

# 2019 年武昌区武昌火车站地区综合管理办公室决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室概况

#### 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 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 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 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 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 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室概况

### 一、部门主要职能

本部门依据 2008 年 12 月 31 日武汉市人民政府第 193 号令《武汉市火车站地区综合管理规定》，负责武昌火车站地区的相关管理活动、行政执法的综合协调和区人民政府交办的其他事项，具体承担武昌火车站地区的综合管理工作，对与火车站地区管理相关的城市管理、道路运输、音像制品、出版物、商品与服务价格、烟草专卖、职业中介、食品卫生等行使行政处罚权、对市政配套供水、排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施进行日常管理和维护保养，协调站前派出所、南站警务区等部门依法对武昌火车站地区的社会治安和道路交通等实施管理。

咨询电话：027-88310369

### 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 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 1 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心
2. 武汉市武昌区城市管理综合执法大队站区中队

### 三、部门人员构成

武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室总编制人数 52 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 46 人(其中：参照公务员法管理 35 人)。在职实有人数 48 人，其中：行政 6 人，事业 42 人(其中：参照公务员法管理 31 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室      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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,970.20	一、一般公共服务支出	28	2,623.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	72.73
	9		九、卫生健康支出	36	122.14
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	151.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	2,970.20	本年支出合计	51	2,970.20
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	
总计	27	2,970.20	总计	54	2,970.20

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 金额单位：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	
功能分类		科目名称								
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,970.20	2,970.20					
201			一般公共服务支出	2,623.35	2,623.35					
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,623.19	2,623.19					
2010301			行政运行	756.58	756.58					
2010302			一般行政管理事务	1,680.76	1,680.76					
2010350			事业运行	185.85	185.85					
20136			其他共产党事务支出	0.16	0.16					
2013602			一般行政管理事务	0.16	0.16					
208			社会保障和就业支出	72.73	72.73					
20805			行政事业单位离退休	72.73	72.73					
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	72.73	72.73					
210			卫生健康支出	122.14	122.14					
21011			行政事业单位医疗	122.14	122.14					
2101101			行政单位医疗	28.12	28.12					
2101102			事业单位医疗	6.33	6.33					
2101103			公务员医疗补助	87.69	87.69					
221			住房保障支出	151.98	151.98					
22102			住房改革支出	151.98	151.98					
2210201			住房公积金	109.03	109.03					
2210202			提租补贴	19.92	19.92					
2210203			购房补贴	23.03	23.03					

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,970.20	1,289.28	1,680.92			
201			一般公共服务支出	2,623.35	942.43	1,680.92			
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,623.19	942.43	1,680.76			
2010301			行政运行	756.58	756.58				
2010302			一般行政管理事务	1,680.76		1,680.76			
2010350			事业运行	185.85	185.85				
20136			其他共产党事务支出	0.16		0.16			
2013602			一般行政管理事务	0.16		0.16			
208			社会保障和就业支出	72.73	72.73				
20805			行政事业单位离退休	72.73	72.73				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	72.73	72.73				
210			卫生健康支出	122.14	122.14				
21011			行政事业单位医疗	122.14	122.14				
2101101			行政单位医疗	28.12	28.12				
2101102			事业单位医疗	6.33	6.33				
2101103			公务员医疗补助	87.69	87.69				
221			住房保障支出	151.98	151.98				
22102			住房改革支出	151.98	151.98				
2210201			住房公积金	109.03	109.03				
2210202			提租补贴	19.92	19.92				
2210203			购房补贴	23.03	23.03				

2019 年度财政拨款收入支出决算表（表 4）

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 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	2,970.20	一、一般公共服务支出	30	2,623.35	2,623.35	
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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	72.73	72.73	
	9		九、卫生健康支出	38	122.14	122.14	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	151.98	151.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,970.20	本年支出合计	53	2,970.20	2,970.20	
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	2,970.20	总计	58	2,970.20	2,970.20	



2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 金额单位：万元

项    目				本年支出			
功能分类 科目编码				项    目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9	
			合计	<b>2,970.20</b>	<b>1,289.28</b>	<b>1,680.92</b>	
201			一般公共服务支出	2,623.35	942.43	1,680.92	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,623.19	942.43	1,680.76	
2010301			行政运行	756.58	756.58		
2010302			一般行政管理事务	1,680.76		1,680.76	
2010350			事业运行	185.85	185.85		
20136			其他共产党事务支出	0.16		0.16	
2013602			一般行政管理事务	0.16		0.16	
208			社会保障和就业支出	72.73	72.73		
20805			行政事业单位离退休	72.73	72.73		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.73	72.73		
210			卫生健康支出	122.14	122.14		
21011			行政事业单位医疗	122.14	122.14		
2101101			行政单位医疗	28.12	28.12		
2101102			事业单位医疗	6.33	6.33		
2101103			公务员医疗补助	87.69	87.69		
221			住房保障支出	151.98	151.98		
22102			住房改革支出	151.98	151.98		
2210201			住房公积金	109.03	109.03		
2210202			提租补贴	19.92	19.92		
2210203			购房补贴	23.03	23.03		

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,144.45	302	商品和服务支出	112.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.21	30201	办公费	6.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.68	30202	印刷费		310	资本性支出	2.00
30103	奖金	417.01	30203	咨询费		31002	办公设备购置	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	29.96	30205	水费	3.77	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缴费	72.73	30206	电费	2.45	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.45	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	82.43	30209	物业管理费	2.00	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.23	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	109.03	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.40	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	0.86	30214	租赁费	0.72	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	30.13	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	23.72	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	1.04	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	34.02			
30307	医疗费补助	5.27	30227	委托业务费	0.93			
30308	助学金		30228	工会经费	12.50			
30309	奖励金		30229	福利费	9.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	27.84			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		1,174.58	公用经费合计					114.70

2019 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：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 金额单位：万元

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
1.86					1.86						

备注：我办 2019 年没有三公经费支出。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 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	合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												

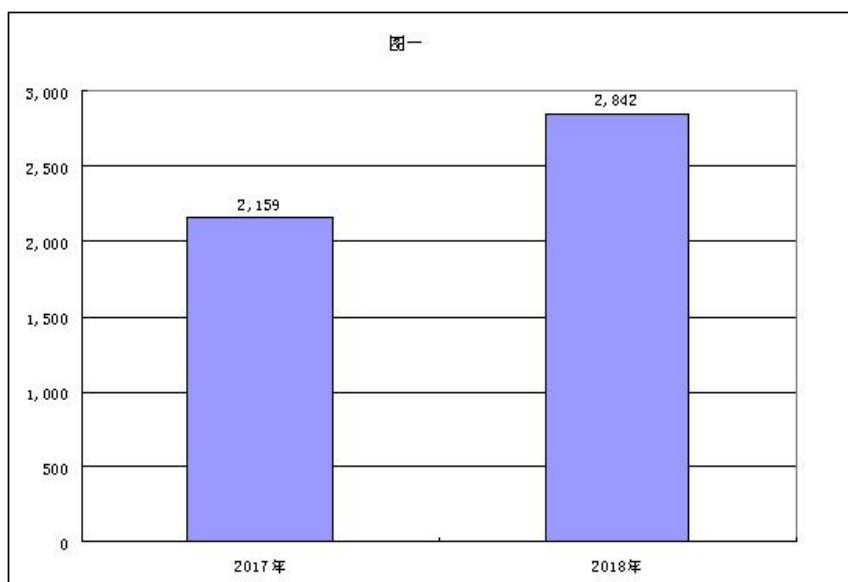
备注：我办 2019 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### 第三部分 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2,970.20 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 128.3 万元,增长 4.51%,主要原因是新招录工作人员和接收军转干部、因工作需要增加综合整治经费等。

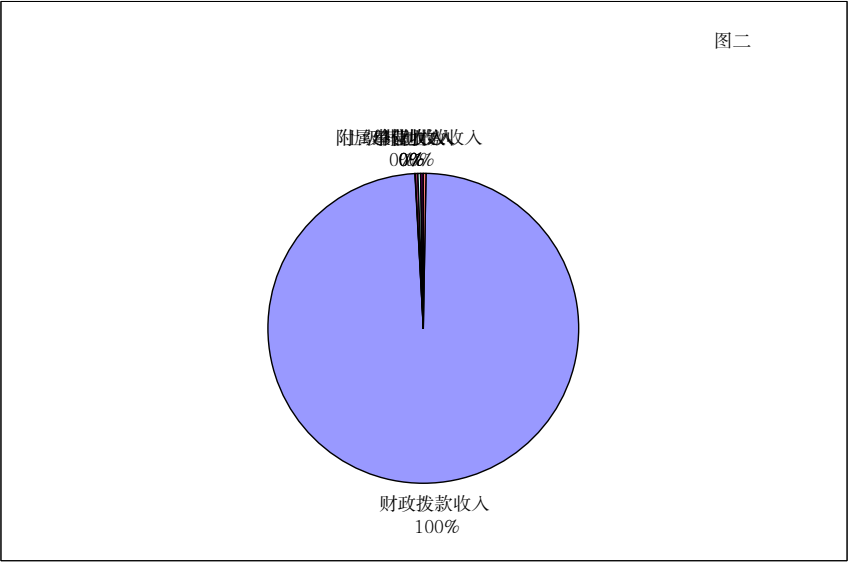
图 1: 收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)



#### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,970.20 万元。其中:财政拨款收入 2,970.20 万元,占本年收入 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占本年收入 0.00%;事业收入 0.00 万元,占本年收入 0.00%;经营收入 0.00 万元,占本年收入 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占本年收入 0.00%;其他收入 0.00 万元,占本年收入 0.00%。

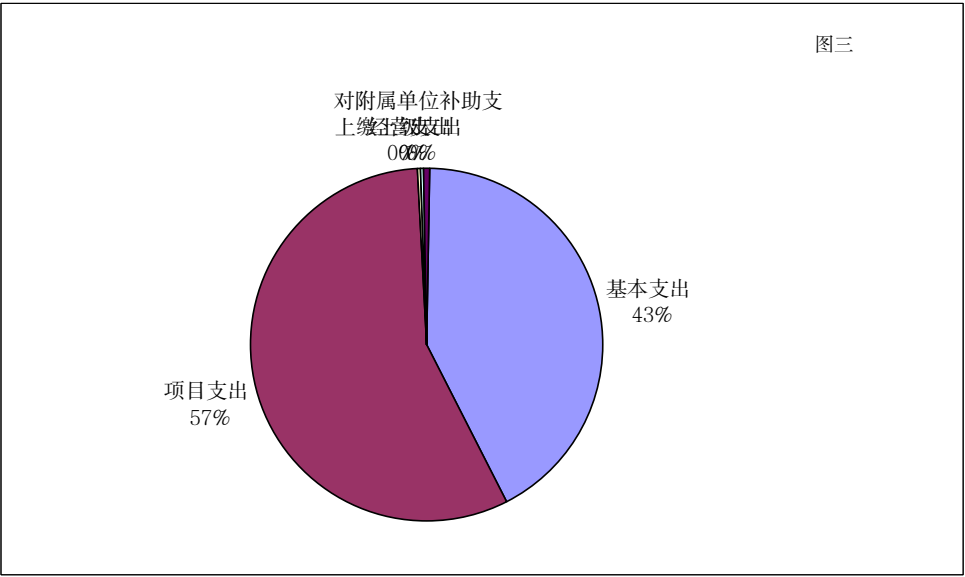
图 2: 收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,970.20 万元。其中：基本支出 1,289.28 万元，占本年支出 43%；项目支出 1,680.92 万元，占本年支出 57%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

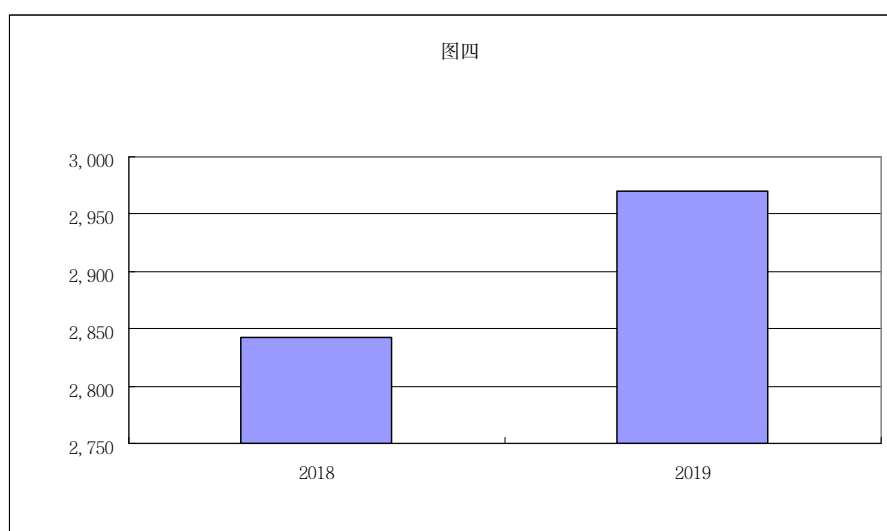
图 3：支出决算结构



#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2,970.20 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 128.3 万元，增长 4.51%。主要原因是新招录工作人员和接收军转干部、因工作需要增加综合整治经费等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、2019 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。

2019 年度财政拨款支出 2,970.2 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 128.3 万元，增长 4.51%。主要原因是新招录工作人员和接收军转干部、因工作需要增加综合整治经费等。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,970.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,623.35 万元，占 88.32%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社

会保障和就业(类)支出 72.73 万元，占 2.45%；卫生健康(类)支出 122.14 万元，占 4.11%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 151.98 万元，占 5.12%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,768.40 万元，支出决算为 2,970.20 万元，完成年初预算的 107.29%。其中：基本支出 1,289.28 万元，项目支出 1,680.92 万元。项目支出主要用于春运经费 40 万元，主要成效组织职能部门综治保障，确保了春运有序稳定；东西广场维修维护 90 万元，主要成效严格按照规定对供电、供水、通风等六大市政配套设施全时段监控，及时进行检修、维护和保养，设施设备未出现过险情及重大故障，各类市政配套设施始终处于良好运行状态；公共设施水电 180 万元，主要成效为武昌火车站东西广场架空层水电系统基本运转正常提供了基本保障；重大节日慰问经费 0.16 万元，主要成效为慰问老干人员；物业管理费 208.76 万元，主要成效为站区办、武昌公安分局站前派出所、南站警务区联合办公用房的房屋维修（护）、水、电、绿化、保洁、安保等后勤工作提供了有力保障；协管员经费补助 796.5 万元，主要成效为城管执法队、南站警务区、站前派出所协管员和安保队员提供后勤保障；综合整治经

费 365.5 万元，主要成效推动了站区管理各项工作的落实，确保了站区治安秩序保持良好、交通秩序保持基本顺畅、经营秩序保持规范、营运秩序保持正常。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,465.02 万元，支出决算为 2,623.35 万元，完成年初预算的 106.42%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新招录工作人员和接收军转干部、因工作需要增加综合整治经费等。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 67.38 万元，支出决算为 72.73 万元，完成年初预算的 107.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新招录工作人员和接收军转干部等。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 96.35 万元，支出决算为 122.14 万元，完成年初预算的 126.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新招录工作人员和接收军转干部等。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 139.65 万元，支出决算为 151.98 万元，完成年初预算的 108.83%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新招录工作人员和接收军转干部等。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,289.28 万元，其中，人员经费 1,174.58 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 114.7 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。(只说明本部门主要使用科目)

## 七、2019 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。

武汉市武昌区武昌火车站地区综合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武昌区武昌火车站地区综合管理办公室本级及下属 1 个行政单位、1 个参公事业单位、1 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.86 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，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%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2019 年武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室因公出国(境)团组 0 个，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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是公车改革后没有保留车辆，无公车购置费用。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2)公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是公车改革后没有保留车辆，无公车购置费用。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算减少 1.86 万元，主要原因是严格执行公务接待有关规定。2019 年武昌火车站地区综合管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019 年武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室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)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 2.29 万元，下降 100.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.29 万元，下降 100.00%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革后没有保留车辆，无公车购置费用；公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，

增长(降低)0%,主要原因是严格执行公务接待有关规定。2019 年武昌火车站地区综合管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

#### 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

#### 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

##### (一)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对 2019 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 180 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 180 万元。从绩效评价情况来看,2019 年公用水电项目到位资金 180 万,实际支出 180 万,资金使用率为 100%,且于计划实施项目期限内,及时保障了武昌火车站站区地下空间商业区、东广场、地下停车场、的士通道、公共机电设备、公厕、各通道风机等区域水电供应。

##### (二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

公用水电经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 180 万元,执行数为 180 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是对武昌火车站站区地下空间商业区、东西广场、地下停车场、的士通道、公用机电设备、公厕、各通风口等 7 个区域水电的设备进行日常的巡查,每月月底及时缴纳当月水电费用;2019 年全年发现故障点均进行了维修和更换;截至 2019 年 12 月 31 日,项目实际支出 180.00 万元,资金使用率达到 100%;二是水电费缴纳及时,全年未出现因缴

费不及时而导致的停水停电事件,配备了6人对辖区内公用设施水电进行巡查和维修,保障了站区内水电设施的安全,全年未发生因漏水、漏电等引发的安全事故,项目整体效果较好。发现的问题及原因:一是未设立长期绩效目标。单位编制项目申报表不便于对工作完成情况的考核;二是项目执行力度不够。项目单位根据机电班管理制度的规定,执行力度有待提高。下一步改进措施:一是制定合理的绩效目标和绩效指标。健全单位绩效目标与指标体系,根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标,并将绩效目标分解为清晰、可衡量的绩效指标,同时在做好预算资金测算的基础上,根据资金量设置合理的指标值,从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益;二是加强项目监管和资金的监控。项目单位应严格按照项目单位制定的根据机电班管理制度,完成每天的巡查工作,并做好相关记录;定期开展对项目资金的专项检查工作,及时了解项目资金的支出情况。

(项目支出绩效自评表见附件)

## 十、2019年度其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出114.70万元,比2018年减少4.44万元,下降3.72%。主要原因是预算口径调整,减少公用支出。

### (二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室政府采购支出总额525.58万元,其中:政府采购货物支出91.02万元、政府采购工程支出137.37万元、政府采购服务支出297.19万元。授予中小企业合同金额269.05万元,占

政府采购支出总额的 51.19%，其中：授予小微企业合同金额 269.05 万元，占政府采购支出总额的 51.19%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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 2019 年重点工作完成情况

### 一、突出平安稳定，保障军运环境安全

2019 年是中华人民共和国成立 70 周年，也是武汉市第一次承办大型国际体育赛事之年。武昌火车站地区作为一个省市的重要窗口，安全工作中重中之重。一年来，站区办严格按照上级指示和部署，督促与协调站区各职能部门，严格按照“迎大庆、保军运”平安稳定工作要求，加强火车站地区安全工作的检查督促落实，尽最大力量把安全工作做到百分之百。2019 年，武昌火车站地区治安秩序良好，截止 10 月 30 日，武昌火车站地区刑事警情同比下降 51.4%，全年辖区内无严重刑事警情，无突发公共事件；认真做好消防安全工作，结合军运安全检查整治行动，站区办每天对辖区内消防，特别是用电、燃气使用情况检查，全年检查用电、燃气使用近 1.5 万户次，排除安全隐患 300 余次，站区所有餐饮经营户燃气使用全部符合要求，确保了全年无事故。旅客疏散安全便捷，今年来，武昌火车站地区办理旅客超过 3 千万人次（发送和到站），仅春运、五一、国庆小长假等重大节日，就发送旅客 500 余万人次，今年来未出现旅客滞留、无旅客出行安全事故，无挤踏伤人事件。交通保持顺畅，南站警务区发挥“刘五桥交通岗”作用，加强道路交通巡查检查和交通组织，严惩交通违法，截止 10 月 30 日，共处罚交通违法行为 36400 件，武昌火车站地区交通秩序保持良好，改变了人民群众心目中武昌火车站就是“大堵点”的不良印象。

### 二、对标国际盛会，抓好军运环境整治

借第七届世界军运会之机，对武昌火车站地区硬件、软件等进行进一步优化和完善，提升火车站地区环境，提高火车站地区综合管理效能，增加站区管理

工作标准，擦亮窗口形象。今年来，站区办认真配合军运指挥部，对武昌火车站地区进行平面、立面、绿化景观进行整治，擦亮窗口，清扫客厅，喜迎第七届军人运动会。今年完成了楼宇、店面立面整治 36 栋（家），完成平面整治 4.5 万 m<sup>2</sup>，更新绿化面积 1000 m<sup>2</sup>，亮化火车站周边楼宇 9 栋；站区办自己投入 70 余万元，更换火车站广场景观照明设施，更新旅客导乘标识。按照上级统一部署，在火车站及周边地区开展“五子”整治专项行动，共解决和清理“渣子”116 吨、“车子”34790 辆、“牌子”313 块、“摊子”7790 起、“棚子”10 处，共计 43019 件，通过整治，武昌火车站地区环境耳目一新。

### 三、坚持问题导向，解决站区突出问题

2019 年，站区办坚持以问题为导向，围绕军运会这个根本任务，紧盯旅客和媒体关注的焦点问题，实行一手抓环境提升，一手抓突出问题整治的两手抓工作策略，不断完善和优化管理机制，加大管理力度，解决站区突出的焦点问题，努力为旅客营造良好的出行环境。一是管住了人，主要是对“兔子”（接客人员）的管理，协助公安派出所加大对“兔子”（拉客人员）的管理，截止 10 月 30 日，共行事拘留“兔子”168 名，火车站中心区域无拉客人员，拉客人员沿街拉客、扎堆揽客现象基本清除；二是管住了车。加大对非法营运车辆惩处，站区办全天候对火车站地区非法营运车辆实行检查与整治打击，今年来共查扣查处涉嫌非法营运车辆（含网约车、外籍出租车、长途大客车）214 台次，从下半年起，每月非法营运发生率不足 15 起。加大出租车管理力度，对出租车违规营运进行不间断地巡查检查，对违规行为实行严查重处，今年来共查扣违规出租车（车、证）1224 台次。采取有效措施，解决出租车站点管理乱象。

### 四、转变工作思路，创新站区管理模式

今年初，站区办从市客管处接管了出租车站点管理，我们没有依照常规管理方法，而通过引入第三方管理机构，对站点进行管理，此举对规范出租车站点营运经营秩序效果非常明显，解决了旅客打的难，拼客、议价、拒载等问题。根据此，我们又在站区办两个点位试验性地引入第三方机构，协助站区综合执法队进行管理，目前管理效果非常明显，在对拉客人员、流浪乞讨人员管理、规范出租车营运、驱逐违停车辆、配合公安治安防控等方面发挥了积极作用。

#### 五、凸显军运特色，深化管理服务内涵

2019 年工作以迎大庆、保军运为主，火车站地区管理及服务水平关系着政府部门的形象。今年来，我们在工作中，转变工作理念，变综合管理为综合服务，以管理保障服务，以服务促进管理，着力提升火车站地区服务水平，促进站区综合管理工作上台阶。我们积极将为旅客群众、站区经营业主服务作为今年一项重要工作，通过完善硬设施，提升软件水平等措施，努力为旅客营造安全、便捷的出行环境。全心为站区办经营户解决经营生产中的实际问题，督促经营户守规经营，安全经营，一年来站区群众投诉和经营户违规行为大幅下降。按照要求，做好军运志愿服务，站区办组织年轻、学历高的干部成立志愿服务小组，为到站区的外国友人提供服务和帮助，还安排部分工作人员，下载手机翻译软件，为外国友人提供语言帮助。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	突出平安稳定，保障军运环境安全	严格按照“迎大庆、保军运”平安稳定工作要求，加强火车站地区安全工作的检查督促落实，尽最大力量把安全工作做到百分之百。	完成
2	对标国际盛会，抓好军运环境整治	按照上级统一部署，在火车站及周边地区开展“五子”整治专项行动，共解决和清理“渣子”116 吨、“车子”34790 辆、“牌子”313 块、“摊子”7790 起、“棚子”10 处，共计 43019 件，通过整治，武	完成



		昌火车站地区环境耳目一新。	
3	坚持问题导向，解决站区突出问题	实行一手抓环境提升，一手抓突出问题整治的两手抓工作策略，不断完善和优化管理机制，加大管理力度，解决站区突出的焦点问题，努力为旅客营造良好的出行环境。一是管住了人；二是管住了车。今年来共查扣违规出租车（车、证）1224 台次。采取有效措施，解决出租车站点管理乱象。	完成
4	转变工作思路，创新站区管理模式	通过引入第三方管理机构，对站点进行管理，此举对规范出租车站点营运经营秩序效果非常明显，解决了旅客打的难，拼客、议价、拒载等问题。根据此，我们又在站区办两个点位试验性地引入第三方机构，协助站区综合执法队进行管理，目前管理效果非常明显，在对拉客人员、流浪乞讨人员管理、规范出租车营运、驱逐违停车辆、配合公安治安防控等方面发挥了积极作用。	完成
5	凸显军运特色，深化管理服务内涵	积极将为旅客群众、站区经营业主服务作为今年一项重要工作，通过完善硬设施，提升软件水平等措施，努力为旅客营造安全、便捷的出行环境。全心为站区办经营户解决经营生产中的实际问题，督促经营户守规经营，安全经营，一年来站区群众投诉和经营户违规行为大幅下降。	完成

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

(十八)各单位其他专用名词解释。