

2018 年度仁化县丹霞街道办事处预算公开

(补充公开)

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2018 年部门预算项目支出预算表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018 年预算组成单位（含下属单位）共 1 个，是仁化县丹霞街道办事处。

丹霞街道办事处行政内设六大办，分别是党政办公室（人大办公室）、经济发展办公室（规划建设办公室、旅游管理办公室）、农业办公室、人口和计划生育办公室、社会事务办公室（维护稳定及社会治安综合治理办公室）、社区管理办公室。事业机构6个，分别是：安全生产监督管理站、综合文化站、计划生育工作队、农业发展服务中心、人力资源和社会保障服务所、丹霞街道敬老院。主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的有关法律法规；执行县委、县政府的决定；领导、组织、管理、督促所辖村委会和社区居委会认真完成上级下达的各项工作任务；工作职能：履行县委县政府派出机构一级管理职能。

（二）人员构成情况。

仁化县丹霞街道办共有行政编制 50 人，实有在职人员 46 人；事业编制 49 人，实有在职人员 50 人。机关后勤服务人员 12 人。离退休人员 55 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

1、抓产业，促发展。继续贯彻落实市“主动融入珠三角”发

展战略以及我县“一三九”发展战略，围绕贡柑、沙田柚、何首乌等农特产品，引进农产品精深加工企业，发展农产品精深加工，增加农产品附加值；积极争取项目资金，完善农田水利基础设施建设，大力扶持和培育种养大户、家庭农场、农民专业合作社；大力推广普及测土配方和“三控”栽培等新技术和实施全国基层农技推广补助项目建设，并努力做好胡坑村粮食高产100亩示范片工作。2018年全街道粮食作物播种面积要稳定在59876亩以上，总产量达到24797吨的水平，花生播种面积要28523亩以上，同比上年增长6.3%。继续为辖区大岭工业园、东湖工业园和其他进驻企业提供“保姆式”优质服务，全力协调处理好入驻企业与当地的工农矛盾，加快丹霞新城、梦幻丹霞等重点项目进程。

2、抓城镇，促提升。以仁化县城市总体规划为引领，加强规划的宏观指导；以完善交通网络为重点，加快交通基础设施建设，贯通城市路网，拉大城市框架。加快环丹旅游公路、62公里农村公路建设，拓展环丹旅游线路。加快小区建设，丹霞新城严格按照规划配建停车场，完善公共配套设施。推进区域内主要河流河长制，完善水治理体系。此外，继续配合县做好武深高速公路、公交服务、市政基础设施建设等相关工作。

3、抓卫生，促健康。全力协助县各有关职能部门做好基层医疗机构“中医馆”建设项目，推进基本公共卫生服务均等化；做好国家基本公共卫生服务项目，推动项目考核达标；做好开展健康教育、健康促进和亿万农民健康促进行动；做好精准扶贫村妇女两癌免费筛查，完成筛查35-64周岁精准扶贫村妇女2018年任务数；做好家庭医生签约服务，向居民提供长期连续的基本医疗、基本公共卫生服务和健康管理服务。

4、抓教育，促教育。制定街道教育现代化建设年度目标和实施方案，统筹推进、指导督促区域内教育现代化建设工作，重点围绕关键领域和薄弱环节组织攻关，努力提高教育现代化建设整体水平。积极配合县做好闲置校舍的监督管理、义务教育工作职责等方面工作。

5、抓旅游，促增收。围绕丹霞山发展全域旅游，大力实施车湾村旅游名村建设发展规划建设，加快推进夏富新村以“田园风光”为主题的休闲旅游新村建设，保护和开发夏富古村落旅游资源，建立夏富油菜花休闲观光基地，努力提高“丹霞仁家”农家乐12家和“特色名宿”的服务态度和管理水平，培育和壮大旅游特色产品；通过微信平台等继续加大环丹休闲旅游宣传。

6、抓扶贫，摘帽子。按照“扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准”的要求，全面落实好精准的产业、教育扶贫、医疗扶贫、社会保障扶贫等配套措施，增加贫困村和贫困户收入，加强脱贫资金的使用和监管，促进扶贫资金使用规范安全高效，确保2018年完成脱贫目标。

7、抓整治，促宜居。继续按照人居环境整治要求，全力推进目标村庄村道硬化、集中供水、雨污分流、垃圾处理等基础设施建设，消除脏乱差现象，健全长效保洁管护机制，实现村庄干净整洁有序宜居，力争2个省定贫困村达到整洁村标准。同时，开展好黄屋村、狮井村、车湾村村庄人居环境整治。加快美丽乡村建设，高标准建成新东村叶屋组、车湾村月岭组、官口田螺塘等3个村美丽乡村示范村。全面推进“丹霞彩虹”省级新农村示范片建设，特别是做好夏富新村选址的土地完成调规后的新村建设。

8、抓改革，激活力。推进农村土地制度改革，完成土地确权资料归档，启动林地、宅基地、集体建设用地确权不动产权登记管理工作。加快农业供给侧结构性改革，推进五优308、五优360优质水稻、优质花生、贡柑、优质茶叶、优质蔬菜等特色产业种植，推进稻田养鱼、稻田养鸭等生态健康养殖，实现农业产业转型升级。积极培育“三品一标”农产品，在现有3个无公害农产品基础上，继续培育生态有机农产品。深入推进妇女小额贷款、金融扶贫贷款，大力发展普惠制农村金融。改革农村公共服务体系和农村社会治理体系，推动村民自治和公共服务重心下移，完善村民理事会制度建设，发挥村民理事会带头理事作用。

9、抓园区，促经济。围绕辖区大岭工业园、东湖工业园和其他进驻企业，全力协调处理好企业与当地的工农矛盾，做好落户企业的征地拆迁事宜，做好丹霞新城、司法局大楼等重点项目建设，做好招商引资。

10、抓平安，促和谐。一是积极贯彻落实矛盾纠纷排查和化解、领导包案等行之有效的措施，继续做好“平安街道”工作，维护街道和谐稳定。二是继续抓好农业、工业安全生产工作，及时了解企业存在的问题，协调好企业和有关部门及周边工农关系，为企业提供良好的生产、生活环境，督促企业及时上交租金，促进我街道经济持续稳定发展。三是不断完善“中心+网格化+信息化”工作，对辖区网格化进行进一步探索，确保不断创新社会管理综合治理工作体系，促进社会的和谐稳定发展。四是做好档案制度管理，保证档案安全。继续抓好档案管理制度、档案借阅制度等管理工作，规范档案使用、复印等，确保档案安全。

11、抓党建，固基础。抓好街道领导干部和党员队伍建设，营

造风清气正的干事氛围和保持党员的先进性，切实执行密切联系群众的有关机制，继续巩固、拓展、深化“两学一做”和“作风年”教育活动。深入开展党的十九大精神学习，要求各党支部分阶段持续开展十九大专题学习，组织开展“学报告、学党章”系列考学活动并考核学习效果，研究贯彻落实意见，切实把十九大精神实质贯彻到具体工作当中。严格执行中央八项规定，始终保持惩治腐败的高压态势，严查违纪违法案件，坚决纠正损害群众利益的不正之风和突出问题。

（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 3049 万元，比上年 2987 万元增加 62 万元，增长 2%。其中：一般公共预算拨款 1768 万元，非税收入 30 万元，其他收入 1251 万元。主要增加原因是财政拨款增加。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 3049 万元，比上年 2987 万元增加 62 万元，增长 2%。其中：一般公共预算拨款安排支出 1768 万元，非税收入 30 万元，其他收入安排支出 1251 万元。主要增加原因是办公经费增加。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 1185 万元，占一般公共预算拨款支出的 67%。与上年减少 111 万元，减少 8.5%。其中：工资福利支出 871.91 万元，对个人和家庭的补助 259.98 万元。

（二）项目支出预算 583.03 万元，占一般公共预算拨款支出的 33%。与上年增加或减少 12.14 万元，减少 2%。其中：001 项目党建活动经费 9.6 万元主要用于党建活动支出；（主要用途、与上年增减变化等请简要说明）；002 项目计生岗位津贴 5.28 万元用于

发放计生专职人员岗位津贴；003 项目“两委”养老保险 33.36 万元主要用于“两委”人员养老保险缴费，与上年减少 2.93 万元；004 项目村委会、社区三定干部工资 129.87 万元用于发放村、社区“两委”干部工资与上年增加 4.12 万元；005 项目社区戒毒办公经费 2.4 万元用于社区戒毒中心办公经费；006 项目社区戒毒康复工作人员经费 5.44 万元用于社区戒毒中心办公人员工资；007 项目十佳书记补助 0.72 万元用于发放十佳书记补助；008 项目三定干部退休工资 11.94 万元用于发放三定干部退休工资，与上年减少 21.93 万元；009 项目镇街转移支付 279.47 万元用于街道干部各项补贴及公用经费等，与上年增加 71.8 万元；010 项目农村环境整治费 17.5 万元用于街道和麻塘村环境整治支出；011 项目丹霞街道社区经费 18 万元用于街道社区办公经费；012 项目村委会、社区三定干部通讯费 0.9 万元用于发放村、社区三定干部通讯费发放，与上年增加 0.57 万元；013 项目村委会、社区办公经费 54.9 万元用于村、社区办公经费，与上年增加 7.6 万元；014 项目三定干部绩效工资 13.65 万元用于发放三定干部绩效工资。

四、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 100 万元，与上年数相比减少 1.61%。其中：因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置及运行维护支出 51 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 51 万元），占 51%，较上年减少 1.38 万元，原因是街道厉行节约，缩减三公经费开支。公务接待费支出 49 万元，占 49%，较上年减少 0.23 万元，原因是街道厉行节约，缩减三公经费开支。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 245 万元，其中：办公费 60 万元、印刷费 3 万元、邮电费 12 万元、差旅费 3 万元、会议费

6.5 万元、日常维修费 50 万元、一般设备购置费 22 万元、办公用房水费 2 万元、电费 10 万元、公务用车运行维护费 51 万元、其他费用 25.5 万元。

（二）政府采购预算为 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效目标情况。

2018 年，主要工作目标有：完成党建活动等 14 项工作，实施 14 个项目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额 1407.76 万元，其中：土地、房屋及构筑物 1148.37 万元，通用设备 236.14 万元其中（汽车 131.35 万元），家具、用具、装具及动植物 23.25 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。