

# 2021 年江门市城市管理和综合执法局 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：江门市城市管理和综合执法局 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：江门市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表**

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：江门市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市城市管理和综合执法局概况

## 一、部门主要职责

江门市城市管理综合执法局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）牵头拟订并组织实施城市管理和综合执法方面的地方性法规、规章、规范性文件。

（二）组织编制全市市政管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理和综合执法中长期发展规划、专项规划和年度计划，并指导和监督实施。

（三）指导监督全市市政设施包括城市道路、城市桥梁、城市隧道、城市道路照明、城市地下综合管廊及附属城市道路的边坡档土墙等管理工作。

（四）指导监督全市城市园林绿化规划、建设、管理等工作。组织编制市区城市绿地系统规划。按照职责分工负责城市绿线的监督和管理。指导监督全市城市绿地的建设、保护和养护管理工作。指导监督绿道网绿化建设、市政府投资的各类绿地建设，指导协调全市性重大活动的绿化美化工作及相关的环布置工作。

（五）负责城市供水、用水、节水、排水，以及城乡生活污水处理管理工作。负责市区供水、生活污水处理和供水企业监管，负责市区供水水质，计划供水、节约用水和二次供水的监督管理。

监督管理城市节约用水工作。指导监督全市城市黑臭水体整治管理工作。

（六）负责城镇燃气管理工作，负责市区管道燃气经营许可和相关监督管理工作。组织参与有关燃气行业质量、安全事故的调查处理。负责燃气经营企业诚信体系建设和燃气安全宣传工作。指导监督全市燃气行业管理工作。

（七）负责全市市容环境卫生，以及城乡生活垃圾处理的监督管理工作。负责市区市容环境、户外广告实施和招牌设置的监督管理。组织协调全市市容市貌和环境卫生的综合治理。

（八）负责市区市政公用事业特许经营活动的组织实施。指导监督全市市政公用事业特许经营活动。

（九）会同有关部门审核、上报和实施市区供水、燃气、生活垃圾处理、生活污水处理费的调价方案，并监督管理市区收费价格执行情况。

（十）指导监督城市规划、建设、燃气、市政、园林、市容市貌、环境卫生、房产管理、城市绿化等城市管理领域的行政执法工作，组织城市管理专项执法行动。根据授权行使与城市管理密切相关的其他行政处罚权和相应行政强制权。组织查处上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件。

（十一）统筹全市并负责市级数字化城管系统规划、建设和运行管理，研究制定相应的监督与评价办法。统筹、指导全市四级长效城管网络的建设和应用。

（十二）完成市委、市政府和省住房城乡建设厅交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

江门市城市管理和综合执法局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担宣传、调研、信息、保密、财务、资产管理和后勤保障等工作。起草综合性文稿。编制部门预决算和财务收支年度计划并组织实施。牵头办理建议提案工作。统筹应急、安全生产、社会治安综合治理、政务公开等工作。制定公共关系和新闻发布策略并组织实施。指导监督所属事业单位财务、审计工作。

（二）法规和信访科（行政审批服务科）。组织起草有关城市管理和综合执法的地方性法规、规章和规范性文件。负责本单位依法行政监督和行政执法证管理。统筹落实本部门依法行政和普法工作。负责重大合同合法性审查。组织开展行政复议和行政诉讼工作。负责城市管理和综合执法领域法律法规和执法教育培训。负责受理、转办、督办信访事项。负责本单位行政审批服务事项的统一受理、结果反馈、发件发证等工作，负责组织协调、督促各相关科室做好职责范围内行政审批服务事项的办理工作。牵头制定行政审批工作制度、标准。牵头负责本单位行政审批服务事项办理有关工作。

（三）市容景观管理科。负责全市市容景观和户外广告行业管理工作，负责编制全市城市容貌标准和市区户外广告设施中长期发展规划。负责市区市容景观、建筑物和构筑物外立面容貌、城市景观照明、户外广告设施和招牌设置的监督管理，组织协调全市市容市貌的综合治理。负责市文明城市创建有关工作。

（四）环境卫生管理科。负责全市环境卫生行业管理工作，负责编制全市城乡生活垃圾处理中长期发展规划。负责组织实施市区生活垃圾处理特许经营。指导监督市区城市道路和公共设施（含公厕）的卫生保洁。负责制定全市城乡生活垃圾分类方法和分类指南，并指导和监督实施。会同有关部门监督和管理市区生活垃圾处理收费工作。统筹指导监督全市城乡生活垃圾清扫、分类、收集、运输、处置的管理工作，指导各市（区）及其乡镇生活垃圾无害化处理的管理工作。组织协调全市环境卫生的综合治理。

（五）市政管理科。组织编制市政管理的中长期规划和年度计划。指导监督全市市政设施包括城市道路、城市桥梁、城市隧道、城市道路照明、城市地下综合管廊及附属城市道路的边坡挡土墙等管理工作。组织实施市区市政设施特许经营。牵头组织市政设施突发性事件的处置工作。指导各市（区）市政设施管理工作。

（六）园林绿化管理科。指导监督全市城市园林绿化规划、建设和管理等工作。拟订城市园林绿化管理技术标准。组织拟订园林绿化发展规划和专业规划，组织编制城市绿地系统规划。指导监督全市城市绿地的建设、保护和养护管理工作。指导监督绿道网绿化建设、市政府投资的各类绿地建设，指导协调全市性重大活动的绿化美化工程及相关的环境布置工作。指导建成区古树名木的保护管理工作，统筹城市绿地档案资料统计工作。

（七）给排水管理科。组织编制并监督实施市区供水、市政排水、城乡生活污水处理的中长期发展规划和年度建设计划。会同有关部门拟订市区供水、生活污水处理费价格调整方案并指导监督实施。组织实施市区供水特许经营，对各市供水、各市（区）污水处

理的特许经营活动实施情况进行监督。监督管理市区供水水质、节约用水工作。指导全市城市供水、市政排水、城乡生活污水处理管理工作。指导监督全市城市黑臭水体整治管理等工作。承担市区应急备用水源及供水设施项目管理等工作。

（八）燃气管理科。组织编制全市燃气管理中长期发展规划和市区燃气专项规划，监督实施燃气行业技术标准。负责市区管道燃气经营许可和相关监督管理工作。组织参与有关燃气行业质量、安全事故的调查处理。负责燃气经营企业诚信体系建设和燃气安全宣传工作。指导监督全市燃气行业管理工作。

（九）数字化城管科。统筹全市并负责市级数字化城管系统规划、建设和运行管理，研究制定相应的监督与评价办法。统筹、指导全市四级长效城管网络的建设和应用。负责机关和所属事业单位的网络信息化平台的规划、建设、管理、维护。负责网络信息的收集、分析和发布。统筹本单位统计工作。牵头统筹城市管理和综合执法专项考核。负责城市管理和综合执法专家库的建设和管理工作。负责市城市管理联席会议的日常工作。

（十）执法监督科。拟订并监督实施全市城市管理综合执法中长期发展规划和年度计划。统筹、指导、监督全市城市管理综合执法规范化建设。指导监督城市规划、建设、燃气、市政、园林、市容市貌、环境卫生、房产管理、城市绿化等城市管理领域的行政执法工作，组织城市综合管理专项执法行动。指导协调和监督考核以下与城市管理密切相关的行政处罚权和相应行政强制权的实施：住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；水务管理方面城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆

除等行政处罚权；环境保护方面建筑施工噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染，以及有关社会生活噪声污染等行政处罚权；工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告行政处罚权；食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等行政处罚权。组织查处上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件。负责全市数字化城管执法类案件的协调督办。

（十一）机关党委（人事科）。负责机关和指导所属事业单位的党建、纪检、意识形态、群团等工作。承担机关和指导所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、机关作风、精神文明建设、教育培训和离退休人员服务工作。拟订城市管理人才队伍建设规划并组织实施。指导行业系统从业人员继续教育和职称评定工作。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入江门市城市管理和综合执法局2021年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：江门市城市管理综合档案馆、江门市东湖公园管理所。

## 第二部分：江门市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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	12,905.13	一、一般公共服务支出	31	15.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,083.63	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	209.98
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	7.73	八、社会保障和就业支出	38	2,054.03
	9		九、卫生健康支出	39	300.14
	10		十、节能环保支出	40	2.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	6,463.23
	12		十二、农林水支出	42	4,738.40
	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
	19		十九、住房保障支出	49	215.26
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,996.50	<b>本年支出合计</b>	57	13,998.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.05	年末结转和结余	59	9.83
<b>总计</b>	30	14,008.54	<b>总计</b>	60	14,008.54

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。

## 收入决算表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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	13,996.50	13,988.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
201	一般公共服务支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	209.98	209.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	207.98	207.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	207.98	207.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,054.03	2,054.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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	13,996.50	13,988.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
20805	行政事业单位养老支出	2,005.19	2,005.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.84	131.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,338.63	1,338.63	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	369.67	369.67	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	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.14	300.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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	13,996.50	13,988.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
21007	计划生育事务	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.11	256.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,462.77	6,455.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
21201	城乡社区管理事务	2,324.35	2,316.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
2120101	行政运行	1,514.15	1,506.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17
2120104	城管执法	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场 监管	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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	13,996.50	13,988.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	681.21	680.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
21205	城乡社区环境卫生	3,054.78	3,054.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,054.78	3,054.78	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	983.69	983.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	983.69	983.69	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	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,738.64	4,738.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
21303	水利	4,738.64	4,738.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

## 收入决算表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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	13,996.50	13,988.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
2130311	水资源节约管理与保护	418.60	418.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,232.04	4,231.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
221	住房保障支出	215.26	215.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.26	215.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.71	47.71	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。

## 支出决算表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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	13,998.71	4,686.12	9,312.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	209.98	0.00	209.98	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	207.98	0.00	207.98	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	207.98	0.00	207.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,054.03	2,054.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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	13,998.71	4,686.12	9,312.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,005.19	2,005.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.84	131.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,338.63	1,338.63	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	369.67	369.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.14	299.86	0.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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	13,998.71	4,686.12	9,312.59	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.11	256.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,463.23	2,116.97	4,346.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,324.82	1,663.44	661.38	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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	13,998.71	4,686.12	9,312.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,514.82	1,506.98	7.84	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	681.01	156.46	524.54	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,054.78	453.53	2,601.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,054.78	453.53	2,601.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	983.69	0.00	983.69	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	983.69	0.00	983.69	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	99.94	0.00	99.94	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	99.94	0.00	99.94	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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	13,998.71	4,686.12	9,312.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,738.40	0.00	4,738.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,738.40	0.00	4,738.40	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	418.60	0.00	418.60	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,231.80	0.00	4,231.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.26	215.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.26	215.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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	12,905.13	一、一般公共服务支出	33	15.68	15.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,083.63	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	209.98	209.98	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	2,054.03	2,054.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	300.14	300.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,455.28	5,371.65	1,083.63	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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
	12		十二、农林水支出	44	4,738.39	4,738.39	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	215.26	215.26	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,988.76	<b>本年支出合计</b>	59	13,990.76	12,907.13	1,083.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	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	2.00		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				
<b>总计</b>	32	13,990.76	<b>总计</b>	64	13,990.76	12,907.13	1,083.63	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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	12,907.13	4,686.01	8,221.12
201	一般公共服务支出	15.68	0.00	15.68
20106	财政事务	14.60	0.00	14.60
2010699	其他财政事务支出	14.60	0.00	14.60
20132	组织事务	1.08	0.00	1.08
2013299	其他组织事务支出	1.08	0.00	1.08
206	科学技术支出	209.98	0.00	209.98
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00
20699	其他科学技术支出	207.98	0.00	207.98
2069999	其他科学技术支出	207.98	0.00	207.98
208	社会保障和就业支出	2,054.03	2,054.03	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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	12,907.13	4,686.01	8,221.12
20805	行政事业单位养老支出	2,005.19	2,005.19	0.00
2080501	行政单位离退休	131.84	131.84	0.00
2080502	事业单位离退休	1,338.63	1,338.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.67	369.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.05	165.05	0.00
20808	抚恤	48.83	48.83	0.00
2080801	死亡抚恤	48.83	48.83	0.00
210	卫生健康支出	300.14	299.86	0.28
21004	公共卫生	0.28	0.00	0.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.28	0.00	0.28
21007	计划生育事务	43.75	43.75	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.75	43.75	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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	12,907.13	4,686.01	8,221.12
21011	行政事业单位医疗	256.11	256.11	0.00
2101101	行政单位医疗	94.30	94.30	0.00
2101102	事业单位医疗	62.31	62.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.51	99.51	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00
2110304	固体废弃物与化学品	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	5,371.65	2,116.86	3,254.79
21201	城乡社区管理事务	2,316.87	1,663.33	653.54
2120101	行政运行	1,506.98	1,506.98	0.00
2120104	城管执法	69.00	0.00	69.00
2120107	市政公用行业市场监管	60.00	0.00	60.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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	12,907.13	4,686.01	8,221.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	680.89	156.35	524.54
21205	城乡社区环境卫生	3,054.78	453.53	2,601.25
2120501	城乡社区环境卫生	3,054.78	453.53	2,601.25
213	农林水支出	4,738.39	0.00	4,738.39
21303	水利	4,738.39	0.00	4,738.39
2130311	水资源节约管理与保护	418.60	0.00	418.60
2130312	水质监测	88.00	0.00	88.00
2130399	其他水利支出	4,231.79	0.00	4,231.79
221	住房保障支出	215.26	215.26	0.00
22102	住房改革支出	215.26	215.26	0.00
2210201	住房公积金	167.55	167.55	0.00
2210203	购房补贴	47.71	47.71	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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	2,803.44	302	商品和服务支出	197.45
30101	基本工资	324.96	30201	办公费	27.22
30102	津贴补贴	655.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	429.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.02	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	329.33	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.53	30206	电费	2.14
30109	职业年金缴费	165.05	30207	邮电费	10.09
30110	职工基本医疗保险缴费	55.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	5.19
30113	住房公积金	167.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.93
30199	其他工资福利支出	254.67	30214	租赁费	0.16

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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
303	对个人和家庭的补助	1,683.04	30215	会议费	0.85
30301	离休费	17.60	30216	培训费	1.45
30302	退休费	1,435.50	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	48.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	148.96	30227	委托业务费	9.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.76
30309	奖励金	32.14	30229	福利费	15.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.08
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,486.48		公用经费合计	199.53

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.10	0.00	12.90	0.00	12.90	3.20	9.76	0.00	8.42	0.00	8.42	1.34

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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	1,083.63	1,083.63	0.00	1,083.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,083.63	1,083.63	0.00	1,083.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	983.69	983.69	0.00	983.69	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	983.69	983.69	0.00	983.69	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	99.94	99.94	0.00	99.94	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	99.94	99.94	0.00	99.94	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市城市管理和综合执法局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：江门市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

江门市城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 14,008.54 万元，其中本年收入 13,996.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,905.13 万元，比上年决算数增加 193.12 万元，增长 1.5%。主要变动情况：在职、退休人员数增加，待遇调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,083.63 万元，比上年决算数减少 197.27 万元，下降 15.4%。主要变动情况：污水处理设施建设运营本年度无支出。

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 7.73 万元，比上年决算数减少 9.3 万元，下降 54.6%。主要变动情况：其他单位转拨资金较上一年度减少。

##### （二）年度支出总体情况

江门市城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 14,008.54

万元，其中本年支出 13,998.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,686.12 万元，比上年决算数增加 728.1 万元，增长 18.4%。主要变动情况：在职、退休人员数增加，待遇调整。

2. 项目支出 9,312.59 万元，比上年决算数减少 1,388.27 万元，下降 13.0%。主要变动情况：解决江门市固体废物处理有限公司历史遗留问题经费本年度无支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 13,988.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,905.13 万元，比上年决算数增加 193.12 万元，增长 1.5%；主要变动情况：在职、退休人员数增加，待遇调整；政府性基金预算财政拨款收入 1,083.63 万元，比上年决算数减少 197.27 万元，下降 15.4%；主要变动情况：污水处理设施建设运营本年度无支出；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 0%；主要变动情况：近两年我部门无发生额。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计

13,990.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,907.13万元，比年初预算数增加964.34万元，增长8.1%；主要变动情况：一是在职、退休人员数增加，待遇调整，二是年中由其他部门调入潭江水资源保护专项资金、“数字政府”建设专项资金等；政府性基金预算财政拨款支出1,083.63万元，比年初预算数减少445.33万元，下降29.1%；主要变动情况：公园城市建设资金转移各县(市、区)支付；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0%，主要变动情况：本年度无发生额。

### 三、2021年度一般公共预算财政拨款“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

江门市城市管理和综合执法局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.76万元，完成预算16.10万元的60.6%。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；公务用车购置及运行费支出决算为8.42万元，完成预算12.90万元的65.3%(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；公务用车运行费支出决算为8.42万元，完成预算12.90万元的65.3%)；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算3.20万元的41.9%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出8.42万元，占86.3%；公务接待费支出1.34万元，占13.7%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.42万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.42万元，公务用车保有量为4辆，主要用于城市管理综合执法、机要通讯等。本部门（含下属单位）账面车辆10辆，其中公务用车4辆（局机关3辆，市城市综合档案馆1辆），其他车辆6辆（东湖公园管理所生产用车2辆，公园观光电瓶车4辆）。因车辆不全为公务用车，所以资产占用情况中的车辆数与公务用车数不一致。

3. 公务接待费支出1.34万元，主要用于上级部门检查和相关单位的工作交流等公务接待，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20次，接待人数共206人。主要包括生活垃圾分类、城市水环境治理等城市管理综合执法方面的督导、检查、调研和工作交流等公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出138.50万元，比上年决算数减少0.64万元，下降0.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减机关运行开支。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,485.58万元，其中：政府采购货物支出26.71万元、政府采购工程支出594.79万元、政府采购服务支出864.08万元。授予中小企业合同金额296.94万元，占政府采购支出总额的20.0%，其中：授予小微企业合同金额98.11万元，占授予中小企业合同金额的33.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.7%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，公务用车4辆（局机关3辆，市城市综合档案馆1辆），其他车辆6辆（东湖公园管理所生产用车2辆，公园观光电瓶车4辆）。因车辆不全为公务用车，所以资产占用情况中的车辆数与公务用车数不一致。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 2 个，二级项目 19 个，共涉及资金 7,461.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.77%；组织对 2021 年度城建项目、城市公园设施建设项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,070.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.82%。

组织对“东湖公园水质提升”项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 510.56 万元，经部门自评并由市财政局委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展了绩效评价。从评价情况来看，东湖公园水质提升项目 2021 年完成了项目前期可研立项、工程招标，以及部分工程施工工作。通过项目的改造，东湖公园水体质量水平达到了年初设定的目标，项目自评得分为 82 分，评价等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 12,907.13 万元，政府性基金预算支出 1,083.63 万元。部门整体支出绩效评价经部门自评和市财政局委托第三方机构广东省公共事务与社会治理研究会开展了重点评价。第三方机构通过从预算编制情况、预算执行情况、资金使用绩效、市直机关单位绩效考核（财政资金部分）四个方面进行了绩效评价，综合得分 86.83 分，结果为良。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及城市管理和综合执法专项支出、PPP 项目、城建项目、城市公园设施建设 4 个项目绩效自评。具体情况如下：

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 14,008.32 万元，执行数 13,998.71 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：一是城市水体环境持续向好，12条城市黑臭水体水质持续稳定达标。二是生活垃圾分类扩面提质，蓬江区、江海区、新会区城区基本建成垃圾分类示范片，全市城区400个公共机构、454个居住小区全面开展垃圾分类，建成分类投放点2800多个。可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾等分类收运体系基本建成。三是城市市容秩序更加规范，查处违法建设85.4万平方米，拆除违规设置及残损破旧广告招牌1350个、面积3.08万平方米，城市景观焕然一新。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够聚焦，生活垃圾处理能力有待进一步提升，公园城市品质管理有待进一步提高。下一步改进措施主要是以绩效为导向合理设置绩效目标，全面提升垃圾减量化、资源化、无害化处置水平，着力提升公园城市品质管理。

城市管理和综合执法专项支出项目绩效自评综述：全年预算数为3,732.43万元，执行数为3,659.74万元，完成预算的98.05%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：城市水体环境持续向好，12条城市黑臭水体水质持续稳定达标，新增污水处理能力2万吨/日，860个自然村覆盖生活污水治理；生活垃圾分类扩面提质，实现市域餐厨垃圾收运全覆盖，建立点对点分类指导制度，基本建成分类收运体系；城市市容秩序更加规范，治理违法建设85.4万平方米，整治修复导盲带等设施3410处，查处清理占道经营等“六乱”问题47万余宗。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，东湖公园游泳池2021年未开放，年初预算从当年游泳池门票收入中安排的游泳池管护经费30万元未实现；因执法体

制改革，相关执法权限下放镇街，年度预算的行政执法收入未全额完成。下一步改进措施主要是：进一步加强对预算项目的论证，确保预算编制更加科学、合理；切实做好预算执行工作，提高预算执行序时进度，及时完成各项目的资金支付。

PPP 项目绩效自评综述：全年预算数为 3,994.61 万元，执行数为 3,902.19 万元，完成预算的 97.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了江门市区应急备用水源及供水设施的正常运营，实现应急备用供水保障率 100%，全年未发生重大供水安全事故，供水水质和水量稳定，确保了我市居民生活用水安全，避免社会经济生活受重大供水中断事件冲击，从而使社会生产生活受重大影响。

城建项目绩效自评综述：全年预算数为 482.08 万元，执行数为 481.35 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设完成口袋公园 22 个，社区公园 8 个；大推车山生活垃圾填埋场渗滤液处理达标排放、堆体稳定、填埋气体安全收集处理。

城市公园设施建设项目绩效自评综述：全年预算数为 739.23 万元，执行数为 694.44 万元，完成预算的 93.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：如期完成东湖公园园内改造工程，包括杜鹃园山脚厕所及污水管网改造、倚湖楼侧硬地及观荷栈道建设和东湖湖水主体改造等。

#### 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。