

2024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工作。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。根据授权行驶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，健全完善村镇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2024年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属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2024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	5,041.35	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	39,724.05	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	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	826.31
	9		九、卫生健康支出	39	167.55
	10		十、节能环保支出	40	782.81
	11		十一、城乡社区支出	41	17,712.33
	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	145.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	44,770.29	本年支出合计	57	44,770.29
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	44,770.29	总计	60	44,770.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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	44,770.29	44,765.41	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	826.31	826.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.87	801.87	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
2080502	事业单位离退休	491.15	491.15	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	186.85	186.85	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	92.53	92.53	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	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.55	162.67	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	162.67	162.67	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
2101102	事业单位医疗	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	782.81	782.81	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
21103	污染防治	719.46	719.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	719.46	719.46	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
212	城乡社区支出	17,712.33	17,712.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	478.65	478.65	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
2120104	城管执法	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,156.02	1,156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,156.02	1,156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,349.41	1,349.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,349.41	1,349.41	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	3,638.06	3,638.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,548.06	3,548.06	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	7,282.61	7,282.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	673.59	673.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6,606.39	6,606.39	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	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.62	145.62	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
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	44,770.29	2,829.29	41,941.00	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	826.31	826.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.87	801.87	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
2080502	事业单位离退休	491.15	491.15	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	186.85	186.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.53	92.53	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	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.55	162.67	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	162.67	162.67	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
2101102	事业单位医疗	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	782.81	0.00	782.81	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
21103	污染防治	719.46	0.00	719.46	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	719.46	0.00	719.46	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
212	城乡社区支出	17,712.33	1,694.69	16,017.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	478.65	478.65	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
2120104	城管执法	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,156.02	0.00	1,156.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,156.02	0.00	1,156.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,349.41	1,216.04	133.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,349.41	1,216.04	133.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,638.06	0.00	3,638.06	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,548.06	0.00	3,548.06	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	7,282.61	0.00	7,282.61	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	673.59	0.00	673.59	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6,606.39	0.00	6,606.39	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	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.62	145.62	0.00	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
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	5,041.35	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	39,724.05	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	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	826.31	826.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.67	162.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	782.81	782.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17,712.33	2,988.28	14,724.05	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	145.62	145.62	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	44,765.41	本年支出合计	59	44,765.41	5,041.35	39,724.05	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	44,765.41	总计	64	44,765.41	5,041.35	39,724.05	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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,041.35	2,829.29	2,212.06
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	826.31	826.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.87	801.87	0.00
2080501	行政单位离退休	30.98	30.98	0.00
2080502	事业单位离退休	491.15	491.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.85	186.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.53	92.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	14.37	14.37	0.00
2080801	死亡抚恤	14.37	14.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00
210	卫生健康支出	162.67	162.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.67	162.67	0.00
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	0.00
2101102	事业单位医疗	50.69	50.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.92	92.92	0.00
211	节能环保支出	782.81	0.00	782.81
21103	污染防治	719.46	0.00	719.46
2110302	水体	719.46	0.00	719.46
21104	自然生态保护	63.35	0.00	63.35

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
2110402	农村环境保护	63.35	0.00	63.35
212	城乡社区支出	2,988.28	1,694.69	1,293.59
21201	城乡社区管理事务	478.65	478.65	0.00
2120101	行政运行	455.10	455.10	0.00
2120104	城管执法	23.55	23.55	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,156.02	0.00	1,156.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,156.02	0.00	1,156.02
21205	城乡社区环境卫生	1,349.41	1,216.04	133.37
2120501	城乡社区环境卫生	1,349.41	1,216.04	133.37
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	145.62	145.62	0.00
22102	住房改革支出	145.62	145.62	0.00
2210201	住房公积金	145.62	145.62	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：开平市城市管理综合执法局

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	2,124.53	302	商品和服务支出	167.90
30101	基本工资	463.08	30201	办公费	12.01
30102	津贴补贴	438.91	30202	印刷费	0.81
30103	奖金	251.16	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	238.71	30205	水费	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.85	30206	电费	10.31
30109	职业年金缴费	92.53	30207	邮电费	8.71
30110	职工基本医疗保险缴费	69.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.06	30211	差旅费	1.74
30113	住房公积金	145.62	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	134.92	30214	租赁费	14.26
303	对个人和家庭的补助	536.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	522.13	30217	公务接待费	0.16
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6.47
30304	抚恤金	11.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.67	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	11.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.58

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	12.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.54
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	62.27
			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	2,661.39	公用经费合计		167.90

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

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	39,724.05	39,724.05	0.00	39,724.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14,724.05	14,724.05	0.00	14,724.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,638.06	3,638.06	0.00	3,638.06	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,548.06	3,548.06	0.00	3,548.06	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	7,282.61	7,282.61	0.00	7,282.61	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	673.59	673.59	0.00	673.59	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	6,606.39	6,606.39	0.00	6,606.39	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8

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开平市城市管理综合执法局

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
13.13	0.00	12.97	0.00	12.97	0.16	13.13	0.00	12.97	0.00	12.97	0.16

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

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2024年度总收入44,770.29万元，其中本年收入44,770.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,041.35万元，比上年决算数减少226.2万元，下降4.3%。主要变动情况：一是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财政拨款收入399.44万元，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财政拨款收入279.38万元，2024年比2023年减少收入120.06万元，二是2023年1月至6月有编外环卫工人工资福利拨款收入，2023年7月实施环卫服务一体化项目，解聘编外环卫工人269人，2024年没有编外环卫工人工资福利拨款收入，所以收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入39,724.05万元，比上年决算数增加8,926.31万元，增长29%。主要变动情况：一是2023年专项债券项目拨款收入17,000万元，2024年专项债券项目拨款收入25,000万元，2024年比2023年收入增加8,000万元，二是2023年污水处理服务费拨款收入1,821.60万元，2024年污水处理服务费拨款收入2,600万元，2024年比2023年收入增加778.40万元，三是2023年城区公共绿化建设、改造拨款收入69.90万元，2024年城区公共绿化建设、改造拨款收入170万元，2024年比2023年收入增加100.1万元，四是2023年开平市城区垃圾中转站及公厕项目运营经

费拨款收入41.65万元，2024年开平市城区垃圾中转站及公厕项目运营经费拨款收入76.86万元，2024年比2023年收入增加35.21万元。

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，转运隔离经费2024年收入比2023年减少19.49万元。

（二）年度支出总体情况

开平市城市管理和综合执法局2024年度总支出44,770.29万元，其中本年支出44,770.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,829.29万元，比上年决算数减少642.47万元，下降18.5%。主要变动情况：一是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财政拨款支出399.44万元，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财政拨款支出279.38万元，2024年比2023年减少支出120.06万元，二是2023年1月至6月有编外环卫工人工资福利拨款支出，2023年7月实施环卫服务一体化项目，解聘编外环卫工人269人，2024年没有编外环卫工人工资福利拨款支出，所以支出减少。

2. 项目支出41,941万元，比上年决算数增加9,323.09万元，增长28.6%。主要变动情况：一是2023年专项债券项目拨款支出17,000万元，2024年专项债券项目拨款支出25,000万元，2024年比2023年支出增加8,000万元，二是2023年污水处理服务费拨款支出1,821.60万元，2024年污水处理服务费拨款支出2,600万元，2024年比2023年支出增加778.40万元，三是2023年开平市生活垃圾中转及无害化处理项目经费支出1,113.28万元，2024年开平市生活垃圾中转及无害化处理项目经费支出1,622.68万元，2024年比2023年支出增加509.40万元，四是2023年开平市城区垃圾中转站及公厕项目运营经费拨款支出41.65万元，2024年开平市城区垃圾中转站及公厕项目运营经费拨款支出76.86万元，2024年比2023年支出增加35.21万元。

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、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2024年度财政拨款收入合计44,765.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,041.35万元，比上年决算数减少226.2万元，下降4.3%；主要变动情况：一是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财政拨款收入399.44万元，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财政拨款收入279.38万元，2024年比2023年减少收入120.06万元，二是2023年1月至6月有编外环卫工人工资福利拨款收入，2023年7

月实施环卫服务一体化项目，解聘编外环卫工人269人，2024年没有编外环卫工人工资福利拨款收入，所以收入减少；政府性基金预算财政拨款收入39,724.05万元，比上年决算数增加8,926.31万元，增长29%；主要变动情况：一是2023年专项债券项目拨款收入17,000万元，2024年专项债券项目拨款收入25,000万元，2024年比2023年收入增加8,000万元，二是2023年污水处理服务费拨款收入1,821.60万元，2024年污水处理服务费拨款收入2,600万元，2024年比2023年收入增加778.40万元，三是2023年城区公共绿化建设、改造拨款收入69.90万元，2024年城区公共绿化建设、改造拨款收入170万元，2024年比2023年收入增加100.1万元，四是2023年开平市城区垃圾中转站及公厕项目运营经费拨款收入41.65万元，2024年开平市城区垃圾中转站及公厕项目运营经费拨款收入76.86万元，2024年比2023年收入增加35.21万元；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）；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2024年度财政拨款支出合计44,765.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,041.35万元，比年初预算数减少3,501.63万元，下降41%；主要变动情况：一是年初预算安排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项目付费支出5,288.63万元，部门决算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项目付费实际支出861.28万元，项目支出不及预期，决算数比年初预算数减少4,427.35万元，二是年初预算安排城市水环境治理项目支出0万元，部门决算城市水环境安排支出719.46万元，决

算数比年初预算数增加719.46万元，三是年初预算安排开平市城区排水设施提升改造工程（粤财建[2024]42号）支出0万元，部门决算开平市城区排水设施提升改造工程（粤财建[2024]42号）安排支出135.67万元，决算数比年初预算数增加135.67万元；政府性基金预算财政拨款支出39,724.05万元，比年初预算数减少1,734.05万元，下降4.2%；主要变动情况：一是年初预算安排楼盘周边基础设施建设费用支出2,000万元，部门决算楼盘周边基础设施建设费用支出0万元，决算数比年初预算数减少2,000万元；二是年初预算安排开平市排水防涝设施建设改造项目支出0万元，部门决算开平市排水防涝设施建设改造项目支出91.05万元，决算数比年初预算数增加91.05万元，三是年初预算安排开平市城区垃圾中转站及公厕项目运营经费支出45.41万元，部门决算开平市城区垃圾中转站及公厕项目运营经费支出76.86万元，决算数比年初预算数增加31.45万元；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

开平市城市管理综合执法局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.13万元，完成全年预算13.13万元的100%，比上年决算数减少33.99万元，下降72.1%。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12.97万元，完成预算12.97万元的100%，比上年决算数减少33.94万元，下降72.3%；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34.96万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为12.97万元，完成预算12.97万元的100%，比上年决算数增加1.02万元，增长8.6%；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27.3%。

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，全年实际支出等于预算。

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2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12.97万元，占98.8%；公务接待费支出0.16万元，占1.2%。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12.97万元，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12.97万元，公务用车保有量为66辆，主要用于日常办公、行政综合执法、市政公共设施和园林绿化巡查、城区环境卫生巡

查、城区生活垃圾转运等，其中56辆特种专业技术用车垃圾转运车辆经费在开平市城乡生活垃圾收运日常运转项目列支，不列入“三公”经费统计。

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年度本部门机关运行经费支出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：根据开委组干字〔2024〕第28号，陈永康同志调入我部门，导致2024年机关在职人员比2023年机关在职人员增加1名，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额8,164.68万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出0.67万元、政府采购服务支出8,159.06万元。授予中小企业合同金额6.58万元，占政府采购支出总额的0.1%，其中：授予小微企业合同金额6.58万元，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82.6%，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0.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆66辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2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58辆、其他用车6辆，其他用车主要是行政综合执法用车、市政设施和园林绿化巡查用车；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，我部门组织对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32.8%；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”、“市区道路、桥梁及公共设施维修管养经费”、“城区公共绿化养护管理费”、“城区公共绿化建设、改造”、“开平市生活垃圾中转及无害化处理项目经费”、“开平市城区环卫服务项目经费”、“开平市城区垃圾中转站及公厕项目运营经费”、“开平市固废综合处理中心PPP项目”16个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金39,295.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.9%；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）。

我部门没有项目开展部门评价。

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5,041.36万元，政府性基金预算支出39,724.05万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度部门整体支出评价得分为97分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数44,770.29万元，执行数44,770.29万元，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；提高城市供水安全和城乡污水治理水平；提升我市城镇园林绿化品质；提升城市环境卫生管理水平；精细养护与执法服务共推市容环境整治提升。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和资产管理还存在短板。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，加强对资产的管理和监督，积极盘活闲置资产。

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2,731万元，执行数为2,731万元，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50万元，执行数为50万元，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705万元，执行数为705万元，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。

市区道路、桥梁及公共设施维修管养经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为205.04万元，执行数为205.04元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，细化市区零星维修维护，改善内涝点，切实为民办实事。发现的问题及原因主要是市财政下拨经费未能及时到位，未解决所有已结算工程，存在一定压力。下一步改进措施主要是希望能继续给予资金上的大力支持，确保我市市区道路、桥梁及公共设施维修等各项设施的正常运营，消除各项安全隐患，优化城市环境。

城区公共绿化养护管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,498.08万元，执行数1,498.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强绿化管理，精心养护，提升了绿化景观效果，保障辖区内绿化环境整洁、优美，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的生活环境。发现的问题及原因主要是城区养护标准与国内其他国家园林城市还有差距。下一步改进措施主要是增加养护投入，提高养护标准，打造城区绿化精品。

城区公共绿化建设、改造项目绩效自评情况：项目全年预算数170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2024年贺年小品农历新年摆花工作，为广大市民营造一个“年味十足”的农历新年气氛，对城区各公园广场、街道节点等场所进行迎新春妆点美化工作；推进绿美开平、“百千万工程”生态建设；通过摆放贺年小品、悬挂灯笼和种植时花，打造四季如春的城市景观，营造浓烈的春节氛围，提升市

民的幸福感和归属感，为开平市人民创造干净整洁、舒适优美、安全便捷的宜居环境做出了重要贡献，巩固了开平卫生城市、文明城市的创建成果。最终达到提升城市品位，实现老百姓对美好生活的向往。发现的问题及原因主要是公园建设、口袋公园建设及城区绿化改造进度较江门市其他区域滞后，需要改造或改建的资金缺口较大。下一步改进措施主要是建议加快资金的支出，提高当年本级资金的支出效率；加强创文宣传和绿化保护意识，加大绿化建设投入，共创文明城市。

开平市生活垃圾中转及无害化处理项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,622.68万元，执行数为1,622.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 完成生活垃圾收运模式的提升转变，采用二次污染较小的密闭化收运模式，主要采用封闭式垃圾桶进行生活垃圾的收集，在收集环节居民自行将生活垃圾倒入封闭式垃圾桶中，再用桶装垃圾收集车将装满的生活垃圾的封闭式垃圾桶运往压缩式生活垃圾收集站，经压缩后运往大型生活垃圾转运站，最终运往生活垃圾终端处理设施。2. 加强了对梁金山生活垃圾填埋场已填埋区域的综合整治和周边环境的修复，推进梁金山生活垃圾填埋场渗滤液调节池的升级改造，确保垃圾填埋场的渗滤液得到有效处理。完善了生活垃圾处理设施运行情况和填埋场渗滤液排放的环境监管，逐步完成区域内生活垃圾简易填埋场的整治工作和长效管理。发现的问题及原因主要是：一是受财政预算资金拨付进度的限制，导致一些项目实施进度受到影响。下一步改进措施主要是：进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用。

开平市城区环卫服务项目经费项目绩效自评情况：项目全年

预算数为4,058.05万元，执行数为4,058.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对城区的主干道实行一天18小时和次干道一天15小时清扫保洁，城区住宅垃圾分类收集桶做到垃圾日产日清，实现城区清扫保洁全方位、全覆盖。做好清理粪池、清疏通下水道、清掏沙井、清理“牛皮癣”小广告、清洗主次干道及其配属人行道、打捞水上漂浮物等日常工作。据统计，2024年共清理化粪池5,924座、清掏沙井148,567座、疏通下水道约28,409米，清理“牛皮癣”约137,890张、清洗主次干道2,652条次、清洗垃圾桶和果皮箱122,083个、清理卫生死角4,820处。严格执行每月不少于三次的“明查暗访”制度，对发包项目开展检查评比，并撰写检查汇总报告。据统计，2024年通过明查暗访共检查发现了643个卫生问题，均及时落实做好整改，并落实闭环检查。确保市容环境卫生洁净，全面完成城区清扫保洁工作，环境卫生水平得到明显提高，实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到省卫生城市标准，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。发现的问题及原因主要是：预算实际安排到位资金与预算计划差距较大，项目资金缺口大。下一步改进措施主要是积极探索拓宽资金渠道，争取其他资金支持和补充。

开平市城区垃圾中转站及公厕项目运营经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为76.86万元，执行数为76.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 公厕保洁维护工作：完成辖区内公厕的日常保洁任务，每日按标准执行“两扫两保”制度，重点对厕位、洗手台、地面、墙面等区域进行清洁，及时清理垃圾杂物，确保环境整洁。定期对公厕通风、除臭系统

进行检查维护，保障设备正常运行。每日对公厕内外环境进行消毒作业，重点对门把手、水龙头、厕位等高频接触部位强化消毒，有效降低细菌滋生风险。2. 垃圾中转站保洁维护工作：严格遵循“日产日清”原则，完成辖区内垃圾中转站的垃圾中转处理工作，清运及时率达100%。每日对中转站作业区域、设备设施进行清洁，及时冲洗地面油污、污渍，清理散落垃圾。定期对站内排水系统进行疏通，防止污水淤积产生异味。同时，做好中转站周边环境保洁，避免垃圾外溢污染周边区域。对中转站压缩机、输送机、除臭设备等核心设备进行定期保养，确保设备运行稳定。发现的问题及原因主要是：设施老化问题突出，部分建成时间较长的公厕，冲水系统、地面瓷砖等设施出现老化破损，虽及时维修但频繁出现故障，影响设施完好率及使用体验。垃圾中转站部分辅助设备使用年限久，性能下降，增加了维护成本与难度。下一步改进措施主要是：对老旧公厕进行专项排查，建立设施老化台账，制定分期升级改造计划，重点更换老化冲水设备、修复破损地面墙面，增设无障碍设施，提升公厕硬件水平。对垃圾中转站性能下降的设备进行评估，申请专项经费逐步更换，同时优化设备布局，提高作业效率。

开平市固废综合处理中心PPP项目绩效自评情况：项目全年预算数为516.31万元，执行数为516.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开平市固废综合处理中心一期一阶段项目是江门首个垃圾焚烧处理项目，首期处理能力600吨/日，项目自投产运营以来，在推动垃圾处理减量化、资源化、无害化方面发挥了积极作用。根据江门市生活垃圾处理工作统筹安排，结合开平市、恩平市生活垃圾处理的实际需要，于2022年年底增

加一条400吨/日的焚烧生产线，改扩建后园区生活垃圾处理规模达1000吨/日，总装机容量27MW，可有效满足开平、恩平两市生活垃圾焚烧处理的需求，完成生活垃圾无害化处理方式由填埋向焚烧转变。2024年开平市固废综合处理中心全年共焚烧处理生活垃圾374,088.38吨，生活垃圾无害化处理率达100%。2024年开平市固废综合处理中心全年共处理餐厨垃圾13,471.59吨，实现餐厨垃圾无害化、减量化和资源化处理。发现的问题及原因主要是：预算实际安排到位资金与预算计划差距较大，项目资金缺口大。下一步改进措施主要是积极探索拓宽资金渠道，争取其他资金支持和补充。

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。