

# 2018 年度武汉市硚口区房管局(民防办、 人防办、地震办) 部门决算

2019 年 10 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区房管局（民防办、人防办、地震办）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 武汉市硚口区房管局（民防办、人防办、地震办）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 武汉市硚口区房管局（民防办、人防办、地震办）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、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 2018年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市硚口区房管局（民防办、人防办、地震办）概况

## 一、部门主要职能

武汉市硚口区房管局（民防办、人防办、地震办）为区人民政府工作部门，承接房屋管理、住房保障和民防、人民防空一级防震减灾工作职责。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区房管局（民防办、人防办、地震办）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 7 个、差额拨款事业单位 2 个。

纳入武汉市硚口区房管局（民防办、人防办、地震办）2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉市硚口区住房保障和房屋管理局房屋安全监督管理站
- 2、武汉市硚口区人防设施管理所
- 3、武汉市硚口区住房保障和房屋管理局测绘队
- 4、武汉市硚口区住房保障和房屋管理局信息档案室
- 5、武汉市硚口区房产交易管理所
- 6、武汉市硚口区住房保障管理中心
- 7、武汉市硚口区住房保障和房屋管理局房屋租赁管理

站

8、武汉市硚口区物业服务指导中心

9、武汉市硚口区住房保障和房屋管理局房地产综合开发管理所

### **三、部门人员构成**

武汉市硚口区房管局（民防办、人防办、地震办）总编制人数 97 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 81 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 65 人，其中：行政 16 人，机关工勤 3 人，事业 46 人。

离退休人员 72 人，其中：离休 2 人，退休 70 人。

## 第二部分 武汉市硚口区房管局（民防办、 人防办、地震办）2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市硚口区房管局（民防办、人防办、地震办）

金额单位：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	9,692.06	一、一般公共服务支出	28	30.00
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	230.80	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	143.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	155.40
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	8,301.36
	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	1,489.62
	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	9,922.86	本年支出合计	51	10,119.45
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	6,545.00	年末结转和结余	53	6,348.40
总计	27	16,467.86	总计	54	16,467.85

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：武汉市硚口区房管局（民防办、人防办、地震办）

金额单位：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
		栏次							
		合计	9,922.85	9,692.05					230.80
	201	一般公共服务支出	30.00	30.00					
	20136	其他共产党事务支出	30.00	30.00					
	2013699	其他共产党事务支出	30.00	30.00					
	208	社会保障和就业支出	143.06	143.06					
	20805	行政事业单位离退休	143.06	143.06					
	2080501	归口管理的行政单位离退休	26.09	26.09					
	2080502	事业单位离退休	0.08	0.08					
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	116.89	116.89					
	210	医疗卫生与计划生育支出	155.40	155.40					
	21011	行政事业单位医疗	155.40	155.40					
	2101101	行政单位医疗	15.80	15.80					
	2101102	事业单位医疗	30.96	30.96					
	2101103	公务员医疗补助	104.42	104.42					
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22					
	212	城乡社区支出	8,104.75	7,873.96					230.80
	21201	城乡社区管理事务	2,205.65	1,974.86					230.80
	2120101	行政运行	1,177.47	1,177.47					
	2120102	一般行政管理事务	628.84	628.84					
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	399.34	168.55					230.80
	21203	城乡社区公共设施	5,500.00	5,500.00					
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,500.00	5,500.00					
	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	399.10	399.10					
	2120803	城市建设支出	399.10	399.10					
	221	住房保障支出	1,489.63	1,489.63					

22101	保障性安居工程支出	1,346.31	1,346.31					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,346.31	1,346.31					
22102	住房改革支出	143.32	143.32					
2210201	住房公积金	117.45	117.45					
2210202	提租补贴	25.87	25.87					

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：武汉市硚口区房管局（民防办、人防办、地震办）

金额单位：万元

项目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单	
功能分类科目编			计			支出		位补助支	
码								出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,119.44	2,087.85	8,031.59			
	201		一般公共服务支出	30.00		30.00			
	20136		其他共产党事务支出	30.00		30.00			
	2013699		其他共产党事务支出	30.00		30.00			
	208		社会保障和就业支出	143.06	143.06				
	20805		行政事业单位离退休	143.06	143.06				
	2080501		归口管理的行政单位离退休	26.09	26.09				
	2080502		事业单位离退休	0.08	0.08				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	116.89	116.89				
	210		医疗卫生与计划生育支出	155.40	155.40				
	21011		行政事业单位医疗	155.40	155.40				
	2101101		行政单位医疗	15.80	15.80				
	2101102		事业单位医疗	30.96	30.96				
	2101103		公务员医疗补助	104.42	104.42				
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22				
	212		城乡社区支出	8,301.35	1,646.07	6,655.28			
	21201		城乡社区管理事务	2,402.25	1,646.07	756.18			
	2120101		行政运行	1,177.47	1,177.47				
	2120102		一般行政管理事务	628.84		628.84			
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	595.94	468.60	127.34			
	21203		城乡社区公共设施	5,500.00		5,500.00			
	2120399		其他城乡社区公共设施支出	5,500.00		5,500.00			
	21208		国有土地使用权出让收入及对应	399.10		399.10			

	专项债务收入安排的支出						
2120803	城市建设支出	399.10		399.10			
221	住房保障支出	1,489.63	143.32	1,346.31			
22101	保障性安居工程支出	1,346.31		1,346.31			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,346.31		1,346.31			
22102	住房改革支出	143.32	143.32				
2210201	住房公积金	117.45	117.45				
2210202	提租补贴	25.87	25.87				

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：武汉市硚口区房管局（民防办、人防办、地震办）

金额单位：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	9,292.96	一、一般公共服务支出	30	30.00	30.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	399.10	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	143.07	143.07	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	155.40	155.40	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	7,873.97	7,474.87	399.10
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息支出	43			
	15		十五、商业服务业支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,489.62	1,489.62	
	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>	24	9,692.06	<b>本年支出合计</b>	53	9,692.06	9,292.96	399.10
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	9,692.06	<b>总计</b>	58	9,692.06	9,292.96	399.10

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：武汉市硚口区房管局(民防办、人防办、地震办)

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,292.95	1,787.80	7,505.15
201			一般公共服务支出	30.00		30.00
20136			其他共产党事务支出	30.00		30.00
2013699			其他共产党事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	143.06	143.06	
20805			行政事业单位离退休	143.06	143.06	
2080501			归口管理的行政单位离退休	26.09	26.09	
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.89	116.89	
210			医疗卫生与计划生育支出	155.40	155.40	
21011			行政事业单位医疗	155.40	155.40	
2101101			行政单位医疗	15.80	15.80	
2101102			事业单位医疗	30.96	30.96	
2101103			公务员医疗补助	104.42	104.42	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22	

212	城乡社区支出	7,474.86	1,346.02	6,128.84
21201	城乡社区管理事务	1,974.86	1,346.02	628.84
2120101	行政运行	1,177.47	1,177.47	
2120102	一般行政管理事务	628.84		628.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168.55	168.55	
21203	城乡社区公共设施	5,500.00		5,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,500.00		5,500.00
221	住房保障支出	1,489.63	143.32	1,346.31
22101	保障性安居工程支出	1,346.31		1,346.31
2210199	其他保障性安居工程支出	1,346.31		1,346.31
22102	住房改革支出	143.32	143.32	
2210201	住房公积金	117.45	117.45	
2210202	提租补贴	25.87	25.87	

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：武汉市硚口区房管局（民防办、人防办、地震办）

金额单位：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	1,427.69	302	商品和服务支出	128.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	252.61	30201	办公费	0.18	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	65.96	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	514.76	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	134.37	30205	水费	3.63	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.89	30206	电费	24.49	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费	5.65	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.76	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	61.35	30209	物业管理费	35.38	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	33.17	30211	差旅费	1.41	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	124.23	30212	因公出国（境）		31299	其他对企业补助	

				费用					
30114	医疗费	5.52	30213	维修(护)费		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	63.80	30214	租赁费		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	231.64	30215	会议费					
30301	离休费	17.12	30216	培训费					
30302	退休费	0.08	30217	公务招待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	16.96	30224	被装购置费					
30305	生活补助	8.69	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	5.67				
30307	医疗费补助	39.49	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	149.30	30231	公务用车运行维护费	4.86				
			30239	其他交通费用	16.59				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	30.61				
人员经费合计		1,659.33	公用经费合计				128.47		

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：武汉市硚口区房管局(民防办、人防办、地震办)

金额单位：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
9.00		9.00		9.00		4.86		4.86		4.86	

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：武汉市硚口区房管局（民防办、人防办、地震办）

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		399.10	399.10		399.10	
	212		城乡社区支出		399.10	399.10		399.10	
	21208		国有土地使用权出让收入及 应专项债务收入安排的支出		399.10	399.10		399.10	
	2120803		城市建设支出		399.10	399.10		399.10	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

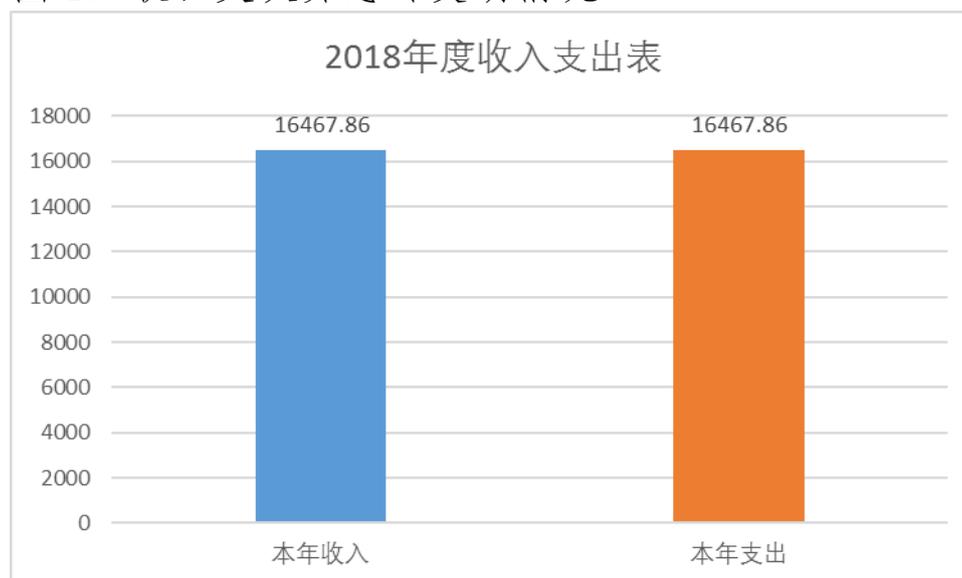
6 栏各行 = ( 1 + 2 - 3 ) 栏各行；3 栏各行 = ( 4 + 5 ) 栏各行。

# 第三部分武汉市硚口区房管局（民防办、人防办、地震办）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 16467.86 万元。与 2017 年相比，无法比较，主要原因是本单位系 2018 年纳入区级财政预算。

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 9922.85 万元。其中：财政拨款收入 9692.05 万元，占本年收入 97.67%；其他收入 230.8 万元，占本年收入 2.33%。

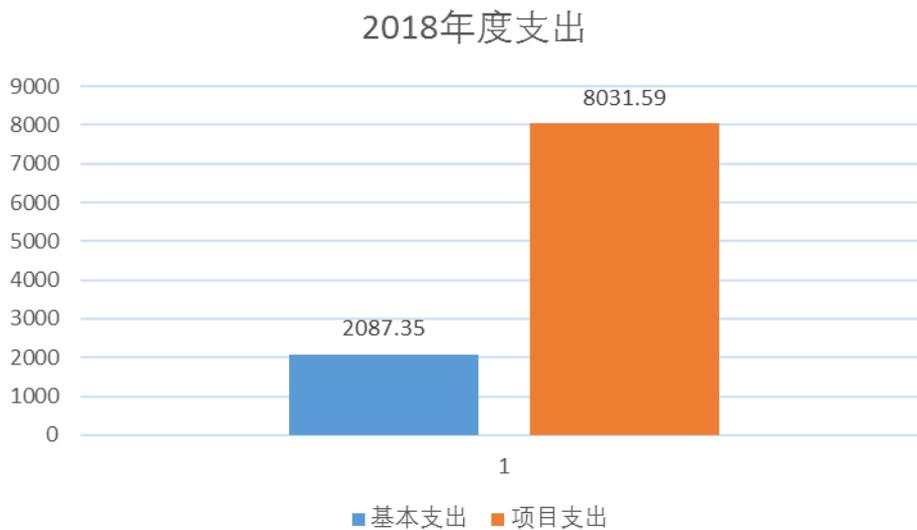
图 2：收入决算结构



### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 10119.44 万元。其中：基本支出 2087.35 万元，占本年支出 20.63%；项目支出 8031.59 万元，占本年支出 79.37%。

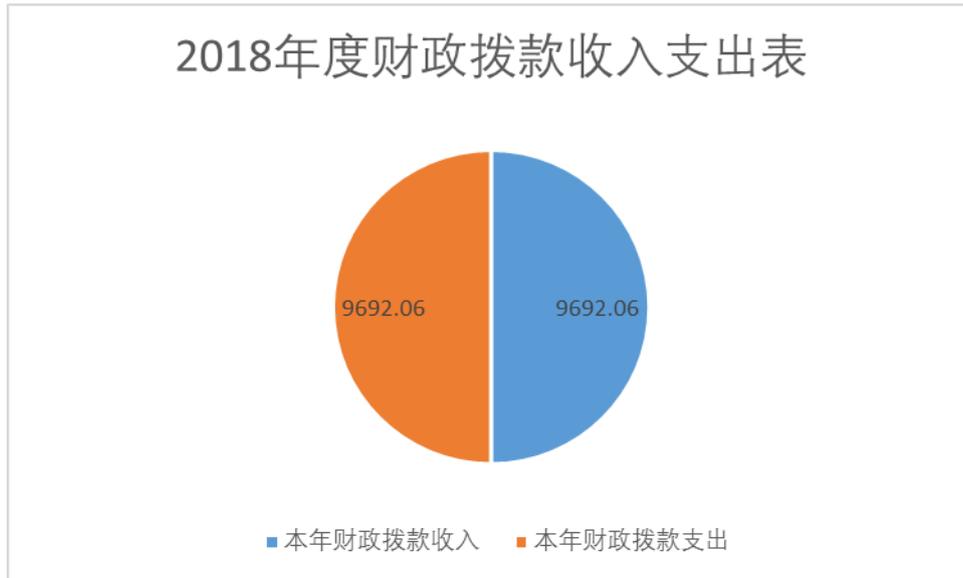
图 3：支出决算结构



#### 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9692.06万元。与2017年相比，无法比较，主要原因是本单位系2018年纳入区级财政预算。

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9292.95万元，占本年支出合计的91.83%。与2017年相比，无法比较，主要原因是本单位系2018年纳入区级财政预算。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出9292.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出30万元，占本年支出0.32%；社会保障和就业(类)支出143.06万元，占本年支出1.54%；医疗卫生与计划生育(类)155.40万元，占本年支出1.67%；城乡社区(类)支出7474.86万元，占本年支出80.44%；住

房保障（类）支出 1489.63 万元，占本年支出 16.03%。

### （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 2729.83 万元，支出决算为 9292.95 万元，完成年度预算的 293.75%。其中：基本支出 1787.80 万元，项目支出 7505.15 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 30 万元，主要成效其他共产党事务支出 30 万元；城乡社区支出 6128.84 万元，主要成效城乡社区管理事务 628.84 万元，城乡社区公共设施 5500 万元；住房保障支出 1346.31 万元，主要成效其他保障性安居工程支出 1346.31 万元。

## 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 1787.80 万元，其中，**人员经费** 1659.33 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、抚恤金、生活补助、医疗费、生产补贴、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** 128.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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

武汉市硚口区房管局（民防办、人防办、地震办）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房管局（民防办、人防办、地震办）本级及下属1个行政单位、7个全额拨款事业单位、2个差额拨款事业单位。

### (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”经费财政拨款年度预算数为9万元，支出决算为4.86万元，为预算的54%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为4.86万元，完成预算的54%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，为预算的0%，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

(2) 公务用车运行维护费4.86万元，为预算的54%，比预算减少4.14万元，主要原因是厉行节约，反对浪费，严格控制。主要用于车辆日常保养及运行，其中：燃料费1.85万元；维修费1.10万元；保险费1.91万元。

3. 公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年相比，无法比较，主要原因是本单位系2018年纳入区级财政预算。

## 八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 399.10 万元，本年支出 399.10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出（类）。支出决算为 399.10 万元，主要用于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。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 8203.7 万元。从绩效评价情况来看，整体绩效管理的情况良好，项目按进度、按要求有效推进，按规定、按质量、按时限较好的完成，但绩效目标编制的合理性还应进一步加强。

### (二) 绩效自评结果。

1、军运会综合整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5500 万元，执行数为 5500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是部门预算、决算编制完成率较高；二是财政支付结算业务安全有效；三是工程已全面开工，部分区域已基本完成整治，工程项目监管效果突出；四是提升军运会场馆周边房屋及道路整体形象，美化了城区风貌，改善居民居住环境。

2、武汉市硚口区 2018 年城镇保障性安居工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2600 万元，执行数 2203.5 万元，完成预算的 84.75%。主要产出和效果：一是对符合条件的住房困难家庭全部纳入保障，发放租赁补贴，初步实现应保尽保；二是按季度向公租房运营机构核算并拨付公租房运营管理费，向物业公司核算并拨付由政府承担的物业费；三是加大保障性住房建设力度，有针对性地改善保障对象居住条件。

3、房管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600.69 万元，执行数为 471.98 万元，完成预算的 78.57%。主要产出和效果：一是完成对新产生的保障房档案进行数字化、影像化整理，完成扫描、入网，提高了工作效率，增强了档案原件保护；二是起诉公租房租户违规行为，维护了公租房分配运营公平公正和健康发展。三是对租金与租赁补贴、运营费与物业费、大学毕业生保障性住房租金补贴 3 大类项目资金审计覆盖率达到 100%；四是完成对房管系统和街道社区专干行业培训。

4、人防项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.92 万元，执行数为 28.22 万元，完成预算的 80.81%。主要产出和效果：一是完成人防工程竣工备案工作，新增人防工程 6 个，完成人防工程竣工面积 103169 平方米，完成年度目标任务的 148%；二是推进人防工程建设，十一中防空防灾科

普馆建设项目已完成了设计方案评审、规划立项审批、政府采购招投标等工作。9月份，已与2家中标单位分别签定了项目建设合同、项目监理合同，并进场施工；三是协助区教育局对全区中小学学生开展了民防知识教育；四是早期人防工程消防的安全隐患整治达标，消除消防隐患；五是全面提升民防知识教育及指挥通信能力，完成通信指挥系统维护升级，对防空警报器进行维护保养；六是强化地质灾害预警机制，对工程地震监测系统进行了维护。

下一步，将继续完善财务管理体制和运行机制、建立科学的决算管理机制、提高经费使用效益；继续提高预决算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保障重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预决算，强化预算执行，提高预算执行效率；继续加强财务监管和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入项目经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。

## **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年武汉市硚口区房管局（民防办、人防办、地震办）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出128.47万元，与2017年相比，无法比较，主要原因是本单位系2018年纳入区级财政预算。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2018年武汉市硚口区房管局（民防办、人防办、地震办）

政府采购支出总额324.49万元，其中：政府采购货物支出49.28万元、政府采购工程支出3.53万元、政府采购服务支出271.68万元。授予中小企业合同金额116.64万元，占政府采购支出总额的36%，其中：授予小微企业合同金额 24.49万元，占政府采购支出总额的21%。

### (三) 国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，2018年武汉市硚口区房管局（民防办、人防办、地震办）共有车辆2辆，其中，副部(省)级以上领导用车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2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；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

1. 硚口区军运会建筑立面整治。截止年底，完成前期立项及设计、施工、监理招标工作后进场施工。工程已全面开工，正加紧推进中，部分区域已基本完成整治。因施工断面与市城投集团重叠等客观原因，部分整治建筑不具备施工断面，经区政府上报市级主管部门同意后，汉江大道立面整治目标完成时间调整为 2019 年 1 月底。

2. 地铁七号线常码头站立面整治。截止年底，完成工程立项、概算批复、方案设计、初步设计和施工图设计工作，9 月 28 日开标确定施工单位后进场施工，已完成整治工作。

3. D 级危房消危。截至目前，在册 D 级危房已消除 7 栋，进度为 100%；2018 年新增 5 栋 D 级危房，已明确消危路径。

4. 公租房货币化补贴落实率 100%。截止年底，今年我区申请货币化补贴审核通过家庭 148 户，实际发放补贴 148 户，落实率 100%。下一步，加大宣传力度，采取各种鼓励措施，促使更多住房困难家庭主动选择货币化补贴。

5. 发放租赁补贴 2120 户。截止年底，全年发放租赁补贴 2252 户，为年度目标的 106.23%。完成情况在全市各区领先。

6. 住房保障应保尽保。截止年底，全年共受理并审核通过住房保障家庭 1522 户，目前全部发放了《武汉市公共租赁住房租赁资格证明》。重点完成了 6000 套公租房配租入住工作，确保了配租入住过程平稳顺利。

7. 审核通过并签约大学生保障率 100%。截止年底，今

年全年审核通过并签约的符合条件大学毕业生共 115 人，目前已全部安排配租入住，保障率 100%。目前还在持续增加中。

8. 出台公租房管理办法。已制发《关于印发〈建立健全硚口区住房保障资格管理长效机制〉的通知》和《关于印发〈硚口区公共租赁住房巡查管理规程〉的通知》两个规范性文件。

9. 保障房建设。截止年底，完成开工 6200 套户，为目标 100%；完成基本建成 4075 套户，为目标 107.25%。

10. 新增四家企业。截止年底，已新增 4 家，净增 1 家，为目标 100%。已与区统计局确认已新增武汉万地汉宜房地产开发有限公司、武汉昌宝置业有限公司、武汉美丰华房地产开发有限公司、武汉市德诺美置业发展有限公司 4 家，净增 1 家开发公司（减 3 家：兴业金地有限公司、湖北建通工程开发有限公司〈鄂州〉、武汉越秀地产），目前全区有 73 家开发企业在“四上企业”库中。

11. 招商引资。我局已联系万科、华润、复星、金地、新世界、恒隆、工业展、中建等多家开发企业，提供共计 50 亿元市外资金用于我区投资给区招商局确认，区招商局目前已认可我局已完成该目标。

12. 配建公租房装修。339 套公租房正在进行装修；目前南国洛悦府项目 140 套公租房已完成装修工作；时代·新世界 B 项目目前 199 套公租房正在进行装修。配套的家具工程 12 月 5 日完成招投标工作。

13. 筹集大学生公租房 1000 套。已采取在商品房配建公租房租赁等办法筹集 1000 套，目前该项指标区里已认可完成。

14. GDP 值目标任务。截止年底，房地产业从业人数为 13968 人，增长 7.8%；报酬增长 6.63 亿元左右，增幅 26.1% 余；商品房销售面积达 142.83 万平方米，增长-23.8%。预计 2018 年全年商品房销售面积 150 万平方米。

15. “红色物业”拓面提质。全区 304 个老旧小区已完成拓面提质工作目标 304 个，完成比例 100%。全区共建立 148 个党组织，182 个老旧小区开展“三方联动”。100 万物业服务费补贴资金已补贴 16.5 万元，补贴小区数 3 个。小区环境整治计划安排资金 4761.36 万元，已投入资金 2592.76 万元，已整治 197 个老旧小区，整治项目包括道路改造、墙面粉刷、外立面维修、围墙维修、绿化补栽、楼道整修、文体设施维修、监控设施改造、门禁系统更新等。全区 304 个老旧小区已全部实行“四公开一监督”，已建立区级应急维修平台，应急抢修队伍人数 20 人，应急维修计划安排资金 30 万元，已使用资金 16 万元。解决应急维修问题次数 162 次。

16. 协助老旧社区加装电梯工作。我局系配合部门之一，担负电梯加装前对房屋结构安全的认定。截至目前，共开工 15 部，其中 7 部已完工，完成率 100%。根据当前工作任务情况，相关部门对四条街道下达了“关于加快推进既有住宅增设电梯工作的通知”，要求相关街道高度重视、加快推进、确保目标任务完成。

17. 新增人防工程 7 万方、完成民防科普馆建设。截止年底，完成新增人防工程 6 个，完成人防工程竣工面积 103169 平方米，完成年度目标任务的 148%。区级民防科普馆建设项目化管理，年度工作目标是年内完成民防科普馆建设，根

据 2018 年度市、区两级防震减灾目标任务,今年上半年,十一中防空防灾科普馆建设项目已完成了设计方案评审、规划立项审批、政府采购招投标等工作。9 月份,已与 2 家中标单位分别签定了项目建设合同、项目监理合同,并进场施工。今年底,区级民防科普馆建设已高质量、高标准完成年度项目任务。

18. 区级城建投资 8000 万元。截止年底,完成投资 7000 万元。原因:1、硚口区军运会建筑立面整治工程预计将于 2019 年 1 月完工,根据建设程序和合同约定,部分资金将于完工后进行支付。2、地铁七号线常码头站点周边房屋立面整治工程原计划整治的 13 栋房屋有 7 栋在前期宗关街生活街区打造已进行整治,区发改委立项批复时已从该项目内容中减除。3、我局前期上报区政府已调整 2018 年度城建投资。预计 2019 年 1 月可完成 8000 万元目标。

19. 互联网+社会扶贫工作。全局下载并注册中国扶贫网共 512 人。北新村驻村扶贫帮扶工作稳步推进,落实党建责任、走村入户,加强政策引导。组织帮扶责任人按要求进村入户,注册社会扶贫网、对接爱心帮扶,捐赠衣物,制定脱贫措施,宣传和帮助落实扶贫政策。产业创收有新突破,利用黄陂特产资源创建品牌,带动贫困户和村民创收,积极推进“三乡”工程。教育扶贫有新发展,坚持扶智扶志,农趣研学育品育人

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴款支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5. 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)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除以上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映城乡社区管理行政单位的基本支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映城乡社区管理行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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）：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除以上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映政府用于棚户区改造方面的支出。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（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，是指市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。

联系电话：83789926

附件：重点项目支出绩效自评表