

2025年  
广州市番禺区东环街综合事务中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市番禺区东环街综合事务中心概况**

- 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 广州市番禺区东环街综合事务中心概况

## 一、主要职责

（一）广州市番禺区东环街综合保障中心在街党工委、办事处的正确领导下，紧紧围绕街道全年中心工作、重点工作，恪尽职守，团结协作，真抓实干，扎实稳步推进各项工作，为街道机关履职提供支持和保障。

（二）开展先进实用技术、农业标准化等技术和新品种的引进、试验、示范和推广，协助农机管理、安全监理工作，植物重大病虫害的监测、预报、防治和处置，农产品质量安全检测、监测和强制性检测，协助完成农业资源、生态环境和农业投入品使用的监督工作，农业公共信息服务、农民培训教育服务和农村可再生能源建设；承担内河及其小型水利工程的维护养护任务，承担辖区内防汛抗旱工作，负责辖区内水务工程、临河工程、水土保持、河涌采砂等的巡查，协助上级水行政部门的涉水行政工作；完成上级交办的其他任务等。

## 二、部门机构设置

本单位为广州市番禺区人民政府东环街道办事处下属事业单位，无内设机构。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为广州市番禺区东环街综合事务中心预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区东环街综合事务中心

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |        |
|----------|----------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 1,302.58 | 一、一般公共服务支出      | 161.58 |
| 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     | 23.17  |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 0.00   |
|          |          | 十、节能环保支出        | 54.00  |
|          |          | 十一、城乡社区支出       | 235.00 |
|          |          | 十二、农林水支出        | 743.85 |
|          |          | 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       | 16.53  |
|          |          | 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 | 68.44  |

| 收入            |          | 支出            |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目            | 预算       | 项目            | 预算       |
|               |          | 二十三、债务还本付息支出  | 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        | 1,302.58 | 本年支出合计        | 1,302.58 |
| 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          | 1,302.58 | 支出总计          | 1,302.58 |

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：广州市番禺区东环街综合事务中心

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               | 1,302.58 | 1,077.58 | 225.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 161.58   | 161.58   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 161.58   | 161.58   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010350 | 事业运行             | 161.58   | 161.58   | 0.00    | 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        | 23.17    | 23.17    | 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       | 23.17    | 23.17    | 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          | 5.16     | 5.16     | 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 | 12.01    | 12.01    | 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   | 6.00     | 6.00     | 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           | 54.00    | 54.00    | 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         | 5.00     | 5.00     | 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     | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21111   | 污染减排             | 49.00    | 49.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2111102 | 生态环境执法监察         | 49.00    | 49.00    | 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           | 235.00   | 10.00    | 225.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 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   | 225.00   | 0.00     | 225.00  | 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 |        |          |             |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 225.00 | 0.00   | 225.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 213     | 农林水支出            | 743.85 | 743.85 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21301   | 农业农村             | 619.85 | 619.85 | 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         | 619.85 | 619.85 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21307   | 农村综合改革           | 124.00 | 124.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 124.00 | 124.00 | 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           | 16.53  | 16.53  | 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           | 16.53  | 16.53  | 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            | 16.53  | 16.53  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 68.44  | 68.44  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22401   | 应急管理事务           | 68.44  | 68.44  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2240106 | 安全监管             | 68.44  | 68.44  | 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：广州市番禺区东环街综合事务中心

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               | 1,302.58 | 201.29 | 1,101.29 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 161.58   | 161.58 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 161.58   | 161.58 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行             | 161.58   | 161.58 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 23.17    | 23.17  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.17    | 23.17  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.16     | 5.16   | 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 | 12.01    | 12.01  | 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   | 6.00     | 6.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 54.00    | 0.00   | 54.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21111   | 污染减排             | 49.00    | 0.00   | 49.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2111102 | 生态环境执法监察         | 49.00    | 0.00   | 49.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 235.00   | 0.00   | 235.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 225.00   | 0.00   | 225.00   | 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 | 225.00   | 0.00   | 225.00   | 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           |        |       |        |          |           |        |      |
| 213     | 农林水支出          | 743.85 | 0.00  | 743.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业农村           | 619.85 | 0.00  | 619.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 619.85 | 0.00  | 619.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 124.00 | 0.00  | 124.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 124.00 | 0.00  | 124.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 16.53  | 16.53 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 16.53  | 16.53 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 16.53  | 16.53 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 68.44  | 0.00  | 68.44  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务         | 68.44  | 0.00  | 68.44  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管           | 68.44  | 0.00  | 68.44  | 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：广州市番禺区东环街综合事务中心

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |        |
|------------|----------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 1,077.58 | 一、一般公共服务支出      | 161.58 |
| 二、政府性基金预算  | 225.00   | 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     | 23.17  |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 0.00   |
|            |          | 十、节能环保支出        | 54.00  |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 235.00 |
|            |          | 十二、农林水支出        | 743.85 |
|            |          | 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       | 16.53  |
|            |          | 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 | 68.44  |
|            |          | 二十三、债务还本付息支出    | 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 | 1,302.58 | 本年支出合计     | 1,302.58 |
|        |          | 二十五、结转下年支出 | 0.00     |
| 收入总计   | 1,302.58 | 支出总计       | 1,302.58 |

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：广州市番禺区东环街综合事务中心

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                        | 1,077.58 | 201.29  | 876.29 |
| [201]一般公共服务支出             | 161.58   | 161.58  | 0.00   |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务    | 161.58   | 161.58  | 0.00   |
| [2010350]事业运行             | 161.58   | 161.58  | 0.00   |
| [208]社会保障和就业支出            | 23.17    | 23.17   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 23.17    | 23.17   | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 5.16     | 5.16    | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.01    | 12.01   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.00     | 6.00    | 0.00   |
| [211]节能环保支出               | 54.00    | 0.00    | 54.00  |
| [21101]环境保护管理事务           | 5.00     | 0.00    | 5.00   |
| [2110199]其他环境保护管理事务支出     | 5.00     | 0.00    | 5.00   |
| [21111]污染减排               | 49.00    | 0.00    | 49.00  |
| [2111102]生态环境执法监察         | 49.00    | 0.00    | 49.00  |
| [212]城乡社区支出               | 10.00    | 0.00    | 10.00  |
| [21202]城乡社区规划与管理          | 10.00    | 0.00    | 10.00  |
| [2120201]城乡社区规划与管理        | 10.00    | 0.00    | 10.00  |
| [213]农林水支出                | 743.85   | 0.00    | 743.85 |
| [21301]农业农村               | 619.85   | 0.00    | 619.85 |
| [2130199]其他农业农村支出         | 619.85   | 0.00    | 619.85 |
| [21307]农村综合改革             | 124.00   | 0.00    | 124.00 |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助   | 124.00   | 0.00    | 124.00 |
| [221]住房保障支出               | 16.53    | 16.53   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出             | 16.53    | 16.53   | 0.00   |

| 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  |
| [2210201]住房公积金   | 16.53    | 16.53   | 0.00  |
| [224]灾害防治及应急管理支出 | 68.44    | 0.00    | 68.44 |
| [22401]应急管理事务    | 68.44    | 0.00    | 68.44 |
| [2240106]安全监管    | 68.44    | 0.00    | 68.44 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区东环街综合事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 201.29 |
| [301]工资福利支出           | 181.20 |
| [30101]基本工资           | 19.82  |
| [30102]津贴补贴           | 41.55  |
| [30107]绩效工资           | 38.09  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.01  |
| [30109]职业年金缴费         | 6.00   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.76   |
| [30113]住房公积金          | 16.53  |
| [30199]其他工资福利支出       | 46.42  |
| [302]商品和服务支出          | 15.12  |
| [30228]工会经费           | 0.60   |
| [30229]福利费            | 2.75   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 1.80   |
| [30299]其他商品和服务支出      | 9.97   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 4.97   |
| [30302]退休费            | 4.97   |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区东环街综合事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| 合计                 | 876.29 |
| [301]工资福利支出        | 677.74 |
| [30199]其他工资福利支出    | 677.74 |
| [302]商品和服务支出       | 74.45  |
| [30201]办公费         | 5.80   |
| [30205]水费          | 0.03   |
| [30206]电费          | 1.14   |
| [30213]维修（护）费      | 1.00   |
| [30214]租赁费         | 4.03   |
| [30226]劳务费         | 3.00   |
| [30227]委托业务费       | 8.00   |
| [30228]工会经费        | 3.90   |
| [30229]福利费         | 25.35  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 22.20  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 124.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 124.00 |
| [310]资本性支出         | 0.10   |
| [31002]办公设备购置      | 0.10   |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区东环街综合事务中心

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：广州市番禺区东环街综合事务中心

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               | 225.00    | 0.00    | 225.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 225.00    | 0.00    | 225.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 225.00    | 0.00    | 225.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 225.00    | 0.00    | 225.00 |

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区东环街综合事务中心

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：广州市番禺区东环街综合事务中心

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              | 201.29 | 201.29 | 201.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区东环街综合事务中心 | 201.29 | 201.29 | 201.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出          | 181.20 | 181.20 | 181.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出         | 15.12  | 15.12  | 15.12  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助       | 4.97   | 4.97   | 4.97   | 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：广州市番禺区东环街综合事务中心

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              | 1,101.29 | 1,101.29 | 876.29 | 225.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 综合事务中心为街道机关履职提供支持和保障；开展先进实用技术、农业标准化等技术和新品种的引进、试验、示范和推广，协助农机管理、安全监理工作，植物重大病虫害的监测、预报、防治和处置，农产品质量安全检测、监测和强制性检验，协助完成农业资源、生态环境和农业投入品使用的监督工作，农业公共信息服务、农民培训教育服务和农村可再生能源建设；承担内河及其小型水利工程的维护养护任务，承担辖区内防汛抗旱工作，负责辖区内水务工程、临河工程、水土保持、河道采砂等的巡查，协助上级水行政部门的涉水行政工作；完成上级交办的其他任务。 |
| 广州市番禺区东环街综合事务中心 | 1,101.29 | 1,101.29 | 876.29 | 225.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 综合事务中心为街道机关履职提供支持和保障；开展先进实用技术、农业标准化等技术和新品种的引进、试验、示范和推广，协助农机管理、安全监理工作，植物重大病虫害的监测、预报、防治和处置，农产品质量安全检测、监测和强制性检验，协助完成农业资源、生态环境和农业投入品使用的监督工作，农业公共信息服务、农民培训教育服务和农村可再生能源建设；承担内河及其小型水利工程的维护养护任务，承担辖区内防汛抗旱工作，负责辖区内水务工程、临河工程、水土保持、河道采砂等的巡查，协助上级水行政部门的涉水行政工作；完成上级交办的其他任务。 |
| 经济发展办业务经费       | 40.00    | 40.00    | 40.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为事务中心正常开展业务提供充分保障，确保各单位正常运作，提高工作效率。                                                                                                                                                                                                                           |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                    |
| 办公业务用房经费                 | 5.20   | 5.20   | 5.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为三资交易中心正常开展业务提供充分保障，确保单位正常运作，提高工作效率。                                                                                                                                               |
| 购置经费                     | 0.10   | 0.10   | 0.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《广州市番禺区环境保护局关于各镇(街)环境保护监督检查员队伍组建工作指引的函》（番环函〔2018〕389号），贯彻执行国家有关环境保护法律法规和方针政策，组织开展环境保护宣传、公益活动；建立环境监管网格，开展各类污染源巡查工作，督促排污者履行环境法律义务；依法处理好群众来电来信来访环境信访投诉，及时报告突发环境事件。确保本单位正常运作，提高工作效率。 |
| 河长办水务工程经费                | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 30.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 坚持把消除黑臭水体作为民生领域重中之重的工作，不断完善河（湖）长工作机制，全面消除黑臭水体，提升水环境质量，改善人居环境。                                                                                                                      |
| 东环街左边村临河村居雨污分流改造工程项目     | 11.00  | 11.00  | 0.00   | 11.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 坚持把处理污水作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量，提升水环境质量，改善人居环境。                                                                                                                         |
| 村两委干部补贴（镇街资金）            | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据穗组通〔2019〕35号、番办发〔2014〕8号、粤财行〔2021〕9号，发放村两委干部补贴及重点难点工作考核奖励。                                                                                                                       |
| 机构运行辅助经费                 | 560.30 | 560.30 | 560.30 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保障综合事务中心日常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性。                                                                                                                                                  |
| 东环街东沙涌碧道美化提升工程           | 80.00  | 80.00  | 0.00   | 80.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过碧道建设，助力实现“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的美好愿景，为广大群众提供喜游乐到的开放共享美好生态空间。                                                                                                                      |
| 番禺区农村生活污水治理提升工程-东环街左边村项目 | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 2.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 坚持绿水青山就是金山银山的理念，以改善农村人居环境为核心，以提高污水治理设施覆盖率为重点，推进农村生活污水治理提升工作，切实削弱农村生活污水排放，保护水环境。                                                                                                    |

| 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 |        |      |                                                                                                 |
| 番禺区农村生活污水治理提升工程-东环街榄塘村项目 | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 2.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 坚持绿水青山就是金山银山的理念，以改善农村人居环境为核心，以提高污水治理设施覆盖率为重点，推进农村生活污水治理提升工作，切实削弱农村生活污水排放，保护水环境。                 |
| 东环街东沙涌碧道（二期）美化提升工程项目     | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 100.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了完善番禺区东环街东沙涌碧道配套设施，提升两岸居民生活质量。                                                                 |
| 机构运行辅助经费（公用）             | 29.25  | 29.25  | 29.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保障综合事务中心日常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性。                                                               |
| 机构运行辅助经费                 | 49.00  | 49.00  | 49.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。                       |
| 机构运行辅助经费                 | 58.80  | 58.80  | 58.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 夯实安全生产基础，强化专职安监员“内强素质，外树形象”队伍建设，坚决保障队员福利待遇，进一步提升队伍执法水平与业务能力，为全区安全生产保驾护航，加大经费保障力度，提高应急管理队伍专业化水平。 |
| 机构运行辅助经费                 | 9.64   | 9.64   | 9.64   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步调动工作人员积极性，提高工作效能，优化绩效奖惩管理，强化队伍建设。                                                            |

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1,302.58万元，比上年减少176.77万元，下降11.9%，主要原因是适应我区财政收支矛盾突出现状，根据街道实际情况，按照轻重缓急优化，调整支出；支出预算1,302.58万元，比上年减少176.77万元，下降11.9%，主要原因是适应我区财政收支矛盾突出现状，根据街道实际情况，按照轻重缓急优化，调整支出。

### 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0%，主要原因是没有因公出国（境）费支出；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0%，主要原因是没有公务接待费支出。

### 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10.5万元，其中：货物类采购预算1.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9.3万元等。

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142.38万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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，主要是本年没有购置固定资产计划等。

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                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 东环街东沙涌碧道（二期）美化提升工程项目 | 100        | 东环街东沙涌碧道（二期）美化提升工程项目是通过碧道建设，助力实现“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的美好愿景，为广大群众提供喜游乐到的开放共享美好生态空间，持续开展乡村振兴人居环境整治工作，提高人民生活环境质量，根据区相关工作指引，积极稳妥推进农村集体问题经济合同整改处理工作，完善项目管理机制。严格落实重点项目例会调度制度和督促检查制度，及时协调解决项目实施过程中的困难和问题。 |

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。