

# 辛安渡街道办事处 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、配合有关部门做好防汛抗旱、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）部门预算单位构成情况

东西湖区辛安渡街道办事处（部门）由机关及下属 1 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1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

## （三）人员情况

辛安渡街道办事处共有编制57人，其中：行政编制4人，事业编制26人，员额编制25人。在职实有人数55人，其中：行政编制4人，事业编制51人（其中参照公务员法管理17人），员额编制25人。离退休人员52人，其中：离休2人，退休50人。

## 二、年度工作目标及主要任务

### （一）夯实农业基础，加快现代都市型农业发展进程

- 1、狠抓项目谋划，加快发展现代都市型农业。
- 2、发挥典型示范作用，打造生态农业观光旅游带。
- 3、推进项目实施，改善生产生活环境。
- 4、完善服务功能，健全新型农业经营服务体系。
- 5、落实移民政策，积极为移民办实事

### （二）积极推进服务型政府建设，继续实施工业倍增计划

- 1、做好辖区内签约引进项目当期报建的相关工作。

2、加强项目跟踪，培植新的经济增长点。

3、坚持服务为先，积极为企业排忧解难。

### **(三) 落实建管结合，城镇化步伐明显加快**

1、推进还建房建设。

2、科学规划布局。

3、完善城镇设施。

4、提高城管水平。

### **三、部门收支预算总体安排情况**

(一)2018 年部门预算总收入 47918.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25128.48 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 22790.01 万元；上年结转 0 万元。

(二)2018 年部门预算总支出 47918.49 万元。其中：基本支出 1900.51 万元，项目支出 24017.98 万元，专项支出 22000 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 29255.19 万元；社会保障和就业支出 2504.06 万元；医疗卫生与计划生育支出 148.17 万元；城乡社区事务支出 3604.23 万元；农林水事务支出 12295.81 万元；住房保障支出 111.03 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 3652.50 万元；商品和服务支出 124.36 万元；

对个人和家庭的补助 517.65 万元；资本性支出（基本建设）2158 万元；资本性支出 32665.98 万元；对企业补助（基本建设）8800 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 47918.49 万元，其中：当年预算 47918.49 万元，比 2017 年预算增加 31902.31 万元，增长 199%。主要安排情况如下：

（一）基本支出 1900.51 万元，比 2017 年预算增加 448.92 万元，增长 31%，主要原因：政府购买服务支出增加。其中：

1. 人员经费 1776.15 万元，包括：

（1）工资福利支出 1258.5 万元，主要用于办事处人员的工资、津贴、在职人员医保和奖金等各项支出。

（2）对个人和家庭的补助 517.65 万元，主要用于退休人员工资、津贴、抚恤和在职人员公积金等支出。

2. 公用经费 124.36 万元，均为商品和服务支出，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费。

（二）项目支出 24017.98 万元，其中：

（1）拆迁费项目 2455 万元。主要用于还建房及通航产业园等拆迁过渡安置。

（2）办公设备购置项目 528 万元。主要用于办事处及二级单位政府采购类货物、服务、工程开支。

（3）小型项目修缮项目 1630 万元。主要用于小型基础设施、农田水利设施建设与修缮等。

(4) 管理人员补贴项目 1067.94 万元。主要用于员额编、过渡编、相关二级站所等人员工资、补贴奖金等。

(5) 农垦养老保险项目 2394 万元。主要用于辛安渡农垦参保人员及办事处相关人员养老保险缴费等。

(6) 医院包干经费项目 43 万元。主要用于在职及其他人员医疗保险补充。

(7) 还建房运行费项目 686 万元。主要用于还建房初期电费、管理费、设施维护费等。

(8) 对社区及二级站所补贴项目 2918.23 万元。主要用于社区及二级站所工资和经费支出。

(9) 对辖区企业的政策性补贴项目 8800 万元。主要用于对辖区企业的扶持性支出。

(10) 对农业大队的补贴项目 3495.81 万元。主要用于对农业大队工资和经费支出。

(三) 专项支出 22000 万元，其中：

(1) 还建房及退地补偿项目 22000 万元。主要用于还建房及通航产业园等工程款、退地补偿及相关支出。

## 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

辛安渡街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括辛安渡街道办事处本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

## (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 10.4 万元，比 2017 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。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，主要原因：……(简要说明)。

2. 公务用车购置及运行维护费 6.2 万元，比 2017 年预算增加(减少)0 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 6.2 万元，比 2017 年预算增加(减少)0 万元。

3. 公务接待费预算 4.2 万元，比 2017 年预算增加(减少) 0 万元。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

辛安渡街道办事处 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 124.36 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 528 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 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

## 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。

.....