

2022 年
广州市白云区大源街道市政服务所 部门预
算

目 录

第一部分 大源街道市政服务所 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 部门概况

一、主要职责

协助街道做好城市管理，开展社区公共服务、问题活动和计生工作，负责辖区内市政、公共设施管养和爱国卫生、市容环卫、消毒防疫、垃圾分类管理等工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算大源街道市政服务所部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算大源街道市政服务所预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2726.37	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	14.79
		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	2,507.40

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	204. 19
		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, 726. 37	本年支出合计	2, 726. 37

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

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	2,726.37	支出总计	2,726.37

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： 广州市白云区大源街道市政服务所

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			
2130199	其他农业农村支出	160.57	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.62	43.62	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	43.62	43.62	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： 广州市白云区大源街道市政服务所

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	2726.37	213.59	2,512.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.79	14.79	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	9.86	9.86	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	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,507.40	198.81	2,308.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,507.40	198.81	2,308.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,507.40	198.81	2,308.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	204.19	0.00	204.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	160.57	0.00	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	160.57	0.00	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.62	0.00	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

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							
2130399	其他水利支出	43.62	0.00	43.62	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： 广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,726.37	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	0.00
		九、卫生健康支出	14.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,507.40
		十二、农林水支出	204.19
		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： 广州市白云区大源街道市政服务所

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	2,726.37	本年支出合计	2,726.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,726.37	支出总计	2,726.37

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。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： 广州市白云区大源街道市政服务所

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	2,726.37	213.59	2,512.78
[208]社会保障和就业支出	14.79	14.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	14.79	14.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	0.00
[212]城乡社区支出	2,507.40	198.81	2,308.59
[21205]城乡社区环境卫生	2,507.40	198.81	2,308.59
[2120501]城乡社区环境卫生	2,507.40	198.81	2,308.59
[213]农林水支出	204.19	0.00	204.19
[21301]农业农村	160.57	0.00	160.57
[2130199]其他农业农村支出	160.57	0.00	160.57
[21303]水利	43.62	0.00	43.62
[2130399]其他水利支出	43.62	0.00	43.62

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： 广州市白云区大源街道市政服务所

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	213. 59
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	198. 10
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	16. 72
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	181. 38
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11. 20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2. 80
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2. 80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2. 80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2. 80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2. 80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	4. 29

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： 广州市白云区大源街道市政服务所

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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： 广州市白云区大源街道市政服务所

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	0.00
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	0.00
[30999]其他基本建设支出	[50499]其他资本性支出	0.00
[30906]大型修缮	[50405]大型修缮	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

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	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

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	213. 59	213. 59	213. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出合计	198. 10	198. 10	198. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	11. 20	11. 20	11. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	4. 29	4. 29	4. 29	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： 广州市白云区大源街道市政服务所

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	2, 512. 78	2, 512. 78	2, 512. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
大源街道市政服务所	2, 512. 78	2, 512. 78	2, 512. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
垃圾分类及农村生活垃圾收运体系整治专项经费(区安排)	5. 16	5. 16	5. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展生活垃圾分类示范片区建设, 实施生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理.
厕所革命三年行动计划新建改扩建公厕费用(区安排)	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	坚持以人民为中心的管理服务理念, 紧紧围绕公厕精细化管理水平, 全面提升我街公厕的公共服务水平, 给广大市民提供干净整洁的如厕环境, 进一步增强广大人民群众的幸福感和获得感。
城市维护与建设专项	500. 00	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好垃圾分类考核工作, 提高我街投放点美化大赛的积极性, 加快规范收集容器的补充更新、加强精细

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

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			
								化管理。全面提升我街公厕的公共服务水平,给广大市民提供干净整洁的如厕环境,进一步增强广大人民群众获得感和幸福感。
环卫保洁专项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大源街主干道路清扫、洒水抑尘、绿化管养、市政设施维护,除四害消毒服务等.提高大源街城市管理水平,规范各类型城市管理行业行为,打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境。
垃圾分类专项经费（区安排）	87.57	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00	大源街各村实行垃圾分类栋长制全覆盖，实行流动公交收运模式,在督导站桶、垃圾收运等方面实行信息化管理;打造出我街的垃圾分类特色成效。
垃圾分类（区安排）	160.57	160.57	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00	开展生活垃圾分类示范片区建设,实施生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理.加强生

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

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			
								活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理环节的衔接，形成统一完整、协同高效的全过程运行系统.
城市运行管理专项	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高大源街城市管理制度化、标准化、精细化和常态化水平，营造更干净、更整洁、更平安、更有序城市环境。大源街范围环卫保洁、垃圾运输、绿化维护、市政设施维护、除四害消毒服务等工作。
穗财建 2019228 号城维计划 2020 年环卫设备购置经费（区安排）	148.86	148.86	148.86	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我街环卫作业车辆配置，提高环卫作业机械化率。
穗城管 20201536 号 2020 年环卫专项补助经费清算资金（区安排）	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高大源街城市管理水平，规范各类型城市管理行业行为，打造一个干净、整洁、 平安、有序的城市环境

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

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			
穗财建 2020116号环卫保洁专项补助经费路边生活垃圾收集站房建设专项补助(区安排)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹解决环卫工具入室、可回收资源集中收纳、环卫工人休息问题，以高品质涉及、务实的建设、精细化管理及绣花功夫推动实现老城市新活力。
穗财建 2020116号广州市建设干净政绩平安有序城市环境检查评价竞争性资金 78 个两网融合网点建（区安排）	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹解决环卫工具入室、可回收资源集中收纳、环卫工人休息问题，以高品质涉及、务实的建设、精细化管理及绣花功夫推动实现老城市新活力。
穗财建 2019031号 2018 年生态补偿费清算余额(区安排)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理环节的衔接，形成统一完整、协同高效的全过程运行系统.

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

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			
水务设施分级管理专项	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	负责本辖区内除区水务局及有关权属单位直接维护管理以外的水务设施维护管理工作,做好三防应急管理工作。做好辖区内河涌堤岸、水闸、泵站、灌漑站、水库等各类水务设施的日常养护工作。
河涌堤岸维护费	40.15	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	(一)组织落实我街水务服务体系建设和水务设施管护工作;(二)加强巡查力度,及时发现辖区内涉水违法行为及税务设施安全隐患等问题,并按照相关权限进行处理。(三)组建以村民自我管理为主体的基层水务服务组织,提高村涉水事务管理水平。做好村内河涌及公共水务设施的日常巡查、管理和维护,协调村民水务事务,开展农业供水管理、水资源保护、水政策法规宣传,上报和处置农村水务

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 2726.37 万元，比上年减少 1566.8 万元，下降 36.5%，主要原因是按照市财政统一布署，压减公用经费和项目支出；支出预算 2726.37 万元，比上年减少 1566.8 万元，下降 36.5%，主要原因是按照市财政统一布署，压减公用经费和项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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）。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 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 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）；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%，主要原因是上年基数为 0，不可比，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 21.1 万元，其中：货物类采购预算 21.1 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 0.00 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0 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 21.1 万元，主要是货物类固定资产，具体见政府采购预算表等。

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
城市运行管理专项	1000	提高大源街城市管理制度化、标准化、精细化和常态化水平，营造更干净、更整洁、更平安、更有序城市环境。大源街范围环卫保洁、垃圾运输、绿化维护、市政设施维护、除四害消毒服务等工作。

环卫保洁专项	500	完成大源街主干道路清扫、洒水抑尘、绿化管养、市政设施维护，除四害消毒服务等. 提高大源街城市管理水平，规范各类型城市管理行业行为，打造一个干净、整洁、 平安、有序的城市环境。
--------	-----	---

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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。