

2022 年
广州市天河区人民政府车陂街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府车陂街道办事处概 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 广州市天河区人民政府车陂街道办事处概况

一、主要职责

广州市天河区人民政府车陂街道办事处是天河区人民政府的派出机构。其主要职责如下：

（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管理工作，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

本部门下设以下机构：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、广州市天河区车陂街道综合服务中心、广州市天河区车陂街道综合保障中心、广州市天河区车陂街道退役军人服务站、广州市天河区车陂街道财务结算中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市天河区人民政府车陂街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区车陂街道综合服务中心、广州市天河区车陂街道综合保障中心、广州市天河区车陂街道退役军人服务站、广州市天河区车陂街道财务结算中心。

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车陂街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13,746.26	一、一般公共服务支出	3,501.66
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	20.00
		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	410.01
		九、卫生健康支出	188.14
		十、节能环保支出	100.98
		十一、城乡社区支出	8,367.22

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	30.07
		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	1,053.82
		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	74.37
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13,746.26	本年支出合计	13,746.26

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	13,746.26	支出总计	13,746.26

注： 1. 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；
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	13,746.26	5,901.65	7,844.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,501.66	1,737.69	1,763.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,263.04	1,737.69	1,525.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,572.78	1,564.13	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,516.70	0.00	1,516.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	173.56	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	198.81	0.00	198.81	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车陂街道办事处

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							
2013299	其他组织事务支出	198.81	0.00	198.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.01	119.41	290.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	148.78	0.00	148.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	148.78	0.00	148.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.78	34.78	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车陂街道办事处

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							
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	122.80	0.00	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	122.80	0.00	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	45.21	38.37	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	45.21	38.37	6.84	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车陂街道办事处

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							
210	卫生健康支出	188.14	0.00	188.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	188.14	0.00	188.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.34	0.00	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,367.22	2,809.52	5,557.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,319.66	2,809.52	1,510.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	91.86	0.00	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,227.79	2,809.52	1,418.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	41.01	0.00	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.01	0.00	41.01	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车陂街道办事处

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							
21205	城乡社区环境卫生	4,006.55	0.00	4,006.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,006.55	0.00	4,006.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.07	5.87	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.07	5.87	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,053.82	1,053.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,053.82	1,053.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.34	427.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	626.48	626.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	74.37	74.37	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车陂街道办事处

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							
22401	应急管理事务	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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车陂街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13,746.26	一、一般公共服务支出	3,501.66
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	20.00
		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	410.01
		九、卫生健康支出	188.14
		十、节能环保支出	100.98
		十一、城乡社区支出	8,367.22
		十二、农林水支出	30.07
		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车陂街道办事处

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	1,053.82
		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	74.37
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13,746.26	本年支出合计	13,746.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13,746.26	支出总计	13,746.26

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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车陂街道办事处

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	13,746.26	5,901.65	7,844.61
[201]一般公共服务支出	3,501.66	1,737.69	1,763.96
[20101]人大事务	33.00	0.00	33.00
[2010102]一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,263.04	1,737.69	1,525.35
[2010301]行政运行	1,572.78	1,564.13	8.65
[2010302]一般行政管理事务	1,516.70	0.00	1,516.70
[2010350]事业运行	173.56	173.56	0.00
[20105]统计信息事务	6.10	0.00	6.10
[2010505]专项统计业务	1.70	0.00	1.70
[2010508]统计抽样调查	4.40	0.00	4.40
[20132]组织事务	198.81	0.00	198.81
[2013299]其他组织事务支出	198.81	0.00	198.81
[20136]其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70

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车陂街道办事处

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
[2013699]其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70
[204]公共安全支出	20.00	0.00	20.00
[20499]其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
[2049999]其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	410.01	119.41	290.60
[20801]人力资源和社会保障管理事务	39.79	39.79	0.00
[2080105]劳动保障监察	39.79	39.79	0.00
[20802]民政管理事务	148.78	0.00	148.78
[2080208]基层政权建设和社区治理	148.78	0.00	148.78
[20805]行政事业单位养老支出	39.45	39.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	34.78	34.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.67	4.67	0.00
[20807]就业补助	7.20	0.00	7.20
[2080799]其他就业补助支出	7.20	0.00	7.20
[20808]抚恤	1.79	1.79	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车陂街道办事处

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
[2080801]死亡抚恤	1.79	1.79	0.00
[20810]社会福利	122.80	0.00	122.80
[2081002]老年福利	122.80	0.00	122.80
[20811]残疾人事业	2.50	0.00	2.50
[2081199]其他残疾人事业支出	2.50	0.00	2.50
[20819]最低生活保障	2.48	0.00	2.48
[2081901]城市最低生活保障金支出	2.48	0.00	2.48
[20828]退役军人管理事务	45.21	38.37	6.84
[2082804]拥军优属	45.21	38.37	6.84
[210]卫生健康支出	188.14	0.00	188.14
[21004]公共卫生	188.14	0.00	188.14
[2100409]重大公共卫生服务	32.80	0.00	32.80
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	155.34	0.00	155.34
[211]节能环保支出	100.98	100.98	0.00
[21101]环境保护管理事务	100.98	100.98	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车陂街道办事处

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
[2110199]其他环境保护管理事务支出	100.98	100.98	0.00
[212]城乡社区支出	8,367.22	2,809.52	5,557.70
[21201]城乡社区管理事务	4,319.66	2,809.52	1,510.14
[2120104]城管执法	91.86	0.00	91.86
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4,227.79	2,809.52	1,418.28
[21203]城乡社区公共设施	41.01	0.00	41.01
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	41.01	0.00	41.01
[21205]城乡社区环境卫生	4,006.55	0.00	4,006.55
[2120501]城乡社区环境卫生	4,006.55	0.00	4,006.55
[213]农林水支出	30.07	5.87	24.20
[21301]农业农村	19.07	5.87	13.20
[2130109]农产品质量安全	5.87	5.87	0.00
[2130199]其他农业农村支出	13.20	0.00	13.20
[21399]其他农林水支出	11.00	0.00	11.00
[2139999]其他农林水支出	11.00	0.00	11.00

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车陂街道办事处

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
[221]住房保障支出	1,053.82	1,053.82	0.00
[22102]住房改革支出	1,053.82	1,053.82	0.00
[2210201]住房公积金	427.34	427.34	0.00
[2210203]购房补贴	626.48	626.48	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	74.37	74.37	0.00
[22401]应急管理事务	74.37	74.37	0.00
[2240106]安全监管	74.37	74.37	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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车陂街道办事处

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	5,901.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,912.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	244.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,046.36
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	114.73
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	44.96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	418.78
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3,022.23
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	115.09
[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	69.00

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车陂街道办事处

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
[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
[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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	526.16
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.20

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车陂街道办事处

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	8.00
[30206]电费	[50201]办公经费	25.53
[30207]邮电费	[50201]办公经费	35.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	80.91
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.70
[30214]租赁费	[50201]办公经费	8.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.25
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	84.42
[30229]福利费	[50201]办公经费	175.83
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	56.68
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	25.43

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车陂街道办事处

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	324.30
[30302]退休费	[50905]离退休费	104.85
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.79
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	32.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	185.04
[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	10.20
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	6.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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车陂街道办事处

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	927.79	927.79	0.00	0.00
“三公”经费	18.65	18.65	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	17.40	17.40	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	17.40	17.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.25	1.25	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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：本部门 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：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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：本部门 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：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	7,844.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,588.36
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,588.36
[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	1,391.74
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	267.21
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	35.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.07
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	80.10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	35.05
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8.65
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	31.06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	292.73
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	577.61
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	162.51
[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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.94

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车陂街道办事处

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
[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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	117.02
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	5.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	111.76
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	117.81
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	91.05
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	26.76

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	5,901.65	5,901.65	5,901.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	5,027.62	5,027.62	5,027.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	533.54	533.54	533.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	324.30	324.30	324.30	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
广州市天河区人民政府车陂街道办事处	5,820.68	5,820.68	5,820.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,965.04	4,965.04	4,965.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	526.16	526.16	526.16	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	313.27	313.27	313.27	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
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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门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车陂街道办事处

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	7,844.61	7,844.61	7,844.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-
广州市天河区人民政府车陂街道办事处	3,186.75	3,186.75	3,186.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-
家庭综合服务中心政府购买服务经费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党的十九大报告要求,通过党建引领社工服务,开创广州市社会工作发展的新特色,发挥社工的专业角色,立足社区居民需求,关注社区特殊社群的切实需要,践行“三社联动”机制,联动多方资源,促进居民参与,倡导人与人之间的无私奉献,邻里互助的幸福和谐社区氛围,协助街道打造共建共治共享的社会治理格局。
街道综合养老服务中心(颐康中	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

部门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车陂街道办事处

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			
心)建设启动经费								
天河区既有住宅加装电梯财政补助经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《天河区既有住宅加装电梯工作指引汇编》等文件的工作要求,做好辖内既有住宅加装电梯管理工作,给有需求的业主提供业务指导,按标准申请经费,并补助对应的业主委员会,推动天河区既有住宅加装电梯工作。
业务用房物业管理费	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-
综合养老服务中心(颐康中心)运营经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《天河区街道综合养老服务汇总新(颐康中心)建设实施方案》的要求,根据辖区老年人多元化、个性化的服务需求,提供生活照料、助餐配餐、医疗保健等覆盖老年人全生命周期的各项养老服务项目。

部门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车陂街道办事处

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			
办公及业务用房租赁经费	232.91	232.91	232.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我街社区居委会、执法办均有合适的办公场地,满足日常办公需要,改善为居民办事的条件,为社区居委会、执法办租赁场所用作日常办公。
垃圾分类专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展垃圾分类的工作项目,全力破解“垃圾围城”困局,深化垃圾分类处理工作,有效提高我街生活垃圾处理减量化、资源化、无害化水平,为广大市民营造优美舒适的生活环境。
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	-
打造干净整洁平安有序城区环境专项经费	123.17	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府的工作要求,扎实推进,全面深化“干净、整洁、平安、有序”城市环境整治要求和部署,打造宜商宜居的城区环境,营造良好的居住环境。

部门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车陂街道办事处

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			
困难群众临时救助备用金	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区离岗基层老兽医补助资金	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-
街道经营性物业管理专项经费	270.72	270.72	270.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《天河区街道经营收入收缴管理实施细则》等文件要求，按期收回出租收入并上缴财政，提高国有资产使用率，保障国有资产增值保值。
基层社会救助购买服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
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	-
疫情防控专项经费	155.34	155.34	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻习近平总书记关于疫情防控工作重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实党中央关于疫情防控重大决策部署和省委、市委工作要求，进一步明确疫情防控专项监督

部门 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车陂街道办事处

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			
								任务,把疫情防控各项措施不折不扣落实到位。
颐康中心建设补助资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
居委办公经费	44.94	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-
城市居民低保救济金(统发)	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-
两车道及以下道路养护费用	41.01	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	根据天河区人民政府办公室关于印发《天河区区街城市维护管养体制改革方案(试行)的通知》(穗天府办【2020】7号)的文件要求,推进我街两车道及以下道路养护工作,有利于改善居民出行条件和生活品质。
两车道及以下道路绿化维护管养费用	28.99	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-

部门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车陂街道办事处

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			
严重精神障碍患者监护补助经费	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	切实落实本市严重精神障碍患者监护职责，有效防止肇事肇祸发生。
人大代表街道工委专项经费(编外人员聘用经费)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
人大代表街道工委专项经费(工作经费)	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区社区居家养老“大配餐”经费	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-
居家养老购买服务及运营经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-
街道专项经费(编外人员聘用经费)	1,201.70	1,201.70	1,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于街道聘用人员(执法岗、非执法岗)经费,含社保费、公积金等。确保街道工作正常开展。

部门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车陂街道办事处

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			
街道专项经费(工作经费)	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展一系列社区事务管理工作，有效提高辖区城市和社会管理、社区建设水平，改善社区生活卫生环境和治安环境，为辖内居民群众提供优质服务，做好我街三防等专项工作，确保人民群众生命财产安全，营造良好的社会氛围。。
街道专项经费(购置经费)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
排水单元达标创建项目建设资金	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
居委会办公用房维护维修经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-
人大代表街道工委专项经费(购置经费)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
街道党组织工作经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我街党建工作安排，向城市基层延伸，督促各基层党组织按照相

部门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车陂街道办事处

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			
								关规定使用基层党建工作经费,保障基层党建工作顺利开展,推动全面从严治党。
社区党组织服务群众专项工作经费	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	车陂街道党工委下设 17 个社区党组织,按照我街党建工作计划,督促各基层党组织按照相关规定开展党建工作,为群众提供服务,保障基层党建工作顺利开展,提高群众幸福感。
社区党组织工作经费	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	车陂街道党工委下设 17 个社区党组织,为推动基层党建工作顺利开展,推动全面从严治党向城市基层延伸,根据我街党建工作开展实际需要,督促各基层党组织开展党史教育工作。
社区党员活动工作经费	38.43	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	车陂街道党工委下设 17 个社区党组织,为推动基层党建工作顺利开展,推动全面从严治党向城市基层

部门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车陂街道办事处

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			
								延伸,督促各基层党组织按照相关规定开展党员活动等党建工作。
社区级居家养老服务平台和设施运营经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
“两新”组织党建工作经费	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	车陂街道党工委现下设 25 个“两新”组织党组织,为推动全面从严治党向城市基层延伸,督促各党组织按照相关规定开展党建工作。
两新书记补贴	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车陂街道党工委现下设 25 个“两新”党组织,预计 2022 年新增 5 个“两新”组织,合计 30 个。为推动基层党建工作顺利开展,根据经费使用规定,用于发放“两新”党组织书记工作补贴。
残疾人家庭无障碍改造项目	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-

部门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车陂街道办事处

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			
正常离任村干部生活补助经费	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-
专项统计业务经费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	提高各项普查工作的数据质量及执行效率,宣传普查相关政策,确保完成各项普查工作任务。
统计抽样调查经费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提高各项普查工作的数据质量及执行效率,宣传普查相关政策,确保完成各项调查工作任务。
离退休干部管理工作经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-
就业补助资金	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区军转干部慰问专项经费	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-
广州市天河区车陂街道综合保障中心	4,657.86	4,657.86	4,657.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-
消毒站专职人员	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-

部门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车陂街道办事处

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			
补贴								
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

部门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车陂街道办事处

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			
								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	-
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，通过实施该项目，加大力度推进辖区环境卫

部门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车陂街道办事处

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			
								生水平的提升,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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 13,746.26 万元，比上年增加 448.18 万元，增长 3.37%，主要原因是：（1）因政策性因素工资调整，人员经费预算增加；（2）根据财政预算安排增加项目经费，有天河区社区居家养老“大配餐”经费、两车道及以下道路养护费用、两车道及以下道路绿化维护管养费用、排水单元达标创建项目建设资金等；（3）持续着力提高人居环境，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，增加环卫保洁专项经费投入；支出预算 13,746.26 万元，比上年增加 448.18 万元，增长 3.37%，主要原因是：（1）因政策性因素工资调整，人员经费预算增加；（2）根据财政预算安排增加项目经费，有天河区社区居家养老“大配餐”经费、两车道及以下道路养护费用、两车道及以下道路绿化维护管养费用、排水单元达标创建项目建设资金等；（3）持续着力提高人居环境，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，增加环卫保洁专项经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.65 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 0.48%，主要原因是严格贯彻落实中央厉行节约的一系列政策要求，按照“只减不增”的原则从严从紧编制预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，

增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 17.40 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 17.40 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.25 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 6.72%，主要原因是贯彻执行过紧日子思想，严格贯彻落实中央厉行节约的一系列政策要求，编制预算。

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 927.79 万元，比上年减少 223.03 万元，下降 19.38%，主要原因是按照行政运行经费同口径比对，2022 年度较上年有所减少，为落实政府过紧日子要求，集约利用资源，节约办公经费，大力压减非重点、非刚性的一般性支出，故本年度办公费、维修（护）费等行政性经费减少，故本单位“机关运行经费”也相应减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 692.16 万元，其中：货物类采购预算 97.53 万元，工程类采购预算 16.06 万元，服务类采购预算 578.57 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 5,530.24 万元，分布构成情况为：房屋 8,666.38 平方米，车辆 6 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 91.05 万元，主要是台式电脑、碎纸机、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
家庭综合服务中心政府购买服务经费	126.00	通过开展家庭综合服务中心政府购买服务项目，向社会服务机构购买服务，以党建引领社工服务，开创广州市社会工作发展的新特色，发挥社工的专业角色，立足社区居民需求，关注社区特殊社群的切实需要，践行“三社联动”机制，联动多方资源，促进居民参与，倡导人与人之间的无私奉献，邻里互助的幸福和谐社区氛围，协助街道打造共建共治共享的社会治理格局。
打造干净整洁平安有序城区环境专项经费	123.17	通过“打造干净整洁平安有序城区环境”项目实施，不断提升城市品质，扎实推进，全面深化“干净、整洁、平安、有序”城市环境整治要求和部署，打造宜商宜居的城区环境，营造良好的居住环境。一是实施天河智谷片区环境提升计划，通过完善周边环境的配套，带动整体环境质量的提升；二是

		<p>开展道路交通设施情况摸查。为进一步道路交通安全工作，对辖内校园周边交通情况、道路基础数据进行摸查。三是完善提升环境质量，完善区域内各类交通标志的设置、加强市政设施的维护，对道路缺失、人行道破损的情况进行修护。</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。