

2019 年广州市城市管理综合执法局番禺分局
小谷围街执法队 部门决算

目 录

第一部分 广州市城市管理综合执法局番禺分局小谷围街执法队 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分局小谷围街执法队 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分局小谷围街执法队 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分局小谷围街执法队 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分局小谷围街执法队概况

（一） 部门主要职责

广州市城市管理综合执法局番禺分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。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市城市管理综合执法局番禺分局小谷围街执法队 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分局小谷围街执法队

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	1528.31	一、一般公共服务支出	27	0.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	149.15	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	65.87
	9		九、卫生健康支出	35	8.92
	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分局小谷围街执法队

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	37	1534.22
	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	67.95
	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
本年收入合计	23	1677.46	本年支出合计	49	1677.46

收入支出决算总表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺分局小谷围街执法队

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
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1677.46	总计	52	1677.46

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分局小谷围街执法队

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	1677.46	1677.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.87	65.87	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	45.15	45.15	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	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.92	8.92	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分局小谷围街执法队

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	1677.46	1677.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1534.22	1534.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1385.07	1385.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	760.96	760.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	278.98	278.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	345.14	345.14	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	149.15	149.15	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	149.15	149.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.95	67.95	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分局小谷围街执法队

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	1677.46	903.69	773.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.87	65.87	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	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.92	8.92	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分局小谷围街执法队

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	1677.46	903.69	773.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1534.22	760.96	773.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1385.07	760.96	624.11	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	760.96	760.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	278.98	0.00	278.98	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	345.14	0.00	345.14	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	149.15	0.00	149.15	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	149.15	0.00	149.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.95	67.95	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分局小谷围街执法队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1528.31	一、一般公共服务支出	28	0.51	0.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.15	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	65.87	65.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.92	8.92	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	1534.22	1385.07	149.15
	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分局小谷围街执法队

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
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	67.95	67.95	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
本年收入合计	23	1677.46	本年支出合计	50	1677.46	1528.31	149.15
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分局小谷围街执法队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1677.46	总计	54	1677.46	1528.31	149.15

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分局小谷围街执法队

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	1528.31	903.69	624.62
201	一般公共服务支出	0.51	0.00	0.51
20132	组织事务	0.51	0.00	0.51
2013204	公务员事务	0.51	0.00	0.51
208	社会保障和就业支出	65.87	65.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.87	65.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.15	45.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	0.00
210	卫生健康支出	8.92	8.92	0.00
21007	计划生育事务	8.92	8.92	0.00
2100717	计划生育服务	8.92	8.92	0.00
212	城乡社区支出	1385.07	760.96	624.11

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分局小谷围街执法队

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	1528.31	903.69	624.62
21201	城乡社区管理事务	1385.07	760.96	624.11
2120101	行政运行	760.96	760.96	0.00
2120104	城管执法	278.98	0.00	278.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	345.14	0.00	345.14
221	住房保障支出	67.95	67.95	0.00
22102	住房改革支出	67.95	67.95	0.00
2210201	住房公积金	67.95	67.95	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分局小谷围街执法队

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	789.64	302	商品和服务支出	105.13
30101	基本工资	97.06	30201	办公费	3.73
30102	津贴补贴	462.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.15	30206	电费	12.74
30109	职业年金缴费	20.71	30207	邮电费	0.99
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	0.15	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	67.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.21
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.52

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分局小谷围街执法队

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
303	对个人和家庭的补助	8.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07
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	41.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.28
30309	奖励金	8.92	30229	福利费	11.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	13.22
			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分局小谷围街执法队

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
			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分局小谷围街执法队

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
			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	798.56		公用经费合计	105.13

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分局小谷围街执法队

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	9.49	0.00	9.49	0.00	9.49	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分局小谷围街执法队

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	149.15	149.15	0.00	149.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	149.15	149.15	0.00	149.15	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	149.15	149.15	0.00	149.15	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	149.15	149.15	0.00	149.15	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分局小谷围街执法队

单位：万元

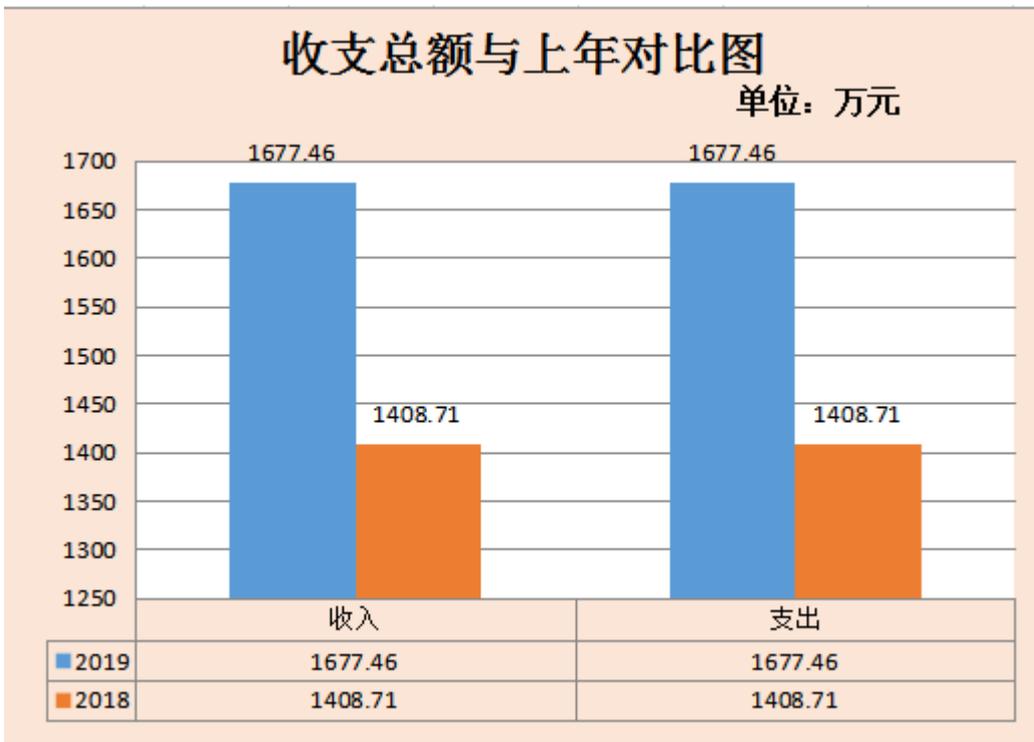
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	14.01	14.01	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	13.88	13.88	0.00
一般罚没收入	13.88	13.88	0.00
其他一般罚没收入	13.88	13.88	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.14	0.14	0.00
利息收入	0.14	0.14	0.00
其他利息收入	0.14	0.14	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市城市管理综合执法局番禺分局小谷围街执法队 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分局小谷围街执法队 2019 年度收、支总计 1677.46 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 268.75 万元，增长 19.10%。主要是城乡社区支出方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市城市管理综合执法局番禺分局小谷围街执法队 2019 年度总收入 1677.46 万元，其中本年收入 1677.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1528.31 万元，比上年决算数增加 119.71 万元，增长 8.50%，主要变动情况：社会保障和

就业支出增加 42.37 万元，城乡社区支出支出增加 64.99 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 149.15 万元，比上年决算数增加 149.15 万元，增长 100.0%，主要变动情况：增加城市基础设施配套费安排的支出 149.15 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分局小谷围街执法队 2019 年度总支出 1677.46 万元，其中本年支出 1677.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 903.69 万元，比上年决算数增加 191.64 万元，增长 26.9%，主要变动情况：社会保障和就业支出增加 42.37 万元，城乡社区支出增加 137.19 万元，住房保障支出增加 11.06 万元。

2. 项目支出 773.77 万元，比上年决算数增加 77.21 万元，增长 11.10%，主要变动情况：城乡社区支出增加 76.95 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分局小谷围街执法队2019年度财政拨款收入合计1677.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1528.31万元，比上年决算数增加119.71万元，增长8.50%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加42.37万元，城乡社区支出支出增加64.99万元。；政府性基金预算财政拨款收入149.15万元，比上年决算数增加149.15万元，增长100.0%；主要变动情况：增加城市基础设施配套费安排的支出149.15万元。

（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分局小谷围街执法队2019年度财政拨款支出合计1677.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1528.31万元，比年初预算数增加159.67万元，增长11.70%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加18.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；城乡社区管理事务支出增加132.23元，主要用于行政运行和其他城乡社区管理事务支出；住房保障支出增加8.03万元，主要用于住房改革支出；政府性基金预算财政拨款支出149.15万元，比年初预算数增加2.65万元，增长1.80%；主要变动情况：城市基础设施配套费安排的支出增加2.65万元。

分功能科目看，1、一般公共服务支出（组织事务）0.51万元，占0.03%，主要用于公务员事务；2、社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）65.87万元，占3.93%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；3、卫生健康支出（计划生育事务）8.92万元，占0.53%，主要用于计划生育服务；4、城乡社区支出（城乡社区管理事务）1385.07万元，占82.57%，主要用于行政运行、城管执法、其他城乡社区管理事务支出；5、城乡社区支出（城市基础设施配套费安排的支出）149.15万元，占8.89%，主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出；6、住房保障支出（住房改革支出）67.95万元，占4.05%，主要用于住房公积金。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

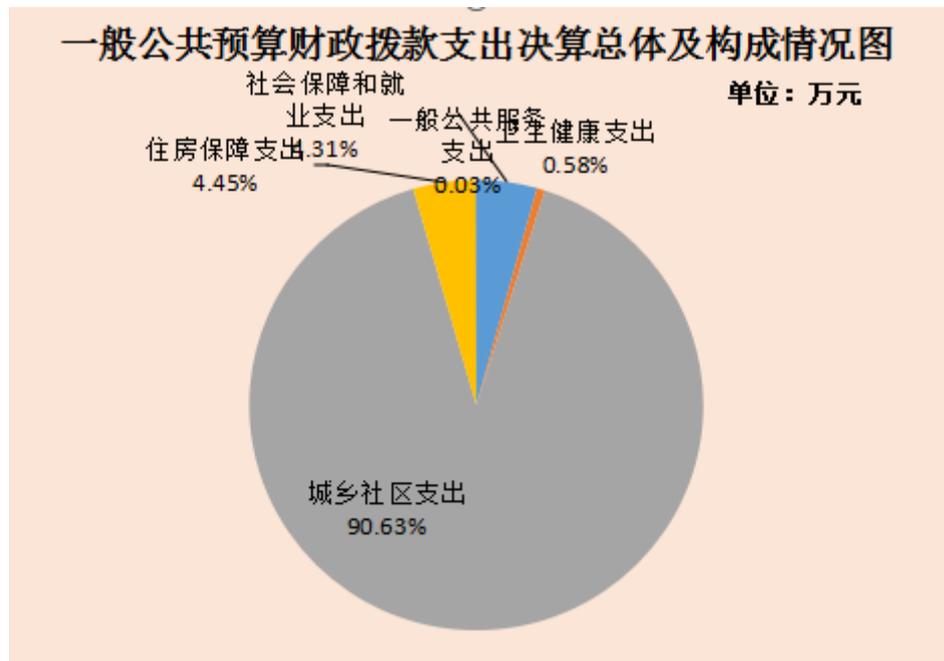
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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1528.31万元，占本年支出合计的91.10%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.71万元，增长8.50%。主要原因：社会保障

和就业支出增加 42.37 万元,城乡社区支出支出增加 64.99 万元。

主要用于以下方面:一、一般公共服务支出(组织事务)0.51 万元,占 0.03%,主要用于公务员事务;二、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)65.87 万元,占 4.31%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出;三、卫生健康支出(计划生育事务)8.92 万元,占 0.58%,主要用于计划生育服务;四、城乡社区支出(城乡社区管理事务)1385.07 万元,占 90.63%,主要用于行政运行、城管执法、其他城乡社区管理事务支出;五、住房保障支出(住房改革支出)67.95 万元,占 4.45%,主要用于住房公积金。



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 1368.65 万

元，支出决算 1528.31 万元，完成年初预算的 111.70%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 0.51 万元，完成年初预算的 0.04%。预决算产生差异的主要原因是补发 2017 年公务员奖励经费（2019 年区补助专款）和（行财科调入）2018 年年度考核奖励经费。

(2) 社会保障和就业支出（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支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 65.87 万元，完成年初预算的 4.81%。预决算产生差异的主要原因是追加 2019 年 1 月至 12 月职业年金缴费金额。

(3) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 8.92 万元，完成年初预算的 0.65%。预决算产生差异的主要原因是 2018 年末增加一人。

(4) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行、城管执法、其他城乡社区管理事务支出（项）支出 1385.07 万元，完成年初预算的 101.20%。预决算产生差异的主要原因是：一、追加 2018 年度机关、事业在职人员绩效奖（第一次调整预算追加）；二、街道二科追加编内在职人员工资（用于 2019 年末核销统发工资指标）。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 67.95 万元，完成年初预算的 4.96%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策年中调整预算。

（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 903.69 万元，比年初预算数增加 83.48 万元，完成年初预算的 110.18%。主要原因：一、人员经费增加 88.56 万元；二、日常公用经费减少 5.08 万元。

其中，人员经费 798.56 万元，主要包括工资福利支出 789.64 万元、对个人和家庭的补助 8.92 万元；公用经费 105.13 万元，包括商品和服务支出 105.13 万元、其他资本性支出 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 149.15 万元。支出 149.15 万元，与 2018 年度相比增加 149.15 万元，增长 100%；比年初预算数增加 2.65 万元，完成年初预算的 101.81%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 149.15 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（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）149.15 万元，

完成年初预算的 101.81% ，主要用于聘请劳务派遣人员协助社会综合治理费用；预决算产生差异的主要原因是增加聘请劳务派遣人员协助社会综合治理经费-聘请 2019 年安保人员公共资源交易服务费 1.83 万元。

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分局小谷围街执法队 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.49 万元，完成预算 9.50 万元的 99.9%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.49 万元，完成预算 9.50 万元的 99.9%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2019 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。

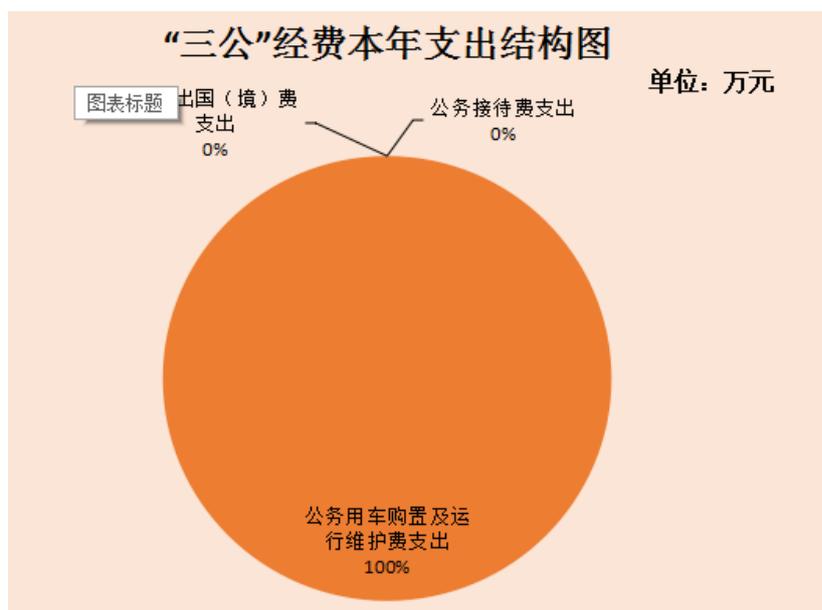
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 9.49 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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：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：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.49 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.49 万元，本中心公务用车保有量为 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 0.00 万元。主要用于公务接待费。2019 年，本中心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，本着厉行节约的原则，本年度无公务接待支出。



（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。部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元,与年初预算相比,减少 10.00 万元,完成预算 10.00 万元的 0.00%。主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,精简会议压减支出,减少如开会议次数,缩小会议的参会人数。

全年开支较大的会议分别是:

2019 年没有会议费支出。历时 0 天,参会人数 0 人,共支出 0.00 万元,占会议费 0.00%,其中场地租用费 0.00 万元,房租费 0.00 万元,文件资料印刷费 0.00 万元。

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 105.13 万元,比年初预算数减少 5.08 万元,降低 4.61%。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,全年实际支出比预算有所节约。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 165.44 万元,其中:政府采购货物支出 18.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 147.32 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 165.44 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2019 年度各类非税收入合计 14.01 万元，纳入预算管理已缴国库 14.01 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 0.00%，包括无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%，包括无行政事业性收费收入；罚没收入 13.88 万元，占 99.00%，包括一般罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.14 万元，占 1.00%，包括利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无其他收入。

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，我局（委、办）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，取得了预期的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，坚持高质量发展的根本要求，紧扣社会主要矛盾的变化，围绕中央、省、市、区的决策部署，深入实施创新驱动发展战略，提升小谷围街创新力和竞争力，提升经济发展效益质量，加强城市管理和综合社会治理，进一步保障和改善民生水平，扎实推动全面从严治党向纵深发展，在建设幸福美丽番禺进程中走在前列，完成番禺区委、区政府 2019 年对其各项考核指标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

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 773.77 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部

门预算管理有较好效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心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，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 773.77 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 624.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.87%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 149.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局（委、办）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，预算资金主要用于保障执法队按城管执法职能部门要求完成相关工作，即行使违法建设治理、城市环境综合整治、燃气安全整治、建筑工地管理和泥头车查处整治、户外广告招牌整治、垃圾分类执法等方面的法律、法规、规章规定的综合执法事项，按照城管综合执法的法定职责完成街道办事处、区城管局下达的任务，完成处理好上级转办、交办和督办的案件及群众投诉的案件，执法队围绕违法建设治理、城市环境综合整治、燃气安全整治、建筑工地管理和泥头车查处整治、户外广告招牌整治、垃圾

分类执法等执法工作，认真履职，积极作为，圆满完成年度拆违任务，辖区内无新增违法建设；市容环境秩序大力提升，在区环境秩序整治工作月度考评中，小谷围街均名列前茅；工地管理比较规范；燃气安全执法经常、严格，户外广告招牌整治全面，确保了安全；垃圾分类执法积极主动，有力推动了垃圾分类工作的推进。

（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

我局（委、办）以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）业务工作经费项目绩效评价报告

①项目概况：

用于区对镇街城管执法工作目标责任考核内容以及上级下移业务和中心日常工作。

项目资金情况：

该项目年初支出预算 146.95 万元，预算调整数 61.68 万元，支出 208.23 万元，调整率 41.97%，年度执行率 99.81%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。包括：根据番禺区城市管理和综合执法局局相关工作要求，保证我街查控违法建设、市容环境整治、燃气执法、建筑废弃物查处、垃圾分类检查等工作有序开展，按时按质完成上级下达的工作任务。聘请律师驻点执法队办公室，提供跟执法案件相关的法律咨询及诉讼等帮助。为确保执法业务有效开

展，切实做好人民群众工作，我执法队采取 24 小时值班制，针对群众反映问题迅速解决问题，信访投诉按时解决回复，对值班协管员予以值班费、加班费、误班费补助。为协管员做好有效后勤保障，做好协助执法工作。保障城管监控系统运行正常。做好日常办公和伙食保障。确保电脑设备、复印机、网络等运行正常。更换破损、老化制服，保持执法形象良好。为治理六乱、宣传、执法设施设备、流动商贩疏导区管理、燃气充装点的检查整治、燃气运输车辆的巡查、出租屋燃气使用的巡查整改、协管员奖励建筑废弃物的监督、巡查、执法，查处偷倒建筑垃圾，重大行动中协管员或社会人员的举报奖励、泥头车整治、垃圾分类检查等提供保障。

项目绩效目标完成情况。根据番禺区城市管理和综合执法局局相关工作要求，我街查控违法建设、市容环境整治、燃气执法、建筑废弃物查处、垃圾分类检查等工作有序开展，按时按质完成上级下达的工作任务。“律师驻队”工作开展有效。为协管员后勤保障有力。城管监控系统运行正常。日常办公和伙食保障较好。电脑设备、复印机、网络等运行正常。能及时配发制服，保持执法形象良好。其他业务工作开展有序。

共设置个性化指标 14 个，其中数量指标 7 个：预算执行率、完成上级下达的治违任务、完成上级下达的市容环境整治任务、完成上级下达的燃气执法任务、完成上级下达的建筑废弃物查处任务、完成上级下达的垃圾分类检查任务、律师案件审阅率，质

量指标 1 个：人员、装备全面合规，社会效益指标 5 个：辖区内新增违法建设、夜间施工及时治理、辖区内餐饮场所燃气检查、垃圾分类小区实现率、行政处罚合法合规，服务对象满意度指标 1 个。各项完成指标值均达到预期。

③存在问题。绩效评价而设置的目标及绩效指标不够细化、量化。

④相关建议。科学编制绩效目标，增强绩效管理意识；加强项目管理，严格遵守合同约定条款，履行相应义务。

3. 第三方绩效评价报告

无

（三）重点项目绩效评价报告。

该部分已在街主管部门决算公开中综合反映。

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，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 1677.46 万元，其中一般公共预算支出 1528.31 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1677.46	部门整体预算完成率：	100.00%
	其中：一般公共预算支出	1528.31		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	在辖区内行使违法建设治理、城市环境综合整治、燃气安全整治、建筑工地管理和泥头车查处整治、户外广告招牌整治、垃圾分类执法等方面的法律、		围绕违法建设治理、城市环境综合整治、燃气安全整治、建筑工地管理和泥头车查处整治、户外广告招牌整治、垃圾分类执法等执法工作，认真履职，积极作为，圆满	

	<p>法规、规章规定的综合执法事项，按照城管综合执法的法定职责完成街道办事处、区城管局下达的任务，完成处理好上级转办、交办和督办的案件及群众投诉的案件。</p>	<p>完成年度拆违任务，辖区内无新增违法建设；市容环境秩序大力提升，在区环境秩序整治工作月度考评中，我街均名列前茅；工地管理比较规范；燃气安全执法经常、严格，户外广告招牌整治全面，确保了安全；垃圾分类执法积极主动，有力推动了垃圾分类工作的推进。全年，拆除违法建设 506 宗，面积 110088.7 平方米；检查餐饮场所和出租屋燃气、供气点 1780 间次，发现安全隐患 300 宗，发出《责令限期改正通知书》84 份，现场完成整改 117 宗；查扣乱摆卖流动商贩 389 宗，立案处理 201 档。一年来，共查处各类违章结案归案 729 宗，其中违法建设（含乱搭建）506 宗、乱摆卖 201 宗、未携带标识卡 2 宗、带泥行驶 2 宗、占用市政设施堆放杂物 5 宗、垃圾分类案件 2 宗、将生活垃圾堆积在人行道上 1 宗、乱倒装饰装修废弃物 1 宗、违规使用袋装水泥 1 宗、超门窗经营 1 宗、夜间超时施工 6 宗、未穿送气工服送气 1 宗，共罚款 127450 元。</p>	
<p>主要任务（重要事项）</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标完成情况</p>	<p>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</p>
<p>按上级要求有序开展好各项业务工作，完成好各项任务</p>	<p>按上级要求有序开展好各项业务工作，完成好各项任务： 1、根据番禺区城市管理和综合执法局局相关工作要 求，保证我街查控违法建设、市容环境整治、燃气执 法、建筑废弃物查处、垃圾分类检查等工作有序开展， 按时按质完成上级下达的工作任务。 2、聘请律师驻点执法队办公室，提供跟执法案件相 关的法律咨询及诉讼等帮助。 3、为确保执法业务有效开展，切实做好人民群众工 作，我执法队采取 24 小时值班制，针对群众反映问 题迅速解决问题，信访投诉按时解决回复，对值班协 管员予以值班费、加班费、误班费补助。为协管员做 好有效后勤保障，做好协助执法工作。 4、保障城管监控系统运行正常。 5、做好日常办公和伙食保障。 6、确保电脑设备、复印机、网络等运行正常。 7、更换破损、老化制服，保持执法形象良好。 8、为治理六乱、宣传、执法设施设备、流动商贩疏 导区管理、燃气充装点的检查整治、燃气运输车辆 的巡查、出租屋燃气使用的巡查整改、协管员奖励 建筑废弃物的监督、巡查、执法，查处偷倒建筑垃 圾，重大行动中协管员或社会人员的举报奖励、泥头 车整治、垃圾分类检查等提供保障。</p>	<p>各项业务工作开展有序： 1、根据番禺区城市管理和综合执法局局相关工作要 求，我街查控违法建设、市容环境整治、燃气执法、 建筑废弃物查处、垃圾分类检查等工作有序开展，按 时按质完成上级下达的工作任务。 2、“律师驻队”工作开展有效。 3、为协管员后勤保障有力。 4、城管监控系统运行正常。 5、日常办公和伙食保障较好。 6、电脑设备、复印机、网络等运行正常。 7、能及时配发制服，保持执法形象良好。 8、其他业务工作开展有序。</p>	<p>208.23</p>

<p>为编外人员(协管员)提供资金保障;通过聘请劳务派遣人员协助社会综合治理</p>	<p>1. 切实保障单位日常运作正常, 为编外人员(协管员)做好工资、运行经费等有关工作的后勤保障, 调动人员工作热情, 做好协助执法工作。 2. 通过聘请劳务派遣人员协助社会综合治理, 遏制大学城 10 所高校周边乱摆卖猖獗的情况, 为大学城高校师生营造优美整洁的学习生活环境, 努力实现“干净、整洁、平安、有序”的环境目标, 切实增强人民群众的获得感、幸福感。</p>	<p>1. 为编外人员(协管员)提供了较好后勤保障, 积极开展协助执法工作。 2. 服务项目开展以来, 大学城 10 所高校周边和重要路段乱摆卖猖獗的情况得到有效遏制, 24 点前辖区内无证经营流动摊贩减少至零星几档, “六乱”情况得到大力改善。市容环境得到稳步提升, 番禺区环境秩序整治工作督查考核, 小谷围街 2019 年 1-12 月平均分为 85.7 分, 名列前茅。高校师生和周边商铺满意度较高, 切实增强了人民群众的获得感、幸福感。</p>	<p>494.28</p>
<p>做好水电设施、办公场所板房等基础设施日常管理和维护维修, 保障办公场所正常的工作、生活秩序,</p>	<p>执法队办公板房已使用 10 年, 已超过使用年限, 部分地板老化、塌陷, 台风、暴雨天气, 楼顶漏水严重。电路、电器设施老化速度快, 故障率高, 需要及时维护维修。根据实际使用情况和现场及设备损坏情况进行申请, 做好办公场所内水电设施、建筑物和建筑物内的门、窗、桌椅等的日常维修和基础设施的日常管理和维修, 做好办公区域管理和后勤保障工作, 保证执法队办公场所正常运作。</p>	<p>根据实际使用情况和现场及设备损坏情况, 能及时做好水电设施、办公场所板房等基础设施日常管理和维护维修, 保障办公场所正常的工作、生活秩序, 并尽可能节约成本, 提高物品利用率。</p>	<p>19.72</p>
<p>开展办公区域物业管理工作, 确保办公区域安全、整洁。</p>	<p>根据合同要求, 做好辖区内环境卫生宣传、保洁、垃圾的清理及处理, 为大家营造一个干净、整洁的工作、生活环境。做好物业管理工作, 为保障办公区域人员的人身和财产安全。及时指引办事群众, 及时准确引导来访群众办理业务, 群众满意。</p>	<p>办公区内环境卫生保洁、垃圾的清理及处理比较及时, 营院内环境比较干净整洁。较好保障办公区域内财产安全。能及时引导来访群众办理业务, 群众较满意。</p>	<p>32.9</p>

有效使用和及时更换、更新残破固定资产,为提高工作效率打下良好基础。	通过购置更新相关办公设备和固定资产,维持执法队基本运转,为提高工作效率打下良好基础	有效使用和及时更换、更新了一批办公设备和固定资产,为提高工作效率打下了基础。	18.13
-----------------------------------	---	--	-------

（一）2019年，执法队围绕违法建设治理、城市环境综合整治、燃气安全整治、建筑工地管理和泥头车查处整治、户外广告招牌整治、垃圾分类执法等执法工作，认真履职，积极作为，圆满完成年度拆违任务，辖区内无新增违法建设；市容环境秩序大力提升，在区环境秩序整治工作月度考评中，小谷围街街均名列前茅；工地管理比较规范；燃气安全执法经常、严格，户外广告招牌整治全面，确保了安全；垃圾分类执法积极主动，有力推动了垃圾分类工作的推进。

2019年，拆除违法建设506宗，面积110088.7平方米；检查餐饮场所和出租屋燃气、供气点1780间次，发现安全隐患300宗，发出《责令限期改正通知书》84份，现场完成整改117宗；查扣乱摆卖流动商贩389宗，立案处理201档。一年来，共查处各类违章结案归案729宗，其中违法建设（含乱搭建）506宗、乱摆卖201宗、未携带标识卡2宗、带泥行驶2宗、占用市政设施堆放杂物5宗、垃圾分类案件2宗、将生活垃圾堆积在人行道上1宗、乱倒装饰装修废弃物1宗、违规使用袋装水泥1宗、超

门窗经营 1 宗、夜间超时施工 6 宗、未穿送气工服送气 1 宗，共罚款 127450 元。共计收悉政务投诉 850 宗（含 12345 热线、信访、督办），省市巡查、巡视重点违建案件 1 宗、上级交办违建函 4 宗，均能按规定和要求及时查处办理，并及时回复。环境整治交办、督办件 223 宗，均能立刻派专人进行跟踪处理，及时落实整改，认真进行复查回复。

（二）在取得一定成绩的同时，我们深刻认识到与街党工委和局领导的要求相比，与群众生活品质需求相比，我们的工作还存在一些不足。主要表现为：长效管理机制有待加强，群众反映的一些难点、重点、热点问题仍需深入解决；队伍综合素质有待提高，特别是一线执法人员破解难题的能力有待增强，少数队员办案能力不够强；观念依旧滞后，随着现代化进程加速发展，跟上时代的步伐，加强“数字城管”建设，向信息化、智慧化方向发展应该作为我们的长远目标。

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。