2024年度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综合执法局）2024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综合执法局）2024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、专业化和产业化的发展。

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综合执法局）2024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	4,387.00	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	3,093.31	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	420.65
	9		九、卫生健康支出	39	1.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,792.78
	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	265.62
	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
本年收入合计	27	7,480.30	**本年支出合计**	57	7,480.30
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
总计	30	7,480.30	**总计**	60	7,480.30

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。

表2

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	7,480.30	7,480.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.65	420.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.65	420.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.32	115.32	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	192.36	192.36	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	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,792.78	6,792.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,529.96	2,529.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,529.96	2,529.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,169.51	1,169.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,169.51	1,169.51	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	926.43	926.43	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	926.43	926.43	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	2,166.88	2,166.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,166.88	2,166.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.62	265.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.48	199.48	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
2210201	住房公积金	199.48	199.48	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。

表3

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	7,480.30	2,841.81	4,638.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.65	420.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.65	420.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.32	115.32	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	192.36	192.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,792.78	2,220.43	4,572.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,529.96	2,220.43	309.53	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,529.96	2,220.43	309.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,169.51	0.00	1,169.51	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,169.51	0.00	1,169.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	926.43	0.00	926.43	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	926.43	0.00	926.43	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,166.88	0.00	2,166.88	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,166.88	0.00	2,166.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.62	199.48	66.14	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	66.14	0.00	66.14	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	66.14	0.00	66.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.48	199.48	0.00	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
2210201	住房公积金	199.48	199.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

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	4,387.00	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	3,093.31	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	420.65	420.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.25	1.25	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	6,792.78	3,699.47	3,093.31	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	265.62	265.62	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
本年收入合计	27	7,480.30	**本年支出合计**	59	7,480.30	4,387.00	3,093.31	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				
总计	32	7,480.30	**总计**	64	7,480.30	4,387.00	3,093.31	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。

表5

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	4,387.00	2,841.81	1,545.19
208	社会保障和就业支出	420.65	420.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.65	420.65	0.00
2080501	行政单位离退休	115.32	115.32	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	192.36	192.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.18	96.18	0.00
210	卫生健康支出	1.25	1.25	0.00
21007	计划生育事务	1.25	1.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.25	1.25	0.00
212	城乡社区支出	3,699.47	2,220.43	1,479.05
21201	城乡社区管理事务	2,529.96	2,220.43	309.53
2120104	城管执法	2,529.96	2,220.43	309.53
21205	城乡社区环境卫生	1,169.51	0.00	1,169.51
2120501	城乡社区环境卫生	1,169.51	0.00	1,169.51
221	住房保障支出	265.62	199.48	66.14
22101	保障性安居工程支出	66.14	0.00	66.14
2210108	老旧小区改造	66.14	0.00	66.14
22102	住房改革支出	199.48	199.48	0.00
2210201	住房公积金	199.48	199.48	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。

表6

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	2,463.38	302	商品和服务支出	237.00
30101	基本工资	279.90	30201	办公费	18.45
30102	津贴补贴	1,047.49	30202	印刷费	1.98
30103	奖金	471.66	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	35.23	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.36	30206	电费	16.12
30109	职业年金缴费	96.18	30207	邮电费	17.40
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	14.90
30112	其他社会保障缴费	20.22	30211	差旅费	4.96
30113	住房公积金	199.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.56
30199	其他工资福利支出	120.86	30214	租赁费	10.51
303	对个人和家庭的补助	133.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08
30302	退休费	129.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.15
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.39	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	2.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.60
30309	奖励金	1.25	30229	福利费	36.04

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	29.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.12
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	9.88
			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	7.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.94
			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	2,596.87		公用经费合计	244.94

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。

表7

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	3,093.31	3,093.31	0.00	3,093.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,093.31	3,093.31	0.00	3,093.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	926.43	926.43	0.00	926.43	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	926.43	926.43	0.00	926.43	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,166.88	2,166.88	0.00	2,166.88	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,166.88	2,166.88	0.00	2,166.88	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。

表8

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。

表9

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
31.26	0.00	29.40	0.00	29.40	1.86	29.39	0.00	29.39	0.00	29.39	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综合执法局）2024年度部门决算情况说明

一、2024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综合执法局）2024年度总收入7,480.3万元，其中本年收入7,480.3万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,387万元，比上年决算数减少1,734.73万元，下降28.3%。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3,093.31万元，比上年决算数增加1,666.48万元，增长116.8%。主要变动情况：市级经费增加。

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综合执法局）2024年度总支出7,480.3万元，其中本年支出7,480.3万元。具体情况如下：

1.基本支出2,841.81万元，比上年决算数减少149.26万元，下降5%。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4,638.49万元，比上年决算数增加81万元，增长1.8%。主要变动情况：市级经费增加，项目支出增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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综合执法局）2024年度财政拨款收入合计7,480.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,387万元，比上年决算数减少1,734.73万元，下降28.3%；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3,093.31万元，比上年决算数增加1,666.48万元，增长116.8%；主要变动情况：市级经费增加；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）2024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综合执法局）2024年度财政拨款支出合计7,480.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,387万元，比年初预算数增加290.5万

元，增长7.1%；主要变动情况：年中清算市级经费增加；政府性基金预算财政拨款支出3,093.31万元，比年初预算数减少2,262.06万元，下降42.2%；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、2024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综合执法局）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.39万元，完成全年预算31.26万元的94%，比上年决算数减少34.77万元，下降54.2%。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29.39万元，完成预算29.4万元的100%，比上年决算数减少34.77万元，下降54.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少36.16万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为29.39万元，完成预算29.4万元的100%，比上年决算数增加1.39万元，增长5%；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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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29.39万元，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29.39万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出29.39万元，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

2024年度本部门机关运行经费支出244.94万元，比上年决算数减少35.31万元，下降12.6%。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

2024年度本部门政府采购支出总额4,797.27万元，其中：政府采购货物支出7.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,789.9万元。授予中小企业合同金额1,581.36万元，占政府采购支出总额的33%，其中：授予小微企业合同金额892.94万元，占授予中小企业合同金额的56.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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32.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目13个，共涉及资金1479.05万元，占一般公共预算项目支出总额的95.72%；组织对2024年度广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金、违法建设治理市级补助经费等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3093.31万元，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个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，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1545.19万元，政府性基金预算支出3093.31万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我局预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，取得的经济效益和社会效益都有显著成果。在立项阶段进行事前绩效评估，认真分析立项的必要性、投入的经济性、产出的效益性；绩效目标设置注重可判断和可评价的可能性、与部门职能及事业发展计划有一定的关联性；设定绩效目标符合客观实际，各项指标权重分配合理；制定预算执行计划，提高预算执行的均衡性；强化绩效自评落实与评价结果运用，提升财政资金绩效。

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7707.51万元，执行数7480.3万元，完成预算的97.05%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，增城区城市管理和综合执法局以“绣花”功夫推进城市精细化治理，扎实提升城市干净整洁平安有序水平，全力营造宜居宜业宜乐宜游城市环境，推动人民城市建设迈出新的步伐，取得新的成效。加力提速推进“百千万工程”，围绕南昆山—罗浮山县镇村高质量发展项目谋划建设，推进燃气管道“镇镇通”，加快正果镇管网建设。推进铁路沿线路外环境整治，印发工作方案，实施立面整治、绿化提升等行动。加强重大活动保障，做好重大活动公厕服务，保障市容环境卫生品质，完成粤港澳大湾区女子半程马拉松、欢度国庆乐趣增城体育旅游文化周、全国森林草原防灭火推进会等活动保障。建成智慧城管“一网统管”平台，坚持问题导向和目标导向相统一，在制度、

机制、标准上深化探索，努力形成可持续可借鉴可推广的经验。垃圾分类持续深化。工作责任层层压实，以住建部垃圾分类督导检查为契机，督导检查逐项查漏补缺，实现提档升级，上半年考核获评“优”档。投放环境优化焕新。推行新建小区投放点“三同步”，“建、撤、改”投放点48个。推进物业小区分档管理，A档、B档巩固提质，C档动态清零。宣传氛围更加浓厚。组建志愿者队伍，发布志愿活动。环卫“精细化”水平不断提升。开展“清死角、除黑点”大清除行动，清理各类卫生死角约8000余处。狠抓重点区域品质，指导镇街做好门户枢纽、城市重点片区、景区景点、人流密集场所等环境治理，着力加强增城广场等3个重点保障区域、荔景大道等4条精细化作业示范道路环境卫生管理。落实环卫设施“全链条”监管。组织镇街“举一反三”开展压缩站污水渗漏等问题排查整治。垃圾减污降碳协同增效。生活垃圾处置绿色低碳。升级改造收集点47个、垃圾转运站2个，“村收、镇运、区处理”处置体系不断夯实。建筑废弃物处置体系更加健全。加快污染防治规划编制，印发《装饰装修废弃物全链条收运体系建设工作方案》，在仙村镇、荔湖街试点实施。全市首个装饰装修废弃物100%资源化利用项目在增城揭牌投产，全区首批建废运输纯电车辆投产运营。“小区+街区”品质提档升级。推进社区“绣花”行动。培育荔城相江社区、增江桥东社区、派潭桃源里社区、仙村第二社区参与“绣花”行动，完善清单，突出培育特色用心用情把“有感小事”办成“暖心大事”。“门前三包”焕发新活力。聚焦“扮靓门前景、净美满增城”，遴选增江街、中新镇打造样本镇街，实施“电子签约”推动制度全域落实。违法建设治理有力有序。健全控违机制。聚焦农村建房、小

区别墅等重点，运用无人机航拍、实地巡查等方式，织密防控“天罗地网”。市容执法力度温度兼收并蓄。强化执法约束，坚持“日巡查”、“月行动”。“疏堵结合”治理，聚焦社情民意，广泛征求意见，抽调人员对朱村科教城、西福河沿线开展专项整治，指导筹建各类临时疏导区，整合规范流动摊贩。开展难点攻坚。聚焦重点商圈，在市民广场、增城广场设置临时疏导区，加强万达广场等重点商圈流动摊贩治理，规范市容秩序，提升城市颜值。燃气安全与发展统筹兼顾。持续开展专项整治。把握阶段重点，对前期排查发现隐患开展回头看。积极开展安全整治行动，排查发现并整改各类问题。增城区人民政府获评2023年度广东省城镇燃气安全管理工作突出集体。夯实本质安全。新建燃气管道68.59公里，改造老旧管网30.43公里。加强宣传教育。组织餐饮企业负责人参加用气培训。利用微信公众号、电视等媒体宣传，开展“五进”宣传，派发宣传单张5万多份。“头顶”“脚底”安全一体推进。一是做好“头顶”广告招牌管理。逐一评定风险等级并建立安全风险管理清单，落实安全分级管控措施，加快推进审批备案工作。二是消除“脚底”井盖隐患。对全区17万个井盖落实清单化管理，压实权属单位责任，加强重点时期巡查频次。建筑废弃物运输车辆专项整治持续推进。加强工地源头管理。开展常态化巡查，形成问题清单，跟踪落实整改。强化执法力度。组织开展“6人3车”联合执法，建立整治对象库，每周开展2次以上联合执法。

发现的问题及原因主要是：一是城市管理精细化程度不高。市容环境有待提升。建筑废弃物管理和垃圾填埋场整治需加大力度。二是安全生产管理仍有短板。城镇燃气、户外广告招牌、井

盖等设施设备仍有隐患。

下一步改进措施主要是：（一）巩固深化拆违治乱阶段性成效。狠抓违法建设治理。完善巡查监督处置管理体系，形成强高压、遏增量、去存量、管长远的机制，确保完成年度治违任务。加强城市运行秩序监管。依托智慧城管平台，将朱村科教城、新塘解放北路，荔城夏街大道、增城广场商圈等乱摆卖反复片区纳入重点监控范围，提高执法精准度，形成系列长效管理机制，切实遏制违法占道经营行为。提升建筑废弃物资源化利用水平。加强无人机航拍运用，落实全域网格化排查，坚持每周开展2次“6人3车”联合执法；加快推进装饰装修废弃物全链条收运体系建设，加强装饰装修废弃物全链条规范管理，探索源头分类、临时贮存、规范运输、环保处置全过程监管体系，逐步淘汰技术落后的建废处置企业。（二）扎实推进城市环境品质提升。落实环卫作业精细化管理要求。推进收集点升级改造，加强环境卫生脏乱、垃圾落地、臭气扰民等问题整改，不断优化城乡垃圾分类收集运输处置体系；用心用情做好环卫工人权益保障工作。提升城市市容环境品质。逐渐改变运动式、突击式的监管方式，逐步建立流动商贩监管长效机制；以容貌品质社区和门前三包“两项行动”为抓手，以服务群众为中心实施人居环境硬件设施的优化和改造提升，让人民群众在社区“蝶变”中获得感更足、幸福感更强。推动垃圾分类更加深入人心。督促落实单位主体责任，加大执法处罚力度，推动分类向纵深推进。（三）统筹兼顾行业安全与发展。加强燃气安全管理。推进末端统一配送安检改革；完成上级下达的新建燃气管道、老旧管网升级改造任务。开展出租屋燃气安全排查整治，着力做好直排式热水器隐患整改。紧盯燃气

供应站点、餐饮用气场所等环节，高标准开展燃气安全隐患“回头看”行动。强化建筑废弃物运输车辆监管。持续保持打击非法处置建废违法行为的高压态势，做到巡查有方、执法有力。落实户外广告分级管控。加快未审批广告办证，实现“广告全审批、招牌全备案”。建立并完善安全分级管控机制，加强隐患排查整治，尤其是暴雨、汛期前巡查，确保守好安全底线。（四）持续提升治理能力和水平。用好用活“智慧城管”平台。以智慧城管平台为依托，构建了分工明确、反应迅速、处置及时、运转高效的“智慧城管”模式，减少现场一线检查及人力成本，持续提升城市管理精细化水平，不断增强市民群众幸福感、获得感和安全感。加大环卫收费力度。推动环卫收费系统“全覆盖”运用，加快机团单位、物业小区、企业等收费客体录入工作，争取“应收尽收”。打造一批具有增城特色的亮点品牌。以全域服务治理“增城名片”、环卫精品示范区、市级容貌品质社区、市“门前三包”样本街、全市最美公厕等特色品牌创建为抓手，以点带面推动市容环境品质大提升、营商环境大优化。持续推进环卫收运处置一体化改革。

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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施2024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，我局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。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。