

2022 年度开平市城市管理和综合执法局 部门 决算

目 录

第一部分：开平市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：开平市城市管理和综合执法局 2022 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：开平市城市管理和综合执法局 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

开平市城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、江门市和开平市有关城市管理和综合执法工作的政策和法律法规，组织拟订并实施相关地方性规定、管理办法、规范性文件，明晰城市管理和综合执法范围、程序等内容。

（二）组织编制全市市政管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理和综合执法的中长期发展规划和年度工作计划，并指导和监督实施。

（三）指导监督城市市政设施包括城市道路、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）指导监督城市园林绿化规划、建设、管理等工作。组织编制市区城市绿地系统规划。负责城市绿线的监督和管理。负责全市城市绿地的建设、保护和养护管理工作。指导监督绿道网绿化建设、市政府投资的各类绿地建设，指导协调全市性重大活动的绿化美化工程及相关的环境布置工作。

（五）负责城市供水、用水、节水、排水，以及城乡生活污水处理管理工作，负责市区供水、生活污水处理和供水企业监管，负责市区供水水质、计划供水、节约用水和二次供水的监督管理。监督管理城市节约用水工作。指导监督本市城市黑臭水体整治管

理等工作。

（六）负责城镇燃气管理工作。负责市区管道燃气经营许可和相关监督管理工作。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。指导监督本市燃气行业管理工作。

（七）负责本市城市市容环境卫生，以及城区生活垃圾处理的监督管理工作。负责市区市容环境、户外广告设施和招牌设置的监督管理。组织协调本市市容市貌和环境卫生的综合治理。

（八）负责市区市政公用事业特许经营活动的组织实施。

（九）会同有关部门审核、上报和实施市区供水、燃气、生活垃圾处理、生活污水处理费的调价方案，并监督和管理市区收费价格执行情况。

（十）履行城市管理领域行政执法职责。指导监督市区城市规划、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，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。依法组织查处与本局职能相关的上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件。

（十一）负责本市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。监督、指导本市长效城管网络的建设和应用。

（十二）负责市区市政设施重点工程建设的组织工作。组织

市区市政公用工程建设设计、方案优化、工程发包和招投标、监督施工质量与安全。办理城市设施及相关工程的施工报建手续和组织工程竣工验收。

（十三）承办市委、市政府和上级对口业务部门交办的其他任务。

（十四）职能转变

1. 进一步推进简政放权、放管结合、转变政府职能、规范行政权力运行等有机结合，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市管理走向城市治理，促进城市运行高效有序，提升城市品质。

2. 完善公共服务管理体制，健全完善镇村生活污水处理的体制机制。

3. 加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”的监督管理模式，提高依法行政水平。

二、部门机构设置

开平市城市管理和综合执法局共设置 7 个内设机构，分别是：办公室、市政设施建设管理股（行政审批服务股）、市容景观管理股、执法监察股、信访法规宣传股、给排水管理股、燃气管理股。本部门下属单位包括：开平市市政园林服务中心、开平市城市建设管理监察大队、开平市环境卫生管理处。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入开平市城市管理和综合执法局

2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：开平市市政园林服务中心、开平市城市建设管理监察大队、开平市环境卫生管理处。

第二部分：开平市城市管理和综合执法局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市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 | 19,311.20 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.64 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 54,139.05 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 273.89 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 692.07 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 469.70 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.35 |

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市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 | 31,997.97 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 201.62 |
| | 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 | 122.75 |
| | 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 | 28.05 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 37,000.00 |

收入支出决算总表

部门：开平市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 | 2,663.20 |
| | 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 | 73,450.25 | 本年支出合计 | 57 | 73,450.25 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 73,450.25 | 总计 | 60 | 73,450.25 |

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：开平市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 | 73,450.25 | 73,450.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 273.89 | 273.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 273.89 | 273.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 273.89 | 273.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 692.07 | 692.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 673.25 | 673.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.06 | 29.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 407.15 | 407.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：开平市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 | 73,450.25 | 73,450.25 | 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 | 151.93 | 151.93 | 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 | 84.75 | 84.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 469.70 | 469.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 321.72 | 321.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：开平市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 | 73,450.25 | 73,450.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 321.72 | 321.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.99 | 147.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 65.75 | 65.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 67.29 | 67.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 31,997.97 | 31,997.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 445.58 | 445.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 433.99 | 433.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：开平市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 | 73,450.25 | 73,450.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理 事务支出 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5,208.09 | 5,208.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共 设施支出 | 5,208.09 | 5,208.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11,820.45 | 11,820.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11,820.45 | 11,820.45 | 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 | 3,974.95 | 3,974.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支 出 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,355.32 | 1,355.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设 支出 | 2,491.62 | 2,491.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：开平市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 | 73,450.25 | 73,450.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金 安排的支出 | 1,490.80 | 1,490.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121099 | 其他国有土地收益 基金支出 | 1,490.80 | 1,490.80 | 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 | 4,633.15 | 4,633.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 386.97 | 386.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施 配套费安排的支出 | 4,246.19 | 4,246.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的 支出 | 4,376.95 | 4,376.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设 和运营 | 4,376.95 | 4,376.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：开平市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 | 73,450.25 | 73,450.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 201.62 | 201.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 201.62 | 201.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 201.62 | 201.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 122.75 | 122.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 122.75 | 122.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.75 | 122.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：开平市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 | 73,450.25 | 73,450.25 | 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 | 37,000.00 | 37,000.00 | 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 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 2,663.20 | 2,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 2,663.20 | 2,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 221.56 | 221.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 2,441.64 | 2,441.64 | 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。

表 3

支出决算表

部门：开平市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 | 73,450.25 | 3,457.97 | 69,992.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 273.89 | 0.00 | 273.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 273.89 | 0.00 | 273.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 273.89 | 0.00 | 273.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 692.07 | 692.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 673.25 | 673.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.06 | 29.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 407.15 | 407.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：开平市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 | 73,450.25 | 3,457.97 | 69,992.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.93 | 151.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.75 | 84.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 469.70 | 147.99 | 321.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 321.72 | 0.00 | 321.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 321.72 | 0.00 | 321.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：开平市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 | 73,450.25 | 3,457.97 | 69,992.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.99 | 147.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 65.75 | 65.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 67.29 | 67.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 31,997.97 | 2,495.16 | 29,502.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 445.58 | 435.89 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 433.99 | 433.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：开平市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 | 73,450.25 | 3,457.97 | 69,992.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9.69 | 0.00 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5,208.09 | 0.00 | 5,208.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,208.09 | 0.00 | 5,208.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11,820.45 | 2,059.27 | 9,761.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11,820.45 | 2,059.27 | 9,761.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,974.95 | 0.00 | 3,974.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,355.32 | 0.00 | 1,355.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,491.62 | 0.00 | 2,491.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 1,490.80 | 0.00 | 1,490.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：开平市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 | 73,450.25 | 3,457.97 | 69,992.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 1,490.80 | 0.00 | 1,490.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4,633.15 | 0.00 | 4,633.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 386.97 | 0.00 | 386.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 4,246.19 | 0.00 | 4,246.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 4,376.95 | 0.00 | 4,376.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 4,376.95 | 0.00 | 4,376.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 201.62 | 0.00 | 201.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 201.62 | 0.00 | 201.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：开平市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 | 73,450.25 | 3,457.97 | 69,992.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 201.62 | 0.00 | 201.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 122.75 | 122.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 122.75 | 122.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.75 | 122.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28.05 | 0.00 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 28.05 | 0.00 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 28.05 | 0.00 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：开平市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 | 73,450.25 | 3,457.97 | 69,992.28 | 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 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 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 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 2,663.20 | 0.00 | 2,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 2,663.20 | 0.00 | 2,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 221.56 | 0.00 | 221.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 2,441.64 | 0.00 | 2,441.64 | 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：开平市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 | 19,311.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 54,139.05 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 273.89 | 273.89 | 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 | 692.07 | 692.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 469.70 | 469.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 31,997.97 | 17,522.12 | 14,475.85 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市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 | 201.62 | 201.62 | 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 | 122.75 | 122.75 | 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 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市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 | 2,663.20 | 0.00 | 2,663.20 | 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 | 73,450.25 | 本年支出合计 | 59 | 73,450.25 | 19,311.20 | 54,139.05 | 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 | 73,450.25 | 总计 | 64 | 73,450.25 | 19,311.20 | 54,139.05 | 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：开平市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 | | 19,311.20 | 3,457.97 | 15,853.23 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.64 | 0.00 | 0.64 |
| 20132 | 组织事务 | 0.64 | 0.00 | 0.64 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.64 | 0.00 | 0.64 |
| 206 | 科学技术支出 | 273.89 | 0.00 | 273.89 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 273.89 | 0.00 | 273.89 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 273.89 | 0.00 | 273.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 692.07 | 692.07 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 673.25 | 673.25 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.06 | 29.06 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 407.15 | 407.15 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.93 | 151.93 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.75 | 84.75 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市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 | | 19,311.20 | 3,457.97 | 15,853.23 |
| 20808 | 抚恤 | 14.51 | 14.51 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.51 | 14.51 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.31 | 4.31 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.31 | 4.31 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 469.70 | 147.99 | 321.72 |
| 21004 | 公共卫生 | 321.72 | 0.00 | 321.72 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 321.72 | 0.00 | 321.72 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.99 | 147.99 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.95 | 14.95 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 65.75 | 65.75 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 67.29 | 67.29 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 21103 | 污染防治 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 2110302 | 水体 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市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 | | 19,311.20 | 3,457.97 | 15,853.23 |
| 212 | 城乡社区支出 | 17,522.12 | 2,495.16 | 15,026.96 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 445.58 | 435.89 | 9.69 |
| 2120101 | 行政运行 | 433.99 | 433.99 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 1.91 | 1.91 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9.69 | 0.00 | 9.69 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5,208.09 | 0.00 | 5,208.09 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,208.09 | 0.00 | 5,208.09 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11,820.45 | 2,059.27 | 9,761.18 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11,820.45 | 2,059.27 | 9,761.18 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 213 | 农林水支出 | 201.62 | 0.00 | 201.62 |
| 21303 | 水利 | 201.62 | 0.00 | 201.62 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 201.62 | 0.00 | 201.62 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市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 | 19,311.20 | 3,457.97 | 15,853.23 |
| 221 | 住房保障支出 | 122.75 | 122.75 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 122.75 | 122.75 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.75 | 122.75 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28.05 | 0.00 | 28.05 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 28.05 | 0.00 | 28.05 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 28.05 | 0.00 | 28.05 |

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：开平市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 | 2,826.95 | 302 | 商品和服务支出 | 174.87 |
| 30101 | 基本工资 | 883.98 | 30201 | 办公费 | 52.51 |
| 30102 | 津贴补贴 | 433.22 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 178.68 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 222.44 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 228.43 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 84.75 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 67.29 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.76 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 122.75 | 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 | 489.95 | 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：开平市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 | 456.15 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 436.21 | 30217 | 公务接待费 | 0.75 |
| 30303 | 退职（役）费 | 5.07 | 30218 | 专用材料费 | 38.96 |
| 30304 | 抚恤金 | 13.28 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.23 | 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 | 4.58 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.88 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.70 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.04 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.45 |
| | | | 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：开平市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 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 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：开平市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 |
| | | | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 3,283.10 | | 公用经费合计 | 174.87 |

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：开平市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 | 54,139.05 | 54,139.05 | 0.00 | 54,139.05 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 14,475.85 | 14,475.85 | 0.00 | 14,475.85 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,974.95 | 3,974.95 | 0.00 | 3,974.95 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 1,355.32 | 1,355.32 | 0.00 | 1,355.32 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 2,491.62 | 2,491.62 | 0.00 | 2,491.62 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 0.00 | 1,490.80 | 1,490.80 | 0.00 | 1,490.80 | 0.00 |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 0.00 | 1,490.80 | 1,490.80 | 0.00 | 1,490.80 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 4,633.15 | 4,633.15 | 0.00 | 4,633.15 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 386.97 | 386.97 | 0.00 | 386.97 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 4,246.19 | 4,246.19 | 0.00 | 4,246.19 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平市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 | 54,139.05 | 54,139.05 | 0.00 | 54,139.05 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 4,376.95 | 4,376.95 | 0.00 | 4,376.95 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 4,376.95 | 4,376.95 | 0.00 | 4,376.95 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 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 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 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 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 0.00 | 2,663.20 | 2,663.20 | 0.00 | 2,663.20 | 0.00 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 0.00 | 2,663.20 | 2,663.20 | 0.00 | 2,663.20 | 0.00 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 0.00 | 221.56 | 221.56 | 0.00 | 221.56 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平市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 | 54,139.05 | 54,139.05 | 0.00 | 54,139.05 | 0.00 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目 收益专项债券付息支出 | 0.00 | 2,441.64 | 2,441.64 | 0.00 | 2,441.64 | 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：开平市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：开平市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 |
| 15.24 | 0.00 | 12.92 | 0.00 | 12.92 | 2.32 | 13.45 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 12.70 | 0.75 |

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：开平市城市管理和综合执法局 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

开平市城市管理和综合执法局 2022 年度总收入 73,450.25 万元，其中本年收入 73,450.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,311.2 万元，比上年决算数增加 12,965.03 万元，增长 204.3%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款的项目经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 54,139.05 万元，比上年决算数减少 2,072.93 万元，下降 3.7%。主要变动情况：根据我市实际财力，安排 54,139.05 万元政府性基金预算财政拨款。

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，比上年决算数减少 346.72 万元，下降 100%。主要变动情况：机构改革，撤销事业收入拨款的单位。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

开平市城市管理和综合执法局 2022 年度总支出 73,450.25

万元，其中本年支出 73,450.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,457.97 万元，比上年决算数减少 76.29 万元，下降 2.2%。主要变动情况：机构改革，人员减少，人员经费和公用经费支出减少。

2. 项目支出 69,992.28 万元，比上年决算数增加 10,621.67 万元，增长 17.9%。主要变动情况：专项债券项目支出增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

开平市城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款收入合计 73,450.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,311.2 万元，比上年决算数增加 12,965.03 万元，增长 204.3%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款的项目经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 54,139.05 万元，比上年决算数减少 2,072.93 万元，下降 3.7%；主要变动情况：根据我市实际财力，安排 54,139.05 万元政府性基金预算财政拨款；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）2022 年度财政拨款支出说明

开平市城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款支出合计 73,450.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,311.2 万元，比年初预算数增加 15,013.65 万元，增长 349.4%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款的项目经费收入增加；政府性基金预算财政拨款支出 54,139.05 万元，比年初预算数减少 18,906.97 万元，下降 25.9%；主要变动情况：根据我市实际财力，安排 54,139.05 万元政府性基金预算财政拨款；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、2022 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

开平市城市管理和综合执法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.45 万元，完成全年预算 15.24 万元的 88.3%，比上年决算数增加 1.23 万元，增长 10.1%。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 12.7 万元，完成预算 12.92 万元的 98.3%，比上年决算数增加 2.8 万元，增长 28.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 12.7 万元，完成预算 12.92 万元的 98.3%，比上年决算数增加 2.8 万元，增长

28.3%；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算 2.32 万元的 32.3%，比上年决算数减少 1.58 万元，下降 67.8%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：机构改革，公务用车数量增加，公务用车运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 12.7 万元，占 94.4%；公务接待费支出 0.75 万元，占 5.6%。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 12.7 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 12.7 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于日常开展的执法执勤工作、城区环境卫生监督检查和城区绿化巡查等工作。

3. 公务接待费支出 0.75 万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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 12 次，接待人数共 125 人。主要包括日常工作开展

中的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 47.93 万元，比上年决算数减少 8.91 万元，下降 15.7%。主要增减变动情况是：一是按照过“紧日子”要求，严格控制机关运行经费支出；二是 2022 年收到非税收入考核奖励作为机关运行经费比 2021 年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 279.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 28.15 万元、政府采购服务支出 251.3 万元。授予中小企业合同金额 28.15 万元，占政府采购支出总额的 10.1%，其中：授予小微企业合同金额 28.15 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 66 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 63 辆，其他用车主要是道路清扫车、压缩式垃圾车、泥头车、高压冲洗车、多功能抑尘车以及吸粪车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度的环卫服务专项经费 1 个一般公共预算项目开展绩效评价，涉及资金 4,859.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.7%；组织对 2022 年度污水治理项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5,661.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 10.5%；组织对 2022 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%。

本部门本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 19,311.20 万元，政府性基金预算支出 54,139.05 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度单位整体支出评价得分是 96.5 分，评价等级为：优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及污水治理项目、2022 年环卫服务专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 73,450.25 万元，执行数 73,450.25 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：全面推进党建工作，激发党员担当作为，筑牢意识形态阵地；锚定目标抓落实，推动城市品质大跃升，积极推动城市提质更新，打造多层次立体公园城市；提高市政设施精细化管养水平；统筹推进城市防洪排涝系统化治理；全力备战创文迎检工作；严格落实集中隔离酒店管理；推进市容执

法高效化、智慧化。发现的问题及原因主要是部分重点项目进度由于疫情防控、建设用地、协调范围大等各类因素影响，进度相对滞后。下一步改进措施主要是克服疫情影响和加强沟通协调，保障项目按进度推进。

污水治理项目绩效自评综述：全年预算数为 5,755.64 万元，执行数为 5,661.13 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过资金支持，及时支付迳头污水厂污水处理费、开平市新一轮生活污水处理设施整市捆绑 PPP 项目付费、城市水质监测、开平市农村生活污水处理设施建设项目款项，推进开平市污水处理、水质检测等工作，改善开平市水质整体质量，保障人民群众用水安全，提高水资源利用效率，满足我市经济社会发展用水需求。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够规范。下一步改进措施主要是加强学习绩效知识，科学、合理、规范地设置项目绩效指标。

2022 年环卫服务专项经费自评综述：全年预算计划安排 5,187.63 万元，执行数为 4,859.43 万元，完成预算的 93.7%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年环卫服务专项支付 2021 年环卫服务专项相关费用，按时支付年度环卫服务经费，基本完成绩效目标，环卫服务经费到位及时，实现了预期的绩效目标，符合中央、省、江门市有关完善城市环卫工作管理制度，按期完成年度环卫服务工作，有效地满足了人民对于美丽人居环境的要求，整合了本市环卫工作资源，明显提高了本市的卫生水平和城市环境，得到了人民群众的满意和认可。发现的问题及原因主要是：一是预算编制水平有待提高，预算执行力度需

进一步加强；二是预算绩效目标申报中的项目部分指标设置不够完整全面合理，缺乏效果性指标，不利于事后评价。下一步改进措施主要是：一是提高年初预算编制的科学性和准确性；二是加强预算绩效管理，提高预算核算能力。

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：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：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。