

2017 年度武汉市江汉区人民政府北湖街 办事处部门决算

2018 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府北湖街办事处概况

- 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北湖街办事处 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北湖街办事处 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北湖街

办事处概况

一、部门主要职能

1、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，制订年度计划并组织实施。

2、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。

3、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。

4、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、卫生计生等领域政策法规。

5、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。

6、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。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社会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。

8、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。

9、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。

10、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北湖街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。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北湖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 23 人，其中：行政 23 人。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

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北湖街办事处

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	2,325	一、一般公共服务支出	28	1,080
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	9
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	808
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	484
	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	20
	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	69
	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	2,325	本年支出合计	51	2,509
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	322	年末结转和结余	53	138
合计	27	2,647	合计	54	2,647

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。

2017 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江汉区人民政府北湖街办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,325	2,325				
201	一般公共服务支出		916	916					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		865	865					
2010301	行政运行		451	451					
2010302	一般行政管理事务		326	326					
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		68	68					
20105	统计信息事务		9	9					
2010599	其他统计信息事务支出		9	9					
20132	组织事务		42	42					
2013299	其他组织事务支出		42	42					
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		812	812					
20802	民政管理事务		517	517					
2080208	基层政权和社区建设		517	517					
20805	行政事业单位离退休		259	259					
2080501	归口管理的行政单位离退休		227	227					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32	32					
20807	就业补助		18	18					
2080705	公益性岗位补贴		18	18					
20808	抚恤		1	1					
2080801	死亡抚恤		1	1					
20810	社会福利		6	6					
2081099	其他社会福利支出		6	6					
20821	特困人员救助供养		9	9					
2082101	城市特困人员救助供养支出		9	9					
20825	其他生活救助		2	2					
2082501	其他城市生活救助		2	2					

210	医疗卫生与计划生育支出	39	39					
21011	行政事业单位医疗	39	39					
2101101	行政单位医疗	39	39					
212	城乡社区支出	460	460					
21201	城乡社区管理事务	3	3					
2120102	一般行政管理事务	3	3					
21205	城乡社区环境卫生	457	457					
2120501	城乡社区环境卫生	457	457					
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	69	69					
22102	住房改革支出	69	69					
2210201	住房公积金	39	39					
2210202	提租补贴	15	15					
2210203	购房补贴	15	15					

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。

2017 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江汉区人民政府北湖街办事处

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2,509	819	1,690		
201			一般公共服务支出	1,080	451	629		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,034	451	583		
2010301			行政运行	451	451			
2010302			一般行政管理事务	563		563		
2010308			信访事务	20		20		
20105			统计信息事务	4		4		
2010599			其他统计信息事务支出	4		4		
20132			组织事务	42		42		
2013299			其他组织事务支出	42		42		
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	808	260	548		
20802			民政管理事务	517		517		
2080208			基层政权和社区建设	517		517		
20805			行政事业单位离退休	259	259			
2080501			归口管理的行政单位离退休	227	227			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32			
20807			就业补助	18		18		
2080705			公益性岗位补贴	18		18		
20808			抚恤	1	1			
2080801			死亡抚恤	1	1			
20810			社会福利	6		6		
2081099			其他社会福利支出	6		6		
20821			特困人员救助供养	5		5		
2082101			城市特困人员救助供养支出	5		5		
20825			其他生活救助	2		2		
2082501			其他城市生活救助	2		2		
210			医疗卫生与计划生育支出	39	39			
21011			行政事业单位医疗	39	39			
2101101			行政单位医疗	39	39			
212			城乡社区支出	484		484		

21205	城乡社区环境卫生	457		457			
2120501	城乡社区环境卫生	457		457			
21299	其他城乡社区支出	27		27			
2129999	其他城乡社区支出	27		27			
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	69	69				
22102	住房改革支出	69	69				
2210201	住房公积金	39	39				
2210202	提租补贴	15	15				
2210203	购房补贴	15	15				

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。

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北湖街办事处

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	2,325	一、一般公共服务支出	30	1,080	1,080	
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	9	9	
	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	808	808	
	9		九、医疗卫生与计划生 育支出	38	39	39	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	484	484	
	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	20	20	
	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	69	69	
	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	2,325	本年支出合计	53	2,509	2,509	
年初财政拨款结转	25	322	年末财政拨款结转和结	54	138	138	

和结余			余				
一、一般公共预算财政拨款	26	322		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,647	总计	58	2,647	2,647	

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。

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北湖街办事处

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
栏次					
合计			2,509	819	1,690
201			1,080	451	629
20103			1,034	451	583
政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301		行政运行	451	451	
2010302		一般行政管理事务	563		563
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			
20105			4		4
统计信息事务					
2010599		其他统计信息事务支出	4		4
20132			42		42
组织事务					
2013299		其他组织事务支出	42		42
204			9		9
公共安全支出					
20402			9		9
公安					
2040211		禁毒管理	9		9
208			808	260	548
社会保障和就业支出					
20802			517		517
民政管理事务					
2080208		基层政权和社区建设	517		517
20805			259	259	
行政事业单位离退休					
2080501		归口管理的行政单位离退休	227	227	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	
20807			18		18
就业补助					
2080705		公益性岗位补贴	18		18
20808			1	1	
抚恤					
2080801		死亡抚恤	1	1	
20810			6		6
社会福利					
2081099		其他社会福利支出	6		6
20821			5		5
特困人员救助供养					
2082101		城市特困人员救助供养支出	5		5
20825			2		2
其他生活救助					
2082501		其他城市生活救助	2		2
210			39	39	
医疗卫生与计划生育支出					
21011			39	39	
行政事业单位医疗					

2101101	行政单位医疗	39	39	
212	城乡社区支出	484		484
21201	城乡社区管理事务			
2120102	一般行政管理事务			
21205	城乡社区环境卫生	457		457
2120501	城乡社区环境卫生	457		457
21299	其他城乡社区支出	27		27
2129999	其他城乡社区支出	27		27
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	69	69	
22102	住房改革支出	69	69	
2210201	住房公积金	39	39	
2210202	提租补贴	15	15	
2210203	购房补贴	15	15	

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。

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北湖街办事处

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	425	302	商品和服务支出	73	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	96	30201	办公费	12	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	96	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	187	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30104	其他社会保障缴费	46	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30106	伙食补助费		30205	水费	2	31019	其他交通工具购置		
30107	绩效工资		30206	电费	8	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	5	304	对企事业单位的补贴		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30401	企业政策性补贴		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		30402	事业单位补贴		
303	对个人和家庭的补助	321	30211	差旅费	3	30499	其他对企事业单位的补贴		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用					
30302	退休费	227	30213	维修（护）费	8				
30303	退职（役）费		30214	租赁费					
30304	抚恤金	1	30215	会议费					
30305	生活补助		30216	培训费					
30306	救济费		30217	公务接待费					
30307	医疗费	24	30218	专用材料费					
30308	助学金		30224	被装购置费					
30309	奖励金		30225	专用燃料费					
30310	生产补贴		30226	劳务费					
30311	住房公积金	39	30227	委托业务费					
30312	提租补贴	15	30228	工会经费	2				
30313	购房补贴	15	30229	福利费	13				
30315	物业服务补贴		30231	公务用车运行维护费	1				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	19				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		746	公用经费合计						73

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。

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北湖街办事处

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
						1		1		1	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

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北湖街办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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

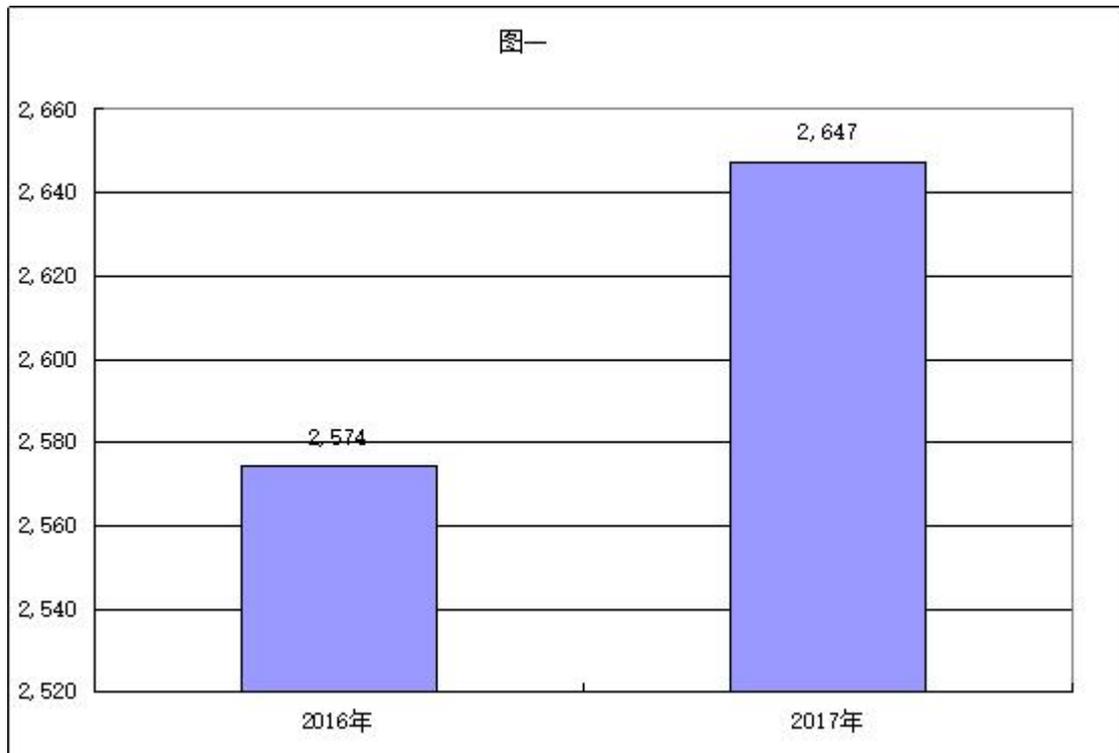
备注：武汉市江汉区人民政府北湖街办事处 2017 年无政府性基金预算财政拨款收入。

第三部分 武汉市江汉区人民政府北湖街办事处 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 年度收入为 2325 万元，支出为 2509 万元。与 2016 年相比，收增加 196 元，主要原因是增加了综治中心建设费用，支增加 296 元，主要原因是增加了综治中心建设费用。

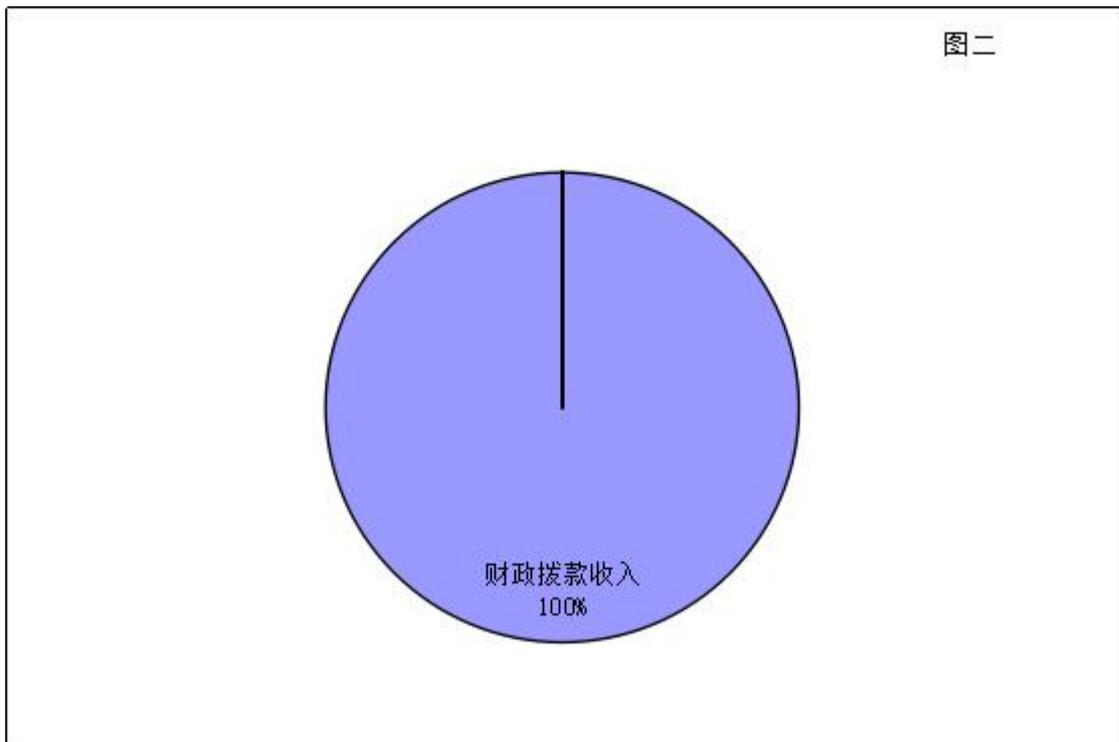
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 2,325 万元。其中：财政拨款收入 2,325 万元，占本年收入 100.00%。

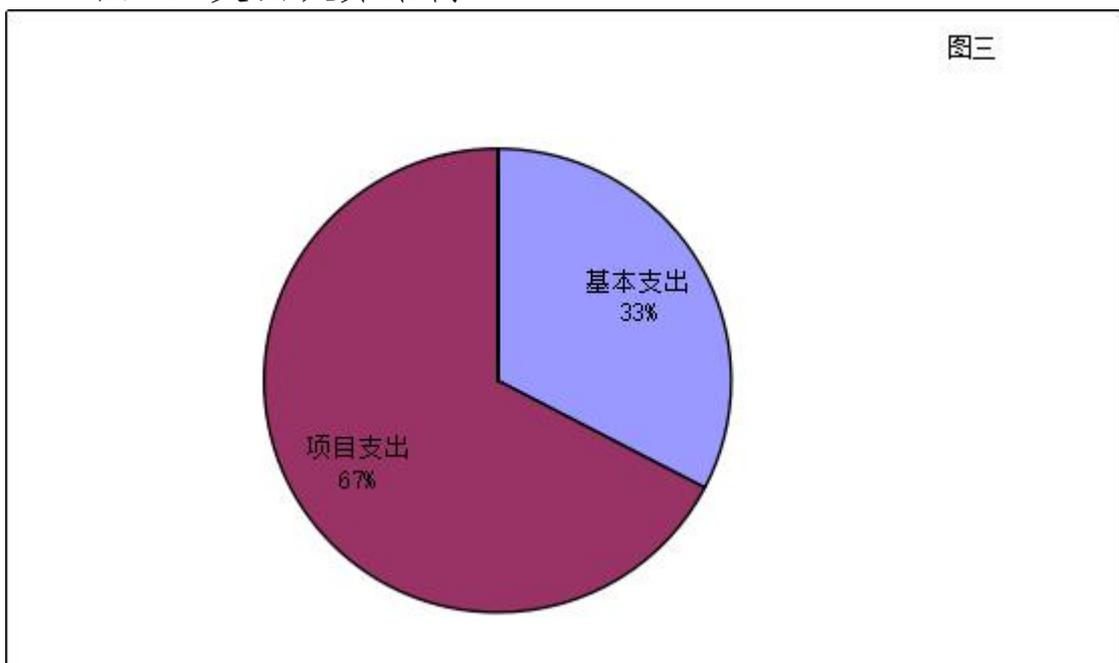
图 2：收入决算结构



三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 2,509 万元。其中：基本支出 819 万元，占本年支出 32.64%；项目支出 1,690 万元，占本年支出 67.36%。

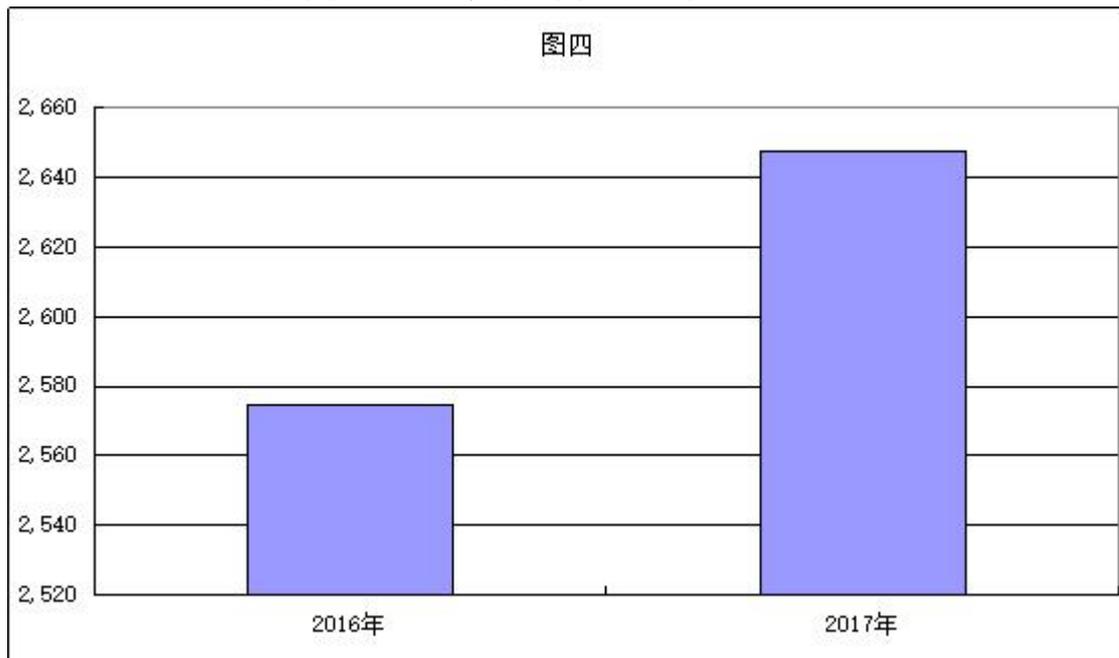
图 3：支出决算结构



四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收入为2325万元，支出为2509万元。与2016年相比，收增加196元，主要原因是增加了综治中心建设费用，支增加296元，主要原因是增加了综治中心建设费用。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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2,509万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，财政拨款支出增加296万元，增长13%。主要原因是增加了综治中心建设费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出2,509万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,080万元，占43.05%；公共安全支出9万元，占0.36%；社会保障和就业支出808万元，占32.20%；医疗卫生与计划生育支出39万元，占1.55%；

城乡社区支出 484 万元，占 19.29 %；资源勘探信息等支出 20 万元，占 0.80 %；住房保障支出 69 万元，占 2.75 %。

（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 2,647 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 2,509 万元，完成年度预算的 94.77%。其中：基本支出 819 万元，项目支出 1,690 万元。一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 1,211 万元，支出决算为 1,080 万元，完成年度预算的 89.18%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是协税经费结余。

2. 公共安全支出(类)。年度预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年度预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 812 万元，支出决算为 808 万元，完成年度预算的 99.51%。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 39 万元，支出决算为 39 万元，完成年度预算的 100%。

5. 城乡社区支出(类)。年度预算为 487 万元，支出决算为 484 万元，完成年度预算的 99.30%。

6. 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年度预算的 100.00%。

7. 住房保障支出(类)。年度预算为 69 万元，支出决算为 69 万元，完成年度预算的 100%。

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 819 万元,其中, **人员经费** 746 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** 73 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北湖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北湖街办事处本级及下属 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

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 3.57 万元，支出决算为 1 万元，为预算的 28%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，与预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 1 万元，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，无增减变化，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费 1 万元。其中：燃料费 0.4 万元；维修费 0.6 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，与预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 2 万元，降低 67%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 2 万元，降低 67%。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，严格控制三公经费支出。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 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 2017 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北湖街办事处组织对 2017 年度 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1708.02 万元。从绩效评价情况来看，今年以来，北湖街工委、办事处在区委、区政府的正确领导下，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以深入开展“红色引擎工程”为契机，紧紧围绕国家现代服务业示范区建设，紧盯目标任务，凝神聚力，抢抓机遇，克难攻坚，奋发进取，各项工作稳步推进，主要经济指标达到预期，辖区环境面貌明显改善，民生保障力度加大，基层党建和党风廉政建设全面加强，平安创建、文明创建、法治建设等工作有序推进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，绩效评价结果优。

（二）绩效自评结果

武汉市江汉区人民政府北湖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

附件：2017 年度部门整体支出绩效自评报告

十、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北湖街办事处机关运行经费支出 73.00 万元，比 2016 年增加 29 万元，增长 66%。主要原因是 2017 年办公费、福利费、其他交通费用较 2016 年有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度武汉市江汉区人民政府北湖街办事处政府采购支出总额 162 万元，其中：政府采购货物支出 100 万元、政府采购工程支出 50 万元、政府采购服务支出 12 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北湖街办事处共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

第四部分 2017年重点工作完成情况

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

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区域发展工作	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	43.4 亿元/6.51 亿元 /10.02 亿元/10%
2	公共服务	辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率	100%/100%
	综合管理	无主垃圾清运率/新增违章建筑面积 无主垃圾清运车次/立面及招牌整治面积和块数/拆除历史违建面积/管线整治	100%/0 700 车次/120 平方米、6 块/1420.5 平方米/3500 米
3	维护公共安全	辖区安全生产一般事故发生率 街办及设区消防业务人员消防演练参与率/消防设施完好率/防火单位普查覆盖率/辖区安全隐患整改率	0 起 100%/100%/100%/100%
4	党建工作	推进党建重点工作完成率 党员学习及活动参与率	100% 95%

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

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)

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 信访事务(项)

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

5、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)

6、一般公共服务支出(类)组织事务(款) 其他组织事务支出(项)

7、公共安全支出(类)公安(款) 禁毒管理(项)

8、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)

9、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)

10、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)

11、社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)

13、社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 其他社会福利支出(项)

14、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)

城市特困人员救助供养支出(项)

15、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)

16、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)

17、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)

18、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

19、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

(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。

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：北湖街办事处

部门负责人	郑璐	财务负责人	杨芳	联系电话	85606952
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	<p>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。</p> <p>人员编制：街工委、街办事处行政编制 23 名。2017 年 12 月行政编制实有 23 人，行政退休人员 24 人。</p>				
绩效自评总结	<p>2017 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要求，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，遵守国家法规制度规定、内部管理规定，财务核算基本规范，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。2017 年预算收入 23250018.52 元，支出 25089967.96 元，基本支出 8189298.3 元，其中工资福利支出 4244695.59 元、商品和服务支出 73.28 万元、个人和家庭补助支出 3211802.71 元，项目支出 16900669.66 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，预算执行不够严格，项目支出还需更加合理严谨，经过对整体支出绩效自评得分 98 分。改进措施及建议：1、严格按照预算计划执行。2、无挤占，挪用现象。3、确保预算资金及时到位。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人签字：</p>				
部门整体支出资金（万元）	预算数（A）	1708		2509	执行率 107.91%
	其中：一般公共预算财政拨款	1708		2509	
	政府性基金预算财政拨款				

公开咨询电话：85606952