

2025年
广州市番禺区东环街城市建设服务中心部门
预算

目 录

第一部分 广州市番禺区东环街城市建设服务中心概况

- 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城市建设服务中心概况

一、主要职责

广州市番禺区东环街城市建设服务中心主要职能是辖区内公建、私建、基建、住建等项目的国土规划、违法用地、城市更新、报建审批、征地拆迁、招投标、施工监管、公建配套移交、物业管理、地质灾害处理及危房管理等工作。我中心严格按照政策要求审核各项上报资料，加强工地施工、违法用地、地质灾害、危房的日常巡查工作，开展相关项目规划编制审批、招投标、征地协调、用地巡查、督促整改、排险、修复处理等业务工作。

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城市建设服务中心预算。

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城市建设服务中心 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,632.67	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	18.69
		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	2,601.39
		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	12.59
		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	2,632.67	本年支出合计	2,632.67
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	2,632.67	支出总计	2,632.67

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区东环街城市建设服务中心

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	2,632.67	2,192.65	440.02	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	18.69	18.69	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	18.69	18.69	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	5.34	5.34	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	8.91	8.91	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	4.44	4.44	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	2,601.39	2,161.37	440.02	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	467.33	467.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	121.74	121.74	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	345.58	345.58	0.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1,693.05	1,693.05	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	1,693.05	1,693.05	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	82.32	0.00	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	72.32	0.00	72.32	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	10.00	0.00	10.00	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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	357.70	0.00	357.70	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	357.70	0.00	357.70	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	12.59	12.59	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	12.59	12.59	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	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区东环街城市建设服务中心

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	2,632.67	153.02	2,479.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.34	5.34	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	8.91	8.91	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	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,601.39	121.74	2,479.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	467.33	121.74	345.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	345.58	0.00	345.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,693.05	0.00	1,693.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,693.05	0.00	1,693.05	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	82.32	0.00	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	72.32	0.00	72.32	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	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	357.70	0.00	357.70	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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	357.70	0.00	357.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.59	12.59	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：广州市番禺区东环街城市建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,192.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	440.02	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	18.69
		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	2,601.39
		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	12.59
		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	2,632.67	本年支出合计	2,632.67
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,632.67	支出总计	2,632.67

注：表中功能分类科目，根据单位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城市建设服务中心

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	2,192.65	153.02	2,039.63
[208]社会保障和就业支出	18.69	18.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	18.69	18.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.34	5.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	0.00
[212]城乡社区支出	2,161.37	121.74	2,039.63
[21201]城乡社区管理事务	467.33	121.74	345.58
[2120103]机关服务	121.74	121.74	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	345.58	0.00	345.58
[21202]城乡社区规划与管理	1.00	0.00	1.00
[2120201]城乡社区规划与管理	1.00	0.00	1.00
[21205]城乡社区环境卫生	1,693.05	0.00	1,693.05
[2120501]城乡社区环境卫生	1,693.05	0.00	1,693.05
[221]住房保障支出	12.59	12.59	0.00
[22102]住房改革支出	12.59	12.59	0.00
[2210201]住房公积金	12.59	12.59	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：广州市番禺区东环街城市建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	153.02
[301]工资福利支出	133.58
[30101]基本工资	13.85
[30102]津贴补贴	31.44
[30107]绩效工资	26.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.91
[30109]职业年金缴费	4.44
[30112]其他社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	12.59
[30199]其他工资福利支出	34.75
[302]商品和服务支出	14.29
[30201]办公费	7.82
[30228]工会经费	0.48
[30229]福利费	2.20
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30299]其他商品和服务支出	0.19
[303]对个人和家庭的补助	5.15
[30302]退休费	4.97
[30309]奖励金	0.18

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：广州市番禺区东环街城市建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,039.63
[301]工资福利支出	1,929.54
[30199]其他工资福利支出	1,929.54
[302]商品和服务支出	109.09
[30227]委托业务费	13.80
[30228]工会经费	11.58
[30229]福利费	73.71
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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：广州市番禺区东环街城市建设服务中心

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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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城市建设服务中心

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	440.02	0.00	440.02
212	城乡社区支出	440.02	0.00	440.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.32	0.00	82.32
2120816	农业农村生态环境支出	72.32	0.00	72.32
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	357.70	0.00	357.70
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	357.70	0.00	357.70

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区东环街城市建设服务中心

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城市建设服务中心

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	153.02	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区东环街城市建设服务中心	153.02	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	133.58	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.15	5.15	5.15	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城市建设服务中心

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	2,479.65	2,479.65	2,039.63	440.02	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区东环街城市建设服务中心	2,479.65	2,479.65	2,039.63	440.02	0.00	0.00	0.00	
办公用房以外的改建改造项目	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	1、完善基础设施建设，为民居打造良好生活的基石； 2、做好地质灾害的预防，消除危害居民人身安全及造成经济损失的现象。
购置经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作运作，运行相关规划设备，维护日常办公使用，提高工作效益，做到日常办公设备实际节能达标率。
东环街蔡三村临河村居雨污分流改造工程项目	6.20	6.20	0.00	6.20	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。
东环街甘棠村临河村居雨污分流改造工程项目	17.00	17.00	0.00	17.00	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。
东环街龙美村临河村居雨污分流改造工程项目	1.50	1.50	0.00	1.50	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。
东环街东沙村临河村居雨污分流改造工程项目	18.00	18.00	0.00	18.00	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。
机构运行辅助经费	309.18	309.18	309.18	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障日常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性，按相关制度制定机构运行辅助经费，确保日常正常运转。

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			
莲花大道（番禺大道至新光快速段）照明改造工程项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	为促进东环街照明减碳降耗，提高东环街照明水平，完善基础设施建设，为民居打造良好生活的基石，建设莲花大道（番禺大道至新光快速段）照明改造工程项目。
蔡三路与迎星东路交叉口交通优化改造工程项目	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	为改善番禺区路网布局，解决交通拥堵，适应交通量发展的需要，建设蔡三路与迎星东路交叉口交通优化改造工程项目。
绿美广州五年行动计划项目（市级提前下达）	72.32	72.32	0.00	72.32	0.00	0.00	0.00	通过开展番禺区共绿美广州项目建设，完成森林提质增绿约0.2585万亩万亩，建设完善15公里森林步道，新建改造油茶林50亩，完成0.1595万亩新增四旁绿化，提升高快速路生态景观林带43公里等，达到改善林分结构、提高森林质量、乡村绿美环境显著优化的目的。
城市管理和林业园林绿化办业务经费	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、配上上级开展更新改造；2、配合上级完成征地拆迁及用地报批工作；3、做好物业管理的工作；4、做好公建及私人建房管理。
番禺区东环街城北公园东南侧边坡崩塌、滑坡地质灾害治理工程	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	地质灾害防治工作事关广大人民群众生命财产安全和社会稳定，通过地质灾害治理工程项目建设，彻底消除辖区地质灾害隐患，改善地质灾害隐患区域的人居环境，化解重大地质灾害风险。
机构运行辅助经费（公用）	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障日常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性，按相关制度制定机构运行辅助经费（公用），确保日常正常运转。

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			
村庄规划类设计及管理经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于印发《广东省村庄规划全面优化提升三年行动计划》通知和广东省自然资源厅关于印发《广东省村庄规划编制基本技术指南（试行）》的通知的内容和深度要求，结合镇村实际情况编制村庄规划及乡村群村庄规划，且包含村庄规划成果数据入库工作。2. 根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市乡村建设规划许可证实施办法的通知》（穗府办〔2020〕17号），开展村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量工作，各镇街每季度按实际办理宗数结算。
机构运行辅助经费	1,620.36	1,620.36	1,620.36	0.00	0.00	0.00	0.00	实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积；保障基本实现河涌水面无大面积漂浮垃圾；保障正常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性，按相关制度制定机构运行辅助经费，确保日常正常运转；做好城北公园的环卫保洁、安全保卫、绿化管养、园建设施维护等工作，确保公园环境、绿化、设施美观及运行安全，提升群众的游园体验与满意度，减少群众投诉。保障正常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性，按相关制度制定机构运行辅助经费，确保日常正常运转。
机构运行辅助经费（公用）	72.69	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积；保障基本实现河涌水面无大面积漂浮垃圾；保障正常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性，按相关制度制定机构运行辅助经费，确保日常正常运转；做好城北公园的环卫保洁、安全保卫、绿化管养、园建设施维护等工作，确保公园环境、绿化、设施美观及运行安全，提升群众的游园体验与满意度，减少群众投诉。保障正常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性，按相关制度制定机构运行辅助经费，确保日常正常运转。

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2,632.67万元，比上年减少451.4万元，下降14.6%，主要原因是部分工程前期款项已完成支付，且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2,632.67万元，比上年减少451.4万元，下降14.6%，主要原因是部分工程前期款项已完成支付，且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3.6万元，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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.6万元（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3.6万元，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5.12万元，其中：货物类采购预算1.52万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.6万元等。

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86.32万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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1万元，主要是大疆无人机DJI Air3畅飞图传增强套装（带屏遥控器）1台等。

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
番禺区东环街城北公园东南侧边坡崩塌、滑坡地质灾害治理工程	110.00	地质灾害防治工作事关广大人民群众生命财产安全和社会稳定，通过地质灾害治理工程项目建设，彻底消除辖区地质灾害隐患，改善地质灾害隐患区域的人居环境，化解重大地质灾害风险。

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。