

2017 年
仲恺城管执法分局
部门预算

目 录

第一部分 仲恺城管执法分局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仲恺城管执法分局概况

一、主要职责

(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及相关的监督检查、行政强制职能，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建(构)筑物或设施。

(二)行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对规划区范围内违法违章建设行为的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。

(三)行使城市建设及燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。

(四)行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。

(五)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。

(六)行使住宅室内装饰装修、危险房屋管理、拆迁管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。

(七)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。

(八)负责城市管理服务专线“12319”的管理工作。

(九)履行法律、法规、规章或省、市人民政府规定的其他职责。

(十)承办区委、区管委会及市城市管理行政执法局赋予的其他工作任务。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为厅局本级预算。

（二）本部门设 5 个内设机构（综合科、执法科、法规科、督查科、业务受理中心），6 个直属机构（陈江执法队、惠环执法队、潼侨执法队、沥林执法队、潼湖执法队、机动执法队），均为副科级建制；人员构成情况：仲恺城管执法分局共有财政拨款人数 68 人，在职实有人数（含聘用人员）68 人，无离退休人员。

第二部分 2017 年部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	1698.89	一、基本支出	1445.55
二、财政专户拨款		二、项目支出	253.34
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	1698.89	本 年 支 出 合 计	1698.89
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
收 入 总 计	1698.89	支 出 总 计	1698.89

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。

预算 02 表

收入总体情况表

单位名称：惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、预算拨款	1698.89
（一）一般公共预算拨款	1698.89
（二）政府性基金预算拨款	
（三）国有资本经营预算拨款	

二、财政专户拨款	
（一）教育收费	
（二）其他财政收入拨款	
三、其他资金	
（一）事业收入	
（二）事业单位经营收入	
（三）其他收入	
本 年 收 入 合 计	1698.89
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
收 入 总 计	1698.89

预算 03 表

支出总体情况表

单位名称：惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、基本支出	1445.55
1. 工资福利支出	1051.92
2. 一般商品和服务支出	213.65
3. 对个人和家庭的补助	179.98
4. 其他资本性支出等	
二、项目支出	253.34
1. 日常运转类项目	253.34
2. 政府购买服务类项目	
3. 其他类项目	
4. 科技研发类项目	
5. 基本建设类项目	
6. 补助企事业类项目	

7. 信息化运维类项目	
8. 专项业务类项目	
9. 因公出国（境）项目	
10. 信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	1698.89
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	1698.89

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、一般公共预算	1698.89	一、一般公共预算	1698.89
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	1698.89	本 年 支 出 合 计	1698.89

预算 05 表

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

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	1698.89		
[21201]城乡社区管理事务	1698.89		
[2120101]行政运行	1600.89	1445.55	155.34
[2120104]城管执法	98		98

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1113.56
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	159.12
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	543.14
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	130.65
[50102]社会保证缴费	[30112]其他社会保证缴费	150.28
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	61.65
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	28.72
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	213.65
[50201]办公经费	[30201]办公费	26.46
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	3
[50201]办公经费	[30206]电费	12
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	5.2
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1
[50201]办公经费	[30214]租赁费	22.5
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	48.83
[50202]会议费	[30215]会议费	1
[50203]培训费	[30216]培训费	5
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.5
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	57.84
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.32

[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50505]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50505]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	118.34
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	

预算 07 表

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合计	253.34
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	139.74
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	16.2
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	123.54
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	112.7
[50201]办公经费	[30201]办公费	97.2
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	

[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30224]被装购置费	14
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	1.5
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.9
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.9
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

预算 08 表

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

项目	2017 年预算
行政经费	62.34
“三公”经费	62.34
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	57.84
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	57.84

(三) 公务接待费支出	4.5
1、行政经费包括：(1) 基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出) 基本支出：二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“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。	

预算 09 表

2017 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局 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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议

预算 10 表

2017 年部门预算基本支出预算表

单位名称:惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局 单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
行政事业个人经费	1231.90	1231.90	1231.90				
行政车辆经费	57.84	57.84	57.84				
行政人员公用经费	106.98	106.98	106.98				
行政车改补贴	48.83	48.83	48.83				
合计	1445.55	1445.55	1445.55				

2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局 单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
城市执法管理专项经费	90	90	90					
行政执法装备购置经费	8	8	8					
城市执法协管员保障经费	155.34	155.34	155.34					
合计	253.34	253.34	253.34					

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 1698.89 万元，比上年增加 65.10 万元，增长 3.98%，主要原因是增加 3 名工作人员且工资福利增长；支出预算 1698.89 万元，比上年增加 65.10 万元，增长 3.98%，主要原因是增加 3 名工作人员且工资福利支出增长。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 62.34 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 57.84 万元，与上年保持不变；公务接待费 4.5 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 213.65 万元，比上年增加 24.78 万元，增长 13.12%，主要原因是增加 3 名工作人员和相应经费的增长。其中：办公费 26.46 万元，印刷费 0 万元，邮电费 1 万元，差旅费 1 万元，会议费 1 万元，福利费 0 万元，日常维修费 5 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 15 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 5.20 万元，公务用车运行维护费 57.84 万元等。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有执法执勤车辆 14 辆，摩托车 48 辆。其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 14 辆等，2017 年预计购置、报废 0 辆。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作及工商行政管理事务的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：指机关的医疗支出和社会保障缴费支出。