

2020 年广州市增城区城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分 广州市增城区城市管理和综合执法局 概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区城市管理和综合执法局 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市增城区城市管理和综合执法局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区城市管理和综合执法局 概况

（一） 部门主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 负责户外广告和招牌设置的监督管理。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 负责组织城市管理和城市管理综合执法考核工作。

13. 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。

14. 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。

15. 负责城市管理和综合执法情况的统计分析和调研工作。

16. 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。

17. 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。

18. 履行其他法定职责，承办区委、区政府交办的其他事项。

局本部内设 11 个机构，分别办公室、政工科、政策法规科、环卫监督科、环卫设施建管科、城市管理科、行政执法科、直属一中队、直属二中队、直属三中队、直属督察中队。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市增城区城市管理和综合执法局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,491.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,621.58	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	878.65
	9		九、卫生健康支出	39	3.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	45, 015. 17
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	215. 40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	46,112.97	本年支出合计	57	46,112.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	46,112.97	总计	60	46,112.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,112.97	46,112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	878.65	878.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.65	878.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.43	128.43	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	262.07	262.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,015.17	45,015.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,112.97	46,112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,541.94	3,541.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,541.94	3,541.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28,828.06	28,828.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	28,828.06	28,828.06	0.00	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	9,996.87	9,996.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,496.87	5,496.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,624.71	2,624.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,112.97	46,112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,624.71	2,624.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	46,112.97	3,549.33	42,563.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	878.65	878.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.65	878.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.43	128.43	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.07	262.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,015.17	2,451.53	42,563.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	46,112.97	3,549.33	42,563.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,541.94	2,451.53	1,090.41	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,541.94	2,451.53	1,090.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23.59	0.00	23.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.59	0.00	23.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28,828.06	0.00	28,828.06	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	28,828.06	0.00	28,828.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,996.87	0.00	9,996.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,496.87	0.00	5,496.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,624.71	0.00	2,624.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	46,112.97	3,549.33	42,563.64	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,624.71	0.00	2,624.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,491.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,621.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	878.65	878.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.75	3.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	45,015.17	32,393.59	12,621.58	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	215.40	215.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	46,112.97	本年支出合计	59	46,112.97	33,491.39	12,621.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	46,112.97	总计	64	46,112.97	33,491.39	12,621.58	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	33,491.39	3,549.33	29,942.06
208	社会保障和就业支出	878.65	878.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.65	878.65	0.00
2080501	行政单位离退休	128.43	128.43	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.07	262.07	0.00
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.75	3.75	0.00
2100101	行政运行	3.75	3.75	0.00
212	城乡社区支出	32,393.59	2,451.53	29,942.06
21201	城乡社区管理事务	3,541.94	2,451.53	1,090.41
2120104	城管执法	3,541.94	2,451.53	1,090.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	33,491.39	3,549.33	29,942.06
21203	城乡社区公共设施	23.59	0.00	23.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.59	0.00	23.59
21205	城乡社区环境卫生	28,828.06	0.00	28,828.06
2120501	城乡社区环境卫生	28,828.06	0.00	28,828.06
221	住房保障支出	215.40	215.40	0.00
22102	住房改革支出	215.40	215.40	0.00
2210201	住房公积金	215.40	215.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,121.58	302	商品和服务支出	292.83
30101	基本工资	270.92	30201	办公费	39.21
30102	津贴补贴	1,670.15	30202	印刷费	2.26
30103	奖金	39.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.75	30205	水费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.15	30206	电费	7.16
30109	职业年金缴费	262.07	30207	邮电费	28.04
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.70
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.56
30113	住房公积金	217.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.64
30199	其他工资福利支出	169.40	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	132.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04
30302	退休费	128.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	46.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.19
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,254.31		公用经费合计	295.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.27	0.00	39.27	0.00	39.27	0.00	35.46	0.00	35.46	0.00	35.46	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	12,621.58	12,621.58	0.00	12,621.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,621.58	12,621.58	0.00	12,621.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,996.87	9,996.87	0.00	9,996.87	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,496.87	5,496.87	0.00	5,496.87	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,624.71	2,624.71	0.00	2,624.71	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,624.71	2,624.71	0.00	2,624.71	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本表本年度无发生额。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	4.43	4.43	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	4.43	4.43	0.00
利息收入	1.26	1.26	0.00
其他利息收入	1.26	1.26	0.00
非经营性国有资产收入	3.17	3.17	0.00
行政单位国有资产处置收入	3.17	3.17	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 广州市增城区城市管理和综合执法局 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区城市管理和综合执法局 2020 年度总收入 46,112.97 万元，其中本年收入 46,112.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33,491.39 万元，比上年决算减少 3,283.17 万元，下降 8.9%。主要变动情况：一是根据过紧日子和压减一般性支出的工作要求，对部分经费进行压减；二是根据项目建设需要，相应减少资金安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,621.58 万元，比上年决算增加 8,174.69 万元，增长 183.8%。主要变动情况：一是根据项目建设需要，相应增加资金安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年度无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区城市管理和综合执法局 2020 年度总支出 46,112.97 万元，其中本年支出 46,112.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,549.33 万元，比上年决算减少 478.34 万元，下降 11.9%，主要变动情况：根据过紧日子和压减一般性支出的工作要求，对部分经费进行压减。

2. 项目支出 42,563.64 万元，比上年决算增加 5,369.86 万元，增长 14.4%，主要变动情况：根据项目建设需要，相应增加资金安排。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市增城区城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款收入合计 46,112.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33,491.39 万元，比上年决算数减少 3,283.17 万元，下降 8.9%，主要变动情况：根据项目建设需要，相应减少资金安排；政府性基金预算财政拨款收入 12,621.58 万元，比上年决算数增加 8,174.69 万元，增长 183.8%，主要变动情况：一是根据项目建设需要，相应增加资金安排；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市增城区城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款支出合计 46,112.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33,491.39 万元,比年初预算数增加 16,410.49 万元,增长 96.1%,主要变动情况：根据项目建设需要，相应增加资金安排；政府性基金预算财政拨款支出 12,621.58 万元，比年初预算数减少 4,437.3 万元，下降 26%，主要变动情况：根据项目建设需要，相应减少资金安排；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区城市管理和综合执法局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.46 万元，完成预算 39.27 万元的 90.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 35.46 万元，完成预算 39.27 万元的 90.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 35.46 万元，完成预算 39.27 万元的 90.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出35.46万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.46万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出35.46万元，2020年局机关及下属0个单位公务用车保有量为14辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城管执法巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无相关支出。2020年，局机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出295.02万元，比上年决算数增加50.14万元，增长2.05%。主要增减变动情况是：其他费

用等相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 8,469.74 万元，其中：政府采购货物支出 42.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8,426.82 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 4.43 万元，纳入预算管理 4.43 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，本部门无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，本部门无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，本部门无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，本部门无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，本部门无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 4.43 万元，占 100%，包括其他利息收入 1.26 万元；行政单位国有资产处置收入 3.17 万元；捐赠收

入 0 万元，占 0%，本部门无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，本部门无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，本部门无此项收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，全面分析和综合评价我局财政资金的使用情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算主体支出责任。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 38 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29,942.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 23 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 12,621.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，我局预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。从立项阶段认真做好事前绩效评估，重点分析立项必要性、投入经济性；绩效目标设置注重与部门职能及事业发展计划的关联性；科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合；明确预算执行计划，提高预算执行的均衡性；对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 46,869.1 万元，执行数 46,112.97 万元，完成

预算的 98.38%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市增城区城市管理和综合执法局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	按照城市环境“更干净、更整洁、更平安、更有序”的目标要求，抓好环卫保洁、垃圾分类、公厕革命、燃气管理、违建治理、行政执法等重点工作。	城镇生活垃圾无害化处理率	100%	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	新增管道燃气居民用户 36366 户
		创建市级容貌示范社区数	2-3 个	成功创建市级容貌示范社区 3 个
		违法建设拆除面积	不少于 450 万平方米	拆除违法建设 508.87 万平方米
		其中：部门年度整体预期预算完成率：98.38%		
				2020 年部门年度整体预算完成率为 98.38%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，全区城管系统坚持一手抓疫情防控，一手抓重点工作落实，年度各项工作任务圆满完成。生活垃圾分类强力推进。“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”垃圾分类格局不断巩固，垃圾分类工作走在全国前列。垃圾处理设施建设运营高效。第六资源热力电

厂二期项目按期实现主体开工建设并顺利推进。违法建设治理攻坚战成果显著。全区共拆除违法建设 508.87 万平方米，完成率 113.08%，拆违量和年度完成时序均排名全市前列。环境卫生整治成效明显。组织开展疫情防控环境卫生综合整治行动，开展环境卫生综合整治 3.4 万次，出动环卫工人 135 万多人次，清理各类杂物、垃圾 32.7 万吨。10 个社区参与容貌示范社区创建，2 条（个）街（镇）参与市容环卫示范街（镇）创建”。燃气服务水平稳步提升。完成燃气管道建设 52.5 公里，新增燃气居民 36366 户，超额完成年度目标任务。

主要存在问题。一是保障力不足。内街巷、城中村、农村、河涌等环卫保障经费投入不足；环卫、燃气、垃圾处理设施建设“邻避问题”仍较突出。二是服务力不足。燃气行业存在小、散、多状况，重建设轻服务，管道燃气发展存在瓶颈，管网覆盖入户难，餐饮行业瓶改管难推进；燃气管理力量薄弱，应急保障能力有待提高。干净整洁平安有序城市环境建设仍需久久为功，厕所管养水平还有提升空间。三是共治力不足。与政府其他职能部门加强沟通协作，系统治理城市管理难题方面尚未形成齐抓共管合力；在调动行业协会、社会企业、广大市民参与共建共治，发挥市场资源配置决定性作用等方面尚显不足。

下一步改进措施。一是着力推进生活垃圾科学治理，完善配套支持政策。构建政府推动、社会参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类长效机制，完善全流程科学管理体系。二是着力推进违

法建设综合治理。坚持分类治理、拆治结合，持续推进拆违攻坚，推进违法建设从“以拆为主”向“综合治理”转变，切实遏增减存，基本完成存量违法建设的治理任务。三是着力提升环境卫生保洁水平。建立健全区、街（镇）环境卫生管理和经费保障长效机制，不断完善精细化作业和管理标准，进一步提升精细化管理水平和机械化作业率。四是着力优化燃气管理服务。重点突破城中村和非居民用户，实现“管进瓶退”，提高管道燃气覆盖率。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度城市管理综合治理的绩效自评结果如下：

1. 城市管理综合治理项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据《广东省燃气管理条例》《广州市压力管道安全管理规定》等规定设立，用于违法建设治理、生活垃圾生态补偿等方面支出；项目资金情况，年度预算安排 2,261.28 万元；实际支出 2,261.28 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展本项目，违法建设治理攻坚战果显著。全区共拆除违法建设 508.87 万平方米，完成率 113.08%，拆违量和年度完成时序均排名全市前列。垃圾处理设施安全运行。形成了“焚烧为主、生化为辅、填埋兜底”的垃圾处理新格局，全区城镇生活垃圾 100%无害化处理。

（3）主要存在问题。一是部分绩效指标设置不够科学合理；二是受疫情影响，上半年预算支出进度较慢。

（4）下一步改进措施。一是进一步梳理规范绩效指标设置；

二是加强项目支出预算管理，提高经费使用效率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城市管理综合治理					
主管部门	广州市增城区城市管理和综合执法局		实施单位	广州市增城区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	2,261.28	2,261.28	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	2,261.28	2,261.28			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过开展本项目，提升我区违法建设治理工作水平，化解垃圾围城困境。		通过开展本项目，违法建设治理攻坚战成果显著。全区共拆除违法建设 508.87 万平方米，完成率 113.08%，拆违量和年度完成时序均排名全市前列。垃圾处理设施安全运行。形成了“焚烧为主、生化为辅、填埋兜底”的垃圾处理新格局，全区城镇生活垃圾			

					100%无害化处理。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	完成全年 违法建设 治理	100%	100%	20	20	
		无害化处 理率	100%	100%	20	20	
	质量指标	垃圾渗滤 液处理完 成率	100%	100%	20	20	
		生态效益	投诉处理 率	100%	100%	20	20
	总 分			100			

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果无。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。