

2022 年度广州市增城区城市管理和综合执法局  
局（增城开发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（增城开发区城市管理和综合执法局）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、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（增城开发区城市管理和综合执法局）2022年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：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）2022年度部门决算情况说明

## 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、部门主要职责

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）的主要职责是：

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。

## **二、部门机构设置**

我局共设置 11 个机构，分别为办公室、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 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（增城开发区城市管理和综合执法局） 2022年度部门决算表

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（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	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	8,400.49	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	2,330.25	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	402.88

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（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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,096.82
	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	231.03
	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

## 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（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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,730.74	<b>本年支出合计</b>	57	10,730.74
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
<b>总计</b>	30	10,730.74	<b>总计</b>	60	10,730.74

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。

## 收入决算表

部门：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		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	10,730.74	10,730.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.88	402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.88	402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.80	113.80	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	184.43	184.43	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	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,096.82	10,096.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,964.39	2,964.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,964.39	2,964.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,802.18	4,802.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：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		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	10,730.74	10,730.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,802.18	4,802.18	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	1,164.08	1,164.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	400.88	400.88	0.00	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	548.13	548.13	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	1,166.17	1,166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,113.75	1,113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：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		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	10,730.74	10,730.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.03	231.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.03	231.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.03	231.03	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。

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（增城开发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	10,730.74	3,158.88	7,571.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.88	402.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.88	402.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.80	113.80	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	184.43	184.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,096.82	2,524.97	7,571.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,964.39	2,524.97	439.43	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,964.39	2,524.97	439.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,802.18	0.00	4,802.18	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：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		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		10,730.74	3,158.88	7,571.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,802.18	0.00	4,802.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,164.08	0.00	1,164.08	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.07	0.00	15.07	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
2120804	农村基础设施建设支出	400.88	0.00	400.88	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	548.13	0.00	548.13	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,166.17	0.00	1,166.17	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,113.75	0.00	1,113.75	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.43	0.00	52.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.03	231.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：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		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	10,730.74	3,158.88	7,571.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.03	231.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.03	231.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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（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	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	8,400.49	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	2,330.25	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	402.88	402.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	10,096.82	7,766.57	2,330.25	0.00

## 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（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	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	231.03	231.03	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

## 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（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	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,730.74	<b>本年支出合计</b>	59	10,730.74	8,400.49	2,330.25	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				
<b>总计</b>	32	10,730.74	<b>总计</b>	64	10,730.74	8,400.49	2,330.25	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。

## 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（增城开发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	8,400.49	3,158.88	5,241.61
208	社会保障和就业支出	402.88	402.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.88	402.88	0.00
2080501	行政单位离退休	113.80	113.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.43	184.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.66	104.66	0.00
212	城乡社区支出	7,766.57	2,524.97	5,241.61
21201	城乡社区管理事务	2,964.39	2,524.97	439.43
2120104	城管执法	2,964.39	2,524.97	439.43
21205	城乡社区环境卫生	4,802.18	0.00	4,802.18
2120501	城乡社区环境卫生	4,802.18	0.00	4,802.18
221	住房保障支出	231.03	231.03	0.00

## 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（增城开发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	8,400.49	3,158.88	5,241.61
22102	住房改革支出	231.03	231.03	0.00
2210201	住房公积金	231.03	231.03	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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

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	2,751.10	302	商品和服务支出	285.52
30101	基本工资	346.15	30201	办公费	30.63
30102	津贴补贴	1,777.35	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	21.95	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	0.00	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.43	30206	电费	14.73
30109	职业年金缴费	104.66	30207	邮电费	19.42
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	26.51
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	231.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.98
30199	其他工资福利支出	85.54	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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

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	118.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	111.00	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	3.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.09	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	19.95
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	30.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.89
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	66.46
			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明细表

部门：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

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	3.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.72
			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明细表

部门：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

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,869.64		公用经费合计	289.24

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 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（增城开发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	2,330.25	2,330.25	0.00	2,330.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,330.25	2,330.25	0.00	2,330.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,164.08	1,164.08	0.00	1,164.08	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	15.07	15.07	0.00	15.07	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	400.88	400.88	0.00	400.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	548.13	548.13	0.00	548.13	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,166.17	1,166.17	0.00	1,166.17	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,113.75	1,113.75	0.00	1,113.75	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	52.43	52.43	0.00	52.43	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。

## 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（增城开发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

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。

本表本年度无发生额。

## 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（增城开发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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.06	0.00	45.20	17.90	27.30	1.86	40.81	0.00	40.81	17.61	23.20	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：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）2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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（增城开发区城市管理和综合执法局）2022年度总收入10,730.74万元，其中本年收入10,730.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,400.49万元，比上年决算数减少17,287.74万元，下降67.3%。主要变动情况：按照财政统一部署，压减公用经费和项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,330.25万元，比上年决算数增加1021.03万元，增长78%。主要变动情况：根据项目建设需要，增加部分项目支出资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （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(增城开发区城市管理和综合执法局)2022年度总支出10,730.74万元,其中本年支出10,730.74万元。具体情况如下:

1.基本支出3,158.88万元,比上年决算数增加421.86万元,增长15.4%,主要变动情况:人员变动导致人员经费正常增加。

2.项目支出7,571.86万元,比上年决算数减少16,688.57万元,下降68.8%,主要变动情况:按照财政统一部署,压减项目支出。

3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4.经营支出0万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### (一)2022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(增城开发区城市管理和综合执法局)2022年度财政拨款收入合计10,730.74万元。其中:一般公共预算财政拨款收入8,400.49万元,比上年决算数减少17,287.74万元,下降67.3%;主要变动情况:按照财政统一部署,压减公用经费和项目支出;政府性基金预算财政拨款收入2,330.25万元,比上年决算数增加1021.03万元,增长78%;主要变动情况:根据项目建设需要,增加部分项目支出资金;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）2022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（增城开发区城市管理和综合执法局）2022年度财政拨款支出合计10,730.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,400.49万元，比年初预算数减少3,573.54万元，下降29.8%；主要变动情况：按照财政统一部署，压减项目支出；政府性基金预算财政拨款支出2,330.25万元，比年初预算数减少6,442.96万元，下降73.4%；主要变动情况：按照财政统一部署，压减项目支出；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、2022年度财政拨款“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（增城开发区城市管理和综合执法局）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.81万元，完成全年预算47.06万元的86.7%，比上年决算数增加13.14万元，增长47.5%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为40.81万元，完成预算45.2万元的90.3%，比上年决算数增加13.14万元，增长47.5%；其中：公务用车购置支出决算为17.61万元，完成预算17.9万元的

98.4%，比上年决算数增加 17.61 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 23.2 万元，完成预算 27.3 万元的 85%，比上年决算数减少 4.47 万元，下降 16.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.86 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加购买车辆 1 台。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 40.81 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出国（境）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 40.81 万元，其中：公务用车购置支出为 17.61 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 23.2 万元，公务用车保有量为 13 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，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**

2022 年度本部门机关运行经费支出 289.24 万元，比上年决算数增加 29.79 万元，增长 11.5%。主要增减变动情况是：购买车辆 1 台，增加公务用车购置费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,757.07 万元，其中：政府采购货物支出 34.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,722.07 万元。授予中小企业合同金额 1,644.38 万元，占政府采购支出总额的 59.6%，其中：授予小微企业合同金额 118.46 万元，占授予中小企业合同金额的 7.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.1%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，机要通信用车 12 辆、应急保障用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 24 个，共涉及资金 5,241.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“棠厦垃圾填埋场环境综合整治工程项目”、“广州市第六资源热力电厂进场道路工程项目”等 16 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,330.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“增城区棠厦垃圾填埋场运营经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,061.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目总体执行情况较好，预期的绩效目标基本实现。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,241.61 万元，政府性基金预算支出 2,330.25 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。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，取得的经济效益和社会效益都有显著成果。在立项阶段进行事前绩效评估，认真分析立项的必要性、投入的经济性、产出的效益性；绩效目标设置注重可判断和可评价的可能性、与部门职能及事业发展计划有一定的关联性；设定绩效目标符合客观实际，各项指标权重分配合理；制定预算执行计划，提高预算执行的均衡性；强化绩效自评落实与评价结果运用，提升财政资金绩效。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 13,380.66 万元，执行数 10,730.74 万元，完成预算的 80.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，全区城管系统坚持响应疫情防控工作部署的同时抓好城管工作落实，圆满完成各项工作任务。疫情防控担当作为。积极响应疫情防控工作部署，全力做好涉疫垃圾处置保障工作，按照“专人专车专线、即到即卸即烧”要求，做好居家隔离人员、核酸检测点、大型冷链场所等重点场所的专项垃圾收运，协同处理涉疫垃圾约 1.7 万吨。垃圾分类提质增效。积极推进 100 个市级星级投放点、30 个农村生活垃圾分类样板村建设。建成“两网融合”网点 196 个，提升投放点 102 个，538 个小区投放点安装视频监控。设施建设进展顺利。第六电厂二期建设进度持续领跑，在全市 4 座在建资源热力电厂二期项目中，率先实现全面运营。建废治理更加规范。对在建工地实行“红黑榜”管理，督促工地落实主体责任，全面遏制工地扬尘污染。环卫保洁日益精细，推进水域精细化保洁。市容市貌稳步提升，坚持日常治理和集中整治相结合。用气环境持续优化，强化餐饮场所安全隐患整改落实监管。“厕所革命”深化巩固，持续推进“厕所革命”三年提升计划。违建治理力度不减。综合运用信访、举报、媒体曝光、航拍等监控体系严查严控新增违法建设，持续保持高压，有序消化存量违法建设，逐步解决历史遗留问题。

发现的问题及原因主要是一是燃气安全仍需关注。排查底数

不够清晰，未能全面掌握各类燃气隐患风险点。各镇街、相关职能部门重视不足、协同不够。瓶装气用户占比仍较高，管道燃气使用率有待进一步提升。二是垃圾分类治理仍需发力。镇街分类成效差距明显，城乡结合区域、偏远农村相对薄弱。“三同步”原则落实不到位，投放点选址难问题突出。监督执法力量不足，常态化资金投入压力大。三是体制机制有待完善。镇街综合行政执法体制改革后，区局履行对镇街的指挥调度、监督检查职能还不顺畅，执法任务落实的及时性、考评的权威性难以保证，执法监督机制需进一步理顺。

下一步改进措施主要是一是优化城乡环境品质，统筹推进城乡环卫保洁一体化，调整思路推进违法建设综合治理，深化社区容貌品质全域提升和市容环境卫生责任区制度全民行动，采用诚信扣分、典型曝光、“一案双查”等规范运输。二是提升垃圾综合治理成效，加大前端监督力度，解决好环卫设施邻避效应和布局不合理问题，加快压缩转运站点建设，推动老旧压缩站升级改造，解决好臭气扰民等问题。提早谋划，疏堵结合，坚持管理和执法两手抓，形成查处违法处置建筑废弃物的高压态势。三是提升市民群众获得感，持续推进“厕所革命”三年提升计划，有序推进40公里燃气管道发展建设和5.25公里老旧管网升级改造，确保全区约27万管道燃气用户稳定用气，畅通群众诉求表达、权益保障通道，更加注重精细化和长效整治。四是提升安全发展水平，时刻绷紧疫情防控这根弦，落实落细防控措施，强化燃气管道、家庭用气安全监管，坚决遏制第三方施工破坏等燃气安全事故，加强事中事后监管，强化审批管理。

增城区棠厦垃圾填埋场运营经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1061.62 万元，执行数为 1061.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标与效益完成情况主要是：1. 全年垃圾无害化处理率 100%，渗滤液处理完成率 100%；2. 全年未发生重大安全生产事故，区城管执法局未接到关于运营方面的信访投诉案件。增城区棠厦垃圾填埋场运营经费项目未发现重大问题，下一步将继续做好场内维护及渗滤液（含低浓度污水）处理工作。

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	增城区棠厦垃圾填埋场运营经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
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	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分	
	年度资金总额		1061.62	1061.62				
	其中：当年财政拨款 (区本级支出)		1061.62	1061.62				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	棠厦垃圾填埋场为增城区在运营的唯一一座生活垃圾填埋场，通过委托社会专业对填埋场进行管理。年度绩效目标：1. 对广州市第六资源热电厂产生的飞灰、各镇街产生的应急处理垃圾和填埋场存量垃圾产生的渗滤液(含低浓度污水)进行无害化处理；2. 由现场管理单位安全运营填埋场，全年杜绝发生安全生产事故；3. 全年填埋场未发生信访投诉案件。				1. 全年垃圾无害化处理率 100%，渗滤液处理完成率 100%； 2. 全年未发生重大安全生产事故，区城管执法局未接到关于运营方面的信访投诉案件。			
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称

产出指标 (50%)	质量指标	年生活垃圾无害化处理率 (%)	100	100	25	25	
		填埋垃圾渗滤液处理完成率 (%)	100	100	25	25	
效益指标 (30%)	社会效益	环境污染与破坏事故处理率 (%)	100	100	20	20	
		生态效益	投诉处理率 (%)	100	100	20	20
存在问题			暂无。				
改进措施			暂无。				
总分			100.00				
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果增城区棠厦垃圾填埋场运营经费项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现。

部门未委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。