

新沟镇街道办事处 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

1、内设机构及干部职数情况

机关内设科室 8 个，所属二级事业单位 2 个，干部职数 17 个。

2、编制情况

行政编 4 个，事业编 36 个（其中事业参公编 21 个），员额编 21 个。

（三）人员情况

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处共有编制61人，其中：行政编制4人，事业编制36人，员额编制21人。在职实有人数61人，其中：行政编制4人，事业编制27人（其中参照公务员法管理17人），员额编制21人，其他工勤 5 人，其他 4 人。离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

二、年度工作目标及主要任务

中国特色社会主义思想为指导，按照区委、区政府下达的各项 2019 年我们将进一步坚定信心，坚持以党的十九大精神和习近平新时代绩效目标任务，继续坚持以经济发展为主旋律，不断提高服务质量，抢抓发展机遇，加快发展步伐；深入推进产城融合发展和乡村振兴战略，不断加强基础设施建设，改善宜居环境，维护辖区稳定，全面推动我街各项事业又好又快发展。具体来说，要重点做好以下五个方面的工作：

（一）牢固树立服务意识，坚定不移推动经济发展

进一步优化投资发展环境，提高服务质量，坚持以“招大商、择优商”为目标，明确主攻方向，重点围绕新能源、新材料、航空航天、高端装备、智能制造等新兴产业开展精准招商。2019年重点做好敏实集团、大日本株式会社、湖北精工、华城电机、上海合璧、福建高中压阀门、上海澜途等7个企业跟踪洽谈工作，力争项目早日落地。加快做好武建装配、航鑫电子、金德源机电、光华玻尔等四个企业筹建工作，力促尽快建成投产。切实做好葛洲坝一期、中兴高能一期服务工作，力争全面达产。努力形成储备一批、签约一批、开工一批、投产一批的良好局面，为街道高质量发展、赶超发展提供强大的经济支撑。

（二）牢固树立创新意识，坚定不移推进乡村振兴

积极探索产业振兴有效途径，不断创新发展思路，加快推进湓口、县河区域田园综合体项目。携手益源集团，以打造越野赛车主题公园为引爆点，以湓口、县河为起源，以农业休闲游、滨江生态游为基础，以现代观光农业和汉北河文化为拓展，进一步挖掘新沟镇历史文化底蕴，全面规划、合理布局，切实细化项目建设方案，明确推进时间，对标建设集“农业+文化+旅游”于一身的万亩田园综合体。积极谋划新沟镇片区古埠小镇建设，以新沟镇老街为中心，进一步整合资源，加大与商业地产公司合作，充分发挥新沟镇交通优势、区位优势 and 生态优势，打造成片康养居住区，努力建成宜居宜业宜游特色小镇。

（三）牢固树立发展意识，坚定不移完善城市功能

全面实施基础设施建设和拆迁退地存量任务“清零行动”。对辖区道路、绿化和污水管网等基础设施建设存在的问题开展全

面清查，制定解决方案，不断完善基础设施建设，补齐发展短板，提升园区承载力。积极推进拆迁退地工作，按照存量任务全面清零，新增任务按时推进的原则，为重点项目落地和拆村并点工作打下坚实的基础。科学谋划燕岭片区旧城改造，积极争取区委区政府支持，全面改善燕岭、荷包湖片区教育、医疗、金融、现代服务业水平，不断完善城市功能配套。进一步优化辖区功能布局，加快推进产城融合发展，积极推动百花苑、荷花苑三期、燕岭花园等三片还建房建设，努力改善垦区居民住房条件，让发展成果惠及更多居民。

（四）牢固树立宗旨意识，坚定不移提升民生品质

牢固树立以人民为中心的发展理念，积极解决群众反映强烈的热点难点问题，从改善生活环境入手，重点推进市场路、纺新路等道路基础设施改造、刷黑以及村村通公路建设，改善居民出行条件。以推进军运会环境整改提升为契机，以铁路沿线、主要道路、沿河岸线为重点，对全街市容市貌进行全面整治提升。从保障社会安全稳定着力，进一步整合安全、食品药品、交通等三支专管员队伍，加大安全生产检查执法力度，严格执行上限处罚。加快推进街综治中心建设，完善功能配套，提高服务能力。严格按照中央省市区要求做好扫黑除恶工作，坚持不懈地严厉打击刑事犯罪活动，切实提高社会满意度，增强群众安全感。从优化服务流程上突破，加快落实街道政务服务中心和荷花社区区域化党群服务中心建设，为居民提供高效便捷的政务环境。

（五）牢固树立政治意识，坚定不移提高党建水平

继续深化“1+10”党建创新模式，坚持以整体推进红色引擎

工程为统领，做实“1314”工作体系，用好“微邻里”服务平台，不断深化一队（居）一品党建特色品牌创建，努力形成各具特色的基层治理新格局。进一步完善以红色物业公司为主导，各红色物业工作站相互补充的“1+5”服务平台，打造红色工作队，切实发挥党组织在推进红色物业拓面提质工作中的引领作用，调动业主参与社区治理的积极性，努力形成社区-物业-业主共同治理的良好局面。进一步加大“两新”组织党建工作指导力度，充分发挥党建指导员作用，采取抓两头、带中间的方式，不断加大典型培养力度，采取典型引路的方式，带动“两新”党建水平全面提升。加快经开区范围内区域化党建服务中心建设，不断完善服务功能，扩大阵地覆盖面，为“两新”组织党建工作提供坚强的阵地保障。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，新沟镇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20722.75万元，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26319.54万元；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2110.52万元，项目支出44931.77万元，专项支出0万元。

2019年部门收支总预算47042.29万元。比2018年预算增加18581.87万元，增长65.29%，主要是：

- 1、对辖区企业的扶持资金增加了 1100 万元；
- 2、中兴高能科技补贴及提升改造资金 3355 万元；
- 3、新增应急资金 1000 万元；
- 4、列入项目支出的非财政专款支出增加了 14652.59 万元。

（一）部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 47042.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20722.75 万元，占 44.05%；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 26319.54 万元，占 55.95%；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 47042.29 万元，其中：基本支出 2110.52 万元，占 4.49%；项目支出 44931.77 万元，占 95.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 20722.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 20722.75 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 2110.52 万元，项目支出 18612.23 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 20722.75 万元，其中：当年预算 20722.75 万元，比 2018 年预算增加 3929.28 万元，增长 23.40 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 2110.52 万元，比 2018 年预算减少 285.73 万元，下降 11.92 %，主要原因：2019 年部门预算不含退休人员退休费。其中：

1、人员经费 2110.52 万元，包括：

(1)工资福利支出 1643.81 万元，主要用于发放在职在编人员工资。

(2)对个人和家庭的补助 319.86 万元，主要用于发放退休人员奖金及住房补贴。

2、公用经费 146.85 万元，比 2018 年预算增加了 7.67 万元，增长了 7.67 %，主要原因：在职工作人员增加 2 人。其中 2019 年安排主要用于：办公费 38 万元、印刷费 1.5 万元、咨询费 5 万元、水费 1.5 万元、电费 20 万元、邮电费 5 万元、差旅费 5 万元、因公出国(境)费用 3 万元、维修(护)费 8.6 万元、培训费 3.84 万元、公务接待费 3 万元、工会经费 12.2 万元、福利费 6.41 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 20.92 万元、其他商品和服务支出 2.88 万元。

(二)项目支出 18612.23 万元，比 2018 年预算增加了 4215.01 万元，增长 29.28 %，主要原因：

1、对辖区企业的扶持资金增加了 1100 万元。

2、增加了中兴高能科技补贴及提升改造资金 3355 万元。

其中 2019 年安排主要用于：

- (1) 行政项目就经费 672.57 万元;
- (2) 对辖区企业的扶持资金 4000 万元;
- (3) 民兵训练经费 2 万元;
- (4) 改制教师工资 64.36 万元;
- (5) 文体站经费及老校经费 81 万元;
- (6) 基层单位退休干部津贴 173.88 万元;
- (7) 改制企业及未收编医务人员生活费, 社保补贴 72.11 万元;
- (8) 福利院经费 158.50 万元;
- (9) 残疾人活动经费 1 万元;
- (10) 特困人员救助支出 52 万元;
- (11) 改制及退地人员社保 1338 万元;
- (12) 搬迁退地人员生活费及过渡费 1815 万元;
- (13) 计划生育支出 25.90 万元;
- (14) 新农合农场匹配资金 62 万元;
- (15) 社区城管及综治经费支出 2560.84 万元;
- (16) 城乡基础设施建设支出 1470 万元;
- (17) 新沟镇街政务中心及新镇社区党群服务中心建设费 558 万元;
- (18) 对大队经费补贴 1703.07 万元;
- (19) 小农水项目及动植物疫情防治支出 247 万元;
- (20) 乡村振兴项目支出 200 万元;
- (21) 中兴高能提升改造资金及科研补贴 3355 万元。

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。

(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 18 万元，比 2018 年预算减少 4 万元，下降 18.18 %。其中：

1、因公出国(境)经费预算 3 万元，比 2018 年预算增加 3 万元，主要原因：工作需要。

2、公务用车购置及运行维护费 10 万元，比 2018 年预算减少 2 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2018 年持平。

(2) 公务用车运行维护费 10 万元，比 2018 年预算减少 2 万元，主要原因：2018 年车辆已完成大修，预计 2019 年费用减少。

3、公务接待费预算 5 万元，比 2018 年预算减少 5 万元，主要原因：根据实际情况预算。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新沟镇街道办事处 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 146.85 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 2153.07 万元。包括：货物类 286.07 万元，工程类 1740 万元，服务类 127 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 16 辆。其中：一般公务用车 8 辆，一般执法执勤用车 4 辆，特种专业技术车 4 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。