

广州市城市管理综合执法局

2014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 2014年部门预算安排情况说明

第三部分 2014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）

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2014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378人，其中：行政编制348人、后勤服务人员30人；离退休人员124人，其中：离休2人、退休122人。

第二部分 2014年部门预算安排情况说明

一、2014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2014年收支总预算10,798.96万元。其中：本年收入10,642.96万元，占收入预算98.56%；本年支出10,798.96万元。

二、2014年收入预算情况说明

广州市城市管理综合执法局2014年度收入预算10,798.96万元。其中：公共财政预算资金10,642.96万元，占98.56%；上年结转156.00万元，占1.44%。

三、2014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2014年度安排支出预算10,798.96万元。包括：基本支出8,112.23万元，占支出预算75.12%，其中：工资福利支出3,977.65万元、商品和服务支出1,239.47万元、对个人和家庭的补助2,895.11万元；项目支出2,686.73万元，占

支出预算24.88%，其中：经常性专项支出1,299.00万元、一次性专项支出1,387.73万元。

按支出预算的功能分类，包括：科学技术支出1,330.73万元，占12.32%；社会保障和就业支出1,037.22万元，占9.60%；医疗卫生与计划生育支出316.14万元，占2.93%；城乡社区支出6,499.07万元，占60.18%；住房保障支出1,615.80万元，占14.96%。

（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2014年公共财政预算资金安排支出10,642.96万元，比2013年增加507.83万元。其中：基本支出安排8,112.23万元，比2013年减少40.90万元；项目支出安排2,530.73万元，比2013年增加548.73万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014年公共财政预算资金安排用于以下方面：科学技术支出安排1,330.73万元，占12.50%；社会保障和就业支出安排1,037.22万元，占9.75%；医疗卫生与计划生育支出安排316.14万元，占2.97%；城乡社区支出安排6,343.07万元，占59.60%；住房保障支出安排1,615.80万元，占15.18%。具体情况如下：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）安排支

出1,330.73万元，比2013年增加548.73万元，增长70.17%，主要是新增安排广州市城市管理综合执法局综合执法移动监控指挥平台建设项目经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出987.04万元，比2013年增加95.43万元，增长10.70%，主要是退休人员增加所致。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）安排支出0.45万元，与2013年持平。

(4) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出49.73万元，比2013年增加15.27万元，增长44.31%，新招录7名机关后勤服务人员，相应增加社保缴费。

(5) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出190.00万元，比2013年增加9.00万元，增长4.97%，根据预计发生数安排。

(6) 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出126.14万元。

(7) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）安排支出6,343.07万元，比2013年减少24.89万元，下降0.39%。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排1,615.80万元，比2013年减少108.51万元，下降6.29%。

(三) 2014年“三公”经费预算情况

2014年部门预算公共财政预算资金安排

“三公”经费预算合计330.72万元，比2013年预算减少26.41万元，下降7.4%。其中：因公出国（境）经费预算47万元，比2013年预算减少25万元，主要原因是减少因公出访批次；公务用车运行费266.09万元，用于保障58台定编执法车辆和26台非编执法车辆的运行，与2013年预算持平；公务接待费预算17.63万元，比2013年预算减少1.41万元。

（四）2014年会议费预算情况

2014年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算86.90万元，主要用于召开会议场租、资料印刷、住宿和伙食费等，比2013年预算减少34.10万元，下降28.18%，主要原因是控制会议规模，减少会议次数。

（五）项目支出安排情况

2014年部门预算共安排项目支出2,686.73万元，其中：经常性专项支出1,299.00万元，一次性专项支出1,387.73万元。公共财政预算资金安排项目支出2,530.73万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算05表）

第三部分 2014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	2014年预算	支 出 项 目	2014年预算
一、公共财政预算资金	10,642.96	一、科学技术支出	1,330.73
二、政府性基金		科技条件与服务	1,330.73
三、财政专户拨款		二、社会保障和就业支出	1,037.22
四、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	987.04
五、事业收入		抚恤	0.45
		其他社会保障和就业支出	49.73
六、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	316.14
七、其他收入		医疗保障	190.00
		人口与计划生育事务	126.14
		四、城乡社区支出	6,499.07
		城乡社区管理事务	6,499.07
		五、住房保障支出	1615.80
		住房改革支出	1,615.80
本 年 收 入 合 计	10,642.96	本 年 支 出 合 计	10,798.96
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	156.00		

收 入 总 计	10,798.96	支 出 总 计	10,798.96
---------	-----------	---------	-----------

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
	合 计	10,798.96										156.00
	行政单位	10,798.96										156.00
435001	广州市城市管理综合 执法局	10,798.96										156.00

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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	10,798.96	8,112.23	3,977.65	1,239.47	2,895.11	2,686.73	1,299.00	1,387.73
				行政单位	10,798.96	8,112.23	3,977.65	1,239.47	2,895.11	2,686.73	1,299.00	1,387.73
			435001	广州市城市管理综合执法局	10,798.96	8,112.23	3,977.65	1,239.47	2,895.11	2,686.73	1,299.00	1,387.73
206	05	03	435001	科技条件专项	1,330.73					1,330.73		1,330.73
208	05	01	435001	归口管理的行政单位 离退休	987.04	987.04		24.32	962.72			
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	49.73	49.73	49.73					
210	05	01	435001	行政单位医疗	0.00 ¹⁹	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			126.14			
212	01	04	435001	城管执法	6,499.07	5,143.07	3,927.92	1,215.15		1,356.00	1,299.00	57.00
221	02	01	435001	住房公积金	550.10	550.10			550.10			
221	02	03	435001	购房补贴	1,065.70	1,065.70			1,065.70			

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			2014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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	10,135.13	8,153.13	1,982.00	10,642.96	8,112.23	3,977.65	1,239.47	2,895.11	2,530.73	1,143.00	1,387.73
201				一、一般公共服务支出	153.34	153.34									
201	12			人口与计划生育事务	153.34	153.34									
206				二、科学技术支出	782.00		782.00	1,330.73					1,330.73		1,330.73
206	05			科技条件与服务	782.00		782.00	1,330.73					1,330.73		1,330.73
208				三、社会保障和就业支出	926.52	926.52		1,037.22	1,037.22	49.73	24.32	963.17			
208	05			行政事业单位离退休	891.61	891.61		987.04	987.04		24.32	962.72			
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	34.46	34.46		49.73	49.73	49.73					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	181.00	181.00		316.14	316.14			316.14			

210	05			医疗保障	181.00	181.00		190.00	190.00			190.00			
210	07			人口与计划生育事务				126.14	126.14			126.14			
212				五、城乡社区支出	6,367.96	5,167.96	1,200.00	6,343.07	5,143.07	3,927.92	1,215.15		1,200.00	1,143.00	57.00
212	01			城乡社区管理事务	6,367.96	5,167.96	1,200.00	6,343.07	5,143.07	3,927.92	1,215.15		1,200.00	1,143.00	57.00
221				六、住房保障支出	1,724.31	1,724.31		1,615.80	1,615.80			1,615.80			
221	02			住房改革支出	1,724.31	1,724.31		1,615.80	1,615.80			1,615.80			
				行政单位	10,135.13	8,153.13	1,982.00	10,642.96	8,112.23	3,977.65	1,239.47	2,895.11	2,530.73	1,143.00	1,387.73
			435001	广州市城市管理综合执法局	10,135.13	8,153.13	1,982.00	10,642.96	8,112.23	3,977.65	1,239.47	2,895.11	2,530.73	1,143.00	1,387.73
201	12	15	435001	人口和计划生育目标责任制考核	153.34	153.34									
206	05	03	435001	科技条件专项	782.00		782.00	1,330.73					1,330.73		1,330.73
208	05	01	435001	归口管理的行政单位离退休	891.61	891.61		987.04	987.04		24.32	962.72			
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	34.46	34.46		49.73	49.73	49.73					

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05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	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		2,530.73
				其中：经常性专项		1,143.00
				一次性专项		1,387.73
			435001	广州市城市管理综合执法局		2,530.73
				经常性专项		1,143.00
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，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。	42.00
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，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。	300.00

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,开展信访、办案工作分析等工作,保证日常执法业务工作开展顺利。	230.00
212	01	04	435001	执法车辆燃修补助费	26台非编执勤用处车的燃料、维修、保管、路桥费等	60.00
212	01	04	435001	办公用房租金	我局直属一、三分局因工作需要各设对外办事窗口1个,夜班队员休息室1个,分别租用办公场所2049平方米和2298平方米。	266.00
212	01	04	435001	制服经费	为维护城管队伍着装的严肃性和严整性,进一步提升城管队伍的整体形象,更好地开展城管执法工作,我局按在编人数共394人制作2014年制服制作计划,拟制作制服夏装、春秋装、冬装、皮鞋、及配件。	47.00
212	01	04	435001	城市管理宣传培训经费	开展城市管理法律法规学习、宣传,宣传城管队伍执法为民形象所需经费。	60.00
212	01	04	435001	广州市城市管理综合执法局信息系统运行维护项目	为确保城管执法、指挥网络及业务系统的正常运行,确保城管执法业务工作的正常开展,必须做好目前广州市城市管理综合执法局的网络设备和信息系统的运行监控和运行维护服务,包括城管系统网络安全运行监控、应用系统运行监测、机房运行环境监控、数据库优化管理、系统信息及数据备份管理、服务器设备的维护管理等。	138.00
				一次性专项		
212	01	04	435001	市城管局办公设备购置费	我局在用台式电脑460台,其中52台已达到及超过规定使用年限,计划更新45台;在用笔记本电脑88台,其中21台已达到及超过规定使用年限,计划更新15台,在用复印机30台,其中9台已达到及超过规定使用年限,计划更新4台,在用网络打印机41台,计划更新8台。	57.00
206	05	03	435001	建筑工地和余泥运输智能监管信息平台	本期建设是在原有建筑工地和余泥运输智能监管信息平台的基础上,再在70个工地通过部署视频监控子系统、智能路障子系统、环境监测子系统、语音对讲和声光告警子系统、RFID认证子系统、现场监控和通信管理子系统等六大软硬件子系统,并集成到后端应用系统中,强化对建筑工地和余泥运输的智能监管。	590.73

206	05	03	435001	市城管局建筑工地和余泥运输智能监管信息平台（二期）	建筑工地和余泥运输智能监管信息平台二期建设是在其一期的基础上，采用高效的压缩技术，建设后端存储功能。开发手机端应用功能，全方位、全时段对建筑工地和余泥运输车进行监控。	280.00
206	05	03	435001	广州市城市管理综合执法信息系统项目（三期）	本项目数据建设和软件建设均为前期建设的自然延伸，而前期建设已得到了较好的应用，技术已经过实践的检验，无风险，可行。本项目系统建设实施开发采用目前比较主流的J2EE技术及SOA技术，这些技术在协同应用、电子政务系统、网站平台中经过多家开发公司及机关单位应用，其具有成熟、稳定的特性，技术无风险，可行。	360.00
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。	100.00

