

2024年度开平市城市管理和综合执法局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：开平市城市管理和综合执法局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

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（本级）2024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（本级）2024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 (本级) 概况

一、单位主要职责

开平市城市管理和综合执法局（本级）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

（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、单位机构设置

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。

三、部门决算单位构成

我单位按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：开平市城市管理和综合执法局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：开平市城市管理和综合执法局（本级）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	1,496.61	一、一般公共服务支出	31	135.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,474.42	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4.88	八、社会保障和就业支出	38	107.86
	9		九、卫生健康支出	39	36.65
	10		十、节能环保支出	40	721.41
	11		十一、城乡社区支出	41	6,933.72
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	40.61
	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	25,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	32,975.91	本年支出合计	57	32,975.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	32,975.91	总计	60	32,975.91

注：1. 本表反映单位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

单位：开平市城市管理和综合执法局（本级）

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	32,975.91	32,971.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
201	一般公共服务支出	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.98	30.98	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	50.81	50.81	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	25.03	25.03	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.65	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
21004	公共卫生	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	721.41	721.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	658.06	658.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	658.06	658.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	6,933.72	6,933.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	455.10	455.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	455.10	455.10	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	2,598.32	2,598.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,508.32	2,508.32	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	90.00	90.00	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	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	69.99	69.99	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	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,712.32	3,712.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,712.32	3,712.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,000.00	25,000.00	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	25,000.00	25,000.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：开平市城市管理和综合执法局（本级）

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	32,975.91	635.33	32,340.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	135.67	0.00	135.67	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	135.67	0.00	135.67	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	135.67	0.00	135.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.98	30.98	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	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.65	31.77	4.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	721.41	0.00	721.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	658.06	0.00	658.06	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	658.06	0.00	658.06	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	63.35	0.00	63.35	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	63.35	0.00	63.35	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	6,933.72	455.10	6,478.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	455.10	455.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	455.10	455.10	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	2,598.32	0.00	2,598.32	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,508.32	0.00	2,508.32	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	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	72.72	0.00	72.72	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	69.99	0.00	69.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,712.32	0.00	3,712.32	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,712.32	0.00	3,712.32	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	91.05	0.00	91.05	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	91.05	0.00	91.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：开平市城市管理和综合执法局（本级）

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	1,496.61	一、一般公共服务支出	33	135.67	135.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,474.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.86	107.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.77	31.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	721.41	721.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,933.72	459.30	6,474.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.61	40.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	32,971.03	本年支出合计	59	32,971.03	1,496.61	31,474.42	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	32,971.03	总计	64	32,971.03	1,496.61	31,474.42	0.00

注：本表反映单位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

单位：开平市城市管理和综合执法局（本级）

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	1,496.61	635.33	861.28
201	一般公共服务支出	135.67	0.00	135.67
20104	发展与改革事务	135.67	0.00	135.67
2010499	其他发展与改革事务支出	135.67	0.00	135.67
208	社会保障和就业支出	107.86	107.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.18	107.18	0.00
2080501	行政单位离退休	30.98	30.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	31.77	31.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	0.00
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.71	12.71	0.00
211	节能环保支出	721.41	0.00	721.41
21103	污染防治	658.06	0.00	658.06
2110302	水体	658.06	0.00	658.06
21104	自然生态保护	63.35	0.00	63.35
2110402	农村环境保护	63.35	0.00	63.35
212	城乡社区支出	459.30	455.10	4.20
21201	城乡社区管理事务	455.10	455.10	0.00
2120101	行政运行	455.10	455.10	0.00

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
21299	其他城乡社区支出	4.20	0.00	4.20
2129999	其他城乡社区支出	4.20	0.00	4.20
221	住房保障支出	40.61	40.61	0.00
22102	住房改革支出	40.61	40.61	0.00
2210201	住房公积金	40.61	40.61	0.00

注：本表反映单位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

单位：开平市城市管理和综合执法局（本级）

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	556.33	302	商品和服务支出	47.66
30101	基本工资	104.53	30201	办公费	1.41
30102	津贴补贴	173.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.81	30206	电费	3.88
30109	职业年金缴费	25.03	30207	邮电费	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.71	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	40.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21
30199	其他工资福利支出	31.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	30.98	30217	公务接待费	0.16
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	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	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	3.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.29
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	13.81
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	587.67		公用经费合计	47.66

注：本表反映单位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

单位：开平市城市管理和综合执法局（本级）

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	31,474.42	31,474.42	0.00	31,474.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,474.42	6,474.42	0.00	6,474.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,598.32	2,598.32	0.00	2,598.32	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,508.32	2,508.32	0.00	2,508.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	72.72	72.72	0.00	72.72	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	69.99	69.99	0.00	69.99	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.63	2.63	0.00	2.63	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3,712.32	3,712.32	0.00	3,712.32	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	3,712.32	3,712.32	0.00	3,712.32	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	91.05	91.05	0.00	91.05	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	91.05	91.05	0.00	91.05	0.00
229	其他支出	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：开平市城市管理和综合执法局（本级）

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：本表反映单位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

单位：开平市城市管理和综合执法局（本级）

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
1.16	0.00	1.00	0.00	1.00	0.16	1.16	0.00	1.00	0.00	1.00	0.16

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 (本级) 2024年度部门决算情况说明

一、2024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(本级) 2024年度总收入32,975.91万元, 其中本年收入32,975.91万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入1,496.61万元, 比上年决算数减少643.25万元, 下降30.1%。主要变动情况: 一是2023年开平市农村生活污水处理设施建设项目拨款收入526.00万元, 2024年没有此项目收入, 二是2023年农村生活垃圾项目拨款收入130.74万元, 2024年没有此项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入31,474.42万元, 比上年决算数增加9,914.5万元, 增长46%。主要变动情况: 一是2024年专项债券项目拨款收入25,000万元, 2023年专项债券项目拨款收入17,000万元, 2024年比2023年收入增加8,000万元, 二是2024年新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目付费拨款收入2,731万元, 2023年新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目付费拨款收入1,129万元, 2024年比2023年增加1,602万元, 三是2024年开平市排水防涝设施建设改造项目拨款收入91.05万元, 2023年没有此项目收入。

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4.88万元，比上年决算数减少19.49万元，下降80%。主要变动情况：2023年支援广州市转运隔离经费收入24.37万元，2024年支援江门市新会区转运隔离经费收入4.88万元，2024年转运隔离经费收入比2023年减少。

（二）年度支出总体情况

开平市城市管理和综合执法局（本级）2024年度总支出32,975.91万元，其中本年支出32,975.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出635.33万元，比上年决算数减少24.55万元，下降3.7%。主要变动情况：2023年根据相关要求补缴以往年度养老保险和职业年金，2023年养老保险和职业年金支出104.01万元，2024年度不用补缴以往年度养老保险和职业年金，2024年养老保险和职业年金支出75.83万元，2024年比2023年减少支出28.18万元。

2. 项目支出32,340.58万元，比上年决算数增加9,276.32万元，增长40.2%。主要变动情况：一是2024年专项债券项目拨款支出25,000万元，2023年专项债券项目拨款支出17,000万元，2024年比2023年增加支出8,000万元，二是2024年新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目付费拨款支出2,731万元，2023年新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目付费拨款支出1,129万元，2024年比2023年增加支出1,602万元，三是2024年开平市排水防涝设施建设改造项目拨款支出91.05万元，2023年没有此项目支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

开平市城市管理和综合执法局（本级）2024年度财政拨款收入合计32,971.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,496.61万元，比上年决算数减少643.25万元，下降30.1%；主要变动情况：一是2023年开平市农村生活污水处理设施建设项目拨款收入526万元，2024年没有此项目收入，二是2023年农村生活垃圾项目拨款收入130.74万元，2024年没有此项目收入；政府性基金预算财政拨款收入31,474.42万元，比上年决算数增加9,914.5万元，增长46%；主要变动情况：一是2024年专项债券项目拨款收入25,000万元，2023年专项债券项目拨款收入17,000万元，2024年比2023年增加8,000万元，二是2024年新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目付费拨款收入2,731万元，2023年新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目付费拨款收入1,129万元，2024年比2023年增加1,602万元，三是2024年开平市排水防涝设施建设项目拨款收入91.05万元，2023年没有此项目收入；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），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

开平市城市管理和综合执法局（本级）2024年度财政拨款支出合计32,971.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,496.61万元，比年初预算数减少4,459.83万元，下降74.9%；主要变动情况：年初预算安排一般公共预算财政拨款项目支出5,288.63万元，部门决算一般公共预算财政拨款项目支出861.28

万元，项目支出不及预期，项目决算数比年初预算数减少4427.35万元；政府性基金预算财政拨款支出31,474.42万元，比年初预算数增加5,458.58万元，增长21%；主要变动情况：年中下达专项债券资金支出，支出增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024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（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元，完成全年预算1.16万元的100%，比上年决算数减少16.74万元，下降93.5%。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1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数减少16.68万元，下降94.3%；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），比上年决算数减少17.68万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.16万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降26.3%。

2024年度“三公”经费支出决算等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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年购置公务用车1台，2024年没有购置公务用车，支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1万元，占86.1%；公务接待费支出0.16万元，占13.9%。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1万元，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1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于行政综合执法。
3. 公务接待费支出0.16万元，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3次，接待人数共20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

2024年度本单位机关运行经费支出47.66万元，比上年决算数增加1.18万元，增长2.5%。主要增减变动情况是：2024年在职人员比2023年在职人员增加1名，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额297.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出297.23万元。授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出

总额的0.8%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度“城市水环境治理”、“开平市城区楼冈及月山、水口、苍城、大沙四个镇级污水处理设施PPP项目付费”、“城镇燃气安全隐患排查治理”3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金725.61万元，占一般公共预算项目支出总额的84.2%；组织对2024年度“污水处理服务费”、“污水处理项目费”、“新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目付费”、“水质监测及污水处理设施履约绩效评价咨询服务”、“智慧城市及市容市貌项目经费”、“开平市城镇污水处理及管网工程”、“广东省江门市开平市潭江大道地下停车场及配套设施项目”、“开平市城区排水设施提升改造工程”、“开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目付费”9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金31,148.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的99%；组织对2024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--%（基数为0，不可比）。

我单位没有开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,496.61万元，政府性基金预算支出31,474.42万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度单位整体支出评价得分是98分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数32,975.91万元，执行数32,975.91万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：重点推进燃气行业改革攻坚工作；大力做好城市内涝治理和路网提升工作；全面提高城市供水安全和城乡污水治理水平。发现的问题及原因主要是部分预算项目支出进度不达预期。下一步改进措施主要是合理安排预算，积极与财政协商加快预算项目支出。

城市水环境治理项目绩效自评情况：项目全年预算数为658.06万元，执行数为658.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成黑臭水体治理系列项目费用的支付，更好地保障了黑臭水体的治理工作的开展和治理目标的达成。

开平市城区楼冈及月山、水口、苍城、大沙四个镇级污水处理设施PPP项目付费项目绩效自评情况：项目全年预算数为63.35万元，执行数为63.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：支付污水处理服务费，保证项目设施的良好运行，减少生活污水对水环境的影响。

城镇燃气安全隐患排查治理项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.20万元，执行数为4.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：补助开平市景发燃气有限公司完成2800户居民用户燃气软管更换工作费用，进一步降低燃气用户端事故风险，维护燃气安全环境，保障群众生命财产安全。

污水处理服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,600万元，执行数为2,600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障2019年330个农村污水处理设施项目、农村生活污水处理设施（EPC+O&M）项目、迳头污水厂（一、二期）项目污水处理服务费支付，保证项目设施的良好运行，减少生活污水对水环境的影响。

污水处理项目费项目绩效自评情况：项目全年预算数为42.20万元，执行数为42.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：支付相关项目费用，更好的保障了履行城乡生活污水处理管理职能，提升我市生活污水处理能力，提高污水管网覆盖范围。

新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目付费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,731.00万元，执行数为2,731.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目服务费支付，保证项目设施的良好运行，减少生活污水对水环境的影响。

水质监测及污水处理设施履约绩效评价咨询服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成城区供水水质检测、城镇污水处理设施水质检测及绩效评价项目的服务费的

支付，对市城区供水水质进行检测；对市城镇生活污水处理设施进出水水质不定期进行检测；聘请第三方机构对市生活污水处理设施PPP项目和EPC项目运营养护进行绩效考核，有效加强监督生活污水处理设施运营和城区供水水质安全。

智慧城市及市容市貌项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.99万元，执行数为19.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成智慧城市及市容市貌项目经费支付，智慧城管项目及市容整治工作正常运作。

开平市城镇污水处理及管网工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为10,000万元，执行数为10,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成开平市城镇污水处理及管网工程子项目r2段三通一平；完成开平市城镇污水处理及管网工程子项目污水厂扩建进场施工手续。

广东省江门市开平市潭江大道地下停车场及配套设施项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为5,000万元，执行数为5,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成风采运动场、金山地下停车场及周边配套道路工程竣工验收；完成潭江大道一期新建道路工程整体建设工作，并开展竣工验收。

开平市城区排水设施提升改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为10,000万元，执行数为10,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成祥龙南路项目建设并开展竣工验收工作，开展一期、二期、三期施工招标，完成四期、五期前期工作。

开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目付费项目绩效自评情况：项目全年预算数为705.00万元，执行数为705.00万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目污水处理服务费支付，保证项目设施的良好运行，减少生活污水对水环境的影响。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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