

2022 年度江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）2022年度部门决算表

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

第三部分：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级） 概况

一、单位主要职责

江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）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、单位机构设置

本单位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

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,304.32	一、一般公共服务支出	31	1.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,011.07	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	190.04
	9		九、卫生健康支出	39	66.38
	10		十、节能环保支出	40	225.84

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	18,956.07
	12		十二、农林水支出	42	41.65
	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	93.16
	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	40.35
	23		二十三、其他支出	53	35,700.00

收入支出决算总表

单位：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	55,315.39	本年支出合计	57	55,315.39
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	0.00
总计	30	55,315.39	总计	60	55,315.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	55,315.39	55,315.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.74	76.74	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	75.54	75.54	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	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	55,315.39	55,315.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	225.84	225.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	225.84	225.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	225.84	225.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,956.07	18,956.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,261.54	1,261.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,130.06	1,130.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	55,315.39	55,315.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,383.46	3,383.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	3,383.46	3,383.46	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	14,270.92	14,270.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14,270.92	14,270.92	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	40.14	40.14	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	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	55,315.39	55,315.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	55,315.39	55,315.39	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	35,700.00	35,700.00	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	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	55,315.39	1,317.26	53,998.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.73	76.73	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	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.38	64.78	1.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	55,315.39	1,317.26	53,998.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	225.84	0.00	225.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	225.84	0.00	225.84	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	225.84	0.00	225.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,956.07	969.27	17,986.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,261.54	969.27	292.26	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,130.06	969.27	160.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	55,315.39	1,317.26	53,998.13	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.48	0.00	131.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,383.46	0.00	3,383.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,383.46	0.00	3,383.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,270.92	0.00	14,270.92	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14,270.92	0.00	14,270.92	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.14	0.00	40.14	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.14	0.00	40.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.65	0.00	41.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41.65	0.00	41.65	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.65	0.00	41.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	55,315.39	1,317.26	53,998.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.35	0.00	40.35	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	55,315.39	1,317.26	53,998.13	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	35,700.00	0.00	35,700.00	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	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,304.32	一、一般公共服务支出	33	1.90	1.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,011.07	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	190.04	190.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.38	66.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	225.84	225.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,956.07	4,645.00	14,311.07	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	41.65	41.65	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	93.16	93.16	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	40.35	40.35	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	55,315.39	本年支出合计	59	55,315.39	5,304.32	50,011.07	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	55,315.39	总计	64	55,315.39	5,304.32	50,011.07	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,304.32	1,317.26	3,987.06
201	一般公共服务支出	1.90	0.00	1.90
20136	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90
2013699	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90
208	社会保障和就业支出	190.04	190.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.04	190.04	0.00
2080501	行政单位离退休	76.73	76.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.54	75.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.77	37.77	0.00
210	卫生健康支出	66.38	64.78	1.61
21011	行政事业单位医疗	64.78	64.78	0.00
2101101	行政单位医疗	38.46	38.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,304.32	1,317.26	3,987.06
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.61	0.00	1.61
2101501	行政运行	1.61	0.00	1.61
211	节能环保支出	225.84	0.00	225.84
21103	污染防治	225.84	0.00	225.84
2110302	水体	225.84	0.00	225.84
212	城乡社区支出	4,645.00	969.27	3,675.73
21201	城乡社区管理事务	1,261.54	969.27	292.26
2120101	行政运行	1,130.06	969.27	160.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.48	0.00	131.48
21203	城乡社区公共设施	3,383.46	0.00	3,383.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,383.46	0.00	3,383.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,304.32	1,317.26	3,987.06
213	农林水支出	41.65	0.00	41.65
21301	农业农村	41.65	0.00	41.65
2130199	其他农业农村支出	41.65	0.00	41.65
221	住房保障支出	93.16	93.16	0.00
22102	住房改革支出	93.16	93.16	0.00
2210201	住房公积金	93.16	93.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.35	0.00	40.35
22401	应急管理事务	2.35	0.00	2.35
2240109	应急管理	2.35	0.00	2.35
22499	其他灾害防治及应急管理支出	38.00	0.00	38.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	38.00	0.00	38.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,152.68	302	商品和服务支出	77.43
30101	基本工资	157.58	30201	办公费	4.25
30102	津贴补贴	437.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	172.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.54	30206	电费	7.33
30109	职业年金缴费	37.77	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.31	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	93.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.79
30199	其他工资福利支出	123.03	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

单位：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	86.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	75.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.88
30307	医疗费补助	10.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.84
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	1.36
			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

单位：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.71
			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

单位：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,239.11		公用经费合计	78.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	50,011.07	50,011.07	0.00	50,011.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14,311.07	14,311.07	0.00	14,311.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14,270.92	14,270.92	0.00	14,270.92	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	14,270.92	14,270.92	0.00	14,270.92	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	40.14	40.14	0.00	40.14	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	40.14	40.14	0.00	40.14	0.00
229	其他支出	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	35,700.00	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	35,700.00	35,700.00	0.00	35,700.00	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	35,700.00	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.55	0.00	3.55	0.00	3.55	0.00	3.55	0.00	3.55	0.00	3.55	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）

2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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（本级）2022 年度总收入 55,315.39 万元，其中本年收入 55,315.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,304.32 万元，比上年决算数减少 1,298.81 万元，下降 19.7%。主要变动情况：一是紧控日常支出支持防疫工作，二是降低职员绩效支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 50,011.07 万元，比上年决算数增加 13,814.47 万元，增长 38.2%。主要变动情况：加大农村生活污水设施和污水管网建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（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（本级）2022 年度总

支出 55,315.39 万元，其中本年支出 55,315.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,317.26 万元，比上年决算数减少 336.62 万元，下降 20.4%。主要变动情况：紧控日常支出支持防疫工作。

2. 项目支出 53,998.13 万元，比上年决算数增加 12,852.27 万元，增长 31.2%。主要变动情况：加大农村生活污水设施和污水管网建设。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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（本级）2022 年度财政拨款收入合计 55,315.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,304.32 万元，比上年决算数减少 1,298.81 万元，下降 19.7%；主要变动情况：紧控日常支出支持防疫工作；政府性基金预算财政拨款收入 50,011.07 万元，比上年决算数增加 13,814.47 万元，增长 38.2%；主要变动情况：加大农村生活污水设施和污水管网建设；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）2022 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（本级）2022年度财政拨款支出合计55,315.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,304.32万元，比年初预算数减少5,823.4万元，下降52.3%；主要变动情况：紧控日常支出支持防疫工作；政府性基金预算财政拨款支出50,011.07万元，比年初预算数增加10,525.79万元，增长26.7%；主要变动情况：加大农村生活污水设施和污水管网建设；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、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市新会区城市管理和综合执法局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.55万元，完成全年预算3.55万元的100%，比上年决算数增加2.05万元，增长137.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.55万元，完成预算3.55万元的100%，比上年决算数增加2.05万元，增长137.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.55万元，完成预算3.55万元的100%，比上年决算数增加2.05

万元，增长 137.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一一%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长一一（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年公务用车燃油费开支存在有历年节余情况的因素，而今年决算支出则反映为正常运行的实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.55 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.55 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。主要包括我单位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

2022年度本单位机关运行经费支出 78.15 万元，比上年决算数减少 8.22 万元，下降 9.5%。主要增减变动情况是：紧控日常支出支持防疫工作。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 53,868.55 万元，其中：政府采购货物支出 3.99 万元、政府采购工程支出 39,397.47 万元、政府采购服务支出 14,467.09 万元。授予中小企业合同金额 53,868.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4,309.48 万元，占授予中小企业合同金额的 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单

位组织对 2022 年度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 15 个，共涉及资金 3,550.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.04%；组织对 2022 年度新会三和大道与银鹭大道交汇处环境整治提升工程、江门大道茶坑村段道路沿线环境整治提升工程等 20 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 50,011.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,304.32 万元，政府性基金预算支出 50,011.07 万元。从评价来看我单位能紧紧抓住年度重点任务的主线，持续转变作风，积极履职尽责，较好地完成 2022 年度各项任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及新会三和大道与银鹭大道交汇处环境整治提升工程等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 55,315.39 万元，执行数 55,315.39 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年是党的二十大胜利召开之年，也是新会区实施“十四五”规划承上启下的重要一年。在区委、区政府的坚强领导下，区城市管理综合执法局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，紧紧围绕市委“1+6+3”工作部署和区委“一园三中心”建设，以区政府 2022 年工作清单为任务主线，

持续转变作风，积极履职尽责，较好地完成了 2022 年工作任务。发现的问题及原因主要是执法队伍建设有待加强，与街道综合执法执法部门的执法职责有待进一步理顺；城市管理标准还不够高，精细化程度不够；城市管理队伍的思想建设及学习教育还不够深入，工作中创新的方法和手段不多。下一步改进措施主要是局领导班子将高度重视，积极采取措施认真加以解决。

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 11,285.00 万元，执行数为 11,285.00 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：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。

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 541.42 万元，执行数为 541.42 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。

新会三和大道与银鹭大道交汇处环境整治提升工程项目绩效自评综述：全年预算数为 287.08 万元，执行数为 287.08 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：通过重新梳理城市主干道景观带，升级改造闲置用地，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。

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 823.22 万元，执行数为 823.22 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：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 2,262.68 万元，执行数为 2,262.68 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：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 1,411.46 万元，执行数为 1,411.46 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：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。

2021-2023年新会区(司前大泽罗坑双水)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 10,126.38 万元，执行数为 10,126.38 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：在司前、大泽、罗坑、双水 63 个行政村 408 条自然村，使新会区农村生活污水设施覆盖率提升 14%。发现的问题及原因主要是部分自然村未提供选址，导致无法进场。下一步改进措施主要是加强与镇政府、村委会的协调沟通，尽快解决站点选址问题，推动项目建设进度。

新会区污水处理及管网工程二期项目绩效自评综述：全年预算数为 13,000 万元，执行数为 13,000 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：完成部分镇级污水管网建设，减少对新会区水系造成污染，改善环境，提高镇级污水收集率。发现的问题及原因主要是司前镇污水管网工程（四期）尚未开工。下一步改进措施主要是加快项目招投标等前期工作，尽快开工建设。

司前镇污水管网工程（三期）项目绩效自评综述：全年预算数为 2,321.73 万元，执行数为 2,321.73 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：完成司前镇污水管网三期项目建设，保证污水管网的稳定运行，提高污水收集率，更大程度上实现雨污分流。发现的问题及原因主要是仍存在管网建设空白区。下一步改进措施主要是加快推进司前镇污水管网工程（四期）建设，补齐污水处理设施短板。

罗坑镇污水管网改造项目绩效自评综述：全年预算数为

1,851.89 万元，执行数为 1,851.89 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：完成罗坑镇污水管网改造项目部分建设，保证污水管网的稳定运行，提高污水收集率，更大程度上实现雨污分流。发现的问题及原因主要是污水处理厂进水浓度低。下一步改进措施主要是继续加强管网排查和修复，解决外水渗入污水管网问题，切实提升污水处理厂进水浓度。

广东省江门市新会区农村生活污水处理设施建设工程（四期）项目绩效自评综述：全年预算数为 6,000 万元，执行数为 6,000 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 280 条自然村的建设任务，使新会区农村生活污水设施覆盖率提升 14%。发现的问题及原因主要是部分自然村未提供选址，导致无法进场。下一步改进措施主要是加强与镇政府、村委会的协调沟通，尽快解决站点选址问题，推动项目建设进度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。