2025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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

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 2025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、跨区城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、专业化和产业化的发展。

（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（审批管理科合署办公）、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 2025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	6,180.33	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	518.85
		九、卫生健康支出	1.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,414.98
		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	245.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	6,180.33	本年支出合计	6,180.33
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	6,180.33	支出总计	6,180.33

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			
	合计	6,180.33	3,741.67	2,438.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.85	518.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518.85	518.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.85	147.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,414.98	2,976.32	2,438.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,432.65	2,432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,432.65	2,432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	543.67	543.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	543.67	543.67	0.00	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	2,438.66	0.00	2,438.66	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	2,438.66	0.00	2,438.66	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	245.00	245.00	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	245.00	245.00	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	245.00	245.00	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	6,180.33	3,034.71	3,145.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.85	518.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518.85	518.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.85	147.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.00	19.00	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	228.00	228.00	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	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,414.98	2,269.36	3,145.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,432.65	2,269.36	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,432.65	2,269.36	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	543.67	0.00	543.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	543.67	0.00	543.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,438.66	0.00	2,438.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,438.66	0.00	2,438.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.00	245.00	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	3,741.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,438.66	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	518.85
		九、卫生健康支出	1.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,414.98
		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	245.00
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	6,180.33	本年支出合计	6,180.33
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	6,180.33	支出总计	6,180.33

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	3,741.67	3,034.71	706.96
[208]社会保障和就业支出	518.85	518.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	518.85	518.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	147.85	147.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.00	19.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.00	228.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	124.00	124.00	0.00
[210]卫生健康支出	1.51	1.51	0.00
[21007]计划生育事务	1.51	1.51	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.51	1.51	0.00
[212]城乡社区支出	2,976.32	2,269.36	706.96
[21201]城乡社区管理事务	2,432.65	2,269.36	163.29
[2120104]城管执法	2,432.65	2,269.36	163.29
[21205]城乡社区环境卫生	543.67	0.00	543.67
[2120501]城乡社区环境卫生	543.67	0.00	543.67
[221]住房保障支出	245.00	245.00	0.00
[22102]住房改革支出	245.00	245.00	0.00
[2210201]住房公积金	245.00	245.00	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综合执法局）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,034.71
[301]工资福利支出	2,590.00
[30101]基本工资	315.00
[30102]津贴补贴	1,189.00
[30103]奖金	413.00
[30107]绩效工资	44.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	228.00
[30109]职业年金缴费	124.00
[30113]住房公积金	245.00
[30199]其他工资福利支出	32.00
[302]商品和服务支出	271.21
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	0.70
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	19.00
[30209]物业管理费	24.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30214]租赁费	6.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.86
[30228]工会经费	25.10
[30229]福利费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	33.60

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	58.00
[30299]其他商品和服务支出	17.45
[303]对个人和家庭的补助	168.51
[30302]退休费	164.00
[30305]生活补助	3.00
[30309]奖励金	1.50
[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

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综合执法局）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	706.96
[301]工资福利支出	125.20
[30113]住房公积金	4.47
[30199]其他工资福利支出	120.73
[302]商品和服务支出	581.76
[30209]物业管理费	13.64
[30214]租赁费	3.28
[30218]专用材料费	1.00
[30227]委托业务费	513.84
[30299]其他商品和服务支出	50.00

注：无。

表8

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	251.57	251.57	0.00	0.00
“三公”经费	35.46	35.46	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	33.60	33.60	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	33.60	33.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.86	1.86	0.00	0.00

注：无。

表9

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	2,438.66	0.00	2,438.66
212	城乡社区支出	2,438.66	0.00	2,438.66
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,438.66	0.00	2,438.66
2121302	城市环境卫生	2,438.66	0.00	2,438.66

注：无。

表10

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。

表11

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	3,034.71	3,034.71	3,034.71	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区城市管理和综合执法局	3,034.71	3,034.71	3,034.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	271.21	271.21	271.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	168.51	168.51	168.51	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	3,145.62	3,145.62	706.96	2,438.66	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区城市管理和综合执法局	3,145.62	3,145.62	706.96	2,438.66	0.00	0.00	0.00	
执法装备购置经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法制服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。
增城区棠厦垃圾填埋场运营经费	406.35	406.35	406.35	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好落实区委、区政府严控新增违法建设的工作要求，实现对新增违法建设“零容忍”的高压态势，用无人机低空航摄手段加大监测力度，做到早发现、早制止、早查处。同时为防止我区违法建设拆除台账出现弄虚作假的情况，保证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	5.55	5.55	5.55	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。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,总处理量为9.4万立方米。

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			
增城区数字化城管运营服务项目经费	12.54	12.54	12.54	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。
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	10.10	10.10	10.10	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河、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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年我区生活垃圾资源化利用率达86%以上，创建农村生活垃圾分类和资源化利用示范村20条，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。
建筑废弃物运输车辆检测经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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辅助性服务项目经费	3.35	3.35	3.35	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。
广园快速路增城段保洁服务项目经费	11.06	11.06	11.06	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	3.26	3.26	3.26	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。

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	3.28	3.28	3.28	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。[文件依据]区府办文件呈批表（办文编号[2019]803号）。已经签订合同租赁协议，租赁期限2020年1月-2028年1月，租赁合同总金额11214996元，根据合同2025年需支付124549元/月，需支付2025年1494588元。
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以及物业管理费用。[文件依据]区府办文件呈批表（办文编号[2019]803号）。已经签订合同租赁协议，租赁期限2020年1月-2028年1月，租赁合同总金额11214996元，根据合同2025年每月需支付物业费11365元，物业管理费3.9元每平方米每月，需支付2025年度136380元。
燃气安全检查及评估	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，并建立详细台账，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点和燃气工程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，提升人民群众安全用气意识，减少甚至避免燃气事故的发生。
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	4.46	4.46	4.46	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	根据区委编办核定的员额数量和标准，按月及时、准确发放17名编外人员聘用经费。

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	188.09	188.09	0.00	188.09	0.00	0.00	0.00	通过出台有效的政府奖励扶持政策，充分调动旧楼居民报装管道燃气的积极性，推进管道燃气覆盖范围内的旧楼居民使用管道燃气，提高我市管道燃气普及率。
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	199.50	199.50	0.00	199.50	0.00	0.00	0.00	通过出台有效的政府奖励扶持政策，进一步提高我市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。
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	601.44	601.44	0.00	601.44	0.00	0.00	0.00	按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”的总体思路，全面加强科学管理，建立健全分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类管理体系，配足配齐生活垃圾分类投放设施设备，优化改善生活垃圾投放环境，提升生活垃圾资源化利用水平。
生活垃圾生态补偿费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经济手段对市属垃圾终处理设施所在区域进行合理补偿，以改善设施周边环境、维护设施周边社会稳定，并确保设施安全、环保、高效运行，生活垃圾得到及时安全处理；参照《办法》，向垃圾应急调度至区属设施处理的外围区收缴生态补偿费，并及时拨付到垃圾接收处理区，由该区根据本区规定安排使用。
城维计划-市容管理工作经费	53.20	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市加强城市管理“社区绣花”行动和推进落实“门前三包”各方行动，持续改善和提升城市容貌环境。
违法建设治理市级补助经费	235.20	235.20	0.00	235.20	0.00	0.00	0.00	通过违法建设治理财政补助经费的合理分配，激励在我市拆违控违工作中成绩突出的区，促使全市各区向先进看齐，提升我市违法建设治理工作水平。
环卫保洁专项补助经费	951.23	951.23	0.00	951.23	0.00	0.00	0.00	按照补齐短板、提升品质、长效治理的工作思路，通过对各区环卫保洁专项补助经费进行合理分配，进一步提升我市环卫作业精细化、品质化、规范化水平。
增城经济技术开发区核心区河道保洁项目经费	3.07	3.07	3.07	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经济技术开发区核心区河道保洁服务，切实做好河道水面、岸边的日常保洁工作。

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			
诉讼专项工作经费	3.00	3.00	3.00	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
业务档案专项经费	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市城市管理和综合执法局关于开展城市管理领域行政执法案卷评查的通知》《广州市城市管理和综合执法局关于开展城市管理领域涉营商环境行政执法案卷专项评查的通知》《广州市城市管理和综合执法局关于印发“干部作风大转变、营商环境大提升”执法监督专项行动实施方案的通知》《广州市城市管理和综合执法局关于印发建筑垃圾和生活垃圾行政执法规范化专项整治实施方案的通知》文件要求，完成业务档案整理的工作。
内审专项经费	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	按照关于印发《广州市增城区城市管理局内部控制管理制度》的通知（增城管【2019】54号），根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定，完成单位内审工作任务。
广州市增城区城市管理和综合执法局2024年智慧城管信息系统智能化应用建设项目	28.83	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	搭建城市综合管理服务平台，扩大“一码扫城”、视频智能分析、智慧环卫、智慧燃气等一批场景应用，实现城市管理智能平台扁平化应用，在纵向、横向和行业三个维度上互联互通，实现城市管理服务“一网通办”、城市运行“一网统管”。
燃气管道设施“镇镇通”工程补助经费	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	规范使用“增城区燃气管道设施‘镇镇通’工程补助经费”，政企联动完成正果镇锦绣星河小区瓶改管项目，提升用户用气本质化安全，让北部地区用户真正享受到管道天然气“镇镇通”带来的便利，提升城镇居民管道燃气使用的普及率，做好环“两山”示范区能源供应保障工作。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算6,180.33万元，比上年减少3,271.54万元，下降34.6%，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6,180.33万元，比上年减少3,271.54万元，下降34.6%，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

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费35.46万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费33.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费33.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.86万元，比上年增加0万元，增长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。2025年，本部门机关运行经费安排251.57万元，比上年减少152.24万元，下降37.7%，主要原因是根据过紧日子的工作要求，调整经费预算。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2,999.24万元，其中：货物类采购预算521.72万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,477.52万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额4,793.36万元，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517.72万元，主要是更新改造一批生活垃圾分类投放点等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	601.44	按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”的总体思路，全面加强科学管理，建立健全分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类管理体系，配足配齐生活垃圾分类投放设施设备，优化改善生活垃圾投放环境，提升生活垃圾资源化利用水平。
环卫保洁专项补助经费	951.23	按照补齐短板、提升品质、长效治理的工作思路，通过对各区环卫保洁专项补助经费进行合理分配，进一步提升我市环卫作业精细化、品质化、规范化水平。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。