

2025年
广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心部门
预算

目 录

第一部分 广州市番禺区化龙镇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 广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家省、市颁发的有关管工作的方针、政策和法律、法规、规章，并制订实施计划；负责各类房屋的使用、装修、修缮、改造、保留保护和安全鉴定的行政管理，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，承办上级主管部门及政府交办的其他工作。

（二）负责镇管市政设施养护维修、园林绿化和市容卫生建设的具体组织实施工作；协助本辖区市容面貌、环境卫生监督管理工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	712.77	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	18.99
		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	485.65
		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	208.13
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	712.77	本年支出合计	712.77
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	712.77	支出总计	712.77

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：广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

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	712.77	675.17	37.60	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	18.99	18.99	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	18.99	18.99	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	18.99	18.99	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	485.65	448.05	37.60	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	448.05	448.05	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	448.05	448.05	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	37.60	0.00	37.60	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	37.60	0.00	37.60	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	208.13	208.13	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	110.00	110.00	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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.00	76.00	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	98.13	98.13	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	98.13	98.13	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：广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

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	712.77	414.08	298.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	485.65	285.09	200.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	448.05	285.09	162.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	448.05	285.09	162.96	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	37.60	0.00	37.60	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	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.13	110.00	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	98.13	0.00	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	98.13	0.00	98.13	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：广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	675.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	37.60	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	18.99
		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	485.65
		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	208.13
		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	712.77	本年支出合计	712.77

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	712.77	支出总计	712.77

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：广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

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	675.17	414.08	261.09
[208]社会保障和就业支出	18.99	18.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	18.99	18.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.99	18.99	0.00
[212]城乡社区支出	448.05	285.09	162.96
[21201]城乡社区管理事务	448.05	285.09	162.96
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	448.05	285.09	162.96
[221]住房保障支出	208.13	110.00	98.13
[22102]住房改革支出	110.00	110.00	0.00
[2210201]住房公积金	34.00	34.00	0.00
[2210203]购房补贴	76.00	76.00	0.00
[22103]城乡社区住宅	98.13	0.00	98.13
[2210399]其他城乡社区住宅支出	98.13	0.00	98.13

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：广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	414.08
[301]工资福利支出	378.68
[30101]基本工资	41.00
[30102]津贴补贴	85.40
[30107]绩效工资	81.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.00
[30109]职业年金缴费	13.20
[30112]其他社会保障缴费	2.08
[30113]住房公积金	34.00
[30199]其他工资福利支出	95.00
[302]商品和服务支出	15.78
[30201]办公费	3.15
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.50
[30206]电费	1.30
[30213]维修（护）费	1.00
[30226]劳务费	3.00
[30228]工会经费	1.32
[30229]福利费	2.42
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	0.99
[303]对个人和家庭的补助	18.42
[30302]退休费	18.42
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

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：广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	261.09
[301]工资福利支出	140.00
[30199]其他工资福利支出	140.00
[302]商品和服务支出	120.09
[30201]办公费	4.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	2.70
[30206]电费	4.20
[30207]邮电费	0.25
[30218]专用材料费	4.50
[30226]劳务费	89.23
[30228]工会经费	0.96
[30239]其他交通费用	13.00
[30299]其他商品和服务支出	1.20
[303]对个人和家庭的补助	1.00
[30305]生活补助	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：广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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：广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

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	37.60	0.00	37.60
212	城乡社区支出	37.60	0.00	37.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.60	0.00	37.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.60	0.00	37.60

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

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：广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

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	414.08	414.08	414.08	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心	414.08	414.08	414.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	378.68	378.68	378.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.20	1.20	1.20	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：广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

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	298.69	298.69	261.09	37.60	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心	298.69	298.69	261.09	37.60	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费（人员）	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。
机构运行辅助经费（公用）	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。
道班道路养护经费	17.20	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，对我镇市政设施和道路进行维护，化龙泵房和潭山泵房定期保养，减少投诉，保证市民的日常出行。
公产房日常维护经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对公产房的清洁保洁，购买出租屋保险，保证出租屋租赁安全，盘活房屋，提高出租率。
公产房维修工程	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目及时消除隐患，避免发生安全责任事故，定期开展公产房检修工作以及根据公产房实际损坏情况进行维修维护。
公共设施运行费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目解决化龙泵房、潭山泵房、明经MBR、和阳红绿灯、医院红绿灯、污水设施点电费，为公共设施提供保障，确保泵房、红绿灯、污水设施的正常运行。
化龙泵房、潭山泵房和展贸南泵房设施运行维护	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，对化龙泵房、潭山泵房、展贸南泵站进行维护保养，确保三个泵房的电力设施正常运行，以保障暴雨时金山大道、化龙大道、展贸南路排水畅通、交通畅顺。

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			
洒水车水费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，确保提供市政用水，做好道路洒水保洁及道路两旁淤泥清理工作，防止道路扬尘，保障我镇市容环境干净、整洁卫生。
公共消防栓维护管养	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，委托化龙自来水有限公司按时按质地完成对我镇辖内市政公共消防栓进行维护、管养，以保证消防栓正常运作。
物业管理服务	52.65	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购市政工作人员服务，加强化龙道班的市政管理能力，提高完成市政工作水平，为房管所采购后勤人员，完成饭堂保洁任务。
公租房公开招租费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我镇公产房进行测量并评估租金，委托广州产权交易所对我镇公产房进行挂网招租，盘活我镇资产，加强国有资产监管，做到规范管理，实现国有资产价值最大化。
市政基础设施维护工程	20.40	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	通过修复路边车止石、路侧石、破损路面、人行道、盲道、绿道、标志标线；雨水、污水支管网的清淤及疏通等工作，确保化龙镇市容环境卫生干净、整洁、有序。

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712.77万元，比上年增加457.4万元，增长179.1%，主要原因是根据番编〔2024〕51号-关于调整中共广州市番禺区化龙镇委员会广州市番禺区化龙镇人民政府及所属事业单位机构编制事项的批复，整合广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心与广州市番禺区化龙镇市政房屋管理服务所，原市政房屋管理服务所基本和项目支出的预算在城市建设服务中心反映；支出预算712.77万元，比上年增加457.4万元，增长179.1%，主要原因是根据番编〔2024〕51号-关于调整中共广州市番禺区化龙镇委员会广州市番禺区化龙镇人民政府及所属事业单位机构编制事项的批复，整合广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心与广州市番禺区化龙镇市政房屋管理服务所，原市政房屋管理服务所基本和项目支出的预算在城市建设服务中心反映。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据番编〔2024〕51号-关于调整中共广州市番禺区化龙镇委员会广州市番禺区化龙镇人民政府及所属事业单位机构编制事项的批复，整合广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心与广州市番禺区化龙镇市政房屋管理服务所，原市政房屋管理服务所的公务车运行维护费用在城建服务中心反映。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2万元（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2万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，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%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，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93.85万元，其中：货物类采购预算1.35万元，工程类采购预算25.2万元，服务类采购预算67.3万元等。

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1,006.42万元，分布构成情况为：房屋17,057.54平方米，车辆4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1.2万元，主要是购买两台台式计算机等。

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
公租房公开招租费用	6.00	通过对我镇公产房进行测量并评估租金，委托广州产权交易所对我镇公产房进行挂网招租，盘活我镇资产，加强国有资产监管，做到规范管理，实现国有资产价值最大化。

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。