

东西湖区将军路街道办事处 2019 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 8 个，所属社区及二级站所事业单位 25 个，机关干部职数 62 个。

2、 编制情况

行政编 17 个，事业编 13 个，员额编 31 个，其他（国营农场编）1 个。

（三）人员情况

将军路街道办事处 共有编制 62 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 13 人，员额编制 31 人，国营农场编制 1 人。在职实有人数 62 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 0 人），员额编制 31 人。离退休人员 25 人，其中：离休 0 人，退休 25 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）促进产业结构升级，推动经济发展质量

1.统筹经济指标的运行。按照区下达的经济绩效目标任务，对固定资产投资、工业投资、规上工业总产值、招商引资到位资金、限上销售额、税收等主要经济指标情况指标，做到早预谋、早计划、早研判，做好各项经济服务的基础工作，尽力推进全年经济目标的完成。

2.着力增强招商引资实效。进一步优化辖区产业空间布局，促进我街服务产业集聚发展，大力发展总部经济，力推先进制造

业发展。进一步优化我街营商环境，把项目落实工作作为经济的重点发展突破口，为项目的顺利建设提供领导保障。对辖区在建项目及拟开工项目，做好跟踪、协调、服务工作。

（二）加快深度城市化建设，提升城市治理水平

1. 加速推进旧城改造。配合 2019 第七届世界军人运动会城市综合环境整治。稳步推进八百工棚、乳品厂、综合村片区旧城改造项目。

2. 提升城市管理精细化水平。全面提速完成违建专项整治任务，加强对辖区拆迁区域的管控，提升辖区环境。强化管理措施，不断提高环境卫生作业水平。

3. 提升居民小区服务品质。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；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；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。

（三）创建平安街区，提升群众安全感和满意度

1. 提升信访工作法治化水平。全面推进“阳光信访”，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。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. 着力抓好平安将军路建设。继续深入推进平安创建及扫黑除恶宣传，继续以提高人民群众安全感为重点，加快推进“三级视频”建设工作。继续加强对辖区学校、地铁、医院等重点地

区周边治安状况的治理工作。

3. 加强辖区安全生产工作。全面落实企业安全生产主体责任，加强对安全协管人员安全生产相关知识的教育培训工作。

（四）保障改善民生，提高居民幸福指数

1. 加快实施还建房建设。加快推进还建小区（五期）项目建设进度，力争 2019 年底前完成该项目竣工验收。

2. 做好市政及配套设施建设工作。完成辖区配套设施建设、老旧小区拓面提质等市政项目；做好防汛排涝工作，在 2019 年汛期来临之前，对辖区内管网、箱涵及主干沟进行全面的清理疏捞，保证辖区内排水畅通，做好黑臭水体整治工作，对机场河、中心沟水面及河岸日常维护工作采取服务外包，对马池八队生活污水排放进行管网改造，并修建两个标准化公厕。

4. 扎实做好民生保障。继续推进基层劳动用工规范化管理工作。规范办事流程，完善教育工作，深化计生服务，加强对精准扶贫对象的跟踪服务。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，将军路街道办事处所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入12174.95万元，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16237.16万元；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2134.26万元，项目支出26277.85万元，专项支出0万元。

2019年部门收支总预算28412.11万元。比2018年预算增加4732.34万元，增长19.98%，主要是由于成立综治服务队、消防站，新增加二个社区，还建小区投入使用增加红色物业经费，城管所增加外包费用等)。

(一) 部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算28412.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12174.95万元，占42.85%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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16237.16万元，占57.15%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

(二) 部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算28412.11万元，其中：基本支出2134.26万元，占7.5%；项目支出26277.85万元，占92.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算12174.95万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入12174.95万元、上年结转

0 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 2134.26 万元，项目支出 10040.69 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 12174.95 万元，其中：当年预算 12174.95 万元，比 2018 年预算减少 1936.82 万元，下降 13.72 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 2134.26 万元，比 2018 年预算增加 150.49 万元，增长 7.6 %，主要原因：按政策工资调增和街道新设政务中心支出。其中：

1.人员经费 1829.67 万元，包括：

(1)工资福利支出 1737.71 万元，主要用于在职人员 62 人工资及奖金支出。

(2)对个人和家庭的补助 91.96 万元，主要用于退休人员工资支出。

2.公用经费 304.59 万元，比 2018 年预算增加 158.99 万元，增长 109.2 %，主要原因：职工体检费用和街道政务中心开支。其中 2019 年安排主要用于以下：

(1) 办公费 25.06 万元；

(2) 印刷费 15.1 万元；

(3) 租赁费 0.15 万元；

- (4) 水费 7 万元;
- (5) 电费 20 万元;
- (6) 邮电费 3.8 万元;
- (7) 物业管理费 14.04 万元;
- (8) 差旅费 13 万元;
- (9) 维修(护)费 15 万元;
- (10) 会议费 2.26 万元;
- (11) 公务接待费 1.8 万元;
- (12) 劳务费 1.5 万元;
- (13) 因公出国(境)费 6 万元;
- (14) 公务用车运行维护费 8.2 万元;
- (15) 福利费 106.51 万元(含员工体检费用);
- (16) 培训费 9.81 万元;
- (17) 工会经费 35.4 万元;
- (18) 其他交通费 18.97 万元;
- (19) 其他商品和服务支出 0.99 万元。

(二)项目支出 10040.69 万元,比 2018 年预算减少 2087.31 万元,下降 17.21 %,主要原因:支出项目压缩。

其中 2019 年安排主要用于以下:

(1)一般行政管理事务(安全生产) 项目 57.5 万元。
用于安全生产月和危险设备拆除。

(2)一般行政管理事务(财政事务) 项目 12 万元。

用于固定资产清理和财务软件维护。

(3) 一般行政管理事务（纪检监察） 项目 19 万元。

用于纪检专项事务支出。

(4) 一般行政管理事务（人力资源事务） 项目 3960 万元。用于基层退休人员工资，辖区员工社保，辖区失地农工让岗费等。

(5) 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） 项目 1416 万元。用于社区及二级单位人员工资等。

(6) 一般行政管理事务（审计事务） 项目 119.2 万元。用于街道财务、拆迁、货物、工程等项目审计费用支出。

(7) 一般行政管理事务（党建、行政支出） 项目 516.8 万元。用于街道党建、军运会宣传、文明创建、街道档案管理等。

(8) 一般行政管理事务（综治武装） 项目 1020.52 万元。用于平安创建项目、综合治理项目、信访维稳建设、民兵建设、双拥慰问等。

(9) 一般行政管理事务（社会事务） 项目 801.75 万元。用于献血费用、创卫支出、特扶奖励、惠民项目、社区教育、精准扶贫等。

(10) 一般行政管理事务（经济服务） 项目 775 万元。用于科技宣传、专项普查、水库移民扶助等。

(11) 一般行政管理事务（红色物业） 项目 1058.89 万元。用于还建小区投入使用物业维护费用等。

(12) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（群团组

织) 项目 284.03 万元。用于党、团、工、青、妇等群团组织事务支出。

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：

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：

2019 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 16 万元，比 2018 年预算减少 11 万元，下降 40.74%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 6 万元，比 2018 年预算增加 6 万元，主要原因是 2018 年未做因公出国(境)经费预算，但 2018 年 5 月武汉市贸易促进委员会临时通知夏贤国陪同市主要领导一起出访德国、波兰，导致当年发生了因公出境费用 5.8 万元，参照此实际发生费用，2019 年增做因公出国(境)经费预算 6 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 8.2 万元，比 2018 年预算减少 13.8 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2018 年预算增加(减少)0 万元。

2、公务用车运行维护费 8.2 万元，比 2018 年预算减少 13.8 万元，主要原因是车辆保养得当，无需进行大修。

(三)公务接待费预算 1.8 万元，比 2018 年预算减少 3.2 万元，主要原因是我街认真落实中央以及省市区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。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

将军路街道办事处 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 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 304.59 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 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1996.10 万元。包括：货物类 106.2 万元，工程类 167 万元，服务类 1722.9 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 22 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术车 19 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年部门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。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。