

2018 年

广州市白云区人民政府三元里街道办事处

部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府三元里街道办事处 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三元里街道办事处 概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1、在区委、区政府领导下，宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、批示，开展街辖区内居民工作、社会服务、社会管理和城市管理工作。

2、依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；协助民政部门开展居民委员会的选举工作。

3、根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；负责街辖区社区建设和管理，积极开展社区服务工作，兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；协助有关部门做好社区救助、社会保障和社会福利工作；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

4、负责协调组织辖内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作；负责房屋租凭登记备案等房屋租凭管

理工作；负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口和计划生育实施方案；协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作；依法制定和实施辖内突发性公共事件的应急处置方案。

5、协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民政宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、防汛、防风、防火、防震及农林水相关（含森林防火）、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作。

6、收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

7、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示。协同有关职能部门开展城市建设、管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障；负责街辖内市容环境卫生、园林绿化、环境保护、安全生产、消防安全、爱国卫生、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理等工作。

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括街道办事处本级和下属 4 个预算单位，分别是：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区人民政府三元里街道办事处	行政单位
2	三元里街社区服务中心	公益一类事业单位
3	三元里街来穗人员和出租屋服务管理中心	公益一类事业单位
4	三元里街劳动和社区保障服务中心	公益一类事业单位
5	三元里街市政管理所	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三元里街道办事处

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	9415.17	一、基本支出	2925.46
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	6715.50
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	9415.17	本年支出合计	9640.96
四、上级补助收入	225.52	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、财政代管户（镇街账户）资金	0.28	六、结转下年	0.00
收入总计	9640.96	支出总计	9640.96

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： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	9415.17
一般公共预算拨款	9319.60
基金预算拨款	95.57
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	9415.17
四、上级补助收入	225.52

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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
七、财政代管户（镇街账户）资金	0.28
收 入 总 计	9640.96

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2925. 46
工资福利支出	2142. 80
一般商品和服务支出	214. 11
对个人和家庭的补助	568. 55
二、项目支出	6715. 50
日常运转类项目	0. 00
政府购买服务类项目	21. 55
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	6693.95
因公出国（境）项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
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	9640.96
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	9640.96

表 4

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三元里街道办事处

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	9319.60	一、一般公共预算	9545.39
二、政府性基金预算	95.57	二、政府性基金预算	95.57
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	9415.17	本年支出合计	9640.96

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三元里街道办事处

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		9319.60	2925.46	6394.14
201	一般公共服务支出	3856.32	1146.49	2709.83
20101	人大事务	38.70	0.00	38.70
2010106	人大监督	10.00	0.00	10.00
2010108	代表工作	19.65	0.00	19.65
2010199	其他人大事务支出	9.05	0.00	9.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1217.09	1146.49	70.60
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	843.27	842.99	0.28
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	303.50	303.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.32	0.00	70.32
20105	统计信息事务	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三元里街道办事处

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
2010506	统计管理	3.00	0.00	3.00
20107	税收事务	32.00	0.00	32.00
2010799	其他税收事务支出	32.00	0.00	32.00
20115	工商行政管理事务	19.13	0.00	19.13
2011505	执法办案专项	19.13	0.00	19.13
20132	组织事务	27.26	0.00	27.26
2013299	其他组织事务支出	27.26	0.00	27.26
20199	其他一般公共服务支出	2519.14	0.00	2519.14
2019999	其他一般公共服务支出	2519.14	0.00	2519.14
204	公共安全支出	96.62	0.00	96.62
20402	公安	0.94	0.00	0.94
2040299	其他公安支出	0.94	0.00	0.94
20406	司法	30.68	0.00	30.68

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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
2040604	基层司法事务	4.68	0.00	4.68
2040606	律师公证管理	26.00	0.00	26.00
20499	其他公共安全支出	65.00	0.00	65.00
2049901	其他公共安全支出	65.00	0.00	65.00
205	教育支出	17.61	0.00	17.61
20509	教育费附加安排的支出	17.61	0.00	17.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.61	0.00	17.61
206	科学技术支出	33.77	0.00	33.77
20605	科技条件与服务	33.61	0.00	33.61
2060503	科技条件专项	30.88	0.00	30.88
2060599	其他科技条件与服务支出	2.74	0.00	2.74
20699	其他科学技术支出	0.16	0.00	0.16
2069999	其他科学技术支出	0.16	0.00	0.16

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三元里街道办事处

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
207	文化体育与传媒支出	155.90	0.00	155.90
20701	文化	152.00	0.00	152.00
2070199	其他文化支出	152.00	0.00	152.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.90	0.00	3.90
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.90	0.00	3.90
208	社会保障和就业支出	1866.13	1131.14	734.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.31	68.31	30.00
2080105	劳动保障监察	30.00	0.00	30.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.31	68.31	0.00
20802	民政管理事务	949.02	815.32	133.70
2080208	基层政权和社区建设	940.91	815.32	125.59
2080299	其他民政管理事务支出	8.11	0.00	8.11
20805	行政事业单位离退休	247.51	247.51	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三元里街道办事处

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	247.51	247.51	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	124.63	0.00	124.63
2080802	伤残抚恤	63.79	0.00	63.79
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.11	0.00	42.11
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.40	0.00	1.40
2080899	其他优抚支出	17.32	0.00	17.32
20810	社会福利	169.02	0.00	169.02
2081002	老年福利	163.43	0.00	163.43
2081099	其他社会福利支出	5.59	0.00	5.59
20811	残疾人事业	43.50	0.00	43.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	43.50	0.00	43.50

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三元里街道办事处

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
20819	最低生活保障	137.02	0.00	137.02
2081901	城市最低生活保障支出	137.02	0.00	137.02
20899	其他社会保障和就业支出	87.11	0.00	87.11
2089901	其他社会保障和就业支出	87.11	0.00	87.11
210	医疗卫生与计划生育支出	64.07	23.95	40.12
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	17.01	0.00	17.01
2100199	其他医疗与计划生育管理事务支出	17.01	0.00	17.01
21003	基层医疗卫生机构	0.29	0.00	0.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.29	0.00	0.29
21007	计划生育事务	37.95	23.95	14.00
2100717	计划生育服务	14.00	0.00	14.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.95	23.95	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	4.07	0.00	4.07

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三元里街道办事处

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
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	4.07	0.00	4.07
21014	优抚对象医疗	4.75	0.00	4.75
2101401	优抚对象医疗补助	4.75	0.00	4.75
211	节能环保支出	93.00	0.00	93.00
21101	环境保护管理事务	83.00	0.00	83.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	83.00	0.00	83.00
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	2239.44	82.60	2156.84
21201	城乡社区管理事务	228.00	0.00	228.00
2120104	城管执法	192.00	0.00	192.00
2120106	工程建设管理	36.00	0.00	36.00
21205	城乡社区环境卫生	2011.44	82.60	1928.84

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三元里街道办事处

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
2120501	城乡社区环境卫生	2011.44	82.60	1928.84
213	农林水支出	45.39	0.00	45.39
21301	农业	6.72	0.00	6.72
2130199	其他农业支出	6.72	0.00	6.72
21303	水利	38.67	0.00	38.67
2130306	水利工程运行与维护	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	28.67	0.00	28.67
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	其他安全生产管理支出	150.00	0.00	150.00
220	国土海洋气象等支出	158.18	0.00	158.18
22001	国土资源事务	158.18	0.00	158.18
2200104	国土资源规划及管理	72.00	0.00	72.00

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三元里街道办事处

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	86.18	0.00	86.18
221	住房保障支出	543.28	541.28	2.00
22102	住房改革支出	541.28	541.28	0.00
2210201	住房公积金	171.01	171.01	0.00
2210203	购房补贴	370.27	370.27	0.00
22103	城乡社区住宅	2.00	0.00	2.00
2210399	其他城乡住宅支出	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三元里街道办事处

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	9319.60
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2419.61
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	150.45
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	608.76
[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	260.63
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	112.08
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	1287.69
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2032.15
[50201]办公经费	[30201]办公费	182.57
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00

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三元里街道办事处

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	20.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	20.80
[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	8.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.40
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.81
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	34.23
[50202]会议费	[30215]会议费	1.95
[50203]培训费	[30216]培训费	0.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	148.00
[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： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	5.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	34.42
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1560.07
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	9.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	9.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1763.9
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1286.42
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	147.60
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	190.95
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	138.93
[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	2230.74

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三元里街道办事处

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	[30201]办公费	1706.94
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.48
[50502]商品和服务支出	[30205]电费	3.60
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5.76
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.12
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	33.15
[50502]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	471.49
[506]事业资本性支出	[310]资本性支出	21.53
[50601]设备购置	[31002]办公设备购置	13.89
[50601]设备购置	[31007]信息网络及软件购置个更新	7.64
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	842.65
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	63.46
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	180.87

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： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	[30307] 医疗费补助	4.75
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	36.65
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	17.10
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	240.68
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	299.14

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	14.60
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	14.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.60
（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。

表 8

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三元里家都办事处

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	95. 57	0. 00	95. 57
229 其他支出	95. 57	0. 00	95. 57
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	95. 57	0. 00	95. 57
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	43. 8	0. 00	43. 8
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	28. 77	0. 00	28. 77
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	23. 00	0. 00	23. 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 9640.96 万元，比上年 增加 1244.31 万元， 增长 12.91 %，主要原因是 根据全区、全街重点工作安排加大公共安全、文化体育与传媒、社会保障和就业、节能环保以及根据国家政策进行的政策性增资等工作方面的投入 ；支出预算 9640.96 万元，比上年 增加 1244.31 万元， 增长 12.91 %，主要原因是 根据全区、全街重点工作安排加大公共安全、文化体育与传媒、社会保障和就业、节能环保以及根据国家政策进行的政策性增资等方面的支出 。

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 14.60 万元，比上年 减少 46.90 万元， 下降 321.23 %，主要原因是 1、公务用车运行维护费未包括执法执勤用车及特种专业技术用车支出；2、是进一步规范公务接待支出范围，压缩公务接待费开支 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，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 14.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.60 万元），比上年 减少 23.30 万元， 下降 159.59 %，主要原因是 公务用车运行维护费未包括执法执勤用车及特种专业

技术用车支出；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 23.60 万元，下降 100%，主要原因是进一步规范公务接待支出范围，压缩公务接待费开支。

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 159.35 万元，比上年增加 1.12 万元，增长 99.99%，主要原因是增加在编人员 3 人。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 21.55 万元，其中：货物类采购预算 21.55 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 3439.44 万元，分布构成情况为：房屋 5798.00 平方米，车辆 15 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 21.55 万元，主要是电脑、打印机、摄像摄影等。

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
出租屋管理专项	1500.00	保障出租屋管理员队伍、综合执法队伍的建设以及出租屋管理各项工作支出
环卫保洁专项	500.00	保障全域环境综合管理工作支出
一村（社区）一法律顾问工作经费	26.00	保障一村（社区）一法律顾问工作经费支出
退役士兵安置经济补助金	38.27	保障退役士兵安置经济补助金支出
严重精神障碍患者监护及救治财政补助	19.55	保障严重精神障碍患者监护及救治财政补助支出
社区教育专项经费	17.61	保障社区教育支出
“一生关爱”幸福家庭促进专项经费	5.00	保障卫计工作支出

注：单位：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。