

2024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 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

本单位内设管理机构2个，分别是：市政房屋管理服务所、爱国卫生运动委员会。

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 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	5,436.40	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	61.62
		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	5,355.54
		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	19.24
		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	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	5,436.40	本年支出合计	5,436.40
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	5,436.40	支出总计	5,436.40

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			
	合计	5,436.40	4,454.91	981.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.62	61.62	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	61.62	61.62	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	39.16	39.16	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	14.97	14.97	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	7.49	7.49	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	5,355.54	4,374.05	981.49	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	1,708.31	1,708.31	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	1,708.31	1,708.31	0.00	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	2,665.74	2,665.74	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	2,665.74	2,665.74	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	380.50	0.00	380.50	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	380.50	0.00	380.50	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	600.99	0.00	600.99	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	115.89	0.00	115.89	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	485.10	0.00	485.10	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			
221	住房保障支出	19.24	19.24	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	19.24	19.24	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	19.24	19.24	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	5,436.40	265.34	5,171.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.16	39.16	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	14.97	14.97	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	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,355.54	184.48	5,171.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,708.31	184.48	1,523.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,708.31	184.48	1,523.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,665.74	0.00	2,665.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,665.74	0.00	2,665.74	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	380.50	0.00	380.50	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	380.50	0.00	380.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600.99	0.00	600.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	115.89	0.00	115.89	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	485.10	0.00	485.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.24	19.24	0.00	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							
2210201	住房公积金	19.24	19.24	0.00	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	4,454.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	981.49	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	61.62
		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	5,355.54
		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	19.24
		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	5,436.40	本年支出合计	5,436.40
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,436.40	支出总计	5,436.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	4,454.91	265.34	4,189.57
[208]社会保障和就业支出	61.62	61.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	61.62	61.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	39.16	39.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	0.00
[212]城乡社区支出	4,374.05	184.48	4,189.57
[21201]城乡社区管理事务	1,708.31	184.48	1,523.83
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,708.31	184.48	1,523.83
[21205]城乡社区环境卫生	2,665.74	0.00	2,665.74
[2120501]城乡社区环境卫生	2,665.74	0.00	2,665.74
[221]住房保障支出	19.24	19.24	0.00
[22102]住房改革支出	19.24	19.24	0.00
[2210201]住房公积金	19.24	19.24	0.00

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	预算
合计	265.34
[301]工资福利支出	221.28
[30101]基本工资	23.13
[30102]津贴补贴	49.23
[30107]绩效工资	43.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.97
[30109]职业年金缴费	7.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.60
[30112]其他社会保障缴费	1.10
[30113]住房公积金	19.24
[30199]其他工资福利支出	56.48
[302]商品和服务支出	4.90
[30228]工会经费	3.10
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	39.16
[30302]退休费	39.16

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	预算
合计	4,189.57
[301]工资福利支出	3,925.82
[30199]其他工资福利支出	3,925.82
[302]商品和服务支出	243.75
[30201]办公费	4.78
[30202]印刷费	2.42
[30203]咨询费	7.53
[30213]维修（护）费	23.20
[30225]专用燃料费	5.40
[30226]劳务费	80.04
[30228]工会经费	17.48
[30229]福利费	75.28
[30299]其他商品和服务支出	27.62
[310]资本性支出	20.00
[31013]公务用车购置	20.00

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	21.80	21.80	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	21.80	21.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	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	981.49	0.00	981.49
212	城乡社区支出	981.49	0.00	981.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	380.50	0.00	380.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	380.50	0.00	380.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600.99	0.00	600.99
2121302	城市环境卫生	115.89	0.00	115.89
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	485.10	0.00	485.10

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。

部门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	265.34	265.34	265.34	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	265.34	265.34	265.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	221.28	221.28	221.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	39.16	39.16	39.16	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	5,171.06	5,171.06	4,189.57	981.49	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	5,171.06	5,171.06	4,189.57	981.49	0.00	0.00	0.00	
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	根据《番禺区城市管理和综合执法局关于征求2021年市一级环卫专项补助经费使用意见的函》，用于环境卫生保洁作业工作。
广州提前下达2021年环卫保洁专项补助经费（穗财建【2020】116号）（区资金）	30.40	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区城市管理和综合执法局关于征求2021年市一级环卫专项补助经费使用意见的函》，用于环境卫生保洁作业工作。
农村环境整治经费（爱卫办）	49.83	49.83	0.00	49.83	0.00	0.00	0.00	随着社会经济发展，群众生活水平提高，居民住户家具更新换代加快，农村环境整治垃圾日益增多，导致公共环境常有工业垃圾、大件家私等乱堆放，需加强农村环境整治工作的开展，使农村环境得到改善。
垃圾分类、处理业务经费（爱卫办）	127.17	127.17	0.00	127.17	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放实施方案》，让广大群众认识到实施垃圾分类的重要性和必要性。通过有效的督促引导，让更多人行动起来，培养垃圾分类的好习惯。
渔村保洁专项经费（爱卫办）	80.04	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高环境卫生保洁水平，为群众提供清洁卫生美观的生活环境，需对石楼镇渔村保洁人员进行经费补助。
病媒生物防制专项经费（爱卫办）	110.81	110.81	0.00	110.81	0.00	0.00	0.00	通过采购除四害药物，并辅以清除等实施工作，有效遏制病媒生物危害；通过在疫情发生后迅速组织消杀队伍对疫点周边环境进行药物灭蚊和孳生地处理，有效控制登革热病疫情。

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			
环卫业务工作经费（爱卫办）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过对我镇环卫用房及公厕、压缩站等环卫设备日常进行维护，检查处理，确保作业人员安全，采购五金配件及保洁车辆（人力），保证日常工作正常开展。
公厕日常维护经费（爱卫办）	20.01	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00	定期对辖区内10个公厕进行抽粪、“便民六小件”补给和日常维修工作，使群众出行生活更加舒适方便，提高公厕环境卫生保洁水平。
排水单元达标创建工程经费（爱卫办）	3.73	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	通过对办公楼污水管设备的维修保养，减少由于设备等问题造成安全事故，为群众提供安全、卫生的办公环境。
厨余站环评工作（爱卫办）	65.67	65.67	0.00	65.67	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区城市管理和综合执法局关于做好小型厨余垃圾处理设施完成环评工作的通知》的精神，开展环保设施建设，必须全面升级厨余站废气处理和污水下埋设施（备），减少我镇废气、污水排放，有效改善空气、水质质量。
公租房专项经费（房管所）	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	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，保障性住房工作顺利展开提供了有效的资金支持。通过持续推进住房保障工作，不断提高群众对政府住房保障工作的满意度，住有所居、安居乐业的良好局面将日益巩固和发展，有利于社会更加和谐稳定。
物业管理宣传费用（房管所）	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好住宅小区物业管理各项宣传工作，加大宣传力度，推进业主组织建设。
购买环卫用品经费（爱卫办）	87.88	87.88	0.00	87.88	0.00	0.00	0.00	通过对镇内道路保洁、镇内分类桶维护等相关的工具设备进行维护，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。
残疾人就业保障金专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动残疾人就业服务规范化建设,完善残疾人就业体系,资金及时足额支付到位。

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			
广州提前下达环卫保洁专项补助经费（穗财建【2021】110号）（市资金）	13.69	13.69	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00	根据番禺区城市管理和综合执法局关于下达2022市城市管理综合执法局转移支付预算中环卫保洁专项补助经费的通知，补助我镇环卫保洁、环卫工人权益保障，环卫工人防疫保护，城中村环卫巩固提升，环卫公厕提升改造补助。
广州清算下达2021年环卫专项补助经费（穗财建【2021】106号）（区资金）	46.80	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00	根据番禺区城市管理和综合执法局关于2021年广州市清算下达环卫专项补助经费的使用说明，推进城中村建立环境卫生整治长效机制，逐步提升城中村机械化环卫作业。
机构运行辅助经费（爱卫办）	278.14	278.14	278.14	0.00	0.00	0.00	0.00	机构运行辅助经费（爱卫办），为保障工作人员每月工资等及时发放，提高工作人员工作积极性，保障机构正常运转。
机构运行辅助经费（环卫工人）	2,202.05	2,202.05	2,202.05	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障环卫工人工资福利等及时发放，提高环卫工人工作积极性，保障机构正常运转。
机构运行辅助经费（公用经费）（爱卫办）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于单位工作人员购置办公用品、工作所需物品等的支出，保障单位日常工作的正常开展。
机构运行辅助经费（房管所）	38.05	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保障合同人员工资福利及时发放，提高合同人员工作积极性，保障机构正常运转。
机构运行辅助经费（绿化协管员）	338.71	338.71	338.71	0.00	0.00	0.00	0.00	保障绿化协管员工资福利及时发放，提高绿化协管员工作积极性，保障机构正常运转。
机构运行辅助经费（水上保洁员）	536.11	536.11	536.11	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水上保洁员工资福利及时发放，提高水上保洁员工作积极性，保障机构正常运转。
机构运行辅助经费（道班）	76.95	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保障道班工作人员工资福利及时发放，提高道班工作人员工作积极性，保障机构正常运转。
机构运行辅助经费（公用经费）（房管所）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为房管所日常水电、邮电提供充分保障，确保工作人员办公用品、所需物品得到充分保障，促进房管所正常运转。

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			
机构运行辅助经费（福利费）（爱卫办）	75.28	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	用于员工饭堂经费及购买环卫工人意外保险、体检费等支出，保障环卫工人工作的正常开展，提高工作积极性。
机构运行辅助经费（工会经费）（爱卫办）	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付工作人员工会费用，提高工作人员工作积极性，保障机构正常运转。
机构运行辅助经费（工会经费）	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工会会员福利及时发放，提高合同人员工作积极性，保障机构正常运转。
广州提前下达城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（穗财建[2021]110号）（市资金）	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	根据番禺区城市管理和综合执法局关于下达2023年生活垃圾分类专项经费的通知，开展垃圾分类投放点位的品质提升，安排人员桶点管养，桶边督导等工作。
购置经费（房管所）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我所工作人员日常出勤，开展包括物业管理条例、加装电梯等宣传工作，进行小区检查、纠纷调解、直管公房巡查和维修等工作，确保上级部门有关政策措施，各项任务落实到位，保障我所工作人员日常工作的正常运行。
机构运行辅助经费（绿化协管员加班费）	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障绿化协管员福利津贴及时发放，提高绿化协管员工作积极性，保障机构正常运转。
机构运行辅助经费（水上保洁员加班费）	255.09	255.09	255.09	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水上保洁员福利津贴及时发放，提高水上保洁员工作积极性，保障机构正常运转。
机构运行辅助经费（道班加班费）	29.41	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	保障道班人员福利津贴及时发放，提高道班人员工作积极性，保障机构正常运转。
机构运行辅助经费（环卫工人加班费）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障环卫工人福利津贴等及时发放，提高环卫工人工作积极性，保障机构正常运转。
特种专业用车运行维护费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼镇房管所粤AFH995是2020年购置的特种作业用车，用于绿化淋水，需购买车辆加油、添加燃料服务，车辆维修和保养服务，保障车辆正常运行。
特种专业用车运行维护费（爱卫办）	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买车辆保险、加油及添加燃料服务，车辆维修和保养服务等，保障车辆正常运行。

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			
石楼镇汽车城周边区域保洁项目（爱卫办）	378.00	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要外包道路机械清扫，道路洒水，人工清扫保洁（三级道路）、人工清扫保洁（四级道路）、垃圾清运等相关工作。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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5,436.4万元，比上年减少193.42万元，下降3.44%，主要原因是厨余站环评工作、垃圾分类处理业务等工作等项目经费减少；支出预算5,436.4万元，比上年减少193.42万元，下降3.44%，主要原因是厨余站环评工作、垃圾分类处理业务等工作等项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21.8万元，比上年增加1.01万元，增长4.86%，主要原因是增加公务用车运行维护费支出预算。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21.8万元（公务用车购置费20万元，比上年减少0.79万元；公务用车运行维护费1.8万元，比上年增加1.8万元。）比上年增加1.01万元，增长4.86%，主要原因是增加公务用车运行维护费支出预算；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

2024年本部门政府采购安排426.81万元，其中：货物类采购预算26.01万元，工程类采购预算13万元，服务类采购预算387.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2,371.97万元，分布构成情况为：房屋17,310.3平方米，车辆4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20万元，主要是购买公务用车等。

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
石楼镇汽车城周边区域保洁项目（爱卫办）	378	该项目主要外包道路机械清扫，道路洒水，人工清扫保洁（三级道路）、人工清扫保洁（四级道路）、垃圾清运等相关工作。

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。