

2017 年度

武汉市东西湖区将军路街道办事处
部门决算

2018 年 9 月 21 日

目 录

第一部分 将军路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 将军路街道办事处 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 将军路街道办事处 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 将军路街道办事处概况

一、主要职能

1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作、服务辖区经济。

2、实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市管理。

3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业。

4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理，开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

5、依法做好卫生和计划生育工作。

6、负责社区公共设施建设管理工作。

7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其他工作。

8、配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

10、完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，将军路街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 20 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入将军路街道办事处 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区将军路街城市管理所（城管执法队）
2. 武汉市将军路资产管理有限公司
3. 武汉市将军路家园物业管理有限公司
4. 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处文体站
5. 武汉市东西湖区将军路街道办事处老年学校
6. 武汉市东西湖区将军路街道办事处老干部部
7. 武汉市东西湖区将军路街道办事处金银潭园区管理办公室
8. 武汉市东西湖区将军路街道办事处居家养老服务中心
9. 武汉市东西湖区将军路街道办事处劳动和社区保障服务所
10. 武汉市东西湖区将军路街道办事处农业服务中心
11. 武汉市东西湖区将军路街道办事处会计核算中心
12. 武汉市东西湖区将军路街道办事处张家墩社区

13. 武汉市东西湖区将军路街道办事处姑李路社区
14. 武汉市东西湖区将军路街道办事处将北社区
15. 武汉市东西湖区将军路街道办事处将军路社区
16. 武汉市东西湖区将军路街道办事处马池社区
17. 武汉市东西湖区将军路街道办事处梅花池社区
18. 武汉市东西湖区将军路街道办事处将花社区
19. 武汉市东西湖区将军路街道办事处税收服务站
20. 武汉市东西湖区将军路街道办事处安保队

三、部门人员构成

将军路街道办事处总编制人数32人，其中：行政编制4人，事业编制28人(其中：参照公务员法管理15人)。在职实有人数67人，其中：行政4人，事业28人(其中：参照公务员法管理15人)。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

四、咨询电话

咨询电话：83921454、83940100

第二部分 将军路街道办事处
2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）

部门：

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 | | 一、一般公共服务支出 | 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 | | 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 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 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 | |
| | 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 | | 本年支出合计 | 51 | |
| 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 | | 年末结转和结余 | 53 | |
| 合计 | 27 | | 合计 | 54 | |

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：

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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：

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：

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 | | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | |
| 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 | | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | 本年支出合计 | 53 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | | |
| 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 | | 总计 | 58 | | | |

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：

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 | 栏次 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：

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 | | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30211 | 差旅费 | | 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 | | 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 | | | | |
| 30307 | 医疗费 | | 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 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | | | | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |

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：

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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：

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 |
| | | 栏次 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。

第三部分 将军路街道办事处 2017 年度 部门决算情况说明

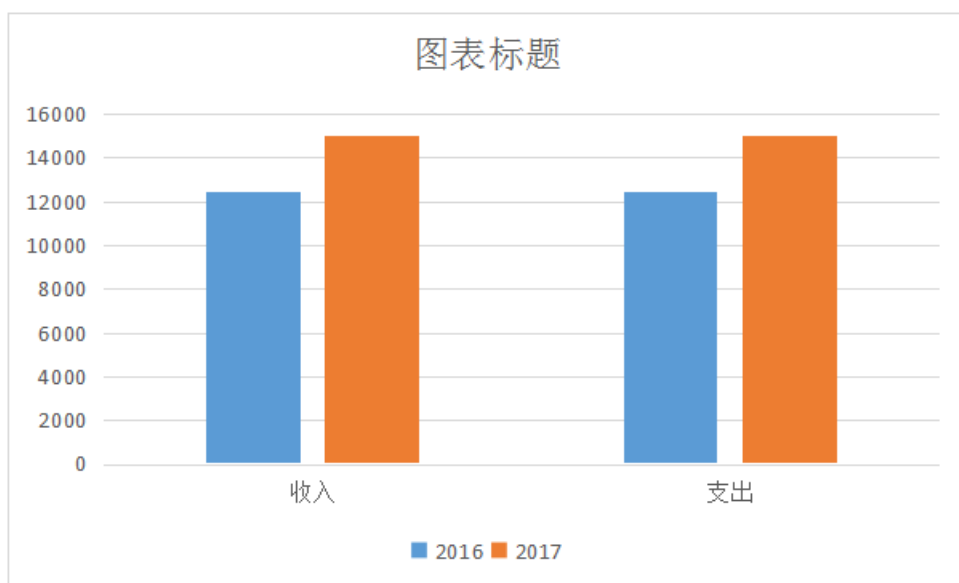
一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 15021.43 万元、支出总计 15021.43 万元。与 2016 年相比,收入总计 12485.81 万元、支出总计 12485.81 万元,各增加 2535.62 万元,增长 20.28%,主要原因如下表所示(单位:万元)。

2017 年支出决算与年初预算数、上年决算数对比分析表

| 项目 | 2017 年决算数 | 年初预算数 | 决算数与预算数对比 | 上年决算数 | 今年决算数与上年决算数对比 | 备注 |
|-------------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|--|
| (一)、按支出性质分类 | 15021.43 | 13327.06 | +1694.37 | 11885.81 | +3135.62 | 上年决算数不含其他收入 600 万元;2017 年决算数含其他收入 4468.13 万元 |
| 1、基本支出 | 3744.94 | 1394.48 | +2350.45 | 3244.06 | +500.88 | 因人员工资调整及奖金增加 |
| (1)、人员支出 | 2981.12 | 1213.85 | +1767.27 | 2247.79 | +733.33 | 因人员工资调整及奖金增加 |
| (2)、日常公用支出 | 763.82 | 180.63 | +583.19 | 996.27 | -232.45 | 因按政策厉行节约开支 |
| 2、项目支出 | 11276.49 | 11932.58 | -656.09 | 8641.75 | +2634.74 | 因人员工资调整及奖金增加 |
| (二)、按经济分类 | 15021.43 | 13327.06 | +1694.37 | 11885.81 | +3135.62 | 因人员工资调整及奖金增加 |

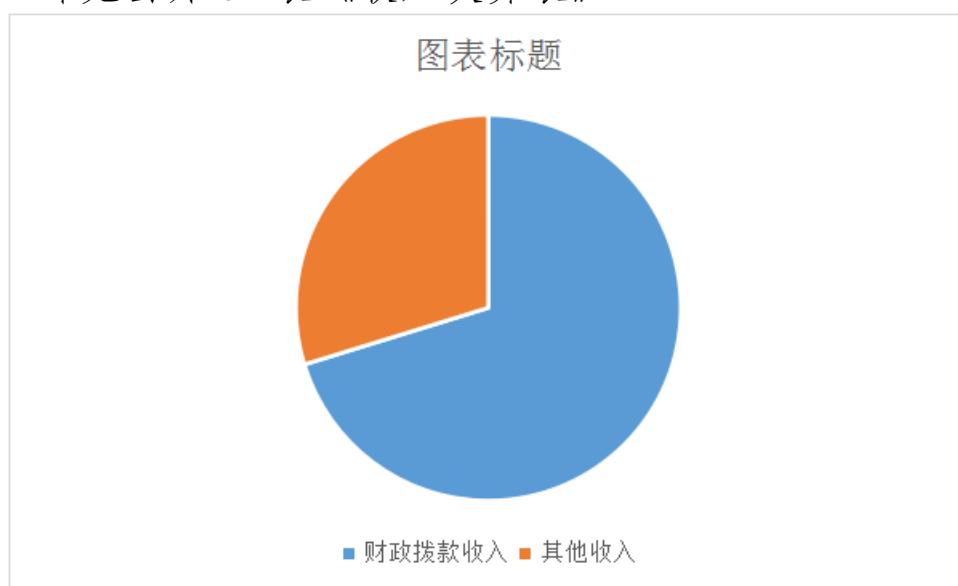
| | | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 1、工资及福利支出 | 2324.05 | | | 1612.14 | +711.91 | 因人员工资调整及奖金增加 |
| 2、商品和福利支出 | 721.43 | | | 971.20 | -249.77 | 因按政策厉行节约开支 |
| 3、对个人和家庭补助支出 | 657.07 | | | 635.65 | +21.42 | 因人员工资调整及奖金增加 |
| 4、对企事业单位的补贴 | 8505.70 | | | 7156.89 | +1348.81 | 因社区及二级站所人员工资调整及奖金增加 |
| 5、其他资本性支出 | 2813.18 | | | 1509.93 | +1303.25 | 拆迁过渡费增加 |
| | | | | | | |
| (三)、按功能分类 | 15021.43 | 13327.06 | +1694.37 | 11885.81 | +3135.62 | 上年决算数不含其他收入600万元；2017年决算数含其他收入4468.13万元 |
| 1、一般公共服务支出 | 4244.29 | 1102.46 | +3141.83 | 3417.71 | +826.58 | 因人员工资调整及奖金增加 |
| 2、教育支出 | 24.57 | 30.00 | -5.43 | 5.21 | +19.36 | |
| 3、社会保障就业支出 | 2845.65 | 2704.88 | +140.77 | 1172.07 | +1673.58 | 因人员工资调整及奖金增加 |
| 4、公共安全支出 | 14.45 | 100.00 | -85.55 | | +14.45 | |
| 5、医疗卫生及计生支出 | 327.76 | 476.84 | -149.08 | 35.96 | +291.80 | 因人员增加 |
| 6、城乡社区支出 | 7295.78 | 8722.58 | -1426.80 | 7072.64 | +223.14 | 因社区人员工资调整 |
| 7、农业支出 | 71.70 | | +71.70 | 78.25 | -6.55 | |
| 8、住房保障支出 | 157.22 | 150.30 | +6.92 | 103.97 | +53.25 | 因人员工资调整 |
| 9、文化支出 | 40.00 | 40.00 | | | +40.00 | |



二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 15021.43 万元。其中：财政拨款收入 10553.30 万元，占本年收入 70.25%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 4468.13 万元，占本年收入 29.75%。

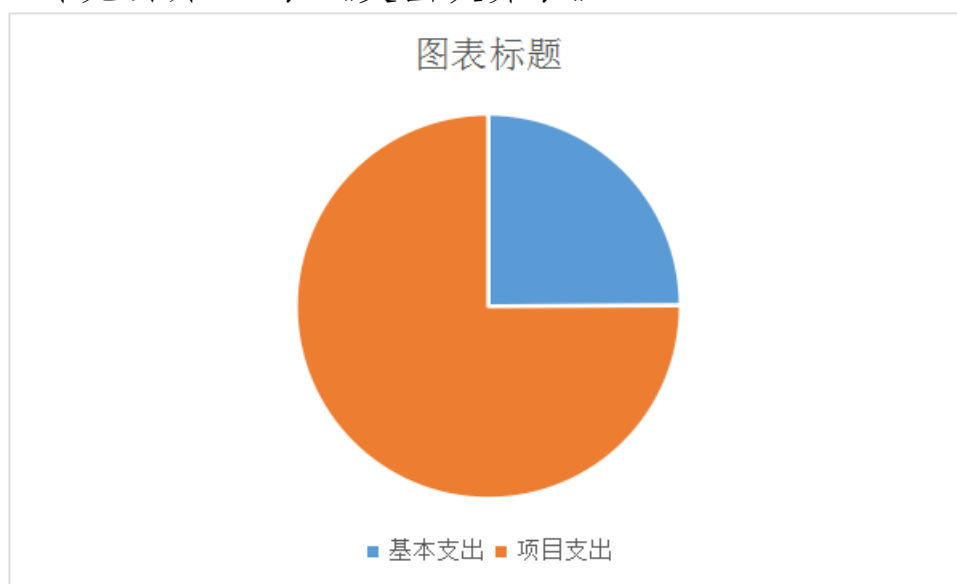
详见公开 02 表《收入决算表》



三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 15021.43 万元。其中：基本支出 3744.94 万元，占本年支出 24.93%；项目支出 11276.49 万元，占本年支出 75.07%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

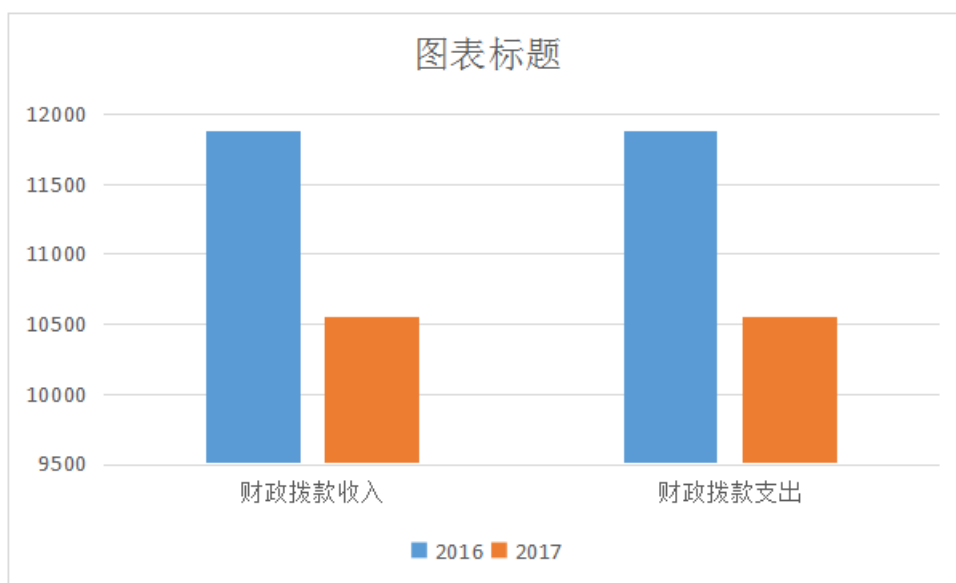
详见公开 03 表《支出决算表》



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 10553.30 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1332.51 万元，降低 11.21%。主要原因为按政策厉行节约开支。

详见公开 04 表《财政拨款收入支出决算表》



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 10553.30 万元，占本年支出合计的 70.25%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 1332.51 万元，减少 11.21 %。主要原因是按政策厉行节约开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 10553.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 988.85 万元，占 9.37 %；公共安全(类)支出 14.45 万元，占 0.14%；教育(类)支出 24.57 万元，占 0.23%；文化体育与传媒(类)支出 40 万元，占 0.38%；社会保障和就业(类)支出 1660.32 万元，占 15.73%；医疗卫生与计划生育(类)支出 315.71 万元，占 2.99%；城乡社区(类)支出 7295.78 万元，占 69.13%；农林水(类)支出 71.7 万元，占 0.68%；住房保障(类)支出 141.92 万元，占 1.34 %；。

(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 12927.06

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10553.30万元,完成年度预算的81.64%。其中:基本支出1447.63万元,项目支出9105.67万元。项目支出主要用于城乡社区及二级站所支出7295.77万元,是用于发放基层单位工作经费等;用于行政运行和保障服务支出1660万元,是用于社会服务及保障。

(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1102.46万元,支出决算为988.85万元,完成年度预算的89.69%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因是人员工资调整。

2. 公共安全支出。年度预算为100万元,支出决算为14.45万元,完成年度预算的14.45%。

3. 教育支出。年度预算为30万元,支出决算为24.57万元,完成年度预算的81.9%。

4. 文化体育与传媒支出。年度预算为40万元,支出决算为40万元,完成年度预算的100%。

5. 社会保障和就业支出。年度预算为2704.88万元,支出决算为1660.32万元,完成年度预算的61.38%。

6. 医疗卫生和计划生育支出。年度预算为476.84万元,支出决算为315.71万元,完成年度预算的66.21%。

7. 城乡社区支出。年度预算为8722.58万元,支出决算为

7295.78 万元，完成年度预算的 83.64 %。

8. 农业支出。年度预算为 0 万元，支出决算为 71.7 万元，完成年度预算的 0 %。2017年未纳入预算。

9. 住房保障支出。年度预算为 150.30 万元，支出决算为 157.22 万元，完成年度预算的 94.42 %。

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 1447.63 万元，其中，**人员经费** 1147.24 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** 300.39 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

将军路街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括将军路街道办事处本级及下属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32万元，支出决算为12.09万元，为预算的37.78%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是预算无此项。

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为12.09万元，完成预算的46.5%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是预算无此项。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12.09万元，为预算的46.5%，比预算减少13.91万元，主要原因是车辆保养较好，今年无大

修其中：租车费0万元；燃料费3万元；维修费8.2万元；过桥过路费0.012万元；保险费0.88万元；安全奖励费用0万元；其他等0万元。

3. 公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算减少6万元，主要原因是执行中央八项规定。

2017年度执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及0等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少20.29万元，降低-62.67%，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18.46万元，降低-60.43%，公务接待支出决算减少1.83万元，降低100%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是无出国公务行为，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车辆无大修，公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行“八项规定”。

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。

将军路街道办事处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，将军路街道办事处组织对 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 0 个，资金 0 万元。组织 0 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 0 万元。

(二) 绩效自评结果

将军路街道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)。

0 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。

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年度将军路街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 1938.05 万元，比2016年增加11.21 万元，增加 0.58 %。主要原因是2017年人员工资按国家政策调资增加。

(二) 政府采购支出情况

2017年度将军路街道办事处政府采购支出总额 1395.7

万元，其中：政府采购货物支出1395.7万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 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，将军路街道办事处共有车辆16辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是城管环卫用车；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

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-----------------------|---|------|
| 1 | 固定资产投资 | 固定资产投资总额 20.58 亿元，增幅 -22.6%。 | 完成 |
| 2 | 工业投资 | 工业投资总额 10 亿元，增幅：24.6% | 完成 |
| 3 | 规模以上工业总产值 | 规模以上工业总产值 57 亿元，增幅 22% | 完成 |
| 4 | 招商引资到位资金总额 | 招商引资到位资金总额 32.9 亿元，增幅 27% | 完成 |
| 5 | 实际利用外资 | 实际利用外资 3600 万美元，增幅-4% | 完成 |
| 6 | 出口创汇 | 出口创汇 3190 万美元，增幅 8% | 完成 |
| 7 | 社会商品批发额 | 社会商品批发额 130680 万元，增幅 21% | 完成 |
| 8 | 地方公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 20415 万元 | 完成 |
| 9 | 完成区人大议案代表建议、政协建议案提案办理 | 完成《关于将军路小学校门南迁问题》、《关于改善景区旅游环境的建议》议题提案办理 | 完成 |
| 10 | 还建房建设 | 将军路五期还建房已完成施工场地平整，施工场地便道铺设；1#、2#基坑支护桩完成；1#、2#基坑支护桩完成试桩；1#基坑土方开挖全部完成 | 有序推进 |

| | | | |
|----|----------|--|----|
| 12 | 社区物业管理 | 一是成立武汉将军路红色物业管理有限公司；二是认真履行业主大会、业主委员会监督管理工作；三是积极开展宣传、业务培训和监督管理；四是探索还建房物业管理模式。 | 完成 |
| 13 | 国家卫生城市复审 | 全力打赢国家卫生城市复查检查攻坚战 | 完成 |
| 14 | 精准扶贫 | 做到因人施策，实行精准、动态性管理，实现 2017 年街内贫困人口全部脱贫的目标 | 完成 |
| 15 | 四水共治 | 推进黑臭水体治理、建立三级河长制工作体系、完善湖长制、湖泊保护 | 完成 |
| 16 | 招才引智 | 引进集聚高层次人才；落实“百万大学生留汉创业就业计划”、“百万校友资智回汉工程”；提升人才服务水平；建设高层次人才信息库；加强人才工作宣传推介 | 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。