2018 年

广州市白云区鹤龙街道办事处部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区鹤龙街道办事处 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 广州市白云区鹤龙街道办事处

概况

一、主要职责

1、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，对街辖内地区性、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。

2、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。

3、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。

4、落实区委、区政府的社会经济发展措施，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。负责街道辖区统计工作。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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：鹤龙街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

	单位名称	单位性质
1	广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处	行政单位
2	广州市白云区鹤龙街城市管理和社区服务中心	公益一类事业单位
3	广州市白云区鹤龙街流动人员和出租屋管理服务中心	公益一类事业单位
4	广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心	公益一类事业单位

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鹤龙街道办事处

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	9123.96	一、基本支出	2850.69
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	6932.72
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	9123.96	本年支出合计	9783.41
四、上级补助收入	659.45	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	9783.41	支出总计	9783.41

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鹤龙街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	9123.96
一般公共预算拨款	9112.61
基金预算拨款	11.35
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	9123.96
四、上级补助收入	659.46

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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	9783.41

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2850.69
工资福利支出	2048.21
一般商品和服务支出	229.29
对个人和家庭的补助	573.19
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	6932.72
日常运转类项目	6251.41
政府购买服务类项目	600.84
其他类项目	80.97
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	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
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	9783.41
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	9783.41

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鹤龙街道办事处

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	9112.61	一、一般公共预算	9112.61
二、政府性基金预算	11.35	二、政府性基金预算	11.35
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	9123.96	本年支出合计	9123.96

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鹤龙街道办事处

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		9112.61	2850.69	6261.92
201	一般公共服务支出	3441.01	896.58	2544.43
20101	人大事务	24.57	0.00	24.57
2010106	人大监督	10.00	0.00	10.00
2010108	代表工作	14.57	0.00	14.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1276.46	896.58	379.88
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	896.58	896.58	0.00
2010308	信访事务	0.44	0.00	0.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	379.44	0.00	379.44
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00
2010506	统计管理	3.00	0.00	3.00

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鹤龙街道办事处

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	16.16	0.00	16.16
2010799	其他税收事务支出	16.16	0.00	16.16
20132	组织事务	20.93	0.00	20.93
2013299	其他组织事务支出	20.93	0.00	20.93
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	2096.89	0.00	2096.89
2019999	其他一般公共服务支出	2096.89	0.00	2096.89
204	公共安全支出	58.94	0.00	58.94
20401	武装警察	42.00	0.00	42.00
2040103	消防	42.00	0.00	42.00
20402	公安	1.98	0.00	1.98
2040299	其他公安支出	1.98	0.00	1.98

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鹤龙街道办事处

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
20406	国防动员	14.96	0.00	14.96
2040604	基层司法业务	3.96	0.00	3.96
2040606	律师公证管理	11.00	0.00	11.00
205	教育支出	16.32	0.00	16.32
20509	教育附加安排的支出	16.32	0.00	16.32
2050999	其他教育附加安排的支出	16.32	0.00	16.32
206	科学技术支出	13.32	0.00	13.32
20605	科技条件与服务	13.32	0.00	13.32
2060503	科技条件专项	13.32	0.00	13.32
207	文化体育与传媒支出	11.93	0.00	11.93
20701	文化	8.63	0.00	8.63
2070199	其他文化支出	8.63	0.00	8.63
20799	其他文化体育与传媒支出	3.30	0.00	3.30

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鹤龙街道办事处

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
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.30	0.00	3.30
208	社会保障和就业支出	994.17	736.69	257.48
20802	民政管理事务	714.99	0.00	714.99
2080208	基层政权和社区建设	708.44	572.89	135.54
2080299	其他民政管理事务支出	6.55	0.00	6.55
20805	行政事业单位离退休	163.79	163.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.79	163.79	0.00
20808	抚恤	71.52	0.00	71.52
2080802	伤残抚恤	18.44	0.00	18.44
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	31.95	0.00	31.95
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.59	0.00	9.59
2080899	其他优抚支出	11.54	0.00	11.54
20810	社会福利	16.64	0.00	16.64

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鹤龙街道办事处

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
2081002	老年福利	16.64	0.00	16.64
20819	最低生活保障	18.42	0.00	18.42
2081901	城市最低生活保障金支出	18.42	0.00	18.42
20899	其他社会保障和就业支出	8.81	0.00	8.81
2089901	其他社会保障和就业支出	8.81	0.00	8.81
210	医疗卫生与计划生育支出	93.71	14.21	79.51
21003	基层医疗卫生机构	0.16	0.00	0.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.16	0.00	0.16
21007	计划生育事务	90.67	14.21	76.46
2100717	计划生育服务	17.55	0.00	17.55
2100799	其他计划生育事务支出	73.12	14.21	58.91
21014	优抚对象医疗	2.88	0.00	2.88
2101401	优抚对象医疗补助	2.88	0.00	2.88

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鹤龙街道办事处

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
211	节能环保支出	149.00	0.00	149.00
21101	环境保护管理事务	139.00	0.00	139.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	139.00	0.00	139.00
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	城乡社区支出	295.34	0.00	295.34
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	47.00	0.00	47.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.00	0.00	47.00
21205	城乡社区环境卫生	86.34	0.00	86.34
2120501	城乡社区环境卫生	86.34	0.00	86.34

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鹤龙街道办事处

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
213	农林水支出	115.15	0.00	115.15
21301	农业	18.44	0.00	18.44
2130112	农业行业业务管理	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业支出	13.44	0.00	13.44
21303	水利	96.71	0.00	96.71
2130305	水利工程建设（水利）	10.49	0.00	10.49
2130399	其他水利支出	86.22	0.00	86.22
215	资源勘探信息等支出	150.00	0.00	150.00
21506	安全生产监管	150.00	0.00	150.00
2150699	其他安全生产监管支出	150.00	0.00	150.00
220	国土海洋气象等支出	168.80	0.00	168.80
22001	国土资源事务	168.80	0.00	168.80
2200104	国土资源规划及管理	40.00	0.00	40.00

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鹤龙街道办事处

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
2200199	其他国土资源事务支出	128.80	0.00	128.80
221	住房保障支出	396.62	394.62	2.00
22102	住房改革支出	394.62	394.62	0.00
2210201	住房公积金	101.18	101.18	0.00
2210203	购房补贴	293.44	293.44	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
208	社会保障和就业支出	157.77	113.77	44.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.77	113.77	24.00
2080105	劳动保障监察	24.00	0.00	24.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.77	113.77	0.00
20807	就业补助	20.00	0.00	20.00
2080799	其他就业补助支出	20.00	0.00	20.00

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鹤龙街道办事处

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
210	医疗卫生与计划生育支出	2.84	2.84	0.00
21007	计划生育事务	2.84	2.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.84	2.84	0.00
221	住房保障支出	44.97	44.97	0.00
22102	住房改革支出	44.97	44.97	0.00
2210201	住房公积金	13.45	13.45	0.00
2210203	购房补贴	31.52	31.52	0.00
201	一般公共服务支出	567.42	117.42	450.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.42	117.42	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	117.42	117.42	0.00
20199	其他一般公共服务支出	450.00	0.00	450.00
2019999	其他一般公共服务支出	450.00	0.00	450.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.84	2.84	0.00

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鹤龙街道办事处

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
21007	计划生育事务	2.84	2.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.84	2.84	0.00
221	住房保障支出	47.35	47.35	0.00
22102	住房改革支出	47.35	47.35	0.00
2210201	住房公积金	15.79	15.79	0.00
2210203	购房补贴	31.56	31.56	0.00
201	一般公共服务支出	330.77	330.77	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.77	330.77	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	330.77	330.77	0.00
208	社会保障和就业支出	11.18	11.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.18	11.18	0.00
2080502	事业单位离退休	11.18	11.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.81	7.73	9.08

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鹤龙街道办事处

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	9.08	0.00	9.08
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	9.08	0.00	9.08
21007	计划生育事务	7.73	7.73	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.73	7.73	0.00
212	城乡社区支出	1879.02	0.00	1879.02
21205	城乡社区环境卫生	1879.02	0.00	1879.02
2120501	城乡社区环境卫生	1879.02	0.00	1879.02
213	农林水支出	17.60	0.00	17.60
21303	水利	17.60	0.00	17.60
2130399	其他水利支出	17.60	0.00	17.60
221	住房保障支出	129.72	129.72	0.00
22102	住房改革支出	129.72	129.72	0.00
2210201	住房公积金	40.80	40.80	0.00

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鹤龙街道办事处

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
2210203	购房补贴	88.91	88.91	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鹤龙街道办事处

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	2850.69
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2048.21
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	264.60
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	818.08
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	236.92
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	21.09
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	171.23
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	536.29
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	208.94
[50201]办公经费	[30201]办公费	37.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.40
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.95
[50201]办公经费	[30205]水费	7.90

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鹤龙街道办事处

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	[30206]电费	35.40
[50201]办公经费	[30207]邮电费	21.98
[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	18.99
[50201]办公经费	[30229]福利费	14.38
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	31.56
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.08
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.20
[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	7.90

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鹤龙街道办事处

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
[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	23.30
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.10
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	20.35
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	20.35
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	573.19

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鹤龙街道办事处

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
[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	27.62
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	266.49
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	279.08

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鹤龙街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	94.50
其中：（一）因公出国（境）支出	23.30
（二）公务用车购置及运行维护支出	83.30
1. 公务用车购置	60.00
2. 公务用车运行维护费	23.30
（三）公务接待费支出	11.20

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鹤龙街道办事处

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	11.35	0.00	11.35
[229]其他支出	11.35	0.00	11.35
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11.35	0.00	11.35
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	0.90	0.00	0.90
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	10.45	0.00	10.45

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 9783.41 万元，比上年减少 526.93 万元，下降 5.11%，主要原因是垃圾卫生费等其他非税收入减少；支出预算 9783.41 万元，比上年增减 526.93 万元，下降 5.11%，主要原因是垃圾卫生费等其他非税收入减少，对下属经济联社环境卫生整治补贴相应减少。

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 94.50 万元，比上年增加 59.50 万元，增长 170%，主要原因是在 2014 年白云区区划调整后，本部门原有的公务车辆均权属广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处，现嘉禾街要求收回车辆，我街云车改办〔2017〕1 号文规定，增加车辆购置费用预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 83.30 万元（公务用车购置费 60.00 万元，公务用车运行维护费 23.30 万元），比上年增加 60.00 万元，增长 257.51%，主要原因是增加车辆购置费用预算 60.00 万元；公务接待费 11.20 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 4.27%，主要原因是继续深入贯彻中央提出的“八项规定”，厉行节约反对浪费。

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158.75万元，比上年增加0.10万元，增长0.06%，主要原因是基本与上年持平。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1264.61万元，其中：货物类采购预算123.11万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1141.50万元等。

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1397.39万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产123.11万元，主要是购置车辆3辆60万元，购置计算机等通用设备63.11万元等。

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
----	-----	------

广州设计之都	400 万元	打造成粤港澳大湾区设计产业的国际品牌摇篮，吸引一批设计及设计上下游企业入驻，带动黄边、甚至整个鹤龙片区的“退二进三”。
家庭综合服务中心	240.79 万元	在党的引领下围绕街道中心工作，遵循社会工作价值理念，运用科学的方法和技巧，正确做好党和政府的相关政策宣传、引导和实践，整合辖区内外资源，建立社区弱势群体（包括低保、低收、单亲家庭、孤寡、独居、高龄长者、残障人士等）服务机制，为社区弱势群体提供各类服务，协助社区弱势群体提升生活质量；激发社区居民参与社区的动力和活力，促进社区居民个人的发展及心理健康；搭建社区居民参与社区、服务社区的平台，促进社区居民参与社区事务；借助党组织力量，凝聚党员干部，培育社区居民组织，发挥党员干部带头作用，增强居民对社区归属感，提高居民参与环境、禁毒、文化、安全等社区事务积极性，打造品牌项目，协助政府建立“共建、共治、共享”和谐发展共融社区。

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。