

# 大冶市金山街道办事处 2018 年部门预算及 “三公”经费情况说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2018 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）： 

## 一、部门概况

金山街道办事处为行政单位，属全额拨款行政事业管理单位。其中行政编制 21 人。实有在职人员 22 人，有 1 离退休人员。

部门主要工作职责：负责辖区内的征地拆迁及计生维稳等工作。

## 二、部门预算单位构成

金山街道办事处单位本级预算组成。

## 三、收支预算安排情况

### （一）部门财政拨款收支预算安排情况

2018年部门预算总支出1312.33万元比2017年部门预算总支出895.95万元增加了416.38，主要是今年新增还建物业管理费支出540万元。具体包括：

1、2018年机关运行费支出预算316.73万元比2017年减少122.57万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及单位办公费、印刷费、办公设备购置费、办公楼运行维护费等日常公用经费支出。

2、2018年项目支出预算995.6万元比2017年增加538.95万元，主要用于社区建设75万元、城管执法98万元、城乡社区环境卫生130万元、设备更新维修5万元、会议费5万元、电梯运行费6万元、还建物业管理性支出540万元、聘用人员经费26万元、物业管理费54万元、干部培训3万元、对村集体经济组织的补助35万元、村级补助12.6万元。

3、其他支出6万元，主要用于以房管人经费。

4、政府采购没有预算。

## （二）部门“三公”经费财政拨款预算情况

2018年“三公”经费预算总支出30万元，比2017年预算8.8万元增加21.2万元，其中：

（一）因公出国（境）经费预算0万元，与2017年预算一致。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，我街办2018年因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

(二)公务用车购置及运行维护费 30 万元，比 2017 年预算增加 21.2 万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，与 2017 年预算一致。主要原因是我街办严格按照开发区政府严格控制公务用车要求，不再更新购置车辆。

2、公务用车运行维护费 30 万元，比 2017 年预算增加 21.2 万元，主要原因是我街办项目支出交通费增加了。

(三)公务接待费预算 0 万元，主要用于主要用于上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研。

## 2018年部门收支总体情况表

单位名称：大冶市金山街道办事处本级  
 单位：万元  
 2018.1.10

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
本年收入合计	1,312.33	一、本年支出合计	1,312.33	一、本年支出合计	1,312.33
1、财政拨款	1,312.33	1、基本支出	316.73	【201】一般公共服务支出	955.73
(1)经费拨款(补助)	772.33	(1)工资福利支出	284.49	【202】外交支出	
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		(2)商品和服务支出	30.03	【203】国防支出	
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		(3)对个人和家庭补助支出	2.21	【204】公共安全支出	
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	540.00	2、项目支出	995.60	【205】教育支出	
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款				【206】科学技术支出	
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【207】文化体育与传媒支出	
2、专户管理的事业收入				【208】社会保障和就业支出	75.00
(1)单位往来收入				【209】社会保险基金支出	
(2)事业单位经营收入				【210】医疗卫生与计划生育支出	
(3)上年结余结转				【211】节能环保支出	
3、捐赠收入				【212】城乡社区支出	228.00
				【213】农林水支出	47.60
				【214】交通运输支出	
				【215】资源勘探信息等支出	
				【216】商业服务业等支出	
				【217】金融支出	



## 2018年部门收入预算情况表

单位名称：大冶市金山街道办事处本级

单位：万元

2018.1.10

周志华

单位代码	单位名称	本年收入合计	财政拨款							专户管理的事业收入				捐赠收入	公共预算上年结转资金
			财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产管理收入	专户管理事业收入小计	单位往来收入	事业单位经营收入	上年结余、结转		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	1,312.33	1,312.33	772.33			540.00								
	预算编审中心	1,312.33	1,312.33	772.33			540.00								
021002001	大冶市金山街道办事处	1,312.33	1,312.33	772.33			540.00								







## 2018年财政拨款收支预算总表

周光宇 2018.1.10

单位名称：大冶市金山街道办事处本级

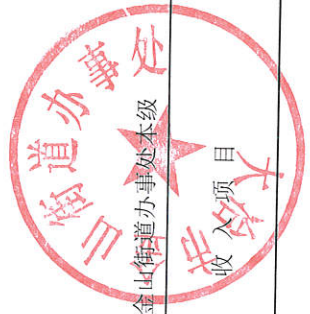
单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
本年收入合计	1,312.33	一、本年支出合计	1,312.33	一、本年支出合计	1,312.33
1、财政拨款	1,312.33	1、基本支出	316.73	【201】一般公共服务支出	955.73
(1)经费拨款(补助)	772.33	(1)工资福利支出	284.49	【202】外交支出	
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		(2)商品和服务支出	30.03	【203】国防支出	
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		(3)对个人和家庭补助支出	2.21	【204】公共安全支出	
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	540.00	2、项目支出	995.60	【205】教育支出	
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款				【206】科学技术支出	
(6)纳入预算管理的国有资本有偿使用收入安排的拨款				【207】文化体育与传媒支出	
2、捐赠收入				【208】社会保障和就业支出	75.00
				【209】社会保险基金支出	
				【210】医疗卫生与计划生育支出	
				【211】节能环保支出	
				【212】城乡社区支出	228.00
				【213】农林水支出	47.60
				【214】交通运输支出	
				【215】资源勘探信息等支出	
				【216】商业服务业等支出	
				【217】金融支出	
				【219】援助其他地区支出	

# 2018年财政拨款收支预算总表

马光宇 2018.1.30

单位名称：大冶市金山街道办事处本级



单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
本年收入合计	1,312.33	一、本年支出合计	1,312.33	一、本年支出合计	1,312.33
				【220】 国土海洋气象等支出	
				【221】 住房保障支出	
				【222】 粮油物资储备支出	
				【223】 国有资本经营预算支出	
				【227】 预备费	
				【229】 其他支出	6.00
				【230】 转移性支出	
				【231】 债务还本支出	
				【232】 债务付息支出	
				【233】 债务发行费用支出	
		二、结转下年		二、结转下年	





# 2018年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）



单位名称：大同市三岔街街道办事处

李学 2018.1.10

单位：万元

经济科目	本年支出合计	财 政 拨 款							公共预算上年结转安排的拨款
		小 计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款	
***	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	316.73	316.73	316.73						
工资福利支出	284.49	284.49	284.49						
基本工资	71.92	71.92	71.92						
国家规定津补贴	67.95	67.95	67.95						
奖金	52.17	52.17	52.17						
第十三个月工资	5.44	5.44	5.44						
机关事业单位基本养老保险	26.65	26.65	26.65						
职业年金缴费	10.66	10.66	10.66						
职工基本医疗保险缴费	25.84	25.84	25.84						
住房公积金	23.86	23.86	23.86						
商品和服务支出	30.03	30.03	30.03						
工会经费	3.82	3.82	3.82						
福利费	4.77	4.77	4.77						

冯光生 2018.1.10



公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
其他交通费用	13.44	13.44	13.44						
对个人和家庭的补助	2.21	2.21	2.21						
退休奖金	1.87	1.87	1.87						
退休公用部分	0.02	0.02	0.02						
医疗费补助	0.32	0.32	0.32						

马光宇 2018.1.10

2018年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）		07表	
单位：万元		财政拨款安排“三公”经费支出	
项目	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计	30.00	8.00	22.00
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费	30.00	8.00	22.00
公务用车购置费			
公务用车运行费	30.00	8.00	22.00
3、公务接待费			



