2020 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、广州市番禺区市桥街城市建设服务中心主要职责
- 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2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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（单位）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

我单位没有下属单位，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 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	458.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	326.57	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	19.01	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	48.84
	9		九、卫生健康支出	39	2.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：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	41	745.89
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	803.80	本年支出合计	57	811.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	21.71	年末结转和结余	59	13.87
总计	30	825.52	总计	60	825.52

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：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	803.80	784.79	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.47	31.47	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	7.07	7.07	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	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	738.04	719.03	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	803.80	784.79	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	345.84	326.83	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.17	202.16	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.64	65.64	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	10.34	10.34	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	10.34	10.34	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	316.22	316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	803.80	784.79	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	316.22	316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	811.65	189.26	622.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.47	31.47	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	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	745.89	124.66	621.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	811.65	189.26	622.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	353.69	124.66	229.02	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.02	0.00	229.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	65.64	0.00	65.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.64	0.00	65.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.34	0.00	10.34	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	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	316.22	0.00	316.22	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	316.22	0.00	316.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	811.65	189.26	622.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.68	13.52	1.17	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	458.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	326.57	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.84	48.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.24	2.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	719.03	392.47	326.57	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.68	14.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	784.79	本年支出合计	59	784.79	458.23	326.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	784.79	总计	64	784.79	458.23	326.57	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	458.23	189.26	268.97
208	社会保障和就业支出	48.84	48.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.84	48.84	0.00
2080502	事业单位离退休	31.47	31.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00
21007	计划生育事务	2.24	2.24	0.00
2100717	计划生育服务	2.24	2.24	0.00
212	城乡社区支出	392.47	124.66	267.80
21201	城乡社区管理事务	326.83	124.66	202.16
2120103	机关服务	124.66	124.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	458.23	189.26	268.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.16	0.00	202.16
21203	城乡社区公共设施	65.64	0.00	65.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.64	0.00	65.64
221	住房保障支出	14.68	13.52	1.17
22101	保障性安居工程支出	1.17	0.00	1.17
2210105	农村危房改造	1.17	0.00	1.17
22102	住房改革支出	13.52	13.52	0.00
2210201	住房公积金	13.52	13.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	144.06	302	商品和服务支出	11.90
30101	基本工资	17.72	30201	办公费	0.12
30102	津贴补贴	29.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.05	30203	咨询费	0.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	33.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.30	30207	邮电费	0.29
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	0.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费	2.87

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	33.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.15	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.92	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	3.34
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	0.96
30309	奖励金	2.24	30229	福利费	1.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.56
			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

单位：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

单位：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	177.36		公用经费合计	11.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	326.57	326.57	0.00	326.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	326.57	326.57	0.00	326.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.34	10.34	0.00	10.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.34	10.34	0.00	10.34	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	316.22	316.22	0.00	316.22	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	316.22	316.22	0.00	316.22	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	6.34	6.34	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	6.34	6.34	0.00
利息收入	6.34	6.34	0.00
其他利息收入	6.34	6.34	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区市桥街城市建设服务中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(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 2020 年度总收入 825.52 万元，其中本年收入 803.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 458.23 万元，比上年决算增加 38.4 万元，增长 9.1%。主要变动情况：一是 2020 结转 2019 年市政设施建设及维护经费和农村危破房改造专项经费。二是劳务派遣费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 326.57 万元，比上年决算减少 513.04 万元，下降 61.1%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 19.01 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：购买一辆公务用车。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（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 2020 年度总支出 825.52 万元，其中本年支出 811.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 189.26 万元，比上年决算增加 12.75 万元，增长 7.2%，主要变动情况：根据实际情况增加支出。

2. 项目支出 622.39 万元，比上年决算减少 460.71 万元，下降 42.5%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 784.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 458.23 万元，比上年决算数增加 38.4 万元，增长 9.1%，主要变动情况：一是 2020 结转 2019 年市政设施建设及维护经费和农村危破房改造专项经费。二是劳务派遣费用增加。；政府性基金预算财政拨款收入 326.57 万元，比上年决算数减少 513.04 万元，下降 61.1%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少项目支出。；国有资本经营预算财政拨

款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 100%；主要变动情况：无变动情况。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 784.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 458.23 万元，比年初预算数减少 29.73 万元，下降 6.1%，主要变动情况：2020 年结束聘用劳务派遣人员，劳务派遣人员支出减少。；政府性基金预算财政拨款支出 326.57 万元，比年初预算数减少 86.23 万元，下降 20.9%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 100%，主要变动情况：无变动情况。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算 3.90 万元的 51.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算 3.90 万元的 51.28%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 2 万元，完成预算 3.90 万元的 51.28%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完

成预算 0 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：报废一台汽油公务用车，新购置一辆电动公务用车，所需加油费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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：本年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2 万元，2020 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 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 万元，主要用于无公务接待费支出。2020 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长100%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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2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2020年度各类非税收入合计6.34万元，纳入预算管理6.34万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入6.34万元，占100%，包括其他利息收入6.34万元，；捐赠收入0万元，占0%；

政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度市政设施建设及维护经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 400 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 96.90%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 400 万元。从评价情况来看，努力克服了新冠肺炎疫情带来的不利影响，较好地完成了全年各项工作任务。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 900.75 万元，执行数 803.80 万元，完成预算的 89.24%。从评价情况来看，我局（委、办）较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市番禺区市桥街城市建设服务中心		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	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，深入推动社区多远改造，通过实践出真知。	经济效益指标	95%	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。
		环境效益指标	95%	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。
		社会效益指标	95%	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。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：89.24 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 89.24 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年市

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。

主要存在问题。工程施工过程导致居民出行不便的问题，被市民投诉。

下一步改进措施。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）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度市政设施建设及维护经费项目的绩效自评结果如下：

1. 市政设施建设及维护经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，黄编涌黑臭水体治理工程和丹山河（含丹山分洪河）黑臭水体治理工程完工，大北路、富华路、桥兴大道、坑口路四条道路的市政基础设施升级改造均于竣工验收合格，并完成监理费结算评审、设计费结算评审工作。沙圩一村市级美丽乡村建设工程项目已完工并于 2020 年 6 月中旬通过广州市级美丽乡村验收工作，并已完成结算评审工作。市桥

街无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设项目共 12 个工程（113 个小区）等；项目资金情况，共铺排预算 400 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成多个水浸点改造、河涌两岸污水口封堵及河涌两岸周边设施的升级改造，2020 年对市桥周边环境配套设施较差的情况已经得到了改善，解决路面水浸和污水乱排放至河涌的问题。改善了社区居住环境。

（3）主要存在问题。工程施工过程导致居民出行不便的问题，被市民投诉。

（4）下一步改进措施。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。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市政设施建设及维护经费					
主管部门	广州市番禺区人民政府市桥街道办事处		实施单位	广州市番禺区市桥街城市建设服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	400.00	387.71	20	96.93%	18
	其中：财政拨款（市本级支出）	400.00	387.71			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	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，深入推动社区多改改造，通过实践出真知				2020 年对市桥周边环境配套设施较差的情况已经得到了改善，解决路面水浸和污水乱排放至河涌的问题。改善了社区居住环境。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1	开展多个水浸点改造、河涌两岸污水口封堵及河涌两岸周边设施的升级改造	完成多个水浸点改造、河涌两岸污水口封堵及河涌两岸周边设施的升级改造	20	20	
	质量指标	指标 1	按设计和合同要求	经各方验收后，一致评定本工程质量等级为合格	20	20	
效益指标	社会效益	指标 1	社会效益指标	项目的实施，将极大	20	19	工程施工过程导致居民出行不便的问题，

				地改善居民交通出行状况和居住环境，提升生活水平。			被市民投诉。
	经济效益	指标 1	经济效益指标	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。	20	20	
	生态效益	指标 1	环境效益指标	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。	20	20	
总分			99				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在误差。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。