

# 2023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2023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2023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等工作。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、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2023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2023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	5,267.56	一、一般公共服务支出	31	4.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,797.74	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	16.20
八、其他收入	8	24.37	八、社会保障和就业支出	38	902.92
	9		九、卫生健康支出	39	268.15
	10		十、节能环保支出	40	610.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15,255.73
	12		十二、农林水支出	42	526.00
	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	148.08
	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	4.95
	23		二十三、其他支出	53	17,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	1,352.96
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	36,089.66	<b>本年支出合计</b>	57	36,089.66
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
<b>总计</b>	30	36,089.66	<b>总计</b>	60	36,089.66

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：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		36,089.66	36,065.30	0.00	0.00	0.00	0.00	24.37
201	一般公共服务支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	902.92	902.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	875.52	875.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	444.81	444.81	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	210.44	210.44	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	189.00	189.00	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	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.15	243.78	0.00	0.00	0.00	0.00	24.37
21004	公共卫生	174.10	149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	24.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.37



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
2100499	其他公共卫生支出	149.74	149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	15,255.73	15,255.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	758.77	758.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	478.75	478.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.86	218.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,029.17	2,029.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,029.17	2,029.17	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	3,582.66	3,582.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,989.16	1,989.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	144.52	144.52	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	1,448.98	1,448.98	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	5,717.19	5,717.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,289.93	1,289.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,427.25	4,427.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,144.94	3,144.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,054.03	3,054.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23.00	23.00	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,000.00	17,000.00	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	17,000.00	17,000.00	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	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,352.96	1,352.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1,352.96	1,352.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,265.75	1,265.75	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		36,089.66	3,471.76	32,617.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	902.92	902.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	875.52	875.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	444.81	444.81	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	210.44	210.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.00	189.00	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
20808	抚恤	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.15	94.05	174.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	174.10	0.00	174.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.37	0.00	24.37	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
2100499	其他公共卫生支出	149.74	0.00	149.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
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	15,255.73	2,326.72	12,929.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	758.77	475.23	283.54	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	478.75	461.07	17.68	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.86	0.00	218.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,029.17	1,851.48	177.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,029.17	1,851.48	177.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,582.66	0.00	3,582.66	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,989.16	0.00	1,989.16	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	144.52	0.00	144.52	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	1,448.98	0.00	1,448.98	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,717.19	0.00	5,717.19	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,289.93	0.00	1,289.93	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,427.25	0.00	4,427.25	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,144.94	0.00	3,144.94	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,054.03	0.00	3,054.03	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	90.91	0.00	90.91	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23.00	0.00	23.00	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
213	农林水支出	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,000.00	0.00	17,000.00	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	17,000.00	0.00	17,000.00	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	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,352.96	0.00	1,352.96	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1,352.96	0.00	1,352.96	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	87.21	0.00	87.21	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,265.75	0.00	1,265.75	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	5,267.56	一、一般公共服务支出	33	4.68	4.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,797.74	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	16.20	16.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	902.92	902.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	243.78	243.78	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	15,255.73	2,810.95	12,444.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	526.00	526.00	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	148.08	148.08	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	4.95	4.95	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	17,000.00	0.00	17,000.00	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	1,352.96	0.00	1,352.96	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
<b>本年收入合计</b>	27	36,065.30	<b>本年支出合计</b>	59	36,065.30	5,267.56	30,797.74	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				
<b>总计</b>	32	36,065.30	<b>总计</b>	64	36,065.30	5,267.56	30,797.74	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

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	5,267.56	3,471.76	1,795.80
201	一般公共服务支出	4.68	0.00	4.68
20106	财政事务	2.50	0.00	2.50
2010699	其他财政事务支出	2.50	0.00	2.50
20132	组织事务	2.18	0.00	2.18
2013299	其他组织事务支出	2.18	0.00	2.18
207	文化旅游体育与传媒支出	16.20	0.00	16.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	0.00	16.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	0.00	16.20
208	社会保障和就业支出	902.92	902.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	875.52	875.52	0.00
2080501	行政单位离退休	30.91	30.91	0.00
2080502	事业单位离退休	444.81	444.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.44	210.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.00	189.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	18.29	18.29	0.00
2080801	死亡抚恤	18.29	18.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00
210	卫生健康支出	243.78	94.05	149.74
21004	公共卫生	149.74	0.00	149.74
2100499	其他公共卫生支出	149.74	0.00	149.74
21011	行政事业单位医疗	94.05	94.05	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
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	0.00
2101102	事业单位医疗	49.76	49.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.53	25.53	0.00
211	节能环保支出	610.00	0.00	610.00
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	2,810.95	2,326.72	484.23
21201	城乡社区管理事务	758.77	475.23	283.54
2120101	行政运行	478.75	461.07	17.68
2120104	城管执法	14.17	14.17	0.00
2120106	工程建设管理	47.00	0.00	47.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.86	0.00	218.86
21205	城乡社区环境卫生	2,029.17	1,851.48	177.69
2120501	城乡社区环境卫生	2,029.17	1,851.48	177.69
21299	其他城乡社区支出	23.00	0.00	23.00
2129999	其他城乡社区支出	23.00	0.00	23.00
213	农林水支出	526.00	0.00	526.00
21301	农业农村	526.00	0.00	526.00
2130199	其他农业农村支出	526.00	0.00	526.00
221	住房保障支出	148.08	148.08	0.00
22102	住房改革支出	148.08	148.08	0.00
2210201	住房公积金	148.08	148.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.95	0.00	4.95
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.95	0.00	4.95
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.95	0.00	4.95

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	2,224.04	302	商品和服务支出	731.74
30101	基本工资	474.83	30201	办公费	23.69
30102	津贴补贴	496.50	30202	印刷费	1.05
30103	奖金	216.64	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	247.43	30205	水费	3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.44	30206	电费	11.57
30109	职业年金缴费	189.00	30207	邮电费	9.21
30110	职工基本医疗保险缴费	68.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.11	30211	差旅费	1.93
30113	住房公积金	148.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.99
30199	其他工资福利支出	137.97	30214	租赁费	1.05
303	对个人和家庭的补助	494.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	475.72	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.07	30224	被装购置费	1.19
30305	生活补助	3.22	30225	专用燃料费	0.73
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	547.77
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	12.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02

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	11.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.75
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	63.57
			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	21.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.33
			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	17.28
			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	2,718.41		公用经费合计	753.35

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。

## 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	30,797.74	30,797.74	0.00	30,797.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,444.78	12,444.78	0.00	12,444.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,582.66	3,582.66	0.00	3,582.66	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,989.16	1,989.16	0.00	1,989.16	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	144.52	144.52	0.00	144.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,448.98	1,448.98	0.00	1,448.98	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,717.19	5,717.19	0.00	5,717.19	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,289.93	1,289.93	0.00	1,289.93	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	4,427.25	4,427.25	0.00	4,427.25	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3,144.94	3,144.94	0.00	3,144.94	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	3,054.03	3,054.03	0.00	3,054.03	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	90.91	90.91	0.00	90.91	0.00
229	其他支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	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	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	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	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	1,352.96	1,352.96	0.00	1,352.96	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	1,352.96	1,352.96	0.00	1,352.96	0.00

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
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	87.21	87.21	0.00	87.21	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	1,265.75	1,265.75	0.00	1,265.75	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：开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：开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
47.31	0.00	46.91	34.96	11.95	0.40	47.12	0.00	46.91	34.96	11.95	0.22

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 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入36,089.66万元，其中本年收入36,089.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,267.56万元，比上年决算数减少14,043.64万元，下降72.7%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款的项目经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30,797.74万元，比上年决算数减少23,341.31万元，下降43.1%。主要变动情况：根据我市实际财力，安排30797.74万元政府性基金预算财政拨款。

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24.37万元，比上年决算数增加24.37万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：支援广州市转运隔离经费收入24.37万元。

### （二）年度支出总体情况

开平市城市管理和综合执法局2023年度总支出36,089.66万元，其中本年支出36,089.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,471.76万元，比上年决算数增加13.79万元，增长0.4%。主要变动情况：人员增加、人员正常晋升、社保和住房公积金调整，人员经费和公用经费支出相应增加。

2. 项目支出32,617.9万元，比上年决算数减少37,374.37万元，下降53.4%。主要变动情况：专项债券项目支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

开平市城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计36,065.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,267.56万元，比上年决算数减少14,043.64万元，下降72.7%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款的项目经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入30,797.74万元，比上年决算数减少23,341.31万元，下降43.1%；主要变动情况：根据我市实际财力，安排30797.74万元政府性基金预算财政拨款；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）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

开平市城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计36,065.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,267.56万元，比年初预算数增加777.25万元，增长17.3%；主要变动情况：根据工作需要，年中追加一般公共预算财政拨款项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出30,797.74万元，比年初预算数增加

12,588.18万元，增长69.1%；主要变动情况：年中专项债券项目资金下达并完成支出；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）。

### 三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.12万元，完成全年预算47.31万元的99.6%，比上年决算数增加33.68万元，增长250.4%。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46.91万元，完成预算46.91万元的100%，比上年决算数增加34.21万元，增长269.4%；其中：公务用车购置支出决算为34.96万元，完成预算34.96万元的100%，比上年决算数增加34.96万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.95万元，完成预算11.95万元的100%，比上年决算数减少0.75万元，下降5.9%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算0.4万元的54.9%，比上年决算数减少0.53万元，下降70.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买2辆公务用车。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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46.91万元，占99.5%；公务接待费支出0.22万元，占0.5%。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46.91万元，其中：公务用车购置支出为34.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出11.95万元，公务用车保有量为10辆，主要用于日常开展的执法执勤工作、城区环境卫生监督检查和城区绿化巡查等工作。

3. 公务接待费支出0.22万元，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24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**

2023年度本部门机关运行经费支出46.48万元，比上年决算数减少1.45万元，下降3%。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**

2023年度本部门政府采购支出总额2,065.97万元，其中：政府采购货物支出22.26万元、政府采购工程支出47.93万元、政府采购服务支出1,995.78万元。授予中小企业合同金额904.76万元，占政府采购支出总额的43.8%，其中：授予小微企业合同金额

24.76万元，占授予中小企业合同金额的2.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.7%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆67辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车58辆、其他用车6辆，其他用车主要是日常办公用车、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）2023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2023年度“集中隔离场所（新雅都酒店）费用”、“农村生活垃圾项目经费”2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金276.56万元，占一般公共预算项目支出总额的15.4%；组织对2023年度“预存开平市2022年度第二十四批次城镇建设用地项目被征地农民养老保障资金项目”、“城区道路新建及改造工程”、“污水处理服务费”、“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”、“开平市潭江大道地下停车场及配套设施项目”、“市区道路、桥梁及公共设施维修管养经费”、“路灯、灯饰安装维护建设经费”、“路灯灯饰、污水泵站电费”、“城区公共绿化建设、改造”、“城区公共绿化养护管理费”、“开平市城区环卫服务项目经费”、“开平市固废综合处理中心PPP项目”、“开平市生活垃圾中转及无害化处理项目经费”15个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金

28988.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的94.1%；组织对2023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0%。

共组织对“城区公共绿化养护管理费”、“开平市城区环卫服务项目经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出3068.22万元，国有资本经营预算支出0.00万元。其中，对“城区公共绿化养护管理费”、“开平市城区环卫服务项目经费”等项目委托“广东省南方绩效评价中心”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“城区公共绿化养护管理费”项目根据对各项指标进行分析，该项目绩效目标和绩效指标均已完成。依据核定的绩效指标和评分标准，结合该项目自评、现场核查评价结果，该项目综合评价得分为：93.35分，评价等次为：优；“开平市城区环卫服务项目经费”项目决策论证充分，保障措施充分。资金到位率100%，实行实拨支付，以收定支，优先保障“三保”支出，资金分配合理。日常管理、实施程序基本规范，事项支出合规。预算控制的合理，预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，各级预算资金支出未发现超预算情况，项目实施成本与同类项目或市场价格大致相符。项目的实施，提升了开平市的环境卫生水平，培养了居民对环境保护意识和习惯，提高了生活质量，为开平市人民创造宜居环境。但项目的绩效目标设置不够具体，资金计划不够合理，市民对项目的满意度为94%，未达到满意度 $\geq 95\%$ 的目标。绩效评价综合得分为：93.5分，评价等级为：优。

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5267.56万元，政府性基金预算支出30797.74万元，国

有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2023年度部门整体支出评价得分为97分，评价等级为：优。

**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36089.66万元，执行数36089.66万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：系统化建设完善城市基础设施；提升城乡污水综合治理能力；筑牢城市管理安全屏障；提升执法服务水平；完善垃圾分类、收运体系；全面提高城区清扫保洁质量水平，完成中心城区环卫市场化改革工作；构建景城一体公园城市。发现的问题及原因主要是资产管理还存在短板和不足，部分资产闲置。下一步改进措施主要是加强对资产的管理和监督，规范资产的出租、出借等，积极盘活闲置资产。

集中隔离场所（新雅都酒店）费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为145.82万元，执行数为145.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已经按有关要求和标准完成集中隔离场所的设置，符合集中隔离场所的标准；完成需要隔离人员的集中隔离，有效防止了疫情扩散，保障安全；及时支付了隔离场所有关费用支出等。

农村生活垃圾项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为130.74万元，执行数为130.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提升机械化清扫保洁能力，生活垃圾无害化处理率达到100%。

预存开平市2022年度第二十四批次城镇建设用地项目被征地农民养老保障资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为144.52

万元，执行数为144.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时按规定足额拨付预存资金，保障农民合法权益，加快污水处理项目建设。

城区道路新建及改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为175.60万元，执行数为175.60万元，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，促进我市的社会、经济发展。

污水处理服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1821.60万元，执行数为1821.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障开平市迳头污水处理厂（一期、二期）项目、开平市2019年批次330个自然村污水处理设施项目、开平市农村生活污水处理设施建设项目的正常运行。其中包括：涵盖三个项目的污水处理设施正常运行；市区镇区污水设施出水达标；污水处理费支付及时率100%；改善居民生活环境；减少生活污水对水环境的影响；服务对象满意度大于等于90%。2023年开平市迳头污水处理厂（一期、二期）项目、开平市2019年批次330个自然村污水处理设施项目、开平市农村生活污水处理设施建设项目的状况良好，生活污水经处理后达标排放，从而减少生活污水对水环境的影响，改善居民生活环境；污水费支出及时率为100%；三个项目的服务对象满意度均大于90%，其中：迳头污水厂（一期、二期）的满意度为95%，开平市2019年批次330个自然村污水处理设施项目满意度为95%，开平市农村生活污水处理设施建设项目为94%。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 and 补充。



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1129.00万元，执行数为1129.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障新一轮生活污水处理设施正常运行，对污水进行处理，保护环境。其中包括：污水处理率大于等于95%；污水处理达标率100%；污水费支付及时率100%；污水处理能力有所提高；落实后续管理维护；服务对象对污水处理满意度大于等于95%。2023年，新一轮生活污水处理设施正常运行，我市城镇污水处理率为98.1%，污水厂污水处理达标率100%；下达污水费支付及时率100%；污水处理能力有所提高；定期对新一轮项目进行监督检查，落实后续管理维护；服务对象对污水处理满意度98.67%。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5000.00万元，执行数为5000.00万元，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、三期排水改造工程施工招标，完成四期、五期排水改造工程前期工作。

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6000.00万元，执行数为6000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成子项目r2段施工招标，开展三通一平，完成子项目污水厂扩建施工招标，开展三通一平。

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6000.00万元，执行数为6000.00万元，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。

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2039.16万元，执行数为2039.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我单位按照“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填补大部分市区道路、桥梁及公共设施维修管养经费，但仍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。

路灯、灯饰安装维护建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1157.98万元，执行数为1157.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对所管辖的25696盏路灯及附属设施、市区灯饰及附属设施进行维护管养，确保亮灯率在98.5%以上，对没有路灯的路段安装路灯、对残旧的路灯进行改造建设，合计1096盏。发现的问题及原因主要是项目经费未能及时完成支付。下一步改进措施主要是抓紧办理竣工验收手续和结算审核。

路灯灯饰、污水泵站电费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1005.23万元，执行数为1005.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：路灯、灯饰及污水泵站电费准时支

付，确保路灯灯饰、污水泵站正常供电，设备、照明正常运行。发现的问题及原因主要是资金到位及时性不足。下一步改进措施主要是提高资金到位及时性。

城区公共绿化建设、改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为69.9万元，执行数为69.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2023年开平城区春节摆花工程，营造了一个满城春色的花园城市，让市民度过一个欢乐祥和的新春佳节；完成对公园基础设施修复，为开平市人民游玩公园创造干净整洁、舒适优美、安全便捷的宜居环境。发现的问题及原因主要是部分城区公共设施残旧和人为破坏。下一步改进措施主要是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。

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958.44万元，执行数为958.44万元，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。

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2109.78万元，执行数为2109.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保市容环境卫生洁净，全面完成城区清扫保洁、沙井化粪池水上漂浮物清理等工作。项目工作落实到位，在保证项目正常运作的前提下，成本控制情况良好，成本投入与项目工作内容匹配程度良好，总体工作取得良

好成效。自评分数：97.69分。发现的问题及原因主要是：一是项目的绩效目标设置不够具体，资金计划不够合理；二是市民对项目的满意度为94%，未达到满意度 $\geq 95\%$ 的目标。下一步改进措施主要是：一是建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。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；二是加强市容环境的精细化管理和动态化维护，全面提升市容环境面貌，提高市民满意度。

开平市固废综合处理中心PPP项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为264.32万元，执行数为264.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为实现城市固体废弃物综合处理与资源化，开平市建设固废综合处理中心一期项目，通过高质量、严要求建设和运营管理，已成为整个粤西地区同类型项目的标杆。不但能长期有效解决我市的垃圾处理问题，又可实现节约土地资源和将垃圾化废为宝的目标。项目落实到位，无害化处理率达100%，烟气排放指标优于欧盟标准，同时实现垃圾焚烧处理的资源化和减量化处理，减量化达98%。在保证项目正常运作的前提下，成本控制情况良好，成本投入与项目工作内容匹配程度良好，总体工作取得良好成效。自评分数：95.34分。发现的问题及原因主要是：项目运营期存在部分指标佐证不充分等问题，主要体现在成本、财务方面的监督记录，工作保障和沟通协调制度等方面。下一步改进措施主要是：认真做好项目材料的收集、整理、汇总、归档；实施机构完善监管指导机制，进一步规范项目监督管理程序，在开展检查监督时，保留检查痕迹，在绩效评价能提供更有说服力的证明材料。

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1113.28万元，执行数为1113.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为实现城市固体废弃物综合处理与资源化，开展梁金山生活垃圾卫生填埋场、开平市固废综合处理中心（餐厨项目）、开平市建筑垃圾消纳场、城镇生活垃圾中转等项目，生活垃圾无害化处理率达100%，改善城市生活环境，提升环境卫生总体水平，为提高城市环卫治理体系和治理能力现代化奠定坚实坚实基础。项目工作落实到位，在保证项目正常运作的前提下，成本控制情况良好，成本投入与项目工作内容匹配程度良好，总体工作取得良好成效。自评分数：97.7分。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；二是项目建设普遍缺少清晰、可量化的绩效目标。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；二是加强项目绩效管理，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

## 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。