

花山街道办事处  
2018 年部门预算及“三  
公经费”预算编制说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算收支表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

### 一、主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，花山街道办事处主要职能有：

1、负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处、党工委的指示、决定、决议；

2、负责农村基层组织和群团组织建设，党风廉政建设、纪检监察工作；

3、负责协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民就业培训；

4、负责村级经济发展，村级财务监督、管理、审计，集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作；

5、负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理；

6、负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作；

7、负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退

休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作；

8、负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理；

9、负责完成上级交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

纳入花山街道办事处 2018 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 5 个二级单位，二级预算单位包括：

1. 武汉东湖新技术开发区花山街政务服务中心
2. 武汉东湖新技术开发区花山街网格化综合管理中心（武汉东湖新技术开发区花山街城市管理服务中心）
3. 武汉东湖新技术开发区花山街综合事务服务中心
4. 武汉东湖新技术开发区地方海事处、武汉东湖新技术开发区港航管理处
5. 武汉东湖新技术开发区花山街公路运输管理所

## **三、部门人员构成**

花山街道办事处总编制人数 55 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 35 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 53 人，其中：行政 16 人，事业 34 人（其中：参照公务员法管理 0 人），管委会聘用人员 3 人。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

## 第二部分

### 花山街道办事处 2018 年财政拨款收支预算总表

部门公开 1 表

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	5,540.00	201 一般公共服务支出	2,377.15	2,377.15		支出类别分类	5,540.00	5,540.00	
二、政府性基金预算财政拨款		203 国防	8.00	8.00		一、基本支出	2,450.58	2,450.58	
		204 公共安全支出				工资福利支出	2,074.14	2,074.14	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助	215.23	215.23	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	161.21	161.21	
		207 文化体育与传媒支出	46.00	46.00		二、项目支出	3,089.42	3,089.42	
		208 社会保障和就业支出	2,341.61	2,341.61		（一）部门项目	3,089.42	3,089.42	
		210 医疗卫生与计划生育支出	179.47	179.47		（二）公共项目			
		211 节能环保支出				三、上缴上级支出			
		212 城乡社区支出				四、对附属单位补助支出			
		213 农林水支出	458.00	458.00		五、事业单位经营支出			
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出				部门预算支出经济分类	5,540.00	5,540.00	



# 花山街道办事处 2018 年一般公共预算支出表

部门公开 2 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
合计		002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	5,540.00	2,450.58	3,089.42
201	一般公共服务支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	2,377.15	1,995.33	381.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	2,377.15	1,995.33	381.82
2010301	行政运行	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	1,995.33	1,995.33	
2010302	一般行政管理事务	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	381.82		381.82
203	国防支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	8.00		8.00
20306	国防动员	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	8.00		8.00
2030601	兵役征集	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	8.00		8.00
207	文化体育与传媒支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	46.00		46.00
20701	文化	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	36.00		36.00
2070109	群众文化	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	36.00		36.00
20703	体育	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	10.00		10.00
2070308	群众体育	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	2,341.61	252.35	2,089.26
20802	民政管理事务	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	684.85		684.85

2080208	基层政权和社区建设	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	684.85		684.85
20805	行政事业单位离退休	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	252.35	252.35	
2080501	归口管理的行政单位离退休	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	149.67	149.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	102.68	102.68	
20807	就业补助	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	1,154.56		1,154.56
2080704	社会保险补贴	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	290.70		290.70
2080705	公益性岗位补贴	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	863.86		863.86
20808	抚恤	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	3.57		3.57
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	0.57		0.57
2080899	其他优抚支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	3.00		3.00
20809	退役安置	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	2.90		2.90
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	2.90		2.90
20810	社会福利	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	72.25		72.25
2081001	儿童福利	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	8.04		8.04
2081002	老年福利	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	55.21		55.21
2081099	其他社会福利支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	9.00		9.00
20811	残疾人事业	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	62.93		62.93



2081104	残疾人康复	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	9.05		9.05
2081107	残疾人生活和护理补贴	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	53.88		53.88
20819	最低生活保障	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	96.00		96.00
2081901	城市最低生活保障金支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	96.00		96.00
20821	特困人员救助供养	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	1.20		1.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	1.20		1.20
20899	其他社会保障和就业支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	11.00		11.00
2089901	其他社会保障和就业支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	11.00		11.00
210	医疗卫生与计划生育支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	179.47	73.13	106.34
21007	计划生育事务	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	103.34		103.34
2100717	计划生育服务	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	56.71		56.71
2100799	其他计划生育事务支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	46.63		46.63
21011	行政事业单位医疗	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	73.13	73.13	
2101101	行政单位医疗	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	38.25	38.25	
2101103	公务员医疗补助	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	34.88	34.88	
21014	优抚对象医疗	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	3.00		3.00
2101401	优抚对象医疗补助	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	3.00		3.00

213	农林水支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	458.00		458.00
21301	农业	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	438.00		438.00
2130108	病虫害控制	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	11.00		11.00
2130109	农产品质量安全	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	22.00		22.00
2130126	农村公益事业	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	400.00		400.00
2130199	其他农业支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	5.00		5.00
21302	林业	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	10.00		10.00
2130234	林业防灾减灾	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	10.00		10.00
21303	水利	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	10.00		10.00
2130314	防汛	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	10.00		10.00
221	住房保障支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	129.77	129.77	
22102	住房改革支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	129.77	129.77	
2210201	住房公积金	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	107.73	107.73	
2210202	提租补贴	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	22.04	22.04	

# 花山街道办事处 2018 年一般公共预算基本支出表

部门公开 3 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
合计		002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	2,450.58	2,235.35	215.23
301	工资福利支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	2,074.14	2,074.14	
30101	基本工资	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	186.21	186.21	
30102	津贴补贴	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	141.37	141.37	
30103	奖金	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	129.71	129.71	
30107	绩效工资	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	358.18	358.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	102.68	102.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	34.35	34.35	
30111	公务员医疗补助缴费	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	23.34	23.34	
30112	其他社会保障缴费	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	4.53	4.53	
30113	住房公积金	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	107.73	107.73	
30199	其他工资福利支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	986.04	986.04	
302	商品和服务支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	215.23		215.23
30201	办公费	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	72.13		72.13
30202	印刷费	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	0.60		0.60
30205	水费	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	0.90		0.90
30206	电费	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	9.90		9.90

30207	邮电费	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	1.00		1.00
30209	物业管理费	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	2.12		2.12
30211	差旅费	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	3.60		3.60
30213	维修(护)费	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	28.00		28.00
30214	租赁费	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	2.00		2.00
30215	会议费	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	0.50		0.50
30216	培训费	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	6.44		6.44
30217	公务接待费	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	0.30		0.30
30226	劳务费	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	4.00		4.00
30227	委托业务费	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	10.00		10.00
30228	工会经费	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	8.59		8.59
30229	福利费	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	10.73		10.73
30231	公务用车运行维护费	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	7.00		7.00
30239	其他交通费用	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	37.42		37.42
30299	其他商品和服务支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	161.21	161.21	
30302	退休费	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	28.11	28.11	
30307	医疗费补助	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	11.54	11.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	121.56	121.56	

## 花山街道办事处 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开 4 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201	一般公共服务支出	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	7.30		7.00		7.00	0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	7.30		7.00		7.00	0.30
2010301	行政运行	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	7.30		7.00		7.00	0.30

## 花山街道办事处 2018 年政府性基金预算支出表

部门公开 5 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

注：本单位此表无数据。

## (部门名称) 2018 年部门收支总表

部门公开 6 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	5,540.00	201 一般公共服务支出	2,417.15	支出类别分类	5,990.00
二、政府性基金预算财政拨款		203 国防	8.00	一、基本支出	2,450.58
三、事业收入		204 公共安全支出		工资福利支出	2,074.14
四、上级补助收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助	215.23
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	161.21
六、事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	61.00	二、项目支出	3,539.42
七、其他收入	450.00	208 社会保障和就业支出	2,379.81	（一）部门项目	3,539.42
		210 医疗卫生与计划生育支出	189.47	（二）公共项目	
		211 节能环保支出		三、上缴上级支出	
		212 城乡社区支出	320.00	四、对附属单位补助支出	
		213 农林水支出	484.80	五、事业单位经营支出	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出		部门预算支出经济分类	5,990.00
		217 金融支出		301 工资福利支出	2,074.14
		219 援助其他地区支出		302 商品和服务支出	3,319.25

		220 国土海洋气象等支出		303 对个人和家庭的补助	485.61
		221 住房保障支出	129.77	307 债务利息及费用支出	
		222 粮油物资储备支出		309 资本性支出(基本建设)	
		229 其他支出		310 资本性支出	111.00
		230 转移性支出		311 对企业补助(基本建设)	
		231 债务还本支出		312 对企业补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费支出			
本年收入合计	5,990.00	本年支出合计	5,990.00	本年支出合计	5,990.00
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	5,990.00	支出总计	5,990.00	支出总计	5,990.00



## 花山街道办事处 2018 年部门收入总表

部门公开 7 表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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	
													财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	5,990.00	5,540.00						450.00			
2010301	行政运行	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	1,995.33	1,995.33									
2010302	一般行政管理事务	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	421.82	381.82						40.00			
2030601	兵役征集	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	8.00	8.00									
2070109	群众文化	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	46.00	36.00						10.00			
2070308	群众体育	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	15.00	10.00						5.00			
2080208	基层政权和社区建设	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	684.85	684.85									
2080501	归口管理的行政单位离退休	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	149.67	149.67									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	102.68	102.68									
2080704	社会保险补贴	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	290.70	290.70									
2080705	公益性岗位补贴	002006	武汉东湖新技术开发区	863.86	863.86									

			花山街道办事处											
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	0.57	0.57									
2080899	其他优抚支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	3.00	3.00									
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	2.90	2.90									
2081001	儿童福利	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	8.04	8.04									
2081002	老年福利	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	55.21	55.21									
2081099	其他社会福利支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	9.00	9.00									
2081104	残疾人康复	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	9.05	9.05									
2081107	残疾人生活和护理补贴	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	53.88	53.88									
2081901	城市最低生活保障金支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	134.20	96.00						38.20			
2082101	城市特困人员救助供养支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	1.20	1.20									
2089901	其他社会保障和就业支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	11.00	11.00									
2100717	计划生育服务	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	66.71	56.71						10.00			
2100799	其他计划生育事务支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	46.63	46.63									
2101101	行政单位医疗	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	38.25	38.25									

2101103	公务员医疗补助	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	34.88	34.88									
2101401	优抚对象医疗补助	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	3.00	3.00									
2120501	城乡社区环境卫生	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	320.00						320.00				
2130108	病虫害控制	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	11.00	11.00									
2130109	农产品质量安全	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	22.00	22.00									
2130126	农村公益事业	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	400.00	400.00									
2130199	其他农业支出	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	5.00	5.00									
2130234	林业防灾减灾	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	36.80	10.00					26.80				
2130314	防汛	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	10.00	10.00									
2210201	住房公积金	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	107.73	107.73									
2210202	提租补贴	002006	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	22.04	22.04									

# 花山街道办事处 2018 年部门支出总表（支出功能科目）

部门公开 8 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	5,990.00	2,450.58	3,539.42			
2010301	行政运行	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	1,995.33	1,995.33				
2010302	一般行政管理事务	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	421.82		421.82			
2030601	兵役征集	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	8.00		8.00			
2070109	群众文化	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	46.00		46.00			
2070308	群众体育	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	15.00		15.00			
2080208	基层政权和社区建设	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	684.85		684.85			
2080501	归口管理的行政单位离退休	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	149.67	149.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	102.68	102.68				
2080704	社会保险补贴	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	290.70		290.70			
2080705	公益性岗位补贴	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	863.86		863.86			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	0.57		0.57			
2080899	其他优抚支出	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	3.00		3.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	2.90		2.90			
2081001	儿童福利	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	8.04		8.04			
2081002	老年福利	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	55.21		55.21			
2081099	其他社会福利支出	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	9.00		9.00			
2081104	残疾人康复	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	9.05		9.05			

2081107	残疾人生活和护理补贴	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	53.88		53.88			
2081901	城市最低生活保障金支出	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	134.20		134.20			
2082101	城市特困人员救助供养支出	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	1.20		1.20			
2089901	其他社会保障和就业支出	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	11.00		11.00			
2100717	计划生育服务	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	66.71		66.71			
2100799	其他计划生育事务支出	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	46.63		46.63			
2101101	行政单位医疗	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	38.25	38.25				
2101103	公务员医疗补助	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	34.88	34.88				
2101401	优抚对象医疗补助	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	3.00		3.00			
2120501	城乡社区环境卫生	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	320.00		320.00			
2130108	病虫害控制	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	11.00		11.00			
2130109	农产品质量安全	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	22.00		22.00			
2130126	农村公益事业	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	400.00		400.00			
2130199	其他农业支出	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	5.00		5.00			
2130234	林业防灾减灾	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	36.80		36.80			
2130314	防汛	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	10.00		10.00			
2210201	住房公积金	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	107.73	107.73				
2210202	提租补贴	002006	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	22.04	22.04				

### 第三部分

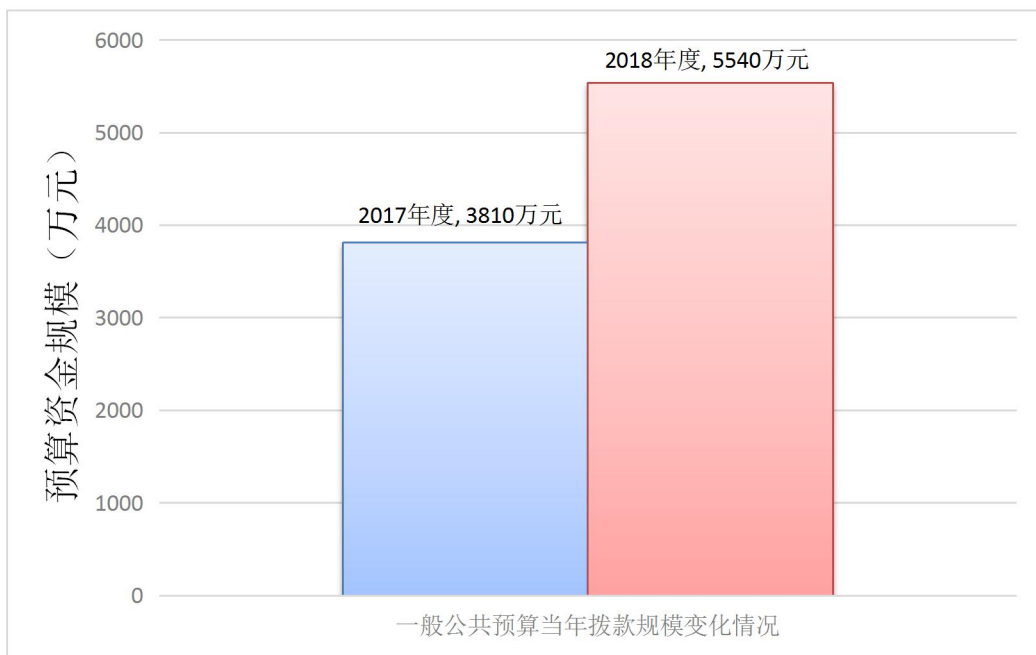
## 2018 年部门预算公开说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

花山街道办事处 2018 年财政拨款收支总预算 5,540 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,540 万元；支出预算 5,540 万元，其中：201 一般公共服务支出 2377.15 万元；203 国防支出 8 万元；207 文化体育与传媒支出 46 万元；208 社会保障和就业支出 2341.61 万元；210 医疗卫生支出 179.47 万元；213 农林水支出 458 万元；221 住房保障支出 129.77 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

花山街道办事处 2018 年一般公共预算支出安排 5,540 万元，比 2017 年预算增加 1,730 万元，增长 45.41%，具体



安排情况如下。

1. 基本支出 2,450.58 万元，比 2017 年预算增加 1,032.41 万元，增长 72.80%，主要原因是本年度机关公务员增加 5 人正常增资部分，以及不可预见费中预算奖金按全口径计算增加所致。

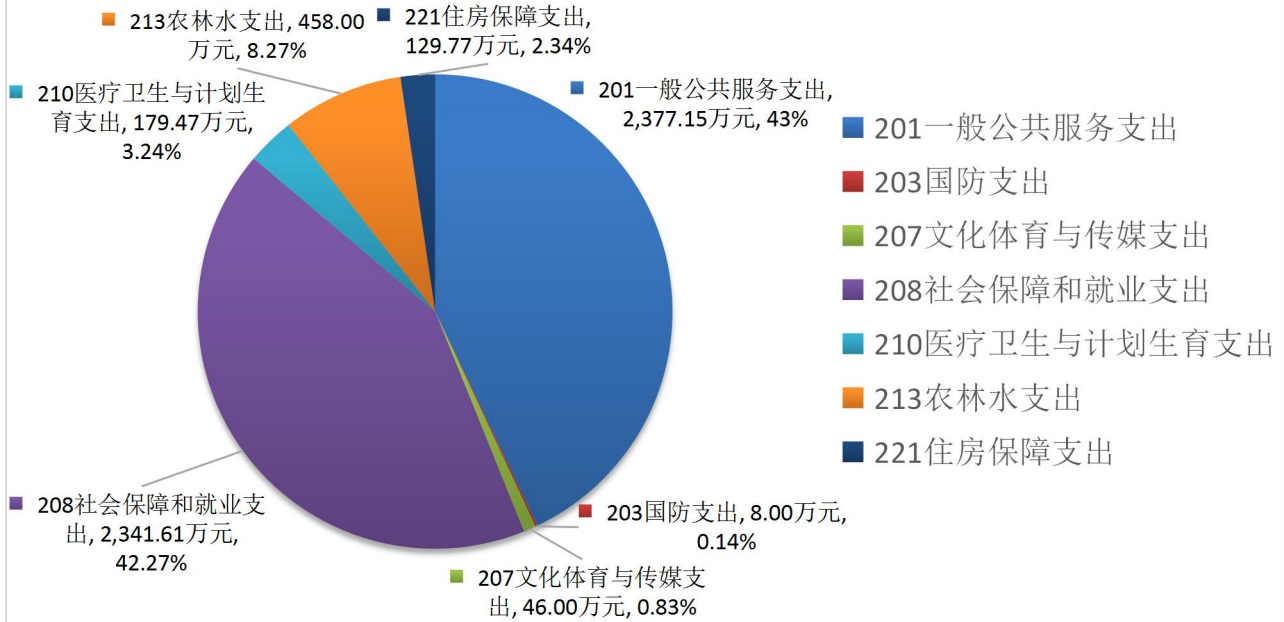
2. 项目支出 3,098.42 万元，比 2017 年预算增加 697.59 万元，增长 29.17%，主要原因：一是新批准设立花山郡社区和软件新城智慧社区 2 个社区；二是省纪委花山教育基地新增公益岗位 50 人；三是社区人员报酬改革工资增加；四是儿童福利、残疾康复、残疾人生活和护理补贴等项目本年度在街道预算。

#### 一般公共预算当年拨款结构情况

花山街道办事处 2018 年一般公共服务支出 2,377.15 万元，占当年拨款总额 42.91%；国防支出 8 万元，占当年拨款总额 0.14%；文化体育与传媒支出 46 万元，占当年拨款总额 0.83%；社会保障和就业支出 2,341.61 万元，占当年拨款总额 42.27%；医疗卫生支出 179.47 万元，占当年拨款总额 3.24%；农林水支出 458 万元，占当年拨款总额 8.27%；住房保障支出 129.77 万元，占当年拨款总额 2.34%。

#### 一般公共预算当年拨款具体使用情况

## 2018年度一般公共预算拨款支出



1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2018年预算数为2,377.15万元，比2017年增加1,044.22万元，同比增长78.34%，主要增长原因：一是本年按规定增加绩效考核奖；二是按政策规定绩效工资提标；三是不可预见费按全口径预算五奖；四是根据工作需要增加综治维稳经费；五是根据管委会批复，街道增加8个购买劳务岗位，劳务费增加。

——行政运行（项）1,995.33万元，比2017年增加972.09万元，同比增长95.01%。其中：

工资福利支出1,780.10万元，主要用于发放街道在职人员基本工资、津补贴、年终一次性奖励，缴纳基本医疗保险、生育保险，以及发放年度综治奖、绩效奖、文明奖、党



建奖等奖励性支出。

商品和服务支出 215.23 万元，主要用于开展日常办公所需之办公用品、耗材、邮电费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费以及车改补贴。

——一般行政管理事务（项）381.82 万元，比 2017 年增加 72.13 万元，同比增长 23.30%，其中：

安全生产及维稳支出 55.74 万元，主要用于综治治理工作中巡防辖区重点工程、建筑工地，集镇管理、还建社区治安综合管理，外来流动人口管理，学校周边及网吧治理，610 工作和禁毒宣传工作等；用于信访维稳工作中辖区拆迁协调，经济、民事纠纷调处，缓和社会矛盾，防范和处置群体性事件，接待处理来信、来访、市长专线、治庸专线、网络、电话以及突发性事件；用于法制建设工作中普法宣传资料印制，开展普法宣传活动，以及日常办公用品购置；用于安全生产工作中开展安全生产培训，印制宣传用品，以及日常办公用品购置；用于食品安全工作中市场巡查，案件查处，开展食品安全培训及日常办公用品购置；用于发放安全生产协管员补助。

基层组织经费 93.4 万元，主要用于人大政协工作中人大代表、政协委员调研、活动、座谈，并召开人大政协相关

会议；用于宣传文化工作中街道文明创建、社会主义核心价值观教育，资料印刷、会议培训等事务性支出；用于党员教育培训工作中加强基层党支部建设，开展入党培训、党员学习，以及支付授课专家讲课费等；用于纪委工作中教育培训、纪委谈话室装修及纪委日常办公开支；用于街道工会工作开展，对街道困难职工、特殊家庭慰问，组织开展职工活动、体检等；用于妇联工作开展，慰问表彰先进女职工、困难家庭慰问及帮扶、表彰会等事务性支出；用于共青团工作开展，组织和开展共青团生活会、青年干部读书学习、共青团志愿者服务、学雷锋服务、敬老月服务等相关活动支出；用于基层财政财务开展日常办公所需之办公用品、耗材、邮电费、印刷费、水电费、工作餐费、会议费、培训费、办公设施日常维修维护费等日常事务性支出，以及财政资金监督管理委员会务费、培训费，开展本级资金绩效项目申报、评价劳务费；用于环境保护工作培训、会议，以及日常工作性支出；用于基层统计站安排年度数据集采等工作性支出，以及街道统计站开展日常办公所需办公用品、耗材支出；用于爱国卫生工作，组织开展爱卫宣传、爱卫活动，以及日常工作性支出。

政务分中心运行补助经费 21.60 万元，主要用于东湖开发区政务服务中心花山分中心开展日常办公所需之办公用品、耗材、邮电费、印刷费、水电费、维修（护）费、会议

费、培训费支出。

劳务费 181.91 万元，主要用于：1. 街道购买服务岗位 8 人劳务报酬（含社保、公积金、绩效报酬）；2. 原洪山遗留合同人员（临时工）8 人劳务报酬（含社保、公积金、绩效报酬）；3. 综合配套改革遗留在职人员 5 人劳务报酬（含社保、公积金、绩效报酬）；4. 村（社区）民调主任 22 人、首席民调员 2 人按政策发放的生活补助。

机动经费 29.17 万元，主要用于保障预算执行中不可预见事项的支出，如政策性支出、应急性支出等。

2. 国防（类）国防动员（款）2018 年预算数为 8 万元，和 2017 年预算持平。

——兵役征集（项）8 万元，和 2017 年预算持平。该项目用于街道预备役物资采购以及年度征兵、家访、体检等。

3. 文化体育与传媒（类）文化（款）2018 年预算数为 46 万元，比 2017 年增加 7.5 万元，增长 19.48%，主要增长原因是按区文体局目标任务要求，增加群众文化、体育活动次数和规模所致。

——群众文化（项）36 万元，主要用于组织开展送春联活动、楚剧演出、广场舞展示、书画笔会活动、读书活动等群众文化活动；对辖区现存省、市两个文物保护单位进行保护；培植地方文艺团队；组队参加各级文化赛事；举办公益性惠

民演出活动。

——群众体育（项）10万元，主要用于组织街道群众开展各类体育活动，如趣味运动会、乒乓球赛、全民健身、区、市级健身舞大联跳比赛、嘉年华、健康跑等。

4. 社会保障和就业（类）2018年预算数为2,341.61万元，比2017年增加979.33万元，同比增长71.89%，主要增长原因：一是新批准设立花山郡社区和软件新城智慧社区2个社区；二是省纪委花山教育基地新增公益岗位50人；三是社区人员报酬改革工资增加；四是儿童福利、残疾康复、残疾人生活和护理补贴等项目本年度在街道预算。

——民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）684.85万元，比上年度增加213.03万元，增长45.15%，主要是本年度新批准设立花山郡社区和软件新城智慧社区2个社区，按标准增加了该社区的工作经费、党务经费、社区惠民项目经费、农民社区开办费及管理补助经费、社区“五务合一”建设经费，以及按政策新增的公益性岗位公积金（集体部分）。其中：

社区工作经费94万元。用于花山社区、梅园社区、兰园社区、橘园社区、竹园社区、棠园社区、碧桂园社区、花山郡社区、软件新城智慧社区9个社区办公设施日常维修维护，以及购买社区办公用品、办公耗材、办公电话、办公网

络租赁、印刷、水电等费用支出。

社区党务经费 80.5 万元。用于以上 9 个社区基层党建工作。加强社区党支部建设，加强党支部领导班子或带头人队伍建设，开展党员学习教育活动。

社区惠民项目经费 180 万元。用于以上 9 个社区建设维护便民公共基本设施，开展宣传培训，组织群众文体活动，培训志愿者服务，美化社区环境等惠民活动。

离任村主职干部生活补助 4.68 万元，用于对累计任村主职 10 年以上、男性年满 60 周岁，女性年满 55 周岁的离任干部发放生活补助，共计 31 人。

社区工作者公积金（单位缴纳部分）77.57 万元。用于缴纳社区工作人员（含社区专职网格员、街道低保员）、铁路护路专职网格员、居家养老服务中心工作人员、省纪委花山教育基地公益岗位人员共 255 人的住房公积金单位负担部分。

社区工作者体检费 6.1 万元，用于社区工作者 122 人（含专职网格员 11 人、街道低保员 1 人）年度体检费。

劳动监察网格人员（工作经费）1 万元，用于街道劳动监察网格工作日常用品购置及耗材采购。

“五务合一”专项经费 111 万元，用于新开办花山郡社区 1300 m<sup>2</sup>办公场所以及群众服务中心、群众活动中心、青

少年活动空间等场所的基础性装修费用。

农民社区管理补助经费 130 万元，用于 9 个农民社区开展日常办公所需之办公用品、耗材、邮电费、印刷费、水电费、物业管理费、会议费、培训费等支出不足部分；用于花山郡社区新开办购置办公用品、办公设备经费不足部分。

——行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）149.67 万元，比上年度减少 9.62 万元，同比下降 6.04%。主要是本年度退休人员退休费转入社保负担，本级财政只编制退休人员按政策享受的奖金及社保差额部分。

——行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）102.68 万元，为本年新增项目，用于缴存机关事业单位在职人员基本养老保险（集体部分）。

——就业补助（款）社会保险补贴（项）290.70 万元，比上年度增加 86.57 万元，增长 42.41%，主要增长原因：一是新增软件园智慧社区和花山郡社区公益岗位共计 28 个；二是省纪委花山教育基地公益性岗位新增 50 人；三是公益性岗位社保补贴按政策提标。该项目用于负担社区工作人员（含社区专职网格员、街道低保员）、铁路护路专职网格员、居家养老服务中心工作人员、省纪委花山教育基地公益岗位人员共 255 人基本医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等社会保险补贴（集体部分）。

——就业补助（款）公益性岗位补贴（项）863.86万元，比上年度增加258.72万元，增长42.76%，增长主要原因：一是新增软件园智慧社区和花山郡社区公益岗位28个；二是省纪委花山教育基地公益性岗位新增50人；三是社区人员按政策实施报酬体制改革，新增工作年限报酬、学历报酬以及绩效报酬。该项目用于支付社区工作人员（含社区专职网格员、街道低保员）、铁路护路专职网格员、居家养老服务中心工作人员、省纪委花山教育基地公益岗位人员共255人劳务报酬。

——抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）0.57万元，为本年纳入街道预算项目。用于对街道带病回乡1人、参战参试3人按月发放优抚对象生活补助。

——抚恤（款）其他抚恤支出（项）3万元，同上年度相同，用于军民共建及八一春节双拥慰问。

——退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2.9万元，比上年度增加0.13万元，增长4.7%，增长原因为按政策提标。该项目用于按月发放军队移交街道安置的无军籍职工1人退休生活费。

——社会福利（款）儿童福利（项）8.04万元，为本年纳入街道预算项目，主要用于街道符合政策标准的城镇社会散居孤儿5人按月发放生活救助费用。

——社会福利（款）老年福利（项）55.21万元，比上年度增加1.71万元，同比增长3.2%，增长原因为补贴对象人数增加。该项目用于按月按标准对街道80岁以上高龄老人发放生活补助。

——社会福利（款）其他社会福利支出（项）9万元，比上年度增加6万元，同比增长200%。增长原因：社区集中纳凉取暖经费预算科目由上年度“其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）”转入本项目预算所致。该项目用于补贴社区集中纳凉取暖点缴纳水电费支出。

——残疾人事业（款）残疾人康复（项）9.05万元，为本年度纳入街道预算项目，主要用于按月对辖区低保家庭精神残疾人26人发放服药补贴；对听力、言语残疾人58人发放信息补贴；对智力残疾人19人发放托养补贴。

——残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）53.88万元，为本年度纳入街道预算项目，主要用于按月对辖区重度残疾人215人发放护理补贴；对（城市）困难残疾人180人发放生活补贴。

——最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）96万元，为本年度纳入街道预算项目，主要用于对辖区内符合城市最低生活保障标准350人按月发放生活费、水电费。

——特困人员供养（款）城市特困人员救助供养支出



(项) 1.20 万元, 比上年增加 0.28 万元, 同比增长 30.44%, 增长主要原因: 一是街道本年新增 40%救济对象 1 人; 二是救济标准提标。该项目用于按月对 40%救济对象发放救济费。

——其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 11 万元, 同上年度相同。该项目用于社会保障和就业部门开展民政、残联、老龄、宗教、劳动保障等相关工作所需的办公用品、耗材、邮电费、印刷费、水电费、会议费、培训费等。

4. 医疗卫生(类)2018 年预算数为 179.47 万元, 比 2017 年减少 86.95 万元, 同比下降 32.64%, 减少原因主要是本年度按实际减少“退休独生子女一次性奖励”支出。其中:

——计划生育事务(款)计划生育服务(项) 56.71 万元, 比 2017 年减少 7.34 万元, 同比下降 11.46%, 主要下降原因是根据工作需要据实调减。该项目主要用于采集 2500 户计生家庭信息及发放计生信息集采专职录入员补贴; 用于计生网络年费、计生宣传微信平台年费以及计生设备维护、耗材、易损件更换等; 用于对 5250 名生殖健康普查重点对象、非重点对象进行普查; 对 2791 名上环妇女孕环情一年监测三次; 用于以 400 人为基数, 进行孕前风险评估、增补叶酸及优生检测; 用于计划生育“四术”(上环、取环、人流负压吸宫术、人流产钳刮术)补贴; 用于原洪山区转入

并发症补助对象 1 人，按协议内容补贴生活补助、治疗费以及重大节假日慰问费；用于发放村、社区计生专干 22 人的入户调查补贴；用于发放计生中心户长 115 人的劳务补贴；用于对村、社区计生专干、计生中心户长（计生信息员）进行计生工作相关培训；用于印制计生宣传资料，发放计生宣传纪念品、小礼物，开展计生教育活动，组织宣传和表演；用于“春蕾行动”，对辖区纯女户开展关爱女孩政策宣传，对纯女户家庭开展慰问、扶助，购学习生活用品，开展宣教活动、助学活动等；用于出生人口性别比综合治理日常专项工作管理及案件查处；用于流动人口定期集中清查计生信息、流动人口计生宣传、就业帮扶、贫困帮扶等。。

——计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）46.63 万元，比 2017 年减少 152.74 万元，同比下降 76.62%，主要下降原因是本年度按实际减少“退休独生子女一次性奖励”预算 151.55 万元。该项目主要用于用于发放 1452 户计生家庭独生子女保健费以及 92 名退休家庭独生子女一次性奖励。

——行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.25 万元，比 2017 年减少 31.76 万元，同比下降 45.37%，主要是计提基数政策调整造成的减少。该项目用于社保专户缴存在职人员基本医疗保险和生育保险。

——行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)34.88万元,比2017年减少13.35万元,同比下降27.68%,主要是计提基数政策调整造成的减少。该项目用于社保专户缴存符合政策规定人员的医疗补助部分。

——优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)3万元,同上年度不变。用于对街道优抚对象发放医疗补助(其中:8级残疾军人1人,9级残疾军人1人,带病回乡退伍军人1人);用于按规定对残疾军人门诊费、住院费进行补助(5级、8级和9级残疾军人各1人,带病回乡退伍和参战参试退役人员4人)。

5.农林水(类)2018年预算数为438万元,比2017年增加51.06万元,同比增长12.55%,增长主要原因:一是增加开发区组织部核定“以钱养事”退休人员退休费;二是按政策增加“以钱养事”经费;三是农产品质量安全检测项目根据工作需要适当增加。

——农业(款)病虫害控制(项)11万元,同上年不变,主要用于辖区内各类牲猪、家禽等规模养殖、零星养殖的禁养工作宣传、巡查、控制产生的相关工作支出。

——农业(款)农产品质量安全(项)22万元,比2017年增加3.17万元,同比增长16.84%,增长原因是碧桂园社区农贸市场及生鲜店各新增1家,农产品质量安全检测规模

由上年 8 家增为 10 家。该项目主要用于对辖区超市、农贸市场、连锁店、专卖店的蔬菜、水果、食用菌、家禽、水产品，实施农残、重金属、禁药等质量安全检测；对牲猪实施沙丁胺醇、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺一样三检。

——农业（款）农村公益事业（项）400 万元，比 2017 年增加 74.69 万元，增长 22.96%，增长主要原因：一是高新区组织部核定的《以钱养事退休人员比照事业单位退休人员核定退休费变动审批表》退休 15 人，与社保发放退休费差额 35.88 万；二是按政策增长“以钱养事”资金 38.81 万元。该项目主要用于街道下设的社会保障就业服务中心、城镇规划服务中心、中小企业服务中心、招商事务服务中心、农林水事务服务中心、人口与计生服务中心、畜牧兽医服务中心、文体服务中心、会计服务中心共计 9 个以钱养事单位的劳务费结算和以钱养事退休人员生活费发放。

——农业（款）其他农业支出（项）5 万元，同上年相同，用于向豹澥街补偿严东湖渔业资源。

——林业（款）林业防灾减灾（项）10 万元，比 2017 年减少 26.8 万元，同比下降 72.83%，下降的主要原因是减少的项目本年度纳入区级主管部门预算所致。该项目主要用于用于发放护林员 20 人重点防火期（头年 10 月至次年清明）6 个月补助，以及森林防火专班购置劳保用品、办公用品等。

——水利（款）防汛（项）10 万元，同上年不变，主要用于相关的港口、泵站、渠道清淤和疏通。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）129.77 万元，比 2017 年增加 12.37 万元，同比增长 10.54%，主要是计提基数政策调整造成的增长。

——住房公积金（项）107.73 万元，比 2017 年增加 14.71 万元，增长 15.82%，用于缴存在职人员住房公积金集体部分。

——提租补贴（项）22.04 万元，比 2017 年减少 2.34 万元，下降 9.60%，用于发放街道人员住房提租补贴。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

花山街道办事处 2018 年一般公共预算基本支出

2,450.88 万元，其中：

人员经费 2,235.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 215.23 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年财政拨款资金安排“三公”经费预算7.3万元，比2017年预算减少3.2万元，同比下降30.48%。其中：

(一)因公出国(境)经费0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费7万元，比2017年预算减少3万元。其中：

1. 公务用车购置费0万元。

2. 公务用车运行维护费7万元，比2017年预算减少3万元，主要原因是严格按公车运行维护定额标准预算。

(三)公务接待费0.3万元，比2017年预算减少0.2万元，主要原因是严格落实中央“八项规定”要求，减少公务接待和杜绝铺张浪费。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

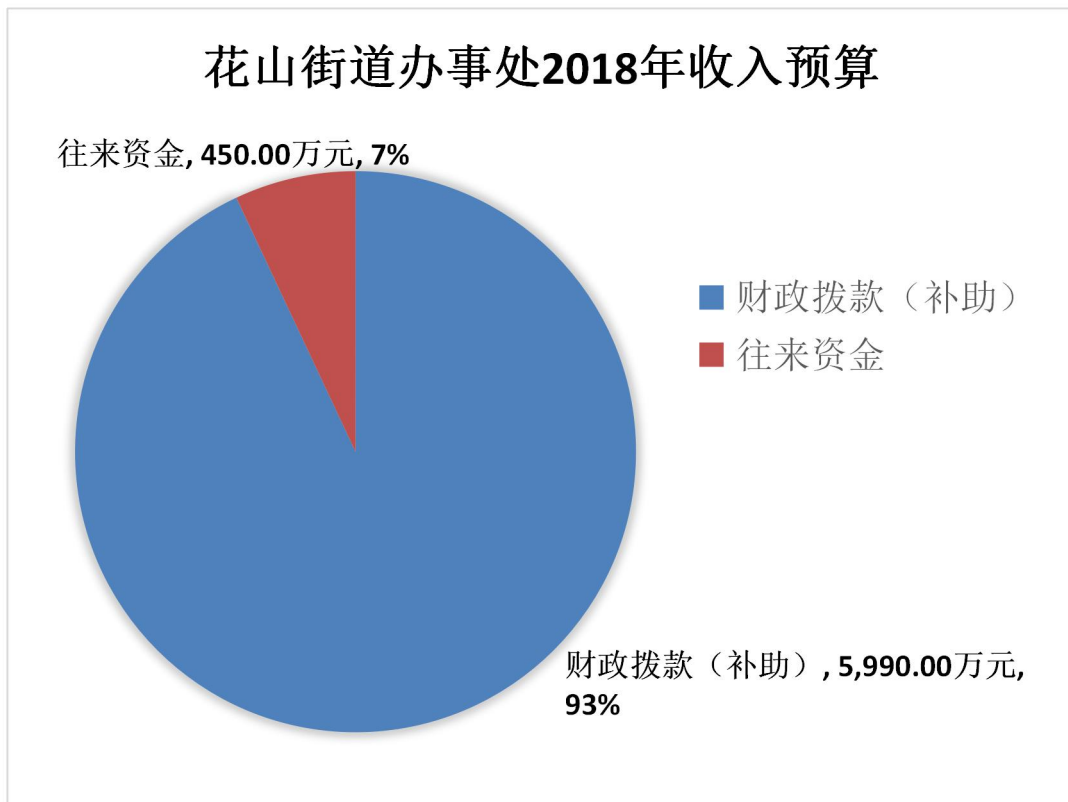
花山街道办事处 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



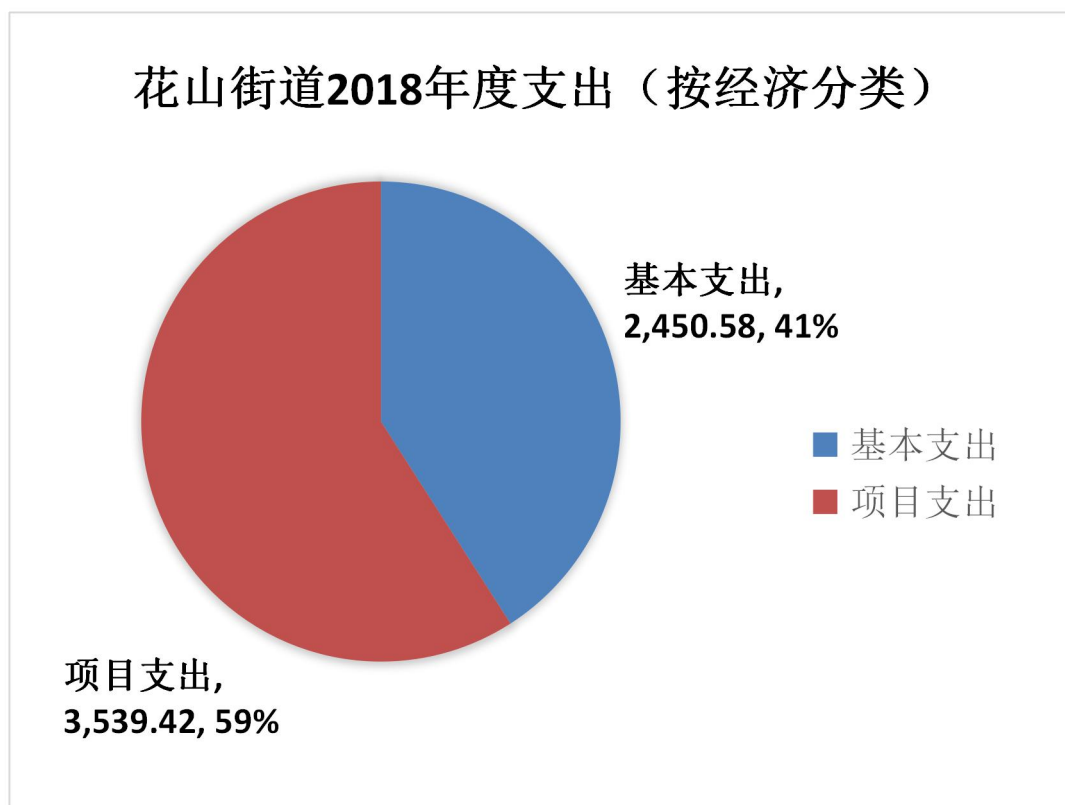
## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，花山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助）、事业收入、往来户可用资金、其他自有资金；支出包括：一般公共服务支出；国防支出；文化体育与传媒支出；社会保障和就业支出；医疗卫生支出；农林水支出；住房保障支出。

花山街道办事处 2018 年收支总预算 5,990 万元。其中：财政拨款（补助）5,540 万元，占 92.49%；事业收入 0 万元；往来户可用资金 450 万元，占 7.51%；其他自有资金 0 万元。



花山街道办事处 2018 年支出预算 5,990 万元，其中：  
基本支出 2,450.58 万元，占 40.92%；项目支出 3,539.42 万  
元，占 59.08%。



## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2018年花山街道办事处(含实行公务员管理的事业单位)的机关运行经费财政拨款预算215.23万元,比2017年增加20.1万元,增长10.30%,主要增加原因是本年度采用新的综合定额标准预算机关运行经费所致。

### （二）政府采购情况

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231万元。包括:

1. 货物类70万元。其中用于机关办公电脑更新以及花山郡社区社区办公设备、网络建设、群众活动中心、青少年活动空间设施购置。

2. 工程类111万元。用于新开办花山郡社区1300m<sup>2</sup>办公场所、群众服务中心、活动中心、青少年活动空间等场所的装修,标准为700元/m<sup>2</sup>;开办用品购置费20万元。

3. 服务类50万元。用于花山郡社区“五务合一”建设宣传标识标语制作安装、“红色引擎”工程宣传制作安装。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,花山街道办事处及所属二级预算单位共有车辆19辆,其中:一般公务用车17辆(注:其中已完成公务车改革车辆16辆,处置收入已划缴国库,

资产处置手续在办中），特种专业技术用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2018 年部门预算未安排购置车辆以及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）绩效目标设置情况

2018年编报部门整体支出绩效目标的金额为5,540万元，为预算的100%；编报项目支出绩效目标25个，金额为3089.42万元，占本单位项目支出比例为100%。

## 第四部分

### 名词解释

一、**财政拨款（补助）**：指区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辅助活动所取得的收入。

三、**往来户可用资金**：指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来。

四、**其他自有资金**：指除上述“财政拨款（补助）”、“事业收入”、“往来户可用资金”等以外的其他自有资金。

五、**一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、**一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、**社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）**：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

八、**社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）**：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴。

九、**社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位**

**补贴（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工作，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**十一、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指经省市级政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

**十二、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。

**十三、项目支出：**指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指使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)费用反映单位公务出国(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)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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

**十五、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。

(以下无正文)