

附件 1

2018 年度辛安渡街道办事处部门决算

2019 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 辛安渡街道办事处概况

- 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 辛安渡街道办事处 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 辛安渡街道办事处 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、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 辛安渡街道办事处概况

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，部门名称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0个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

辛安渡街道办事处总编制人数58人，其中：行政编制4人，事业编制27人(其中：参照公务员法管理19人)员额编27人。在职实有人数52人，其中：行政4人，事业27人(其中：参照公务员法管理19人)员额25人。

离退休人员53人，其中：离休2人，退休51人。

第二部分 辛安渡街道办事处 2018 年度部门决算表

表1 2018年度收入支出决算批复表					
部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处				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	36,962.70	一、一般公共服务支出	28	31,098.03
其中：政府性基金预算财政拨款	2	9,360.00	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	12,898.77	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,504.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	148.17
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	12,964.23
	12		十二、农林水支出	39	12,850.20
	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	111.03
	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	49,861.47	本年支出合计	51	59,675.72
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	21,309.59	年末结转和结余	53	11,495.34
总计	27	71,171.06	总计	54	71,171.06

表2

2018年度收入决算批复表

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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	49,861.47	36,962.70					12,898.77
201			一般公共服务支出	21,283.78	8,385.01					12,898.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	21,279.78	8,381.01					12,898.77
2010301			行政运行	6,427.55	6,427.55					
2010302			一般行政管理事务	14,852.23	1,953.47					12,898.77
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	2,504.06	2,504.06					
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,394.00	2,394.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,394.00	2,394.00					
20805			行政事业单位离退休	110.06	110.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.06	110.06					
210			医疗卫生与计划生育支出	148.17	148.17					
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	43.00	43.00					
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	43.00	43.00					
21011			行政事业单位医疗	105.17	105.17					
2101101			行政单位医疗	55.58	55.58					
2101103			公务员医疗补助	46.85	46.85					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74					
212			城乡社区支出	12,964.23	12,964.23					
21201			城乡社区管理事务	3,604.23	3,604.23					
2120102			一般行政管理事务	686.00	686.00					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,918.23	2,918.23					
21208			国土海洋管理支出收入及地质矿产管理支出收入转移性支出	9,360.00	9,360.00					
2120801			征地和拆迁补偿支出	9,360.00	9,360.00					
213			农林水支出	12,850.20	12,850.20					
21301			农业	12,670.30	12,670.30					
2130102			一般行政管理事务	8,800.00	8,800.00					
2130119			防灾救灾	155.53	155.53					
2130126			农村公益事业	115.94	115.94					
2130199			其他农业支出	3,598.83	3,598.83					
21307			农村综合改革	175.44	175.44					
2130701			对村级一事一议的补助	175.44	175.44					
21399			其他农林水支出	4.45	4.45					
2139999			其他农林水支出	4.45	4.45					
221			住房保障支出	111.03	111.03					
22102			住房改革支出	111.03	111.03					
2210201			住房公积金	111.03	111.03					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表3

2018年度支出决算批复表

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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	次	1	2	3	4	5	6
			合 计	59,675.72	1,667.00	58,008.71			
201			一般公共服务支出	31,098.03	1,340.74	29,757.29			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	31,094.03	1,340.74	29,753.29			
2010301			行政运行	6,427.55	1,340.74	5,086.80			
2010302			一般行政管理事务	24,666.48		24,666.48			
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	2,504.06	110.06	2,394.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,394.00		2,394.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,394.00		2,394.00			
20805			行政事业单位离退休	110.06	110.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.06	110.06				
210			医疗卫生与计划生育支出	148.17	105.17	43.00			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	43.00		43.00			
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	43.00		43.00			
21011			行政事业单位医疗	105.17	105.17				
2101101			行政单位医疗	55.58	55.58				
2101103			公务员医疗补助	46.85	46.85				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74				
212			城乡社区支出	12,964.23		12,964.23			
21201			城乡社区管理事务	3,604.23		3,604.23			
2120102			一般行政管理事务	686.00		686.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,918.23		2,918.23			
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	9,360.00		9,360.00			
2120801			征地和拆迁补偿支出	9,360.00		9,360.00			
213			农林水支出	12,850.20		12,850.20			
21301			农业	12,670.30		12,670.30			
2130102			一般行政管理事务	8,800.00		8,800.00			
2130119			防灾救灾	155.53		155.53			
2130126			农村公益事业	115.94		115.94			
2130199			其他农业支出	3,598.83		3,598.83			
21307			农村综合改革	175.44		175.44			
2130701			对村级一事一议的补助	175.44		175.44			
21399			其他农林水支出	4.45		4.45			
2139999			其他农林水支出	4.45		4.45			
221			住房保障支出	111.03	111.03				
22102			住房改革支出	111.03	111.03				
2210201			住房公积金	111.03	111.03				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表5 2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处												金额单位：万元			
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合 计				27,602.70	1,667.00	25,935.69	27,602.70	1,667.00	25,935.69			
201			一般公共服务支出				8,385.01	1,340.74	7,044.27	8,385.01	1,340.74	7,044.27			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				8,381.01	1,340.74	7,040.27	8,381.01	1,340.74	7,040.27			
2010301			行政运行				6,427.55	1,340.74	5,086.80	6,427.55	1,340.74	5,086.80			
2010302			一般行政管理事务				1,953.47		1,953.47	1,953.47		1,953.47			
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				2,504.06	110.06	2,394.00	2,504.06	110.06	2,394.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务				2,394.00		2,394.00	2,394.00		2,394.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出				2,394.00		2,394.00	2,394.00		2,394.00			
20805			行政事业单位离退休				110.06	110.06		110.06	110.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				110.06	110.06		110.06	110.06				
210			医疗卫生与计划生育支出				148.17	105.17	43.00	148.17	105.17	43.00			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务				43.00		43.00	43.00		43.00			
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出				43.00		43.00	43.00		43.00			
21011			行政事业单位医疗				105.17	105.17		105.17	105.17				
2101101			行政单位医疗				55.58	55.58		55.58	55.58				
2101103			公务员医疗补助				46.85	46.85		46.85	46.85				
2101199			其他行政事业单位医疗支出				2.74	2.74		2.74	2.74				
212			城乡社区支出				3,604.23		3,604.23	3,604.23		3,604.23			
21201			城乡社区管理事务				3,604.23		3,604.23	3,604.23		3,604.23			
2120102			一般行政管理事务				686.00		686.00	686.00		686.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出				2,918.23		2,918.23	2,918.23		2,918.23			
213			农林水支出				12,850.20		12,850.20	12,850.20		12,850.20			
21301			农业				12,670.30		12,670.30	12,670.30		12,670.30			
2130102			一般行政管理事务				8,800.00		8,800.00	8,800.00		8,800.00			
2130119			防贫救灾				155.53		155.53	155.53		155.53			
2130126			农村公益事业				115.94		115.94	115.94		115.94			
2130199			其他农业支出				3,598.83		3,598.83	3,598.83		3,598.83			
21307			农村综合改革				175.44		175.44	175.44		175.44			
2130701			对村级一事一议的补助				175.44		175.44	175.44		175.44			
21399			其他农林水支出				4.45		4.45	4.45		4.45			
2139999			其他农林水支出				4.45		4.45	4.45		4.45			
221			住房保障支出				111.03	111.03		111.03	111.03				
22102			住房改革支出				111.03	111.03		111.03	111.03				
2210201			住房公积金				111.03	111.03		111.03	111.03				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表6		2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表							
部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处							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	1,569.95	302	商品和服务支出	80.82	310	资本性支出	0.98	
30101	基本工资	261.65	30201	办公费	15.00	31002	办公设备购置	0.98	
30102	津贴补贴	366.95	30202	印刷费	4.19	31003	专用设备购置		
30103	奖金	611.71	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	3.00	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.06	30206	电费	18.00	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	102.43	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	9.80	31204	费用补贴		
30113	住房公积金	111.03	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助		
30114	医疗费	4.39	30213	维修（护）费		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	1.73	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	15.26	30215	会议费					
30301	离休费	5.00	30216	培训费	0.07				
30302	退休费	10.26	30217	公务招待费	3.21				
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					
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	6.14				
			30239	其他交通费用	19.87				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.90				
人员经费合计		1,585.21	公用经费合计						81.80

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：辛安渡街道办事处

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
10.40		6.20		6.20	4.20	9.30		6.10		6.10	3.20

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。

表7 2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表																	
部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处											金额单位：万元						
科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			合				9,360.00		9,360.00	9,360.00		9,360.00					
212			城乡社区支出				9,360.00		9,360.00	9,360.00		9,360.00					
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				9,360.00		9,360.00	9,360.00		9,360.00					
2120801			征地和拆迁补偿支出				9,360.00		9,360.00	9,360.00		9,360.00					

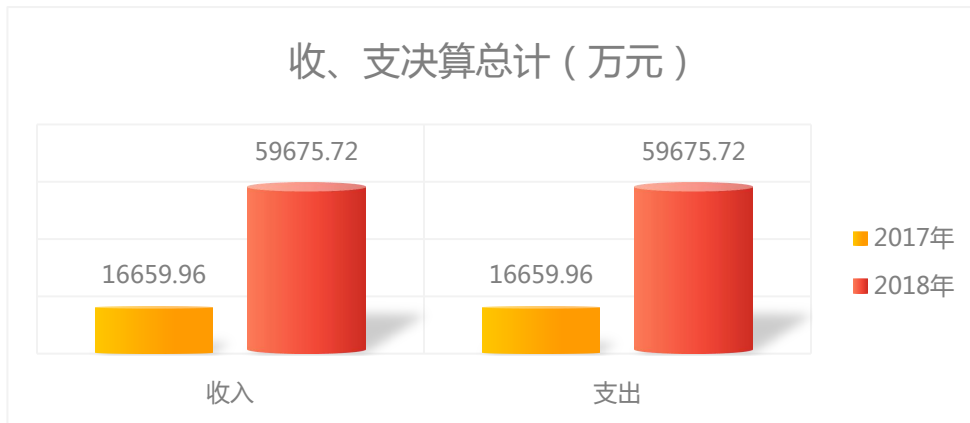
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 辛安渡街道办事处 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 59675.72 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 43015.76 万元，增长 258.2%，主要原因是实行全口径决算其他收支纳入部门决算，增加对拆迁退地项目的支出加快产业结构调整，加大对还建房项目的投入保障拆迁安置。

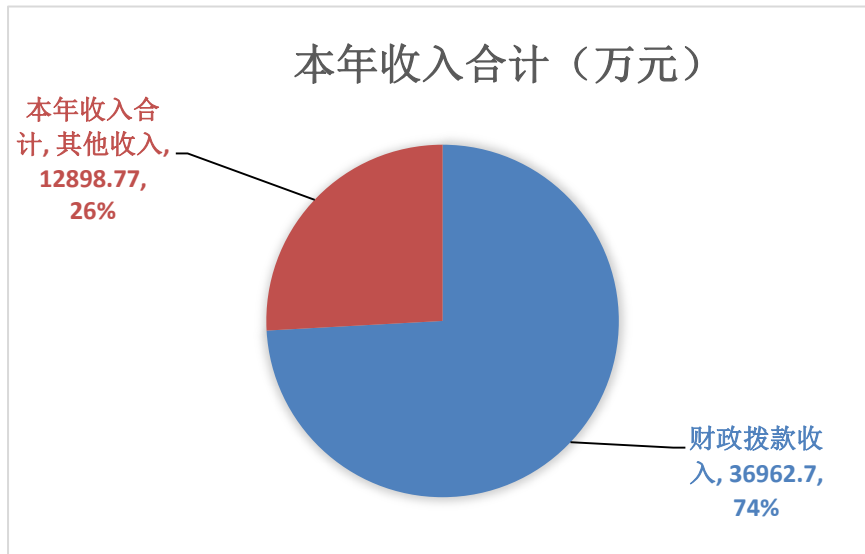
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 49861.47 万元。其中：财政拨款收入 36962.7 万元，占本年收入 74.1%其他收入 12898.77 万元，占本年收入 25.9%。

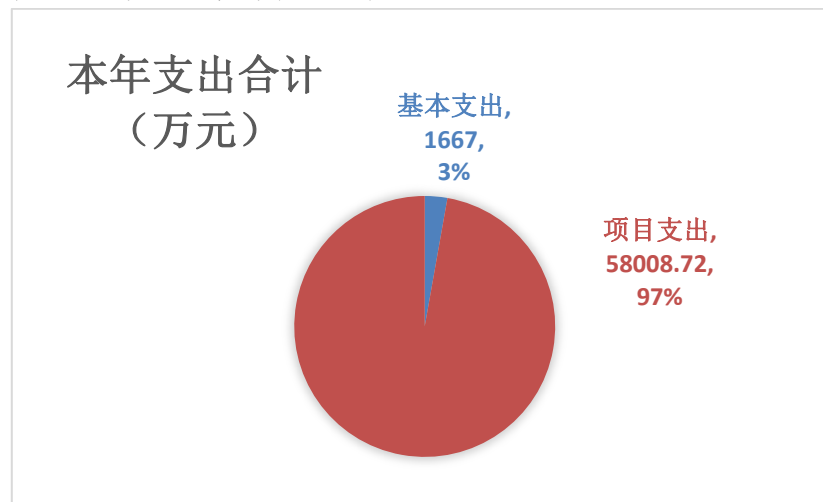
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 59675.72 万元。其中：基本支出 1667 万元，占本年支出 2.8%；项目支出 58008.72 万元，占本年支出 97.2%。

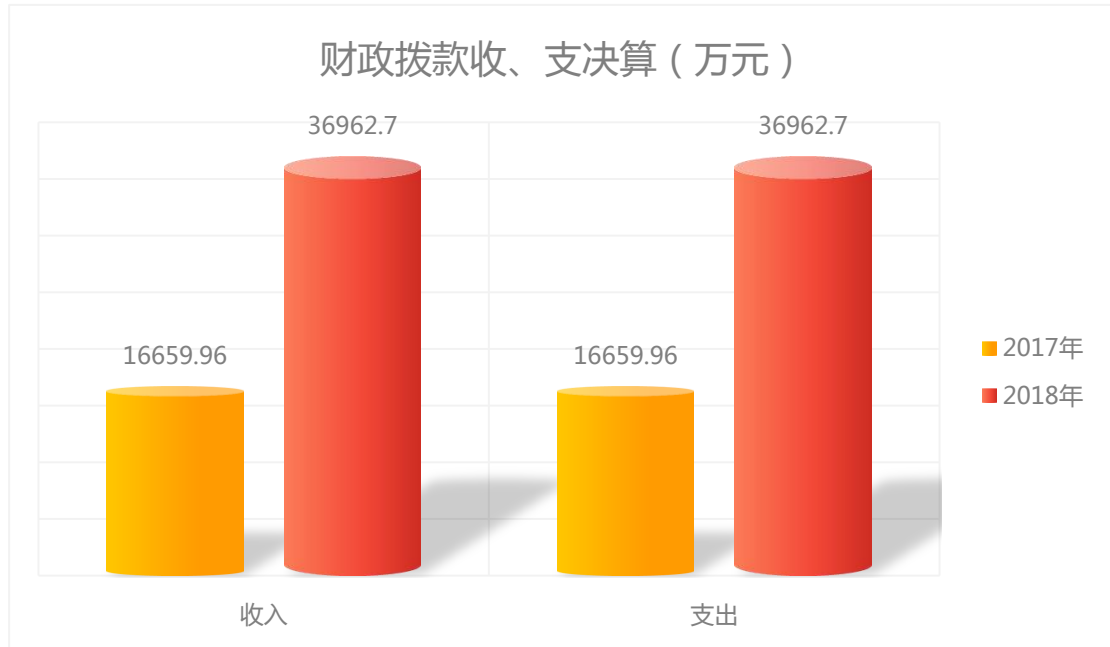
图 3：支出决算结构



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 36962.7 万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加 20302.74 万元，增长 121.9%。主要原因是加大对企事业单位补贴提高经济发展，增加城镇设施建设解决民生需求，提高对农业项目的投入，加快发展现代都市型农业。

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 36962.7 万元，占本年支出合计的 74.1%。与2017年相比，财政拨款支出增加 20302.74 万元，增长 121.9%。主要原因是加大对企事业单位补贴提高经济发展，增加城镇设施建设解决民生需求，提高对农业项目的投入，加快发展现代都市型农业。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 36962.7 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)：年度预算为 8385.01 万元，支出决算为 8385.01 万元，完成年度预算的 100.0%

社会保障和就业支出(类)：年度预算为 2504.06 万元，支出决算为 2504.06 万元，完成年度预算的 100.0%

医疗卫生与计划生育支出(类)：年度预算为 148.17 万元，支出决算为 148.17 万元，完成年度预算的 100.0%

城乡社区支出(类)：年度预算为 12964.23 万元，支出决算为 12964.23 万元，完成年度预算的 100.0%

农林水支出(类)：年度预算为 12850.2 万元，支出决算为 12850.2 万元，完成年度预算的 100.0%

住房保障支出(类)：年度预算为 111.03 万元，支出决算为 111.03 万元，完成年度预算的 100.0%。

(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 36962.7 万元，支出决算为 36962.7 万元，完成年度预算的 100.0.0%。

其中：基本支出 1667 万元，项目支出 35295.7 万元。项目支出主要用于对社区及二级站所补贴 2918 万元，主要成效：保障社区工作经费，提升社区服务工作质量，改善社区服务设施，丰富社区文化活动，加强了党群联系，提高了社区居民满意度与幸福感；对农业大队的补贴支出 3599 万元，主

要成效：完善农业、林业、水利基础设施建设，提高农业生产效率，建立农产品多元化销售渠道，提升辖区绿色植被覆盖率，提高辖区环境质量，增强服务群众的工作效率；对辖区企业的政策性补贴 8800 万元，主要成效：激励企业自主创新，引导企业产业结构调整，增强企业核心竞争力，创造更多就业机会，促进辛安渡地区经济发展，为建设美丽辛安渡打下坚实基础。

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 1667 万元，其中，**人员经费** 1569.95 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** 80.82 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

辛安渡街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括辛安渡街道办事处本级及下属0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 10.4 万元，支出决算为 9.3 万元，为预算的 89.4%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，为预算的 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.1 万元，完成预算的 98.4%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，为预算的 0%。

(2) 公务用车运行维护费 6.1 万元，为预算的 98.4%，比预算减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。主要用于区划拨 2 辆公车运行维护，其中：租车费 0 万元；燃料费 1.97 万元；维修费 3.37 万元；过桥过路费 0.04 万元；保险费 0.72 万元。

3. 公务接待费支出决算为 3.2 万元，为预算的 76.2%，比预算减少 1 万元，主要原因是执行中央八项规定，以及

省市区关于厉行节约的精神，严格控制和压缩公务接待费用，切实做到勤俭节约。主要用于上级与同级单位来访接待，招商引资接待，开展活动用餐。

2018 年辛安渡街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 3.2 万元。其中：来访接待 2.78 万元，主要用于上级、同级来访的接待工作 135 批次 1282 人次(其中：陪同 20 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 2.24 万元，增加 31.7 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.42 万元，增加 7.4 %，公务接待支出决算增加 1.82 万元，增加 131.8 %。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆购置年限较长油耗与维修费用增加，公务接待支出决算增加的主要原因是上级与同级来访人员增加。

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 9300 万元，本年支出 9300 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 (类)。支出决算为 9300.0 万元，主要用于还建房项目工程支出。

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，辛安渡街道办事处组织对 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1个，资金2504.06万元。组织对4个部门开展整体支出绩效自评，资金27602.7万元。从绩效评价情况来看，统一组织专门人员和力量开展此项工作，成立了预算项目绩效自评小组，分工负责、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

辛安渡街道办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为12964.23万元，执行数为12964.23万元，完成预算100%。城的乡社区项目支出自评结果为：通过开展预算项目评价工作，改进了预算管理，优化了资源配置，控制节约了成本，提高了公共服务水平，法律、法规、规章、制度观念增强，确保了财政资金安全高效使用，加强了国有资产管理。

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年度辛安渡街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出80.82万元，比2017年减少124.36万元，降低153.8%。主要原因是执行中央八项规定，以及省市区关于厉行节约的精神，严格控制和压缩公务接待费用，切实做到勤俭节约，优化办公设备资源配置减少采购

数量。

(二) 政府采购支出情况。

2018年度辛安渡街道办事处政府采购支出总额1063.8万元，其中：政府采购货物支出40.3万元、政府采购工程支出888万元、政府采购服务支出135.5万元。授予中小企业合同金额550.6万元，占政府采购支出总额的51.7%，其中：授予小微企业合同金额513.2万元，占政府采购支出总额的48.3%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，辛安渡街道办事处共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是区划拨公车两辆。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、经济运行总体平稳，部分指标稳中向好

2018 年，预计实现全口径财政收入 6.5 亿元，完成年计划 130%，同比增长 62%，其中地方财政收入 2.05 亿元，完成年计划 119%，同比增长 32.4%。

二、重点项目成效显著，发展潜力有效激活

已完成“五龙御园一期”、“嘉宜新园”还建房建设（总建筑面积约 20 万方，还建套数 1374 套），两处还建房涉及 6 个村湾 709 户的搬迁还建安置工作。拟定了我街乡村振兴“四三”行动计划，完成了张辛路刷黑建设、东风大队美丽乡村建设、辖区污水管网建设等工作。

三、夯实农业发展基础，加快农业现代化进程

申报了 2018 年农业基础设施建设项目，总投资额 1540.5 万元。乡村休闲游（赏花游）项目申报入库 3 个，其中 2 个项目于 2018 年组织实施，申请市区财政补贴资金 158 万元。组织对 36 户移民困难户发放春节慰问资金 31500 元，申报移民后期扶持项目 4 个，申报资金 631 万元。

四、围绕绿色发展要求，稳步推进乡村振兴

我街共建立了 6 个试点，配备 16 名垃圾分类督导员、举办培训 50 次、开展宣传活动 104 次、发放不同颜色

的分类垃圾桶 581 个、发放小垃圾桶 4336 个，红星卫星东村设置了一处农村生活垃圾资源化处理站，已完成试运行，垃圾分类工作已取得初步成效。我街按照保障农村公路和饮水安全、建设绿色生态村庄、推进房屋立面整治的总要求，切实加强村庄规划，优化村庄功能布局，不断改善农村人居环境。我街先后组织 6 次干部入户大走访，摸清贫困户家庭的具体情况，确保精准识别扶贫对象。按照上级部署，结合辖区实际，制定了精准扶贫攻坚战的工作方案以及配套文件，逐步完善精准扶贫政策支撑体系。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	<p style="text-align: center;">经济运行总体平稳，部分指标稳中向好</p>	<p style="text-align: center;">2018 年，预计实现全口径财政收入 6.5 亿元，完成年计划 130%，同比增长 62%，其中地方财政收入 2.05 亿元，完成年计划 119%，同比增长 32.4%。</p>	完成
2	<p style="text-align: center;">重点项目成效显著，发展潜力有效激</p>	<p>已完成“五龙御园一期”、“嘉宜新园”还建房建设（总建筑面积约 20 万方，还建套数 1374</p>	完成

	活	套)，两处还建房涉及6个村湾709户的搬迁还建安置工作。拟定了我街乡村振兴“四三”行动计划，完成了张辛路刷黑建设、东风大队美丽乡村建设、辖区污水管网建设等工作。	
3	夯实农业发展基础，加快农业现代化进程	申报了2018年农业基础设施建设项目，总投资额1540.5万元。乡村休闲游（赏花游）项目申报入库3个，其中2个项目于2018年组织实施，申请市区财政补贴资金158万元。组织对36户移民困难户发放春节慰问资金31500元，申报移民后期扶持项目4个，申报资金631万元。	完成
4	围绕绿色发展要求，稳步推进乡村振兴	我街共建立了6个试点，配备16名垃圾分类督导员、举办培训50次、开展宣传活动104次、发放不同颜色的分类垃圾桶581个、发放小垃圾桶4336个，红星卫星东村设	完成

		<p>置了一处农村生活垃圾资源化处理站，已完成试运行，垃圾分类工作已取得初步成效。我街按照保障农村公路和饮水安全、建设绿色生态村庄、推进房屋立面整治的总要求，切实加强村庄规划，优化村庄功能布局，不断改善农村人居环境。我街先后组织 6 次干部入户大走访，摸清贫困户家庭的具体情况，确保精准识别扶贫对象。按照上级部署，结合辖区实际，制定了精准扶贫攻坚战的工作方案以及配套文件，逐步完善精准扶贫政策支撑体系。</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)

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：027-83064861