2021 年
广州市番禺区城市管理和综合执法局
石壁街执法队 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石壁街执法队是广州市番禺区人民政府石壁街道办事处属行政单位。城市管理综合执法机关负责市容环境卫生管理、城乡规划建设管理、市政管理、工商行政管理、燃气管理、建设工程管理、人民防空工程管理、《广州市养犬管理条例》的规定的 378 项相关行政处罚。

二、部门机构设置

本单位无内设机构,单位预算为本级预算。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委和区委决策部署，依照《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《广东省委省政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》、《广州市预算绩效管理暂行办法》、《广州市番禺区预算绩效管理暂行办法》和《番禺区 2021 年财政支出绩效评价工作方案》等的规章制度。

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，广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁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 2387.15 万元，较上年增加 308.63 万元，增长 14.85%，主要原因是增加新客站周边储备用地经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2387.15 万元，较上年增加 308.63 万元，增长 14.85%，主要原因是增加新客站周边储备用地经费。其中：一般公共预算收入 1627.44 万元，政府性基金收入 180.00 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 579.71 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2387.15 万元，较上年增加 308.63 万元，增长 14.85%，主要原因是增加新客站周边储备用地经费。其中：一般公共预算支出 1627.44 万元，政府性基金支出 180.00 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 579.71 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，本部门无转移支付预算。

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 10.00 万元，

较上年增加 2.20 万元，增长 28.21%，主要原因是增加一辆公务用车运行维护费 其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 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 10.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元），较上年增加 2.20 万元，增长 28.21%，主要原因是增加一辆公务用车运行维护费；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 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 89.56 万元，较上年减少 15.34 万元，下降 14.62%，主要原因是压减低效机关运行经费，提高资金使用效率。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 34.74 万元，其中：货物类采购预算 9.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 25.74 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 189.11 万

元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 4 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 5.50 万元，主要是一般设备、材料购置等。

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石壁街执法队

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	1,807.44	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,627.44	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	180.00	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	57.70
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	11.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,249.82

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石壁街执法队

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	68.53
		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	1807.44	本年支出合计	2387.15
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石壁街执法队

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	579.71		
收入总计	2387.15	支出总计	2387.15

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： 广州市番禺区城市管理和综合执法局石壁街执法队

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
2121399	其他城市 基础设施配套费安 排的支出	180.00	180.00	180.00	0.00	180.00	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	68.53	68.53	68.53	68.53	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石壁街执法队

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	2387.15	829.81	1557.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.70	57.70	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	38.46	38.46	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	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,249.82	692.47	1,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,490.11	692.47	797.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	692.47	692.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区城市管理和综合执法局石壁街执法队

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
2120104	城管执法	797.63	0.00	797.63	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	579.71	0.00	579.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出（国有土地使 用权出让收入安排 的支出）	579.71	0.00	579.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础 设施配套费安排的 支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.53	68.53	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石壁街执法队

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	1,627.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	180.00	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	57.70
		九、卫生健康支出	11.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,249.82
		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石壁街执法队

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	68.53
		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	1807.44	本年支出合计	2387.17
上年预结转	579.71	结转下年	0.00
收入总计	2387.15	支出总计	2387.15

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石壁街执法队

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	5.20	0.00	0.00	5.20	无
413	其中：一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	5.20	0.00	0.00	5.20	无
413	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413010	石壁街城管执法队	其他利息收入	利息收入(预算)	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00
413010	石壁街城管执法队	其他一般罚没收入	城管执法城乡规划管理罚款	5.00	0.00	0.00	5.00	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石壁街执法队

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	1627.44	829.81	797.63	797.63	0.00
208	社会保障和就业支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,490.10	692.47	797.63	797.63	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,490.10	692.47	797.63	797.63	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管 理事务）	692.47	692.47	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： 广州市番禺区城市管理和综合执法局石壁街执法队

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
2120104	城管执法	797.63	0.00	797.63	797.63	0.00
221	住房保障支出	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.53	68.53	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石壁街执法队

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	759.71	0.00	759.71	759.71	0.00
212	城乡社区支出	759.71	0.00	759.71	759.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	579.71	0.00	579.71	579.71	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出 (国有土地使用权出让收入安排的支出)	579.71	0.00	579.71	579.71	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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石壁街执法队

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	829.81	829.82	829.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413010	石壁街城管执法队	829.81	829.82	829.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413010	基本支出	829.81	829.82	829.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413010	对个人和家庭的补助支出	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413010	公用支出	89.56	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413010	人员支出	729.14	729.14	729.14	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石壁街执法队

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	829.81
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	729.13
[50101]经费奖金津补贴	[30101]基本经费	76.34
[50101]经费奖金津补贴	[30102]津贴补贴	411.97
[50101]经费奖金津补贴	[30103]奖金	96.36
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.46
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	19.23
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.24
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	68.53
[50199]其他经费福利支出	[30199]其他经费福利支出	18.00
[502]机关商品与服务支出	[302] 商品与服务支出	89.56
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.16
[50201]办公经费	[30229]福利费	11.70
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.24
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	53.46
[509]对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	11.12

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石壁街执法队

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11.12

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：广州市番禺区城市管理和综合执法局石壁街执法队

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	1557.34	977.63	797.63	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.71	无	无	无
413010	业务工作经 费类(经常性)	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
413010	机构运行保 障类(经常性)	745.63	745.63	745.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
413010	其他经常性 项目(经常性)	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
413010	其他一次性 项目(一次性)	579.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.71	无	无	无
413010	石壁街城管执 法队	1,557.34	977.63	797.63	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.71	无	无	无
413010	业务工作经 费类(经常性)	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
413010	业务工作经 费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、日常工作经费； 2、中队办公楼、宿 舍楼、南站执勤点水 电维修、冷气维修清 洗,车棚重建； 3、中队及南站饭堂 液化石油气费用约； 4、保安服务费；	1、因查处工地扬尘、 处理信访案件等工作 性质需要,我队经常安 排工作人员值班,经费 为超出法定工作时限 提供额外的按照街道 标准发放的经费。 2、保障因拆违行动等	产出指标： 1.100%完成上级交办 年度拆违任务； 2.100%完成上级交办 的垃圾分类工作,每天 统计垃圾分类量及流 向记录;每周至少完成 一次垃圾分类宣传工

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石壁街执法队

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、宣传栏及宣传物 料； 6、服装费； 7、书报杂志费； 8、值班电话； 9、办公设备的维护； 10、特岗人员购买人 身意外险 11、固定资产的购置 费用。	工作原因导致不能返 回单位就餐的队员的 在外就餐费用。 3、对发现存在问题和 安全隐患的地方进行 及时修复,对车棚进行 修缮。 4、保障饭堂液化石油 气正常供应。 5、购买保安服务,巡 查及视频监控中队大 楼 24 小时安全情况。 6、满足值夜班人员晚 上供应。 7、制作党建及垃圾分 类工作等宣传材料。 8、更换破损、老化制 服,保持执法形象良 好。 9、订阅书报杂志加强 行业知识的学习,不断 了解相关政策信息	作,桶检保洁一次;每 季度完成安保、后勤人 员垃圾分类培训。一年 至少两次对队员进行 垃圾分类培训。 3.及时处理群众信访 案件,案件处理率 100%; 4.驻队律师每周至少 2 天坐班。 5.100%覆盖辖区在建 工地实施文明施工管 理和执法,年度累计出 动执法人员超 2500 人 次。 6.开展市容执法行动, 年度累计出动执法人 员超 10000 人次。 7.每月至少开展 1 次集 中业务执法培训; 效益指标: 1.开展市容执法行动,

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石壁街执法队

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
													10、保障值班电话畅通，及时接听信访电话。 11、保障电脑、监控正常运行。 12、按需聘请钟点工、临时工，满足后勤保障的需求。 13、为特岗人员购买人身意外险。 14、提供充足日常应急及外勤避暑药品。 15、保障中队及南站执勤点办公及日常用品。 16、固定资产的购置： 1、更换残旧办公家具，提升执法队办公环境形象，增强办公硬件实力。 2、更换部分使用时间过长维修费用较大的空调，满足日常空调配	查处流动商贩及整治违法户外广告，显著提升城市市容形象； 2.扣押违法使用燃气热水器，降低辖区内燃气热水器安全隐患； 3.继续落实垃圾分类政策，加大垃圾分类宣传，保护生态环境。 服务对象满意度指标： 1.群众对信访案件处理满意率达 90%以上。 2.主管单位满意度≥年度计划数。 3.垃圾分类第三方评估本机构优良率为良。 二、固定资产绩效指标： 产出指标： 1.购置办公家具； 2.设备及时到位率 100%；

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石壁街执法队

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
													置需求。 3、购置 10 台执法记录仪用于外勤执法记录。 4、增加风扇配置。 5、更新台式电脑,提供工作效率。 6、购置台对讲机,方便执法。	3.验收合格率 100%； 效益指标： 1.设备利用率 100%； 2.执法全过程 100%记录； 3.无重大恶性暴力抗法事件发生； 服务对象满意度指标： 1.工作人员使用满意度 90%以上；
413010	机构运行保障类（经常性）	745.63	745.63	745.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
413010	编外人员经费	745.63	745.63	745.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 名编外人员工资福利及公用经费。	1、完成编外人员工资发放 100%； 2、经费发放及时性 100%； 3、编外人员稳定性、较好地完成本职工作。	产出指标： 1、数量指标：编外人员人数 11 人； 2、时效指标：按时发放工资,汇缴住房公积金及社保。 3、质量指标：工资发放及时性 100%； 效益指标：

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石壁街执法队

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
														1、数量指标：人员队伍稳定率 90%； 2、满意指标：编外人员对经费福利满意度不低于 95%； 3、可持续指标：保障街办日常工作运作。可持续指标：保障街办日常工作运作。
413010	其他经常性项目（经常性）	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
413010	城乡社区公共建设专项经费	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、拆违费； 2、外墙修缮； 3、排水单元达标改造工程。	1、按要求完成年度拆违任务。 2、维修中队外墙，提升中队整体执法形象。 3、按上级要求完成排水单元改造。 4、完成中队主、副楼维修工程，改善中队办公环境。	产出指标： 1. 工程量完成率（100%）； 2.按相关验收规定，工程验收合格率（100%）； 3.按合同要求，工程验收及时率（100%）； 4.按质量要求，工程成

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石壁街执法队

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
														本控制率（≤合同价110%）； 5.工程变更控制率（不高于现行区财政投资管理办法的相关规定）。 效益指标： 1.主副楼内部修缮及外墙修缮项目完成后，提升执法队对外整体硬件形象。 2.排水单元按照上级要求完成达标改造，改造后排水标准符合在线监控平台要求。 服务对象满意度指标： 1.修缮工作完成后，工作人员对办公环境满意度≥90%。
413010	其他一次性项目（一次性）	579.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.71	无	无	无
	广州追	579.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.71	2020年1月—2021	2020年1月—2021年	2020年1月—2021年

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石壁街执法队

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
413010	加新客站周边 储备用地（一 期）											年 12 月石壁街南站 核心区地块、南站石 北围地块托管服务 费	12 月石壁街南站核心 区地块、南站石北围地 块托管服务费	12 月石壁街南站核心 区地块、南站石北围地 块托管服务费

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： 广州市番禺区城市管理和综合执法局石壁街执法队

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，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石壁街执法队

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	89.56	89.56	0.00	0.00
“三公”经费总额	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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石壁街执法队

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	34.74	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	25.74	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
413010	石壁街城管执法队	无	无	无	无	无	34.74	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
413010	基本支出	无	无	无	无	无	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
413010	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	其他服务	C99	18	人	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
413010	项目支出	无	无	无	无	无	30.06	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
413010	编外人员经费	编外人员经费	其他服务	C99	81	位	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
413010	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413010	业务工作经费	业务工作经费	普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.20	1.20	1.20	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石壁街执法队

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
413010	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	1	批	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
413010	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	50	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413010	业务工作经费	业务工作经费	硒鼓、粉盒	A0902	50	盒	2.50	2.50	2.50	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石壁街执法队

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，公开空表。