

2022 年
广州市白云区人民政府云城街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府云城街道办事处 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门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 广州市白云区人民政府云城街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，明晰抓党建、抓治理、抓服务职责定位，抓好党的建设、组织公共服务、统筹社区发展、推进平安建设、加强城市管理，对辖区的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。优化营商环境，支持和促进辖区内各种经济组织和为民、便民、利民的社区综合服务事业的发展。

（二）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建等工作。组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。对离职、失业和流动党员实行属地管理。对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，教育党员、干部自觉遵守党纪国法，同一切违法乱纪行为作坚决斗争。加强基层意识形态工作。领导工会、共青团、妇联、残联等群团组织，指导、支持其依照章程开展工作。做好党的统战工作。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，根据市、区经济社会发

展规划，制定社区服务发展规划，建立健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。协助有关部门做好卫生健康、民政事务、兵役和民兵事务、优抚安置、拥军优属、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、人口普查、基层统计、劳动用工监控、社会保险、殡葬改革、劳动就业、退休人员社会化管理等工作。依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。经过法定程序后，以街道自身名义开展有关审批服务工作。

（四）统筹负责辖区综合治理工作，负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作。收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。受有关职能部门委托，负责来穗人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作，负责房屋租赁登记备案等有关管理工作。依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。协助有关部门做好法治宣传、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员安置帮教、社区矫正等工作。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，健全统一指挥协调的联合执法机制。经过法定程序后，以街道自身名义开展有关综

合执法工作，创造良好的工作和生活环境。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作，依法保障居民委员会在居民区的自治权利。

（七）动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。做好社区社会治安综合治理，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，构建社区教育体系、社区文化体系，广泛开展群众性的精神文明创建活动，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合，创造良好的社会环境。

（八）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。坚持党管人才的原则，做好人才引进和服务工作。按照有关要求，协助管理上级有关部门驻街道机构的干部。加强对居委会工作人员教育和管理。加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作进行统筹、协调、督促、检查和评议，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

（九）负责街道国有资产和集体资产管理工作。负责指导、支持和帮助居民委员会和经济联合社的工作，发展集体经济。组织开展农村集体“三资”管理。

（十）执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示。负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反食品安全、安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，按照有关授权进行依法管理。配合有关部门做好防汛、防风、防旱、防震和抢险救灾工作。协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

（十一）法律、法规和规章规定的以及，上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理等职责。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

街本部内设处室 8 个，分别是广州市白云区云城街党政综合办公室（人大工委办公室）、广州市白云区云城街党建工作办公室（组织人事办公室）、广州市白云区云城街纪检监察办公室、广州市白云区云城街公共服务办公室（党群服务中心）、广州市白云区云城街综合治理办公室、广州市白云区云城街综合行政执法办公室（综合行政执法队）、广州市白云区云城街城市管理办公室、广州市白云区云城街社区建设办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：街本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市白云区云城街道综合服务中心、广州市白云区云城街道综合保障中心、广州市白云区云城街道市政服务所、广州市白云区云城街道退役军人服务站。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,264.47	一、一般公共服务支出	3,872.54
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	8.00
		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	1,327.39
		九、卫生健康支出	59.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,610.85

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	540. 64
		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	845. 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	8, 264. 47	本年支出合计	8, 264. 47

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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	8,264.47	支出总计	8,264.47

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： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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			
2210201	住房公积金	231.93	231.93	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	613.61	613.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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	8,264.47	3,064.50	5,199.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,872.54	1,733.06	2,139.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,896.46	1,733.06	1,163.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,304.67	1,141.27	1,163.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	591.78	591.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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							
20132	组织事务	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	892.60	0.00	892.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	892.60	0.00	892.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,327.39	426.39	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	900.50	0.00	900.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	900.50	0.00	900.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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							
20805	行政事业单位养老支出	336.14	335.64	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.50	0.00	0.50	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	138.12	138.12	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	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,610.85	0.00	1,610.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,408.04	0.00	1,408.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,408.04	0.00	1,408.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	540.64	0.00	540.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	500.35	0.00	500.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	500.35	0.00	500.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.29	0.00	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.29	0.00	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	845.55	845.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	845.55	845.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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							
2210201	住房公积金	231.93	231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	613.61	613.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,064.47	一、一般公共服务支出	3,872.54
二、政府性基金预算	200.00	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	8.00
		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	1,327.39
		九、卫生健康支出	59.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,610.85
		十二、农林水支出	540.64
		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： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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	845. 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	8, 264. 47	本年支出合计	8, 264. 47
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8, 264. 47	支出总计	8, 264. 47

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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	8,064.47	3,064.50	4,999.97
[201]一般公共服务支出	3,872.54	1,733.06	2,139.48
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,896.46	1,733.06	1,163.40
[2010301]行政运行	2,304.67	1,141.27	1,163.40
[2010350]事业运行	591.78	591.78	0.00
[20105]统计信息事务	12.36	0.00	12.36
[2010505]专项统计业务	0.16	0.00	0.16
[2010599]其他统计信息事务支出	12.20	0.00	12.20
[20111]纪检监察事务	1.73	0.00	1.73
[2011199]其他纪检监察事务支出	1.73	0.00	1.73
[20113]商贸事务	0.99	0.00	0.99
[2011399]其他商贸事务支出	0.99	0.00	0.99
[20132]组织事务	68.40	0.00	68.40
[2013299]其他组织事务支出	68.40	0.00	68.40

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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
[20199]其他一般公共服务支出	892. 60	0. 00	892. 60
[2019999]其他一般公共服务支出	892. 60	0. 00	892. 60
[204]公共安全支出	8. 00	0. 00	8. 00
[20406]司法	8. 00	0. 00	8. 00
[2040604]基层司法业务	8. 00	0. 00	8. 00
[208]社会保障和就业支出	1, 327. 39	426. 39	901. 00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	25. 60	25. 60	0. 00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	25. 60	25. 60	0. 00
[20802]民政管理事务	900. 50	0. 00	900. 50
[2080208]基层政权建设和社区治理	900. 50	0. 00	900. 50
[20805]行政事业单位养老支出	336. 14	335. 64	0. 50
[2080501]行政单位离退休	128. 09	128. 09	0. 00
[2080503]离退休人员管理机构	0. 50	0. 00	0. 50
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	138. 12	138. 12	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： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.43	69.43	0.00
[20828]退役军人管理事务	65.15	65.15	0.00
[2082850]事业运行	65.15	65.15	0.00
[210]卫生健康支出	59.51	59.51	0.00
[21007]计划生育事务	59.51	59.51	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	59.51	59.51	0.00
[212]城乡社区支出	1,410.85	0.00	1,410.85
[21203]城乡社区公共设施	2.81	0.00	2.81
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2.81	0.00	2.81
[21205]城乡社区环境卫生	1,408.04	0.00	1,408.04
[2120501]城乡社区环境卫生	1,408.04	0.00	1,408.04
[213]农林水支出	540.64	0.00	540.64
[21301]农业农村	500.35	0.00	500.35
[2130199]其他农业农村支出	500.35	0.00	500.35

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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
[21303]水利	40.29	0.00	40.29
[2130399]其他水利支出	40.29	0.00	40.29
[221]住房保障支出	845.55	845.55	0.00
[22102]住房改革支出	845.55	845.55	0.00
[2210201]住房公积金	231.93	231.93	0.00
[2210203]购房补贴	613.61	613.61	0.00

注： 无

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： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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	3, 064. 50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 571. 20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	575. 16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	345. 01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	89. 18
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	44. 59
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	143. 26
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	362. 01
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	969. 68
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	214. 40
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	6. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	48. 94
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	24. 84

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： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.37
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	70.95
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	597.18
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	133.33
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	17.46
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50201]办公经费	0.20
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30

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： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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
[30218]专用材料费	[50201]办公经费	0.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.29
[30229]福利费	[50201]办公经费	22.58
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	38.07
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.03
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	48.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.94
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.70
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.58
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	9.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.60

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： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.54
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	13.07
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.70
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	341.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	179.63
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	48.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	113.64

注： 无

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： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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	268.81	268.81	0.00	0.00
“三公”经费	11.70	11.70	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	11.40	11.40	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	11.40	11.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
2120815	农村社会事业支出	200.00	0.00	200.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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	4,999.97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,830.36
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,213.06
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	323.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	119.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	174.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,340.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.40
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	447.22
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	86.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	14.60
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	664.26
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.90
[30206]电费	[50201]办公经费	24.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	28.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	33.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,737.30
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	776.97
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	203.03

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	600. 04
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9. 00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	46. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5. 60
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	18. 90
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	68. 26
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	23. 12
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	14. 72
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	8. 40
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	69. 11

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	2. 81
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	10. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	56. 30

注： 无

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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	3,064.50	3,064.50	3,064.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人民 政府云城街道办事 处	1,982.85	1,982.85	1,982.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,571.20	1,571.20	1,571.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	128.73	128.73	128.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	282.92	282.92	282.92	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区云城 街道退役军人服务 站	105.09	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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		
广州市白云区云城 街道综合服务中心	216.56	216.56	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	192.75	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区云城 街道综合保障中心	533.78	533.78	533.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	483.91	483.91	483.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	27.97	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区云城 街道市政服务所	226.21	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	199.02	199.02	199.02	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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		
商品和服务支出	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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	5, 199. 97	5, 199. 97	4, 999. 97	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市白云区人民政府云城街道办事处	3, 450. 67	3, 450. 67	3, 250. 67	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
办公用房租金	12. 60	12. 60	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据已签订的办公用房租赁合同，按照合同约定及时足额支付办公用房租金，为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所。
社会综合管理事务专项补助	230. 00	230. 00	230. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	云府{2019}5 号，主要用于补充党建、安全生产、招商引资、综治维稳和信访、经济发展、计划生育、流动人口管理和交通秩序整治工作等方面的工作经费。
社区专职工作人员工资费用	645. 36	645. 36	645. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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			
政府雇员工资经费	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费（党建指导员）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员公用经费	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区居民委员会办公费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务管理专项（区安排）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云府{2019}5号，主要用于补充党建、安全生产、招商引资、综治维稳和信访、经济发展、计划生育、流动人口管理和交通秩序整治工作等方面的工作经费。
居家养老专项经费	75.98	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	探索形成中央厨房+中转配送+社区就餐、送餐、助餐的服务体系；为老年人提供与身心健康间接相关的生活照料、家务协助、生活护理等方面的服务；与社区医疗机构

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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			
								建立长期稳定的合作关系。
家庭综合服务中心运营经费	149. 16	149. 16	149. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为困境群体提供专业社会工作服务;整合可能的社会资源为困境群体提供多样化的服务
正常离任村干部生活补助经费	8. 40	8. 40	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	从 2020 年 1 月起,对符合补助对象资格认定的正常离任村干部计发生活补助。补助对象为 1949 年 10 月 1 日以来由我区镇及以上党委政府职能部门任命(批复或报备同意),在行政村(含相当于行政村的生产大队、管理区等)担任过村党组织班子成员或村民委员会成员,男年满 60 周岁及以上、女年满 55 周岁及以上且被组织认定为正常离任村干部的人员。
穗财商 2020012 号专项工作经费_	0. 16	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	定期走访规下抽样样本单位,对企业统计员进行“一对一”专业业务

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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			
划转 615001（区安排）								指导，确保企业上报数据准确，不错不漏。
创建容貌示范社区_划转 329006（区安排）	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1、东安桥旁口袋公园项目。口袋公园处于东安桥处南侧，约 1280 平方米，投入资金约 27 万，增设健身器材、休闲石凳、logo 景墙等,利用闲置地块打造民众休闲口袋公园，营造良好市容环境。 2、东约北街两侧环境提升，投入资金约 9 万，围墙使用真石漆翻新，增设压顶；树池重新贴装仿古砖，增加砾石；垃圾分类房增加围挡；沿街雨棚翻新。
属地法人“四上”企业登记统计入库奖励款（区安排）	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	给辖内在统的四上企业召开报表培训会议，提高企业统计员业务水平；印制一批宣传资料，提升四上企业知名度,吸引一批优质企业纳统。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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			
穗财政 2020076 号律师管理工作经费（区安排）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村(社区)法律顾问围绕推进村(社区)干净整洁平安有序建设,促进村(社区)经济发展,加强和改善村(社区)各项社会管理,着力化解村(社区)群众各类复杂疑难矛盾纠纷,着力协助村(居)委围绕扫黑除恶、禁毒、“重点村”整治、辖区改扩建、征地拆迁等经济社会事务管理开展法治宣传、提供法律服务。重点关注特殊、困难群众,切实维护其合法权益,主动为其提供法律服务,每月提供现场法律服务累计不少于8个小时或3个半天;每个季度至少为村(社区)提供1次法治讲座等
城区公路河涌清扫保洁项目经费	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对我街辖区内公路、河涌保洁面积进行清扫,确保路面干净。在垃圾清运上监管环卫设施,确保垃圾桶

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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			
								的设施完好率且周边整齐,保证作业服务范围内的生活垃圾日产日清。
关工委专项经费_划转 138001 (区安排)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“感党恩,跟党走”云城街共庆建党 100 周年书法绘画活动,关心关爱青少年成长。
水务设施分级管理专项	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范水务发展专项资金的监督管理,提高资金的使用效率和效益, 促进科学决策。
穗财建 2020 年 6 号 2020 年城市更新项目资金(区安排)	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	该项资金计划支付飞云楼老旧小区微改造项目结算款, 项目内容: 飞云楼小区楼道翻新, 外立面喷涂真石漆, 小区道路修复并铺设沥青等。
监督员补贴	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	每个村(含经济联合社)设置 1 个监察站, 每 3-5 个社区设置 1 个监察站。全区拟设立专职站长、监督员和信息员若干, 年终绩效考

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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			
								核等次为优秀的监督员、信息员给予工作补贴。
信息员补贴	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	每个村（含经济联合社）设置 1 个监察站，每 3-5 个社区设置 1 个监察站。全区拟设立专职站长、监督员和信息员若干,年终绩效考核等次为优秀的监督员、信息员给予工作补贴。熟悉辖区情况和监督对象情况，积极提供苗头性、倾向性问题线索。
高风险岗位人员集中居住场所和机场调度转运人员补助经费(非财政拨款人员)	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	及时准确发放高风险岗位人员集中居住场所和机场调度转运人员补助
高风险岗位人员集中居住场所和机场调度转运人	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	及时准确发放高风险岗位人员集中居住场所和机场调度转运人员补助

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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			
员补助经费(财政拨款人员)								
萧岗村综合整治	500.35	500.35	500.35	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费为我街偿还 2015 年 3 月代萧岗村向区政府申请预借的 500 万元经费用于萧岗村综合整治改造前期工作周转金,该预借经费的偿还通过市、区批复的《白云区云城街萧岗村城中村安全隐患整治方案》集体物业改造筹措专项资金解决,因集体物业改造项目已按区要求停止,该经费尚未筹措到。
民生实事项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	一、建立电单车便民充电设施(不少于 5 个)二、一年内为萧岗联社妇女免费提供 2 次“两癌筛查”服务。三、提升优化联社公共安全网络四、完善优化三片便民通道五、推进一所公共厕所工程六、协助引入天然气管道七、为萧岗联社社员

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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			
								提供免费就业技能培训课程八、萧岗小学后门建立学生绿色安全通道(人行专用)九、试行推行一年，联社退休社员（享受医疗报销社员）“一元钱”看病，每人每年药费不超 1000 元十、为联社社员购买一年意外保险（每人 100 元）
广州市白云区云城街道综合服务中心	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
出租屋管理专项	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年度工作计划，在经费得到保障的情况下，出租屋的租赁备案率、居住证办证率、来穗人员对各项政策的知晓率、“五个一”的融合行动的参与率稳步增加。
广州市白云区云城街道市政服务所	1,399.30	1,399.30	1,399.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	打造现代化城市特色,创造优美视觉环境,为市民生活休闲提供舒适的场所;改善生态环境,不断提高绿化养护管理的水平,使绿化带发挥更大的生态效益和社会效益。
河涌堤岸维护费	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区内河涌的日常保洁工作,切实保护河涌水域清洁,改善水生态环境,实现“河面无漂浮废弃物、河中无障碍、河岸无垃圾”的“三无”目标。加强辖区内河涌保洁的长效管理,确保河道的清洁畅通,改善河涌边的生态环境并充分发挥河涌边综合效应。
城市运行管理专项	89.25	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	对我街辖区内 32.8 万平方米的保洁面积进行清扫,完成每日垃圾的清运,保证压缩站每日的正常运行,支付每月环卫工人的工资及压缩站、环卫车辆维修费。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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			
城市维护与建设专项	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我街辖区内 32.8 万平方米的保洁面积进行清扫,完成每日垃圾的清运,保证压缩站每日的正常运行,支付每月环卫工人的工资及压缩站、环卫车辆维修费。
穗城管(2020)406号环卫设备购置经费清算余额(区安排)	59.70	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	对我街辖区内 32.8 万平方米的保洁面积进行清扫,完成每日垃圾的清运,保证压缩站每日的正常运行,支付每月环卫工人的工资及压缩站、环卫车辆维修费。每日按时按质完成辖区内的各项保洁和清运工作。
穗城管函20201536号2020年环卫专项补助经费清算资金划转612001(区安排)	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	对我街辖区内 32.8 万平方米的保洁面积进行清扫,完成每日垃圾的清运,保证压缩站每日的正常运行,支付每月环卫工人的工资及压缩站、环卫车辆维修费。每日按时按质完成辖区内的各项保洁和清

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府云城街道办事处

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			
								运工作。
穗财建 2020116 号环卫保洁专项补助经费划转 612001（区安排）	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	全面升级改造居住小区、社区和村社的生活垃圾分类投放点建设,拆除淘汰不符合规范要求的投放点,确保投放点分布合理、便民美观、干净整洁。
穗财建 2019228 号城维计划生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（区安排）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面升级改造居住小区、社区和村社的生活垃圾分类投放点建设,拆除淘汰不符合规范要求的投放点,确保投放点分布合理、便民美观、干净整洁。
环卫保洁专项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我街辖区内 32.8 万平方米的保洁面积进行清扫,完成每日垃圾的清运,保证压缩站每日的正常运行,支付每月环卫工人的工资及压缩站、环卫车辆维修费。

注： 无

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 8,264.47 万元，比上年减少 591.14 万元，下降 6.68%，主要原因是减少了社会保障和就业收入及城乡社区收入；支出预算 8,264.47 万元，比上年减少 591.14 万元，下降 6.68%，主要原因是减少了社会保障和就业支出及城乡社区支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.70 万元，比上年减少 14.70 万元，下降 55.68%，主要原因是 2021 年街道公务用车购置费预算 15.00 万元，购买一辆新能源汽车。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 11.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 15.00 万元；公务用车运行维护费 11.40 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年减少 15.00 万元，下降 56.82%，主要原因是 2021 年街道购买一辆新能源汽车；公务接待费 0.30 万元，比上年增加 0.30 万元，增长--%，主要原因是新增公务接待费 0.30 万元（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 268.81 万元，比上年减少 40.04 万元，下降 12.96%，主要原因是减少公务用车购置费和办公费支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 770.79 万元，其中：货物类采购预算 125.10 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 645.69 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 2,003.29 万元，分布构成情况为：房屋 253.65 平方米，车辆 10 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 55.50 万元，主要是计算机、复印机、打印机、扫描仪、碎纸机、空调设备、LED 显示屏、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
民生实事项目	200.00 万元	一、建立电单车便民充电设施（不少于 5 个）； 二、一年内为萧岗联社妇女免

		费提供 2 次“两癌筛查”服务； 三、提升优化联社公共安全网络服务； 四、完善优化三片便民通道； 五、推进一所公共厕所工程； 六、协助引入天然气管道； 七、为萧岗联社社员提供免费就业技能培训课程； 八、萧岗小学后门建立学生绿色安全通道（人行专用）； 九、试行推行一年，联社退休社员（享受医疗报销社员）“一元钱”看病，每人每年药费不超 1000 元； 十、为联社社员购买一年意外保险（每人 100 元）。
垃圾分类	100.00 万元	建立垃圾分类长效机制，实现垃圾分类分类减量，优化完善餐厨分类垃圾收运处理体系，制定餐厨垃圾收运线路，建立“分类收集、统一后运”的餐厨垃圾收运模式。落实辖内各生活小区、机团单位、农贸市场、餐饮企业餐厨垃圾、其他垃圾分类收集，定时定点精准投放工作。
环卫保洁专项	500.00 万元	对我街辖区内 32.8 万平方米的保洁面积进行清扫，完成每日垃圾的清运，保证压缩站每日的正常运行，支付每月环卫工人的工资及压缩站、环卫车辆维修费。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。