

2017 年度
江汉区建设局部门决算

2018 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 江汉区建设局概况

- 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 江汉区建设局 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 江汉区建设局 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 江汉区建设局概况

一、部门主要职能

区建设局作为全区城市基础设施建设的行政主管部门，负责全区城市建设、建筑工程建设、市政基础设施建设等各项工作的管理；担负着全区拆危拆旧及市、区城市建设重点项目的开发建设和前期策划等任务；负责全区市政基础设施建设项目的可行性研究、立项、初步设计和施工方案的制定，并会同各有关部门做好城市地下管网的建设；担负着城市环境创新工程建设和建筑业的行业管理及安全生产文明施工等重大职责和使命。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，江汉区建设局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

江汉区建设局总编制人数 15 人，其中：行政编制 15 人，在职实有人数 14 人，退休 14 人。

第二部分 江汉区建设局 2017 年度部门决
算表

2017年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区建设局

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 | 16,510 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 28 |
| 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 | 7 | 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 | 176 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 32 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 7,826 |
| | 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 | 43 |
| | 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 | 16,517 | 本年支出合计 | 51 | 8,105 |
| 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 | 28 | 年末结转和结余 | 53 | 8,440 |
| 合计 | 27 | 16,545 | 合计 | 54 | 16,545 |

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：武汉市江汉区建设局

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 | | | 16,519 | 16,512 | | | | | 7 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 28 | 28 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 28 | 28 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | | 28 | 28 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 177 | 177 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 172 | 172 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 172 | 172 | | | | | |
| 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 | | 32 | 32 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 32 | 32 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 32 | 32 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 16,239 | 16,232 | | | | | 7 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 1,638 | 1,631 | | | | | 7 |
| 2120101 | 行政运行 | | 1,638 | 1,631 | | | | | 7 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | | 11 | 11 | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | | 11 | 11 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 5,816 | 5,816 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 5,816 | 5,816 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | 353 | 353 | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 353 | 353 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 8,421 | 8,421 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 8,421 | 8,421 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 43 | 43 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 43 | 43 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 26 | 26 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 9 | 9 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 8 | 8 | | | | | |

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：武汉市江汉区建设局

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 | | | 8,105 | 546 | 7,559 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 28 | 28 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 28 | 28 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | | 28 | 28 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 176 | 145 | 31 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 171 | 145 | 26 | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 171 | 145 | 26 | | | |
| 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 | | 32 | 32 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 32 | 32 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 32 | 32 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 7,826 | 298 | 7,528 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 1,646 | 298 | 1,348 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | | 1,646 | 298 | 1,348 | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | | 11 | | 11 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | | 11 | | 11 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 5,816 | | 5,816 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 5,816 | | 5,816 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债券收入安排的支出 | | 353 | | 353 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 353 | | 353 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 43 | 43 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 43 | 43 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 26 | 26 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 9 | 9 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 8 | 8 | | | | |

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：武汉市江汉区建设局

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 | 16,157 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 28 | 28 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 353 | 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 | 176 | 176 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 32 | 32 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 7,819 | 7,466 | 353 |
| | 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 | 43 | 43 | |
| | 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 | 16,510 | 本年支出合计 | 53 | 8,098 | 7,745 | 353 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 8,440 | 8,440 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 28 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 16,538 | 总计 | 58 | 16,538 | 16,185 | 353 |

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：武汉市江汉区建设局

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 | | | 7,745 | 539 | 7,206 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 28 | 28 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 28 | 28 | |
| 2010301 | 行政运行 | | 28 | 28 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 176 | 145 | 31 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 171 | 145 | 26 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 171 | 145 | 26 |
| 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 | | 32 | 32 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 32 | 32 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 32 | 32 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 7,466 | 291 | 7,175 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 1,639 | 291 | 1,348 |
| 2120101 | 行政运行 | | 1,639 | 291 | 1,348 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | | 11 | | 11 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | | 11 | | 11 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 5,816 | | 5,816 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 5,816 | | 5,816 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 43 | 43 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 43 | 43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 26 | 26 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 9 | 9 | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 8 | 8 | |

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：武汉市江汉区建设局

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 | 272 | 302 | 商品和服务支出 | 40 | 310 | 其他资本性支出 | 13 |
| 30101 | 基本工资 | 58 | 30201 | 办公费 | 16 | 31002 | 办公设备购置 | 13 |
| 30102 | 津贴补贴 | 68 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 120 | 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 | 9 | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 5 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11 | 30207 | 邮电费 | 2 | 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 | 6 | 30209 | 物业管理费 | 2 | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 214 | 30211 | 差旅费 | 1 | 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 | 145 | 30213 | 维修（护）费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 1 | | | |
| 30307 | 医疗费 | 26 | 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 | 26 | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30312 | 提租补贴 | 9 | 30228 | 工会经费 | | | | |
| 30313 | 购房补贴 | 8 | 30229 | 福利费 | 1 | | | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 12 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 486 | 公用经费合计 | | | | | 53 |

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：武汉市江汉区建设局

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 |
| 3 | | | | | 3 | 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：武汉市江汉区建设局

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 | | 353 | 353 | | 353 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 353 | 353 | | 353 | |
| 21213 | | 城市基础设施配套费及对应专项债券收入安排的支出 | | 353 | 353 | | 353 | |
| 2121399 | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 353 | 353 | | 353 | |

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。

第三部分 江汉区建设局 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 年度收入总计 16,517 万元，支出总计 8,105 万元。与 2016 年相比，收入增加 13,058 万元，增长 377.51%，主要原因是 2017 年城建项目增加；支出增加 4,535 万元，增长 127.03%，主要原因是 2017 年城建项目增加。

二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 16,517 万元。其中：财政拨款收入 16,510 万元，占本年收入 99.96%；其他收入 7 万元，占本年收入 0.04%。

三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 8,105 万元。其中：基本支出 546 万元，占本年支出 6.74%；项目支出 7,559 万元，占本年支出 93.26%。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 16,510 万元，支出总计 8,098 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13,055 万元、4,532 万元，增长 377.86%、127.09%。主要原因是 2017 年城建项目增加。

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 8,098 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 4,532 万元，增长 127.09%。主要原因是 2017 年城建项目增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 8,098 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 28 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出 176 万元，占 2.17%；医疗卫生与计划生育支出 32 万元，占 0.4%；城乡社区支出 7,819 万元，占 96.55%；住房保障支出 43 万元，占 0.53%。

(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 1,581 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 8,105 万元，完成年度预算的 512.65%。其中：基本支出 546 万元，项目支出 7,559 万元，项目支出主要用于城建项目。

1、法律顾问及党建等经费 15 万元，主要成效是聘请法律顾问进行法律咨询，依法行政，同时组织开展了多项党建及文明创建、结对帮扶等活动；

2、企业退休干部慰问费 5 万元，主要成效是按政策慰问县团级企业退休干部；

3、2015 年路网停车场 9 万元，主要成效是新建停车位，解决停车问题；

4、建设局机关市政设施项目 211 万元，主要成效是改善交通可达性，畅通微循环道路；

5、建管站工作经费 1,076 万元，主要成效是保障江汉

区建管站人员各项工资福利按时、足额发放，建管站相关工作有序推进；

6、建管站工作经费追加 161 万元，主要成效是保障江汉区建管站人员各项工资福利按时、足额发放，建管站相关工作有序推进；

7、建管站第三方评估费 29 万元，主要成效是提升建筑行业管理水平；

8、建管站文明创建复查经费 10 万元，主要成效是完成建管工地文明施工、安全施工创建目标；

9、重点办市政设施项目 5,494 万元，主要成效是提升城区基础设施建设；

10、重点办立体停车库 166 万元，主要成效是增加江汉区停车位，解决部分停车问题；

11、重点办东汉正街项目前期费 11 万元，主要成效是保障东汉正街项目开工建设；

12、重点办石桥一路项目 353 万元，主要成效是提升城区基础设施建设；

13、民防办空袭方案修订费 19 万元，主要成效加强人民防空管理体制完善，提高应对城市突发事件的能力。

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。年度预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年度预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出。年度预算为 160 万元，支出决算为 176 万元，完成年度预算的 110%。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年度预算为25万元，支出决算为32万元，完成年度预算的128%。

4. 城乡社区支出。年度预算为1,354万元，支出决算为7,466万元，完成年度预算的551.4%。

5. 住房保障支出。年度预算为43万元，支出决算为43万元，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539万元，其中，人员经费486万元，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53万元，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

江汉区建设局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江汉区建设局本级。

(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 万元，支出决算为 1 万元，为预算的 33.33%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，无因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，车改后无保留用车。

3. 公务接待费支出决算为 1 万元，为预算的 33.33%，比预算减少 2 万元，主要原因是按中央八项规定的要求，严格控制公务接待费支出。

2017 年度执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1 万元。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 1 万元，其中：公务接待支出决算增加 1 万元。公务接待支出决算增加的主要原因是会务购买茶叶。

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 万元，本年收入 353 万元，本年支出 353 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类如下：

(一)城乡社区支出。支出决算为 353 万元，主要用于城建项目石桥一路工程。

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，江汉区建设局组织对 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 2 个，资金 25 万元。

(二)绩效自评结果

江汉区建设局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

法律顾问及党建等经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是聘请法律顾问，依法行政；二是开展党建及文明创建活动，结对帮困扶贫，定期开展困难党员精准救助、扶贫等活动。发现的问题及原因：法律顾问咨询较少；党建及文明创建等活动形式单一。下一步改进措施：在各项各种中充分发挥法律顾问的作用；丰富党建及文明创建的形式等。

2017 年前期策划费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：使我区前期策划工作有条不紊地进行，为我区城市

建设和发展规划宏伟蓝图。发现的问题及原因：城建计划的编制和实际操作还存在一定的差距。下一步改进措施：要作好深入细致的调查工作，进一步细化前期策划。

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年度江汉区建设局机关运行经费支出40万元，比2016年减少17万元，降低29.82%。

(二)政府采购支出情况

2017年度江汉区建设局政府采购支出总额13万元，其中：政府采购货物支出13万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，江汉区建设局无车辆。

第四部分 2017 年重点工作完成情况

一、重点工程征收

2017 年我区承接的市级城建重点项目征收任务有地铁 7 号线、汉江大道（长江大道二期）、和谐大道等共计征地 36 亩、征收 47500 平方米，在时间紧、任务重、压力大的情况下迎难而上，砥砺奋进，仅用半年时间顺利完成全年重点项目征地征收绩效目标。

二、城建跨越投资

2017 年区建设局全年完成城建跨越投资 49.36 亿元，增长率 26.3%，区建设局承担 36.67 亿元，全年完成城建跨越投资 49.36 亿元，区级固定资产投资 3.25 亿元。

三、亮点区块建设

2017 年紧盯武汉市“长江新城、长江主轴、城市阳台”规划进程，策划论证新华路、友谊南路、黄孝河综合管廊、轨道交通 12 号线（江汉段）等重大项目；推进西北湖片、精武路片区微循环道路建设方案设计，结合“海绵城市”理念和管线综合，研究制定了市政道路建设的“江汉标准”。

四、微循环道路建设

2017 年全年计划建设微循环道路 12 条，分别是石桥一路、牯牛洲街、八古墩北路、盛唐西路、青年小路、精武二路、精武三路、西北湖路、三民路、民生路、前进五路、鄱

阳街江汉路连通道，全年自我加压，新建、改造八古墩北路、青年小路、精武二路、精武三路等 17 条道路，建设总里程 9.13 公里，较 2016 年增长 30%，超目标任务 5 条。

五、停车场建设

2017 年全年目标为新增停车泊位 2200 个，区建设局采取高效利用高架桥下绿化用地、复合利用公园绿地地下空间、鼓励企事业单位利用自有空地，积极挖潜，多途径多方式推进停车场选点工作，2017 年基本建成 11 处停车泊位 2204 个。

六、发展建筑业市场

2017 年度建筑业总产值目标增长率为 7%，资质以上建筑业目标为新增 2 家、净增数 1 家，建筑业增加值新增 6 家，净增 3 家，全年超目标完成；

七、建设工地监管

2017 年我区在建工地 88 个，其建筑面积 910 万平方米，竣工备案工程 63 项，建筑面积 127.63 万平方米，创优质工程 8 项，创结构优质工程 16 项。全国卫生城市、国家文明城市和“大城管”工作中，7-9 月连续 3 个月施工工地治理全市排名第一，全年“大城管”工作排名第四。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 征收 | 征收 47500 平方米 | 全部完成 |
| 2 | 城建跨越投资 目标 | 目标额 48 亿元 | 完成额 49.36 亿元 |
| 3 | 道路建设 | 计划 12 条道路 | 完成 17 条道路 |
| 4 | 停车场建设 | 新增泊位 2200 个 | 基本建成 2204 个 |
| 5 | 建筑业总产值 | 目标增长 7% | 全年超目标值完成 |
| 6 | 综合整治 | “大城管”任务 | 全年工作排名第四 |

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) 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。

(三) 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。

(四) 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. 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)；其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

3. 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)

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)；城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)；城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)；城

市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、租房补贴、住房补贴(项)

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “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) 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。