

2021 年  
广州市番禺区小谷围街城市建设服务  
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

广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心主要负责小谷围街辖区范围内的建设、国土、规划、市政、河涌管理、水环境治理、招标投标管理、小区物业管理等工作。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，本单位预算为本级预算。

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**

按照区委、区政府的决策部署，主动对接融入粤港澳大湾区建设，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强党的领导和党的建设，深入实施创新驱动发展战略，全力推动高质量发展，助力番禺争当推进“四个走在全国前列”“两个重要窗口”排头兵贡献力量，在建设环境一流、人才集聚、全国领先的创新创业创造之城重要征程上迈出新的步伐。

### **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，广州市番禺区小谷围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182.80万元，较上年增加8.67万元，增长4.98%，主要原因是“车辆购置经费”增加20.00万元，“一般设备、材料购置”减少1.60万元；“地质灾害防治经费”减少2.30万元；“房屋租赁和安全管理费用”减少3.00万元。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算182.80万元，较上年增加8.67万元，增长4.98%，主要原因是“车辆购置经费”增加20.00万元，“一般设备、材料购置”减少1.60万元；“地质灾害防治经费”减少2.3万元；“房屋租赁和安全管理费用”减少3.00万元。。其中：一般公共预算收入162.80万元，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20.00万元，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182.80万元，较上年增加8.67万元，增长4.98%，主要原因是“车辆购置经费”增加20.00万元，“一般设备、材料购置”减少1.60万元；“地质灾害防治经费”减少2.30万元；“房屋租赁和安全管理费用”减少3.00万元。。其中：一般公共预算支出162.80万元，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20.00万元，

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 1.80 万元，较上年减少 2.90 万元，下降 60.70%，主要原因是报废一台公务车，减少公务车运行经费。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 1.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元），较上年减少 2.90 万元，下降 60.70%，主要原因是报废一台公务车，减少公务车运行经费；

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 10.02 万元，较上年减少 2.90 万元，下降 60.70%，主要原因是报废一台公务车，减少公务车运行经费。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排29.02万元，其中：货物类采购预算24.92万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算4.10万元。

## 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19.79万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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24.92万元，主要是购置公务用车、计算机、办公家具等。

## 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
405006 广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心	无	无

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。

## 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，为支持广州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： 广州市番禺区小谷围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	162.80	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	162.80	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	7.13
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	164.87

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区小谷围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	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	8.95
		十九、住房保障支出	0.00
		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	182.80	本年支出合计	182.80
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： 广州市番禺区小谷围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	0.00		
收入总计	182.80	支出总计	182.80

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： 广州市番禺区小谷围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	164.87	164.87	144.87	144.87	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	164.87	164.87	144.87	144.87	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
2120103	机关服务(城乡社区 管理事务)	89.87	89.87	89.87	89.87	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
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	75.00	75.00	55.00	55.00	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
221	住房保障支出	8.95	8.95	8.95	8.95	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	8.95	8.95	8.95	8.95	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	8.95	8.95	8.95	8.95	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：广州市番禺区小谷围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	182.80	107.80	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13	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	4.75	4.75	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	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	164.87	89.87	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	164.87	89.87	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区小谷围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
221	住房保障支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.95	8.95	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： 广州市番禺区小谷围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	162.80	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	7.13
		九、卫生健康支出	1.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	144.87
		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： 广州市番禺区小谷围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	8.95
		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	162.80	本年支出合计	162.80
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	162.80	支出总计	162.80

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： 广州市番禺区小谷围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			0.45	0.00	0.00	0.45	
	其中：一般公共预算			0.45	0.00	0.00	0.45	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
405	番禺区人民政府小谷围街道办事处			0.45	0.00	0.00	0.45	
405006	小谷围街城市建设服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.45	0.00	0.00	0.45	

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：广州市番禺区小谷围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	162.80	107.80	55.00	55.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.87	89.87	55.00	55.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	144.87	89.87	55.00	55.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	89.87	89.87	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： 广州市番禺区小谷围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	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00
221	住房保障支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.95	8.95	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： 广州市番禺区小谷围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
405006	广州市番禺区小谷围街城 市建设服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年部门无相关预算，公开空表。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围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	107.79	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	小谷围街城市建设服务中心	107.79	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	基本支出	107.79	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	公用支出	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	对个人和家庭的补助支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	人员支出	95.92	95.92	95.92	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：广州市番禺区小谷围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	107.80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	95.92
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	10.43
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	25.05
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	15.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	26.24
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.75
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2.38
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.12
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	8.95
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	10.02
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.23
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.10

## 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：广州市番禺区小谷围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	[30211]差旅费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.43
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.36
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.65
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.86
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.85
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.85

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： 广州市番禺区小谷围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	75.00	55.00	55.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405	番禺区人民政府小谷围街道办事处	75.00	55.00	55.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405006	小谷围街城市建设服务中心	75.00	55.00	55.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405006	业务工作经费类(经常性)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405006	业务工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、协助实施城市建设、旧村改造相关工作经费。 2、工作人员相关专业培训经费。 3、人员的供养(临时聘用人员误餐津贴)。 4、广联达加密锁计价软件年费。 5、建设、国土、规	1、有序推进辖区内规划、建设、国土方面的工作。 2、提高工作人员的专业能和专业知 识。 3、加快完成紧急任务或突发事件。 4、提高工程核价的准确性,防止出现工程总价虚高等问题。 5、办公指标。	一、产出指标: 1、定期派业务人员参加专业培训不少于1人次; 2、对4个保留村开展16个工程项目整治村内环境; 3、针对街道所有工程100%进行工程造价。 4、拆除辖区内12宗,560平方米在建房

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围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
												划相关工作需要的 各类图纸、宣传画册 制作的经费。 6、购买材料价格信 息资料。 7、大学城优化提升 规划等相关费用。 8、开展“房地一体” 确权登记服务项目。 9.购买2台台式电脑 和一台手提电脑。 10.购买1台A3的彩 色打印机。 11.更换一台扫描 仪。 12.购置2套办公桌 椅。	6、工程造价符合市场 价格。 7、我中心部分办公设 备使用已久,与部分新 购置电脑系统无法连 接,影响办公效率;明 年将增加工作人员,为 满足工作人员日常办 公需要需增加办公桌 椅。	屋的栏栅。 5、政府工程造价不存 在虚高情况,符合市场 标准。 6、专业技术水平有所 提升。 7.更换手提电脑1台, 扫描仪1台; 8.购置台式电脑2台, 2套办公桌椅; 9、设备100%符合采购 管理规定; 二、效益指标: 1、村居综合环境提升; 2、业务办结效率提高; 3、政策宣传工作到位; 4、村民建房安全事故 发生率为0 5、相关业务工作在规 定时间内100.00%完 成。 6、规范地指导村民建

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围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
														房。 7、提供一个舒适的办公环境； 8、设备使用满意率达100.00%； 9、提高公共服务水平。
405006	机构运行保障类（经常性）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405006	河长办工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于办公台、椅子、电脑残旧、出现破损现象，需要更换，确保办公室环境优美，提高办公区域质量。购买办公设备需要政府采购。 2021年需要购买固定资产： 1. 电脑 2 台 2. 椅子 3 张 3. 办公台 1 张 4. 宣传河涌活动 2 次	1. 营造更干净、更整洁、更平安、更有序的河涌环境,通过开展常态化、实现“河面无大面积漂浮物,河岸无垃圾”目标。 2. 堤防、下河通道以及临河的人行道、栏杆、亲水平台、景观、休闲、照明、标识、绿化、管理房等设施的清理及完善工作,确保人员的安全为目标。	一、产量指标： 1、项目的完成情况；2021 年开展河涌项目工作，完成情况达 90.00%以上。 2、项目资金的支付比例；完成情况达 90%以上。 3、工程质量合格率 100%。 二、社会效益指标： 1、提升河涌环境总体情况；迎接上级领导的

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区小谷围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
												5. 河涌两岸环境整治项目 6. 河涌抽排油污电费	3. 对周边居民讲解近段时间我街对河涌进行了哪些整改,使得河涌不黑不臭,河涌水质碧绿,提升河涌周边居民的满意度,确保顺利通过国检。 4. 确保办公室环境优美,提高办公区域质量。	检查。 2、逐步实现河涌“六无”目标(即污水无直排、河面无垃圾、河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章)。 三、满意度指标提高河涌周边村民对生活环境的满意度达90.00%以上。
405006	购置类(一次性)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405006	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	《关于报废2020年度公务用车更新购置计划的通知》	1. 保障中心巡查工作车辆使用;2. 保障中心应急工作车辆调度;3. 保障传递、运送机要文件和涉密载体的车辆	一、产生指标:1、政府采购率100.00%。2、符合程序的规范性要求达100.00%。3、符合管理要求达100.00%。二、效益指标:1、提高工作效率达90.00%。2、保障日常工作正常运行达

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围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
														100.00%。3、资金支付 合规率 100%。4、满意 度指标：使用部门满意 率达 95.00%。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市番禺区小谷围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		
	其中：部门 项目支出	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		
	财政专项 资金(本级 支出)	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		
40500 6	小谷围街 城市建设 服务中心	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：广州市番禺区小谷围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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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： 广州市番禺区小谷围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						29.02	9.02	9.02	0.00	0.00	20.00	0.00
	其中：货物类						24.92	4.92	4.92	0.00	0.00	20.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	项目支出						29.02	9.02	9.02	0.00	0.00	20.00	0.00
405006	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
405006	河长办工作经费	河长办工作经费	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	河长办工作经费	河长办工作经费	基础软件	A02010801	2	项	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	河长办工作经费	河长办工作经费	办公家具	A0609	3	张	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	河长办工作经费	河长办工作经费	办公家具	A0609	1	张	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	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： 广州市番禺区小谷围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
405006	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	2	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	1	台	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务	C1204	1	项	4.10	4.10	4.10	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： 广州市番禺区小谷围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
405	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	小谷围街城市建设服务中心					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年部门无相关预算，公开空表。