

# 2019 年广州市城市管理综合执法局番禺区分 局洛浦街执法队 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市城市管理综合执法局番禺区分局 洛浦街执法队 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市城市管理综合执法局番禺区分局 洛浦街执法队 2019 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、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛 浦街执法队 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛 浦街执法队 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队概况

## （一）部门主要职责

广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队是洛浦街道下属单位。其主要职责：

1. 贯彻实施国家及本区域有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序；
2. 组织起草本区域有关城市管理执法方面的地方性法规、规章草案，研究提出完善本区域城市管理执法体制的意见和措施；
3. 负责本区域城市管理执法的指导、统筹协调和组织调度工作；
4. 负责本区域城市管理执法队伍的监督和考核工作；
5. 负责本区域市政设施、城市公用、城市节水和停车场管理中的专业性行政执法工作；
6. 负责城市管理执法中跨区域和领导交办的重大案件的查处工作；
7. 负责本区域城市管理执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设以及廉政勤政建设工作；
8. 承办区域政府及城市管理市政管委交办的其它事项。

## （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队本级决算。

## 第二部分 广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队

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	2066.04	一、一般公共服务支出	27	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	528.13	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	40.72
	9		九、卫生健康支出	35	4.93
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队

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	37	2516.85
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	36.06
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2594.17	<b>本年支出合计</b>	49	2598.72

## 收入支出决算总表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	4.55	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	2598.72	<b>总计</b>	52	2598.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队

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	2594.17	2594.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.72	40.72	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	27.92	27.92	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	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队

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	2594.17	2594.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2512.31	2512.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1984.18	1984.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	433.73	433.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1550.44	1550.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.01	0.01	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	528.12	528.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队

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	2594.17	2594.17	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	528.12	528.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队

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	2598.72	515.45	2083.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.72	40.72	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	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队

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	2598.72	515.45	2083.27	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2516.85	433.73	2083.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1988.72	433.73	1554.99	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	433.73	433.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1550.44	0.00	1550.44	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	528.12	0.00	528.12	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队

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	2598.72	515.45	2083.27	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	528.12	0.00	528.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2066.04	一、一般公共服务支出	28	0.15	0.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	528.13	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	40.72	40.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.93	4.93	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2512.31	1984.18	528.13
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	36.06	36.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2594.17	<b>本年支出合计</b>	50	2594.17	2066.04	528.13
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	2594.17	<b>总计</b>	54	2594.17	2066.04	528.13

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队

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	2066.04	515.45	1550.59
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.72	40.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00
21007	计划生育事务	4.93	4.93	0.00
2100717	计划生育服务	4.93	4.93	0.00
212	城乡社区支出	1984.18	433.73	1550.44



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队

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	2066.04	515.45	1550.59
21201	城乡社区管理事务	1984.18	433.73	1550.44
2120101	行政运行	433.73	433.73	0.00
2120104	城管执法	1550.44	0.00	1550.44
221	住房保障支出	36.06	36.06	0.00
22102	住房改革支出	36.06	36.06	0.00
2210201	住房公积金	36.06	36.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队

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	449.18	302	商品和服务支出	61.34
30101	基本工资	38.98	30201	办公费	9.45
30102	津贴补贴	239.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.01	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.92	30206	电费	6.63
30109	职业年金缴费	12.80	30207	邮电费	0.32
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	0.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	36.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.30
30199	其他工资福利支出	43.57	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队

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
303	对个人和家庭的补助	4.93	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	23.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44
30309	奖励金	4.93	30229	福利费	7.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.51
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队

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
			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
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队

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
			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	454.11		公用经费合计	61.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队

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
7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	18.67	0.00	18.67	17.07	1.60	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队

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	528.13	528.13	0.00	528.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	528.13	528.13	0.00	528.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	528.12	528.12	0.00	528.12	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	528.12	528.12	0.00	528.12	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	20.41	20.41	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	20.33	20.33	0.00
一般罚没收入	20.33	20.33	0.00
其他一般罚没收入	20.33	20.33	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	0.08	0.08	0.00
利息收入	0.08	0.08	0.00
其他利息收入	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

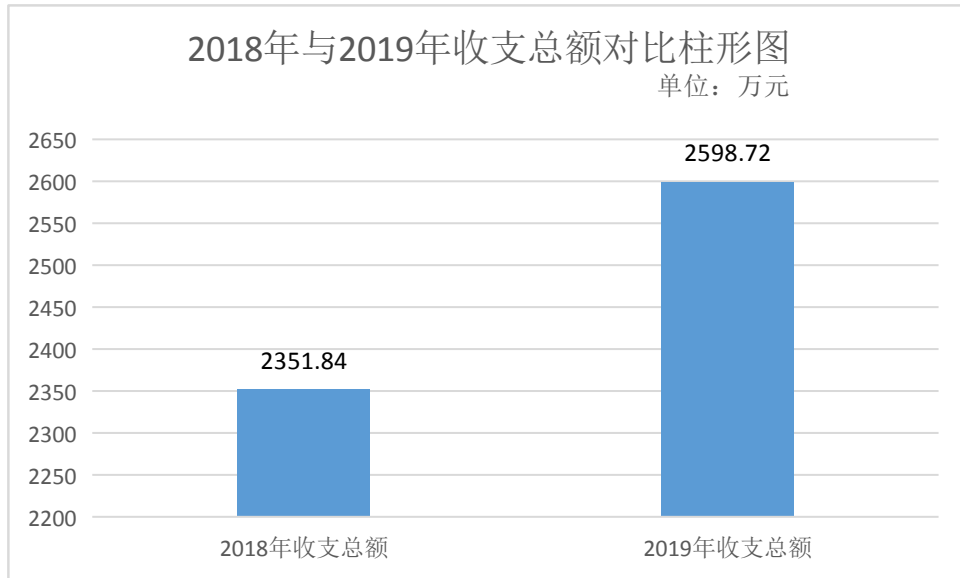
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 第三部分 广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队 2019 年度收、支总计 2598.72 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 246.88 万元，增长 10.50%。主要是社会保障和就业支出增加 27.80 万元，城乡社区支出增加 217.24 万元。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队 2019 年度总收入 2598.72 万元，其中本年收入 2594.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2066.04 万元，比上年决算数增加 320.04 万元，增长 18.30%，主要变动情况：社会保障和就业支出增加 27.80 万元，城乡社区支出增加 217.24 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 528.13 万元，比上年决算

数减少 73.16 万元，下降 12.20%，主要变动情况：城乡社区支出减少 73.16 万元。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队 2019 年度总支出 2598.72 万元，其中本年支出 2598.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 515.45 万元，比上年决算数增加 126.90 万元，增长 32.70%，主要变动情况：因政策性原因调整编内人员工资福利。

2. 项目支出 2083.27 万元，比上年决算数增加 124.53 万元，增长 6.40%，主要变动情况：城管执法支出增加 192.99 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队 2019

年度财政拨款收入合计 2594.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2066.04 万元，比上年决算数增加 320.04 万元，增长 18.30%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加 27.80 万元，城乡社区支出增加 217.24 万元；政府性基金预算财政拨款收入 528.13 万元，比上年决算数减少 73.16 万元，下降 12.20%，主要变动情况：城乡社区支出减少 73.16 万元。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队 2019 年度财政拨款支出合计 2594.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2066.04 万元，比年初预算数增加 161.18 万元，增长 8.50%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加 14.88 万元，城乡社区支出增加 151.01 万元；政府性基金预算财政拨款支出 528.13 万元，比年初预算数减少 71.88 万元，下降 12.00%，主要变动情况：城乡社区支出减少 71.88 万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 0.15 万元，占 0.01%，主要用于发放公务员年度嘉奖奖金；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 27.92 万元，占 1.08%，主要用于编内人员基本养老保险缴费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 12.80 万元，占 0.49%，主要用于编内人员职业年金缴费；卫生

健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 4.93 万元，占 0.19%，主要用于发放编内人员计生达标奖；城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 433.73 万元，占 16.72%，主要用于编内人员工资福利待遇及公用经费开支；城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 1550.44 万元，占 59.77%，主要用于编外人员工资福利及执法队日常工作开支；城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 0.01 万元，主要用于拆违工程支出；城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 528.12 万元，占 20.36%，主要用于拆违工程支出；住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 36.06 万元，占 1.39%，主要用于编内人员住房公积金缴费。

### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

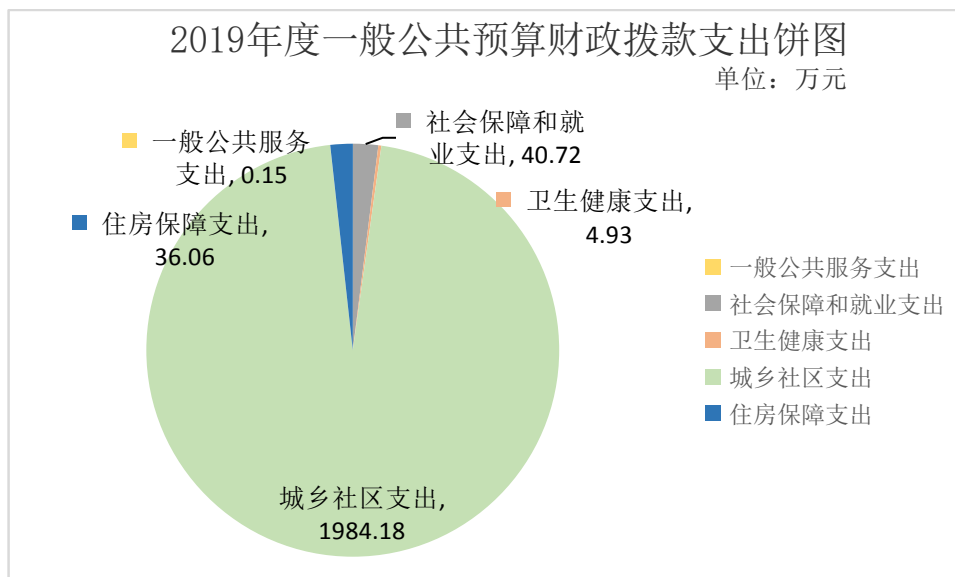
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2066.04 万元，

占本年支出合计的 79.50%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 320.04 万元，增长 18.30%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加 14.88 万元；二是城乡社区支出增加 151.01 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）0.15 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 40.72 万元，占 1.97%；卫生健康（类）支出 4.93 万元，占 0.24%；城乡社区（类）支出 1984.18 万元，占 96.04%；住房保障（类）支出 36.06 万元，占 1.75%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1904.86 万元，支出决算 2066.04 万元，完成年初预算的 108.50%。其中：

(1) 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 0.15 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0，不可比)，从区级下拨公务员管理专项经费支出；

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 27.92 万元，完成年初预算的 108.05%。预决算产生差异的主要原因是因政策性原因调整基本养老保险缴费；

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 12.80 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。从区级下拨机关事业单位职业年金专项经费支出；

(4) 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 4.93 万元，完成年初预算的 83.28%。预决算产生差异的主要原因是因政策性原因调整计生达标奖励；

(5) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 433.73 万元，完成年初预算的 96.66%。预决算产生差异较少；

(6) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 1550.44 万元，完成年初预算的 111.62%。预决算产生差异的主要原因是编外人员工资调整增加 102.06 万元；

(7) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 36.06 万元，完成年初预算的 101.89%。预决算产生差异的主要原因是因政策性原因调整编内人员住房公积金缴费。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 515.45 万元，比年初预算数减少 0.41 万元，完成年初预算的 99.92%。与年初预算基本持平。

其中，人员经费 454.11 万元，主要包括工资福利支出 449.18 万元、对个人和家庭的补助 4.93 万元，公用经费 61.34 万元，包括商品和服务支出 61.34 万元、其他资本性 0.00 万元。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

##### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 528.13 万元。支出 528.13 万元，与 2018 年度相比减少 73.16 万元，下降 12.20%；比年初预算数减少 71.88 万元，完成年初预算的 88.02%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 528.13 万元。

##### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 0.01 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于拆违工程款；

（2）城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）

其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 528.12 万元，完成预算的 88.02%，主要用于拆违工程款。

### 三、2019 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

广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.67 万元，完成预算 7.80 万元的 239.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 18.67 万元，完成预算 7.80 万元的 239.30%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

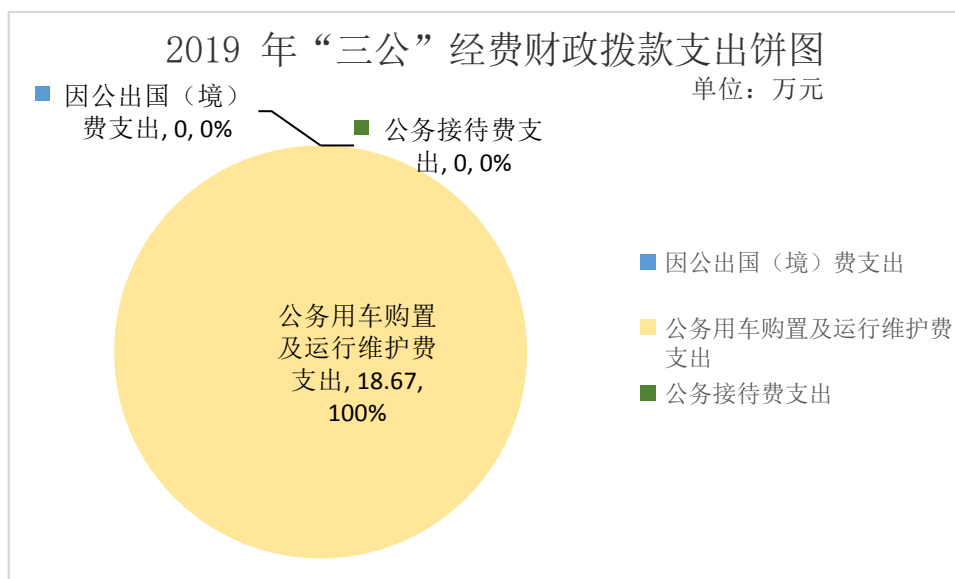
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占--%（决算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 18.67 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：无因公出国（境）费支出。



2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.67 万元。其中：公务用车购置支出为 17.07 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.60 万元，本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车加油、维修及购买车辆保险等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无。本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无发生公务接待费支出。



### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。本部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因本单位 2019 年无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本单位 2019 年无会议费支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出61.34万元，比年初预算数减少13.42万元，降低17.95%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1219.07万元，其中：政府采购货物支出19.34万元、政府采购工程支出1000.00万元、政府采购服务支出199.73万元。授予中小企业合同金额1219.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额199.73万元，占政府采购支出总额的16.38%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是单位日常公务用车；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2019年度各类非税收入合计20.41万元，纳入预算管理已缴国库20.41万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占--%（收入基数为0，不可比），无此项收入；专项收入0.00万元，占--%（收入基数为0，不可比），无此项收入；行政事业性收费收入0.00万元，占--%（收入基数为0，不可比）；罚没收入20.33万元，

占 99.60%，包括建设工程管理罚款、环境保护管理罚款；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（收入基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0.08 万元，占 0.40%，为银行利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占--%（收入基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0.00 万元，占--%；其他收入 0.00 万元，占--%（收入基数为 0，不可比）。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，通过对绩效目标的有效管理，不断完善项目支出评价指标体系，充分发挥绩效目标管理效能，提高财政资金配置和使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 13 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得预期效果，对提升单位预算绩效管理整体水平，提高财政资金的使用效益方面起到了指导和促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 2594.17 万元，其中 500.00 万以上的项目 1 项。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理取得预期效果，对提升本单位预算绩效管理整体水平起到促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

#### （一）绩效评价管理工作总体情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 13 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 2594.17 万元。其中绩效自评一般公共预

算支出项目 11 个，共 2066.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 2 个，共 528.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

## （二）绩效自评的情况。

我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。绩效目标设置注重与单位职能及事业发展计划的关联性，科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合，明确预算执行计划，提高预算执行的均衡性，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

### 1. 项目绩效自评报告

我单位开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### （1）拆违工程项目绩效评价报告

##### ①项目概况

项目基本情况：

广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队“拆违经费”根据番禺区洛浦街 2019 年-2020 年违法建筑物拆除服务资格项目，开展拆违工作。拆违经费主要用于拆除违法建筑，例如超高超宽的违建，乱搭的窝棚，农业用地盖房等不良现象。

项目资金情况：

2019 年拆违经费年初预算 600.00 万元，实际支出 528.12 万元，年度预算执行率为 88.02%。

## ②项目绩效情况

### 项目绩效目标：

以控违治乱为主线，严查严控违法建设，拆除违法建筑，例如超高超宽的违建，乱搭的窝棚，农业用地盖房等不良现象，通过城建部门征地拆迁、环保部门整治散乱污场所、农业部门清理大棚房、国土部门整治违法用地以及美丽乡村建设等多部门，多领域齐抓共管，形成拆违工作遍地开花的良好局面。

### 项目绩效目标完成情况：

#### 1. 严查严控违法建设数量

立案调查违建 498 宗，处理信访投诉 1285 宗。

#### 2. 组织拆违行动次数

组织拆违行动 105 次（其中由街道组织的专项联合执法行动 27 次，由执法队自行组织的执法行动 78 次），出动执法人员 3840 人次，钩机 42 台次，对 13 宗违建实施了停水停电，暂扣违章施工工具 12 次。

#### 3. 拆违工程完成率

本项目从 2018 年底开始就逐村开展排查摸底，全面掌握各村违法建设数据，街主要领导亲自召集相关职能部门负责人，召开 2019 年拆违工作专题研讨会，认真研究拆违工作的基本思路、方法步骤、重点难点以及资金保障等问题，由办事处副主任黄玉

成牵头，召集街经济科、城建、城管、水务、国土、环环保等部门认真研究，加班加点制作了 2019 年拆违攻坚作战图，将全年拆违任务分解到各个部门，明确具体时间节点和任务要求，工程完成率 100%，圆满完成全年拆违任务。

### ③存在问题：

项目实施与管理方面表现较好，但也存在拆违行动经常受到村民的强烈反对和阻挠，原因一是执法不公，选择性执法；二是宣传教育工作不到位，群众不知情、不理解。

### ④相关建议：

一是，由街主要领导和分管领导给村居干部讲清上级的指示精神，面临的形势任务，争取村居干部的支持；二是在整治违建前，街印发了给村民的一封信，告知广大村民整治的范围和标准，做到公开透明、公平公正；三是城管执法队专门成立了一支宣传督导组，每天深入田间地头，与村民面对面交谈，讲清政策，解答疑问。

## (2) 拆违工程项目绩效评价报告

2019 年刚开年，洛浦街就紧锣密鼓组织拆违行动，开展了为期一周的“2019 亮剑 1 号”拆违攻坚行动，对沙溪村、洛溪村、东乡村、洛涛南小区等地违法建设进行拆除，第一季度就拆除违法建设 9 多万平方米，完成全年任务的 32%。大力推进沙滘围、南大围及新合益堤防工程征地拆迁工作，完成拆违面积 50823 平方米，大力整治“散乱污”场所和农田乱搭建，完成拆违面积

20342 平方米。认真汲取以前控违措施失之于软，抢得多拆得少，最后抢建成功的历史教训。2018 年 8 月全区村民建房全面停工以来，我街对擅自开工建设的，不管当事人抢建多少面积，一律整层整栋拆除，彻底打消了违建当事人心存侥幸、冒险偷建抢建的思想。控违形势实现了由当事人不能建，到不敢建、不想建转变，新增违建数量逐年直线下降，2018 年新增立案 112 宗，2019 年新增立案只有 12 宗。今年拆违过程中，市民、村民绝大多数都配合执法，没有遇到暴力抗法行为，逐步形成了查控违法建设压倒性态势，推进了年度拆违任务的完成。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价。单位整体财政资金支出 2594.17 万元，其中一般公共预算支出 2066.04 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

单位整体财政支出	支出总额（万元）	2594.17	单位整体预算完成率：	99.33%
	其中：一般公共预算支出	2066.04		
年度目标	单位整体支出目标		单位整体目标完成情况	
	在街道党工委、办事处和区城市管理和综合执法局的工作部署下，我队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实十九大精神，围绕建设更干净更整洁更平安更有序城市环境的目标任务，牢固树立以人民为中心，为人民管好城市的工作理念，积极		2019 年，我街坚持把拆违与河涌整治、交通疏导、美丽乡村建设统一谋划、综合整治。今年，沙溪村番禺大桥两侧采取连片拆除的方式，共拆除乱搭建 5 多万平方米，清除了安全隐患，阻断了污水横流，美化了市容环境。番禺日报、番禺电视台等新闻媒体作了宣传报道。上漱村中环路以前车辆乱停放，	



	打好控违治乱攻坚战。	小贩在道路两侧占道经营、摆摊设点，造成交通堵塞，村民意见很大，今年9月，我街集中对该路段和临街历史乱搭建进行全面清拆，在道路两侧安装隔离护栏，对超出门窗经营的商户进行彻底整治。现在道路宽敞了，小贩不见了，环境整洁了，市民、村民都纷纷点赞。上潞涌两岸曾经拆除违法建设6万多平方米，对拆出来的空地，我街结合河涌整治，复耕的复耕，复绿的复绿，而今河涌两岸绿草葱郁，河里鱼翔浅底，成了广大村民平时休闲散步的好去处。今年，我队共立案查处各类违法案件498余宗，处罚各类违法案件237宗（简易程序116宗，一般程序121宗），处罚金额为203300元。驻队律师队伍由以前每周到执法队工作1天增加为每周到执法队工作3天。驻队律师对重点信访案件和执法案件严格审核，随执法队执法，促进了执法队依法执法水平。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
市容环境整治	整治“六乱”，保持良好的市容管理秩序，使城乡拥堵现象得到一定的缓解，违规乱摆乱卖等乱象有所改善。	执法队坚持创文工作只有起点没有终点的指导思想，把创文工作作为一项经常性工作持之以恒抓好，每次创文迎检都精心准备，今年组织各类市容环境整治行动123余次（联合执法行动48次，执法队自行组织行动63次），参加创文迎检12次，整治各类违章行为15300余宗，扣押违章物品1591宗，处罚211宗，罚款金额24000元，有效地维护了市容市貌的良好秩序。执法队严格落实整治户外广告招牌日常巡检机制，全面摸排户外广告招牌情况，重点整治5大主干道和重要商业街的户外广告、招牌等共255宗，面积1495.4平方米（包括固定广告设施的户外广告、招牌5宗，面积303平方米；外墙广告、招牌49宗，面积385平方米；灯柱上、绿化树木上小广告232块数，面积284.7平方米），净化了城市空间环境和视觉环境。	86.06

<p>拆违工程</p>	<p>以控违治乱为主线，严查严控违法建设，拆除违法建筑，例如超高超宽的违建，乱搭的窝棚，农业用地盖房等不良现象，通过城建部门征地拆迁、环保部门整治散乱污场所、农业部门清理大棚房、国土部门整治违法用地以及美丽乡村建设等多部门，多领域齐抓共管，形成拆违工作遍地开花的良好局面。</p>	<p>2019年刚开年，洛浦街就紧锣密鼓组织拆违行动，开展了为期一周的“2019亮剑1号”拆违攻坚行动，对沙溪村、洛溪村、东乡村、洛涛南小区等地违法建设进行拆除，第一季度就拆除违法建设9多万平方米，完成全年任务的32%。大力推进沙滘围、南大围及新合益堤防工程征地拆迁工作，完成拆违面积50823平方米，大力整治“散乱污”场所和农田乱搭建，完成拆违面积20342平方米。认真汲取以前控违措施失之于软，抢得多拆得少，最后抢建成功的历史教训。2018年8月全区村民建房全面停工以来，我街对擅自开工建设的，不管当事人抢建多少面积，一律整层整栋拆除，彻底打消了违建当事人心存侥幸、冒险偷建抢建的思想。控违形势实现了由当事人不能建，到不敢建、不想建的转变，新增违建数量逐年直线下降，2018年新增立案112宗，2019年新增立案只有12宗。今年拆违过程中，市民、村民绝大多数都配合执法，没有遇到暴力抗法行为，逐步形成了查控违法建设压倒性态势，推进了年度拆违任务的完成。</p>	<p>528.13</p>
-------------	--	--	---------------

### （一）2019年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

执法队紧紧围绕着力建设一支政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁务实的城市管理执法队伍的奋斗目标，大力加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，使队伍凝聚力、执行力、战斗力得到提升，队伍面貌发生较大转变。

#### 一、抓制度落实，培养严谨工作作风

1. 修订完善制度。执法队领导班子高度重视制度建设，坚持用制度管事管人，针对以前规章制度存在的不足之处，吸收了其他单位的先进经验，修订完善了《执法队行政管理规定》。

2. 坚持狠抓落实。从抓考勤、抓集合、抓开会、抓上岗履职、

抓着装、抓仪表等小事抓起，严格管理，增强了队员的职责意识，提高了执法效能。

3. 坚持督察检查。执法队高度重视督察工作，制定了新《督察工作方案》由邱福华队长任督察组长亲自抓督察工作。督察分队，每月至少组织4次督察检查，依据执法队的《行政管理规定》着重加强对工作中迟到、早退、擅自离岗、出工不出力等庸懒散现象进行督察。为了让队员相互监督，执法队要求上岗前组织点名，并把点名照片发到微信工作群。采取这种网上督察后，上班人员迟到现象很少了。加强内务督察，统一了宿舍内务标准，对违反规定的个人通报批评，使宿舍脏乱差现象发生了转变。严格车辆停放管理，制定了车辆内部停车管理措施，使执法队内部车辆乱停放问题得到了解决。

4. 坚持正风肃纪。针对队伍中出现的不良风气，执法队开展各类整风行动，整治各种歪风邪气。针对个别队员放假期间涉嫌伤人被公安机关立案侦查，执法队组织专题法纪教育，请街道领导上法纪课，增强队员法律意识。严格执行法律辞退了3名违纪协管员，通报批评了17名违纪协管员。

## 二、拆字挂帅，敢拆真拆，圆满完成全年拆违任务

1. 严密组织，打赢了“百日攻坚”等几大拆违战役。我街按照预定的目标和时间节点，重点开展了“三拆除”、“亮剑”、“百日攻坚战”等专项拆违行动。每次专项拆违行动都做到：行动前有调查研究、有风险评估、有具体方案；行动时有公安在场、

有部门联动、有执法保障；行动后有总结上报、有宣传报道、有后续跟进。通过开展多次专项行动，充分显示了党委政府拆违治违的坚强决心，在社会上起到良好的震慑作用。今年拆违过程中，市民、村民绝大多数都配合执法，没有遇到暴力抗法行为，逐步形成了查控违法建设压倒性态势，推进了年度拆违任务的完成。

2. 齐抓共管，通过多种渠道完成拆违任务。打破以往拆违由城管一肩挑、唱独角戏的做法，通过城建部门征地拆迁、环保部门整治散乱污场所、农业部门清理大棚房、国土部门整治违法用地以及美丽乡村建设等多部门，多领域齐抓共管，形成拆违工作遍地开花的良好局面。今年，大力推进沙滂围、南大围及新合益堤防工程征地拆迁工作，完成拆违面积 50823 平方米；大力整治“散乱污”场所和农田乱搭建，完成拆违面积 20342 平方米，有力地促进了拆违任务的完成。

## （二）2019 年存在不足与改进方向

2019 年执法队在街道党工委、办事处和区城市管理和综合执法局的领导下，我队牢固树立以人民为中心，为人民管好城市的工作理念，积极打好控违治乱攻坚战，完成了各项工作任务，开创了洛浦城管执法工作新局面，但还存在许多不足：一是执法任务重，队伍管理难度大，执法环境复杂，廉政风险仍然存在；二是群众对城管执法有误解偏见，执法难、难执法的问题越来越严重。三是市容管理难点、黑点多，查控违建存量较大，集体违建上级非常关注，村民建房安全风险无法预测，长效治理仍需坚持

不懈。四是信访投诉量居高不下，当事人因个人利益和私人恩怨进行恶意投诉消耗执法力量，重点信访解决难度大，执法工作疲于应付，影响执法成效。五是规章制度落实偏软，个别队员作风松散，8小时以外管理是难点，违纪现象时有发生。六是协管员待遇低的问题仍然比较突出，协管员流动性大，辞职人数多，队伍不稳定。七是借调和支持其他部门工作人员多，造成完成自身工作时人手不足。八是执法车辆保障严重不足，大量使用电瓶车，二轮电动车，安全隐患大。九是暂扣物品多，缺少保管地方，处理困难。今后我队将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平视察广东重要讲话精神，把思想政治教育和廉政纪律教育放在突出位置，切实严格队伍管理，严格组织纪律，打牢以人为本、依法行政、执法为民的思想基础，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，处理执法工作与主题教育的矛盾，科学计划、统筹安排，确保各项内容扎实开展，不走过场，取得实实在在的教育效果。

## 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。

**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。

**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。