

2020 年度武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 部门决算

2021 年 11 月 5 日

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

2020 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收入支出决算表(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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

2020 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2020 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：027-88075041

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 2020 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在职实有人数 46 人，其中：行政 8 人，事业 38 人(其中：参照公务员法管理 27 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 9 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 2020 年度部门决算表

2020 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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,093.59	一、一般公共服务支出	31	2,557.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	170.01
	9		九、卫生健康支出	39	196.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	169.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,093.59	本年支出合计	57	3,093.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,093.59	总计	60	3,093.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020 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

单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,093.59	3,093.59					
201			一般公共服务支出	2,557.25	2,557.25					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,556.85	2,556.85					
2010301			行政运行	812.41	812.41					
2010302			一般行政管理事务	1,564.46	1,564.46					
2010350			事业运行	179.98	179.98					
20136			其他共产党事务支出	0.40	0.40					
2013699			其他共产党事务支出	0.40	0.40					
208			社会保障和就业支出	170.01	170.01					
20805			行政事业单位养老支出	109.68	109.68					
2080501			行政单位离退休	35.40	35.40					
2080502			事业单位离退休	5.29	5.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.99	68.99					
20820			临时救助	60.33	60.33					
2082001			临时救助支出	60.33	60.33					
210			卫生健康支出	196.49	196.49					
21004			公共卫生	73.27	73.27					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	73.27	73.27					
21011			行政事业单位医疗	123.22	123.22					
2101101			行政单位医疗	29.07	29.07					
2101102			事业单位医疗	6.81	6.81					
2101103			公务员医疗补助	85.98	85.98					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36					
221			住房保障支出	169.84	169.84					
22102			住房改革支出	169.84	169.84					
2210201			住房公积金	117.26	117.26					
2210202			提租补贴	24.95	24.95					
2210203			购房补贴	27.63	27.63					

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。

2020 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

单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,093.59	1,395.13	1,698.46			
201			一般公共服务支出	2,557.25	992.39	1,564.86			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,556.85	992.39	1,564.46			
2010301			行政运行	812.41	812.41				
2010302			一般行政管理事务	1,564.46		1,564.46			
2010350			事业运行	179.98	179.98				
20136			其他共产党事务支出	0.40		0.40			
2013699			其他共产党事务支出	0.40		0.40			
208			社会保障和就业支出	170.01	109.68	60.33			
20805			行政事业单位养老支出	109.68	109.68				
2080501			行政单位离退休	35.40	35.40				
2080502			事业单位离退休	5.29	5.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.99	68.99				
20820			临时救助	60.33		60.33			
2082001			临时救助支出	60.33		60.33			
210			卫生健康支出	196.49	123.22	73.27			
21004			公共卫生	73.27		73.27			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	73.27		73.27			
21011			行政事业单位医疗	123.22	123.22				
2101101			行政单位医疗	29.07	29.07				
2101102			事业单位医疗	6.81	6.81				
2101103			公务员医疗补助	85.98	85.98				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36				
221			住房保障支出	169.84	169.84				
22102			住房改革支出	169.84	169.84				
2210201			住房公积金	117.26	117.26				
2210202			提租补贴	24.95	24.95				
2210203			购房补贴	27.63	27.63				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,093.59	一、一般公共服务支出	33	2,557.25	2,557.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.01	170.01		
	9		九、卫生健康支出	41	196.49	196.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	169.84	169.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,093.59	本年支出合计	59	3,093.59	3,093.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,093.59	总计	64	3,093.59	3,093.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转。

27 行=(1+2+3)行；28 行=(29+30+31)行；32 行=(27+28)行；59 行=(33+34+...+58)行；64 行=(59+60)行。

2020 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

单位：万元

项目				本年支出		
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	栏次	1	2	3
			合计	3,093.59	1,395.13	1,698.46
201			一般公共服务支出	2,557.25	992.39	1,564.86
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,556.85	992.39	1,564.46
2010301			行政运行	812.41	812.41	
2010302			一般行政管理事务	1,564.46		1,564.46
2010350			事业运行	179.98	179.98	
20136			其他共产党事务支出	0.40		0.40
2013699			其他共产党事务支出	0.40		0.40
208			社会保障和就业支出	170.01	109.68	60.33
20805			行政事业单位养老支出	109.68	109.68	
2080501			行政单位离退休	35.40	35.40	
2080502			事业单位离退休	5.29	5.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.99	68.99	
20820			临时救助	60.33		60.33
2082001			临时救助支出	60.33		60.33
210			卫生健康支出	196.49	123.22	73.27
21004			公共卫生	73.27		73.27
2100410			突发公共卫生事件应急处理	73.27		73.27
21011			行政事业单位医疗	123.22	123.22	
2101101			行政单位医疗	29.07	29.07	
2101102			事业单位医疗	6.81	6.81	
2101103			公务员医疗补助	85.98	85.98	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
221			住房保障支出	169.84	169.84	
22102			住房改革支出	169.84	169.84	
2210201			住房公积金	117.26	117.26	
2210202			提租补贴	24.95	24.95	
2210203			购房补贴	27.63	27.63	

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。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余。

27 行=(1+2+3)行；28 行=(29+30+31)行；32 行=(27+28)行；59 行=(33+34+...+58)行；64 行=(59+60)行。

2020 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

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	1,243.24	302	商品和服务支出	104.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.13	30201	办公费	11.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.34	30202	印刷费	1.74	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	404.77	30203	咨询费		310	资本性支出	4.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	4.83
30107	绩效工资	115.53	30205	水费	0.45	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.99	30206	电费	1.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.88	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	87.34	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	117.26	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	0.06
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	42.17	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	20.89	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	1.28	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	46.16			
30307	医疗费补助	11.27	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.90			
30309	奖励金	8.73	30229	福利费	10.16			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.59			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.08			
人员经费合计		1,285.41	公用经费合计					109.71

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。

2020 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

单位：万元

预算数						决算数					
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
1.95					1.95						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

备注：我办本年度无三公经费支出。

2020 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

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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

备注：我办 2020 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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=(2+3)栏各行。

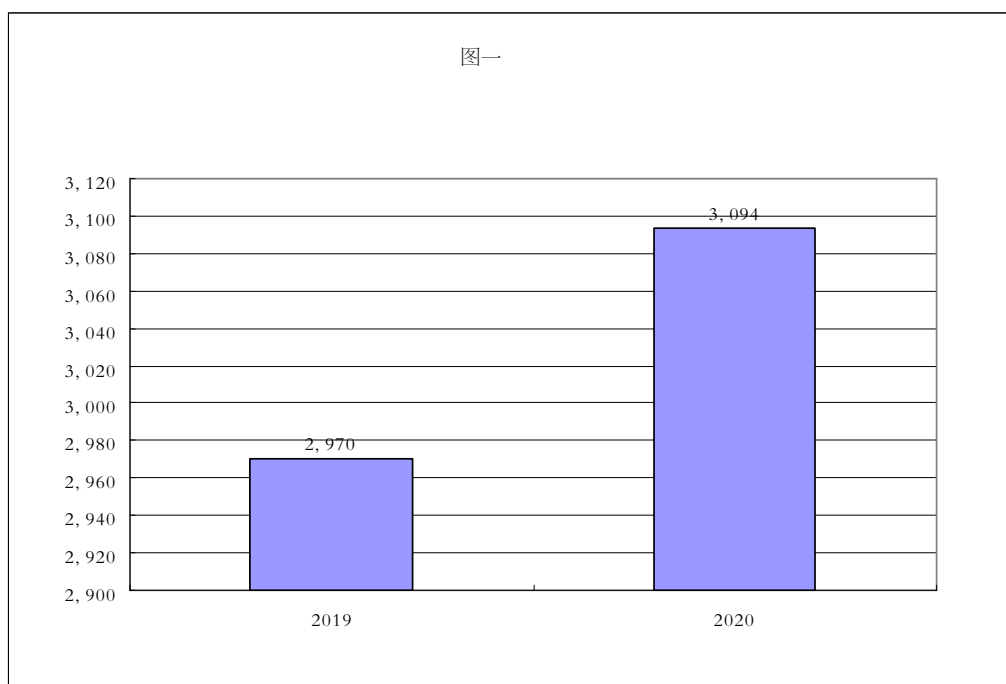
备注：我办 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3093.59 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 123.39 万元，增长 4.15%，主要原因：一是人员经费增加 110.83 万元，增长 9.44%，为医疗保险和公积金调标及新招录人员转正定级等；二是公用经费减少 4.99 万元，降低 4.35%，为严格公用经费支出，公用经费支出减少；三是项目经费增加 17.54 万元，增长 1.04%，为新增滞汉外地人员救助和疫情防控工作，增加经费支出。

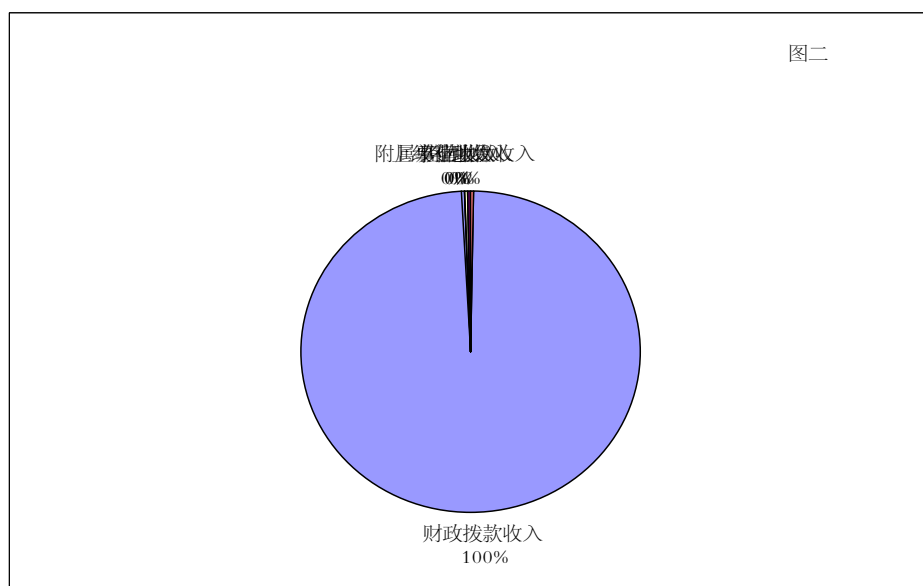
图 1：收、支决算总计变动情况 （单位：万元）



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 3093.59 万元。其中：财政拨款收入 3093.59 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%。

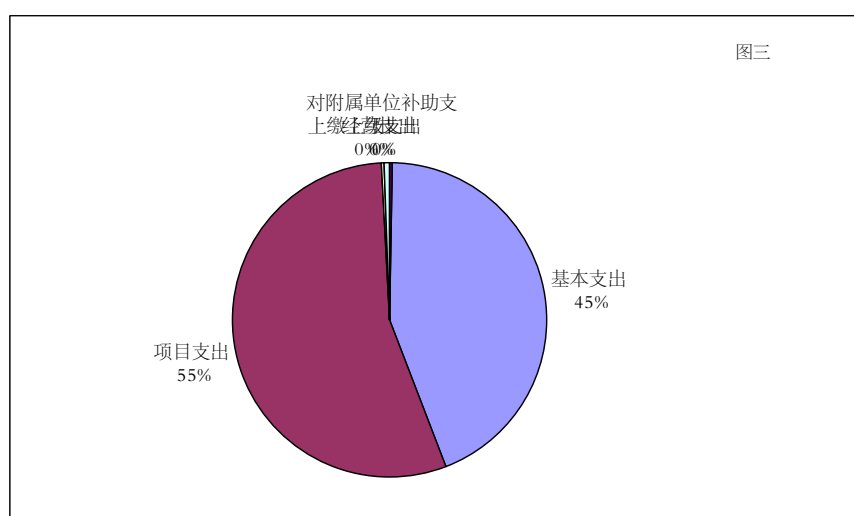
图 2：收入决算结构



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 3093.59 万元。其中：基本支出 1395.13 万元，占本年支出 45.10%；项目支出 1698.46 万元，占本年支出 54.90%；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%。

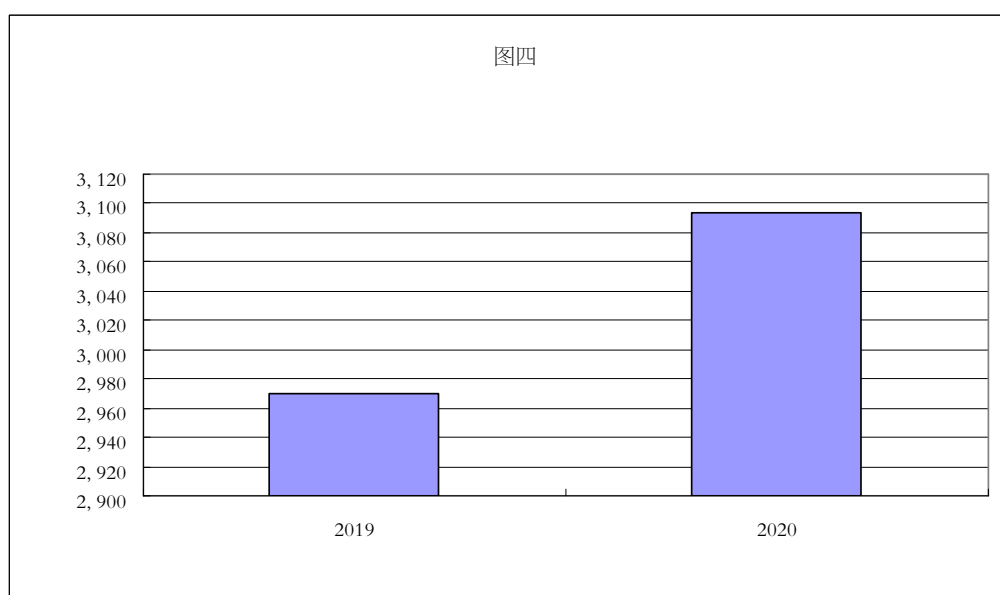
图 3：支出决算结构



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3093.59 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 123.39 万元，增长 4.15%，主要原因：一是人员经费增加 110.83 万元，增长 9.44%，为医疗保险和公积金调标及新招录人员转正定级等；二是公用经费减少 4.99 万元，降低 4.35%，为严格公用经费支出，公用经费支出减少；三是项目经费增加 17.54 万元，增长 1.04%，为新增滞汉外地人员救助和疫情防控工作，增加经费支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2020 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

2020 年度财政拨款支出 3093.59 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 123.39 万元，增长 4.15%，主要原因：一是人员经费增加 110.83 万元，增长 9.44%，为医疗保险和公积金调标及新招录人员转正定级等；二是公用经费减

少 4.99 万元，降低 4.35%，为严格公用经费支出，公用经费支出减少；三是项目经费增加 17.54 万元，增长 1.04%，为新增滞汉外地人员救助和疫情防控工作，增加经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3093.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2557.25 万元，占 82.66%；社会保障和就业(类)支出 170.01 万元，占 5.50%；卫生健康(类)支出 196.49 万元，占 6.35%；住房保障(类)支出 169.84 万元，占 5.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3088.44 万元，支出决算为 3093.59 万元，完成年初预算的 100.17%。其中：基本支出 1395.13 万元，项目支出 1698.46 万元。项目支出主要用于公共设施水电 139.06 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保障；综合整治经费 567.39 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；物业管理费 183.61 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；东西广场维修维护 40.00 万元，主要成效为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；办公专用设备购置经费 6.40 万元，主要成效为按照工作要求和

进度安排进行设备替换；协管员经费补助 628.00 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；重大节日慰问经费 0.40 万元，主要成效为慰问老干人员；滞汉外地人员救助市级补助资金 60.33 万元，主要成效为妥善安置疫情期间武昌火车站地区滞汉外地人员隔离及日常生活保障；疫情防控工作经费 73.27 万元，主要成效为做好组织境外返汉人员中转、引导旅客到站分流、指导服务辖区单位防控工作等。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 2712.39 万元，支出决算为 2,557.25 万元，完成年初预算的 94.28%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度发生了新冠疫情，区财政局年中对经常性项目经费进行了压缩，据当期工作重点难点，对疫情防控经费给予了追加。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 95.11 万元，支出决算为 170.01 万元，完成年初预算的 178.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员转正定级后调整工资。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 112.78 万元，支出决算为 196.49 万元，完成年初预算的 174.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员转正定级后调整工资。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 168.16 万元，支出决算为 169.84 万元，完成年初预算的 101.00%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员转正定级后调整工资。

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 1395.11 万元，其中，人员经费 1285.41 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 109.71 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、2020 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.95 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 0.00%，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。

2020 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 0.00 万元。其中：住宿费 0.00 万元、旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 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 0.00%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，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 0.00%，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 1.95 万元，主要原因是严格执行公务接待有关规定。2020 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 0.00 万元。

2020 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 0.00 万元。其中：国际访问 0.00 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 0.00 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 0.00 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)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。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。2020 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 0.00 万元。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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、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，我部门武昌火车站地区综合管理办公室组织对 2020 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 6 个，资金 1564.46 万元。组织对 1 个部门武昌火车站地区综合管理办公室开展整体支出绩效自评，资金 1564.46 万元。从绩效评价情况来看，建立了评价个性指标体系，从项目预期目标、完成情况、年度指标值、实际完成值等开展了综合打分，偏差原因及改进措施方面进行文字说明。

（二）绩效自评结果。

我部门武昌火车站地区综合管理办公室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）。

1.公用设施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 139.06 万元，完成预算的 77.26%。主要产出和效果：一是确保东西广场架空层水电设施完好，减少公共消耗；二是按期缴纳东西广场架空层水电费，保证水电持续正常供应；三是严格控制成本，按照实际发生水电额度支付；四是群众对东西广场架空层水电供应满意度良好。发现的问题及原因：一是某些公共区域设施设备，如广场照明设备，因气候、疲劳程度等原因，维修间隔期较

短，对广场晚间照明有一定影响；二是存在少量因应急抢修局部断电断水而出现的群众不理解、不满意情况。下一步改进措施：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，做好相关记录，及时检修；针对局部断水断电情况，及时耐心做好群众的解释工作。

2.综合整治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 611.09 万元，执行数为 567.39 万元，完成预算的 92.85%。主要产出和效果：一是维护武昌火车站地区治安秩序、经营秩序、交通秩序，保障站前各项秩序基本良好；二是对投诉及巡查发现的问题及时处理，群众满意度较高。发现的问题及原因：一是非法营运问题难以彻底解决；二是“兔子”拉客问题未能彻底解决；三是站区群众服务针对性不强，水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强综合整治力度，尤其针对非法营运和“兔子”拉客等问题；增强服务群众的针对性，提高对群众的服务水平。

3.物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200.76 万元，执行数为 183.61 万元，完成预算的 91.46%。主要产出和效果：一是站区办物业覆盖项目全部完成，为各在大楼内办公部门提供安全有序的后勤保障；二是及时维修维护设施设备，质量达标；三是控制成本的同时提高服务对象的满意度。发现的问题及原因：一是污水排放偶有不达标现象；二是停车管理问题有待加强。下一步改进措施：协调水务部门改善污水排放系统，对各类污水管道进行定期管理；加强物业的车辆严格和安全防护，提高管理水平。

4.东西广场维修维护经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为40万元,完成预算的80.00%。主要产出和效果:一是及时完成东西广场需要维修的设施设备;二是维修后设施设备的质量达标率达98%以上;三是群众投诉及时处理率达100%。发现的问题及原因:一是某些维修更新工程因施工周期较长,导致及时性不足;二是相较于来往旅客对过境服务的高要求、高标准,辖区设施设备还有待完善和升级。下一步改进措施:加强巡查提高工作的预见性,增强维修维护的及时性,及时收集来往旅客意见,提升工作标准。

5.办公专用设备购置经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为8.00万元,执行数为6.40万元,完成预算的80%。主要产出和效果:按计划分阶段圆满完成本年度8台电脑的采购工作。

6.协管员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为675.00万元,执行数为628.00万元,完成预算的93.04%。主要产出和效果:一是定期对协管员进行培训和素质考核,提高协管员业务有力;二是增强群众对站区服务管理的满意度。发现的问题及原因:一是虽然实现辖区管理范围全覆盖,但在管理过程中仍存在一些死角管理问题;二是因疫情原因,本地区大部分商网点处于关闭状态,人员流动较少,主要工作调整到疫情防控当中,群众满意度测评受局限。下一步改进措施:加强协管员的考核,重点关注管理死角区域,提高服务质量和水平。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020 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 109.71 万元,比 2019 年减少 4.99 万元,下降 4.35%。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。

2020 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 445.95 万元,其中:政府采购货物支出 113.59 万元、政府采购工程支出 14.24 万元、政府采购服务支出 318.12 万元。授予中小企业合同金额 107.23 万元,占政府采购支出总额的 24.05%,其中:授予小微企业合同金额 338.72 万元,占政府采购支出总额的 75.95%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2020 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 1 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、执法执勤用车辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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 2020 年重点工作完成情况

一、持续加强党的全方面建设

在建党百年的历史交汇期，站区办以党史学习教育为牵引，持续加强党的全方面建设。一是增强党组核心引领作用。班子成员自觉过双重组织生活，凡涉及“三重一大”事项均提交党组会集体研究。二是严格落实各项党建制度。坚持每月支部主题党日活动、每周四下午组织生活和“三会一课”制度，认真落实意识形态工作责任制。三是凸显党员先锋模范作用。党员干部在党史学习教育系列教材中，比学赶超氛围浓厚，下沉社区服务主动积极。

二、坚持做好疫情防控工作

按照市、区防控指挥部要求，站区办负责武昌火车站地区国内中高风险地区来汉旅客的甄别接转和境外旅客的接转。站区办安排工作人员，在武昌火车站出站点设置工作点，全天候 24 小时值班，对全国中高风险地区来汉旅客及境外旅客的甄别及接转，今年来共甄别中高风险地区来汉旅客 300 余万人次，向各区转交 1.2 万人次，境外旅客 862 人次。确保“外防输入、内防反弹”落到实处。

三、转变工作理念，加强站区管理

一是做好春运及小长假期间站区旅客的疏导。元旦、春节、中秋、国庆等重大节假日，站区办加强值班管控，结合武昌火车站地区，制定方案，严抓落实，积极做好旅客疏散工作，同时加强服务，为旅客营造良好出行环境，确保旅客走的便捷、走的安全，圆满完成了春运及节假日客流疏散保障工作。二是严厉打击非法营运，确保营运秩序正规。联合市交通局第五大队、武南交警、区城管执法局等多部门，突出重要时段、重要区域、重难点问题，持续开展交通营运秩序专项整治行动，今年来，检查各类车辆约 2.5 万台次，

依法查处违规大客车 43 台次、巡游车 100 余台次，依法打击非法营运黑车 65 台次，进一步规范了武昌火车站地区交通营运秩序。三是严厉打击拉管行为。按照“快速出击，露头就打”的工作思路，联合站前派出所、铁路公安等部门，采取重点盘查、定点守控等方式，严厉打击“兔子”拉客行为。今年来，行政拘留拉客人员 121 名，教育训诫拉客 200 余人次。四是稳步推进，整改安全生产隐患。联合区市场监督管理局、区城管执法局、区燃管办等部门，突出“三小”单位、“三用”行业等重点，扎实开展安全生产检查巡查。今年来，出动执法人员 1000 余人次，车辆 200 余台次，排查商户 3000 余户次，整改燃气、消防、食品等安全隐患问题 377 项，有效杜绝了安全事故的发生，确保了站区安全稳定。五是用心服务，营造美好出行环境。聘请了 10 名引导员，为旅客提供引导服务，并联合区城管局、环卫部门等协同对辖区环境卫生脏乱差、违法“三乱”、出店经营、流浪乞讨等方面进行清理整治，截止 9 月 15 日，清理整治各类问题 650 余处，累计妥善安置滞留旅客和流浪乞讨人员 60 人次，营造了良好的市容环境。截止到 8 月底，网格化群众投诉件同比下降超过 70%。今年站区办在全市“大城管”月度考核中，曾 6 次进入全市排名前 5 名，累计排名全市第二。

四、加强日常维护保养，确保配套设施运转正常

加大对市政配套设施的维保投入，根据武昌火车站地区实际，站区办广场服务中心每日对供水、排水、供电、电梯、消防、照明六大系统进行检查巡查，排除各种故障，消除安全隐患。定期组织消防演练，防止发生安全事故，今年来，火车站地区市政配套设施运转正常，为旅客营造了安全、便捷的出行环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续加强党的全方面建设	一是增强党组核心引领作用。班子成员自觉过双重组织生活，凡涉及“三重一大”事项均提交党组会集体研究。二是严格落实各项党建制度。坚持每月支部主题党日活动、每周四下午组织生活和“三会一课”制度，认真落实意识形态工作责任制。三是凸显党员先锋模范作用。党员干部在党史学习教育系列教材中，比学赶超氛围浓厚，下沉社区服务主动积极。	完成
2	坚持做好疫情防控工作	按照市、区防控指挥部要求，站区办负责武昌火车站地区国内中高风险地区来汉旅客的甄别接转和境外旅客的接转。站区办安排工作人员，在武昌火车站出站点设置工作点，全天候 24 小时值班，对全国中高风险地区来汉旅客及境外旅客的甄别及接转，今年来共甄别中高风险地区来汉旅客 300 余万人次，向各区转交 1.2 万人次，境外旅客 862 人次。确保“外防输入、内防反弹”落到实处。	完成
3	转变工作理念，加强站区管理	一是做好春运及小长假期间站区旅客的疏导。二是严厉打击非法营运，确保营运秩序正规。三是严厉打击拉管行为。四是稳步推进，整改安全生产隐患。五是用心服务，营造美好出行环境。	完成
4	加强日常维护保养，确保配套设施运转正常	加大对市政配套设施的维保投入，根据武昌火车站地区实际，站区办广场服务中心每日对供水、排水、供电、电梯、消防、照明六大系统进行检查巡查，排除各种故障，消除安全隐患。定期组织消防演练，防止发生安全事故，火车站地区市政配套设施运转正常，为旅客营造安全、便捷的出行环境。	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《2020 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。

附件：项目支出绩效自评表