

2020年广州市番禺区城市管理和综合执法局
小谷围街执法队部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围

街执法队 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街

执法队概况

(壹) 单位主要职责

广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队的主要职责是：

1. 以区城市管理和综合执法局的名义，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)和区城市管理和综合执法局领导下，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、区城管执法局的综合执法活动和应急任务；
6. 配合处理以区城管执法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。

本单位无内设机构。

(三) 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,501.93	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	266.31	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	74.92
	9		九、卫生健康支出	39	10.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,614.13
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	68.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,768.23	本年支出合计	57	1,768.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,768.23	总计	60	1,768.23

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,768.23	1,768.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.92	74.92	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	38.81	38.81	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	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,768.23	1,768.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,614.13	1,614.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,347.82	1,347.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	740.83	740.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	227.82	227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	379.17	379.17	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	266.31	266.31	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	266.31	266.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,768.23	1,768.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,768.23	894.63	873.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.92	74.92	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	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,768.23	894.63	873.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,614.13	740.83	873.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,347.82	740.83	606.99	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	740.83	740.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	227.82	0.00	227.82	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	379.17	0.00	379.17	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	266.31	0.00	266.31	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	266.31	0.00	266.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,768.23	894.63	873.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,501.93	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	266.31	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.92	74.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.58	10.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,614.13	1,347.82	266.31	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.30	68.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,768.23	本年支出合计	59	1,768.23	1,501.93	266.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,768.23	总计	64	1,768.23	1,501.93	266.31	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,501.93	894.63	607.29
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	74.92	74.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.92	74.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.11	36.11	0.00
210	卫生健康支出	10.58	10.58	0.00
21007	计划生育事务	10.58	10.58	0.00
2100717	计划生育服务	10.58	10.58	0.00
212	城乡社区支出	1,347.82	740.83	606.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,501.93	894.63	607.29
21201	城乡社区管理事务	1,347.82	740.83	606.99
2120101	行政运行	740.83	740.83	0.00
2120104	城管执法	227.82	0.00	227.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	379.17	0.00	379.17
221	住房保障支出	68.30	68.30	0.00
22102	住房改革支出	68.30	68.30	0.00
2210201	住房公积金	68.30	68.30	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	778.32	302	商品和服务支出	105.73
30101	基本工资	88.65	30201	办公费	1.60
30102	津贴补贴	414.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	131.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.81	30206	电费	18.25
30109	职业年金缴费	36.11	30207	邮电费	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	68.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.02
303	对个人和家庭的补助	10.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.28
30309	奖励金	10.58	30229	福利费	12.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	788.90		公用经费合计	105.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.50	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00	9.12	0.00	9.12	0.00	9.12	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	266.31	266.31	0.00	266.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	266.31	266.31	0.00	266.31	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	266.31	266.31	0.00	266.31	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	266.31	266.31	0.00	266.31	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	9.90	9.90	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	9.75	9.75	0.00
一般罚没收入	9.75	9.75	0.00
其他一般罚没收入	9.75	9.75	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.15	0.15	0.00
利息收入	0.07	0.07	0.00
其他利息收入	0.07	0.07	0.00
非经营性国有资产收入	0.08	0.08	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.08	0.08	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执

法队 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队

2020 年度总收入 1,768.23 万元，其中本年收入 1,768.23 万元。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,501.93 万元，比上年决算减少 26.39 万元，下降 1.7%。主要变动情况：城乡社区管理事务减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 266.31 万元，比上年决算增加 117.16 万元，增长 78.6%。主要变动情况：城市基础设施配套费安排增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队

2020 年度总支出 1,768.23 万元，其中本年支出 1,768.23 万元。

具体情况如下：

1. 基本支出 894.63 万元，比上年决算减少 9.06 万元，下降 1%，主要变动情况：城乡社区管理事务支出减少 20.13 万元，行政事业单位养老支出增加 9.05 万元。

2. 项目支出 873.6 万元，比上年决算增加 99.83 万元，增长 12.9%，主要变动情况：城乡社区支出增加 100.04 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队

2020 年度财政拨款收入合计 1,768.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,501.93 万元，比上年决算数减少 26.39 万元，下降 1.7%，主要变动情况：城乡社区管理事务减少 37.25 万元，

社会保障和就业支出增加 9.05 万元；政府性基金预算财政拨款收入 266.31 万元，比上年决算数增加 117.16 万元，增长 78.6%，主要变动情况：城市基础设施配套费安排增加 117.16 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队 2020 年度财政拨款支出合计 1,768.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,501.93 万元，比年初预算数增加 6.69 万元，增长 0.4%，主要变动情况：社会保障和就业支出增加 11.79 万元，城乡社区管理事务减少 2.91 万元，住房保障支出减少 2.45 万元；政府性基金预算财政拨款支出 266.31 万元，比年初预算数减少 173.01 万元，下降 39.4%，主要变动情况：城市基础设施配套费安排减少 173.01；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.12 万元，完成预算 9.5 万元的 96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，

完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 9.12 万元，完成预算 9.5 万元的 96%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 9.12 万元，完成预算 9.5 万元的 96%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9.12 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.12 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.12 万元，单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于油费、过路费、维修费及年审费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2020 年，

单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 105.73 万元，比上年决算数减少 6 万元，下降 0.01%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 233.39 万元，其中：政府采购货物支出 20.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 212.96 万元。授予中小企业合同金额 233.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 233.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 9.9 万元，纳入预算管理 9.9 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入

0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 9.75 万元，占 98.5%，包括其他罚没收入 9.75 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.15 万元，占 1.5%，其他利息收入 0.07 万元，行政单位国有资产处置收入 0.08 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门（单位）积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 1501.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 2 个政府性基金项目支出开展绩效自评，涉及资金 266.31 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%；组织对“城乡管理业务工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 212.96 万元。对“城乡管理业务工作经费”项目委托“致同会计师事务所广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过项目实施，有效减少大学城辖区城市道路两侧、地铁出入口、高校周边、旅游景点等周边占道经营、乱摆卖等“六乱”问题。项目单位通过购买服务的方式聘用保安人员协助执法队开展巡查和守点，实现对重点区

域和重点路段有效管控，保障市容环境整治效果。执法队每天安排人员对上述地点进行多次检查，并结合视频监控系统对驻守点位的现场市容环境情况进行评价和记录，2020年度各点位现场市容环境总体良好。

从评价情况来看，我中心较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度普查工作经费项目绩效自评结果如下：

（1）项目概况。项目基本情况，组织开展建（构）筑物基础信息情况普查，全面、准确掌握建（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；项目资金情况，67.65万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是按要求完成建（构）筑物基础信息情况普查，通过评审。

从评价情况来看，我中心较好完成了2020年履行职能

职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	普查工作经费					
主管部门	广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处	实施单位	广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	67.65	67.65	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	67.65	67.65			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
情况	贯彻落实《广州市违法建设治理三年行动方案（2018-2020年）》（穗府办函〔2018〕161号）和《广州市手续不完备建（构）筑物普查方案》的部署要求，组织开展建（构）筑物基础信息情况普查，全面、准确掌握建（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		按要求完成建（构）筑物基础信息情况普查，通过评审。			

		息数据库系统。					
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	普查数据 完成率	100%	100%	10	10	
		录入数据 完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	普查数据 准确率	100%	100%	10	10	
		录入系统 正确率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	普查结果 验收合格 率	100%	100%	15	15	
		普查结果 辖区覆盖 面积	100%	100%	15	15	
		普查结果 准确性	≥95%	95%	10	10	
总分			100				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果：

**广州市番禺区 2020 年度
“城乡管理业务工作经费”项目
支出绩效评价简要报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

二〇二一年七

一、评价概况

（一）基本情况

依据《广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价方案》等文件要求，需要进一步做好“六乱”治理和“五类车”整治工作，创建干净整洁平安有序城市环境。番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队（以下简称小谷围街执法队）向广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（以下简称小谷围街道办事处）申请以购买服务的方式聘请保安人员协助开展社会综合治理，主要对小谷围街辖区重要路段、乱摆卖黑点进行守点，协助执法队开展市容环境秩序整治，以及根据执法队夜间市容环境整治、拆违、泥头车整治等任务需要及时调整力量进行协助。

（二）资金情况

本项目为经常性项目，2020年度年初预算为239.32万元，年中预算追加26.36万元（预算调整率为11.01%），实际全年预算为265.68万元。

本项目2020年主要支出内容为按照两份合同和一份补充协议支付服务费。主要包括：2019年聘请保安协助社会综合治理项目（项目编号xy201905080052，合同编号201905080052，合同期2019年5月27日至2020年5月26日）及其补充协议；

2020年聘请保安协助社会综合治理项目（项目编号xy202005140238，合同编号202005140238，合同期2020年5月27日至2021年5月26日）。2020年本项目实际支出212.96万元，年度预算执行率为80.16%。

二、绩效目标

（一）目标设置情况

番禺区城市管理和综合执法局单位共设置项目绩效指标8个，包括产出指标4个、效益指标3个和服务对象满意度指标1个。具体各项绩效指标设置情况见表2-1。

表 2-1 项目绩效指标设置情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况
项目绩效	项目产出	市容环境整治任务完成较好	每周至少开展1次市容环境集中整治	根据《广州市城市管理和综合执法局关于印发广州市2020年生活垃圾分类专项执法和市容环境秩序集中整治工作方案的通知》，每周至少开展1次市容环境集中整治。
		保安人员专业水平达到要求	持证上岗比率100%	2020年保安人员均持保安证上岗，持证上岗比率100%，具备一定专业能力。
		保安驻点在岗时间及履职较好	驻点保安考勤记录完备	执法队每天安排执法队员每天至少三次对守点保安进行现场考勤签到，并对现场情况进行打分。考勤情况良好。
		保安人员配置人次达到要求	每天到岗30人次	按照合同有关规定配备人员守点，中标单位均按有关要求配备人员，每天到岗30人次。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况
	项目效益	市容环境改善	显著	大学城全街乱摆卖黑点主要包括广工汽车站、广工食堂、广美生活区、广大生活区、广大商业区、华师、星海音乐学院、大学城地铁北站出口、中大生活区、广药路口、华南理工生活区、中心湖、岭南印象园门口、科学中心等，通过保安人员协助执法队开展巡查和守点，实现对重点区域和重点路段有效管控，市容环境整治效果显著。
		辖区内乱摆卖情况缓解	无证经营流动摊贩显著减少	2020年番禺区大学城10所高校周边内无证经营流动摊贩显著减少。
		专项整治工作响应率	100%	根据小谷围街执法队工作安排，开展夜间专项整治行动，保安公司均于1小时内响应并安排人员到行动现场待命。
	服务对象满意度指标	高校、商铺满意度	90%	高校、商铺满意度：通过街道随机问卷调查方式，对“高校周边流动商贩的治理情况”“大学城五类车的治理情况”“大学城卫生环境改善情况”“乱摆卖黑点保安人员履行职责”共四个问题进行调查。受访高校学生、周边商铺满意度达到90%。

（二）目标完成情况

根据项目单位预算申报和项目实施材料，将项目产出与效果的实际状况与申报绩效目标及第三方审核指标对比分析（详见表2-2）。经对比，项目绩效指标实现情况较好，基本达到预设目标值。

表 2-2 绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况	目标偏差情况及原因分析
项目绩效	项目产出	市容环境整治任务完成率	每周至少开展 1 次市容环境集中整治	依据核验工作经历文件，2020 年度每周至少开展 1 次市容环境集中整治，在保安人员的配合下，2020 年执法队查扣乱摆卖流动商贩 245 宗，立案处理 196 档，暂扣电动人力三轮车 205 台、占道经营帐篷 52 顶。	无偏差
		保安人员专业水平	持证上岗比率 100%	依据核验 30 名保安的保安证，持证上岗率 100%。	无偏差
		保安驻点在岗时间符合合同约定	驻点保安考勤记录完备	依据核验 2020 年保安的考勤记录，执法队每天安排执法队员每天至少三次对守点保安进行现场考勤签到，并对现场情况进行打分。考勤记录齐全。	无偏差
		保安人员配置人次	每天到岗 30 人次	依据核验东强泰保安服务有限公司 2020 年的《考勤登记表》，存在部分日期仅有 28 或 29 名保安人员到岗的情况。	实际常年派保安为 33 名，常年安排 3-5 名保安人员进行轮休，因此导致部分天数仅有 28 或 29 名保安在岗的请款。
	项目效益	市容环境改善	显著	依据核验工作总结和现场图片，市容环境整治效果显著。	无偏差
		辖区内乱摆卖情况缓解	无证经营流动摊贩显著减少	依据核验相关工作记录和场地图片，2020 年番禺区大学城 10 所高校周边内无证经营流动摊贩显著减少。	无偏差

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况	目标偏差情况及原因分析
		专项整治工作响应率	100%	依据核验项目单位工作总结，保安人员对专项整治工作的响应率100%。	无偏差

三、主要绩效

通过项目实施，有效减少大学城辖区城市道路两侧、地铁出入口、高校周边、旅游景点等周边占道经营、乱摆卖等“六乱”问题。项目单位通过聘用保安人员协助执法队开展巡查和守点，实现对重点区域和重点路段有效管控，保障市容环境整治效果。执法队每天安排人员对上述地点进行多次检查，并结合视频监控系统对驻守点位的现场市容环境情况进行评价和记录，2020年度各点位现场市容环境总体良好。

四、存在问题

（一）保安的使用需求未有科学论证分析，投入规模未做到精准控制

一是本项目前期需求分析中，未见项目单位对本项目涉及的保安使用规模进行合理性分析。项目单位与广东强泰保安服务有限公司签订的服务合同，主要依据聘请的保安人数进行定价，项目单位在购买服务前核定了需要巡视的范围以及需要巡视的

事项，但未对完成上述事项需要聘用多少保安进行量化测算，未对聘用保安人数规模达到 30 人的合理性进行论证，成本控制工作不到位。**二是**本项目前期需求分析中，对保安需要负责的事项未做详细分析。依据本项目服务合同和《保安服务需求》说明材料，对于保安需承担哪些事项工作，实际未做具体约束要求，对保安的绩效考核的结果应用也未在合同有相应条款体现。

（二）保安流动率较大，由保安参与城管执法工作，存在管控风险

本项目聘用的保安需要参与乱摆卖的管理工作，即保安需参与群众的沟通协商工作，如存在抗法工作，由保安进行处理存在风险。通过查看请款材料中附有的驻点保安人员的各个月份工资表得知，请款材料中的驻点保安变动较为频繁。综上所述，保安非政府直接雇员且流动率较高，项目单位在实施措施中，未明确保安人员哪些事项可独立执行，哪些事项需协同执法队执行，哪些事项不参与执行，存在管控风险。

（三）未充分使用信息化手段开展相关城市管理工作，资源有效利用率不足

目前城市精细化和城市安全方面的信息化建设投入不断增加，城管和公安部门实质建有大量的视频监控或智感安防等设备设施。目前其他地区已开始采用监控+AI 的形式实现了乱摆卖

的智能研判。未见项目单位对番禺区已建成的此类信息化成果的运用，目前主要仍是通过投入大量人力巡视的形式解决此类问题。一是造成每年 200 万元左右的持续财政投入，产生长期财政负担。二是无法实现 24 小时的自动巡视，项目可持续性不足。

五、相关建议

（一）科学论证人员使用规模以合理控制成本，细化合同约定事项以保障服务效果

一是科学论证人员投入规模合理性，合理控制成本。建议项目单位根据本项目需要巡视的地域范围，重点黑点数，往年工作量，每个保安可负担工作量等关键信息，进行科学测算，论证 30 名保安人员投入的必要性，为后续本项目人员投入控制和其他项目聘保安规模的借鉴。二是建议细化本项目的服务合同约定事项。建议项目单位在合同中，对于保安的权责和绩效考核内容进行细化要求，并于服务费的支付进行挂钩，进一步保障购买服务效果。

（二）拟定保安聘用的管理办法，明确保安使用机制和风险防范措施

建议项目单位参考辅警的管理机制，拟定保安使用管理办法，一是建议项目单位拟定本项目的保安人员管理机制。以落实

成文的方式，明确保安的职责范围，如保安人员可以自行负责哪些事项，可以协助执法队执行哪些事项，不可以参与哪些事项的工作。**二是**建议项目单位联合服务商对保安进行培训。本项目保安需参现场整治，直接面向群众，建议相关培训工作应由执法队联合服务商定期开展，由执法队明确每名保安上岗前需完成的培训事项。此外，建议将培训工作常规化，执法队联合保安公司拟定每月或每季的培训计划。**三是**对保安的聘用进行适当的指导。项目单位对于保安公司聘用保安的条件（如年龄、背景等）进行一定的约束，每名上岗的保安的个人信息档案应由保安公司交付项目单位进行留档。

（三）充分利用城市精细化管理建设成果，降低人力投入保障项目效果的可持续性

建议项目实施过程中有效利用目前城市管理的信息化建设成果，将相关智感安防、城市监控、城市管理平台的建设成果的使用纳入项目实施安排中。通过上述方式，**一是**利用信息化前端设备实现 24 小时的监控覆盖，降低人员巡视压力，有条件的情况下通过智能研判，实现乱摆卖时间的自动发现；**二是**利用软件平台，提高城市管理事件的管理规范性和响应及时性。

“特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时

四舍五入可能存在尾差。”

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。