

2019 年
广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处 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

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 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处 概况

一、主要职责

广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处是在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；积极为辖区内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区政府部署的各项工作任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区琶洲街道来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心、广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	6,579.94	一、一般公共服务支出	3,734.83
二、财政专户拨款	0.00	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	0.48
		七、文化旅游体育与传媒支出	75.42
		八、社会保障和就业支出	961.97
		九、卫生健康支出	83.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,450.37

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7.10
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		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	224.84
		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	41.00
本年收入合计	6,579.94	本年支出合计	6,579.94
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： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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	6,579.94	支出总计	6,579.94

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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			
221	住房保障支出	224.84	224.84	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	224.84	224.84	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	224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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	6,579.94	4,365.80	2,214.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,734.83	3,147.11	587.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,475.80	3,115.80	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,190.22	1,190.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	546.23	546.23	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	1,727.35	1,367.35	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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							
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	31. 31	31. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	217. 72	0. 00	217. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	217. 72	0. 00	217. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	0. 48	0. 00	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与开发	0. 48	0. 00	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与开发支出	0. 48	0. 00	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	75. 42	59. 42	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	65. 42	59. 42	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	65. 42	59. 42	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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							
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	961.97	834.77	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	689.70	562.50	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	689.70	562.50	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	272.27	272.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.20	22.20	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	183.05	183.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.93	67.33	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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							
2100409	重大公共卫生专项	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,450.37	25.23	1,425.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,301.44	0.00	1,301.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,301.44	0.00	1,301.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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							
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	31.70	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	31.70	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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							
22102	住房改革支出	224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,475.24	一、一般公共服务支出	3,734.83
二、政府性基金预算	104.70	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	0.48
		七、文化旅游体育与传媒支出	75.42
		八、社会保障和就业支出	961.97
		九、卫生健康支出	83.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,450.37
		十二、农林水支出	7.10
		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： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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	0.00
		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	224.84
		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	41.00
本年收入合计	6,579.94	本年支出合计	6,579.94
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6,579.94	支出总计	6,579.94

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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	6,475.24	4,365.80	2,109.44
[201]一般公共服务支出	3,734.83	3,147.11	587.72
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,475.80	3,115.80	360.00
[2010301]行政运行	1,190.22	1,190.22	0.00
[2010303]机关服务	12.00	12.00	0.00
[2010350]事业运行	546.23	546.23	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,727.35	1,367.35	360.00
[20105]统计信息事务	10.00	0.00	10.00
[2010505]专项统计业务	10.00	0.00	10.00
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务	31.31	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	31.31	31.31	0.00
[20132]组织事务	217.72	0.00	217.72
[2013299]其他组织事务支出	217.72	0.00	217.72
[206]科学技术支出	0.48	0.00	0.48
[20604]技术与开发	0.48	0.00	0.48
[2060499]其他技术与开发支出	0.48	0.00	0.48
[207]文化旅游体育与传媒支出	75.42	59.42	16.00
[20701]文化和旅游	65.42	59.42	6.00
[2070199]其他文化和旅游支出	65.42	59.42	6.00
[20799]其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[2079902]宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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
[208] 社会保障和就业支出	961.97	834.77	127.20
[20802] 民政管理事务	689.70	562.50	127.20
[2080208] 基层政权和社区建设	689.70	562.50	127.20
[20805] 行政事业单位离退休	272.27	272.27	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	67.02	67.02	0.00
[2080502] 事业单位离退休	22.20	22.20	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.05	183.05	0.00
[210] 卫生健康支出	83.93	67.33	16.60
[21004] 公共卫生	16.60	0.00	16.60
[2100409] 重大公共卫生专项	16.60	0.00	16.60
[21007] 计划生育事务	40.65	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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
[2100799]其他计划生育事务支出	40.65	40.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.68	26.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.68	26.68	0.00
[212]城乡社区支出	1,386.67	25.23	1,361.44
[21201]城乡社区管理事务	60.00	0.00	60.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	60.00	0.00	60.00
[21205]城乡社区环境卫生	1,301.44	0.00	1,301.44
[2120501]城乡社区环境卫生	1,301.44	0.00	1,301.44
[21299]其他城乡社区支出	25.23	0.00	0.00
[2129901]其他城乡社区支出	25.23	0.00	0.00
[213]农林水支出	7.10	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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
[21305] 扶贫	7.10	7.10	0.00
[2130599] 其他扶贫支出	7.10	7.10	0.00
[221] 住房保障支出	224.84	224.84	0.00
[22102] 住房改革支出	224.84	224.84	0.00
[2210201] 住房公积金	224.84	224.84	0.00

注： 无

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： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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	4,365.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,009.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	199.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	927.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	124.13
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	40.84
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	243.26
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	26.68
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,447.37
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	248.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	41.50

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： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	11.94
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	44.13
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	30.32
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	60.63
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	40.34
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	18.20
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.26
[310] 其他资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	20.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	20.00
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	901.46

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： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	45. 51
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	90. 51
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	316. 53
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	106. 17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	58. 92
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2. 12
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	75. 46
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	251. 75
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10. 70
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	3. 78
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6. 86

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： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	13. 71
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10. 40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0. 06
[310]其他资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	4. 50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	4. 50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	136. 65
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	8. 18
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	21. 53
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	40. 65
[30302]退休费	[50905]离退休费	66. 29

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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	0.00	204.73	0.00	0.00
“三公”经费	28.60	28.60	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	28.60	28.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	28.60	28.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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	104. 70	0. 00	104. 70
212	城乡社区支出	63. 70	0. 00	63. 70
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	31. 70	0. 00	31. 70
2120804	农村基础设施建设支出	31. 70	0. 00	31. 70
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32. 00	0. 00	32. 00
2121302	城市环境卫生	32. 00	0. 00	32. 00
229	其他支出	41. 00	0. 00	41. 00
22960	彩票公益金安排的支出	41. 00	0. 00	41. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29. 00	0. 00	29. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12. 00	0. 00	12. 00

注： 无

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 6579.94 万元，比上年减少 3593.63 万元，下降 35.00 %，主要原因是厉行节约，严控一般性支出，减少项目资金安排；支出预算 6579.94 万元，比上年减少 3593.63 万元，下降 35.00 %，主要原因是厉行节约，严控一般性支出，减少项目资金安排。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.60 万元，比上年减少 14.56 万元，下降 34.00 %，主要原因是厉行节约，缩减支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00 %，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 28.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28.60 万元），比上年减少 14.56 万元，下降 34.00 %，主要原因是厉行节约，缩减支出；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 204.73 万元，比上年减少 46.92 万元，下降 19.00 %，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位公用支出标准调整。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 377.18 万元，其中：货物类采购预算 24.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 352.68 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 1082.54 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 13 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 24.50 万元，主要是办公设备，如：打印机，台式电脑等。

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
环卫综合经费	12570.00	一是确保街道市容环境卫生发展总体规划及中、长期发展规划的组织实施； 二是规范环卫工人作业,保证环卫工人的工资福利待遇,提高其工作积极性,提高作业的质量和效果,确保环境卫生统一管理及收费工作顺利开展； 三是确保街道辖区内主次干道、村内道路、内街巷干净整洁,达到环卫工作标准,使辖内居民满意。

注：单位：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。