

2020 年
广州市增城区城市管理和综合执法局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

1. 市容景观管理方面：《2020 年增城区政府工作报告》中“2020 年工作安排”提出“创建 2-3 个市级容貌示范社区”。

2. 垃圾综合治理方面：依据《中共广州市增城区委办公室 广州市增城区人民政府办公室关于印发〈广州市增城区深化生活垃圾分类处理三年行动计划（2019—2021 年）〉的通知》，深化生活垃圾分类处理工作。《广州市人民政府办公厅关于印发广州市生活垃圾终处理系统解决方案的通知》（穗府办函〔2018〕96 号）的文件精神，继续推进新一轮生活垃圾处理设施规划建设。

3. 建筑废弃物治理方面：《广州市建筑废弃物管理条例》第五条明确“市城市管理行政主管部门负责本市行政区域内建筑废弃物的管理工作，组织实施本条例。区、县级市城市管理行政主管部门负责本行政区域内建筑废弃物的管理工作”。

4. 燃气管理服务方面：《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》、《广州市燃气管理办法》、《广州市压力管道安全管理规定》、《中共广州市委广州市人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（穗字〔2016〕9 号）等明确：县级以上人民政府有关部门应当建立健全燃气安全监督管理制度，宣传普及燃气法律、法规和

安全知识，提高全民的燃气安全意识。

5. 违法建设治理方面：根据《广州市城市管理和综合执法局关于确定 2020 年拆违任务的报告》，增城区 2020 年拆违任务为：考核任务 400 万平方米，目标任务 450 万平方米。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	环境卫生更加干净整洁，城市形象更加优美靓丽，垃圾综合治理进一步深化，燃气管理服务提档升级，违法建设治理取得明显成效。	城镇生活垃圾无害化处理率	100%
		新增管道燃气居民用户数	3 万户
		创建市级容貌示范社区	创建市级容貌示范社区 2-3 个
		违法建设拆除面积	拆除违法建设 450 万平方米
其中：部门年度整体预算完成率：90%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
1. 环境卫生	切实提升清扫保洁水平，抓好农村地区环境卫生整治工作，加强公厕日常管养。	主次干道机械化清扫率	34%
		村庄长效保洁覆盖率	100%
		垃圾清运及时率	100%
		公厕检查数量	不少于 30 个
		公厕检查发现问题整改率	100%

2. 市容景观	创建市、区级容貌示范社区、市容环卫责任区制度示范街（镇）。	创建市级容貌示范社区数量	2-3 个
		创建区级容貌示范社区数量	5-6 个
		创建市容环卫责任区制度示范街（镇）数量	1 个
3. 垃圾综合治理	全面推进生活垃圾处理设施建设，扩大生活垃圾强制精准分类覆盖范围，完善回收体系，严格分类执法考核，巩固宣传教育成果。	广州市第六资源热力电厂一期项目运营情况	无发生安全或环保事故
		棠厦垃圾填埋场运营情况	无发生安全或环保事故
		广州市第六资源热力电厂二期项目建设进度	开工建设
		广州市第六资源热力电厂厂前绿化公园项目建设进度	完成建设
		增城区棠厦垃圾填埋场环境综合整治工程一期（飞灰处置应急工程）建设进度	完成建设
		增城区废旧家具资源化处理项目运营情况	项目投产
		增城区生活垃圾压缩转运系统工程建设进度	开工建设
		居民生活垃圾分类知晓率	95%以上
		开展垃圾分类小区、农村比例	100%
4. 燃气管理服务	深化管道燃气推广使用，提升管道燃气普及率。	新建燃气管网长度	30 公里

		新增管道燃气居民用户数	3 万户
		燃气经营企业检查覆盖率	100%
5. 违法建设治理	坚决遏制新增违法建设。及时核查市无人机航拍涉嫌违建案件。完成市下达的年度违建拆除任务。	广州市无人机航拍涉嫌违法建设案件核查数	不少于 300 宗
		违法建设拆除面积	450 万平方米
6. 建筑废弃物治理	加强建筑废弃物运输车辆管理。	检测频次	每半年组织 1 次

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市增城区城市管理和综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 34,139.77 万元，较上年增加 18,706.15 万元，增长 121.20%，主要原因是基本支出以及项目支出预算的调整等，较上年增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 34,139.77 万元，较上年增加 18,706.15 万元，增长 121.20%，主要原因是基本支出以及项目支出预算的调整等，较上年增加。其中：一般公共预算收入 16,540.87 万元，政府性基金收入 16,968.87 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 630.03 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 34,139.77 万元，较上年增加 18,706.15 万元，增长 121.20%，主要原因是基本支出以及项目支出预算的调整等，较上年增加。其中：一般公共预算支出 16,540.87 万元，政府性基金支出 16,968.87 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 630.03 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 45.50 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，

无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 43.64 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 43.64 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 1.86 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 235.31 万元，较上年增加 29.19 万元，增长 14.16%，主要原因是电费、福利费以及其他费用等相应增加。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 7,227.16 万元，其中：货物类采购预算 61.80 万元，工程类采购预算 350.00 万元，服务类采购预算 6,815.36 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 604.25 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 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 61.80 万元，主要是采购计算机设备以及办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
增城区废旧家具资源化处理项目经费	803.27	通过公开招标，由服务单位处理各镇街产生的废旧家具，实现回收处理拆解废旧家具 8160 吨/年（680 吨/月）。废家具处理项目将废旧家具拆解成四大类：废木头 65-70%、废海绵 8-10%、废金属 10-12%、不可再生垃圾 10%，对废木头、废海绵和废金属进行回收处理。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，

经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	33,509.74	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	16,540.87	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	16,968.87	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	871.71
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	33,014.92

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	253. 14
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	33, 509. 74	本年支出合计	34, 139. 77
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	630.03		
收入总计	34,139.77	支出总计	34,139.77

注：

收入总体情况表

部门名称: 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位： 万元

功能科目编码 (单位编码)	功能科目名称 (单位名称)	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,480.00	2,390.00	2,390.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2121302	城市环境卫生	2,480.00	2,390.00	2,390.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
221	住房保障支出	253.14	253.14	253.14	253.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.14	253.14	253.14	253.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.14	253.14	253.14	253.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	34,139.77	3,896.09	30,243.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	871.71	871.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	871.71	871.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	139.49	139.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.15	488.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.07	244.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,014.92	2,771.24	30,243.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4092.07	2,771.24	1320.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	34,139.77	3,896.09	30,243.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4,092.07	2,771.24	1,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	41.92	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.92	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,822.06	0.00	11,822.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,822.06	0.00	11,822.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,578.87	0.00	14,578.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14,578.87	0.00	14,578.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	34,139.77	3,896.09	30,243.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.14	253.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.14	253.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.14	253.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	16,540.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	16,968.87	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	871.71
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	33,014.92
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	253. 14
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	33, 509. 74	本年支出合计	34, 139. 77
上年预结转	630. 03	结转下年	0. 00
收入总计	34, 139. 77	支出总计	34, 139. 77

注：

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.05	0.00	0.00	0.05	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.05	0.00	0.00	0.05	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
409001	广州市增城区城市管理和综合执法局	无	无	0.05	0.00	0.00	0.05	无
409001	一般公共预算	无	无	0.05	0.00	0.00	0.05	无
409001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.05	0.00	0.00	0.05	无

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	16,540.87	3,896.09	12,644.78	12,644.78	0.00
208	一、社会保障和就业支出	871.71	871.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	871.71	871.71	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.49	139.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.15	488.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.07	244.07	0.00	0.00	0.00
212	二、城乡社区支出	15,416.02	2,771.24	12,644.78	12,644.78	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,078.20	2,771.24	1,306.96	1,306.96	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	16,540.87	3,896.09	12,644.78	12,644.78	0.00
2120104	城管执法	4,078.20	2,771.24	1,306.96	1,306.96	0.00
21203	城乡社区公共设施	41.92	0.00	41.92	41.92	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.92	0.00	41.92	41.92	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,295.90	0.00	11,295.90	11,295.90	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,295.90	0.00	11,295.90	11,295.90	0.00
221	三、住房保障支出	253.14	253.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.14	253.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.14	253.14	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	16968.87	0.00	16,968.87	16,968.87	0.00
212	一、城乡社区支出	16,968.87	0.00	16,968.87	16,968.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,578.87	0.00	14,578.87	14,578.87	0.00
2120803	城市建设支出	14,578.87	0.00	14,578.87	14,578.87	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,390.00	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,390.00	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	3896.09	3896.09	3896.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	广州市增城区城市管理和综合执法局	3896.09	3896.09	3896.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	人员支出（统发）	1,010.49	1,010.49	1,010.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	人员支出（其他）	2,463.26	2,463.26	2,463.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	公用经费	283.20	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	对个人和家庭的补助支出（统发）	136.51	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	对个人和家庭的补助支出（其他）	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	3, 896. 09
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3, 422. 65
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	271. 23
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 982. 70
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	39. 26
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	488. 15
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	244. 07
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	259. 07
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	138. 17
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	286. 41
[50201]办公经费	[30201]办公费	28. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2. 44
[50201]办公经费	[30205]水费	2. 14

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位： 万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	3, 896. 09
[50201]办公经费	[30206]电费	6. 31
[50201]办公经费	[30207]邮电费	21. 59
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	17. 54
[50201]办公经费	[30211]差旅费	13. 11
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	13. 05
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1. 86
[50201]办公经费	[30228]工会经费	22. 80
[50201]办公经费	[30229]福利费	36. 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. 83
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	51. 10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位： 万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	3, 896. 09
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25. 00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	10. 00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	177. 03
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1. 54
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	37. 08
[50905]离退休费	[30302]退休费	138. 41

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
无	其中：运行保 障类	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
无	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
409001	广州市增城区 城市管理和综 合执法局	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
409001	运行保障类	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
409001	环卫保洁专项 补助经费清算	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	环卫保洁专项补 助经费清算款	环卫保洁专项补 助经费清算款

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
	款												
409001	市城管局转隶 人员经费（穗 财函 2019 年 306 号）	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.87	市城管局转隶人 员经费（穗财函 2019 年 306 号）	市城管局转隶人 员经费（穗财函 2019 年 306 号）
409001	办公楼租金	143.57	143.57	143.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、办公楼租金主 要用于支付 2020 年增城低碳总部 园（简称“园区”） 新城创业中心 14 号楼 103、201、	为区城市管理综 合执法局有效提 供良好办公场所， 为工作人员提供 良好工作环境，并 充分使用办公楼

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
												202、203、204、305 单元物业，物业面积共 2914.09 平方米的办公楼租赁费；2、主要支付 2020 年局机关沙园中路 27 号办公楼上半年的租赁费和 2020 年直属中队富民路 1 号办公楼上半年的租赁费。	面积。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
409001	开展综合执法 工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强城管部门 安全生产、消防安 全等意识 2、根据《关于组 织开展人民城市 人民管社会参与 格局系列活动通 知》（穗城管委 〔2011〕261号） 的相关要求,要大 力宣传和践行“人 民城管爱人民、管 好城市为人民”的 工作理念,进一步	开展好法治政府 建设示范创建工 作,迎接法治广东 和法治广州考评 迎检工作 " 1、加强城管部门 安全生产、消防安 全等意识 2、根据《关于组 织开展人民城市 人民管社会参与 格局系列活动通 知》（穗城管委 〔2011〕261号）

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
												调动市民群众参与城市管理工作的积极性和主动性。 "1、根据《增城市人民政府办公室关于印发增城市政府部门聘请常年法律顾问办法的通知》（增府办[2014]8号）内容，第二条规定“市政府工作部门根据本部门工作需要	的相关要求，要大力宣传和践行“人民城管爱人民、管好城市为人民”的工作理念，进一步调动市民群众参与城市管理工作的积极性和主动性。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
												聘请常年法律顾 问的,应当遵照本 办法”；第十一条 “市政府工作部 门应当与提供常 年法律顾问服务 的律师事务所签 订书面常年法律 顾问服务合同。常 年法律顾问聘请 一般不得超过 2 年。常年法律顾问 聘	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
409001	增城区环卫工人节工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年环卫工人节召开表彰大会，对环卫先进工作者进行表彰，对困难环卫工人进行节日慰问。	通过举办环卫工人节活动，感谢全区环卫工人为我区干净整洁的城乡环境所付出的辛勤汗水，让社会各界更加支持环卫工作，让群众更加理解环卫工人，更加自觉维护身边的环境。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位： 万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
409001	增城区建设干 净整洁平安有 序城市环境工 作经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局积极开展环 境卫生管理、容貌 示范社区、市容环 境卫生责任区制 度示范镇街等工 作,进一步深化推 进我区创建干 净整洁平安有序城 乡环境。	通过各种有效的 方式,进一步深化 推进我区创建干 净整洁平安有序 城乡环境。
409001	增城区数字化 城管运营服务 项目	966.23	966.23	966.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区数字化城 管通过网络信息 技术,实现科学城 市管理,为我区建 设干净整洁平安	项目通过采用政 府+社会的服务相 结合的方式,理顺 各职能部门的城 乡管理职能,建立

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
												有序城乡环境提 供有力的保障。	政府监督协调、企 业规范运作、市民 广泛参与、各司其 职、各尽其能、相 互配合的城乡管 理联动机制，提高 城乡管理效率，实 现各职能部门资 源共享、统一调度 和指挥，提升城市 形象和管理品牌， 为我区建设干净 整洁平安有序城 乡环境提供有力

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
													的保障。
409001	增城区棠厦垃圾填埋场运营	1,773.18	1,773.18	1,773.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对广州市第六资源热力电厂产生的飞灰进行填埋处理；2、对各镇街产生的生活垃圾进行填埋处理；3、对产生垃圾渗滤液进行无害化处理。	棠厦垃圾填埋场为我市维一的无害化垃圾填埋场，接收除新塘以外的生活垃圾，实施生活垃圾无害化填埋，对垃圾渗沥液进行处理后达标排放，并对垃圾场进行日常管理。
409001	增城区餐厨垃圾综合处理厂	63.54	63.54	0.00	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于项目选址论证、项目建议书编	根据《广州市人民政府办公厅关于

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
	项目经费											制、社会稳定风险评估等前期工作合同支付。	印发广州市生活垃圾终处理系统解决方案的通知》 （穗府办函〔2018〕96号）的安排，餐厨垃圾综合处理厂由广州环保投资集团有限公司以企业模式负责投资建设。 项目建设前期工作经费支出。城管局负责结清前期2015年前由区

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
													住建局签订合同的服务费。
409001	广州市第六资源热力电厂工程项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目管理工作经费,以及用于开展社会公众监督工作和项目周边村庄环境整治费用支出。	项目用地面积13.3 万平方米,总建筑面积 55097 平方米,日均处理生活垃圾 2000 吨(仅处理增城市行政区域内的生活垃圾),配置 3 台 750 吨/天炉排焚烧炉, 3 台蒸发量 71.46 吨/小时余热锅炉, 2 台 22MW

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
													汽轮机，2台25MW 发电机，3套烟气 净化系统以及废 水处理系统等工 程。
409001	执法保障经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增财复【2016】318 号	开展执法保障工作经费，每天到各 镇街巡查、监管、 执法等工作，油管 道巡查监管、环境 卫生设施建设和 监管等职能。
409001	城镇燃气安全 隐患整治经费	41.92	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城镇燃气安全隐 患治理经费主要	积极协调燃气管 理职能部门，组织

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
												于燃气管理执法检查、安全检查与评估、宣传、应急、燃气执法终端续费等经费。	并指导属地镇（街）城管中队配合做好燃气监管工作，对燃气违法行为进行全面调查摸底，并建立详细台帐，确保排查彻底，不留死角；聘请专业安全评估公司对增城区城镇燃气企业及站定期进行检 查并出具评估报告，及时了解城镇

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
													燃气企业存在问题并督促整改，减少甚至避免安全事故的发生；督促并指导镇街城管执法队开展燃气安全宣传活动，提升人民群众安全用气意识，减少甚至避免燃气事故的发生。
409001	增城区增江河、东江河部分流域水上垃	955.00	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成增城区增江区、东江河部分流域水上垃圾清洁	通过政府购买社会服务的方式，选取第三方公司为

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位： 万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
	圾清洁保洁经 费											保洁工作。	我局提供增城区增江区、东江河部分流域水上垃圾清洁保洁服务，切实做好河道水面、岸边的日常保洁工作。
409001	增城区生活垃 圾分类工作经 费	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步明确工作目标和工作职责，全链条提升，全方位覆盖，全社会参与，推进增城生活垃圾分类工作。	全链条提升，全方位覆盖，全社会参与，推进增城生活垃圾分类工作。开展垃圾分类督导监督考评工作，推进增城生活垃圾

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
												分类责任单位开展垃圾分类督导监督考评工作。	分类工作。
409001	广州市第六资源热电厂处理区级单位特殊垃圾生态补偿费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市第六资源热电厂已投入运营,处理全区生活垃圾。	广州市第六资源热电厂已投入运营,处理全区生活垃圾。通过广州市第六资源热电厂处理区级职能部门申请的特殊垃圾。
409001	广州市第六资源热电厂进场道路 10kv	672.94	672.94	0.00	672.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第六资源热电厂项目已进入工程施工阶段,配套	建设高压及低压两条电缆走廊,(高压)10KV 电缆

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
	迁改及电力通讯综合管沟铺设工程											工程进场道路亦已同步施工,施工现场存在 2 条 10KV 高压电缆需迁改,同时供电、电信部门要求需铺设供电及通讯综合管沟。因此,该 10KV 电缆沟迁改及电力通讯综合管沟铺设工程急需在现阶段与电厂进场道路项目建设同步推进。	走廊长度为 1736.5 米;(低压)0.4KV 电缆走廊, 长度为 1341.7 米。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位： 万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
409001	广州市第六资源热力电厂进场道路工程	563.65	563.65	0.00	563.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作为广州市第六资源热力电厂配套,主要建设包括道路、给排水、绿化、交通、照明等。	建设道路总长约1251米,其中进场次干路设计速度为30km/h,双向4车道,全长约1118米,两支路设计速度为20km/h,双向2车道,人流支路全长约53米,物流支路全长约80米。
409001	棠厦垃圾填埋场环境综合整治工程项目	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市生活	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市生活

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
												垃圾终处理系统 解决方案的通知》 （穗府办函 〔2018〕96号）的 安排，因棠厦垃圾 填埋场库容不足 及用地性质问题， 启动扩容用以填 埋第六电厂焚烧 产生的飞灰。投 资估算3.5亿元， 项目总占地面积 370亩。	垃圾终处理系统 解决方案的通知》 （穗府办函 〔2018〕96号）的 安排，因棠厦垃圾 填埋场库容不足 及用地性质问题， 启动扩容用以填 埋第六电厂焚烧 产生的飞灰。区政 府已同意开展征 地工作，项目总占 地面积370亩。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
409001	棠厦垃圾填埋 场监督小组工 作经费及农田 污染补偿	444.60	444.60	444.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	棠厦垃圾填埋场 监督小组工作经 费及农田污染补 偿。	根据《广州市人民 政府办公厅关于 印发广州市生活 垃圾终处理系统 解决方案的通知》 （穗府办函 〔2018〕96 号）的 安排，因棠厦垃圾 填埋场库容不足 及用地性质问题， 启动扩容用以填 埋第六电厂焚烧 产生的飞灰。区政 府已同意开展征

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
													地工作，项目总占地 面积 370 亩。
409001	棠厦垃圾填埋 场进场道路硬 底化工程	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2015 年由区住建 局作为业主开展 了增城市棠厦垃 圾填埋场进场道 路硬底化工程，目 前城管局承接原 合同继续执行。	2015 年由区住建 局作为业主开展 了增城市棠厦垃 圾填埋场进场道 路硬底化工程，目 前城管局承接原 合同继续执行。目 前上述工程均已 完工，已办理竣工 验收，办理结算后 用于支付剩余工 程款。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
409001	棠厦垃圾填埋 场旧场改造建 设工程	116.27	116.27	0.00	116.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2016 年本工程经 区政府常务会议 讨论通过,纳入应 急工程予以推进, 目前工程已新增 库容 16.5 万立 方,已完工,正进 入验收阶段。	2017 年本工程经 区政府常务会议 讨论通过,纳入应 急工程予以推进, 工程新增库容 14.7 万立方。工程 基本完工,完成决 算评审。
409001	棠厦垃圾填埋 场旧场局部改 造工程(含坝 体安全应急加 固工程)	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2016 年本工程经 区政府常务会议 讨论通过,纳入应 急工程予以推进, 目前工程已新增 库容 16.5 万立	2016 年本工程经 区政府常务会议 讨论通过,纳入应 急工程予以推进, 工程新增库容 16.5 万立方,加固

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位： 万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
												方，已完工，正进入验收阶段。	现场两条坝体。
409001	增城区废旧家具资源化处理项目经费	803.27	803.27	803.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以政府购买服务方式，通过公开招标，由服务单位处理各镇街产生的废旧家具，实现回收处理拆解废旧家具 8160 吨/年（680 吨/月）。废家具处理项目将废旧家具拆解成四大类：废木头 65-70%、废海绵	以政府购买服务方式，通过公开招标，由服务单位处理各镇街产生的废旧家具，实现回收处理拆解废旧家具 8160 吨/年（680 吨/月）。废家具处理项目将废旧家具拆解成四大类：废木头 65-70%、废海绵

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
												8-10%、废金属 10-12%、不可再生 垃圾 10%，对废木 头、废海绵和废金 属进行回收处理。	8-10%、废金属 10-12%、不可再生 垃圾 10%，对废木 头、废海绵和废金 属进行回收处理。
409001	增城区环卫监 管工作经费	1,030.66	1,030.66	1,030.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划引入社会公 众和第三方监管， 形成政府、社会公 众和第三方监管 的“三监管”机制。 成立增城区环卫 监督管理委员会， 委员会负责生活 垃圾处理处置设	通过政府采购引 入第三方监管企 业，并且建立智慧 环卫系统，负责生 活垃圾处理处置 设施运营过程中 的环卫行业监管、 环境监督、安全与 质量监督、信息化

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
												施运营过程中的 环卫行业监管、环 境监督、安全与质 量监督、信息化监 督、计量收费核算 监督和与项目有 关的政府事务协 调工作。	监督、计量收费核 算监督和与项目 有关的政府事务 协调工作。
409001	增城区环卫设 施建设专项规 划编制	126.56	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局综合考量我 区技术、经济、人 力、自然条件和现 有设施设备等情 况，为合理、有序 地布局新一轮的	我局综合考量我 区技术、经济、人 力、自然条件和现 有设施设备等情 况，为合理、有序 地布局新一轮的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位： 万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
												生活垃圾处理设施,避免重复建设和资金浪费,实现生活垃圾处理设施的规模效益和区域共享,计划争取在 2018 年完成编制增城区生活垃圾处理设施建设专项规划。	生活垃圾处理设施,避免重复建设和资金浪费,实现生活垃圾处理设施的规模效益和区域共享。
409001	增城区余泥渣土管理所工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市增城区机构编制委员会关于设立区余泥渣土管理所有	加强建筑废弃物运输车辆管理,确保建筑废弃物运输车辆处于良好

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位： 万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
												关问题的批复》 (增编〔2017〕80 号)文件精神,我 区余泥渣土管理 所已设立。增城区 余泥渣土管理所 2020 年工作经费 主要用于建筑废 弃物运输车辆检 测等。	运行状态,提升城 市管理服务质量。
409001	增城区生活垃 圾压缩转运系 统工程	35.20	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为第六电 厂项目配套工程, 在全区范围布局 9 个压缩转运站,	以 PPP 模式推进项 目建设,在全区范 围布局 8 个压缩转 运站,设计总规模

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
												首期规模 1750 吨 /日，远期增至 2650 吨/日。	为 2300 吨/天。
409001	棠厦垃圾填埋 场存量垃圾整 治服务项目	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采用“分选+SRF 生产”工艺，整治 存量垃圾处理 250 万立方米。	根据《棠厦垃圾填 埋场环境综合整 治工程现场会会 议纪要》（增区长 会纪〔2017〕15 号） 的精神和要求，同 意我局开展棠厦 垃圾填埋场存量 垃圾整治项目，以 政府购买服务的 方式启动项目。采

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
													用“分选+SRF生产”工艺，清理现场存量垃圾160万吨。
409001	违法建设宣传教育工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过多种渠道，如电视、报纸，宣传板、宣传海报等，对违法建设的危害、参与违法建设的后果进行宣传，在全社会营造对违法建设的高压氛围。	在城市主要公路、城市道路制作违法建设相关知识、法律法规宣传板，印刷违法建设相关宣传海报，制作视频、音频等宣传资料。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
409001	广州市第六资源热力电厂处理区级单位特殊垃圾处理费	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市第六资源热力电厂已开始运营,处理全区生活垃圾。	广州市第六资源热力电厂已开始运营,处理全区生活垃圾,通过广州市第六资源热力电厂处理区级职能部门申请的特殊垃圾。
409001	厕所革命工作经费	36.43	36.43	0.00	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市“厕所革命”三年行动计划任务,我区到2019年底,全区共需完成公厕新建173座和改造	为指导各镇街更好的开展公共厕所新建和改造工作,委托咨询单位协助有需要的镇街出具公厕建设

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位： 万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
												114 座，接收所有 已建成公建配套。	评估意见，并协助 我局进行住宅小 区公建配套公厕 设计文件审核与 建设评估意见。
409001	城管执法队员执 法制服购置费	21.07	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城管执法队员执 法制服购置费主 要用于购买城市 管理综合执法人 员制服、执法人员 工号牌、肩章、徽 章、制式皮鞋等。	“1、《广州市城市 管理综合执法条 例》第十三条：“城 市管理综合执法 人员在执行职务 时应按规定着装。 城市管理综合执 法机关聘用的人 员不得穿着与城

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
													市管理综合执法 人员相同或相近 的制服。” 2、为维护城管执 法形象，规范着 装，城管执法人员 每年或每两年需 购置新的制服。
409001	执法装备及办 公（运行）装 备购置费	72.72	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法及办公（运 行）装备购置费主 要用于购置保障 执法安全,改善办 公环境,提高办公 效率所需的执法	执法及办公（运 行）装备购置费主 要用于购置保障 执法安全,改善办 公环境,提高办公 效率所需的执法

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位： 万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
												装备以及办公设备等。	装备以及办公设备等，购买必要办公设备，确保城市管理工作有序开展。
409001	穗财建【2018】389 号，提前下达广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.16	穗财建【2018】389 号广州市财政局关于提前下达 2019 年市城管委部门转移支付项目预算的通知。	穗财建【2018】389 号广州市财政局关于提前下达 2019 年市城管委部门转移支付项目预算的通知。
409001	穗财建【2018】389 号，提前	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00	穗财建【2018】389 号广州市财政局	穗财建【2018】389 号广州市财政局

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
	下达环卫保洁 专项补助经费											关于提前下达 2019 年市城管委 部门转移支付项 目预算的通知。	关于提前下达 2019 年市城管委 部门转移支付项 目预算的通知。
409001	穗财建【2018】 389 号，提前 下达城维计划 -创建市容环 境卫生责任区 制度示范街 (镇)工作经 费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	穗财建【2018】389 号广州市财政局 关于提前下达 2019 年市城管委 部门转移支付项 目预算的通知。	穗财建【2018】389 号广州市财政局 关于提前下达 2019 年市城管委 部门转移支付项 目预算的通知。
409001	穗财建【2019】 78 号，城维计	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	穗财建【2019】78 号，城维计划-推	穗财建【2019】78 号，城维计划-推

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
	划-推进生活 垃圾分类示范 片区建设以奖 代拨经费											进生活垃圾分类 示范片区建设以 奖代拨经费。	进生活垃圾分类 示范片区建设以 奖代拨经费。
409001	办公楼装修费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支付 2020 年增城低 碳总部园(简称 “园区”)新城 创业中心 14 号楼 103、201、 202、203、204、 305 单元物业 装修费用。	为区城市管理综 合执法局有效提 供良好办公场所， 为工作人员提供 良好工作环境，充 分合理利用装修 对办公环境进行 改造。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
409001	广州市无人机 航拍涉嫌违法 建设案件核查	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	核查各镇街市局 下发无人机航拍 案件情况和对每 日报送查控违法 建设情况进行抽 查,实行高科技巡 查。	通过购买第三方 服务,核查各镇街 市局下发无人机 航拍案件情况 和对每日报送查 控违法建设情况 进行抽查,保证已 被航摄的无人机 案件维持现状不 得发生变化;对已 整治的违法建设 台账进行抽查核 查,防止数据造假 ;实行高科技城管

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
													违巡查。
409001	增城区棠厦垃圾填埋场环境综合整治工程一期（飞灰处置应急工程）	4,013.84	4,013.84	0.00	4,013.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建应急飞灰填埋区,新增有效填埋容积库容 9.2 万立方米,日均处理飞灰固化物 60 吨,服务期 3 年,为 2020 年至 2022 年(含二次填埋处理 2018 年至 2019 年在棠厦填埋场内暂存处理的飞灰固化物等增城	新建应急飞灰填埋区,新增有效填埋容积库容 9.2 万立方米。新建渗沥液处理系统,处理规模 300 吨/日。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
												区的固体废物)。新建渗沥液处理系统，处理规模300吨/日。	
409001	广州市第六资源热电厂厂前绿化公园项目经费	1,221.19	1,221.19	0.00	1,221.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总用地面积约为3.95万平方米，其中绿化建设面积约2.96万㎡，园建铺装面积约为0.65万㎡，湖区及溪流面积约为0.34万平方米。	2020年建成总用地面积约为3.95万平方米，其中绿化建设面积约2.96万㎡，园建铺装面积约为0.65万㎡，湖区及溪流面积约为0.34万平方米的绿化公园。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
409001	广州市第六资源热力电厂环卫车辆滴漏执法检查站项目经费	400.81	400.81	0.00	400.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为第六电厂项目配套工程。建设包含了场地平整、站场地坪、2条线洗车线（配2套自动清洗设备、1套循环节水利用系统、门禁管理控制系统）、4个车辆滴漏检查车位、供配电、给排水、消防、绿化、围墙、大门等工程内容。	2020年完成采购洗车服务。建设包含了场地平整、站场地坪、2条线洗车线（配2套自动清洗设备、1套循环节水利用系统、门禁管理控制系统）、4个车辆滴漏检查车位、供配电、给排水、消防、绿化、围墙、大门等工程内容。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
409001	穗财建 [2019]2 号， 广州市建设干 净整洁平安有 序城市环境检 查评价竞争性 资金（存量资 金重新安排）	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财建[2019]2 号，广州市建设干 净整洁平安有序 城市环境检查评 价竞争性资金（存 量资金重新安 排）。	穗财建[2019]2 号，广州市建设干 净整洁平安有序 城市环境检查评 价竞争性资金（存 量资金重新安 排）。
409001	穗财建【2019】 228 号，提前 下达广州市建 设干净整洁平 安有序城市环 境检查评价竞	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财建【2019】228 号，广州市财政局 关于提前下达 2020 年市城市管 理和综合执法局 转移支付项目预	穗财建【2019】228 号，提前下达广州 市建设干净整洁 平安有序城市环 境检查评价竞争 性资金。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
	争性资金											算的通知。	
409001	穗财建【2019】228 号，提前下达环卫保洁专项补助经费	818.00	818.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财建【2019】228 号，广州市财政局关于提前下达 2020 年市城市管理和综合执法局转移支付项目预算的通知，穗财建【2019】228 号，提前下达环卫保洁专项补助经费	广州市财政局关于提前下达 2020 年市城市管理和综合执法局转移支付项目预算的通知，穗财建【2019】228 号，提前下达环卫保洁专项补助经费
409001	穗财建【2019】228 号，提前下达环卫保洁专项	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财建【2019】228 号，广州市财政局关于提前下达	广州市财政局关于提前下达 2020 年市城市管理和

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
	补助经费											2020 年市城市管 理和综合执法局 转移支付项目预 算的通知。	综合执法局转移 支付项目预算的 通知，穗财建 【2019】228 号， 环卫保洁专项补 助经费。
409001	穗财建(2019) 228 号，提前 下达城维计划 -创建市容环 境卫生责任区 制度示范街 (镇)奖励和 工作经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财建【2019】228 号,广州市财政局 关于提前下达 2020 年市城市管 理和综合执法局 转移支付项目预 算的通知。	穗财建(2019)228 号，提前下达城维 计划-创建市容环 境卫生责任区制 度示范街(镇)奖 励和工作经费。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
409001	穗财建(2019)228号,提前下达城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财建【2019】228号,广州市财政局关于提前下达2020年市城市管理和综合执法局转移支付项目预算的通知。	穗财建(2019)228号,提前下达城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费。
409001	穗财建(2019)228号,提前下达城维计划-农村垃圾分类和资源化利用示范村创建经费	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财建【2019】228号,广州市财政局关于提前下达2020年市城市管理和综合执法局转移支付项目预算的通知。	穗财建(2019)228号,提前下达城维计划-农村垃圾分类和资源化利用示范村创建经费。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30,243.68	29,613.65	12,644.78	16,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.03	无	无
409001	穗财建(2019)228 号,提前下达城维计划-广州市创建容貌示范社区奖励和工作经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财建【2019】228 号,广州市财政局关于提前下达 2020 年市城市管理和综合执法局转移支付项目预算的通知。	穗财建(2019)228 号,提前下达城维计划-广州市创建容貌示范社区奖励和工作经费。
409001	穗财建(2019)228 号,提前下达城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市财政局关于提前下达 2020 年市城市管理和综合执法局转移支付项目预算的通知(穗财建(2019)228 号)。	穗财建(2019)228 号,提前下达城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效 目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2020 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

项目	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
行政经费	235.31	235.31	0.00	0.00
“三公”经费总额	45.50	45.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	43.64	43.64	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	43.64	43.64	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.86	1.86	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	7,227.16	7,227.16	3,097.05	4,130.11	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	61.80	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	6,815.36	6,815.36	2,685.25	4,130.11	0.00	0.00	0.00
409001	广州市增城区城市管 理和综合执法局	无	无	无	无	无	7,227.16	7,227.16	3,097.05	4,130.11	0.00	0.00	0.00
409001	基本支出	无	无	无	无	无	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	项目支出	无	无	无	无	无	7,211.16	7,211.16	3,081.05	4,130.11	0.00	0.00	0.00
409001	增城区生活垃圾分类 工作经费	增城区生活垃 圾分类工作经 费	其他服务	C99	1	年	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	7, 227. 16	7, 227. 16	3, 097. 05	4, 130. 11	0. 00	0. 00	0. 00
409001	增城区建设干净整洁 平安有序城市环境工 作经费	增城区建设干 净整洁平安有 序城市环境工 作经费	印刷服务	C081401	1	年	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409001	办公楼装修费	办公楼装修费	装修工程	B07	1	年	350. 00	350. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409001	办公楼租金	房屋租赁服务	房屋租赁服务	C1202	1	年	98. 52	98. 52	98. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409001	执法装备及办公（运 行）装备购置费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	批	28. 15	28. 15	28. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409001	执法装备及办公（运 行）装备购置费	平板式微型计 算机	平板式微型 计算机	A02010107	3	台	1. 80	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409001	执法装备及办公（运 行）装备购置费	其他打印设备	其他打印设备	A0201060199	1	批	5. 86	5. 86	5. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	7, 227. 16	7, 227. 16	3, 097. 05	4, 130. 11	0. 00	0. 00	0. 00
409001	违法建设宣传教育工 作经费	违 法 建 设 宣 传 教育工作经费	其他服务	C99	1	年	25. 00	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409001	执法装备及办公（运 行）装备购置费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	4	台	2. 40	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409001	执法装备及办公（运 行）装备购置费	照相机及器材	照相机及器材	A020205	1	批	3. 40	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409001	棠厦垃圾填埋场旧场 改造建设工程	棠厦垃圾填埋 场旧场改造建 设工程	其他服务	C99	1	年	116. 27	116. 27	0. 00	116. 27	0. 00	0. 00	0. 00
409001	执法装备及办公（运 行）装备购置费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	批	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	7,227.16	7,227.16	3,097.05	4,130.11	0.00	0.00	0.00
409001	增城区棠厦垃圾填埋 场环境综合整治工程 一期（飞灰处置应急 工程）	增城区棠厦垃 圾填埋场环境 综合整治工程 一期（飞灰处置 应急工程）	其他服务	C99	1	年	4013.84	4013.84	0.00	4013.84	0.00	0.00	0.00
409001	广州市无人机航拍涉 嫌违法建设案件核查	广州市无人机 航拍涉嫌违法 建设案件核查	其他服务	C99	1	年	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	增城区数字化城管运 营服务项目	增城区数字化 城管运营服务 项目	其他服务	C99	1	年	925.73	925.73	925.73	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	执法装备及办公（运 行）装备购置费	复印机	复印机	A020201	1	批	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	7, 227. 16	7, 227. 16	3, 097. 05	4, 130. 11	0. 00	0. 00	0. 00
409001	执法装备及办公（运 行）装备购置费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	批	9. 49	9. 49	9. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
409001	增城区增江河、东江 河部分流域水上垃圾 清洁保洁经费	增城区增江河、 东江河部分流 域水上垃圾清 洁保洁经费	其他服务	C99	1	年	955. 00	955. 00	955. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年无政府购买服务预算。