

# 目录

## 第一部分 古城街道办事处 2018 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、其他公开信息
- 九、其他需要说明事项

## 第二部分 古城街道办事处 2018 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十二、部门政府采购情况表

# 新平县古城街道办事处 2018 年部门预算 编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 部门主要职责

古城街道办事处是县人民政府的派出机构，受人民政府领导，依据法律、法规规定，行使县人民政府授予的权利，管理辖区内行政工作；贯彻执行上级党委、政府的决定、命令和指示，按照职责权限依法行使行政职能；负责制定街道经济、社会发展计划并组织实施；负责辖区内经济社会各项事业的发展管理工作，繁荣区域经济；配合有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；协助有关部门做好城区规划、建设和土地管理等工作；指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，负责社区建设、管理、服务工作，处理人民群众来信来访；做好辖区内社会治安综合治理工作，维护社会秩序稳定；加强精神文明建设，发展各项社会事业，组织开展群众性文化体育等活动及民主法治和社会公德教育，提高居民素质；完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。

### (二) 机构设置情况

古城街道 2018 年部门预算汇编范围的独立核算单位共 19 个，其中：行政单位 3 个（党工委、办事处、人大工委），参公单位 2 个（财政所、农保所）；事业单位 14 个（农科站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水管站、新合办、企业

办、规划所、路政站、文化站、两校、科协、科委); 执行行政单位会计制度的单位有 5 个, 执行事业单位会计制度的有 14 个。

### (三) 重点工作概述

2018 年, 古城街道经济社会发展的总体要求是: 高举中国特色社会主义伟大旗帜, 以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大精神, 按照中央和省、市、县委决策部署, 统筹推进“五位一体”总体布局, 协调推进“四个全面”战略布局, 牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念, 切实增强“四个意识”, 坚持稳中求进工作总基调, 坚持“十三五”既定的发展战略、发展定位、发展布局、发展目标、发展重点不动摇, 思新思变思进, 扩优势强弱项补短板, 大力倡导弘扬坚忍不拔、敢为人先、争创一流、务求实效的新时代新精神, 以攻坚的姿态、决胜的信念, 推动古城发展实现新突破。

2018 年经济社会发展的主要目标为: 实现生产总值增 9%以上; 地方财政收入增 3%以上, 其中一般公共预算收入增 6%; 规模以上固定资产投资增 10%以上; 城镇居民人均可支配收入增 8%左右, 农村居民人均可支配收入增 9%左右; 社会消费品零售总额增 12%以上。

围绕上述目标要求, 着力抓好以下六个方面的工作。

#### (一) 坚持做优产业, 着力增强经济发展实力

推进高原特色农业创优发展。优化农业产业布局, 以“稳烟、扩菜、兴林畜”为抓手, 完成他拉孙家寨片区高标准农

田建设项目，争取投资 700 万元的他拉社区（扒芝哩片区）高标准农田建设项目。围绕高原特色农业优势，推进增加优质绿色农产品供给，优化产业体系、经营体系，提高农业发展质量和效益，力争实现农业增加值 19600 万元、增 6.5%。力促烤烟提质增效，完成 40 万公斤烟叶收购任务，实现烟农增收；依托蔬菜龙头企业，大力发展生态蔬菜产业，提升蔬菜品牌效应；围绕秋冬农业发展，着力夏秋农业开发，引进 5 个蔬菜新品种示范种植推广。强化龙头企业和德康公司带动作用，扩大畜牧养殖的规模化、标准化。提高粮食生产能力，确保粮食安全。抚育核桃 1500 亩，巩固核桃示范基地 100 亩。持续推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作，全面完成确权目标任务。适度规模有序流转土地；推进农业技能、科技培训，培养新型职业农民，大力培育专业合作社、“家庭农场”等新型农业经营主体，启动农村集体资产股份权能改革的相关工作，不断提升现代农业发展水平。大力发展生态农业、观光农业、休闲农业，拓展产业链、价值链，打造农村一二三产业融合发展新格局。

推进工业经济协调发展。坚持“工业主体民营化、投资主体多元化”，优化产业结构，着力提升工业经济质量和效益，打造街道农产品品牌。强化服务企业意识，落实好工业发展措施；优化投资结构，改善投资环境，强化工业招商引资，抓好项目储备和引进，加大项目分析论证和策划、包装、推介力度。积极支持企业扩产促销，促进工业经济稳中提质。发展壮大民营经济，加大中小微企业扶持培育力度，力争实现工业增加值 19800 万元、增 9%。

推进服务业提升发展。努力构建服务业新体系，促进多样化需求与多元化供给有效对接，结合城郊结合部的优势，充分发挥现有资源，以磨盘山国家级森林公园旅游辐射带动，在磨盘路沿线打造星级农家乐，全力打造啊波左乡村旅游和民族节庆活动为依托的精品旅游，力争实现服务业增加值40000万元、增8.7%。持续整治旅游市场秩序，强化行业监管和自律，提升服务质量，利用集体经济在县城周边发展民宿、农产品加工、物流、电子商务等服务业，加大特色产业和电子商务融合发展，进一步发挥示范企业在创新模式、开拓市场、降低成本、刺激消费等方面的示范引导作用；启动他拉核桃箐特色村寨建设前期工作。

## （二）坚持做强基础，着力推进城乡统筹协调发展

结合实施“十三五”规划确定的重大项目，着眼补短板、增后劲、利长远来推项目、增投资，提高基础设施对加快发展的支撑能力。继续推进“美丽乡村”项目和“百千工程”建设，争取实施上鲜马命、下鲜马命等小组的百千工程。完善综合交通运输网络，形成农村交通网络体系，完成坡脚、曹家寨等小组村庄道路扩建工程，争取实现组组通水泥路；推进羊乃革、曹家寨等3条机耕路建设；加大农村公路管养力度，探索农村公路管养模式。加大对小型农田水利基础设施建设的投入力度，扩大水浇地面积，提高节水灌溉率，抓好烟区、蔬菜种植区等主渠道的修复和水库坝塘除险加固及“五小”水利工程建设，完成5000米沟渠防渗修复，新建纳溪大箐河坝塘1座。加强小流域综合治理和水源涵养保护力度，提高抗御洪涝及地质灾害的能力。协助做好环城北路、

县城至磨盘山道路改造、县城西片区开发等重点项目的征地拆迁工作。

### （三）坚持做实民生，着力抓好各项社会事业发展

合力巩固脱贫攻坚。坚持脱贫攻坚“第一民生工程”不松劲，巩固扩大脱贫成果，决胜脱贫攻坚。坚持大扶贫格局，整合各类资源，强化扶贫开发与健康教育、社保等政策措施的无缝衔接和贯彻落实，着力防止因学因病因灾致贫返贫。建立成果巩固长效机制，坚持扶贫与扶志、扶智相结合，强化感恩教育，调动激发内生动力。重点完善水利、交通、电力等配套设施，提升人居环境和发展条件。突出产业扶贫，强化劳动技能培训，健全产业到户到人精准扶贫机制，拓宽增收渠道。扎实开展“回头看”，强化动态管理，抓好整改提升，做到脱真贫、真脱贫，贫困发生率控制在0.5%以内。

全力以赴保障和改善民生。做好创业平台建设管理，落实各项就业创业政策，做好农村劳动力转移工作，城镇登记失业率控制在3.5%以内。保障群众住房安全，改造农村危房户。健全城乡社会保障体系，严格落实养老、医疗、失业、工伤保险等社会保障制度，扩大保障覆盖面。完成街道综合文化站建设，加快养老服务体系建设，建成古城社区居家养老服务中心，力争实施昌源社区居家养老服务中心建设项目。加大社会救济救助力度，落实困境儿童福利保障、困难居民医疗救助、特困人员供养等惠民政策，加快残疾人康复服务体系建，切实保障特殊群体基本生活。

全力发展社会事业。坚持教育优先发展，力争启动“一村一幼”工作，巩固义务教育均衡发展成果。加强公共卫生

服务体系建设，重视和加强人才工作，扎实做好人才培养和引进工作。推进文化惠民，发展文化产业，加强民族民间文化保护传承工作，繁荣农村文化体育事业。推进全民健身，力争在中古城、柴冲甸小组实施全面健身基础设施工程。启动第四次全国经济普查。

积极支持工会、共青团、妇联等群众团体工作，加强武装、人防、防震减灾、保密、档案、应急等工作，促进社会全面发展。

#### （四）坚持做美生态，着力巩固生态建设和环境保护

坚持绿水青山就是金山银山的理念，大力推进生态文明建设和环境污染防治，不断提高绿色发展水平，实现生态建设与经济发展统筹推进、和谐发展。全面推行生态红线管理制度，实施新一轮退耕还林 300 亩。抓好特色经济林种植业，争取实施新植核桃 400 亩，新一轮退耕还林 300 亩，旱冬瓜种植 20 万株；扎实做好森林防火和天保工程二期森林管护，争取县级资金开设防火隔离带 2 条 12 公里，严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动。深入实施河长制，压实河长管护责任，推进水生态文明建设。加强水土流失综合防治，加大地质灾害恢复治理力度。大力培育生态文化，倡导勤俭节约、绿色低碳的生活方式和消费模式。积极开展国家级生态街道创建、绿色创建，深化省级文明县城创建、“绿色学校”“绿色社区”创建活动。严格执行“环境影响评价”和“三同时”制度，从源头控制新污染源的产生，开展全国第二次污染源普查，全面摸清污染源底数。扎实推进城乡人居环境整治五年行动，持续整治城乡环境卫生脏乱差现象，

着力提升人居环境。

#### （五）坚持做全管理，着力强化社会和谐稳定

深入开展“七五”普法，创新法治宣传教育载体，营造尊法学法守法用法氛围。强化维稳第一责任，落实社会稳定风险评估制度，健全完善“大调解”和“四级联动”工作机制；认真贯彻落实党的民族政策，依法管理宗教事务；规范行政执法行为，加强执法队伍建设。严格落实安全生产责任制，强化安全监管，加强安全隐患整治，筑牢安全生产防线，保障人民群众生命财产安全；强化常态监管和专项整治，保障食品安全。着重抓好应急管理，切实提高突发事件预防和处置能力；加强社会治安综合治理，健全治安防控体系，深入开展平安创建；创新社会管理，实施网格化社会管理服务，服务县城发展需要，提升人民群众安全感和满意度；抓好信访维稳工作，依法及时就地解决群众合理诉求。

#### （六）坚持做好服务，着力加强和改进自身建设

始终坚持执政为民的理念，大兴调查研究、求真务实、埋头苦干之风，为人民办实事、做好事、解难事。牢固树立群众观念，着力解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题，做到问政于民、问计于民、问需于民，以良好的政风和工作实绩取信于民。不断创新社会管理，加大公共服务领域财政投入，切实履行好公共管理和公共服务职能。坚持用制度管权、管人、管事，建立健全权力运行机制。加大对重点领域、资金、项目的监督力度，确保工作人员严格依照法定权限和程序行使职权、履行职责。提升政府公信力和执行力，着力解决好“中梗阻”问题，大力推行“互联网+政务”，

让信息多跑路，群众少跑腿。深入推进政府信息公开，加强政府门户网站建设管理，推进政务信息与政务公开，接受各界监督。

## 二、预算单位基本情况

古城街道编制 2018 年部门预算单位共 19 个。其中：财政全供给单位 19 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 3 个；参公管理事业单位 2 个；非参公管理事业单位 14 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 65 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 40 人。在职实有 64 人，其中：财政全供养 64 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

特殊人员定额补助情况：岗位购买人员 25 人（其中，党工委 1 人，财政所 2 人，农经站 2 人，规划办 2 人，水管站 1 人，办事处 6 人，新合办 3 人，锦绣社区 8 人）；协议购买小一型水库管理员 2 人；公益性岗位人员 7 人；其他对个人和家庭补助人员 38 人（其中，小二型水库管护人员 9 人，小坝塘管护人员 28 人；街道关工委副主任及退休返聘 1 人）；人大主席团成员 7 人；遗嘱补助人员 2 人；社区及小组干部等补助人员 463 人；公墓管理人员 5 人。

社区居民委员会 5 个，居民小组 68 个。

车辆编制 7 辆，实有车辆 7 辆。

固定电话编制 37 部，其中，街道 32 部，社区 5 部，固定电话实有 37 部，其中，街道 32 部，社区 5 部。

### 三、预算单位收入情况

#### (一) 部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1649.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1649.10 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

#### (二) 财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1649.10 万元，其中：本年收入 1649.10 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1649.10 万元（本级财力 1649.10 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

### 四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1649.10 万元。财政拨款安排支出 1649.10 万元，其中，基本支出 1649.10 万元，项目支出 0 万元。

#### (一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201 一般公共服务支出 612.23 万元，主要用于维持古城街道人大工委、古城街道办事处、古城街道党工委、古城街道财政所正常运转所必须的人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费支出。

205 教育支出 11.37 万元，主要用于维持古城街道两校

正常运转所必须的人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费支出。

206 科学技术支出 24.26 万元，主要用于维持古城街道科委、科协正常运转所必须的人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费支出。

207 文化体育与传媒支出 12.66 万元，主要用于维持古城街道文化站正常运转所必须的人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费支出。

208 社会保障和就业支出 259.09 万元，主要用于维持新合办、农保所正常运转所必须的人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费 118.03 万元；用于支付职工的工伤保险、生育保险、失业保险、离退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费 141.06 万元。

210 医疗卫生与计划生育支出 74.08 万元，用于支付职工大病补充保险、行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助。

212 城乡社区支出 95.5 万元，主要用于维持古城街道规划设计及环境保护中心正常运转所必须的人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费 55.5 万元；古城街道集镇维护绿化费 40 万元。

213 农林水支出 434.32 万元，其中，社区居民委员会人员支出、保险、工作经费、办公电话费以及居民小组运转经费 238.70 万元；用于维持农机站、农经站、农科站、兽医站、林业站、水管站正常运转所必须的人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费支出 195.62 万元。

214 交通运输支出 12.27 万元，主要用于维持路政管理

站正常运转所必须的人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费。

215 资源勘探信息等支出 23.76 万元，用于维持企业办正常运转所必须的人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费。

221 住房保障支出 89.55 万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

## （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出 1649.10 万元，按经济科目分类如下：

301 工资福利支出 1133.08 万元，其中：

30101 基本工资 206.32 万元；

30102 津贴补贴 353.94 万元；

30103 奖金 249.39 万元；

30107 绩效工资 49.94 万元；

30108 机关事业单位养老保险缴费 104.61 万元；

30110 职工基本医疗保险缴费 41.84 万元；

30111 公务员医疗补助缴费 30.17 万元；

30112 其他社会保障缴费 7.31 万元；

30114 住房公积金 89.55 万元。

302 商品和服务支出 298.9 万元，其中：

30201 办公费 122.07 万元；

30207 邮电费 7.2 万元；

30215 会议费 17 万元；

30217 公务接待费 17 万元；

30226 劳务费 72.69 万元；

30228 工会费 7.04 万元；  
30229 福利费 4.48 万元；  
30231 公务用车运行维护费 21 万元；  
30239 其他交通费用 28.32 万元；  
30299 其他商品和服务支出 2.1 万元。  
303 对个人和家庭的补助 217.12 万元，其中：  
30302 退休费 31.2 万元；  
30305 生活补助 175.92 万元；  
30309 奖励金 10 万元，用于社区干部绩效奖。

## **五、省对下专项转移支付情况**

### **（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况**

古城街道列入省对下专项转移支付项目清单项目为 0 个，  
金额 0 万元。

### **（二）与中央配套事项**

中央配套资金为 0 万元。

### **（三）按既定政策标准测算补助事项**

按既定政策标准测算补助事项资金 0 万元。

## **六、政府采购预算情况**

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 21 个，采购预算资金 53.25 万元。

## **七、预算收支增减变化情况说明**

（一）古城街道 2018 年部门预算财政拨款基本支出 1649.1 万元，比 2017 年基本支出预算金额 1557.64 元增加 91.46 万元，增加的主要原因：一是在职人员改革性补贴及

奖励性绩效工资提标，退休人员生活性补助提标；二是集镇维护绿化费比上年增加预算 10 万元。

（二）2018 年项目支出预算金额为 0 万元，与 2017 年预算持平。

## 八、其他公开信息

### （一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

## （二）机关运行经费安排

2018年度古城街道机关运行经费预算153.7万元，其中：行政部门（包含党委、人大、政府）137.59万元，财政所16.11万元。

## （三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

## （四）“三公”经费预算情况

为认真贯彻落实中央“八项规定”和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格财政预算支出，切实加强单位财务管理，确保2018年部门

“三公”经费支出比2017年只减不增。古城街道2018年财政拨款“三公”经费预算合计46万元，其中，因公出国(境)费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出21万元(其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出21万元)，公务接待费支出25万元。2018年“三公”经费预算数与2017年“三公”经费预算控制数持平。

#### 1.因公出国(境)费

因公出国(境)经费预算数与上年预算数持平。

#### 2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置经费预算数为0万元，与上年预算数持平。

公务用车运行维护费预算数21万元与上年预算数持平，古城街道车辆编制7辆，实有车辆7辆，每辆车年3万元。

#### 3.公务接待费

公务接待经费预算数25万元，与上年控制数持平。

### 九、其他需要说明事项

部门政府性基金预算支出情况表、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)三张表无数据，因古城街道无政府性基金收支预算，2018年预算支出全部是基本支出，无项目支出，故无项目支出绩效目标。

新平县古城街道办事处

2018年2月12日

