

2023 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 2023 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 2023 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、收纳的监督管理工作。

（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，区城市管理和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 2023 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	14396.87	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	448.83
		九、卫生健康支出	1.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13705.12

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	241. 83
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、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
		二十五、转移性支出	0. 00
本年收入合计	14396. 87	本年支出合计	14396. 87
四、上级补助收入	0. 00	二十六、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十七、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支差额	0. 00	二十八、结转下年	0. 00
收入总计	14396. 87	支出总计	14396. 87

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

[illegible]

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			
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	660.04	0.00	660.04	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	3806.07	0.00	3806.07	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	3806.07	0.00	3806.07	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	241.83	241.83	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	241.83	241.83	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	241.83	241.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	14396. 87	2870. 84	11526. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	448. 83	448. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	448. 83	448. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	97. 94	97. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	18. 63	18. 63	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	220. 18	220. 18	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	112. 09	112. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 09	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 09	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 09	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	13705. 12	2179. 09	11526. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	2725. 34	2179. 09	546. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	2725. 34	2179. 09	546. 25	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							
21205	城乡社区环境卫生	6413.67	0.00	6413.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6413.67	0.00	6413.67	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	760.04	0.00	760.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	0.00	40.00	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	660.04	0.00	660.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3806.07	0.00	3806.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3806.07	0.00	3806.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.83	241.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.83	241.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.83	241.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	9830.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4566.11	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	448.83
		九、卫生健康支出	1.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13705.12
		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	241. 83
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00
本年收入合计	14396. 87	本年支出合计	14396. 87
		二十五、结转下年	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
收入总计	14396.87	支出总计	14396.87

注： 表中功能分类科目，根据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	9830.76	2870.84	6959.92
[208]社会保障和就业支出	448.83	448.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	448.83	448.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	97.94	97.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.63	18.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.18	220.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	112.09	112.09	0.00
[210]卫生健康支出	1.09	1.09	0.00
[21007]计划生育事务	1.09	1.09	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.09	1.09	0.00
[212]城乡社区支出	9139.01	2179.09	6959.92
[21201]城乡社区管理事务	2725.34	2179.09	546.25
[2120104]城管执法	2725.34	2179.09	546.25

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
[21205]城乡社区环境卫生	6413.67	0.00	6413.67
[2120501]城乡社区环境卫生	6413.67	0.00	6413.67
[221]住房保障支出	241.83	241.83	0.00
[22102]住房改革支出	241.83	241.83	0.00
[2210201]住房公积金	241.83	241.83	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合 计	2870.84
[301]工资福利支出	2447.95
[30101]基本工资	339.82
[30102]津贴补贴	1289.26
[30103]奖金	207.34
[30107]绩效工资	37.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	220.17
[30109]职业年金缴费	112.09
[30113]住房公积金	241.83
[302]商品和服务支出	299.01
[30201]办公费	24.00
[30202]印刷费	1.20
[30205]水费	1.00
[30206]电费	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30207] 邮电费	23.00
[30209] 物业管理费	26.84
[30211] 差旅费	3.00
[30213] 维修（护）费	1.50
[30216] 培训费	5.00
[30217] 公务接待费	1.86
[30228] 工会经费	22.10
[30229] 福利费	43.00
[30231] 公务用车运行维护费	29.40
[30239] 其他交通费用	63.28
[30299] 其他商品和服务支出	33.83
[303] 对个人和家庭的补助	118.89
[30302] 退休费	114.47
[30305] 生活补助	3.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30309]奖励金	1. 08
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 01
[310]资本性支出	5. 00
[31002]办公设备购置	5. 00

注： 无。

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	458.49	458.49	0.00	0.00
“三公”经费	69.26	69.26	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	67.40	67.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	38.00	38.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	29.40	29.40	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	4566.11	0.00	4566.11
212	城乡社区支出	4566.11	0.00	4566.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	760.04	0.00	760.04
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.00	0.00	60.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	0.00	40.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	660.04	0.00	660.04
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3806.07	0.00	3806.07
2121302	城市环境卫生	3806.07	0.00	3806.07

注： 无。

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

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	预算
合 计	6959.92
[301]工资福利支出	125.20
[30113]住房公积金	4.31
[30199]其他工资福利支出	120.89
[302]商品和服务支出	6194.72
[30209]物业管理费	13.64
[30213]维修（护）费	15.00
[30214]租赁费	135.87
[30218]专用材料费	7.90
[30299]其他商品和服务支出	6022.31
[310]资本性支出	640.00
[31013]公务用车购置	38.00
[31099]其他资本性支出	602.00

注： 无。

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	2870.84	2870.84	2870.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	2447.94	2447.94	2447.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	299.01	299.01	299.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	118.89	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	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	2870.84	2870.84	2870.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2447.94	2447.94	2447.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	299.01	299.01	299.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	118.89	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	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	11526.03	11526.03	6959.92	4566.11	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区城市管理和综合执法局	11526.03	11526.03	6959.92	4566.11	0.00	0.00	0.00	
执法装备购置经费	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州市第六资源热电厂环卫车辆滴漏执法检查站项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	项目是广州市第六资源热电厂配套设施,对进出垃圾焚烧厂的垃圾运输车辆进行清洗、滴漏检查及检修。项目最大日清洗垃圾运输车辆 286 台次/日,配 2 条洗车线,配 4 个滴漏检查位。
增城区棠厦垃圾填埋场环境综合整治工程一	20.00	20.00	0.00	20.00	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,

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			
期(飞灰处置应急工程)项目								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区的固体废物)。新建渗沥液处理系统，处理规模 300 吨/日。
增城区数字城管信息系统运维项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区城市管理和综合执法局 2023 年信息化运维项目通过网络信息技术，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及正常办公环境提供有力的保障。
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	0.00	444.60	0.00	0.00	0.00	根据 2014 年增城市政府批复，每年支付 444.6 万元至荔城街,用于棠厦垃圾填埋场监督小组工作经费及农田污染补偿。

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	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现回收处理拆解废旧家具 6000 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	821.21	821.21	821.21	0.00	0.00	0.00	0.00	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，确保渗滤液处理正常，堆体不发生位移，杜绝发生安全生产事故和环保事故。
无人机航拍严查严控违法建设工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过无人机航拍技术，对增城区内航拍的疑似在建违法建设线索核查巡查，对发现在建或者变化的情况及时交办镇街执法队查处。及时

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			
								对镇街上报的拆违台账中较大面积案件进行核查,确保我区治理的违法建设每一宗都是真拆真控,经得起上级部门的检查。
中新镇白洞水库存量垃圾整治项目	300.00	300.00	300.00	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。
增城区数字化城管运营服务	602.00	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
项目经费								乡管理职能，建立政府监督协调、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的保障。
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	219.34	219.34	219.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买社会服务的方式，选取第三方公司为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。
增城区生活 垃圾分类经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年我区厨余垃圾分类率达 20%以上，生活垃圾资源化利用率达 85%以上，创建星级投放点 100 个，开展垃圾分类第三方检查，社会公众对我区垃圾分类工作感到

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			
								满意。
余泥渣土所 建筑废弃物运输 车辆检测经费	32.09	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市建筑废弃物处置核准办事指南的安排,由我局委托广州中诚公低碳环保咨询服务有限公司对我区申报建筑废弃物运输许可的车辆进行第三方检测,包括车厢密闭性能、车容车貌检验和车载智能监控终端审验与功能测试,并出具检验文书。每半年对所有建筑废弃物运输车辆 1 次,审验合格率达 100%。
增城区建筑 废弃物管理巡查 服务项目经费	68.70	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
								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。
增城区消纳场堆体安全运行监测评估服务项目经费	10. 71	10. 71	10. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过委托具备岩土工程专业资质的第三方评估机构每月对广州市增城区太珍消纳场堆体边坡变形监测至少 1 次；每年对场地进行安全性评估 1 次。
广园快速路增城段保洁服务项目经费	575. 95	575. 95	575. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过政府购买社会服务的方式,选取第三方公司为我局提供广园快速路增城段保洁服务,切实做好日常保洁工作。
增城区西福河主河道水域保洁项目经费	115. 15	115. 15	115. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过政府购买社会服务的方式,选取第三方公司为我局提供增城区西福河主河道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。

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			
办公（业务） 用房租赁	135.87	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	办公楼租金主要用于支付增城低碳总部园（简称“园区”）新城创业中心 14 号楼 103、201、202、203、204、305 单元物业，物业面积共 2914.09 平方米的办公楼租赁费。
购置经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于规范我区购置公务用车审批管理的通知》（增府办函[2020]40 号）、广州市党风廉政建设领导小组办公室《关于严格执行公务用车纪律的通知》（穗党廉办发[2018]5 号）、广州市新能源汽车发展工作领导小组办公室 广州市公务用车管理办公室《关于在党政机关事业单位推广应用新能源汽车工作的通知》（穗新能源汽车办[2020]3 号）。

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			
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	主要用于支付增城低碳总部园（简称“园区”）新城创业中心 14 号楼 103、201、202、203、204、305 单元物业，物业面积共 2914.09 平方米的办公用房租赁物业管理费。
燃气安全检 查及评估	25.64	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	积极协调燃气管理职能部门，组织并指导属地镇（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；开展燃气管理和执法业务培训和宣传，增强执法人员的执法能力，提升人

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			
								民群众安全用气意识,减少甚至避免燃气事故的发生。
增城区环卫设施第三方监管服务项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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	165.23	165.23	165.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买社会服务的方式,选取第三方公司为我局提供增城区河道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。
编外人员聘用经费	125.20	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	中共广州市增城区委机构编制委员会文件,增编【2019】143号,

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			
								中共广州市增城区委机构编制委员会关于调整区城市管理综合执法局机关（雇）聘员数额配置的批复。
棠厦垃圾填埋场环境综合整治工程项目	60.00	60.00	0.00	60.00	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	215.44	215.44	0.00	215.44	0.00	0.00	0.00	通过市区财政结算，完成生活垃圾应急调度处理费用结算工作，保障生活垃圾终端处理设施平稳有序运行。

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			
城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	完成 2022 年度市局下达的旧楼居民报装使用管道燃气工作任务指标。
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	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	完成 2022 年度市局下达的餐饮场所改造管道燃气工作任务指标。
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	1089.89	1089.89	0.00	1089.89	0.00	0.00	0.00	按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，加强投放点精细化管理，进一步改善居民投放环境，城乡统筹推进，全面提升我区垃圾分类工作水平。
生活垃圾生态补偿费	2400.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	接受处理生活垃圾，并将生态补偿费按规定用于设施周边环境治理、维护设施周边社会稳定，确保设施安全、环保、高效运行。

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			
城维计划-市容管理工作经费	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市推进落实市容环境卫生责任区制度全民行动计划（2021-2023 年）》《广州市社区容貌品质全域提升行动计划（2021-2023 年）》要求，推动全市 176 个镇（街）全面落实市容环境卫生责任区制度，将全市 1658 个社区分三个类别实施容貌品质全域提升，每年打造 11 个“门前三包”样本镇（街）和培育 30 个市级容貌品质社区，持续改善和提升城市容貌水平。
广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	933.18	933.18	0.00	933.18	0.00	0.00	0.00	对各区开展建设干净整洁平安有序城市环境评价，并由市财政统筹安排 20,000 万元（2021 年起调整为 15000 万元）评价竞争性资金，按照年度评价情况、以奖代拨分配至各区，用于推进各区建设干净整

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			
								洁平安有序城市环境建设,包括市容及景观、环境卫生、生活垃圾分类、燃气管理、流动商贩管理、建筑废弃物、园林绿化、道路交通秩序、城市管理综合执法等方面,提升我市建设干净整洁平安有序城市环境质量水平。
违法建设治理市级补助经费	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	通过分配违法建设治理财政奖励经费,激励区完成年度各项违法建设治理任务,提升违法建设治理工作水平。
环卫保洁专项补助经费	1085.00	1085.00	0.00	1085.00	0.00	0.00	0.00	充分利用市环卫补助专项资金,进一步提升本区城乡环境卫生工作标准,加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化。
增城经济技术开发区核心区	123.22	123.22	123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买社会服务的方式,选取第三方公司为我局提供增城区

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			
河道保洁项目经费								河道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。
诉讼专项工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、进行行政诉讼、复议协调需要聘请律师进行相关应诉、出庭及回复等工作 2、聘请局法律顾问参与我局日常涉法律事务工作（如审查合同、为重大行政决策提出专业法律意见等） 3、承担区府因涉及我局的行政诉讼（复议）案件所产生的律师费用 4、行政诉讼败诉赔偿费用
广州市餐饮场所推广使用管道燃气三年行动奖励经费	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我区餐饮场所使用管道燃气普及率,改善餐饮场所燃气使用安全状况,防范和遏制餐饮场所燃气事故的发生。

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			
旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高全区旧楼居民报装管道燃气的积极性,提升城镇居民管道燃气使用的普及率,营造安全稳定的用气环境。
增城区数字城管信息系统智能化应用项目经费	27.39	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	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的保障。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 14,396.87 万元，比上年减少 6,350.37 万元，下降 30.6%，主要原因是基本支出以及项目支出预算的调整，较上年减少；支出预算 14,396.87 万元，比上年减少 6,350.37 万元，下降 30.6%，主要原因是基本支出以及项目支出预算的调整，较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 69.26 万元，比上年增加 22.2 万元，增长 47.2%，主要原因是 2023 年需购置两台公务用车；公务用车运行维护费增加，2022 年购置一台公务用车，较上年相应增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 67.4 万元（公务用车购置费 38 万元，比上年增加 20.1 万元；公务用车运行维护费 29.4 万元，比上年增加 2.1 万元。）比上年增加 22.2 万元，增长 49.1%，主要原因是 2023 年需购置两台公务用车；公务用车运行维护费增加，2022 年购置一台公务用车，较上年相应增加；公务接待费 1.86 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 458.49 万元，比上年增加 25.85 万元，增长 6.0%，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

2023 年本部门政府采购安排 4091.39 万元，其中：货物类采购预算 43 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4048.39 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8703.39 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 43 万元，主要是采购公务用车 2 台以及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
增城区棠厦垃圾填埋场运营经费	821.21	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，确保渗滤液处理正常，堆体不发生位移，杜绝发生安全生产事故和环保事故。
增城区数字化城管运营服务	602.00	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，为我市建设干净整洁平安有序城乡环境提供有力的保障。
增城区生活垃圾分类经费	500.00	2023 年我区厨余垃圾分类率达 20%以上，生活垃圾资源化利用率达 85%以上，创建星级投放点 100 个，开展垃圾分类第三方检查，社会公众对我区垃圾分类工作感到满意。
广园快速路增城段保洁服务项目经费	575.95	通过政府购买社会服务的方式，选取第三方公司为我局提供广园快速路增城段保洁服务，切实做好日常保洁工作。
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	1089.89	按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，加强投放点精细化管理，进一步改善居民投放环境，城乡统筹推进，全面提升我区垃圾分类工作水平。
生活垃圾生态补偿费	2400.00	接受处理生活垃圾，并将生态补偿费按规定用于设施周边环境治理、维护设施周边社会稳定，确保设施安全、环保、高效运行。
广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	933.18	对各区开展建设干净整洁平安有序城市环境评价，并由市财政统筹安排 20,000 万元（2021 年起调整为 15000 万元）评价竞争性资金，按照年度评价情况、以奖代拨分配至各区，用于推进各区建设干净整洁平安

		有序城市环境建设，包括市容及景观、环境卫生、生活垃圾分类、燃气管理、流动商贩管理、建筑废弃物、园林绿化、道路交通秩序、城市管理综合执法等方面，提升我市建设干净整洁平安有序城市环境质量水平。
环卫保洁专项补助经费	1085.00	充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升本区城乡环境卫生工作标准， 加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化。

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：“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（外宾接待）费用。