

2022 年

广州市花都区人民政府花城街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 广州市花都区人民政府花城街道办事处 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 广州市花都区人民政府花城街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。明晰抓党建、抓治理、抓服务职责定位，对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。研究决定街道党的建设、公共服务、社区发展、公共管理、公共安全等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建，实现党的组织和工作全覆盖。落实全面从严治党主体责任，加强推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；加强对反腐败工作的统一领导，深化标本兼治，加大反腐力度。

（三）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作（民族、宗教和侨务工作）。承担民兵预备役、征兵工作。

（四）制定实施区域发展重大决策和建设规划，对涉及辖区的重大事项和重大决策提出意见和建议。负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴，统筹城乡发展；负责城市管理、规划和自然资源、农业农村、水务、生态环境保护、住房保障等服务管理工作。

（五）统筹负责辖区公共服务工作，保障和改善民生。组织

实施与民生相关的各项公共服务,贯彻落实民政、人力资源和社会保障、卫生健康、医疗保障、科技、教育、文化旅游体育、广播电视、退役军人等领域社会事务的政策法规,组织开展相关服务管理工作;统筹、协调、监督本辖区政务服务,按权限开展审批服务工作,推进网格化服务管理。

(六) 统筹负责辖区综合治理工作,维护安全稳定。负责普法教育及法律服务工作;开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷;负责来穗人员和出租屋服务管理;组织、指导、协调辖区禁毒相关工作。

(七) 统筹负责辖区综合行政执法工作,协调、指挥、监督辖区内执法力量,依法在辖区范围内开展综合行政执法,严格执行相关制度规定。应对处置辖区突发事件;承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作;负责辖区消防工作。

(八) 完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平,推进民主政治,加强基层政权和社会主义民主法治建设;依法支持、指导和帮助村(居)民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作,发挥村(居)民委员会的群众自治组织作用。

(九) 动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,建立健全群众工作机制;负责社区建设和管理,积极开展社区服务,大力兴办社会福利事业,发动和组织开展社会公益活动。

(十) 发展街道经济,优化营商环境,做好企业服务;负责街

道国有资产和集体资产管理工作的，保障各种经济组织的合法权益；负责内部审计、社会经济调查统计、招商引资等工作。

（十一）按照干部管理权限，负责对本街道管理的工作人员进行培训、选拔、考核和监督；负责对区职能部门派驻机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见；负责村（社区）“两委”成员及工作人员的教育和管理；做好人才服务和引进工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，街道内设党政综合办公室、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、应急管理办公室、人民武装部、工会、团委、妇联、残联等 14 个部门。

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花城街道办事处 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11,003.40	一、一般公共服务支出	6,921.94
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	462.64
		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	2,489.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	196. 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	933. 82
		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	11, 003. 40	本年支出合计	11, 003. 40

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	11,003.40	支出总计	11,003.40

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花城街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	284.09	284.09	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	649.73	649.73	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花城街道办事处

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	11,003.40	3,519.40	7,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,921.94	2,201.94	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,921.94	2,201.94	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,201.94	2,201.94	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	4,720.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.64	383.64	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.64	383.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.09	122.09	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	87.18	87.18	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	174.37	174.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	70.00	0.00	70.00	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花城街道办事处

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							
2081902	农村最低生活保障金支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,489.00	0.00	2,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	959.00	0.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	959.00	0.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	196.00	0.00	196.00	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花城街道办事处

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							
221	住房保障支出	933.82	933.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	933.82	933.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.09	284.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	649.73	649.73	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花城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11,003.40	一、一般公共服务支出	6,921.94
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	462.64
		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	2,489.00
		十二、农林水支出	196.00
		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花城街道办事处

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	933. 82
		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	11, 003. 40	本年支出合计	11, 003. 40
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	11, 003. 40	支出总计	11, 003. 40

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花城街道办事处

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	11,003.40	3,519.40	7,484.00
[201]一般公共服务支出	6,921.94	2,201.94	4,720.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6,921.94	2,201.94	4,720.00
[2010301]行政运行	2,201.94	2,201.94	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,720.00	0.00	4,720.00
[208]社会保障和就业支出	462.64	383.64	79.00
[20805]行政事业单位养老支出	383.64	383.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	122.09	122.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.18	87.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	174.37	174.37	0.00
[20819]最低生活保障	70.00	0.00	70.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	70.00	0.00	70.00
[20821]特困人员救助供养	9.00	0.00	9.00

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花城街道办事处

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
[2082102]农村特困人员救助供养支出	9.00	0.00	9.00
[212]城乡社区支出	2,489.00	0.00	2,489.00
[21202]城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
[2120201]城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
[21205]城乡社区环境卫生	959.00	0.00	959.00
[2120501]城乡社区环境卫生	959.00	0.00	959.00
[21299]其他城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00
[2129999]其他城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00
[213]农林水支出	196.00	0.00	196.00
[21307]农村综合改革	196.00	0.00	196.00
[2130706]对村集体经济组织的补助	196.00	0.00	196.00
[221]住房保障支出	933.82	933.82	0.00
[22102]住房改革支出	933.82	933.82	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： 广州市花都区人民政府花城街道办事处

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
[2210201]住房公积金	284. 09	284. 09	0. 00
[2210203]购房补贴	649. 73	649. 73	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花城街道办事处

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, 519. 40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2, 932. 22
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	448. 94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1, 395. 16
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	79. 51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	174. 37
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	87. 18
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	284. 09
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	462. 97
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	148. 06
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	148. 06
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	317. 03
[30201]办公费	[50201]办公经费	64. 20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8. 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花城街道办事处

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
[30205]水费	[50201]办公经费	2.60
[30206]电费	[50201]办公经费	14.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	27.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.04
[30229]福利费	[50201]办公经费	25.04
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	58.85
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	55.70
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	32.20
[302]商品和服务支出	[509]对个人和家庭的补助	1.90
[30299]其他商品和服务支出	[50905]离退休费	1.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	120.19
[30302]退休费	[50905]离退休费	120.19

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花城街道办事处

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	1, 196. 06	1, 196. 06	0. 00	0. 00
“三公” 经费	58. 85	58. 85	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	58. 85	58. 85	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	58. 85	58. 85	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	0. 00	0. 00	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花城街道办事处

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	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花城街道办事处

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。

表 10

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花城街道办事处

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	7,484.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7,330.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	108.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	187.65
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	635.00
[30206]电费	[50201]办公经费	30.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	635.00
[30205]水费	[50201]办公经费	6.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5,485.29
[30229]福利费	[50201]办公经费	224.96
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	79.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区人民政府花城街道办事处

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
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	79.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	75.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	45.00
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	30.00

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花城街道办事处

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, 519. 40	3, 519. 40	3, 519. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区人民 政府花城街道办事 处	3, 519. 40	3, 519. 40	3, 519. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出合 计	3, 080. 28	3, 080. 28	3, 080. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合 计	318. 93	318. 93	318. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助合计	120. 19	120. 19	120. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

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花城街道办事处

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	7,484.00	7,484.00	7,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
广州市花都区人民政府花城街道办事处	7,484.00	7,484.00	7,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
公共服务经费	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证低保金、特困金按时发放，确保最低生活保障和特困人员项目业务的正常开展。
综合保障经费	959.00	959.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内 9 条村的环境卫生进行地毯式保洁，提升村容村貌，美化居住环境。
规划建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、有效加快推进各项目的工作进度；2、推进城市发展，提高群众生活水平。
编外人员聘用经费	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
党政综合经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付社区办公用房的租金，保

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花城街道办事处

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			
								障居民正常出行,提升居民生活的幸福指数。
党建经费	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发<花都区规范农村基层组织运转经费管理实施细则>的通知》发放村干部补助,保障村干部待遇,提高村干部工作积极性。
主城区 CBD 建设管理项目	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决主城区 CBD 建设相关事项以及中轴线拆迁过程中产生的钉子户、安置建设问题。

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 11,003.40 万元，比上年减少 5,901.40 万元，下降 34.91%，主要原因是本年执行新财政体制，编制口径变化；支出预算 11,003.40 万元，比上年减少 5,901.40 万元，下降 34.91%，主要原因是：（一）本年执行新财政体制，编制口径变化；（二）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，进一步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 58.85 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 7.83%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）活动减少，支出相应减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）活动减少，支出相应减少；公务用车购置及运行费 58.85 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 58.85 万元，比上年增加 0.00 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 1,196.06 万元，比上年增加 21.71 万元，增长 1.85%，主要原因是疫情防控所产生的办公费及场地租赁费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2,261.37 万元，其中：货物类采购预算 53.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2,208.37 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 3,248.27 万元，分布构成情况为：房屋 3694.35 平方米，车辆 24 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 45.00 万元，主要是用于购置台式计算机、打印机、扫描仪、多功能一体机、碎纸机、空调、相机等。

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
综合保障经费	959.00 万元	对辖区内9条村的环境卫生进行地毯式保洁，提升村容村貌，美化居住环境。
主城区 CBD 建设管理项目	1, 500. 00 万元	解决主城区 CBD 建设相关事项以及中轴线拆迁过程中产生的钉子户、安置建设问题。

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。