

2018 年度
武汉市硚口区人民政府
长丰街办事处部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府长丰街办事处概况

- 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 武汉市硚口区人民政府长丰街办事处 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 武汉市硚口区人民政府长丰街办事处 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 武汉市硚口区人民政府长丰街办事处概况

一、部门主要职能

加强基层党组织的领导、党员干部和工作人员的教育、管理和监督；普法宣传和普法教育，推进街道政治建设。

统筹落实辖区发展的重大决策，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。

组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。

对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调。

挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理。

指导社区换届选举，加强社区组织体系建设指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度。

加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全。

完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区人民政府长丰街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 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 4 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

武汉市硚口区人民政府长丰街办事处总编制人数 52 人，其中：行政编制 37 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 40 人，其中：行政 37 人，事业 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 武汉市硚口区人民政府长丰街办事处 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市硚口区人民政府长丰街办事处

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	6,204.58	一、一般公共服务支出	28	1,257.44
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	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,038.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	132.23
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2,690.12
	12		十二、农林水支出	39	0.85
	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	81.61
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	4.00
	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	6,204.58	本年支出合计	51	6,204.58
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	6,204.58	总计	54	6,204.58

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：武汉市硚口区人民政府长丰街办事处

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	
功能分 类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6, 204. 58	6, 204. 58					
201			一般公共服务支出	1, 257. 44	1, 257. 44					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	898. 98	898. 98					
2010301			行政运行	823. 78	823. 78					
2010302			一般行政管理事务	68. 00	68. 00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7. 20	7. 20					
20123			民族事务	2. 39	2. 39					
2012399			其他民族事务支出	2. 39	2. 39					
20129			群众团体事务	11. 50	11. 50					
2012999			其他群众团体事务支出	11. 50	11. 50					
20134			统战事务	1. 80	1. 80					
2013499			其他统战事务支出	1. 80	1. 80					
20136			其他共产党事务支出	342. 77	342. 77					
2013699			其他共产党事务支出	342. 77	342. 77					
208			社会保障和就业支出	2, 038. 32	2, 038. 32					
20802			民政管理事务	777. 79	777. 79					
2080208			基层政权和社区建设	777. 79	777. 79					
20805			行政事业单位离退休	69. 63	69. 63					
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 01	0. 01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 62	69. 62					
20807			就业补助	1, 059. 61	1, 059. 61					
2080705			公益性岗位补贴	1, 058. 31	1, 058. 31					
2080799			其他就业补助支出	1. 30	1. 30					
20809			退役安置	3. 99	3. 99					
2080901			退役士兵安置	3. 99	3. 99					
20825			其他生活救助	27. 30	27. 30					
2082501			其他城市生活救助	27. 30	27. 30					

20899	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	132.24	132.24					
21007	计划生育事务	19.26	19.26					
2100717	计划生育服务	19.26	19.26					
21011	行政事业单位医疗	112.98	112.98					
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85					
2101103	公务员医疗补助	82.69	82.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44					
212	城乡社区支出	2,690.12	2,690.12					
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
21203	城乡社区公共设施	250.00	250.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00	250.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,625.03	1,625.03					
2120501	城乡社区环境卫生	1,625.03	1,625.03					
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	810.09	810.09					
2120803	城市建设支出	810.09	810.09					
213	农林水支出	0.85	0.85					
21303	水利	0.85	0.85					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.85	0.85					
221	住房保障支出	81.61	81.61					
22102	住房改革支出	81.61	81.61					
2210201	住房公积金	67.54	67.54					
2210202	提租补贴	14.07	14.07					
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.00	4.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00					

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：武汉市硚口区人民政府长丰街办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,204.58	1,088.00	5,116.58			
201			一般公共服务支出	1,257.44	823.78	433.66			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	898.98	823.78	75.20			
2010301			行政运行	823.78	823.78				
2010302			一般行政管理事务	68.00		68.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20		7.20			
20123			民族事务	2.39		2.39			
2012399			其他民族事务支出	2.39		2.39			
20129			群众团体事务	11.50		11.50			
2012999			其他群众团体事务支出	11.50		11.50			
20134			统战事务	1.80		1.80			
2013499			其他统战事务支出	1.80		1.80			
20136			其他共产党事务支出	342.77		342.77			
2013699			其他共产党事务支出	342.77		342.77			
208			社会保障和就业支出	2,038.32	69.63	1,968.69			
20802			民政管理事务	777.79		777.79			
2080208			基层政权和社区建设	777.79		777.79			
20805			行政事业单位离退休	69.63	69.63				
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62				
20807			就业补助	1,059.61		1,059.61			
2080705			公益性岗位补贴	1,058.31		1,058.31			
2080799			其他就业补助支出	1.30		1.30			
20809			退役安置	3.99		3.99			
2080901			退役士兵安置	3.99		3.99			
20825			其他生活救助	27.30		27.30			
2082501			其他城市生活救助	27.30		27.30			

20899	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	132.24	112.98	19.26			
21007	计划生育事务	19.26		19.26			
2100717	计划生育服务	19.26		19.26			
21011	行政事业单位医疗	112.98	112.98				
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85				
2101103	公务员医疗补助	82.69	82.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44				
212	城乡社区支出	2,690.12		2,690.12			
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
21203	城乡社区公共设施	250.00		250.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00		250.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,625.03		1,625.03			
2120501	城乡社区环境卫生	1,625.03		1,625.03			
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	810.09		810.09			
2120803	城市建设支出	810.09		810.09			
213	农林水支出	0.85		0.85			
21303	水利	0.85		0.85			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.85		0.85			
221	住房保障支出	81.61	81.61				
22102	住房改革支出	81.61	81.61				
2210201	住房公积金	67.54	67.54				
2210202	提租补贴	14.07	14.07				
229	其他支出	4.00		4.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.00		4.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00			

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：武汉市硚口区人民政府长丰街办事处

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	5,390.49	一、一般公共服务支出	30	1,257.44	1,257.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2	814.09	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			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,038.33	2,038.33	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	132.23	132.23	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2,690.12	1,880.03	810.09
	12		十二、农林水支出	41	0.85	0.85	
	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	81.61	81.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	4.00		4.00

	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	6,204.58	本年支出合计	53	6,204.58	5,390.49	814.09
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	6,204.58	总计	58	6,204.58	5,390.49	814.09

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：武汉市硚口区人民政府长丰街办事处

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	栏次	1	2
			合计	5,390.49	1,088.00
201			一般公共预算支出	1,257.44	433.66
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	898.98	75.20
2010301			行政运行	823.78	
2010302			一般行政管理事务	68.00	68.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20	7.20
20123			民族事务	2.39	2.39
2012399			其他民族事务支出	2.39	2.39
20129			群众团体事务	11.50	11.50
2012999			其他群众团体事务支出	11.50	11.50
20134			统战事务	1.80	1.80
2013499			其他统战事务支出	1.80	1.80
20136			其他共产党事务支出	342.77	342.77
2013699			其他共产党事务支出	342.77	342.77
208			社会保障和就业支出	2,038.32	1,968.69
20802			民政管理事务	777.79	777.79
2080208			基层政权和社区建设	777.79	777.79
20805			行政事业单位离退休	69.63	69.63
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62
20807			就业补助	1,059.61	1,059.61
2080705			公益性岗位补贴	1,058.31	1,058.31
2080799			其他就业补助支出	1.30	1.30
20809			退役安置	3.99	3.99
2080901			退役士兵安置	3.99	3.99
20825			其他生活救助	27.30	27.30
2082501			其他城市生活救助	27.30	27.30
20899			其他社会保障和就业支出	100.00	100.00
2089901			其他社会保障和就业支出	100.00	100.00
210			医疗卫生与计划生育支出	132.24	19.26
21007			计划生育事务	19.26	19.26
2100717			计划生育服务	19.26	19.26
21011			行政事业单位医疗	112.98	112.98
2101101			行政单位医疗	27.85	27.85
2101103			公务员医疗补助	82.69	82.69

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	
212	城乡社区支出	1,880.03		1,880.03
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	250.00		250.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00		250.00
21205	城乡社区环境卫生	1,625.03		1,625.03
2120501	城乡社区环境卫生	1,625.03		1,625.03
213	农林水支出	0.85		0.85
21303	水利	0.85		0.85
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.85		0.85
221	住房保障支出	81.61	81.61	
22102	住房改革支出	81.61	81.61	
2210201	住房公积金	67.54	67.54	
2210202	提租补贴	14.07	14.07	

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：武汉市硚口区人民政府长丰街办事处

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	939.19	302	商品和服务支出	105.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	152.02	30201	办公费	37.11	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	217.29	30202	印刷费	0.79	31003	专用设备购置	
30103	奖金	355.07	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	8.21	30205	水费	2.65	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.01	30206	电费	13.96	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	1.61	30207	邮电费	2.30	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.34	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	36.93	30209	物业管理费	2.68	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31204	费用补贴	
30113	住房公积金	67.54	30212	因公出国(境)费用	1.88	31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		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	43.55	30215	会议费				

30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	0.01	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.26			
30307	医疗费补助	43.54	30227	委托业务费	11.91			
30308	助学金		30228	工会经费	3.23			
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	1.04			
			30239	其他交通费用	21.98			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.47			
人员经费合计		982.74	公用经费合计					105.26

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：武汉市硚口区人民政府长丰街办事处

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
13.00		12.00		12.00	1.00	7.19	1.88	5.31		5.31	

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：武汉市硚口区人民政府长丰街办事处

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		栏次	1				2
			合计		814.09	814.09		814.09	
212			城乡社区支出		810.09	810.09		810.09	
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		810.09	810.09		810.09	
2120803			城市建设支出		810.09	810.09		810.09	
229			其他支出		4.00	4.00		4.00	
22960			彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2296002			用于社会福利的彩票公 益金支出		4.00	4.00		4.00	

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。

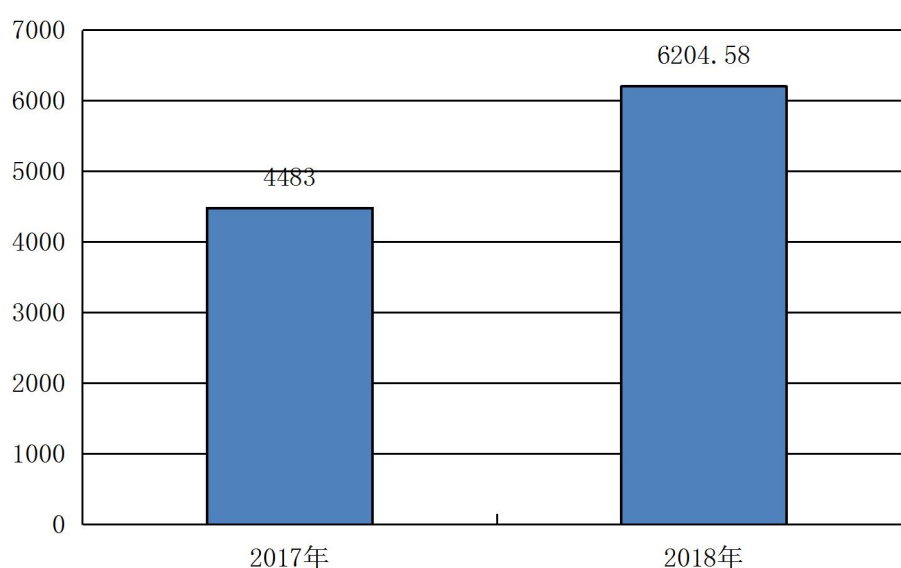
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市硚口区人民政府长丰街办事处 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 6,204.58 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1,721.58 万元，增长 38.40%，主要原因是人员增加等基本支出增加及基层党建综合事务经费、社区公共服务综合事务经费、社区公益性岗位经费、基层群团组织力量建设经费及政府性基金预算等项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况（万元）

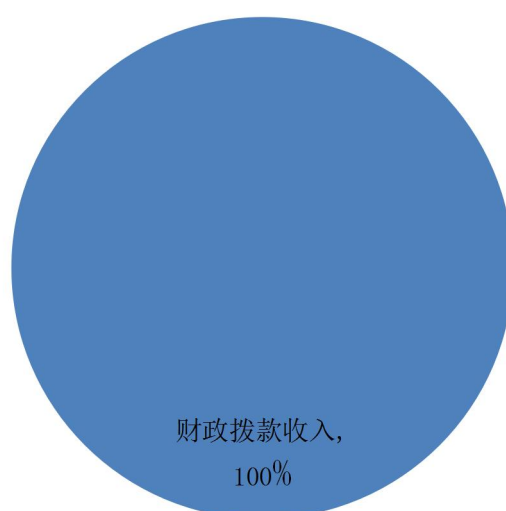


二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 6,204.58 万元。其中：财政拨款收入 6,204.58 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收

入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

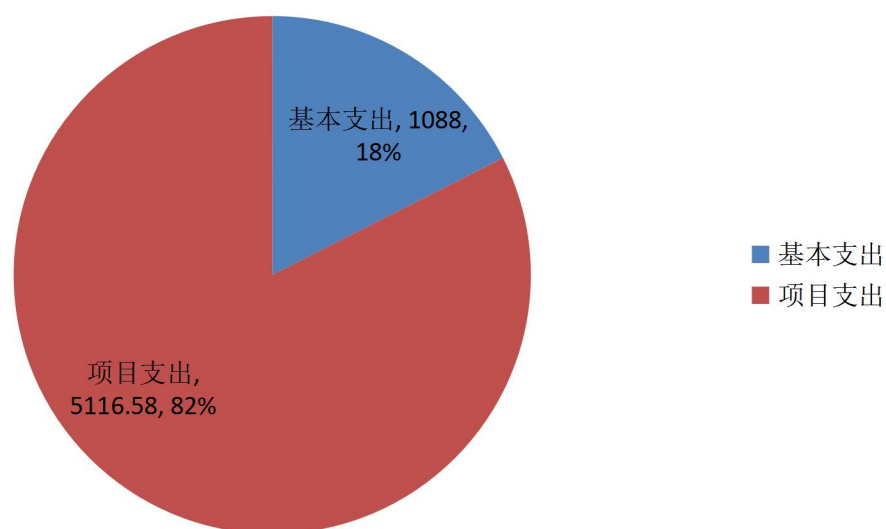
图 2：收入决算结构（万元）



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 6,204.58 万元。其中：基本支出 1,088.00 万元，占本年支出 17.50%；项目支出 5,116.58 万元，占本年支出 82.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

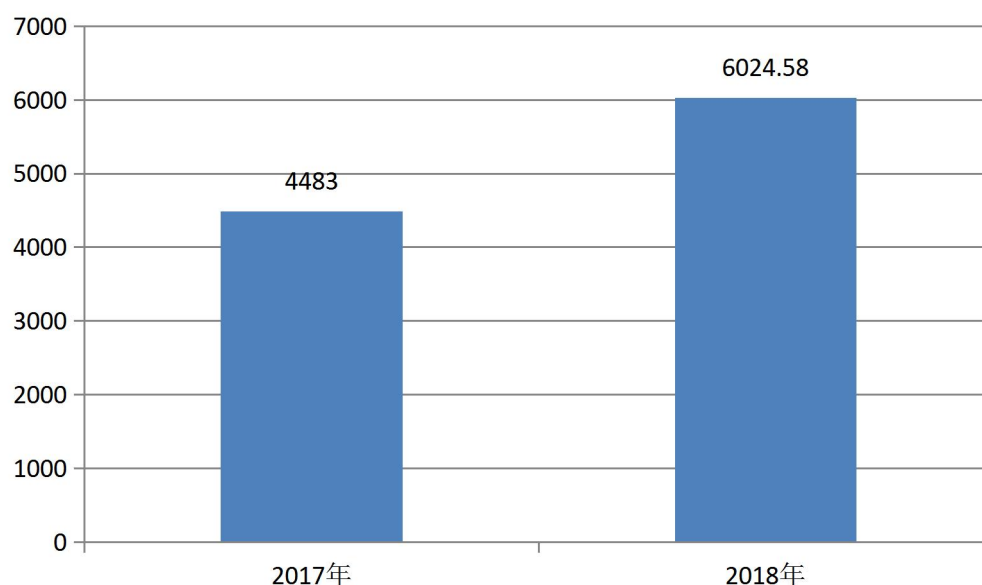
图 3：支出决算结构（万元）



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 6,204.58 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,721.58 万元，增长 38.40%。主要原因是人员增加、日常支出提标等基本支出增加及基层党建综合事务经费、社区公共服务综合事务经费、社区公益性岗位经费、基层群团组织力量建设经费及政府性基金预算等项目经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）



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 5,390.49 万元，占本年支出合计的 86.90 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 907.49 万元，增长 0.20%。主要原因是人员增加等基本支出增加及基层党建综合事务经费、社区公共服务综合事务经费、社区公益性岗位经费、基层群团组织力量建设经费等项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 5,390.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,257.44 万元，占

23.30 %； 国防支出 0.00 万元，占 0.00 %； 公共安全支出 0.00 万元，占 0.00 %； 教育支出 0.00 万元，占 0.00 %； 科学技术支出 0.00 万元，占 0.00 %； 文化体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.00 %； 社会保障和就业支出 2,038.33 万元，占 37.80 %； 医疗卫生与计划生育支出 132.23 万元，占 2.50 %； 节能环保支出 0.00 万元，占 0.00 %； 城乡社区支出 1,880.03 万元，占 34.90 %； 农林水支出 0.85 万元，占 0.00 %； 交通运输支出 0.00 万元，占 0.00 %； 资源勘探信息等支出 0.00 万元，占 0.00 %； 商业服务业等支出 0.00 万元，占 0.00 %； 金融支出 0.00 万元，占 0.00 %； 援助其他地区支出 0.00 万元，占 0.00 %； 国土海洋气象等支出 0.00 万元，占 0.00 %； 住房保障支出 81.61 万元，占 1.50 %； 粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0.00 %； 其他支出 0.00 万元，占 0.00 %。

（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 4,056.55 万元，支出决算为 5,390.49 万元，完成年初预算的 132.90%。其中：基本支出 1,088.00 万元，项目支出 4,302.49 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 433.66 万元，主要成效维护民族和谐、社会稳定中发挥积极的作用，完成统计、税收等工作，保障基层党组织运行，开展党员活动；社会保障和就业支出 1968.69 万元，主要成效是精心组织安全生产大检查工作，防范和遏制重大事

故的发生，深入部署安全生产综合整治工作，提升创业和就业的质量，就业宣传、培训指导、自主创业、推荐就业，公益性岗位等工作；医疗卫生与计划生育支出 19.26 万元，主要成效是计生惠民政策的落实、宣传计划生育；城乡社区支出 1880.03 万元，主要成效是进一步改善辖区环境卫生状况，有效整治环境卫生的脏乱差现象。进一步完善环卫基础设施，环境保护。各社区、村实行专人保洁，有效整治了违章建设现象；农林水支出 0.85 万元，主要成效是保证了大中型水库移民后期扶持资金按时足额发放。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 823.08 万元，支出决算为 1,257.44 万元，完成年初预算的 152.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员增资追加预算；二是调增老旧社区红色物业拓面提质资金、2018 年大学生村官补助等经费、2018 年少数民族清真肉食补贴、2018 年全市社区兼职统战委员工作补贴经费等项目经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,393.99 万元，支出决算为 2,038.33 万元，完成年初预算的 146.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加市区两级社区工作者工作报酬提标经费；二是转移支付 2018 年社区建设相关经费（惠民资金、社区工作经费）；三是追加常码社区红色物业建设经费；四是调增清退低保后垫付下乡返城人员生活困难补助、入伍义务兵退役生活补助、下岗失业转业志愿兵公益性岗位补贴等经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 132.23 万元，支出决算为 132.23 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1,625.64 万元，支出决算为 1,880.03 万元，完成年初预算的 115.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是调增军运会保障专项经费；二是调增城区创建管理经费等项目经费。

5. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是预算转移支付 2018 年大中型水库移民后期扶持资金。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 81.61 万元，支出决算为 81.61 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

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 1,088.00 万元，其中，人员经费 982.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 105.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

武汉市硚口区人民政府长丰街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区人民政府长丰街办事处本级。

(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 13.00 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 55.30%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 1.88 万元，主要原因是因公出国(境)经费由区级预算总体控制，没有做入年初预算。

2018 年武汉市硚口区人民政府长丰街办事处因公出国(境)团组 1 个, 1 人次, 实际发生支出 1.88 万元。其中: 住宿费 0.832 万元、旅费 0.543 万元、杂费 0.505 万元。主要用于赴台进行交流参访活动国际交流与合作团组 1 个、1 人次。通过此次赴台交流参访活动, 加深了对两岸文化的交流与理解, 有利于祖国团结统一。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.31 万元, 完成年初预算的 44.30%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算无增减。本年度购置(更新)公务用车 0 辆, 年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 5.31 万元, 完成年初预算的 44.30%, 比年初预算减少 6.69 万元, 主要原因是公务用车改革后, 减少了公车出行。主要用于公务用车运行维护, 其中: 燃料费 1.6 万元; 维修费 2.46 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 1.25 万元; 安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 比年初预算无增减。

2018 年 武汉市硚口区人民政府长丰街办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 0.81 万元，下降 10.10%，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.12 万元，下降 37.30 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.31 万元，增长 6.20%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是因公出国（境）人次减少 1 人；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限已长，车辆配件老化，维修支出增加；公务接待费支出决算无增减。

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 0.00 万元，本年收入 814.09 万元，本年支出 814.09 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：城乡社区支出 810.09 万元；其他支出 4 万元。

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 810.09 万元，主要用于老旧社区环境改造项目、垃圾移动站经费等方面支出。

(二)其他支出(类)。支出决算为 4.00 万元，主要用于 2018 年市级福利彩票公益金补助（第三批）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 9 个，资金 5116.58 万元。组织对 6 个部门开展整体支出绩效自评，资金 5116.58 万元。从绩效评价情况来看，通过对基层公共安全综合事务经费、社区公共服务综合事务经费、基层党建综合事务经费、基层群团组织力量建设经费、环卫所清扫清运经费、社区公益性岗位经费项目、基层社区环境卫生综合治理经费、基层计划生育服务经费、区域发展综合事务经费项目投入、过程、产出、效益这四个维度进行绩效分析和评价，总结经验，发现问题，提出改进意见。

(二) 绩效自评结果。

武汉市硚口区人民政府长丰街办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

基层公共安全综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成综合治理考核目标；二是安全生产事态平稳；三是积极化解信访积案，保证了“两会两节”期间的维稳工作。发现的问题：一是蓄意滋

事上访群体存在较大地风险，闹访缠访的职业上访者，随时都有上访的可能，需要随时保持高度关注。下一步改进措施：一是以积案化解为主，以依法打击促稳定，依法推进信访工作走上法制化轨道，确保信访总量呈下降态势，辖区内信访稳定保持平安稳定的局面；二是在工作中要加强主动性和预见性，及早发现矛盾，把问题解决在萌芽状态，避免发生影响社会稳定的事件。

社区公共服务综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 677.79 万元，执行数为 677.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成了各项惠民利民项目，居民幸福指数提高；二是社区工作正常运行，提供取暖纳凉服务；三是促进幸福社区创建、提高社区服务能力。发现的问题：一是需加强社会救助、住房保障、残联优抚、老龄等社区服务工作，完善公共服务，应保尽保、公平公正；二是进一步增强社区综合实力和可持续发展能力。下一步改进措施：一是加强对困难居民的生活、医疗、教育、司法、住房等方面的综合救助。健全多方位的社区社会福利公共服务。加强老年人社会福利公共服务。二是创新和完善社区规范化管理体系，加强社区工作者队伍建设，加强基层工作力量配备，厘清居委会职责，切实解决社区工作者队伍建设的实际问题，不断提高服务居民、管理社区的能力。

基层党建综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 342.77 万元，执行数为 342.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是发挥党组织战斗堡垒作用；二是市民文明程度提升，提升社会对街道全面从严治党满意度；三是保证了基层党组织正常运行，充分发挥党员先锋模范作用。发现的问题：一是存在部分社区党组织服务意识差、服务能力弱、群众意见大的问题。下一步措施：建立健全社区工作人员成长晋升、奖惩激励、培训交流机制，强化基层党组织服务群众的意识。

基层群团组织力量建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是主动联系企业，拉动了青年创业就业；二是建立了家事调解室，解决社区家庭、邻里的小摩擦、小矛盾，创建和谐友爱的社区环境。三是广泛开展各类活动，关爱妇女，关注青少年健康成长，建设和谐幸福长丰。发现的问题：一是在其他社区妇女之家也应建立家事调解站。下一步措施：一是继续组织开展各基层妇联的培训、宣教活动，达到全覆盖；二是继续从群众出发，设身处地地为群众的利益着想，为群众谋取更多的福利。

环卫所清扫清运经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1131.33 万元，执行数为 1131.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成了垃圾运输工作，有

效整治社区垃圾堆放问题，保证社区及街道无暴露垃圾点，有效提高了空气质量和居住环境；二是加强城市管理，改善城市环境，优化城市功能，实施城市品牌战略；三是激励和引导广大市民积极投入参与到爱护环境的工作中来。

发现的问题：一是环卫工人人员不足，从而影响到整个辖区环卫管理质量。下一步措施：一是对环卫的工作盲点、卫生死角等存在的薄弱点进行自我查找后，集中力量攻坚克难，并形成长效管理机制。

社区公益性岗位经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1058.31 万元，执行数为 1058.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是为残疾人提供就业岗位，支持残疾人就业；二是充分发挥居家养老工作人员的作用，确保老年人的生活水平和物质保障，提升居家养老服务质量；三是设立残疾人就业岗位，帮助其家庭创业增收。

发现的问题：一是仍存在困难家庭需要帮扶救助，社会保障体系需要不断完善和细化。下一步措施：一是完善社会保障体系。扎实推进就业再就业，抓好社保护面工作，加强对下岗失业人员的管理服务和技能培训工作；完善助残、帮贫扶困社会化管理服务网络，竭力为弱势群体排忧解难，加大对困难群众的医疗救助、教育救助和临时救助力度，抓好城镇最低生活保障工作；积极发展残疾人事业、老龄事业。

基层社区环境卫生综合治理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 493.7 万元，执行数为 493.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是及时发现并维修路面、井盖破损情况，拆除违规建筑，逐步建立健全文明城市、卫生城市；二是提高了群众的消防安全常识和意识。完善消防设施，保障群众生命财产安全；三是社区房管工作加强。发现的问题：一是居民环境卫生意识有待进一步提高。下一步措施：一是提倡文明新风，引导居民养成良好的卫生习惯，树立公共卫生意识。

基层计划生育服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.26 万元，执行数为 19.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是加强了流动人口计划生育服务；二是倡导优生优育，全面二孩政策，减轻人口老龄化状况、人口压力；三是关爱女性身心健康，促进家庭和谐。发现的问题：一是还需加强孕前检查的力度，从孕前保健、孕中检查、孕后修养等方面都应建立一个完善的检查体系，持续加强出生缺陷干预能力建设。下一步措施：一是制定提高出生人口素质的规划及行动计划，建立健全出生缺陷干预体系和监测网络。

区域发展综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是上门走访企业，了解企业基本情况及工作进度，解决工作过程中存在的困难；二是加强对个

体经营户的税收管理，保证足额按时上交。发现的问题：一是对再生资源可回收站点的管理还有待加强。下一步措施：一是整顿可再生资源回收站点，强化措施，加强再生资源回收利用体系建设日常管理，继续采取不定期明察暗访，定期通报，督促各责任单位加大巡查力度、街道安排专人盯守，杜绝反弹现象，发现问题不过夜及时处理。

（项目支出绩效自评报告见附件）

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 年度武汉市硚口区人民政府长丰街办事处机关运行经费支出 105.26 万元，比 2017 年减少 61.74 万元，下降 36.97 %。主要原因是贯彻落实节能降耗要求，办公费、水电费等减少；因公出国经费人次减少，因公出国经费减少；其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度武汉市硚口区人民政府长丰街办事处政府采购支出总额 522.67 万元，其中：政府采购货物支出 133.05 万元、政府采购工程支出 343.76 万元、政府采购服务支出 45.86 万元。授予中小企业合同金额 518.47 万元，占政府采购支出总额的 99.2 %，其中：授予小微企业合同金额 78.91 万元，占政府采购支出总额的 15.1 %。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市硚口区人民政府长丰街办事处共有车辆 1 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 1 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 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、项目建设和经济工作

1、招商引资和固投工作。招商引资实际到位资金年目标 28 亿元，实际完成 29.9 亿元，完成年目标任务 103.8%；固定资产投资 69 亿元，实际完成 40.9 亿元，完成年目标任务 59.3%；地方一般公共预算收入年目标 80413 万元，实际完成 79185 万元，完成年目标任务 98.5%。

2、项目建设。华生商业中心、广电兰亭荣荟 K4 结构封顶，千禧城 K3、K6 部分竣工，K2、K4、K5 结构施工；蓝光林肯公园、美好香域花境、华润翡翠城部分竣工入住；龙湖汉江湾部分结构封顶；华润五彩城开工建设；常码村开发地块开工建设；华生城市广场二、三期、常码村还建楼部分竣工入住；长丰村还建楼 H4、H5、H6 结构封顶，永利村还建楼 H2 开工建设；东风村的成本测算及改造规划方案均已报市重点办审核通过，相关挂牌资料也已在市土地交易中心进件，仅待市主要领导审核通过后即可推进挂牌工作。

2、服务业和统计工作。高度重视优化辖区投资环境和做好企业的跟踪服务工作，上门走访企业 681 家，完成“小进限”3 户，“小进规”1 户。开展了第四次全国经济

普查工作，20个普查区37个普查小区落实“两员”107名，现已有单位PAD上传数为1343家，占清查底册单位数比为48.82%，个体户PAD上传数为4808家，占三经普个体经营户比为41.68%。

二、维护社会稳定工作

1、安全生产工作安全工作。落实“党政同责、一岗双责”安全工作责任制，签订安全生产责任书72余份；为常码、正康、天勤、百泽等社区无物业管理的老旧小区购置灭火器200余套，投资近5万元为百泽社区公安小区安装室外消防栓和维修消防管网，大大提升了老旧小区消防保障能力；利用多种形式全方位的向群众宣传防火、灭火和逃生自救知识，提高群众的消防安全常识和意识，全年共发放消防宣传单26000份，开展演练培训85场次，参加人数3000人次；联合执法整治近百次，查处查封全街“三合一”企业158家，依法拆除违规住人宿舍240间，“三合一”场所分离率达99%，整治消除工业园和小区消防隐患1682处；每季度召开安全形势会议，每周对街机关于部督查工业园隐患整改工作进行调度。

2、综合治理工作。整合资源，建立街道、社区综治中心，对辖区网格重新进行了划分，划分网格166个，落实了全覆盖要求；坚持夜间不间断巡逻，每周一次集中夜巡

和一次分片夜巡辖区，全年累计开展集中夜巡 60 余次；全年调解各类矛盾纠纷 808 起，其中化解重大矛盾 3 起；突出特色，打造品牌，在天勤社区建设了以禁毒宣传为主题，面积 700 余平方米的全市首个社区禁毒宣教基地。

3、信访工作。全年受理阳光信访系统来信 471 件，接待来访群众 228 人次；做好了全国两会、省市两会、省市巡视组巡视期间等重要时段的信访维稳工作，对进京非访人员彭敏、李望新、游新年等 11 人开班市民课堂，进行法制宣传学习教育，引导吴香、陈彩晴、游新年 3 位老信访人签订息诉罢访协议；圆满地完成了 9 次市区领导干部下基层大接访活动，先后共接待来访群众 44 批 103 人次；整理并完成了市交办 26 件信访积案及市第一、三巡视组交办的 19 件信访事项“六个一”台账资料，办结率 100%，完成中央督导组转办的 9 件线索问题的情况报告；进京非访人次大幅下降，由 2017 年 156 人次下降到 21 人次。

三、环境治理工作

1、环境治理工作。持续开展出店占道整治，共组织联合执法和各类巡查整治近 300 次，处置违规占道经营 900 余处；持续推进立面整，对 28 条道路两侧商户的门面进行美化，拆除违规招牌 149 块，整治一店多牌商户 56 家，整治门窗违规设置广告商户 473 家，新修门面招牌 50 个，清洗

污损墙面 5000 平方米；持续推进清扫保洁整治，新购垃圾容器 500 个，清运处理各类垃圾 60000 余吨，在十个小区开展垃圾分类工作；持续推进铁路沿线整治，先后组织 8 次联合执法，累计出动 150 人次，车辆 20 台次，对铁路沿线乱堆乱放、乱贴乱画、违规种菜等乱象进行了集中整治，铲除违规菜地 10000 余平方米，清理乱堆乱放 50 余处，清运垃圾 50 余吨，铲刷沿线牛皮癣 2000 余平方米，修建围墙 270 米；创新推进“门前三包”整治，对 500 余家商户宣传“门前三包”并签订责任制；强化架空管线整治，投入 47 万余元整治了天顺南社区、公安小区管线乱象。

2、违法建设整治工作。在区政府组织下，积极开展拆违行动，共拆除违法建设 61 处 15.124 万平方米，完成目标的 150%；依法办案，共查处各类违法行为 173 起，办理行政处罚案件 31 件、拆违案件 11 件，无一起行政诉讼和行政复议案件，案件合格率达 100%；受理、处理各类违建督办、投诉件 249 起，回告率 100%。

4、强化基础设施建设养护。全年共计修建围墙 3000 余米，对 151 个坑凼进行了填平、夯实，对 169 个破损井盖进行了修补和更换，处理绊脚桩 81 个，铲除坡道 26 处，完成了古乐路，丰泽路，丰美路，长风路等道路的小修工作

5、环保工作。处置环保督察案件 29 处(次)，取缔影响大气环境的露天停车场 3 处，对所有拆迁和在建工地加强管

控,责令其洒水降尘压尘,清洗进出口道路;坚持每日对辖区所有道路反复清扫和冲洗,保持道路洁净;开展油烟噪声和燃气安全管理巡查 50 余次,排查 1500 余户,收缴非法液化气瓶 171 个,处理安全隐患 12 处。

四、社会事务

1、卫计工作。办理独生子女证 20 人次,办理新增特扶 18 人次;完成符合生育政策计划怀孕的夫妇免费孕前优生健康检查 104 对;流动人口跟踪管理到位率 99.87%;基本公共卫生计生均等化服务到位率 86.92%。

2、劳动就业和社保工作。新增就业人数2421人,失业人员再就业已完成316人;扶持创业314人,其中大学生66人;扶持创业带动就业1952人;办理《就业创业证》538人,新增劳动合同签订18家;办理居民医保卡新增制卡、补卡业务共1100余人;办理城镇居民养老保险30人;办理现金报销100余人;办理重症2人;离退休人员年审17000余人,给31位三支人员缴纳2018年居民医保,发放生活替代补助金。

3、住房保障工作。落实保障性住房申请、调查、审核、公示与退出制度,受理、初核公租房申请 89 户,下发资格证 37 人。

4、水库移民工作。为辖区 15 名水库移民及子女开展年审工作，重新办理银行卡，实行新的移民补贴发放流程,2018 年水库移民补贴 8500 元已发放到对应个人账户。

5、民政工作。推进社区建设和基层民主政治建设，新组建长源、荣荟、永利三个社区居民委员会，完成社区“两委”换届选举；加强城乡低保规范化管理，退出取消低保 101 户 154 人，新增低保户 152 户 222 人；健全临时生活救助管理体系，为 139 户困难家庭发放临时救助 27.0656 万元。完善医疗救助体系建设，为 30 户居民发放医疗救助金 14.0878 万元。做好拥军优属优抚工作，完成了企业退休参战人员普查登记，现役、伤残军人登记，对 173 人次参战优抚对象发放春节慰问金 12.394 万元，对 13 名异地志愿兵进行生活困难补贴共 13 万元。做好老龄工作，依照政策为 1217 位高龄老人发放津贴 774450 元，为 103 名生活不能自理的特困老人提供 29887 个小时居家养老护理服务。

6、残疾人工作。符合条件残疾人全部纳入低保，为 56 名疑似残疾人办理证件，为 1420 名残疾人进行动态更新；为 1171 人次残疾人发放医疗救助、康复训练补贴、社保补贴、过渡性救济金、春节慰问金等 13 项补贴 187.9473 万元；为 797 名各类残疾人办理居家护理补贴 95.64 万元；为 75 名残疾人配发小型辅助器具，178 名残疾人家庭进行无障碍设施改造，2 名听力残疾人免费配置助听器，6 名残

疾人申请办理助视器，3 名肢体残疾人进行了装配假肢，7 名肢体残疾人配置矫形器，18 名聋哑残疾人免费配置助听器，为 11 名残疾人申请安装康复体育器材进家庭；组织 74 人次残疾人参加各类职业技能培训，为 112 名需求《武汉市残疾人援助就业岗》的残疾人进行申报。充分利用“阳光家园”平台开展各类活动，在重要节日组织参加座谈联谊会、观影会、歌舞大赛等活动 8 场共 256 人次。

7、社区建设。对 27 个老旧小区进行红色物业拓面提质，全面落实“四公开一监督”制度；指导紫润南、紫润北、团结、常码、园博北等 5 个社区创建为老年宜居社区；完成正康华丽花园、常码社区 2 个小区的年度老旧社区改造任务；将长丰社区创建为平安智慧示范社区。

8、食药监管工作。将食药监管工作纳入街党工委、办事处主体责任清单，每半年召开 1 次专题会议研究部署；对辖区餐饮行业进行全面摸排，对小餐饮卫生环境进行了大清洗大整理；定期开展食品安全宣传，积极配合区相关部门开展食品安全检查、整治。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	固定资产投资	690000 万元	690000 万元
2	招商引资实际到位资金	28 亿元	32.2 亿元
3	地方一般公共预算收入	80413 万元（其中重点企业税收 3676 万元，重点项目税收 76737 万元）	三季度完成 6.79 亿（全年完成数还未统计出来）
4	实际利用外资	10000 万美元	14000 万美元
5	高新技术产业产值	增长 16%	目标值 1.5 亿元，实际完成 2.38 亿元
6	征收拆迁	化工仓库片征收 0.67 万平方米，支铁夹角地 1.8 万平方米；常码头村拆迁 2 万平方米，长丰村 5 万平方米，东风村 43.6 万平方米	化工仓库片征收 0.67 万平方米，支铁夹角地 1.3 万平方米；长丰村完成 3.88 万方，常码头村完成 1.85 万方（含其自有工业园约 1.2 万方已签约房子还未拆）
7	项目建设	华生商业中心、广电兰亭荣荟 K4 结构封顶；千禧城 K3、K6 部分竣工，K2、K4、K5 结构施工；蓝光林肯公园、美好香域花境、华润翡翠城部分竣工入住；龙湖汉江湾部分结构封顶；	华生商业中心共 8 栋，其中已建好 4 栋另外 4 栋正在建设；广电兰亭荣荟 K4 结构已经封顶，进入装修阶段；千禧城 K3、K6 已经竣工并交房，K2 正施工预计 2019 年封

		<p>华润五彩城开工建设；常码村开发地块开工建设；华生城市广场二、三期、常码村还建楼部分竣工入住；长丰村还建楼H4、H5、H6 结构封顶，H7 开工建设；永利村还建楼 H2 开工建设，H1、预留调剂地块竣工；建荣嘉园 H3 开工建设；东风村还建楼土地挂牌，还建地块力争开工建设；东风村城中村改造土地挂牌</p>	<p>顶，K4、K5 还未施工，；蓝光林肯公园、美好香域、华润翡翠部分竣工入住；龙湖汉江湾部分结构封顶；华润五彩城开工建设。常码村 H1-3 地块共计 2989 套 29.19 万方还建房已竣工入住；长丰村还建 H4、H5、H6 地块目前已封顶，H7 因建设规划手续办理的问题暂未开工。永利村还建楼 H2 已开工建设，H1、预留调剂地块已竣工。建荣嘉园 H3 地块因土规与城规不符，无法办理开工手续，还未开工。东风村挂牌的相关准备工作已完成并交市政府审批，但市政府的批复文件还未制发，暂未能挂牌。</p>
8	经济发展	<p>服务业“小进规”新增 1 户，营利性服务业营业收入增长 40%；限上批零售业销售额（零售额）增幅 15%；限上住餐业营业额增幅 18%；新增“小进限”1 户；新华书店增幅不低于全市限上批发业销售额</p>	<p>服务业“小进规”新增 1 户，营利性服务业营业收入增长 25.39%；限上批零售业销售额（零售额）增幅 15%；限上住餐业营业额增幅 18%；新增“小进限”1 户；新华书店增幅不低于全</p>

		平均增幅；汇丰汽车增幅不低于全市限上零售业销售额平均增幅零售额；做好统计工作和第四次全国经济普查工作	市限上批发业销售额平均增幅；汇丰汽车增幅不低于全市限上零售业销售额平均增幅零售额；做好统计工作和第四次全国经济普查工作
9	城市建管	<p>新墩至汉西上行联络线项目征地征收完成市下达目标任务；古田一路北段征地 75 亩、征收 45000 平方米；三环线北路、丰美路、丰美小路、长进街、长升小路、紫润小路二期、长顺路、丰硕路、京广南路、丰竹小路等 10 条路完工；区级城建投资 218 万元；全市一、二类街道总排名前 75 名，且不低于一类街道后 5 名 / 全市一、二类街道总排名前 70 名</p>	<p>新墩至汉西上行联络线项目，已完成富康家私地块征地工作，拆除房屋约 9195 平方米；拆除长丰高架南边无证房屋约 1065 平方米；长丰爱之家二手车市场，已完成房屋面积测量、地上附着物及车位等基础数据的初步统计，由评估公司对补偿款进行了预评，并拆除了验车线罩棚 875 平方米，拆除了两栋房屋共约 1638 平方米；汉西苗圃搬迁腾退工作，已拆除房屋约 1300 平方米。其它区级道路均已开工。区级城建投资 218 万元已完成。全市一、二类街道总排名前 75 名，且不低于一类街道后 5 名 / 全市一、二类街道总排名前 70 名。完成。</p>

			丰美路、长顺路、丰茂路、长云路、紫华路完成整治，其他街道陆续施工中。
10	社会民生	招才引智、互联网+社会扶贫工作达标；新增就业 2700 人	积极配合区招才局完成全年招才引智工作
11	改善空气质量		关停古田一路碎石场、开展油烟扰民治理等改善空气质量

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：指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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实施参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理实务(项)：反映行政单位（包括实施参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务(类)民族事务（款）其他民族事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

5. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

6. 一般公共服务(类)统战事务（款）其他统战事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

7. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项): 反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

13. 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

14. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助 (款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

15. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务 (款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23. 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部门征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置支出（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。

咨询电话：027-83833437

附件：项目支出绩效自评报告