

# 武汉站站区办 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉站站区办概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉站站区办 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表

## 十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉站站区办 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

#### 二、收入预算安排情况

#### 三、支出预算安排情况

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

#### 五、一般公共预算支出安排情况

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

#### 九、项目支出安排情况

#### 十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉站站区办概况

### 一、部门主要职能

武汉东湖新技术开发区武汉站地区综合管理办公室(以下简称:武汉站站区办)为中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会、武汉东湖新技术开发区管理委员会直属事业单位。具体职责如下:

(一)贯彻执行《武汉市火车站地区综合管理规定》(武汉市人民政府令第193号),负责统一组织实施武汉站地区的综合管理和协调工作。

(二)负责武汉站地区范围内的行政执法工作,根据授权统一行使城市管理、市场监管、文化旅游、交通运输以及与武汉站地区管理密切相关的其他职权。对于职权范围以外的违法行为,及时制止并移交相关部门依法处理。

(三)负责组织协调相关部门依法对武汉站地区的社会治安、道路交通等实施管理,维护良好治安、环境、运营秩序。

(四)负责组织、协调和监督武汉站地区内设施的养护、维修和管理工作,确保符合管理要求。

(五)针对相关部门办理的涉及武汉站地区的市容环境、市政园林、道路交通等行政许可事项,可能影响武汉站地区管理秩序的,负责在审核批准前提出意见。

(六) 负责研究制定和组织实施武汉站地区应急预案。

(七) 承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

武汉站站区办部门预算由单位本级预算组成，无下属单位。

## 三、部门人员构成

核定员额 10 名，在职实有人员 9 名。

## 第二部分 武汉站站区办 2023 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出表

表 10. 部门整体支出绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表（5 个项目）

### 第三部分 武汉站站区办 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉站站区办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出。2023 年收支总预算 1199 万元，2023 年武汉站站区办申请预算均为业务专项经费。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1199 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1199 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1199 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1199 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1199 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1199 万元、上年结转 0 万元。支出包括：

一般公共服务支出 180 万元、卫生健康支出 30 万元、城乡社

区支出989万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况

2023年一般公共预算拨款1199万元。其中：(1)本年预算1199万元，2023年站站区办申请预算均为业务专项经费；(2)上年结转0万元。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出0万元，占0%，其中：人员经费0万元、公用经费0万元；项目支出1199万元，占100%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)1199万元，2023年武汉站站区办申请预算均为业务专项经费。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1199万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出0万元，主要用于：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出1199万元，主要用于：咨询费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

(四)资本性支出0万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出等。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。2023年一般公共预算“三公”经费比2022年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、项目支出安排情况

2023年项目支出1199万元，其中：一般公共预算本年拨款1199万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、结

转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元(选择本部门使用的收入项目)。具体使用情况如下：

1. 站区公共秩序管理服务 594万元，主要用于站区综合执法队伍及安保人员队伍的组建管理，对站区秩序的日常监管；开展安全隐患排查、危险源分级管控、应急预案演练指导等；增设安装隔离栏杆等，完善站区秩序维护基础设施。

2. 站区城市运维综合养护 395万元，主要用于站区清扫保洁、园林绿化、排水疏捞、市政道路养护、人行道路养护等。

3. 站区疫情防控 30万元，主要用于站区“四站一场”合理保留核酸采样点、满足旅客“原检尽检”需求、日常消杀相关工作等。

4. 站区办运行补助经费 180万元，主要用于站区办及综合执法中心用房租赁、物业水电，东站地区文明创建、纪检、信访维稳、法律顾问、宣传、服装、东站地区内垃圾分类、垃圾投放点设置及大城管培训专项工作等运转保障工作。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023年机关运行经费0万元(即部门公用经费)。

### (二) 政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计1199万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类1199万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 557 万元。其中，其他-其他（其他适合通过市场化方式提供的服务）557 万元。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元。

### （六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1199 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标、0 个二级项目支出绩效目标。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

3. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

4. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

(三) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五) 事业单位经营支出: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发生的支出。

(六) “三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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

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)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

#### (八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。