

2023年度阳江市阳东区城市管理和综合执法 局部门决算

目 录

第一部分：阳江市阳东区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：阳江市阳东区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：阳江市阳东区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：阳江市阳东区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行有关城市管理和综合执法的法律法规规章和国家、省、市、区有关城市管理和综合执法工作的政策，起草相关规范性文件，拟定相关管理标准并组织实施。

2、编制城市管理和综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划，并组织实施。

3、负责城区建成区内的城市道路、桥梁、照明、排水（污）、市容环境卫生、城市园林绿化、城市公园（广场）等市政设施及城市供水、燃气、公共汽车等行业实行行业管理，负责城市园林绿化、公园、路灯、排水（污）、污水处理设施及环卫设施等市政基础设施的规划、建设，负责市政规划和重大市政基础设施建设项目设计方案的审查和竣工验收，负责城市排水（污）规划、绿化规划、风景名胜规划等规划编制。

4、编制城市市政公用、市容环卫、园林绿化和综合执法建设、管理、维护计划，并组织实施和监督。

5、负责城市建设管理经费、维护经费、执法经费、专项整治经费计划的编制和使用监督。依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

6、负责城市市政公用、市容环卫、园林绿化、户外广告设置等城市管理方面的行政审批职责。负责城区门店牌匾的审核工作。

7、负责组织编制城市管理、城市管理综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。

8、负责城区数字化城市管理及数字城管系统建设、运行工作。

9、在城区建成区内行使以下职权：负责市政公用设施运行管理、户外广告设置管理、园林绿化管理、市容和环境卫生方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；负责住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；负责环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权，以及经省人民政府同意或批准，依法行使的其他权力。

10、研究部署全区城市管理和综合执法方面的重大事项，协调解决城市管理重大问题；履行全区城市管理和综合执法的行业主管职责。

11、完成区委、区政府和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

阳江市阳东区城市管理和综合执法局下设十四个内设机构，分别是办公室、行政审批股、园林绿化管理股、市容管理股、城市亮化与户外广告管理股、市政建设管理股、法规股、科技信息股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股、人事股。阳江市阳东区城市管理和综合执法局的下属机构分别是阳江市阳东区市政园林建设管理中心、阳江市阳东区市容环卫中

心、阳江市阳东区路灯管护中心、阳江市阳东区城区公园管理中心。

1、办公室负责局机关政务日常工作；负责文电、会务、文书档案、信息、机要保密、政务公开、机关后勤保障、车辆管理等工作；负责新闻发布、计生、双拥、安全保卫和扶贫等工作；负责办理人大议案建议、政协提案工作。负责经费和专项资金的管理监督；负责编制和审核年度预（决）算工作；负责局机关及下属单位财务管理工作。

2、行政审批股负责城市管理方面的行政审批事项的受理、查勘、审批和办理工作；负责协调行政审批事项的执行和监督工作；负责行政审批网上办事大厅建设和网上审批事项办理；负责服务窗口的日常管理工作。

3、园林绿化管理股（区城区绿化委员会）负责建设工程项目配套绿化用地标准审核；负责各类建设项目配套绿化工程的验收；负责城市各类绿地检查、监督、验收和指导保护工作；负责城市道路附属绿地、公园绿地临时占用，以及园林绿化占用、砍伐、迁移的审核；对城区道路、公共场所、公园（广场）的园林绿化管理养护和整治；对公园举办活动及公园内商业服务设施的设置按规定进行管理。

4、市容管理股负责组织制订城市容貌标准并组织实施；负责城市市容和环境卫生管理的综合协调工作；负责环卫服务行业的管理、监督；负责城区生活垃圾、建筑垃圾的排放、消纳、清运等处置活动的审核、管理工作；负责各类重大创建活动的组织工作；负责城市公共停车场的管理；负责对环卫行业服务经营单位的管理、监督；负责指导协调城区各居委会市容和环境卫生等方

面的责任制落实情况；负责城区乱张乱贴清理的指导和监管工作；负责牵头做好城区洗车场审核和监督工作；负责城区市容提质绩效管理日常组织协调和具体督查工作。

5、城市亮化与户外广告管理股负责拟定本区城市景观灯光、户外广告设置规划，重要区域的景观灯光、户外广告设置布局方案；负责城市广场、道路、园林、雕塑、灯饰等各类城市景观的管理，指导城市楼宇景观亮化管理工作；负责城市照明管理工作；负责城区户外广告、招牌等的设置、审核、监督和管理；负责组织重要节日、重大活动期间的环境布置和景观灯光工作。

6、市政建设管理股负责组织执行国家有关市政设施建设的法律、法规、规章、规范性文件和技术标准；负责城市市政公用、园林绿化、市容环卫等市政建设项目的组织实施；负责组织城区市政设施的防汛、排涝、防风等抢险工作；负责对城市供水、燃气、公共汽车等行业实行行业管理；负责城市管理应急项目实施和系统安全生产监督检查工作；负责市政建设项目的资料保管工作；负责城市市政公用、园林绿化、市容环卫等市政项目的竣工验收工作。负责编制本部门职责范围内的市政设施建设专项规划、城市管理中长期计划；负责编制市政设施的年度建设计划，并组织实施前期工作；负责全区市政设施和道路养护、维修、管理工作，编制有关专业技术标准、管理规范；做好市政道路及工程管线挖掘前的审批工作，并监督实施；做好临时占用城市道路的审核工作；负责临时应急项目的统筹编制工作；负责城区范围内有关路灯、交通信号灯、开设出入口等设施设置、改造方案的审核、协调、实施工作；负责组织市政项目竣工验收、市政项目前期资料的保存和竣工项目的档案管理工作；负责城市

公共停车场的规划布点；负责城市管理的综合统计工作。

7、法规股负责行业法律法规规章及国家有关方针政策的宣传教育；负责城市管理和综合执法相关法律法规规章和规范性文件的收集整理、宣传解释、制定计划等工作；负责规范性文件的审核、报批和清理，负责行政处罚案件审核、行政应诉、行政复议、执法监督和行政处罚听证等法制工作；指导协调、监督全区城市管理行政执法、依法行政工作；负责局机关及系统内纪检监察、党风廉政建设和反腐败工作；负责执法人员工作纪律、执法效能、工作作风的督察；负责全区城管执法队伍的业务培训及执法证件的申领和管理；负责本系统的普法工作；负责信访维稳工作；负责综合执法业务的统计工作。

8、科技信息股（区数字城管监督指挥中心）负责制定区数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度；负责编制城区市政道路、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明等市政公用信息化系统的中长期规划、专项规划，并组织实施；负责局机关网络、信息化系统等新媒体平台的建设管理维护工作；负责组织数字化城市管理平台建设以及智慧城管平台升级建设工作；负责12345平台的城市管理综合执法案件、城市管理和综合执法工作投诉、举报件的受理、复核、回复工作；负责数字城管系统运行管理工作。

9、执法一股负责行使住房城乡建设领域（城镇燃气、消防、城区建筑垃圾除外）的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权以及相关的行政强制职权；负责行使水务管理方面城市河道违法建筑物拆除的法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的行政强制职权。

10、执法二股负责行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；负责行使工商管理方面户外公共场所无照经营的法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；负责行使市容和环境卫生方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权。

11、执法三股负责行使住房城乡建设领域城镇燃气、消防等的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权以及相关的行政强制职权；负责行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的行政强制职权。

12、执法四股负责行使住房城乡建设领域城区建筑垃圾的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权以及相关的行政强制职权；负责行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土等的法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的行政强制职权；负责行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的行政强制职权。

13、执法五股负责行使工商管理方面违规设置户外广告的法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；负责行使市政公用设施方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权。

14、人事股负责局机关党务日常工作；负责宣传、党务公开、机关和系统党务、精神文明建设、工青妇等工作；负责人事制度改革、人才队伍建设工作；负责干部培训工作；负责权限内人员的考核、任免工作；负责局机关和下属单位组织人事、机构编制、职称评聘、劳动工资、社会保险、医疗保险、职业年金和退休干部的管理服务等工作；负责局公务员的录用、配备、职级、干部的调进调出及工勤人员的招录、转正、定级工作；负责局机关及下属单位干部职工人事档案管理工作；负责系统内人员信息管理和统计工作。

15、阳江市阳东区市政园林建设管理中心负责贯彻执行《城市道路管理条例》、《城市园林绿化管理条例》、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》等城市设施管理的法律法规；受委托负责城区的道路、排水、排污、桥涵等市政公用设施的维修、养护和管理；受委托负责城区道路挖掘和供水、电力、通信、照明等地下管道开挖施工的监督；受委托负责所辖城区公共绿化、道路园林绿化的管理工作；协助职能部门编制城区园林绿化规划；受委托负责开展园林植物栽培引种驯化及推广应用，参与城市园林、园艺、花卉、植物保护、土壤肥料等方面研究，为全区园林绿化建设提供服务；受委托负责园林科技培训和园林绿化法规宣传教育等工作；承办区城市管理和综合执法局交办的其他事项。

16、阳江市阳东区市容环卫中心贯彻执行国家有关环境卫生工作的法律、法规和本区有关环境卫生工作的规定，依法对城区及经济开发区进行环境卫生管理工作；受委托负责城区及经济开发区的工厂、企业、店铺、酒店、居民的生活垃圾处理费收缴工作；受委托负责城区及经济开发区内环境卫生清扫保洁及垃圾收

集、清运处理，区政府投入资金建设的公厕的管理；受委托负责城区及经济开发区垃圾中转站的运转管理；受委托负责城区及经济开发区内垃圾桶及环卫基础设施的科学合理设置；受委托负责巡查管理城区及经济开发区内乱倒垃圾和建筑余泥的行为；受委托负责对城区及经济开发区内商铺、流动摊档卫生管理；受委托负责对城区及经济开发区的环境卫生进行长效治理；受委托负责对城区及经济开发区内企业、居民进行有关环境卫生方面法律法规的宣传和教育；承办区城市管理和综合执法局交办的其他事项。

17、阳江市阳东区路灯管护中心贯彻执行《城市道路照明管理规定》和相关法律法规；受委托负责对城区及经济开发区路灯进行维护管理和公共场所灯光环境管理；受委托负责阳东行政区域范围内国道、省道8米杆以上路灯的维护管理工作；承办区城市管理和综合执法局交办的其他事项。

18、阳江市阳东区城区公园管理中心（非独立核算单位）负责所辖城区公园的管理和建设，执行公园的管理规范和公园相关法规；负责所辖城区公园的日常管理，参与新建改建公园的规划设计，协助职能部门组织实施公园改造和建设项目；受委托负责公园招商项目，并组织实施；承办区城市管理和综合执法局交办的其他事项。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门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：阳江市阳东区市政园林建设管理中心、阳江市阳东区市容环卫中心、阳江市阳东区路灯管护中心。下属3个预算单位均为独立核算预算单位，并单独公开下属单位预决算。

第二部分：阳江市阳东区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：阳江市阳东区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	10,435.90	一、一般公共服务支出	31	39.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,325.65	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	20.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6,629.28	八、社会保障和就业支出	38	548.63
	9		九、卫生健康支出	39	132.10
	10		十、节能环保支出	40	111.32
	11		十一、城乡社区支出	41	19,054.28
	12		十二、农林水支出	42	1,013.41
	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	516.58
	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	8,469.98
	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	29,390.83	本年支出合计	57	29,906.20
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	1,421.24	年末结转和结余	59	905.87
总计	30	30,812.07	总计	60	30,812.07

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：阳江市阳东区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	29,390.83	22,761.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.28
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.63	548.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.62	546.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.34	63.34	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	297.58	297.58	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	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21103	污染防治	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,649.78	12,020.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.28
21201	城乡社区管理事务	1,652.17	1,620.09	0.00	0.00	0.00	0.00	32.07
2120101	行政运行	854.64	854.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	575.04	542.96	0.00	0.00	0.00	0.00	32.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	222.49	222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,665.56	2,680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,665.56	2,680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.06
21205	城乡社区环境卫生	4,365.40	3,753.26	0.00	0.00	0.00	0.00	612.15
2120501	城乡社区环境卫生	4,365.40	3,753.26	0.00	0.00	0.00	0.00	612.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	197.34	197.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	197.34	197.34	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	3,769.31	3,769.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,999.48	2,999.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	769.83	769.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,013.41	1,013.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,013.41	1,013.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,013.41	1,013.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.58	516.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.58	516.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.35	270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.23	246.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,359.00	8,359.00	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	8,359.00	8,359.00	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	8,359.00	8,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳江市阳东区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	29,906.20	3,804.28	26,101.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.89	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.89	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.89	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.63	548.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.62	546.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.34	63.34	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	297.58	297.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111.32	0.00	111.32	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21103	污染防治	111.32	0.00	111.32	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	111.32	0.00	111.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,054.28	2,606.96	16,447.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,896.88	1,326.21	570.66	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	854.64	854.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	826.03	255.37	570.66	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.21	216.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,718.72	745.65	7,973.07	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,718.72	745.65	7,973.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,472.04	535.10	3,936.94	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,472.04	535.10	3,936.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	197.34	0.00	197.34	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	197.34	0.00	197.34	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,769.31	0.00	3,769.31	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,999.48	0.00	2,999.48	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	769.83	0.00	769.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,013.41	0.00	1,013.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,013.41	0.00	1,013.41	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,013.41	0.00	1,013.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.58	516.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.58	516.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.35	270.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.23	246.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,469.98	0.00	8,469.98	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	8,469.98	0.00	8,469.98	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	8,469.98	0.00	8,469.98	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：阳江市阳东区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	10,435.90	一、一般公共服务支出	33	39.89	39.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,325.65	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	548.63	548.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.10	132.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	111.32	111.32	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,373.28	8,406.64	3,966.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,013.41	1,013.41	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	516.58	516.58	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	8,469.98	0.00	8,469.98	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	22,761.55	本年支出合计	59	23,225.21	10,788.58	12,436.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,003.71	年末财政拨款结转和结余	60	540.06	540.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	892.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	110.98		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,765.26	总计	64	23,765.26	11,328.64	12,436.63	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：阳江市阳东区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	10,788.58	3,769.70	7,018.88
201	一般公共服务支出	39.89	0.00	39.89
20199	其他一般公共服务支出	39.89	0.00	39.89
2019999	其他一般公共服务支出	39.89	0.00	39.89
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00
20402	公安	20.00	0.00	20.00
2040299	其他公安支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	548.63	548.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.62	546.62	0.00
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50	0.00
2080502	事业单位离退休	63.34	63.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.58	297.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.79	148.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.42	29.42	0.00
20808	抚恤	2.01	2.01	0.00
2080801	死亡抚恤	2.01	2.01	0.00
210	卫生健康支出	132.10	132.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.10	132.10	0.00
2101101	行政单位医疗	48.21	48.21	0.00
2101102	事业单位医疗	61.27	61.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.32	19.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31	0.00
211	节能环保支出	111.32	0.00	111.32
21103	污染防治	111.32	0.00	111.32

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
2110302	水体	111.32	0.00	111.32
212	城乡社区支出	8,406.64	2,572.39	5,834.25
21201	城乡社区管理事务	1,884.23	1,313.57	570.66
2120101	行政运行	854.64	854.64	0.00
2120104	城管执法	813.39	242.72	570.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.21	216.21	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,710.27	744.69	1,965.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,710.27	744.69	1,965.58
21205	城乡社区环境卫生	3,812.13	514.13	3,298.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,812.13	514.13	3,298.00
213	农林水支出	1,013.41	0.00	1,013.41
21301	农业农村	1,013.41	0.00	1,013.41
2130126	农村社会事业	1,013.41	0.00	1,013.41
221	住房保障支出	516.58	516.58	0.00
22102	住房改革支出	516.58	516.58	0.00
2210201	住房公积金	270.35	270.35	0.00
2210203	购房补贴	246.23	246.23	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：阳江市阳东区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	3,390.62	302	商品和服务支出	254.18
30101	基本工资	626.77	30201	办公费	59.96
30102	津贴补贴	964.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	524.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	21.66	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	22.61	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.73	30206	电费	16.40
30109	职业年金缴费	150.88	30207	邮电费	8.44
30110	职工基本医疗保险缴费	96.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.54	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.86	30211	差旅费	4.79
30113	住房公积金	275.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.63	30213	维修（护）费	9.91
30199	其他工资福利支出	381.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	113.12	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.96
			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	9.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.77
			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	3,505.75		公用经费合计	263.96

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：阳江市阳东区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	110.98	12,325.65	12,436.63	0.00	12,436.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,966.65	3,966.65	0.00	3,966.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	197.34	197.34	0.00	197.34	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	197.34	197.34	0.00	197.34	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,769.31	3,769.31	0.00	3,769.31	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,999.48	2,999.48	0.00	2,999.48	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	769.83	769.83	0.00	769.83	0.00
229	其他支出	110.98	8,359.00	8,469.98	0.00	8,469.98	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110.98	8,359.00	8,469.98	0.00	8,469.98	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	110.98	8,359.00	8,469.98	0.00	8,469.98	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：阳江市阳东区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：阳江市阳东区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
50.53	0.00	50.17	0.00	50.17	0.36	50.53	0.00	50.17	0.00	50.17	0.36

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：阳江市阳东区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

阳江市阳东区城市管理和综合执法局2023年度总收入30,812.07万元，其中本年收入29,390.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,435.9万元，比上年决算数增加3,184万元，增长43.9%。主要变动情况：一是城市卫生清扫保洁垃圾收集运输及绿化养护市场化运营费用增加，二是船尾石垃圾填埋场及运营经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,325.65万元，比上年决算数增加9,059.54万元，增长277.4%。主要变动情况：一是财政拨付工业园片区基础设施改造项目专项债券资金增加，二是船尾石垃圾填埋场及运营经费增加，三是电费单价上升和新建道路路灯启用，增加路灯电费开支。

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6,629.28万元，比上年决算数增加579.34万元，增长9.6%。主要变动情况：一是城区基础设施改造工程和工业园片区基础设施改造工程进度增加，工程款按进度支付，二是财政返还以前年度垫付工程前期费用。

（二）年度支出总体情况

阳江市阳东区城市管理和综合执法局2023年度总支出30,812.07万元，其中本年支出29,906.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,804.28万元，比上年决算数增加376.13万元，增长11%。主要变动情况：一是本年度调整社保及公积金基数，缴费金额上涨，人员类费用有所上涨，二是本年度有新进人员，工资费用上涨。

2. 项目支出26,101.93万元，比上年决算数增加9,243.19万元，增长54.8%。主要变动情况：一是城区基础设施改造工程进度增加，工程款按进度支付，二是工业园片区基础设施改造工程的工程进度增加，工程款按进度支付。

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

阳江市阳东区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计22,761.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,435.9万元，比上年决算数增加3,184万元，增长43.9%；主要变动情况：一是城市卫生清扫保洁垃圾收集运输及绿化养护市场化运营费用增加，二是船尾石垃圾填埋场及运营经费增加；政府性基金

预算财政拨款收入12,325.65万元，比上年决算数增加9,059.54万元，增长277.4%；主要变动情况：一是财政拨付工业园片区基础设施改造项目专项债券资金增加，二是船尾石垃圾填埋场及运营经费增加，三是电费单价上升和新建道路路灯启用，增加路灯电费开支；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳江市阳东区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计23,225.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,788.58万元，比年初预算数增加3,523.66万元，增长48.5%；主要变动情况：一是城市卫生清扫保洁垃圾收集运输及绿化养护市场化运营费用增加，二是船尾石垃圾填埋场及运营经费增加；政府性基金预算财政拨款支出12,436.63万元，比年初预算数增加6,773.87万元，增长119.6%；主要变动情况：一是财政拨付工业园片区基础设施改造项目专项债券资金增加，二是船尾石垃圾填埋场及运营经费增加，三是电费单价上升和新建道路路灯启用，增加路灯电费开支；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：无。

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

阳江市阳东区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50.53万元，完成全年预算50.53万元的100%，比上年决算数减少8.61万元，下降14.6%。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50.17万元，完成预算50.17万元的100%，比上年决算数减少8.7万元，下降14.8%；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50.17万元，完成预算50.17万元的100%，比上年决算数减少8.7万元，下降14.8%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长33.3%。

2023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，并根据实际工作需求，及时调整三公经费开支。

2023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有所节约。

（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50.17万元，占99.3%；公务接待费支出0.36万元，占0.7%。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50.17万元，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50.17万元，公务用车保有量为39辆，主要用于执法执勤、日常道路巡查维护、道路清洁及路灯维护等特殊作业。

3. 公务接待费支出0.36万元，主要用于公务调研活动期间所需的接待工作，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20人。主要包括公务调研活动期间所需的接待工作。

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151.39万元，比上年决算数减少34.49万元，下降18.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际机关运行经费支出减少。

（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6,343.2万元，其中：政府采购货物支出57.58万元、政府采购工程支出166.57万元、政府采购服务支出6,119.05万元。授予中小企业合同金额3558.65万元，占政府采购支出总额的56.1%，其中：授予小微企业合同金额7.27万元，占授予中小企业合同金额的0.2%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.49%。

（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39辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车35辆，其他用车主要是日常道路巡查和路灯维护方面的运输业务用车（小货车）；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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金2409.95万元，占一般公共预算项目支出总额的34%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金2303.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的19%；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“城区公园管养经费”、“城区道路绿化管护经费”、“路灯设施常规维修维护经费”、“阳江市阳东区城区和经济开发区环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输市场化运营费用”、“市政园林绿化设施管养和下水道维修等经费”等5个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出2409.95万元；组织对“阳东区船尾石垃圾填埋项目建设及运营经费”1个项目开展了绩效评价，涉及政府性基金预算支出2303.07万元；国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效评价结果与预期目标和计划相符。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出10788.58万元，政府性基金预算支出12436.63万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效管理工作总

体情况达到良好的水平，整体绩效目标均符合客观实际，与部门履职与年度工作任务基本相符。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“城区公园管养经费”、“城区道路绿化管护经费”、“阳东区船尾石垃圾填埋项目建设及运营经费”、“路灯设施常规维修维护经费”、“阳江市阳东区城区和经济开发区环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输市场化运营费用”、“市政园林绿化设施管养和下水道维修等经费”等6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数29906.2万元，执行数29906.2万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是部门绩效自评情况理想，基本上达到绩效目标；二是实现城乡建设管理秩序，加强城市综合行政执法力度，资金使用到位，取得良好的社会效益。发现的问题及原因：一是项目绩效管理意识薄弱；二是绩效管理仍在探索阶段，评价指标体系需要进一步完善。下一步改进措施：一是实现项目绩效管理责任，积极推进项目绩效评价；二是加强绩效管理评价体系建设。

“城区公园管养经费”项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面提升公园的游览、休闲、观光，以城市园林绿化持续发展为中心，加强公园绿化建设和管理，改善人居环境。发现的问题及原因主要是公园内存在部分绿化及游乐设施被人为破坏。下一步改进措施主要是加强园区内巡查和宣传教育，制止破坏行为。

“城区道路绿化管护经费”项目绩效自评综述：全年预算数

为146.05万元，执行数为146.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：使城区园林绿化品质进一步提高，保护生态环境、改善生态环境，发展生产力；在城市居民身边增绿，让居住环境绿树环抱、生活空间绿荫常在，提升居民幸福指数。发现的问题及原因主要是由于绩效管理缺乏经验，在绩效制度体系上有考虑得不够详细的地方。下一步改进措施主要是通过组织学习，对绩效管理有更科学、全面的认识。

“阳东区船尾石垃圾填埋项目建设及运营经费”项目绩效自评综述：全年预算数为2303.07万元，执行数为2303.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于阳东区船尾石垃圾填埋场运营和管理中，按规范做好该填埋场渗沥液处理市场化运营和垃圾填埋工作，控制好主要污染物达标排放，使生活垃圾无害化处理率到达100%，确保该场安全生产运营和保护好周边生态环境，在实施周期内完成各项工作。发现的问题及原因主要是由于绩效管理缺乏经验，在绩效制度体系上有考虑得不够详细的地方。下一步改进措施主要是通过组织学习，对绩效管理有更科学、全面的认识。

“路灯设施常规维修维护经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为157.24万元，执行数为157.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目能够基本按照预算执行，完成区内管辖路灯全年维修管护任务，及时地完成群众关切路灯的路灯维修工作，确保了路灯正常照明和城区亮化，居民出行方便。发现的问题及原因主要是因财政每月严谨把控资金使用，银行未能及时付款，导致执行数和预算数存在差异。下一步改进措施主要是今后紧密跟进财政相关部署和工作指示，及时争

取路灯维护经费下拨到位，并尽快按预算实际情况开支。

“阳江市阳东区城区和经济开发区环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输市场化运营费用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1806.66万元，执行数为1806.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：阳江市阳东区城区和经济开发区环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输市场化运营后，全面提升城市精细化管理水平，进一步优化城市环境，有效改善了市容环境，提高了工作实效，带来了城市管理新气象。环卫市场化运作模式，实施“事企分开、干管分离”，形成统一管理、专业经营的运行机制，健全管理制度，加强部门监管，量化指标评价体系，完善督查考核办法，建立长效管理机制。市场化运营后，城区主次干道达到每日16小时扫保，作业时间5:30-21:30，扫保作业延伸至绿化带、杂草、牛皮癣等区域。道路机扫水洗基本实现全覆盖，保证每天清扫车辆上路作业，达到了路见本色、抑尘降尘的目标，城区环境卫生干净整洁。发现的问题及原因主要是2023年该项目资金存在延迟支付的情况，主要原因是由于侨银公司未能及时提交相关考核资料和确认考核结果，耽误了支付运营费用申请时间。下一步改进措施主要是我中心针对存在的问题在日后的工作中将加强与侨银公司的交流衔接，督促侨银公司按考核要求尽快对每月考核资料进行确认和提交相关考核资料，便于及时支付运营服务费，谨防造成违约风险。

“市政园林绿化设施管养和下水道维修等经费”项目绩效自评。绩效评价结果：良好，基本完成绩效目标。项目绩效自评综述：全年预算数为150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强预算

编制绩效管理；二是完善项目绩效管理责任；三是积极推进项目绩效评价。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大；二是评价指标体系需要进一步完善；三是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是逐步扩大绩效管理范围；二是加强评价指标体系建设；三是积极运用绩效评价结果；四是加强培训和指导。

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。