

2025年
广州市番禺区桥南街城市建设服务中心部门
预算

目 录

第一部分 广州市番禺区桥南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 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心概况

一、主要职责

广州市番禺区桥南街城市建设服务中心是事业单位。其主要职责：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。

二、部门机构设置

本单位为广州市番禺区人民政府桥南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桥南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： 广州市番禺区桥南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	2,946.62	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	27.17
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	9.25
		十一、城乡社区支出	2,894.03
		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	16.16
		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	2,946.62	本年支出合计	2,946.62
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	2,946.62	支出总计	2,946.62

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：广州市番禺区桥南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	2,946.62	2,231.71	714.91	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	27.17	27.17	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	27.17	27.17	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	7.73	7.73	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	12.96	12.96	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	6.48	6.48	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	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9.25	9.25	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	2,894.03	2,179.12	714.91	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	325.36	325.36	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	154.58	154.58	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	170.78	170.78	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	1,853.76	1,853.76	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	1,853.76	1,853.76	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	0.50	0.00	0.50	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	0.50	0.00	0.50	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	714.41	0.00	714.41	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	714.41	0.00	714.41	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	16.16	16.16	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	16.16	16.16	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	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区桥南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	2,946.62	197.92	2,748.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.73	7.73	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	12.96	12.96	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	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,894.03	154.58	2,739.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	325.36	154.58	170.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	154.58	154.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.78	0.00	170.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,853.76	0.00	1,853.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,853.76	0.00	1,853.76	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	0.50	0.00	0.50	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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	714.41	0.00	714.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	714.41	0.00	714.41	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	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区桥南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	2,231.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	714.91	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	27.17
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	9.25
		十一、城乡社区支出	2,894.03
		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	16.16
		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	2,946.62	本年支出合计	2,946.62

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	2,946.62	支出总计	2,946.62

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区桥南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	2,231.71	197.92	2,033.79
[208]社会保障和就业支出	27.17	27.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	27.17	27.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.73	7.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	0.00
[211]节能环保支出	9.25	0.00	9.25
[21103]污染防治	9.25	0.00	9.25
[2110302]水体	9.25	0.00	9.25
[212]城乡社区支出	2,179.12	154.58	2,024.54
[21201]城乡社区管理事务	325.36	154.58	170.78
[2120103]机关服务	154.58	154.58	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	170.78	0.00	170.78
[21205]城乡社区环境卫生	1,853.76	0.00	1,853.76
[2120501]城乡社区环境卫生	1,853.76	0.00	1,853.76
[221]住房保障支出	16.16	16.16	0.00
[22102]住房改革支出	16.16	16.16	0.00
[2210201]住房公积金	16.16	16.16	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区桥南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	197.92
[301]工资福利支出	175.16
[30101]基本工资	18.30
[30102]津贴补贴	41.10
[30107]绩效工资	38.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.96
[30109]职业年金缴费	6.48
[30112]其他社会保障缴费	3.14
[30113]住房公积金	16.16
[30199]其他工资福利支出	38.62
[302]商品和服务支出	15.22
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	1.50
[30213]维修（护）费	0.56
[30216]培训费	0.72
[30228]工会经费	0.60
[30229]福利费	2.75
[30231]公务用车运行维护费	3.90
[30299]其他商品和服务支出	1.69
[303]对个人和家庭的补助	7.54
[30302]退休费	7.54

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区桥南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	2,033.79
[301]工资福利支出	1,986.74
[30112]其他社会保障缴费	12.00
[30199]其他工资福利支出	1,974.74
[302]商品和服务支出	43.45
[30201]办公费	4.50
[30228]工会经费	12.78
[30299]其他商品和服务支出	26.17
[310]资本性支出	3.60
[31002]办公设备购置	3.60

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区桥南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	3.90	3.90	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	3.90	3.90	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	3.90	3.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区桥南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	714.91	0.00	714.91
212	城乡社区支出	714.91	0.00	714.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.00	0.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.00	0.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	714.41	0.00	714.41
2121302	城市环境卫生	714.41	0.00	714.41

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区桥南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：广州市番禺区桥南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	197.92	197.92	197.92	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区桥南街城市建设服务中心	197.92	197.92	197.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	175.16	175.16	175.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区桥南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	2,748.71	2,748.71	2,033.79	714.91	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区桥南街城市建设服务中心	2,748.71	2,748.71	2,033.79	714.91	0.00	0.00	0.00	
城市建设服务经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	桥南街城建中心日常运行经费：1. 支付小额工程咨询服务费。2. 征地拆迁工作经费，违法整治行动餐费。3. 日常办公用品、快递服务费、设备耗材、银行手续费等。
购置经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作效率，更快更好的完成工作。桥南街城建中心日常运行经费，保证日常工作正常运行。
机构运行辅助经费	161.84	161.84	161.84	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）准时、足额发放行政机构辅助人员工资、福利； （2）按相关标准提供辅助人员福利开支。

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			
河涌保洁经费	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 贯彻实施国家、省、市、区有关城市园林绿化管理的法律、法规和规章；参与拟订辖区园林绿化发展规划、城市绿地系统性规划、管理规章等工作；做好辖区园林绿化管理工作。2. 负责草拟本市园林绿化管养质量标准、技术规范、考核办法及养护费用定额标准，并组织实施辖区管理范围内的考核和检查验收等工作。3. 负责检查监督、考核验收市属公园、广场、城市道路绿化及其附属绿地、雕塑、喷泉的管理、建设改造等工作以及推进市场化改革。4. 负责辖区管理范围内树木迁移、砍伐、修剪、更新的组织实施以及对临时占用绿地期间的监管工作；指导古树名木的保护和建档管理工作。5. 协助组织全民义务植树活动；参与园林绿化建设工程的方案审查、竣工验收工作；参与园林式单位评选工作；负责举办和指导辖区各类市政环卫绿化文化活动。6. 负责园林绿化科研、苗圃管理工作；7. 承办上级有关部门交办的其他任务。

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			
市政环卫保洁及绿化养护经费	564.41	564.41	0.00	564.41	0.00	0.00	0.00	1. 贯彻实施国家、省、市、区有关城市园林绿化管理的法律、法规和规章；参与拟订辖区园林绿化发展规划、城市绿地系统性规划、管理规章等工作；做好辖区园林绿化管理工作。2. 负责草拟本市园林绿化管养质量标准、技术规范、考核办法及养护费用定额标准，并组织实施辖区管理范围内的考核和检查验收等工作。3. 负责检查监督、考核验收市属公园、广场、城市道路绿化及其附属绿地、雕塑、喷泉的管理、建设改造等工作以及推进市场化改革。4. 负责辖区管理范围内树木迁移、砍伐、修剪、更新的组织实施以及对临时占用绿地期间的监管工作；指导古树名木的保护和建档管理工作。5. 协助组织全民义务植树活动；参与园林绿化建设工程的方案审查、竣工验收工作；参与园林式单位评选工作；负责举办和指导辖区各类市政环卫绿化文化活动。6. 负责园林绿化科研、苗圃管理工作；7. 承办上级有关部门交办的其他任务。

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			
建筑废弃物管理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 贯彻实施国家、省、市、区有关城市园林绿化管理的法律、法规和规章；参与拟订辖区园林绿化发展规划、城市绿地系统性规划、管理规章等工作；做好辖区园林绿化管理工作。2. 负责草拟本市园林绿化管养质量标准、技术规范、考核办法及养护费用定额标准，并组织实施辖区管理范围内的考核和检查验收等工作。3. 负责检查监督、考核验收市属公园、广场、城市道路绿化及其附属绿地、雕塑、喷泉的管理、建设改造等工作以及推进市场化改革。4. 负责辖区管理范围内树木迁移、砍伐、修剪、更新的组织实施以及对临时占用绿地期间的监管工作；指导古树名木的保护和建档管理工作。5. 协助组织全民义务植树活动；参与园林绿化建设工程的方案审查、竣工验收工作；参与园林式单位评选工作；负责举办和指导辖区各类市政环卫绿化文化活动。6. 负责园林绿化科研、苗圃管理工作；7. 承办上级有关部门交办的其他任务。

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			
区属代管公园广场养护经费	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	1. 贯彻实施国家、省、市、区有关城市园林绿化管理的法律、法规和规章；参与拟订辖区园林绿化发展规划、城市绿地系统性规划、管理规章等工作；做好辖区园林绿化管理工作。2. 负责草拟本市园林绿化管养质量标准、技术规范、考核办法及养护费用定额标准，并组织实施辖区管理范围内的考核和检查验收等工作。3. 负责检查监督、考核验收市属公园、广场、城市道路绿化及其附属绿地、雕塑、喷泉的管理、建设改造等工作以及推进市场化改革。4. 负责辖区管理范围内树木迁移、砍伐、修剪、更新的组织实施以及对临时占用绿地期间的监管工作；指导古树名木的保护和建档管理工作。5. 协助组织全民义务植树活动；参与园林绿化建设工程的方案审查、竣工验收工作；参与园林式单位评选工作；负责举办和指导辖区各类市政环卫绿化文化活动。6. 负责园林绿化科研、苗圃管理工作；7. 承办上级有关部门交办的其他任务。
广州提前下达环卫保洁专项补助经费（穗财建[2023]77号）	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升本区城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化
机构运行辅助经费（公用）	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	根据组织部编外聘用人员相关文件要求，我单位按合法程序聘用编外聘用人员。合理补充编外聘用人员公用经费。
机构运行辅助经费	1,812.90	1,812.90	1,812.90	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关标准提供环卫工人的工资等人员经费。保障环卫工人的工资、社保养老、公积金、加班费等薪酬项目。
机构运行辅助经费（公用）	37.86	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫工人的工会费、体检费及残疾人就业保障金。
地质灾害防治专项资金	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	给在册地质灾害隐患点及风险点（居）级群测防监测人员发放补助。购买地质灾害应急物资。开展地质灾害防治相关工作。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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2,946.62万元，比上年减少649.29万元，下降18.1%，主要原因是市政环卫保洁及绿化养护经费收入预算减少；支出预算2,946.62万元，比上年减少649.29万元，下降18.1%，主要原因是市政环卫保洁及绿化养护经费支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.9万元，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3.9万元（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3.9万元，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586.33万元，其中：货物类采购预算8.64万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算577.69万元等。

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1,903.91万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆28辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产7.34万元，主要是复印机、办公终端设备（信创）、文件柜、碎纸机等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市政环卫保洁及绿化养护经费	564.41	1. 贯彻实施国家、省、市、区有关城市园林绿化管理的法律、法规和规章；参与拟订辖区园林绿化发展规划、城市绿地系统性规划、管理规章等工作；做好辖区园林绿化管理工作。 2. 负责草拟本市园林绿化管养质量标准、技术规范、考核办法及养护费用定额标准，并组织实施辖区管理范围内的考核和检查验收等工作。 3. 负责检查监督、考核验收市属公园、广场、城市道路绿化及其附属绿地、雕塑、喷泉的管理、建设改造等工作以及推进市场化改革。 4. 负责辖区管理范围内树木迁移、砍伐、修剪、更新的组织实施以及对临时占用绿地期间的监管工作；指导古树名木的保护和建档管理工作。 5. 协助组织全民义务植树活动；参与园林绿化建设工程的方案审查、竣工验收工作；参与园林式单位评选工作；负责举办和指导辖区各类市政环卫绿化文化活动。 6. 负责园林绿化科研、苗圃管理工作； 7. 承办上级有关部门交办的其他任务。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。