

荔湾区城市管理局 2015 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 2 个、公益二类事业单位 2 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	荔湾区城市管理机械化作业管理中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 145 人，在职实有人数 122 人，其中：行政编制 48 人、事业编制 97 人、离退休人员 752 人，其中：离休 1 人、退休 751 人；编制外长期聘用人员 34 人。

与 2014 年对比，在职实有人员减少 10 人，离休人员减少 1 人，退休人员减少 5 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

荔湾区城市管理局 2015 年收支总预算 25746.99 万元，其中：本年收入 23415.26 万元，占收入预算 90.94%；本年支出 25746.99 万元（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 25746.99 万元，其中：其中：一般公共预算 23415.26 万元，占 90.94%；上年结转 2331.73 万元，占 9.06%（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 25746.99 万元，包括：基本支出 4090.26 万元，占支出预算 15.89%，其中：工资福利支出 523.26 万元，商品和服务支出 2562.20 万元，对个人和家庭的补助 1004.80 万元；项目支出 19325.00 万元，占支出预算 75.06%（详见表二）。

与 2014 年对比，支出预算增加 2928.26 万元。其中：基本支出增加 200.30 万元，主要是 2015 年机械化作业管理中心在编人员工资福利等人员经费在列入基本支出；项目支出增加 1474 万元，主要是增加马路保洁经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 19.53 万元，占 0.08%，城乡社区事务支出 21556.46 万元，占 92.06%；社会保障和就业支出 583.52 万元，占 2.49%；医疗卫生与计划生育支出 128 万元，占 0.55%；住房保障支出 401.75 万元，占 1.72%。（按单位实际情况填写支出预算功能分类科目（类））

（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 25746.99 万元，比上年预算增加 2928.26 万元，其中：基

本支出 4090.26 万元，比上年增加 200.30 万元；项目支出 19325.00 万元，比上年增加 1474 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：（按单位实际情况填写）

（1）一般公共服务支出 19.53 万元，比上年预算增加 6.14 万元，增长 31.4%，主要是占正常增加。

（2）城乡社区事务支出 21556.46 万元，比上年预算增加 1703.15 万元，增长 7.9%，主要是增加马路保洁经费。

（3）社会保障和就业支出 583.52 万元，比上年预算减少 7.74 万元，下降 1.3%，主要是离退休人员自然减少。

（4）医疗卫生与计划生育支出 128 万元，比上年预算减少 130 万元，下降 50.4%，主要是本年度没有安排创星级街道补贴等。

（5）住房保障支出 401.75 万元，比上年预算增加 102.75 万元，增长 25.57%，主要是人员增加。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 19325.00 万元（具体项目详见表四）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年政府性基金预算安排支出 726 万元，比上年预算相同，其中：项目支出 726 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 年政府性基金预算安排用

于以下方面：（按单位实际情况填写）

其他支出 726 万元，比上年预算相同，。

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 2485.50 万元（详见表五），比上年预算减少 20 万元，下降 0.79%。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 2477.50 万元，用于保障 31 辆公务用车和 292 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，比上年预算减少 20 万元，主要是厉行节约。

4.公务接待费预算 8 万元，与上年预算相同。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表五）。

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 0 万元，其中：一般公共预算安排 0 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

单位名称:广州市荔湾区城市管理局(部门)

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	23,415.26	一、基本支出	4,090.26
		工资福利支出	523.26
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	2,562.20
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	1,004.80
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	19,325.00
		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	19,325.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	23,415.26	本 年 支 出 合 计	23,415.26
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	2,331.73	五、上年结转专项支出	2,331.73
收 入 总 计	25,746.99	支 出 总 计	25,746.99

2015年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：广州市荔湾区城市管理局（部门）

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	23, 415. 26	4, 090. 26	523. 26	1, 004. 80	2, 562. 20		19, 325. 00	19, 325. 00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	583. 52	583. 52		583. 52							
2080502	事业单位离退休	2, 180. 00						2, 180. 00	2, 180. 00			
2100799	其他计划生育事务支出	19. 53	19. 53		19. 53							
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	128. 00						128. 00	128. 00			
2120101	行政运行	517. 62	517. 62	416. 62		101. 00						
2120501	城乡社区环境卫生	18, 858. 84	2, 567. 84	106. 64		2, 461. 20		16, 291. 00	16, 291. 00			
2130399	其他水利支出	726. 00						726. 00	726. 00			
2210201	住房公积金	136. 45	136. 45		136. 45							
2210203	购房补贴	265. 30	265. 30		265. 30							
	合 计:	23, 415. 26	4, 090. 26	523. 26	1, 004. 80	2, 562. 20		19, 325. 00	19, 325. 00			

2015年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称： 广州市荔湾区城市管理局（部门）

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	23,415.26	4,090.26	523.26	1,004.80	2,562.20		19,325.00	19,325.00			
	广州市荔湾区城市管理局	18,455.54	1,480.54	423.56	955.18	101.80		16,975.00	16,975.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	583.52	583.52		583.52							
2080502	事业单位离退休	2,180.00						2,180.00	2,180.00			
2100799	其他计划生育事务支出	14.99	14.99		14.99							
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	128.00						128.00	128.00			
2120101	行政运行	517.62	517.62	416.62		101.00						
2120501	城乡社区环境卫生	13,948.74	7.74	6.94		0.80		13,941.00	13,941.00			
2130399	其他水利支出	726.00						726.00	726.00			
2210201	住房公积金	112.92	112.92		112.92							
2210203	购房补贴	243.75	243.75		243.75							
	广州市荔湾区城市管理机械化作业管理中心	4,959.72	2,609.72	99.70	49.62	2,460.40		2,350.00	2,350.00			
2100799	其他计划生育事务支出	4.54	4.54		4.54							
2120501	城乡社区环境卫生	4,910.10	2,560.10	99.70		2,460.40		2,350.00	2,350.00			
2210201	住房公积金	23.53	23.53		23.53							
2210203	购房补贴	21.55	21.55		21.55							
	合 计：	23,415.26	4,090.26	523.26	1,004.80	2,562.20		19,325.00	19,325.00			

表四

2015年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区城市管理局（部门）

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
	一般公共预算			19,325.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		7,984.00	
35001	广州市荔湾区城市管理局	经常性项目		5,634.00	
2080502	事业单位离退休	经常性项目	离退休人员专项经费	2,180.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	经常性项目	病媒生物防治服装费	1.00	
	其他医疗卫生与计划生育支出	经常性项目	除四害药械经费	50.00	
	其他医疗卫生与计划生育支出	经常性项目	专职消毒员补贴经费	25.00	
	其他医疗卫生与计划生育支出	经常性项目	防控疫情其他经费	27.00	
	其他医疗卫生与计划生育支出	经常性项目	防蚊闸板安装及更换	25.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	缴纳超量垃圾处理费	400.00	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	控烟专项工作经费	5.00	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	保洁所经费	1,500.00	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	压缩站除臭经费	60.00	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	控烟巡查督导员经费	58.00	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	中心道路洒水降尘经费	113.00	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	区长专线经费	80.00	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	燃气管理经费	10.00	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	环卫专项工作经费	500.00	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	燃气三年发展推广专项经费	24.00	
2130399	其他水利支出	经常性项目	水域保洁经费	576.00	
35009	广州市荔湾区城市管理机械化作业管理中心	经常性项目		2,350.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	车队专项经费	2,350.00	
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目		11,341.00	
35001	广州市荔湾区城市管理局	经常性再分配项目		11,341.00	

表四

2015年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区城市管理局（部门）

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
2120501	城乡社区环境卫生	经常性再分配项目	马路保洁经费	8,659.00	
	城乡社区环境卫生	经常性再分配项目	公厕管养经费	1,912.00	
	城乡社区环境卫生	经常性再分配项目	垃圾分类专项经费	200.00	
	城乡社区环境卫生	经常性再分配项目	城中村保洁经费	420.00	
2130399	其他水利支出	经常性再分配项目	河涌保洁经费	150.00	
	总计			19325	

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

单位名称：广州市荔湾区城市管理局（部门）

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		
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00		
公务用车运行维护费	2,477.50	2,497.50	-20.00	-0.80%	
公务接待费	8.00	8.00	0.00	0.00%	
会议费			0.00		
合计	2,485.50	2,505.50	-20.00	-0.80%	

2014年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区城市管理局（部门）

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	17,851.00			
	一般公共预算	17,125.00			
	广州市荔湾区城市管理局				
2109901	其他医疗卫生支出	258.00	699.00	698.00	99.86%
2120501	城乡社区环境卫生	19,317.00	19,949.55	19,929.45	99.90%
	政府性基金预算	726.00			
	广州市荔湾区城市管理局				
2136499	其他地方水利建设基金支出	726.00	726.00	726.00	100.00%

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。

