

2021 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、部门机构设置
- 三、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2021年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：江门市新会区城市管理和综合执法局2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市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。

二、部门机构设置

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。

三、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 2021 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 2021 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	9,869.37	一、一般公共服务支出	31	31.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36,865.53	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	46.74
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	4.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	271.11
	9		九、卫生健康支出	39	477.93
	10		十、节能环保支出	40	658.28

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	37,719.45
	12		十二、农林水支出	42	371.03
	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	118.03
	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	7,000.00

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	46,734.90	本年支出合计	57	46,699.14
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	11.07	年末结转和结余	59	46.83
总计	30	46,745.97	总计	60	46,745.97

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	46,734.90	46,734.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	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	46,734.90	46,734.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.11	271.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.11	271.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.54	62.54	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	96.79	96.79	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	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	477.93	477.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	402.23	402.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	402.23	402.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.93	52.93	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	46,734.90	46,734.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	658.28	658.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	658.28	658.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	658.28	658.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,755.20	37,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,192.85	4,192.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,734.04	1,734.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	260.94	260.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,197.88	2,197.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,580.00	1,580.00	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	46,734.90	46,734.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,116.82	2,116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,116.82	2,116.82	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	29,865.53	29,865.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14,093.55	14,093.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	790.67	790.67	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	14,981.31	14,981.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	371.03	371.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	371.03	371.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	371.03	371.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.03	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.03	118.03	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	46,734.90	46,734.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.03	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	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	46,699.14	4,109.40	42,589.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.60	5.04	26.56	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.74	8.29	38.44	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	46.74	8.29	38.44	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	46.74	8.29	38.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.98	0.00	4.98	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	46,699.14	4,109.40	42,589.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.11	271.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.11	271.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.54	62.54	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	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	477.93	75.70	402.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	402.23	0.00	402.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	402.23	0.00	402.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.70	75.70	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	46,699.14	4,109.40	42,589.74	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	658.28	0.00	658.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	658.28	0.00	658.28	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	658.28	0.00	658.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,719.45	3,631.23	34,088.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,195.65	2,447.94	1,747.71	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,734.04	1,319.51	414.53	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	260.94	260.18	0.76	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,200.68	868.26	1,332.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,580.00	0.00	1,580.00	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	46,699.14	4,109.40	42,589.74	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,078.26	1,183.29	894.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,078.26	1,183.29	894.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,865.53	0.00	29,865.53	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14,093.55	0.00	14,093.55	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	790.67	0.00	790.67	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	14,981.31	0.00	14,981.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	371.03	0.00	371.03	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	371.03	0.00	371.03	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	371.03	0.00	371.03	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	46,699.14	4,109.40	42,589.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.03	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.03	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.03	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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	9,869.37	一、一般公共服务支出	33	31.60	31.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,865.53	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	46.74	46.74	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.98	4.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	271.11	271.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	477.93	477.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	658.28	658.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37,719.45	7,853.92	29,865.53	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	371.03	371.03	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	118.03	118.03	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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	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	46,734.90	本年支出合计	59	46,699.14	9,833.61	36,865.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.07	年末财政拨款结转和结 余	60	46.83	46.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.07		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	46,745.97	总计	64	46,745.97	9,880.44	36,865.53	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	9,833.61	4,109.40	5,724.21
201	一般公共服务支出	31.60	5.04	26.56
20106	财政事务	26.56	0.00	26.56
2010699	其他财政事务支出	26.56	0.00	26.56
20132	组织事务	5.04	5.04	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.04	5.04	0.00
206	科学技术支出	46.74	8.29	38.44
20604	技术与开发	46.74	8.29	38.44
2060404	科技成果转化与扩散	46.74	8.29	38.44
207	文化旅游体育与传媒支出	4.98	0.00	4.98
20701	文化和旅游	4.98	0.00	4.98
2070199	其他文化和旅游支出	4.98	0.00	4.98

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	9,833.61	4,109.40	5,724.21
208	社会保障和就业支出	271.11	271.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.11	271.11	0.00
2080501	行政单位离退休	64.01	64.01	0.00
2080502	事业单位离退休	62.54	62.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.79	96.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.77	47.77	0.00
210	卫生健康支出	477.93	75.70	402.23
21004	公共卫生	402.23	0.00	402.23
2100499	其他公共卫生支出	402.23	0.00	402.23
21011	行政事业单位医疗	75.70	75.70	0.00
2101101	行政单位医疗	52.93	52.93	0.00
2101102	事业单位医疗	22.77	22.77	0.00

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	9,833.61	4,109.40	5,724.21
211	节能环保支出	658.28	0.00	658.28
21103	污染防治	658.28	0.00	658.28
2110302	水体	658.28	0.00	658.28
212	城乡社区支出	7,853.92	3,631.23	4,222.69
21201	城乡社区管理事务	4,195.65	2,447.94	1,747.71
2120101	行政运行	1,734.04	1,319.51	414.53
2120107	市政公用行业市场监管	260.94	260.18	0.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,200.68	868.26	1,332.42
21203	城乡社区公共设施	1,580.00	0.00	1,580.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,580.00	0.00	1,580.00
21205	城乡社区环境卫生	2,078.26	1,183.29	894.97
2120501	城乡社区环境卫生	2,078.26	1,183.29	894.97

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	9,833.61	4,109.40	5,724.21
213	农林水支出	371.03	0.00	371.03
21399	其他农林水支出	371.03	0.00	371.03
2139999	其他农林水支出	371.03	0.00	371.03
221	住房保障支出	118.03	118.03	0.00
22102	住房改革支出	118.03	118.03	0.00
2210201	住房公积金	118.03	118.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市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	2,801.04	302	商品和服务支出	112.44
30101	基本工资	255.88	30201	办公费	15.18
30102	津贴补贴	610.78	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	479.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	21.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	185.10	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.57	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	66.29	30207	邮电费	5.76
30110	职工基本医疗保险缴费	33.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.23	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	174.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.55
30199	其他工资福利支出	786.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市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	1,180.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92
30302	退休费	909.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.99
30304	抚恤金	13.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费	3.90
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.48
30307	医疗费补助	34.87	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.55
30309	奖励金	175.64	30229	福利费	0.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.22
30399	其他对个人和家庭的补助	46.76	30240	税金及附加费用	0.20
			30299	其他商品和服务支出	6.56
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市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	15.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.90
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市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	0.14
			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	3,981.92		公用经费合计	127.48

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	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	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	36,865.53	36,865.53	0.00	36,865.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29,865.53	29,865.53	0.00	29,865.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29,865.53	29,865.53	0.00	29,865.53	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	14,093.55	14,093.55	0.00	14,093.55	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	790.67	790.67	0.00	790.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14,981.31	14,981.31	0.00	14,981.31	0.00
229	其他支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市新会区城市管理和综合执法局 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市新会区城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 46,745.97 万元，其中本年收入 46,734.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,869.37 万元，比上年决算数减少 4,078.87 万元，下降 29.2%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 152.22 万元，二是健康卫生支出减少 391.65 万元，三是城乡社区支出减少 4,266.17 万元，四是农林水支出增加 371.03 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 36,865.53 万元，比上年决算数增加 14,559.19 万元，增长 65.3%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加 26,559.19 万元，二是其他支出减少 12,000 万元。

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，比上年决算数减少 565.89 万元，下降 100.0%。主要变动情况：下属单位江门市新会区环境卫生管理中心完成体制改革后本年无发生额。

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 80.15 万元，下降 100.0%。主要变动情况：我部门本年无发生额。

（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 2021 年度总支出 46,745.97 万元，其中本年支出 46,699.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,109.4 万元，比上年决算数减少 1,348.91 万元，下降 24.7%。主要变动情况：下属两个单位完成改革后城乡社区支出减少 1,183.45 万元。

2. 项目支出 42,589.74 万元，比上年决算数增加 11,158.51 万元，增长 35.5%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加 22,880.57 万元，二是节能环保支出减少 446.19 万元，三是其他支出减少 12,000 万元等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市新会区城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 46,734.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,869.37 万元，比上年决算数减少 4,078.87 万元，下降 29.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 152.22 万元，二

是节能环保支出 465.83 万元，三是城乡社区支出减少 4,266.17 万元，四是农林水支出增加 371.03 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 36,865.53 万元，比上年决算数增加 14,559.19 万元，增长 65.3%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加 26,559.19 万元，二是其他支出减少 12,000 万元；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：与上年决算数持平。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 46,699.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,833.61 万元，比年初预算数减少 1,730.98 万元，下降 15.0%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 88.89 万元，二是卫生健康支出减少增加 367.05 万元，三是节能环保支出增加 574.16 万元，四是城乡社区支出减少 2,948.59 万元，五是农林水支出增加 371.03 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 36,865.53 万元，比年初预算数减少 10,936.7 万元，下降 22.9%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少 17,936.7 万元，二是其他支出增加 7,000 万元；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：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市新会区城市管理和综合执法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.49 万元,完成预算 24.5 万元的 0.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%;公务用车购置及运行费支出决算为 1.49 万元,完成预算 24.5 万元的 0.1% (其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%;公务用车运行费支出决算为 1.49 万元,完成预算 24.5 万元的 0.1%);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:由于镇街行政综合执法改革,在预算下达后我部门调出原执法用车 5 辆,同时,认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 1.49 万元,占 100.0%;公务接待费支出 0 万元,占 0.0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.49 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.49 万元,公务用车保有量为 2 辆,主要用于公务用

车运行及维护费开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待的开支，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

2021 年本部门机关运行经费支出 86.36 万元，比上年决算数减少 142.04 万元，下降 62.2%。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

2021 年本部门政府采购支出总额 40,342.59 万元，其中：政府采购货物支出 52.54 万元、政府采购工程支出 25,069.82 万元、政府采购服务支出 15,220.23 万元。授予中小企业合同金额 40,342.59 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 339.63 万元，占授予中小企业合同金额的 0.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机

要通信用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是下属单位的生产运输用车；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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 38 个，共涉及资金 4,465.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.0%；组织对 2021 年度黑臭水体综合治理（英洲海水道城区段）项目、2020 年农村生活污水处理设施建设工程等 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 35,691.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 96.8%。

共组织对“2021 年新会区农村生活污水处理专项资金” 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 19,171.03 万元。其中，对“2021 年新会区农村生活污水处理专项资金”等项目分别委托“广东省南方绩效评价中心”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年预算资金的投入，2019，2020 年新会区农村生活污水处理设施工程 EPCO 项目总承包项目获得资金保障，按合同完工验收并投入运营，2019 年和 2020 年两项目建设的所有站点设施设备运行良好。实现了项目总体目标，基本完成了项目阶段性目标。

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 9,833.61 万元，政府性基金预算支出 36,865.53

万元。从评价情况来看，2021年，在区委、区政府的正确领导下，我部门认真贯彻落实行政绩效工作目标责任白皮书制度的要求，以区重点工作为中心、立足本部门主要工作职责，全力推进各项目标任务，有效提升部门的绩效水平。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及办公场所修缮改造工程等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 62,701.32 万元，执行数 46,699.14 万元，完成预算的 74.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年以来，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导和支持下，坚持以人民为中心，忠诚履职，牢牢把握前进方向，用“绣花”功夫抓好城市管理，悉心充实城市文明内涵，提升城市环境品质和推动经济社会高质量发展，确保了“十四五”开好局、起好步。在不平凡一年中，城市管理工作中取得新的突破。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。

办公场所修缮改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1,700 万元，执行数为 1,317.3 万元，完成预算的 77.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成冈州大道中 132 号房屋修缮、翻新及配套设施等。发现的问题及原因主要是工程正在评审中。下一步改进措施主要是加快工程评审。

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 6,000 万元，执行数为 5,093.11 万元，完成预算

的 84.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年建设完成截污管道 16.98 千米，暗渠水质净化 8,000 平方米，水利工程 2.75 千米，自然型生态护岸 0.5 千米；2020 年年底前，英洲海水道（城区段）已实现不黑不臭，通过国家考核；平均水质已基本稳定达到 V 类水以上。发现的问题及原因主要是部分变更工程未定，导致结算工作未开展。下一步改进措施主要是加快开展结算审核工作。

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 2,000 万元，执行数为 110.46 万元，完成预算的 5.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新建 27 座农村污水处理设施，总规模共计 1,380m³/d，同步配套污水收集主次管网 67.5km，完成 34 个自然村覆盖农村生活污水处理设施建设任务。发现的问题及原因主要是变更工程预算、结算审核工作滞后，导致资金支出率低。下一步改进措施主要是加快完成结算审核工作。

城区 7 个边坡治理项目绩效自评综述：全年预算数为 420 万元，执行数为 358 万元，完成预算的 58.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划全部完成。发现的问题及原因主要是支出率偏低。下一步改进措施主要是加快办理结算支出。

新会区城市黑臭水体整治效果提升工作方案和城区污水系统提质增效方案编制项目绩效自评综述：全年预算数为 426.8 万元，执行数为 268.95 万元，完成预算的 63.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成方案编制。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。

2020年农村生活污水处理设施建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为17,171.03万元，执行数为14,176.36万元，完成预算的82.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划全部完成。发现的问题及原因主要是由于区财政压力大，导致支出率低。下一步改进措施主要是建议区财政尽快解决资金来源，解决项目空有预算指标，但实际无法落实资金支出的问题。

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314.2万元，执行数为242.85万元，完成预算的77.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成工程验收，设施正常运行。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120万元，执行数为71.5万元，完成预算的59.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成三个季度的考核工作，完成率75.0%。发现的问题及原因主要是由于招投标时间晚于预期，考核工作自4月份才开始，未完成全年工作任务。下一步改进措施主要是按合同继续开展剩余一个季度的考核工作任务。

排水信息化与管理建设项目绩效自评综述：全年预算数为11.2万元，执行数为11.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成。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2.96万元，执行数为2.96万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成。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。

节水宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成。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。

供水安全应急保障专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为3.93万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成。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。

城区存量污水管道修复工程项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为49.46万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障污水管网的安全及正常运行。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。

城市排水许可证核发水质监测费用项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保城市排水设施安全。发现的问题及原因主要是未能按计划支付资金。下一步改进措施主要是在下年度预算严格按照支付计划支付资金。

今古洲北部污水处理厂二期工程及配套管网 PPP 项目可用性服务费和运维费项目绩效自评综述：全年预算数为 796 万元，执行数为 344.37 万元，完成预算的 43.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新建配套污水管网 7.4 公里，运营存量管网 13.3 公里，运营期内设施设备正常运行。发现的问题及原因主要是由于区财政压力大，导致支出率低。下一步改进措施主要是建议区财政尽快解决资金来源，解决项目空有预算指标，但实际无法落实资金支出的问题。

东郊污水处理厂三期工程及配套管网 PPP 项目可用性服务费和运维费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,000 万元，执行数为 545.88 万元，完成预算的 54.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新建配套污水管网 12.6 公里，运营存量管网 49 公里，运营期内设施设备正常运行。发现的问题及原因主要是由于区财政压力大，导致支出率低。下一步改进措施主要是建议区财政尽快解决资金来源，解决项目空有预算指标，但实际无法落实资金支出的问题。

餐厨垃圾收运处理服务项目绩效自评综述：全年预算数为 39.12 万元，执行数为 39.12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成。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。

城区黑臭水体日常水域保洁管理项目绩效自评综述：全年预算数为 95.71 万元，执行数为 95.71 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成。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。

城区环卫一体化和市场化服务费项目绩效自评综述：全年预算数为15,206万元，执行数为14,677.59万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现主城区市容保洁和绿化管养“一把扫”将分散管理的新会区环卫、园林绿化作业纳入一体化和市场化项目，统一作业标准，提升城市管理水平。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。

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220万元，执行数为69.84万元，完成预算的31.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进固废综合处理中心项目开展，完成项目前期工作。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。

清理城区障碍物经费项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为7.8万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时清理新会区城区违规堆放的路障杂物和乱堆放的建筑垃圾，确保环境卫生整洁。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。

西坑垃圾填埋场封场工程项目绩效自评综述：全年预算数为5.62万元，执行数为5.62万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成西坑垃圾填埋场封场工程，实现填埋场雨污分流，渗滤液达标排放。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。

固废综合处理中心项目科普宣教工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 51 万元，执行数为 16.54 万元，完成预算的 32.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目稳评、环评，目前项目各项情况稳控，暂未发现不稳定苗头。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。

城区亮化工程（二期）项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。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 3.8 公里的景观照明，提高城市建设档次优化我区的生态环境。发现的问题及原因主要是已完工并竣工验收，但未预算、结算审核及支付施工款。下一步改进措施主要是督促 EPC 中标单位尽快配合办理预算审核及后续结算手续。

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 万元，执行数为 49.96 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：结合下水管网具体破损情况，以年度 50 万元预算为上限，对破损长度在 5 米或以上的下水管网开展专项修复。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。

新增雨水管渠管养经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.21 万元，执行数为 20.21 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：定期疏通下水管网，保障排水畅

通；及时修复、更换破损井盖。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。

2020年国庆摆花项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：如期完成，增强国庆节日气氛，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。

江门大道（新会主城区段）绿化缺陷整改费用项目绩效自评综述：全年预算数为140万元，执行数为125.76万元，完成预算的89.8%。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。

2020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270万元，执行数为270万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办理全部工程结算，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。

2021年春节和国庆节日摆花项目绩效自评综述：全年预算数为160万元，执行数为149.37万元，完成预算的93.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办结全部工程结算，增强春节和国庆节日气氛，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。

大云山公园入口广场工程项目绩效自评综述：全年预算数为180万元，执行数为172.67万元，完成预算的95.9%。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及质保金、工程监理费等工程结算，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。

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1,300万元，执行数为682.6万元，完成预算的52.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2019年10月1日前完成整治的总长约7,700米，总面积约85,315平方米。发现的问题及原因主要是由于施工单位未能及时提供财政评审所需资料，工程结算评审工作未能完成，因此无法及时支出工程资金，资金支出率不足。下一步改进措施主要是将加强督促施工单位及时提交资料，并配合区财政评审中心尽快完成工程结算评审工作，尽快完成工程结算支付。

启超公园绿化租地费项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为7.72万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：增加绿化面积约12.87亩，园内植物茂密，并配有园路、公厕、健身设施等配套设施，给市民提供一个优美的休闲娱乐场所。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。

市政工程监督管理费项目绩效自评综述：全年预算数为2万

元，执行数为 0.76 万元，完成预算的 0.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：巡查车辆正常运作。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。

建筑垃圾消纳场项目建设项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 262.09 万元，完成预算的 87.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现区内建筑垃圾集中收运和无害化处理。发现的问题及原因主要是社会公众满意度有待提高。下一步改进措施主要是今后的工程项目要做到对周边环境作充分的调研。

建筑垃圾消纳场运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 95.18 万元，完成预算的 47.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强消纳场日常管理，保障正常运作，实现区内建筑垃圾集中收运和无害化处理。发现的问题及原因主要是群众满意度有待提高。下一步改进措施主要是加强安全教育，增加安全检查次数，优化作业环境。

垃圾分类科普馆经费项目绩效自评综述：全年预算数为 26.6 万元，执行数为 26.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：利用图文并茂和宣传视频的形式，在知识文化长廊展示垃圾分类的理念和垃圾分类的各项政策法规。通过馆员的详细讲解和互动游戏体验，以寓教于乐的形式让市民树立垃圾分类的观念。发现的问题及原因主要是生活垃圾分类知识知晓率和社会公众满意度有待提高。下一步改进措施主要是持之以恒加大力度开展宣传、教育，让更多人行动起来，培养生活垃

圾分类的好习惯。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。

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 48.19 万元，执行数为 48.19 万元，完成预算的 100.0%。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，实现各项污染物达标排放，处理后的水通过专管排入城市污水管网；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。发现的问题及原因主要是需关注项目用地的稳定。下一步改进措施主要是保障项目用地可的可持续性。

育才路停车场配套设施工程项目绩效自评综述：全年预算数为 99.19 万元，执行数为 73.33 万元，完成预算的 73.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目配套设施工程，通过竣工验收。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。

环卫一体化前期项目实地测量及实施方案编制费项目绩效自评综述：全年预算数为 50.15 万元，执行数为 50.15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：委托第三方完成编制环卫一体化和市场化项目实施方案和开展清扫保洁面积测量。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。

黑臭水体迎接国家考核相关工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 47.49 万元，执行数为 46.2 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是维护新桥涌（冈州大道东桥东侧）水闸，质量，通过缺陷责任期满质量验收。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。

冈州大道东西北侧雨水管清淤工程项目绩效自评综述：全年预算数为 24.78 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算的 80.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是对冈州大道东西北侧约 1.7 公里淤积严重的雨水管道进行清淤处理，确保管道排水畅通。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。

冈州大道东西北侧雨水管管养费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.25 万元，执行数为 4.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：定期疏通下水管网，保障排水畅通；及时修复、更换破损井盖。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。

排水管网摸底调查与检测项目绩效自评综述：全年预算数为 460 万元，执行数为 167.68 万元，完成预算的 36.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成摸查检测排水管网约 195 公里，并更新了排水管网图，编制了排查报告，提出整改修复建议。发现的问题及原因主要是（一）由于结算工作尚未开展，成本节约指数暂时无法评测；（二）由于区财政压力大，导致支出率低。下一步改进措施主要是（一）加快开展结算审核工作；（二）建议区财政尽快解决资金来源，解决项目空有预算指标，但实际无法落实资金支出的问题。

江门大道茶坑村段道路沿线景观提升工程项目绩效自评综

述：全年预算数为 2,500 万元，执行数为 203.4 万元，完成预算的 8.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成工程结算；通过重新梳理城市主干道景观带，升级改造闲置用地，完善灯光、园路等施等，提升道路绿化水平，全面提升城市形象。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。

江门大道茶坑村段道路沿线环境提升工程初步规划方案编制费项目绩效自评综述：全年预算数为 16 万元，执行数为 11.76 万元，完成预算的 73.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成编制道路沿线绿化景观提升方案，为工程施工图、政府立项、招投标等后续工作提供基础数据和支撑。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。

城区易涝点综合整治项目前期工作费用项目绩效自评综述：全年预算数为 22.94 万元，执行数为 15.51 万元，完成预算的 67.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成工可报告编制，为下一阶段开展具体项目奠定基础。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。

镇级污水处理厂配套管网建设项目前期工作费用项目绩效自评综述：全年预算数为 19.75 万元，执行数为 19.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成可行性研究报告及项目立项。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。

东郊污水处理厂污泥处理设施用地缴纳耕地占用税项目绩效自评综述：全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时缴纳东郊污水处理厂污泥处理设施用地耕地占用税。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。

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 35.88 万元，执行数为 35.79 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以垃圾分类进社区、进校园的形式，通过宣传教育和互动体验，让市民共同参与垃圾分类行动；依托融媒体在区内各大主流平台进行宣传，拍摄视频和录制短语，着力提高市民的分类意识，达到正确分类的效果。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 61.06 万元，执行数为 5.73 万元，完成预算的 9.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购置垃圾分类亭，方便社区居民分类投放，养成良好的生活习惯，达到分类目标。发现的问题及原因主要是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；分类收运体系未够成熟。下一步改进措施主要是强化社区治理责任，以社区为单位积极动员居民群

众参与，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；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。

创建生活垃圾分类示范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区宣传及活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为23.14万元，执行数为16.18万元，完成预算的69.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购置垃圾分类桶和垃圾分类亭，便于公共机构的工作人员进行分类投放，养成良好的生活习惯，达到分类目标；派发垃圾分类宣传单或小册子，加强宣传效果；对有条件的公共机构升级为垃圾分类点。发现的问题及原因主要是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。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。