

# 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 江门市江海区城市管理和综合执法局 2020 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工。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。

本部门没有内设机构。

### （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 2020 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 2020 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	3,769.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36,886.05	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	19.57	八、社会保障和就业支出	38	91.38
	9		九、卫生健康支出	39	28.09
	10		十、节能环保支出	40	1,322.80

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
	11		十一、城乡社区支出	41	25,494.42
	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	56.85
	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	20.00
	23		二十三、其他支出	53	13,806.11

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	40,675.44	<b>本年支出合计</b>	57	40,819.65
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	883.97	年末结转和结余	59	739.76
<b>总计</b>	30	41,559.41	<b>总计</b>	60	41,559.41

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	40,675.44	40,655.87	0.00	0.00	0.00	0.00	19.57
208	社会保障和就业支出	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.72	29.72	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	37.54	37.54	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	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,300.00	1,300.00	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	40,675.44	40,655.87	0.00	0.00	0.00	0.00	19.57
21103	污染防治	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,381.93	25,381.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,820.86	1,820.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	511.06	511.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	471.37	471.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	750.20	750.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.36	17.36	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	40,675.44	40,655.87	0.00	0.00	0.00	0.00	19.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	457.66	457.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	457.66	457.66	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	9,517.53	9,517.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,906.01	7,906.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,611.52	1,611.52	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	7,040.22	7,040.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,422.00	2,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,191.22	4,191.22	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	40,675.44	40,655.87	0.00	0.00	0.00	0.00	19.57
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	6,528.30	6,528.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,528.30	6,528.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,819.57	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.57
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	13,800.00	13,800.00	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	40,675.44	40,655.87	0.00	0.00	0.00	0.00	19.57
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.57
2299901	其他支出	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.57

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	40,819.65	1,137.78	39,681.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.29	31.29	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	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,322.80	0.00	1,322.80	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	40,819.65	1,137.78	39,681.87	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,494.42	955.35	24,539.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,860.89	921.93	938.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	514.39	487.34	27.05	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	463.49	434.59	28.90	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	793.62	0.00	793.62	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	40,819.65	1,137.78	39,681.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53.94	12.76	41.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.94	12.76	41.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	458.67	10.50	448.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	458.67	10.50	448.18	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	10.17	10.17	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	9,517.53	0.00	9,517.53	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,906.01	0.00	7,906.01	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,611.52	0.00	1,611.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,963.45	0.00	6,963.45	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	40,819.65	1,137.78	39,681.87	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,187.01	0.00	2,187.01	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,936.30	0.00	3,936.30	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	840.14	0.00	840.14	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6,535.81	0.00	6,535.81	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,535.81	0.00	6,535.81	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	93.95	0.00	93.95	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	93.95	0.00	93.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.79	46.79	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	40,819.65	1,137.78	39,681.87	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,806.11	6.11	13,800.00	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	13,800.00	0.00	13,800.00	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	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.11	6.11	0.00	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	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	3,769.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,886.05	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	91.38	91.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.09	28.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,322.80	1,322.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	25,494.42	2,477.62	23,016.80	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	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	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	56.85	56.85	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13,800.00	0.00	13,800.00	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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	40,655.87	<b>本年支出合计</b>	58	40,813.54	3,996.74	36,816.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	871.27	年末财政拨款结转和结 余	59	713.60	223.69	489.91	0.00
一般公共预算财政拨款	29	450.61		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	420.66		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	41,527.15	<b>总计</b>	63	41,527.15	4,220.43	37,306.71	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	3,996.74	1,131.67	2,865.07
208	社会保障和就业支出	91.38	91.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.38	91.38	0.00
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	0.00
2080502	事业单位离退休	31.29	31.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77	0.00
210	卫生健康支出	28.09	28.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	0.00
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09	0.00
211	节能环保支出	1,322.80	0.00	1,322.80
21103	污染防治	1,300.00	0.00	1,300.00

## 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	3,996.74	1,131.67	2,865.07
2110302	水体	1,000.00	0.00	1,000.00
2110304	固体废弃物与化学品	300.00	0.00	300.00
21199	其他节能环保支出	22.80	0.00	22.80
2119901	其他节能环保支出	22.80	0.00	22.80
212	城乡社区支出	2,477.62	955.35	1,522.27
21201	城乡社区管理事务	1,860.89	921.93	938.96
2120101	行政运行	514.39	487.34	27.05
2120102	一般行政管理事务	463.49	434.59	28.90
2120104	城管执法	89.40	0.00	89.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	793.62	0.00	793.62
21203	城乡社区公共设施	53.94	12.76	41.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.94	12.76	41.18

## 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	3,996.74	1,131.67	2,865.07
21205	城乡社区环境卫生	458.67	10.50	448.18
2120501	城乡社区环境卫生	458.67	10.50	448.18
21206	建设市场管理与监督	10.17	10.17	0.00
2120601	建设市场管理与监督	10.17	10.17	0.00
21299	其他城乡社区支出	93.95	0.00	93.95
2129901	其他城乡社区支出	93.95	0.00	93.95
221	住房保障支出	56.85	56.85	0.00
22102	住房改革支出	56.85	56.85	0.00
2210201	住房公积金	46.79	46.79	0.00
2210203	购房补贴	10.06	10.06	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00

## 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	3,996.74	1,131.67	2,865.07
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00

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	1,019.86	302	商品和服务支出	74.94
30101	基本工资	456.83	30201	办公费	9.81
30102	津贴补贴	155.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	170.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	1.44
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.32	30206	电费	6.40
30109	职业年金缴费	33.91	30207	邮电费	2.64
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	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	0.81	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	75.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	28.02	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.08	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	35.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	35.06	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.70
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	0.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.86
			30299	其他商品和服务支出	2.44
			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	1.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.55
			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	0.25
			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	1,054.93		公用经费合计	76.75

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	8.5	0.00	8.3	0.2	6.80	0.00	6.80	0.00	6.80	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	420.66	36,886.05	36,816.80	0.00	36,816.80	489.91
212	城乡社区支出	420.66	23,086.05	23,016.80	0.00	23,016.80	489.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,517.53	9,517.53	0.00	9,517.53	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7,906.01	7,906.01	0.00	7,906.01	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,611.52	1,611.52	0.00	1,611.52	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	413.14	7,040.22	6,963.45	0.00	6,963.45	489.91
2121301	城市公共设施	0.00	2,422.00	2,187.01	0.00	2,187.01	234.99
2121302	城市环境卫生	0.00	4,191.22	3,936.30	0.00	3,936.30	254.92
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	413.14	427.00	840.14	0.00	840.14	0.00
21214	污水处理费安排的支出	7.52	6,528.30	6,535.81	0.00	6,535.81	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	7.52	6,528.30	6,535.81	0.00	6,535.81	0.00

## 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	420.66	36,886.05	36,816.80	0.00	36,816.80	489.91
229	其他支出	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	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	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	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	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	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： 江门市江海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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00



## 国有资本经营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		
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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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

### 第三部分 江门市江海区城市管理和综合执法局 2020 年 部门决算情况说明

#### 一、2020 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 2020 年度总收入 41,559.41 万元,其中本年收入 40,675.44 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,769.82 万元,比上年决算减少 515.65 万元,下降 12.03%。主要变动情况:事权下放,部分人员下放到街道,一部分经费也下放到街道。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 36,886.05 万元,比上年决算增加 14,138.29 万元,增长 62.15%。主要变动情况:今年比去年增加了黑臭水体治理、污水管网等专项债券工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算持平。因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元,与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元,与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元,与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算持平。

8. 其他收入 19.57 万元,比上年决算增加 7.33 万元,增长 59.90%。主要变动情况:一是属下事业单位市政维修处今年卖废品收入 11.90 万元,二是局机关和两个事业单位的利息收入。

## （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 2020 年度总支出 41,559.41 万元，其中本年支出 40,819.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,137.78 万元，比上年决算减少 212.25 万元，下降 15.72%，主要变动情况：事权下放，部分人员下放到街道，人员支出由街道发放所以比去年减少。

2. 项目支出 39,681.87 万元，比上年决算增加 14,228.06 万元，增长 55.90%，主要变动情况：今年比去年增加了黑臭水体治理、污水管网等专项债券工程。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 40,655.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,769.82 万元，比上年决算数减少 515.65 万元，下降 12.03%，主要变动情况：事权下放，部分人员下放到街道，一部分经费也下放到街道；政府性基金预算财政拨款收入 36,886.05 万元，比上年决算数增加 14,138.29 万元，增长 62.15%，主要变动情况：今年比去年增加了黑臭水体治理和污水管网等专项债券工程；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 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## （二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 40,813.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,996.74 万元，比年初预算数增加 1,323.03 万元，增长 49.48%，主要变动情况：年中追加了污水管网配套改造经费、市级涉农专项资金等一些省市资金以及城建项目的追加；政府性基金预算财政拨款支出 36,816.80 万元，比年初预算数增加 16,639.80 万元，增长 82.47%，主要变动情况：年中追加了新增专项债券 13800 万元以及污水管网城建项目的追加 2839.80 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 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## 三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.80 万元，完成预算 8.50 万元的 80%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.80 万元，完成预算 8.30 万元的 81.93%（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%；公务用车运行费支出决算为 6.80 万元，完成预算 8.30 万元的 81.93%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.20 万元的 0%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 6.80 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：本单位今年没有因公出国（境）费支出所以有没相关支出内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.80 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.80 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于本单位的执法、应急等公务用车的加油、年检及购买保险。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待上级部门工作检查、业务交流等。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、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。今年未发生相关接待费用。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出76.75万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。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

2020年本部门政府采购支出总额1,165.50万元，其中：政府采购货物支出37.54万元、政府采购工程支出398万元、政府采购服务支出729.96万元。授予中小企业合同金额759.05万元，占政府采购支出总额的65.13%，其中：授予小微企业合同金额759.05万元，占政府采购支出总额的65.13%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6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1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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2020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1个，共涉及资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的3.14%；组织对2020年度城乡建设管理

专项、环卫专项等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 9025.41 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 24.51%。  
主要项目绩效自评情况:

共组织对“城管综合执法经费”、“城乡建设管理专项”、“环卫专项”等 3 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 90 万元,政府性基金预算支出 9025.41 万元。其中,对“城管综合执法经费”、“城乡建设管理专项”、“环卫专项”等项目分别委托“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。从评价情况来看环卫专项的实施取得了一定的成效,但该项目仍存在不少需要完善和改进的部分,一方面要突出实施主体作用,加强督导工作,另外要全面实施绩效管理,提高专项经费使用效益。绩效评价结果为“良”。另外两个专项结果未公布。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 3 项目绩效自评。

“环卫专项”项目绩效自评综述:全年预算数为 1347.21 万元,执行数为 1114.83 万元,完成预算的 82.75%。

项目绩效目标完成情况与效益主要:垃圾分类专项经费、垃圾分类桶购买、环卫一体化等。

发现的问题及原因主要是存在预算编制不准确,造成核减比例较大,环卫一体化项目推进滞后。

下一步改进措施:提高专项经费使用效益,严格绩效管理,强化绩效运行监控,做好绩效评价及结果应用。

## 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 to 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。