

2019 年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 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 江门市蓬江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 江门市蓬江区城市管理和综合执法局 概况

（一） 部门主要职责

区城市管理和综合执法局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）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。

（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、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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

(6) 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。

(7) 负责全区市容环境卫生，以及城乡生活垃圾处理的监督管理工作。负责全区市容环境、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局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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

部门职责：

(1) 办公室。负责文电、会务、机要、档案、车辆管理等机关日常运转工作。承担宣传、调研、信息、保密、资产管理和后勤保

障等工作。起草综合性文件。牵头办理人大代表建议和政协委员提案。统筹社会治安综合治理、政务公开等工作。制定公共关系和新闻发布策略并组织实施。

(2) 法规股（行政审批服务股）。负责本单位依法行政监督和行政执法证管理。统筹落实本部门依法行政和普法工作。负责重大合同合法性审查。组织开展行政复议和行政诉讼工作。负责城市管理和综合执法领域法律法规和执法教育培训。负责组织协调、督促各相关股室做好职责范围内行政审批服务事项的办理工作。牵头负责执行行政审批工作制度、标准。牵头负责执行行政执法工作制度、标准。

(3) 计划财务股。负责编制部门预算和财务收支年度计划并组织实施。负责局机关各项资金的管理、使用和财务工作。负责薪资管理和财务分析工作。负责本单位国有资产的财务管理。负责统计工作。指导监督属下事业单位财务、审计工作。

(4) 市容景观管理股。负责全区市容景观和户外广告行业管理工作，负责编制全区城市容貌标准和全区户外广告设施中长期发展规划。负责全区市容景观、建筑物和构筑物外立面容貌、城市景观照明、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的综合治理。负责全区环境卫生管理和监督工作，负责全区环境卫生设施规划及实施。

(5) 市政管理股。组织编制全区市政管理年度计划。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。组织实施全区市政公共设施突发性事件的处置工作。

(6) 园林绿化管理股。指导监督全区城市园林绿化规划、建设和管理等工作。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。负责建成区古树名木的保护管理工作。负责城市绿地档案资料统计工作。

(7) 给排水管理股。配合市职能部门组织编制实施全区供水、市政排水、城乡生活污水处理的年度建设计划。配合市职能部门拟订全区供水、生活污水处理费价格调整方案并指导监督实施。配合市职能部门监督管理城市供水水质、节约用水工作。配合市职能部门开展城市供水、市政排水、城乡生活污水处理管理工作。组织实施全区城市黑臭水体整治管理等工作。

(8) 燃气管理股。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。负责辖区燃气经营许可证和燃气设施改动的行政审批。负责组织、指导、协调全局安全生产和应急管理工作。

(9) 数字化城管股。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、指导区三级长效城管网络的建设和应用，负责机关和所属事业单位的网络信息化平台的规划、建设、管理、维护。负责网络信息的收集、分析和发布，统筹本单位统计工作。牵头统筹城市管理和综合执法专项考核。负责受理、转办、督办、来电来信等信访事项。统

筹配合开展区文明城市创建有关工作。负责区城市管理联席会议的日常工作。

(10) 执法监督股（蓬江执法大队）。拟订并组织实施全区城市管理综合执法年度计划。负责全区城市管理综合执法规范化建设。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，组织实施城市综合管理专项执法行动。负责与城市管理密切相关的行政处罚权和相应行政强制权的实施。住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。水务管理方面城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权。环境保护方面建筑施工噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染，以及有关社会生活噪声污染等行政处罚权。工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告行政处罚权。食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等行政处罚权。协助上级部门查处重大复杂违法违规案件。负责全区数字化城管执法类案件的协调督办。

(11) 机动一中队。负责配合开展环市街辖区建设、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，负责与城市管理密切相关的行政处罚权和相应行政强制权的实施。住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。协助执法监督股（蓬江执法大队）查处重大复杂违法违规案件。

(12) 机动二中队。负责配合开展白沙街辖区建设、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，负责与城市管理密切相关的行政处罚权和相应行政强制权的实施。住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。协助执法监督股(蓬江执法大队) 查处重大复杂违法违规案件。

(13) 党务组织人事股。负责机关和所属事业单位的党建、党风廉政、纪检、意识形态、群团等工作。承担机关和指导所属事业单位的干部人事、机构编制、机关作风、精神文明建设、教育培训、干部出国出境管理和离退休人员服务工作。拟订城市管理人才队伍建设规划并组织实施。指导行业系统从业人员继续教育和职称评定。

(14) 派出机构：区城市管理和综合执法局设棠下、荷塘、杜阮、环市、潮连、白沙等 6 个城市管理和综合执法中队，为区城市管理和综合执法局派出机构，正股级。由区城市管理和综合执法局管理和业务指导，负责组织实施本辖区城市管理专项执法整治行动。承办执法监督股(蓬江执法大队) 交办的案件。

(15) 事业单位：江门市蓬江区公园管理所是江门市蓬江区城市综合管理局属下的正股级、公益一类事业单位。负责城区蓬莱公园、三角塘公园、白沙公园、江滨公园的日常管理工作；执行公园的管理规范和公园相关法规；指导、落实管辖范围内公园有关服务规范、卫生保洁、绿化养护和秩序管理工作，指导辖区社区公园的管理工作。

江门市蓬江区绿化管理所是蓬江区城市综合管理局属下公益一类事业单位。负责城市道路绿化带、街头绿地、人行道树、花坛花

带的日常管理（包括树木修剪整型、除草、抗旱洒水、病虫害防治、施肥、卫生保洁等绿化维护工作）；负责辖区内公共绿地的应急抢险工作；对实施市场化绿化管理工作的监督、考核。

江门市蓬江区市政设施管理监督站，是隶属于江门市蓬江区城市综合管理局的股级公益二类事业单位。主要职能是负责城区范围内景观照明设施和市政道路照明及其附属设施（含变压器、配电箱，监控系统、线路电缆、灯杆）的日常维护管理工作；负责城市照明节能减排和 LED 路灯改造 EMC 项目的监管；负责城区范围内桥梁设施（含跨区桥梁、人行天桥、隧道）及其附属设施的日常维护管理工作，并对辖区内桥梁信息系统资料进行收集、整理、完善、归档，定期上报设施完好状况；负责城区市政照明、桥梁等公用设施的应急抢险工作。

江门市蓬江区市政设施维修处是蓬江区城市综合管理局属下公益二类事业单位，经费按财政补助二类拨付。工作职能是贯彻执行市政设施管理的各项法律法规；负责城区范围内道路及其附属的下水道、人行道、挡土墙、河堤栏杆、排涝泵房等市政公共设施的日常维护管理工作，并对辖区内市政设施资料进行收集、整理、完善、归档，定期上报设施完好状况；及时处理群众来信来访；负责城区的防汛排涝工作，做好日常的机械维护保养，确保辖区内安全度汛；负责辖区内市政设施的应急抢险工作；负责市政设施运行状况监督管理，配合开展市政设施管理执法活动。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市蓬江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 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：江门市蓬江区绿化管理

所、江门市蓬江区公园管理所、江门市蓬江区市政设施维修处、
江门市蓬江区市政设施管理监督站。

第二部分 江门市蓬江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	9926.01	一、一般公共服务支出	27	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36611.22	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	10.00
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	251.07	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2.97
	8		八、社会保障和就业支出	34	899.62
	9		九、卫生健康支出	35	117.77
	10		十、节能环保支出	36	865.50

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
	11		十一、城乡社区支出	37	41660.39
	12		十二、农林水支出	38	3227.50
	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	256.96
	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	640.21
本年收入合计	23	46788.31	本年支出合计	49	47682.91

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
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	905.45	年末结转和结余	51	10.85
总计	26	47693.76	总计	52	47693.76

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	46788.31	46537.23	0.00	0.00	0.00	0.00	251.07
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	899.62	899.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	46788.31	46537.23	0.00	0.00	0.00	0.00	251.07
20805	行政事业单位离退休	893.52	893.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.32	111.32	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	399.62	399.62	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	366.41	366.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	46788.31	46537.23	0.00	0.00	0.00	0.00	251.07
2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41660.39	41660.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2450.70	2450.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1080.50	1080.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	134.66	134.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	46788.31	46537.23	0.00	0.00	0.00	0.00	251.07
2120104	城管执法	1134.65	1134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1645.92	1645.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1645.92	1645.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	952.55	952.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	952.55	952.55	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	24358.51	24358.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	24358.51	24358.51	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	46788.31	46537.23	0.00	0.00	0.00	0.00	251.07
2121301	城市公共设施	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	12162.71	12162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	12162.71	12162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3237.50	3237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	237.50	237.50	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
2130299	其他林业和草原支出	227.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.96	256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	46788.31	46537.23	0.00	0.00	0.00	0.00	251.07
22102	住房改革支出	256.96	256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.35	212.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	251.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.07
22999	其他支出	251.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.07
2299901	其他支出	251.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.07

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	47682.91	3493.98	44188.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	899.62	899.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	893.52	893.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	47682.91	3493.98	44188.94	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.32	111.32	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	399.62	399.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	366.41	366.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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	47682.91	3493.98	44188.94	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	865.50	0.00	865.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	865.50	0.00	865.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	815.50	0.00	815.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41660.39	2219.63	39440.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2450.70	1080.50	1370.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1080.50	1080.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	100.89	0.00	100.89	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	134.66	0.00	134.66	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1134.65	0.00	1134.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1645.92	591.26	1054.65	0.00	0.00	0.00

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	47682.91	3493.98	44188.94	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1645.92	591.26	1054.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	952.55	547.87	404.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	952.55	547.87	404.68	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	24358.51	0.00	24358.51	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24358.51	0.00	24358.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	12162.71	0.00	12162.71	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	12162.71	0.00	12162.71	0.00	0.00	0.00

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	47682.91	3493.98	44188.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3227.50	0.00	3227.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	227.50	0.00	227.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	227.50	0.00	227.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.96	256.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.96	256.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.35	212.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	640.21	0.00	640.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	640.21	0.00	640.21	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	640.21	0.00	640.21	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9926.01	一、一般公共服务支出	28	2.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36611.22	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	10.00	10.00	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	2.97	2.97	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	899.62	899.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	117.77	117.77	0.00
	10		十、节能环保支出	37	865.50	865.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	41660.39	5049.16	36611.22
	12		十二、农林水支出	39	3227.50	3227.50	0.00

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
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	256.96	256.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	46537.23	本年支出合计	50	47042.71	10431.48	36611.22
年初财政拨款结转和结余	24	515.50	年末财政拨款结转和结余	51	10.03	10.03	0.00
一般公共预算财政拨款	25	515.50		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	47052.73	总计	54	47052.73	10441.51	36611.22

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	10431.48	3493.98	6937.51
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.97	0.00	2.97
20702	文物	2.97	0.00	2.97
2070204	文物保护	2.97	0.00	2.97
208	社会保障和就业支出	899.62	899.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	893.52	893.52	0.00

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	10431.48	3493.98	6937.51
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.17	16.17	0.00
2080502	事业单位离退休	111.32	111.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.62	399.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.41	366.41	0.00
20811	残疾人事业	6.09	6.09	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.09	6.09	0.00
210	卫生健康支出	117.77	117.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.77	117.77	0.00
2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.79	45.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.98	37.98	0.00
211	节能环保支出	865.50	0.00	865.50

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	10431.48	3493.98	6937.51
21103	污染防治	865.50	0.00	865.50
2110302	水体	815.50	0.00	815.50
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	5049.16	2219.63	2829.54
21201	城乡社区管理事务	2450.70	1080.50	1370.20
2120101	行政运行	1080.50	1080.50	0.00
2120102	一般行政管理事务	100.89	0.00	100.89
2120103	机关服务	134.66	0.00	134.66
2120104	城管执法	1134.65	0.00	1134.65
21203	城乡社区公共设施	1645.92	591.26	1054.65
2120303	小城镇基础设施建设	1645.92	591.26	1054.65
21205	城乡社区环境卫生	952.55	547.87	404.68

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	10431.48	3493.98	6937.51
2120501	城乡社区环境卫生	952.55	547.87	404.68
213	农林水支出	3227.50	0.00	3227.50
21302	林业和草原	227.50	0.00	227.50
2130299	其他林业和草原支出	227.50	0.00	227.50
21399	其他农林水支出	3000.00	0.00	3000.00
2139999	其他农林水支出	3000.00	0.00	3000.00
221	住房保障支出	256.96	256.96	0.00
22102	住房改革支出	256.96	256.96	0.00
2210201	住房公积金	212.35	212.35	0.00
2210203	购房补贴	44.61	44.61	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	3096.18	302	商品和服务支出	158.06
30101	基本工资	515.66	30201	办公费	24.96
30102	津贴补贴	687.74	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	192.22	30203	咨询费	1.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.39	30206	电费	4.32
30109	职业年金缴费	377.86	30207	邮电费	2.95
30110	职工基本医疗保险缴费	62.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.87	30209	物业管理费	4.45
30112	其他社会保障缴费	19.60	30211	差旅费	6.18
30113	住房公积金	237.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.77
30199	其他工资福利支出	499.44	30214	租赁费	0.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市蓬江区城市管理和综合执法局

单位：万元

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	236.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22
30302	退休费	174.36	30217	公务接待费	0.06
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	6.64
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.79
30309	奖励金	43.83	30229	福利费	33.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.11	30239	其他交通费用	39.06
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.95
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.44
			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
			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	3332.48		公用经费合计	161.49

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
14.90	0.00	14.40	0.00	14.40	0.50	14.45	0.00	14.39	0.00	14.39	0.06

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	36611.22	36611.22	0.00	36611.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36611.22	36611.22	0.00	36611.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	24358.51	24358.51	0.00	24358.51	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	24358.51	24358.51	0.00	24358.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	12162.71	12162.71	0.00	12162.71	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	12162.71	12162.71	0.00	12162.71	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 江门市蓬江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

江门市蓬江区城市管理和综合执法局 2019 年度总收入 47693.76 万元，其中本年收入 46788.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9926.01 万元，比上年决算数增加 3005.56 万元，增长 43.4%，主要变动情况：本年度新增工程建设项目专项收入 3000 万元，林业管理经费 227.50 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 36611.22 万元，比上年决算数增加 15336.27 万元，增长 72.1%，主要变动情况：本年度增加乡村振兴战略项目 11097.58 万元；另外，污水处理专项经费较去年增加 3602.25 万元，桥梁含人行天桥、隧道及附属设施管养较去年增加 479.97 万元，市区路灯（含灯饰）管养较去年增加 380.13 万元等。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 251.07 万元，比上年决算数减少 117.64 万元，下降 31.9%，主要变动情况：本年度市级行政单位划入专项工程款减少。

（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 2019 年度总支出 47693.76 万元，其中本年支出 47682.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3493.98 万元，比上年决算数增加 1007.1 万元，增长 40.5%，主要变动情况：一是因机构改革，接收市下放人员 8 人而增加人员和公用支出；二是根据上级的工作部署全面实施机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费改革，补缴了 2014 年 10 月-2017 年 11 月机关事业单位养老保险费，缴纳全年的职业年金并补缴 2014 年 10 月-2018 年 11 月机关事业单位职业年金；三是按文件规定调整在职人员住房公积金。

2. 项目支出 44188.94 万元，比上年决算数增加 17926.42 万元，增长 68.3%，主要变动情况：一是一般公共预算项目支出本年增加 3019.43 万元，主要是本年增加项目①工程建设项目专项 3000 万元，②林业管理经费 227.50 万元；二是政府性基金项目支出本年度 15336.27 万元，主要是本年增加乡村振兴战略专项资金项目 11097.58 万元，另外，污水处理专项经费本年增加支出 3602.25 万元，桥梁含人行天桥、隧道及附属设施管养本年增加 479.97 万元，市区路灯（含灯饰）管养项目本年增加 380.13 万元等；三是其他非财政拨款支出项目本年减少 429.28 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

江门市蓬江区城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款收入合计 46537.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9926.01 万元，比上年决算数增加 3005.56 万元，增长 43.4%；主要变动情况：本年度新增工程建设项目专项 3000 万元，林业管理经费 227.50 万元；政府性基金预算财政拨款收入 36611.22 万元，比上年决算数增加 15336.27 万元，增长 72.1%；主要变动情况：本年度增加乡村振兴战略项目 11097.58 万元；另外，污水处理专项经费较去年增加 3602.25 万元，桥梁含人行天桥、隧道及附属设施管养较去年增加 479.97 万元，市区路灯（含灯饰）管养较去年增加 380.13 万元等。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 47042.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10431.48 万元，比年初预算数增加 4399.44 万元，增长 72.9%；主要变动情况：①一般公共服务支出增加 2 万元，②文化旅游体育与传媒支出增加支出 2.97 万元，③社会保障和就业支出增加 426.07 万元，其中根据上级的工作部署全面实施了机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费改革，补缴了 2014 年 10 月-2017

年 11 月机关事业单位养老保险费 197.30 万,补缴 2014 年 10 月-2018 年 11 月机关事业单位职业年金 240.53 万元,④节能环保支出支出增加 865.50 万元,其中 2019 年省住房城乡建设厅打好污染防治攻坚战资金项目 300 万元、2017 年省级治污保洁和节能减排专项资金污染防治减排用于污水处理厂以奖促减项目 515.50 万元、2019 年省生态环境厅打好污染防治攻坚战资金项目 50 万元,⑤城乡社区支出减少 138.09 万元,主要是行政运行增加 279 万元、一般行政管理事务减少 14.11 万元、机关服务减少 170.34 万元、小城镇基础设施建设减少 127.24 万元、城乡社区环境卫生减少 98.05 万元,⑥农林水支出增加 3227.51 万元,主要是林业管理经费增加 227.51 万元、工程建设项目专项增加 3000 万元;政府性基金预算财政拨款支出 36611.22 万元,比年初预算数减少 6951.02 万元,下降 16.0%,主要变动情况:主要有其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少 4203.73 万元、污水处理设施建设和运营减少 2837.29 万元、城市基础设施配套费安排的支出增加 90 万元。

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

江门市蓬江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 14.45 万元,完成预算 14.9 万元的 96.98%。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 14.39 万元，完成预算 14.4 万元的 99.9%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.5 万元的 12.5%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 14.39 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.06 万元，占 0.4%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.39 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.39 万元，江门市蓬江区城市管理和综合管理局公务用车保有量为 15 辆，主要用于城市管理执法。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于上级单位到我局指导工作的接待费用支出。2019 年，江门市蓬江区城市管理和综合管理局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 12 人，主要包括上级单位到我局指导工作的接待餐费费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出161.49万元，比预算数增加25.01万元，增长18.33%。主要增减变动情况是：本年度因工作需要增加人员而增加机关运行费用。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2594.33万元，其中：政府采购货物支出309.37万元、政府采购工程支出2266.36万元、政府采购服务支出18.61万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，一般执法执勤用车15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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对9个项目开展绩效自评，共涉及资金20845万元。其中对“市区路灯（含灯饰）管养”“市政排涝泵房管养”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出5585万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了9项目绩效自评，所有项

目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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