

武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处 2018 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处概况

- 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 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 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 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处 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 蔡家榨街道办事处概况

一、部门主要职能

- （1）街道党工委和人大分别按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》的规定履行各自职能。街道办事处的主要职能是：认真贯彻落实党和国家的路线方针政策、严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务和社会保障，维护社会稳定。
- （2）街道纪工委（监察室）按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国监察法》的履行职责。
- （3）街道人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理和组织参加社会主义现代化建设等职能。
- （4）街道机关内设机构职责：
1、党政综合办公室主要承担党工委、人大、办事处交办的各项日常工作，负责工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。
2、经济发展办公室（防汛抗旱指挥部办公室）主要承担农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划、防汛抗旱、公有资产管理、协调与经济发展等相关的其他工作。
3、社会事务办公室（人口和计划生育办公室、民政办公室）主要承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其他工作。
4、社会治安综合治理委员会办公室主要承担社会治安综合治理、安全生产、信访、人民调解、维护辖区社会稳定等工作，协调与社会治安综合治理相关的其他工作。

二、部门预算单位构成

黄陂区蔡家榨街道办事处由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个。

三、部门人员构成

黄陂区蔡家榨街道办事处机关及下属单位在职实有人数 48 人，其中：行政 30 人，事业 18 人。

退休人员 32 人，其中：行政退休 30 人，事业退休 2 人。

第二部分 蔡家榨街道办事处 2018 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

部门收支预算总表

部门公开表 1

单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算才子拨款收入收入	29,335,950.00	201 一般公共服务	8,849,665.33	8,849,665.33		一、基本支出	11,234,715.74	11,234,715.74	
二、政府性基金预算拨款收入收入		204 公共安全支出				工资福利支出	7,441,699.32	7,441,699.32	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	3,056,733.93	3,056,733.93	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	736,282.49	736,282.49	
		207 文化体育与传媒支出	109,341.00	109,341.00		二、项目支出	18,101,234.26	18,101,234.26	
		208 社会保障和就业支出	4,176,484.64	4,176,484.64		1、经常性项目	18,101,234.26	18,101,234.26	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,074,999.92	1,074,999.92		2、一次性项目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出	4,996,201.26	4,996,201.26		三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出	9,439,385.36	9,439,385.36		四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	7,557,124.32	7,557,124.32	
		220 国土海洋气象等支出	125,068.00	125,068.00		302 商品和服务支出	12,709,602.75	12,709,602.75	
		221 住房保障支出	564,804.49	564,804.49		303 对个人和家庭补助支出	9,069,222.93	9,069,222.93	
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			
		227 预备费				312 对企业补助			
		229 其他支出				399 其他支出			
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
本年收入合计	29,335,950.00	本年支出合计	29,335,950.00	29,335,950.00		本年支出合计	29,335,950.00	29,335,950.00	
上年结转		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	29,335,950.00	支出功能科目合计	29,335,950.00	29,335,950.00		支 出 总 计	29,335,950.00	29,335,950.00	

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			29,335,950.00	11,234,715.74	18,101,234.26
201	一般公共服务支出			8,849,665.33	6,971,464.33	1,878,201.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			7,005,160.49	5,585,759.49	1,419,401.00
2010301	行政运行	96000601	蔡家榨街政府机关	5,701,184.49	5,585,759.49	115,425.00
2010302	一般行政管理事务	96000601	蔡家榨街政府机关	1,194,000.00		1,194,000.00
2010306	政务公开审批	96000601	蔡家榨街政府机关	80,000.00		80,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	29,976.00		29,976.00
20105	统计信息事务			30,000.00		30,000.00
2010599	其他统计信息事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	30,000.00		30,000.00
20106	财政事务			1,485,704.84	1,385,704.84	100,000.00
2010650	事业运行	96000602	蔡家榨街财政所	1,485,704.84	1,385,704.84	100,000.00
20111	纪检监察事务			30,000.00		30,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	30,000.00		30,000.00
20199	其他一般公共服务支出			298,800.00		298,800.00

2019999	其他一般公共服务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	298,800.00		298,800.00
207	文化体育与传媒支出			109,341.00		109,341.00
20701	文化			109,341.00		109,341.00
2070199	其他文化支出	96000601	蔡家榨街政府机关	109,341.00		109,341.00
208	社会保障和就业支出			4,176,484.64	2,362,171.64	1,814,313.00
20802	民政管理事务			323,913.00		323,913.00
2080208	基层政权和社区建设	96000601	蔡家榨街政府机关	323,913.00		323,913.00
20805	行政事业单位离退休			1,910,349.64	1,910,349.64	
2080501	归口管理的行政单位离退休	96000601	蔡家榨街政府机关	1,771,381.80	1,771,381.80	
2080502	事业单位离退休	96000602	蔡家榨街财政所	138,967.84	138,967.84	
20807	就业补助			350,782.00	350,782.00	
2080705	公益性岗位补贴	96000601	蔡家榨街政府机关	350,782.00	350,782.00	
20808	抚恤			101,040.00	101,040.00	
2080899	其他优抚支出	96000601	蔡家榨街政府机关	101,040.00	101,040.00	
20821	特困人员救助供养			1,490,400.00		1,490,400.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	96000601	蔡家榨街政府机关	1,490,400.00		1,490,400.00
210	医疗卫生与计划生育支出			1,074,999.92	794,999.92	280,000.00
21007	计划生育事务			280,000.00		280,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	280,000.00		280,000.00
21011	行政事业单位医疗			794,999.92	794,999.92	
2101101	行政单位医疗	96000601	蔡家榨街政府机关	687,728.32	687,728.32	
2101102	事业单位医疗	96000602	蔡家榨街财政所	79,473.84	79,473.84	
2101102	事业单位医疗	96000603	蔡家榨街经管站	27,797.76	27,797.76	

212	城乡社区支出			4,996,201.26		4,996,201.26
21201	城乡社区管理事务			2,849,346.00		2,849,346.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	2,849,346.00		2,849,346.00
21203	城乡社区公共设施			2,146,855.26		2,146,855.26
2120303	小城镇基础设施建设	96000601	蔡家榨街政府机关	1,500,000.00		1,500,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96000601	蔡家榨街政府机关	646,855.26		646,855.26
213	农林水支出			9,439,385.36	541,275.36	8,898,110.00
21301	农业			591,275.36	541,275.36	50,000.00
2130104	事业运行	96000603	蔡家榨街经管站	591,275.36	541,275.36	50,000.00
21302	林业			74,088.00		74,088.00
2130234	林业防灾减灾	96000601	蔡家榨街政府机关	74,088.00		74,088.00
21307	农村综合改革			8,774,022.00		8,774,022.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96000601	蔡家榨街政府机关	5,642,000.00		5,642,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	96000601	蔡家榨街政府机关	3,132,022.00		3,132,022.00
220	国土海洋气象等支出			125,068.00		125,068.00
22001	国土资源事务			125,068.00		125,068.00
2200199	其他国土资源事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	125,068.00		125,068.00
221	住房保障支出			564,804.49	564,804.49	
22102	住房改革支出			564,804.49	564,804.49	
2210201	住房公积金	96000601	蔡家榨街政府机关	279,686.52	279,686.52	
2210201	住房公积金	96000602	蔡家榨街财政所	105,716.16	105,716.16	
2210201	住房公积金	96000603	蔡家榨街经管站	41,696.64	41,696.64	

2210202	提租补贴	96000601	蔡家榨街政府机关	104,295.25	104,295.25	
2210202	提租补贴	96000602	蔡家榨街财政所	24,723.12	24,723.12	
2210202	提租补贴	96000603	蔡家榨街经管站	8,686.80	8,686.80	

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：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		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			11,234,715.74	10,498,433.25	736,282.49
301	工资福利支出			7,441,699.32	7,441,699.32	
30101	基本工资	96000601	蔡家榨街政府机关	1,198,764.00	1,198,764.00	
30101	基本工资	96000602	蔡家榨街财政所	489,192.00	489,192.00	
30101	基本工资	96000603	蔡家榨街经管站	178,116.00	178,116.00	
30102	津贴补贴	96000601	蔡家榨街政府机关	1,327,928.03	1,327,928.03	
30102	津贴补贴	96000602	蔡家榨街财政所	96,280.20	96,280.20	
30102	津贴补贴	96000603	蔡家榨街经管站	37,246.80	37,246.80	
30103	奖金	96000601	蔡家榨街政府机关	99,897.00	99,897.00	
30107	绩效工资	96000602	蔡家榨街财政所	383,040.00	383,040.00	

30107	绩效工资	96000603	蔡家榨街经 管站	165,996.00	165,996.00	
30110	职工基本医疗保 险缴费	96000601	蔡家榨街政 府机关	396,222.57	396,222.57	
30110	职工基本医疗保 险缴费	96000602	蔡家榨街财 政所	70,477.44	70,477.44	
30110	职工基本医疗保 险缴费	96000603	蔡家榨街经 管站	27,797.76	27,797.76	
30112	其他社会保障缴 费	96000602	蔡家榨街财 政所	4,404.84	4,404.84	
30112	其他社会保障缴 费	96000603	蔡家榨街经 管站	1,737.36	1,737.36	
30113	住房公积金	96000601	蔡家榨街政 府机关	279,686.52	279,686.52	
30113	住房公积金	96000602	蔡家榨街财 政所	105,716.16	105,716.16	
30113	住房公积金	96000603	蔡家榨街经 管站	41,696.64	41,696.64	
30199	其他工资福利支 出	96000601	蔡家榨街政 府机关	1,990,782.00	1,990,782.00	
30199	其他工资福利支 出	96000602	蔡家榨街财 政所	394,852.00	394,852.00	
30199	其他工资福利支 出	96000603	蔡家榨街经 管站	151,866.00	151,866.00	
302	商品和服务支出			736,282.49		736,282.49
30201	办公费	96000601	蔡家榨街政 府机关	50,000.00		50,000.00
30201	办公费	96000602	蔡家榨街财 政所	12,400.00		12,400.00
30201	办公费	96000603	蔡家榨街经 管站	15,000.00		15,000.00
30202	印刷费	96000601	蔡家榨街政 府机关	16,600.00		16,600.00
30206	电费	96000601	蔡家榨街政 府机关	50,000.00		50,000.00
30207	邮电费	96000601	蔡家榨街政 府机关	20,000.00		20,000.00
30217	公务接待费	96000601	蔡家榨街政 府机关	150,000.00		150,000.00
30228	工会经费	96000601	蔡家榨街政 府机关	23,975.28		23,975.28
30229	福利费	96000601	蔡家榨街政 府机关	23,307.21		23,307.21
30231	公务用车运行维 护费	96000601	蔡家榨街政 府机关	53,200.00		53,200.00
30231	公务用车运行维 护费	96000602	蔡家榨街财 政所	26,600.00		26,600.00
30239	其他交通费用	96000601	蔡家榨街政 府机关	292,320.00		292,320.00

30299	其他商品和服务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	1,920.00		1,920.00
30299	其他商品和服务支出	96000602	蔡家榨街财政所	960.00		960.00
303	对个人和家庭的补助			3,056,733.93	3,056,733.93	
30302	退休费	96000601	蔡家榨街政府机关	1,817,409.02	1,817,409.02	
30302	退休费	96000602	蔡家榨街财政所	108,446.76	108,446.76	
30305	生活补助	96000601	蔡家榨街政府机关	101,040.00	101,040.00	
30307	医疗费补助	96000601	蔡家榨街政府机关	291,505.75	291,505.75	
30307	医疗费补助	96000602	蔡家榨街财政所	8,996.40	8,996.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96000601	蔡家榨街政府机关	696,116.00	696,116.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96000602	蔡家榨街财政所	33,220.00	33,220.00	

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表

4

单位：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	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	229,800.00	79,800.00		150,000.00
				229,800.00	79,800.00		150,000.00
		96000601	蔡家榨街政府机关	203,200.00	53,200.00		150,000.00
2010301	行政运行	96000601	蔡家榨街政府机关	203,200.00	53,200.00		150,000.00

		96000602	蔡家榨街财政所	26,600.00	26,600.00		
2010650	事业运行	96000602	蔡家榨街财政所	26,600.00	26,600.00		

五、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：元

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

六、部门收支总表

部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政指标拨款收入	27,835,950.00	201 一般公共服务	8,849,665.33	一、基本支出	11,234,715.74
二、纳入金库非税收入	1,500,000.00	204 公共安全支出		工资福利支出	7,441,699.32
1.行政事业性收费收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	3,056,733.93
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入	1,500,000.00	206 科学技术支出		商品和服务支出	736,282.49
三、事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	109,341.00	二、项目支出	18,101,234.26
四、上级补助收入		208 社会保障和就业支出	4,176,484.64	1、经常性项目	18,101,234.26

五、附属单位上缴收入		210 医疗卫生与计划生育支出	1,074,999.92	2、一次性项目	
六、其他收入		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出	4,996,201.26	三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出	9,439,385.36	四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	29,335,950.00
		220 国土海洋气象等支出	125,068.00	301 工资福利性支出	7,557,124.32
		221 住房保障支出	564,804.49	302 商品和服务支出	12,709,602.75
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	9,069,222.93
		227 预备费		310 其他资本性支出	
		229 其他支出		399 其他支出	
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	29,335,950.00	本年支出合计	29,335,950.00	本年支出合计	29,335,950.00
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	29,335,950.00	支出功能科目合计	29,335,950.00	支 出 总 计	29,335,950.00

七、部门收入总表

部门收入总表

部门公开表

7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款	纳入金库非 税收入	事业单位 经营	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			29,335,950.00	27,835,950.00	1,500,000.00				
201	一般公共服务 支出			8,849,665.33	8,849,665.33					

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			7,005,160.49	7,005,160.49					
2010301	行政运行	96000601	蔡家榨街政府机关	5,701,184.49	5,701,184.49					
2010302	一般行政管理事务	96000601	蔡家榨街政府机关	1,194,000.00	1,194,000.00					
2010306	政务公开审批	96000601	蔡家榨街政府机关	80,000.00	80,000.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	29,976.00	29,976.00					
20105	统计信息事务			30,000.00	30,000.00					
2010599	其他统计信息事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	30,000.00	30,000.00					
20106	财政事务			1,485,704.84	1,485,704.84					
2010650	事业运行	96000602	蔡家榨街财政所	1,485,704.84	1,485,704.84					
20111	纪检监察事务			30,000.00	30,000.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	30,000.00	30,000.00					
20199	其他一般公共服务支出			298,800.00	298,800.00					
2019999	其他一般公共服务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	298,800.00	298,800.00					
207	文化体育与传媒支出			109,341.00	109,341.00					
20701	文化			109,341.00	109,341.00					
2070199	其他文化支出	96000601	蔡家榨街政府机关	109,341.00	109,341.00					
208	社会保障和就业支出			4,176,484.64	4,176,484.64					
20802	民政管理事务			323,913.00	323,913.00					
2080208	基层政权和社区建设	96000601	蔡家榨街政府机关	323,913.00	323,913.00					

20805	行政事业单位离退休			1,910,349.64	1,910,349.64					
2080501	归口管理的行政单位离退休	96000601	蔡家榨街政府机关	1,771,381.80	1,771,381.80					
2080502	事业单位离退休	96000602	蔡家榨街财政所	138,967.84	138,967.84					
20807	就业补助			350,782.00	350,782.00					
2080705	公益性岗位补贴	96000601	蔡家榨街政府机关	350,782.00	350,782.00					
20808	抚恤			101,040.00	101,040.00					
2080899	其他优抚支出	96000601	蔡家榨街政府机关	101,040.00	101,040.00					
20821	特困人员救助供养			1,490,400.00	1,490,400.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	96000601	蔡家榨街政府机关	1,490,400.00	1,490,400.00					
210	医疗卫生与计划生育支出			1,074,999.92	1,074,999.92					
21007	计划生育事务			280,000.00	280,000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	280,000.00	280,000.00					
21011	行政事业单位医疗			794,999.92	794,999.92					
2101101	行政单位医疗	96000601	蔡家榨街政府机关	687,728.32	687,728.32					
2101102	事业单位医疗	96000602	蔡家榨街财政所	79,473.84	79,473.84					
2101102	事业单位医疗	96000603	蔡家榨街经管站	27,797.76	27,797.76					
212	城乡社区支出			4,996,201.26	3,496,201.26	1,500,000.00				
21201	城乡社区管理事务			2,849,346.00	2,849,346.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	2,849,346.00	2,849,346.00					
21203	城乡社区公共设施			2,146,855.26	646,855.26	1,500,000.00				

2120303	小城镇基础设施建设	96000601	蔡家榨街政府机关	1,500,000.00		1,500,000.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96000601	蔡家榨街政府机关	646,855.26	646,855.26					
213	农林水支出			9,439,385.36	9,439,385.36					
21301	农业			591,275.36	591,275.36					
2130104	事业运行	96000603	蔡家榨街经管站	591,275.36	591,275.36					
21302	林业			74,088.00	74,088.00					
2130234	林业防灾减灾	96000601	蔡家榨街政府机关	74,088.00	74,088.00					
21307	农村综合改革			8,774,022.00	8,774,022.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96000601	蔡家榨街政府机关	5,642,000.00	5,642,000.00					
2130799	其他农村综合改革支出	96000601	蔡家榨街政府机关	3,132,022.00	3,132,022.00					
220	国土海洋气象等支出			125,068.00	125,068.00					
22001	国土资源事务			125,068.00	125,068.00					
2200199	其他国土资源事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	125,068.00	125,068.00					
221	住房保障支出			564,804.49	564,804.49					
22102	住房改革支出			564,804.49	564,804.49					
2210201	住房公积金	96000601	蔡家榨街政府机关	279,686.52	279,686.52					
2210201	住房公积金	96000602	蔡家榨街财政所	105,716.16	105,716.16					
2210201	住房公积金	96000603	蔡家榨街经管站	41,696.64	41,696.64					
2210202	提租补贴	96000601	蔡家榨街政府机关	104,295.25	104,295.25					
2210202	提租补贴	96000602	蔡家榨街财政所	24,723.12	24,723.12					

2210202	提租补贴	96000603	蔡家榨街经管站	8,686.80	8,686.80					
---------	------	----------	---------	----------	----------	--	--	--	--	--

八、部门支出总表

部门支出总表

部门公开表 8

单位：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	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			29,335,950.00	11,234,715.74	18,101,234.26			
201	一般公共服务支出			8,849,665.33	6,971,464.33	1,878,201.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			7,005,160.49	5,585,759.49	1,419,401.00			
2010301	行政运行	96000601	蔡家榨街政府机关	5,701,184.49	5,585,759.49	115,425.00			
2010302	一般行政管理事务	96000601	蔡家榨街政府机关	1,194,000.00		1,194,000.00			
2010306	政务公开审批	96000601	蔡家榨街政府机关	80,000.00		80,000.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	29,976.00		29,976.00			
20105	统计信息事务			30,000.00		30,000.00			
2010599	其他统计信息事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	30,000.00		30,000.00			
20106	财政事务			1,485,704.84	1,385,704.84	100,000.00			
2010650	事业运行	96000602	蔡家榨街财政所	1,485,704.84	1,385,704.84	100,000.00			
20111	纪检监察事务			30,000.00		30,000.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	30,000.00		30,000.00			
20199	其他一般公共服务支出			298,800.00		298,800.00			
2019999	其他一般公共服务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	298,800.00		298,800.00			

207	文化体育与传媒支出			109,341.00		109,341.00			
20701	文化			109,341.00		109,341.00			
2070199	其他文化支出	96000601	蔡家榨街政府机关	109,341.00		109,341.00			
208	社会保障和就业支出			4,176,484.64	2,362,171.64	1,814,313.00			
20802	民政管理事务			323,913.00		323,913.00			
2080208	基层政权和社区建设	96000601	蔡家榨街政府机关	323,913.00		323,913.00			
20805	行政事业单位离退休			1,910,349.64	1,910,349.64				
2080501	归口管理的行政单位离退休	96000601	蔡家榨街政府机关	1,771,381.80	1,771,381.80				
2080502	事业单位离退休	96000602	蔡家榨街财政所	138,967.84	138,967.84				
20807	就业补助			350,782.00	350,782.00				
2080705	公益性岗位补贴	96000601	蔡家榨街政府机关	350,782.00	350,782.00				
20808	抚恤			101,040.00	101,040.00				
2080899	其他优抚支出	96000601	蔡家榨街政府机关	101,040.00	101,040.00				
20821	特困人员救助供养			1,490,400.00		1,490,400.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	96000601	蔡家榨街政府机关	1,490,400.00		1,490,400.00			
210	医疗卫生与计划生育支出			1,074,999.92	794,999.92	280,000.00			
21007	计划生育事务			280,000.00		280,000.00			
2100799	其他计划生育事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	280,000.00		280,000.00			
21011	行政事业单位医疗			794,999.92	794,999.92				
2101101	行政单位医疗	96000601	蔡家榨街政府机关	687,728.32	687,728.32				
2101102	事业单位医疗	96000602	蔡家榨街财政所	79,473.84	79,473.84				
2101102	事业单位医疗	96000603	蔡家榨街经管站	27,797.76	27,797.76				
212	城乡社区支出			4,996,201.26		4,996,201.26			
21201	城乡社区管理事务			2,849,346.00		2,849,346.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	2,849,346.00		2,849,346.00			
21203	城乡社区公共设施			2,146,855.26		2,146,855.26			
2120303	小城镇基础设施建设	96000601	蔡家榨街政府机关	1,500,000.00		1,500,000.00			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	96000601	蔡家榨街政府机关	646,855.26		646,855.26			
213	农林水支出			9,439,385.36	541,275.36	8,898,110.00			
21301	农业			591,275.36	541,275.36	50,000.00			
2130104	事业运行	96000603	蔡家榨街经管站	591,275.36	541,275.36	50,000.00			
21302	林业			74,088.00		74,088.00			
2130234	林业防灾减灾	96000601	蔡家榨街政府机关	74,088.00		74,088.00			
21307	农村综合改革			8,774,022.00		8,774,022.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96000601	蔡家榨街政府机关	5,642,000.00		5,642,000.00			
2130799	其他农村综合改革支出	96000601	蔡家榨街政府机关	3,132,022.00		3,132,022.00			
220	国土海洋气象等支出			125,068.00		125,068.00			
22001	国土资源事务			125,068.00		125,068.00			
2200199	其他国土资源事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	125,068.00		125,068.00			
221	住房保障支出			564,804.49	564,804.49				
22102	住房改革支出			564,804.49	564,804.49				
2210201	住房公积金	96000601	蔡家榨街政府机关	279,686.52	279,686.52				
2210201	住房公积金	96000602	蔡家榨街财政所	105,716.16	105,716.16				
2210201	住房公积金	96000603	蔡家榨街经管站	41,696.64	41,696.64				
2210202	提租补贴	96000601	蔡家榨街政府机关	104,295.25	104,295.25				
2210202	提租补贴	96000602	蔡家榨街财政所	24,723.12	24,723.12				
2210202	提租补贴	96000603	蔡家榨街经管站	8,686.80	8,686.80				

第三部分 蔡家榨街道办事处 2018 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018 年财政拨款收支总预算 **2933.59** 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 **2933.59** 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包

— 17 —

括：基本支出 **1123.47** 万元，项目支出 **1810.12** 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018 年一般公共预算支出预算 **2933.59** 万元。其中：(1)本年预算 **2933.59** 万元，比 2017 年预算增加 408.46 万元，增长 16%，主要是人员工资的增加及五保供养、以钱养事等项目资金的增加；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1123.47 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)。基本支出按功能分类，主要用于：一般公共服务支出 **884.96** 万元；文化体育与传媒支出 **10.94** 万元；社会保障和就业支出 **417.65** 万元；医疗卫生与计划生育支出 **107.5** 万元；城乡社区支出 **499.62**；农林水支出 **943.94** 万元，国土海洋气象等支出 **12.5** 万元，住房保障支出 **56.48** 万元。

(二)项目支出 1810.1 万元。其中：

以钱养事五大中心支出 **394.4** 万元；五保户供养 **149** 万；村级转移支付 **564** 万元；社区经费 **32.4** 管理工作转移支付 **141** 万元，其他转移支付 **8.8** 万元，小城镇建设等项目支出 **520.5**

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018 年一般公共预算基本支出 1123.47 万元。其中：

(一)人员经费 1049.8 万元。包括：

工资福利支出 744.17 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 305.67 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 73.63 万元。主要用于：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 22.98 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 7.98 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.98 万元)；(3)公务接待费 15 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 3 万元，主要是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，

切实做到厉行勤俭节约

五、政府性基金预算支出安排情况

2018 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2018 年部门收支总预算 **2933.59** 万元。比 2017 年预算增加 408.46 万元，增长 16%，主要是人员工资的增加及五保供养、以钱养事等项目资金的增加。

七、部门收入预算安排情况

2018 年部门收入预算 **2933.59** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **2933.59** 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2018 年部门支出预算 **2933.59** 万元，其中：基本支出 1123.47 万元，占 38.3%；项目支出 1810.1 万元，占 61.7%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018 年部门本级机关及下属 1 家行政单位的机关运行经费 73.62 万元。

(二)政府采购预算情况

2018 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2018 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2933.59 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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)事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

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

(八)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。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。