

2025年
广州市番禺区石碁镇综合事务中心部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石碁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 广州市番禺区石碁镇综合事务中心概况

一、主要职责

为镇机关履职提供支持和保障；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，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；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；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，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇综合事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,983.92	一、一般公共服务支出	1,209.74
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	77.11
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	4,244.77
		十一、城乡社区支出	70.89
		十二、农林水支出	3.79
		十三、交通运输支出	372.63
		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	5.00
		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	5,983.92	本年支出合计	5,983.92
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	5,983.92	支出总计	5,983.92

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	5,983.92	5,913.08	70.84	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	1,209.74	1,209.74	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	941.35	941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	941.35	941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	239.88	239.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	238.07	238.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.50	3.50	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	77.11	77.11	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	77.11	77.11	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	14.75	14.75	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	41.58	41.58	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	20.79	20.79	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	4,244.77	4,244.77	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	4,244.77	4,244.77	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	4,244.77	4,244.77	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			
212	城乡社区支出	70.89	0.05	70.84	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	0.05	0.05	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	0.05	0.05	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	63.24	0.00	63.24	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	63.24	0.00	63.24	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	7.60	0.00	7.60	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	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.79	3.79	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	1.79	1.79	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	1.79	1.79	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	372.63	372.63	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	372.63	372.63	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	372.63	372.63	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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：广州市番禺区石碁镇综合事务中心

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	5,983.92	618.96	5,364.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,209.74	541.85	667.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.35	541.85	399.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	941.35	541.85	399.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	239.88	0.00	239.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	238.07	0.00	238.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.75	14.75	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	41.58	41.58	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	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,244.77	0.00	4,244.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,244.77	0.00	4,244.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,244.77	0.00	4,244.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.89	0.00	70.89	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							
21205	城乡社区环境卫生	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.05	0.00	0.05	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	63.24	0.00	63.24	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	63.24	0.00	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	372.63	0.00	372.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	372.63	0.00	372.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	372.63	0.00	372.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	0.00	5.00	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：广州市番禺区石碁镇综合事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,913.08	一、一般公共服务支出	1,209.74
二、政府性基金预算	70.84	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	77.11
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	4,244.77
		十一、城乡社区支出	70.89
		十二、农林水支出	3.79
		十三、交通运输支出	372.63
		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	5.00
		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	5,983.92	本年支出合计	5,983.92
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,983.92	支出总计	5,983.92

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石碁镇综合事务中心

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	5,913.08	618.96	5,294.12
[201]一般公共服务支出	1,209.74	541.85	667.89
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	941.35	541.85	399.51
[2010303]机关服务	941.35	541.85	399.51
[20105]统计信息事务	25.00	0.00	25.00
[2010599]其他统计信息事务支出	25.00	0.00	25.00
[20106]财政事务	239.88	0.00	239.88
[2010605]财政国库业务	1.82	0.00	1.82
[2010650]事业运行	238.07	0.00	238.07
[20133]宣传事务	3.50	0.00	3.50
[2013399]其他宣传事务支出	3.50	0.00	3.50
[208]社会保障和就业支出	77.11	77.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	77.11	77.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.75	14.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79	0.00
[211]节能环保支出	4,244.77	0.00	4,244.77
[21101]环境保护管理事务	4,244.77	0.00	4,244.77
[2110199]其他环境保护管理事务支出	4,244.77	0.00	4,244.77
[212]城乡社区支出	0.05	0.00	0.05
[21205]城乡社区环境卫生	0.05	0.00	0.05
[2120501]城乡社区环境卫生	0.05	0.00	0.05
[213]农林水支出	3.79	0.00	3.79
[21301]农业农村	2.00	0.00	2.00

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
[2130199]其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00
[21302]林业和草原	1.79	0.00	1.79
[2130299]其他林业和草原支出	1.79	0.00	1.79
[214]交通运输支出	372.63	0.00	372.63
[21401]公路水路运输	372.63	0.00	372.63
[2140106]公路养护	372.63	0.00	372.63
[221]住房保障支出	5.00	0.00	5.00
[22103]城乡社区住宅	5.00	0.00	5.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	5.00	0.00	5.00

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：广州市番禺区石碁镇综合事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	618.96
[301]工资福利支出	590.71
[30101]基本工资	68.67
[30102]津贴补贴	129.50
[30107]绩效工资	169.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.58
[30109]职业年金缴费	20.79
[30112]其他社会保障缴费	2.53
[30113]住房公积金	52.73
[30199]其他工资福利支出	104.93
[302]商品和服务支出	13.50
[30201]办公费	3.91
[30204]手续费	1.96
[30207]邮电费	3.91
[30228]工会经费	1.92
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[303]对个人和家庭的补助	14.75
[30302]退休费	14.56
[30309]奖励金	0.19

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综合事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,294.12
[301]工资福利支出	1,816.43
[30199]其他工资福利支出	1,816.43
[302]商品和服务支出	3,464.78
[30201]办公费	5.71
[30204]手续费	0.24
[30205]水费	1.92
[30206]电费	5.52
[30207]邮电费	0.72
[30213]维修（护）费	18.95
[30214]租赁费	3.00
[30218]专用材料费	112.05
[30226]劳务费	3,171.25
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	3.84
[30239]其他交通费用	62.36
[30299]其他商品和服务支出	74.23
[310]资本性支出	12.91
[31002]办公设备购置	8.91
[31099]其他资本性支出	4.00

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：广州市番禺区石碁镇综合事务中心

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	70.84	0.00	70.84
212	城乡社区支出	70.84	0.00	70.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.24	0.00	63.24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.24	0.00	63.24
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.60	0.00	7.60
2121302	城市环境卫生	7.60	0.00	7.60

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：广州市番禺区石碁镇综合事务中心

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	618.96	618.96	618.96	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇综合事务中心	618.96	618.96	618.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	590.71	590.71	590.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.75	14.75	14.75	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	5,364.97	5,364.97	5,294.12	70.84	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区石碁镇综合事务中心	5,364.97	5,364.97	5,294.12	70.84	0.00	0.00	0.00	
（结算）微易财务软件运行维护费	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级财政部门关于数字财政工作的要求，推进会计信息化建设工作，加强财政财务监督，提高核算工作效率。
（结算）机构运行辅助经费（人员）	211.60	211.60	211.60	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，及时发放聘用人员工资，保证编外人员收入，保证编外人员的稳定性，保证单位正常运转。
（结算）机构运行辅助经费（公用）	26.47	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常开支、单位各项工作的正常运转，合规合法支出单位的日常经费，完成体检，购置办公文具及办公设备，保障办公设备设施正常运行，提升工作效率，优化工作环境。
（后勤）机构运行辅助经费（人员）	380.96	380.96	380.96	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，及时发放聘用人员工资，保证编外人员收入，保证编外人员的稳定性，保证单位正常运转。聘用编外人员45人；100%完成编外人员工资发放；工资发放及时性100%。
（后勤）机构运行辅助经费（公用）	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1、时效指标：按时、及时发放45人福利、工会费 2、质量指标：购置办公用品及服装合格率100%； 3、满足工作人员办公用品的需求率100%

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			
（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。
（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。
（道班）机构运行辅助经费（人员）	259.24	259.24	259.24	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。
（环卫）机构运行辅助经费（人员）	964.63	964.63	964.63	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。
（后勤）招商服务经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金主要用于招商环境、市场推广、课题研究以及安商服务等方面。包括于区域内户管企业及有意向投资企业的接待工作，各类招商引资活动，促进优化营商环境。
（后勤）宣传、意识形态工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按需组织召开石碁镇意识形态、网络形态工作会议，做好辖区内社会宣传工作，落实元旦、春节、五一、中秋、国庆等节日氛围布置及番禺区融媒矩阵建设工作。
（房管）国有资产物业维修及管理费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业日常维修、修缮工程，房屋测量，资产评估，法律服务，房屋鉴定，公开招租，购买出租屋保及消防器材，物业管理费、物业水电费开支，房产证权属变更办证，政府物业杂项开支。
（环卫）石碁镇原农科所区域清扫保洁服务项目	2.00	2.00	2.00	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）环境卫生保洁经费	0.05	0.05	0.05	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。

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）河涌保洁经费	6.80	6.80	0.00	6.80	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。
（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）环卫保洁专项补助经费（区）	5.55	5.55	0.00	5.55	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。
（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）环卫专项补助经费	2.05	2.05	0.00	2.05	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）购买石碁镇中心城区清洁服务	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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，根据上级的文件精神，依据有关规定开展的。此项目涉及石碁镇中心城区市政道路共约18.92万平方米路面清扫保洁、生活垃圾清运、市政公厕日常维护等工作。此项目有效保障上述区域环境卫生质量。
（环卫）石碁镇华创大街北入口道路绿化美化提升工程	34.00	34.00	34.00	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）购买车辆加油、维修、定位服务	62.36	62.36	62.36	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。

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			
（道班）绿化苗木购置及相关服务购买	38.63	38.63	38.63	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。
（环卫）工人日常工作用品购置经费	5.00	5.00	5.00	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）大刀沙岛清扫保洁及绿化养护工作经费	34.91	34.91	34.91	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
（环卫）河涌保洁工作相关物资及服务采购	36.00	36.00	36.00	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。
（环卫）石碁镇南片道路清洁服务项目	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务方式，委托第三方在2025-2027年对南片道路开展道路清洁作业，由服务方配置不少于119人的环卫工人队伍和相关作业机械，提高石碁镇南片道路环卫保洁质量和效率。
（道班）2025年农村公路小维费补助	28.36	28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成道路管养工作（小修小补、绿化养护工作等），不断提高我镇管养道路养护水平。
（环卫）2025年红树林管护经费	1.76	1.76	1.76	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%。
（环卫）2025年河涌保洁经费	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，基本实现河涌水面无大面积漂浮垃圾。
（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。
（道班）道路养护工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于管养道路养护工作开支，完成道路小修小补、绿化养护工作，不断提高我镇管养道路养护水平
（环卫）石碁镇道路大气粉尘治理服务项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成道路大气粉尘治理服务，完成重点道路大气粉尘污染治理工作

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）石碁镇生活垃圾运输处理项目	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，加强城区生活垃圾清运和垃圾压缩站日常维护工作，提高生活垃圾清运工作效率，达到垃圾日产日清的工作要求。
（环卫）项目立项、事前绩效及资产评估服务采购	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目股，完成两个项目立项评估工作，为两个项目的实施提供依据；完成相关资产价值评估，保障资产处理工作顺利进行。

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5,983.92万元，比上年增加5,038.99万元，增长533.3%，主要原因是整合并入房管、环卫、道班业务；支出预算5,983.92万元，比上年增加5,038.99万元，增长533.3%，主要原因是整合并入房管、环卫、道班业务。

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），主要原因是整合并入房管、环卫、道班业务。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），主要原因是整合并入房管、环卫、道班业务；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%，主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排4,949.22万元，其中：货物类采购预算13.62万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算4,915.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额1,196.51万元，分布构成情况为：房屋15,711.54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10.8万元，主要是购置复印机、不间断电源、碎纸机、空调、家具等。

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
（环卫）石碁镇道路大气粉尘治理服务项目	30	通过完成道路大气粉尘治理服务，完成重点道路大气粉尘污染治理工作
（环卫）石碁镇生活垃圾运输处理项目	63	通过实施本项目，加强城区生活垃圾清运和垃圾压缩站日常维护工作，提高生活垃圾清运工作效率，达到垃圾日产日清的工作要求。

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。