

汉口火车站地区综合管理办公室 2015 年度部门决算情况说明

第一部分、汉口火车站地区综合管理办公室基本情况

一、部门主要职能

汉口火车站地区综合管理办公室（以下简称火车站综管办），具体承担汉口火车站地区相关管理活动、行政执法的综合协调和区人民政府交办的其他事项；火车站综合管理执法队行使《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等。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，火车站综管办部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

火车站综管办总编制人数 98 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 90 人（其中：参照公务员法管理 40 人）。在职实有人数 70 人，其中：行政 4 人，事业 63 人（其中：参照公务员法管理 23 人）。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分、火车站综管办 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2015 年度收入总计 2949 万元，支出总计 2704 万元。与 2014 年相比，收入增加 77 万元，增长 2 %，主要原因是协管员人数增加，相对应的人员经费增长（基本工资、

社会保险、培训经费等）。支出减少 83 万元，降低 3.1%，主要原因是年末广场设备维修（护）、购置设备款未结清，年末清扫保洁经费及协管员人员经费未支付。

二、收入决算情况

2015 年度本年收入合计 2949 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 2949 万元，占本年收入 100 %。

三、支出决算情况

2015 年度本年支出合计 2704 万元。其中：基本支出 492 万元，占本年支出 18.2%，项目支出 2212 万元，占本年支出 81.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 2949 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各减少 77 万元，增长 2 %。协管员人数增加，相对应的人员经费增长（基本工资、社会保险、培训经费等）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 2949 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)，支出决算为 2704 万元，完成年度预算的 91.69%。其中：基本支出 492 万元，项目支出 2212 万元。项目支出主要用于：

- 1、协管员经费 690 万元；
- 2、垃圾服务费 72 万元
- 3、广场人员经费、环卫外包、设备购置及维护等 1450 万元；

合计： 2212 万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 2949 万元, 支出决算为 2704 万元, 完成年度预算的 91.69 %, 支出决算数小于年度预算数的主要原因是年末广场设备维修(护)、购置设备款未结清, 年末清扫保洁经费及协管员人员经费未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 度一般公共预算财政拨款基本支出 492 万元, 其中, 人员经费 435 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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、房租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 57 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费的单位范围

火车站综管办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015 年度“三公”经费财政拨款年度预算为 9 万元, 支出决算为 7 万元, 完成预算的 77%。其中:

1. 因公出国(境)费用支出: 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 7 万元, 完成预算的 140 %。其中:

(1) 公务用车购置费：无。

(2) 公务用车运行维护费 7 万元，完成预算 153%，比预算增加 2 万元，主要原因是燃料费上涨，车辆维修费增加。其中：燃料费 4 万元；维修费 2 万元；保险费 1 万元。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 5 万元，降低 49%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1 万元，降低 18%；公务接待支出决算减少 1 万元，降低 93%。公务用车购置及运行费支出决算增加减少的主要原因是燃料费降低并严格控制车辆维修费，公务接待支出决算减少的主要原因是按规定要求，严格按标准控制公务接待标准。

八、其他重要事项的情况

(一) 政府采购支出情况。2015 年度火车站综管办政府采购支出总额 250 万元，其中：政府采购货物支出 120 万元、政府采购工程支出 72 万元、政府采购服务支出 58 万元。

(二) 国有资产占用情况。截至 2015 年 12 月 31 日，火车站综管办共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

(三) 预算绩效管理工作开展情况。2015 年度，火车站综管办组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 714 万元，占年初项目支出预算的 30.18% 评价结果级别为优。

汉口站城市综合管理工作排名靠前。2015 年，汉口站综管办以城市综合管理工作排名进入前十为目标，以持续推进窗口地带文明创建工作为抓手，认真完成汉口站地区综合管理这一中心工作。根据市城管委已公布的 2015 年全年市 64 条一类街道综合管理排名中，汉口火车站地区 4 次进入前十 3 次进入前三，5 次超过挑战值，7 月全市排名第一，圆满完成了 2015 年春运保障工作。其他各项绩效指标均衡落实。全年网格、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。市督办件办结率、群众投诉件办结率、全年群众投诉件数量都在绩效指标范围之内。2016年7月25日综管办印发50份群众满意测评表，在火车站地区的企业和旅客中进行满意度测评。当日收回50份测评表，群众对汉口火车站综管办七大方面的总体工作给予了高度评价，群众满意度达95.14%。1至12月综管办违法占道经营处置率、违规招牌广告管控率、垃圾清运处置率、“黑车”非法营运处置率均达到100%，法治建设工作完成既定目标。

第三部分、火车站综管办 2015 年度部门决算表

2015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

项目	行次	收入	项目(按功能分类)	行次	支出
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,949.00	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	690.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	26.00
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	1,946.00
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	42.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
	22		二十二、债务还本支出	48	
	23		二十三、债务付息支出	49	
本年收入合计	24	2,949.00	本年支出合计	50	2,704.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	51	
年初结转和结余	26	84.00	年末结转和结余	52	330.00
总计	27	3,034.00	总计	53	3,034.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

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。

2015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
201	一般公共服务支出									
20199	其他一般公共服务支出									
2019999	其他一般公共服务支出									
208	社会保障和就业支出		714.00	714.00						
20807	就业补助		714.00	714.00						
2080705	公益性岗位补贴		714.00	714.00						
210	医疗卫生与计划生育支出		34.00	34.00						
21005	医疗保障		34.00	34.00						
2100501	行政单位医疗		34.00	34.00						
212	城乡社区支出		2,159.00	2,159.00						
21201	城乡社区管理事务		2,085.00	2,085.00						
2120101	行政运行		433.00	433.00						
2120102	一般行政管理事务		1,652.00	1,652.00						
21205	城乡社区环境卫生		74.00	74.00						
2120501	城乡社区环境卫生		74.00	74.00						
221	住房保障支出		42.00	42.00						
22102	住房改革支出		42.00	42.00						
2210201	住房公积金		31.00	31.00						
2210202	提租补贴		4.00	4.00						
2210203	购房补贴		7.00	7.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

2015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	
类	款	项							
			栏 次	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出							
20199		其他一般公共服务支出							
2019999		其他一般公共服务支出							
208		社会保障和就业支出	690.00		690.00				
20807		就业补助	690.00		690.00				
2080705		公益性岗位补贴	690.00		690.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	26.00	26.00					
21005		医疗保障	26.00	26.00					
2100501		行政单位医疗	26.00	26.00					
212		城乡社区支出	1,946.00	424.00	1,522.00				
21201		城乡社区管理事务	1,874.00	424.00	1,450.00				
2120101		行政运行	424.00	424.00					
2120102		一般行政管理事务	1,450.00		1,450.00				
21205		城乡社区环境卫生	72.00		72.00				
2120501		城乡社区环境卫生	72.00		72.00				
221		住房保障支出	42.00	42.00					
22102		住房改革支出	42.00	42.00					
2210201		住房公积金	31.00	31.00					
2210202		提租补贴	4.00	4.00					
2210203		购房补贴	7.00	7.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

2015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

项 目	行次	确定公开数	项目(按功能分类)	行次	支 出		
					小计	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、公共预算财政拨款	1	2,949.00	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	690.00	690.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	26.00	26.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	1,946.00	1,946.00	
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	42.00	42.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2,949.00	本年支出合计	52	2,704.00	2,704.00	
年初财政拨款结转和结余	25	84.00	年末财政拨款结转和结余	53	330.00	330.00	
公共预算财政拨款	26	84.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
收入合计	28	3,034.00	支出总计	56	3,034.00	3,034.00	

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。

2015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	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	栏次	1	2	3
	合计	2,704.00	492.00	2,212.00		
201	一般公共服务支出					
20199	其他一般公共服务支出					
2019999	其他一般公共服务支出					
208	社会保障和就业支出	690.00		690.00		
20807	就业补助	690.00		690.00		
2080705	公益性岗位补贴	690.00		690.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	26.00	26.00			
21005	医疗保障	26.00	26.00			
2100501	行政单位医疗	26.00	26.00			
212	城乡社区支出	1,946.00	424.00	1,522.00		
21201	城乡社区管理事务	1,874.00	424.00	1,450.00		
2120101	行政运行	424.00	424.00			
2120102	一般行政管理事务	1,450.00		1,450.00		
21205	城乡社区环境卫生	72.00		72.00		
2120501	城乡社区环境卫生	72.00		72.00		
221	住房保障支出	42.00	42.00			
22102	住房改革支出	42.00	42.00			
2210201	住房公积金	31.00	31.00			
2210202	提租补贴	4.00	4.00			
2210203	购房补贴	7.00	7.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2015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

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码	科目名称			
类	栏次	1	2	3
	合计	492.00	433.00	58.00
30101	基本工资	46.00	46.00	
30102	津贴补贴	151.00	151.00	
30103	奖金	165.00	165.00	
30104	社会保障缴费	11.00	11.00	
30106	伙食补助费	4.00	4.00	
30201	办公费	10.00		10.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用			
30305	生活补助			
30307	医疗费	14.00	14.00	
30311	住房公积金	31.00	31.00	
30312	提租补贴	4.00	4.00	0.00
30313	购房补贴	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	0.00	0.00

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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2015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

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	
1	2	3	4	5	6
7.00		7.00		7.00	

注：2015年度“三公”经费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栏各行 = (2+3+6) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2015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				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、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。

(五)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弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)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各项支出。

(十一)项目支出：指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)及租用费、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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。