

2018 年高新区
舜华路街道办事处
部门预算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。

（二）负责党的基层组织建设和精神文明建设，指导村（居）委会工作，组织村（居）委会换届选举，充分发挥基层党组织的核心领导和战斗堡垒作用。

（三）按照上级授权，负责辖区内的城市管理、市容卫生、城市绿化等工作；配合环境保护部门监督环境污染项目的治理；负责对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

（四）负责街道经济发展规划、年度经济发展目标的指导和统计工作，负责发展区域经济、招商引资、外经外贸等工作；负责社区服务环境和服务队伍的建设，按照“网络化、系列化”的目标和繁荣经济、方便群众的要求，提供全方位、高质量的服务。

（五）组织、协调本辖区的社会治安综合治理工作，负责司法行政和普法教育工作，指导管理社区调解委员会工作，调解民事纠纷，对刑释解教人员进行安置、帮教工作，对重点人员进行监控、帮教和转化，为市民创造良好治安环境。

（六）按照“属地管理、单位负责、居民自治、社区服务”的原则，负责辖区内所有党政机关、群众团体、学校、企事业单位的计划生育工作和流动人口计划生育的管理，全面落实计划生育责任制。

（七）负责发动社会力量开展双拥共建、拥军优属工作，

负责民政优抚、社会救济工作；负责地方退休人员的日常管理工作及敬老院的管理工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（八）根据上级及有关部门的指示精神，负责民兵预备役、征兵、就业保障、工会、共青团、妇联、工商联、老干部、老龄和文体工作；负责人大代表、政协委员的联络工作；做好人民群众的来信来访、统战、对台、民族宗教等工作。

（九）对有关部门派驻街道工作机构的工作，实行监督、检查、协调，建立辖区内机关、团体、部队、企事业单位参加的联席会议，协调解决辖区内的公共事务，增强社区单位参与度。

（十）负责落实党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

舜华路街道办事处部门预算包括：街道本级、章锦工作组及所属的8个部门（综合办公室、党群工作办公室、社会事业办公室、经济建设保障办公室、安全生产监督管理办公室、政法办公室、纪工委办公室及国土规划建设管理办公室）的预算。

纳入舜华路街道办事处 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|--------------------------|----|
| 1 | 济南高新技术产业开发区管理委员会舜华路街道办事处 | |

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 项目 | 2018 年预算 | 项目 | 2018 年预算 |
| 一般公共预算 | 56,806.21 | 一般公共服务支出 | 4,091.94 |
| 本级财政拨款 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,091.94 |
| 对下级转移支付 | 56,806.21 | 行政运行 | 2,858.94 |
| 上级转移支付 | | 一般行政管理事务 | 1,233.00 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入 | | 社会保障和就业支出 | 3,639.27 |
| 行政事业性收费 | | 民政管理事务 | 3,340.00 |
| 专项收入 | | 基层政权和社区建设 | 3,340.00 |
| 罚没收入 | | 行政事业单位离退休 | 299.27 |
| 国有资源有偿使用收入 | | 归口管理的行政单位离退休 | 6.89 |
| 其他 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.38 |
| 政府性基金预算 | 15,136.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 40.00 |
| 本级财政拨款 | | 计划生育事务 | 40.00 |
| 对下级转移支付 | 15,136.00 | 计划生育服务 | 40.00 |
| 国有资本经营预算 | | 城乡社区支出 | 63,531.00 |
| 专户 | | 城乡社区公共设施 | 25,745.00 |
| 其他 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 25,745.00 |
| | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000.00 |
| | | 征地和拆迁补偿支出 | 5,000.00 |
| | | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 10,136.00 |
| | | 城市公共设施 | 5,586.00 |
| | | 城市环境卫生 | 4,550.00 |
| | | 其他城乡社区支出 | 22,650.00 |
| | | 其他城乡社区支出 | 22,650.00 |
| | | 农林水支出 | 480.00 |
| | | 林业 | 480.00 |
| | | 林业防灾减灾 | 480.00 |
| | | 资源勘探信息等支出 | 160.00 |
| | | 安全生产监管 | 160.00 |
| | | 其他安全生产监管支出 | 160.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 71,942.21 | 本 年 支 出 合 计 | 71,942.21 |
| 上年结转 | | | |
| 公共预算结转 | | | |
| 政府性基金结转 | | | |
| 财政专户结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 71,942.21 | 支 出 总 计 | 71,942.21 |

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

| 功能科目 | | | 功能科目名称 | 合计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | 本级财政拨款 | 对下级转移支付 | 国有资源经营预算 | 专户 | 其他 | 上年结转 |
|------|----|----|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------|---------|------|------|--------|---------|-----------|----|----|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 本级财政拨款 | 对下级转移支付 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 罚没收入 | | | | | | |
| | | | 合 计 | 71,942.21 | 56,806.21 | | 56,806.21 | | | | | | | 15,136.00 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,091.94 | 4,091.94 | | 4,091.94 | | | | | | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,091.94 | 4,091.94 | | 4,091.94 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 2,858.94 | 2,858.94 | | 2,858.94 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 1,233.00 | 1,233.00 | | 1,233.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,639.27 | 3,639.27 | | 3,639.27 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 民政管理事务 | 3,340.00 | 3,340.00 | | 3,340.00 | | | | | | | | | | |
| | | 08 | 基层政权和社区建设 | 3,340.00 | 3,340.00 | | 3,340.00 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 299.27 | 299.27 | | 299.27 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.89 | 6.89 | | 6.89 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 292.38 | 292.38 | 292.38 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 07 | | 计划生育事务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 17 | 计划生育服务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 63,531.00 | 48,395.00 | 48,395.00 | | | | | | | | 15,136.00 | | | | |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | 25,745.00 | 25,745.00 | 25,745.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 25,745.00 | 25,745.00 | 25,745.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出 | 5,000.00 | | | | | | | | | | 5,000.00 | | | | |
| | | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,000.00 | | | | | | | | | | 5,000.00 | | | | |
| | 13 | | 城市基础设施配套费及对应专 项债务收入安排的支出 | 10,136.00 | | | | | | | | | | 10,136.00 | | | | |
| | | 01 | 城市公共设施 | 5,586.00 | | | | | | | | | | 5,586.00 | | | | |
| | | 02 | 城市环境卫生 | 4,550.00 | | | | | | | | | | 4,550.00 | | | | |
| | 99 | | 其他城乡社区支出 | 22,650.00 | 22,650.00 | 22,650.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他城乡社区支出 | 22,650.00 | 22,650.00 | 22,650.00 | | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 林业 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 34 | 林业防灾减灾 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------|--------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 160.00 | 160.00 | | 160.00 | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | 安全生产监管 | 160.00 | 160.00 | | 160.00 | | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他安全生产监管支出 | 160.00 | 160.00 | | 160.00 | | | | | | | | | | | |

表 3. 2018 年部门支出预算表

单位：万元

| 功能科目 | | | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年支出 |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 71,942.21 | 3,158.21 | 68,784.00 | | | | |
| | | | 舜华路街道办事处 | 71,942.21 | 3,158.21 | 68,784.00 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,091.94 | 2,858.94 | 1,233.00 | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,091.94 | 2,858.94 | 1,233.00 | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 2,858.94 | 2,858.94 | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 1,233.00 | | 1,233.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,639.27 | 299.27 | 3,340.00 | | | | |
| | 02 | | 民政管理事务 | 3,340.00 | | 3,340.00 | | | | |
| | | 08 | 基层政权和社区建设 | 3,340.00 | | 3,340.00 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 299.27 | 299.27 | | | | | |
| | | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.89 | 6.89 | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.38 | 292.38 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 40.00 | | 40.00 | | | | |
| | 07 | | 计划生育事务 | 40.00 | | 40.00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------------------|-----------|--|-----------|--|--|--|
| | | 17 | 计划生育服务 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 63,531.00 | | 63,531.00 | | | |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | 25,745.00 | | 25,745.00 | | | |
| | | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 25,745.00 | | 25,745.00 | | | |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | |
| | | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | |
| | 13 | | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 10,136.00 | | 10,136.00 | | | |
| | | 01 | 城市公共设施 | 5,586.00 | | 5,586.00 | | | |
| | | 02 | 城市环境卫生 | 4,550.00 | | 4,550.00 | | | |
| | | 99 | 其他城乡社区支出 | 22,650.00 | | 22,650.00 | | | |
| | | 99 | 其他城乡社区支出 | 22,650.00 | | 22,650.00 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 480.00 | | 480.00 | | | |
| | 02 | | 林业 | 480.00 | | 480.00 | | | |
| | | 34 | 林业防灾减灾 | 480.00 | | 480.00 | | | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 160.00 | | 160.00 | | | |
| | 06 | | 安全生产监管 | 160.00 | | 160.00 | | | |
| | | 99 | 其他安全生产监管支出 | 160.00 | | 160.00 | | | |

表 4. 2018 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 项 目 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 56,806.21 | 一、一般公共服务支出 | 4,091.94 | 4,091.94 | | |
| 二、政府性基金预算 | 15,136.00 | 二、社会保障和就业支出 | 3639.27 | 3639.27 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 40.00 | 40.00 | | |
| | | 四、城乡社区支出 | 63531 | 48,395.00 | 15,136.00 | |
| | | 五、农林水支出 | 480.00 | 480.00 | | |
| | | 六、资源勘探信息等支出 | 160.00 | 160.00 | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 71,942.21 | 本 年 支 出 合 计 | 71,942.21 | 56,806.21 | 15,136.00 | |
| 四、上年结转 | | 二十五、结转下年 | | | | |
| 收 入 总 计 | 71,942.21 | 支 出 总 计 | 71,942.21 | 56,806.21 | 15,136.00 | |

表 5. 2018 年部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能科目 | | | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|----------|---------|-------------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | |
| | | | 合 计 | 56,806.21 | 3,158.21 | 2,935.32 | 216.00 | 6.89 | 53,648.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,091.94 | 2,858.94 | 2,642.94 | 216.00 | | 1,233.00 |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,091.94 | 2,858.94 | 2,642.94 | 216.00 | | 1,233.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 2,858.94 | 2,858.94 | 2,642.94 | 216.00 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 1,233.00 | | | | | 1,233.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,639.27 | 299.27 | 292.38 | | 6.89 | 3,340.00 |
| | 02 | | 民政管理事务 | 3,340.00 | | | | | 3,340.00 |
| | | 08 | 基层政权和社区建设 | 3,340.00 | | | | | 3,340.00 |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 299.27 | 299.27 | 292.38 | | 6.89 | |
| | | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.89 | 6.89 | | | 6.89 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.38 | 292.38 | 292.38 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 40.00 | | | | | 40.00 |
| | 07 | | 计划生育事务 | 40.00 | | | | | 40.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|-----------|--|--|--|--|-----------|
| | | 17 | 计划生育服务 | 40.00 | | | | | 40.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 48,395.00 | | | | | 48,395.00 |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | 25,745.00 | | | | | 25,745.00 |
| | | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 25,745.00 | | | | | 25,745.00 |
| | 99 | | 其他城乡社区支出 | 22,650.00 | | | | | 22,650.00 |
| | | 99 | 其他城乡社区支出 | 22,650.00 | | | | | 22,650.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 480.00 | | | | | 480.00 |
| | 02 | | 林业 | 480.00 | | | | | 480.00 |
| | | 34 | 林业防灾减灾 | 480.00 | | | | | 480.00 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 160.00 | | | | | 160.00 |
| | 06 | | 安全生产监管 | 160.00 | | | | | 160.00 |
| | | 99 | 其他安全生产监管支出 | 160.00 | | | | | 160.00 |

表 6. 2018 年部门政府性基金支出预算表

单位：万元

| 功能科目 | | | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|---------------------------|-----------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 15,136.00 | | 15,136.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 15,136.00 | | 15,136.00 |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| | | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| | 13 | | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 10,136.00 | | 10,136.00 |
| | | 01 | 城市公共设施 | 5,586.00 | | 5,586.00 |
| | | 02 | 城市环境卫生 | 4,550.00 | | 4,550.00 |

表 7. 2018 年部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 2018 年预算 | |
|--------|----------------|----------|-----------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
| | 合 计 | 3,158.21 | 3,158.21 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,935.32 | 2,935.32 |
| 30101 | 基本工资 | 923.18 | 923.18 |
| 30103 | 奖金 | 1,290.19 | 1,290.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 292.38 | 292.38 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 163.97 | 163.97 |
| 30113 | 住房公积金 | 265.60 | 265.60 |
| 302 | 商品和服务支出 | 216.00 | 216.00 |
| 30201 | 办公费 | 7.00 | 7.00 |
| 30205 | 水费 | 10.00 | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 40.00 | 40.00 |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | 10.00 |
| 30208 | 取暖费 | 8.00 | 8.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 10.00 | 10.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 6.50 | 6.50 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 44.50 | 44.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.00 | 8.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50.00 | 50.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 6.89 | 6.89 |
| 30302 | 退休费 | 6.89 | 6.89 |

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 项 目 名 称 | 采 购 编 码 | 采 购 名 称 | 规 格 要 求 | 数 量 | 计 量 单 位 | 是 否 政 府 购 买 服 务 | 资金来源 | | | | | | | | | | | 计 划 投 入 使 用 时 间 | 联 系 人 | 电 话 | | | | | |
|----------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------|--------|--------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|------------------|--|--------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------------|--------|--------|---------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | 总 计 | 一般公共预算 | | | | | | | 政府性基金预算 | | | | | | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 专 户 | 其 他 | | |
| | | | | | | | | | | 合 计 | 本 级 财 政 拨 款 | 对 下 级 转 移 支 付 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | | | | | 合 计 | 本 级 财 政 拨 款 | | | | | | | 对 下 级 转 移 支 付 | |
| | | | | | | | | | | | | | 小 计 | 行 政 事 业 性 收 费 | 专 项 收 入 | 罚 没 收 入 | 国 有 资 源 有 偿 使 用 收 入 | | | | | | | | | | 其 他 |
| | | | | | | | | 0 | 16,255 | 10,805 | | 10,805 | | | | | | 5,450 | | 5,450 | | | | | | | |
| 175001 | 济南高新技术产业开发区管理委员会舜华路街道办事处 | | | | | | | | 16,255 | 10,805 | | 10,805 | | | | | | | 5,450 | | 5,450 | | | | | | |

表 9. 2018 年部门一般公共预算拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 因公出国（境） 费用 | 公务用车购置和运行维护费 | | | 公务接待费 |
|--------------|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置经 费 | 公务用车运行维护 费 | |
| 合 计 | 28.00 | | 20.00 | | 20.00 | 8.00 |
| 舜华路街 道办事处 | 28.00 | | 20.00 | | 20.00 | 8.00 |

第三部分

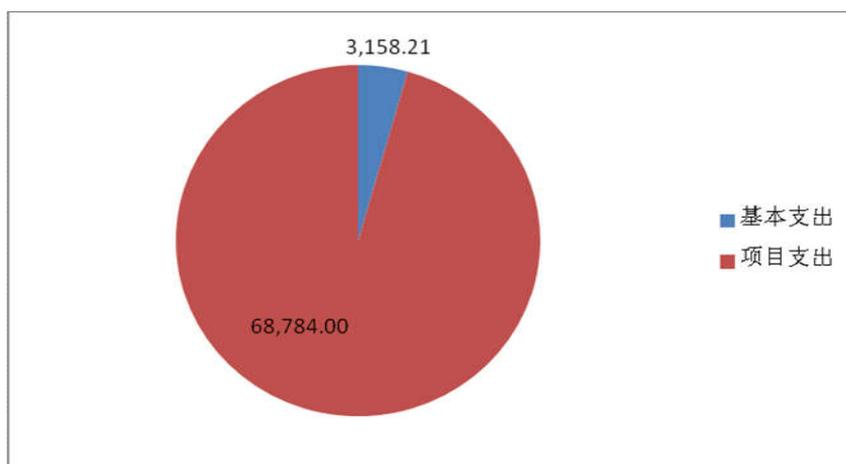
2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 71942.21 万元，其中：财政拨款 71942.21 万元。

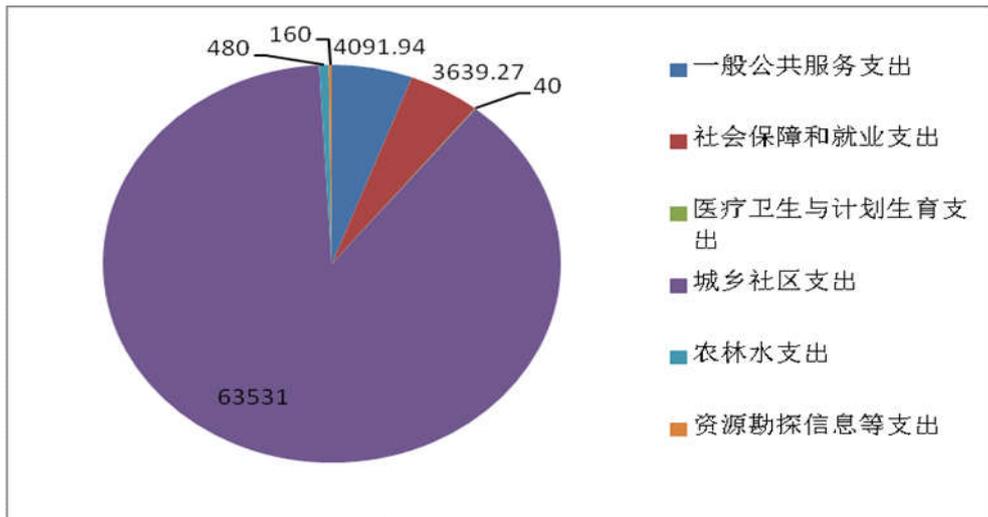
2018 年支出预算为 71942.21 万元，其中：基本支出 3158.21 万元，占 4.39%，项目支出 68784 万元，占 95.61%。



(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 71942.21 万元，其中：一般公共预算 56806.21 万元，占 78.96%；政府性基金预算 15136 万元，占 21.04%；无国有资本经营预算收入。

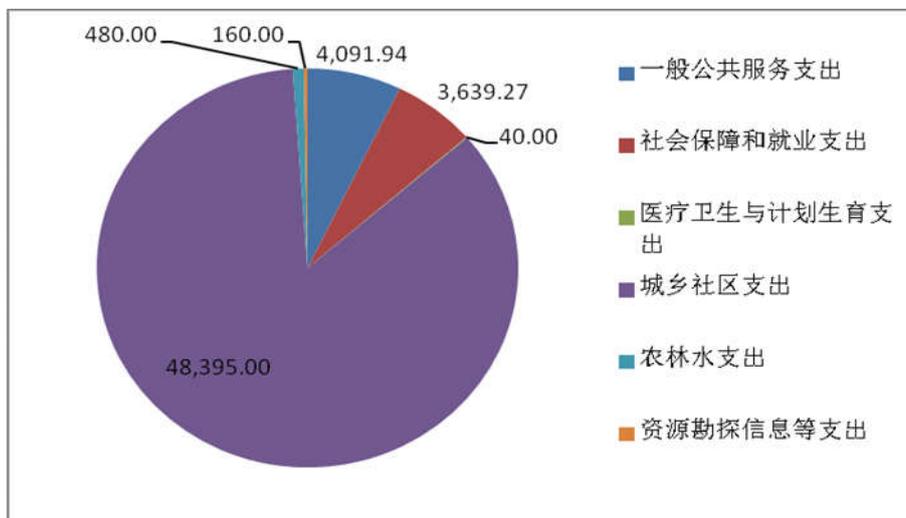
2018 年财政拨款支出预算为 71942.21 万元，其中：一般公共服务（类）支出 4091.94 万元，占 5.69%；社会保障和就业支出（类）3639.27 万元，占 5.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）40 万元，占 0.05%；城乡社区支出（类）63531 万元，占 88.31%，农林水（类）支出 480 万元，占 0.67%；资源勘探信息等支出（类）160 万元，占 0.22%。



(三) 一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款56806.21万元,比上年增加122.76%,主要是专项经费的增加,以及大部分基建项目资金归一般公共预算支出列支。

2018年当年一般公共预算支出预算为56806.21万元,其中:一般公共服务(类)支出4091.94万元,占7.2%,比上年增加15.29%;社会保障及就业支出3639.27万元,占6.41%,比上年增加3877.34%;医疗卫生与计划生育支出40万元,占0.07%,比上年增加33.33%;城乡社区支出(类)48395万元,占85.19%,比上年增加128.71%;农林水(类)支出480万元,占0.85%,比上年减少26.15%;资源勘探信息等支出(类)160万元,占0.28%,比上年增加700%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 2858.94 万元，比上年减少 18.88%，主要用于办事处行政人员工资福利支出，办事处机关公用经费支出，其减少的原因主要是办事处机关及部门商品与服务支出与其他资本性支出由一般行政管理事务支出核算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1233 万元，全部比上年增加，主要用于办事处机关及部门商品与服务支出和其他资本性支出，其增加的原因主要是 2018 年该项支出由 2017 年办事处行政运行等科目统一核算改为单列的因素。

3、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）支出 3340 万元，全部比上年增加，主要用于社会事业办商品与服务支出，其增加的原因主要是 2017 年部分社会事业办经费自办事处机关统一核算，2018 年除此之外有公墓建设及社区办公场所回购、租赁两项大项支出，故而一同单列的因素。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 6.89 万元，全部比上年增加，其增加的原因主要是 2018 年该项支出由 2017 年办事处行政运行科目统一核算改为单列的因素。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 292.38 万元，全部比上年增加，其增加的原因主要是 2018 年该项支出由 2017 年办事处行政运行科目统一核算改为单列的因素。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 40 万元，比上年增加 33.33%，主要用于计划生育服务部门的商品与服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出，其增加的原因主要是 2018 年进一步加强计生工作及计生检查范围及力度增加的缘故。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 25745 万元，全部比上年增加，主要用于办事处大部分基建项目的支出，其增加的原因在于此项支出由 2017 年自政府性基金预算支出：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）列支调整至 2018 年该项科目中列支导致。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）22650 万元，比上年增加 12.18%，主要用于办事处八村居及章锦工作组五村居村民安置费、过渡费等支出，其增加原因是村民安置费每年递增的变化，以及章锦片区新增人口过渡费增加的因素。

9、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）支出 480 万元，比上年减少 25%，主要用于办事处对森林防火的商品与服务支出及对个人和家庭的补助，其减少的主要

原因是 2018 年其防火队人员支出列入办事处编制外人员经费自一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）统一核算的因素。

10、资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）支出 160 万元，比上年增加 700%，主要用于安全生产监督管理办公室、政法办公室的商品与服务支出及对个人和家庭的补助支出，其增加的主要原因是 2018 年政法办公室各项支出归入此科目进行核算、同时 2018 年办事处进行经济普查以及加大对安全生产监管的力度的因素。

（四）政府性基金预算收支情况

2017 年政府性基金收入预算 15136 万元。

2017 年政府性基金支出预算为 15136 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 5000 万元，全部比上年增加，主要用于章锦片区五村整合资金支出。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施支出 5586 万元，主要用于办事处城镇维护经费及中心区、章锦片区路灯工程及章锦片区市政管网改造及维修基建工程资金支出。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 4550

万元，主要用于中心区及综保区渣土清运及综保南区公共厕所基建项目资金支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017 财政拨款安排的基本支出预算 3158.21 万元，其中：人员经费 2942.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 216 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、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、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 16255 万元，其中：财政拨款安排 16255 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 28 万元，其中：公务用车购置及运行费 20 万元，

公务接待费 8 万元，因公出国境费 0 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 0.8 万元，其中：公务用车购置及运行费增加 1.2 万元、公务接待费减少 2 万元。

公务用车购置及运行费增加的主要原因是办事处由于管委会职能下放，承担了诸如基建项目、市政维护、环卫一体化等工作，因此城管部门巡查等工作需要相应增加部分公车费用，加之政法部门接访、安监部门巡查及农业部门防火等均需要部分车辆费用，因此 2018 年公务用车购置及运行费与上年基本持平，略有增加。公务接待费减少的主要原因是我办事处严格贯彻《党政机关国内公务接待管理规定》，严格公务接待管理，因此公务接待费预算相应减少。

（三）机关运行经费情况

2017 年单位运行经费财政拨款预算为 216 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 4 辆；无单位价值 100 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

本单位 2018 年财政预算拨款安排项目 59 个，共涉及资金 68784 万元；根据要求全部编制了预算绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算：一般公共预算收入，即通常所指的“地方财政收入”，包括税收收入和非税收入。一般公共预算支出按功能科目分类，包括一般公共服务支出、教育、医疗卫生等；按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出等。

二、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三、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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指办事处机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指办事处机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

八、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）：指办事处社会事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指办事处机关用于保障退休人员工资发放的基本支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指办事处机关用于保障办事处正式人员社会保险缴纳的基本支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指社会事业办公室计划生育部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指经济建设保障办公室用于办事处辖区内基建项目的项目支出。

十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指办事处辖区村居村民安置费、过渡费、拆迁补偿费等的项目支出。

十四、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指森林防火大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

十五、资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）：指安全生产监督管理办公室、政法办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指章锦片区五村整合项目支出。

十七、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施：指办事处城镇维护经费及中心区、章锦片区路灯工程及章锦片区市政管网改造及维修基建工程的项目支出。

十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指中心区及综保区渣土清运及综保南区公共厕所基建项目资金的项目支出。