

2018 年  
柳南区鹅山街道办事处  
部门预算

# 目录

## 第一部分鹅山街道办事处概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置情况
- 三、 人员构成情况

## 第二部分鹅山街道办事处 2018 年部门预算表

- 一、 财政拨款收支总表
- 二、 一般公共预算支出表
- 三、 一般公共预算基本支出表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、 政府性基金预算支出表
- 六、 部门收支总表
- 七、 部门收入总表
- 八、 部门支出总表
- 九、 国有资本经营支出预算表

## 第三部分鹅山街道办事处 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分 鹅山街道办事处概况

## 一、主要职能

（一）在区委、区政府的领导下，宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家的政策。

（二）依法在辖区内开展计划生育、民间纠纷排查和调解，社会治安综合治理、劳动就业、公共文化卫生、优抚救济、社会保障、助残、双拥、青少年教育、流动人口管理及征兵等工作，保障辖区的社会稳定和谐。

（三）办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导社区居委会不断完善自身建设，督促区政府部署的各项工作在社区的落实。

（四）配合有关部门做好工业产值统计、固定资产投资、安全生产、城市基层设施建设，市政公共设施维护、抢险救灾、住宅小区管理、市容卫生、环境保护和绿化美化等工作。

（五）协助区政府相关部门做好辖区文化教育，普及科学知识，开展系列文化娱乐活动，建设社会主义精神文明。

（六）向区政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，积极为辖区群众排忧解难，切实维护广大居民的合法权益。

（七）完成区政府交办的其它工作。

## 二、机构设置情况

鹅山街道有行政单位一个，下设二级参照公务员管理事业单位2个。行政单位是柳南区鹅山街道本级，下设二级参照公务员管理事业单位是柳州市柳南区鹅山街道办事处综合事务管理服务中

心及柳州市柳南区鹅山街道公共就业服务保障事务所。

鹅山街道成立于 1984 年 12 月，位于柳南区中部，东起竹鹅溪与柳南、柳石街道相邻，南起竹鹅村与南环街道毗邻，西至石烂桥与太阳村镇接壤；北至鹅山公园与南站街道交界。下辖革新、林溪、车辆厂东、车辆厂、永前西、永前南、板栗园 7 个社区，辖区总面积 6.03 平方公里，人口 5.7 万多人。

### 三、人员构成情况

街道人员编制总数为17人，其中行政编制5人，事业编制12人。编制内财政供养人数15人，其中行政编制5人，事业编制10人。具体情况如下：

（一）街道本级。行政编制5人，机关事业单位编制4人。实有行政编制财政供养人员5人，机关事业单位编制2人。

（二）柳州市柳南区鹅山街道办事处综合事务管理服务中心。参公事业编制4人，实有事业编制财政供养人员4人。

（三）柳州市柳南区鹅山街道公共就业服务保障事务所。参公事业编制 4 人，实有事业编制财政供养人员 4 人。

## 第二部分

### 鹅山街道办事处 2018 年部门预算表



表二：

## 一般公共预算支出表

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位名称（功能科目名称）              | 合计        | 基本支出      | 项目支出      |
|------|----|----|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |                           |           | 合计        | 合计        |
| **   | ** | ** | **                        | 1         | 2         | 3         |
|      |    |    | 合计                        | 4,258,944 | 2,118,500 | 2,140,444 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                  | 1,974,382 | 849,510   | 1,124,872 |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 1,710,462 | 849,510   | 860,952   |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 925,024   | 513,172   | 411,852   |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 335,035   |           | 335,035   |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 2,000     |           | 2,000     |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 448,403   | 336,337   | 112,066   |
| 201  | 04 |    | 发展与改革事务                   | 30,000    |           | 30,000    |
| 201  | 04 | 02 | 一般行政管理事务（发展与改革事务）         | 30,000    |           | 30,000    |
| 201  | 11 |    | 纪检监察事务                    | 10,000    |           | 10,000    |
| 201  | 11 | 02 | 一般行政管理事务（纪检监察事务）          | 10,000    |           | 10,000    |
| 201  | 29 |    | 群众团体事务                    | 40,000    |           | 40,000    |
| 201  | 29 | 02 | 一般行政管理事务（群众团体事务）          | 40,000    |           | 40,000    |
| 201  | 32 |    | 组织事务                      | 78,000    |           | 78,000    |
| 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务（组织事务）            | 78,000    |           | 78,000    |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出                 | 105,920   |           | 105,920   |
| 201  | 36 | 02 | 一般行政管理事务（其他共产党事务支出）       | 105,920   |           | 105,920   |
| 203  |    |    | 国防支出                      | 4,750     |           | 4,750     |
| 203  | 06 |    | 国防动员                      | 4,750     |           | 4,750     |
| 203  | 06 | 07 | 民兵                        | 4,750     |           | 4,750     |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出                 | 1,810,074 | 996,572   | 813,502   |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务             | 462,478   | 348,976   | 113,502   |
| 208  | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出         | 462,478   | 348,976   | 113,502   |
| 208  | 02 |    | 民政管理事务                    | 1,038,400 | 338,400   | 700,000   |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权和社区建设                 | 338,400   | 338,400   |           |
| 208  | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出                | 700,000   |           | 700,000   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休                 | 309,196   | 309,196   |           |
| 208  | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休              | 10,000    | 10,000    |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 213,712   | 213,712   |           |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出            | 85,485    | 85,485    |           |
| 210  |    |    | 医疗卫生与计划生育支出               | 178,791   | 135,791   | 43,000    |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗                  | 135,791   | 135,791   |           |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗                    | 40,805    | 40,805    |           |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗                    | 58,873    | 58,873    |           |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助                   | 36,113    | 36,113    |           |
| 210  | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出             | 43,000    |           | 43,000    |
| 210  | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出             | 43,000    |           | 43,000    |
| 212  |    |    | 城乡社区支出                    | 124,320   |           | 124,320   |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务                  | 124,320   |           | 124,320   |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出              | 124,320   |           | 124,320   |
| 215  |    |    | 资源勘探信息等支出                 | 30,000    |           | 30,000    |
| 215  | 05 |    | 工业和信息产业监管                 | 30,000    |           | 30,000    |

|     |    |    |                           |           |           |           |
|-----|----|----|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 215 | 05 | 02 | 一般行政管理事务（工业和信息产业监管）       | 30,000    |           | 30,000    |
| 221 |    |    | 住房保障支出                    | 136,627   | 136,627   |           |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出                    | 136,627   | 136,627   |           |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金                     | 136,627   | 136,627   |           |
|     |    |    | 柳州市柳南区鹅山街道办事处本级           | 3,009,424 | 1,094,548 | 1,914,877 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 925,024   | 513,172   | 411,852   |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 335,035   |           | 335,035   |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 2,000     |           | 2,000     |
| 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务（发展与改革事务）         | 30,000    |           | 30,000    |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务（纪检监察事务）          | 10,000    |           | 10,000    |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务（群众团体事务）          | 40,000    |           | 40,000    |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务（组织事务）            | 78,000    |           | 78,000    |
| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务（其他共产党事务支出）       | 105,920   |           | 105,920   |
| 203 | 06 | 07 | 民兵                        | 4,750     |           | 4,750     |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设                 | 338,400   | 338,400   |           |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出                | 700,000   |           | 700,000   |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休              | 10,000    | 10,000    |           |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 86,227    | 86,227    |           |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出            | 34,491    | 34,491    |           |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗                    | 40,805    | 40,805    |           |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助                   | 16,116    | 16,116    |           |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出             | 43,000    |           | 43,000    |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出              | 124,320   |           | 124,320   |
| 215 | 05 | 02 | 一般行政管理事务（工业和信息产业监管）       | 30,000    |           | 30,000    |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金                     | 55,336    | 55,336    |           |
|     |    |    | 柳州市柳南区鹅山街道公共就业服务保障事务所     | 643,650   | 530,148   | 113,502   |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出         | 462,478   | 348,976   | 113,502   |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 67,924    | 67,924    |           |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出            | 27,170    | 27,170    |           |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗                    | 31,325    | 31,325    |           |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助                   | 11,599    | 11,599    |           |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金                     | 43,155    | 43,155    |           |
|     |    |    | 柳州市柳南区鹅山街道办事处综合事务管理服务中心   | 605,869   | 493,804   | 112,066   |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 448,403   | 336,337   | 112,066   |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 59,560    | 59,560    |           |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出            | 23,824    | 23,824    |           |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗                    | 27,548    | 27,548    |           |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助                   | 8,398     | 8,398     |           |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金                     | 38,136    | 38,136    |           |

表三：

# 一般公共预算基本支出表

单位：元

| 经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |              |            |
|--------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计           | 人员经费         | 公共经费       |
| 301    | 工资福利支出         | 1,360,616.18 | 1,360,616.18 |            |
| 30101  | 基本工资           | 421,674.00   | 421,674.00   |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 140,461.20   | 140,461.20   |            |
| 30103  | 奖金             | 11,233.20    | 11,233.20    |            |
| 30106  | 伙食补助费          |              |              |            |
| 30107  | 绩效工资           | 217,045.70   | 217,045.70   |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 213,711.66   | 213,711.66   |            |
| 30109  | 职业年金缴费         | 85,484.66    | 85,484.66    |            |
| 30110  | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 81,758.63    | 81,758.63    |            |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 35,588.53    | 35,588.53    |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 17,031.60    | 17,031.60    |            |
| 30113  | 住房公积金          | 136,627.00   | 136,627.00   |            |
| 30114  | 医疗费            |              |              |            |
| 30199  | 其他工资福利支出       |              |              |            |
| 302    | 商品和服务支出        | 756,471.16   |              | 756,471.16 |
| 30201  | 办公费            | 422,900.00   |              | 422,900.00 |
| 30202  | 印刷费            | 10,000.00    |              | 10,000.00  |
| 30203  | 咨询费            |              |              |            |
| 30204  | 手续费            |              |              |            |
| 30205  | 水费             | 4,900.00     |              | 4,900.00   |
| 30206  | 电费             | 37,500.00    |              | 37,500.00  |
| 30207  | 邮电费            | 18,500.00    |              | 18,500.00  |
| 30208  | 取暖费            |              |              |            |
| 30209  | 物业管理费          | 4,000.00     |              | 4,000.00   |
| 30211  | 差旅费            | 11,800.00    |              | 11,800.00  |
| 30212  | 因公出国(境)费用      |              |              |            |
| 30213  | 维修(护)费         | 10,600.00    |              | 10,600.00  |
| 30214  | 租赁费            |              |              |            |
| 30215  | 会议费            | 13,800.00    |              | 13,800.00  |
| 30216  | 培训费            | 12,000.00    |              | 12,000.00  |
| 30217  | 公务接待费          | 7,200.00     |              | 7,200.00   |
| 30218  | 专用材料费          |              |              |            |
| 30224  | 被装购置费          |              |              |            |
| 30225  | 专用燃料费          |              |              |            |
| 30226  | 劳务费            |              |              |            |
| 30227  | 委托业务费          |              |              |            |
| 30228  | 工会经费           | 14,371.16    |              | 14,371.16  |
| 30229  | 福利费            | 9,100.00     |              | 9,100.00   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      |              |              |            |
| 30239  | 其他交通费用         | 118,800.00   |              | 118,800.00 |
| 30240  | 税金及附加费用        |              |              |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 61,000.00    |              | 61,000.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,412.16     | 1,412.16     |            |
| 30301  | 离休费            |              |              |            |
| 30302  | 退休费            |              |              |            |
| 30303  | 退职(役)费         |              |              |            |
| 30304  | 抚恤金            |              |              |            |
| 30305  | 生活补助           |              |              |            |
| 30306  | 救济费            |              |              |            |

|       |               |              |              |            |
|-------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 30307 | 医疗费补助         | 1,412.16     | 1,412.16     |            |
| 30308 | 助学金           |              |              |            |
| 30309 | 奖励金           |              |              |            |
| 30310 | 个人农业生产补贴      |              |              |            |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |              |              |            |
| 310   | 资本性支出         |              |              |            |
| 31002 | 办公设备购置        |              |              |            |
| 31003 | 专用设备购置        |              |              |            |
|       | 合计            | 2,118,499.50 | 1,362,028.34 | 756,471.16 |

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

| 2018年预算数 |           |            |            |         |          |
|----------|-----------|------------|------------|---------|----------|
| 总计       | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行及购置费 |            |         | 公务接待费    |
|          |           | 小计         | 公务用车运行维护费用 | 公务用车购置费 |          |
| 1        | 2         | 3          | 4          | 5       | 6        |
| 7,200.00 |           |            |            |         | 7,200.00 |

表五:

## 政府性基金预算支出表

| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 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 |
| **   | **   | **   | 1               | 2    | 3    |
|      |      |      |                 |      |      |
|      |      |      |                 |      |      |
|      |      |      |                 |      |      |
|      |      |      |                 |      |      |
|      |      |      |                 |      |      |

表六：

## 部门收支总表

单位：元

| 收 入           |              | 支 出            |              |
|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 项 目           | 预算数          | 项 目            | 预算数          |
| 一、一般公共预算拨款    | 4,258,943.60 | 一、一般公共服务支出     | 1,974,381.69 |
| 二、政府性基金拨款     |              | 二、外交支出         |              |
| 三、事业收入        |              | 三、国防支出         | 4,750.00     |
| 四、事业单位经营收入    |              | 四、公共安全支出       |              |
| 五、上级补助收入      |              | 五、教育支出         |              |
| 六、下级单位上交收入    |              | 六、科学技术支出       |              |
| 七、其他收入        |              | 七、文化体育与传媒支出    |              |
|               |              | 八、社会保障和就业支出    | 1,810,073.99 |
|               |              | 九、医疗卫生与计划生育支出  | 178,790.92   |
|               |              | 十、节能环保支出       |              |
|               |              | 十一、城乡社区支出      | 124,320.00   |
|               |              | 十二、农林水支出       |              |
|               |              | 十三、交通运输支出      |              |
|               |              | 十四、资源勘探信息等支出   | 30,000.00    |
|               |              | 十五、商业服务业等支出    |              |
|               |              | 十六、金融支出        |              |
|               |              | 十七、援助其他地区支出    |              |
|               |              | 十八、国土海洋气象等支出   |              |
|               |              | 十九、住房保障支出      | 136,627.00   |
|               |              | 二十、粮油物资储备支出    |              |
|               |              | 二十一、国有资本经营预算支出 |              |
|               |              | 二十二、预备费        |              |
|               |              | 二十三、其他支出       |              |
|               |              | 二十四、债务还本支出     |              |
|               |              | 二十五、债务付息支出     |              |
|               |              | 二十六、债务发行费用支出   |              |
|               |              |                |              |
| 本年收入合计        | 4,258,943.60 | 本年支出合计         | 4,258,943.60 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |              | 二十九、上年结余（结转）支出 |              |
| 上年结转          |              |                |              |
| 收入总计          | 4,258,943.60 | 支出总计           | 4,258,943.60 |





表八：

## 部门支出总表

单位：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                        | 4,258,943.60 | 2,118,499.50 | 2,140,444.10 |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金                     | 38,136.14    | 38,136.14    |              |        |          |           |
| 2011102 | 一般行政管理事务（纪检监察事务）          | 10,000.00    |              | 10,000.00    |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 86,227.20    | 86,227.20    |              |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出            | 23,824.09    | 23,824.09    |              |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗                    | 40,805.18    | 40,805.18    |              |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗                    | 31,324.59    | 31,324.59    |              |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助                   | 16,115.89    | 16,115.89    |              |        |          |           |
| 2010303 | 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 2,000.00     |              | 2,000.00     |        |          |           |
| 2010402 | 一般行政管理事务（发展与改革事务）         | 30,000.00    |              | 30,000.00    |        |          |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 335,034.95   |              | 335,034.95   |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出            | 27,169.69    | 27,169.69    |              |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助                   | 8,397.60     | 8,397.60     |              |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助                   | 11,599.20    | 11,599.20    |              |        |          |           |
| 2030607 | 民兵                        | 4,750.00     |              | 4,750.00     |        |          |           |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出             | 43,000.00    |              | 43,000.00    |        |          |           |
| 2080208 | 基层政权和社区建设                 | 338,400.00   | 338,400.00   |              |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗                    | 27,548.46    | 27,548.46    |              |        |          |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出              | 124,320.00   |              | 124,320.00   |        |          |           |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休              | 10,000.00    | 10,000.00    |              |        |          |           |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 925,023.97   | 513,172.32   | 411,851.65   |        |          |           |
| 2010350 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 448,402.77   | 336,337.27   | 112,065.50   |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金                     | 55,336.32    | 55,336.32    |              |        |          |           |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出                |              |              |              |        |          |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务（群众团体事务）          | 40,000.00    |              | 40,000.00    |        |          |           |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出                | 700,000.00   |              | 700,000.00   |        |          |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出         | 462,477.67   | 348,975.67   | 113,502.00   |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 67,924.23    | 67,924.23    |              |        |          |           |
| 2080110 | 劳动关系和维权                   |              |              |              |        |          |           |
| 2150502 | 一般行政管理事务（工业和信息产业监管）       | 30,000.00    |              | 30,000.00    |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 59,560.23    | 59,560.23    |              |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出            | 34,490.88    | 34,490.88    |              |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金                     | 43,154.54    | 43,154.54    |              |        |          |           |
| 2080705 | 公益性岗位补贴                   |              |              |              |        |          |           |
| 2013299 | 其他组织事务支出                  |              |              |              |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出             |              |              |              |        |          |           |
| 2013202 | 一般行政管理事务（组织事务）            | 78,000.00    |              | 78,000.00    |        |          |           |
| 2013602 | 一般行政管理事务（其他共产党事务支出）       | 105,920.00   |              | 105,920.00   |        |          |           |



## 第三部分

### 鹅山街道办事处2018年部门预算情况说明

## 一、关于鹅山街道办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

鹅山街道办事处2018年财政拨款收支总预算4258943.6元，比2017年预算数增加963997.05元，增加的主要原因是增加一般性项目经费。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入4258943.6元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出1974381.69元、社会保障和就业支出1810073.99元、医疗卫生支出178790.92元、城乡社区事务支出124320.00元、住房保障支出136627.00元。

## 二、关于鹅山街道办事处2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

鹅山街道办事处2018年一般公共预算当年拨款4258943.6元，比2017年预算数增加963997.05元，主要是增加基本建设项目经费。

(二) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务类科目支出预算1974381.69元，占支出总预算的46%，同比增加87908.3元；主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，增加的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出1810073.99元，占支出总预算的43%，同比增加762982.06元；主要用于缴纳养老保险，增加的原因是养老保险基数上调。

3. 医疗卫生类科目支出预算178790.92元，占支出总预算的4%，同比增加37635.36元；主要用于缴纳医疗保险，增加的原因是人员变动。

4. 城乡社区事务124320.00元，占支出总预算的3%，同比增加

72000.00元；是中央安排一事一议资金。增加原因是增加项目经费。

5. 住房保障支出类科目支出预算136627.00元；占支出总预算的3%，同比减少6278.67元。用于缴纳职工公积金，减少的原因是人员变动。

### 三、关于鹅山街道办事处2018年一般公共预算基本支出情况说明

鹅山街道办事处2018年一般公共预算基本支出2118499.5元，其中：人员经费1362028.34元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等；较2017年预算增加114744.18元，增长9.2%，增长的主要原因是根据相关规定提高了行政事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资；

机关运行经费756471.16元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等，较2017年预算减少391282.73元，下降34%，下降的主要原因是压缩编制人数及部分运行经费标准降低。

### 四、关于鹅山街道办事处2018年“三公”经费预算情况说明

鹅山街道办事处2018年“三公”经费预算数为7200元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费7200元。较2017年减少7800.00元，减少的原因是压缩“三公”经费。

### 五、关于鹅山街道办事处2018年政府性基金预算支出情况的说明

鹅山街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于鹅山街道办事处2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，鹅山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。鹅山街道办事处 2018 年收支总预算4258943.6元。

## 七、关于鹅山街道办事处2018年收入预算情况说明

鹅山街道办事处2018年收入预算4258943.6元，其中：一般公共预算拨款收入4258943.6元，占 100%；

## 八、关于鹅山街道办事处2018年支出预算情况说明

鹅山街道办事处2018年支出预算4258943.6元，其中：基本支出2118499.5元，占50%；项目支出2140444.1元，占50%。

## 九、关于财政局2018年国有资本经营支出预算情况说明

鹅山街道2018年无国有资本经营支出预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2018年鹅山街道办事处各单位政府采购预算总额为0元。

（二）国有资产占有使用情况。

鹅山街道办事处共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

## 第四部分名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八) 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支出和公用支出。

(九) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十一) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十三) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各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公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

