

附件 1

2018 年度

武汉市硚口区人民政府荣华街办事处  
部门决算

2019 年 10 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区人民政府荣华街办事处概况

- 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荣华街办事处 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荣华街办事处 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 武汉市硚口区人民政府荣华街办事处概况

## 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等工作。

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、开展便民利民惠民的社区服务、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，做好有关社区保障工作。

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，及时妥善处置不稳定事件。

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、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荣华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、全额拨款事业单位4个。

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

1. 街社区财务结算中心
2. 街政务服务中心
3. 街网格化综合管理中心

#### 4. 街社区文体活动服务中心

### 三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府荣华街办事处总编制人数 40 人，其中：行政编制 27 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 35 人，其中：行政 29 人，事业 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 42 人，其中：离休 0 人，行政退休 32 人，事业退休 10 人。决算数据中退休人员未填报。

## 第二部分 武汉市硚口区人民政府荣华街办事处 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荣华街办事处				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	4,308.55	一、一般公共服务支出	28	1,375.54
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		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	1,416.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	101.02
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,325.77
	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	84.86
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	5.00
	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	4,308.55	本年支出合计	51	4,308.55
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	4,308.55	总计	54	4,308.55

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荣华街办事处								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			4,308.55	4,308.55					
201		一般公共服务支出	1,375.54	1,375.54					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,074.97	1,074.97					
2010301		行政运行	948.21	948.21					
2010302		一般行政管理事务	68.00	68.00					
2010350		事业运行	51.56	51.56					
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	5.84	5.84					
2012399		其他民族事务支出	5.84	5.84					
20129		群众团体事务	9.00	9.00					
2012999		其他群众团体事务支出	9.00	9.00					
20134		统战事务	1.20	1.20					
2013499		其他统战事务支出	1.20	1.20					
20136		其他共产党事务支出	284.53	284.53					
2013699		其他共产党事务支出	284.53	284.53					
208		社会保障和就业支出	1,416.36	1,416.36					
20802		民政管理事务	508.99	508.99					
2080208		基层政权和社区建设	508.99	508.99					
20805		行政事业单位离退休	174.33	174.33					
2080501		归口管理的行政单位离退休	103.37	103.37					
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	70.93	70.93					
20807		就业补助	724.09	724.09					
2080705		公益性岗位补贴	722.79	722.79					
2080799		其他就业补助支出	1.30	1.30					
20809		退役安置	5.13	5.13					
2080901		退役士兵安置	5.13	5.13					
20825		其他生活救助	3.82	3.82					
2082501		其他城市生活救助	3.82	3.82					
210		医疗卫生与计划生育支出	101.02	101.02					
21007		计划生育事务	6.66	6.66					
2100717		计划生育服务	6.66	6.66					
21011		行政事业单位医疗	94.36	94.36					
2101101		行政单位医疗	22.93	22.93					
2101102		事业单位医疗	5.45	5.45					
2101103		公务员医疗补助	63.50	63.50					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48					
212		城乡社区支出	1,325.77	1,325.77					
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	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	692.30	692.30					
2120501		城乡社区环境卫生	692.30	692.30					
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	378.47	378.47					
2120803		城市建设支出	378.47	378.47					
221		住房保障支出	84.86	84.86					
22102		住房改革支出	84.86	84.86					
2210201		住房公积金	70.23	70.23					
2210202		提租补贴	14.63	14.63					
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)

2018年度支出决算表(表3)							金额单位: 万元	
部门: 武汉市硚口区人民政府荣华街办事处								
功能分类科目编码		科目名称	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	1	2	3	4	5	6
项目								
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			4,308.55	1,353.32	2,955.23			
201		一般公共服务支出	1,375.54	999.77	375.77			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,074.97	999.77	75.20			
2010301		行政运行	948.21	948.21				
2010302		一般行政管理事务	68.00		68.00			
2010350		事业运行	51.56	51.56				
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	5.84		5.84			
2012399		其他民族事务支出	5.84		5.84			
20129		群众团体事务	9.00		9.00			
2012999		其他群众团体事务支出	9.00		9.00			
20134		统战事务	1.20		1.20			
2013499		其他统战事务支出	1.20		1.20			
20136		其他共产党事务支出	284.53		284.53			
2013699		其他共产党事务支出	284.53		284.53			
208		社会保障和就业支出	1,416.36	174.33	1,242.03			
20802		民政管理事务	508.99		508.99			
2080208		基层政权和社区建设	508.99		508.99			
20805		行政事业单位离退休	174.33	174.33				
2080501		归口管理的行政单位离退休	103.37	103.37				
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	70.93	70.93				
20807		就业补助	724.09		724.09			
2080705		公益性岗位补贴	722.79		722.79			
2080799		其他就业补助支出	1.30		1.30			
20809		退役安置	5.13		5.13			
2080901		退役士兵安置	5.13		5.13			
20825		其他生活救助	3.82		3.82			
2082501		其他城市生活救助	3.82		3.82			
210		医疗卫生与计划生育支出	101.02	94.36	6.66			
21007		计划生育事务	6.66		6.66			
2100717		计划生育服务	6.66		6.66			
21011		行政事业单位医疗	94.36	94.36				
2101101		行政单位医疗	22.93	22.93				
2101102		事业单位医疗	5.45	5.45				
2101103		公务员医疗补助	63.50	63.50				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48				
212		城乡社区支出	1,325.77		1,325.77			
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	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	692.30		692.30			
2120501		城乡社区环境卫生	692.30		692.30			
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	378.47		378.47			
2120803		城市建设支出	378.47		378.47			
221		住房保障支出	84.86	84.86				
22102		住房改革支出	84.86	84.86				
2210201		住房公积金	70.23	70.23				
2210202		提租补贴	14.63	14.63				
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荣华街办事处				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	3,925.08	一、一般公共服务支出	30	1,375.54	1,375.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2	383.47	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	1,416.36	1,416.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	101.02	101.02	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,325.77	947.30	378.47
	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	84.86	84.86	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	4,308.55	<b>本年支出合计</b>	53	4,308.55	3,925.08	383.47
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	4,308.55	<b>总计</b>	58	4,308.55	3,925.08	383.47

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荣华街办事处				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	3,925.08	1,353.32	2,571.76
201			一般公共预算支出	1,375.54	999.77	375.77
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,074.97	999.77	75.20
2010301			行政运行	948.21	948.21	
2010302			一般行政管理事务	68.00		68.00
2010350			事业运行	51.56	51.56	
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	5.84		5.84
2012399			其他民族事务支出	5.84		5.84
20129			群众团体事务	9.00		9.00
2012999			其他群众团体事务支出	9.00		9.00
20134			统战事务	1.20		1.20
2013499			其他统战事务支出	1.20		1.20
20136			其他共产党事务支出	284.53		284.53
2013699			其他共产党事务支出	284.53		284.53
208			社会保障和就业支出	1,416.36	174.33	1,242.03
20802			民政管理事务	508.99		508.99
2080208			基层政权和社区建设	508.99		508.99
20805			行政事业单位离退休	174.33	174.33	
2080501			归口管理的行政单位离退休	103.37	103.37	
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	70.93	70.93	
20807			就业补助	724.09		724.09
2080705			公益性岗位补贴	722.79		722.79
2080799			其他就业补助支出	1.30		1.30
20809			退役安置	5.13		5.13
2080901			退役士兵安置	5.13		5.13
20825			其他生活救助	3.82		3.82
2082501			其他城市生活救助	3.82		3.82
210			医疗卫生与计划生育支出	101.02	94.36	6.66
21007			计划生育事务	6.66		6.66
2100717			计划生育服务	6.66		6.66
21011			行政事业单位医疗	94.36	94.36	
2101101			行政单位医疗	22.93	22.93	
2101102			事业单位医疗	5.45	5.45	
2101103			公务员医疗补助	63.50	63.50	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	
212			城乡社区支出	947.30		947.30
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	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	692.30		692.30
2120501			城乡社区环境卫生	692.30		692.30
221			住房保障支出	84.86	84.86	
22102			住房改革支出	84.86	84.86	
2210201			住房公积金	70.23	70.23	
2210202			提租补贴	14.63	14.63	

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荣华街办事处								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	1,068.79	302	商品和服务支出	83.09	310	资本性支出		
30101	基本工资	143.94	30201	办公费	5.68	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	132.80	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	479.02	30203	咨询费	4.00	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	21.04	30205	水费	0.92	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.93	30206	电费	5.06	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	4.49	30207	邮电费	2.40	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.38	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	0.85	312	对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费		31204	费用补贴		
30113	住房公积金	70.23	30212	因公出国(境)费用	1.88	31299	其他对企业补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.52	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	115.48	30214	租赁费	0.34	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	201.44	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.09				
30302	退休费	103.40	30217	公务招待费					
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	33.17	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	8.14				
30307	医疗费补助	63.50	30227	委托业务费	10.03				
30308	助学金		30228	工会经费	3.38				
30309	奖励金		30229	福利费					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.37	30231	公务用车运行维护费	1.39				
			30239	其他交通费用	24.31				
			30240	税金及附加费用	5.23				
			30299	其他商品和服务支出	0.87				
人员经费合计		1,270.23	公用经费合计					83.09	

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荣华街办事处										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		5.15	1.87	3.28		3.28	

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荣华街办事处							金额单位: 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	1	2	3	4	5	6
合计				383.47	383.47		383.47	
212	城乡社区支出			378.47	378.47		378.47	
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			378.47	378.47		378.47	
2120803	城市建设支出			378.47	378.47		378.47	
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。

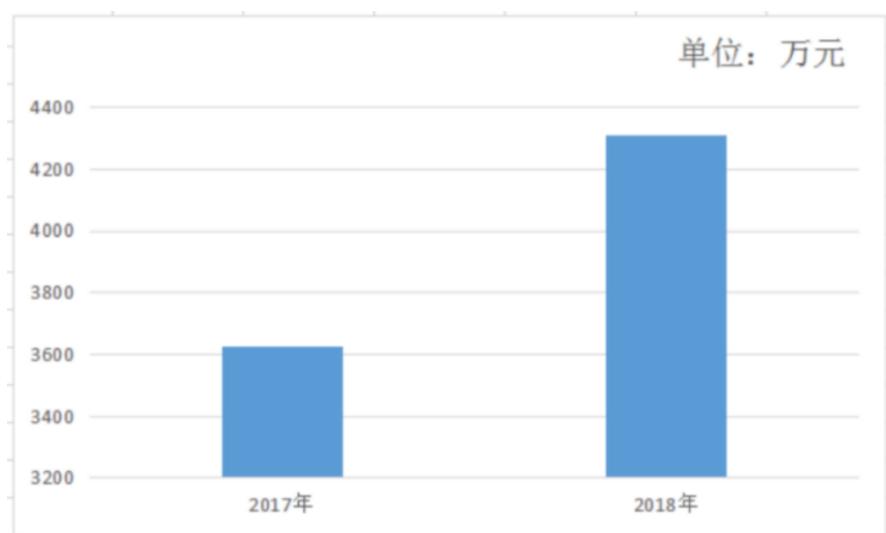
6栏各行=(1+2-3)栏各行; 3栏各行=(4+5)栏各行。

# 第三部分 武汉市硚口区人民政府荣华街 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 4,308.55 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 681.55 万元，增长 18.8%，主要原因是新增了军运会保障专项经费，老旧小区红色物业拓面提质资金，老旧小区环境改造项目经费。

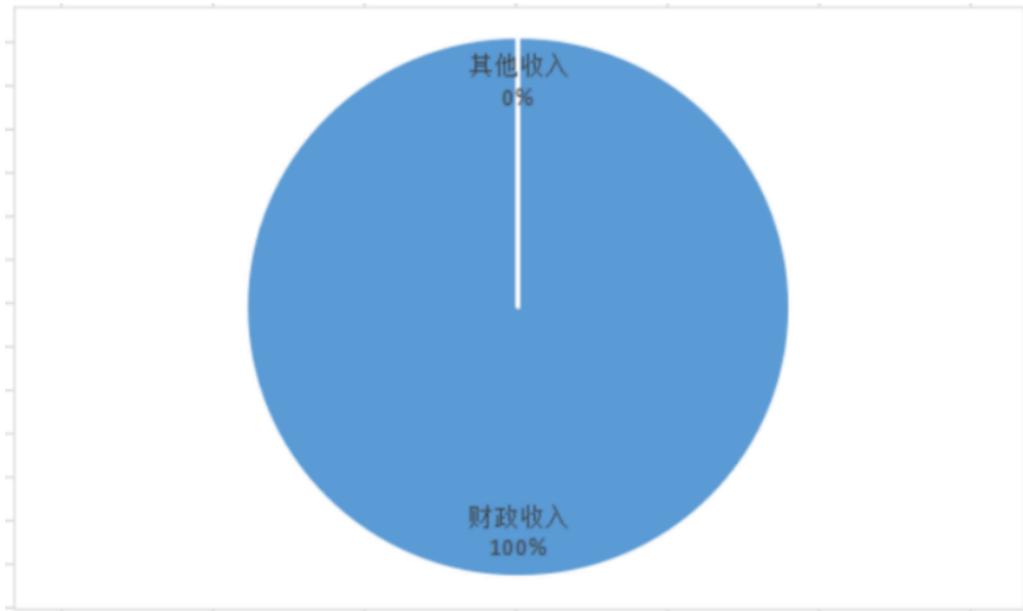
图 1：收、支决算总计变动情况（柱形图）



## 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 4,308.55 万元。其中：财政拨款收入 4,308.55 万元，占本年收入 100%；其他收入 0.00 万元。

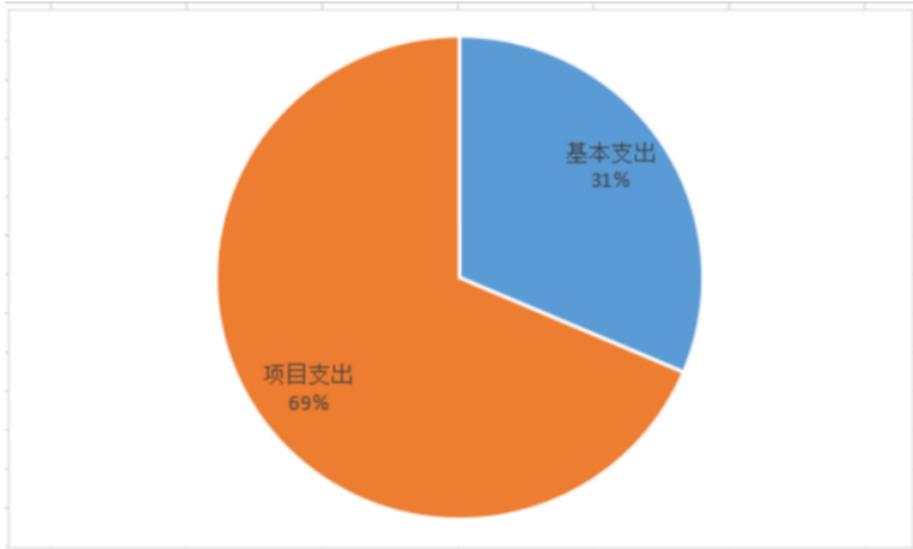
图 2：收入决算结构（饼状图）



## 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 4,308.54 万元。其中：基本支出 1,353.31 万元，占本年支出 31.4%；项目支出 2,955.23 万元，占本年支出 68.6%。

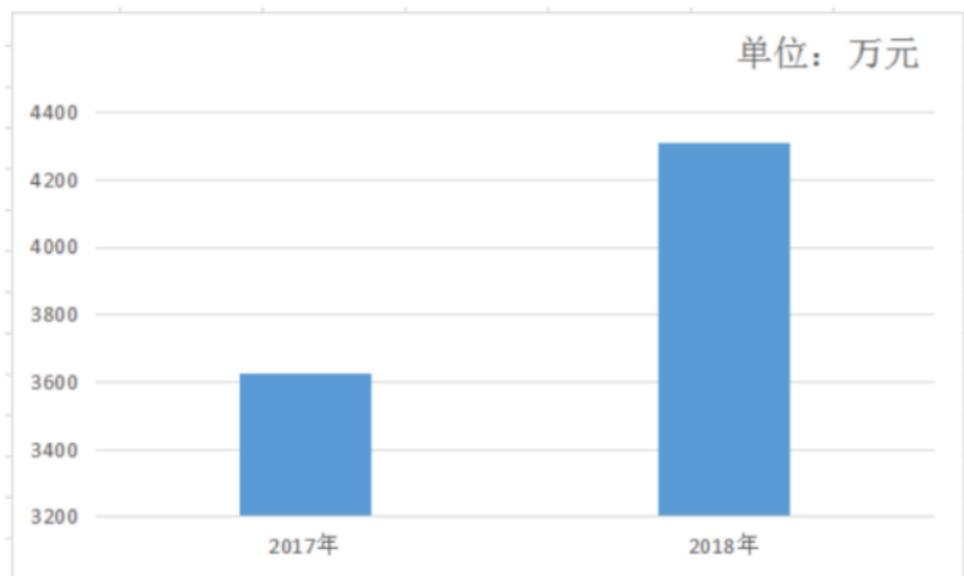
图 3：支出决算结构（饼状图）



#### 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 4,308.56 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 681.56 万元，增长 18.8%。主要原因是新增了军运会保障专项经费，老旧小区红色物业拓面提质资金，老旧小区环境改造项目经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱形图）



## 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 3,925.08 万元，占本年支出合计的 91.1%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 298.08 万元，增长 0.1%。主要原因是人员工资福利及五险缴费提标等。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3,925.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,375.54 万元，占 35%；社会保障和就业支出 1,416.36 万元，占 36.1%；医疗卫生与计划生育支出 101.02 万元，占 2.6%；城乡社区支出 947.30 万元，占 24.1%；住房保障支出 84.86 万元，占 2.2%。

### （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 2,641.59 万元，支出决算为 3,925.08 万元，完成年初预算的 148.6%。其中：基本支出 1,353.32 万元，项目支出 2,571.76 万元。项目支出主要有一般公共服务支出 375.77 万元，主要用于一般行政管理事务，信访事务，其他民族事务支出，其他共产党事务支出等；社会保障和就业支出

1,242.03 万元，主要用于基层政权和社区建设，公益性岗位补贴，其他就业补助支出，退役士兵安置，其他城市生活救助等；医疗卫生与计划生育支出 6.6 万元，主要用于计划生育服务；城乡社区支出 947.3 万元，主要用于城管、工商、食药监执法管理，其他城乡社区管理事务支出，其他城乡社区公共设施支出，城乡社区环境卫生等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 672.39 万元，支出决算为 1,375.54 万元，完成年初预算的 204.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员经费增资；二是预算时未做上级转移支付资金；三是增加民族工作专项支出；四是新增老旧社区红色物业拓面提质资金。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,091.03 万元，支出决算为 1,416.36 万元，完成年初预算的 129.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是预算时未做上级转移支付资金；二是社区人员及公积金提标；三是新增义务兵退役生活补助。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 101.02 万元，支出决算为 101.02 万元，完成年初预算的 100%，占财政拨款支出的 100%。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 692.30 万元，支出决算为 947.30 万元，完成年初预算的 136.8%。支出决算数

大于年初预算数的主要原因一是增加军运会保障专项经费；二是新增城区创建管理经费。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 84.86 万元，支出决算为 84.86 万元，完成年初预算的 100%，占财政拨款支出的 100%。

## 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 1,353.32 万元，其中，**人员经费** 1,270.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 83.09 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、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、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、办公设备购置等。

## 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荣华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荣华街办事处本级及下属 1 个行政单位、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 9.00 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 57.3%，其中：

其中：1. 因公出国(境)费支出决算为 1.87 万元，比年初预算增加 1.87 万元，主要原因是区委组织出境交流考察基层工作。

2018 年武汉市硚口区人民政府荣华街办事处因公出国(境) 1 团次 1 人，实际发生支出 1.87 万元。其中：住宿费 0.83 万元、旅费 0.54 万元、杂费 0.5 万元。主要用于赴台进行文化经济交流。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 36.4%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度未购置公务用车，年末公务用车 1 辆，执法专用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 3.28 万元，完成年初预算的 36.4%，比年初预算增加(减少) -5.72 万元，主要原因是公务用车运行时间减少，支出相应减少。主要用于公车支行，其中：燃料费 0.35 万元；维修费 2.1 万元；保险费 0.73 万元；其他填写具体项目等 0.1 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，0 批次，0 人数。主要原因是本年公务接待支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 2.16 万元，增长 72%，其中：因公出国(境)支出决算增加 1.87 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.28 万元，增长 9.3%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是由区委下达出境名额，年初无预算。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆损耗维修增加。

**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 383.47 万元，本年支出 383.47 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 378.47 万元，主要用于老旧小区消防设施维修改造、老旧小区环境改造等方面支出。

(二)其他支出(类)。支出决算为 5.00 万元，主要用于社会公益项目方面支出。

## 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，共涉及区域发展综合事务经费、基层党建综合事务经费、基层公共安全综合事务经费、社区公共服务综合事务经费、基层群团组织力量建设经费、环卫所清扫清运经费、社区公益性岗位经费、基层社区环境卫生综合治理经费、基层计划生育服务经费等九个项目，资金总额 2,571.76 万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，总体资金 4,308.55 万元。

### (二)绩效自评结果

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,571.76 万元，执行数为 2,571.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、落实全面从严治党主体责任，深入推进“红色引擎工程”。制定街道社区基层党建重点项目，形成一社区一特色的党建工作格局。加强宣传引导，制作“红色头雁”电教片，向市、区宣传我街“红色头雁”引领示范成效，获得省级优秀奖。开展非公企业党组织扩面提质，选派 29 名退休干部和退休党员担任党建指导员对街辖 59 家非公企业开展联系指导。完成大型支部整改工作，全街 10 个社区全面调整为党委，设置 29 个网格党支部。确定 47 个老旧小区作为 2018 年“红色物业”扩面提质工作基数，发挥党建引领作用，建立工作清册，实现 47 个拓面提质小区网格党支部全覆盖。健全街道社区党组织领导下的社区居委会、业主委员会和物业服务企业“三方联动”服务机制。全街 47 个点位全面实现七个制度上墙，落实负责人接待制度，每周定期接待居民来访，及时了解居民需求，完善日常服务。按照区委统一安排，完成社区“两委”换届工作。强化“红色引领”，落实“四先四后”的原则，有序推进社区“两委”换届工作，合并建国和建乐社区居委会，在全街 9 个社区选举产生“两委”成员 73 人。

2、不断优化投资环境，项目建设有序推进。牢固树立“全力为企业排忧解难，扶持企业做大做强”理念，以“创最优营商环境”为宗旨，认真开展“三找三查”专项工作。坚持问题导向，街道 10 名处级干部在“双万双联”活动中

积极走访 8 家企业，收集企业新增问题 7 件，其中转办至荣华街的 2 件问题已全部办结，搜集、办结率达到 100%。全年走访企业 70 余人次。香港中心项目工程进展顺利。定期走访工地，密切联系工展公司，及时了解项目进展和招商情况大力推动了香港中心项目建设。强力推进 65 中北片改造项目，全员上阵“百日攻坚”。广泛深入的宣传动员，强化阳光征收意识，坚持公开公正公平原则，重大事项指挥部集体研究决定，协调各方力量化解矛盾，积极推进征收项目。

3、做好军运会沿线保障，辖区环境面貌整体提升。成立荣华街军运会保障工作指挥部，紧紧围绕军运会工作任务，盯标准，抓重点，促长效。长江大道共拆除 59 处违章建筑，达 465 m<sup>2</sup>；汉江大道方面已拆除 310 m<sup>2</sup>；中山大道-崇仁路方面，已完成前期摸底、勘测和入户宣传。完成荣华一路、二路、三路、弘文路、集贤一路的道路刷黑，完成荣华二路、荣华街路招牌整治。全域开展“清洁家园迎军运”活动，紧紧围绕污染防治工作任务，开展校园、农贸市场周边环境问题专项综合整治；针对环保督察重点问题，开展环境问题综合整治；持续组织喷洒作业，及时发现处理焚烧垃圾等问题。对辖区范围建筑垃圾实施全覆盖处理，全面完成改善空气质量目标任务。大力开展垃圾分类试点工作，向中山社区、幸乐社区、荣西社区三个试点社区全面发放分类垃圾桶，垃圾分类覆盖率达 40%以上。

4、深化宜居社区创建，民生保障能力大幅提升。加强基础设施建设，投入 530 余万元对武胜、幸乐、荣华、集贤里等社区进行下水管、破损道路维修、电线改造、店招整治、架空管线归整、水箱更换等改造。对玉带路进行整治提升，玉二小区进行电线改造，完成玉带路小区路面硬化、下水管网改造、楼道电线整治、立面粉刷改造。逐步推进老旧小区加装电梯工作，经过街道摸底和区职能部门现场查看，申报 5 个点位进入老旧社区电梯安装工作试点，目前 3 个点位已开工建设。有序开展二次供水设施改造工程，完成中山大道 35-43 号二次供水设施的改造和整体移交，还有 2 个点位正在施工，继续配合区水务局做好施工、移交工作。在集贤里、中山社区开展宜居社区创建工作，中山社区顺利通过省级防灾减灾示范社区的考核。

5、开展扫黑除恶专项斗争，社会治安综合治理成效显著。根据全区统一部署，及时开展宣传发动工作，成立了由街工委书记牵头的扫黑除恶专项斗争领导小组，统领全街扫黑除恶专项斗争。强抓领导机制、舆论宣传、隐患整治、治安防控，不断提升“一感、两度、两率”，我街“一感两度两率”相关指标位居全区前列。制定街领导干部带队开展夜巡的工作制度，定期开展治安巡逻，有效震慑各类违法犯罪行为，提高人民群众的安全感。大力开展“平安建设”宣传工作，印制 10000 余份宣传品分发、张贴到每户商户、家庭和居民楼，制作平安建设（含法治建设）宣传横幅悬挂在居民区，平安建设的知晓率、参与率明显提

高。截至目前，未发生安全生产事故，市、区挂牌督办的重大隐患单位的整治工作正在进行。进一步改善老旧小区安全生产基础设施，为各社区购新增 170 具灭火器，对 463 具灭火器进行了换粉。

6、持续推进法治建设，信访维稳保平安。全面落实街工委主体责任，建立健全法治建设工作体制机制。深入开展普法宣传教育工作，党员领导干部率先垂范，带头遵纪守法。坚持领导包案，建立信访维稳工作例会制度，深化各级包保责任工作制，有效化解人信项目还建、安置遗留的矛盾纠纷中，协调 38 户被拆迁户办理了原地还建收房手续，协助完成汉口城市广场收房 33 户。积极开展市区领导“大接访”活动，市领导接访 3 人次，区领导接访 21 批 31 人次，坚持重点疑难问题街党政主要领导亲自上阵，全力做好新宇燃料公司等群体的稳控工作。我街未发生群体赴省上访和个人进京非正常上访事件，重点、敏感时期未发生涉稳定事件。

7、稳步推进深化改革，扎实开展其他工作。积极探索文化产业，聚力打造“武胜里特色旅游文化街区”，扎实摸底，深入调研，以军运会和老旧小区改造为七届，开展环境整治和提升硬件设施。开展“汉水清风”廉政文化活动、“中秋茶韵”文艺晚会和“文化武胜里 铸写新传奇”专题文艺演出，武汉电视台、长江日报、楚天金报等媒体都进行了报道，大力提升武胜里文化的知名度。同时，扎实做好统战工作，学习贯彻统战工作条例及实施意见，落实社区基层统战干部

补贴和相关维稳工作。做好精准扶贫工作，落实保密工作责任制。

发现的问题及原因：一是荣华街辖区经济规模偏小，民营经济发展载体不足，中小企业发展资金短缺，重点企业和相关科技人才的保有量不足，产业转型升级的目标仍任重而道远；二是小区物业管理发展不平衡，小区业委会成员的管理水平还有待培训提高；三是荣华辖区内多为老旧社区，基础设施相对较差，拆迁项目较多，环境复杂。加上执法人员相对不足，部分社区和路段的卫生环境、综合秩序仍存在不足，距离城市管理考核标准和居民要求有一定差距。

下一步改进措施：一是全力以赴推进项目建设，深挖项目潜力，因地制宜打造产业发展新支点；二是进一步完善工作机制，优化地域环境；三是加强对社区管理的探索发掘，增加社区基础设施建设，寻找并重用街区管理方面的专业性人才。四是城管人员应加强对人员管理的重视，增加荣华街环境管理执法力量，规范执法人员内部工作安排，使管理工作和环境卫生再上一个新台阶。

项目绩效自评综述：从绩效评价情况来看，结果良好。预算资金执行率为100%，质量指标、数量指标、可持续影响指标、经济效益指标、社会效益指标均已达标，群众安全感及幸福指数不断增强。

## 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荣华街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 83.09 万元,比 2017 年减少 70.91 万元,下降 46.1%。主要原因是减少了职工食堂支出。

### (二) 政府采购支出情况。

2018 年度武汉市硚口区人民政府荣华街办事处政府采购支出总额 805.88 万元,其中:政府采购货物支出 9.80 万元、政府采购工程支出 361.79 万元、政府采购服务支出 434.29 万元。授予中小企业合同金额 805.88 万元,占政府采购支出总额的 100%。

### (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荣华街办事处共有车辆 2 辆,其中,其他用车 2 辆,其他用车主要是应急公务用车 1 辆,城管执法车 1 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、落实全面从严治党主体责任，不断加强自身建设。

1、深入学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，切实加强思想政治建设。

2、认真落实“两个责任”，切实加强基层作风建设。

3、大力实施“红色引擎工程”，着力打造“红色物业”。

二、以重点项目为抓手，确保经济平稳向好发展

1、扎实做好企业服务，强化主动服务意识。

2、强力推进 65 中北片改造项目，全员上阵“百日攻坚”。

3、加强组织协调，平稳推进香港中心项目。

三、以军运会为契机，提升辖区整体环境面貌

1、着力改善生态环境。

2、全力做好军运会沿线保障。

3、合力开展综合整治。

4、大力开展垃圾分类试点工作。

#### 四、以改善民生为宗旨，持续深化平安建设

1、深化宜居社区创建。

2、强化社会治安综合治理。

3、开展“扫黑除恶”专项斗争。

4、狠抓信访维稳保平安。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济发展	服务业“小进规”新增2户，营利性服务业营业收入增长35%；限上批零售业销售额（零售额）增幅16%；限上住餐业营业额增幅18%；新增“小进限”1户；柏康医药增幅不低于全市限上零售业销售额平均增幅；做好统计工作和第四次全国经济普查工作。	新增小进规企业1户，限上批零售业累计销售额10.72亿元，同比累计增幅6.66%；累计零售额2.91亿元，同比累计增幅10.13%；限上住餐业1-9月累计营业额207.4万元，同比增幅14.46%；柏康医药销售额同比增长8.97%；做好日常国家一套表平台催报审核工作和名录库维护工作，完成第四次全国经济普查试点工作、宣传准备工作以及“地毯式”清查工作。
2	城市建管	全市一、二类街道总排名前75/全市一、二类街道总排名前70名	长江大道共拆除59处违章建筑，达465m <sup>2</sup> ；汉江大道方面已拆除310m <sup>2</sup> ；中山大道-崇仁路方面，已完成前期摸底、勘测和入户宣传。完成荣华一路、二路、三路、弘文路、集贤一路的道路刷黑，完成荣华二路、荣华街路招牌整治；平均综合排名80。

3	社会民生	招才引智达标；社会扶贫网爱心人士注册率达到 20%；新增就业人数 2700 人；完成《街道志》（初稿）编纂工作。	招才引智配合区招才局完成相关工作；社会扶贫网爱心人士注册 7000 人，提前完成全年目标任务；新增就业 2717 人，完成全年任务；《街道志》已完成篇目大纲、街道之最、街道大事记、社区概况等 20 万字的初稿编撰。
4	生态环境	改善空气质量达标	持续组织喷洒作业，及时发现处理焚烧垃圾等问题，对辖区范围建筑垃圾实施全覆盖处理，全面完成改善空气质量目标任务。
5	征收拆迁	征收 6 万平方米	项目签约 1140 户，签约率 70%。过审 1014 户，已过审面积 87490.65 平方米，过审率 62%。

## 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)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行/一般行政管理事务/事业运行/其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)；一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)；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)；一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务等支出(项)；一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)；。

2、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)；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人员/事业

单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；  
社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴/  
其他就业补助支出（项）； 社会保障和就业支出(类)退役  
安置（款）退役士兵安置（项）； 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）。

3、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）； 社会保障和就业支出(类)行  
政单位医疗/事业单位医疗/公务员医疗补助/其他行政事业  
单位医疗支出（项）。

4、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）； 城乡社区支出(类)城乡社  
区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）； 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）； 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）。

5、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金  
/提租补贴（项）。

6、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安  
排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（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