

2018 年阳江市城市管理和综合执法局部 门决算报告

目 录

第一部分 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 阳江市城市管理和综合执法局（汇总） 2018年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 阳江市城市管理和综合执法局（汇总） 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）概况

（一）部门主要职责

阳江市城市管理和综合执法局（本部）的主要职能是：一是贯彻执行国家和省、市有关城市管理和综合执法的法律、法规、规章和方针、政策；起草相关地方性法规、规章和政策措施，拟定相关管理标准并组织实施。二是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。三是负责城市道路、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）等市政设施的行业管理，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，参与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，参与城市排水（污）规划、绿化规划、风景名胜规划等规划编制。四是编制城市市政公用、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。五是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。六是负责城市市政公用、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。负责市区门店牌匾的审核工作。七是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。八是负责市区数字化城市管理工作，指导县（市、区）数字城管系统建设、运行工作。九是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、市容和环境卫生法律法规规定的行政执法权；负责市住房和城乡建设局、市工商局、市公安局、市水务局、市食品药品监督管理局划入的行政处罚权的综合执法工作，以及经省人民政府同意或批准，依法行使的其他权力。十是研究部署全市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；履行全市城市管理和综合执法的行业主管职责，对县（市、区）城市管理和综合执法工作进行指导、协调、监督、考核、督察以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作。十一是承担市城市管理委员会办公室的具体工作。十二是承办市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门阳江市城市管理和综合执法局（汇总）2018年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，分别是：阳江市环境卫生管理中心、阳江市路灯管理中心、阳江市市政维修管理中心、阳江市城市管理行政执法支队（内设机构）、阳江市园林管理中心、阳江市市区公园管理中心。

本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构情况

根据职责，阳江市城市综合管理局（本级）共设10个内设机构，分别是办公室（机关党委办公室）、行政审批科、园林绿化管理科（市城区绿化委员会）、市容管理科、城市亮化与户外广告管理科、市政管理科、市政建设科、法规科、科技信息科（阳

江市数字城管监督指挥中心）、执法监察科（阳江市城市管理综合执法支队）。

2、人员构成情况

（1）阳江市城市综合管理局（本级）共有在编人员 24 人，其中：行政编制 22 人，工勤编制 2 人；离退休人员 12 人；临时人员 9 人。

（2）阳江市环境卫生管理中心有事业编制在职职工 154 人，退休人员 247 人，长期聘用临工 896 人。

（3）阳江市路灯管理中心有事业编制在职职工 26 人，退休人员 9 人，临时人员 24 人。

（4）阳江市市政维修管理中心有事业编制在职职工 53 人，退休人员 35 人，临时人员 60 人。

（5）阳江市城市管理行政执法支队实有在职行政执法人员 130 人，合同制职员 20 人，长期临时工 26 人。

（6）阳江市园林管理中心有事业编制在职职工 45 人，退休人员 13 人，外聘绿化养护工人 394 人。

（7）阳江市市区公园管理中心有在职职工 73 人，退休人员 48 人，外聘公园养护人员 144 人。

第二部分 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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、财政拨款收入	1	58,203.30	一、一般公共服务支出	26	110.50
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	2,975.41	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	3,544.62	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	907.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	104.72
	10		十、节能环保支出	35	910.88

表 1

收入支出决算总表

部门： 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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
	11		十一、城乡社区支出	36	69,832.98
	12		十二、农林水支出	37	0.11
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	939.60
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	6,364.86
本年收入合计	22	64,723.33	本年支出合计	47	79,171.53
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	83.17

收入支出决算总表

部门： 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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
年初结转和结余	24	36,430.22	年末结转和结余	49	21,898.84
总计	25	101,153.54	总计	50	101,153.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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	64,723.33	58,203.30	0.00	2,975.41	0.00	0.00	3,544.62
201	一般公共服务支出	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	907.89	907.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	894.67	894.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	655.68	655.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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	64,723.33	58,203.30	0.00	2,975.41	0.00	0.00	3,544.62
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	231.22	231.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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	64,723.33	58,203.30	0.00	2,975.41	0.00	0.00	3,544.62
2110302	水体	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54,475.38	51,478.46	0.00	2,975.41	0.00	0.00	21.52
21201	城乡社区管理事务	2,687.96	2,668.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66
2120101	行政运行	504.74	501.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
2120104	城管执法	2,133.12	2,116.87	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28,830.86	27,942.71	0.00	886.55	0.00	0.00	1.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,830.86	27,942.71	0.00	886.55	0.00	0.00	1.60
21205	城乡社区环境卫生	3,253.53	2,649.72	0.00	603.66	0.00	0.00	0.15
2120501	城乡社区环境卫生	3,253.53	2,649.72	0.00	603.66	0.00	0.00	0.15

收入决算表

部门： 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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	64,723.33	58,203.30	0.00	2,975.41	0.00	0.00	3,544.62
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	5,499.85	4,522.41	0.00	977.44	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	155.74	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,344.11	4,366.68	0.00	977.44	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,915.00	3,915.00	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	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,178.17	9,670.32	0.00	507.76	0.00	0.00	0.10
2129999	其他城乡社区支出	10,178.17	9,670.32	0.00	507.76	0.00	0.00	0.10

收入决算表

部门： 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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	64,723.33	58,203.30	0.00	2,975.41	0.00	0.00	3,544.62
221	住房保障支出	939.60	939.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	939.60	939.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.29	153.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	786.32	786.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,123.10	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523.10
22999	其他支出	8,123.10	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523.10
2299901	其他支出	8,123.10	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523.10

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： 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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	79,171.53	23,814.16	55,357.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	907.89	907.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	894.67	894.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	655.68	655.68	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	231.22	231.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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	79,171.53	23,814.16	55,357.37	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	910.88	0.00	910.88	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	910.88	0.00	910.88	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	910.88	0.00	910.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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	79,171.53	23,814.16	55,357.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69,832.98	21,751.45	48,081.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,362.15	2,276.04	86.10	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	472.43	463.13	9.30	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,839.62	1,762.82	76.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	37,282.41	11,497.52	25,784.89	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37,282.41	11,497.52	25,784.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,235.19	1,799.89	435.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,235.19	1,799.89	435.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14,306.69	2,153.00	12,153.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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	79,171.53	23,814.16	55,357.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	155.74	0.00	155.74	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14,150.95	2,153.00	11,997.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120302	城市环境卫生	3,915.00	3,915.00	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	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,621.55	0.00	9,621.55	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,621.55	0.00	9,621.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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	79,171.53	23,814.16	55,357.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	939.60	939.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	939.60	939.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.29	153.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	786.32	786.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,364.86	0.00	6,364.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,364.86	0.00	6,364.86	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6,364.86	0.00	6,364.86	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： 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	49,655.89	一、一般公共服务支出	29	110.50	110.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,547.41	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	907.89	907.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	104.72	104.72	0.00
	10		十、节能环保支出	38	910.88	910.88	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	66,924.51	49,570.26	17,354.25
	12		十二、农林水支出	40	0.11	0.11	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	939.60	939.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	3,051.69	3,051.69	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	58,203.30	本年支出合计	52	72,949.89	55,595.64	17,354.25
年初财政拨款结转和结余	25	36,244.47	年末结转和结余	53	21,497.88	6,399.98	15,097.90
一般公共预算财政拨款	26	12,339.73		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	23,904.73		55			
总计	28	94,447.77	总计	56	94,447.77	61,995.62	32,452.15

注：本表反映部门本年度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： 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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	55,595.64	17,563.03	38,032.61
201	一般公共服务支出	110.50	110.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.50	110.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.50	110.50	0.00
208	社会保障和就业支出	907.89	907.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	894.67	894.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.77	7.77	0.00
2080502	事业单位离退休	655.68	655.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.22	231.22	0.00
20808	抚恤	13.22	13.22	0.00
2080801	死亡抚恤	13.22	13.22	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	104.72	104.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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		55,595.64	17,563.03	38,032.61
21007	计划生育事务	47.21	47.21	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.21	47.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.51	57.51	0.00
2101101	行政单位医疗	57.51	57.51	0.00
211	节能环保支出	910.88	0.00	910.88
21103	污染防治	910.88	0.00	910.88
2110399	其他污染防治支出	910.88	0.00	910.88
212	城乡社区支出	49,570.26	15,500.32	34,069.94
21201	城乡社区管理事务	2,360.06	2,273.96	86.10
2120101	行政运行	470.34	461.04	9.30
2120104	城管执法	1,839.62	1,762.82	76.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.10	50.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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	55,595.64	17,563.03	38,032.61
21203	城乡社区公共设施	36,471.82	11,479.66	24,992.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36,471.82	11,479.66	24,992.16
21205	城乡社区环境卫生	1,746.71	1,746.71	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,746.71	1,746.71	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,991.68	0.00	8,991.68
2129999	其他城乡社区支出	8,991.68	0.00	8,991.68
213	农林水支出	0.11	0.00	0.11
21399	其他农林水支出	0.11	0.00	0.11
2139999	其他农林水支出	0.11	0.00	0.11
221	住房保障支出	939.60	939.60	0.00
22102	住房改革支出	939.60	939.60	0.00
2210201	住房公积金	153.29	153.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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	55,595.64	17,563.03	38,032.61
2210203	购房补贴	786.32	786.32	0.00
229	其他支出	3,051.69	0.00	3,051.69
22999	其他支出	3,051.69	0.00	3,051.69
2299901	其他支出	3,051.69	0.00	3,051.69

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表

部门： 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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	5,786.26	302	商品和服务支出	10,786.44
30101	基本工资	1,957.62	30201	办公费	55.15
30102	津贴补贴	1,133.38	30202	印刷费	2.43
30103	奖金	55.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	64.88	30204	手续费	38.34
30107	绩效工资	1,379.44	30205	水费	73.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.77	30206	电费	28.79
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.41
30110	职工基本医疗保险缴费	85.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	99.90	30211	差旅费	16.46
30113	住房公积金	411.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.46	30213	维修（护）费	4,228.33
30199	其他工资福利支出	281.27	30214	租赁费	52.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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
303	对个人和家庭的补助	965.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.59
30302	退休费	888.54	30217	公务接待费	1.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	170.53
30304	抚恤金	13.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	62.25
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,242.36
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	71.93
30309	奖励金	62.40	30229	福利费	6.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	136.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30239	其他交通费用	143.24
			30240	税金及附加费用	0.32
			30299	其他商品和服务支出	427.09
			310	资本性支出	24.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.25
			31003	专用设备购置	11.58
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,751.77		公用经费合计	10,811.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173.90	0.00	167.50	0.00	167.50	6.40	137.95	0.00	136.36	0.00	136.36	1.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

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	23,904.73	8,547.41	17,354.25	5,217.00	12,137.25	15,097.90
212	城乡社区支出	23,904.73	8,547.41	17,354.25	5,217.00	12,137.25	15,097.90
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	23,904.73	4,522.41	13,329.25	1,192.00	12,137.25	15,097.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	155.74	155.74	0.00	155.74	0.00
2120803	城市建设支出	23,904.73	4,366.68	13,173.51	1,192.00	11,981.51	15,097.90
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	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。

第三部分 阳江市城市管理和综合执法局(汇总)2018年 部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

阳江市城市管理和综合执法局(汇总)2018年度总收入101,153.55万元,其中本年收入64,723.33万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 58,203.30万元, 比上年决算数65,921.56万元减少7,718.26万元,下降11.71%。主要变动情况:本年拨入市政工程款减少。
2. 上级补助收入 0.00万元, 与上年决算数持平。
3. 事业收入 2,975.41万元, 比上年决算数3,973.5万元减少998.09万元,下降25.12%,主要变动情况:市政、园林绿化、公园广场、路灯、环卫设施等应急项目支出减少。
4. 经营收入 0.00万元, 与上年决算数持平。
5. 其他收入 3,544.62万元, 比上年决算数5,626.72万元减少2,082.1万元,下降37%。主要变动情况:2018年由城投等支付市政道路工程款减少。

(二)年度支出总体情况

阳江市城市管理和综合执法局(汇总)2018年度总支出101,153.54万元,其中本年支出79,171.53万元。具体情况如下:

1. 基本支出 23,814.16 万元， 比上年决算数 16,821.8 万元增加 6,992.36 万元， 增长 41.57%。主要变动情况： 下属单位 2017 年度养护经费在项目支出反映， 2018 年度养护经费按照预算安排在基本支出反映。

2. 项目支出 55,357.37 万元， 比上年决算数 35,153.51 万元增加 20,203.86 万元， 增长 57.47%。主要变动情况： 是市政工程项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

阳江市城市管理和综合执法局（汇总）2018 年度财政拨款收入合计 58,203.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 49,655.89 万元， 比上年决算数 增加 10,005.94 万元， 增长 25.24%； 主要变动情况： 是 2018 年财政一般公共预算财政拨款拨入市政工程项目资金增加； 政府性基金预算财政拨款收入 8,547.41 万元， 比上年决算数 减少 17,724.2 万元， 下降 67.47%； 主要变动情况： 是 2018 年财政在政府性基金拨入的创卫复检、市政道路工程项目资金减少。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

阳江市城市管理和综合执法局（汇总）2018年度财政拨款支出合计 72,949.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 55,595.64 万元，比年初预算数 增加 38,468.34 万元， 增长 224.6%；主要变动情况：一是人员变动及正常增资追加预算；二是创建国家卫生城市项目及市政应急项目追加预算；三是市政基建工程项目追加预算；上述市政项目资金没列入我局部门预算批复，列入阳江市城建口资金计划；政府性基金预算财政拨款支出 17,354.25 万元，比年初预算数 增加 12,633.25 万元， 增长 267.6%；主要变动情况：一是创建国家卫生城市项目追加预算；二是市政应急项目追加预算；三是市政基建工程项目追加预算；上述项目资金均没列入我局部门预算批复，列入阳江市城建口资金计划。

三、 2018 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

阳江市城市管理和综合执法局（汇总）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 147.54 万元，完成预算 193.3 万元的 76.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 145.78 万元，完成预算 184.5 万元的 79.01%；公务接待费支出决算为 1.76 万元，完成预算 8.8 万元的 20%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央“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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出145.78万元，占98.81%；公务接待费支出1.76万元，占1.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属6个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2018年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出145.78万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出145.78万元，2018年局机关及下属6个单位公务用车保有量为44辆，主要用于主要用于单位机要通信、应急工作、日常执法执勤等工作业务。

3. 公务接待费支出1.76万元，主要用于外省市单位来访学习创园、创卫先进经验及交流城市建设管理经验；邀请环卫专家检查指导工作；外省市单位来访学习及交流公园建设管理经验等接待。2018年，局机关及下属6个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待13次，接待人数共121人，主要包括外省市单位来访学习创园、创卫先进经验及交流城市建设管理经验；邀请环卫专家检查指导工作；外省市单位来访学习及交流公园建设管理经验。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 601.83 万元，比预算数增加 4.13 万元，增长 0.69%。主要增减变动情况是：2018 年阳江市城市管理行政执法支队因工资的增加而使工会经费的提取有所增加。

1、阳江市城市管理和综合执法局（本部）2018 年机关运行经费支出 36.7 万元，与预算数持平。

2、阳江市城市管理行政执法支队 2018 年机关运行经费支出 565.13 万元，比预算数增加 4.13 万元，增长 0.74%。主要原因是因工资的增加而使工会经费的提取有所增加。

3、阳江市环境卫生管理中心、阳江市路灯管理中心、阳江市市政维修管理中心、阳江市园林管理中心、阳江市市区公园管理中心五个单位为公益二类事业单位，无机关运行经费决算支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 994.39 万元，其中：政府采购货物支出 540.67 万元、政府采购工程支出 255.96 万元、政府采购服务支出 197.76 万元。授予中小企业合同金额 994.39 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 95.66 万元，占政府采购支出总额的 9.62%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 207 辆，其中，

阳江市城市管理和综合执法局（本部）共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）；阳江市环境卫生管理中心共有车辆 91 辆，其中：一般公务用车 5 辆、特种专业技术用车 86 辆；阳江市路灯管理中心共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车 3 辆（用于日常公务、巡查城区道路照明）、其他用车 19 辆，其他用车主要是用于维修路灯景观灯及巡查路灯状况；阳江市市政维修管理中心共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 3 辆，其他用车 18 辆；阳江市城市管理行政执法支队共有车辆 26 辆，其中：一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 24 辆；阳江市园林管理中心共有车辆 38 辆，其中：一般公务用车 2 辆（用于日常工作及后勤服务）、其他用车 36 辆，其他用车主要是用于绿化养护路段绿化淋水、洒药、清运绿化垃圾等；阳江市公园管理中心共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 3 辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车 5 辆，其他用车主要是公园养护用车。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 7 个单位（局机关本部及 6 个局属单位）合计 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 38032.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 12137.25 万元，占政

府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

1、阳江市城市管理和综合执法局（本部）绩效自评情况

园林绿化数字管理升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，园林绿化数字管理升级项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 9.3 万元，执行数为 9.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是优化园林绿化数字管理功能；二是提升数字化管理运行安全环境。该项目已完成。

市树市花评选项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市树市花评选项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：进一步做好创建国家森林城市和巩固国家园林城市成果。该项目已完成。

国家园林城市复查迎检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家园林城市复查迎检项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 21.79 万元，完成预算的 62.26%。主要产出和效果：一是促进了市区园林绿化建设；二是为推动国家园林城市复查迎检起到积极作用。发现的主要问题及原因是已完工项目财审结算缓慢。下一步改进措施：加快已完工项目的财审结算进度。

创建国家卫生城市项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建国家卫生城市项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 271.44 万元，完成预算的 90.48%。主要产出和效果：一是促进了市区基础卫生设施改造建设；二是为推动创建国家卫生城市起到积极作用。发现的主要问题及原因是

已完工项目财审结算缓慢。下一步改进措施：加快已完工项目的财审结算进度。

《公园绿地管理条例》立法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《公园绿地管理条例》立法工作经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 20.86 万元，执行数为 20.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是推动城市公园绿地管理立法工作的实施；二是为城市公园绿地管理提供了有效的依据。

清理市区乱张贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，清理市区乱张贴项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 95 万元，执行数为 72.9 万元，完成预算的 76.74%。主要产出和效果：一是推进城市“牛皮癣”治理工作市场化运作；二是切实加强对城市“牛皮癣”的管理工作，保障城市创建我家卫生城市，进一步提高城市管理工作的质量和水平，营造整洁、文明、宜居的城市环境。发现的主要问题及原因是个别卫生死角清理需加大力度。下一步改进措施：加强对服务公司的绩效考核及监管，同时加强环境卫生保洁宣传工作。

市政应急项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建国家卫生城市项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1700 万元，执行数为 1643.94 万元，完成预算的 96.7%。主要产出和效果：主要是及时对市委市政府临时交办、群众投诉热点需立即整治及因自然灾害和平时市政管理发现的一些损毁、危害公共安全需及时抢修的项目实行应急整治，对城市亮化、市政设施维护、市容市貌提升取得较好效果；发现的主要问题及原因是已完工项

目财审结算缓慢。下一步改进措施：加快已完工项目的财审结算进度。

超强台风"彩虹"省级救灾复产重建补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，超强台风"彩虹"省级救灾复产重建补助资金项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 16.98 万元，执行数为 16.98 万元，完成预算的 100%。该项目已完成，并将结余资金全额上缴财政。

台风"山竹"省级救灾复产重建补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，台风"山竹"省级救灾复产重建补助资金项目自评得分为 80 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 6.25%。主要产出和效果：主要产出和效果：一是促进了市政设施灾后修复；二是促进了道路及公园园林绿化灾后修复；发现的主要问题及原因是项目进度需加快。下一步改进措施：加快项目建设及支付进度。

市政工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政工程项目项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 49608.71 万元，执行数为 49608.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是建设打造了漠阳湖公园、森林公园二期、南山公园等重点生态景观建设；二是开展了深茂铁路阳江站综合效能枢纽工程、站前路工程、城南西路、中洲大道扩建等重点基础设施建设，完成了一批亮点项目；三是通过建设一批涉及城市整体环境改善的市政项目、体现和塑造城市特色形象的重点项目和与市民群众工作生活息息相关的市政公用基础设施的建设，使我市的城市服务功能得到了明显改善。发现的主要问题及原因是因项目建设涉

及多个部门审批,个别项目前期工作进度缓慢。下一步改进措施:加强协调相关部门,加快项目进度。

组织对市政工程等一批项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 35873.82 万元。从评价情况来看,一前期准备阶段,所有项目均由政府批准实施,程序符合规定;批文齐全;项目实施计划合理,资金预算安排合理,由财政集中支付,有保障。二是资金管理到位及时,由国库集中支付,到位率 100%,资金专款专用,专门独立核算每个项目的工程支出情况,不存在虚列、截留、挤占、挪用资金情况,会计核算规范,支出符合程序。(由监理审核进度—我局申请资金—市财政局审核——市政府审批——施工单位开具发票——市财政局国库集中支付)

2、阳江市城市管理行政执法支队绩效自评情况

巩固期间临时聘请市容市貌协助管理人员项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,巩固期间临时聘请市容市貌协助管理人员项目自评得分为 95 分。项目为结转上年项目,本年预算数为 113.78 万元,执行数为 113.78 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:弥补了执法力量的严重不足,协助管理市容市貌和协助市场巡查整治小组整治市场周边环境,重点整治乱摆乱卖、占道经营、乱停乱放等“六乱”现象,使市场周边环境得到了很大提高。发现的主要问题及原因:(1)城市管理执法存在薄弱环节,队伍素质还有待提高,尤其是临聘的协管人员成分复杂,自身素质层次不齐;(2)对群众宣传发动力度不够,占道经营、占道摆放等问题时有发生;文明执法与严格执法难以统一,往往

是文明执法软弱无力、相对人不听，严格执法又上访不断。下一步改进措施：(1) 重视队伍建设，采取多种形式开展培训活动，促使全局执法人员培养和树立正确的执法理念，打造高素质执法队伍。(2) 加大宣传积极向报社、电视台、网站等新闻媒体大力宣传队员依法办事、秉公执法、文明办案的良好形象，在主次干道利用宣传车、横幅、条幅等方式，向市民宣传管理法规。

拆除违章建筑项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，拆除违章建筑项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 181.79 万元，完成预算的 45.45%。主要产出和效果：完善巡查发现，劝诫制止，快速处置，整体联动，优化整合控违拆违队伍，健全协调机制，抓好日常巡查监控，确保违章建筑零增长，控违率达 100%。发现的主要问题及原因：在违法建筑、违章建筑和乱搭乱建方面问题层出不穷、问题容易反弹。下一步改进措施：尽快出台更为完善的管理机制，完善巡查发现，劝诫制止，快速处置，整体联动，优化整合控违拆违队伍，健全协调机制，抓好日常巡查监控)

3、阳江市卫生环境管理中心绩效自评情况

“创卫”采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“创卫”采购项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 93.04 万元，执行数为 93.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是促进提高环卫机械化作业水平，提高环卫工作效率。二是对创建国家卫生城市起重要作用。发现的主要问题及原因：购置的保洁车辆、垃圾桶、果皮箱符合环卫工作实际需要，达到预

期效果，未发现其他问题。下一步改进措施：总结经验，不断完善环卫设施配置，促进环境卫生水平稳步提高。

“创卫”工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“创卫”工程项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 148.90 万元，执行数为 148.90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是促进环卫基础设施建设和改造，进一步提高市区市容环境卫生；二是进一步提高环卫清扫保洁机械化水平，提高清扫保洁工作成效。发现的主要问题及原因：“创卫”工程项目实施达到了预期目标，未发现其他问题。下一步改进措施：不断提高环卫机械化作业水平，完善环卫基础设施和设备升级改造，减轻环卫工人作业强度，不断提高清扫保洁作业质量和效率，促进环境卫生水平稳步提高。

维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫经费、维修经费项目自评得分为 96 分。预算数为 9.95 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：维修经费主要是环卫工人春节慰问、环卫节活动经费和医疗废物处理站焚烧炉设备维修经费。发现的主要问题及原因：本项目实施达到了预期效果，未发现其他问题。下一步改进措施：完善环卫基础设施和设备升级改造，促进环境卫生水平稳步提高。

垃圾车、湿地环卫推土机、电子汽车衡采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾车、湿地环卫推土机、电子汽车衡采购项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 100.01 万元，执行数为 100.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：是

提高环卫机械化作业水平，提高市区市容环境卫生。发现的主要问题及原因：垃圾车、湿地环卫推土机、电子汽车衡采购项目符合环卫工作实际需要，达到预期效果，未发现其他问题。下一步改进措施：总结经验，不断提高环卫机械化作业水平，减轻环卫工人作业强度，促进环境卫生水平稳步提高。

4、阳江市路灯管理中心绩效自评情况

路灯中心专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共预算项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 700 万元，执行数为 1384.23 万元（其中市区路灯电费 955.72 万元，电费实行实报实销），完成预算的 100%。主要产出和效果：一是进一步改善了市区路灯照明环境，提升了城市的品味和档次；二是有效的解决了市区无灯路问题，方便了市民群众夜间安全出行；三是路灯亮灯率始终保持在 99%以上、设施完好率保持在 95%以上，保障了市区路灯功能正常运行。发现的主要问题及原因：一是市区随意开挖道路口频繁，导致路灯设施时常破损，人为破坏现象依然严重；二是市区使用时间长、残旧锈蚀的路灯设施依然存在；三是路灯基础依然薄弱，需逐年分期分批实施改造，夯实路灯基础。下一步改进措施：一是建立互通互报机制，避免及减少人为破坏路灯设施现象的发生；二是增加资金投入，对市区残旧锈蚀、且存在安全隐患的路灯设施实施改造；三是增加高科技设备、新材料、新能源、新产品在路灯领域的广泛运用，进一步完善数字路灯建设。

5、阳江市市政维修管理中心绩效自评情况

购置城市管理设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政公用设施的维修、养护和管理项目自评得分为 98 分。项目系上年度政府采购道路排水排污井盖板结余数为 24.04 万元，本年度执行数为 23.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.33%。主要产出和效果：一是及时对市区道路排水排污井盖板修漏补缺。二是促进城市道路整洁安全，保障市民出行安全。发现的主要问题及原因：一是市区道路排水排污井盖板缺失修复的情况较多，主要是市区市政道路建设发展所需较大。下一步改进措施：一是做好道路排水排污井全面排查工作。二是做好年度预算安排计划。

6、阳江市市区公园管理中心绩效自评情况

鸳鸯湖音乐喷泉增加水下灯经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，鸳鸯湖音乐喷泉增加水下灯经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：营造五彩缤纷的喷泉景观。

坐骑式剪草机采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，坐骑式剪草机采购项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 9.78 万元，执行数为 9.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证草坪剪草机正常开展，打造优美草地景观。

四轮小货车绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，四轮小货车项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 23.9 万元，执

行数为 23.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：及时清运公园垃圾，保证垃圾日常日清。

鸳鸯湖喷泉管理和营运经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，鸳鸯湖喷泉管理和营运经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 34.95 万元，执行数为 34.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是打造集声、光、电、水于一体的水上风景；二是提升城市公园景观品位；三是丰富人民群众的精神文化生活。主要问题及原因：由于喷泉运营时间已久，喷泉设施经常出现损坏现象，维修频繁，费用增多。下一步改进措施：分部优化及更新喷泉损坏老化的部件，同时，加强日常护理以减缓部件损耗。

第七届公园艺术节经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第七届公园艺术节经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是丰富市民群众文化娱乐活动；二是丰富公园生态环境的文化氛围；三是促进公园文化建园发展。主要问题及原因：活动气氛需进一步加强。下一步改进措施：进一步深入群众做好宣传工作，让更多的群众能够参与其中。

户外电子屏项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，户外电子屏项目经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 5.99 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展户外公益宣传，营造良好的社会氛围。

绩效自评结果。 组织对 1 个部门阳江市城市管理和综合执法局（本部）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 35873.82 万元。从评价情况来看，基本支出严格按照预算批复支出，严禁无预算及超预算支出；项目支出严格按照立项批复控制预算，按照中标价及合同价款，按进度支付，没有超进度及合同支出。资金的及时及规范开支，有效推进项目的进度，保障项目的建设。

我局实施的项目是市政基础设施的项目，包括市政道路及公园建设等。上述项目的实施有利于完成城市基础设施，完善市区路网结构建设，推进阳江城市化进程，增加投资规模，扩大社会需求，刺激区域经济发展，促进阳江旅游事业发展，改善民生、促进生态环境保护，打造幸福阳江，是落实《阳江市城市总体规划修编（2007-2020）》城市规划的重要举措。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。没有出具以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。没有出具以省级部门为主体开展的重点绩效评价报告。

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和政府性基金财政拨款。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：其他用于计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支

出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买

住房的补贴。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。