

# 2019年江门市江海区城市管理和综合执法局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市江海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 江门市江海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 江门市江海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 江门市江海区城市管理和综合执法局 概况**

### **（一） 部门主要职责**

江门市江海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章、规范性文件。2、组织编制全区市政管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理。3、负责全区市政设施包括城市道路、城市桥梁、城市隧道、城市道路照明等城市道路监督管理。4、负责全区城市园林绿化的规划、建设、管理工作。5、负责全区城市供水、用水、节水、排水以及城乡生活污水处理管理工作。6、负责全区城镇燃气管理工作。7、负责全区市容环境卫生，以及城乡生活垃圾处理的监督和管理。8、负责全区城市规划、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。9、统筹全区并负责区级数字化城市管理系统规划、建设和运行管理等。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市江海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：江门市江海区市政维修处、江门市江海区绿化管理所。

## 第二部分 江门市江海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： 江门市江海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	4285.47	一、一般公共服务支出	27	65.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22747.76	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	0.00	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	12.23	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	398.41
	9		九、卫生健康支出	35	22.01
	10		十、节能环保支出	36	1036.33

## 收入支出决算总表

部门： 江门市江海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	25165.47
	12		十二、农林水支出	38	61.33
	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	47.19
	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	8.10
<b>本年收入合计</b>	23	27045.47	<b>本年支出合计</b>	49	26803.84

## 收入支出决算总表

部门： 江门市江海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	633.05	年末结转和结余	51	874.68
<b>总计</b>	26	27678.51	<b>总计</b>	52	27678.51

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： 江门市江海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	27045.47	27033.23	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24
201	一般公共服务支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	402.38	402.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	402.38	402.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.16	29.16	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	250.38	250.38	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	122.84	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门市江海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	27045.47	27033.23	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1050.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25363.00	25363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1246.51	1246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	474.33	474.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	772.18	772.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 江门市江海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	27045.47	27033.23	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24
21203	城乡社区公共设施	773.22	773.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	751.22	751.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	372.06	372.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	372.06	372.06	0.00	0.00	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	11369.25	11369.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市江海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	27045.47	27033.23	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24
2120803	城市建设支出	8441.25	8441.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2928.00	2928.00	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	3044.75	3044.75	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	3044.75	3044.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8333.76	8333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	8333.76	8333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门市江海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	27045.47	27033.23	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24
21301	农业	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市江海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	27045.47	27033.23	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24
229	其他支出	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24
22999	其他支出	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24
2299901	其他支出	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24

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： 江门市江海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	26803.84	1350.03	25453.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.41	398.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	398.41	398.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.20	25.20	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	250.38	250.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.84	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市江海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	26803.84	1350.03	25453.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1036.33	0.00	1036.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25165.47	823.99	24341.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1259.93	424.14	835.79	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	472.94	424.14	48.80	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市江海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	26803.84	1350.03	25453.81	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	781.23	0.00	781.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1079.72	22.51	1057.22	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1057.22	0.00	1057.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	129.62	9.84	119.78	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	129.62	9.84	119.78	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	367.51	367.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	367.51	367.51	0.00	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	11369.25	0.00	11369.25	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8441.25	0.00	8441.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市江海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	26803.84	1350.03	25453.81	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2928	0.00	2928	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2631.61	0.00	2631.61	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2631.61	0.00	2631.61	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8326.24	0.00	8326.24	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	8326.24	0.00	8326.24	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61.33	50.33	11.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	51.33	50.33	1.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	51.33	50.33	1.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 江门市江海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	26803.84	1350.03	25453.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.10	8.10	0.00	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： 江门市江海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	4285.47	一、一般公共服务支出	28	65.00	65.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22747.76	二、外交支出	29	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	398.41	398.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	22.01	22.01	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1036.33	1036.33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	25165.47	2838.37	22327.10
	12		十二、农林水支出	39	61.33	61.33	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市江海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	47.19	47.19	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
<b>本年收入合计</b>	23	27033.23	<b>本年支出合计</b>	50	26795.73	4468.63	22327.10
年初财政拨款结转和结余	24	624.49	年末财政拨款结转和结余	51	861.98	441.32	420.66
一般公共预算财政拨款	25	624.49		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市江海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			
<b>总计</b>	27	27657.72	<b>总计</b>	54	27657.72	4909.96	22747.76

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： 江门市江海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	4468.63	1341.93	3126.71
201	一般公共服务支出	65.00	0.00	65.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.00	0.00	65.00
2010308	信访事务	65.00	0.00	65.00
208	社会保障和就业支出	398.41	398.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	398.41	398.41	0.00
2080502	事业单位离退休	25.20	25.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.38	250.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.84	122.84	0.00
210	卫生健康支出	22.01	22.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	0.00
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海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	4468.63	1341.93	3126.71
211	节能环保支出	1036.33	0.00	1036.33
21103	污染防治	1000.00	0.00	1000.00
2110302	水体	1000.00	0.00	1000.00
21199	其他节能环保支出	36.33	0.00	36.33
2119901	其他节能环保支出	36.33	0.00	36.33
212	城乡社区支出	2838.37	823.99	2014.38
21201	城乡社区管理事务	1259.93	424.14	835.79
2120101	行政运行	472.94	424.14	48.80
2120104	城管执法	5.76	0.00	5.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	781.23	0.00	781.23
21203	城乡社区公共设施	1079.72	22.51	1057.22
2120303	小城镇基础设施建设	22.51	22.51	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市江海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	4468.63	1341.93	3126.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1057.22	0.00	1057.22
21205	城乡社区环境卫生	129.62	9.84	119.78
2120501	城乡社区环境卫生	129.62	9.84	119.78
21206	建设市场管理与监督	367.51	367.51	0.00
2120601	建设市场管理与监督	367.51	367.51	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.58	0.00	1.58
2129901	其他城乡社区支出	1.58	0.00	1.58
213	农林水支出	61.33	50.33	11.00
21301	农业	51.33	50.33	1.00
2130101	行政运行	51.33	50.33	1.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00
2130205	森林培育	10.00	0.00	10.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海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	4468.63	1341.93	3126.71
221	住房保障支出	47.19	47.19	0.00
22102	住房改革支出	47.19	47.19	0.00
2210201	住房公积金	41.04	41.04	0.00
2210203	购房补贴	6.15	6.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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： 江门市江海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	1236.23	302	商品和服务支出	77.99
30101	基本工资	475.66	30201	办公费	24.95
30102	津贴补贴	149.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	1.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.73	30206	电费	1.78
30109	职业年金缴费	139.51	30207	邮电费	1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	1.49
30113	住房公积金	64.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	17.76	30213	维修(护)费	2.13
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市江海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	27.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.14
30302	退休费	27.71	30217	公务接待费	0.2
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	0.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	13.44
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.14
			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： 江门市江海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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 江门市江海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	1263.94		公用经费合计	77.99

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：江门市江海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
8.5	0.00	8.3	0.00	8.3	0.20	8.49	0.00	8.29	0.00	8.29	0.20

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：江门市江海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	22747.76	22327.10	0.00	22327.10	420.66
212	城乡社区支出	0.00	22747.76	22327.10	0.00	22327.10	420.66
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	11369.25	11369.25	0.00	11369.25	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8441.25	8441.25	0.00	8441.25	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2928.00	2928.00	0.00	2928.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	3044.75	2631.61	0.00	2631.61	413.14
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	3044.75	2631.61	0.00	2631.61	413.14
21214	污水处理费安排的支出	0.00	8333.76	8326.24	0.00	8326.25	7.52
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	8333.76	8326.24	0.00	8326.24	7.52

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 江门市江海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

江门市江海区城市管理和综合执法局 2019 年度总收入 27657.72 万元，其中本年收入 27033.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4285.47 万元，因 2019 年江海区机构改革，本单位是新增单位没有上年对比数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22747.76 万元，因 2019 年江海区机构改革，本单位是新增单位没有上年对比数。

3. 上级补助收入 0.00 万元，本单位是新增单位没有上年对比数。

4. 事业收入 0.00 万元，本单位是新增单位没有上年对比数。

5. 经营收入 0.00 万元，本单位是新增单位没有上年对比数。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，本单位是新增单位没有上年对比数。

7. 其他收入 12.23 万元，本单位是新增单位没有上年对比数。

#### (二) 年度支出总体情况

江门市江海区城市管理和综合执法局 2019 年度总支出 27678.51 万元，其中本年支出 26803.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1350.03 万元，因 2019 年江海区机构改革，本

单位是新增单位没有上年对比数。

2. 项目支出 25453.81 万元，因 2019 年江海区机构改革，本单位是新增单位没有上年对比数。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，本单位是新增单位没有上年对比数。

4. 经营支出 0.00 万元，本单位是新增单位没有上年对比数。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，本单位是新增单位没有上年对比数。

## 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

江门市江海区城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款收入合计 27033.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4285.47 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：2019 年江海区机构改革，本单位是新增单位没有上年对比数；政府性基金预算财政拨款收入 22747.76 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%；主要变动情况：2019 年江海区机构改革，本单位是新增单位没有上年对比数。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市江海区城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款支出合计 26795.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4468.63 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要



变动情况：2019年江海区机构改革，本单位是新增单位没有上年对比数；政府性基金预算财政拨款支出22327.10万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；主要变动情况：2019年江海区机构改革，本单位是新增单位没有上年对比数。

### 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

江门市江海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8.49万元，完成预算8.5万元的99.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8.29万元，完成预算8.30万元的99.88%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算0.20万元的100%。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出8.29万元，占97.64%；公务接待费支出0.20万元，占2.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安

排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.29 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.29 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于区城市管理执法业务。

3. 公务接待费支出 0.20 万元，主要用于全市铁路沿线周边环境综合整治工作推进会议接待。2019 年，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 1 次，接待人数共 50 人，主要包括上级检查、业务交流方面的接待支出。

#### **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 77.99 万元，比预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：按照年初预算没有增减。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 4007.89 万元，其中：政府采购货物支出 32.74 万元、政府采购工程支出 2381.99 万元、政府采购服务支出 1593.17 万元。授予中小企业合同金额 4007.89 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是城市管理执法业务用车。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。**根据财政预算管理要求，2019 年度我单位组织对 2 个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 0 个，共涉及资金 867.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.41%；组织对 2019 年度城乡建设管理专项 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3049.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 13.66%（其中城乡建设管理专项有 667.22 万元是一般公共预算，另外 3049.02 万元是政府性基金预算）。主要项目绩效自评情况：财政聘请第三方对本单位两个项目进行绩效自评，城乡建设管理专项上半年绩效评价结果：为“优”，全年自评结果未公布。城管综合经费专项上半年绩效评价结果：为“良”，全年自评结果未公布。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 2 个项目绩效自评，支出金额 3477.36 万元，完成预算的 88.79%。支出目标实现程序及

绩效：一是城乡建设管理专项按要求进度完成了管养工作，口袋公园建设工作，市政道路维修及应急抢险工作，多个口袋公园项目登上了新闻平台得到广大市民的认可，2个项目获市级奖项。发现的问题及原因：支出率未达100%，主要原因是承包管养费用按季支付，每季度完成后要验收合格，下月才支付给承包商，所以有部分资金留存在1月份支付。绩效评价结果：上半年为“优”，全年自评结果未公布。二是城管综合经费专项基本完成了年初制定的目标，按时间节点完成城管通网络资源租用，配合智慧城管建设，城管执法制服、城管执法装备的采购以及数字城管系统升级等确保城管改革工作顺利开展。发现的问题及原因：支付率未达100%，主要原因是2019年机构改革，部分项目没有开展。绩效评价结果：上半年为“良”，全年绩效评价结果未公布。

## 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。