

附件 1

荔湾区城市管理局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区城市管理局概况

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 荔湾区城市管理局概况

一、荔湾区城市管理局主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市城市管理的方针政策、法律法规和规范标准，结合本区实际拟订贯彻执行的实施意见和方案，并组织实施。

（二）组织编制本区市容景观、环境卫生、爱国卫生等城市管理的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织监督实施。

（三）组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评本区城市管理工作；承担市容景观、环境卫生、爱国卫生的行业管理，制定行业管理制度。

（四）负责编制本区城市管理和维护经费的中长期计划、年度计划；负责本区城市管理城市维护费的划拨和使用监督；负责市容景观、环境卫生、爱国卫生等管理资金、维护资金、小修资金和国有资产的统筹管理和使用监督；组织城市管理项目前期论证、投资决策；组织审查城市管理项目规划设计方案。

（五）负责拟订本区环境卫生、爱国卫生等城市管理服务收费方案，并组织实施；会同有关部门对环境卫生、爱国卫生等城市管理行政性费用收取、使用进行监督管理。

（六）负责编制、制定垃圾转运站、公共厕所、加水站

等环境卫生设施专项规划和实施计划；负责制定本区大、中型环境卫生设施及基础设施建设规划和年度固定资产投资计划；参与市容环境卫生设施建设项目的选定、竣工验收等工作，承担上述相关设施建成后的日常管理和保养、小修。

（七）负责本区城市垃圾减量化、无害化、资源化；负责管理部分城市道路的冲洗洒水和生活垃圾的收集、清运、处置，以及建筑垃圾排放、受纳和资源的综合利用管理；负责区内余泥渣土排放、受纳，散体物料运输的管理和监督。

（八）制定本区有关市容景观、环境卫生、爱国卫生等城市管理方面的管理标准和规范，并组织监督实施。

（九）统筹安排本区市容景观、环境卫生、爱国卫生等城市管理设施设备、机械用具、车辆等列编、更新、补充和管理。

（十）负责人行道及相关公共场地的占道审批许可；负责城市人行道、建筑物立面天面、公共设施、公共场所容貌的监督管理；审批区域内因重大活动或者政治性、公益性活动等需要临时张贴、设置的横额、标语等宣传品。

（十一）组织制定本区城市管理科技发展和信息化建设规划并组织实施；组织指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

（十二）负责组织协调、指导检查和监督考核全区爱国卫生工作和国家卫生城市管理工作，组织指导开展各类爱国

卫生创建、城乡环境综合整治、病媒生物防制、农村改厕、公共场所控制吸烟和健康城市工作。

（十三）管理区城市管理综合执法分局。组织指挥、统筹协调、监督检查、综合考评城市管理综合执法工作。

（十四）负责本区城市管理社会宣传教育、法律和科学知识的普及；负责编制城市管理人才培养专项规划，组织实施城市管理业务培训。

（十五）指导本区城市管理行业协会工作，推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（十六）负责城市管理监控、指挥调度和应急处置，负责市 12319 专线和区长专线的管理工作。

（十七）建立监督检查制度，健全监督督办制度和激励机制，组织开展上级对我区城市管理综合考评的迎检工作，组织开展对全区各街道及职能部门进行城市管理目标责任考评工作；负责对全区城管目标责任年度考核的视频监控、在线考核及即时督办。

（十八）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荔湾区城市管理局设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：参公事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个、公益二类事业单位 2 个、公益三类事业单位 1 个。

纳入荔湾区城市管理局 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	荔湾区城市管理局	行政单位
2	荔湾区余泥渣土排放管理所	参公事业单位
3	荔湾区燃气管理所	公益一类事业单位
4	荔湾区城市管理局退休职工管理所	公益二类事业单位
5	荔湾区城市保洁管理所	公益二类事业单位
6	荔湾区城市管理局车队	公益三类事业单位

三、部门基本情况

单位行政编制实有 34人，工勤 7人。

离退休人员 80 人。

事业编制实有 91 人，离退休人员 677人。

车辆 300 辆（其中专用车辆 268 辆）。

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

荔湾区城市管理局 2014 年度收入预算 22818.73 万元，其中：公共财政预算资金 21014.96 万元，占 92.1%；政府性基金 726 万元，占 3.18%；上年结转财政拨款 1077.77 万元，

占 4.72%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

荔湾区城市管理局 2014 年度支出预算 22818.73 万元，包括：基本支出 3889.96 万元，占支出预算 17.05%，其中：工资福利支出 415.31 万元，商品和服务支出 2571 万元，对个人和家庭的补助 903.65 万元；项目支出 17851 万元，占支出预算 78.23%，其中：经常性专项支出 17851 万元；上年结转财政拨款专项支出 1077.77 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。荔湾区城市管理局 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 22818.73 万元，比 2013 年预算增加 1467.73 万元，其中：基本支出安排 3889.96 万元，比 2013 年预算增加 2416.35 万元；项目支出安排 18928.77 万元，比 2013 年预算减少 948.62 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：社会保障和就业支出占 2.81%；一般公共服务支出占 0.63%；城乡社区事务支出占 93.91%；医疗卫生支出占 1.23%；住房保障支出占 1.42%；具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人口和计划生育目标责任制考核安排支出 13.39 万元，比 2013 年预算增加 0.46 万元，

增长 3.4%，主要原因是正常提高。

（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 591.26 万元，比 2013 年预算减少 8.36 万元，下降 1.41%，主要原因是正常减员。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生（款）安排支出 258 万元，比 2013 年预算增加 11 万元，增长 4.2%，主要原因是正常增加。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 299 万元，比 2013 年预算减少 12.1 万元，下降 4.04%，主要原因是人员变动，正常减少。

（5）城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）安排支出 19853.31 万元，比 2013 年预算增加 4468.35 万元，增加 22.5%，主要原因是财政专户管理资金纳入预算内管理，事业单位及专项经费增加。

（三）政府性基金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区城市管理局 2014 年政府性基金安排支出预算 726 万元，比 2013 年预算减少 8 万元，其中：项目支出安排 726 万元，比 2013 年预算减少 8 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：农林水事务支出占 100%。具体情况如下：

农林水事务（类）其他地方水利建设基金支出（款）安排支出 726 万元，比 2013 年预算减少 8 万元，下降 1.1%，主要原因是正常减少。

（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。荔湾区城市管理局 2014 年财政专户管理资金安排支出预算 1200 万元，比 2013 年预算减少 900 万元，其中：项目支出安排 1200 万元，比 2013 年预算减少 900 万元。

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：城乡社区事务支出占 100% 具体情况如下：

城乡社区事务支出（类）城乡社区环境卫生（款）安排支出 1200 万元，比 2013 年预算减少 900 万元，下降 42.8%，主要原因是街道垃圾处理费不再纳入我局财政专户管理。

（五）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 2505.50 万元，比 2013 年预算减少 468.5 万元，减少 18.7%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2013 年预算减少 0.8 万元，主要原因是没有预算；公务用车运行费 2497.5 万元，用于保障 32 辆公务用车和 268 辆环卫业务专用全年运行维护费支出，车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡检巡查及垃圾清运所需燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费等。比 2013 年预算减少 456.64 万元，主要原因是控制和节约开支；公务接待费预算 8 万元，比 2013 年预算减少 7 万，减少 46.6%，主要原因是控制和节约开支。

（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 5 万元，主要用于召开业务学习会议。

（八）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 17851 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:广州市荔湾区城市管理局

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	21,014.96	一、基本支出	3,889.96
		工资福利支出	415.31
二、政府性基金预算拨款	726.00	商品和服务支出	2,571.00
三、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	903.65
		二、项目支出	17,851.00
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	17,851.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	21,740.96	本 年 支 出 合 计	21,740.96
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	1,077.77	五、上年结转财政拨款专项支出	1,077.77
收 入 总 计	22,818.73	支 出 总 计	22,818.73

2014年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区城市管理局

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	21,014.96	3,889.96	415.31	903.65	2,571.00	20.00	17,125.00	17,125.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	591.26	591.26		591.26							
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	13.39	13.39		13.39							
2109901	其他医疗卫生支出	258.00						258.00	258.00			
2120101	行政运行	536.31	536.31	415.31		121.00	20.00					
2120501	城乡社区环境卫生	19,317.00	2,450.00			2,450.00		16,867.00	16,867.00			
2210201	住房公积金	96.04	96.04		96.04							
2210203	购房补贴	202.96	202.96		202.96							
	政府性基金预算支出	726.00						726.00	726.00			
2136499	其他地方水利建设基金支出	726.00						726.00	726.00			
合 计		21,740.96	3,889.96	415.31	903.65	2,571.00	20.00	17,851.00	17,851.00			

2014年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区城市管理局

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			17,125.00	
2109901	其他医疗卫生支出	经常性项目	防蚊闸板安装及更换	25.00	
2109901	其他医疗卫生支出	经常性项目	病媒生物防治服装费	1.00	
2109901	其他医疗卫生支出	经常性项目	创星级街道补贴	80.00	
2109901	其他医疗卫生支出	经常性项目	专职消毒员补贴经费	25.00	
2109901	其他医疗卫生支出	经常性项目	防控疫情其他经费	27.00	
2109901	其他医疗卫生支出	经常性项目	除四害药械经费	100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	控烟巡查督导员经费	34.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	环卫专项工作经费	1,200.00	含归还历年财政暂付款
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	保洁所经费-原第四所	1,370.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	马路保洁经费	4,659.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	车队专项经费	2,888.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	燃气管理经费	10.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	垃圾分类专项经费	1,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	中心道路洒水除尘经费	113.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	城中村保洁经费	420.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	公厕管养经费	1,912.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	区长专线经费	94.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	离退休人员专项经费	2,180.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	压缩站除臭经费	54.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	控烟专项工作经费	6.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	保洁所经费-原监督所	927.00	
	政府性基金预算支出			726.00	
2136499	其他地方水利建设基金支出	经常性项目	水域保洁经费	576.00	
2136499	其他地方水利建设基金支出	经常性项目	河涌保洁经费	150.00	
合 计				17,851.00	

2014年公共财政预算资金安排 “三公”经费预算公开

荔湾区城市管理局及所属荔湾区余泥渣土排放管理所、荔湾区城市管理局车队共 6 个单位 2014 年公共财政预算资金安排的“三公”经费预算合计 2505.50 万元，比 2013 年预算减少 468.5 万元，下降 18.7%。具体安排情况如下：

一、因公出国（境）经费预算 **0 万元**，比 2013 年预算减少 0.8 万元，主要原因是没有预算。

二、公务用车购置及运行费预算 **2497.5 万元**，比 2013 年预算减少 456.64 万元，其中：

1. 公务用车购置费 **0 万元**；

2. 公务用车运行费 **2497.50 万元**，用于保障 32 辆公务用车和 268 辆环卫业务专用全年运行维护费支出，车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡检巡查及垃圾清运所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。比 2013 年预算减少 456.64 万元，主要原因是控制和节约开支；

三、公务接待费预算 **8 万元**，比 2013 年预算减少 7 万，主要原因是控制和节约开支。