

# 武汉经济技术开发区军山街 2018年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

武汉经济技术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，文明社区建设活动，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机关及下属 23 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个、以钱养事单位 11 个、社区 5 个、幼儿园 4 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：4 人为国土所编制）。在职实有人数 541 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 35 人，改制人员 67 人，合同工 57 人，幼儿园人员 219 人，社区 99 人，公益性岗位人员 18 人，定额补助人员 19 人。

离退休人员 46 人，其中：离休 0 人，退休 46 人。

## 二、工作目标及主要任务

2018 年，军山街将深入贯彻党的十九大精神，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、部门收支预算安排情况

（一）2018 年部门预算总收入 14418.37 万元。其中：财政拨款收入 14418.37 万元（一般公共预算安排 14418.37 万元，政府性基金预算安排 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 0 万元。

(二) 2018 年部门预算总支出 14418.37 万元。其中:

1.按照政府收支分类科目安排情况

①按照支出功能分类科目,主要用于:

201 一般公共服务支出 2477.63 万元; 205 教育支出 1778.66 万元; 207 文化体育与传媒支出 158.03 万元; 208 社会保障和就业支出 1954.01 万元; 210 医疗卫生与计划生育支出 314.56 万元; 212 城乡社区支出 5022.71 万元; 213 农林水支出 2187.47 万元; 215 资源勘探信息等支出 59.1 万元; 220 国土资源气象等支出 272.93 万元; 221 住房保障支出 193.27 万元; 229 其他支出 0 万元。

②按照部门预算支出经济分类科目,主要用于:

301 工资福利支出 1731.11 万元; 302 商品和服务支出 201.86 万元; 303 对个人和家庭的补助 150.03 万元; 项目支出 12335.37 万元。

③按照政府预算支出经济分类科目,主要用于:

501 机关工资福利支出 754.49 万元; 502 机关商品和服务支出 119.19 万元; 503 机关资本性支出(一)0 万元; 509 对个人和家庭的补助 95.6 万元; 510 对社会保障基金补助 0 万元; 599 其他支出 359.46 万元。

2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1) 本级机关支出预算 12933.99 万元。主要用于:

①工资福利支出 774.63 万元。其中:

基本工资 109.52 万元; 津贴补贴 156.37 万元; 奖金(年终一次性) 9.13 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 51.88 万元; 职业年金缴费 20.75 万元; 城镇职工基本医疗保险缴费 22 万元; 公务员医疗补助缴费

44.89 万元；其他社会保障缴费 1.93 万元；住房公积金 74.92 万元；医疗费 0 万元；其他工资福利支出 283.24 万元。

②对个人和家庭的补助 95.6 万元。其中：

离退休费 0 万元；抚恤金 0 万元；其他对个人和家庭的补助支出 95.6 万元。

③商品和服务支出 119.19 万元。其中：

办公费 2.97 万元；印刷费 0.3 万元；水电费 8.1 万元；邮电费 2.71 万元；物业管理费 1.08 万元；差旅费 26.11 万元；维修（护）费 1.35 万元；租赁费 0 万元；会议费 10 万元；培训费 8.09 万元；公务接待费 9.18 万元；工会经费 10.79 万元；福利费 13.49 万元；其他交通费 25.02 万元。

④项目支出 11944.57 万元。其中：

部门项目支出 11944.57 万元，包括：

一般行政管理事务（政府办公厅）930.84 万元，主要用于：街办事处专项公用经费 16.2 万元、精神文明建设经费 22 万元、政务服务中心工作经费 152.16 万元、综合治理工作经费 30 万元、信访稳定工作经费 80 万元、组织统战民宗工作经费 6 万元、宣传工作经费 6 万元、爱卫工作经费 6 万元、统计工作经费 5 万元、人大工作经费 6 万元、禁（戒）毒工作专项经费 3 万元、反邪教工作专项经费 1 万元、网格管理中心经费 5 万元、学校周边环境整治专项经费 1 万元、平安创建 12 万元、肇事肇祸精神病人专项经费 3.6 万元、普法专项经费 4.5 万元、街道各部门党组织活动经费 7.08 万元、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、黄陵社区中心消防站运行经费 116 万元、街消防

用水补贴 25 万元、民师工资 34.8 万元、教师慰问及考取一本奖金 26 万元、合管办工作经费 3.5 万元、渔业及水域保护 8 万元、山体保护工作经费 40 万元、水利事业费 240 万元、群团工作经费 45 万元。

机关事务（政府办公厅）302.69 万元,主要用于机关事务服务中心以钱养事经费 302.69 万元。

学前教育 1778.66 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 1778.66 万元（教师 8.1 万元/年/人、保育员 5.72 万元/年/人、厨师 5.72 万元/年/人、后勤 3.5 万元/年/人、公用经费按 0.09 万元/年/学生、公用经费补差按 0.15 万元/年/人）。

一般行政管理事务（文化）158.03 万元,主要用于文化体育服务中心以钱养事经费 158.03 万元。

一般行政管理事务（人力资源和社会保障）259.34 万元,主要用于人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费 259.34 万元。

一般行政管理事务（民政）416.79 万元,主要用于社会事务服务中心以钱养事经费 407.79 万元、精简退职（4 人）2.4 万元、优抚对象数据和资金管理经费 1 万元、福利院电费补贴 5.6 万元。

基层政权和社区建设 955.75 万元，主要用于凤凰苑社区、蒲潭社区、龙湖社区、小军山社区、黄陵社区五个社区的经费，其中社区工作人员经费 187.55 万元、社区保安经费 165 万元、社区工作经费 450 万元、社区惠民项目资金 99 万元、社区老年协会经费 5 万元、社区党组织活动经费 24.2 万元、社区党建工作经费 25 万元。

计划生育机构 180.4 万元，主要用于计划生育服务中心以钱养事经费 180.4 万元。

一般行政管理事务（城乡社区）38 万元，主要用于弥补水厂运行经费不足 38 万元。

城管执法 581.82 万元，主要用于城市管理服务中心以钱养事经费 581.82 万元。

住宅建设与房地产市场监管 272.18 万元，主要用于房产服务中心以钱养事经费 272.18 万元。

其他城乡社区公共设施支出 1250.23 万元，主要用于军山街小型维修项目经费 300 万元，机动经费 950.23 万元。

城乡社区环境卫生 2647.55 万元，主要用于社区物业管理费 2112.92 万元，社区物业安保人员经费 534.63 万元。

建设市场管理与监督 97.92 万元，主要用于建筑工地秩序整顿经费。

一般行政管理事务（农业）584.05 万元，主要用于农业服务中心以钱养事经费 584.05 万元。

病虫害控制 337.77 万元，主要用于动物防疫检疫服务中心以钱养事经费 337.77 万元。

水资源管理与保护 167.95 万元，主要用于水产服务中心以钱养事经费 167.95 万元。

对村民委员会和村党支部的补助 925.5 万元，主要用于村办公经费 420 万元，村干部绩效工资 295.5 万元，农村产权制度改革工作经费 210 万元。

安全监管监察专项 59.1 万元，主要用于安全生产监督专项经费。

公共项目支出 0 万元。

⑤上缴上级支出 0 万元。

⑥对附属单位补助支出 0 万元。

⑦事业单位经营支出 0 万元。

(2) 所属单位财政所支出预算 749.66 万元。其中：

①工资福利支出 502.85 万元。其中：

基本工资 64.95 万元；津贴补贴 40.17 万元；绩效工资 63.35 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 32.91 万元；职业年金缴费 13.16 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 13.91 万元；公务员医疗补助缴费 0 万元；其他社会保障缴费 5.22 万元；住房公积金 44.87 万元；医疗费 21.09 万元；其他工资福利支出 203.22 万元。

②对个人和家庭的补助 26.89 万元。其中：

离退休费 0 万元；抚恤金 0 万元；其他对个人和家庭的补助支出 26.89 万元。

③商品和服务支出 42.83 万元。其中：

办公费 1.44 万元；印刷费 0.2 万元；水电费 2.7 万元；邮电费 1.35 万元；物业管理费 0.72 万元；差旅费 3.6 万元；维修（护）费 0.18 万元；租赁费 0 万元；会议费 5 万元；培训费 4.86 万元；公务接待费 4.86 万元；专用材料费 0.36 万元；工会经费 6.47 万元；福利费 8.09 万元；公务用车运行维护费 3 万元。

④项目支出 177.09 万元。其中：

部门项目支出 177.09 万元，包括：

事业运行（财政）177.09 万元，主要用于：集中支付业务及财务软件维护 10 万元、财政专管员补贴 1.56 万元、审计人员补贴 3.43 万元、档案管理经费 5 万元、预算编制工

作经费 5 万元、专项物业管理费 3.6 万元、财政所专项公用经费 5.35 万元、培训费 5 万元、大宗印刷 2.5 万元、委托业务费 30 万元、新迁办公地点租金 13.2 万元、新办公地点装修经费 92.45 万元。

(3) 所属单位交通管理站支出预算 186.33 万元。其中：

①工资福利支出 160.79 万元。其中：

基本工资 20.53 万元；津贴补贴 13.02 万元；绩效工资 20.74 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 10.61 万元；职业年金缴费 4.24 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 4.48 万元；公务员医疗补助缴费 0 万元；其他社会保障缴费 1.68 万元；住房公积金 14.21 万元；医疗费 6.44 万元；其他工资福利支出 64.84 万元。

②对个人和家庭的补助 6.7 万元。其中：

离退休费 0 万元；抚恤金 0 万元；其他对个人和家庭的补助支出 6.7 万元。

③商品和服务支出 13.75 万元。其中：

办公费 0.46 万元；印刷费 0.07 万元；水电费 0.9 万元；邮电费 0.33 万元；物业管理费 0.24 万元；差旅费 0.8 万元；维修（护）费 0.06 万元；租赁费 0 万元；会议费 0 万元；培训费 1.54 万元；公务接待费 1.62 万元；专用材料费 0.12 万元；工会经费 2.05 万元；福利费 2.56 万元；公务用车运行维护费 3 万元。

④项目支出 5.09 万元。其中：

部门项目支出 5.09 万元，包括：

小城镇基础设施建设 5.09 万元，主要用于：专项公用经费 1.89 万元、退休人员工资差额补贴 3.2 万元。

(4) 所属单位堤防所支出预算 252.11 万元。其中：

①工资福利支出 207.44 万元。其中：

基本工资 26.28 万元；津贴补贴 15.05 万元；绩效工资 27.06 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 13.35 万元；职业年金缴费 5.34 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 5.65 万元；公务员医疗补助缴费 0 万元；其他社会保障缴费 2.11 万元；住房公积金 18.26 万元；医疗费 10.56 万元；其他工资福利支出 83.78 万元。

②对个人和家庭的补助 20.84 万元。其中：

离退休费 0 万元；抚恤金 0 万元；其他对个人和家庭的补助支出 20.84 万元。

③商品和服务支出 17.23 万元。其中：

办公费 0.62 万元；印刷费 0.09 万元；水电费 1.2 万元；邮电费 0.48 万元；物业管理费 0.32 万元；差旅费 1.2 万元；维修（护）费 0.08 万元；租赁费 0 万元；会议费 0 万元；培训费 1.98 万元；公务接待费 2.16 万元；专用材料费 0.16 万元；工会经费 2.64 万元；福利费 3.3 万元；公务用车运行维护费 3 万元。

④项目支出 6.6 万元。其中：

部门项目支出 6.6 万元，包括：

长江黄河等流域管理 6.6 万元，主要用于：专项公用经费 2.6 万元、退休人员工资差额补贴 4 万元。

(5) 所属单位国土资源服务中心支出预算 296.28 万元。其中：

①工资福利支出 85.4 万元。其中：

基本工资 11.85 万元；津贴补贴 6.7 万元；绩效工资 10.7 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 5.73 万元；职业年金缴费 2.29 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 2.42 万元；公务员医疗补助缴费 0 万元；其他社会保障缴费 0.9 万元；住房公积金 7.69 万元；医疗费 2.72 万元；其他工资福利支出 34.4 万元。

②对个人和家庭的补助 0 万元。其中：

离退休费 0 万元；抚恤金 0 万元；其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

③商品和服务支出 8.86 万元。其中：

办公费 0.24 万元；印刷费 0.03 万元；水电费 0.45 万元；邮电费 0.23 万元；物业管理费 0.12 万元；差旅费 0.6 万元；维修（护）费 0.03 万元；租赁费 0 万元；会议费 0 万元；培训费 0.82 万元；公务接待费 0.81 万元；专用材料费 0.06 万元；工会经费 1.1 万元；福利费 1.37 万元；公务用车运行维护费 3 万元。

④项目支出 202.02 万元。其中：

部门项目支出 202.02 万元，包括：

一般行政管理事务（国土资源）202.02 万元，主要用于：专项公用经费 0.82 万元、国土矿产资源巡查经费 30 万元、6.25 土地日宣传会议经费 3 万元、办公用房物业管理费 0.49 万元、办公用房租金 6.91 万元、国土资源服务中心以钱养事经费 160.8 万元。

#### 四、一般公共预算支出安排情况

2018 年一般公共预算支出预算数 14418.37 万元，安排情况如下：

(一) 基本支出 2083 万元。其中：

1.工资福利支出 1731.11 万元：基本工资 233.13 万元；津贴补贴 231.31 万元；奖金（年终一次性）9.13 万元；绩效工资 121.85 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 114.48 万元；职业年金缴费 45.78 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 48.46 万元；公务员医疗补助缴费 44.89 万元；其他社会保障缴费 11.84 万元；住房公积金 159.95 万元；医疗费 40.81 万元；其他工资福利支出 669.48 万元。

2.对个人和家庭补助支出 150.03 万元：离退休费 0 万元；抚恤金 0 万元；其他对个人和家庭的补助支出 150.03 万元。

3.商品服务支出 201.86 万元：办公费 5.73 万元；印刷费 0.69 万元；水电费 13.35 万元；邮电费 5.1 万元；物业管理费 2.48 万元；差旅费 32.31 万元；维修（护）费 1.7 万元；租赁费 0 万元；会议费 15 万元；培训费 17.29 万元；公务接待费 18.63 万元；专用材料费 0.7 万元；工会经费 23.05 万元；福利费 28.81 万元；公务用车运行维护费 12 万元；其他交通费 25.02 万元。

(二) 项目支出 12335.37 万元。其中：

1.部门项目 12335.37 万元。主要安排为：

(1) 以钱养事项目 3412.82 万元，主要用于：机关事务服务中心以钱养事经费 302.69 万元，文化体育服务中心以钱养事经费 158.03 万元，人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费 259.34 万元，社会事务服务中心以钱养事经费 407.79 万元，计划生育服务中心以钱养事经费 180.4 万元，城市管理服务中心以钱养事经费 581.82 万元，房产服务中心以钱养

事经费 272.18 万元，农业服务中心以钱养事经费 584.05 万元，动物防疫检疫服务中心以钱养事经费 337.77 万元，水产服务中心以钱养事经费 167.95 万元，国土资源服务中心以钱养事经费 160.8 万元。

(2)、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。

(3)、教育支出 1839.46 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 1778.66 万元（教师 8.1 万元/年/人、保育员 5.72 万元/年/人、厨师 5.72 万元/年/人、后勤 3.5 万元/年/人、公用经费按 0.09 万元/年/学生、公用经费补差按 0.15 万元/年/人）；民师工资 34.8 万元；教师慰问及考取一本奖金 26 万元。

(4)、基层政权和社区建设 955.75 万元，主要用于凤凰苑社区、蒲潭社区、龙湖社区、小军山社区、黄陵社区五个社区的经费，其中社区工作人员经费 187.55 万元、社区保安经费 165 万元、社区工作经费 450 万元、社区惠民项目资金 99 万元、社区老年协会经费 5 万元、社区党组织活动经费 24.2 万元、社区党建工作经费 25 万元。

(5)、对村民委员会和村党支部的补助 925.5 万元，主要用于村办公经费 420 万元，村干部绩效工资 295.5 万元，农村产权制度改革工作经费 210 万元。

(6)、其他专项经费 5175.84 万元，主要用于：社区物业管理费 2112.92 万元，社区物业安保人员经费 534.63 万元，安全生产监督专项经费 59.1 万元，街办事处专项经费 359.46 万元，街道各部门党组织活动经费 7.08 万元，黄陵社区中心

消防站运行经费 116 万元，街消防用水补贴 25 万元，合管办工作经费 3.5 万元，渔业及水域保护 8 万元，山体保护工作经费 40 万元，水利事业费 240 万元，群团工作经费 45 万元，精简退职（4 人）2.4 万元，优抚对象数据和资金管理作经费 1 万元，福利院电费补贴 5.6 万元，弥补水厂运行经费不足 38 万元，建筑工地秩序整顿经费 97.92 万元，财政所专项经费 177.09 万元，交通管理站 5.09 万元，堤防所 6.6 万元，国土资源服务中心专项 41.22 万元，军山街小型维修项目经费 300 万元，机动经费 950.23 万元。

2.公共项目 0 万元。

## 五、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 30.63 万元。其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 12 万元。

1.公务用车购置费 0 万元。

2.公务用车运行维护费 12 万元，用于公务用车运行维护费用。

（三）公务接待费 18.63 万元，用于全街行政事业单位公务接待经费。

## 六、政府性基金预算支出安排情况

2018 年政府性预算支出预算数 0 万元。2018 年全街无政府性预算支出。

## 七、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 819 万元。包括：

（一）货物类 90 万元。其中：办公水泵用品及类似物品 88 万元。

（二）工程类 394 万元。其中：修缮工程 394 万元。

（三）服务类 335 万元。其中：物业管理服务 300 万元，运行维护服务 5 万元，会计服务 30 万元。

#### **八、其他需要说明的情况**

完成 2018 年区军山街办事处部门整体绩效目标编制，和 12335.37 万元项目资金绩效目标编制。