

广州市城市管理综合执法局 2012 年部门决算

目 录

第一部分 广州市城市管理综合执法局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2012 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 六、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

第一部分 广州市城市管理综合执法局概况

一、广州市城市管理综合执法局职能简述

我局主要职责按《广州市城市管理综合执法条例》、广东省人民政府办公厅《关于同意广州市调增城市管理综合执法机关职责范围的复函》（粤办函〔2009〕390号）和市政府赋予的其他职责任务执行。

二、部门决算单位构成

广州市城市管理综合执法局设行政单位 1 个。

纳入广州市城市管理综合执法局 2012 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市城市管理综合执法局	行政单位

三、部门人员构成

广州市城市管理综合执法局总编制人数 401 人，在职实有人数 375 人，比上年增加 21 人（增加原因为：新招录人员及转业干部），其中：行政编制 355 人、后勤服务人员 20 人；离退休人员 118 人，比上年增加 7 人，其中：离休 2 人、退休 116 人。

第二部分 2012 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称： 广州市城市管理综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	10,224.84	一、一般公共服务	30	108.77
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	80.00
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	37	963.55
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	169.52
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	7,193.01
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信	43	
	15		十五、商业服务业等事	44	
	16		十六、金融监管等事务	45	
	17		十七、地震灾后恢复重	46	
	18		十八、援助其他地区支	47	
	19		十九、国土资源气象等	48	
	20		二十、住房保障支出	49	1,709.99
	21		二十一、粮油物资储备	50	
	22		二十二、国债还本付息	51	
	23		二十三、其他支出	52	79.97
	24			53	
本年收入合计	25	10,224.84	本年支出合计	54	10,304.81
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	214.65	年末结转和结余	56	134.68
	28			57	
合计	29	10,439.49	合计	58	10,439.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=(1+3+4+6+7+8)行; 29 行=(25+26+27)行; 54 行=(30+31+...52)行; 58 行=(54+55+56)行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市城市管理综合执法局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入			事业收入			其他收入		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计		其中：政府性基金	上级补助收入	小计	其中：财政专户管理资金	经营收入	附属单位缴款	小计	其中：财政专户拨款	
			类									款
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	10,224.84	10,224.84								
201		一般公共服务	108.77	108.77								
20112		人口与计划生育事务	108.77	108.77								
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	108.77	108.77								
207		文化体育与传媒	80.00	80.00								
20799		其他文化体育与传媒支出	80.00	80.00								
2079902		宣传文化发展专项支出	80.00	80.00								
208		社会保障和就业	963.55	963.55								
20805		行政事业单位离退休	882.77	882.77								
2080501		归口管理的行政单位离退休	882.77	882.77								
20808		抚恤	46.28	46.28								
2080801		死亡抚恤	46.28	46.28								
20899		其他社会保障和就业支出	34.50	34.50								
2089901		其他社会保障和就业支出	34.50	34.50								
210		医疗卫生	169.52	169.52								
21005		医疗保障	169.52	169.52								
2100501		行政单位医疗	169.52	169.52								
212		城乡社区事务	7,193.01	7,193.01								
21201		城乡社区管理事务	7,193.01	7,193.01								
2120102		一般行政管理事务	97.14	97.14								
2120104		城管执法	7,095.87	7,095.87								
221		住房保障支出	1,709.99	1,709.99								
22102		住房改革支出	1,709.99	1,709.99								
2210201		住房公积金	581.00	581.00								
2210203		购房补贴	1,128.99	1,128.99								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2栏≥3栏；5栏≥6栏；9栏≥10栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市城市管理综合执法局

2012年度

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	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计		其中：							
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次									
		合计	10,304.81	8,409.69	4,219.70	1,243.17	2,920.55	1,895.12			
201		一般公共服务	108.77	108.77			108.77				
20112		人口与计划生育事务	108.77	108.77			108.77				
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	108.77	108.77			108.77				
207		文化体育与传媒	80.00					80.00			
20799		其他文化体育与传媒支出	80.00					80.00			
2079902		宣传文化发展专项支出	80.00					80.00			
208		社会保障和就业	963.55	963.55	34.50	13.69	915.35				
20805		行政事业单位离退休	882.77	882.77		13.69	869.07				
2080501		归口管理的行政单位离退休	882.77	882.77		13.69	869.07				
20808		抚恤	46.28	46.28			46.28				
2080801		死亡抚恤	46.28	46.28			46.28				
20899		其他社会保障和就业支出	34.50	34.50	34.50						
2089901		其他社会保障和就业支出	34.50	34.50	34.50						
210		医疗卫生	169.52	169.52			169.52				
21005		医疗保障	169.52	169.52			169.52				
2100501		行政单位医疗	169.52	169.52			169.52				
212		城乡社区事务	7,193.01	5,377.89	4,185.20	1,149.50	16.93	1,815.12			
21201		城乡社区管理事务	7,193.01	5,377.89	4,185.20	1,149.50	16.93	1,815.12			
2120102		一般行政管理事务	97.14					97.14			
2120104		城管执法	7,095.87	5,377.89	4,185.20	1,149.50	16.93	1,717.98			
221		住房保障支出	1,709.99	1,709.99			1,709.99				
22102		住房改革支出	1,709.99	1,709.99			1,709.99				
2210201		住房公积金	581.00	581.00			581.00				
2210203		购房补贴	1,128.99	1,128.99			1,128.99				
229		其他支出	79.97	79.97		79.97					
22999		其他支出	79.97	79.97		79.97					
2299901		其他支出	79.97	79.97		79.97					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市城市管理综合执法局

单位：万元

项目			2011年度决算数			2012年度决算数			2012年度决算比2011年度决算					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
									增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
栏次 合计			9,669.79	8,121.55	1,548.24	10,304.81	8,409.69	1,895.12	635.02	6.57	288.14	3.55	346.88	22.40
201	一般公共服务		98.84	98.84		108.77	108.77		9.93	10.05	9.93	10.05		
20112	人口与计划生育事务		98.84	98.84		108.77	108.77		9.93	10.05	9.93	10.05		
2011215	人口和计划生育目标责任制考核		98.84	98.84		108.77	108.77		9.93	10.05	9.93	10.05		
207	文化体育与传媒		60.00		60.00	80.00		80.00	20.00	33.33			20.00	33.33
20701	文化		60.00		60.00				-60.00	-100.00			-60.00	-100.00
2070199	其他文化支出		60.00		60.00				-60.00	-100.00			-60.00	-100.00
20799	其他文化体育与传媒支出					80.00		80.00	80.00				80.00	
2079902	宣传文化发展专项支出					80.00		80.00	80.00				80.00	
208	社会保障和就业		936.39	936.39		963.55	963.55		27.16	2.90	27.16	2.90		
20805	行政事业单位离退休		898.78	898.78		882.77	882.77		-16.01	-1.78	-16.01	-1.78		
2080501	归口管理的行政单位离退休		898.78	898.78		882.77	882.77		-16.01	-1.78	-16.01	-1.78		
20808	抚恤		0.32	0.32		46.28	46.28		45.96	14,362.50	45.96	14,362.50		
2080801	死亡抚恤		0.32	0.32		46.28	46.28		45.96	14,362.50	45.96	14,362.50		
20899	其他社会保障和就业支出		37.29	37.29		34.50	34.50		-2.79	-7.48	-2.79	-7.48		
2089901	其他社会保障和就业支出		37.29	37.29		34.50	34.50		-2.79	-7.48	-2.79	-7.48		
210	医疗卫生		156.80	156.80		169.52	169.52		12.72	8.11	12.72	8.11		
21005	医疗保障		156.80	156.80		169.52	169.52		12.72	8.11	12.72	8.11		
2100501	行政单位医疗		156.80	156.80		169.52	169.52		12.72	8.11	12.72	8.11		
212	城乡社区事务		6,769.85	5,281.62	1,488.23	7,193.01	5,377.89	1,815.12	423.16	6.25	96.27	1.82	326.89	21.97
21201	城乡社区管理事务		6,714.52	5,281.62	1,432.90	7,193.01	5,377.89	1,815.12	478.49	7.13	96.27	1.82	382.22	26.67
2120102	一般行政管理事务					97.14		97.14	97.14				97.14	
2120104	城管执法		6,603.18	5,281.62	1,321.56	7,095.87	5,377.89	1,717.98	492.69	7.46	96.27	1.82	396.42	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		111.34		111.34				-111.34	-100.00			-111.34	-100.00
21299	其他城乡社区事务支出		55.33		55.33				-55.33	-100.00			-55.33	-100.00
2129999	其他城乡社区事务支出		55.33		55.33				-55.33	-100.00			-55.33	-100.00
221	住房保障支出		1,647.90	1647.9		1709.99	1709.99		62.09	3.77	62.09	3.77		
22102	住房改革支出		1,647.90	1647.9		1709.99	1709.99		62.09	3.77	62.09	3.77		
2210201	住房公积金		592.43	592.43		581	581		-11.43	-1.93	-11.43	-1.93		
2210203	购房补贴		1,055.47	1055.47		1128.99	1128.99		73.52	6.97	73.52	6.97		
229	其他支出					79.97	79.97		79.97		79.97			
22999	其他支出					79.97	79.97		79.97		79.97			
2299901	其他支出					79.97	79.97		79.97		79.97			

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏= (2+3) 栏；4栏= (5+6) 栏；7栏 (4-1) 栏；9栏= (5-2) 栏；11栏= (6-3) 栏。

表六 “三公经费” 公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市城市管理综合执法局

单位：万元

项目			“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	4
		栏次				
		合计	505.40	49.24	438.43	17.72
212		城乡社区事务	445.75	49.24	378.79	17.72
21201		城乡社区管理事务	445.75	49.24	378.79	17.72
2120104		城管执法	445.75	49.24	378.79	17.72
229		其他支出	59.64		59.64	
22999		其他支出	59.64		59.64	
2299901		其他支出	59.64		59.64	

注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

1栏=（2+3+4）栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市城市管理综合执法局

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			项目 科目名称	本年支出合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位		
					小计	基本支出	一般行政管理项目 支出	小计	基本支出	一般行政管理项目 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,269.49	9,269.49	7,446.95	1,822.54			
201			一般公共服务	108.77	108.77	108.77				
20112			人口与计划生育事务	108.77	108.77	108.77				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	108.77	108.77	108.77				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	108.77	108.77	108.77				
207			文化体育与传媒	80.00	80.00		80.00			
20799			其他文化体育与传媒支出	80.00	80.00		80.00			
2079902			宣传文化发展专项支出	80.00	80.00		80.00			
2079902			宣传文化发展专项支出	80.00	80.00		80.00			
208			社会保障和就业	80.78	80.78	80.78				
20808			抚恤	46.28	46.28	46.28				
2080801			死亡抚恤	46.28	46.28	46.28				
2080801			死亡抚恤	46.28	46.28	46.28				
20899			其他社会保障和就业支出	34.50	34.50	34.50				
2089901			其他社会保障和就业支出	34.50	34.50	34.50				
2089901			其他社会保障和就业支出	34.50	34.50	34.50				
210			医疗卫生	169.52	169.52	169.52				
21005			医疗保障	169.52	169.52	169.52				
2100501			行政单位医疗	169.52	169.52	169.52				
2100501			行政单位医疗	169.52	169.52	169.52				
212			城乡社区事务	7,120.43	7,120.43	5,377.89	1,742.54			
21201			城乡社区管理事务	7,120.43	7,120.43	5,377.89	1,742.54			
2120102			一般行政管理事务	97.14	97.14		97.14			
2120102			一般行政管理事务	97.14	97.14		97.14			
2120104			城管执法	7,023.29	7,023.29	5,377.89	1,645.40			
2120104			城管执法	7,023.29	7,023.29	5,377.89	1,645.40			
221			住房保障支出	1,709.99	1,709.99	1,709.99				
22102			住房改革支出	1,709.99	1,709.99	1,709.99				
2210201			住房公积金	581.00	581.00	581.00				
2210201			住房公积金	581.00	581.00	581.00				
2210203			购房补贴	1,128.99	1,128.99	1,128.99				
2210203			购房补贴	1,128.99	1,128.99	1,128.99				

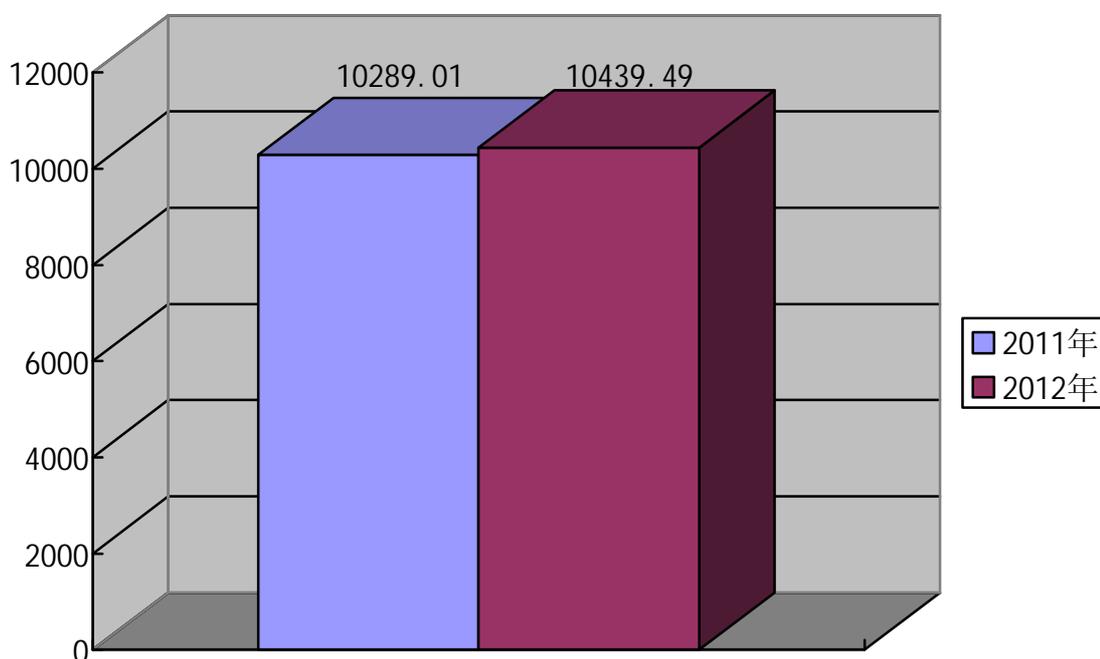
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1栏= (2+5) 栏；2栏= (3+4) 栏；5栏= (6+7) 栏。

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

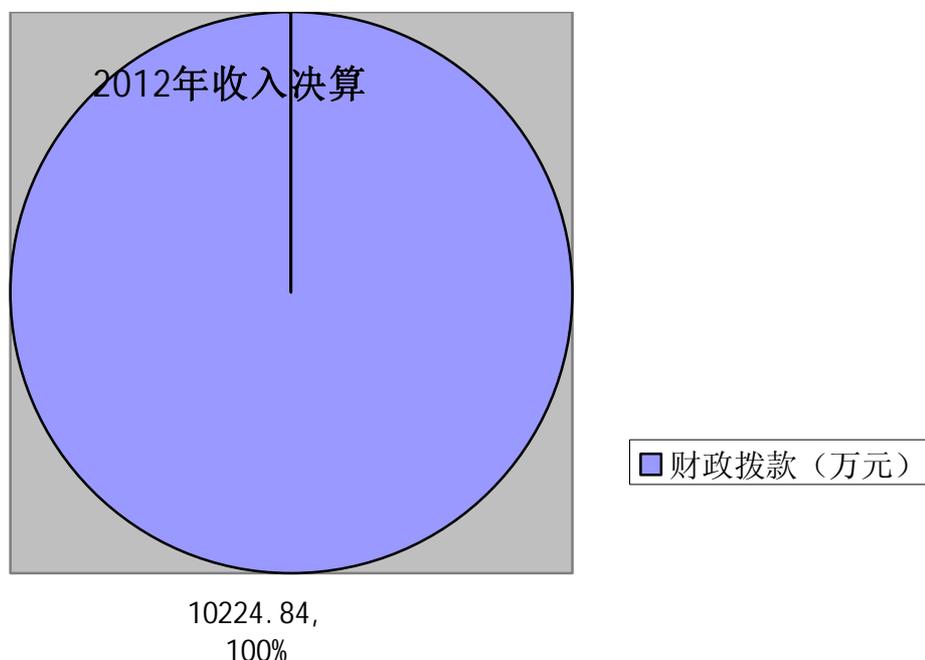
一、收入支出决算总体情况说明

2012 年度收入总计 10,439.49 万元，支出总计 10,439.49 万元。与 2011 年相比，收支总计各增加 150.48 万元（见下图）。主要原因：一是新增招录人员和转业干部 27 人造成 2012 年工资福利支出收入与支出增加；二是增加了退休人员和调增离退休人员的收入；三是维修费、培训费、劳务费和车辆运行费增加造成商品和服务支出增加。



二、收入决算情况说明

2012年度收入合计10,224.84万元，具体情况如下：



1. 财政拨款收入10,224.84万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的97.9%，其中：

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）108.77万元，占财政拨款收入的1.06%。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）80万元，占财政拨款收入的0.78%。

社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）882.77万元，占财政拨款收入的8.63%；抚恤（款）46.28万元，占财政拨款收入的0.45%；其他社会保障和就业支出（款）34.50万元，占财政拨款收入的0.34%。

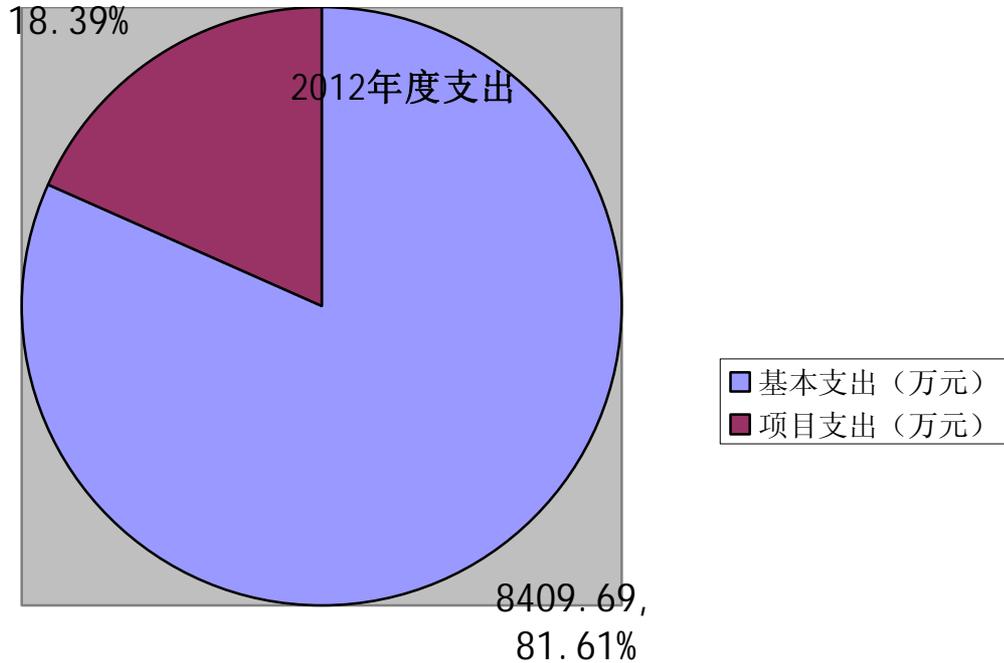
医疗卫生（类）医疗保障（款）169.52万元，占财政拨款收入的1.66%。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）7193.01万元，占财政拨款收入的70.35%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）1709.99万元，占财政拨款收入的16.72%。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计10,304.81万元，具体情况如下（见下图）：



1. 基本支出8409.69万元，占本年支出合计的81.61%。

其中：

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）**108.77**万元，主要用于计划生育目标责任奖。

社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）**882.77**万元；抚恤（款）**46.28**万元；其他社会保障和就业支出（款）**34.50**万元。主要用于离退休费、死亡人员抚恤金、工勤人员养老保险。

医疗卫生（类）医疗保障（款）**169.52**万元，主要用于医疗超支分摊。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）**5377.89**万元。主要用于单位基本支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）**1709.99**万元。主要用于按国家政策规定向职工发放的住房公积金和购房补贴。

其他支出（类）其他支出（款）**79.97**万元。主要用于使用上年度结转和结余资金发生的费用。

2. 项目支出1895.12万元，占本年支出合计的**18.39%**。

其中：

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）**80**万元，主要用于创建文明城市专项工作补助。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）**1815.12**万元。主要用于开展城管执法工作业务的专项支出。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

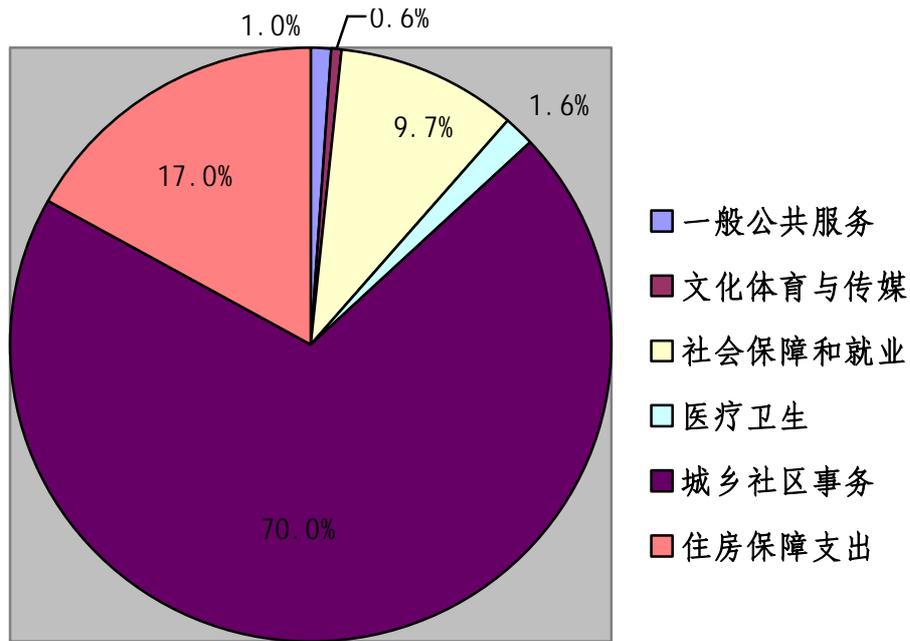
本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2012 年度公共预算财政拨款支出 10,304.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2011 年相比，公共预算财政拨款支出增加 635.02 万元，增长 6.57%。主要原因：一是 2012 年新增招录人员和转业干部 27 人造成工资福利支出增加；二是增加了退休人员和调增离退休人员的收入；三是商品和服务支出增加，主要原因是维修费、培训费、劳务费和车辆运行费增加。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）108.77万元，占1.1%。文化体育与传媒（类）80万元，占0.8%。社会保障和就业（类）963.55万元，占9.4%。医疗卫生（类）169.52万元，占1.6%。城乡社区事务（类）7193.01万元，占69.8%。住房保障支出（类）1709.99万元，占16.5%。其他支出（类）79.97万元，占0.8%。



(二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）**108.77**万元，完成年初预算的**93.56%**，主要用于计划生育目标责任奖。预决算产生差异的主要原因是按照年末实际在职人数发放计生奖励金。

2. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）**80**万元，完成年初预算的**100%**，主要用于创建文明城市专项工作补助。

3. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**882.77**万元，完成年初预算的**102.71%**，主要用于主要用于离退休费，预决算产生差异的主要原因是退休人员的增加；抚恤（款）死亡抚恤（项）**46.28**万元，完成年初预算的**102.84%**，主要用于死亡人员抚恤金，

预决算产生差异的主要原因是不可预见的因病因公在职人员死亡；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**34.50**万元，完成年初预算的**96.82%**，主要用于工勤人员养老保险。

4. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**169.52**万元，完成年初预算的**93.66%**，主要用于医疗超支分摊。预决算产生差异的主要原因是按照市医管局核定公费医疗超支分摊金额缴付。

5. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）**97.14**万元，完成年初预算的**0%**，主要用于支付办公楼装修期间租用办公场所产生费用，预决算产生差异的主要原因是年初没有该项预算；城管执法（项）**7095.87**万元，完成年初预算的**94.41%**，主要用于单位基本和项目支出，预决算产生差异的主要原因是减少了公用经费的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**581**万元，完成年初预算的**98.07%**，主要用于按国家政策规定向职工发放的住房公积金，预决算产生差异的主要原因是按照实际在职人员发放住房公积金；购房补贴（项）**1128.99**万元，完成年初预算的**101.67%**，主要用于按国家政策规定向职工发放的购房补贴，预决算产生差异的主要原因是按照实际在职人员发放购房补贴。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）79.97万元，主要用于使用上年度结转和结余资金发生的费用。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度政府性基金支出0元。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，广州市城市管理综合执法局部门共1个单位、375人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算505.4万元，比上年增加7.3万元，增长1.47%。其中：因公出国（境）支出49.24万元，比上年减少54.96，下降52.75%；公务用车购置及运行维护费支出438.43万元，比上年增加59.62，增长15.74%；公务接待费支出17.72万元，比上年增加2.64万元，增长17.51%。

（一）因公出国（境）费决算49.24万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的9.74%，比上年减少54.96万元，下降52.75%。下降的主要原因是：贯彻落实中央关于厉行节约的各项规定，从严控制“三公经费”开支，减少预算出国（境）团数。

2012年全年使用公共预算财政拨款安排因公出国（境）团组3个、8人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出 49.24 万元。目的是为了更好地了解学习借鉴国（境）外城市管理的先进理念、经验和做法，了解城市警察行使城市管理职责的具体情况、法律依据以及城市管理管罚分离的措施和做法。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 438.43 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 86.75%，比上年增加 59.62 万元，增长 15.74%。增长的主要原因是：公务用车报废更新及运行维护费的增加。

开支内容包括：

公务用车购置费 91.77 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 5 辆公务用车予以报废处置，更新购置 5 辆；更新购置支出 91.77 万元，平均每辆 18.35 万元。

公务用车运行维护费 438.43 万元。本部门共 1 个单位，公务用车保有量为 86 辆，全年运行维护费支出 438.43 万元，平均每辆 5.1 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。超支主要原因：一是为迎接创建全国文明城市和国家卫生城市的复审，我局作为城市管理的主力军，不断加大执法巡查的密度与频率，执法车辆全天候在路面上巡查，全力以赴维护城市环境秩序；二是油价持续上调，致使车辆

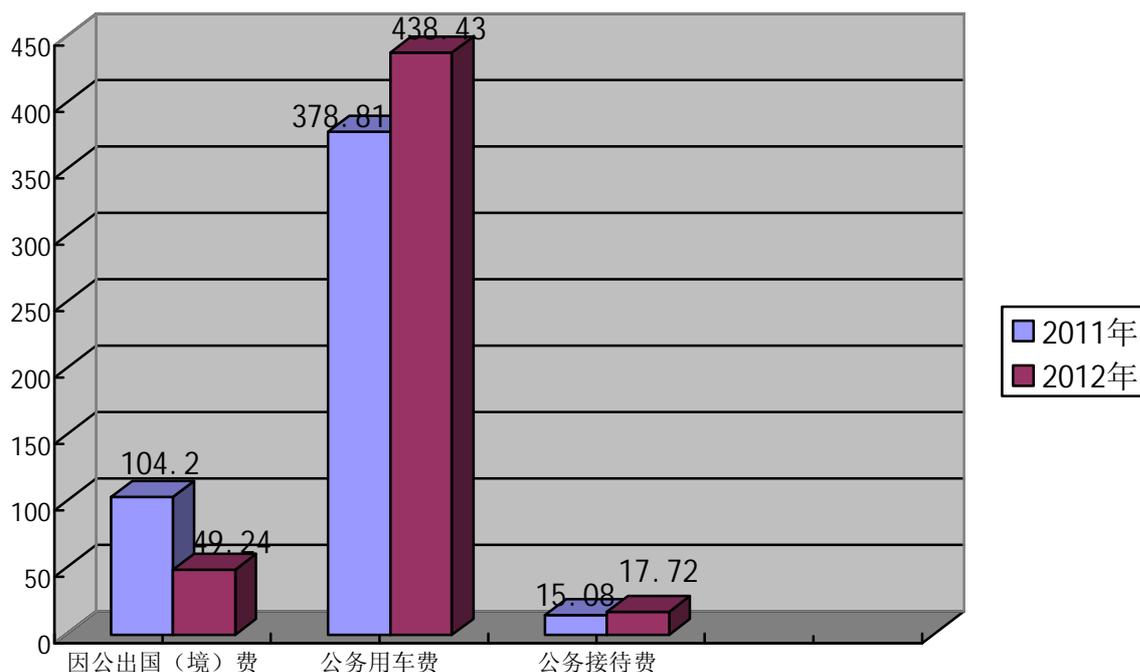
运行维护费支出增加。

（三）公务接待费决算 17.72 万元。公务接待费是指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、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 3.5%，比上年增加 2.64 万元，增长 17.51%。增长的主要原因是：到我局交流工作情况的相关部门增加。

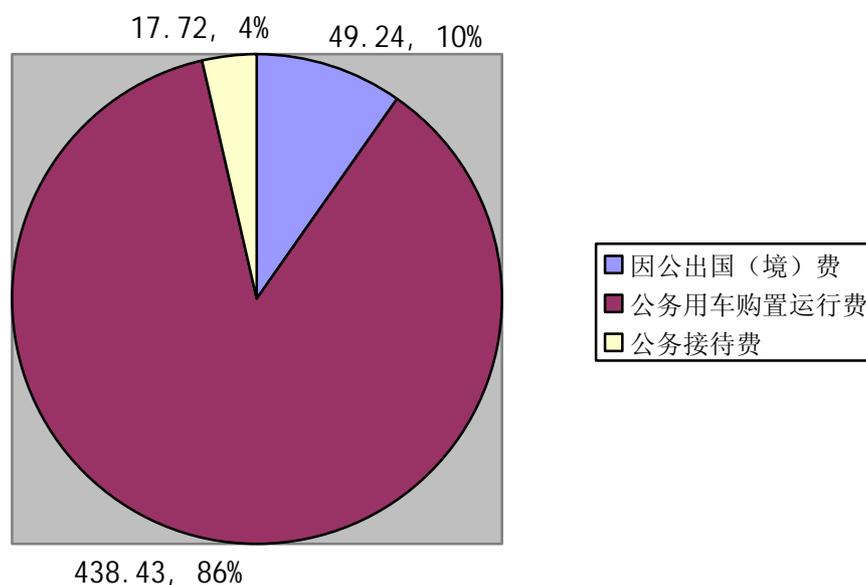
开支内容包括：

国内公务接待支出 17.72 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

与上年对比



本年支出结构



七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 10,304.81 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 100%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

（一）城市环境面貌进一步改善。采取日常管理与专项整治相结合，加大路面动态巡守力度，定期开展专项执法行

动，从严整治 **230** 个严禁乱摆卖区域。以超常规领导、投入、手段、时间，高标准通过“创文”、“创卫”复审。顺利完成了春运、花市、交易会、横渡珠江、龙舟赛、国际马拉松赛、国际车展、国际灯光节、广州艺博会、留交会等重大活动以及春节、清明、五一、国庆等节假日期间的市容环境保障任务。据统计，**2012** 年共整治乱摆卖 **56.9** 万宗、占道经营 **30** 万宗、乱拉挂 **2.5** 万宗、乱张贴乱涂写 **8.7** 万宗、教育处罚乱丢乱吐 **3.6** 万宗、救助流浪乞讨人员 **1923** 人次。

（二）查控违法建设工作取得新进展。 全面贯彻落实市政府严查严控违法建设的工作部署和要求，坚持铁腕治违，保持高压态势，把违法建设发现在苗头，消灭在萌芽。组织开展高快速路控制区域专项整治，清拆高快速路两侧 **30** 米范围内的临时违法建构（构）筑物 **39.9** 万平方米。组织开展查控清拆违法建设专项行动，全面打响查控违法建设攻坚战，强制拆除了一批顶风抢建的违法建设。制定了《关于协同查处违法建设工作指引》，对在建的违法建设一律采取停水、停电、停气、停供混凝土等措施予以坚决制止。积极推进违法建设罚没工作，共处罚违法建设案件 **41** 宗，罚没总金额为 **9730** 万元。据统计，**2012** 年共制止违法建设 **58.6** 万平方米，清拆违法建设 **98.5** 万平方米。

（三）建筑废弃物排放运输秩序实现新突破。 以贯彻落实《广州市建筑废弃物管理条例》为契机，启动建筑废弃物

排放和运输秩序专项整治“四号行动”，严管工地源头，严抓路面执法，联合交警部门严厉打击运输车辆无证运输、超装超载、偷排乱倒、洒漏污染等行为。积极开展“泥头车”技术改造工作，全市 1138 台合法“泥头车”已改造完毕，建筑废弃物排放运输秩序持续好转。组织开展专项执法行动月活动，及时查处无证施工，从严整治夜间施工扰民，施工扰民投诉同比去年下降 30.5%。加快推动建筑工地和余泥运输智能监管信息平台建设，目前已在 6 个工地安装试运行。据统计，2012 年共检查“泥头车”21732 台次，查处违规排放运输 885 宗，查处违法施工行为 4074 宗。

（四）违法户外广告招牌整治迈上新台阶。会同市城管委深入研究清理整治违法户外广告有关问题，核实掌握户外广告设置审批情况。对全市违法设置户外广告进行全面摸查，摸查出涉嫌违法户外广告 1306 宗。向社会公布第一批违法设置户外广告和招牌清理整治范围和名称，要求当事人自行拆除。组织各分局开展违法户外广告专项整治。对不配合执法工作的企业和个人，协调各行政主管部门列入行业管理不良记录名单，直至取消户外广告竞拍资格。据统计，2012 年共清拆违法户外广告 2790 宗、招牌 1021 宗。

（五）加强管理，专项经费保障到位。按轻重缓急的原则，集中财力办大事，支出安排突出重点，确保重要工作和重点方向的经费需要，特别是专项经费，如办公家具和设备

购置费、办公用房装修、拆违、制服、余泥监督员等专项经费按时支付，做到了专款专用，发挥了经费的最大效益。