广州市增城区城市管理综合执法局
2016 年部门预算

目　　录

第一部分广州市增城区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、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

八、政府性基金预算支出预算表

九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

十、项目支出政府采购预算表

十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分广州市增城区城市管理综合执法局概况

一、广州市增城区城市管理综合执法局主要职能

广州市增城区城市管理综合执法局为区政府负责城市管理综合执法工作的正局级行政执法机构，在增城区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）和区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、工商行政管理、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）负责本区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）负责本区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）负责对全区城市管理综合执法工作进行总结、评比和通报等。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市增城区城市管理综合执法局设行政单位 1 个。与 2015 年对比，无变化。

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	广州市增城区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，在职实有人数 71 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 7 人、其他编制 0 人；离退休人员 9 人，其中：离休 0 人、退休 9 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 0 人，在职实有人员减少 1 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 1 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

广州市增城区城市管理综合执法局 2016 年收支总预算 2059.16 万元（详见表一），其中：本年收入 1625.48 万元，占收入预算 78.94％；本年支出 2059.16 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 2059.16 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1625.48 万元（包括：一般公共预算 1625.48 万元，占 78.94% ；上年结转 433.68 万元，占 21.06％。

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 2059.16 万元（详见表三），包括：基本支出 1416.09 万元，占支出预算 68.77 % ，其中：工资福利支出 823.16 万元，商品和服务支出 157.42 万元，对个人和家庭的补助 435.51 万元；项目支出 643.07 万元，占支出预算 31.23％ ，其中：部门项目支出 643.07 万元，公共项目支出 0.00 万元。与 2015 年对比，支出预算增加 425.76 万元。其中：基本支出增加 278.91 万元，主要是根据国家政策增加机关工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出；项目支出增加 146.85 万元，主要是：根

据业务工作需要，城市管理综合执法指挥调度系统全额在本年支出。

按支出预算的功能分类，包括城乡社区支出 1707.65 万元，占 82.93％;社会保障和就业支出 80.82 万元，占 3.92% ；住房保障支出 270.69 万元，占 13.15％。

（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 2059.16 万元（详见表四），比上年预算增加 425.76 万元，其中：基本支出 1416.09 万元，比上年增加 278.91 万元;项目支出 643.07 万元，比上年增加 146.85 万元，其中：部门项目支出 643.07 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面:

（1)城乡社区支出 1707.65 万元,比上年预算增加 391.14 万元，增长 29.71% ，主要是：一、根据业务工作需要，城市管理综合执法指挥调度系统全额在本年支出；二、由于政策变动，基本支出有所增加。

（2）社会保障和就业支出 80.82 万元，比上年预算增加 24.84 万元，增长 44.37 % ，主要是工资正常调整，住房维修和物业管理补贴等计缴基数相应正常调整。

（3）住房保障支出 270.69 万元，比上年预算增加 9.78 万元，增长 3.75 % ，主要是因工资正常调整，住房公积金

等计缴基数相应调整。

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 157.42 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 643.07 万元，其中：部门项目支出 643.07 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0.00 万元（详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年我局无政府性基金预算支出（详见表八）。

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 45.94 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 4.73 万元，下降 9.33％。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，比上年调整后预算增加 0 万元，主要是我局无因公出国相关预算；

2 、公务用车购置费 0 万元，购置 0 车 0 辆，比上年调整后预算增加 0 万元，主要是我局无公务用车购置计划；

3、公务用车运行费 43.64 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 4.73 万元，主要是根据《 广州市增城区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 2.30 万元，比上年调整后预算增加 0 万元，与 2015 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

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表九），比上年调整后预算增加 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

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 453.92 万元，其中：一般公共预算安排 453.92 万元（具体项目详见表十）。

七、预算绩效评审项目情况

根据增城区财政局转发广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知（增财〔 2015 〕260 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0.00 万元（详见表十一）。

第三部分 2016 年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市增城区城市管理综合执法局　　单位:万元

收入项目	2016 年预算	功能科目	2016 年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1,625.48	一、一般公共服务	
（一）一般公共预算	1,625.48	审计事务	
（二）政府性基金预算		纪检监察事务	
（三）国有资本经营预算		二、外交	
二、财政专户管理资金		三、国防	
三、上级补助收入		四、公共安全	
		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	80.82

表一

收支预算总表

部门名称：广州市增城区城市管理综合执法局　　单位:万元

收入项目	2016 年预算	功能科目	2016 年预算
		行政事业单位离退休	80.82
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	1,707.65
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	270.69

表一

收支预算总表

部门名称：广州市增城区城市管理综合执法局　　单位:万元

收入项目	2016 年预算	功能科目	2016 年预算
		住房改革支出	270.69
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	1,625.48	本年支出合计	2,059.16
四、上年结转、结余	433.68	结转下年	
收 入 总 计	2,059.16	支 出 合 计	2,059.16

表二

收入预算总表

部门名称：广州市增城区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	财政拨款收入（财政补助收入）			财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			
409001	广州市增城区城市管理综合执法局	2,059.16	2,059.16	1,625.48	0.00	0.00	0.00	433.68

表三

支出预算总表

部门名称：广州市增城区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	2,059.16	1,416.09	823.16	435.51	157.42	643.07	643.07	
-	-	-	409001	广州市增城区城市管理综合执法局	2,059.16	1,416.09	823.16	435.51	157.42		643.07	
208	05	01	-	归口管理的行政单位离退休	80.82	80.82		80.82				
212	01	04	-	城管执法	1,707.65	1,064.58	823.16	84.00	157.42	643.07	643.07	
221	02	01	-	住房公积金	121.21	121.21		121.21				
221	02	03	-	住房补贴	149.48	149.48		149.48				

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称:广州市增城区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）	2015年预算				2016年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	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	1633.40	1,637.76	1,637.76	100.00	2,059.16	1,416.09	823.16	435.51	157.42	643.07	643.07	
208				社会保障和就业支出	55.98	71.51	71.51	100.00	80.82	80.82		80.82				
208	05			归口管理的行政单	55.98	71.51	71.51	100.00	80.82	80.82		80.82				

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称:广州市增城区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）	2015年预算				2016年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	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
				位离退休												
212				城乡社区支出	1,316.51	1,311.16	1,311.16	100.00	1,707.65	1,064.58	823.16	84.00	157.42	643.07	643.07	
212	01			城乡社区管理事务	1,316.51	1,311.16	1,311.16	100.00	1,707.65	1,064.58	823.16	84.00	157.42	643.07	643.07	

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称:广州市增城区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）	2015年预算				2016年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	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
221				住房保障支出	260.91	255.09	255.09	100.00	270.69	270.69		270.69				
221	02			住房改革支出	260.91	255.09	255.09	100.00	270.69	270.69		270.69				
			409001	广州市增城区城市	1633.40	1,637.76	1,637.76	100.00	2,059.16	1,416.09	823.16	435.51	157.42	643.07	643.07	

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称:广州市增城区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）	2015年预算				2016年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	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
				管理综合执法局												
208	05	01	-	归口管理的行政单位离退休	55.98	71.51	71.51	100.00	80.82	80.82		80.82				
212	01	04	-	城管执法	1,316.51	1,311.16	1,311.16	100.00	1,707.65	1,064.58	823.16	84.00	157.42	643.07	643.07	

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称:广州市增城区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）	2015年预算				2016年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	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
221	02	01	-	住房公积金	134.58	122.93	122.93	100.00	121.21	121.21		121.21				
221	02	03	-	购房补贴	126.33	132.16	132.16	100.00	149.48	149.48		149.48				

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：广州市增城区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	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
409001	广州市增城区城市管理综合执法局	157.42	20.00	8.00	0.50	8.00	13.00	0.00	0.00	3.00	2.30	0.00	16.46	43.64

表六

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:广州市增城区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	2016年预算
类	款	项				
				合　计		643.07
				其中：经常性专项		643.07
			409001	广州市增城区城市管理综合执法局		643.07
				经常性专项		643.07
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，提高工作效率所需的执法及办公（运行）装备等。	33.89
212	01	04		区“查违办”工作经费	区"查违办"工作经费主要用于区查控违法建设工作领导小组及办公室开展的查处清拆工作，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,牵头组织对违法建设的集中清拆行动，以及查处镇（街）中队难以拆除的违法建设等工	24.00

表六

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:广州市增城区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	2016 年预算
类	款	项				
					作。	
212	01	04		开展综合执法工作经费	开展综合执法工作经费主要用于对市容环境卫生方面、城乡规划管理方面、环境保护方面、市政管理方面、工商行政管理方面、燃气管理方面、水务管理方面、建设工程管理方面、人民防空工程管理方面、养犬管理方面等行使行政处罚权相关工作。特别是对各镇（街）难于整治的重点、难点进行全面整治。	87.91

表六

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:广州市增城区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	2016年预算
类	款	项				
212	01	04		城管执法队员执法制服购置费	城管执法队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。	17.00
212	01	04		办公楼租金	办公楼租金主要用于支付2016年沙园中路办公楼租赁费和2016年局直属中队办公楼租赁费。	46.59
212	01	04		增城区城市管理综合执法指挥调度系统项目建设经费	增城区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区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。	433.68

表七

一般公共财政预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称:广州市增城区城市管理综合执法局

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				

表八

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市增城区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）	2015年预算				2016年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	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

表九

一般公共财政预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市增城区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	
409001	广州市增城区城市管理综合执法局	50.67	0.00	0.00	48.37	2.30	0.00	45.94	0.00	0.00	43.64	2.30	0.00

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市增城区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：	
						一般公共预算资金	其他资金
	合计						
	其中：部门项目支出		37		453.92	453.92	0.00
	公共项目支出				0.00	0.00	0.00
	广州市增城区城市管理综合执法局		37		453.92	453.92	0.00
	部门项目支出		37		453.92	453.92	0.00
409001	执法及办公（运行）装备购置费	移动存储设备	12.00	台	2.40	2.40	0.00
409001	执法及办公（运行）装备购置费	空调机	1.00	批	5.91	5.91	0.00
409001	执法及办公（运行）装备购置费	扫描仪	1.00	台	0.73	0.73	0.00
409001	执法及办公（运行）装备购置费	台式计算机	10.00	台	8.00	8.00	0.00
409001	执法及办公（运行）装备购置费	摄影、摄像器材	8.00	个	3.20	3.20	0.00

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市增城区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：	
						一般公共预算资金	其他资金
409001	增城区城市管理综合执法指挥调度系统项目建设经费	信息系统集成实施服务	1.00	年	49.90	49.90	0.00
409001	增城区城市管理综合执法指挥调度系统项目建设经费	信息系统集成实施服务	1.00	年	24.95	24.95	0.00
409001	增城区城市管理综合执法指挥调度系统项目建设经费	信息系统集成实施服务	1.00	批	62.50	62.50	0.00
409001	增城区城市管理综合执法指挥调度系统项目建设经费	信息系统集成实施服务	1.00	批	174.52	174.52	0.00
409001	增城区城市管理综合执法指挥调度系统项目建设经费	信息系统集成实施服务	1.00	批	121.81	121.81	0.00

表十一

项目绩效目标表

部门名称：广州市增城区城市管理综合执法局　　单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016 年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况

第四部分　2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

本部门2016年没有安排增城区级财政专项资金预算。