

2022 年
广州市花都区人民政府新雅街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 广州市花都区人民政府新雅街道办事处 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 广州市花都区人民政府新雅街道办事处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和非本市户籍人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护村（居）民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）委员会开展各类社会公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残联、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场

经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防旱、防火、防震、防低温冰冻和抢险救灾工作。

（十）向区政府反映村（居）民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，本部门下设党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、规划建设办公室和应急管理办公室 9 个党政机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14,014.31	一、一般公共服务支出	8,048.38
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	582.48
		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	4,183.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	232. 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	968. 46
		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	14, 014. 31	本年支出合计	14, 014. 31

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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	14,014.31	支出总计	14,014.31

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：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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			
21205	城乡社区环境卫生	4,183.00	4,183.00	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	4,183.00	4,183.00	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	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	232.00	232.00	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	968.46	968.46	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	968.46	968.46	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	283.45	283.45	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	685.00	685.00	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： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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	14,014.31	3,596.81	10,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,048.38	2,144.88	5,903.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,048.38	2,144.88	5,903.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,984.57	1,984.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,063.81	160.31	5,903.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.48	483.48	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.48	483.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224.56	224.56	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	172.61	172.61	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	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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							
2081002	老年福利	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,183.00	0.00	4,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,183.00	0.00	4,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,183.00	0.00	4,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	968.46	968.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	968.46	968.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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	283. 45	283. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	685. 00	685. 00	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： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14,014.31	一、一般公共服务支出	8,048.38
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	582.48
		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	4,183.00
		十二、农林水支出	232.00
		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： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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	968. 46
		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	14, 014. 31	本年支出合计	14, 014. 31
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	14, 014. 31	支出总计	14, 014. 31

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： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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	14,014.31	3,596.81	10,417.50
[201]一般公共服务支出	8,048.38	2,144.88	5,903.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	8,048.38	2,144.88	5,903.50
[2010301]行政运行	1,984.57	1,984.57	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,063.81	160.31	5,903.50
[208]社会保障和就业支出	582.48	483.48	99.00
[20805]行政事业单位养老支出	483.48	483.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	224.56	224.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.61	172.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	86.31	86.31	0.00
[20810]社会福利	33.00	0.00	33.00
[2081002]老年福利	33.00	0.00	33.00
[20819]最低生活保障	60.00	0.00	60.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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
[2081902]农村最低生活保障金支出	60.00	0.00	60.00
[20821]特困人员救助供养	6.00	0.00	6.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	6.00	0.00	6.00
[212]城乡社区支出	4,183.00	0.00	4,183.00
[21205]城乡社区环境卫生	4,183.00	0.00	4,183.00
[2120501]城乡社区环境卫生	4,183.00	0.00	4,183.00
[213]农林水支出	232.00	0.00	232.00
[21307]农村综合改革	232.00	0.00	232.00
[2130706]对集体经济组织的补助	232.00	0.00	232.00
[221]住房保障支出	968.46	968.46	0.00
[22102]住房改革支出	968.46	968.46	0.00
[2210201]住房公积金	283.45	283.45	0.00
[2210203]购房补贴	685.00	685.00	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： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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, 596. 81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2, 802. 80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	352. 88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1, 348. 50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	172. 61
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	86. 31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	283. 45
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	559. 05
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	259. 63
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	78. 62
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	181. 01
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	297. 62
[30201]办公费	[50201]办公经费	55. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5. 00

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： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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
[30205]水费	[50201]办公经费	4.00
[30206]电费	[50201]办公经费	22.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5.01
[30215]会议费	[50202]会议费	8.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	12.14
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	25.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19.89
[30229]福利费	[50201]办公经费	26.05
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	47.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	56.18
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.95
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	220.57
[30302]退休费	[50905]离退休费	220.57

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： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	16.20
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.20
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	10.00

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： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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	843.15	843.15	0.00	0.00
“三公”经费	89.55	89.55	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.01	5.01	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	72.40	72.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	47.40	47.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.14	12.14	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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	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： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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	10,417.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,192.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4,192.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	6,027.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	90.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4,626.54
[30214]租赁费	[50201]办公经费	403.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	849.29
[30202]印刷费	[50201]办公经费	59.15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	99.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	66.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	33.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	98.02

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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	57.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	25.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	16.02

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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, 596. 81	3, 596. 81	3, 596. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出 合计	3, 062. 43	3, 062. 43	3, 062. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出 合计	297. 62	297. 62	297. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助合计	220. 57	220. 57	220. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出合计	16. 20	16. 20	16. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区人民 政府新雅街道办事 处	3, 596. 81	3, 596. 81	3, 596. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	3, 062. 43	3, 062. 43	3, 062. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	297. 62	297. 62	297. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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		
对个人和家庭的补助	220.57	220.57	220.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	16.20	16.20	16.20	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： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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	10,417.50	10,417.50	10,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区人民政府新雅街道办事处	10,417.50	10,417.50	10,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	4,192.50	4,192.50	4,192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
老年福利	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放老年长寿金、开展居家养老服务等工作，保证符合规定的老人应该享有应有的社会福利，提高老年人生活幸福感。
花都湖项目地块租金	488.00	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额支付花都湖项目租金，加强土地管理，保护、开发土地资源，合理利用土地，切实保护耕地，促进社会经济的可持续发展。
新雅街机场周边不可建设区	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强土地管理，合理利用土地，切实保护耕地，根据区国土部门对新

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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			
留用地补贴								雅街机场周边不可建设区留用地的核定结果,划拨不可建设区留用地补贴。
最低生活保障支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定及时足额发放城乡最低生活保障金,保障困难群众的基本生活。
特困人员救助供养	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定及时足额发放农村特困供养对象生活保障金,保障困难群众的基本生活。
农村基层组织运转项目	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农村基层组织建设,促进农村基层干部队伍建设,推动农村集体资产网上交易,促进村社集体经济增收。
城乡社区卫生经费	4,183.00	4,183.00	4,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力推进“干净整洁”工作标准化、精细化、品质化管理,实现市容环境长效常态化管理,坚持定期开展环境卫生整治、河涌保洁和灭蚊等行动,推动我街城市环境卫生更加

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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			
								干净整洁，市容市貌更加靓丽美观，垃圾分类工作提质扩面，建筑废弃物管理规范有序,实现城乡环境建设更干净更整洁更平安更有序。
解决历史遗留问题	1, 000. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	解决原新华街分拆时并入我街的六条村的综治维稳、安全生产、人居环境整治、教育支出等历史遗留问题，保证政府工作的顺利开展，为人民群众营造一个和谐、稳定的良好生活环境。

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 14,014.31 万元，比上年减少 13,771.67 万元，下降 49.56%，主要原因是本年执行新财政体制，编制口径变化；支出预算 14,014.31 万元，比上年减少 13,771.67 万元，下降 49.56%，主要原因是一是本年执行新财政体制，编制口径变化；二是结合疫情防控需要，优化财政支出结构，牢固树立过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，切实保障基本民生、工资发放和机构运转。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 89.55 万元，比上年增加 21.85 万元，增长 32.27%，主要原因是街道办原有的计生车到期报废，根据实际工作需求，今年预计购置一辆森林防灭火巡查工作车，公务车购置经费预算增加 25 万元。其中：因公出国（境）费 5.01 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；公务用车购置及运行费 72.40 万元（公务用车购置费 25.00 万元，比上年增加 25.00 万元；公务用车运行维护费 47.40 万元，比上年减少 0.15 万元。）比上年增加 24.85 万元，增长 52.26%，主要原因是街道办原有的计生车到期报废，根据实际工作需求，今年预计购置一辆森林防灭火巡查工作车，公务车购置经费预算增加 25 万元；公务接待费 12.14 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 19.82%，主要原

因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步压减公务接待支出。

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 843.15 万元，比上年减少 510.40 万元，下降 37.71%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，大力压减非刚性支出，减少办公费、培训费和办公设备购置等支出，压减机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 4,554.69 万元，其中：货物类采购预算 53.22 万元，工程类采购预算 67.00 万元，服务类采购预算 4,434.47 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 5,278.03 万元，分布构成情况为：房屋 8,202.15 平方米，车辆 15 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 47.22 万

元，主要是购置办公家具、办公设备等。

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
城乡社区环境卫生经费	4,183.00 万元	全力推进“干净整洁”工作标准化、精细化、品质化管理，实现市容环境长效常态化管理，坚持定期开展环境卫生整治、河涌保洁和灭蚊等行动，推动我街城市环境卫生更加干净整洁，市容市貌更加靓丽美观，垃圾分类工作提质扩面，建筑废弃物管理规范有序，实现城乡环境建设更干净更整洁更平安更有序。
解决历史遗留问题	1,000.00 万元	解决原新华街分拆时并入我街的六条村的综治维稳、安全生产、人居环境整治、教育支出等历史遗留问题，保证政府工作的顺利开展，为人民群众营造一个和谐、稳定的良好生活环境。

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。

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。