

2017 年度仁化县丹霞街道办预算公开 (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。

2017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。

仁化县单位共有行政编制50人，实有在职人员41人。机关后勤服务人员4人。离退休人员36人。

（三）预算年度的主要工作任务。

街道以县委县政府工作部署为中心，积极发挥街道职能作用，进一步深化改革，促进街道经济又好又快发展，社会各项事业全面进步。重点做好如下几方面工作：1、切实加强基层组织建设，促进基层凝聚力不断增强。2、围绕县委县政府中心工作，积极推进县重点项目建设。3、加快体制机制创新，夯实农业基础。4、继续

做好综治维稳工作，创造良好的治安环境。5、继续深入抓好人口计生工作，全面落实新要求。6、实施民生工程，建设和谐社会。7、全力推进旅游工作，增强发展后劲。

（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

2017 年收入预算 2857.52 万元，比上年 2261.95 万元增加 595.57 万元，增长 26.3%。其中：一般公共预算拨款 1830.65 万元，政府性基金预算拨款 1026.87 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元。主要增加原因是工资福利支出及对个人和家庭补助支出财政拨款预算增加。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 2857.52 万元，比上年 2261.95 万元增加 595.57 万元，增长 26.3%。其中：一般公共预算拨款安排支出 1830.65 万元，政府性基金拨款安排支出 1026.87 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。主要增加或减少原因是工资福利支出及对个人和家庭补助支出财政拨款预算增加。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 1193.58 万元，占一般公共预算拨款支出的 41.77%。与上年增加或 257.15 万元，增长 27.46%。其中：工资福利支出 900.94 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 292.64 万元。

（二）项目支出预算 1663.94 万元，占一般公共预算拨款支出的 58.23%。与上年增加或减少 338.42 万元，增长或减少 25.53%。其中：001 项目煤山管理工作经费 10 万元；002 项目临聘人员工资

及派出所辅警工资 19 万元；003 项目税费改革转移支付 53.78 万元；004 项目农村环境整治经费 17.5 万元；005 项目丹冶周围一公里农田租金 41.76 万元；006 项目丹霞丹霞街道花生、蔬菜土地补偿款 8.98；007 项目县重点项目工程“两违”整治巡查员工资 20 万元；008 项目丹霞新城征地商铺租金 994.37 万元；009 项目 2017 丹霞镇级转移支付 207.68 万元；010 项目村、社区两委干部退休工资 33.87 万元；011 项目村、社区“两委”干部参加企业职工养老保险补助 36.29 万元；012 项目政府运作支出 34.24 万元，013 项目村社区三定干部工资 125.75 万元；014 项目村社区三定干部办公经费 47.3 万元；013 其他项目支出 13.42 万元。

四、“三公”经费预算说明

2017 年“三公”经费预算为 101.61 万元，与上年数相比减少 1.5%。按资金来源分，财政拨款 101.61 万元；按具体项目分，因公出国（境）0 人，支出 0 万元，公务用车购置及运行维护支出 52.38 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 52.38 万元），公务接待费支出 49.23 万元。

2017 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 101.61 万元，与上年数相比减少 1.5%。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%，较上年持平或增加或减少 0 万元，原因没有因公出国事项。公务用车购置及运行维护支出 52.38 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 52.38 万元），占 51.55%，较上年减少 1.07 万元，原因是街道加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为。公务接待费支出 49.23 万元，占 49.45%，较上年减少 0.5 万元，原因是街道办认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“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 140 万元，其中：办公费 24 万元、印刷费 2 万元、邮电费 8 万元、差旅费 3 万元、会议费 6 万元、福利费 0 万元、日常维修费 10 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 8 万元、办公用房水费 1 万元、电费 7 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 50 万元、其他费用 22 万元。

(二) 政府采购预算为 8 万元，其中：货物类政府采购预算 8 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。

2017 年，主要工作目标有：完成丹霞新城征地商铺租金给付等 5 项工作，实施 5 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 1166 万元，通用设备 217.36 万元，专用设备 0 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 24.39 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。