

径河街道办事处 2019 年径河街道办事处预算

公开说明

一、径河街道办事处基本情况

（一）径河街道办事处主要职能

1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

2、实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。

4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

5、依法做好计划生育工作。

6、负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。

7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

8、配合有关径河街道办事处做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

10、完成上级交办的其他事项。

（二）径河街道办事处预算单位构成情况

武汉市东西湖区人民政府径河街办事处由机关及下属 20 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 19 个、自收自支事业单位 1 个。

（三）人员情况

径河街道办事处共有编制 57 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 28 人，员额编制 25 人。在职实有人数 57 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 28 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 25 人。离退休人员 101 人，其中：离休 2 人，退休 99 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）经济工作。按照绩效考核“一挂两包”重点项目开工要求，积极推进引进企业实质性开工。有效力推地方财政收入、规模以上工业总产值等各项经济指标达标甚至超额完成既定目标。

（二）搬迁退地工作。进一步规范各环节操作流程，严格落实目标责任状。积极稳妥完成轻轨径河延长线、四环线北段、吴新干线改造、环湖六路、网络基地国际人才社区、孵化器项目等 32 个搬迁退地任务。

（三）还建房安居工程。推进三店集镇还建小区 B、C 区、新河苑二期、临空港新城还建小区等还建房项目新开工、在建和按期完工。稳妥有序完成交付项目房屋分配和安置工作。

（四）民生及公用设施建设。组织开展海景北党群服务中心、电犁党群服务中心、径河街集贸市场、黄狮海休闲广场、海景北公共停车场等多个惠民建设项目。

（五）还建房办证及维稳工作。按照专班、专业、专责的要求，做好还建房等前期摸底调查工作，规范清理档案，明确时间节点，形成高效有序工作方案。有效化解信访矛盾，解决历史遗留难题。

（六）社会管理及计生工作。对照“六个精准、五个一批”的要求，扎实落实惠民政策，认真推进精准扶贫。认真落实人口和计划生育各项政策。坚持每月对主要目标数据情况进行通报，督促社区分析不达标目标数据原因，找准工作重点，提高工作的针对性。

（七）安全与城市管理工作。深入开展隐患排查和打非治违活动，做实“横到边、纵到底、责任到人、不留死角”的安全工作网络格局，确保辖区平安稳定。进一步提升城市综合管理水平，打造临空经济核心区“亮丽窗口”。

三、径河街道办事处收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，径河街道办事处所有收和支出均纳入径河街道办事处预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入39208.84万元，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13561万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出2366.65万元，项目支出36842.19万元，专项支出13561万元。

2019 年径河街道办事处收支总预算39208.84万元。比2018 年预算增加8871.66万元，增长22.62%，主要是人员奖金增加及新增公务员的基本养老保险医疗保险等缴费。

（一）径河街道办事处收入预算安排情况

2019 年径河街道办事处收入预算52769.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入39208.84万元，占0.74%；政

府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 %；事业收入 0 万元，占 %；上级补助收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；事业单位经营收入 0 万元，占 %；其他收入 13561 万元，占 0.26 %；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 %；上年结转 0 万元，占 %。

（二）径河街道办事处支出预算安排情况

2019年径河街道办事处支出预算 39208.84 万元，其中：基本支出 2366.65 万元，占 0.06 %；项目支出 36842.19 万元，占 0.94 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算 52769.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 39208.84 万元、其他收入 13561 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 2366.65 万元，项目支出 36842.19 万元，专项支出 13561 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算 39208.84 万元，其中：当年预算 39208.84 万元，比2018年预算增加 8871.66 万元，增长 22.62 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 2366.65 万元，比2018年预算减少 12.53 万元，下降 5.09 %，主要原因：人员减少。其中：

1.人员经费 2231.7 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1424.63 万元，主要用于人员基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费。

(2) 对个人和家庭的补助 807.07 万元，主要用于离退休人员工资、医疗补助费。

2.公用经费 134.95 万元，比 2018 年预算减少 11.36 万元，下降 0.08 %。其中 2019 年安排主要用于办公费、水费、电费、工会经费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

(二)项目支出 36842.19 万元，比 2018 年预算增加(减少) 8992.19 万元，增长 0.24 %，主要原因：辖区基础设施及绿化养护、企业发展金、机关其他人员工资经费及其他社会性等项目。

其中 2019 年安排主要用于：

(1) 一般公共服务支出 14280 万元。其中安排的主要项目有：辖区基础设施及绿化养护、企业发展金、机关其他人员工资经费及其他社会性等项目。

(2) 社会保障和就业支出 26118.39 万元。其中安排的主要项目有基层人员养老保险缴费、退休人员及企业人员生活补助等。

(3) 城乡社区事务支出 10004.8 万元。其中安排的主要项目有社区、环卫所等项目。

六、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。纳入财政拨款的办事处机关及二级单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 21.20 万元，比 2018 年预算增加(减少) 3 万元，下降 12.39 %。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，与2018年预算持平，主要原因：无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费6.20万元，与2018年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费0万元，主要原因：无公务用车购置安排。

(2) 公务用车运行维护费6.20万元，与2018年预算持平。

3. 公务接待费预算15万元，比2018年预算减少3万元，主要原因：严格执行上级各项规定，控制公务接待费的支出。。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2019年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

若径河街道办事处2019年无基金预算支出，参照下列格式说明：

径河街道办事处2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019年径河街道办事处机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费134.95万元。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及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年径河街道办事处预算中纳入政府采购预算支出合计 260 万元。包括：货物类 260 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，径河街道办事处共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年径河街道办事处项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 0 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

4. 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。

备注：径河街道办事处预算公开咨询电话：027-83231780