

武汉经济技术开发区（汉南区）  
东荆街办事处 2018 年度部门决算

2019 年 10 月 15 日

## 目 录

### 第一部分 东荆街概况

- 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 东荆街 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 东荆街 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 东荆街概况

### 一、部门主要职能

街道的主要职能是落实国家政策，依法行政，发展经济、文化、社会事业，开展人口与计划生育管理，提供公共服务，维护社会稳定等。

1. 认真宣传、贯彻、执行党在农村的各项路线、方针和政策，领导全街的两个文明建设，逐步推动农村改革和市场经济的发展，不断开发农村支柱产业，促进生产力的发展，带动群众建设富裕文明的社会主义新农村，早日致富奔小康。

2. 研究制定农村经济和社会发展远景规划和年度目标计划，制定两个文明建设目标责任制，确保远景规划、年度计划和目标责任制的实现。

3. 督促检查党在农村的各项路线、方针、政策以及区委、区政府的各项决定在农村工作中的落实情况，并研究制定措施和负责组织实施。

4. 研究制定并组织实施农业和农村经济发展规划，指导农业生产重大环节和抗灾自救工作。

5. 研究制定和组织实施镇村工业、商贸以及第三产业发展规划，指导街村企业的生产和经营管理工作。

6. 研究制定并组织实施社会公益事业的发展规划，负责本地区内社会治安综合治理工作。

7. 研究制定并组织实施村街及居委会建设中长期规划，指导和管理集

镇、居委会、村级的规划、建设和环境保护工作。

8. 研究制定并组织实施人口生育计划和年度目标责任制，宣传有关计划生育的法律、法规和政策。

9. 研究制定并组织实施精神文明建设计划，负责对全街党员、干部的培养、教育和管理，领导工、青、妇、民兵等部门的工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉南区人民政府东荆街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

## 三、部门人员构成

东荆街总编制人数 20 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 20 人，其中：行政 0 人，事业 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休：6 人。

## 第二部分 东荆街 2018 年度部门决算表

### 2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市汉南区人民政府东荆街办事处

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	4,743.61	一、一般公共服务支出	28	2,333.23
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	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	621.22
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	322.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32.59
	10		十、节能环保支出	37	69.37
	11		十一、城乡社区支出	38	513.92
	12		十二、农林水支出	39	807.81
	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	43.01
	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	4,743.61	本年支出合计	51	4,743.61
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	3,860.57	年末结转和结余	53	3,860.57
总计	27	8,604.18	总计	54	8,604.18

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：武汉市汉南区人民政府东荆街办事处

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			4, 743. 61	4, 743. 61					
合计									
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>2, 333. 22</b>	<b>2, 333. 22</b>					
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2, 224. 14</b>	<b>2, 224. 14</b>					
2010301		行政运行	465. 68	465. 68					
2010302		一般行政管理事务	1, 758. 46	1, 758. 46					
<b>20131</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>108. 32</b>	<b>108. 32</b>					
2013101		行政运行	30. 47	30. 47					
2013102		一般行政管理事务	77. 85	77. 85					
<b>20134</b>		<b>统战事务</b>	<b>0. 76</b>	<b>0. 76</b>					
2013402		一般行政管理事务	0. 76	0. 76					
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>621. 22</b>	<b>621. 22</b>					
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>621. 22</b>	<b>621. 22</b>					
2060404		科技成果转化与扩散	621. 22	621. 22					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>322. 47</b>	<b>322. 47</b>					
<b>20802</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>49. 10</b>	<b>49. 10</b>					
2080208		基层政权和社区建设	49. 10	49. 10					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>30. 40</b>	<b>30. 40</b>					
2080501		归口管理的行政单位离退休	19. 02	19. 02					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11. 38	11. 38					
<b>20806</b>		<b>企业改革补助</b>	<b>242. 97</b>	<b>242. 97</b>					
2080699		其他企业改革发展补助	242. 97	242. 97					
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>32. 59</b>	<b>32. 59</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32. 59</b>	<b>32. 59</b>					
2101101		行政单位医疗	14. 03	14. 03					

2101103	公务员医疗补助	18.56	18.56					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>69.37</b>	<b>69.37</b>					
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>69.37</b>	<b>69.37</b>					
2110102	一般行政管理事务	69.37	69.37					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>513.92</b>	<b>513.92</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>146.39</b>	<b>146.39</b>					
2120102	一般行政管理事务	146.39	146.39					
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>367.53</b>	<b>367.53</b>					
2120803	城市建设支出	367.53	367.53					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>807.81</b>	<b>807.81</b>					
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>761.63</b>	<b>761.63</b>					
2130102	一般行政管理事务	609.50	609.50					
2130109	农产品质量安全	16.44	16.44					
2130112	农业行业业务管理	41.00	41.00					
2130199	其他农业支出	94.69	94.69					
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>46.18</b>	<b>46.18</b>					
2130314	防汛	46.18	46.18					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>43.01</b>	<b>43.01</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>43.01</b>	<b>43.01</b>					
2210201	住房公积金	43.01	43.01					

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：武汉市汉南区人民政府东荆街办事处

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
			栏次					
			合计	4, 743. 61	602. 15	4, 141. 46		
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>2, 333. 22</b>	<b>496. 15</b>	<b>1, 837. 07</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>2, 224. 14</b>	<b>465. 68</b>	<b>1, 758. 46</b>			
	2010301	行政运行	465. 68	465. 68				
	2010302	一般行政管理事务	1, 758. 46		1, 758. 46			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>108. 32</b>	<b>30. 47</b>	<b>77. 85</b>			
	2013101	行政运行	30. 47	30. 47				
	2013102	一般行政管理事务	77. 85		77. 85			
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>		<b>0. 76</b>		<b>0. 76</b>			
	2013402	一般行政管理事务	0. 76		0. 76			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>621. 22</b>		<b>621. 22</b>			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>		<b>621. 22</b>		<b>621. 22</b>			
	2060404	科技成果转化与扩散	621. 22		621. 22			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>322. 47</b>	<b>30. 40</b>	<b>292. 07</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>		<b>49. 10</b>		<b>49. 10</b>			
	2080208	基层政权和社区建设	49. 10		49. 10			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>30. 40</b>	<b>30. 40</b>				
	2080501	归口管理的行政单位离退休	19. 02	19. 02				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 38	11. 38				
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>		<b>242. 97</b>		<b>242. 97</b>			
	2080699	其他企业改革发展补助	242. 97		242. 97			
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>32. 59</b>	<b>32. 59</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>32. 59</b>	<b>32. 59</b>				
	2101101	行政单位医疗	14. 03	14. 03				
	2101103	公务员医疗补助	18. 56	18. 56				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>		<b>69. 37</b>		<b>69. 37</b>			
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>		<b>69. 37</b>		<b>69. 37</b>			
	2110102	一般行政管理事务	69. 37		69. 37			

212	城乡社区支出	513.92		513.92			
21201	城乡社区管理事务	146.39		146.39			
2120102	一般行政管理事务	146.39		146.39			
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	367.53		367.53			
2120803	城市建设支出	367.53		367.53			
213	农林水支出	807.81		807.81			
21301	农业	761.63		761.63			
2130102	一般行政管理事务	609.50		609.50			
2130109	农产品质量安全	16.44		16.44			
2130112	农业行业业务管理	41.00		41.00			
2130199	其他农业支出	94.69		94.69			
21303	水利	46.18		46.18			
2130314	防汛	46.18		46.18			
221	住房保障支出	43.01	43.01				
22102	住房改革支出	43.01	43.01				
2210201	住房公积金	43.01	43.01				

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：武汉市汉南区人民政府东荆街办事处

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	4,376.08	一、一般公共服务支出	30	2,333.23	2,333.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2	367.53	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	621.22	621.22	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	322.47	322.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	32.59	32.59	
	10		十、节能环保支出	39	69.37	69.37	
	11		十一、城乡社区支出	40	513.92	146.39	367.53
	12		十二、农林水支出	41	807.81	807.81	
	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	43.01	43.01	
	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	4,743.61	<b>本年支出合计</b>	53	4,743.62	4,376.09	367.53
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	4,743.61	<b>总计</b>	58	4,743.62	4,376.09	367.53

## 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市汉南区人民政府东荆街办事处

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
栏次					
合计			4, 376. 08	602. 15	3, 773. 93
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		
2010301			465. 68	465. 68	
2010302			1, 758. 46		1, 758. 46
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>		
2013101			30. 47	30. 47	
2013102			77. 85		77. 85
<b>20134</b>			<b>统战事务</b>		
2013402			0. 76		0. 76
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>		
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>		
2060404			621. 22		621. 22
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>		
2080208			49. 10		49. 10
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>		
2080501			19. 02	19. 02	
2080506			11. 38	11. 38	
<b>20806</b>			<b>企业改革补助</b>		
2080699			242. 97		242. 97
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>		
2101101			14. 03	14. 03	
2101103			18. 56	18. 56	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>		
<b>21101</b>			<b>环境保护管理事务</b>		
2110102			69. 37		69. 37
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>		
21201			146. 39		146. 39

2120102	一般行政管理事务	146.39		146.39
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>807.81</b>		<b>807.81</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>761.63</b>		<b>761.63</b>
2130102	一般行政管理事务	609.50		609.50
2130109	农产品质量安全	16.44		16.44
2130112	农业行业业务管理	41.00		41.00
2130199	其他农业支出	94.69		94.69
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>46.18</b>		<b>46.18</b>
2130314	防汛	46.18		46.18
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>43.01</b>	<b>43.01</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>43.01</b>	<b>43.01</b>	
2210201	住房公积金	43.01	43.01	

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：武汉市汉南区人民政府东荆街办  
 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	548.70	302	商品和服务支出	34.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.16	30201	办公费	6.41	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	100.09	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	146.90	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	0.52	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.24	30206	电费	4.28	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费	2.09	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.82	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	18.56	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	24.97	30211	差旅费	2.46	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	50.79	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	0.51	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	0.79	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	19.02	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	19.02	30217	公务招待费	2.74			
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	6.07			

30309	奖励金		30229	福利费	2.47		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	6.89		
			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		567.72	公用经费合计				34.44

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：武汉市汉南区人民政府东荆街办事处

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
10.00		7.00		7.00	3.00	9.63		6.89		6.89	2.74

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。

## 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：武汉市汉南区人民政府东荆街办事处

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		<b>367.53</b>	<b>367.53</b>		<b>367.53</b>	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>367.53</b>	<b>367.53</b>		<b>367.53</b>	
<b>21208</b>			<b>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</b>		<b>367.53</b>	<b>367.53</b>		<b>367.53</b>	
2120803			城市建设支出		367.53	367.53		367.53	

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。

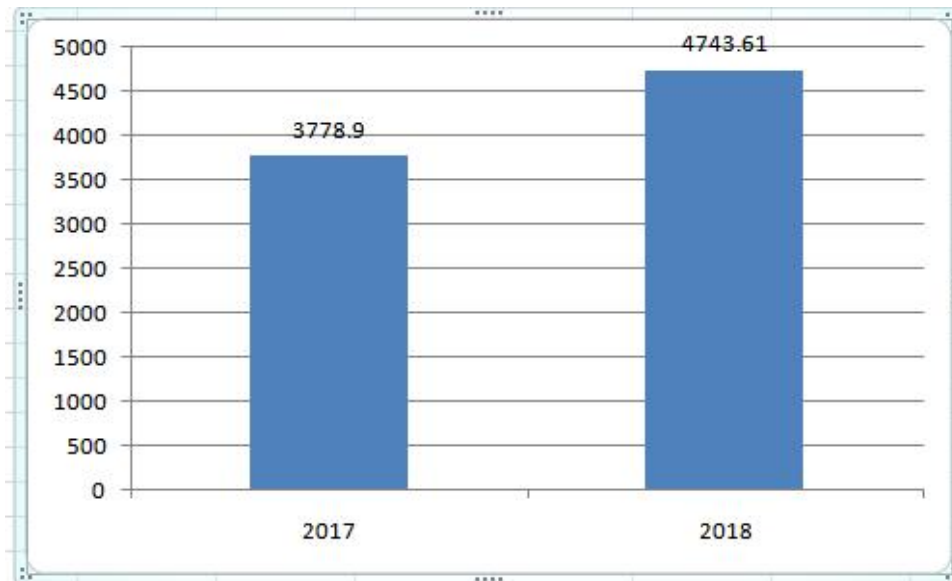
### 第三部分 东荆街 2018 年度

#### 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 4743.61 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 964.71 万元，增长 25.53%，主要是：一是基本支出增加了 286.62 万元，主要原因是街道工作人员增加了 3 人；二是项目支出增加了 678.09 万元，主要是增加了以钱养事支出 296 万元，党建经费增加了 57.36 万元，另外还增加了项目数量。

图 1：收、支决算总计变动情况

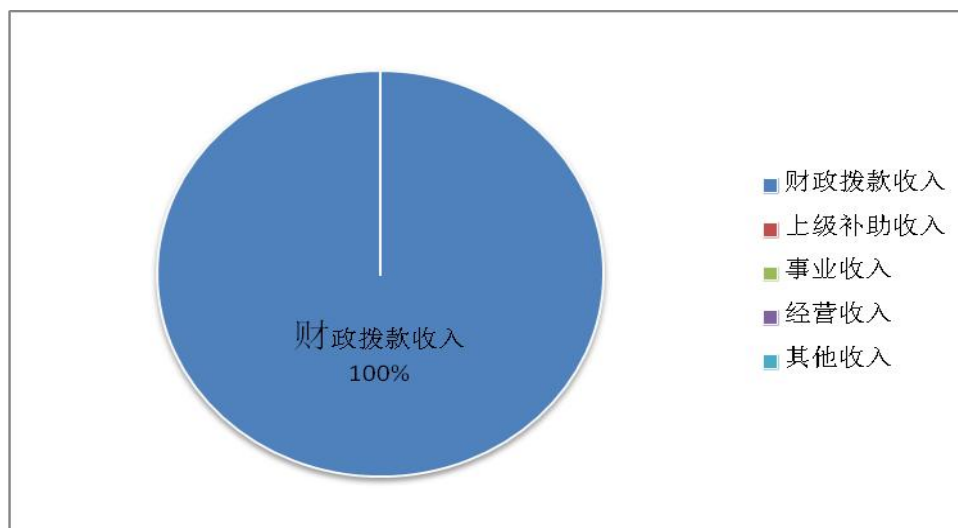


##### 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 4743.61 万元。其中：财政拨款收入 4743.61 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

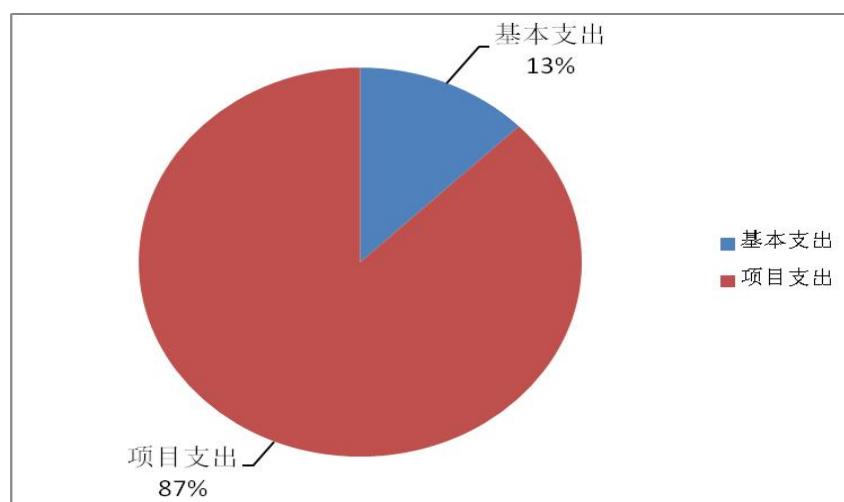
图 2：收入决算结构



### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 4743.61 万元。其中：基本支出 602.16 万元，占本年支出 12.69 %；项目支出 4141.45 万元，占本年支出 87.31%；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%。

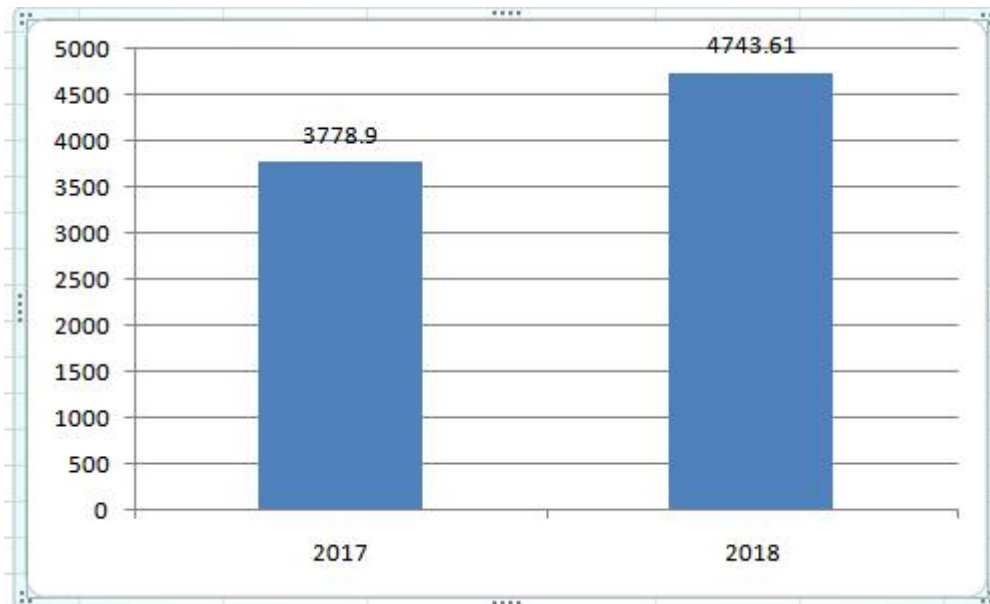
图 3：支出决算结构



#### 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 4743.61 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 964.71 万元，增长 25.53%，主要是：一是基本支出增加了 286.62 万元，主要原因是街道工作人员增加了 3 人；二是项目支出增加了 678.09 万元，主要是增加了以钱养事支出 296 万元，党建经费增加了 57.36 万元，另外还增加了项目数量。

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 4376.08 万元，占本年支出合计的 92.25%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 1465.63 万元，增长 50.35%。一是基本支出增加了 286.62 万元，主要原因是街道工作人员增加了 3 人；二

是项目支出增加了 678.09 万元，主要是增加了以钱养事支出 296 万元，党建经费增加了 57.36 万元，另外还增加了项目数量。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 4376.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2333.23 万元，占 53.31%；科学技术支出 621.22 万元，占 14.2%；社会保障和就业支出 322.47 万元，占 7.36%；医疗卫生与计划生育支出 32.59 万元，占 0.75%；节能环保支出 69.37 万元，占 1.6%；城乡社区支出 146.39 万元，占 3.34%；农林水支出 807.81 万元，占 18.46%；住房保障支出 43.01 万元，占 0.98%。

## （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 4542.56 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 4376.08 万元，完成年度预算的 96.34%。其中：基本支出 602.16 万元，项目支出 4141.45 万元。项目支出主要用于 1. 政府工作包括：安全生产工作、计生卫生防疫工作、人大政协工作、综治信访工作、大城管工作、纪检监察工作、三农工作、招商服务工作、教育工作、群团工作、城建中心工作、内审财务代理工作、民兵征兵工作、安保工作、消防工作、党建文明创建工作等；2、社会事务工作包括：红色物业管理工、环卫工人等。主要成效：履行东荆街办事处的各项职能职责，保证东荆街各项工作正常开展。

1. 一般公共服务支出（类）。年度预算为 2476.11 万元，支出决算为 2333.33 万元，完成年度预算的 94.23%。

2. 科学技术支出（类）。年度预算为 621.22 万元，支出决算为 621.22 万元，完

成年度预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）。年度预算为 322.47 万元，支出决算为 322.47 万元，完成年度预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为 32.59 万元，支出决算为 32.59 万元，完成年度预算的 100 %。

5. 节能环保支出（类）。年度预算为 84 万元，支出决算为 69.37 万元，完成年度预算的 79.74%，项目没有完成，跨年度执行。

6. 城乡建设支出（类）。年度预算为 146.39 万元，支出决算为 146.39 万元，完成年度预算的 100%。

7. 农林水支出（类）。年度预算为 807.81 万元，支出决算为 807.81 万元，完成年度预算的 100 %。

8. 住房保障支出（类）。年度预算为 51.97 万元，支出决算为 43.01 万元，完成年度预算的 82.76 %，提租补贴费用未使用。

## 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 602.16 万元，其中，人员经费 567.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、退休费；公用经费 34.44 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、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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

部门名称有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属 1 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 10 万元，支出决算为 9.63 万元，为预算的 96.3%，其中：

1. 因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，为预算的 0%，比预算增加 0 万元。

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。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 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、0 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 0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.89 万元，完成预算的 99.71%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，为预算的 0%，。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 6.89 万元，为预算的 99.71%，比预算减少 0.11 万元，主要原因是压缩开支，其中：租车费 0 万元；燃料费 4 万元；维修费 2.09 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.8 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 2.74 万元，为预算的 91.33%，比预算减少 0.26 万元，主要原因缩减开支。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 2.68 万元，降低 37%，其中：因公出国（境）支出决算增加 0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.06 万元，降低 0.86%，公务接待支出决算增加 2.74 万元，增长 100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是缩减开支，公务接待支出决算增加的主要原因是 2017 年公务接待费从乌金农场中开支。

## 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 367.53 万元，本年支出 367.53 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（政府性基金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）

（一）城乡建设支出（类）。支出决算为 367.53 万元，主要用于三眼桥提档升级改造 66.3 万元，碧桂园社区提档升级改造 112.7 万元，黄家墩大队农村电网升级改造 187.5 万元，郟阳村视频监控系统 1.03 万元方面支出。

## 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，东荆街组织对 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 7 个，资金 3039.91 万元。组织对 7

个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 3039.91 万元。从绩效评价情况来看，预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家财经法规、财务管理制度进行严各控制，规范使用。

## （二）绩效自评结果

东荆街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）。

项目绩效自评综述：“武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街办事处整体支出 2018 年绩效自评报告”绩效评价综合得分为 86 分，评价等级为良。其中预算管理得分 8 分，产出指标得分 39 分，效益指标得分 39 分。

### 绩效评价情况

#### （一）绩效目标完成情况

##### 1、预算管理（20 分）

（1）预算执行：满分 20 分。

①预算执行率。2018 年调整后预算数为 9,138.66 万元，预算完成数为 8,604.18 万元，预算执行率为 94.15%。扣 2 分，得分 8 分。

②预算调整率。2018 年年初预算 6,879.23 万元，调整后预算数 9,138.66 万元，预算调整率为 32.84%。扣 10 分，得分 0 分。

经过综合计分，该指标得分为 8 分，评价等级为差。

##### 2、产出指标（40 分）

（1）数量指标：满分 20 分。

①党建工作实际完成率。切实加强政治建设，参加学习讨论，严格落实主责主业和党组织的各项管理制度，打造红色阵地，按照“六有”工作要求，完成党员群众服务中心提档升级工作。得分 10 分。

②税收完成率。全街注册型企业已达到 170 户，年创税收稳定在 1.7 亿元左右，其中开来建设、吉天建设、武扬电力等 16 家重点企业发展态势良好，税收均达到 600 万元以上。得分 10 分。

(2) 质量指标：满分 10 分。

群众诉求解决率。微信公众号与社管平台对接，网上收集诉求、网上分类解决、网上评价服务，全年共收集群众诉求 352 件，解决率达到 99%。扣 1 分，得分 9 分。

(3) 时效指标：满分 10 分。

完成及时率。项目按期完成，未超过预算完成的时间。得分 10 分。  
经过综合计分，该指标得分为 39 分，评价等级为优。

### 3、效益指标（40 分）

(1) 经济效益：满分 10 分。

围绕富民干，全力推进“三乡工程”，引进农业企业，培育农民专业合作社、家庭农场，并合理调配建设用地指标，全面启动郟阳村建设，加快恒大现代农业工厂区、农业旅游示范区建设，促进全街经济和社会各项事业保持持续、稳定、健康发展的良好势头。得分 10 分。

(2) 社会效益：满分 10 分。

全力推进“七五”普法宣传工作，发动群众积极参与“平安东荆”建设，群众安全感进一步提升，大力推进城管进农村，支持社区开展书画室建设，居民生活幸福感明显增强。得分 10 分。

可持续影响：满分 10 分。

项目实施单位有充足的机构、人员为项目的正常运行进行后续跟进。项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况良好。得分 10 分。

(4) 满意度指标：满分 10 分。

2018 年围绕区级重点建设目标，全力办好军运会，着力改善民生民计，主动适应经济发展新常态，抓党建谋发展，抓服务促和谐，抓作风优环境，凝心聚力，开拓创新，真抓实干，扎实推动全街各项事业再上新台阶。评价人民群众满意度较高，满意度为 95%。扣 1 分，得分 9 分。

附件：东荆街办事处 项目支出绩效评价自评报告

## 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 年度东荆街（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 602.16 万元，比 2017 年减少 410.84 万元，降低 40.56 %。主要原因是行政运行成本下降。

(二) 政府采购支出情况。

2018年度部门名称政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，东荆街共有车辆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；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、坚持全面从严治党，营造风清气正的政治环境**

**1、抓班子，带队伍，强化责任落实。**一是切实加强政治建设。班子成员带头参加学习讨论，带头开展调研，带头讲党课共计15次，撰写心得24篇。二是严格落实主责主业。认真履行“一岗双责”，督导各支部工作。三是严格落实各项制度。街道修定了《街道党工委议事规则》和《街道办事处议事规则》，领导干部带头严格落实党组织的各项管理制度，及时督促各支部按要求落实组织生活制度。

**2、抓党建，夯基础，筑牢组织根基。**持续深入抓好基层党组织标准化建设，着力增强党组织战斗堡垒作用。一方面完善非公经济组织和社会组织党建工作全覆盖，聘请机关退休干部指导“两新”组织开展党建工作；另一方面严格要求完成了换届选举工作，3个村调整1名书记、2名支委、3名村委，3个社区书记全部具备大专以上学历。打造红色阵地，推

动工作落实。完成了9个大队、3个村、3个社区党员群众服务中心提档升级工作。乌金山社区、碧桂园社区、十八家社区探索微信公众号与社管平台对接，网上收集诉求、网上分类解决、网上评价服务，全年共收集群众诉求352件，解决率达到99%。

**3、抓廉洁，树清风。**加强组织领导。成立了街道落实党风廉政建设责任制工作领导小组，指导并督促村（社区、大队）开展党风廉政建设工作，压紧压实“两个责任”。明确职责任务。选优配齐村（社区、大队）纪检委员，做到了任务明确、责任明晰，同时强化考核督办，确保党风廉政建设在村（社区、大队）得到落实。严格落实巡视巡察整改工作。街党工委成立了巡察整改工作专班，召开专题会议传达学习、研究部署巡察整改工作，不折不扣完成省委第五巡视组交办的8个方面的问题和工委、区委巡察组交办的3个问题的整改工作。狠抓作风建设专项整治。推动工作作风转变，全年共诫勉谈话3人，通报批评5人，党内警告4人，党内严重警告1人，留党察看1人，开除党籍4人。

## **二、坚持服务大局，促进经济平稳发展**

**1、围绕企业转，全力攻坚税收任务。**我街以稳固和服务注册型企业为抓手，不断优化营商环境，通过定期召开恳谈会、领导定期走访企业等途径，帮助企业解决问题30余项。全街注册型企业已达到170户，年创税收稳定在1.7亿元左右，其中开来建设、吉天建设、武扬电力等16家重点企业发展态势良好，税收均达到600万元以上。

**2、围绕项目干，全力投入拆迁腾退。**为配合纱帽大道、马影河大道延长线、地铁16号线、汉洪互通枢纽等重大工程，支持恒大集团、省联发投等重点企业落地发展，东荆街克服时间紧、任务重等困难，坚持大员上阵，包村包户做群众工作，2018年共计拆迁腾退土地4000余亩，拆迁房屋2万m<sup>2</sup>，确保重大工程顺利推进。

**3、围绕富民干，全力推进“三乡工程”。**一是培养和扶持新型农业主体，带动农民致富。沿东沟线、纱荆线引进农业企业，培育农民专业合作社、家庭农场，并合理调配建设用地指标，引导农业企业、合作社实现采摘由小时经济向半天经济、一天经济、周末经济发展。目前月月红、登宝隆、红樱桃等一批农业示范项目初见成效，促进农业增产农民增收。二是充分利用郟阳村大量房屋闲置资源和东荆街农产品采摘垂钓优势，以发展民宿、采摘乡村游为突破点，全面启动郟阳村建设，吸收市区奖补资金1200万元，目前完成基础设施、景观建设，组建合作社让农村能人参与建设和运营，让农民闲置资产实现收益。三是加快恒大现代农业工厂区、农业旅游示范区建设。积极推进恒大现代农业项目，一期工程恒大项目一期流转户数52户，流转土地面积1070亩；二期流转户数18户，流转面积143亩，恒大项目土地征收户数33户，征收面积312亩。组建滩头村、杜家畈村劳动力合作社、土地资源合作社，参与恒大基地建设，实现农民增收。

### **三、坚持人民为中心，切实提升社会管理能力。**

**1、全力以赴抓维稳，扭转越级非访态势。**面对大开发、大拆迁的形势，我街坚持大排查、大化解、大稳控的工作方针，健全完善了重大信访

问题领导包案、定期研究突出信访问题联席会议等各项工作制度，及时排查和化解纠纷，极大地扭转了进京赴省上访势头。同时全力推进“七五”普法宣传工作，发动群众积极参与“平安东荆”建设，群众安全感进一步提升。

**2、大力推进城管进农村，改善宜居生活环境。**坚持以街道红色物业为主导，发动群众参与“清洁家园、美化环境、喜迎军运”活动，按照清洁整齐、摆放有序的要求，推动城管革命进农村，投入300余万元开展背街小巷环境整治，开展“八边两域”集中整顿，全街环境面貌极大提升，全年6次进入全市街道城管月排名前十，全年综合排名全市第6名。加大查控违巡查力度和密度，共拆除违建510余处，面积30000余m<sup>2</sup>；查控违规种树16起，拔除树木40000余棵。争取县乡道改建工程，完成东城大道刷黑工程；完成镇区日处理500吨污水处理厂和管网建设，基本实现污水全收集全处理。

**3、社会事业全面发展，提高百姓生活品质。**东荆街卫生院乌金院区进行提档升级全面完成，总面积达2600m<sup>2</sup>，新增和完善了远程医疗室、妇科、中医科、保健康复科等科室，特别是中医理疗科深受患者和群众欢迎；投入120多万元对街道文化活动中心、沟北社区、乌金山社区、滩头社区文化设施进行了提档升级；成立文艺演出团队6支，开展各类文体活动60余场次，极大的丰富了群众文化生活；彻底解决了沟北社区、郟阳村以及三眼桥社区1500户居民用气同城不同价问题；落实社会救助资金168.3万元，救助236人，完成两个残疾人服务社建设，对接翰润电子企

业，吸引残疾人就业 78 人，完成 43 万元的加工收入；支持社区开展书画室建设，居民生活幸福感明显增强。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	两委换届	三个村、三个社区支委和村委（居委）换届	已完成
2	恒大项目	土地征收 33 户 312 亩，土地流转 70 户 1213 亩	已完成
3	拆迁腾退	纱帽大道、马影河大道延长线、地铁 16 号线、汉洪互通枢纽腾退土地 4000 余亩，房屋 2 万平方米	已完成
4	三乡工程	鄖阳村美丽乡村建设	总投资 2400 万元，2018 年已完成投资 1200 万元
5	人居环境改造	东城大道刷黑	已完成
6	生态文明建设	日处理 500 吨污水处理厂和管网建设	已完成
7	城市管理	投入 300 万元开展背街小巷环境整治和“八边两域”的集中整	已完成

		顿	
8	社区提档改造	碧桂园社区和三眼桥社区党群服务中心升级改造	已完成
9	新农村建设	乌金山社区四期建设	已完成土建工程建设
10	医疗卫生改建	街卫生院 2600 m <sup>2</sup> 乌金院区提档升级改造	已完成
11	红色物业公司组建	成立荆盛福物业作为红色引擎辐射街道的五个还建小区	已完成
12	畜禽退养	签订退养协议 328 份，拆除栏舍 144612.4 m <sup>2</sup> ，拆除配套设备及附属设施 2290 项，退养种猪 5813 头，捕杀布鲁氏菌病性羊 559 头	已完成
13	清产核资	两个农场体制改革清产核资和三个村农村产权制度改革清产核资	已完成
14	黄家墩电网改造	19 个变压器台区电网设施升级改造	已完成
15	优化营商环境	纳税 100 万元以上的 20 户	年纳税 1.45 亿元

## 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) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) “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。

(十四) 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。

(十五) 各单位其他专用名词解释。