

增城市城市管理综合执法局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 增城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
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、公共财政预算资金支出预算表
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分 增城市城市管理综合执法局概况

一、增城市城市管理综合执法局主要职能

增城市城市管理综合执法局（下简称为“市城管执法局”）为市政府负责城市管理综合执法的正局级行政执法机构，直属市政府管理。市城管执法局主要职责按《广州市城市管理综合执法条例》、《广州市城市管理综合执法细则》、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）和市政府赋予的其他职责任务执行，主要为行使市容环境、城乡规划、市政、环境保护等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

二、部门预算单位构成

市城管执法局现设4个内设机构（办公室、政工科、法规督导科、指挥协调科）、5个直属机构（直属一中队、直属二中队、直属三中队、直属四中队，女子特勤中队），设11个派出机构（荔城中队、增江中队、朱村中队、新塘中队、中新中队、石滩中队、派潭中队、正果中队、小楼中队、仙村中队、永宁中队）。

纳入增城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	增城市城市管理综合执法局	行政单位

三、部门人员构成

增城市城市管理综合执法局总编制人数 60 人，在职实有人数 72 人，其中：行政编制 51 人、事业编制 13 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 8 人、其他编制 0 人。离退休人员 8 人，其中：离休 0 人、退休 8 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

增城市城市管理综合执法局 2014 年收支总预算 1,360.47 万元，其中：本年收入 1,360.47 万元，占收入预算 100.00 %；本年支出 1,360.47 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

增城市城市管理综合执法局 2014 年度收入预算 1,360.47 万元，其中：公共财政预算资金 1,360.47 万元，占 100.00%；政府性基金 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；上年结转 0.00 万元，占 0.00%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

增城市城市管理综合执法局 2014 年度支出预算 1,360.47 万元，包括：基本支出 1,077.46 万元，占支出预算 79.20 %，其中：工资福利支出 580.33 万元，商品和服务支出 163.20 万元，对个人和家庭的补助 333.93 万元；项目支出 283.01 万元，占支出预算 20.80%，其中：经常性专项支出 283.01 万元，一次性专项支出 0.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出 1,085.57 万元，占 79.79%；社会保障和就业支出 55.49 万元，占 4.08%；医疗卫生支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出 219.41 万元，占 16.13%。

（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。增城市城市管理综合执法局 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 1,360.47 万元，比 2013 年预算减少 15.97 万元，其中：基本支出安排 1,077.46 万元，比 2013 年预算增加 43.99 万元；项目支出安排 283.01 万元，比 2013 年预算减少 59.96 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况。2014 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 0.00%；城乡社区支出占 79.79%；社会保障和就业支出占 4.08%；医疗卫生支出占 0.00%；住房保障支出占 16.13%。具体情况如下：

（1）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出 1,085.57 万

元，比 2013 年预算减少 46.52 万元，下降 4.11 %，主要原因是我局 2014 年人员工资福利增加，但是项目支出有所减少。

（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 55.49 万元，比 2013 年预算增加 13.64 万元，增长 32.59 %，主要原因：一是我市于 2013 年 7 月统一上调了住房维修基金和物业管理补贴；二是我局于 2013 年 5 月新增了一名退休人员。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 219.41 万元，比 2013 年预算增加 16.91 万元，增长 8.35 %，主要原因：一是根据政策，我市于 2013 年 7 月统一调高了住房公积金；二是从 2013 年 7 月开始发放 2012 年新招录人员的住房货币补贴。

（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 50.14 万元，比 2013 年预算减少 8.50 万元，下降 14.50 %。其中：因公出国（境）经费预算 0.00 万元，比 2013 年预算增加 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元，比 2013 年预算增加 0.00 万元；公务用车运行费 47.84 万元，用于保障 14 辆执法执勤用车、2 辆执法铲车、6 辆执法摩托车的运行，比 2013 年预算减少 8.40 万元，主要原因是我局减少了 4 辆执法执勤用车；公务接待费预算 2.30 万元，比 2013 年预算减少 0.10 万元，主要原因是我局一直认真严格贯彻落实中央八项规定和中共中央办公厅、国务院办公厅《党政机关厉行节约反对浪费条例》等精神，厉行节约。

（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 0.00 万元，比 2013 年预算减少 0.32 万元，下降 100.00%，主要原因是我局严格按照中央八项规定精简会议活动，切实改进会风。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 1,360.47 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 1,360.47 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》

第三部分 2014 年部门预算表

1、收支预算总表

部门名称：增城市城市管理综合执法局

单位：万元

收入项目	2014 年预算	功能科目	2014 年预算
一、公共预算资金	1360.47	一、一般公共服务	0
二、政府性基金	0	***事务(款)	
三、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全	
		*****(款)	
		五、教育	
		*** (款)	
		六、科学技术	
		*** (款)	
		七、文化体育与传媒	

		八、社会保障和就业（行政事 业单位离退休）	55.49
		九、医疗卫生	
		***（款）	
		十一、城乡社区事务（城乡社 区管理事务）	1085.57
		十九、住房保障支出（住房改 革支出）	219.41
本年收入合计	1360.47	本年支出合计	1360.47
四、上级补助收入	0	结转下年	
五、上年结转、结余	0		
收 入 总 计	1360.47	支 出 合 计	1360.47

2、收入预算总表

部门名称：增城市城市管理综合执法局

单位：万元

预算单 位代码	预算单位名称	总计	公共 预算	政府 性基 金	财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	上年 结转、 结余
	合计						
409001	增城市城市管理综合执法局	1360.47	1360.47	0	0	0	0

3、支出预算总表

部门名称：增城市城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计								
-	-	-	409001	增城市城市管理综合执法局								
208	05	01	-	归口管理的行政单位离退休	55.49	55.49	0	55.49	0	0	0	0

212	01	04	—	城管 执法	1085.57	802.56	580.33	59.03	163.20	283.01	283.01	0
221	02	01	—	住房 公积 金	112.42	112.42	0	112.42	0	0	0	0
221	2	3	—	购房 补贴	106.99	106.99	0	106.99	0	0	0	0

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码				预算单 位名称 （功能 科目）	2013 年预算			2014 年预算							
					总计	基本 支出	项目 支出	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项	预算单 位代码						小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 补助支 出	商品和 服务支 出	小计	经常性 项目	一 次 性 项 目
				合 计	1376.44	1033.47	342.97	1360.47	1077.46	580.33	333.93	163.20	283.01	283.01	0
208				社会保 障和就 业支出	41.85	41.85	0	55.49	55.49	0	55.49	0	0	0	0
208	05			行政事 业单位 离退休	41.85	41.85	0	55.49	55.49	0	55.49	0	0	0	0
212				城乡社 区支出	1132.09	789.12	342.97	1085.57	802.56	580.33	59.03	163.20	283.01	283.01	0
212	01			城乡社 区管理 事务	1132.09	789.12	342.97	1085.57	802.56	580.33	59.03	163.20	283.01	283.01	0

221				住房保障支出	202.50	202.50	0	219.41	219.41	0	219.41	0	0	0	0
221	02			住房改革支出	202.50	202.50	0	219.41	219.41	0	219.41	0	0	0	0
			409001	增城市城市管理综合执法局	1376.44	1033.47	342.97	1360.47	1077.46	580.33	333.93	163.20	283.01	283.01	0
208	05	01		归口管理的行政单位离退休				55.49	55.49	0	55.49	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	41.85	41.85	0								
212	01	04		城管执法	1132.09	789.12	342.97	1085.57	802.56	580.33	59.03	163.20	283.01	283.01	0
221	02	01		住房公	101.25	101.25	0	112.42	112.42	0	112.42	0	0	0	0

				积 金											
221	02	03		购 房 补 贴	101.25	101.25	0	106.99	106.99	0	106.99	0	0	0	0

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称:增城市城市管理综合执法局

单位: 万元

科目编码			预算单	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项	位代码			
				合 计		283.01
				其中：经常性专项		283.01
			409001	增城市城市管理综合执法局		283.01
				经常性专项		283.01
212	01	04		办公楼租金		35.81
212	01	04		城管执法人员执法制服购置费		17.60
212	01	04		开展综合执法工作经费		127.89
212	01	04		清拆违法建设专项经费（含市 “查违办”工作经费）		65.40
212	01	04		执法及办公装备购置费		36.31

6、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

部门名称：增城市城市管理综合执法局

单位：万元

单位 编码	部门名 称	2013 年预算					2014 年预算				
		总计	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	总计	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											
409001	增城市城 市管理综 合执法局	58.64	0	0	56.24	2.40	50.14	0	0	47.84	2.30

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付镇街使用的专项资金应编制公共专项支出预算据此，增城市城市管理综合执法局 2014 年安排公共专项支出预算 0.00 万元，具体项目见公共专项支出预算表

公共专项支出预算表

部门名称:增城市城市管理综合执法局

单位: 万元

科目编码			预算单位 代码	项目名称（项目类别）	项目说明	总计	公共预 算	政府性 基金	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	上年结 转、结 余
类	款	项									
				合 计							

备注：增城市城市管理综合执法局没有公共专项支出预算安排的项目，故本表无数据。