

2022 年
广州市白云区京溪街道市政服务所 部门预
算

目 录

第一部分 广州市白云区京溪街道市政服务所 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 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

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位预算基本支出预算表

十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区京溪街道市政服务所概况

一、主要职责

广州市白云区京溪街道市政服务所的部门职责：

- （一）承担城市综合管理、市容市貌整治维护等事务性工作。
- （二）承担社区环保、环卫、公共卫生等方面政策法规宣传工作。
- （三）承担辖区内市政和公用设施管养的事务性工作，承担辖区内道路的市容环境卫生和环境卫生设备设施的管理工作。
- （四）承担辖区内管养市政设施的应急抢险救灾工作，协助查处破坏市政设施、阻塞交通、违法施工和违法经营行为。
- （五）承担辖区内爱国卫生、消毒防疫、生活垃圾分类管理的事务性工作。
- （六）承担辖区内公园、绿化管理的事务性工作，协助做好辖区内古树名木保护工作。
- （七）指导村（社区）开展爱国卫生和市容环境卫生工作。
- （八）协助开展辖区内防汛、防风、防旱、防震和抢险救灾工作。
- （九）协助做好辖区内水利工程及设施的巡查、管理工作。
- （十）协助做好“河长制”“湖长制”等有关工作。
- （十一）完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为广州市白云区京溪街道市政服务所本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1981. 42	一、一般公共服务支出	0. 00
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. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	14. 59
		九、卫生健康支出	4. 25
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1903. 03

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	59. 55
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1981. 42	本年支出合计	1981. 42

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1981.42	支出总计	1981.42

注： 预算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（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

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			
21205	城乡社区环境卫生	1903.03	1903.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1903.03	1903.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.55	59.55	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	59.55	59.55	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	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

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	1981.42	225.89	1755.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	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	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1903.03	147.50	1755.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1903.03	147.50	1755.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1903.03	147.50	1755.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

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	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1981.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.59
		九、卫生健康支出	4.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1903.03
		十二、农林水支出	0.00
		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： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	59. 55
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1981. 42	本年支出合计	1981. 42
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1981. 42	支出总计	1981. 42

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

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	1981. 42	225. 89	1755. 53
[208]社会保障和就业支出	14. 59	14. 59	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	14. 59	14. 59	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 73	9. 73	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4. 86	4. 86	0. 00
[210]卫生健康支出	4. 25	4. 25	0. 00
[21007]计划生育事务	4. 25	4. 25	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	4. 25	4. 25	0. 00
[212]城乡社区支出	1903. 03	147. 50	1755. 53
[21205]城乡社区环境卫生	1903. 03	147. 50	1755. 53
[2120501]城乡社区环境卫生	1903. 03	147. 50	1755. 53
[221]住房保障支出	59. 55	59. 55	0. 00
[22102]住房改革支出	59. 55	59. 55	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： 广州市白云区京溪街道市政服务所

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
[2210201]住房公积金	16.92	16.92	0.00
[2210203]购房补贴	42.63	42.63	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市白云区京溪街道市政服务所

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	225.89
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	199.62
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	22.23
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	63.27
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	25.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.73
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.86
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	16.92
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	47.94
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.20

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： 广州市白云区京溪街道市政服务所

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	[502]机关商品和服务支出	2.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	12.77
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	8.52

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

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	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.30	2.30	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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

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	1755. 53
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	955. 33
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	955. 33
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	784. 25
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	34. 76
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	336. 26
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	51. 54
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	7. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	341. 69
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	15. 95
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	6. 00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

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
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	9.95

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	225. 89	225. 89	225. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出 合计	199. 62	199. 62	199. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出 合计	13. 50	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助合计	12. 77	12. 77	12. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区京溪 街道市政服务所	225. 89	225. 89	225. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	199. 62	199. 62	199. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	13. 50	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	12. 77	12. 77	12. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1755.53	1755.53	1755.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区京溪街道市政服务所	1755.53	1755.53	1755.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	109.76	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市维护与建设专项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市运行综合管理、固体废弃物分类，公厕保洁、绿化管养、道路修复等工作运行有序。
垃圾分类（区安排）	59.07	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	深化推进生活垃圾治理工作，完善垃圾分类投放点建设，开展垃圾分类宣传活动，购置 240L 垃圾分类桶，支付餐厨站租金及水费，印刷垃圾分类宣传物资，提高居民垃圾

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								分类知晓率，营造全民参与氛围；提高社会资源化利用率,实现生活垃圾源头减量。
“厕所革命”项目建设资金（区安排）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善辖区厕所基础设施，卫生状况,改善厕所卫生不仅事关人民群众健康和生态环境的改善,是城乡文明建设的重要方面。通过推进“厕所革命”建设项目，巩固“干净整洁、平安有序”的城乡环境，提升了居民群众参公共设施建设积极性，爱护公厕设施，加强了厕所管理和规范。努力实现对传统观念、传统生活方式、环境建设的深刻革命，推进城市生态文明建设的要求。
垃圾分类(规范收集容器配置专项资金）（区安排）	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展生活垃圾分类工作，购买240L 垃圾分类桶，确保投放点垃圾桶配置到位，提升市容环境卫生

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								和提高垃圾分类率。
垃圾分类及农村生活垃圾收运体系整治专项经费（区安排）	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	支付餐厨垃圾处理设备质保金，提高辖内餐厨垃圾处理效率，提升居民垃圾分类知晓率，提升居民生活质量。
穗财建 2020116 号市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争（区安排）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好两网融合网点建设，改善村容村貌，提高我街生活垃圾减量化水平和垃圾分类工作水平。
穗财建 2020116 号城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（区安排）	22.05	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委市政府“全方位覆盖、全链条提升、全社会参与”的要求，以城市生活垃圾分类带动镇村生活垃圾分类工作，完善农村生活垃圾分类配套设施设备，建立农村垃圾分类管理机制，实现农村生活垃圾分类社会动员全覆盖。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
穗城管函 20201536 号 2020 年环卫专项补助 经费清算资金(区 安排)	61.13	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	落实辖内日常环卫保洁,促进全区 环境卫生更干净更整洁,开展环卫 工人健康体检,环卫作业车辆安装 定位系统,环卫工具房、环卫驿站 等工作,提高环卫管理水平。
穗财建(2020)116 号城维计划-生活 垃圾分类全面提 升以奖代补经费 (区安排)	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设完成 3 个建设面积不少于 300 平方米的城中村环卫驿站,开展环 卫设施建设品质提升,落实环卫驿 站、两网融合建设。
环卫保洁专项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为巩固“干净整洁、平安有序”的 城乡环境,提升居民群众参与环境 卫生整治积极性,同时保障环卫队 伍建设,加强辖区内街内巷环境保 洁力度,努力实现“更干净、更整 洁、更平安、更有序”创建工作新 要求。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城区公路河涌清扫保洁项目经费	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放主干道和河涌环卫工人工资，确保主次干道保洁率 100%，保证辖内环境卫生干净整洁。
城市运行管理专项	334.13	334.13	334.13	0.00	0.00	0.00	0.00	城市运行综合管理、固体废弃物分类，公厕保洁、绿化管养、道路修复等工作运行有序。
河涌堤岸维护费	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	根据城市管理和环境综合整治工作要求，确保河涌及河涌两岸绿化的保洁，切实提升辖区环境管理工作水平，实现“干净整洁、平安有序”的城乡环境。
水务设施分级管理专项	16.09	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	根据城市管理和环境综合整治工作要求，对沙河涌堤岸保洁及其附属设施进行巡查维护，保障河涌物资、劳保用品供应充足，实现“干净整洁、平安有序”的城乡环境。
环卫公厕、乡村公厕管养经费(区安	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“厕所革命”的要求，对辖区内公厕做好日常保洁管养工作，改

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
排)								善公厕脏、臭、乱、差现象，改善市容市貌和卫生环境，提高居民的生活质量。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 1981.42 万元，比上年减少 288.05 万元，下降 12.69%，主要原因是根据国家政策和人员变动情况进行基本支出调整，根据年度工作计划调整项目预算等；支出预算 1981.42 万元，比上年减少 288.05 万元，下降 12.69%，主要原因是根据国家政策和人员变动情况进行基本支出调整，根据年度工作计划调整项目预算等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.30 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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 2.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.30 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是本部门为公益一类事业单位，为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 13.00 万元，其中：货物类采购预算 9.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 4.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1223.07 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 33 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 9.00 万元，主要是台式计算机、复印纸、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
环卫保洁专项	500 万元	为巩固“干净整洁、平安有序”的城乡环境，提升居民群众参与环境卫生整治积极性，同时保障环卫队伍建设，加强辖区内街

		内巷环境保洁力度，努力实现“更干净、更整洁、更平安、更有序”创建工作新要求。
--	--	--

注： 无。

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支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

九、“三公”经费：“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行政单位、事业单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。