广州市增城区城市管理局2017年部门预算

目录

第一部分广州市增城区城市管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　2017年部门预算安排情况说明

第三部分　2017年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

七、一般公共预算安排项目支出预算明细表

八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

九、市级财政专项资金预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

十一、项目支出政府采购预算表

十二、项目绩效目标表

第一部分　广州市增城区城市管理局概况

一、广州市增城区城市管理局主要职能

（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、部门预算单位构成

广州市增城区城市管理局设行政单位 1 个。与 2016 年对比，无变化。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区城市管理局	行政单位

三、部门人员构成

总编制 66 名，在职实有人数 58 人，其中:行政编制 3 人，行政执法专项编 49 人，事业编制 0 人，后勤人员 6 人；离退休人员 9 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 9 人；编制外长期聘用人员 0 人。

与 2016 年对比，总编制增加 1 名，在职实有人员减少 13 人；离休人员减少 0 人，退休人员减少 0 人。

第二部分　2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区城市管理局 2017 年收支总预算 14,310.89 万元（详见表一），其中:本年收入 11,204.67 万元，占收入预算 78.29%；本年支出 14,310.89 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 14,310.89 万元（详见表二），其中:

财政拨款收入（财政补助收入）9,007.67 万元（包括: 一般公共预算 2,196.23 万元、政府性资金预算 6,811.44 万元、国有资本经营预算 0.00 万元）, 占 62.94%; 财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%; 事业收入 0.00 万元，占 0.00%; 经营收入 0.00 万元，占 0. 00%; 上年结转 3,106.22 万元，占 21.71 %; 其他各类资金 2,197.00 万元，占 15.35 %。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 本年度支出预算 14,310.89 万元（详见表三）。按支出预算的经济分类，包括基本支出 1,488.26 万元，占支出预算 10.40%，其中: 工资福利支出 769.57 万元，商品和服务支出 232.70 万元，对个人和家庭的补助支出: 485.99 万元; 项目支出 12,822.62 万元，占支出预算 89.60%，其中: 经常性项目 5,500.75 万元; 一次性项目 7,321.87 万元; 市级财政专项资金 0.00 万元，占支出预算 0.00%。

按支出预算的功能分类，包括: 科学技术支出 226.66 万元，占 1.58%，社会保障和就业支出 76.06 万元，占 0.53%，城乡社区支出 13,642.36 万元，占 95.33%，住房保障支出 365.80 万元，占 2.56%。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 2,196.22 万元（详见表五），比上年预算增加 570.72 万元。其中: 基本支出 1,488.26 万元，比上年预算

增加 72.16 万元，主要是：一是工资正常晋升，二是部分基本支出项目预算标准有所提高；项目支出 707.96 万元，比上年预算增加 498.56 万元，主要是根据机构改革的要求，我局职能增加，原区住建局的相应项目划转到我局。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

科学技术支出 226.66 万元，比上年预算增加 226.66 万元，增长 100.00%，主要是根据机构改革的要求，我局职能增加，原区住建局的相应项目划转到我局。社会保障和就业支出 76.06 万元，比上年预算减少 4.76 万元，下降 5.89%，主要是退休人员工资正常调整。城乡社区支出 1,527.70 万元，比上年预算增加 253.71 万元，增长 19.91%，主要是根据机构改革改革的要求，我局职能增加，原区住建局的相应项目划转到我局。住房保障支出 365.80 万元，比上年预算增加 95.11 万元，增长 35.14%，主要是根据相关政策合并科目，增加住房改革支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况。

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 232.70 万元（具体详见表六）。

（2）项目支出安排情况。

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 707.96 万元，其中经常性项目 687.96 万元、一次性项目 20.00 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0.00 万元（具体项目详见表九）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 6,811.44 万元（详见表八），比上年预算增加 6,811.44 万元。其中：基本支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元；项目支出 6,811.44 万元，比上年预算增加 6,811.44 万元，主要是根据机构改革的要求，我局职能增加，原区住建局的相应项目划转到我局。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

城乡社区支出 6811.44 万元，比上年预算增加 6811.44 万元，主要是根据机构改革的要求，我局职能增加，原区住建局的相应项目划转到我局。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0.00 万元（具体项目详见表九）。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年我部门无国有资本经营预算安排。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0.00 万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出 0.00 万元、项目支出 0.00 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计508.50万元（详见表十），比上年预算增加462.56万元，增长1006.88%。其中：

1.因公出国（境）经费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要是我局无因公出国计划；

2.公务用车购置费463.00万元，计划购置专业高压清洗车等环卫作业车47辆，比上年预算增加463.00万元，主要是为做好我区环卫保洁工作，提高全区环卫工作机械化作业水平和环卫保洁工作效率；

3.公务用车运行费43.64万元，用于保障保留的3辆一般公务用车、9辆执法执勤用车和2辆特种专业技术用车的运行，比上年预算增加0.00万元，主要是我局车辆数未发生变化；

4.公务接待费预算1.86万元，比上年预算减少0.44万元， 主要是我局严格根据公务接待费提取标准严格执行。

五、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算0.00万元（详见表十），比上年预算增加0.00万元，主要是我局严格贯彻中央八项规定的精神，改进会风，充分利用自身场地开展会议工作，不安排会议费预算。

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算197.72万元，主要用于保障广州市增城区城市管理局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算3858.51万元，其中：一般公共预算安排 448.13 万元（具体项目详见表十一）。

八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效目标管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73号）规定，广州市增城区城市管理局纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目1个，涉及项目预算金额208.66万元（详见表十二）。

九、专业名词解释

1.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市

经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

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。

第三部分　2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称:广州市增城区城市管理局

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	9,007.67	一、科学技术支出	226.66
(一)一般公共预算	2,196.23	技术研究与开发	226.66
(二)政府性基金预算	6,811.44	二、社会保障和就业支出	76.06
(三)国有资本经营预算		行政事业单位离退休	76.06
二、财政专户管理资金		三、城乡社区支出	13,642.37
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		城乡社区管理事务	1,224.63
四、事业单位经营收入		城乡社区公共设施	28.00
五、上级补助收入	2,197.00	城乡社区环境卫生	5,538.11
六、附属单位上缴收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,195.65
七、其他收入		城市公用事业附加安排的支出	2,615.79
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	20.19
		其他城乡社区支出	20.00
		四、住房保障支出	365.80
		住房改革支出	365.80
本年收入合计	11,204.67	本年支出合计	14,310.89
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	

收支预算总表

部门名称:广州市增城区城市管理局

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
九、上年结转	3,106.22		
收　入　总　计	14,310.89	支　出　总　计	14,310.89

表二

收入预算总表

部门名称:广州市增城区城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余
			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	14,310.89	2,196.23	2,196.23	6,811.44					2,197.00		284,000,000.00		3,106.22
409001	广州市增城区城市管理局	14,310.89	2,196.23	2,196.23	6,811.44					2,197.00		284,000,000.00		3,106.22

表三

支出预算总表

部门名称:广州市增城区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合　计	14,310.89	1,488.26	769.57	232.70	485.99	12,822.63	5,500.76	7,321.87
			409001	广州市增城区城市管理局	14,310.89	1,488.26	769.57	232.70	485.99	12,822.63	5,500.76	7,321.87
206	04	99		其他技术研究与开发支出	226.66					226.66	226.66	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	76.06	76.06		0.18	75.88			
212	01	04		城管执法	1,224.63	1,046.40	769.57	232.52	44.31	178.23	178.23	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	28.00					28.00	28.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	5,538.11					5,538.11	2,452.08	3,086.03
212	08	03		城市建设支出	3,011.28					3,011.28		3,011.28
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,184.37					1,184.37		1,184.37
212	09	02		城市环境卫生	2,615.79					2,615.79	2,615.79	
212	13	02		城市环境卫生	20.19					20.19		20.19
212	99	99		其他城乡社区支出	20.00					20.00		20.00
221	02	01		住房公积金	112.41	112.41			112.41			
221	02	03		购房补贴	253.39	253.39			253.39			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区城市管理局

单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	9,007.67	一、科学技术支出	226.66	226.66		
(一)一般公共预算	2,196.23	技术研究与开发	226.66	226.66		
(二)政府性基金预算	6,811.44	二、社会保障和就业支出	76.06	76.06		
(三)国有资本经营预算		行政事业单位离退休	76.06	76.06		
		三、城乡社区支出	11,445.37	4,613.74	6,831.63	
		城乡社区管理事务	1,224.63	1,224.63		
		城乡社区公共设施	28.00	28.00		
		城乡社区环境卫生	3,341.11	3,341.11		
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,195.65		4,195.65	
		城市公用事业附加安排的支出	2,615.79		2,615.79	
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	20.19		20.19	
		其他城乡社区支出	20.00	20.00		
		四、住房保障支出	365.80	365.80		
		住房改革支出	365.80	365.80		
本年收入合计	9,007.67	本年支出合计	12,113.89	5,282.26	6,831.63	
二、上年结转	3,106.22	结转下年				
收入总计	12,113.89	支出总计	12,113.89	5,282.26	6,831.63	

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	1,625.50	6,790.72	4,594.17	67.65	2,196.22	1,488.26	769.57	232.70	485.99	707.96	687.96	20.00
206				科学技术支出	0.00	118.30	118.30	100.00	226.66	0.00	0.00	0.00	0.00	226.66	226.66	0.00
206	04			技术研究与开发	0.00	118.30	118.30	100.00	226.66	0.00	0.00	0.00	0.00	226.66	226.66	0.00
208				社会保障和就业支出	80.82	107.46	107.23	99.79	76.06	76.06	0.00	0.18	75.88	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	80.82	107.46	107.23	99.79	76.06	76.06	0.00	0.18	75.88	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	0.00	878.60	0.00	0.00								
211	13			循环经济	0.00	878.60	0.00	0.00								
212				城乡社区支出	1,273.99	5,370.58	4,053.95	75.48	1,527.70	1,046.40	769.57	232.52	44.31	481.30	461.30	20.00
212	01			城乡社区管理事务	1,273.99	1,585.46	1,578.84	99.58	1,224.62	1,046.40	769.57	232.52	44.31	178.22	178.22	0.00
212	03			城乡社区公共设施	0.00	58.00	15.70	27.07	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
212	05			城乡社区环境卫生	0.00	2,845.12	2,423.41	85.18	255.08	0.00	0.00	0.00	0.00	255.08	255.08	0.00
212	99			其他城乡社区支出	0.00	882.00	36.00	4.08	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
221				住房保障支出	270.69	315.78	314.69	99.65	365.80	365.80	0.00	0.00	365.80	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	270.69	315.78	314.69	99.65	365.80	365.80	0.00	0.00	365.80	0.00	0.00	0.00
			409001	广州市增城区城市管理局	1,625.50	6,790.72	4,594.17	67.65	2,196.22	1,488.26	769.57	232.70	485.99	707.96	687.96	20.00

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
206	04	99		其他技术研究与开发支出	0.00	118.30	118.30	100.00	226.66	0.00	0.00	0.00	0.00	226.66	226.66	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	80.82	107.46	107.23	99.79	76.06	76.06	0.00	0.18	75.88	0.00	0.00	0.00
211	13	01		循环经济	0.00	878.60	0.00	0.00								
212	01	04		城管执法	1,273.99	1,585.46	1,578.84	99.58	1,224.62	1,046.40	769.57	232.52	44.31	178.22	178.22	0.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	0.00	58.00	15.70	27.07	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	0.00	2,845.12	2,423.41	85.18	255.08	0.00	0.00	0.00	0.00	255.08	255.08	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出	0.00	882.00	36.00	4.08	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
221	02	01		住房公积金	121.21	118.88	118.09	99.34	112.41	112.41	0.00	0.00	112.41	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	149.48	196.90	196.60	99.85	253.39	253.39	0.00	0.00	253.39	0.00	0.00	0.00

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出）预算表

部门名称:广州市增城区城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　计	232.71	26.92	2.32	2.03	4.47	19.78	0.00	0.00	13.05	1.86	0.00	0.96	43.64
409001	广州市增城区城市管理局	232.71	26.92	2.32	2.03	4.47	19.78	0.00	0.00	13.05	1.86	0.00	0.96	43.64

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
			409001	广州市增城区城市管理局			707.96
				经常性专项			687.96
212	01	10		区“查违办”工作经费	主要用于区查控违法建设工作领导小组及办公室开展的查处清拆工作，牵头组织对违法建设的集中清拆行动，以及查处镇（街）难以拆除的违法建设等工作。	便于及时掌握查处违法建设的实际情况，针对实际情况及时提出查处违法建设的意见和要求。	10.00
212	01	10		开展综合执法工作经费	主要用于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。特别是难于整治的重点、难点进行全面整治。	全面整治城市市容环境等方面的重点、难点问题。	60.58
212	05	50		环卫工人节费	主要用于2017年10月26日为广州市第28个环卫工人节召开表彰大会，对先进单位和个人进行表彰。	通过对先进单位和个人进行表彰，激励环卫工人工作积极性。	5.00
212	05	50		增城区增江河、东江河部分流域水上垃圾清洁保洁经费	主要用于完成增城区增江区、东江河部分流域水上垃圾清洁保洁经费。	完成增城区增江区、东江河部分流域2017年度水上垃圾清洁保洁。	220.08
212	03	39		燃气安全隐患整治经费	主要用于燃气管理执法检查、安全巡查、宣传、应急等经费。	通过对燃气安全隐患的排查，确保我区燃气保障安全。	13.00
212	03	39		广州市城市管理综合提升考评实施工作经费	主要用于对全区各镇街采取月度、季度和年度考核等方式开展城市管理综合提升工作进行考评。	通过对各镇街的考评工作，推动各镇街强化城市管理工作，科学合理评价城市管理绩效。	5.00
212	01	10		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。	提高办公效率、保障执法人员基本人身安全。	20.00
212	01	10		执法保障经费	主要用于保障执法工作，确保城市管理执法工作顺利开展。	确保城市管理执法工作顺利开展。	20.00

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
206	04	49		高清视频执法系统运营经费	主要用于高清视频执法系统运营、场地租赁等。	更好地推进“干净、整洁、平安、有序”城乡环境工作的开展，与其他职能部门形成合力，共同推进新型城市化建设。	208.66
206	04	49		城市高清视频执法系统建设经费	主要用于支付数字化城管建设的剩余费用。	完成数字化城管系统建设的支付进度。	18.00
212	01	10		办公楼租金	主要用于支付本部门办公楼的租赁费用。	保障我部门有固定的办公场所，从而确保工作的有序开展。	46.60
212	03	39		实施《增城市城乡环境卫生管理规定》工作经费	根据《增城市城乡环境卫生管理规定》组织对全市各镇街的考评工作，提出年度奖励资金计划，并将考评结果送财政部门审核，配合财政部门测算奖励金额，并组织监督检查。	根据《增城市城乡环境卫生管理规定》组织对全市各镇街的考评工作，提出年度奖励资金计划，并将考评结果送财政部门审核，配合财政部门测算奖励金额，并组织监督检查。	10.00
212	05	50		增城市城镇生活垃圾分类工作经费	主要用于开展创建全国垃圾分类示范城市工作，组织学习有关示范城市创建标准。	完善垃圾分类工作，，充分调动各部门、广大干部职工的积极性和主动性，进一步推行定时定点+误时定点收运模式。	20.00
212	01	10		城管执法队员执法制服购置费	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。	通过制作得体、合身、统一的执法人员服装买更好地体现城管队伍的文明风貌，树立良好的执法人员形象。	21.05
212	05	50		创建干净整洁平安有序城乡环境工作经费	主要用于保障我区深化建设干净整洁平安有序领导小组有序开展工作，并配合市城管委做好香型的检查工作。	保障干净整洁平安有序的城乡环境，满足市民对环境的不断要求。	10.00
				政府建设项目			20.00
212	99	99		广州市第六资源热力电厂协调经费	主要用于协调电厂周边村社支持和现场建设等方面的工作。	确保第六资源热力电厂的正常运作。	20.00
				合 计			707.96

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	0.00	2,296.39	959.94	41.80	6,811.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6,811.44	2,615.79	4,195.65
212				城乡社区支出	0.00	2,296.39	959.94	41.80	6,811.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6,811.44	2,615.79	4,195.65
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,141.76	847.34	39.56	4,195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195.65	0.00	4,195.65
212	09			城市公用事业附加安排的支出	0.00	24.00	2.33	9.71	2,615.79	0.00	0 00	0.00	0.00	2,615.79	2,615.79	0.00
212	13			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	130.63	110.27	84.41								
			409001	广州市增城区城市管理局	0.00	2,296.39	959.94	41.80	6,811.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6,811.44	2,615.79	4,195.65
212	08	02		土地开发支出	0.00	1,991.19	822.04	41.28								
212	08	03		城市建设支出	0.00	150.57	25.30	16.80	3,011.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.28	0.00	3,011.28
212	08	04		农村基础设施建设支出					1,184.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.37	0.00	1,184.37
212	09	02		城市环境卫生	0.00	24.00	2.33	9.71	2,615.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.79	2,615.79	0.00
212	13	02		城市环境卫生	0.00	20.19	0.00	0.00								
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	110.44	110.27	99.85								

表九

2017年市级财政专项资金预算表

部门名称:广州市增城区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合 计					

备注：2017年本部门没有市级财政专项资金安排。

表十

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市增城区城市管理局

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	45.94	0.00	0.00	43.64	2.30	0.00	508.50	0.00	463.00	43.64	1.86	0.00
	行政单位	45.94	0.00	0.00	43.64	2.30	0.00	508.50	0.00	463.00	43.64	1.86	0.00
409001	广州市增城区城市管理局	45.94	0.00	0.00	43.64	2.30	0.00	508.50	0.00	463.00	43.64	1.86	0.00

表十一

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称: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）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
409001	广州市增城区城市管理局		79.00		3,858.51	448.13	3,410.38
	经常性专项		26.00		2,577.32	448.13	2,129.19
	执法及办公（运行）装备购置费	台式计算机	6.00	台	3.60	3.60	0.00
	执法及办公（运行）装备购置费	便携式计算机	2.00	台	1.20	1.20	0.00
	执法及办公（运行）装备购置费	打印设备	1.00	批	1.52	1.52	0.00
	执法及办公（运行）装备购置费	扫描仪	1.00	台	0.35	0.35	0.00
	执法及办公（运行）装备购置费	摄影、摄像器材	1.00	批	11.85	11.85	0.00
	城管执法队员执法制服购置费	制服	1.00	批	21.05	21.05	0.00
	执法及办公（运行）装备购置费	其他不另分类的物品	1.00	批	1.48	1.48	0.00
	广州市城市管理综合提升考评实施工作经费	其他服务	1.00	年	1.00	1.00	0.00
	城市高清视频执法系统建设经费	其他服务	1.00	年	18.00	18.00	0.00
	生活垃圾中有害垃圾分类处理（收集、运输、处置）费用	其他服务	1.00	年	3.00	0.00	3.00
	创建干净整洁平安有序城乡环境工作经费	其他服务		年	5.00	5.00	0.00
	实施《增城市城乡环境卫生管理规定》工作经费	其他服务	1.00	年	4.00	4.00	0.00
	增城区增江河、东江河部分流域水上垃圾清洁保洁经费	其他服务	2.00	年	500.00	220.08	279.92
	高清视频执法系统运营经费	其他服务	2.00	年	154.00	154.00	0.00
	增城区棠厦垃圾填埋场运营	其他服务	4.00	年	1,846.27	0.00	1,846.27
	增城市城镇生活垃圾分类工作经费	其他服务	1.00	年	5.00	5.00	0.00

表十一

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称: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）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
	一次性专项		53.00		1,281.19	0.00	1,281.19
	2015年城维计划环卫保洁专项补助（穗财建[2015]582号）	清洁卫生车辆	1.00	批	20.19	0.00	20.19
	2016年环卫保洁专项补助经费（穗财建[2015]725号）	清洁卫生车辆	21.00	批	150.00	0.00	150.00
	环卫保洁专项补助经费（穗财建[2015]786号）	清洁卫生车辆	25.00	批	313.00	0.00	313.00
	城市管理综合提升考评补助资金	其他服务	1.00	年	168.00	0.00	168.00
	2016年广州市城市管理综合提升考评竞争性资金（穗财建[2015]734号）	其他服务	5.00	项	630.00	0.00	630.00
	合计		79.00		3,858.51	448.13	3,410.38

表十二

项目绩效目标表

部门名称:广州市增城区城市管理局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	广州市增城区城管局	高清视频执法系统运营经费	持续项目	2016年3月29日—2018年3月28日	208.66万元	1.数字城管系统运营服务项目费用89万元； 2.场地租赁费10万元； 3.移动终端通信费7.2万元； 4.移动光纤点通信费13.26万元； 5.82712319呼叫线路通信费用6万元； 6.电信光纤点通信费1.2万元； 7.人员再次继续教育费8万元； 8.日常运营办公费（水电、工作）6万元； 9.宣传工作经费18万元； 10.软硬件运营项目50万元。	更好地推进“干净、整洁、平安、有序”城乡环境工作的开展，需建立和健全一套符合我区发展要求的、协调的城乡管理机制，与其他职能部门形成合力，共同推进新型城市化建设。完成区委、区政府提出的打造现代宜居、幸福和谐增城的目标。	一、信息采集覆盖面100%：按照城市事（部）件管理标准及巡查监管要求，进行定时、全覆盖、公正、及时的监管和有效信息数据采集、准确传输以及核查、核实等，保证城市管理问题的及时发现和全面处置； 二、案件办结率98%：将城市管理事务生成案卷记录，并促使案卷记录在数字城管系统中流转，使案件办结率达98%及以上；24小时值班制度。 三、指挥调度工作0间断：对城管指挥系统进行运维，提供驻场专业运维服务，解决设备故障，确保城管指挥系统全年365天正常运行。	2016年预算指标全部完成，项目运行状况良好，积极配合开展“创文”“巩卫”等工作，切实推进了我区创建干净整洁平安有序城乡环境。