

2021 年  
广州市番禺区城市管理和综合执法局  
沙湾街执法队 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

查控违法建设、“六乱”整治、燃气管理、建筑废弃物管理、工地管理。

## 二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕建设干净整洁平安有序城乡环境的目标任务，统筹做好疫情期间常态化防控和综合执法工作，以“绣花”功夫稳步提升城市管理精细化、信息化、规范化、常态化和现代化水平，持续改善城乡环境面貌，焕发“岭南古邑、粤韵番禺”无穷魅力，切实增强市民群众的获得感和幸福感，为广州实现“四个出新出彩”贡献番禺城管力量。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1168.44 万元，较上年增加 253.92 万元，增长 27.77%，主要原因是本年度增加了 1 名公务员，增加了拆违经费项目。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1168.44 万元，较上年增加 253.92 万元，增长 27.77%，主要原因是本年度增加了 1 名公务员，增加了拆违经费项目。。其中：一般公共预算收入 1148.44 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 20.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1168.44 万元，较上年增加 253.92 万元，增长 27.77%，主要原因是本年度增加了 1 名公务员，增加了拆违经费项目。。其中：一般公共预算支出 1148.44 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 20.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 12.08 万元，较上年减少 21.92 万元，下降 64.47%，主要原因是本年度财政

拨款没有公务用车购置安排。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是没有因公出国（境）经费预算安排。

公务用车购置及运行费 12.08 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.08 万元），较上年减少 21.92 万元，下降 64.47%，主要原因是本年度财政拨款没有公务用车购置安排。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是没有公务接待费预算安排。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 47.71 万元，较上年减少 35.29 万元，减少 42.52%，主要原因是压缩经费支出。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 238.87 万元，其中：货物类采购预算 22.67 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 216.20 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 128.21 万

元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 4 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 21.67 万元，主要是专用车辆 1 台，台式计算机 3 台，碎纸机 1 台。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办〔2020〕33 号）规定，是指由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1148.44	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1148.44	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	20.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	35.95
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1098.43

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	29.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1168.44	本年支出合计	1168.44
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1168.44	支出总计	1168.44

注：无



## 收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210	卫生健康支出	4.94	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.94	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.94	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	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	1098.4 3	1098.4 3	1078.4 3	1078.4 3	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	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	1098.4 3	1098.4 3	1078.4 3	1078.4 3	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行(城乡社区 管理事务)	309.77	309.77	309.77	309.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	785.66	785.66	765.66	765.66	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	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	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29.12	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221002	住房改革支出	29.12	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	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	29.12	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1168.44	379.78	788.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.25	11.25	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	16.47	16.47	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	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1098.43	309.77	788.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1098.43	309.77	788.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	309.77	309.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	785.66	0.00	785.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1148.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	35.95
		九、卫生健康支出	4.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1078.43
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	29.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1148.44	本年支出合计	1148.44
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1148.44	支出总计	1148.44

注：无

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			5.04	0.00	5.04	0.00	无
418	广州市番禺区沙湾街道办事处			5.04	0.00	5.04	0.00	无
418008	广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队	其他利息收入	利息收入(预算)	0.04	0.00	0.04	0.00	无
418008	广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队	其他一般罚没收入	城管执法城管其他 罚款	5.00	0.00	5.00	0.00	无

注： 无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1148.44	379.78	768.66	768.66	0.00
208	社会保障和就业支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1078.43	309.77	768.66	768.66	0.00
21201	城乡社区管理事务	1078.43	309.77	768.66	768.66	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	309.77	309.77	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	765.66	0.00	765.66	765.66	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	379.78	379.78	379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418008	广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队	379.78	379.78	379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418008	基本支出	379.78	379.78	379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418008	对个人和家庭的补助支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418008	公用支出	47.71	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418008	人员支出	316.07	316.07	316.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	379.78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	316.07
[50101]工资奖金津贴	[30101]基本工资	49.20
[50101]工资奖金津贴	[30102]津贴补贴	160.94
[50101]工资奖金津贴	[30103]奖金	44.10
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.46
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	8.23
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.02
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	29.12
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	47.71
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.96
[50201]办公经费	[30229]福利费	5.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.52
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.08
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	23.95
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	16.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	4.94
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	11.06

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	788.66	768.66	768.66	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作经费类(经常性)	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	机构运行保障类(经常性)	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	事业发展类(经常性)	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他经常性项目(经常性)	505.95	505.95	505.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	购置类(一次性)	22.01	2.01	2.01	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418008	广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队	788.66	768.66	768.66	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418008	业务工作经费类(经常性)	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418008	业务工作经费	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、中队现有协管员55人,周末加班补贴标准为25元/1小	1、总目标:按照执法队实际情况,保障队伍日常工作的有序进行,	1、按实有编制人数及协管员人数发放补充制服,确保发放覆盖率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>时，七小时工作制，根据实际情况每人每月至少需要加班 3 天，按照每人每月支付加班费一天，全年共需加班费为 115500 元，按现行预算仅可支付 52500 元；</p> <p>2、宣传栏及宣传物料、报刊费用 3000 元；</p> <p>3、办公电话话费合计约为 15000 元；</p> <p>4、在用电脑有 24 台；监控 1 台主机，2 个硬盘，10 个监控需要维护；维修费用 10000 元；</p> <p>5、办公费、文具、日常用品 60000 元；</p> <p>6、租用打印机及打</p>	<p>充分调动执法队员的工作积极性，加大对日常工作经费的管理力度，促进队伍健康发展、提升队伍整体形象和战斗力。</p> <p>2、年度目标：按照绩效目标设定，根据年初财政资金预算批复文件的要求，支出工作经费，并于 2021 年 12 月底完成资金拨付，保证队伍日常工作的正常运行，为队伍开展各项工作提供一定的保障，通过项目实施后，确保执法人员后勤保障、福利保障和安全保障到位。</p>	<p>100%；</p> <p>2. 100%完成上级交办年度拆违任务，扎实推进城市建成区违法建设专项治理五年行动工作；</p> <p>3. 100%完成上级交办的六乱任务；</p> <p>4. 100%处理率回复各信访案件；</p> <p>5. 全面打击燃气经营黑点。充分利用各类巡逻和部门联动力量开展燃气黑点全面摸排工作，对发现的正在经营的燃气黑点予以整治和取缔率 100%；</p> <p>6. 为窗口咨询配备律师作为法律顾问执勤率 100%；顾问每周值班至少三天，每季度举办一次法治讲座；法律</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												印机耗材等 31500 元； 7、确保中队行动过程中工作人员的误餐饭盒、饮用水、执法工具等的后勤工作及安全保障费用 20000 元； 8、根据《中共广东省委广东省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（粤发〔2016〕24 号）的文件，广州市于 2018 年 1 月 1 日全面实施城市管理“律师驻队”制度，聘请驻队律师全年费用 60000 元； 9、以免影响执法形		顾问服务及时率为 99%。 7. 100%覆盖辖区在建工地实施文明施工管理和执法。 8. 100%完成区局要求开展市容环境整治执法行动。 9. 100%开展加强党建引领，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化。 效益指标： 1. 保障律师驻队模式及案件审核顺利开展，案件审核每年不少于 100 宗； 2. 建立健全违法建设治理长效管控机制，有效遏制新增违法建设，全面清查并处理建成区违法建设，确保完成

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												象, 更换购置制服费用 20000 元。		番禺区 2021 年下达的整治任务; 3. 实现生活垃圾强制分类覆盖范围逐步扩大, 实现辖区无乱倒泄、乱消纳, 实现城市立面美观整洁。 4. 实现群众对信访案件处理满意率达 95% 以上。 5. 推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度以及案件会审制度等举措, 全面建设法治城管。 6. 围绕干净整洁城市环境和“乡村振兴”工作, 持续开展市容环境卫生秩序整治, 实现中心城区和城中村干净有序开展建筑废弃物处置违法行为整治, 实

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														现辖区无乱倒泄、乱消纳；开展户外广告（招牌）及乱拉挂、乱涂写整治，实现城市立面美观整洁。
418008	机构运行保障类（经常性）	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418008	租用车辆经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纯电动车租赁费用25000元。	<p>1、打好市容综合治理和违建治理攻坚战，不断提升城市管理执法水平，完成各项巡查工作任务；</p> <p>2、为保障参加执法会议、培训等业务正常开展；</p> <p>3、保障外勤车辆正常运转。</p>	<p>产出指标：</p> <p>1、资金使用合法合规率 100%，</p> <p>2、资金到位率 100%</p> <p>3、资金使用率大于 95%</p> <p>效益指标：</p> <p>1、工作人员能正常办公、满足办公需要；</p> <p>2、保障执法人员外出巡查、执法、会议等；</p> <p>3、解决执法车辆紧缺的问题；</p> <p>4、圆满地完成各项执法工作任务。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
418008	事业发展类(经常性)	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418008	拆违经费	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 我队负责沙湾镇辖区内违法建设、违法用地(以下简称“两违”)整改工作。根据省政府出台的《关于打好违法建设治理攻坚仗的指导意见》及《番禺区违法建设治理三年行动计划(2019—2021年)》，结合我镇2019年度拆违经费超250万、2020年度拆违经费预计超320万的实际情况，2021年度全镇“两违”整改服务预算费用共350万元整，包括“两违”整改工作施工服务费	1、确保完成番禺区2021年下达的拆违整治任务； 2、严格按照《广州市城市管理综合执法细则》(2011年10月9日颁布实施)，确保完成实测制作的《广州市建设工程违法建设测量记录册》和数字化地形图测量等。	产出指标： 1. 违法建筑面积认定准确率(100%)； 2. 完成拆除违建部分准确率100% 3. 拆违工程验收及时率(100%)，验收合格率(100%)； 4. 拆违工程成本控制率(≤合同价110%)； 5. 拆违工程变更控制率(不高于现行区财政投资管理办法的相关规定) 社会效益指标： 1. 有效遏制新增违法建设，全面清查并处理建成区违法建设； 2. 提高办事效率(用时缩短至现在的85%)

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												320 万元整、监理费 10 万元整、预算、结算评审费 20 万元整。 2. 根据强制拆除违法建设法定程序，为确保拆违行为的精准、合法，对于违法建筑涉及面积的认定，必须以广州市城市规划勘测设计研究院实测制作的《广州市建设工程违法建设测量记录册》为准，所产生的测量记录册和蓝图绘制费用应由城管执法部门支付，我镇 2021 年预计测量和蓝图绘制费用 30 万元。		(对于违法建筑面积的认定以测量国有土地使用权初始登记和土地勘测定界测量及勘测定界报告编制图册为准，计算方式为：预计办结时间/现有办结时间<=85%。)
418008	建筑废弃物排放工地巡查、监督、执法经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建筑废弃物排放工地巡查、监督、执法经费	全面做好建筑工地执法监管工作，为辖区内建筑废弃物的监督、巡	产出指标： 1、建筑工地执法覆盖率 100%；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													查、执法工作提供保障,加强对居民住宅装饰装修废弃物排放的指引和监督工作,及时清理无主居民住宅装饰装修废弃物,实现辖区城市环境整洁有序。	2、建筑废弃物巡查监督工作完成 100%; 3、无主居民住宅装饰装修废弃物清理 100%; 4、项目完成及时率 100%。 效益指标: 1、财政资金预算完成率 90%以上; 2、建筑废弃物相关安全生产零事故; 3、执法后勤保障工作完成率 100%。
418008	其他经常性项目(经常性)	505.95	505.95	505.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418008	编外人员经费	505.95	505.95	505.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位编外人员的工资、福利费、工会费、公用经费支出	1.全年足月且及时发放聘用人员工资、福利,购买聘用人员住房公积金、社保;2.保证单位工作人员的稳定性,保证单位正常运	绩效指标:产出指标: 1.聘用人员工资及福利费用发放及时率 100%;2.聘用人员 27 人;3.财政资金预算完成率(91%)。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													转;3.保证城管协管人员福利待遇,确保其工资水平与从事的执勤高强度职业相适应;4.通过公平合理的考核激励机制,保障城管执法队队伍的稳定性和工作积极性;5.进一步加强我街城市管理查控、六乱等工作,推进城市管理建设。	效益指标:1.城管人员工作积极性提高;2.增加就业人数,提升社会就业率;3.保障日常工作正常运作;4.壮大城管力量,推进城市管理发展进程 服务对象满意度指标:编外人员满意度达到100%以上。
418008	购置类(一次性)	22.01	2.01	2.01	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418008	一般设备、材料购置	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、风扇 965 元; 2、装订机 2500 元; 3、碎纸机 1 台 *1675=1675 元; 4、电脑 3 台*5000 元=15000 元;	通过更新、配齐必要的办公设施和执法设备,完善工作人员后勤保障,确保日常执法检查工作顺利开展,提高执法效率和办案质量,从而更好地体现法律的公平正义,优化城市管理执法工作的法律效	产出指标: 1.完成购置办公设备及办公家具(办公桌 5 张、办公椅 5 张、文件柜 2 个、档案柜 9 个、执法记录仪 10 台、风扇 6 把、台式电脑 4 台、手提电脑 1 台、摄像机 2 台、照相机 4

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													果和社会效果,提升群众的满意度和获得感。	台、碎纸机 2 台、执勤手机 5 台) 100%; 2. 资产报废进度 100% 3. 设备到位率 100%; 4. 验收合格率 100%; 5. 设备采购成本等于或低于预算价格; 6. 专用设备维修率≤5%。 效益指标: 1. 保障两违及市容资料留档 100%; 2. 设备利用率 100%; 3. 执法全过程记录率 100%; 4. 减少暴力抗法事件发生、保障执法人员安全; 5. 工作人员使用满意度 90%以上。
418008	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置一台的士头执法车辆用于市容执	顺利完成城管执法车辆更新和统一城管执	1、执法车辆智能终端安装率 100%;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												法	法车标识喷 除工作,保障城管执法 业务有序进行,确保执 法队日常巡查工作的 开展	2、车辆燃油费按实际 支出率 100%; 3、车辆维护费用按实 际支出率 100%; 4、执法车辆购买保险 率 100%;

注： 无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

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
1	2	3	4	5
行政经费	47.71	47.71	0.00	0.00
“三公”经费总额	12.08	12.08	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	12.08	12.08	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	12.08	12.08	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						238.87	218.87	218.87	0.00	0.00	20.00	0.00
	其中：货物类						2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	20.00	0.00
	工程类						210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
418008	广州市番禺区城市管 理和综合执法局沙湾 街执法队						238.87	218.87	218.87	0.00	0.00	20.00	0.00
418008	项目支出						238.87	218.87	218.87	0.00	0.00	20.00	0.00
418008	拆违经费	拆违经费	拆除工程	B0303	1	项	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418008	车辆购置经费	车辆购置经费	其他专用车辆	A02030799	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
418008	业务工作经费	业务工作经 费	复印纸	A090101	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418008	业务工作经费	业务工作经 费	法律服务	C0801	0		6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418008	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	0		0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
418008	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
418008	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	碎纸机	A02021101	1	台	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区城市管理和综合执法局沙湾街执法队

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					216.20	216.20	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00
418008	项目支出					216.20	216.20	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00
418008	拆违经费	社会事务服务事项	市政管理类	其他市政管理服务	政府采购	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418008	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	其他政府法律服务	政府采购	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418008	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性事务	政府采购	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无