

2019 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、部门决算单位构成

第二部分 江门市城市管理和综合执法局 2019 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

第三部分 江门市城市管理和综合执法局 2019 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是主管全市城市管理和综合执法局工作的职能部门。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境布置工作。

（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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市城市管理和综合执法局 2019 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，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 2019 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	10235.25	一、一般公共服务支出	27	75.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3631.48	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	43.5	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	250.00
七、其他收入	7	70.75	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1493.18
	9		九、卫生健康支出	35	249.74
	10		十、节能环保支出	36	33.36

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	37	8183.32
	12		十二、农林水支出	38	4439.68
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	171.49
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	13980.98	本年支出合计	49	14895.77

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
用事业基金弥补收支差额	24	8.34	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2562.51	年末结转和结余	51	1656.06
总计	26	16551.83	总计	52	16551.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	13980.98	13866.73	0.00	0.00	43.50	0.00	70.75
201	一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1488.50	1488.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1460.59	1460.59	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	13980.98	13866.73	0.00	0.00	43.50	0.00	70.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1175.76	1175.76	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	157.56	157.56	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	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.74	249.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	213.33	213.33	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	13980.98	13866.73	0.00	0.00	43.50	0.00	70.75
2101101	行政单位医疗	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7177.65	7123.88	0.00	0.00	43.50	0.00	10.28
21201	城乡社区管理事务	1426.33	1416.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28
2120101	行政运行	954.21	944.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19
2120104	城管执法	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场 监管	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	400.94	400.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21205	城乡社区环境卫生	2098.53	2076.34	0.00	0.00	22.19	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2098.53	2076.34	0.00	0.00	22.19	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	13980.98	13866.73	0.00	0.00	43.50	0.00	70.75
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3424.84	3424.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3424.84	3424.84	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	206.64	206.64	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	206.64	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.30	0.00	0.00	0.00	21.30	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	21.30	0.00	0.00	0.00	21.30	0.00	0.00
213	农林水支出	4443.59	4383.12	0.00	0.00	0.00	0.00	60.48
21302	林业和草原	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	6.04	6.04	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	13980.98	13866.73	0.00	0.00	43.50	0.00	70.75
2130205	森林培育	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4311.50	4251.03	0.00	0.00	0.00	0.00	60.48
2130308	水利前期工作	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	140.43	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.43
2130399	其他水利支出	4071.24	4071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
221	住房保障支出	171.49	171.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.49	171.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.63	134.63	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	13980.98	13866.73	0.00	0.00	43.50	0.00	70.75
2210203	购房补贴	36.86	36.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	14895.77	3321.78	11530.49	0.00	43.50	0.00
201	一般公共服务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1493.18	1493.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1465.26	1465.26	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	14895.77	3321.78	11530.49	0.00	43.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1175.76	1175.76	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	157.56	157.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	75.26	75.260	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.74	249.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	213.33	213.33	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	14895.77	3321.78	11530.49	0.00	43.50	0.00
2101101	行政单位医疗	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	31.86	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8183.32	1407.37	6732.45	0.00	43.50	0.00
21201	城乡社区管理事务	1439.58	1044.51	395.07	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	948.43	924.06	24.37	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	35.33	0.00	35.33	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	14895.77	3321.78	11530.49	0.00	43.50	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	35.86	0.00	35.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	410.87	120.450	290.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2110.21	362.86	1725.15	0.00	22.19	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2110.21	362.86	1725.15	0.00	22.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4337.19	0.00	4337.19	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4337.19	0.00	4337.19	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	193.24	0.00	193.24	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	193.24	0.00	193.24	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	14895.77	3321.78	11530.49	0.00	43.50	0.00
21214	污水处理费安排的支出	81.20	0.00	81.20	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	81.20	0.00	81.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.90	0.00	0.59	0.00	21.31	0.00
2129901	其他城乡社区支出	21.90	0.00	0.59	0.00	21.31	0.00
213	农林水支出	4439.68	0.00	4439.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	132.09	0.00	132.09	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	111.54	0.00	111.54	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4307.60	0.00	4307.60	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	14895.77	3321.78	11530.49	0.00	43.50	0.00
2130308	水利前期工作	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	84.84	0.00	84.84	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	140.43	0.00	140.43	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4067.33	0.00	4067.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.49	171.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.49	171.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10235.25	一、一般公共服务支出	28	75.00	75.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3631.48	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	250.00	250.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1493.18	1493.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	249.74	249.74	0.00
	10		十、节能环保支出	37	33.36	33.36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8126.71	3515.08	4611.63
	12		十二、农林水支出	39	4379.25	4379.25	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	171.49	171.49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	13866.73	本年支出合计	50	14778.73	10167.1	4611.63
年初财政拨款结转和结余	24	2562.51	年末财政拨款结转和结余	51	1650.51	129.13	1521.37
一般公共预算财政拨款	25	60.98		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	2501.52		53			
总计	27	16429.24	总计	54	16429.24	10296.23	6133.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	10167.10	3320.95	6846.15
201	一般公共服务支出	75.00	0.00	75.00
20133	宣传事务	75.00	0.00	75.00
2013399	其他宣传事务支出	75.00	0.00	75.00
206	科学技术支出	250.00	0.00	250.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	240.00	0.00	240.00
2069999	其他科学技术支出	240.00	0.00	240.00
208	社会保障和就业支出	1493.18	1493.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	1465.26	1465.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.68	56.68	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	10167.10	3320.95	6846.15
2080502	事业单位离退休	1175.76	1175.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.56	157.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.26	75.26	0.00
20808	抚恤	27.91	27.91	0.00
2080801	死亡抚恤	27.91	27.91	0.00
210	卫生健康支出	249.74	249.74	0.00
21007	计划生育事务	36.41	36.41	0.00
2100799	其他计划生育事务	36.41	36.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	213.33	213.33	0.00
2101101	行政单位医疗	54.96	54.96	0.00
2101102	事业单位医疗	62.55	62.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.83	95.83	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	10167.10	3320.95	6846.15
211	节能环保支出	33.36	0.00	33.36
21103	污染防治	33.36	0.00	33.36
2110301	大气	1.50	0.00	1.50
2110302	水体	31.86	0.00	31.86
212	城乡社区支出	3515.08	1406.54	2108.54
21201	城乡社区管理事务	1426.47	1043.68	382.80
2120101	行政运行	943.75	924.06	19.70
2120102	一般行政管理事务	9.09	0.00	9.09
2120104	城管执法	35.33	0.00	35.33
2120107	市政公用行业市场监管	35.86	0.00	35.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	402.45	119.62	282.83
21205	城乡社区环境卫生	2088.02	362.86	1725.15

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	10167.10	3320.95	6846.15
2120501	城乡社区环境卫生	2088.02	362.86	1725.15
21299	其他城乡社区支出	0.59	0.00	0.59
2129901	其他城乡社区支出	0.59	0.00	0.59
213	农林水支出	4379.25	0.00	4379.25
21302	林业和草原	132.09	0.00	132.09
2130201	行政运行	6.04	0.00	6.04
2130205	森林培育	111.54	0.00	111.54
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	5.00
2130299	其他林业和草原支出	9.50	0.00	9.50
21303	水利	4247.16	0.00	4247.16
2130308	水利前期工作	15.00	0.00	15.00
2130311	水资源节约管理与保护	84.84	0.00	84.84

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	10167.10	3320.95	6846.15
2130312	水质监测	80.00	0.00	80.00
2130399	其他水利支出	4067.33	0.00	4067.33
221	住房保障支出	171.49	171.49	0.00
22102	住房改革支出	171.49	171.49	0.00
2210201	住房公积金	134.63	134.63	0.00
2210203	购房补贴	36.86	36.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1832.00	302	商品和服务支出	189.44
30101	基本工资	330.11	30201	办公费	20.70
30102	津贴补贴	619.68	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	10.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	243.38	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.56	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	75.26	30207	邮电费	5.24
30110	职工基本医疗保险缴费	97.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.53	30211	差旅费	13.96
30113	住房公积金	134.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.16
30199	其他工资福利支出	63.29	30214	租赁费	0.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1299.51	30215	会议费	0.81
30301	离休费	14.94	30216	培训费	3.92
30302	退休费	1201.43	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	27.91	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	0.50
30307	医疗费补助	28.10	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.05
30309	奖励金	27.13	30229	福利费	10.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	47.24
			30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	48.75
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	3131.51		公用经费合计	189.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
9.77	0.00	6.19	0.00	6.19	3.58	5.83	0.00	5.13	0.00	5.13	0.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2501.52	3631.48	4611.63	0.00	4611.63	1521.37
212	城乡社区支出	2501.52	3631.48	4611.63	0.00	4611.63	1521.37
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	2420.32	3424.84	4337.19	0.00	4337.19	1507.97
2120803	城市建设支出	2420.32	3424.84	4337.19	0.00	4337.19	1507.97
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	206.64	193.24	0.00	193.24	13.40
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	206.64	193.24	0.00	193.24	13.40
21214	污水处理费安排的支出	81.20	0.00	81.20	0.00	81.20	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支 出	81.20	0.00	81.20	0.00	81.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

江门市城市管理和综合执法局 2019 年度总支出 16551.83 万元，其中本年支出 14895.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3321.78 万元，本年单位新组建，没有上年数据作对比。

2. 项目支出 11530.49 万元，本年单位新组建，没有上年数据作对比。

3. 上缴上级支出 0 万元，本年单位新组建，没有上年数据作对比。

4. 经营支出 43.50 万元，本年单位新组建，没有上年数据作对比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本年单位新组建，没有上年数据作对比。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

江门市城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款收入合计 16429.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10596.24 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；本年单位新组建，没有上年数据作对比；政府性基金预算财政拨款收入 6133 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本年单位新组建，没有上年数据作对比。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

江门市城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款支出合计 16429.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10296.24 万元，比年初预算数增加 3992.87 万元，增长 63.34%；主要变动情况：一是年初预算分割后，经市政府明确，应急备用水源项目管理职能由我局承接，调入项目预算 4980 万元；二是公园城市建设市级奖补专项资金年初预算批复 1400 万元，其中 1287 万元调整用于转移支付各市区；政府性基金预算财政拨款支出 6133 万元，比年初预算数增加 6.94 万元，增长 0.11%；主要变动情况：年中调整转入广告违章建筑拆除工作经费。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.83 万元，完成预算 9.77 万元的 59.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.13 万元，完成预算 6.19 万元的 82.88%；公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成预算 3.58 万元的 19.55%。

2019 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。因单位新组建，江门市城市管理和综合执法局本级年初没有公务用车。故

没有安排公务用车运行维护费支出预算，全局公务用车运行维护费年初预算合计 2.60 万元。根据业务需要，经报请市政府同意，下半年由市财政局调配两辆公务用车以供城管执法和机要通讯使用，同时增拨公务用车运行维护费支出指标 3.59 万元，全局全年合计预算 6.19 万元，实际支出 5.13 万元，比预算数有所节省。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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%；公务用车购置及运行费支出 5.13 万元，占 87.99%；公务接待费支出 0.7 万元，占 12.01%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.13 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.13 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于城市管理执法，机要通讯等。

3. 公务接待费支出 0.70 万元，主要用于用于河北省衡水市等来访考察接待支出。2019 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 108 人，主要包括城市间户外广告设置、黑臭水体治理等城市管理方面的来访交流，以及对上级部门的迎检接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出142.20万元，比预算数减少1.28万元，降低0.89%。主要增减变动情况是：根据市政府有关要求，对一般性支出进行了压减。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额889.63万元，其中：政府采购货物支出10.87万元、政府采购工程支出206.89万元、政府采购服务支出671.87万元。授予中小企业合同金额357.19万元，占政府采购支出总额的40.15%，其中：授予小微企业合同金额357.19万元，占政府采购支出总额的40.15%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是事业单位公务用车制度改革后，江门市城市管理综合档案馆按规定保留的业务用车；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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对5个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3个，共涉及资金4629.55万元，占一般公共预算项目支出总额的67.62%；组织对2019年度东湖公园日常维护维修专项1个政府性基金预算项目开展绩效

自评，共涉及资金 80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.73%（其他基金预算主要用于收尾工程支出，未纳入绩效评价）。其中：

由市财政局委托专家组对公园城市建设市级奖补专项资金项目进行了绩效评价。从评价情况来看，综合得分 83.77 分，评价等级良，在肯定项目完成情况良好，公园城市、森林城市以及生态宜居美丽乡村建设各项工作有效开展且能按期完成的同时，指出存在森林城市建设宣传力度不足，建好的公园管理精细化水平还不高等问题，并建议在绩效目标设置等方面需更加科学。

绩效自评结果。我部门今年开展的一级项目绩效自评包括：局本级城市管理和综合执法专项支出绩效自评，和公园城市建设市级奖补专项资金绩效自评。

局机关城市管理和综合执法专项支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 97 分。全年预算数 1,841.05 万元，执行数 1,701.94 万元，完成预算的 92.44%。项目支出目标实现程度及绩效：一是天沙河等 6 条城市建成区黑臭水体通过生态环境部验收，水质达标，完成年度计划；二是“垃圾革命”取得新突破，垃圾分类全面铺开，全市基本建成了“户集、村收、镇运、县处理”城乡生活垃圾收运处理模式，实现村庄保洁覆盖率 100%；三是创建国家节水型城市稳步推进，按计划已于 12 月底申请省级节水型城市达标验收（2020 年 7 月省通报命名江门市为广

东省节水型城市)；四是开展“扫黑除恶”专项整治，组织全市城管系统累计摸排问题线索 117 条，成案7 条，协助公安机关破获案件一批，打掉团伙 1 个，其中多月线索量在全省住建系统 63 个地级市单位中排列第一位；五是拆除大型户外广告 23 个，清拆面积 4611.52m²，组织全市开展户外广告清理行动，提升城市道路风貌；六是利用数字化城市管理平台全年受理城市管理案件 5.89 万件，处理率 97.76%，及时解决市民“烦心事”；七是组织开展四市三区城管系统“强基础、转作风、树形象”培训班 3 期，培训 600 多人次，有效加强城市管理执法队伍建设，提升城管队伍新形象，获住房和城乡建设部通报表扬。

公园城市建设市级奖补专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 95 分。全年预算数 2,000 万元(含转移支付)，执行数 1,938.38 万元，完成预算的 96.92%。项目支出目标实现程度及绩效：一是公园城市建设方面，完善江海区白水带公园等 6 大龙头公园，和陈少白广场等 3 个综合性公园的建设，完善、新建 3 个特色田园风光公园，新建改建 131 个村居公园；二是森林城市建设方面，超额完成 6 个负离子监测站，和 10 条乡村振兴绿化示范村的建设；有序推进新会小鸟天堂、台山镇海湾红树林、开平孔雀湖等三个国家级湿地公园（试点）的建设工作；有序开展新会区崖门镇坑口村格木古树公园（省级试点）等古树公园，以及台山斗山镇等 9 森林小镇的建设。至 2019 年底，全市森林覆盖率达 44.6%，古树名木保护覆盖率 100%，建成区绿化覆盖率 45.34%，城区人均公园绿地面积 19.53 平方米，给广大居民提供了一个美丽、宜居的生活环境，提升人民的幸福感。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。