

2022 年
广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心 部
门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心 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、部门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 广州市番禺区化龙镇城市建设 服务中心概况

一、主要职责

配合上级部门执行城市规划、建设方面的各项政策、制度、协助实施城市建设相关工作，对辖区内物业登记、建设项目等业务提供相关法律、法规、政策咨询和办事指引，并协助办理初审业务；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	179. 52	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	134. 3

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

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	45.22
		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	179.52	本年支出合计	179.52

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

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	179.52	支出总计	179.52

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： 广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

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			
	合计	179.52	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	134.30	134.30	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	45.22	45.22	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	45.22	45.22	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	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.30	31.30	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： 广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

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	179.52	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.30	31.30	0.00	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： 广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	179.52	一、一般公共服务支出	0.00
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	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	134.30
		十二、农林水支出	0.00
		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： 广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

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	45. 22
		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	179. 52	本年支出合计	179. 52
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	179. 52	支出总计	179. 52

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： 广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

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	179. 52	179. 52	0. 00
[212]城乡社区支出	134. 30	134. 30	0. 00
[21201]城乡社区管理事务	134. 30	134. 30	0. 00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	134. 30	134. 30	0. 00
[221]住房保障支出	45. 22	45. 22	0. 00
[22102]住房改革支出	45. 22	45. 22	0. 00
[2210201]住房公积金	13. 92	13. 92	0. 00
[2210203]购房补贴	31. 30	31. 30	0. 00

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： 广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

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	179. 52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	172. 35
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	24. 06
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	55. 36
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	54. 85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	8. 67
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4. 34
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	13. 92
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	9. 56
[30229]福利费	[50501]工资福利支出	0. 99
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3. 12
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1. 10
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 10

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： 广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0. 30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 10
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0. 72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4. 05
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4. 05

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： 广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

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： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

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

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： 广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

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： 广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

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	0.00

注： 本表本年无发生额。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

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	179.52	179.52	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00
[624001]化龙镇城市建设服务中心	179.52	179.52	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00
人员工资（财政统发）	48.12	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
人员工资（非财政统发）	113.68	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00
人员工资（社保缴费）	13.01	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[624001]化龙镇城市建设服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表本年无发生额。

表 13

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心			
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	179.52	财政拨款	179.52
	项目支出	0.00	其他资金	0.00
总体绩效目标	主要用于保障人员工资福利，单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，保障单位正常工作运作维持部门稳定有序运行提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。			
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)
	人员工资、公用	保障人员工资福利及单位日常办公运转。	179.52	用于保障人员工资福利，单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，保障单位正常工作运作维持部门稳定有序运行提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。

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	工作任务完成率	坚持稳中求进工作总基调，努力完成各项年度重点工作任务，预计年度重点工作任务完成率达 95%以上。
		质量指标	资金使用的合规，合法	严格按照现行法律法规，确保资金支付合法合规，预计资金支付合规率达 100%。
			预算资金执行率	预计全年预算资金执行率达 95%以上。
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	通过升级产业结构，优化营商环境，加强招商引资等方面，提升服务效能，促进经济发展。
		社会效益指标	为人民群众办实事	坚持以人为本，强化公共服务集成，加强公共卫生事业管理，满足人民群众物质需求和精神文化需求，提高人民群众幸福感。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	群众满意度达 95%以上。

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179.52万元，比上年增加0万元，上年基数为0不可比，增长--%，主要原因是根据文件精神，因新成立本部门，当年新安排预算；支出预算179.52万元，比上年增加0万元，上年基数为0不可比，增长--%，主要原因是根据文件精神，因新成立本部门，当年新安排预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，上年基数为0不可比，增长--%，主要原因是因新成立本部门，当年无安排预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，上年基数为0不可比，增长--%，主要原因是因新成立本部门，当年无安排预算；公务用车购置及运行费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，上年基数为0不可比，增长--%，主要原因是因新成立本部门，当年无安排预算；公务接待费0万元，比上年增加0万元，上年基数为0不可比，增长--%，主要原因是因新成立本部门，当年无安排预算。

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，上年基数为 0 不可比，增长--%，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 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 万元，主要是本部门本年暂没有预算购置资产等。

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
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

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。