

2018 年 矿泉街部门预算

目 录

第一部分 矿泉街（部门名称）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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、财政拨款政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

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 矿泉街概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

（二）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；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（三）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。

（四）协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。

（五）组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。

（六）负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（七）负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作。

（八）依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置

方案。

（九）依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。

（十）协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。

（十一）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内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

（十二）受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作及负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作。

（十三）协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复退军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、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、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，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

（十四）执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境卫生整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。

（十五）维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证

经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理。

（十六）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工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

（十七）尚有经济联社的街道，负责指导、支持和帮助经济联社的工作。

（十八）法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理职责。

（十九）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：广州市越秀区矿泉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：广州市越秀区矿泉街道社区服务中心、广州市越秀区矿泉街道文化站、广州市越秀区矿泉街来穗人员和出租屋服务管理中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构情况：越秀区人民政府矿泉街道办事处内设5个科室：党政办、综治维稳和信访科、城市管理科、社

会事务管理科、人口和计划生育办公室。与 2017 年对比，未增加和减少内设机构。

2、人员构成情况：

2018 年部门总编制数 74 名，其中：行政编制 58 名、事业编制 16 名。

在职实有人员 448 人，比上年增加了 1 人。其中：行政实有人员 58 人、事业实有人员 15 人、工勤人员及其他长期聘用人员 375 人。

离退休人员 14 人，比上年减少 1 人。其中：离休 0 人、退休 14 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年 预 算	项 目	2018 年 预 算
一、预算拨款	6378.77	一、基本支出	2276.88
二、财政专户拨款		二、项目支出	4829.04
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	6378.77	本 年 支 出 合 计	7105.92
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
七、上年结转	727.15		
收 入 总 计	7105.92	支 出 总 计	7105.92

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

部门名称：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	6378.77
一般公共预算拨款	6356.39
基金预算拨款	22.38
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	6378.77
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转	727.15
收入总计	7105.92

表 3

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

单位：万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	2276.88
工资福利支出	1931.78
一般商品和服务支出	205.00
对个人和家庭的补助	140.10
其他资本性支出等	
二、项目支出	4829.04
日常运转类项目	4372.14
政府购买服务类项目	200.00
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	126.29
补助企事业类项目	130.61
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	7105.92
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	7105.92

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	6356.39	一、一般公共预算	6356.39
二、政府性基金预算	22.38	二、政府性基金预算	22.38
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	6378.77	本年支出合计	6378.77

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

单位：万元

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	6356.39	2276.88	4079.51
[201]一般公共服务支出	1431.15	900.26	530.89
[20101]人大事务	4.83		4.83
[2010108]代表工作	4.83		4.83
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1362.26	900.26	462.00
[2010301]行政运行	829.97	829.97	
[2010302]一般行政事务管理	424.00		424.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.29	70.29	38.00
[20105]统计信息事务	15.00		15.00
[2010505]专项统计业务	15.00		15.00
[20132]组织事务	49.06		49.06
[2013202]一般行政管理事务	41.80		41.80
[2013299]其他组织事务支出	7.26		7.26
[204]公共安全支出	19.00		19.00
[20402]公安	19.00		19.00
[2040204]治安管理	9.00		9.00
[2040211]禁毒管理	10.00		10.00
[205]教育支出	2.55		2.55
[20508]进修及培训	2.55		2.55
[2050802]干部教育	2.55		2.55
[206]科学技术支出	64.76		64.76
[20604]技术与研究开发	64.76		64.76
[2060499]其他技术与研究开发支出	64.76		64.76
[207]文化体育与传媒支出	99.83	52.53	47.30

[20701]文化	99.83	52.53	47.30
[2070199]其他文化支出	99.83	52.53	47.30
[208]社会保障和就业支出	1415.21	107.76	1307.45
[20801]人力资源和社会管理事务	49.72		49.72
[2080105]劳动保障监察	24.00		24.00
[2080109]社会保险经办机构	7.00		7.00
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	18.72		18.72
[20802]民政管理事务	1171.32		1171.32
[2080208]基层政权和社区建设	1171.32		1171.32
[20805]行政事业单位离退休	107.76	107.76	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	60.76	60.76	
[2080502]事业单位离退休	47.00	47.00	
[20808]抚恤	1.54		1.54
[2080899]其他优抚支出	1.54		1.54
[20809]退役安置	21.75		21.75
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	16.42		16.42
[2080903]军队移交政府的离退休干部管理机构	0.33		0.33
[2080999]其他退役安置支出	5.00		5.00
[20810]社会福利	26.98		26.98
[2081002]老年福利	26.98		26.98
[20811]残疾人事业	35.47		35.47
[2081104]残疾人康复	28.87		28.87
[2081199]其他残疾人事业支出	6.60		6.60
[20820]临时救助	0.67		0.67
[2082001]临时救助支出	0.67		0.67
[210]医疗卫生与计划生育支出	262.92	33.30	229.62
[21003]基层医疗卫生机构	5.76		5.76
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	5.76		5.76
[21004]公共卫生	73.64		73.64
[2100409]重大公共卫生专项	73.64		73.64

[21007]计划生育事务	180.52	33.30	147.22
[210717]计划生育服务	133.82		133.82
[210799]其他计划生育事物支出	46.70	33.30	13.40
[21010]食品和药品监督管理事务	3.00		3.00
[2101099]其他食品和药品监督管理事物支出	3.00		3.00
[211]节能环保支出	36.00		36.00
[21101]环境保护管理事务	36.00		36.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	36.00		36.00
[212]城乡社区支出	2278.57	501.03	1777.54
[21201]城乡社区管理事务	466.81	354.27	112.54
[2120101]行政运行	354.27	354.27	
[2120104]城管执法	112.54		112.54
[21205]城乡社区环境卫生	605.00		605.00
[2120501]城乡社区环境卫生	605.00		605.00
[21299]其他城乡社区支出	1206.76	146.76	1060.00
[2129999]其他城乡社区支出	1206.76	146.76	1060.00
[213]农林水支出	8.00		8.00
[21303]水利	5.00		5.00
[2130314]防汛	5.00		5.00
[21305]扶贫	3.00		3.00
[2130599]其他扶贫支出	3.00		3.00
[215]资源勘探信息等支出	56.40		56.40
[21506]安全生产监管	56.40		56.40
[2150699]其他安全生产监管支出	56.40		56.40
[221]住房保障支出	682.00	682.00	
[22102]住房改革支出	682.00	682.00	
[2210201]住房公积金	212.00	212.00	
[2210203]购房补贴	470.00	470.00	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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			2,276.88	
类	款		类	款			
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	1,646.83	
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	885.70	
				02	津贴补贴	477.13	
				03	奖金		
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.00	
				12	其他社会保障缴费	1.00	
	03	住房公积金		13	住房公积金	200.00	
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费		
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	188.37	
	01	办公经费		01	办公费	61.00	
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	

			28	工会经费	19.21
	01	办公经费	29	福利费	41.20
			39	其他交通费用	51.00
			40	税金及附加费用	
	02	会议费	15	会议费	
	03	培训费	16	培训费	
	04	专用材料购置费	18	专用材料费	
			24	被装购置费	
			25	专用燃料费	
	05	委托业务费	03	咨询费	
			26	劳务费	
			27	委托业务费	
	06	公务接待费	17	公务接待费	
	07	因公出国(境)费用	12	因公出国(境)费用	
	08	公务用车运行维护费	31	公务用车运行维护费	15.00
	09	维修(护)费	13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	0.96
503		机关资本性支出(一)	310	资本性支出	
	01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	05	基础设施建设	
	03	公务用车购置	13	公务用车购置	
	06	设备购置	02	办公设备购置	
			03	专用设备购置	
			07	信息网络及软件购置更新	
	99	其他资本性支出	08	物资储备	
			19	其他交通工具购置	
			21	文物和陈列品购置	
			22	无形资产购置	
			99	其他资本性支出	

505		对事业单位经常性补助				301.58
	01	工资福利支出	301		工资福利支出	284.95
				01	基本工资	56.80
				02	津贴补贴	80.85
				03	奖金	
				07	绩效工资	94.40
				08	事业单位基本养老保险缴费	16.50
				13	住房公积金	36.40
				99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	16.63
				01	办公费	2.80
				08	公务用车运行维护费	2.50
				28	工会经费	3.96
				29	福利费	7.37
				99	其他商品和服务支出	
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	140.10
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	
				05	生活补助	
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	33.30
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费		01	离休费	
				02	退休费	106.80
				03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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			4,079.51
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	813.40
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				99	其他工资福利支出	813.40
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	1,533.82
	01	办公经费		01	办公费	
				02	印刷费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	
				29	福利费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
	02	会议费		15	会议费	3.50
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	

				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
	05	委托业务费		03	咨询费	
	05	委托业务费		26	劳务费	1,327.32
				27	委托业务费	200.00
	06	公务接待费		17	公务接待费	3.00
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿	
			10	安置补助		
			11	地上附着物和青苗补偿		
			12	拆迁补偿		
	06	设备购置		02	办公设备购置	
			03	专用设备购置		
			07	信息网络及软件购置更新		
	07	大型修缮		06	大型修缮	
	99	其他资本性支出		08	物资储备	
			19	其他交通工具购置		
			21	文物和陈列品购置		
			22	无形资产购置		
			99	其他资本性支出		
505		对事业单位经常性补助				67.00

	01	工资福利支出	301		工资福利支出	
				99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	67.00
				01	办公费	
				26	劳务费	67.00
				99	其他商品和服务支出	
506		对事业单位资本性补助				
	01	资本性支出（一）	310		资本性支出	
	02	资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）	
507		对企业补助	312		对企业补助	
	01	费用补贴		04	费用补贴	
	02	利息补贴		05	利息补贴	
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助	
508		对企业资本性支出				
	01	对企业资本性支出（一）	312	01	资本金注入	
				03	政府投资基金股权投资	
	02	对企业资本性支出（二）	311		对企业补助（基本建设）	
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	
				05	生活补助	
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	
599		其他支出	399		其他支出	1,665.29
	99	其他支出		99	其他支出	1,665.29
		合计				4,079.51

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

单位：万元

项目	2018 年预算
行政经费	1902.92
“三公”经费	20.50
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.50
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	17.50
（三）公务接待费支出	3.00
会议费	3.50

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	22.38		22.38
[229]其他支出	22.38		22.38
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22.38		22.38
[2296003]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22.38		22.38

注：如无政府性基金安排的支出，则本表为空。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政 专户 拨款	其他 资金
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	2276.88	2276.88	2276.88				
一、工资福利支出	1931.78	1931.78	1931.78				
广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处	1836.59	1836.59	1836.59				
广州市越秀区矿泉街道社区服务中心	95.19	95.19	95.19				
二、一般商品和服务支出	205.00	205.00	205.00				
广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处	197.90	197.90	197.90				
广州市越秀区矿泉街道社区服务中心	7.10	7.10	7.10				
三、对个人和家庭的补助	140.10	140.10	140.10				
广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处	120.40	120.40	120.40				
广州市越秀区矿泉街道社区服务中心	19.70	19.70	19.70				
四、其他资本性支出等							
广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处							
广州市越秀区矿泉街道社区服务中心							

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户 拨款	其他 资金	项目说明及 绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	4829.04	4829.04	4079.51	22.38			727.15	
一、日常运转类项目	4372.14	4372.14	3748.90	22.38			600.86	
广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处	4261.04	4261.04	3659.40	22.38			579.26	
广州市越秀区矿泉街道社区服务中心	111.10	111.10	89.50				21.60	
二、政府购买服务类项目	200.00	200.00	200.00					
广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处	200.00	200.00	200.00					
广州市越秀区矿泉街道社区服务中心								
三、基本建设类项目	126.29	126.29					126.29	
广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处	126.29	126.29					126.29	

广州市越秀区矿泉街道社区服务中心								
四、补助企事业类项目	130.61	130.61	130.61					
广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处	130.61	130.61	130.61					
广州市越秀区矿泉街道社区服务中心								

表 12

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

单位：万元

单位名称 (支出项目名称)	2018 年预算		
	小计	一般公共预算	其他资金
合 计	435.21	259.39	175.82
货物类采购	121.65	59.39	62.26
广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处	116.40	54.14	62.26
广州市越秀区矿泉街道社区服务中心	5.25	5.25	
工程类采购	113.56		113.56
广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处	113.56		113.56
广州市越秀区矿泉街道社区服务中心			
服务类采购	200.00	200.00	
广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处	200.00	200.00	
广州市越秀区矿泉街道社区服务中心			

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
065001	“村改居”清扫保洁 补助经费	600.00	“村改居”清扫保洁补助经费：保障辖内内街巷道路清扫保洁、垃圾清运；购置环卫保洁工具；保洁人员工资、社保、公积金、加班费、绩效等。	提高矿泉街环卫保洁质量，提升城中村环境品质，促进城中村市容环卫保洁工作再上新水平，确保保洁区域工作时间内整洁干净为目标。	1.环卫保洁总面积 662171 平方米，保洁覆盖率达 17.20% 以上；2.环卫保洁作业时间为 8 小时以上，确保保洁区域工作时间内整洁干净。3.保洁作业要达到“六净六无一通”标准。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年本部门收支总预算 7105.92 万元（见表 1），其中：本年收入 6378.77 万元；本年支出 7105.92 万元。

二、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 7105.92 万元（见表 2），比上年增加 254.25 万元，增长 3.71%，主要原因是增加对城市社区环境卫生整治、社区综合整治、“村改居”清扫保洁等方面的投入；支出预算 7105.92 万元（见表 3），比上年增加 254.25 万元，增长 3.71%，主要原因是增加对城市社区环境卫生整治、社区综合整治、“村改居”清扫保洁等方面的投入。

三、财政拨款收支情况

2018 年本部门财政拨款收入预算 6378.77 万元（见表 4），其中：一般公共预算 6356.39 万元；政府性基金预算 22.38 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 6378.77 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年本部门一般公共预算支出 6356.39 万元。

按支出功能分类（见表 5），包括：一般公共服务支出 1431.15 万元，占 22.52%；公共安全支出类 19.00 万元，占 0.30%；教育支出类 2.55 万元，占 0.04%；科学技术支出类 64.76 万元，占 1.01%；文化体育与传媒支出类 99.83 万元，

占 1.57%；社会保障和就业支出 1415.21 万元，占 22.26%；医疗卫生与计划生育支出 262.92 万元，占 4.13%；节能环保支出类 36.00 万元，占 0.57%；城乡社区支出类 2278.57 万元，占 35.85%；农林水支出类 8.00 万元，占 0.13%；资源勘探信息等支出类 56.40 万元，占 0.89%；住房保障支出 682.00 万元，占 10.73%。

按支出经济分类，包括：基本支出 2276.88 万元（见表 6），比上年预算增加 505.76 万元，主要原因是根据政策进行调整；项目支出 4079.51 万元（见表 7），比上年预算增加 852.96 万元，主要原因是增加对城市社区环境卫生整治、社区综合整治、“村改居” 清扫保洁等方面的投入。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门政府性基金预算支出 22.38 万元。

按支出功能分类（见表 9），包括：其他支出 22.38 万元，占 100%。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（见表 9）；项目支出 22.38 万元（见表 9），比上年预算增加 22.38 万元，主要原因是 2017 年无政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

四、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年本部门无财政专户管理资金预算安排的支出。

五、“三公”经费及会议费安排情况说明

2018 年本部门一般公共预算安排的“三公”经费 20.50 万

元（见表8），比上年减少2.00万元，下降8.89%，主要原因是厉行勤俭节约，减少接待费用预算。其中：因公出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排；公务用车购置及运行费17.50万元，与上年保持不变；公务接待费3.00万元，比上年减少2.0万元，下降40.00%，主要原因是厉行勤俭节约，减少接待费用预算。

2018年本部门一般公共预算安排的会议费3.50万元（见表8），比上年减少0.05万元，下降1.41%，主要原因是厉行节约，精简会议，严格控制会议费用开支。

六、机关运行经费安排情况

2018年本部门一般公共预算安排的行政经费1902.92万元（见表8），比上年增加295.31万元，增长18.37%，主要原因是根据政策进行调整。其中：办公费61.00万元，工会费19.21万元，会议费3.50万元，福利费41.20万元，专用材料及一般设备购置费15.78万元，办公用房物业管理费19.80万元，公务用车运行维护费17.50万元等。

七、政府采购情况

2018年本部门财政拨款政府采购安排435.21万元（见表12），其中：货物类采购预算121.65万元，工程类采购预算113.56万元，服务类采购预算200.00万元等。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门占有使用车辆7辆，与2017年持平，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车3辆。

九、预算绩效信息公开情况

本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报2018年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。其中，纳入2018年部门预算绩效评审的项目1个，涉及项目预算金额600.00万元（详见表13）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户资拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

六、附属单位上缴收入：指各主管部门属单位上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。

八、上年结转：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。

九、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。

十、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十一、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公

务接待费、公务用车运行维护费等。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。