

2018 年

广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠
区分局）部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）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 广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）概况

一、主要职责

广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

主要职能：（一）贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理及其综合执法的方针政策和法律法规，起草有关城市管理措施，编制相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。（二）负责编制城市管理总体规划及中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。（三）负责对城市市容景观、环境卫生、综合执法实施管理；组织领导、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；负责城市管理监控、指挥调度和应急处置。（四）负责制定本级市容环境卫生年度计划并组织实施；负责市容环境卫生专项资金和国有资产的管理；负责组织实施环境卫生服务收费。（五）负责建筑垃圾排放、运输、收纳的监督管理，并会同有关部门对违规行为进行查处。（六）负责对生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；负责对生活垃圾减量化、无害化、资源化的组织实施和监督管理；根据管理权限负责区水城市容环境卫生管理。（七）负责编制环境卫生设施建设专项规划、年度计划和实施计划。参与市政、市容环境卫生等设施建设项目的选定、建设、竣工验收工作，承担市容环境卫生设施建成后的维修和日常管理。（八）负责燃气的监督管理；负责本

辖区内发生的燃气事故的调查处理；督促各街道落实燃气安全属地管理责任，督促燃气经营企业落实燃气安全主体责任；负责燃气经营许可（非跨区经营）的审批；协同、参与依法整治燃气经营市场；组织开展燃气安全知识宣传工作。

（九）根据市设置规划负责户外广告设置审批和设置权公开出让工作；负责户外临时宣传品设置的审批、监督、管理，负责户外广告和牌匾标识设置的监督、管理；负责大型户外宣传活动临时户外广告的报批和备案工作；负责划分市容环境卫生责任区，监督检查责任区市容环境卫生；负责城市人行道、建筑物立面天面、公共设施、公共场所、公共交通容貌的监督管理；负责对散体物料运输工具、交通运输工具（车辆、船舶）的容貌进行监督管理。（十）具体负责生活垃圾分类管理工作；负责生活垃圾分类社会动员；制定生活垃圾分类规划和行动计划；制定生活垃圾分类方式方法；配合制定、实施生活垃圾源头减量和回收利用等鼓励性政策和措施；负责生活垃圾分类新技术、新设备、新方法的推广应用；负责全国生活垃圾分类示范城市创建工作。（十一）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，协调有关重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；负责数字化、网格化城市管理的建设和管理工作；指导城市管理各行业协会工作。（十二）负责组织、指导、监督、检查全区城市管理综合执法工作。建立和完善行政执法监督机制，实行行政执法监督检查、评议考核、督办督察、责任追究等监督制度，监督城市管理综合执法机关及其执法人员依法履行

职责、行使职权。（十三）对区城市管理综合执法案件进行检查、指导、审核；对查处的案件按权限实行审批会审或上报移送；负责城市管理综合执法效能监察、队容风纪纠察等工作；对上级交办、督办的信访案件及群众重信重访投诉进行跟踪督查；承担、参与城市管理相关行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。（十四）负责城市管理综合执法人员培训；指导、监督各街执法队的业务工作，下达年度和阶段性及专项执法整治任务，配合做好相关组织人事管理等工作；组织、协调、调动各街执法队开展跨区、跨街等大型或专项执法整治行动。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

广州市海珠区余泥渣土排放管理所主要职能：贯彻执行国家和地方政府颁布有关余泥渣土排放管理的政策法规，受理余泥渣土排放受纳工程和运输单位申领环境卫生服务资质证的办证业务，具体承担辖区内余泥渣土排放、运输、受纳监督检查和投诉处理事务，受委托对违反有关法规条例行为进行调查取证立案。

广州市海珠区城市管理局监督检查中心主要职能：监督实施环卫作业服务标准，对各街道办事处城市管理工作及其监督检查机构实行业务指导，对全区城市管理工作进行专业检评，协助开展城市管理社会宣传和处理有关城市管理投诉。

广州市海珠区城市管理局机械化作业中心主要职能：负责垃圾压缩转运、垃圾运输、道路机械清扫清洗、环卫设施

和工具维修及一、二、三级保养等任务。

广州市海珠区城市管理监控指挥中心主要职能：负责城市管理信息化建设工作，管理维护城市管理信息系统；负责制订城市管理调度指挥应急预案，建立快速反应机制和社会联运机制；负责城市管理 12319 投诉服务专线的建设管理工作，对市民投诉、媒体曝光的城市管理问题进行处理；按《广州市城市管理监控指挥中心建设》的相关要求完成各项工作。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区余泥渣土排放管理所、广州市海珠区城市管理局监督检查中心、广州市海珠区城市管理局机械化作业中心、广州市海珠区城市管理监控指挥中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

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	38,384.98	一、基本支出	12,807.97
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	28,703.02
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	38,384.98	本年支出合计	41,510.99
四、上级补助收入	0.00	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
收入总计	41,510.99	支出总计	41,510.99

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	0.00
一般公共预算拨款	38,384.98
基金预算拨款	0.00
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	41,510.99
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

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
收 入 总 计	41,510.99

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	12,807.97
工资福利支出	7,179.99
一般商品和服务支出	998.47
对个人和家庭的补助	4,629.51
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	28,703.02
日常运转类项目	23,458.59
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
补助企事业单位类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	5,244.43

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

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	41,510.99
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	41,510.99

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

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	38,384.98	一、一般公共预算	41,510.99
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
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	41,510.99	本年支出合计	41,510.99

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

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	38,384.98	12,807.97	25,577.01
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,319.61	3,319.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,319.61	3,319.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	966.75	966.75	0.00
2080502	事业单位离退休	2,352.86	2,352.86	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	105.53	105.53	0.00
21007	计划生育事务	105.53	105.53	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	105.53	105.53	0.00
212	城乡社区支出	32,028.82	6,511.81	25,517.01

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

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
21201	城乡社区管理事务	2,787.36	2,188.36	599.00
2120101	行政运行	2,742.36	2,143.36	599.00
2120103	机关服务	45.00	45.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29,241.46	4,323.45	24,918.01
2120501	城乡社区环境卫生	29,241.46	4,323.45	24,918.01
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00
21305	扶贫	60.00	0.00	60.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	2,871.02	2,871.02	0.00
22102	住房改革支出	2,871.02	2,871.02	0.00
2210201	住房公积金	559.30	559.30	0.00
2210203	购房补贴	2,311.72	2,311.72	0.00

表 6

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： 广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

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	12,807.97
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	3,768.26
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	493.24
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	1,711.56
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	0.00
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	9.00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	305.00
[50199] 其他工资福利支出	[30106] 伙食补助费	0.00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1,249.46
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	587.56
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	159.60
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.00

表 6

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：广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

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	0.00
[50201] 办公经费	[30206] 电费	0.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	24.60
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	0.00
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	0.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	65.07
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	130.13
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	90.08
[50202] 会议费	[30215] 会议费	0.00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	20.00
[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

表 6

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：广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

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	0.00
[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	80.84
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	17.24
[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	3,411.72
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	408.09
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	957.19
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	258.39
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	244.74
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	254.31

表 6

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：广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

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
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1,289.00
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	410.91
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	166.60
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	55.84
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	111.69
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	74.56
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	2.22
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	4,629.52
[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	1,272.33
[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	105.53
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	3,194.13

表 6

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： 广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

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
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	57.53

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1,148.49
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	1,148.49
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,148.49
（三）公务接待费支出	0.00

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：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 41,510.99 万元，比上年 增加 3115.33 万元， 增长 8.11 %， 主要原因是 一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整； 二是保洁任务增加， 垃圾运输车及保洁车辆运行经费增加 ； 支出预算 41,510.99 万元， 比上年 增加 3115.33 万元， 增长 8.11 %， 主要原因是 一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整； 二是保洁任务增加， 垃圾运输车及保洁车辆运行经费增加 。

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 1,148.49 万元， 比上年 减少 165.91 万元， 下降 12.62 %， 主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求， 从严控制“三公”经费开支， 全年实际支出比预算有所节约。 其中： 因公出国（境）费 0 万元， 比上年 减少 14.4 万元， 下降 100 %， 主要原因是 本年度暂无出境考察社会服务建设计划 ； 公务用车购置及运行费 1,148.49 万元（公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行维护费 1,148.49 万元）， 比上年 减少 151.51 万元， 下降 11.65 %， 主要原因是 公车改革， 公务用车运行维护费预算减少 ； 公务接待

费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，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 772.36 万元， 比上年 增加 140.88 万元， 增长 22.31 %，主要原因是 在职实有人数增加，相应增加办公费等预算。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 4,973.62 万元， 其中： 货物类采购预算 4,973.62 万元， 工程类采购预算 0 万元， 服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3154.37 万元，分布构成情况为：房屋 25681.98 平方米，车辆 601 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 32.5 万元，主要是 计算机、打印机、空调、办公桌椅 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
城维计划—2017 年环卫设备购置	1212.00	根据工作安排，提高海珠区环卫保洁效率和质量，提高垃圾收运效率，采购一批环卫作业车辆：4 台 25 吨压缩式垃圾车（自动波）；6 台 16 吨高压清洗车；6 台 16 吨洗扫车；2 台 25 吨洗扫车；2 台果蔬垃圾处理机。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之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。