

# 2021 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、部门机构设置
- 三、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2021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明细表
- 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2021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、部门机构设置**

本部门没有内设机构。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市江海区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 3 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、江门市江海区生活垃圾分类事务中心。

## 第二部分：江门市江海区城市管理和综合执法局 2021 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  | 7,371.10  | 一、一般公共服务支出    | 31 | 5.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 44,754.19 | 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  | 10.07     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 100.43 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 55.13  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 200.00 |

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 | 26,352.78 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 2,600.00  |
|     | 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 | 61.56     |
|     | 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 | 0.00      |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 23,202.13 |

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 | 52,135.36 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 52,577.03 |
| 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 | 713.96    | 年末结转和结余         | 59 | 272.29    |
| <b>总计</b>     | 30 | 52,849.32 | <b>总计</b>       | 60 | 52,849.32 |

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 52,135.36 | 52,125.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.07 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20106        | 财政事务             | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010699      | 其他财政事务支出         | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 99.53     | 99.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 65.80     | 65.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 6.14      | 6.14      | 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 | 39.78     | 39.78     | 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   | 19.89     | 19.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808        | 抚恤               | 33.73     | 33.73     | 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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计         | 52,135.36 | 52,125.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.07 |
| 2080801      | 死亡抚恤       | 33.73     | 33.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出     | 55.13     | 55.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21007        | 计划生育事务     | 9.70      | 9.70      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 9.70      | 9.70      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 45.44     | 45.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 22.06     | 22.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101103      | 公务员医疗补助    | 23.38     | 23.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 211          | 节能环保支出     | 200.00    | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21103        | 污染防治       | 200.00    | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2110302      | 水体         | 200.00    | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出     | 25,905.14 | 25,904.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.08  |



## 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               | 52,135.36 | 52,125.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.07 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,901.17  | 1,901.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.17  |
| 2120101  | 行政运行             | 78.56     | 78.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 549.01    | 549.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120104  | 城管执法             | 186.46    | 186.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,087.15  | 1,086.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.17  |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 1,343.11  | 1,343.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,343.11  | 1,343.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 1,105.76  | 1,105.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 1,105.76  | 1,105.76  | 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 | 2,948.00  | 2,948.00  | 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<br>科目编码 | 科目名称           |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计             | 52,135.36 | 52,125.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.07 |
| 2120803      | 城市建设支出         | 2,257.46  | 2,257.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出     | 690.54    | 690.54    | 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 | 12,556.19 | 12,556.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2121301      | 城市公共设施         | 1,569.21  | 1,569.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2121302      | 城市环境卫生         | 10,986.98 | 10,986.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21214        | 污水处理费安排的支出     | 6,050.00  | 6,050.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2121401      | 污水处理设施建设和运营    | 6,050.00  | 6,050.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21299        | 其他城乡社区支出       | 0.91      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.91  |
| 2129999      | 其他城乡社区支出       | 0.91      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.91  |
| 213          | 农林水支出          | 2,600.00  | 2,600.00  | 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<br>科目编码 | 科目名称                            |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                              | 52,135.36 | 52,125.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.07 |
| 21303        | 水利                              | 2,600.00  | 2,600.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130399      | 其他水利支出                          | 2,600.00  | 2,600.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出                          | 61.56     | 61.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出                          | 61.56     | 61.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金                           | 52.25     | 52.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210203      | 购房补贴                            | 9.31      | 9.31      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229          | 其他支出                            | 23,208.99 | 23,200.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.99  |
| 22904        | 其他政府性基金及<br>对应专项债务收入<br>安排的支出   | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2290402      | 其他地方自行试点<br>项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 23,200.00 | 23,200.00 | 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<br>科目编码 | 科目名称 |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |      | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计   | 52,135.36 | 52,125.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.07 |
| 22999        | 其他支出 | 8.99      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.99  |
| 2299999      | 其他支出 | 8.99      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.99  |

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 52,577.03 | 1,411.56 | 51,165.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 5.00      | 0.00     | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106        | 财政事务             | 5.00      | 0.00     | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699      | 其他财政事务支出         | 5.00      | 0.00     | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 100.43    | 100.43   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 66.70     | 66.70    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 6.14      | 6.14     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.89      | 0.89     | 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 | 39.78     | 39.78    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.89     | 19.89    | 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         | 52,577.03 | 1,411.56 | 51,165.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤         | 33.73     | 33.73    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤       | 33.73     | 33.73    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出     | 55.13     | 55.13    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务     | 9.70      | 9.70     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出 | 9.70      | 9.70     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 45.44     | 45.44    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗     | 22.06     | 22.06    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助    | 23.38     | 23.38    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出     | 200.00    | 0.00     | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治       | 200.00    | 0.00     | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体         | 200.00    | 0.00     | 200.00    | 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           | 52,577.03 | 1,411.56 | 51,165.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 26,352.78 | 1,192.32 | 25,160.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 1,993.39  | 1,185.92 | 807.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行         | 78.90     | 58.28    | 20.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务     | 553.98    | 552.66   | 1.32      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104  | 城管执法         | 186.46    | 0.00     | 186.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,174.04  | 574.97   | 599.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 1,349.71  | 4.60     | 1,345.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,349.71  | 4.60     | 1,345.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 1,107.56  | 1.80     | 1,105.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 1,107.56  | 1.80     | 1,105.76  | 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               | 52,577.03 | 1,411.56 | 51,165.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,948.00  | 0.00     | 2,948.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 2,257.46  | 0.00     | 2,257.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 690.54    | 0.00     | 690.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 12,904.14 | 0.00     | 12,904.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121301  | 城市公共设施           | 1,799.87  | 0.00     | 1,799.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生           | 11,104.27 | 0.00     | 11,104.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21214    | 污水处理费安排的支出       | 6,050.00  | 0.00     | 6,050.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营      | 6,050.00  | 0.00     | 6,050.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 2,600.00  | 0.00     | 2,600.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利               | 2,600.00  | 0.00     | 2,600.00  | 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                      | 52,577.03 | 1,411.56 | 51,165.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出                  | 2,600.00  | 0.00     | 2,600.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 61.56     | 61.56    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 61.56     | 61.56    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 52.25     | 52.25    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                    | 9.31      | 9.31     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 23,202.13 | 2.13     | 23,200.00 | 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   | 23,200.00 | 0.00     | 23,200.00 | 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 | 23,200.00 | 0.00     | 23,200.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 2.13      | 2.13     | 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<br>科目编码 | 科目名称 |           |          |           |        |      |           |
| 栏次           |      | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计   | 52,577.03 | 1,411.56 | 51,165.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999      | 其他支出 | 2.13      | 2.13     | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 7,371.10  | 一、一般公共服务支出    | 33 | 5.00      | 5.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 44,754.19 | 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 | 100.43    | 100.43         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 55.13     | 55.13          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 200.00    | 200.00         | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 26,352.78 | 4,450.65       | 21,902.13       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 2,600.00  | 2,600.00       | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 61.56     | 61.56          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 23,200.00 | 0.00           | 23,200.00       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 52,125.29 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 52,574.91 | 7,472.77       | 45,102.13       | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 704.96    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 255.34    | 102.50         | 152.83          | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 204.18    |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 500.78    |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 52,830.24 | <b>总计</b>           | 64 | 52,830.24 | 7,575.28       | 45,254.97       | 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 7,472.77 | 1,409.44 | 6,063.33 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 20106        | 财政事务             | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 2010699      | 其他财政事务支出         | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 100.43   | 100.43   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 66.70    | 66.70    | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 6.14     | 6.14     | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.89     | 0.89     | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.78    | 39.78    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.89    | 19.89    | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 33.73    | 33.73    | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 33.73    | 33.73    | 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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |          |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计         | 7,472.77 | 1,409.44 | 6,063.33 |
| 210          | 卫生健康支出     | 55.13    | 55.13    | 0.00     |
| 21007        | 计划生育事务     | 9.70     | 9.70     | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 9.70     | 9.70     | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 45.44    | 45.44    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 22.06    | 22.06    | 0.00     |
| 2101103      | 公务员医疗补助    | 23.38    | 23.38    | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出     | 200.00   | 0.00     | 200.00   |
| 21103        | 污染防治       | 200.00   | 0.00     | 200.00   |
| 2110302      | 水体         | 200.00   | 0.00     | 200.00   |
| 212          | 城乡社区支出     | 4,450.65 | 1,192.32 | 3,258.33 |
| 21201        | 城乡社区管理事务   | 1,993.39 | 1,185.92 | 807.47   |
| 2120101      | 行政运行       | 78.90    | 58.28    | 20.62    |

## 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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 7,472.77 | 1,409.44 | 6,063.33 |
| 2120102      | 一般行政管理事务     | 553.98   | 552.66   | 1.32     |
| 2120104      | 城管执法         | 186.46   | 0.00     | 186.46   |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,174.04 | 574.97   | 599.07   |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 1,349.71 | 4.60     | 1,345.10 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,349.71 | 4.60     | 1,345.10 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 1,107.56 | 1.80     | 1,105.76 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 1,107.56 | 1.80     | 1,105.76 |
| 213          | 农林水支出        | 2,600.00 | 0.00     | 2,600.00 |
| 21303        | 水利           | 2,600.00 | 0.00     | 2,600.00 |
| 2130399      | 其他水利支出       | 2,600.00 | 0.00     | 2,600.00 |
| 221          | 住房保障支出       | 61.56    | 61.56    | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出       | 61.56    | 61.56    | 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<br>科目编码 | 科目名称  |          |          |          |
| 栏次           |       | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计    | 7,472.77 | 1,409.44 | 6,063.33 |
| 2210201      | 住房公积金 | 52.25    | 52.25    | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴  | 9.31     | 9.31     | 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,238.70 | 302          | 商品和服务支出   | 80.77 |
| 30101        | 基本工资           | 542.80   | 30201        | 办公费       | 21.98 |
| 30102        | 津贴补贴           | 244.46   | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 156.35   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.22     | 30204        | 手续费       | 0.31  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.08     | 30205        | 水费        | 0.23  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.16    | 30206        | 电费        | 4.41  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 34.86    | 30207        | 邮电费       | 0.49  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 51.70    | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 22.67    | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.28     | 30211        | 差旅费       | 0.46  |
| 30113        | 住房公积金          | 77.09    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50.02    | 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

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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 88.97 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.96  |
| 30302        | 退休费         | 44.57 | 30217        | 公务接待费     | 0.35  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.07  |
| 30304        | 抚恤金         | 33.73 | 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       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.94  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 10.43 |
| 30309        | 奖励金         | 9.74  | 30229        | 福利费       | 6.22  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 8.24  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 18.10 |
| 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 | 8.52  |
|              |             |       | 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

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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 1.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1.00 |
|              |      |    | 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明细表

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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 1,327.67 |              | 公用经费合计                 | 81.77 |

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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 8.80 | 0.00         | 8.80       | 0.00        | 8.3         | 0.50      | 8.59 | 0.00         | 8.24       | 0.00        | 8.24        | 0.35      |

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<br>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               | 500.78  | 44,754.19 | 45,102.13 | 0.00 | 45,102.13 | 152.83  |
| 212          | 城乡社区支出           | 500.78  | 21,554.19 | 21,902.13 | 0.00 | 21,902.13 | 152.83  |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 2,948.00  | 2,948.00  | 0.00 | 2,948.00  | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出           | 0.00    | 2,257.46  | 2,257.46  | 0.00 | 2,257.46  | 0.00    |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 0.00    | 690.54    | 690.54    | 0.00 | 690.54    | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 500.78  | 12,556.19 | 12,904.14 | 0.00 | 12,904.14 | 152.83  |
| 2121301      | 城市公共设施           | 234.99  | 1,569.21  | 1,799.87  | 0.00 | 1,799.87  | 4.34    |
| 2121302      | 城市环境卫生           | 265.79  | 10,986.98 | 11,104.27 | 0.00 | 11,104.27 | 148.50  |
| 21214        | 污水处理费安排的支出       | 0.00    | 6,050.00  | 6,050.00  | 0.00 | 6,050.00  | 0.00    |
| 2121401      | 污水处理设施建设和运营      | 0.00    | 6,050.00  | 6,050.00  | 0.00 | 6,050.00  | 0.00    |
| 229          | 其他支出             | 0.00    | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 | 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<br>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                              | 500.78  | 44,754.19 | 45,102.13 | 0.00 | 45,102.13 | 152.83  |
| 22904        | 其他政府性基金及对应<br>专项债务收入安排的支<br>出   | 0.00    | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目<br>收益专项债券收入安排<br>的支出 | 0.00    | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 | 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<br>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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：江门市江海区城市管理和综合执法局 2021 年 部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 52,849.32 万元，其中本年收入 52,135.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,371.10 万元，比上年决算数增加 3,601.28 万元，增长 95.50%。主要变动情况：一是局本级增加退休人员和人员经费增加；二是新增了事业单位江海区生活垃圾分类中心。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 44,754.19 万元，比上年决算数增加 7,868.14 万元，增长 21.30%。主要变动情况：今年污水处理专项经费以及新增专项债券经费增加。

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 10.07 万元，比上年决算数减少 9.50 万元，下降 48.50%。主要变动情况：基本户资金减少，利息收入减少。

##### （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 2021 年度总支出 52,849.32 万元，其中本年支出 52,577.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,411.56 万元，比上年决算数增加 273.78 万元，增长 24.10%。主要变动情况：今年新增事业单位江海区生活垃圾分类事务中心。

2. 项目支出 51,165.47 万元，比上年决算数增加 11,483.60 万元，增长 28.90%。主要变动情况：今年污水处理专项经费以及新增专项债券经费增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 52,125.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,371.10 万元，比上年决算数增加 3,601.28 万元，增长 95.50%；主要变动情况：今年新增事业单位江海区生活垃圾分类事务中心；政府性基金预算财政拨款收入 44,754.19 万元，比上年决算数增加 7,868.14 万元，增长 21.30%；主要变动情况：今年污水处理专项经费以及新增专项债券经费增加；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：我部门本年无发生额。

## **(二) 2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 52,574.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,472.77 万元，比年初预算数增加 466.62 万元，增长 6.70%；主要变动情况：年中追加了排水信息项目以及市级专项资金等一些省市资金；政府性基金预算财政拨款支出 45,102.13 万元，比年初预算数增加 15,773.13 万元，增长 53.80%；主要变动情况：年中追加了新增专项债券资金等多个工程项目；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：我部门本年无发生额。

## **三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.59 万元，完成预算 8.80 万元的 97.63%。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 8.24 万元，完成预算 8.30 万元的 99.28%(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 8.24 万元，完成预算 8.30 万元的 99.28%)；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 0.50 万元的 70%。

2021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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出8.24万元，占95.90%；公务接待费支出0.35万元，占4.10%。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8.24万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.24万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本单位的执法、应急等公务用车的加油、年检、维修及购买保险。

3. 公务接待费支出0.35万元，主要用于接待上级部门工作检查、业务交流等，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3次，接待人数共60人。主要包括省住建厅第三季度黑臭水体和污水处理检查、省住建厅第四季度黑臭水体和污水处理检查以及省住建厅重点工作综合检查迎检。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出65.09万元，比上年决算数减少11.66万元，下降15.19%。主要增减变动情况是：认真

贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比上年有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额355.05万元，其中：政府采购货物支出146.01万元、政府采购工程支出72.20万元、政府采购服务支出136.84万元。授予中小企业合同金额4,936.96万元，占政府采购支出总额的1390.50%，其中：授予小微企业合同金额221.78万元，占授予中小企业合同金额的4.50%；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3.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.06%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车25辆，其他用车主要是属下事业单位工程作业车，用于日常的道路抢修、绿化维护等；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2021年度预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金14096.29万元，其中一般公共预算支出占2407.85万元，政府性基金预算支出占11688.44万元。

组织对市政维修处“城乡建设管理专项”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出930万元，政府性基金预算支出1566.46万元。其中，对市政维修处“城乡建设管理专项”项目委托“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。从评价情况来看城乡建设管理专项的实施取得了一定的成效，但该项目仍存在需要完善和改进的部分。绩效评价结果为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含属下事业单位3个），涉及一般公共预算支出6063.33万元，政府性基金预算支出45102.13万元。部门整体支出绩效评价委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况看，项目总体完成情况较好，达到了绩效目标，发挥了项目的社会效益，提高了服务对象的满意度。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及城乡建设管理专项（局本级）、环卫专项、城管综合执法专项、城乡建设管理专项（市政维修处）、城乡建设管理专项（绿化所）等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数51165.47万元，执行数51165.47万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：市容环境卫生管理、市政管理、园林绿化管理、城镇燃气管理、城市“五水”管理、城市管理综合执法等秉持“人民城管为人民”的初心使命，以“强基础、转作风、树形象”为工作要求，助力我区城市管理稳步推进。发现的问题及原因主要是个别项目绩效目标设置不够细化；个别项目资金使

用进度偏慢。下一步改进措施主要是做好前期调研，细化绩效目标；统筹协调，加强对项目资金的科学谋划、合理使用，提高资金使用率。

环卫专项绩效自评综述：全年预算数为 10000 万元，执行数为 9999.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施环卫一体化改革，可将原来分散在市、区、街、村（居）等各级部门的环卫保洁内容全部打包整合，全域推进高新区（江海区）环卫一体化改革，实现“一把扫帚扫到边”，生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处置，不断改善辖区城乡卫生条件和人居环境。发现的问题及原因主要是项目绩效目标不够细化亮化。下一步改进措施主要是做好前期调研，细化绩效目标。

城乡建设管理专项绩效（市政维修处）自评综述：全年预算数为 2500 万元，执行数为 2496.46 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：负责 24 米以上城市道路的市政设施养护，包括东海路、金瓯路等 63 条市政道路及下水道，管养 43 座市政桥梁，1 座人行隧道，市政道路附属挡土墙 4 处，河提栏杆 1 处等市政设施。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，城乡建设管理专项推进滞后。下一步改进措施主要是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。