

2018 年度新沟镇街道办事处

部门决算

公开咨询电话：027-83092007

2019 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 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 部门名称 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 部门名称 2017 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 新沟镇街道办事处概况

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

部门预算单位构成情况从决算单位构成来看，新沟镇街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 23 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 个、全额拨款事业单位 21 个、企业 2 个（新河红色物业、武汉新河市政绿化有限公司）。

纳入新沟镇街道办事处 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荷包湖一大队
2. 荷包湖二大队
3. 荷包湖三大队
4. 荷包湖四大队
5. 荷包湖五大队
6. 荷包湖六大队
7. 荷包湖蔬菜公司
8. 荷包湖荷花社区
9. 燕岭社区
10. 新沟镇街农业服务中心
11. 新沟大队
12. 水口大队
13. 湓口大队
14. 新沟大队
15. 县河大队
16. 新镇社区
17. 新沟镇街福利院
18. 新沟镇街城管所
19. 新沟镇街安保队
20. 文体站
21. 红色物业公司
22. 武汉新河市政绿化有限公司

三、部门人员构成

新沟镇街道办事处总编制人数 71 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 36 人(其中：参照公务员法管理 21 人)，员额编 21 人，过度编 11 人。在职实有人数 61 人，其中：行

政3人，事业28人(其中：参照公务员法管理18人)，员额编20人，过度编10人。离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

（一）新沟镇街道办事处 2018 年度 部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街办事处

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	21,768.23	一、一般公共服务支出	28	10,779.28
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	0.75
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	72.69
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	12,091.91	七、文化体育与传媒支出	34	46.32
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,900.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	240.03
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	16,831.59
	12		十二、农林水支出	39	1,855.82
	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	132.94
	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	33,860.14	本年支出合计	51	33,860.14
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	33,860.14	总计	54	33,860.14

表二

收入决算表

部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街办事处

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	33,860.14	21,768.23					12,091.91
201			一般公共服务支出	10,779.28	9,278.39					1,500.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,717.67	6,378.52					339.15
2010301			行政运行	1,534.04	1,378.52					155.53
2010302			一般行政管理事务	5,183.63	5,000.00					183.63
20199			其他一般公共服务支出	4,061.61	2,899.87					1,161.74
2019999			其他一般公共服务支出	4,061.61	2,899.87					1,161.74
203			国防支出	0.75	0.75					
20306			国防动员	0.75	0.75					
2030607			民兵	0.75	0.75					
205			教育支出	72.69	65.36					7.32
20502			普通教育	72.69	65.36					7.32
2050202			小学教育	72.69	65.36					7.32
207			文化体育与传媒支出	46.32	46.32					
20701			文化	46.32	46.32					
2070109			群众文化	46.32	46.32					
208			社会保障和就业支出	3,900.71	3,800.79					99.93
20805			行政事业单位离退休	798.83	788.42					10.41
2080501			归口管理的行政单位离退休	513.50	513.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.23	124.23					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	161.10	150.70					10.41
20806			企业改革补助	84.75	84.75					
2080601			企业关闭破产补助	84.75	84.75					
20808			抚恤	6.61						6.61
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	6.61						6.61
20810			社会福利	148.97	72.58					76.39
2081099			其他社会福利支出	148.97	72.58					76.39
20811			残疾人事业	6.52						6.52
2081199			其他残疾人事业支出	6.52						6.52
20825			其他生活救助	279.27	279.27					
2082502			其他农村生活救助	279.27	279.27					
20899			其他社会保障和就业支出	2,575.76	2,575.76					
2089901			其他社会保障和就业支出	2,575.76	2,575.76					
210			医疗卫生与计划生育支出	240.03	207.47					32.56

21007	计划生育事务	26.35	26.35					
2100799	其他计划生育事务支出	26.35	26.35					
21011	行政事业单位医疗	140.41	140.41					
2101101	行政单位医疗	73.67	73.67					
2101103	公务员医疗补助	63.60	63.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.14	3.14					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	73.28	40.71					32.56
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	73.28	40.71					32.56
212	城乡社区支出	16,831.59	6,644.81					10,186.78
21201	城乡社区管理事务	5,052.79	5,052.79					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,052.79	5,052.79					
21203	城乡社区公共设施	1,592.01	1,592.01					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,592.01	1,592.01					
21299	其他城乡社区支出	10,186.78						10,186.78
2129999	其他城乡社区支出	10,186.78						10,186.78
213	农林水支出	1,855.82	1,591.40					264.42
21301	农业	1,499.60	1,237.94					261.66
2130119	防灾救灾	107.40	107.40					
2130199	其他农业支出	1,392.20	1,130.54					261.66
21303	水利	272.76	270.00					2.76
2130314	防汛	2.76						2.76
2130316	农田水利	270.00	270.00					
21307	农村综合改革	53.46	53.46					
2130701	对村级一事一议的补助	53.46	53.46					
21399	其他农林水支出	30.00	30.00					
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	132.94	132.94					
22102	住房改革支出	132.94	132.94					
2210201	住房公积金	132.94	132.94					

表三

支出决算表

部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街办事处

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
			合计	33,860.14	2,289.60	31,570.54			
201			一般公共服务支出	10,779.28	1,378.52	9,400.77			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,717.67	1,378.52	5,339.15			
2010301			行政运行	1,534.04	1,378.52	155.53			
2010302			一般行政管理事务	5,183.63		5,183.63			
20199			其他一般公共服务支出	4,061.61		4,061.61			
2019999			其他一般公共服务支出	4,061.61		4,061.61			
203			国防支出	0.75		0.75			
20306			国防动员	0.75		0.75			
2030607			民兵	0.75		0.75			
205			教育支出	72.69		72.69			
20502			普通教育	72.69		72.69			
2050202			小学教育	72.69		72.69			
207			文化体育与传媒支出	46.32		46.32			
20701			文化	46.32		46.32			
2070109			群众文化	46.32		46.32			
208			社会保障和就业支出	3,900.71	637.73	3,262.99			
20805			行政事业单位离退休	798.83	637.73	161.10			
2080501			归口管理的行政单位离退休	513.50	513.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.23	124.23				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	161.10		161.10			
20806			企业改革补助	84.75		84.75			
2080601			企业关闭破产补助	84.75		84.75			
20808			抚恤	6.61		6.61			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	6.61		6.61			
20810			社会福利	148.97		148.97			
2081099			其他社会福利支出	148.97		148.97			
20811			残疾人事业	6.52		6.52			
2081199			其他残疾人事业支出	6.52		6.52			
20825			其他生活救助	279.27		279.27			
2082502			其他农村生活救助	279.27		279.27			
20899			其他社会保障和就业支出	2,575.76		2,575.76			
2089901			其他社会保障和就业支出	2,575.76		2,575.76			
210			医疗卫生与计划生育支出	240.03	140.41	99.62			
21007			计划生育事务	26.35		26.35			
2100799			其他计划生育事务支出	26.35		26.35			

21011	行政事业单位医疗	140.41	140.41				
2101101	行政单位医疗	73.67	73.67				
2101103	公务员医疗补助	63.60	63.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.14	3.14				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	73.28		73.28			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	73.28		73.28			
212	城乡社区支出	16,831.59		16,831.59			
21201	城乡社区管理事务	5,052.79		5,052.79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,052.79		5,052.79			
21203	城乡社区公共设施	1,592.01		1,592.01			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,592.01		1,592.01			
21299	其他城乡社区支出	10,186.78		10,186.78			
2129999	其他城乡社区支出	10,186.78		10,186.78			
213	农林水支出	1,855.82		1,855.82			
21301	农业	1,499.60		1,499.60			
2130119	防灾减灾	107.40		107.40			
2130199	其他农业支出	1,392.20		1,392.20			
21303	水利	272.76		272.76			
2130314	防汛	2.76		2.76			
2130316	农田水利	270.00		270.00			
21307	农村综合改革	53.46		53.46			
2130701	对村级一事一议的补助	53.46		53.46			
21399	其他农林水支出	30.00		30.00			
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	132.94	132.94				
22102	住房改革支出	132.94	132.94				
2210201	住房公积金	132.94	132.94				

表四

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街办事处

金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	21,768.23	一、一般公共服务支出	30	9,278.39	9,278.39	
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	0.75	0.75	
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	65.36	65.36	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	46.32	46.32	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,800.79	3,800.79	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	207.47	207.47	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	6,644.81	6,644.81	
	12		十二、农林水支出	41	1,591.40	1,591.40	
	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	132.94	132.94	
	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	21,768.23	本年支出合计	53	21,768.23	21,768.23	
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	21,768.23	总计	58	21,768.23	21,768.23	

表五

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

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

类	款	项	栏次 合计	7	8	9
				21,768.23	2,289.60	19,478.63
201			一般公共服务支出	9,278.39	1,378.52	7,899.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,378.52	1,378.52	5,000.00
2010301			行政运行	1,378.52	1,378.52	
2010302			一般行政管理事务	5,000.00		5,000.00
20199			其他一般公共服务支出	2,899.87		2,899.87
2019999			其他一般公共服务支出	2,899.87		2,899.87
203			国防支出	0.75		0.75
20306			国防动员	0.75		0.75
2030607			民兵	0.75		0.75
205			教育支出	65.36		65.36
20502			普通教育	65.36		65.36
2050202			小学教育	65.36		65.36
207			文化体育与传媒支出	46.32		46.32
20701			文化	46.32		46.32
2070109			群众文化	46.32		46.32
208			社会保障和就业支出	3,800.79	637.73	3,163.06
20805			行政事业单位离退休	788.42	637.73	150.70
2080501			归口管理的行政单位离退休	513.50	513.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.23	124.23	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	150.70		150.70
20806			企业改革补助	84.75		84.75
2080601			企业关闭破产补助	84.75		84.75
20810			社会福利	72.58		72.58
2081099			其他社会福利支出	72.58		72.58
20825			其他生活救助	279.27		279.27
2082502			其他农村生活救助	279.27		279.27
20899			其他社会保障和就业支出	2,575.76		2,575.76
2089901			其他社会保障和就业支出	2,575.76		2,575.76
210			医疗卫生与计划生育支出	207.47	140.41	67.06
21007			计划生育事务	26.35		26.35
2100799			其他计划生育事务支出	26.35		26.35
21011			行政事业单位医疗	140.41	140.41	
2101101			行政单位医疗	73.67	73.67	
2101103			公务员医疗补助	63.60	63.60	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.14	3.14	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	40.71		40.71
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	40.71		40.71
212			城乡社区支出	6,644.81		6,644.81

21201	城乡社区管理事务	5,052.79		5,052.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,052.79		5,052.79
21203	城乡社区公共设施	1,592.01		1,592.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,592.01		1,592.01
213	农林水支出	1,591.40		1,591.40
21301	农业	1,237.94		1,237.94
2130119	防灾救灾	107.40		107.40
2130199	其他农业支出	1,130.54		1,130.54
21303	水利	270.00		270.00
2130316	农田水利	270.00		270.00
21307	农村综合改革	53.46		53.46
2130701	对村级一事一议的补助	53.46		53.46
21399	其他农林水支出	30.00		30.00
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	132.94	132.94	
22102	住房改革支出	132.94	132.94	
2210201	住房公积金	132.94	132.94	

表六

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

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	1,397.22	302	商品和服务支出	236.07	310	资本性支出	18.58
30101	基本工资	224.83	30201	办公费	48.47	31002	办公设备购置	13.63
30102	津贴补贴	348.18	30202	印刷费	0.81	31003	专用设备购置	
30103	奖金	514.99	30203	咨询费	23.25	31007	信息网络及软件购置更新	1.61
30106	伙食补助费	0.72	30204	手续费	0.02	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	30.00	30205	水费	1.50	31019	其他交通工具购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	19.39	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.07	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.41	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	2.80
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	4.83	30211	差旅费	20.66	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	132.94	30212	因公出国(境)费用	1.95	31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19.81	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	0.31	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	637.73	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.01			
30302	退休费	506.65	30217	公务招待费	4.79			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	6.80	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	12.17			
30307	医疗费补助	124.23	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	71.45			
30309	奖励金		30229	福利费	0.37			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30231	公务用车运行维护费	6.19			

			30239	其他交通费用	0.16			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,034.95	公用经费合计					254.65

表七

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街办事处

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
22		12		12	10	12.93	1.95	6.19		6.19	4.79

表八

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

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	合计	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计						

2018 年，新沟镇街道办事处无政府性基金预算收入，也无政府性基金预算支出。

第三部分 新沟镇街道办事处 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

1.2018 年度财政拨款收入总计 21768.23 万元,支出总计 21768.23 万元。与 2017 年相比,收支总计各增加了 5727.19 万元,增加了 35.70%。

主要原因是:

(1)2018 年,我街大队及社区实行全额预算(上年度实行差额预算),同比增加了 2739.33 万元;

(2)2018 年增加红色物业和园林绿化管理站,并加大城管经费,此三项同比增加 1935 万元;

(3)加大城市基础设施建设,同比增加 1310 万元。

2.2018 年度收、支总计 33860.14 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 17819.10 万元,增长了 111.08%。

主要原因是:

(1)2018 年实行全额预算,年终决算数据含其他资金专支出(即非财政专项资金)12091.91 万元;

(2)2018 年,我街大队及社区实行全额预算(上年度实行差额预算),同比增加了 2739.33 万元;

(3)2018 年增加红色物业和园林绿化管理站,并加大城管经费,此三项同比增加 1935 万元;

(4) 加大城市基础设施建设, 同比增加 1310 万元。

二、2018 年度收入决算情况说明

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处 2018 年本年收入合计 33860.14 万元, 其中: 1. 财政拨款收入 21768.23 万元, 占本年收入 64.29%, 完成初预算的 129.23%, 同比增加了 5727.19 万元, 增加了 35.70%。2. 其他收入 12091.91 万元, 占本年收入的 35.71%, 完成年初预算的 103.64%, 同比增加了 12091.91 万元。

主要原因是:

(1) 2018 年实行全额预算, 年终决算数据含其他资金 12091.91 万元, 同比增加了 12091.91 万元。2017 年其他资金未纳入部门预算;

(2) 2018 年, 我街大队及社区实行全额预算(上年度实行差额预算), 同比增加了 2739.33 万元;

(3) 2018 年增加红色物业和园林绿化管理站, 并加大城管经费, 此三项同比增加 1935 万元;

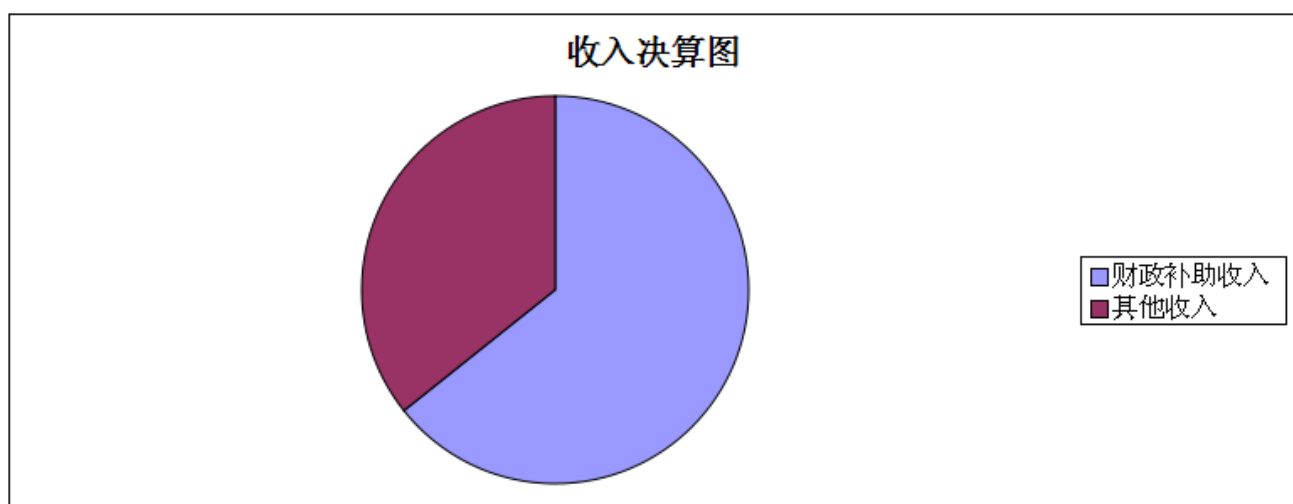
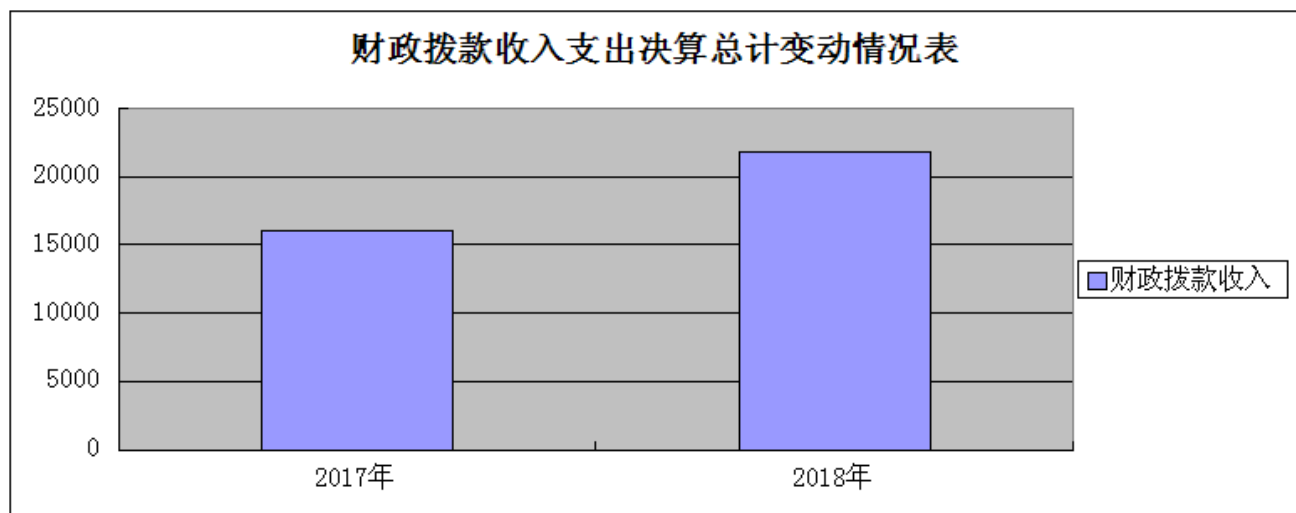
(4) 加大城市基础设施建设, 同比增加 1310 万元。

三、2018 年度支出决算情况说明

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处 2018 年本年支出合计 33860.14 万元, 完成年初预算的 118.97%, 同比增加了 17819.10 万元, 增加了 111.08%。其中: 基本支出 2289.60 万元, 占本年支出 6.76%, 项目支出 31570.54 万元, 占本年支出 93.24%。

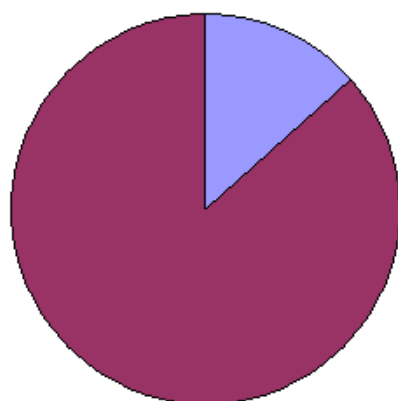
四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 21768.23 万元，支出总计 21768.23 万元。与 2017 年相比，收支总计各增加了 5727.19 万万元，增加了 35.70%。



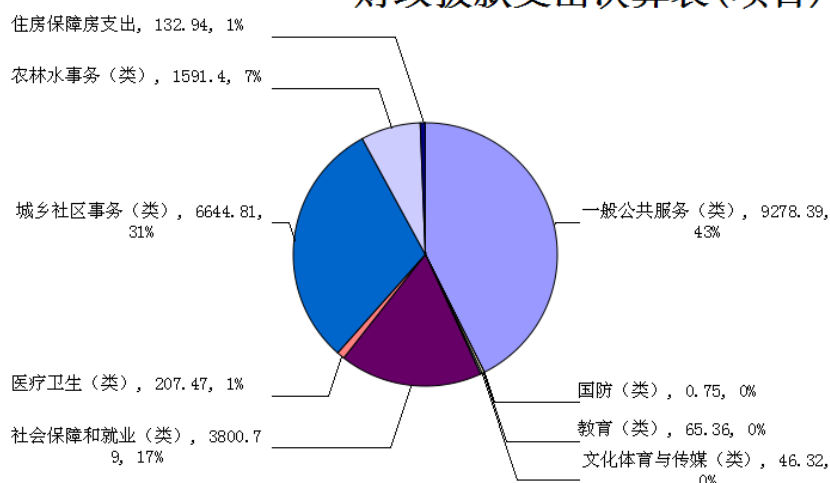
财政拨款支出结构图

图表区



基本支出
项目支出

财政拨款支出决算表(项目)



一般公共服务(类)
国防(类)
教育(类)
文化体育与传媒(类)
社会保障和就业(类)
医疗卫生(类)
城乡社区事务(类)
农林水事务(类)
住房保障房支出

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处 2018 年公共预算财政拨款支出年度预算为 21954.33 万元(5160.86 包括年初部门预算 16793.47 万元、上级下达的专项转移支付资金 5160.86 万元)，支出决算为 21768.23 万元，完成年度预算的 99.15%。其中：

(一) 基本支出 2289.60 万元，同比增加了 99.69 万元，增加了 4.5%，其中：

1. 人员经费 2034.95 万元，同比增加了 190.31 万元，增涨了 10.32%。

主要原因是：退休人员工资随社保增资

2. 公务经费 254.65 万元, 同比减少了 90.62 万元, 减少了 26.25%。

主要原因是: 1. 2016 及 2017 年体检费 36.5 万元因报销时间的原故全部在

2017 年列支, 2018 年体检费在 2019 年初列支。2. 政策性压缩办公费。

(二) 项目支出 19478.63 万元, 同比增加了 5627.50 万元, 增加了 40.63%。

行政办公经费 167.62 万元, 对辖区企业扶持资金 2899.87 万元, 民兵训练经费 0.75 万元, 改制教师工资 65.36 万元, 文体站经费及老校经费 46.32 万元, 基层单位退休干部津贴 150.7 万元, 改制企业及未收编医务人员生活费, 社保补贴 84.75 万元, 福利院经费 72.58 万元, 残疾人活动经费 0, 特困人员救助支出 30 万元, 改制及退地人员社保及过渡费 2575.76 万元, 计划生育支出 27 万元, 新农合农场匹配资金 40.71 万元, 其他医疗卫生经费 0, 社区城管及综治经费支出 3898.67 万元, 新沟镇街政务中心及新镇社区党群服务中心建设费 1199.32 万元, 城乡基础设施建设支出 1592.47 万元, 对大队经费补贴 1130.54 万元, 小农水项目支出 300 万元, 其他农业项目支出 30 万元, 中兴高能落户奖励 5000 万元, 雪灾救助资金 107.4 万元, 四大队一事一议项目支出 53.46 万元, 其他 5.35 万元。

项目支出增幅较大, 主要原因:

(1) 2018 年, 我街大队及社区实行全额预算 (上年度实行差额预算), 同比增加了 2739.33 万元;

(2) 2018 年增加红色物业和园林绿化管理站, 并加大城管经费, 此三项同比增加 1935 万元;

(3) 加大城市基础设施建设, 同比增加 1310 万元。

(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)

(一)一般公共服务(类)。2018 年度预算为 9303.56 万元(含预算追加中心高能落户奖励 5000 万)，支出决算 9278.39 万元，完成年度预算的 99.73%。

(二)国防(类)。年度预算为 2 万元，支出决算 0.75 万元。

(三)教育(类)。年度预算为 71.18 万元，支出决算为 65.36 元，完成年度预算的 91.77%。

(四)文化体育与传媒(类)。年度预算为 60.85 万元，支出决算为 46.32 万元。完成年度预算的 76.12%。

(五)社会保障和就业(类)。年度预算为 3810.46 万元，支出决算为 3800.79 万元，完成年度预算的 99.75%。

(六)医疗卫生(类)。年度预算为 249.15 万元，支出决算为 207.47 万元，完成年度预算的 83.27%。

(七)城乡社区事务(类)。年度预算为 6702.27 万元，支出决算为 6644.81 万元，完成年度预算的 99.14%。

(八)农林水事务(类)。年度预算为 1621.97 万元(含预算追加的雪灾救助资金 107.40 万元和四大队一事一议项目资金 53.46 万元)，支出决算为 1591.40 万元，完成年度预算的 98.12%。

(九) 住房保障房支出 132.94 万元, 支出决算为 132.94 万元

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 2289.60 万元, 其中, **人员经费 2034.95 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 254.65 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:

纳入财政拨款的办事处机关。

(二)、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 22 万元, 实际支出 12.93 万元, 完成年初预算的 58.77%, 同比增加了 2.49 万元, 增加了 23.85%, 其中:

(一)2018 年因公出国(境)经费预算 万元, 实际支出 1.95 万元, 与去年增加 1.95 万元。

(二)2018 年公务用车购置及运行维护费预算 12 万元, 实际支出 6.19 万元, 完成年初预算的 51.58%, 同比减少了 2.47 万元, 减少了 28.52%。其中:

1、公务用车购置费 0 万元, 与 2016 年持平。

2、公务用车运行维护费 6.19 万元，完成年初预算的 51.58%，同比减少了 2.47 万元，减少了 28.52%。其中：燃料费 3 万元、过路过桥费 0.01 万元、维修费 2 万元、保险费 1.15 万元、其他 0.03 万元。

(三)公务接待费支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 47.90%，同比增加了 3.01 万元。接待工作 48 批次 680 人（其中陪同 160 人）

(四)三公经费增减变化原因：因工作需要，2018 年我街公务接待费 4.79 万元，同比增加了 3.01 万元；因公出国(境)经费增加了 1.95 万元，系区政府临时组织的出国(境)活动。

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，新沟镇街道办事处无政府性基金预算收入，也无政府性基金预算支出。

(二) 关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2018 年度预算支出开展绩效自评，其中项目 25 个，部门整体支出 1 个，涉及资金 19478.63 万元。

2018 年，我街能够根依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障，取得了较好的社会效应和经济效应。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(三) 机关行政经费支出情况

2018 年新沟镇街道办事处机关运行经费支出 254.65 万元，同比减少 90.62 万元，减少了 26.25%。

(四) 政府采购支出情况。

2018 年度新沟镇街道办事处政府采购支出 294.78 元，其中：政府采购货物支出 50.08 万元、政府采购工程支出 83.8 万元、政府采购服务支出 160.90 万元。

2018 年,我街在中小微企业采购合同金额 114.80 万元,占全年采购合同的 38.94%。

(五) 国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日,新沟镇街道办事处共有车辆 16 台,其中一般公务用车 8 台,其他车辆 8 台。其他车辆主要是城管环卫用车:压缩式垃圾车 2 台、洗扫车 1 台、自卸汽车 1 台、消防电动车 2 台、安全生产执法四轮电动车 2 台。

第四部分 重点工作完成情况

2018 年,新沟镇街在区委、区政府的坚强领导下,全街广大党员干部认真学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,积极主动打好“三大攻坚战”,认真对照“四张成绩单”责任目标,坚持稳中求进工作总基调,不忘初心、牢记使命,勇于担当、拼搏赶超,坚决推动省、市、区委和街工委的决策部署落地生根,全街经济社会各项事业保持稳中有进、稳中向好的发展态势,圆满地完成了全年既定的目标任务,在临空港国家级开发区建设进程中体现了作为和担当。

(一) 狠抓一号工程,经济发展“步子稳”

2018 年新沟镇街紧紧围绕打造临空港经开区“工业倍增主战场”的战略目标,以培育新能源汽车、高端装备制造、智能机电为主导产业,全面开展招商引资,全年新签约工业产业项目 5 个,其中 10 亿元以上项目 2 个,项目协议投资总额达 84 亿元,招商引资质量和水平不断提高。在推动项目开工方面,全年开工在建项目 8 个,葛洲坝、中兴高能、友发包装等一批优势项目相继建成投产,项目推进速度得到了省市区领导充分肯定。在优势项目的有力支撑下,2018 年完成固定资产投资、工业投资 35 亿元,规模以上工业总产值 56.5 亿元,地方公共财政预算收入 9900 万元,招商引资到位资金 50.9 亿元,各项经济指标均完成或超额完成年度目标任务。

(二) 优化营商环境,项目建设“服务优”

在服务企业发展上，我们不断改善营商环境，以让企业在新沟镇放心投资、舒心创业、安心发展为目标，突出软、硬件基础设施建设，着力打造亲商、重商、安商、富商的投资发展环境。积极与区职能部门沟通，解决了重点企业基础设施建设、管线保护指导、绿化开口、能源配套、高压迁改等协调工作，问题协调、解决率 100%。在推进项目开工上，进一步转变服务理念，为企业提供保姆式贴身服务，从前期洽谈到开工筹建，实行一对一专人负责，点对点全程代办，大力践行临空港速度。2018 年计划工业项目开工 4 个，实际开工项目 4 个，2 次作为全区项目集中开工主会场，项目建设开工率、建成率始终走在全区前列。

（三）抢抓发展先机，乡村振兴“面貌新”

在推动乡村振兴过程中，新沟镇街积极调整工作思路，坚持以产业振兴推动乡村振兴，借力优势项目破题乡村振兴。去年 4 月，与益源集团联手，成功举办了“梦里桃花源，画中新沟镇”第五届桃花节。10 月 12 日，与益源集团就打造涪口古镇田园综合体项目正式签订合作协议。该项目规划投资 31 亿元，占地面积 1.1 万亩，将按照 5A 景区配套标准建设越野赛车主题公园等四大板块，预计 5 年建成，运营后每年可吸引旅游人数 50 万人次，实现旅游收入 6 亿元。11 月 2 日，首届“涪口古镇杯”汽车摩托车场地越野挑战赛在新沟镇街桃花观赏园成功举办，共吸引观众 20 万余人，是我市近年来同类活动中规模最大、影响最广的一次赛事。不仅打响了新沟镇街推动乡村振兴的发令枪，也率先在全区吹响了推动乡村振兴的冲锋号。在改善村湾环境方面，我们大力推进“四三工程”，对现有村湾进行了全面摸底，分类制定改造计划，从提升村湾软环境入手，大力开展村湾环境整治和厕所革命，积极推进垃圾分类处理，为居民营造良好的居住环境，实现了城管革命进村湾、进小队，做到了管理全覆盖，垃圾清理不留死角。

（四）严格政策标准，搬迁退地“力度大”

2018 年全街涉及政府投资项目、产业项目 18 个，在时间紧、任务重的情况下，全街党员干部团结一心，不讲条件、不计得失，坚决落实街工委、办事处各项决议，毫不动摇地推进搬迁退地工作。全年完成房屋搬迁 261 户、4.1 万方，土地腾退 276 户、1767 亩，D 级危

房还建 67 户，为项目及时落户、如期开工打下了坚实的基础。同时，在搬迁退地过程中，全街党员干部敢于碰硬，主动作为，解决了一批长期想解决而没有解决的问题。如个别搬迁对象，在搬迁退地过程中因多种原因反复上访，2 年多来，我们的党员干部坚持上门宣传政策，交心谈心，帮助解决生活中的实际困难，全方位跟踪服务，经过各方面不懈努力，最终签订了搬迁协议。部分历史遗留的老旧厂房、村湾搬迁户，经过大家数年来的共同努力，也得以实现搬迁。这些重点难点问题的解决，再次证明，只要我们坚持不懈，再大的困难也会迎刃而解。

（五）巩固创建成果，文明建设“亮点多”

2018 年，我们进一步加大文明城市建设力度，街道文明指数和居民文化素养得到了有效提升。在加强居民思想道德建设工作上，组建了 50 人的“两团五队”宣讲队伍，开展各类主题宣讲 70 余场。积极开展先进典型评选活动，采取典型引路的方式，用身边的典型影响人、教育人。2018 年共评选“东西湖楷模”3 人、“武汉市文明市民”4 人、“武汉市最美家庭”3 户、市级“十星级文明户”15 户、区级“十星级文明户”150 户，各类先进典型获评人数位居全区前列。在此基础上，我们不断加强涉农大队乡风、家风、民风建设，突出价值引领，深挖乡村文化，积极培育文明乡风、弘扬良好家风、涵养淳朴民风。10 月 31 日，全区“以乡风、家风、民风助推乡村振兴”现场会在我街召开，向全区展示了新沟镇街乡村文明建设成果。2018 年街道被评为市级文明街道，11 个二级单位被评为区级文明单位，其中 6 个被评为市级文明单位。

（六）建立长效机制，社会治理“举措实”

进一步落实城市管理长效机制，不断提高城市管理水平，以新街为重点，开展了市容环境示范片区建设，以西马路为示范点打造了“门前三包”、无“三乱”、“零占道”示范路。2018 街道城市管理综合排名在全市三类街道中位列第五，全区第一，超额完成了年初确定的保十五争前十的工作目标。进一步加大社会治安综合治理力度，接待来访群众 350 余人次，办理市长专线（区长热线）556 件，问题办结率达 98.7%，基本实现了历史遗留问题全面化解，信访积案零增长的工作目标，辖区形势总体平稳，未出现一起进京赴省非访事件。不断加强安全

生产执法检查力度，全年共排查隐患数 4229 个，整改隐患数 4223 个，隐患整改率 99.86%，实现了安全生产和职业危害零事故。在大家的共同努力下，街道被评为武汉市社会治安综合治理优秀平安街道。

（七）落实保障措施，民生事业“成效好”

进一步落实精准扶贫相关工作要求，统筹推进街道精准扶贫和黄陂区崇杰村对口帮扶工作。全街 198 户、279 人，黄陂区崇杰村 70 户、158 人，已全部按计划完成脱贫任务。不断加大辖区退地人员就业培训，全年共开展技能培训 3 场，新增就业 1200 人。全面落实各项优抚政策，全年共发放各类保障金 650 余万元，优抚政策落实到位率 100%，有效地保障了辖区特殊群体基本生活需求。不断加快还建房和农村新社区建设速度，荷花苑二期还建房已完成交房工作，四大队农村新社区第一批建房户已顺利入住。同时，为进一步改善垦区居民居住条件，解决居民住房难的问题，我们积极谋划荷包湖、燕岭和新镇片区还建房建设，目前已启动百花苑、荷花苑三期、燕岭花园 3 个还建房项目土地农转手续办理工作。

（八）注重精神引领，文化活动“氛围浓”

2018 年我们采取多种形式，大力开展党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观宣传教育，围绕提升居民文明指数，坚定理想信念，全年共组织举办红色文艺轻骑兵进社区、进大队文艺汇演 26 场次，举办“不忘初心跟党走、牢记使命再出发”文艺演出，“把握时代新要求、立足岗位勇担当”党团知识竞赛，“走进新时代、书香新沟镇”全民阅读演讲比赛等专题活动 10 余场。围绕挖掘古镇文化，推动乡村振兴，成功举办了浞口古镇“百家宴”，“梦里桃花源、画中新沟镇”第五届桃花节，“浞口古镇杯”汽车摩托车越野挑战赛。以“当好东道主、喜迎军运会”为主题，组织开展了与军运同行第九套广播操、迎军运体舞、广场舞比赛和“迎军运 健康跑”；以展现新沟镇历史文化底蕴为主题，组织广大居民参加东西湖区第 20 届“桃花奖”比赛，原创歌曲《走进桃源》获金奖，舞蹈《欢聚一堂》获得银奖，快板《辉煌四十年》获得创作奖和银奖。全街群众性文化活动日益丰富，文化氛围日趋浓厚。

（九）加强日常督办，工作推进“效率高”

为进一步明确工作职责，加大工作督办力度，我们制定了《新沟镇街 2018 年重点工作任务责任分解方案》和《全年督办计划》，将各项绩效目标进行细化和责任分解，落实到人。实行重点工作周报制度，每周汇总一次重点工作完成情况；落实月度工作例会制度，每月召开一次月度工作例会，分析工作中存在的问题，制定推进措施。进一步完善了年度绩效管理目标考核方式，将季度考核与年度考核相结合，加大平时考核督办力度，每季度对绩效目标完成情况进行一次考核，并将考核结果予以通报。通过加大督办工作力度，转变考核方式，全街党员干部干事创业激情得到了有效激发，工作效率得到了进一步提高。

同志们，过去的一年，在严峻复杂的形势下，我们始终坚持不忘初心，奋力前行，这一年我们很多同志放弃了休息，加班加点，解决了一个又一个难题。在此，我代表街工委、办事处向全街广大干部职工，向辖区企业，向关心和支持新沟镇街发展的社会各界人士，表示崇高的敬意和衷心的感谢！

2018 年虽然取得了一些成绩，但也存在着发展不平衡不充分的问题：如在推动经济发展方面，企业建设周期较长，新的经济增长点还没有形成；基础设施建设方面，工业倍增示范园区周边配套设施建设还不够完善，园区承载力还有待进一步提升；推进产城融合发展方面，辖区现代服务业总体水平不高，产城融合推进缓慢；乡村振兴方面，特色小镇和田园综合体建设经验不足，还处在探索阶段。这些问题都需要在下一步的工作中加以解决。

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。

（二）上级补助收入：指从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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(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、经营收入、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)各支出功能分类科目(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)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、办公用房物业管理费、委托业务费、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。