

2018 年

广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）部门预算

目 录

第一部分 广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理及城市管理综合执法的方针政策 and 法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

（二）负责编制城市管理和城市管理综合执法发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。

（三）负责对市容环境卫生设施建设（含新建及大中修和加固、改扩建工程）实施监督管理；负责燃气行业管理，对燃气供应、燃气设施建设、燃气设施安全运营和行业服务质量实施监督管理；督促燃气企业整治安全隐患；负责编报市容环卫、燃气管理等固定资产投资计划并组织实施。

（四）组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全市城市管理和城市管理综合执法工作；负责协调、督促、指导市直有关部门和区政府开展城市管理工作；负责协调中央驻穗单位、省直部门和驻穗部队城市管理相关工作；负责城市管理监控、指挥、调度和应急处置；承担市城市管理工作领导小组日常工作。

（五）负责全市市容市貌的监督管理，组织、指导、监督、协调全市市容面貌的综合整治；负责本市文明施工管理的组织协调并组织

实施本市建设工程文明施工管理有关规定，负责工地施工噪音的管理和执法工作，并会同有关部门对违规行为进行查处。

（六）协调、监督、考核区和市相关部门对井盖设施的维护管理工作，督促、检查井盖设施权属单位、市相关部门和区人民政府履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。

（七）负责全市景观、户外广告和招牌设置管理工作；负责城市户外广告招牌的规划管理；会同市城乡规划行政管理部门组织编制户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范；负责组织编制户外广告设置规划；组织户外广告位置使用权公开出让，组织开展户外广告设置审批、大型跨区域临时户外宣传设置的审核管理和各区专项整治；负责对机动车辆清洗行业实施管理。

（八）负责统筹全市环境卫生管理，组织、指导、协调全市环境卫生综合整治；负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理；统筹管理全市生活垃圾分类工作，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化；负责垃圾终处理设施运营的安全监管；统筹安排市容环卫设施设备、机械用具、车辆和城市管理综合执法装备器材的列编、更新和补充。

（九）负责组织实施市本级市容环卫设施建设、验收和移交，对工程变更、技术改造等实施审查、审批；对各区垃圾压缩站、公厕等环卫设施建设实施统筹指导；监督协调市容环卫、燃气行业设施建成后日常管理和维护。

（十）负责市区水域市容环境卫生管理和执法；负责建筑垃圾清

运、处置企业的资质审批；负责建筑垃圾排放、运输、受纳的管理和执法工作；负责粪便、死禽畜、变质肉类等无害化处理的组织实施和监督管理。

（十一）负责制定城市管理和城市管理综合执法工作规范和行为规范；负责城市管理和城市管理综合执法行政复议和行政诉讼工作；负责组织城市管理和城市管理综合执法业务培训和综合考核；负责城市管理和城市管理综合执法普法教育和宣传；负责对城市管理综合执法重大案件进行审理。

（十二）负责全市城市管理综合执法的统筹协调、组织调度和监督考核；指导并参与跨区域执法；负责广州市白云山风景名胜区特别保护范围及重点地区的城市管理综合执法；负责空港经济区重点开发区域和白云机场综合保税区综合执法；负责全市城市管理综合执法依法执法、规范执法和文明执法的指导工作；负责拆除违法建设和违法户外广告（招牌）的安全监管。

（十三）负责组织制定城市管理和城市管理综合执法科技发展和信息化建设规划并组织实施；组织协调城市管理和城市管理综合执法重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进；负责数字化城市管理的建设和管理。

（十四）负责指导城市管理和城市管理综合执法系统行业协会工作，推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市城市管理监控指挥中心	行政单位
2	广州市余泥渣土管理处	公益一类事业单位
3	广州市水上市容环境卫生管理处	参公事业单位
4	广州市生活废弃物管理中心	参公事业单位
5	广州市城市管理机械化作业中心	公益一类事业单位
6	广州市无害化处理中心	公益一类事业单位
7	广州市卫生处理中心	公益一类事业单位
8	广州市城市管理技术研究中心	公益一类事业单位
9	广州市环境卫生机械设备厂	其他

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市城市管理委员会(广州市城市管理综合执法局)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	192,321.97	一、基本支出	34,532.80
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	157,789.17
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	192,321.97	本年支出合计	192,321.97
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	192,321.97	支出总计	192,321.97

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市城市管理委员会(广州市城市管理综合执法局)

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	192,321.97
一般公共预算拨款	115,830.00
基金预算拨款	76,491.97
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	192,321.97
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市城市管理委员会(广州市城市管理综合执法局)

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	192,321.97

支出总体情况表

单位名称：广州市城市管理委员会(广州市城市管理综合执法局)

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	34,532.80
工资福利支出	19,855.34
一般商品和服务支出	4,193.45
对个人和家庭的补助	10,443.81
其他资本性支出等	30.20
其他支出	10.00
二、项目支出	157,789.17
日常运转类项目	14,191.47
政府购买服务类项目	10,420.83
其他类项目	97,376.49
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	34,451.92
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	370.00

支出总体情况表

单位名称：广州市城市管理委员会(广州市城市管理综合执法局)

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	7.00
信息系统建设类项目	971.46
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	192,321.97
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	192,321.97

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市城市管理委员会(广州市城市管理综合执法局)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	115,830.00	一、一般公共预算	115,830.00
二、政府性基金预算	76,491.97	二、政府性基金预算	76,491.97
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	192,321.97	本年支出合计	192,321.97

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市城市管理委员会(广州市城市管理综合执法局)

单位：万元

功能科目编码	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		115,830.00	34,532.80	81,297.20
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
201011	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2010105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	971.46	0.00	971.46
20605	科学条件与服务	971.46	0.00	971.46
2060503	科学条件专项	971.46	0.00	971.46
208	社会保障和就业支出	5,606.89	5,606.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,182.63	4,182.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,339.95	3,339.95	0.00
2080502	事业单位离退休	842.68	842.68	0.00
20808	抚恤	10.78	10.78	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市城市管理委员会(广州市城市管理综合执法局)

单位：万元

功能科目编码	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
2080801	死亡抚恤	10.78	10.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,413.48	1,413.48	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,413.48	1,413.48	0.00
210	四、医疗卫生与计划生育支出	1,206.62	1,206.62	0.00
21007	计划生育事务	458.82	458.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	458.82	458.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	747.80	747.80	0.00
2101101	行政单位医疗	376.00	376.00	0.00
2010206	事业单位医疗	371.80	371.80	0.00
211	五、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	0.00	0.00	0.00
212	六、城乡社区支出	99,661.75	19,341.01	80,320.74

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市城市管理委员会(广州市城市管理综合执法局)

单位：万元

功能科目编码	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
21201	城乡社区管理事务	1,405.22	611.97	793.25
2120104	城管执法	1405.22	611.97	793.25
2120107	市政公用行业市场监管	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	98,256.53	18,729.04	79,527.49
2120501	城乡社区环境卫生	98,256.53	18,729.04	79,527.49
221	七、住房保障支出	8,378.28	8,378.28	0.00
22102	住房改革支出	8,378.28	8,378.28	0.00
2210201	住房公积金	2,133.00	2,133.00	0.00
2210203	购房补贴	6,245.28	6,245.28	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市城市管理委员会(广州市城市管理综合执法局)

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	34,532.80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	14,840.18
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2,425.25
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	9,081.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	24.51
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险	1,634.61
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	6.98
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.42
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1,689.38
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	565.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	70.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3,392.91
[50201]办公经费	[30201]办公费	143.42

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市城市管理委员会(广州市城市管理综合执法局)

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	22.80
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.02
[50201]办公经费	[30205]水费	16.30
[50201]办公经费	[30206]电费	161.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	241.14
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	178.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	125.36
[50201]办公经费	[30214]租赁费	21.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	226.94
[50201]办公经费	[30229]福利费	436.86
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	528.36
[50202]会议费	[30215]会议费	17.35
[50203]培训费	[30216]培训费	123.04
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	15.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市城市管理委员会(广州市城市管理综合执法局)

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	148.30
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	33.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	26.29
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	34.92
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	355.55
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	73.16
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	450.60
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	28.20
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	28.20
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.00
[50601]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5,015.16
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,615
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	955.65

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市城市管理委员会(广州市城市管理综合执法局)

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1,864.62
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	345.57
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	22.90
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	443.62
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	443.62
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	125.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	16,443.81
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	10.78
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	458.36
[50905]离退休费	[30301]离休费	113.95
[50905]离退休费	[30302]退休费	5,782.95
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	4,077.77
[599]其他支出	[399]其他支出	10.00
[50999]其他支出	[39999]其他支出	10.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市城市管理委员会(广州市城市管理综合执法局)

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	495.35
其中：（一）因公出国（境）支出	41.92
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	424.13
（三）公务接待费支出	29.30

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市城市管理委员会(广州市城市管理综合执法局)

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
一、城乡社区支出	76,491.97	0.00	76,491.97
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	36,491.97	0.00	36,491.97
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00	0.00	40,000

注： 本部门 2018 年政府性基金 76,491.97 万元。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 192,321.97 万元，比上年增加 2,252.27 万元，增长 1.17%，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整；支出预算 192,321.97 万元，比上年增加 2,252.37 万元，增长 1.17%，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及根据基础设施建设进度较上年经费需求有所增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 495.35 万元，比上年减少 2.22 万元，下降 0.45%，主要原因是根据厉行节约要求，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 41.92 万元，比上年减少 42.08 万元，下降 50.10%，主要原因是根据厉行节约要求，减少因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费 424.13 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 424.13 万元），比上年增加 41.26 万元，增长 10.78%，主要原因是经市公车办审批增加特种车辆 29 台；公务接待费 29.30 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 4.56%，主要原因是为贯

彻落实厉行节约指示精神,核减部分接待费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排3,431.11万元，比上年增加375.42万元，增长12.29%，主要原因是因新增人员造成行政运行经费增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排123,428.87万元，其中：货物类采购预算19,442.30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算103,986.57万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年01月01日，本部门固定资产金额826,661,088.87万元，分布构成情况为：房屋41,096.64平方米，车辆286辆，单价在100万元以上的设备32台等。本年度拟购置固定资产13,441.86万元，主要是环卫作业车辆及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
城维计划-内环路人民路高架路保洁工作经费	1,233.51 万元	该项目通过机械化配合人工清扫保洁方式，按照《广州市环境卫生作业规范和质量质量标准》要求，清除卫生死角要求，达到路见本色，营造洁净的道路环境，打造市管道路清扫保洁样板。
城维计划-广州市餐厨废弃物循环处理试点项目收运工作经费	1,331 万元	通过开展收运工作以来，运输餐饮垃圾 105096.42 吨，行驶 1391342 公里，往返 26096 车次，设立收运点 242 个，签订收运协议 1015 份，发放各类收集容器 7472 套，2015 年 10 月份以后日收运均达到 200 吨。建立并运行一套完整的收运体系。

注：年中，将根据预算绩效管理规定组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 19 项，监控覆盖率 100%，

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【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）**】**