

2018 年部门预算及“三公”经费财政拨款预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算情况

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、2018 年“三公”经费财政拨款预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：表 1. 2018 年部门收支总表

表 2. 2018 年部门收入总表

表 3. 2018 年部门支出总表

表 4. 2018 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2018 年一般公共预算支出表

表 6. 2018 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2018 年政府性基金预算支出表

表 8. 2018 年“三公”经费支出表（财政拨款）

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

汉口火车站地区综合管理办公室具体承担汉口火车站地区相关管理、行政执法的综合协调工作；综合管理执法队具体履行《武汉市火车站地区综合管理规定》（市政府 193 号令），集中行使《武汉市城市管理相对集中行政处罚权试办法》（市人民政府第 137 号令）规定的行政处罚权、与火车站地区管理相关的道路运输、音像制品、出版物、商品与服务价格、烟草专卖、职业中介、食品卫生等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权和市人民政府规定的其他职责；广场服务中心具体负责汉口火车站地区有关物业、设施设备的管理、维护、保养，承担该地区环境卫生和绿化工作，负责停车场管理等；“大城管工作专班”具体承担内部督察和各级领导督办件、群众投诉件、第三方评估件、网格件、自查案件的办理、处置和回告。

（二）部门预算单位构成情况

汉口火车站地区综合管理办公室由纳入独立核算的单位本级预算和 2 个下属单位组成。其中：参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

（三）人员情况

汉口火车站地区综合管理办公室共有编制 123 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 118 人。在职实有人数 119 人，其

中：行政 5 人，事业 114 人（其中参照公务员法管理 22 人）。
离退休人员 12 人，其中：退休 12 人。

二、收支预算总体安排情况

2018 年部门预算总收入 5052.37 万元，较 2017 年年初预算增加 1470.57 万元，增长 41%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入 1470.57 万元。

2018 年部门预算总支出 5052.37 万元，较 2017 年年初预算增加 1470.57 万元，增长 41%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）支出 1470.57 万元，主要用于基本支出 1280.07 万元，项目支出 190.5 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业 948.61 万元；医疗卫生与计划生育支出 229.38 万元；城乡社区事务 3564.87 万元；住房保障支出 309.51。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 3144.08 万元；商品和服务支出 395.91 万元；对个人和家庭的补助支出 584.88 万元；其他支出 927.5 万元。

三、一般公共预算财政拨款（补助）预算安排情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款（补助）预算数 5052.37 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 2707.87 万元，较 2017 年年初预算增加 1280.07 万元，增长 90%，主要原因是：2017 年调入 2 名行

政编制人员，56 名事业编制人员。

主要用于：

1. 工资福利支出 2245.08 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2. 对个人和家庭的补助 66.88 万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
3. 商品和服务支出 395.91 万元，主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）项目支出 2344.5 万元。较 2017 年年初预算增加 190.5 万元，增长 9%。

1. 经常性项目支出 2344.5 万元。主要用于：协管员经费、春运保障经费、综合整治经费、广场设备购置及维护经费、火车站地区清扫保洁经费、不可预见费及法律顾问及党建等经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2018 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项说明：

（一）机关运行经费情况

2018 年部门机关运行经费 395.91 万元要包括：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 482.4 万元。包括：服务类 482.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 3192 平方米；共有车辆 18 辆，其中：执法执勤用车 18 辆。

（四）绩效目标设置情况

2018 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2344.5 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2018 年本部门政府购买服务支出合计 521 万元，购买的服务内容主要有：法律顾问经费及火车站清扫保洁经费

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉口火车站地区综合管理办公室因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及 2 属事业单位，其中：参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

二、2018 年“三公”经费财政拨款预算情况

2018 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算

万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算减少 3 万元。减少原因主要为：遵照中央“八项规定”，严格控制财政支出，加强财务管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费。

本年无购车支出。

2、车辆运行维护费支出 0 万元。比上年预算持平。增

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业

单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

表1

2018年部门收支总表

单位名称：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,052.37	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	3,144.08
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	395.91
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	584.88
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	948.61	310资本性支出	
		210医疗卫生支出	229.38	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出	3,564.87	313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	927.50
		214交通运输支出			
		215资源勘探电力信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220国土海洋气象等支出			
		221住房保障支出	309.51		
		222粮油物资管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	5,052.37	本年支出合计	5,052.37	本年支出合计	5,052.37
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	5,052.37	收入总计	5,052.37	收入总计	5,052.37

表2

2018年部门收入总表

单位名称：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		5,052.37	5,052.37							
208	社会保障和就业支出	948.61	948.61							
20805	行政事业单位离退休	49.61	49.61							
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.96	8.96							
2080502	事业单位离退休	40.65	40.65							
20807	就业补助	899.00	899.00							
2080705	公益性岗位补贴	899.00	899.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	229.38	229.38							
21011	行政事业单位医疗	222.44	222.44							
2101101	行政单位医疗	54.33	54.33							
2101102	事业单位医疗	168.11	168.11							
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	6.94	6.94							
2109901	其他医疗卫生与计划生育	6.94	6.94							
212	城乡社区支出	3,564.87	3,564.87							
21201	城乡社区管理事务	3,564.87	3,564.87							
2120101	行政运行（城乡社区）	583.88	583.88							
2120102	一般行政管理事务（城乡	1,210.50	1,210.50							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,770.49	1,770.49							
221	住房保障支出	309.51	309.51							
22102	住房改革支出	309.51	309.51							
2210201	住房公积金	246.79	246.79							
2210202	提租补贴	50.35	50.35							
2210203	购房补贴	12.37	12.37							

表3

2018年部门支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		5,052.37	2,707.87	2,344.50				
208	社会保障和就业支出	948.61	49.61	899.00				
20805	行政事业单位离退休	49.61	49.61					
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.96	8.96					
2080502	事业单位离退休	40.65	40.65					
20807	就业补助	899.00		899.00				
2080705	公益性岗位补贴	899.00		899.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	229.38	229.38					
21011	行政事业单位医疗	222.44	222.44					
2101101	行政单位医疗	54.33	54.33					
2101102	事业单位医疗	168.11	168.11					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	6.94	6.94					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6.94	6.94					
212	城乡社区支出	3,564.87	2,119.37	1,445.50				
21201	城乡社区管理事务	3,564.87	2,119.37	1,445.50				
2120101	行政运行（城乡社区）	583.88	583.88					
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	1,210.50		1,210.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,770.49	1,535.49	235.00				
221	住房保障支出	309.51	309.51					
22102	住房改革支出	309.51	309.51					
2210201	住房公积金	246.79	246.79					
2210202	提租补贴	50.35	50.35					
2210203	购房补贴	12.37	12.37					

表4

2018年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能）			支出（经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	5,052.37	201一般公共服务支出			支出（部门预算经济分类）		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	3,144.08	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	395.91	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	584.88	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	948.61		310资本性支出		
		210医疗卫生支出	229.38		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出	3,564.87		313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	927.50	
		214交通运输支出					
		215资源勘探电力信息支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220国土海洋气象支出					
		221住房保障支出	309.51				
		222粮油物资管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
本年收入合计	5,052.37	本年支出合计	5,052.37		本年支出合计	5,052.37	
七、上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	5,052.37	收入总计	5,052.37		收入总计	5,052.37	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

表5

2018年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,052.37	2,707.87	2,344.50
208	社会保障和就业支出	948.61	49.61	899.00
20805	行政事业单位离退休	49.61	49.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.96	8.96	
2080502	事业单位离退休	40.65	40.65	
20807	就业补助	899.00		899.00
2080705	公益性岗位补贴	899.00		899.00
210	医疗卫生与计划生育支出	229.38	229.38	
21011	行政事业单位医疗	222.44	222.44	
2101101	行政单位医疗	54.33	54.33	
2101102	事业单位医疗	168.11	168.11	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	6.94	6.94	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6.94	6.94	
212	城乡社区支出	3,564.87	2,119.37	1,445.50
21201	城乡社区管理事务	3,564.87	2,119.37	1,445.50
2120101	行政运行（城乡社区）	583.88	583.88	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	1,210.50		1,210.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,770.49	1,535.49	235.00
221	住房保障支出	309.51	309.51	
22102	住房改革支出	309.51	309.51	
2210201	住房公积金	246.79	246.79	
2210202	提租补贴	50.35	50.35	
2210203	购房补贴	12.37	12.37	

表6

2018年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		2,707.87	2,311.96	395.91
301	工资福利支出	2,245.08	2,245.08	
30101	基本工资	419.07	419.07	
30102	津贴补贴	227.04	227.04	
30103	奖金	801.87	801.87	
30107	绩效工资	317.47	317.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.40	79.40	
30111	公务员医疗补助缴费	139.17	139.17	
30112	其他社会保障缴费	14.27	14.27	
30113	住房公积金	246.79	246.79	
302	商品和服务支出	395.91		395.91
30201	办公费	149.10		149.10
30209	物业管理费	15.96		15.96
30216	培训费	13.65		13.65
30228	工会经费	7.28		7.28
30229	福利费	69.10		69.10
30239	其他交通费用	19.82		19.82
30299	其他商品和服务支出	121.00		121.00
303	对个人和家庭的补助	66.88	66.88	
30302	退休费	51.18	51.18	
30307	医疗费补助	3.87	3.87	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.83	11.83	

表7

2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

表8

2018年“三公”经费支出表（财政拨款）

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。