

2021 年

广州市番禺区城市管理和综合执法局东环
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

广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队为广州市番禺区人民政府东环街道办事处所属二级预算单位，单位性质为机关单位。

执法队主要负责市容环境卫生管理（共 142 项）、城乡规划管理（共 26 项）、环境保护管理（共 8 项）、市政管理（共 29 项）、工商行政管理（共 1 项）、燃气管理（共 104 项）、水务管理（共 3 项）、建设工程管理（共 6 项）、人民防空工程管理（共 12 项）、白云山管理（共 8 项）、养犬管理（共 4 项） 合计 339 项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为执法队本级预算。

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

广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行十九大精神，紧紧围绕建设干净整洁平安有序城乡环境这个中心任务，以问题为导向，坚持常态化管理和专项整治相结合，认真履职、勇于担当，不断推动我街城市管理工作迈上新的台阶。

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东环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 1371.36 万元，较上年增加 220.96 万元，增加 19.21%，主要原因是拆违经费支出增加及固定资产采购经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1371.36 万元，较上年增加 220.96 万元，增加 19.21%，主要原因是拆违经费支出增加及固定资产采购经费增加。其中：一般公共预算收入 1011.36 万元，政府性基金收入 340.00 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 1371.36 万元，较上年增加 220.96 万元，增加 19.21%，主要原因是拆违经费支出增加及固定资产采购经费增加。其中：一般公共预算支出 1011.36 万元，政府性基金支出 340.00 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，无转移支付。

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 7.80 万元，

较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 7.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.80 万元），较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 48.12 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 370.28 万元，其中：货物类采购预算 30.28 万元，工程类采购预算 340.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 158.23 万

元。分布构成情况为：房屋 0.00 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 29.51 万元，主要是购置公务车一台、电脑设备、打印机设备等。

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
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	无	无

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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市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东环街执法队

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	1,351.36	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,011.36	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	340.00	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	32.55
（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	1,298.03

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东环街执法队

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	35.22
		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	1,371.36	本年支出合计	1,371.36
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东环街执法队

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	1,371.36	支出总计	1371.36

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东环街执法队

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
2100717	计划生育服务	5.56	5.56	5.56	5.56	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	1,298.03	1,298.03	1,278.03	938.03	340.00	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	958.03	958.03	938.03	938.03	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）	374.15	374.15	374.15	374.15	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	175.55	175.55	155.55	155.55	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	408.33	408.33	408.33	408.33	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00	340.00	340.00	0.00	340.00	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	35.22	35.22	35.22	35.22	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
22102	住房改革支出	35.22	35.22	35.22	35.22	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	35.22	35.22	35.22	35.22	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东环街执法队

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	1371.36	447.48	923.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.55	32.55	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	21.70	21.70	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	10.85	10.85	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	1,298.03	374.15	923.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	958.03	374.15	583.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管 理事务）	374.15	374.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	175.55	0.00	175.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	408.33	0.00	408.33	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东环街执法队

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00	0.00	340.00	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	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.22	35.22	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东环街执法队

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	1,011.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	340.00	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	32.55
		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	1,278.03
		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东环街执法队

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	35.22
		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	1351.36	本年支出合计	1351.36
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1351.36	支出总计	1351.36

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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东环街执法队

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	无	无	287.93	0.00	0.00	287.93	无
402	广州市番禺区人民政府东环街道办事处	无	无	287.93	0.00	0.00	287.93	无
402014	广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队	其他一般罚没收入	其他罚没收入	2.00	0.00	0.00	2.00	无
402014	广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队	其他一般罚没收入	城管执法市容环境卫生管理罚款	0.70	0.00	0.00	0.70	无
402014	广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队	其他一般罚没收入	城管执法城管其他罚款	13.00	0.00	0.00	13.00	无
402014	广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队	其他一般罚没收入	城管执法城乡规划管理罚款	80.00	0.00	0.00	80.00	无
402014	广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队	其他一般罚没收入	城管执法环境保护管理罚款	180.00	0.00	0.00	180.00	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东环街执法队

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
402014	广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队	其他一般罚没收入	城管执法建设工程管理罚款	2.20	0.00	0.00	2.20	无
402014	广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队	其他利息收入	利息收入(预算)	0.02	0.00	0.00	0.02	无
402014	广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队	其他一般罚没收入	城管执法燃气管理罚款	10.00	0.00	0.00	10.00	无
402014	广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.01	0.00	0.00	0.01	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东环街执法队

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	1011.36	447.48	563.88	563.88	0.00
208	社会保障和就业支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	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	938.03	374.15	563.88	563.88	0.00
21201	城乡社区管理事务	938.03	374.15	563.88	563.88	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	374.15	374.15	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	155.55	0.00	155.55	155.55	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东环街执法队

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	408.33	0.00	408.33	408.33	0.00
221	住房保障支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.22	35.22	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东环街执法队

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	340.00	0.00	340.00	340.00	0.00
212	城乡社区支出	340.00	0.00	340.00	340.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00	0.00	340.00	340.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00	0.00	340.00	340.00	0.00

注： 无

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东环街执法队

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	447.48	447.48	447.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402014	广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队	447.48	447.48	447.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402014	基本支出	447.48	447.48	447.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402014	对个人和家庭的补助支出	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402014	公用支出	48.12	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402014	人员支出	393.80	393.80	393.80	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东环街执法队

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	447.49
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	393.81
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	44.41
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	223.79
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	48.70
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.70
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	10.85
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.14
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	35.22
[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	48.12
[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	6.66
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	14.58
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.15

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东环街执法队

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5.56
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.56

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东环街执法队

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	923.88	903.89	563.89	340.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402	广州市番禺区人民政府东环街道办事处	923.88	903.89	563.89	340.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402014	广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队	923.88	903.89	563.89	340.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402014	业务工作经费类（经常性）	93.95	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402014	业务工作经费	93.95	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.办公室维修费 3.5 万、办公设备维修费 2.6 万。 2.律师费 13 万，建构筑物信息普查余款 11.472 万， 搬迁机房费用 4 万。 3.培训费 2 万。 4.办公用品及办公耗材等 11.96 万。	加强城管执法工作，维护辖区违法建设，市容环境，建筑废弃物和燃气安全等各项业务正常运转。为城乡建设和发展营造良好有序环境。	产出指标：1、受理城市管理类投诉及时率 100%； 2.群众对部门工作满意度 90%以上。3.工作人员对办公环境满意度 100%。 效益指标：1.费用支出及时率 100%；2.费用支出合规率 100%；3.办公及各类设备设施维修维护验收

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东环街执法队

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
												5.加班餐费 12 万,制式皮鞋 1.68 万,新制服 19.886 万,新单位标识制度上墙 1 万,档案系统 0.8 万,特岗险 0.55 万,其他费用 9.5 万		合格率 100%。
402014	机构运行保障类 (经常性)	450.83	450.83	450.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402014	业务用房经费	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.办公场所及宿舍（值班室）租金约 35 万元。 2.办公场所、宿舍（值班室）电费、电力设施管理费约 7 万元。 3.办公场所、宿舍（值班室）水费约 0.5 万元。	目标 1：支付办公场所、宿舍租金、维护费、水电费，保障办公场所正常运行。 目标 2：解决办公场所面积小，工作难以开展的困难局面，为东环街执法队工作人员办公提供场地保障和良好的办公环境。更好地为群众服务。	产出指标：1、购置计划的准确性 100%；2、办公用房空置率 0%；3、支付租赁费完成率 100%。效益指标：1、公共服务水平提高程度 80%以上；2、办公效率提高程度 80%以上；3、使用率 100%。
402014	编外人员经费	408.33	408.33	408.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法队聘用人员工资、福利等支出	为规范编外人员的管理，保障编外人员的合法权益，激发编外人员的工作热情，根据“中华人民共	效益指标：1.培训完成率（98%）2.工资福利发放及时率（99%），3.出勤率（95%）。产出指标：

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东环街执法队

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
													和国劳动法》、《中华人民 共和国劳动合同法》和其 他相差法律法规，制定 方案	1.培训天数（约 3 天）， 2.应发工资金额（约 400 万），3.出勤天数（约 250 天）
402014	事业发展类(经常 性)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402014	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	根据《广州市居民住宅 装饰装修废弃物管理 办法》规定，开展建筑 废弃物排放工地巡查、 监督、执法工作经费 3 万元	解决镇街居民住宅装饰 装修废弃物乱倾倒、乱堆 放问题，规范我街居民住 宅装饰装修废弃物的处 置管理，维护我街道市容 环境秩序。	效益指标：1、实现我街 都设置有居民住宅装饰 装修废弃物临时堆放点， 覆盖率 100%。2、实现居 民住宅装饰装修废弃物 临时堆放点专人管理率 达 100%。3、实现居民住 宅装饰装修废弃物临时 堆放点 100%挂牌公示。 产出指标：1、实现居民 住宅装饰装修废弃物能 袋装收集、定时定点投 放。2、解决镇街居民装 饰装修废弃物乱堆放、无 处堆放问题。3、落实我 街道居民住宅装饰装修

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东环街执法队

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
														废处置设施的设置和管理，规范我街居民住宅装饰装修废弃物处置管理秩序。
402014	改建改造类(一次性)	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402014	拆违经费	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020-2021 年两年拆违工程款 800W	目标 1：落实拆除违法建设费用项目的采购招标和合同签署工作，保证违法建设治理工作的顺利开展； 目标 2：按时高质量完成年度违法建设拆除目标	产出指标：1、确保彻底拆除违法建设，降低违法建设投诉率 30%；2、采购程序的规范性 100%；3 费用支出的合规性 100%。 效益指标：1.拆违任务完成率 100%；2.费用支付及时性 100%；3.市民对违法建设相关投诉结案率 90%以上
402014	购置类（一次性）	36.11	16.11	16.11	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402014	一般设备、材料购	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.电动自行车三台 0.84	目标 1：办公环境得到维	产出指标：1、购置计划

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东环街执法队

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
	置											万, A3 喷墨打印机两台 0.6 万, A3 黑白激光打印机一台 0.55 万, 摄录机一台 0.7 万, 可燃气体检测仪 0.25 万, 电脑十二台 7.2 万（其中新编制 9 台, 新公务员 1 台, 报废置换 2 台）, 碎纸机一台 0.2 万, 执法记录仪 10 台 1.35 万。2.办公桌十张 1.25 万, 办公椅十张 0.35 万, 更衣柜十个 0.55 万, 双层床加垫七张 1.155 万, 被枕 10 套 0.35 万, 双门衣柜五个 0.4 万, 1.5 匹空调一台 0.36 万。	护, 保障正常办公。 目标 2: 保障员工的工作积极性, 更好地完成我街的城市管理业务工作。 目标 3: 推进年度资料整理和档案整理服务等常规性项目推进。	的准确性 100%; 2、采购程序的规范性 100%; 3、固定资产管理的合规性 100%。效益指标: 1、设备使用率 100%; 2、设备预设功能达标率 100%; 3、办公资源循环利用率 80%以上。
402014	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	购置新能源传祺牌公务车一台 20 万	根据现有公车数量和工作实际情况, 满足日常办公需求, 及时有效推进各项工作。	产出指标: 1、设备使用率 100%; 2、设备预设功能达标率 100%; 3、办公资源循环利用率 100%。效益指标: 1、设备验收

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东环街执法队

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
														通过率 100%；2、采购程序的合规合法；3、固定资产管理的合规合法。

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东环街执法队

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安排，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东环街执法队

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	7.80	7.80	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	7.80	7.80	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	7.80	7.80	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东环街执法队

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	无	无	无	无	无	370.28	350.28	10.28	340.00	0.00	20.00	0.00
402	其中：货物类	无	无	无	无	无	30.28	10.28	10.28	0.00	0.00	20.00	0.00
402	工程类	无	无	无	无	无	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
402	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402014	广州市番禺区城市管理 和综合执法局东环街执 法队	无	无	无	无	无	370.28	350.28	10.28	340.00	0.00	20.00	0.00
402014	项目支出	无	无	无	无	无	370.28	350.28	10.28	340.00	0.00	20.00	0.00
402014	拆违经费	拆违经费	拆除工程	B0303	1	项	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
402014	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	台	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
402014	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	22	箱	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
402014	一般设备、材料购置	一般设备、材料购 置	台式计算机	A02010104	12	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
402014	一般设备、材料购置	一般设备、材料购 置	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
402014	一般设备、材料购置	一般设备、材料购 置	激光打印机	A0201060102	1	台	0.55	0.55	0.55	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东环街执法队

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
402014	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他办公设备	A020299	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
402014	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	制冷空调设备	A020523	1	台	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
402014	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	通用摄像机	A02091102	1	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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东环街执法队

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	无	无	无	无	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安排，公开空表