

2018 年度武汉市硚口区
人民政府汉水桥街办事处部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 汉水桥街办事处概况

- 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 汉水桥街办事处 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 汉水桥街办事处 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 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，完成国家统计局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

从决算单位构成来看，武汉市硚口区人民政府汉水桥街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 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 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 3 个。

三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府汉水桥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(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 42 人，其中：行政 31 人，事业 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 44 人，其中：离休 0 人，退休 44 人。

第二部分 汉水桥街办事处 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汉水桥街办事处（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	5,043.54	一、一般公共服务支出	28	1,566.96
二、上级补助收入	2			29	
三、事业收入	3			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	52.85	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	1,705.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	118.55
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,605.00
	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	95.80
	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	
	24	5,096.39	本年支出合计	51	5,096.39
	25		结余分配	52	
	26		年末结转和结余	53	
	27	5,096.39	总计	54	5,096.39

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汉水桥街
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	5,096.39	5,043.54				52.85
201			一般公共服务支出	1,566.96	1,514.11				52.85
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,330.44	1,277.59				52.85
2010301			行政运行	1,114.91	1,114.91				
2010302			一般行政管理事务	76.00	76.00				
2010350			事业运行	79.48	79.48				
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	60.05	7.20				52.85
20123			民族事务	6.28	6.28				
2012399			其他民族事务支出	6.28	6.28				
20129			群众团体事务	10.50	10.50				

2012999	其他群众团体事务支出	10.50	10.50					
20134	统战事务	1.56	1.56					
2013499	其他统战事务支出	1.56	1.56					
20136	其他共产党事务支出	203.18	203.18					
2013699	其他共产党事务支出	203.18	203.18					
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	1,705.08	1,705.08					
20802	民政管理事务	627.66	627.66					
2080208	基层政权和社区建设	627.66	627.66					
20805	行政事业单位离退休	79.91	79.91					
2080501	归口管理的行政单位离退 休	0.06	0.06					
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	79.82	79.82					
20807	就业补助	974.58	974.58					
2080705	公益性岗位补贴	971.98	971.98					
2080799	其他就业补助支出	2.60	2.60					
20809	退役安置	6.28	6.28					
2080901	退役士兵安置	6.28	6.28					
20825	其他生活救助	16.65	16.65					
2082501	其他城市生活救助	16.65	16.65					
210	医疗卫生与计划生育支出	118.55	118.55					
21007	计划生育事务	9.66	9.66					
2100717	计划生育服务	9.66	9.66					
21011	行政事业单位医疗	108.89	108.89					
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51					
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42					
2101103	公务员医疗补助	74.17	74.17					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	2.79	2.79					
212	城乡社区支出	1,605.00	1,605.00					
21201	城乡社区管理事务	7.00	7.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	7.00	7.00					
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	882.34	882.34					
2120501	城乡社区环境卫生	882.34	882.34					
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	465.66	465.66					
2120803	城市建设支出	465.66	465.66					
221	住房保障支出	95.80	95.80					
22102	住房改革支出	95.80	95.80					
2210201	住房公积金	79.28	79.28					
2210202	提租补贴	16.52	16.52					

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汉水桥街办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,096.39	1,478.99	3,617.40			
201			一般公共服务支出	1,566.96	1,194.39	372.57			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,330.44	1,194.39	136.05			
2010301			行政运行	1,114.91	1,114.91				
2010302			一般行政管理事务	76.00		76.00			
2010350			事业运行	79.48	79.48				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.05		60.05			
20123			民族事务	6.28		6.28			
2012399			其他民族事务支出	6.28		6.28			
20129			群众团体事务	10.50		10.50			
2012999			其他群众团体事务支出	10.50		10.50			
20134			统战事务	1.56		1.56			
2013499			其他统战事务支出	1.56		1.56			
20136			其他共产党事务支出	203.18		203.18			
2013699			其他共产党事务支出	203.18		203.18			
20199			其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
2019999			其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
208			社会保障和就业支出	1,705.08	79.91	1,625.17			
20802			民政管理事务	627.66		627.66			
2080208			基层政权和社区建设	627.66		627.66			
20805			行政事业单位离退休	79.91	79.91				
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.06	0.06				
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	79.82	79.82				
20807			就业补助	974.58		974.58			
2080705			公益性岗位补贴	971.98		971.98			
2080799			其他就业补助支出	2.60		2.60			

20809	退役安置	6.28		6.28			
2080901	退役士兵安置	6.28		6.28			
20825	其他生活救助	16.65		16.65			
2082501	其他城市生活救助	16.65		16.65			
210	医疗卫生与计划生育支出	118.55	108.89	9.66			
21007	计划生育事务	9.66		9.66			
2100717	计划生育服务	9.66		9.66			
21011	行政事业单位医疗	108.89	108.89				
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51				
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42				
2101103	公务员医疗补助	74.17	74.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.79	2.79				
212	城乡社区支出	1,605.00		1,605.00			
21201	城乡社区管理事务	7.00		7.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00		7.00			
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	882.34		882.34			
2120501	城乡社区环境卫生	882.34		882.34			
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	465.66		465.66			
2120803	城市建设支出	465.66		465.66			
221	住房保障支出	95.80	95.80				
22102	住房改革支出	95.80	95.80				
2210201	住房公积金	79.28	79.28				
2210202	租房补贴	16.52	16.52				
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汉水桥街办事处

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	4,572.88	一、一般公共服务支出	30	1,514.11	1,514.11	

二、政府性基金预算财政拨款	2	470.66	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	1,705.08	1,705.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	118.55	118.55	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,605.00	1,139.34	465.66
	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	95.80	95.80	
	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			
本年收入合计	24	5,043.54	本年支出合计	53	5,043.54	4,572.88	470.66
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	5,043.54	总计	58	5,043.54	4,572.88	470.66

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汉水桥街办事处

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	1	2	3
		栏次			

		合计	4,572.88	1,478.99	3,093.89
201		一般公共服务支出	1,514.11	1,194.39	319.72
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,277.59	1,194.39	83.20
2010301		行政运行	1,114.91	1,114.91	
2010302		一般行政管理事务	76.00		76.00
2010350		事业运行	79.48	79.48	
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	6.28		6.28
2012399		其他民族事务支出	6.28		6.28
20129		群众团体事务	10.50		10.50
2012999		其他群众团体事务支出	10.50		10.50
20134		统战事务	1.56		1.56
2013499		其他统战事务支出	1.56		1.56
20136		其他共产党事务支出	203.18		203.18
2013699		其他共产党事务支出	203.18		203.18
20199		其他一般公共服务支出	15.00		15.00
2019999		其他一般公共服务支出	15.00		15.00
208		社会保障和就业支出	1,705.08	79.91	1,625.17
20802		民政管理事务	627.66		627.66
2080208		基层政权和社区建设	627.66		627.66
20805		行政事业单位离退休	79.91	79.91	
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.06	0.06	
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	79.82	79.82	
20807		就业补助	974.58		974.58
2080705		公益性岗位补贴	971.98		971.98
2080799		其他就业补助支出	2.60		2.60
20809		退役安置	6.28		6.28
2080901		退役士兵安置	6.28		6.28
20825		其他生活救助	16.65		16.65
2082501		其他城市生活救助	16.65		16.65
210		医疗卫生与计划生育支出	118.55	108.89	9.66
21007		计划生育事务	9.66		9.66
2100717		计划生育服务	9.66		9.66
21011		行政事业单位医疗	108.89	108.89	
2101101		行政单位医疗	23.51	23.51	
2101102		事业单位医疗	8.42	8.42	
2101103		公务员医疗补助	74.17	74.17	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.79	2.79	
212		城乡社区支出	1,139.34		1,139.34
21201		城乡社区管理事务	7.00		7.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	7.00		7.00
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	882.34		882.34
2120501	城乡社区环境卫生	882.34		882.34
221	住房保障支出	95.80	95.80	
22102	住房改革支出	95.80	95.80	
2210201	住房公积金	79.28	79.28	
2210202	提租补贴	16.52	16.52	

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汉水桥街办事处

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	1,236.69	302	商品和服务支出	182.08	310	资本性支出	15.95
30101	基本工资	169.26	30201	办公费	28.73	31002	办公设备购置	15.95
30102	津贴补贴	153.82	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	543.96	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	0.60	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	28.08	30205	水费	1.01	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.82	30206	电费	8.17	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.56	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.93	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	74.17	30209	物业管理费	56.22	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费		31204	费用补贴	
30113	住房公积金	79.28	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.06	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	72.98	30214	租赁费	41.76	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	44.27	30215	会议费				

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52				
30302	退休费	14.37	30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	29.90	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					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	3.84				
30309	奖励金		30229	福利费	2.61				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	1.92				
			30239	其他交通费用	27.68				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,280.96	公用经费合计						198.03

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汉水桥街办事处

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		3.63		3.63		3.63	

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汉水桥街办事处

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		470.66	470.66		470.66	
212			城乡社区支出		465.66	465.66		465.66	
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		465.66	465.66		465.66	
2120803			城市建设支出		465.66	465.66		465.66	
229			其他支出		5.00	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		5.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		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。

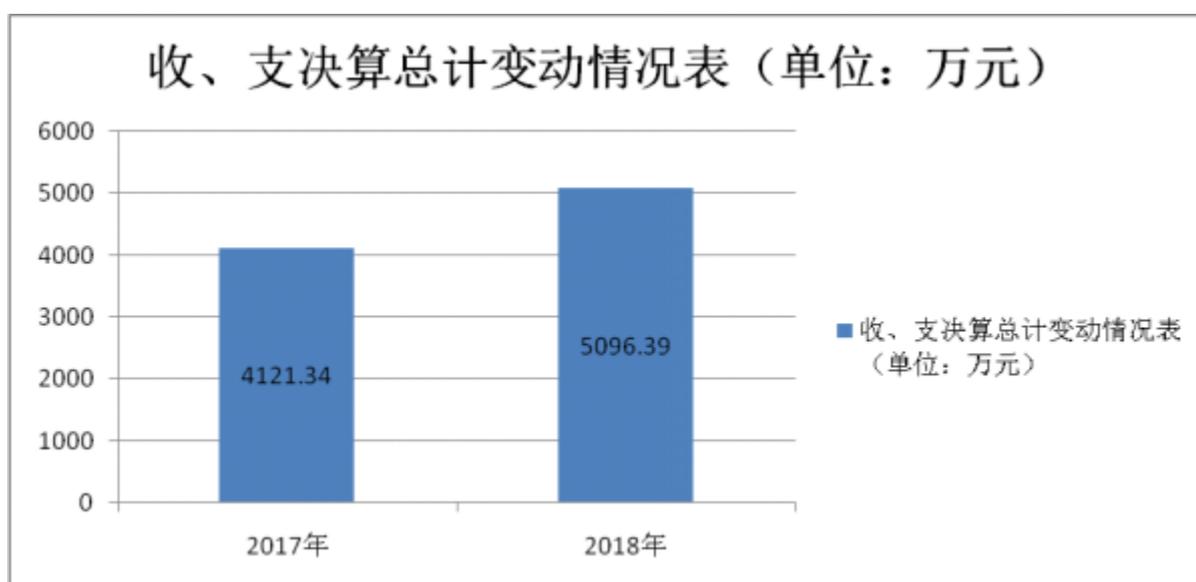
第三部分 汉水桥街办事处 2018 年度 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 5096.39 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 974.39 万元，增长 23.6%，主要原因是①、收入增加：一是以前年度预拨款改收入 252.73 万元，其中社保指标 64.46 万元、奖励性补贴指标 188.27 万元；二是调进、招录人员及晋级晋档等政策性增资 80.00 万元；三是追加工资福利经费 80.97 万元；四是机关事业单位养老保险 79.82 万元；五是不可预见费增加 76.00 万元；六是党组织运行经费 71.23 万元；七是社区监控探头安装维护 15.00 万元；八是公益性岗位提标 64.71 万元；九是基层政权建设经费 91.04 万元；十是大城管日常维护经费 7 万元；十一是军

运会保障经费 250.00 万元；十二是环卫临时人员增资 31.20 万元；十三是城市建设经费 465.66 万元；十四是彩票公益事业经费 5.00 万元。②、收入减少：一是退休人员改由社保机构发放退休费 243.30 万元；二是信访事务经费 19.00 万元；三是创文复查经费 25.00 万元；四是创卫复查经费 20 万元；五是其他收入减少 89.92 万元。

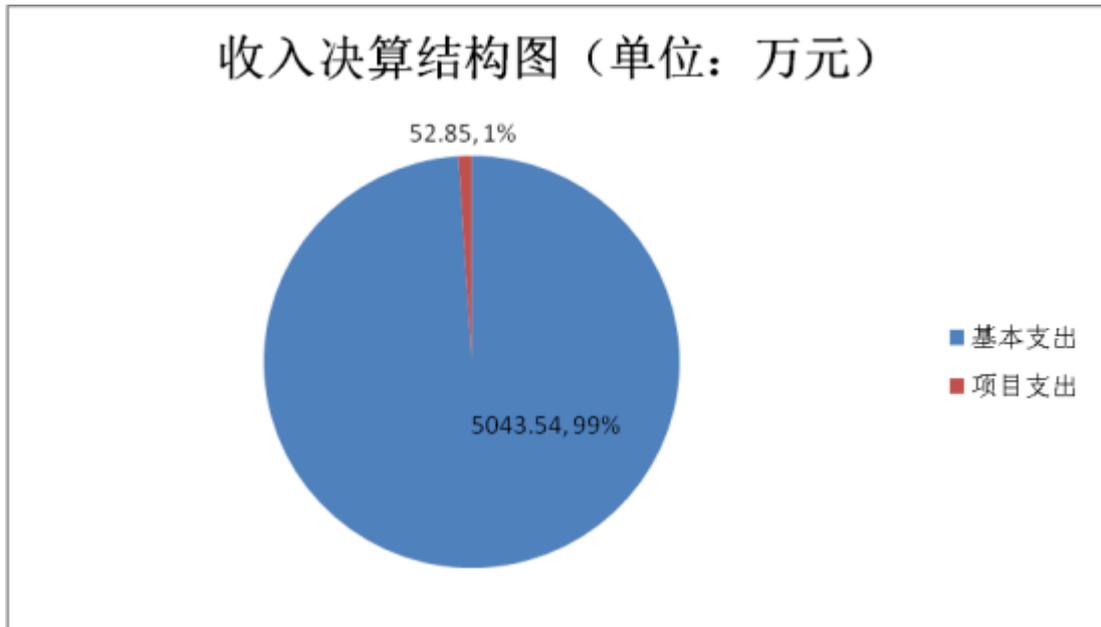
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 5096.39 万元。其中：财政拨款收入 5043.54 万元，占本年收入 99.0%；其他收入 52.85 万元，占本年收入 1.0%。

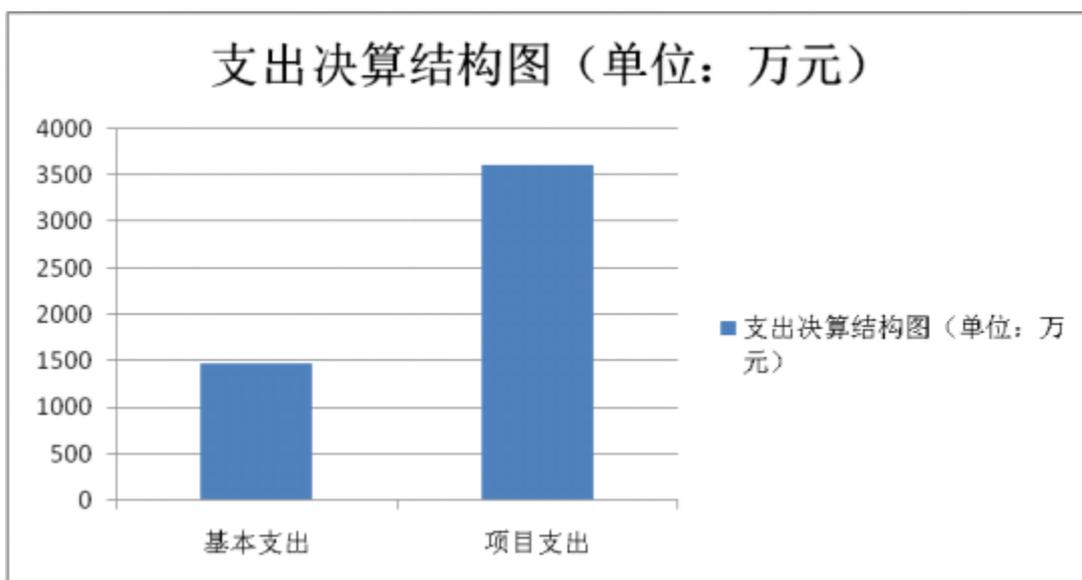
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 5096.39 万元。其中：基本支出 1478.99 万元，占本年支出 29.0%；项目支出 3617.40 万元，占本年支出 71.0%。

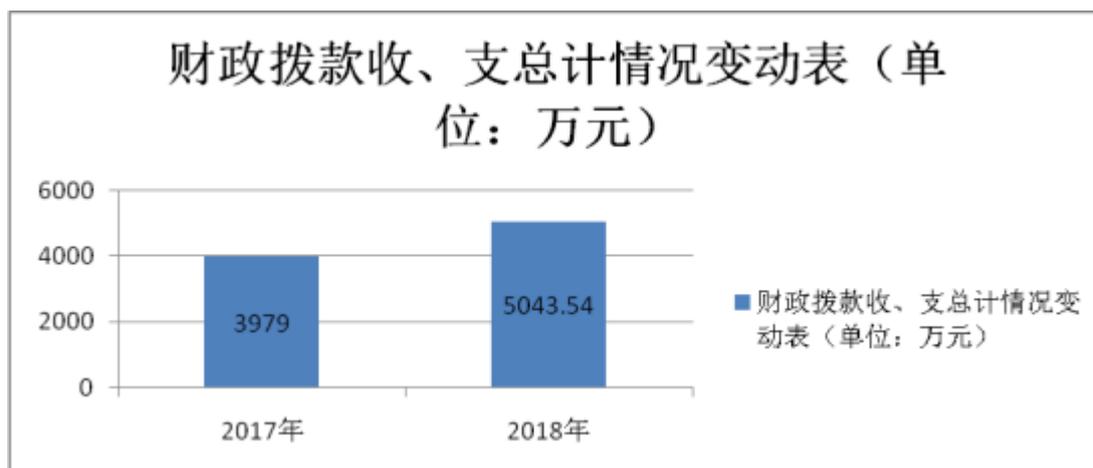
图 3：支出决算结构（略）



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 5043.54 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,064.54 万元，增长 26.8%。主要原因是①、收入增加：一是以前年度预拨款改收入 252.73 万元，其中社保指标 64.46 万元、奖励性补贴指标 188.27 万元；二是调进、招录人员及晋级晋档等政策性增资 80.00 万元；三是追加工资福利经费 80.97 万元；四是机关事业单位养老保险 79.82 万元；五是不可预见费增加 76.00 万元；六是党组织运行经费 71.23 万元；七是社区监控安装维护 15.00 万元；八是公益性岗位提标 64.71 万元；九是基层政权建设经费 91.04 万元；十是大城管日常维护经费 7 万元；十一是军运会保障经费 250.00 万元；十二是环卫临时人员增资 31.20 万元；十三城市建设经费 465.66 万元；十四彩票公益事业经费 5.00 万元。②、收入减少：一是退休人员改由社保机构发放退休费 243.30 万元；二是信访事务经费 19.00 万元；三是创文复查经费 25.00 万元；四是创卫复查经费 20 万元。

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 4572.88 万元，占本年支出合计的 89.7%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 593.88 万元，增长 14.9%。主要原因是①、收入增加：一是以前年度预拨款改收入 252.73 万元，其中社保指标 64.46 万元、奖励性补贴指标 188.27 万元；二是调进、招录人员及晋级晋档等政策性增资 80.00 万元；三是追加工资福利经费 80.97 万元；四是机关事业单位养老保险 79.82 万元；五是不可预见费增加 76.00 万元；六是党组织运行经费 71.23 万元；七是社区监控安装维护 15.00 万元；八是公益性岗位提标 64.71 万元；九是基层政权建设经费 91.04 万元；十是大城管日常维护经费 7 万元；十一是军运会保障经费 250.00 万元；十二是环卫临时人员增资 31.20 万元；十三彩票公益事业经费 5.00 万元。②、收入减少：一是退休人员改由社保机构发放

退休费 243.30 万元；二是信访事务经费 19.00 万元；三是创文复查经费 25.00 万元；四是创卫复查经费 20 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 4572.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1514.11 万元，占 33.1%；社会保障和就业支出 1705.08 万元，占 37.3%；医疗卫生与计划生育支出 118.55 万元，占 2.60%；城乡社区支出 1139.34 万元，占 24.9%；住房保障支出 95.80 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 3364.65 万元，支出决算为 4572.88 万元，完成年初预算的 135.90%。其中：基本支出 1478.99 万元，项目支出 3093.89 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务经费 76.00 万元，保障机关运行不可预见费用；区域发展及综合事务经费 7.20 万元，完成零散小税收取；民族工作补贴 6.28 万元，落实民族补贴政策；其他群众团体事务经费 10.50 万元，开展青教、妇联活动；其他统战事务经费 1.56 万元，完成基层统战工作岗位补贴；基层党建经综合事务经费 203.18 万元，完成两新党组织建设；其他一般公共服务支出 15.00 万元，完成社区监控探头的安装与维护；基层公共安全事务及社区公共服务事务经费 627.66 万元，一感两度两率达标，创建平安街道；社区公益岗位经费 971.98 万元，保障公益岗队

伍建设；其他就业补助经费 2.60 万元，创充分就业社区工作经费；退役士兵安置经费 6.28 万元，落实退役士兵的补贴政策；其他城市生活救助 16.65 万元，落实群体保人员的补贴政策；计划生育服务经费 9.66 万元，落实优生优育计生服务政策；其他城乡社区管理服务经费 7.00 万元，落实大城管工作的“以奖代补”经费；其他城乡社区公共设施 250.00 万元，开展第七届军运会的保障经费；社区环境卫生综合事务经费 882.34 万元，完成背街小巷整治，保障辖区生活垃圾日清，卫生环境达标。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,022.17 万元，支出决算为 1,514.11 万元，完成年初预算的 148.1%，支出决算数大于年初预算数主要原因一是以前年度预拨款改收入 252.73 万元，其中社保指标 64.46 万元、奖励性补贴指标 188.27 万元；二是调进、招录人员及晋级晋档等政策性增资 80.00 万元；三是追加工资福利经费 80.97 万元；四是其他共产党事务追加市级经费 144.63 万元，主要用于红色物业老旧社区提质扩面；五是追加其他民族事务支出 6.28 万元，落实民族工作补贴政策；六是追加其他一般公共服务支出 15.00 万元，用于社区监控探头的安装与维护七是追加市级统战事务支出 1.56 万元，用于统战工作人员补贴。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,245.79 万元，支出决算为 1,705.08 万元，完成年初预算的 136.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追

加市级社区公共服务事务经费 242.79 万元；二是追加市级公益性岗位 190.97 万元；三是追加退役士兵安置经费 6.28 万元，落实退役士兵的补贴政策；四是其他城市生活救助 16.65 万元，落实群体保人员的补贴政策；五是追加其他就业补助经费 2.60 万元，落实充分就业社区工作经费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 118.55 万元，支出决算为 118.55 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.城乡社区支出(类)。年初预算为 882.35 万元，支出决算为 1,139.34 万元，完成年初预算的 129.1%，支出决算数大于年初预算数主要原因是：一是其他城乡社区管理服务经费 7.00 万元，落实大城管工作的“以奖代补”经费；二是其他城乡社区公共设施 250.00 万元，开展第七届军运会的保障经费。

5.住房保障支出(类)。年初预算为 95.80 万元，支出决算为 95.80 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1,478.99 万元，其中，人员经费 1,280.96 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、离休费、退休费、退职(役)

费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 198.03**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)费用、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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”经费的单位包括武汉市硚口区人民政府汉水桥街办事处本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、4 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

。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.00 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 60.5%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 60.5%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行费 3.63 万元，完成年初预算的 60.5%，比年初预算增加(减少) -2.37 万元，主要原因是加强车辆管理。主要用于车辆运行维护，其中：燃料费 0.97 万元；维修费 1.75 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.91 万元；安全奖励费用 0.00 万元；其他填写具体项目等 0.00 万元。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，街道没有对外接待。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 1.37 万元，下降 27.4%，其中：因公出国(境)支出决算减少 2.00 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.63 万元，增长 21.0%，无公务接待支出。因公出国(境)费支出减少的主要原因是因公出国（境）是由上级统一安排，2018 年上级没有安排人员出国（境），公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是工商所的车辆纳

入街道支出，无公务接待费支出决算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、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 470.66 万元，本年支出 470.66 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(三)城乡社区支出(类)。支出决算为 465.66 万元，主要用于一是营南社区生活街区建设支出 65.50 万元；二是营南社区文化广场建设支出 76.75 万元；三是营北社区养老服务中心建设支出 80.00 万元；四是营房社区老年人服务中心建设支出 50.00 万元；五是汉宝大厦消防安全隐患整治支出 30 万元；六是环卫移动垃圾转运站建设支出 110.00 万元；七是阮家台社区改造支出 53.41 万元等。

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 18 个，资金 3617.40 万元。组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 3617.40 万元。从绩效评价情况来看，各项目建设工作的领导、组织机构完备，项目建设工作由党组会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资

资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

18 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **3617.40** 万元，执行数为 **3617.40** 万元，完成预算的 **100.0%**。主要产出和效果：

一是重点经济指标完成情况：固定资产投资已完成 **119923** 万元，超目标完成任务；全年招商引资完成 **131.08** 亿元，完成目标值的 **139.5%**，超目标完成任务；实际利用外资完成 **1264** 万美元，按区招商局目标调度，完成任务；全街重点企业和重点项目税收完成 **133446** 万元，完成目标值的 **110.4%**，同比增幅 **41.7%**；高新技术产值，按区科技局目标调度，已完成区下达指标任务；

二是重要工作项目完成情况：

■项目建设：中民仁寿里（长青村开发）写字楼结构施工形象进度达 **17** 层；汉宜路项目于 **10 月 12** 日举办集中

开工仪式，并展开了施工建设。沿河大道征收项目，已配合区建设局完成铁桥段现地勘察、走访铁路武汉局集团事宜，协调铁桥段施工及土地征收，确定了辖区段征收范围及拆迁、退距点位，并上报了勘察报告及工作建议，目前已与被征收企业签订了腾退拆除协议；协调万地汉宜与沿河大道项目完成了汉宜路 D 地块红线外场地移交。

■**经济发展：**全年申报服务业“小进规”4 户（鄂东长江公路大桥、宝中旅程国际旅行社、金实人力资源、腾龙物业）；1-11 月份，营利性服务业营收 27035 万元。1-6 月份，营利性服务业同比增幅 262.5%；自 7 月起，按省统计局要求，葛洲坝水务运营有限公司由营利性服务业调整至环保服务业统计，导致营利性服务业增幅大幅下降。1-11 月份，限上批零售业销售额 1395600 万元，同比增幅 1.3%；限上住餐业营业额 53251 万元，同比增幅-8.3%。全年申报“小进限”企业 3 家。1-11 月份，工贸销售额 652041 万元，国美销售额 214990 万元，中油石化销售额 157653 万元，艳阳天餐饮营业额 44739 万元。已圆满完成市、区统计任务，驻街企业数据库实时更新，名录库维护完成率 100.0%；健全驻街企业数据库，“五上”企业上报率 100.0%；完成“一体化”住居调查、全国劳动力调查、限下服务业、限下餐饮业抽样调查，准确率 100.0%。全国第四次经济普查清查阶段工作，共清查单位数 1409 户，同“三经普”1210 户

增长 16.0%，个体户 3733 户，同“三经普” 3641 户增长 3%。

■城市建管：我街 1、2、4、5、7-10 月份完成挑战值目标。其中，8 月份勇夺全市二类街道第一名，全市一、二类街道总排名 16。

■社会民生：（1）招才引智，引入 24 名大学生进入社区“两委”班子；（2）互联网+社会扶贫，注册 8000 人，已完成年度任务；（3）公共服务办累计发放低保救助 6572 户；新增低保 36 户，核销低保 111 户；发放临时救助 80 户；大病救助 47 户；发放慈善超市救助物资 397 户；（4）完成城镇新增就业 2500 人，占目标任务挑战值 2500 人的 100%；完成失业人员再就业 433 人，占目标任务 350 人的 123.71%；安置就业困难 168 人，占目标任务 160 人的 105%；创业成功带动就业 1344 人，占目标任务 1310 人的 102.6%；扶持创业 292 人，占目标任务 290 人的 100.7%。（5）《汉水桥街志》（初稿）已出册（书），已完成年度任务。

■改善空气质量，全面推行河湖长制达标：为改善空气质量，我办积极配合区环保局的污染源清查工作，并坚持每天对辖区背街小巷路面进行洒水降尘，垃圾日产日清，进而助力空气质量达标。

汉水桥街所辖范围汉江段（约 1320 米）经过 2017 年江滩改造，现有闸口 2 个，绿道建设基本完成，以往河岸非法停靠的船只已清理完毕。专项行动期间，投入人力累计 100

多人次，宣传标语广告 18 条，集中巡查整治行动 2 次，对社区河长制工作开展现场督导 6 次。街道、社区巡河 200 余次，召开联席会、推进会、协调会 2 次，开办街专题培训班 1 个，制作发放宣传标语广告、宣传单等宣传品 300 余份。制定河长制工作督查制度、河长制工作信息报送制度、河长制工作巡查制度和河长制会议制度。汉江段巡查坚持每周定期巡查，坚持巡查报告制度，及时发现存在的问题并第一时间整改。

根据考核评分细则，我街道办事处 2018 年整体支出基本符合财务管理制度和会计核算要求，财政资金的投入，对辖区内的社会治安综合治理、环境卫生、社会救济、计划生育、劳动就业、安全生产等工作和发展街道经济，制定街道经济发展规划，起到了保障作用。按照整体支出绩效评价指标体系对照打分，评价分值为 95 分以上，等级为优。

发现的问题及原因：一是年中有较多预算追加项目下达至街道，致使街道年初时很难对全年的整体支出规模、范围和进度等进行可靠预估及计划安排。；二是部分专项资金下达时间不明确，导致部分专项资金使用不便，街道综合项目资金缺口加大等问题；三是部分条线专项资金下达后上级条线业务主管部门缺乏对专项资金使用方面的指导和规范，导致专项资金使用范围和要求不清晰，一定程度

上影响了专项资金的效益。下一步改进措施：一是建议在年初预算安排时，将经常性和可预见性预算追加项目纳入部门年初预算，尽量减少年中预算项目的追加；二是建议专项资金明确下达时间，方便街道使用，缓解街道资金压力；三是建议条线主管部门多对下拨的专项资金进行专项业务和资金使用指导，并制定专项资金使用规范化手册或文件。

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汉水桥街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 198.04 万元，比 2017 年增加 8.33 万元，增长 4.4%。主要原因是机关运行经费是按人员定额配置，人员增减引进运行经费略有增加。

(二)政府采购支出情况。

2018 年度武汉市硚口区人民政府汉水桥街办事处政府采购支出总额 1,326.43 万元，其中：政府采购货物支出 60.03 万元、政府采购工程支出 1,202.30 万元、政府采购服务支出 64.10 万元。授予中小企业合同金额 1202.30 万元，占政府采购支出总额的 90.7%，其中：授予小微企业合同金额 124.13 万元，占政府采购支出总额的 9.35%。

(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汉水桥街办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，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、重点工作事项标题

- 1、提高统计质量
- 2、垃圾分类试点
- 3、档案复查考评工作
- 4、汉水桥街志

- 5、推动“两新”党组织规范化建设
- 6、启动汉水四村片“三旧”改造
- 7、汉宜路片开工建设
- 8、安全生产月宣传
- 9、工作群众来信、来访日常接待、阳光信访网上来信及满意率、日查日报、分析研判、积案化解、敏感时期信访维稳、遏制进京赴省非正常上访。
- 10、海工、营前、汉水桥社区创建老年宜居社区项目
- 11、阮家台、解放老旧社区综合环境改造提升

- 12、社区“红色物业”拓面提质
- 13、工作军运会线路保障
- 14、服务企业
- 15、街道综治中心建设
- 16、开展“红色港湾”创建工作

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提高统计质量	<p>1、“五上”企业日常报表上报，报表单位66户，按月、季、年完成，上报率100%；</p> <p>2、统计单位名录库维护更新，按区下发数据，按月完成，完成率100%；</p> <p>3、城乡“一体化”住户调查，10户家庭，按月完成，完成率100%；</p> <p>4、大城市月度劳动力抽样调查，20户家庭，按月完成，完成率100%；</p> <p>5、限下餐饮业抽样调查3户，按季完成，完成率100%；</p> <p>6、限下服务业抽样调查7户，按季完成，完成率100%。</p>	<p>1、完成2018年“五上”企业日常报表上报，报表单位66户，按月、季、年完成，上报率100%；</p> <p>2、完成2018年每月统计单位名录库维护更新，按区下发数据，完成率100%；</p> <p>3、完成2018年城乡“一体化”住户调查，10户家庭，按月完成，完成率100%；</p> <p>4、完成2018年大城市月度劳动力抽样调查，20户家庭，按月完成，完成率100%；</p> <p>5、完成限下餐饮业抽样调查3户，按季完成，完成率100%；</p> <p>6、完成限下服务业抽样调查7户，按季完成，完成率100%。</p>
2	垃圾分类试点	<p>试点区域实现宣传发动到位、设施配置齐全、投放基本准确、运行管理有序。</p>	<p>营北社区、黎明公寓作为试点先行推广生活垃圾分类。在街生活垃圾分类工作专班的带领下，根据《汉水桥街生活垃圾分类实施方案》《2018年汉水桥街生活垃圾分类培训计划》《2018年汉水桥街生活垃圾分类宣传计划》文件要求，5月以来举办培训和宣传活动共66次，打造宣传设施6处。试点社区严格按照居民数量和专班要求配齐了分类齐全的60L以上分类容器，并在区专班的大力支持下，按执行标准对背街小巷垃圾桶增加了分类容器罩。</p>

3	档案复查考评工作	按照《机关省一级复查》等级的标准接受区档案局检查。	按照年度计划已迎接“省一级”复查考察组检查，街道近三年档案工作以86.5分达标，评为档案工作《省一级》单位有效期三年，完成档案复查工作。
4	汉水桥街志	2018年底完成《汉水桥街志》初稿。	《汉水桥街志》（初稿）已出册（书），按照街志修改后的篇目大纲，依次分为：图片、编纂委员会、前言、凡例、大事记、街道之最、概述、自然环境、建置、街区建设、交通运输、工业、商业、餐饮服务业、金融邮政通讯、教育、卫生、文化体育、街道机构驻街单位、社会生活、人物、附录等章节，共计245477字。
5	推动“两新”党组织规范化建设	加强非公党建阵地标准化建设，进一步扩大“两新”党组织的组织和覆盖。	<p>1、不断实地走访摸底，完善全街台账，将僵尸企业、影子企业剔除，新建中共武汉江楚开物科技有限公司党支部、中共中英人寿保险有限公司湖北分公司党支部，调整湖北商务大楼联合党支部架构，撤销武汉购了网络科技有限公司党支部、湖北商务大楼联合党支部，成立4个湖北商务大楼联合党支部，覆盖非公企业19家。开展“百日提升工程”行动，摸排企业200余家，进一步提升“两新”党建工作质量。</p> <p>2、完善工作机制，通过支部书记定期培训、QQ群共享学习资料，指导各支部落实“三会一课”和“支部主题党日”学习活动。</p> <p>3、指导中共湖北华夏创业管理顾问有限公司党支部及中共武汉普信建筑安装工程有限公司党支部按期换届。</p> <p>4、壮大党建指导员队伍，聘请退休干部、党员11名作为“两新”党建指导员，采取重点单位一对一、联合支部组团指导的方式，定期到“两新”组织检查指导党建工作；加强对党建指导员管理，年底组织党建指导员考核测评，3名党建指导员被评为优秀等次。</p> <p>5、组织党建指导员和“两新”组织新党员参加汉水桥街基层社区治理创新培训班；报送全街18名“两新”组织书记参加区委组织部举办的“两新”组织党组织书记示范培训班。</p> <p>6、不断加强阵地建设，促进泉州商会党支部、福清商会党支部、温州商会汽摩分会党支部、艳阳天党委、武汉天安医院党支部等党支部红色阵地提档升级。</p> <p>7、推动各社区与辖区“两新”组织共驻共建。</p> <p>8、积极参加区委“两新”工委组织的活动，推荐五名仁爱医院职工参加“缘定汉江湾”活动，组织武汉仁爱医院参加“庆祝改革开放四十周年”文艺汇演活动，获得三等奖。</p>

6	启动汉水四村片“三旧”改造	加快旧城改建，解决汉水四村危房安全隐患，启动房屋征收，全年力争完成征收总量的60%。	<ol style="list-style-type: none"> 1、完善了征收法定要件。 2、委托第三方机构通过招投标方式，完成了征收调查工作。 3、初步完成了资金测算及征收补偿等工作方案。 4、对项目实施了可行性评估，进行了风险研判。
7	汉宜路片开工建设	加快建设进度，解决汉宜路片项目居民还建问题，全年力争完成住宅楼的地下室工程，形象进度达正负零。	<ol style="list-style-type: none"> 1、协助万科办理了企业入驻事宜，万地汉宜等4个公司完成落户，为全区税收做出贡献； 2、组织拆迁代办公司、万地汉宜公司签订三方协议，完成了场地移交工作； 3、协助万科完善了汉宜路项目总体规划方案和还建地块详细方案，并通过了市规划局审核； 4、协助万科办理各类报建手续； 5、加紧推进太平洋公交场站拆迁工作，展开了交通枢纽临时场站施工建设； 6、协调汉宜路项目与沿河大道项目完成了红线外场地移交。 7、汉宜路项目作为武汉市招商引资重点项目举行了开工仪式，各地块展开施工建设。 8、汉宜路项目土地款全部缴完。 9、汉宜文体商业中心项目认真填报固定资产投资和招商引资数据，为全区经济发展做出贡献。
8	安全生产月宣传工作	完成安全生产月系列宣传教育活动，为推动安全生产工作落实发挥积极作用。	<ol style="list-style-type: none"> 1、各社区按照要求进行安全月宣传，发放各类宣传资料，对辖区158名居民进行了安全知识解答宣传。 2、根据区安委会要求进行地下空间综合整治、十小门点线路套管、电动车违规充电整治、打非治违等专项宣传工作，及时采取措施，消除安全隐患。 3、开展119消防宣传活动，组织了消防知识讲座，提高居民火灾应对能力。 4、开展今冬明春的消防安全宣传活动，与十小门点、重点企业、辖区居民签订责任状。

9	群众来信、来访日常接待、阳光信访网上来信及满意率、日查日报、分析研判、积案化解、敏感时期信访维稳、遏制进京赴省非正常上访。	群众来访接待满意率90%。阳光信访网上来信回复率100%;确保“四个不发生”;市交办信访积案办结率100%，“案结事了”70%以上;无进京赴省非正常上访。	阳光信访转来中央、省、市、区交办的信访件175件，即时调查回复174件，1件正在办理中;回复省委专项巡视一组转来督办件10件，治理重信重访2件。回复率100%，群众满意95%以上。7月份省委第一、第三巡视组转来积案共13件，市、区转来信访积案7件，共20件积案全部办结，完成率100%，“案结事了”70%以上。无进京赴省非正常上访。至12月共开展11次大接访活动，共接访64人次，签定“两书”(承诺书、保证书)29人，现场解决问题4起;按市、区要求一案一档，落实领导包案、“五包一”责任制，完成率100%。全年共接待来信来访群众532起，1007人次，缓解率100%，满意率95%以上。
10	海工、营前、汉水桥社区创建老年宜居社区项目	海工、营前、汉水桥社区创建老年宜居项目，以改造基础设施、完善为老服务功能、营造敬老、助老、爱老氛围为目标，按照区民政局的要求整体推进。	海工、营前和营房社区创建老年宜居社区项目：已报政府采购计划，经街工委决定确定了施工单位，签定了施工合同，已完成施工，接受区民政局检查验收。
11	阮家台、解放老旧社区综合环境改造提升	阮家台、解放社区老旧社区综合环境改造提升，以改造小区生活环境，提升老旧小区服务功能设施为目标，按区民政局的要求推进。	阮家台老旧社区综合环境改造提升：10月15日已开标，签定了施工合同，施工单位已进场施工，已全部完工。
12	社区“红色物业”拓面提质工作	继续做好营北社区的“红色物业”试点工作，同时以阮家台、解放社区等老旧社区综合环境改造提升为契机，进一步完善物业服务硬件设备，提供专业化服务，做好“红色物业”拓面提质的工作。	共有红色物业小区13个，宣传、建筑物、保绿、清洁、设施设备等各方面进行了完善，完成了拓面提质工作。
13	军运会线路保障	违法建设查处率100%，通过市查违办验收;背街小巷整治通过市城管委、市政府督查室和市治庸办全程检查验收。	汉水桥街范围内重点保障线路主要有两条：一是汉江大道(桥口路至宝丰二路)西侧;二是解放大道(宝丰路至汉西路)两侧。 一、配合汉江大道段的整治方面，武汉女子监狱、武汉轻工研究所、天安医院、云都酒店、三合宾馆、金源写字楼、郑氏骨科的楼顶违建均已拆除; 二、配合解放大道的整治方面，对于违建，解放大道段的湖北商务大楼、仁寿

			<p>路口、营房后街、国医堂的楼顶违建和3506工厂宿舍5处楼面（吊脚楼）违建如期拆除；对于违规招牌，按照区军运会指挥部的要求和标准，对解放大道沿线翰玲珑城、3604工厂、华汉广场等不符合规范的广告招牌予以整治；对于需企业配合整治的项目，我们对接了汉口华源电力请其配合立面整治；对于整治标准的提升，10月30日区军运会指挥部会议后，街工委、办事处高度重视，迅速传达，组建了以街道派出所干警、机关干部、城管执法人员、社区群干为骨干的清理违章建筑工作专班，对军运会重点保障线路的违章建筑进行了再清理。</p>
14	服务企业	<p>按照区政府经济工作会议精神、《关于组织开展“千名局级干部联系服务千家企业（项目）活动的工作方案”》及《汉水桥街2017年度服务企业工作安排》。</p>	<p>1、加强服务企业工作组织领导。成立街创优营商环境服务企业工作领导小组，由党政主要领导任组长，分管经济工作的副主任任常务副组长，其他班子成员任副组长，街道各部门负责人为成员，群策群力抓好服务企业工作。制定了《领导干部联系重点企业安排表》，对全街65家重点企业贯穿全年开展走访调查，收集整理企业反映的问题79件并分类进行了办理。</p> <p>2、建立招商全过程服务制度。为重点企业和项目提供企业落户、法律咨询、手续办理等全流程服务，并指派专人跟踪落实到位，吸引美年大健康科技管理有限公司、江楚开物科技有限公司等二十余家企业落户街道。</p> <p>3、创优营商聚商环境。认真落实涉企问题督办工作，为辖区6家重点企业协调解决员工落户问题，配合3家企业申报文明单位，协调解决辖区多家企业停车难问题。积极开展企业直通车服务，协调经信局，组织辖区13家重点企业召开企业座谈会，进一步畅通了政企交流渠道。全力服务重点项目建设，主动配合万科办理企业入驻手续、协调规划方案修改审批、协助进行项目报建等工作，确保了汉宜路项目有序推进。落实企业奖励政策，为葛洲坝集团落实高管返税奖励277.1万元，研究制定了葛洲坝四个子公司高管返税奖励“一企一策”措施。</p> <p>4、深化“一街一品”智能经济服务。聚焦我区“现代科创智城”定位和“三大产业”发展方向，实施精准招商，与科大讯飞武汉运营中心达成合作，成功引入讯飞亚美文化发展有限公司落户街道。整合辖区优质资源，搭建企业交流合作平台，筹划推进“一街一品”智能经济服务，推动科大讯飞武汉运营中心</p>

			<p>与 D+M 小镇就技术创新和产品融合进行探讨交流，协调讯飞亚美公司与海军工程大学开展人工智能合作研讨，先后多次协调组织市、区企业家联合会调研走访 D+M 小镇，联合武汉民建企业发展促进会举办“一街一品”智能经济服务座谈会，拓展了企业、院校之间深化合作的潜力。</p> <p>5、街道服务企业工作在全区创最优营商环境、拼搏赶超交流会上作交流发言。</p>
15	街道综治中心建设	完成街道综治中心建设（选定地点为街办事处北侧平房）	<p>年初认真学习上级的文件指导精神，参观学习了江汉区综治中心示范街道及硚口区发展社区综治中心建设的宝贵经验，初步确定街道及社区综治中心建设思路；5月中旬前制定街道、社区综治中心建设方案；6月份结合实际选定街道综治中心地址。7月份进行办公地点内部设计规划。8月份完成了项目预算、项目审计及财政府采购审批流程；9月通过正规招投标，确定工程施工单位，启动街道综治中心建设。10月底完成街道综治中心建设。11月底完成社区综治中心建设。</p>
16	开展“红色港湾”创建工作	在海工、营前、汉水桥社区创建老年宜居项目，以改造基础设施、完善为老服务功能、营造敬老、助老、爱老氛围为目标，以党建引领提升老年服务水平，提高基层党组织的政治功能和服务功能。	<p>1、海工、营前、营房3个社区已完成老年宜居施工项目，11月份全部完成施工，接受了市区民政局检查验收；投入80万对营北社区老年服务中心进行提档升级、完善老年服务设施，打造社区嵌入式居家养老照护中心，引进了武汉市黎明静、雨洁社会工作服务中心团队等2个社会组织开展养老服务。</p> <p>2、结合“我们的节日”，在春节、元旦、端午等重大节日期间组织各社区举办书画展、百家宴、包粽子等节庆活动，同时开展“四就近”活动，丰富老年人精神文化生活。</p> <p>3、社区工作者对高龄、独居老人定期上门看望，对卧病老党员送学上门，引入逸飞、道能幸福食堂为老年人提供低偿送餐服务。</p>

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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评报告

咨询电话：027-83986300

