
2021 年
广州市番禺区城市管理和综合执法局
大石街执法队 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、推进违法建设底数摸排工作、市容环境秩序综合整治、加强辖区工地日常巡查，结合蓝天保卫战和大气污染防治攻坚战要求，依法依规查处无证施工、违规使用袋装水泥、场地未围蔽、未硬地化等行为、燃气执法、生活垃圾分类执法、队伍建设方面、疫情防控方面等工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本单位无内设机构。

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

包括市委有关政策要求、政府工作报告、工作实施方案、规范性文件等相关要求，中央、省、市、区有关决策部署等。

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大石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 1,650.33 万元，较上年减少 35.03 万元，下降 2.08%，主要原因是项目中公务用车购置费及业务用房经费减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,650.33 万元，较上年减少 35.03 万元，下降 2.08%，主要原因是项目中公务用车购置费及业务用房经费减少。其中：一般公共预算收入 1,650.33 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 0.00 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 1,650.33 万元，较上年减少 35.03 万元，下降 2.08%，主要原因是项目中公务用车购置费及业务用房经费减少。其中：一般公共预算支出 1,650.33 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 0.00 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 4.90 万元，较上年减少 20.30 万元，下降 80.56%，主要原因是根据本年度

没有购置新的公务用车计划及车辆年限调整预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 0.00 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 4.90 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.90 万元），较上年减少 20.30 万元，下降 80.56%，主要原因是根据本年度没有购置新的公务用车计划及车辆年限调整预算；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 0.00 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 45.23 万元，较上年增加 4.04 万元，增长 9.81%，主要原因是人员增员，公用支出相应增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 150.80 万元，其中：货物类采购预算 27.80 万元，工程类采购预算 13.00 万元，服务类采购预算 110.00 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 245.95 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 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 22.80 万元，主要是购置办公电脑及空调等。

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. 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大石街执法队

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	1,650.33	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,650.33	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	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	43.30
（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	1,564.70

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大石街执法队

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	36.77
		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	1,650.33	本年支出合计	1,650.33
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大石街执法队

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	1,650.33	支出总计	1,650.33

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门名称： 广州市番禺区城市管理和综合执法局大石街执法队

[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大石街执法队

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	1,564.70	1,564.70	1,564.70	1,564.70	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
21201	城乡社区管理事 务	1,564.70	1,564.70	1,564.70	1,564.70	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
2120101	行政运行（城乡 社区管理事务）	382.90	382.90	382.90	382.90	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	1,181.80	1,181.80	1,181.80	1,181.80	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	36.77	36.77	36.77	36.77	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
22102	住房改革支出	36.77	36.77	36.77	36.77	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
2210201	住房公积金	36.77	36.77	36.77	36.77	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

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大石街执法队

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	1,650.33	468.53	1,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.65	10.65	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	21.77	21.77	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	10.88	10.88	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	1,564.70	382.90	1,181.80	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大石街执法队

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	1,564.70	382.90	1,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	382.90	382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,181.80	0.00	1,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.77	36.77	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大石街执法队

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	1,650.33	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	43.30
		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	1,564.70
		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大石街执法队

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	36.77
		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	1,650.33	本年支出合计	1,650.33
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,650.33	支出总计	1,650.33

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大石街执法队

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	0.00	0.00	110.09	0.00	110.09	0.00	0.00
406	其中：一般公共预算	0.00	0.00	110.09	0.00	110.09	0.00	0.00
406	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	番禺区人民政府大石街道办事处	0.00	0.00	110.09	0.00	110.09	0.00	0.00
406022	大石街城管执法队	其他一般罚没收入	城管执法城乡规划管理罚款	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00
406022	大石街城管执法队	其他利息收入	利息收入(预算)	0.09	0.00	0.09	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大石街执法队

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	1,650.33	468.53	1,181.80	1,181.80	0.00
208	社会保障和就业支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.88	10.88	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	1,564.70	382.90	1,181.80	1,181.80	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,564.70	382.90	1,181.80	1,181.80	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大石街执法队

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）	382.90	382.90	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,181.80	0.00	1,181.80	1,181.80	0.00
221	住房保障支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.77	36.77	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大石街执法队

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 年本单位无相关预算，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大石街执法队

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	468.53	468.53	468.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406022	大石街城管执法队	468.53	468.53	468.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406022	基本支出	468.53	468.53	468.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406022	人员支出	407.28	407.28	407.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406022	公用支出	45.23	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406022	对个人和家庭的补助支出	16.02	16.02	16.02	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大石街执法队

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	468.53
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	407.28
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	44.63
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	235.37
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	48.72
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.77
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	10.88
[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	36.77
[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	45.22
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.45
[50201]办公经费	[30206]电费	1.68
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.45
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.08

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大石街执法队

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	5.85
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.48
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	9.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.90
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.34
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	16.02
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.56
[50905]离退休费	[30302]退休费	10.46

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门名称： 广州市番禺区城市管理和综合执法局大石街执法队

[illegible]

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大石街执法队

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
406022	业务工作经 费	315.80	315.80	315.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、特勤保安费；2、违法建设拆除工作经费、执法行动经费、查处办案费；3、查处六乱办案费；大石街地铁口六乱整治经费、查处六乱工作；4、综合执法业务工作经费及补充公用经费等；5、购置办公用品等；6、后勤工作经费、工作人员伙食费补助及饭堂补助等；7、残疾人保障金；8、其他支出	城管执法年初预算285万元，1、特勤保安费；2、违法建设拆除工作经费、执法行动经费、查处办案费；3、查处六乱办案费；大石街地铁口六乱整治经费、查处六乱工作；4、综合执法业务工作经费及补充公用经费等；5、购置办公用品等；6、后勤工作经费、工作人员伙食费补助及饭堂补助等；7、残疾人保障金；8、其他支出	产出指标：1.费用支付及时性率达90%；2.完成现行办公大楼保安及清洁、违法建设拆除工作特勤保安等经费的支付按时率100%；3.财政资金预算完成率(91%)；4.日常工作运转情况投诉率60%以下 效益指标：1.提供良好的办公场所，维持办公正常进行率90%以上；为工作人员提供办公必备的场地保障，保证办公环境整洁安全，为办事群众提供较好的场所，保障业务正常开展完

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大石街执法队

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
														成率 100%； 2.办公 人员积极性提升 90%以上； 3.违法建 设拆除工作及查处 六乱办案工作等城 管执法工作完成度 100%。服务对象满 意度指标： 1.办公 人员满意度 100%； 2.群众对部门满意 度不低于 80%。
406022	机构运行保 障类（经常 性）	853.00	853.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406022	业务用房经 费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、城管执法队办 公楼租金；	业务用房经费：支 付办公楼租金，保 障办公大楼正常运 作、安全，为工作 人员提供办公必备	产出指标： 1.租赁 场地面积： 176 平 方米； 2.按时支付 租赁合同款项 100%； 3.财政资金

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大石街执法队

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
													的场地保障，保障单位正常办公。为办事群众提供较好的场所，保障业务正常开展。	预算完成率(91%); 4.服务期限数（12个月）； 5.资金支出合规性 100%效益指标： 1.提供良好的办公场所，维持办公正常进行率 100%； 2.办公人员积极性提升 60%以上； 3.保障城管执法业务工作效率 100%。服务对象满意度指标： 1.办公人员满意度 100%； 2.群众对部门满意度不低于 80%。
406022	编外人员经费	846.00	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员 94 人：工资、加班、奖励等；住房公积金单位部分；社保费单位部分 799 万元；	编外人员经费：全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员的住房公积金、社保；	产出指标： 1.聘用人员数 94 人； 2.聘用人员工资及福利费用发放及时率（100%）； 3.财政

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大石街执法队

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
												编外人员 94 人： 公用经费 5000 元 /人、年，47 万， 合计 846 万	保证单位工作人员 的稳定性，保证单 位正常运转；提升 大石街的城管执法 服务水平，提高行 政办事效率。促进 违法建设拆除及整 治六乱办案工作的 顺利进行，维护社 会稳定。	资金预算完成率 (91%)；效益指标： 1.编外人员稳定 地、较好地完成本 职工作效率 91%； 2.增加就业人数， 提升社会就业率 100%； 3.保障日常 单位工作正常运作 100%；服务对象满 意度指标：编外人 员满意度达到 96% 以上。
406022	维护装修类 (一次性)	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406022	办公用房维 护装修项目	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对办公大楼进行 维护装修	目标 1：对办公楼 水电及动力设施的 日常管理、保养、 维修，保证正常供 水供电。 目标 2： 对办公楼区域建筑	产出指标： 1.提供 2021 年办公楼零星 修缮服务≥6 次； 2.支付及时性 100%； 3.修缮及时 性 100%； 4.各个修

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大石街执法队

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
													物和建筑物内的门、窗、桌椅、床的日常维修和基础设施)的日常管理和零星维修，保障基础设施正常使用。 目标 3：经常主动巡回检查，及时维修，确保校内设备完好正常运转，并尽可能节约成本，提高物品利用率。 目标 4：保障综合执法队正常的执法行动、生活秩序，维护好单位内的固定资产和设备。	缮项目工程质量合格率 100% 。效益指标： 1. 保证正常供水供电，因故障停水停电次数低于 2 次； 2. 保障日常工作，确保办公楼内设备完好正常运转 ≥90% 时长。 3. 发生安全隐患事故的风险降低至 10% 以下

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 11

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大石街执法队

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	0.00	0.00

注： 2021 年本单位无相关预算，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大石街执法队

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	45.23	45.23	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.90	4.90	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	4.90	4.90	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	4.90	4.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	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。

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大石街执法队

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	0.00	0.00	0.00	62	0.00	150.80	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00
406022	其中：货物类	0.00	0.00	0.00	59	0.00	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
406022	工程类	0.00	0.00	0.00	1	0.00	13.00	13.00	13.000	0.00	0.00	0.00	0.00
406022	服务类	0.00	0.00	0.00	2	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406022	大石街城管执法 队	0.00	0.00	0.00	62	0.00	150.80	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00
406022	项目支出	0.00	0.00	0.00	62	0.00	150.80	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00
406022	业务工作经费	业务工作经 费	台式计算机	A02010104	12	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
406022	业务工作经费	业务工作经 费	便携式计算 机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
406022	业务工作经费	业务工作经 费	多功能一体 机	A020204	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406022	业务工作经费	业务工作经 费	通用照相机	A020205010 2	20	个	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406022	业务工作经费	业务工作经 费	空调机	A020618020 3	1	台	0.35	0.35	0.35	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大石街执法队

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
406022	业务工作经费	业务工作经费	通用摄像机	A02091102	15	台	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
406022	业务工作经费	业务工作经费	视频监控设备	A02091107	8	个	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406022	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406022	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	装修工程	B07	1	项	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406022	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	年	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406022	业务工作经费	业务工作经费	安全服务	C0810	1	年	95.00	95.00	95.00	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。

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大石街执法队

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本单位无相关预算，公开空表。