

2016 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

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，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，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：参照公务员法管理事业单位 1 个、差额拨款事业单位 1 个。纳入汉口火车站地区综合管理办公室 2016 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

汉口火车站地区综合管理办公室总编制人数 126 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 121 人（其中：参照公务员法管理 24 人）。在职实有人数 65 人，其中：行政 3 人，事业 62 人（其中：参照公务员法管理 22 人）。

离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

第二部分、汉口火车站地区综合管理办公室 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 3398 万元，支出总计 3118 万元。与 2015 年相比，收入增加 449 万元，增长 15%，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）。支出增加 414 万元，增长 15%，主要原因是协管员人数增加，用于支出人头经费（基本工资、社会保险、培训经费等）。

二、2016 年度收入决算情况

2016 年度本年收入合计 3398 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 3398 万元，占本年收入 100 %。

三、2016 年度支出决算情况

2016 年度本年支出合计 3118 万元。其中：基本支出 567 万元，占本年支出 18 %，项目支出 2551 万元，占本年支出 82 %，。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 3398 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 449 万元，增长 15 %。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）。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 3398 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 3118 万元，完成年度预算的 92 %。其中：基本支出 567 万元，项目支出 2551 万元。项目支出主要用于：

1. 协管员经费 867 万元；
2. 防冲撞花坛及绿化工程款 174 万元
3. 广场人员经费、环卫外包、设备购置及维护等 1393 万元；
4. 2015 年城市综合管理奖励经费 117 万元；

合计： 2551 万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 3398 万元, 支出决算为 2551 万元, 完成年度预算的 92 %。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 567 万元, 其中, 人员经费 492 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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 75 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、2016 年度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

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

2016 年度“三公”经费财政拨款年度预算为 3 万元, 支出决算为 2 万元, 完成预算的 67 %。其中:

1. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 2 万元。其中:

公务用车运行维护费 2 万元, 其中燃料费 1 万元; 维修费 1 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 6 万元, 降低 78 %, 主要原因是按规定要求, 严格按标准控制公务接待标准, 公务车改革经费减少。

八、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

汉口火车站地区综合管理办公室无政府性基金。

九、2016 年度其他重要事项的情况

(一)政府采购支出情况。2016 年度汉口火车站地区综合管理办公室政府采购支出总额 523 万元, 其中: 政府采购货物支出 31 万元、政府采购工程支出 51 万元、政府采购服务支出 441 万元。

(二)预算绩效管理工作开展情况。2016 年度, 汉口火车站地区综合管理办公室组织对整体项目进行了预算绩效评价。绩效评价结果为优。

2016 年, 汉口火车站综管办领导班子带领全体干部职工, 勤奋工作、创新实践, 取得了很好的成绩。一是从严治党, 基层党建取得实效。汉口火车站综管办党组围绕“依法治国, 从严治党”的主题, 扎实推进汉口火车站综管办党风廉政建设, 通过“三大讲堂”(道德讲堂、理论讲堂、警示讲堂)使全办人员陶冶情操、明白事理、遵章守纪, 深入开展“学党章党规、学系列讲话, 做合格党员”活动, 有效地发挥了基层党组织的“战斗堡垒”作用。二是城市综合管理工作在全市街道综合管理排名靠前。汉口火车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 2016 年全年市 64 条一类街道综合管理排名中, 汉口火车站地区 8 次进入前十名、4 次进入前五名、4 次超过挑战测评分值。三是综合治理, 创建“平安江汉”见成效。汉口火车站综管办紧紧围绕“擦亮城市窗口, 推进平安江汉、法治江汉”目标, 不断摸索社会管理综合治理工作新模式, 将综治工作与日常管理相结合, 紧盯年度社会管理综合治理目标, 推动管理创新, 增加和谐因素, 积极协调公安、武警、铁路等部门, 群策群力、齐抓共管, 确保了汉口火车站地区及铁路沿线的安全稳定。四是城市文明建设工作全面推进。汉口火车站综管办结合武汉市文明创建“双月测评”工作, 加强站区文明建设常态化, 积极开展城市形象宣传, 对站区不文明行为进行检查督导, 维护站区文明形象。站区交通营运、治安秩序平稳和谐, 防暴反恐及综治维稳工作有序开展, 精神文明城市建设工作有序推进。五是安全生产落实有效。汉口火车站综管办全面落实党政同责制度, 努力构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系。逐级签定安全生产责任状, 不定期进行安全生产排查, 强化了安全工作的督导和落实。

第三部分、汉口火车站地区综合管理办公室 2016 年度部门决算表

2016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		2
一、财政拨款收入	1	3,398.00	一、一般公共服务支出	28	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	35	868
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	2,166.00
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	52
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	3,398.00	本年支出合计	51	3,119.00
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	64	年末结转和结余	53	343
合计	27	3,462.00	合计	54	3,462.00

注：本表反映部门本年度的总收入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。

2016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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	64	3,398.00	3,398.00				
208		社会保障和就业支出			869	869				
20805		行政事业单位离退休			1	1				
2080501		归口管理的行政单位离退休			1	1				
20807		就业补助			868	868				
2080705		公益性岗位补贴			763	763				
2080799		其他就业补助支出			105	105				
210		医疗卫生与计划生育支出			35	35				
21005		医疗保障			35	35				
2100501		行政单位医疗			35	35				
212		城乡社区支出	63	2,438.00	2,438.00					
21201		城乡社区管理事务	18	2,366.00	2,366.00					
2120101		行政运行	18	528	528					
2120102		一般行政管理事务		1,656.00	1,656.00					
2120199		其他城乡社区管理事务支出		1,812.00	1,812.00					
21205		城乡社区环境卫生	44	72	72					
2120501		城乡社区环境卫生	44	72	72					
221		住房保障支出	1	56	56					
22102		住房改革支出	1	56	56					
2210201		住房公积金	1	44	44					
2210202		提租补贴		5	5					
2210203		购房补贴		7	7					

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栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行

2016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
			合计	3,118.00	568	2,550.00		
208	社会保障和就业支出		867		867			
20805	行政事业单位离退休							
2080501	归口管理的行政单位离退休							
20807	就业补助		867		867			
2080705	公益性岗位补贴		762		762			
2080799	其他就业补助支出		105		105			
210	医疗卫生与计划生育支出		33	33				
21005	医疗保障		33	33				
2100501	行政单位医疗		33	33				
212	城乡社区支出		2,166.00	483	1,683.00			
21201	城乡社区管理事务		2,049.00	483	1,566.00			
2120101	行政运行		483	483				
2120102	一般行政管理事务		1,392.00		1,392.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		174		174			
21205	城乡社区环境卫生		117		117			
2120501	城乡社区环境卫生		117		117			
221	住房保障支出		52	52				
22102	住房改革支出		52	52				
2210201	住房公积金		45	45				
2210202	提租补贴		0					
2210203	购房补贴		7	7				

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。

2016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
栏 次	1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,398.00	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	867	867
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	33	33
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40	2,166.00	2,166.00
	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	52	52
	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	3,397.00	本年支出合计	53	3,118.00	3,118.00
年初财政拨款结转和结余	25	64	年末财政拨款结转和结余	54	343	343
一、一般公共预算财政拨款	26	64		55	71	71
二、政府性基金预算财政拨款	27			56	272	272
	28			57		
总计	29	3,461.00	总计	58	3,461.00	3,461.00

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。

2016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	栏次	1	2	3
			合计	3,119.00	568	2,551.00
208		社会保障和就业支出	868			867
20805		行政事业单位离退休				
2080501		归口管理的行政单位离退休				
20807		就业补助	868			867
2080705		公益性岗位补贴	763			762
2080799		其他就业补助支出	105			105
210		医疗卫生与计划生育支出	33		33	
21005		医疗保障	33		33	
2100501		行政单位医疗	33		33	
212		城乡社区支出	2,166.00		483	1,684.00
21201		城乡社区管理事务	2,049.00		483	1,567.00
2120101		行政运行	483		483	1
2120102		一般行政管理事务	1,392.00			1,392.00
2120199		其他城乡社区管理事务支	174			174
21205		城乡社区环境卫生	117			117
2120501		城乡社区环境卫生	117			117
221		住房保障支出	52		52	
22102		住房改革支出	52		52	
2210201		住房公积金	45		45	
2210202		提租补贴				
2210203		购房补贴	7		7	

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。

2016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	435.00	302	商品和服务支出	76.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	59.00	30201	办公费	29.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	166.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	194.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	15.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	21.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	57.00	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	3.00	30213	维修(护)费	2.00	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	2.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	14.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	45.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	7.00	30229	福利费	5.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		492.00	公用经费合计					76.00

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。

2016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)费用	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 运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2				2	

注：2016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。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：

单位：万元

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。