

2017 年度

**武汉市江汉区人民政府花楼街办事处
部门决算**

2018 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府花楼街办事处概况

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花楼街办事处 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花楼街办事处 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花楼街 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、卫生计生等领域相关政策法规。

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区监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和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。

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、完成区委、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花楼街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府花楼街办事处总编制人数 32 人，其中：行政编制 32 人。在职实有人数 32 人。

离退休人员 72 人，其中：离休 1 人，退休 71 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府花楼街
办事处 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花楼街办事处

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	4,072	一、一般公共服务支出	28	1,937
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	1,348
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	77
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	536
	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	117
	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	4,072	本年支出合计	51	4,044
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	93	年末结转和结余	53	121
合计	27	4,165	合计	54	4,165

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花楼街办事处

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	栏	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计		4,072	4,072					
201			一般公共服务支出		1,894	1,894					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1,837	1,837					
2010301			行政运行		776	776					
2010302			一般行政管理事务		819	819					
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		222	222					
20105			统计信息事务		7	7					
2010599			其他统计信息事务支出		7	7					
20132			组织事务		50	50					
2013299			其他组织事务支出		50	50					
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		1,389	1,389					
20802			民政管理事务		581	581					
2080208			基层政权和社区建设		581	581					
20805			行政事业单位离退休		687	687					
2080501			归口管理的行政单位离退休		630	630					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		57	57					
20807			就业补助		30	30					
2080705			公益性岗位补贴		30	30					
20808			抚恤		37	37					
2080801			死亡抚恤		37	37					
20810			社会福利		10	10					
2081099			其他社会福利支出		10	10					
20821			特困人员救助供养		29	29					
2082101			城市特困人员救助供养支出		29	29					
20825			其他生活救助		7	7					
2082501			其他城市生活救助		7	7					
20899			其他社会保障和就业支出		8	8					
2089901			其他社会保障和就业支出		8	8					
210			医疗卫生与计划生育支出		77	77					
21011			行政事业单位医疗		77	77					
2101101			行政单位医疗		77	77					
21013			医疗救助								
2101301			城乡医疗救助								
212			城乡社区支出		566	566					
21201			城乡社区管理事务		3	3					
2120102			一般行政管理事务		3	3					
21202			城乡社区规划与管理		60	60					
2120201			城乡社区规划与管理		60	60					
21205			城乡社区环境卫生		503	503					
2120501			城乡社区环境卫生		503	503					
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		117	117					
22102			住房改革支出		117	117					
2210201			住房公积金		70	70					
2210202			提租补贴		32	32					
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花楼街办事处

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
		合计	4,044	1,659	2,385			
201		一般公共服务支出	1,937	741	1,196			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,883	741	1,142			
2010301		行政运行	741	741				
2010302		一般行政管理事务	905		905			
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	217		217			
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	50		50			
2013299		其他组织事务支出	50		50			
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	1,348	724	624			
20802		民政管理事务	551		551			
2080208		基层政权和社区建设	551		551			
20805		行政事业单位离退休	687	687				
2080501		归口管理的行政单位离退休	630	630				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57	57				
20807		就业补助	30		30			
2080705		公益性岗位补贴	30		30			
20808		抚恤	37	37				
2080801		死亡抚恤	37	37				
20810		社会福利	10		10			
2081099		其他社会福利支出	10		10			
20821		特困人员救助供养	18		18			
2082101		城市特困人员救助供养支出	18		18			
20825		其他生活救助	7		7			
2082501		其他城市生活救助	7		7			
20899		其他社会保障和就业支出	8		8			
2089901		其他社会保障和就业支出	8		8			
210		医疗卫生与计划生育支出	77	77				
21011		行政事业单位医疗	77	77				
2101101		行政单位医疗	77	77				
21013		医疗救助						
2101301		城乡医疗救助						
212		城乡社区支出	536		536			
21202		城乡社区规划与管理	33		33			
2120201		城乡社区规划与管理	33		33			
21205		城乡社区环境卫生	503		503			
2120501		城乡社区环境卫生	503		503			
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	117	117				
22102		住房改革支出	117	117				
2210201		住房公积金	70	70				
2210202		提租补贴	32	32				
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花楼街办事处

单位：万元

附件：武洪市江洪西大街政府小区街道办事处

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	4,072	一、一般公共服务支出	30	1,937	1,937	
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	1,348	1,348	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	77	77	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	536	536	
	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	117	117	
	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	4,072	本年支出合计	53	4,044	4,044	
年初财政拨款结转和结余	25	93	年末财政拨款结转和结余	54	121	121	
一、一般公共预算财政拨款	26	93		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4,165	总计	58	4,165	4,165	

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支出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花楼街办事处

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	栏	1	2	3
			合计	4,044	1,659	2,385
201			一般公共服务支出	1,937	741	1,196
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,883	741	1,142
2010301			行政运行	741	741	
2010302			一般行政管理事务	905		905
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	217		217
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	50		50
2013299			其他组织事务支出	50		50
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	1,348	724	624
20802			民政管理事务	551		551
2080208			基层政权和社区建设	551		551
20805			行政事业单位离退休	687	687	
2080501			归口管理的行政单位离退休	630	630	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57	57	
20807			就业补助	30		30
2080705			公益性岗位补贴	30		30
20808			抚恤	37	37	
2080801			死亡抚恤	37	37	
20810			社会福利	10		10
2081099			其他社会福利支出	10		10
20821			特困人员救助供养	18		18
2082101			城市特困人员救助供养支出	18		18
20825			其他生活救助	7		7
2082501			其他城市生活救助	7		7
20899			其他社会保障和就业支出	8		8
2089901			其他社会保障和就业支出	8		8
210			医疗卫生与计划生育支出	77	77	
21011			行政事业单位医疗	77	77	
2101101			行政单位医疗	77	77	
21013			医疗救助			
2101301			城乡医疗救助			
212			城乡社区支出	536		536
21201			城乡社区管理事务			
2120102			一般行政管理事务			
21202			城乡社区规划与管理	33		33
2120201			城乡社区规划与管理	33		33
21205			城乡社区环境卫生	503		503
2120501			城乡社区环境卫生	503		503
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	117	117	
22102			住房改革支出	117	117	
2210201			住房公积金	70	70	
2210202			提租补贴	32	32	
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：武汉市江阳区人民政府花楼街办事处

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	671	302	商品和服务支出	132	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	117	30201	办公费	14	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	145	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	323	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	86	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	26	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	10	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	27	30402	事业单位补贴	
303	对个人和家庭的补助	856	30211	差旅费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30301	离休费	21	30212	因公出国（境）费用				
30302	退休费	608	30213	维修（护）费				
30303	退职（役）费		30214	租赁费	5			
30304	抚恤金	37	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	49	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	70	30227	委托业务费				
30312	提租补贴	32	30228	工会经费	3			
30313	购房补贴	15	30229	福利费	16			
30315	物业服务补贴		30231	公务用车运行维护费	2			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24	30239	其他交通费用	27			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,527	公用经费合计			132		

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花楼街办事处

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
9				3	6	2		2		2	

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花楼街办事处

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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。

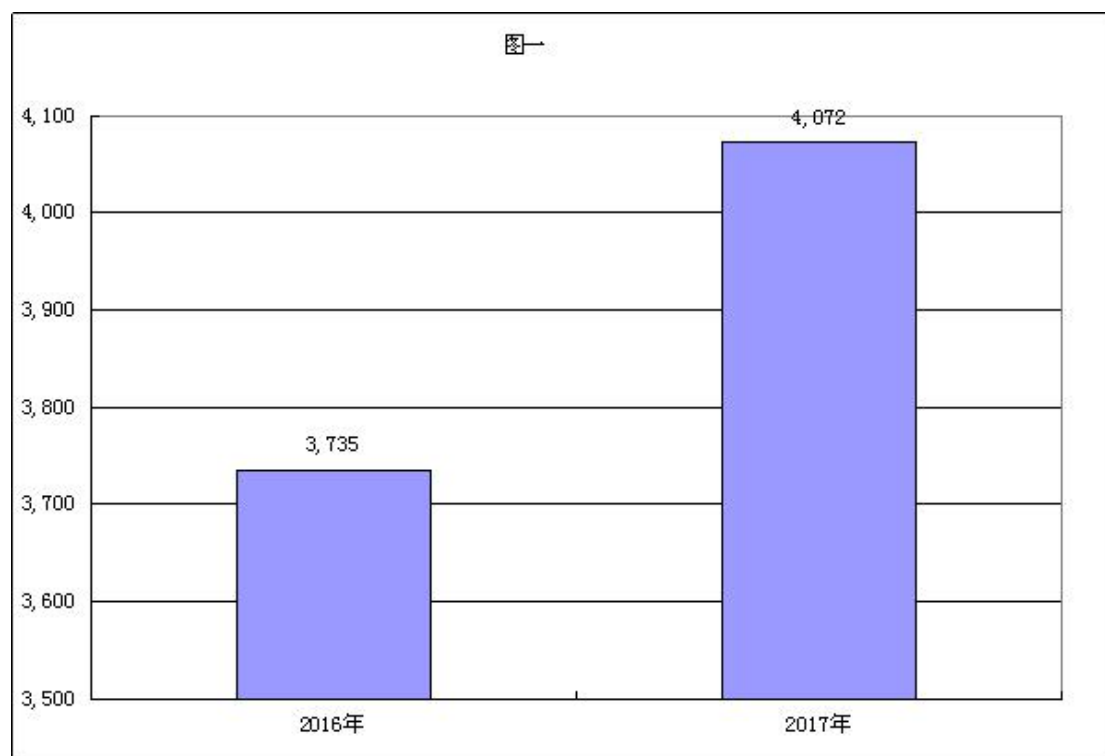
备注：武汉市江汉区人民政府花楼街办事处2017年无政府性基金预算财政拨款收入。

第三部分 武汉市江汉区人民政府花楼街办事处 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 4072 万元，支出总计 4044 万元。与 2016 年相比，收入增加 337 万元，增加 9%，主要原因是基层政权和社区建设拨款收入增加。支出增加 400，增加 11%，主要原因是基层政权和社区建设支出增加。

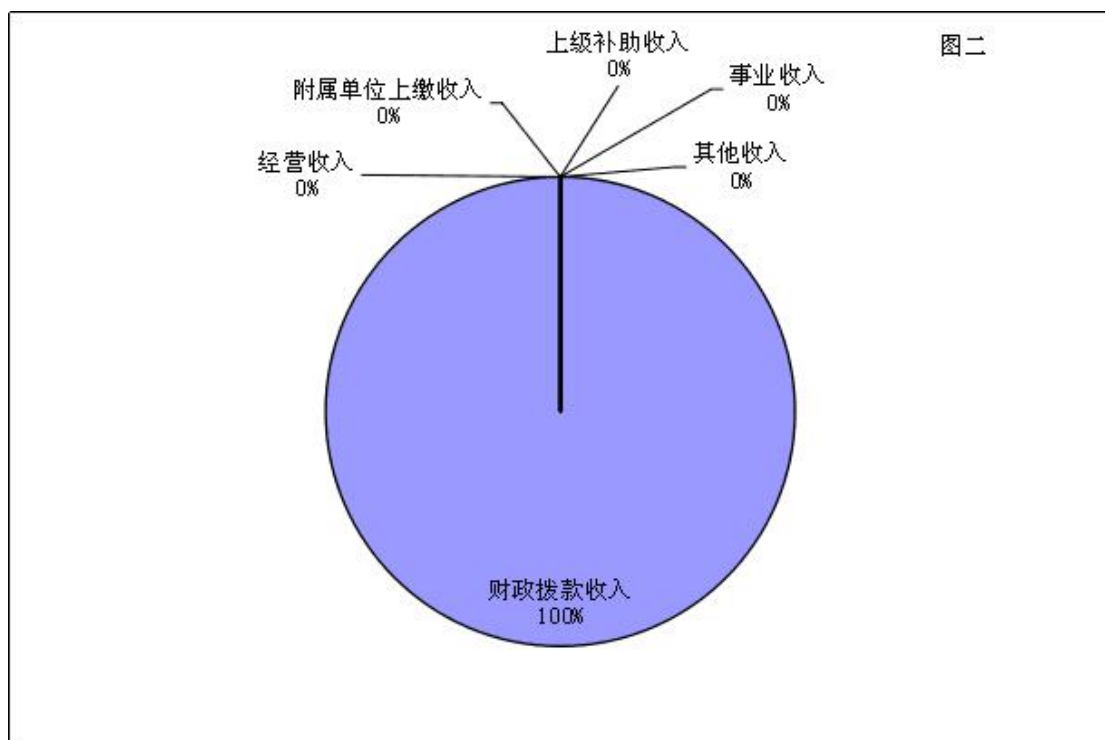
图 1：收入决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 4072 万元。其中：财政拨款收入 4072 万元，占本年收入 100%。

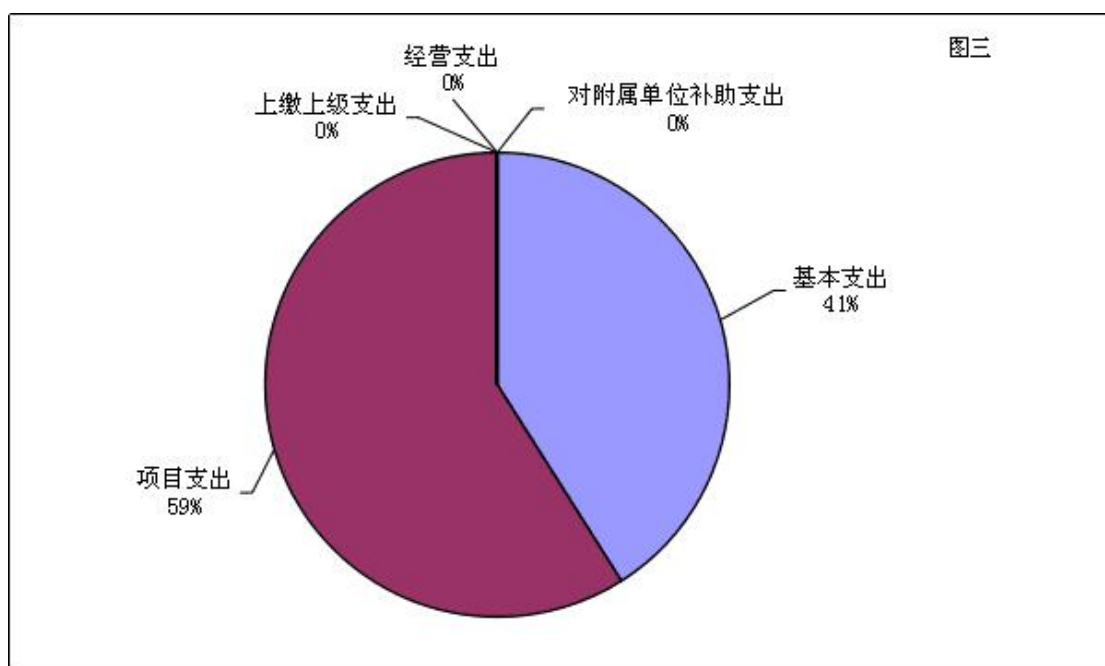
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 4044 万元。其中：基本支出 1659 万元，占本年支出 41%；项目支出 2385 万元，占本年支出 59%。

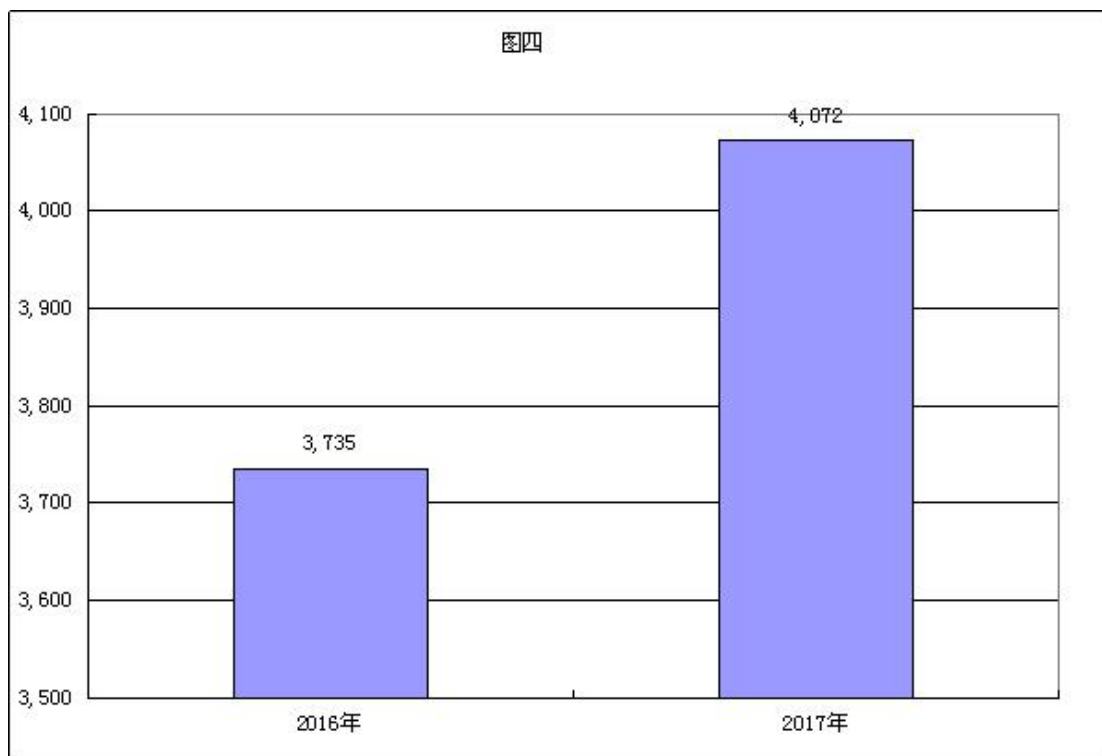
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 4072 万元，财政拨款支出总计 4044 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 337 万元，增加 9%，主要原因是基层政权和社区建设拨款收入增加。财政拨款支出增加 400，增加 11%，主要原因是基层政权和社区建设支出增加。

图 4：财政拨款收入决算总计变动情况



五、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 4044 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 400 万元，增长 11 %。主要原因是社会保障和就业支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 4044 万元 ,主要用于以下方面 :

一般公共服务支出 1937 万元 , 占 48% ;

公共安全支出 9 万元 , 占 0.2% ;

社会保障和就业支出 1348 万元 , 占 33.4% ;

医疗卫生与计划生育支出支出 77 万元 , 占 2% ;

城乡社区支出 536 万元 , 占 13% ;

资源勘探信息等支出 20 万元 , 占 0.5% ;

住房保障支出 117 万元 , 占 2.9%。

(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 4165 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 4044 万元 , 完成年度预算的 97%。其中 :基本支出 1659 万元 , 项目支出 2385 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 1196 万元 , 主要用于街道零散税收协管工作经费、街道服务区域经济工作经费、稳定工作经费、街道及社区党建工作经费等 ; 公共安全支出 9 万元 , 用于禁毒管理 ; 社会保障和就业支出 624 万 , 主要用于城市管理经费、社区工作经费、社区用房租金及建设经费、房屋专岗公益岗补贴等 ; 城乡社区支出 536 万元 , 主要用于街道环卫经费 ; 资源勘探信息等支出 20 万元 , 用于安全隐患整治工作经费。

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 1987 万元，支出决算为 1937 万元，完成年度预算的 97%。

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1389万元，支出决算为1348万元，完成年度预算的97%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为77万元，支出决算为77万元，完成年度预算的100%。

5.城乡社区支出(类)。年度预算为566万元，支出决算为536万元，完成年度预算的95%。

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%。

7.住房保障支出(类)。年度预算为117万元，支出决算为117万元，完成年度预算的100%。

六、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 1659 万元，其中，**人员经费** 1527 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、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** 132 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、

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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、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花楼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花楼街办事处本级 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

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 9 万元，支出决算为 2 万元，为预算的 22%，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，其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行维护费 2 万元，比预算减少 1 万元，其中：燃料费 0.2 万元；维修费 1.5 万元；保险费 0.3 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元。比预算减少 6 万元。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 2 万元与 2016 年持平；2017 年度公务用车购置及运行费支出决算数 2 万元与 2016 年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市江汉区人民政府花楼街办事处 2017 年无政府性基金预算财政拨款收入。

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花楼街办事处组织对 2017 年度一般公共预算整体支出开展绩效自评，资金 3158.84 万元。通过整体绩效自评，增强部门预算支出责任，提高公共服务质量，优化公共资源配置。

(二)绩效自评结果

武汉市江汉区人民政府花楼街办事处 2017 年整体支出绩效自评结果(不包括涉密项目)为优。

附件：2017 年部门整体支出绩效自评表

附件:

江汉区2017年部门整体支出绩效自评表

填报单位名称: 武汉市江汉区人民政府花楼街办事处

部门负责人	余忠泽	财务负责人	刘丽	联系人电话	82298593转6023
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	一、机构情况。 内设机构共有6个: 党建办公室、公共安全办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、区域发展办公室、综合办公室。按照章程和有关规定, 设置党的纪律工作委员会, 人民武装部和工会、共青团、妇联等群众团体组织。 二、人员情况。 截止2017年12月31日, 江汉区花楼水塔街办事处共有编制32人, 其中: 行政编制32人。在职实有人数32人。离退休人员72人, 其中: 离休1人, 退休71人。				
绩效自评总结	一、主要经验 开展预算绩效考评工作, 是考核单位经济效益的重要方法, 是政府绩效管理工作的组成部分。对于建立一个高效、责任、透明的政府, 我们在区委、区政府的正确领导下, 全街将“为民、务实、清廉、高效”的指导思想贯穿党的建设、经济发展、保障民生、城市管理、维护稳定等重点工作, 攻坚克难、开拓创新, 较好地完成了各项目标任务。 二、存在的问题: 宣传力度和范围还存在差距, 单位工作人员对绩效考核还不够了解, 以后我们的宣传工作需要进一步加强, 以确保更顺利的完成工作。 三、改进措施及建议: 加强培训和学习、加大宣传力度、提高业务能力, 将绩效自评列入日常工作。预算考评内容的设置非常规范科学, 通过自评, 我们对本单位产出指标、效益指标、投入和过程指标有了全面的总结, 能够围绕指标扎实开展各项工作, 严格执行规章制度, 及时改进工作中的弱项。				
部门整体支出资金 (万元)	预算数 (A)	3, 158. 84	全年执行数 (B)	3, 123. 70	执行率 (B/A)
	其中: 一般公共预算财政拨款	3, 158. 84	其中: 一般公共预算执行数	3, 123. 70	98. 89%
	政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政执行数		

十、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花楼街办事处机关运行经费支出132万元, 比2016年增加52万元, 增长65 %。主要原因是交通费增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度武汉市江汉区人民政府花楼街办事处政府采购支出总额38万元，其中：政府采购货物支出38万元。

(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花楼街办事处共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

第四部分 2017 年重点工作完成情况

一、实施整区推进“红色引擎工程”，落实全面从严治党

- 1、强化“红色引领”，增强街道社区党组织统揽能力。
- 2、培育“红色头雁”，建设高素质城市基层骨干队伍。
- 3、激活“红色细胞”，充分发挥基层党员先锋模范作用。
- 4、建设“红色阵地”，高标准打造开放共享区域活动平台。
- 5、打造“红色物业”，打通党组织联系服务群众“最后一百米”。
- 6、繁荣“红色文化”，彰显花楼水塔文化自信。
- 7、掀起“红色旋风”，落实全面从严治党主体责任。

二、持续保障和改善民生，不断增强群众获得感

- 1、扎实推进社区建设，深化多元共治阵地功能。
- 2、织密社会救助体系，全面托底困难群众帮扶。
- 3、打造为老服务体系，健全街道养老服务功能。

- 4、加大文体建设力度，提升社区精神文化生活。
- 5、切实发挥街道人大政协作用，督政惠民解难题。

三、以“双迎”攻坚工作为抓手，全面提升群众幸福感

- 1、迎接文明城市复审，构建文明和谐街道。
- 2、迎接国家卫生城市复审，创造整洁有序的区域环境。
- 3、强化保洁措施，以“汉马”为契机，全面提升辖区面貌。

四、深化街道平安建设，有效增强群众安全感

- 1、推行全员安全生产责任制，实现安全生产全年零事故。
- 2、提升“一感两度两率”，深化社会治理创新。
- 3、加强法治建设，推进依法治街实践。

五、提升街道综合实力，落实全面推动发展

- 1、完成经济目标任务，发挥街道推动力作用。
- 2、服务重点企业，打造共享共建区域经济。

六、加强社会治理创新，落实全面深化改革

- 1、落实创治改革，4+2新体制运行到位。
- 2、信息共建共享，加强三个中心建设。
- 3、规范制度建设，全面推行有效运转。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基层党建工作	深入实施“红色引擎工程”，打好“红色组合拳”，深化物业服务推动“三方联动”，以党建引领推动基层治理体系和治理能力现代化。	达标
2	推动发展	配合完成固定资产投资信息采集	达标
3	安全生产	道路交通、工贸市场、火灾事故控制在目标范围内	零事故

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(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(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(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(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(类)政府办公厅(室)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(类)政府办公厅(室)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(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(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（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（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
- 12、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
- 13、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）
- 14、社会保障和就业（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（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）
- 16、社会保障和就业（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）
- 17、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）
- 18、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）
- 19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
- 20、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
- 21、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）
- 22、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）

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

25、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。

花楼街办事处咨询电话：82298593 转 6023