

2017 年度

武汉市东西湖区常青花园社
区管理办公室部门决算

2018 年 9 月 21 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 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 部门名称 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 部门名称 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 武汉市东西湖区常青花园社区管理

办公室概况

一、部门主要职能

解决常青花园社区管理、公共服务、经济建设和社区稳定中的重大问题。协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室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 个、参照公务员法管理事业单位 个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位1个、自收自支事业单位 个。

纳入武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市东西湖区常青花园城管执法队。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室总编制人数31人，其中：行政编制 人，事业编制31人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数23人，其中：行政 人，事业23人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员____人，其中：离休____人，退休____人。

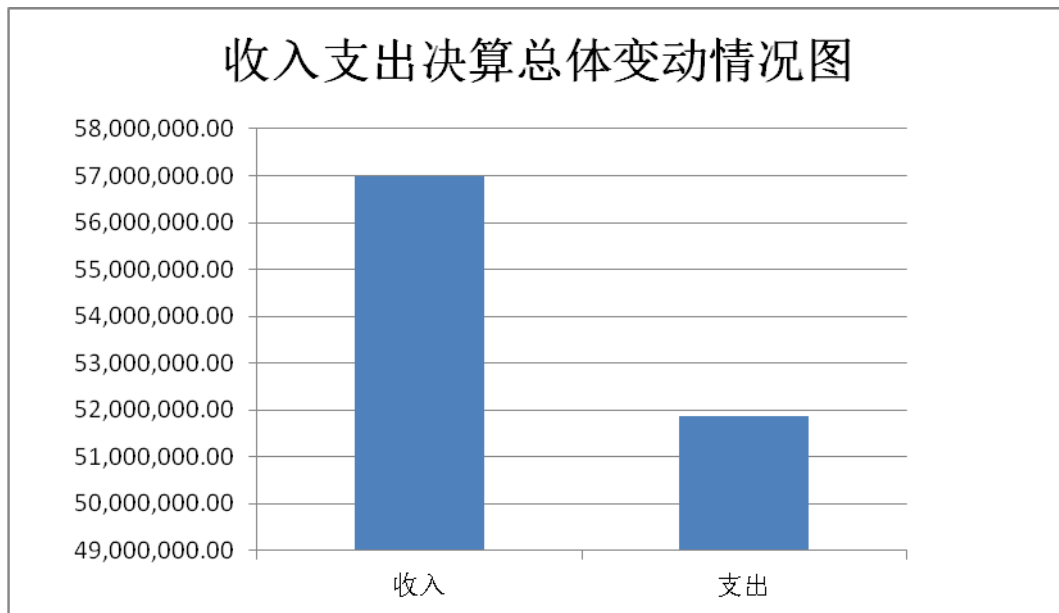
第二部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理
办公室 2017 年度部门决算表

第三部分 部门名称 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 5698.28 万元,支出总计 5186.64 万元。与 2016 年相比,收入增加 875.19 万元,增长 18%,支出总计增加 975.04 万元,增长 23%,主要原因是:人员较 2016 年有所增加,人员及公用经费相应增加;体制转移后综合治理、社区事务、城市管理、经济发展等各项工作任务扎实推进,协调发展,项目经费支出增加。

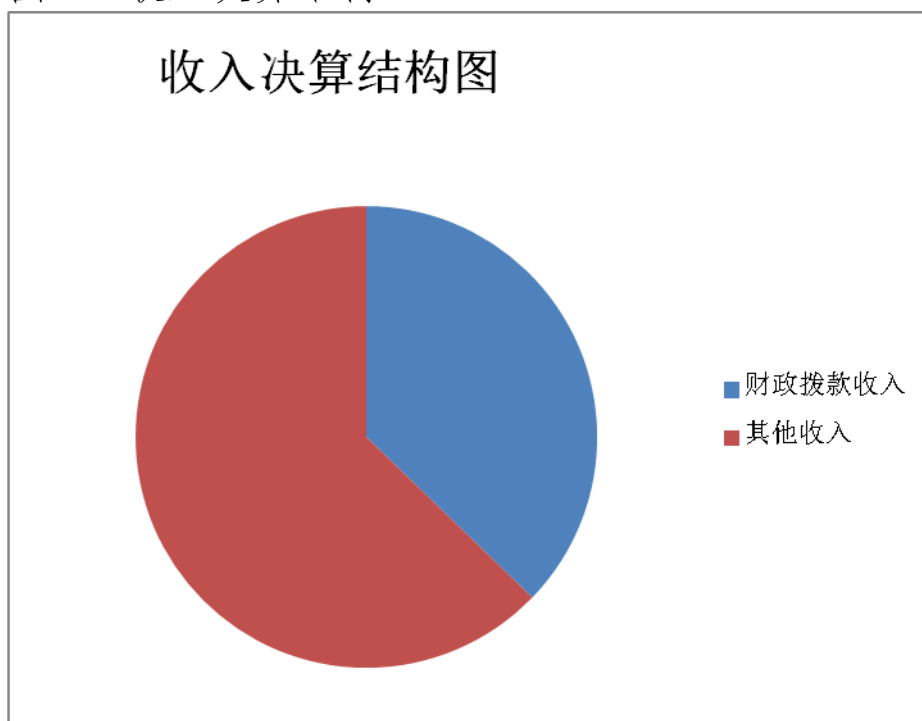
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 5698.28 万元。其中：财政拨款收入 2121.27 万元，占本年收入 37%；上级补助收入_____万元，占本年收入_____%；事业收入_____万元，占本年收入_____%；经营收入_____万元，占本年收入_____%；附属单位上缴收入_____万元，占本年收入_____%；其他收入 3577.01 万元，占本年收入 63%。

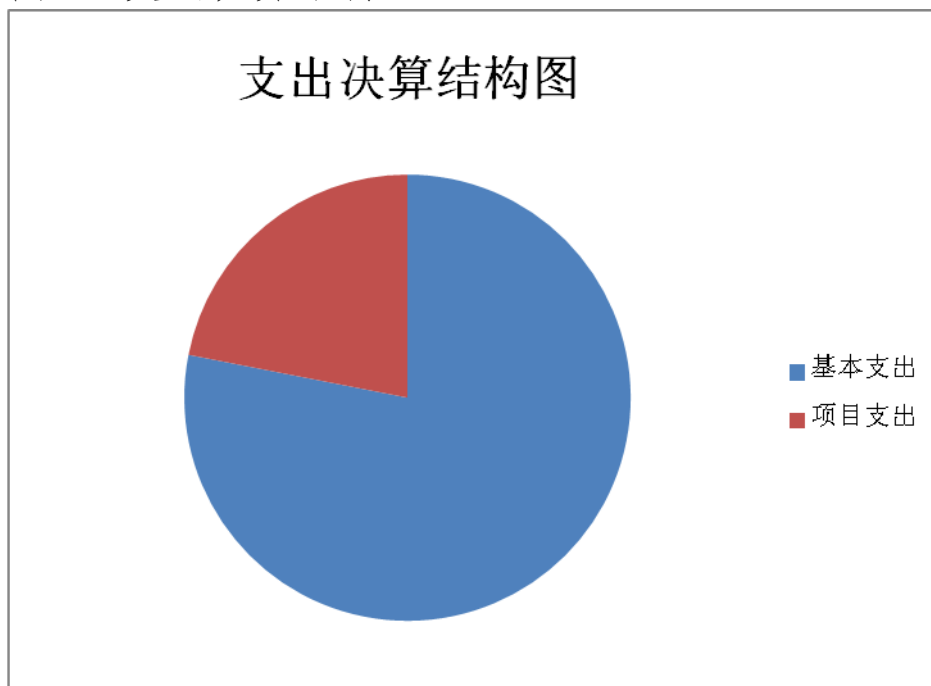
图 2：收入决算结构



三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 5186.64 万元。其中：基本支出 4049.63 万元，占本年支出 78%；项目支出 1137.01 万元，占本年支出 22%；上缴上级支出_____万元，占本年支出_____%；经营支出_____万元，占本年支出_____%；对附属单位补助支出_____万元，占本年支出_____%。

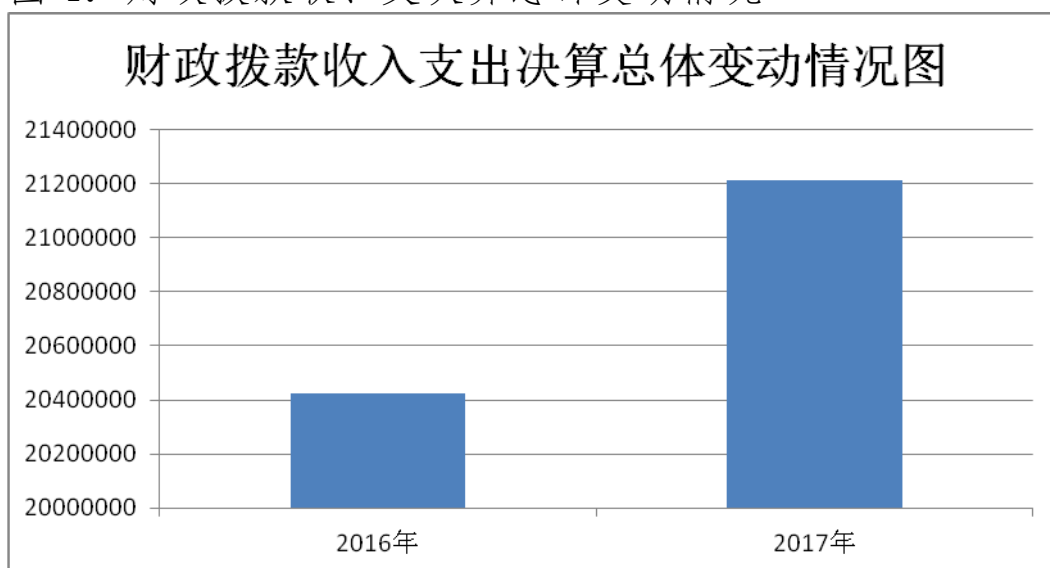
图 3：支出决算结构



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计、支总计 2121.27 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 79.02 万元，增长 4%。主要原因是人员和工作任务增加，相应工作经费均有所增长。

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2121.27万元，占本年支出合计的41%。与2016年相比，财政拨款支出增加79.02万元，增长4%。主要原因是人员和工作任务增加，相应工作经费均有所增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出2121.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出69.65万元，占3%；医疗卫生与计划生育(类)支出53.54万元，占3%；城乡社区(类)支出1929.83万元，占91%；住房保障(类)支出68.25万元，3%。

(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2231.01万元(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2121.27万元，完成年度预算的98%。其中：基本支出1931.31万元，项目支出189.96万元。项目支出主要用于党员常青项目189.96万元，主要成效是“党员常青”被打造成为常青花园乃至东西湖区党建工作的重要品牌，为党领导下的创新基层社会治理工作开展有益探索，积累了宝贵经验。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为70万元，支出决算为69.65万元，完成年度预算的100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 56.18万元，支出决算为 53.54 万元，完成年度预算的 95 %。

3. 城乡社区支出(类)。年度预算为 2036.22万元，支出决算为 1929.83 万元，完成年度预算的 95 %。

4. 住房保障支出(类)。年度预算为 68.61万元，支出决算为 68.25 万元，完成年度预算的 99 %。

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 1931.31 万元，其中，**人员经费** 548.37 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** 1382.94 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

武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室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东西湖区常青花园社区管理办公室本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(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16万元，支出决算为14.53万元，为预算的91%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的100%，比预算增加(减少)0万元。

2017 年度因公出国(境)团组0次， 人次，实际发生支出 万元。其中：住宿费 万元、旅费 万元、伙食补助费 万元、培训费 万元、杂费 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 个、 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 个、 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 个、 人次；列明具体出访内容境外培训团组 个、 人次；列明具体出访内容业务考察团组 个，及列明具体出访内容。通过 ，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 万元，完成预算的 %；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，为预算的100%，比预算增加

(减少) 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 2 辆。

(2) 公务用车运行维护费 14.47 万元，为预算的 96 %，比预算减少 0.53 万元，主要原因是厉行节约，压减开支。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费，其中：租车费 万元；燃料费 8.10 万元；维修费 4.27 万元；过桥过路费 万元；保险费 2.10 万元；安全奖励费用 万元；其他填写具体项目等 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.06 万元，为预算的 0.06 %，比预算减少 0.94 万元，主要原因是招商引资和接待项目调研工作需要。主要用于招商引资工作招待、项目调研接待。

2017 年度执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.06 万元。其中：招商引资及外省市调研接待活动 0.06 万元，主要用于招商引资及外省市调研的接待工作 2 批次 10 人次(其中：陪同 3 人次)。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 0.04 万元，增长(降低) 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.08 万元，降低 0.01 %，公务接待支出决算增加 0.04 万元，增长 200%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压减开支，公务接待支出决算增加的主要原因是因招商引资和接待项目调研需要。

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0万元，本年支出0万元，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，按支出功能分类类级科目逐类分析）

（一）文化体育与传媒支出（类）。支出决算为_____万元，主要用于……等方面支出。

（二）……

（如果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，则需要在公开空白的“2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）”下作说明）

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，武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室组织对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1个，资金220万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金220万元。从绩效评价情况来看，2017年绩效完成情况较好，获得区绩效管理和综合考评立功单位。

（二）绩效自评结果

武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室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）。

“党员常青”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 220 万元，执行数为 189.96 万元，完成预算的 86 %。主要产出和效果：一是理论成果。从“党员常青”现象出发，挖掘“党员常青”产生的背景和环境，不断深化其时代内涵和时代意义，总结形成了《不忘初心，永葆共产党人的政治本色》等一批高质量调研报告，编辑出版了《党员常青》先进典型事迹集，深入诠释了“忠诚一辈子、奉献一辈子”的“党员常青”精神。二是宣传成果。以“党员常青”为主题，以宣传教育中心为示范点，覆盖各社区，集中展示了“党员常青”先进典型事迹，成为全区党员教育基地，申报了武汉市第三批干部教育培训教学基地。三是制度成果。实施“红色引擎工程”，把党的建设贯穿基层社会治理的全过程，以“党员常青”引领民主、平安、文化、宜居“四个常青”建设，进一步深化区域化党建工作，形成轮值主席制、多方联席会议制度、区域化党建议事机构等制度保障，以党建凝聚社会发展的合力。下一步，将坚持把学习、践行“党员常青”精神，贯穿于“两学一做”学习教育的始终，激发党员成为群众身边最具活力的“红色细胞”，大力推进“红色引擎工程”的实施和落地，力争为城市基层党建工作作出示范。

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年度部门名称(含参照公务员法管理的事业单位)机关

运行经费支出_____万元，比2016年增加(减少)_____万元，增长(降低)_____ %。主要原因是……。 (本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二) 政府采购支出情况

2017年度武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室政府采购支出总额744.61万元，其中：政府采购货物支出95.10万元、政府采购工程支出428.62万元、政府采购服务支出220.89万元。授予中小企业合同金额_____万元，占政府采购支出总额的_____%，其中：授予小微企业合同金额_____万元，占政府采购支出总额的_____%。

(三) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日，武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室共有车辆10辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车4辆，其他用车1辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、社区自治工作

发挥社会组织孵化器关键作用孵化社会组织，促进其在社区自治方面发挥积极作用。严格落实惠民资金的全程监督，完成一系列惠民项目。制定“两金一单”制度，完善物业管理服务约束机制。

二、民生服务工作

落实低保政策、残疾人优惠政策、“全面两孩”政策，做好生育关怀。建设常青花园政务服务中心，将民政、老龄等各类行政服务纳入“一站式”政务服务平台。建设“爱照顾长者照顾之家”，开展老年宜居社区创建。

三、治安防控工作

充实以“邻里守望”为载体的群防群治队伍，探索建立平安建设志愿者队伍长效工作机制。试行治安、交通、安全联勤联动，综合调配。开展三级视频三期工程建设，实现小区外围电子围栏全覆盖。

四、群众文化工作

探索艺术团独立管理新模式，培育一批品牌文化队伍，开展大型群众文化活动，丰富社区群众精神文化生活。实施老年大学装修改造和硬件提升，开展市级示范性旗舰型青少

年空间创建。

五、城市管理工作

修复破损市政道路及设施，将市政道路、9座公厕保洁纳入市场化作业范围，加大对违建巡查力度，细化“门前三包”工作责任，启动八小区垃圾分类试点和餐厨垃圾统一收运工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	社区自治工作	发挥社会组织孵化器关键作用孵化社会组织，促进其在社区自治方面发挥积极作用。严格落实惠民资金的全程监督，完成一系列惠民项目。制定“两金一单”制度，完善物业管理服务约束机制。	全面完成
2	民政服务工作	落实低保政策、残疾人优惠政策、“全面两孩”政策，做好生育关怀。建设常青花园政务服务中心，将民政、老龄等各类行政服务纳入“一站式”政务服务平台。建设“爱照顾长者照顾之家”，开展老年宜居社区创建。	全面完成
3	治安防控工作	充实以“邻里守望”为载体的群防群治队伍，探索建立平安建设志愿者队伍长效工作机制。试行治	全面完成

		安、交通、安全联勤联动，综合调配。开展三级视频三期工程建设，实现小区外围电子围栏全覆盖。	
4	群众文化工作	探索艺术团独立管理新模式，培育一批品牌文化队伍，开展大型群众文化活动，丰富社区群众精神文化生活。实施老年大学装修改造和硬件提升，开展市级示范性旗舰型青少年空间创建。	全面完成
5	城市管理工作	修复破损市政道路及设施，将市政道路、9座公厕保洁纳入市场化作业范围，加大对违建巡查力度，细化“门前三包”工作责任，启动八小区垃圾分类试点和餐厨垃圾统一收运工作。	全面完成

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(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话:027-85256661