2018年广州市增城区人民政府荔城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荔城街道办事处概况

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荔城街道办事处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荔城街道办事处2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市增城区人民政府荔城街道办事处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荔城街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区人民政府荔城街道办事处的主要职责是：

1、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，执行本级人民代表大会的决议、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。严格依法行政、规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

2、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，改善软硬环境，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。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

3、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、镇村总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设等基础设施建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、动物重大疫情预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平、稳定。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，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。

4、完善公共服务。按规定权限负责或协助上级抓好农田水利、镇村交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作

医疗等镇村公共事业,建立健全社会化服务,提高公共服务水平。
5、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区人民政府荔城街道办事处）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：广州市增城区荔城街农业技术服务中心、广州市增城区荔城街社区服务中心、广州市增城区荔城街计划生育服务所、广州市增城区荔城街出租屋管理服务中心、广州市增城区荔城街财政结算中心、广州市增城区荔城街环境保护所。

第二部分 广州市增城区人民政府荔城街道办事处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荔城街道办事处　　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	84312.37	一、一般公共服务支出	26	12207.77
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	471.03	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	34.86
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	725.53
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	5562.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	350.00
	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荔城街道办事处　　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	44999.20
	12		十二、农林水支出	37	0.72
	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	429.18
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	3553.14
本年收入合计	22	84783.40	**本年支出合计**	47	67862.67
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荔城街道办事处　　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	36034.44	年末结转和结余	49	52955.17
总计	25	120817.84	**总计**	50	120817.84

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荔城街道办事处　　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	84783.40	84312.37	0.00	471.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12207.77	12207.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10278.00	10278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2470.13	2470.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1615.74	1615.74	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	6192.14	6192.14	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	1899.77	1899.77	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荔城街道办事处　　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	84783.40	84312.37	0.00	471.03	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1899.77	1899.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	725.53	725.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	725.53	725.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	725.53	725.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5562.26	5562.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2706.23	2706.23	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荔城街道办事处　　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	84783.40	84312.37	0.00	471.03	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1970.00	1970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	736.24	736.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2556.03	2556.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	779.49	779.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	307.32	307.32	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	1469.22	1469.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	350.00	350.00	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荔城街道办事处　　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	84783.40	84312.37	0.00	471.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65155.64	64684.61	0.00	471.03	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3706.52	3706.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3706.52	3706.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1949.03	1478.00	0.00	471.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1949.03	1478.00	0.00	471.03	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荔城街道办事处　　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	84783.40	84312.37	0.00	471.03	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	48449.60	48449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	45174.81	45174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	334.80	334.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2939.99	2939.99	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	10602.54	10602.54	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	10602.54	10602.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	366.14	366.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	366.14	366.14	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荔城街道办事处　　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	84783.40	84312.37	0.00	471.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.18	429.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.18	429.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	429.18	429.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	317.43	317.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	317.43	317.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	317.43	317.43	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荔城街道办事处　　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	67862.67	7071.09	60791.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12207.77	4085.87	8121.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10278.00	4085.87	6192.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2470.13	2470.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1615.74	1615.74	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	6192.14	0.00	6192.14	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	1899.77	0.00	1899.77	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荔城街道办事处　　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	67862.67	7071.09	60791.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1899.77	0.00	1899.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.86	0.00	34.86	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	34.86	0.00	34.86	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	34.86	0.00	34.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	725.53	0.00	725.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	725.53	0.00	725.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	725.53	0.00	725.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5562.26	2556.03	3006.23	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2706.23	0.00	2706.23	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1970.00	0.00	1970.00	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荔城街道办事处　　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	67862.67	7071.09	60791.58	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	736.24	0.00	736.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2556.03	2556.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	779.49	779.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	307.32	307.32	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	1469.22	1469.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	350.00	0.00	350.00	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荔城街道办事处　　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	67862.67	7071.09	60791.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44999.20	0.00	44999.20	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	81.81	0.00	81.81	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	81.81	0.00	81.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3706.52	0.00	3706.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3706.52	0.00	3706.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1949.03	0.00	1949.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1949.03	0.00	1949.03	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	28444.24	0.00	28444.24	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25169.45	0.00	25169.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	334.80	0.00	334.80	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荔城街道办事处　　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	67862.67	7071.09	60791.58	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2939.99	0.00	2939.99	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	10451.47	0.00	10451.47	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10451.47	0.00	10451.47	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	366.14	0.00	366.14	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	366.14	0.00	366.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.18	429.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.18	429.18	0.00	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荔城街道办事处　　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	67862.67	7071.09	60791.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	429.18	429.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3553.14	0.00	3553.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3553.14	0.00	3553.14	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3553.14	0.00	3553.14	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荔城街道办事处　　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	25260.23	一、一般公共服务支出	29	12207.77	12207.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59052.15	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	34.86	34.86	0.00
	5		五、教育支出	33	725.53	725.53	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5562.26	5562.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	350.00	350.00	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	44528.17	5632.46	38895.71
	12		十二、农林水支出	40	0.72	0.72	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荔城街道办事处　　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	429.18	429.18	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	3553.14	3553.14	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	84312.37	**本年支出合计**	52	67391.64	28495.94	38895.71
年初财政拨款结转和结余	25	36034.44	年末结转和结余	53	52955.17	10401.87	42553.30
一般公共预算财政拨款	26	13637.58		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荔城街道办事处　　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	22396.86		55			
总计	28	120346.81	**总计**	56	120346.81	38897.81	81449.00

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荔城街道办事处　　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	28495.94	7071.09	21424.85
201	一般公共服务支出	12207.77	4085.87	8121.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10278.00	4085.87	6192.13
2010301	行政运行	2470.13	2470.13	0.00
2010350	事业运行	1615.74	1615.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6192.14	0.00	6192.14
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	1899.77	0.00	1899.77
2019999	其他一般公共服务支出	1899.77	0.00	1899.77
204	公共安全支出	34.86	0.00	34.86
20401	武装警察	34.86	0.00	34.86

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荔城街道办事处　　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	28495.94	7071.09	21424.85
2040103	消防	34.86	0.00	34.86
205	教育支出	725.53	0.00	725.53
20509	教育费附加安排的支出	725.53	0.00	725.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	725.53	0.00	725.53
208	社会保障和就业支出	5562.26	2556.03	3006.23
20802	民政管理事务	2706.23	0.00	2706.23
2080208	基层政权和社区建设	1970.00	0.00	1970.00
2080299	其他民政管理事务支出	736.24	0.00	736.24
20805	行政事业单位离退休	2556.03	2556.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	779.49	779.49	0.00
2080502	事业单位离退休	307.32	307.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1469.22	1469.22	0.00

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荔城街道办事处　　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	28495.94	7071.09	21424.85
20810	社会福利	300.00	0.00	300.00
2081099	其他社会福利支出	300.00	0.00	300.00
210	医疗卫生与计划生育支出	350.00	0.00	350.00
21007	计划生育事务	350.00	0.00	350.00
2100799	其他计划生育事务支出	350.00	0.00	350.00
212	城乡社区支出	5632.46	0.00	5632.46
21202	城乡社区规划与管理	81.81	0.00	81.81
2120201	城乡社区规划与管理	81.81	0.00	81.81
21203	城乡社区公共设施	3706.52	0.00	3706.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3706.52	0.00	3706.52
21205	城乡社区环境卫生	1478.00	0.00	1478.00
2120501	城乡社区环境卫生	1478.00	0.00	1478.00

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荔城街道办事处　　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	28495.94	7071.09	21424.85
21299	其他城乡社区支出	366.14	0.00	366.14
2129999	其他城乡社区支出	366.14	0.00	366.14
213	农林水支出	0.72	0.00	0.72
21305	扶贫	0.72	0.00	0.72
2130599	其他扶贫支出	0.72	0.00	0.72
221	住房保障支出	429.18	429.18	0.00
22102	住房改革支出	429.18	429.18	0.00
2210201	住房公积金	429.18	429.18	0.00
229	其他支出	3553.14	0.00	3553.14
22999	其他支出	3553.14	0.00	3553.14
2299901	其他支出	3553.14	0.00	3553.14

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荔城街道办事处　　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	5037.87	302	商品和服务支出	695.30
30101	基本工资	1701.28	30201	办公费	89.11
30102	津贴补贴	762.47	30202	印刷费	2.31
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	239.10	30205	水费	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1469.22	30206	电费	72.21
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	40.15
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	197.58
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.32
30113	住房公积金	429.18	30212	因公出国（境）费用	16.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	34.29
30199	其他工资福利支出	436.60	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荔城街道办事处　　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	1086.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1086.81	30217	公务接待费	0.17
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	76.93
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	28.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	71.92
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.07
			310	资本性支出	251.11

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荔城街道办事处　　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	118.09
			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	133.02
			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荔城街道办事处　　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荔城街道办事处　　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	6124.68		公用经费合计	946.41

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荔城街道办事处　　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
213.62	16.00	187.62	133.02	54.60	10.00	177.90	16.00	161.72	133.02	28.70	0.17

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荔城街道办事处　　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	22396.86	59052.15	38895.71	0.00	38895.71	42553.30
212	城乡社区支出	22396.86	59052.15	38895.71	0.00	38895.71	42553.30
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	0.00	48449.60	28444.24	0.00	28444.24	20005.36
2120802	土地开发支出	0.00	45174.81	25169.45	0.00	25169.45	20005.36
2120803	城市建设支出	0.00	334.80	334.80	0.00	334.80	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2939.99	2939.99	0.00	2939.99	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	22396.86	10602.54	10451.47	0.00	10451.47	22547.93
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22396.86	10602.54	10451.47	0.00	10451.47	22547.93

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荔城街道办事处　　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	16869.2	16474.99	394.2
一、政府性基金收入	13600.06	13600.06	0.00
1030156 城市基础设施配套费收入	13600.06	13600.06	0.00
103015600 城市基础设施配套费收入	13600.06	13600.06	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	550.11	550.11	0.00
1030411 人口和计划生育行政事业性收费收入	550.11	550.11	0.00
103041101 社会抚养费	550.11	550.11	0.00
四、罚没收入	120.92	120.92	0.00
1030501 一般罚没收入	120.92	120.92	0.00
103050199 其他一般罚没收入	120.92	120.92	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1336.73	1336.73	0.00
1030705 利息收入	404.10	404.10	0.00
103070599 其他利息收入	404.10	404.10	0.00
1030706 非经营性国有资产收入	932.63	932.63	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	16869.2	16474.99	394.2
103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	455.93	455.93	0.00
103070602 行政单位国有资产处置收入	22.85	22.85	0.00
103070699 其他非经营性国有资产收入	453.85	453.85	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1261.37	867.17	394.2
1039908 基本建设收入	157.91	0.00	157.91
10390800 基本建设收入	157.91	0.00	157.91
1039999 其他收入	1103.46	867.17	236.30
103999900 其他收入	1103.46	867.17	236.30

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市增城区人民政府荔城街道办事处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荔城街道办事处2018年度收、支总计120817.84万元。与2017年相比，收、支总计各增加62169.52万元，增长106.00%。

（一）年度收入总体情况

广州市增城区人民政府荔城街道办事处2018年度总收入120817.84万元，其中本年收入84783.40万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入84312.37万元，占99.44%，比上年决算数增加49782.45万元，增长144.17%。主要变动情况：国际旅游度假城新城区开发建设支出、5间学校新（扩）建及新学校周边配套设施建设以及城乡社区建设方面的投入增加。

2．上级补助收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

3．事业收入471.03万元，占0.56%，比上年决算数减少147.37万元，下降23.83%。主要变动情况：城区卫生保洁费收入减少。

4．经营收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5．其他收入0.00万元，占0.00%，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荔城街道办事处2018年度总支出120817.84万元，其中本年支出67862.67万元。具体情况如下：

1.基本支出7071.09万元，占10.42%，比上年决算数增加703.73万元，增长11.05%。主要变动情况：因政策性因素增加人员经费。

2.项目支出60791.58万元，占89.58%，比上年决算数增加29210.62万元，增长92.49%。主要变动情况：一是因业务工作的需要安排相关项目的支出;二是教育及城乡社区方面的支出增加。

3.上缴上级支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%，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荔城街道办事处2018年度财政拨款收入合计84312.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25260.23万元，比上年决算数减少2995.11万元，下降10.60%;主要变动情况：教育及公共安全全面的拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入59052.15万元，比上年决算数增加52777.56万元，增长841.13%;主要变动情况：国际旅游度假城新城区开发建设支出、学校及学校周边配套设施建设以及城乡社区基础建设的投入增加。

（二）2018年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民政府荔城街道办事处2018年度财政拨款支出合计67391.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28495.94万元，比年初预算数减少3669.22万元，下降11.41%；主要变动情况:公共预算收入减少及因实际业务工作需要调整相关项目的支出；政府性基金预算财政拨款支出38895.71万元，比年初预算数增加6093.78万元，增长18.58%；主要变动情况：农村基础设施建设投入增加、城乡建设工程投入增加及国际旅游度假城新城区开发建设支出。

分功能科目看，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）2470.13万元，占3.67%，主要用于行政运行支出;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）1615.74万元，占2.40%，主要用于事业运行支出;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）及相关机构事务支出（项）6192.14万元，占9.19%，主要用于本街开展日常专项业务工作支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）30万元，占0.04%，主要用于财政国库集中支付信息化建设支出;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）1899.77 万元，占2.82%，主要用于国际旅游度假城业务经费及其他业务专项工作支出;公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）34.86 万元，占0.05%，

主要用于消防工作的支出；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)725.53 万元，占 1.08%，主要用于挂绿小学、清燕小学、罗岗小学、蒋村小学建设支出；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）1970 万元，占 2.92%，主要用于村居干部工资、支持村居运行事务等方面支出；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）736.24 万元，占 1.09%，主要用于民生及其他民政管理事务支出；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)779.49 万元，占 1.16%，主要用于本单位行政离退休人员退休费支出；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）307.32 万元，占 0.46%，主要用于本单位事业离退休人员退休费支出；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）1469.22 万元，占 2.18%，主要用于本单位离退休人员退休费支出；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）300 万元，占 0.44%，主要用于居家养老服务示范中心建设方面的支出；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）350 万元，占 0.52%，主要用于计生办公场所租赁、计生业务工作等方面的支出；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）

81.81 万元，占 0.12%，主要用于“四标四实”工作支出；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）3706.52 万元，占 5.50%，主要用于城乡环卫、市政维护及基础设施建设等方面的支出；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）1478 万元，占 2.19%，主要用于城乡卫生保洁、环境整治等方面支出；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）25169.45 万元，占 37.35%，主要用于荔城街西北部（蒋村）小学、国际旅游度假新城区开发建设支出;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）334.80 万元，占 0.50%,主要用于四方城老旧小区微改造支出;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）2939.99 万元，占 4.36%，主要用于区实验小学、荔城街南部罗岗小学（扩建）建设支出；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）10451.47 万元，占 15.51%，主要用于水利建设、农村及社区的基础建设以及居家养老服务建设等工程方面的支出；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）366.14 万元，占 0.54%，主要用于创文、环境卫生保洁等方面支出；农林水支

出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）0.72 万元，占 0.001%，主要用于村（社区）“两委”正职奖励津贴经费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）429.18 万元，占 0.64%，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金。其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）3553.14 万元，占 5.27%，主要用于安全监管生产、其他公共安全事务等街道专业业务工作及其他一般公共服务方面的支出。

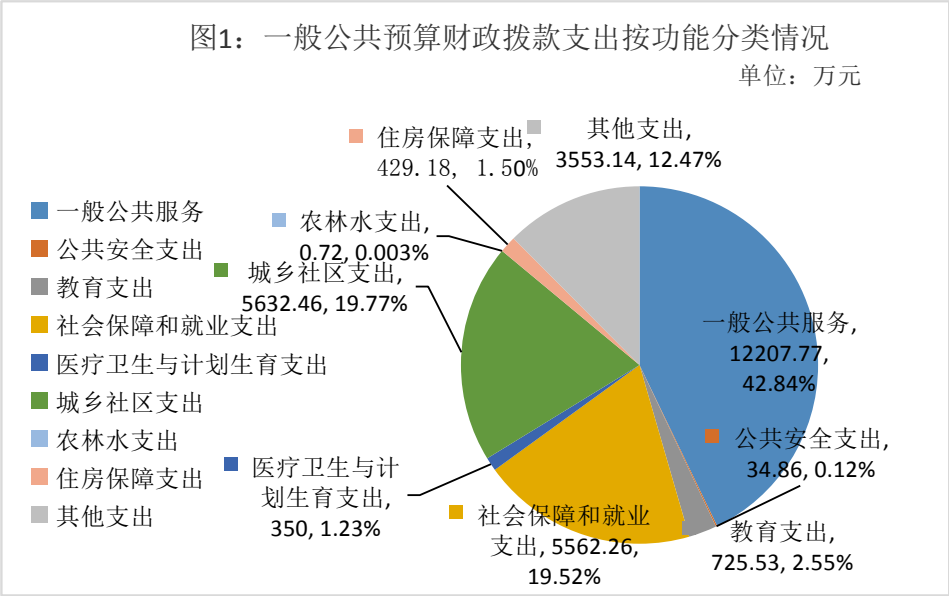
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 28495.94 万元，占本年支出合计的 41.99%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 240.60 万元，增长 0.85%。主要原因：一是因政策性因素增加人员经费，二是社会保障和就业支出增加。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12207.77 万元，占 42.84%；公共安全支出（类）34.86 万元，占 0.12%；教育支出（类）725.53 万元，占 2.55%；社会保障和就业支出（类）5562.26 万元，占 19.52%；医疗卫生与计划生育支出（类）350 万元，占

1.23%；城乡社区支出（类）5632.46 万元，占 19.77%；农林水支出（类）0.72 万元，占 0.003%；住房保障支出（类）429.18 万元，占 1.50%；其他支出（类）3553.14 万元，占 12.47%。



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 32165.16 万元，支出决算 28495.94 万元，完成年初预算的 88.59%。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 2470.13 万元，完成年初预算 80.73%。预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算，相应在年中调减预算。

（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 1615.74 万元，完成年初预算 90.78%。预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算，相应在年中调减预算。

（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）及相关机构事务支出（项）支出6192.14万元，完成年初预算410.07%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要，年中调增预算。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出30.00万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据街道财政国库集中支付信息化建设支出需要，年中调增预算。

（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1899.77万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据街道办业务工作支出及其他一般公共服务方面的支出需要，年中调增预算。

（6）公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）支出34.86万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因根据实际工作需要，年中调增预算。

（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725.53万元，完成年初预算15.30%。预决算产生差异的主要原因是荔城街西北部蒋村小学、荔城街罗岗小学扩建、挂绿小学（扩建）、清燕小学（扩建）项目按进度支付，年中调减预算。

（8）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出1970万元，完成年初预算114.60%。预决算产生差异的主要原因根据实际工作需要调增预算。

（9）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出736.24万元，完成年初预算657.35%。预决算产生差异的主要原因根据实际工作需要调增预算。

（10）社会保障和就业（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779.49万元，完成年初预算73.54%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况追减预算。

（11）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出307.32万元，完成年初预算85.61%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况追减预算。

（12）社会保障和就业（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1469.22万元，完成年初预算382.61%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素补缴以往年度机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（13）社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出300万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因根据实际工作需要调增预算。

（14）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350万元，完成年初预算139.44%。预决算产生差异的主要原因根据实际工作需要调增预算。

（15）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81.81万元，完成年初预算33.69%。预决算产生差异的主要原因是实际资金支付进度少于年初预算，相应在年中调减预算。

（16）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3706.54万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因根据实际工作需要调增预算。

（17）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1478万元，完成年初预算31.74%。预决算产生差异的主要原因是本年度资金支付进度少于年初预算安排数，相应在年中调减预算。

（18）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366.14万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因根据实际工作需要调增预算。

（19）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支

出0.72万元，完成年初预算0.27%。预决算产生差异的主要原因是本年度资金支付进度少于年初预算安排数，相应在年中调减预算。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出429.18万元，完成年初预算95.37%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策规范了工作性津贴、生活补助及相应住房改革支出调整。

（21）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）其他出（项）支出3553.14万元，完成年初预算657.02%。预决算产生差异的主要原因根据实际工作需要调增预算。主要用于街道专业业务工作及其他一般公共服务方面的支出。

（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7071.09万元，其中人员经费6124.68万元，主要包括工资福利支出5037.87万元、对个人和家庭的补助1086.81万元；公用经费946.41万元，包括商品和服务支出695.30万元、其他资本性支出0.00万元，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59052.15万元。支出38895.71万元，与2017年度相比增加29821.12万元，增长328.62%。主要原因：国际旅游度假城新城区建设支出、农村基础设施建设、城乡社区建设工程投入增加。其中基本支出0.00万元，项目支出38895.71万元。

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）25169.45万元，完成年初预算251.69%，主要用于荔城街西北部（蒋村）小学、国际旅游度假新城区开发建设支出。预决算产生差异的主要原因根据实际工作需要调增预算。

（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）334.8万元，完成年初预算的28.39%，主要用于四方城老旧小区微改造支出。预决算产生差异的主要原因根据实际工作需要调减预算。

（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）2939.99万元，完成年初预算的24.39%，主要用于区实验小学、

荔城街南部罗岗小学（扩建）建设支出。预决算产生差异的主要原因是罗岗小学项目未能按计划有效推进，导致工程进度较慢、支付率不高。

（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）10451.47万元，完成年初预算的264.59%，主要用于绿道网养护项目、黑臭河涌整治、城乡社区基础设施建设等支出。预决算产生差异的主要原因根据实际工作需要调增预算。

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荔城街道办事处2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为177.90万元，完成预算213.62万元的83.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为16.00万元，完成预算16.00万元的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为161.72万元，完成预算187.62万元的86.20%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算10.00万元的1.70%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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

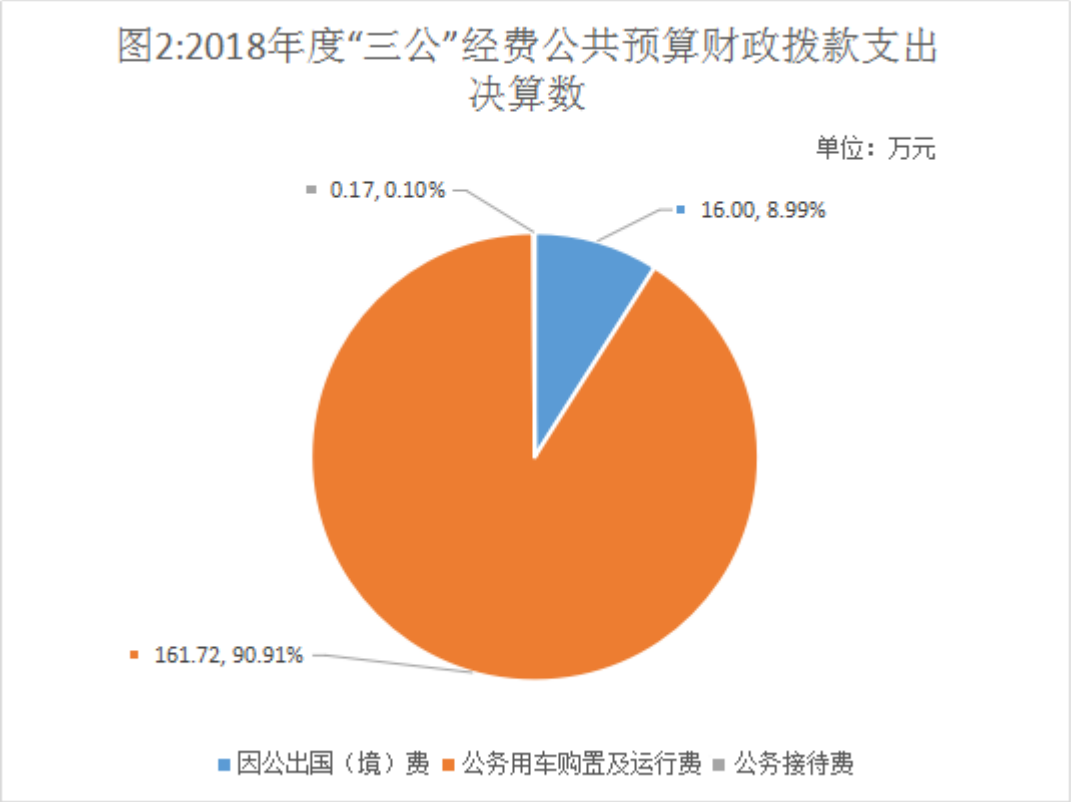
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

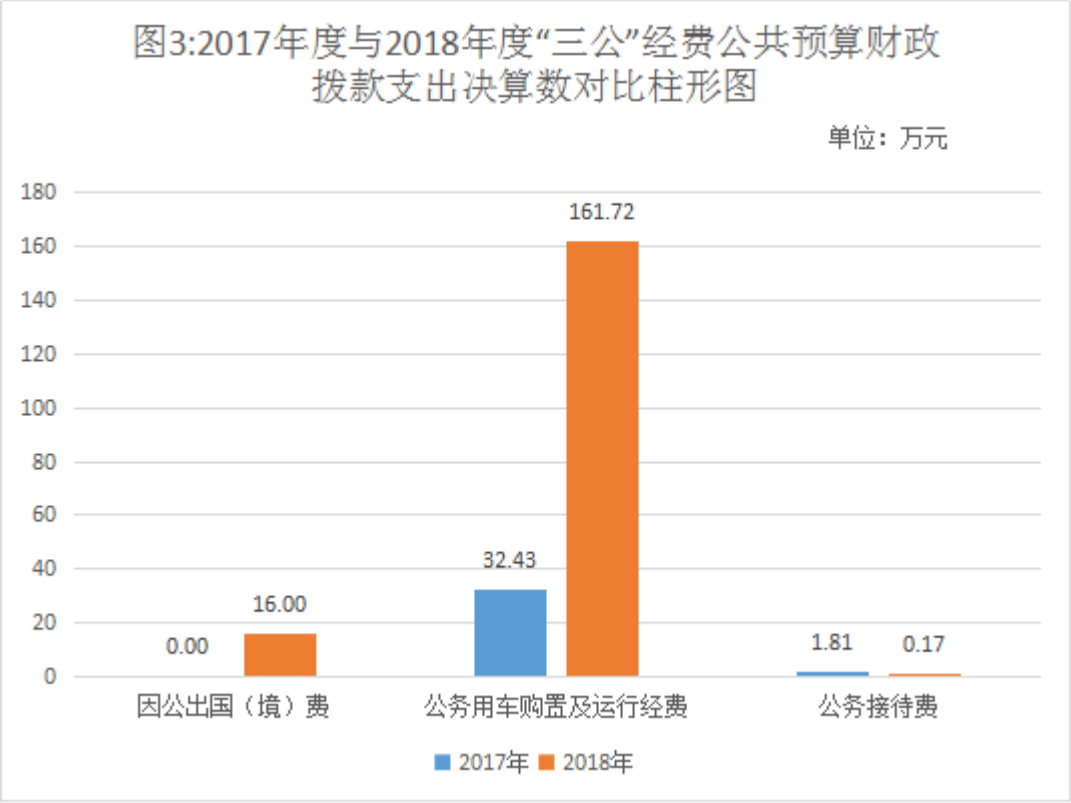
费16.00万元，占8.99%；公务用车购置及运行费支出161.72万元，占90.91%；公务接待费支出0.17万元，占0.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出16.00万元。全年使用财政拨款安排荔城街道办事处及下属6个单位出国团组1个、累计10人次。开支内容包括：主要用于赴台加强促进两地民间经贸产业交往、城乡规划、社区营造交流等交流支出，包括机票费、住宿费、伙食费等出境费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出161.72万元。其中：公务用车购置支出为133.02万元，2018年公务用车购置数4辆；公务用车运行及维护支出28.70万元，2018年荔城街道办事处及下属6个单位公务用车保有量为14辆，主要用于机要文件交换、市内外因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3.公务接待费支出0.17万元，主要用于接待来增城开展考察调研人员的支出。2018年,荔城街道办事处及下属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1次，接待人数共1人，主要接待来增城开展考察调研人员的支出,包括住宿接待费。





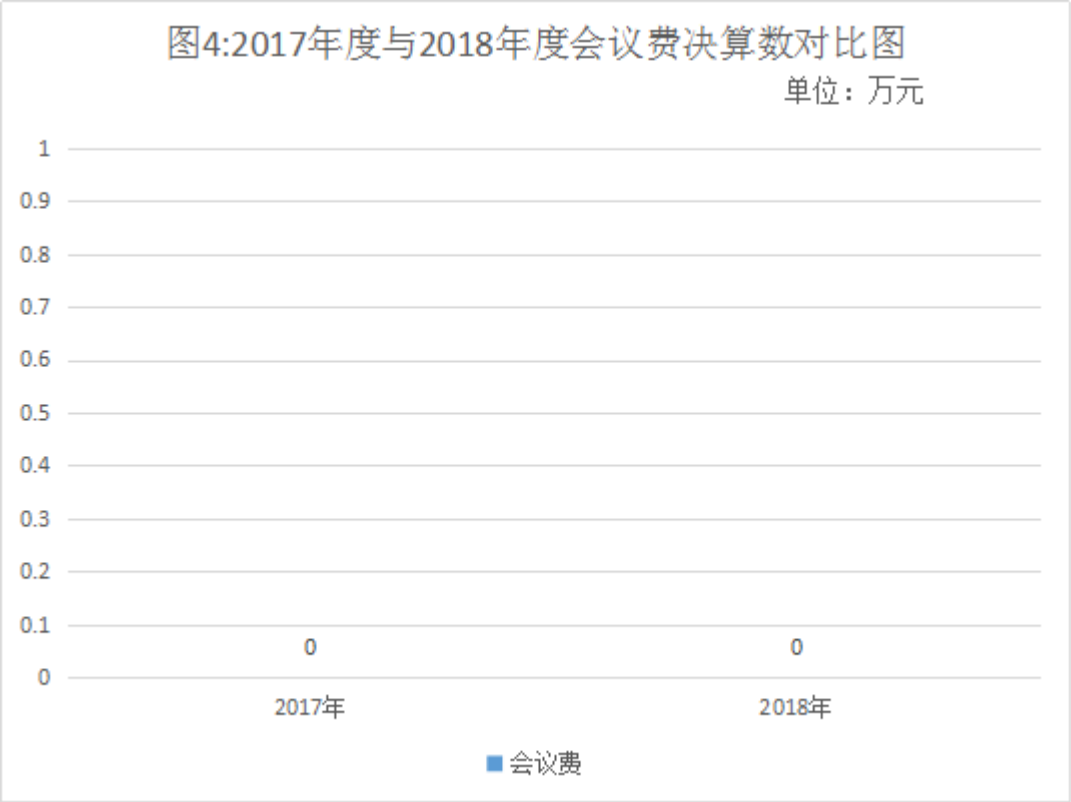
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市增城区人民政府荔城街道办事处部门2018年度会

议费决算0万元，完成预算15万元的0.00%。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。比上年减少0万元，下降--%（上年基数为0，不可比）。下降的主要原因是：本年无会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年未召开会议。



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946.41万元，比预算数增加167.11万元，增长21.44%。主要增减变动情况是：本单位因人员增加及业务工作事项增加导致公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的--%（基数为0，不可比），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的--%（基数为0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是事业单位用车；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16869.2万元，纳入预算管理已缴国库16474.99万元；纳入财政专户管理已缴国库394.2万元。其中：政府性基金收入13600.06万元，占非税收入80.62%，包括城市基础设施配套费收入13600.06万元；专项收入0万元，占0%，包括无专项收入；行政事业性收费收入550.11万元，占3.26%，包括社会抚养费550.11万元；罚没收入120.92万元，占0.72%，包括其他一般罚没收入120.92万元；国有资本经营收入0万元，占0%，包括无国有资本经营收入；国有资

源（资产）有偿使用收入1336.73万元，占7.92%，包括其他利息收入404.10万元、行政单位国有资产出租、出借收入455.93万元、行政单位国有资产处置收入22.85万元、其他非经营性国有资产收入453.85万元；捐赠收入0万元，占0.00%，包括无捐赠收入；政府住房基金收入0万元，占0.00%，包括无政府住房基金收入；其他收入1261.37万元，占7.48%，包括基本建设收入157.91万元、其他收入1103.46万元。

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。

组织申报2018年度预算项目支出绩效目标29项，申报覆盖率100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标13项，公开覆盖率100%。通过对绩效目标的有效管理，进一步完善财务管理制度，着力提高预算执行率，加强预算绩效管理力度，有效推动本部门预算管理工作深入开展。

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16项，监控覆盖率100%，共涉及资金55816.65万元，占年初预算的85.92%，其中涉及一般公共预算资金项目10项、资金22043.29万元。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取得良好效果，对提升部门预算绩效管理科学化和规范化有积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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29个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金

60320.56 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 13 个，共 21424.85 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 16 个，共 38895.71 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，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，公共安全保障支出项目自评得分为 95.3 分。项目全年预算数为 246 万元，执行数为 246 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是我街公共安全保障水平有了很大的提升，有效保障社会公共治安稳定；二是为巩固提高群众安全保障水平奠定基础。发现的主要问题及原因：警力资源紧张，执法权受到限制。下一步改进措施：加大警力投放，进一步缓解警力不足情况。

（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.荔城街西北部（蒋村）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。广州市增城区荔城街西北部（蒋村）小学建设工程项目为新增项目，计划总投资 17340 万元，规划 54 个教学班。项目总用地面积 45334 平方米（约 68 亩），总建筑面积 22358 平方米，包括 1 栋综合教学楼、1 栋普通教学楼，1 栋体育馆，室外体育场包括田径场、篮球场、排球场、体操器械游

戏区和标准游泳池；配套道路广场、给排水、消防、电气、通风空调、弱电、绿化、消防等工程。项目计划于 2017 年 9 月动工，2018 年 12 月竣工。

②项目资金情况。该项目总投资为 17340 万元，其资金来源为广州市、增城区两级政府财政资金，广州市根据“先干先给，多干多给，快干快给”的原则，对市教育设施三年提升计划硬件投入按各项目结算评审额的 30%予以财政奖励补助，其余资金由增城区财政统筹安排，目前已完成投资 1915.86 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。按计划完成两幢教学楼、一幢教辅楼、一个室内体育馆、300 米田径场建设。

②项目绩效目标完成情况。综合教学楼三层砌砖完成 50%、五层砌砖完成 100%；普通教学楼三层砌砖、四层砌砖完成 50%；体育馆地下室底板钢筋绑扎完成 100%；报告厅结构浇捣完成 100%。

一是，主体工程完成率指标，年初指标值是完成教学楼、体育馆主体结构，指标值完成情况是完成普通教学楼、综合教学楼主体结构；

二是，质量检测合格达标率指标，年初指标值是普通教学楼、综合教学楼检测合格，指标值完成情况是教学楼均已检测合格；

三是，年初指标值是加快基础教育现代化，合理配置教育资源，指标值完成情况是按照项目的工程计划完成后提高当地教育

文化水平，缓解教育学位需求与教育资源不足的问题，所属区域居民作为直接利益者，缓解居住区教育配套不足的问题。

（3）存在问题。体育馆建设时间临近春节，该时间段施工人员不足，导致体育馆建设进度缓慢。

（4）相关建议。充分考虑实际情况，做好项目建设规划，加快施工进度，确保适时完成本建设项目工作，改善增城区的办学条件，促进学校办学质量的提高。

（四）重点项目绩效评价报告。本年度本部门无重点绩效评价。

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 67862.67 万元，其中一般公共预算支出 28495.94 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（政策）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>67862.67</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>28495.94</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">全面贯彻落实区委、区政府决策部署，坚持以建设现代化中等规模生态之城核心区为引领，坚持新发展理念，求实务实抓落实，全力以赴稳增长、调结构、惠民生、防风险、保稳定，荔城经济社会呈现良好发展势头。</td><td colspan="2">2018 年我街经济指标总体平稳，安置区及其周边市政配套工程施工进展顺利，回迁工作加紧启动，罗岗村集体产权股份制改革取得新进展，城市更新工作取得新突破。抓好环境保护综合整治、抓好水环境整治，加强城乡环境卫生整治，推进生态文明建</td></tr>
</table>

	2018 年我街一般公共预算收入 25260.23 万，政府性基金收入 59052.15 万。	设，建设宜居宜业人居环境。大力实施乡村振兴战略，引入企业参与乡村建设，探索特色乡村发展模式，建设生态宜居美丽乡村。地铁 21 号线开通运营、落实广州市妇女儿童医疗中心及周边道路用地保障，有序推进 5 间学校升级建设等建设城乡基础设施，完善城市公共服务水平。健全社会保障体系，民生事业得到加快发展。扎实推进荔城建设，重点提升综合治理水平，常态抓好禁毒工作。深入学习宣传贯彻党的十九大精神，夯实党风廉政基础，营造风清气正干事创业氛围。	
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）
加强城乡环境整治	开展环境保护综合治理，贯彻落实河长制工作，扎实推进河涌治理工作；稳步推进公厕升级改造，开展“三清理”、城乡环境保洁工作，改善居住环境打造优质市容市貌。	全年开展区级河长巡河 43 次，街级巡河 1053 次，村居河长巡河 8946 余次；何屋涌整治工程征地任务完成率 95%，总体形象完成率 56.8%；百花涌整治工程黑臭整治部和水利部分总体形象完成为 25%和 4.4%；开展城乡环境保洁工作；稳步推进 5 座公厕的改建，并拟对增江画廊 3 座临时公厕进行升级改造；开展“三清理”工作，共清理垃圾 324 吨。投入 917 万元，深入推进生活垃圾强制分类工作，更新购置了一批果皮箱和垃圾桶，购置了垃圾运输车辆，完善了垃圾中转站基础设施有效改善居住环境，提升了市民幸福感。	10874.45

维护城乡建设秩序	坚决落实违法建设网格化巡查监管责任，重拳整治各类抢建、乱建等违法建设行为，实施城乡精细化管理。	专项开展金马香颂居、嘉汇四季阳光、锦绣国际、雅居乐三千院等物业小区内违法建设治理工作，群众反映强烈的违建问题得到重点查处；荔城街已拆除违法建设 742 宗，面积达 55.5 万平方米，年度任务完成率 100%，有效治理存量违建；展联合执法，牵头联合区城管、公安、交通、食药监等职能部门常态化开展城区“六乱”联合整治行动，突出治理荔星大道荔城碧桂园铺位违法占用公共停车位行为，共整治了占道经营 7875 多宗、乱摆卖 31938 多宗、乱拉挂 3419 多宗，查处露天焚烧垃圾 138 宗、车辆运输洒漏 21 宗、非法倾倒固体废弃物 9 宗。开展违法户外广告和招牌专项整治，共查处违法户外广告招牌 186 宗，拆除面积 8163 多平方米。大力开展燃气执法工作，严厉打击“黑气站”，共检查燃气供应点 60 余次，排查和整治燃气安全隐患 65 处，检测餐饮场所 512 间，整改燃气安全隐患 76 宗。	1796.45
实施乡村振兴战略	以产业兴旺为首要目标，引入企业参与乡村建设；推进区级市级项目，建设生态宜居美丽乡村。	“莲塘印象”旅游项目首期园区建设已经完成并对外营业，第二期项目的莲塘生态特色小镇房车营地公园已进场施工；东篱生态庄园项目已完成庄园基础配套设施建设，绿道建设，景观湖建设、观花园区观光农业区建设，正在加紧引进旅游经营项目，建设生态宜居美丽乡村。	763.30
完善城市公共服务水平	着眼城乡基础设施建设，完善城市公共服务水平。	蒋村小学周边配套市政道路工程、四方城老旧小区微改造工程、南部小学（原罗岗小学）、实验小学、西北部小学（原蒋村小学）已全面开展施工。实验小学完成形象进度 35%，南部小学和西北部小学现完成形象进度 30%。挂绿小学、清燕小学已进场动工。	5577.48

全面发展民生事业	健全社会保障体系，加大社会保障力度，全面发展民生事业。	发放普通门诊医疗救助、临时救济、节日慰问、优抚补助基本养老保险费补助、参战涉核人员生活补助、伤残人员补助等各项民政退役军人事务；保障村、社区“两委”干部和工作人员的工资福利，保障村、社区的基本运行。做好区级居家养老综合服务中心建设，让居家养老和“大配餐”服务惠及广大市民。	2717.33

推进平安荔城建设	完善立体化治安防控体系，严密防范和依法打击各种违法犯罪，加强城中村、出租屋、专业批发市场、学校周边等重点地区综合整治，集中精力重点整治禁毒工作。	今年实现视频补点 127 个，警示标识 130 个，安装及升级改造路灯光亮工程 206 盏，门禁视频系统 229 套，全面提升技防水准；结合“四标四实”入户大走访行动，积极开展出租屋“洗楼式”、“网格化”的清查整治行动，成功整改存在消防安全、无证经营等隐患 732 处，整改率达到 100%；加强道路交通安全管理，安装了电子警察设备，在群爱村、棠厦村、木潭村、龙角村设置了交通劝导岗工程；重点加强小作坊风险隐患排查及食品安全检测，成功打击制假售假窝点 12 个，引导完成升级改造的小作坊 34 家，注销不符合生产条件的小作坊 20 家，停产改造的小作坊 2 家；加强食品安全检测工作，进行全覆盖法定检测、快检工作及华农批市场周边整治专项行动快速检测，共计 21149 个批次，平均合格率为 99%；开展配制酒专项整治行动，劝导业户自行销毁配制酒 1970 公斤；扎实推进扫黑除恶专项斗争工作，全街案件类警情同比下降 10.3%，涉黑恶警情同比下降 2.7%，共破获涉黑涉恶案件 43 宗，刑事拘留 66 人；加强毒品犯罪源头打击，毒品案件侦破数、刑拘数、逮捕数同比分别下降 5.6%、10.8%、14.3%；查处工作方面，行拘涉毒人数同比下降 32.1%，强制隔离戒毒人数同比上升 13.7%，作出责令社戒社康人数同比下降 16.9%；加强租屋涉毒隐患清查，获违法犯罪案件 1 宗，现场查获吸毒工具一批。侦破涉毒案件数 67 宗，刑拘涉毒人员 86 名，逮捕 64 名，吸毒人员管控率达 100%。	3753.14

（一）工作情况和成效

1、深入学习宣传贯彻党的十九大精神、《习近平谈治国理

政》第二卷和习近平总书记“四个走在全国前列”、习近平总书记视察广东省重要讲话精神。一是迅速制定宣传学习贯彻方案，结合党工委理论中心组、“两学一做”学习教育常态化制度化、领导干部直接联系群众日，推动系列精神进农村、进社区、进企业、进学校，组织开展学习系列精神学习教育活动，全街党员领导干部带头落实双重组织生活制度，开展“领学带学督学”活动。二是整合利用 314 个宣传栏、41 个远程教育系统、18 个微信公众平台和 35 个农村广播平台，每天循环播放“党的十九大精神”、习近平总书记系列重要讲话精神宣传标语，每周累计刊播约 1.2 万次。在小区、商圈人流密集地方及城市主干道建设大型公益宣传栏，宣传乡村振兴战略、党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神等内容，致力营造浓厚的宣传氛围。

2、统筹协调城乡一体化发展，全力建设现代化中等规模生态之城核心区。安置区及周边市政道路建设施工进展顺利，回迁工作加紧启动。金星村旧村更新改造稳步推进。罗岗村集体产权制度改革规范开展，积极协助罗岗村探索推进农村集体产权制度改革试点工作。

3、实现城乡精细化管理，建设宜居宜业人居环境。落实河长制工作，贯彻落实《荔城街“河长制”实施方案》，全年开展区级河长巡河 43 次，街级巡河 1053 次，村居河长巡河 8946 余次。坚决落实违法建设网格化巡查监管责任，重拳整治各类抢建、乱建等违法建设行为。强化市容环境日常管理，实行夜间执法，

对占道经营、建筑工地超时施工、车辆运输洒漏等违法行为进行巡查、整治。突出重点区域和场所的监控，加强学校、市场、公园、广场、商业中心等重点地区的日常治理，确保交通畅通及校园周边食品安全。

4、加快建设城乡基础设施，完善城市公共服务水平。开展地铁 21 号线拟运营工作。落实广州市妇女儿童医疗中心及周边道路用地保障。有序推进 5 间学校升级建设项目、全力推进东门桥重建、广汕公路北绕线、中共广州市增城区委党校新校区、荔城街综合服务中心、市政消火栓建设工程、低碳总部园项目配套道路建设工程等城市公建项目建设。通过推动城市公建项目建设，带动了经济社会事业全面发展。

5、健全社会保障体系，民生事业得到加快发展。加大社会保障力度，发放普通门诊医疗救助、临时救济、节日慰问、优抚补助基本养老保险费补助等各项民政专项经费。大力开展妇女免费“两癌”检查以及妇女常见病普查，宣传发动玫瑰公益计划，成立巾帼禁毒志愿者队伍，推进“巾帼维权工作站”、“爱心母婴室”建设。采取三社联动（社区+社工+社会组织）服务模式，积极开展区级居家养老综合服务中心建设，让居家养老和“大配餐”服务惠及广大市民。扎实推进平安荔城建设，积极开展出租屋“洗楼式”、“网格化”的清查整治行动；重点提升综合治理水平，坚持基层治理与基层组织建设相结合，充分整合利用全街已建成视频监控等业务资源，通过建设完善智慧城市管理系统，创新治安

立体化防控体系建设，有效预防和化解矛盾纠纷，构筑共建共治共享平安荔城。

（二）工作中存在的问题，今后改进和努力的方向

2018 年，我街较好的完成各项工作任务。但是在开展上述工作的同时，也存在一些问题：一是经济发展的质量和效益还不高，创新能力薄弱，现代服务业拉动经济发展的即时动能不足，城市精细化管理压力较大。二是城乡发展不平衡不协调，城乡路网、水网、电网、污水管网等基础设施还待进一步完善，村社土地历史欠账较多。三是城市治理水平还不够高，部分地区生态环境问题较为突出，水污染防治、大气污染防治等方面任务繁重，安全生产、固废危废监管仍然存在薄弱环节，民生和社会事业发展与群众期待还有差距。

今后工作，荔城要紧紧围绕区委、区政府的各项部署，积极融入粤港澳大湾区建设，坚持新发展理念的根本要求，着力提升经济发展质量，突出优化干净整洁平安有序城市环境，强化城乡规划建设管理，促进社会大局和谐稳定，推动荔城建设现代化中等规模生态之城核心区实现新作为。

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。