2019 年
广州市增城区人民政府永宁街道办事处
部门预算

目 录

第一部分　　广州市增城区人民政府永宁街道办事处概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分　　2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

第三部分　　2019 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　广州市增城区人民政府永宁街道办事处 概况

一、主要职责

永宁街位于广州东部、增城市西南部，辖区面积约104.14平方公里，下辖22条行政村，8个社区居委会，常住人口约30万。永宁街道办事处主要职能包括：

（一）执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，为群众提供法律、政策咨询服务，提高群众的法律意识和法制观念。

（二）促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算，改善环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。推进农村城镇化和农业产业化，提高农村城镇化水平。

（三）加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、街总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、重大动物疫情预防等行政工作。

（四）搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治工作，保障人民群众合法权益。

（五）完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好

农田水利、交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和街道、村、居委整体面貌。建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：街本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区人民政府永宁街道办事处政务服务中心、广州市增城区人民政府永宁街道办事处人口和计划生育服务中心、广州市增城区人民政府永宁街道办事处市政管理所、广州市增城区人民政府永宁街道办事处农业服务中心、广州市增城区人民政府永宁街道办事处来穗人员与出租屋服务管理中心、广州市增城区人民政府永宁街道办事处开发区服务中心、广州市增城区人民政府永宁街道办事处环境保护所。

第二部分　2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：**广州市增城区人民政府永宁街道办事处**　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、财政拨款	63,889.51	一、一般公共服务支出	10,104.93
二、财政专户拨款	100.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,623.08
		九、卫生健康支出	5.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	49,528.08

表 1

收支总体情况表

单位名称： **广州市增城区人民政府永宁街道办事处**　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	1,000.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	427.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	300.00
本年收入合计	63,989.51	本年支出合计	63,989.51
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： **广州市增城区人民政府永宁街道办事处**　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	63,989.51	支出总计	63,989.51

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，包括当年安排及上年结转。

表 2

收入总体情况表

单位名称： **广州市增城区人民政府永宁街道办事处**　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	63,989.51	38882.25	25007.26	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,104.93	10,104.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,620.26	9,620.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,967.76	1,967.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,993.62	1,993.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,658.88	5,658.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	484.67	484.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	484.67	484.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,623.08	2,623.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： **广州市增城区人民政府永宁街道办事处**　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20802	民政管理事务	1,537.00	1,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,086.08	1,086.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.19	290.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： **广州市增城区人民政府永宁街道办事处**　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
212	城乡社区支出	49,528.08	24,420.82	25,007.26	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17,453.54	17,453.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,453.54	17,453.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,967.28	6,967.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,967.28	6,967.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14,628.62	0.00	14,628.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9,878.62	0.00	9,878.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： **广州市增城区人民政府永宁街道办事处**　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,377.44	0.00	10,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10,377.44	0.00	10,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	427.86	427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	427.86	427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.86	427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： **广州市增城区人民政府永宁街道办事处**　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
229	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转

表 3

支出总体情况表

单位名称： **广州市增城区人民政府永宁街道办事处**　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	63,989.51	5475.32	58514.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,104.93	3,961.38	6,143.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,620.26	3,961.38	5,658.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,967.76	1,967.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,993.62	1,993.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,658.88	0.00	5,658.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	484.67	0.00	484.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	484.67	0.00	484.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,623.08	1,086.08	1,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,537.00	0.00	1,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： **广州市增城区人民政府永宁街道办事处**　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080208	基层政权和社区建设	1,345.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,086.08	1,086.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.19	290.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49,528.08	0.00	49,528.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： **广州市增城区人民政府永宁街道办事处**　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21201	城乡社区管理事务	17,453.54	0.00	17,453.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,453.54	0.00	17,453.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,967.28	0.00	6,967.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,967.28	0.00	6,967.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14,628.62	0.00	14,628.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9,878.62	0.00	9,878.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,377.44	0.00	10,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： **广州市增城区人民政府永宁街道办事处**　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10,377.44	0.00	10,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	427.86	427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	427.86	427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.86	427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： **广州市增城区人民政府永宁街道办事处**　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22999	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入、上年结转及上级补助

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： **广州市增城区人民政府永宁街道办事处**　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	38,882.25	一、一般公共服务支出	10,104.93
二、政府性基金预算	25,007.26	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,623.08
		九、卫生健康支出	5.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	49,428.08
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： **广州市增城区人民政府永宁街道办事处**　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	1,000.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	427.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	300.00
本年收入合计	63,889.51	本年支出合计	63,889.51
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	63,889.51	支出总计	63,889.51

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： **广州市增城区人民政府永宁街道办事处**　　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	38,882.25	5,475.32	33,406.93
[201]一般公共服务支出	10,104.93	3,961.38	6,143.55
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	9,620.26	3,961.38	5,658.88
[2010301]行政运行	1,967.76	1,967.76	0.00
[2010350]事业运行	1,993.62	1,993.62	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,658.88	0.00	5,658.88
[20199]其他一般公共服务支出	484.67	0.00	484.67
[2019999]其他一般公共服务支出	484.67	0.00	484.67
[208]社会保障和就业支出	2,623.08	1,086.08	1,537.00
[20802]民政管理事务	1,537.00	0.00	1,537.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： **广州市增城区人民政府永宁街道办事处**　　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
[2080208]基层政权和社区建设	1,345.00	0.00	1,345.00
[2080299]其他民政管理事务支出	192.00	0.00	192.00
[20805]行政事业单位离退休	1,086.08	1,086.08	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	596.00	596.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	199.89	199.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.19	290.19	0.00
[210]卫生健康支出	5.56	0.00	5.56
[21007]计划生育事务	5.56	0.00	5.56
[2100799]其他计划生育事务支出	5.56	0.00	5.56
[212]城乡社区支出	24,420.82	0.00	24,420.82
[21201]城乡社区管理事务	17,453.54	0.00	17,453.54

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： **广州市增城区人民政府永宁街道办事处**　　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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	17,453.54	0.00	17,453.54
[21203]城乡社区公共设施	6,967.28	0.00	6,967.28
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	6,967.28	0.00	6,967.28
[215]资源勘探信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[221]住房保障支出	427.86	427.86	0.00
[22102]住房改革支出	427.86	427.86	0.00
[2210201]住房公积金	427.86	427.86	0.00
[229]其他支出	300.00	0.00	300.00
[22999]其他支出	300.00	0.00	300.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： **广州市增城区人民政府永宁街道办事处**　　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
[2299901]其他支出	300.00	0.00	300.00

注：　统计包括当年收入及上年结转

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： **广州市增城区人民政府永宁街道办事处**　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	5475.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,614.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	517.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,379.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	290.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	427.86
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,993.62
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	556.94
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,144.67
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	292.01
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	58.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： **广州市增城区人民政府永宁街道办事处**　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	58.32
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	808.64
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	12.75
[30302]退休费	[50905]离退休费	795.89

注：　统计包括当年收入及上年结转

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	2097.82	2097.82	0.00	0.00
“三公”经费	167.00	167.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	147.00	147.00	0.00	0.00
1.公务用车购置	66.00	66.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	81.00	81.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	25007.26	0.00	25007.26
212	城乡社区支出	25,007.26	0.00	25,007.26
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	14,628.62	0.00	14,628.62
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,750.00	0.00	4,750.00
2120804	农村基础设施建设支出	9,878.62	0.00	9,878.62
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,377.44	0.00	10,377.44
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10,377.44	0.00	10,377.44
21214	污水处理费安排的支出	1.20	0.00	1.20
2121402	代征手续费	1.20	0.00	1.20

注： 包括当年收入及上年结转

表 9

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						7,903.49	6,088.49	1,815.00	0	0	0	0
	货物类						1,050.23	1,050.23	0	0	0	0	0
	工程类						0.00	0.00	0	0	0	0	0
	服务类						6,853.26	5,038.26	1,815.00	0	0	0	0
610001	广州市增城区人民政府永宁街道办事处（本级）						7,903.49	6,088.49	1,815.00	0	0	0	0
610001	货物类						1,050.23	1,050.23	0	0	0	0	0

表 9

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
610001	人员公用经费	相机	照相机及器材	A020205	13	台	4.55	4.55	0	0	0	0	0
610001	人员公用经费	摄像机	照相机及器材	A020205	15	台	9.3	9.3	0	0	0	0	0
610001	人员公用经费	一体机	多功能一体机	A020204	10	台	7.8	7.8	0	0	0	0	0
610001	人员公用经费	硒鼓粉盒等办公耗材	硒鼓、粉盒	A0902	1	项	60	60	0	0	0	0	0
610001	人员公用经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	10	台	3.4	3.4	0	0	0	0	0
610001	人员公用经费	空调	普通空调机	A020618020301	20	台	6	6	0	0	0	0	0

表 9

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
610001	人员公用经费	空调	普通空调机	A020618020301	8	台	8.14	8.14	0	0	0	0	0
610001	工会专项支出	工会专项支出	其他货物	A99	1	年	300	300	0	0	0	0	0
610001	人员公用经费	传真机	传真机	A020216	6	台	1.14	1.14	0	0	0	0	0
610001	人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	70	台	42	42	0	0	0	0	0
610001	人员公用经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	7	台	1.3	1.3	0	0	0	0	0
610001	人员公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	项	40	40	0	0	0	0	0
610001	人员公用经费	后勤保障专项支出	其他货物	A99	1	年	500	500	0	0	0	0	0

表 9

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
610001	人员公用经费	复印机	复印机	A020201	10	台	15	15	0	0	0	0	0
610001	人员公用经费	笔记本电脑	台式计算机	A02010104	6	台	3.6	3.6	0	0	0	0	0
610001	人员公用经费	空调	普通空调机	A020618020301	50	台	22.6	22.6	0	0	0	0	0
610001	人员公用经费	空调	普通空调机	A020618020301	40	台	25.4	25.4	0	0	0	0	0
610001	服务类						6,853.26	5,038.26	1,815.00	0	0	0	0

表 9

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
610001	永宁街牛眠地偷倒垃圾现场区域分拣清运项目	永宁街牛眠地偷倒垃圾现场区域分拣清运项目	城镇公共卫生服务	C1601	1	年	380	380	0	0	0	0	0
610001	社会面视频资料接入系统解决项目	社会面视频资料接入系统解决项目	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	110	110	0	0	0	0	0

表 9

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
610001	新增市政路段市容环卫保洁作业项目	新增市政路段市容环卫保洁作业项目	城镇公共卫生服务	C1601	1	年	120	120	0	0	0	0	0
610001	凤馨社区视频会议终端	凤馨社区视频会议终端	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	8.6	8.6	0	0	0	0	0
610001	体检专项经费	体检专项经费	医疗卫生服务	C1901	1	项	200	200	0	0	0	0	0
610001	村（社区）、合作社体检经费	村（社区）、合作社体检经费	医疗卫生服务	C1901	1	项	120	120	0	0	0	0	0

表 9

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
610001	环卫设施、垃圾分类设施	环卫设施、垃圾分类设施	城镇公共卫生服务	C1601	2	批	300	300	0	0	0	0	0
610001	永宁街南香山景区道路市容环卫作业项目	永宁街南香山景区道路市容环卫作业项目	城镇公共卫生服务	C1601	3	年	110	110	0	0	0	0	0
610001	增城区永宁街市政绿化养护项目	行道树养护、绿地养护、时花种植	园林绿化管理服务	C1303	1	项	560	0	560	0	0	0	0

表 9

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
610001	综治指挥中心视频会议终端	综治指挥中心视频会议终端	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	8.6	8.6	0	0	0	0	0
610001	人脸识别系统（含视频补点建设）	人脸识别系统（含视频补点建设）	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	480	480	0	0	0	0	0
610001	永宁街建筑废弃物及其他垃圾中转处置项目	永宁街建筑废弃物及其他垃圾中转处置项目	城镇公共卫生服务	C1601	3	年	780	780	0	0	0	0	0

表 9

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
610001	增城区永宁街道办事处第二片区（永和城区）市容环卫作业采购项目	增城区永宁街道办事处第二片区（永和城区）市容环卫作业采购项目	城镇公共卫生服务	C1601	3	年	585.66	585.66	0	0	0	0	0

表 9

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
610001	永宁街无忧花园和宁西广场维管服务项目	实施内容包括保安服务、基础设施维护服务、环卫清扫保洁服务、内勤服务等。	物业管理服务	C1204	2	年	250	0	250	0	0	0	0
610001	街道办辖区重要区域视频监控补点建设项目	街道办辖区重要区域视频监控补点建设项目	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	400	400	0	0	0	0	0

表 9

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
610001	永宁街道办LED 路灯节能智能化改造合同能源管理项目	由节能服务公司对我街管辖的路灯进行节能改造，节省能源消耗，达到节能目的。	合同能源管理服务	C0907	3	年	160	0	160	0	0	0	0

表 9

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
610001	荔园小区重点地区整治治安视频补点建设项目	荔园小区重点地区整治治安视频补点建设项目	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	80	80	0	0	0	0	0
610001	政府法律顾问经费	政府法律顾问	法律服务	C0801	1	年	125	125	0	0	0	0	0
610001	陈家林地块污染后续清理专项支出	陈家林地块污染后续清理专项支出	危险废物治理服务	C1605	1	项	600	600	0	0	0	0	0

表 9

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
610001	增城区永宁街农村路灯养护项目	路灯维护	市政公共设施管理服务	C1302	2	年	47	0	47	0	0	0	0
610001	永宁街迎春花展节庆活动项目	永宁街迎春花展节庆活动项目	其他服务	C99	1	年	150	0	150	0	0	0	0
610001	永宁街市政设施管理维护服务工程	市政设施日常维护	市政公共设施管理服务	C1302	3	年	600	0	600	0	0	0	0

表 9

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
610001	永和社区社会治安视频联网项目	永和社区社会治安视频联网项目	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	69.4	69.4	0	0	0	0	0
610001	村级治安视频日常运行维护建设项目	村级治安视频日常运行维护建设项目	运行维护服务	C0206	1	项	80	80	0	0	0	0	0
610001	永宁街土地测绘及勘测定界服务项目	永宁街土地测绘及勘测定界服务项目	测绘服务	C0904	1	项	100	100	0	0	0	0	0

表 9

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
610001	永宁街道办LED路灯市场化养护项目	永宁街道办所辖公共路灯照明设施，包括永宁街道办的所有路灯、照明节能设施、及相关低压电线电缆等养护。	市政公共设施管理服务	C1302	3	年	48	0	48	0	0	0	0

表 9

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
610001	陈家林地块污染后续建设专项支出	对地块的危废物进行清运和检测处理	其他建筑工程	B99	1	年	300	300	0	0	0	0	0
610001	增城区创誉路（永宁段）市容环卫作业项目	增城区创誉路（永宁段）市容环卫作业项目	城镇公共卫生服务	C1601	3	年	81	81	0	0	0	0	0

注：包括当年收入及上年结转

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
合计	58,514.19	58,414.19	33,406.93	25,007.26	0.00	100.00	0.00	0.00	无
广州市增城区人民政府永宁街道办事处小计	58,514.19	58,414.19	33,406.93	25,007.26	0.00	100.00	0.00	0.00	无
莲花书院重建项目	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过重建莲花书院，为本辖区内人民群众提供一个文化场所，营造良好的文化氛围。
新庙乙线110KV高压线迁改工程（镇街收益）	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分保障本辖区内的居民用电供应，进一步提升人民群众的生活幸福感。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
永宁街新惠路（南段）建设工程（镇街收益）	4,090.12	4,090.12	0.00	4,090.12	0.00	0.00	0.00	0.00	增强道路两旁居民的出行顺畅感，充分满足人们的出行需要，提升居民的生活幸福感。
永宁街 110kV 新永乙线（华新庙线）迁改工程（镇街收益）	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分保障本辖区内的居民用电供应，进一步提升人民群众的生活幸福感。
莲花书院重建项目配套设施工程（山下 15 亩）	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善书院的被套设施，让人们能够充分感受到疏远的魅力；完成该项目进度的 50%。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
南香山森林公园基础配套设施建设工程（镇街收益）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设完善公园的配套设施，提升人们的体验感、满足感；完成规划建设内容的30%。
新科路（创业大道-创盈路）建设工程（镇街收益）	2,338.50	2,338.50	0.00	2,338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程所有前期工作以及施工招标工作，并且进场施工，进一步保障辖区内居民的出行需要。
工业重镇重点企业扩大内需扶持资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入观测扩大内需政策，积极扶持符合条件的规模以上的重点先进制造企业的发展，从

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
									而促进本地区的经济发展。
镇街税收返还和转移支付	7,303.88	7,303.88	7,303.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	圆满完成街道内事项的开展和执行，提升街道办公运转水平。
基础设施建设经费	10,377.44	10,377.44		10,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加大对基础设施的投入，提升本辖区的服务水平和人民生活幸福感。
体制税收结算用于市政维护及基础设施建设	22,248.01	22,248.01	22,248.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对市政设施的投入进一步提升街道的市政服务水平，建设让

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
									人们满意的市政设施。
体制税收结算用于市政维护及基础设施建设（第六资源热力电厂垃圾处理费和生态补偿费）	2,142.81	2,142.81	2,142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加大对垃圾处理方面的投入，进一步提升垃圾处理的效率，加大生态补偿的投入。
出租屋管理服务中心税收返还	484.67	484.67	484.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	圆满完成出租屋事项的开展和执行，提升街道办公运转水平。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
镇街保洁费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	提升街道内的环境，进一步保障整个街道的干净整洁
污水处理征收手续费	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过征收污水手续费，提升街道内的污水处理水平，进一步保护水环境。
非税财力安排支出	35.56	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	圆满完成街道内事项的开展和执行，提升街道办公运转水平。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
广州市社工站（家综）项目经费	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求，为提高我街人民群众的幸福感，通过家庭综合服务中心对我街弱小群体及需要帮助的群众给予服务。

注：包括当年收入及上年结转

第三部分　2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 63,989.51 万元，比上年 增加 20,646.58 万元， 增长 47.64 %，主要原因是 一是政策性因素以及增人因素调整预算；二是加快对城乡社区公共设施建设的进度，加大城乡社区环境卫生的投入；三是增加了社会保障、禁毒、基层政权和社区建设、农林水、城管执法、安全生产巡查等项目预算支出 ；支出预算 63,989.51 万元，比上年 增加 20,646.58 万元， 增长 47.64 %，主要原因是 一是政策性因素以及增人因素调整预算；二是加快对城乡社区公共设施建设的进度，加大城乡社区环境卫生的投入；三是增加了社会保障、禁毒、基层政权和社区建设、农林水、城管执法、安全生产巡查等项目预算支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 167.00 万元，比上年 增加 19 万元， 增长 12.84 %，主要原因是 根据工作需要，购置环保执法车和应急通讯保障车 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长-- %，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 147.00 万元（公务用车购置费 66.00 万元，公务用车运行维护费 81.00 万元），比上年 增加 21.00 万元， 增长 16.67 %，主要原因是 根据工作需要，购置环保执法车和应急通讯保障车 ；公务接待费 20.00 万元，比上年 减少 2.00 万元， 下降 9.09 %，主要原因

是 落实中央和省市关于厉行节约的规定，减少陪同人员、压缩接待标准 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安排 2097.82 万元， 比上年 增加725.82 万元， 增长 52.90% %，主要原因是 保障街道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、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 7,903.49 万元，其中：货物类采购预算 1,050.23 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 6,853.26 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 26601.76 万元，分布构成情况为：房屋 30367.32 平方米，车辆 17.00 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 550.23 万元，主要是 办公设备、通讯设备、车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
体制税收结算用于市政维护及基础设施建设	22248.01	改善市政设施建设，提升街道内市政设施建设服务水平增强人们的生活居住幸福感。
基础设施建设经费	10377.44	提升辖区内的基础涉事水平，保障周边居民的基础设施的需要，进一步提高人们的生活便利度和生活幸福感。
镇街税收返还和转移支付	7303.88	提升辖区的各项工作的服务水平，保障辖区内的各项活动的顺利实施，提升人民的生活幸福感。
永宁街新惠路（南段）建设工程	4090.12	实现对新惠路（南段）的道路规划建设，改善基础设施建设，提高出行方便度
莲花书院重建项目	3000.00	通过对莲花书院的重建，实现莲花书院更多的文化意义，丰富群众业余文化生活
永宁街 110kV 新永乙线（华新庙线）迁改工程	2500.00	通过此工程，减少电网对原地块制约开发的影响，减轻周边地区居民的影响，确保电网平稳安全运行
新科路（创业大道-创盈路）建设工程	2338.50	通过对新科路指定线段的规划建设，改善周边的道路条件，促进区域经济发展
新庙乙线 110KV 高压线迁改工程	2250.00	通过该项工程建设，确保电网平稳运行，减少电网对原周边居民的影响
垃圾处理费	2142.81	增强垃圾处理效率，改善垃圾乱丢乱扔的现象，提升周边环境质量
工业重镇重点企业扩大内需扶持资金	1000.00	扶持工业重镇重点企业扩大内需，提高重点企业的扩大内需的能力

注：重点项目指预算金额 500 万元以上项目，预算数金额为万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。