

# 广州市城市管理综合执法局番禺分局 2016 年部门预算

## 目 录

### 第一部分广州市城市管理综合执法局番禺分局概况

- 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 年区级财政专项资金预算安排情况说明

## 第一部分 广州市城市管理综合执法局番禺分局概况

### 一、广州市城市管理综合执法局番禺分局主要职能

区域管执法分局主要职责按《广州市城市管理综合执法条例》、《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)和区政府赋予的其它职责任务执行。

### 二、部门预算单位构成

番禺区广州市城市管理综合执法局番禺分局设行政单位 1 个;与 2015 年对比,无增减变化。

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	广州市城市管理综合执法局番禺分局	行政单位
2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

### 三、部门人员构成

总编制人数 129 人, 在职实有人数 118 人, 其中: 行政编制 84 人、后勤服务人员 9 人; 退休人员 12 人; 编制外长期聘用人员 25 人。

与 2015 年对比, 编制人数无增减变动, 在职实有人员增加 1 人, 退休人员增加 2 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番禺分局 2016 年收支总预算 3561.85 万元(详见表一), 其中: 本年收入 3561.85 万元, 占收入预算 100%; 本年支出 3561.85 万元。

### 二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 3561.85 万元(详见表二), 其中: 财政拨款收入(财政补助收入)3561.85 万元(包括: 一般公共预算 3561.85 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 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 3561.85 万元(详见表三), 包括: 基本支出 2805.69 万元, 占支出预算 78.77%, 其中: 工资福利支出 1517.01 万元, 商品和服务支出 425.69 万元, 对个人和家庭的补助 862.99 万元; 项目支出 756.16 万元, 占支出预算

21.23%，其中：部门项目支出 756.16 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 873.87 万元。其中：基本支出增加 668.71 万元，主要原因：一是 2016 年增加退休人员 2 人的退休费；二是编制在职人数增 1 人需增加工资福利支出、公用经费、住房公积金；三是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退休人员退休费及相应的住房改革支出。项目支出增加 205.16 万元，主要原因：一是根据《广州市番禺区政府职能转变和机构改革组织实施工作的意见》(番办发[2015]3 号)文件规定，广州市城市管理综合执法局番禺分局(以下简称区城管综合执法分局)与番禺区城市管理局(番禺区林业和园林局)合并组建成番禺区城市管理局(挂市城市管理综合执法局番禺分局、区林业和园林局牌子，以下简称区城管局)；另根据区政府常务会议(番府十六届 165 次)要求，新组建的区城管局的办公地址为区城管综合执法分局机关办公楼(市桥禺山大道 82 号)，原区城管局工作人员从区政府东副楼搬离，腾出办公场所由区行政办统一另作安排使用，所有 2016 年增加办公楼装修改造工程费和办公楼漏水修缮工程 144 万元。二是增加 2016 年查处拆除违法建设办案费及执法行动经费共 61.16 万元。

按支出预算的功能分类，包括教育支出 10 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 113.96 万元，占 3.20%；医疗卫生与计划生育支出 27.52 万元，占 0.77%；城乡社区支出 2688.86 万元，占 75.49%；住房保障支出 721.51 万元，占 20.26%。

## **(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 3561.85 万元(详见表四), 比上年预算增加 873.86 万元, 其中:基本支出 2805.69 万元, 比上年增加 668.70 万元;项目支出 756.16 万元, 比上年增加 205.16 万元, 其中:部门项目支出 756.16 万元, 公共项目支出 0 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)教育支出 10 万元, 比上年预算增加 10 万元, 增长 100%, 主要原因是增加城管执法系统人员专题业务培训和参加上级机关举办的各项培训 10 万元。

(2)社会保障和就业支出 113.96 万元, 比上年预算增加 19.05 万元, 增长 20.07%, 主要原因是 2016 年增加退休人员 2 人的退休费。

(3)医疗卫生与计划生育支出 27.52 万元, 比上年预算增加 3.23 万元, 增长 13.30%, 主要原因是人数的增加和计划生育达标奖的基数正常递增。

(4)城乡社区支出 2688.86 万元, 比上年预算增加 512.48 万元, 增长 23.55%, 主要原因:一是增加行政编制在职人数 1 人的工资福利支出和行政事业单位公用经费的增加;二是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资;三是根据《广州市番禺区政府职能转变和机构改革组织实施工作的意见》, 我局与区城管局合并成立新区城管局, 需改造原机关

办公大楼,增加办公楼装修改造工程费和办公楼漏水修缮工程款。

(5)住房保障支出 721.51 万元,比上年预算对比 38.08 万元,增长 5.57%,主要原因:在职人员的增加及根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资相应增加住房改革支出。

### **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 425.69 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 756.16 万元,其中:部门项目支出 756.16 万元(具体项目详见表六),公共项目支出 0 万元(具体项目详见表七)。

### **(三)政府性基金预算支出预算情况**

本部门 2016 年无政府性基金预算支出。

## **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 41.20 万元(详见表九),比上年调整后预算减少 6.80 万元,下降 14.17%。其中:

1.因公出国(境)经费 0 万元,与上年调整后预算对比无增减变动;

2.公务用车购置费 0 万元与上年调整后预算对比无增减变动;

3. 公务用车运行费 40.30 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 4.70 万元,主要是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则,核减了一般公务用车和执法执勤用车;

4.公务接待费预算 0.90 万元,与上年调整后预算对比无增减变动。

#### 五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 2 万元(详见表九),主要用于会议中按规定开支的文件资料的印刷费、会议场地租用费等。下降的主要原因是:严格贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求、精简会议、严格会议审批,控制会议规模,从而节约会议经费。

#### 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 101.73 万元,其中:一般公共预算安排 101.73 万元(具体项目详见表十)

#### 七、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于 2016 年度部门预算项目绩效目标申报规定,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 万元(详见表十一)。

### 第三部分 2016 年部门预算表

表一

#### 收支预算总表

部门名称:

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)	3,561.85	一、教育支出	10.00
(一) 一般公共预算	3,561.85	进修及培训	10.00
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	113.96
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	113.96
二、财政专户管理资金		抚恤	
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	
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	27.52
五、上级补助收入		医疗保障	
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	27.52
七、其他收入		四、城乡社区支出	2,688.86
		城乡社区管理事务	2,688.86
		五、住房保障支出	721.51
		住房改革支出	721.51
本 年 收 入 合 计	3,561.85	本 年 支 出 合 计	3,561.85
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	3,561.85	支 出 总 计	3,561.85

## 收入预算总表

部门名称：广州市城市管理综合执法局番禺分局

单位：万元

单位编码	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	事业收入（不含财政专户管理资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政应返还额度	上年结转
			合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计	3,561.85	3,561.85	3,561.85											
	<b>行政单位</b>	3,561.85	3,561.85	3,561.85											
123	广州市城市管理综合执法局番禺分局	3,561.85	3,561.85	3,561.85											
123001	广州市城市管理综合执法局番禺分局	3,561.85	3,561.85	3,561.85											

## 支出预算总表

部门名称：广州市城市管理综合执法局番禺分局

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	3,561.85	2,805.69	1,517.01	425.69	862.99	756.16	574.00	182.16
				行政单位	3,561.85	2,805.69	1,517.01	425.69	862.99	756.16	574.00	182.16
			123001	广州市城市管理综合执法局番禺分局	3,561.85	2,805.69	1,517.01	425.69	862.99	756.16	574.00	182.16
205	08	03	123001	培训支出	10.00					10.00	10.00	
208	05	01	123001	归口管理的行政单位离退休	113.96	113.96			113.96			
210	07	17	123001	计划生育服务	27.52	27.52			27.52			
212	01	01	123001	行政运行（城乡社区管理事务）	1,784.80	1,784.80	1,373.11	411.69				
212	01	04	123001	城管执法	746.16					746.16	564.00	182.16
212	01	99	123001	其他城乡社区管理事务支出	157.90	157.90	143.90	14.00				
221	02	01	123001	住房公积金	321.78	321.78			321.78			
221	02	03	123001	购房补贴	399.73	399.73			399.73			

# 一般公共预算支出预算表

表四

部门名称：广州市城市管理综合执法局番禺分局

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	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	14	15	16	17
				合计	2,687.99	3,295.31	2,852.42	81.07%	3,561.85	2,805.69	1,517.01	425.69	862.99	756.16	574.00	182.16
				<b>行政单位</b>	2,687.99	3,295.31	2,852.42	86.56%	3,561.85	2,805.69	1,517.01	425.69	862.99	756.16	574.00	182.16
			123001	广州市城市管理综合执法局番禺分局	2,687.99	3,295.31	2,852.42	86.56%	3,561.85	2,805.69	1,517.01	425.69	862.99	756.16	574.00	182.16
205	08	03	123001	培训支出					10.00					10.00	10.00	
208	05	01	123001	归口管理的行政单位离退休	94.91	103.84	103.53	99.70%	113.96	113.96			113.96			
210	07	17	123001	计划生育服务	24.29	24.95	24.95	100.00%	27.52	27.52			27.52			
212	01	01	123001	行政运行(城乡社区管理事务)	1,458.40	1,730.54	1,682.08	97.20%	1,784.80	1,784.80	1,373.11	411.69				
212	01	04	123001	城管执法	551.00	585.56	250.98	42.86%	746.16					746.16	564.00	182.16
212	01	99	123001	其他城乡社区管理事务支出	166.99	166.99	160.15	95.90%	157.90	157.90	143.90	14.00				
221	02	01	123001	住房公积金	243.46	336.35	283.65	84.33%	321.78	321.78			321.78			
221	02	03	123001	购房补贴	148.94	347.08	347.08	100.00%	399.73	399.73			399.73			

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番禺分局

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	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	425.69	32.50	4.85	7.00	28.00	5.20		2.00	6.00	0.90	30.00	12.66	40.30
	行政单位	425.69	32.50	4.85	7.00	28.00	5.20		2.00	6.00	0.90	30.00	12.66	40.30
123001	广州市城市管理综合执法局番禺分局	425.69	32.50	4.85	7.00	28.00	5.20		2.00	6.00	0.90	30.00	12.66	40.30



## 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番禺分局

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		756.16
				其中：经常性专项		574.00
				一次性专项		182.16
				广州市城市管理综合执法局番禺分局		756.16
				经常性项目		574.00
205	08	03	123001	执法业务培训费	为让我局执法人员能及时学习、掌握新的法律条文，切实做到依法行政，执法为民，2016年，我局将进行以下培训：一是进行局机关专业知识培训；二是继续组织全区城管执法系统人员专题业务培训；三是参加上级机关举办的各项培训。	10.00
212	01	04	123001	区级拆违队周转金	根据区2014年9月19日番府十六届131次[2014]39号区政府常务会议纪要精神，要求我局牵头组建区级拆违队，负责各镇街的违法建设强拆工作，由区财政安排区级拆违队备用金300万，划归我局调度使用，而后从各镇、街预算中扣回。	300.00
212	01	04	123001	查处拆除违法建设办案费及执法行动经费	番府办函【2016】5号文，安排2016年查处拆除违法建设办案费及执法行动经费100万。查处拆除违法建设需文印资料费、办公费，拆除违法建设我局要组织大型行动，需租用大巴、购买矿泉水、盒饭等后勤保障物资等。	100.00
212	01	04	123001	整治泥头车余泥联合执法费	6万元。1. 违章泥头车拖车费：2.52万元（5台×12月×420元/台），2. 违章车辆保管费：1.26万元（5台×12月×30元/台×7日）；3. 暂扣物品搬运费：1.8万元（5辆×300元×12月）4. 整治泥头车余泥撒漏联合执法经费0.42万元。	6.00
212	01	04	123001	燃气执法专项经费	根据番府办函【2016】6号，安排燃气执法专项经费15万元。为规范我区燃气市场的管理秩序，更好推进燃气执法工作。	15.00

# 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番禺分局

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
212	01	04	123001	机构运行经费	共需85.20万元。1. 办公楼修缮费需22.32万元。其中：（1）由于办公楼老旧，年久失修，因此办公楼修缮约10.72万元。（2）办公楼七楼及饭堂修缮费约11.6万元。（3）目前城市管理工作人员为基层，空岗率低，为更好地加强执法工作的安全性，我局需聘请8名保安人员工资46.08万元：4800元/月×8人×12月。3. 2016年我局办公大楼1-7楼共有工作人员210人，需聘请4名清洁人员做好办公楼清洁卫生工作，需清洁服务费16.80万元：（3500元/月×4人×12月）。	85.20
212	01	04	123001	执法宣传费	1、制作、播放公益性宣传短片经费5万元；2、印制城管知识教育宣传资料及单张经费5万元。	10.00
212	01	04	123001	执法调研及城管监控指挥中心经费	为配合区数字大城管工作的开展，根据《公文办理情况通知》[2008]184号多局已设立执法网格化管理指挥监控中心，我局在区政府的重视下，投资80多万元建成城市管理视频监控指挥中心，设在局大楼七楼，常设11人办公，24小时轮值，负责承接区管运行指挥中心转办的案件及区长专线、市长专线和群众来	15.00
212	01	04	123001	查处六乱办案费	22.80万元。1. 租金20.80万元，我局计划租用西环路沙湾大众汽车修配厂内仓库677.485平方米，存放暂扣物品，定期清点移交区财局处理，暂扣物品仓库租金约11.8万元（677.485平方米×14.5元/平方米/月×12个月）；另外，我局租用广州市番禺报废汽车金属回收有限公司露天仓储场1000平方米，保	22.80
212	01	04	123001	区城市管理巡检中队经费	经区政府批准，我局抽调15名执法骨干成立区城市管理巡检中队，并将该中队设立本局，执法人员需深入全区各镇、街及各部门对12319区长专线案件进行实地拍照和检查，需经费10万元。其中：1. 购置数码摄像机1台0.8万元和复印机1台3万元共3.8万元，办案费6.2万元。	10.00
				一次性项目		182.16
212	01	04	123001	办公楼装修改造工程费用	根据番府办函【2015】676号，安排城管综合执法分局办公楼局部改造费用1391208.67元，已于2015年支付工程进度款345604.33元，余下1045604.34元于本年安排。	104.56
212	01	04	123001	车辆停车专项经费	根据番府办函【2016】18号，安排车辆停车专项经费126000元，为有效解决我局执法车辆和公务用车停放难的问题。	12.60
212	01	04	123001	专用设备购置	根据穗城管局财[2014]6号，2016年在编人员93人，租赁合同工25人，共118人，需购置执勤制服和装备25万元。	25.00
212	01	04	123001	办公楼漏水修缮工程	根据《对区城管综合执法分局关于拨款解决局机关办公楼漏水修缮工程请示的批复》番府办函[2015]948号，同意我局办公大楼漏水修缮工程款40万元。	40.00

## 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市城市管理综合执法局番禺分局

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		
				其中：经常性专项		
				一次性专项		
					此表空白	

# 政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市城市管理综合执法局番禺分局

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+1 5	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计												
×	×			××功能科目(类)												
×	×			××功能科目(款)												
				行政单位												
				此表空白												

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市城市管理综合执法局番禺分局

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年预算						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	48.00			45.00	0.90	2.10	41.20				40.30	0.90	2.00
	行政单位	48.00			45.00	0.90	2.10	41.20				40.30	0.90	2.00
123001	广州市城市管理综合执法局番禺分局	48.00			45.00	0.90	2.10	41.20				40.30	0.90	2.00

## 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番禺分局

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				101.73	101.73	
	其中：部门项目支出				101.73	101.73	
	公共项目支出						
123001	广州市城市管理综合执法局番禺分局				101.73	101.73	
123001	执法调研及城管监控指挥中心经费	台式电脑	8	台	4.80	4.80	
123001	办公楼装修改造工程费用	空气调节电器	14		5.25	5.25	
123001	专用设备购置	制服	1	批	25.00	25.00	
123001	机构运行经费	其他服务	1	项	62.88	62.88	
123001	区城市管理巡检中队经费	摄影摄像器材	1	台	0.80	0.80	
123001	区城市管理巡检中队经费	复印机	1	台	3.00	3.00	

#### 第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

区级财政专项资金应按规定编制区级财政专项资金预算。据此，广州市城市管理综合执法局番禺分局 2016 年安排区级财政专项资金预算 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元(具体项目见附表)。

附表

## 区级财政专项资金预算表

部门名称：广州市城市管理综合执法局番禺分局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合 计				
					此表空白			