重庆市潼南区梓潼街道办事处 2018 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置。梓潼街道由街道本级和文化、社保所、水务站、农业服务中心、环卫所五个预算单位组成，其中街道本级为行政单位，其他均为全额拨款事业单位。街道编制 161 人，其中在职职工 157，工人 4 人，目前实有在职职工 141 人，其中：工人 4 人；离休 1 人、退休 129 人。

（二）职能职责。宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行上级政府的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；统筹本街道工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；以经济建设为中心，抓好招商引资等工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；组织、协调工、青、妇、司法所、派出所等部门和相关单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设等行使组织领导、综合协调的行政管理职能，服务群众，共同推进村（社区）建设。

（无专业性较强的名词解释）

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入4967.56万元，一般公共预算财政拨款支出4967.56万元，比2017年减少7299.79万元。其中：基本支出2650.66万元，比2017年减少116.74万元，主要原因是单位公用经费减少；项目支出2316.9万元，比2017年减少7183.05万元，主要原因是市政环卫的管理职能重新划分给重庆市潼南区市政局，本街道的相关预算减少，主要用于环境整治、河流治理、村（居）补助、基础设施建设、社会保障、困难救助、城市建设等重点工作。

（本单位无政府性基金预算）

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算68万元，与2017年预算无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费50万元；公务用车运行维护费18万元，三者与2017年相比均无变化；均无公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费631.48万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、国内差旅费、维护费、水电费、劳务费以及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款430万元。

- (1) 安全事务项目，预算拨款 100 万元，绩效目标是：提高村（居）民安全意识，加大安全防护措施。
- (2) 河流整治项目，预算拨款 150 万元，绩效目标是：拆除辖区内对河流造成污染的养殖企业，清理河流及河流沿岸的固体垃圾。
- (3) 基础设施建设项目，预算拨款 100 万元，绩效目标是：维护城市基础设施，维护和修建农村村级公路，建设农村垃圾收集站点。
- (4) 森林城市建设项目，预算拨款 30 万元，绩效目标是：提高城市绿化面积，
- (5) 文明城市建设项目，预算拨款 30 万元，绩效目标是：加大文明城市宣传力度，提高居民文明素质。
- (6) 双拥城市建设项目，预算拨款 20 万元，绩效目标是：促进军民团结，增强居民拥军优属意识，营造双拥城市建设氛围。

表 1

重庆市潼南区梓潼街道办事处单位 2018 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	4967.56	一、本年支出	4967.56	4967.56		
一般公共预算拨款	4967.56	一般公共服务支出	2528.06	2528.06		
政府性基金预算拨款		教育支出				
国有资本经营预算拨款		文化体育与传媒支出	90.54	90.54		
		社会保障和就业支出	500.99	500.99		
二、上年结转		医疗卫生与计划生育支出	163.92	183.92		
一般公共预算拨款		节能环保支出	200	200		
政府性基金预算拨款		城乡社区支出	42.87	42.87		
国有资本经营预算拨款		农林水支出	456.07	1232.97		
		资源勘探信息等支出	80	80		
		住房保障支出	108.21	108.21		
		二、结转下年				
收入总计	4967.56	支出总计	4967.56	4967.56		

表 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2017 年预算数	2018 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	12,267.35	4967.56	2650.66	2316.9
201	一般公共服务支出	2,730.76	2528.06	1288.06	1240.00
20101	人大事务	44.22	42.37	42.37	
2010101	行政运行	44.22	42.37	42.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,251.05	2073.90	833.90	1240.00
2010301	2010301-行政运行	479.98	833.90	833.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,771.07	1240.00		1240.00
20106	财政事务	119.83	116.62	116.62	
2010601	行政运行	119.83	116.62	116.62	
20129	群众团体事务	54.66	53.85	53.85	
2012901	2012901-行政运行	54.66	53.85	53.85	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	261.00	241.33	241.33	
2013101	行政运行	261.00	241.33	241.33	
207	文化体育与传媒支出	99.30	90.54	90.54	
20701	文化	99.30	90.54	90.54	

表 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2017 年预算数	2018 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2070109	群众文化	99.30	90.54	90.54	
208	社会保障和就业支出	3,780.18	500.99	500.99	
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.28	108.91	108.91	
2080104	综合业务管理	106.86	108.91	108.91	
20805	行政事业单位离退休	833.19	392.08	392.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	426.63	103.58	103.58	
2080502	事业单位离退休	406.56	36.00	36.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		180.36	180.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		72.14	72.14	
20808	抚恤	1,496.71			
2080802	伤残抚恤	1,496.71			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	488.50			
20819	最低生活保障	1,200.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	800.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	400.00			

表 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2017 年预算数	2018 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2082101	城市特困人员救助供养支出				
20825	其他生活救助	143.00			
2082502	其他农村生活救助	143.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	265.49	183.91	163.91	20.00
21007	计划生育事务	103.00	20.00		20.00
2100799	其他计划生育事务支出	103.00	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	162.49	163.91	163.91	
2101101	行政单位医疗	66.01	68.29	68.29	
2101102	事业单位医疗	48.44	47.58	47.58	
2101103	公务员医疗补助	29.92	31.08	31.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.12	16.96	16.96	
211	节能环保支出		200.00		200.00
21104	自然生态保护		200.00		200.00
2110402	农村环境保护		200.00		200.00
212	城乡社区支出	4,171.88	42.87	42.87	

表 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2017 年预算数	2018 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
21201	城乡社区管理事务	541.00			
2120104	城管执法	541.00			
21202	城乡社区规划与管理	41.88	42.87	42.87	
2120201	城乡社区规划与管理	41.88	42.87	42.87	
21203	城乡社区公共设施	600.00			
2120303	小城镇基础设施建设	600.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,989.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,989.00			
213	农林水支出	1,036.31	1232.97	456.07	776.90
21301	农业	460.14	456.07	456.07	
2130104	事业运行	460.14	456.07	456.07	
21307	农村综合改革	576.17	776.90		776.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	481.67	659.90		659.90
2130706	对集体经济组织的补助	94.50	117.00		117.00
215	资源勘探信息等支出	80.00	80.00		80.00

表 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2017 年预算数	2018 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
21508	支持中小企业发展和管理支出	80.00	80.00		80.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80.00	80.00		80.00
221	住房保障支出	103.43	108.21	108.21	
22102	住房改革支出	103.43	108.21	108.21	
2210201	住房公积金	103.43	108.21	108.21	

备注：本表反映 2017 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2650.66	2019.18	631.48
301	工资福利支出	1723.35	1723.35	
30101	基本工资	504.77	504.77	
30102	津贴补贴	221.18	221.18	
30104	其他社会保障缴费	36.86	36.86	
20107	绩效工资	175.84	175.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.36	180.36	
30109	职业年金缴费	72.14	72.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.14	72.14	
30114	医疗费	18.04	18.04	
30199	其他工资福利支出	442.02	442.02	
302	商品和服务支出	631.48		631.48
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费	15.00		15.00

表 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	41.00		41.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	国内差旅费	160.00		160.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	7.64		7.64
30217	公务接待费	50.00		50.00
30218	专用材料费	40.00		40.00
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	6.05		6.05

表 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	17.79		17.79
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	295.83	295.83	
30301	离休费	9.08	9.08	
30307	医疗费	48.04	48.04	
30311	住房公积金	108.21	108.21	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	130.5	130.5	

表 4

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2017 年预算控制数						2018 年预算控制数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
68.00		18.00		18.00	50.00	68.00		18.00		18.00	50.00

表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	4967.56	一般公共服务支出	2528.06
政府性基金预算拨款收入		教育支出	
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出	90.54
事业收入		社会保障和就业支出	500.99
事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	183.91
其他收入		节能环保支出	200
		城乡社区支出	42.87
		农林水支出	1232.97
		资源勘探信息等支出	80
		住房保障支出	108.21
本年收入合计	4967.56	本年支出合计	4967.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	4967.56	支出总计	4967.56

表 7

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育 收费			
	合计	4967.56		4967.56							
201	一般公共服务支出	2528.06		2528.06							
20101	人大事务	42.37		42.37							
2010101	行政运行	42.37		42.37							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2073.9		2073.9							
2010301	2010301-行政运行	833.9		833.9							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	1240.00		1240.00							
20106	财政事务	116.62		116.62							
2010601	行政运行	116.62		116.62							
20129	群众团体事务	53.85		53.85							
2012901	2012901-行政运行	53.85		53.85							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	241.33		241.33							
2013101	行政运行	241.33		241.33							

表 7

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费			
207	文化体育与传媒支出	90.54		90.54							
20701	文化	90.54		90.54							
2070109	群众文化	90.54		90.54							
208	社会保障和就业支出	500.99		500.99							
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.91		108.91							
2080104	综合业务管理	108.91		108.91							
20805	行政事业单位离退休	392.08		392.08							
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.58		103.58							
2080502	事业单位离退休	36.00		36.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.36		180.36							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.14		72.14							
210	医疗卫生与计划生育支出	183.92		183.92							
21007	计划生育事务	20.00		20.00							

表 7

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育 收费			
2100799	其他计划生育事务支出	20.00		20.00							
21011	行政事业单位医疗	163.91		163.91							
2101101	行政单位医疗	68.29		68.29							
2101102	事业单位医疗	47.58		47.58							
2101103	公务员医疗补助	31.08		31.08							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.96		16.96							
211	节能环保支出	200.00		200.00							
21104	自然生态保护	200.00		200.00							
2110402	农村环境保护	200.00		200.00							
212	城乡社区支出	42.87		42.87							
21202	城乡社区规划与管理	42.87		42.87							
2120201	城乡社区规划与管理	42.87		42.87							
213	农林水支出	1232.97		1232.97							
21301	农业	456.07		456.07							

表 7

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育 收费			
2130104	事业运行	456.07		456.07							
21307	农村综合改革	776.90		776.90							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	659.90		659.90							
2130706	对村集体经济组织的补助	117.00		117.00							
215	资源勘探信息等支出	80.00		80.00							
21508	支持中小企业发展和管理支出	80.00		80.00							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80.00		80.00							
221	住房保障支出	108.21		108.21							
22102	住房改革支出	108.21		108.21							
2210201	住房公积金	108.21		108.21							

表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	4967.56	2650.66	2316.9			
201	一般公共服务支出	2528.06	1288.06	1240.00			
20101	人大事务	42.37	42.37				
2010101	行政运行	42.37	42.37				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2073.90	833.90	1240.00			
2010301	2010301-行政运行	833.90	833.90				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1240.00		1240.00			
20106	财政事务	116.62	116.62				
2010601	行政运行	116.62	116.62				
20129	群众团体事务	53.85	53.85				
2012901	2012901-行政运行	53.85	53.85				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	241.33	241.33				
2013101	行政运行	241.33	241.33				
207	文化体育与传媒支出	90.54	90.54				
20701	文化	106.54	106.54				

表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2070109	群众文化	106.54	106.54				
208	社会保障和就业支出	500.99	500.99				
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.91	108.91				
2080104	综合业务管理	108.91	108.91				
20805	行政事业单位离退休	392.08	392.08				
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.58	103.58				
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.36	180.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.14	72.14				
210	医疗卫生与计划生育支出	183.91	163.91	20.00			
21007	计划生育事务	20.00		20.00			
2100799	其他计划生育事务支出	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	163.91	163.91				
2101101	行政单位医疗	68.29	68.29				
2101102	事业单位医疗	47.58	47.58				

表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2101103	公务员医疗补助	31.08	31.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.96	16.96				
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21104	自然生态保护	200.00		200.00			
2110402	农村环境保护	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	42.87	42.87				
21202	城乡社区规划与管理	42.87	42.87				
2120201	城乡社区规划与管理	42.87	42.87				
213	农林水支出	1232.97	456.07	776.90			
21301	农业	456.07	456.07				
2130104	事业运行	456.07	456.07				
21307	农村综合改革	776.90		776.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	659.90		659.90			
2130706	对村集体经济组织的补助	117.00		117.00			
215	资源勘探信息等支出	80.00		80.00			

表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
21508	支持中小企业发展和管理支出	80.00		80.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	108.21	108.21				
22102	住房改革支出	108.21	108.21				
2210201	住房公积金	108.21	108.21				

表 9

项目支出明细表

序号	项目名称	金额
	合计	2316.9
1	村级运转及服务群众专项经费	117
2	村（居）干部保险费	139.6
3	本土人才工资	28.5
4	老党员党龄补助	51.5
5	离任村干部补助	29.3
6	村干部务工补助	411
7	社会事务--农村环境综合整治费	200
9	社会事务--独生子女奖励	20
10	社会事务-森林城区建设费	30
11	社会事务-文明城市建设费	30
12	社会事务-双拥城市建设费	20
13	社会事务-群团工作运行费	20

14	社会事务--信访稳定经费	100
15	社会事务--村（居）运转经费	80
16	社会事务--党建工作经费	80
17	社会事务--困难群众临时救济费	150
18	社会事务--安全事务费	100
19	社会事务--河流整治经费	150
20	社会事务--机关运行经费	380
21	社会事务--基础设施建设维护费	100
22	企业发展补助	80