

2018 年度武汉市硚口区人民政府 汉中街办事处部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府汉中街办事处概况

- 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汉中街办事处 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汉中街办事处 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

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汉中街办事处概况

一、部门主要职能

1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制，落实意识形态工作责任，落实党风廉政建设责任制，最广泛调动各方积极因素，做到依法办事、依法行政。

2.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设施布局，搭建企业服务平台，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3.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，负责就业帮扶、社会保障、医疗救助、维护合法权益。

4.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，负责辖区环境卫生、综合治理。

5.监督专业管理。对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，通过开展群众监督和社会监督等方式，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，提高行政效率和社会效益。

6.动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各方力量参与社会治理，实现共驻共建、共建共享，促进社会力量有效参与，建立社会组织服务平台。

7.指导社区自治。指导社区换届选举，指导社区推进民主自治，指导社区实施民主评议和民情反馈，指导社区加强服务阵地建设，指导社区优化服务功能。

8.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，形成综合防控体系，维护辖区治安稳定，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，防止事故发生。

9.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汉中街办事处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。

纳入武汉市硚口区人民政府汉中街办事处 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.硚口区人民政府汉中街办事处社区财务结算中心，为公益一类正科级事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名；正科级领导职数 1 名。

2.硚口区人民政府汉中街办事处政务服务中心，为公益一类正科级事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名；正科级领导职数 1 名。

3.硚口区人民政府汉中街办事处网格化综合管理中心，为公益一类正科级事业单位，核定全额拨款事业编制 5 名；正科级领导职数 1 名。

4.硚口区人民政府汉中街办事处社区文体活动服务中心，为公益一类正科级事业单位，核定全额拨款事业编制 2 名；正科级领导职数 1 名。

三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府汉中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 37 人，其中：行政 27 人，事业 10 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 74 人，其中事业退休 13 人。

第二部分 武汉市硚口区人民政府 汉中街办事处 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申街办事处

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	4,501.85	一、一般公共服务支出	28	1,495.47
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,509.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	128.13
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,274.13
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	89.48
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	5.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	4,501.85	本年支出合计	51	4,501.85
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	4,501.85	总计	54	4,501.85

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: 武汉市桥口区人民政府汉申街办事处

单位: 万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,501.85	4,501.85					
201			一般公共服务支出	1,495.47	1,495.47					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,326.02	1,326.02					
2010301			行政运行	1,175.82	1,175.82					
2010302			一般行政管理事务	68.00	68.00					
2010350			事业运行	75.00	75.00					
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	4.45	4.45					
2012399			其他民族事务支出	4.45	4.45					
20129			群众团体事务	9.50	9.50					
2012999			其他群众团体事务支出	9.50	9.50					
20134			统战事务	1.32	1.32					
2013499			其他统战事务支出	1.32	1.32					
20136			其他共产党事务支出	154.18	154.18					
2013699			其他共产党事务支出	154.18	154.18					
208			社会保障和就业支出	1,509.64	1,509.64					
20802			民政管理事务	574.21	574.21					
2080208			基层政权和社区建设	568.21	568.21					
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	84.34	84.34					
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.49	10.49					
2080502			事业单位离退休	0.04	0.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.81	73.81					
20807			就业补助	832.08	832.08					
2080705			公益性岗位补贴	830.28	830.28					
2080799			其他就业补助支出	1.80	1.80					
20809			退役安置	5.70	5.70					
2080901			退役士兵安置	5.70	5.70					
20825			其他生活救助	13.31	13.31					
2082501			其他城市生活救助	13.31	13.31					
210			医疗卫生与计划生育支出	128.13	128.13					
21007			计划生育事务	7.14	7.14					
2100717			计划生育服务	7.14	7.14					
21011			行政事业单位医疗	120.99	120.99					
2101101			行政单位医疗	21.58	21.58					
2101102			事业单位医疗	7.95	7.95					
2101103			公务员医疗补助	88.88	88.88					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58					
212			城乡社区支出	1,274.13	1,274.13					
21201			城乡社区管理事务	5.00	5.00					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
21203			城乡社区公共设施	400.00	400.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	400.00	400.00					
21205			城乡社区环境卫生	797.83	797.83					
2120501			城乡社区环境卫生	797.83	797.83					
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	71.30	71.30					
2120803			城市建设支出	71.30	71.30					
221			住房保障支出	89.48	89.48					
22102			住房改革支出	89.48	89.48					
2210201			住房公积金	73.62	73.62					
2210202			提租补贴	15.86	15.86					
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口中街办事处

单位: 万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	4,501.85	1,545.63	2,956.22			
201			一般公共服务支出	1,495.47	1,250.82	244.65			
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,326.02	1,250.82	75.20			
2010301			行政运行	1,175.82	1,175.82				
2010302			一般行政管理事务	68.00		68.00			
2010350			事业运行	75.00	75.00				
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	4.45		4.45			
2012399			其他民族事务支出	4.45		4.45			
20129			群众团体事务	9.50		9.50			
2012999			其他群众团体事务支出	9.50		9.50			
20134			统战事务	1.32		1.32			
2013499			其他统战事务支出	1.32		1.32			
20136			其他共产党事务支出	154.18		154.18			
2013699			其他共产党事务支出	154.18		154.18			
208			社会保障和就业支出	1,509.64	84.34	1,425.30			
20802			民政管理事务	574.21		574.21			
2080208			基层政权和社区建设	568.21		568.21			
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	84.34	84.34				
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.49	10.49				
2080502			事业单位离退休	0.04	0.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.81	73.81				
20807			就业补助	832.08		832.08			
2080705			公益性岗位补贴	830.28		830.28			
2080799			其他就业补助支出	1.80		1.80			
20809			退役安置	5.70		5.70			
2080901			退役士兵安置	5.70		5.70			
20825			其他生活救助	13.31		13.31			
2082501			其他城市生活救助	13.31		13.31			
210			医疗卫生与计划生育支出	128.13	120.99	7.14			
21007			计划生育事务	7.14		7.14			
2100717			计划生育服务	7.14		7.14			
21011			行政事业单位医疗	120.99	120.99				
2101101			行政单位医疗	21.58	21.58				
2101102			事业单位医疗	7.95	7.95				
2101103			公务员医疗补助	88.88	88.88				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58				
212			城乡社区支出	1,274.13		1,274.13			
21201			城乡社区管理事务	5.00		5.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
21203			城乡社区公共设施	400.00		400.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	400.00		400.00			
21205			城乡社区环境卫生	797.83		797.83			
2120501			城乡社区环境卫生	797.83		797.83			
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	71.30		71.30			
2120803			城市建设支出	71.30		71.30			
221			住房保障支出	89.48	89.48				
22102			住房改革支出	89.48	89.48				
2210201			住房公积金	73.62	73.62				
2210202			提租补贴	15.86	15.86				
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申街办事处

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	4,425.55	一、一般公共服务支出	30	1,495.47	1,495.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.30	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	1,509.64	1,509.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	128.13	128.13	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,274.13	1,202.83	71.30
	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	89.48	89.48	
	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	4,501.85	本年支出合计	53	4,501.85	4,425.55	76.30
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	4,501.85	总计	58	4,501.85	4,425.55	76.30

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中南街办事处

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
		合计	4,425.55	1,545.63	2,879.92
201		一般公共服务支出	1,495.47	1,250.82	244.65
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,326.02	1,250.82	75.20
2010301		行政运行	1,175.82	1,175.82	
2010302		一般行政管理事务	68.00		68.00
2010350		事业运行	75.00	75.00	
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	4.45		4.45
2012399		其他民族事务支出	4.45		4.45
20129		群众团体事务	9.50		9.50
2012999		其他群众团体事务支出	9.50		9.50
20134		统战事务	1.32		1.32
2013499		其他统战事务支出	1.32		1.32
20136		其他共产党事务支出	154.18		154.18
2013699		其他共产党事务支出	154.18		154.18
208		社会保障和就业支出	1,509.64	84.34	1,425.30
20802		民政管理事务	574.21		574.21
2080208		基层政权和社区建设	568.21		568.21
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	84.34	84.34	
2080501		归口管理的行政单位离退休	10.49	10.49	
2080502		事业单位离退休	0.04	0.04	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.81	73.81	
20807		就业补助	832.08		832.08
2080705		公益性岗位补贴	830.28		830.28
2080799		其他就业补助支出	1.80		1.80
20809		退役安置	5.70		5.70
2080901		退役士兵安置	5.70		5.70
20825		其他生活救助	13.31		13.31
2082501		其他城市生活救助	13.31		13.31
210		医疗卫生与计划生育支出	128.13	120.99	7.14
21007		计划生育事务	7.14		7.14
2100717		计划生育服务	7.14		7.14
21011		行政事业单位医疗	120.99	120.99	
2101101		行政单位医疗	21.58	21.58	
2101102		事业单位医疗	7.95	7.95	
2101103		公务员医疗补助	88.88	88.88	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	
212		城乡社区支出	1,202.83		1,202.83
21201		城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21203		城乡社区公共设施	400.00		400.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	400.00		400.00
21205		城乡社区环境卫生	797.83		797.83
2120501		城乡社区环境卫生	797.83		797.83
221		住房保障支出	89.48	89.48	
22102		住房改革支出	89.48	89.48	
2210201		住房公积金	73.62	73.62	
2210202		提租补贴	15.86	15.86	

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中南街办事处

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	1,139.49	302	商品和服务支出	97.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	172.15	30201	办公费	4.44	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	110.81	30202	印刷费	0.03	31003	专用设备购置	
30103	奖金	564.05	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	32.31	30205	水费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.83	30206	电费	7.83	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费	3.65	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	23.27	30211	差旅费	2.18	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	73.62	30212	因公出国（境）费用	3.45	31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.80	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	25.74	30214	租赁费	6.56	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	309.10	30215	会议费				
30301	离休费	10.19	30216	培训费				
30302	退休费	2.95	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	8.43	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	87.98	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.74			
30309	奖励金	199.55	30229	福利费	12.05			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	1.12			
			30239	其他交通费用	22.23			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.36			
人员经费合计		1,448.59	公用经费合计					97.04

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)

第三部分 武汉市硚口区人民政府 汉中市办事处 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 4501.85 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 694.85 万元，增长 18.25%，主要原因是在职和退休人员工资增长及按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求所致。

图 1：收、支决算总计变动情况

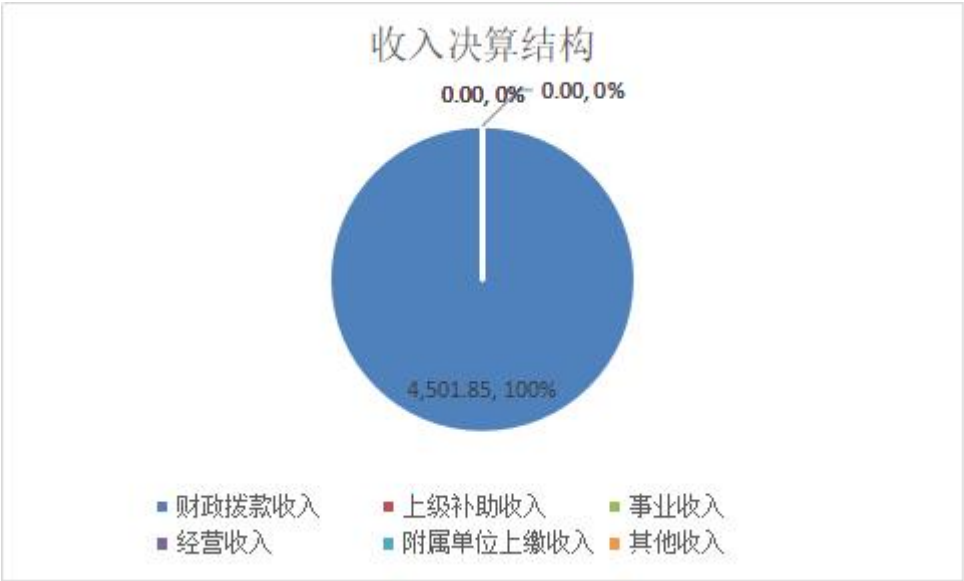


二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 4501.85 万元。其中：财政拨款收入 4501.85 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入

0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

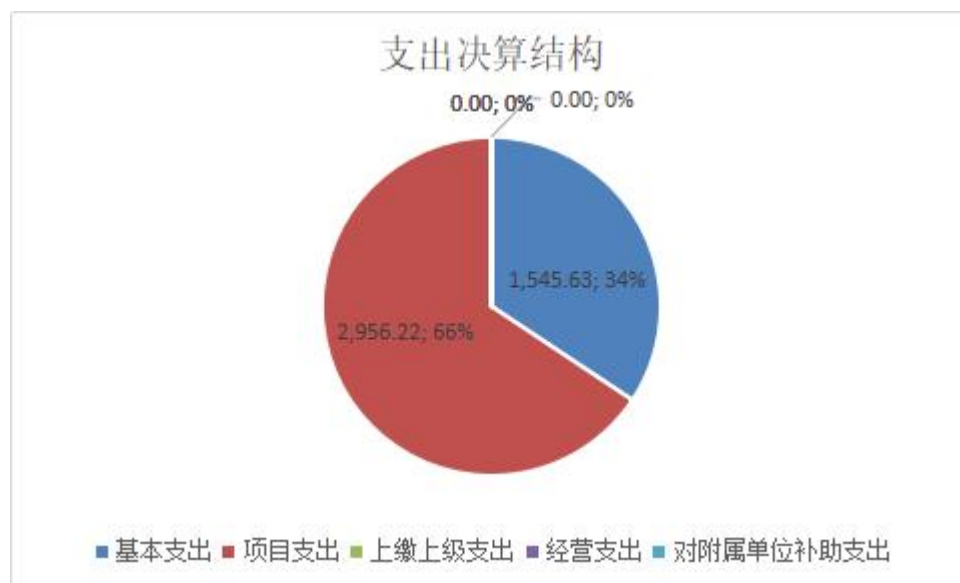
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 4501.85 万元。其中：基本支出 1545.63 万元，占本年支出 34.30%；项目支出 2956.22 万元，占本年支出 65.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

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 4501.85 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）694.85 万元，增长（下降）18.30%。主要原因是在职和退休人员工资增长及按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求所致。

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 4425.55 万元，占本年支出合计的 98.30 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 618.55 万元，增长 16.20%。主要原因是人员经费政策性增支及军运会筹备改造投入加大形成。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 4425.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1495.47 万元，占 33.80%；国防支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全支出 0.00 万元，占 0.00%；教育支出 0.00 万元，占 0.00 %；科学技术支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 1509.64 万元，占 34.10%；医疗卫生与计划生育支出 128.13 万元，占 2.90%；节能环保支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出 1202.83 万元，占 27.20%；农林水支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出 0.00 万元，占 0.00%；金融支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象等支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出 89.48 万元，占 2.00%；粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 3039.96 万元，支出决算为 4425.55 万元，完成年初预算的 145.60%。其中：基本支出 1545.63 万元，项目支出 2879.92 万元。项目支出主要用于不可预见经费 68 万元，主要成效保障在职与退离休人员的政策性奖励及福利，弥补公用经费的不足；基层党建事务经费 159.95 万元，主要成效加强基层党的组织建设对于巩固党的执政基础，激发了党员在党的重大事务中的参与度，推进了各项主题活动的顺利开展；基层群团组织力量建设经费 9.50 万元，主要成效调动共青团及妇联组织的积极性，充分发挥群团组织先锋队及堡垒作用，激发青少年投入社会公益活动热情，体现妇女能顶半边天的价值；区域发展综合事务经费 7.20 万元，主要成效促进区域经济发展，加大协税护税力度，宣传国家依法纳税相关政策，方便纳税人就近纳税；社区公共事务经费 475.02 万元，主要成效体现政府直接为社区居民提供物质、文化、生活等方面服务的窗口和纽带，改造基础设施，营造舒适环境，改善居民生活；社区公益性岗位经费 830.28 万元，主要成效保障社区工作人员劳动报酬及相关福利待遇，解决了社区工作人员后顾之忧；基层计划生育服务经费 7.14 万元，主要成效加强辖区计划生育政策宣传和管理，为贯彻落实计划生育相关政策排忧解难；基层公共安全综合事务经费 120 万元，主要成效形成防范和治理的安全综合体系，确保辖区一方平安，落实辖区安全生产，维护国家和人民群众生命财产安全；基层

社区环境卫生综合治理经费 632.75 万元，主要成效承担城市综合治理和管理职能，负责辖区道路维护和改造，创造美好的城市环境，不断改善居民生活家园；环卫道路清运经费 570.08 万元，主要成效保障环卫清扫人员工资及福利，维持机器设备的运作和养护，为辖区居民创造良好的卫生环境及清除各类生活垃圾。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 892.38 万元，支出决算为 1495.47 万元，完成年初预算的 167.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是在职和退休人员工资增长；二是按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求所致。

2.国防支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3.公共安全支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

4.教育支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

5.科学技术支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

6.文化体育与传媒支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1132.14 万元，支出决算为 1509.64 万元，完成年初预算的 133.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是预拨转列支 2017 年社保支出；二是随着工资基数增长而形成。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为 128.13 万元，支出决算为 128.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

9.节能环保支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为 797.83 万元，支出决算为 1202.83 万元，完成年初预算的 150.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新增军运会专项资金 400 万元；二是环卫工人增资众因素所导致。

11.农林水支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

12.交通运输支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

13.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

14.商业服务业等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

15.金融支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

16.援助其他地区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

17.国土海洋气象等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

18.住房保障支出（类）。年初预算为 89.48 万元，支出决算为 89.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

19.粮油物资储备支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

20.其他支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 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 1545.63 万元，其中，人员经费 1448.59 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 97.04 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中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中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 10.76 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 42.50%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 3.45 万元，比年初预算增加 3.45 万元，主要原因是 2018 年度汉中街办事处未安排因公出国（境）工作。

2018 年武汉市硚口区人民政府汉中街办事处因公出国（境）团组 1 次，合计 2 人次，实际发生支出 3.45 万元。

2、公务用车购置及运行费支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 18.70%；其中：

（1）公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

（2）公务用车运行费 1.12 万元，完成年初预算的 18.70%，比年初预算减少 4.88 万元，主要原因是推行公务用车改革，加强管理措施，严格控制车辆费用支出。其中：燃料费 0.30 万元；维修费 0.50 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.32 万元；安全奖励费用 0 万元。

3、公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算减少 4.76 万元，主要原因是严格遵照公务接待费的要求及标准加以控制执行。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加减少 2.43 万元，下降 34.70%，其中：因公出国（境）支出决算减少 2.55 万元，下降 42.50 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.12 万元，增长 12.00%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是参加政府组团活动减少，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是物价上涨。

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 76.30 万元，本年支出 76.30 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：老旧小区改造支出 71.30 万元；福利公益补助 5 万元。

（1）文化体育与传媒支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

（2）社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

（3）城乡社区支出（类）。支出决算为 71.30 万元，主要用于老旧小区改造支出。

（4）农林水支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

（5）交通运输支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(6) 商业服务业等支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(7) 其他支出（类）。支出决算为 5.00 万元，主要用于福利公益补助支出。

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，共涉及项目资金 4502 万元。组织对各个部门开展整体支出绩效自评，资金 4502 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。分别评定资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施、绩效目标实现情况。

(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得分 90 分。

所有项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4502 万元，执行数为 4502 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是项目进度有序实施，完成预期目标，对经济与社会发展有显著影响；二是保障了辖区的稳定，促进了辖区的经济发展，提升了辖区的市容市貌，得到了社会公众的认可。发现的问题及原

因：一是项目支出没有得到有效的保障。部门之间信息不对称，材料不完善，导致一些支出不能按进度拨付；二是前期预算不能有效把握预算控制数，后期工作容易出现突发状况。下一步改进措施：一是需完善绩效指标的设置，制定更加科学的绩效考核方法；二是搞好业务知识的研讨，进一步提高绩效管理工作人员的能力素质。

整体项目绩效自评综述：能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。能够按照主管部门批复的预算组织实施，认真地完成全年部门预算工作。

（项目支出绩效自评报告见附件）

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汉中街办事处（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 97.04 万元，比 2017 年减少 0.96 万元，下降 1%。主要原因是加强经费管理措施，明确以收定支，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度武汉市硚口区人民政府汉中街办事处政府采购支出总额 457.90 万元，其中：政府采购货物支出 27.50 万元、政

府采购工程支出 393.50 万元、政府采购服务支出 36.90 万元。授予中小企业合同金额 233.53 万元，占政府采购支出总额的 51%，其中：授予小微企业合同金额 73.26 万元，占政府采购支出总额的 16%。

（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中街办事处共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 2018 年重点工作完成情况

一、重点经济指标

固定资产投资完成 3 亿元，已完成绩效目标。1-11 月招商引资总额达到 9.3 亿元，实际利用外资 560 万美元。地方一般公共预算收入方面，1-9 月完成税收 24142 万元，远超年度目标值（其中重点企业税收 8764 万元，重点项目税收 15377 万元）。德发电子、恒智普惠（武汉）金融科技有限公司等 2 家企业已在区科技局备案高新技术企业。

二、“三旧改造”征收任务

一是圆满完成崇仁 A 片征收项目。2018 年我街崇仁 A 片“三旧改造”征收项目绩效目标为完成 1.03 万平方米征收。截至 2018 年 12 月 30 日，签约 139 户，面积 8670.45 m²；过审户数 189 户，面积 12315.51 m²，完成全年目标。二是超额完成江汉四桥拓宽项目汉中段全年指标值为 2500 m²。2018 年完成征收 3160.38 m²。三是汉中路（崇仁路—武胜路）道路工程征收完成 100%。

三、地区生产总值

限上服务业 1-11 月营业收入为 10.6 亿元，同比增幅 50.02%，其中营利性服务业 1-11 月营业收入为 8.27 亿元，同比增幅 65.69%。限上批零业 1-11 月销售额 46.17 亿元，同比降幅 8.30%。限上住餐业 1-11 月营业额为 2.48 亿元，同比增幅 192.16%。

四、优质企业竞进提质

武汉市蒙牛优品销售有限公司、武汉鑫满达有限公司、武汉优你天然调味餐饮管理有限公司已申报“小进限”成功。武汉普罗格集成科技有限公司、恒智普惠（武汉）金融科技有限公司、蛋壳（武汉）公寓管理有限公司、武汉冠寓商业运营管理有限公司已申报“小进规”成功。

五、重点企业发展

有色金属 1-11 月累计完成销售额 24.71 亿元。蒙牛友芝友 1-11 月累计完成销售额 3.37 亿元，同比增幅 2344.70%。武汉今天梦想商贸有限公司 1-11 月累计完成销售额 4.77 亿元，同比增幅为 36.06%。捞派餐饮 1-11 月累计完成销售额 2.4 亿元，同比增幅为 201.91%，高于全市平均增幅。

六、统计工作

企业统计数据应报尽报率为 100%，数据准确率 98%。第四次全国经济普查工作目前已清查单位 1168 家、个体户 3246 家。

七、民生工作

完成上级关于招才引智协调工作，多家优质企业落户越秀财富中心，形成人才集聚。通过“中国社会扶贫网”有效搭建贫困户帮扶需求与社会爱心资源的精准对接平台，广泛动员社会各方面力量参与脱贫攻坚，共完成 7018 人次注册工作。城镇新增就业人数完成 2503 人。街道志初稿编纂工作已完成，初稿完成 179000 字。

八、市容环境提升

我街在全市城市综合管理考核中，前 11 个月分别排名全市一二类街道 97 名、94 名、83 名、88 名、80 名、70 名、95 名、94 名、79 名、76 名、21 名。1-11 月平均排名 80 名。全面推行河湖长制，落实日常巡查制度，水体水质进一步改善，河道、池塘、沟渠等各类水域水体洁净，环境整洁优美。严厉禁止露天炭烧烤，焚烧垃圾，焚烧秸秆的行为，督促餐饮单位安装油烟净化设备，空气质量不断改善。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点经济指标	固定资产投资 3 亿元，招商引资到位资金 9 亿元，实际利用外资 1850 万美元。地方一般公共预算收入 1.52 亿元，培育高新企业 2 家。	固定资产投资 3 亿元，完成率 100%；招商引资到位资金 9.3 亿元，完成率 103.33%；实际利用外资 560 万美元，完成率 30.27%；地方一般公共预算收入 2.41 亿元，完成率 158.55%；培育高新企业 2 家，完成率 100%。
2	“三旧改造”征收任务	征收拆迁 1.03 万平方米。	征收拆迁 1.23 万平方米，完成率 119.42%。
3	地区生产总值	限上批零售业销售额增幅 16%，限上住餐业营业额增幅 18%。	限上批零售业销售额增幅 18%，完成率 112.50%；限上住餐业营业额增幅 21%，完成率 116.67%。
4	优质企业竞进提质	服务业“小进规”2 户，新增“小进限”3 户。	服务业“小进规”4 户，完成率 200%；新增“小进限”3 户，完成率 100%。
5	重点企业发展	引进培植千万税收企业 3 户。	引进培植千万税收企业 4 户，完成率 133.33%。
6	统计工作	第四次全国经济普查工作按进度完成。	第四次全国经济普查工作按进度完成，完成率 100%。
7	民生工作	法制建设、社会治安综合治理、计划生育、安全生产：计生工作满意率 100%，隐患两化注销率 95%，治安满意率 90%。红色物业全覆盖 80%，文明街道测评率 90%，居民群众满意率 85%。	法制建设、社会治安综合治理、计划生育、安全生产：计生工作满意率 100%，完成率 100%；隐患两化注销率 100%，完成率 105.26%；治安满意率 92%，完成率 102.22%。红色物业全覆盖 90%，完成率 112.50%；文明街道测评率 90%，完成率 100%；居民群众满意率 90%，完成率 105.88%
8	市容环境提升	面推行河湖长制，落实日常巡查制度。严厉禁止露天炭烧烤，焚烧垃圾，焚烧秸秆的行为，督促餐饮单位安装油烟净化设备。	河湖长制制度全面推行，日常巡查制度落实到位，1-11 月均排名 80 名，餐饮单位油烟净化设备安装到位。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）各支出功能分类科目

1.一般公共服务（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）/统计信息事务（款）其他统计信息事务支出/统战事务（款）其他统战事务支出。

2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。

3.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）/行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）/未归口管理的行政单位离退休（项）/其他行政事业单位离退休支出（项）/就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

4.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）/计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

5.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）/城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）/其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

6.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。

7.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）。

（十）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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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：027-83730085

附件：汉中街办事处 2018 年整体支出绩效自评报告