

2018 年

广州市南沙区南沙街道办事处部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区南沙街道办事处 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 广州市南沙区南沙街道办事处

概况

一、主要职责

（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，主要对街辖区内地区性、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）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护等监督、管理、服务工作。

（四）负责街辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利；负责指导协调社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，

为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务。

（七）负责民政、计划生育、安全生产监督、初级卫生保障、民兵、兵役和侨务等工作；负责组织开展劳动就业工作。

（八）指导和帮助居民（村民）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民（村民）委员会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好辖区内农业、林业、畜牧业、渔业和水利管理工作，以及做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 8 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 7 个（含公益一类事业单位 7 个），与 2017 年一致。

详细情况如下：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	南沙区南沙街道办事处	行政单位
2	南沙街农村公共事务服务中心	公益一类事业单位
3	南沙街财务结算中心	公益一类事业单位
4	南沙街社区综合管理服务中心	公益一类事业单位
5	南沙街文化体育中心	公益一类事业单位

6	南沙街红星幼儿园	公益一类事业单位
7	南沙街土地征收与补偿工作办公室	公益一类事业单位
8	南沙街育英幼儿园	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： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	49,252.74	一、基本支出	16,412.44
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	32,840.30
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	49,252.74	本年支出合计	49,252.74
四、上级补助收入	0.00	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	49,252.74	支出总计	49,252.74

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： 广州市南沙区南沙街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	49,252.74
一般公共预算拨款	49,252.74
基金预算拨款	0.00
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	49,252.74
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市南沙区南沙街道办事处

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
收 入 总 计	49,252.74

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市南沙区南沙街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	16,412.44
工资福利支出	13,732.77
一般商品和服务支出	1,885.87
对个人和家庭的补助	793.80
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	32,840.30
日常运转类项目	8,119.51
政府购买服务类项目	2,834.19
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	1,614.20
补助企事业类项目	4,587.60
信息化运维类项目	89.88
专项业务类项目	15,143.46

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	451.46
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	49,252.74
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	49,252.74

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	49,252.74	一、一般公共预算	49,252.74
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
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	49,252.74	本年支出合计	49,252.74

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： 广州市南沙区南沙街道办事处

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		49,252.74	16,412.44	32,840.30
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.61	0.00	22.61
2010199	其他人大事务支出	22.61	0.00	22.61
20102	政协事务	12.00	0.00	12.00
2010299	其他政协事务支出	12.00	0.00	12.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,844.19	6,181.10	1,663.09
2010301	行政运行	5,954.10	5,954.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	420.72	0.00	420.72
2010306	政务公开审批	41.42	0.00	41.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,427.95	227.00	1,200.95
20105	统计信息事务	167.70	0.00	167.70

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市南沙区南沙街道办事处

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
2010599	其他统计信息事务支出	167.70	0.00	167.70
20106	财政事务	476.50	356.70	119.80
2010699	其他财政事务支出	476.50	356.70	119.80
20107	税收事务	926.00	0.00	926.00
2010799	其他税收事务支出	926.00	0.00	926.00
20110	人力资源事务	50.00	0.00	50.00
2011099	其他人事事务支出	50.00	0.00	50.00
20111	纪检监察事务	218.40	0.00	218.40
2011199	其他纪检监察事务支出	218.40	0.00	218.40
20113	商贸事务	116.72	0.00	116.72
2011399	其他商贸事务支出	116.72	0.00	116.72
20125	港澳台侨事务	34.50	0.00	34.50
2012506	华侨事务	34.50	0.00	34.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市南沙区南沙街道办事处

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
20129	群众团体事务	244.25	145.65	98.60
2012999	其他群众团体事务支出	244.25	145.65	98.60
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00
20133	宣传事务	78.00	0.00	78.00
2013399	其他宣传事务支出	78.00	0.00	78.00
20136	其他共产党事务支出	45.00	0.00	45.00
2013699	其他共产党事务支出	45.00	0.00	45.00
203	国防支出	70.00	0.00	70.00
20399	其他国防支出	70.00	0.00	70.00
2039901	其他国防支出	70.00	0.00	70.00
204	公共安全支出	10,029.40	0.00	10,029.40
20401	武装警察	3,777.07	0.00	3,777.07

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市南沙区南沙街道办事处

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
2040102	边防	3, 419. 91	0. 00	3, 419. 91
2040103	消防	357. 16	0. 00	357. 16
20402	公安	4, 966. 78	0. 00	4, 966. 78
2040204	治安管理	4, 886. 78	0. 00	4, 886. 78
2040211	禁毒管理	80. 00	0. 00	80. 00
20406	司法	39. 35	0. 00	39. 35
2040604	基层司法业务	12. 35	0. 00	12. 35
2040699	其他司法支出	27. 00	0. 00	27. 00
20499	其他公共安全支出	1, 246. 20	0. 00	1, 246. 20
2049901	其他公共安全支出	1, 246. 20	0. 00	1, 246. 20
205	教育支出	3, 365. 41	1, 231. 30	2, 134. 11
20501	教育管理事务	1, 369. 37	0. 00	1, 369. 37
2050199	其他教育管理事务支出	1, 369. 37	0. 00	1, 369. 37

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： 广州市南沙区南沙街道办事处

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
20502	普通教育	1, 996. 04	1, 231. 30	764. 74
2050201	学前教育	1, 996. 04	1, 231. 30	764. 74
206	科学技术支出	3. 80	0. 00	3. 80
20607	科学技术普及	3. 80	0. 00	3. 80
2060702	科普活动	3. 80	0. 00	3. 80
207	文化体育与传媒支出	571. 97	431. 26	140. 71
20701	文化	505. 87	431. 26	74. 61
2070101	行政运行	431. 26	431. 26	0. 00
2070199	其他文化支出	74. 61	0. 00	74. 61
20703	体育	66. 10	0. 00	66. 10
2070399	其他体育支出	66. 10	0. 00	66. 10
208	社会保障和就业支出	4, 557. 67	546. 80	4, 010. 87
20802	民政管理事务	2, 231. 85	0. 00	2, 231. 85

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市南沙区南沙街道办事处

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
2080204	拥军优属	116.00	0.00	116.00
2080205	老龄事务	155.10	0.00	155.10
2080208	基层政权和社区建设	1,302.65	0.00	1,302.65
2080299	其他民政管理事务支出	658.10	0.00	658.10
20805	行政事业单位离退休	546.80	546.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	500.00	500.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.80	46.80	0.00
20807	就业补助	184.86	0.00	184.86
2080799	其他就业补助支出	184.86	0.00	184.86
20808	抚恤	83.00	0.00	83.00
2080899	其他优抚支出	83.00	0.00	83.00
20810	社会福利	526.04	0.00	526.04
2081002	老年福利	222.00	0.00	222.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市南沙区南沙街道办事处

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
2011004	殡葬	77.00	0.00	77.00
2081005	社会福利事业单位支出	71.60	0.00	71.60
2081099	其他社会福利支出	155.44	0.00	155.44
20811	残疾人事业	205.00	0.00	205.00
2081199	其他残疾人事业支出	205.00	0.00	205.00
20815	自然灾害生活救助	15.00	0.00	15.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	15.00	0.00	15.00
20819	最低生活保障	21.60	0.00	21.60
2081902	农村最低生活保障金支出	21.60	0.00	21.60
20820	临时救助	41.00	0.00	41.00
2082001	临时救助支出	40.00	0.00	40.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00
20821	特困人员救助供养	24.50	0.00	24.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市南沙区南沙街道办事处

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	24.50	0.00	24.50
20899	其他社会保障和就业支出(款)	678.02	0.00	678.02
2089901	其他社会保障和就业支出	678.02	0.00	678.02
210	医疗卫生与计划生育支出	465.37	20.00	445.37
21004	公共卫生	87.80	0.00	87.80
2100409	重大公共卫生专项	30.00	0.00	30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
2100499	其他公共卫生支出	52.80	0.00	52.80
21007	计划生育事务	327.57	0.00	327.57
2100799	其他计划生育事务支出	327.57	0.00	327.57
21010	食品和药品监督管理事务	10.00	0.00	10.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21013	医疗救助	40.00	20.00	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市南沙区南沙街道办事处

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
2101301	城乡医疗救助	20.00	0.00	20.00
2101399	其他医疗救助支出	20.00	20.00	0.00
211	节能环保支出	844.90	0.00	844.90
21103	污染防治	844.90	0.00	844.90
2110302	水体	844.90	0.00	844.90
212	城乡社区支出	13,460.70	5,382.71	8,077.99
21201	城乡社区管理事务	7,767.70	5,382.71	2,384.99
2120101	行政运行	5,061.87	5,060.87	1.00
2120102	一般行政管理事务	301.19	0.00	301.19
2120104	城管执法	575.00	0.00	575.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,829.64	321.84	1,507.80
21203	城乡社区公共设施	1,908.00	0.00	1,908.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,908.00	0.00	1,908.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市南沙区南沙街道办事处

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(款)	3,785.00	0.00	3,785.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,785.00	0.00	3,785.00
213	农林水支出	2,764.70	389.16	2,375.54
21301	农业	1,027.31	389.16	638.15
2130102	一般行政管理事务	3.68	0.00	3.68
2130104	事业运行	674.56	389.16	285.40
2130120	稳定农民收入补贴	19.00	0.00	19.00
2130199	其他农业支出	330.07	0.00	330.07
21302	林业	76.23	0.00	76.23
2130204	林业事业机构	24.23	0.00	24.23
2130234	林业防灾减灾	52.00	0.00	52.00
21303	水利	1,078.16	0.00	1,078.16
2130305	水利工程建设	1,059.76	0.00	1,059.76

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市南沙区南沙街道办事处

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
2130306	水利工程运行与维护	8.40	0.00	8.40
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	277.00	0.00	277.00
2130599	其他扶贫支出	277.00	0.00	277.00
21307	农村综合改革	306.00	0.00	306.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.00	0.00	302.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	0.00	4.00
215	资源勘探信息等支出	299.47	0.00	299.47
21506	安全生产监管	299.47	0.00	299.47
2150699	其他安全生产监管支出	299.47	0.00	299.47
220	国土海洋气象等支出	25.72	0.00	25.72
22001	国土资源事务	21.00	0.00	21.00
2200199	其他国土资源事务支出	21.00	0.00	21.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市南沙区南沙街道办事处

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
22099	其他国土海洋气象等支出	4.72	0.00	4.72
2209901	其他国土海洋气象支出	4.72	0.00	4.72
221	住房保障支出	1,727.76	1,727.76	0.00
22102	住房改革支出	1,727.76	1,727.76	0.00
2210201	住房公积金	1,082.46	1,082.46	0.00
2210203	购房补贴	645.30	645.30	0.00
229	其他支出(类)	800.00	0.00	800.00
22902	年初预留	800.00	0.00	800.00
2290200	年初预留	800.00	0.00	800.00

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： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	16,412.44
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	13,732.77
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,901.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	645.30
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	390.55
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	239.32
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	163.58
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1,865.64
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1,082.46
[50199]其他工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	7,444.92
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,885.87

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： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	[30201]办公费	119.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	12.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	4.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	13.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	60.30
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.8
[50201]办公经费	[30214]租赁费	12.91
[50201]办公经费	[30228]工会经费	216.80
[50201]办公经费	[30229]福利费	434.30
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	47.02
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	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： 广州市南沙区南沙街道办事处

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
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	10. 5
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	5. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	147. 5
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	25. 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	97. 80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	18. 50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	651. 44
[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

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： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	[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	0.00
[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	20.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	546.80
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	227.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市南沙区南沙街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	100.80
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	97.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	97.80
（三）公务接待费支出	3.00

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： 广州市南沙区南沙街道办事处

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
无	0.00	0.00	0.00

注： 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 49,252.74 万元，比上年减少 2,983.13 万元，下降 5.71 %，主要原因是 一是根据政策调整编外人员薪酬待遇水平及公用支出标准增加基本支出预算，二是上年部分项目已完成，减少项目支出，以及上级对部分项目进行调整，专项下拨补助资金 ；支出预算 49,252.74 万元，比上年减少 2,983.13 万元，下降 5.71 %，主要原因是 与上述收入相对的支出 。

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 100.80 万元，比上年减少 9.9 万元，下降 8.93 %，主要原因是 根据上级有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费开支预算 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 0 %，主要原因是 该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中 ；公务用车购置及运行费 97.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 97.80 万元），比上年减少 8.40 万元，下降 7.59 %，主要原因是 压减车辆运行维护支出 ；公务接待费 3 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 33.33 %，主要原因是 严格按照规定的接待标准进行接待，压减接待开支 。

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 7,479.36 万元，比上年增加 76.15 万元，增长 1.03 %，主要原因是按政策规定安排办公经费。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 3,835.66 万元，其中：货物类采购预算 2,837.46 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 998.20 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 9,725.29 万元，分布构成情况为：房屋 19,899 平方米，车辆 31 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 995.38 万元，主要是购买办公设备、环卫保洁车辆、更新办公空调机、养老活动场所专用设备 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
迎春花市经费	271.42	开展各项筹备工作，确保

		迎春花市顺利举办，为群众提供一个祥和的春节节日气氛。
安全生产管理	265	为规范日常执法监察及事故处理提供保障，达到依法对生产经营单位安全生产工作进行监督管理，发现违法行为并依法及时查处，确保日常执法办案工作顺利进行。
城管综合执法专项	575	组织开展全街市容环境整治、农村违章建筑等执法行动；保证日常执法业务工作顺利开展，做到早发现、早拆除，先控停、后清拆，切实将违法建设消除在萌芽状态”
南沙街育英幼儿园改、扩建项目	742	满足辖区随人口增加对托幼服务需要，解决居民小孩入托难的问题
社区网格化管理工作经费	1040	积极推进各项网格化基础工作，尽快实现我区网格化工作的全覆盖。

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。