

2022 年  
广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区石楼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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、单位整体预算绩效目标表

## 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 广州市番禺区石楼镇市政房屋 管理服务所概况

## 一、主要职责

（一）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组织实施工作。

（二）协助本辖区市容面貌、环境卫生监督管理工作。

（三）承担本区域直管公房经营管理、维护及房地产相关业务工作。

（四）负责协助物业小区成立业委会。

（五）负责协助石楼镇城镇户籍居民申请公共租赁住房保障业务。

（六）组织开展环境卫生整治行动，清理生活垃圾，督促清扫卫生死角及无主非生活垃圾等，切实改善镇容镇貌。

（七）组织开展病媒生物消杀行动，加强对科学规范用药消灭蚊蝇鼠害工作的技术指导。

（八）加强督导检查确保落实到位，加强综合巡查，协同本镇各部门组织开展行动，确保行动有成效。

（九）通过入户宣传，张贴垃圾分类宣传资料，组织垃圾分类宣传活动等方式深入推进居民生活垃圾分类工作。

## 二、部门机构设置

本单位无内设机构。

### 三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼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	5,519.01	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	65.86
		九、卫生健康支出	26.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,410.91

## 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼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	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	16.11
		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	5,519.01	本年支出合计	5,519.01

## 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼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	5,519.01	支出总计	5,519.01

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，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	472.63	0.00	472.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	389.93	0.00	389.93	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	16.11	16.11	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	16.11	16.11	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	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼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	5,519.01	257.65	5,261.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.68	51.68	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	9.45	9.45	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	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.13	4.05	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,410.91	171.63	5,239.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼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							
21201	城乡社区管理事务	4,168.20	171.63	3,996.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,168.20	171.63	3,996.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	710.08	0.00	710.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	710.08	0.00	710.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	472.63	0.00	472.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	82.70	0.00	82.70	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	389.93	0.00	389.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼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							
2210201	住房公积金	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼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	4,986.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	532.63	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	65.86
		九、卫生健康支出	26.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,410.91
		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：广州市番禺区石楼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	16.11
		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	5,519.01	本年支出合计	5,519.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,519.01	支出总计	5,519.01

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼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	4,986.38	257.65	4,728.73
[208]社会保障和就业支出	65.86	65.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	65.86	65.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	51.68	51.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	0.00
[210]卫生健康支出	26.13	4.05	22.08
[21004]公共卫生	22.08	0.00	22.08
[2100409]重大公共卫生服务	22.08	0.00	22.08
[21007]计划生育事务	4.05	4.05	0.00
[2100717]计划生育服务	4.05	4.05	0.00
[212]城乡社区支出	4,878.28	171.63	4,706.65
[21201]城乡社区管理事务	4,168.20	171.63	3,996.57

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4,168.20	171.63	3,996.57
[21205]城乡社区环境卫生	710.08	0.00	710.08
[2120501]城乡社区环境卫生	710.08	0.00	710.08
[221]住房保障支出	16.11	16.11	0.00
[22102]住房改革支出	16.11	16.11	0.00
[2210201]住房公积金	16.11	16.11	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：广州市番禺区石楼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	257.65
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	192.20
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	41.70
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	39.90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	70.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.45
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.73
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	16.11
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	9.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.76
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2.10
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1.86

## 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：广州市番禺区石楼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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.86
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	55.73
[30302]退休费	[50905]离退休费	51.68
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.05

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区石楼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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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：广州市番禺区石楼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	532.63	0.00	532.63
212	城乡社区支出	532.63	0.00	532.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	472.63	0.00	472.63
2121302	城市环境卫生	82.70	0.00	82.70
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	389.93	0.00	389.93

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区石楼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：广州市番禺区石楼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	4,728.73
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,214.73
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4,207.73
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	384.56
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.15
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	27.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	75.95
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	193.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	81.56

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	98.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	98.24
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	31.20
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.20
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	30.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼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	257.65	257.65	257.65	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	257.65	257.65	257.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	197.96	197.96	197.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.73	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼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	5,261.36	5,261.36	4,728.73	532.63	0.00	0.00	0.00	确保辖区内环境清洁卫生,提高石楼镇环境卫生保洁水平,为群众提供清洁卫生美观的生活环境。确保单位有效、持续正常工作。保障疫情期间一线工作人员正常工作,对工作提供物资支持,确保我镇疫情防控期间工作稳定、措施完善、民生改善。强化物业管理相关事项宣传和老旧小区加装电梯宣传,推进业主组织建设,强化措施,把宣传工作到位。进一步加强对公房的使用和管理。
农村环境整治工作经费(爱卫办)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需要,需对我镇产生的不能处理的垃圾(工业垃圾、建筑垃圾等)进行运输处理。
垃圾分类、处理业务工作经费(爱卫)	198.24	198.24	198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	做好垃圾分类、处理工作,保障城市整洁卫生。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼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			
办)								
渔村保洁专项经费(爱卫办)	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为改善渔村环境卫生,群星村、东星村、明星村、卫星村 4 条渔村各自组成保洁队伍,对渔村进行保洁工作。
编外人员聘用经费(环卫工人)	2,562.77	2,562.77	2,562.77	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资福利及时发放,提高编外人员工作积极性,保障机构正常运转。
病媒生物防制专项经费(爱卫办)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实做好防控登革热和除四害工作,2022 年预计需 40 万元专项经费(含下拨村居的药物),用于购买除四害药物、器械、器械维修和宣传资料制作等。
环卫业务工作经费(爱卫办)	20.04	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫业务工作顺利进行。
公厕日常维护经费(爱卫办)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期对辖区内 10 个公厕进行抽粪、维修等工作,保障公厕正常使

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼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			
								用。
再生资源管理办工作经费(爱卫办)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障再生资源管理工作顺利推进。
机构运行保障经费(爱卫办)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运行。
餐厨垃圾处理站经费(爱卫办)	13.70	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	工程竣工验收合格,及时支付款项。
排水单元达标创建工程经费(爱卫办)	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	按合同要求推进排水单元达标创建工程,按时支付款项。
厨余站环评工作(爱卫办)	288.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	做好厨余垃圾站进行环评工作。
广汽新能源产业园四号路场地整理项目(爱卫办)	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	按合同要求进度完成广汽新能源产业园四号路场地整理项目工程,及时支付工程款项。
编外人员公用经	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定使用公用经费,提高编外人

### 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼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			
费(爱卫办)								员工作积极性，保障机构正常运行。
编外人员聘用经费（绿化协管员）	445.47	445.47	445.47	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。
道班工资和日常维护经费（房管所）	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障道班人员工资福利待遇正常发放，做好日常维护工作。
公租房专项经费（房管所）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神，应当提取房屋修缮基金作为房管所直管公房修缮费用支出，使房屋保值增值，进一步加强对公房的使用和管理。
编外人员聘用经费（水上保洁人员）	851.17	851.17	851.17	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。
物业管理宣传费用（房管所）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业管理相关事项宣传和老旧小区加装电梯宣传，推进业主组织建设，强化措施，把宣传工作到位。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼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			
编外人员聘用经费(爱卫办)	241.06	241.06	241.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资福利及时发放,提高编外人员工作积极性,保障机构正常运转。
编外人员公用经费(房管所)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定使用公用经费,提高编外人员工作积极性,保障机构正常运行。
机构运行保障经费(房管所)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运行。
编外人员聘用经费(房管所)	38.17	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资福利及时发放,提高编外人员工作积极性,保障机构正常运转。
疫情防控专项经费(房管所)	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过疫情防控经费补助,保障了疫情期间一线工作人员正常工作,对工作提供物资支持,确保我镇疫情防控期间工作稳定、措施完善、民生改善。
购买环卫用品经费(爱卫办)	67.95	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	定期更换镇中心城区、莲花山、亚运城和海鸥岛绿道等的破损垃圾

### 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼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			
								桶,购置环卫工人工作服、劳工用品、清洁用品等费用。保障日常环卫工作。
残疾人就业保障金专项经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定落实残疾人就业保障相关工作。
广州市财政局 2020年环卫专项 补助经费清算(区 资金)	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	做好项目相关工作,按上级文件精神拨付资金。
广州提前下达 2020年城维计划 -生活垃圾分类全 面提升以奖代补 经费 穗财建 [2019]228号(区 资金)	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地做好垃圾分类工作,加大力度做好各小区、村等相关部门垃圾分类宣传工作,力争提高群众对垃圾分类认知与实际投放意识度。
广州提前下达 2021年城维计划	20.14	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00	为了更好地做好垃圾分类工作,加大力度做好各小区、村等相关部门

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼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			
-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费(穗财建【2020】116号)(区资金)								垃圾分类宣传工作,力争提高群众对垃圾分类认知与实际投放意识度。
广州提前下达2021年环卫保洁专项补助经费(穗财建【2020】116号)	30.40	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	做好项目相关工作,按上级文件精神拨付资金。
广州追加清算2019-2020年垃圾分类以奖代拨(补)经费穗财建【2021】4号(区资金)	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	为了更好地做好垃圾分类工作,加大力度做好各小区、村等相关部门垃圾分类宣传工作,力争提高群众对垃圾分类认知与实际投放意识度。
环境卫生保洁经费(区资金)	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过慰问增加环卫工人幸福感,增强环卫工人工作积极性,从而提升

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼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			
								工作效率，降低离职率。
环境卫生保洁经费-星级卫生村综合考核奖励(区资金)	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我镇环境卫生工作,按时完成上级安排检查工作,通过对群众最关心的环境卫生问题,集中进行清理整治,整治城乡生活垃圾、监管农贸市场、提高农村生活水平,改善环境卫生管理机制,以达到改善城乡环境卫生面貌,创建城乡环境卫生整洁的生态效益目标。
环卫设施设备经费(区资金)	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	做好项目相关工作,按上级文件精神使用资金。
垃圾分类工作经费(区资金)(广州市番禺区石楼镇爱国卫生运动委员会)	14.73	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00	为了更好地做好垃圾分类工作,加大力度做好各小区、村等相关部门垃圾分类宣传工作,力争提高群众对垃圾分类认知与实际投放意识度。
垃圾分类经费(区)	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地做好垃圾分类工作,加

### 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼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			
资金)								大力度做好各小区、村等相关部门垃圾分类宣传工作,力争提高群众对垃圾分类认知与实际投放意识度。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	257.65	财政拨款	5,519.01
	项目支出	5,261.36	其他资金	0.00
总体绩效目标	1、对工人工资、环境卫生、环卫设备、垃圾分类工作等相关工作，确保镇内环境清洁卫生，提高镇内环境卫生保洁水平，为群众提供清洁卫生美观的生活环境；2、及时足额发放在职、合同人员工资福利，支付单位日常办公开支，确保单位有效、持续正常工作；3、通过疫情防控经费补助，保障了疫情期间一线工作人员正常工作，对工作提供物资支持，确保我镇疫情防控期间工作稳定、措施完善、民生改善；4、物业管理相关事项宣传和老旧小区加装电梯宣传，推进业主组织建设，强化措施，把宣传工作到位；5、根据番国房【2000】47号和番府办函【2001】102号相关文件精神应当提取房屋修缮基金作为房管所直管公房修缮费用支出，使房屋保值增值，进一步加强对公房的使用和管理。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	任务 1:	对工人工资、环境卫生、环卫设备、垃圾分类工作等相关工作，确保镇内环境清洁卫生，提高镇内环境卫生保洁水平，为群众提供清洁卫生美观的生活环境。	3,798.48	做好垃圾分类宣传工作，加强镇内环境卫生，提高我镇卫生保洁水平，美化生活环境。

	任务 2:	对公租房进行修缮, 招租评估, 保障直管公房的经营管理。	15.00	使房屋保值增值, 进一步加强对公房的使用和管理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 环卫工具一批、垃圾分类资料一批, 工人工资约 364 人, 驿站 4 座, 垃圾桶一批等。	98.00%
			指标 2: 按要求完成相关工作	100%
		质量指标	房屋维修工程质量合格率	100%
			时效指标	指标 3: 发放人员的工资津贴及时率
	效益指标	经济效益指标	指标 4: 1、通过购置较高质量的垃圾运输车辆, 避免垃圾运输过程的跑冒滴漏, 保持区域环境的清洁卫生; 2、通过新建垃圾压缩站, 提高镇内环境卫生保洁水平。为区内群众提供清洁卫生美观的生活环境。大幅提高农村卫生状况, 养成维护环境卫生的习惯; 3、增强环卫工人工作积极性, 从而提升工作效率, 降低离职率; 4、落实省委省政府、市委市政府以及市城市管理和综合执法局的工作要求, 全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放有利于改善生活环境, 保障消防安全、加强	100%

		邻里沟通、文明习惯养成。	
	社会效益 指标	指标 5: 房屋维修工程完成验收率	100%
		提升公共服务水平	90.00%
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 6: 满意	100%

## 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 5,519.01 万元，比上年增加 1,387.83 万元，增长 33.6%，主要原因是绿化协管员、水上保洁人员经费在 2022 年纳入本单位预算，故增加人员经费支出；支出预算 5,519.01 万元，比上年增加 1,387.83 万元，增长 33.6%，主要原因是绿化协管员、水上保洁人员经费在 2022 年纳入本单位预算，故增加人员经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 2.1 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 2.1 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本单位无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排257.15万元,其中:货物类采购预算254.95万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算2.2万元等。

#### 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999.72万元,分布构成情况为:房屋979.6平方米,车辆7辆,单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产21.5万元,主要是购置空调、垃圾桶等。

#### 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
病媒生物防制专项经费(爱卫办)	40万元	为切实做好防控登革热和除四害工作,2022年预计需40万元专项经费(含下拨村居的药物),用于购买除四害药物、器械、器械维修和宣传资料制作等。

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。