

广州市城市管理综合执法局 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
表
- 八、项目支出政府采购预算表

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2016年部门预算编报范围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

总编制人数401人，在职实有人数367人，其中：行政

编制 341 人、后勤服务人员 26 人；离退休人员 162 人，其中：离休 2 人、退休 160 人。

与 2015 年对比，编制与上年持平，在职实有人员减少 6 人，退休人员增加 23 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 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（部门）2016 年收支总预算 12,020.12 万元（详见表一），其中：本年收入 12,020.12 万元，占收入预算 100%；本年支出 12,020.12 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 12,020.12 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）12,020.12 万元（包括：一般公共预算 12,020.12 万元），占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 12,020.12 万元（详见表三），包括：基本支出 9,990.26 万元，占支出预算 83.11%，其中：工资福利支出 4,459.22 万元，商品和服务支出 1,707.41 万元，对个人和家庭的补助 3,823.63 万元；项目支出 2,029.86 万元，占支出预算 16.89%，其中：部门项目支出 2,029.86 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 2,031.99 万元。其中：

基本支出增加 1,644.13 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出增加 387.86 万元，主要是增加无人机监控违法建设费用。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 148 万元，占 1.23%；社会保障和就业支出 1,416.95 万元，占 11.79%；医疗卫生与计划生育支出 372 万元，占 3.09%；住房保障支出 2,106.09 万元，占 17.52%；城乡社区支出 7,977.08 万元，占 66.36%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算安排支出 12,020.12 万元（详见表四），比上年预算增加 2,031.99 万元，其中：基本支出 9,990.26 万元，比上年增加 1,644.13 万元；项目支出 2,029.86 万元，比上年增加 387.86 万元，其中：部门项目支出 387.86 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）科学技术支出 148 万元，比上年预算减少 294 万元，下降 66.52%，主要是根据实际工作需要安排经费。

（2）社会保障和就业支出 1,416.95 万元，比上年预算增加 239.14 万元，增长 20.30%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

(3) 城乡社区支出 7,977.08 万元, 比上年预算增加 1,599.20 万元, 增长 25.07%, 主要是根据国家政策增加在职人员基本工资。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 372 万元, 比上年预算增加 42.92 万元, 增长 13.04%, 主要是增加单位三年计生达标奖。

(5) 住房保障支出 2,106.09 万元, 比上年预算增加 444.73 万元, 增长 26.77%, 主要是根据国家政策增加住房改革支出。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 1,707.41 万元（具体详见表五）。

4. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 2,029.86 万元, 其中: 部门项目支出 2,029.86 万元（具体项目详见表六）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排 “三公” 经费预算合计 341.51 万元(详见表七), 比上年调整后预算减少 10.12 万元, 下降 2.88%。其中:

1. 因公出国（境）经费 47 万元, 与上年持平;

2. 公务用车购置费 70 万元, 购置移动监控指挥车 1 辆, 比上年调整后预算增加 70 万元, 主要是根据原市科信局《广州市科技和信息化局关于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建设方案审核的意见》（穗科信审【2013】191 号）购置。

3. 公务用车运行费 206.51 万元, 用于保障一般公务用

车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 79.49 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 18 万元，比上年调整后预算减少 0.63 万元。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 40 万元（详见表七），主要用于召开全市城管系统总结会，与公安、交委等部门专题联席会议。比上年调整后预算减少 39 万元，下降 49.37%，主要是控制会议规模，减少会议次数。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,112.26 万元，其中：一般公共预算安排 1,112.26 万元（具体项目详见表八）

第三部分 2016 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	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	12,020.12	一、科学技术支出	148.00
（一）一般公共预算	12,020.12	科技条件与服务	148.00
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,416.95
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	1,376.30
二、财政专户管理资金		抚恤	0.78
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	39.87
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	372.00
五、上级补助收入		医疗保障	196.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	176.00
七、其他收入		四、城乡社区支出	7,977.08
		城乡社区管理事务	7,977.08
		五、住房保障支出	2,106.09
		住房改革支出	2,106.09
本 年 收 入 合 计	12,020.12	本 年 支 出 合 计	12,020.12
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	12,020.12	支 出 总 计	12,020.12

表二

收入预算总表

部门名称：广州市城市管理综合执法局

单位：万元

[illegible]

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	12,020.12	9,990.26	4,459.22	1,707.41	3,823.63	2,029.86	1,753.26	276.60
				行政单位	12,020.12	9,990.26	4,459.22	1,707.41	3,823.63	2,029.86	1,753.26	276.60
			435001	广州市城市管理综合执法局	12,020.12	9,990.26	4,459.22	1,707.41	3,823.63	2,029.86	1,753.26	276.60
206	05	03	435001	科技条件专项	148.00					148.00		148.00
208	05	01	435001	归口管理的行政单位离退休	1,376.30	1,376.30		31.54	1,344.76			
208	08	01	435001	死亡抚恤	0.78	0.78			0.78			
208	99	01	435001	其他社会保障和就业支出	39.87	39.87	39.87					
210	05	01	435001	行政单位医疗	196.00	196.00			196.00			
210	07	99	435001	其他计划生育事务支出	176.00	176.00			176.00			
212	01	04	435001	城管执法	7,977.08	6,095.22	4,419.35	1,675.87		1,881.86	1,753.26	128.60
221	02	01	435001	住房公积金	678.12	678.12			678.12			
221	02	03	435001	购房补贴	1,427.97	1,427.97			1,427.97			

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）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 （%）	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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	9,988.13	12,291.69	11,755.80	96%	12,020.12	9,990.26	4,459.22	1,707.41	3,823.63	2,029.86	1,753.26	276.60
206				一、科学技术支 出	442.00	480.87	480.87	100%	148.00					148.00		148.00
206	05			科技条件与 服务	442.00	480.87	480.87	100%	148.00					148.00		148.00
208				二、社会保障和 就业支出	1,177.81	1,699.69	1,699.55	100%	1,416.95	1,416.95	39.87	31.54	1,345.54			
208	05			行政事业单 位离退休	1,134.34	1,642.83	1,642.83	100%	1,376.30	1,376.30		31.54	1,344.76			
208	08			抚恤	0.45	13.84	13.84	100%	0.78	0.78			0.78			
208	99			其他社会保 障和就业支出	43.02	43.02	42.88	100%	39.87	39.87	39.87					
210				三、医疗卫生与 计划生育支出	329.08	337.82	324.89	96%	372.00	372.00			372.00			
210	05			医疗保障	190.00	190.00	185.15	97%	196.00	196.00			196.00			

210	07			计划生育事务	139.08	147.82	139.74	95%	176.00	176.00			176.00			
212				四、城乡社区支出	6,377.88	7,657.19	7,174.78	94%	7,977.08	6,095.22	4,419.35	1,675.87		1,881.86	1,753.26	128.60
212	01			城乡社区管理事务	6,377.88	7,657.19	7,174.78	94%	7,977.08	6,095.22	4,419.35	1,675.87		1,881.86	1,753.26	128.60
221				五、住房保障支出	1,661.36	2,116.13	2,075.71	98%	2,106.09	2,106.09			2,106.09			
221	02			住房改革支出	1,661.36	2,116.13	2,075.71	98%	2,106.09	2,106.09			2,106.09			
				行政单位					12,020.12	9,990.26	4,459.22	1,707.41	3,823.63	2,029.86	1,753.26	276.60
			435001	广州市城市管理综合执法局	9,988.13	12,291.69	11,739.70	96%	12,020.12	9,990.26	4,459.22	1,707.41	3,823.63	2,029.86	1,753.26	276.60
206	05	03	435001	科技条件专项	442.00	480.87	480.87	100%	148.00					148.00		148.00
208	05	01	435001	归口管理的行政单位离退休	1,134.34	1,642.83	1,642.83	100%	1,376.30	1,376.30		31.54	1,344.76			
208	08	01	435001	死亡抚恤	0.45	13.84	13.84	100%	0.78	0.78			0.78			
208	99	01	435001	其他社会保障和就业支出	43.02	43.02	42.88	100%	39.87	39.87	39.87					
210	05	01	435001	行政单位医疗	190.00	190.00	185.15	97%	196.00	196.00			196.00			
210	07	99	435001	其他计划生育事务支出	139.08	147.82	139.74	95%	176.00	176.00			176.00			

212	01	04	435001	城管执法	6,377.88	7,657.19	7,158.68	93%	7,977.08	6,095.22	4,419.35	1,675.87		1,881.86	1,753.26	128.60
221	02	01	435001	住房公积金	549.27	655.77	636.04	97%	678.12	678.12			678.12			
221	02	03	435001	购房补贴	1,112.09	1,460.36	1,439.67	99%	1,427.97	1,427.97			1,427.97			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表五

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 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	单位名称	预算金 额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公 费	印刷费	水费	电费	物业 管理 费	因公 出国 (境) 费用	会议 费	培训 费	公务 接待 费	劳务 费	工会 经费	公务用车运行 维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1,707.41	82.00	18.60	10.50	82.50	51.50	47.00	40.00	42.80	18.00	26.00	92.00	146.51
	行政单位													
435001	广州市城市管理综合执法局	1,707.41	82.00	18.60	10.50	82.50	51.50	47.00	40.00	42.80	18.00	26.00	92.00	146.51

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表六

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	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		2,029.86
				其中：经常性专项		1,753.26
				一次性专项		276.60
			435001	广州市城市管理综合执法局		2,029.86
				经常性专项		1,753.26
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。	277.00
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,服务好全市民,圆满完成上级交给的各项执法任务。	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。	46.00
212	01	04	435001	市城管局查控违法建设罚没经费	根据新修订的《广州市违法建设查处条例》的有关规定，对没收违法收入的，违法收入按照违法建筑物、构筑物查处时当地当时等级房屋价格确定，房屋价格由城管执法部门委托有资质的评估机构进行市场价格评估；违法建设案件查处时需要委托有相应资质的第三方机构对违法建设面积进行测量。	28.00

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。	61.00
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。	242.20
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撒漏和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。	309.40
212	01	04	435001	市城管局无人机监控违法建设费用	利用无人机低空遥感动态技术，对违法建设多发区域（1500平方公里）进行监控。通过无人机进行航拍，固化建筑物现状。并通过后续航拍比对发现违法建设。	729.66
				一次性专项		276.60
212	01	04	435001	市城管执法局办公设备购置费	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。	58.60
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，促进广州市城市管理事业的发展。	78.00
206	05	03	435001	广州市城市管理综合执法局信息系统项目	按照全面建设“数字城管”的发展目标，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	70.00

					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。	
212	01	04	435001	综合执法移动监控指挥车购置费	支持全市 18 个城管执法分局在线联网应用。建立一套科学完善的现场指挥执法体系。系统功能、性能和可用性均满足业务要求。提高综合执法工作效率，节省执法成本。	70.00

表七

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	2015 年调整后预算						2016 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	351.63	47		286	18.63	79	341.51	47	70	206.51	18	40
	行政单位												
435001	广州市城市管理综合执法局	351.63	47		286	18.63	79	341.51	47	70	206.51	18	40
	基本支出	291.63	47		226	18.63	79	211.51	47		146.51	18	40
	部门项目支出	60			60			130		70	60		
	经常性专项	60			60			60			60		
	执法车辆燃修补助费	60			60			60			60		
	一次性专项							70		70			
	综合执法移动监控指挥车购置费							70		70			

表八

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				1,112.26	1,112.26	
	其中：部门项目支出				1,112.26	1,112.26	
	公共项目支出						
435001	广州市城市管理综合执法局				1,112.26	1,112.26	
	部门项目支出				1,112.26	1,112.26	
435001	市城管执法局办公设备购置费	多功能一体机	3	台	6.00	6.00	
435001	市城管执法局办公设备购置费	摄影、摄像器材 2	6	台	4.80	4.80	
435001	市城管执法局办公设备购置费	便携式计算机	8	台	4.80	4.80	
435001	市城管执法局办公设备购置费	文印设备	10	台	2.50	2.50	
435001	市城管执法局办公设备购置费	便携式记录仪	20	个	3.00	3.00	
435001	市城管执法局办公设备购置费	摄影、摄像器材 1	25	台	7.50	7.50	
435001	市城管执法局办公设备购置费	台式计算机	50	台	30.00	30.00	
435001	执法车辆燃修补助费	执法车辆燃修	26	辆	60.00	60.00	

435001	制服经费	制服购置	1	批	46.00	46.00	
435001	广州市城市管理综合执法局综合数据服务平台	信息系统集成实施服务	1	项	78.00	78.00	
435001	广州市城市管理综合执法局信息系统项目	运行维护服务	1	项	70.00	70.00	
435001	综合执法移动监控指挥车购置费	综合执法移动监控指挥车	1	辆	70.00	70.00	
435001	市城管局无人机监控违法建设费用	市城管局无人机监控违法建设	1	项	729.66	729.66	