

# 2017年度武汉市黄陂区蔡店街道办事处部门决算

2018年10月20日

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区蔡店街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市黄陂区蔡店街道办事处 2017 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 武汉市黄陂区蔡店街道办事处 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 2017 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 2017 年重点工作完成情况**

### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市黄陂区蔡店街道办事处概况

## 一、部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》指导居委会开展工作。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

9、负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行蔡店年度财政预算，监督蔡店各单位预算执行，编制财政决算。

10、落实各项惠农政策。

11、负责监督蔡店乡范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12、负责蔡店各行政、事业单位国有资产监督管理。

13、负责蔡店范围内政策规定的各项社会保障资金和计划

生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。

14、依法监管会计人员依法履行职责。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区蔡店街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 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 2 个。

纳入武汉市黄陂区蔡店街道办事处 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区蔡店街道财政所
2. 武汉市黄陂区蔡店街道农村会计服务中心

## 三、部门人员构成

武汉市黄陂区蔡店街道办事处总编制人数 62 人，其中：行政编制 45 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 54 人，其中：行政 37 人，事业 17 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表（表 1）					
					单位：万元
部门：武汉市黄陂区蔡店街道办事处					
收入			支出		
项目	行次	决 算 数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	9,073	一、一般公共服务支出	28	1,163
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	20
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	7
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	73
	8		八、社会保障和就业支出	35	285
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	179
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	3,582
	12		十二、农林水支出	39	3,625
	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	34
	19		十九、住房保障支出	46	105
	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	9,073	本年支出合计	51	9,073
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	
合计	27	9,073	合计	54	9,073
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。					

2017 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区蔡店街道办事处

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	9,073	9,073					
201		一般公共服务支出	1,163	1,163					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	975	975					
2010301		行政运行	707	707					
2010302		一般行政管理事务	145	145					
2010306		政务公开审批	8	8					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115	115					
20105		统计信息事务	3	3					
2010599		其他统计信息事务支出	3	3					
20106		财政事务	159	159					
2010650		事业运行	136	136					
2010699		其他财政事务支出	23	23					
20111		纪检监察事务	3	3					
2011199		其他纪检监察事务支出	3	3					
20199		其他一般公共服务支出	23	23					
2019999		其他一般公共服务支出	23	23					
204		公共安全支出	20	20					
20402		公安	20	20					
2040299		其他公安支出	20	20					
205		教育支出	7	7					
20509		教育费附加安排的支出	7	7					
2050902		农村中小学教学设施	7	7					
207		文化体育与传媒支出	73	73					
20701		文化	17	17					
2070199		其他文化支出	17	17					
20702		文物	36	36					
2070299		其他文物支出	36	36					

20799	其他文化体育与传媒支出	20	20					
2079999	其他文化体育与传媒支出	20	20					
208	社会保障和就业支出	285	285					
20805	行政事业单位离退休	254	254					
2080501	归口管理的行政单位离退休	193	193					
2080502	事业单位离退休	61	61					
20808	抚恤	31	31					
2080899	其他优抚支出	31	31					
20827	财政对其他社会保险基金的补助							
2082702	财政对工伤保险基金的补助							
210	医疗卫生与计划生育支出	179	179					
21004	公共卫生	2	2					
2100499	其他公共卫生支出	2	2					
21007	计划生育事务	68	68					
2100799	其他计划生育事务支出	68	68					
21011	行政事业单位医疗	109	109					
2101101	行政单位医疗	87	87					
2101102	事业单位医疗	22	22					
212	城乡社区支出	3,582	3,582					
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	3,054	3,054					
2120801	征地和补偿支出	3,000	3,000					
2120804	农村基础设施建设支出	54	54					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	320	320	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	320	320	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	208	208					
2129999	其他城乡社区支出	208	208					
213	农林水支出	3,625	3,625					
21301	农业	386	386					
2130104	事业运行	66	66					
2130126	农村公益事业	27	27					
2130199	其他农业支出	293	293	0	0	0	0	0
21302	林业	96	96					
2130234	林业防灾减灾	52	52					
2130299	其他林业支出	44	44					
21303	水利	307	307					
2130316	农田水利	307	307					

21305	扶贫	1,304	1,304					
2130599	其他扶贫支出	1,304	1,304					
21307	农村综合改革	1,532	1,532					
2130701	对村级一事一议的补助	220	220					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	713	713					
2130799	其他农村综合改革支出	599	599					
220	国土海洋气象等支出	34	34					
22001	国土资源事务	34	34					
2200199	其他国土资源事务支出	34	34					
221	住房保障支出	105	105					
22102	住房改革支出	105	105					
2210201	住房公积金	84	84					
2210202	提租补贴	21	21					
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) 栏各行。								

2017 年度支出决算表（表 3）								
部门：武汉市黄陂区蔡店街道办事处								
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	9,073	1,431	7,642		
201			一般公共服务支出	1,163	866	297		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	975	707	268		
2010301			行政运行	707	707			
2010302			一般行政管理事务	145		145		
2010306			政务公开审批	8		8		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115		115		
20105			统计信息事务	3		3		
2010599			其他统计信息事务支出	3		3		
20106			财政事务	159	159			
2010650			事业运行	136	136			
2010699			其他财政事务支出	23	23			
20111			纪检监察事务	3		3		
2011199			其他纪检监察事务支出	3		3		

20199	其他一般公共服务支出	23		23			
2019999	其他一般公共服务支出	23		23			
204	公共安全支出	20		20			
20402	公安	20		20			
2040299	其他公安支出	20		20			
205	教育支出	7		7			
20509	教育费附加安排的支出	7		7			
2050902	农村中小学教学设施	7		7			
207	文化体育与传媒支出	73		73			
20701	文化	17		17			
2070199	其他文化支出	17		17			
20702	文物	36		36			
2070299	其他文物支出	36		36			
20799	其他文化体育与传媒支出	20		20			
2079999	其他文化体育与传媒支出	20		20			
208	社会保障和就业支出	285	285				
20805	行政事业单位离退休	254	254				
2080501	归口管理的行政单位离退休	193	193				
2080502	事业单位离退休	61	61				
20808	抚恤	31	31				
2080899	其他优抚支出	31	31				
20827	财政对其他社会保险基金的补助						
2082702	财政对工伤保险基金的补助						
210	医疗卫生与计划生育支出	179	109	70			
21004	公共卫生	2		2			
2100499	其他公共卫生支出	2		2			
21007	计划生育事务	68		68			
2100799	其他计划生育事务支出	68		68			
21011	行政事业单位医疗	109	109				
2101101	行政单位医疗	87	87				
2101102	事业单位医疗	22	22				
212	城乡社区支出	3,582		3,582			
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	3,054		3,054			
2120801	征地和补偿支出	3,000		3,000			
2120804	农村基础设施建设支出	54		54			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	320	0	320	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	320	0	320	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	208		208			
2129999	其他城乡社区支出	208		208			
213	农林水支出	3,625	66	3,559			
21301	农业	386	66	320			

2130104	事业运行	66	66				
2130126	农村公益事业	27		27			
2130199	其他农业支出	293	0	293	0	0	0
21302	林业	96		96			
2130234	林业防灾减灾	52		52			
2130299	其他林业支出	44		44			
21303	水利	307		307			
2130316	农田水利	307		307			
21305	扶贫	1,304		1,304			
2130599	其他扶贫支出	1,304		1,304			
21307	农村综合改革	1,532		1,532			
2130701	对村级一事一议的补助	220		220			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	713		713			
2130799	其他农村综合改革支出	599		599			
220	国土海洋气象等支出	34		34			
22001	国土资源事务	34		34			
2200199	其他国土资源事务支出	34		34			
221	住房保障支出	105	105				
22102	住房改革支出	105	105				
2210201	住房公积金	84	84				
2210202	提租补贴	21	21				
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+7) 栏各行。							

2017 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）							
					单位：万元		
部门：武汉市黄陂区蔡店街道办事处							
收 入			支 出				
项 目	行次	决 算 数	项目（按功能分类）	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	5,699	一、一般公共服务支出	30	1,163	1,163	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,374	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	20	20	
	5		五、教育支出	34	7	7	

	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	73	73	
	8		八、社会保障和就业支出	37	285	285	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	179	179	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	3,582	208	3,374
	12		十二、农林水支出	41	3,625	3,625	
	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	34	34	
	19		十九、住房保障支出	48	105	105	
	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	9,073	本年支出合计	53	9,073	5,699	3,374
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、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	9,073	总计	58	9,073	5,699	3,374
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。							

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）						
						单位：万元

部门：武汉市黄陂区蔡店街道办事处						
项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,699	1,431	4,268
201			一般公共服务支出	1,163	866	297
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	975	707	268
2010301			行政运行	707	707	
2010302			一般行政管理事务	145		145
2010306			政务公开审批	8		8
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115		115
20105			统计信息事务	3		3
2010599			其他统计信息事务支出	3		3
20106			财政事务	159	159	
2010650			事业运行	136	136	
2010699			其他财政事务支出	23	23	
20111			纪检监察事务	3		3
2011199			其他纪检监察事务支出	3		3
20199			其他一般公共服务支出	23		23
2019999			其他一般公共服务支出	23		23
204			公共安全支出	20		20
20402			公安	20		20
2040299			其他公安支出	20		20
205			教育支出	7		7
20509			教育费附加安排的支出	7		7
2050902			农村中小学教学设施	7		7
207			文化体育与传媒支出	73		73
20701			文化	17		17
2070199			其他文化支出	17		17
20702			文物	36		36
2070299			其他文物支出	36		36
20799			其他文化体育与传媒支出	20		20
2079999			其他文化体育与传媒支出	20		20
208			社会保障和就业支出	285	285	
20805			行政事业单位离退休	254	254	
2080501			归口管理的行政单位离退休	193	193	
2080502			事业单位离退休	61	61	
20808			抚恤	31	31	

2080899	其他优抚支出	31	31	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	医疗卫生与计划生育支出	179	109	70
21004	公共卫生	2		2
2100499	其他公共卫生支出	2		2
21007	计划生育事务	68		68
2100799	其他计划生育事务支出	68		68
21011	行政事业单位医疗	109	109	
2101101	行政单位医疗	87	87	
2101102	事业单位医疗	22	22	
212	城乡社区支出	208		208
21299	其他城乡社区支出	208		208
2129999	其他城乡社区支出	208		208
213	农林水支出	3,625	66	3,559
21301	农业	385	66	319
2130104	事业运行	66	66	
2130126	农村公益事业	27		27
2130199	其他农业支出	292		292
21302	林业	96		96
2130234	林业防灾减灾	52		52
2130299	其他林业支出	44		44
21303	水利	307		307
2130316	农田水利	307		307
21305	扶贫	1,304		1,304
2130599	其他扶贫支出	1,304		1,304
21307	农村综合改革	1,533		1,533
2130701	对村级一事一议的补助	220		220
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	713		713
2130799	其他农村综合改革支出	600	0	600
220	国土海洋气象等支出	34		34
22001	国土资源事务	34		34
2200199	其他国土资源事务支出	34		34
221	住房保障支出	105	105	
22102	住房改革支出	105	105	
2210201	住房公积金	84	84	
2210202	提租补贴	21	21	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道办事处

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	903	302	商品和服务支出	138	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	182	30201	办公费	58	31002	办公设备购置	0
30102	津贴补贴	548	30202	印刷费	9	31003	专用设备购置	0
30103	奖金	11	30203	咨询费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30104	其他社会保障缴费	109	30204	手续费	0	31013	公务用车购置	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	1	31019	其他交通工具购置	0
30107	绩效工资	53	30206	电费	14	31099	其他资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	7	304	对企事业单位的补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	30401	企业政策性补贴	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0	30402	事业单位补贴	0
303	对个人和家庭的补助	390	30211	差旅费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0			
30302	退休费	254	30213	维修（护）费	0			
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0			
30304	抚恤金	31	30215	会议费	0			
30305	生活补助	0	30216	培训费	1			
30306	救济费	0	30217	公务接待费	22			
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0			
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0			
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0			
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0			
30311	住房公积金	84	30227	委托业务	0			

				费			
30312	提租补贴	21	30228	工会经费	0		
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0		
30315	物业服务补贴	0	30231	公务用车运行维护费	26		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0		
			30240	税金及附加费用	0		
			30299	其他商品和服务支出	0		
人员经费合计		1,293	公用经费合计				138

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。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）											
											单位：万元
部门：武汉市黄陂区蔡店街道办事处											
2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
78		50		50	28	48		26		26	22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费调整预算数，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。

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）											
											单位：万元
部门：武汉市黄陂区蔡店街道办事处											

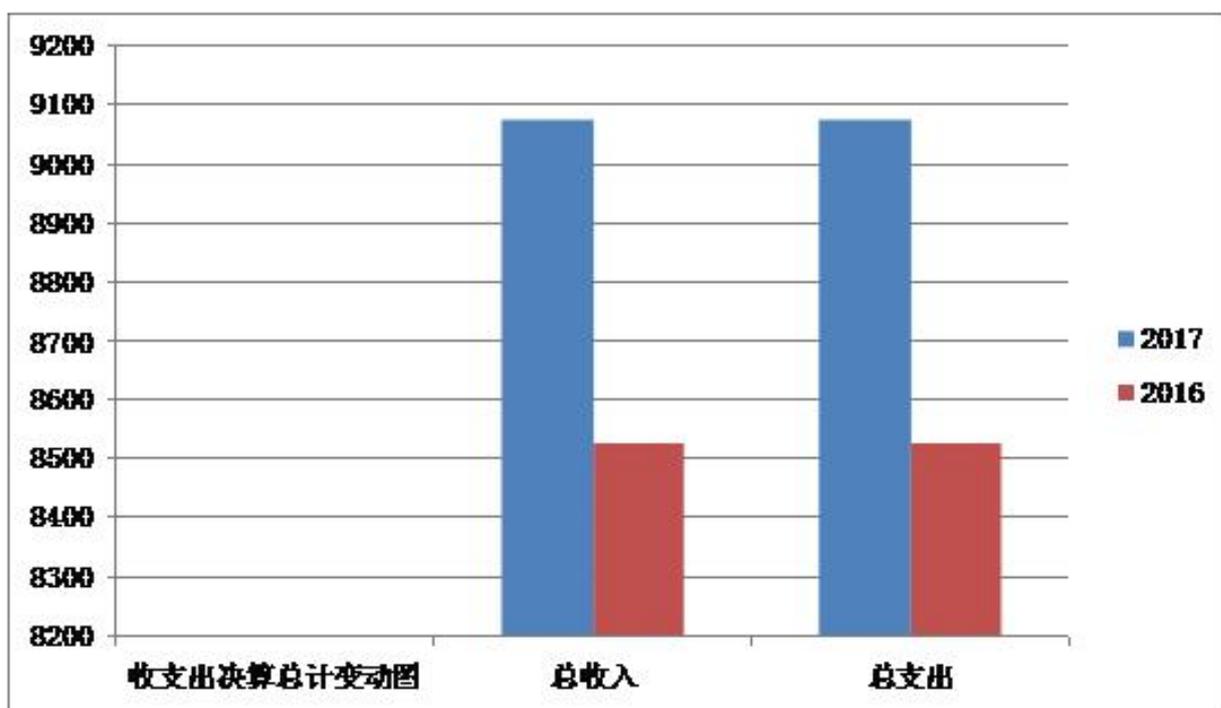
项目			科目名称	年初 结转 和余	本年 收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分 类科目编码						小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		3,374	3,374		3,374	
212			城乡社区支出		3,374	3,374		3,374	
21208			国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出		3,054	3,054		3,054	
2120801			征地和补偿支出		3,000	3,000		3,000	
2120804			农村基础设施建设支出		54	54		54	
21213			城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	0	320	320	0	320	
2121399			其他城市基础设施配套费安排 的支出	0	320	320	0	320	
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。									
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。									

### 第三部分 武汉市黄陂区蔡店街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 9,073 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 547 万元，增长 6.42%，主要原因是在职和退休人员“五奖”和工资的增加。

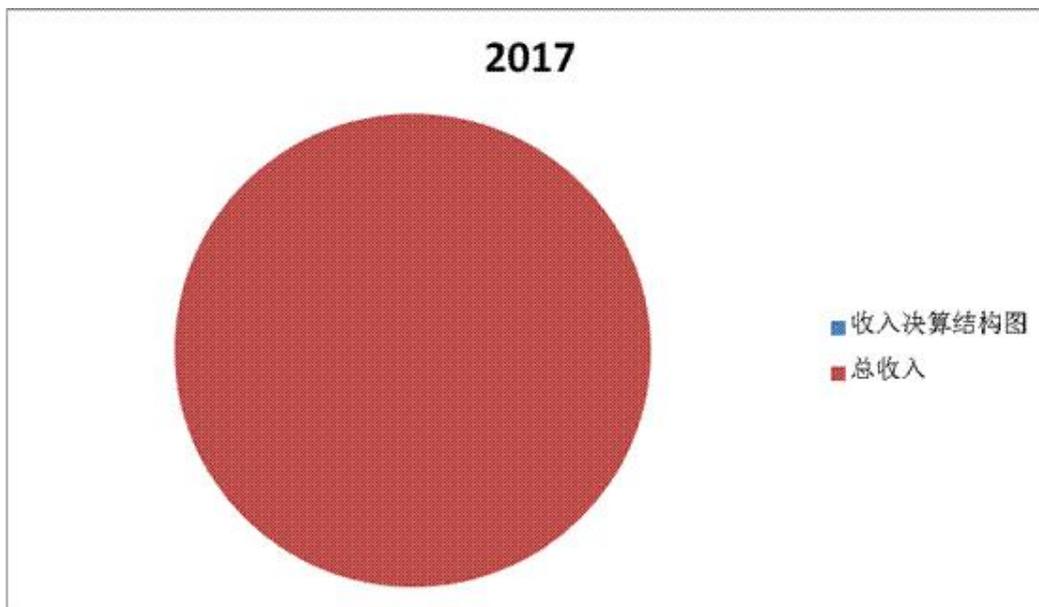
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 9,073 万元。其中：财政拨款收入 9,073 万元，占本年收入 100.00%。

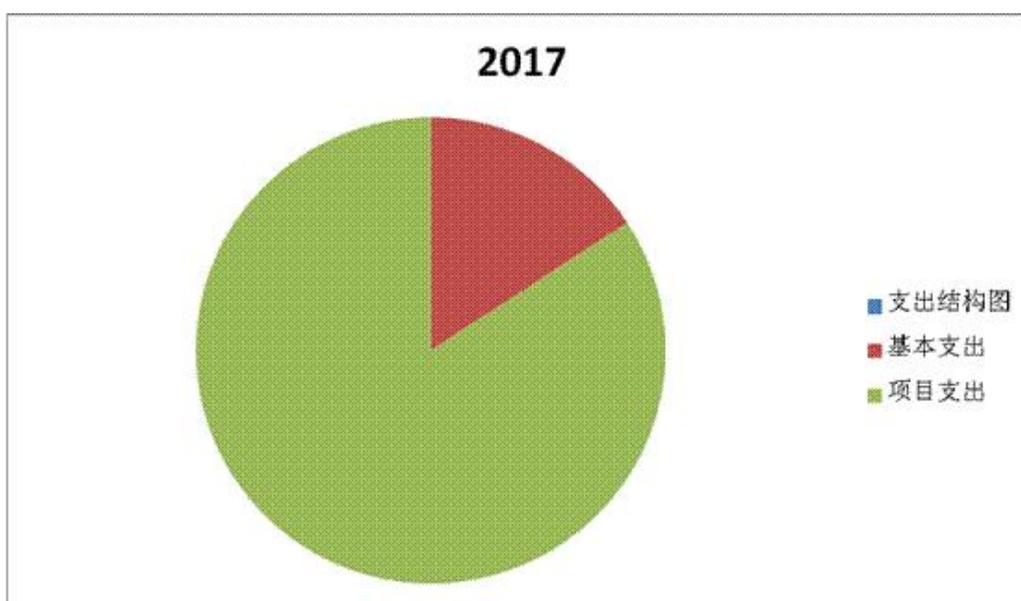
图 2: 收入决算结构



### 三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 9,073 万元。其中:基本支出 1,431 万元,占本年支出 15.77%;项目支出 7,642 万元,占本年支出 84.23%。

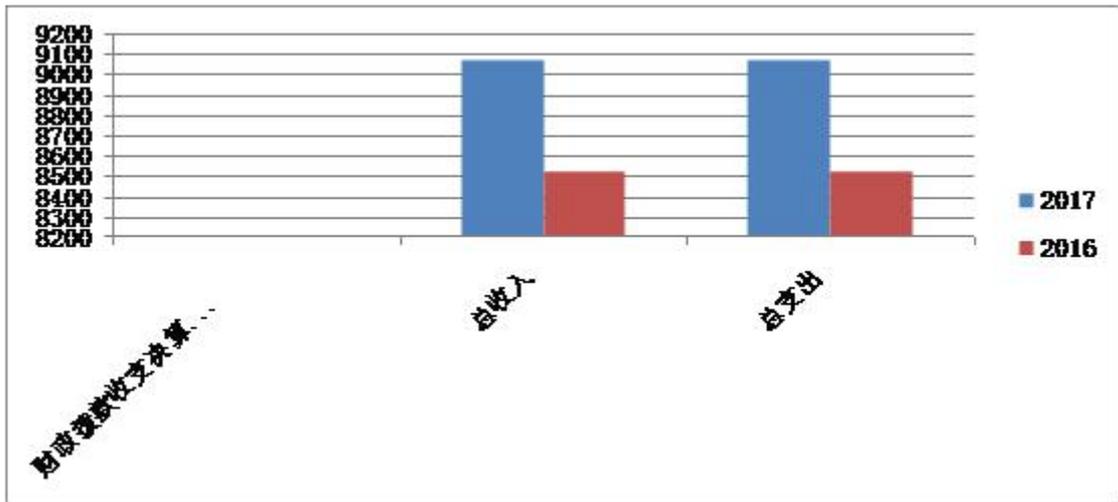
图 3: 支出决算结构



#### 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 9,073 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 547 万元，增长 6.42%。主要原因是 在职和退休人员“五奖”和工资的增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、2017 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。

2017 年度财政拨款支出 5,699 万元，占本年支出合计的 62.81%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加-1,566 万元，增长-21.56%。主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 5,699 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,163 万元，占 20.41%；公共安全支出 20 万元，占 0.35%；教育支出 7 万元，占 0.12%；文化体育与传媒支出 73 万元，占 1.28%；社会保障和就业支出 285 万元，占 5.00%；医疗卫生与计划生育支出 179 万元，占 3.14%；城乡社区支出 208 万元，占 0.06%；农林水支出 3,625 万元，占 63.61%；国土海洋气象等支出 34 万元，占 0.60%；住房保障支出 105 万元，占 1.84%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 5,699 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 5,699 万元，完成年度预算的 100.00%。其中：基本支出 1,431 万元，项目支出 4,268 万元。项目支出主要用于一般公共服务 1163 万元，主要成效：1、确保乡镇的正常运转；2、离任村干部人员津贴和隐消干部人员补助得到了保障；3、维稳工作做得更细、更稳、更实；4、社区和农村党员教育经费。5、确保街道办事处、财政事务人员工资经费的正常发放。公共安全支出 20 万元，主要成效：用于派出所的维护当地的治安。教育 7 万元，主要成效：1、充分发挥乡镇财政就地就近实施监管的优势，扎实推进科学化精细化管理，努力提高服务水平，强化乡财政对财政资金监管力度。文化体育与传媒 73 万元，主要成效：1、基层文化建设和综合文化站免费开放工作推动

文体活动经常化，让农民的业余文化生活得到满足和提升，丰富农村文化生活，激发全乡人民创业热情；2、解决了文体服务中心人员服务经费正常运转；3、姚山新五师历史陈列馆抗战广场建设，弘扬了民族文化和红色旅游。社会保障和就业支出 285 万元，主要成效：1、农村五保户供养给哪些老人带来了方便和依靠；2、解决退休人员的工资。医疗卫生与计划生育支出 179 万元，主要成效：解决了计生服务中心人员服务经费正常运转。城乡社区事务 208 万元，主要成效：1、小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。2、确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施。农林水事务 3625 万元，主要成效：1、改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水、农村公厕的实际困难；2、改善了全街行政村的安全生产和交通出行方便；3、解决了农业综合服务中心人员服务经费正常运转；4、茶场基础设施建设带动群众致富，增加了农民收入；5、解决了社事服务中心人员服务经费正常运转；6、解决农村会计服务中心在职人员的工资及经费的正常运转。国土资源气象等事务 34 万元，主要成效：解决了国土资源服务中心人员服务经费正常运转。住房保障支出 105 万元，主要成效：解决各预算单位的在职和退休人员住房公积金和提租补贴。

(一般公共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)

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 1,162 万元，支出

决算为 1,163 万元，完成年度预算的 100.04%。

2. 公共安全支出(类)。年度预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年度预算的 100.00%。

3. 教育支出(类)。年度预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年度预算的 100.00%。

4. 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为 73 万元，支出决算为 73 万元，完成年度预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 284 万元，支出决算为 285 万元，完成年度预算的 100.03%。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 179 万元，支出决算为 179 万元，完成年度预算的 100.00%。

7. 城乡社区支出(类)。年度预算为 208 万元，支出决算为 208 万元，完成年度预算的 100.00%。

8. 农林水支出(类)。年度预算为 3,625 万元，支出决算为 3,625 万元，完成年度预算的 100.00%。

9. 国土海洋气象等支出(类)。年度预算为 33 万元，支出决算为 34 万元，完成年度预算的 100.84%。

10. 住房保障支出(类)。年度预算为 105 万元，支出决算为 105 万元，完成年度预算的 100.00%。

## **六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,431 万元，其

中，人员经费 1,293 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 138 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、2017 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**

武汉市黄陂区蔡店街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区蔡店街道办事处本级及下属 2 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**

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 77.7 万元，支出决算为 48 万元，为预算的 61.7%，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(减少)0.00 万元。

2017 年因公出国(境)团组 0.00 次，0.00 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 26 万元，完成预算的 52.2%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，为预算的 0%，比预算增加(减少)0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0.00 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

(2) 公务用车运行维护费 26 万元，为预算的 52.2%，比预算减少 23.8 万元，主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。其中：租车费 13.4 万元；燃料费 3.6 万元；维修费 5 万元；过桥过路费 0.5 万元；保险费 2 万元；安全奖励费用 1.5 万元；

3. 公务接待费支出决算为 22 万元，为预算的 78.8%，比预算减少 5.9 万元，主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，

切实做到厉行勤俭节约。主要用于街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费。2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费22万元。主要用于国内公务接待的接待工作89批次，896人次（其中：陪同213人次）。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增长(降低)-16万元，增长(降低)-25.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算增长(降低)-13万元，增长(降低)-33.33%，公务接待支出决算增长(降低)-3万元，增长(降低)-12.00%。因公出国(境)费用支出增加(减少)，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。，公务接待支出决算增加(减少)减少的主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。主要用于街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费。

## 八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017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 3,374 万元，本年支出 3,374 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为 3,374 万元，主要用于蔡店清凉大道综合改造工程、城管革命进农村、大城管运行经费、村湾环境长效管理经费等方面支出。

## 九、关于 2017 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，武汉市黄陂区蔡店街道办事处组织对 2017 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 25 个，资金 1298.66 万元。组织对 3 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1298.66 万元。从绩效评价情况来看，为了加强和规范预算绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益和管理水平，建立科学合理的预算绩效管理机制。坚持问题导向，制定整改方案，落实整改责任，应遵循突出重点、客观真实、注重实效“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内公开。

### (二) 绩效自评结果

武汉市黄陂区蔡店街道办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

25 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1298.66 万元，执行数为 1298.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及

预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

## **十、2017 年度其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2017 年度武汉市黄陂区蔡店街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 99 万元，比 2016 年减少 26 万元，降低 20.8%。主要原因是一是减少了机关运行人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出)，二是减少了一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2017 年度武汉市黄陂区蔡店街道办事处政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2017 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区蔡店街道办事处共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是财政所公务用车；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0.00 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0.00 台(套)。

## 第四部分 2017 年重点工作完成情况

### 一、奋力抢前争先，率先完成全年主要经济指标和重点工程任务。

2017 年国地税收入任务是 1000 万元。其中：国税收入 300 万元，地税收入 700 万元。2017 年已完成国地税任务是 1273.07 万元。其中：完成国税收入 510.74 万元，完成地税收入 762.33 万元。社会固定资产投资完成 1.84 亿，招商引资额完成 1.74 亿元。于 10 月份提前完成主要经济绩效指标。为夯实区域经济社会发展基础，加强集镇道路等重要基础设施建设，推进供给侧结构性改革，积极响应市、区全域旅游发展规划，充分利用街道优质的旅游资源，大力推进林果茶菜板块基地和旅游景区景点建设，姚家山成功创建国家 4A 级景区，锦里沟建成现场演艺区，打造市级生态小镇，蔡店街成为全国唯一一个有 3 个 4A 级景区的街道。着力打通长期区域发展的交通瓶颈，做好石蔡路辅助协调工作，于今年 10 月份通车；发展大道道路已完成项目申报，建设局正在办理前期手续；姚姚线项目全线放线，地调已完成，目前源泉路段已开始施工，成为全区 3p 工程率先开工的项目之一；东环线道路目前已立项，为幸福蔡店下一步的长远发展绘就蓝图，奠定基础。

### 二、着眼生态新城，把蔡店打造成生态宜居美丽之乡。

坚持树立“生态立街”的理念，大力推进生态文明建设。推进城管革命进农村和村湾环境整治工作，建成长生夏家田、道士冲张家大湾、桃花李友谅、刘家山、姚家山等一批美丽乡村。推进省级卫生街、市级卫生村的全域创建。修建星级旅游公厕 3 个，农村公厕 62 个，完成户厕改造 2000 个。建成修建污水管网 2.57 公里，建成湿地污水生态处理场 22 个。成立蔡店城管中队并落实办公场所，城管力量下沉改革深入推进。梅店河支流小流域治理共 10 公里，杜家冲水库除险加固 2 个，渠系维修 7 公里，维修堰塘 120 个。守住绿水青山，抓好防汛抗旱和森林防火救灾工作。各领导亲自部署、调度、督导辖区内建立水利长效管理机制，积极开展“四水共治”工作，辖区内的 5 条河流率先利用无人机全程拍摄现状影像资料，为实施保护监督水环境提供实况。“生态蔡店”美名远扬，在首届荆楚最美乡镇网络评选中，我街网上票数高居第二。

### **三、勇于改革创新，不断激发“三农”活力。**

以“红色引擎工程”为契机，强化党员中心户、党员志愿服务队的建设，通过严格党员干部的管理、村干部坐班值班制度、“一定双评”落实基层组织“四民工作法”，规范三资管理，将党建工作与网格化管理相融合。以党建引领农村各项工作，20 个贫困村都与联系的江汉区单位建立党建结对共建机制。“居委联村委”助推“三乡工程”精准扶贫工作成效显著，被市刊发简报，并被机关市领导做出肯定性批示。深化旅

游综合改革，切实推进景区和景区周边村庄共驻共建。街、村两级便民服务中心全覆盖提档升级；继续完善农村集体土地制度改革，加快农村土地确权、发证，工作进度在全区靠前。以“三乡工程”为契机，促进土地流转 2000 亩，申报土地整理 10000 亩，促进都市农业发展，完善休闲农业和乡村旅游配套设施，为美丽乡村建设发展提业支撑，为市民下乡投资兴业提供良好基础平台支撑。如源泉村、姚家山村流转土地 5000 亩、桃花村流转土地 1000 亩进行彩化苗培育，3-5 年后销售每棵可产生经济收入 500 元，效益可观。现有意愿出租农房有 1586 户，市农交所信息平台上有意出租农户有 222 户，已签订租房合同 136 份。

#### **四、致力脱贫攻坚，保质保量高效完成精准扶贫工作任务。**

全街按照“五个一批”脱贫措施稳步推进各项政策落实和扶贫举措到位。今年，各级下达我街的财政扶贫资金共计 1165 万元，涉及 30 个村和 1 个社区。目前，我街所有的扶贫项目已经全部启动，已在贫困村建成金银花基地 1 个，建成油茶基地 1 个，围绕 2017 年 841 户 1881 名贫困人口脱贫、5 个重点贫困村出列任务，推进今年开工建设的陈冲村等 8 个村的光伏发电项目全部完成并网发电，其中计划 2018 年脱贫的源泉村和赵店村提前完成光伏发电项目建设。以特色种植基地、光伏发电项目将有力支撑村级经济发展，实现今后村级经济年收入在 10 万元以上，力求保质保量完成精准扶贫工作任务。

## **五、擦亮红土名片，不断深化提升蔡店的人文魅力。**

蔡店街是著名的苏区、老区，历史文化积淀深厚，尤其是红色文化，加之独特的地理位置，形成了独具特色的地方文化。今年以来，我们挖掘整改蔡店红色革命传统文化，编撰完成街内 16 个村的红色文化，打造了一批“红土名村”。系统整理了蔡店肉糕、米酒等美食的资料，并在“魅力黄陂”、“微蔡店”等公众号上进行了连续推送，充分展现了“红色蔡店”的人文魅力，收到了很好的社会效果。此外，我街充分利用好街道 500 平方米的文化综合站和 3000 平方米的室外活动场所，开展歌咏比赛、健身舞比赛，农村舞蹈、文娱队总人数达 1000 余人，实现每村一支全覆盖；自今年以来，共开展了 30 红色文化演出活动。建成姚家山近千平方米的红色文化广场，长生村、刘山村、长岗村、李冲村和双河村等一批“百姓舞台”，已组建了 50 多支以红色文化宣传为主的舞蹈队，极大地提升了红色蔡店的知名度、美誉度。统筹推进计划生育、就业、养老、优抚、卫生健康和食品药品监管工作，全街居民幸福指数不断提升。

## **六、推进平安创建，确保蔡店社会和谐稳定。**

2017 年来蔡店扎实推进“平安街道”建设，加强社会治安防控，新派出所投入使用，全街配备 109 个监控摄像头，其中 43 个已接入街派出所网络平台。积极化解积案，组织专班全面解决长期悬而未决的复杂积案，目前已化解市级交办的积

案 2 件。全街非访数为 0，接听市长热线 427 次，办结 501 起案件，满意度达到 98% 以上。认真落实网格化管理、平安创建任务，建成综治维稳中心和法治广场，开展七五普法以及“一感两度两率”宣传工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，完善安全生产监督机制，全街区域内没有发生一起较为重大的安全事故。做好第五届全国文明城市复查迎检工作，组织文明单位、文明家庭、文明村镇评选表彰及推荐，开展道德模范等先进典型巡回演讲宣传活动，推进志愿服务和诚信建设制度化。

## **七、狠抓全面从严治党，“红色引擎”全面发力。**

以迎接党的十九大和学习党的十九大为契机，狠抓思想建党和意识形态工作。抓好“三会一课”、民主生活会、谈心谈话、民主评议党员等组织生活制度的落实，组织开展中心组集中学习 10 场、145 人次，中心组成员书写和上交学习心得体会文章 13 篇，编发《蔡店组工信息》25 期，被《黄陂组工信息》采用刊发信息 3 篇，其中专刊一篇。严格落实村（社区）党组织书记抓党建第一责任，完善村民小组、村委会、村务监督委员会“三级联动”和“机关沉基层，党员联群众”机制。完成 6 个区域综合党委的组建和办公阵地建设，制定区域综合党委工作职责和制度。全街共设立 143 个党小组，评选党员中心户 250 户，组建党员志愿服务队 45 支，开展党员志愿服务活动超过 400 场、3500 人次。健全完善各支部党小组设置，

并明确其职责，规范日常管理。实施整体推进、整街建强“红色引擎工程”，首批打造完成11个党群服务中心红色阵地示范点。

大力整治“新衙门作风”，加大对“微”和“蝇贪”的查处力度，开展基层干部作风巡查9次，全面推行主体责任清单。开展突出问题整治和大数据核查，对上级交办的2184条问题线索进行认真比对核查，共计查实107条，已对涉及公共卫生服务问题线索的11名党员村医进行组织处理，责令其作出书面检讨，拟对精准扶贫问题线索中涉及的直接责任人2人进行立案审查，对相关责任人5人进行组织处理。严格落实监督执纪“四种形态”，提醒谈话5人次，诫勉谈话2人，通报批评10人次。对照《中国共产党纪律处分条例》相关规定，对2名违法党员立案审查。

## 八、抓好财务审计，全力打造廉洁政府。

一年来，蔡店街积极推行第三方委托审计管理机制，进一步加强财务审计廉洁高效建设，努力推动廉洁高效法治政府的建设。引进第三方的做法不仅保证了财务审计的公开化，更避免了村级财务审计资金管理不够规范，投资项目账目管理不够完善等问题的出现。在对全街31个村的财务检查中，各村平均暴露出3—5个问题，都在街道的监督下限期整改完善。聘请专业监理公司、审计公司跟踪管理包括村级财务、扶贫款项在内的各项财务审计项目，并严格执行一年一审，三年一大审

的做法消除了人民群众对政府财务情况的疑虑，切实杜绝村级财务审计工作形式化、走过场的现象，也确保扶贫资金发挥出最大效应，力求脱贫成效经得起时间和历史的检验。我街以财务审计问题为抓手，保证市委区委政策彻底落实，预防项目资金沉淀现象，做好社保、脱贫攻坚及民生实事等资金使用情况监督，全力打造高效廉洁蔡店。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	奋力抢前争先，率先完成全年主要经济指标和重点工程任务。	加强本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作，完成全年财政收入任务。	已完成
2	着眼生态新城，把蔡店打造成生态宜居美丽乡村。	坚持树立“生态立街”的理念，大力推进生态文明建设。推进城管革命进农村和村湾环境整治工作，建成长生夏家田、道士冲张家大湾、桃花李友谅、刘家山、姚家山等一批美丽乡村。	已完成
3	勇于改革创新，不断激发“三农”活力。	以“红色引擎工程”为契机，强化党员中心户、党员志愿服务队的建设，通过严格党员干部的管理、村干部坐班值班制度、“一定双评”落实基层组织“四民工作法”，规范三资管理，将党建工作与网格化管理相融合。	已完成
4	致力脱贫攻坚，保质保量高效完成精准扶贫工作任务。	全街按照“五个一批”脱贫措施稳步推进各项政策落实和扶贫举措到位。	已完成
5	擦亮红土名片，不断深化提升蔡店的人文魅力。	蔡店街是著名的苏区、老区，历史文化积淀深厚，尤其是红色文化，加之独特的地理位置，形成了独具特色的地方文化。	已完成
6	推进平安创建，确保蔡店社会和谐稳定。	做好第五届全国文明城市复查迎检工作，组织文明单位、文明家庭、文明村镇评选表彰及推荐，开展道德模范等先进典型巡回演讲宣传活动，推进志愿服务和诚信建设制度化。	已完成
7	狠抓全面从严治党，“红色引擎”全面发力。	实施整体推进、整街建强“红色引擎工程”，首批打造完成11个党群服务中心红色阵地示范点。	已完成
8	抓好财务审计，全力打造廉洁政府。	我街以财务审计问题为抓手，保证市委区委政策彻底落实，预防项目资金沉淀现象，做好社保、脱贫攻坚及民生实事等资金使用情况监督，全力打造高效廉洁蔡店。	已完成

## 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. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)
3. 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)
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)
5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)
6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)
7. 农林水支出(类)农林(款)事业运行(项)
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

**(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。

咨询电话: 61520205