

2023 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 2023 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、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、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 2023 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

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 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	456.00	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	38.09
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	368.45

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	49.47
		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	456.00	本年支出合计	456.00

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	456.00	支出总计	456.00

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	368.45	318.45	50.00	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	318.45	318.45	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	138.85	138.85	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	179.60	179.60	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	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	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	49.47	49.47	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	49.47	49.47	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	49.47	49.47	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	456.00	226.40	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.97	22.97	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	9.70	9.70	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	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	368.45	138.85	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	318.45	138.85	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	138.85	138.85	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	179.60	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.47	49.47	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	406.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	50.00	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	38.09
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	368.45
		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	49. 47
		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	456. 00	本年支出合计	456. 00
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	456. 00	支出总计	456. 00

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	406. 00	226. 40	179. 60
[208]社会保障和就业支出	38. 09	38. 09	0. 00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	0. 58	0. 58	0. 00
[2080150]事业运行	0. 58	0. 58	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	37. 51	37. 51	0. 00
[2080502]事业单位离退休	22. 97	22. 97	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 70	9. 70	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4. 84	4. 84	0. 00
[212]城乡社区支出	318. 45	138. 85	179. 60
[21201]城乡社区管理事务	318. 45	138. 85	179. 60
[2120103]机关服务	138. 85	138. 85	0. 00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	179. 60	0. 00	179. 60
[221]住房保障支出	49. 47	49. 47	0. 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
[22102]住房改革支出	49.47	49.47	0.00
[2210201]住房公积金	49.47	49.47	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	预算
合 计	226.40
[301]工资福利支出	186.71
[30101]基本工资	20.19
[30102]津贴补贴	31.85
[30107]绩效工资	26.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.70
[30109]职业年金缴费	4.84
[30112]其他社会保障缴费	0.58
[30113]住房公积金	49.47
[30199]其他工资福利支出	43.92
[302]商品和服务支出	17.30
[30201]办公费	9.06
[30216]培训费	0.72
[30228]工会经费	0.60

表 6

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	预算
[30229]福利费	2. 75
[30231]公务用车运行维护费	3. 60
[30299]其他商品和服务支出	0. 57
[303]对个人和家庭的补助	22. 40
[30302]退休费	21. 86
[30309]奖励金	0. 54

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	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00

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。

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	预算
合 计	179.60
[301]工资福利支出	135.60
[30199]其他工资福利支出	135.60
[302]商品和服务支出	44.00
[30201]办公费	1.28
[30228]工会经费	0.72
[30229]福利费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	39.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门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	226. 40	226. 40	226. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	186. 71	186. 71	186. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	17. 30	17. 30	17. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	22. 40	22. 40	22. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出合计	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	226. 40	226. 40	226. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	186. 71	186. 71	186. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	17. 30	17. 30	17. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	22. 40	22. 40	22. 40	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

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	229.60	229.60	179.60	50.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区市桥街城市建设服务中心	229.60	229.60	179.60	50.00	0.00	0.00	0.00	
城建办公经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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，拓展行业党建成果，发挥行业党建引领作用。2、加强管理和培训工作，引导全体工作人员发挥核心引领作用。3、确保中心正常运行。
市政设施	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1. 消除房屋建筑外墙脱落安全隐

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			
建设维护经费								患，保障人民群众生命财产安全，对现有房屋建筑外墙脱落安全问题排查整治，保障人民群众生命财产安全。 2. 为顺利推进既有房屋建筑外墙脱落安全问题排查整治工作，避免发生既有房屋建筑外墙脱落造成安全事故，给人民群众提供舒适安全的生活环境。 3. 完善黄编涌的生态环境，为处理污水闸开闸后的黑臭水体流入河涌，为保持巡河渠道的畅通，构建良好循环功能的水生态系统，利用丹山河的水加快换水，减少污水在河床的停留时间。 4. 对加强生态河道治理，切实将对生态环境造成的危害降到最低，保障经济的稳步、健康发展。

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			
								5. 通过路面维修在对市政道路维修及养护时要以提高市政道路安全性和交通的流畅性为基础,加强对市政道路的维修维修,减少对道路中存在的问题,保持市政道路的流畅性,便利的交通是方便居民出行的基本保证,通畅的交通才能降低交通事故的发生,减少交通事故给城市带来的经济损失和保障人民的生命安全。
城建工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、继续做好市桥街辖区内危房及地质灾害的巡查以及抢险工作;2、应对维护市桥街辖区内受台风、暴雨天气期间的应急抢险工作,保障人民群众生命财产安全。3、中心聘请法律顾问确保工程报建、招标、国土规划业务、危破房管理、村民房屋报建、加装电梯、建益公

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			
								司业务、小区物业管理、繁华路步行街管理、征地拆迁等主要业务的相关处理以及投诉纠纷的业务咨询等工作，确保业务合规合法开展。
机构运行 辅助经费	141.60	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按时完成编外在职人员及编外退休人员的工资、津贴、奖金等福利发放工作；2、按时缴纳编外在职人员的社保、住房公积金等费用；完成了编外在职人员及退休人员的年度体检；3、支付相应编外在职人员的工会经费以及饭堂补助费用的划拨；4、合理使用编外人员，以保障各项工作的顺利开展。

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 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 456.00 万元,比上年减少 100.39 万元,下降 18.04%,主要原因是保障日常工作顺利运行下,相应压减非必要非刚性支出;支出预算 412.63 万元,比上年减少 49.18 万元,下降 10.65%,主要原因是保障日常工作顺利运行下,相应压减非必要非刚性支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.60 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。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 0 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 0 万元,比上年增加 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。2023 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

2023 年本部门政府采购安排 13.05 万元，其中：货物类采购预算 4.80 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 8.25 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 3 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 3.00 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。