.0 %。

3. 社会保障和就业支出。年度预算为 4069.79 万元，支出决算为 2641.24 万元，完成年度预算的 64.9 %，支出决算数小于年初预算数 1428.55 万元的主要原因一是人员基数减少；二是规范执行政策后，经费减少。

4. 医疗卫生和计划生育支出。年度预算为 537.68 万元，支出决算为 430.37 万元，完成年度预算的 80.0 %，支出决算数小于年初预算数 107.31 万元的主要原因是按政策规范支出范围。

5. 城乡社区支出。年度预算为 7688 万元，支出决算为 4435.08 万元，完成年度预算的 57.7 %，支出决算数小于年初预算数 3252.92 万元的主要原因是项目支出范围口径发生变化。

6. 农业支出。年度预算为 0 万元，支出决算为 71.65 万元，完成年度预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数 71.65 万元的主要原因为 2018 年未纳入该项目预算。

7. 住房保障支出。年度预算为 168.12 万元，支出决算为 155.55 万元，完成年度预算的 92.5 %，支出决算数小于年初预算数 12.57 万元的主要原因是人员基数发生变化。

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 1652.79 万元，其中，**人员经费** 1507.26 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** 145.53 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

将军路街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括将军路街道办事处本级及下属 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 27 万元，支出决算为 11.67 万元，为预算的 43.2 %，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 5.8 万元，为预算的 %，比预算增加 5.8 万元，主要原因是年中武汉市贸易促进委员会临时通知要求夏贤国赴德国、波兰开展经贸交流活动。

2018 年因公出国(境)团组 1 次，1 人次，实际发生支出 5.8 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 5.8 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 2018 武汉-杜伊斯堡、华沙经贸合作推介会 国际交流与合作团组 1 个、1 人次；列明具体出访内容招商引资与会

展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。通过拜访德国、波兰相关机构，开展对口交流，推动项目发展。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为5.87万元，完成预算的26.7%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，为预算的 %，比预算增加(减少)0万元，主要原因是未进行车辆购置。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5.87万元，为预算的26.7%，比预算减少16.13万元，主要原因是公车保养得当，未进行大修。主要用于车辆燃油和保险维修，其中：租车费0万元；燃料费4万元；维修费0.94万元；过桥过路费0万元；保险费0.93万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等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5万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

2018 年将军路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。其中：国际访问0万元，主要用于 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0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0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及0等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少0.42万元，降低3.5%，其中：因公出国(境)支出决算增加5.8万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.22万元，降低51.5%，公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是年中武汉市贸易促进委员会临时通知要求赴德国、波兰开展经贸交流活动，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车保养得当，未进行大修，公务接待支出决算为 0，与 2017 年决算数持平。

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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

将军路街道办事处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、关于2018年度预算绩效情况说明

2018 年度，东西湖区未全面开展预算绩效管理工作，暂未要求将军路街道办事处实施预算绩效管理。

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年度将军路街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 1652.79 万元，比2017年增加 205.15 万元，增加 14.2 %。主要原因是工资按国家政策调资增加，退休人员增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度 将军路街道办事处 政府采购支出总额 543.15 万元，其中：政府采购货物支出 64.63 万元、政府采购工程支出 12.77 万元、政府采购服务支出 465.75 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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，将军路街道办事处 共有车辆 45 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 42 辆，其他用车主要是用于城管环卫清洁用车和综治巡逻电瓶车；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、完成各项经济指标

依法贯彻党中央的路线、方针、政策，围绕东西湖区发展需求及区委、区政府的工作需求推动经济发展，采取多元化经济发展模式，优化投资环境，深化投融资改革，建立完善对新兴金融机构的发展激励机制。深度融入“一带一路”建设，加强经贸合作，完善招商机制，拓展海外招商渠道。引进投资十亿元项目 1 个，招商引资签约项目 4 个。其中工业项目 2 个，房地产项目 2 个，签约投资额 174 亿元。完成战略性新兴产业增长 18.21%。2018 年全年，我街 6 家战略性新兴产业 2018 年共计产值 25.49 亿元，同比增长 18.21%

二、推动旧城改在与还建房建设

启动姑李路片区搬迁工作，完成搬迁范围内的房屋测绘、调查、片区基础设施落后论证工作，完成搬迁代理、测绘，评估、公证、跟踪审计单位的选定。采取拆迁补偿方案、拆迁户（区域）基本情况、拆迁人员包保情况、还建房源情况、拆迁人拆迁安置补偿协议“五公开”模式化解征地拆迁工作中的矛盾。积极推进区级重点旧改项目。完成熊家墩片区红线范围内搬迁任务。八百工棚片区、乳品厂片区旧改项目前期工作准备完毕，待搬迁项目资金、房源落实后启动搬迁工作。加速推进还建房建设，一是四期还建楼交房。完成四期

还建小区 2270 户建筑面积 28.57 万平方米建设任务，2017 年 11 月 25 日起向户主交房。一至四期还建楼共交付 4780 套住房。二是开工建设五期还建楼，五期还建小区 19.15 万平方米，项目建设工作于 2017 年 8 月正式开工，现正在进行主体结构施工，预计 2020 年 6 月竣工验收。

三、社会综合治理改进

积极推进社会治安环境改善，重视社区网格化工作。9 个社区实行“一格一员”网格化管理服务模式，一格一员、一员多能、一岗多责，及早化解矛盾隐患，提供便民化服务。推动民生事业落实，千方百计增加就业。完成城镇新增就业 1256 人，下岗失业人员再就业 160 人，化解劳动争议和工资纠纷案件 102 起，涉及人数 2194 人，涉及金额 7764 余万元。全面完成计生民政等社会民生绩效目标任务。二孩及以上妊娠对象孕情监测到位率 62.8%，流动人口服务均等化到位率 87.75%，流动人口跟踪管理到位率 92.57%，服务管理平台有效应用率 99.8%。全面落实各项计划生育家庭奖励、扶助政策。加强安全生产巡察，建强安全检查队伍。成立 17 名人员组成的安监队伍，每周巡回检查，确保安全生产无死角；成立 12 名人员组成的专职消防队，有效处理辖区内发生的初期火灾。进行安全生产专项整治。开展大型商业综合体消防安全综合治理工作，开展辖区企业应急救援资源普查、粉尘企业防爆专项整治、开展地下空间专项安全整治、工业园区消防安全专项整治、楼道堵塞消防通道整治、化工市场整

治、加油站等危险生产区域，有效防范辖区各类安全生产事故。

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 28.99 亿元，增速 10%。	已完成
3	实际利用外资	外资引用 64.4 亿元，增速 30.1%。	已完成
4	规模以上工业总产值	规模以上工业总值 66.7 亿元，增速 15.6%。	完成区绩效目标计划 90.35%
5	限上销售额	销售总额 31.52 亿，增速 11%。	超额完成绩效目标 113.38%。
6	地方财政收入	街道财政收入 29 亿，增速 10%。	已完成
7	还建房建设	1#-6#楼、幼儿园、门房、1#配电房及开闭所、2#-5#配电房、地下室主体结构全部完成。	有序推进

8	城镇新增 就业人口	城镇新增就业人口 960 人	完成区绩效目标 计划 131%
9	招才引智	推动人才“金字塔” 工程，海外科创人 才来汉发展工程实 施	完成
10	生态环境 保护	推动四水共治、河 湖长制、“大湖+” 建设	完成
11	精准扶贫	推动辖区内精准扶 贫对象及对口村湾 人口全体脱贫	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：027-83940100