

2018 年
广州市白云区人民政府棠景街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府棠景街道办事处 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棠景街道办事处 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、社会服务和监督 检查的职责。

2、以居民工作为基础，以社会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。

3、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。

4、加强街道经济管理工作，拟定符合街道的经济发展 规划，积极推进重大项目建设，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；负责街道在地

统计工作。

5、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。

6、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、文化体育及残联等工作。

7、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。

8、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。

9、配合区有关部门做好辖内防汛、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、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：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。其中：行政单位 1 个；事业单位 4 个，其中财政核拨事业单位 4 个。

详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区人民政府棠景街道办事处（本级）	行政单位
2	广州市白云区棠景街市容环境卫生管理所	财政核拨事业单位
3	广州市白云区流动人口和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
4	广州市白云区劳动和社会保障服务中心	财政核拨事业单位
5	广州市白云区棠景街社区服务中心	财政核拨事业单位

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棠景街道办事处

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	8366.68	一、基本支出	3084.19
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	5396.06
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	8366.68	本年支出合计	8480.26
四、上级补助收入	113.29	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（镇街账户）资金	0.28	七、财政代管户	0.00
收入总计	8480.25	支出总计	8480.25

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棠景街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	8366.68
一般公共预算拨款	8328.49
基金预算拨款	38.19
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	8366.68
四、上级补助收入	113.29

收入总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府棠景街道办事处

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	8480.25

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府棠景街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3084.19
工资福利支出	2382.66
一般商品和服务支出	229.41
对个人和家庭的补助	472.12
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	5396.06
日常运转类项目	5396.06
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

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府棠景街道办事处

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	8480.25
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	8480.25

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棠景街道办事处

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	8328.49	一、一般公共预算	8328.49
二、政府性基金预算	38.19	二、政府性基金预算	38.19
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	8366.68	本年支出合计	8366.68

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棠景街道办事处

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		8328.49	3084.19	5244.30
201	广州市白云区人民政府棠景街道办事处本级	4211.18	2449.58	1761.60
201	一般公共服务支出	1479.38	920.04	559.34
20101	人大事务	16.00	0.00	16.00
2010106	人大监督	10.00	0.00	10.00
2010108	代表工作	6.00	0.00	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1098.32	920.04	177.99
2010301	行政运行（政府办公厅及相关机构事务）	920.32	920.04	0
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	177.99	0.00	177.99
20105	统计信息事务	6.18	0.00	6.18
2010505	专项统计业务	0.78	0.00	0.78

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棠景街道办事处

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	5.40	0.00	5.40
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	工商行政管事务	0.47	0.00	0.47
2011505	执法办案专项	0.47	0.00	0.47
20132	组织事务	17.26	0.00	17.26
2013299	其他组织事务	17.26	0.00	17.26
20199	其他一般公共服务支出	317.16	0.00	317.16
2019999	其他一般公共服务支出	317.16	0.00	317.16
204	公共安全支出	29.17	0.00	29.17
20402	公安	3.67	0.00	3.67
2040211	禁毒管理	1.00	0.00	1.00
2040299	其他公安支出	2.67	0	2.67

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棠景街道办事处

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	司法	20.40	0	20.40
2040604	基层司法业务	5.40	0	5.40
2040606	律师公证管理	15.00	0	15.00
20499	其他公共安全支出	5.10	0	5.10
2049901	其他公共安全支出	5.10	0	5.10
205	教育支出	8.53	0	8.53
20509	教育附加安排的支出	8.53	0	8.53
2050999	其他教育附加安排的支出	8.53	0	8.53
206	科学技术支出	24.50	0	24.50
20605	科技条件与服务	24.50	0	24.50
2060503	科技条件专项	24.50	0	24.50
207	文化体育与传媒支出	6.62	0	6.62
20701	文化	2.12	0	2.12

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棠景街道办事处

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
2070199	其他文化支出	2.12	0	2.12
20799	其他文化体育与传媒支出	4.50	0	4.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.50	0	4.50
208	社会保障和就业支出	1296.31	1078.74	217.57
20802	民政管理事务	1007.64	987.72	19.92
2080208	基层政权和社区建设	1007.64	987.72	19.92
20805	行政事业单位离退休	91.03	91.03	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.03	91.03	0
20807	就业补助	9.56	0	9.56
2080701	就业创业服务补贴	4.56	0	4.56
2080799	其他就业补助支出	5.00	0	5.00
20808	抚恤	90.50	0	90.50
2080801	死亡抚恤	7.73	0	7.73

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棠景街道办事处

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
2080802	伤残抚恤	33.18	0	33.18
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	36.30	0	36.30
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.29	0	4.29
2080899	其他优抚支出	9.00	0	9.00
20810	社会福利	5.58	0	5.58
2081002	老年福利	5.58	0	5.58
2081099	其他社会福利支出	0.00	0	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0	0.00
20819	最低生活保障	64.93	0	64.93
2081901	城市最低生活保障金支出	64.93	0	64.93
20899	其他社会保障和就业支出	27.09	0	27.09
2089901	其他社会保障和就业支出	27.09	0	27.09

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云区人民政府棠景街道办事处

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	63.21	19.08	44.13
21003	基层医疗卫生机构	0.24	0	0.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.24	0	0.24
21007	计划生育事务	57.45	19.08	38.37
2100717	计划生育服务	14.40	0	14.40
2100799	其他计划生育事务支出	43.05	19.08	23.97
21010	食品和药品监督管理事务	2.02	0	2.02
2101099	其他食品和药品监督管理事务	2.02	0	2.02
21014	优抚对象医疗	3.50	0	3.50
2101401	优抚对象医疗补助	3.5	0	3.5
211	节能环保支出	134.95	0	134.95
21101	环境保护管理事务	116.15	0	116.15
2110199	其他环境保护管理事务支出	116.15	0	116.15

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棠景街道办事处

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
21199	其他节能环保支出	18.80	0	18.80
2119901	其他节能环保支出	18.80	0	18.80
212	城乡社区支出	462.46	0	462.46
21201	城乡社区管理事务	234.00	0	234.00
2120104	城管执法	174.00	0	1740.00
2120106	工程建设管理	60.00	00	60.00
21203	城乡社区公共设施	135.84	0	135.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.84	0	135.84
21205	城乡社区环境卫生	92.62	0	92.62
2120501	城乡社区环境卫生	92.62	0	92.62
213	农林水支出	82.61	0	82.61
21301	农业	16.41	0	16.41
2130112	农业行业业务管理	2.97	0	2.97

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棠景街道办事处

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
2130199	其他农业支出	13.44	0	13.44
21303	水利	66.20	0	66.20
2130399	其他水利支出	66.20	0	66.20
215	资源勘探信息等支出	150.00	0	150.00
21506	安全生产监管	150.00	0	150.00
2150699	其他安全生产监管支出	150.00	0	150.00
220	国土海洋气象等支出	40.00	0	40.00
22001	国土资源事务	40.00	0	40.00
2200104	国土资源规划及管理	40.00	0	40.00
221	住房保障支出	433.71	431.71	2.00
22102	住房改革支出	431.71	431.71	0
2210201	住房公积金	117.81	117.81	0
2210203	购房补贴	313.90	313.90	0

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棠景街道办事处

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
22103	城乡社区住宅	2.00	0	2.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.00	0	2.00
229	其他支出	0.00	0	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0.00
2296002	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0	0.00
201	棠景街社区服务中心(文化站、人口和计划生育服务中心、财务结)	246.67	192.92	53.75
201	一般公共服务支出	168.05	131.65	36.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.65	131.65	0
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	131.65	131.65	0

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棠景街道办事处

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
20199	其他一般公共服务支出	36.40	0	36.40
2019999	其他一般公共服务支出	36.40	0	36.40
205	教育支出	17.35	0	17.35
20509	教育费附加安排的支出	17.35	0	17.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.35	0	17.5
21007	计划生育事务	3.25	3.25	0
2100799	其他计划生育事务支出	3.25	3.25	0
221	住房保障支出	58.02	58.02	0
22102	住房改革支出	58.02	58.02	0
2210201	住房公积金	16.50	16.50	0
2210203	购房补贴	41.52	41.52	0
229	其他支出	0.00	0	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	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棠景街道办事处

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0	0.00
201	棠景街流动人员和出租屋管理服务中心	1264.65	154.63	1110.02
201	一般公共服务支出	1215.87	105.85	1110.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.37	105.85	5.52
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	105.85	105.85	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.52	0	5.52
20199	其他一般公共服务支出	1104.50	0	1104.50
2019999	其他一般公共服务支出	1104.50	0	1104.50
210	医疗卫生与计划生育支出	2.44	2.44	0
21007	计划生育事务	2.44	2.44	0
2100799	其他计划生育事务支出	2.44	2.44	0
221	住房保障支出	46.35	46.35	0

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棠景街道办事处

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
22102	住房改革支出	46.35	46.35	0
2210201	住房公积金	13.87	13.87	0
2210203	购房补贴	32.48	32.48	0
201	棠景街劳动和社会保障服务中心	182.97	158.67	24.30
201	一般公共服务支出	0.30	0	0.30
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0	0.30
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0	0.30
208	社会保障和就业支出	130.73	106.73	24.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	129.41	105.41	24.00
2080105	劳动保障监察	24.00	0	24.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105.41	105.41	0
20805	行政事业单位离退休	1.32	1.32	0
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	0

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棠景街道办事处

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	4.87	4.87	0
21007	计划生育事务	4.87	4.87	0
2100799	其他计划生育事务支出	4.87	4.87	0
221	住房保障支出	47.08	47.08	0
22102	住房改革支出	47.08	47.08	0
2210201	住房公积金	13.72	13.72	0
2210203	购房补贴	33.36	33.36	0
201	棠景街市政管理所	2423.02	128.39	2294.63
201	一般公共服务支出	3.50	0	3.50
20199	其他一般公共服务支出	3.50	0	3.50
2019999	其他一般公共服务支出	3.50	0	3.50
210	医疗卫生与计划生育支出	15.65	2.03	13.62
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	13.62	0	13.62

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云区人民政府棠景街道办事处

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
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	13.62	0	13.62
21007	计划生育事务	2.03	2.03	0
2100799	其他计划生育事务支出	2.03	2.03	0
212	城乡社区支出	2321.39	88.25	2233.13
21205	城乡社区环境卫生	2321.39	88.25	2233.13
2120501	城乡社区环境卫生	2321.39	88.25	2233.13
213	农林水支出	44.38	0	44.38
21303	水利	44.38	0	44.38
2130306	水利工程运行与维护	6.61	0	6.61
2130399	其他水利支出	37.77	0	37.77
221	住房保障支出	38.11	38.11	0
22102	住房改革支出	38.11	38.11	0
2210201	住房公积金	11.60	11.60	0

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棠景街道办事处

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	26.51	26.51	0

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棠景街道办事处

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	3084.19
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2382.66
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	240.25
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	938.36
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	76.08
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.87
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	173.49
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	938.52
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	229.41
[50201]办公经费	[30201]办公费	72.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.10
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.65
[50201]办公经费	[30205]水费	2.20

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棠景街道办事处

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	10.49
[50201]办公经费	[30207]邮电费	26.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16.09
[50201]办公经费	[30229]福利费	27.18
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	32.46
[50202]会议费	[30215]会议费	4.15
[50203]培训费	[30216]培训费	5.70
[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	6.10

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棠景街道办事处

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	12.50
[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	8.10
[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
[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	472.12

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棠景街道办事处

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	31.66
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	142.14
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	298.32

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棠景街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	18.90
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	12.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.50
（三）公务接待费支出	6.40

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棠景街道办事处

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	38.19	0.00	38.19
[212]城乡社区支	10.65	0	10.65
[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	10.65	0	10.65
[2120806]土地出让业务支出	10.65	0	10.65
[229]其他支出	27.54	0	27.54
[22960]用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	27.54	0	27.54
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	12.49	0	12.49
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	14.05	0	14.05
[2296099]用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.00	0	1.00

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 8480.25 万元，比上年增加 822.27 万元，增长 10.74%，主要原因是政府事务事权下放导致政府办公及相关机构事务增加；支出预算 8480.25 万元，比上年增加 822.27 万元，增长 10.74%，主要原因是 一是基层政权和社区建设支出增加；二是公共安全支出增加；三是城乡社区支出增加。

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 18.90 万元，比上年减少 16.00 万元，下降 45.85%，主要原因是 一是公务接待费减少，二是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 无增减变化；公务用车购置及运行费 12.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元），比上年减少 12.00 万元，下降 48.98%，主要原因是 公务用车运行维护费减少；公务接待费 6.40 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 38.46%，主要原因是 公务接待费减少。

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180.32万元，比上年减少1.30万元，下降0.72%，主要原因是落实党政机关“厉行节约，反对浪费条例”精神。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排125.32万元，其中：货物类采购预算125.32万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年01月01日，本部门固定资产金额457.36万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆23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112.82万元，主要是计算机、打印机、空调等。

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
环境卫生整治	2321.39万元	城乡社区整体环境得到提升
河涌整治	37.77万元	河涌得到有效整治

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。