

2023年度江门市蓬江区城市管理和综合执法 局部门决算

目 录

第一部分：江门市蓬江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：江门市蓬江区城市管理和综合执法局2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市蓬江区城市管理和综合执法局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市蓬江区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

江门市蓬江区城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理和综合执法工作的政策和法律法规。

（二）组织编制全区市政管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、供排水管理等城市管理和综合执法年度计划，并指导和组织实施。

（三）负责全区市政公共设施包括城市道路、城市桥梁、城市隧道、城市道路照明、城市地下综合管廊及附属城市道路的边坡挡土墙等管理工作。

（四）指导监督全区城市园林绿化规划、建设、管理等工作。按照职责分工负责城市绿线的监督和管理。负责全区城市绿地的建设、保护和养护管理工作。指导绿道网绿化建设、区政府投资的各类绿地建设，负责全区性重大活动的绿化美化工程及相关的环境布置工作。

（五）配合开展城市供水、用水、节水、排水，以及城乡生活污水处理管理工作，配合开展供水、生活污水处理和供水企业监管，配合开展供水水质计划供水、节水和二次供水的监督管理。配合监督管理城市节约用水工作。组织实施全区城市黑臭水体整治管理等工作。

（六）负责监督、管理、指导辖区内瓶装液化石油气经营企

业、液化石油气储罐站、瓶装液化石油气供应站点的安全生产工作。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。

（七）负责全区市容环境卫生，以及城乡生活垃圾处理的监督管理工作。负责全区市容环境、户外广告设施和招牌设置的监督管理。组织协调全区市容市貌和环境卫生的综合治理。根据承担行政职能事业单位改革要求，不再委托区环境卫生管理处承担相关行政管理工作，相关工作由区城市管理和综合执法局承担。

（八）配合市职能部门审核、上报和实施全区供水、燃气、生活垃圾处理、生活污水处理费的调价方案，并配合监督管理全区收费价格执行情况。

（九）负责建设、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。协助上级部门查处重大复杂违法违规案件。

（十）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，研究制定相应的监督与评价办法。统筹、指导全区三级长效城管网络的建设和应用。

（十一）完成区委、区政府和市城市管理和综合执法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

江门市蓬江区城市管理和综合执法局内设机构分别为：办公室、党务组织人事股、计划财务股、市容景观管理股、环境卫生管理股、市政管理股、园林绿化管理股、给排水管理股、燃气管

理股、数字化城管股、法规股（行政审批服务股）、执法一大队（垃圾分类执法大队）、执法二大队。下属事业单位4个：江门市蓬江区环境卫生管理处、江门市蓬江区环境卫生和生活垃圾分类管理中心、江门市蓬江区市容景观和园林绿化管理中心、江门市蓬江区市政设施维护和管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市蓬江区城市管理和综合执法局2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：江门市蓬江区环境卫生管理处、江门市蓬江区环境卫生和垃圾分类管理中心、江门市蓬江区市容景观和园林绿化管理中心、江门市市政设施维护和管理中心。

第二部分：江门市蓬江区城市管理和综合执法局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江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	8,659.31	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	44,688.03	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	15.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,203.74
	9		九、卫生健康支出	39	275.40
	10		十、节能环保支出	40	939.80
	11		十一、城乡社区支出	41	9,105.00
	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	608.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	40,200.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	53,347.34	本年支出合计	57	53,347.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	21.45	年末结转和结余	59	21.45
总计	30	53,368.80	总计	60	53,368.80

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：江门市蓬江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		53,347.34	53,347.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,203.74	2,203.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,107.27	2,107.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,353.87	1,353.87	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	436.13	436.13	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	222.62	222.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.40	275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.40	275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	939.80	939.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	939.80	939.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	797.55	797.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	142.25	142.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	9,105.00	9,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,192.81	1,192.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	702.16	702.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	490.65	490.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,434.96	1,434.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,434.96	1,434.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,989.20	1,989.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,989.20	1,989.20	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	4,488.03	4,488.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,488.03	4,488.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	608.41	608.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	608.41	608.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.84	361.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.57	246.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：江门市蓬江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		53,347.34	7,516.38	45,830.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,203.74	2,203.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,107.27	2,107.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,353.87	1,353.87	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	436.13	436.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.62	222.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.40	275.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.40	275.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	939.80	0.00	939.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	939.80	0.00	939.80	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	797.55	0.00	797.55	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	142.25	0.00	142.25	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	9,105.00	4,428.83	4,676.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,192.81	1,094.68	98.14	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	702.16	702.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	490.65	392.51	98.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,434.96	1,387.41	47.55	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,434.96	1,387.41	47.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,989.20	1,946.75	42.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,989.20	1,946.75	42.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,488.03	0.00	4,488.03	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,488.03	0.00	4,488.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	608.41	608.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	608.41	608.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.84	361.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.57	246.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,200.00	0.00	40,200.00	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	40,200.00	0.00	40,200.00	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	40,200.00	0.00	40,200.00	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：江门市蓬江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	8,659.31	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	44,688.03	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,203.74	2,203.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	275.40	275.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	939.80	939.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,105.00	4,616.97	4,488.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	608.41	608.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	53,347.34	本年支出合计	59	53,347.34	8,659.31	44,688.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	53,347.34	总计	64	53,347.34	8,659.31	44,688.03	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：江门市蓬江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	8,659.31	7,516.38	1,142.94
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	2,203.74	2,203.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,107.27	2,107.27	0.00
2080501	行政单位离退休	94.65	94.65	0.00
2080502	事业单位离退休	1,353.87	1,353.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.13	436.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.62	222.62	0.00
20808	抚恤	55.94	55.94	0.00
2080801	死亡抚恤	55.94	55.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.52	40.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.52	40.52	0.00
210	卫生健康支出	275.40	275.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.40	275.40	0.00
2101101	行政单位医疗	36.09	36.09	0.00
2101102	事业单位医疗	60.67	60.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	178.63	178.63	0.00
211	节能环保支出	939.80	0.00	939.80
21103	污染防治	939.80	0.00	939.80
2110302	水体	797.55	0.00	797.55
2110304	固体废弃物与化学品	142.25	0.00	142.25
212	城乡社区支出	4,616.97	4,428.83	188.14

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
21201	城乡社区管理事务	1,192.81	1,094.68	98.14
2120101	行政运行	702.16	702.16	0.00
2120104	城管执法	490.65	392.51	98.14
21203	城乡社区公共设施	1,434.96	1,387.41	47.55
2120303	小城镇基础设施建设	1,434.96	1,387.41	47.55
21205	城乡社区环境卫生	1,989.20	1,946.75	42.45
2120501	城乡社区环境卫生	1,989.20	1,946.75	42.45
221	住房保障支出	608.41	608.41	0.00
22102	住房改革支出	608.41	608.41	0.00
2210201	住房公积金	361.84	361.84	0.00
2210203	购房补贴	246.57	246.57	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：江门市蓬江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	5,755.24	302	商品和服务支出	151.25
30101	基本工资	710.45	30201	办公费	9.76
30102	津贴补贴	650.72	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	1,036.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.48	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	703.81	30205	水费	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.13	30206	电费	28.86
30109	职业年金缴费	222.62	30207	邮电费	2.51
30110	职工基本医疗保险缴费	89.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.94	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.32	30211	差旅费	4.81
30113	住房公积金	361.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.11
30199	其他工资福利支出	1,433.78	30214	租赁费	0.57
303	对个人和家庭的补助	1,608.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	1,448.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	55.94	30224	被装购置费	0.33
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	2.50
30307	医疗费补助	104.03	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.14

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.22
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	36.61
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.39
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,363.73		公用经费合计	152.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市蓬江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	44,688.03	44,688.03	0.00	44,688.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,488.03	4,488.03	0.00	4,488.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,488.03	4,488.03	0.00	4,488.03	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,488.03	4,488.03	0.00	4,488.03	0.00
229	其他支出	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	40,200.00	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	40,200.00	40,200.00	0.00	40,200.00	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	40,200.00	40,200.00	0.00	40,200.00	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：江门市蓬江区城市管理和综合执法局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市蓬江区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.55	0.00	14.55	0.00	14.55	0.00	14.55	0.00	14.55	0.00	14.55	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市蓬江区城市管理和综合执法局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市蓬江区城市管理和综合执法局2023年度总收入53,368.8万元，其中本年收入53,347.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,659.31万元，比上年决算数增加2,757.45万元，增长46.7%。主要变动情况：蓬江区环境卫生管理处于2022年4月调整为蓬江区城市管理和综合执法局所属事业单位，与蓬江区城市管理和综合执法局融合办公，增加相应预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入44,688.03万元，比上年决算数减少5,830.2万元，下降11.5%。主要变动情况：政府性基金财政拨款收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少33.4万元，下降100%。
本年没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区城市管理和综合执法局2023年度总支出53,368.8万元，其中本年支出53,347.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,516.38万元，比上年决算数增加4,649万元，增长162.1%。主要变动情况：一是蓬江区环境卫生管理处于2022年4月调整为蓬江区城市管理和综合执法局所属事业单位，与蓬江区城市管理和综合执法局融合办公，增加相应财政支出；二是上年纳入项目支出的辅助人员费用，本年度调整在基本支出反映。

2. 项目支出45,830.97万元，比上年决算数减少7,754.65万元，下降14.5%。主要变动情况：一是政府性基金财政拨款支出减少；二是上年纳入项目支出的辅助人员费用，本年度调整在基本支出反映。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

江门市蓬江区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计53,347.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,659.31万元，比上年决算数增加2,757.45万元，增长46.7%；主要变动情况：蓬江区环境卫生管理处于2022年4月调整为蓬江区城市管理和综合执法局所属事业单位，与蓬江区城市管理和综合执法局融合办公，增加相应预算收入；政府性基金预算财政拨款收入44,688.03万元，比上年决算数减少5,830.2万元，下降11.5%；主

要变动情况：政府性基金财政拨款收入减少；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计53,347.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,659.31万元，比年初预算数减少6,240.97万元，下降41.9%；主要变动情况：上级补助资金支出减少；政府性基金预算财政拨款支出44,688.03万元，比年初预算数减少6,799.78万元，下降13.2%；主要变动情况：政府性基金财政拨款支出减少；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）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市蓬江区城市管理和综合执法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.55万元，完成全年预算14.55万元的100%，比上年决算数增加9.19万元，增长171.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.55万元，完成预算14.55万元的100%，比上年决算数增加9.19万元，增长171.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为14.55万元，完成预算14.55万元的100%，比上年决算数增加9.19万元，增长171.2%；公

务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：做细做实调整预算，厉行节约，严控支出，做到无预算不支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：去年因疫情等原因财政支付压力大影响支付进度，2023年度“三公”经费支出与2019年决算对比，基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.55万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.55万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出14.55万元，公务用车保有量为6辆，主要用于城市管理执法。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。本年度没有发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出152.64万元，比上年决算数增加3.14万元，增长2.1%。主要增减变动情况是：蓬江区环境

卫生管理处于2022年4月调整为蓬江区城市管理和综合执法局所属事业单位，与蓬江区城市管理和综合执法局融合办公，机关运行经费略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额649.25万元，其中：政府采购货物支出519.5万元、政府采购工程支出68.5万元、政府采购服务支出61.25万元。授予中小企业合同金额128.05万元，占政府采购支出总额的19.7%，其中：授予小微企业合同金额128.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是用于城市管理执法；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目5个，共涉及资金66.04万元，占一般公共预算项目支出总额的0.76%；组织对2023年度市区路灯（含灯饰）管养、滨江新区及滨江大道管养经费等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,488.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织

对“市政排涝泵房管养”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出727.96万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，本年度能较好地完成年初设定的各项目标任务，绩效管理工作总体情况良好。

绩效自评结果。 市政排涝泵房管养专项经费绩效自评综述：全年预算数为810.25万元，执行数为727.96万元，完成预算的89.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照“先急后缓、逐步实施”的原则，年初编制年度计划，对城区和环市、白沙街道辖区范围内38座泵房抽排水设施和1座泵房排涝指挥中心进行维修保养，确保市政公共设施安全运行，充分发挥城市市政基础设施的作用，保障市民的安全出行，并且安全过度汛期。2023年实际支出为727.96万元，其中548.37万元用于市政排涝泵房管养服务费，179.59万元用于排涝泵房水电费及其他交通运行费用。我局结合泵房管理现状，参照珠三角其他城市在排涝泵房管理方面的经验和做法，将所管辖的全部39座市政排涝泵房日常管理进行采购服务，我局负责对泵房管理服务公司的管理服务进行监督和考核。为了有效应对汛期的排水工作和应急工作，39座泵房实行24小时值班制度，全部值班人员在岗，达到水位及时开泵抽排。下大雨时，城区排涝泵站远程监控调度中心及时发布蓬江区泵房排涝系统报告，切实做好临灾预警、信息报送和应急调度等工作。我局科学制定年度计划，强化设备维护检修，配合市、区两级三防办防汛调度，保障泵房高效运行，通过合理安排计划和资金，保障市政排涝泵房运营工作，确保资金充足。同时，不断优化管理流程，提升人员技能，通过实时监控与数据分析，实

现科学管理。这些努力共同保障了市政排涝泵房的安全稳定运行，为城市防洪排涝及人民群众生命财产安全提供了坚实保障。

市政排涝泵房管养项目绩效自评情况：良好。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

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

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。