

2024年度恩平市城市管理和综合执法局部门 决算

目 录

第一部分：恩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：恩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：恩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：恩平市城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

（一）牵头拟订并组织实施城市管理和综合执法方面的规定和规范性文件；

（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中长期发展规划、专项规划和年度计划，并指导和监督实施；

（三）负责城区市政设施包括城市道路、城市桥梁、城乡隧道、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）指导监督全市园林绿化规划、建设、管理等工作；

（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；

（六）负责全市燃气管理工作；

（七）负责城区市容环境卫生，以及城区生活垃圾处理的监督管理工作；

（八）负责城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、上报和实施全市燃气、生活污水处理和城区供水、生活垃圾处理费的调价方案，并监督管理相关收费价格执行情况；

（十）指导监督城市规划、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；

（十一）负责全市数字化城管系统规划、建设和运行管理，研究制定相应的监督与评价办法；

（十二）完成市委、市政府和江门市城市管理和综合执法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

恩平市城市管理和综合执法局设下列内设机构：办公室、市容环境管理股、市政公共事业管理股、行政执法管理股、党务人事股、燃气管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：恩平市鳌峰公园管理处、恩平市城市管理事务中心、恩平市城市综合管理财务结算中心、恩平市城市水务中心、恩平市市政园林管理所、恩平市环境卫生管理处。下属单位为非独立核算。

第二部分：恩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：恩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	6,523.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,215.87	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	750.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	338.75
	9		九、卫生健康支出	39	79.35
	10		十、节能环保支出	40	344.07
	11		十一、城乡社区支出	41	13,118.34
	12		十二、农林水支出	42	2,607.65
	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	78.71
	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	20,422.01
	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	37,738.88	本年支出合计	57	37,738.88
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	102.91	年末结转和结余	59	102.91
总计	30	37,841.80	总计	60	37,841.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：恩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		37,738.88	37,738.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.75	338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.21	228.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.60	69.60	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	93.09	93.09	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	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	344.07	344.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	344.07	344.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,118.34	13,118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,341.90	1,341.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	301.34	301.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	744.53	744.53	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
2120104	城管执法	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	966.58	966.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	966.58	966.58	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	5,702.12	5,702.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,702.12	5,702.12	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	3,683.41	3,683.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,683.41	3,683.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,408.32	1,408.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,248.57	1,248.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,607.65	2,607.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,293.00	2,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,293.00	2,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	314.65	314.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	314.65	314.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,422.01	20,422.01	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	20,422.01	20,422.01	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	20,422.01	20,422.01	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：恩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	37,738.88	2,394.76	35,344.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.75	228.21	110.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.21	228.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.60	69.60	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	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	110.54	0.00	110.54	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	110.54	0.00	110.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	344.07	0.00	344.07	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	344.07	0.00	344.07	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,118.34	2,008.49	11,109.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,341.90	1,341.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	301.34	301.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	744.53	744.53	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
2120104	城管执法	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	966.58	666.58	300.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	966.58	666.58	300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,702.12	0.00	5,702.12	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,702.12	0.00	5,702.12	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,683.41	0.00	3,683.41	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,683.41	0.00	3,683.41	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,408.32	0.00	1,408.32	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,248.57	0.00	1,248.57	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	159.75	0.00	159.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,607.65	0.00	2,607.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,293.00	0.00	2,293.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,293.00	0.00	2,293.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	314.65	0.00	314.65	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	314.65	0.00	314.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,422.01	0.00	20,422.01	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	20,422.01	0.00	20,422.01	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	20,422.01	0.00	20,422.01	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：恩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	6,523.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,215.87	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	750.00	750.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	338.75	338.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.35	79.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	344.07	344.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,118.34	2,324.49	10,793.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,607.65	2,607.65	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	78.71	78.71	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	20,422.01	0.00	20,422.01	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	37,738.88	本年支出合计	59	37,738.88	6,523.02	31,215.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	102.91	年末财政拨款结转和结余	60	102.91	102.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	102.91		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	37,841.80	总计	64	37,841.80	6,625.93	31,215.87	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：恩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	6,523.02	2,394.76	4,128.26
207	文化旅游体育与传媒支出	750.00	0.00	750.00
20703	体育	750.00	0.00	750.00
2070307	体育场馆	750.00	0.00	750.00
208	社会保障和就业支出	338.75	228.21	110.54
20805	行政事业单位养老支出	228.21	228.21	0.00
2080501	行政单位离退休	18.98	18.98	0.00
2080502	事业单位离退休	69.60	69.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.55	46.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	110.54	0.00	110.54
2089999	其他社会保障和就业支出	110.54	0.00	110.54
210	卫生健康支出	79.35	79.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.35	79.35	0.00
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	0.00
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.49	44.49	0.00
211	节能环保支出	344.07	0.00	344.07
21103	污染防治	344.07	0.00	344.07
2110302	水体	14.07	0.00	14.07
2110304	固体废弃物与化学品	330.00	0.00	330.00
212	城乡社区支出	2,324.49	2,008.49	316.00
21201	城乡社区管理事务	1,341.90	1,341.90	0.00
2120101	行政运行	301.34	301.34	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
2120103	机关服务	744.53	744.53	0.00
2120104	城管执法	274.00	274.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.03	22.03	0.00
21205	城乡社区环境卫生	966.58	666.58	300.00
2120501	城乡社区环境卫生	966.58	666.58	300.00
21299	其他城乡社区支出	16.00	0.00	16.00
2129999	其他城乡社区支出	16.00	0.00	16.00
213	农林水支出	2,607.65	0.00	2,607.65
21301	农业农村	2,293.00	0.00	2,293.00
2130199	其他农业农村支出	2,293.00	0.00	2,293.00
21399	其他农林水支出	314.65	0.00	314.65
2139999	其他农林水支出	314.65	0.00	314.65
221	住房保障支出	78.71	78.71	0.00
22102	住房改革支出	78.71	78.71	0.00
2210201	住房公积金	78.71	78.71	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：恩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	2,193.84	302	商品和服务支出	105.40
30101	基本工资	258.62	30201	办公费	35.34
30102	津贴补贴	175.06	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	222.36	30203	咨询费	4.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	115.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.55	30207	邮电费	3.74
30110	职工基本医疗保险缴费	35.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.76	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	3.13
30113	住房公积金	80.25	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	1,121.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.06
30302	退休费	48.79	30217	公务接待费	0.14
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	36.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50
30307	医疗费补助	9.84	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.45

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	30231	公务用车运行维护费	6.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.87
			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	2,289.36		公用经费合计	105.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：恩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	31,215.87	31,215.87	0.00	31,215.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,793.85	10,793.85	0.00	10,793.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,702.12	5,702.12	0.00	5,702.12	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,702.12	5,702.12	0.00	5,702.12	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,683.41	3,683.41	0.00	3,683.41	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	3,683.41	3,683.41	0.00	3,683.41	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,408.32	1,408.32	0.00	1,408.32	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,248.57	1,248.57	0.00	1,248.57	0.00
2121402	代征手续费	0.00	159.75	159.75	0.00	159.75	0.00
229	其他支出	0.00	20,422.01	20,422.01	0.00	20,422.01	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	20,422.01	20,422.01	0.00	20,422.01	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	20,422.01	20,422.01	0.00	20,422.01	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市城市管理和综合执法局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：恩平市城市管理和综合执法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.93	0.00	6.78	0.00	6.78	0.14	6.93	0.00	6.78	0.00	6.78	0.14

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：恩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

恩平市城市管理和综合执法局2024年度总收入37,841.8万元，其中本年收入37,738.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,523.02万元，比上年决算数减少5,909.68万元，下降47.5%。主要变动情况：恩平中心城区和工业园区环卫一体化和市场化项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入31,215.87万元，比上年决算数增加12,613.27万元，增长67.8%。主要变动情况：污水管网设施建设工程、城区东部片区排水设施提升工程、锦江新城北区停车场及周边配套建设工程等项目专项债收入增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

恩平市城市管理和综合执法局2024年度总支出37,841.8万元，其中本年支出37,738.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,394.76万元，比上年决算数减少43.24万元，下降1.8%。主要变动情况：人员调动，导致人员经费减少。

2. 项目支出35,344.13万元，比上年决算数增加6,746.83万元，增长23.6%。主要变动情况：城区污水管网设施建设工程、城区东部片区排水设施提升工程、体育设施建设等项目专项债收入增加。

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、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

恩平市城市管理和综合执法局2024年度财政拨款收入合计37,738.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,523.02万元，比上年决算数减少5,909.68万元，下降47.5%；主要变动情况是：恩平中心城区和工业园区环卫一体化和市场化项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入31,215.87万元，比上年决算数增加12,613.27万元，增长67.8%；主要变动情况：污水管网设施建设工程、城区东部片区排水设施提升工程、锦江新城北区停车场及周边配套建设工程等项目专项债收入增加；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--（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

恩平市城市管理和综合执法局2024年度财政拨款支出合计37,738.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,523.02万元，比年初预算数增加1,230.38万元，增长23.2%；主要变动情

况：恩平体育公园建设工程、恩平市樟木坑生活垃圾卫生填埋场中央环保督察整改项目及运维管理服务费等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出31,215.87万元，比年初预算数增加17,770.87万元，增长132.2%；主要变动情况：城区污水管网设施建设工程、城区东部片区排水设施提升工程、体育设施建设等项目支出增加；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

恩平市城市管理和综合执法局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.93万元，完成全年预算6.93万元的100%，比上年决算数减少0.52万元，下降6.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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6.78万元，完成预算6.78万元的100%，比上年决算数减少0.39万元，下降5.4%；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6.78万元，完成预算6.78万元的100%，比上年决算数减少0.39万元，下降5.4%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降48.1%。

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，量入为出，严格控制支出，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：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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6.78万元，占97.9%；公务接待费支出0.14万元，占2.1%。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6.78万元，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6.78万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等公务活动，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2次，接待人数共15人。主要包括接待上级领导调研和其他市区兄弟部门学习交流。

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105.4万元，比上年决算数增加12.65万元，增长13.6%。主要增减变动情况是：路灯电费等支出有所增加。

（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6.12万元，其中：政府采购货物支出6.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.12万元，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0%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务需要用车；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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金3828.26万元，占一般公共预算项目支出总额的92.73%；组织对2024年度城乡污水处理设施建设及运营经费、城镇污水处理设施建设及运营经费等31个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金31215.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门本年度未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公

共预算支出6523.02万元，政府性基金预算支出31215.87万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完善了城市工程设施、加强园林绿化管理、有力维护环境卫生，确保市城区道路照明。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，未开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数18737.64万元，执行数37738.88万元，完成预算的200%，主要原因为：本年度上级拨入的城区污水管网设施建设工程、城区东部片区排水设施提升工程、体育设施建设等项目专项债收入增加，导致超预算支出。部门整体支出绩效目标完成情况是主要项目绩效目标实现较为理想，基本达到年初绩效目标。发现的问题及原因主要是部分项目周期较长及个别项目启动较晚，未达到合同约定付款时间，影响支出进度。下一步改进措施主要是加强协调、严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

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。