

2018 年

广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市白云区人民政府白云湖 街道办事处 概况

## 一、主要职责

（一）在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、监督检查的职责。

（二）以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作。协同有关职能部门开展综合行政执法、环境保护、市容环卫管理等城市管理工作、落实市、区人民政府部署的各项工作任务。

（三）负责街辖内的综治维稳及信访工作，加强流动人员和出租屋管理，做好劳动关系调处工作，维护本地区社会稳定。负责法制宣传教育、安置帮教和社区矫正等法律服务工作，做好民事纠纷调解和治安联防，协助公安机关开展工作。

（四）落实区委、区政府的经济社会发展措施，科学制定街道发展规划，积极配合推进重大项目建设，维护街道规范有序的发展环境。负责街道国有资产和集体资产管理工作。负责街道在地统计工作。

（五）与民政部门共同做好拥军优属、优抚安置、社会

救济、社会福利、民间组织、行政勘界等社会管理工作。负责人口和计划生育、公共卫生、残疾人服务、安全生产监督、食品药品安全监督、劳动就业、社会保障、兵役、民兵预备役等工作。

（六）与有关职能部门共同做好人民防空、防汛、防风、防震、义务献血、消防和交通安全管理及抗灾抢险工作。协助区教育部门做好街辖内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序。

（七）指导和帮助居民委员会开展组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。负责组织协调街辖内社区建设工作，开展社区服务和各种社会公益活动，负责组织社区科普、文化、体育、教育工作和开展社会义务工作。

（八）贯彻落实国家侨务和民族宗教政策，维护和保障华侨、港澳同胞、归侨侨眷和少数民族的合法权益。协助有关职能部门依法取缔邪教组织和非法宗教活动。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：街道本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市白云区白云湖街劳动和社会保障服务中心、广州市白云区白云

湖街流动人员和出租屋管理服务中心、广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心（文化站、人口和计划生育服务中心、市政管理所）。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	12787.38	一、基本支出	2651.90
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	10508.68
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	12787.38	本年支出合计	13160.58
四、上级补助收入	373.20	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	13160.58	支出总计	13160.58

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	12787.38
一般公共预算拨款	12715.72
基金预算拨款	71.66
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	12787.38
四、上级补助收入	373.20

## 收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	13160.58

## 支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2651.90
工资福利支出	2122.12
一般商品和服务支出	229.27
对个人和家庭的补助	300.51
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	10508.68
日常运转类项目	2487.85
政府购买服务类项目	597.84
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	7420.99

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	2.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	13160.58
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	13160.58

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	12715.72	一、一般公共预算	12715.72
二、政府性基金预算	71.66	二、政府性基金预算	71.66
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	12787.38	本年支出合计	12787.38

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		12715.72	2651.90	10063.82
201	一般公共服务支出	4503.88	1174.94	3328.94
20101	人大事务	16.00	0.00	16.00
2010106	人大监督	10.00	0.00	10.00
2010108	代表工作	6.00	0.00	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1209.58	1174.94	34.64
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	775.53	775.53	0.00
2010350	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.41	399.41	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.64	0.00	34.64
20105	统计信息事务	6.00	0.00	6.00
2010506	统计管理	6.00	0.00	6.00

### 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
20107	税收事务	16.00	0.00	16.00
2010799	其他税收事务支出	16.00	0.00	16.00
20115	工商行政管理事务	11.85	0.00	11.85
2011599	其他工商行政管理事务支出	11.85	0.00	11.85
20132	组织事务	16.76	0.00	16.76
2013299	其他组织事务支出	16.76	0.00	16.76
20199	其他一般公共服务支出	3227.69	0.00	3227.69
2019999	其他一般公共服务支出	3227.69	0.00	3227.69
204	<b>公共安全支出</b>	40.93	0.00	40.93
20402	公安	1.89	0.00	1.89
2040299	其他公安支出	1.89	0.00	1.89
20406	司法	19.04	0.00	19.04
2040604	基层司法业务	5.04	0.00	5.04

### 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2040606	律师公证管理	14.00	0.00	14.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
2049901	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
205	<b>教育支出</b>	16.36	0.00	16.36
20509	教育费附加安排的支出	16.36	0.00	16.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.36	0.00	16.36
207	<b>文化体育与传媒支出</b>	5.20	0.00	5.20
20701	文化	2.50	0.00	2.50
2070112	文化市场管理	0.50	0.00	0.50
2070199	其他文化支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.70	0.00	2.70
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.70	0.00	2.70
208	<b>社会保障和就业支出</b>	1318.30	886.26	432.04

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
20801	人力资源和社会保障管理事务	131.87	106.29	25.58
2080105	劳动保障监察	24.00	0.00	24.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.13	0.00	0.13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	107.74	106.29	1.45
20802	民政管理事务	818.95	761.46	57.49
2080208	基层政权和社区建设	818.95	761.46	57.49
20805	行政事业单位离退休	18.51	18.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.72	12.72	0.00
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
20808	抚恤	149.94	0.00	149.94
2080801	死亡抚恤	0.97	0.00	0.97

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080802	伤残抚恤	14.22	0.00	14.22
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	82.61	0.00	82.61
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	21.26	0.00	21.26
2080899	其他优抚支出	30.88	0.00	30.88
20809	退役安置	10.88	0.00	10.88
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.88	0.00	10.88
20810	社会福利	15.45	0.00	15.45
2081002	老年福利	15.45	0.00	15.45
20819	最低生活保障	149.32	0.00	149.32
2081901	城市最低生活保障金支出	149.32	0.00	149.32
20899	其他社会保障和就业支出	13.38	0.00	13.38
2089901	其他社会保障和就业支出	13.38	0.00	13.38
210	医疗卫生与计划生育支出	97.04	26.38	70.66

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	11.08	0.00	11.08
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	11.08	0.00	11.08
21003	基层医疗卫生机构	0.15	0.00	0.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.15	0.00	0.15
21007	计划生育事务	71.34	26.38	44.96
2100717	计划生育服务	13.38	0.00	13.38
2100799	其他计划生育事务支出	57.96	26.38	31.58
21010	食品和药品监督管理事务	7.27	0.00	7.27
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	7.27	0.00	7.27
21014	优抚对象医疗	7.20	0.00	7.20
2101401	优抚对象医疗补助	7.20	0.00	7.20
211	节能环保支出	218.00	0.00	218.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21101	环境保护管理事务	208.00	0.00	208.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	208.00	0.00	208.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
212	<b>城乡社区支出</b>	3032.06	0.00	3032.06
21201	城乡社区管理事务	162.00	0.00	162.00
2120104	城管执法	102.00	0.00	102.00
2120106	工程建设管理	60.00	0.00	60.00
21203	城乡社区公共设施	314.68	0.00	314.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	314.68	0.00	314.68
21205	城乡社区环境卫生	2555.38	0.00	2555.38
2120501	城乡社区环境卫生	2555.38	0.00	2555.38
213	<b>农林水支出</b>	590.14	0.00	590.14

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21301	农业	36.62	0.00	36.62
2130109	农产品质量安全	13.00	0.00	13.00
2130199	其他农业支出	23.62	0.00	23.62
21302	林业	3.10	0.00	3.10
2130209	森林生态效益补偿	3.10	0.00	3.10
21303	水利	545.42	0.00	545.42
2130305	水利工程建设（水利）	222.96	0.00	222.96
2130314	防汛	11.88	0.00	11.88
2130399	其他水利支出	310.58	0.00	310.58
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
215	<b>资源勘探信息等支出</b>	180.00	0.00	180.00
21506	安全生产监管	180.00	0.00	180.00

### 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2150699	其他安全生产监管支出	180.00	0.00	180.00
220	<b>国土海洋气象等支出</b>	2147.49	0.00	2147.49
22001	国土资源事务	2147.49	0.00	2147.49
2200111	地质灾害防治	600.00	0.00	600.00
2200199	其他国土资源事务支出	1547.49	0.00	1547.49
221	<b>住房保障支出</b>	566.32	564.32	2.00
22102	住房改革支出	564.32	564.32	0.00
2210201	住房公积金	176.30	176.30	0.00
2210203	购房补贴	388.02	388.02	0.00
22103	城乡社区住宅	2.00	0.00	2.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.00	0.00	2.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2651.90
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1526.45
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	141.13
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	566.29
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.44
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	105.33
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	712.26
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	165.78
[50201]办公经费	[30201]办公费	79.20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	6.00
[50201]办公经费	[30206]电费	16.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.88
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	29.50
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	5.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.10
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.10
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	595.67
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	95.60
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	197.74
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	228.09
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.27

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	70.97
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	63.49
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	21.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30201]手续费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.44
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30201]专用材料费	15.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.60
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	4.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.55
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	300.51
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	26.38
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	27.29
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	246.84

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	21.90
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.70
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.70
（三）公务接待费支出	9.20

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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	项目支出
合计	71.66	0.00	71.66
[212]城乡社区支出	57.33	0.00	57.33
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	28.80	0.00	28.80
[2120806]土地出让业务支出	28.80	0.00	28.80
[21211]农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	28.53	0.00	28.53
[21211]农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	28.53	0.00	28.53
[229]其他支出	14.33	0.00	14.33
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14.33	0.00	14.33
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	4.33	0.00	4.33
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 13160.58 万元，比上年增加 1870.81 万元，增长 16.57%，主要原因是 1、增加了区民政局统筹安排的各类优抚对象、城市低收入人群等各种民生保障性收入；2、增加了城中村安全隐患整治工作经费和市政道路环卫保洁工作经费收入；3、增加了河涌、水闸、泵站、灌溉站及水库的日常运行维护保洁及河涌应急工作经费收入；4、增加了征地拆迁镇街工作经费和南方钢厂三期保障性住房项目工作经费收入；支出预算 13160.58 万元，比上年增加 1870.81 万元，增长 16.57%，主要原因是 1、增加了区民政局统筹安排的各类优抚对象、城市低收入人群等各种民生保障性支出；2、增加投入了城中村安全隐患整治工作经费和市政道路环卫保洁工作经费；3、增加对河涌、水闸、泵站、灌溉站及水库的日常运行维护保洁及河涌应急工作经费支出；4、增加了征地拆迁镇街工作经费和南方钢厂三期保障性住房项目工作经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.90 万元，比上年减少 4.72 万元，下降 17.73%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，不断从严控制，加强管理。其中：因公出国（境）费 2.00 万

元，比上年 增加 0.38 万元， 增长 23.46%，主要原因是 用于上级安排人大代表赴台学习考察；公务用车购置及运行费 10.70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.70 万元），比上年 减少 4.30 万元， 下降 28.67%，主要原因是 严格遵循《党政机关公务用车管理办法》，认真执行；公务接待费 9.20 万元，比上年 减少 0.80 万元， 下降 8.00%，主要原因是 严格贯彻执行八项规定，加强管理，厉行节约。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018 年，本部门机关运行经费安排 165.78 万元，比上年 增加 11.46 万元， 增长 7.43%，主要原因是 新增 3 个居委会，相应的办公经费增加。

### **四、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 824.03 万元，其中：货物类采购预算 226.19 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 597.84 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 3354.91 万元，分布构成情况为：房屋 3815 平方米，车辆 23 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 148.19 万元，主要是 台式计算机、打印机、空调机、办公家具 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
河涌水域保洁专项	112.91	根据云府办[2015]111号文,用于镇街属地范围内河涌水域保洁等方面。
一村（社区）一法律顾问工作经费	28.00	保障辖区内村（社区）的法律顾问工作经费支出。
社区教育专项经费	16.36	保障社区教育活动方面的顺利开展。
穗政法[2017]155号市政法工作专项经费	20.00	保障政法专项工作的正常开展。
穗财建（2016）769号2017年城中村安全隐患整治市本级补助资金	314.68	保障城中村安全隐患整治工作的支出。

注：单位为万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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所发生的支出。