

荔湾区综合行政执法局 2015 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、2015 年荔湾区收支预算总表
- 二、2015 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2014 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、项目支出政府采购预算表

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，荔湾区综合行政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 2015 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	荔湾区综合行政执法局	行政单位

三、部门人员构成

总编制人 147 人，在职实有人数 143 人，其中：行政编制 136 人、后勤服务人员 7 人、退休人员 61 人，编制外长期聘用人员 131 人。

与 2014 年对比，编制人数增加 10 人，在职实有人员增加 11 人，退休人员增加 5 人,编制外长期聘用人员增加 100 人。

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

荔湾区综合行政执法局 2015 年收支总预算 4532.61 万元，其中：本年收入 4032.35 万元，占收入预算 88.96%；本年支出 4032.35 万元（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 4532.61 万元，其中：其中：一般公共预算 4032.35 万元，占 89%；上年结转 500.26 万元，占 11%（详见表一）。

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 4532.61 万元，包括：基本支出 3280.35 万元，占支出预算 72%，其中：工资福利支出 1745.75

万元，商品和服务支出 355.50 万元，对个人和家庭的补助 1179.10 万元；项目支出 752 万元，占支出预算 17%（详见表二），上年结转财政拨款专项支出 500.26 万元，占支出预算 11%。

与 2014 年对比，支出预算增加 214.83 万元。其中：基本支出增加 522.96 万元，主要是新增加协管员 100 人（此项人员经费增加 420 万元），同时新增加了 3 个业务科室及 1 个直属中队在职人数共增加 11 人，人员经费相对增加；项目支出减少 335 万元，主要是各项专项经费相应缩减，节约使用。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2758.25 万元，占 68.40%；农林水支出 95 万元，占 2.36%；社会保障和就业支出 404.79 万元，占 10.04%；医疗卫生与计划生育支出 46.36 万元，占 1.15%；住房保障支出 727.95 万元，占 18.05%。

（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 4032.35 万元，比上年预算增加 402.96 万元，其中：基本支出 3280.35 万元，比上年增加 522.96 万元；项目支出 752 万元，比上年减少 335 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）一般公共服务支出 2758.25 万元，比上年预算增加 234.44 万元，增长 9.29%，主要一是增加协管员 100 人及在

职人员 11 人,人员经费相应增加。

(2) 农林水支出 95 万元,与上年安排在政府性基金 95 万元持平。

(3) 社会保障和就业支出 404.79 万元,比上年预算增加 19.01 万元,增长 4.93%,主要是增加了退休人员 5 人。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 46.36 万元,比上年预算增加 3.96 万元,增长 9.34%,主要是增加了在职人员 11 人。

(5) 住房保障支出 727.95 万元,比上年预算增加 50.55 万元,增长 7.46%,主要是增加了在职人员 11 人及退休人员 5 人。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 752 万元(具体项目详见表四)。

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 106 万元(详见表五),比上年预算减少 3 万元,下降 2.75%。其中:

1.因公出国(境)经费 0 万元。

2.公务用车购置费 0 万元。

3.公务用车运行费 100 万元,用于保障 42 辆执法执勤用车的运行,比上年预算减少 2.5 万元,主要是厉行节约,降低燃修费用。

4.公务接待费预算 6 万元,比上年预算减少 0.5 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。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 8 万元（详见表五），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, 比上年预算减少 2 万元，下降 20%，主要是精简会议,控制及降低会议费用。

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 50 万元，其中：一般公共预算安排 50 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2015年部门预算表

表一

2015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、一般公共预算拨款	4,032.35	一、基本支出	3,280.35
		工资福利支出	1,745.75
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	355.50
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	1,179.10
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	752.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	752.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	4,032.35	本 年 支 出 合 计	4,032.35
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	500.26	五、上年结转专项支出	500.26
收 入 总 计	4,532.61	支 出 总 计	4,532.61

2015年荔湾区财政核定支出汇总表

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
	一般公共预算	4,032.35	3,280.35	1,745.75	1,179.10	355.50	10.00	752.00	752.00	40.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	404.79	404.79	0.00	404.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.36	46.36	0.00	46.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,101.25	2,101.25	1,745.75	0.00	355.50	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	657.00		0.00	0.00	0.00	0.00	657.00	657.00	40.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	95.00		0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.48	309.48	0.00	309.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	418.47	418.47	0.00	418.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	4,032.35	3,280.35	1,745.75	1,179.10	355.50	10.00	752.00	752.00	40.00	0.00	0.00

2015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
	一般公共预算拨款	4,032.35	3,280.35	1,745.75	1,179.10	355.50	10.00	752.00	752.00	40.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区综合行政执法局	4,032.35	3,280.35	1,745.75	1,179.10	355.50	10.00	752.00	752.00	40.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	404.79	404.79	0.00	404.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.36	46.36	0.00	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,101.25	2,101.25	1,745.75	0.00	355.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.00	657.00	40.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.48	309.48	0.00	309.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	418.47	418.47	0.00	418.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	4,032.35	3,280.35	1,745.75	1,179.10	355.50	10.00	752.00	752.00	40.00	0.00	0.00

表四

2015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
	一般公共预算			752.00
	经常性项目合计：	经常性项目		632.00
	046001广州市荔湾区综合行政执法局	经常性项目		632.00
2120104	城管执法	经常性项目	城管综合办案费用	150.00
2120104	城管执法	经常性项目	执法人员和协管员保险费	18.00
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	文化监管执法办公经费	5.00
2120104	城管执法	经常性项目	国土资源巡查专项经费	5.00
2120104	城管执法	经常性项目	公务接待费	6.00
2120104	城管执法	经常性项目	监控指挥中心运营费用	15.00
2120104	城管执法	经常性项目	800M对讲机通讯费用	35.00
2120104	城管执法	经常性项目	违法建设现状图纸及测量费用	5.00
2120104	城管执法	经常性项目	劳动保障监察办公经费	5.00
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	5.00
2120104	城管执法	经常性项目	环保执法监察办公经费	5.00
2120104	城管执法	经常性项目	会议费	8.00
2120104	城管执法	经常性项目	打击非法行医费用	5.00
2120104	城管执法	经常性项目	执法人员制服更新经费	40.00
2120104	城管执法	经常性项目	交通执法办公经费及春运经费	50.00
2120104	城管执法	经常性项目	法制培训费用	10.00
2120104	城管执法	经常性项目	动物防疫卫生监督经费	5.00
2120104	城管执法	经常性项目	日常卫生执法委托检测费用	5.00
2120104	城管执法	经常性项目	食品药品监督办公经费	5.00
2120104	城管执法	经常性项目	安监执法办公经费	5.00
2130399	其他水利支出	经常性项目	水政执法船运行经费	85.00
2130399	其他水利支出	经常性项目	水政执法工作经费	10.00
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目		120.00
	046001广州市荔湾区综合行政执法局	经常性再分配项目		120.00
2120104	城管执法	经常性再分配项目	上下九路周边地区综合整治经费	120.00
	总合计：			752.00

2015年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：荔湾区综合行政执法局

单位：万元

项目名称	2015年预算	2014年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	100.00	102.50	2.50	-2.44%	
公务接待费	6.00	6.50	0.50	-7.69%	
会议费	8.00	10.00	2.00	-20.00%	
合计	114.00	119.00	5.00	-4.20%	

2014年区本级预算项目支出执行情况表

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	单位名称 (功能科目)	2014年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率(%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计				
	一般公共预算				
2120104	城管执法	8,720,000.00	12853842.28	7,814,517.86	61%
	政府性基金预算				
2136499	其他地方水利建设基金支出	950000	950000	760226.4	80%
	财政专户管理资金				
2120104	城管执法	1,200,000.00	1450000	1010226.4	70%
		10,870,000.00	15253842.28	9,584,970.66	63%

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

项目支出政府采购预算表

单位名称：荔湾区综合行政执法局

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	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
046001	合 计				43.53	43.53	
	广州市荔湾区综合行政执法局						
	部门项目支出						
	新增科室直属队购置办公自动化设备项目	台式电脑	21	套	12.50	12.50	
	新增科室直属队购置办公自动化设备项目	手提电脑	4	套	2.28	2.28	
	新增科室直属队购置办公自动化设备项目	平板电脑	4	台	1.20	1.20	
	新增科室直属队购置办公自动化设备项目	打印机	12	台	4.71	4.71	
	新增科室直属队购置办公自动化设备项目	数码摄像机、微单照相机	11	台	3.72	3.72	
	新增科室直属队购置办公自动化设备项目	碎纸机	7	台	0.45	0.45	
	泮塘饭堂大房	3匹柜式空调	2	台	1.34	1.34	
	泮塘饭堂小房、纪检科科员室	3匹挂式空调	2	台	1.36	1.36	
	直属一队休息室、装备室	2匹挂式空调	2	台	1.12	1.12	
	直属一队队长室、办公室司机办公室、综合业务三科科长室、放药仓库	1.5匹挂式空调	4	台	1.31	1.31	
	直属一队队员室休息更衣室、装备接待室、直属三队船员值班室	1匹挂式空调	3	台	0.80	0.80	
	业务3、4科办公桌椅采购项目	屏风卡座	16	套	2.40	2.40	
	业务3、6科办公桌椅采购项目	中班台	5	套	0.99	0.99	
	业务3、7科办公桌椅采购项目	中班椅	5	张	0.43	0.43	
	办公家具	会议室条台	6	张	0.58	0.58	
	法制科办公家具	屏风卡座	8	套	1.46	1.46	
	纪检科办公家具	屏风卡座	4	套	0.60	0.60	
	纪检科办公家具	高隔	3	件	0.46	0.46	
	纪检科办公家具	屏风	1	套	0.32	0.32	
	直属一队办公家具	屏风卡座	5	套	0.89	0.89	
	直属一队办公家具	木床	5	套	0.93	0.93	
	直属一队办公家具	6门衣柜 (1000*500*1900)	8	个	0.94	0.94	
	直属一队办公家具	六门更衣柜 (900*1800)	3	个	0.26	0.26	
	直属一队办公家具	保险柜	1	个	0.20	0.20	
	直属一队办公家具	五抽文件柜	2	个	0.17	0.17	
	业务3科办公家具	双层文件柜	3	个	0.24	0.24	
	业务3科办公家具	保密柜	1	个	0.11	0.11	
	业务3科办公家具	储物柜	1	个	0.05	0.05	

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
	业务3科办公家具	趟门铁矮柜	1	个	0.05	0.05	
	业务3科办公家具	半玻文件柜	1	个	0.08	0.08	
	业务3科办公家具	木矮柜	1	个	0.10	0.10	
	业务4科办公家具	四门文件柜	6	个	0.55	0.55	
	业务4科办公家具	半玻文件柜	3	个	0.16	0.16	
	业务4科办公家具	茶几	1	个	0.07	0.07	
	业务4科办公家具	保密柜	1	个	0.11	0.11	
	业务4科办公家具	储物柜	1	个	0.52	0.52	
	办公室办公家具	双层四门书柜	1	个	0.12	0.12	