

2022 年  
广州市天河区车陂街道综合保障中心 部门  
预算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区车陂街道综合保障中心 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 广州市天河区车陂街道综合保障中心概况

## 一、主要职责

（一）承担辖区综合治理、平安建设、城市综合管理、市容市貌整治维护、突发事件应急管理 etc 事务性辅助性工作，为街道机关履职提供支持和保障；

（二）承担网格信息采集整理利用、档案资料管理、网格员培训等网格化服务管理事务性工作；

（三）承担辖区出租屋日常巡查等工作，协助开展出租屋安全隐患整治等工作；

（四）承担街道“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台的日常值守、运行和监控等事务性工作；

（五）承担街道环境卫生综合整治及环卫设施管养，组织开展街道公共区域的日常清扫保洁和垃圾清运工作，组织开展街道公共区域日常病媒生物综合防治、消杀工作，协助街道做好综合防灾减灾救灾、爱国卫生运动等相关工作。

## 二、部门机构设置

本部门无内设机构。

## 三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区车陂街道综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,738.84	一、一般公共服务支出	72.42
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	0.00
		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	4,657.86

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区车陂街道综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	8.56
		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	4,738.84	本年支出合计	4,738.84

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区车陂街道综合保障中心

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	4,738.84	支出总计	4,738.84

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。



## 收入总体情况表

单位名称：广州市天河区车陂街道综合保障中心

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	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区车陂街道综合保障中心

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	4,738.84	80.98	4,657.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,657.86	0.00	4,657.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	730.30	0.00	730.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	730.30	0.00	730.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,927.56	0.00	3,927.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,927.56	0.00	3,927.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区车陂街道综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,738.84	一、一般公共服务支出	72.42
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	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,657.86
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区车陂街道综合保障中心

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	8.56
		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	4,738.84	本年支出合计	4,738.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,738.84	支出总计	4,738.84

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区车陂街道综合保障中心

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	4,738.84	80.98	4,657.86
[201]一般公共服务支出	72.42	72.42	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	72.42	72.42	0.00
[2010350]事业运行	72.42	72.42	0.00
[212]城乡社区支出	4,657.86	0.00	4,657.86
[21201]城乡社区管理事务	730.30	0.00	730.30
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	730.30	0.00	730.30
[21205]城乡社区环境卫生	3,927.56	0.00	3,927.56
[2120501]城乡社区环境卫生	3,927.56	0.00	3,927.56
[221]住房保障支出	8.56	8.56	0.00
[22102]住房改革支出	8.56	8.56	0.00
[2210201]住房公积金	8.56	8.56	0.00

注：无。

## 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：广州市天河区车陂街道综合保障中心

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	80.98
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	62.57
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	7.62
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	18.83
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	16.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	3.58
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1.91
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.25
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8.56
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5.34
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7.38
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.50

## 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：广州市天河区车陂街道综合保障中心

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	1.18
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.35
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	11.03
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	9.74

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区车陂街道综合保障中心

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	5.20	5.20	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	5.20	5.20	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	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区车陂街道综合保障中心

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： 本单位 2022 年无政府性基金预算支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区车陂街道综合保障中心

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： 本单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区车陂街道综合保障中心

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	4,657.86
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,467.16
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4,467.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	9.52
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.32
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	162.51
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.94
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	19.13
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	40.99
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	5.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区车陂街道综合保障中心

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.06
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	54.98
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	18.67
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	18.67

注：无。

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区车陂街道综合保障中心

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	80.98	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	62.57	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区车陂 街道综合保障中心	80.98	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	62.57	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区车陂街道综合保障中心

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	4,657.86	4,657.86	4,657.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-
消毒站专职人员补贴	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-
消杀专项经费(编外人员聘用经费)	69.50	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-
消杀专项经费(工作经费)	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-
环卫保洁专项经费(编外人员聘用经费)	3,674.00	3,674.00	3,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障环卫站工作人员的工资,保证我街环境卫生清扫,垃圾清运处理等工作正常运转,缩小主次干道和背街小巷环境卫生发展差距,促进全街环境卫生均衡发展。
出租屋管理专项经费(编外人员聘用经费)	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障来穗人员服务和出租屋管理线口工作人员的工资,建立专业有序的来穗服务工作团队,为来

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区车陂街道综合保障中心

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			
								穗人员提供便捷的服务，以建设“干净、整洁、平安、有序”车陂为目标，按照“以点带面、整体覆盖，突出重点、严防严控，明确责任、专群结合”的工作思路，结合“城中村”综合整治工作计划，对来穗人员和出租屋进行全面纳管，围绕涉嫌从事恐怖、暴力等犯罪的高危重点流动人口管理的突出问题进行整治，着力在“特定人群”管理规范化、信息化、社会化、精细化上下工夫，全面提升来穗人员和出租屋服务管理水平，促进我街平安稳定，提高来穗群体的幸福感、归属感。
出租屋管理专项经费（工作经费）	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区车陂街道综合保障中心

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			
环卫保洁专项经费（工作经费）	97.01	97.01	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00	促进城市管理精细化、常态化，提升天河区环境卫生水平，提高城区形象和品位，结合本街环卫工作实际，制定各项工作措施，加大力度推进辖区环境卫生水平的提升，让辖区环境卫生面貌有新改观。
出租屋管理专项经费（购置经费）	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-
环卫保洁专项经费（购置经费）	50.99	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置环卫站日常保洁所需专用材料器械，以及工作人员办公所需办公设备，提高工作人员工作效率和质量，充分发挥环卫机械作业效能，全面落实环卫保洁精细化要求，提高天河区环境卫生水平，提高城区形象和品位。
消杀专项经费（购置经费）	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-

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 4,738.84 万元，比上年增加 4,738.84 万元，增长--%，主要原因是本单位为新设立单位，2021年无预算公开数据，基数为 0，不可比；支出预算 4,738.84 万元，比上年增加 4,738.84 万元，增长--%，主要原因是本单位为新设立单位，2021年无预算公开数据，基数为 0，不可比。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.20 万元，比上年增加 5.20 万元，增长--%，主要原因是本单位为新设立单位，2021年无预算公开数据，基数为 0，不可比。其中：因公出国(境)费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本单位为新设立单位，2021年无预算公开数据，基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 5.20 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 5.20 万元，比上年增加 5.20 万元。）比上年增加 5.20 万元，增长--%，主要原因是本单位为新设立单位，2021年无独预算公开数据，基数为 0，不可比；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本单位为新设立单位，2021年无独预算公开数据，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0万元，比上年增加0万元，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81.10万元，其中：货物类采购预算19.78万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算61.32万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年1月1日，本部门固定资产金额1,376.79万元，分布构成情况为：房屋0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18.67万元，主要是台式电脑、打印机、办公桌椅等。

#### 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
环卫保洁专项经费（工作经费）	97.01	1. 不断优化辖内的环卫设施布局 and 管养，促进城市管理精细化、常态化，提升天河区环境卫生水平，提高城区形象和品位；

		<p>2. 结合本单位环卫工作实际，制定各项工作措施，加大力度推进辖区环境卫生水平的提升，缩小主次干道和背街小巷环境卫生发展差距，促进全街环境卫生均衡发展。</p> <p>3. 严守疫情环卫防线，全力保障干净整洁卫生的城区环境，严防垃圾收运过程中的“二次污染”，规范废弃口罩处置管理，落实环卫工人健康防控各项措施，全力做好居家隔离住户生活垃圾收运和医疗垃圾应急收运处置工作。</p>
--	--	---

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：**指省直行政（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。