

江汉区建设局 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、负责全区城市建设、建筑工程建设、市政基础设施建设等各项工作的管理；

2、负责全区拆危拆旧及市、区城市建设重点项目的开发建设和前期策划等任务；

3、负责全区市政基础设施建设项目的可行性研究、立项、初步设计和施工方案的制定，并会同各有关部门做好城市地下管网的建设；

4、负责城市环境创新工程建设和建筑业的行业管理及安全生产文明施工等重大职责和使命。

5、承担全区旧城改造的前期策划、初步方案的制定、可行性的研究以及房屋的拆迁、还建、征地工作等任务。

6、承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属 2 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机

关及下属 2 家基层单位经费预算。

（三）人员情况

江汉区建设局共有编制 61 人。其中：行政编制 21 人、事业人员编制 40 人。2018 年 12 月在职人员实有数 68 人，其中：行政人员 19 人、事业人员 49 人。退休人员实有数 61 人。

二、收支预算总体安排情况

2019 年部门预算总收入 25,307.35 万元（含本级机关 23,429.45 万元，所属预算单位 1,877.90 万元），较 2018 年年初预算增加 8,102.11 万元，增长 47.09%。其中：一般公共预算收入 25,307.35 万元（含本级机关 23,429.45 万元，所属预算单位 1,877.90 万元）。

2019 年部门预算总支出 25,307.35 万元（含本级机关 23,429.45 万元，所属预算单位 1,877.90 万元），较 2018 年年初预算增加 8,102.11 万元，增长 47.09%。其中：一般公共预算支出 25,307.35 万元（含本级机关 23,429.45 万元，所属预算单位 1,877.90 万元），主要用于基本支出 1,064.35 万元，项目支出 24,243 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 500 万元；
- 2、社会保障和就业支出 198.87 万元；
- 3、健康卫生支出 100.67 万元；
- 4、城乡社区事务支出 24,416.69 万元；
- 5、住房保障支出 91.12 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 751.09 万元；
- 2、商品和服务支出 996.26 万元；
- 3、对个人和家庭的补助 1,388 万元；
- 4、其他资本性支出 21,900 万元；
- 5、其他支出 272 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 25,307.35 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 1,064.35 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 年年初预算增加 40.89 万元，增长 3.70%。

（二）项目支出 24,243 万元，较 2018 年年初预算增加 8,143 万元，增长 50.58%，增长的主要原因是：2019 年军运会及城市建设项目增加。

按功能科目分类，主要用于：

（1）行政运行 76 万元，主要是用于不可预见费支出；

（2）一般行政管理事务 1,715 万元，主要是用于区建设局机关城建工作宣传经费、法律顾问及党建等经费、民防经费、会议培训费支出，以及区建管站的经费支出；

（3）其他城乡社区支出 21,952 万元，主要是用于（预下达）城市建设项目经费支出；

（4）其他一般公共服务支出 500 万元，主要是用于（预下达）人防经费支出。

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 1,064.35 万元。其中：

（一）人员经费 918.09 万元。包括：

工资福利支出 751.09 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 167 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 146.26 万元。主要用于：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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 146.26 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及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 20 万元。包括：物类 17 万元，服务类 3 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 6,123.34 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 24,243 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 年本部门暂无政府购买服务，2019 年江汉区城建计划服务类项目另行审批。

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 年江汉区建设局因公出国(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局机关。

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7.69万元。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4.69万元，比上年预算减少0万元。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元。

2、公车运行维护费3万元，用于保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

变化原因：区建设局公务用车改革后，无保留车辆。2018年区民防办整体并入区建设局，原区民防办保留公务用车1辆。2019年区建设局公车运行维护费较上年预算增加3万元。

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。

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