

2017 年度  
武汉市硚口区人民政府  
韩家墩街办事处  
决算

2018 年 9 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处概况

- 一、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韩家墩街办事处 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 武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、关于 2017 年度预算绩效情况的说明
- 十、其他重要事项的情况

#### **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 武汉市硚口区人民政府韩家墩街 办事处概况

## 一、武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处主要职能

(一)、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

(二)、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。

(三) 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

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。

取消街道招商引资职能及经济考核指标，把街道服务经济发展的重点转变为优化公共服务、为企业提供良好的发展环境。

## 二、武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三、武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处人员构成

武汉市硚口区人民政府韩家墩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\_\_\_\_\_人158人，其中：行政29人，事业6人。

退休人员33人。

# 第二部分 武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处2017年度部门决算表



## 2017年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处

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		1
一、财政拨款收入	1	3,811	一、一般公共服务支出	28	1,112
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	110	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	1,581
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	105
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,037
	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、住房保障支出	46	86
	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	3,921	本年支出合计	51	3,921
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	3,921	合计	54	3,921

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）

部门：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处

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	单位上缴	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			3,921	3,811					110
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>1,113</b>	<b>1,003</b>					<b>110</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>1,043</b>	<b>933</b>					<b>110</b>
2010301	行政运行		786	786					
2010302	一般行政管理事务		188	78					110
2010308	信访事务		9	9					
2010350	事业运行		46	46					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		14	14					
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>		<b>7</b>	<b>7</b>					
2012399	其他民族事务支出		7	7					
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>		<b>63</b>	<b>63</b>					
2013699	其他共产党事务支出		63	63					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,580</b>	<b>1,580</b>					
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>		<b>545</b>	<b>545</b>					
2080208	基层政权和社区建设		545	545					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>192</b>	<b>192</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休		163	163					
2080502	事业单位离退休		29	29					
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>		<b>813</b>	<b>813</b>					
2080705	公益性岗位补贴		812	812					
2080799	其他就业补助支出		1	1					
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2081099	其他社会福利支出		5	5	0	0	0	0	0
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>		<b>25</b>	<b>25</b>					
2082501	其他城市生活救助		25	25					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>105</b>	<b>105</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>1</b>	<b>1</b>					
2100409	重大公共卫生专项		1	1					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>		<b>34</b>	<b>34</b>					
2100717	计划生育服务		34	34					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>70</b>	<b>70</b>					
2101101	行政单位医疗		26	26					
2101103	公务员医疗补助		42	42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2	2					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>1,037</b>	<b>1,037</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>45</b>	<b>45</b>					
2120102	一般行政管理事务		20	20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		25	25					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>992</b>	<b>992</b>					
2120501	城乡社区环境卫生		992	992					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>86</b>	<b>86</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>86</b>	<b>86</b>					
2210201	住房公积金		66	66					
2210202	提租补贴		20	20					

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。

## 2017年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	缴上级支出	经营支出	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			3,921	1,180	2,741			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>1,113</b>	<b>832</b>	<b>281</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>1,043</b>	<b>832</b>	<b>211</b>			
2010301	行政运行		786	786				
2010302	一般行政管理事务		188		188			
2010308	信访事务		9		9			
2010350	事业运行		46	46				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		14		14			
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>		<b>7</b>		<b>7</b>			
2012399	其他民族事务支出		7		7			
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>		<b>63</b>		<b>63</b>			
2013699	其他共产党事务支出		63		63			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,580</b>	<b>192</b>	<b>1,388</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>		<b>545</b>		<b>545</b>			
2080208	基层政权和社区建设		545		545			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>192</b>	<b>192</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休		163	163				
2080502	事业单位离退休		29	29				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>		<b>813</b>		<b>813</b>			
2080705	公益性岗位补贴		812		812			
2080799	其他就业补助支出		1		1			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2081099	其他社会福利支出		5	0	5	0	0	0
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>		<b>25</b>		<b>25</b>			
2082501	其他城市生活救助		25		25			
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>105</b>	<b>70</b>	<b>35</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>1</b>		<b>1</b>			
2100409	重大公共卫生专项		1		1			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>		<b>34</b>		<b>34</b>			
2100717	计划生育服务		34		34			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>70</b>	<b>70</b>				
2101101	行政单位医疗		26	26				
2101103	公务员医疗补助		42	42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2	2				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>1,037</b>		<b>1,037</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>45</b>		<b>45</b>			
2120102	一般行政管理事务		20		20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		25		25			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>992</b>		<b>992</b>			
2120501	城乡社区环境卫生		992		992			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>86</b>	<b>86</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>86</b>	<b>86</b>				
2210201	住房公积金		66	66				
2210202	提租补贴		20	20				

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。

## 2017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韩家墩街办事处

单位：万元

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	3,811	一、一般公共服务支出	30	1,002	1,002	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,581	1,581	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	105	105	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,037	1,037	
	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	86	86	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,811</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>3,811</b>	<b>3,811</b>	
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			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>3,811</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>3,811</b>	<b>3,811</b>	

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）

部门：武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合 计			3,811	1,180	2,631
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>1,003</b>	<b>832</b>	<b>171</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>933</b>	<b>832</b>	<b>101</b>
2010301	行政运行		786	786	
2010302	一般行政管理事务		78		78
2010308	信访事务		9		9
2010350	事业运行		46	46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		14		14
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>		<b>7</b>		<b>7</b>
2012399	其他民族事务支出		7		7
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>		<b>63</b>		<b>63</b>
2013699	其他共产党事务支出		63		63
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,580</b>	<b>192</b>	<b>1,388</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>		<b>545</b>		<b>545</b>
2080208	基层政权和社区建设		545		545
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>192</b>	<b>192</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休		163	163	
2080502	事业单位离退休		29	29	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>		<b>813</b>		<b>813</b>
2080705	公益性岗位补贴		812		812
2080799	其他就业补助支出		1		1
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
2081099	其他社会福利支出		5	0	5
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>		<b>25</b>		<b>25</b>
2082501	其他城市生活救助		25		25
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>105</b>	<b>70</b>	<b>35</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>1</b>		<b>1</b>
2100409	重大公共卫生专项		1		1
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>		<b>34</b>		<b>34</b>
2100717	计划生育服务		34		34
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>70</b>	<b>70</b>	
2101101	行政单位医疗		26	26	
2101103	公务员医疗补助		42	42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2	2	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>1,037</b>		<b>1,037</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>45</b>		<b>45</b>
2120102	一般行政管理事务		20		20
2120199	其他城乡社区管理事务支出		25		25
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>992</b>		<b>992</b>
2120501	城乡社区环境卫生		992		992
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>86</b>	<b>86</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>86</b>	<b>86</b>	
2210201	住房公积金		66	66	
2210202	提租补贴		20	20	

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。

## 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处

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	682	302	商品和服务支出	138	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	136	30201	办公费	32	31002	办公设备购置	0
30102	津贴补贴	104	30202	印刷费	0	31003	专用设备购置	0
30103	奖金	373	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	28	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	19	30206	电费	8	31099	其他资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16	30207	邮电费	5	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	6	30209	物业管理费	1	30402	事业单位补贴	0
303	对个人和家庭的补助	360	30211	差旅费	2	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	192	30213	维修（护）费	1			
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0			
30304	抚恤金	14	30215	会议费	0			
30305	生活补助	9	30216	培训费	0			
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0			
30307	医疗费	42	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	1			
30311	住房公积金	66	30227	委托业务费	30			
30312	提租补贴	20	30228	工会经费	5			
30313	购房补贴	0	30229	福利费	11			
30315	物业服务补贴	17	30231	公务用车运行维护费	1			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	26			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	14			
人员经费合计		1,042	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）

部门：武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处

单位：万元

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
0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0

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）

部门：武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

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。

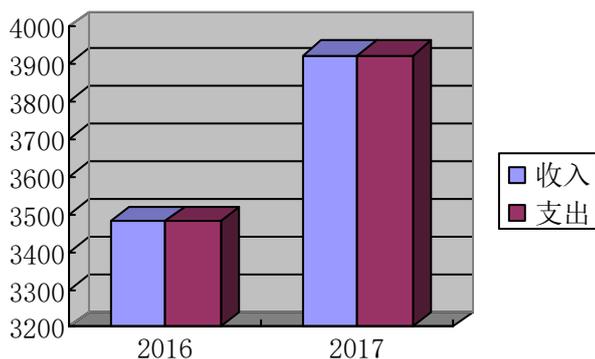
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处 2017 年度决算情况说明

## 一、2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 3921 万元，支出总计 3921 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 439 万元，增长 12.6%，主要原因是基本支出与项目支出增加。

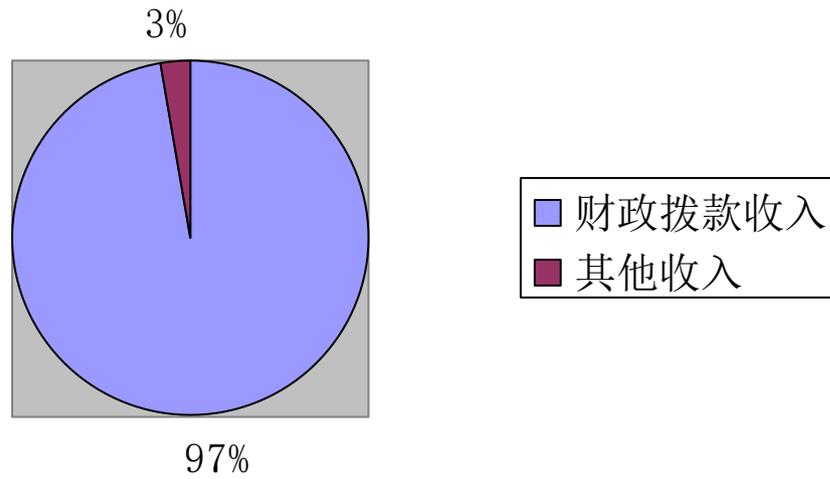
收入支出决算结构



## 二、2017 年度收入决算情况

2017 年度本年收入合计 3921 万元。其中：财政拨款收入 3811 万元，占本年收入 97.2%；其他收入 110 万元，占本年收入 2.8%。

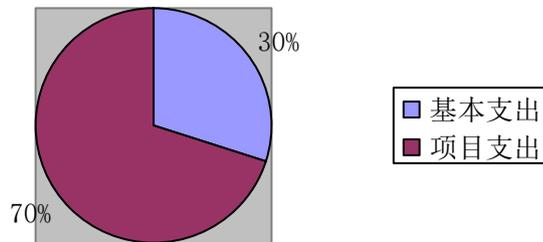
### 收入决算结构



### 三、2017 年度支出决算情况

2017 年度本年支出合计 3921 万元。2016 年支出合计 3482 万元，增长 11.2%。其中：基本支出 1180 万元，占本年支出 30.09%；项目支出 2741 万元，占本年支出 69.91%。

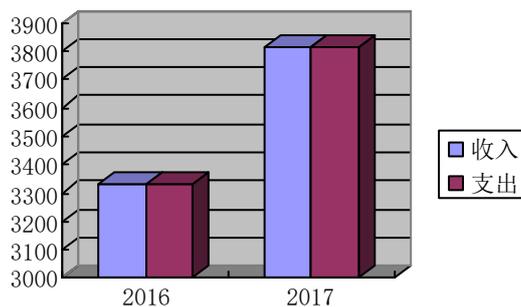
## 支出决算结构



## 四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收支总计3811万元。与2016年3332万元相比，增长12.57%。财政拨款收、支总计各增加479万元，增长14.38%。主要原因是基本支出与项目支出增加。

### 财政拨款收入支出决算结构



## 五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出3811万元，占本年度支出合计的

97.19%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 479 万元，增长 12.57%。主要原因是办事处在编在岗人员增资、社区工作人员公积金调标、离退休人员退休金调标、2017 年度少数民族清真肉食补贴资金、市财政局下达 2016 年国家级及省级充分就业社区补助资金、追拨 2016 年社区纳凉取暖费、部分生活困难的支农返汉人员帮扶资金、清退出低保后下乡返城人员春节期间生活补助、区级人感染 H7N9 禽流感疫情防控工作经费、2017 年 4-7 月城市综合管理工作奖励经费、全国文明城市复查测评专项经费、创卫经费。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 3811 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务类支出为 1002 万元，占 26.29%；社会保障和就业支出 1581 万元，占 41.49%；医疗卫生与计划生育支出 105 万元，占 2.76%；城乡社区支出 1037 万元，占 27.21%；住房保障支出 86 万元，占 2.26%。

## （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 3797 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 3811 万元，完成年度预算的 100.37%。其中：基本支出 1180 万元，项目支出 2631 万元。项目支出主要用于：一般行政管理事务 78 万元、

信访事务 9 万元、其他民族事务支出 7 万元、其他共产党事务支出 63 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 14 万元、基层政权和社区建设 545 万元、公益性岗位补贴 812 万元

其他就业补助支出 1 万元、其他社会福利支出 5 万元、重大公共卫生专项 1 万元、一般行政管理事务支出 20 万元、其他城乡社区管理事务支出 25 万元、城乡社区环境卫生 992 万元、计划生育服务 34 万元、其他城市生活救助 25 万元。

1、一般公共服务支出。年度预算为 1112 万元，支出决算为

1112 万元，完成年度预算的 1000%。

2、社会保障和就业支出。年度预算为 1541 万元，支出决算 1541 万元，完成年度预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出。年度预算为 105 万元，支出决算为 105 万元，完成年度预算的 100%。

4、城乡社区支出。年度预算为 1037 万元，支出决算为 1037 万元，完成年度预算的 100%。

5、住房保障支出。年度预算为 86 万元，支出决算为 86 万元，完成年度预算的 100%。

## 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1180 万元，其中，人员经费 1042 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、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、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**

### **(一)“三公”经费的单位范围**

武汉市硚口区人民政府韩家墩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韩家墩街办事处。

## (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 9.36 万元，支出决算为 4 万元，为预算的 42.74%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 4 万元，为预算的 44.44%；其中：

(1) 本年度年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费 4 万元，为预算的 44.44%，比预算减少 5 万元，主要原因是控制公车运行成本，减少公车运行次数。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。主要原因是贯彻执行“八项规定”减少杜绝不必要的公务接费。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 1.21 万元，降低 23.22%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.98 万元，降低 19.68%，公务接待支出决算减少 0.23 万元，降低 100%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是贯彻执行“八项规定”，严格控制出国(境)人数。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车减少，严格控制公车运行成本，减少公车运行次数。公务接待支出决算减少的主要原因是贯彻执行“八项规定”，减少不必要的接待。

## 八、关于 2017 年度预算绩效情况的说明

### (一) 绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出4个，涉及资金1807.44万元，基层党建综合事务经费62.64万元，公共服务综合事务经费434.62万元，社区环境卫生综合治理经费1210.18万元，基层公共安全经费100万元。

## （二）决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中增加“基层党建综合事务经费”“公共服务综合事务经费”“社区环境卫生综合治理”“基层公共安全经费”。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大，下一步改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

附件：基层党建综合事务经费项目支出绩效自评报告

公共服务综合事务经费项目支出绩效自评报告

社区环境卫生综合治理经费项目支出绩效自评报告

基层公共安全经费项目支出绩效自评报告

## 九、2017年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处机关运行经费支出138万元，比2016年增加80\_\_\_\_\_万元，增加137.93%。主要原因是增加了专项公用经费、其他交通费用。

（二）政府采购支出情况。2017年度武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处政府采购支出总额907.74万元，其中：政府采

购货物支出211.22万元、政府采购工程支出696.52万元。授予中小企业合同金额211.22万元，占政府采购支出总额的23.27%，其中：授予小微企业合同金额5.23万元，占政府采购支出总额的0.6%。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日，武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处共有公务用车1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 重点工作完成情况

### 一、全力推进征收项目，破解征收难题。

创新征收方式，建一路西片继续推行阳光征收工作机制，全街上下整体联动，全员参与，实行领导包片、机关干部包户工作制度，把依法征收和群众工作结合起来，深得群众拥护，截至2017年12月31日，项目共完成签约2379户，签约率达98.31%，已启动房屋拆除工作。服务跟进在建项目，南国洺悦府和新华尚水湾项目施工顺利，中民幸福里项目建设完成，等待项目验收。

二、稳步推进制冷自控仪表厂改制工作，妥善处理好该厂在改制期间对各类影响稳定及安全保卫工作的重大问题，确保

改制工作顺利进行和维护社会稳定。在职 212 人已全部签约完毕，其中买断 73 人，内养 139 人，安置退休人员 403 人。

### 三、创新工作机制，促进辖区环境有新提升

2017 年以来，我街创新机制，出台《2017 年韩家墩街奖惩考核办法》，全面实行督查与巡查、奖和罚相结合机制。每月召开分析调度会查找工作短板，查找突出问题，拿出实际解决办法，兑现奖惩。2017 年我街在全市城市综合管理考核中，一类街道里排名第 55 名，在全市 103 条街道里排名第 57 名，较好地完成了位次不低于 75 名的区级目标任务，每季度至少有一次进入前 65 名。

持续开展专项整治，保持查违控违高压态势，拆除违法建筑 4020 平方米，完成 4000 平方米的目标值，拆除违规地锁 300 余个，新增违法建设实现零增长目标。联合工商所、食药监所等部门开展“五小”、共享单车、食品安全、油烟噪音污染及机动车维修专项整治行动，城市环境不断改善。加强街网格化综合管理中心、社区网格工作管理站建设，强化综合执法、联合执法处置矛盾案（事）件，确保各类问题及时处置，全年我街区级公共服务平台办件 1395 件，结案率 100%，按时结案率 100%；市级大城管系统办件 1951 件，结案率 99.9%。投入 70 万元组织专业公司整治社区内楼道乱堆放、牛皮癣等长期存在的顽疾，高标准完成创卫复审、创文复查工作。健全创文、创卫长效管理机制，积极引导群众、社会组织参与城市管理，推进城市共治共管、共建共享。

#### 四、着力改善民生，发展社会事业

我街高度重视各项社会事业的发展，在力保经济平稳较快发展的基础上，坚持把改善民生作为保增长的出发点和落脚点，社会各项事业取得明显成效。全年安置新增就业岗位 2914 个，安置下岗、失业人员再就业 378 人，安置困难群体再就业 261 人，创业成功人员带动就业 1839 人。抓好社会保障服务工程，关心帮助残疾人、低保、优抚对象等弱势群体，全年为辖区全年为辖区贫困家庭新办理低保 45 户，新办理公租房 78 户，大病救助 56 人，临时补助 26 户。符合条件的低保户共 426 户、576 人，平均月发放低保金 53.4613 万元。关注“三无”老人，高龄老人补贴发放率达 100%。积极做好计生服务工作，全街共出生 866 人，男孩 446 人，女孩 420 人，性别比 106.19。街舞龙队获区舞龙大赛金奖，辖区歌手王祎、傅群勇分获第二届硚口好声音大赛银奖、铜奖。

积极协调各方，多渠道推进社区建设。着力抓好三个社区办公用房建设，综合、南泥湾社区办公用房正在与房地产开发商协商，公安社区 1000 平方米已经完成了整体装修，于 10 月底投入办公。完成社区“大党委”组建，健全社区协商议事、社区自治“微公约”、“三社联动”等制度，动员“社区、物业、社会组织、驻社区单位、志愿者”参与社区共治。打造“红色物业”推动物业服务管理融入基层的社会治理工作，加强老旧小区物业管理，努力构建与城市管理水平相使用的物业管理新机制。打造“红色物业”推动物业服务管理融入基层的

社会治理工作，加强老旧小区物业管理，努力构建与城市管理水平相使用的物业管理新机制，进一步提升小区居住环境，提高居民安居乐业的满意度。持续加大老旧社区幸福社区创建力度，整治改造环境，维修、更新下水管网、道路、立面、路灯等基础设施，云鹤社区老旧社区方案已完成，正在进行招投标，综合社区老旧社区环境改造项目已全面完工。加强老年人服务中心建设，按照社区老年人服务中心建设标准，已完成公安社区老年人服务中心的招投标工作，新建老年人食堂1个。通过社区后台的服务功能，提升配餐、家政、医疗咨询、精神慰藉等四支基本服务队伍功能和质量。积极实施阳光助残工程，组织福利企业，安排残疾人进行培训，帮助贫困残疾人安置就业，提升阳光家园的服务功能。

#### 五、加强社会管理，保障安全维稳有成效

深入开展安全隐患排查。2017年我街投入资金近50万元解决曾家社区筒子楼排水管安全隐患、筒子楼电动车充电隐患、古四社区围墙安全隐患、综合社区简易路61号房屋墙体脱落安全隐患。为11个社区的532个过期灭火器更换药粉。对防火重点居民区一线天，放置消防箱、消防桶及烟感报警器，督促永利市场投入50余万元落实安全生产主体责任的同时整改各类隐患，降低了安全隐患的等级。3家安全生产重点隐患挂牌单位已整改整治到位，对各社区上报的安全隐患逐一消号，全年确保了“四无”控制目标，“二化”系统“3个15天”运行均达95%

以上。积极推进平安建设工作。投入2万余元制作各类宣传品用于平安建设宣传工作，加强综治和平安建设工作的宣传工作力度。在各社区重要地段设置社区平安建设宣传点，在宣传点播放平安建设宣传广播，发放“告市民的一封信”宣传单、平安建设宣传手提袋、在社区楼栋内张贴平安建设宣传挂图、辖区宣传栏张贴平安建设宣传展板，利用辖区商铺电子显示屏宣传平安建设内容等各种宣传形式，进一步提高群众对政法综治工作和平安建设的知晓率以及公众安全感指数。立足街辖情况，做好阳光信访录入工作。制定《韩家墩街信访稳定绩效工作目标考核一览表》，就履行职责、工作目标、基础建设等三个方面的12个工作内容进行了指标量化，确定了分值，明确了责任部门和责任人。全年处理来信来访件98件，其中网上信件77件，来访件21，回复率100%，接待登记率100%。落实“五包一”工作，积极化解信访积案，圆满完成了省、市、全国“两会”非访人数为零的目标，完成省、市、区党代会、“一路一带”峰会、“六四”敏感期、金砖五国首脑会议、十九大会议期间的信访维稳工作。

## 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(类) 财政事务(款) 行政运行(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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027--83858045