

# 广州市城市管理综合执法局 2013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 2013年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2013年部门预算表

一、收支预算总表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、支出预算总表（预算03表）

四、公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

五、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算10表）

### 第四部分 2013年公共专项支出预算安排情况说明

## 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

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2013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 380人，其中：行政编制375人，后勤服务人员23人；离退休人员113人，其中：离休2人，退休111人。

## 第二部分 2013年部门预算安排情况说明

### 一、2013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2013年收支总预算11,135.13万元，其中：本年收入10,135.13万元，占收入预算91.02%；本年支出11,135.13万元。

### 二、2013年收入预算情况说明

广州市城市管理综合执法局2013年度收入预算11,135.13万元，其中：

公共财政预算资金10,135.13万元，占91.02%；上年结转1,000.00万元，占8.98%。

### 三、2013年支出预算情况说明

#### （一）支出预算总体情况

广州市城市管理综合执法局2013年度支出预算11,135.13万元，包括：基本支出8,153.13万元，占支出预算73.22%，其中：工资福利支出3,965.86万元，商品和服务支出1,250.64万元，对个人和家庭的补助2,936.63万元；项目支出2,982.00万元，占支出预算26.78%，其中：经常性专项支出1,200.00万元，一次性专项支出1,782.00万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出153.34万元，占1.51%；科学技术支出782.00万元，占7.02%；社会保障和就业支出926.52万元，占8.32%；医疗卫生支出181.00万元，占1.63%；城乡社区事务支出7,367.96万元，占66.17%；住房保障支出1,724.31万元，占15.49%。

#### （二）公共财政预算资金支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。广州市城市管理综合执法局2013年公共财政预算资金安排支出预算10,135.13万元，比2012年预算增加337.48万元，其中：基本支出安排8,153.13万元，比2012年预算增210.38万元；项目支出安排1,982.00万元，比2012年预算增127.10万元。

2、支出预算结构及具体安排情况。2013年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占1.51%；科学技术支出占7.02%；社会保障和就业支出占8.32%；医疗卫生支出占1.63%；住房保障支出占15.49%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人口和计划生育事务（款）2013年公共财政预算资金支出预算153.34万元，比2012年预算增加37.09万元，增长

31.9%，主要原因是：人员增加及三年达标计划生育奖励。

（2）科学技术（类）科技条件与服务（款）2013年公共财政预算资金支出预算782.00万元，比2012年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2012年没有该项预算。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2013年公共财政预算资金支出预算891.61万元，比2012年预算增加32.16万元，增长3.74%，主要原因是：退休人员的增加。

（4）医疗卫生（类）医疗保障（款）2013年公共财政预算资金支出预算181万元，比2012年预算无增加或减少，增长0%。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2013年公共财政预算资金支出预算1724.31万元，比2012年预算增加29.36万元，增长1.73%，主要原因是：新招录大学生及转业干部共计27人。

### （三）2013年部门预算“三公”经费情况

2013年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计357.13万元。其中：因公出国（境）经费预算72.00万元、公务用车运行费预算266.09万元、公务接待费预算19.04万元。2013年部门预算“三公”经费预算比2011年决算减少140.96万元。主要原因是：出国（境）组团减少和公务用车购置减少。

### （四）项目支出安排情况

1、经常性专项支出1,200.00万元，主要项目如下：

- （1）余泥监督员经费344.00万元；
- （2）城管综合执法经费219.00万元；
- （3）办公用房租金184.00万元；
- （4）市城管局拆违经费160.00万元；

(5) 信息化设备运行维护费110.00万元。

2、一次性专项支出1,782.00万元，主要项目如下：

(1) 建筑工地和余泥运输智能监管信息平台518.00万元；

(2) 广州市城市管理综合执法信息系统项目264.00万元；

(3) 办公用房装修经费144.80万元（上年结转）；

(4) 城管局全市统一城市综合管理平台建设经费91.86万元（上年结转）；

(5) 市城管局办公设备购置63.00万元（上年结转）。

### 第三部分 2013年部门预算表

#### 1. 收支预算总表（预算01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	2013年预算	支 出 项 目	2013年预算
一、公共财政预算资金	10,135.13	一、一般公共服务	153.34
二、政府性基金		人口与计划生育事务	153.34
三、财政专户拨款		二、科学技术	782.00
四、财政专户管理资金		科技条件与服务	782.00
五、事业收入		三、社会保障和就业	926.52
六、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	891.61
七、其他收入		抚恤	0.45
		其他社会保障和就业支出	34.46
		四、医疗卫生	181.00
		医疗保障	181.00
		五、城乡社区事务	7,367.96
		城乡社区管理事务	7,367.96
		六、住房保障支出	1,724.31
		住房改革支出	1,724.31
本 年 收 入 合 计	10,135.13	本 年 支 出 合 计	11,135.13
八、其他		结转下年	
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			
九、财政应返还额度			
十、上年结转	1,000.00		
收 入 总 计	11,135.13	支 出 总 计	11,135.13

## 2. 收入预算总表（预算02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	总计	公共财政 预算资金	政府 性 基金	财 政 专 户 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	其 他	财 政 应 返 还 额 度	上 年 结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>合 计</b>	11,135.13	10,135.13									1,000.00
	<b>行政单位</b>	11,135.13	10,135.13									1,000.00
435001	广州市城市管理综合执法局	11,135.13	10,135.13									1,000.00

### 3. 支出预算总表（预算03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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				<b>合 计</b>	11,135.13	8,153.13	3,965.86	1,250.64	2,936.63	2,982.00	1,200.00	1,782.00
				<b>行政单位</b>	11,135.13	8,153.13	3,965.86	1,250.64	2,936.63	2,982.00	1,200.00	1,782.00
			435001	广州市城市管理综合执法局	11,135.13	8,153.13	3,965.86	1,250.64	2,936.63	2,982.00	1,200.00	1,782.00
201	12	15	435001	人口和计划生育目标责任制考核	153.34	153.34			153.34			
206	05	03	435001	科技条件专项	782.00					782.00		782.00
208	05	01	435001	归口管理的行政单位离退休	891.61	891.61		14.08	877.53			
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	34.46	34.46	34.46					
210	05	01	435001	行政单位医疗	181.00	181.00			181.00			
212	01	04	435001	城管执法	7,367.96	5,167.96	3,931.40	1,236.56		2,200.00	1,200.00	1,000.00
221	02	01	435001	住房公积金	594.17	594.17			594.17			
221	02	03	435001	购房补贴	1,130.14	1,130.14			1,130.14			



#### 4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04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）	2013年预算							
类	款	项			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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	10,135.13	8,153.13	3,965.86	1,250.64	2,936.63	1,982.00	1,200.00	782.00
				行政单位	10,135.13	8,153.13	3,965.86	1,250.64	2,936.63	1,982.00	1,200.00	782.00
			435001	广州市城市管理综合执法局	10,135.13	8,153.13	3,965.86	1,250.64	2,936.63	1,982.00	1,200.00	782.00
201	12	15	435001	人口和计划生育目标责任制考核	153.34	153.34			153.34			
206	05	03	435001	科技条件专项	782.00					782.00		782.00
208	05	01	435001	归口管理的行政单位离退休	891.61	891.61		14.08	877.53			
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	34.46	34.46	34.46					
210	05	01	435001	行政单位医疗	181.00	181.00			181.00			
212	01	04	435001	城管执法	6,367.96	5,167.96	3,931.40	1,236.56		1,200.00	1,200.00	
221	02	01	435001	住房公积金	594.17	594.17			594.17			
221	02	03	435001	购房补贴	1,130.14	1,130.14			1,130.14			

## 5. 财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算10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（项目名称）	合计	因公出国（出境） 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费	经费支出预算说明
类	款	项								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合 计	357.13	72.00		266.09	19.04	
				其中：基本支出	297.13	72.00		206.09	19.04	
				项目支出	60.00			60.00		
			435001	广州市城市管理综合执法局	357.13	72.00		266.09	19.04	
				基本支出	297.13	72.00		206.09	19.04	
				项目支出	60.00			60.00		
				经常性专项	60.00			60.00		
212	01	04	435001	执法车辆燃修补助费	60.00			60.00		执法车辆巡察的燃料、修理、保管、路桥等费用