

江汉区花楼水塔街办事处 2019 年部门预算 及财政拨款“三公”经费预算情况说明

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

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、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 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、财政拨款 2019 年“三公”经费预算情况

- (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 1.2019 年部门收支预算总表

表 2.2019 年部门收入预算总表

表 3.2019 年部门支出预算总表

表 4.2019 年财政拨款收支预算总表

表 5.2019 年一般公共预算支出表

表 6.2019 年一般公共预算基本支出表

表 7.2019 年政府性基金预算支出表

表 8.2019 年财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。

2、加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。

3、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社区监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关 1 家单位组成。

（三）人员情况

江汉区花楼水塔街办事处共有编制 32 人。其中：行政编制 32 人。2018 年 12 月在职人员实有数 31 人，其中：行政人员 31 人。退休人员实有数 72 人，离休人员实有数 1 人。

二、收支预算总体安排情况

2019 年部门预算总收入 3251.82 万元，较 2018 年年初预算减少 139.90 万元，减少 4.12%。其中：一般公共预算收入 3251.82 万元。

2019 年部门预算总支出 3251.82 万元，较 2018 年年初预算减

少 139.90 万元，减少 4.12%。其中：一般公共预算支出 3251.82 万元，主要用于基本支出 1303.03 万元，项目支出 1948.79 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 1833.37 万元；
- 2、社会保障和就业支出 598.59 万元；
- 3、健康卫生支出 124.79 万元；
- 4、城乡社区事务支出 582.80 万元；
- 5、住房保障支出 112.27 万元。

按照部门预算经济分类科目，主要用于：

- 1、工资福利支出 816.78 万元；
- 2、商品和服务支出 1994.02 万元；
- 3、对个人和家庭的补助 313.02 万元；
- 4、其他支出 128.00 万元。

三、一般公共预算安排情况

2019 年一般公共预算安排支出 3251.82 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 1303.03 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较 2018 年年初预算减少 321.16 万元，减少 19.77%，减少的主要原因是退休人员退休费由社保发放。

（二）项目支出 1948.79 万元，较 2018 年年初预算增加 181.26 万元，增长 10.25%，增长的主要原因是：军运会综合整治提升经费等。

按功能科目分类，主要用于：

（1）一般行政管理事务 1039.63 万元，主要是用于街道行政管理支出、弥补街道工作经费、地方志工作经费和不可预见费；

（2）其他组织事务支出 54.26 万元，主要是用于街道及社区党建经费；

(3)基层政权和社区建设 207.00 万元 ,主要是用于社区办公经费、社区提标工作经费、社区统计工作经费等 ;

(4)公益性岗位补贴 55.10 万元 ,主要是用于房管专岗工作经费、群团社工薪酬 ;

(5)其他社会福利支出 10.00 万元 ,主要是用于社区居家养老窗口工作经费 ;

(6)城乡社区环境卫生 582.80 万元 ,主要是用于街道环卫经费、军运会综合整治提升经费。

四、一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 1303.03 万元。其中 :

(一)人员经费 1129.80 万元。包括 :

工资福利支出 816.78 万元 ,主要用于 :在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 313.02 万元 ,主要用于 :离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 173.23 万元。主要用于 :办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明:

(一) 机关运行经费情况

2019 年部门机关运行经费 173.23 万元。主要包括 :办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、公

务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（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 70.72 万元。包括：物类 12.22 万元，服务类 8.50 万元，工程类 50.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 4507.7 平方米。

（四）绩效目标设置情况

2019 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 1948.79 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，2019 年本部门政府购买服务支出合计 5.00 万元，购买的服务内容主要有：法律顾问经费。

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2019 年江汉区花楼水塔街办事处因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括机关 1 家单位。

二、2019 年财政拨款“三公”经费预算情况

2019 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 8.40 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 5.40 万元，比上年预算减少 0.20 万元。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。减少原因主要为加强内部控制、节省运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、本年度无公务用车购置费。

2、公车运行维护费 3.00 万元，与去年持平。用于保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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。

(七) 功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

(八) 经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2018 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

2019年部门收支预算总表

单位名称：花楼水塔街（行政）

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	3,251.82	201一般公共服务支出	1,833.37	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	816.78
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	1,994.02
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	313.02
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文化旅游与传媒支出		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	598.59	310资本性支出	
		210卫生健康支出	124.79	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	582.80	313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	128.00
		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自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	112.27		
		222粮油物资管理支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		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	3,251.82	本年支出合计	3,251.82	本年支出合计	3,251.82
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	3,251.82	收入总计	3,251.82	收入总计	3,251.82

2019年部门收入预算总表

单位名称：花楼水塔街（行政）

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		3,251.82	3,251.82							
201	一般公共服务	1,833.37	1,833.37							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,779.11	1,779.11							
2010301	行政运行（政府办公厅）	739.48	739.48							
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,039.63	1,039.63							
20132	组织事务	54.26	54.26							
2013299	其他组织事务支出	54.26	54.26							
208	社会保障和就业支出	598.59	598.59							
20802	民政管理事务	207.00	207.00							
2080208	基层政权和社区建设	207.00	207.00							
20805	行政事业单位离退休	326.49	326.49							
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.90	257.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.26	9.26							
20807	就业补助	55.10	55.10							
2080705	公益性岗位补贴	55.10	55.10							
20810	社会福利	10.00	10.00							
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00							
210	卫生健康支出	124.79	124.79							
21011	行政事业单位医疗	122.36	122.36							
2101101	行政单位医疗	122.36	122.36							
21099	其他卫生健康支出	2.43	2.43							
2109901	其他卫生健康支出	2.43	2.43							
212	城乡社区支出	582.80	582.80							
21205	城乡社区环境卫生	582.80	582.80							
2120501	城乡社区环境卫生	582.80	582.80							
221	住房保障支出	112.27	112.27							
22102	住房改革支出	112.27	112.27							
2210201	住房公积金	79.15	79.15							
2210202	提租补贴	16.06	16.06							
2210203	购房补贴	17.06	17.06							

2019年部门支出预算总表

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		3,251.82	1,303.03	1,948.79				
201	一般公共服务	1,833.37	739.48	1,093.89				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,779.11	739.48	1,039.63				
2010301	行政运行（政府办公厅）	739.48	739.48					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,039.63		1,039.63				
20132	组织事务	54.26		54.26				
2013299	其他组织事务支出	54.26		54.26				
208	社会保障和就业支出	598.59	326.49	272.10				
20802	民政管理事务	207.00		207.00				
2080208	基层政权和社区建设	207.00		207.00				
20805	行政事业单位离退休	326.49	326.49					
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.90	257.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.26	9.26					
20807	就业补助	55.10		55.10				
2080705	公益性岗位补贴	55.10		55.10				
20810	社会福利	10.00		10.00				
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00				
210	卫生健康支出	124.79	124.79					
21011	行政事业单位医疗	122.36	122.36					
2101101	行政单位医疗	122.36	122.36					
21099	其他卫生健康支出	2.43	2.43					
2109901	其他卫生健康支出	2.43	2.43					
212	城乡社区支出	582.80		582.80				
21205	城乡社区环境卫生	582.80		582.80				
2120501	城乡社区环境卫生	582.80		582.80				
221	住房保障支出	112.27	112.27					
22102	住房改革支出	112.27	112.27					
2210201	住房公积金	79.15	79.15					
2210202	提租补贴	16.06	16.06					
2210203	购房补贴	17.06	17.06					

2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
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	3,251.82	201一般公共服务支出	1,833.37		支出		
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	816.78	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	1,994.02	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	313.02	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	598.59		310资本性支出		
		210卫生健康支出	124.79		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	582.80		313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	128.00	
		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自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	112.27				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		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	3,251.82	本年支出合计	3,251.82		本年支出合计	3,251.82	
七、上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	3,251.82	收入总计	3,251.82		收入总计	3,251.82	

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。

2019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		3,251.82	1,303.03	1,948.79
201	一般公共服务	1,833.37	739.48	1,093.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,779.11	739.48	1,039.63
2010301	行政运行（政府办公厅）	739.48	739.48	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,039.63		1,039.63
20132	组织事务	54.26		54.26
2013299	其他组织事务支出	54.26		54.26
208	社会保障和就业支出	598.59	326.49	272.10
20802	民政管理事务	207.00		207.00
2080208	基层政权和社区建设	207.00		207.00
20805	行政事业单位离退休	326.49	326.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.90	257.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.26	9.26	
20807	就业补助	55.10		55.10
2080705	公益性岗位补贴	55.10		55.10
20810	社会福利	10.00		10.00
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	124.79	124.79	
21011	行政事业单位医疗	122.36	122.36	
2101101	行政单位医疗	122.36	122.36	
21099	其他卫生健康支出	2.43	2.43	
2109901	其他卫生健康支出	2.43	2.43	
212	城乡社区支出	582.80		582.80
21205	城乡社区环境卫生	582.80		582.80
2120501	城乡社区环境卫生	582.80		582.80
221	住房保障支出	112.27	112.27	
22102	住房改革支出	112.27	112.27	
2210201	住房公积金	79.15	79.15	
2210202	提租补贴	16.06	16.06	
2210203	购房补贴	17.06	17.06	

2019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		1,303.03	1,129.80	173.23
301	工资福利支出	816.78	816.78	
30101	基本工资	130.15	130.15	
30102	津贴补贴	175.25	175.25	
30103	奖金	298.68	298.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.33	59.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.82	27.82	
30111	公务员医疗补助缴费	43.97	43.97	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	79.15	79.15	
302	商品和服务支出	173.23		173.23
30201	办公费	6.50		6.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	9.50		9.50
30209	物业管理费	22.54		22.54
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	4.97		4.97
30216	培训费	4.48		4.48
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	3.58		3.58
30229	福利费	32.08		32.08
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	27.72		27.72
30299	其他商品和服务支出	43.26		43.26
303	对个人和家庭的补助	313.02	313.02	
30301	离休费	14.57	14.57	
30302	退休费	243.79	243.79	
30307	医疗费补助	50.57	50.57	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.09	4.09	

公开表7

2019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。

2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	8.40	
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费	3.00	
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费	3.00	
3.公务接待费	5.40	

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。