

2023年度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2023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2023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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十三）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）2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属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2023年度部门决算表

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	5,225.79	一、一般公共服务支出	31	2.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,976.48	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	395.93
	9		九、卫生健康支出	39	88.87
	10		十、节能环保支出	40	166.25
	11		十一、城乡社区支出	41	22,291.69
	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	247.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	16,000.00
	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	39,202.27	本年支出合计	57	39,192.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	39.80	年末结转和结余	59	49.40
总计	30	39,242.07	总计	60	39,242.07

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	39,202.27	39,202.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.93	395.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.93	395.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.39	78.39	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	131.47	131.47	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	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,302.01	22,302.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,515.25	3,515.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,600.50	2,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120107	市政公用行业市场监管	181.03	181.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	733.72	733.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	769.28	769.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	769.28	769.28	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	17,976.48	17,976.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,805.76	3,805.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	14,148.07	14,148.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,000.00	16,000.00	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	16,000.00	16,000.00	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	16,000.00	16,000.00	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		39,192.67	3,071.03	36,121.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.81	0.72	2.09	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.93	395.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.93	395.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.39	78.39	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	131.47	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	166.25	1.50	164.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	166.25	1.50	164.75	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	66.25	0.00	66.25	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	1.50	98.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,291.69	2,336.90	19,954.79	0.00	0.00	0.00

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
21201	城乡社区管理事务	3,515.89	1,716.61	1,799.28	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,600.50	802.84	1,797.65	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	181.03	179.41	1.62	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	734.36	734.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	758.33	620.29	138.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	758.33	620.29	138.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,976.48	0.00	17,976.48	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,805.76	0.00	3,805.76	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22.65	0.00	22.65	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	14,148.07	0.00	14,148.07	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,000.00	0.00	16,000.00	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	16,000.00	0.00	16,000.00	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	16,000.00	0.00	16,000.00	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	5,225.79	一、一般公共服务支出	33	2.81	2.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,976.48	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	395.93	395.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.87	88.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	166.25	166.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	22,291.69	4,315.21	17,976.48	0.00
	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	247.11	247.11	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

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
	23		二十三、其他支出	55	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
	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	39,202.27	本年支出合计	59	39,192.67	5,216.19	33,976.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.80	年末财政拨款结转和结余	60	49.40	49.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.80		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	39,242.07	总计	64	39,242.07	5,265.59	33,976.48	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	5,216.19	3,071.03	2,145.15
201	一般公共服务支出	2.81	0.72	2.09
20132	组织事务	0.72	0.72	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.72	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.09	0.00	2.09
2013699	其他共产党事务支出	2.09	0.00	2.09
208	社会保障和就业支出	395.93	395.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.93	395.93	0.00
2080501	行政单位离退休	116.00	116.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.39	78.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.47	131.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.36	67.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71	0.00
210	卫生健康支出	88.87	88.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.87	88.87	0.00
2101101	行政单位医疗	28.65	28.65	0.00
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.46	53.46	0.00
211	节能环保支出	166.25	1.50	164.75
21103	污染防治	166.25	1.50	164.75
2110301	大气	66.25	0.00	66.25
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	1.50	98.50
212	城乡社区支出	4,315.21	2,336.90	1,978.31
21201	城乡社区管理事务	3,515.89	1,716.61	1,799.28

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
2120101	行政运行	2,600.50	802.84	1,797.65
2120107	市政公用行业市场监管	181.03	179.41	1.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	734.36	734.36	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	758.33	620.29	138.04
2120501	城乡社区环境卫生	758.33	620.29	138.04
21299	其他城乡社区支出	21.00	0.00	21.00
2129999	其他城乡社区支出	21.00	0.00	21.00
221	住房保障支出	247.11	247.11	0.00
22102	住房改革支出	247.11	247.11	0.00
2210201	住房公积金	112.75	112.75	0.00
2210203	购房补贴	134.36	134.36	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	1,923.25	302	商品和服务支出	105.13
30101	基本工资	271.44	30201	办公费	10.93
30102	津贴补贴	469.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	228.62	30203	咨询费	1.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	200.67	30205	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.75	30206	电费	5.34
30109	职业年金缴费	86.26	30207	邮电费	3.04
30110	职工基本医疗保险缴费	89.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.96	30211	差旅费	0.91
30113	住房公积金	161.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.22
30199	其他工资福利支出	195.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,042.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17
30302	退休费	939.61	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	48.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	2.90
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.00
30307	医疗费补助	31.20	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.08

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.64
30399	其他对个人和家庭的补助	22.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.81
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,965.30		公用经费合计	105.73

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。

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	33,976.48	33,976.48	0.00	33,976.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17,976.48	17,976.48	0.00	17,976.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17,976.48	17,976.48	0.00	17,976.48	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,805.76	3,805.76	0.00	3,805.76	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	22.65	22.65	0.00	22.65	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	14,148.07	14,148.07	0.00	14,148.07	0.00
229	其他支出	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	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	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	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	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	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。
本表本年度无发生额。

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	5.32	0.00	5.32	0.00	5.32	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入39,242.07万元，其中本年收入39,202.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,225.79万元，比上年决算数减少2,206.61万元，下降29.7%。主要变动情况：受财力支付影响今年减少了农村生活污水设施和污水管网建设项目的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入33,976.48万元，比上年决算数减少16,034.58万元，下降32.1%。主要变动情况：受财力支付影响今年减少了农村生活污水设施和污水管网建设项目的支出。

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2023年度总支出39,242.07万元，其中本年支出39,192.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,071.03万元，比上年决算数减少154.53万元，下降4.8%。主要变动情况：受财力支付影响今年减少了农村生活污水设施和污水管网建设项目的支出。

2. 项目支出36,121.63万元，比上年决算数减少18,103.29万元，下降33.4%。主要变动情况：受财力支付影响今年减少了农村生活污水设施和污水管网建设项目的支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计39,202.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,225.79万元，比上年决算数减少2,206.61万元，下降29.7%；主要变动情况：受财力支付影响今年减少了农村生活污水设施和污水管网建设项目的支出；政府性基金预算财政拨款收入33,976.48万元，比上年决算数减少16,034.58万元，下降32.1%；主要变动情况：受财力支付影响今年减少了农村生活污水设施和污水管网建设项目的支出；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）2023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2023年度财政拨款支出合计39,192.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,216.19万元，比年初预算数减少4,606.92万元，下降46.9%；主要变动情

况：受财力支付影响今年减少了农村生活污水设施和污水管网建设项目的支出；政府性基金预算财政拨款支出33,976.48万元，比年初预算数增加3,381.93万元，增长11.1%；主要变动情况：农村生活污水设施和污水管网建设项目专项债券支出较年初预算数有所增加；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.32万元，完成全年预算7万元的76%，比上年决算数增加1.78万元，增长50.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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5.32万元，完成预算7万元的76%，比上年决算数增加1.78万元，增长50.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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5.32万元，完成预算7万元的76%，比上年决算数增加1.78万元，增长50.1%；公务接待费支出决算为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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：今年业务量增大导致公务用车燃油费方面开支增大，但仍控制在不超过预算支出的范围内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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5.32万元，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5.32万元，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5.32万元，公务用车保有量为6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，主要用于接待支出，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：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出76万元，比上年决算数减少2.14万元，下降2.7%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”要求压减日常经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额35,621.1万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出23,144.58万元、政府采购服务支出12,475.45万元。授予中小企业合同金额35,621.1

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2,850.06万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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17个，共涉及资金1,841.37万元，占一般公共预算项目支出总额的85.8%；组织对2023年度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、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）等38个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金33,957.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.9%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含本级和下属单位3个），涉及一般公共预算支出5,216.19万元，政府性基金预算支出33,976.48万元。从评价来看，我部门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2023年度各项任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及振兴路龙昌环岛路口改造工程项目、广东省江门市新会区农村生活污水处理

理设施建设工程（四期）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数39,192.67万元，执行数39,192.67万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：严格按照年度预算执行，部门整体支出基本完成，保障财政工作正常有序运行，有效推进各项工作达到预期。发现的问题及原因主要是：预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题研究不足；财务工作按部就班，缺乏创新，财务管理水平有待提高。下一步改进措施主要是：加强单位的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用率，进一步健全财务管理制度。

2019年新会区农村生活污水处理设施工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为139.31万元，执行数为139.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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情况：项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

2021-2023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情况：项目全年预算数为1,851.58万元，执行数为1,851.58万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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年城区主要道路渠化岛时花种植项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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情况：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

2022年城区主要道路渠化岛时花种植项目绩效自评情况：项目全年预算数为77.25万元，执行数为77.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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情况：项目全年预算数为1,905.56万元，执行数为1,905.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

人民会堂、江门站前广场建党百年立体花坛后续花卉更换布置服务项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.25万元，执行数为9.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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情况：项目全年预算数为48.77万元，执行数为48.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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情况：项目全年预算数为1,083.47万元，执行数为1,083.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

会城城区2022年中秋氛围布置项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

会城河清淤及两河水生态修复工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

共享单车清理费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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情况：项目全年预算数为4.25万元，执行数为4.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

办公场所修缮改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

区直机关和事业单位基层党建工作经费（区级统筹）项目绩

效自评情况：项目全年预算数为2.09万元，执行数为2.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

启超公园绿化租地费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.72万元，执行数为7.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

国庆节主次干道国旗悬挂经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

垃圾分类评估项目绩效自评情况：项目全年预算数为36.14万元，执行数为36.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

城区下水管道专项维修经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为37.53万元，执行数为37.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

城区存量污水管修复工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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情况：项目全年预算数为12,300万元，执行数为12,300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

基础市政完善公益广告共享单车清理公厕升级补种绿化项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

大新路仁寿路破损修复费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.24万元，执行数为2.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

庆祝建党百年立体花坛布置服务项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

振兴路龙昌环岛路口改造工程项目绩效自评情况：项目项目全年预算数为87.68万元，执行数为87.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成振兴路龙昌环岛路口改造工程，配合治理龙昌路口的交通拥堵和安全问题，规范路口的通行秩序，提升通行能力，缓解拥堵压力。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：一是优化建设方案，提高工程设计质量，控制工程造价，降低费用支出；二是积极申请国债，争取上级资金支持。

新会区东郊污水厂存量管网清淤检测服务项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

新会区会城主城区2023年春节气氛灯饰工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

新会区封控区域中高风险区域生活垃圾处置费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

新会区梅江农业生态园时花造景项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

新会城区主次干道污水管网查漏补缺工程PPP项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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情况：项目全年预算数为20.21万元，执行数为20.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

有害垃圾贮存和处置服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

梅江农业生态园（一期）管养工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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整治提升工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为22.65万元，执行数为22.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

碳汇科普公园项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.63万

元，执行数为29.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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项目绩效自评情况：项目全年预算数为62.3万元，执行数为62.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

迎华人华侨大会新会人民会堂、江门站组景花卉更换布置服务项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

高速公路金门收费中心地块置换工作评估及测量费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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)项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡

查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

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）项目绩效自评情况：项目全年预算数为10,000万元，执行数为10,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年全面推进乡村振兴重点工作约束性任务清单计划，高质量完成20条治理示范村（自然村）农村生活污水治理工作，新增完成125条自然村生活污水治理，自然村生活污水治理率达80%以上。加强与各镇街联动，克服选址、进场两大难题，年内超额完成市下达的年度治理任务，全区累计已完成1053个自然村治理，农村生活污水处理设施覆盖率已超过84%。对江门市城镇化建设、优化产业结构、实现经济社会持续发展和率先基本实现现代化有较大的推动作用；对保护环境、改善人民的生活环境、提高生活水平有重要的作用。发现的问题及原因主要是：因实施村建设意愿不强烈，施工配合度低，实施村涉及征地青苗补偿，用地无法提供，实施村要求混凝土整版全破全修复，额外增加工程量较大，施工涉及过路需报审手续繁琐等原因，导致无法进场开工。下一步改进措施主要是：督促各镇村做好协调工作，积极与当地村委、村小组、村民沟通，协商解决相关问题。

广东省江门市新会区污水处理及管网工程二期项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为6,000万元，执行数为6,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位职能开展的巡查管理工作正常运行与及项目实施的效果较好。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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。