

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

我单位负责承担直管公房经营管理、维护及房地产相关业务工作，完成上级交办的任务。

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 2024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	3,594.47	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	139.51	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	48.13
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2,662.38
		十一、城乡社区支出	52.77
		十二、农林水支出	116.58
		十三、交通运输支出	344.43
		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	370.18
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	139.51
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,733.98	本年支出合计	3,733.98
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3,733.98	支出总计	3,733.98

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	3,733.98	3,546.89	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,662.38	2,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,662.38	2,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,662.38	2,662.38	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	52.77	5.19	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28.08	0.00	28.08	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	19.50	0.00	19.50	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	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21301	农业农村	109.53	109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	109.53	109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	344.43	344.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	344.43	344.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	334.67	334.67	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	9.76	9.76	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	370.18	370.18	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	370.18	370.18	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	370.18	370.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.51	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.51	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	3,733.98	341.02	3,392.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.24	15.24	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	21.93	21.93	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	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,662.38	0.00	2,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,662.38	0.00	2,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,662.38	0.00	2,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.77	0.00	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.19	0.00	5.19	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	28.08	0.00	28.08	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	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	116.58	0.00	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	109.53	0.00	109.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	109.53	0.00	109.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21302	林业和草原	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	344.43	0.00	344.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	344.43	0.00	344.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	334.67	0.00	334.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370.18	292.89	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	370.18	292.89	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	370.18	292.89	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	139.51	0.00	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	139.51	0.00	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	139.51	0.00	139.51	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	3,546.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	47.58	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	48.13
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2,662.38
		十一、城乡社区支出	52.77
		十二、农林水支出	116.58
		十三、交通运输支出	344.43
		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	370.18
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3, 594. 47	本年支出合计	3, 594. 47
		二十五、结转下年支出	0. 00
收入总计	3, 594. 47	支出总计	3, 594. 47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	3,546.89	341.02	3,205.87
[208]社会保障和就业支出	48.13	48.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	48.13	48.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.24	15.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	0.00
[211]节能环保支出	2,662.38	0.00	2,662.38
[21101]环境保护管理事务	2,662.38	0.00	2,662.38
[2110199]其他环境保护管理事务支出	2,662.38	0.00	2,662.38
[212]城乡社区支出	5.19	0.00	5.19
[21205]城乡社区环境卫生	5.19	0.00	5.19
[2120501]城乡社区环境卫生	5.19	0.00	5.19
[213]农林水支出	116.58	0.00	116.58
[21301]农业农村	109.53	0.00	109.53
[2130199]其他农业农村支出	109.53	0.00	109.53
[21302]林业和草原	7.05	0.00	7.05
[2130299]其他林业和草原支出	7.05	0.00	7.05
[214]交通运输支出	344.43	0.00	344.43
[21401]公路水路运输	344.43	0.00	344.43
[2140106]公路养护	334.67	0.00	334.67
[2140199]其他公路水路运输支出	9.76	0.00	9.76
[221]住房保障支出	370.18	292.89	77.29
[22103]城乡社区住宅	370.18	292.89	77.29
[2210399]其他城乡社区住宅支出	370.18	292.89	77.29

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合计	341.02
[301]工资福利支出	317.03
[30101]基本工资	35.16
[30102]津贴补贴	67.52
[30107]绩效工资	89.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.93
[30109]职业年金缴费	10.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.49
[30112]其他社会保障缴费	1.12
[30113]住房公积金	27.78
[30199]其他工资福利支出	58.02
[302]商品和服务支出	9.13
[30201]办公费	3.50
[30204]手续费	0.30
[30206]电费	1.00
[30213]维修（护）费	1.07
[30228]工会经费	1.08
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	0.38
[303]对个人和家庭的补助	14.86
[30302]退休费	14.67
[30309]奖励金	0.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

注：无。

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	预算
合计	3,205.87
[301]工资福利支出	1,449.59
[30101]基本工资	65.29
[30199]其他工资福利支出	1,384.30
[302]商品和服务支出	1,662.78
[30201]办公费	3.50
[30204]手续费	0.36
[30205]水费	1.92
[30206]电费	5.52
[30207]邮电费	0.72
[30213]维修（护）费	10.20
[30214]租赁费	8.00
[30218]专用材料费	56.80
[30226]劳务费	1,479.43
[30239]其他交通费用	60.00
[30299]其他商品和服务支出	36.33
[310]资本性支出	93.50
[31002]办公设备购置	1.50
[31019]其他交通工具购置	85.00
[31099]其他资本性支出	7.00

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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	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	47.58	0.00	47.58
212	城乡社区支出	47.58	0.00	47.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.08	0.00	28.08
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.08	0.00	28.08
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.50	0.00	19.50
2121302	城市环境卫生	19.50	0.00	19.50

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。

部门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	341.02	341.02	341.02	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所	341.02	341.02	341.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	317.03	317.03	317.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.86	14.86	14.86	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	3,392.96	3,253.45	3,205.87	47.58	0.00	0.00	139.51	
广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所	3,392.96	3,253.45	3,205.87	47.58	0.00	0.00	139.51	
（环卫）水利工程维修养护经费	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	通过完成大刀沙堤围保洁和绿化养护工作，进一步提高大刀沙堤围环境卫生质量和绿化养护水平。
（环卫）工人日常工作用品购置经费	7.20	7.20	7.20	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。
（环卫）购买环卫工人体检服务	3.24	3.24	3.24	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。
（环卫）购买车辆加油、维修、定位服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目，加强车辆日常维护工作、为车辆购买定位服务，提高车辆使用寿命和出勤率，加强对车辆使用管理。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%。每辆车工作日平均出勤率达85%以上。
（环卫）购买石碁镇中心城区清洁服务	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为依法依规推进环卫保洁作业市场化，根据上级领导下达的指示，依据有关规定而开展的。此项目涉及石碁镇中心城区市政道路共约22.08万平方米路面清扫保洁、生活垃圾清运、市政公厕和垃圾压缩站日常维护等工作。此项目有效保障上述区域环境卫生质量。
（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）河涌保洁工作相关物资及服务采购	30.00	30.00	30.00	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。

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			
（房管所）国有资产物业维修及管理费用	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	商业街15仓铺铁闸维修、岐山南路17号、商业街1号屋顶漏水、水管损坏维修、龙碁南路50号5座103，龙碁南路50号5座104房，岐山中路37号（岐山中路一区）十七座201房日常维护、商业街15仓铺打包出租，年限超六年，因承租方投入成本较大等特殊原因需要，委托中介机构进行专项论证，专项论证、商业街15仓铺评估、富豪街10号商铺评估、龙碁南路50号5座103房、龙碁南路50号5座104房；岐山中路37号（岐山中路一区）十七座201房评估、商业街15仓铺，富豪街10号商铺，龙碁南路50号5座103，龙碁南路50号5座104房，岐山中路37号（岐山中路一区）十七座201房，岐山南路17号、商业街1号等支出
（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	采购绿化苗木，开展市政和管养道路绿化种植工作，营造美好道路绿化景观。
（道班）电网下树木隐患处理物资购置及相关服务购买	2.00	2.00	2.00	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。
（环卫所）红树林管护经费	0.03	0.03	0.03	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。
（环卫）环卫工人防疫保护工作经费	4.70	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	为环卫工人提供新冠病毒核酸检测服务和防疫物资。做好环卫工人个人防护工作和降低环卫工人感染新冠肺炎风险。
（环卫）环卫工人防疫保护工作经费	0.74	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	为环卫工人开展新冠病毒核酸检测工作，完成环卫工人新冠肺炎感染风险排查。
（道班）机构运行辅助经费（人员）	289.67	289.67	289.67	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工人工资支出，按法律法规要求为工人缴纳社保、公积金，保障工人队伍稳定。

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			
（房管所）机构运行辅助经费（人员）	65.29	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员6人，清洁工人2人，聘用人员人员经费，及2022年残疾人保障金111706.78元
（道班）机构运行辅助经费（公用）	9.76	9.76	9.76	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。
（道班）采购市政和管养道路绿化树木公众责任险费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我镇市政和管养道路绿化树木采购公共责任险，降低因树木倒塌、枝干折断带来的公共财产损失。
（环卫）机构运行辅助经费（人员）	1,094.63	1,094.63	1,094.63	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）机构运行辅助经费（公用）	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）雾炮车购置经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，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）石碁镇南片道路清洁服务项目	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务方式，委托第三方在2023-2024年对南片道路开展道路清洁作业，由服务方配置不少于108人的环卫工人队伍并提供清洁工具；同时，通过对南片道路现有环卫工人进行转岗、辞退等方式进行恰当安置。以解决全镇环卫工人紧缺、清扫设备不足的问题，提高石碁镇南片道路环境卫生质量
（环卫）环境卫生保洁经费	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过筹办环卫工人节活动、向环卫工人赠送慰问品，加强对环卫工人关心工作，提高环卫工人工作积极性。
（环卫）环卫保洁专项补助经费（区）	8.70	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	完成环卫机械化设备采购工作，加强城中村周边道路保洁作业，不断提升相关道路环卫保洁质量。

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）石碁镇原农科所区域清扫保洁服务项目	109.53	109.53	109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，加强原农科所区域道路保洁、生活垃圾清运、公厕日常维护、登革热防控和除四害消杀等工作，提高原农科所区域道路、公厕环境卫生质量和生活垃圾清运工作效率。
（环卫）环卫专项补助经费	5.35	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成环卫小型机械设备、防疫物资和环卫工人保险采购，并完成环卫工人体检工作。进一步提升我单位环卫作业机械化程度，保障环卫工人身体健康。
（环卫）红树林管护经费	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展相关工作，完成辖区内红树林的日常管养维护，群众满意度不低于90%。
（环卫）河涌保洁经费	27.18	27.18	0.00	27.18	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。
其他资金	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.51	编制人员经费支出及日常公用经费支出，经租房产日常维护维修费
（环卫）石碁镇华创大街北入口道路绿化美化提升工程	35.45	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该绿化升级改造工程，营造美化绿化景观，展示我镇美好的城市环境。
（环卫）大刀沙岛清扫保洁及绿化养护工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付大刀沙岛堤围保洁和绿化养护项目产生的生活垃圾处理费、绿化养护费及其他相关工作费用

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,733.98万元，比上年减少745.06万元，下降16.63%，主要原因是人员及专项经费减少；支出预算3,733.98万元，比上年减少745.06万元，下降16.63%，主要原因是人员及专项经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.8万元，比上年增加0万元，增长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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.8万元（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1.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长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--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排2,568.47万元，其中：货物类采购预算3.40万元，工程类采购预算18.00万元，服务类采购预算2,547.07万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额2,137.97万元，分布构成情况为：房屋15,697.82平方米，车辆14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93.50万元，主要是购置雾炮车一辆,台式计算机一台,多功能一体机一台及河涌保洁用小木船10只等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
（环卫）购买石碁镇中心城区清洁服务	500.00	本项目为依法依规推进环卫保洁作业市场化，根据上级领导下达的指示，依据有关规定而开展的。此项目涉及石碁镇中心城区市政道路共约22.08万平方米路面清扫保洁、生活垃圾清运、市政公厕和垃圾压缩站日常维护等工作。此项目有效保障上述区域环境卫生质量。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
（环卫）石碁镇南片道路清洁服务项目	800.00	通过购买服务方式，委托第三方在2023-2024年对南片道路开展道路清洁作业，由服务方配置不少于108人的环卫工人队伍并提供清洁工具；同时，通过对南片道路现有环卫工人进行转岗、辞退等方式进行恰当安置。以解决全镇环卫工人紧缺、清扫设备不足的问题，提高石碁镇南片道路环境卫生质量

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。