

# 2020 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 2020 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
- 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 2020 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）江门市城市管理和综合执法局主要职责

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。

本部门实有内设机构分别是：办公室、法规和信访科（行政

审批服务科)、市容景观管理科、环境卫生管理科、市政管理科、园林绿化管理科、给排水管理科、燃气管理科、数字化城管科、执法监督科、机关党委(人事科)。

## (二) 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 2020 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 2020 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	12,712.01	一、一般公共服务支出	31	75.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,280.91	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	244.92
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	17.03	八、社会保障和就业支出	38	1,610.05
	9		九、卫生健康支出	39	270.15
	10		十、节能环保支出	40	93.00

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	8,404.06
	12		十二、农林水支出	42	3,764.28
	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	196.57
	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

## 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	14,009.95	<b>本年支出合计</b>	57	14,658.89
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	651.18	年末结转和结余	59	2.24
<b>总计</b>	30	14,661.13	<b>总计</b>	60	14,661.13

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	14,009.95	13,992.92	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
201	一般公共服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	244.92	244.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	244.92	244.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	244.92	244.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,610.05	1,610.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,592.08	1,592.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,318.98	1,318.98	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	14,009.95	13,992.92	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.05	110.05	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	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.15	270.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.23	224.23	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	14,009.95	13,992.92	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
2101101	行政单位医疗	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,829.61	7,812.63	0.00	0.00	0.00	0.00	16.98
21201	城乡社区管理事务	2,576.06	2,559.08	0.00	0.00	0.00	0.00	16.98
2120101	行政运行	1,437.86	1,421.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16.79
2120104	城管执法	82.77	82.77	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	14,009.95	13,992.92	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
2120107	市政公用行业市场 监管	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	963.13	962.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21203	城乡社区公共设施	250.40	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	250.40	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,709.29	3,709.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,709.29	3,709.29	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	736.78	736.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	736.78	736.78	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	333.45	333.45	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	14,009.95	13,992.92	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
2121302	城市环境卫生	153.57	153.57	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	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	210.68	210.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,763.11	3,763.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21303	水利	3,763.11	3,763.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

## 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	14,009.95	13,992.92	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
2130311	水资源节约管理与保护	458.59	458.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	324.32	324.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,980.20	2,980.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
221	住房保障支出	196.57	196.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.57	196.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.92	41.92	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	14,658.89	3,958.02	10,700.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.86	0.00	75.86	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	75.32	0.00	75.32	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	75.32	0.00	75.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	244.92	0.00	244.92	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	244.92	0.00	244.92	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	244.92	0.00	244.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,610.05	1,610.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,592.08	1,592.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.03	108.03	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	14,658.89	3,958.02	10,700.87	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,318.98	1,318.98	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	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.15	264.15	6.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.92	39.92	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	14,658.89	3,958.02	10,700.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.23	224.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,404.06	1,887.26	6,516.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,581.68	1,537.67	1,044.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,443.64	1,421.07	22.57	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	82.77	0.00	82.77	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	14,658.89	3,958.02	10,700.87	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	92.30	0.00	92.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	962.97	116.60	846.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	250.40	0.00	250.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.40	0.00	250.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,709.29	349.59	3,359.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,709.29	349.59	3,359.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,292.20	0.00	1,292.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,292.20	0.00	1,292.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	346.85	0.00	346.85	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	153.57	0.00	153.57	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	14,658.89	3,958.02	10,700.87	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	193.28	0.00	193.28	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	210.68	0.00	210.68	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	204.30	0.00	204.30	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,764.28	0.00	3,764.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,764.28	0.00	3,764.28	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	458.59	0.00	458.59	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	324.32	0.00	324.32	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	14,658.89	3,958.02	10,700.87	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,981.37	0.00	2,981.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.57	196.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.57	196.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.92	41.92	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	12,712.01	一、一般公共服务支出	33	75.86	75.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,280.91	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	244.92	244.92	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	1,610.05	1,610.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	270.15	270.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	93.00	93.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,381.72	6,531.99	1,849.73	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	3,764.27	3,764.27	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	196.57	196.57	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,992.92	<b>本年支出合计</b>	58	14,636.54	12,786.81	1,849.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	645.62	年末财政拨款结转和结 余	59	2.00	2.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.80		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	568.83		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	14,638.54	<b>总计</b>	63	14,638.54	12,788.81	1,849.73	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	12,786.81	3,957.99	8,828.82
201	一般公共服务支出	75.86	0.00	75.86
20132	组织事务	0.54	0.00	0.54
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.00	0.54
20133	宣传事务	75.32	0.00	75.32
2013399	其他宣传事务支出	75.32	0.00	75.32
206	科学技术支出	244.92	0.00	244.92
20699	其他科学技术支出	244.92	0.00	244.92
2069999	其他科学技术支出	244.92	0.00	244.92
208	社会保障和就业支出	1,610.05	1,610.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,592.08	1,592.08	0.00
2080501	行政单位离退休	108.03	108.03	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	12,786.81	3,957.99	8,828.82
2080502	事业单位离退休	1,318.98	1,318.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.05	110.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.02	55.02	0.00
20808	抚恤	17.97	17.97	0.00
2080801	死亡抚恤	17.97	17.97	0.00
210	卫生健康支出	270.15	264.15	6.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00
21007	计划生育事务	39.92	39.92	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.92	39.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.23	224.23	0.00
2101101	行政单位医疗	58.70	58.70	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	12,786.81	3,957.99	8,828.82
2101102	事业单位医疗	64.04	64.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.49	101.49	0.00
211	节能环保支出	93.00	0.00	93.00
21103	污染防治	93.00	0.00	93.00
2110302	水体	5.00	0.00	5.00
2110304	固体废弃物与化学品	88.00	0.00	88.00
212	城乡社区支出	6,531.99	1,887.22	4,644.77
21201	城乡社区管理事务	2,559.34	1,537.63	1,021.71
2120101	行政运行	1,421.34	1,421.07	0.27
2120104	城管执法	82.77	0.00	82.77
2120107	市政公用行业市场监管	92.30	0.00	92.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	962.93	116.56	846.38

## 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	12,786.81	3,957.99	8,828.82
21203	城乡社区公共设施	250.40	0.00	250.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.40	0.00	250.40
21205	城乡社区环境卫生	3,709.29	349.59	3,359.70
2120501	城乡社区环境卫生	3,709.29	349.59	3,359.70
21299	其他城乡社区支出	12.96	0.00	12.96
2129901	其他城乡社区支出	12.96	0.00	12.96
213	农林水支出	3,764.27	0.00	3,764.27
21303	水利	3,764.27	0.00	3,764.27
2130311	水资源节约管理与保护	458.59	0.00	458.59
2130312	水质监测	324.32	0.00	324.32
2130399	其他水利支出	2,981.36	0.00	2,981.36
221	住房保障支出	196.57	196.57	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	12,786.81	3,957.99	8,828.82
22102	住房改革支出	196.57	196.57	0.00
2210201	住房公积金	154.65	154.65	0.00
2210203	购房补贴	41.92	41.92	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	2,265.11	302	商品和服务支出	184.31
30101	基本工资	321.79	30201	办公费	21.60
30102	津贴补贴	676.26	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	371.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	243.98	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.57	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	49.50	30207	邮电费	22.42
30110	职工基本医疗保险缴费	87.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.99	30211	差旅费	5.37
30113	住房公积金	154.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.22
30199	其他工资福利支出	146.46	30214	租赁费	0.37

## 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	1,508.56	30215	会议费	0.50
30301	离休费	18.95	30216	培训费	0.16
30302	退休费	1,391.09	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.97	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	2.62
30307	医疗费补助	50.75	30227	委托业务费	2.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.24
30309	奖励金	29.80	30229	福利费	9.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.77
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	35.39
			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	3,773.67		公用经费合计	184.31

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
11.55	0.00	10.15	0.00	10.15	1.4	10.88	0.00	9.56	0.00	9.56	1.32

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	568.83	1,280.91	1,849.73	0.00	1,849.73	0.00
212	城乡社区支出	568.83	1,280.91	1,849.73	0.00	1,849.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	555.43	736.78	1,292.20	0.00	1,292.20	0.00
2120803	城市建设支出	555.43	736.78	1,292.20	0.00	1,292.20	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.40	333.45	346.85	0.00	346.85	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	153.57	153.57	0.00	153.57	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.40	179.88	193.28	0.00	193.28	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	210.68	210.68	0.00	210.68	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	204.30	204.30	0.00	204.30	0.00
2121402	代征手续费	0.00	6.37	6.37	0.00	6.37	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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 江门市城市管理和综合执法局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 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 2020 年度总收入 14,661.13 万元，其中本年收入 14,009.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,712.01 万元，比上年决算增加 2,476.76 万元，增长 24.20%。主要变动情况：增加 PPP 项目——江门市区应急备用水源及供水设施工程项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,280.91 万元，比上年决算减少 2,350.57 万元，下降 64.73%。主要变动情况：疫情原因，压减非迫切性项目。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算减少 43.50 万元，下降 100%。主要变动情况：根据疫情防控需要，东湖公园游泳场在 2020 年度暂停经营开放。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 17.03 万元，比上年决算减少 53.72 万元，下

降 75.93%。主要变动情况：减少其他单位往来资金。

## （二）年度支出总体情况

江门市城市管理和综合执法局 2020 年度总支出 14,661.13 万元，其中本年支出 14,658.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,958.02 万元，比上年决算增加 636.25 万元，增长 19.15%，主要变动情况：在职、退休人员数增加，待遇调整。

2. 项目支出 10,700.87 万元，比上年决算减少 829.63 万元，下降 7.20%，主要变动情况：疫情原因，压减非迫切性项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算减少 43.5 万元，下降 100%，主要变动情况：根据疫情防控需要，东湖公园游泳场在 2020 年度暂停经营开放。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款收入合计 13,992.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,712.01 万元，比上年决算数增加 2,476.76 万元，增长 24.20%，主要变动情况：增加 PPP 项目——江门市区应急备用水源及供水设施工程项目；政府性基金预算财政拨款收入 1,280.91 万元，比上年决算数减少 2,350.57 万元，下降 64.73%，主要变动情况：疫情原

因,压减非迫切性项目;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%;因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

## **(二) 2020年度财政拨款支出说明**

江门市城市管理和综合执法局2020年度财政拨款支出合计14,636.54万元。其中:一般公共预算财政拨款支出12,786.81万元,比年初预算数增加1,184.80万元,增长10.21%,主要变动情况:一是在职、退休人员增加,二是新增固体废物处理填埋场运行经费;政府性基金预算财政拨款支出1,849.73万元,比年初预算数减少119.19万元,下降6.05%,主要变动情况:疫情原因,压减非迫切性项目;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0%,因部门决算编报口径调整,本年新增此项支出纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

## **三、2020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2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.88万元,完成预算11.55万元的94.20%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行费支出决算为9.56万元,完成预算10.15万元的94.19%(其中:公务用车购置支出决算为0万元,

完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 9.56 万元，完成预算 10.15 万元的 94.19%）；公务接待费支出决算为 1.32 万元，完成预算 1.40 万元的 94.29%。

2020 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 9.56 万元，占 87.87%；公务接待费支出 1.32 万元，占 12.13%。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局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.56 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.56 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于城市管理综合执法，机要通讯等。

3. 公务接待费支出 1.32 万元，主要用于上级单位检查和相关单位的工作交流等公务接待。2020 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 21 次，接待人数共 205 人。主要包括生活垃圾分类、黑臭水体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

2020年本部门机关运行经费支出139.14万元，比上年决算数增加0.58万元，增长0.42%。主要增减变动情况是：2020年江门市城市管理和综合执法局增加3个临时工作机构，机关运行费用相对增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,059.70万元，其中：政府采购货物支出45.73万元、政府采购工程支出186.34万元、政府采购服务支出827.63万元。授予中小企业合同金额160.40万元，占政府采购支出总额的15.14%，其中：授予小微企业合同金额50.61万元，占政府采购支出总额的4.78%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，应急保障用车1辆、行政综合执法用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是江门市城市综合管理档案馆按规定保留的1辆业务用车，江门市东湖公园管理所2辆生产用车、4辆公园观光电瓶车。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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 7,309.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.79%；组织对 2020 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 662.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 35.84%。主要项目绩效自评情况：

江门市财政局委托第三方机构广州捷成信息咨询有限公司对“生活垃圾处理费收入安排的支出”、“生活垃圾分类专项支出”、“江门市城乡生活垃圾处理长效机制以奖代补专项支出”等 3 个项目合并为“生活垃圾处理专项支出”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,836.63 万元。从评价情况来看，项目完成情况良好，推进了垃圾分类示范片区建设；建立健全了农村生活垃圾收运处置体系；进一步规范市区生活垃圾无害化处理设施运营，有效保障了市区生态环境。

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 8,828.82 万元，政府性基金预算支出 1,849.73 万元。部门整体支出绩效评价经部门自评和市财政局委托的第三方机构复核绩效评价结果。从评价情况来看，各项绩效情况较为理想，根据年初设定的绩效目标，部门部门整体支出绩效评价自评得分 91 分，评价等级为优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“生活垃圾处理专项支出（包括生活垃圾处理费收入安排的支出、生活垃圾分类专项支出、江门市城乡生活垃圾处理长效机制以奖代补专项支出等 3 个二级项目）”等 5 个项目绩效自评。其中主要项目

绩效自评情况：

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,770.58 万元，执行数 10,678.55 万元，完成预算的 99.15%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：一是市区 12 条黑臭水体完成整治，建成区黑臭水体消除率达到 100%，新增全市城镇污水管网 333.66 公里，新增 4821 个自然村覆盖生活污水处理设施；二是生活垃圾分类收容器设置收集点 2000 余个，开始运营市区餐厨垃圾处理项目；三是城市居住环境持续改善，新建及升级改造综合性公园 5 个、镇街公园 4 个、村居公园 146 个、城市口袋公园 23 个，提高城镇居民清洁能源使用率；四是建成市县两级“1+N”智慧城管系统，对接“江门城管视联网”平台，有效查处各类城管案件等。存在问题主要是受疫情影响，个别项目前期支付进度较慢，未达到序时进度要求；部门绩效指标量化程度不足。下一步将继续强化项目库和预算编制的论证，量化、细化绩效目标；建立有效的预算管理制度和资金使用计划，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。

生活垃圾处理专项支出项目绩效自评综述：全年预算数为 1,874.25 万元，执行数为 1,836.63 万元，完成预算的 97.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进了垃圾分类示范片区建设；建立健全了农村生活垃圾收运处置体系；进一步规范市区生活垃圾无害化处理设施运营，有效保障了市区生态环境。存在问题：一是市民分类投放意识不足，垃圾分类投放准确率不高；二是垃圾分类处理链条不完善，焚烧处理能力占比低；三是生活垃圾收运和处理标准不健全，垃圾收运和处理过程仍有不规范现

象。下一步将继续加强垃圾分类宣传工作，提高市民垃圾分类投放意识；补齐终端设施短板，提升垃圾焚烧处理能力；完善垃圾分类收运处理标准，强化垃圾分类日常监督工作。

## 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。