

附件

2017 年度武汉市江汉区人民政府万松街
办事处部门决算

2018 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府万松街办事处概况

- 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万松街办事处 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 武汉市江汉区人民政府万松街办事处 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 武汉市江汉区人民政府万松街办事处概况

一、部门主要职能

2017 年度收、支总计 4,521 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加(减少)-607 万元，增长(降低)-11.84%，主要原因是 2016 年预算内非税增加了一笔泛海购房余款，本款项在 2016 年已支付完毕，故 2017 年收、支总计减少。

二、部门决算单位构成

2017 年度本年收入合计 3,870 万元。其中：财政拨款收入 3,870 万元，占本年收入 100.00%。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府万松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 27 人，其中：行政 27 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 30 人，其中：离休 1 人，退休 29 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2017年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区人民政府万松街办事处

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	3,870	一、一般公共服务支出	28	2,183
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	10
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	708
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	822
	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	1
	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	60
	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	3,870	本年支出合计	51	3,832
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	651	年末结转和结余	53	689
合计	27	4,521	合计	54	4,521

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。

二、收入决算表(表 2)

2017年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区人民政府万松街办事处

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏	次	1	2
			合计		3,870	3,870
201			一般公共服务支出		1,949	1,949
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1,827	1,827
2010301			行政运行		610	610
2010302			一般行政管理事务		1,009	1,009
2010308			信访事务		20	20
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		188	188
20105			统计信息事务		15	15
2010599			其他统计信息事务支出		15	15
20132			组织事务		107	107
2013299			其他组织事务支出		107	107
204			公共安全支出		9	9
20402			公安		9	9
2040211			禁毒管理		9	9
208			社会保障和就业支出		989	989
20802			民政管理事务		573	573
2080208			基层政权和社区建设		573	573
20805			行政事业单位离退休		312	312
2080501			归口管理的行政单位离退休		266	266
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		46	46
20807			就业补助		45	45
2080705			公益性岗位补贴		45	45
20808			抚恤		10	10
2080801			死亡抚恤		10	10
20810			社会福利		15	15
2081099			其他社会福利支出		15	15
20821			特困人员救助供养		23	23
2082101			城市特困人员救助供养支出		23	23
20825			其他生活救助		6	6
2082501			其他城市生活救助		6	6

2017年度收入决算表（表2）续

部门：武汉市江汉区人民政府万松街办事处

项 目			本年收入合计	财政拨款收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称			
类	款	项	1	2
合 计			3,870	3,870
20899 其他社会保障和就业支出			5	5
	2089901	其他社会保障和就业支出	5	5
210 医疗卫生与计划生育支出			50	50
21011 行政事业单位医疗			50	50
	2101101	行政单位医疗	50	50
212 城乡社区支出			779	779
21205 城乡社区环境卫生			779	779
	2120501	城乡社区环境卫生	779	779
215 资源勘探信息等支出			20	20
21506 安全生产监管			20	20
	2150699	其他安全生产监管支出	20	20
221 住房保障支出			74	74
22102 住房改革支出			74	74
	2210201	住房公积金	55	55
	2210202	提租补贴	19	19

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。

三、支出决算表(表 3)

2017年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区人民政府万松街办事处

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		3,832	962	2,870
201			一般公共服务支出		2,183	609	1,574
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		2,061	609	1,452
2010301			行政运行		609	609	
2010302			一般行政管理事务		1,452		1,452
20105			统计信息事务		15		15
2010599			其他统计信息事务支出		15		15
20132			组织事务		107	0	107
2013299			其他组织事务支出		107	0	107
204			公共安全支出		10		10
20402			公安		10		10
2040211			禁毒管理		10		10
208			社会保障和就业支出		706	243	463
20802			民政管理事务		344	0	344
2080208			基层政权和社区建设		344	0	344
20805			行政事业单位离退休		233	233	
2080501			归口管理的行政单位离退休		187	187	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		46	46	
20807			就业补助		81		81
2080705			公益性岗位补贴		81		81
20808			抚恤		10	10	
2080801			死亡抚恤		10	10	
20810			社会福利		15		15
2081099			其他社会福利支出		15		15
20821			特困人员救助供养		13		13
2082101			城市特困人员救助供养支出		13		13
20825			其他生活救助		5		5
2082501			其他城市生活救助		5		5
20899			其他社会保障和就业支出		5		5
2089901			其他社会保障和就业支出		5		5

2017年度支出决算表（表3）续

部门：武汉市江汉区人民政府万松街办事处

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		3,832	962	2,870
210	医疗卫生与计划生育支出				50	50	
21011	行政事业单位医疗				50	50	
2101101	行政单位医疗				50	50	
212	城乡社区支出				822		822
21205	城乡社区环境卫生				786		786
2120501	城乡社区环境卫生				786		786
21299	其他城乡社区支出				36	0	36
2129999	其他城乡社区支出				36	0	36
215	资源勘探信息等支出				1		1
21506	安全生产监管				1		1
2150699	其他安全生产监管支出				1		1
221	住房保障支出				60	60	
22102	住房改革支出				60	60	
2210201	住房公积金				56	56	0
2210202	提租补贴				4	4	

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江汉区人民政府万松街办事处

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		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,870	一、一般公共服务支出	30	2,183	2,183	
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	10	10	
	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	706	706	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	50	50	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	822	822	
	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	1	1	
	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	60	60	
	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	3,870	本年支出合计	53	3,832	3,832	
年初财政拨款结转和结余	25	651	年末财政拨款结转和结余	54	689	689	
一、一般公共预算财政拨款	26	651		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4,521	总计	58	4,521	4,521	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市江汉区人民政府万松街办事处

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	3,832	962	2,870
201			一般公共服务支出	2,183	609	1,574
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,062	609	1,453
2010301			行政运行	609	609	
2010302			一般行政管理事务	1,453	0	1,453
2010308			信访事务			
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			
20105			统计信息事务	15		15
2010599			其他统计信息事务支出	15		15
20132			组织事务	106		106
2013299			其他组织事务支出	106		106
204			公共安全支出	10		10
20402			公安	10		10
2040211			禁毒管理	10		10
208			社会保障和就业支出	706	243	463
20802			民政管理事务	344		344
2080208			基层政权和社区建设	344		344
20805			行政事业单位离退休	233	233	
2080501			归口管理的行政单位离退休	187	187	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	
20807			就业补助	81		81
2080705			公益性岗位补贴	81		81
20808			抚恤	10	10	0
2080801			死亡抚恤	10	10	0
20810			社会福利	15		15
2081099			其他社会福利支出	15		15
20821			特困人员救助供养	13		13
2082101			城市特困人员救助供养支出	13		13
20825			其他生活救助	5		5
2082501			其他城市生活救助	5		5

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）续

部门：武汉市江汉区人民政府万松街办事处

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			3,832	962	2,870
20899 其他社会保障和就业支出			5		5
	2089901	其他社会保障和就业支出	5		5
210 医疗卫生与计划生育支出			50	50	
21011 行政事业单位医疗			50	50	
	2101101	行政单位医疗	50	50	
212 城乡社区支出			822		822
21205 城乡社区环境卫生			785	0	785
	2120501	城乡社区环境卫生	785	0	785
21299 其他城乡社区支出			37		37
	2129999	其他城乡社区支出	37		37
215 资源勘探信息等支出			1		1
21506 安全生产监管			1		1
	2150699	其他安全生产监管支出	1		1
221 住房保障支出			60	60	
22102 住房改革支出			60	60	
	2210201	住房公积金	56	56	0
	2210202	提租补贴	4	4	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门: 武汉市江汉区人民政府万松街办事处

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	458	302	商品和服务支出	109	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	118	30201	办公费	10	31002	办公设备购置	0
30102	津贴补贴	129	30202	印刷费	0	31003	专用设备购置	0
30103	奖金	186	30203	咨询费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30104	其他社会保障缴费	17	30204	手续费	0	31013	公务用车购置	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31019	其他交通工具购置	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	8	31099	其他资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8	30207	邮电费	8	304	对企事业单位的补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	30401	企业政策性补贴	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0	30402	事业单位补贴	0
303	对个人和家庭的补助	395	30211	差旅费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30301	离休费	10	30212	因公出国(境)费用	0			
30302	退休费	185	30213	维修(护)费	3			
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	0			
30304	抚恤金	10	30215	会议费	0			
30305	生活补助	0	30216	培训费	5			
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0			
30307	医疗费	72	30218	专用材料费	0			
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0			
30309	奖励金	4	30225	专用燃料费	0			
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0			
30311	住房公积金	56	30227	委托业务费	0			
30312	提租补贴	21	30228	工会经费	2			
30313	购房补贴	0	30229	福利费	45			
30315	物业服务补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2			
30399	其他对个人和家庭补助支出	37	30239	其他交通费用	0			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	26			
	人员经费合计	853		公用经费合计				109

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

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: 武汉市江汉区人民政府万松街办事处

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
4	0	3	0	3	1	2	0	2	0	2	0

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

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：武汉市江汉区人民政府万松街办事处 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	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。

本单位无政府性基金预算项目

第三部分 武汉市江汉区人民政府万松街办事处 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 4,521 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加(减少)-607 万元，增长(降低)-11.84%，主要原因是 2016 年预算内非税增加了一笔泛海购房余款，本款项在 2016 年已支付完毕，故 2017 年收、支总计减少。

二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 3,870 万元。其中：财政拨款收入 3,870 万元，占本年收入 100.00%。

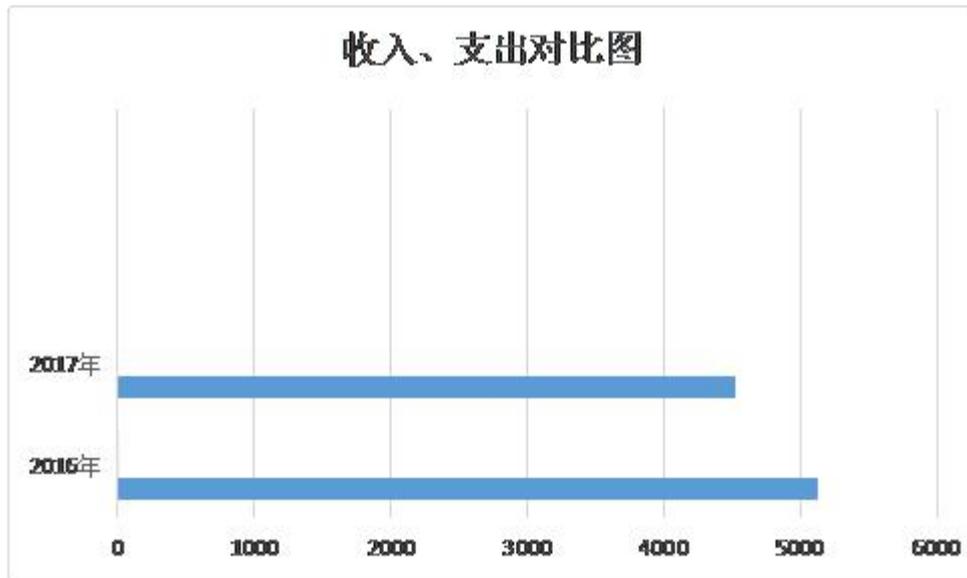
三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 3,832 万元。其中：基本支出 962 万元，占本年支出 25.10%；项目支出 2,870 万元，占本年支出 74.90%。



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

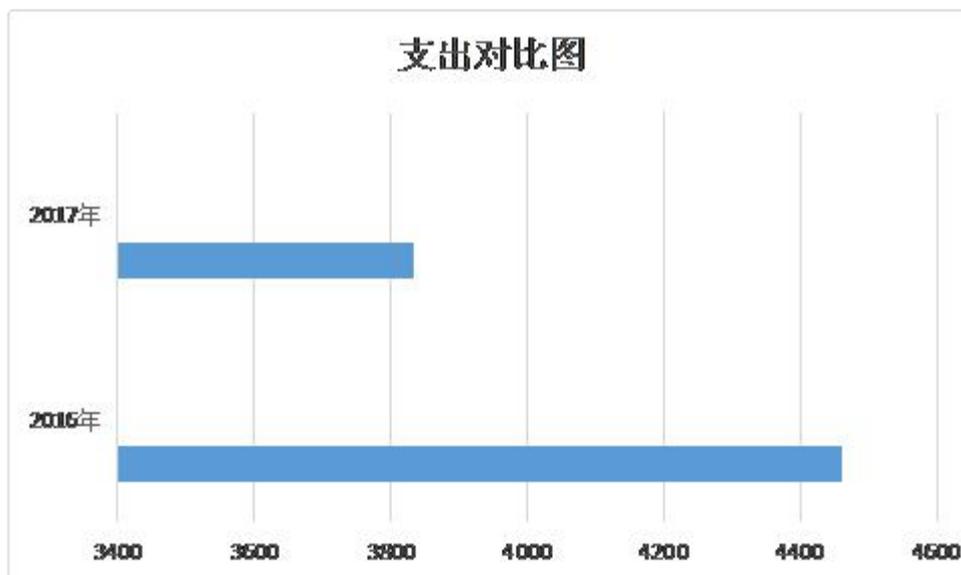
2017 年度收、支总计 4,521 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加(减少)-607 万元，增长(降低)-11.84%，主要原因是 2016 年预算内非税增加了一笔泛海购房余款，本款项在 2016 年已支付完毕，故 2017 年收、支总计减少。



五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

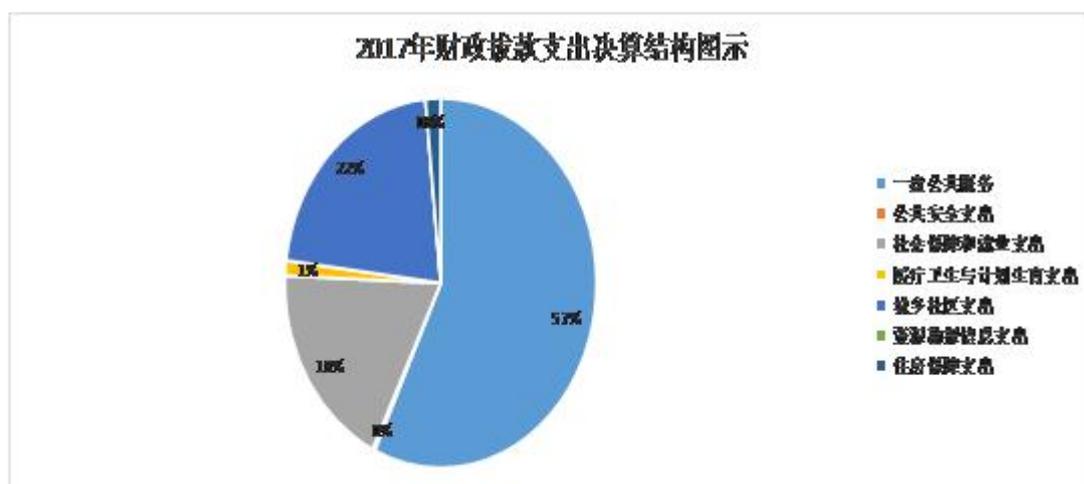
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 3,832 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加-630 万元，增长-14.12%。主要原因是 2016 年预算内非税增加了一笔泛海购房余款，本款项在 2016 年已支付完毕，故 2017 年收、支总计减少。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 3,832 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,183 万元，占 56.97 %；公共安全支出 10 万元，占 0.26 %；社会保障和就业支出 706 万元，占 18.42 %；医疗卫生与计划生育支出 50 万元，占 1.30 %；城乡社区支出 822 万元，占 0.56 %；资源勘探信息等支出 1 万元，占 0.03 %；住房保障支出 60 万元，占 1.57 %。



（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3,832万元(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3,832万元,完成年度预算的100.00%。其中:基本支出962万元,项目支出2,870万元。项目支出主要用于一般行政管理事务1574万元,主要成效是:通过宣传、训练使得我街民兵、征兵、民防工作能顺利完成;做好安置帮教社区矫正、刑释解教人员,不发生重大群体性事件;有效推动、促进党建工作,顺利完成财政、统计、青教、综治、人武部、稳定等工作。公共安全支出10万元,通过宣传、排查监督、聘请禁毒社工等方式开展禁毒工作。社会保障和就业支出463万元,满足社区居民生产、生活需要的服务类项目,宣传教育活动、特色文化活动、文体娱乐活动、志愿服务活动;社区绿化、硬化、亮化、美化等项目;推动住房保障和房屋管理工作的顺利实施;整合居家养老资源,开展护理、餐食配送、高龄津贴等工作。城乡社区事务822万元,为居民创造了宜人的居住环境,共建良好城市形象,确保社会一方平安;资源勘探信息等支出1万元,主要用于安全生产、安全隐患排查等项目。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为2,183万元,支出决算为2,183万元,完成年度预算的100.00%。

2. 公共安全支出(类)。年度预算为 9 万元，支出决算为 10 万元，完成年度预算的 105.04%，支付上年禁毒宣传长廊制作费。

3. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 705 万元，支出决算为 706 万元，完成年度预算的 100.01%。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年度预算的 100%。

5. 城乡社区支出(类)。年度预算为 822 万元，支出决算为 822 万元，完成年度预算的 100%。

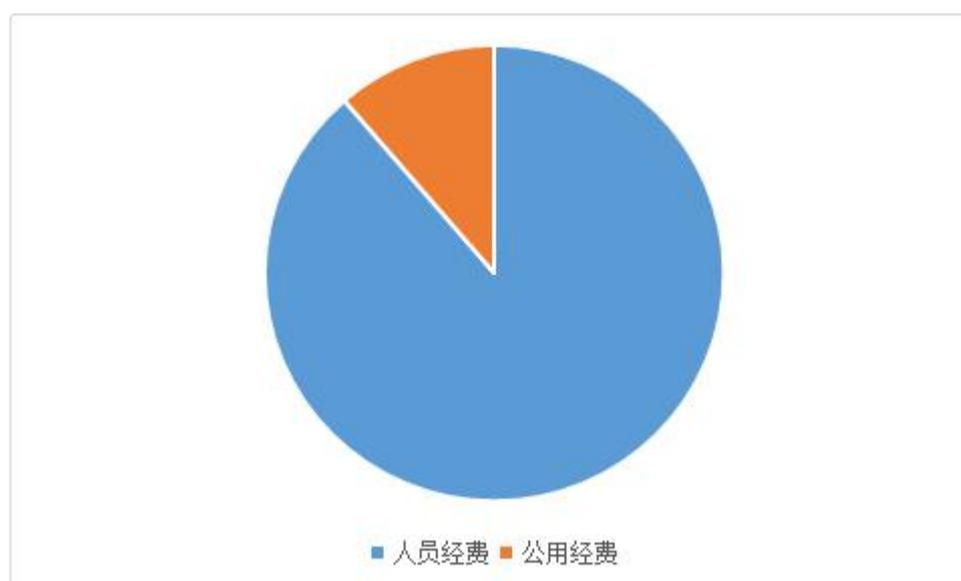
6. 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年度预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)。年度预算为 59 万元，支出决算为 60 万元，完成年度预算的 100.68%，新增选调生二名。

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 962 万元，其中，**人员经费** 853 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** 109 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

武汉市江汉区人民政府万松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万松街办事处本级单位。

(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4万元，支出决算为2万元，为预算的50.00%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算的66.67%；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) 公务用车运行维护费2万元，为预算的66.67%，比预算增加(减少)-1万元。其中：燃料费1.2万元；维修费0.5万元；过桥过路费、保险费0.3万元。

3. 公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加(减少)-2万元，增长(降低)-50.00%，其中：公务用车

购置及运行费支出决算增加(减少)-1万元,增长(降低)-33.33%,公务接待支出决算增加(减少)-1万元,增长(降低)-100.00%。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是严格按照公务用车制度执行,公务接待支出决算增加(减少)减少的主要原因是严格按照《省委办公厅省政府办公厅关于印发<湖北省党政机关国内公务接待管理办法>通知》执行。

八、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年度武汉市江汉区人民政府万松街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出109万元,比2016年增加(减少)-12万元,增长(降低)-9.91%。

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市江汉区人民政府万松街办事处政府采购支出总额120.3万元,其中:政府采购货物支出119.14万元、政府采购工程支出1.16万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,武汉市江汉区人民政府万松街办事处共有车辆1辆,其中其他用车1辆。

第四部分 2017 年重点工作完成情况

2017 年我街各项工作都能按要求圆满完成，在此基础上，我街还有如下亮点工作。

1、城市综合管理达标值为全市一类街道前 15 名，1-9 月份全市城市综合管理一类街道综合排名第 31 名，名列全区一类街道第一。

2、新建停车泊位 180 个。网格化案件按时结案率为 98%，市城管委案件按时办结率为 100%。拆除违法建设 5800 平方米，超额完成区政府年初下达的全年拆违 5600 平方米的任务。

3、新增就业人数 1127 人，完成企业小额贷款的 420 万。

4、固定资产投资中一般性投资完成 16.59 亿元，完成拼搏目标的 110%。5 个重点项目现已开工的 2 个项目完成投资 11.55 亿元，占全年计划的 128%。

5、旧城改造征收工作进入扫尾阶段。妙墩水利路片、武商一期进入收尾阶段，省电影制片厂片旧城改建项目已经完成全部任务的 90%。。

6、为王家墩社区、电业社区、妙墩社区、商一社区打造红色阵地，规模均达到 1000 平方米以上

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)各支出功能分类科目(到项级)

(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。

咨询电话：85809293