

2022 年

广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（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、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 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）概况

一、主要职责

广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处依据法律、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。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为辖区内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区政府部署的各项工作任务。

二、部门机构设置

本预算为广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,180.89	一、一般公共服务支出	5,025.47
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	765.39
		九、卫生健康支出	80.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	60.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	27. 17
		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	213. 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	77. 02
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	6, 180. 89	本年支出合计	6, 248. 56

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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	67.67		
收入总计	6,248.56	支出总计	6,248.56

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27.17	27.17	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	27.17	27.17	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	213.51	213.51	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	213.51	213.51	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	213.51	213.51	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	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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	6,248.56	4,689.87	1,558.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,025.47	4,046.37	979.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,985.37	4,046.37	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,795.80	1,735.80	60.00	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	3,189.57	2,310.57	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	765.39	422.82	342.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	342.44	0.00	342.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	342.44	0.00	342.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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							
20805	行政事业单位养老支出	355.71	355.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.72	165.72	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	126.66	126.66	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	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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							
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.17	7.17	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27.17	7.17	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.17	7.17	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.51	213.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.51	213.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.51	213.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	77.02	0.00	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	77.02	0.00	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	77.02	0.00	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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瑞宝街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,248.56	一、一般公共服务支出	5,025.47
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	765.39
		九、卫生健康支出	80.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	60.00
		十二、农林水支出	27.17
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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瑞宝街道办事处

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	213. 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	77. 02
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	6, 248. 56	本年支出合计	6, 248. 56
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6, 248. 56	支出总计	6, 248. 56

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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瑞宝街道办事处

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	6,248.56	4,689.87	1,558.69
[201]一般公共服务支出	5,025.47	4,046.37	979.10
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,985.37	4,046.37	939.00
[2010301]行政运行	1,795.80	1,735.80	60.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,189.57	2,310.57	879.00
[20129]群众团体事务	25.00	0.00	25.00
[2012999]其他群众团体事务支出	25.00	0.00	25.00
[20132]组织事务	15.10	0.00	15.10
[2013299]其他组织事务支出	15.10	0.00	15.10
[208]社会保障和就业支出	765.39	422.82	342.57
[20802]民政管理事务	342.44	0.00	342.44
[2080208]基层政权建设和社区治理	342.44	0.00	342.44
[20805]行政事业单位养老支出	355.71	355.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	165.72	165.72	0.00

表 5

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瑞宝街道办事处

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.66	126.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.33	63.33	0.00
[20811]残疾人事业	0.13	0.00	0.13
[2081199]其他残疾人事业支出	0.13	0.00	0.13
[20828]退役军人管理事务	67.11	67.11	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	67.11	67.11	0.00
[210]卫生健康支出	80.00	0.00	80.00
[21004]公共卫生	80.00	0.00	80.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	80.00	0.00	80.00
[212]城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
[21203]城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00
[213]农林水支出	27.17	7.17	20.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	27.17	7.17	20.00

表 5

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瑞宝街道办事处

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
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.17	7.17	20.00
[221]住房保障支出	213.51	213.51	0.00
[22102]住房改革支出	213.51	213.51	0.00
[2210201]住房公积金	213.51	213.51	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	77.02	0.00	77.02
[22402]消防救援事务	77.02	0.00	77.02
[2240299]其他消防救援事务支出	77.02	0.00	77.02

注： 无

表 6

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瑞宝街道办事处

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	4,689.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,093.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	267.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,062.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	126.66
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	63.33
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	213.51
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2,358.30
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	67.11
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	16.47
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	17.58
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	33.06
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	356.01

表 6

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瑞宝街道办事处

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	33.19
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.26
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	146.94
[30216]培训费	[50203]培训费	0.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	34.10
[30229]福利费	[50201]办公经费	68.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.06
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	48.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	172.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	165.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	7.17

注： 无

表 7

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瑞宝街道办事处

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	401.91	401.91	0.00	0.00
“三公”经费	10.16	10.16	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	10.06	10.06	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	10.06	10.06	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注： 无

表 8

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瑞宝街道办事处

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
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

表 9

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瑞宝街道办事处

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
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： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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	1, 558. 69
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1, 498. 56
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	912. 19
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	464. 51
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	55. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	66. 87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0. 13
[30399]其他对个人和家庭补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0. 13
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	60. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	60. 00

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（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	4,689.87	4,689.87	4,689.87	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处	4,689.87	4,689.87	4,689.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,160.98	4,160.98	4,160.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	356.01	356.01	356.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	172.89	172.89	172.89	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： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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	1, 558. 69	1, 558. 69	1, 558. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
街道统筹保障经费	655. 09	655. 09	655. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目,保障街道日常运营,确保辖内城市建设、安全生产、社区公共设施建设等各项工作有序进行,改善社区人居环境。
党建引领社会治理经费	25. 00	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目,保障群团项目、辖内安全生产项目等各项开支。
街道社会服务管理经费	596. 00	596. 00	596. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展此项目,完善基层治理体系,加强居民群众的幸福感、获得感、安全感,提高基层社会治理工作水平,保障辖内城市建设、安全生产、社区公共设施建设等各项工作的开支,改善社区人居环境,保障全街各项应急工作及日常工作,保障街区公众身心健康与生命安全。做好疫情防控等应急突发工

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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			
								作，保障全街各项工作正常开展。
居委会经费	90.44	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展民政类项目,完善基层治理体系，加强居民群众的幸福感、获得感,提高基层社会治理工作水平。
2021 年中央财政残疾人事业发展补助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人事业发展补助项目,保障辖内残疾人机动轮椅燃油补贴政策落实.不断提高残疾人生活自理能力,改善生活质量,广泛参与社会生活。
社区党组织服务群众专项经费	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,统筹用于充实社区党群服务中心服务内容，开展“我为群众办实事”实践活动、打造服务群众重点项目,切实发挥经费在为群众解决难题办实事、保障基层党组织运转和加强党建工作等方面的作用。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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			
驻镇帮镇扶村项目资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,加快推进我街帮扶点精准脱贫攻坚,进一步夯实脱贫基础, 完成各项扶贫指标。
消防工作业务经费	77.02	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,抓好各项整改措施的落实,补齐消防短板,夯实防控基础,开展全面的消防安全形势评估、公共消防设施建设、消防工作业务,排查隐患,挂表整治,建立健全街道消防安全责任运行机制。
突发公共卫生事件处理经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实疫情防控工作,有效阻止新冠肺炎疫情传播,全面保障人民群众的身体健康和生命安全。

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6,248.56万元，比上年减少310.66万元，下降4.74%，主要原因是一是根据扶贫办要求调减驻镇帮镇扶村项目资金；二是党建引领社会治理经费调减；三是文化旅游体育与传媒支出迁移到综合保障中心统筹管理；支出预算6,248.56万元，比上年减少310.66万元，下降4.74%，主要原因是一是根据扶贫办要求调减驻镇帮镇扶村项目资金；二是党建引领社会治理经费调减；三是编办文件要求，文化站迁移到综合保障中心统筹管理。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费10.16万元，比上年减少0.50万元，下降4.69%，主要原因是根据区财力情况调整项目支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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10.06万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费10.06万元，比上年减少0.60万元。）比上年减少0.60万元，下降5.63%，主要原因是根据区财力情况调整项目支出；公务接待费0.10万元，比上年减少0.40万元，下降80.00%，主要原因是坚持厉行节约，严格规范公务接待行为，切实减少公务支出。

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 401.91 万元，比上年增加 88.01 万元，增长 28.04%，主要原因是预算项目调整。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 312.00 万元，其中：货物类采购预算 60.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 252.00 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 2,170.12 万元，分布构成情况为：房屋 13,169.05 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 60.00 万元，主要是办公设备等。

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
街道社会服务管理经费	252.00 万元	按照“113X”的模式，以党建为引领，结合街道重点工作，与辖区各单位党组织等建立关系，搭建服务

		平台。持续提升社区服务宽度与深度，培育社区居民的骨干力量，充分联动社区资源，丰富社区精神文化生活，做好兜底性服务，积极推动幸福瑞宝的建设发展，提升社区居民群众获得感。
--	--	---

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。