2021年
广州市增城区城市管理和综合执法局
部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分　部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分　部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分　2021年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

（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

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分　部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的重要讲话精神，以及习近平总书记对广东工作的重要讲话、重要指示批示精神，在科学化、精细化、智能化上下功夫，推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新。

1、生活垃圾分类方面：依据《中共广州市增城区委办公室 广州市增城区人民政府办公室关于印发<广州市增城区深化生活垃圾分类处理三年行动计划（2019—2021年）>的通知》，深化生活垃圾分类处理工作。

2、生活垃圾处理设施建设方面：广州市第六资源热力电厂二期2021年12月31日1号锅炉水压试验完成。2022年6月30日1号锅炉设备调试完、试烧垃圾。棠厦垃圾填埋场环境综合整治二期2021年上半年开始进行场地平整，勘察，打桩等施工。城市资源处理中心荔城站、荔湖站、增江站、石滩站四个站点建成投入使用，宁西站、中新站、永宁站动工建设。中新白洞水库存量垃圾整治项目2021年完成全部垃圾清理。

3、违法建设治理方面：《广州市违法建设治理工作领导小组办公室关于印发广州市2021年违法建设治理工作方案的通知》下达增城区2021年拆违任务为：目标任务400万平方米。

4、市容景观管理方面：《广州市城市管理和综合执法局关于印发广州市创建容貌示范社区工作方案（2020-2022年）的通知》明确“各区每年创建一批区级容貌示范社区，全市每年创建30个市级容貌示范社区”。《广州市城市管理和综合执法局关于印发广州市2021年创建市容环境卫生责任区制度示范街（镇）工作方案的通知》明确“在全市打造11条（个）责任区告知书签订率和责任区制度知晓率高、责任人履行责任义务自觉、日常监管到位、执法检查严格的示范街（镇）”。

5、燃气管理服务方面：《城镇燃气管理条例》《广东省燃气管理条例》《广州市燃气管理办法》《广州市压力管道安全管理规定》和《中共广州市委广州市人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（穗字〔2016〕9号）等明确：县级以上人民政府有关部门应当建立健全燃气安全监督管理制度，宣传普及燃气法律、法规和安全知识，提高全民的燃气安全意识。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	提高生活垃圾回收利用率，提升垃圾处理能力，实现原生垃圾零填埋和资源化全利用；违法建设得到有效治理；继续开展创建容貌示范社	生活垃圾回收利用率	40%
		垃圾处理能力	新增焚烧处理能力3000吨/日
		拆除违法建设	不少于400万平方米
		创建市级容貌示范社区	2-3个

	区、市容环境卫生责任区制度示范街（镇）活动，进一步提升管道燃气覆盖率和燃气安全管理水平。	创建市容环境卫生责任区制度示范街（镇）	1个
		新建市政燃气管网	35公里
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
1.生活垃圾分类	培养全民垃圾分类习惯、优化分类收运	创建市级星级分类投放点数量	45个
		创建分类专收专运示范性小区数量	45个
		生活垃圾回收利用率	40%
2.生活垃圾处理设施建设	加快分类处理设施建设	广州市第六资源热力电厂一期项目运营情况	无发生安全或环保事故
		棠厦垃圾填埋场运营情况	无发生安全或环保事故
		广州市第六资源热力电厂二期项目建设进度	主体完工
		城市资源处理中心项目建设进度	5个站点建成投用
		棠厦垃圾填埋场环境综合整治工程二期（扩容工程）进度	进入施工阶段
		中新镇白洞水库存量垃圾整治工程进度	完工
3.违法建设治理	完成市下达的任务	违法建设拆除面积	不少于400万平方米

4.市容景观管理	深化容貌示范社区和市容环卫责任区制度示范街（镇）创建	创建市级容貌示范社区数量	2-3个
		创建区级容貌示范社区数量	3个
		创建市容环卫责任区制度示范街（镇）数量	1个
5.燃气管理服务	大力推进管道燃气发展，提高居民用户安装率	新建市政燃气管网长度	35公里
		新增管道燃气居民用户数	2万户

第三部分　部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市增城区城市管理和综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算14,333.92万元，较上年减少19,805.85万元，下降58.01%，主要原因是由于2021年区对镇首次实行转移支付预算编制，与上年相比本级支出减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算14,333.92万元，较上年减少19,805.85万元，下降58.01%，主要原因是由于2021年区对镇首次实行转移支付预算编制，与上年相比本级支出减少。其中：一般公共预算收入11,686.81万元，政府性基金收入2,647.11万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算14,333.92万元，较上年减少19,805.85万元，下降58.01%，主要原因是由于2021年区对镇首次实行转移支付预算编制，与上年相比本级支出减少。其中：一般公共预算支出11,686.81万元，政府性基金支出2,647.11万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排1,620.20万元，其中：新塘

镇安排490.55万元，石滩镇安排300.10万元，中新镇安排231.75万元，派潭镇安排194.55万元，正果镇安排173.70万元，小楼镇安排124.80万元，仙村镇安排104.75万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算52.70万元，较上年增加7.20万元，增长15.82%，主要原因是市城管局调拨4台执法用车，较上年增加。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费50.84万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费50.84万元），较上年增加7.20万元，增长16.50%，主要原因是市城管局调拨4台执法用车，较上年增加；

公务接待费预算1.86万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排199.94万元，较上年减少35.37万元，下降15.03%，主要原因是办公费及其他费用等相应减少。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排8,813.76万元，其中：货物类采购预算59.74万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算8,754.02万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为4,856.22万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆16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57.24万元，主要是采购计算机设备以及办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
城市管理综合治理	3,930.46	《广东省燃气管理条例》《广州市压力管道安全管理规定》等开支内容：燃气安全宣传、燃气安全监督检查、燃气发展规划、户外广告招牌设置监督管理、生活垃圾生态补偿、环卫保洁专项补助、城市综合执法队伍补助、综合执法工作经费、违法建设治理相关工作经费、户外广告设置管理、户外广告和招牌普查、编制科技信息“十四五”规划等开支明细：委托业务费、印刷费、其他商品服务支出、上下级政府间转移支付。

十、专业名词解释

1.部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，

经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3.项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4.市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5.“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6.会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2021年部门预算报表

表1

收支总体情况表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

收入		支出	
收入项目	2021年预算	支出项目	2021年预算
一、财政拨款	14,333.92	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	11,686.81	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	2,647.11	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	364.74
（三）其他收入	0.00	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	13,700.56

表1

收支总体情况表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

收入		支出	
收入项目	2021年预算	支出项目	2021年预算
		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	268.62
		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	14,333.92	本年支出合计	14,333.92
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表1

收支总体情况表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

收入		支出	
收入项目	2021年预算	支出项目	2021年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	14,333.92	支出总计	14,333.92

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表2

收入总体情况表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总计	14,333.92	14,333.92	14,333.92	11,686.81	2,647.11	0.00	0.00	0.00	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	364.74	364.74	364.74	364.74	0.00	0.00	0.00	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	364.74	364.74	364.74	364.74	0.00	0.00	0.00	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	142.26	142.26	142.26	142.26	0.00	0.00	0.00	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	148.32	148.32	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	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	74.16	74.16	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	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	13,700.56	13,700.56	13,700.56	11,053.45	2,647.11	0.00	0.00	0.00	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	4,146.08	4,146.08	4,146.08	4,146.08	0.00	0.00	0.00	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	4,146.08	4,146.08	4,146.08	4,146.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入总体情况表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21205	城乡社区环境卫生	6,907.37	6,907.37	6,907.37	6,907.37	0.00	0.00	0.00	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	6,907.37	6,907.37	6,907.37	6,907.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,588.11	2,588.11	2,588.11	0.00	2,588.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,588.11	2,588.11	2,588.11	0.00	2,588.11	0.00	0.00	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	59.00	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	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	59.00	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	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	268.62	268.62	268.62	268.62	0.00	0.00	0.00	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	268.62	268.62	268.62	268.62	0.00	0.00	0.00	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	268.62	268.62	268.62	268.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	14,333.92	3,406.66	10,927.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.74	364.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.74	364.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.26	142.26	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	148.32	148.32	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	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,700.56	2,773.30	10,927.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,146.08	2,773.30	1,372.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4,146.08	2,773.30	1,372.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,907.37	0.00	6,907.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,907.37	0.00	6,907.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,588.11	0.00	2,588.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,588.11	0.00	2,588.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.62	268.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.62	268.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.62	268.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

收入		支出	
收入项目	2021年预算	支出项目	2021年预算
一、一般公共预算	11,686.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,647.11	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	364.74
		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	13,700.56
		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

表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

收入		支出	
收入项目	2021年预算	支出项目	2021年预算
		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	268.62
		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	14,333.92	本年支出合计	14,333.92
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	14,333.92	支出总计	14,333.92

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表5

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	2.00	0.00	0.00	2.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	1.00	0.00	0.00	1.00	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	1.00	0.00	0.00	1.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
409001	广州市增城区城市管理和综合执法局	无	无	2.00	0.00	0.00	2.00	无
409001	一般公共预算	无	无	1.00	0.00	0.00	1.00	无
409001	一般公共预算	103070599其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	无
409001	国有资本经营预算资金	无	无	1.00	0.00	0.00	1.00	无
409001	国有资本经营预算资金	103070599其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	无

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,686.81	3,406.66	8,280.15	8,280.15	0.00
208	一、社会保障和就业支出	364.74	364.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.74	364.74	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.26	142.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00
212	二、城乡社区支出	11,053.45	2,773.30	8,280.15	8,280.15	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,146.08	2,773.30	1,372.78	1,372.78	0.00
2120104	城管执法	4,146.08	2,773.30	1,372.78	1,372.78	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,907.37	0.00	6,907.37	6,907.37	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,907.37	0.00	6,907.37	6,907.37	0.00
221	三、住房保障支出	268.62	268.62	0.00	0.00	0.00

表6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	268.62	268.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.62	268.62	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表7

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 （本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,647.11	0.00	2,647.11	2,647.11	0.00
212	一、城乡社区支出	2,647.11	0.00	2,647.11	2,647.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,588.11	0.00	2,588.11	2,588.11	0.00
2120803	城市建设支出	2,588.11	0.00	2,588.11	2,588.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59.00	0.00	59.00	59.00	0.00
2121302	城市环境卫生	59.00	0.00	59.00	59.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表8

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,406.66	3,406.66	3,406.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	广州市增城区城市管理和综合执法局	3,406.66	3,406.66	3,406.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	人员支出（统发）	1,063.76	1,063.76	1,063.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	人员支出（其他）	1,945.85	1,945.85	1,945.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	公用经费	254.84	254.84	254.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	对个人和家庭的补助支出（其他）	142.21	142.21	142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021年预算
	合计	3,406.66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,860.83
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	221.02
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,042.18
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	23.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	148.32
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	74.16
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	258.37
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	93.78
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	258.49
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.60
[50201]办公经费	[30206]电费	12.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	25.85
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00

表9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021年预算
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	15.96
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.86
[50201]办公经费	[30228]工会经费	21.28
[50201]办公经费	[30229]福利费	42.55
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	50.84
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	58.55
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	90.23
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	9.37
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	48.86
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1.16
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	20.59
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	10.25
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	192.11

表9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021年预算
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	49.08
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.85
[50905]离退休费	[30302]退休费	141.18

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	10,927.26	10,927.26	8,280.15	2,647.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	429.46	429.46	429.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发展类	10,497.80	10,497.80	7,850.69	2,647.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
409001	广州市增城区城市管理和综合执法局	10,927.26	10,927.26	8,280.15	2,647.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
409001	运行保障类	429.46	429.46	429.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
409001	购置经费	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，全面规范我局执法人员着装统一；弥补我局办公设备不足、改善办公环境、满足新增人员办公及会议需要，做好后勤保障工作、提高办公效率和群众满意度；提升城市整体文明形象，体	通过项目实施，全面规范我局执法人员着装统一；弥补我局办公设备不足、改善办公环境、满足新增人员办公及会议需要，做好后勤保障工作、提高办公效率和群众满意度；提升城市整体文明形象，体现我局规范化、专	1、效益指标经济效益设备利用率实际使用时长/年度计划使用时长*指标分值100%。2、效益指标经济效益设备采购经济性等于或低于预算价格的得满分，每超过一定比例酌情扣分100%。3、产

表10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												现我局规范化、专业化管理水平。	业化管理水平。	出（工作量）指标数量指标政府采购率（当期通过政府采购购买的设备数量/当期所有购买的达到政府采购标准的设备）*指标分值90人。4、产出（工作量）指标数量指标实际购买数量购买服装总数90人。5、产出（工作量）指标数量指标设备使用率设备使用次数/设备总数100%6、产出（工作量）指标数量指标人均购买设备数量购买设备数量/人数100%。
409001	运行经费	379.08	379.08	379.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项工作经费支出，提升市本级相关业务人员的专项业务技能，保障办公场所正常运行，办公环境维护提升，加强对公务人员廉洁奉公的管理，提升党支部组织力，提升	通过专项工作经费支出，提升市本级相关业务人员的专项业务技能，保障办公场所正常运行，办公环境维护提升，加强对公务人员廉洁奉公的管理，提升党支部组织力，提升依法行政工作质	1、效益指标社会效益清洁频率有效提供良好办公场所，为工作人员提供良好工作环境2次/天。2、效益指标社会效益安保检查时间有效提供良好办公场所，为工作人员提

表10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												依法行政工作质量。	量。	供良好工作环境24小时。3、产出（工作量）指标质量指标行政诉讼、行政复议、审查合同完成率本年度实际行政诉讼、行政复议、审查合同的总完成率90%。4、产出（工作量）指标数量指标需要支付由区府作为被复议对象或被告的行政复议（诉讼）案件中涉我局的案件，所产生的费用本年度需要支付的涉案总数0。5、产出（工作量）指标数量指标需要支付行政赔偿诉讼案件数量本年度实际需要赔付行政诉讼案件的总数量0。6、产出（工作量）指标数量指标人员/办公使用面积实际租用面积/实际使用面积为2914.09，100%。

表10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409001	信息化运维服务经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区数字城管信息系统运维项目年费以及增城区派潭镇三级数字城管系统运维项目年费，11月可向科工商信局备案。	增城区数字城管信息系统运维项目年费以及增城区派潭镇三级数字城管系统运维项目年费，11月可向科工商信局备案。	1、效益指标社会效益信息化运行系统派潭三级信息化1年。2、效益指标经济效益信息运行数字城管信息化1年。3、产出（工作量）指标数量指标增城区数字城管信息化数字城管信息化1年。4、产出（工作量）指标数量指标增城区数字城管信息化派潭信息化1年。
409001	经济和社会发展类	10,497.80	10,497.80	7,850.69	2,647.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
409001	穗财建【2019】228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	143.69	143.69	143.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动干净整洁平安有序城市环境秩序建设长效化、常态化，切实增强居民群众的获得感幸福感。	推动干净整洁平安有序城市环境秩序建设长效化、常态化，切实增强居民群众的获得感幸福感。	1、效益指标社会效益社会满意度社会公众对我区创建干净整洁平安有序城乡环境的认可和支持社会公众对我区创建干净整洁平安有序城乡环境的认可和支持，社会满意度达80%。2、产出指标时效指标资金使用及时性

表10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														有效运用财政经费及时有效地使用财政经费。3、绩效指标产出质量市政道路清洁度感官评价更干净更整洁垃圾每1000平方米少于10处。4、绩效指标产出数量洒水作业频次对重点道路、区域洒水降尘每天不少于3次，重点路段不少于4次。5、产出指标质量指标综合评价进一步提升城市环境卫生水平，营造“干净，整洁，平安，有序”的城市环境进一步提升城市环境卫生水平，营造“干净，整洁，平安，有序”的城市环境6、产出（工作量）指标数量指标道路测量及等级划分项目费用按期支付项目费用根据合同支付

表10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														合同款的30%
409001	穗财建【2019】228号，提前下达环卫保洁专项补助经费	32.11	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进环境卫生管理水平全面提升，市民对城市环境满意度提升。	促进环境卫生管理水平全面提升，市民对城市环境满意度提升。	1、绩效指标产出数量机械化作业率小型机械化作业提升城中村内街巷清洁度，机械化作业率=（机械化作业面积/总清扫保洁面积）*100%机械化作业率提升10%。2、产出指标时效指标资金使用及时性有效运用财政经费及时有效地使用财政经费。3、绩效指标产出质量市政道路清洁度感官评价更干净更整洁垃圾每1000平方米少于10处。4、绩效指标产出数量洒水作业频次对重点道路、区域洒水降尘每天不少于3次，重点路段不少于4次。5、效益指标可持续影响指标环卫保洁经费带来可持

表10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														续性效益弥补镇街环卫保洁经费投入的不足，提高环卫工作效率弥补镇街环卫保洁经费投入的不足，提高环卫工作效率 6、效益指标满意度指标 社会满意度社会公众对该项目的满意度情况 社会公众支持满意度达80%以上。
409001	穗财建〔2019〕228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）奖励和工作经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固创建成效，确保“创得成、守得住、成示范”。	巩固创建成效，确保“创得成、守得住、成示范”。	1、产出数量责任区制度知晓率抽查创建街（镇）辖区范围内的责任人清晰明了知晓责任区范围和责任义务内容的情况责任区制度知晓率=责任区制度知晓人次/责任人数量*100%，90%以上。2、产出指标时效指标资金使用及时性有效运用财政经费及时有效地使用财政经费。3、效益指标可持续影

表10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														响指标项目实施后带来的可持续影响调动积极性，巩固创建成效调动积极性，巩固创建成效。4、效益指标社会效益项目对区域产生的影响推动门前三包制度，优化街镇环境，增加居民群众舒适感推动门前三包制度，优化街镇环境，增加居民群众舒适感。5、绩效指标服务对象满意度创建区域居民群众满意率对创建社区开展问卷调查满意率=满意人数/总调查人数*100%，85%以上。6、产出数量责任区制度告知书签订率抽查创建街（镇）辖区范围内的责任区制度告知书签订的情况签订率=签订人数/责任人数量*100%，90%以上。

表10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409001	清算2020年环卫专项补助经费（穗城管函2020/1536号）	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进环境卫生管理水平全面提升，市民对城市环境满意度提升。	促进环境卫生管理水平全面提升，市民对城市环境满意度提升。	1、绩效指标产出数量机械化作业率小型机械化作业提升城中村内街巷清洁度，机械化作业率=（机械化作业面积/总清扫保洁面积）*100%机械化作业率提升10%。2、产出指标时效指标资金使用及时性有效运用财政经费及时有效地使用财政经费。3、绩效指标产出质量市政道路清洁度感官评价更干净更整洁垃圾每1000平方米少于10处。4、绩效指标产出数量洒水作业频次对重点道路、区域洒水降尘每天不少于3次，重点路段不少于4次。5、效益指可持续影响指标 环卫保洁经费带来可持续性效益弥补镇街环卫保洁经费投入的不足，提高环

表10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														卫工作效率弥补镇街环卫保洁经费投入的不足，提高环卫工作效率。6、效益指标满意度指标社会满意度社会公众对该项目的满意度情况社会公众支持满意度达80%以上。
409001	城市维护和建设经费	3,660.71	3,660.71	3,660.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，不断优化和改善城市容貌景观，提升我市环卫保洁作业水平，提高我市垃圾分类水平，切实增强居民群众的获得感幸福感。	通过开展本项目，不断优化和改善城市容貌景观，提升我市环卫保洁作业水平，提高我市垃圾分类水平，切实增强居民群众的获得感幸福感。	1、效益指标社会效益社会满意度社会公众对我区创建干净整洁平安有序城乡环境的认可和支持。社会公众对我区创建干净整洁平安有序城乡环境的认可和支持，社会满意度达80%。2、效益指标社会效益加强建筑废弃物运输车辆管理确保建筑废弃物运输车辆处于良好运行状态100%。3、效益指标满意度指标社会满意度社会公众对该项目的满意度情况。社会公众支持满意

表10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														度达90%以上。4、产出（工作量）指标数量指标知晓率考核市民对垃圾分类知晓情况居民生活垃圾分类知晓率达到98%以上。5、产出（工作量）指标数量指标信息采集数量信息采集员主动巡查案件在日常巡检过程中，每日巡检案件不得低于300宗。6、产出（工作量）指标数量指标生活垃圾回收利用率考核生活垃圾分类回收利用情况生活垃圾回收利用率达到40%以上。7、产出（工作量）指标数量指标对建筑废弃物运输企业车辆进行检测对新申办《广州市建筑废弃物处置证（运输）》建筑废弃物运输企业车辆进行检测，并每半年对已办理

表10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														《广州市建筑废弃物处置证（运输）》建筑废弃物运输企业车辆进行检测1600车次。8、产出（工作量）指标时效指标。
409001	其他建设项目（基本建设项目）	2,671.83	2,671.83	83.72	2,588.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于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）可行性研究报告的批复（增发改投〔2019〕234号）；关于棠厦垃圾填埋场环境综合整治工程一期应急抢险工程联席会议的会议纪要。	关于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）可行性研究报告的批复（增发改投〔2019〕234号）；关于棠厦垃圾填埋场环境综合整治工程一期应急抢险工程联席会议的会议纪要。	1、效益指标生态效益建筑工程费进度建设费根据合同支付进度款50%。2、效益指标社会效益建筑工程费合同工程建设费根据合同支付进度款50%。3、效益指标经济效益建筑工程费支付工程建设费根据合同支付进度款50%。4、产出（工作量）指标数量指标设备费建设费根据合同支付进度款50%。5、产出（工作量）指标数量指标前期工作工程建设费根据合同支付进度款50%。6、产出（工作量）指标数量指标建筑工程费

表10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														前期工程建设费，根据合同支付进度款50%。7、产出（工作量）指标数量指标建筑工程费工程进度建设费根据合同支付进度款50%。8、产出（工作量）指标数量指标建筑工程费工程根据合同支付进度款50%。
409001	城市管理综合治理	3,930.46	3,930.46	3,930.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广东省燃气管理条例》《广州市压力管道安全管理规定》等开支内容：燃气安全宣传、燃气安全监督检查、燃气发展规划、户外广告招牌设置监督管理、生活垃圾生态补偿、环卫保洁专项补助、城市综合执法队伍补助、综合执法工作经费、违法建设治理相关工作经费、户外广告设置管理、户外广告和招牌普查、编制科技信	《广东省燃气管理条例》《广州市压力管道安全管理规定》等开支内容：燃气安全宣传、燃气安全监督检查、燃气发展规划、户外广告招牌设置监督管理、生活垃圾生态补偿、环卫保洁专项补助、城市综合执法队伍补助、综合执法工作经费、违法建设治理相关工作经费、户外广告设置管理、户外广告和招牌普查、编制科技信息“十四五	1、效益指标社会效益运营费依据合同约定90%。2、效益指标社会效益垃圾费依据合同约定90%。3、效益指标社会效益发现问题宗数巡查覆盖面积90%。4、产出（工作量）指标质量指标运营维护及渗滤液处理依据合同约定90%。5、产出（工作量）指标质量指标规范户外广告置规范户外广告90%。6、产出（工作量）指标数

表10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												息“十四五”规划等开支明细：委托业务费、印刷费、其他商品服务支出、上下级政府间转移支付。	”规划等开支明细：委托业务费、印刷费、其他商品服务支出、上下级政府间转移支付。	量指标运营服务费依据合同约定90%。7、产出（工作量）指标数量指标环境监理费依据合同约定90%。8、产出（工作量）指标数量指标地磅计量服务依据合同约定90%。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	上年预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	1,620.20	1,620.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	其中：部门项目支出	1,620.20	1,620.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
409001	广州市增城区城市管理和综合执法局	1,620.20	1,620.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
409001	城市维护和建设经费	1,620.20	1,620.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，不断优化和改善城市容貌景观，提升我市环卫保洁作业水平，提高我市垃圾分类水平，切实增强居民群众的获得感幸福感。	1、效益指标社会效益社会满意度社会公众对我区创建干净整洁平安有序城乡环境的认可和支持。社会公众对我区创建干净整洁平安有序城乡环境的认可

表11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

单位编码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	上年预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					和支持，社会满意度达80%。 2、效益指标社会效益加强建筑废弃物运输车辆管理确保建筑废弃物运输车辆处于良好运行状态100%。 3、效益指标满意度指标社会满意度社会公众对该项目的满意度情况。社会公众支持满意度达90%以上。 4、产出（工作量）指标数量指标知晓率考核市民对垃圾分类知晓情况居民生活垃

表11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	上年预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					圾分类知晓率达到98%以上。 5、产出（工作量）指标数量指标信息采集数量信息采集员主动巡查案件在日常巡检过程中，每日巡检案件不得低于300宗。 6、产出（工作量）指标数量指标生活垃圾回收利用率考核生活垃圾分类回收利用情况生活垃圾回收利用率达到40%以上。 7、产出（工作量）指标数量指标对建筑废弃物运输企业

表11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

单位编码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	上年预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					车辆进行检测对新申办《广州市建筑废弃物处置证（运输）》建筑废弃物运输企业车辆进行检测，并每半年对已办理《广州市建筑废弃物处置证（运输）》建筑废弃物运输企业车辆进行检测1600车次。8、产出（工作量）指标时效指标慰问经费及时发到到位慰问经费及时发放到位100%。

注：由于部门预算公开模板表头无法修改为我区对镇的转移支付，在此仅填列转移支付总计和资金来源情况。

表12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城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
1	2	3	4	5
行政经费	199.94	199.94	0.00	0.00
“三公”经费总额	52.70	52.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	50.84	50.84	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	50.84	50.84	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.86	1.86	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表13

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	无	无	无	无	无	8,813.76	8,813.76	8,760.52	53.24	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	59.74	59.74	6.50	53.24	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	8,754.02	8,754.02	8,754.02	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	广州市增城区城市管理和综合执法局	无	无	无	无	无	8,813.76	8,813.76	8,760.52	53.24	0.00	0.00	0.00
409001	基本支出	无	无	无	无	无	71.35	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	项目支出	无	无	无	无	无	8,742.41	8,742.41	8,689.17	53.24	0.00	0.00	0.00
409001	城市管理综合治理	无	无	无	无	无	3,437.86	3,437.86	3,437.86	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	增城区城管和执法局利用无人机航拍严查严控违法建设工作经费	无	其他服务	C99	1	年	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	增城区棠厦垃圾填埋场运营	无	其他服务	C99	1	年	1,189.18	1,189.18	1,189.18	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	增城区厨余垃圾处理费	无	其他服务	C99	1	年	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
409001	中新镇白洞水库存量垃圾整治项目经费	无	其他服务	C99	1	年	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	增城区废旧家具资源化处理项目经费	无	其他服务	C99	1	年	428.68	428.68	428.68	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	城市维护和建设经费	无	无	无	无	无	5,210.31	5,210.31	5,210.31	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	增城区西福河主河道水域保洁项目	无	其他服务	C99	1	年	256.58	256.58	256.58	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	增城区生活垃圾分类工作经费	无	印刷服务	C081401	1	年	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	增城区数字化城管运营服务项目	无	其他服务	C99	1	年	795.32	795.32	795.32	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	增城区生活垃圾分类工作经费	无	其他服务	C99	1	年	3,145.00	3,145.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	增城区建筑废弃物管理巡查服务经费	无	其他服务	C99	1	年	154.46	154.46	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	增城区增江河、东江河部分流域水上垃圾清洁保洁经费	无	其他服务	C99	1	年	813.95	813.95	813.95	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	其他建设项目(基本建设项目)	无	无	无	无	无	53.24	53.24	0.00	53.24	0.00	0.00	0.00

表13

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
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厂前绿化公园项目经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
409001	广州市第六资源热力电厂厂前绿化公园项目经费	印刷一体机	复印机	A020201	1	台	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
409001	广州市第六资源热力电厂厂前绿化公园项目经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
409001	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）项目经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
409001	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）项目经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
409001	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）项目经费	打印传真一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

表13

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
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环境综合整治工程一期（飞灰处置应急工程）项目经费	印刷一体机	复印机	A020201	1	台	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
409001	运行经费	无	无	无	无	无	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	专项工作经费	无	法律服务	C0801	1	年	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	专项工作经费	无	印刷服务	C081401	1	年	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2021年无政府购买服务预算。