

2016 年

罗定市罗城街道办事处预算

目 录

第一部分 罗定市罗城街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 罗定市罗城街道办事处预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年罗定市罗城街道办事处预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市罗城街道办事处概况

一、主要职责

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，贯彻落实上级党委、政府各个时期、各项工作的指示、政策和工作部署。

2、以中国特色社会主义理论为指导，全面贯彻落实科学发展观，切实抓好党的组织、思想和作风建设，加强党风廉政建设，抓好党员、干部队伍的培养发展和教育管理，为三个文明建设提供坚强的思想、政治、组织保证。

3、明确本街道的主体功能区定位和发展目标，因地制宜编制本街道国民经济和社会发展规划，调整三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡。

4、强化农业经济管理，提高“三农”服务水平，抓好农业、林业、水利、畜牧兽医等工作。

5、以推进形成主体功能区为抓手，实现产业结构的优化转型升级。着力改善旧城交通和市政设施，改善旧城商业中心功能，保护老城留存的历史文化古迹和整体风貌，发展房地产、商贸流通、酒店、旅游以及文化教育等现代服务业。以广东省服装纺织专业镇，广东省服装纺织特色产业基地为依托，延长产业链条，龙头带动全市发展纺织服装产业集群；继续发展技术含量较高的机电制造、生物制药和电子信息等工业。优化蚕茧加工业，发展城郊农业，建设蔬菜基地。

6、按照市的总体建设规划，推进宜居城乡、名镇名村的规划建设。

7、加强民主法制建设，强化社会治安综合治理，切实抓好信

访维稳工作，保持社会和谐稳定，营造良好的投资环境和社会环境。

8、加强和完善农村公共服务体系建设，抓好新型城镇化和新农村建设，推动基本公共服务延伸到行政村的工作。

9、负责文化、教育、体育、医疗卫生、科技、人口和计划生育、社会保障、民政优抚、信息建设等工作，促进社会各项事业健康协调发展。

10、负责辖区人大、政协、武装、工会、共青团和妇联等联络工作。

11、承办市政府简政强镇事权改革下放的事权。

12、完成上级下达的各项工作任务。

二、机构设置

街道党工委、办事处设 5 个内设机构：党政办公室、宜居办公室、农业经济办公室、综治信访维稳中心、社会事务服务中心。

1、党政办公室（挂街道人大联络办公室牌子）。负责党工委（纪检、监察）、人大、街道办日常事务，做好调研、会议准备、人员接待、档案资料收集整理、文件草拟制发、信息上传下达、上级政策及所下达任务的贯彻落实等工作；负责抓好基层组织建设、党员组织和管理、固本强基、党内法规和纪律教育、党风廉政建设工作；负责人大和换届选举工作，受理和催办人民代表提出的建议、议案和问题；沟通联系街道辖区内的党代表、人大代表，政协委员，提高党的执政能力、保持党的先进性，发挥“两代表一委员”参政议政、宣传党和国家政策法规、民主监督、调处矛盾、服务群众的作用；协调“两代表一委员”工作站常态化、长效化开展工作，负责日常事务，做好相关工作跟踪落实、资料收集整理，信息反馈工作。负责组织及开展各阶段的中心工作；协调各综合性办公室之间的关系和工作的检查督促，承担工会、共青团和妇联等日常工作；

负责做好征兵和民兵预备役工作；根据街道办和上级政府机关授权、委托做好行政执法工作。

2、宜居办公室。负责街道辖区国土规划、绿道建设、旧城改造、环境整治、生态保护、农民生活设施建设，协调做好街道基础设施、公用事业、环境保护及安全生产管理等工作，全面推进新农村建设；承办辖区内居民住宅的报建、报监、竣工验收备案工作；负责核发辖区内建设工程规划许可证、验收合格证；负责环境影响登记的审核，环境影响报告书、报告表和排污证发放的初审，排污费征收、环境污染事件调处、排污单位环保设施的建设和运行情况的监督指导。

3、农业经济办公室（挂安全生产管理办公室牌子）。贯彻执行党和国家的农、林、水方面的方针、政策和法规，扶持发展农村经济，指导农业生产，大力发展“三高”农业，同时做好矿山的管理工作；负责农业、林业、水利、畜牧水产、农村经营管理等工作；扶持、指导林业生产，依法管护、使用林木，合理利用森林资源，以及做好森林防火等工作；抓好水利建设，监督依法用水；承办水事违法的初步审查、上报和应急处理，以及处理后的监督实施；承办经营动植物、动植物产品质量安全的检验检疫防疫监督管理，核发合格证明；承办农村安居工程项目资格确认初审工作；实施党工委、街道办在经济方面的决策，保障经济建设的顺利进行；负责经济建设的发展规划，协调经济综合管理和监督工作；负责协调街道各单位，抓好税收、粮食入库工作和生猪市场管理；负责财贸的其它有关事务，协调辖区银行、信用社做好金融管理工作；落实辖区安全生产责任，加强监督检查管理，做好安全生产工作；负责工业、农业、林业的计划与统计工作。

4、综治信访维稳中心（挂综治办公室、信访办公室牌子）。

联同街道司法、公安等部门负责法制宣传、社会治安综合治理、矛盾排查、纠纷调处及协调政法工作；负责群众来信来访的处理与接待工作；负责应急处置、治安防控、司法建设等工作。

5、社会事务服务中心（挂人口和计划生育办公室牌子）。负责民政事务、优抚、扶贫、救济和五保户、军烈属、复退军人安置及社会保障等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育等工作；贯彻执行有关人口和计划生育工作的方针、政策和法规，负责政策外生育的社会抚养费征收、再生育一胎子女的审批，落实人口计划，完成人口和计划生育工作任务。

部门预算收支总体情况表

单位名称： 罗定市罗城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
一、财政拨款	778	一、基本支出	778
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	778	本年支出合计	778
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	

六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	778	支出总计	778

注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

第二部分 2016 年罗城街道办事处预算表

部门预算收入总体情况表

单位名称：罗定市罗城街道办事处

单位：万元

项目	2016 年预算
一、预算拨款	778
一般公共预算拨款	778
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	778

四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	778

部门预算支出总体情况表

单位名称：罗定市罗城街道办事处

单位：万元

支出	
项目	2016 年预算
一、基本支出	778
工资福利支出	277
一般商品和服务支出	312
对个人和家庭的补助	189
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）类项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	778

四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	778

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市罗城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
一、一般公共预算拨款	778	一、一般公共预算拨款	778
二、政府性基金预算拨款		二、政府性基金预算拨款	
三、国有资本经营预算拨款		三、国有资本经营预算拨款	
本年收入合计	778	本年支出合计	778

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市罗城街道办事处

单位：万元

功能科目名称	2016 年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	778	778	
[201] 一般公共服务支出	589	589	
[20103] 机关事务	589	589	
[2010301] 行政运行	589	589	
[208] 社会保障和就业支出	189	189	
[20805] 行政事业单位离退休	189	189	
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	189	189	

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市罗城街道办事处

单位：万
元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016 年 基本支 出预算
	合计	778
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	277
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	70
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	177
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	10
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	14
[50199]其他工资福利支出	[30101]基本工资	6
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	312
[50201]办公经费	[30201]办公费	40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10
[50201]办公经费	[30204]手续费	1
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	8
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0

[50201]办公经费	[30211]差旅费	1
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0
[50201]办公经费	[30229]福利费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	3
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	18
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	200
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0

[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	189
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	1
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0
[50905]离退休费	[30301]离休费	8
[50905]离退休费	[30302]退休费	170
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	8

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市罗城街道办事处

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016 年项目支出预算
	合计	0
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购置	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	

注：此项无安排。

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市罗城街道办事处

单位：万元

项目	2016 年预算
行政经费	570
“三公”经费	19
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	9
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	9
（三）公务接待费支出	10

注：

- 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
- “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业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行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗定市罗城街道办事处

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出

注：1.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。
此项无安排。

表 10

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市罗城街道办事处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
	1	2	3	4	5	6
合计	778	778	778			
罗定市罗城街道办事处	778	778	778			
工资福利性支出	277	277	277			
商品和服务支出	312	312	312			
对个人和家庭补助	189	189	189			
（下级单位 1）						
工资福利性支出						
商品和服务支出						
对个人和家庭补助						
（下级单位 2）						
.....						

表 11

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市罗城街道办事处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
	1	2	3	4	5	6	6
合计							
罗定市 XX 局							
（项目名称 1）							
（项目名称 2）							
（项目名称 3）							
.....							
（下级单位 1）							
（项目名称 1）							
（项目名称 2）							
（项目名称 3）							
.....							
（下级单位 2）							
.....							

注：此项无安排。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 778 万元 , 比上年增长 43 万元 , 增长 5.85% , 主要原因是工资改革和业务需要 , 工资福利支出、社会保障和业务费增加 ; 支出预算 778 万元 , 比上年增长 43 万元 , 增长 5.85% , 主要原因是工资改革和业务需要 , 工资福利支出、社会保障和业务费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 19 万元 , 与上年保持不变。其中 : 因公出国 (境) 费 0 万元 , 与上年保持不变 ; 公务用车购置及运行费 9 万元 , 与上年保持不变 ; 公务接待费 10 万元 , 与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016 年 , 本部门机关运行经费安排 589 万元 , 比上年增长 28 万元 , 增长 5.15% , 主要原因是工资改革和业务需要 , 工资福利支出、社会保障和业务费增加。其中 : 办公费 40 万元 , 印刷费 10 万元 , 邮电费 12 万元 , 差旅费 1 万元 , 日常维修费 18 万元 , 办公用房水电费 8 万元 , 公务用车运行维护费 9 万元 , 公务接待费 10 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日 , 本部门占有使用国有资产总体情况为 571.27 万元 , 分布构成情况为 流动资产为 150.13

万元，固定资产为：421.13 万元，主要实物资产数据情况为：421.13 万元，占有使用车辆情况，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 辆等，2016 年预计购置 0 辆，报废 0 辆。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，我单位不适用预算绩效的有关工作。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 非税收入：指由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入，包括行政事业性收费、政府性基金、国有资

源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府明细接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。

5. 住房保障支出：用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

6、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，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、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。