

# 武汉经开区（汉南区）东荆街 2018 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经开区（汉南区）东荆街概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉经开区（汉南区）东荆街 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

### 第三部分 武汉经开区（汉南区）东荆街 2018 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉经开区（汉南区）东荆街概况

### （一）部门主要职能

1、落实党的政策。以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立和全面落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻落实区委、区政府各项决定。对本地区政治、经济、文化做出重大决策。

2、促进经济发展。科学制订发展规划，营造良好的经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代化农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业工作。

3、提供公共服务。制定区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障工作，完善社会服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设，完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、卫生、农田水利、乡村道路等各项公益事业建设。

4、加强社会管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善城乡人居环境，不断提高人口素质和生活质量，加强农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理和社区公共设施管理。

5、维护社会稳定。加强社会治安综合管理。加强法制教育，开展

民主法治村队和平安街道等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、司法、人武、防汛、等各项工作；做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6、加强组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

7、承办上级交办的其他事项。

## （二）部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街办事处由东荆街及下属三家二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位（农保所）1个、企业单位2个（东城垸农场和乌金农场）。

## （三）部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街总编制人数20人，其中：行政编制20人，事业编制0人（其中：参照公务员法管理0人）。在职机关实有人数54人，其中：行政编制18人，中心人员36人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人

## 第二部分 武汉经开区（汉南区）东荆街 2018 年部门预算表

表 1. 东荆街 2018 年财政拨款收支预算总表

表 2. 东荆街 2018 年一般公共预算支出表

表 3. 东荆街 2018 年一般公共预算基本支出表

表 4. 东荆街 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 东荆街 2018 年政府性基金预算支出表

表 6. 东荆街 2018 年部门收支总表

表 7. 东荆街 2018 年部门收入总表

表 8. 东荆街 2018 年部门支出总表

财政拨款收支预算表

部门名称：东荆街

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	3,039.91	201 一般公共服务	2,167.80	支出项目类别	
经费拨款	3,039.91	202 外交		一、基本支出	549.13
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防		工资福利支出	447.39
行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全		对个人和家庭的补助	19.47
国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款		205 教育		商品和服务支出	82.27
		206 科学技术		二、项目支出	
		207 文化体育与传媒		一般项目支出	2,490.78
		208 社会保障和就业	31.66	三、上缴上级支出	
		209 社会保险基金支出		四、对附属单位补助支出	
		210 医疗卫生	32.59	五、事业单位经营支出	
		211 节能环保			
		212 城乡社区事务	146.39		
		213 农林水事务	609.50		
		214 交通运输			
		215 资源勘探电力信息等事务			
		216 商业服务业等事务			
		217 金融监管等事务支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等事务		部门预算支出经济分类	
		221 住房保障支出	51.97	301 工资福利支出	1,199.79
		222 粮油物资管理事务		302 商品服务支出	1,820.65
		223 国有资本经营预算支出		303 对个人和家庭的补助支出	19.47
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	3,039.91	本年支出合计	3,039.91	本年支出合计	3,039.91
		结转下年		结转下年	
二、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
收入总计	3,039.91	支出总计	3,039.91	支出总计	3,039.91

# 一般公共预算支出表

部门名称：东荆街

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	3,039.91	549.13	2,490.78
201	一般公共服务	2,167.80	432.91	1,734.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,057.97	402.44	1,655.53
2010301	行政运行（政府办公厅）	402.44	402.44	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,655.53		1,655.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.83	30.47	79.36
2013101	行政运行（党委办公厅）	30.47	30.47	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	79.36		79.36
208	社会保障和就业支出	31.66	31.66	
20805	行政事业单位离退休	31.66	31.66	
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.47	19.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19	
210	医疗卫生与计划生育支出	32.59	32.59	
21011	行政事业单位医疗	32.59	32.59	
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	
2101103	公务员医疗补助	18.56	18.56	
212	城乡社区支出	146.39		146.39
21201	城乡社区管理事务	146.39		146.39
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	146.39		146.39
213	农林水支出	609.50		609.50
21301	农业	609.50		609.50
2130102	一般行政管理事务（农业）	609.50		609.50
221	住房保障支出	51.97	51.97	
22102	住房改革支出	51.97	51.97	
2210201	住房公积金	43.01	43.01	
2210202	提租补贴	8.96	8.96	

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：东荆街

表三

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	549.13	466.86	82.27
301	工资福利支出	447.39	447.39	
30101	基本工资	69.61	69.61	
30102	津贴补贴	85.88	85.88	
30103	奖金	5.80	5.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.47	30.47	
30109	职业年金缴费	12.19	12.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	12.90	
30111	公务员医疗补助缴费	18.56	18.56	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	43.01	43.01	
30199	其他工资福利支出	167.84	167.84	
302	商品和服务支出	82.27		82.27
30201	办公费	1.98		1.98
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	4.86		4.86
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费	0.72		0.72
30211	差旅费	17.41		17.41
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	4.55		4.55
30228	工会经费	6.07		6.07
30229	福利费	7.59		7.59
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	15.65		15.65
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	19.47	19.47	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.47	19.47	

## 一般公共预算三公经费支出表

部门名称：东荆街

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出		公务用车购置及运行 维护费	公务用车 购置费	公务用车运行及 维护费	公务接待费
		合计	因公出国（境） 费用				
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	10.00		7.00		7.00	3.00
201	一般公共服务	10.00		7.00		7.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		7.00		7.00	3.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	10.00		7.00		7.00	3.00

## 政府性基金支出预算表

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

注：2018 本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

## 收支预算总表

部门名称：东荆街

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	3,039.91	201 一般公共服务	2,167.80	支出项目类别	
1. 经费拨款	3,039.91	202 外交		一、基本支出	549.13
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防		工资福利支出	447.39
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全		对个人和家庭的补助	19.47
(2) 国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		205 教育		商品和服务支出	82.27
二、政府性基金预算收入		206 科学技术		二、项目支出	2,490.78
三、事业收入		207 文化体育与传媒		一般项目支出	2,490.78
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业	31.66	三、上缴上级支出	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		四、对附属单位补助支出	
四、上级补助收入		210 医疗卫生	32.59	五、事业单位经营支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保			
六、事业单位经营收入		212 城乡社区事务	146.39		
七、其他收入		213 农林水事务	609.50		
1. 往来可用存量资金		214 交通运输			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等事务			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等事务			
		217 金融监管等事务支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等事务		部门预算支出经济分类	
		221 住房保障支出	51.97	301 工资福利支出	1,199.79

		222 粮油物资管理事务		302 商品服务支出	1,820.65
		223 国有资本经营预算支出		303 对个人和家庭的补助支出	19.47
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	3,039.91	本年支出合计	3,039.91	本年支出合计	3,039.91
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结余					
收入总计	3,039.91	支出总计	3,039.91	支出总计	3,039.91



# 部门预算支出总表

部门名称：东荆街

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出			上级上 缴支出	对附属单 位的补助	事业单位 经营支出	
			小计	工资福利	商品服务	对个人和 一般项目				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	3,039.91	549.13	447.39	82.27	19.47	2,490.78			
201	一般公共服务	2,167.80	432.91	350.64	82.27		1,734.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,057.97	402.44	320.17	82.27		1,655.53			
2010301	行政运行（政府办公厅）	402.44	402.44	320.17	82.27					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,655.53					1,655.53			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.83	30.47	30.47			79.36			
2013101	行政运行（党委办公厅）	30.47	30.47	30.47						
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	79.36					79.36			
208	社会保障和就业支出	31.66	31.66	12.19		19.47				
20805	行政事业单位离退休	31.66	31.66	12.19		19.47				
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.47	19.47			19.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19	12.19						
210	医疗卫生与计划生育支出	32.59	32.59	32.59						
21011	行政事业单位医疗	32.59	32.59	32.59						
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	14.03						
2101103	公务员医疗补助	18.56	18.56	18.56						
212	城乡社区支出	146.39					146.39			
21201	城乡社区管理事务	146.39					146.39			
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	146.39					146.39			
213	农林水支出	609.50					609.50			
21301	农业	609.50					609.50			
2130102	一般行政管理事务（农业）	609.50					609.50			
221	住房保障支出	51.97	51.97	51.97						
22102	住房改革支出	51.97	51.97	51.97						
2210201	住房公积金	43.01	43.01	43.01						
2210202	提租补贴	8.96	8.96	8.96						

## 第三部分 武汉经开区（汉南区）东荆街 2018 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2018 年财政拨款收支总预算 3039.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3039.91 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 549.13 万元，项目支出 2490.78 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2018 年一般公共预算支出预算 3039.91 万元。其中：（1）本年预算 3039.91 万元；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 549.13 万元。

1. 工资福利支出 447.39 万元，主要用于行政事业人员工资，基本医疗保险、职业年金及养老保险缴费。

2. 对个人和家庭补助支出 19.47 万元，主要用于行政事业退休人员退休补助。

3. 商品服务支出 82.27 万元，主要用于行政事业人员公用经费定额标准测算。

（二）项目支出 2490.78 万元。其中：

1. 部门项目 2490.78 万元。主要安排为：

（1）一般公共服务支出 1734.89 万元。主要用于街道正常履职社会职能所发生业务支出，包括人大、政协、社会事务管理、社会事务服务、公共安全、农保所、党建及有关经费。

（2）城乡社区支出 146.39 万元。用于街道城乡社区管理事务方面的支出。

(3) 农林水支出 609.50 万元。用于街道农业、农村、农民方面支出。

2. 公共项目 0 万元。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2018 年一般公共预算基本支出 549.13 万元。其中：

(一) 人员经费 466.86 万元。包括：

工资福利支出 447.39 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 19.47 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 82.27 万元。主要用于：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、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、其他商品和服务支出等。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元）；（3）公务接待费 3 万元。

### 五、政府性基金预算支出安排情况

2018 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东荆街所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2018 年部门收支总预算 3039.91 万元。

## 七、部门收入预算安排情况

2018 年部门收入预算 3039.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3039.91 万元，占 100%；

## 八、部门支出预算安排情况

2018 年部门支出预算 3039.91 万元，其中：基本支出 549.13 万元，占 18.06%；项目支出 2490.78 万元，占 81.94%；

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2018 年部门本级机关 1 家行政单位机关运行经费 82.27 万元。

### （二）政府采购预算情况

2018 年部门政府采购预算支出合 552.6 万元。包括：货物类 150 万元，工程类 0 万元，服务类 402.6 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### （四）绩效目标设置情况

2018 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 3039.91 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。