

2021 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 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

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、部门整体及主要工作任务绩效目标 该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区桥南街城市建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 3676.66 万元，较上年增加 228.13 万元，增长 6.62%，主要原因是增加环卫工人人员经费预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3676.66 万元，较上年增加 228.13 万元，增长 6.62%，主要原因是增加环卫工人人员经费预算。。其中：一般公共预算收入 2699.63 万元，政府性基金收入 957.03 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 20 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 3676.66 万元，较上年增加 228.13 万元，增长 6.62%，主要原因是增加环卫工人人员经费预算。。其中：一般公共预算支出 2699.63 万元，政府性基金支出 957.03 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 20 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元，其中：越秀区安排 0 万元，海珠区安排 0 万元，荔湾区安排 0 万元（区级部门可填写转移支付到镇街的情况）。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 4.2 万元，较上年增加 0 万元，增长 0% 主要原因是较上年持平，无增减变化）。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0% 主要原因是较上年持平，无增减变化

公务用车购置及运行费 4.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.2 万元），较上年增加 0 万元，增长 0% 主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 9.87 万元，较上年减少 2.74 万元，下降 21.73%，主要原因是压减一般性支出

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 781.10 万元，其中：货物类采购预算 781.10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额为 1705.35 万元。分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 52 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 393.5 万元,主要是环卫车辆、环卫机械、办公电脑、打印机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021 年预算(万元)	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映,本单位无相关情况。	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金:指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函〔2017〕306 号文)规定,经市政府批准设立,由市级财政安排,为支持我市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目

标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	3,656.66	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,699.63	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	957.03	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	20.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	11.02
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,658.37

收支总体情况表

部门名称： 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	6.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3676.66	本年支出合计	3676.66
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	3676.66	支出总计	3676.66

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 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 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221	住房保障支 出	6.04	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	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	6.04	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公 积金	6.04	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	3676.66	79.52	3597.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34	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	3.12	3.12	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	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,658.37	61.23	3,597.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21201	城乡社区管理 事务	191.34	61.23	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务 （城乡社区管理 事务）	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社 区管理事务支出	130.10	0.00	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环 境卫生	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施 配套费安排的支 出	957.03	0.00	957.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫 生（城市基础设 施配套费安排的 支出）	957.03	0.00	957.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210201	住房公积金	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2,699.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	957.03	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	11.02
		九、卫生健康支出	1.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,638.37
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	6.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3656.66	本年支出合计	3656.66
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3656.66	支出总计	3656.66

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.12	0.00	0.12	0.00	
404	广州市番禺区人民政府桥南街道办事处			0.12	0.00	0.12	0.00	
404007	广州市番禺区桥南街城市建设服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.12	0.00	0.12	0.00	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 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		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,699.63	79.53	2620.1	2620.1	0.00
208	社会保障和就业支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,681.33	61.23	2,620.10	2,620.10	0.00
21201	城乡社区管理事务	171.33	61.23	110.10	110.10	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 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		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.10	0.00	110.10	110.10	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,510.00	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,510.00	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00
221	住房保障支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	957.03	0.00	957.03	957.03	0.00
212	城乡社区支出	957.03	0.00	957.03	957.03	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	957.03	0.00	957.03	957.03	0.00
2121302	城市环境卫生（城 市基础设施配套费安 排的支出）	957.03	0.00	957.03	957.03	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	79.54	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	广州市番禺区桥南街城市建设服务中心	79.54	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	基本支出	79.54	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	对个人和家庭的补助支出	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	人员支出	62.28	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	公用支出	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	79. 54
[505]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	62. 28
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	7. 19
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	17. 32
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	10. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	14. 65
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3. 12
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1. 56
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 40
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	6. 04
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2. 00
[505]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	9. 87
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.29
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.24
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.10
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.20
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.84
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7.39
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.24
[50905]离退休费	[30302]退休费	6.15

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	3,597 .13	3,57 7.13	2,620 .10	957.03	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404	广州市番禺 区人民政府 桥南街道办 事处	3,597 .13	3,57 7.13	2,620 .10	957.03	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40400 7	广州市番禺 区桥南街 城市建设服 务中心	3,597 .13	3,57 7.13	2,620 .10	957.03	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40400 7	业务工 作经费类 (经常性)	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40400 7	业务 工作经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	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 动误餐费。3. 日 常办公用品、快	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	产出指标： 1. 招投标程序符 合有关规定； 2. 业务完成率 100%； 3. 业务完成提高 程度 90% 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												递服务费、设备 耗材、银行手续 费等运行经费。	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。此专项作为 本单位开展正常 业务所需的业务 工作经费。	1. 业务处理及时 性为 100%； 2. 服务完成率 100%； 3. 办公效率提高 80%
40400 7	机构运 行保障类 (经常性)	2,612 .00	2,61 2.00	2,612 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40400 7	编外 人员经费	2,510 .00	2,51 0.00	2,510 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政环卫工人及 绿化养护工人工 资、社保、公积 金、缴纳残疾人 就业保障金、编 外人员福利费 (包括工会经 费、体检费、饭	根据《广州市人民 政府关于规范广 州市环卫行业用 工的意见》精神， 按用工成本构成 内容足额发放队 伍约 260 人全年薪 资，发放年终奖励	产出指标： 1、符合工资薪酬 支付管理规定； 2、业务完成提高 程度 90%； 3. 业务完成效率 90% 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												堂用餐单位补贴 部分、人身意外 险)	和绩效考核奖金， 为队伍（退休人员 除外）购买社会保 险和公积金，安排 年度体检项目。提 高环卫工人幸福 感和获得感，稳定 队伍发展，为辖区 提供干净整洁的 市政生活环境。	1. 人员配备率 100%； 2. 服务完成率 100%； 3. 资金支出的合 规性。
40400 7	编外 人员经费	102.0 0	102. 00	102.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	桥南街城建中心 聘用人员工资薪 酬、社保、住房 公积金款项，保 障聘用人员的薪 酬待遇水平。编 外人员福利费 (包括体检费、 饭堂单位补助部 分)	广州市番禺区桥 南街城市建设服 务中心主要职责： 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	产出指标： 1、符合工资薪酬 支付管理规定； 2、业务完成提高 程度 90%； 3. 业务完成效率 90% 效益指标： 1. 人员配备率 100%； 2. 服务完成率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													咨询和办事指引，并协助办理初审业务。为确保业务顺利进行，桥南街城建中心共聘请聘用人员 13 名，此专项为 13 名聘用人员工资薪酬、社保、住房公积金等人员经费款项。	3. 资金支出的合规性。
404007	事业发展类（经常性）	957.03	957.03	0.00	957.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404007	维护管养经费	957.03	957.03	0.00	957.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	商品采购和业务经费（劳保用品、绿化工具采购、车辆维修、保险、年审、加油费、需采购机械作业工具、肥料、除草剂等用品，护栏、机械维修费	完成采购扫路车、电动平板车等新型装备，提高机械化作业效率和质量；提供良好的作业工具设备和劳保用品；购置后勤办公用品，确保日常办公顺利开展。	产出指标： 1. 完成工具和劳保用品采购计划，选取良好的供应商并按实际需要采购作业用品； 2. 车辆选择定点维修单位，保障可以及时送修、定期

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												用，湿地公园水电费、机械用油费、办公用品、管理处租金、购买公众责任险和人员意外险、劳保和安全防护用品、场地维护和升级、建材耗材、作业车第三者保险等日常办公开支。） 固定资产采购（含环卫车辆、电脑、打印机、碎纸机、投影仪、办公椅等、时花、绿化破碎机、环卫设备及易耗品、草河生态园保安服务）	做好车辆维修养护管理，安全作业。做好后勤业务保障和场地优化改造等。规范使用油、水、电，加强员工关怀建设，确保资金使用符合规范且用于实际需要。	养护；压缩车成功通过上级季度检查； 3. 加强车辆定点加油、加水、充电监督管理，及时缴交相关费用，保障车辆顺利作业； 效益指标： 1. 车辆参保率100%，年审通过率100%； 2. 劳保防护措施覆盖人员 100%； 3. 员工慰问品发放率 100%，满意率98%以上。
	购置类	21.80	1.80	1.80	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40400 7	(一次性)													
40400 7	一般 设备、材料 购置	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	桥南街城建中心部分电脑和打印设备已到达报废年限，设备使用频率高，经常出现故障，影响工作效率，为提高工作效率申请资金 1.8 万元整购置设备，购置 2 台电脑、2 台打印机。	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。本单位部分电脑和打印设备已到达报废年限，设备使用频率高，经常出现故障，影	产出指标： 1. 固定资产管理的合法合规 2. 设备验收通过率 100% 3. 设备维修完成率 100% 效益指标： 1. 设备使用率 100%； 2. 设备使用满意率 100%； 3. 设备预设功能达标率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													响工作效率，为提 高工作效率申请 资金叁万元整用 于一般设备、材料 购置。	

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 2021 年无相关预算安排，此表为空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 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
1	2	3	4	5
行政经费	4.20	4.20	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.20	4.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						781.1	761.10	6.4	754.7	0.00	20.00	0.00
404007	广州市番禺区桥南街城市建设服务中心						781.10	761.10	6.40	754.70	0.00	20.00	0.00
404007	项目支出						781.10	761.10	6.40	754.70	0.00	20.00	0.00
404007	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	台	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
404007	维护管养经费	维护管养经费	复印机	A020201	1	台	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
404007	维护管养经费	维护管养经费	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
404007	维护管养经费	维护管养经费	清洁卫生车辆	A02030728	1	批	339.00	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00
404007	维护管养经费	维护管养经费	其他机械设备	A020599	1	台	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
404007	维护管养经费	维护管养经费	其他机械设备	A020599	1	套	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
404007	维护管养经费	维护管养经费	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404007	维护管养经费	维护管养经费	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
404007	维护管养经费	维护管养经费	其他服务	C99	1	年	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
404007	业务工作经费	业务工作经费	基础软件	A02010801	1	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	业务工作经费	业务工作经费	其他维修和保养服务	C0599	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：