

2014 年部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职能:

(1)综管办具体承担汉口火车站地区相关管理活动、行政执法的综合协调和区人民政府交办的其他事项；
(2)综合管理执法队行使《武汉市城市管理相对集中行政处罚权试行办法》（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。(3)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等。

(二) 部门预算单位构成情况

江汉区汉口火车站地区综管办共有编制 98 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 90 人。在职实有人数 78 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 74 人（其中参照公务员法管理 24 人）。离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。派驻交警、干警 8 人，聘用综合管理人员 128 人，地下空间管理人员 19 人，市容监督员 23 人，志愿者 50 人。

二、2014 年收支预算情况

2014 年部门预算总收入 2662.08 万元。其中：财政拨款（补助）收入 2662.08 万

元。 2014 年部门预算总支出 2662.08 万元。其中：财政拨款（补助）支出 2662.08 万元，

主要用于：基本支出 386.68 万元；项目支出 2275.40 万元。

三、2014 年财政拨款（补助）预算安排情况说明

2014 年财政拨款（补助）预算数 2662.08 万元，安排情况如下：

(一) 基本支出 386.68 万元。主要用于：人员支出及办公支出。

(二) 项目支出 2275.40 万元。主要用于：

一般行政管理事务（城乡社区）2275.40 万元。其中安排的主要项目有：

(1) 设备购置及维护经费项目 540 万元。主要用于：广场设施、路面维修，管道疏捞，地下空间设备维护、水电费等。

(2) 广场及地下清扫保洁经费项目 532 万元。主要用于：火车站地上广场、地下空间及金家墩地区环卫作业等。

(3) 培训经费项目 5 万元。主要用于：工作人员相关法律、法规培训等。

(4) 办案

执法经费项目 20 万元。主要用于：整治黑的执法等。

(5) 综合

整治经费项目 301 万元。主要用于：地下空间外聘人员、联合执法工作、执法电瓶车维护等。

(6) 春运保障经费项目 55 万元。主要用于：春运期间宣传资料、展板、联合执法保障费等。

(7) 广场服务中心人员经费项目 364 万元。主要用于：广场服务中心 50 人人员经费。 (8) 保安经
费项目 342.40 万元。主要用于：综合管理人员 128 人人员经费。

(9) 专项公用经费项目 116 万元。主要用于：设施设备维护、弥补广场人员经费不足等。