

2018 年

广州市白云区人和镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人和镇人民政府 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 广州市白云区人和镇人民政府

概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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；负责镇在地统计工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）办理上级人民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：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：农业技术

服务中心、市政管理所、社会事务服务中心、流动人员和出租屋管理服务中心、人口和计划生育服务中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府 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	30076.94	一、基本支出	5902.74
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	24864.26
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	30076.94	本年支出合计	30767
四、上级补助收入	690.06	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	30767	支出总计	30767

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： 广州市白云区人和镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	30076. 94
一般公共预算拨款	27471. 36
基金预算拨款	2605. 58
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	0. 00
四、上级补助收入	690. 06

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
收 入 总 计	30767

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	5,902.74
工资福利支出	3,093.54
一般商品和服务支出	413.89
对个人和家庭的补助	2,395.31
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	24,864.26
日常运转类项目	24,864.26
政府购买服务类项目	0.00
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	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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	30,767.00
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	30,767.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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	27471.36	一、一般公共预算	27471.36
二、政府性基金预算	2605.58	二、政府性基金预算	2605.58
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	30,076.94	本年支出合计	30,076.94

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： 广州市白云区人和镇人民政府

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		81555. 67	17717. 21903	63849. 45155
201	一般公共服务支出	4985. 09	2480. 531278	2504. 56
20101	人大事务	44. 65	0. 00	44. 65
2010108	代表工作	24. 73	0. 00	24. 73
2010199	其他人大事务支出	19. 92	0. 00	19. 92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2987. 87	2480. 53	507. 34
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2358. 74	2290. 260578	68. 48
2010308	信访事务	30. 00	0. 00	30. 00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	197. 17	190. 2707	6. 90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	401. 96	0. 00	401. 96
20105	统计信息事务	49. 62	0. 00	49. 62

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
2010505	专项统计业务	4.62	0.00	4.62
2010506	统计管理	5.00	0.00	5.00
2010507	专项普查活动	40.00	0.00	40.00
20106	财政事务	41.16	0	41.16
2010699	其他财政事务支出	41.16	0.00	41.16
20107	税收事务	103.06	0.00	103.06
2010702	一般行政管理事务（税收事务）	79.06	0.00	79.06
2010799	其他税收事务支出	24.00	0.00	24.00
20111	纪检监察事务	39.58	0.00	39.58
2011199	其他纪检监察事务支出	39.58	0.00	39.58
20125	港澳台事务	2.00	0.00	2.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	2.00	0.00	2.00
20129	群众团体事务	5.88	0.00	5.88

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： 广州市白云区人和镇人民政府

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
2012999	其他群众团体事务支出	5.88	0.00	5.88
20132	组织事务	69.20	0.00	69.20
2013299	其他组织事务支出	69.20	0.00	69.20
20136	其他共产党事务支出	35.00	0.00	35.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	35.00	0.00	35.00
20199	其他一般公共服务支出	1607.08	0.00	1607.08
2019999	其他一般公共服务支出	1607.08	0.00	1607.08
204	公共安全支出	998.95	0.00	998.95
20402	公安	581.42	0.00	581.42
2040204	治安管理	342.82	0.00	342.82
2040211	禁毒管理	103.00	0.00	103.00
2040299	其他公安支出	135.60	0.00	135.60
20406	司法	65.77	0.00	65.77

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
2040604	基层司法业务	37.77	0.00	37.77
2040606	律师公证管理	28.00	0.00	28.00
20499	其他公共安全支出	351.76	0.00	351.76
2049901	其他公共安全支出	188.40	0.00	188.40
2049902	其他消防	163.36	0.00	163.36
205	教育支出	33.05	0.00	33.05
20502	普通教育	9.00	0.00	9.00
2050299	其他普通教育支出	9.00	0.00	9.00
20509	教育费附加安排的支出	24.05	0.00	24.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.05	0.00	24.05
207	文化体育与传媒支出	49.32	0.00	49.32
20701	文化	41.22	0.00	41.22
2070199	其他文化支出	41.22	0.00	41.22

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
20799	其他文化体育与传媒支出	8.10	0.00	8.10
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.10	0.00	8.10
208	社会保障和就业支出	3467.4	1148.109	2319.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.8	0.00	46.8
2080105	劳动保障监察	46.80	0.00	46.80
20802	民政管理事务	881.16	86.676	794.49
2080204	拥军优属	5.00	0.00	5.00
2080208	基层政权和社区建设	876.16	86.676	789.49
20805	行政事业单位离退休	1073.55	1061.433	12.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	988.39	988.3893	0.00
2080502	事业单位离退休	73.04	73.0437	0.00
2080503	离退休人员管理机构	12.12	0.00	12.12
20808	抚恤	619.22	0.00	619.22

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
2080801	死亡抚恤	3.28	0.00	3.28
2080802	伤残抚恤	35.37	0.00	35.37
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	465.07	0.00	465.07
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	54.40	0.00	54.40
2080899	其他优抚支出	61.10	0.00	61.10
20809	退役安置	1.59	0.00	1.59
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.59	0.00	1.59
20811	残疾人事业	5.44	0.00	5.44
2081199	其他残疾人事业支出	5.44	0.00	5.44
20819	最低生活保障	804.37	0.00	804.37
2081901	城市最低生活保障金支出	108.26	0.00	108.26
2081902	农村最低生活保障金支出	696.11	0.00	696.11
20821	特困人员救助供养	31.62	0.00	31.62

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	31.62	0.00	31.62
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	0.00	3.65
2089901	其他社会保障和就业支出	3.65	0.00	3.65
210	医疗卫生与计划生育支出	602.36	114.3453	488.01
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	299	0.00	299
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	299.00	0.00	299.00
21003	基层医疗卫生机构	25.69	0.00	25.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.69	0.00	25.69
21004	公共卫生	13.64	0.00	13.64
2100409	重大公共卫生专项	13.64	0.00	13.64
21007	计划生育事务	126.83	114.3453	12.49
2100717	计划生育服务	12.49	0.00	12.49
2100799	其他计划生育事务支出	114.35	114.3453	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： 广州市白云区人和镇人民政府

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
21011	行政事业单位医疗	109	0.00	109
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.00	0.00	109.00
21013	医疗救助	0.06	0.00	0.06
2101399	其他医疗救助支出	0.06	0.00	0.06
21014	优抚对象医疗	28.13	0.00	28.13
2101401	优抚对象医疗补助	28.13	0.00	28.13
211	节能环保支出	330.80	0.00	330.80
21101	环境保护管理事务	330.80	0.00	330.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	330.80	0.00	330.80
212	城乡社区支出	7602.2	428.9777	7173.22
21201	城乡社区管理事务	2626.37	227.5982	2398.77
2120104	城管执法	178.12	0.00	178.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2448.25	227.5982	2220.65

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
21202	城乡社区规划与管理	45.26	45.2616	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	45.26	45.2616	0.00
21203	城乡社区公共设施	2526.90	0.00	2526.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2526.90	0.00	2526.90
21205	城乡社区环境卫生	2403.66	156.1179	2247.54
2120501	城乡社区环境卫生	2403.66	156.1179	2247.54
213	农林水支出	3337.49	142.2394	3195.25
21301	农业	978.49	142.2394	836.25
2130104	事业运行（农业）	142.24	142.2394	0.00
2130109	农产品质量安全	73.00	0.00	73.00
2130112	农业行业业务管理	32.11	0.00	32.11
2130135	农业资源保护修复与利用	64.56	0.00	64.56
2130199	其他农业支出	666.58	0.00	666.58

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
21302	林业	19.48	0.00	19.48
2130209	森林生态效益补偿	19.48	0.00	19.48
21303	水利	2248.59	0.00	2248.59
2130305	水利工程建设（水利）	1410.50	0.00	1410.50
2130306	水利工程运行与维护	55.81	0.00	55.81
2130399	其他水利支出	782.28	0.00	782.28
21305	扶贫	90.92	0.00	90.92
2130599	其他扶贫支出	90.92	0.00	90.92
215	资源勘探信息等支出	331.44	0.00	331.44
21506	安全生产监管	331.44	0.00	331.44
2150699	其他安全生产监管支出	331.44	0.00	331.44
216	商业服务为等支出	550.00	0.00	550.00
21699	其他商业服务业等支出	550.00	0.00	550.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
2169999	其他商业服务业等支出	550.00	0.00	550.00
220	国土海洋气象等支出	2728.31	0.00	2728.31
22001	国土资源事务	2728.31	0.00	2728.31
2200199	其他国土资源事务支出	2728.31	0.00	2728.31
221	住房保障支出	1588.54	1588.537	0.00
22102	住房改革支出	1588.54	1588.537	0.00
2210201	住房公积金	317.50	317.5008	0.00
2210203	购房补贴	1271.04	1271.0362	0.00
227	预备费	866.42	0.00	866.42

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： 广州市白云区人和镇人民政府

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	5902.74
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2314.38
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	457.05
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1583.80
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.15
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.97
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	272.41
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	288.07
[50201]办公经费	[30201]办公费	30.94
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	6.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.50

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： 广州市白云区人和镇人民政府

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	[30206]电费	35.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	57.43
[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	34.24
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	86.73
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[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

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： 广州市白云区人和镇人民政府

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
[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	14.00
[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	21.23
[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	779.16
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	125.46
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	254.61
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	308.74
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	90.35
[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	125.82

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： 广州市白云区人和镇人民政府

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
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	26.80
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	12.12
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	46.30
[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	[30299]其他商品和服务支出	27.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2395.31
[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	58.05
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	1459.29

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： 广州市白云区人和镇人民政府

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
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	877.97

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	25.55
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	25.55
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.55
（三）公务接待费支出	0.00

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： 广州市白云区人和镇人民政府

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
合计	2605.58	0	2605.58
[212]城乡社区支出	2560.61	0.00	2560.61
[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	1506.72	0.00	1506.72
[2120802]土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1394.23	0.00	1394.23
[20120803]城市建设支出	80.37	0.00	80.37
[2120806]土地出让业务支出	32.12	0.00	32.12
[21211]农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1053.89	0.00	1053.89
[229]其他支出	44.97	0.00	44.97
[22960]彩票公益金安排的支出	29.97	0.00	29.97
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	4.06	0	4.06
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	20.85	0	20.85

[2296099]用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.06	0	5.06
[22904]其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15	0	15

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 30767.00 万元，比上年 增加 9004.77 万元， 增长 40.87 %，主要原因是 继续加大招商引资力度，不断开拓税，非税收入增加，财政预算收入比上上年度增加 ；支出预算 3076.00 万元，比上年 增加 8733.61 万元， 增长 39.64 %，主要原因是 为推动镇中心工作和重点工作发展，扩大有效投资，提高资金使用效益 。

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 25.55 万元，比上年 减少 49.45 万元， 下降 65.93 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省市关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求，严格执行财经纪律，坚持勤俭办事，严控“三公经费”支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 20.00 万元， 下降 100 %，主要原因是 本年初未收到出国出境考察安排 ；公务用车购置及运行费 25.55 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 25.55 万元），比上年 增加 0.55 万元， 增长 2.20 %，主要原因是 经再次核定，编内留用车实际为 5 台，比去年多 1 台 ；公务接待费 0 万元，比上年 减少 30.00 万元， 下降 100 %，主要原因是 严格遵守中央八项规定，落实党政机关厉行节约反对浪费条例，严控公务接待经费 。

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413.89万元，比上年增加44.61万元，增长12.08%，主要原因是机关运行经费主要按人员数确定预算，其中包括办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，今年预增人数比去年增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排262.35万元，其中：货物类采购预算123.35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算139.00万元等。

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5867.09万元，分布构成情况为：房屋27039平方米，车辆13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123.35万元，主要是电脑、空调、打印机、

扫描仪、投影机 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
扫黑除恶专项斗争经费	50.00	深入推进扫黑除恶专项斗争，黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制，在全社会形成对黑恶势力人人喊打的浓厚氛围
综治办禁毒工作经费	102.00	禁毒打击力度进一步加强，吸毒在册人员得到有效管控，不发生社区戒毒社区康复人员脱失。

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。