

# 东西湖区将军路街道办事处 2018 年部门预算公开 说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能

- 1、协调辖区企业发展，做好招商引资协税、护税工作。
- 2、实施街道建设规划，做好爱国卫生、市容市貌环境卫生管理，承担辖区城市管理。
- 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。加强对暂住人口的管理，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、负责社区公共设施建设 and 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他工作。
- 8、配合有关工作做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。
- 9、开展精神文明创建工作，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）部门预算单位构成情况

### 1、 内设机构及干部职数情况

机关内设科室 12 个，所属社区及二级站所事业单位 25 个，机关干部职数 65 个。

### 2、 编制情况

行政编 17 个，工勤编 0 个，事业编 13 个（其中事业参公编 3 个），员额编 35 个。

## （三）人员情况

将军路街道办事处共有编制65人，其中：行政编制17人，事业编制13人，员额编制35人。在职实有人数65人，其中：行政编制17人，事业编制13人（其中参照公务员法管理3人），员额编制35人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

## 二、年度工作目标及主要任务

### （一）加快经济结构转型步伐

#### 1. 主抓经济指标运行调度，监测各项指标的完成情况

提前谋划将军路街办事处辖区内 2018 年的社会投资 20 亿元、工业投资 3 亿元、规模以上工业总产值 40 亿元、地方公共财政预算收入 2.246 亿元等主要经济指标情况，做到早预谋、早

计划、早研判，做好各项经济服务的基础工作。

## **2. 跟踪招商引资项目落户投资**

一是持续跟踪签约的三个重点项目落户情况，及时了解企业动向，服务好企业前期手续办理，促使企业尽快落户投产。二是精中选优招商项目，争取科技含量高、产出效益高、符合产业定位的现代高端服务业或高科技企业投资落户。

## **(二) 着力破解城市管理难题**

### **1. 维护城市和谐稳定**

一是提升信访工作法治化水平。全面推进“阳光信访”，严格规范信访业务流程，将信访纳入法治轨道，坚持法定途径优先，强化法律在维护群众权益、化解社会矛盾中的权威地位。二是着力抓好平安将军路建设。继续以提高人民群众安全感为重点，加强对辖区学校、地铁、医院等重点地区周边治安状况治理工作。三是排查各类不稳定因素，加强研判，化解矛盾，加强重点人员的包保稳控。

### **2. 提升城市管理水平**

一是规范城市综合管理，将辖区主次干道清扫保洁全面纳入市场化管理，按照区城管委环卫作业市场化招投标程序招标。二是落实占道经营长效管理工作。继续加大对整治区域的管理力度，进一步细化措施，防止违规行为反弹，确保整治效果落到实处。三是建立健全“全方位、多层次、横到边、纵到底”的查控违责任体系。明确责任，形成合力，坚决把违法建设控制在萌芽状态。四是严格控制外来渣土，加强渣土运输的宣传教育，加大

巡查及处罚力度。

### 3. 打造社区红色物业服务体系

一是探索社区网格、物业公司网格的“双网格化”，建立常态化交流机制。二是全面推进老旧、弃管小区红色物业服务覆盖，广泛征集居民意见，努力实现小区规范化管理。三是建立居民、楼栋、小区、社区、街道的五级业主档案，助推智慧社区建设。

### 4. 加快旧城改造和还建房建设进度

一是加快推进五期还建小区项目建设进度。二是继续推进八百工棚、熊家墩、乳品厂旧改项目以及房屋搬迁项目实施工作。三是启动综合村片区旧改项目，分片实施前期调查，做好区域内土地资源清退工作。

## 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入23679.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14111.77万元，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9568万元；上年结转0万元。

(二)2018年部门预算总支出23679.77万元。其中：基本支出1983.77万元，项目支出21696万元，专项支出0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1588.18万元；公共安全支出60万元；社会保障和就业支出4729.79万元；医疗卫生与计划生育

支出 537.68 万元；城乡社区支出 15396 万元；住房保障支出 168.12 万元；其他支出 1200 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 6755.53 万元；商品和服务支出 8392.6 万元；对个人和家庭的补助 4331.64 万元；其他资本性支出 4150 万元；其他支出 50 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 14111.77 万元，其中：当年预算 14111.77 万元，比 2017 年预算增加 1184.71 万元，增长 9.16 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1983.77 万元，比 2017 年预算增加 589.29 万元，增长 42.26 %，主要原因：按政策工资调增。其中：

1. 人员经费 1838.17 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1721.53 万元，主要用于在职人员 65 人工资及奖金支出。

(2) 对个人和家庭的补助 116.64 万元，主要用于离退休人员工资及奖金和生活补助支出。

2. 公用经费 145.6 万元，均为商品和服务支出，主要用于行政在编人员公务经费支出。

(二)项目支出 12128 万元，其中：

(1) 其他税收事务支出 项目 110 万元。

(2) 一般行政管理事务（纪检监察） 项目 5 万元。

- (3) 安全业务 项目 60 万元。
- (4) 行政运行（人力资源和社会保障） 项目 3815 万元。
- (5) 一般行政管理事务（医疗卫生） 项目 400 万元。
- (6) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 项目 50 万元。
- (7) 一般行政管理事务（城乡社区） 项目 7338 万元。
- (8) 其他城乡社区管理事务支出 项目 200 万元。
- (9) 城乡社区环境卫生 项目 150 万元。

(三) 专项支出 0 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

将军路街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位：

为将军路街道办事处本级 1 个行政单位。

### (二) “三公”经费财政拨款预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 27 万元，比 2017 年预算减少 5 万元，下降 15.6 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2017 年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 22 万元，比 2017 年预算减少 4 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2017 年预算增加(减少) 0 万

元。

(2)公务用车运行维护费22万元，比2017年预算减少4万元，主要原因是2017年车辆已进行大修，后期维修费用减少。

3. 公务接待费预算5万元，比2017年预算减少1万元，主要原因：我街认真落实中央以及省市关于厉行节约的文件精神和规定，严格控制和压缩“公务用车维护费”“公务接待费”，切实做到勤俭节约，减少开支。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2018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：

将军路街道办事处2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2018年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费145.6万元。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，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计640万元。包括：货物类115万元，工程

类0万元，服务类525万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2017年9月30日，部门共有车辆22辆。其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车19辆，属环卫清洁用车。

## 八、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。