

2025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）2025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）2025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）2025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	15,220.02	一、一般公共服务支出	31	13.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51,120.97	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	43.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	108.21
	9		九、卫生健康支出	39	47.98
	10		十、节能环保支出	40	610.00
	11		十一、城乡社区支出	41	24,120.17
	12		十二、农林水支出	42	6,872.00
	13		十三、交通运输支出	43	4,292.56
	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	39.08
	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	2,700.00
	23		二十三、其他支出	53	27,493.98
	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	66,340.99	本年支出合计	57	66,340.99
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	66,340.99	总计	60	66,340.99

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	66,340.99	66,340.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.13	32.13	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	50.35	50.35	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	24.72	24.72	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	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.18	16.18	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
211	节能环保支出	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,120.17	24,120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	443.39	443.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	443.39	443.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	464.37	464.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	464.37	464.37	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	359.99	359.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	359.99	359.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,496.45	3,496.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,496.45	3,496.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	19,306.18	19,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	19,306.18	19,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,872.00	6,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,872.00	6,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,872.00	6,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,292.56	4,292.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,292.56	4,292.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,292.56	4,292.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,700.00	2,700.00	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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,493.98	27,493.98	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	27,493.98	27,493.98	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	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5,693.98	5,693.98	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。

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	66,340.99	627.90	65,713.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.32	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.32	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.32	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.13	32.13	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	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	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	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.98	37.22	10.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.18	16.18	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
211	节能环保支出	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,120.17	443.39	23,676.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	443.39	443.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	443.39	443.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	464.37	0.00	464.37	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	464.37	0.00	464.37	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	359.99	0.00	359.99	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	359.99	0.00	359.99	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,496.45	0.00	3,496.45	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,496.45	0.00	3,496.45	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	19,306.18	0.00	19,306.18	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	19,306.18	0.00	19,306.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44.11	0.00	44.11	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	44.11	0.00	44.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,872.00	0.00	6,872.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,872.00	0.00	6,872.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,872.00	0.00	6,872.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,292.56	0.00	4,292.56	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,292.56	0.00	4,292.56	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,292.56	0.00	4,292.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,700.00	0.00	2,700.00	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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,493.98	0.00	27,493.98	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	27,493.98	0.00	27,493.98	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	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5,693.98	0.00	5,693.98	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	15,220.02	一、一般公共服务支出	33	13.71	13.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51,120.97	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	43.32	43.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.21	108.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.98	47.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	610.00	610.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	24,120.17	493.18	23,626.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,872.00	6,872.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,292.56	4,292.56	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	39.08	39.08	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	2,700.00	2,700.00	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	27,493.98	0.00	27,493.98	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	66,340.99	本年支出合计	59	66,340.99	15,220.02	51,120.97	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	66,340.99	总计	64	66,340.99	15,220.02	51,120.97	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	15,220.02	627.90	14,592.12
201	一般公共服务支出	13.71	0.00	13.71
20132	组织事务	0.29	0.00	0.29
2013299	其他组织事务支出	0.29	0.00	0.29
20199	其他一般公共服务支出	13.41	0.00	13.41
2019999	其他一般公共服务支出	13.41	0.00	13.41
207	文化旅游体育与传媒支出	43.32	0.00	43.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.32	0.00	43.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.32	0.00	43.32
208	社会保障和就业支出	108.21	108.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.56	107.56	0.00
2080501	行政单位离退休	32.13	32.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	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	0.65	0.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
210	卫生健康支出	47.98	37.22	10.76
21004	公共卫生	10.76	0.00	10.76
2100499	其他公共卫生支出	10.76	0.00	10.76
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.18	16.18	0.00
211	节能环保支出	610.00	0.00	610.00

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
21103	污染防治	610.00	0.00	610.00
2110302	水体	610.00	0.00	610.00
212	城乡社区支出	493.18	443.39	49.79
21201	城乡社区管理事务	443.39	443.39	0.00
2120101	行政运行	443.39	443.39	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.68	0.00	5.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.68	0.00	5.68
21299	其他城乡社区支出	44.11	0.00	44.11
2129999	其他城乡社区支出	44.11	0.00	44.11
213	农林水支出	6,872.00	0.00	6,872.00
21301	农业农村	6,872.00	0.00	6,872.00
2130199	其他农业农村支出	6,872.00	0.00	6,872.00
214	交通运输支出	4,292.56	0.00	4,292.56
21499	其他交通运输支出	4,292.56	0.00	4,292.56
2149999	其他交通运输支出	4,292.56	0.00	4,292.56
221	住房保障支出	39.08	39.08	0.00
22102	住房改革支出	39.08	39.08	0.00
2210201	住房公积金	39.08	39.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,700.00	0.00	2,700.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2,700.00	0.00	2,700.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2,700.00	0.00	2,700.00

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	550.69	302	商品和服务支出	44.72
30101	基本工资	116.83	30201	办公费	1.62
30102	津贴补贴	163.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	88.63	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.53
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.35	30207	邮电费	1.87
30109	职业年金缴费	24.72	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.18	30211	差旅费	0.29
30112	其他社会保障缴费	0.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	39.08	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.14	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.49	30216	培训费	0.05
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.06
30302	退休费	32.13	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.53
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.22
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.45

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	30239	其他交通费用	18.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30299	其他商品和服务支出	13.37
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	583.18		公用经费合计	44.72

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	51,120.97	51,120.97	0.00	51,120.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23,626.99	23,626.99	0.00	23,626.99	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	464.37	464.37	0.00	464.37	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	464.37	464.37	0.00	464.37	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	359.99	359.99	0.00	359.99	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	359.99	359.99	0.00	359.99	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3,496.45	3,496.45	0.00	3,496.45	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	3,496.45	3,496.45	0.00	3,496.45	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	19,306.18	19,306.18	0.00	19,306.18	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	19,306.18	19,306.18	0.00	19,306.18	0.00
229	其他支出	0.00	27,493.98	27,493.98	0.00	27,493.98	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	27,493.98	27,493.98	0.00	27,493.98	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	21,800.00	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	5,693.98	5,693.98	0.00	5,693.98	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
0.51	0.00	0.45	0.00	0.45	0.06	0.51	0.00	0.45	0.00	0.45	0.06

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) 2025年度部门决算情况说明

一、2025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) 2025年度总收入66,340.99万元, 其中本年收入66,340.99万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入15,220.02万元, 比上年决算数增加13,723.42万元, 增长917%。主要变动情况: 一是2025年省级农村生活污水治理补助收入5,872万元, 2024年没有此项目收入, 二是2025年省级农村生活污水治理资金收入2,700万元, 2024年没有此项目收入, 三是2025年三年初见成效补助资金收入1,000万元, 2024年没有此项目收入, 四是2025年新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目付费收入2,700万元, 2024年一般公共预算财政拨款没有此项目收入, 五是2025年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项目付费收入1,400.76万元, 比2024年增加1,337.41万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入51,120.97万元, 比上年决算数增加19,646.55万元, 增长62.4%。主要变动情况: 一是2025年开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目收入2,207万元, 比2024年增加1,502万元, 二是2025年开平市城区地下管网设施及配套建设工程收入15,000万元, 2024年没有此项目收入, 三是2025年开平市固废综合处理中心一期一阶段PPP项目收入503万元, 2024年没有此项目收入, 四是2025年农村生活污水处理设施建设项目收入1,008.82万元, 2024年没有此项目收入, 五是2025年开

平市冲澄桥扩建工程收入294万元，2024年没有此项目收入，六是2025年开平市城区道路品质提升改造工程收入276万元，2024年没有此项目收入，七是2025年开平市存量政府投资项目收入384.16万元，2024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0万元，比上年决算数减少4.88万元，下降100%。

主要变动情况：2024年支援江门市新会区转运隔离经费收入4.88万元，2025年没有转运隔离经费收入。

（二）年度支出总体情况

开平市城市管理和综合执法局（本级）2025年度总支出66,340.99万元，其中本年支出66,340.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出627.9万元，比上年决算数减少7.43万元，下降1.2%。主要变动情况：受人员调入调出和招考录用人员影响，2024年月均在职人数26.75人，2025年月均在职人数25.83人，2025年月均在职人数比2024年减少0.92人，基本支出下降。

2. 项目支出65,713.09万元，比上年决算数增加33,372.51万元，增长103.2%。主要变动情况：一是2025年省级农村生活污水治理补助支出5,872万元，2024年没有此项目支出，二是2025年省级农村生活污水治理资金支出2,700万元，2024年没有此项目支出，三是2025年三年初见成效补助资金支出1,000万元，2024年没

有此项目支出，四是2025年开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目支出2,207万元，比2024年增加1,502万元，五是2025年开平市城区地下管网设施及配套建设工程支出15,000万元，2024年没有此项目支出，六是2025年开平市固废综合处理中心一期一阶段PPP项目支出503万元，2024年没有此项目支出，七是2025年农村生活污水处理设施建设项目支出1,008.82万元，2024年没有此项目支出，八是2025年开平市冲澄桥扩建工程支出294万元，2024年没有此项目支出，九是2025年开平市城区道路品质提升改造工程支出276万元，2024年没有此项目支出，十是2025年开平市存量政府投资项目支出384.16万元，2024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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025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）2025年度财政拨款收入合计66,340.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,220.02万元，比上年决算数增加13,723.42万元，增长917%；主要变动情况：一是2025年省级农村生活污水治理补助收入5,872万元，2024年没有此项目收入，二是2025年省级农村生活污水治理资金收入2,700万元，2024年没有此项目收入，三是2025年三年初见成效补助资金收入1,000万元，2024年没有此项目收入，四是2025年新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目付费收入2,700万元，2024年一般公共预算财政拨款没有此项目收入，五是2025年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项目付费收入1,400.76万元，比2024年增加1,337.41万元；政府性基金预算财政拨款收入51,120.97万元，比上年决算数增加19,646.55万元，增长62.4%；主要变动情况：一是2025年开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目收入2,207万元，比2024年增加1,502万元，二是2025年开平市城区地下管网设施及配套建设工程收入15,000万元，2024年没有此项目收入，三是2025年开平市固废综合处理中心一期一阶段PPP项目收入503万元，2024年没有此项目收入，四是2025年农村生活污水处理设施建设项目收入1,008.82万元，2024年没有此项目收入，五是2025年开平市冲澄桥扩建工程收入294万元，2024年没有此项目收入，六是2025年开平市城区道路品质提升改造工程收入276万元，2024年没有此项目收入，七是2025年开平市存量政府投资项目收入384.16万元，2024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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，开平市城市管理和综合执法局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、单位运转、城市基础设施建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他支出方面的支出规模较大，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，2025年度决算数为27,493.98万元，占财政拨款支出的41.4%，主要用于开平市城区排水设施提升改造工程、开平市城镇污水处理及管网工程、开平市城区地下管网设施及配套建设工程项目建设等方面。

开平市城市管理和综合执法局（本级）2025年度财政拨款支出合计66,340.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,220.02万元，比年初预算数增加8,716.64万元，增长134%；主要变动情况：一是年中追加2025年省级农村生活污水治理补助资金支出5,872万元，二是年中追加三年初见成效补助资金支出1,000万元，三是年中追加水污染防治和省内外流域生态补偿支出610万元；政府性基金预算财政拨款支出51,120.97万元，比年初预算数增加35,332.28万元，增长223.8%；主要变动情况：一是年中追加开平市排水防涝设施建设改造项目支出15,908.95万元，二是年中追加开平市城区地下管网设施及配套建设工程支出15,000万元，三是年中追加开平市城区排水设施提升改造工程支出4,897.23万元；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、2025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）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成全年预算0.51万元的100%，比上年决算数减少0.65万元，下降56.1%。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0.45万元，完成预算0.45万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降55.1%；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0.45万元，完成预算0.45万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降55.1%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降62.1%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，2025年“三公”经费支出比上年决算数减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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0.45万元，占88%；公务接待费支出0.06万元，占12%。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0.45万元，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0.45万元，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0.06万元，主要用于公务来访人员的接待，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1次，接待人数共8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

2025年度本单位机关运行经费支出44.72万元，比上年决算数减少2.94万元，下降6.2%。主要增减变动情况是：按照过“紧日子”要求，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额201.3万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出199.15万元。授予中小企业合同金额5.73万元，占政府采购支出总额的2.8%，其中：授予小微企业合同金额5.73万元，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100%，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1.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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）2025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2025年度“水污染防治和省内外流域生态补偿”、“2025年省级农村生活污水治理补助资金”、“三年初见成效补助资金”、“新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目付费”、“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”、“城市水环境治理”、“2024年省级农村生活污水治理资金”7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金14,460.70万元，占一般公共预算项目支出总额的99.1%；组织对2025年度“城区道路桥梁工程建设项目”、“楼盘周边基础设施建设费用”、“污水处理服务费”、“污水处理项目费”、“水质监测及污水处理设施履约绩效评价咨询服务”、“开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目”、“开平市排水防涝设施建设改造项目”、“开平市城区排水设施提升改造工程”、“开平市城镇污水处理及管网工程”、“开平市城区地下管网设施及配套建设工程”、“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”、“开平市固废综合处理中心一期一阶段PPP项目”、“农村生活污水处理设施建设项目”、“开平市冲澄桥扩建工程”、“开平大道西侧地块道路挖填方工程”、“开平市城区道路品质提升改造工程（一期）-东兴大道北路段”、“开平市存量政府投资项目”17个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金49,152.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.1%；组织对2025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）。

我单位没有项目开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出15,220.02万元，政府性基金预算财政拨款支出51,120.97万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025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：自评结论是单位整体支出合理，完成预期目标。全年一般公共预算财政拨款预算数15,220.02万元，执行数15,220.02万元，完成预算的100%；政府性基金预算数51,120.97万元，执行数51,120.97万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：推进潭江新城和东汇城片区等重点区域市政配套建设，力促产城融合发展；农村生活污水治理基本实现全覆盖；通过系统性工程建设，有效解决了新安小学、轩汇豪庭等历史积水点问题；推动液化石油气供应站提档升级；推进城市管理执法等。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。

项目绩效自评情况：自评结论是完成项目预期目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为14,592.12万元，执行数为14,592.12万元，完成预算的100%；政府性基金预算数51,120.97万元，执行数51,120.97万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）。项目绩效目标完成情况主要是：完善城市基础设施配套；完善城乡生活污水处理设施建设；推进燃气管理改革等。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。

水污染防治和省内外流域生态补偿项目绩效自评情况：项目全年预算数为610万元，执行数为610万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况主要是：已完成污水管网建设8.5公里，污水管网收集能力有所提升，水环境质量持续向好，周边居民生活环境有所改善。

2025年省级农村生活污水治理补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为5,872万元，执行数为5,872万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金作为资本金注入污水处理运营国企，通过项目融资方式，统筹推进城乡污水处理一体化建设，聚焦民生实事村新建治理项目，因地制宜选择治理模式和技术，优先推广资源化利用模式，完成228个农村生活污水治理任务，提高自然村生活污水治理率。

三年初见成效补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成572个农村生活污水治理任务，提高自然村生活污水治理率，减少生活污水中的污染物排放量，保护水环境。

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2,700万元，执行数为2,700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

开平市城区楼冈及月山、水口、苍城、大沙四个镇级生活污水处理设施PPP项目付费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,400.76万元，执行数为1,400.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：支付服务费，保证项目设施的良好运行，减少生活污水对水环境的影响。

城市水环境治理项目绩效自评情况：项目全年预算数为177.94万元，执行数为177.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全面提升我市城区水环境综合质量，确保按时间节点完成国家及省要求的县级城市黑臭水体治理任务。

2024年省级农村生活污水治理资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,700万元，执行数为2,700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成108个自然村的生活污水治理任务，减少生活污水对水环境的影响。

城区道路桥梁工程建设项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为81.53万元，执行数为81.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：改善城区周边环境，加快城区的地块开发，完成项目竣工验收，开展项目结算工作。

楼盘周边基础设施建设费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为248.78万元，执行数为248.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成开平市东汇城西侧地块配套道路建设项目建设。

污水处理服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,272.55万元，执行数为2,272.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成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76.64万元，执行数为76.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成相关项目费用支付，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。

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84.11万元，执行数为84.11万元，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。

开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,207万元，执行数为2,207万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：支付开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目服务费，保证项目设施的良好运行，减少生活污水对水环境的影响。

开平市排水防涝设施建设改造项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为15,908.95万元，执行数为15,908.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对城区及各乡镇大型居民区地下排水设施及其相关管网配套设施进行提升改造，提升我市排水防涝能力，有效降低雨涝风险，保障市民居住和出行安全。

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5,361.61万元，执行数为5,361.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推动开平市城区排水设施提升改造工程一期、三期部分子项目完工、二期部分子项目竣

工验收、五期开工建设等。

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4,500万元，执行数为4,500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展开平市城镇污水处理及管网工程子项目r2段东七路排水管网施工，完成子项目污水厂扩建开工建设。

开平市城区地下管网设施及配套建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为15,000万元，执行数为15,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成开平市城区地下管网设施及配套建设工程子项目1和2的初步设计工作，和部分土地收储。

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800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

开平市固废综合处理中心一期一阶段PPP项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为503万元，执行数为503万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利开展开平市固废综合处理中心PPP项目垃圾焚烧处理工作，取得较好的社会效益，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。

农村生活污水处理设施建设项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,008.82万元，执行数为1,008.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成农村生活污水处理设施（EPC+O&M）项目项目服务费支付，保证项目设施的良好运行，

减少生活污水对水环境的影响。

开平市冲澄桥扩建工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为344万元，执行数为344万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成开平市冲澄桥扩建工程，显著提升了道路通行能力与交通安全水平，有效缓解了区域交通拥堵。

开平大道西侧地块道路挖填方工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成开平大道西侧地块道路挖填方工程，通过实施开平大道西侧地块项目全长622.17m，总面积24,246.8平方米，含清除地被植物、挖土方、利用原有土方回填，铺设混凝土、排水管等市政项目内容，促进我市区域发展。

开平市城区道路品质提升改造工程（一期）-东兴大道北路段项目绩效自评情况：项目全年预算数为276万元，执行数为276万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成开平市城区道路品质提升改造（一期）-东兴大道北路段，通过对东兴大道北路段改造等，显著提升了道路通行能力与交通安全水平，有效缓解了区域交通拥堵。

开平市存量政府投资项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为384.16万元，执行数为384.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成置换归垫农村生活污水处理设施建设项目污水处理服务费等项目本级资金支出。

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。