

2018 年  
广州市增城区人民政府增江街道办事处  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 增江街道办事处 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 增江街道办事处 概况

## 一、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责是：

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、机构设置

本 2018 年纳入预算管理的单位共 7 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 6 个（含参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 6 个、财政核补

事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个）。

详细情况如下：

| 序号 | 单位名称                    | 单位性质     |
|----|-------------------------|----------|
| 1  | 广州市增城区人民政府增江街道办事处       | 行政单位     |
| 2  | 广州市增城区增江街社区服务中心         | 公益一类事业单位 |
| 3  | 广州市增城区增江街环境保护所          | 公益一类事业单位 |
| 4  | 广州市增城区增江街人口和计划生育服务中心    | 公益一类事业单位 |
| 5  | 广州市增城区增江街财政结算中心         | 公益一类事业单位 |
| 6  | 广州市增城区增江街农业技术服务中心       | 公益一类事业单位 |
| 7  | 广州市增城区增江街来穗人员和出租屋服务管理中心 | 公益一类事业单位 |

### 三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 84 名，其中：行政编制 27 名、机关事业编制 1 名、司法所政法专项编制 4 名、城管中队行政执法专项编制 15 名、事业编制 31 名、机构后勤服务人员 6 名。

在职实有人数 136 人，比上年增加了 24 人。其中：行政编制 26 人、机关事业编制 1 名、司法所政法专项编制 4 名、城管中队行政执法专项编制 8 名、事业编制 30 人、后勤服务人员 6 人、村助理及三支一扶等人员 40 人；编制外长期聘用人员 324 人。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人、退休 32 人，与上年持平。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处（本级） 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     | 31,300.41 | 一、基本支出      | 5,473.49  |
| 二、财政专户拨款   | 200.00    | 二、项目支出      | 26,044.92 |
| 三、其他资金     | 0.00      | 三、事业单位经营支出  | 0.00      |
| 本年收入合计     | 31,500.41 | 本年支出合计      | 31,518.41 |
| 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、上年结转     | 18.00     | 六、结转下年      | 0.00      |
| 收入总计       | 31,518.41 | 支出总计        | 31,518.41 |

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： 广州市增城区人民政府增江街道办事处（本级）

单位： 万元

| 项 目      | 2018 年预算    |
|----------|-------------|
| 一、预算拨款   | 31, 300. 41 |
| 一般公共预算拨款 | 10, 508. 41 |
| 基金预算拨款   | 20, 792. 00 |
| 二、财政专户拨款 | 200. 00     |
| 教育收费     | 0. 00       |
| 其他财政收入拨款 | 200. 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   | 31, 500. 41 |
| 四、上级补助收入 | 0. 00       |

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处（本级）

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、上年结转        | 18.00     |
| 收入总计          | 31,518.41 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处（本级）

单位： 万元

| 项 目       | 2018 年预算    |
|-----------|-------------|
| 一、基本支出    | 5, 473. 49  |
| 工资福利支出    | 4, 735. 34  |
| 一般商品和服务支出 | 297. 56     |
| 对个人和家庭的补助 | 431. 83     |
| 其他资本性支出等  | 8. 76       |
| 二、项目支出    | 26, 044. 92 |
| 日常运转类项目   | 3, 219. 10  |
| 政府购买服务类项目 | 2, 033. 82  |
| 其他类项目     | 0. 00       |
| 科技研发类项目   | 0. 00       |
| 基本建设类项目   | 20, 792. 00 |
| 补助企事业类项目  | 0. 00       |
| 信息化运维类项目  | 0. 00       |
| 专项业务类项目   | 0. 00       |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处（本级）

单位：万元

| 项 目         | 2018 年预算  |
|-------------|-----------|
| 因公出国（境）项目   | 0.00      |
| 信息系统建设类项目   | 0.00      |
| 三、事业单位经营支出  | 0.00      |
| 本年支出合计      | 31,518.41 |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00      |
| 五、上缴上级支出    | 0.00      |
| 六、结转下年      | 0.00      |
| 支出总计        | 31,518.41 |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处（本级）

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   | 10,508.41 | 一、一般公共预算   | 10,508.41 |
| 二、政府性基金预算  | 20,792.00 | 二、政府性基金预算  | 20,792.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00      | 三、国有资本经营预算 | 0.00      |
| 本年收入合计     | 31,300.41 | 本年支出合计     | 31,300.41 |

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： 广州市增城区人民政府增江街道办事处（本级）

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     |                     | 10,508.41 | 5,473.48 | 5,034.93 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 4,500.04  | 4,171.37 | 328.67   |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 4,191.37  | 4,171.37 | 20.00    |
| 2010301 | 行政运行                | 3,627.90  | 3,627.90 | 0.00     |
| 2010350 | 事业运行                | 543.47    | 543.47   | 0.00     |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00     | 0.00     | 20.00    |
| 20105   | 统计信息事务              | 20.00     | 0.00     | 20.00    |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出          | 20.00     | 0.00     | 20.00    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 288.67    | 0.00     | 288.67   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 288.67    | 0.00     | 288.67   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1,798.78  | 464.25   | 1,334.53 |
| 20802   | 民政管理事务              | 829.00    | 0.00     | 829.00   |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处（本级）

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   |
| 2080208 | 基层政权和社区建设        | 829.00   | 0.00    | 829.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 464.25   | 464.25  | 0.00   |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 231.83   | 231.83  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 55.55    | 55.55   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.87   | 176.87  | 0.00   |
| 20806   | 企业改革补助           | 505.53   | 0.00    | 505.53 |
| 2080699 | 其他企业改革补助         | 505.53   | 0.00    | 505.53 |
| 20810   | 社会福利             | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| 2081001 | 儿童福利             | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| 2081002 | 老年福利             | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| 20819   | 最低生活保障           | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| 20821   | 特困人员供养           | 0.00     | 0.00    | 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： 广州市增城区人民政府增江街道办事处（本级）

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     |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出  | 650.00   | 0.00    | 650.00   |
| 21004   | 公共卫生         | 200.00   | 0.00    | 200.00   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 200.00   | 0.00    | 200.00   |
| 21007   | 计划生育事务       | 450.00   | 0.00    | 450.00   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 450.00   | 0.00    | 450.00   |
| 212     | 城乡社区支出       | 2,625.92 | 0.00    | 2,625.92 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 668.92   | 0.00    | 668.92   |
| 2120104 | 城管执法         | 80.00    | 0.00    | 80.00    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 608.92   | 0.00    | 608.92   |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 1,540.00 | 0.00    | 1,540.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,540.00 | 0.00    | 1,540.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 397.00   | 0.00    | 397.00   |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处（本级）

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   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 397.00   | 0.00    | 397.00 |
| 214     | 交通运输支出   | 45.60    | 0.00    | 45.60  |
| 21499   | 其他交通运输支出 | 45.60    | 0.00    | 45.60  |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 45.60    | 0.00    | 45.60  |
| 221     | 住房保障支出   | 837.86   | 837.86  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出   | 837.86   | 837.86  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金    | 206.72   | 206.72  | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴     | 631.14   | 631.14  | 0.00   |
| 229     | 其他支出     | 50.21    | 0.00    | 50.21  |
| 22999   | 其他支出     | 50.21    | 0.00    | 50.21  |
| 2299901 | 其他支出     | 50.21    | 0.00    | 50.21  |

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： 广州市增城区增江街道办事处

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                   | 10,508.42 |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 3,913.32  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 160.33    |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 3,432.38  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金             | 18.00     |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 176.87    |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 0.00      |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 125.74    |
| [50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费            | 0.00      |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 263.37    |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 16.20     |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费            | 3.60      |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费            | 0.00      |

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： 广州市增城区增江街道办事处

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      | [30205]水费        | 2. 73    |
| [50201]办公经费      | [30206]电费        | 6. 01    |
| [50201]办公经费      | [30207]邮电费       | 35. 40   |
| [50201]办公经费      | [30209]物业管理费     | 28. 64   |
| [50201]办公经费      | [30211]差旅费       | 25. 02   |
| [50201]办公经费      | [30228]工会经费      | 22. 20   |
| [50201]办公经费      | [30229]福利费       | 44. 40   |
| [50201]办公经费      | [30239]其他交通费用    | 0. 00    |
| [50202]会议费       | [30215]会议费       | 3. 20    |
| [50203]培训费       | [30216]培训费       | 6. 65    |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费     | 8. 10    |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 23. 80   |
| [50209]维修（护）费    | [30213]维修（护）费    | 2. 34    |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 35. 08   |

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： 广州市增城区增江街道办事处

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 |
|-----------------|------------------|----------|
| [503]机关资本性支出（一） | [310]其他资本性支出     | 8.76     |
| [50306]设备购置     | [31002]办公设备购置    | 8.76     |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出      | 822.02   |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资      | 107.93   |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴      | 531.59   |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资      | 101.52   |
| [50501]工资福利支出   | [30113]住房公积金     | 80.98    |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出     | 34.19    |
| [50502]商品和服务支出  | [30201]办公费       | 10.80    |
| [50502]商品和服务支出  | [30299]其他商品和服务支出 | 23.39    |
| [509]对个人和家庭的补助  | [303]对个人和家庭的补助   | 5,466.76 |
| [50905]离退休费     | [30301]离休费       | 0.00     |
| [50905]离退休费     | [30302]退休费       | 429.64   |
| [50901]社会福利和救助  | [30305]生活补助      | 2.19     |

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： 广州市增城区增江街道办事处

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   |
|--------------------|----------------------|------------|
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 5, 034. 93 |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市增城区增江街道办事处

单位：万元

| 项 目              | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费           | 58.40    |
| 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 | 50.30    |
| 1. 公务用车购置        | 26.50    |
| 2. 公务用车运行维护费     | 23.80    |
| （三）公务接待费支出       | 8.10     |

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区增江街道办事处

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      |
| 合 计                            | 20,792.00 | 0.00    | 20,792.00 |
| [212]城乡社区支出                    | 20,792.00 | 0.00    | 20,792.00 |
| [21208] 国有土地使用权出让收入安排的支出       | 17,300.00 | 0.00    | 17,300.00 |
| [2120802]土地开发支出                | 5,000.00  | 0.00    | 5,000.00  |
| [2120803]城市建设支出                | 1,300.00  | 0.00    | 1,300.00  |
| [2120804]农村基础设施建设支出            | 11,000.00 | 0.00    | 11,000.00 |
| [21213]城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3,492.00  | 0.00    | 3,492.00  |
| [2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出      | 3,492.00  | 0.00    | 3,492.00  |

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

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 31,518.41 万元，比上年增加 10,689.05 万元，增长 51.32 %，主要原因是土地出让收益增加；支出预算 31,518.41 万元，比上年增加 10,689.05 万元，增长 51.32 %，主要原因是基础设施建设投入增加。

### 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 58.4 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 0.22 %，主要原因是食品药品监督管理所分期购置简便型食品药品快速检验车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，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 50.3 万元（公务用车购置费 26.5 万元，公务用车运行维护费 23.8 万元），比上年增加 1.03 万元，增长 2.09 %，主要原因是食品药品监督管理所分期购置简便型食品药品快速检验车；公务接待费 8.1 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 10 %，主要原因是我街认真贯彻落实中央密切联系群众、改进工作作风的八项规定，对公务接待费用实行严格审批程序，严格按照程序和规定标准控制支

出。

### 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297.56万元，比上年减少245.83万元，下降45.24%，主要原因是我街认真贯彻落实中央密切联系群众、改进工作作风的八项规定，加强对公务接待费用的审核审批，严格按照程序和规定标准控制支出。

### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排2,758.01万元，其中：货物类采购预算514.19万元，工程类采购预算210万元，服务类采购预算2,033.82万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额767.38万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8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35.26万元，主要是购置食品药品检测车和办公设备等。

## 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                                                                                   |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 安全监督工作经费                       | 594.47 万元 | 完成安全监督工作。                                                                              |
| 街属企业改革支出                       | 505.53 万元 | 增城市建筑安装工程公司转让收入。                                                                       |
| 城乡清洁卫生工作（城维税）                  | 1540 万元   | 美化增江街市容市貌。                                                                             |
| 东湖商业步行街改造工程                    | 450 万元    | 工程总长约 900 米，主要建设内容包括：沿街房屋外立面整饰工程；连廊建设；人行道升级改造等。                                        |
| 增江街培正北路南段建设工程                  | 1300 万元   | 道路为南北走向，起点南接纬六路，终点北接东桥东路，全长 626.59m，道路红线宽为 30m，双向四车道，铺设沥青混凝土路面，实施排水、排污、人行道、绿化、照明等配套设施。 |
| 增江街湖正路建设工程（含东湖东路、美景路，即原培正北路北段） | 5000 万元   | 完成增江街湖正路建设工程（含东湖东路、美景路，即原培正北路北段）。                                                      |
| 城市内街内巷整治工程                     | 450 万元    | 建设面积约 20000 平方米，拟对残旧破损的内街内巷路面实施升级改造，完善排水排污等市政基础设施。                                     |
| 增城区增江小学建设工程                    | 3000 万元   | 占地面积 73.36 亩，总建筑面积 20510 平方米，规划 36 个教学班，主要建设包括教学楼、综合楼、运动场，配套给排水、照明、绿化、智能化系统等工程。        |
| 增江街东方小学迁建工程                    | 8000 万元   | 占地面积 73.36 亩，总建筑面积 20510 平方米，规划 36 个教学班，主要建设包括教学楼、综合楼、运动场，配套给排水、照明、绿化、智能化系统等工程。        |

注：\*\*

## 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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**