

2018 年
柳南区人民政府南站街
道办事处预算

目 录

第一部分 南站街道概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 人员构成情况

第二部分 南站街道 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 南站街道办事处 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南站街道办事处概况

一、 主要职责

（一）宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家的政策。在街道党工委的直接领导下，执行区政府的决策和指示；制定街道辖区发展和建设计划，并组织实施，努力推进辖区社会和谐发展和进步。

（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

南站街道共有直属单位 2 个。参照公务员管理事业单位 2 个。参照公务员管理事业单位是南站街道公共就业服务保障事务所和南站街道综合事务管理服务中心。

三、人员构成情况

我街道人员编制总数为 18 人，其中行政编制 4 人，行政事业编制 6 人，事业编制 8 人。具体情况如下：

- 1、街道本级。行政编制 4 人，行政事业编制 6 人
- 2、南站街道公共就业服务保障事务所。事业编制 4 人
- 3、南站街道综合事务管理服务中心。事业编制 4 人

第二部分

南站街道 2018 年部门预算表

表一：

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	4,421,115.11	一、本年支出	4,421,115.11	
1、一般公共预算拨款	4,421,115.11	1、一般公共服务支出	2,087,515.72	
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出		
		3、国防支出	4,750.00	
		4、公共安全支出		
		5、教育支出		
		6、科学技术支出		
		7、文化体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出	1,905,453.55	
		9、医疗卫生与计划生育支出	226,376.90	
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		

		12、农林水支出		
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出	15,000.00	
		15、商业服务业等支出		
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、国土海洋气象等支出		
		19、住房保障支出	182,018.94	
		20、粮油物资储备支出		
		21、国有资本经营预算支出		
		22、预备费		
		23、其他支出		
		24、债务还本支出		
		25、债务付息支出		
		26、债务发行费用支出		
二、上年结余收入		二、上年结余（结转）支出		
1、一般公共预算 拨款结转		1.基本支出结转		
2、政府性基金预 算结转		2.项目支出结转		
收入总计	4,421,115.11	支出总计	4,421,115.11	

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	4,421,115	2,819,700	1,601,415
201			一般公共预算支出	2,087,516	1,345,656	741,860
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,873,456	1,345,656	527,800
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,036,377	1,036,377	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	438,043		438,043
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）	397,035	309,279	87,757
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	95,900		95,900
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	95,900		95,900
201	36		其他共产党事务支出	38,160		38,160
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	38,160		38,160
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	1,905,454	1,107,649	797,805

208	01		人力资源和社会保障管理事务	415,243	317,438	97,805
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	415,243	317,438	97,805
208	02		民政管理事务	1,076,800	376,800	700,000
208	02	08	基层政权和社区建设	376,800	376,800	
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	413,411	413,411	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12,500	12,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,365	286,365	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114,546	114,546	
210			医疗卫生与计划生育支出	226,377	184,377	42,000
210	11		行政事业单位医疗	184,377	184,377	
210	11	01	行政单位医疗	77,111	77,111	
210	11	02	事业单位医疗	56,084	56,084	
210	11	03	公务员医疗补助	51,182	51,182	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
215			资源勘探信息等支出	15,000		15,000
215	05		工业和信息产业监管	15,000		15,000
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	15,000		15,000
221			住房保障支出	182,019	182,019	
221	02		住房改革支出	182,019	182,019	
221	02	01	住房公积金	182,019	182,019	
			柳州市柳南区南站街道办事处本级	3,287,003	1,871,150	1,415,853
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,036,377	1,036,377	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	438,043		438,043
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）	95,900		95,900
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	38,160		38,160
203	06	07	民兵	4,750		4,750
208	02	08	基层政权和社区建设	376,800	376,800	
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	12,500	12,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,058	165,058	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66,023	66,023	
210	11	01	行政单位医疗	77,111	77,111	
210	11	03	公务员医疗补助	32,845	32,845	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	15,000		15,000
221	02	01	住房公积金	104,435	104,435	
			柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所	580,589	482,785	97,805
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	415,243	317,438	97,805
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,292	62,292	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24,917	24,917	
210	11	02	事业单位医疗	28,782	28,782	
210	11	03	公务员医疗补助	9,580	9,580	
221	02	01	住房公积金	39,775	39,775	
			柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心	553,522	465,766	87,757
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	397,035	309,279	87,757
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,014	59,014	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23,606	23,606	
210	11	02	事业单位医疗	27,302	27,302	
210	11	03	公务员医疗补助	8,757	8,757	
221	02	01	住房公积金	37,808	37,808	

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	1,873,247.15	1,873,247.15	
30101	基本工资	565,144.80	565,144.80	
30102	津贴补贴	303,507.60	303,507.60	
30103	奖金	27,447.20	27,447.20	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	211,407.44	211,407.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286,364.92	286,364.92	
30109	职业年金缴费	114,545.96	114,545.96	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	109,652.20	109,652.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50,725.08	50,725.08	
30112	其他社会保障缴费	22,433.01	22,433.01	
30113	住房公积金	182,018.94	182,018.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	944,886.50		944,886.50
30201	办公费	462,300.00		462,300.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5,100.00		5,100.00
30206	电费	40,500.00		40,500.00
30207	邮电费	19,500.00		19,500.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4,000.00		4,000.00
30211	差旅费	12,200.00		12,200.00
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	14,200.00		14,200.00
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	20,136.50		20,136.50
30229	福利费	11,050.00		11,050.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	250,200.00		250,200.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	65,900.00		65,900.00
303	对个人和家庭的补助	1,566.61	1,566.61	
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	1,566.61	1,566.61	
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	2,819,700.26	1,874,813.76	944,886.50

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	4,421,115.11	一、一般公共服务支出	2,087,515.72
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	1,905,453.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	226,376.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	15,000.00
		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	182,018.94
		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	4,421,115.11	本年支出合计	4,421,115.11
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	4,421,115.11	支出总计	4,421,115.11
表六：			
部门收支总表			

表七：

部门收入总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业单位基金弥补收支差额
						金额	其中教育收费					
	合计	4,421,115.11		4,421,115.11								
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	438,043.45		438,043.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,014.06		59,014.06								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,916.98		24,916.98								
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000.00		42,000.00								
2080208	基层政权和社区建设	376,800.00		376,800.00								
2080110	劳动关系和维权											
2080705	公益性岗位补贴											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,605.62		23,605.62								

2030607	民兵	4,750.00		4,750.00									
2101101	行政单位医疗	77,111.36		77,111.36									
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	30,000.00		30,000.00									
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									
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,000.00		2,000.00									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	415,242.67		415,242.67									
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,036,377.04		1,036,377.04									
2013299	其他组织事务支出												

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	4,421,115.11	2,819,700.26	1,601,414.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,023.36	66,023.36				
2210201	住房公积金	39,775.47	39,775.47				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	438,043.45		438,043.45			
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	15,000.00		15,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,292.46	62,292.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,916.98	24,916.98				
2101103	公务员医疗补助	8,757.12	8,757.12				
2120199	其他城乡社区管理事务支出						
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	10,000.00		10,000.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,605.62	23,605.62			
2101103	公务员医疗补助	32,844.73	32,844.73			
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	38,160.00		38,160.00		
2080299	其他民政管理事务支出	700,000.00		700,000.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	12,500.00	12,500.00			
2080110	劳动关系和维权					
2030607	民兵	4,750.00		4,750.00		
2080208	基层政权和社区建设	376,800.00	376,800.00			

表
九

预算
09
表

国有资本经营支出预算表

单
位：
元

科目 编码	类	款	项	单位 代 码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出		项目支出										上年 结 转 收 入 安 排 的 支 出				
							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)		对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	小计
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21

国防支出 4750 元，社会保障和就业支出 1905453.55 元，医疗卫生支出 226376.9 元，资源勘探信息等支出 15000 元，住房保障支出 182018.94 元。

二、关于南站街道 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。

南站街道 2018 年一般公共预算当年拨款 4421115.11 元，比 2017 年预算数增加 1127461.34 元，增加的主要原因是人员经费和机关运行经费增加。

（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 2087515.72 元，占支出总预算的 47.20%；同比增加 74570.83 元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，增加的主要原因是根据相关规定提高了机关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。

2. 国防支出预算 4750 元，占支出总预算的 0.1%，同比减少 250 元。减少的原因是征兵工作业务量减少。

3. 社会保障和就业支出预算 1905453.55 元，占支出总预算的 43.10%；同比增加 935252.53 元，主要用于缴纳养老保险，增加的原因是养老保险缴费基数增加；

5. 医疗卫生支出预算 226376.90 元，占支出总预算的 5.1%；同比增加 81223.97，主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加；

6. 资源勘探电力信息等事务支出预算 15000 元，占支出总预算的 0.3%；主要用于开展国有资产管理业务。同比增加 5000 元，增加的原因是 2018 年调整了项目的功能科目，将国资办的项目从一般公共服务类科目调整到资源勘探信息等支出科目。

7. 住房保障支出类科目支出预算 182018.94 元；占支出总预算的 4.1%。用于缴纳职工公积金。同比增加 31664.01 元，增加的原因是工资增加缴纳的公积金就相应增加。

三、关于南站街道 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

南站街道 2018 年一般公共预算基本支出 2819700.26 元，其中：人员经费 1874813.76 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 353721.24 元，增长 23.25%，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关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 944886.5 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 年预算增加 59995.45 元，提高 6.78%，提高的主要原因是部分机关运行经费标准提高。

四、关于南站街道 2018 年“三公”经费预算情况说明

南站街道 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 7200.00 元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年“三公”经费预算减少 7800.00 元，其中因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费与 2017 年持平，公务接待费减少 7800.00 元，减少的原因是厉行节约，压减接待费用。

五、关于南站街道 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

南站街道 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于南站街道 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，南站街道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、国防支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、资源勘探电力信息等事务支出、住房保障支出。南站街道 2018 年收支总预算 4421115.11 元，比 2017 年预算数增加 1127461.34 元，增加的主要原因是人员经费和机关运行经费增加。

七、关于南站街道2018年收入预算情况说明

南站街道 2018 年收入预算 4421115.11 元，其中：一般公共预算拨款收入 4421115.11 元，占 100%；比 2017 年预算数 1127461.34 元，增加的主要原因是人员经费和机关运行经费增加。

八、关于南站街道2018年支出预算情况说明

南站街道 2017 年支出预算 4421115.11 元，其中：基本支出 2819700.26元，占 63.78%；项目支出1601414.85元，占 36.22%。

九、关于南站街道 2018 年国有资本经营支出预算情况说明

南站街道 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年南站街道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。

南站街道所属各预算单位共有车辆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 to 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。