2023年度江门市江海区城市管理和综合执法局（本级）部门决算

目 录

第一部分：江门市江海区城市管理和综合执法局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市江海区城市管理和综合执法局（本级）2023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：江门市江海区城市管理和综合执法局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江海区城市管理和综合执法局（本级）概况

一、单位主要职责

江门市江海区城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）牵头拟订并组织实施城市管理和综合执法方面的规章、规范性文件。

（二）组织编制全区市政管理、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）负责全区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监督和管理工作的。

（四）负责全区城市园林绿化的规划、建设、管理工作，组织编制本区域城市绿地系统规划。按照职责分工负责城市绿线的监督和管理工作的。指导监督全区城市绿地的建设、保护和养护管理工作。指导监督绿道网绿化建设、区政府投资的各类绿地建设，指导协调全区性重大活动的绿化美化工程及相关的环境布置工作。

（五）负责全区城市供水、用水、节水、排水，以及城乡生活污水处理管理工作。配合市做好本区域供水、生活污水处理和供水企业监管，及供水水质、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。组织全区城市黑臭水体整治管理等工作。

（六）负责全区城镇燃气管理工作。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。指导监督全区燃气行业管理工作。

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

（八）负责全区城市规划、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。

（九）统筹全区并负责区级数字化城市管理系统规划、建设和运行管理，研究制定相应的监督与评价办法。统筹、指导全区三级长效城管网络的建设和应用。

（十）完成区委、区政府和市城市管理和综合执法局交办的其他任务。

（十一）职能转变。

1. 进一步推进简政放权、放管结合、转变政府职能、规范行政权力运行等有机结合，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市管理走向城市治理，促进城市运行高效有序，提升城市品质。

2. 完善公共服务管理体制，健全完善城乡生活垃圾、生活污水处理的体制机制。

3. 加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”的监督管理模式，提高依法行政水平。

二、单位机构设置

区城市管理和综合执法局设九个内设机构，分别如下：

（一）内设机构

1. 办公室（人事股）。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。起草综合性文件。编制和组织实施部门预算和财务收支年度计划。统筹应急、安全生产、社会治安综合治理、政务公开、督查督办等工作。指导监督所属事业单位财务、审计工作。负责党建、纪检、意识形态、群团等工作。承担机关并指导所属事业单位的干部人事、机构编制、劳资、作风建设、考核、培训、继续教育和职称评定等工作。

2. 法规和信访股（行政审批服务股）。组织起草城市管理和综合执法的规范性文件和执法文书。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。负责合同合法性的审查。负责案件的法制审查。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。牵头办理人大代表建议和政协委员提案。牵头负责制定行政审批工作制度、标准；负责组织协调、督促各相关股室做好职责范围内行政审批服务事项的办理工作。

3. 市容环卫股（户外广告管理股）。组织编制全区环境卫生、城乡生活垃圾处理、户外广告管理中长期发展规划和年度计划。负责全区环境卫生行业管理工作。指导监督全区城市道路和市政公共设施的卫生保洁。负责制定全区城乡生活垃圾分类方法和分类指南，并指导和监督实施。统筹指导监督各街道城乡生活

垃圾清扫、分类、收集、运输、处置以及无害化处理的管理工作。指导监督各街道环卫公共设施建设和管理。负责户外广告设施和招牌设置的监督管理。组织协调全区市容市貌、环境卫生的综合治理。负责区文明城市创建有关工作。

4. 市政管理股。组织编制市政管理的中长期规划和年度计划。负责全区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监督和管理工作。牵头组织市政设施突发性事件的处置工作。

5. 园林绿化管理股。组织编制全区园林绿化的中长期发展规划和年度计划。负责监督全区城市园林绿化建设和管理等工作。拟订城市园林绿化管理技术标准。指导监督城市绿地建设。负责城市绿地的保护、养护监督和管理工作。指导监督绿道网绿化建设、区政府投资的各类绿地建设。协调全区性重大活动的市容环境、绿化美化的布置工作。城市绿地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。

6. 给排水管理股。组织编制全区城市供水、市政排水和生活污水处理管理中长期发展规划和年度计划。负责全区城市供水、市政排水、城乡生活污水处理的管理工作。监督管理全区城市供水水质、节约用水工作。会同有关部门拟订生活污水处理收费方案并组织实施。组织全区城市黑臭水体整治管理等工作。

7. 燃气管理股。组织编制全区燃气管理中长期发展规划和年度计划。监督实施燃气行业技术标准。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。负责全区燃气行业管理工作。参与燃气设施建设的选址、验收工作。

8. 执法监督股（数字化城管股）。拟定并监督实施全区城市管理综合执法中长期发展规划和年度计划。统筹、指导、监督全区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。指导监督各街道实施与城市管理密切相关的行政处罚权和相应行政强制权。牵头统筹城市管理和综合执法专项考核。统筹全区并负责区级数字化城市管理系统规划、建设和运行管理，研究制定相应的监督与评价办法。统筹全区三级长效城管网络的建设和应用。负责机关和所属事业单位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。负责城市管理和综合执法专家库的建设和管理工作。负责区城市管理联席会议的日常工作。

9. 执法大队（垃圾分类执法大队）。组织查处上级交办及重大复杂违法违规案件。负责组织开展全区性或跨区域的城市规划、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。统筹协调指导开展全区生活垃圾分类执法工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市江海区城市管理和综合执法局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市江海区城市管理和综合执法局（本级）

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	4,697.77	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	19,534.29	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	90.00
	9		九、卫生健康支出	39	31.28
	10		十、节能环保支出	40	429.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,683.16
	12		十二、农林水支出	42	3,398.66
	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	125.96
	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	12,474.00
	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	24,232.06	本年支出合计	57	24,232.06
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	1.08	年末结转和结余	59	1.08
总计	30	24,233.14	总计	60	24,233.14

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市江海区城市管理和综合执法局（本级）

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		24,232.06	24,232.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.15	18.15	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	47.90	47.90	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	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,683.16	7,683.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	611.03	611.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	600.56	600.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.47	10.47	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	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8.05	8.05	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	129.22	129.22	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	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	23.47	23.47	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
21214	污水处理费安排的支出	6,899.55	6,899.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,838.37	6,838.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,398.66	3,398.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,388.66	3,388.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,388.66	3,388.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,474.00	12,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,474.00	12,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,474.00	12,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市江海区城市管理和综合执法局（本级）

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		24,232.06	844.13	23,387.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.15	18.15	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	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,683.16	596.89	7,086.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	611.03	596.89	14.14	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	600.56	596.89	3.67	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.27	0.00	137.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8.05	0.00	8.05	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	129.22	0.00	129.22	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.47	0.00	23.47	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	23.47	0.00	23.47	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
21214	污水处理费安排的支出	6,899.55	0.00	6,899.55	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,838.37	0.00	6,838.37	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	61.19	0.00	61.19	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,398.66	0.00	3,398.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,388.66	0.00	3,388.66	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,388.66	0.00	3,388.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,474.00	0.00	12,474.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,474.00	0.00	12,474.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,474.00	0.00	12,474.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市江海区城市管理和综合执法局（本级）

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	4,697.77	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	19,534.29	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	90.00	90.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.28	31.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	429.00	429.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,683.16	622.87	7,060.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,398.66	3,398.66	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	125.96	125.96	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	12,474.00	0.00	12,474.00	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	24,232.06	本年支出合计	59	24,232.06	4,697.77	19,534.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.08	年末财政拨款结转和结余	60	1.08	1.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.08		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	24,233.14	总计	64	24,233.14	4,698.85	19,534.29	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市江海区城市管理和综合执法局（本级）

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	4,697.77	844.13	3,853.64
208	社会保障和就业支出	90.00	90.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.15	18.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	0.00
210	卫生健康支出	31.28	31.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28	0.00
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.31	12.31	0.00
211	节能环保支出	429.00	0.00	429.00
21103	污染防治	429.00	0.00	429.00
2110302	水体	264.00	0.00	264.00
2110304	固体废弃物与化学品	165.00	0.00	165.00
212	城乡社区支出	622.87	596.89	25.98
21201	城乡社区管理事务	611.03	596.89	14.14
2120101	行政运行	600.56	596.89	3.67
2120104	城管执法	10.47	0.00	10.47
21299	其他城乡社区支出	11.84	0.00	11.84
2129999	其他城乡社区支出	11.84	0.00	11.84
213	农林水支出	3,398.66	0.00	3,398.66
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
21303	水利	3,388.66	0.00	3,388.66

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
2130399	其他水利支出	3,388.66	0.00	3,388.66
221	住房保障支出	125.96	125.96	0.00
22102	住房改革支出	125.96	125.96	0.00
2210201	住房公积金	51.41	51.41	0.00
2210203	购房补贴	74.55	74.55	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市江海区城市管理和综合执法局（本级）

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	771.43	302	商品和服务支出	50.36
30101	基本工资	260.05	30201	办公费	11.36
30102	津贴补贴	214.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	108.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.90	30206	电费	4.63
30109	职业年金缴费	23.95	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	51.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.73	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.30
30307	医疗费补助	1.77	30227	委托业务费	5.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.33

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	1.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.58
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	2.44
			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	2.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.94
			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	790.83		公用经费合计	53.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市江海区城市管理和综合执法局（本级）

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	19,534.29	19,534.29	0.00	19,534.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,060.29	7,060.29	0.00	7,060.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	137.27	137.27	0.00	137.27	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8.05	8.05	0.00	8.05	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	129.22	129.22	0.00	129.22	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	23.47	23.47	0.00	23.47	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	23.47	23.47	0.00	23.47	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	6,899.55	6,899.55	0.00	6,899.55	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	6,838.37	6,838.37	0.00	6,838.37	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	61.19	61.19	0.00	61.19	0.00
229	其他支出	0.00	12,474.00	12,474.00	0.00	12,474.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,474.00	12,474.00	0.00	12,474.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	12,474.00	12,474.00	0.00	12,474.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市江海区城市管理和综合执法局（本级）

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市江海区城市管理和综合执法局（本级）

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
1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市江海区城市管理和综合执法局（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市江海区城市管理和综合执法局（本级）2023年度总收入24,233.14万元，其中本年收入24,232.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,697.77万元，比上年决算数增加2,610.85万元，增长125.1%。主要变动情况：PPP项目和上级资金收入较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19,534.29万元，比上年决算数减少956.23万元，下降4.7%。主要变动情况：城市建设、城乡建设管理和地方专项债券等项目收入较上年有所减少。

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，比上年决算数减少3.38万元，下降100%。

主要变动情况：本年度上缴利息收入至国库。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区城市管理和综合执法局（本级）2023年度总支出24,233.14万元，其中本年支出24,232.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出844.13万元，比上年决算数增加40.02万元，增长5%。主要变动情况：本年度人员工资福利支出较上年有所增加。

2. 项目支出23,387.93万元，比上年决算数增加1,614.44万元，增长7.4%。主要变动情况：PPP项目、污水处理专项和上级资金项目支出较上年有所增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

江门市江海区城市管理和综合执法局（本级）2023年度财政拨款收入合计24,232.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,697.77万元，比上年决算数增加2,610.85万元，增长125.1%；主要变动情况：PPP项目和上级资金收入较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入19,534.29万元，比上年决算数减少956.23万元，下降4.7%；主要变动情况：城市建设、城乡建设管理和地方专项债券等项目收入较上年有所减少；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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市江海区城市管理和综合执法局（本级）2023年度财政拨款支出合计24,232.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

4,697.77万元，比年初预算数增加1,191.95万元，增长34%；主要变动情况：人员经费和PPP项目支出较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款支出19,534.29万元，比年初预算数增加4,334.29万元，增长28.5%；主要变动情况：本年度新增专项债券项目；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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

三、2023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

江门市江海区城市管理和综合执法局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.29万元，完成全年预算1.29万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长3.6%。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），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1.29万元，完成预算1.29万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长20.4%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.29万元，完成预算1.29万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长20.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.17万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务用车运行维护费较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.29万元，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1.29万元，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1.29万元，公务用车保有量为2辆，主要用于城管执法、应急等方面的业务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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0次，接待人数共0人。主要包括上级检查、业务交流方面的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出53.3万元，比上年决算数减少1.64万元，下降3%。主要增减变动情况是：履行厉行节约的原则，全年实际支出较上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额232.93万元，其中：政府采购货物支出231.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额232.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额232.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.48%，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0.52%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金3399.13万元，占一般公共预算项目支出总额的88.21%；组织对2023年度城市建设、污水处理、城乡建设管理、地方专项债券等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金19534.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。 我部单位今年开展了城管综合执法、PPP项目、污水处理、城乡建设管理等项目绩效自评。

城乡建设管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为2000万元，执行数为23.47万元，完成预算的1.17%。项目绩效目标完成

情况主要是：对市政设施、绿化管养进行维修和养护，包括定时巡查检修桥梁，维护桥涵标志，有害生物防治，及时维修市政绿化公共基础设施和定期检查树木安全。做好环卫一体化日常监管，开展生活垃圾分类督导，完成分类设施升级改造，逐步补齐分类设施短板，优化人居环境，减少二次污染。发现的问题及原因主要是受经济下行影响，当年部分预算资金未能如期支付。下一步改进措施主要是一是继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定更加清晰、可衡量的绩效指标；二是加强绩效评价和财政资金支出管理，保障资金使用效益，提高自评工作质量。

城建项目绩效自评情况：项目全年预算数为4200万元，执行数为137.26万元，完成预算的3.27%。项目绩效目标完成情况主要是：对市政、绿化、环卫等基础设施进行升级改造，完善配套设施及河岸环境治理等，全面提升辖区市容市貌。发现的问题及原因主要是受经济下行影响，当年部分预算资金未能如期支付。下一步改进措施主要为：一是科学统筹工程安排，细化工程计划，实时监控项目进度，适时调整工程计划，合理安排预算资金；二是加强工程管理力度，保障工程合规合理进行；三是合理设置绩效指标，提高绩效自评工作质量。

PPP项目绩效自评情况：项目全年预算数为3388.67万元，执行数为3388.66万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：保证麻园河、龙溪河河道保洁、市政设施、绿化养护等日常运维工作情况，按可用性付费绩效考核及运维绩效考核结果支付麻园河、龙溪河相关可用性付费及运维费用。发现的问题及原因主要是受经济下行影响，当年部分预算资金未能如期支付。下一步改进措施主要为：一是继续认真开展预算项目绩效管理工

作，科学制定更加清晰、可衡量的绩效指标；二是加强绩效评价和财政资金支出管理，保障资金使用效益，提高自评工作质量。

城管综合执法项目绩效自评情况：项目全年预算数为72万元，执行数为10.47万元，完成预算的14.54%。项目绩效目标完成情况主要是：按时完成城管执法案件，强化数字城管作用，加强城管执法规范化建设，着力提升城市形象，营造良好的居住环境。发现的问题及原因主要是受经济下行影响，当年部分预算资金未能如期支付。下一步改进措施主要为：一是继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定更加清晰、可衡量的绩效指标；二是加强绩效评价和财政资金支出管理，保障资金使用效益，提高自评工作质量。

污水处理项目绩效自评情况：项目全年预算数为9000万元，执行数为6899.55万元，完成预算的73.33%。项目绩效目标完成情况主要是：完成污水处理设施运营维护费、水质监测服务事项、水环境治理等项目，完成上级部门交办的任务，按时完成城市污水、节水、供水、用水、排水管理工作，营造良好的居住环境。发现的问题及原因主要是受经济下行影响，当年部分预算资金未能如期支付。下一步改进措施主要为：一是继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定更加清晰、可衡量的绩效指标；二是加强绩效评价和财政资金支出管理，保障资金使用效益，提高自评工作质量。

地方专项债券项目绩效自评情况：项目全年预算数为12474万元，执行数为12474万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过市政设施、污水管网、垃圾收集站升级改造等工程，有效解决排水管道堵塞，完善城市排水系统，有效提升江海

区污水收集和处理能效，巩固江海区黑臭水整治效果，打造优质人居环境及营商环境。下一步改进措施主要为：一是继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定更加清晰、可衡量的绩效指标；二是加强绩效评价管理，提高自评工作质量。

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。