2018年广州市增城区人民政府增江街道办事处部门决算报告

目　　录

第一部分 广州市增城区人民政府增江街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区人民政府增江街道办事处2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市增城区人民政府增江街道办事处2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市增城区人民政府增江街道办事处2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分　　广州市增城区人民政府增江街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区人民政府增江街道办事处是增城区人民政府驻增江街的派出机构。

增江街道办事处位于增城区东部，与惠州市博罗县交接，地处增江河中游东岸,是增城中心城区重要组成部分。总面积86.18平方公里；常住人口约12万，户籍人口约5.2万人。增江街道办事处的主要职能是：

1.在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.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。

3.按照职责范围，负责街辖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、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责街辖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非本市户籍人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护村（居）委会的合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织各村（居）委会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、残联、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.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，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10.向区人民政府反映村（居）民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区政府交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市增城区人民政府增江街道办事处2018年部门决算编报范围的单位共7个，包括街本级和下属6个预算单位，分别是:广州市增城区增江街财政结算中心、广州市增城区增江街农业技术服务中心、广州市增城区增江街社区服务中心、广州市增城区增江街人口和计划生育服务中心、广州市增城区增江街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州

市增城区增江街环境保护所。

第二部分 广州市增城区人民政府增江街道办事处2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	28641.96	一、一般公共服务支出	26	5188.99
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	212.41	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	23.52
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	232.87
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	500.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2054.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	25.99
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	19470.10
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	223.77
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	456.99
本年收入合计	22	28854.37	**本年支出合计**	47	28176.29
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
年初结转和结余	24	42706.09	年末结转和结余	49	43384.17
总计	25	71560.47	**总计**	50	71560.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28854.37	28641.96	0.00	212.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5188.99	5188.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5100.07	5100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1264.48	1264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	805.91	805.91	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	3029.68	3029.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28854.37	28641.96	0.00	212.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	232.87	232.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	230.63	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	230.63	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28854.37	28641.96	0.00	212.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2054.06	2054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	992.49	992.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	218.49	218.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1061.57	1061.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	328.03	328.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28854.37	28641.96	0.00	212.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.41	663.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20148.18	19935.77	0.00	212.41	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	977.05	977.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	977.05	977.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28854.37	28641.96	0.00	212.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	609.41	397.00	0.00	212.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	609.41	397.00	0.00	212.41	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	16101.94	16101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10216.27	10216.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1059.79	1059.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4825.87	4825.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2410.19	2410.19	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	2410.19	2410.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28854.37	28641.96	0.00	212.41	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.77	223.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.77	223.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.77	223.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	456.99	456.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	456.99	456.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	456.99	456.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28176.29	3355.73	24820.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5188.99	2070.39	3118.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5100.07	2070.39	3029.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1264.48	1264.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	805.91	805.91	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	3029.68	0.00	3029.68	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.92	0.00	58.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.92	0.00	58.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28176.29	3355.73	24820.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	232.87	0.00	232.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	230.63	0.00	230.63	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	230.63	0.00	230.63	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28176.29	3355.73	24820.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2054.06	1061.57	992.49	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	992.49	0.00	992.49	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	774.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	218.49	0.00	218.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1061.57	1061.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	328.03	328.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.13	70.13	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	663.41	663.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28176.29	3355.73	24820.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19470.10	0.00	19470.10	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	977.05	0.00	977.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	977.05	0.00	977.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	609.41	0.00	609.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	609.41	0.00	609.41	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	14879.60	0.00	14879.60	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8993.94	0.00	8993.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28176.29	3355.73	24820.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1059.79	0.00	1059.79	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4825.87	0.00	4825.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2410.19	0.00	2410.19	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2410.19	0.00	2410.19	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	579.40	0.00	579.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	579.40	0.00	579.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.77	223.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.77	223.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.77	223.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	456.99	0.00	456.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28176.29	3355.73	24820.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	456.99	0.00	456.99	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	456.99	0.00	456.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10129.84	一、一般公共服务支出	29	5188.99	5188.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18512.12	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	23.52	23.52	0.00
	5		五、教育支出	33	232.87	232.87	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	500.00	500.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2054.06	2054.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	25.99	25.99	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	19257.69	1967.90	17289.79
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	223.77	223.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	456.99	456.99	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	28641.96	**本年支出合计**	52	27963.88	10674.09	17289.79
年初财政拨款结转和结余	25	42706.09	年末结转和结余	53	43384.17	21398.72	21985.46
一般公共预算财政拨款	26	21942.97		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	20763.12		55			
总计	28	71348.05	**总计**	56	71348.05	32072.81	39275.24

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10674.09	3355.73	7318.36
201	一般公共服务支出	5188.99	2070.39	3118.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5100.07	2070.39	3029.68
2010301	行政运行	1264.48	1264.48	0.00
2010350	事业运行	805.91	805.91	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3029.68	0.00	3029.68
20106	财政事务	30.00	0.00	30.00
2010607	信息化建设	30.00	0.00	30.00
20199	其他一般公共服务支出	58.92	0.00	58.92
2019999	其他一般公共服务支出	58.92	0.00	58.92
204	公共安全支出	23.52	0.00	23.52
20401	武装警察	23.52	0.00	23.52

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10674.09	3355.73	7318.36
2040103	消防	23.52	0.00	23.52
205	教育支出	232.87	0.00	232.87
20509	教育费附加安排的支出	2.25	0.00	2.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.25	0.00	2.25
20599	其他教育支出	230.63	0.00	230.63
2059999	其他教育支出	230.63	0.00	230.63
207	文化体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00
20701	文化	500.00	0.00	500.00
2070108	文化活动	500.00	0.00	500.00
208	社会保障和就业支出	2054.06	1061.57	992.49
20802	民政管理事务	992.49	0.00	992.49
2080208	基层政权和社区建设	774.00	0.00	774.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10674.09	3355.73	7318.36
2080299	其他民政管理事务支出	218.49	0.00	218.49
20805	行政事业单位离退休	1061.57	1061.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	328.03	328.03	0.00
2080502	事业单位离退休	70.13	70.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.41	663.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.99	0.00	25.99
21007	计划生育事务	25.99	0.00	25.99
2100799	其他计划生育事务支出	25.99	0.00	25.99
212	城乡社区支出	1967.90	0.00	1967.90
21202	城乡社区规划与管理	14.45	0.00	14.45
2120201	城乡社区规划与管理	14.45	0.00	14.45
21203	城乡社区公共设施	977.05	0.00	977.05

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10674.09	3355.73	7318.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	977.05	0.00	977.05
21205	城乡社区环境卫生	397.00	0.00	397.00
2120501	城乡社区环境卫生	397.00	0.00	397.00
21299	其他城乡社区支出	579.40	0.00	579.40
2129999	其他城乡社区支出	579.40	0.00	579.40
221	住房保障支出	223.77	223.77	0.00
22102	住房改革支出	223.77	223.77	0.00
2210201	住房公积金	223.77	223.77	0.00
229	其他支出	456.99	0.00	456.99
22999	其他支出	456.99	0.00	456.99
2299901	其他支出	456.99	0.00	456.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2915.08	302	商品和服务支出	34.76
30101	基本工资	871.70	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1041.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	114.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	663.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	223.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	405.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	398.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.83	30239	其他交通费用	34.76
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3320.97		公用经费合计	34.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.40	0.00	50.30	26.50	23.80	8.10	53.66	0.00	50.20	26.50	23.70	3.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20763.12	18512.12	17289.79	0.00	17289.79	21985.46
212	城乡社区支出	20763.12	18512.12	17289.79	0.00	17289.79	21985.46
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	20763.12	16101.94	14879.60	0.00	14879.60	21985.46
2120802	土地开发支出	20763.12	10216.27	8993.94	0.00	8993.94	21985.46
2120803	城市建设支出	0.00	1059.79	1059.79	0.00	1059.79	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4825.87	4825.87	0.00	4825.87	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2410.19	2410.19	0.00	2410.19	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2410.19	2410.19	0.00	2410.19	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	4572.28	4409.16	163.12
一、政府性基金收入	3813.74	3813.74	0
城市基础设施配套费收入	3813.74	3813.74	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	19.58	19.58	0
社会抚养费	19.58	19.58	0
四、罚没收入	35.13	35.13	0
其他一般罚没收入	35.13	35.13	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	523.96	523.96	0
利息收入	367.43	367.43	0
其他利息收入	367.43	367.43	0
事业单位国有资产处置收入	1.41	1.41	0
非经营性国有资产收入	155.12	155.12	0
其他非经营性国有资产收入	155.12	155.12	0
七、捐赠收入	0	0	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	4572.28	4409.16	163.12
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	179.87	16.75	163.12
基本建设收入	107.88	0	107.88
其他收入	71.99	16.75	55.24

注：无

第三部分 广州市增城区人民政府增江街道办事处2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

广州市增城区人民政府增江街道办事处2018年度收、支总计71560.47万元。与2017年相比，收、支总计各增加32199.95万元，增长81.81%。

（一）年度收入总体情况

广州市增城区人民政府增江街道办事处2018年度总收入71560.47万元，其中本年收入28854.37万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入28641.96万元，占99.26%，比上年决算数减少10500.81万元，下降26.83%。主要变动情况：政府性基金减少。

2．上级补助收入0.00万元，占0%，与上年决算数持平。

3.事业收入212.41万元,占0.74%,比上年决算数减少5.34万元，下降2.45%。主要变动情况：城乡社区环境卫生建设项目经费收入略有减少。

4．经营收入0.00万元，占0%，与上年决算数持平。

5．其他收入0.00万元，占0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区人民政府增江街道办事处2018年度总支出71560.47万元，其中本年支出28176.29万元。具体情况如下：

1.基本支出3355.73万元，占11.91%，比上年决算数增加

33.6万元，增长1.01%。主要变动情况：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准。

2.项目支出24820.56万元，占88.09%，比上年决算数增加8828.89万元，增长55.21%。主要变动情况：一是教育支出因中小学校舍建设项目经费增加，二是2018年“荔枝文化音乐节”项目、华人电影嘉年华系列活动经费增加。

3.上缴上级支出0.00万元，占0%，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，占0%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占0%，与上年决算数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018年度财政拨款收入说明

广州市增城区人民政府增江街道办事处2018年度财政拨款收入合计28641.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10129.84万元，比上年决算数增加1048.81万元，增长11.55%；主要变动情况：一是一般公共服务类财政划拨资金收入增加，二是华人电影嘉年华系列活动经费等文化体育与传媒支出类财政划拨资金收入增加；政府性基金预算财政拨款收入18512.12万元，比上年决算数减少11549.62万元，下降38.42%；主要变动情况：城乡社区建设工程阶段性财政划拨资金减少。

（二）2018年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民政府增江街道办事处2018年度财政拨款支出合计27963.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10674.09万元，比年初预算数增加165.68万元，增长1.58%；主要变动情况：学前教育建设项目工程支出；政府性基金预算财政拨款支出17289.79万元，比年初预算数减少3502.21万元，下降16.84%；主要变动情况：城乡社区工程完成阶段性拨款建设项目增加。

分功能科目看，

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1264.48万元，占4.52%，主要用于政府行政运行。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）805.91万元，占2.88%，主要用于政府事业运行。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）3029.68万元，占10.83%，主要用于编外人员工资福利补助等。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）30万元，占0.11%，主要用于乡镇财政国库集中支付信息化建设经费。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）58.92万元，占0.21%，主要用于增江街出租屋管理事务支出。

6. 公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）23.52万元，占0.08%，主要用于2018年全区独居孤寡老人和低保户住宅更换老化电线的专项经费。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2.25万元，占0.01%，主要用于增江街中心幼儿园项目支出。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）230.63万元，占0.82%，主要用于增江街东方小学迁建工程项目支出。

9. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）500万元，占1.79%，主要用于2018年荔枝文化音乐节项目支出和华人电影嘉年华系列活动经费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）774万元，占2.77%，主要用于社区基层建设。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）218.49万元，占0.78%，主要用于2018年市财政补助社区居委会专职工作人员经费和2018年增加市财政补助社区“两委”非户籍委员经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）328.03万元，占1.17%，主要用于行政离退休人员工资福利等方面。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）事业单位离退休（项）70.13万元，占0.25%，主要用于事业单位退休人员工资福利等方面。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)663.41万元，占2.37%，主要用于单位部分的社保缴费方面。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）25.99万元，占0.09%，主要用于计划生育服务支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）14.45万元，占0.05%，主要用于“四标四实”工作专项经费（第二批）支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）977.05万元，占3.49%，主要用于城乡环境保洁支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）397万元，占1.42%，主要用于增江街环卫所人员经费。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）579.4万元，占2.07%，主要用于城乡环境保洁等支出费用。

20. 城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）8993.94万元，占32.16%，主要用于增江街湖正路建设工程等支出费用。

21. 城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）1059.79万元，占3.79%，主要用于增江街培正北路南段建设工程等支出费用。

22. 城乡社区支出（类）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(款)农村基础设施建设支出(项)4825.87万元，占17.26%，主要用于增江街东方小学迁建工程、增城区增江小学建设工程支出费用。

23. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2410.19万元，占8.62%，主要用于增江街土地整合项目等费用支出费用。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)223.77万元，占0.80%，主要用于干部职工缴纳的住房公积金。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）456.99万元，占 1.63%，主要用于计划生育服务支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10674.09 万元，占本年支出合计的 37.88%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1593.06 万元，增长 17.54%。主要原因：一是因基层公共服务综合平台建设资金；二是政策性因素增加人员经费；三是是因中小学校舍建设项目经费。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）5,188.99万元，占48.61%；

公共安全支出（类）23.52万元，占0.22%；

教育支出（类）232.87万元，占2.18%；

社会保障和就业支出（类）2054.06万元，占19.24%；

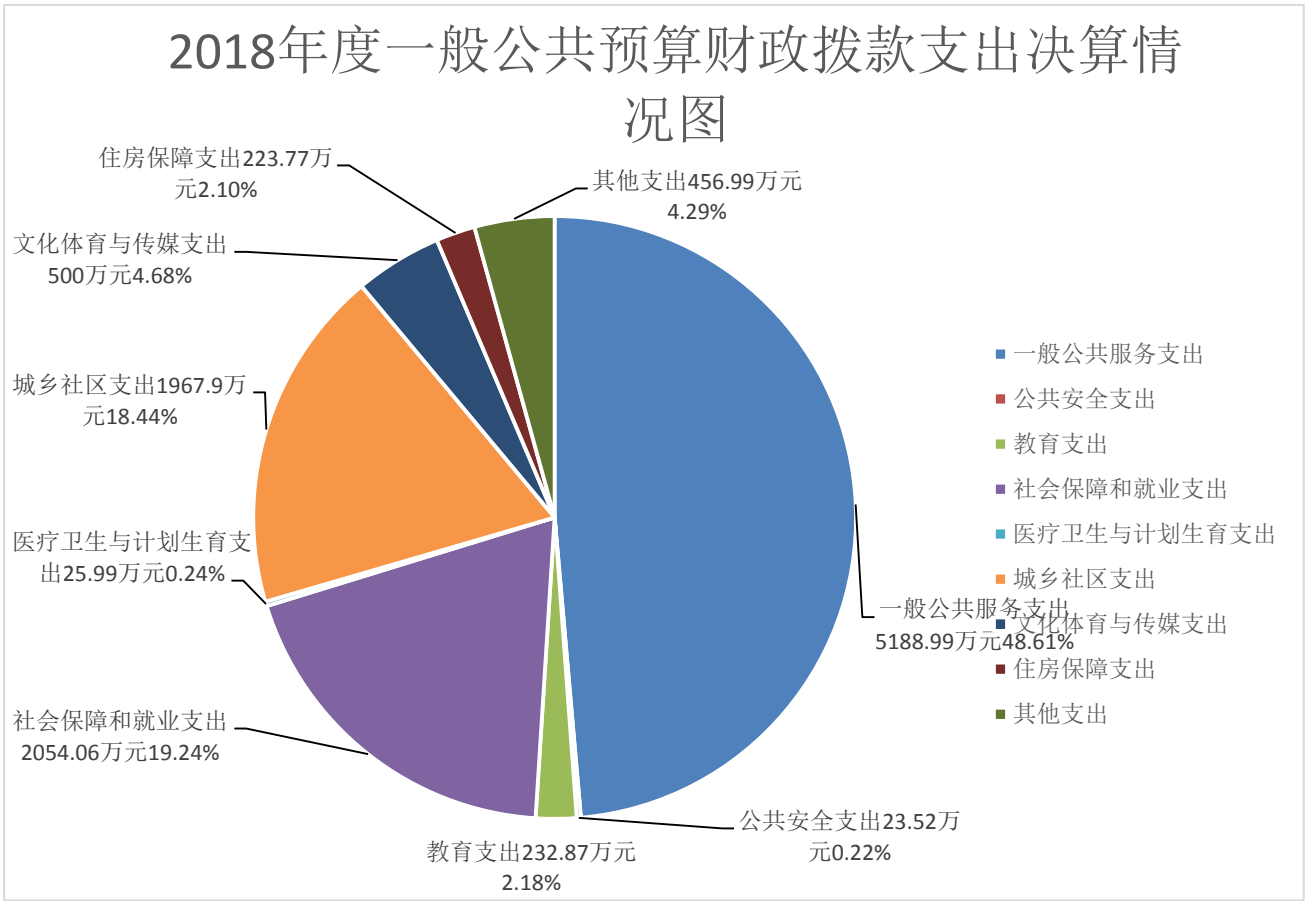
医疗卫生与计划生育支出（类）25.99万元，占0.24%；

城乡社区支出（类）1967.9万元，占18.44%；

文化体育与传媒支出（类）500万元，占4.68%；

住房保障支出（类）223.77万元，占2.10%；

其他支出（类）456.99万元，占4.29%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10508.41万元，支出决算10674.09万元，完成年初预算的101.58%。其中：

（1） 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1264.48万元，完成年初预算的108.27%，预决算产生差异的主要原因是政策性工资福利略有增长。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出805.91万元，完成年初预算的148.29%。预决算产生差异的主要原因是年初预算安排事业在职人员的统发工资、奖励性绩效工资等，实际执行中增加发放2017年度广州市分类绩效考核资金，同时统发工资、奖励性绩效工资策略有增长。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出3029.68万元，完成年初预算123.16%，预决算产生差异的主要原因是年中调整增加街道办编外人员工资福利。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出30万元，完成年初预算的150.00%，预决算产生差异的主要原因是年中调整增加财政集中支付系统建设的投入资金。

（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出58.92万元，完成年初预算的20.41%，预决算产生差异的主要原因是年中将编外人员公用经费调整到其他政府办公厅（室）及相关机构事务的功能科目。

（6）公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）支出23.52万元，完成年初预算的100.00%，预决算金额一致，未产生差异。

（7）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出2.25万元，完成年初预算的100.00%，预决算金额一致，未产生差异。

（8）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出230.63万元，完成年初预算的100.00%，预决算金额一致，未产生差异。

（9）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）支出500万元，完成年初预算的100.00%，预决算金额一致，未产生差异。

（10）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出774万元，完成年初预算的93.36%，预决算产生差异的主要原因是厉行节约减少社区及村居办公经费的支出。

（11）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出218.49万元，完成年初预算的100.00%，预决算金额一致，未产生差异。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出328.03元，完成年初预算的141.49%，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算增加住房改革补贴（离退）项目支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）支出70.13元，完成年初预算的126.25%，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算增加住房改革补贴（离退）项目支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出663.41元，完成年初预算的375.08%，预决算产生差异的主要原因是调整预算增加2014年10月至2017年12月单位部分的社保缴费。

（15）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出25.99万元，完成年初预算的5.77%预决算产生差异的主要原因是实际生计划生育服务支出在其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）功能科目列支。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出14.45万元，完成年初预算的100.00%，预决算金额一致，未产生差异。

（17）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出977.05万元，完成年初预算的63.44%，预决算产生差异的主要原因是部份环境保洁费用支出调整在城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）功能科目列支。

（18）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出397万元，完成年初预算的100.00%，预决算金额一致，未产生差异。

（19）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出579.40万元，完成年初预算的100.00%，

预决算金额一致，未产生差异。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出223.77万元，完成年初预算的108.25%，预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整增加住房公积金支出。

（21）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出456.99万元，完成年初预算的100.00%，预决算金额一致，未产生差异。用于社会抚养费、预备费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出3355.73万元，其中人员经费3320.97万元，主要包括工资福利支出2915.08万元、对个人和家庭的补助405.90万元，公用经费34.76万元，包括商品和服务支出34.76万元、其他资本性支出0.00万元，本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入18512.12万元。支出17289.79万元，与2017年度相比增加7274.76万元，增长72.64%。主要原因：城乡社区类财政拨款收入增加；其中

基本支出0.00万元，项目支出17289.79万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）8993.94万元，主要用于东湖商业步行街改造工程，东桥东路（蕉石岭公园门口至职教校园区段）升级改造工程项目，府前路升级改造工程项目等，预决算产生差异的主要原因是年初安排预算为5000万元，年中根据工作实际进行预算调增。

（2）城乡社区支出（类）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（款） 城市建设支出（项）1059.79万元，主要用于增江街培正北路南段建设工程、增江街荔三公路北段污水管工程，预决算产生差异的主要原因是建设项目推进较慢，未能如期支付工程款。

（3）城乡社区支出（类）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（款） 农村基础设施建设支出（项）4825.87万元，主要用于增城区增江小学建设工程建设经费，增江街东方小学迁建工程，预决算产生差异主要原因是结算资料收集整理较慢、建设项目涉及用地问题，导致工程款支付滞后。

（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2410.19万元，主要用于增江街1978文化创意园南门改造工程项目，西山村新元社雁塔桥底贯通工程项目，预决算产生

差异的主要原因是建设项目推进较慢，未能如期支付工程款。

三、 2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区人民政府增江街道办事处2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为53.66万元，完成预算58.40万元的91.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为50.20万元，完成预算50.30万元的99.81%；公务接待费支出决算为3.46万元，完成预算8.10万元的42.72%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我街认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

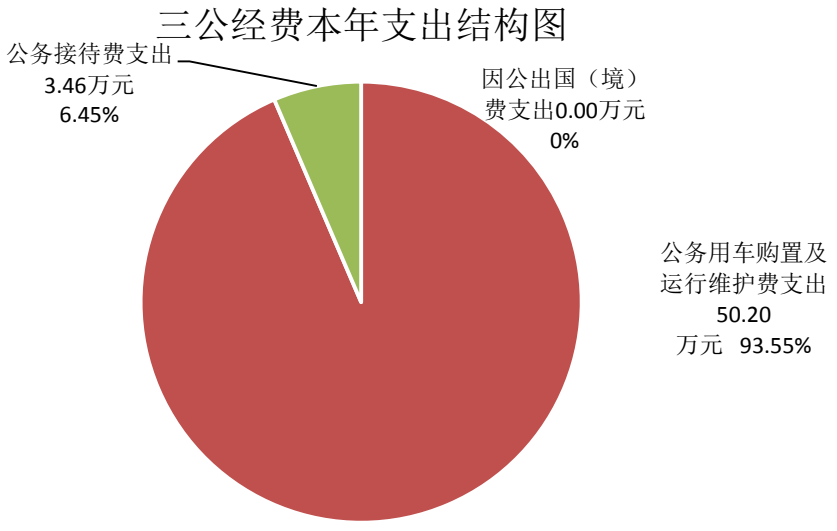
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出50.20万元，占93.55%；公务接待费支出3.46万元，占6.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排广州市增城区人民政府增江街道办事处及下属 6 个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有支出。

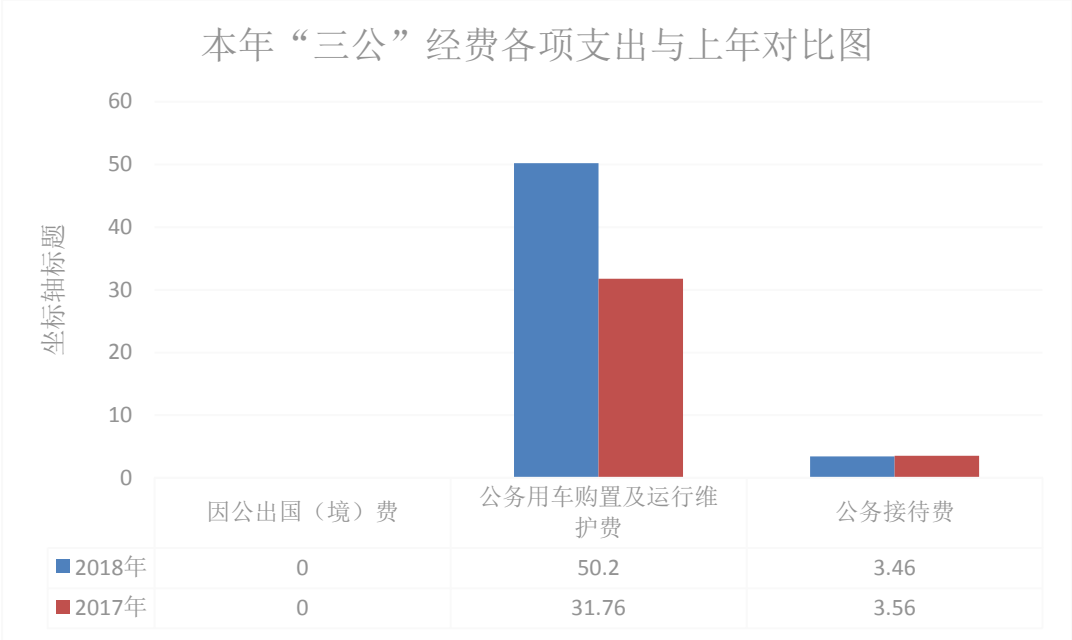
2.公务用车购置及运行维护费支出50.20万元。其中：公务

用车购置支出为 26.50 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆；公务用车运行及维护支出 23.70 万元，2018 年广州市增城区人民政府增江街道办事处及下属 6 个单位 公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城管巡查、环卫保洁所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出 3.46 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等 。2018 年，广州市增城区人民政府增江街道办事处及下属 6 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 457 人，主要包括主要包括考察调研美丽乡村建设、学习交流、等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。



，



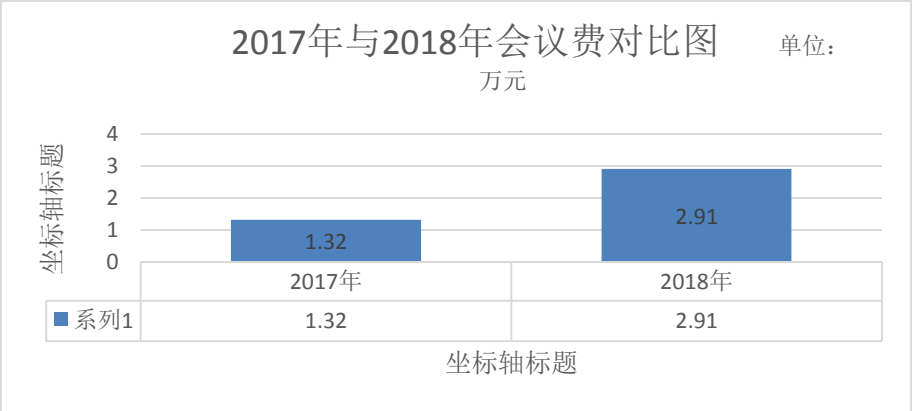
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市增城区人民政府增江街道办事处部门2018年度会议费决算2.91万元，完成预算3.2万元的90.94%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加1.59万元，增长120.45%。增加的主要原因是：参加会议的员工人数增加，经费支出增加。

全年开支较大的会议分别是：

“增江街“四上”企业2017年年报、2018年定期报表”会历时1天，参会人数185人，共支出1.48万元，占会议费50.86%，其中：误餐费1.48万元。

统计工作会历时1天，参会人数180人，共支出1.43万元，占会议费，其中：误餐1.43万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 34.76 万元，比预算数减少 297.56 万元，下降 89.54%。主要增减变动情况是：我街认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1619.08 万元，其中：政府采购货物支出 466.44 万元、政府采购工程支出 162.60 万元、政府采购服务支出 990.03 万元。授予中小企业合同金额 1619.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1619.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动。单

位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 4572.28 万元，纳入预算管理已缴国库 4409.16 万元;纳入财政专户管理已缴国库 163.12 万元。其中：政府性基金收入 3813.74 万元，占非税收入 83.41%，包括城市基础设施配套费收入 3813.74 万元；专项收入 0 万元，占 0%本年无此项收入，包括专项收入 0 元；行政事业性收费收入 19.58 万元，占 0.43%，包括社会抚养费 19.58 万元；罚没收入 35.13 万元，占 0.77%，包括其他一般罚没收入 35.13 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%本年无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 523.96 万元，占 11.46%，包括其他利息收入 367.43 万元，事业单位国有资产处置收入 1.41 万元，其他非经营性国有资产收入 155.12；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括：本年无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括：本年无此项收入；；其他收入 179.87 万元，占 3.93%，包括基本建设收入 107.88 万元，其他收入 71.99 万元。

第四部分　部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我街积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，用绩效评价结果促进科学合理编制预算，促使财政资金的使用达到最高效益。

组织申报2018年度预算项目支出绩效目标45项，申报覆盖率100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标26项，公开覆盖率100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，试点编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控，专题组织业务培训，明确任务分工，落实责任主体，定期开展项目进度及目标实现情况分析，发现偏差及时进行调整。通过加强绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的推动作用。

年中，组织对500万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控9项，监控覆盖率100%，共涉及资金12333.63万元，占年初预算的 49.61%，其中涉及一般公共预算资金项目 1 项、资金1117.98万元（如城乡清洁卫生工作）。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有重要作用，着力提高预算执行率，对提升部门预算绩效管理广度和深度有重要作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我街开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 282 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 24608.15 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 207 个，共 7318.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 绩效自评政府性基金支出项目 75 个，共 17289.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。

结合部门决算管理工作，我街按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，所有自评项目从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续发展等方面进行评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中 2018 年“荔枝文化音乐节”、“音乐盛典活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年“荔枝文化音乐节”、“音乐盛典活动”项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 300.00 万元，执行数为 300.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是数量指标，举行荔枝文化音乐节数 1 个；二是时效指标，举行荔枝文化音乐节的时效性，2018 年 6 月 29 日如期举行荔枝文化音乐节。发现的主要问题及原因：一是项目满意度指

标评价目前只以周边村民的投诉作为参考，公众参与度偏低。二是绩效指标设置不够全面，部分支出内容未设置指标进行考核。下一步改进措施：一是提高公众参与度；二是对绩效指标设置更加全面，做到所有支出内容都设置指标进行考核。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我街以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1.增江街东方小学迁建工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

项目概况：增城区增江小学建设工程位于增江街陆村，总征地面积40000㎡（合计60亩），其中规划建设用地面积32095㎡，代征防护绿地面积7905㎡。

项目立项及前期工作：项目取得立项批复（增发改投[2015]60号）、前期调研及准备工作情况项目前期进行了可行性研究批复（增发改投[2015]259号）

②项目资金情况。

2018年年初财政预算资金3000万元，直至2018年底支付金额2913.15万元。具体用途为支付征地及地上附着物补偿、校舍建设等。

资金管理情况：本项目资金的管理和使用严格按照基本建设财务管理规定，工程款由会计人员对工程主管部门提交的工程进

度款资料进行审查复核，报街领导审批后才送达市财政局综合科办理支付申请手续，资金由市财政部门直接拨款给施工单位，实行市财政集中支付管理，保证做到专项使用。

（2）项目绩效情况

项目的建成有利于提高社会教育整体水平，促进增江街教育的发展；有利于全社会教育普及与文化水平提高，有利于地方社会经济建设。社会各不同利益群体、各组织机构及广大人民群众都将支持该项目。

①项目绩效目标。项目产出：按照广州市中小学三年提升计划的要求，及时在 2018 年 9 月 1 日正式开学。工程质量合格。

②项目绩效目标完成情况。项目效益：该项目计划建设一所不少于 36 个教学班的规范化小学，可接受学生 1620 人。该项目总投资 7020 万元，总建筑面积为 18438 平方米，该项目已列广州中小学三年提升计划。2018 年 8 月底交付区教育局使用项目的建成有利于提高社会教育整体水平，促进增江街教育的发展；有利于全社会教育普及与文化水平提高，有利于地方社会经济建设。社会各不同利益群体、各组织机构及广大人民群众都将支持该项目。

（3）存在问题：一是项目绩效目标设置指标值不够清晰，年度资金使用计划明细需求测算不准确。二是绩效指标设置不够全面，部分支出内容未设置指标进行考核，实施的社会效益缺乏可量化指标。

（4）相关建议：一是完善绩效指标设置，进一步提高对编制预算计划的准确性；二是进一步规范项目的实施管理，严格按照预算计划使用财政资金；三是提高项目资金支付均衡性，提高绩效指标覆盖度。

2.2018 年“荔枝文化音乐节”、“音乐盛典活动”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

项目概况：“荔枝文化音乐节”、“音乐盛典活动”与 1978 电影小镇高度融合，让本地及周边地区观众欣赏到更多元的音乐文化。

②项目资金情况。

2018 年年初财政预算资金 300 万元，直至 2018 年底支付金额 299.36 万元。具体用途为支付 2018 年“荔枝文化音乐节”、“音乐盛典活动”支出费用。

（2）项目绩效情况

项目的开展有利于实现我区“文化增城”的发展目标，推动文化产业发展，结合自身优势资源，进一步擦亮增城文化名片。社会各不同利益群体、各组织机构及广大人民群众都将支持该项目。

①项目绩效目标。通过举办 2018 荔枝文化音乐节、音乐盛典活动，以繁荣增城文化产业，提升文化软实力，使文化产业成

为经济社会新的增长点。

②项目绩效目标完成情况。音乐文化资源向区域流动，提供一个机会让更多的人分享音乐，让更多的音乐工作者更接近我们的土地与历史的机会。“荔枝文化音乐节”、“音乐盛典活动”与 1978 电影小镇高度融合，让本地及周边地区观众欣赏到更多元的音乐文化。“荔枝文化音乐节”、“音乐盛典活动”因较高的文化附加值成为拉动其他相关行业的一个新的增长点。

一是举行荔枝文化音乐节数，年初指标值是举行荔枝文化音乐节数一节，指标完成情况是举行荔枝文化音乐节数一节；

二是举行荔枝文化音乐节的时效率，年初指标值是预期 2018 年 6 月 29 日开展，指标完成情况是如期在 2018 年 6 月 29 日开展。

三是吸引有影响力的媒体机构数和吸引知名名人数，年初指标值是吸引有影响力的媒体机构 45 个，吸引知名名人 100 个，指标完成情况是吸引有影响力的媒体机构 50 个，吸引知名名人 109 个，繁荣增城文化产业，提升文化软实力。

（3）存在问题：一是项目绩效目标设置指标值不够清晰，年度资金使用计划明细需求测算不准确。二是绩效指标设置不够全面，部分支出内容未设置指标进行考核，实施的社会效益缺乏可量化指标。

（4）相关建议：一是完善绩效指标设置，进一步提高对编制预算计划的准确性；二是进一步规范项目的实施管理，严格按

照预算计划使用财政资金；三是提高项目资金支付均衡性，提高绩效指标覆盖度。

3.增城区增江小学建设工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

项目概况：项目总建筑面积为 25676 ㎡，主要包括教学楼、食堂、图书馆、风雨操场和其他配套用房。其中教学楼主要包括教学用房和辅助用房、行政办公用房等共 17156 ㎡，综合楼主要包括图书馆、舞蹈教室等共5550㎡,食堂建筑面积为1400㎡，200米环形跑道运动场1个、风雨操场1个（1320㎡）、篮球场4个排球场3个，其他附属设施建设：校门、围墙、门卫室、配电房、绿化广场等。办学规模为36个班，可接受学生1620人。

②项目资金情况。

2018年年初财政预算资金2913.16万元，直至2018年底支付金额2913.16万元。具体用途为支付增城区增江小学建设工程支出费用。

（2）项目绩效情况

项目总建筑面积为 25676 ㎡，主要包括教学楼、食堂、图书馆、风雨操场和其他配套用房。其中教学楼主要包括教学用房和辅助用房、行政办公用房等共 17156 ㎡，综合楼主要包括图书馆、舞蹈教室等共5550㎡，食堂建筑面积为1400㎡，200米环形跑道运动场1个、风雨操场1个（1320㎡）、篮球场4个

排球场 3 个，其他附属设施建设：校门、围墙、门卫室、配电房、绿化广场等。办学规模为 36 个班，可接受学生 1620 人。

①项目绩效目标。项目按预期目标完成并交付区教育局使用，2018 年 9 月 1 日正式开学及后续工程维护。

②项目绩效目标完成情况。项目总建筑面积为 25676 ㎡，主要包括教学楼、食堂、图书馆、风雨操场和其他配套用房。其中教学楼主要包括教学用房和辅助用房、行政办公用房等共 17156 ㎡，综合楼主要包括图书馆、舞蹈教室等共 5550 ㎡，食堂建筑面积为 1400 ㎡，200 米环形跑道运动场 1 个、风雨操场 1 个（1320 ㎡）、篮球场 4 个排球场 3 个，其他附属设施建设：校门、围墙、门卫室、配电房、绿化广场等。办学规模为 36 个班，可接受学生 1620 人。本年度已完成工程进度的 100%。

一是工程项目完成率，年初指标值是工程项目支出完成率预期达到 100%，指标完成情况是工程项目支出完成率为 100%；

二是按设计图纸要求完成全部施工，年初指标值是按照图纸按质完成，指标完成情况是通过质监部门多次巡查，未发生工程存在质量问题。

三是工程施工安全，年初指标值是不能发生安全生产事故，指标完成情况是未发生安全生产事件。

四是按期完工，年初指标值是需要在 9 月 1 日开学，指标完成情况是工程按期完工并于 2018 年 9 月 1 日正式开学。

五是教育质量提升，年初指标值是有利于提高社会教育整体

水平，促进增江街教育的发展，指标完成情况是按照省一级小学建设标准建设，提升了增江街的教育水平发展。

六是解决周边群众入学困难的现象，年初指标值是能否解决周边学位不够问题，指标完成情况是解决了周边群众入学困难的现象。

（3）存在问题：由于项目采取项目按工程量计算，因此项目建安费请款比实际延后，项目完工后要进行的验收项目较多，造成验收时间较长，间接拉低了资金使用率。

（4）相关建议：加快项目验收手续的办理。

（四）重点项目绩效评价报告。

我街没有由财政部门组织开展的重点项目绩效评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 28,176.29 万元，其中一般公共预算支出 10,674.09 万元。从评价情况来看，我街较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>28,176.29</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>10,674.09</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">2018 年，增江街认真贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神以及习近平总</td><td colspan="2">2018 年，我街以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记对</td></tr>
</table>

	书记对广东工作作出的重要批示精神，按照区委区政府建设现代化中等规模生态之城的部署，坚持抓发展、抓平安、抓亮丽、抓队伍，以打造增江东岸生态创新板块为目标，以提高经济质量为核心，大力推动重点工作落实和重点项目建设，不断激活发展活力，经济社会各项事业全面发展。2018 年增江街一般公共预算收入 10,674.09 万元，一般公共预算支出 10,674.09 万元。	广东重要指示批示精神,坚持稳中求进工作总基调,实施积极有效的财政政策,保障了我街经济社会全面、协调、可持续发展。我街一般公共预算收入 9,081.03 万元，增长 17.54%。全街一般公共预算支出执行率达 100%,预算单位一般公共预算支出执行率 100%。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
环境治理类	确保油气排放达标，加强绿地、泰禾房地产项目等建筑工地施工现场及出入泥头车实施喷淋等扬尘治理，全面禁止露天焚烧。	摸查“散乱污”场所 239 家，排查率达 89.51%;加大对全街 12 条河涌进行常态化保洁，保障水环境长效管治；实施河道清障清淤，工程量达 71.93 公里，切实改善河涌水质。推进黄泥塘涌、西山涌流域黑臭河涌整治工程，完善城镇生活污水管网和农污设施管网建设。持续推进大气污染防治工作，开展日常巡查 345 次，对全街 4 个加油站的监督检查。	70.55
农民生活保障类	高效推进住房困难户住宅建设管理工作，切实规划农村住宅建设，减少安全事故，今年增江街解决村民用电难问题，全面开展农村水电报装，实现报装工作常态化、制度化、便民化。	我街共收件电装水电表 130 宗，109 宗通过审核；目前通过审核共有 384 宗,另外我街补贴农户 244 户，补贴大户 2 户，补贴面积 478.998 亩。	488.54
增江街中小学校舍建设类	增城区增江小学建设工程项目、增城区增江东方小学迁建工程项目的建成有利于提高社会教育整体水平，促进增江街教育的发展；有利于全社会教育普及与文化水平提高，有利于地方社会经济建设。社会各不同利益群体、各组织机构及广大人民群众都大力支持该项目建设	增城区增江小学建设工程位于增江街陆村，总征地面积 40000 ㎡（合计 60 亩），其中规划建设用地面积 32095 ㎡，代征防护绿地面积 7905 ㎡。按规划，该项目计划建设一所不少于 36 个教学班的规范化小学，可接受学生 1620 人。该项目总投资 7020 万元，总建筑面积为 18438 平方米,该项目已列广州中小学三年提升计划 。项目自 2017 年 6 月施工单位进场，2018 年 8 月底交付区教育局	5056.5

2018 年工作总结

2018 年我街在上级职能部门的关心和支持下，紧紧围绕街道经济发展总体目标和上级职能部门对财政工作的整体部署，结合我街改革与发展的实际，继续深化财政改革，优化收支结构，强化财政监督，坚持依法科学理财，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的财政工作思路为指导，严格遵守财经纪律，积极发挥财政职能作用。现将本年工作总结如下：

一、主要工作

（一）立足本职工作，认真做好本级财政工作

我街本级资金预算执行率高，上级资金执行情况良好，各项工作推进较为顺利，基本达到收支平衡。

（二）强化预决算管理，切实提高预算执行率

全面实行预算管理，做好 2018 年和 2019 年预算编制。指导所属部门根据工作需要做好年初用款计划，按照资金类型做好预算指标分配，提高了预算执行率，对重点项目实行绩效管理，规范我街财政资金按预算列支。

（三）全面实行国库集中支付系统上线。

全面实行国库集中支付，严格按照国库集中支付程序，规范财政资金支出手续，切实做到由上至下层层审核把关，对用款计划、用款申请逐层审核，遵守“无预算指标不划付、无用款计划不划付、手续不齐全不划付”的基准审核单据。

（四）遵守各项法规，严格做好会计核算工作

我街在财务核算方面上，尊守财经纪律和各项规章制度，认

真做好每笔财务业务和审核各类凭证，对不符合财经法规的原始凭证进行纠正或予以退回，确保会计结算中心各单位财务工作的正常开展，有效保证所属单位的正常运转和各种专项资金的拨付到位。

（五）加强沟通协调，完成上级交办工作

我街按质按量完成区财政部门的月报、季报的报送工作，按时完成上级主管部门布置的三公经费、部门预决算网上公开和其他业务工作，做好向人大汇报财政情况工作，做好每月工资的发放工作，有效保障全街财政供给。认真配合区财政局、区委宣传部、区农业农村局、区民政局等上级部门对我街各专项检查工作。

（六）加强农村财务监管，防止基层腐败现象滋生

不断加强对农村集体财务的监管工作，实行村账村财、社账社财“街代管”。顺利通过村级巡视巡察，针对部分村居、合作社不规范的财务收支行为，积极主动地做好指导服务工作。定期检查并通报各村居、合作社财务公开情况，有效促进各村居、合作社财务公开的质量和时效。

二、存在问题和下一年计划

我街较好的完成了上级主管部门交办的各项工作，但是在在开展上述工作的同时，也存在一些不足，例如仍存在预算编制不够科学、执行率偏低等情况，下年我街将做好以下工作：

（一）根据要求做好预决算编制和调整工作

我街会严格执行上级有关规定，加强指导所属部门严格按预

算支出，完善预算调整和绩效评价等工作，严禁超预算和无预算列支。利用国库集中支付系统对年度预算财政执行结果的基础上进行综合分析，严格核对各项数据，认真做好财政决算编制系统填报工作，务必确保全年财政收支平衡。

（二）继续做好农村财务监管工作

下一步，我街将按区农经办的要求，对农村财务管理上不完善的制度进行及时更新和调整，以便指导各村做好财务管理工作。不定期举办村（社）干部业务培训，结合各村社实际问题，一对一进行解答，不断提高村社财务人员的文化素质和业务水平。加强对“三资”的监督管理，防止出现私下交易行为，确保集体资产不流失、保值增值。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。