

2021 年

广州市海珠区人民政府海幢街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处 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 2021 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

广州市海珠区海幢街道办事处是区人民政府派出的机构。在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。其主要职责包括以下几个方面：

（一）根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；对重要项目、固定资产处置、资金借贷、财政预决算以及较大财政支出等作出决策；依法协助民政部门开展居委会的选举工作，保障居委会的自治权利；协助区政府为居委会的正常办公提供必要条件。

（二）协助有关部门做好社会救助、社会保障、殡葬和社会福利工作；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（三）协助街道党工委做好社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育工作实施方案；协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作；受有关职能部门委托，负

责流动人口暂住登记、信息收集和报送、房屋租赁登记备案等管理和服务工作；协助有关部门做好人口普查、基层统计、法制、禁毒、扫黄打非等工作；负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和管理涉农事务。

（四）执行上级政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境卫生整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，对各类违反城市管理规定的行为依法告知、劝阻、责令改正；协助有关部门依法监督辖区内物业管理公司开展物业管理工作。

二、部门机构设置

广州市海珠区人民政府海幢街道办事处部门预算包括 4 个预算单位，具体为广州市海珠区人民政府海幢街道办事处本部，下属单位 3 个。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：街道本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区海幢街道综合服务中心、广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区海幢街道综合保障中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7318.11	一、一般公共服务支出	3496.77
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	44.12
		八、社会保障和就业支出	2417.56
		九、卫生健康支出	96.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1116.85

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	60.00
		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	238.51
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	20.00
		二十三、其他支出	4.80
本年收入合计	7318.11	本年支出合计	7495.01

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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
七、上年预结转	176.90		
收入总计	7495.01	支出总计	7495.01

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：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.80	0.00	4.80	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：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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	7495.01	5041.11	2453.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3496.77	2624.35	872.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3153.04	2480.04	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1007.02	1007.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	326.50	326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1819.53	1146.53	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.78	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	137.78	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	191.42	0.00	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务	154.15	0.00	154.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.12	38.98	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2417.56	2092.88	324.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1443.52	1120.52	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1443.52	1120.52	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	938.09	938.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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							
2080501	行政单位离退休	622.58	622.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.40	46.40	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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							
2100799	其他计划生育事务支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1116.85	0.00	1116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	41.01	0.00	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.01	0.00	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1058.32	0.00	1058.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1058.32	0.00	1058.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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							
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.51	238.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.51	238.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.51	238.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.80	0.00	4.80	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：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7472.69	一、一般公共服务支出	3496.77
二、政府性基金预算	22.32	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	44.12
		八、社会保障和就业支出	2417.56
		九、卫生健康支出	96.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1116.85
		十二、农林水支出	60.00
		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：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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	238.51
		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	20.00
		二十三、其他支出	4.80
本年收入合计	7495.01	本年支出合计	7495.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7495.01	支出总计	7495.01

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：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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	7472.69	5041.11	2431.58
[201]一般公共服务支出	3496.77	2624.35	872.42
[20101]人大事务	6.52	6.52	0.00
[2010101]行政运行	6.52	6.52	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3153.04	2480.04	673.00
[2010301]行政运行	1007.02	1007.02	0.00
[2010350]事业运行	326.50	326.50	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1819.53	1146.53	673.00
[20129]群众团体事务	8.00	0.00	8.00
[2012999]其他群众团体事务支出	8.00	0.00	8.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	137.78	137.78	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	137.78	137.78	0.00
[20132]组织事务	191.42	0.00	191.42

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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
[2013201]行政运行	37.27	0.00	37.27
[2013299]其他组织事务支出	154.15	0.00	154.15
[207]文化旅游体育与传媒支出	44.12	38.98	5.14
[20701]文化和旅游	38.98	38.98	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	38.98	38.98	0.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	5.14	0.00	5.14
[2079902]宣传文化发展专项支出	5.14	0.00	5.14
[208]社会保障和就业支出	2417.56	2092.88	324.68
[20802]民政管理事务	1443.52	1120.52	323.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	1443.52	1120.52	323.00
[20805]行政事业单位养老支出	938.09	938.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	622.58	622.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.40	26.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.20	137.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	151.91	151.91	0.00
[20809]退役安置	1.68	0.00	1.68
[2080901]退役士兵安置	1.68	0.00	1.68
[20828]退役军人管理事务	34.27	34.27	0.00
[2082850]事业运行	34.27	34.27	0.00
[210]卫生健康支出	96.40	46.40	50.00
[21004]公共卫生	50.00	0.00	50.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00
[21007]计划生育事务	46.40	46.40	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	46.40	46.40	0.00
[212]城乡社区支出	1099.33	0.00	1099.33
[21201]城乡社区管理事务	41.01	0.00	41.01
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	41.01	0.00	41.01
[21205]城乡社区环境卫生	1058.32	0.00	1058.32

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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
[2120501]城乡社区环境卫生	1058.32	0.00	1058.32
[213]农林水支出	60.00	0.00	60.00
[21305]扶贫	60.00	0.00	60.00
[2130599]其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00
[221]住房保障支出	238.51	238.51	0.00
[22102]住房改革支出	238.51	238.51	0.00
[2210201]住房公积金	238.51	238.51	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
[22401]应急管理事务	20.00	0.00	20.00
[2240106]安全监管	20.00	0.00	20.00

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：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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	5041.11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2811.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	210.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	870.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	107.07
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	115.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	182.93
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1324.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	270.35
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.03
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	84.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	27.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	55.00

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：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.26
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	44.04
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	40.52
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.60
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1208.97
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	93.58
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	241.36
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	86.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	30.13
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	36.15
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.99
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	55.58
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	664.44

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：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	47.06
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.68
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	8.87
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.12
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	18.24
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.51
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.64
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	697.26
[30302]退休费	[50905]离退休费	357.72
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	289.98
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	46.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.17

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：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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	204.41	204.41	0.00	0.00
“三公”经费	8.77	8.77	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	8.77	8.77	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	8.77	8.77	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：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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	22.32	0.00	22.32
212	城乡社区支出	17.52	0.00	17.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.49	0.00	5.49
2120802	土地开发支出	5.49	0.00	5.49
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	12.03	0.00	12.03
2121302	城市环境卫生	12.03	0.00	12.03
229	其他支出	4.80	0.00	4.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.80	0.00	4.80

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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： 本表本年无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 7495.01 万元，比上年增加 1165.16 万元，增长 18.41%，主要原因是本年度预算新增了突发公共卫生事件处理经费等项目和新增了党建引领社会治理、城市基层党建工作经费等用于党群服务中心建设的结转项目；支出预算 7495.01 万元，比上年增加 1165.16 万元，增长 18.41%，主要原因是本年度预算新增了突发公共卫生事件处理经费等项目和新增了党建引领社会治理、城市基层党建工作经费等用于党群服务中心建设的结转项目。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.77 万元，比上年减少 6.91 万元，下降 44.07%，主要原因是 2020 年度报废了一辆公车。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 8.77 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.77 万元），比上年减少 6.91 万元，下降 44.07%，主要原因是 2020 年度报废了一辆公车；公务接待费 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。

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。2021年，本部门机关运行经费安排185.79万元，比上年减少34.37万元，下降15.61%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排372.5万元，其中：货物类采购预算21.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算350.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额7698.74万元，分布构成情况为：房屋1911.53平方米，车辆7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13.7万元，主要是电脑、投影仪、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
		保障环卫工人工资发放，保持辖内环境卫生整洁，开展垃圾分类工作，雇佣不少于115名环卫工人；

环卫综合经费	731	通过加大垃圾分类投入，全年完成不少于 14000 桶的餐厨垃圾分拣；保障辖内垃圾清运高效有序进行，100%完成每日垃圾清运率；继续深化生活垃圾分类处理，对主次干道及街巷保洁、街面秩序管控等实施高标准管理，提高城区精细化管理水平，打造老城区精细化管理样板工程。
街道统筹保障经费	424	综合业务保障经费。构建“党建服务中心+家政服务站+若干企业、学校”的基层家政工作体系，打造群众满意的“10 分钟社区家政服务圈”。抓好充分就业社区创建，推进创业服务进社区，加大就业困难群体帮扶，确保就业目标任务顺利完成。优化 12345 热线工单处理流程，以优质高效服务赢得群众满意。坚守安全底线，紧盯重点行业、重点领域，强化动态摸排和巡查监管，落实安全生产主体责任，严厉打击各类违法违规行为。推进大埔县恋墩村、罗甸县翁牛村扶贫工作，高质量打赢脱贫攻坚战。

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。