

# 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。