

广州市城市管理综合执法局

2015 年部门预算

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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

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主要职能

根据《广州市城市管理综合执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（穗府办[2010]19号），市城市管理综合执法局主要职责按《广州市城市管理综合执法条例》、广东省人民政府办公厅《关于同意广州市调整城市管理综合执法机关职责范围的复函》（粤办函[2009]390号）、《广州市城市管理综合执法细则》和市政府赋予的其他职责任务执行。主要行使城市管理、城乡规划、环境保护、工商管理、水务、城乡建设、人民防空、白云山管理等8个部门，市容环境卫生、城乡规划、环境保护、市政管理、工商行政管理、燃气管理、水务管理、建设工程管理、人民防空、白云山风景名胜区保护、养犬管理等12方面共321项行政处罚权。

二、部门预算单位构成

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2015年部门预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，在职实有人员 373 人，其中：行政编制 345 人，机关后勤服务人员 28 人；离退休人员 139 人，其中：离休 2 人、退休 137 人。

与 2014 年对比，编制人数无增减，在职实有人员减少 5 人，离休人员无增减，退休人员增加 15 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市城市管理综合执法局 2015 年收支总预算 9,988.13 万元（详见表一），其中：本年收入 9,988.13 万元，占收入预算 100%；本年支出 9,988.13 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 9,988.13 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）9,988.13（包括：一般公共预算 9,988.13 万元），占 100.00%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 9,988.13 万元（详见表三），包括：基本支出 8,346.13 万元，占支出预算 83.56%，其中：工资福利支出 3,942.25 万元，商品和服务支出 1,305.82 万元，对个

人和家庭的补助 3,098.06 万元；项目支出 1,642.00 万元，占支出预算 16.44%。

与 2014 年对比，支出预算减少 810.83 万元。其中：基本支出增加 233.90 万元，主要是退休人员增加所致；项目支出减少 1,044.73 万元，项目支出减少 610.23 万元，主要是个别跨年度项目已完成，不再纳入预算申报。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 442.00 万元，占 4.43%；社会保障和就业支出 1,177.81 万元，占 11.79%；医疗卫生与计划生育支出 329.08 万元，占 3.29%；城乡社区支出 6,377.88 万元，占 63.85%；住房保障支出 1,661.36 万元，占 16.63%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 9,988.13 万元（详见表四），比上年预算减少 654.83 万元，其中：基本支出 8,346.13 万元，比上年增加 233.90 万元；项目支出 1,642 万元，比上年减少 888.73 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）科学技术支出 442 万元，比上年减少 888.73 万元，下降 66.79%，主要是跨年度信息化项目已完成，减少一次性项目预算。

(2) 社会保障和就业支出 1,177.81 万元, 比上年增加 140.59 万元, 增长 13.55%, 主要是退休人员增加 15 人, 相应增加退休费预算。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 329.08 万元, 比上年增加 12.94 万元, 增长 4.09%, 主要是因社平工资水平提高, 计生达标奖计算标准相应调整, 以及按预计发生数增加安排医疗费预算。

(4) 城乡社区支出 6,377.88 万元, 比上年增加 34.81 万元, 增长 0.55%, 主要是临工经费定额标准提高, 以及在职人员晋升正常增资所致。

(5) 住房保障支出 1,661.36 万元, 比上年增加 45.56 万元, 增长 2.82%, 因工资正常调整, 住房公积金等计缴基数相应调整所致。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 1,642 万元 (具体项目详见表五)。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 351.63 万元 (详见表八), 比上年预算增加 20.91 万元, 增长 6.32%。其中:

- 1.因公出国(境)经费 47 万元, 与上年持平;
2. 公务用车运行费 286 万元, 比上年预算增加 19.91 万元,

主要是按照规定的定额标准申报;

3. 公务接待费预算 18.63 万元, 比上年预算增加 1 万元。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 79 万元(详见表八), 主要用于召开会议场租、资料印刷、住宿和伙食费等, 比上年预算减少 7.9 万元, 下降 9.09%, 主要原因是控制会议规模, 减少会议次数。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 650 万元, 其中: 一般公共预算安排 650 万元 (具体项目详见表九)

第三部分 2015 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市城市管理综合执法局

单位：万元：

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015 年 预 算	支 出 项 目	2015 年 预 算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	9,988.13	一、科学技术支出	442.00
（一）一般公共预算	9,988.13	科技条件与服务	442.00
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,177.81
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	1,134.34
二、财政专户管理资金		抚恤	0.45
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		其他社会保障和就业支出	43.02
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	329.08
五、上级补助收入		医疗保障	190.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	139.08
七、其他收入		四、城乡社区支出	6,377.88
		城乡社区管理事务	6,377.88
		五、住房保障支出	1,661.36
		住房改革支出	1,661.36
本 年 收 入 合 计	9,988.13	本 年 支 出 合 计	9,988.13
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	9,988.13	支 出 总 计	9,988.13

表三

支出预算总表

部门名称：广州市城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服 务 支出	对个人和 家庭 的补助支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	9,988.13	8,346.13	3,942.25	1,305.82	3,098.06	1,642.00	1,103.00	539.00
				行政单位	9,988.13	8,346.13	3,942.25	1,305.82	3,098.06	1,642.00	1,103.00	539.00
			435001	广州市城市管理综合执法局	9,988.13	8,346.13	3,942.25	1,305.82	3,098.06	1,642.00	1,103.00	539.00
206	05	03	435001	科技条件专项	442.00					442.00		442.00
208	05	01	435001	归口管理的行政单位离退 休	1,134.34	1,134.34		27.17	1,107.17			
208	08	01	435001	死亡抚恤	0.45	0.45			0.45			
208	99	01	435001	其他社会保障和就业支出	43.02	43.02	43.02					
210	05	01	435001	行政单位医疗	190.00	190.00			190.00			
210	07	99	435001	其他计划生育事务支出	139.08	139.08			139.08			
212	01	04	435001	城管执法	6,377.88	5,177.88	3,899.23	1,278.65		1,200.00	1,103.00	97.00
221	02	01	435001	住房公积金	549.27	549.27			549.27			
221	02	03	435001	购房补贴	1,112.09	1,112.09			1,112.09			

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称(功能科 目)	2014年预算			2015年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和服 务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	10,642.9 6	8,112.23	2,530.73	9,988.13	8,346.13	3,942.25	1,305.82	3,098.06	1,642.00	1,103.00	539.00
206				一、科学技术支出	1,330.73		1,330.73	442.00					442.00		442.00
206	05			科技条件与服务	1,330.73		1,330.73	442.00					442.00		442.00
208				二、社会保障和就业支出	1,037.22	1,037.22		1,177.81	1,177.81	43.02	27.17	1,107.62			
208	05			行政事业单位离退休	987.04	987.04		1,134.34	1,134.34		27.17	1,107.17			
208	08			抚恤	0.45	0.45		0.45	0.45			0.45			
208	99			其他社会保障和就业支出	49.73	49.73		43.02	43.02	43.02					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	316.14	316.14		329.08	329.08			329.08			
210	05			医疗保障	190.00	190.00		190.00	190.00			190.00			
210	07			计划生育事务	126.14	126.14		139.08	139.08			139.08			
212				四、城乡社区支出	6,343.07	5,143.07	1,200.00	6,377.88	5,177.88	3,899.23	1,278.65		1,200.00	1,103.00	97.00
212	01			城乡社区管理事务	6,343.07	5,143.07	1,200.00	6,377.88	5,177.88	3,899.23	1,278.65		1,200.00	1,103.00	97.00
221				五、住房保障支出	1,615.80	1,615.80		1,661.36	1,661.36			1,661.36			
221	02			住房改革支出	1,615.80	1,615.80		1,661.36	1,661.36			1,661.36			

				行政单位	10,642.96	8,112.23	2,530.73	9,988.13	8,346.13	3,942.25	1,305.82	3,098.06	1,642.00	1,103.00	539.00
			435001	广州市城市管理综合执法局	10,642.96	8,112.23	2,530.73	9,988.13	8,346.13	3,942.25	1,305.82	3,098.06	1,642.00	1,103.00	539.00
206	05	03	435001	科技条件专项	1,330.73		1,330.73	442.00					442.00		442.00
208	05	01	435001	归口管理的行政单位离退休	987.04	987.04		1,134.34	1,134.34		27.17	1,107.17			
208	08	01	435001	死亡抚恤	0.45	0.45		0.45	0.45			0.45			
208	99	01	435001	其他社会保障和就业支出	49.73	49.73		43.02	43.02	43.02					
210	05	01	435001	行政单位医疗	190.00	190.00		190.00	190.00			190.00			
210	07	15	435001	人口和计划生育目标责任制考核	126.14	126.14									
210	07	99	435001	其他计划生育事务支出				139.08	139.08			139.08			
212	01	04	435001	城管执法	6,343.07	5,143.07	1,200.00	6,377.88	5,177.88	3,899.23	1,278.65		1,200.00	1,103.00	97.00
221	02	01	435001	住房公积金	550.10	550.10		549.27	549.27			549.27			
221	02	03	435001	购房补贴	1,065.70	1,065.70		1,112.09	1,112.09			1,112.09			

表五

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,642.00
				其中：经常性专项		1,103.00
				一次性专项		539.00
			435001	广州市城市管理综合执法局		1,642.00
				经常性专项		1,103.00
212	01	04	435001	执法车辆燃修补助费	车辆经费保障,能更好地为城市管理工作服务,为执法工作提供保障,服务好全市市民,圆满完成上级交给的各项执法任务。	60.00
212	01	04	435001	城市管理宣传培训经费	全面、客观、具体、深入地宣传报道城管执法工作,使城管执法工作阳光、透明,全面接受市民的监督,让广大市民了解并进一步理解和支持城管执法工作,吸引更多的市民关注和参与城管执法工作。提高舆情监控、处理和应对能力,传播城管执法工作正能量,形成城管执法“良治、善治、共治”的良好局面。	60.00
212	01	04	435001	制服经费	通过制作得体、合身的城市管理综合执法人员服装,更好地体现广州市城管队伍的文明风貌,向广大市民展现城管队伍新形象。	51.00
212	01	04	435001	市城管局拆违经费	一、铁腕清拆违法建设,持续保持严查严控违法建设的高压态势和强劲势头。 二、做到守土有责、守土负责、守土尽责,按照抓重点、抓典型的原则,集中优势兵力打清拆违法建设歼灭战。 三、建立健全全市查控违法建设和违法户外广告管理体系,建立管理台账,实行严格的目标管理,处理一宗,销号一宗,确保目标实现。	111.00

212	01	04	435001	办公用房租金	有固定的办公场所，能确保日常办公，处理违章案件工作的正常开展。	271.00
212	01	04	435001	城管综合执法经费	组织开展全市市容环境整治、燃气执法、建筑工地等执法行动；保证日常执法业务工作顺利开展，保障信访工作、办案工作分析等费用。 组织新队员岗前培训；执法业务骨干培训、普法培训，以及涉及城市管理方面新颁布法规培训。	230.00
212	01	04	435001	余泥监督员经费	根据穗财建【2011】118号规定,我局成立了余泥监督员队伍，通过项目实施，全面摸清我市中心城区 435 平方公里范围内道路上余泥淤露和 1200 多个建筑工地的余泥出泥情况，对道路上的泥头车和建筑工地的余泥出泥情况进行有效的监督，确保道路整洁和环境优美。	220.00
212	01	04	435001	广州市城市管理综合执法局信息系统	以信息技术为工具，城市管理信息资源为中心，城市管理平台服务为主体，确保城管各应用信息系统正常运行，保障计算机系统运行所必要的环境条件，保障电子设备和网络系统的日常维护，保障系统软件平台的运行维护、更新升级服务，从而确保业务系统的稳定运行。	100.00
				一次性专项		539.00
212	01	04	435001	市城管执法局办公设备购置	通过购置更新办公设备，为基层创造良好的办公环境，提高后勤保障服务能力，增强干部队伍的归属感，提高工作效率起到积极作用。	57.00
206	05	03	435001	广州市城市管理综合执法信息系统项目（三期）	建立广州市城市管理综合执法信息系统（三期项目）的支撑运行平台和开发综合执法信息系统平台，使其正常运行。	146.00
206	05	03	435001	广州市城市管理综合执法局综合执法移动监控指挥平台项目	为进一步缩短城管执法现场与指挥中心的距离，防控暴力抗法和文明执法需要，提高重特大事件的现场解决效率，为领导者提供更直接的决策现场，以及快速、准确的信息传送平台，同时将现场城市管理执法情况实行信息共享，协同处置。现需要在市中心城区（老六区）城管综合执法分局建设移动监控指挥平台。	218.00
212	01	04	435001	市城管执法局大型修缮费	通过对办公用房的修缮，为基层创造良好的办公环境，保障用电安全，提高后勤保障服务能力，增强干部队伍的归属感，为建设和谐分局，提高工作效率起到积极作用。	40.00
206	05	03	435001	广州市城市管理综合执法局综合数据服务平台	建立广州市城管执法的综合数据服务，实现广州城管执法局各部门之间、城市管理各关联单位之间的数据交换与信息共享，公共数据的管理和开发利用，为政府城市管理宏观决策、执法监督业务和公共服务提供各个层次的信息支持，促进广州市市城市管理事业的发展。	78.00

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市城市管理综合执法局

单位：万元

单位编 码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出 国 (境) 经费	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	公务接 待费		合计	因公出 国 (境) 经费	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	公务接 待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	330.72	47.00		266.09	17.63	86.90	351.63	47.00		286.00	18.63	79.00
	行政单位	330.72	47.00		266.09	17.63	86.90	351.63	47.00		286.00	18.63	79.00
435001	广州市城市管理综合执法局	330.72	47.00		266.09	17.63	86.90	351.63	47.00		286.00	18.63	79.00
	基本支出	270.72	47.00		206.09	17.63	86.90	291.63	47.00		226.00	18.63	79.00
	部门项目支出	60.00			60.00			60.00			60.00		
	经常性专项	60.00			60.00			60.00			60.00		
	执法车辆燃修补助 费	60.00			60.00			60.00			60.00		

表九

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市城市管理综合执法局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				650.00	650.00	
	其中：部门项目支出				650.00	650.00	
	公共项目支出						
435001	广州市城市管理综合执法局				650.00	650.00	
	部门项目支出				650.00	650.00	
435001	制服经费	服装及相关用品（包括工作服、制服等）	1	批	51.00	51.00	
435001	市城管执法局办公设备购置	音响设备	1	套	4.00	4.00	
435001	市城管执法局办公设备购置	复印机	3	台	9.00	9.00	
435001	市城管执法局办公设备购置	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	9	台	6.00	6.00	
435001	市城管执法局办公设备购置	打印机	20	台	5.00	5.00	
435001	市城管执法局办公设备购置	警用设备	20	个	3.00	3.00	
435001	市城管执法局办公设备购置	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	50	台	30.00	30.00	
435001	广州市城市管理综合执法信息系统项目（三期）	系统集成、网络工程（含多媒体系统）	1	项	146.00	146.00	
435001	广州市城市管理综合执法局综合执法移动监控指挥平台项目	系统集成、网络工程（含多媒体系统）	1	项	218.00	218.00	
435001	广州市城市管理综合执法局综合数据服务平台	系统集成、网络工程（含多媒体系统）	1	项	78.00	78.00	
435001	广州市城市管理综合执法局信息系统	系统集成、网络工程（含多媒体系统）	1	项	100.00	100.00	

