

2022 年
广州市白云区鹤龙街道市政服务所
部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区鹤龙街道市政服务所 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 广州市白云区鹤龙街道市政服务所概况

一、主要职责

（一）协助街道办事处统筹规划街道社区建设，制定社区发展规划。整合利用社区服务资源，开展社区公共服务。兴办福利事业，对政府购买社会福利服务项目进行监督落实。组织社区义务工作者队伍，开展社会义务工作。引导动员单位和居民参与社区各项建设活动。

（二）开展社区环保、环卫、公共卫生、计划生育、安全生产、综治维稳、道德法制、民族宗教等方面的政策、法规宣传教育活动。开展社区群众性文化、体育、科普活动。活跃社区文化，做好文物保护工作，搜集、整理民间物质文化遗产和非物质文化遗产。管理好社会文化市场。

（三）协助做好辖区内人口与计划生育工作，宣传避孕节育、优生优育和生殖健康科学知识，为育龄群众提供计划生育相关综合服务。做好辖内育龄妇女计生档案管理工作。

（四）负责辖区内市政和公用设施管养，协助查处破坏市政设施和环境、阻塞交通、违法施工和经营行为。负责辖区内爱国卫生、市容环卫、消毒防疫、垃圾分类管理工作。协助街道做好辖区内环境保护、园林绿化，人防、“三防”、防震、交通、消防安全和抗灾抢险工作。

（五）完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道市政服务所 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2, 206. 43	一、一般公共服务支出	454. 80
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	19. 34
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1, 716. 62

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道市政服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	15.68
		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	0.00
		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	2,206.43	本年支出合计	2,206.43

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道市政服务所

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	2,206.43	支出总计	2,206.43

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。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： 广州市白云区鹤龙街道市政服务所

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道市政服务所

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	1, 716. 62	1, 716. 62	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	1, 716. 62	1, 716. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	15. 68	15. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	15. 68	15. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	15. 68	15. 68	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： 广州市白云区鹤龙街道市政服务所

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	2, 206. 43	357. 12	1849. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	454. 80	337. 78	117. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454. 80	337. 78	117. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	454. 80	337. 78	117. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	19. 34	19. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	19. 34	19. 34	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	12. 89	12. 89	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	6. 45	6. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 716. 62	0. 00	1, 716. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1, 716. 62	0. 00	1, 716. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1, 716. 62	0. 00	1, 716. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道市政服务所

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							
213	农林水支出	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.68	0.00	15.68	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： 广州市白云区鹤龙街道市政服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,206.43	一、一般公共服务支出	454.80
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	19.34
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,716.62
		十二、农林水支出	15.68
		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： 广州市白云区鹤龙街道市政服务所

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	0. 00
		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	2, 206. 43	本年支出合计	2, 206. 43
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2, 206. 43	支出总计	2, 206. 43

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道市政服务所

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	2, 206. 43	357. 12	1, 849. 32
[201]一般公共服务支出	454. 80	337. 78	117. 02
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	454. 80	337. 78	117. 02
[2010350]事业运行	454. 80	337. 78	117. 02
[208]社会保障和就业支出	19. 34	19. 34	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	19. 34	19. 34	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 89	12. 89	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6. 45	6. 45	0. 00
[212]城乡社区支出	1, 716. 62	0. 00	1, 716. 62
[21205]城乡社区环境卫生	1, 716. 62	0. 00	1, 716. 62
[2120501]城乡社区环境卫生	1, 716. 62	0. 00	1, 716. 62
[213]农林水支出	15. 68	0. 00	15. 68
[21303]水利	15. 68	0. 00	15. 68

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道市政服务所

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
[2130399]其他水利支出	15.68	0.00	15.68

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： 广州市白云区鹤龙街道市政服务所

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	357. 12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	210. 96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	55. 17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	104. 43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5. 67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12. 89
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6. 45
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2. 97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23. 38
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	23. 80
[30201]办公费	[50201]办公经费	0. 31
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0. 30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3. 90
[30229]福利费	[50201]办公经费	7. 79

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： 广州市白云区鹤龙街道市政服务所

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11. 50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	121. 56
[30302]退休费	[50905]离退休费	121. 56
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0. 80
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0. 80

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： 广州市白云区鹤龙街道市政服务所

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	11.50	11.50	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	11.50	11.50	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	11.50	11.50	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： 广州市白云区鹤龙街道市政服务所

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： 广州市白云区鹤龙街道市政服务所

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： 广州市白云区鹤龙街道市政服务所

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	1, 849. 32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	213. 46
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	213. 46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1, 635. 86
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3. 27
[30229]福利费	[50201]办公经费	6. 54
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	44. 01
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 70
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1, 326. 66
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	244. 68

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： 广州市白云区鹤龙街道市政服务所

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	357. 12	357. 12	357. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区鹤龙 街道市政服务所	357. 12	357. 12	357. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	210. 96	210. 96	210. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	23. 80	23. 80	23. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	121. 56	121. 56	121. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	0. 80	0. 80	0. 80	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： 广州市白云区鹤龙街道市政服务所

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	1,849.32	1,849.32	1,849.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区鹤龙街道市政服务所	1,849.32	1,849.32	1,849.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	113.12	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员公用经费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市维护与建设专项	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付 2022 年非编人员工资福利及部分人员福利、税费、弥补其他专项费用不足、其他维持部门运作费用；突发事件工作经费、其他交通工具运行费用；厨余垃圾收运、压缩站运行、环卫应急保洁、购买环卫设施设备、垃圾分类、垃圾清运、环卫车辆购置、登革热工

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道市政服务所

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			
								作、绿化管养、应急抢险、升级改造、道路清扫保洁、除四害消杀；河涌保洁、公厕管养、环境卫生、市容市貌；采购突发事件物资、应急保洁；购置环卫设备和劳动工具；关怀、慰问环卫工人；支付宣传活动、升级改造卫生投放点等等。下拨给各村环境卫生经费补贴等。
城市运行管理专项	412. 13	412. 13	412. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广州市环境卫生作业质量规范》、《城市环境卫生质量规范》（DBJ440100/T40-2009>、《城市道路清扫保洁质量与评价标准》（CJJ/T126-2008）及卫生城市和文明城市考核验收标准、《广州市城市管理综合提升考评月度检查评分标准》、《羊城市容环卫杯竞赛专业检评标准》，支付非编人员

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道市政服务所

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			
								福利补贴、工作人员慰问、突发事件工作经费、其他交通工具运行费用；做好厨余垃圾收运、压缩站运行、环卫应急保洁、购买环卫设施设备、购买市容环境服务、垃圾分类、垃圾清运、环卫车辆购置及维修、登革热工作、绿化管养、应急抢险、升级改造、道路清扫保洁、除四害消杀等工作，全面提升鹤龙街卫生质量水平。
河涌水域保洁专项	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区城市管理局2014年-2019年河涌水面保洁服务项目（招标编号：CEITCL-GD-CZFW-140501）广州市环卫保洁项目合同书》（区城管局合同编号：穗云城管环【2014】01号，开展嘉禾涌、夏茅涌、白海面涌、坡潭渠、廖家社二、三支渠的

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道市政服务所

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			
								水域保洁工作,确保河涌水域干净整洁。
城区公路和河涌清扫保洁项目经费	417.38	417.38	417.38	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区人民政府办公室关于城市公共绿地环卫垃圾清理事项和城区公路保洁事项事权下放的通知》（云府办【2017】106车）及《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市建设维护工作市区分工调整方案的通知》（穗府办函【2020】19号）文件精神，做好我街辖内城区公路的清扫保洁工作,包括尖彭路、白云大道北、同泰路、嘉鼎广场、白云大道地铁口、集贤路、白云大道高架桥、尖彭路跨广云路及机场西天桥、水口及水口以北、鹤龙一横路、鹤龙二横路、乐鸣一街、106国道等路段。以全面提升我街市政道路卫生质

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道市政服务所

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			
								量状况。
环卫保洁专项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市环境卫生作业质量规范》、《城市环境卫生质量规范》（DBJ440100/T40-2009>、《城市道路清扫保洁质量与评价标准》（CJJ/T126-2008）及卫生城市和文明城市考核验收标准）、《广州市城市管理综合提升考评月度检查评分标准》、《羊城市容环卫杯竞赛专业检评标准》搞好环卫环境建设、市容市貌改善等工作，包括支付河涌保洁、公厕管养、垃圾清运、垃圾分类、环境卫生、市容市貌等费用；采购突发事件物资、应急保洁；支付除四害消杀、其他交通车辆运行费用；购置环卫设备和劳动工具；关怀、慰问环卫工人；

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道市政服务所

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			
								支付宣传活动、升级改造卫生投放点等等可以提高卫生保洁质量,全面提升我街环境卫生状况的费用。下拨给各村环境卫生经费补贴等。
“厕所革命” 项目建设资金(区安排)	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	一、用于公厕建设费用。二、主要用于新建、改扩建、大中修公厕及“厕所革命”宣传、迎检费用。三、主要用于采购及安装公厕标志标识,采购及安装公厕普通或智能化设施、设备(如人性化使用、除湿防滑、洁具、除臭灭菌、通风、清洁、灭蚊蝇、消毒、粪污处理等)。四、主要用于改善公厕周边环境,如增加绿植、休憩设施、人性化设施、宣传设施。 五、主要用于“厕所革命” 工作培训。

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 2,206.43 万元，比上年减少 1,345.08 万元，下降 37.9%，主要原因是为盘活资金，提高资金使用绩效，按工作进度分阶段预算项目资金；支出预算 2,206.43 万元，比上年减少 1,345.08 万元，下降 37.9%，主要原因是为盘活资金，提高资金使用绩效，按工作进度分阶段预算项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.5 万元，比上年减少 2.3 万元，下降 16.7%，主要原因是一台公车按规定报废。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 11.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 11.5 万元，比上年减少 2.3 万元。）比上年减少 2.3 万元，下降 16.7%，主要原因是一台公车按规定报废；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

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0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排696.3万元，其中：货物类采购预算10.23万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算686.07万元等。

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874.46万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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0.8万元，主要是台式计算机和办公家具等。

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
城区公路和河涌清扫保洁项目经费	417.38	根据《广州市白云区人民政府办公室关于城市公共绿地环卫垃圾清理事项和城区公路保洁事项事权下放的通知》（云府办【2017】106号）及《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市建设维护工作市区分工

		调整方案的通知》（穗府办函【2020】19 号）文件精神，做好我街辖内城区公路的清扫保洁工作，包括尖彭路、白云大道北、同泰路、嘉鼎广场、白云大道地铁口、集贤路、白云大道高架桥、尖彭路跨广云路及机场西天桥、水口及水口以北、鹤龙一横路、鹤龙二横路、乐鸣一街、106 国道等路段。以全面提升我街市政道路卫生质量状况。
--	--	---

注： 本表金额单位：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。

十、“三公”经费：指区直行政（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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。