

2019 年广州市番禺区市桥街城市建设服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区市桥街城市建设服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区市桥街城市建设服务中心2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市番禺区市桥街城市建设服务中心2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区市桥街城市建设服务中心部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区市桥街城市建设服务中心概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区市桥街城市建设服务中心的主要职责是：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，负责繁华路商业步行街的市容环境卫生、广告灯饰照明、公共秩序安全、交通管理及公共设施以及广告和临时商档管理等方面的日常管理、监督和协调工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区市桥街城市建设服务中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥街城市建设服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	419.83	一、一般公共服务支出	27	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	839.61	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	40.50
	9		九、卫生健康支出	35	1.97
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥街城市建设服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	1204.46
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	12.29
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1259.43	本年支出合计	49	1259.62

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥街城市建设服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	21.90	年末结转和结余	51	21.71
总计	26	1281.33	总计	52	1281.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市番禺区市桥街城市建设服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1259.43	1259.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.57	29.57	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	7.48	7.48	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	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区市桥街城市建设服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1259.43	1259.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1204.28	1204.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	364.67	364.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	121.75	121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	242.92	242.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	350.93	350.93	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	350.93	350.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区市桥街城市建设服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1259.43	1259.43	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	488.67	488.67	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	488.67	488.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市番禺区市桥街城市建设服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1259.62	176.51	1083.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.57	29.57	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	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区市桥街城市建设服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1259.62	176.51	1083.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1204.46	121.75	1082.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	364.85	121.75	243.10	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	121.75	121.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	243.10	0.00	243.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	350.93	0.00	350.93	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	350.93	0.00	350.93	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	488.67	0.00	488.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区市桥街城市建设服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1259.62	176.51	1083.11	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	488.67	0.00	488.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥街城市建设服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	419.83	一、一般公共服务支出	28	0.40	0.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	839.61	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	40.50	40.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.97	1.97	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1204.28	364.67	839.61
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥街城市建设服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	12.29	12.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1259.43	本年支出合计	50	1259.43	419.83	839.61
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥街城市建设服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1259.43	总计	54	1259.43	419.83	839.61

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区市桥街城市建设服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	419.83	176.51	243.32
201	一般公共服务支出	0.40	0.00	0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.00	0.40
2010302	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	40.50	40.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.50	40.50	0.00
2080502	事业单位离退休	29.57	29.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00
2100717	计划生育服务	1.97	1.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区市桥街城市建设服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	419.83	176.51	243.32
212	城乡社区支出	364.67	121.75	242.92
21201	城乡社区管理事务	364.67	121.75	242.92
2120103	机关服务	121.75	121.75	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	242.92	0.00	242.92
221	住房保障支出	12.29	12.29	0.00
22102	住房改革支出	12.29	12.29	0.00
2210201	住房公积金	12.29	12.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区市桥街城市建设服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	129.97	302	商品和服务支出	15.44
30101	基本工资	15.01	30201	办公费	1.18
30102	津贴补贴	32.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.39	30203	咨询费	0.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	27.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	1.51
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.23

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区市桥街城市建设服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	31.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.13	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.97	30229	福利费	2.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区市桥街城市建设服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区市桥街城市建设服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	161.07		公用经费合计	15.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区市桥街城市建设服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区市桥街城市建设服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	839.61	839.61	0.00	839.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	839.61	839.61	0.00	839.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	350.93	350.93	0.00	350.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	350.93	350.93	0.00	350.93	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	488.67	488.67	0.00	488.67	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	488.67	488.67	0.00	488.67	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区市桥街城市建设服务中心

单位：万元

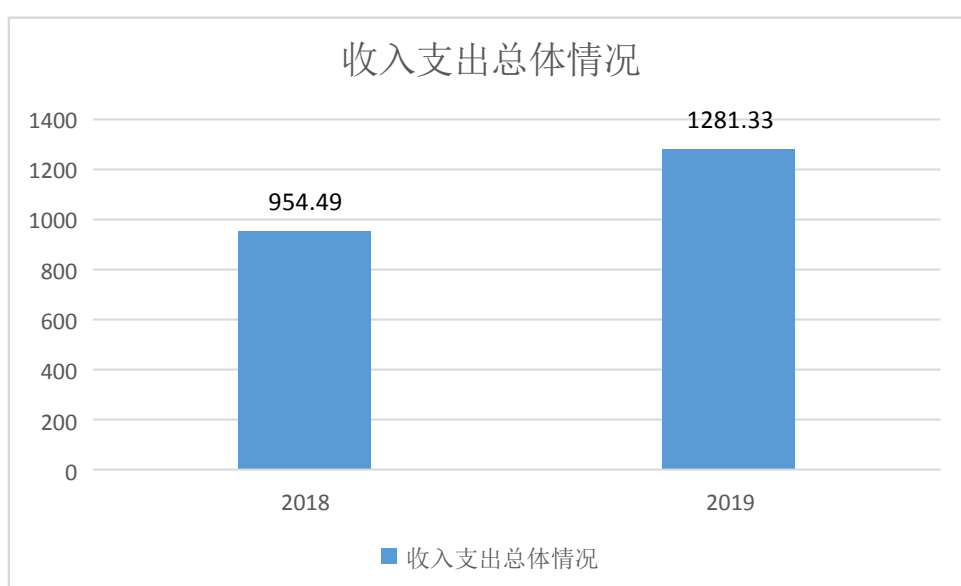
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	365.32	365.32	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	365.32	365.32	0.00
利息收入	6.57	6.57	0.00
其他利息收入	6.57	6.57	0.00
非经营性国有资产收入	358.75	358.75	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.06	0.06	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	358.69	358.69	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市番禺区市桥街城市建设服务中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区市桥街城市建设服务中心 2019 年度收、支总计 1281.33 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 326.84 万元，增长 34.20%。主要是政府性基金预算财政拨款的增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区市桥街城市建设服务中心 2019 年度总收入 1281.33 万元，其中本年收入 1259.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 419.83 万元，比上年决算数增加 62.91 万元，增长 17.60%，主要变动情况：城乡社区方面，其他城乡社区管理事务收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 839.61 万元，比上年决算数增加 402.10 万元，增长 91.90%，主要变动情况：城乡社区方

面，其他城市基础设施配套费安排收入增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 10.10 万元，下降 100.00%，主要变动情况：上级拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区市桥街城市建设服务中心 2019 年度总支出 1281.33 万元，其中本年支出 1259.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 176.51 万元，比上年决算数增加 21.06 万元，增长 13.60%，主要变动情况：城乡社区方面，其他城乡社区管理事务支出增加。

2. 项目支出 1083.11 万元，比上年决算数增加 305.96 万元，增长 39.40%，主要变动情况：城乡社区方面，其他城市基础设施配套费安排支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区市桥街城市建设服务中心 2019 年度财政拨

款收入合计 1259.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 419.83 万元，比上年决算数增加 62.91 万元，增长 17.60%；主要变动情况：其他城乡社区管理事务财政拨款收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入 839.61 万元，比上年决算数增加 402.10 万元，增长 91.90%；主要变动情况：其他城市基础设施配套费安排财政拨款收入增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区市桥街城市建设服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 1259.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 419.83 万元，比年初预算数减少 6.64 万元，下降 1.60%，主要变动情况：其他城乡社区管理事务财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 839.61 万元，比年初预算数增加 617.11 万元，增长 277.40%；主要变动情况：其他城市基础设施配套费财政拨款支出增加。

分功能科目看，

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）0.40 万元，占 0.03%，主要用于行政办公费等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）29.57 万元，占 2.35%，主要用于事业单位退休人员经费；

3. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.48万元，占0.59%，主要用于行政事业单位基本养老保险；

4. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.45万元，占0.27%，主要用于行政事业单位职业年金；

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.97万元，占0.16%，主要用于计划生育支出；

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）121.75万元，占9.67%，主要用于城建中心人员经费；

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）242.92万元，占19.29%，主要用于城建中心人员经费、繁华路步行街管理费；

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）350.93万元，占27.86%，主要用于市政设施建设及维护支出；

9. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）488.67万元，占38.80%，主要用于政府性基金市政设施建设及维护支出；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

12.29 万元，占 0.98%，主要用于住房公积金支出；

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

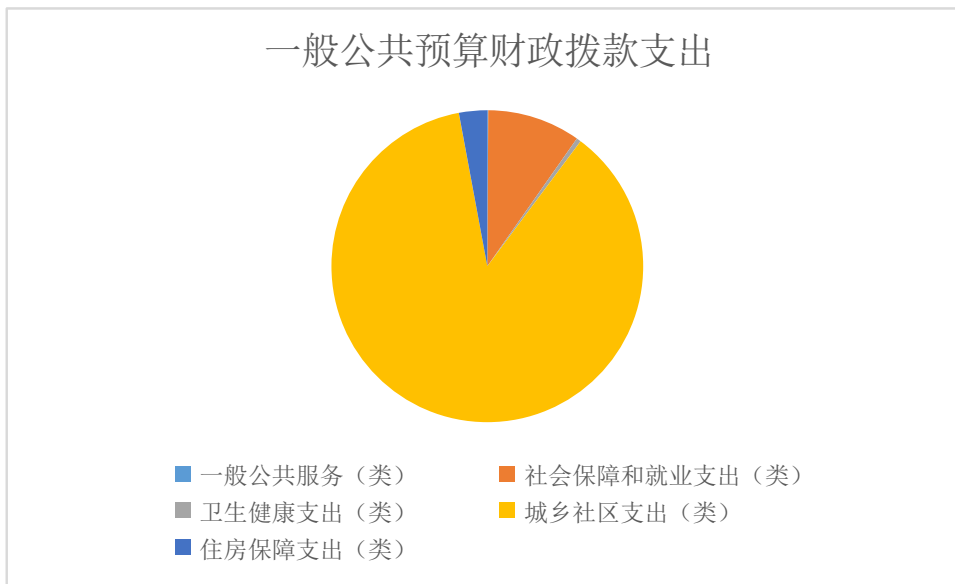
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 419.83 万元，占本年支出合计的 33.30%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.91 万元，增长 17.60%。主要原因：一是职业年金缴费项目的增加；二是其他城乡社区管理事务支出的增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）0.40 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出（类）40.50 万元，占 9.65%；卫生健康支出（类）1.97 万元，占 0.47%；城乡社区支出（类）364.67 万元，占 86.86%；住房保障支出（类）12.29 万元，占 2.93%。

一般公共预算财政拨款支出



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 426.47 万元，支出决算 419.83 万元，完成年初预算的 98.40%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0.40 万元，完成年初预算的 20.00%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调减预算。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项)支出 29.57 万元，完成年初预算的 108.35%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算。

(3) 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.48 万元，完成年初预算的 88.73%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调减预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）3.45万元，完成年初预算的--%（预算基数为0,不可比）。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.97万元，完成年初预算的100.00%。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）121.75万元，完成年初预算的107.91%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）242.92万元，完成年初预算的96.78%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调减预算。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.29万元，完成年初预算的118.40%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

176.51 万元，比年初预算数增加 24.04 万元，完成年初预算的 115.77%。主要原因：年中职业年金拨款增加，社会保障支出调整。

其中，人员经费 161.07 万元，主要包括工资福利支出 129.97 万元、对个人和家庭的补助 31.10 万元；公用经费 15.44 万元，包括商品和服务支出 15.44 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 839.61 万元。支出 839.61 万元，与 2018 年度相比增加 402.10 万元，增长 91.90%；比年初预算数增加 617.11 万元，完成年初预算的 377.35%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 839.61 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）350.93 万元，完成年初预算的 2807.44%，主要用于市政设施建设及维护；预决算产生差异的主要原因是根据实际工作情况调增预算。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）488.67 万元，完成年初预算的 232.70%，主要用于市政设施建设及维护；预

决算产生差异的主要原因是根据实际工作情况调增预算。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区市桥街城市建设服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.58万元，完成预算4.70万元的33.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为1.58万元，完成预算4.70万元的33.60%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

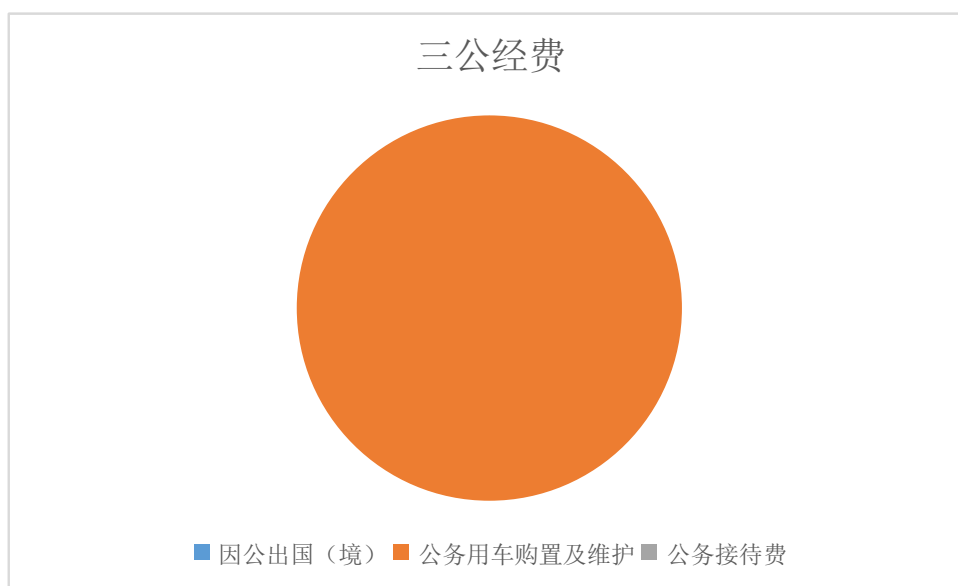
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出1.58万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人

次。开支内容包括：无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.58 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.58 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于因公出行、日常检查、巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无公务接待费。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无公务接待费。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州市番禺区市桥街城市建设服务中心部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为

0,不可比)。主要原因 2019 年无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元,比年初预算数增加 0.00 万元,增长--%(预算基数为 0,不可比)。主要增减变动情况是：无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 63.36 万元,其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 63.36 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是公务用车;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 365.32 万元,纳入预算管理已缴国库 365.32 万元;纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元,占 0.00%,无政府性基

金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%。；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 365.32 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 6.57 万元，事业单位国有资产处置收 0.05 万元， 事业单位国有资产出租出借收入 358.69 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局（委、办）积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，优化财政资金投入方向，有效发挥财政资金效率。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 100.00%。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 894.67 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局（委、办）开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 894.67 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 406 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.70%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 488.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 58.20%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局（委、办）按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，其中 1. 编外人员经费预算资金支出率 95.00%；预算资金支付及时率 90.00%；日常巡查维修及时率 100.00%。财政资金预算完成率 92.00%，单位员工满意度 90.00%。2. 市政设施建设及维护经费经济绩效指标达 100.00%、社会绩效指标达 100.00%、环境绩效指标达 100.00%。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局（委、办）以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：（各部门公开本部门部分项目绩效自评信息。具体公开数量为：本部门支出项目总数在 50 个以下的（含 50 个），至少选取 1 个项目公开自评信息；本部门支出项目总数在 50 至 200 个内的（含 200 个），至少选取 2 个项目公开自评信息；本部门支出项目总数超过 200 个的，至少选取 3 个项目公开自评信息。公开内容应重点介绍项目基本情况、绩效完成情况、存在问题和改进意见，不需公开评定等级（优、良、中、低、差）和分数，具体范本如下）：

（1）市政设施建设及维护经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。市桥地铁口截污管上盖栏杆工程、市桥街道路两旁花基等维修工程、富华花园小区围墙工程、黄编涌截污闸两旁路面工程、仲元桥南侧搭建人行栈道工程、丹山村口至西环路市政污水管道及沥青路面修复工程、绿茵庭园小区围墙工程、繁华路步行街花盆改种、光明路与东环路沥青路面修复工程、东涌路水浸点改造工程、平康路中央绿化带增购栏杆、搭建便桥工程、平康路（环城中路至盛泰路）中央绿化带改造工程、黄编涌暗河修复工程（司法局至捷进中路地下段）、黄编涌生态修复工程、工业路景楼大街口水浸点改造工程、黄编涌补水系统增加水管工程、市桥地铁 B 出口雨棚改造工程、黄编截污闸上游（截污闸至黄编村）暗渠清淤、支付黄编涌泵闸增加栏杆工程、英东游泳场围墙改造及市桥地铁 A 出口新设巡河通道工程、大北路抢险工程、市桥街沙墟涌河道补水项目工程、百越广场地铁站周边排水改造工程地下管线探测、市桥街河涌巡河通道整改工程、鸿禧华庭北门搭建钢便桥工程。

项目资金情况：共铺排 488.67 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标：以优化改善居民生活环境和日常出行为总体目标，根据“软硬并进”的工作思路和“开拓创新、敢于探索”的发展理念，深入推动社区多园改造，通过实践出真知。

项目绩效目标完成情况：2019年前期市桥周边环境配套设施较差的情况已经得到了改善，解决居民日常出行不便的问题。改善了社区居住环境。

一是，经济效益指标，年初指标值是100.00%，指标值完成情况：带动城市经济发展，环境的改变推动周边商铺经济收益增长。

二是，环境效益指标，年初指标值是100.00%，指标值完成情况：道路的建设提升了车辆的通行性，有效减少交通事故的几率。

三是，社会效益指标，年初指标值是100.00%，指标值完成情况：项目的实施，将极大地改善居民交通出行状况和居住环境，提升生活水平。

③存在问题。工程施工过程导致居民出行不便的问题，被市民投诉。

④相关建议。要求施工单位做好施工计划，施工期间做好市民临时出入通道。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出1259.43万元，其中一般公共预算支出419.83万元。从评价情况来看，我局（委、办）较好完成了2019年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要

求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1259.62	部门整体预算完成率：	94.05%
	其中：一般公共预算支出	419.83		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以优化改善居民生活环境和日常出行为总体目标，根据“软硬并进”的工作思路和“开拓创新、敢于探索”的发展理念，深入推动社区多园改造，通过实践出真知。		2019年前期市桥周边环境配套设施较差的情况已经得到了改善，解决居民日常出行不便的问题。改善了社区居住环境。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	对市桥辖区内的周边环境进行升级改善。		2019年前期市桥周边环境配套设施较差的情况已经得到了改善，解决居民日常出行不便的问题。改善了社区居住环境。	488.67

（一）2019年以来，广州市番禺区市桥街城市建设服务中心紧密围绕市桥街党工委、市桥街道办事处的工作部署，以习近平新时代特色社会主义思想为指导，结合市桥中心城区综合提升工作计划，认真贯彻落实上级政府和各职能部门下达的工作任务，上下一心，真抓实干，党建工作长抓不懈；配合区政府大力推进城市更新改造，进一步落实交通、城市环境综合提升工程；逐步推进老旧小区微改造工作等，在各重点项目和工作上取得了显著的成效。

（二）2020年，我中心将继续做好2019年各项延续的工作，围绕市桥街的各个重点任务和项目，加大力度做好以下几项工作：

(1) 认真抓好党员的日常性教育管理工作，积极开展“两学一做”活动，认真落实“三会一课”制度；

(2) 继续做好剩余 7 户未签约户的教育疏导、解释宣传工作，力促他们早日签约；

(3) 2020 年计划对中医院宿舍小区、隆基一巷、东方大街 8 号、东堤大街、石桥新村、丹桂小区 6 个老旧小区项目进行改造。

(4) 继续做好辖区内危房及地质灾害的治理工作；

(5) 巩固土地执法成果，始终把两违巡查放在首要地位，及时处理群众的投诉，并做好政策解释宣传工作；

(6) 继续做好各项常务工作，根据主管部门的新政策新规定，适时调整业务程序；大力提高业务水平和综合素质，适应国家和社会发展的各项新要求；

(7) 落实各项工程进度，严格按照计划铺排时间执行。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。