

武汉经济技术开发区军山街

2017 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

开发区军山街的工作职能：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会（村委会）的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作；负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、

美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；承办开发区工委、管委会交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

武汉经济技术开发区军山街由街办事处及下属 24 个二级单位组成，其中：行政单位 2 个、全额拨款事业单位 3 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

（三）部门人员构成

武汉经济技术开发区军山街总编制人数 66 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 36 人(其中：参照公务员法管理 0 人，)。在职实有人数 63 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 30 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 44 人，其中：离休 1 人，退休 43 人。

二、年度工作目标及主要任务

2017 年，军山街将深入贯彻十八大和十八届五中全会精神，严格落实区（工）委和管委会（政府）的工作部署，服务重点项目建设，抓好征地拆迁和工地协调工作，加快村级集体经济发展，进一步改进作风、完善服务，加强民生工作、社会事业和精神文明建设，推动经济社会全面发展。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2017 年部门预算总收入 11189.76 万元。其中：一般公

共预算财政拨款收入 11159.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转 30.3 万元。

(二)2017 年部门预算总支出 11189.76 万元。其中：基本支出 1431.89 万元，项目支出 9304.19 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，不可预见费 453.68 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 4857.06 万元；国防支出 26 万元；教育支出 1623.76 万元；社会保障和就业支出 3153.24 万元；医疗卫生与计划生育支出 1.44 万元；城乡社区事务支出 175.98 万元；农林水事务支出 1092.6 万元；国土资源气象等事务支出 54.92 万元；住房保障支出 185.38 万元；其他支出 19.38 万元

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 727.23 万元；商品和服务支出 203.28 万元；对个人和家庭的补助 501.38 万元；项目支出 9304.19 万元；不可预见费 453.68 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(二)项目支出 9273.89 万元，比 2016 年预算增加 1338.67 万元，增长 16387%，主要原因是：以钱养事经费、幼儿园经费、社区物业经费增加。其中：

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 11170.27 万元，其

中:当年预算 11159.46 万元,比 2016 年预算增加 1942.18 万元,增长 21.07%; 上年结转 10.81 万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出 1431.89 万元,比 2016 年预算增加 230.26 万元,增长 19.16%,主要原因是:人员工资经费增加,车辆数减少。其中:

1.人员经费 1228.61 万元,包括:

(1)工资福利支出 727.23 万元,主要用于基本工资 195.76 万元、津贴补贴 218.12 万元、奖金(年终一次性)16.31 万元、其他社会保障缴费 186.55 万元(其中基本医疗保险费和生育保险费 89.68 万元)、绩效工资 110.49 万元。

(2)对个人和家庭的补助 501.38 万元,主要用于离休费 10.61 万元、退休费 278.81 万元(行政退休 175.19 万元、事业退休 103.62 万元)、住房公积金 142.89 万元、提租补贴 42.49 万元、物业服务补贴 26.58 万元(在职物业服务补贴 15.41 万元、离退休物业服务补贴 11.16 万元)。

2.公用经费 203.28 万元,均为商品和服务支出,主要用于办公费 5.98 万元、印刷费 0.69 万元、水费 1.59 万元、电费 12.81 万元、邮电费 5.25 万元、物业管理费 2.52 万元、差旅费 36.91 万元、维修(护)费 1.95 万元、专用材料费 0.6 万元、会议费 15 万元、工会经费 20.82 万元、福利费 26.03 万元、培训费 15.62 万元、公务交通补贴 50.79 万元、公务接待费 6.72 万元。

(二)项目支出 9284.7 万元,其中:

1. 部门项目 2701.45 万元。主要安排为：

(1)、以钱养事项目 2398.93 万元。主要用于：机关事务服务中心以钱养事经费 295.33 万元、文化体育服务中心以钱养事经费 126.68 万元、人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费 156.88 万元、社会事务服务中心以钱养事经费 294.94 万元、计划生育服务中心以钱养事经费 117.11 万元、城建服务中心以钱养事经费 435.77 万元、房产服务中心以钱养事经费 194.23 万元、农业服务中心以钱养事经费 338.47 万元、动物防疫检疫服务中心以钱养事经费 209.19 万元、水产服务中心以钱养事经费 97.65 万元、国土资源服务中心以钱养事经费 132.68 万元。

(2)、街直部门项目 302.52 万元、办事处专项经费 172.6 万元、司法所专项经费 41.7 万元、财政所专项经费 50.74 万元、堤防所以钱养事经费 15.56 万元、交通管理站以钱养事经费 15.56 万元、合管办工作经费 6.36 万元。

2. 公共项目 6583.25 万元。主要安排为：

一般行政管理事务（政府办公厅）854.2 万元，主要用于：黄陵社区中心消防站运行经费 107.5 万元、街消防用水补贴 25 万元、弥补水厂运行经费不足 48 万元、建筑工地秩序整顿 98 万元、安全生产监督 44 万元、街道各部门党组织活动经费 6.7 万元、街小型多维项目经费 200 万元、街机动经费 325 万元。

其他国防支出 26 万元，主要用于：征兵经费 6 万元、全民国防教育宣传、学生军训和日常工作经费 6 万元、民兵整组、训

练经费 8 万元、区武装部建设达标完善经费 6 万元。

其他教育支出 1623.76 万元，主要用于：凤凰苑、小军山、蒲潭、龙湖四所公办幼儿园经费 1561.04 万元（教师 8.1 万元/年/人、保育员 5.72 万元/年/人、后勤 3.5 万元/年/人、公有经费按 0.09 万元/年/学生、公用经费补差按 0.1 万元/年/学生）、民师工资 36.72 万元、教师慰问及考取一本奖金 26 万元。

基层政权和社区建设 3102.7 万元，主要用于：凤凰苑社区经费 173.58 万元、蒲潭社区经费 182.41 万元、龙湖社区经费 169.91 万元、小军山社区经费 155.7 万元、黄陵社区经费 125.81 万元、社区物业管理经费 1713.3 万元、社区物业安保人员经费 477.99 万元、5 个社区惠民经费 99 万元、5 个社区老年协会经费 5 万元。

一般行政管理事务（农业）250.28 万元，主要用于：精简退职（4 人）1.68 万元、优抚对象数据和资金管理 1 万元、福利院电费补贴 5.6 万元、农田水利 10 万元、技术推广 2 万元、病虫害控制 1 万元、渔业及水域保护 9 万元、山体保护工作经费 40 万元、水利事业费 180 万元。

对村民委员会和村党支部的补助 715.5 万元，主要用于：村办公经费 420 万元、村干部工资 295.5 万元。

上年结转 10.81 万元，主要用于：在乡复员、退伍军人生活补助 2.23 万元、其他计划生育事务支出 1.44 万元、其他农村综合改革支出 1 万元、其他财务事务支出 2 万元、其他农业支出 4.14 万元。

(三) 不可预见费支出 453.68 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围为全街行政事业单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 37 万元，比 2016 年预算减少 27.4 万元，下降 42.55%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2016 年预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 7 万元，比 2016 年预算减少 14.5 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2016 年预算增加(减少)0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 7 万元，比 2016 年预算减少 14.5 万元，主要原因：行政事业单位车辆减少。

3. 公务接待费预算 30 万元，比 2016 年预算减少 12.9 万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定，规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 19.49 万元，主要安排情况如下：移民补助（政府性基金）0.11 万元、用于社会福利的彩票公益金支出（政府性基金）19.38 万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2017 年部门机关及下属 4 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 203.28 万元。办公费 5.98 万元、印刷费 0.69 万元、水费 1.59 万元、电费 12.81 万元、邮电费 5.25 万元、差旅费 36.91 万元、会议费 15 万元、福利费 26.03 万元、维修（护）费 1.95 万元、专用材料费 0.6 万元、物业管理费 2.52 万元、工会经费 20.82 万元、培训费 15.62 万元、公务交通补贴 50.79 万元、公务接待费 6.72 万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 480 万元。包括：

1. 货物类 480 万元。其中：以钱养事经费 150 万元，办事处项目经费 20 万元，教育经费 50 万元，社区经费 50 万元，机动经费及小型多维 200 万元，财政所项目经费 10 万元。

2. 工程类 0 万元。

3. 服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆、其他车辆 0 辆。

2017 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2017 年部门项目、公共项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9273.89 万元。