

2022 年
广州市白云区均禾街道市政服务所 部门预
算

目 录

第一部分 广州市白云区均禾街道市政服务所 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 广州市白云区均禾街道市政服务所概况

一、主要职责

承担城市综合管理、市容市貌整治维护等事务性工作。承担社区环保、环卫、公共卫生等方面政策法规宣传工作。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。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。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。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；指导村(社区)开展爱国卫生和市容环境卫生工作。协助开展辖区内防汛、防风、防旱、防震和抢险救灾工作；协助做好辖区内水利工程及设施的巡查、管理工作；协助做好“河长制”“湖长制”等有关工作。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，部门预算为广州市白云区均禾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： 广州市白云区均禾街道市政服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,168.86	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	17.96
		九、卫生健康支出	3.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,543.23

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区均禾街道市政服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	551. 47
		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	52. 65
		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, 168. 86	本年支出合计	2, 168. 86

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区均禾街道市政服务所

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	2,168.86	支出总计	2,168.86

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： 广州市白云区均禾街道市政服务所

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			
22102	住房改革支出	52.65	52.65	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	13.22	13.22	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	39.44	39.44	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： 广州市白云区均禾街道市政服务所

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	2,168.86	189.33	1,979.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.83	5.83	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	8.09	8.09	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	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,543.23	115.17	1,428.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,543.23	115.17	1,428.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,543.23	115.17	1,428.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区均禾街道市政服务所

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	551.47	0.00	551.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	101.47	0.00	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	101.47	0.00	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.44	39.44	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： 广州市白云区均禾街道市政服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,168.86	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	17.96
		九、卫生健康支出	3.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,543.23
		十二、农林水支出	551.47
		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： 广州市白云区均禾街道市政服务所

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	52. 65
		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, 168. 86	本年支出合计	2, 168. 86
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2, 168. 86	支出总计	2, 168. 86

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： 广州市白云区均禾街道市政服务所

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	2,168.86	189.33	1,979.53
[208]社会保障和就业支出	17.96	17.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	17.96	17.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.83	5.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00
[210]卫生健康支出	3.55	3.55	0.00
[21007]计划生育事务	3.55	3.55	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.55	3.55	0.00
[212]城乡社区支出	1,543.23	115.17	1,428.06
[21205]城乡社区环境卫生	1,543.23	115.17	1,428.06
[2120501]城乡社区环境卫生	1,543.23	115.17	1,428.06
[213]农林水支出	551.47	0.00	551.47

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区均禾街道市政服务所

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
[21301]农业农村	450.00	0.00	450.00
[2130199]其他农业农村支出	450.00	0.00	450.00
[21303]水利	101.47	0.00	101.47
[2130399]其他水利支出	101.47	0.00	101.47
[221]住房保障支出	52.65	52.65	0.00
[22102]住房改革支出	52.65	52.65	0.00
[2210201]住房公积金	13.22	13.22	0.00
[2210203]购房补贴	39.44	39.44	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： 广州市白云区均禾街道市政服务所

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	189.33
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	154.60
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	19.05
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	37.40
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	70.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	8.09
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.04
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	13.22
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	13.55
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.20

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： 广州市白云区均禾街道市政服务所

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3. 30
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6. 60
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2. 30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0. 05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21. 18
[30302]退休费	[50905]离退休费	12. 13
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3. 55
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	5. 51

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： 广州市白云区均禾街道市政服务所

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	6.90	6.90	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	6.90	6.90	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	6.90	6.90	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： 广州市白云区均禾街道市政服务所

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： 广州市白云区均禾街道市政服务所

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： 广州市白云区均禾街道市政服务所

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, 979. 53
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	66. 08
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	66. 08
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 583. 93
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	213. 84
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	30. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4. 60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 06
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	20. 00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	50. 00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	20. 00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	13. 46

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区均禾街道市政服务所

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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	63.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	411.19
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	82.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	666.27
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	329.52
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	74.60
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.80
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	253.12

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： 广州市白云区均禾街道市政服务所

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	189.33	189.33	189.33	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区均禾 街道市政服务所	189.33	189.33	189.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	154.60	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	21.18	21.18	21.18	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。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区均禾街道市政服务所

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, 979. 53	1, 979. 53	1, 979. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市白云区均禾街道市政服务所	1, 979. 53	1, 979. 53	1, 979. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
政府雇员工资经费	66. 08	66. 08	66. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
环卫保洁专项	300. 00	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	环卫保洁全覆盖、加大环卫基础设施投入、规范城中村环卫管理机制，大力推进垃圾分类工作，进一步落实定时定点投放和分时分类收运工作，实现垃圾减量化、资源化，提升我街环境总体水平。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	226. 99	226. 99	226. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过环境卫生综合整治工作，提高道路保洁质量，有效提高市容环境干净、整洁。按照劳动法规章制度，配备劳保用品，提高劳动保障，不

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区均禾街道市政服务所

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			
								断完善劳动设备,有效提高市容环境干净、整洁。
城市运行管理专项	381.86	381.86	381.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过环境卫生综合整治工作,实现村容村貌更加整洁、公共设施更加完善、努力创建整洁优美、宜居的城乡环境。加大城中村重点部位和薄弱环节的整治力度。落实推进垃圾分类工作,垃圾分类减量,引垃圾资源化、减量化和无害化处理,不断提升辖区“更干净、更整洁、更平安、更有序”的环境质量。
水务设施分级管理专项	43.71	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 《白云区河涌堤岸维护分级管理工作方案》 实施贯彻落实河涌堤岸管理工作,进一步完善水务设施的维护管理标准,建立制度,形成长效机制,确保水务设施管护工作常态化、专业化和高效化。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区均禾街道市政服务所

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			
河涌水域保洁专项	42. 50	42. 50	42. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	落实市、区及街道相关河涌水域保洁质量要求及标准,做好日常水域保洁工作及水面作业安全的标准,加强巡查力度,发现问题及时处理,保持水域干净、整洁,垃圾分类日产日清。
河涌堤岸维护费	15. 27	15. 27	15. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	紧紧围绕建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境秩序为目标,紧抓辖内河涌环境,为规范做好河涌堤岸及绿化日常保洁及维护工作,建立巡查机制,确保河涌堤岸管养质量得到进一步提升。
城市维护与建设专项	450. 00	450. 00	450. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过环境卫生综合整治工作,实现村容村貌更加整洁、公共设施更加完善、努力创建整洁优美、宜居的城乡环境。加大城中村重点部位和薄弱环节的整治力度。落实推进垃圾分类工作,垃圾分类减量,引垃

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区均禾街道市政服务所

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			
								圾资源化、减量化和无害化处理，不断提升辖区“更干净、更整洁、更平安、更有序”的环境质量。
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）	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“小设施，大师作”的高品质建设要求，高质量高标准完成辖内“两网融合”网点建设，确保“两网融合”网点成为市民喜爱的城市景点。
穗财建 2019228 号环卫保洁专项补助工作经费(区安排)	121.08	121.08	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	落实辖内道路日常保洁，生活垃圾清运，黑臭河涌整治及水面保洁工作。
穗城管 2020406 号环卫设备购置经费清算余额(区安排)	74.60	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区城市管理和综合执法局关于协助完善 2020 年环卫设备采购经费支付手续的函》，同意 2020 年环卫设备采购计划，并下拨采购经费，按照相关要求，完成采购工作。提高我区环卫作业

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区均禾街道市政服务所

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			
								车辆配置，更换报废环卫作业设备，提高我区环卫作业机械化率。
垃圾分类及农村生活垃圾收运体系整治专项经费（区安排）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实做好垃圾分类工作，建立长效运行机制，实现垃圾分类分流减量，垃圾分类餐厨点设施设备，提高垃圾分类率，提高群众满意度。
穗财建 2020116 号环卫保洁专项补助经费（区安排）	95.44	95.44	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00	开展环卫设施建设品质化提升，落实环卫驿站（两网融合）建设，完成垃圾压缩站改建，促进我街环境卫生更干净更整洁，环境卫生管理水平提升。
穗城管函 20201536 号 2020 年环卫专项补助经费清算资金(区安排)	28.98	28.98	28.98	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 2020116 号城维计划-生活	66.60	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区城市管理和综合执法局关于拨付“一村一环环卫驿

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区均禾街道市政服务所

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			
垃圾分类全面提升以奖代补经费（区安排）								站”建设补贴的函》的要求，建设完成2个建设面积不少于370平方米的城中村环卫驿站。
穗财建 2019228号生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（区安排）	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	落实做好垃圾分类工作，建立长效运行机制，实现垃圾分类分流减量，规范创建垃圾分类示范线路，完善垃圾分类示范线路设施设备，形成社会各界共同关注，共同参与。
办公用房租金	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保障单位办公场所正常运行，为办事群众和单位工作人员提供安全适用的办事、办公环境，为工作效率和服务水平提供有利条件。

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 2,168.86 万元,比上年减少 951.32 万元,下降 30.49%,主要原因是环卫公厕、乡村公厕管养经费、垃圾分类等区转移支出项目资金不纳入本单位年初预算编制;支出预算 2,168.86 万元,比上年减少 951.32 万元,下降 30.49%,主要原因是本年环卫公厕、乡村公厕管养经费、垃圾分类等区转移支出项目资金不纳入本单位年初预算编制。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.90 万元,比上年减少 0.20 万元,下降 2.82%,主要原因是本单位贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例,压减公务用车费用支出。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(上年基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费 6.90 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 6.90 万元,比上年减少 0.20 万元。)比上年减少 0.20 万元,下降 2.82%,主要原因是本单位贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例,压减公务用车费用支出;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(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 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 255.49 万元，其中：货物类采购预算 76.40 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 179.09 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 1,041.42 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 30 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 76.40 万元，主要是 21 桶垃圾作业用车、18 吨洒水车、台式计算机和便捷式计算机等。

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
无	0.00 万元	无

注： 本年度无重点项目。

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。