

2019 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 2019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

第三部分 江门市新会区城市管理和综合执法局 2019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的主要职责是：

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) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市新会区城市管理和综合执法局 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：江门市新会区城市管理和综合执法局、江门市新会区市政设施管理站、江门市新会区环境卫生管理处。

第二部分 江门市新会区城市管理和综合执法局 2019 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	13921.13	一、一般公共服务支出	27	4.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5147.66	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	866.75	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	3369.64	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	799.63
	9		九、卫生健康支出	35	107.71
	10		十、节能环保支出	36	1956.36

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	37	16851.22
	12		十二、农林水支出	38	15.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	201.47
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	3369.64
本年收入合计	23	23305.19	本年支出合计	49	23305.19

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	23305.19	总计	52	23305.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	23305.19	19068.79	0.00	866.75	0.00	0.00	3369.64
201	一般公共服务支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	799.63	799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	799.63	799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.98	45.98	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	23305.19	19068.79	0.00	866.75	0.00	0.00	3369.64
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	633.23	633.23	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	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1956.36	1956.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1956.36	1956.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1867.29	1867.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16851.22	15984.47	0.00	866.75	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	23305.19	19068.79	0.00	866.75	0.00	0.00	3369.64
21201	城乡社区管理事务	2770.37	2770.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2461.86	2461.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场 监管	279.29	279.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1090.72	1090.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1090.72	1090.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7842.46	6975.71	0.00	866.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7842.46	6975.71	0.00	866.75	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	23305.19	19068.79	0.00	866.75	0.00	0.00	3369.64
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4725.80	4725.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3476.30	3476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1243.07	1243.07	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	421.86	421.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	296.28	296.28	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	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	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	23305.19	19068.79	0.00	866.75	0.00	0.00	3369.64
21303	水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.47	201.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.47	201.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.47	201.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3369.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3369.64
22999	其他支出	3369.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3369.64
2299901	其他支出	3369.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3369.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	23305.19	4293.00	19012.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	799.63	799.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	799.63	799.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.23	633.23	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	23305.19	4293.00	19012.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1956.36	18.70	1937.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1956.36	18.70	1937.66	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1867.29	18.70	1848.59	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	89.07	0.00	89.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16851.22	3161.34	13689.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2770.37	2427.81	342.57	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	23305.19	4293.00	19012.18	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2461.86	2148.51	313.34	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	279.29	279.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.23	0.00	29.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1090.72	0.00	1090.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1090.72	0.00	1090.72	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7842.46	729.87	7112.59	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7842.46	729.87	7112.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4725.80	0.00	4725.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.43	0.00	6.43	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	23305.19	4293.00	19012.18	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3476.30	0.00	3476.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1243.07	0.00	1243.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	421.86	3.67	418.19	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	296.28	0.00	296.28	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	125.58	3.67	121.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.47	201.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.47	201.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.47	201.47	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	23305.19	4293.00	19012.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3369.64	0.00	3369.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3369.64	0.00	3369.64	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3369.64	0.00	3369.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13921.13	一、一般公共服务支出	28	4.15	4.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5147.66	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	799.63	799.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	107.71	107.71	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1956.36	1956.36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	15984.47	10836.81	5147.66
	12		十二、农林水支出	39	15.00	15.00	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	201.47	201.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	19068.79	本年支出合计	50	19068.79	13921.13	5147.66
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	19068.79	总计	54	19068.79	13921.13	5147.66

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	13921.13	4289.33	9631.79
201	一般公共服务支出	4.15	4.15	0.00
20132	组织事务	0.18	0.18	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.97	3.97	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.97	3.97	0.00
208	社会保障和就业支出	799.63	799.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	799.63	799.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.95	42.95	0.00
2080502	事业单位离退休	45.98	45.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.23	633.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.46	77.46	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	13921.13	4289.33	9631.79
210	卫生健康支出	107.71	107.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.71	107.71	0.00
2101101	行政单位医疗	83.17	83.17	0.00
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54	0.00
211	节能环保支出	1956.36	18.70	1937.66
21103	污染防治	1956.36	18.70	1937.66
2110302	水体	1867.29	18.70	1848.59
2110399	其他污染防治支出	89.07	0.00	89.07
212	城乡社区支出	10836.81	3157.67	7679.13
21201	城乡社区管理事务	2770.37	2427.81	342.57
2120101	行政运行	2461.86	2148.51	313.34
2120107	市政公用行业市场监管	279.29	279.29	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	13921.13	4289.33	9631.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.23	0.00	29.23
21203	城乡社区公共设施	1090.72	0.00	1090.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1090.72	0.00	1090.72
21205	城乡社区环境卫生	6975.71	729.87	6245.84
2120501	城乡社区环境卫生	6975.71	729.87	6245.84
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	201.47	201.47	0.00
22102	住房改革支出	201.47	201.47	0.00
2210201	住房公积金	201.47	201.47	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3241.46	302	商品和服务支出	344.38
30101	基本工资	380.38	30201	办公费	42.76
30102	津贴补贴	1005.91	30202	印刷费	1.75
30103	奖金	280.32	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	91.45	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	633.23	30206	电费	14.10
30109	职业年金缴费	77.46	30207	邮电费	6.59
30110	职工基本医疗保险缴费	45.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	267.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.83
30199	其他工资福利支出	405.75	30214	租赁费	16.02

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	697.30	30215	会议费	1.66
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.48
30302	退休费	481.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.68
30304	抚恤金	14.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	53.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.74
30307	医疗费补助	28.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.67
30309	奖励金	93.50	30229	福利费	23.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.40
30399	其他对个人和家庭的补助	26.33	30239	其他交通费用	63.39
			30240	税金及附加费用	16.29
			30299	其他商品和服务支出	69.45
			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	6.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.19
			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	3938.76		公用经费合计	350.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
34.80	2.30	24.50	0.00	24.50	8.00	26.60	2.20	24.40	0.00	24.40	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	5147.66	5147.66	3.67	5143.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5147.66	5147.66	3.67	5143.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	4725.80	4725.80	0.00	4725.80	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6.43	6.43	0.00	6.43	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3476.30	3476.30	0.00	3476.30	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1243.07	1243.07	0.00	1243.07	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	421.86	421.86	3.67	418.19	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	296.28	296.28	0.00	296.28	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	125.58	125.58	3.67	121.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 江门市新会区城市管理和综合执法局 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 23305.19 万元，其中本年收入 23305.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13921.13 万元，比上年决算数增加 3499.78 万元，增长 33.6%，主要变动情况：文化旅游与传媒支出项目减少 398.11 万元，社会保障和就业支出“协管员工资福利”等增加 505.59 万元，节能环保支出“打好污染环境攻坚战”及“城区老旧管网改造”等项目收入增加 935.93 万元，城乡公共设施及城乡社区环境卫生等项目减少 500.07 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5147.66 万元，比上年决算数减少 3876.24 万元，下降 43.0%，主要变动情况：城乡社区支出“会城河清淤及两河水生态修复工程”项目结算支付进度滞后。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 866.75 万元，比上年决算数减少 582.2 万元，下降 40.2%，主要变动情况：城乡社区环境卫生支出收入减少。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3369.64 万元，比上年决算数增加 3355 万元，

增长 22916.7%，主要变动情况：一是城乡社区环境卫生“西坑填埋场”、“农村生活污水处理设施”，二是城市建设支出“马山、北园公园片区升级改造工程”项目收入增加等。

（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 2019 年度总支出 23305.19 万元，其中本年支出 23305.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4293 万元，比上年决算数增加 1010.78 万元，增长 30.8%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 582.2 万元，二是城乡社区支出增加 711.9 万元。

2. 项目支出 19012.18 万元，比上年决算数增加 1385.57 万元，增长 7.9%，主要变动情况：一是环保节能支出增加 935.03 万元，二是城乡社区支出增加 1211.97 万元，三是其他支出增加 3355 万元。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 19068.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13921.13 万元，比上年决算数增加 3499.78 万元，增长 33.6%；主要变动情况：一是文化旅游与传媒支出减少 398.11 万元，二

是社会保障和就业支出收入增加 505.59 万元，三是节能环保支出收入增加 935.93 万元，四是城乡社区支出收入增加 2524.06 万元；政府性基金预算财政拨款收入 5147.66 万元，比上年决算数减少 3876.24 万元，下降 43.0%，主要变动情况：城乡社区支出“会城河清淤及两河水生态修复工程”项目结算支付进度滞后。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 19068.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13921.13 万元，比年初预算数增加 2455.88 万元，增长 21.4%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出收入增加 424.69 万元，卫生健康支出增加 12.28 万元，二是节能环保支出收入增加 1836.61 万元，三是城乡社区支出收入增加 173.31 万元；政府性基金预算财政拨款支出 5147.66 万元，比年初预算数减少 7029.11 万元，下降 57.7%，主要变动情况：城乡社区支出“会城河清淤及两河水生态修复工程”项目结算支付进度滞后。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.6 万元，完成预算 34.8 万元的 76.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.2 万元，完成预算 2.3 万元的 95.6%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.4 万元，完

成预算 24.5 万元的 99.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 8 万元的 0%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.2 万元，占 8.3%；公务用车购置及运行费支出 24.4 万元，占 91.7%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.2 万元。全年使用财政拨款安排江门市新会区城市管理和综合执法局 1 个单位出国团组 1 个、累计 7 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 2.2 万元，主要用于差旅交通、食宿等开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 24.4 万元，2019 年江门市新会区城市管理和综合执法局机关及下属 1 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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2019 年，江门市新会区城市管理和综合执法局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，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

2019年本部门机关运行经费支出287.36万元，比预算数减少24.39万元，降低7.82%。主要增减变动情况是：从严控制一般公共预算支出，公务接待费、办公设备购置、维修（护）费、水电费等开支减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额5913.26万元，其中：政府采购货物支出693.1万元、政府采购工程支出4894.63万元、政府采购服务支出325.53万元。授予中小企业合同金额5284.72万元，占政府采购支出总额的89.37%，其中：授予小微企业合同金额91.74万元，占政府采购支出总额的1.55%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆124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113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。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对1个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 1 个，共涉及资金 120.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.87%；组织对 2019 年度“大云山公园入口广场建设”、“冈州大道东、冈州大道中沿线绿化整治工程”2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2231 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 43.34%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“城区黑臭水体日常水域保洁管理项目”、“大云山公园入口广场建设”、“冈州大道东、冈州大道中沿线绿化整治工程”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 120.9 万元，政府性基金预算支出 2231 万元。委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，专家评价意见给予“冈州大道东、冈州大道中沿线绿化整治工程”评分 92.5 分，等级：优；其余两个项目专家评价意见评分为 86 分、88.5 分，等级：良。

绩效自评结果。我部门今年开展了“城区黑臭水体日常水域保洁管理项目”、“大云山公园入口广场建设”、“冈州大道东、冈州大道中沿线绿化整治工程”等 3 个项目绩效自评。

从评价情况来看，自评材料与项目管理的实际情况基本一致，对项目概况、项目组织实施情况、项目绩效情况、项目主要做法和经验等方面，都有详细概括并提供充足的佐证材料，认真组织好自评工作。下一步改进措施：一要注重制定明确的量化考核指

标；二要细化管理措施和实施方案；三是要加强项目实施过程的管控，不断提高项目绩效目标以及管理质量。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。