

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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、财政拨款	404.48	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	41.61
		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	349.38
		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	13.50
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	404.48	本年支出合计	404.48
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	404.48	支出总计	404.48

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			
	合计	404.48	383.78	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	349.38	328.68	20.70	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	328.68	328.68	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	158.68	158.68	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	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.70	0.00	0.70	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	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	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	13.50	13.50	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	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	404.48	213.78	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.61	41.61	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	12.42	12.42	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	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	349.38	158.68	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	328.68	158.68	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	158.68	158.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.00	0.00	170.00	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	0.70	0.00	0.70	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	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	383.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	20.70	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	41.61
		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	349.38
		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	13.50
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	404.48	本年支出合计	404.48
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	404.48	支出总计	404.48

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	383.78	213.78	170.00
[208]社会保障和就业支出	41.61	41.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	41.61	41.61	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	12.42	12.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	0.00
[212]城乡社区支出	328.68	158.68	170.00
[21201]城乡社区管理事务	328.68	158.68	170.00
[2120103]机关服务	158.68	158.68	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	170.00	0.00	170.00
[221]住房保障支出	13.50	13.50	0.00
[22102]住房改革支出	13.50	13.50	0.00
[2210201]住房公积金	13.50	13.50	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	213.78
[301]工资福利支出	174.08
[30101]基本工资	19.60
[30102]津贴补贴	33.17
[30107]绩效工资	37.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.42
[30109]职业年金缴费	6.21
[30112]其他社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	13.50
[30199]其他工资福利支出	50.53
[302]商品和服务支出	17.30
[30201]办公费	4.60
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.50
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.30
[30213]维修（护）费	0.16
[30216]培训费	0.72
[30228]工会经费	0.60
[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	2.57
[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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	170.00
[301]工资福利支出	134.50
[30199]其他工资福利支出	134.50
[302]商品和服务支出	32.50
[30214]租赁费	6.00
[30227]委托业务费	21.00
[30228]工会经费	0.66
[30229]福利费	3.30
[30299]其他商品和服务支出	1.54
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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. 公务用车购置费	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	20.70	0.00	20.70
212	城乡社区支出	20.70	0.00	20.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.70	0.00	0.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.70	0.00	0.70
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表10

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。

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	213.78	213.78	213.78	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	213.78	213.78	213.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	174.08	174.08	174.08	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	190.70	190.70	170.00	20.70	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区市桥街城市建设服务中心	190.70	190.70	170.00	20.70	0.00	0.00	0.00	
市政设施建设维护经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1. 完善河涌的生态环境，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。 2. 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。3、为贯彻落实《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》《国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》等有关文件要求，落实推进宅基地使用权及其地上房屋所有权和集体建设用地使用权及其地上建筑物、构筑物所有权登记发证工作。“房地一体”确权登记颁证是深化农村土地制度改革，全面推进乡村振兴，维护村民的合法权益的基础。

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			
城建工作经费	27.00	27.00	27.00	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	140.00	140.00	140.00	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。
购置经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高管理水平，提高办事效率，同时严格审批，根据单位实际人员配置标准来配置，严格控制设备购置数量及价格，不超规格、超量配置。
地质灾害防治经费	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	给在册地质灾害隐患点及风险点（居）级群测群防监测人员发放补助。购买地质灾害应急物资。开展地质灾害防治相关工作。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算404.48万元，比上年减少51.52万元，下降11.30%，主要原因是在保障构正常运转情况下适当压减非必要非刚性支出；支出预算404.48万元，比上年增加0.34万元，增长0.08%，主要原因是在保障构正常运转情况下适当增加办公设备购置支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.6万元（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3.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，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--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排24.35万元，其中：货物类采购预算7.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算17.10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月4日，本部门固定资产金额1716.60万元，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3万元，主要是办公用品信息化设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	0	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。