

2022 年

广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城 开发区城市管理和综合执法局）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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（按经济分类款级科目）
 - 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、国有资本经营预算支出情况表
 - 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
 - 十一、部门预算基本支出预算表
 - 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- ## 第三部分 2022 年部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）概况

一、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

根据部门职能分工，区城市管理综合执法局共设置办公室、组织人事科、政策法规科、环卫监督科、设施建管科、燃气管理科、综合协调科等7个内设机构，违建治理中队、垃圾分类中队、市容景观中队、建筑废弃物管理中队等4个直属机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	20,747.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	461.19
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	20,056.02
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	230.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	20,747.24	本年支出合计	20,747.24
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	20,747.24	支出总计	20,747.24

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：广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,314.45	0.00	1,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,458.76	0.00	2,458.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,458.76	0.00	2,458.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.03	230.03	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	230.03	230.03	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	230.03	230.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	20,747.24	3,039.24	17,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.19	461.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.19	461.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.20	107.20	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	142.66	142.66	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	211.33	211.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,056.02	2,348.02	17,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,502.26	2,348.02	1,154.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,502.26	2,348.02	1,154.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,780.55	0.00	7,780.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,780.55	0.00	7,780.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,314.45	0.00	6,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,314.45	0.00	1,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,458.76	0.00	2,458.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,458.76	0.00	2,458.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.03	230.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.03	230.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.03	230.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11,974.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8,773.21	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	461.19
		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	20,056.02
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	230.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	20,747.24	本年支出合计	20,747.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	20,747.24	支出总计	20,747.24

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

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	11,974.03	3,039.24	8,934.79
[208]社会保障和就业支出	461.19	461.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	461.19	461.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	107.20	107.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.66	142.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	211.33	211.33	0.00
[212]城乡社区支出	11,282.81	2,348.02	8,934.79
[21201]城乡社区管理事务	3,502.26	2,348.02	1,154.24
[2120104]城管执法	3,502.26	2,348.02	1,154.24
[21205]城乡社区环境卫生	7,780.55	0.00	7,780.55
[2120501]城乡社区环境卫生	7,780.55	0.00	7,780.55
[221]住房保障支出	230.03	230.03	0.00
[22102]住房改革支出	230.03	230.03	0.00
[2210201]住房公积金	230.03	230.03	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3, 039. 24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2, 529. 62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	263. 38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1, 567. 22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21. 95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	142. 66
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	211. 33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	220. 63
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	102. 44
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	97. 24
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	14. 35
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	60. 86
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	12. 64
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	9. 40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	246.88
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	20.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	23.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	26.04
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	13.24
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.86
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19.95
[30229]福利费	[50201]办公经费	34.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	27.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	60.25
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.24
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	160.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	104.22
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.38
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.83
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	51.08
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发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
行政经费	432.64	432.64	0.00	0.00
“三公”经费	47.06	47.06	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	45.20	45.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	17.90	17.90	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.30	27.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.86	1.86	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	8,773.21	0.00	8,773.21
212	城乡社区支出	8,773.21	0.00	8,773.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,314.45	0.00	6,314.45
2120801	征地和拆迁补偿支出	700.00	0.00	700.00
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,100.00	0.00	4,100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,314.45	0.00	1,314.45
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,458.76	0.00	2,458.76
2121302	城市环境卫生	2,458.76	0.00	2,458.76

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	8,934.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	132.70
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	129.79
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7,942.35
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7,753.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	35.55
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	135.87
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	13.64
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.40
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	83.72
[30901]房屋建筑物购建	[50401]房屋建筑物购建	83.72
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	774.62
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	17.90
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	756.72

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

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		
合 计	3, 039. 24	3, 039. 24	3, 039. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出合 计	2, 626. 86	2, 626. 86	2, 626. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合 计	246. 88	246. 88	246. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助合计	160. 50	160. 50	160. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出 合计	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市增城区城市 管理和综合执法局 （增城开发区城市 管理和综合执法局）	3, 039. 24	3, 039. 24	3, 039. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	2, 626. 86	2, 626. 86	2, 626. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	246. 88	246. 88	246. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

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		
对个人和家庭的补 助	160. 50	160. 50	160. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

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			
合 计	17,708.00	17,708.00	8,934.79	8,773.21	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区城市管理和综合执法局(增城开发区城市管理和综合执法局)	17,708.00	17,708.00	8,934.79	8,773.21	0.00	0.00	0.00	无
广州市第六资源热力电厂厂前绿化公园项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	本项目为第六电厂项目配套工程。预计 2021 年完工并完成结算，按照合同支付至合同总额 97%。明年质保期结束后，申请剩余合同总额 3%的质保金。
广州市第六资源热力电厂环卫车辆滴漏执法检查站点项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	本项目为第六电厂项目配套工程。预计 2021 年完工并完成结算，按照合同支付至合同总额 97%。明年质保期结束后，申请剩余合同总额 3%的质保金。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局） 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			
广州市第六资源 热力电厂进场道路工程项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	工程已完工，完成结算和决算，剩余支付合同尾款和质保金。
广州市第六资源 热力电厂进场道路 10kv 迁改及电力通讯综合管沟 铺设工程项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	第六资源热力电厂项目进场道路施工现场存在 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。项目预计 2021 年完工并完成结算，按照合同支付至合同总额 95%。明年质保期结束后，申请剩余合同总额 5%的质保金。
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)	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

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			
项目								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区的固体废物)。新建渗沥液处理系统，处理规模 300 吨/日。
荔城街、荔湖街、宁西街城市资源处理中心(生活垃圾压缩站) 项目	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本次城市资源处理中心建设费用采取区财政和属地财政各承担 50%，运营费用由各属地财政承担 100%的模式，区财政和属地财政以工程结算价 50%各自负担，荔城、荔湖、宁西等三个属地自建项目区财政按工程结算价给予 50%补贴。
增城区数字城管信息系统运维项目	35. 55	35. 55	35. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	增城区数字城管信息系统运维项目。
棠厦垃圾填埋场监督小组工作经费及农田污染补偿经费	444. 60	444. 60	444. 60	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经费。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

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			
增城区废旧家具资源化处理项目	623. 82	623. 82	623. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实现回收处理拆解废旧家具 6500 车次/年。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。处理单价为 860. 24 元/车次，场地租赁费为 646656 元/年。
增城区棠厦垃圾填埋场运营经费	1, 290. 00	1, 290. 00	1, 290. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	增城区棠厦垃圾填埋场运营经费。
无人机航拍严查严控违法建设工作经费	289. 00	289. 00	289. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无人机航拍严查严控违法建设工作经费。
中新镇白洞水库存量垃圾整治项目	585. 98	585. 98	585. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据 2019 年 4 月 28 日《增城区污染防治攻坚战推进会暨增城区环保工作领导小组 2019 年第一次会议纪要》（增区长会纪〔2019〕8 号）要求，解决中新镇白洞水库水

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

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			
								质污染问题,彻底整治历史遗留存量垃圾,达到水污染防治目标。为通过政府采购服务的方式,公开委托有资质的单位利用第三方移动式设备在现场清理并外运存量垃圾及修复周边生态环境,预计总处理量为 9.4 万立方米。
棠厦垃圾填埋场存量垃圾整治服务项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	棠厦垃圾填埋场环境综合整治工程现场会会议纪要;关于申请审批棠厦垃圾填埋场存量垃圾整治服务项目可行性研究报告的函。
增城区环卫工人节经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区环卫工人节经费。
增城区数字化城管运营服务项目经费	756.22	756.22	756.22	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有序城乡环境提供有力的保障。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

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			
增城区增江河东江河部分流域水上垃圾清洁保洁项目经费	570. 24	570. 24	570. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成增城区增江河、东江河部分流域水上垃圾清洁保洁工作。
增城区生活垃圾分类经费	923. 40	923. 40	923. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	增城区生活垃圾分类经费。
余泥渣土所建筑废弃物运输车辆检测经费	71. 30	71. 30	71. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	余泥渣土所建筑废弃物运输车辆检测经费。
增城区建筑废弃物管理巡查服务项目经费	152. 67	152. 67	152. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	要求广州市中诚公低碳环保咨询服务有限公司每月对所有建筑废弃物消纳场所、临时装卸点、循环利用项目巡查不少于一次;每月对所有建筑废物运输企业的台账、设施和车辆巡查不少于一次;每月巡查不少于 100 个工地源头(含排泥工地和文明施工);每月对建筑废弃物运输车辆运输过程中的车容

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

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			
								车貌、规范运输行为进行抽查不少于 200 台次。
增城区太珍消纳场堆体安全运行监测评估服务项目经费	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区太珍消纳场堆体安全运行监测评估服务项目经费。
广园快速路增城段保洁服务项目经费	787.26	787.26	787.26	0.00	0.00	0.00	0.00	广园快速路增城段开展保洁服务。
增城区西福河主河道水域保洁项目经费	255.89	255.89	255.89	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区西福河主河道水域保洁项目经费。
办公（业务）用房租赁	135.87	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	办公（业务）用房租赁。
购置经费	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	购置经费。
办公用房租赁物业管理费	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	办公用房租赁物业管理费

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

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			
燃气安全检查及评估	19.62	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	燃气安全检查及评估。
增城区环卫设施第三方监管服务项目	293.75	293.75	293.75	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区环卫设施第三方监管服务项目。
增江河部分流域（初溪拦河坝至小楼吉之洲岛段及正果拦河坝段200m 范围）百花涌保洁服务项目	367.17	367.17	367.17	0.00	0.00	0.00	0.00	增江河部分流域(初溪拦河坝至小楼吉之洲岛段及正果拦河坝段200m 范围)百花涌保洁服务项目。
编外人员聘用经费	139.90	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费。
办公楼装修费	83.72	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00	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 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

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			
棠厦垃圾填埋场环境综合整治工程项目	700.00	700.00	0.00	700.00	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（征地费另计 1.2 亿元），项目总占地面积 370 亩。
城维计划-生活垃圾处理经费	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	城维计划-生活垃圾处理经费。
城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	38.50	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费。
城维计划-广州市餐饮场所推广使用管道燃气三年行动奖励经费	41.30	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00	城维计划-广州市餐饮场所推广使用管道燃气三年行动奖励经费。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）

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			
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	1,314.45	1,314.45	0.00	1,314.45	0.00	0.00	0.00	城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费。
生活垃圾生态补偿费	1,043.00	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生活垃圾生态补偿费。
城维计划-市容管理工作经费	224.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	城维计划-市容管理工作经费。
广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	954.55	954.55	0.00	954.55	0.00	0.00	0.00	广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金。
违法建设治理市级奖励经费	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	违法建设治理市级奖励经费。
环卫保洁专项补助经费	834.41	834.41	0.00	834.41	0.00	0.00	0.00	环卫保洁专项补助经费。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 20,747.24 万元，比上年增加 6,413.32 万元，增长 44.74%，主要原因是根据工作需要，基本支出预算中人员经费、公用经费的正常变动较上年减少，项目支出预算较上年大幅增长并主要集中在城乡社区支出；支出预算 20,747.24 万元，比上年增加 6,413.32 万元，增长 44.74%，主要原因是根据工作需要，基本支出预算中人员经费、公用经费的正常变动较上年减少，项目支出预算较上年大幅增长并主要集中在城乡社区支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 47.06 万元，比上年减少 5.64 万元，下降 10.70%，主要原因是公务用车运行维护费经费减少，较上年相应减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 45.20 万元（公务用车购置费 17.90 万元，比上年增加 17.90 万元；公务用车运行维护费 27.30 万元，比上年减少 5.64 万元。）比上年减少 23.54 万元，下降 34.24%，主要原因是公务用车运行维护经费减少，较上年相应减少；公务接待费 1.86 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 432.64 万元，比上年增加 232.70 万元，增长 116.38%，主要原因是由于本年行政性经费统计口径与上年相比发生变化导致增长。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 6,884.84 万元，其中：货物类采购预算 22.90 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 6,861.94 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4950.35 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 13 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 22.90 万元，主要是采购公务用车 1 台以及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
增城区建筑废弃物管理巡查服务项目经费	152.67 万元	要求广州市中诚公低碳环保咨询服务有限公司每月对所有建筑废弃物消纳场所、临时装卸点、循环利用项目巡查不少于一次；每月对所有建筑废物运输企业的台账、设施和车辆巡查不少于一次；每月巡查不少于 100 个工地源头（含排泥工地和文明施工）；每月对建筑废弃物运输车辆运输过程中的车容车貌、规范运输行为进行抽查不少于 200 台次。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。