

2020 年广州市城市管理综合执法局番禺区分 局东环街执法队 部门决算

目 录

第一部分 广州市城市管理综合执法局番禺区分局 东环街执法队 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市城市管理综合执法局番禺区分局 东环街执法队 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市城市管理综合执法局番禺区分局 东环街执法队 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队 概况

（一） 单位主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理及城市管理综合执法、林业和园林绿化工作的方针政策、法律法规及相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

2、负责编制我街城市管理和城市管理综合执法、林业和园林绿化发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责拟订城市管理综合执法、林业和园林绿化管理信息化建设规划并组织实施。

3、负责编报市容环卫、燃气管理等固定资产投资计划并组织实施；负责市容环境卫生、路灯专项资金，林业和园林绿化建设资金，以及城市管理系统国有资产的管理；组织实施环境卫生服务收费标准。

4、负责对全街城市市容景观、环境卫生实施管理；负责协调城市管理综合执法工作。

5、负责全区市容市貌的监督管理，组织、指导、监督、协调全街城市容貌的综合整治；负责全街文明施工管理的组织协调并组织实施本区建设工程文明施工管理的有关规定，负责工地施工噪音的管理和执法工作，并会同有关部门对违规行为进行查处。

6、负责对市容环境卫生设施建设（含新建及大中修和加固、改扩建工程）实施监督管理；统筹全街环境卫生管理，组织、指导、协调全区环境卫生综合整治；负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理；负责垃圾终处理设施运营的安全监管；统筹安排市容环卫设施设备、机械用具、车辆和城市管理综合执法装备器材的列编、更新和补充。

7、负责户外广告、招牌设置监管工作；负责城市户外广告招

牌的规划管理；负责临时户外宣传品的审批管理；负责临时户外广告设置的监管；负责对人行道、建筑物立面天面、公共设施、公共场所和交通运输工具（车辆、船舶）的容貌实施监督管理；负责对机动车辆清洗行业实施管理等。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	983.71	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	177.32	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	41.77
	9		九、卫生健康支出	39	5.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,080.35
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,161.03	本年支出合计	57	1,161.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,161.03	总计	60	1,161.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 161. 03	1, 161. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	41. 77	41. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	41. 77	41. 77	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. 18	21. 18	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	20. 59	20. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 03	5. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 03	5. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,161.03	1,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,080.35	1,080.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	903.03	903.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	388.03	388.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	122.53	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	392.47	392.47	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	177.32	177.32	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	177.32	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,161.03	1,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,161.03	468.41	692.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77	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	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,161.03	468.41	692.62	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,080.35	388.03	692.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	903.03	388.03	515.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	388.03	388.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	122.53	0.00	122.53	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	392.47	0.00	392.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177.32	0.00	177.32	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	177.32	0.00	177.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 161. 03	468. 41	692. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	33. 58	33. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	983.71	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.77	41.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.03	5.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,080.35	903.03	177.32	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.58	33.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,161.03	本年支出合计	59	1,161.03	983.71	177.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,161.03	总计	64	1,161.03	983.71	177.32	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	983.71	468.41	515.30
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	41.77	41.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.59	20.59	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00
21007	计划生育事务	5.03	5.03	0.00
2100717	计划生育服务	5.03	5.03	0.00
212	城乡社区支出	903.03	388.03	515.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	983.71	468.41	515.30
21201	城乡社区管理事务	903.03	388.03	515.00
2120101	行政运行	388.03	388.03	0.00
2120104	城管执法	122.53	0.00	122.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	392.47	0.00	392.47
221	住房保障支出	33.58	33.58	0.00
22102	住房改革支出	33.58	33.58	0.00
2210201	住房公积金	33.58	33.58	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	422.02	302	商品和服务支出	41.36
30101	基本工资	50.62	30201	办公费	6.94
30102	津贴补贴	225.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.59	30207	邮电费	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.46
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	5.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08
30309	奖励金	5.03	30229	福利费	1.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	427.05		公用经费合计	41.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	6.56	0.00	6.56	0.00	6.56	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	177.32	177.32	0.00	177.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	177.32	177.32	0.00	177.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	177.32	177.32	0.00	177.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	177.32	177.32	0.00	177.32	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	306.38	306.38	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	306.36	306.36	0.00
一般罚没收入	306.36	306.36	0.00
其他一般罚没收入	306.36	306.36	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.02	0.02	0.00
利息收入	0.02	0.02	0.00
其他利息收入	0.02	0.02	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队 2020 年度总收入 1,161.03 万元，其中本年收入 1,161.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 983.71 万元，比上年决算减少 327.1 万元，下降 25%。主要变动情况：一是业务工作经费支出减少，二是福利费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 177.32 万元，比上年决算增加 77.32 万元，增长 77.3%。主要变动情况：拆违经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队 2020

年度总支出 1,161.03 万元，其中本年支出 1,161.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 468.41 万元，比上年决算减少 8.14 万元，下降 1.7%，主要变动情况：办公费、劳务费、福利费支出减少。

2. 项目支出 692.62 万元，比上年决算减少 302.26 万元，下降 30.4%，主要变动情况：业务工作经费、拆违经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队 2020 年度财政拨款收入合计 1,161.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 983.71 万元，比上年决算数减少 327.1 万元，下降 25%，主要变动情况：一是业务工作经费支出减少，二是福利费支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 177.32 万元，比上年决算数增加 77.32 万元，增长 77.3%，主要变动情况：拆违经费增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队 2020

年度财政拨款支出合计 1,161.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 983.71 万元，比年初预算数增加 13.31 万元，增长 1.4%，主要变动情况：根据各项政策性调整，在职人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 177.32 万元，比年初预算数减少 2.68 万元，下降 1.5%，主要变动情况：拆违经费支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.56 万元，完成预算 7.8 万元的 84.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.56 万元，完成预算 7.8 万元的 84.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%；公务用车运行费支出决算为 6.56 万元，完成预算 7.8 万元的 84.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.56 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.56 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.56 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。无开支公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 41.36 万元，比上年决算数减少 13.09 万元，降低 24%。主要增减变动情况是：日常公用经费因政策性调整减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门/单位政府采购支出总额 1.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 306.38 万元，纳入预算管理 306.38 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无；专项收入 0 万元，占 0%，无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，无；罚没收入 306.36 万元，占 100%，包括其他一般罚没收入 306.36 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.02 万元，占 0%，包括其他利息收入 0.02 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无；其他收入 0 万元，占 0%，无。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，优化财政资金投入方向，有效发挥财政资金效率。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 515.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度执法队、拆违经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 177.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，提前做好工作业务的调研，编制工作业务所需金额，严格执行已编制的预算项目，尽量避免业务预算不足或者超出预算的问题。全面夯实预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。认真做好与自己单位各部门的沟通工作，认真收集与预算编制相关的资料，梳理单位各项预算项目的需求，严格按照《预算法》的要求，做到详细、准确，有理有据。分大类编制，注重进度统筹，防止互相挤占经费。增强部门预算的弹性，单位在实际编制预算时要进行充分的事前可行性论证，

分清轻重缓急，在努力匡足匡全预算收入的同时，更要优化支出结构，并视财力情况安排一定的预留经费，为项目支出留有余地，防止互相挤占经费。从预算项目库建设着手，加强项目支出约束力，提高执行准确率。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度拆违经费项目的绩效自评结果如下：

1. 拆违经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据广州市违法建设治理“主题拆违行动”部署，配合开展了代表性的“主题拆违行动”，主要是与村（居）人居环境整治、散乱污整治、美丽田园整治等相结合，重点清拆养殖家禽窝棚、房前屋后藏污纳垢、脏乱污等违章搭建和违建物；项目资金情况，项目本年共支出 177.32 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：共治理违法建设 228 宗，拆除面积 30.04 万平方米，完成总进度 100% 。

（3）主要存在问题。预算有调减，未能有效落实指标预算执行。

（4）下一步改进措施。一是加强业务学习，学习绩效目标管理方法，充分认识绩效管理体系的作用，从绩效考核中找到优

势和不足，分析原因，促进绩效；二是加强对资金的管理，尽量缩小预算调整数。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	拆违经费						
主管部门	广州市番禺区人民政府东环街道办事处			实施单位	广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	180		177.32	20	98.5%	19.7
	其中：财政拨款（市本级支出）			177.32			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	根据广州市违法建设治理“主题拆违行动”部署，配合开展代表性的“主题拆违行动”，主要是与村（居）人居环境整治、散乱污整治、美丽田园整治等相结合，重点清拆养殖家禽窝棚、房前屋后藏污纳垢、脏乱污等违建物 30 万平方米。			执法队拆违项目本年共治理违法建设 228 宗，拆除面积 30.04 万平方米，完成总进度 100% 。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	降低违法建设投诉率	30%	30%	11	11	无
	质量指标	采购程序的规范性	100%	100%	11	11	无
	时效指标	验收合格率（%）	100%	100%	12	12	无
	成本指标	费用支出的合规性	100%	100%	11	11	无
效益指标	社会效益	市民对违法建设相关投诉结案率	90%	90%	11	11	无
	经济效益	费用支付及时性	100%	100%	12	12	无
	生态效益	拆违任务完成率	90%	100%	12	12	无
总 分			99.7				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。