## 桃花仑街道办事处2018年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

桃花仑街道办事处系益阳市赫山区的基层政府行政机关，其主要职责为：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资和立项争资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施和部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境的保护工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）加强街道财政的监管和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好税收协控联管和私房税收征管工作，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

 2018年桃花仑街道预算编制单位7个，分别是社区指导站、民政与劳动保障办、经济发展办、计生办、财政所、综治办、党政办。

二、部门预算单位构成

桃花仑街道财政所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有桃花仑街道财政所本级。

三、部门收支总体情况

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括各项专项经费。

　（一）收入预算，2018年年初预算数833.16万元，其中，一般公共预算拨款782.88万元，纳入专户管理的非税收入15万元，其他收入35.28万元。收入较去年增加25.76万元，主要是一般公共预算收入增加。

　（二）支出预算，2018年年初预算数833.16万元，其中基本支出606.99万元，包括：工资福利支出460.72万元，对个人和家庭的补助82.13万元，商品和服务支出64.14万元；项目支出预算226.17万元，其中专项商品和服务支出225.64万元，专项对个人和家庭的补助0.53万元。支出较去年增加25.76万元

　　四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入782.88万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为556.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费508.76万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费47.95万元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为226.17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:社区账务处理2万元；社区惠民资金73.5万元；人大代表活动费2.1万元，共青团经费1万元；党代表活动经费1万元；妇联工作经费2万元；信访维稳8万元；安全生产监管5万元；税改转支1万元；人大平台建设2万元；纪检岗位补贴0.53万元；专项补助22万元；两税附加0.04万元；民兵应急分队1万元；社区经费105万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年桃花仑街道机关运行经费一般公共预算拨款47.95万元，比2017年预算减少1.41万元，下降2.85%。其中办公费2万元，印刷费0.5万元，水费0.3万元，电费1.2万元，差旅费1万元，维修（护）费2.5万元，会议费3万元，培训费0.5万元，公务接待费12万元，劳务费0.45万元，工会经费2.85万元，福利费4.27万元，其他交通费用16.08万元。

2.“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少5万元，其中：公务接待费减少1万元，主要原因是严格按照中央和省、市、区有关规定控制公务接待费用。。公务用车运行维护费减少4万元，主要原因是单位已无公车。

3、政府采购情况

桃花仑街道2018年无政府采购预算。

六、名词解释

　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。