

2022 年
广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所
部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所 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 广州市番禺区新造镇市政房屋 管理服务所概况

一、主要职责

负责镇管市政设施养护维修、园林绿化和市容环境卫生的具体实施工作；管辖内的村镇破损道路维护及修复；承担本区域直管公房经营管理、维护及房地产相关业务；对在册危房的监管力度，提高对危房的治理水平。

二、部门机构设置

本部门预算为本级预算，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： 广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	320.72	一、一般公共服务支出	0.00
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	154.11

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所

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	11.01
		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	155.60
		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	320.72	本年支出合计	320.72

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所

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	320.72	支出总计	320.72

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：广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所

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			
21401	公路水路运输	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11.01	11.01	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	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	155.60	155.60	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：广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所

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	320.72	84.89	235.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	154.11	81.63	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	90.85	81.63	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.85	81.63	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	57.16	0.00	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	57.16	0.00	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所

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	155.60	3.26	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	155.60	3.26	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	155.60	3.26	152.34	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：广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	263.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	57.16	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	154.11
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	11.01

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所

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	155.60
		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	320.72	本年支出合计	320.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	320.72	支出总计	320.72

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所

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	263.56	84.89	178.67
[212]城乡社区支出	96.95	81.63	15.32
[21201]城乡社区管理事务	90.85	81.63	9.22
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	90.85	81.63	9.22
[21206]建设市场管理与监督	6.10	0.00	6.10
[2120601]建设市场管理与监督	6.10	0.00	6.10
[214]交通运输支出	11.01	0.00	11.01
[21401]公路水路运输	11.01	0.00	11.01
[2140199]其他公路水路运输支出	11.01	0.00	11.01
[221]住房保障支出	155.60	3.26	152.34
[22103]城乡社区支出	155.60	3.26	152.34
[2210399]其他城乡社区住宅支出	155.60	3.26	152.34

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：广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所

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	84.89
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	69.14
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	7.40
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	17.43
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	35.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2.29
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.30
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4.13
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6.91
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.01
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.02
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.23

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：广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.13
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	4.95
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	1.57
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	8.84
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	8.84

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：广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所

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	57.16	0.00	57.16
212	城乡社区支出	57.16	0.00	57.16
21213	城市基础设施配套费安排的支出	57.16	0.00	57.16
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	57.16	0.00	57.16

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所

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：本表本年度无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所

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	178.67
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	9.54
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.80
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8.74
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	168.65
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.03
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	20.11
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	75.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	69.51
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.48
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.48

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所

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	84.89	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	69.14	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	8.84	8.84	8.84	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：广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所

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	225.07	225.07	167.91	57.16	0.00	0.00	0.00	
房管所派驻绿化及工作人员经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人员经费全部到位,建立和谐劳动关系,确保工作顺利开展,做好为民办实事。
房管所绿化管养经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对绿化草木的及时修剪以及修整,减少安全隐患。
房管所南大干线环境提升经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南大干线的绿化环境卫生水平提升
房管所残疾人就业保障金	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	努力改善残疾人生活水平,提高生产力,增强社会参与度。
房管所危险房屋安全治理经费	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 贯彻落实加强对在册危房的监管力度,提高对危房的治理水平; 2. 做好农村困难户危房改造工作; 3. 配合区房屋安全管理所开展房屋安全管理工作的宣传活动。
房管所公路养护	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	定期巡查对辖区内的道路,对破损

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所

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			
小维费								道路的及时修复，方便人们出行，确保畅通无阻。
房管所房屋建筑承灾体调查工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为防灾减灾和灾害风险隐患排查治理等各项工作，提供基础数据和科学决策依据，保障人民生命财产安全
房管所市政维修经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	定期巡查对辖区内的市政设施，及时修复，方便人们出行，确保畅通无阻，改善人居环境
房管所公房维修经费	7.16	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00	1. 项目资金使用合理、合规； 2. 推进公租房服务及管理升级，服务工作获得租户和社会认可。

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320.72万元,比上年减少272.70万元,下降45.95%,主要原因是在编人员经费变动;支出预算320.72万元,比上年减少272.70万元,下降45.95%,主要原因是在编人员经费变动。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0.00万元(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0.00万元,比上年增加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;公务接待费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。

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0.00万元，增长0.00%，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0.80万元，其中：货物类采购预算0.15万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.65万元等。

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36.34万元，分布构成情况为：房屋350.86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0.00万元，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
市政及公房维修	70.00	1. 定期巡查，对破损的公房及时修复和补漏，提高住房安全；2. 定期巡查，对辖区内损坏的市政设施，及时修复，方便人们出行。

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。