

2022 年  
广州市天河区龙洞街道综合保障中心 部门  
预算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区龙洞街道综合保障中心 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、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 广州市天河区龙洞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。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。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。

（三）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：广州市天河区龙洞街道综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3517.42	一、一般公共服务支出	46.20
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	3447.01

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区龙洞街道综合保障中心

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	24.21
		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	3517.42	本年支出合计	3517.42

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区龙洞街道综合保障中心

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	3517.42	支出总计	3517.42

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：广州市天河区龙洞街道综合保障中心

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	11.78	11.78	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	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区龙洞街道综合保障中心

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	3,517.42	77.30	3,440.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3447.01	6.89	3,440.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	460.89	6.89	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	460.89	6.89	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,986.12	0.00	2,986.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,986.12	0.00	2,986.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区龙洞街道综合保障中心

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							
2210203	购房补贴	12.43	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区龙洞街道综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3517.42	一、一般公共服务支出	46.20
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	3447.01
		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：广州市天河区龙洞街道综合保障中心

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	24.21
		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	3517.42	本年支出合计	3517.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3517.42	支出总计	3517.42

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：广州市天河区龙洞街道综合保障中心

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	3517.42	77.30	3440.12
[201]一般公共服务支出	46.20	46.20	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	46.20	46.20	0.00
[2010350]事业运行	46.20	46.20	0.00
[212]城乡社区支出	3447.01	6.89	3440.12
[21201]城乡社区管理事务	460.89	6.89	454.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	460.89	6.89	454.00
[21205]城乡社区环境卫生	2986.12	0.00	2986.12
[2120501]城乡社区环境卫生	2986.12	0.00	2986.12
[221]住房保障支出	24.21	24.21	0.00
[22102]住房改革支出	24.21	24.21	0.00
[2210201]住房公积金	11.78	11.78	0.00
[2210203]购房补贴	12.43	12.43	0.00

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：广州市天河区龙洞街道综合保障中心

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	77.30
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	56.41
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	8.33
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	14.21
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	13.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.23
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.62
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.26
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	11.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3.53
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.53
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7.19
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.52
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.12

## 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：广州市天河区龙洞街道综合保障中心

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	2.54
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.17
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	8.82

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区龙洞街道综合保障中心

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	99.19	99.19	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	99.19	99.19	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	99.19	99.19	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：广州市天河区龙洞街道综合保障中心

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
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：广州市天河区龙洞街道综合保障中心

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
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：广州市天河区龙洞街道综合保障中心

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	3440.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3021.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3021.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	140.21
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	99.19
[30228]工会经费	[50201]办公经费	41.02
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	213.70
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	106.70
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	13.12
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	85.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.88
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	6.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	65.11

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区龙洞街道综合保障中心

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.60
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	19.80
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	44.71

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区龙洞街道综合保障中心

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	77.30	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	59.94	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	10.17	10.17	10.17	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
广州市天河区龙洞街道综合保障中心	77.30	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	59.94	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区龙洞街道综合保障中心

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	3440.12	3440.12	3440.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区龙洞街道综合保障中心	3440.12	3440.12	3440.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
消毒站专职人员补贴	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-
消杀专项经费(编外人员聘用经费)	108.48	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费主要与消毒站 2022 年人员工作经费，2022 年消毒站主要服务于龙洞街各项消毒消杀、除四害工作，以及疫情相关的消毒消杀共工作。
消杀专项经费(购置费用)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
环卫保洁专项经费(编外人员聘用费用)	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于我街环卫站人员经费。我街保洁面积 688867.3 平方米，环卫工人配员 296 名，其中：按区

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区龙洞街道综合保障中心

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			
								环卫工人用工成本指导价位为7451.99元/月/人, 296*7451.99*12月=2646.95万元; 工会经费按照2%计提, 2646.95万*2%=52.94万元。
环卫保洁专项经费(工作经费)	356.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费主要用于建筑垃圾清运、垃圾桶采购、2个社会公厕补贴、生活垃圾运输工具购置更新、公务车和非公务车运营维护、增加三轮快速保洁车和电动两轮巡逻车、通信费、环卫工人体检费、环卫作业用水和用电、车辆设备和大件物临时堆放场地租赁费、残疾人保障金、环卫加水站建设、办公室日常支出、团体意外险、隔离垃圾收运人员补贴、城中村环境卫生综合整治加班费、非税收入二维码建设、皮卡车(公务车)更新购置、迎龙路

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区龙洞街道综合保障中心

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			
								派安路口 428 基地垃圾房建设项目、华快石门堂山段高架桥底环卫环卫场地硬化剂排水设施建设新项目、环卫仓储间和楼道墙体及卫生间改造装修工程、更新购置电脑、2019 年-2020 年垃圾房升级新建工程结算、2021 年度 4 个垃圾点工程进度款、2021 年 11 和 12 月建筑垃圾清运费、2021 年第二次购置垃圾桶费用、2021 年 7-12 月饭堂食材采购结算 9.8 万元。
出租屋管理 专项经费(编外人员聘用经费)	440.00	440.00	440	0.00	0.00	0.00	0.00	经费主要用于出租屋及流动人员管理服务工作中的业务培训、学习调研、交流考察、工作会议、宣传教育、管理员工资、季度考核奖励、年度考核奖励、管理手段现代化和信息化建设及维护、特殊情况需要补充出租屋和流动人员管理服务

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区龙洞街道综合保障中心

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			
								工作经费等方面。
出租屋管理 专项经费(工作经 费)	14.00	14.00	14.00	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3517.42万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是根据穗天编字【2020】60号文关于机构改革的事项，成立广州市天河区龙洞街综合保障中心，2021年综合保障中心未单独核算，未单独编制预算；支出预算3517.42万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是根据穗天编字【2020】60号文关于机构改革的事项，成立广州市天河区龙洞街综合保障中心，2021年综合保障中心未单独核算，未单独编制预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费99.19万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是根据穗天编字【2020】60号文关于机构改革的事项，成立广州市天河区龙洞街综合保障中心，2021年综合保障中心未单独核算，未单独编制预算。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99.19万元（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99.19万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是根据穗天编字【2020】60号文关于机构改革的事项，成立广州市天河区龙洞街综合保障中心，2021年综合保障中心未单独核算，未单独编制预算；公务接

待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据穗天编字【2020】60 号文关于机构改革的事项，成立广州市天河区龙洞街综合保障中心，2021 年综合保障中心未单独核算，未单独编制预算。

### **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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 0 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 0 万元，主要是无等。

## 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(编外人员聘用费用)	25,000,000.00	该项目用于我街环卫站人员经费。我街保洁面积 688867.3 平方米,环卫工人配员 296 名,其中:按区环卫工人用工成本指导价位为 7451.99 元/月/人, $296*7451.99*12$ 月 =2646.95 万元;工会经费按照 2%计提, $2646.95$ 万*2%=52.94 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。