

增城市城市管理综合执法局 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

七、项目支出政府采购预算表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

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为市政府负责城市管理综合执法工作的正局级行政执法机构，在增城市范围内实施行政执法工作。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。主要职能：

（一）依据市容环境卫生管理、城乡规划管理、环境保护管理（部分）、市政管理、工商管理、燃气管理、水务管理（部分）、建设工程管理（部分）、人民防空工程（部分）、养犬管理（部分）等城市管理方面的法律、法规、规章及规定，依法行使行政处罚权。

（二）负责本市城市管理综合行政执法工作的业务指导、统筹协调、指挥调度、督促检查；向属地政府（街道办事处）或相关职能部门及时反映问题、通报情况。

（三）依法行使上级赋予的城市管理领域的行政处罚权，负责组织协调重大和跨镇（街）的城乡管理综合执法活动，对镇（街）重大案件和上级领导批示等案件可直接介入查处。

(四)负责本市城市管理综合行政执法队伍建设、教育培训、监督考核工作。

(五)负责对全市城市管理综合执法工作进行总结、评比和通报等。

(六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

增城市城市管理综合执法局设行政单位 1 个。与 2014 年对比，无变化。

纳入增城市城市管理综合执法局 2015 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

总编制人数 65 人（行政执法专项编制 56 名、机关后勤服务人员数 9 名），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。

与 2014 年对比，编制人数增加 6 人，在职实有人员无增减，离休人员减少 0 人，退休人员无增减。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 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 2015 年收支总预算 1,633.40 万元（详见表一），其中：本年收入 1,633.40 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 1,633.40 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 1,633.40 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,633.40 万元（包括：一般公共预算 1,633.40 万元），占 100.00 %。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 1633.40 万元（详见表三），包括：基本支出 1137.18 万元，占支出预算 69.62 %，其中：工资福利支出 587.68 万元，商品和服务支出 162.41 万元，对个人和家庭的补助 387.09 万元；项目支出 496.22 万元，占支出预算 30.38 %，其中：部门项目支出 496.22 万元，公共项目支出 0.00 万元。与 2014 年对比，支出预算增加 272.93 万元。其中：基本支出增加 59.72 万元，主要是：我局人员编制数增加。项目支出增加 213.21 万元，主要是：根据业务工作需要，新增建设执法指挥调度系统。

按支出预算的功能分类，包括城乡社区支出 1316.51 万元，

占 80.60 % ； 社会保障和就业支出 55.98 万元， 占 3.43% ； 住房保障支出 260.91 万元， 占 15.97 % 。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

2015 年一般公共预算安排支出 1633.40 万元（详见表四），比上年预算增加 272.93 万元，其中：基本支出 1137.18 万元，比上年增加 59.72 万元；项目支出 496.22 万元，比上年增加 213.21 万元，其中：部门项目支出 496.22 万元，公共项目支出 0.00 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）城乡社区支出1316.51 万元，比上年预算增加230.94 万元，增长21.27% ， 主要是：一是根据业务工作需要，新增建设执法指挥调度系统。

（2）社会保障和就业支出55.98万元，比上年预算增加0.49 万元，增长0.88 % ， 主要是工资正常调整,住房公积金等计缴基数相应调整。

（3）住房保障支出260.91万元，比上年预算增加41.50万元，增长18.91 % ， 主要是：一是我局人员编制数增加；二是因工资正常调整,住房公积金等计缴基数相应调整。

3、项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 496.22 万元，其中：部门项目支出 496.22 万元（具体项目详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2015 年我局无政府性基金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 39.76 万元（详见表六），比上年预算减少 10.38 万元，下降 20.70 %。其中：

- 1、因公出国（境）经费 0.00 万元，与 2014 年预算持平；
- 2、公务用车购置费 0.00 万元，购置车 0 辆，与 2014 年预算持平；
- 3、公务用车运行费 37.46 万元，用于保障 3 辆公务用车和 14 辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少 10.38 万元，主要是结合我市公车改革，2015 年我局公务用车运行维护费支出暂安排 9 个月的预算支出；
- 4、公务接待费预算 2.30 万元，与 2014 年预算持平，主要是为了严控接待标准和陪同人员，又确保工作的顺利开展。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元（详见表六）。比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要是我局严

格贯彻中央八项规定精神，改进会风，充分利用自身场地开展会议工作，不安排会议费预算。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 238.88 万元，其中：一般公共预算安排 238.88 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2015 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称： 增城市市城市管理综合执法局

单位：万元

收入项目	2015 年预算	功能科目	2015 年预算
一、公共预算资金	1,633.40	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金	0.00	二、外交	0.00
三、财政专户管理资金收入	0.00	三、国防	0.00
四、国有资本经营预算		四、公共安全	0.00
五、上级补助收入	0.00	五、教育	0.00
		六、科学技术	0.00
		七、文化体育与传媒	0.00
		八、社会保障和就业	55.98
		行政事业单位离退休	55.98
		九、医疗卫生	0.00
		十、节能环保	0.00
		十一、城乡社区事务	1,316.51

表一

收支预算总表

部门名称： 增城市市城市管理综合执法局

单位：万元

收入项目	2015 年预算	功能科目	2015 年预算
		城乡社区管理事务	1,316.51
		十二、农林水事务	0.00
		十三、交通运输	0.00
		十四、资源勘探电力信息等事务	0.00
		十五、商业服务业等事务	0.00
		十六、金融监管等事务支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土资源气象等事务	0.00
		十九、住房保障支出	260.91
		住房改革支出	260.91
		二十、粮油物资储备事务	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00

表一

收支预算总表

部门名称： 增城市市城市管理综合执法局

单位：万元

收入项目	2015 年预算	功能科目	2015 年预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,633.40	本年支出合计	1,633.40
六、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收 入 总 计	1,633.40	支 出 合 计	1,633.40

表二

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	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	上级补 助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	增城市城市管理综合执法局	1,633.40	1,633.40	0.00	0	0.00	0.00	0.00
409001	增城市城市管理综合执法局	1,633.40	1,633.40	0.00	0	0.00	0.00	0.00

表三

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	1,633.40	1,137.18	587.68	387.09	162.41	496.22	477.22	19.00
-	-	-	409001	增城市城市管理综合执法局	1,633.40	1,137.18	587.68	387.09	162.41	496.22	477.22	19.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	55.98	55.98	0.00	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	1	4	-	城管执法	1,316.51	820.29	587.68	70.20	162.41	496.22	477.22	19.00
221	2	1	-	住房公积金	134.58	134.58	0.00	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	126.33	126.33	0.00	126.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共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 位代码	预算单位名称（功能 科目）	2014 年预算				2015 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	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
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	1,360.47	1,560.01	1,560.01	100.00	1,633.40	1,137.18	587.68	387.09	162.41	496.22	477.22	19.00
208				社会保障和就业支 出	55.49	68.14	68.14	100.00	55.98	55.98	0.00	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退 休	55.49	68.14	68.14	100.00	55.98	55.98	0.00	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	1,085.57	1,263.22	1,263.22	100.00	1,316.51	820.29	587.68	70.20	162.41	496.22	477.22	19.00

表四

一般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			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014 年预算				2015 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	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
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
212	01			城乡社区管理事务	1,085.57	1,263.22	1263.22	100.00	1,316.51	820.29	587.68	70.20	162.41	496.22	477.22	19.00
221				住房保障支出	219.41	228.65	228.65	100.00	260.91	260.91	0.00	260.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	219.41	228.65	228.65	100.00	260.91	260.91	0.00	260.91	0.00	0.00	0.00	0.00
			409001	增城市城市管理综合执法局	1,360.47	1,560.01	1,560.01	100.00	1,633.40	1,137.18	587.68	387.09	162.41	496.22	477.22	19.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	55.49	68.14	68.14	100.00	55.98	55.98	0.00	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般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 位代码	预算单位名称（功能 科目）	2014 年预算				2015 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	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
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
212	01	04		城管执法	1,085.57	1,263.22	1,263.22	100.00	1,316.51	820.29	587.68	70.20	162.41	496.22	477.22	19.00
221	02	01		住房公积金	112.42	118.37	118.37	100.00	134.58	134.58	0.00	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	106.99	110.28	110.28	100.00	126.33	126.33	0.00	126.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表五

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2015 年预算
类	款	项				
				合 计		496.22
				其中：经常性专项		477.22
				一次性专项		19.00
			409001	增城市城市管理综合执法局		496.22
				经常性专项		477.22
212	01	04		办公楼租金	办公楼租金主要用于支付 2015 年办公楼租赁费。	46.60
212	01	04		城管执法人员执法制服购置费	城管执法人员执法制服购置费主要用于购买城市管理综合执法人员制服、执法人员工号牌、肩章、徽章、制式皮鞋等。	18.48
212	01	04		开展综合执法工作经费	主要用于市容环境卫生管理、城乡规划管理、燃气管管理、户外广告和招牌设置管理、市政管理等城市管理方面行使行政处罚权相关工作。	104.48

表五

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2015 年预算
类	款	项				
212	01	04		市“查违办”工作经费	市“查违办”工作经费主要用于市查控违法建设工作办公室开展的查处清拆违法建设工作，便于及时掌握查处违法建设的实际情况，针对实际情况及时提出查处违法建设的意见和要求，指导协调对违法建设的集中清拆行动。	47.40
212	01	04		增城市城市管理综合执法指挥调度系统项目建设经费	增城市城市管理综合执法指挥调度系统项目建设经费主要用于建设增城市城市管理综合执法指挥调度系统，全面提高城管执法部门依法行政能力和水平。	233.68
212	01	04		执法及办公（运行）装备购置费	执法及办公（运行）装备购置费主要用于购置保障执法安全，改善办公环境，提高办公效率所需的执法装备以及办公设备等。	26.58
				一次性专项		19.00
212	01	04		办公场所及周边改造整治经费	办公场所及周边改造整治经费主要用于维修改造办公场所及周边环境的整治，包括办公场所的基础设施改造、周边环境脏乱差现象的整治等费用。	19.00

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、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表六

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

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	2014 年预算						2015 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	
	增城市城市管理综合执法局	50.14	0.00	0.00	47.84	2.30	0.00	39.76	0.00	0.00	37.46	2.30	0.00
409001	增城市城市管理综合执法局	50.14	0.00	0.00	47.84	2.30	0.00	39.76	0.00	0.00	37.46	2.30	0.00

表七

项目支出政府采购预算表

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（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	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6.00	7.00	8.00
	合 计		9		238.88	238.88	0.00
	其中：部门项目支出		9		238.88	238.88	0.00
	公共项目支出				0.00		
409001	增城市城市管理综合执法局		9		238.88	238.88	0.00
409001	部门项目		9		238.88	238.88	0.00
409001	增城市城市管理综合执法指挥调度系统项目建设经费	监控、监测系统（设备、设施）	1	套	233.68	233.68	0.00
409001	执法及办公（运行）装备购置费	计算机（台式电脑、笔记本电脑）	5	台	4.00	4.00	0.00
409001	执法及办公（运行）装备购置费	摄影、摄像器材	2	台	1.20	1.20	0.00

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算 安排情况说明

本部门2015 年没有安排市级财政专项资金预算。