2025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：恩平市城市管理和综合执法局2025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2025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	13,747.01	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	29,485.60	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	700.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,106.45
	9		九、卫生健康支出	39	81.24
	10		十、节能环保支出	40	111.76
	11		十一、城乡社区支出	41	5,097.79
	12		十二、农林水支出	42	8,810.07
	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	81.64
	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	26,265.27
	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	43,232.62	**本年支出合计**	57	43,254.22
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	81.31
总计	30	43,335.53	**总计**	60	43,335.53

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：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	43,232.62	43,232.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,106.45	2,106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.99	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.69	67.69	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	95.42	95.42	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	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,889.46	1,889.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,889.46	1,889.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,076.19	5,076.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,232.67	1,232.67	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
2120101	行政运行	310.24	310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	763.01	763.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	613.54	613.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	613.54	613.54	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	2,962.44	2,962.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,962.44	2,962.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	257.90	257.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,810.07	8,810.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,373.00	2,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,373.00	2,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,348.07	6,348.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,348.07	6,348.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,265.27	26,265.27	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	26,265.27	26,265.27	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	23,786.27	23,786.27	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	2,479.00	2,479.00	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。

表3

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	43,254.22	2,247.67	41,006.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,106.45	216.99	1,889.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.99	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.69	67.69	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	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,889.46	0.00	1,889.46	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,889.46	0.00	1,889.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111.76	0.00	111.76	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	111.76	0.00	111.76	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	62.60	0.00	62.60	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	49.16	0.00	49.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,097.79	1,867.80	3,229.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,254.27	1,254.27	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
2120101	行政运行	310.24	310.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	763.01	763.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	613.54	613.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	613.54	613.54	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	2,962.44	0.00	2,962.44	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,962.44	0.00	2,962.44	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	257.90	0.00	257.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,810.07	0.00	8,810.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,373.00	0.00	2,373.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,373.00	0.00	2,373.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,348.07	0.00	6,348.07	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,348.07	0.00	6,348.07	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,265.27	0.00	26,265.27	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	26,265.27	0.00	26,265.27	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	23,786.27	0.00	23,786.27	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,479.00	0.00	2,479.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	13,747.01	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	29,485.60	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	700.00	700.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,106.45	2,106.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.24	81.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	111.76	111.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,097.79	1,877.45	3,220.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,810.07	8,810.07	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	81.64	81.64	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	26,265.27	0.00	26,265.27	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	43,232.62	**本年支出合计**	59	43,254.22	13,768.61	29,485.60	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	81.31	81.31	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	43,335.53	**总计**	64	43,335.53	13,849.93	29,485.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	13,768.61	2,247.67	11,520.94
207	文化旅游体育与传媒支出	700.00	0.00	700.00
20703	体育	700.00	0.00	700.00
2070307	体育场馆	700.00	0.00	700.00
208	社会保障和就业支出	2,106.45	216.99	1,889.46
20805	行政事业单位养老支出	216.99	216.99	0.00
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	0.00
2080502	事业单位离退休	67.69	67.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.42	95.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.71	47.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,889.46	0.00	1,889.46
2089999	其他社会保障和就业支出	1,889.46	0.00	1,889.46
210	卫生健康支出	81.24	81.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.24	81.24	0.00
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	0.00
2101102	事业单位医疗	23.51	23.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.72	45.72	0.00
211	节能环保支出	111.76	0.00	111.76
21103	污染防治	111.76	0.00	111.76
2110302	水体	62.60	0.00	62.60
2110304	固体废弃物与化学品	49.16	0.00	49.16
212	城乡社区支出	1,877.45	1,867.80	9.65
21201	城乡社区管理事务	1,254.27	1,254.27	0.00
2120101	行政运行	310.24	310.24	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	763.01	763.01	0.00
2120104	城管执法	137.77	137.77	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.25	43.25	0.00
21205	城乡社区环境卫生	613.54	613.54	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	613.54	613.54	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.65	0.00	9.65
2129999	其他城乡社区支出	9.65	0.00	9.65
213	农林水支出	8,810.07	0.00	8,810.07
21301	农业农村	2,373.00	0.00	2,373.00
2130199	其他农业农村支出	2,373.00	0.00	2,373.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,348.07	0.00	6,348.07
2130504	农村基础设施建设	6,348.07	0.00	6,348.07
21399	其他农林水支出	89.00	0.00	89.00
2139999	其他农林水支出	89.00	0.00	89.00
221	住房保障支出	81.64	81.64	0.00
22102	住房改革支出	81.64	81.64	0.00
2210201	住房公积金	81.64	81.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	2,071.03	302	商品和服务支出	95.35
30101	基本工资	306.15	30201	办公费	55.27
30102	津贴补贴	758.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	223.41	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	114.80	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.24	30207	邮电费	2.78
30109	职业年金缴费	47.71	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.16	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.48	30211	差旅费	0.72
30112	其他社会保障缴费	5.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	82.85	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	359.75	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.29	30216	培训费	1.53
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	73.86	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	5.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	7.24	30228	工会经费	1.22
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.06
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.87

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	0.00
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	0.20	30299	其他商品和服务支出	12.85
			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	2,152.32		公用经费合计	95.35

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：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	29,485.60	29,485.60	0.00	29,485.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,220.33	3,220.33	0.00	3,220.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,962.44	2,962.44	0.00	2,962.44	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,962.44	2,962.44	0.00	2,962.44	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	257.90	257.90	0.00	257.90	0.00
229	其他支出	0.00	26,265.27	26,265.27	0.00	26,265.27	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	26,265.27	26,265.27	0.00	26,265.27	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	23,786.27	23,786.27	0.00	23,786.27	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	2,479.00	2,479.00	0.00	2,479.00	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：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。

表9

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
6.87	0.00	6.87	0.00	6.87	0.00	6.87	0.00	6.87	0.00	6.87	0.00

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

恩平市城市管理和综合执法局2025年度总收入43,335.53万元，其中本年收入43,232.62万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入13,747.01万元，比上年决算数增加7,224万元，增长110.7%。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增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入29,485.6万元，比上年决算数减少1,730.26万元，下降5.5%。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减少。

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2025年度总支出43,335.53万元，其中本年支出43,254.22万元。具体情况如下：

1.基本支出2,247.67万元，比上年决算数减少147.08万元，下降6.1%。主要变动情况：人员调动，导致人员经费减少。

2.项目支出41,006.54万元，比上年决算数增加5,662.42万元，增长16%。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支出增加。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、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

恩平市城市管理和综合执法局2025年度财政拨款收入合计43,232.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,747.01万元，比上年决算数增加7,224万元，增长110.7%；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增加；政府性基金预算财政拨款收入29,485.6万元，比上年决算数减少1,730.26万元，下降5.5%；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减少；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：与年预算数持平。

（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，恩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，合理保障恩平中心城区和工业园区环卫一体化和市场化项目、恩平市樟木坑生活

垃圾卫生填埋场渗沥液调节池和一期填埋区受污染地下水处理费及恩平中心城区两岸截污及锦江河水环境治理工程建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出、农林水支出及其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出占财政拨款支出总额的比重较高。其中，城乡社区支出2025年度的决算数为5097.79万元，占财政拨款支出的11.8%，主要用于恩平中心城区和工业园区环卫一体化和市场化项目等项目；农林水支出2025年度决算数为8810.07万元，占财政拨款支出的20.4%，主要用于恩平市樟木坑生活垃圾卫生填埋场渗沥液调节池和一期填埋区受污染地下水处理费等相关支出；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26265.27万元，占财政拨款支出的60.7%，主要用于恩平中心城区两岸截污及锦江河水环境治理工程建设、恩平市发展大道污水管道新建工程建设及化解拖欠企业账款等项目。

恩平市城市管理和综合执法局2025年度财政拨款支出合计43,254.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,768.61万元，比年初预算数增加8,726.23万元，增长173.1%；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增加；政府性基金预算财政拨款支出29,485.6万元，比年初预算数增加15,636.24万元，增长112.9%；主要变动情况：恩平中心城区两岸截污及锦江河水环境治理工程建设、恩平市发展大道污水管道新建工程建设及化解拖欠企业账款等项目经费增加；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、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

恩平市城市管理和综合执法局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.87万元，完成全年预算6.87万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降0.9%。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6.87万元，完成预算6.87万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长1.2%；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6.87万元，完成预算6.87万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长1.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.14万元，下降100%。

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，量入为出，严格控制支出，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，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

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6.87万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.87万元，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6.87万元，公务用车保有量为2辆，主要用于主要用于公务用车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于-，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0次，接待人数共0人。。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出95.35万元，比上年决算数减少10.05万元，下降9.5%。主要增减变动情况是：路灯电费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额8.12万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.18万元。授予中小企业合同金额8.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.12万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；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，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金3889.46万元，占一般公共预算项目支出总额的28.3%；组织对2025年度农村生活污水处理设施建设资金、环卫一体化和市场化项目资金等37个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9919.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的33.6%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算财政拨款支出13747.01万元，政府性基金预算财政拨款支出29,485.60万元。从评价情况来看，保障了城市精细化管理、综合行政执法、市容环境整治、市政设施运维、环卫保障及城市秩序管控等核心职能落地。

本部门本年度未组织开展部门评价。

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：自评结论是部门整体支出合理，完成预期目标。全年一般公共预算财政拨款预算数13,747.01万元，执行数13768.61万元，完成预算的100.2%；政府性基金预算数29,485.60万元，执行数29,485.60万元，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：本部门

年度预算配置科学、资金管理规范、履职任务全面完成、履职成效稳定向好，部门整体支出绩效水平较高。发现的问题及原因主要是绩效目标精细化不足，预算执行均衡性有待提升。下一步改进措施主要是：一是精准细化绩效指标，下年度预算编制阶段，结合岗位职责逐项细化量化绩效目标，压缩模糊定性表述，实现指标可量化、可考核、可溯源；二是强化绩效结果刚性运用，将本年度绩效自评发现问题全面纳入次年预算编制、工作谋划、项目安排依据，形成“编制—执行—监控—评价—整改”闭环管理，持续提升部门整体预算绩效管理水平。

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3889.46万元，执行数为3889.46万元，完成预算的100%；政府性基金预算数9919.95万元，执行数9919.95万元，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0%；项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况主要是：完善了城市基础设施配套；完善生活污水处理设施建设；有效推进燃气管理改革；系统提升城市园林绿化品质；提质环境卫生管理服务水平；规范市容环境秩序等。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我局将持续补齐绩效管理短板，推进预算管理与城市精细化治理深度融合，全面提升财政资金使用效能与城市治理现代化水平。

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。