

武汉经济技术开发区（汉南区）沌口街办事处 2017 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沌口街遵循改革创新、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。

（二）部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）沌口街办事处由沌口街及下属财政所一家二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位（含原参照公务员法管理事业单位 1 个）。

（三）部门人员构成

截止 2016 年 12 月 31 日，部门总编制人数 47 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 人）。在职实有人数 40 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 人）。

离退休人员 17 人，其中：离休 人，退休 17 人。

二、年度工作目标及主要任务

工作目标：完成开发区下达的经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设方面的目标分值任务；创新社会治理，加强基层建设，提高服务居民层次和质量。认真贯彻中央八

项规定的精神，持续反对“四风”，进一步改进机关工作作风，增强服务意识，提高服务效能，通过开展财源建设工作，服务企业增强税收征管力度，堵塞税收流失漏洞。

主要任务：认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的群众性、公益性、社会性工作；积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；负责辖区内的城市建设和管理、绿化、环境、市政、房地产管理工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供各种保障；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设；向开发区工委、管委会反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访事项，承办上级部门交办的其他工作任务。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017年部门预算总收入 8657.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8656.60 万元；上年结转 0.90 万元。

(二)2017年部门预算总支出 8657.50 万元。其中：基本支出 873.39 万元，项目支出 7536.52 万元，不可预见费 247.59 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 4412.91 万元；教育支出 557.14 万元；社会保障和就业支出 350.85 万元；城乡社会事务支出 3216.09 万元；农林水支出 0.70 万元；住房保障支出 119.61 万元；其他支出 0.20 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 470.89 万元；商品和服务支出 147.73 万元；对个人和家庭的补助 254.77 万元；部门项目支出 7536.52 万元；不可预见费 247.59 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 8657.50 万元，其中：当年预算 8656.60 万元，比 2016 年预算增加 1597.07 万元，增长 23%；上年结转 0.90 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 873.39 万元，比 2016 年预算减少 4.86 万元，下降 1%。其中：

1.人员经费万元，包括：

(1)工资福利支出 470.89 万元，主要用于行政事业人员支出。

(2)对个人和家庭的补助 254.77 万元，主要用于行政事业退休人员退休费及在职人员提租补贴等。

2.公用经费 147.73 万元，均为商品和服务支出，主要用于行政事业人员公用经费，分项定额标准测算。

(二)项目支出 7536.52 万元，其中：

1.部门项目 7536.52 万元。主要安排为：

(1)城乡社区环境卫生支出（物业管理费）1158.07 万元，主要用于社区物业管理支出。

(2)其他城乡社区公共设施支出（小型多维项目）200 万，主要用于行政事业、6 个中心及 9 个社区 2017 年小型维修。

(3) 其他政府办公厅及相关机构事务支出 3213.61 万元。主要用于改制中心“以钱养事”经费及街办开展各项专项业务活动的支出。

(4)学前教育经费 557.14 万元：沌口幼儿园人员及公用经费 537.14 万元；幼儿园安全隐患项目资金 20 万元。

(5)一般行政管理事务（街办购买劳务支出）207 万元，用于开发区批准购买劳务人员 46 人经费。

(6)机关服务支出 130 万元，主要用于街机关服务街道所展开的各项业务及外包服务费用。

(7)其他财政事务支出 41.58 万元。用于财政所审计经费 20 万元，财务软件维护、预算编制经费 10 万元，党员经费 0.22 万元，购买劳务支出 11.36 万元。

(8)其他社会保障和就业支出 180 万元。用于 9 个社区惠民项目经费。

(9)其他城乡社区管理事务支出 1598.22 万元。用于 9 个社区人员报酬、工作、党建等经费。

(10)其他商品和服务支出 250.90 万元。其中 250 万元为街道机动财力，0.90 万元为上级要求结转资金（0.20 万元用于

社会福利的彩票公益金支出，0.70 万元用于 2016 年成品油价格改革对渔业的补贴）。

2. 公共项目 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

武汉经济技术开发区（汉南区）沌口街办事处及下属财政所一家二级单位

（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 20.8 万元，比 2016 年预算减少 12.5 万元，下降 37%。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费 7 万元，比 2016 年预算减少 10.5 万元。其中：

公务用车运行维护费 7 万元，比 2016 年预算减少 10.5 万元，主要原因：车辆减少了 3 台。

2. 公务接待费预算 13.8 万元，比 2016 年预算减少 2 万元，主要原因：严格执行中央八项规定精神，持续反对“四风”，坚持厉行节约。

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 0.2 万元，主要安排情况如下：

根据上级要求结转政府性基金预算资金用于社会福利的彩票公益金支出 0.2 万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2017 年部门机关及下属家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 147.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

由于项目超过 10 个，机动财力 250 万暂列在其他城乡社区公共设施类。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 380 万元。包括：

1. 工程类 200 万元。其中：主要用于行政事业、6 个中心及 9 个社区 2017 年小型维修。

3. 服务类 180 万元。其中：因为社区惠民项目暂未细化到具体项目，暂列到服务类。

(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：其他车辆 2 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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 7536.52 万元。