

# 2018 年度武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处 部门决算

2019 年 10 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处概况

- 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宝丰街办事处 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宝丰街办事处 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宝丰街办事处概况

## 一、部门主要职能

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；最广泛调动各方积极因素，培养选拔党外优秀人才；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

（二）统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，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，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。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。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公

租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。

（四）实施综合管理。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。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

（五）监督专业管理。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，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

（六）动员社会参与。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，实现共驻共治、共建共享。扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会

力量有效参与；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

（七）指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，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，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

（八）维护公共安全。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；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《中华人民共和国信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

（九）完成上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区人民政府宝丰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

武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处总编制人数 42 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 13 人。在职实有人数 40 人，其中：行政 29 人，事业 11 人。

离退休人员 40 人，其中：离休 0 人，退休 40 人。

# 第二部分 武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处 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宝丰街办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,822.57	一、一般公共服务支出	28	1,330.26
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	1,567.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	111.76
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,713.06
	12		十二、农林水支出	39	
	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	46	95.16

			支出		
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	5.00
	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	4,822.57	本年支出合计	51	4,822.57
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	4,822.57	总计	54	4,822.57

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宝丰街办事处

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
			合计	4,822.57	4,822.57				
201			一般公共服务支出	1,330.26	1,330.26				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,022.48	1,022.48				
2010301			行政运行	871.56	871.56				
2010302			一般行政管理事务	78.00	78.00				
2010350			事业运行	65.72	65.72				
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	7.12	7.12				
2012399			其他民族事务支出	7.12	7.12				
20129			群众团体事务	9.00	9.00				

2012999	其他群众团体事务支出	9.00	9.00					
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>					
2013499	其他统战事务支出	1.20	1.20					
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>290.46</b>	<b>290.46</b>					
2013699	其他共产党事务支出	290.46	290.46					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,567.33</b>	<b>1,567.33</b>					
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>553.28</b>	<b>553.28</b>					
2080208	基层政权和社区建设	547.28	547.28					
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	6.00					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>188.61</b>	<b>188.61</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>821.21</b>	<b>821.21</b>					
2080705	公益性岗位补贴	819.91	819.91					
2080799	其他就业补助支出	1.30	1.30					
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>2.85</b>	<b>2.85</b>					
2080901	退役士兵安置	2.85	2.85					
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>1.38</b>	<b>1.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082501	其他城市生活救助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>111.76</b>	<b>111.76</b>					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>7.44</b>	<b>7.44</b>					
2100717	计划生育服务	7.44	7.44					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>104.32</b>	<b>104.32</b>					
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90					
2101103	公务员医疗补助	69.61	69.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.79	2.79					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,713.06</b>	<b>1,713.06</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.00	12.00					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	450.00	450.00					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>862.73</b>	<b>862.73</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	862.73	862.73					
<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>388.33</b>	<b>388.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2120803	城市建设支出	388.33	388.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>95.16</b>	<b>95.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>95.16</b>	<b>95.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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宝丰街办事处

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	<b>4,822.57</b>	<b>1,325.37</b>	<b>3,497.20</b>			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,330.26</b>	<b>937.28</b>	<b>392.98</b>			
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,022.48</b>	<b>937.28</b>	<b>85.20</b>			
2010301		行政运行	871.56	871.56				
2010302		一般行政管理事务	78.00		78.00			
2010350		事业运行	65.72	65.72				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20		7.20			
<b>20123</b>		<b>民族事务</b>	<b>7.12</b>		<b>7.12</b>			
2012399		其他民族事务支出	7.12		7.12			
<b>20129</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>9.00</b>		<b>9.00</b>			
2012999		其他群众团体事务支出	9.00		9.00			
<b>20134</b>		<b>统战事务</b>	<b>1.20</b>		<b>1.20</b>			
2013499		其他统战事务支出	1.20		1.20			
<b>20136</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>290.46</b>		<b>290.46</b>			
2013699		其他共产党事务支出	290.46		290.46			

208	社会保障和就业支出	1,567.33	188.61	1,378.72			
20802	民政管理事务	553.28		553.28			
2080208	基层政权和社区建设	547.28		547.28			
2080299	其他民政管理事务支出	6.00		6.00			
20805	行政事业单位离退休	188.61	188.61				
2080501	归口管理的行政单位离退休	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	821.21		821.21			
2080705	公益性岗位补贴	819.91		819.91			
2080799	其他就业补助支出	1.30		1.30			
20809	退役安置	2.85		2.85			
2080901	退役士兵安置	2.85		2.85			
20825	其他生活救助	1.38		1.38			
2082501	其他城市生活救助	1.38		1.38			
210	医疗卫生与计划生育支出	111.76	104.32	7.44			
21007	计划生育事务	7.44		7.44			
2100717	计划生育服务	7.44		7.44			
21011	行政事业单位医疗	104.32	104.32				
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90				
2101103	公务员医疗补助	69.61	69.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.79	2.79				
212	城乡社区支出	1,713.06		1,713.06			
21201	城乡社区管理事务	12.00		12.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.00		12.00			
21203	城乡社区公共设施	450.00		450.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	450.00		450.00			
21205	城乡社区环境卫生	862.73		862.73			
2120501	城乡社区环境卫生	862.73		862.73			
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	388.33	0.00	388.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	388.33	0.00	388.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	5.00		5.00		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00		5.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00		

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宝丰街办事处

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	4,429.24	一、一般公共服务支出	30	1,330.26	1,330.26	
二、政府性基金预算财政拨款	2	393.33	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	1,567.33	1,567.33	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	111.76	111.76	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,713.06	1,324.73	388.33
	12		十二、农林水支出	41			
	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	95.16	95.16	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	5.00		5.00
	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	4,822.57	<b>本年支出合计</b>	53	4,822.57	4,429.24	393.33
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	4,822.57	<b>总计</b>	58	4,822.57	4,429.24	393.33

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宝丰街办事处

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	3
			合计	4,429.24	1,325.37	3,103.87
201			一般公共服务支出	1,330.26	937.28	392.98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,022.48	937.28	85.20
2010301			行政运行	871.56	871.56	
2010302			一般行政管理事务	78.00		78.00
2010350			事业运行	65.72	65.72	
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	7.12		7.12
2012399	其他民族事务支出	7.12		7.12
20129	群众团体事务	9.00		9.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.00		9.00
20134	统战事务	1.20		1.20
2013499	其他统战事务支出	1.20		1.20
20136	其他共产党事务支出	290.46		290.46
2013699	其他共产党事务支出	290.46		290.46
208	社会保障和就业支出	1,567.33	188.61	1,378.72
20802	民政管理事务	553.28		553.28
2080208	基层政权和社区建设	547.28		547.28
2080299	其他民政管理事务支出	6.00		6.00
20805	行政事业单位离退休	188.61	188.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	108.78	108.78	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.80	79.80	0.00
20807	就业补助	821.21		821.21
2080705	公益性岗位补贴	819.91		819.91
2080799	其他就业补助支出	1.30		1.30
20809	退役安置	2.85		2.85
2080901	退役士兵安置	2.85		2.85
20825	其他生活救助	1.38	0.00	1.38
2082501	其他城市生活救助	1.38	0.00	1.38
210	医疗卫生与计划生育支出	111.76	104.32	7.44
21007	计划生育事务	7.44		7.44
2100717	计划生育服务	7.44		7.44
21011	行政事业单位医疗	104.32	104.32	
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	0.00
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	
2101103	公务员医疗补助	69.61	69.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.79	2.79	
212	城乡社区支出	1,324.73		1,324.73
21201	城乡社区管理事务	12.00		12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.00		12.00
21203	城乡社区公共设施	450.00		450.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	450.00		450.00
21205	城乡社区环境卫生	862.73		862.73
2120501	城乡社区环境卫生	862.73		862.73
221	住房保障支出	95.16	95.16	

22102	住房改革支出	95.16	95.16	
2210201	住房公积金	78.75	78.75	0.00
2210202	租房补贴	16.41	16.41	

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宝丰街办事处

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	1,035.46	302	商品和服务支出	85.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	216.30	30201	办公费	27.22	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	149.10	30202	印刷费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	437.27	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	32.73	30205	水费	3.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.80	30206	电费	8.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.79	30207	邮电费	3.52	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.92	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	312	对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	1.31	31204	费用补贴	0.00
30113	住房公积金	78.76	30212	因公出国(境)费用	1.88	31299	其他对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	对个人和家庭的补	204.39	30215	会议费	0.00			

	助								
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00				
30302	退休费	108.81	30217	公务接待费	0.00				
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00				
30304	抚恤金	25.97	30224	被装购置费	0.00				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.06				
30307	医疗费补助	69.61	30227	委托业务费	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.76				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00				
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.00	30231	公务用车运 行维护费	1.00				
			30239	其他交通费 用	25.79				
			30240	税金及附加 费用	0.00				
			30299	其他商品和 服务支出	1.42				
人员经费合计		1,239.85	公用经费合计						85.52

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宝丰街办事处

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
6.00		6.00		6.00		2.88	1.88	1.00		1.00	

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宝丰街办事处

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
			合计		393.33	393.33		393.33
212			0.00	388.33	388.33	0.00	388.33	
21208			0.00	388.33	388.33	0.00	388.33	
2120803			0.00	388.33	388.33	0.00	388.33	
229				5.00	5.00		5.00	
22960				5.00	5.00		5.00	
2296002				5.00	5.00		5.00	

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宝丰街办事处 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、支总计各 4,822.57 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1,266.57 万元，增长 35.62%，主要原因是增加了老旧小区红色物业项目资金、军运会项目资金以及老旧小区改造、生活街区等项目资金。

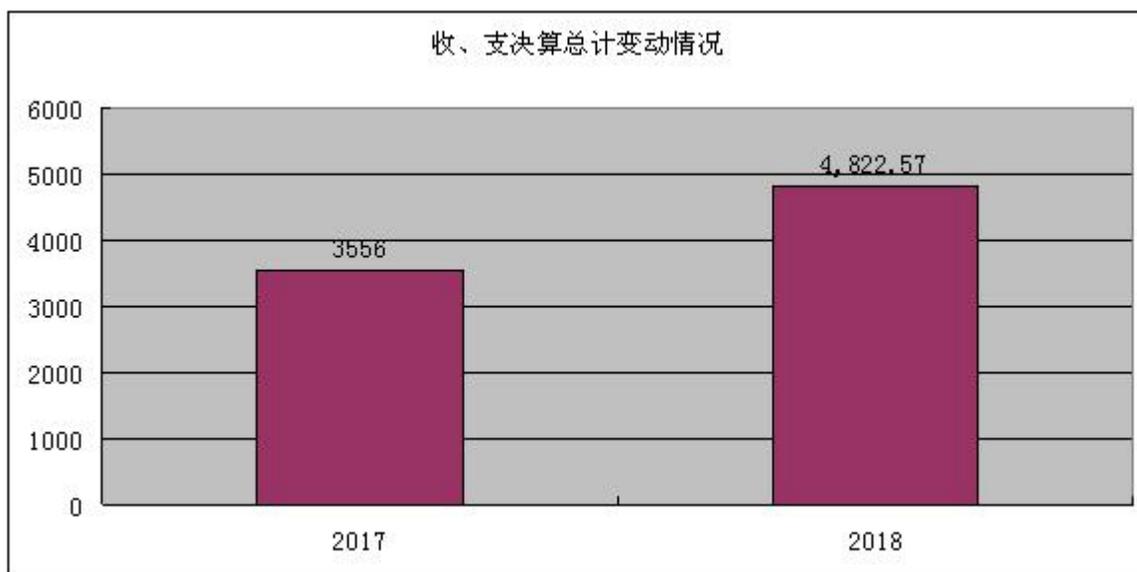


图 1: 收、支决算总计变动情况

## 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 4,822.57 万元。其中：财政拨款收入 4,822.57 万元，占本年收入 100.00%。

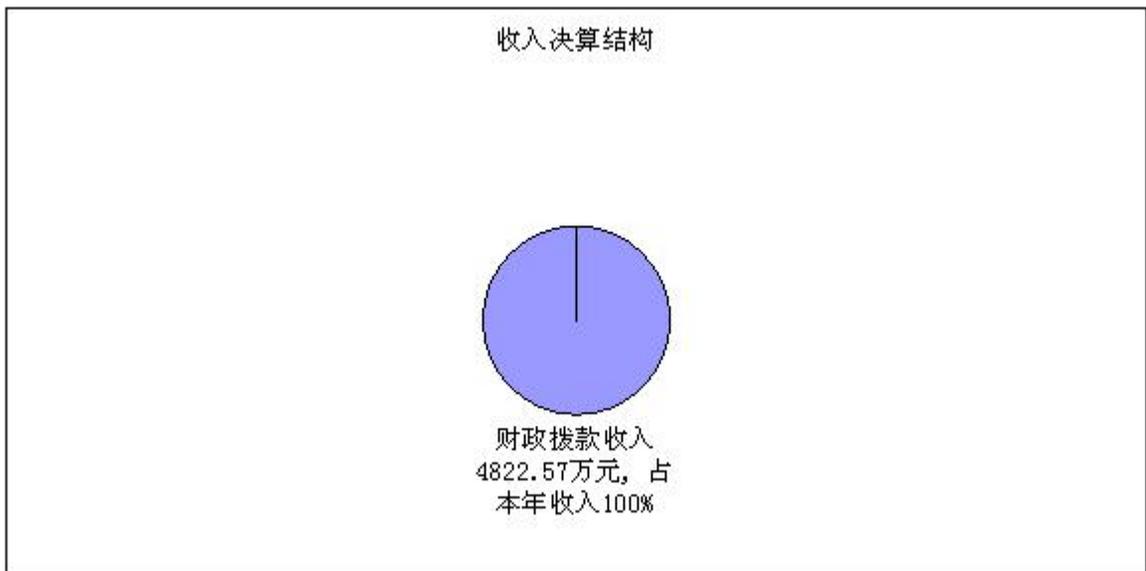


图 2: 收入决算结构

### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 4,822.57 万元。其中：基本支出 1,325.37 万元，占本年支出 27.50%；项目支出 3,497.20 万元，占本年支出 72.50%。



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、支总计各 4,822.57 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,266.57 万元，增长 35.60%，主要原因是增加了老旧小区红色物业项目资金、军运会项目资金以及老旧小区改造、生活街区等项目资金。

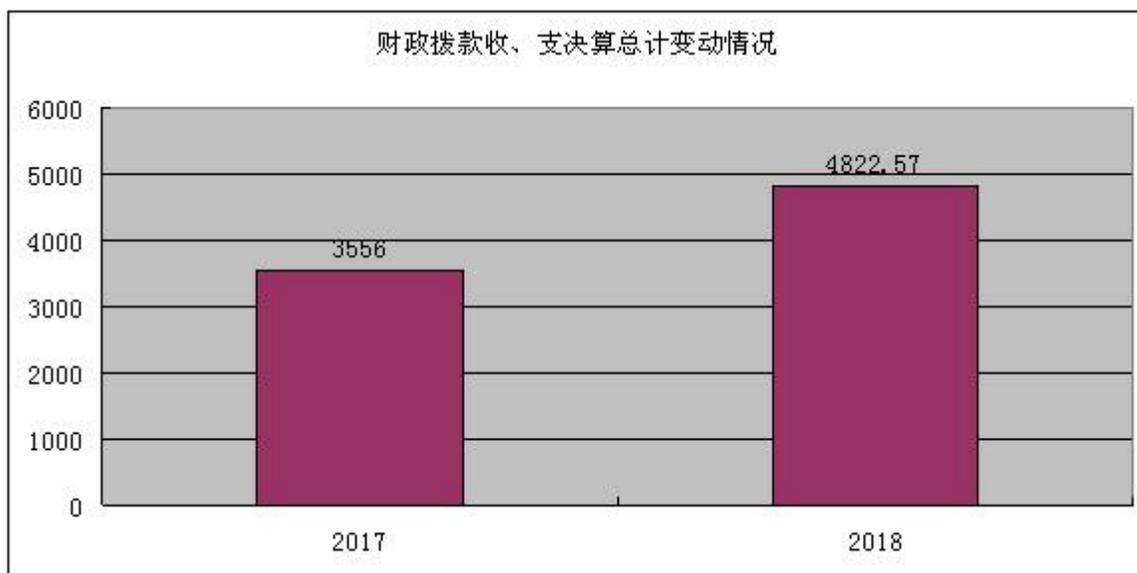


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 4,429.24 万元，占本年支出合计的 91.80 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 873.24 万元，增长 24.60%。主要原因是增加了军运会项目资金及老旧小区红色物业项目资金等。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 4,429.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,330.26 万元，占 30.00 %； 社会保障和就业支出

1,567.33 万元，占 35.40 %； 医疗卫生与计划生育支出 111.76 万元，占 2.50 %； 城乡社区支出 1,324.73 万元，占 29.90 %； 住房保障支出 95.16 万元，占 2.10 %。

### （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 3,035.16 万元，支出决算为 4,429.24 万元，完成年初预算的 145.90%。其中：基本支出 1,325.37 万元，项目支出 3,103.87 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 392.98 万元，其主要成效是为辖区公共服务事业提供了经费保障；社会保障和就业支出 1378.72 万元，其主要成效是为保障了社区工作人员及就业平台的支出，社区各项工作的正常运行以及对社区基础设施的维修及更新，强化了社区自治和服务功能；医疗卫生与计划生育支出 7.44 万元，其主要成效是为辖区计划生育工作的开展奠定资金保障；城乡社区支出 1324.73 万元，其主要成效是创造了干净整洁的辖区环境，进一步改善了辖区环境，使环境卫生管理水平不断提高。

1. 一般公共服务支出。年初预算为 749.95 万元，支出决算为 1,330.26 万元，完成年初预算的 177.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了 2018 年少数民族清真肉食补贴市级、区级经费；二是增加了 2018 年全市社区兼职统战委员工作补贴经费；三是增加了老旧社区红色物业拓面提质资金；四是增加了市级社区基层党员组织活动经费。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 1,215.56 万元，支出决算为 1,567.33 万元，完成年初预算的 128.90%，支出决算数大于年初

预算数的主要原因一是增加了 2018 年民政专项补助资金 - 社区学生托管服务中心经费；二是增加了 2017 年省市级充分就业社区补助资金；三是增加了 2014 年入伍义务兵退役生活补助经费；四是增加了清退低保后垫付下乡返城人员生活困难补助经费；五是增加了 2018 年 7 - 12 月清退出低保后下乡返城人员垫付资金发放生活困难补助；六是增加了 2018 年社区工作人员岗位补贴市级补助资金 - 人员报酬经费；七是增加了社区居家养老中心（站）工作人员经费；八是增加了下岗失业转业志愿兵公益性岗位补贴经费；九是增加了补发安保队员、协管员工资经费；十是增加了 2018 年社区工作人员岗位补贴市级财政补助资金 - 公积金经费；十一是增加了 2018 年社区建设相关经费（惠民资金、社区工作经费）；十二是增加了 2018 区级追加社区工作者工作经费；十三是增加了 2018 年惠民项目资金转移支付经费；十四是增加了 2018 区级追加社区工作者公积金经费；十五是增加了市级 2018 年中心城区房管专岗工作经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 111.76 万元，支出决算为 111.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 城乡社区支出。年初预算为 862.73 万元，支出决算为 1,324.73 万元，完成年初预算的 153.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了城区创建管理经费；二是增加了 2017 年 1 - 3 月份综合治理工作经费；三是增加了老年宜居社区提档升级经费；四是增加了生活街区建设项目资金；五是增加了老旧社区改造建设项目资金；六是增加了 2017 年老旧社区环境改造项目。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 95.16 万元，支出决算为 95.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 1,325.37 万元，其中，**人员经费** 1,239.85 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、救济费、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** 85.52 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、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。

## 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宝丰街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处本级。

### (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 6 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 48.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 1.88 万元，比年初预算增加 1.88 万元，主要原因是上级部门统一组织了一次因公出国(境)。

2018 年武汉市硚口区人民政府宝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。为 2018 年度硚口区公共消防安全和应急管理工作赴台交流考察团组 1 个、1 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1 万元，完成年初预算的 16.70%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 1 万元，完成年初预算的 16.70%，比年初预算减少 5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：维修费 0.63 万元；保险费 0.37 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 6.12 万元，下降 68.00%，其中：因公出国(境)支出决算减少 5.12 万元，下降 73.10 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 1 万元，下降 50%；公务接待支出决算为 0 万元。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是因公出国(境)年初一般不列入预算，统一由上级部门组织实施；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革，厉行节约；公务接待支出决算与 2017 年相同均为 0 万元。

## 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 393.33 万元，本年支出 393.33 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 388.33 万元，主要用于老年宜居社区提档升级经费、生活街区建设项目资金、老旧社区改造建设项目资金、2017 年老旧社区环境改造项目这几个方面支出。

(二)其他支出(类)。支出决算为 5.00 万元，是 2018 年市级福利彩票公益金补助。

## 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 10 个，资金 3419.22 万元。从绩效评价情况来看，项目均按照要求编制了预算，并将相关证明文件附上，上报区财政局审定后予以批复，资金管理做到专款专用；预算的项目经费已按照用途拨付到位，无滞留挪用。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中有 10 个项目支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标，10 个项目支出自评结果为优。

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41.17万元，执行数为291.66万元，完成预算的708.43%，主要是增加了老旧小区红色物业拓面提质资金及市级社区基层党员组织活动经费。基层党建综合事务经费主要用于社区党组织运行、纪检小组、街人大工委工作经费、统战人员补贴等项目。（详情见附件）

基层政权及社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为357.03万元，执行数为535.87万元，完成预算的150.09%，主要是增加了市级经费。基层公共安全经费主要用于信访维稳、街道社区综治工作、安全工作、民兵工作、物防技防设施电费、社区惠民资金、社区纳凉、取暖、基层公共服务、社区公用等项目。（详情见附件）

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%。区域发展综合事务经费主要用于零散税收协管员经费。（详情见附件）

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7.44万元，执行数为7.44万元，完成预算的100%。基层计划生育服务经费主要用于中心户长经费。（详情见附件）

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9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。基层群团组织力量建设经费主要用于开展基层共青团工作、妇联工作，开展青少年思想引领活动、创建宝丰街妇女之家，完善青少年空间阵地建设等。（详情见附件）

民族事务项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 7.12 万元，该项目为追加经费。民族事务项目经费主要用于发放少数民族居民清真肉食补贴。（详情见附件）

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 562.78 万元，执行数为 562.78 万元，完成预算的 100%。环卫所清扫清运经费主要用于清扫保洁、垃圾容器清洗设施维护等。（详情见附件）

城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 299.95 万元，执行数为 907.99 万元，完成预算的 302.71%，主要是增加了军运会专项资金、生活街区建设项目资金等。城乡社区支出主要用于街道及辖区内各社区环境综合整治等。（详情见附件）

社会保障和就业补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 669.93 万元，执行数为 847.87 万元，完成预算的 126.56%，主要是增加了市级经费等。社会保障和就业补助主要用于社区公益性岗位人员的薪酬、2017 年省市级充分就业社区补助资金、2014 年入伍义务兵退役生活补助等。（详情见附件）

社区城市建设支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 242.3 万元，该项目为追加经费。主要是增加了 2017 年老旧社区环境改造项目、老年宜居社区提档升级经费、老旧社区改造建设项目资金。社区城市建设支出主要用于社区改造。（详情见附件）

## 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宝丰街办事处机关运行经费支出 85.52 万元，比 2017 年减少 58.48 万元，下降 40.61%。主要原因是厉行节约及预算口径不同。

### (二) 政府采购支出情况。

2018 年度武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处政府采购支出总额 20.47 万元，其中：政府采购货物支出 14.58 万元、政府采购工程支出 4.98 万元、政府采购服务支出 0.92 万元。授予中小微企业合同金额 20.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### (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宝丰街办事处共有车辆 1 辆，为公务用车，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

- 1、党的建设工
- 2、经济发展与项目建设
- 3、公共服务工作
- 4、公共管理工作
- 5、公共安全工作
- 6、综合管理工作

## 二、重点工作内容及完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党的建设工 作	强化政治首位意识，严格落实意识形态责任制，坚持以问题为导向，集中整治软弱涣散倾向，深化党建品牌创新，努力打造适宜的特色亮点，巩固和夯实党建基础，稳步推进社会治理创新，坚持全面从严治党，严格落实主体责任。	完成
2	经济发展与 项目建设	全年完成固定资产 10 亿元，旧城改造地大校外片已签约 427 户，服务业“小进规” 4 户，统计工作名录库单位指标准确率和抽查正确率达 100%。	完成

3	公共服务工作	老旧小区综合环境改造项目全面完成；老年宜居社区创建工作凸显成效；推进老旧小区红色物业全覆盖。	完成
4	公共管理工作	1-7 月份城市综合管理成绩平均列全市第 57 名，完成城管工作目标，实现违建零增长，完成拆违 1500 m <sup>2</sup> ，“双评议”工作满意率 99.32%。	完成
5	公共安全工作	每周二、五开展二次联合夜间巡逻，对市交办的信访积案人员做到结案率 100%，全年开展安全生产、消防安全大检查 7 次，社区网格化工作实行百分制考核，严格落实考核奖惩。	完成
6	综合管理工作	网上公共服务平台签收率、办结率和按时办结率为 100%，按照要求办理完结人大政协议题案 44 件，成立专班组织编写宝丰街志，已完成宝丰街志初稿编写共 20 余万字。	完成

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(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：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、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. 一般公共服务支出(类)/人大事务(款)/其他人大事务支出(项)

2. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)/行政运行(项)/一般行政管理事务(项)/信访事务(项)/事业运行(项)/其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
3. 一般公共服务支出(类)/民族事务(款)/ 其他民族事务支出(项)
4. 一般公共服务支出(类)/ 群众团体事务(款)/ 一般行政管理事务(项)
5. 一般公共服务支出(类)/ 组织事务(款)/ 其他组织事务支出(项)
6. 一般公共服务支出(类)/统战事务(款)/其他统战事务支出
7. 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)
8. 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)
9. 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)
10. 社会保障和就业支出(类)/就业补助(款)/公益性岗位补贴(项)
11. 社会保障和就业支出(类)/社会福利(款)/ 其他社会福利支出(项)
12. 社会保障就业支出(类)/其他生活救助(款)/其他城市生活救助(项)

13、医疗卫生与计划生育支出（类）/医疗保障（款）/行政单位医疗（项）/公务员医疗补助（项）/其他医疗保障支出（项）

14、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）

15、城乡社区支出（类）/城乡社区管理事务（款）/城管执法（项）/其他城乡社区管理事务支出（项）

16、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）

17、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）

18、住房保障支出（类）/住房改革支出（款）/住房公积金（项）/提租补贴（项）

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（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)及租用费、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：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：027-83758302

附件：项目支出绩效自评报告