

2017 年度武汉市硚口区
人民政府汉水桥街办事处部门决算

2018 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 汉水桥街办事处概况

- 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 汉水桥街办事处 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 汉水桥街办事处 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

汉水桥街办事处 2017 年度部门决算情况说明

第一部分、汉水桥街办事处概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务在辖区内顺利实施。

2、按照民主集中制原则，讨论、决定全街党的建设、经济发展、城市管理、社区建设、社区建设、社区服务、社会治安、综合整治、市场建设、市场管理等方面的重大问题。

3、负责联系、服务本辖区人大代表、政协委员开展活动。

4、领导街办事处和工会、共青团、妇联、残联、科协等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织及群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权、协调好各方面的关系。

5、负责领导和指导街纪工委开展反腐败斗争和加强党风廉政建设工作。

6、按照党管武装的原则，领导和指导街人武部开展各项工作。

7、加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

8、按照干部管理权限，做好本街干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。协助有关单位对参与街道和市场管理工作的干部进行管理。

9、负责街道的思想政治工作和精神文明建设。

10、办理区委交办的事项。

11、指导、支持社区居民委员会的工作。

12、开展便民利民的社区服务、兴办社区福利事业，维护残疾人合法权益，促进街道劳动就业，做好有关社会保障工作。

13、负责辖区的爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作。

14、组织实施社会治安综合治理，开展法律宣传教育、人民调解治安保卫工作，及时妥善处理不稳定事件。

15、依法做好人口和计划生育管理工作。

16、宏观管理街道经济工作。制定街道经济发展规划，组织、

检查、督促、指导和服务于街道经济组织，完成国家统计调查和地方调查任务，促进经济和社会的全面发展。

17、开展拥军优属、青少年校外教育、社区精神文明建设，积极开展文化活动，活跃市民文化生活。

18、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理，防火救灾工作。

19、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

20、负责辖区内城中村改造工作。

21、办理区人民政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，汉水桥街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个 1 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 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

二、部门人员构成

汉水桥街办事处总编制人数 44 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 13 人。在职实有人数 38 人，其中：行政 27 人，事业 11 人。

离退休人员 46 人，其中：退休 46 人。

第二部分 汉水桥街办事处 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表(表1)

部门:

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	3979	一、一般公共服务支出	28	1277
其中: 政府性基金	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	143	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1741
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	111
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	898
	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	95
	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	4122	本年支出合计	51	4122
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	4122	合计	54	4122

注: 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

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:

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4122	3979					143
201			一般公共服务支出	1277	1134					143
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1139	996					143
2010301			行政运行	886	886					
2010308			信访事务	19	19					
2010350			事业运行	76	76					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158	15					143
20123			民族事务	6	6					
2012399			其他民族事务支出	6	6					
20136			其他共产党事务支出	132	132					
2013699			其他共产党事务支出	132	132					
208			社会保障和就业支出	1741	1741					
20802			民族管理事务	537	537					
2080208			基层政权和社区建设	537	537					
20805			行政事业单位离退休	271	271					
2080501			归口管理的行政单位离退休	243	243					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	28	28					
20807			就业补助	910	910					
2080705			公益性岗位补贴	907	907					
2080799			其他就业补助支出	3	3					
20810			社会福利	7	7					
2081099			其他社会福利支出	7	7					
20825			其他生活救助	16	16					
2082501			其他城市生活救助	16	16					
210			医疗卫生与计划生育支出	111	111					
21004			公共卫生	1	1					
2100409			重大公共卫生专项	1	1					
21007			计划生育事务	29	29					
2100717			计划生育服务	29	29					
21011			行政事业单位医疗	81	81					
2101101			行政单位医疗	28	28					
2101103			公务员医疗补助	51	51					
2101199			其他医疗保障支出	2	2					
212			城乡社区支出	898	898					
21201			城乡社区管理事务	45	45					

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					
21205	城乡社区环境卫生	853	853					
2120501	城乡社区环境卫生	853	853					
221	住房保障支出	95	95					
22102	住房改革支出	95	95					
2210201	住房公积金	72	72					
2210202	提租补贴	23	23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

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：

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	4122	1409	2713			
201			一般公共服务支出	1277	962	315			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1139	962	177			
2010301			行政运行	886	886				
2010308			信访事务	19		19			
2010350			事业运行	76	76				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158		158			
20123			其他民族事务支出	6		6			
2012399			其他民族事务支出	6		6			
20136			其他共产党事务支出	132		132			
2013699			其他共产党事务支出	132		132			
208			社会保障和就业支出	1741	271	1470			
20802			民族管理事务	537		537			
2080208			基层政权和社区建设	537		537			
20805			行政事业单位离退休	271	271				
2080501			归口管理的行政单位离退休	243	243				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	28	28				
20807			就业补助	910		910			
2080705			公益性岗位补贴	907		907			

2080799	其他就业补助支出	3		3			
20810	社会福利	7		7			
2081099	其他社会福利支出	7		7			
20825	其他生活救助	16		16			
2082501	其他城市生活救助	16		16			
210	医疗卫生与计划生育支出	111	81	30			
21004	公共卫生	1		1			
2100409	重大公共卫生专项	1		1			
21007	计划生育事务	29		29			
2100717	计划生育服务	29		29			
21011	行政事业单位医疗	81	81				
2101101	行政单位医疗	28	28				
2101103	公务员医疗补助	51	51				
2101199	其他医疗保障支出	2	2				
212	城乡社区支出	898		898			
21201	城乡社区管理事务	45		45			
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			
21205	城乡社区环境卫生	853		853			
2120501	城乡社区环境卫生	853		853			
221	住房保障支出	95	95				
22102	住房改革支出	95	95				
2210201	住房公积金	72	72				
2210202	提租补贴	23	23				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

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：

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	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	3979	一、一般公共服务支出	29	1134	1134	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			

	8		八、社会保障和就业支出	36	1741	1741	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	111	111	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	898	898	
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	95	95	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	3979	本年支出合计	52	3979	3979	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	3979	总计	56	3979	3979	

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；28行=(24+25)行

52行=(29+30+...+51)行；56行=(52+53)行。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：

单位：万元

项目			本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次			
		合计			
			1	2	3
			3979	1409	2570
	201	一般公共服务支出	1134	962	172
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996	962	34
	2010301	行政运行	886	886	
	2010308	信访事务	19		19
	2010350	事业运行	76	76	
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15		15
	20123	民族事务	6		6

2012399	其他民族事务支出	6		6
20136	其他共产党事务支出	132		132
2013699	其他共产党事务支出	132		132
208	社会保障和就业支出	1741	271	1470
20802	民族管理事务	537		537
2080208	基层政权和社区建设	537		537
20805	行政事业单位离退休	271	271	
2080501	归口管理的行政单位离退休	243	243	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28	28	
20807	就业补助	910		910
2080705	公益性岗位补贴	907		907
2080799	其他就业补助支出	3		3
20810	社会福利	7		7
2081099	其他社会福利支出	7		7
20825	其他生活救助	16		16
2082501	其他城市生活救助	16		16
210	医疗卫生与计划生育支出	111	81	30
21004	公共卫生	1		1
2100409	重大公共卫生专项	1		1
21007	计划生育事务	29		29
2100717	计划生育服务	29		29
21011	行政事业单位医疗	82	81	
2101101	行政单位医疗	28	28	
2101103	公务员医疗补助	51	51	
2101199	其他医疗保障支出	2	2	
212	城乡社区支出	898		898
21201	城乡社区管理事务	45		45
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
21205	城乡社区环境卫生	853		853
2120501	城乡社区环境卫生	853		853
221	住房保障支出	95	95	
22102	住房改革支出	95	95	
2210201	住房公积金	72	72	
2210202	提租补贴	23	23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：

单位：万元

项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
----	--------	------	------

支出经济 分类科目 编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1409	1219	190
301		工资福利支出	769	769	
30101		基本工资	166	166	
30102		津贴补贴	100	100	
30103		奖金	451	451	
30104		其他社会保险缴费	31	31	
30107		绩效工资	21	21	
302		商品服务支出	190		190
30201		办公费	30		30
30202		印刷费	0		0
30205		水费	1		1
30206		电费	9		9
30207		邮电费	6		6
30209		物业管理费	1		1
30211		差旅费	2		2
30212		因公出国（境）费用	2		2
30213		维修（护）费			
30214		租赁费	42		42
30215		会议费			
30216		培训费			
30217		公务接待费			
30227		委托业务费	64		64
30228		工会经费	6		6
30229		福利费	2		2
30231		公务用车运行维护费	1		1
30239		其他交通费用	24		24
30299		其他商品和服务支出			
30301		离休费			
30302		退休费	260	260	
30304		抚恤金	14	14	
30305		生活补贴	10	10	
30307		医疗费	51	51	
30311		住房公积金	72	72	
30312		提租补贴	23	23	
30315		物业服务补贴	20	20	

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。

1栏各行=(2+3) 栏各行。

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：

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
5	2	3		3	

注：2015年度“三公”经费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栏各行=（2+3+6）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

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：

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			合 计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	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。

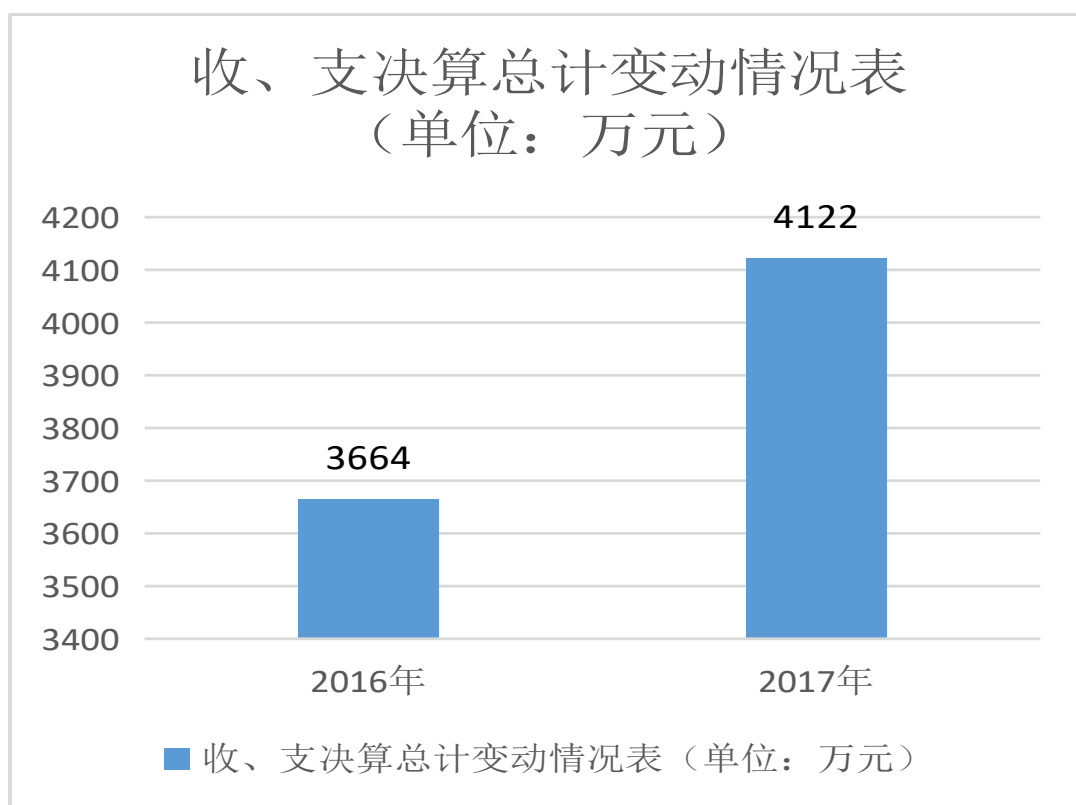
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

第三部分、汉水桥街办事处 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

2017 年度收入总计 4122 万元，支出总计 4122 万元。与 2016 年收入总计 3664 万元相比，收入增加 458 万元，增长 12.50%，主要原因是：①、收入增加：一是全区行政事业单位奖励性补贴及 2014 年 10 月—2016 年 05 月职工增支调为预拨指标；二是 2017 年公务员车改补贴是全年，2016 年公务员车改补贴只半年；

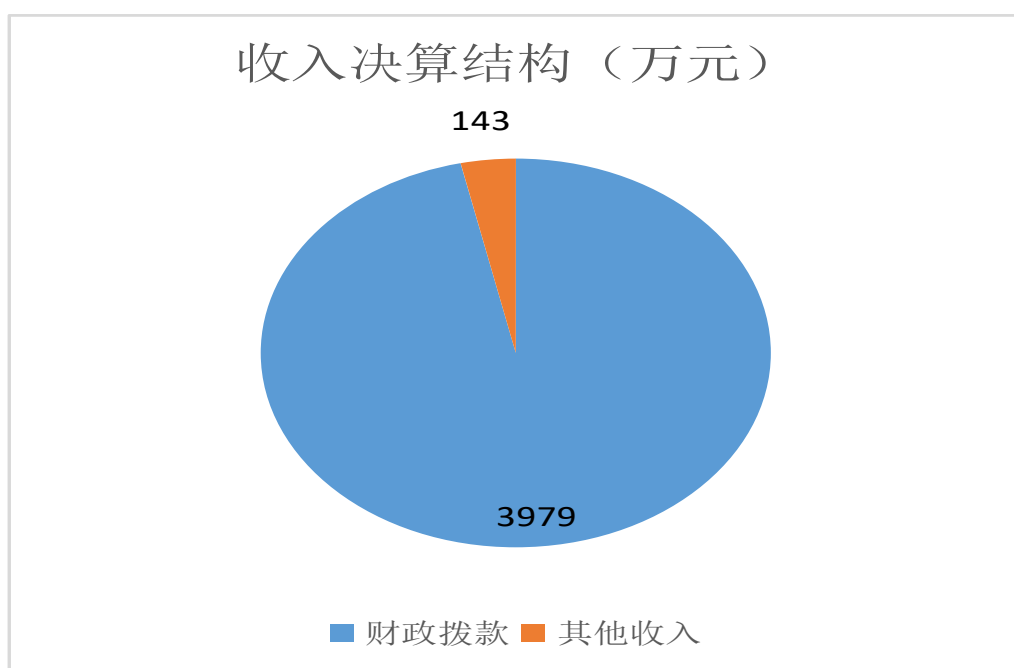
三是 2017 年人员及工资政策性异动算账增资；四是全区机关事业单位退休人员养老保险调整等，基本支出收入净增资 169.24 万元。五是信访维稳 19 万元；六是公益岗根据市政府的文件提标引起的公益性岗位补贴 107.68 万元，七是基层党组织运行经费 66.95 万元；八是全国文明城市复查经费 20 万元；九是全国卫生城市复审经费 25 万元；十是基层政权和社区建设 78.28 万元；十一是环卫工人工资提标引起环卫清扫、清运经费增加 44.85 万元；②、收入减少：一是人大换届工作经费 30 万元；二是北街小巷破损道路整治及维修 50 万元；三是街道经营性资产部分征收引起的其他收入减少 18.34 万元。



二、2017 年度收入决算情况

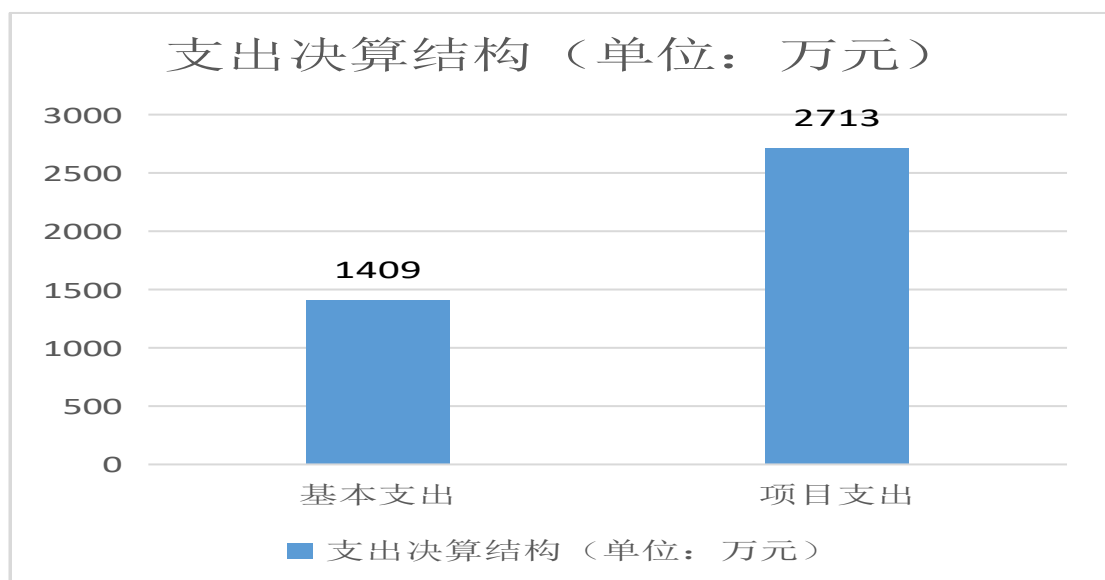
2017 年度本年收入合计 4122 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)3979 万元，占本年收入 96.53%，其他收入 143

万元，占本年收入 3.47%。



三、2017 年度支出决算情况

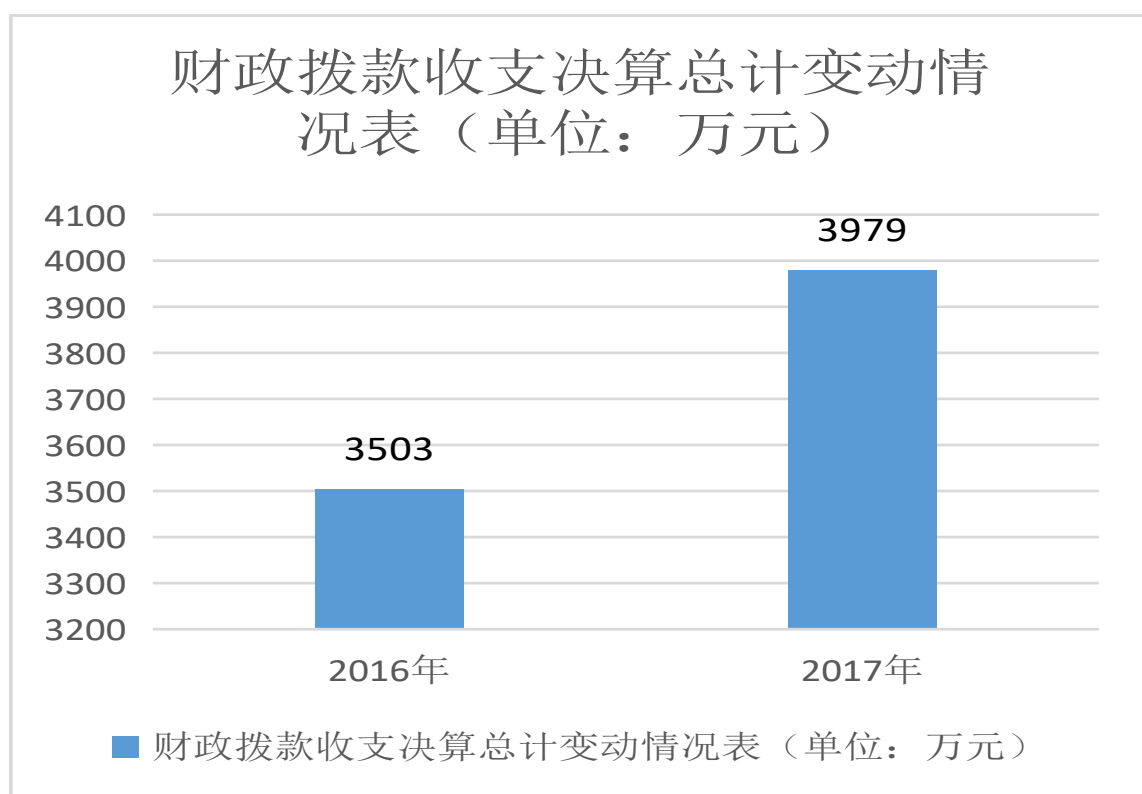
2017 年度本年支出合计 4122 万元。其中：基本支出 1409 万元，占本年支出 34.18%，项目支出 2713 万元，占本年支出 65.82%。



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(含政府性基金拨款)收支总计 3979 万

元。与 2016 年相比，财政拨款收、支各增加 476 万元，增长 13.59%。主要原因是：①、收入增加：一是全区行政事业单位奖励性补贴及 2014 年 10 月—2016 年 05 月职工增支调为预拨指标；二是 2017 年公务员车改补贴是全年，2016 年公务员车改补贴只半年；三是 2017 年人员及工资政策性异动算账增资；四是全区机关事业单位退休人员养老保险调整等，基本支出收入净增资 169.24 万元。五是信访维稳 19 万元；六是公益岗根据市政府的文件提标引起的公益性岗位补贴 107.68 万元，七是基层党组织运行经费 66.95 万元；八是全国文明城市复查经费 20 万元；九是全国卫生城市复审经费 25 万元；十是基层政权和社区建设 78.28 万元；十一是环卫工人工资提标引起环卫清扫、清运经费增加 44.85 万元；②、收入减少：一是人大换届工作经费 30 万元；二是北街小巷破损道路整治及维修 50 万元。



五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出总计 3979 万元，占全年支出 96.53%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 476 万元，增长 13.59%。主要原因是：①、支出增加：一是全区行政事业单位奖励性补贴及 2014 年 10 月—2016 年 05 月职工增支调为预拨指标；二是 2017 年公务员车改补贴是全年，2016 年公务员车改补贴只半年；三是 2017 年人员及工资政策性异动算账增资；四是全区机关事业单位退休人员养老保险调整等，基本支出净增资 169.24 万元。五是信访维稳 19 万元；六是公益岗根据市政府的文件提标引起的公益性岗位补贴 107.68 万元，七是基层党组织运行经费 66.95 万元；八是全国文明城市复查经费 20 万元；九是全国卫生城市复审经费 25 万元；十是基层政权和社区建设 78.28 万元；十一是环卫工人工资提标引起环卫清扫、清运经费增加 44.85 万元；②、支出减少：一是人大换届工作经费 30 万元；二是北街小巷破损道路整治及维修 50 万元

2、财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 3979 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），支出决算为 3979 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 1409 万元，项目支出 2570 万元。主要用于以下方面：

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 1134.18 万元，支出决算为 1134.18 万元，完成年度预算的 100%，

(二)社会保障和就业支出。年度预算为 1740.92 万元，支出决算为 1740.92 万元，完成年度预算的 100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出。年度预算为 111.03 万元，支出决算为 111.03 万元，完成年度预算的 100%。

(四)城乡社区支出。年度预算为 897.73 万元，支出决算为 897.73 万元，完成年度预算的 100%。

(五)住房保障支出。年度预算为 94.71 万元，支出决算为 94.71 万元，完成年度预算的 100%。

3、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 3979 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)，支出决算为 3979 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 1409 万元，项目支出 2570 万元。

项目支出主要用于项目支出主要用于：信访维稳 19 万元，维护社会稳定；区域发展及综合事务经费 15.26 万元，完成零散小税收取；民族工作补贴 6.12 万元，落实各民族政策；基层党建综合事务经费 131.95 万元，完成两新党组织建设；基层公共安全事务及社区公共服务事务经费 536.62 万元，一感两度两率达标，创建平安街道；社区公益岗位经费 907.26 万元，保障

公益岗队伍建设；市财政局关于下达 2016 年国家及省级充分就业社区补助资金 3.2 万元，完成下岗职工再就业；关于追拨 2016 年社区取暖纳凉经费 6.5 万元，确保居民冬暖夏凉；关于拨付部分生活困难的支农返汉人员帮扶资金 16.12 万元，落实返城人员补贴政策；关于区级人感染 H7N9 禽流感疫性防控工作经费 0.6 万元，有效预防疾病传播；计划生育服务经费 29.05 万元，落实优生优育政策；全国文明城市复查测评专项经费 20 万元，保障文明城市复检达标；国家卫生城市复审专项整治工作经费 25 万元，保障卫生城市复检达标；社区环境卫生综合事务经费 389.33 万元，完成背街小巷整治；基层社区环境卫生综合治理经费 463.41 万元，保障辖区生活垃圾日清，卫生环境达标。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 1134.18 万元，支出决算为 1134.18 万元，完成年度预算的 100%，

(二)社会保障和就业支出。年度预算为 1740.92 万元，支出决算为 1740.92 万元，完成年度预算的 100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出。年度预算为 111.03 万元，支出决算为 111.03 万元，完成年度预算的 100%。

(四)城乡社区支出。年度预算为 897.73 万元，支出决算为 897.73 万元，完成年度预算的 100%。

(五)住房保障支出。年度预算为 94.71 万元，支出决算为 94.71 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 度一般公共预算财政拨款基本支出 1409.15 万元，其中，**人员经费 1219.44 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴物业服务补贴；**公用经费 189.71 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、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。

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

汉水桥街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只有汉水桥街办事处本级单位。

（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为 6 万元，支出决算为 4.72 万元，完成预算的 78.67%。其中：

1. 因公出国（境）费用支出决算为 1.64 万元，1 人 1 批次，由市政府统一组织出国招商。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.08 万元，完成预算的 51.33%。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）公务用车运行维护费 6 万元，完成预算的 51.33%，比预算减少 2.92 万元，其中：燃料费 0.93 万元、维修费 1.62 万元、

保险费 0.53 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，街道没有对外接待。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 1.94 万元，降低 29.13%，其中：因公出国(境)支出决算增加了 1.28 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.22 万元，减少 51.11%；无公务接待支出。因公出国(境)费用支出变动的主要原因是因公出国(境)年初一般不列预算，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 2016 年单位实行车改，2016 年上半年四台车，下半年四台车上交三台车，只保留一辆车用于应急事务处理，2017 年单位一台应急事务用车和工商下拨一台公务用车，共二台；公务接待支出决算减少的主要原因是同城不准接待，街道办事处没有异地接待业务发生。

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、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 1657.35 万元，基层党建综合事务经费 131.95 万元、基层公共安全综合事务经费

100 万元、社区公共服务综合事务经费 415.16 万元、基层社区环境卫生综合治理经费 1010.24 万元。

从绩效评价情况来看，我们主要是从项目基本情况、项目立项情况、项目执行情况、绩效目标实现等几个方面进行自我评价。

（二） 绩效评价结果

基层党建综合事务经费评价：项目包含的“基层党组织运行经费”、“社区纪检小组工作经费”、“街人大工委工作经费”、“统战人员工作补贴”、“红色引擎、红色物业”、“基层党建及其他”、“工勤人员经费”七大类经费的产出指标、效果指标均达到了项目预算绩效目标，并按照项目经费的使用范围、原则和管理办法开展了相应的工作。

基层公共安全综合事务经费评价：项目包含的“街道综治经费”、“社区综治经费”、“物防技防设施经费”、“民兵工作经费”、“街道信访维稳工作经费”、“街道禁鞭工作经费”、“安全监察协管员经费”、“安全生产工作经费”“视联网建设经费”、“基层公共安全经费”十大类经费均按照项目经费的使用范围、原则和管理办法开展了相应的工作，项目的产出指标、效果指标均达到了项目预算绩效目标。

社区公共服务综合事务经费评价：项目包含的“社区公用经费”、“社区取暖、纳凉经费”、“社区惠民资金”、“公共服务专项事务经费”、“网格、政务中心工作经费”五大类经费的

支出均按照项目经费的使用范围、原则和管理办法开展了相应的工作。项目的产出指标、效果指标均达到了项目预算绩效目标。

基层社区环境卫生综合治理经费评价：项目包含的“街道环境协管员经费”、“市容监督员经费”、“背街小巷破损道路管理及维修经费”、“基层房管专岗工作经费”、“环卫所清扫清运经费”、“基层公共管理经费”、“文明创建工作经费”、“执法队经费”、“工商所工作经费”、“食药监工作经费”十大类经费的支出均按照项目经费的使用范围、原则和管理办法开展了相应的工作。项目的产出指标、效果指标均达到了项目预算绩效目标。

我单位根据年初设定的绩效目标，四个项目支出自评结果为优。但也发现一些问题，主要表现为绩效指标设置简单，项目的立项与实施存在一定差异。下一步需完善绩效指标的设置，制定更加科学的绩效考核方法。

十、2017 年度其他重要事项的情况

(一) 机关运行经费支出情况。2017年度汉水桥街办事处(含参照公务员管理的事业单位)机关运行经费支出189.71万元，较2016年增加123.51万元，增长186.57%。主要原因是预算是按人员定额编制，单位新增公房租金，人员和车改的异动和新增物业服务补贴造成预算增加，单位严格按照年初预算进行落实。

(二) 政府采购支出情况。2017年度汉水桥街办事处政府采购支出总额233.38万元，其中：政府采购工程支出155.4万元，货

物类77.98万元，以上采购全部面向中小企业。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日，汉水桥街办事处共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 2017 年重点工作完成情况

1、服务企业

进一步提升服务企业的能力和水平，营造更优的经济社会发展环境。

2、党建区域化

发挥“非公”组织社会功能，助力汉水桥地区经济社会发展。

3、从严治党

通过红色引擎强化基层党组织的政治功能和服务功能。

4、服务发展

进一步提升服务企业的能力和水平，大力巩固税源，推进项目建设，启动汉水四村片房屋征收，全年力争完成征收总量的60%；汉宜路片实现土地挂牌、开工建设；长青村城中村改造仁寿里住宅竣工，写字楼力争开工建设；完成汉江大道快速路项目房屋征收收尾工作。

5、安全稳定

市、区政府挂牌重大隐患整改率达到100%；发生火灾和安全生

产责任亡人事故为 0；发生火灾起数在全区街道进入前 6 名行列。

6、城市建管

提升公共管理及服务水平，改善城市环境面貌，实现城市综合管理排名提升，实施营前老旧社区综合环境提升改造，打造营南社区休闲文化广场为生活示范街区。

7、社区治理

进一步加强社区治理，深化“三社联动”；打造 2 个老年宜居社区，提升社区文明指数。

8、联合执法

积极创新联勤联动工作模式，强化执法工作力度，着力破解城市管理疑难复杂问题。

9、民间艺术

发展壮大“汉水谣民间艺术团”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	服务企业	进一步提升服务企业的能力和水平，营造更优的经济社会发展环境，创新服务方式、优化服务机制、提高服务质效，将服务企业行动推向深入，	1. 为落实市、区政府“万名干部进万家企业活动”，做了大量服务及对接企业工作； 2. 年初，形成了《汉水桥街 2017 年度服务企业工作方案》以及服务企业工作专班； 3. 按照区服务企业活动办的要求，对辖区 61 家企业每月走访一次； 4. 通过硤口区服务企业直通车活

		促进经济增量提质、转型升级，全面完成区下达经济发展目标任务。	动平台，已上报 60 家企业在发展中遇到的困难及瓶颈至区服务企业活动办。目前，共收集 114 个问题，已解决 100 个问题，另 14 个问题，经街工委研究后视情转相应职能部门沟通、协调、解决。
2	党建区域化	发挥“非公”组织社会功能，助力汉水桥地区经济社会发展。	1. 委派街道懂党务的退休干部担任专职党建指导员，定期下社区、下企业走访、联系、指导； 2. 在开展“百日攻坚行动”的基础上，对街道辖区规模以上“非公”组织及“两代表一委员”所在企业进一步调研； 3. 推进共驻共建，社区与辖区大单位继续完善、践行《共驻共建协议书》。开展诵读经典、图书漂流、赠书、有奖征文等活动 10 余场； 4. 推荐武汉仁爱医院参加区新民营经济组织歌咏大会，仁爱医院党支部被评为全区“两新”组织党建工作示范点；指导益阳商会接受并通过区委组织部“双月考”检查。 5. 号召辖区四家商会党支部给受灾的五峰地区捐款，四家合计共捐款 20700 元； 6. 向两新组织发放十九大精神学习资料。
3	从严治党	通过红色引擎强化基层党组织的政治功能和服务功能，密切联系	1. 按照街道“红色引擎工程”实施方案推进，重点升级“红色阵地”、激活“红色细胞”，打造“红色文化”。7 月 28 日在全区“红色

		服务群众，促进基层社会治理体系和治理能力现代化。加强组织领导，落实党风廉政责任制，完善组织机制，明确责任分工，强化督查考核。	引擎工程”推进会上进行了经验交流。 2. 在营北社区推行“红色物业”试点工作，引进专业化服务公司8月31日全区“红色物业”现场会在营北社区召开，景书记对试点工作作出重要指示；就营北社区安保、保洁与研安公司多次协商，达成一致意向，形成了委托书；召开了11家专业化物业小区红色物业座谈会。 3. 组织拍摄制作基层党建电教片，上报市委组织部参加评比；编排“红色引擎展风采”为主题的湖北慢板节目；组织汉水谣民间艺术团“不忘初心”节目参加十九大精神网络宣传。 4. 组织机关支部、社区党总支、两新党组织开展十九大精神学习宣传活动，向全体党员发放十九大精神学习资料。 5. 召开红色基金专题工作会，开展红色基金帮扶困难党员资料申报工作。
4	服务发展	进一步提升服务企业的能力和水平，大力巩固税源，推进项目建设，启动汉水四村片房屋征收，全年力争完成征收总量的60%；汉宜路片实现土	汉水四村片： 1. 完善征收前的相关法律要件； 2. 完成项目调查、签约劳务代办公司、项目预评评估公司、第三方测绘公司、资金平衡测算公司的选定，并同时上报至区征收办； 3. 完成房屋征收调查工作，总户数364户，总面积69707.36m²； 4. 完成项目《征收补偿方案》、

		地挂牌、开工建设；长青村城中村改造仁寿里住宅竣工，写字楼力争开工建设；完成汉江大道快速路项目房屋征收收尾工作。	《实施方案》初稿。 汉宜路片： 1. 完成武汉油厂拆除工程的投资评审工作； 2. 继续推进未拆除房屋的签约、拆除工作。 长青村改造： 长青村城中村改造仁寿里住宅建设形象进度已达到 48 层，已封顶，写字楼建设形象进度已达到 9 层。完成固定资产投资 12 亿元 汉江大道： 完成征收红线内房屋签约、过审、拆除等工作，并已交付施工断面。
5	安全稳定	“一感两度两率”测评排名在全区街道进入前 6 名行列；可防性刑事案件实现同比稳中有降；市、区政府挂牌重大隐患整改率达到 100%；发生火灾和安全生产责任亡人事故为 0；发生火灾起数在全区街道进入前 6 名行列。	1. 排查重点单位消防安全隐患，为各个社区重点部位配备安装消防灭火器，为临街门点配备公用灭火器。 2. 开展市区挂牌消防隐患及重点物业小区消防隐患的整治工作，城开大厦区级挂牌消防隐患整改工作，定期向区消防大队上报整改进度情况。 3. 开展平安建设暨“一感两度两率”测评宣传工作，组织社区逐一入户宣传，对每个社区的 30 名平安建设宣传员组织培训及宣传，对街辖的重点单位进行宣传，发放宣传购物袋、一封信、宣传纸巾、雨伞、水杯等各类宣传纪念品，大街小巷广播喇叭宣传，扩大宣传覆盖面。 4. 组织开展了南北两片社区消防

			技能比武；制定下发了文件《汉水桥街 2017 年今冬明春火灾防控工作方案》，全面部署今冬明春消防工作；部署第三轮交叉检查工作；继续开展各社区安全生产大检查工作。
6	城市建管	提升公共管理及服务水平，改善城市环境面貌，实现城市综合管理排名提升，实施营前老旧社区综合环境提升改造，打造营南社区休闲文化广场为生活示范街区。	1. 城市综合管理排名：全市一、二类街道城市综合管理排名稳步提升。从 1-9 月全市 2017 年大城管“三方”月度考核成绩数据上看，第 2、3、5、6、7、8、9、10 月份进入全市街道前 70 名，完成挑战值。具体排名情况为：1 月份第 76 名，2 月份第 69 名，3 月份第 62 名，4 月份第 80 名，5 月份第 60 名，6 月份第 66 名，7 月份第 59 名，8 月份第 69 名，9 月份第 52 名，10 月份第 55 名。 2. 老旧社区综合环境提升改造：经过区级各职能部门调研，确定特一号小区为老旧环境提升改造小区，已初拟工作方案和工程项目，并向区民政局上报工程预算、实施方案和效果图，报请区政府审批合格，已向区发改委申报立项审批手续，区发改委已报市发改委进行审批立项，目前已报湖北省投资项目审批监管平台上进行评审；已上报招投标文件和招标公司相关资质，同时与设计公司、监理公司签定的合同报区民政局和区发改委，已报市民之家进行招投标工作；12 月 7 日进行

			开标，12月18日开始施工，正式进入工程施工阶段。
7	社区治理	进一步加强社区治理，深化“三社联动”，激发社会组织发展活力，完善社区居家养老服务功能，打造2个老年宜居社区，提升社区文明指数，政务服务中心实现全科服务制，办结率、满意率达标。	1. 营北社区为“三社联动”创新治理社区试点社区，启动群众参与机制，聘请居民担任“三社联动”的联络员，积极开展爱心送餐、老人健康知识讲座、免费康复理疗、夕阳红广场舞队等系列活动，并组织社区工作人员、社会组织、专业社工召开经验交流会。 2. 仁寿、营南社区老年宜居社区创建，12月10日两个社区已全部完成工程施工，并接受市、区民政局检查验收。
8	联合执法	积极创新联勤联动工作模式，强化执法工作力度，着力破解城市管理疑难复杂问题，建立以城市管理为骨干、公安为保障，食药监、工商等相关行政管理部门共同参与的联动工作机制和相对稳定的联勤队伍，提高城市管理水平，实现街道城市综合管理在市、区排名的提升。	建立综合行政执法服务大队，实施快速高效的联合执法队伍项目进度表。完善工作方案和工作制度，开展对重难点问题的联合执法整治，召开联合执法会议18次，组织联合执法行动20次，关停取缔转行非法经营户12家。制作300本口袋版“联合执法”宣传手册及1000份宣传折页。整理迎检资料。

9	民间艺术	发展壮大“汉水谣民间艺术团”，推出主题歌，以海军工程大学龙狮基地为载体，将龙狮文化向仁寿路小学、63中学等中小学渗透、扩展。以艳阳天商贸有限公司和武汉郑氏骨科医院为非遗保护基地，让非遗走进百姓、走进社区。将散落在各社区的团队（协会）整合，发挥民间艺术和能工巧匠的示范作用，创作和推出富有区域特色的文艺佳作，开展中外交流演出活动。	1. 组织创编舞蹈《不忘初心》在全国社区教育成果展中入选湖北省唯一作品。 2. 组成舞龙舞狮舞凤队伍参加武汉市舞龙比赛、硚口区舞龙比赛，获金奖。 3. 组织参加硚口区“社工宣传周”。 4. 组织编排湖北慢板《汉水清风伴我行》廉政节目、三句半等节目并下社区巡回演出5场次。 5. 举办庆建党96周年“喜迎党代会、荆楚新跨越”大型文艺演出3场次。 6. 武汉电视台到郑氏骨科拍摄《江城非遗访》节目。 7. 完成“喜迎十九大、颂歌献给党”文艺专场演出13场次，并推选2个节目参加武汉市优秀团队展演。 8. 完成十九大精神文艺演出基层行活动2场次。 9. 全民终身学习启动式演出活动。 10. 编排曲艺节目《红色引擎展风采》参加区学习宣传贯彻党的十九大精神宣讲活动。
---	------	---	--

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”、“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) 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)/事业运行(项)/其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

2、 一般公共服务支出(类)/民族事务(款)/ 其他民族事务

支出(项)

3、一般公共服务支出(类)/群众团体事务(款)/其他群众团体事务支出(项)

4、一般公共服务支出(类)/统战事务(款)/其他统战事务支出(项)

5、一般公共服务支出(类)/其他共产党支出(款)/其他共产党支出(项)

6、一般公共服务支出(类)/其他一般公共服务支出(款)/其他一般公共服务支出(项)

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)/事业单位离退休(项)/机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

9、社会保障和就业支出(类)/就业补助(款)/公益性岗位补贴(项)/其他就业补助支出(项)

10、社会保障和就业支出(类)/退役安置(款)/退役士兵安置(项)

11、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)

12、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）

13、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）/事业单位医疗（项）/公务员医疗补助（项）/其他行政事业单位医疗支出（项）

14、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）

15、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）

16、城乡社区支出（类）/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（款）/城市建设支出（项）

17、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各项支出。

（十二）项目支出：指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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、其他交通补贴、物业服务补贴以及其他费用。

咨询电话：027-83986300