

附件 1:

# 武汉经济技术开发区军山街 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区军山街概况

- 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 武汉经济技术开发区军山街 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

### 第三部分 武汉经济技术开发区军山街 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军山街概况

## 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人口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**

纳入武汉经济技术开发区军山街 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区军山街财政所
2. 武汉经济技术开发区军山街交通管理站
3. 武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处

## **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 62 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 32 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 48 人，其中：离休 0 人，退休 48 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区军山街 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

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	17312.75	201 一般公共服务支出	3,724.72	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	17312.75	202 外交支出		一、基本支出	2,418.80
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	1,806.59
（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	267.81
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	2,043.04	3. 商品和服务支出	344.40
二、政府性基金财政拨款收入	3001.8	206 科学技术支出		二、项目支出	17895.75
		207 文化旅游体育与传媒支出	247.65	1. 部门项目	17895.75
		208 社会保障和就业支出	2235.44	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	311.50	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出	70.2	五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出	9057.11		
		213 农林水支出	2,083.27		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出	64.40		

		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	284.26		
		221 住房保障支出	192.96	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	1,806.59
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	13,985.15
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	267.81
		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)	4255
		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	20314.55	本年支出合计	20314.55	本年支出合计	20314.55
		结转下年		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	20314.55	支出总计	20314.55	支出总计	20314.55

## 2019年一般公共预算支出表

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	17312.75	2,418.80	14893.95
201	一般公共服务	3,724.72	1,466.99	2,257.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,262.79	1,042.17	2,220.62
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,042.17	1,042.17	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,820.44		1,820.44
2010303	机关服务（政府办公厅）	400.18		400.18
20106	财政事务	461.93	424.82	37.11
2010650	事业运行（财政）	461.93	424.82	37.11
205	教育支出	2,043.04		2,043.04
20502	普通教育	2,043.04		2,043.04
2050201	学前教育	2,043.04		2,043.04
207	文化旅游体育与传媒支出	247.65		247.65
20701	文化和旅游	247.65		247.65
2070102	一般行政管理事务（文化）	247.65		247.65
208	社会保障和就业支出	2235.44	175.88	2059.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	308.49		308.49
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	308.49		308.49
20802	民政管理事务	1751.07		1751.07
2080202	一般行政管理事务（民政）	436.42		436.42
2080208	基层政权和社区建设	1314.65		1314.65
20805	行政事业单位离退休	160.36	160.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.53	114.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.83	45.83	
20899	其他社会保障和就业支出	15.52	15.52	
2089901	其他社会保障和就业支出	15.52	15.52	
210	卫生健康支出	311.50	143.73	167.77
21007	计划生育事务	167.77		167.77
2100716	计划生育机构	167.77		167.77
21011	行政事业单位医疗	143.73	143.73	

2101101	行政单位医疗	34.25	34.25	
2101102	事业单位医疗	33.39	33.39	
2101103	公务员医疗补助	76.09	76.09	
211	节能环保支出	70.2		70.2
21104	自然生态保护	70.2		70.2
2110401	生态保护	70.2		70.2
212	城乡社区支出	6055.31	156.27	5899.04
21201	城乡社区管理事务	926.69		926.69
2120104	城管执法	652.98		652.98
2120109	住宅建设与房地产市场监管	273.71		273.71
21203	城乡社区公共设施	2345.26	156.27	2188.99
2120303	小城镇基础设施建设	1095.03	156.27	938.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,250.23		1,250.23
21205	城乡社区环境卫生	2,685.44		2,685.44
2120501	城乡社区环境卫生	2,685.44		2,685.44
21206	建设市场管理与监督	97.92		97.92
2120601	建设市场管理与监督	97.92		97.92
213	农林水支出	2,083.27	210.11	1,873.16
21301	农业	969.39		969.39
2130102	一般行政管理事务（农业）	601.58		601.58
2130108	病虫害控制	367.81		367.81
21303	水利	398.38	210.11	188.27
2130307	长江黄河等流域管理	217.79	210.11	7.68
2130311	水资源管理与保护	180.59		180.59
21307	农村综合改革	715.50		715.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	715.50		715.50
215	资源勘探信息等支出	64.40		64.40
21505	工业和信息产业监管支出	64.40		64.40
2150599	其他工业和信息产业监管支出	64.40		64.40
220	自然资源海洋气象等支出	284.26	72.86	211.40
22001	自然资源事务	284.26	72.86	211.40
2200102	一般行政管理事务（国土资源）	284.26	72.86	211.40
221	住房保障支出	192.96	192.96	
22102	住房改革支出	192.96	192.96	
2210201	住房公积金	159.68	159.68	
2210202	提租补贴	33.28	33.28	

## 2019年一般公共预算基本支出表

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	2,418.80	2,074.40	344.40
301	工资福利支出	1,806.59	1,806.59	
30101	基本工资	242.44	242.44	
30102	津贴补贴	242.20	242.20	
30103	奖金	354.15	354.15	
30107	绩效工资	110.74	110.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.53	114.53	
30109	职业年金缴费	45.83	45.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.64	67.64	
30111	公务员医疗补助缴费	38.53	38.53	
30112	其他社会保障缴费	15.52	15.52	
30113	住房公积金	159.68	159.68	
30114	医疗费	37.56	37.56	
30199	其他工资福利支出	377.77	377.77	
302	商品和服务支出	344.40		344.40
30201	办公费	5.82		5.82
30202	印刷费	0.69		0.69
30205	水费	1.54		1.54
30206	电费	12.26		12.26
30207	邮电费	5.17		5.17
30209	物业管理费	2.48		2.48
30211	差旅费	34.61		34.61
30213	维修(护)费	1.82		1.82
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	18.01		18.01
30217	公务接待费	15.84		15.84
30218	专用材料费	0.64		0.64
30226	劳务费	112.20		112.20
30228	工会经费	48.00		48.00
30229	福利费	30.02		30.02
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	28.30		28.30
303	对个人和家庭的补助	267.81	267.81	
30307	医疗费补助	32.69	32.69	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	235.12	235.12	

## 2019年一般公共预算“三公”经费支出表

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			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	27.84		12.00		12.00	15.84
201	一般公共服务	14.25		3.00		3.00	11.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.20					8.20
2010301	行政运行（政府办公厅）	8.20					8.20
20106	财政事务	6.05		3.00		3.00	3.05
2010650	事业运行（财政）	6.05		3.00		3.00	3.05
212	城乡社区支出	4.62		3.00		3.00	1.62
21203	城乡社区公共设施	4.62		3.00		3.00	1.62
2120303	小城镇基础设施建设	4.62		3.00		3.00	1.62
213	农林水支出	5.16		3.00		3.00	2.16
21303	水利	5.16		3.00		3.00	2.16
2130307	长江黄河等流域管理	5.16		3.00		3.00	2.16
220	自然资源海洋气象等支出	3.81		3.00		3.00	0.81
22001	自然资源事务	3.81		3.00		3.00	0.81
2200102	一般行政管理事务（国土资源）	3.81		3.00		3.00	0.81

## 2019 年政府性基金预算支出表

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
	合计	3001.8		3001.8
212	城乡社区支出	3001.8		3001.8
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2294.8		2294.8
2120803	城市建设支出	2294.8		2294.8
21211	农业土地开发资金安排的支出	707		707

## 2019 年部门收支总表

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	17312.75	201 一般公共服务支出	3,724.72	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	17312.75	202 外交支出		一、基本支出	2,418.80
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	1,806.59
(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	267.81
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	2,043.04	3. 对商品和服务支出	344.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	3001.8	206 科学技术支出		二、项目支出	17895.75
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出	247.65	1. 部门项目	17895.75
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	2235.44	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	311.50	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	70.2	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	9057.11		
七、其他收入		213 农林水支出	2,083.27		
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	64.40		
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	284.26		

		221 住房保障支出	192.96	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	1,806.59
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	13,985.15
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	267.81
		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）	4255
		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	20314.55	本年支出合计	20314.55	本年支出合计	20314.55
		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转					
收入总计	20314.55	支出总计	20314.55	支出总计	20314.55

## 2019 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	20314.55
一、一般公共预算收入	17312.75
1. 财政拨款收入	17312.75
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3001.8
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
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	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

## 2019 年部门支出总表

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	20314.55	2,418.80	1,806.59	344.40	267.81	17895.75				
201	一般公共服务	3,724.72	1,466.99	969.91	278.86	218.22	2,257.73				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,262.79	1,042.17	668.80	207.17	166.20	2,220.62				
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,042.17	1,042.17	668.80	207.17	166.20					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,820.44					1,820.44				
2010303	机关服务（政府办公厅）	400.18					400.18				
20106	财政事务	461.93	424.82	301.11	71.69	52.02	37.11				
2010650	事业运行（财政）	461.93	424.82	301.11	71.69	52.02	37.11				
205	教育支出	2,043.04					2,043.04				
20502	普通教育	2,043.04					2,043.04				
2050201	学前教育	2,043.04					2,043.04				
207	文化旅游体育与传媒支出	247.65					247.65				
20701	文化和旅游	247.65					247.65				
2070102	一般行政管理事务（文化）	247.65					247.65				
208	社会保障和就业支出	2235.44	175.88	175.88			2059.56				
20801	人力资源和社会保障管理事务	308.49					308.49				
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社 会保障）	308.49					308.49				
20802	民政管理事务	1751.07					1751.07				

2080202	一般行政管理事务（民政）	436.42					436.42				
2080208	基层政权和社区建设	1314.65					1314.65				
20805	行政事业单位离退休	160.36	160.36	160.36							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.53	114.53	114.53							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.83	45.83	45.83							
20899	其他社会保障和就业支出	15.52	15.52	15.52							
2089901	其他社会保障和就业支出	15.52	15.52	15.52							
210	卫生健康支出	311.50	143.73	143.73			167.77				
21007	计划生育事务	167.77					167.77				
2100716	计划生育机构	167.77					167.77				
21011	行政事业单位医疗	143.73	143.73	143.73							
2101101	行政单位医疗	34.25	34.25	34.25							
2101102	事业单位医疗	33.39	33.39	33.39							
2101103	公务员医疗补助	76.09	76.09	76.09							
211	节能环保支出	70.2					70.2				
21104	自然生态保护	70.2					70.2				
2110401	生态保护	70.2					70.2				
212	城乡社区支出	9057.11	156.27	117.26	25.81	13.20	8900.84				
21201	城乡社区管理事务	926.69					926.69				
2120104	城管执法	652.98					652.98				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	273.71					273.71				
21203	城乡社区公共设施	2345.26	156.27	117.26	25.81	13.20	2188.99				
2120303	小城镇基础设施建设	1095.03	156.27	117.26	25.81	13.20	938.76				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,250.23					1,250.23				
21205	城乡社区环境卫生	2,685.44					2,685.44				
2120501	城乡社区环境卫生	2,685.44					2,685.44				
21206	建设市场管理与监督	97.92					97.92				

2120601	建设市场管理与监督	97.92					97.92				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2294.8					2294.8				
2120803	城市建设支出	2294.8					2294.8				
21211	农业土地开发资金安排的支出	707					707				
213	农林水支出	2,083.27	210.11	144.16	29.56	36.39	1,873.16				
21301	农业	969.39					969.39				
2130102	一般行政管理事务（农业）	601.58					601.58				
2130108	病虫害控制	367.81					367.81				
21303	水利	398.38	210.11	144.16	29.56	36.39	188.27				
2130307	长江黄河等流域管理	217.79	210.11	144.16	29.56	36.39	7.68				
2130311	水资源管理与保护	180.59					180.59				
21307	农村综合改革	715.50					715.50				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	715.50					715.50				
215	资源勘探信息等支出	64.40					64.40				
21505	工业和信息产业监管支出	64.40					64.40				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	64.40					64.40				
220	自然资源海洋气象等支出	284.26	72.86	62.69	10.17		211.40				
22001	自然资源事务	284.26	72.86	62.69	10.17		211.40				
2200102	一般行政管理事务（国土资源）	284.26	72.86	62.69	10.17		211.40				
221	住房保障支出	192.96	192.96	192.96							
22102	住房改革支出	192.96	192.96	192.96							
2210201	住房公积金	159.68	159.68	159.68							
2210202	提租补贴	33.28	33.28	33.28							

### 第三部分 武汉经济技术开发区军山街 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 20314.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 17312.75 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 3001.8 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 2418.8 万元，项目支出 17895.75 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 17312.75 万元。其中：（1）本年预算 17312.75 万元，比 2018 年预算增加 2894.38 万元，增长 20.07%，主要是：行政人员增加、幼儿园老师工资调整、社区经费增加、以钱养事经费增加、微型消防站运行经费增加、农业部门下达各项专项经费、国有和集体企业退休职工一次性医疗费增加、武装部经费增加、基本建设项目增加。（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 2418.8 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 14893.95 万元。其中：

一般行政管理事务（政府办公厅）1820.44 万元，主要用于 1、军山街办事处项目经费 484.4 万元，其中：街办事处专项公

用经费 28.8 万元、精神文明建设经费 22 万元、党建专项经费 50 万元、政务服务中心工作经费 145 万元、纪检监察审计经费 62 万元、综合治理工作经费 10 万元、信访稳定工作经费 80 万元、宣传工作经费 10 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、下岗志愿兵就业经费 4.5 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、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、会计业务委托业务费 30 万元。2、军山街其他项目经费 1336.04 万元，其中：征兵经费 20 万元、基层武装部建设经费 50 万元、黄陵社区中心消防站运行经费 450 万元、民师工资 60 万元、渔业及水域保护 9 万元、长江禁渔工作经费 2 万元、瘦肉精检测经费 4 万元、禽流感防控经费 7.5 万元、畜产品监测、检测经费 19 万元、病死畜禽收集点运行经费 8 万元、生猪屠宰动物防疫监管工作经费 4 万元、退养湖泊承包补偿费 100 万元、农产品质量安全监管站运行经费 12.52 万元、山体保护工作经费 40 万元、水利事业费 240 万元、堤防白蚁防治经费 10 万元、群团工作经费 45 万元、村级资源租赁费 135 万元、国有和集体企业退休职工一次性医疗费 100 万元、城市特困供养人员经费 12.02 万元、打黑除恶工作经费 8 万元。

机关事务（政府办公厅）400.18 万元，主要用于机关事务服务中心以钱养事经费 400.18 万元。

事业运行（财政）37.11 万元，主要用于集中支付业务及财务软件维护 5 万元、财政专管员补贴 1.44 万元、审计人员补贴 3.17 万元、档案管理经费 2 万元、专项物业管理费 3.6 万元、

财政所专项公用经费 14.4 万元、培训费 5 万元、大宗印刷 2.5 万元。

学前教育 2043.04 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 2071.12 万元（教师 9.36 万元/年/人、保育员 6.98 万元/年/人、厨师 6.98 万元/年/人、后勤 4.76 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）247.65 万元，主要用于文化体育服务中心以钱养事经费 247.65 万元。

一般行政管理事务（人力资源和社会保障）308.49 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 308.49 万元。

一般行政管理事务（民政）436.42 万元，主要用于社会事务服务中心以钱养事经费 427.42 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 1314.65 万元，主要用于 1、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 290.92 万元、社区保安经费 170.35 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 24.38 万元、社区党建工作经费 25 万元。2、凤凰苑社区基础设施改造项目 40 万、龙湖还建社区基础设施改造项目 70 万、蒲潭还建社区基础设施改造项目 15 万、小军山社区基础设施改造项目 20 万元，军山街政务服务中心建设项目 105 万元。

计划生育机构 167.77 万元，主要用于计划生育服务中心以钱养事经费 167.77 万元。

生态保护 70.2 万元，主要用于军山街凤凰山、牛尾山、硃山山体整治复绿工程 70.2 万元。

城管执法 652.98 万元，主要用于城市管理服务中心以钱养事经费 652.98 万元。

住宅建设与房地产市场监管 273.71 万元，主要用于房产服务中心以钱养事经费 273.71 万元。

小城镇基础设施建设 938.76 万元，主要用于军山街交通管理站专项公用经费 5.76 万元、沌南洲和周家墩堤除险加固 270 万元、凤凰商业服务中心配套工程 663 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 2685.44 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 572.52 万元。

建设市场管理与监督 97.92 万元，主要用于军山街建筑工地秩序整顿经费。

一般行政管理事务（农业）601.58 万元，主要用于农业服务中心以钱养事经费 601.58 万元。

病虫害控制 367.81 万元，主要用于动物防疫检疫服务中心以钱养事经费 367.81 万元。

长江黄河等流域管理 7.68 万元，主要用于军山街堤防所专项公用经费 7.68 万元。

水资源管理与保护 180.59 万元，主要用于水产服务中心以钱养事经费 180.59 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，村干部绩效工资 295.5 万元。

其他工业和信息产业监管 64.4 万元，主要用于安全生产监督专项经费。

一般行政管理事务（国土资源）211.4 万元，主要用于国土中心专项公用经费 2.88 万元、国土资源巡查经费 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 168.12 万元。

### 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 2418.8 万元。其中：

（一）人员经费 2074.4 万元。包括：

工资福利支出 1806.59 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。

对个人和家庭的补助 267.81 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 344.4 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### 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27.84万元。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12万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元）；（3）公务接待费15.84万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少2.79万元，主要是压缩公务接待费开支。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2019年政府性基金预算支出预算数3001.8万元，主要安排情况如下：

城市建设支出2294.8万元，主要用于沌南洲砂石集散地基础设施、水电安装项目和农村公路建设2035.03万元、军山街文体中心装修项目232.97万元、两军路武汉新能源汽车实验中心工程临时道路26.8万元、等建设。

农业土地开发资金安排的支出707万元，主要用于军山街凤凰商业服务中心配套工程47.7万元、军山街科技产业园三期配套工程659.3万元。

## 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军山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）、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、用事业基金弥补

收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019年部门收支总预算20314.55万元。比2018年预算增加5896.18万元，增长40.89%，主要是行政人员增加、幼儿园老师工资调整、社区经费增加、以钱养事经费增加、微型消防站运行经费增加、农业部门下达各项专项经费、国有和集体企业退休职工一次性医疗费增加、武装部经费增加、基本建设项目增加。

## **七、部门收入预算安排情况**

2019年部门收入预算20314.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17312.75万元，占85.22%；政府性基金预算财政拨款收入3001.8万元，占14.78%；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20314.55万元，其中：基本支出2418.8万元，占11.91%；项目支出17895.75万元，占88.09%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

#### （一）机关运行经费情况

2019年部门本级机关及下属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207.17万元。其中商品和服务支出207.17万元，分项为办公费3.3万元、印刷费0.33万元、水费0.9万元、电费8.1万元、邮电费3万元、物业管理费1.2万元、差旅费29.01万元、维修（护）费1.5万元、会议费10万元、培训费9.44万元、公务接待费8.2万元、劳务费63万元、工会经费25.16万元、福利费15.73万元、其他交通费用28.3万元。

#### （二）政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算支出合计5015万元。包括：货物类995万元，工程类2180万元，服务类1840万元。

#### （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4辆。其中：一般公务用车4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17312.75万元，政府性基金预算本年财政拨款3001.8万元。

## 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅)(项)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅)(项)

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关事务(政府办公厅)(项)

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(财政)(项)

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

6. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(文化)(项)

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(人力资源和社会保障)(项)

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（民政）（项）

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事务单位职业年金缴费支出（项）

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

23. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让上入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

25. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）

26. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（农业）（项）

27. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

28. 农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）

29. 农林水支出（类）水利（款）水资源管理与保护（项）

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

31. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）

其他工业和信息产业监管支出（项）

32. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（国土资源）（项）

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（五）“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。

（六）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。

附件 2:

## 武汉经济技术开发区军山街办事处 2019 年基本建设专项支出预算表

部门名称：武汉经济技术开发区军山街办事处

表一

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	支出经济分类									
			合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		4,255.00					4,255.00				
(一)	一般公共预算支出		1,253.20					1,253.20				
208	社会保障和就业支出		250.00					250.00				
20802	民政管理事务		250.00					250.00				
2080208	基层政权和社区建设	凤凰苑、龙湖、蒲谭、小军山社区基础设施改造，军山街政务服务中心建设项目	250.00					250.00				
211	节能环保支出		70.20					70.20				
21104	自然生态保护		70.20					70.20				
2110401	生态保护	凤凰山、牛尾山、硃山山体整治复绿工程	70.20					70.20				
212	城乡社区支出		933.00					933.00				
21203	城乡社区公共设施		933.00					933.00				
2120303	小城镇基础设施建设	沌南洲和周家墩堤除险加固、凤凰商业服务中心配套工程	933.00					933.00				

部门名称：武汉经济技术开发区军山街办事处

表一

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	支出经济分类									
			合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(二)	政府性基金预算支出		3,001.80					3,001.80				
212	城乡社区支出		3,001.80					3,001.80				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		2,294.80					2,294.80				
2120803	城市建设支出	沌南州砂石集散地基础设施、水电安装和农村公路建设，文体中心装修、两军路武汉新能源汽车实验中心工程临时道路等建设	2,294.80					2,294.80				
21211	农业土地开发资金安排的支出	凤凰商业服务中心配套、科技产业园三期配套工程	707.00					707.00				

附件 3:

## 武汉经济技术开发区军山街 2019 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

### 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区军山街					
填报人	刘英	联系电话	13627224161			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2017 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	20314.55		11159.46	14501.29
		其他资金				
		合计	20314.55	100%	11159.46	14501.29
	支出构成	基本支出	2418.8		1885.57	2062.11
		项目支出	17895.75		9273.89	12439.18
合计		20314.55	100%	11159.46	14501.29	

<p>部门职能概述</p>	<p>1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业、社会组织和延伸（派驻）机构党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任。广泛开展精神文明活动，开展形势、政策、法制等宣传教育，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，创造良好的社会发展环境。做好党的统战、人民武装等工作，加强党风廉政建设，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。</p> <p>2. 统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。加强对集体“三资”监管。</p> <p>3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。落实街道在基层社会治理中的主体责任，整合辖区内各方面管理资源和力量，着力解决违法建设、违法种养、无序设摊、环境污染等群众反映强烈的重点难点问题。</p> <p>5. 监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>7. 指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>8. 维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p>				
<p>年度工作任务</p>	<p>实施安居保障工程，完善社区设施；城市综合管理；环境保护；文明城市提升工程；服务经济建设；社会治安综合治理；安全生产；计划生育；食品药品安全；落实管党治党责任；统一战线工作；党的思想建设；创新社会治理加强基层建设。</p>				
<p>项目支出情况</p>	<p>项目名称</p>	<p>项目类型</p>	<p>项目总预算</p>	<p>项目本年度预算</p>	<p>项目主要支出方向和用途</p>
	<p>一般公共服务项目</p>	<p>部门项目</p>	<p>2257.73</p>	<p>2257.73</p>	<p>公共服务</p>
	<p>教育支出</p>	<p>部门项目</p>	<p>2043.04</p>	<p>2043.04</p>	<p>教育</p>
	<p>文化旅游体育与传媒支出</p>	<p>部门项目</p>	<p>247.65</p>	<p>247.65</p>	<p>文化体育和传媒</p>

	社会保障和就业支出	部门项目	2059.56	2059.56	社会保障和就业
	卫生健康支出	部门项目	167.77	167.77	计划生育
	节能环保支出	部门项目	70.2	70.2	节能环保
	城乡社区支出	部门项目	8900.84	8900.84	城乡社区
	农林水支出	部门项目	1873.16	1873.16	农林水
	资源勘探信息等支出	部门项目	64.4	64.4	安全监督
	自然资源海洋气象等支出	部门项目	211.4	211.4	国土资源
	合计		17895.75	17895.75	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 做好社会综合治理, 保持社会稳定, 做好信访工作</p> <p>目标 2: 做好安全生产工作, 落实安全生产属地管理责任, 确保辖区安全形势平稳。</p> <p>目标 3: 落实计划生育</p> <p>目标 4: 落实食品药品安全工作</p> <p>目标 5: 严肃换届纪律, 加强换届风气监督, 配合做好领导班子换届工作</p> <p>目标 6: 落实党风廉政建设</p> <p>目标 7: 落实党的思想建设</p> <p>目标 8: 落实统战工作</p> <p>目标 9: 落实人大、政协提案办理工作任务</p>		<p>目标 1: 安居保障工程, 完善还建社区公共服务设施。</p> <p>目标 2: 做好环境保护工作、“四水共治”等工作, 每月开展山体、湖泊巡查。</p> <p>目标 3: 解决失地农民村集体用地、村经济、养老保障问题, 实施村级经济股份制改造。</p> <p>目标 4: 提升军山街科技产业园孵化器效率, 壮大村级集体经济产业发展。</p> <p>目标 5: 强化城市管理, 大力实施环境综合治理。</p> <p>目标 6: 加快推进城建投资重点项目征地拆迁, 配合解决辖区“插花地带”的各项遗留问题。</p> <p>目标 7: 加强失地农民就业培训, 推进“家门口就业”工程</p> <p>目标 8: 深化城镇化进程, 巩固畜禽退养等工作成果。</p> <p>目标 9: 深入实施“全民参保登记”计划</p> <p>目标 10: 服务经济建设, 营造引商留商扶商环境, 做好财源建设工作。</p> <p>目标 11: 落实招才引智本单位职责</p>		
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	—— 指标			
		—— 指标			
		.....			
	效益指标	—— 指标			
		—— 指标			
		.....			
<b>长期目标 2:</b>					
长期绩效 指标	一级指标	二级指 标	指标名 称	指标值	绩效标准
	产出指标	—— 指标			
		—— 指标			
		.....			
	效益指标	—— 指标			
		—— 指标			
.....					
<b>长期目标 3:</b>					
长期绩效 指标	一级指标	二级指 标	指标名 称	指标值	绩效标准
	产出指标	—— 指标			
		—— 指标			
		.....			
	效益指标	—— 指标			
		—— 指标			
.....					

.....								
年度目标 1:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
				____年	____年			
	产出指标	____ 指标						
		____ 指标						
		.....						
	效益指标	____ 指标						
		____ 指标						
		.....						
年度目标 2:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
				____年	____年			
	产出指标	____ 指标						
		____ 指标						
		.....						
	效益指标	____ 指标						
		____ 指标						
		.....						
年度目标 3:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当	绩效标准	
				近两年指标值				

				____年	____年	年实现 值	
产出指 标	____ 指标						
	____ 指标						
	.....						
效益指 标	____ 指标						
	____ 指标						
	.....						
.....							

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 \_\_\_\_年至 \_\_\_\_年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。