

2019 年

广州市荔湾区综合行政执法局 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区综合行政执法局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区综合行政执法局 概况

一、主要职责

广州市荔湾区综合行政执法范围，按照《中共广州市委广州市人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（穗字〔2017〕16号）关于广州市城市管理综合执法的范围执行。具体范围是：住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。城市管理和综合执法部门可以实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	8824.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		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	334.90
		九、卫生健康支出	84.32
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区综合行政执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	7899. 58
		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	505. 50
		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	8824. 30	本年支出合计	8824. 30

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区综合行政执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	8824.30	支出总计	8824.300

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区综合行政执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120104	城管执法	1512	1512	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	505.50	505.50	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	505.50	505.50	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	505.50	505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区综合行政执法局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	8824.30	8824.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.90	334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	334.90	334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	334.90	334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7899.58	6387.58	1512	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7899.58	6387.58	1512	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6387.58	6387.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区综合行政执法局

单位： 万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2120104	城管执法	1512	0.00	1512	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	505.50	505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	505.50	505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	505.50	505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8824.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		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	334.90
		九、卫生健康支出	84.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7899.58
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	505.50
		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	8824.30	本年支出合计	8824.30
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8824.30	支出总计	8824.30

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区综合行政执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	8824.30	7312.30	1512
[208]社会保障和就业支出	334.90	334.90	0.00
[20805]行政事业单位离退休	334.90	334.90	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	334.90	334.90	0.00
[210]卫生健康支出	84.32	84.32	0.00
[21007]计划生育事务	84.32	84.32	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	84.32	84.32	0.00
[212]城乡社区支出	7899.58	6387.58	1512
[21201]城乡社区管理事务	7899.58	6387.58	1512
[2120101]行政运行	6387.58	6387.58	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区综合行政执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120104]城管执法	1512	0.00	1512
[221]住房保障支出	505.50	505.50	0.00
[22102]住房改革支出	505.50	505.50	0.00
[2210201]住房公积金	505.50	505.50	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7312.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5859.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	500
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2927.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1284
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	505.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	642
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	1027.98
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	740.92
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	3
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.08
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.5
[30206] 电费	[50201] 办公经费	20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	9.50
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	9
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	20
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	60
[30229]福利费	[50201]办公经费	88
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	72.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.48
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	425.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	325
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	94.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市荔湾区综合行政执法局

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
行政经费	1086.50	1086.50	0.00	0.00
“三公”经费	73.5	73.500	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	72.50	72.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	72.50	72.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1	1	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区综合行政执法局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：

表 9

项目支出绩效目标表

单位名称： **

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
----	------	------	------	------	------	--------

金额合计：				1512		
1	046001	广州市荔湾区综合行政执法局	拆除违法建设费用	475.17	由于拆违工作的客观需要，区财政一直每年安排予我局一定的拆违专项经费。自2013年综合执法改革以来，我局承担了土地执法的任务，增加了对农用地的违法建筑物（含地面水泥硬底化）的拆除工作。按照市政府两个“严查严控”和违法建设专项治理行动的工作要求，2019年、2020年、2021年的拆违任务将更加繁重，需要拆违经费方面予以相应的保障	支持辖内拆违工程的顺利实施，推进拆违工作的全面开展，维护辖区规划秩序。开展违法建设专项治理行动、依法处理历史违建。将拆违控违工作与区重点项目实施有效对接，存量违法建设和城市更新改造有机结合起来，以《广州市违法建设治理三年行动方案》为契机，强势推进拆违攻坚战
2	046001	广州市荔湾区综合行政执法局	综合行政执法局制服及装备费用	108	目前，我区综合行政执法队员编制478名（含各街执法队，工勤人员50名），协管员131名，综合行政执法的工作特点是每天都要在路面巡查执法，为了加快落实城市管理和综合	加强城管队伍建设，提升协管员形象，为了加快落实城市管理和综合执法体制改革工作的速度，加大改革工作推进力度，更好地开展执法工作，从根本上提高执法人员的队容风纪。

					执法体制改革工作的速度， 为了加强队伍建设 ,提升执法队员和协管员的精神风貌，更好地 开展综合行政执法工作,每 年要适当为队员更 换制服。	
3	046001	广州市荔湾区综合行政 执法局	拆除违法项目管理 信息系统费用	0.83	我局每年拆除违法建设工 作量大，拆除构筑物 结构多样,为对违法建设拆 除工作的拆前、拆 中、拆后进行规范化管理， 优化拆违面积和费 用数据统计整理,为财评工 作提供准确详细的 资料,现拟建设拆违项目管 理信息系统	切实提高违法建设拆除 数据的管理，为财评工作 提供准确详细的资料,系 统正常运行使用
4	046001	广州市荔湾区综合行政执 法局	城管综合办案费用	300	根据《广东省人民政府关于 调整广州市荔湾区 综合行政执法范围的公告》 （粤府函[2018]33 ）号），广州市荔湾区综合 行政执法范围是住房 城乡建设领域法律、法规、 规章规定的全部处 罚权;环境保护管理方面社	进一步把握任务形势特 点，增强工作统筹推进， 将根据《广州市深化建设 干净整洁平安有序城市环 境长效化工作实施方案》 和区工作方案，制定落实 配套落实措施，按照“绣 花功夫管理城市”的标准 和要求，全面提升城市管

				会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权,工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权; 水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权; 食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。为顺应改革形势,落实好公告中各项行政处罚权,持续推进建设“更干净更整洁更平安更有序”城市环境	理执法各项工作。推进城管执法体制改革。按照市和上级有关部门要求,完成目前行政执法改革评估和调整方案,认真谋划好新一轮执法机构设置,制定好工作方案。扎实推进集中行使 3 方面 6 项行政处罚权试点工作,进一步加强与涉及改革的职能部门的对接、协作,合力查处各类违法法规行为,确保各项执法任务有序、高效开展。
--	--	--	--	---	--

					和巩固成果，需要相关经费保障，确保完成各项执法任务。	
5	046001	广州市荔湾区综合行政执法局	协管员经费	530	我局机关、直属队辅助综合行政执法类临聘人员（以下简称“协管员”）编制 131 名，按照荔人社{2018}105 号文件精神，聘请人数在 101-150 人范围的必须清退 8 人以上，顾我局 2019 年将减编 10 人。2018 年度，我局在协管员方面投入的经费约为 6 万元/年/人，支付内容如下：基本工资、五险一金、高温补贴、节日费、绩效奖、工龄补贴、特殊岗位津贴、加班费、后勤保障和工作经费等费用开支。2018 年度区财政划拨的协管员包干经费标准：1、31 人按照 3.26 万元/人/年的标准划拨，2、100 人按照 4.2 万元/人/年的标准划	从关爱职工的角度出发，提高协管员的工资福利待遇，保持整个协管员队伍的稳定性 and 提高协管员工作积极性。

					拨，我局协管员工资福利方面的支出存在很大的经费缺口，因物价的上涨，以及单位缴纳社保、公积金等费用逐年递增的影响，这项经费的支出缺口将越来越大。	
6	046001	广州市荔湾区综合行政执法局	违法建设测量费用	98	按照市城管执法部门与规划主管部门在查处违法建设过程中的分工，城管执法部门对需要征询规划意见的违法建设案件，必须送规划部门申请定性。规划部门要求案件资料必须包含《违法建设测量记录册》、现状图纸等资料，这些资料必须雇请有资质的测绘和设计部门制定。	支持辖内违法建设案件的查处工作，特别是一些访案、难案、要案的处理，更好地依法行政，依法执法，维护执法权威，对认为属于城乡规划法规定的尚可采取改正措施消除对规划实施影响或者重大、复杂、难以定性情形的进行准确定性。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 8824.30 万元，比上年 增加 1202.66 万元， 增长 15.77 %，主要原因是 一是 2019 年街道执法队员 309 人及工勤人员 9 人共 618 万元公用经费安排在局机关,二是社会保障缴费增加 600 万元 ；支出预算 8824.30 万元，比上年 增加 1202.66 万元， 增长 15.77 %，主要原因是 一是 2019 年街道执法队员 309 人及工勤人员 9 人共 618 万元公用经费安排在局机关,二是社会保障缴费增加 600 万元 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 73.50 万元，比上年 减少 199.50 万元， 下降 73.07 %，主要原因是 2018 年安排购置执法车辆 13 台经费 199.50 万元 。其中：因公出国(境)费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 72.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 72.50 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 1 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019 年，本部门机关运行经费安排 1027.98 万元，比上年 增加 534.56 万元，增长 108.33%，主要原因是 2019 年街道执法队员 309 人及工勤人员 9 人共 618 万元公用经费安排在局机关。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1248 万元，分布构成情况为：房屋 4298 平方米，车辆 29 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 0 万元，主要是 机构改革固定资产采购减少 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
拆除违法建设费用	475.17	支持辖内拆违工程的顺利实施，推进拆违工作的全面开展，维护辖区规划秩序。开展违法建设专项治理行动、依法处理历史违建。将拆违控违工作与区重点项目实施有效对接，存量违法建设和城市更新改造有机结合起来，以《广州市违法建设治理三年行动方案》为契机，强势推进拆违攻坚战。

注：** (重点项目是指预算金额在 200 万元以上或社会关注度高、涉及重要民生的项目。)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**