

2021 年
广州市番禺区大石街城市建设服务中心
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

广州市番禺区大石街城市建设服务中心是公益一类事业单位。其主要职责：配合上级部门执行城市规划、建设方面的各项政策、制度，协助实施城市建设相关工作，对辖区内物业登记、建设项目报批等业务提供相关法律、法规、政策咨询和办事指引，并协助办理初审业务。

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

根据 2021 年政府工作报告。

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，广州市番禺区大石街城市建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1,710.08万元，较上年减少168.36万元，下降8.96%，主要原因是市政道路保洁经费和绿化养护费用减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,710.08万元，较上年减少168.36万元，下降8.96%，主要原因是市政道路保洁经费和绿化养护费用减少。其中：一般公共预算收入1,700.41万元，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9.67万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,710.08万元，较上年减少168.36万元，下降8.96%，主要原因是市政道路保洁经费和绿化养护费用减少。其中：一般公共预算支出1,700.41万元，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9.67万元。

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0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年无“三公”

经费计划。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%，主要原因是今年无因公出国（境）计划；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年无公务用车购置及运行费计划；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%（，主要原因是今年无公务接待费计划。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 7.44 万元，其中：货物类采购预算 6.44 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1.00 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 63.94 万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 5.44 万元，主要是计算机设备及软件、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
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： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	1700.41	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1700.41	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	4.83
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1688.22

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	9.67
		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	6.12
		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	1700.41	本年支出合计	1710.08
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： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	9.67		
收入总计	1710.08	支出总计	1710.08

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： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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
212	城乡社区支出	1,688.22	1,688.22	1,688.22	1,688.22	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
21201	城乡社区管理事务	312.30	312.30	312.30	312.30	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
2120103	机关服务(城乡社区 管理事务)	60.43	60.43	60.43	60.43	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
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	251.87	251.87	251.87	251.87	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
21205	城乡社区环境卫生	1,375.92	1,375.92	1,375.92	1,375.92	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
2120501	城乡社区环境卫生	1,375.92	1,375.92	1,375.92	1,375.92	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
214	交通运输支出	9.67	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	9.67
21401	公路水路运输	9.67	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	9.67
2140199	其他公路水路运输 支出	9.67	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	9.67
221	住房保障支出	6.12	6.12	6.12	6.12	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	6.12	6.12	6.12	6.12	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	6.12	6.12	6.12	6.12	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： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	1710.08	72.62	1637.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.83	4.83	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	3.22	3.22	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	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,688.22	60.43	1,627.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	312.30	60.43	251.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	251.87	0.00	251.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,375.92	0.00	1,375.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,375.92	0.00	1,375.92	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.12	6.12	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： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	1700.41	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	4.83
		九、卫生健康支出	1.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1688.22
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	9.67
		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： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	6.12
		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	1700.41	本年支出合计	1710.08
上年预结转	9.67	结转下年	0.00
收入总计	1710.08	支出总计	1710.08

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： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	0.58	0.00	0.00	0.58	0.00
406	其中：一般公共预算			0.58	0.00	0.00	0.58	0.00
406	番禺区人民政府大石街道办事处			0.58	0.00	0.00	0.58	0.00
406003	大石街城市建设服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.58	0.00	0.00	0.58	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：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	1710.08	72.62	1637.46	1637.46	0.00
208	社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,688.22	60.43	1,627.79	1,627.79	0.00
21201	城乡社区管理事务	312.30	60.43	251.87	251.87	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	251.87	0.00	251.87	251.87	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,375.92	0.00	1,375.92	1,375.92	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,375.92	0.00	1,375.92	1,375.92	0.00
214	交通运输支出	9.67	0.00	9.67	9.67	0.00
21401	公路水路运输	9.67	0.00	9.67	9.67	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.67	0.00	9.67	9.67	0.00
221	住房保障支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.12	6.12	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： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	72.62	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406003	大石街城市建设 服务中心	72.62	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406003	基本支出	72.62	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406003	人员支出(统发)	65.90	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406003	人员支出(其他)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406003	公用支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406003	对个人和家庭的 补助支出(统发)	1.24	1.24	1.24	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：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	72.62
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	65.90
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	7.15
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	17.15
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	10.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	18.26
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.22
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1.61
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.39
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	6.12
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5.48
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.02
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.24

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： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.22
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.24
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.24

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： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	1,637.46	1,627.79	1,627.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
406	其中：业务工作 经费类（经常 性）	33.64	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	机构运行保障 类（经常性）	1,594.15	1,594.15	1,594.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	其他一次性项 目（一次性）	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
406	番禺区人民政 府大石街道办 事处	1,637.46	1,627.79	1,627.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
406003	大石街城市建 设服务中心	1,637.46	1,627.79	1,627.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
406003	业务工作经费 类（经常性）	33.64	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406003	业务工作经费	33.64	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城建运行工作经费： 1. 临时人员补贴；2.	城建运行工作经费：年 初预算 28.7 万元，本	产出指标：1. 费用支付 及时性达到 95%；2. 完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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
												水电费; 3. 电信费 4. 保安、清洁服务费 5. 补充办公经费不足等。	年度预计支出城建工程等城建工作培训, 补充办公经费不足; 办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务等, 为单位正常开展业务提供充分保障。	成现行办公经费、办公设备租赁费等经费的支付, 保证日常工作开展 100%正常运行; 3. 财政资金预算完成率达到 91%。 效益指标: 1. 提供良好的办公场所, 维持办公正常进行; 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 100%正常开展; 2. 办公人员积极性达到 100%最大发挥; 3. 办公效率提高程度达到 100%。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%。
406003	机构运行保障	1,594.15	1,594.15	1,594.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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
	类(经常性)													
406003	业务用房经费	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务用房经费：办公 用房租金	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。	产出指标：1. 租赁场地 面积：1144.5 平方米， 服务期限数（12 个 月），资金支出合规性 100%；2. 按时支付租赁 合同款项，支付完成率 达到 100%；3. 财政资 金预算完成率(91%)； 效益指标：1. 提供良好的 办公场所，维持日常 办公 100%正常进行； 2. 办公人员积极性提 升至 100%；3. 保障城 建业务工作顺利进行， 办公人员工作效率达 到 100% 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%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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
406003	编外人员经费	1,375.92	1,375.92	1,375.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员经费：环卫保洁工人工资经费 182 人，每人每年 7.56 万元，共 1375.92 万元，其中包含团体意外险 182 人*0.63 万 114.66 万元。	环卫保洁工人工资：全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用住房公积金、社保；大石街市政道路保洁，提高环境卫生保洁水平，提升和改善街道办市容市貌，为群众提供清洁卫生美观的生活环境，提升居民幸福指数	产出指标：1.聘用人员 182 人；2.聘用人员工资及福利费用发放及时率达到 100%；3.财政资金预算完成率 100%；4.环卫工作完成并通过验收。 效益指标：1.编外人员稳定地、较好地地完成本职工作达到 100%；2.增加就业人数，提升社会就业率，就业率相对上年提高了 30%；3.保障日常单位工作 100% 正常运行，改善市容环境等。 满意度指标：居民满意度达到 90%。
406003	编外人员经费	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员经费：编外人员经费 20 人，每人每年 9 万，共 180 万，人员公用经费 38	编外人员经费：全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用住房公积金、社	产出指标：1.聘用人员工资及福利费用发放及时率达到 100%；2.聘用人员 20 人，人员

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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
												人*5000 元共 19 万。	保费；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率。	流动率低于 10%；3. 财政资金预算完成率 100%。效益指标：1. 编外人员稳定地、较好地完成本职工作，工作效率达 95%；2. 增加就业人数，提升社会就业率，就业率比上年提高 30%；3. 保障日常单位工作正常运作，日常工作完成率 100%。满意度指标：编外人员满意度达到 97%以上。
406003	其他一次性项目（一次性）	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67			
406003	广州追加普通公路养护转移支付补助项目	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	2020 年第三、四季度各道班地方公路小修费 穗财工【2019】171 号(2020 年市补助专款)		
406003	广州市“四好农村路”日常养护	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83	2020 年第一、二季度各道班地方公路小		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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
	补助资金											维修费 穗财工 【2019】171号(2020 年市补助专款)		

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：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021年本单位无相关预算，公开空表。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	13		7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
406003	其中：货物类	0.00	0.00	0.00	12		6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
406003	工程类	0.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406003	服务类	0.00	0.00	0.00	1		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406003	大石街城市建设服务 中心	0.00	0.00	0.00	13		7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
406003	项目支出	0.00	0.00	0.00	13		7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
406003	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
406003	业务工作经费	业务工作经费	其它打印设备	A0201060199	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
406003	业务工作经费	业务工作经费	其他空气调节 电器	A0206180299	3	台	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
406003	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A06	1	批	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
406003	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406003	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	1	批次	1.00	1.00	1.00	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： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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。