

武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街

2017 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

据街道机构改革要求，我街目前主要有八项工作职能：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社会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。

（七）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。

（八）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

（二）部门预算单位构成

沌阳街由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个。

（三）部门人员构成

沌阳街总编制人数 55 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 25 人（开发区与汉南区合并融合，事业编制数组织部未核定，暂按在职人数上报）。在职实有人数 45 人，其中：行政编制

20 人，事业编制 25 人。

离退休人员 27 人，退休 27 人。

二、年度工作目标及主要任务

2017 年我街将继续贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，按照区工作部署，深入推进经济发展，计划生育，城市建设，民生改善，社会管理等各项工作，以新气象、新面貌、新精神、新作风“四新”驱动街道各项工作稳步推进，实现年初沌阳街制定的 2017 年工作中的“五个建设年”，即经济建设年、社区建设年、绩效建设年、作风建设年、基层建设年，实现重点项目、新社区建设、城市化建设、社会创新管理等等，团结奋进，开拓创新，扎实工作，为圆满完成各项目标任务，把沌阳街打造成现代城市新区而努力奋斗。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017 年部门预算总收入 17727.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17709.01 万元；上年结转 18.47 万元。

(二)2017 年部门预算总支出 17727.48 万元。其中：基本支出 992.93 万元，项目支出 16453.33 万元，不可预见费 281.22 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 6319.91 万元（2017 年以钱养事经费、年初预留经费全部纳入一般公共服务科目），国防支出 30 万元；教育支出 868.87 万元；社会保障和就业支出 5782.78 万元；医疗卫生与计划生育支出 0.51 万元；城乡社区支出 4239.33 万元；

农林水支出 356.40 万元；住房保障支出 126.68 万元；其他支出 3 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 507.26 万元；商品和服务支出 153.04 万元；对个人和家庭的补助 332.63 万元；不可预见费 281.22；其他支出 16453.33 万元（含所有项目支出）。

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 17727.48 万元，其中：当年预算 17709.01 万元，比 2016 年预算增加 1268.26 万元，增长 7.71%；上年结转 18.47 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 992.93 万元，比 2016 年预算增加 154.01 万元，增长 18.35，主要原因是我街今年新增公务员，相应经费增加。

1. 工资福利支出 507.26 万元，主要用于全街行政事业人员基本工资、津补贴、社会保障缴费、绩效工资、年终一次性奖金等。

2. 商品服务支出 153.04 万元，主要用于全街行政事业人员日常公用经费。

3. 对个人和家庭补助支出 332.63 万元，主要用于行政事业退休人员退休经费，行政事业在职人员住房公积金及提租补贴。

（二）项目支出 16453.33 万元。

部门项目 16453.33 万元。主要安排为：

上年结转 18.47 万元，用于其他社会福利、其他计划生育事务等支出。

一般行政管理事务（政府办公厅）965.05 万元，主要用于：街道内设科室工作经费；街办培训、办公设备购置、大宗印刷；街道计提的机动经费。

以钱养事经费 4291.16 万元，主要用于机关服务中心、企业服务中心、法律服务中心、文化体育服务中心、人力资源服务中心、社会事务服务中心、车辆管理站、计划生育服务中心、农业服务中心、沌口农机、沌阳农机、动物防疫检疫服务中心、水利服务中心以钱养事经费

国防教育 30 万元，主要用于全街征兵、国防教育、民兵、应急保障等经费。

学前教育 868.87 万元，主要用于两所幼儿园日常工作经费，人员经费以及维修补助经费。

其他就业补助 5579.45 万元，主要用于全街 21 个社区人员经费、社保、办公、体检经费等；全街所有安保人员工资、保险、管理税费等；民师退养、精减退职、福利院经费、无军籍退休职工等。

城乡社区环境卫生 4239.33 万元，主要用于全街社区维修、路灯维护，餐饮整治，垃圾清运，管道疏通，梯间照明，化粪池、污水处理，公厕维修，清扫保洁，绿化养护等。

其他农林水事务 350 万元，主要用于对农村经济组织及支农的补助经费。

一般行政管理事务(财政)111万元。主要用于全年培训费、办公设备购置、信息网络维护、印刷、预算编制工作经费、国库集中支付工作经费、财务审计工作经费等

(三)不可预见费 281.22 万元,比 2016 年预算增加 226.38 万元,增加 412.8%,主要原因是:去年不可预见费为两个月基本工资,今年的不可预见费按新的预算系统包含零星增资、“二奖”预计数及工会经费补差。

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

全街所有行政事业单位。

(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 33.55 万元,比 2016 年预算减少 21.21 万元,下降 38.73%。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 7 万元,比 2016 年预算减少 3 万元。其中:

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 7 万元,比 2016 年预算减少 3 万元,主要原因是我街严格控制公务用车要求,厉行节约,达到提高车辆使用效率,并严格控制车辆燃油,运行维护费的增加,缩减了公务用车开支。

(三) 公务接待费 26.55 万元，比 2016 年预算减少 18.21 万元，主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，严格控制接待标准，接待批次，减少接待支出，切实做到厉行勤俭节约。

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 3 万元，此款是根据区局预算要求，按武财社【2015】407 号文件，由上级下达指标直接结转。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2017 年部门机关运行经费 89.68 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

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 850 万元。包括：

1. 货物类 850 万元。其中：全街所有行政、事业、改制单位，两所幼儿园，社区，全街小型多项维修涉及到的所有货物采购预算。

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。

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 17709.01 万元。(根据武经开财【2016】125 号文件精神，沌阳街作为整体支出绩效目标编报试点单位)