

2018年度武汉市江汉区人民政府常青街 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常青街办事处概况

- 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常青街办事处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常青街办事处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常青街办事处概况

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常青街办事处部门决算由本级1个行政单位组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府常青街办事处总编制人数23人，其中：行政编制23人，在职实有人数29人，其中：行政29人。离退休人员19人，其中：退休19人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府常青街办事处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常青街办事处				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	4,208.44	一、一般公共服务支出	28	1,742.61
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	1,053.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	164.63
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,251.11
	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	84.39
	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	4,208.44	本年支出合计	51	4,296.66
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	457.82	年末结转和结余	53	369.60
总计	27	4,666.26	总计	54	4,666.26

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: 武汉市江汉区人民政府常青街办事处

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	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	5	6	7
			合计	4,208.44	4,208.44					
201			一般公共服务支出	1,706.51	1,706.51					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,640.37	1,640.37					
2010301			行政运行	1,640.37	1,640.37					
20132			组织事务	61.34	61.34					
2013299			其他组织事务支出	61.34	61.34					
20136			其他共产党事务支出	4.80	4.80					
2013699			其他共产党事务支出	4.80	4.80					
208			社会保障和就业支出	1,084.97	1,084.97					
20802			民政管理事务	889.91	889.91					
2080208			基层政权和社区建设	889.91	889.91					
20805			行政事业单位离退休	127.62	127.62					
2080501			归口管理的行政单位离退休	64.03	64.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.59	63.59					
20807			就业补助	54.04	54.04					
2080705			公益性岗位补贴	54.04	54.04					
20810			社会福利	10.00	10.00					
2081099			其他社会福利支出	10.00	10.00					
20899			其他社会保障和就业支出	3.40	3.40					
2089901			其他社会保障和就业支出	3.40	3.40					
210			医疗卫生与计划生育支出	164.63	164.63					
21011			行政事业单位医疗	70.48	70.48					
2101101			行政单位医疗	70.48	70.48					
21013			医疗救助	92.20	92.20					
2101301			城乡医疗救助	92.20	92.20					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1.95	1.95					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1.95	1.95					
212			城乡社区支出	1,155.28	1,155.28					
21203			城乡社区公共设施	46.40	46.40					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	46.40	46.40					
21205			城乡社区环境卫生	1,108.88	1,108.88					
2120501			城乡社区环境卫生	1,108.88	1,108.88					
221			住房保障支出	97.05	97.05					
22102			住房改革支出	97.05	97.05					
2210201			住房公积金	66.86	66.86					
2210202			提租补贴	17.53	17.53					
2210203			购房补贴	12.66	12.66					

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：武汉市江汉区人民政府常青街办事处									
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				4,296.66	956.72	3,339.94			
201			一般公共服务支出	1,742.61	672.28	1,070.33			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,668.09	672.28	995.81			
2010301			行政运行	1,668.09	672.28	995.81			
20105			统计信息事务	9.77		9.77			
2010599			其他统计信息事务支出	9.77		9.77			
20132			组织事务	61.34		61.34			
2013299			其他组织事务支出	61.34		61.34			
20136			其他共产党事务支出	3.41		3.41			
2013699			其他共产党事务支出	3.41		3.41			
208			社会保障和就业支出	1,053.92	127.62	926.30			
20802			民政管理事务	858.86		858.86			
2080208			基层政权和社区建设	858.86		858.86			
20805			行政事业单位离退休	127.62	127.62				
2080501			归口管理的行政单位离退休	64.03	64.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.59	63.59				
20807			就业补助	54.04		54.04			
2080705			公益性岗位补贴	54.04		54.04			
20810			社会福利	10.00		10.00			
2081099			其他社会福利支出	10.00		10.00			
20899			其他社会保障和就业支出	3.40		3.40			
2089901			其他社会保障和就业支出	3.40		3.40			
210			医疗卫生与计划生育支出	164.63	72.43	92.20			
21011			行政事业单位医疗	70.48	70.48				
2101101			行政单位医疗	70.48	70.48				
21013			医疗救助	92.20		92.20			
2101301			城乡医疗救助	92.20		92.20			
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1.95	1.95				
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1.95	1.95				
212			城乡社区支出	1,251.11		1,251.11			
21201			城乡社区管理事务	3.00		3.00			
2120101			行政运行	3.00		3.00			
21203			城乡社区公共设施	200.96		200.96			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	200.96		200.96			
21205			城乡社区环境卫生	1,047.15		1,047.15			
2120501			城乡社区环境卫生	1,047.15		1,047.15			
221			住房保障支出	84.39	84.39				
22102			住房改革支出	84.39	84.39				
2210201			住房公积金	66.86	66.86				
2210202			提租补贴	17.53	17.53				

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常青街办事处								金额单位：万元	
收 入			支 出						
项目		行次	决算数	项目	行次	决算数			
项	目					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	
项	目								
栏次			1	栏次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款		1	4,208.44	一、一般公共服务支出	30	1,742.61	1,742.61		
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	1,053.92	1,053.92		
		9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	164.63	164.63		
		10		十、节能环保支出	39				
		11		十一、城乡社区支出	40	1,251.11	1,251.11		
		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	84.39	84.39		
		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	4,208.44	本年支出合计	53	4,296.66	4,296.66		
年初财政拨款结转和结余		25	457.82	年末财政拨款结转和结余	54	369.60	369.60		
一般公共预算财政拨款		26	457.82		55				
政府性基金预算财政拨款		27			56				
		28			57				
总计		29	4,666.26	总计	58	4,666.26	4,666.26		

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常青街办事处

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	4,296.66	956.72	3,339.94
201			一般公共服务支出	1,742.61	672.28	1,070.33
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,668.09	672.28	995.81
2010301			行政运行	1,668.09	672.28	995.81
20105			统计信息事务	9.77		9.77
2010599			其他统计信息事务支出	9.77		9.77
20132			组织事务	61.34		61.34
2013299			其他组织事务支出	61.34		61.34
20136			其他共产党事务支出	3.41		3.41
2013699			其他共产党事务支出	3.41		3.41
208			社会保障和就业支出	1,053.92	127.62	926.30
20802			民政管理事务	858.86		858.86
2080208			基层政权和社区建设	858.86		858.86
20805			行政事业单位离退休	127.62	127.62	
2080501			归口管理的行政单位离退休	64.03	64.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.59	63.59	
20807			就业补助	54.04		54.04
2080705			公益性岗位补贴	54.04		54.04
20810			社会福利	10.00		10.00
2081099			其他社会福利支出	10.00		10.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.40		3.40
2089901			其他社会保障和就业支出	3.40		3.40
210			医疗卫生与计划生育支出	164.63	72.43	92.20
21011			行政事业单位医疗	70.48	70.48	
2101101			行政单位医疗	70.48	70.48	
21013			医疗救助	92.20		92.20
2101301			城乡医疗救助	92.20		92.20
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1.95	1.95	
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1.95	1.95	
212			城乡社区支出	1,251.11		1,251.11
21201			城乡社区管理事务	3.00		3.00
2120101			行政运行	3.00		3.00
21203			城乡社区公共设施	200.96		200.96
2120399			其他城乡社区公共设施支出	200.96		200.96
21205			城乡社区环境卫生	1,047.15		1,047.15
2120501			城乡社区环境卫生	1,047.15		1,047.15
221			住房保障支出	84.39	84.39	
22102			住房改革支出	84.39	84.39	
2210201			住房公积金	66.86	66.86	
2210202			提租补贴	17.53	17.53	
2210203			购房补贴			

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常青街办事处

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	714.01	302	商品和服务支出	121.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	129.91	30201	办公费	11.55	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	133.86	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	295.57	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		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.59	30206	电费	9.35	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.29	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	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	3.62	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费		31204	费用补贴	
30113	住房公积金	66.86	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.91	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		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	120.74	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	17.69	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	48.21	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.14			
30309	奖励金	46.34	30229	福利费	27.57			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.50	30231	公务用车运行维护费	2.26			
			30239	其他交通费用	25.37			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.92			
人员经费合计		834.75	公用经费合计					121.98

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常青街办事处										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
6.00		3.00		3.00	3.00	2.26		2.26		2.26	
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：武汉市江汉区人民政府常青街办事处

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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码									
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：武汉市江汉区人民政府常青街办事处2018年无政府性基金预算财政拨款收入。

第三部分 武汉市江汉区人民政府常青街办事处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年度收入、支出总计分别为4666.26万元。与2017年相比，收入减少228.26万元，下降4.67%，主要原因是社会保障和就业财政拨款收入减少。支出减少140.34万元，减少3.16%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

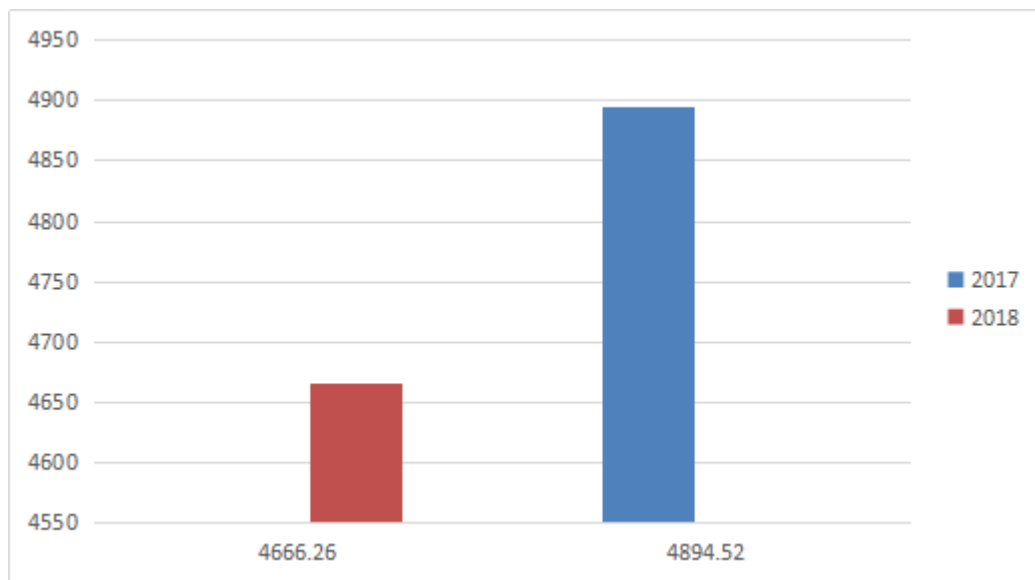


图1：收、支决算总计变动情况（万元）

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计4,208.44万元。其中：财政拨款收入4,208.44万元，占本年收入100.00%。

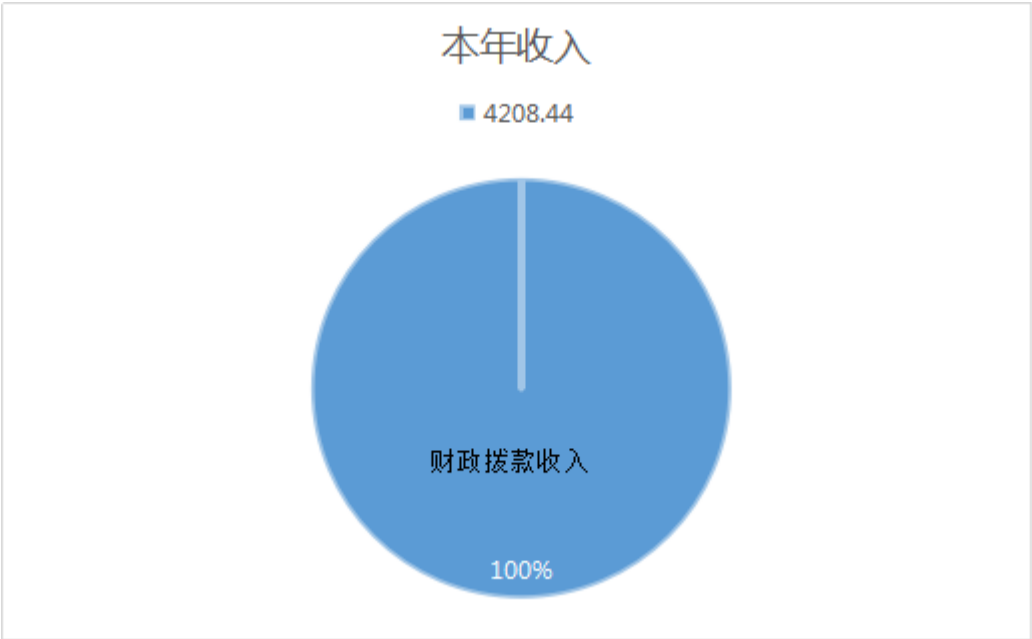


图2：收入决算结构（万元）

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计4,296.66万元。其中：基本支出956.72万元，占本年支出22.30%；项目支出3,339.94万元，占本年支出77.70%。

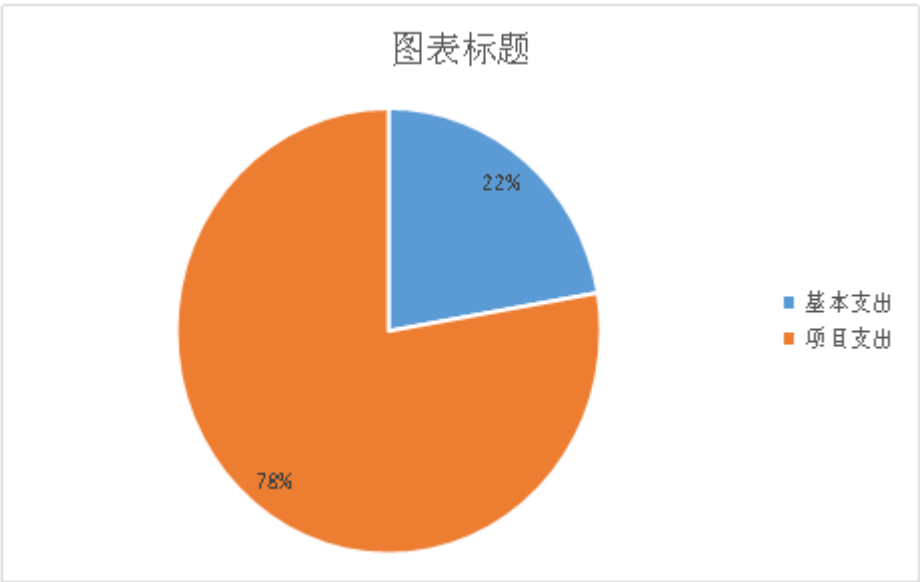


图3：支出决算结构（万元）

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、支总计分别为4666.26万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少228.26万元，下降4.67%。主要原因是主要原因是社会保障和就业减少。

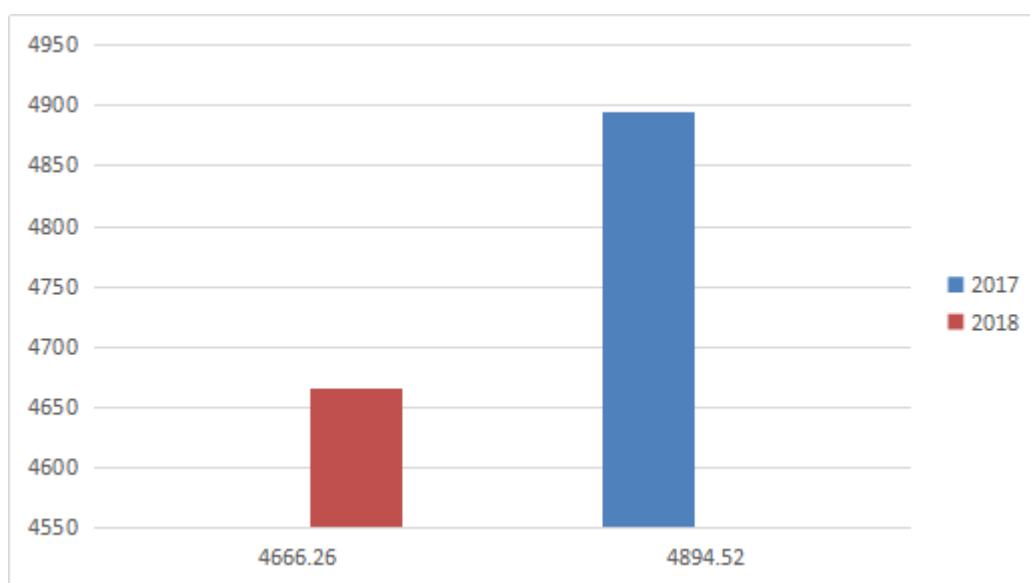


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

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4,296.66万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出减少140.34万元。主要原因是社会保障和就业支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出4,296.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,742.61万元，占40.56 %；社

会保障和就业支出1,053.92万元，占24.53 %；医疗卫生与计划生育支出164.63万元，占3.83 %；城乡社区支出1,251.11万元，占29.12 %；住房保障支出84.39万元，占1.96 %。

（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2,705.56万元，支出决算为4,296.66万元，完成年初预算的158.80%。其中：基本支出956.72万元，项目支出3,339.94万元。项目支出主要用于：一般公共服务支出1070.33万元，主要成效社会治理持续创新、社会建设全面加强；社会保障和就业支出926.30万元，主要成效民生福祉不断增进；医疗卫生与计划生育支出92.20万元，主要成效困难居民医疗得到保障；城乡社区支出1251.11万元，主要成效城市环境持续改善。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为1,365.33万元，支出决算为1,742.61万元，完成年初预算的127.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加财神广场重点群体维稳经费；二是增加结算2017年和预拨2018年街道代征私人房产税工作经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为390.88万元，支出决算为1,053.92万元，完成年初预算的269.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加社区活动和服务用房建设费用（红色引擎）；二是社区活动和服务用房项目租金（红色引擎）。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为72.43万元，支出决算为164.63万元，完成年初预算的227.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加2019年度享受居民医保个人缴费困难人员补助。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为791.49万元，支出决算为1,251.11万元，完成年初预算的158.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加2018年老旧小区电气线路整治经费；二是预拨2018年四清一化工作经费；三是增加市下2018年生活垃圾服务费专项转移支付。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为85.43万元，支出决算为84.39万元，完成年初预算的98.80%。

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年度一般公共预算财政拨款基本支出956.72万元，其中，**人员经费**834.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**121.98万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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常青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常青街办事处本级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6.00万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的37.70%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，2018年因公出国(境)团组0.00次，0.00人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.26万元，完成年初预算的75.30%；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2.26万元，完成年初预算的75.30%，比年初预算减少0.74万元。主要原因是严格遵守八项规定，严格执行公务用车制度。主要用于公务应急车运行维护费，其中：燃料费0.3万元；维修费1.76万元，保险费0.2万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算减少3.00万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.26万元，增长13.00%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.26万元，增长13.00%，主要是公务车使用年限长维修费用增加。

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，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，共涉及部门整体支出资金4296.66万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金4296.66万元。从绩效评价情况来看，绩效评价结果优秀，武汉市江汉区人民政府常青街办事处大城市管理各项工作均取得较好成绩，综合考评成绩位居全市二类街道第一名，在提高居民居住环境和综合素质上取得了显著成效；民生保障水平提升；文化事业繁荣发展；综合治理创平安消防、安全工作取得较好成绩，全年无重大火灾发生，消防安全、环境整治进一步加强。街道各项工作取得较好成绩。

(二)绩效自评结果。

武汉市江汉区人民政府常青街办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果优（不包括涉密项目）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为4208.44万元，执行数为4296.66万元，完成预算的102.10%。主要产出和效果：

一是1、固定资产投资信息采集全年完成103.6%。2、完成其他营利性服务业营业收入增长率信息采集。3.完成道路、水上运输业营业收入增长率信息采集.4、配合完成招商引资实际到位资金信息采集：全年完成外资350万美元，占拼搏目标300万美元的116.6%，全年完成内资11.4亿元，占拼搏目标10亿元的114%。二是民生保障水平提升，增强了救助精准力度，促进辖区新增就业；文化事业繁荣发展。三是大城管排名取得突破，综合考评成绩位居全市二类街道第一名，环境综合整治效果突出。四是综合治理创平安，消防、安全全年无重大火灾发生。五是基层组织建设不断增强，党风廉政建设得到加强。发现的问题及原因：一是民生保障有待加强；二是环境综合整治有待强化。下一步改进措施：一是努力保持经济稳定增长；二是切实保障和改善民生工作。

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年度武汉市江汉区人民政府常青街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出121.97万元，比2017年增加43.97万元，增长56.4%。主要原因是人员增加、其他商品和服务支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市江汉区人民政府常青街办事处政府采购支出总额265.56万元，其中：政府采购货物支出48.59万元、政府采购工程支出206.70万元、政府采购服务支出10.27万元。

(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常青街办事处共有车辆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

- 1、紧盯重点，突破难点，狠抓经济工作。
- 2、惠及民生，促进和谐，加强社会建设。
- 3、迎军运，保重点，环境综合整治效果突出。
- 4、多措并举综合治理创平安。
- 5、坚定信念，强化观念，强化党的建设。

二、重点工作事项标题

（主要内容）

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	狠抓经济工作	推动辖区完成固定资产投资/招商引资/社会消费品零售总额/其他营利性服务业和道路及水上业营业收入等信息采集	已完成
2	综合治理平安创建	社区综合治理、平安示范社区创建常态化	已完成
3	城市综合整治效果突出	城市综合管理	二类街道排名第1名
4	强化党的建设	推进党建重点工作完成率	已完成

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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 其他社会福利支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于社会福利方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 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): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款) 城乡医疗救助(项): 反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款) 其他医疗卫生与计划生育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16. 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): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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：02765026192

附件：项目支出绩效自评报告

江汉区部门整体支出绩效自评表（一）

表1

填报单位名称：武汉市江汉区人民政府常青街办事处

部门负责人	余忠泽	财务负责人	万红霞	联系电话	65026192
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	武汉市江汉区人民政府常青街办事处由机关1个单位组成，其中：行政单位1个。内设机构共有6个：（1）党建办公室。负责党的建设和干部人事等工作。（2）公共管理办公室。负责综合管理和专业管理等工作。（3）公共服务办公室。负责组织公共服务和指导基层自治等工作。（4）公共安全办公室。负责社会治安综合治理、平安建设、安全生产等工作。（5）区域发展办公室。负责统筹区域发展，优化投资环境，促进项目发展等工作。（6）综合办公室。负责街道机关行政事务等工作。人员情况：总编制人数23人，其中：行政编制23人。在职实有人数29人，其中：行政编制29人。离退休人员19人，其中：退休19人。				
绩效自评总结	以党建为引领，紧密结合全街实际，砥砺前行，克难奋进，求真务实，开拓创新，较好完成了各项工作任务。一、紧盯重点，突破难点，狠抓经济工作。克难攻坚完成指标。1、固定资产投资信息采集。全年完成58.52亿元，占拼搏目标56.5亿元的103.6%。2、完成其他营利性服务业营业收入增长率信息采集。全年完成30.23%，超预期目标25%的5.32个百分点，超拼搏目标30%的0.23个百分点。3、配合完成社会消费品零售总额信息采集，全年完成15.15亿元，占拼搏目标21.29亿元的71.2%。4、完成道路、水上运输业营业收入增长率信息采集，全年完成26.29%，超预期目标22%的4.29个百分点，超拼搏目标25%的1.29个百分点。5、配合完成招商引资实际到位资金信息采集：全年完成外资350万美元，占拼搏目标300万美元的116.6%，全年完成内资11.4亿元，占拼搏目标10亿元的114%。二、惠及民生，促进和谐，加强社会建设。（一）民生保障水平提升。增强了救助精准力度，结合我街实际，做好最低生活保障和住房保障等民政救助工作。积极开展城乡低保动态复查和新申请低保家庭核查申报工作，截至2018年12月，全街低保1065户，2316人，保障总额为1486739.20元。（二）文化事业繁荣发展。累计开展各类活动共计50余场。（三）阵地建设成效明显。一是积极落实整区推进“红色引擎工程”。三、多方联动，多措并举，切实履职尽责。（一）建管并举营环境。一是补短板，强措施，大城管排名取得突破。综合考评成绩位居全市二类街道第一名，平均分值得92.69，超过挑战值（目标值84，挑战值90）。二是迎军运，保重点，环境综合整治效果突出。三是尊民意，办实事，处置各类问题积极迅速。（二）综合治理创平安。（三）多管齐下维稳定。四、坚定信念，强化观念，强化党的建设。基层组织建设不断增强。党风廉政建设得到加强领导班子建设全面提升。				
部门整体支出资金（万元）	预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
	其中：一般公共预算财政拨款	4,208.44	其中：一般公共预算执行数	4,296.66	102.00%
	政府性基金预算财政拨款	0	政府性基金预算财政执行数	0	0

