

2019 年
广州市增城区城市管理局 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区城市管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

第三部分 2019 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（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 2019 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局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	11983.62	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	504.54
		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	14734.39

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区城市管理局

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	194.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	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局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	11983.62	本年支出合计	15433.62
四、上级补助收入	3450.00	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	15433.62	支出总计	15433.62

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，包括当年安排及上年结转。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区城市管理局

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			
2210201	住房公积金	194.69	194.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区城市管理局

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	15433.62	2416.95	13016.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.54	504.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	504.54	504.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.57	98.57	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	405.97	405.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14734.39	1717.72	13016.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2649.26	1717.72	931.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2649.26	1717.72	931.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.05	0.00	11.05	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	8458.03	0.00	8458.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8458.03	0.00	8458.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2676.05	0.00	2676.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2276.05	0.00	2276.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.69	194.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.69	194.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.69	194.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入、上年结转及上级补助。

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局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9307. 57	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	2676. 05	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	504. 54
		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	11284. 39
		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局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	194.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	11983.62	本年支出合计	11983.62
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	11983.62	支出总计	11983.62

注： 包括当年收入及上年结转。

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	9307. 57	2416. 95	6890. 62
[208]社会保障和就业支出	504. 54	504. 54	0. 00
[20805]行政事业单位离退休	504. 54	504. 54	0. 00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	98. 57	98. 57	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	405. 97	405. 97	0. 00
[212]城乡社区支出	8608. 34	1717. 72	6890. 62
[21201]城乡社区管理事务	2649. 26	1717. 72	931. 54
[2120104]城管执法	2649. 26	1717. 72	931. 54
[21203]城乡社区公共设施	11. 05	0. 00	11. 05
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	11. 05	0. 00	11. 05

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	5948.03	0.00	5948.03
[2120501]城乡社区环境卫生	5948.03	0.00	5948.03
[221]住房保障支出	194.69	194.69	0.00
[22102]住房改革支出	194.69	194.69	0.00
[2210201]住房公积金	194.69	194.69	0.00

注： 统计包括当年收入及上年结转。

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	2416. 95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2012. 10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	522. 45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	492. 99
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	396. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	405. 97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	194. 69
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	14. 08
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	14. 08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	250. 47
[30201]办公费	[50201]办公经费	28. 92

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.44
[30205]水费	[50201]办公经费	2.14
[30206]电费	[50201]办公经费	4.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	23.16
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	20.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	16.23
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.83
[30216]培训费	[50203]培训费	13.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.86
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.90
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	43.64

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	44.35
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	28.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	134.30
[30302]退休费	[50905]离退休费	95.59
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.63
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	37.08
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.00

注： 包括当年收入及上年结转。

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	206.12	206.12	0.00	0.00
“三公”经费	45.50	45.50	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	43.64	43.64	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	43.64	43.64	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.86	1.86	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转。

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	2676.05	0.00	2676.05
212	城乡社区支出	2676.05	0.00	2676.05
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2676.05	0.00	2676.05
2120803	城市建设支出	400.00	0.00	400.00
2120804	农村基础设施建设支出	2276.05	0.00	2276.05

注： 包括当年收入及上年结转。

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购 项目名称	政府采 购品目 名称	政府采 购品目 编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 拨 款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						7, 238. 21	4, 787. 37	2, 050. 84			400. 00	
	其中: 货物类						483. 13	283. 13				200. 00	
	工程类						323. 81		323. 81				
	服务类						6, 431. 27	4, 504. 24	1, 727. 03			200. 00	
409001	广州市增城区城市管理局						7, 238. 21	4, 787. 37	2, 050. 84			400. 00	
409001	货物类						483. 13	283. 13				200. 00	

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购 项目名称	政府采 购品目 名称	政府采 购品目 编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 拨 款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
409001	执法装备及办公运行购置费	照相机 及器材	照相 机及器 材	A0202 05	1.00	批	2.50	2.50					
409001	执法装备及办公运行购置费	扫描仪	扫描 仪	A0201 06090 1	1.00	批	8.64	8.64					
409001	执法装备及办公运行购置费	打印机	其他打 印设备	A0201 06019 9	1.00	批	4.16	4.16					

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购 项目名称	政府采 购品目 名称	政府采 购品目 编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 拨 款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
409001	穗财建[2018]428 号, 环卫 保洁专项补助经费(扬尘污 染控制洒水降尘)	清洁卫生 车辆	清洁卫 生车辆	A0203 0728	1.00	批	188.00	188.00					
409001	执法装备及办公运行购置费	碎纸机	碎纸机	A0202 1101	1.00	批	0.80	0.80					
409001	执法装备及办公运行购置费	录音笔	其他办 公设备	A0202 99	1.00	批	0.72	0.72					
409001	执法装备及办公运行购置费	台式计算 机	台式计 算机	A0201 0104	1.00	批	22.10	22.10					

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购 项目名称	政府采 购品目 名称	政府采 购品目 编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 拨 款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
409001	执法装备及办公运行购置费	便捷式计算机	便携式计算机	A02010105	3.00	台	1.80	1.80					
409001	穗财建【2018】389 号, 提前下达环卫保洁专项补助经费	清洁卫生车辆	清洁卫生车辆	A02030728	1.00	批	150.00					150.00	
409001	执法装备及办公运行购置费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1.00	批	1.75	1.75					

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购 项目名称	政府采 购品目 名称	政府采 购品目 编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 拨 款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
409001	穗财建【2018】389 号, 提前下达广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金	清洁卫生车辆	清洁卫生车辆	A02030728	1.00	批	50.00					50.00	
409001	执法装备及办公运行购置费	复印机	复印机	A020201	1.00	批	9.00	9.00					
409001	城管执法人员执法制服购置费	执法制服	制服	A07030101	1.00	批	43.66	43.66					
409001	工程类						323.81		323.81				

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购 项目名称	政府采 购品目 名称	政府采 购品目 编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 拨 款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
409001	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	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	其他建筑工程	B99	1.00	年	323.81		323.81				

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

单位：万元

单位编 码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购 项目名称	政府采 购品目 名称	政府采 购品目 编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 拨 款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
409001	服务类						6, 431. 27	4, 504. 24	1, 727. 03			200. 00	
409001	增城区废旧家具资源化处理 项目经费	废旧家具	其他服 务	C99		年	701. 40	701. 40					
409001	增城区数字化城管运营服务 项目	数字化城 管运行维 护服务	运行维 护服务	C0206	1. 00	年	36. 00	36. 00					

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购 项目名称	政府采 购品目 名称	政府采 购品目 编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 拨 款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
409001	增城区生活垃圾压缩转运系 统工程	生活垃圾 压缩转运 系统工程	其他服 务	C99	1.00	年	400.00		400.00				
409001	穗财建【2018】389 号, 提 前下达广州市建设干净整洁 平安有序城市环境检查评价 竞争性资金	市政道路 保洁等级 划分	城市市 容管理 服务	C1304	1.00	项	200.00					200.00	

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

单位：万元

单位编 码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购 项目名称	政府采 购品目 名称	政府采 购品目 编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 拨 款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
409001	增城区棠厦垃圾填埋场运营	垃圾运营 服务、维护	其他服 务	C99	1.00	年	1,805.38	1,805.38					
409001	增城区沙井盖工作经费	沙井盖上 图项目	其他服 务	C99	1.00	年	90.00	90.00					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购 项目名称	政府采 购品目 名称	政府采 购品目 编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 拨 款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
409001	增城区违法建设智慧数据查 控指挥中心	违法建设 智慧数据 查控指挥 中心	其他服 务	C99	1.00	年	400.00	400.00					
409001	增城区建设干净整洁平安有 序城市环境工作经费	宣传印刷	印刷和 出版服 务	C0814	1.00	批	20.00	20.00					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

单位：万元

单位编 码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购 项目名称	政府采 购品目 名称	政府采 购品目 编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 拨 款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
409001	增城区环卫设施建设专项规划编制	编制费	其他服务	C99	1.00	年	111.04	111.04					
409001	车辆公用经费	车辆汽油	车辆加油服务	C050302	1.00	年	12.00	12.00					

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购 项目名称	政府采 购品目 名称	政府采 购品目 编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 拨 款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
409001	棠厦垃圾填埋场视频监控及污水在线监测系统采购项目	棠厦垃圾填埋场视频监控及污水在线监测系统采购项目	其他服务	C99	1.00	年	70.00	70.00					
409001	增城区沙井盖工作经费	沙井盖巡查	其他服务	C99	1.00	年	50.00	50.00					

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购 项目名称	政府采 购品目 名称	政府采 购品目 编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 拨 款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
409001	棠厦垃圾填埋场环境综合整治工程项目	棠厦垃圾 填埋场环 境综合整 治工程项 目	其他服 务	C99	1.00	年	1,000.00		1,000.00				
409001	增城区建设干净整洁平安有序城市环境工作经费	环卫车辆 检测	其他服 务	C99	1.00	年	15.00	15.00					

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购 项目名称	政府采 购品目 名称	政府采 购品目 编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 拨 款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
409001	增城区环卫监管工作经费	环卫监管 费	其他服 务	C99	1.00	年	508.42	508.42					
409001	增城区生活垃圾分类工作经费	印刷	印刷和 出版服 务	C0814	1.00	批	20.00	20.00					
409001	违法建设宣传教育工作经费	违法建设 服务	其他服 务	C99		年	100.00	100.00					

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购 项目名称	政府采 购品目 名称	政府 采购 品目 编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 拨 款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
409001	增城区增江河、东江河部分 流域水上垃圾清洁保洁经费	水上垃圾 清洁保洁	其他服 务	C99	1.00	批	550.00	550.00					
409001	增城区沙井盖工作经费	沙井盖应 急	其他服 务	C99	1.00	年	10.00	10.00					
409001	增城区建设干净整洁平安有 序城市环境工作经费	环卫作业 质量	其他服 务	C99	1.00	年	5.00	5.00					

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

单位：万元

单位编 码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购 项目名称	政府采 购品目 名称	政府采 购品目 编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 拨 款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
409001	棠厦垃圾填埋场旧场改造建设工程	棠厦垃圾 填埋场旧 场改造建 设工程	其他服 务	C99	1.00	年	327.03		327.03				

注：包括当年收入及上年结转。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收 入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	13,016.67	9,566.67	6,890.62	2,676.05			3,450.00		
广州市增城区城市管理局小计	13,016.67	9,566.67	6,890.62	2,676.05			3,450.00		
增城区环卫工人节工作经费	10.00	10.00	10.00						对环卫工人节，营造全社会爱护环境卫生的氛围，增强广大环卫工作者的光荣同时展示我区环卫工作队伍良好形象。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收 入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城区生活垃圾分类工作 经费	70.00	70.00	70.00						开展全区垃圾分类监督指导工作，不断深化垃圾分类处理，推进生活垃圾强制分类，提高垃圾分类制度覆盖范围，切实开展好固体废弃物处理工作。
增城区数字化城管运营服 务项目	675.68	675.68	675.68						综合利用网络信息技术，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，进一步推进我区创建“干净、整洁、平安、有序”城市环境工作。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收 入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城区增江河、东江河部分流域水上垃圾清洁保洁经费	550.00	550.00	550.00						对增江河、东江河部分流域水上垃圾进行清理，使得我区水域水面清洁，环境优美。
提前下达城维计划—创建市容环境卫生责任区制度示范街（镇）工作经费（穗财建[2017]785号）	30.00	30.00	30.00						围绕建设干净整洁平安有序城市环境目标，强力推进全区市容景观环境卫生管理、生活垃圾分类等工作。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收 入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
穗财建[2016]776 号，提前下达 2017 年广州市管道燃气三年发展推广专项经费	13.00	13.00	13.00						全力推进天然气普及，管道燃气覆盖率进一步提高，燃气使用安全进一步保障。
穗财建[2016]776 号，提前下达 2017 年户外门店招牌专项整治项目	30.00	30.00	30.00						市容环境进一步改善，户外广告招牌设置进一步规范。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收 入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
穗财建[2018]428 号，环 卫保洁专项补助经费（扬 尘污染控制洒水降尘）	188.00	188.00	188.00						围绕对环卫保洁，建设干净整洁平安 有序城市环境目标，强力推进全区市 容景观环境卫生管理、生活垃圾分类 等工作。
增城区建设干净整洁平安 有序城市环境工作经费	50.00	50.00	50.00						对标广州中心城区，不断深化干净整 洁平安有序城市环境创建，城市管理 各项工作有序推进，管理水平进一步 提高，城乡环境得到美化提升，全区 城市环境、城市形象和宜业宜居品质 都得到较明显的提升。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收 入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城区沙井盖工作经费	150.00	150.00	150.00						开展全区沙井盖（含无主沙井盖、化粪池盖）上图工作，着力解决我区井盖设施存在的隐患问题，提升井盖设施管理的智能化水皮，为井盖设施维护管理应急处置和安全监管提供保障。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
清拆违法户外广告和招牌工作经费	28.26	28.26	28.26						主要以城区内人流、车流量大的主干道两侧“重灾区”为突破口，并把严重影响市容环境、存在安全隐患以及LED 电子显示屏等违法户外广告招牌设施作为重点，组织力量进行清理整治。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收 入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
燃气安全检查及评估工作 经费	35.00	35.00	35.00						燃气安全隐患监管工作经费主要用于聘请专业安全评估公司对城镇燃气企业定期进行检查，并出具评估报告，及时了解城镇燃气企业的问题并督促整改，减少甚至避免安全事故的发生。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收 入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
燃气安全隐患整治经费	11.05	11.05	11.05						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。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收 入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
广州市第六资源热电厂 处理区级单位特殊垃圾生 态补偿费	15.00	15.00	15.00						以生活垃圾接收行政区域为受偿区域、生活垃圾输出行政区域为补偿区域为原则，建立本区生活垃圾终端处理设施区域生态补偿机制，对补偿区域进入区属生活垃圾终端处理设施的生活垃圾收缴生态补偿费 。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
广州市第六资源热电厂进场道路 10kv 迁改及电力通讯综合管沟铺设工程	323.81	323.81		323.81					第六资源热电厂项目已进入工程施工阶段，配套工程进场道路亦已同步施工，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。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收 入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
广州市第六资源热电厂 进场道路工程	377. 41	377. 41		377. 41					本项目为广州市第六资源热电厂 配套工程，已获得概算评审和预算评 审结果。
棠厦垃圾填埋场环境综合 整治工程项目	1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 00					本工程经区政府常务会议讨论通过， 对棠厦垃圾填埋场进行提标改造，增 加广州市第六资源热电厂投产后 生活垃圾应急堆放和飞灰卫生填埋 等建设内容，新增除臭和洗车系统， 新建渗沥液处理设施等，减少垃圾渗 沥液的产生，改善周边环境。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收 入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
棠厦垃圾填埋场监督小组 工作经费及农田污染补偿	444.60	444.60	444.60						围绕对棠厦垃圾填埋场监督，为我市建设干净整洁平安有序城乡环境提供有力的保障，进一步推进我市创建“干净、整洁、平安、有序”城市环境工作。
棠厦垃圾填埋场进场道路 硬底化工程	50.00	50.00		50.00					围绕对棠厦垃圾填埋场进场道路硬底化工程，为我市建设干净整洁平安有序城乡环境提供有力的保障，进一步推进我市创建“干净、整洁、平安、有序”城市环境工作。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收 入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
棠厦垃圾填埋场旧场改造 建设工程	327.03	327.03		327.03					为妥善处理我区在广州市第六资源 热力电厂运营投产前产生的生活垃 圾，我局于 2016 年 10 月着手对我区 棠厦垃圾填埋场旧场实施改造，启动 旧场改造建设工程，2017 年 1 月 10 日，区政府常务会议（第 2 届 4 次 （2017）1 号）审议，将本项目纳为 应急抢险救灾抢险工程，由广州环保 投资集团有限公司投资、建设、运营 该工程。合同服务费用分为运营垃圾 处理费和应急垃圾处理费。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
棠厦垃圾填埋场旧场局部改造工程（含坝体安全应急加固工程）	127.80	127.80		127.80					2016 年本工程经区政府常务会议讨论通过，纳入应急工程予以推进，目前工程已新增库容 16.5 万立方，已完工，正进入验收阶段。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收 入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
棠厦垃圾填埋场垃圾处理生态补偿费	417. 01	417. 01	417. 01						根据增城区生活垃圾终端处理设施区域生态补偿办法，棠厦垃圾填埋场自 2018 年起计算生态补偿费，餐厨垃圾收取单价 35 元/吨，其余垃圾收取单价 75 元/吨。2018 年棠厦垃圾填埋场餐厨垃圾日均接收约 5 吨，飞灰日均接收 100 吨，污泥等特殊垃圾日均接收约 50 吨。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收 入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
棠厦垃圾填埋场视频监控及污水在线监测系统采购项目	70.00	70.00	70.00						围绕对棠厦垃圾填埋场视频监控及污水检查检测，为我区建设干净整洁平安有序城乡环境提供有力的保障，进一步推进我区创建“干净、整洁、平安、有序”城市环境工作。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城区废旧家具资源化处理项目经费	701.40	701.40	701.40						切实解决我区废旧家具回收处理，减轻垃圾填埋和焚烧处理压力，加快构建我区废旧家具分类投放、收集、运输和处理体系，推动生活垃圾源头减量化处理，参考白云区相关项目经验，我局会同区供销社计划启动增城区废旧家具资源化处理中心项目。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收 入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城区环卫监管工作经费	508.42	508.42	508.42						围绕对环卫监管，为我区建设干净整洁平安有序城乡环境提供有力的保障，进一步推进我区创建“干净、整洁、平安、有序”城市环境工作。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城区环卫设施建设专项规划编制	111.04	111.04	111.04						根据区委、区政府印发的《增城区关于进一步落实中央环境督查整改工作的实施方案》（增委办文〔2017〕31号）工作要求，我局负责牵头，积极推进增城区环保循环经济产业园规划编制工作，全力以赴推进生活垃圾终端处理设施建设，争取在2018年完成编制增城区生活垃圾处理设施建设专项规划，布局新一轮的生活垃圾处理设施建设。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收 入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城区生活垃圾处理设施 收费结算平台编制	17.70	17.70	17.70						收费结算平台主要编制内容包括我区生活垃圾收运处理费用结算整体方案，我区各镇街生活垃圾产量的发展趋势预测，我区目前处理设施运营现状以及服务范围，我区生活垃圾收运处理费用支出与财政收入现状总结与分析，我区生活垃圾处理设施的建设投资和运行成本分析，我区生活垃圾结算办法实施办法、经济影响和效益分析，广州市生活垃圾处理结算平台及收费方案的实施（经验与存在问题）分析等几个方面。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收 入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城区棠厦垃圾填埋场运营	1, 835. 18	1, 835. 18	1, 835. 18						围绕环卫设施建成后的运营、管理和维护实施监督管理。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城区余泥渣土管理所工作经费	26.00	26.00	26.00						根据广州市余泥渣土管理所下发的《广州市建筑废弃物处置核准办事指南》，在广州市建筑废弃物运输车辆标识申请领取过程中，需要由建筑废弃物管理机构指定的第三方检测机构进行检测并出具车辆检验合格报告书。目前，我局已和广州市环境卫生机械厂（市城管委直属正处级事业单位）签订车辆检验合同，合同约定检验费用为 130 元/车次。每年估算检测约 200 车次。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城区生活垃圾压缩转运系统工程	400.00	400.00		400.00					围绕对农村生活垃圾治理责任书；广州市第六资源热力电厂及配套设施投资和建设等工作。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收 入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
棠厦垃圾填埋场存量垃圾 整治服务项目	50.00	50.00		50.00					根据《棠厦垃圾填埋场环境综合整治工程现场会会议纪要》（增区长会纪（2017）15 号）的精神和要求，同意我局开展棠厦垃圾填埋场存量垃圾整治项目，以政府购买服务的方式启动项目。采用“分选+SRF 生产”工艺，整治存量垃圾处理 250 万立方米。
执法保障经费	35.00	35.00	35.00						围绕对执法市容环境卫生方面、城乡规划管理方面、环境保护方面、燃气管理方面等工作。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收 入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
办公楼租金	46.60	46.60	46.60						主要对办公楼租赁费
违法建设宣传教育工作经费	100.00	100.00	100.00						广州市违法建设查处条例第八条：各级人民政府和城乡规划行政主管部门、城市管理综合执法机关 应当开展城乡规划和查处违法建设法律、法规的宣传、教育工作，增强全社会遵守城乡规划的意识。
查控违法建设专项执法工作经费	50.00	50.00	50.00						围绕违法建设查控力度进一步增强。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收 入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城区违法建设智慧数据查控指挥中心	400.00	400.00	400.00						1、建设增城区违法建设智慧数据查控指挥中心（一期），办公场地租赁，办公设备配置； 2、建设增城区违法建设数据库，开发违法建设信息处理系统； 3、完善违法建设治理的受理、转办、跟踪、处理； 4、通过无人机航拍，固化全区建筑量，并定期进行航拍巡查，为违法建设线索发现提供支持。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收 入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
广州市第六资源热电厂处理区级单位特殊垃圾处理费	45.00	45.00	45.00						区级职能部门申请的特殊垃圾，由区财政负担，2018 年广州市第六资源热电厂接收区级单位申请的特殊垃圾约 2000 吨。
厕所革命工作经费	20.00	20.00		20.00					根据广州市“厕所革命”三年行动计划任务，我区到 2020 年底，全区共需完成公厕新建 113 座和改造 58 座。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收 入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
开展综合执法工作经费	121.56	121.56	121.56						围绕对市容环境卫生方面、城乡规划管理方面、环境保护方面、市政管理方面、工商行政管理方面、燃气管理方面、水务管理方面、建设工程管理方面、人民防空工程管理方面、养犬管理方面等行使行政处罚权相关工作。特别是对各镇（街）难于整治的重点、难点进行全面整治，更好地开展行政诉讼、复议协调相关工作等。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
城管执法人员执法制服购置费	43.66	43.66	43.66						城管执法人员执法制服购置费主要用于购买城市管理综合执法人员制服、执法人员工号牌、肩章、徽章、制式皮鞋等。
执法装备及办公运行购置费	51.46	51.46	51.46						执法及办公（运行）装备购置费主要用于购置保障执法安全，改善办公环境，提高办公效率所需的执法装备以及办公设备等。
广州市第六资源热力电厂工程项目	10.00	10.00	10.00						完成第六资源热力电厂工程项目。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收 入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
穗财建【2018】389号， 提前下达广州市建设干净 整洁平安有序城市环境检 查评价竞争性资金	1,600.00						1,600.00		围绕建设干净整洁平安有序城市环 境总目标，城乡面貌有效改善。
穗财建【2018】389号， 提前下达环卫保洁专项补 助经费	910.00						910.00		城区积极推行人工保洁、机械清扫、 洒水降尘的三位一体的新型作业模 式，不断提高道路保洁质量。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收 入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
穗财建【2018】389号，提前下达城维计划-农村垃圾分类和资源化利用示范村创建经费	140.00						140.00		围绕农村垃圾分类和资源化利用示范，建设干净整洁平安有序城市环境总目标，城乡面貌有效改善。
穗财建【2018】389号，提前下达城维计划-推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费	630.00						630.00		围绕建设干净整洁平安有序城市环境总目标，城乡面貌有效改善，环卫管理提标提质，垃圾处理设施逐渐完善。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区城市管理局

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	上级补助收 入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
穗财建【2018】389 号，提前下达城维计划-创建市容环境卫生责任区制度示范街（镇）工作经费	30.00						30.00		围绕容貌环境建设干净整洁平安有序城市环境目标，强力推进全区市容景观环境卫生管理、生活垃圾分类等工作。
穗财建【2018】389 号，提前下达城维计划-广州市创建容貌示范社区奖励和工作经费	140.00						140.00		围绕容貌环境建设干净整洁平安有序城市环境目标，强力推进全区市容景观环境卫生管理、生活垃圾分类等工作。

注：包括当年收入及上年结转。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 15,433.62 万元，比上年减少 3,901.42 万元，下降 20.18%，主要原因是项目预算的调整；支出预算 15,433.62 万元，比上年减少 3,901.42 万元，下降 20.18%，主要原因是项目预算的调整。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 45.50 万元，比上年减少 195.01 万元，下降 81.08%，主要原因是本年无购置公务车辆。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；公务用车购置及运行费 43.64 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 43.64 万元），比上年减少 195.01 万元，下降 81.71%，主要原因是本年无购置公务车辆；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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 206.12 万元，比上年增加 25.93 万元，增长 14.39 %，主要原因是 办公用房物业管理费、邮电费以及其他费用等相应增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 7,238.21 万元，其中：货物类采购预算 483.13 万元，工程类采购预算 323.81 万元，服务类采购预算 6,431.27 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 39.29 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 39.29 万元，主要是 采购计算机设备以及办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
增城区数字化城管运营服务项目	675.68	综合利用网络信息技术，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，进一步推进我区创建“干净、整洁、平安、有序”城市环境工作。
增城区增江河、东江河部分流域水上垃圾清洁保洁经费	550.00	对增江河、东江河部分流域水上垃圾进行清理，使得我区水域水面清洁，环境优美。

棠厦垃圾填埋场环境综合整治工程项目	1,000.00	本工程经区政府常务会议讨论通过，对棠厦垃圾填埋场进行提标改造，增加广州市第六资源热力电厂投产后生活垃圾应急堆放和飞灰卫生填埋等建设内容，新增除臭和洗车系统，新建渗沥液处理设施等，减少垃圾渗沥液的产生，改善周边环境。
增城区废旧家具资源化处理项目经费	701.40	切实解决我区废旧家具回收处理，减轻垃圾填埋和焚烧处理压力，加快构建我区废旧家具分类投放、收集、运输和处理体系，推动生活垃圾源头减量化处理，参考白云区相关项目经验，我局会同区供销社计划启动增城区废旧家具资源化处理中心项目。
增城区环卫监管工作经费	508.42	围绕对环卫监管，为我区建设干净整洁平安有序城乡环境提供有力的保障，进一步推进我区创建“干净、整洁、平安、有序”城市环境工作。
增城区棠厦垃圾填埋场运营	1,835.18	围绕环卫设施建成后的运营、管理和维护实施监督管理。
穗财建【2018】389 号，提前下达广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金	1,600.00	围绕建设干净整洁平安有序城市环境总目标，城乡面貌有效改善。
穗财建【2018】389 号，提前下达环卫保洁专项补助经费	910.00	城区积极推行人工保洁、机械清扫、洒水降尘的三位一体的新型作业模式，不断提高道路保洁质量。
穗财建【2018】389 号，提前下达城维计划-推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费	630.00	围绕容貌环境建设干净整洁平安有序城市环境目标，强力推进全区市容景观环境卫生管理、生活垃圾分类等工作。

注：重点项目指预算金额 500 万元以上项目，预算数金额为万元。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（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。