

2022 年
广州市番禺区市桥街城市建设服务中心 部
门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区市桥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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位 预算基本支出预算表
- 十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区市桥街城市建设 服务中心概况

一、主要职责

广州市番禺区市桥街城市建设服务中心主要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、部门机构设置

广州市番禺区市桥街城市建设服务中心为广州市番禺区人民政府市桥街道办事处所属 2 级预算单位，单位基本性质为财政补助事业单位。

本单位无下属单位，为本级预算。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥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	556.39	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	38.33
		九、卫生健康支出	3.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	497.77

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	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. 91
		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	556. 39	本年支出合计	556. 39

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
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	556.39	支出总计	556.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥街城市建设服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥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			
212	城乡社区支出	497.77	397.77	100	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	397.77	397.77	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	145.77	145.77	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	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	0.00	100.00	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	16.91	16.91	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	16.91	16.91	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	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥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	556.39	204.39	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.63	25.63	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	8.47	8.47	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	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	497.77	145.77	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	397.77	145.77	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	145.77	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	456.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	100.00	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	38.33
		九、卫生健康支出	3.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	497.77
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		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. 91
		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	556. 39	本年支出合计	556. 39
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	556. 39	支出总计	556. 39

注： 本表金额转换为万元时，因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： 广州市番禺区市桥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	456.39	204.39	252.00
[208]社会保障和就业支出	38.33	38.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	38.33	38.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.63	25.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	0.00
[210]卫生健康支出	3.38	3.38	0.00
[21007]计划生育事务	3.38	3.38	0.00
[2100717]计划生育服务	3.38	3.38	0.00
[212]城乡社区支出	397.77	145.77	252.00
[21201]城乡社区管理事务	397.77	145.77	252.00
[2120103]机关服务	145.77	145.77	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	252.00	0.00	252.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区市桥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
[221]住房保障支出	16.91	16.91	0.00
[22102]住房改革支出	16.91	16.91	0.00
[2210201]住房公积金	16.91	16.91	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区市桥街城市建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	204.39
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	158.95
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	18.88
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	35.83
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	46.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	8.47
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.23
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.30
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	16.91
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	28.05
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	17.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区市桥街城市建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.75
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.83
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28.44
[30302]退休费	[50905]离退休费	25.06
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.38

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥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	100.00	0.00	100.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区市桥街城市建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	252. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	151. 00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	151. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	101. 00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	98. 50

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥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	204. 39	204. 39	204. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出 合计	158. 95	158. 95	158. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出 合计	17. 00	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助合计	28. 44	28. 44	28. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区市桥 街城市建设服务中 心	204. 39	204. 39	204. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	158. 95	158. 95	158. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	17. 00	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥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		
对个人和家庭的 补助	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥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	352.00	352.00	252.00	100.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城建中心编外人员有关支出。
城建办公经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常办公用品购置,复印机租赁费用,电话费,印刷费,培训费等办公费用。
市政设施建设维护经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过黑臭水体治理的查漏补缺项目的改造,对污水进行处理之后,可以对其进行循环使用,减少水资源的消耗。
市政道路维护管养经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对繁华路步行街的管理,保持良好的营商环境。通过繁华路的管理,使路面能及时维修,绿化能有效管理。
城建工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请法律顾问,更好地推进依法处理中心的工程报建、招标、国

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥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			
								土规划业务、危破房管理、村民房屋报建、加装电梯、建益公司业务、小区物业管理、繁华路步行街管理、征地拆迁等投诉纠纷和业务咨询等协调工作。通过临时围蔽在册危房，保障人民群众生命财产安全，全面推进完成我区在册危房治理任务。

注： 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 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算556.39万元，比上年减少36.38万元，下降6.14%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约；支出预算556.39万元，比上年减少36.38万元，下降6.14%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.60万元，比上年增加1.50万元，增长71.43%，主要原因是新增一辆公务用车运行维护费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费3.60万元（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3.60万元，比上年增加1.50万元。）比上年增加1.50万元，增长71.43%，主要原因是新增一辆公务用车运行维护费预算；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--%，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。2022 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--%，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

2022 年本部门政府采购安排 13.20 万元，其中：货物类采购预算 1.80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 11.40 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1713.60 万元，分布构成情况为：房屋 7200.60 平方米，车辆 2 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 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
黑臭水体治理工程管线迁改及丹山河查缺补漏工程	54.82	通过黑臭水体治理的查漏补缺项目的改造，对污水进行处理之后，可以对其进行循环使用，减少水资源的消耗。

注： 本表金额转换为万元时，因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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。**】**