

武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街 办事处 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处概 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 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处 2019 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 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街办事处 2019 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 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处遵循改革创新、精简高效、适应需要的原则，在开发区工委、管委会领导下，全面负责街道各项工作，坚持改革开放，突出社会管理和公共服务，加强基层党建工作，统筹区域发展，对辖区内实施综合治理，维护公共安全。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处 2019 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处总编制人数 35 人，其中：行政编制 35 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 26 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处 2019 年部门预算表

表 1.2019 年财政拨款收支预算总表

表 2.2019 年一般公共预算支出表

表 3.2019 年一般公共预算基本支出表

表 4.2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2019 年政府性基金预算支出表

表 6.2019 年部门收支总表

表 7.2019 年部门收入总表

表 8.2019 年部门支出总表

2019 年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处

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	3,989.29	201 一般公共服务支出	3,816.15	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	3,989.29	202 外交支出		一、基本支出	772.60
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	624.49
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	32.57
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	115.54
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	3,216.69
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	3,216.69
		208 社会保障和就业支出	58.10	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	49.28	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	65.76	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	624.49
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	3,332.23
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	32.57
		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	3,989.29	本年支出合计	3,989.29	本年支出合计	3,989.29
		结转下年	0.00	结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	3,989.29	支出总计	3,989.29	支出总计	3,989.29

2019 年一般公共预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处

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	3,989.29	772.60	3,216.69
201	一般公共服务	3,816.15	599.46	3,216.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,816.15	599.46	3,216.69
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	3,816.15	599.46	3,216.69
208	社会保障和就业支出	58.10	58.10	
20805	行政事业单位离退休	56.07	56.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	49.28	49.28	
21011	行政事业单位医疗	49.28	49.28	
2101101	行政单位医疗	23.19	23.19	
2101103	公务员医疗补助	26.09	26.09	
221	住房保障支出	65.76	65.76	
22102	住房改革支出	65.76	65.76	
2210201	住房公积金	54.42	54.42	
2210202	提租补贴	11.34	11.34	

2019年一般公共预算基本支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处

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	772.60	657.06	115.54
301	工资福利支出	624.49	624.49	
30101	基本工资	89.21	89.21	
30102	津贴补贴	114.93	114.93	
30103	奖金	238.09	238.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.05	40.05	
30109	职业年金缴费	16.02	16.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	23.19	
30111	公务员医疗补助缴费	26.09	26.09	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	54.42	54.42	
30199	其他工资福利支出	20.46	20.46	
302	商品和服务支出	115.54		115.54
30201	办公费	2.75		2.75
30202	印刷费	0.28		0.28
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	6.75		6.75
30207	邮电费	2.51		2.51
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	24.18		24.18
30213	维修（护）费	1.25		1.25
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	6.14		6.14
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	16.36		16.36
30229	福利费	10.23		10.23
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	21.34		21.34
303	对个人和家庭的补助	32.57	32.57	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.57	32.57	

2019年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处

表四

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	“三公”经费支 出					
		合计	因公出 国（境） 费用	公务用车购置及运行维 护费		公务用 车运 行及 维护 费	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	12.00		7.00		7.00	5.00
201	一般公共服务	12.00		7.00		7.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00		7.00		7.00	5.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	12.00		7.00		7.00	5.00

2019 年政府性基金预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处

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：2019 本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

2019 部门收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处

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	3,989.29	201 一般公共服务支出	3,816.15	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	3,989.29	202 外交支出		一、基本支出	772.60
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	624.49
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	32.57
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	115.54
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	3,216.69
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	3,216.69
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	58.10	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	49.28	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	65.76	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	624.49
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	3,332.23
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	32.57
		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	3,989.29	本年支出合计	3,989.29	本年支出合计	3,989.29
		结转下年	0.00	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转					
收入总计	3,989.29	支出总计	3,989.29	支出总计	3,989.29

2019 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处

表七

单位：万元

总计	财政拨款收入						事业收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			事业基金弥补收支差额	上年结转	一般公共预算财政拨款结转	政府性基金预算财政拨款结余	其他资金结余（含事业结余分配）	
	小计	一般公共预算财政拨款					政府性基金预算	小计	财政专户安排的资金				其他事业收入	小计	往来户可用存量资金		其他资金				小计
		纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		行政事业性收入安排的拨款	国有资产有偿收入安排的拨款	小计															
		经费拨款	小计																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3989.29	3989.29	3989.29																			

2019 年部门预算支出总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处
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 支出	事业单 位经营 支出
			小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	部门项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3,989.29	772.60	624.49	115.54	32.57	3,216.69				
201	一般公共服务	3,816.15	599.46	451.35	115.54	32.57	3,216.69				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,816.15	599.46	451.35	115.54	32.57	3,216.69				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	3,816.15	599.46	451.35	115.54	32.57	3,216.69				
208	社会保障和就业支出	58.10	58.10	58.10							
20805	行政事业单位离退休	56.07	56.07	56.07							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05	40.05							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	16.02							
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03							
2089901	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03							
210	卫生健康支出	49.28	49.28	49.28							
21011	行政事业单位医疗	49.28	49.28	49.28							
2101101	行政单位医疗	23.19	23.19	23.19							
2101103	公务员医疗补助	26.09	26.09	26.09							
221	住房保障支出	65.76	65.76	65.76							
22102	住房改革支出	65.76	65.76	65.76							
2210201	住房公积金	54.42	54.42	54.42							
2210202	提租补贴	11.34	11.34	11.34							

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 3989.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3989.29 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 772.6 万元，项目支出 3216.69 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 3989.29 万元。其中：（1）本年预算 3989.29 万元，比 2018 年预算增加 825.13 万元，增长 26.07%，主要是新增了农产品检测、食品药品安全、公厕管护、集并村查控违、纪检工作、打黑除恶、红色物业、清产核资、社区提档升级等工作。

（一）基本支出 772.6 万元，主要用于人员经费 657.06 万元、公用经费 115.54 万元。

（二）项目支出 3216.69 万元。其中：

一般行政管理事务 3216.69 万元，主要用于：

1、政府事务 1875.49 万元。主要用于：安全生产、计生卫生防疫、人大政协、综治信访维稳、教育、群团、民兵、大城管、

三农、政务中心运行、招商引资、农产品检测、食品药品安全、公厕管护、集并村查控违、纪检工作、打黑除恶、中心工作经费、消防、安保、财务代理、投资项目审计、街物业、党员教育经费、党建、文明创建等工作。

2、社会事务 1021.2 万元。主要用于：民办教师生活补助、事业退休人员生活补助、福利院费用、红色物业、环卫工报酬、村级保障经费及社区保障经费。

3、机动经费 320 万元，用于 2019 年街道其他不可预见经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 772.6 万元。其中：

（一）人员经费 772.6 万元。包括：

工资福利支出 624.49 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、工会经费等。

对个人和家庭的补助 32.57 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 115.54 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算12万元。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5万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加2万元，主要是因为2019年整街集并，事务增多等。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019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，武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处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。

2019年部门收支总预算3989.29万元。比2018年预算增加825.13万元，增长26.07%，主要是新增了农产品检测、食品药品安全、公厕管护、集并村查控违、纪检工作、打黑除恶、红色物业、清产核资、社区提档升级等工作。。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算3989.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3989.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款

收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 3989.29 万元，其中：基本支出 772.6 万元，占 19.37%；项目支出 3216.69 万元，占 80.63%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 115.54 万元，与上年相比增长了 1.64 万元，增长了 1.4%。主要原因是经费都有小幅增加。

其中：商品和服务支出 115.54 万元。分项为办公费 2.75 万元，印刷费 0.28 万元。水费 0.75 万元，电费 6.75 万元，邮电费 2.51 万元，物业管理费 1 万元，差旅费 24.18 万元，维修（护）费 1.25 万元，会议费 10 万元，培训费 6.14 万元，公务接待费 5 万元，工会经费 16.36 万元，福利费 10.23 万元，公务用车运行维护费 7 万元，其他交通费 21.34 万元。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 656.8 万元。包括：货物类 30 万元，工程类 150 万元，服务类 476.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 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

2019 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 3989.29 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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（七）机关运行经费：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等。