

2018 年

广州市番禺区南村镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区南村镇人民政府 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区南村镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理

镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺区南村镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市公安局番禺分局南村派出所、广州市番禺区司法局南村司法所、广州市城市管理综合执法局番禺区分局南村镇执法队、广州市番禺区南村镇社会事务服务中心、广州市番禺区南村镇农业技术服务中心、广州市番禺区南村镇来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市番禺区南村镇畜牧兽医站、广州市番禺区南村镇市政房屋管理服务所、广州市番禺区南村教育指导中心、广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园、广州市番禺区南村成人文化技术学校、广

州市番禺区南村镇中心小学、广州市番禺区南村镇梅江小学、广州市番禺区南村镇坑头小学、广州市番禺区南村镇里仁洞小学、广州市番禺区南村镇员岗剑父小学、广州市番禺区南村镇汇贤小学、广州市番禺区南村镇市头小学、广州市番禺区南村镇罗边小学、广州市番禺区南村镇雅居乐小学、广州市番禺区南村镇南华小学、广州市番禺区锦绣香江学校、广州市番禺区红郡小学、广州市番禺区南村镇樟边小学、广州市番禺区剑桥郡小学、广州市番禺区南村中学、广州市番禺区南村镇侨联中学、广州市番禺区南村镇敬老院、广州市番禺区南村镇永安堂陵园、广州市番禺区南村镇南村社区居民委员会、广州市番禺区南村镇华南新城社区居民委员会、广州市番禺区南村镇永大社区居民委员会、广州市番禺南村镇锦绣香江社区居民委员会、广州市番禺区南村镇华南碧桂园社区居民委员会、广州市番禺区南村镇星河湾东区社区居民委员会、广州市番禺区南村镇雅居乐社区居民委员会、广州市番禺区南村镇兴业社区居民委员会、广州市番禺区南村镇兴南社区居民委员会、广州市番禺区南村镇广州雅居乐北苑社区居民委员会、广州市番禺区南村镇海怡半岛社区居民委员会、广州市番禺区南村镇广地花园社区居民委员会、广州市番禺区第六人民医院。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	48,600.00	一、基本支出	20,902.75
二、财政专户拨款	1,400.00	二、项目支出	28,756.94
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	50,000.00	本年支出合计	49,659.69
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	8,246.62
七、上年预结转	7,906.31	—	—
收入总计	57,906.31	支出总计	57,906.31

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： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	48,600.00
一般公共预算拨款	47,600.00
基金预算拨款	1,000.00
二、财政专户拨款	1,400.00
教育收费	300.00
其他财政收入拨款	1,100.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	50,000.00
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年预结转	7,906.31
收 入 总 计	57,906.31

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	20,902.75
工资福利支出	16,157.29
一般商品和服务支出	1,794.46
对个人和家庭的补助	2,951.00
其他资本性支出等	-
二、项目支出	28,756.94
日常运转类项目	12,299.00
政府购买服务类项目	2,011.72
其他类项目	-
科技研发类项目	-
基本建设类项目	-
补助企事业类项目	-
信息化运维类项目	-
专项业务类项目	10,289.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	-
信息系统建设类项目	164.20
维修、改造类	3,993.02
三、事业单位经营支出	-
本 年 支 出 合 计	49,659.69
四、对附属单位补助支出	-
五、上缴上级支出	-
六、结转下年	8,246.62
支 出 总 计	57,906.31

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	47,600.00	一、一般公共预算	49,079.69
二、政府性基金预算	1,000.00	二、政府性基金预算	50.00
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	-
四、上年预结转	5,603.10	四、结转下年	5,603.10
本年收入合计	54,203.1	本年支出合计	54,732.79

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	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		49,079.69	20,902.75	28,176.94
201	一般公共服务支出	3,483.51	1,345.41	2,138.10
20101	人大事务	20.00	0.00	20.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	0.00	20.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,737.23	1,256.66	1,480.57
2010301	行政运行	1,632.00	1,220.60	411.40
2010303	机关服务	759.00	0.00	759.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	346.23	36.06	310.17
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	0.00	10.00
20106	财政事务	313.38	88.75	224.63
2010699	其他财政事务支出	313.38	88.75	224.63

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	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
20107	税收事务	45.00	0.00	45.00
2010799	其他税收事务支出	45.00	0.00	45.00
20111	纪检监察事务	10.00	0.00	10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	10.00
20125	港澳台侨事务	10.00	0.00	10.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	10.00	0.00	10.00
20128	民主党派及工商联事务	50.00	0.00	50.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	50.00	0.00	50.00
20129	群众团体事务	130.00	0.00	130.00
2012999	其他群众团体事务支出	130.00	0.00	130.00
20132	组织事务	74.00	0.00	74.00
2013299	其他组织事务支出	74.00	0.00	74.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	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
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00
20136	其他共产党事务支出	63.90	0.00	63.90
2013699	其他共产党事务支出	63.90	0.00	63.90
203	国防支出	60.00	0.00	60.00
20399	其他国防支出(款)	60.00	0.00	60.00
2039901	其他国防支出(项)	60.00	0.00	60.00
204	公共安全支出	5,837.66	130.74	5,706.92
20402	公安	3,846.63	0.00	3,846.63
2040201	行政运行	3,768.13	0.00	3,768.13
2040211	禁毒管理	78.50	0.00	78.50
20406	司法	154.74	130.74	24.00
2040601	行政运行	61.31	61.31	0.00
2040603	机关服务	69.43	69.43	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	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
2040604	基层司法业务	14.00	0.00	14.00
2040605	普法宣传	10.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出(款)	1,836.29	0.00	1,836.29
2049901	其他公共安全支出(项)	1,630.81	0.00	1,630.81
2049902	其他消防	205.48	0.00	205.48
205	教育支出	19,336.36	14,308.27	5,028.09
20501	教育管理事务	152.50	136.10	16.40
2050199	其他教育管理事务支出	152.50	136.10	16.40
20502	普通教育	14,109.45	10,068.86	4,040.59
2050201	学前教育	294.00	0.00	294.00
2050202	小学教育	7,386.24	6,635.56	750.68
2050203	初中教育	2,622.16	2,403.30	218.86
2050204	高中教育	1,030.00	1,030.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	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
2050299	其他普通教育支出	2,777.05	0.00	2,777.05
20504	成人教育	60.00	49.90	10.10
2050499	其他成人教育支出	60.00	49.90	10.10
20509	教育费附加安排的支出	961.00	0.00	961.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	961.00	0.00	961.00
20599	其他教育支出(款)	4,053.41	4,053.41	0.00
2059999	其他教育支出(项)	4,053.41	4,053.41	0.00
207	文化体育与传媒支出	402.21	52.77	349.44
20701	文化	402.21	52.77	349.44
2070102	一般行政管理事务	249.52	52.77	196.75
2070108	文化活动	152.69	0.00	152.69
208	社会保障和就业支出	5,048.26	3,042.06	2,006.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	343.16	91.06	252.10

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	343.16	91.06	252.10
20802	民政管理事务	1,036.60	0.00	1,036.60
2080208	基层政权和社区建设	844.65	0.00	844.65
2080299	其他民政管理事务支出	191.95	0.00	191.95
20805	行政事业单位离退休	2,951.00	2,951.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	380.00	380.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,571.00	2,571.00	0.00
20808	抚恤	140.00	0.00	140.00
2080899	其他优抚支出	140.00	0.00	140.00
20810	社会福利	501.30	0.00	501.30
2081002	老年福利	200.00	0.00	200.00
2081004	殡葬	20.00	0.00	20.00
2081099	其他社会福利支出	281.30	0.00	281.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	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
20811	残疾人事业	32.70	0.00	32.70
2081105	残疾人就业和扶贫	32.70	0.00	32.70
20819	最低生活保障	40.00	0.00	40.00
2081901	城市最低生活保障金支出	10.00	0.00	10.00
2081902	农村最低生活保障金支出	30.00	0.00	30.00
20821	特困人员救助供养	3.50	0.00	3.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.50	0.00	3.50
210	医疗卫生与计划生育支出	883.74	0.00	883.74
21003	基层医疗卫生机构	132.94	0.00	132.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	132.94	0.00	132.94
21007	计划生育事务	725.80	0.00	725.80
2100716	计划生育机构	635.80	0.00	635.80
2100799	其他计划生育事务支出	90.00	0.00	90.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	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
21011	行政事业单位医疗	25.00	0.00	25.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.00	0.00	25.00
212	城乡社区支出	10,348.56	380.43	9,968.13
21201	城乡社区管理事务	3,005.88	380.43	2,625.45
2120104	城管执法	1,210.49	218.50	991.99
2120106	工程建设管理	341.91	0.00	341.91
2120109	住宅建设与房地产市场监管	173.19	74.27	98.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,280.29	87.66	1,192.63
21203	城乡社区公共设施	2,998.32	0.00	2,998.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,998.32	0.00	2,998.32
21205	城乡社区环境卫生(款)	4,305.66	0.00	4,305.66
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4,305.66	0.00	4,305.66
21299	其他城乡社区支出(款)	38.70	0.00	38.70

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	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
2129999	其他城乡社区支出(项)	38.70	0.00	38.70
213	农林水支出	1,733.24	72.33	1,660.91
21301	农业	409.05	54.63	354.42
2130104	事业运行	235.05	54.63	180.42
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	122.00	0.00	122.00
2130199	其他农业支出	52.00	0.00	52.00
21303	水利	652.39	17.70	634.69
2130304	水利行业业务管理	123.75	17.70	106.05
2130306	水利工程运行与维护	528.64	0.00	528.64
21305	扶贫	100.00	0.00	100.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00
21307	农村综合改革	571.80	0.00	571.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	571.80	0.00	571.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	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
215	资源勘探信息等支出	370.41	0.00	370.41
21506	安全生产监管	370.41	0.00	370.41
2150699	其他安全生产监管支出	370.41	0.00	370.41
221	住房保障支出	1,570.74	1,570.74	0.00
22102	住房改革支出	1,570.74	1,570.74	0.00
2210201	住房公积金	1,570.74	1,570.74	0.00
229	其他支出(类)	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出(款)	5.00	0.00	5.00
2299901	其他支出(项)	5.00	0.00	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	20,902.75
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	14,887.43
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,398.77
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	11,600.91
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	111.81
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1,775.94
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3,064.32
[50201]办公经费	[30201]办公费	1,828.66
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	101.53

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	395.72
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	489.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	7.06
[50203]培训费	[30216]培训费	200.25
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	11.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	30.03
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,951.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	2,951.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	138.55
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	126.98
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	126.98
（三）公务接待费支出	11.57

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 50,000 万元，比上年 增加 3,331.29 万元， 增长 7.1 %，主要原因是 2018 年南村镇增加环境卫生及教育事业投入 ；支出预算 49,659.69 万元，比上年 增加 3,571.56 万元， 增长 7.7 %，主要原因是 2018 年增加环境卫生及教育事业支出 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 138.55 万元，比上年 减少 38.36 万元， 下降 21.68 %，主要原因是认真贯彻落实中央“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。。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，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 126.98 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 126.98 万元），比上年 减少 30.72 万元， 下降 19.48 %，主要原因是 加强公务用车运行节约制度管理，各部门灵活配合用车，提高公车使用效率，减少不必要的重复出行开支 ；公务接待费 11.57 万元，比上年 减少 7.64 万元， 下降 39.77 %，主要原因是 贯彻“厉行节约、八项规定”的精神，严控公务接待标准，加强公务接待制度管理，确保只减不增 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 168.3 万元，比上年减少 6.6 万元，下降 3.77%，主要原因是由于人事调动，减少对应调出行政人员运行经费。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 2,233.7 万元，其中：货物类采购预算 95 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2,138.7 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 54,145.37 万元，分布构成情况为：房屋 267,152.79 平方米，车辆 43 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 95 万元，主要是办公家具及机房设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
无	无	无

注：本部门无 2018 年重点项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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

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

十一、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。