

2018 年

广州市白云区人民政府松洲街道办事处

部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府松洲街道办事处 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松洲街道办事处 概况

一、主要职责

白云区松洲街道办事处是区政府的派出机关。

（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、社区服务和监督检查的职责。

（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；与区有关职能部门共同开展城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理工作及落实就业和社会保障工作措施，为辖区创造良好的工作和生活环境。

（三）负责街辖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，维护本地区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）加强街道经济管理工作，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；负责街道国有资产和集体资产管理工作；负责街道所在地统计工作。

（五）指导和帮助居民委员会搞好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。

（六）积极开展街辖内社区服务工作和各类公益活动，大力兴办社会福利事业，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、科学普及、文化体育及残联等项工作。

（七）负责人口和计划生育、安全生产监督、食品安全监督、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务等工作。

（八）协助区教育部门做好辖区内基础教育工作，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）配合区有关部门做好辖区内防汛、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）承办区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：广州市白云区人民政府松洲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：广州市白云区松洲街社区服务中心、广州市白云区松洲街来穗人员和出租屋服务管理服务中心、

广州市白云区松洲街劳动和社会保障服务中心、广州市白云区松洲街市政管理所。

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松洲街道办事处

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	10014.50	一、基本支出	2912.85
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	7284.66
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	10014.50	本年支出合计	10197.51
四、上级补助收入	182.24	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
七、财政代管户（街镇账户）资金	0.77	/	0.00
收入总计	10197.51	支出总计	10197.51

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松洲街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	10014. 50
一般公共预算拨款	9983. 31
基金预算拨款	31. 19
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	10014. 50
四、上级补助收入	182. 24

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府松洲街道办事处

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（街镇账户）资金	0.77
收 入 总 计	10197.51

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府松洲街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2912. 85
工资福利支出	2080. 50
一般商品和服务支出	224. 35
对个人和家庭的补助	607. 99
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	7284. 66
日常运转类项目	0. 00
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	7284. 66
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： 广州市白云区人民政府松洲街道办事处

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	10197.51
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	10197.51

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松洲街道办事处

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	9983.31	一、一般公共预算	9983.31
二、政府性基金预算	31.19	二、政府性基金预算	31.19
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	10014.50	本年支出合计	10014.50

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： 广州市白云区人民政府松洲街道办事处

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		9983. 31	2912. 85	7070. 46
201	一般公共服务支出	3447. 18	1098. 65	2348. 53
20101	人大事务	27. 67	0.00	27. 67
2010106	人大监督	10. 00	0.00	10. 00
2010108	代表工作	9. 00	0.00	9. 00
2010199	其他人大事务支出	8. 67	0.00	8. 67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1190. 2	1098. 65	91. 55
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	825. 43	825. 43	0.00
2010308	信访事务	7. 47	0.00	7. 47
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	86. 4	86. 4	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	186. 82	186. 82	0.00

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： 广州市白云区人民政府松洲街道办事处

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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.08	0.00	64.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
20105	统计信息事务	3.83	0.00	3.83
2010506	统计管理	3.83	0.00	3.83
20107	税收事务	24.00	0.00	24.00
2010799	其他税收事务支出	24.00	0.00	24.00
20115	工商行政管理事务	3.44	0.00	3.44
2011505	执法办案专项	3.44	0.00	3.44
20132	组织事务	19.94	0.00	19.94
2013299	其他组织事务支出	3.18	0.00	3.18
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	2178.10	0.00	2178.10

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松洲街道办事处

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
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
2019999	其他一般公共服务支出	537.01	0.00	537.01
2019999	其他一般公共服务支出	922.30	0.00	922.30
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
2019999	其他一般公共服务支出	712.50	0.00	712.50
204	公共安全支出	23.03	0.00	23.03
20402	公安	3.99	0.00	3.99
2040211	禁毒管理	2.10	0.00	2.10
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
2040606	律师公证管理	14.00	0.00	14.00
205	教育支出	20.19	0.00	20.19

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松洲街道办事处

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
20509	教育费附加安排的支出	20.19	0.00	20.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.19	0.00	20.19
206	科学技术支出	21.83	0.00	21.83
20605	科技条件与服务	21.83	0.00	21.83
2060503	科技条件专项	21.83	0.00	21.83
207	文化体育与传媒支出	5.90	0.00	5.90
20701	文化	2.00	0.00	2.00
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	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	1586.95	1142.00	444.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	105.96	81.96	24.00
2080105	劳动保障监察	24.00	0.00	24.00

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： 广州市白云区人民政府松洲街道办事处

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.96	81.96	0.00
20802	民政管理事务	1032.08	840.16	191.92
2080208	基层政权和社区建设	1032.08	840.16	191.92
20805	行政事业单位离退休	219.36	218.56	0.80
2080501	归口管理的行政单位离退休	208.92	208.92	0.00
2080502	事业单位离退休	7.35	7.35	0.00
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.80	0.00	0.80
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	93.40	1.31	92.09
2080801	死亡抚恤	9.04	1.31	7.73
2080802	伤残抚恤	17.20	0.00	17.20

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： 广州市白云区人民政府松洲街道办事处

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
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	45.23	0.00	45.23
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.45	0.00	5.45
2080899	其他优抚支出	16.48	0.00	16.48
20809	退役安置	3.89	0.00	3.89
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.49	0.00	3.49
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.40	0.00	0.40
20819	最低生活保障	119.92	0.00	119.92
2081901	城市最低生活保障金支出	119.92	0.00	119.92
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	0.00	2.34
2089901	其他社会保障和就业支出	2.34	0.00	2.34
210	医疗卫生与计划生育支出	134.07	23.95	110.12
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	11.35	0.00	11.35
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事	11.35	0.00	11.35

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松洲街道办事处

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
	务支出			
21003	基层医疗卫生机构	0.19	0.00	0.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.19	0.00	0.19
21007	计划生育事务	96.05	23.95	72.10
2100717	计划生育事务	11.40	0.00	11.40
2100799	其他计划生育事务支出	4.46	4.46	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.91	14.21	60.70
2100799	其他计划生育事务支出	1.62	1.62	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.03	2.03	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.62	1.62	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	22.21	0.00	22.21
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	22.21	0.00	22.21
21014	优抚对象医疗	4.27	0.00	4.27

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松洲街道办事处

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
2101401	优抚对象医疗补助	4. 27	0.00	4. 27
211	节能环保支出	121. 00	0.00	121. 00
21101	环境保护管理事务	111. 00	0.00	111. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	27. 00	0.00	27. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	84. 00	0.00	84. 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	3527. 38	79. 62	3447. 76
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	0. 50	0.00	0. 50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0. 50	0.00	0. 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松洲街道办事处

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
21205	城乡社区环境卫生	3364.88	79.62	3285.26
2120501	城乡社区环境卫生	3364.88	79.62	3285.26
213	农林水支出	249.54	0.00	249.54
21301	农业	18.80	0.00	18.80
2130112	农业行业业务管理	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业支出	3.36	0.00	3.36
2130199	其他农业支出	13.44	0.00	13.44
21303	水利	230.74	0.00	230.74
2130306	水利工程运行与维护	37.16	0.00	37.16
2130399	其他水利支出	57.02	0.00	57.02
2130399	其他水利支出	136.56	0.00	136.56
214	交通运输支出	1.60	0.00	1.60
21401	公路水路运输	1.60	0.00	1.60

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松洲街道办事处

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
2140106	公路养护（公路水路运输）	1.60	0.00	1.60
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	122.00	0.00	122.00
22001	国土资源事务	120.00	0.00	120.00
2200104	国土资源规划及管理	120.00	0.00	120.00
22004	地震事务	2.00	0.00	2.00
2200409	防震减灾信息管理	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	572.63	568.63	4.00
22102	住房改革支出	568.63	568.63	0.00
2210201	住房公积金	101.40	101.40	0.00
2210201	住房公积金	23.77	23.77	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松洲街道办事处

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
2210201	住房公积金	9.87	9.87	0.00
2210201	住房公积金	11.50	11.50	0.00
2210201	住房公积金	9.76	9.76	0.00
2210203	购房补贴	290.49	290.49	0.00
2210203	购房补贴	56.87	56.87	0.00
2210203	购房补贴	19.26	19.26	0.00
2210203	购房补贴	28.74	28.74	0.00
2210203	购房补贴	16.99	16.99	0.00
22103	城乡社区住宅	4.00	0.00	4.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.00	0.00	4.00

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松洲街道办事处

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	2912.85
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1605.74
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	149.87
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	558.59
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险费	3.56
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.16
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	101.40
[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	792.16
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	173.65
[50201]办公经费	[30201]办公费	62.27
[50201]办公经费	[30202]印刷费	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松洲街道办事处

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	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	9.54
[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	9.66
[50201]办公经费	[30229]福利费	19.32
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	31.16
[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

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松洲街道办事处

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	7.90
[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	33.80
[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	474.76
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	80.91
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	311.24
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.35
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5.37

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松洲街道办事处

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	54.89
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	50.70
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	23.23
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.60
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.59
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	11.18
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.90
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	607.99
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	1.31
[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	23.95

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松洲街道办事处

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
[50905]离退休费	[30301]离休费	22.50
[50905]离退休费	[30302]退休费	286.29
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	273.94

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松洲街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	14.80
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	14.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.80
（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松洲街道办事处

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
[212]城乡社区支出	11.45	0.00	11.45
[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	11.45	0.00	11.45
[2120806]土地出让业务支出	11.45	0.00	11.45
[229]其他支出	19.75	0.00	19.75
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	19.75	0.00	19.75
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	9.75	0.00	9.75
[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 10197.51 万元，比上年 增加 585.16 万元， 增长 6.09 %，主要原因是 增加老旧小区微改造项目经费、增加长者长寿保健金支出、城市最低生活保障金支出及根据政策调整在乡复员、退伍军人生活补助 ；支出预算 10197.51 万元，比上年 增加 585.16 万元，增长 6.09 %，主要原因是 增加老旧小区微改造项目经费、增加长者长寿保健金支出、城市最低生活保障金支出及根据政策调整在乡复员、退伍军人生活补助 。

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 14.80 万元，比上年 减少 19.86 万元， 下降 57.30 %，主要原因是 厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 0.46 万元， 下降 100 %，主要原因是 厉行勤俭节约，严格控制因公出国（境）费支出 ；公务用车购置及运行费 14.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.80 万元），比上年 减少 9.40 万元， 下降 38.84 %，主要原因是 厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行维护费支出 ；公务接待费 0 万元，比上年 减少 10.00 万元， 下降 100 %，主要原因是 行勤俭

节约，严格控制公务接待费支出。

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173.65万元，比上年增加5.05万元，增长3.00%，主要原因是 在职人员编制增加，以及根据云府函【2017】359号文增加一个社区居委会。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排634.44万元，其中：货物类采购预算169.14万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算465.30万元等。

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1639.54万元，分布构成情况为：房屋4878.65平方米，车辆8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169.14万元，主要是电脑、打印机、空调办公设备以及环卫专业设备等。

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
环卫保洁专项	500.00	松洲街市政所以创建“更干净、更整洁、更有序”城市环境为目标，全面提升辖区内市容环境保障水平；扩展保洁范围，确保作业范围向三不管地带延伸，切实做好 12 小时和 16 小时持续保洁工作；进一步加大对辖内偷倒的无主居民住宅装饰装修建筑余泥、大件家私杂物的清理力度；加大机械设备投入使用，定期对主次干道、环卫设施进行清洗，对辖内乱张贴及乱涂写进行清理，确保环卫设施和市容环境整洁；加大对人行道和人行天桥的清洗力度，增加清洗频率。
穗财保（2017）466 号长者长寿保健金	99.55	根据广州市要求，对街道辖区内年满 70 岁的老人每月发放生活补助。

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。