

2025年
广州市番禺区石楼镇综合事务中心部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石楼镇综合事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025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综合事务中心概况

一、主要职责

（一）为镇机关履职提供支持和保障。

（二）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。

（三）对辖区内物业登记、建设项目报批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。

（四）按照国家财政、财务会计制度规定，统一管理、集中核算镇属行政事业单位财务收支活动，统一办理各单位的收支业务，根据各单位的审批制度开展财务会计活动，实行按单位单独设帐、分户核算、资金由单位自求平衡，按照“票出一门”及财政性票据管理办法统一管理各单位财政性票据，按照国家财政、会计制度规定编制财务报表，协助行政事业单位编制年度财务预算、决算计划。

（五）承担镇直管公房经营管理、维护及房地产相关业务工作；完成上级交办的其他任务。

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、综合事务中心。

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 2025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综合事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,559.57	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	336.51
		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	4,194.25
		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	28.82
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	4,559.57	本年支出合计	4,559.57
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	4,559.57	支出总计	4,559.57

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：广州市番禺区石楼镇综合事务中心

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	4,559.57	4,087.94	471.64	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	336.51	336.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	263.61	263.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	263.61	263.61	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	72.90	72.90	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	22.49	22.49	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	11.24	11.24	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	4,194.25	3,722.61	471.64	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	1,255.69	1,255.69	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	1,255.69	1,255.69	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	2,466.92	2,466.92	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	2,466.92	2,466.92	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	381.01	0.00	381.01	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	381.01	0.00	381.01	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	90.63	0.00	90.63	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			
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	90.63	0.00	90.63	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	28.82	28.82	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	28.82	28.82	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	28.82	28.82	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综合事务中心

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	4, 559. 57	365. 33	4, 194. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	336. 51	336. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	263. 61	263. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080150	事业运行	263. 61	263. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	72. 90	72. 90	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	22. 49	22. 49	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	11. 24	11. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4, 194. 25	0. 00	4, 194. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 255. 69	0. 00	1, 255. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 255. 69	0. 00	1, 255. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	2, 466. 92	0. 00	2, 466. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	2, 466. 92	0. 00	2, 466. 92	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	381. 01	0. 00	381. 01	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	381. 01	0. 00	381. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	90. 63	0. 00	90. 63	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	90. 63	0. 00	90. 63	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							
221	住房保障支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.82	28.82	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综合事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,087.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	471.64	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	336.51
		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	4,194.25
		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	28.82
		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	4,559.57	本年支出合计	4,559.57

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,559.57	支出总计	4,559.57

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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综合事务中心

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	4,087.94	365.33	3,722.61
[208]社会保障和就业支出	336.51	336.51	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	263.61	263.61	0.00
[2080150]事业运行	263.61	263.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	72.90	72.90	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	22.49	22.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	0.00
[212]城乡社区支出	3,722.61	0.00	3,722.61
[21201]城乡社区管理事务	1,255.69	0.00	1,255.69
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,255.69	0.00	1,255.69
[21205]城乡社区环境卫生	2,466.92	0.00	2,466.92
[2120501]城乡社区环境卫生	2,466.92	0.00	2,466.92
[221]住房保障支出	28.82	28.82	0.00
[22102]住房改革支出	28.82	28.82	0.00
[2210201]住房公积金	28.82	28.82	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综合事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	365.33
[301]工资福利支出	321.37
[30101]基本工资	34.57
[30102]津贴补贴	73.59
[30107]绩效工资	64.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.49
[30109]职业年金缴费	11.24
[30112]其他社会保障缴费	1.41
[30113]住房公积金	28.82
[30199]其他工资福利支出	84.42
[302]商品和服务支出	4.79
[30228]工会经费	2.99
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[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综合事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,722.61
[301]工资福利支出	3,556.26
[30199]其他工资福利支出	3,556.26
[302]商品和服务支出	166.35
[30201]办公费	2.92
[30202]印刷费	2.40
[30205]水费	1.30
[30213]维修（护）费	20.29
[30218]专用材料费	28.67
[30227]委托业务费	14.91
[30228]工会经费	17.23
[30229]福利费	64.00
[30299]其他商品和服务支出	14.63

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综合事务中心

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	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：广州市番禺区石楼镇综合事务中心

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	471.64	0.00	471.64
212	城乡社区支出	471.64	0.00	471.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	381.01	0.00	381.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	381.01	0.00	381.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出	90.63	0.00	90.63
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	90.63	0.00	90.63

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综合事务中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇综合事务中心

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	365.33	365.33	365.33	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼镇综合事务中心	365.33	365.33	365.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	321.37	321.37	321.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.79	4.79	4.79	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综合事务中心

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	4,194.25	4,194.25	3,722.61	471.64	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区石楼镇综合事务中心	4,194.25	4,194.25	3,722.61	471.64	0.00	0.00	0.00	
农村环境整治工作经费（爱卫）	24.45	24.45	0.00	24.45	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，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。
公厕日常维护经费（爱卫）	7.39	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00	定期对辖区内12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。
病媒生物防制专项经费（爱卫）	28.67	28.67	28.67	0.00	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。
垃圾分类、处理业务工作经费（爱卫）	74.28	74.28	0.00	74.28	0.00	0.00	0.00	落实垃圾分类工作，多方面进行教育及宣传，使群众提高垃圾分类投放意识；对辖区内产生的废旧家私及建筑垃圾进行清运处理；对压缩站进行日常管理和维护，利于生活环境的改善。
石楼镇汽车城周边区域保洁项目（爱卫）	356.55	356.55	0.00	356.55	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。
机构运行辅助经费（房管所）	38.46	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运作，按规定编报人员经费预算，提高人员工作积极性。

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			
公租房专项经费（房管所）	34.13	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	对残旧公租房进行修缮，进一步加强对公房的使用和管理，为保障性住房工作顺利开展提供有效的资金支持。
物业管理宣传费用（房管所）	2.65	2.65	2.65	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。
机构运行辅助经费（道班加班费）	17.44	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运作，按规定编报人员经费预算，提高人员工作积极性。
机构运行辅助经费（绿化协管员加班费）	88.29	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运作，按规定编报人员经费预算，提高人员工作积极性。
机构运行辅助经费（水上保洁员加班费）	136.23	136.23	136.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运作，按规定编报人员经费预算，提高人员工作积极性。
机构运行辅助经费（绿化协管员）	310.19	310.19	310.19	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运作，按规定编报人员经费预算，提高人员工作积极性。
机构运行辅助经费（水上保洁员）	514.23	514.23	514.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运作，按规定编报人员经费预算，提高人员工作积极性。
机构运行辅助经费（道班）	61.19	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运作，按规定编报人员经费预算，提高人员工作积极性。
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	按照财政部公告〔2019〕98号文件规定计提残疾人就业保障金。
机构运行辅助经费（工会经费）	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运作，按规定编报工会经费预算，体现工会组织对职工的关爱，加强员工归属感，增强单位凝聚力。
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	为中心日常办公提供保障，确保工作人员办公用品、所需物品得到充分保障，促进中心正常运作。
环卫业务工作经费（爱卫）	8.97	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00	通过对我镇环卫用房日常进行维护，检查处理，确保作业人员安全、五金配件采购的正常运行，环卫工作正常开展。
机构运行辅助经费（工会经费）（爱卫）	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障工会会员福利及时发放，充分体现工会组织对职工的关爱，加强员工归属感，增强单位凝聚力，保障机构正常运转。

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（公用经费）（爱卫）	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（福利费）（爱卫）	64.00	64.00	64.00	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（环卫工人）	2,093.40	2,093.40	2,093.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运作，按规定编报环卫工人经费预算，提高环卫工人工作积极性。
机构运行辅助经费（爱卫）	293.02	293.02	293.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运作，按规定编报人员经费预算，提高人员工作积极性。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4,559.57万元，比上年增加4,341.1万元，增长1,987%，主要原因是由于机构改革，石楼镇市政房屋管理服务所合并到石楼镇综合事务中心。原石楼镇市政房屋管理服务所的所有项目都列入事务中心开展，所以收入预算增加；支出预算4,559.57万元，比上年增加4,341.1万元，增长1,987%，主要原因是由于机构改革，石楼镇市政房屋管理服务所合并到石楼镇综合事务中心。原石楼镇市政房屋管理服务所的所有项目都列入事务中心开展，所以支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.8万元，比上年增加1.8万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是由于机构改革，石楼镇市政房屋管理服务所合并到石楼镇综合事务中心。原石楼镇市政房屋管理服务所的公务用车运行维护费项目列入事务中心开展，所以“三公”经费增加。其中：因公出国（境）费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1.8万元。）比上年增加1.8万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是由于机构改革，石楼镇市政房屋管理服务所合并到石楼镇综合事务中心。原石楼镇市政房屋管理服务所的公务用车运行维护费项目列入事务中心开展，所以相关经费增加；公

务接待费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。

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。2025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%，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

2025年本部门政府采购安排19.11万元，其中：货物类采购预算0.61万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算8.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额2,711.33万元，分布构成情况为：房屋17,194.01平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是年初无固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
公租房专项经费（房管所）	34.13	对残旧公租房进行修缮，进一步加强对公房的使用和管理，为保障性住房工作顺利开展提供有效的资金支持。

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。