

2022 年

广州市天河区冼村街道综合保障中心 部门
预算

目 录

第一部分 广州市天河区冼村街道综合保障中心 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 广州市天河区冼村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

本部门无下属单位

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：广州市天河区冼村街道综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3686.700	一、一般公共服务支出	119.10
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	3567.60

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区冼村街道综合保障中心

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	0.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3686.70	本年支出合计	3686.70

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区冼村街道综合保障中心

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	3686.70	支出总计	3686.70

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：广州市天河区冼村街道综合保障中心

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			
21205	城乡社区环境卫生	1439.00	1439.00	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	1439.00	1439.00	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：广州市天河区冼村街道综合保障中心

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	3686.70	109.10	3577.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.10	109.10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3567.60	0.00	3567.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2128.60	0.00	2128.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2128.60	0.00	2128.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1439.00	0.00	1439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1439.00	0.00	1439.00	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：广州市天河区冼村街道综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3686.70	一、一般公共服务支出	119.10
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	3567.60
		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：广州市天河区冼村街道综合保障中心

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	0.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3686.70	本年支出合计	3686.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3686.70	支出总计	3686.70

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：广州市天河区冼村街道综合保障中心

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	3686.70	109.10	3577.60
[201]一般公共服务支出	119.10	109.10	10.00
[20101]人大事务	109.10	109.10	0.00
[2010150]事业运行	109.10	109.10	0.00
[20136]其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
[2013699]其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
[212]城乡社区支出	3567.60	0.00	3567.60
[21201]城乡社区管理事务	2128.60	0.00	2128.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2128.60	0.00	2128.60
[21205]城乡社区环境卫生	1439.00	0.00	1439.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1439.00	0.00	1439.00

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：广州市天河区冼村街道综合保障中心

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	109.10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	82.69
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	10.25
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	26.32
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	21.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.35
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.68
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	9.19
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7.19
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11.38
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.79
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.59
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.36

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：广州市天河区冼村街道综合保障中心

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14.67
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	14.67

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：广州市天河区冼村街道综合保障中心

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	58.00	58.00	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	58.00	58.00	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	58.00	58.00	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：广州市天河区冼村街道综合保障中心

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：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区冼村街道综合保障中心

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：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区冼村街道综合保障中心

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	3577.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3098.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3098.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	479.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	128.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	54.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	5.40
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	58.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	98.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	45.20
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	4.40
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	17.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区冼村街道综合保障中心

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	8.40
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	27.60

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区冼村街道综合保障中心

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	109.10	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	82.69	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	14.67	14.67	14.67	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
广州市天河区冼村街道综合保障中心	109.10	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	82.69	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.67	14.67	14.67	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：广州市天河区冼村街道综合保障中心

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	3577.60	3577.60	3577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-
广州市天河区冼村街道综合保障中心	3577.60	3577.60	3577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-
网格员移动采集终端流量包经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,加强辖内来穗人员和出租屋及社区网格化服务管理工作,以构建一个和谐文明安定的社区为目标提供后勤保障
出租屋管理专项经费(工作经费)	236.60	236.60	236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,加强辖内来穗人员和出租屋及社区网格化服务管理工作,以构建一个和谐文明安定的社区为目标提供后勤保障。网格内的人、地、事、物、组织等数据信息进行采集更新: ①房屋楼栋信息 3303 条 ②户籍人口信息 43301 条

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区冼村街道综合保障中心

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			
								③流动人口信息 22204 条 ④经济单位信息 13007 条 ⑤城市部件信息 37024 条 网格事件上报： ①年均上报（信息）事件≥400000 件 ②网格员当场处置事件≥120000 件 ③上报到指挥中心派单给相关科室处理≥280000 件 ④社区网格化信息平台年均结案事件≥400000 件
出租屋管理专项经费(编外人员聘用经费)	1892.00	1892.00	1892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,加强辖内来穗人员和出租屋及社区网格化服务管理工作,以构建一个和谐文明安定的社区为目标提供后勤保障。
环卫保洁专项经费(编外人员聘用)	1160.00	1160.00	1160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建设干净整洁的生活环境,我站制定环卫工人岗位责任,实现班次

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区冼村街道综合保障中心

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			
经费)								无缝衔接，配足保洁人员，保证保洁质量和标准，按照保洁时间做好街道辖区内的环卫保洁作业任务和垃圾清运工作。保障中心(环卫)配员 131 名员工，负责辖区内环境卫生和垃圾清运工作，环卫工人人工全年需 1160 万元，
环卫保洁专项经费(工作经费)	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建设干净整洁的生活环境，我站制定环卫工人岗位责任，实现班次无缝衔接，配足保洁人员，保证保洁质量和标准，按照保洁时间做好街道辖区内的环卫保洁作业任务和垃圾清运工作。为建设干净整洁的生活环境，日常支出及其他支出需 228 万元。
消杀专项经费(编外人员聘用经费)	46.00	46.00	46.00	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： 广州市天河区冼村街道综合保障中心

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			
消杀专项经费(工作经费)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 无

第三部分 单位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3686.70万元，比上年增加--万元，增长--%，主要原因是本单位为2021年新增单位，无可比数据；支出预算3686.70万元，比上年增加--万元，增长--%，主要原因是本单位为2021年新增单位，无可比数据。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费58.00万元，比上年增加--万元，增长--%，主要原因是本单位为2021年新增单位，无可比数据。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加--万元，增长--%，主要原因是本单位为2021年新增单位，无可比数据；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加--万元；公务用车运行维护费58.00万元，比上年增加--万元。）比上年增加--万元，增长--%，主要原因是本单位为2021年新增单位，无可比数据；公务接待费0.00万元，比上年增加--万元，增长--%，主要原因是本单位为2021年新增单位，无可比数据。

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0.00万元，比上年增加一万元，增长一%，主要原因是本部门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0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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614.78万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆13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0万元，主要是暂无购置计划等。

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
出租屋管理专项经费（工作经费）	236.60	根据文件要求，加强辖内来穗人员和出租屋及社区网格化服务管理工作，以构建一个和谐文明安定的社区为目标提供后勤保障。网格内的人、地、事、物、组织等数据信息进行采集更新： ①房屋楼栋信息 3303 条 ②户籍人口信息 43301 条

		③流动人口信息 22204 条 ④经济单位信息 13007 条 ⑤城市部件信息 37024 条 网格事件上报： ①年均上报（信息）事件 \geq 400000 件 ②网格员当场处置事件 \geq 120000 件 ③上报到指挥中心派单给相关科室处理 \geq 280000 件 ④社区网格化信息平台年均结案事件 \geq 400000 件
出租屋管理专项经费（编外人员聘用经费）	1892.00	根据文件要求，加强辖内来穗人员和出租屋及社区网格化服务管理工作，以构建一个和谐文明安定的社区为目标提供后勤保障。
环卫保洁专项经费（编外人员聘用经费）	1160.00	为建设干净整洁的生活环境，我站制定环卫工人岗位责任，实现班次无缝衔接，配足保洁人员，保证保洁质量和标准，按照保洁时间做好街道辖区内的环卫保洁作业任务和垃圾清运工作。为建设干净整洁的生活环境，保障中心（环卫）配员 131 名员工，负责辖区内环境卫生和垃圾清运工作，环卫工人人工全年需 1160 万元。
环卫保洁专项经费（工作经费）	228.00	为建设干净整洁的生活环境，我站制定环卫工人岗位责任，实现班次无缝衔接，配足保洁人员，保证保洁质量和标准，按照保洁时间做好街道辖区内的环卫保洁作业任务和垃圾清运工作。为建设干净整洁的生活环境，保障中心（环卫）配员 131 名员工，负责辖区内环境卫生和垃圾清运工作，环卫工人人工全年需 1160 万元，日常支出及其他支出需 228 万元。

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。