

2018 年度武汉经济技术开发区沌口街 (汇总) 部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌口街（汇总）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 武汉经济技术开发区沌口街（汇总）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 武汉经济技术开发区沌口街（汇总）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 武汉经济技术开发区沌口街（汇总）概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区沌口街遵循改革创新、精简高效、适应需要的原则，在开发区工委、管委会领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责街辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责街辖区内的城市建设和管理、绿化、环境、市政等管理工作；负责街辖区内社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责人口普查、兵役登记、开展交通安全宣传教育工作，配合上级交通部门整顿交通秩序；负责社区建设和管理，负责拥军优属，社会救济、社会福利、

社区文化，发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供各种保障；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理等工作；做好防汛、抗灾工作；协助区内文化市场秩序的管理工作，配合开展扫黄打非专项行动，做好信访维稳工作，把信访矛盾化解在基层；办理人民群众来信来访事项；向开发区工委、管委会反映群众的意见和诉求，全面负责街道各项工作，坚持改革开放，突出社会管理和公共服务，承办开发区上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区沌口街（汇总）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、全额拨款事业单位 1 个。

纳入武汉经济技术开发区沌口街（汇总）2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沌口街办事处
2. 沌口街财政所

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区沌口街（汇总）总编制人数 47 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

在职实有人数 47 人，其中：行政 32 人，事业 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌口街（汇总）2018 年度部门 决算表

2018 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区沌口（汇总）

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	13,465.23	一、一般公共服务支出	28	3,638.82
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	574.60
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	159.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,487.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	219.66
	10		十、节能环保支出	37	75.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6,014.12
	12		十二、农林水支出	39	1.63
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	147.07
	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	147.77
	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	13,465.23	本年支出合计	51	13,465.23
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	13,465.23	总计	54	13,465.23

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: 武汉经济技术开发区沌口街 (汇总)

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	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	13,465.23	13,465.23					
201		一般公共服务支出	3,638.82	3,638.82					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,985.95	2,985.95					
2010301		行政运行	687.24	687.24					
2010302		一般行政管理事务	414.68	414.68					
2010303		机关服务	1,729.44	1,729.44					
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	154.59	154.59					
20106		财政事务	405.11	405.11					
2010650		事业运行	357.77	357.77					
2010699		其他财政事务支出	47.34	47.34					
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	35.00	35.00					
2013102		一般行政管理事务	35.00	35.00					
20132		组织事务	85.09	85.09					
2013202		一般行政管理事务	85.09	85.09					
20134		统战事务	4.40	4.40					
2013402		一般行政管理事务	4.40	4.40					
20136		其他共产党事务支出	123.27	123.27					
2013602		一般行政管理事务	47.91	47.91					
2013699		其他共产党事务支出	75.36	75.36					
205		教育支出	574.60	574.60					
20502		普通教育	574.60	574.60					
2050201		学前教育	574.60	574.60					
207		文化体育与传媒支出	159.00	159.00					
20701		文化	159.00	159.00					
2070103		机关服务	156.50	156.50					
2070109		群众文化	2.50	2.50					
208		社会保障和就业支出	2,487.56	2,487.56					
20801		人力资源和社会保障管理事务	438.89	438.89					
2080103		机关服务	438.89	438.89					
20802		民政管理事务	655.49	655.49					
2080208		基层政权和社区建设	655.49	655.49					
20805		行政事业单位离退休	216.41	216.41					

2080501	归口管理的行政单位离退休	52.29	52.29					
2080502	事业单位离退休	34.74	34.74					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.18	11.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.18	94.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02					
20807	就业补助	936.86	936.86					
2080704	社会保险补贴	140.11	140.11					
2080705	公益性岗位补贴	796.75	796.75					
20810	社会福利	8.45	8.45					
2081002	老年福利	8.45	8.45					
20825	其他生活救助	1.05	1.05					
2082501	其他城市生活救助	1.05	1.05					
20899	其他社会保障和就业支出	230.41	230.41					
2089901	其他社会保障和就业支出	230.41	230.41					
210	医疗卫生与计划生育支出	219.66	219.66					
21007	计划生育事务	115.66	115.66					
2100716	计划生育机构	115.66	115.66					
21011	行政事业单位医疗	104.00	104.00					
2101101	行政单位医疗	23.54	23.54					
2101102	事业单位医疗	30.79	30.79					
2101103	公务员医疗补助	49.67	49.67					
211	节能环保支出	75.00	75.00					
21101	环境保护管理事务	75.00	75.00					
2110102	一般行政管理事务	75.00	75.00					
212	城乡社区支出	6,014.12	6,014.12					
21201	城乡社区管理事务	1,254.65	1,254.65					
2120101	行政运行	17.85	17.85					
2120102	一般行政管理事务	17.86	17.86					
2120103	机关服务	1,218.94	1,218.94					
21203	城乡社区公共设施	490.00	490.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	490.00	490.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,140.22	1,140.22					
2120501	城乡社区环境卫生	1,140.22	1,140.22					
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	3,129.25	3,129.25					
2120803	城市建设支出	3,129.25	3,129.25					
213	农林水支出	1.63	1.63					
21301	农业	1.63	1.63					
2130109	农产品质量安全	1.63	1.63					
215	资源勘探信息等支出	147.07	147.07					
21506	安全生产监管	147.07	147.07					
2150602	一般行政管理事务	147.07	147.07					
221	住房保障支出	147.77	147.77					
22102	住房改革支出	147.77	147.77					
2210201	住房公积金	121.89	121.89					
2210202	提租补贴	25.88	25.88					

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：武汉经济技术开发区沌口街（汇总）

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	13,465.23	1,493.08	11,972.15			
201		一般公共服务支出	3,638.82	1,045.00	2,593.82			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,985.95	687.24	2,298.71			
2010301		行政运行	687.24	687.24				
2010302		一般行政管理事务	414.68		414.68			
2010303		机关服务	1,729.44		1,729.44			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.59		154.59			
20106		财政事务	405.11	357.77	47.34			
2010650		事业运行	357.77	357.77				
2010699		其他财政事务支出	47.34		47.34			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	35.00		35.00			
2013102		一般行政管理事务	35.00		35.00			
20132		组织事务	85.09		85.09			
2013202		一般行政管理事务	85.09		85.09			
20134		统战事务	4.40		4.40			
2013402		一般行政管理事务	4.40		4.40			
20136		其他共产党事务支出	123.27		123.27			
2013602		一般行政管理事务	47.91		47.91			
2013699		其他共产党事务支出	75.36		75.36			
205		教育支出	574.60		574.60			
20502		普通教育	574.60		574.60			
2050201		学前教育	574.60		574.60			
207		文化体育与传媒支出	159.00		159.00			
20701		文化	159.00		159.00			
2070103		机关服务	156.50		156.50			
2070109		群众文化	2.50		2.50			
208		社会保障和就业支出	2,487.56	196.31	2,291.25			
20801		人力资源和社会保障管理事务	438.89		438.89			
2080103		机关服务	438.89		438.89			
20802		民政管理事务	655.49		655.49			
2080208		基层政权和社区建设	655.49		655.49			
20805		行政事业单位离退休	216.41	195.26	21.15			

2080501	归口管理的行政单位离退休	52.29	52.29			
2080502	事业单位离退休	34.74	13.59	21.15		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.18	11.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.18	94.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02			
20807	就业补助	936.86		936.86		
2080704	社会保险补贴	140.11		140.11		
2080705	公益性岗位补贴	796.75		796.75		
20810	社会福利	8.45		8.45		
2081002	老年福利	8.45		8.45		
20825	其他生活救助	1.05		1.05		
2082501	其他城市生活救助	1.05	1.05			
20899	其他社会保障和就业支出	230.41		230.41		
2089901	其他社会保障和就业支出	230.41		230.41		
210	医疗卫生与计划生育支出	219.66	104.00	115.66		
21007	计划生育事务	115.66		115.66		
2100716	计划生育机构	115.66		115.66		
21011	行政事业单位医疗	104.00	104.00			
2101101	行政单位医疗	23.54	23.54			
2101102	事业单位医疗	30.79	30.79			
2101103	公务员医疗补助	49.67	49.67			
211	节能环保支出	75.00		75.00		
21101	环境保护管理事务	75.00		75.00		
2110102	一般行政管理事务	75.00		75.00		
212	城乡社区支出	6,014.12		6,014.12		
21201	城乡社区管理事务	1,254.65		1,254.65		
2120101	行政运行	17.85		17.85		
2120102	一般行政管理事务	17.86		17.86		
2120103	机关服务	1,218.94		1,218.94		
21203	城乡社区公共设施	490.00		490.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	490.00		490.00		
21205	城乡社区环境卫生	1,140.22		1,140.22		
2120501	城乡社区环境卫生	1,140.22		1,140.22		
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	3,129.25		3,129.25		
2120803	城市建设支出	3,129.25		3,129.25		
213	农林水支出	1.63		1.63		
21301	农业	1.63		1.63		
2130109	农产品质量安全	1.63		1.63		
215	资源勘探信息等支出	147.07		147.07		
21506	安全生产监管	147.07		147.07		
2150602	一般行政管理事务	147.07		147.07		
221	住房保障支出	147.77	147.77			
22102	住房改革支出	147.77	147.77			
2210201	住房公积金	121.89	121.89			
2210202	提租补贴	25.88	25.88			

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：武汉经济技术开发区沌口街（汇总）

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	10,335.98	一、一般公共服务支出	30	3,638.82	3,638.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,129.25	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	574.60	574.60	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	159.00	159.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,487.56	2,487.56	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	219.66	219.66	
	10		十、节能环保支出	39	75.00	75.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	6,014.12	2,884.87	3,129.25
	12		十二、农林水支出	41	1.63	1.63	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	147.07	147.07	
	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	147.77	147.77	
	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	13,465.23	本年支出合计	53	13,465.23	10,335.98	3,129.25
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	13,465.23	总计	58	13,465.23	10,335.98	3,129.25

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收支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: 武汉经济技术开发区沌口街 (汇总)

金额单位: 万元

人员经费		公用经费				
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
工资福利支出	1,277.09	302	商品和服务支出	120.34	310	资本性支出
基本工资	181.22	30201	办公费	11.13	31002	办公设备购置
津贴补贴	475.25	30202	印刷费	2.12	31003	专用设备购置
奖金	11.10	30203	咨询费	3.15	31007	信息网络及软件购置更新
伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置
绩效工资	53.72	30205	水费		31019	其他交通工具购置
机关事业单位基本养老保险缴费	102.02	30206	电费	28.52	31021	文物和陈列品购置
职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	4.51	31022	无形资产购置
职工基本医疗保险缴费	54.33	30208	取暖费		31099	其他资本性支出
公务员医疗补助缴费	49.67	30209	物业管理费		312	对企业补助
其他社会保障缴费	119.92	30211	差旅费	1.29	31204	费用补贴
住房公积金	197.77	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助
医疗费		30213	维修(护)费	1.75	399	其他支出
其他工资福利支出	25.94	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
对个人和家庭的补助	88.13	30215	会议费	0.26		
离休费		30216	培训费	0.32		
退休费	78.86	30217	公务招待费	0.91		
退职(役)费		30218	专用材料费			
抚恤金	1.19	30224	被装购置费			
生活补助		30225	专用燃料费			
救济费		30226	劳务费	2.94		
医疗费补助		30227	委托业务费			
助学金		30228	工会经费	16.09		
奖励金	3.71	30229	福利费	5.72		
其他对个人和家庭的补助支出	4.37	30231	公务用车运行维护费	4.03		
		30239	其他交通费用	26.48		
		30240	税金及附加费用	7.45		
		30299	其他商品和服务支出	3.67		
人员经费合计	1,365.22		公用经费合计			

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基本支出决算表 (表 6)

部门: 武汉经济技术开发区沌口街 (汇总)

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	1,277.09	302	商品和服务支出	120.34	310	资本性支出	7.52
30101	基本工资	181.22	30201	办公费	11.13	31002	办公设备购置	7.52
30102	津贴补贴	475.25	30202	印刷费	2.12	31003	专用设备购置	
30103	奖金	11.10	30203	咨询费	3.15	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	53.72	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.02	30206	电费	28.52	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	4.51	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.33	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	49.67	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	119.92	30211	差旅费	1.29	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	197.77	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	1.75	399	其他支出	
301199	其他工资福利支出	25.94	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	88.13	30215	会议费	0.26			
30301	离休费		30216	培训费	0.32			
30302	退休费	78.86	30217	公务招待费	0.91			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30	抚恤金	1.19	30	被装购				

304			224	置费			
30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费	2.94		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	16.09		
30309	奖励金	3.71	30229	福利费	5.72		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.37	30231	公务用车运行维护费	4.03		
			30239	其他交通费用	26.48		
			30240	税金及附加费用	7.45		
			30299	其他商品和服务支出	3.67		
人员经费合计		1,365.22	公用经费合计				127.86

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：武汉经济技术开发区沌口街（汇总）

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
22.13		7.00		7.00	15.13	4.94		4.03		4.03	0.91

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：武汉经济技术开发区沌口街（汇总）

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
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				3,129.25	3,129.25		3,129.25	
212	城乡社区支出			3,129.25	3,129.25		3,129.25	
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			3,129.25	3,129.25		3,129.25	
2120803	城市建设支出			3,129.25	3,129.25		3,129.25	

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。

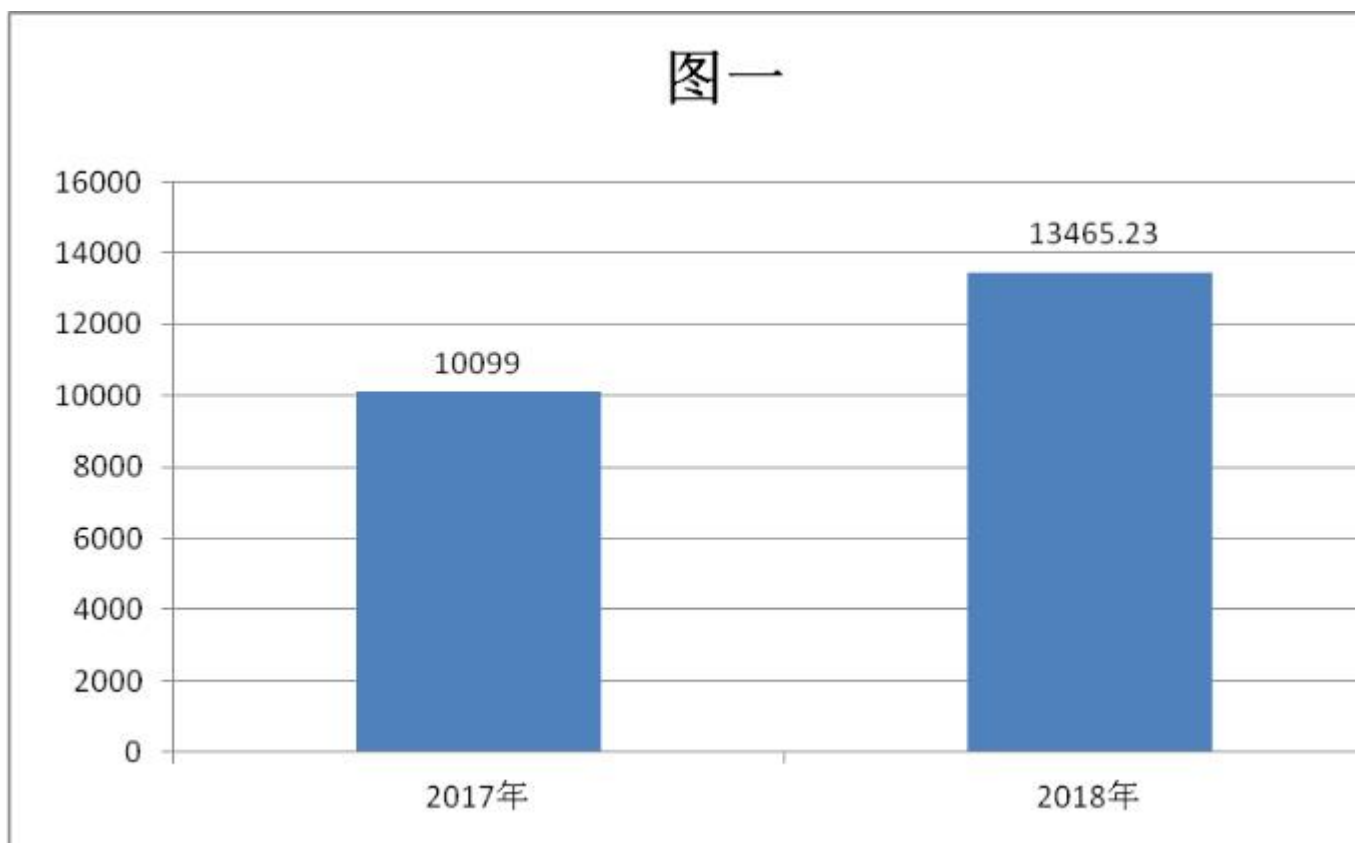
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉经济技术开发区沌口街（汇总）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 13,465.23 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3,367.23 万元，增长 33.35%，主要原因是区局年中追加各项预算、下达转移支付资金等。

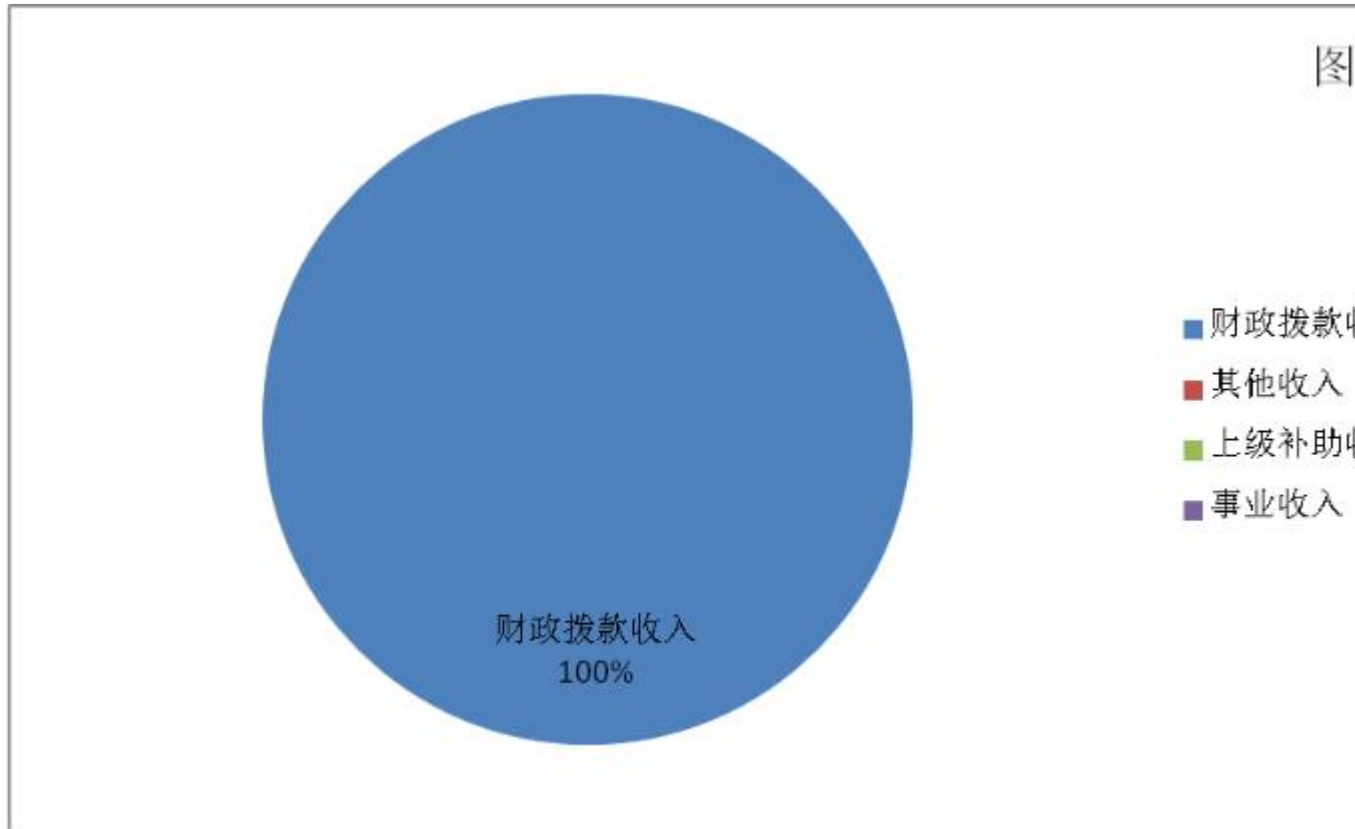
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 13,465.23 万元。其中：财政拨款收入 13,465.23 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%。

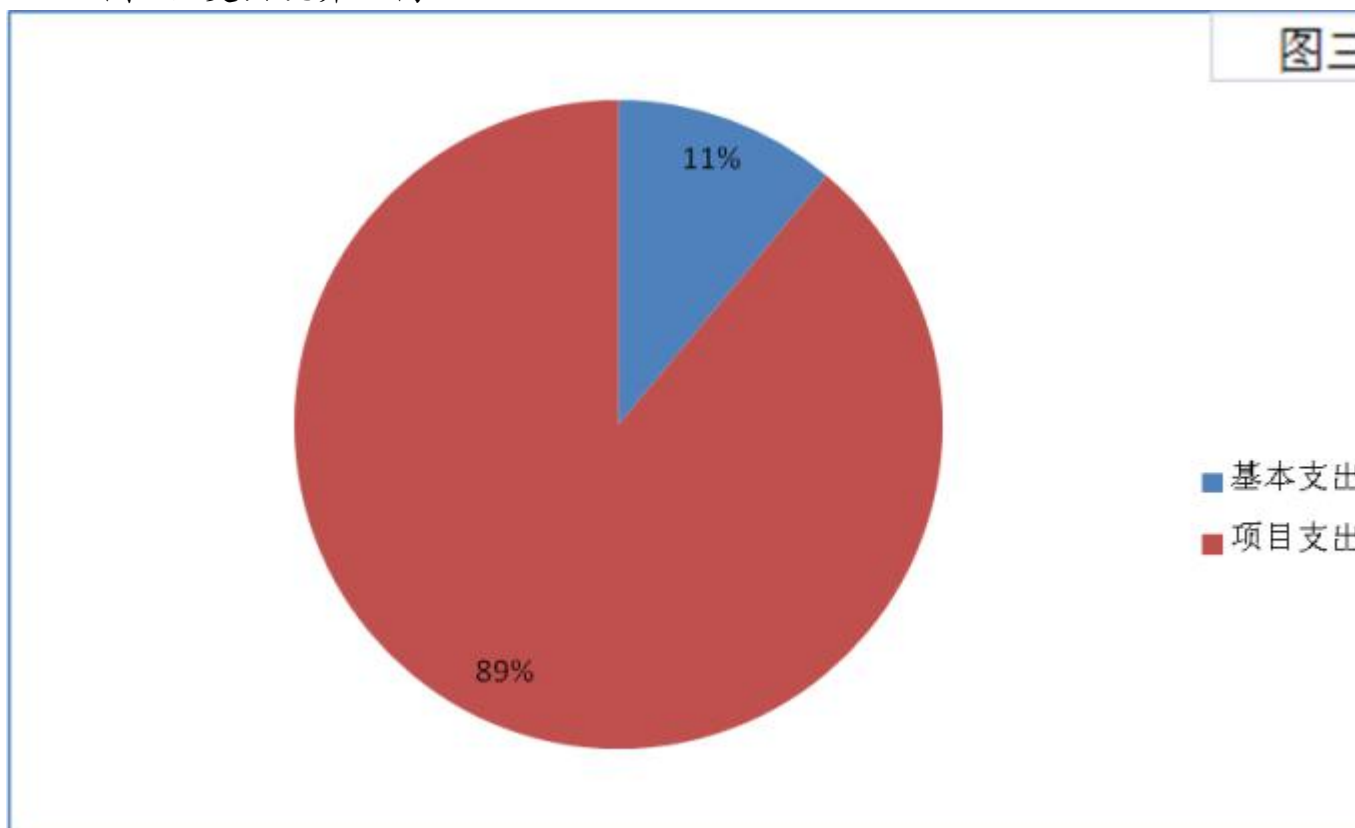
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 13,465.23 万元。其中：基本支出 1,493.08 万元，占本年支出 11.10%；项目支出 11,972.15 万元，占本年支出 88.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；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 13,465.23 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,367.23 万元，增长 33.30%。主要原因是区局年中追加各项预算、下达转移支付资金等。

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10,335.98万元，占本年支出合计的76.80%。与2017年相比，财政拨款支出增加236.98万元，增长2.3%。主要原因是区局年中追加各项预算、下达转移支付资金等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出10,335.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,638.82万元，占35.20%；教育支出574.60万元，占5.60%；文化体育与传媒支出159万元，占1.50%；社会保障和就业支出2,487.56万元，占24.10%；医疗卫生与计划生育支出219.66万元，占2.10%；节能环保支出75万元，占0.70%；城乡社区支出2,884.87万元，占27.90%；农林

水支出 1.63 万元，占 0.10 %； 资源勘探信息等支出 147.07 万元，占 1.40 %； 住房保障支出 147.77 万元，占 1.40 %。

（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初预算为 11025.35 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 10,335.98 万元，完成年初预算的 93.75%。其中：基本支出 1,493.08 万元，项目支出 8,842.90 万元。项目支出主要用于项目支出中一般公共服务类支出 3638.82 万元，主要成效用于街办及相关机构事务，街道及财政专项公用经费，党政办、社会事务办、经济服务办、城市管理办、政法综治办工作经费；财政事务，财务审计经费；财政国库集中支付业务经费和财务软件维护费；人大、政协事务；统计信息事务，专项普查活动；信访工作经费；纪检监察事务；群众团体事务及组织人事经费，宣传报道经费。全民国防教育宣传、学生经费和日常工作，征兵工作及区武装部建设达标完善。教育支出 574.60 万元，用于普通教育的学前教育，沌口幼儿园经费；幼儿园安全隐患维修费；教师节及“六一”慰问。文化教育与传媒支出 159 万元，用于机关服务和社区群众文化活动；老年艺术团活动。社会保障就业支出 2487.56 万元，用于人力资源和社会保障事务；民政管理事务，拥军优属及基层政权和社区建设；企业改革补助；就业补助；社会福利和残疾人事业。医疗卫生支出 219.66 万元，用于计生服务中心以钱养事经费；城乡社会事务 2884.87 万元，用于城乡社会管理事务，机关服务，“三违整治”，城管执法；城乡社区环境卫生。资

源勘探信息等支出 147.07 万元，用于消防安全方面的往来资金。住房保障支出 147.77 万元，用于行政、事业在职人员住房公积金及提租补贴。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 4,021.50 万元，支出决算为 3,638.82 万元，完成年初预算的 90.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是办事处及财政所在专项公用方面节约开支，在预算执行中调减。

2. 教育支出(类)。年初预算 613.82 万元，支出决算为 574.60 万元，完成年初预算的 93.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是幼儿园档案达标经费调减。

3. 文化体育与传媒支出(类)。年初预算为 170.21 万元，支出决算为 159 万元，完成年初预算的 93.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是文化稽查及设备维护费减少。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 2,698.15 万元，支出决算为 2,487.56 万元，完成年初预算的 92.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩社区工作经费开支。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 227.96 万元，支出决算为 219.66 万元，完成年初预算的 96.36%。

6. 节能环保支出(类)。年初预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区支出(类)。年初预算为 2,916.62 万元, 支出决算为 2,884.87 万元, 完成年初预算的 98.91%。

8. 农林水支出(类)。年初预算为 2 万元, 支出决算为 1.63 万元, 完成年初预算的 81.5%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制城乡社区管理经费支出。

9. 资源勘探信息等支出(类)。年初预算为 150 万元, 支出决算为 147.07 万元, 完成年初预算的 98.05%。

10. 住房保障支出(类)。年初预算为 150.09 万元, 支出决算为 147.77 万元, 完成年初预算的 98.45%。

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,493.08 万元, 其中, 人员经费 1,365.24 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 127.87 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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

武汉经济技术开发区沌口街(汇总)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经济技术开发区沌口街(汇总)本级及下属1个行政单位、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”经费财政拨款年初预算数为22.13万元,支出决算为4.94万元,完成年初预算的22.30%,其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2018年武汉经济技术开发区沌口街(汇总)因公出国(境)团组0个,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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为4.03万元,完成年初预算的57.60%;其中:

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 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)公务用车运行费 4.03 万元，完成年初预算的 57.60%，比年初预算减少 2.97 万元，主要原因是厉行节约，严格公车管理。主要用于车辆加油及维修等，其中：燃料费 2.52 万元；维修费 1.23 万元；保险费 0.28 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 6%，比年初预算减少 14.22 万元，主要原因是认真执行中央八项规定的精神，反对“四风”，厉行节约、压缩开支。

2018 年 武汉经济技术开发区沌口街（汇总） 执行公务和开展业务活动开支公务接待 0.91 万元。主要用于接待工作 22 批次，227 人次(其中：陪同 75 人)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 5.06 万元，下降 50.60%，其中：因公出国(境)支出决算减少 1 万元，下降 100 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.03 万元，增加 0.80%，公务接待支出决算减少 4.09 万元，下降 80%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是无出国安排，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车燃费用增加，公务接待费支出决算减少的主要原因是认真执行中央八项规定的精神，反对“四风”，厉行节约、压缩开支。

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年初结转和结余 0 万元，本年收入 3,129.25 万元，本年支出 3,129.25 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 3,129.25 万元，主要用于沌口地区新建幼儿园项目，建华社区、万家湖等社区还建楼维修，民营工业园南区厂房消防升级改造等方面支出。

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，我部门(单位)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 17 个，资金 8570.80 万元。组织对 1 个部门(沌口街)开展整体支出绩效自评，资金 10111.40 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格控制，规范使用，全街 17 个项目全部合格。

(二)绩效自评结果。

武汉经济技术开发区沌口街(汇总)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)。

六个中心“以钱养事”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2728.72 万元，执行数为 2522.11 万元，完成预算的 92.43%。主要产出和效果：一是通过就业培训，提高就业率；二是通过文化教育活动，提高居民对文化活动的参与率，丰富群众文化生活。三是管理好辖区卫生，美化城市环境。四是认真抓好安全生产、消防安全工作，改善园区环境和服务环境。发现的问题及原因：绩效指标的设置不够完善，有待改进。下一步改进措施：加强制度管理，建立有效的监督机制，建立健全项目绩效指标库，提高执行率，加大政策宣传力度。

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 年度武汉经济技术开发区沌口街（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 106.40 万元，比 2017 年减少 47.60 万元，下降 30.91%。主要原因是贯彻落实中央八项规定的精神，厉行节约。

其中，商品和服务支出 98.88 万元，其他资本性支出 7.52 万元。分项为办公费 8.79 万元，印刷费 1.97 万元，电费 26.57 万元，邮电费 4.08 万元，差旅费 0.8 万元，维修费 0.84 万元，培训费 0.32 万元，劳务费 2.94 万元，工会经费 10.33 万元，福利费 3.64 万元，公车运行维护费 4.03 万元，其他交通费 26.48 万元，税金及附加费用 6.02 万元，其他商品和服务支出 0.7 万元，咨询费

0.2 万元，公务接待费 0.91 万元，会议费 0.26 万元，办公设备购置费 7.52 万元。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度武汉经济技术开发区沌口街（汇总）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，武汉经济技术开发区沌口街（汇总）共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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、重点工作事项标题

1. “三旧”改造

2. 军运会环境整治

3. 生态环保攻坚

4. 信访维稳

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	快速高效推进“三旧”改造。	成立了沌口街“三旧”改造工作指挥部及6村拆迁工作指挥部，完成了《沌口街城中村改造项目社会稳定风险评估报告》、《沌口街“三旧”改造拆迁安置补偿方案》等各种方案，按程序确定了招标代理，评估、测量、审计公司并有效、有序开展工	8月初开始签订拆迁协议，然后正式开始房屋拆除工作，9月份召开拼搏赶超会后，举全街之力，大干苦干，截止12月5日16:30，街实施改造的六个村累计签订协议1922户，占比90.57%。

2	全力抓好重点项目建设	<p>建华社区、万家湖社区便民服务中心建设等9个报批项目获得批文；宁康园社区互联网+居家养老项目、沌口新幼儿园项目目前正在施工；建华社区、万家湖社区还建楼维修项目完工；湘隆社区便民服务中心、枫桦苇岸社区党群服务中心项目已完工；民营工业园南区厂房消防升级改造和电力扩容工程完工、东区标准厂房电梯工程竣工。</p>	<p>万家湖社区E区还建房建设各项工作有序推进，目前主体工程已完成50%，即第二节点正负零以下地下室和正负零以上主体结构15层，高的已到21层，到年底有望完成第三节点封顶。街滨江实业公司强化项目管理，服务街道建设，今年完成预算审核及编制项目合计34个，总计金额304.47万；审核各类工程合同14份，对各类合同重要条款进行严格把关。截止目前，11个社区共完成惠民项目112个，报销金额达124万元。</p>
3	强力实施军运环境整治	<p>全面完成七军会路线户外广告招牌及违建治理目标任务。拆除湘隆楼顶存量违建42处；拆除东风大道供电局汉阳分局宿舍6处；完成重要保障路线户外广告招牌拆除整治工作；拆除历史存量违法建设。</p>	<p>大力开展“清洁家园、美化环境、喜迎军运”环境提升活动。清除牛皮癣30余万张，清理杂物、乱堆乱放、暴露垃圾2500余车，街文明办、城管中心等多部门联合，坚持周检查、周评比、周通报，实行月总评、月排名、年奖惩，高标准对各个社区、各条线路等进行全面排查清理。积极推进土地卫片执法整改工作落到实处，街道倒排整改时限，深入细致做好解释清退工作，已完成整改土地拆除复耕15</p>

			<p>处（监测面积301.37亩），目前有3处正在进行拆除复耕（监测面积195.7亩），未拆除2处（36.5亩）。通过系列环境整治行动，全面提升城市、生态和人文环境，实现军运会与城市发展的有机融合。</p>
4	大力推动生态环保攻坚	打好扬尘污染、碧水蓝天和净土三大战役。	<p>在大气污染方面，规范设置围挡，工地出入口配置冲洗设施，严格落实喷淋降尘措施；对渣土运输车辆严格管理，并对道路清洗保洁降尘；制止农作物秸秆和各类垃圾露天焚烧行为；成立油烟噪音专班，督促餐饮单位加装油烟净化装置。在实施垃圾分类方面，推进建筑弃料资源化综合利用和规范管理，得到了市、区领导的一致肯定，也得到媒体的关注，并拍摄宣传片，将建筑弃料处置场好的经验、做法向全市推广。进一步全面推行河湖长制，加强河湖巡查，建立巡查记录台账，发现非法填湖、违规污水直排、垃圾乱</p>

			<p>倒、违规建筑问题第一时间迅速进行处理，并跟踪整改；日常的保洁工作落实到人和负责路段，对河湖水面和岸坡做到“三清三无”。清理河湖岸坡杂草菜地约30万平方米，清理垃圾209吨，清理水葫芦约6万多平方米，拆除违章建筑5000平方米。</p>
5	全面发展各项社会事业	<p>我街现有低保户183户，保障人数241人，全面实施动态管理，确保应保尽保，共发放低保金204万元；社会救助服务进一步深入，通过医疗救助、临时救助、失地农民救助、车都阳光慈善基金等相关救助累计为我街超过800户家庭申请了相关救助资金，总金额超过350万元；残联帮扶工作进一步优化，为700余名残疾人办理了2018年度意外保险，全年累计为残疾人发放各类补助108万元；老龄关爱工作进一步完善，我街现有80岁以上高龄老人784人，今年累计发放高龄老人津贴103万元。</p>	<p>推进就业再就业工作，今年新增就业813人。社区卫生服务中心与协和西院建立医联体，医疗服务水平进一步提升。妇女儿童、青少年事业健康发展，民族宗教工作得到加强。组织文艺演出、广场舞大赛、演讲比赛、书画作品展等各类文体活动30余场次，群众参与度高、评价高。</p>

6	不断创新基层社会治理	<p>一是街政务服务创建“1+N+2W”的服务模式，即以沌口政务服务中心为依托，集成各部门、社区N个系统平台，让数据多跑路、群众少跑腿；用“2W”（网上办、网格办）的便捷方式，让居民不用出户就能办成事，达到“服务热忱零距离、服务流程零障碍、服务规范零投诉”。二是完善居委会、业委会、物业服务企业三方联动机制。每月召开“三方联动”联席会议，研究解决小区存在的有关问题；完成华茂品江、港湾江城业委会组建工作。三是打造“红色物业”方面，启动了鹏程金湖花园小区基础设施提质、服务升级工作。</p>	<p>截止到11月底，共计办理业务27997件，预计到年底将突破30000件，达到预期目标；目前专业社工队伍逐渐壮大，全街社区持证社工有45人。</p>
7	努力提高信访维稳水平	<p>推进“阳光信访”、“责任信访”、“法治信访”建设，认真、稳妥处理群众来访，对上访人员反映的问题和诉求，区别不同情况，诉求合理的解决到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位，有针对性地开展好说服教育工作。</p>	<p>今年街内接待上访95批次，278人次，化解矛盾15起；调查、核实、处理、回复市长专线督办单407条，阳光信访66件；网上上访事项407件，均在在规定时间内处理并回复。组织完成9次市区领导下基层大接访，各有关单位相应组建了维稳专班并制定应急预案及包保措施，对重点个人和群体进行24小时监控，确保了市、省、全国“两会”等敏感时期无赴省、进京非访记录。</p>

第五部分 名词解释

一、“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。

二、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。

三、三违整治：指严肃查处建设领域未经城乡规划、国土等职能部门审批的“三违”行为（违法用地、违法建设、违法销售）。

本单位部门决算公开咨询电话:027-84699855