

附件 1

2018 年度武汉市江汉区人民政府花 楼街办事处部门决算

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 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花楼街办事处 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 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。

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 31 人。

离退休人员 73 人，其中：离休 1 人，退休 72 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府花楼街办事处 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花楼街办事处

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	3,905.88	一、一般公共服务支出	28	1,910.58
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	856.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	121.64
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	787.95
	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	116.72
	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	3,905.88	本年支出合计	51	3,793.47
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	86.33	年末结转和结余	53	198.74
总计	27	3,992.21	总计	54	3,992.21

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: 武汉市江岸区人民政府及街道办事处

金额单位: 万元

功能分类科目编码	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
	类	款							
		项							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,903.89	3,903.89					
201		一般公共服务支出	1,964.99	1,964.99					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,910.65	1,910.65					
2010301		行政运行	702.49	702.49					
2010302		一般行政管理事务	999.70	999.70					
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	208.46	208.46					
20132		组织事务	52.42	52.42					
2013299		其他组织事务支出	52.42	52.42					
20136		其他共产党事务支出	1.92	1.92					
2013699		其他共产党事务支出	1.92	1.92					
208		社会保障和就业支出	822.54	822.54					
20802		民政管理事务	408.30	408.30					
2080208		基层政权和社区建设	408.30	408.30					
20805		行政事业单位离退休	333.62	333.62					
2080501		归口管理的行政单位离退休	250.13	250.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49					
20807		就业补助	55.10	55.10					
2080705		公益性岗位补贴	55.10	55.10					
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	15.52	15.52					
2089901		其他社会保障和就业支出	15.52	15.52					
210		医疗卫生与计划生育支出	122.35	122.35					
21011		行政事业单位医疗	112.70	112.70					
2101101		行政单位医疗	112.70	112.70					
21013		医疗救助	7.50	7.50					
2101301		城乡医疗救助	7.50	7.50					
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	2.15	2.15					
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	2.15	2.15					
212		城乡社区支出	879.29	879.29					
21203		城乡社区公共设施	44.21	44.21					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	44.21	44.21					
21205		城乡社区环境卫生	835.08	835.08					
2120501		城乡社区环境卫生	835.08	835.08					
221		住房保障支出	116.72	116.72					
22102		住房改革支出	116.72	116.72					
2210201		住房公积金	72.55	72.55					
2210202		提租补贴	29.58	29.58					
2210203		购房补贴	14.59	14.59					

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花楼街办事处

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	1	2	3	4	5
		合计	3,793.47	1,267.68	2,525.79		
201		一般公共服务支出	1,910.58	702.49	1,208.09		
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,856.67	702.49	1,154.18		
2010301		行政运行	702.49	702.49			
2010302		一般行政管理事务	939.29		939.29		
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	214.89		214.89		
20105		统计信息事务	3.69		3.69		
2010599		其他统计信息事务支出	3.69		3.69		
20132		组织事务	50.06		50.06		
2013299		其他组织事务支出	50.06		50.06		
20136		其他共产党事务支出	0.16		0.16		
2013699		其他共产党事务支出	0.16		0.16		
208		社会保障和就业支出	856.99	333.62	522.97		
20802		民政管理事务	438.23		438.23		
2080208		基层政权和社区建设	438.23		438.23		
20805		行政事业单位离退休	333.62	333.62			
2080501		归口管理的行政单位离退休	250.13	250.13			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49			
20807		就业补助	48.44		48.44		
2080705		公益性岗位补贴	48.44		48.44		
20810		社会福利	10.00		10.00		
2081099		其他社会福利支出	10.00		10.00		
20821		特困人员救助供养	10.78		10.78		
2082101		城市特困人员救助供养支出	10.78		10.78		
20829		其他社会保障和就业支出	15.52		15.52		
2089901		其他社会保障和就业支出	15.52		15.52		
210		医疗卫生与计划生育支出	121.64	114.85	6.79		
21011		行政事业单位医疗	112.70	112.70			
2101101		行政单位医疗	112.70	112.70			
21013		医疗救助	6.79		6.79		
2101301		城乡医疗救助	6.79		6.79		
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	2.15	2.15			
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	2.15	2.15			
212		城乡社区支出	787.94		787.94		
21201		城乡社区管理事务	3.00		3.00		
2120102		一般行政管理事务	3.00		3.00		
21202		城乡社区规划与管理	25.86		25.86		
2120201		城乡社区规划与管理	25.86		25.86		
21205		城乡社区环境卫生	759.08		759.08		
2120501		城乡社区环境卫生	759.08		759.08		
221		住房保障支出	116.72	116.72			
22102		住房改革支出	116.72	116.72			
2210201		住房公积金	72.55	72.55			
2210202		提租补贴	29.58	29.58			
2210203		购房补贴	14.59	14.59			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

: 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花楼街办事处

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	3,905.88	一、一般公共服务支出	30	1,910.58	1,910.58	
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	856.58	856.58	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	121.64	121.64	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	787.95	787.95	
	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	116.72	116.72	
	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	3,905.88	本年支出合计	53	3,793.47	3,793.47	
年初财政拨款结转和结余	25	86.33	年末财政拨款结转和结余	54	198.74	198.74	
一般公共预算财政拨款	26	86.33		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,992.21	总计	58	3,992.21	3,992.21	

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入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: 武汉市江洪区人民政府花楼街办事处

金额单位: 万元

项目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			3,793.47	1,267.68	2,525.79
201	一般公共服务支出		1,910.58	702.49	1,208.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,856.67	702.49	1,154.18
2010301	行政运行		702.49	702.49	
2010302	一般行政管理事务		939.29		939.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		214.89		214.89
20105	统计信息事务		3.69		3.69
2010599	其他统计信息事务支出		3.69		3.69
20132	组织事务		50.06		50.06
2013299	其他组织事务支出		50.06		50.06
20136	其他共产党事务支出		0.16		0.16
2013699	其他共产党事务支出		0.16		0.16
208	社会保障和就业支出		856.59	333.62	522.97
20802	民政管理事务		438.23		438.23
2080208	基层政权和社区建设		438.23		438.23
20805	行政事业单位离退休		333.62	333.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休		250.13	250.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.49	83.49	
20807	就业补助		48.44		48.44
2080705	公益性岗位补贴		48.44		48.44
20810	社会福利		10.00		10.00
2081099	其他社会福利支出		10.00		10.00
20821	特困人员救助供养		10.78		10.78
2082101	城市特困人员救助供养支出		10.78		10.78
20899	其他社会保障和就业支出		15.52		15.52
2089901	其他社会保障和就业支出		15.52		15.52
210	医疗卫生与计划生育支出		121.64	114.85	6.79
21011	行政事业单位医疗		112.70	112.70	
2101101	行政单位医疗		112.70	112.70	
21013	医疗救助		6.79		6.79
2101301	城乡医疗救助		6.79		6.79
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		2.15	2.15	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		2.15	2.15	
212	城乡社区支出		787.94		787.94
21201	城乡社区管理事务		3.00		3.00
2120102	一般行政管理事务		3.00		3.00
21202	城乡社区规划与管理		25.86		25.86
2120201	城乡社区规划与管理		25.86		25.86
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		759.08		759.08
2120501	城乡社区环境卫生		759.08		759.08
221	住房保障支出		116.72	116.72	
22102	住房改革支出		116.72	116.72	
2210201	住房公积金		72.55	72.55	
2210202	提租补贴		29.58	29.58	
2210203	购房补贴		14.59	14.59	

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花楼街办事处

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
301	工资福利支出	777.17	302	商品和服务支出	161.60
30101	基本工资	131.97	30201	办公费	6.99
30102	津贴补贴	170.57	30202	印刷费	
30103	奖金	270.01	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	2.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.32	30206	电费	22.76
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.02
30110	职工基本医疗保险缴费	24.58	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	39.01	30209	物业管理费	27.46
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	
30113	住房公积金	72.55	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.61
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.48
303	对个人和家庭的补助	328.92	30215	会议费	
30301	离休费	18.77	30216	培训费	
30302	退休费	261.04	30217	公务招待费	0.12
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	49.11	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	2.80
30309	奖励金		30229	福利费	21.87
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	0.72
			30239	其他交通费	27.44
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	32.64
人员经费合计		1,106.08	公用经费合计		161.60

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花楼街办事处

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
8.60		3.00		3.00	5.60	0.64		0.72		0.72	0.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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花楼街办事处

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。

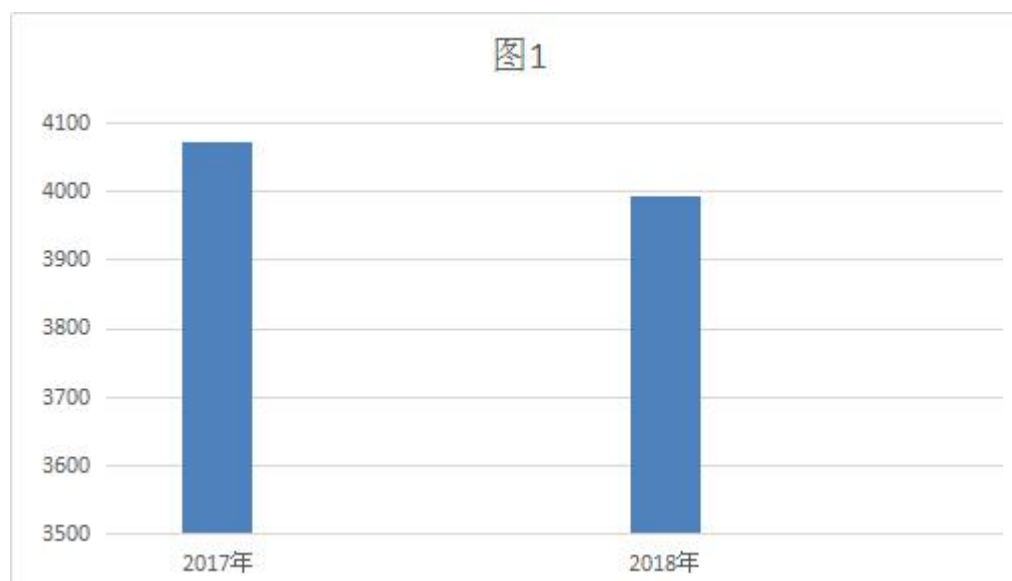
本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出

第三部分 武汉市江汉区人民政府花楼街办事处 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 3,992.21 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 171.79 万元，下降 4.13%，主要原因是与 2017 年相比，收支减少 80 万元，减少 2%。

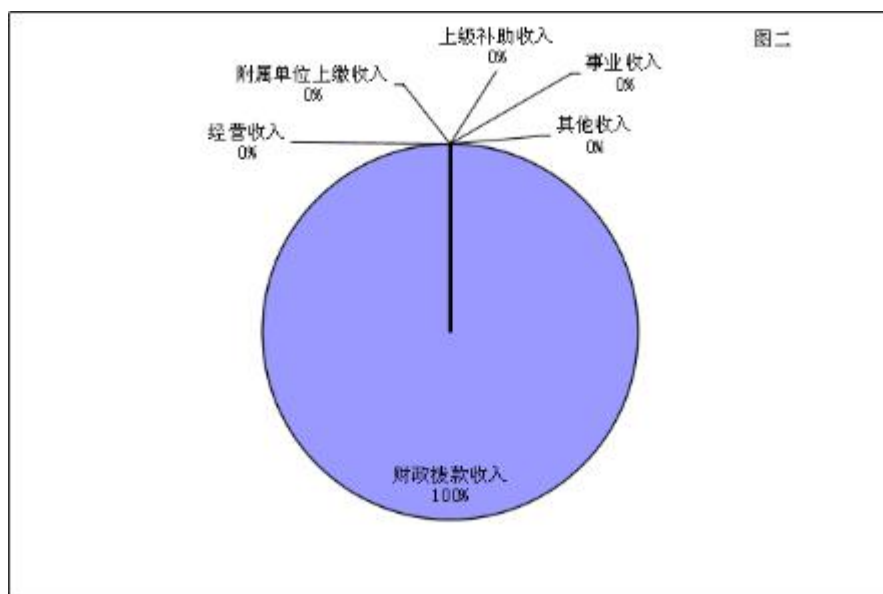
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 3,905.88 万元。其中：财政拨款收入 3,905.88 万元，占本年收入 100.00%。

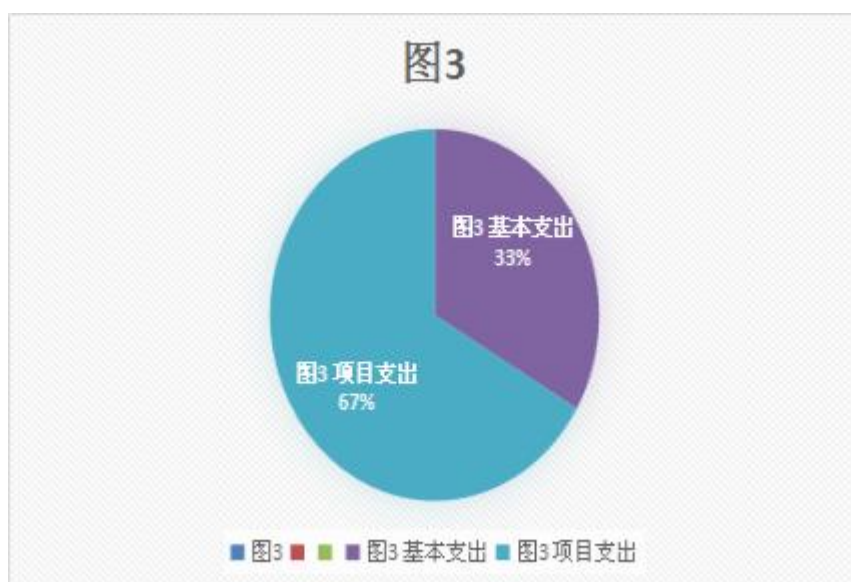
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 3,793.47 万元。其中：基本支出 1,267.68 万元，占本年支出 33.40%；项目支出 2,525.79 万元，占本年支出 66.60%。

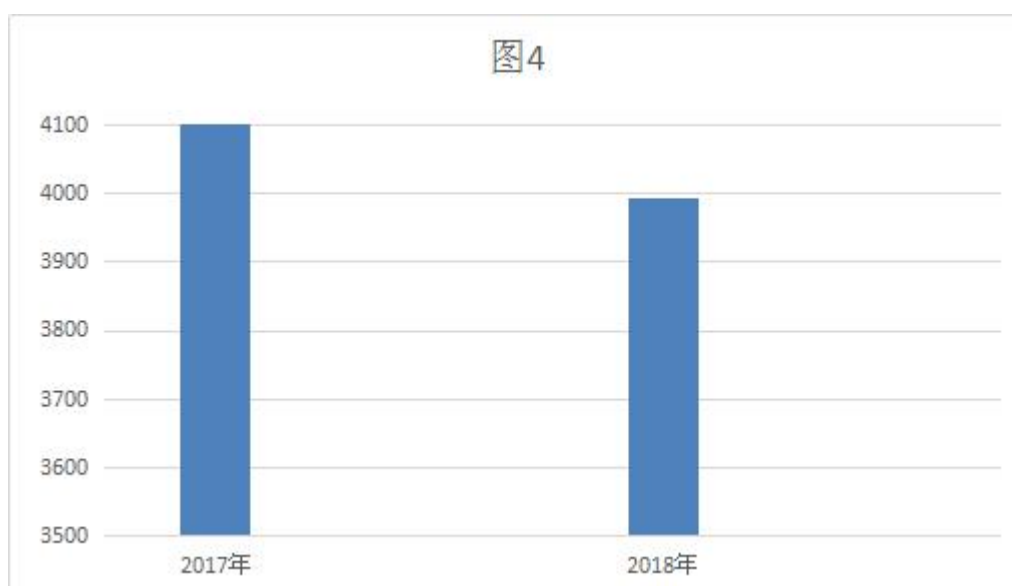
图 3：支出决算结构



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 3,992.21 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 171.79 万元，下降 4.10%。主要原因是基层政权和社区建设拨款收入减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 3,793.47 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 249.53 万元，下降 0.10%。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 **3,793.47** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 **1,910.58** 万元，占 **50.40 %**； 社会保障和就业支出 **856.58** 万元，占 **22.60 %**； 医疗卫生与计划生育支出 **121.64** 万元，占 **3.20 %**； 城乡社区支出 **787.95** 万元，占 **20.80 %**； 住房保障支出 **116.72** 万元，占 **3.10 %**。

（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 **3,391.72** 万元，支出决算为 **3,793.47** 万元，完成年初预算的 **111.80%**。其中：基本支出 **1,267.68** 万元，项目支出 **2,525.79** 万元。项目支出主要用于主要用于一般公共服务支出 **1208.09** 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。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。社会保障和就业支出 **522.96** 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；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。城乡社区支出 **787.95** 万元，主要用于街道环卫经费。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。医疗卫生与计划生育支出 **6.79** 万元，主要用于 2019 年度享受居民医保个人缴费困难人员补助等。

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)。年初预算为 **1,751.48** 万元，支出决算为 **1,910.58** 万元，完成年初预算的 **109.10%**。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 **900.62** 万元，支出决算为 **856.58** 万元，完成年初预算的 **95.10%**。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 **114.85** 万元，支出决算为 **121.64** 万元，完成年初预算的 **105.90%**。

4.城乡社区支出(类)。年初预算为 **502.80** 万元，支出决算为 **787.95** 万元，完成年初预算的 **156.70%**。

5.住房保障支出(类)。年初预算为 **121.97** 万元，支出决算为 **116.72** 万元，完成年初预算的 **95.70%**。

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 1,267.68 万元，其中，人员经费 1,106.09 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 161.60 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 8.60 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 9.80%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 24.00%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行费 0.72 万元，完成年初预算的 24.00%，比年初预算减少 2.28 万元，主要原因是严格按照公车管理，控制公车出行。其中：燃料费 0.30 万元；维修费 0.09 万元；保险费 0.33 万元。

3.公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 2.10%，比年初预算减少 5.48 万元。

2018 年 武汉市江汉区人民政府花楼街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.12 万元。其中：用于公务接待工作 1 批次 10 人次(其中：陪同 3 人次)。公务接待支出，是严格执行中央八项规定并严格执行财政局接待费用标准，对不符合要求的接待不予以报销。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 1.16 万元，下降 58.00%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.28 万元，下降 64.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务接待支出决算是严格按照《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、2018 年度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 2018 年无政府性基金预算财政拨款收入。

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花楼街办事处组织对 2018 年度一般公共预算整体支出开展绩效

自评，资金 3905.88 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 2018 年整体支出绩效自评结果(不包括涉密项目)为优。

附件：2018 年部门整体支出绩效自评表

江汉区部门整体支出绩效自评表（一）					
（2018年）					
填报单位名称：（盖章）武汉市江汉区人民政府花楼街办事处					
部门负责人	潘文瑞	财务负责人	袁玉兰	联系人电话	82298593
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2018.12月，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31人，离退休人员73人，其中：离休1人，退休72人。				
绩效自评总结	一、主要经验 2018年部门预算总收入3905.88万元，2018年部门预算总支出3793.47万元，实际全年执行率为97.12%，完成情况较好。在党的十九大指导思想的大背景下，进一步的加强财务管理，规范资金使用强化资产管理，从部门整体支出绩效评价结果来看，规范资金使用，单位预算编制科学合理，严格执行“三重一大”重大财务事项经党工委、办事处集体研究决定，财务制度健全。 二、存在的问题 一是在管理效率上严格落实预算编制，按要求执行预算管理及相关性，但缺少创新。二是单位各部门沟通衔接不及时，无法实时监控预算绩效目标实施情况。 三、改进措施及建议 要在平时工作中加强创新意识，进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控、及时控制、避免疏忽，加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈、便于及时汇总监控。 单位负责人签字：				
部门整体支出资金（万元）	预算数（A）	3905.88	全年执行数（B）	3793.47	执行率（B/A）
	其中：一般公共预算财政拨款		其中：一般公共预算执行数		97.12%
	政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款执行数		

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花楼街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 161.59 万元，比 2017 年增加 30.08 万元，增长 22.87%。主要原因是增加了其他商品服务与支出。

(二)政府采购支出情况。

2018 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 41.02 万元，其中：政府采购货物支出 41.02 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花楼街办事处共有车辆 1 辆。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、聚焦党建引领，筑牢党组织战斗堡垒

建强新阵地，江汉关、苗家、交通路、前进 4 个社区活动和服务用房项目建设取得新进展；平安大厦商圈楼宇

党建服务中心发挥纽带作用凝聚两新合力，开展活动 20 次、累计参与 460 人次，孵化培育 6 个社团，增强内生动力；传播好声音，弘扬传统文化，持续开展文化菜单机制深化“幸福嘉年华”文化品牌影响力，连续 4 年举办汉剧节、新春宴、灯谜会等深受居民欢迎。传承革命精神，“水塔人家·红色经典”、党员义务奉献日等活动发挥凝聚群众作用。全年被《长江日报》等主流媒体正面宣传 41 次，报送信息被江汉之声等区级媒体采用 80 次。凝聚正能量，积极开展党员“一日捐”活动，196 名党员共捐出 1.2607 元；春节期间、七一前后积极开展困难党员走访慰问共计 191 人次 14.05 万元。以典型带动居民教育，开展道德讲堂 40 次，参与 1100 人次，开展“3.5 学雷锋”、武汉马拉松等志愿服务 100 余场，参加 900 余人次。开展迎军运岗位建功行动，在职党员纷纷走进社区开展清洁家园、防汛排涝、铲雪除冰、环境整治、安保维稳等活动，在全街掀起文明迎军运的热潮。

二、抓好民生保障，提升服务群众水平

健全街道养老服务功能，推进“互联网+居家养老”，让老年人通过网络开展“三助一护”点单服务。构建覆盖全街“七中心、十窗口”的养老服务网格。全年我街居家养老中心一楼老年食堂配餐共 53171 份，送餐 6629 份，免费理发 2685 人次。办理老年证 687 人，高龄津贴发放 5113 人

次，共 **179.84** 万元；春节慰问活动惠及老人达 **8** 千余人次，深受老人喜爱。东民、华中社区获得市级养老宜居社区。强化党建引领社会治理，完成门楼改造、自来水管工程、更换雨水管、增设路灯、墙面粉刷、楼道清理等惠民项目，其中前进社区 **80** 号楼“网红电梯”作为居民参与社区治理典型案例被《江汉组工》刊发、多家媒体报道，全市近 **30** 余个组织和团体前来参观学习。东民社区立体车库和“红色物业”赶集会等得到居民交口称赞，两个社区成为全区基层党建工作现场会观摩点。联保社区“帮帮团邻里服务”获得 **2017** 年度江汉区最佳社工工作室荣誉称号。

三、推进“四清一化”，实现城市功能品质新飞跃

一是深入开展文明创建。建立健全长效机制，大力推进文明建设常态化工作。充分发挥辖区文明单位优势资源，定期组织开展共驻共建活动，广泛开展“邻里守望”、“文明过马路”等志愿服务活动。二是做好军运会保障工作。按照军运会指挥部关于中山大道、江汉路及其连通道延伸 **50** 米范围内建筑立面整治的要求，依托武汉大学城市设计学院专业团队，精心谋划我街江汉路至京汉大道区间江汉一路、二路、三路三大板块城区改造设计方案，并结合 **2019** 年城市建设计划，分步予以实施，实现城区功能品质提升。以“四清一化”为工作目标，持续推进我街社区环境整体提升。全街选取一个社区，其他社区选取一个区块，进

行重点整治打造，由点到面整体推动，促进街辖环境综合提升。并建立长效管理机制。在各社区实施专业化物业和自助化物业服务模式加强管理，同时依托社会组织培育居民自治能力，持续打造干净整洁靓丽的社区环境。三是大力推进综合整治。加强协管员绩效管理，推行错时管理、错时执法，实行 16 小时执法全覆盖。积极推进公共管理职能运行，加强集中整治，不断提高综合执法水平。杜绝新建，拆除历史违建。加强清扫保洁，加大社区保洁力度，继续推进垃圾分类工作。

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：反映政府提供一般公共服务支出。

(2) 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(3) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(4) 医疗卫生与育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(5) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(6) 资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

(7) 住房保障支出：包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

(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。

花楼街办事处咨询电话：82298593