

2021 年
广州市番禺区大龙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

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

本部门预算为广州市番禺区人民政府大龙街道办事处下属单位预算。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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

(一) 《广州市河长制办公室关于转发〈广东省河长湖长公示牌规范设置指引(2020版)〉的通知》。

(二) 《关于印发实施番禺区全面攻坚排水单元达标工作方案的通知(番河长办〔2020〕48号)》、《番禺区排水单元达标攻坚行动工作手册》。

(三) 《对区城市管理综合执法局关于补发2018年下半年环卫工人工资和调整2019年市政环卫保洁经费预算请示的批复》(番府办函〔2019〕222号)。

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，广州市番禺区大龙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2,547.52万元，较上年增加57.00万元，增长2.29%，主要原因是根据区城市管理综合执法局的相关文件调增环卫工人工资。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2,547.52万元，较上年增加57.00万元，增长2.29%，主要原因是根据区城市管理综合执法局的相关文件调增环卫工人工资。其中：一般公共预算收入2,536.75万元，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10.77万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2,547.52万元，较上年增加57.00万元，增长2.29%，主要原因是根据区城市管理综合执法局的相关文件调增环卫工人工资。其中：一般公共预算支出2,536.75万元，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10.77万元。

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2.10万元，较上年增加0.00万元，主要原因是公务车运行维护费按实有车辆定额安排，本年度公车数量没有增减变动，因此较上年持平，无增减变化。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2021年本部门无相关预算，较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费2.10万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.10万元），较上年增加0.00万元，主要原因是公务车运行维护费按实有车辆定额安排，本年度公车数量没有增减变动，因此较上年持平，无增减变化；

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2021年本部门无相关预算，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7.58万元，较上年增加0.00万元，主要原因是行政经费的预算是按在职人员人数安排，在职人员没有增减变动，因此较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 8.73 万元，其中：货物类采购预算 8.73 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 212.31 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 5.70 万元，主要是台式电脑 6 台、打印机 2 台、执法照相机 10 台等。

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： 广州市番禺区大龙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	2536.75	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2536.75	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	5.22
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.24
无	0.00	十、节能环保支出	0.00
无	0.00	十一、城乡社区支出	2524.14

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙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
无	0.00	十二、农林水支出	0.00
无	0.00	十三、交通运输支出	10.77
无	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
无	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
无	0.00	十六、金融支出	0.00
无	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
无	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
无	0.00	十九、住房保障支出	6.15
无	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
无	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
无	0.00	二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2536.75	本年支出合计	2547.52
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： 广州市番禺区大龙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	10.77		
收入总计	2547.52	支出总计	2547.52

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： 广州市番禺区大龙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
2120103	机关服务(城乡社区 管理事务)	62.86	62.86	62.86	62.86	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	434.28	434.28	434.28	434.28	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	2027.0 0	2027.0 0	2027.0 0	2027.0 0	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	2027.0 0	2027.0 0	2027.0 0	2027.0 0	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	10.77	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	0.00	0.00	10.77
21401	公路水路运输	10.77	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	0.00	0.00	10.77
2140199	其他公路水路运输 支出	10.77	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	0.00	0.00	10.77
221	住房保障支出	6.15	6.15	6.15	6.15	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	6.15	6.15	6.15	6.15	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	6.15	6.15	6.15	6.15	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：广州市番禺区大龙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	2547.52	75.47	2472.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.22	5.22	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	3.48	3.48	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	1.74	1.74	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	2524.14	62.86	2461.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	497.14	62.86	434.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	434.28	0.00	434.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙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
21205	城乡社区环境卫生	2027.00	0.00	2027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2027.00	0.00	2027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.15	6.15	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： 广州市番禺区大龙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	2536.75	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
无	0.00	四、公共安全支出	0.00
无	0.00	五、教育支出	0.00
无	0.00	六、科学技术支出	0.00
无	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
无	0.00	八、社会保障和就业支出	5.22
无	0.00	九、卫生健康支出	1.24
无	0.00	十、节能环保支出	0.00
无	0.00	十一、城乡社区支出	2524.14
无	0.00	十二、农林水支出	0.00
无	0.00	十三、交通运输支出	10.77
无	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
无	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： 广州市番禺区大龙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
无	0.00	十六、金融支出	0.00
无	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
无	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
无	0.00	十九、住房保障支出	6.15
无	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
无	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
无	0.00	二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2536.75	本年支出合计	2547.52
上年预结转	10.77	结转下年	0.00
收入总计	2547.52	支出总计	2547.52

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： 广州市番禺区大龙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	无	无	25.13	0.00	0.00	25.13	基本户利息
417004	广州市番禺区大龙街城市建设服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.13	0.00	0.00	0.13	基本户利息
417004	广州市番禺区大龙街城市建设服务中心	其他收入	环境卫生清洁服务费	25.00	0.00	0.00	25.00	清洁费收入

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区大龙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	2547.51	75.47	2472.05	2472.05	0.00
208	社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	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	2524.14	62.86	2461.28	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	497.14	62.86	434.28	0.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	62.86	62.86	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： 广州市番禺区大龙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	434.28	0.00	434.28	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2027.00	0.00	2027.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2027.00	0.00	2027.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.15	6.15	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： 广州市番禺区大龙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
无	无	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。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙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	75.47	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417004	广州市番禺区大龙街城市建设服务中心	75.47	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417004	基本支出	75.47	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417004	人员支出	66.65	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417004	公用支出	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417004	对个人和家庭的补助支出	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：广州市番禺区大龙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	213.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	66.65
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	7.31
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	17.20
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	10.00
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	18.37
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.48
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	1.74
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.40
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	6.15
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	7.58
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.12
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	0.73
[50201]办公经费	[30216]培训费	0.29
[50201]办公经费	[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：广州市番禺区大龙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
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.10
[50201]办公经费	[30231]公务车运行维护费	2.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.00
[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：广州市番禺区大龙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	2472.0 5	2472. 05	2472.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
417004	业务工作经费 类(经常性)	44.20	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
417004	业务工作经费	44.20	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公用品 30000 元、 办公设备维维护 52000 元、办公设备 耗材 20000 元、宣传 单张 30000 元、聘请 档案公司整理档案 160000 元、聘请常年 法律顾问 150000 元	1、补充城建中心公用 经费的不足,为城建中 心正常开展业务提供 充分保障;2、加大河 涌养护巡查力度,做好 黑臭水体治理各项迎 检工作;3、为更好地 做好档案管理;4、避 免不必要的法律风险, 更好地维护自身的合 法权益。	一、产出指标: 1、办公用品、设备维 修维护及时性 100%; 2、河涌巡查覆盖率 100%; 3、河涌养护宣传工作 合规性 100%; 4、档案完整率 100%; 5、根据政策性法律法 规出具法律意见率 100%。 二、效益指标: 1、保障日常办公正常 开展; 2、顺利通过黑臭水体 治理迎检工作; 3、完成上级职能部门

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区大龙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
														下达的各项工作任务。
417004	机构运行保障 类(经常性)	2410.4 8	2410. 48	2410.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
417004	编外人员经费	2027.0 0	2027. 00	2027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放环卫工人工资、福利费、社保缴费、公积金、工会费、体检费、残保金、福利费按工资总额4%计提。	通过聘请环卫工人,及时发放环卫工人工资,保证环卫工人收入,保证环卫工作人员的稳定性,保证大龙街环卫工作正常运作,确保大龙街辖区的路面整治,环境卫生。	一、产出指标: 1.聘请环卫工人; 2.100%完成环卫工人工资发放; 3.工资发放及时性100%; 二、效益指标: 1、环卫工人流失率小于10%; 2、环卫工人工作积极性提高; 3、保障大龙街环卫队日常运作。
417004	编外人员经费	383.48	383.4 8	383.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付编外人员工资(其中:基本工资、津贴补贴、单位部分社保缴费、公积金合计3604842元;工会费、体检费、残	通过聘请编外人员,及时发放编外人员工资,保证编外人员收入,保证编外人员的稳定性,保证城建中心正常运作。	一、产出指标: 1.聘请编外人员; 2.100%完成编外人员工资发放; 3.工资发放及时性100%;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区大龙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
												保金、福利费合计 230000 元)。		二、效益指标： 1、编外人员流失率小 于 10%； 2、编外人员工作积极 性提高； 3、保障城建中心日常 运作。
417004	购置类（一次 性）	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
417004	一般设备、材 料购置	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公电脑 3 台金额 18000 元；交警一中 队办公设备购置费 48000 元。	目标 1：完成采购电脑 3 台；目标 2：更换残 旧办公电脑能更好地 完成工作任务，提高工 作效率。	一、产出指标： 1、按计划完成 3 台办 公电脑； 2、设备及时到位率 100%； 3、设备验收合格率 100%； 4、设备采购成本不超 预算价格。 二、效益指标： 1、设备利用率 100%； 2、全年没有因设施设 备等影响工作效率和

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区大龙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
														进度。
417004	其他一次性项目(一次性)	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
417004	广州追加普通公路养护转移支付补助项目	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2020年结转)2020年第三季度各道班地方公路小维修费(2020年区补助专款)52117元;2020年第四季度地方公路小维修费(2020年区补助专款)55567元;	无	无

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：广州市番禺区大龙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	无	无
无	无	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：广州市番禺区大龙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	7.58	7.58	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙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	无	无	无	无	无	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
417004	广州市番禺区大龙街 城市建设服务中心	无	无	无	无	无	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
417004	项目支出	无	无	无	无	无	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
417004	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	38	箱	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
417004	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417004	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	6	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417004	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
417004	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	通用照相机	A0202050102	10	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	无	无	无	无	无	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。