

2020 年广州市番禺区城市管理和综合执法局 市桥街执法队 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队 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 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队 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 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街 执法队概况

（一）部门主要职责

(1) 负责对辖区内城市市容和环境卫生综合执法工作。

(2) 负责辖区内文明施工管理的组织协调并组织实施辖区内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。

(3) 负责辖区内城市规划方面的违法建设查处工作

(4) 按照管理权限负责实行城市化管理区域市容环境卫生管理和执法；负责建筑垃圾排放、运输、受纳的管理和执法工作。

(5) 负责违章户外广告、招牌的查处工作。

(6) 承办上级交办的其他事项。

（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。单位基本性质为参照公务员法管理事业单位。

在编人员 25 人，编外人员 131 人，退休人员 1 名。

第二部分 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队

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	2,262.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	849.54	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	4.03	八、社会保障和就业支出	38	126.41
	9		九、卫生健康支出	39	16.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队

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	2,881.24
	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	89.39
	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

部门：广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队

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	3,115.93	本年支出合计	57	3,113.15
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	31.73	年末结转和结余	59	34.51
总计	30	3,147.66	总计	60	3,147.66

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队

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	3,115.93	3,111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
208	社会保障和就业支出	126.41	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.41	124.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.31	13.31	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	58.56	58.56	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	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.11	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
21004	公共卫生	1.38	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2100409	重大公共卫生服务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队

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	3,115.93	3,111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
2100499	其他公共卫生支出	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
21007	计划生育事务	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,884.02	2,881.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
21201	城乡社区管理事务	2,034.49	2,031.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2120101	行政运行	967.12	967.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	92.65	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	967.34	967.34	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	849.54	849.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队

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	3,115.93	3,111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	849.54	849.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队

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	3,113.15	1,195.64	1,917.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.41	124.41	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.41	124.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.31	13.31	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	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.11	14.73	1.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队

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	3,113.15	1,195.64	1,917.51	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,881.24	967.12	1,914.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,031.71	967.12	1,064.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	967.12	967.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	89.87	0.00	89.87	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	967.34	0.00	967.34	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	849.54	0.00	849.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队

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	3,113.15	1,195.64	1,917.51	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	849.54	0.00	849.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队

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	2,262.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	849.54	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	126.41	126.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.96	14.96	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	2,881.14	2,031.61	849.54	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队

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	89.39	89.39	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队

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	3,111.90	本年支出合计	59	3,111.90	2,262.36	849.54	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	3,111.90	总计	64	3,111.90	2,262.36	849.54	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队

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	2,262.36	1,195.64	1,066.72
208	社会保障和就业支出	126.41	124.41	2.00
20805	行政事业单位养老支出	124.41	124.41	0.00
2080501	行政单位离退休	13.31	13.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.56	58.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.54	52.54	0.00
20808	抚恤	2.00	0.00	2.00
2080899	其他优抚支出	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	14.96	14.73	0.23
21004	公共卫生	0.23	0.00	0.23
2100409	重大公共卫生服务	0.23	0.00	0.23
21007	计划生育事务	14.73	14.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队

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	2,262.36	1,195.64	1,066.72
2100717	计划生育服务	14.73	14.73	0.00
212	城乡社区支出	2,031.61	967.12	1,064.49
21201	城乡社区管理事务	2,031.61	967.12	1,064.49
2120101	行政运行	967.12	967.12	0.00
2120103	机关服务	7.38	0.00	7.38
2120104	城管执法	89.77	0.00	89.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	967.34	0.00	967.34
221	住房保障支出	89.39	89.39	0.00
22102	住房改革支出	89.39	89.39	0.00
2210201	住房公积金	89.39	89.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队

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	1,070.78	302	商品和服务支出	97.04
30101	基本工资	110.04	30201	办公费	5.08
30102	津贴补贴	573.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	159.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.01	30206	电费	12.99
30109	职业年金缴费	52.54	30207	邮电费	1.71
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	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	0.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	89.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.81
30199	其他工资福利支出	26.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队

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	27.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.28	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	31.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12
30309	奖励金	14.54	30229	福利费	1.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.31
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	6.92
			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

部门：广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队

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	1,098.60		公用经费合计	97.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队

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
30.10	0.00	30.10	18.00	12.10	0.00	25.77	0.00	25.77	17.55	8.22	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队

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	849.54	849.54	0.00	849.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	849.54	849.54	0.00	849.54	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	849.54	849.54	0.00	849.54	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	849.54	849.54	0.00	849.54	0.00

注：本表反映部门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。

无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队

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	47.59	47.59	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	47.26	47.26	0.00
一般罚没收入	47.26	47.26	0.00
其他一般罚没收入	47.26	47.26	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	0.33	0.33	0.00
利息收入	0.33	0.33	0.00
其他利息收入	0.33	0.33	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街 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

广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队 2020 年度总收入 3,147.66 万元，其中本年收入 3,115.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,262.36 万元，比上年决算增加 16.76 万元，增长 0.7%。主要变动情况：城乡社区管理事务的财政拨款的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 849.54 万元，比上年决算减少 16.77 万元，下降 1.9%。主要变动情况：城市基础设施配套费安排的支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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 4.03 万元，净增(基数为 0，不可比)。主要变动情况：非本级财政拨款增加。

(二) 年度支出总体情况

广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队 2020

年度总支出 3,147.66 万元，其中本年支出 3,113.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,195.64 万元，比上年决算增加 24.55 万元，增长 2.1%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出中城乡社区管理事务的行政运行支出增加。

2. 项目支出 1,917.51 万元，比上年决算减少 23.31 万元，下降 1.2%，一般公共预算财政拨款支出中城乡社区管理事务的机关服务和城管执法支出减少。

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

广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队 2020 年度财政拨款收入合计 3,111.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,262.36 万元，比上年决算数增加 16.76 万元，增长 0.7%，主要变动情况：城乡社区管理事务的财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 849.54 万元，比上年决算数减少 16.77 万元，下降 1.9%，主要变动情况：城市基础设施配套费安排的支出减少；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队 2020 年度财政拨款支出合计 3,111.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,262.36 万元，比年初预算数减少 56.23 万元，下降 2.4%，主要变动情况：城乡社区管理事务中的行政运行和城管执法的实际支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 849.54 万元，比年初预算数减少 76.28 万元，下降 8.2%，主要变动情况：城市基础设施配套费安排的实际支出减少；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，增长 0%，与上年决算持平。

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

广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.77 万元，完成预算 30.1 万元的 85.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.77 万元，完成预算 30.1 万元的 85.61%（其中：公务用车购置支出决算为 17.55 万元，完成预算 18 万元的 97.5%；公务用车运行费支出决算为 8.22 万元，完成预算 12.1 万元的 67.93%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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25.77万元，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局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门没有开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.77万元，其中：公务用车购置支出为17.55万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出8.22万元，2020年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为5辆，主要用于开展行政执法工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度没有发生公务接待费支出。2020年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外、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。本年度没有发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出97.04万元，比上年决算数）减少30.21万元，降低31.13%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务

车运行维护费及办公经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额576.87万元，其中：政府采购货物支出23.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出553.14万元。授予中小企业合同金额320.56万元，占政府采购支出总额的55.57%，其中：授予小微企业合同金额17.55万元，占政府采购支出总额的3.04%

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，执法执勤用车5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47.59万元，纳入预算管理47.59万元；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%，我部门没有政府性基金收入；专项收入0万元，占0%，我部门没有专项收入；行政事业性收费收入0万元，占0%，我部门没有行政事业性收费收入；罚没收入47.26万元，占99.3%，包括一般罚没收入；国有资本经营收入0万元，占0%，我部门没有国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入0.33万元，占0.7%，包括利息收入；捐赠收入0万元，占0%，我部门没有捐赠收入；政府住房基金收入0万元，占0%，我部门没有政府住房基金收入；其他收入0万元，占0%，我部门没

有其他收入。

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，我队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，有效发挥财政资金效率。

通过对绩效目标的有效管理，本部门制定了预算绩效目标管理制度，将绩效管理理念融入预算编制中，围绕部门职责和规划，建立“部门出现-工作任务-支出项目”的绩效目标体系，保障预算绩效目标编审质量，对提升部门预算绩效管理与业务工作、内控管理有效结合。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我队开展了一系列的绩效评价管理工作。

结合部门决算管理工作，我队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。

项目绩效情况：一年来，执法队共办理“六乱”案件 126 宗，其中办结简易程序 43 宗，一般程序 83 宗，行政相对人交纳了行政处罚款，共计 420076 元。先后开展了 115 次“六乱”整治行动，出动执法人员 400 多人次，出动执法车辆 200 多台次。执法队在整治“六乱”方面主要抓好以下几个方面的工作。

1、执法队开展环境综合提升执法网格化工作，认真落实属地管理责任，将市桥城区划分成三个市容网格区域，网格区域下面再划分若干小网格，通过明确网格责任人和网格职责，确保责

任人员、执法职责和执法成效到位，消除执法空挡和执法盲点，取得了较好效果。

2、加强重大节庆、创文检查期间综合环境专项整治。在春节花市、创文检查期间全力做好市容环境整治工作，尤其是创文检查期间，执法队领导坚持在一线带队对市容环境进行整治，取得了较好成效。

3、突击整治“六乱”难点、黑点，认真开展严管路的整治工作，还干净靓丽的市容于民。陈福海队长、郑俊杰副队长经常组织队员针对环境整治突出问题研究对策，有步骤、有计划、有重点地实施专项整治，采用文明执法与整体震慑相结合的整治模式，一方面展示了依法执法、文明执法的队伍形象，同时依法对经多次劝导仍违章摆卖的顽固商贩予以严厉打击，重点对大北路沿线、番禺广场、市桥地铁口、三堂市场、番山市场以及西丽路等乱摆卖较严重的路段进行了突击联合整治，有力遏制了市桥城区乱摆卖的现象，城区特别是严管路段市容市貌有了明显改善。

4、积极建立联合治理长效机制。执法队将番禺广场、城区地铁口、市场周边作为长期城市管理难题、单个部门很难治理等情况，通过积极沟通协调已建立了城管科、信访办、执法队、派出所、交警执法队、工商部门、交通管理部门、社区等单位联合联合治理机制，成立了市桥街联合执法队、西片、北片联合执法队，有效提高环境秩序整治能力，以“打”、“堵”、“整”、“疏”等办法进行全面整治，有效地改善了番禺广场、城区地铁口和市场周边等重点地段的市容环境。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得

2020 年安保服务项目预算 464.75 万元,实际支出 413.78 万元,完成率 89%。项目决算实际支出 413.78 万元。项目效果,对提升部门预算绩效管理加大工地管理力度。

1、保障市桥街西片联合执法队、北片联合执法队、番禺广场联合执法队辖区巡查、防火、防盗、安全隐患消除、乱摆卖等违规行为处理;

2、保障安全保卫和公共秩序管理;

3、具备应急事件现场处置能力以及完成其他相关交办工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据预算管理要求,我队组织对 2020 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评,共 1 个项目,自评覆盖率达到 100%,共涉及资金 374.12 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 0 个,共 0.00 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0.00%;绩效自评政府性基金支出项目 1 个,共 413.78 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 44.69%。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

按预算绩效管理要求,组织我队开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 3111.90 万元,其中一般公共预算支出 2262.36 万元。从评价情况来看,我队较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目(政策)绩效情

况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：保障人员支出和单位正常运转 目标 2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标 3：加强财务监督，杜绝不合理开支	保障人员支出和单位正常运转	保障人员支出和单位正常运转	保障人员支出和单位正常运转
		严格按照财务规章制度做好各项支出	严格按照财务规章制度做好各项支出	严格按照财务规章制度做好各项支出
		加强财务监督，杜绝不合理开支	加强财务监督，杜绝不合理开支	加强财务监督，杜绝不合理开支
其中：部门年度整体预期预算完成率：90.25%			2020 年部门年度整体预算完成率为 90.25 %	

（二）项目绩效自评综述。

1. 项目绩效自评报告

我队开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：（各部门公开本部门部分项目绩效自评信息。具体公开数量为：本部门支出

项目总数在 50 个以下的（含 50 个），至少选取 1 个项目公开自评信息；本部门支出项目总数在 50 至 200 个内的（含 200 个），至少选取 2 个项目公开自评信息；本部门支出项目总数超过 200 个的，至少选取 3 个项目公开自评信息。公开内容应重点介绍项目基本情况、绩效完成情况、存在问题和改进意见，不需公开评定等级（优、良、中、低、差）和分数，具体范本如下）：

购买服务经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况；

执法队将番禺广场、城区地铁口、市场周边作为长期城市管理难题、单个部门很难治理等情况，通过积极沟通协调已建立了城管科、信访办、执法队、派出所、交警执法队、工商部门、交通行政部门、社区等单位联合联合治理机制，成立了市桥街联合执法队、西片、北片联合执法队，有效提高环境秩序整治能力，以“打”、“堵”、“整”、“疏”等办法进行全面整治，有效地改善了番禺广场、城区地铁口和市场周边等重点地段的市容环境。

项目资金情况。共涉及资金 413.78 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 0 个，共 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 413.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 44.69%。

②项目绩效情况

1、保障市桥街西片联合执法队、北片联合执法队、番禺广

场综合执法队辖区巡查、防火、防盗、安全隐患消除、乱摆卖等违规行为处理；

2、保障安全保卫和公共秩序管理；

3、具备应急事件现场处置能力以及完成其他相关交办工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	购买服务经费					
主管部门	市桥街道办事处		实施单位	市桥街执法队		
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	464.75	413.78	20	89.03	17.81
	其中：财政拨款（市本级支出）					
	财政拨款（转移支付）	464.75	413.78			
	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			
	保障市桥街街属公园、市桥街番禺广场及市桥地铁站 4 个岗亭范围内工作。		1、在市桥街街属公园、市桥街番禺广场及市桥地铁站 4 个岗亭范围内开展并完成日常巡查、防火、防盗、安全隐患消除、乱摆乱卖等违规行为处理；2、在市桥街街属公园范围内开展并完成摩托车、电动车、单车等“五类车”管控；3、具备应急事件现场处置能力以及完成其他相关交办工作。			

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	安保人数达	100%	100%	20	20		
		到合同约定						
		事项						
	质量指标	安保服务验	100%	100%	10	10		
		收合格率						
	时效指标	安保服务响	100%	100%	10	10		
		应率						
	成本指标	资金使用不	年初预算	464.75 万	实际支出金 额 413.7806 万元	10	8.90	
		超过预算金 额						
	效益指标	社会效益	安全事故发	0	0	10	10	
生数								
经济效益								

	生态效益						
	可持续影响 指标	噪声污染投 诉件数	0	0	10	10	
	服务对象满 意度	公众对街属 公园及相关 点位安保情 况满意数	100%	100%	10	10	
总 分		96.71					

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。