

2022 年
广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所
部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石碁镇市政房屋 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 广州市番禺区石碁镇市政房屋 管理服务所概况

一、主要职责

我单位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；协助本辖区市容面貌、环境卫生监督管理工作；承担石碁镇和大龙街直管公房经营管理、维护及房地产相关业务工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所本级预算。

第二部分 广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁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	3840.85	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	38.78
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1843.04
		十一、城乡社区支出	967.90

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁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	512. 35
		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	478. 78
		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	3840. 85	本年支出合计	3840. 85

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁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	3840.85	支出总计	3840.85

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： 广州市番禺区石碁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			
22103	城乡社区住宅	478.78	478.78	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	478.78	478.78	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： 广州市番禺区石碁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	3840.85	363.20	3477.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.34	8.34	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	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1843.04	0.00	1843.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1843.04	0.00	1843.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1843.04	0.00	1843.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	967.90	0.00	967.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.12	0.00	0.12	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	967.68	0.00	967.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	967.68	0.00	967.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	512.35	0.00	512.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	512.35	0.00	512.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	107.36	0.00	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	478.78	324.42	154.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	478.78	324.42	154.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	478.78	324.42	154.36	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： 广州市番禺区石碁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	2873.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	967.78	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	37.78
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1843.04
		十一、城乡社区支出	967.90
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	512.35

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁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	478. 78
		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	3840. 85	本年支出合计	3840. 85
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3840. 85	支出总计	3840. 85

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： 广州市番禺区石碁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	2873. 07	362. 20	2509. 87
[208] 社会保障和就业支出	38. 78	38. 78	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	38. 78	38. 78	0. 00
[2080502]事业单位离退休	8. 34	8. 34	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 44	30. 44	0. 00
[211]节能环保支出	1843. 04	0. 00	1843. 04
[21101]环境保护管理事务	1843. 04	0. 00	1843. 04
[2110199]其他环境保护管理事务支出	1843. 04	0. 00	1843. 04
[212]城乡社区支出	0. 12	0. 00	0. 12
[21205]城乡社区环境卫生	0. 12	0. 00	0. 12
[2120501]城乡社区环境卫生	0. 12	0. 00	0. 12
[214]交通运输支出	512. 35	0. 00	512. 35
[21401]公路水路运输	512. 35	0. 00	512. 35
[2140106]公路养护	405. 00	0. 00	405. 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： 广州市番禺区石碁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
[2140199]其他公路水路运输支出	478.78	324.42	107.35
[221]住房保障支出	478.78	324.42	154.36
[22103]城乡社区住宅	478.78	324.42	154.36
[2210399]其他城乡社区住宅支出	478.78	324.42	154.36

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： 广州市番禺区石碁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	363. 20
[301]工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	340. 54
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	35. 77
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	76. 99
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	149. 34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	16. 18
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8. 09
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6. 18
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 52
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	29. 10
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	18. 37
[302]商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	7. 56
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2. 28
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 06

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： 广州市番禺区石碁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. 96
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0. 72
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	1. 50
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	2. 04
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	15. 10
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	8. 34
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	6. 75
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0. 01

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： 广州市番禺区石碁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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁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	967.78	0.00	967.78
212	城乡社区支出	967.78	0.00	967.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	967.68	0.00	967.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	967.68	0.00	967.68
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.10	0.00	0.10
2121302	城市环境卫生	0.10	0.00	0.10

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁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： 广州市番禺区石碁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	2509.87
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1845.67
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1845.67
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	576.04
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.24
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.42
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	7.30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.72
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	54.80
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	19.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	137.86

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁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
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	120. 04
[30228] 工会费	[50502] 商品和服务支出	0. 36
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	155. 58
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	71. 12
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	088. 16
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出(一)	11. 16
[31019] 其他交通工具购置	[50601] 资本性支出(一)	77. 00

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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	363. 20	363. 20	363. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	340. 54	340. 54	340. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	7. 56	7. 56	7. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	15. 10	15. 10	15. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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	3477.65	3477.65	2509.87	967.78	0.00	0.00	0.00	
(房管所)编外人员聘用经费	84.14	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费
(房管所)编外人员公用经费	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员公用经费
(房管所)国有资产物业维修及管理费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实做好镇委镇政府的相关规定，通过实施该项目，加强了国有资产物业维修及管理工作，提高了群众居住环境。
(房管所)其他城乡社区支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传贴画、KTV 板、横幅、易拉宝等 10000 元，宣传单 4000 元、广告伞 6000 元
(房管所)其他城乡社区支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市番禺区住房和城乡建设局番住建发[2018]254 号文的文件精神及广州市番禺区财政局的有关通知，通过实施本

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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			
								项目，进一步改善农村危房困难户的居住条件。
(环卫)购买环卫服务	119.24	119.24	119.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,完成道路降尘作业车辆和生活垃圾运输车辆驾驶工作及完成指定道路清扫保洁工作，有效保障相关道路保洁质量。
(环卫)工人日常用品购置经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向环卫工人发放清洁马路用工具、除草除虫药品及劳保用品，为环卫工人提供日常工作必须物资保障。所有支出按预算合法合理支出，资金到位率、资金实际支出率、发放物资到位率、项目完成率达100%。项目能持续开展，领取对象满意率达 99%以上。
(环卫)购买车辆加油、维修、定位服务	89.18	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目，加强车辆日常维护工作，提高车辆使用寿命和出勤率。所有支出按预算合法

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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			
								合理支出，所有资金投向均符合相关规定。资金实际支出率、资金到位率、项目完成率均达到 100%。每辆车工作日平均出勤率达 85%以上。
(环卫)河涌保洁工作相关物资及服务采购	37.14	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目，确保河涌日常保洁工作正常开展，不断提高河涌环境卫生水平。
(环卫)购买环卫工人体检服务	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	减少因生病缺勤等产生的工作不协调影响工作进度，关心环卫工人健康，提高员工企业归属感和工作热情，提高工作效率。资金到位率、资金实际支出率、项目完成率达 100%，所有支出与项目相关且合法合规，所有资金均投入至指定项目，服务对象满意度达 100。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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			
(环卫)雾炮车租赁	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成重点道路喷雾降尘工作，有效控制重点道路扬尘污染，在区相关环保评定工作中评价为优或以上。
(环卫)垃圾车租赁	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成石碁镇中心城区生活垃圾运输工作，确保石碁大龙垃圾压缩站内生活垃圾日产日清。
(环卫)环卫工人服装购置	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	为环卫工人更换新的制服，配备雨衣、雨鞋、反光衣，提升我镇环卫工人形象，为环卫工人安全作业提供保障。
(环卫)购买中心城区清洁服务	908.33	908.33	0.00	908.33	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，加强城区道路保洁、生活垃圾清运、市政公厕和垃圾压缩站日常维护等工作，提高城区道路、公厕环境卫生质量和生活垃圾清运工作效率。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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			
(环卫)车辆购置经费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,采购 1 辆特种作业车辆, 进一步提高垃圾清运工作效率及质量。
(环卫)编外人员聘用经费	1368.82	1368.82	1368.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,向单位员工支付工资薪酬,为员工缴纳社保、住房公积金等费用。
(环卫)编外人员公用经费	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,为单位日常办公提供后勤保障,及时支付办公过程中产生的相关费用,为员工采购日常工作所需的物资和服务。
(环卫所) 2022 年红树林管护经费	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目, 加强红树林管护工作, 提高红树林养护水平。所有支出按预算合法合理支出, 所有资金投向均符合相关规定。资金实际支出率、资金到位率、项目完成率均达到 100%。红树林存活率达 98%。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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			
								红树林内环境卫生质量符合上级相关文件要求并达到良好及以上。
红树林维护管养护经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目，加强红树林管护工作，提高红树林养护水平。所有支出按预算合法合理支出，所有资金投向均符合相关规定。资金实际支出率、资金到位率、项目完成率均达到100%。红树林存活率达98%。红树林内环境卫生质量符合上级相关文件要求并达到良好及以上。
环境卫生保洁经费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过筹办环卫工人节活动，加强对环卫工人关心工作，提高环卫工人工作积极性。
(环卫所)环卫保洁专项补助经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	减少因生病缺勤等产生的工作不协调影响工作进度，关心环

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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			
								卫工人健康，提高员工企业归属感和工作热情，提高工作效率。资金到位率、资金实际支出率、项目完成率达 100%，所有支出与项目相关且合法合规，所有资金均投入至指定项目，服务对象满意度达 100。
大刀沙岛堤面保洁和绿化养护资金_划转 001030	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成大刀沙岛堤围保洁项目产生的生活垃圾处理工作，加强该区域垃圾处理工作，提高垃圾处理能力。所有支出按预算合法合理支出，所有资金投向均符合相关规定。资金实际支出率、资金到位率、项目完成率均达到 100%。生活垃圾无害化处理率达 100%。
河涌保洁经费	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目，确保河涌日常保洁工作正常开展，不断提高河

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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			
								涌环境卫生水平。
(环卫)水利工程 维修养护经费	60.00	60.00	0.65	59.35	0.00	0.00	0.00	通过完成大刀沙岛堤围保洁项目产生的生活垃圾处理工作，加强该区域垃圾处理工作，提高垃圾处理能力。所有支出按预算合法合理支出，所有资金投向均符合相关规定。资金实际支出率、资金到位率、项目完成率均达到 100%。生活垃圾无害化处理率达 100%。
(环卫)购买垃圾 清运服务	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成大刀沙岛堤围保洁项目产生的生活垃圾处理工作，加强该区域垃圾处理工作，提高垃圾处理能力。所有支出按预算合法合理支出，所有资金投向均符合相关规定。资金实际支出率、资金到位率、项目

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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			
								完成率均达到 100%。生活垃圾无害化处理率达 100%。
(道班)绿化苗木购置及相关服务购买	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市莲路及岐山南、中路绿化美化时花种植、更换及装饰架采购、安装工作，提高道路绿化、美化水平，形成较好的绿化景观。
(道班)电网下树木隐患处理物资购置及相关服务购买	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展高压线下过高树木修剪工作，消除安全隐患，提高高压线路安全性。
(道班)区拨款专用	45.38	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成管养道路养护工作，提高管养道路养护水平。
(道班)编外人员聘用经费	392.71	392.71	392.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，向单位员工支付工资薪酬，为员工缴纳社保、住房公积金等费用。
(道班)编外经费	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成管养道路养护工作，提高管养道路养护水平。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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			
(道班)区拨款专用	33.98	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成管养道路养护工作，提高管养道路养护水平。

注： 无。

表 13

广州市番禺区单位整体预算绩效目标表

单位名称				
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	363.20	财政拨款	3840.85
	项目支出	3477.65	其他资金	0.00
总体绩效目标	目标 1：完成石碁镇直管公房经营管理、维护及房地产相关业务工作 目标 2：完成石碁镇市政道路卫生清洁、市政环卫公厕的日常维护、市政道路养护工作 目标 3：完成上级交办的任务			
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)
	(房管所) 编外人员聘用经费	编外人员聘用经费	84.13	完成编外人员工资支出
	(房管所) 编外人员公用经费	编外人员公用经费	10.22	保障单位日常工作争产开展
	(房管所) 国有资产物业维修及管理费用	新墟大街一巷 20 号、22 号房屋修缮工程共 12 万; 国有资产物业日常维修费 28 万元。	40.00	完成国有资产物业维修及管理工作
	(房管所) 其他城乡社区支出	党建宣传资料、物业宣传单张、宣传栏海报	2.00	完成相关宣传资料印发及张贴

	(房管所)其他城乡社区支出	低涌村陈桂妹、凌边村凌裕锦共2户在册困难户住房改造镇配套款.	18.00	完成困难户住房改造镇配套款下发
	(环卫)购买环卫服务	环卫所环卫司机及环卫工人服务采购	119.24	完成环卫所环卫司机及环卫工人服务采购
	(环卫)购买环卫服务	环卫所环卫工人服务采购	0.00	完成环卫所环卫工人服务采购
	(环卫)工人日常工作用品购置经费	环卫所工人清洁用工具、药品和劳保用品采购	14.00	完成环卫所工人清洁用工具、药品和劳保用品采购
	(环卫)购买车辆加油、维修、定位服务	环卫所单位作业车辆和设备油耗及日常维护费用及车辆定位服务采购	89.18	保障单位作业车辆正常使用
	(环卫)河涌保洁工作相关物资及服务采购	环卫所河涌保洁日常开支	37.14	保障河涌保洁工作正常开展
	(环卫)购买环卫工人体检服务	环卫所环卫工人体检	4.05	完成环卫所环卫工人体检
	(环卫)雾炮车租赁	环卫所雾炮车租金	7.00	完成雾炮车租赁工作
	(环卫)垃圾车租赁	环卫所租垃圾车费用	59.40	完成垃圾车租赁工作
	(环卫)环卫工人服装购置	环卫工人服装购置费用	20.68	完成环卫工人服装购置
	(环卫)购买石碁镇中心城区清洁服务	石碁镇中心城区清洁服务项目服务费	908.33	完成
	(环卫)车辆购置经费	垃圾压缩车采购	77.00	完成垃圾压缩车采购
	(环卫)编外人员聘用经费	编外人员工资支出	1368.82	完成编外人员工资支出

	（环卫）编外人员公用经费	编外人员公用支出	9.86	保障单位日常工作争产开展
	（环卫所）2022 年红树林管护经费	红树林维护管养护经费	3.37	完成红树林维护管养护
	红树林维护管养护经费	红树林维护管养护经费	0.911	完成红树林维护管养护
	环境卫生保洁经费	用于庆祝环卫工人节支出	0.12	完成庆祝环卫工人节支出
	（环卫所）环卫保洁专项补助经费	工人体检支出	0.10	完成环卫所环卫工人体检
	大刀沙岛堤面保洁和绿化养护资金_划转 001030	（20 年结余）石基镇大刀沙岛堤面保洁和绿化养护资金	8.12	完成大刀沙岛堤面保洁和绿化养护工作
	河涌保洁经费	河涌保洁经费	6.32	保障河涌保洁工作正常开展
	（环卫）水利工程维修养护经费	（环卫）水利工程维修养护经费	60.00	完成大刀沙岛堤面保洁和绿化养护工作
	（环卫）购买垃圾清运服务	环卫所大刀沙岛堤面保洁和绿化养护资金	17.31	完成大刀沙岛堤面保洁和绿化养护工作
	（道班）绿化苗木购置及相关服务购买	道班道路绿化补种、绿化美化时花及装饰架购买	18.00	完成绿化苗木购置及相关服务购买工作
	（道班）电网下树木隐患处理物资购置及相关服务购买	用于处理电网下树木隐患处理费用开支	10.00	完成电网下树木隐患处理物资购置及相关服务购买工作
	（道班）区拨款专用	用于管养道路小修小补工作开支	45.38	保障管养道路养护工作正常开展
	（道班）编外人员聘用经费	支付单位人员工资薪酬	392.72	完成编外人员工资支出
	（道班）编外人员公用经费	用于道班日常办公开支	12.28	保障单位日常工作争产开展

	(道班)区拨款专用	用于管养道路小修小补工作 开支	33.98	保障管养道路养护工作正常 开展
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	资金到位率(%)	100.00%
			计划工作完成率	100.00%
		质量指标	资金拨付及时使用率	100.00%
	效益 指标	经济效益 指标	系统重大故障导致经济损失 次数	0.00
		社会效益 指标	专用设备、专用材料供给保 障率	20.00%
			事故发生数	0.00
		生态效益 指标	绿化及时完好率	98.00%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意率(%)	95.00%

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3,840.85万元，比上年减少26.75万元，下降0.7%，主要原因是与上年基本持平，只有少幅变化；支出预算3,840.85万元，比上年减少26.75万元，下降0.7%，主要原因是与上年基本持平，只有少幅变动。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，比上年减少0.6万元，下降40.0%，主要原因是车辆费用有所下降。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费1.5万元，比上年减少0.6万元。）比上年减少0.6万元，下降0.6%，主要原因是车辆费用有所下降；公务接待费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。

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 0.0%，主要原因是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 350.96 万元，其中：货物类采购预算 266.76 万元，工程类采购预算 33 万元，服务类采购预算 51.2 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 2,022.51 万元，分布构成情况为：房屋 15,697.82 平方米，车辆 13 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 88.16 万元，主要是用于购置车辆、办公设备等等。

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
石碁镇中心城区清洁服务项目服务费	908.33 万元	通过实施本项目，加强城区道路保洁、生活垃圾清运、市政公厕和垃圾压缩站日常维护等工作，提高城区道路、公厕环境卫生质量和生活垃圾清运工作效率。

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。