

广州市城市管理综合执法局 2015 年度部门决算

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 2015 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、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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出
情况表

八、非税收入征缴情况表

九、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

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

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2015年度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,其中:行政编制362人,机关后勤服务人员39人;2015年末在职

实有人数 360 人，比上年增加 5 人，离退休人员 166 人，其中：离休 2 人、退休 144 人，比上年增加 20 人，原因是符合退休条件在职转退休人员增加。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市城市管理综合执法局

2016 年 10 月

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	11,755.81	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	480.87
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	1,699.55
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	324.90
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	7,174.78
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00

	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	2,075.71
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	11,755.81	本年支出合计	50	11,755.81
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	43.14	年末结转和结余	52	43.14
	26			53	
合计	27	11,798.95	合计	54	11,798.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+...48）行；54行=（48+51+52）行。

表二 收入决算表

编制单位：广州市城市管理综合执法局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				11,755.81	11,755.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	480.87	480.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	480.87	480.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	480.87	480.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,699.55	1,699.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,642.83	1,642.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,642.83	1,642.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	324.90	324.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	185.15	185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	185.15	185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7,174.78	7,174.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	7,174.78	7,174.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	7,158.68	7,158.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,075.71	2,075.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,075.71	2,075.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	636.04	636.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,439.67	1,439.67	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。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

编制单位：广州市城市管理综合执法局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,755.81	10,147.96	1,607.84	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	480.87	0.00	480.87	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	480.87	0.00	480.87	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	480.87	0.00	480.87	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,699.55	1,699.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,642.83	1,642.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,642.83	1,642.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	324.90	324.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	185.15	185.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	185.15	185.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,174.78	6,047.81	1,126.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,174.78	6,047.81	1,126.97	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7,158.68	6,045.96	1,112.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,075.71	2,075.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,075.71	2,075.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	636.04	636.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,439.67	1,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市城市管理综合执法局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 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	11,755.81	一、一般公共服务支出	28	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	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	480.87	480.87	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,699.55	1,699.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	324.90	324.90	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	7,174.78	7,174.78	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,075.71	2,075.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	11,755.81	本年支出合计	49	11,755.81	11,755.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	43.14	年末财政拨款结转和结余	50	43.14	43.14	0.00
一般公共预算财政拨款	24	43.14		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	11,798.95	总 计	54	11,798.95	11,798.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市城市管理综合执法局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,755.81	10,147.96	1,607.84
206			科学技术支出	0.00	0.00	480.87
20605			科技条件与服务	0.00	0.00	480.87
2060503			科技条件专项	0.00	0.00	480.87
208			社会保障和就业支出	0.00	1,699.55	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	1,642.83	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	1,642.83	0.00
20808			抚恤	0.00	13.84	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	13.84	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	42.88	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	42.88	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	324.90	0.00
21005			医疗保障	0.00	185.15	0.00
2100501			行政单位医疗	0.00	185.15	0.00
21007			计划生育事务	0.00	139.74	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.00	139.74	0.00
212			城乡社区支出	0.00	6,047.81	1,126.97
21201			城乡社区管理事务	0.00	6,047.81	1,126.97
2120102			一般行政管理事务	0.00	1.84	0.00
2120104			城管执法	0.00	6,045.96	1,112.72
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	14.26
221			住房保障支出	0.00	2,075.71	0.00

22102	住房改革支出	0.00	2,075.71	0.00
2210201	住房公积金	0.00	636.04	0.00
2210203	购房补贴	0.00	1,439.67	0.00

金额单位：万元

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。

1 栏=（2+3）栏

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市城市管理综合执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编 码	科目名称			
类	款	1	2	3
		10,147.96	9,248.95	899.01
		合计		
301	-	工资福利支出	0.00	4,240.02
301	01	基本工资	0.00	932.67
301	02	津贴补贴	0.00	3,029.11
301	03	奖金	0.00	48.52
301	04	社会保障缴费	0.00	62.81
301	05	伙食费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	166.91
302	-	商品和服务支出	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00	21.22
302	02	印刷费	0.00	1.50
302	03	咨询费	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.28
302	05	水费	0.00	4.15
302	06	电费	0.00	62.51
302	07	邮电费	0.00	102.84
302	08	取暖费	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	23.25

302	11	差旅费	0.00	0.00	2.97
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	5.60
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	14.13
302	14	租赁费	0.00	0.00	3.68
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.95
302	17	公务接待费	0.00	0.00	1.20
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	30.97
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.00	0.00	85.36
302	29	福利费	0.00	0.00	185.24
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	137.82
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	73.96
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	4.24
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	137.14
303	-	对个人和家庭的补助	0.00	5,008.93	0.00
303	01	离休费	0.00	23.59	0.00
303	02	退休费	0.00	1,603.80	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	13.39	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.45	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	185.15	0.00

303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	1,057.31	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	0.00	636.04	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	0.00	1,439.67	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	49.53	0.00
310	-	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00

304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般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

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
430.63	47	286	0	286	18.63	79	204.62	5.60	197.82	0	197.82	1.20	0

注：本表反映单位本年度用一般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、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市城市管理综合执法局

金额单位：万元

项 目				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	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	582.62	582.62	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					0.00	582.48	0.00
103050199		其他一般罚没收入			0.00	582.48	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					0.00	0.04	0.00
103070599		其他利息收入			0.00	0.04	0.00
七、其他收入					0.00	0.10	0.00
103999900		其他收入			0.00	0.10	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市城市管理综合执法局

单位：万元

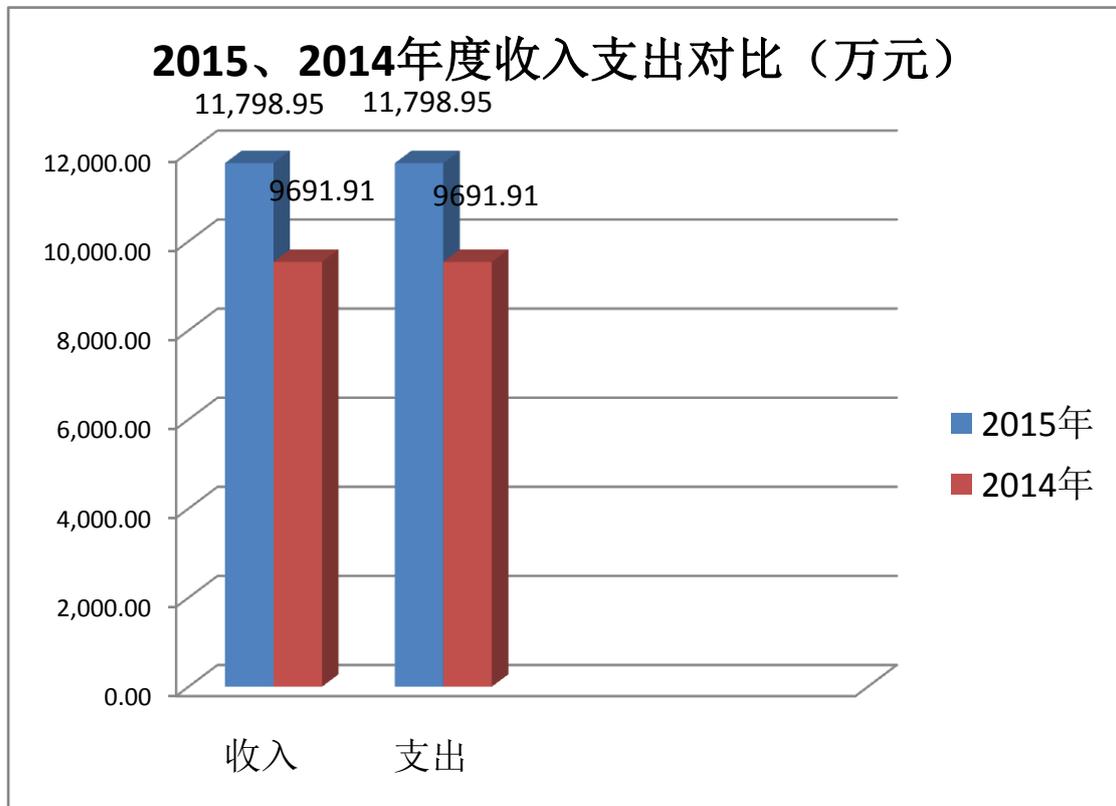
项目	采购金额
合计	104.89
货物	104.89
工程	0
服务	0

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

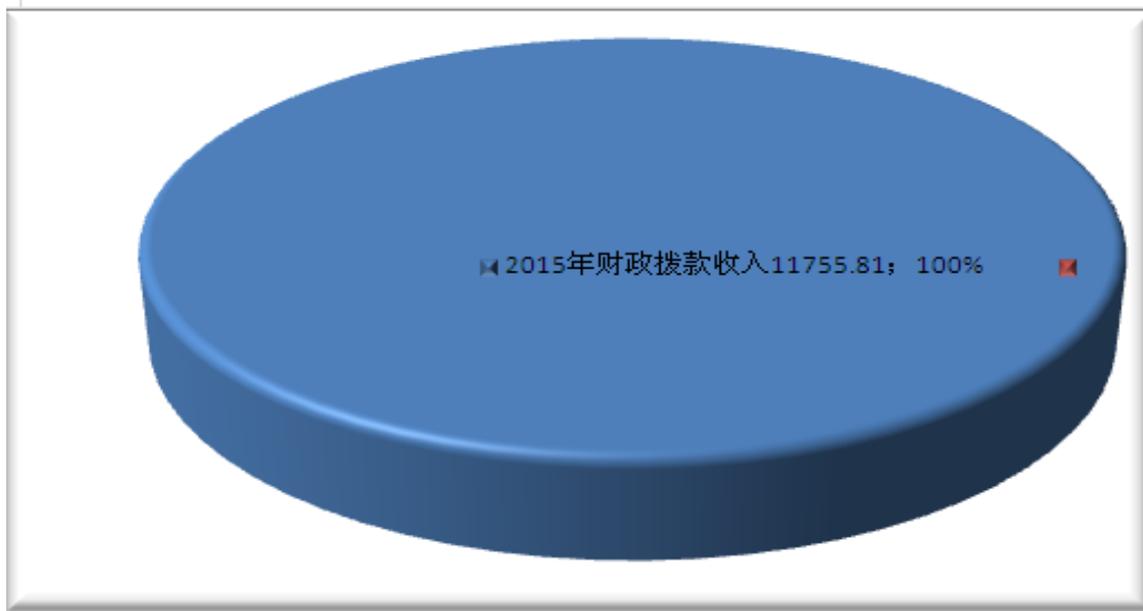
本部门2015年度收入总计11,798.95万元，支出总计11,798.95万元。与2014年相比，收入、支出各增加2,107.04万元，比上年增加21.74%。主要原因一是财政拨款收入增加。二是加快使用以前年度财政结转和结余资金。



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计11,755.81万元，其中：财政拨款收入11,755.81万元，占本年收入合计的100%。

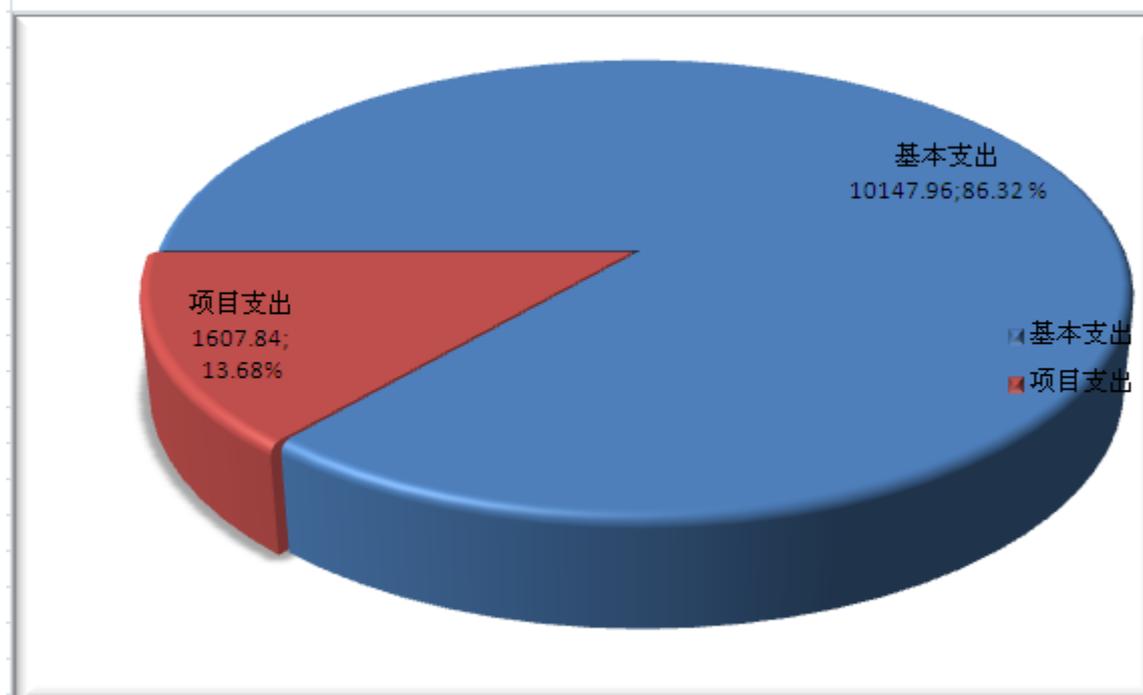
2015年财政拨款收入合计（万元）



三、支出决算情况说明

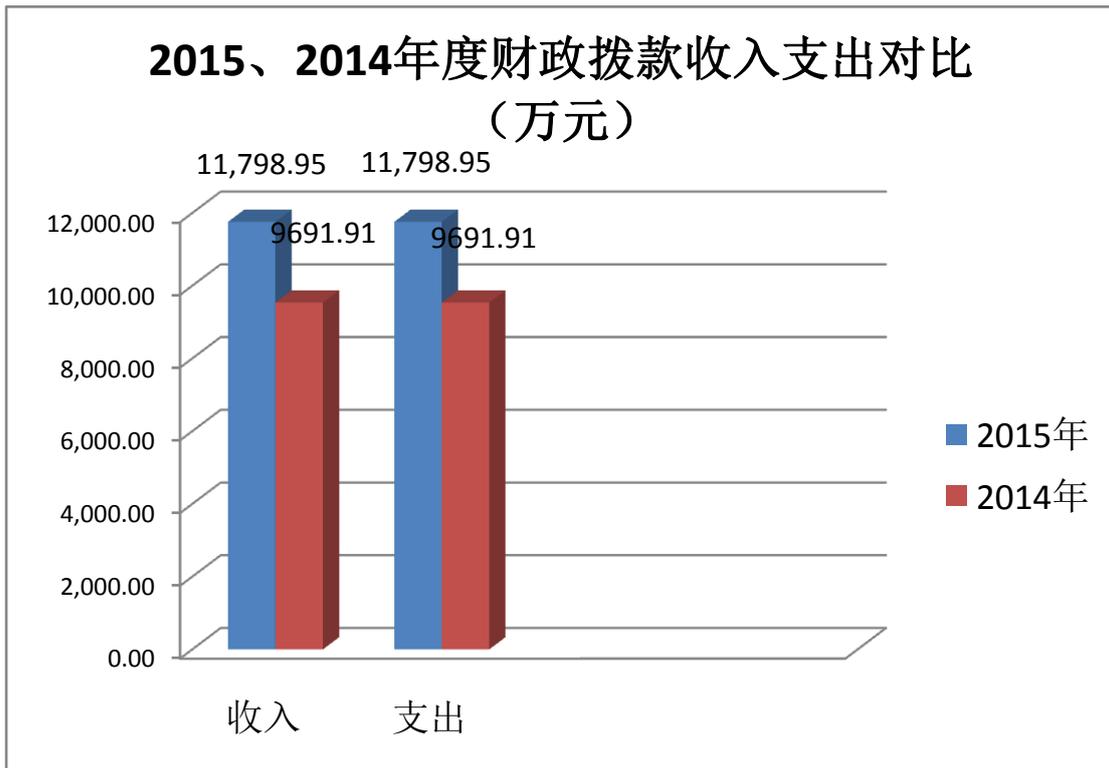
本部门2015年度支出合计11,755.81万元。基本支出10,147.96万元，占本年支出合计的86.32%。项目支出1,607.84万元，占本年支出合计的13.68%。

2015年度支出（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收入总计11,798.95万元，支出总计11,798.95万元。与2014年相比，收入支出各增加2,107.04万元,增长21.74%。主要原因一是财政拨款收入增加。二是加快使用以前年度财政结转和结余资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

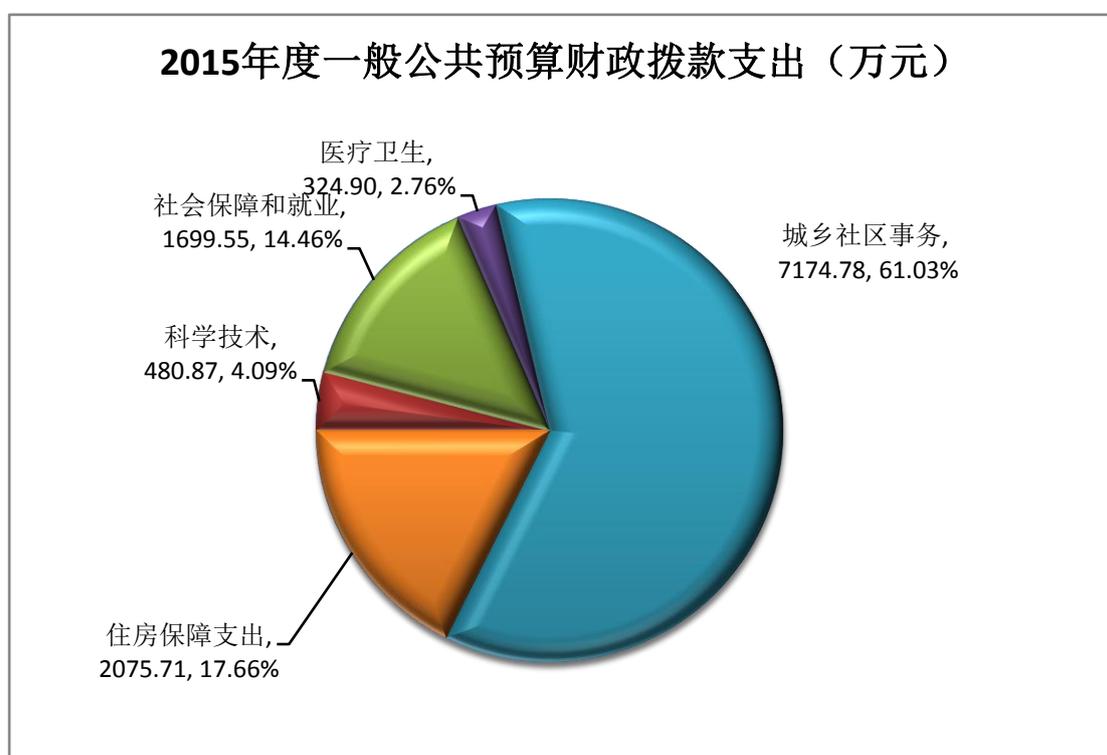
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出11,755.81万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预

算财政拨款支出增加2,239.78万元，增长23.54%。主要是一是提高预算执行率；二是二是加快使用以前年度财政结转和结余资金。

主要用于以下方面：科学技术支出(类)480.87万元，占4.09%；社会保障和就业支出(类)1,699.55万元，占14.46%；医疗卫生与计划生育支出(类)324.90万元，占2.76%；城乡社区支出(类)7,174.78万元，占61.03%；住房保障支出(类)2,075.71万元，占17.66%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,988.13万元，支出决算11,755.81万元，完成年初预算的117.70%，决算数大于预算数的主要原因：主要是一是提高预算执行率；二是加快使用以前年度财政结转和结余资金。其中：

1.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项

(项) 480.87万元, 完成年初预算的108.79%, 主要用于4个信息化项目建设。预决算产生差异的主要原因是: 由于广州市城市管理综合执法信息系统项目(二、三期)、建筑工地和余泥运输智能监管信息平台建设项目等信息化项目多为跨年度项目, 使用上年结转项目资金造成的差异。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 1,642.83万元, 完成年初预算的144.83%, 主要用于离退休人员管理费及统发工资; 抚恤(款)死亡抚恤(项) 13.84万元, 完成年初预算的307.56%主要用于遗属补贴、工作人员及离退休人员死亡抚恤; 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 42.88万元, 完成年初预算的86.22%, 主要用于实行劳动合同制工勤人员的社会保险费。预决算产生差异的主要原因一是在职转退休人员增加, 退休费增加; 二是死亡人员抚恤丧葬费年初无预算, 按实际发生情况增加支出。

3.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) 185.15万元, 完成年初预算的97.45%, 主要用于公费医疗超支分摊; 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 139.74万元, 完成年初预算的100.47%, 主要用于发放在职人员年度计划生育达标奖励金。预决算产生差异的主要原因是由于计划生育奖励金编制人数与实际发放人数的存在金额差异。

4.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) 1.84万元。主要用于本部门的基本支出; 城管执法(项) 7,158.68万元, 完成年初预算的112.40%, 主

要用于在职人员公用经费、公务用车运行维护费、经常性专项支出等；其他城乡社区管理事务支出（项）14.26万元，主要用于信息系统运行维护、信息化项目支出。预决算产生差异的主要原因是政策性调整导致支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）636.04万元，完成年初预算的115.80%，主要用于按国家政策规定向职工发放的住房公积金支出；购房补贴（项）1,439.67万元，完成年初预算的129.46%，主要用于按国家政策向职工发放的购房补贴支出。预决算产生差异的主要原因一是2015年新增人员补发住房公积金和住房补贴；二是政策性调整在职人员及离退休人员住房公积金及购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出10,147.96万元，其中人员经费9,248.95万元，包括工资福利支出4,240.02万元，对个人和家庭的补助5,008.93万元；公用经费899.01万元，包括商品和服务支出899.01万元，其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市城市管理综合执法局2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为351.63万元，支出决算204.62

万元，完成预算的 58.19%，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。支出决算数比 2014 年减少（增加）77.81 万元，下降 27.55%。其中：

1.因公出国（境）费决算 5.60 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 2.74%，完成预算的 11.91%。预决算差异主要原因是：我局落实关于厉行节约的各项规定，从严控制，减少预算出国（境）团数。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度减少 6.88 万元，下降 55.13%。下降的主要原因是：我局落实关于厉行节约的各项规定，从严控制，减少预算出国（境）团数。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排本部门因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出 5.60 万元，主要用于

1.选派 1 人赴新加坡参加法制建设在社会治理中的作用专题培训班。培训期间，通过上课学习和实地考察，以及与新加坡相关政府部门座谈等方式，学习了《新加坡的依法治国与依法行政》、《新加坡政府框架与公务员管理》、《从法定机构的运作管理看新加坡的依法治国》、《新加坡安全法治环境打造——罪案防范和社区治安管理》、《全民法治理念打造——新加坡法治环境与和谐社会》等十多门课程，着重学习了新加坡的行政执法相关内容，通过学习新加坡社会管理法实践的成功经验，进一步提高我市依法治市水平，一是要

正确认识“严格执法”的重要意义，通过向新加坡学习，转变执法理念。二是继续完善行政处罚与行政许可等行政管理的衔接。三是制定阶段性执法目标，逐步创新严格执法品牌。

2.选派 1 人赴台湾交流学习台湾垃圾分类、资源回收、垃圾收运、垃圾处理和公共厕所建设管理的经验做法。实地考察了台北锦华里社区、北投垃圾焚化厂、台北市政府公园路灯工程管理处、苗栗垃圾焚化厂、台南市市政府可回收资源示范点-藏金阁、南部科学工业园区资源再生中心（工业园区废弃物综合处理中心）。通过与台高校互动研讨、城市实地考察、座谈交流等方式，学习台湾在生活垃圾分类收集收运、垃圾焚烧处理、道路清扫保洁、城市环境卫生管理和公共厕所建设管理等内容。台湾的城市发展和管理模式给了我们很大的启发：一是在深入推进干净、整洁、平安、有序的城市环境建设工作中，如何有效地提高城市精细化、品质化管理水平。二是培育公民的环保意识，加大教育和宣传力度，增强公民归属感和责任心，营造环境保护的良性循环氛围。三是扎实开展垃圾分类处理，解决垃圾围城困境。

2.公务用车购置及运行维护费决算 197.82 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 96.68%，完成预算的 69.17%。预决算差异主要原因是：一是贯彻落实中央关于厉行节约的各项规定，加强公务用车的维修审批和

执法执勤行车管理，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。二是 2015 年实行公务用车改革后，公务用车运行维护费大幅下降。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 68.24 万元，下降 25.65%。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，加强公务用车的维修审批和执法执勤行车管理，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

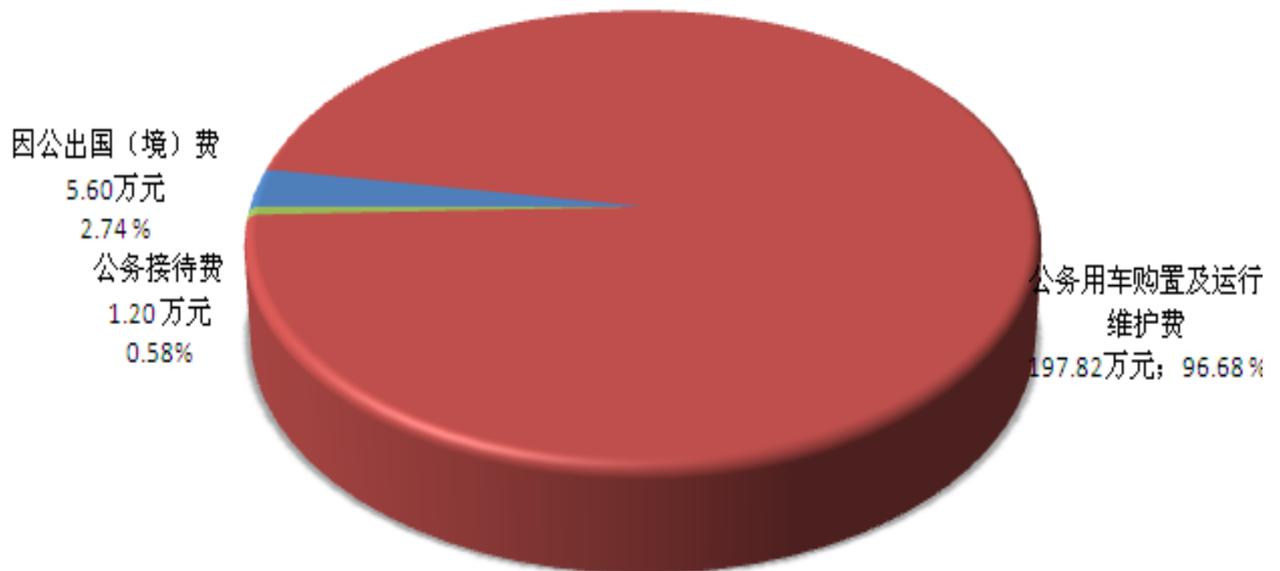
公务用车运行维护费 197.82 万元。本部门机关使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 84 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 1.20 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 0.58%，完成预算的 6.44%。预决算差异主要原因是：贯彻落实中央关于厉行节约的各项规定，压缩公务接待费开支，实行精细化管理，严格按照公务接待规定加强公务接待管理。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 2.69 万元，下降 69.15%。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，压缩公务接待费开支，实行精细化管理，严格按照公务接待规定加强公务接待管理。

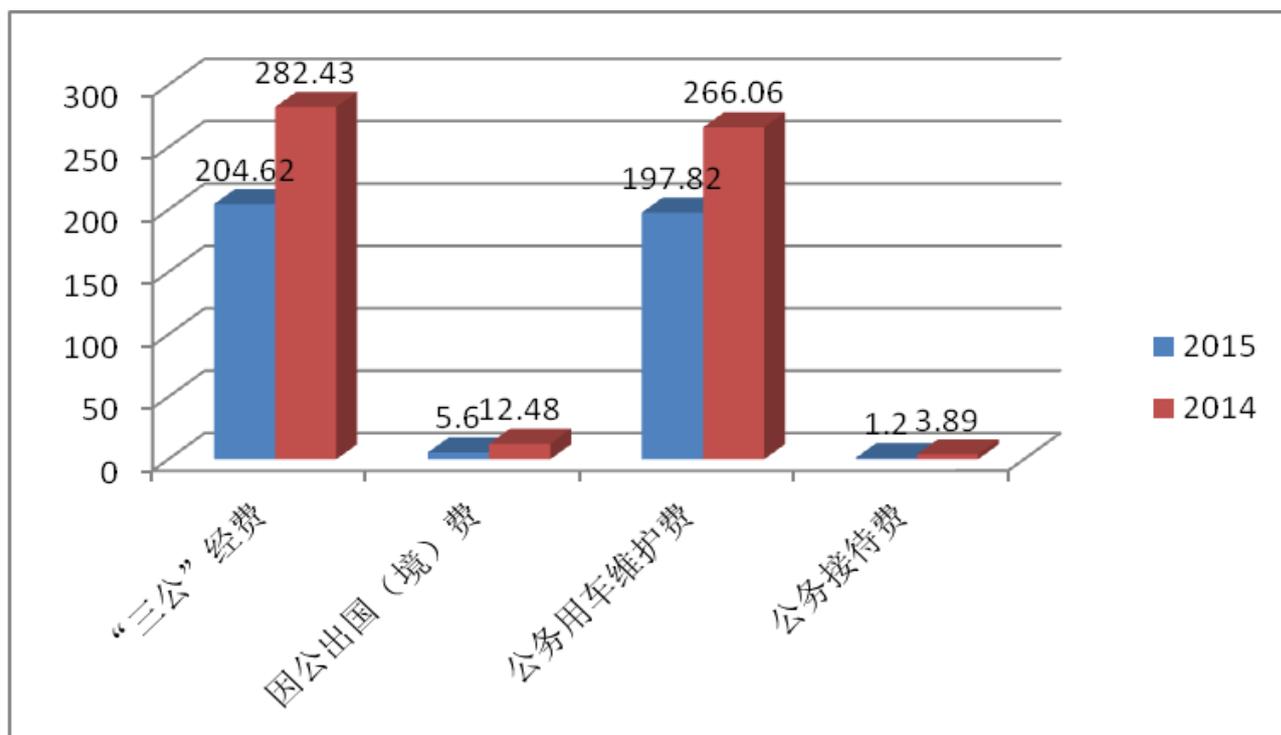
开支内容包括：

国内公务接待支出 1.20 万元。主要用于本部门与国内相关单位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。2015 年共接待国内来访团组 7 个，共 98 人次。

“三公”经费 2015 年度支出结构（万元）



2015、2014 年度 “三公”经费支出对比（万元）



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市城市管理综合执法局 2015 年度会议费决算 0 万元。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。与 2014 年支出持平。

八、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计582.62万元，纳入预算管理已缴国库582.62万元。其中：罚没收入582.48万元，占99.98%，包括罚没收入（类）一般罚没收入（款）其他一般罚没收入（项）582.48万元；；国有资源（资产）有偿使用收入0.04万元，占0.01%，包括国有资源（资产）有偿使用收入（类）非经营行国有资产收入（款）行政单位国有资产处置收入0.04万元；其他收入0.10万元，占0.01%，包括其他

收入（类）其他收入（款）其他收入（项）0.10万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 104.89 万元，其中：政府采购货物支出 104.89 万元。授予中小企业合同金额 104.89 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度本部门运行经费支出 899.01 万元，比 2014 年减少 62.70 万元，下降 6.52%，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的各项规定，实行精细化管理。控制行政运行成本，节约行政经费。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 84 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 26 辆，一般执法执勤用车 58 辆。预算绩效管理工作的开展情况

（三）2015 年度本部门共组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 0 万元，占年初预算的 0%。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，我局按照委党委的工作部署，以党的十八届四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，围绕我市新型城市化发展的总体任务，以社会关注的热点、难点、重点执法工作为突破口，顺利完成全年城市管理执法工作任务。

1、严查严控违法建设。一是落实属地管理主体责任。强调各区查违建指挥、协调、统筹平台的作用，强化区一级统筹查控违法建设工作。二是完善查控工作机制，建立健全快速查处违法建设机制。根据实际执法工作需要创设《强制拆除在建抢建违法建设决定书》文书，进一步优化了快速查处违法建设工作流程，提高了查处效率；完善协同查处违法建设工作机制。三是保持查控违法建设高压态势。明确了区、镇（街）查控违法建设属地和主体责任，有力制止新建及在建的违法建设，确保明显成效。四是多重手段形式开展执法工作。有效利用卫星遥感手段，并借鉴住建部卫星图斑，促进了区违法建设查处工作的开展。五是建立了报告制度。下发《关于报送广州市严查严控违法建设专项整治工作推进情况的通知》，明确了各级城管执法队伍对第一阶段摸排在建违法建设工作提出具体要求。六是开展核查督办。组织三个直属分局对全市主要区域进行重点巡查，对发生在摸排期间的抢建行为。七是推进无人机监测。据统计，2015 年全市共处理各类违法建设罚没案件 9412 宗、68.4 万平方米。通过采用各种有力措施加大查控违法建设的检查、督办力度，彰

显市委市政府查控违法建设的决心，全市违法建设得到有效遏制。

2、全面加强市容环境整治。一是按照“突出重点、以点带面、全面推广、综合治理”的工作思路，制订了《开展“六乱”问题突出地区专项整治行动工作方案》，二是以“车陂经验”为推手，大力推广公安城管联合执法机制。配合市政法委对越秀区登峰地区综合整治和白云区石井地区综合整治进行了验收考核。验收结果显示将社会秩序的混乱无序作为综治维稳“社会面治理”的一项任务是解决乱摆卖问题的有效、高效、长效方法。三是加强重点地区、黑点整治。结合任书记要求提高我市重点景观区域市容环境保障水平的指示精神，对我市部分重点景观、窗口区域进行专项整治。四是高标准完成专项执法工作。加强了 H7N9 禽流感防控工作，组织执法力量大力清理农贸市场周边的乱摆卖行为；五是积极推进校园周边区域整治。根据任书记整治校园门外乱摆乱卖，抓好落实并形成长效的管理机制的指示精神，及时掌握辖内的学校及周边流动商贩的数量、来源、摆卖类型等信息，并针对不同商贩的特点，组织相关部门开展联合执法行动；同时将后期保障工作责任落实到人，巩固整治成果。据统计 2015 年，全市城管执法队伍整治乱摆卖 33.67 万余宗、占道经营 23.54 万余宗，整治乱拉挂 1.57 万余宗、乱张贴乱涂写 4.05 万余宗、教育处罚乱丢乱吐 1.29 万余宗。

3、有序开展户外广告招牌整治。按照我市户外广告设置规划，分期、分批、分类对违法户外广告招牌进行清理整治。一是严控新建违法户外广告。二是开展机场高速沿线违法户外广告清理整治专项行动。三是积极摸查，依法整治新建抢建违法广告。据统计，2015年拆除违法户外广告3730宗，面积59899.95平方米招牌1564宗，面积4035.74平方米，有效地维护了我市户外广告设置秩序。

4、加大工地处罚力度。一是我局组织多次全市建筑废弃物排放和运输秩序专项整治行动，严查严处违规排放和运输建筑物行为，取得阶段性成果。二是严厉打击工地违法施工行为。据统计，全年共查处各类建筑施工违法行为1891宗，处罚金额2214.2万元，其中查处无证施工486宗，查处违法夜间施工1118宗，查处施工扬尘污染91宗，查处袋装水泥和现场搅拌190宗，查处建筑废弃物违规排放运输各类违法行为472宗，检查车辆共10512台次，纠正未密闭行为4509宗。

5、积极推进燃气执法。吸取8月12日天津滨海新区塘沽开发区爆炸事故教训，把燃气执法业务作为主要核心工作来抓，根据城管执法队伍实际情况，开展对燃气管道、瓶装液化石油气的安全隐患问题的排查工作，加大整治力度，燃气执法工作较往年有了较大幅度的提高。据统计，今年燃气执法共立案983宗，限改制止4086宗，处罚金额41.4万余元。

6、规范执法，全面推进执法信息化。一是实现执法案件全面上线办理。继续牵头执法信息系统推广应用工作。今

年我局执法信息系统建设工作进展顺利，城管系统执法案件均实现网上办理并在线实时监察，有力推动了执法业务流程的标准、规范和统一。二是加强信息公开与联动力度。积极推进“12345”政府服务热线联动工作，初步实现执法业务全过程的信息化和公开化，全年督办案件 357 宗，回复 1843 宗，办结 1677 宗，全部在规定时间内按要求完成恢复，市民群众需求得到及时解决。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**上年结转和结余**：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。

三、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、**罚没收入**：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

六、**国有资源（资产）有偿使用收入**：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

七、**其他收入（非税收入部分）**：除上述非税收入外的

捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

十四、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支

出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。