

2021 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、江门市蓬江区城市管理和综合执法局 主要职责
- 二、江门市蓬江区城市管理和综合执法局 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 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：江门市蓬江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：江门市蓬江区城市管理和综合执法局概况

一、江门市蓬江区城市管理和综合执法局 主要职责

（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、江门市蓬江区城市管理和综合执法局 **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、法规股（行政审批服务股）、计划财务股、市容景观管理股、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、执法监督股（蓬江执法大队）、机动一中队、机动二中队、党务组织人事股。下属四个事业单位：江门市蓬江区公园管理所、江门市蓬江区绿化管理所、江门市蓬江区市政设施维修处、江门市市政设施管理监督站。

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）2021 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（下属预算单位为非独立核算单位），下属单位分别是：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 2021 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	23,769.20	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	92,464.35	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	2,119.80
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	67.83	八、社会保障和就业支出	38	481.98
	9		九、卫生健康支出	39	146.42
	10		十、节能环保支出	40	1,200.00

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	41	20,434.70
	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	15,850.65
	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	76,042.75

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
	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	116,301.38	本年支出合计	57	116,276.30
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	1.43	年末结转和结余	59	26.51
总计	30	116,302.81	总计	60	116,302.81

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	116,301.38	116,233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	67.83
206	科学技术支出	2,119.80	2,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,119.80	2,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,119.80	2,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.98	481.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.24	430.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.74	113.74	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	193.37	193.37	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	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.50	36.50	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	116,301.38	116,233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	67.83
2080801	死亡抚恤	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,200.00	1,200.00	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	116,301.38	116,233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	67.83
21103	污染防治	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,434.70	20,434.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,638.13	1,638.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	991.22	991.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	273.04	273.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	367.82	367.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,427.97	1,427.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,427.97	1,427.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	904.25	904.25	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	116,301.38	116,233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	67.83
2120501	城乡社区环境卫生	904.25	904.25	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	6,426.52	6,426.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	263.14	263.14	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	6,163.38	6,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10,037.83	10,037.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	10,037.83	10,037.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,850.65	15,850.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	15,606.57	15,606.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,033.30	2,033.30	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	116,301.38	116,233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	67.83
2210199	其他保障性安居工程支出	13,573.27	13,573.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.08	244.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76,067.83	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.83
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	76,000.00	76,000.00	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	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.83

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	116,301.38	116,233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	67.83
2299999	其他支出	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.83

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	116,276.30	3,046.75	113,229.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,119.80	0.00	2,119.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,119.80	0.00	2,119.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,119.80	0.00	2,119.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.98	481.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.24	430.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.74	113.74	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	193.37	193.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.50	36.50	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	116,276.30	3,046.75	113,229.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,200.00	0.00	1,200.00	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	116,276.30	3,046.75	113,229.55	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,434.70	2,174.27	18,260.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,638.13	991.22	646.91	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	991.22	991.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	273.04	0.00	273.04	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	367.82	0.00	367.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,427.97	672.14	755.82	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,427.97	672.14	755.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	904.25	510.90	393.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	904.25	510.90	393.35	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	116,276.30	3,046.75	113,229.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,426.52	0.00	6,426.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	263.14	0.00	263.14	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	6,163.38	0.00	6,163.38	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10,037.83	0.00	10,037.83	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	10,037.83	0.00	10,037.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,850.65	244.08	15,606.57	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	15,606.57	0.00	15,606.57	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,033.30	0.00	2,033.30	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	13,573.27	0.00	13,573.27	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.08	244.08	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	116,276.30	3,046.75	113,229.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76,042.75	0.00	76,042.75	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	76,000.00	0.00	76,000.00	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	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	42.75	0.00	42.75	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	23,769.20	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	92,464.35	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	2,119.80	2,119.80	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	481.98	481.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146.42	146.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20,434.70	3,970.35	16,464.35	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	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	15,850.65	15,850.65	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
	23		二十三、其他支出	55	76,000.00	0.00	76,000.00	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	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	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	116,233.55	本年支出合计	59	116,233.55	23,769.20	92,464.35	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	116,233.55	总计	64	116,233.55	23,769.20	92,464.35	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	23,769.20	3,046.75	20,722.45
206	科学技术支出	2,119.80	0.00	2,119.80
20699	其他科学技术支出	2,119.80	0.00	2,119.80
2069999	其他科学技术支出	2,119.80	0.00	2,119.80
208	社会保障和就业支出	481.98	481.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.24	430.24	0.00
2080501	行政单位离退休	25.39	25.39	0.00
2080502	事业单位离退休	113.74	113.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.37	193.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.74	97.74	0.00
20808	抚恤	36.50	36.50	0.00
2080801	死亡抚恤	36.50	36.50	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	23,769.20	3,046.75	20,722.45
20811	残疾人事业	15.25	15.25	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.25	15.25	0.00
210	卫生健康支出	146.42	146.42	0.00
21001	卫生健康管理事务	26.57	26.57	0.00
2100101	行政运行	26.57	26.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.85	119.85	0.00
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	0.00
2101102	事业单位医疗	73.57	73.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.46	23.46	0.00
211	节能环保支出	1,200.00	0.00	1,200.00
21103	污染防治	1,200.00	0.00	1,200.00
2110302	水体	1,200.00	0.00	1,200.00

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	23,769.20	3,046.75	20,722.45
212	城乡社区支出	3,970.35	2,174.27	1,796.08
21201	城乡社区管理事务	1,638.13	991.22	646.91
2120101	行政运行	991.22	991.22	0.00
2120102	一般行政管理事务	273.04	0.00	273.04
2120103	机关服务	6.05	0.00	6.05
2120104	城管执法	367.82	0.00	367.82
21203	城乡社区公共设施	1,427.97	672.14	755.82
2120303	小城镇基础设施建设	1,427.97	672.14	755.82
21205	城乡社区环境卫生	904.25	510.90	393.35
2120501	城乡社区环境卫生	904.25	510.90	393.35
221	住房保障支出	15,850.65	244.08	15,606.57
22101	保障性安居工程支出	15,606.57	0.00	15,606.57

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	23,769.20	3,046.75	20,722.45
2210108	老旧小区改造	2,033.30	0.00	2,033.30
2210199	其他保障性安居工程支出	13,573.27	0.00	13,573.27
22102	住房改革支出	244.08	244.08	0.00
2210201	住房公积金	228.20	228.20	0.00
2210203	购房补贴	15.89	15.89	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	2,707.85	302	商品和服务支出	161.95
30101	基本工资	419.25	30201	办公费	15.86
30102	津贴补贴	525.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	458.42	30203	咨询费	3.05
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费	1.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.37	30206	电费	8.98
30109	职业年金缴费	97.74	30207	邮电费	4.02
30110	职工基本医疗保险缴费	55.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.07	30209	物业管理费	5.59
30112	其他社会保障缴费	20.81	30211	差旅费	3.63
30113	住房公积金	228.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.12
30199	其他工资福利支出	643.94	30214	租赁费	0.68

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
303	对个人和家庭的补助	175.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34
30302	退休费	139.13	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	32.48	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	5.20
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	20.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.57
30399	其他对个人和家庭的补助	4.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.46
			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	1.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.32
			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	2,883.48		公用经费合计	163.27

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	5.22	0.00	5.22	0.00	5.22	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	92,464.35	92,464.35	0.00	92,464.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16,464.35	16,464.35	0.00	16,464.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,426.52	6,426.52	0.00	6,426.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	263.14	263.14	0.00	263.14	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,163.38	6,163.38	0.00	6,163.38	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	10,037.83	10,037.83	0.00	10,037.83	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	10,037.83	10,037.83	0.00	10,037.83	0.00
229	其他支出	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	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	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	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	92,464.35	92,464.35	0.00	92,464.35	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	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	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：江门市蓬江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

江门市蓬江区城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 116,302.81 万元，其中本年收入 116,301.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,769.2 万元，比上年决算数增加 9,183.71 万元，增长 63.0%。主要变动情况：一是住房保障支出增加 11,888.02 万元，二是节能环保支出增加 1050 万元，三是科学技术支出增加 2119.80 万元，四是文化旅游体育与传媒支出本年度没有安排资金，减少 4484.84 万元，五是城乡社区支出减少 1392.46 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 92,464.35 万元，比上年决算数减少 2,125.73 万元，下降 2.2%。主要变动情况：一是其他支出-债券资金拨款增加 3200 万元，二是城乡社区支出拨款项目减少 5325.73 万元。

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 67.83 万元，比上年决算数减少 10.38 万元，下降 13.3%。主要变动情况是利息收入减少。

（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 2021 年度总支出 116,302.81 万元，其中本年支出 116,276.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,046.75 万元，比上年决算数减少 234.01 万元，下降 7.1%。主要变动情况是因机构改革的需要，2020 年 12 月局机关有 19 名公务员下放到镇街，本年度工资福利支出减少。

2. 项目支出 113,229.55 万元，比上年决算数增加 7,274.73 万元，增长 6.9%。主要变动情况：一是老旧小区改造和其他保障性安居项目增加 11945.28 万元，二是蓬江区水环境综合治理项目和城乡污水治理项目增加 3200 万元，三是城市黑臭水体治理项目增加 1050 万元，四是城市管理执法专项和城管局管养项目（如违章建筑整治经费、道路含绿道管养、市政排涝泵房管养等）减少 6511.13 万元，五是污水治理专项减少 2392.17 万元，六是其他支出项目减少 17.25 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、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

江门市蓬江区城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 116,233.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,769.2 万元，比上年决算数增加 9,183.71 万元，增长 63.0%；主要变动情况：一是基本支出减少 234.01 万元，因机构改革的需要，2020 年 12 月局机关有 19 名公务员下放到镇街，本年度工资福利支出减少。二是项目支出增加 9417.72 万元，包括：1、老旧小区改造和其他保障性安居工程增加 11945.28 万元，2、城市黑臭水体治理增加 1050 万元，3、城市管理执法专项经费（如违章建筑整治经费、市容市貌专项经费等）减少 1207.52 万元，4、一般公共预算财政拨款安排的城管局管养项目（如绿化养护、滨江新区滨江大道养护等）和工程建设项目专项等项目减少 2370.04 万元；政府性基金预算财政拨款收入 92,464.35 万元，比上年决算数减少 2,125.73 万元，下降 2.2%；主要变动情况：一是政府性基金财政拨款安排的城管局管养项目（如下水道管养、道路含绿道管养等）、污水处理专项和工程建设项目专项等财政拨款收入减少 5325.73 万元，二是蓬江区城乡污水治理项目和蓬江区水环境综合治理项目增加 3200 万元；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）2021 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 2021 年度财政拨款支

出合计 116,233.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,769.2 万元,比年初预算数增加 15,710.02 万元,增长 194.9%;主要变动情况是在执行预算过程中增加老旧小区改造、其他保障性安居工程和城市黑臭水体治理资金;政府性基金预算财政拨款支出 92,464.35 万元,比年初预算数增加 27,655.24 万元,增长 42.7%;主要变动情况是在执行预算过程中增加蓬江区城乡污水处理项目和蓬江区水环境综合治理项目 51000 万元,减少工程建设项目专项 12390.29 万元,减少城管局管养经费 5387.63 万元,减少污水处理专项 4962.17 万元,减少政府性基金补助 867.81 万元等;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、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

江门市蓬江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 5.22 万元,完成预算 14.9 万元的 35%。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 5.22 万元,完成预算 14.4 万元的 36.3%(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 5.22 万元,完成预算 14.4 万元的 36.3%);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0.5 万元的 0%。

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5.22万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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5.22万元，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5.22万元，公务用车保有量为5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

2021年本部门机关运行经费支出163.27万元，比年初预算减少45.84万元，下降21.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实过紧日子要求，压减办公费等支出，从严控制机关运行费用。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 2,954.3 万元，其中：政府采购货物支出 1.77 万元、政府采购工程支出 220 万元、政府采购服务支出 2,732.53 万元。授予中小企业合同金额 2317.74 万元，占政府采购支出总额的 78.45%，其中：授予小微企业合同金额 495.55 万元，占授予中小企业合同金额的 21.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 16.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 5 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 116.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.56%；组织对 2021 年度污水处理专项经费、旗杆石垃圾填埋场配套设施维护费等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 16723.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 18.09%。

共组织对污水处理专项经费项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 10037.83 万元。

2021 年整体支出绩效自评没有开展。

绩效自评结果。我部门今年开展了污水处理专项经费项目重点绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数 15000 万元，执行数 10037.83 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强对污水处理设施的日常管理工作，不仅大大提升了城市的环境质量、城市品位和管理水平，而且切实改善了广大市民群众的居住环境和生活质量。通过科学的计划安排，根据“先急后缓、逐步实施”的原则进行蓬江区污水处理工作和管网、泵站进行管养维护工作。充分发挥城市市政基础设施的作用，保障辖区内污水处理工作平稳进行，改善人民生活用水，推进生态环保建设。发现的问题及原因主要是受疫情影响，资金到位较慢，影响支付进度。下一步改进措施主要是加强预算执行进度管理，提高资金使用效益。

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。