

2019 年度武汉市硚口区房管局（民防办 人防办）部门决算

2020 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）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） 2019 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） 2019 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 2019 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）概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区房管局（民防办人防办）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）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 9 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区房管局（民防办人防办）2019 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）在职实有人数 65 人，其中：行政 18 人，事业 47 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 74 人，其中：离休 2 人，退休 72 人。

第二部分 武汉市硚口区房管局（民防办人防办）2019年度部门决算表

2019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）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	39,198.61	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	307.33
	9		九、卫生健康支出	36	190.83
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	3,168.27
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	35,532.18
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	39,198.61	本年支出合计	51	39,198.61
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	
总计	27	39,198.61	总计	54	39,198.61

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+7)行； 27行 = (24+25+26)行；

51行 = (28+29+...+49)行； 54行 = (51+52+53)行。

2019 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）

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			1	2	3	4	5	6	7
合计			39,198.61	39,198.61					
208	社会保障和就业支出		307.33	307.33					
20805	行政事业单位离退休		307.33	307.33					
2080501	归口管理的行政单位离退休		121.63	121.63					
2080502	事业单位离退休		85.31	85.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		100.39	100.39					
210	卫生健康支出		190.83	190.83					
21011	行政事业单位医疗		190.83	190.83					
2101101	行政单位医疗		18.53	18.53					
2101102	事业单位医疗		35.53	35.53					
2101103	公务员医疗补助		128.46	128.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.31	8.31					
212	城乡社区支出		3,168.27	3,168.27					
21201	城乡社区管理事务		1,547.81	1,547.81					
2120101	行政运行		720.05	720.05					
2120102	一般行政管理事务		340.40	340.40					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		487.36	487.36					
21299	其他城乡社区支出		1,620.46	1,620.46					
2129901	其他城乡社区支出		1,620.46	1,620.46					
221	住房保障支出		35,532.18	35,532.18					
22101	保障性安居工程支出		35,353.69	35,353.69					
2210101	廉租住房		21,543.10	21,543.10					
2210103	棚户区改造		1,762.00	1,762.00					
2210199	其他保障性安居工程支出		12,048.59	12,048.59					
22102	住房改革支出		178.49	178.49					
2210201	住房公积金		145.43	145.43					
2210202	提租补贴		33.06	33.06					

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。

2019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）

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	1	2	3	4	5	6
		合计	39,198.61	1,884.06	37,314.55			
208		社会保障和就业支出	307.33	307.33				
20805		行政事业单位离退休	307.33	307.33				
2080501		归口管理的行政单位离退休	121.63	121.63				
2080502		事业单位离退休	85.31	85.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.39	100.39				
210		卫生健康支出	190.83	190.83				
21011		行政事业单位医疗	190.83	190.83				
2101101		行政单位医疗	18.53	18.53				
2101102		事业单位医疗	35.53	35.53				
2101103		公务员医疗补助	128.46	128.46				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.31	8.31				
212		城乡社区支出	3,168.27	1,207.41	1,960.86			
21201		城乡社区管理事务	1,547.81	1,207.41	340.40			
2120101		行政运行	720.05	720.05				
2120102		一般行政管理事务	340.40		340.40			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	487.36	487.36				
21299		其他城乡社区支出	1,620.46		1,620.46			
2129901		其他城乡社区支出	1,620.46		1,620.46			
221		住房保障支出	35,532.18	178.49	35,353.69			
22101		保障性安居工程支出	35,353.69		35,353.69			
2210101		廉租住房	21,543.10		21,543.10			
2210103		棚户区改造	1,762.00		1,762.00			
2210199		其他保障性安居工程支出	12,048.59		12,048.59			
22102		住房改革支出	178.49	178.49				
2210201		住房公积金	145.43	145.43				
2210202		提租补贴	33.06	33.06				

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。

2019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)

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	39,198.61	一、一般公共服务支出	30			
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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	307.33	307.33	
	9		九、卫生健康支出	38	190.83	190.83	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	3,168.27	3,168.27	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	35,532.18	35,532.18	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	39,198.61	本年支出合计	53	39,198.61	39,198.61	
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			
总计	29	39,198.61	总计	58	39,198.61	39,198.61	

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+...+51)行;58行=(53+54)行。

2019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）

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	39,198.61	1,884.06	37,314.55
208		社会保障和就业支出	307.33	307.33	
20805		行政事业单位离退休	307.33	307.33	
2080501		归口管理的行政单位离退休	121.63	121.63	
2080502		事业单位离退休	85.31	85.31	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.39	100.39	
210		卫生健康支出	190.83	190.83	
21011		行政事业单位医疗	190.83	190.83	
2101101		行政单位医疗	18.53	18.53	
2101102		事业单位医疗	35.53	35.53	
2101103		公务员医疗补助	128.46	128.46	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.31	8.31	
212		城乡社区支出	3,168.27	1,207.41	1,960.86
21201		城乡社区管理事务	1,547.81	1,207.41	340.40
2120101		行政运行	720.05	720.05	
2120102		一般行政管理事务	340.40		340.40
2120199		其他城乡社区管理事务支出	487.36	487.36	
21299		其他城乡社区支出	1,620.46		1,620.46
2129901		其他城乡社区支出	1,620.46		1,620.46
221		住房保障支出	35,532.18	178.49	35,353.69
22101		保障性安居工程支出	35,353.69		35,353.69
2210101		廉租住房	21,543.10		21,543.10
2210103		棚户区改造	1,762.00		1,762.00
2210199		其他保障性安居工程支出	12,048.59		12,048.59
22102		住房改革支出	178.49	178.49	
2210201		住房公积金	145.43	145.43	
2210202		提租补贴	33.06	33.06	

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。

2019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)

单位:万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,560.82	302	商品和服务支出	51.44	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	245.83	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	110.96	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30103	奖金	211.44	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30107	绩效工资	469.27	30205	水费	5.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.67	30206	电费	14.42	31013	公务用车购置	0.00	
30109	职业年金缴费	6.41	30207	邮电费	3.97	31019	其他交通工具购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.05	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	125.42	30209	物业管理费	21.14	31022	无形资产购置	0.00	
30112	其他社会保障缴费	27.86	30211	差旅费	2.58	31099	其他资本性支出	0.00	
30113	住房公积金	145.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	312	对企业补助	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30199	其他工资福利支出	60.48	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	271.80	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00	
30301	离休费	25.68	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30302	退休费	181.26	30217	公务接待费	0.00				
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00				
30304	抚恤金	58.11	30224	被装购置费	0.00				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54				
30307	医疗费补助	3.05	30227	委托业务费	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.70	30231	公务用车运行维护费	3.44				
			30239	其他交通费用	0.16				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		1,832.62	公用经费合计				51.44		

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。

2019 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）

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		3.44		3.44		3.44	

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。

2019 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）

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						

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。

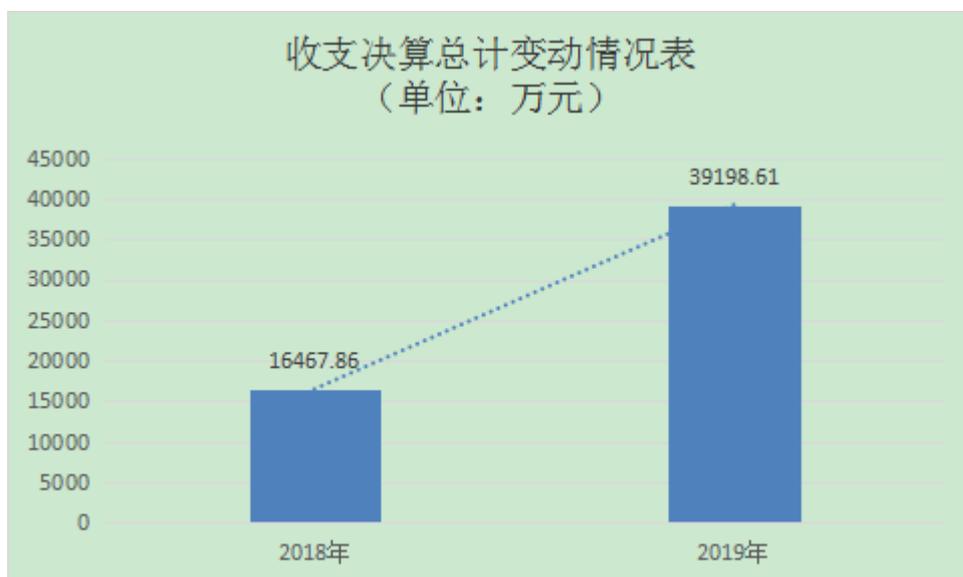
本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市硚口区房管局（民防办人防办）2019年度 部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计39,198.61万元。与2018年相比，收、支总计各增加22,730.75万元，增长138.03%，主要原因是根据《关于专题研究保障性安居工程专项资金使用的会议纪要》精神（武汉市硚口区人民政府专题会议纪要38号），由区房管局拨付资金3.47亿元到武汉市硚口区国有资产经营公司，用于购买区国资公司代购的动迁安置房和产权调换房。

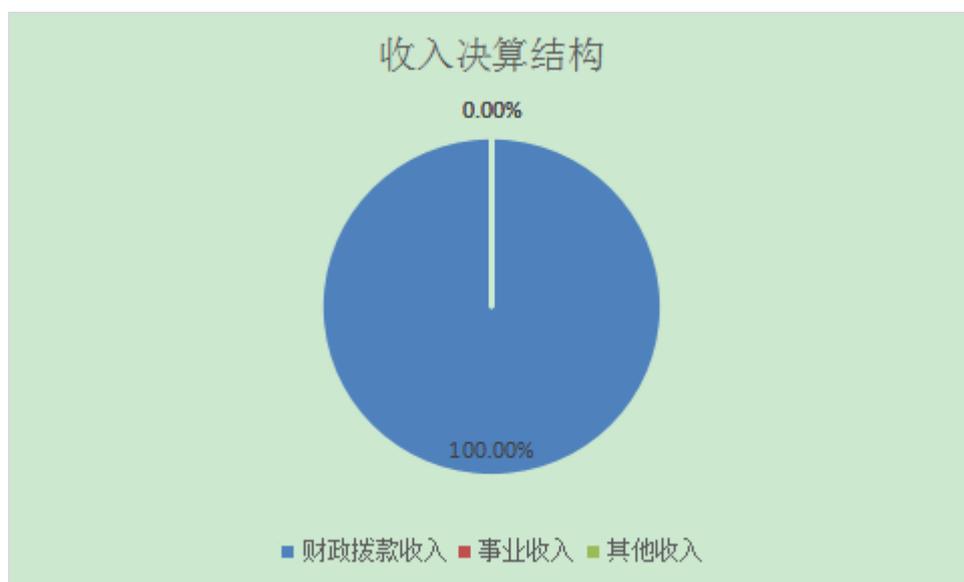
图1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 39,198.61 万元。其中：财政拨款收入 39,198.61 万元，占本年收入 100.00%。

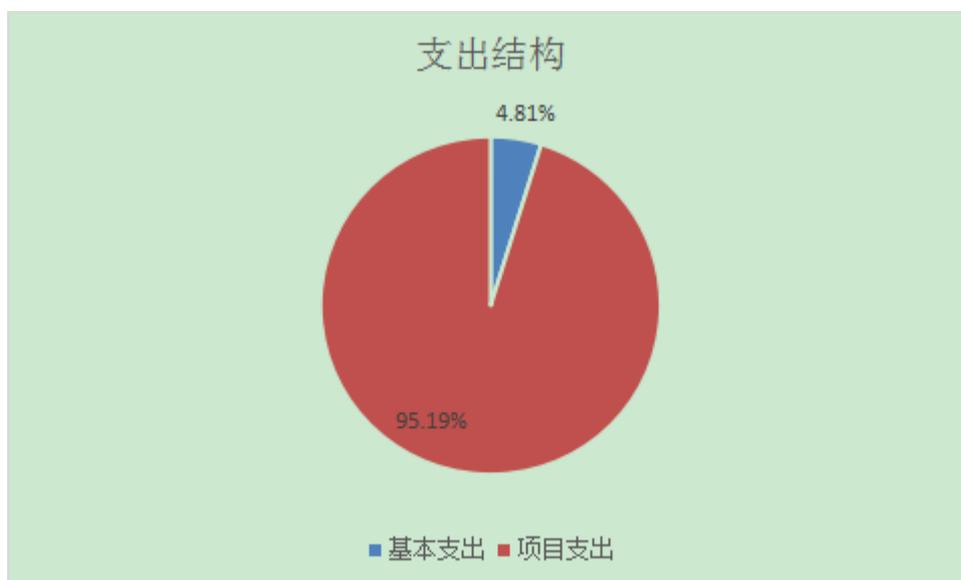
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 39,198.61 万元。其中：基本支出 1,884.06 万元，占本年支出 4.81%；项目支出 37,314.55 万元，占本年支出 95.19%。

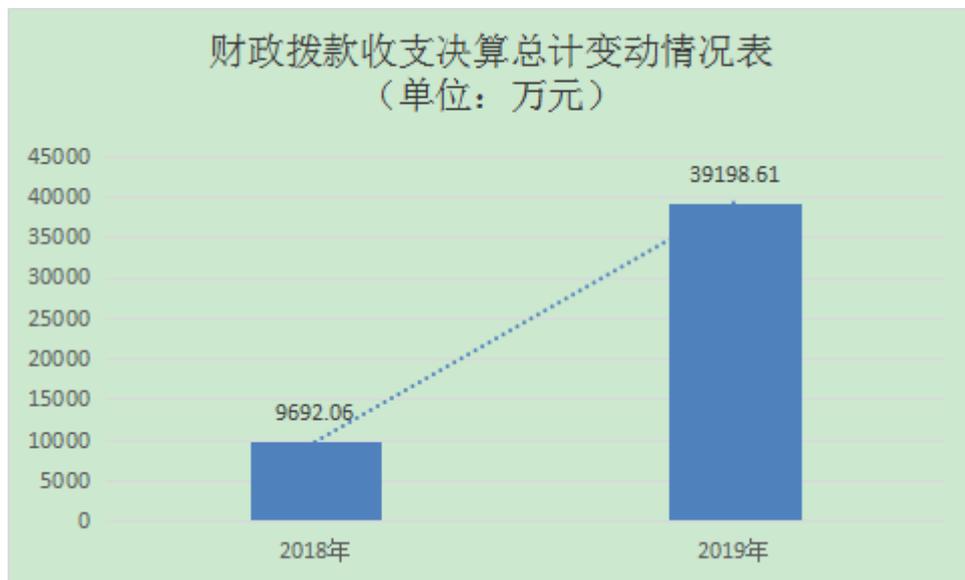
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 39,198.61 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 29,506.55 万元，增长 304.44%。主要原因是根据《关于专题研究保障性安居工程专项资金使用的会议纪要》精神（武汉市硚口区人民政府专题会议纪要 38 号），由区房管局拨付资金 3.47 亿元到武汉市硚口区国有资产经营公司，用于购买区国资公司代购的动迁安置房和产权调换房。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019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。

2019 年度财政拨款支出 39,198.61 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 29,905.65 万元，增长 321.81%。主要原因是根据《关于专

题研究保障性安居工程专项资金使用的会议纪要》精神（武汉市硚口区人民政府专题会议纪要 38 号），由区房管局拨付资金 3.47 亿元到武汉市硚口区国有资产经营公司，用于购买区国资公司代购的动迁安置房和产权调换房。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 39,198.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 307.33 万元，占 0.78%；卫生健康（类）支出 190.83 万元，占 0.49%；城乡社区（类）支出 3,168.27 万元，占 8.08%；住房保障（类）支出 35,532.18 万元，占 90.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,682.32 万元，支出决算为 39,198.61 万元，完成年初预算的 1,461.37%。其中：基本支出 1,884.06 万元，项目支出 37,314.55 万元。项目支出主要用于：支付公租房建设专项 21543.1 万元，主要用于购买区国资公司代购的动迁安置房和产权调换房；支付中央财政城镇保障性安居工程 12048.59 万元，主要用于购买区国资公司代购的动迁安置房和产权调换房；支付租赁补贴及后期管理 1762 万元，主要用于保障性住房租赁补贴、物业管理费、运营管理费等支出；支付园博园立面整治工程 760.15 万元，主要用于园博园立面整治工程相关支出；支付地铁 7 号线常码头站点周边房屋立面整治 459.76 万元，主要用于地铁 7 号线常码头站点周边房屋立面整治工程相关支出；支付房管工作经费 325.07 万元，主要用于房管工作开支；支付人防工作经

费 15.33 万元，主要用于通讯指挥、工程地震相关工作开支；支付结转建设资金 230.54 万元，主要用于人才公寓装修工程及房屋安全应急处置开支；支付防治办公楼消防隐患 170 万元，主要用于办公楼消防改造工程开支。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 349.74 万元，支出决算为 307.33 万元，完成年初预算的 87.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 202.85 万元，支出决算为 190.83 万元，完成年初预算的 94.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 1,943.09 万元，支出决算为 3,168.27 万元，完成年初预算的 163.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加城建计划-园博园立面整治工程项目资金；二是追加城建计划-地铁 7 号线常码头站点周边房屋立面整治工程项目资金；三是结转上年城建资金用于人才公寓装修工程。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 186.63 万元，支出决算为 35,532.18 万元，完成年初预算的 19,038.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据《关于专题研究保障性安居工程专项资金使用的会议纪要》精神（武汉市硚口区人民政府专题会议纪要 38 号），由区房管局拨付资金 3.47 亿元到武汉市硚口区国有资产经营公司，用于购买区国资公司代购的动迁安置房和产权调换房。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,884.06 万元，其中，**人员经费 1,832.62 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 51.44 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019 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）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）本级及下属 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 9.00 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 38.22%，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 3.44 万元，完成年初预算的 38.22%；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 2 辆。

(2) 公务用车运行费 3.44 万元，完成年初预算的 38.22%，比年初预算减少 5.56 万元，主要原因是车辆划拨处置了 1 台的同时，**厉行节约**，反对浪费，严格控制。主要用于公务用车运行管理，其中：燃料费 1.6 万元；维修费 1.33 万元；过桥过路费 0.04 万元；保险费 0.47 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%，比年初预算增加 0.00 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.42 万元，下降 29.18%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.42 万元，下降 29.18%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车辆划拨处置了 1 台的同时，**厉行节约**，反对浪费，严格控制。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

九、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，我部门组织对 2019 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 8 个，资金 43247.45 万元。从绩效评价情况来看，整体绩效管理的情况有所提升，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。

我部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、地铁 7 号线常码头站点周边房屋立面整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 459.76 万元，执行数为 459.76 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；三是工程审计、项目监管效果突出；四是提升地铁 7 号线常码头站点周边房屋整体形象，美化了城区风貌，改善居民居住环境。

2、武汉市硚口区 2019 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 41165.62 万元，执行数

37,280.09 万元，完成预算的 90.56%。主要产出和效果：
一是建立了预算执行、绩效监控机制，预算执行率满足序时进度；二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；三是向已入住人才公寓的大学毕业生按时足额发放租金补贴，有效地改善大学毕业生居住条件，促进社会稳定和整体经济发展；四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；五是加大保障性住房建设力度，有针对性地改善住房保障对象和棚户区居民居住条件。

3、园博园立面整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 760.15 万元，执行数为 760.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是消除园博园周边房屋安全隐患，提升群众居住品质；二是改善区域环境，提升城区风貌。

4、房管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 569.6 万元，执行数为 226.93 万元，完成预算的 39.84%。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。年末项目资金尚未执行完全是由于本着厉行节约，反对浪费，严格控制的原则，大幅压减固定资产、办公用品的购置金额，减少相关工作经费开支。

5、人防项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.32 万元，执行数为 11.77 万元，完成预算的 50.47%。主要产出和效果：一是完成了 9 个人防工程竣工备案工作，人防工程竣工面积为 75862 平方米，为年度目标任务的 100%；二是推进人防工程建设，为社会提供 1897 个人防工程停车位，建成十一中学防空防灾展馆；三是协助区教育局对全区 42 所小学和 15 所初级中学约 1 万名学生开展了民防知识教育，为我区 15 所初级中学发放应急包 4837 个；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。年末项目资金尚未执行完全是由于市办拨付部分人防工作经费，项目经费有所节约。

6、防治办公楼消防隐患项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：房管局办公楼一、二层拆旧改新；一至九层消防改造，包括装饰、消防水电系统改造；

安装电气系统灭火措施、火灾应急照明灯和智能化系统（监控、网络、电话）等。及时消除安全隐患，预防安全事故发生，筑牢安全防线。

7、房屋安全应急处置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.9 万元，执行数为 5.08 万元，完成预算的 26.87%。主要产出和效果：一是消除 D 级危房，保障人民群众生命安全。采取政府出资收购、督促房屋安全责任人自行修缮排危和停止使用、打围腾退的方式，实现存量 5 栋 D 级房屋全部消危销号，并针对新增 4 栋 D 级危房，通过统筹协调和督促治理，均已明确消危路径；二是开展房屋安全巡查和检查，制定房屋安全鉴定备案和应急排险方案并要求相关责任人及时整改，消除房屋安全隐患。

8. 人才派遣、代理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.1 万元，执行数为 80.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：经费主要用于聘请人才派遣、人事代理工作人员的劳务费，协助更好地完成日常工作，提升为民服务水平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区房管局（民防办人防办）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出51.45万元，比2018年减少87.26万元，下降62.91%。主要原因是一般性支出压减。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区房管局（民防办人防办）政府采购支出总额613.58万元，其中：政府采购货物支出236.71万元、政府采购工程支出198.50万元、政府采购服务支出178.37万元。授予中小企业合同金额295.91万元，占政府采购支出总额的48.23%，其中：授予小微企业合同金额284.5万元，占政府采购支出总额的46.37%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区房管局（民防办人防办）共有车辆2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、其他用车0辆；单价50万元(含)以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、组织实施地铁 7 号线常码头站周边、汉江大道、中山大道、崇仁路等处的军运会建筑立面综合整治工作。完成“硚口之星”建设任务。全年完成立面整治建筑 183 栋，整治面积 70 万 m²；灯光亮化 11 栋，安装亮化灯具 4000 盏；对崇仁路人行道路面进行了艺术铺装，通过绿化提升和街头雕塑进行点缀，形成硚口军运环境整治亮点“硚口星光大道”。

二、紧紧围绕市政府下达的保障性安居工程目标，完成公租房开工 4100 套；基本建成 3659 套；完成分配入住 3657 套，为目标 101%。前三季度实现累计发放租赁补贴 1030 户；筹集大学毕业生保障房 2.06 万平方米，落实大学毕业生保障房最高补贴 50%的优惠政策，租金补贴力度居全市首位，先后安排入住大学毕业生 212 人（次）；组织腾退剩余房源 814 套，确保全部房源配租到位；以古田帝园小区公租房项目为试点对象，积极开展政府购买公租房运营管理服务试点工作；筹集安置房源 4230 套，按项目需求对接房源 1583 套，其中动迁安置房 479 套，限价安置商品房 21 套、商品房 1083 套，为全区重点项目建设提供有力的房源保障。

三、按照老旧小区改造计划，投入改造资金 1846.93 万元，完成学堂、荣东、精品园、牛奶公司公寓等 4 个老旧小区改造工作，启动陈家墩、荣西和云鹤等 3 个老旧小区的改造。落实物业服务费补贴资金 38.4 万元，开展老旧小区整治 124 个，完成老旧小区整治数 78 个，投入整治资金 3222.66 万元，开展应急维修 621 次；制定了《硚口区扩大老旧小区“红色物业”覆盖面工作实施方案》和《硚口区扩大老旧小区“红色物业”覆盖面工作目标的考评计分办法》；编发三期《红色物业专刊》，推动红色物业创建工作深入人心。

四、采取政府出资收购、督促房屋安全责任人自行修缮排危和停止使用、打围腾退的方式，实现存量 5 栋 D 级房屋全部消危销号。针对新增 4 栋 D 级危房，通过统筹协调和督促治理，均已明确消危路径。

五、完成了 9 个人防工程竣工备案工作，人防工程竣工面积为 75862 平方米，为年度目标任务的 100%。为社会提供 1897 个人防工程停车位。

六、在全区房地产在建在售项目有限，市场出现瓶颈的状态下，新增湖北领航置业有限公司、武汉融灏房地产开发公司 2 家开发企业。招商引资 2.36 亿元；完成 80 万方商品房销售面积，从业人员已达到 1.75 万人，增幅 25%；劳动报酬已达到 7.56 亿元，增幅 13.7%。

七、全面提升民防知识教育及指挥通信能力。为我区15所初级中学发放应急包4837个；建成十一中学防空防灾展馆；协助区教育局对全区42所小学5年级和15所初级8年级约1万名学生开展了民防知识教育。

八、完成商品房网签4956件、商品房资格核查3303件、交易核查15960件、数据清理及关联8795户、存量房屋楼盘表补建164330户。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	军运会筹办	完成示范片区道路路面整治提升、建筑立面整治、园林绿化提升、城市管理综合整治提升工作	已完成市级下达目标任务（汉江大道、中山大道、崇仁路172栋建筑立面整治，崇仁路11栋楼宇完成景观亮化、建设形成“星光大道”）
2	D级危房治理	消除在册D级危房5栋，新增城镇D级危房及时治理	完成
3	发放公租房租赁补贴	发放公租房租赁补贴1000户	完成

4	筹集大学毕业生保障房	筹集大学毕业生保障房 2.06 万平方米	完成
5	城镇棚户区改造	城镇棚户区改造住房开工 4100 套、基本建成 3200 套、分配入住 3600 套	截止目前完成开工目标 4100 套户，为目标任务 100%；完成基本建成目标 3659 套户，为目标任务 114%；完成分配入住目标 3657 套户为目标任务 101%。市里还未进行位次统计。
6	老旧小区物业服务全覆盖	老旧小区物业服务全覆盖	按市局要求重新核定我区老旧小区为 270 个；发行了三期《红色物业专刊》加强宣传，推动红色物业改造深入人心；截止十月底已落实物业服务费补贴资金 63.15 万元，开展老旧小区整治 150 个，完成老旧小区整治数 129 个，投入整治资金 4462.6 万元；按照老旧小区项目库改造计划，已完成学堂、荣东、精品园、牛奶、发展一村 5 个老旧小区改造工作，荣西小区将于下月改造完成。投入改造资金 1846.93 万元。陈家墩、云鹤 2 个老旧小区改造工作已启动，涉及绿化补建、供气管道、供水管道，雨污管道、路化、外立面整治改造项目，已投入改造资金 7500 万元。

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：项目支出绩效自评表