

2018 年度

武汉市硚口区人民政府
宗关街办事处部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府宗关街办事处概况

- 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宗关街办事处 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宗关街办事处 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

宗关街办事处概况

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，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；最广泛调动各方积极因素，培养选拔党外优秀人才；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区人大代表和政协委员开展活

动；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

（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服务设施布局；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，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。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。

（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。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动

的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

（5）监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题，通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

（6）动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享。扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

（7）指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治；督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地

建设p整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

（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；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

（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宗关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 4 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

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

1. 宗关街社区财务结算中心
2. 宗关街政务服务中心
3. 宗关街文体活动中心

4. 宗关街网格化管理中心

三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府宗关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 41 人，其中：行政 32 人，事业 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 41 人，其中：离休 1 人，退休 40 人（其中行政退休 34 人，事业退休 6 人）。

第二部分 武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

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宗关街办事处

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	5,203.95	一、一般公共服务支出	28	1,621.91
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	1,524.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	108.16
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,846.22
	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	97.74
	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	5,203.95	本年支出合计	51	5,203.95
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	75.90	年末结转和结余	53	75.90
总计	27	5,279.85	总计	54	5,279.85

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：武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

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	其 他 收 入
功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	7
			合计	5,203.95	5,203.95			
201			一般公共服务支出	1,621.92	1,621.92			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,284.25	1,284.25			
2010301			行政运行	1,010.99	1,010.99			
2010302			一般行政管理事务	208.00	208.00			
2010350			事业运行	58.06	58.06			
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	3.98	3.98			
2012399			其他民族事务支出	3.98	3.98			
20129			群众团体事务	9.02	9.02			
2012999			其他群众团体事务支出	9.02	9.02			
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	323.35	323.35			
2013699			其他共产党事务支出	323.35	323.35			
208			社会保障和就业支出	1,524.92	1,524.92			
20802			民政管理事务	547.20	547.20			
2080208			基层政权和社区建设	541.20	541.20			
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	76.86	76.86			
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.10	10.10			

2080502	事业单位离退休	0.02	0.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74			
20807	就业补助	843.13	843.13			
2080705	公益性岗位补贴	841.83	841.83			
2080799	其他就业补助支出	1.30	1.30			
20809	退役安置	6.27	6.27			
2080901	退役士兵安置	6.27	6.27			
20825	其他生活救助	51.46	51.46			
2082501	其他城市生活救助	51.46	51.46			
210	医疗卫生与计划生育支出	108.16	108.16			
21007	计划生育事务	9.06	9.06			
2100717	计划生育服务	9.06	9.06			
21011	行政事业单位医疗	99.10	99.10			
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90			
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77			
2101103	公务员医疗补助	64.99	64.99			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44			
212	城乡社区支出	1,846.22	1,846.22			
21201	城乡社区管理事务	9.00	9.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	9.00			
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	961.82	961.82			
2120501	城乡社区环境卫生	961.82	961.82			
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	625.40	625.40			
2120803	城市建设支出	625.40	625.40			
221	住房保障支出	97.73	97.73			
22102	住房改革支出	97.73	97.73			
2210201	住房公积金	80.45	80.45			
2210202	提租补贴	17.28	17.28			
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宗关街办事处

单 位：万
元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,203.95	1,342.74	3,861.21			
201			一般公共服务支出	1,621.91	1,069.05	552.87			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,284.25	1,069.05	215.20			
2010301			行政运行	1,010.99	1,010.99				
2010302			一般行政管理事务	208.00		208.00			
2010350			事业运行	58.06	58.06				
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	3.98		3.98			
2012399			其他民族事务支出	3.98		3.98			
20129			群众团体事务	9.02		9.02			
2012999			其他群众团体事务支出	9.02		9.02			
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	323.35		323.35			
2013699			其他共产党事务支出	323.35		323.35			
208			社会保障和就业支出	1,524.92	76.86	1,448.06			
20802			民政管理事务	547.20		547.20			
2080208			基层政权和社区建设	541.20		541.20			
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	76.86	76.86				
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.10	10.10				
2080502			事业单位离退休	0.02	0.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74				
20807			就业补助	843.13		843.13			
2080705			公益性岗位补贴	841.83		841.83			
2080799			其他就业补助支出	1.30		1.30			
20809			退役安置	6.27		6.27			
2080901			退役士兵安置	6.27		6.27			
20825			其他生活救助	51.46		51.46			
2082501			其他城市生活救助	51.46		51.46			
210			医疗卫生与计划生育支出	108.16	99.10	9.06			
21007			计划生育事务	9.06		9.06			
2100717			计划生育服务	9.06		9.06			
21011			行政事业单位医疗	99.10	99.10				
2101101			行政单位医疗	25.90	25.90				
2101102			事业单位医疗	6.77	6.77				
2101103			公务员医疗补助	64.99	64.99				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44				
212	城乡社区支出	1,846.22		1,846.22			
21201	城乡社区管理事务	9.00		9.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00		9.00			
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	961.82		961.82			
2120501	城乡社区环境卫生	961.82		961.82			
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	625.40		625.40			
2120803	城市建设支出	625.40		625.40			
221	住房保障支出	97.73	97.73				
22102	住房改革支出	97.73	97.73				
2210201	住房公积金	80.45	80.45				
2210202	提租补贴	17.28	17.28				
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宗关街办事处

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	4,573.56	一、一般公共服务支出	30	1,621.91	1,621.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2	630.40	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	1,524.92	1,524.92	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	108.16	108.16	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,846.22	1,220.82	625.40
	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	97.74	97.74	
	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	5,203.96	本年支出合计	53	5,203.96	4,573.56	630.40
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	5,203.96	总计	58	5,203.96	4,573.56	630.40

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宗关街办事处

单位：万元

附件：武汉市新洲区人民政府东大街办事处

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	栏次	1	2	3	
			合计	4, 573. 55	1, 342. 74	3, 230. 81	
201			一般公共服务支出	1, 621. 91	1, 069. 05	552. 87	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 284. 25	1, 069. 05	215. 20	
2010301			行政运行	1, 010. 99	1, 010. 99		
2010302			一般行政管理事务	208. 00		208. 00	
2010350			事业运行	58. 06	58. 06		
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	3. 98		3. 98	
2012399			其他民族事务支出	3. 98		3. 98	
20129			群众团体事务	9. 02		9. 02	
2012999			其他群众团体事务支出	9. 02		9. 02	
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	323. 35		323. 35	
2013699			其他共产党事务支出	323. 35		323. 35	
208			社会保障和就业支出	1, 524. 92	76. 86	1, 448. 06	
20802			民政管理事务	547. 20		547. 20	
2080208			基层政权和社区建设	541. 20		541. 20	

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	76.86	76.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.10	10.10	
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74	
20807	就业补助	843.13		843.13
2080705	公益性岗位补贴	841.83		841.83
2080799	其他就业补助支出	1.30		1.30
20809	退役安置	6.27		6.27
2080901	退役士兵安置	6.27		6.27
20825	其他生活救助	51.46		51.46
2082501	其他城市生活救助	51.46		51.46
210	医疗卫生与计划生育支出	108.16	99.10	9.06
21007	计划生育事务	9.06		9.06
2100717	计划生育服务	9.06		9.06
21011	行政事业单位医疗	99.10	99.10	
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90	
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	
2101103	公务员医疗补助	64.99	64.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
212	城乡社区支出	1,220.82		1,220.82
21201	城乡社区管理事务	9.00		9.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00		9.00
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	961.82		961.82
2120501	城乡社区环境卫生	961.82		961.82
221	住房保障支出	97.73	97.73	
22102	住房改革支出	97.73	97.73	
2210201	住房公积金	80.45	80.45	
2210202	提租补贴	17.28	17.28	

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宗关街道办事处

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	1,094.91	302	商品和服务支出	108.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	156.75	30201	办公费	12.71	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	224.91	30202	印刷费	0.43	31003	专用设备购置	
30103	奖金	510.13	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	21.82	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费	66.74	30206	电费	9.70	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.05	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.67	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	1.56	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	1.50	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	80.45	30212	因公出国(境)费用	1.58	31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.59	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	18.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
303	对个人和家庭的补助	138.97	30215	会议费	0.58			
30301	离休费	10.10	30216	培训费	0.72			
30302	退休费	0.02	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	6.72	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	64.99	30227	委托业务费	5.00			
30308	助学金		30228	工会经费	3.89			
30309	奖励金	57.14	30229	福利费	4.86			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	1.53			
			30239	其他交通费用	27.32			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.65			
人员经费合计		1,233.88	公用经费合计					108.87

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宗关街道办事处

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
9.00		9.00		9.00		4.53	1.58	2.95		2.95	

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宗关街办事处

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		630.40	630.40		630.40	
212			城乡社区支出		625.40	625.40		625.40	
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		625.40	625.40		625.40	
2120803			城市建设支出		625.40	625.40		625.40	
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宗关街办事处

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

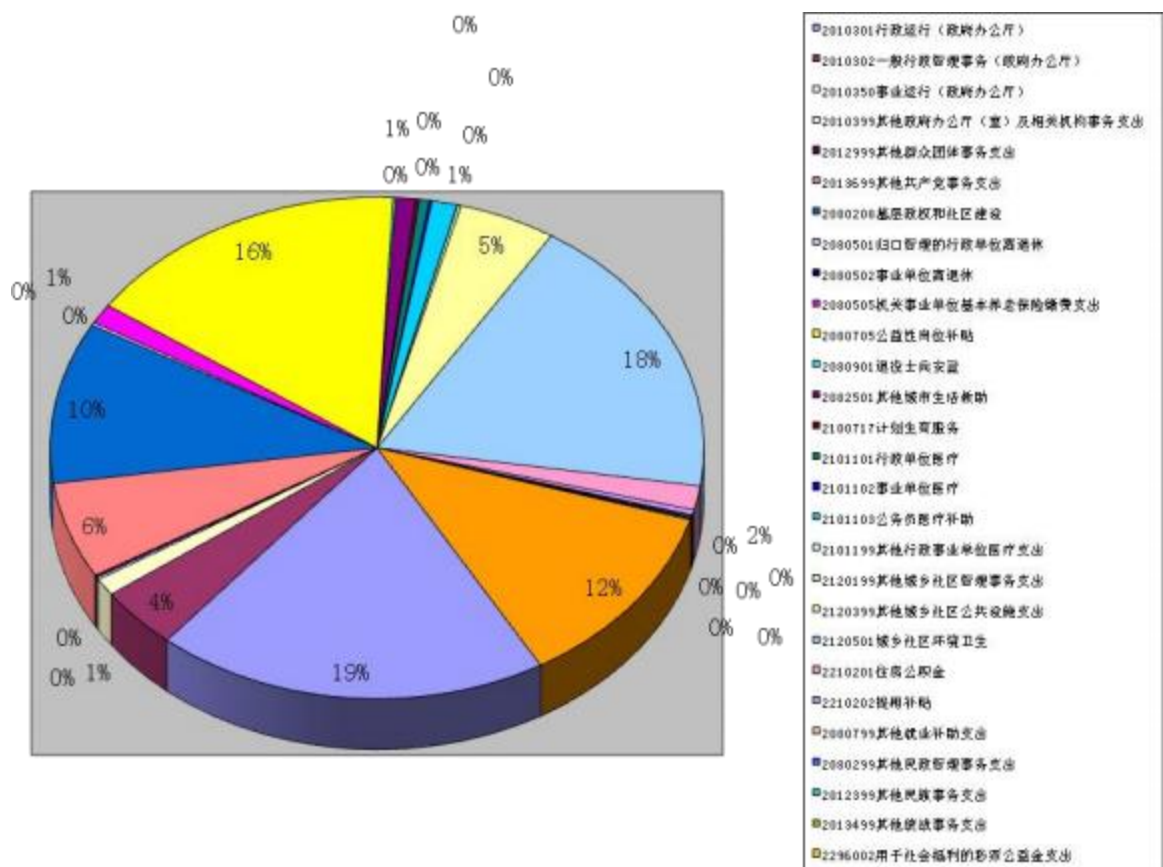
2018 年度收、支总计 5203.95 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1357.94 万元，增长 35.3%，主要原因是：

(1) 基本支出：工会经费、2018 年人员经费增资、奖励性补贴、调账上年预拨奖励性补贴、调整上年预拨 2014 年 10 月-2016 年 5 月职工增资；

(2) 项目支出：基层党组运行经费（市级）、红色引擎工程专项经费（提质拓面）、资产购置经费（提质拓

面）、2018 年社区工作者岗位报酬贴标市级补助资金—公积金、2018 年社区工作人员岗位补贴市级财政补助资金—公积金、2018 区级追加社区工作者工作经费、2018 区级追加社区工作者公积金经费、2018 年市级社区工作者经费、2018 年中心城区房管专岗工作经费、2018 年惠民项目资金转移支付、2018 年社区建设相关经费（惠民资金、社区工作经费）、2018 区级追加社区工作者工作报酬、社区工作者岗位报酬提标市级补助资金—人员报酬、2018 年社区工作人员岗位补贴市级补助资金—人员报酬、残疾人协理员工资调标经费、社区居家养老中心（站）工作人员经费、2018 年大学生村官补助等经费农村远程教育、补发安保队员、协管员工资经费、2014 年入伍义务兵退役生活补助、2018 年 7—12 月清退出低保后下乡返城人员垫付资金发放生活困难补助、清退低保后垫付下乡返城人员生活困难补助、城区创建管理经费、2017 年 1—3 月份综合治理工作经费、军运会保障专项经费、2017 年省市级充分就业社区补助资金、2018 年民政专项补助资金—社区学生托管服务中心、2018 年其他补贴、统战联络员市级经费、发展社区平安服务中心建设示范项目资金、老旧社区环境改造建设项目资金、老旧小区消防设施维修改造经费、发展社区平安服务中心建设示范项目资金、老年宜居社区提档升级经费、新建移动垃圾站运转经费。

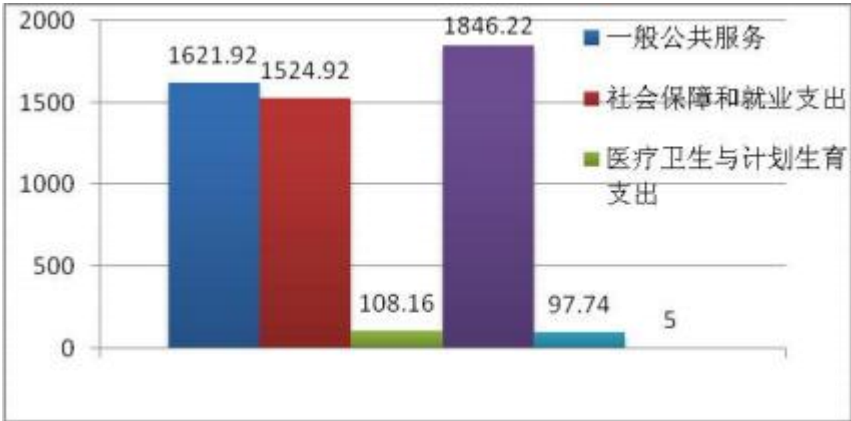
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 5,203.95 万元。其中：财政拨款收入 5,203.95 万元，占本年收入 100%。

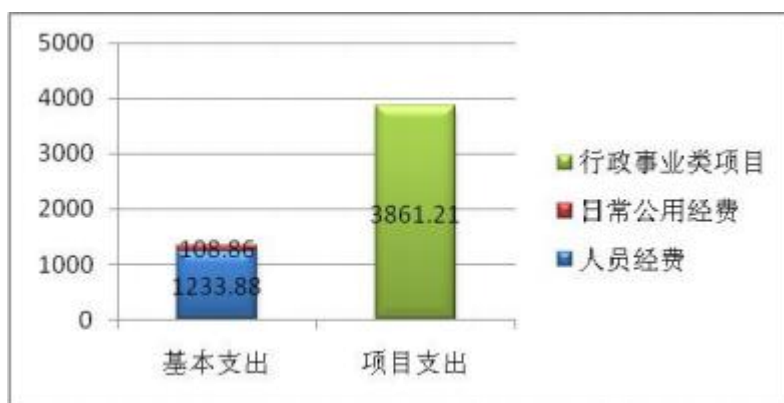
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 5,203.95 万元。其中：基本支出 1,342.74 万元，占本年支出 25.8%；项目支出 3,861.21 万元，占本年支出 74.2%。

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 5,203.96 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,357.96 万元，增长 35.3%。主要原因是 2018 年未将上级专项转移支付列入年初预算，因此市级资金拨付成为较大调整数，另有 2017 年预拨资金列入本年支出，城市建设支出调整等因素。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	52,039,534.24	38,460,102.35	13,579,431.89	35.31	2017年预算调整本年支出、本年增军运会资金、红色物业提质拓面、城市建设支出
其中：一般公共预算财政拨款	3	45,735,566.68	38,460,102.35	7,275,464.33	18.92	
政府性基金预算财政拨款	4	6,303,967.56	0.00	6,303,967.56	0.00	
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	8	52,039,534.24	38,460,102.35	13,579,431.89	35.31	2017年预算调整本年支出、本年增军运会资金、红色物业提质拓面、城市建设支出
其中：基本支出	9	13,427,410.91	13,849,056.71	-421,645.80	-3.04	
（1）人员经费	10	12,338,812.91	12,090,278.71	258,534.20	2.14	
（2）日常公用经费	11	1,088,598.00	1,758,778.00	-680,180.00	-38.45	食堂经费未纳入
项目支出	12	38,612,123.33	24,611,045.64	14,001,077.69	56.89	本年增军运会资金、红色物业提质拓面、城市建设支出等
（1）基本建设类项目	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
（2）行政事业类项目	14	38,612,123.33	24,611,045.64	14,001,077.69	56.89	本年增军运会资金、红色物业提质拓面、城市建设支出等
经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 4,573.56 万元， 占本年支出合计的 87.9%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 727.56 万元，增长 18.9%。主要原因是红色引擎工程专项经费（提质拓面）、资产购置经费（提质拓面）、2018 区级追加社区工作者工作经费、2018 区级追加社区工作者公积金经费、2014 年入伍义务兵退役生活补助、2018 年 7—12 月清退出低保后下乡返城人员垫付资金发放生活困难补助、清退低保后垫付下乡返城人员生活困难补助、城区创建管理经费、2017 年 1—3 月份综合治理工作经费、军运会保障专项经费、2017 年省市级充分就业社区补助资金、2018 年民政专项补助资金—社区学生托管服务中心、2018 年其他补贴以及上级专项转移支付市级资金拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 4,573.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,621.91 万元，占 35.5%；社会保障和就业支出 1,524.92 万元，占 33.3%；医疗卫生与计划生育支出 108.16 万元，占 2.4%；城乡社区支出 1,220.82 万元，占 26.7%；住房保障支出 97.74 万元，占 2.1%。

（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 3,320.98 万元，支出决算为 4,573.56 万元，完成年初预算的 137.7%。其中：基本支出 1,342.74 万元，项目支出 3,230.81 万元。项目支出主要用于：

1、其他共产党事务支出 323.35 万元。基层党建经费及其他 4.8 万元、基层党组运行经费 41.84 万元、街人大工委工作经费 3 万元、纪检小组经费 2.2 万元、统战人员补贴 2.64 万元、街道志编纂工作经费 10 万元、红色引擎工程专项经费（提质拓面）260.19 万元。着力加强党建工作宣传，为干事创业营造良好的宣传氛围。加强组织领导，层层压实党风廉政建设责任。强化宣传教育，努力夯实党风廉政建设工作基础。加强组织作风建设，面对违纪违规问题严肃执纪问责。

2、零散税收协管员 7.2 万元。主要成效：加快产业结构调整，经济实力不断增强；

3、其他群众团体事务支出 9.02 万元。团委 2 万元，妇联 7.02 万元，主要成效：对社区青少年暑期托管、调动了辖区妇女的积极性、主动性、创造性，把广大妇女的智慧和力量凝聚到一起，创新性的开展各种活动，增加了妇女对生活的热爱；

4、基层政权和社区建设 541.2 万元。街道综治经费（辖区人口）4.9 万元、社区综治工作经费 5.5 万元、物防技防电费 4.5 万元、民兵工作经费 3 万元、街道信访维稳工作经费 60 万元、基层公共安全经费 11.46 万元、安全监察协管员 2.64 万元、安全工作经费 8 万元、社区公用经费 43.71 万元、社区取暖、纳凉经费 22 万元、社区惠民资金 220 万元、政务中心及网格中心经费 20 万元、基层公共服务经费 20 万元、社区人员公积金 36.59 万元、社区换届工作经费 25 万元、2018 年中心城区房管专岗工作经费 16.5 万元、社区工作者岗位报酬提标 37.4 万元。主要成效：维护辖区和谐稳定，做深做实社会治安综合治理维护稳定工作，进一步强化基层工作；稳步推进红色物业小区环境改造整治工作，为全街无物业服务或服务不到位的 38 个老旧小区提供基本物业服务、更好提供便民服务、圆满完成社区党组织换届选举工作。

5、公益性岗位补贴 841.83 万元。社区八岗八员经费 664.75 万元、远程教育（村级）0.12 万元、下岗转业志愿兵差额岗位补贴 3.36 万元、其他公益性岗位（志愿兵）

12.6 万元、居家养老工作人员经费 6.3 万元、车友会安置人员经费 3.15 万元、2018 年社区工作人员岗位补贴市级补助资金人员报酬 136.62 万元、残疾人协理员工资调标经费 0.12 万元、社区居家养老中心（站）工作人员经费 0.24 万元、2018 年大学生村官补助等经费农村远程教育 0.12 万元、补发安保队员、协管员工资经费 6.26 万元、下岗失业转业志愿兵公益性岗位补贴 8.19 万元。主要成效：狠抓社区组织和队伍建设，提升社区服务功能，提升服务水平，以社区老年人服务中心为基础，提升服务质量，抓好社会保障服务工程。

6、退役士兵安置 6.27 万元。发放 2014 年入伍义务兵退役生活补助。

7、其他城市生活救助 51.46 万元。2018 年 7—12 月清退出低保后下乡返城人员垫付资金发放生活困难补 22.98 万元；清退低保后垫付下乡返城人员生活困难补助 28.48 万元。

8、计划生育服务 9.06 万元。发放中心户长经费 9.06 万元。

9、其他城乡社区管理事务支出 9 万元。城区创建管理经费 6 万元、2017 年 1—3 月份综合治理工作经费 3 万元。主要成效：关注市容市貌，建立长效管理机制。

10、其他城乡社区公共设施支出 250 万元。军运会保障专项经费 250 万元。主要成效：大量户外广告牌、违章

建筑拆除，辖区露出美丽的天际线，城市整体功能品质明显提升。

11、城乡社区环境卫生支出 961.82 万元。街道环卫协管员经费 28.8 万元、市容监督员经费 37.93 万元、背街小巷破损道路管理及维修 50 万元、基层房管专项工作经费 16.5 万元、文明创建 30 万元、城管执法经费 6 万元、工商执法经费 17 万元、食药监执法经费 8 万元、基层公共管理经费 49.5 万元、环卫清运清扫 718.09 万元。主要成效：持续开展美化家园活动，下大力整治出店占道经营问题，落实门前三包管理责任和管控责任，不断提升环卫作业水平。关注控违、餐饮、餐厨、垃圾分类、食品安全等专项工作，持续保持拆控违高压态势，配合街公服办和区相关职能部门对社区进行环境综合整治，从地面到立面提档升级，完成区政府下达的老旧社区环境改造任务。

12、其他就业补助支出 1.3 万元。2017 年省市级充分就业社区补助资金 1.3 万元。

13、其他民政管理事务支出 6 万元。2018 年民政专项补助资金一社区学生托管服务中心经费 6 万元。主要成效：聚焦学生托管难问题，通过购买社会组织专业服务的形式，日托管辖区双职工、外来务工、困难学生家庭学生。

14、其他民族事务支出 3.98 万元。发放 2018 年其他补贴经费 3.98 万元。

15、其他统战事务支出 1.32 万元。发放统战联络员市级经费。

16、一般行政管理事务 208 万元。不可预见 78 万元、

非税入库-政务中心 60 万元、非税入库-环卫购车 70 万元。主要成效：不可预见费弥补日常公用经费不足等其他零星支出；政务中心 60 万元用于租赁办公场所、缴交物业管理费、水电费；环卫清运清扫购置专业垃圾车。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 1,023.23 万元，支出决算为 1,621.92 万元，完成年初预算的 158.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是基本支出调整了上年奖励性补贴、人员增资等；二是项目支出里基层党组织运行经费市级资金、红色引擎工程专项经费、其他补贴等。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1,124.10 万元，支出决算为 1,524.92 万元，完成年初预算的 135.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是社区工作经费、人员经费市级资金拨付；二是 2014 年入伍义务兵退役生活补助；三是其他城市生活救助清退低保后下乡返城人员生活困难补助；四是社区学生托管服务费。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 114.10 万元，支出决算为 108.16 万元，完成年初预算的 94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动及退休导致资金未使用完退回财政。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 961.82 万元，支出决算为 1,220.82 万元，完成年初预算的 126.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是城区创建管理经费；二是军运会保障专项经费。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 97.74 万元，支出决算为 97.74 万元，完成年初预算的 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 1,342.74 万元，其中，**人员经费** 1,233.88 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、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 108.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、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。

武汉市硚口区人民政府宗关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宗关街办事处本级及 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 4.53 万元，完成年初预算的 50.3%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 1.58 万元，主要原因是出国出境经费年初无预算。2018 年武汉市硚口区人民政府宗关街办事处因公出国(境)团组 1 个，1 人次，实际发生支出 1.58 万元。其中：住宿费 0.53 万元、旅费 0.33 万元、杂费 0.72 万元。主要用于 2018 年度公共消防安全和应急管理工作交流与合作团组 1 个、1 人次；参观了台湾灾害应急中心、台北市政府警察局信义分局、三张黎派出所、交通管理中心、城市社区，学习了台湾在应急管理、城市管理、经济发展、交通管理、救援管理、治安管理，城市社区和派出所、城市市容管理、台资企业等方面的管理经验介

绍，拓宽了视野、开阔了眼界，增长了知识，提升了能力。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 32.8%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 2.95 万元，完成年初预算的 32.8%，比年初预算减少 6.05 万元，主要原因是公车使用规范，使用率降低。其中：燃料费 0.7 万元；维修费 1.59 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.67 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%。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 1.47 万元，下降 24.5%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0.42 万元，下降 21%；因公出国(境)费支出减少的主要原因是赴台费用降低；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.05 万元，下降 26.3%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车使用率降低。

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 630.40 万元，本年支出 630.40 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

城乡社区支出(类)。支出决算为 625.40 万元，主要用于发展社区平安服务中心建设示范项目资金、老旧小区环境改造建设项目资金、老旧小区消防设施维修改造经费、发展社区平安服务中心建设示范项目资金、老年宜居社区提档升级经费、新建移动垃圾站运转经费、老旧小区环境改造建设项目资金。

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，我部门(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 11 个，资金 2063 万元。组织对 9 个部门开展整体支出绩效自评。从绩效评价情况来看，此次绩效评价结果为良好。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。

(二)绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

非税入库项目-环卫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目计划采购 3 辆压缩垃圾车和路面养护

车。按照政府采购流程执行，车辆采购任务的及时完成，保障车辆配备及时到位，完善辖区环卫基础设施建设，切实改善社区环境卫生面貌。提升辖区垃圾处理能力，推动文明社区建设维护辖区环境整洁度。

非税入库项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：创建稳定的办公条件，改善办公环境，提高工武汉市硚口区人民政府宗关街政务中心员工工作积极性，提高办事效率，提高群众服务满意度。

基层公共安全综合事务经费绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：紧抓安全不放松，加大对存在重大消防安全隐患区域消防安全排查工作。深入推进辖区平安创建工作，持续开展重点区域整治。健全多元协同、多方互动、共建共享的立体化社会治安防控体系。维护辖区和谐稳定，做深做实社会治安综合治理维护稳定工作，进一步强化基层工作。

社区公共服务综合事务经费绩效自评综述：项目全年预算数为 242.01 万元，执行数为 242.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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、卫生计生等领域政策法规。加强社区建设，全面提升社区

居民群众生活质量和幸福指数，加强民政工作，继续按照政策，落实好民政各项救助措施，构建和谐社会。做好老年工作，完善居家养老服务。加强红色物业工作，改善辖区居民生活环境。加强残联工作建设，完善四新社区阳光家园服务功能，巩固三星级阳光家园的创新成果。

基层群团组织力量经费绩效自评综述：项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.02 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：开展一系列妇女活动，充分发扬妇女“自尊、自信、自立”的巾帼精神，展现妇女自强不息用于创新的时代风貌，凝聚巾帼力量，创建廉洁和美家庭。

基层计划生育服务经费绩效自评综述：项目全年预算数为 9.06 万元，执行数为 9.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：坚持以人为本的理念，做好为居民服务的工作，树立全新观念，深化宣传教育活动。

基层党建综合事务经费效自评综述：项目全年预算数为 43.54 万元，执行数为 43.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：增强全体干部特别是机关干部的服务意识，切实转变工作作风，方便群众办事；突出岗位廉政教育，让干部知道危险、查找风险、不敢冒险、力求保险；突出示范教育，加大对各级干部身边勤政廉政典型的宣传力度，形成典型示范带动的良好氛围，通过各种红色文艺活动，丰富党员群众的生活。

环卫所清运清扫项目绩效自评综述：项目全年预算数718.09 万元，执行数为 718.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强对全辖区各居民组环境卫生的监督检查，组织发动广大群众做好巩固和发展创建成果的工作。积极组织义务清扫队伍开展大扫除活动。防止出现管理松懈，卫生状况滑坡等现象，进一步巩固、发展和提高创建成果。宣传保护环境卫生，在社区内形成良好的氛围，力争全辖区形成人人讲卫生，个个讲文明的氛围，提高全民环卫意识，维护城市环境卫生。

社区公益性岗位经费项目绩效自评综述：项目全年预算数690.28万元，执行数为690.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：打造“互联网+居家养老”服务品牌，综合利用各种资源提高居家养老水平，确保老年人的生活水平和物质保障。从小区物业、居家养老、高龄老人生活补贴等方面提高街道服务质量。全面提升社区居民群众生活质量和幸福指数根据居民实际需求，新建、改造居家养老服务中心、老年幸福食堂，全面提升社区养老综合服务能力。按照政策，做好民政救济、城乡救助和城乡低保的年度复审、优抚等工作，落实好民政各项救助措施，构建和谐社会。

基层社区环境卫生综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数243.73万元，执行数为243.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：宗关街办事处公共管理办公室积

极实施社区环境卫生综合治理加强对辖区内背街小巷和社区进行不间断巡查，及时发现并处理地面暴露的垃圾，使辖区的环境情况都有了很大的改善，提高了社区卫生质量、拆除了违规建筑、疏通老旧小区等事项均获得了社区百姓的支持和满意。

区域发展综合事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：经济效益指标，实施“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务，推动城市化进程。社会效益指标，做好警卫巡逻工作，确保征收片区的安全稳定，对可能出现的不稳定因素尽早预判、尽早干预，实现了和谐征收的目标。可持续发展效益指标，完成辖区征收入户工作，腾出辖区内土地，更好的进行区域规划工作。

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宗关街办事处机关运行经费支出 108.86 万元，比 2017 年减少 68.02 万元，下降 38.5 %。主要原因是 2018 年食堂经费未在预算列入。

(二)政府采购支出情况。

2018 年度武汉市硚口区人民政府宗关街办事处政府采购支出总额 1,039.88 万元，其中：政府采购货物支出 324.22 万元、政府采购工程支出 459.87 万元、政府采购服

务支出 255.78 万元。授予中小企业合同金额 1039.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1039.88 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宗关街办事处共有车辆 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，其他用车主要是城管执法车 1 辆，工商执法车 2 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

一是经济发展稳中提质。完成招商引资总额7亿元，完成固定资产投资18.65亿元，财政收入7.8亿元。大力推进优化营商环境工作，支柱企业稳步发展，水务集团实现工业产值10.28亿，桥科院高新技术产值增长16%，沃尔玛山姆会员店销售收入增长30%；成长型企业态势喜人，新增3家商贸业“小进限”、3家服务业“小进规”，经济发展再添生力军。重点项目进展顺利，中建·御景星城C区全面竣工、D区住宅开盘销售，时代·新世界B区住宅竣工，兴

华·尚都国际 K1 一期顺利交房。重点征收项目有序推进，宗关铁桥片征收工作全面完成，还建楼开工建设，十七初扩建项目签约 80%。扎实推进第四次全国经济普查工作，完成第一轮“地毯式”清查，清查单位 2036 家，个体户 4548 户。

二是城区面貌不断改善。坚持党政同责、全街动员、强力推进，突出解放大道沿线、二环线沿线、京广铁路沿线“三线”，干道路口、连通道口、社区入口“三口”，项目工地、单位用地、拆迁场地“三地”，背道死角、楼道堆放、巷道牵挂“三道”，投入资金 309.8 万元，实施整治项目 18 个，力促宗关形象全域改观。强化“大城管”工作，综合排名继续保持全区一类街道领先水平。积极开展精神文明建设，举办“道德讲堂”等群众活动近百场，完成街道文明指数测评，努力提升文明程度。加大在建、拆迁工地巡查力度，着力改善辖区空气质量。全面推行河湖长制，建立常态化巡查机制，提升辖区河湖水环境。

三是民生福祉持续增进。投入 190 万元开展新合、变电老旧社区综合环境改造提升，重点实施破损路面维修、下水管网改造和房屋安全隐患维修三个方面“微改造”，社区面貌明显改观。创建井南、变电、宗关 3 个老年宜居社区，根据居民实际需求，新建、改造居家养老服务中心、老年幸福食堂，社区养老综合服务能力全面提升，惠及周边 5 个社区老年人。稳步推进红色物业小区环境改造

整治工作，为全街无物业服务或服务不到位的 38 个老旧小区提供基本物业服务，双墩社区铁路小区老旧改造成果以及业主、社区共管的物业服务模式得到区领导充分肯定。为 374 户低保户按时足额发放低保金，保障困难群众基本生活。广泛宣传，倡导爱心，辖区 8681 人注册“中国社会扶贫网”，推动爱心人士与困难群体的有效对接，为提高扶贫社会参与度、针对性打下良好基础。新增就业岗位 2711 个，实现困难群体就业 301 人。深入挖掘宗关优秀历史文化和地方特色，完成《宗关街志》初稿编纂工作。

四是安全稳定底线筑牢。 全面开展扫黑除恶专项斗争，梳理核查回复涉黑涉恶举报线索 3 条，抓获涉黑涉恶犯罪嫌疑人 17 人。加强平安创建，全面建成街道、社区综治中心。强化网格化服务，落实夜巡夜查制度，辖区“一感两度两率”不断提升。认真抓好重要敏感时期信访稳定工作，组织 11 次市、区领导“大接访”，接待 39 批 84 人次，与来访群众签署双向承诺书 6 份，现场解决问题 1 件。网上群众工作部投诉件办理质量不断提高，满意率位居各街道前列。紧盯重点行业、重点领域和重点部位，开展安全消防演综合练 36 次，参加演练及观摩人员 4500 余人。推进安全隐患交叉检查，发现一般隐患 160 余处、区级重大隐患 1 处，整改到位率 100%，辖区消防安全形势保持平稳。

五是自身建设全面加强。 严格落实“两个责任”，制

定街工委落实党风廉政建设主体责任清单，严格执行主体责任纪实、中心组学习、民主生活会等制度，深入推进全面从严治党。旗帜鲜明抓好意识形态工作，开展理论宣讲75场，收集网络舆情1771条。依托发展社区，总结工作经验，整合培训资源，创新宣传载体，打造市社区干部培训学院培训示范基地。圆满完成社区党组织换届选举工作，社区党总支委员平均年龄从44岁下降至41岁，35岁以下书记占比达27%。深入推进“五个三”党风廉政建设工作法，带动社区治理水平整体提升。开展“正风除弊”五大行动，先后对20名工作人员进行了批评教育和警示约谈，对6违纪名党员进行了党纪立案审查。成立街巡视反馈意见整改工作领导小组，针对省委巡视组反馈问题，逐条制定整改举措，认真抓好整改落实。严格落实惠民政策，118条精准扶贫领域问题线索全部查否。建立“1+3+9”制度体系，全面规范财务管理、项目审计等工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	城管排名	确保全年综合排名在全市一类街道，完成区下达绩效目标。	大城管排名 1 月 49 名，2 月 58 名，3 月 54 名，4 月 39 名，5 月 50 名，6 月 55 名，7 月 57 名，8 月 38 名，9 月 63 名，10 月 29 名，11 月 42 名，12 月成绩未出。1-11 月综合排名 51 名。
2	经济发展	完成地方一般公共预算收入 88059 万元，其中重点企业税收 15852 万元，重点项目税收 72207 万元。	前三季度完成地方一般公共预算收入 57757 万元（其中重点企业税收 12861 万元，重点项目税收 44896 万元），预计全年完成 74560 万元。

3	宗关铁桥片建设	土地挂牌，力争开工建设。	土地已挂牌，还建楼开工建设。
4	重大在建项目建设	时代新世界住宅竣工入住，写字楼开工建设。中建御景星城 C 区竣工，D 区住宅结构封顶，写字楼开工建设。华鼎（兴华）尚都国际 K1 地块 11#、12#楼结构封顶，开盘销售。	时代·新世界住宅部分竣工入住，写字楼地下工程正在做前期准备工作；中建·御景星城 C 区部分竣工；D 区住宅结构施工，写字楼处于规划审批阶段；华鼎·尚都国际（汉西村开发）K1 部分竣工入住，K2 地块正在作施工准备。
5	招商引资	围绕个转企和集中收银等重点事项，开展对写字楼宇、孵化器、专业市场和商业综合体调查摸底，调动物业方积极性，建立和谐高效的联动机制。	开展“一街一品”活动，创新方式和载体在南国大家装市场内建设创意设计中心，引进设计企业 23 家，完成南国 U 座写字楼摸底调查和税收促转工作，税收属地率达区要求。
6	军运会整治	重点对二环沿线进行综合整治。	协助区城管委进行军运会二环沿线综合整治。
7	背街小巷整治	完成水厂一路、水厂二路、汉西一路创建达标，提升标准化、规范化、精细化、常态化、智能化管理水平。	水厂一路、水厂二路、汉西一路创建达标，标准化、规范化、精细化、常态化、智能化管理水平提升。
8	老旧社区综合环境改造提升	完成变电社区汉南小区、汉水三村等点位的改造。	已完成变电社区汉南小区、汉水三村等点位的改造。
9	平安建设	群众参与平安建设的知晓率达 80%以上，参与率达 70%以上。	全面加强平安宣传、夜巡夜查、综合治理等工作，平安建设知晓率、参与率不断提高。
10	综治中心建设	除拆迁社区外，街道、社区综治中心全覆盖。	街道综治中心全面建成，除拆迁社区外，其余 8 个社区综治中心全部建成。
11	金山公馆消防设施更新	金山公馆重大消防隐患摘牌。	投资 43 万余元，完成消防配置改造，正等待消防验收。
12	社区党风廉政建设	完善各社区纪检组织架构，夯实社区纪检工作基础，在全街各社区初步形成功能性强、组织健全、运行顺畅的党风廉政建设工作模式。	推动各社区依据“五个三”工作模式，建立了社区党总支、社区纪检监察小组和居务监督委员会、网格党支部三级宝塔式社区纪检工作架构，建立了党风廉政教育宣传员队伍、各

			基层党支部纪检委员和监察信息员队伍，拓展了部分社区廉政文化宣传阵地，健全了各类制度。
13	落实“红色物业”计划	编制各个小区工作方案，整合资源狠抓落实，各小区全面实现“五保”。	制定了宗关街红色物业提质实施方案，38个老旧小区全面实现“五保”服务，投入200余万元对部分老旧小区环境进行改造，目前大部分项目已完工，进入审计阶段。

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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项)

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

4. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项)

5. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

8. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

9. 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)

10. 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)

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗保障支出(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. 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)

14. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

15. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) (参考《2018 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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

