

2017 年度

武汉市江汉区汉口火车站地区综
合管理办公室部门决算

2018 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室概况

- 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 武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室 2017 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 武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室 2017 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 2017 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 2017 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室具体承担汉口火车站地区相关管理、行政执法的综合协调工作；综合管理执法队具体履行《武汉市火车站地区综合管理规定》（市政府 193 号令），集中行使《武汉市城市管理相对集中行政处罚权试行办法》（市人民政府第 137 号令）规定的行政处罚权、与火车站地区管理相关的道路运输、音像制品、出版物、商品与服务价格、烟草专卖、职业中介、食品卫生等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权和市人民政府规定的其他职责；广场服务中心具体负责汉口火车站地区有关物业、设施设备的管理、维护、保养，承担该地区环境卫生和绿化工作，负责停车场管理等；“大城管工作专班”具体承担内部督察和各级领导督办件、群众投诉件、第三方评估件、网格件、自查案件的办理、处置和回告。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 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 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

纳入武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉口火车站地区综合执法队
2. 武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心

三、部门人员构成

武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室总编制人数 123 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 118 人(其中：参照公务员法管理 23 人)。在职实有人数 119 人，其中：行政 5 人，事业 114 人(其中：参照公务员法管理 22 人)。

离退休人员 12 人，其中：退休 12 人。

第二部分 武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室

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 | | 1 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4334 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 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 | 992 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 60 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2802 |
| | 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 | 160 |
| | 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 | 4334 | 本年支出合计 | 51 | 4014 |
| 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 | 343 | 年末结转和结余 | 53 | 663 |
| 合计 | 27 | 4677 | 合计 | 54 | 4677 |

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。

2017 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室

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 | |
|------------|---|---|----------------------|------------|------------|------|------|--------------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | | | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 4336 | 4336 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | | | | |
| 20106 | | | 财政事务 | | | | | | | |
| 2010601 | | | 行政运行 | | | | | | | |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | | | | | | | |
| 2010604 | | | 预算改革业务 | | | | | | | |
| 2010607 | | | 信息化建设 | | | | | | | |
| 2010608 | | | 财政委托业务支出 | | | | | | | |
| 2010650 | | | 事业运行 | | | | | | | |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1079 | 1079 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 151 | 151 | | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位 离退休 | 9 | 9 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 46 | 46 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 96 | 96 | | | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | 927 | 927 | | | | | |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 927 | 927 | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 1 | 1 | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 1 | 1 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育 支出 | 66 | 66 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 66 | 66 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 35 | 35 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 31 | 31 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3029 | 3029 | | | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2935 | 2935 | | | | | |
| 2120101 | | | 行政运行 | 1654 | 1654 | | | | | |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 1232 | 1232 | | | | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理 事务支出 | 49 | 49 | | | | | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 94 | 94 | | | | | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共 设施支出 | 94 | 94 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 162 | 162 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 162 | 162 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 122 | 122 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 26 | 26 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 14 | 14 | | | | | |

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。

2017 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室

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 | |
|------------|---|---|------------------|------|------|------------|------|-------------------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 4016 | 1891 | 2125 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 992 | 116 | 876 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 115 | 115 | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 3 | 3 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 18 | 18 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94 | 94 | | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | 876 | | 876 | | | |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 876 | | 876 | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 1 | 1 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 1 | 1 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 60 | 60 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 60 | 60 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 29 | 29 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 31 | 31 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2803 | 1554 | 1249 | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2725 | 1554 | 1171 | | | |
| 2120101 | | | 行政运行 | 1554 | 1554 | | | | |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 1122 | | 1122 | | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 49 | | 49 | | | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 78 | | 78 | | | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 78 | | 78 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 161 | 161 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 161 | 161 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 122 | 122 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 25 | 25 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 14 | 14 | | | | |

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。

2017 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室 单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|------|---------------|----|------|------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | |
| | | | | | 小计 | 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 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4334 | 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、文化体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 992 | 992 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 60 | 60 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2802 | 2802 | |
| | 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 | 160 | 160 | |
| | 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 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 4334 | 本年支出合计 | 53 | 4014 | 4014 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 343 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 663 | 663 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 343 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 4677 | 总计 | 58 | 4677 | 4677 | |

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。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|------------------|--------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 4016 | 1891 | 2125 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | |
| 20106 | | 财政事务 | | | |
| 2010601 | | 行政运行 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 992 | 116 | 876 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 115 | 115 | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 3 | 3 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 18 | 18 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94 | 94 | |
| 20807 | | 就业补助 | 876 | | 876 |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | 876 | | 876 |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 1 | 1 | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 1 | 1 | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 60 | 60 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 60 | 60 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 29 | 29 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 31 | 31 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 2803 | 1554 | 1249 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 2725 | 1554 | 1171 |
| 2120101 | | 行政运行 | 1554 | 1554 | |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | 1122 | | 1122 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 49 | | 49 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 78 | | 78 |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 78 | | 78 |
| 221 | | 住房保障支出 | 161 | 161 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 161 | 161 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 122 | 122 | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 25 | 25 | |

| | | | | |
|---------|------|----|----|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 14 | 14 | |
|---------|------|----|----|--|

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

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室 单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|------|----------|-----------|-----|----------|-------------|-----|
| 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1516 | 302 | 商品和服务支出 | 128 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 570 | 30201 | 办公费 | 73 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 285 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 528 | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 133 | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 1 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 18 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30209 | 物业管理费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 247 | 30211 | 差旅费 | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 21 | 30213 | 维修(护)费 | 16 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 5 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | 6 | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 9 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30311 | 住房公积金 | 173 | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30312 | 提租补贴 | 25 | 30228 | 工会经费 | 13 | | | |
| 30313 | 购房补贴 | 14 | 30229 | 福利费 | | | | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1763 | 公用经费合计 | | | | | 128 |

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。

2017 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：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室 单位：万元

| 2017 年度预算数 | | | | | | 2017 年度决算数 | | | | | |
|------------|--------------|------------|-------------|-----------------|-------|------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费调整预算数，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。

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室

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 | |
|------------|---|---|-------------|------|------|----|------|-------------|------|
| 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 | 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。

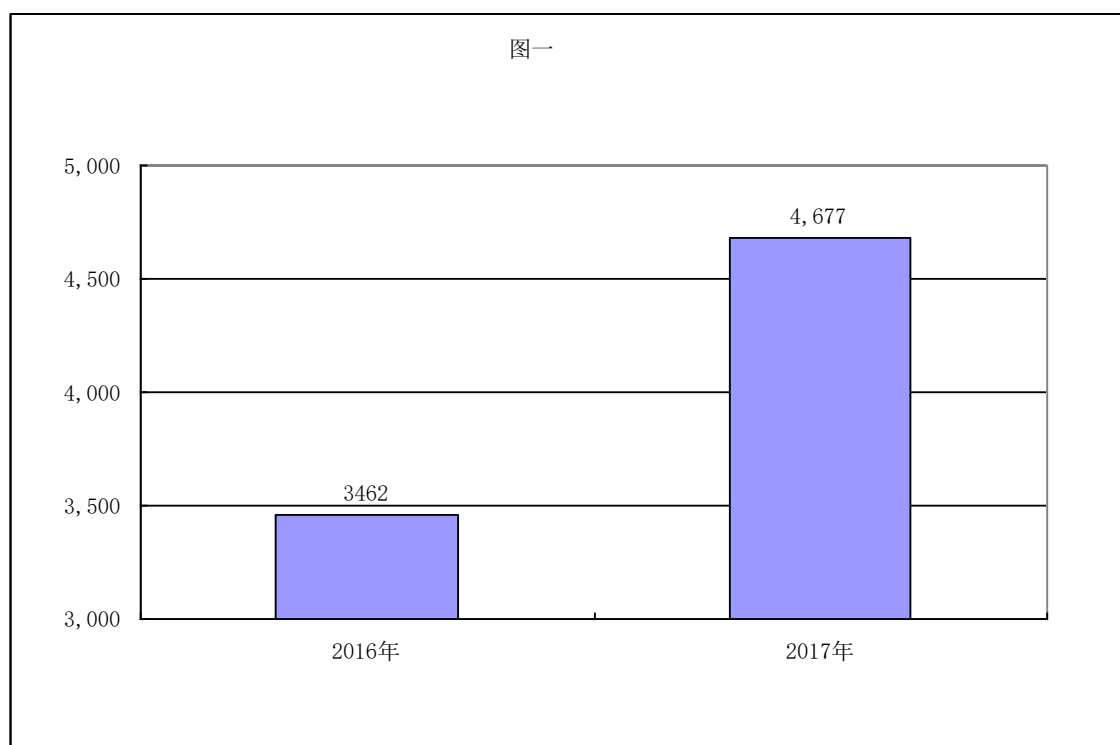
6 栏各行＝（1+2－3）栏各行；3 栏各行＝（4+5）栏各行。

备注：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室 2017 年无政府性基金预算财政拨款收入

第三部分 武汉市江汉区汉口火车站地区综合 管理办公室 2017 年度部门决算情况说明

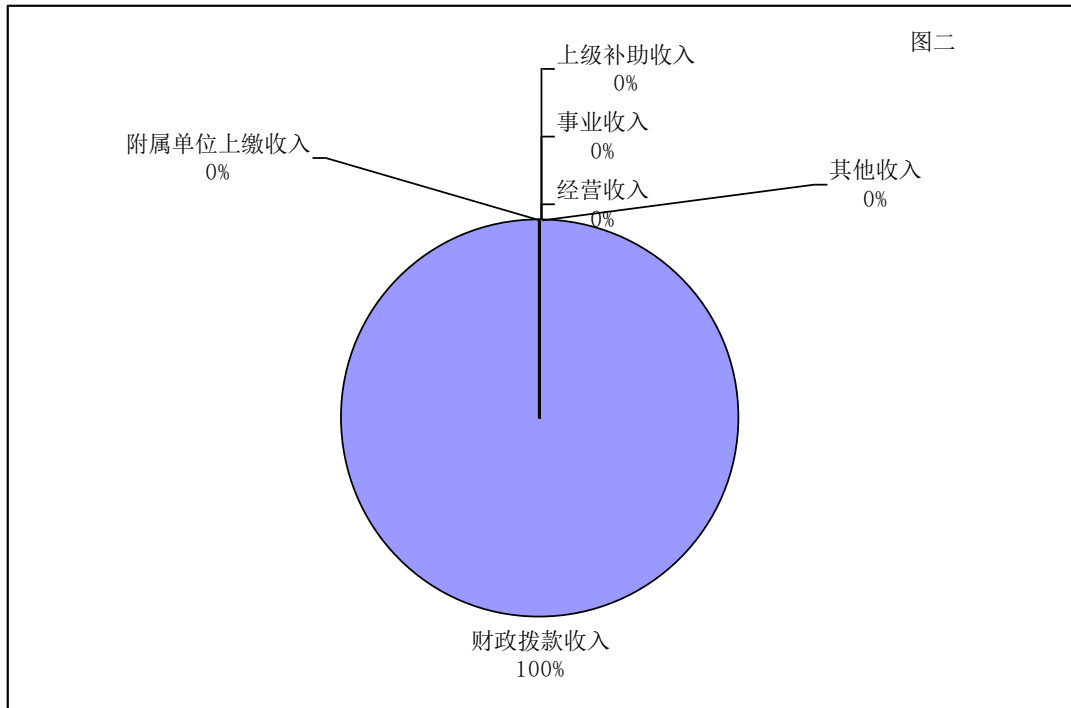
一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 4677 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 1215 万元，增长 35%，主要原因是 2017 年调入 2 名行政编制人员，56 名事业编制人员。



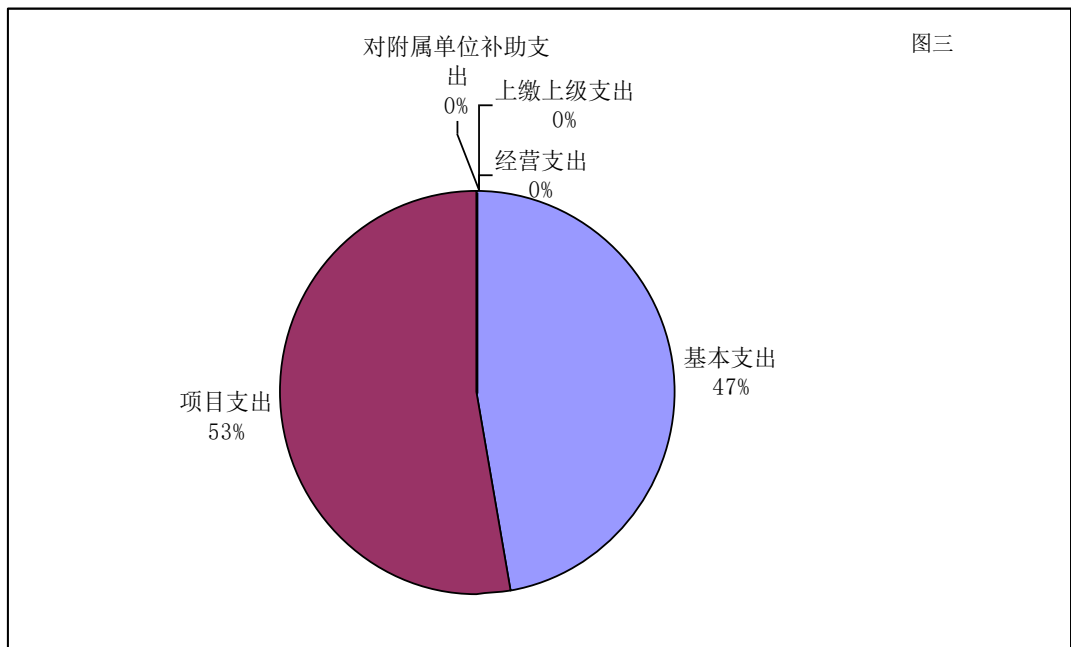
二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 4336 万元。其中：财政拨款收入 4336 万元，占本年收入 100%。



三、2017 年度支出决算情况说明

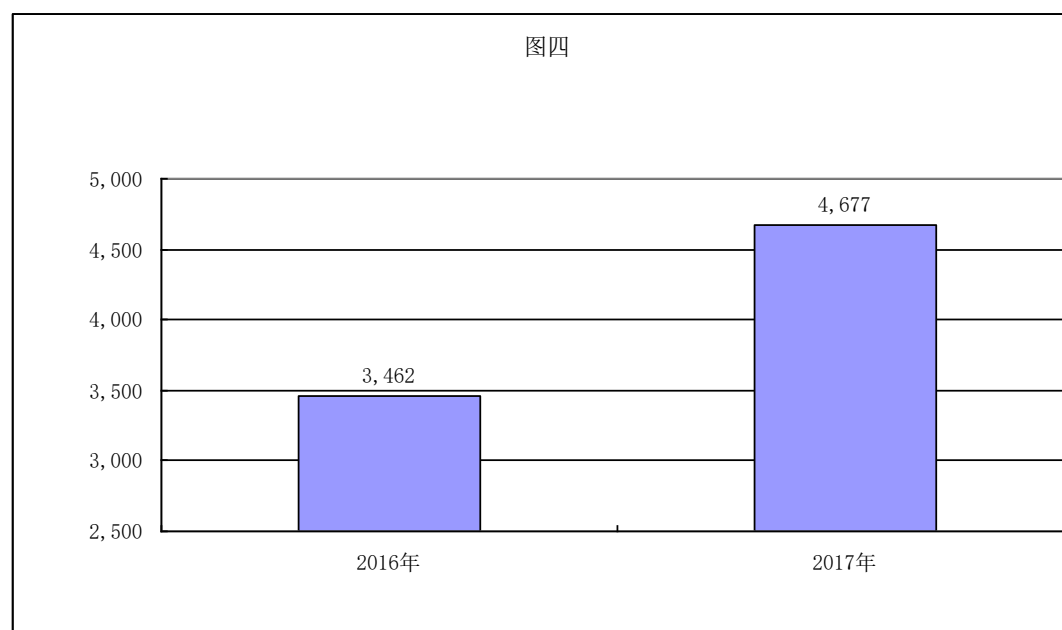
2017 年度本年支出合计 4016 万元。其中：基本支出 1891 万元，占本年支出 47%；项目支出 2125 万元，占本年支出 53%。



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 4677 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加增加 1215 万元，增长 35%。主要原

因是 2017 年调入 2 名行政编制人员，56 名事业编制人员。



五、2017 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

2017 年度财政拨款支出 4014 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 896 万元，增长 29 %。主要原因是 2017 年调入 2 名行政编制人员，56 名事业编制人员。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 4014 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 992 万元，占 25 %；医疗卫生与计划生育支出 60 万元，占 1 %；城乡社区支出 2802 万元，占 70 %；住房保障支出 160 万元，占 4 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 4333 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 4014 万元，完成年度预算的 93%。其中：基本支出 1891 万元，项目支出 2125

万元。项目支出主要用于春运保障经费 56 万元，主要成效保障春运期间的运行及维护；法律顾问及党建等经费 6 万元，主要成效法律咨询并做好党建及文明创建工作；广场设备购置及维护经费 536 万元，主要成效维修维护广场设备设施；火车站地区清扫保洁经费 422，主要成效维护火车站广场的清洁卫生；申请防冲撞花谈及绿化工程款 78 万元，主要成效隔离人车分流、绿化火车站；申请维修办公楼供电系统应急项目尾款 49 万元，主要成效维持办公楼良好的供电情况；协管员经费 876 万元，主要成效聘请购岗人员更合理的管理火车站秩序；执法补助经费 15 万元，主要成效“黑的”、占道、出店经营以及立面整治的经费；综合整治经费 87 万元，主要成效联勤联动调动及维稳。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类如下：

1. 社会保障和就业支出。年度预算为 1078 万元，支出决算为 992 万元，完成年度预算的 92%。

2. 医疗卫生与计划生育支出。年度预算为 65 万元，支出决算为 60 万元，完成年度预算的 91%，支出决算数小于年度预算数的主要原因一是人员调动。

3. 城乡社区支出。年度预算为3028万元，支出决算为2802万元，完成年度预算的93%。

4. 住房保障支出。年度预算为160万元，支出决算为160万元，完成年度预算的100%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 1891 万元，其中，

人员经费 1763 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、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、助学金、奖励金、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 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、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、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017 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

武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括汉口火车站地区综合管理办公室本级及下属 1 个参公事业单位、1 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

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，其中：

公务接待费支出决算为 0.05 万元，为预算的 0%，比预算增

加 0.05 万元 ,主要原因是青岛火车站周边区域管理办公室 7 人考察。主要用于用餐。

2017 年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.05 万元。其中：外省市交流接待 0.05 要用于进餐的接待工作 1 次 7 人次(其中：陪同 2 次)。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于 2017 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，武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评 资金 4333 万元。从绩效评价情况来看，武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室评价等级为“优”，基本完成了既定目标任务，充分发挥了综合管理的作用，创造了较好的经济效益和社会效益，体现了财政预算资金的公共行政管理效能。

(二) 绩效自评结果

武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4333 万元，执行数为 4014 万元，完成预算的 93%。主要产出和效果：一是对辖区人员聚集、出摊占道、车辆乱停乱放、非法营运等突出问题，积

极联合公安、铁路治安、食品药品监督等管理部门联勤联动，有效保证了汉口火车站地区的良好治安；二是认真落实站区物防技防措施，运用视频监控自动违停抓拍系统，强化了交通秩序的管控，保持道路随时畅通。发现的问题及原因：一是汉口火车站人流及车流密集，综合管理人员数量有限，不能有效的第一时间解决遇到的特殊问题；二是汉口火车站综合管理办公室对“黑的”以及拉客人员只有劝导或驱散的责任，并没有相应的执法权。下一步改进措施：一是加大人员力度，争取做到“一站一岗”原则，确保每个路口点都有人员站岗；二是积极调动派出所、交警大队以及城管大队协助管理。

十、2017 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年度武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 127 万元，比 2016 年增加 51，增长 67%要原因是 2017 年调入 2 名行政编制人员，56 名事业编制人员。

(二) 政府采购支出情况

2017年度武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室政府采购支出总额427万元，其中：政府采购服务支出427万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室共有车辆 0 辆。

第四部分 2017 年重点工作完成情况

一、各项绩效目标完成情况

根据市城管委 2017 年 1-9 月全市 66 条一类街道城市综合管理排名，汉口火车站地区 2 次进入前三，全年绩效目标分值有望全部达标，网格、投诉件、媒体曝光件、及时结案率均达到目标值，群众投诉非常满意件和投诉电话抽查排名靠前。汉口站综管办组织协调各相关部门在站区实行联勤联动机制，强化管控，查除隐患，办领导组织研究部署，分管领导抓具体落实，做到领导到位、专班到位、责任到位、措施到位和保障到位。

二、汉口站综管办以城市综合管理工作排名进入前十为目标

深入推进窗口文明创建工作为抓手，重点抓好队伍建设，提升综合管理人员工作能力和业务素质。认真对照标准和考核项目，加强督促检查，落实重点区域重点行业的专项治理。加大文明城市、卫生城市的宣传力度，以宣传栏、宣传牌、横幅、显示屏等形式营造宣传氛围，巩固“大城管”工作成果。联合相关部门开展“兔子”拉客的专项整治，实施常态化监管，维护汉口站地区的交通营运秩序，积极开展学雷锋志愿服务活动，将社区和站前广场志愿服务活动制度化、经常化。

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。

(二)上级补助收入：指从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：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(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、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。

(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)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。

(九)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)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。

(十一)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十二)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。

(十三)“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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(十四)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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开咨询电话：83921640