

2021 年
广州市番禺区东环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

城建中心主要职能是辖区内公建、私建、基建、住建等项目的国土规划、违法用地、城市更新、报建审批、征地拆迁、招投标、施工监管、公建配套移交、物业管理、地质灾害处理及危房管理等工作。我中心严格按照政策要求审核各项上报资料，加强工地施工、违法用地、地质灾害、危房的日常巡查工作，开展相关项目规划编制审批、招投标、征地协调、用地巡查、督促整改、排险、修复处理等业务工作。

二、部门机构设置

本部门预算为广州市番禺区东环街城市建设服务中心是独立核算单位共 1 个。

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

东环街坚定贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话精神，深入落实中央、省、市、区相关工作部署，以战时状态、战时机制、战时举措，动员全街上下，坚持抗疫与发展两手抓、两手硬，辖区经济社会发展取得积极进展。

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，广州市番禺区东环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4,704.72万元，较上年增加1344.66万元，增加40.02%，主要原因是为了坚持把处理污水作为民生领域重中之重，不断完善污水工作机制，2021年新增污水工程项目，用于村级分流雨污改造工程，全面提高污水处理质量。增加办公用房以外的改建改造项目经费，用于建设城北公园二期的建设及蔡三村新村北路建设工程等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4,704.72万元，较上年增加1344.66万元，增加40.02%，主要原因是为了坚持把处理污水作为民生领域重中之重，不断完善污水工作机制，2021年新增污水工程项目，用于村级分流雨污改造工程，全面提高污水处理质量。增加办公用房以外的改建改造项目经费，用于建设城北公园二期的建设及蔡三村新村北路建设工程等。其中：一般公共预算收入2,875.00万元，政府性基金收入1,809.00万元，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0.72万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算4,704.72万元，较上年增加1344.66万元，增加40.02%，主要原因是为了坚持把处理污水作为民生领域重

中之重，不断完善污水工作机制，2021 年新增污水工程项目，用于村级分流雨污改造工程，全面提高污水处理质量。增加办公用房以外的改建改造项目经费，用于建设城北公园二期的建设及蔡三村新村北路建设工程等。其中：一般公共预算支出 2,875.00 万元，政府性基金支出 1,809.00 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 0.72 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，无转移支付。

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 24.20 万元，较上年减少 1.80 万元，下降 30%，主要原因是严格执行八项规定，压减一般性支出及报废公务用车一台。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有因公出国的业务；

公务用车购置及运行费 24.20 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元），较上年减少 1.80 万元，下降 30%，主要原因是严格执行八项规定，压减一般性支出及报废公务用车一台；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有公务接待业务。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 232.65 万元，其中：货物类采购预算 32.65 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 200 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 69.55 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 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 31.60 万元，主要是新增公务用车一台及计算机、复印机等办公设备。

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： 广州市番禺区东环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	4,684.00	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,875.00	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	1,809.00	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	224.12
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	13.38
（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	4455.19

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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	0.00
		十九、住房保障支出	10.18
		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	4,704.00	本年支出合计	4704.72
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： 广州市番禺区东环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	0.72		
收入总计	4,704.72	支出总计	4,704.72

注： 无

部门名称： 广州市番禺区东环街城市建设服务中心

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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
21213	城市基础设 施配套费安排的支 出	1,809. 00	1,809. 00	1,809. 00	0.00	1,809. 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	1,809. 00	1,809. 00	1,809. 00	0.00	1,809. 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	10.18	10.18	10.18	10.18	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	10.18	10.18	10.18	10.18	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	10.18	10.18	10.18	10.18	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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	4, 704. 72	118. 50	4, 586. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	224. 12	0. 00	224. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	224. 12	0. 00	224. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	224. 12	0. 00	224. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	13. 38	13. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	13. 38	13. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 71	5. 71	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	5. 11	5. 11	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. 56	2. 56	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

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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
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	4,455.19	93.10	4,362.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	743.89	93.10	650.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	650.08	0.00	650.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,890.70	0.00	1,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,890.70	0.00	1,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	1,809.00	0.00	1,809.00	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	1,809.00	0.00	1,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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	2,875.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,809.00	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	224.12
		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	13.38
		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	4,434.47
		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： 广州市番禺区东环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	10.18
		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	4,684.00	本年支出合计	4,684.00
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,684.00	支出总计	4,684.00

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： 广州市番禺区东环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	0.16	0.00	0.00	0.16	无
402007	广州市番禺区东环街城市建设服务中心	事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.06	0.00	0.00	0.06	无
402007	广州市番禺区东环街城市建设服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	无

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区东环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	2, 875. 01	118. 50	2, 756. 50	2, 756. 50	0. 00
204	公共安全支出	224. 12	0. 00	224. 12	224. 12	0. 00
20499	其他公共安全支出	224. 12	0. 00	224. 12	224. 12	0. 00
2049999	其他公共安全支出	224. 12	0. 00	224. 12	224. 12	0. 00
208	社会保障和就业支出	13. 38	13. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	13. 38	13. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 71	5. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5. 11	5. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2. 56	2. 56	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

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区东环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
212	城乡社区支出	2,625.48	93.10	2,532.38	2,532.38	0.00
21201	城乡社区管理事务	723.18	93.10	630.08	630.08	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	630.08	0.00	630.08	630.08	0.00
21202	城乡社区规划与管理	11.60	0.00	11.60	11.60	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	11.60	0.00	11.60	11.60	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,890.70	0.00	1,890.70	1,890.70	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,890.70	0.00	1,890.70	1,890.70	0.00
221	住房保障支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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	1,809.00	0.00	1,809.00	1,809.00	0.00
212	城乡社区支出	1,809.00	0.00	1,809.00	1,809.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,809.00	0.00	1,809.00	1,809.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,809.00	0.00	1,809.00	1,809.00	0.00
212	城乡社区支出	1,809.00	0.00	1,809.00	1,809.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,809.00	0.00	1,809.00	1,809.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,809.00	0.00	1,809.00	1,809.00	0.00
212	城乡社区支出	1,809.00	0.00	1,809.00	1,809.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,809.00	0.00	1,809.00	1,809.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,809.00	0.00	1,809.00	1,809.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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	118.50	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	广州市番禺区东环街城市建设服务中心	118.50	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	基本支出	118.50	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	对个人和家庭的补助支出	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	公用支出	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	人员支出	98.52	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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： 广州市番禺区东环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	118. 50
[501]事业工资福利支出	[301]工资福利支出	98. 53
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	9. 82
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	26. 18
[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. 09
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5. 11
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2. 56
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 59
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	10. 18
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3. 00
[502]事业商品和服务支出	[302]商品和服务支出	12. 61
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	4. 50
[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	4. 20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 90

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： 广州市番禺区东环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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7.37
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.85
[50905]离退休费	[30302]退休费	5.52

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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	4,586.22	4,565.50	2,756.50	1,809.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.72	无	无	无
402007	广州市番禺区东环街城市建设服务中心	4,586.22	4,565.50	2,756.50	1,809.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.72	无	无	无
402007	业务工作经费类（经常性）	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402007	业务工作经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公用品支出 3 万；外出培训学习差旅支出 2 万；一体化污水处理设施东沙村和左边村土地租赁费 50 万；加装电梯、边坡宣传费用 3 万。	日常办公用品支出 3 万；外出培训学习差旅支出 2 万；一体化污水处理设施东沙村和左边村土地租赁费 50 万；加装电梯、边坡宣传费用 3 万。	产出指标：1、培训天数(3 天) 2、验收合格率(100%) 3、招投标程序的规范性（100%） 效益指标：1、考务项目无差错率(100%) 2、整改落实率（100%） 3、投诉处理率(100%)%
402007	机构运行保障类（经常性）	2,687.62	2,686.90	2,686.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	无	无	无
402007	编外人员经费	1,890.70	1,890.70	1,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市 政 服 务 队 人 员 1686 万、城北公园三级辅警 163 万、卫生	为规范编外人员的管理，保障编外人员的合法权益，激发编外人员	产出指标：1. 培训完成率 90%；2. 工资福利发放及时率 100%；3. 出

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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
												监督员 41 万	的工作热情，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和其他相差法律法规，制定方案	勤率 100%。 效益指标：1. 培训天数 3 天； 2. 应发工资金额 95%； 3. 出勤天数 95%
402007	编外人员经费	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	2020 年参战复退人员参保补助基本户结余	为规范参战复退人员的管理，保障编参战复退人员的合法权益，激发参战复退人员的工作热情，根据“番人社〔2014〕67 号”制定方案	产出指标：1. 培训完成率 90%；2. 工资福利发放及时率 100%；3. 出勤率 100%。 效益指标：1. 培训天数 3 天； 2. 应发工资金额 95%； 3. 出勤天数 95%
402007	编外人员经费	572.08	572.08	572.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城建聘用人员 230 万、机关保洁员 133 万、市政 209 万	为规范编外人员的管理，保障编外人员的合法权益，激发编外人员的工作热情，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和其他相差法律法规，制定方案	产出指标：1. 培训完成率 90%；2. 工资福利发放及时率 100%；3. 出勤率 100%。 效益指标：1. 培训天数 3 天； 2. 应发工资金额 95%； 3. 出勤天数 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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
402007	河涌整治工程 项目	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目尾款；市桥汽车 客运站围墙及护栏 建设工程。	坚持把消除黑臭水体 作为民生领域重中之 重的工作，不断完善河 （湖）长工作机制，全 面消除黑臭水体，提升 水环境质量，改善人居 环境。	产出指标：1、安全事 故发生数（件）：0 件 2、工程验收合格率 （%）：100% 3、招投标程序的规范 性（%）：100% 效益指标：1、完工验 收通过率（%）100% 2、整改落实率（%）： 100% 3、投诉处理率（%）： 100%
402007	污水工程项目	740.00	740.0 0	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级雨污分流改造 740 万	坚持把处理污水作为 民生领域重中之重的 工作，不断完善污水工 作机制，全面提高污水 处理质量，提升水环境 质量，改善人居环境。	产出指标：1、安全事 故发生数（件）：0 件； 2、工程验收合格率 （%）：100%； 3、招投标程序的规范 性（%）：100%。 效益指标：1、完工验 收通过率（%）：100%； 2、整改落实率（%）： 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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
														3、投诉处理率（%）： 100%
402007	办公用房以外的改建改造项目	804.00	804.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	危房整治 2 万；城北公园排污改造 50 万；迎星中路水浸治理工程 50 万；东环街迎星东路人行道改造工程 85 万；东环街蔡一村垃圾压缩中转站污水管网建设工程 92 万；番禺区东环街蔡三新村北路建设工程 200 万；榄塘桥涵及口袋公园排水改造 15 万；三线整治 10 万；莲花大道 LED 灯 50 万；番禺大道和迎宾路环境秩序整治提升 50 万；城北公园二期 200 万。	1、完善基础设施建设,为民居打造良好生活的基石; 2、做好地质灾害的预防,消除危害居民人身安全及造成经济损失的现象。	产出指标：1、安全事故发生数（件）：0 件 2、工程验收合格率（%）：100% 3、招投标程序的规范性（%）：100% 效益指标：1、完工验收通过率（%）：100% 2、整改落实率（%）：100% 3、投诉处理率（%）：100%
	购置类（一次	31.60	11.60	11.60	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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
402007	性)													
402007	一般设备、材料购置	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	便携式计算机及台式计算机 4.8 万、投影仪 1.2 万、彩色复印机 4 万、摄影、摄像器材 1 万、碎纸机 0.2 万、档案室抽湿机 0.4 万	由于我中心各项工作任务增加且城市更新工作有 4 个村正在开展,需新增 4 名工作人员,而原有的电脑、投影仪已残旧,运行速度慢,已无法保障我中心做图看图软件使用。为保障日常办公正常开展,故需新增购买 1 台手提、7 台台式电脑、1 台投影仪、一台彩色复印机、一台碎纸机,一台抽湿机	产出指标: 1、购置合同执行违规率(%) : 0% 2、采购程序的规范性(%) : 100% 3、固定资产管理的合规性(%) : 100% 效益指标: 1、设备采购经济性: 经济 2、单位员工满意度: 满意 3、设备使用率(%): 100%
402007	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	购置传祺牌公务车一台 20 万元	根据现有公车数量和工作实际情况,满足日常办公需求,及时有效推进各项工作	产出指标: 1. 设备使用率 100%; 2. 设备预设功能达标率 100%; 3. 办公资源循环利用率 100%。 效益指标: 1. 设备验收通过率 100%; 2. 采购程序的合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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
														规合法; 3. 固定资产管 理的合规合法。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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

注： 2021 年本部门无相关预算安排，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： 广州市番禺区东环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	24.20	24.20	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	24.20	24.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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	232.65	212.65	12.65	200.00	0.00	20.00	0.00
402	其中：货物类	无	无	无	无	无	32.55	32.55	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
402	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	服务类	无	无	无	无	无	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
402007	广州市番禺区东环街 城市建设服务中心	无	无	无	无	无	232.65	212.65	12.65	200.00	0.00	20.00	0.00
402007	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	项目支出	无	无	无	无	无	232.65	212.65	12.65	200.00	0.00	20.00	0.00
402007	车辆购置经费	车辆购置经费	车辆及其他运 输机械租赁服 务	C0403	1	台	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
402007	购买服务经费	购买服务经费	其他服务	C99	1	项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
402007	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	30	箱	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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
402007	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	复印机	A020201	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	投影仪	A020202	1	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	其他销毁设备	A02021199	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	其他办公设备	A020299	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	通用摄像机	A02091102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
402007	购买服务经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	公开招标	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注： 无