

2020年江门市新会区城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分 江门市新会区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 江门市新会区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 江门市新会区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 江门市新会区城市管理和综合执法局 概况

（一） 部门主要职责

江门市新会区城市管理和综合执法局主要职责是：

1、牵头拟订并组织实施城市管理和综合执法方面的规范性文件。

2、负责编制全区市政管理、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。

3、指导监督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管理工作。

4、指导监督全区城市园林绿化规划、建设、管理等工作。组织编制城市绿地系统规划。按照职责分工负责城市绿线的监督和管理。负责区政府投资的城市绿地的建设、保护和养护管理工作。指导监督绿道网绿化建设，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。

5、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。负责城市供水、生活污水处理和供水企业监管，负责城市供水水质、计划用水、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。指导监督全区城市黑臭水体整治管理等工作。

6、负责城镇燃气管理工作。负责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。指导监督全区燃气行业管理工作。

7、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。负责市容环境、户外广告设施和招牌的监督管理。组织协调全区市容市貌和环境卫生的综合治理。

8、负责城市市政公用事业特许经营活动的组织实施。指导监督全区市政公用事业特许经营活动。

9、会同有关部门审核、上报和实施城市供水、燃气、城乡生活垃圾处理、城乡生活污水处理费的调价方案，并监督管理收费价格执行情况。

10、负责城市规划、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。

11、统筹全区并负责区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、指导区、镇、村三级长效城管网络的建设和应用。

12、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

13、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，健全完善镇村生活垃圾、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。

本部门实有内设机构分别有：办公室、财务股、法规和信访股、市容环卫股、市政管理股、园林绿化管理股、给排水管理股、燃气管理股、综合执法大队。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市新会区城市管理和综合执法局 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：江门市新会区市政设施管理站、江门市新会区园林绿化管理中心、江门市新会区环境卫生管理中心。

第二部分 江门市新会区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： 江门市新会区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	13,948.24	一、一般公共服务支出	31	54.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,306.34	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	565.89	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	80.15	八、社会保障和就业支出	38	423.33
	9		九、卫生健康支出	39	86.28
	10		十、节能环保支出	40	1,124.11

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区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	16,022.33
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	179.15
	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	19,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区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
本年收入合计	27	36,900.64	本年支出合计	57	36,889.55
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	0.00	年末结转和结余	59	11.09
总计	30	36,900.64	总计	60	36,900.64

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：江门市新会区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	36,900.64	36,254.59	0.00	565.89	0.00	0.00	80.15
201	一般公共服务支出	54.35	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	50.14
20132	组织事务	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.14
2013399	其他宣传事务支出	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.14
208	社会保障和就业支出	423.33	423.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.33	359.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区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	36,900.64	36,254.59	0.00	565.89	0.00	0.00	80.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.90	182.90	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	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区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	36,900.64	36,254.59	0.00	565.89	0.00	0.00	80.15
211	节能环保支出	1,124.11	1,124.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,124.11	1,124.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,124.11	1,124.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,033.42	15,437.50	0.00	565.89	0.00	0.00	30.02
21201	城乡社区管理事务	3,492.63	3,492.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120101	行政运行	2,134.65	2,134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	263.13	263.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,094.85	1,094.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21203	城乡社区公共设施	1,401.33	1,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,401.33	1,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

收入决算表

部门：江门市新会区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	36,900.64	36,254.59	0.00	565.89	0.00	0.00	80.15
21205	城乡社区环境卫生	7,803.21	7,237.32	0.00	565.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,803.21	7,237.32	0.00	565.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,566.86	2,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,934.93	1,934.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	437.12	437.12	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	188.37	188.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区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	36,900.64	36,254.59	0.00	565.89	0.00	0.00	80.15
21213	城市基础设施配套费安排的支出	599.67	599.67	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	599.67	599.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.15	179.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.15	179.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.15	179.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,000.00	19,000.00	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	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区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	36,900.64	36,254.59	0.00	565.89	0.00	0.00	80.15
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	19,000.00	19,000.00	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：江门市新会区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	36,889.55	5,458.32	31,431.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.35	4.21	50.14	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	50.14	0.00	50.14	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	50.14	0.00	50.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.33	359.33	64.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.33	359.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.19	47.19	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	182.90	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区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	36,889.55	5,458.32	31,431.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.28	81.31	4.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,124.11	19.64	1,104.47	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,124.11	19.64	1,104.47	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,124.11	19.64	1,104.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区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	36,889.55	5,458.32	31,431.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,022.33	4,814.68	11,207.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,481.54	2,778.04	703.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,134.65	1,960.99	173.66	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	263.13	262.11	1.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,083.76	554.95	528.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,401.33	0.00	1,401.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,401.33	0.00	1,401.33	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,803.21	2,036.64	5,766.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,803.21	2,036.64	5,766.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,566.86	0.00	2,566.86	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区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	36,889.55	5,458.32	31,431.23	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,934.93	0.00	1,934.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	437.12	0.00	437.12	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	188.37	0.00	188.37	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	139.82	0.00	139.82	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	139.82	0.00	139.82	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	599.67	0.00	599.67	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	599.67	0.00	599.67	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.89	0.00	29.89	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	29.89	0.00	29.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.15	179.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.15	179.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区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	36,889.55	5,458.32	31,431.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.15	179.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,000.00	0.00	19,000.00	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	19,000.00	0.00	19,000.00	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	19,000.00	0.00	19,000.00	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：江门市新会区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	13,948.24	一、一般公共服务支出	33	4.21	4.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,306.34	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	423.33	423.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.28	86.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,124.11	1,124.11	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,426.43	12,120.09	3,306.34	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区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	0.00	0.00	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	179.15	179.15	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	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区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
本年收入合计	27	36,254.59	本年支出合计	58	36,243.51	13,937.17	22,306.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	11.07	11.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	36,254.59	总计	63	36,254.59	13,948.24	22,306.34	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：江门市新会区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	13,937.17	5,458.32	8,478.85
201	一般公共服务支出	4.21	4.21	0.00
20132	组织事务	4.21	4.21	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.21	4.21	0.00
208	社会保障和就业支出	423.33	359.33	64.00
20805	行政事业单位养老支出	359.33	359.33	0.00
2080501	行政单位离退休	51.07	51.07	0.00
2080502	事业单位离退休	47.19	47.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.90	182.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.18	78.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.00	0.00	64.00
2089901	其他社会保障和就业支出	64.00	0.00	64.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区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	13,937.17	5,458.32	8,478.85
210	卫生健康支出	86.28	81.31	4.98
21011	行政事业单位医疗	81.31	81.31	0.00
2101101	行政单位医疗	55.90	55.90	0.00
2101102	事业单位医疗	25.41	25.41	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.98	0.00	4.98
2101501	行政运行	4.98	0.00	4.98
211	节能环保支出	1,124.11	19.64	1,104.47
21103	污染防治	1,124.11	19.64	1,104.47
2110302	水体	1,124.11	19.64	1,104.47
212	城乡社区支出	12,120.09	4,814.68	7,305.41
21201	城乡社区管理事务	3,481.54	2,778.04	703.50
2120101	行政运行	2,134.65	1,960.99	173.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区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	13,937.17	5,458.32	8,478.85
2120107	市政公用行业市场监管	263.13	262.11	1.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,083.76	554.95	528.81
21203	城乡社区公共设施	1,371.33	0.00	1,371.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,371.33	0.00	1,371.33
21205	城乡社区环境卫生	7,237.32	2,036.64	5,200.69
2120501	城乡社区环境卫生	7,237.32	2,036.64	5,200.69
21299	其他城乡社区支出	29.89	0.00	29.89
2129901	其他城乡社区支出	29.89	0.00	29.89
221	住房保障支出	179.15	179.15	0.00
22102	住房改革支出	179.15	179.15	0.00
2210201	住房公积金	179.15	179.15	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：江门市新会区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	4,721.44	302	商品和服务支出	282.07
30101	基本工资	374.78	30201	办公费	49.51
30102	津贴补贴	841.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	341.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	114.51	30205	水费	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.75	30206	电费	13.11
30109	职业年金缴费	87.18	30207	邮电费	12.30
30110	职工基本医疗保险缴费	47.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.96	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	199.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.60
30199	其他工资福利支出	2,486.39	30214	租赁费	24.55

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区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	449.14	30215	会议费	1.90
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.31
30302	退休费	283.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.96
30304	抚恤金	20.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.07
30307	医疗费补助	22.61	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.55
30309	奖励金	90.18	30229	福利费	4.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.27
30399	其他对个人和家庭的补助	31.74	30240	税金及附加费用	1.05
			30299	其他商品和服务支出	29.81
			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：江门市新会区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	5.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.66
			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：江门市新会区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	5,170.59		公用经费合计	287.73

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：江门市新会区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
24.50	0.00	24.50	0.00	24.50	0.00	19.39	0.00	19.39	0.00	19.39	0.00

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：江门市新会区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	22,306.34	22,306.34	0.00	22,306.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,306.34	3,306.34	0.00	3,306.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,566.86	2,566.86	0.00	2,566.86	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6.44	6.44	0.00	6.44	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,934.93	1,934.93	0.00	1,934.93	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	437.12	437.12	0.00	437.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	188.37	188.37	0.00	188.37	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	139.82	139.82	0.00	139.82	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	139.82	139.82	0.00	139.82	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	599.67	599.67	0.00	599.67	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区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	22,306.34	22,306.34	0.00	22,306.34	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	599.67	599.67	0.00	599.67	0.00
229	其他支出	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	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	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	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	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	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：江门市新会区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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市新会区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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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 江门市新会区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

江门市新会区城市管理和综合执法局 2020 年度总收入 36,900.64 万元，其中本年收入 36,900.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,948.24 万元，比上年决算数增加 27.11 万元，增长 0.20%。主要变动情况：城乡社区支出略有增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22,306.34 万元，比上年决算数增加 17,158.68 万元，增长 333.33%。主要变动情况：加大了城区黑臭水体整治项目和农村生活污水处理项目投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 565.89 万元，比上年决算数减少 300.86 万元，下降 34.70%。主要变动情况：环卫体制改革减少项目支出。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 80.15 万元，比上年决算数减少 3,289.49 万元，下降 97.60%。主要变动情况：因上年有“西坑填埋场”、“农

村生活污水处理设施”、“马山、北园公园升级改造”等项目部分资金列入其他支出，导致上年的其他收入增加，今年调整了在其他收入安排的支出项目。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区城市管理和综合执法局 2020 年度总支出 36,900.64 万元，其中本年支出 36,889.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,458.32 万元，比上年决算数增加 1,165.31 万元，增长 27.14%，主要变动情况：因园林、环卫单位体制改革，原在职人员解除劳动关系经济补偿的一次性支出。

2. 项目支出 31,431.23 万元，比上年决算数增加 12,419.05 万元，增长 65.30%，主要变动情况：增大对城区黑臭水体整治项目和农村生活污水处理项目的投入。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

江门市新会区城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款收入合计 36,254.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,948.24 万元，比上年决算数增加 27.11 万元，增长 0.20%；主要变动情况：城乡社区支出略有增长；政府性基金预算财政拨款收入 22,306.34 万元，比上年决算数增加 17,158.68 万元，

增长 333.33%，主要变动情况：增大对城区黑臭水体整治项目和农村生活污水处理项目的投入；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市新会区城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款支出合计 36,243.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,937.17 万元，比年初预算数增加 2,290.64 万元，增长 19.67%；主要变动情况：社区城乡支出增加对城区黑臭水体整治项目和农村生活污水处理项目的投入；政府性基金预算财政拨款支出 22,306.34 万元，比年初预算数减少 5,924.85 万元，下降 21.00%，主要变动情况：原社区城乡支出水体治理项目有部分资金与专项债券收入安排的支出作调整；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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

江门市新会区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 19.39 万元，完成预算 24.50 万元的 79.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.39 万元，完成预算 24.50 万元的 79.14%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用

车运行费支出决算为 19.39 万元，完成预算 24.50 万元的 79.14%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 19.39 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：年度内没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.39 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 19.39 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于公务用车及执法用车运行及维护费开支。另外，本部门有其他用车 112 辆，是下属单位生产运输用车，其费用支出不列入公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无公务接待的开支。2020 年，局机关及下属 3 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 0 次，接待人数共 0 人。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，年度内没有发生公务接待费的开支。

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 228.40 万元，比上年决算数减少 58.96 万元，降低 20.52%。主要增减变动情况是：镇街行政综合执法改革，本部门共下放 38 名执法人员及压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 21,292.99 万元，其中：政府采购货物支出 11.49 万元、政府采购工程支出 21,247.75 万元、政府采购服务支出 33.75 万元。授予中小企业合同金额 4,253.55 万元，占政府采购支出总额的 19.98%，其中：授予小微企业合同金额 23.47 万元，占政府采购支出总额的 0.11%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 123 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 112 辆，其他用车主要是生产运输用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

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0个，二级项目28个，共涉及资金8,478.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2020年度“2019年新会区农村生活污水处理设施工程”、“黑臭水体综合治理（英洲海水道城区段）项目”等26个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金22,306.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。主要项目绩效自评情况：

组织对“黑臭水体综合治理（英洲海水道城区段）项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出153.84万元，政府性基金预算支出20,706.06万元。委托“广东省南方绩效评价中心”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，黑臭水体综合治理（英洲海水道城区段）项目从启动到实施全过程，得到了区委区政府的高度重视与支持，专门成立以区委区政府分管黑臭水体工作的领导为组长，结合工程例会制度，每周三定期召开工程例会，协调解决存在问题，举全区之力推进项目，为项目稳步实施提供了有力的保障。通过公开招标的方式，委托专业咨询单位开展全过程咨询服务，解决建设单位人手不足及专业技术、经验缺乏问题。取得的绩效主要如下：一是污水收集能力得到明显提高；二是黑臭水体状况得到有效消除；三是居民的居住环境得到有效改善。存在问题：一是初步设计方案未经审核，未见概算批复文件，未见施工许可证；二是方案变更未及时履行调整变更手续，预算未及时报审。三是项目未按期完工，工期延

误较长；四是项目用地为短期租借用地，不利于项目的可持续发展。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 13,937.17 万元，政府性基金预算支出 22,306.34 万元。从评价情况来看，2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，也是新冠肺炎疫情防控，创建全国文明城市攻坚之年。江门市新会区城市管理和综合执法局在区委、区政府的正确领导和支持下，紧紧围绕“人民至上，彰显城市治理温度”这一主题，以智慧城管为宏图，不断规范和推动城市管理职能的转变，有效促进了我区城市管理工作的的发展、民生的进步和城市环境的改善。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“黑臭水体综合治理（英洲海水道城区段）项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 51,075.86 万元，执行数 36,243.51 万元，完成预算的 70.96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：能全面完成年度的部门整体支出绩效目标，重点项目黑臭水体（英洲海水道）治理已全面完成，并通过了住建部的全国城市黑臭水体监管平台的“长制久清”的审核；同时，在履行部门职能方面，较好地完成区委、区政府交办各项工作任务，城市管理水平和城市环境逐年提升。发现的问题及原因主要是整体支出率不高。下一步改进措施主要是重点抓业务专项的支出进度提升，能支尽快支，达到提高部门整体支出

进度。

黑臭水体综合治理（英洲海水道城区段）项目绩效自评综述：全年预算数为 23,617.99 万元，执行数为 20,859.90 万元，完成预算的 88.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施截污工程、暗渠水质净化工程、补水工程、生态护岸工程等措施，综合治理河涌，在 2020 年年底前消除英洲海水道（城区段）水体发黑发臭现象。发现的问题及原因主要是实施程序不规范。下一步改进措施主要是严格按照建设工程流程，完善初步设计审核制度和概算批复制度，及时履行方案变更调整手续和报审预算。

城区 7 个边坡治理项目绩效自评综述：全年预算数为 1,199.50 万元，执行数为 593.75 万元，完成预算的 49.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施工程措施，消除城区会城大道等 7 个危险边坡地质灾害安全隐患，改善市容市貌。发现的问题及原因主要是因为前期对项目用地性质了解不充分，实施阶段才发现因为涉及使用国家森林公园林地需要办理报批手续，导致工期延误。下一步改进措施主要是在以后项目中吸取教训，在前期调研阶段即充分了解用地性质，提前开展相关工作，相应确定合理的工期，以避免类似情况发生。

城区亮化工程（二期）项目绩效自评综述：全年预算数为 365.64 万元，执行数为 6.66 万元，完成预算的 1.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对冈州大道中沿线景观及重点建筑约 3.80 公里的景观照明从而提升城市知名度。发现的问题及原因主要是：新会城区亮化工程（二期）采取边设计边施工的方

法，工程于 2019 年底完工，2020 年春节后进行效果调整。由于正值新冠疫情爆发，致使调整速度较慢，到六月份才调整完毕，根据现场的调整效果对图纸进行完善，图纸完善再编制预算书，直到 2020 年 10 月底承包单位才提交预算书，故致使进度延慢。下一步改进措施主要是：加快项目结算进度以及项目移交使用后的日常运行维护。

建筑垃圾消纳场建设项目绩效自评综述：全年预算数为 500.00 万元，执行数为 2.80 万元，完成预算的 0.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成建筑垃圾项目建议书编制和建筑垃圾消纳场建设，实现建筑垃圾有效处置，切实解决我区建筑垃圾消纳处置难的问题。发现的问题及原因主要是建筑垃圾消纳场建设费用支付缓慢，未能在 2020 年完成支付。下一步改进措施主要是加快工程款支出进度。

冈州大道沿线绿化整治工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1431.00 万元，执行数为 131.70 万元，完成预算的 9.20%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2019 年 10 月 1 日前完成冈州大道东、冈州大道中沿线绿化整治工程，完成整治的总长约 7700 米，总面积约 85315 平方米。加快推进完成工程预、结算评审及工程款支付工作。发现的问题及原因：由于工程评审时，施工单位与区评审中心对评审结果存在异议，因此施工单位要提供较多资料佐证，工程于 2021 年 1 月方完成预算评审，导致工程结算及支付进度滞后。下一步改进措施：积极配合区评审中心，加快推进完成工程结算评审工作，在 2021 年完成工程结算支付工作。

2019年新会区农村生活污水处理设施工程项目绩效自评综述：全年预算数为5000.00万元，执行数为5000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新增27个自然村覆盖农村生活污水处理设施，改善农村人居环境。发现的问题及原因主要是主要是村小组、村民意见反复，导致工期受影响，并产生了一定的工程变更。下一步改进措施主要是在以后项目中吸取教训，一是加强前期调研，增加选址的科学性和可靠性；二是压实属地政府责任，提前开展选址确认工作，减少和避免临时换点的情况发生。

污水干管清疏维护费用项目绩效自评综述：全年预算数为50.00万元，执行数为49.80万元，完成预算的99.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成改管道改造、修复约120米，减少污水直排河道，改善水环境质量。暂未发现存在问题。

污水处理服务费项目绩效自评综述：全年预算数为69.75万元，执行数为51.83万元，完成预算的74.30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障中心南污水提升泵站正常运作。发现的问题及原因主要是：预算执行率有提升空间。下一步改进措施主要是：提升预算编制的准确度。

建筑垃圾消纳场建设项目绩效自评综述：全年预算数为500.00万元，执行数为2.80万元，完成预算的0.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成建筑垃圾项目建议书编制和建筑垃圾消纳场建设，实现建筑垃圾有效处置，切实解决我区建筑垃圾消纳处置难的问题。发现的问题及原因主要是建筑垃圾消纳场建设费用支付缓慢，未能在2020年完成支付。下一步改

进措施主要是加快工程款支出进度。

清理城区障碍物经费项目绩效自评综述：全年预算数为 9.07 万元，执行数为 9.07 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买社会服务清理城区违规摆放的杂物和违规倾倒的建筑垃圾，提升人居环境。发现的问题及原因主要是在清理建筑垃圾时会产生小量扬尘，下一步在清理时做好洒水等抑尘措施，减少扬尘。

城区下水管道专项维修经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 49.98 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对新会区中心城区、城北片区和中心南片区等部分超过设计使用年限、破损长度 5 米或以上的下水管网绩效开挖修复，以保障城区下水管网畅通。发现的问题及原因主要是：日常维护有提升空间。下一步改进措施主要是：逐步提升日常维护管理水平。

城区自行车道示范段工程项目绩效自评综述：全年预算数为 9.29 万元，执行数为 9.29 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成新会城区自行车道示范段工程项目，1 年质保期间保障工程质量。发现的问题及原因主要是：项目运行管理有提升空间。下一步改进措施主要是：强化日常运行管理。

城区桥梁维修工程项目绩效自评综述：全年预算数为 33.20 万元，执行数为 33.15 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成新会城区 7 座 B-C 级桥梁小修工程项目，1 年质保期间保障工程质量。发现的问题及原因主要是：

项目运行管理有提升空间。下一步改进措施主要是：强化日常运行管理。

2019年城区主要道路渠化岛时花种植项目绩效自评综述：全年预算数为134.29万元，执行数为134.29万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办结全部工程结算，增强城市色彩，提高市民日常感受。发现的问题及原因主要是：项目运行管理有提升空间。下一步改进措施主要是：强化日常运行管理。

2019年轻轨站前公园绿化升级工程项目绩效自评综述：全年预算数为250.00万元，执行数为250.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办结全部工程建安费结算，完成工程管养移交工作，提升周边绿化环境，改善市民出行感受。发现的问题及原因主要是：项目运行管理有提升空间。下一步改进措施主要是：强化日常运行管理。

排水信息化与管理建设项目绩效自评综述：全年预算数为361.97万元，执行数为361.97万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过计算机、物联网、3S等现代信息技术，整合城市基础地理、地下管线、雨量预报、雨量监测、水位监测、气象、水文等数据库，建成新会城区排水信息化管理系统并运行，提升城市排水管理信息化水平。发现的问题及原因主要是系统建成后使用率不高。下一步改进措施主要是加强培训管理和系统优化，提高一线人员对系统的使用率。

新增雨水管渠管养项目绩效自评综述：全年预算数为40.44万元，执行数为40.44万元，完成预算的100.00%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：做好启超大道一期、农林新村北侧道路、中央绿化带南侧道路、内环路（明德一路、文华路）、今洲路东延线、明德三路及业兴三路、汽车总站路口、冈州大道停车场、振兴路与人民路交叉口、交警巡逻大队西侧和南侧绿化带停车场、三和大道交葵城二路东北侧路口，以上新增下水管道的下水疏通工作，保障下水管网畅通。发现的问题及原因主要是：项目运行管理有提升空间。下一步改进措施主要是：强化日常运行管理。

新接管道路绿化管养项目绩效自评综述：全年预算数为 20.50 万元，执行数为 16.70 万元，完成预算的 81.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对新接管的道路绿化约 4.70 万平方米开展管养工作，包括约 3000 棵乔木，提高道路绿化水平。新接管的道路绿化管养良好，杂草率控制在 5.00%以内，达到规定水平。发现的问题及原因主要是：项目运行管理有提升空间。下一步改进措施主要是：强化日常运行管理。

江门大道新会段主城区路段主辅道、三和公路和七堡大桥扩建工程绿化管养项目绩效自评综述：全年预算数为 187.20 万元，执行数为 156.00 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对江门大道新会段主城区路段主辅道、三和公路和七堡大桥扩建工程绿化约 4.70 万平方米开展管养工作，按 7.00 元/m²/年标准管养，提高道路绿化水平。江门大道新会段主城区路段主辅道、三和公路和七堡大桥扩建工程绿化管养良好，杂草率控制在 5.00%以内，达到规定水平。发现的问题及原因主要是：项目运行管理有提升空间。下一步改进措施主要是：

强化日常运行管理。

中心路（冈州大道-步行街）亮化提升工程项目绩效自评综述：全年预算数为 4.03 万元，执行数为 4.03 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编制《江门市新会区中心路（冈州大道-步行街）亮化工程可行性研究报告》，为新会区中心路、步行街设施提升工程作前期准备工作。发现的问题及原因主要是：方案编制要与地方特色文化方面结合有提升空间。下一步改进措施主要是：进一步完善方案。

城区春节花卉布置项目绩效自评综述：全年预算数为 116.31 万元，执行数为 116.31 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办结全部工程结算，增强春节节日气氛，提高市民节日感受。发现的问题及原因主要是：项目运行管理有提升空间。下一步改进措施主要是：强化日常运行管理。

2019 年城区国庆摆花工程项目绩效自评综述：全年预算数为 70.18 万元，执行数为 70.18 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办结全部工程结算，增强国庆节节日气氛，提高市民节日感受。发现的问题及原因主要是：项目运行管理有提升空间。下一步改进措施主要是：强化日常运行管理。

深茂铁路双水站场绿化工程项目绩效自评综述：全年预算数为 35.76 万元，执行数为 35.76 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办结全部工程建安费结算，完成工程管养移交工作，提升周边绿化环境，改善市民出行感受。发现的问题及原因主要是：项目运行管理有提升空间。下一步改

进措施主要是：强化日常运行管理。

大新路消防通道改造资金项目绩效自评综述：全年预算数为 0.93 万元，执行数为 0.93 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：拆除大新路东侧石墩，改为设置可移动式花箱，保障大新路消防车通道畅通。发现的问题及原因主要是：项目运行管理有提升空间。下一步改进措施主要是：强化日常运行管理。

育才路公园停车场（站台式接送广场交通测试）改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 11.96 万元，执行数为 11.96 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对育才路公园停车场改造，满足后续的育才路公园停车场接送模式交通测试。发现的问题及原因主要是：项目运行管理有提升空间。下一步改进措施主要是：强化日常运行管理。

新会区环保生物质热电工程（固废综合处理中心）项目科普宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 96.16 万元，执行数为 64.00 万元，完成预算的 66.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买社会服务统筹开展项目科普宣传工作。发现的问题及原因主要是：项目前期工作期间需持续进行科普宣教工作，下一步改进措施主要是加快进度，落实支付。

新会区农村生活污水处理设施运维绩效考核项目绩效自评综述：全年预算数为 165.70 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过常规巡查、突击检查、水质检测等方式对新会区已纳入运维管理范围的 327 个农村生活污水治理设施站点及管网运维情况进行监管以及

考核评分，编制季度、年度考核报告，实现运营按效付费。发现的问题及原因主要是项目启动时间晚，年内未完成招标。下一步改进措施主要是加快开展招投标工作，尽快形成产出。

城东市场侧路改造工程经费项目绩效自评综述：全年预算数为 36.90 万元，执行数为 29.90 万元，完成预算的 81.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成城东市场侧路改造工程，解决城东市场鱼档周边道路路面积水问题。发现的问题及原因主要是：项目运行管理有提升空间。下一步改进措施主要是：强化日常运行管理。

育才路北侧道路喷灌系统项目绩效自评综述：全年预算数为 2.68 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成工程项目现场勘测、施工方案设计。发现的问题及原因：由于项目在 2020 年 12 月才立项，项目要编制详细的图纸规划设计及施现场的前期协调工作，所以 2020 年度不具备支付条件。下一步改进措施：落实设计图纸后，加强管理工程实施。

启超公园绿化租地费项目绩效自评综述：全年预算数为 6.50 万元，执行数为 6.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为提高城区园林绿化水平，提升城区环境，租用泗丫村甜橙围地（土名）用作启超公园用地，面积约 12.87 亩，给市民带来休闲娱乐空间。发现的问题及原因：及时支付方面有待提高。下一步改进措施：加快办理支付进度。

大云山公园入口广场建设项目绩效自评综述：全年预算数为 245.20 万元，执行数为 23.67 万元，完成预算的 9.65%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：完成了第二期监理费和工程设计费的支出工作及工程移交管养工作。发现的问题及原因：由于工程涉及到变更，施工单位要提供较多施工材料，工程于 2021 年 4 月 15 日由区投资评审中心出具了工程结算审核报告。下一步改进措施：2021 年完成工程结算支付工作。以后加强工程管理，完善预结算送审制度，提高效率。

城区污水厂网一体化 PPP 项目绩效自评综述：全年预算数为 70.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对今古洲北部污水处理厂二期工程及配套管网 PPP 项目及东郊污水处理厂三期工程及配套管网 PPP 项目开展监理服务，监督承建单位做好质量、安全、进度管理。发现的问题及原因主要是主体工程未完成结算，导致监理费未形成支出。下一步改进措施主要是加快开展结算审核工作，尽快完成支出。

固废综合处理中心建设前期费项目绩效自评综述：全年预算数为 553.00 万元，执行数为 369.27 万元，完成预算的 66.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买社会服务完成新会区固废综合处理中心项目环境影响评估、社会稳定风险评估以及公众参与、专家论证和工可等前期工作。发现的问题及原因主要是项目需完善市区环卫专项规划环评，导致进度缓慢。下一步改进措施主要是加快进度，落实支付。

新会城区主次干道污水管网查漏补缺工程前期费项目绩效自评综述：全年预算数为 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过

开展 PPP 综合咨询服务，推动城区主次干道采用 PPP 模式建设，顺利入库并完成合同签订。发现的问题及原因主要是：项目运行管理有提升空间。下一步改进措施主要是：强化日常运行管理。

租赁绿化洒水车项目绩效自评综述：全年预算数为 79.20 万元，执行数为 75.46 万元，完成预算的 95.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：租用绿化洒水车 4 辆，租期 1 年，用于绿化淋水作业，缓解了绿化植物缺水现象，提升植物生长势，从而提升城区绿化水平。发现的问题及原因主要是：项目运行管理有提升空间。下一步改进措施主要是：强化日常运行管理。

2018 年城区乔木补种项目绩效自评综述：全年预算数为 139.82 万元，执行数为 139.82 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办结全部工程建安费结算，完成工程管养移交工作，提升周边绿化环境，改善市民出行感受。发现的问题及原因主要是：项目运行管理有提升空间。下一步改进措施主要是：强化日常运行管理。

黄云山公园和象山公园消防管道建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 7.69 万元，执行数为 7.69 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成工程质量保证金支付工作。发现的问题及原因主要是：项目运行管理有提升空间。下一步改进措施主要是：强化日常运行管理。

紫霞路仙鹤路口边坡治理工程项目绩效自评综述：全年预算数为 16.61 万元，执行数为 16.61 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采取工程措施，对紫霞路（仙鹤路口）危险边坡进行治理，消除按期隐患。发现的问

题及原因主要是：项目运行管理有提升空间。下一步改进措施主要是：强化日常运行管理。

国家现代农业产业园建设工作推进现场会经费（园林绿化、市政维修部分）项目绩效自评综述：全年预算数为 19.02 万元，执行数为 19.02 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办结全部工程建安费结算，完成工程管养移交工作，提升周边绿化环境，改善市民出行感受。发现的问题及原因主要是：项目运行管理有提升空间。下一步改进措施主要是：强化日常运行管理。

紫水河东岸伦文钜小学段污水管修复工程项目绩效自评综述：全年预算数为 99.24 万元，执行数为 95.45 万元，完成预算的 96.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采取工程措施，对紫水河东岸伦文钜小学段污水管进行修复，确保管道畅通，减少污水溢流污染水环境。发现的问题及原因主要是：项目运行管理有提升空间。下一步改进措施主要是：强化日常运行管理。

东郊污水处理厂安装在线监控设备项目绩效自评综述：全年预算数为 83.80 万元，执行数为 83.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：增加进水流量计的数据采集及联网设施、化学需氧量和氨氮在线监控设备及配套设施，满足国家生态环境部发布的《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（2018 年 11 月 12 日实施）要求。发现的问题及原因主要是：项目运行管理有提升空间。下一步改进措施主要是：强化日常运行管理。

西坑垃圾中转站连接道路方渠修复工程项目绩效自评综述：全年预算数为 99.66 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成西坑垃圾中转站连接道路方渠修复工程，消除道路安全隐患，保障西坑垃圾中转站进出车辆正常通行。发现的问题及原因主要是：该工程 2020 年 12 月 9 日动工，2021 年 1 月 7 日完工，1 月 8 日完成竣工验收，其中 2020 年工程实际支付金额为 0.00 万元，已申请结转至 2021 年支付。发现的问题及原因主要是：项目运行管理有提升空间。下一步改进措施主要是：强化日常运行管理。

艇仔湖综合治理工程可行性研究报告编制费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.95 万元，执行数为 3.95 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对艇仔湖周边环境及水质进行分析，提出初步治理方案及投资估算，评估工程实施的必要性及合理性，为项目立项及实施提供依据。发现的问题及原因主要是工程估算编制不够准确。下一步改进措施主要是加快开展可研报告修编工作，科学合理编制工程估算。

东郊污水处理厂污泥处理设施升级改造设施用地被征地农民养老保障费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.80 万元，执行数为 1.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付被征地农民养老保障费 1.80 万元，保证东郊污水处理厂污泥处理设施升级改造设施用地报批手续的顺利开展。发现的问题及原因主要是：项目运行管理有提升空间。下一步改进措施主要是：强化日常运行管理。

仁义市场周边截污管道工程项目绩效自评综述：全年预算数

为 220.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新建污水管道共 713 米，新建容量为 300 立方米的集水池和流量为 150 立方米/小时的污水提升泵站等，手机仁义市场周边生活污水进入污水处理厂处理，缓解仁义市场明渠污水直排问题。发现的问题及原因主要是项目启动时间晚，年内未完成招标。下一步改进措施主要是加快开展招投标工作，尽快形成产出。

2020 农村生活污水处理设施建设工程可行性研究报告编制费项目绩效自评综述：全年预算数为 28.84 万元，执行数为 28.84 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对新会区大泽、司前、罗坑、双水等镇共 327 个自然村污水处理现状进行分析，提出初步治理方案及投资估算，评估工程实施的必要性及合理性，为项目立项及实施提供依据。发现的问题及原因主要是：项目运行管理有提升空间。下一步改进措施主要是：强化日常运行管理。

象山公园升级改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 14.00 万元，执行数为 14.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成象山公园升级改造项目方案编制及工程立项工作。发现的问题及原因主要是：项目运行管理有提升空间。下一步改进措施主要是：强化日常运行管理。

新会西坑污水处理厂土地租赁费项目绩效自评综述：全年预算数为 19.64 万元，执行数为 19.64 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：执行国家环境保护部新的排放标准，对现有的处理系统进行深度处理，确保西坑垃圾填埋

场渗滤液处理后满足国家环境保护部的《生活垃圾渗滤液污染控制标准（GB16889-2008）》，实现污水 100.00%处理并达标排放；定期申请财政资金支付耕地租赁费，保障处理厂工作场所正常使用，使社会公众满意。发现的问题及原因主要是：工作人员的专业性对污水处理的稳定性有间歇性影响。下一步改进措施主要是：对现有工作人员加强专业培训，或者若条件允许，可聘请专业技术人员从业，保障污水处理效果。

名人广场增设环保型公厕项目绩效自评综述：全年预算数为 28.00 万元，执行数为 27.60 万元，完成预算的 98.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在名人广场增设一座符合标准的环保型公厕，有效缓解广场内及周边市民如厕问题。通过监督检查第三方运营企业对照创文等标准安排保洁力量加强公厕保洁及设施维护，发现问题及时要求企业整改等措施，使公厕卫生水平得到保障，助力提升城市品质。发现的问题及原因主要是：为作好便民服务，后期在公厕内加装其他设施，但效果不够稳固，主要原因是公厕主体采用钢结构和环保板。下一步改进措施主要是：以公厕原有的配置作为主要使用工具，如确实需要增加其他配备，则提前做好设计预测。

创建生活垃圾分类示范区宣传及活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 150.00 万元，执行数为 114.12 万元，完成预算的 76.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有机结合新时代文明实践、创建文明城市等重点工作，持续开展“六进”宣传，分别在人民会堂、北门社区、碧桂园社区及圭峰小学举办

大型宣传活动，并由主流媒体直播推送，增加宣传的及时性。与新会融媒体合作，通过拍摄短剧、录制广播小品和宣传短语、知识问答、小游戏来提高宣传的广泛性和延续性。印发垃圾分类宣传单或小册子 2 万余份，参与社区或其他部门单位的垃圾分类宣传小活动 11 次。举办形式多样的宣传推广，使垃圾分类走进每个家庭，通过有奖问答，体现市民群众对分类意识和类别的认识均有明显提高。发现的问题及原因主要是：居民垃圾分类积极性、意识存在“一阵风”的情况，未能真正转化为行动习惯。下一步改进措施主要是：持续创新宣传手段和活动方式，借助各类媒体资源发布垃圾分类最新动态，以宣传报道、刊播公益广告、主题活动等群众喜闻乐见、通俗易懂的方式持续营造垃圾分类新时尚的浓厚氛围，提高市民群众的认同率、参与率。

创建生活垃圾分类示范社区设备经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 38.94 万元，完成预算的 38.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为推进以会城街道为主战场的生活垃圾分类示范片区建设，选址北门社区和碧桂园柏悦府小区为先行示范点，为其他社区铺开垃圾分类工作积累了工作基础，有效提升垃圾分类知晓率、参与率。发现的问题及原因主要是：一是垃圾分类示范片区提质扩面工作深度有待提升，部分群众对垃圾分类设施选址及“撤桶并点”的问题仍存在抗拒心态。二是分类收运体系未够成熟。工作推进初期仍存在分不清（分类效果还不理想）、运不畅（混装混运时有发生）、用

不好（资源化利用水平还较低）等情况，需逐步建立完善的收运体系。三是缺乏有效的引导措施，未能真正让居民将垃圾分类转化为行动习惯。下一步改进措施主要是：一、强化社区治理责任，以社区为单位积极动员居民群众参与、通过协商形成共识，强化部门联动，以“我为群众办实事”为目标，推动垃圾分类硬件设施落地见效。二是结合环卫一体化项目，督促服务企业加快配齐分类收运车辆，实现分类运输，并对接有资质的企业有效打通终端处理的渠道。三是宣传、教育需持之以恒加大力度开展。要让更多人行动起来，培养生活垃圾分类的好习惯，不断创新方式方法，加以教育和引导。

创建生活垃圾分类示范区党政机关、事业单位和公共场所垃圾分类设备经费项目绩效自评综述：全年预算数为 150.00 万元，执行数为 126.86 万元，完成预算的 84.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过加强组织领导，落实职责分工，树立示范引领推进公共机构生活垃圾分类工作，先后印发《2020 年新会区创建生活垃圾分类示范区工作实施方案》，《新会区公共机构生活垃圾分类工作指引》等 14 份指引，细化制定了新会区公共机构垃圾分类工作清单、示范片区生活垃圾分类工作评估指标等相应的检查评估制度，规范垃圾分类工作开展。同时牵头统筹完善区属机关事业单位的垃圾分类设施设备配置工作，向城区 56 个公共机构配置各类型分类垃圾桶约 3100 个，升级了一批标准型四分类收集点，基本达到 2020 年底实现主城区公共机构生活垃圾分类全覆盖的目标。发现的问题及原因主要是：在推进垃

圾分类工作中，区分类中心持续加强检查指导工作，发现各单位后续对垃圾分类设施日常管理力度有所减弱，个别单位出现领取垃圾桶后放置不用，造成资源浪费。另外公共机构推进垃圾分类意识有所减弱，没有持续深入发挥公共机构率先示范作用，工作力度有待加强。下一步改进措施主要是：发挥区分类办统筹作用以及区分类中心指导协调职责，加强检查沟通，督促公共机构规范动态开展垃圾分类工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无省级部门开展重点绩效评价项目。

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。