

2018 年广州市荔湾区综合行政执法局部门决算报告

目 录

第一部分 广州市荔湾区综合行政执法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区综合行政执法局 2018 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 广州市荔湾区综合行政执法局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市荔湾区综合行政执法局 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区综合行政执法局 概况

（一） 部门主要职责

根据授权，荔湾区综合执法局主要行使以下行政处罚权：

（一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（二）行使交通管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（三）行使食盐和酒类管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（四）行使安全生产管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（五）行使土地管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（六）行使文化、体育市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（七）行使劳动保障管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（八）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（九）行使水务管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（十）行使卫生监督管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（十一）行使食品药品安全管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（十二）行使动物防疫管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（十三）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（十四）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（十五）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（十六）行使建设工程管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

（十七）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的占用城市道路、广场等公共场所违法经营行为的行政处罚权；

（十八）履行法律、法规、规章或者省人民政府规定的其他职责。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市荔湾区综合行政执法局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区综合行政执法局

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、财政拨款收入	1	8643.81	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	26.75	六、科学技术支出	31	12.76
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1077.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	65.28
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区综合行政执法局

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	36	7104.93
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	403.07
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	8670.56	本年支出合计	47	8663.16
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区综合行政执法局

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
年初结转和结余	24	110. 93	年末结转和结余	49	118. 34
总计	25	8781. 49	总计	50	8781. 49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区综合行政执法局

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	8670.56	8643.81	0.00	0.00	0.00	0.00	26.75
206	科学技术支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1077.13	1077.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1077.13	1077.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1077.13	1077.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区综合行政执法局

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	8670.56	8643.81	0.00	0.00	0.00	0.00	26.75
2100799	其他计划生育事务支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7112.33	7085.58	0.00	0.00	0.00	0.00	26.75
21201	城乡社区管理事务	7112.33	7085.58	0.00	0.00	0.00	0.00	26.75
2120101	行政运行	5111.43	5084.69	0.00	0.00	0.00	0.00	26.75
2120104	城管执法	2000.89	2000.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.07	403.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.07	403.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	403.07	403.07	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区综合行政执法局

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	8663.16	6649.50	2013.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1077.13	1077.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1077.13	1077.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1077.13	1077.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区综合行政执法局

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	8663.16	6649.50	2013.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7104.93	5104.03	2000.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7104.93	5104.03	2000.89	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5104.03	5104.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2000.89	0.00	2000.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.07	403.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.07	403.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	403.07	403.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区综合行政执法局

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	8643.81	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	12.76	12.76	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1077.13	1077.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	65.28	65.28	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	7085.58	7085.58	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区综合行政执法局

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	403.07	403.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8643.81	本年支出合计	52	8643.81	8643.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区综合行政执法局

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	27	0.00		55			
总计	28	8643.81	总计	56	8643.81	8643.81	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区综合行政执法局

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	8643.81	6630.16	2013.65
206	科学技术支出	12.76	0.00	12.76
20604	技术与研究开发	12.76	0.00	12.76
2060499	其他技术与研究开发支出	12.76	0.00	12.76
208	社会保障和就业支出	1077.13	1077.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	1077.13	1077.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1077.13	1077.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65.28	65.28	0.00
21007	计划生育事务	65.28	65.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	65.28	65.28	0.00
212	城乡社区支出	7085.58	5084.69	2000.89
21201	城乡社区管理事务	7085.58	5084.69	2000.89

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区综合行政执法局

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	8643.81	6630.16	2013.65
2120101	行政运行	5084.69	5084.69	0.00
2120104	城管执法	2000.89	0.00	2000.89
221	住房保障支出	403.07	403.07	0.00
22102	住房改革支出	403.07	403.07	0.00
2210201	住房公积金	403.07	403.07	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区综合行政执法局

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	5139.28	302	商品和服务支出	408.17
30101	基本工资	538.34	30201	办公费	156.76
30102	津贴补贴	2660.41	30202	印刷费	2.90
30103	奖金	974.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562.97	30206	电费	18.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.10
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	4.60
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.11
30113	住房公积金	403.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区综合行政执法局

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	1077.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.46
30302	退休费	324.80	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	481.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	60.00
30309	奖励金	271.07	30229	福利费	58.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.42
			310	资本性支出	5.59

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区综合行政执法局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.59
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区综合行政执法局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区综合行政执法局

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
			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	6216.41		公用经费合计	413.75

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市荔湾区综合行政执法局

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
272.00	0.00	272.00	199.50	72.50	0.00	241.81	0.00	241.81	196.55	45.27	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区综合行政执法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区综合行政执法局

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	2579.09	2579.09	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	2578.49	2578.49	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.6	0.6	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：无

第三部分 广州市荔湾区综合行政执法局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市荔湾区综合行政执法局 2018 年度收、支总计 8781.49 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1318.87 万元，增长 17.67%。

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区综合行政执法局 2018 年度总收入 8781.49 万元，其中本年收入 8670.56 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8643.81 万元，占 99.69%，比上年决算数增加 1352.8 万元，增长 18.55%。主要变动情况：一是政策性调整工资，二是综合执法力度加大,项目经费增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 26.75 万元，占 0.31%，比上年决算数减少 22.24 万元，下降 45.4%。主要变动情况：减少执法专项经费。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区综合行政执法局 2018 年度总支出 8781.49 万元，其中本年支出 8663.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6649.50 万元，占 76.76%，比上年决算数增加 1049.33 万元，增长 18.74%。主要变动情况：政策性调整。

2. 项目支出 2013.65 万元，占 23.24%，比上年决算数增加 262.14 万元，增长 14.97%。主要变动情况：综合执法力度加大，办案费用增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区综合行政执法局 2018 年度财政拨款收入合计 8643.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8643.81 万元，比上年决算数增加 1352.8 万元，增长 18.55%；主要变动情况：一是政策性调整工资，人员经费变动增加，二是综合执法力度加大，项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区综合行政执法局 2018 年度财政拨款支出合计 8643.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8643.81 万元，比年初预算数增加 1022.17 万元，增长 13.41%；主要变动情况：一是政策性调整工资，人员经费变动增加，二是综合执法力度加大，项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万

元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，科学技术支出其他技术与开发支出 12.76 万元，主要用于综合执法业务协同管理平台开发项目支出。社会保障和就业支出归口管理的行政单位离退休 1077.13 万元，主要用于退休人员统发工资项目、对个人家庭的补助支出；医疗卫生与计划生育支出其他计划生育事务支出 65.28 万元，主要用于年终计划生育目标责任奖支出；城乡社区管理事务行政运行、城管执法支出 7112.33 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、综合执法整治工作费用，各类办案费用；住房保障支出住房公积金 403.07 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

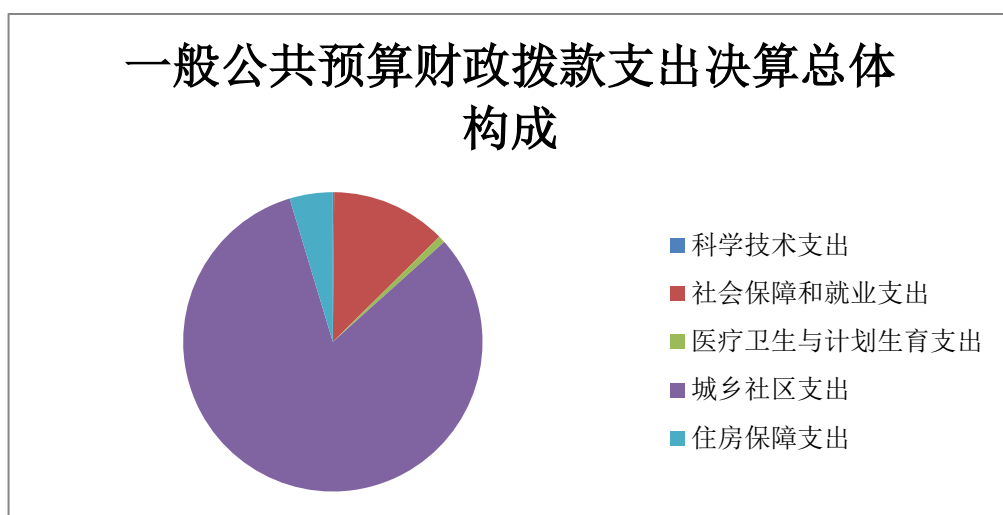
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 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，既包括使用本年从市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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8643.81 万元，占本年支出合计的 99.78%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1352.80 万元，增长 18.55%。主要原因：一是政策性调整工资，人员经费变动增加，二是综合执法力度加大，项目经费增加。

主要用于以下方面：科学技术支出 12.76 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 1077.13 万元，占 12.46%；医疗卫生与计划生育支出 65.28 万元，占 0.76%；城乡社区支出 7085.58 万元，占 81.97%；住房保障支出 403.07 元，占 4.66%。



（附饼图）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7493.61 万元，支出决算 8643.81 万元，完成年初预算的 115.35%。其中：

（1）科学技术支出其他技术研究与开发支出 12.76 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出归口管理的行政单位离退休 1077.13 万元，完成年初预算的 97%。预决算产生差异的主要原因是退休人员政策性工资调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出其他计划生育事务支出 65.28 万元，完成年初预算的 78.4%，预决算产生差异的主要原因是岗

位调动发放人数有变化。

(4) 城乡社区支出行政运行、城管执法 7085.58 万元，完成年初预算的 118.57%，预决算产生差异的主要原因一是政策性调整工资，二是综合执法力度加大。

(5) 住房保障支出住房公积金 403.07 万元，完成年初预算 95.5%，预决算产生差异的主要原因人员调动。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 6630.16 万元，其中人员经费 6216.41 万元，主要包括工资福利支出 5139.28 万元、对个人和家庭的补助 1077.13 万元；公用经费 413.75 万元，包括商品和服务支出 408.17 万元、其他资本性 5.59 万元，无其它特殊情况说明。

(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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长 0% 其中基

本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：无。

三、2018 年度财政拨款“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

广州市荔湾区综合行政执法局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 241.81 万元，完成预算 272.00 万元的 88.90%。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 241.81 万元，完成预算 272.00 万元的 88.90%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 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

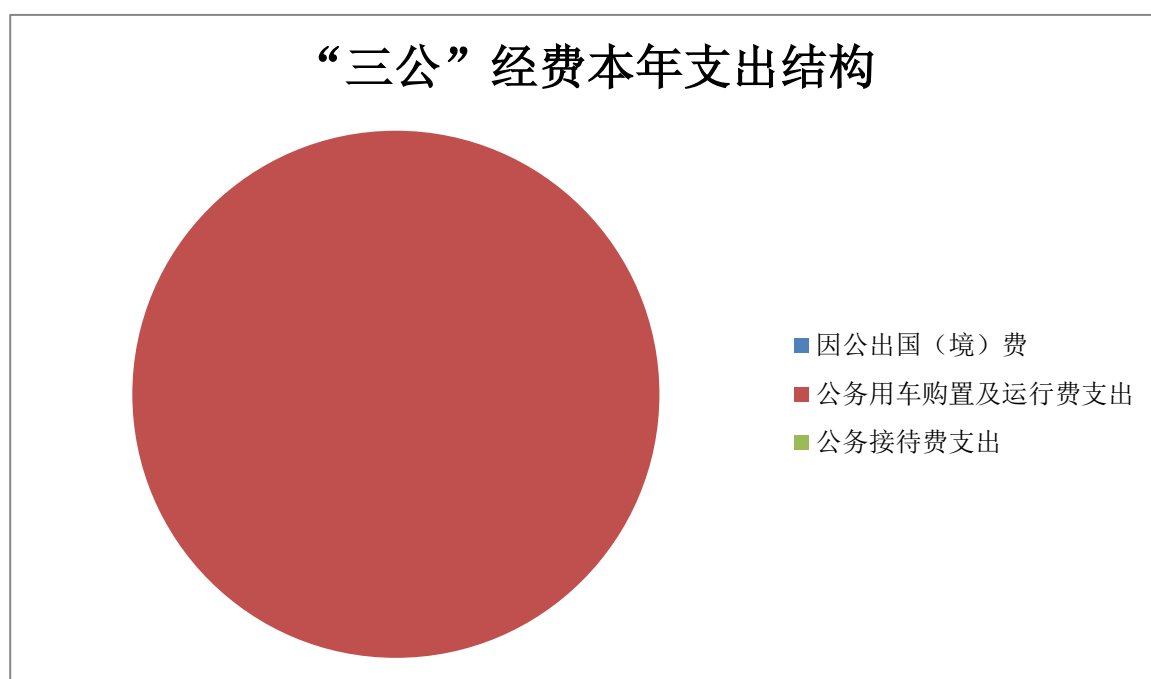
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 241.81 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

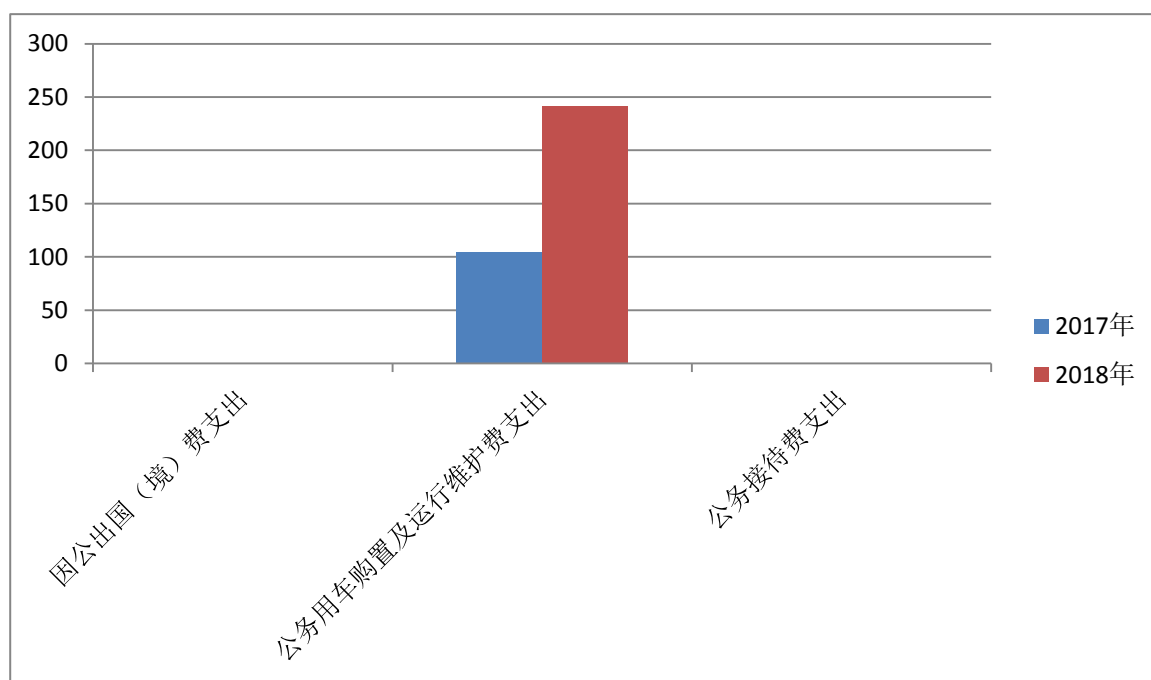
（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 241.81 万元。其中：公务用车购置支出为 196.55 万元，2018 年公务用车购置数 13 辆；公务用车运行及维护支出 45.27 万元，2018 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 29 辆，主要用于公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、综合行政执法检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2018 年，局机关 1 个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，2018 年荔湾区综合行政执法局严格按程序、规定标准和接待范围控制支出，降低接待费用。



〔 附饼图（“三公”经费本年支出结构） 〕



〔 附柱形图（“三公”经费各项与上年对比） 〕

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市荔湾区综合行政执法局 部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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。比上年减少 0 万元，下降 0%。我局本年度没有会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无



（附柱形图（会议费与上年对比））

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 413.75 万元，比预算数增加 97.75 万元，增长 23%。主要增减变动情况是：工作需要加大执法力度。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 197.34 万元，其中：政府采购货物支出 197.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授于中小企业合同金额 197.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授于小微企业合同金额 4.19 万元，占政府采购支出总额的 2.12%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 2579.09 万元，纳入预算管理已缴国库 2579.09 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括：无；专项收入 0 万元，占 0%，包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 2578.49 万元，占 99.97%，包括各项综合行政执法罚没收入；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 0.6 万元，占 0.03%，包括利息收入、行政单位国有资产处置收入；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

2018 年度我局没有纳入项目绩效评审。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。 2018 年度我局没有纳入项目绩效评审。

（二）绩效自评的情况。 2018 年度我局没有纳入项目绩效评审。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2018 年度我局没有纳入项目绩效评审。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

2018 年度我局没有纳入项目绩效评审。

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。