

2024年度江门市蓬江区城市管理和综合执法 局部门决算

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、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：江门市蓬江区城市管理和综合执法局2024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：江门市蓬江区城市管理和综合执法局2024年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

江门市蓬江区城市管理和综合执法局的主要职责是：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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化的监督和管理工作的。负责全区城市绿线的建设、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布置工作。

（5）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。

（6）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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(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

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。下属事业单位4个：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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市蓬江区城市管理和综合执法局2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：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、江门市蓬江区市政设施维护和管理中心。

第二部分：江门市蓬江区城市管理和综合执法局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	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	34,696.52	一、一般公共服务支出	31	0.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38,496.04	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,499.57
	9		九、卫生健康支出	39	239.26
	10		十、节能环保支出	40	157.60
	11		十一、城乡社区支出	41	58,952.10
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	528.55
	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	11,815.21
	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	73,192.56	本年支出合计	57	73,192.56
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	21.45	年末结转和结余	59	21.45
总计	30	73,214.01	总计	60	73,214.01

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：江门市蓬江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	73,192.56	73,192.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,499.57	1,499.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,487.45	1,487.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.26	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,000.37	1,000.37	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	258.92	258.92	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	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.26	239.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.26	239.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	168.43	168.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,952.10	58,952.10	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
21201	城乡社区管理事务	1,511.81	1,511.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	801.86	801.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	709.95	709.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	29,763.36	29,763.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163.36	163.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	972.11	972.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	972.11	972.11	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	18,098.23	18,098.23	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	18,098.23	18,098.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8,582.60	8,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	8,582.60	8,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	528.55	528.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	517.43	517.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.98	235.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	281.45	281.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,815.21	11,815.21	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	11,815.21	11,815.21	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	11,815.21	11,815.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：江门市蓬江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	73,192.56	4,657.08	68,535.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,499.57	1,499.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,487.45	1,487.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.26	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,000.37	1,000.37	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	258.92	258.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.26	239.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.26	239.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	168.43	168.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	157.60	0.00	157.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	157.60	0.00	157.60	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,952.10	2,400.55	56,551.55	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
21201	城乡社区管理事务	1,511.81	1,428.45	83.36	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	801.86	801.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	709.95	626.59	83.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	29,763.36	0.00	29,763.36	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163.36	0.00	163.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	972.11	972.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	972.11	972.11	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	18,098.23	0.00	18,098.23	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	18,098.23	0.00	18,098.23	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8,582.60	0.00	8,582.60	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	8,582.60	0.00	8,582.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	528.55	517.43	11.13	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	517.43	517.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.98	235.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	281.45	281.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,815.21	0.00	11,815.21	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	11,815.21	0.00	11,815.21	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	11,815.21	0.00	11,815.21	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：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	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	34,696.52	一、一般公共服务支出	33	0.27	0.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,496.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,499.57	1,499.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	239.26	239.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	157.60	157.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	58,952.10	32,271.27	26,680.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	528.55	528.55	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	11,815.21	0.00	11,815.21	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	73,192.56	本年支出合计	59	73,192.56	34,696.52	38,496.04	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				
总计	32	73,192.56	总计	64	73,192.56	34,696.52	38,496.04	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：江门市蓬江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	34,696.52	4,657.08	30,039.44
201	一般公共服务支出	0.27	0.27	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.27	0.00
2010301	行政运行	0.27	0.27	0.00
208	社会保障和就业支出	1,499.57	1,499.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,487.45	1,487.45	0.00
2080501	行政单位离退休	103.26	103.26	0.00
2080502	事业单位离退休	1,000.37	1,000.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.92	258.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.91	124.91	0.00
20808	抚恤	12.12	12.12	0.00
2080801	死亡抚恤	12.12	12.12	0.00
210	卫生健康支出	239.26	239.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.26	239.26	0.00
2101101	行政单位医疗	34.36	34.36	0.00
2101102	事业单位医疗	36.47	36.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	168.43	168.43	0.00
211	节能环保支出	157.60	0.00	157.60
21103	污染防治	157.60	0.00	157.60
2110301	大气	100.00	0.00	100.00
2110302	水体	3.00	0.00	3.00
2110304	固体废弃物与化学品	54.60	0.00	54.60
212	城乡社区支出	32,271.27	2,400.55	29,870.72
21201	城乡社区管理事务	1,511.81	1,428.45	83.36

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
2120101	行政运行	801.86	801.86	0.00
2120104	城管执法	709.95	626.59	83.36
21203	城乡社区公共设施	29,763.36	0.00	29,763.36
2120303	小城镇基础设施建设	29,600.00	0.00	29,600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163.36	0.00	163.36
21205	城乡社区环境卫生	972.11	972.11	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	972.11	972.11	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.00	0.00	24.00
2129999	其他城乡社区支出	24.00	0.00	24.00
221	住房保障支出	528.55	517.43	11.13
22101	保障性安居工程支出	11.13	0.00	11.13
2210108	老旧小区改造	11.13	0.00	11.13
22102	住房改革支出	517.43	517.43	0.00
2210201	住房公积金	235.98	235.98	0.00
2210203	购房补贴	281.45	281.45	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：江门市蓬江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	3,260.14	302	商品和服务支出	170.50
30101	基本工资	477.12	30201	办公费	17.70
30102	津贴补贴	652.28	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	322.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.94
30107	绩效工资	415.11	30205	水费	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.92	30206	电费	27.31
30109	职业年金缴费	124.91	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	64.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.36	30211	差旅费	4.40
30113	住房公积金	235.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.96
30199	其他工资福利支出	626.59	30214	租赁费	1.21
303	对个人和家庭的补助	1,226.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	1,103.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	12.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40
30307	医疗费补助	110.41	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.65

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	3.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.60
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	39.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			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	4,486.30		公用经费合计	170.78

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：江门市蓬江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	0.00	38,496.04	38,496.04	0.00	38,496.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26,680.83	26,680.83	0.00	26,680.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,098.23	18,098.23	0.00	18,098.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,098.23	18,098.23	0.00	18,098.23	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	8,582.60	8,582.60	0.00	8,582.60	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	8,582.60	8,582.60	0.00	8,582.60	0.00
229	其他支出	0.00	11,815.21	11,815.21	0.00	11,815.21	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	11,815.21	11,815.21	0.00	11,815.21	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	11,815.21	11,815.21	0.00	11,815.21	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：江门市蓬江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：江门市蓬江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
12.47	0.00	12.47	0.00	12.47	0.00	12.47	0.00	12.47	0.00	12.47	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市蓬江区城市管理和综合执法局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市蓬江区城市管理和综合执法局2024年度总收入73,214.01万元，其中本年收入73,192.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入34,696.52万元，比上年决算数增加26,037.21万元，增长300.7%。主要变动情况：增发江门市蓬江区雨水管道（含合流制管道改造）新建及改建项目以及雨水泵站新建及改建项目两项国债支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入38,496.04万元，比上年决算数减少6,191.99万元，下降13.9%。主要变动情况：政府性基金预算整体压减。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区城市管理和综合执法局2024年度总支出73,214.01万元，其中本年支出73,192.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,657.08万元，比上年决算数减少2,859.3万元，下降38%。主要变动情况：根据财政安排，2024年我单位下属公益二类单位人员支出调整到政府性基金项目中列支，二是人员减少，相应工资福利等减少。

2. 项目支出68,535.48万元，比上年决算数增加22,704.51万元，增长49.5%。主要变动情况：本年度增发江门市蓬江区雨水管道（含合流制管道改造）新建及改建项目以及雨水泵站新建及改建项目两项国债支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

江门市蓬江区城市管理和综合执法局2024年度财政拨款收入合计73,192.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入34,696.52万元，比上年决算数增加26,037.21万元，增长300.7%；主要变动情况：增发江门市蓬江区雨水管道（含合流制管道改造）新建及改建项目以及雨水泵站新建及改建项目两项国债支出；政府性基金预算财政拨款收入38,496.04万元，比上年决算数减少6,191.99万元，下降13.9%；主要变动情况：政府性基金支出整体压减；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）2024年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区城市管理和综合执法局2024年度财政拨款支出合计73,192.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

34,696.52万元，比年初预算数增加21,641.43万元，增长165.8%；主要变动情况：本年度增发江门市蓬江区雨水管道（含合流制管道改造）新建及改建项目以及雨水泵站新建及改建项目两项国债支出；政府性基金预算财政拨款支出38,496.04万元，比年初预算数减少1,991.77万元，下降4.9%；主要变动情况：政府性基金支出整体压减；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、2024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

江门市蓬江区城市管理和综合执法局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.47万元，完成全年预算12.47万元的100%，比上年决算数减少2.08万元，下降14.3%。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12.47万元，完成预算12.47万元的100%，比上年决算数减少2.08万元，下降14.3%；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12.47万元，完成预算12.47万元的100%，比上年决算数减少2.08万元，下降14.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：贯彻落实“党政机关过紧日子”工作部署，压减公务用车运行经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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12.47万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.47万元，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12.47万元，公务用车保有量为6辆，主要用于城管巡逻执法车辆日常运维支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度没有发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出170.78万元，比上年决算数增加18.14万元，增长11.9%。主要增减变动情况是：根据财政部门要求，在2024年补发2023年11月至12月公务交通补贴及补提2023年部分工会经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1029.8万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,027.55万元。授予中小企业合同金额1029.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额667.41万元，占授予中小企业合同金额的64.81%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是城管巡逻执法车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目5个，共涉及资金206万元，占一般公共预算项目支出总额的0.59%；组织对2024年度公园绿化所绿化养护专项经费、市区路灯（含灯饰）管养等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金26670.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的69%。

组织对“公园绿化所绿化养护专项经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出1242.65万元。

从评价情况来看，本年度能较好地完成年初设定的各项目标任务，绩效管理工作总体情况良好。

绩效自评结果。 公园绿化所绿化养护专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为1553.49万元，执行数为1242.65万元，完成预算的79.99%。2024年实际支出为1242.65万元，其中563.08万元用于公园管养服务费，679.57万元用于公园绿地维护工作。项目绩效目标完成情况主要是：为持续提升城区绿化精细化管理水平，我局及下属事业单位绿化中心围绕公园绿地日常管养工作，科学制定年度计划，明确绩效目标，扎实推进主城区主次干道绿化、街角绿地及七个重点公园的常态化养护任务。通过量化管理、责任到人，确保各项工作高效落实。

在具体管养过程中，我们注重提质增效，系统开展卫生保洁、施肥除草、病虫害防治、淋水修剪及补种改造等工作，并强化对绿化设施、水电设备的定期检测与及时维修，有效降低故障率，提升设施完好率与使用效能。同时，加强安全隐患排查治理，实施苗木精细化管理，推进公园宣传与公厕维护优化，并通过投保公众责任险增强公共服务保障能力。全年管养工作以安全、整洁、优美为导向，努力为市民和游客提供更富品质的休闲空间，持续增强群众绿色获得感与满意度。通过实施该项目，全区绿化养护率达到100%，绿化养护达标率达到95%，绿化养护及时率达到100%，公园养护管理及时性达到100%，市民对公园绿化养护满意度达到95%，加速环境效益向社会效益和经济效益转化，有利于提升城市品味塑造旅游品牌和推动蓬江区经济持续发展。让市民群众享受到城市建设的成果，增强城市的亲和力和文明度。

公园绿化所绿化养护项目绩效自评情况:良好。

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。