

2022 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 广州市番禺区城市管理和综合执法局沙头街执法队 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
 - 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
 - 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、国有资本经营预算支出情况表
 - 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
 - 十一、单位 预算基本支出预算表
 - 十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表
- ## 第三部分 2022 年部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区城市管理和综合执法局沙头街 执法队概况

一、主要职责

主要负责市容环境卫生管理、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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算广州市番禺区城市管理和综合执法局沙头街执法队为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	856.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	856.64

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	856.64	本年支出合计	856.64

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	856.64	支出总计	856.64

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：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		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	856.64	856.64	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	856.64	856.64	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	856.64	856.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7.20	7.20	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	814.69	814.69	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	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：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		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
科目编码	科目名称							
	合计	856.64	7.20	849.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	856.64	7.20	849.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	856.64	7.20	849.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	814.69	0.00	814.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	856.64	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	856.64
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	856. 64	本年支出合计	856. 64
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	856. 64	支出总计	856. 64

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	856.64	7.20	849.44
[212]城乡社区支出	856.64	7.20	849.44
[21201]城乡社区管理事务	856.64	7.20	849.44
[2120101]行政运行	7.20	7.20	0.00
[2120104]城管执法	814.69	0.00	814.69
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	34.75	0.00	34.75

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.20

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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
行政经费	54.40	54.40	0.00	0.00
“三公”经费	7.20	7.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.20	7.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	849. 44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	491. 89
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	491. 89
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	355. 25
[30229]福利费	[50201]办公经费	27. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	144. 65
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	157. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	8. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 03
[30206]电费	[50201]办公经费	0. 07
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	10. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.30
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.70
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	1.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.60

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区城市 管理和综合执法局 沙头街执法队	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	849.44	849.44	849.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行补充经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建（构）筑物普查工作经费	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
拆除违法建设办案费及执法行动经费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城中村燃气管道建设补贴经费	34.75	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展旧楼加装管道燃气工作，解决居民的用气需求，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。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
执法业务经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“律师驻队”工作，解决执法队日常法务咨询需求，使执法工作更加合法合规；通过正常更换制服，保持我队人员良好的执法形象
编外人员聘用经费	519.39	519.39	519.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
建筑废弃物排放工地巡查监督与执法经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决镇街居民住宅装饰装修废弃物乱倾倒、乱堆放问题，规范我区居民住宅装饰装修废弃物的处置管理，维护我区市容环境秩序。（2022 年城管口提前下达）

注： 无

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 856.64 万元,比上年减少 316.45 万元,下降 27.0%,主要原因是因机构改革在编人员调整至沙头街本级,人员经费减少;支出预算 856.64 万元,比上年减少 316.45 万元,下降 27.0%,主要原因是因机构改革在编人员调整至沙头街本级,人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.2 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 7.2 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 7.2 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 54.4 万元，比上年减少 21.36 万元，下降 28.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控一般性支出，压减各类经费支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 29.16 万元，其中：货物类采购预算 1.96 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 27.2 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 107.95 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 1.6 万元，主要是购置便携式计算机、服务器等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。