

2021 年

广州市番禺区城市管理和综合执法局
桥南街执法队 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

1. 主要职能。

（1）以区城管执法分局的名义，在镇（街）辖区内行使法律、法规、规章规定的综合执法事项，包括但不限于市容环境卫生、城乡规划、市政、环境保护等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（2）根据《印发广东省城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理规定的通知》（粤府〔2004〕10号）和《关于加强对流浪乞讨人员救助管理的通告》（穗民〔2004〕37号）的有关规定，协助民政、公安、卫生部门对市区流浪乞讨人员进行服务管理。

（3）在镇政府（街道办事处）和区城管执法分局领导下，按照城管综合执法的法定职责完成镇政府（街道办事处）、区城管执法分局下达的任务。

（4）负责处理上级转办、交办和督办的案件及群众投诉的案件。

（5）执行市城管执法局、区城管执法分局的综合执法活动和应急任务。

（6）配合处理以区城管执法分局名义执法引起的行政复议和行政诉讼案件。

（7）办理上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）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

贯彻好《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、十九届五中全会精神和习近平总书记一系列重要讲话精神，继续将“不忘初心、牢记使命”主题教育落到实处，坚决打赢疫情防控阻击战，抓好支部班子带好队伍，全面建设执法队。落实“三会一课”制度；加强政治思想工作，继续开展“两学一做”学习教育活动；加强廉政纪律教育工作，严格队伍培训管理；加强工会、计生和安全工作，不断提高队伍的凝聚力和战斗力，确保城管执法工作圆满完成，下大力气抓好常态化疫情防控工作，并贯彻落实在日常执法管理工作中。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	坚持以中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大/党的十九精神，进一步规范我市城乡规划建设，源头遏制违法建设，实现违法建设治理关口前移；进一步完善查控违法建设长效机制，坚决遏制新增违法建设，实现违法建设“零增长”；进一步压实责任，分类	资金到位率(%)	100%
		资金实际支出率(%)	95%
		财政资金投入乘数	95%
		预算调整率(%)	0

	分步妥善推进存量违法建设治理。		
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
日常业务工作运行	桥南街城管执法队公务员 10 人、聘用人员 43 人，保障了执法队伍的稳定，更好地推进执法工作，提升城管执法队工作的能力和水平	社会效益指标	执法队案件立案数达标，结案率需达到(>95%)
		满意度指标	各村居对拆违工作满意率≥80%
		质量指标	违建立案下降率同比下降
		数量指标	1、办公场所租金 219816 元；2、加班、值班餐费 76800；3、执勤、执法行动饮用水 20000 元；测量经费 150000。

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桥南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 1097.71 万元，较上年减少 198.70 万元，下降 15.33%，主要原因是按财政要求压减支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1097.71 万元，较上年减少 198.70 万元，下降 15.33%，主要原因是按财政要求压减支出。其中：一般公共预算收入 947.71 万元，政府性基金收入 150.00 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 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1097.71 万元，较上年减少 198.70 万元，下降 15.33%，主要原因是按财政要求压减支出。其中：一般公共预算支出 947.71 万元，政府性基金支出 150.00 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 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 10.40 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，

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，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 10.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.40 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，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 9.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 85.80 万元，其中：货物类采购预算 1.80 万元，工程类采购预算 2.00 万元，服务类采购预算 82.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额为 144.34 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 0.80 万元，主要是购买激光打印机。

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
（注：如需增加科目请插入新行， 否则删除本行。）	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。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释（公开时请删除）】

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）（公开时请删除）】

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： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局桥南街执法队

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, 097. 71	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	947. 71	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	150. 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	40. 51
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	6. 18
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1, 012. 92

收支总体情况表

部门名称： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局桥南街执法队

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	38.10
		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	1097.71	本年支出合计	1097.71
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： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局桥南街执法队

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	1097.71	支出总计	1097.71

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: 广州市城市管理综合执法局番禺区分局桥南街执法队

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局桥南街执法队

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
2120199	其他城乡 社区管理事务支出	442.60	442.60	442.60	442.60	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
21213	城市基础设 施配套费安排的支 出	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市 基础设施配套费安 排的支出	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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	38.10	38.10	38.10	38.10	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	38.10	38.10	38.10	38.10	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	38.10	38.10	38.10	38.10	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： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局桥南街执法队

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	1097. 71	479. 37	618. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	40. 51	40. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	40. 51	40. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行 政 单 位 离 退 休	7. 48	7. 48	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	22. 02	22. 02	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	11. 01	11. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫 生 健 康 支 出	6. 18	6. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计 划 生 育 事 务	6. 18	6. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计 划 生 育 服 务	6. 18	6. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城 乡 社 区 支 出	1, 012. 92	394. 57	618. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城 乡 社 区 管 理 事 务	862. 92	394. 57	468. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局桥南街执法队

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）	394.57	394.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	25.74	0.00	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	442.60	0.00	442.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00	0.00	150.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.10	38.10	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： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局桥南街执法队

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	947.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	150.00	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	40.51
		九、卫生健康支出	6.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,012.92
		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： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局桥南街执法队

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	38.10
		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	1097.71	本年支出合计	1097.71
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1097.71	支出总计	1097.71

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： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局桥南街执法队

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	0.00
404	广州市番禺区人民政府桥南街道办事处			30.30	0.00	30.30	0.00	0.00
404016	广州市番禺区城市管理和综合执法局桥南街执法队	其他一般罚没收入	城管执法市政管理罚款	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
404016	广州市番禺区城市管理和综合执法局桥南街执法队	其他一般罚没收入	城管执法市容环境卫生管理罚款	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00
404016	广州市番禺区城市管理和综合执法局桥南街执法队	其他一般罚没收入	城管执法城管其他罚款	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
404016	广州市番禺区城市管理和综合执法局桥南街执法队	其他一般罚没收入	城管执法燃气管理罚款	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
404016	广州市番禺区城市管理和综合执法局桥南街执法队	其他一般罚没收入	城管执法城乡规划管理罚款	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

非税收入预算表

部门名称： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局桥南街执法队

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
404016	广州市番禺区城市管理和综合执法局桥南街执法队	其他利息收入	利息收入(预算)	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
404016	广州市番禺区城市管理和综合执法局桥南街执法队	其他一般罚没收入	城管执法环境保护管理罚款	1.00	0.00	1.00	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。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局桥南街执法队

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	947. 70	479. 36	468. 34	468. 34	0. 00
208	社会保障和就业支出	40. 51	40. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	40. 51	40. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	7. 48	7. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	22. 02	22. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11. 01	11. 01	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 18	6. 18	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	6. 18	6. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	6. 18	6. 18	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	862. 91	394. 57	468. 34	468. 34	0. 00
21201	城乡社区管理事务	862. 91	394. 57	468. 34	468. 34	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局桥南街执法队

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
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	394.57	394.57	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	25.74	0.00	25.74	25.74	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	442.60	0.00	442.60	442.60	0.00
221	住房保障支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.10	38.10	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： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局桥南街执法队

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	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	150.00	0.00	150.00	150.00	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： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局桥南街执法队

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	479.37	479.37	479.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	广州市番禺区城市管理和综合执法局桥南街执法队	479.37	479.37	479.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	基本支出	479.37	479.37	479.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	人员支出	411.19	411.19	411.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	对个人和家庭的补助支出	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	公用支出	54.71	54.71	54.71	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： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局桥南街执法队

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	479.36
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	411.18
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	43.89
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	232.37
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	53.66
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.02
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	11.01
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.13
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	38.10
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	54.71
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00

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： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局桥南街执法队

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1. 00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1. 20
[50201]办公经费	[30229]福利费	6. 50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7. 72
[50203]培训费	[30216]培训费	1. 00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0. 50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10. 40
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	2. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4. 59
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	13. 47
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6. 18
[50905]离退休费	[30302]退休费	7. 29

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： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局桥南街执法队

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	618.34	618.34	468.34	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404	广州市番禺 区人民政府 桥南街道办 事处	618.34	618.34	468.34	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40401 6	广州市番禺 区城市管理 和综合执法 局桥南街 执法队	618.34	618.34	468.34	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40401 6	业 务 工 作 经 费 类 (经常性)	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40401 6	业 务 工作经费	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公场所租金、 执法行动加班补 助、执法行动工 作经费等。	1、桥南街城管执 法队办公场所为 南堤东路2号，出 租方为番禺区农 机公司，月租金 为17784元，2020 年1至12月租金共	产出指标：1、保 障城管执法各种 执法巡查工作正 常进行。2、严控 违法建设，市容六 乱整治，3、燃气 执法、建筑工地文

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局桥南街执法队

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
6	(经常性)													
40401 6	编 外 人员经费	442.60	442.6 0	442.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	桥南街执法队聘用 人员工资薪酬、社 保、住房公积金款 项，保障聘用人员 的薪酬待遇水平。	桥南街执法队聘用 人员工资薪酬、社 保、住房公积金款 项，保障聘用人员 的薪酬待遇水平。	产出指标：1、符合 工资薪酬支付管理 规定；2、业务完成 提高程度 90%；3. 业务完成效率 90% ；绩效指标：1.人 员配备率 100%； 2.服务完成率 100% ；3.资金支出的合 规性
40401 6	事业发 展类（经常 性）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40401 6	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	区级提前下达	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 的处理管理，维护 我区市容环境秩序 。	效益指标： 1、实现我区 16 个镇街设置有居民 住宅装饰装修废弃 物临时堆放点，覆 盖率达 100%。 2、实现居民住宅 装饰装修废弃物

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局桥南街执法队

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
														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、解决镇街居民装饰装修废弃物乱堆放、无处堆放问题。 3、落实我区各镇街居民住宅装饰装修废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： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局桥南街执法队

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
40401 6	改建改 造类（一次 性）	150.00	150.0 0	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40401 6	拆 违 经费	150.00	150.0 0	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区城 市管理和综合执 法局桥南街执法 队聘请拆除违法 建构筑物资格公 司项目	绩效目标：坚持以 中国特色社会主义 思想为指导,全面 贯彻落实党的十 九大精神,进一 步规范我市城乡 规划管理,源头遏 制违法建设,实现 违法建设治理关 口前移;进一步完 善查控违法建设 长效机制,坚决遏 制新增违法建设, 实现违法建设“零 增长”;进一步压 实责任,分类分步 妥善推进存量违 法建设治理。	产出指标：1、严 控查处违法建设、 2、加强巡查力度。 3、处理违法建设 案件达 100%。绩 效指标：1、案件 处理率达 90%以 上。2、居住群众 满意度达到 95% 以上。3、周围群 众 投 诉 率 小 于 10%;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局桥南街执法队

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
40401 6	购 置 类 (一次性)	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40401 6	一 般 设备、材料 购置	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打印机两台，执 法车辆两辆	年度目标（同总体 目标）：通过必要 的设备购置、升 级，保障桥南街执 法队工作正常运 行。	产出指标：1、购 置更新设备：2 台 打印机；2、购置 设备验收合格率 100%； 3、资金支出合规 性 100%。 绩效指标：1、及 时完成设备采购， 保障部门工作正 常运作，设备故障 率（小于 5%）。 2、购置设备故障 次数低于 5 次

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： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局桥南街执法队

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：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局桥南街执法队

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	10.40	10.40	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	10.40	10.40	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	10.40	10.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局桥南街执法队

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						85.8	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	广州市番禺区城市管理和综合执法局桥南街执法队						85.80	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	项目支出						85.80	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	编外人员经费	编外人员经费	农林牧渔业产品	A12	1	年	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	业务工作经费	业务工作经费	修缮工程	B08	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	激光打印机	A0201060102	2	台	0.80	0.80	0.80	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： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局桥南街执法队

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：