

2018 年

广州市白云区江高镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区江高镇人民政府 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 广州市白云区江高镇人民政府

概况

一、主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。

3. 以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为本行政区创造良好的工作和生活环境。

4. 负责本行政区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护群众的合法权益。

5. 加强镇经济管理工作，拟定符合镇情的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责镇国有资产和集体资产管理工作和保障各种

经济组织的合法权益；负责镇所在地统计工作。

6. 负责民政等社会事务工作，拟定本镇民政事业发展和年度工作计划；负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用；开展本行政区内各类公益活动，大力兴办社会福利事业；妥善处理社会救济与安置、优抚工作维护社会稳定；负责科学普及、文化体育及残联等工作。

7. 负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

8. 协助区教育部门做好本行政区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

9. 负责本辖区的“三农”工作，加强林业管理，配合区有关部门做好本行政区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10. 贯彻落实国家民族宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

11. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入广州市白云区江高镇人民政府 2018 年部门预算编报范围的单位共 6 个，包括广州市白

云区江高镇人民政府本级和下属 5 个预算单位，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区江高镇 人民政府（本级）	行政单位
2	广州市白云区江高镇 社会事务服务中心	公益一类单位
3	广州市白云区江高镇 农业技术服务中心	公益一类单位
4	广州市白云区江高镇 人口和计划生育服务 中心	公益一类单位
5	广州市白云区江高镇 来穗人员和出租屋服 务管理中心	公益一类单位
6	广州市白云区江高镇 市政管理所	公益一类单位

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区江高镇人民政府

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	40748.75	一、基本支出	6035.16
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	38039.87
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	40748.75	本年支出合计	44075.03
四、上级补助收入	2846.38	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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区江高镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
七、财政代管户（镇街账户）资金	479.90	0	0
收入总计	44075.03	支出总计	44075.03

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区江高镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	40748. 75
一般公共预算拨款	33478. 59
基金预算拨款	7270. 16
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	40748. 75
四、上级补助收入	2846. 38

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区江高镇人民政府

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
七、财政代管户(镇街账户) 资金	479.90
收 入 总 计	44075.03

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区江高镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	6035. 16
工资福利支出	3576. 48
一般商品和服务支出	425. 73
对个人和家庭的补助	2032. 94
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	38039. 87
日常运转类项目	4008. 39
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	1084. 68
科技研发类项目	56. 31
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	32890. 49

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区江高镇人民政府

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	44075.02
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	44075.02

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区江高镇人民政府

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	33478.59	一、一般公共预算	33478.59
二、政府性基金预算	7270.16	二、政府性基金预算	7270.16
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	40748.75	本年支出合计	40748.75

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区江高镇人民政府

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		33478. 59	6035. 16	27443. 43
201	一般公共服务支出	5897. 24	2372. 36	3524. 88
20101	人大事务	9. 00	0. 00	9. 00
2010101	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010103	机关服务	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	0. 00	0. 00	0. 00
2010105	人大立法	0. 00	0. 00	0. 00
2010106	人大监督	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	9. 00	0. 00	9. 00
2010109	人大信访工作	0. 00	0. 00	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： 广州市白云区江高镇人民政府

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2878.94	2372.36	506.58
2010301	行政运行	2631.06	2151.16	479.90
2010308	信访事务	4.00	0.00	4.00
2010350	事业运行	221.20	0.00	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： 广州市白云区江高镇人民政府

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
2010399	其他事务	22.68	0.00	22.68
20105	统计信息事务	6.60	0.00	6.60
2010505	专项统计业务	1.60	0.00	1.60
2010506	统计管理	5.00	0.00	5.00
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	0.00	2.00
20107	税收事务	24.00	0.00	24.00
2010799	其他税收事务指出	24.00	0.00	24.00
20132	组织事务	5.21	0.00	5.21
2013299	其他组织事务支出	5.21	0.00	5.21
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	3447.99	0.00	3447.99

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区江高镇人民政府

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
2019999	其他一般公共服务支出	3447.99	0.00	3447.99
204	公共安全支出	84.30	0.00	84.30
20402	公安	17.40	0.00	17.40
2040211	禁毒管理	10.00	0.00	10.00
2040299	其他公安支出	7.40	0.00	7.40
20406	司法	66.90	0.00	66.90
2040604	基层司法业务	20.40	0.00	20.40
2040606	律师公证管理	45.00	0.00	45.00
2040699	其他司法支出	1.50	0.00	1.50
205	教育支出	29.85	0.00	29.85
20509	教育费附加安排的支出	29.85	0.00	29.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.85	0.00	29.85
206	科学技术支出	56.31	0.00	56.31

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区江高镇人民政府

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
20605	科技条件与服务	26.31	0.00	26.31
2060503	科技条件专项	26.31	0.00	26.31
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
207	文化体育与传媒支出	35.75	0.00	35.75
20701	文化	2.10	0.00	2.10
2070199	其他文物支出	2.10	0.00	2.10
20702	文物	20.15	0.00	20.15
2070299	其他文物支出	20.15	0.00	20.15
20799	其他文化体育与传媒支出	13.50	0.00	13.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	13.50	0.00	13.50
208	社会保障和就业支出	3592.24	1255.78	2336.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.53	0.00	42.53

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区江高镇人民政府

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
2080105	劳动保障监察	42.53	0.00	42.53
20802	民政管理事务	668.62	420.84	247.78
2080208	基层政权和社区建设	642.62	420.84	221.78
2080299	其他民政管理事务支出	26.00	0.00	26.00
20805	行政事业单位离退休	834.94	834.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	701.25	701.25	0.00
2080502	事业单位离退休	133.69	133.69	0.00
20808	抚恤	800.36	0.00	800.36
2080801	死亡抚恤	48.46	0.00	48.46
2080802	伤残抚恤	63.02	0.00	63.02
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	501.65	0.00	501.65
2080805	义务兵优待	0.84	0.00	0.84
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	55.54	0.00	55.54

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区江高镇人民政府

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
2080899	其他优抚支出	130.86	0.00	130.86
20809	退役安置	14.09	0.00	14.09
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14.09	0.00	14.09
20810	社会福利	147.20	0.00	147.20
2081002	老年福利	147.20	0.00	147.20
20819	最低生活保障	924.72	0.00	924.72
2081901	城市最低生活保障金支出	425.21	0.00	425.21
2081902	农村最低生活保障金支出	499.51	0.00	499.51
20821	特困人员救助供养	133.39	0.00	133.39
2082102	农村特困人员救助供养支出	133.39	0.00	133.39
20899	其他社会保障和就业支出	26.39	0.00	26.39
2089901	其他社会保障和就业支出	26.39	0.00	26.39
210	医疗卫生与计划生育支出	436.31	151.23	285.09

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区江高镇人民政府

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	其他医疗卫生与计划生育管理事务	90.00	0.00	90.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	90.00	0.00	90.00
21003	基层医疗卫生机构	32.90	0.00	32.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.90	0.00	32.90
21007	计划生育事务	268.50	151.23	117.27
2100717	计划生育服务	38.25	0.00	38.25
2100799	其他计划生育事务支出	230.25	151.23	79.02
21013	医疗救助	0.48	0.00	0.48
2101399	其他医疗救助支出	0.48	0.00	0.48
21014	优抚对象医疗	44.44	0.00	44.44
2101401	优抚对象医疗补助	44.44	0.00	44.44
211	节能环保支出	430.00	0.00	430.00
21101	环境保护管理事务	280.00	0.00	280.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区江高镇人民政府

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	280.00	0.00	280.00
21199	其他节能环保支出	150.00	0.00	150.00
2119901	其他节能环保支出	150.00	0.00	150.00
212	城乡社区支出	11012.62	316.31	10696.31
21201	城乡社区管理事务	267.98	147.98	120.00
2120104	城管执法	120.00	0.00	120.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	147.98	147.98	0.00
21203	城乡社区公共设施	8473.67	0.00	8473.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8473.67	0.00	8473.67
21205	城乡社区环境卫生	2270.96	168.33	2102.63
2120501	城乡社区环境卫生	2270.96	168.33	2102.63
213	农林水支出	9184.53	228.80	8955.73
21301	农业	5438.48	228.80	5209.68

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区江高镇人民政府

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
2130104	事业运行（农业）	372.80	228.80	144.00
2130109	农产品质量安全	60.00	0.00	60.00
2130112	农业行业业务管理	123.87	0.00	123.87
2130199	其他农业支出	4881.81	0.00	4881.81
21303	水利	3550.40	0.00	3550.40
2130305	水利工程建设（水利）	2138.03	0.00	2138.03
2130306	水利工程运行与维护	56.51	0.00	56.51
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00
2130316	农田水利	1.51	0.00	1.51
2130399	其他水利支出	1339.35	0.00	1339.35
21305	扶贫	195.65	0.00	195.65
2130599	其他扶贫支出	195.65	0.00	195.65
215	资源勘探信息等支出	246.00	0.00	246.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区江高镇人民政府

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
21506	安全生产监管	246.00	0.00	246.00
2150605	其他安全生产监管支出	246.00	0.00	246.00
220	国土海洋气象等支出	760.76	0.00	760.76
22001	国土资源事务	760.76	0.00	760.76
2200104	国土资源规划及管理	8.00	0.00	8.00
2200106	土地资源利用与保护	63.90	0.00	63.90
2200199	其他国土资源事务支出	688.86	0.00	688.86
221	住房保障支出	1713.22	1711.22	2.00
22102	住房改革支出	1711.22	1711.22	0.00
2210201	住房公积金	336.47	336.47	0.00
2210203	购房补贴	1374.75	1374.75	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： 广州市白云区江高镇人民政府

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	6035.16
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3576.48
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	506.76
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2301.12
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保险缴费	[30110]机关事业单位基本养老保险缴费	36.10
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	336.47
[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	[30110]其他工资福利支出	393.84
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	425.74
[50201]办公经费	[30201]办公费	99.57
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.00

表 6

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： 广州市白云区江高镇人民政府

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	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	10.80
[50201]办公经费	[30206]电费	84.61
[50201]办公经费	[30207]邮电费	22.55
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	40.00
[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	24.91
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	48.00
[50203]培训费	[30216]培训费	23.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00

表 6

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： 广州市白云区江高镇人民政府

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	12.00
[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	30.30
[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	20.00
[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	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

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： 广州市白云区江高镇人民政府

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	[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	2032.94
[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	58.45
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1263.78
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	710.71

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市白云区江高镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	42.30
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.30
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.30
（三）公务接待费支出	12.00

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： 广州市白云区江高镇人民政府

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
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	2412.36	0.00	2412.36
农村基础设施建设支出	242.00	0.00	242.00
土地出让业务支出	1.26	0.00	1.26
农村土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3536.61	0.00	3536.61
其他城市基础设施配套费安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.72	0.00	16.72
用于社会福利的彩票公益金支出	17.80	0.00	17.80
用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00
用于文化事业的彩票公益金支出	9.45	0.00	9.45
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.96	0.00	8.96

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

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 44,075.03 万元，比上年 增加 10520.73 万元， 增长 31.35 %，主要原因是 上年结余和结转增加了本年预算收入 ；支出预算 44075.03 万元，比上年 增加 10520.73 万元， 增长 31.35 %，主要原因是 1、根据上级政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；2、增加农村生活污水治理工程项目及上级民政部门将民政低保、五保、优抚、老人长寿金等项目资金纳入我镇 2018 年预算安排；3、中心镇建设项目工程款结转到今年支付 。

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 42.30 万元，比上年 减少 16.20 万元， 下降 27.69 %，主要原因是 公务接待费减少 。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 30.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30.30 万元），比上年 增加 1.8 万元， 增长 6.31 %，主要原因是 车辆老化公务用车运行维护经费增加 ；公务接待费 12 万元，比上年 减少 18 万元， 下降 60 %，主要原因是 继续落实党政机关

厉行节约反对浪费条例，减少公务接待。

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425.74万元，比上年减少23.39万元，下降5.21%，主要原因是继续落实党政机关厉行节约反对浪费条例。其中办公费47万元，办公用房水电费28.80万元，邮电费22.55万元，会议费48万元，公务接待费12万元，工会经费24.91万元，公务用车运行维护费30.30万元，其他交通费用62.38万元，其他商品和服务支出149.80万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算25.60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算74.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额3936.40万元，分布构成情况为：房屋6354平方米，车辆15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 80 万元，主要是 办公电脑、复印机、办公家具、视频会议系统、其他专业设备 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
社会保障和就业专项	3200 万元	推进城乡居民社会医疗保险全覆盖，保障就业形势稳定，完善老年人服务工作，做好困难对象帮扶工作，打好精准扶贫攻坚战。
市政综合管理专项	2800 万元	持续开展全域环境综合整治行动，全面开展重点路段和重点区域环境卫生整治，在全镇范围内进行环保宣传，更新环保设备、促进环境质量持续改善
节能环保专项	1000 万元	安全生产环保检查、宣传、设备购置，对水污染、空气污染、废物污染监控，查处偷排偷倒废物、废气、废水等环境污染治理
水务设施分级管理专项	1179 万元	加强水利设施建设与维护管理，进一步提高我镇各村水利工程抵御自然灾害的能力。
社会综合管理专项	2400 万元	深入开展扫黑除恶工作、强化社会治安防控，巩固重点地区整治成果、保障禁毒、联防联控工作顺利开展、创建平安的社会环境

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**