

荔湾区综合行政执法局 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 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、2015 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 2016 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

总编制人数 152 人，在职实有人数 149 人，其中：行政编制 142 人、后勤服务人员 7 人、退休人员 62 人，编制外长期聘用人员 131 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 5 人，在职实有人员增加 6 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区综合行政执法局 2016 年收支总预算 5126.66 万元，其中：本年收入 5126.66 万元，占收入预算 100%；本年支出 5126.66 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 5126.66 万元，其中：财政拨款收入 5126.66 其中：一般公共预算 5036.89 万元，占 98%；上年结转 89.77 万元，占 2%（详见表一）。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 5126.66 万元，包括：基本支出 4197.89 万元，占支出预算 82%，其中：工资福利支出 2088.09 万元，商品和服务支出 352.50 万元，对个人和家庭的补助

1757.30 万元；项目支出 839 万元，占支出预算 16%（详见表二），上年结转财政拨款专项支出 89.77 万元，占支出预算 2%。

与 2015 年对比，支出预算增加 1004.54 万元。其中：基本支出增加 917.54 万元，主要一是在职人数增加 6 人，人员经费相对增加，二是工资福利及补贴调整增加经费；项目支出增加 87 万元，主要是协管员经费 530 万元由工资福利支出调整安排到项目支出，其他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 3583.06 万元，占 71%；社会保障和就业支出 671.50 万元，占 13%；医疗卫生与计划生育支出 55.43 万元，占 2%；住房保障支出 726.90 万元，占 14%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 5036.89 万元，比上年预算增加 1004.54 万元，其中：基本支出 4197.89 万元，比上年增加 917.54 万元；项目支出 839 万元，比上年增加 87 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，2016 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 3583.06 万元，比上年预算减少 449.29 万元，减少 11%，主要减少各项专项经费 443 万元。

（2）社会保障和就业支出 671.50 万元，比上年预算增

加 266.71 万元，增长 66%，主要是调整退休人员工资福利支出及增加退休人员 1 人。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 55.43 万元，比上年预算增加 9.07 万元，增长 20%，主要是增加了在职人员 6 人。

(4) 住房保障支出 726.90 万元，比上年预算减少 1.05 万元，减少 0.14%，主要是调整支出科目,与 2015 年持平。

3.基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 4197.89 万元，主要是工资福利支出 2088.09 万元，商品和服务支出 352.50 万元,对个人和家庭的补助支出 1757.30 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 839 万元（具体项目详见表四）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 67 万元(详见表五)，比上年预算减少 39 万元，下降 37%。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 65 万元，用于保障 26 辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少 35 万元，主要是公车改革减少 16 辆公务车,保留执法执勤车辆。

4.公务接待费预算 2 万元，比上年预算减少 4 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、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 31.67 万元，其中：一般公共预算安排 31.67 万元（具体项目详见表七）。