

2021 年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 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：开平市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：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：开平市园林处、开平市城市建设管理监察大队、开平市环境卫生管理处、开平市市政服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门开平市城市管理和综合

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，下属单位分别是：开平市园林处、开平市城市建设管理监察大队、开平市环境卫生管理处、开平市市政服务中心。

第二部分：开平市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：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	6,346.16	一、一般公共服务支出	31	0.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56,211.98	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	346.72	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	25.57
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	941.34
	9		九、卫生健康支出	39	465.92
	10		十、节能环保支出	40	766.65

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	24,917.97
	12		十二、农林水支出	42	1,956.00
	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	124.43
	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	32,000.00

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	1,706.18
	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	62,904.86	本年支出合计	57	62,904.86
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	62,904.86	总计	60	62,904.86

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。

表 2

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	62,904.86	62,558.14	0.00	346.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	941.34	850.50	0.00	90.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	925.33	835.38	0.00	89.94	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	392.61	366.25	0.00	26.36	0.00	0.00	0.00

表 2

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	62,904.86	62,558.14	0.00	346.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.69	141.86	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.83	313.07	0.00	38.76	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	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	2.95	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	2.95	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	465.92	444.71	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	275.01	275.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	62,904.86	62,558.14	0.00	346.72	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	275.01	275.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.91	169.70	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.84	72.98	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.06	81.70	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	766.65	766.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	766.65	766.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	266.65	266.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,917.97	24,701.94	0.00	216.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	444.68	444.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	391.53	391.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	62,904.86	62,558.14	0.00	346.72	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,967.49	1,751.46	0.00	216.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,967.49	1,751.46	0.00	216.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,550.61	9,550.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,967.38	7,967.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,494.98	1,494.98	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	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	62,904.86	62,558.14	0.00	346.72	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,200.30	9,200.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	656.24	656.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,716.80	5,716.80	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	2,827.27	2,827.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,686.97	3,686.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,705.55	1,705.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,981.42	1,981.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,956.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,956.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	62,904.86	62,558.14	0.00	346.72	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,956.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.43	105.80	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.43	105.80	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.43	105.80	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,000.00	32,000.00	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	32,000.00	32,000.00	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	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,706.18	1,706.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务 付息支出	1,706.18	1,706.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	62,904.86	62,558.14	0.00	346.72	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	954.08	954.08	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	752.10	752.10	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	62,904.86	3,534.26	59,370.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	941.34	940.98	0.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	925.33	924.97	0.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	392.61	392.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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	62,904.86	3,534.26	59,370.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.69	166.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.83	351.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	465.92	190.91	275.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	275.01	0.00	275.01	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	275.01	0.00	275.01	0.00	0.00	0.00

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	62,904.86	3,534.26	59,370.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.91	190.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	766.65	0.00	766.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	766.65	0.00	766.65	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	266.65	0.00	266.65	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,917.97	2,277.93	22,640.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	444.68	444.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	391.53	391.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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	62,904.86	3,534.26	59,370.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,967.49	1,833.25	134.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,967.49	1,833.25	134.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,550.61	0.00	9,550.61	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,967.38	0.00	7,967.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,494.98	0.00	1,494.98	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	88.26	0.00	88.26	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	67.91	0.00	67.91	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	67.91	0.00	67.91	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,200.30	0.00	9,200.30	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	656.24	0.00	656.24	0.00	0.00	0.00

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	62,904.86	3,534.26	59,370.60	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,716.80	0.00	5,716.80	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,827.27	0.00	2,827.27	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,686.97	0.00	3,686.97	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,705.55	0.00	1,705.55	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,981.42	0.00	1,981.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,956.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,956.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,956.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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	62,904.86	3,534.26	59,370.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,000.00	0.00	32,000.00	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	32,000.00	0.00	32,000.00	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	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,706.18	0.00	1,706.18	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1,706.18	0.00	1,706.18	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	954.08	0.00	954.08	0.00	0.00	0.00

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	62,904.86	3,534.26	59,370.60	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	752.10	0.00	752.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	6,346.16	一、一般公共服务支出	33	0.80	0.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56,211.98	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	25.57	25.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	850.50	850.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	444.71	444.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	766.65	766.65	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	24,701.94	2,196.14	22,505.80	0.00

表 4

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	1,956.00	1,956.00	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	105.80	105.80	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	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00

表 4

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	1,706.18	0.00	1,706.18	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	62,558.14	本年支出合计	59	62,558.14	6,346.16	56,211.98	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	62,558.14	总计	64	62,558.14	6,346.16	56,211.98	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。

表 5

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	6,346.16	3,187.54	3,158.62
201	一般公共服务支出	0.80	0.00	0.80
20132	组织事务	0.80	0.00	0.80
2013299	其他组织事务支出	0.80	0.00	0.80
207	文化旅游体育与传媒支出	25.57	0.00	25.57
20701	文化和旅游	25.57	0.00	25.57
2070199	其他文化和旅游支出	25.57	0.00	25.57
208	社会保障和就业支出	850.50	850.14	0.36
20805	行政事业单位养老支出	835.38	835.02	0.36
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84	0.00
2080502	事业单位离退休	366.25	366.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.86	141.86	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	6,346.16	3,187.54	3,158.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.07	313.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.00	0.36
20808	抚恤	12.17	12.17	0.00
2080801	死亡抚恤	12.17	12.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00
210	卫生健康支出	444.71	169.70	275.01
21004	公共卫生	275.01	0.00	275.01
2100499	其他公共卫生支出	275.01	0.00	275.01
21011	行政事业单位医疗	169.70	169.70	0.00
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	0.00
2101102	事业单位医疗	72.98	72.98	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	6,346.16	3,187.54	3,158.62
2101103	公务员医疗补助	81.70	81.70	0.00
211	节能环保支出	766.65	0.00	766.65
21103	污染防治	766.65	0.00	766.65
2110302	水体	266.65	0.00	266.65
2110399	其他污染防治支出	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	2,196.14	2,061.90	134.24
21201	城乡社区管理事务	444.68	444.68	0.00
2120101	行政运行	391.53	391.53	0.00
2120104	城管执法	53.15	53.15	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,751.46	1,617.22	134.24
2120501	城乡社区环境卫生	1,751.46	1,617.22	134.24
213	农林水支出	1,956.00	0.00	1,956.00

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	6,346.16	3,187.54	3,158.62
21303	水利	1,956.00	0.00	1,956.00
2130305	水利工程建设	1,956.00	0.00	1,956.00
221	住房保障支出	105.80	105.80	0.00
22102	住房改革支出	105.80	105.80	0.00
2210201	住房公积金	105.80	105.80	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。

表 6

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	2,607.28	302	商品和服务支出	185.99
30101	基本工资	375.82	30201	办公费	93.36
30102	津贴补贴	316.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.58	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	246.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	313.07	30207	邮电费	1.21
30110	职工基本医疗保险缴费	88.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	105.80	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	863.65	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	392.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	380.10	30217	公务接待费	2.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	11.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.09	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	5.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.45
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	52.11
			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	2.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			31003	专用设备购置	1.00
			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

表 6

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
			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	2,999.54		公用经费合计	187.99

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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
17.00	0.00	11.77	0.00	11.77	5.23	12.22	0.00	9.89	0.00	9.89	2.33

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。

表 8

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	56,211.98	56,211.98	0.00	56,211.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22,505.80	22,505.80	0.00	22,505.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,550.61	9,550.61	0.00	9,550.61	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7,967.38	7,967.38	0.00	7,967.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,494.98	1,494.98	0.00	1,494.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	88.26	88.26	0.00	88.26	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	67.91	67.91	0.00	67.91	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	67.91	67.91	0.00	67.91	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9,200.30	9,200.30	0.00	9,200.30	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	656.24	656.24	0.00	656.24	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	5,716.80	5,716.80	0.00	5,716.80	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	56,211.98	56,211.98	0.00	56,211.98	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	2,827.27	2,827.27	0.00	2,827.27	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3,686.97	3,686.97	0.00	3,686.97	0.00
2121401	污水处理设施建设和运 营	0.00	1,705.55	1,705.55	0.00	1,705.55	0.00
2121499	其他污水处理费安排的 支出	0.00	1,981.42	1,981.42	0.00	1,981.42	0.00
229	其他支出	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	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	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	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	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	1,706.18	1,706.18	0.00	1,706.18	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	56,211.98	56,211.98	0.00	56,211.98	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	1,706.18	1,706.18	0.00	1,706.18	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	954.08	954.08	0.00	954.08	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	752.10	752.10	0.00	752.10	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。

表 9

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：开平市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

开平市城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 62,904.86 万元，其中本年收入 62,904.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,346.16 万元，比上年决算数增加 944.2 万元，增长 17.5%。主要变动情况：一是补缴以往年度的职业年金；二是疫情防控经费支出增加；二是农村生活污水处理设施建设支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 56,211.98 万元，比上年决算数增加 22,101.56 万元，增长 64.8%。主要变动情况：一是专项债券收入增加；二是对城区市政基础设施进行新建、改造和美化，拨款收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 346.72 万元，比上年决算数增加 30.82 万元，增长 9.8%。主要变动情况：一是人员正常职务晋升增资；二是补缴以往年度的职业年金。

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 2021 年度总支出 62,904.86 万元，其中本年支出 62,904.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,534.26 万元，比上年决算数减少 454.38 万元，下降 11.4%。主要变动情况：2020 年 10 月开平市城市建设管理监察大队进行机构改革，大部分人员被调到各个镇街工作，2021 年度人员经费和公用经费支出减少。

2. 项目支出 59,370.6 万元，比上年决算数增加 23,530.95 万元，增长 65.7%。主要变动情况：专项债券支出增加；城市基础设施建设支出增加。

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、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

开平市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 62,558.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,346.16 万元，比上年决算数增加 944.2 万元，增长 17.5%；主要变动情况：一是补缴以往年度的职业年金；二是疫情防控经费支出增加；二是农村生活污水处理设施建设支出增加。；政府性基金预算财政拨款收入 56,211.98 万元，比上年决算数增加 22,101.56 万元，

增长 64.8%；主要变动情况：一是专项债券收入增加；二是对城区市政基础设施进行新建、改造和美化，拨款收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

开平市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 62,558.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,346.16 万元，比年初预算数增加 3,148.59 万元，增长 98.5%；主要变动情况：一是年中追加预算补缴以往年度的职业年金；二是年中获得上级补助资金用于生活污水处理设施建设及运维；三是下半年追加预算用于疫情防控支出；政府性基金预算财政拨款支出 56,211.98 万元，比年初预算数减少 30,318.27 万元，下降 35.0%；主要变动情况：一是地方政府专项债务还本支出 24875.5 万元不列入本部门决算；二是部分项目支出不达预期；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 0.0%。

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

开平市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 12.22 万元，完成预算 17 万元的 71.9%。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 9.89 万元，完成预算 11.77 万

元的 84.0%（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 9.89 万元，完成预算 11.77 万元的 84.0%）；公务接待费支出决算为 2.33 万元，完成预算 5.23 万元的 44.6%。

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 9.89 万元，占 81.0%；公务接待费支出 2.33 万元，占 19.0%。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 9.89 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 9.89 万元，公务用车保有量为 5 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 2.33 万元，主要用于日常工作正常开展需要接待的支出，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 32 次，接待人数共 535 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

2021 年本部门 机关运行经费支出 56.84 万元，比年初预算数增加 26.11 万元，增长 85.0%。主要增减变动情况是：一是上半年有 3 人从其他单位调入我部门，运行经费相应增加；二是 2021 年下半年收到上年度非税收入考核奖励作为机关运行经费使用。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 11,186.54 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11,184.54 万元。授予中小企业合同金额 10957.01 万元，占政府采购支出总额的 98.0%，其中：授予小微企业合同金额 180 万元，占授予中小企业合同金额的 1.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 67 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 66 辆，其他用车主要是日常办公用车、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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年度开平市三江片区新建道路工程、金山公园西侧的绿化改造、城区绿化养护管理费、路灯及灯饰电费、环卫处幸福站清扫保洁业务市场化项目、环卫处长沙站清扫保洁业务市场化项目等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5997.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 10.7%。

共组织对“开平市三江片区新建道路工程”“金山公园西侧的绿化改造”“城区绿化养护管理费”“路灯及灯饰电费”“环卫处幸福站清扫保洁业务市场化项目”“环卫处长沙站清扫保洁业务市场化项目”等 6 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 5997.87 万元。其中，对“开平市三江片区新建道路工程”“金山公园西侧的绿化改造”“城区绿化养护管理费”“路灯及灯饰电费”“环卫处幸福站清扫保洁业务市场化项目”“环卫处长沙站清扫保洁业务市场化项目”等项目委托“广东省南方绩效评价中心”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：“城区绿化养护管理费”“路灯及灯饰电费”“环卫处幸福站清扫保洁业务市场化项目”“环卫处长沙站清扫保洁业务市场化项目”评定等级为优；“开平市三江片区新建道路工程”“金山公园西侧的绿化改造”评定等级为良。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 6346.16 万元，政府性基金预算支出 56211.98 万元。部门整体支出绩效评价委托广东省南方绩效评价中心第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 年度部门整体支出评价得分是 87.18 分，评价等级为：良。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及开平市三江片区新建道路工程、金山公园西侧的绿化改造、城区绿化养护管理费、路灯及灯饰电费、环卫处幸福站清扫保洁业务市场化项目、环卫处长沙站清扫保洁业务市场化项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 62904.86 万元，执行数 62904.86 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是城市基础设施建设短板不断补齐；二是生活污水处理设施建设逐渐完善；三是生活垃圾处理设施建设和垃圾分类管理水平日益进步；四是城市园林景观改造工作成效凸显；五是逐步构建城市智慧管理数字化平台；六是不断提升市容秩序执法维护水平；七是加强城管系统疫情防控工作；八是坚持管行业必管安全生产。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效管理方面存在绩效目标欠缺、指标明确性不够、绩效管理工作落实不到位等不足；二是资金管理方面存在下属单位支出不够规范的情况；三是项目管理方面存在监管有效性、实施规范性方面的情况。下一步改进措施主要是：一是按照财政局的要求设立符合客观实际、能反映部门履职和年度工作任务的部门整体绩效目标，绩效指标设置要清晰、细化、可量化，能反映和考核

部门整体绩效目标的明细化情况。同时，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，完善和加强绩效管理，不断提升财政资金使用效益；二是完善资金管理监管制度，加强对下属单位的指导和培训，严格遵守“收支”两条线有关管理制度，按照资金管理办法的要求和规范执行；三是加强项目管理和监管相关工作，加强对项目相关人员及下属单位的指导和培训，完成项目监管制度，及时对专项资金和专项经费绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况及时纠正，确保项目保质保量如期完成。

开平市三江片区新建道路工程项目绩效自评综述：全年预算数为 2273 万元，执行数为 2143.57 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：三江片区新建道路工程的完成，完善了开平道路网建设，改善了三江片区交通状况，缓解了该片区的交通压力，有效解决沿线居民“出行难”的问题，改善群众的生活和居住条件，提高群众的生活质量。项目的建设也在一定程度上健全了城市功能，改善了城市面貌，提升了城市品位，为开平市打造宜居典范城市添墨加彩。发现的问题及原因主要是：一是项目预算管理有待进一步加强；二是管理流程有待进一步完善。下一步改进措施主要是：一是加强预算绩效管理，提高预算核算能力；二是加强过程管理，抓紧办理竣工验收手续和结算审核。

金山公园西侧的绿化改造项目绩效自评综述：全年预算数为 1688.55 万元，执行数为 741.38 万元，完成预算的 43.9%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：开平市金山公园景观提升改造工程完工，重塑公园西南入口空间和形象，扩大入口集散广场，实现人车分流，方便游客出入，入口景观焕然一新；打造了萌萌的怪兽乐园、凌云道、草地疏林、亲水栈道、花漫碉楼等景观场地，满足各类人群游玩，提高公园绿地利用率，改造后游览人数激增；根据实际情况，分别设置摩托车停车场、小车停车场，解决改造前公园入口车辆乱停放的问题，美化公园环境。改造完成投入使用，吸引了大量游客前来游玩，增加了开平市民出行游玩的选择，改善城市环境质量，城市景观有效提升。发现的问题及原因主要是：一是项目预算管理有待进一步加强；二是管理流程有待进一步完善。下一步改进措施主要是：一是加强预算绩效管理，提高预算核算能力；二是加强过程管理，抓紧办理竣工验收手续和结算审核。

城区绿化养护管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 971.45 万元，执行数为 733.38 万元，完成预算的 75.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目社会效益显著，项目生态效益良好。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标及绩效指标设置有待完善；二是会计核算工作有待加强。下一步改进措施主要是：一是明确项目目标并设定较明确的绩效指标；二是设专账核算加强专项资金管理。

路灯及灯饰电费项目绩效自评综述：全年预算数为 730 万元，执行数为 119.72 万元，完成预算的 16.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时缴纳路灯、灯饰电费，确保路灯公司管辖的：开平城区（含长沙办事处、三埠办事处）及 325 国道

(原振华收费站至百合)和开平大道、S274(义祠至塔山工业园)、南环公路、开平南站的所有路灯照明系统设施及照明附属设施全年正常工作；确保开平市潭江两岸、苍江两岸、人民公园、金山公园、市区主干道的 LED 灯饰全年运行正常。通过美化、亮化城区，方便市民夜间出行，提升城市整体市容市貌水平。发现的问题及原因主要是：针对市政公共用电的巡检排查工作缺乏相关制度规范和记录材料。下一步改进措施主要是：建立健全市政路灯及灯饰等公共用电的巡检排查工作的管理制度和执行措施，完善月度及年度相关工作做好标准记录及总结材料。

环卫处幸福站清扫保洁业务市场化项目绩效自评综述：全年预算数为 2831.88 万元，执行数为 1406.57 万元，完成预算的 49.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年环卫处幸福站清扫保洁业务市场化项目工作落实到位，完成了幸福社区的清扫保洁工作；为社会创造就业岗位，促进了就业；将道路保洁、生活垃圾清运、公厕管理体制和运行体制进一步规范化、科学化，细化、量化作业标准，完善各项工作流程，完善网格化、即时性、全覆盖的环卫管理长效机制，扎实推动各项环卫工作走上“长效化”轨道。在保证项目正常运作的前提下，成本控制情况良好，总体工作取得良好成效，为开平市人民创造出干净整洁、舒适优美的宜居环境，巩固卫生城市、文明城市创建成果。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置不够完善；二是检查发现问题未落实整改。下一步改进措施主要是：一是加强预算绩效管理，提高预算核算能力；二是建立健全管理机制，对检查考核发现问题需落实实质性整改，进一步有效保障项目的实施质量。

环卫处长沙站清扫保洁业务市场化项目绩效自评综述：全年预算数为 1717.81 万元，执行数为 853.25 万元，完成预算的 49.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年环卫处长沙站清扫保洁业务市场化项目工作落实到位，完成了长沙社区的清扫保洁工作；为社会创造就业岗位，促进了就业；将道路保洁、生活垃圾清运、公厕管理体制和运行体制进一步规范化、科学化，细化、量化作业标准，完善各项工作流程，完善网格化、即时性、全覆盖的环卫管理长效机制，扎实推动各项环卫工作走上“长效化”轨道。在保证项目正常运作的前提下，成本控制情况良好，总体工作取得良好成效，为开平市人民创造出干净整洁、舒适优美的宜居环境，巩固卫生城市、文明城市创建成果。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置不够完善；二是检查发现问题未落实整改。下一步改进措施主要是：一是加强预算绩效管理，提高预算核算能力；二是建立健全管理机制，对检查考核发现问题需落实实质性整改，进一步有效保障项目的实施质量。

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。

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。