

附件

# 2017 年度 民权街办事处部门决算

2018 年 10 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 民权街办事处概况

- 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 民权街办事处 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 民权街办事处 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 民权街办事处概况

## 一、部门主要职能

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，制订年度谋划并组织实施。加强基层党建，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，监督专业管理，动员社会参与，指导社区自治，维护公共安全，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，民权街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

## 三、部门人员构成

民权街办事处总编制人数 22 人，其中：行政编制 22 人。在职实有人数 23 人，其中：行政 23 人。

离退休人员 52 人，其中：离休 1 人，退休 51 人。

## 第二部分 民权街办事处 2017 年度部门决算表

## 2017年度收入支出决算总表（表1）

部门：民权街办事处

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		2
一、财政拨款收入	1	3167.86	一、一般公共服务支出	28	1018.66
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	8.7
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	1520.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	52
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	409.34
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	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	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	77.03
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
<b>本年收入合计</b>	24	3167.86	<b>本年支出合计</b>	51	3106.42
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	61.45
<b>合计</b>	27	3167.86	<b>合计</b>	54	3167.86

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：民权街办事处

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		3,167.86	3,167.86				
201		一般公共服务支出	1,060.28	1,060.28					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,013.78	1,013.78					
2010301		行政运行	479.07	479.07					
2010302		一般行政管理事务	513.40	513.40					
2010308		信访事务	20.00	20.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.30	1.30					
20105		统计信息事务	6.15	6.15					
2010599		其他统计信息事务支出	6.15	6.15					
20132		组织事务	40.36	40.36					
2013299		其他组织事务支出	40.36	40.36					
204		公共安全支出	8.70	8.70					
20402		公安	8.70	8.70					
2040211		禁毒管理	8.70	8.70					
208		社会保障和就业支出	1,540.51	1,540.51					
20802		民政管理事务	938.34	938.34					
2080208		基层政权和社区建设	938.34	938.34					
20805		行政事业单位离退休	510.13	510.13					
2080501		归口管理的行政单位离退休	474.95	474.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.18	35.18					
20807		就业补助	21.00	21.00					
2080705		公益性岗位补贴	21.00	21.00					
20808		抚恤	8.03	8.03					
2080801		死亡抚恤	8.03	8.03					
20810		社会福利	7.00	7.00					
2081099		其他社会福利支出	7.00	7.00					
20821		特困人员救助供养	41.90	41.90					
2082101		城市特困人员救助供养支出	41.90	41.90					
20825		其他生活救助	13.66	13.66					
2082501		其他城市生活救助	13.66	13.66					
20899		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089901		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210		医疗卫生与计划生育支出	52.00	52.00					
21011		行政单位医疗	52.00	52.00					
2101101		行政单位医疗	52.00	52.00					
212		城乡社区支出	409.34	409.34					
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					
21205		城乡社区环境卫生	406.34	406.34					
2120501		城乡社区环境卫生	406.34	406.34					
215		资源勘探信息等支出	20.00	20.00					
21506		安全生产监管	20.00	20.00					
2150699		其他安全生产监管支出	20.00	20.00					
221		住房保障支出	77.03	77.03					
22102		住房改革支出	77.03	77.03					
2210201		住房公积金	42.19	42.19					
2210202		提租补贴	22.00	22.00					
2210203		购房补贴	12.84	12.84					

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：民权街办事处

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	3,106.42	1,106.11	2,000.31			
201		一般公共服务支出	1,018.66	478.75	539.91			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	942.15	478.75	493.40			
2010301		行政运行	478.75	478.75				
2010302		一般行政管理事务	473.40		473.40			
2010308		信访事务	20.00		20.00			
20105		统计信息事务	6.15		6.15			
2010599		其他统计信息事务支出	6.15		6.15			
20132		组织事务	40.36		40.36			
2013299		其他组织事务支出	40.36		8.70			
204		公共安全支出	8.70		8.70			
20402		公安	8.70		8.70			
2040211		禁毒管理	8.70		8.70			
208		社会保障和就业支出	1,520.69	498.33	1,022.36			
20802		民政管理事务	938.34		938.34			
2080208		基层政权和社区建设	938.34		938.34			
20805		行政事业单位离退休	490.30	490.30				
2080501		归口管理的行政单位离退休	455.12	455.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.18	35.18				
20807		就业补助	21.00		21.00			
2080705		公益性岗位补贴	21.00		21.00			
20808		抚恤	8.03	8.03				
2080801		死亡抚恤	8.03	8.03				
20810		社会福利	7.00		7.00			
2081099		其他社会福利支出	7.00		7.00			
20821		特困人员救助供养	41.90		41.90			
2082101		城市特困人员救助供养支出	41.90		41.90			
20825		其他生活救助	13.66		13.66			
2082501		其他城市生活救助	13.66		13.66			
20899		其他社会保障和就业支出	0.46		0.46			
2089901		其他社会保障和就业支出	0.46		0.46			
210		医疗卫生与计划生育支出	52.00	52.00				
21011		行政单位医疗	52.00	52.00				
2101101		行政单位医疗	52.00	52.00				
212		城乡社区支出	409.34		409.34			
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			
21205		城乡社区环境卫生	406.34		406.34			
2120501		城乡社区环境卫生	406.34		406.34			
215		资源勘探信息等支出	20.00		20.00			
21506		安全生产监管	20.00		20.00			
2150699		其他安全生产监管支出	20.00		20.00			
221		住房保障支出	77.03	77.03				
22102		住房改革支出	77.03	77.03				
2210201		住房公积金	42.19	42.19				
2210202		提租补贴	22.00	22.00				
2210203		购房补贴	12.84	12.84				

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：民权街办事处

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	3167.86	一、一般公共服务支出	30	1018.66	1018.66	
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	8.7	8.7	
	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	1520.69	1520.69	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	52	52	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	409.34	409.34	
	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	77.03	77.03	
	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	3167.86	本年支出合计	53	3106.42	3106.42	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	61.45	61.45	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3167.86	总计	58	3167.86	3167.86	

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：民权街办事处

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	1106.11	2000.31
201	一般公共服务支出		1018.66	478.75	539.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		942.15	478.75	493.4
2010301	行政运行		478.75	478.75	
2010302	一般行政管理事务		473.4		473.4
2010308	信访事务		20		20
20105	统计信息事务		6.15		6.15
2010599	其他统计信息事务支出		6.15		6.15
20132	组织事务		40.36		40.36
2013299	其他组织事务支出		40.36		8.7
204	公共安全支出		8.7		8.7
20402	公安		8.7		8.7
2040211	禁毒管理		8.7		8.7
208	社会保障和就业支出		1520.69	498.33	1022.36
20802	民政管理事务		938.34		938.34
2080208	基层政权和社区建设		938.34		938.34
20805	行政事业单位离退休		490.3	490.3	
2080501	归口管理的行政单位离退休		455.12	455.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.18	35.18	
20807	就业补助		21		21
2080705	公益性岗位补贴		21		21
20808	抚恤		8.03	8.03	
2080801	死亡抚恤		8.03	8.03	
20810	社会福利		7		7
2081099	其他社会福利支出		7		7
20821	特困人员救助供养		41.9		41.9
2082101	城市特困人员救助供养支出		41.9		41.9
20825	其他生活救助		13.66		13.66
2082501	其他城市生活救助		13.66		13.66
20899	其他社会保障和就业支出		0.46		0.46
2089901	其他社会保障和就业支出		0.46		0.46
210	医疗卫生与计划生育支出		52	52	
21011	行政单位医疗		52	52	
2101101	行政单位医疗		52	52	
212	城乡社区支出		409.34		409.34
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		406.34		406.34
2120501	城乡社区环境卫生		406.34		406.34
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		77.03	77.03	
22102	住房改革支出		77.03	77.03	
2210201	住房公积金		42.19	42.19	
2210202	提租补贴		22	22	
2210203	购房补贴		12.84	12.84	

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：民权街办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	450.79	302	商品和服务支出	62.07	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	94.43	30201	办公费	4.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.34	30202	印刷费	1.82	31002	办公设备购置	
30103	奖金	235.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	16.90	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.04	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	6.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.43	30207	邮电费	1.65	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	12.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.01	30209	物业管理费	2.93	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	593.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	10.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	327.58	30213	维修（护）费	1.66	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	13.82	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	8.03	30215	会议费	1.11	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.27	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	34.46	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	135.18	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.12	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	42.19	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	22.00	30228	工会经费	2.31	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	12.84	30229	福利费	3.27	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.88	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	19.17	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,044.04	公用经费合计					62.07

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：民权街办事处

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.65		3		3	2	0.88		0.88		0.88	0

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：民权街办事处

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

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。

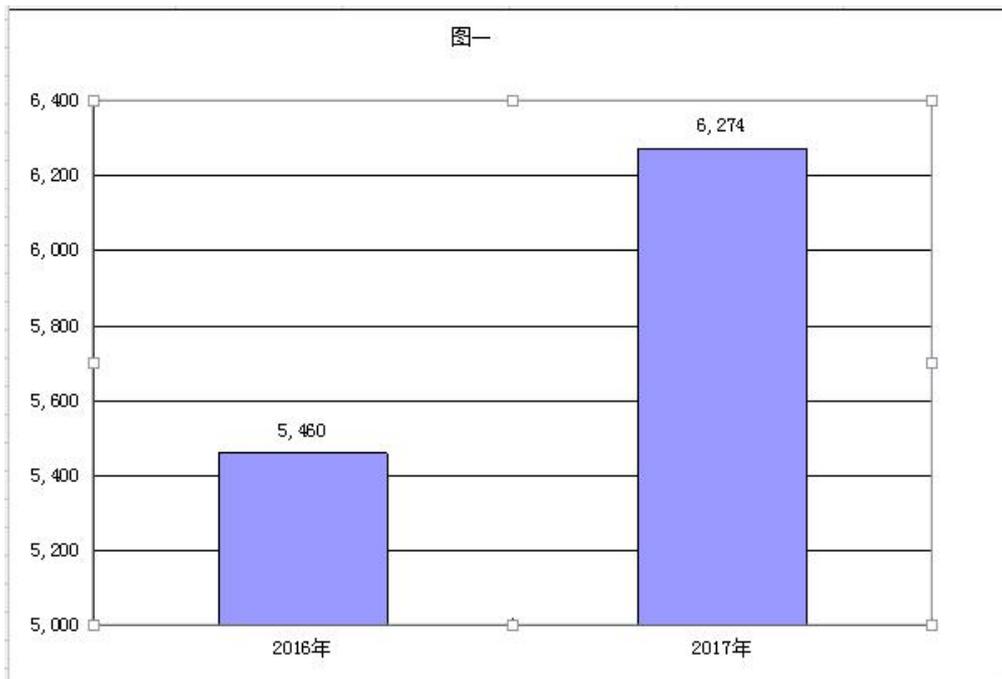
说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 民权街办事处 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 6274.28 万元。与 2016 年相比，收、支总计增加 814.45 万元，增长 12.98%，主要原因是一般公共服务支出类、社会保障和就业支出类收入支出增加。

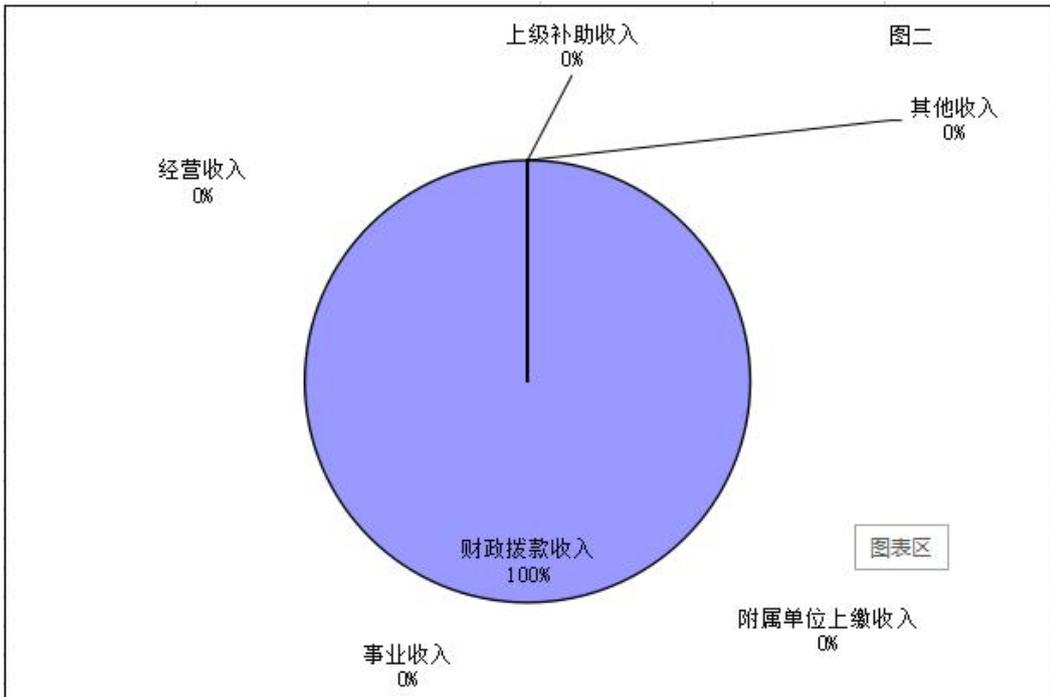
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 3167.86 万元。其中：财政拨款收入 3167.86 万元，占本年收入 100%。

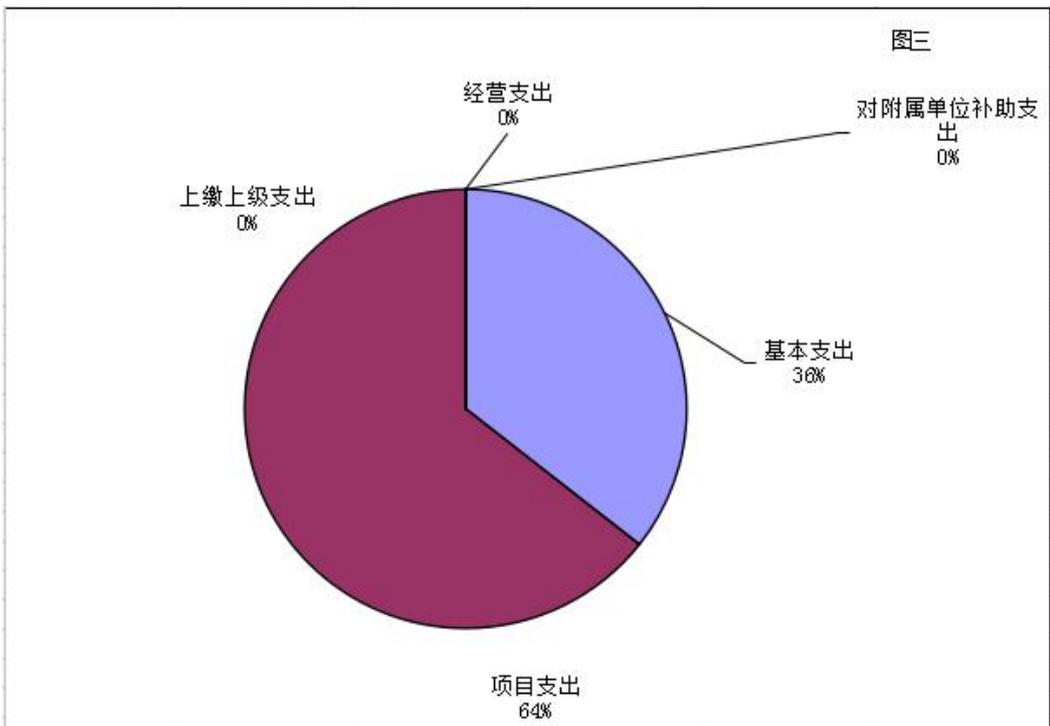
图 2：收入决算结构



### 三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 3106.42 万元。其中：基本支出 1106.11 万元，占本年支出 35.61%；项目支出 2000.31 万元，占本年支出 61.39%。

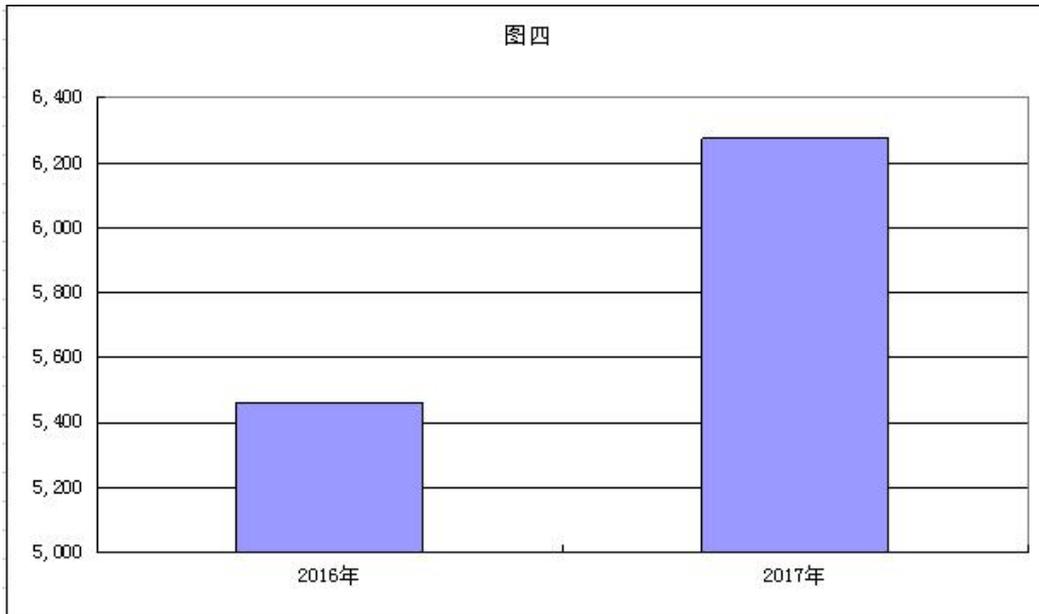
图 3：支出决算结构



#### 四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计6274.28万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加814.45万元,增长12.98%。

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3167.86万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加508.73万元,增长19.13%。主要原因是人员增加且人员工资、福利增加。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出3167.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1060.28万元,占33.47%;公共安全支出8.70万元,占0.27%;社会保障和就业支出1540.51万元,占48.63%;医疗卫生与计划生育支出52万元,占1.64%;城乡社区支出409.34万元,占12.92%;安全生产支出20万元,占0.63%;住房保障支出77.03万元,占2.44%。

##### (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3167.86万元(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3106.42万元,完成年度预算的98%。其中:基本支出1106.11万元,项目支出2000.31万元。项目支出主要用于一般公共服务支出539.91万元,主要成效一般行政管理事务经费;公共安全支出8.70万元,主要成效公共安全经费;社会保障和就业支出1022.36万元,主要成效民政管理事务、就业补助、社会福利、特困人员救助供养经费等;城乡社区支出409.34万元,主要成效城乡管理环境卫生经费;资源勘探信息支出20万元,主要成效安全生产经费。

(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1018.66万元,支出决算为1018.66万元,完成年度预算的100%。

2. 公共安全支出。年度预算为8.7万元,支出决算为8.7万元,完成年度预算的100%。

3. 社会保障和就业支出。年度预算为1520.69万元,支出决算为1520.69万元,完成年度预算的100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出。年度预算为52万元,支出决算为52万元,完成年度预算的100%。

5. 城乡社区支出。年度预算为409.34万元,支出决算为409.34万元,完成年度预算的100%。

6. 资源勘探信息等支出。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。年度预算为77.03万元，支出决算为77.03万元，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 1106.11 万元，其中，**人员经费** 1044.04 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** 62.07 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

民权街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三

公”经费的单位包括民权街办事处本级 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 9.65 万元，支出决算为 0.88 万元，为预算的 0.91%，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 0.88 万元，完成预算的 29.33%；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 0.88 万元，为预算的 29.33%，比预算减少 2.12 万元，主要原因是按公车管理制度使用。主要用于燃料费、保险费、维修费等，其中：燃料费 0.14 万元；维修费 0.26 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.43 万元；过户费 0.04 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 年减少 3.84 万元，降低 81.36%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 3.84 万元，降低 81.36%。

## **八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **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，民权街办事处组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3

个，资金 159.8 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 103.8 万元。从绩效评价情况来看，绩效评价结果优秀。城市综合管理工作：创卫、创模达到目标要求；网格化案件按时办结率 95%。全面落实“双创”工作，创建市容环境优良社区、控制和查处违法建设、网格化管理与服务、食品安全工作等。消防集中管理工作：全年没发生死亡或有影响的火灾事故，重大火灾隐患单位全部如期整改销案率 100%，社区消防安全网格化建设 100%达标，配齐必要的灭火救援器材，开展灭火救援演练，推进“119 消防时刻”等消防宣传。形成覆盖街道、社区的火灾防控网络。深入开展消防宣传教育培训和火灾隐患普法整治，推进公共消防基础设施建设。

## (二)绩效自评结果

民权街办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

城市管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：立面整治、招牌整治块数 1200 块，无主建渣清理 600 方，小餐饮取缔 80 家，拆除历史违建 5000 方，网络化案结案率大于 95%。下一步改进措施：创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序，经费保障，管理可持续性。

社区消防经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7

万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：消防安全宣传 12000 万人次，灭火器换粉及新增 1300 个，社区消防安全网络化建设达标率 100%，消防演练 84 次，普查防火单位 80 家。下一步改进措施：创平安街道，财务可持续性，管理措施可持续性。

街道社区工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 103.8 万元，执行数为 103.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：社会治安综合治理，做好信访工作，辖区纳凉取暖点运行正常，社区环境整治。下一步改进措施：不断改善社区综合环境，提升社区安全稳定及居民安全感、满意度。

## 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 年度民权街办事处机关运行经费支出 62.07 万元，比 2016 年增加 1.26 万元，增长（降低）2.1%。主要原因是办公电话、宽带报装增加，邮电费增加。

### （二）政府采购支出情况

2017 年度民权街政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，民权街共有车辆 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、重服务，筑防线，迎难而上保增长

不断加大服务企业力度。制发《民权街服务辖区重点企业实施方案》，主要领导先后 8 次到企业走访，召开 3 次重点企业座谈会，解决了企业多次反映的历史问题，优化了企业发展环境，增进了与辖区重点企业感情。

不断增强经济发展活力。开展楼宇经济调查，摸清楼宇企业工商登记情况，税源属地征管情况和企业纳税情况，并及时录入楼宇管理系统。在经济下行压力下，主要经济指标仍保持增长。全年服务业营业收入为 25.1 亿元，完成固定资产投资额 10.2 亿元，招商引资总额 5.59 亿元，社零总额 3.51 亿元。

不断筑牢安全生产防线。签订安全生产责任状 65 份，承诺书 215 份。全年未发生任何安全生产亡人事故，安全生产形势不断好转。

### 二、固基础，优环境，建管同步提品质

旧城改建项目启动实施。全力投入到清芬片旧城改建项目中，动迁户数 3575 户。

环境综合管理持续深化。坚持重点整治、全面提升，集中力量对中山大道沿线周边历史占道问题进行整治。严厉打击违法建设，拆除违建 1355 平方米。在汉来广场新建垃圾屋 1 座，实施花楼街垃圾转运站改造工程，顺利完成年度工

作得分目标。

**复审迎检有序开展。**动员各界参与全国文明城市和国家卫生城市建设，制作宣传板 2000 个，发放宣传单 3200 张，制作宣传横幅 11 条，制作健教宣传栏 4 期、32 个，圆满完成入户调查的迎检任务。积极参与推荐“感动江汉”人物评选，打铜社区女孩胡婧获评“感动江汉”人物。。

### **三、惠民生，促和谐，共建共享增福祉**

**社区建设稳步加强。**政务中心和网格中心已建设完成，为实现“马上办”、“网上办”、“一次办”提供便利条件。打铜社区党员群众服务中心硬件建设完成并投入使用，王家巷社区党员群众服务中心拆迁还建及房屋购买事宜已落地，今年正式启动装修改造。完成后，全街 7 个社区党员群众服务中心将全部达 1000 平方米以上。

**民生保障能力持续增强。**大力保障就业，新增就业人数 1203 个，新增创业人数 218 个，新发放创业担保贷款 480 万元，全部完成全年目标。开展社会救助工作，低保实现进退有序的动态管理，发放临时救助 145 人次。居家养老服务体系建成，新创建老年宜居社区 2 个、新建三民社区老年人服务中心，为老服务硬件设施逐步健全。

**平安法制建设深入推进。**加大平安建设、“一感两度两率”宣传力度。加大胶囊房整治力度，印制下发《致承租人一封信》2000 份、设立违规出租住房（胶囊房）举报点 7 个。区委下达的 13 件信访积案，案结事了率达 100%。成立网上群众工作部，完善群众投诉事项办理流程及回复程序，投诉

及时交办率 100%，按时回复率 100%。

#### 四、抓组织，改作风，强化引领重核心

全力推进“红色引擎工程”。全力推进“红色引擎工程”，对社区、“两新”组织分类指导推进。打造“红色物业”，形成以街公益物业服务站为中心、辐射全街的”1+7”物业服务格局。

纵深推进党风廉政建设。贯彻落实党风廉政建设“两个责任”，不断强化“一岗双责”，明确街领导和街各科室、各部门在党风廉政工作中应负的责任。加大对“新衙门作风”和“微腐败”问题治理力度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济工作	经济发展 安全生产	圆满完成各项工作任务
2	城市管理工作	旧城改造 环境卫生	圆满完成各项工作任务
3	社区建设工作	社区建设 民生保障 平安法制	圆满完成各项工作任务
4	组织建设工作	红色引擎工程 党风廉政建设	圆满完成各项工作任务

## 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)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)一般行政管理事务(项)信访事务(项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

4. 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)

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)

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

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)

10. 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)

11. 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)

12. 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）

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  
行政单位医疗（项）

14. 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）

15. 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）

16. 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）

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积  
金（项）提租补贴（项）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。

**2017 年度决算公开咨询电话：027-85663496**