

2018 年

广州市增城区城市管理局部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区城市管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区城市管理局 概 况

一、主要职责

(一) (一) 负责有关城市管理和城市管理综合执法方面方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作，拟订相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

(二) 负责编制城市管理和城市管理综合执法工作规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(三) 统筹协调、监督检查、综合考评全区城市管理和综合执法工作；协调、督促、指导区直有关部门和各镇街开展城市管理及其应急处置工作；指导并参与跨镇（街）执法。

(四) 负责调配上级划转我区的城市管理资金；督促、指导镇（街）制订城市管理年度经费预算与实施；统筹使用市容景观、环境卫生、城管执法等年度管理资金、维护资金、维修资金、专项整治经费；拟定环境卫生服务收费标准。

(五) 负责城镇燃气的监督管理。负责主管本区石油天然气管道保护工作，协调处理全区管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务。

(六) 负责全区市容景观的监督管理，组织、指导、监督、协调全区市容景观的综合整治。

(七) 负责户外广告和招牌设置的监督管理。

(八) 负责统筹全区环境卫生管理、组织、指导、协调全区环境卫生综合整治；负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理；负责建筑垃圾排放、运输、受纳的监督管理工作。

(九) 统筹管理全区生活垃圾分类工作，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化；负责生活垃圾终端处理设施运营的监管。

(十) 负责影响全区、跨区域重大的环卫设施建设，指导各镇街和部门对中小型环卫设施建设。

(十一) 负责制定城市管理和城市管理综合执法工作规范；负责城市管理和城市管理综合执法行政复议和行政诉讼工作；负责对城市管理综合执法重大案件进行审理。

(十二) 负责组织城市管理和城市管理综合执法考核工作。

(十三) 组织制定城市管理科技发展和信息化建设规划并组织实施；负责数字化城市管理工作。

(十四) 负责指导城市管理和城市管理综合执法系统行业协会工作，推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

(十五) 负责城市管理和综合执法情况的统计分析和调研工作。

(十六) 负责城市管理和综合执法的宣传教育、城市管理综合

执法队员的培训工作。

（十七）配合与协调重要节日、重大活动期间的市容环境卫生、城管执法等方面保障工作。

（十八）履行其他法定职责，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，本级预算，本部门无下属单位，部门预算为本单位本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	16701.45	一、基本支出	2168.29
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	17166.75
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	16701.45	本年支出合计	19335.04
四、上级补助收入	2390.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转	243.59	/	0.00
收入总计	19335.04	支出总计	19335.04

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区城市管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	16701.45
一般公共预算拨款	6745.47
基金预算拨款	9955.98
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	16701.45
四、上级补助收入	2390.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区城市管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	243.59
收 入 总 计	19335.04

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区城市管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2168.29
工资福利支出	1471.26
一般商品和服务支出	230.74
对个人和家庭的补助	466.29
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	17166.75
日常运转类项目	17166.75
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区城市管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	19335.04
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	19335.04

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	6745.47	一、一般公共预算	6745.47
二、政府性基金预算	9955.98	二、政府性基金预算	9955.98
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	16701.45	本年支出合计	16701.45

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区城市管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		6745.47	2168.29	4577.18
208	社会保障和就业支出	151.84	151.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	151.84	151.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	151.84	151.84	0.00
212	城乡社区支出	6446.63	1869.45	4577.18
21201	城乡社区管理事务	2285.45	1869.45	416.00
2120104	城管执法	2285.45	1869.45	416.00
21203	城乡社区公共设施	25.12	0.00	25.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.12	0.00	25.12
21205	城乡社区环境卫生	3444.64	0.00	3444.64
2120501	城乡社区环境卫生	3444.64	0.00	3444.64
21299	其他城乡社区支出	691.42	0.00	691.42

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区城市管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2129999	其他城乡社区支出	691.42	0.00	691.42
221	住房保障支出	147.00	147.00	0.00
22102	住房改革支出	147.00	147.00	0.00
2210201	住房公积金	147.00	147.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区城市管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2168.29
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1471.26
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	686.20
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	439.43
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	198.63
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	147.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	230.74
[50201]办公经费	[30201]办公费	32.74
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.32
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区城市管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	2.03
[50201]办公经费	[30206]电费	4.47
[50201]办公经费	[30207]邮电费	22.04
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.05
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.43
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.96
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	50.55
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	13.05
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区城市管理局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	1.86
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	43.64
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	1.74
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	37.86
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区城市管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	466.29
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.45
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	313.20
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	151.64
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市增城区城市管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	240.51
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	238.65
1. 公务用车购置	195.01
2. 公务用车运行维护费	43.64
（三）公务接待费支出	1.86

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区城市管理局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	9395.98	0.00	9395.98
[212]城乡社区支出	9395.98	0.00	9395.98
[21208] 国有土地使用权出让收入安排的支出	9395.98	0.00	9395.98
[2120803] 城市建设支出	560.00	0.00	560.00
[2120804] 农村基础设施建设支出	9395.98	0.00	9395.98

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 19335.04 万元，比上年增加 5024.15 万元，增长 35.11%，主要原因是工资正常晋升、离退休费的自然增长、退休人员增加、人员调动、推进养老保险制度改革增加的社保缴费、职能增加等；支出预算 19335.04 万元，比上年增加 5024.15 万元，增长 35.11%，主要原因是工资正常晋升、离退休费的自然增长、退休人员增加、人员调动、推进养老保险制度改革增加的社保缴费、职能增加等。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 240.51 万元，比上年减少 267.99 万元，下降 52.70%，主要原因是支付 2017 年购置环卫作业车辆尾款，因比上年减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 238.65 万元（公务用车购置费 195.01 万元，公务用车运行维护费 43.64 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.86 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排180.19万元，比上年减少17.53万元，下降8.87%，主要原因是办公用房物业管理费以及其他费用等相应减少。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排12229.38万元，其中：货物类采购预算69.78万元，工程类采购预算11488.84万元，服务类采购预算670.76万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额30.25万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产30.25万元，主要是采购计算机设备以及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。