

2024年
江门市蓬江区城市管理和综合执法局部门预
算

目 录

第一部分 江门市蓬江区城市管理和综合执法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市蓬江区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理和综合执法工作的政策和法律法规。

（二）组织编制全区市政管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、供排水管理等城市管理和综合执法年度计划，并指导和组织实施。

（三）负责全区市政公共设施包括城市道路、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）指导监督全区城市园林绿化规划、建设、管理等工作。按照职责分工负责城市绿线的监督和管理。负责全区城市绿地的建设、保护和养护管理工作。指导绿道网绿化建设、区政府投资的各类绿地建设，负责全区性重大活动的绿化美化工程及相关的环境布置工作。

（五）配合开展城市供水、用水、节水、排水，以及城乡生活污水处理管理工作，配合开展供水、生活污水处理和供水企业监管，配合开展供水水质、计划供水、节水和二次供水的监督管理。配合监督管理城市节约用水工作。组织实施全区城市黑臭水体整治管理等工作。

（六）负责监督、管理、指导辖区内瓶装液化石油气经营企业、液化石油气储罐站、瓶装液化石油气供应站点的安全生产工作。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。

（七）负责全区市容环境卫生，以及城乡生活垃圾处理的监督管理工作。负责全区市容环境、户外广告设施和招牌设置的监督管理。组织协调全区市容市貌和环境卫生的综合治理。根据承担行政职能事业单位改革要求，不再委托区环境卫生管理处承担相关行政管理工作，相关工作由区城市管理和综合执法局承担。

（八）配合市职能部门审核、上报和实施全区供水、燃气、生活垃圾处理、生活污水处理费的调价方案，并配合监督管理全区收费价格执行情况。

（九）负责建设、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。协助上级部门查处重大复杂违法违规案件。

（十）统筹全区并负责区级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。统筹、指导全区三级长效城管网络的建设和应用。

（十一）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

江门市蓬江区城市管理和综合执法局内设机构分别为：办公室、党务组织人事股、计划财务股、市容景观管理股、环境卫生管理股、市政管理股、园林绿化管理股、给排水管理股、燃气管理股、数字化城管股、法规股（行政审批服务股）、执法一大队

（垃圾分类执法大队）、执法二大队。下属四个事业单位：江门市蓬江区环境卫生管理处、江门市蓬江区环境卫生和生活垃圾分类管理中心、江门市蓬江区市容景观和园林绿化管理中心、江门市蓬江区市政设施维护和管理中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市蓬江区环境卫生管理处、江门市蓬江区环境卫生和垃圾分类管理中心、江门市蓬江区市容景观和园林绿化管理中心、江门市市政设施维护和管理中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	53,542.90	一、一般公共服务支出	1.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	15.00
		八、社会保障和就业支出	1,518.16
		九、卫生健康支出	280.80
		十、节能环保支出	126.62
		十一、城乡社区支出	44,798.91
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6,761.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	41.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	53,542.90	本年支出合计	53,542.90
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	53,542.90	支出总计	53,542.90

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市蓬江区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	53,542.90	13,055.09	40,487.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,518.16	1,518.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,518.16	1,518.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.71	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,018.24	1,018.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	268.51	268.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	171.23	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21103	污染防治	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,798.91	4,311.10	40,487.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,073.95	2,073.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	992.71	992.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,192.44	1,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,192.44	1,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	33,934.26	0.00	33,934.26	0.00	0.00	0.00	0.00	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	33,934.26	0.00	33,934.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6,553.55	0.00	6,553.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,553.55	0.00	6,553.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,761.41	6,761.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,235.51	6,235.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6,235.51	6,235.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	525.90	525.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.52	243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	282.37	282.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	53,542.90	5,229.61	48,313.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,518.16	1,518.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,518.16	1,518.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.71	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,018.24	1,018.24	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	268.51	268.51	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	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	171.23	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	126.62	0.00	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	126.62	0.00	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2110301	大气	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	55.26	0.00	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,798.91	2,904.75	41,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,073.95	1,712.31	361.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	992.71	681.07	311.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,192.44	1,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,192.44	1,192.44	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	33,934.26	0.00	33,934.26	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	33,934.26	0.00	33,934.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6,553.55	0.00	6,553.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,553.55	0.00	6,553.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44.71	0.00	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	44.71	0.00	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,761.41	525.90	6,235.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,235.51	0.00	6,235.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6,235.51	0.00	6,235.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	525.90	525.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.52	243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	282.37	282.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22499	其他灾害防治及应急管理支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,055.09	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算	40,487.81	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	15.00
		八、社会保障和就业支出	1,518.16
		九、卫生健康支出	280.80
		十、节能环保支出	126.62
		十一、城乡社区支出	44,798.91
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6,761.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	41.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	53,542.90	本年支出合计	53,542.90

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	53,542.90	支出总计	53,542.90

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	13,055.09	5,229.61	7,825.48
[201]一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20132]组织事务	1.00	0.00	1.00
[2013299]其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
[20701]文化和旅游	10.00	0.00	10.00
[2070199]其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
[20702]文物	5.00	0.00	5.00
[2070204]文物保护	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	1,518.16	1,518.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,518.16	1,518.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	101.71	101.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,018.24	1,018.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.51	268.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	129.70	129.70	0.00
[210]卫生健康支出	280.80	280.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	280.80	280.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.63	54.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	54.93	54.93	0.00
[2101103]公务员医疗补助	171.23	171.23	0.00
[211]节能环保支出	126.62	0.00	126.62
[21103]污染防治	126.62	0.00	126.62
[2110301]大气	36.00	0.00	36.00
[2110302]水体	35.36	0.00	35.36

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2110304] 固体废弃物与化学品	55.26	0.00	55.26
[212] 城乡社区支出	4,311.10	2,904.75	1,406.35
[21201] 城乡社区管理事务	2,073.95	1,712.31	361.64
[2120101] 行政运行	1,031.24	1,031.24	0.00
[2120103] 机关服务	50.00	0.00	50.00
[2120104] 城管执法	992.71	681.07	311.64
[21203] 城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[21205] 城乡社区环境卫生	1,192.44	1,192.44	0.00
[2120501] 城乡社区环境卫生	1,192.44	1,192.44	0.00
[21299] 其他城乡社区支出	44.71	0.00	44.71
[2129999] 其他城乡社区支出	44.71	0.00	44.71
[221] 住房保障支出	6,761.41	525.90	6,235.51
[22101] 保障性安居工程支出	6,235.51	0.00	6,235.51
[2210108] 老旧小区改造	0.00	0.00	0.00
[2210199] 其他保障性安居工程支出	6,235.51	0.00	6,235.51
[22102] 住房改革支出	525.90	525.90	0.00
[2210201] 住房公积金	243.52	243.52	0.00
[2210203] 购房补贴	282.37	282.37	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	41.00	0.00	41.00
[22499] 其他灾害防治及应急管理支出	41.00	0.00	41.00
[2249999] 其他灾害防治及应急管理支出	41.00	0.00	41.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,229.61
[301]工资福利支出	3,720.17
[30101]基本工资	481.05
[30102]津贴补贴	679.25
[30103]奖金	487.98
[30107]绩效工资	418.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	268.51
[30109]职业年金缴费	129.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	67.42
[30111]公务员医疗补助缴费	67.42
[30112]其他社会保障缴费	35.69
[30113]住房公积金	243.52
[30199]其他工资福利支出	840.98
[302]商品和服务支出	240.53
[30201]办公费	23.89
[30202]印刷费	0.89
[30204]手续费	1.10
[30205]水费	3.45
[30206]电费	24.08
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	15.30
[30213]维修（护）费	13.16
[30214]租赁费	1.56
[30216]培训费	1.25
[30217]公务接待费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	7.96
[30224]被装购置费	4.03
[30226]劳务费	2.40
[30228]工会经费	22.04
[30229]福利费	27.56
[30231]公务用车运行维护费	3.55
[30239]其他交通费用	37.69
[30299]其他商品和服务支出	47.12
[303]对个人和家庭的补助	1,265.91
[30302]退休费	1,119.95
[30307]医疗费补助	145.96
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,825.48
[302]商品和服务支出	563.03
[30201]办公费	6.74
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	16.77
[30206]电费	4.47
[30209]物业管理费	3.06
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	7.10
[30214]租赁费	50.00
[30216]培训费	2.18
[30218]专用材料费	6.23
[30224]被装购置费	8.76
[30226]劳务费	4.20
[30227]委托业务费	72.36
[30228]工会经费	13.62
[30229]福利费	17.02
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	7.18
[30299]其他商品和服务支出	328.34
[310]资本性支出	7,262.45
[31002]办公设备购置	1.23
[31005]基础设施建设	1,025.71
[31099]其他资本性支出	6,235.51

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市蓬江区城市管理和综合执法局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	152.73	152.73	0.00	0.00
“三公”经费	16.55	16.55	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.55	15.55	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.55	15.55	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	40,487.81	0.00	40,487.81
212	城乡社区支出	40,487.81	0.00	40,487.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,934.26	0.00	33,934.26
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33,934.26	0.00	33,934.26
21214	污水处理费安排的支出	6,553.55	0.00	6,553.55
2121401	污水处理设施建设和运营	6,553.55	0.00	6,553.55

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市蓬江区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	5,229.61	5,229.61	5,229.61	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区城市管理和综合执法局	5,229.61	5,229.61	5,229.61	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,720.17	3,720.17	3,720.17	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	240.53	240.53	240.53	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	1,265.91	1,265.91	1,265.91	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	48,313.29	48,313.29	7,825.48	40,487.81	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区城市管理和综合执法局-小计	48,313.29	48,313.29	7,825.48	40,487.81	0.00	0.00	0.00	
--工程建设项目专项	316.25	316.25	0.00	316.25	0.00	0.00	0.00	
--江门市蓬江区水环境综合治理项目（一期）-黑臭水体治理工程	760.00	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	
--江门市蓬江区水环境综合治理项目	779.40	779.40	0.00	779.40	0.00	0.00	0.00	
--污水处理专项经费	6,553.55	6,553.55	0.00	6,553.55	0.00	0.00	0.00	
--辅助人员职工福利费	16.63	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
--辅助人员工作经费	84.65	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
--辅助人员工会经费	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
--租赁费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--违章建筑整治经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--巡逻执法经费	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
--市容市貌专项经费	141.06	141.06	141.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
--国家节水型城市创建	35.36	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
--公园绿化所绿化养护专项经费	1,156.33	1,156.33	0.00	1,156.33	0.00	0.00	0.00	
--下水道管养	578.00	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	
--道路（含绿道）管养经费	1,465.00	1,465.00	1,000.00	465.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
--市区路灯（含灯饰）管养	1,117.00	1,117.00	0.00	1,117.00	0.00	0.00	0.00	
--节日灯饰摆花布置管养专项经费	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	
--消防设施维修	38.80	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00	
--旗杆石垃圾填埋场配套设施维护费	633.31	633.31	0.00	633.31	0.00	0.00	0.00	
--城镇排水许可工作经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
--桥梁（含人行天桥、隧道）及附属设施管养	567.13	567.13	0.00	567.13	0.00	0.00	0.00	
--市政排涝泵房管养	2,996.59	2,996.59	0.00	2,996.59	0.00	0.00	0.00	
--行政辅助人员工作经费	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
--行政辅助人员工会经费	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
--行政辅助人员职工福利费	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
--蓬江区环卫一体化保洁作业经费	22,012.00	22,012.00	0.00	22,012.00	0.00	0.00	0.00	
--垃圾分类	1,938.64	1,938.64	0.00	1,938.64	0.00	0.00	0.00	
--江财农（2023）40号关于下达2023年市级环境保护专项资金（污染防治资金、环境监管能力建设资金）的通知	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
--江财行[2021]34号关于下达2021年全市党建工作“亿元保障计划”专项资金（第六批）的通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财教[2021]22号关于下达2021年江门市旅游厕所建设资金的通知	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财教[2020]94号关于调整下达文物维修（护）补助经费的通知	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财建（2022）7号关于调整下达2022年省住房城乡建设厅主管专项资金的通知(生活垃圾分类专项资金)	55.26	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财建（2023）12号关于调整下达2023年省住房城乡建设厅主管专项资金（第二批）的通知	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财建（2023）37号关于下达2022年第二批民生“微实事”（城乡社区）市级补助资金的通知	20.71	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财建[2019]81号提前下达2020年部分中央城镇保障性安居工程补助资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
一江财建[2021]44号关于转下达2021年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算的通知（江门市蓬江区老旧社区改造项目（二期））	4,178.57	4,178.57	4,178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财建[2021]35号关于转下达2021年保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算的通知（老旧社区改造项目）	2,056.94	2,056.94	2,056.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财建（2022）6号关于调整下达2021年城市体检与地下市政基础设施排查专项资金的通知	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财建[2020]150号关于提前下达2021年度江门市市级城镇老旧小区改造补助资金的通知	487.81	487.81	0.00	487.81	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算53,542.9万元，比上年减少12,845.19万元，下降19.35%，主要原因是政府性基金预算压减；支出预算53,542.9万元，比上年减少12,845.19万元，下降19.35%，主要原因是政府性基金预算压减。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16.55万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费15.55万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费15.55万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排152.73万元，比上年减少32.3万元，下降17.46%，主要原因是根据财政部门要求缩减人均公用经费标准。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排44,818.29万元，其中：货物类采购预算215.83万元，工程类采购预算8,325.59万元，服务类采购预算36,276.87万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额975.07万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产4.23万元，主要是购买文件柜、办公台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公园绿化所绿化养护专项经费	1156.33	做好的主城区主次干道绿化、街角绿地和七大公园日常管养，对树木病虫害、安全隐患排查治理、绿化设施维修翻新，加强绿区内设备设施的检测、维修、更新，保证辖区内各绿地的水电设施正常运作，做好公园宣传及厕所维护工作，加强苗圃场管理，购置公众责任险，为广大市区及游客提供整洁、优美、安全的休闲环境。完成园山湖、丰乐、兰石、群星、中山、八卦山、蛇山公园管养工作。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。