

2023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）2023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）2023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）2023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	6,121.73	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	1,426.83	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	395.32
	9		九、卫生健康支出	39	1.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,852.46
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	299.69
	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
	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	7,548.56	<b>本年支出合计</b>	57	7,548.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	7,548.56	<b>总计</b>	60	7,548.56

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		7,548.56	7,548.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.32	395.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.32	395.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.79	16.79	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	190.80	190.80	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	95.40	95.40	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	6,852.46	6,852.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,753.26	2,753.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,753.26	2,753.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,672.37	2,672.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,672.37	2,672.37	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	369.29	369.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	40.00	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	329.29	329.29	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	1,057.54	1,057.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,057.54	1,057.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.69	299.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	214.83	214.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.83	214.83	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。

## 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		7,548.56	2,991.07	4,557.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.32	395.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.32	395.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.79	16.79	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	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.40	95.40	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
21007	计划生育事务	1.09	1.09	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
212	城乡社区支出	6,852.46	2,379.83	4,472.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,753.26	2,379.83	373.44	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,753.26	2,379.83	373.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,672.37	0.00	2,672.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,672.37	0.00	2,672.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	369.29	0.00	369.29	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	329.29	0.00	329.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,057.54	0.00	1,057.54	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,057.54	0.00	1,057.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.69	214.83	84.86	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	84.86	0.00	84.86	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	84.86	0.00	84.86	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	214.83	214.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.83	214.83	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	6,121.73	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	1,426.83	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	395.32	395.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.09	1.09	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	6,852.46	5,425.63	1,426.83	0.00
	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	299.69	299.69	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	7,548.56	<b>本年支出合计</b>	59	7,548.56	6,121.73	1,426.83	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	7,548.56	<b>总计</b>	64	7,548.56	6,121.73	1,426.83	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	6,121.73	2,991.07	3,130.66
208	社会保障和就业支出	395.32	395.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.32	395.32	0.00
2080501	行政单位离退休	92.33	92.33	0.00
2080502	事业单位离退休	16.79	16.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.80	190.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.40	95.40	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	5,425.63	2,379.83	3,045.80
21201	城乡社区管理事务	2,753.26	2,379.83	373.44
2120104	城管执法	2,753.26	2,379.83	373.44
21205	城乡社区环境卫生	2,672.37	0.00	2,672.37
2120501	城乡社区环境卫生	2,672.37	0.00	2,672.37
221	住房保障支出	299.69	214.83	84.86
22101	保障性安居工程支出	84.86	0.00	84.86
2210108	老旧小区改造	84.86	0.00	84.86
22102	住房改革支出	214.83	214.83	0.00
2210201	住房公积金	214.83	214.83	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	2,602.61	302	商品和服务支出	277.63
30101	基本工资	298.83	30201	办公费	30.46
30102	津贴补贴	1,133.99	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	503.94	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	34.90	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.80	30206	电费	15.82
30109	职业年金缴费	95.40	30207	邮电费	18.92
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	19.96
30112	其他社会保障缴费	5.45	30211	差旅费	2.10
30113	住房公积金	214.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47
30199	其他工资福利支出	124.49	30214	租赁费	1.84
303	对个人和家庭的补助	108.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.23
30302	退休费	107.12	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	22.10
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	38.05

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.88
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.61
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,710.82		公用经费合计	280.25

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。

## 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	1,426.83	1,426.83	0.00	1,426.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,426.83	1,426.83	0.00	1,426.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	369.29	369.29	0.00	369.29	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	329.29	329.29	0.00	329.29	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,057.54	1,057.54	0.00	1,057.54	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,057.54	1,057.54	0.00	1,057.54	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
69.26	0.00	67.40	38.00	29.40	1.86	64.16	0.00	64.16	36.16	28.00	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） 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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）2023年度总收入7,548.56万元，其中本年收入7,548.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,121.73万元，比上年决算数减少2,278.76万元，下降27.1%。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1,426.83万元，比上年决算数减少903.42万元，下降38.8%。主要变动情况：压减项目支出。

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）2023年度总支出7,548.56万元，其中本年支出7,548.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,991.07万元，比上年决算数减少167.81万元，下降5.3%。主要变动情况：按照财政统一部署，压减公用经费和人员经费。

2. 项目支出4,557.49万元，比上年决算数减少3,014.37万元，下降39.8%。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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023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）2023年度财政拨款收入合计7,548.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,121.73万元，比上年决算数减少2,278.76万元，下降27.1%；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1,426.83万元，比上年决算数减少903.42万元，下降38.8%；主要变动情况：压减项目支出；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）2023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）2023年度财政拨款支出合计7,548.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,121.73万元，比年初预算数减少3,709.03万元，下降37.7%；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1,426.83万

元，比年初预算数减少3,139.28万元，下降68.8%；主要变动情况：按照财政统一部署，压减项目支出；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、2023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）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为64.16万元，完成全年预算69.26万元的92.6%，比上年决算数增加23.35万元，增长57.2%。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64.16万元，完成预算67.4万元的95.2%，比上年决算数增加23.35万元，增长57.2%；其中：公务用车购置支出决算为36.16万元，完成预算38万元的95.2%，比上年决算数增加18.55万元，增长105.3%；公务用车运行维护费支出决算为28万元，完成预算29.4万元的95.2%，比上年决算数增加4.8万元，增长20.7%；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）。

2023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。

2023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，比上年增加购买车辆1台。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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64.16万元，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64.16万元，其中：公务用车购置支出为36.16万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出28万元，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，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**

2023年度本部门机关运行经费支出280.25万元，比上年决算数减少8.99万元，下降3.1%。主要增减变动情况是：根据过紧日子和压减一般性支出的工作要求，全年实际支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额4,169.79万元，其中：政府采购货物支出41.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,128.46万元。授予中小企业合同金额514.86万元，占政府采购支出总额的12.3%，其中：授予小微企业合同金额79.44

万元，占授予中小企业合同金额的15.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.6%，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11.5%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目27个，共涉及资金3316.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“广州市第六资源热电厂环卫车辆滴漏执法检查检查站项目”、“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）项目”等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2235.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“增城区增江河东江河部分流域水上垃圾清洁保洁项目经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出178.91万元，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3316.62万元，政府性基金预算支出2235.48万元，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、监督、评价及使

用效益情况均达到了预期的绩效目标，部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作取得实效。从立项阶段开始重点做好事前绩效评估，全面分析立项必要性、投入经济性、产出的效益性；绩效目标的设置注重与部门职能及事业发展计划有一定的关联性；科学设定绩效指标和标准，坚持定量和定性分析相结合；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，切实提高财政资金使用效益。

**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情况：全年预算数7666.77万元，执行数7548.56万元，完成预算的98.46%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，增城区城市管理综合执法局认真谋划、狠抓落实，扎实推进城市环境秩序建设，难点有突破、重点有创新、亮点有提升，各项工作任务圆满完成。环卫监管水平大幅提升。修订《增城区建设干净整洁平安有序城市环境评价方案》，加快推进环卫收运处置一体化改革。做好4000多名环卫工人健康体检等福利保障。市容环境综合整治成效明显。组织开展春节、国庆等重大节假日市容秩序专项整治，配合开展“内街内巷停车难”“共享电动车整治”“地铁口专项整治”等行动。推动广场、环翠等4个社区容貌品质全面提升，培育面积3.98平方公里。厕所革命深入推进。新建公厕17座，改建农村公厕5座，新、改建完成率100%。服务保障高效有力。搭专班、建机制，推进广汕铁路路外环境整治。做好重大活动公厕服务、保障环境卫生质量、开展“六乱”秩序整治。班子包片、全员下沉，对表对标，督导

镇街全面提升城乡环境品质。遵循“有事必应、无事不扰、说到就到”服务理念，为全区工程开工建设提质增效。生活垃圾分类全面深化。持续提升生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，不断改善群众投放环境，缓解“邻避效应”，有效强化垃圾分类执法刚性约束，持续开展垃圾分类宣传。垃圾处置体系更加健全。发挥第六热力资源电厂焚烧处置效能，“村收集、镇转运、区处理”的生活垃圾收运处置体系进一步夯实。加快优化建筑废弃物循环项目空间布局，推动循环利用示范点、装修垃圾分拣中心等建设，行业高质量发展水平不断提升。燃气管理提质增效。成立工作专班，加强统筹协调，将人员倾向基层一线，开展出租屋燃气安全整治、燃气重大事故隐患专项整治等一系列行动。违法建设治理高压态势不减。坚持“控增量、减存量、管源头”，加强第三方无人机巡查航拍，落实网格化管理，遏制新增违法建设。建筑废弃物管理更加规范。牵头联合公安、交通、住建、水务等部门成立联合执法小组，每周至少两次开展全区建筑废弃物处置统一执法行动。镇街全域服务治理再上新台阶。“智慧城管”初具雏形。依法行政能力不断提升。

发现的问题及原因主要有：一是安全生产形势仍然严峻。冬春季节燃气一氧化碳中毒事件仍有发生。二是城乡管理不平衡问题突出。城中村、内街内巷环卫保洁质量不高，垃圾分类精细化管理水平不高，市场周边及人流密集场所“六乱”问题容易反复、难以彻底根治。

下一步改进措施主要是（一）牢记城市管理要像“绣花”一样精细殷切嘱托，加强市容环境卫生管理，全力营造干净、整洁的高质量优居环境。大力推进环卫收运处置一体化改革，提升环

卫保洁作业、管理、监督精细化水平，巩固高标准示范区域和环卫保洁精细化道路，持续开展关爱环卫工人活动；积极培育花城“蝶变”社区、“门前三包”样本镇（街）和“羊城最美商铺”；疏堵结合抓好占道经营等突出问题管理，统筹推进户外广告和招牌等景观品质提升，着力加强城市重大活动、重大节日景观管理和市容环境保障。（二）对标职住平衡、绿色低碳的城市形态，牢固树立系统观念、整体思维，构建现代化垃圾综合治理体系。进一步落实分类投放点精细化管理，加强农村生活垃圾分类社会面宣传力度，发动垃圾分类进社区、进校园、进家园，推进生活垃圾分类和资源化利用示范样板村投放点建设。（三）落实高质量发展和高水平安全要求，开展影响城市安全的问题攻坚，实现城市管理又好又快发展。加大违法建设治理统筹力度，完成市下达的治理任务，着力做好“东部中心”核心区等重点区域的治违控违力度，依法依规做好历史遗留案件处置。（四）锚定“走在前列”总目标，推动一系列创新举措落地见效，在高质量发展上建新功、走前列。进一步创新城市管理手段、管理模式、管理理念，加快推进“智慧城管”建设，完善平台基础数据库，实时全景掌握城市运行状态。（五）立足城管事业健康发展，强化内部管理和队伍建设，不断提升局党组班子的政治力、增强基层党组织的战斗力和战斗力、激发党员干部干事创业的内动力、传导正风肃纪的震慑力。

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项目绩效自评情况：项目全年预算数为178.91万元，执行数为178.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年累计保洁河流河长度约25550.00公里、面积约3800平方公

里，全年未发生重大安全生产事故，未接到关于运营方面的重大信访投诉案件，日常安全正常运营。该项目尚未发现重大问题。下一步改进措施主要是继续做好环卫保洁等民生工作。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。