

2021 年
广州市番禺区城市管理和综合执法局
沙头街执法队 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

本单位的主要职责是：市容环境卫生管理、城乡规划管理、环境保护管理、市政管理、工商行政管理、燃气管理、水务管理、建设工程管理、人民防空工程管理、养犬管理。

二、部门机构设置

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

按照中央、省、市有关决策部署，区委有关政策要求、区政府工作报告、工作实施方案、规范性文件等相关要求，开展我街2021年主要工作。

1、广州市违法建设治理工作领导小组办公室关于印发广州市2021年违法建设治理工作方案的通知

2、广州市违法建设治理工作领导小组办公室关于印发《广州市违法建设摸底排查工作方案》的通知

3、广州市城市管理和综合执法局关于印发广州市环卫系统2021年工作要点的通知

4、番禺区城市管理和综合执法局关于配合开展摩托车电动自行车道路交通安全整治的工作方案

5、番禺区城市管理和综合执法局2021年综合执法工作要点（修改版）

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沙头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 1193.09 万元，较上年减少 94.07 万元，下降 7%，主要原因是由于人员流动，聘用人员预算减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1193.09 万元，较上年减少 94.07 万元，下降 7%，主要原因是由于人员流动，聘用人员预算减少。其中：一般公共预算收入 1173.09 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 20.00 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1193.09 万元，较上年减少 94.07 万元，下降 7%，主要原因是由于人员流动，聘用人员预算减少。其中：一般公共预算支出 1173.09 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 20.00 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 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 7.20 万元，较上年增加 4.60 万元，增长 176.92%，主要原因是 2020 年末区

城管局调拨国有资产公务车 2 辆，按照 2021 年部门预算编制标准，增加公务车运行维护费预算 2.3 万元/辆，共 4.6 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 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 7.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.20 万元），较上年增加 4.60 万元，增长 176.92%，主要原因是 2020 年末区城管局调拨国有资产公务车 2 辆，按照 2021 年部门预算编制标准，增加公务车运行维护费预算 2.3 万元/辆，共 4.6 万元；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 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 51.96 万元，较上年增加 12.50 万元，增长 31.67%，主要原因是对比上年新增公务员一名，人员公用经费增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 27.80 万元，其中：货物类采购预算 20.48 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3.00

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 111.09 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 27.80 万元，主要是车辆、台式计算机等。

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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市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沙头街执法队

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	1173.09	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1173.09	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	20.00	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	28.81
（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	1124.54

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沙头街执法队

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	34.17
		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	1193.09	本年支出合计	1193.09
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沙头街执法队

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	1193.09	支出总计	1193.09

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沙头街执法队

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
210	卫生健康支出	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
21007	计划生育事务	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
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	1,124.54	1,124.54	1,104.54	1,104.54	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	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	1,124.54	1,124.54	1,104.54	1,104.54	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	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）	356.16	356.16	356.16	356.16	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	689.70	689.70	669.70	669.70	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	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	78.68	78.68	78.68	78.68	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	34.17	34.17	34.17	34.17	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	34.17	34.17	34.17	34.17	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	34.17	34.17	34.17	34.17	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沙头街执法队

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	1193.09	424.70	768.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	28.81	28.81	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	19.21	19.21	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	9.60	9.60	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	1,124.54	356.16	768.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事 务	1,124.54	356.16	768.38	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沙头街执法队

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
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	356.16	356.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	689.70	0.00	689.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.68	0.00	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.17	34.17	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沙头街执法队

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	1173. 09	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	28. 81
		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	1104. 54
		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沙头街执法队

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	34.17
		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	1173.09	本年支出合计	1173.09
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1173.09	支出总计	1173.09

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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沙头街执法队

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	0.00	0.00	
403	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处			5.60	0.00	5.60	0.00	
403016	广州市番禺区城市管理和综合执法局沙头街执法队	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.10	0.00	
403016	广州市番禺区城市管理和综合执法局沙头街执法队	其他一般罚没收入	城管执法市容环境卫生管理罚款	4.50	0.00	4.50	0.00	
403016	广州市番禺区城市管理和综合执法局沙头街执法队	其他一般罚没收入	城管执法建设工程管理罚款	0.30	0.00	0.30	0.00	
403016	广州市番禺区城市管理和综合执法局沙头街执法队	其他一般罚没收入	城管执法燃气管理罚款	0.70	0.00	0.70	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沙头街执法队

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	1173.09	424.70	748.38	748.38	0.00
208	一、社会保障和就业支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00
210	二、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	三、城乡社区支出	1,104.54	356.16	748.38	748.38	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,104.54	356.16	748.38	748.38	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	356.16	356.16	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沙头街执法队

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	669.70	0.00	669.70	669.70	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.68	0.00	78.68	78.68	0.00
221	四、住房保障支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.17	34.17	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沙头街执法队

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： 本表本年度无发生额。

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沙头街执法队

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	424.70	424.70	424.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403016	广州市番禺区城市管理和综合执法局沙头街执法队	424.70	424.71	424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403016	基本支出	424.70	424.71	424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403016	对个人和家庭的补助支出	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403016	人员支出	371.99	371.99	371.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403016	公用支出	47.16	47.16	47.16	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沙头街执法队

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	424.71
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	371.98
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	37.53
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	214.22
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	48.13
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.21
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	9.60
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.12
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	34.17
[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	47.17
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.03
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.08
[50201]办公经费	[30229]福利费	5.85
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.80
[50203]培训费	[30216]培训费	1.29

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沙头街执法队

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[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	7.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.42
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5.56
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.56

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沙头街执法队

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	768.38	748.38	748.38	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403	广州市番禺 区人民政府 沙头街道办 事处	768.38	748.38	748.38	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403016	广州市番禺 区城市管理 和综合执法 局沙头街执 法队	768.38	748.38	748.38	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403016	业务工作经 费类（经常 性）	47.16	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403016	业务工作经 费	47.16	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、律师驻队项目 8 万元；2、办公 场所日常维护经	1.爱护日常办公用 品和设备，减少购 买日常办公用品的	产出指标：1、违法 建设法律认定率 90%2、完成 54 名

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沙头街执法队

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
												费 5 万元；3、队 员服装正常更换 费用 10 万元。4、 临时聘请后勤人 员两名 20 万。5、 执法设备及办公 设备日常维护费 10 万。	费用和设备维护 费；2.加强宣传燃 气安全使用及合理 垃圾分类知识 3.维 护各项业务正常运 转。	聘用人员服装更换 率 100%3、办公楼 维护费支出合规率 100%；效益指标： 1、财政资金预算完 成率 90%2、保障办 公正常开展（房屋、 水电等条件影响办 公天数小于 5 天）。 3、员工对后勤人员 服务满意度 90%
403016	机构运行保 障类（经常 性）	478.44	478.44	478.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403016	编外人员经 费	478.44	478.44	478.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	付综合执法聘用 人员 54 人工资福 利 4514400 元、伙 食费：工资总额 4514400*4%=180 576 元。	按时发放聘用 54 名编外人员工资和 津贴补贴及住房公 积金、社保，以降 低编外人员的流动 率，保证综合执法 队正常运转。	产出指标：1.完成 54 名编外人员的工 资、津贴及公积金、 社保的发放；2.工 资发放率 98%、公 积金、社保汇缴率 100%；3.每月 25 日 前准时发放编外人

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沙头街执法队

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
														员工工资，准确率100%。效益指标：1.解决 54 人就业问题；2.聘用人员流动率较上一年度降低 5%左右；3.提升聘用人员 2020 年整顿市容力度，保持人员工作积极性。
403016	事业发展类 (经常性)	217.68	217.68	217.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403016	财政补贴项目	78.68	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.沙头街汀根村燃气管道安装补贴 20 万元。2.沙头街沙头村燃气管道安装补贴 52.5 万元。3.2018 年、2019 年沙头街管道燃气旧楼加装优惠补贴	为解决沙头街汀根村村民的用气需求，提升用气安全状况，按照相关文件要求，经对沙头街辖区内旧楼加装管道燃气工作及资料审核后，实施旧楼加装管道燃气优惠奖励。	产出指标：1.资金实际支出率达到 100%，不低于 90%；2.项目 95%及以上在计划时间内完成；3.资助资金到位率 100%。效益指标：1.群众满意率≥90%；2.计划时间内项目完成率≥

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沙头街执法队

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
														95%; 3.资助资金到 位率达 100%。
403016	普查工作经 费	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范新城 乡规划建设管理 程序,对违法建设 底数进行全面核 查、健全完善违法 建设治理工作 台帐。	开展建（构）筑物 基础信息情况普 查，全面、准确掌 握沙头街建（构） 筑物的数量、面积、 分布和基本构成， 建立完整的建（构） 筑物基础信息数据 库系统。	产出指标：1.建 （构）筑物普查数 量不少于 10000 个 建筑物单位；2.建 （构）筑物普查面 积不少于 10 平方 千米；3.建（构） 筑物基础信息数据 库系统完成程度 80%。效益指标： 1.建（构）筑物普 查完成率 80%；2. 建（构）筑物普查 准确率 90%；3.普 查效率满意度 100%。
403016	建筑废弃物 排放工地巡 查、监督、执 法经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于建筑废弃物 排放工地巡查、监 督、执法行动等开 支 3 万元	解决镇街居民住宅 装饰装修废弃物乱 倾倒、乱堆放问题， 规范我区居民住宅	效益指标:1.实现我 区 16 个镇街都设 置有居民住宅装饰 装修废弃物临时堆

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沙头街执法队

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
													装饰装修废弃物的 处置管理，维护我 区市容环境秩序。	放点，覆盖率达 100% 。 2 ，实现居 民住宅装饰装修废 弃物临时堆放点专 人管理率达 100% 。 3 .实现居民住宅装 饰装修废弃物临时 堆放点 100% 挂牌 公示。产出指标: 1 . 实现居民住宅装饰 装修废弃物能袋装 收集、定时定点投 放。 2 .解决道街居 民装饰装修废弃物 乱堆放.无处堆放 问题。 3 .落实我区 各镇居民住宅装饰 装修废物处置设施 的设置和管理，规 范我区居民住宅装 饰装修废弃物处置 管理秩序。

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沙头街执法队

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
403016	查处拆除违 法建设办案 费及执法行 动经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展拆除违建、 整改违规天然气 经营单位工作经 费 10 万元；2、开 展城市垃圾治理 工作经费 8 万元；	1、做好市容环境整 治、建筑垃圾运输 管理 2、继续做好 处理“两违”整治 行动，取缔违规燃 气经营等城市管理 工作 3、建立和巩 固市容环境卫生管 理长效机制，营造 干净、整洁、有序 的城市环境	产出指标：1、违法 建设事件查处率 90%2、违规无证天 然气经营查处率 80%3、城市环境整 洁治理达标率 90% 效益指标：1、违法 用地违法建筑整改 群众满意度 90%2、 控制违规天然气经 营场所事故发生率 0%3、城市环境整 洁群众满意度 90%
403016	购置类（一次 性）	25.10	5.10	5.10	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403016	一般设备、材 料购置	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购办公电脑 8 台，大约 6000 元/ 台；消毒柜 1 个， 大约 3000 元。	通过购置更新相关 信息化办公设备、 其他设备等，完成 零散工作数据化处 理，使执法行动更 有针对性打击市容 违法行为，促进	产出指标：1.设备 及时到位率 100%； 2.购置设备验收合 格率 100%；3.资金 支出合规性 100%。 效益指标：1、电脑 设备系统正常运作

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沙头街执法队

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
													城市服务质量的提升。	三年以上。2、购置设备故障次数低于5次3、采购程序规范性100%。
403016	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置一台执法执勤用车 20 万/辆	开展查控违建、查处违规燃气经营、违规广告、市容综合整治工作需用皮卡车型装载扣押物品，因现有郑州日产皮卡即将达到报废年限，为保障我队执法执勤工作顺利开展，申请购车。	产出指标：1.采购1辆公务车；2.车辆及时到位率100%；3.验收合格率100%；4.设备采购成本不超过预算价格20万元。效益指标：1.经济效益：及时完成设备采购，完成各项系统维护及升级改造，保障部门工作正常运作，设备故障率（小于5%）；2.社会效益：提升事件流转速度，提高相关工作的办事效率（20%）；3.可持续影响：新购车辆的预计使用五年。

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沙头街执法队

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		

注： 本表本年无发生额。

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沙头街执法队

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	51.96	51.96	0.00	0.00
“三公”经费总额	7.20	7.20	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	7.20	7.20	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	7.20	7.20	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沙头街执法队

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						27.80	7.80	7.80	0.00	0.00	20.00	0.00
403016	其中：货物类						24.80	4.80	4.80	0.00	0.00	20.00	0.00
403016	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403016	服务类						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403016	广州市番禺区城市管理和综合执法局沙头街执法队						27.80	7.80	7.80	0.00	0.00	20.00	0.00
403016	项目支出						27.80	7.80	7.80	0.00	0.00	20.00	0.00
403016	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
403016	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	3	次	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403016	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80	4.80	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。

表 14

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沙头街执法队

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

注： 本表本年无发生额。