

2022 年
广州市天河区人民政府前进街道
办事处（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本 级）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 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定。在职责范围内，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。

（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、社区党建工作。履行全面从严治党主体责任，全面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，加强党风廉政建设和反腐败斗争，加强基层宣传思想、意识形态和精神文明建设工作。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，落实辖区公共服务设施建设规划。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻执行卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业服务、基层统计、文化体育、退役军人事务、港澳台侨事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

（四）统筹负责辖区公共管理与综合治理工作，组织实施辖区城市管理、生态环境保护、城市更新、物业管理、平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理、法律服务、法治宣传等工作，处理群众来信来访。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法以及安全生产执法职能，行使法律法规明确或区政府依法委

托的行政执法权。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥社区党组织在居民委员会、业主委员会等自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用。

（七）动员辖区各类单位、社会组织和居民委员会等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（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。加强对居民委员会和村集体经济组织工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

（九）全面加强党对村集体经济组织的领导，统筹推进乡村振兴战略，不断深化农村综合改革。指导、监督村集体经济组织依法依规加强资产、资金、资源管理。

（十）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统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的考核、奖惩和任免提出意见和建议。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）下设 8 个党政机构：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室

（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队，副处级）、应急管理办公室、城市管理办公室。

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：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7,073.04	一、一般公共服务支出	3,009.77
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	14.80
		八、社会保障和就业支出	486.97
		九、卫生健康支出	141.70
		十、节能环保支出	40.00
		十一、城乡社区支出	2,418.14

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	37.65
		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	804.00
		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	120.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,073.04	本年支出合计	7,073.04

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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	7,073.04	支出总计	7,073.04

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：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.00	25.00	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	804.00	804.00	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	804.00	804.00	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	274.00	274.00	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	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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	7,073.04	4,236.93	2,836.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,009.77	1,536.64	1,473.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,776.11	1,536.64	1,239.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,570.24	1,453.17	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,122.40	0.00	1,122.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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							
2011102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	160.35	0.00	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	160.35	0.00	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.97	183.39	303.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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							
20802	民政管理事务	242.44	0.00	242.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	242.44	0.00	242.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	64.03	57.69	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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							
2082804	拥军优属	64.03	57.69	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.70	0.00	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	141.70	0.00	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,418.14	1,545.90	872.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,256.88	1,545.90	710.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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							
2120104	城管执法	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,208.88	1,545.90	662.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	85.32	0.00	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.32	0.00	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	75.94	0.00	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.94	0.00	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.65	7.00	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.65	7.00	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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	804.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	804.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,073.04	一、一般公共服务支出	3,009.77
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	14.80
		八、社会保障和就业支出	486.97
		九、卫生健康支出	141.70
		十、节能环保支出	40.00
		十一、城乡社区支出	2,418.14
		十二、农林水支出	37.65
		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：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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	804.00
		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	120.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,073.04	本年支出合计	7,073.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,073.04	支出总计	7,073.04

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：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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	7,073.04	4,236.93	2,836.10
[201]一般公共服务支出	3,009.77	1,536.64	1,473.13
[20101]人大事务	32.60	0.00	32.60
[2010102]一般行政管理事务	32.60	0.00	32.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,776.11	1,536.64	1,239.47
[2010301]行政运行	1,570.24	1,453.17	117.07
[2010302]一般行政管理事务	1,122.40	0.00	1,122.40
[2010350]事业运行	83.47	83.47	0.00
[20105]统计信息事务	2.01	0.00	2.01
[2010505]专项统计业务	1.60	0.00	1.60
[2010508]统计抽样调查	0.41	0.00	0.41
[20111]纪检监察事务	12.00	0.00	12.00
[2011102]一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
[20129]群众团体事务	5.50	0.00	5.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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
[2012999]其他群众团体事务支出	5.50	0.00	5.50
[20132]组织事务	160.35	0.00	160.35
[2013299]其他组织事务支出	160.35	0.00	160.35
[20136]其他共产党事务支出	21.20	0.00	21.20
[2013699]其他共产党事务支出	21.20	0.00	21.20
[207]文化旅游体育与传媒支出	14.80	0.00	14.80
[20703]体育	14.80	0.00	14.80
[2070308]群众体育	14.80	0.00	14.80
[208]社会保障和就业支出	486.97	183.39	303.58
[20801]人力资源和社会保障管理事务	43.00	43.00	0.00
[2080105]劳动保障监察	43.00	43.00	0.00
[20802]民政管理事务	242.44	0.00	242.44
[2080208]基层政权建设和社区治理	242.44	0.00	242.44
[20805]行政事业单位养老支出	82.70	82.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	57.20	57.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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
[2080502]事业单位离退休	25.50	25.50	0.00
[20810]社会福利	47.80	0.00	47.80
[2081002]老年福利	3.80	0.00	3.80
[2081006]养老服务	44.00	0.00	44.00
[20811]残疾人事业	1.50	0.00	1.50
[2081199]其他残疾人事业支出	1.50	0.00	1.50
[20820]临时救助	0.50	0.00	0.50
[2082001]临时救助支出	0.50	0.00	0.50
[20828]退役军人管理事务	64.03	57.69	6.34
[2082804]拥军优属	64.03	57.69	6.34
[20899]其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
[210]卫生健康支出	141.70	0.00	141.70
[21004]公共卫生	141.70	0.00	141.70
[2100409]重大公共卫生服务	11.70	0.00	11.70

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	130.00	0.00	130.00
[211]节能环保支出	40.00	40.00	0.00
[21101]环境保护管理事务	40.00	40.00	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	40.00	40.00	0.00
[212]城乡社区支出	2,418.14	1,545.90	872.24
[21201]城乡社区管理事务	2,256.88	1,545.90	710.98
[2120104]城管执法	48.00	0.00	48.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,208.88	1,545.90	662.98
[21203]城乡社区公共设施	85.32	0.00	85.32
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	85.32	0.00	85.32
[21205]城乡社区环境卫生	75.94	0.00	75.94
[2120501]城乡社区环境卫生	75.94	0.00	75.94
[213]农林水支出	37.65	7.00	30.65
[21301]农业农村	12.65	7.00	5.65
[2130109]农产品质量安全	7.00	7.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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
[2130199]其他农业农村支出	5.65	0.00	5.65
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	25.00	0.00	25.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.00	0.00	25.00
[221]住房保障支出	804.00	804.00	0.00
[22102]住房改革支出	804.00	804.00	0.00
[2210201]住房公积金	274.00	274.00	0.00
[2210203]购房补贴	530.00	530.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	120.00	120.00	0.00
[22401]应急管理事务	120.00	120.00	0.00
[2240101]行政运行	120.00	120.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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	4,236.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,192.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	192.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	856.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	105.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	53.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	256.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50101]工资奖金津补贴	45.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,667.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	167.56

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：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	30.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	46.60
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	44.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.25
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.21
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	18.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	11.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	464.67
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	26.30

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：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	22.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	81.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	13.70
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.48
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	56.30
[30229]福利费	[50201]办公经费	122.10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.20

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：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	40.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	40.59
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	403.30
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	230.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	33.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	140.00
[310]资本性支出	[502]机关商品和服务支出	9.00
[31002]办公设备购置	[50299]其他商品和服务支出	9.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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	704.54	704.54	0.00	0.00
“三公”经费	30.68	30.68	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	30.20	30.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.20	12.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.48	0.48	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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：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：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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	2,836.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	861.25
[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	861.25
[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	1,620.57
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	243.41
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	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：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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
[30216]培训费	[50203]培训费	19.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.10
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,039.84
[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	211.18
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	25.56
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	48.88
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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	[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	65.35
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	65.35
[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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	288.94
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	120.94
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	150.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因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： 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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	4,236.93	4,236.93	4,236.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	3,359.96	3,359.96	3,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	464.67	464.67	464.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	403.30	403.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）	4,236.93	4,236.93	4,236.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,359.96	3,359.96	3,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	464.67	464.67	464.67	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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	403.30	403.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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	2,836.10	2,836.10	2,836.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）	2,836.10	2,836.10	2,836.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
天河区离岗基层老兽医补助资金	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	用于离岗基层老兽医生活困难补助。
打造干净整洁平安有序城区环境专项经费	259.00	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续开展干净、整洁、平安、有序行动,加快环境改善工程和基础设施建设,确保各项工程和基础设施建设及时高质完成。
困难群众临时救助备用金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际情况给予困难群众实物救助、临时庇护、资金资助等。
综合养老服务中心（颐康中心）运营经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过颐康中心的建设,增加中心城区嵌入式、综合性、多功能、普惠性优质养老服务供给,完善全覆

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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			
								盖、多层次、多支撑、多主体社会养老服务体系，满足老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求。
疫情防控专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新冠疫情应急处置及管理水平不断提高，做好疫情防控物质储备和人员配备工作。
网格员移动采集终端流量包经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担社区网格化服务管理工作，负担网格员移动采集终端流量费用。
基层社会救助购买服务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买社会救助服务。
颐康中心建设补助资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于颐康中心运营项目补助经费。
垃圾分类专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护投放设施，打造星级投放点，进一步提升投放环境，同时，加大宣传力度，提高垃圾分类的知晓率、精确度。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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			
旧村全面改造项目基础数据	34.93	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	用于前进街旧村改造土地勘测定界支出。
创建市容环境卫生责任区示范街	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新时代文明实践广场文化提升项目施工费。
办公及业务用房租赁经费	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足街道办、家庭综合服务中心、退役军人服务站及4个社区办公需要，租赁办公用房6288平方米，保障各单位基本机构运转，进一步提升办公环境。
深涌流域环境综合整治专项经费	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于辖内河涌环境综合整治及日常维护、河涌整治工程。
家庭综合服务中心政府购买服务经费	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在街道办事处及政府职能部门指导下开展各项工作，为街道辖区内家庭、长者、青少年提供服务，重点群体服务全覆盖，做好家庭、长者、青少年专业个案和小组服务，

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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			
								重点关注辖内困难家庭、高龄、孤寡老人和辍学、单亲等青少年，建立一人一台账。
街道退役军人服务组织专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于节日慰问退役军人、退役军人服务站建设、社区退役军人服务站建设、组织退役军人开展服务活动等。
无人机巡航预警经费	39.85	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	用于北帝沙岛耕地、珠江沿岸和深涌流域环境治理的巡查监管支出。
残疾人家庭无障碍改造项目	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推进残疾人居家无障碍改造，全面做好有无障碍改造需求的残疾人实现居家无障碍改造。
人大代表街道工委专项经费（工作经费）	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人大代表参加省市培训费及2个人大代表联络站、11个人大代表联络点规范化建设、宣传栏制作、其他日常支出等。
人大代表街道工委专项经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人大专职工作人员工资支出。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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			
(编外人员聘用经费)								
居委办公经费	27.72	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我街 11 个社区居委会的日常办公使用，包括购买日常办公用品、支付水电费、电话费、日常维修等。
社区级居家养老服务平台和设施运营经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用各类社区资源，为居家老年人提供社会化服务，实现辖内长者全覆盖，关爱长者，为辖内长者提供居家养老服务。
街道专项经费(编外人员聘用经费)	823.00	823.00	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保街道各项基本业务顺利开展，负担计生、执法办、党政办、城管办、综治办等聘用人员经费支出，提高管理水平，街道服务满意率达 90%及以上。
街道专项经费（工作经费）	298.90	298.90	298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	做好街道日常运行保障工作，做好法律法规、街道团建、妇联、武装部等基本业务工作，不断提高街道

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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			
								服务群众满意率。
2022 年前进街天力居社区创建容貌示范社区专项经费	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	以社区居民需求为导向,以社区居民认同满意为标准,进一步整治社区容貌秩序和环境卫生,落实垃圾分类和市容环境卫生责任区制度,稳步提升城市格调品味,示范带动更干净更整洁更平安更有序城市环境,不断提升市区群众的获得感、幸福感和安全感。
违法建设治理专项经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严控违法建设,整治“六乱”行为,拆除违法建设、违法户外广告,完成拆除违法建构物任务量。
两车道及以下道路养护费用	85.32	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利推进道路绿化区街分级养护工作,确保天河区道路绿化及设施维护管养有序衔接。
两车道及以下道路绿化维护	25.94	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	承担移交路段的绿化管养职责,负责做好道路绿化管养工作,开展道

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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			
管养费用								路绿化的日常养护、应急抢险等工作。
正常离任村干部生活补助经费	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	用于离任村干部生活补助支出。
天河区前进街办事处 2021 年综合服务中心信息化建设项目	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《天河区政务服务数据管理局关于天河区前进街办事处 2021 年综合服务中心信息化建设项目的立项批复》（穗天政数函〔2021〕309 号）批复要求，为确保前进街政务服务中心、党群服务站、综治维稳信访中心、家庭综合服务中心等部门入驻后的正常办公，配备必要的信息化设施设备。做好该项目的建设、设计、监理、验收等工作。
街道党组织工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于基层党组织建设，党员发展、教育、培训和管理。党建宣传、订阅党报党刊，开展主题党日活

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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			
								等。
社区党组织服务群众专项工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于对因重大伤病住院治疗的居民、对去世居民的家属给予慰问，对困难党员和困难群众给予慰问，对春节期间、七一建党节等党组织开展群众文体活动给予补助，为居民服务的小事实事好事急事难事等
社区党组织工作经费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区党组织建设，党员发展、教育、培训和管理。党建宣传、订阅党报党刊，开展主题党日活动等。
社区党员活动工作经费	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者活动费用；订阅或购买用于开展党员教育的报刊资料，走访慰问补助生活困难党员和老党员等。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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			
“两新”组织党建工作经费	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展两新组织活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者活动费用；订阅或购买用于开展党员教育的报刊资料等。
帮扶经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责贵州毕节到镇(乡\街)帮扶资金。
两新书记补贴	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负担“两新”组织书记补贴。
公务用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现有一辆执法执勤车到期报废,需购置一辆新的执法执勤车辆。
天河区社区居家养老“大配餐”经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为老年人提供方便、快捷、安全的就餐服务,解决其午餐就餐难的问题,增强社区居家养老的老年人的获得感和幸福感。
天河区优抚工作经费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	对在册优抚对象、义务兵军属、军校学员军属、预备消防士家属及本年度退役士兵开展节日慰问活动。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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			
天河区双拥管理专项经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区部队和消防救援队伍开展节日走访慰问活动;对辖内优抚对象开展双拥活动。
烈属慰问经费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	负担烈属节日慰问支出。
严重精神障碍患者监护补助经费	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	负担严重精神障碍患者补助资金。
离退休干部管理工作经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	负责退休干部节日慰问活动经费。
群众体育工作经费	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全民健身赛事活动,维护健身场地设施建设加强科学健身指导服务,加强惠民体质检测服务。
兰亭盛荟公建配套移交场地装修工程	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于同意广州市天河区前进街兰亭盛荟公建配套业务用房项目建议书的复函》(穗天发改函(2019)848)批复意见及合同约定条款,按时间节点完成装修工程

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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			
								的建设、监理、验收等工作。
前进街石溪桃源片区环境综合整治经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市天河区发展和改革局关于前进街石溪、桃源片区环境综合整治工程项目建议书的复函》（穗天发改投批〔2021〕15号）批复要求，解决改善石溪、桃源片区周边居民的生活环境，改善前进街的整体风貌。按合同条款的时间节点完成项目的建设、监理、设计、验收等工作。
专项统计业务经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	负责辖区单位企业调查核实工作。
统计抽样调查经费	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	负责辖区居民统计调查工作。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因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7,073.04万元，比上年减少3,240.12万元，下降31.42%，主要原因是一是落实政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，项目经费有所减少，如打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境工作经费、深涌流域环境综合整治专项经费、街道专项经费等有所减少；二是本年度部分项目经费调整至下属事业单位列支；支出预算7,073.04万元，比上年减少3,240.12万元，下降31.42%，主要原因是一是落实政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，项目经费有所减少，如打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境工作经费、深涌流域环境综合整治专项经费、街道专项经费等有所减少；二是本年度部分项目经费调整至下属事业单位列支。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费30.68万元，比上年减少33.42万元，下降52.14%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，本年度部分公务用车运行维护费调整至下属单位列支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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30.20万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费12.20万元，比上年减少51.40万元。）比上年减少33.40万元，下降52.52%，主要原因是落实政府过“紧

日子”要求，本年度部分公务用车运行维护费调整至下属单位列支；因到期报废故本年度需购置 1 辆执法执勤车；公务接待费 0.48 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 4%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求。

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 704.54 万元，比上年同口径减少 716.45 万元，下降 50.42%，主要原因是进一步贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减各项支出，节约机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 931.80 万元，其中：货物类采购预算 28.00 万元，工程类采购预算 4.60 万元，服务类采购预算 899.20 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 3,422.75 万元，分布构成情况为：房屋 5,448.08 平方米，车辆 5 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 27 万元，主要是购置执法执勤车、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
打造干净整洁平安有序城区环境专项经费	259.00	继续开展“干净、整洁、平安、有序”城区环境整治行动，加快改善环境工程和基础设施建设，确保各项工程和基础设施建设及时高质量完成。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。