

2021 年
广州市番禺区城市管理和综合执法局
钟村街执法队 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

（一）以区城管执法分局的名义，在镇（街）下去内行驶法律、法规、规章规定的综合执法事项，包括但不限于市容环境卫生、城乡规划、市政、环境保护等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（二）根据《印发广东省城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理规定的通知》（粤府）{2004}10 号和《关于加强对流浪乞讨人员救助管理的通告》（穗民（2004）37 号）的有关规定，协助民政、公安、卫生部门对市区流浪乞讨人员进行服务管理；

（三）在镇政府（街道办事处）和区城管执法分局领导下，按照城管综合执法的法定职责完成镇政府（街道办事处）、区城管执法分局下达的任务；

（四）负责处理上级转办、交办和督办的案件及群众投诉的案件；

（五）执行市城管执法局、区城管执法分局的综合执法活动和应急任务；

（六）配合处理以区城管执法分局名义执法引起得行政复议和行政诉讼案件；

（七）办理上级交办的其他事项。

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

根据区委区政府工作部署，以市区委巡察整改为契机，以粤港澳大湾区建设为纲，以推动九项重点工作为抓手，钟村街进一步抓实基层党建、深化改革、经济发展、社会治理、民生服务等各项工作，高标准、高效能推动社会发展。

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钟村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 2841.43 万元，较上年减少 248.72 万元，下降 8.05%，主要原因是日常业务经费减少，拆违经费减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2841.43 万元，较上年减少 248.72 万元，下降 8.05%，主要原因是日常业务经费减少，拆违经费减少。其中：一般公共预算收入 1913.14 万元，政府性基金收入 928.28 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2841.43 万元，较上年减少 248.72 万元，下降 8.05%，主要原因是日常业务经费减少，拆违经费减少。其中：一般公共预算支出 1913.14 万元，政府性基金支出 928.28 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 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 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 13.15 万元，较上年减少 0.3 万元，下降 2.23%，主要原因是公务用车运行维护费

减少 0.3 万元。

其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 12.7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.7 万元），较上年减少 0.3 万元，下降 2.23%，主要原因是公务用车运行维护费减少 0.3 万元。

公务接待费预算 0.45 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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 53.04 万元，较上年增加 4.22 万元，增长 8.64%，主要原因是机关运行经费增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1019.1 万元，其中：货物类采购预算 195.1 万元，工程类采购预算 800 万元，服务类采购预算 24 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 325.54 万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 9 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 195.1 万元，主要是办公设备等。

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：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
拆违经费	928.28	通过优化整合控违拆违队伍，开展钟村街控制违法建设行为和拆除违法建筑工作，抓好日常巡查监控强力推进违建处置，提高本城市品味，降低建设发展成本，减少居民损失。

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钟村街执法队

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	2,841.42	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,913.14	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	928.28	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	0.00	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	44.37
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,757.81

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钟村街执法队

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	33.69
		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	2,841.42	本年支出合计	2,841.43
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钟村街执法队

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	2,841.42	支出总计	2,841.43

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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钟村街执法队

单位：万元

[illegible]

部门名称：广州市番禺区城市管理和综合执法局钟村街执法队

[illegible]

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钟村街执法队

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
2210201	住房公积金	33.69	33.69	33.69	33.69	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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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钟村街执法队

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	2, 841. 43	438. 88	2, 402. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	44. 37	44. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	44. 37	44. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	14. 53	14. 53	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	19. 89	19. 89	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	9. 94	9. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 56	5. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 56	5. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	5. 56	5. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 757. 81	355. 27	2, 402. 54	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钟村街执法队

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
21201	城乡社区管理 事务	1, 829. 53	355. 27	1, 474. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行 （城乡社区管理 事务）	355. 27	355. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	1, 474. 26	0. 00	1, 474. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施 配套费安排的支 出	928. 28	0. 00	928. 28	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	928. 28	0. 00	928. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	33. 69	33. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	33. 69	33. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	33. 69	33. 69	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

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钟村街执法队

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	1,913.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	928.28	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	44.37
		九、卫生健康支出	5.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,757.81
		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钟村街执法队

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	33.69
		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	2,841.42	本年支出合计	2,841.43
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,841.42	支出总计	2,841.43

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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钟村街执法队

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			1,200.26	0.00	0.00	1,200.26	
414	其中：一般公共预算			1,200.26	0.00	0.00	1,200.26	
414	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
414	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
414	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
414009	钟村街城管执法队			1,200.26	0.00	0.00	1,200.26	
414009	一般公共预算			1,200.26	0.00	0.00	1,200.26	
414009	钟村街城管执法队	其他一般罚没收入	城管执法城管其他 罚款	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
414009	钟村街城管执法 队	其他利息收入	利息收入(预算)	0.26	0.00	0.00	0.26	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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钟村街执法队

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	1913. 14	438. 88	1474. 26	1474. 26	0. 00
208	社会保障和就业支出	44. 36	44. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	44. 36	44. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	14. 53	14. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 89	19. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 94	9. 94	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 56	5. 56	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 56	5. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	5. 56	5. 56	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 829. 53	355. 27	1, 474. 26	1, 474. 26	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 829. 53	355. 27	1, 474. 26	1, 474. 26	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钟村街执法队

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）	355.27	355.27	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,474.26	0.00	1,474.26	1,474.26	0.00
221	住房保障支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.69	33.69	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

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钟村街执法队

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	928.28	0.00	928.28	928.28	0.00
212	城乡社区支出	928.28	0.00	928.28	928.28	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	928.28	0.00	928.28	928.28	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	928.28	0.00	928.28	928.28	0.00

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

部门名称： 广州市番禺区城市管理和综合执法局钟村街执法队

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	438.88	438.88	438.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	钟村街城管执法队	438.88	438.88	438.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	基本支出	438.88	438.88	438.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	公用支出	53.04	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	人员支出	366.13	366.13	366.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	对个人和家庭的补助支出	19.71	19.71	19.71	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

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钟村街执法队

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	438.87
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	366.12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	38.680
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	206.58
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	48.22
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.89
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	9.94
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.12
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	33.69
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	53.04
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.08
[50201]办公经费	[30229]福利费	5.85
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.30
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	27.11
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	19.71

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钟村街执法队

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	5. 56
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	14. 15

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钟村街执法队

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	2,402.54	2,402.54	1,474.26	928.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414	钟村街道办事处	2,402.54	2,402.54	1,474.26	928.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414009	钟村街城管执法队	2,402.54	2,402.54	1,474.26	928.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414009	业务工作经费类（经常性）	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付执法队日常办公费、水费、电费、电话费、驻队律师、8台执法车相关费用、日常维修费、办公设备、饭堂食品及饭堂相关费用等日常运行费用	通过及时支付执法队常办公费、水费、电费、电话费、驻队律师、8台执法车相关费用、日常维修费、办公设备、饭堂食品及饭堂相关费用等日常运行费用，满足日常办公业务需求，提高工作效率，保证执法队工作顺利开展，促进执法队持续发展。	一、产出指标 1：政府采购率100% 2：采购程序符合程序的规范性要求 3：设备验收通过率100% 二、效益指标 1：财政资金预算完成率90% 2：项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专

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钟村街执法队

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
414009	业务工作经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414009	机构运行保障类（经常性）	1,254.26	1,254.26	1,254.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414009	业务用房经费	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成办公楼、宿舍楼、电信大楼等相关办公场所的租赁手续，按时足额支付场所租金。	通过完成本年度足额支付租用办公楼、宿舍楼、电信大楼相关场所的租金，保障办公大楼正常运作，为工作人员提供办公场地保障，同时为提供依法行政中的暂扣物品提供临时停放场地，解决值班人员住宿问题，保证执法工作顺利开展，实现社会效益。	一、产出指标 1：财政资金预算完成率 90% 2：项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法 3：项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符 二、效益指标 1：资金投向(使用)与项目目标完成匹配 2：保障中心人员正常工作

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钟村街执法队

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
														3：值班人员对宿舍的满意度 100%
414009	编外人员经费	1,224.56	1,224.56	1,224.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放聘用编外人员工资、津贴补贴、福利费、工会费、社会保障缴费及公积金。	发通过聘请编外人员，100%完成编外人员工资发放，稳定执法队伍，保证执法队工作顺利开展，促进执法队持续发展。	一、产出指标 1：财政资金预算完成率达到 100% 2：编外人员工资支付率达到 100% 3：完成编外人员工资发放及时性 100% 二、、效益指标 1：资金投向(使用)与项目目标完成匹配 2：项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度 3：项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符

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钟村街执法队

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
414009	改建改造类（一 次性）	928.28	928.28	0.00	928.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414009	拆违经费	928.28	928.28	0.00	928.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	钟村街控制违法建设行为和拆除违法建筑工作，支付 2020 年广州市番禺区钟村街违法建（构）筑物拆除项目工程款、广州市城市规划勘测设计研究院签订的政府采购钟村街建（构）筑物基础信息情况普查服务费。	通过优化整合控违拆违队伍，开展钟村街控制违法建设行为和拆除违法建筑工作，抓好日常巡查监控强力推进建建处置，提高本城市品味，降低建设发展成本，减少居民损失。	一、产出指标 1：全年拆违任务完成率 80% 2：项目验收合格率 100% 3：符合合同约定期限完成任务 二、效益指标 1：资金投向(使用)与项目目标完成匹配 2：项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度 3：项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符

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钟村街执法队

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		

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钟村街执法队

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	53.04	53.04	0.00	0.00
“三公”经费总额	13.15	13.15	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	12.7	12.7	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	12.7	12.7	.00	0.00
（三）公务接待费	0.45	0.45	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

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钟村街执法队

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						1,019.1 0	1,019.1 0	1,019.1 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						195.1	195.1	195.1	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	钟村街城管执法队						1,019.1 0	1,019.1 0	1,019.1 0	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	项目支出						1,019.1 0	1,019.1 0	1,019.1 0	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	拆违经费	拆违经费	其他服务	C99	0		800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
414009	业务工作经费	业务工作经 费	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	业务工作经费	业务工作经 费	喷墨打印机	A020106010 1	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	业务工作经费	业务工作经 费	碎纸机	A02021101	6	台	1.20	1.20	1.20	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钟村街执法队

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
414009	业务工作经费	业务工作经 费	载货汽车 （含自卸汽 车）	A020301	2	台	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	业务工作经费	业务工作经 费	空调机	A020618020 3	21	台	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	业务工作经费	业务工作经 费	办公家具	A06	0	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	业务工作经费	业务工作经 费	宿舍家具	A0610	0	批	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	业务工作经费	业务工作经 费	制服	A07030101	0		80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	业务工作经费	业务工作经 费	复印纸	A090101	0	箱	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	业务工作经费	业务工作经 费	法律服务	C0801	0		20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	业务工作经费	业务工作经 费	物业管理服 务	C1204	0		4.00	4.00	4.00	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 14

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钟村街执法队 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					0.00	0.00	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。