

附件 1

2018 年度武汉市江汉区人民政府汉兴街
办事处部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处概况

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 武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处 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 武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处 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 武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制定年度计划并组织实施。

（二）加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。

（三）统筹区域发展。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，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（四）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，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

（五）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。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

（六）监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

(七) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(八) 指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(九) 维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处总编制人数 27 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 32 人，其中：行政 32 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处

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	4,984.96	一、一般公共服务支出	28	2,175.60
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	833.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	93.71
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,707.93
	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	106.88
	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	4,984.96	本年支出合计	51	4,917.61
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	248.76	年末结转和结余	53	316.11
总计	27	5,233.72	总计	54	5,233.72

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；

2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处

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
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	4,984.96	4,984.96				
201			一般公共服务支出	2,181.14	2,181.14				
20103			政 府 办 公 厅（室）及相关机构事务	2,089.66	2,089.66				
2010301			行政运行	738.29	738.29				
2010302			一 般 行 政 管 理事务	1,196.92	1,196.92				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.45	154.45				
20132			组织事务	87.64	87.64				
2013299			其他组织事务支出	87.64	87.64				
20136			其他共产党事务支出	3.84	3.84				
2013699			其他共产党事务支出	3.84	3.84				
208			社会保障和就业支出	789.09	789.09				
20802			民政管理事务	461.10	461.10				

2080208	基层政权和社区建设	461.10	461.10				
20805	行政事业单位离退休	231.73	231.73				
2080501	归口管理的行政单位离退休	231.73	231.73				
20807	就业补助	72.04	72.04				
2080705	公益性岗位补贴	72.04	72.04				
20810	社会福利	16.00	16.00				
2081099	其他社会福利支出	16.00	16.00				
20899	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22				
2089901	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22				
210	医疗卫生与计划生育支出	93.71	93.71				
21011	行政事业单位医疗	79.94	79.94				
2101101	行政单位医疗	79.94	79.94				
21013	医疗救助	11.75	11.75				
2101301	城乡医疗救助	11.75	11.75				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.02	2.02				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.02	2.02				
212	城乡社区支出	1,814.14	1,814.14				
21202	城乡社区规划与管理	60.00	60.00				
2120201	城乡社区规划与管理	60.00	60.00				
21203	城乡社区公共设施	46.21	46.21				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46.21	46.21				
21205	城乡社区环境卫生	1,707.93	1,707.93				
2120501	城乡社区环境卫生	1,707.93	1,707.93				
221	住房保障支出	106.88	106.88				
22102	住房改革支出	106.88	106.88				
2210201	住房公积金	70.31	70.31				
2210202	提租补贴	21.00	21.00				

22102 03	购房补贴	15.57	15.57				
-------------	------	-------	-------	--	--	--	--

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处

金额单位：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
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	4,917.61	1,159.33	3,758.28			
201			一般公共服务支出	2,175.60	738.76	1,436.84			
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,084.13	738.76	1,345.37			
2010301			行政运行	738.76	738.76				
2010302			一般行政管理事务	1,172.72		1,172.72			
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	172.64		172.64			
20132			组织事务	87.64		87.64			

2013299	其他组织事务支出	87.64		87.64			
20136	其他共产党事务支出	3.84		3.84			
2013699	其他共产党事务支出	3.84		3.84			
208	社会保障和就业支出	833.49	231.73	601.76			
20802	民政管理事务	505.50		505.50			
2080208	基层政权和社区建设	505.50		505.50			
20805	行政事业单位离退休	231.73	231.73				
2080501	归口管理的行政单位离退休	231.73	231.73				
20807	就业补助	72.04		72.04			
2080705	公益性岗位补贴	72.04		72.04			
20810	社会福利	16.00		16.00			
2081099	其他社会福利支出	16.00		16.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.22		8.22			
2089901	其他社会保障和就业支出	8.22		8.22			
210	医疗卫生与计划生育支出	93.71	81.96	11.75			
21011	行政事业单位医疗	79.94	79.94				
2101101	行政单位医疗	79.94	79.94				
21013	医疗救助	11.75		11.75			
2101301	城乡医疗救助	11.75		11.75			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.02	2.02				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.02	2.02				
212	城乡社区支出	1,707.93		1,707.93			
21205	城乡社区环境卫生	1,707.93		1,707.93			
2120501	城乡社区环境卫生	1,707.93		1,707.93			
221	住房保障支出	106.88	106.88				
22102	住房改革支出	106.88	106.88				
2210201	住房公积金	70.31	70.31				
2210202	提租补贴	21.00	21.00				
2210203	购房补贴	15.57	15.57				

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：武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处

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	4,984.96	一、一般公共服务支出	30	2,175.60	2,175.60	
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	833.49	833.49	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	93.71	93.71	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,707.93	1,707.93	
	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	106.88	106.88	
	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	4,984.96	本年支出合计	53	4,917.61	4,917.61	
年初财政拨款结转和结余	25	248.76	年末财政拨款结转和结余	54	316.11	316.11	
一般公共预算财政拨款	26	248.76		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,233.72	总计	58	5,233.72	5,233.72	

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：武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处

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	4, 917. 61	1, 159. 33	3, 758. 28
201			一般公共服务支出	2, 175. 60	738. 76	1, 436. 84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 084. 12	738. 76	1, 345. 36
2010301			行政运行	738. 76	738. 76	
2010302			一般行政管理事务	1, 172. 72		1, 172. 72
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172. 64		172. 64
20132			组织事务	87. 64		87. 64
2013299			其他组织事务支出	87. 64		87. 64

20136	其他共产党事务支出	3.84		3.84
2013699	其他共产党事务支出	3.84		3.84
208	社会保障和就业支出	833.49	231.73	601.76
20802	民政管理事务	505.50		505.50
2080208	基层政权和社区建设	505.50		505.50
20805	行政事业单位离退休	231.73	231.73	
2080501	归口管理的行政单位离退休	231.73	231.73	
20807	就业补助	72.04		72.04
2080705	公益性岗位补贴	72.04		72.04
20810	社会福利	16.00		16.00
2081099	其他社会福利支出	16.00		16.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.22		8.22
2089901	其他社会保障和就业支出	8.22		8.22
210	医疗卫生与计划生育支出	93.71	81.96	11.75
21011	行政事业单位医疗	79.94	79.94	
2101101	行政单位医疗	79.94	79.94	
21013	医疗救助	11.75		11.75
2101301	城乡医疗救助	11.75		11.75
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.02	2.02	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.02	2.02	
212	城乡社区支出	1,707.93		1,707.93
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生	1,707.93		1,707.93
2120501	城乡社区环境卫生	1,707.93		1,707.93
221	住房保障支出	106.88	106.88	
22102	住房改革支出	106.88	106.88	
2210201	住房公积金	70.31	70.31	
2210202	提租补贴	21.00	21.00	
2210203	购房补贴	15.57	15.57	

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：武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处

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	774.66	302	商品和服务支出	134.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	128.11	30201	办公费	1.55	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	181.19	30202	印刷费	12.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	255.00	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	75.00	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	6.95	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.00	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险	23.04	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	

	缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	39.52	30209	物业管理费	13.35	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	1.38	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	70.31	30212	因公出国（境）费用	1.62	31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费		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	250.01	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.83			
30302	退休费	231.73	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	17.38	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.75			
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	22.85			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	1.39			
			30239	其他交通费用	26.52			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.47			
人员经费合计		1,024.67	公用经费合计					134.66

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：武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处

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
4.00	2.00	2.00		2.00		3.01	1.62	1.39		1.39	

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：武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处 金额单位：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						

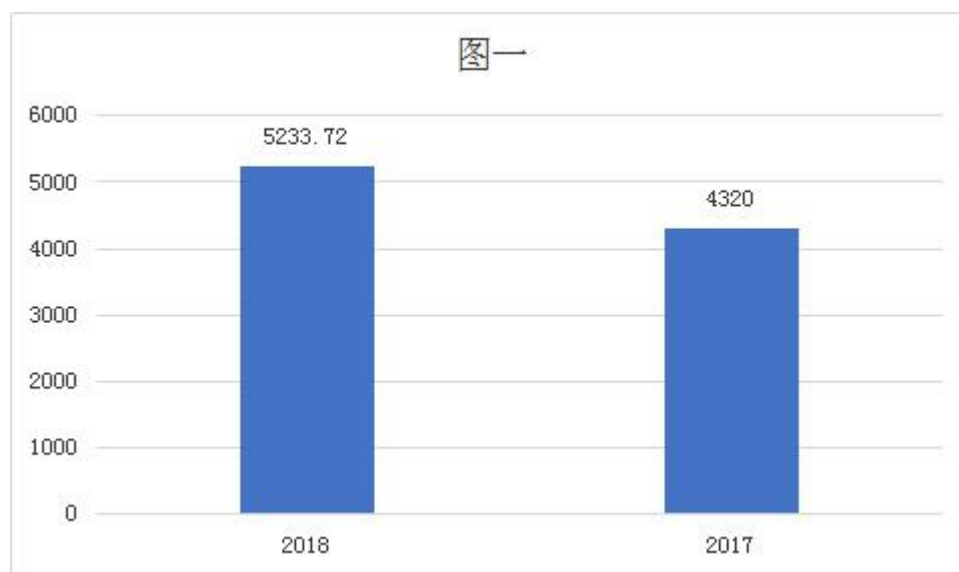
注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街 办事处 2018 年度 部门决算情况说明

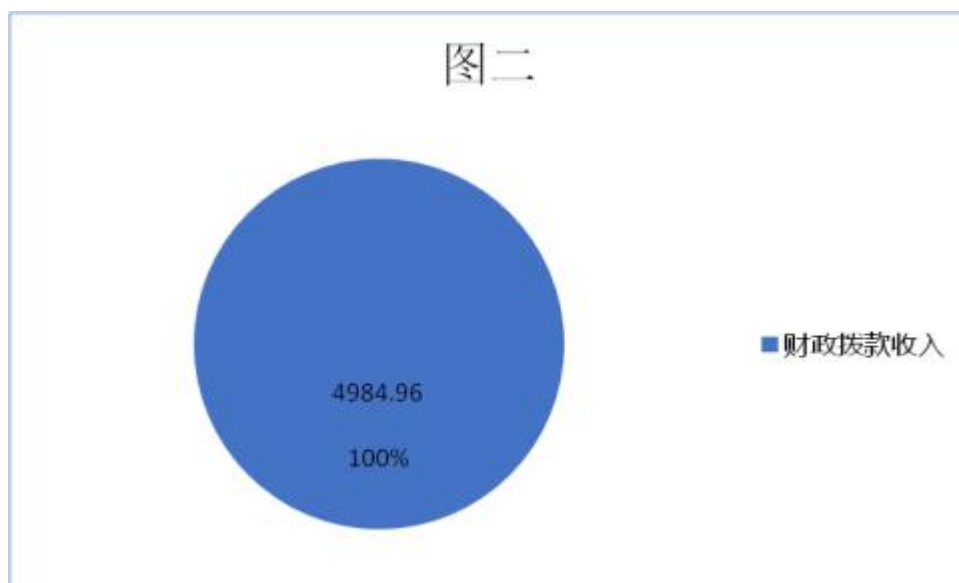
一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 5,233.72 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 912.72 万元，增长 21.12%，主要原因是新增社区办公用房建设支出及“四清一化”工作支出。



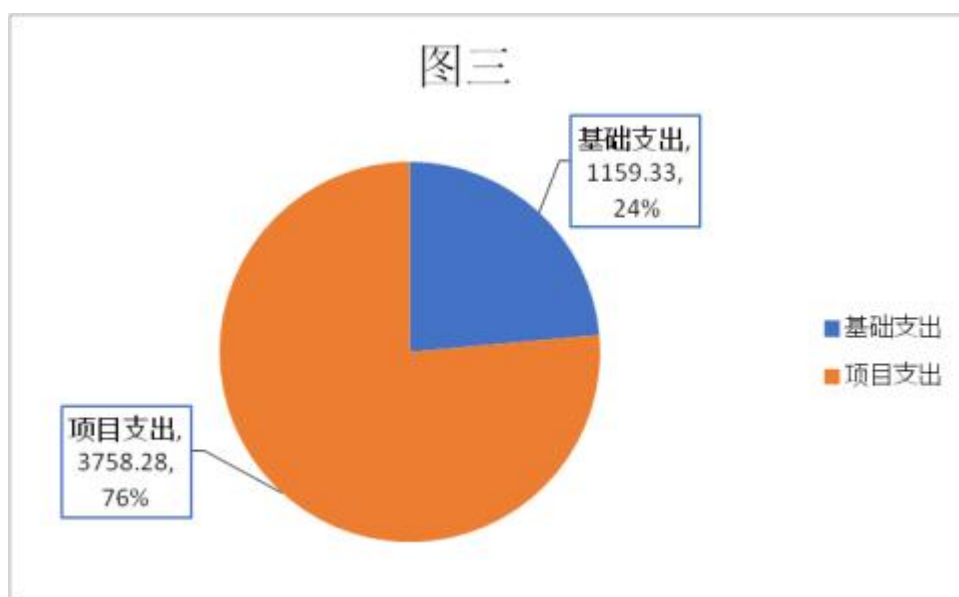
二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 4,984.96 万元。其中：财政拨款收入 4,984.96 万元，占本年收入 100.00%。



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 4,917.61 万元。其中：基本支出 1,159.33 万元，占本年支出 23.60%；项目支出 3,758.28 万元，占本年支出 76.40%。



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 5,233.72 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 912.72 万元，增长 21.10%。主要原因是新增社区办公用房建设支出及“四清一化”工作支出。



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 4,917.61 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 845.61

万元，增长 0.20%。新增社区办公用房建设支出及“四清一化”工作支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 4,917.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,175.60 万元，占 44.20 %； 社会保障和就业支出 833.49 万元，占 16.90 %； 医疗卫生与计划生育支出 93.71 万元，占 1.90 %； 城乡社区支出 1,707.93 万元，占 34.70 %； 住房保障支出 106.88 万元，占 2.20 %。

（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 4,034.54 万元，支出决算为 4,917.61 万元，完成年初预算的 121.90%。其中：基本支出 1,159.33 万元，项目支出 3,758.28 万元。项目支出主要用于城乡社区环境卫生 1089 万元，主要成效街道环卫工作，保持整洁；城市管理经费 112 万元，主要成效城市管理工作。

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分析如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,126.11 万元，支出决算为 2,175.60 万元，完成年初预算的 102.30%，支出

决算数大于年初预算数的主要原因是新增社区办公用房建设支出及“四清一化”工作支出。

2. **社会保障和就业支出(类)**。年初预算为 630.13 万元，支出决算为 833.49 万元，完成年初预算的 132.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员支出。

3. **医疗卫生与计划生育支出(类)**。年初预算为 81.96 万元，支出决算为 93.71 万元，完成年初预算的 114.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员支出。

4. **城乡社区支出(类)**。年初预算为 1,089.46 万元，支出决算为 1,707.93 万元，完成年初预算的 156.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增“四清一化”工作支出。

5. **住房保障支出(类)**。年初预算为 106.88 万元，支出决算为 106.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1,159.33 万元，其中，**人员经费** 1,024.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 134.66 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)费用、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

武汉市江汉区人民政府汉兴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江汉区人民政府汉兴街办事处本级 1 个行政单位。

(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 4.00 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 75.30%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 81.00%，比年初预算减少 0.38 万元。

2018 年武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处因公出国(境)1 人次，实际发生支出 1.62 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 69.50%；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 1.39 万元，完成年初预算的 69.50%，比年初预算减少 0.61 万元，主要原因是使用的以前年度加油卡。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 0.1 万元，增加 3%，其中：因公出国(境)支出决算增加 1.62 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.61 万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公车运行支出。

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 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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，武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处组织对2018年度本单位开展整体支出绩效自评，资金4984.96万元。从绩效评价情况来看，2018年在区委、区政府的正确领导下，区域发展稳中有进，民生保障增效提质，公共管理水平及公共安全水平稳步提升，创治工作稳步推进，单位严格按照财务管理要求控制预算支出，规范公务支出管理，资金使用合规，主要资产管理安全，积极较好地完成各级目标任务。

(二) 绩效自评结果。

武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果绩效评价结果优。

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 年度武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 134.66 万元,比 2017 年增加 25.67 万元,增长 23.54%。主要原因是新增人员支出。

(二)政府采购支出情况。

2018 年度武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处政府采购支出总额 0.00 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日,武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处共有车辆 1 辆,其中,应急保障用车 1 辆。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、加强党的建设,发挥堡垒作用

1、工委担当第一责任。

2、全面贯彻落实整区推进“红色引擎工程”。以“红

色引领”为导向，打造风向标。

3、强化“两个责任”落实，夯实管党治党基层基础。

4、深化文明创建工作。

5、群团工作有声有色。

二、创新社会治理，加强基层建设

1、优化管理体制机制创新。

2、是推动综治中心标杆化建设。

3、推进公共服务管理平台建设运转。

三、服务街域经济，奠定发展基础

1、经济目标稳步推进。

2、主动对接，强化服务。

3、加强零散税征收。

四、加大城管力度，创造美好环境

1、切实抓好控违拆违。

2、加强违法占道整治。

3、加强网格管理。

4、加大老旧社区整治力度。

5、着力完成既定绩效目标。

五、服务民生发展，加大保障力度

1、深化街道社区网格化管理、提高社区工作标准化水平。

2、优化住宅管理、打造“红色物业”。

3、加大服务保障力度。

六、狠抓综合治理，确保和谐稳定

1、保持高度的政治敏感性，扎实做好信访维稳工作。

2、升级人防物防技防，完善立体化防控体系。

3、平稳推进消防安全工作。

4、加强重点人群管控。

5、强化安全生产工作。

七、精准扶贫工作稳步推进

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。

(1) 一般公共服务支出：政府办公厅及相关机构事务、行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅及相关机构事务支出、统计信息事务、其他统计信息事务支出、组织事务、其他组织事务支出。

(2) 公共安全：公安、禁毒管理。

(3) 社会保障和就业支出：民政管理事务、基层政权和社区建设、行政事业单位离退休、归口管理行政单位离退休、就业补助、公益性岗位补贴、抚恤、死亡抚恤、社会福利、老年福利、其他社会福利支出、其他生活救助、其他城市生活救助、其他社会就业支出。

(4) 医疗卫生与育支出：医疗保障、行政单位医疗。

(5) 城乡社区支出：城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

(6) 住房保障支出：住房保障支出、住房改革支出、住房公积金、提租补贴。

(7) 资源勘探信息等支出：资源勘探信息。

(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。

咨询电话：027-85878789

附件：项目支出绩效自评报告

附件 3:

江汉区 2018 年部门整体支出绩效自评表（一）

表 1

填报单位名称：（盖章）

部门负责人	傅强	财务负责人	杨连芬	联系电话	85878789
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	本部门是行政单位，街办事处设 6 个内设机构：党建办公室、公共管理办公室（综合执法协调办公室）、公共服务办公室、公共安全办公室（社会治安综合治理委员会办公室）、区域发展办公室、综合办公室。纪检监察、人民武装机构和工会、共青团、妇联等群众团体组织按照有关规定和章程设置。人员编制：街工委、街办事处行政编制 26 名，机关后勤服务人员事业编制 1 名。2018 年 12 月行政编制实有 31 人，行政退休人员 26 人。				
绩效自评总结	2018 年在区委、区政府的正确领导下，全街上下认真贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中、六中、七中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全年工作目标和辖区经济社会发展、人民群众福祉、社会大局稳定、锐意创新，严格对照年初制定的绩效目标任务，认真履责，扎实推进，克难攻坚，经济社会发展取得新成效。区域发展稳中有进，民生保障增效提质，公共管理水平再上台阶，公共安全水平稳步提升，创治工作稳步推进，单位建立了财务管理制度，遵从国家法规制度规定、内部管理规定，严格控制预算支出，规范公务支出管理，制定了《唐家墩街全面加强廉政风险防控管工作实施方案》，财务核算规范，会计机构健全，岗位职责分离，资金使用合规，主要资产管理安全，积极较好地完成各级目标任务，实现全区绩效综合考评立功单位十一连冠。2018 年年初预算收入 4034.54 万元，追加预算 950.41 万元。基本支出 1159.33 万元，其中工资福利支出 774.66 万元、商品和服务支出 134.66 万元、个人和家庭补助支出 250.01 万元，项目支出 3758.48 万元，主要是街道环卫经费、街道社区工作经费、集处稳定军转工作经费、城市管理经费、综合治理经费、街道零散税协管工作经费以及招商引资协税工作经费等。但是，也有一个绩效目标未完全实现，拆迁区域工地难度大，执法力量薄弱，导致排名靠后，业务管理方面创新推动举措不够，经过对整体支出绩效自评得分 98 分。改进措施及建议：1、加强绩效意识、预算意识和责任意识，提升部门整体支出的管理水平。科学编制预算，严格遵守相关政策管理规定，规范预算资金使用范围，严格控制支出。2、加强预算法方面的培训工作，提高整个单位预算意识，增强主体责任，加强内部督导。 单位负责人签字：				
部门整体支出资金（万元）	预算数（A）	4034.54	全年执行数（B）	4984.95	执行率 123.56%
	其中：一般公共预算财政拨款	2946.56	其中：一般公共预算执行数	3353.37	
	政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政执行数		

效益指标（30分）	经济效益	优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。	保持并不断提高	按期完成		
	社会效益	不断加强党建工作和法治建设，改善整治环境，提高执政能力，取得群众拥护。	效果明显	按期完成		
		辖区公众安全感/社区治安群众满意度、公正廉洁执法群众满意度/公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率、参与率	≥90%/≥90%/≥85%	≥90%/≥90%/≥85%		
		新增就业岗位，满足社会就业的需要。	不断提高	提高了		
	环境效益	优化生活环境，创造宜居环境	不断改善	有所改善		
		加强市容综合治理，优化辖区城市环境。	效果良好	整治到位		
		维护湖泊生态，保护自然环境。	100%	100%		
	可持续影响	管理可持续性	管理制度与措施不断完善	建立长效机制，效果明显		
		效果可持续性	常态化保持	效果明显		
	社会公众和服务对象满意度	社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥85%	≥85%		
		社会公众或服务对象对辖区宜居环境的满意度	≥85%	≥85%		
		服务对象对街办政务（服务）中心服务满意度	≥90%	≥90%		
投入和过程指标（30分）	管理效率	预算管理				
		业务管理			1	创新推动举措不够
		资产管理				
扣分数合计						
实际得分： 98 分			评价结果级别		优 （优良中差）	

备注：1、计分规则：满分 100 分制，分项指标以扣分（负数）计分，根据目标完成情况酌情扣分，实际得分为 100 分减去扣分值合计。

2、“未完成原因分析与改进措施”：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

3、评价结果级别分为“优、良、中、差”4 个等级：100-85 分（含 85 分）为优，85-70 分（含 70 分）为良，70-60 分（含 60 分）为中，60 分以下为差。

4、“管理效率”指标说明：

①“预算管理”从预算编制水平、预算执行率和规范性、预算监督措施和成效三个方面进行评价和说明；

②“业务管理”从核心业务的管理制度和流程是否健全并严格执行、是否有创新推动举措进行评价和说明；

③“资产管理”从资产保存是否完善、配置是否合理、使用和处置是否规范、资产财务管理是否合规进行评价和说明。