

荔湾区综合行政执法局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区综合行政执法局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门基本情况

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、2014 年荔湾区收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

第一部分 荔湾区综合行政执法局概况

一、荔湾区综合行政执法局主要职能

根据授权，荔湾区综合执法局主要行使以下行政处罚权：

（一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（二）行使交通管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（三）行使食盐和酒类管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（四）行使安全生产管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（五）行使土地管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（六）行使文化、体育市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（七）行使劳动保障管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（八）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（九）行使水务管理方面法律、法规、规章规定的行政

处罚权；

（十）行使卫生监督管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（十一）行使食品药品安全管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（十二）行使动物防疫管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（十三）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（十四）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（十五）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（十六）行使建设工程管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

（十七）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的占用城市道路、广场等公共场所违法经营行为的行政处罚权；

（十八）履行法律、法规、规章或者省人民政府规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

荔湾区综合行政执法局设行政单位 1 个。

纳入荔湾区综合行政执法局 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	荔湾区综合行政执法局	行政单位

三、部门基本情况

单位行政编制实有 127 人，工勤 7 人。离退休人员 56 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

荔湾区综合行政执法局 2014 年度收入预算 4,317.78 万元，其中：公共财政预算资金 3,629.39 万元，占 84.06%；政府性基金 95 万元，占 2.20%；财政专户管理资金 120 万元，占 2.78%；上年结转财政拨款 473.39 万元，占 10.96%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

荔湾区综合行政执法局 2014 年度支出预算 4317.78 万元，包括：基本支出 2,757.39 万元，占支出预算 63.86%，其中：工资福利支出 1,295.31 万元，商品和服务支出 356.50 万元，对个人和家庭的补助 1,105.58 万元；项目支出 1,087

万元，占支出预算 25.17%，其中：经常性专项支出 1077 万元，一次性专项支出 10 万元。上年结转财政拨款专项支出 473.39 万元。

（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。荔湾区综合行政执法局 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 3,629.39 万元，比 2013 年预算增加 537.44 万元，其中：基本支出安排 2,757.39 万元，比 2013 年预算增加 890.44 万元；项目支出安排 872 万元，比 2013 年预算减少 353 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 69.54%；社会保障和就业支出占 10.63%；医疗卫生与计划生育支出占 1.17%；住房保障支出占 18.66%。具体情况如下：

（1）一般公共服务行政运行安排支出 1,651.81 万元，比 2013 年预算增加 586.60 万元，增长 54.92%，主要原因是综合行政执法整合了城管、经贸、环保、卫生、人社、文化、水农、安监、食药、国土房管等十个部门的行政处罚职责和执法人员，整合后在编预算实有人员比 2013 年在编预算人员增加了 54 人，人员经费相对增加。一般公共服务城管执法安排支出 872 万元，比 2013 年预算减少 353 万元，下降 28.82%，主要原因是服装经费减少 197 万元，拆除违法建设费用减少 65 万元，120 万元调整为财政专户管理资金预算支

出。

(2) 社会保障和就业支出归口管理的行政单位离退休安排支出 385.78 万元，比 2013 年预算增加 32.96 万元，增长 9.34%，主要原因是退休人员增加 5 人，退休人员经费相对增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出人口与计划生育目标责任制考核安排支出 42.40 万元，比 2013 年预算增加 19.05 万元，增长 81.58%，主要原因是综合行政执法整合后在编预算实有人员比 2013 年在编预算人员增加了 54 人，计生奖励经费相对增加。

(4) 住房保障支出住房改革支出安排支出 677.40 万元，比 2013 年预算增加 252.83 万元，增长 59.55%，主要原因是综合行政执法整合后在编预算实有人员比 2013 年在编预算人员增加了 54 人，住房保障经费相对增加。

(三) 政府性基金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区综合行政执法局 2014 年政府性基金安排支出预算 95 万元，比 2013 年预算减少 26 万元，其中：项目支出安排 95 万元，比 2013 年预算减少 26 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，政府性基金用于以下方面：一般公共服务支出占 100%。

一般公共服务其他地方水利建设基金支出安排支出 95

万元，比 2013 年预算减少 26 万元，下降 21.49%，主要原因是综合行政执法整合后调整经费。

（四）财政专户管理资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区综合行政执法局 2014 年财政专户管理资金安排支出预算 120 万元，与 2013 年安排在公共财政预算支出 120 万元持平，其中：项目支出安排 120 万元，与 2013 年预算持平。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，财政专户管理资金用于以下方面：一般公共服务支出占 100%，具体情况如下：

一般公共服务城管执法安排支出 120 万元，与 2013 年预算持平。

（六）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 109 万元，比 2013 年预算减少 37.8 万元，下降 25.75%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2013 年预算减少 11.8 万元，主要原因是 2014 年暂时没有安排出国事项；公务用车购置费 0 万元，与 2013 年持平；公务用车运行费 102.5 万元，用于保障 41 辆执法执勤用车的运行，比 2013 年预算减少 17.5 万元，主要原因是厉行节约，降低燃修费用；公务接待费预算 6.5 万元，比 2013 年预算减少 8.5 万元，主要原因是严格按程序和规定标准、接待范围控制支

出,降低接待费用。

（七）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 10 万元,主要用于综合行政执法整合后城管、经贸、环保、卫生、人社、文化、水农、安监、食药、国土房管等十个行政处罚职责业务会议支出。

（八）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 1087 万元,具体项目详见《2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表》。

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、2014 年荔湾区收支预算总表
- 二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表
- 三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

2014 年荔湾区收支预算总表

填报单位:广州市荔湾区综合行政执法局

单位: 万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	3,629.39	一、基本支出	2,757.39
		工资福利支出	1,295.31
二、政府性基金预算拨款	95.00	商品和服务支出	356.50
三、财政专户管理资金拨款	120.00	对个人和家庭的补助支出	1,105.58
		二、项目支出	1,087.00
四、事业收入		专项性公用支出	
五、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
六、其他收入		基本建设专项	
		其他项目支出	1,087.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	3,844.39	本 年 支 出 合 计	3,844.39
七、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
八、上年结转财政拨款	473.39	五、上年结转财政拨款专项支出	473.39
收 入 总 计	4,317.78	支 出 总 计	4,317.78

2014年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区综合行政执法局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中，政府采购支出
	公共财政预算支出	3,629.39	2,757.39	1,295.31	1,105.58	356.50		872.00	862.00		10.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	385.78	385.78		385.78							
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	42.40	42.40		42.40							
2120101	行政运行	1,651.81	1,651.81	1,295.31		356.50						
2120104	城管执法	872.00						872.00	862.00		10.00	
2210201	住房公积金	272.14	272.14		272.14							
2210203	购房补贴	405.26	405.26		405.26							
	政府性基金预算支出	95.00						95.00	95.00			
2136499	其他地方水利建设基金支出	95.00						95.00	95.00			
	财政专户管理资金预算支出	120.00						120.00	120.00			
2120104	城管执法	120.00						120.00	120.00			
	合 计	3,844.39	2,757.39	1,295.31	1,105.58	356.50		1,087.00	1,077.00		10.00	

2014年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区综合行政执法局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	公共财政预算支出			872.00	
2120104	城管执法	经常性项目	专项工作经费	15.00	
2120104	城管执法	经常性项目	文化监管执法办公经费	15.00	
2120104	城管执法	经常性项目	年度土地矿产卫片执法检查专项经费	15.00	
2120104	城管执法	经常性项目	动物防疫卫生监督经费	15.00	
2120104	城管执法	经常性项目	食品药品监督办公经费	15.00	
2120104	城管执法	经常性项目	交通执法办公经费及春运经费	75.00	
2120104	城管执法	经常性项目	法制培训费用	37.00	
2120104	城管执法	经常性项目	环保执法监察办公经费	15.00	
2120104	城管执法	经常性项目	综合行政执法局执法人员制服费用	107.00	
2120104	城管执法	经常性项目	拆除违法建设费用	150.00	
2120104	城管执法	经常性项目	800M对讲机通讯费用	36.00	
2120104	城管执法	经常性项目	劳动保障监察办公经费	15.00	
2120104	城管执法	经常性项目	监控指挥中心运营费用	25.00	
2120104	城管执法	经常性项目	日常卫生执法委托检测费用	15.00	
2120104	城管执法	经常性项目	违法建设现状图纸及测量费用	15.00	
2120104	城管执法	经常性项目	城管综合办案费用	250.00	
2120104	城管执法	经常性项目	打出非法行医费用	10.00	
2120104	城管执法	一次性项目	城管执法会议费	10.00	
2120104	城管执法	经常性项目	执法队员和协管员保险费	7.00	
2120104	城管执法	经常性项目	国土资源巡查专项经费	15.00	
2120104	城管执法	经常性项目	安监执法办公经费	15.00	
	政府性基金预算支出			95.00	
2136499	其他地方水利建设基金支出	经常性项目	水政执法船经费	85.00	

2014年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区综合行政执法局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
2136499	其他地方水利建设基金支出	经常性项目	水政执法工作经费	10.00	
	财政专户管理资金预算支出			120.00	
2120104	城管执法	经常性项目	上下九路周边地区综合整治经费	120.00	
合 计				1,087.00	