

2022 年

广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处
部门预算

目 录

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

一、主要职责

广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）的主要职责是：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。

广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心的主要职责是：负责街道政务服务大厅的管理，组织办理街道承接的政务服务事项，指导社区政务服务工作；协助街道办事处统筹规划街道社区建设、社区公共服务、兴办福利事业；组织开展社区服务活动、提供有关政策、法规咨询；办理就业失业登记、发放失业证、劳动用工备案等业务；开展劳动力调查，收集和提供劳动力供求信息；开展就业指导和援助、就业岗位开发、职业技能培训、职业介绍等劳动保障服务工作；受理城镇居民医疗保险、居民养老保险及其他社会保险等业务；对特困失业人员实行跟踪服务；完成上级交办的其他任务。

广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所的主要职责是：接受上级城市管理部门的业务指导，负责辖内城市卫生管理服务，组织实施自主保洁，开展环境卫生综合整治；组织开展垃圾分类处理工作，负责病媒生物防制的日常工作；收缴卫生清洁服务费、垃圾清运费、垃圾处理费等；完成上级交办的其他任务。

广州市海珠区瑞宝街道综合保障中心的主要职责是：提供流动人员和出租屋管理服务有关政策、法规咨询；受委托办理辖内房屋租赁合同登记备案、流动人员居住证登记、计划生育管理、有关税收征管相关工作；受委托免费提供房屋租赁信息；指导各社区的流动人员和出租屋管理服务；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

按照部门预算编报要求，纳入我部门广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处2022年部门预算编报范围的单位共4个，包括广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处(本级)和下属3个预算单位，下属单位分别是：广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心、广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区瑞宝街道综合保障中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市海珠区人民政府瑞宝

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：广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心、广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区瑞宝街道综合保障中心。

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	12,971.64	一、一般公共服务支出	7,490.22
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	849.88
		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	4,385.04

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	285.02
		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	12,971.64	本年支出合计	13,194.35

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	222.71		
收入总计	13,194.35	支出总计	13,194.35

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

[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			
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	13,194.35	7,165.62	6,028.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,490.22	6,366.12	1,124.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,450.12	6,366.12	1,084.00	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
2010350	事业运行	2,279.14	2,279.14	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	3,375.18	2,351.18	1,024.00	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	849.88	507.31	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

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							
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
20805	行政事业单位养老支出	440.20	440.20	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
2080502	事业单位离退休	23.74	23.74	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	167.17	167.17	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	83.58	83.58	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
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
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

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							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,385.04	0.00	4,385.04	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
21205	城乡社区环境卫生	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	155.04	0.00	155.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	155.04	0.00	155.04	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

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							
221	住房保障支出	285.02	285.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.02	285.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.02	285.02	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	12,971.64	一、一般公共服务支出	7,490.22
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	849.88
		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	4,385.04
		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	285. 02
		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	12, 971. 64	本年支出合计	13, 194. 35
四、上年预结转	222. 71	二十四、结转下年	0. 00
收入总计	13, 194. 35	支出总计	13, 194. 35

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	13,194.35	7,165.62	6,028.73
[201]一般公共服务支出	7,490.22	6,366.12	1,124.10
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	7,450.12	6,366.12	1,084.00
[2010301]行政运行	1,795.80	1,735.80	60.00
[2010350]事业运行	2,279.14	2,279.14	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,375.18	2,351.18	1,024.00
[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	797.31	507.31	342.44
[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	440.20	440.20	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
[2080501]行政单位离退休	165.72	165.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.74	23.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.17	167.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	83.58	83.58	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	4,385.04	0.00	4,385.04
[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

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
[21205]城乡社区环境卫生	4,170.00	0.00	4,170.00
[2120501]城乡社区环境卫生	4,170.00	0.00	4,170.00
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	155.04	0.00	155.04
[2121302]城市环境卫生	155.04	0.00	155.04
[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
[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	285.02	285.02	0.00
[22102]住房改革支出	285.02	285.02	0.00
[2210201]住房公积金	285.02	285.02	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	7, 165. 62
[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	2, 427. 32
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	106. 25
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	297. 37
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	119. 60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	40. 51

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
[30109]职业年金缴费	[50501]职业年金缴费	20.25
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	71.51
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1,771.83
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	356.01
[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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	91.80

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	[50502]商品和服务支出	30.54
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	36.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.69
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	11.37
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	196.62
[30301]离休费	[50905]离退休费	23.08
[30302]退休费	[50905]离退休费	166.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	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	54.16	54.16	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	54.06	54.06	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.06	18.06	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	155.04	0.00	155.04
212	城乡社区支出	155.04	0.00	155.04
21213	城市基础设施配套费安排的支出	155.04	0.00	155.04
2121302	城市环境卫生	155.04	0.00	155.04

注： 无

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	6,028.73
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,080.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4,080.00
[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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	338.04
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	338.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.13
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[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）	112.00

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	60.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	36.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	16.00

注： 无

部门 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

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	7, 165. 62	7, 165. 62	7, 165. 62	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
广州市海珠区瑞宝 街道综合服务中心	326. 49	326. 49	326. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	291. 65	291. 65	291. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	19. 36	19. 36	19. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	15. 48	15. 48	15. 48	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所	198.84	198.84	198.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	182.14	182.14	182.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区瑞宝街道综合保障中心	1,950.41	1,950.41	1,950.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,886.42	1,886.42	1,886.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.74	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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			
合 计	6, 028. 73	6, 028. 73	5, 873. 69	155. 04	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处	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

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			
								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

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			
								基层党组织运转和加强党建工作等方面的作用。
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。
广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
街道统筹保障经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过统一场地设施，统一事项目录，统一办事制度，统一服务标准等，推进政务服务规范化，实现我街政务服务体制机制更加健全，提升政务服务质量和效率，提高群众满意度和获得感。
广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所	4,325.04	4,325.04	4,170.00	155.04	0.00	0.00	0.00	
环卫综合经费	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通通过组织人员开展环卫清扫保洁和垃圾清运工作，确保辖内环境卫生干净整洁，营造“干净、整洁、平安、有序”的居住环境。
环卫保洁专项补助经费	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	确保辖内环境卫生干净整洁。
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	152.66	152.66	0.00	152.66	0.00	0.00	0.00	组织环境卫生和垃圾分类知识的培训、宣传，增加生活垃圾分类投放点建设，让大家共同参与垃圾分

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			
								类工作。
广州市海珠区瑞宝街道综合保障中心	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道统筹保障经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各项出租屋消防宣传和专项整治检查,清除出租屋存在的安全隐患; 加强来穗人员纳管, 提高税收收入和管理人员工作水平。

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 13,194.35 万元，比上年增加 689.53 万元，增长 5.51%，主要原因是增加生活垃圾分类投放点建设项目和生活垃圾分类全面提升以奖代补经费；支出预算 13,194.35 万元，比上年增加 689.53 万元，增长 5.51%，主要原因是增加生活垃圾分类投放点建设项目和生活垃圾分类全面提升以奖代补经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 54.16 万元，比上年增加 35.60 万元，增长 191.81%，主要原因是有 2 辆公务用车已到使用报废年限，拟重新购置 2 辆公务用车。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 54.06 万元（公务用车购置费 36.00 万元，比上年增加 36.00 万元；公务用车运行维护费 18.06 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 36.00 万元，增长 199.34%，主要原因是有 2 辆公务用车已到使用报废年限，拟重新购置 2 辆公务用车；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 364.00 万元，其中：货物类采购预算 112.00 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 2,904.19 万元，分布构成情况为：房屋 13,169.05 平方米，车辆 18 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 112.00 万元，主要是办公设备及 2 辆公务用车购置等。

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
环卫综合经费	4,170.00 万元	落实市政府打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境，通过组织人员对辖内 161 万平方米公共地段进行环卫清扫保洁以及对辖内物业、机团单位生活垃圾进行转

		运, 确保辖内地段无卫生死角、垃圾日产日清, 环境卫生干净。
--	--	--------------------------------

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。