

2026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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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化的监督和管理。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局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。

（十二）职能转变。

1. 进一步推进简政放权、放管结合、转变政府职能、规范行政权力运行等有机结合，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市管理走向城市治理，促进城市运行高效有序，提升城市品质。

2. 完善公共服务管理体制，健全完善镇村生活垃圾、生活污

水处理的体制机制。

3. 加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”的监督管理模式，提高依法行政水平。

## 二、部门机构设置

区城市管理和综合执法局设下内设机构：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、江门市蓬江区环境卫生和生活垃圾分类管理中心。

## 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、江门市蓬江区市政设施维护和管理中心。

## 第二部分 2026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	62,893.60	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	1,850.19
		九、卫生健康支出	384.52
		十、节能环保支出	206.26
		十一、城乡社区支出	48,084.50
		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	12,352.13
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	62,893.60	本年支出合计	62,893.60
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	62,893.60	支出总计	62,893.60

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	62,893.60	20,653.11	42,240.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区城市管理和综合执法局	62,893.60	20,653.11	42,240.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	62,893.60	6,332.05	56,561.55	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
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,850.19	1,850.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,850.19	1,850.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,198.90	1,198.90	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	362.14	362.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.29	181.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	384.52	384.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	384.52	384.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	241.97	241.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	206.26	0.00	206.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	206.26	0.00	206.26	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	89.00	0.00	89.00	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
科目编码	科目名称						
2110304	固体废弃物与化学品	81.26	0.00	81.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,084.50	3,496.88	44,587.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,951.52	2,335.28	1,616.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,423.92	1,423.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	271.15	0.00	271.15	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,256.46	911.36	1,345.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,164.19	1,161.60	2.59	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,164.19	1,161.60	2.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,695.51	0.00	31,695.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	0.00	10.00	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	31,685.51	0.00	31,685.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10,449.98	0.00	10,449.98	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	10,449.98	0.00	10,449.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,352.13	600.46	11,751.67	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11,751.67	0.00	11,751.67	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	5,561.93	0.00	5,561.93	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6,189.73	0.00	6,189.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	600.46	600.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.34	336.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	264.13	264.13	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	20,653.11	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算	42,240.49	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	1,850.19
		九、卫生健康支出	384.52
		十、节能环保支出	206.26
		十一、城乡社区支出	48,084.50
		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	12,352.13
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	62,893.60	本年支出合计	62,893.60

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	62,893.60	支出总计	62,893.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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	20,653.11	6,332.05	14,321.06
[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	15.00	0.00	15.00
[2070199]其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	1,850.19	1,850.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,850.19	1,850.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	107.86	107.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,198.90	1,198.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.14	362.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	181.29	181.29	0.00
[210]卫生健康支出	384.52	384.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	384.52	384.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	62.49	62.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	80.06	80.06	0.00
[2101103]公务员医疗补助	241.97	241.97	0.00
[211]节能环保支出	206.26	0.00	206.26
[21103]污染防治	206.26	0.00	206.26
[2110301]大气	36.00	0.00	36.00
[2110302]水体	89.00	0.00	89.00
[2110304]固体废弃物与化学品	81.26	0.00	81.26
[212]城乡社区支出	5,844.01	3,496.88	2,347.13

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
[21201]城乡社区管理事务	3,951.52	2,335.28	1,616.24
[2120101]行政运行	1,423.92	1,423.92	0.00
[2120103]机关服务	271.15	0.00	271.15
[2120104]城管执法	2,256.46	911.36	1,345.10
[21203]城乡社区公共设施	720.00	0.00	720.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	720.00	0.00	720.00
[21205]城乡社区环境卫生	1,164.19	1,161.60	2.59
[2120501]城乡社区环境卫生	1,164.19	1,161.60	2.59
[21299]其他城乡社区支出	8.30	0.00	8.30
[2129999]其他城乡社区支出	8.30	0.00	8.30
[221]住房保障支出	12,352.13	600.46	11,751.67
[22101]保障性安居工程支出	11,751.67	0.00	11,751.67
[2210108]老旧小区改造	5,561.93	0.00	5,561.93
[2210199]其他保障性安居工程支出	6,189.73	0.00	6,189.73
[22102]住房改革支出	600.46	600.46	0.00
[2210201]住房公积金	336.34	336.34	0.00
[2210203]购房补贴	264.13	264.13	0.00

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	6,332.05
[301]工资福利支出	4,598.80
[30101]基本工资	766.97
[30102]津贴补贴	658.39
[30103]奖金	607.45
[30107]绩效工资	555.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	362.14
[30109]职业年金缴费	181.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	96.36
[30111]公务员医疗补助缴费	96.36
[30112]其他社会保障缴费	27.10
[30113]住房公积金	336.34
[30199]其他工资福利支出	911.36
[302]商品和服务支出	233.20
[30201]办公费	14.73
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.46
[30205]水费	5.67
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	0.04
[30209]物业管理费	1.03
[30211]差旅费	5.20
[30213]维修（护）费	11.74
[30214]租赁费	1.24
[30216]培训费	1.20

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	1.00
[30218] 专用材料费	6.73
[30224] 被装购置费	3.46
[30226] 劳务费	4.20
[30228] 工会经费	24.44
[30231] 公务用车运行维护费	3.55
[30239] 其他交通费用	38.42
[30299] 其他商品和服务支出	79.09
[303] 对个人和家庭的补助	1,498.55
[30302] 退休费	1,306.76
[30307] 医疗费补助	191.79
[310] 资本性支出	1.50
[31002] 办公设备购置	1.50

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	14,321.06
[302]商品和服务支出	2,568.39
[30213]维修（护）费	50.52
[30214]租赁费	90.63
[30216]培训费	1.54
[30218]专用材料费	3.05
[30224]被装购置费	3.38
[30226]劳务费	4.20
[30227]委托业务费	905.89
[30228]工会经费	11.10
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	3.15
[30240]税金及附加费用	130.00
[30299]其他商品和服务支出	1,355.94
[303]对个人和家庭的补助	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00
[310]资本性支出	11,751.67
[31005]基础设施建设	5,561.93
[31006]大型修缮	6,189.73

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	318.29	318.29	0.00	0.00
“三公”经费	13.55	13.55	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	12.55	12.55	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	12.55	12.55	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	42,240.49	0.00	42,240.49
212	城乡社区支出	42,240.49	0.00	42,240.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,695.51	0.00	31,695.51
2120803	城市建设支出	10.00	0.00	10.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31,685.51	0.00	31,685.51
21213	城市基础设施配套费安排的支出	95.00	0.00	95.00
2121301	城市公共设施	95.00	0.00	95.00
21214	污水处理费安排的支出	10,449.98	0.00	10,449.98
2121401	污水处理设施建设和运营	10,449.98	0.00	10,449.98

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	6,332.05	6,332.05	6,332.05	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区城市管理和综合执法局-小计	6,332.05	6,332.05	6,332.05	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,598.80	4,598.80	4,598.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	233.20	233.20	233.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	1,498.55	1,498.55	1,498.55	0.00	0.00	0.00
其他支出	1.50	1.50	1.50	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	56,561.55	56,561.55	14,321.06	42,240.49	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区城市管理和综合执法局-小计	56,561.55	56,561.55	14,321.06	42,240.49	0.00	0.00	0.00	
工程建设项目专项	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展春节、国庆节氛围营造工作，提高城市管理水平和效能，为市民创造欢乐祥和的节日环境。 2. 做好高大乔木修剪及灌木绿化补种等园林养护工作，优化城市绿地布局，提升区域绿化覆盖率。 3. 有效应对工程项目突发风险，保障工程进度、质量和资金安全。
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	664.62	664.62	0.00	664.62	0.00	0.00	0.00	巩固蓬江区治水成果，提升环境基础设施管理水平，确保运营维护期内，项目范围内河道（天沙河、杜阮河、丹灶河、龙榜排灌渠和木朗排灌渠）主要指标达到消除黑臭水质考核指标。
江门市蓬江区水环境综合治理项目	743.85	743.85	0.00	743.85	0.00	0.00	0.00	巩固蓬江区治水成果，提升环境基础设施管理水平，确保运营维护期内，项目范围内河道（天乡河、雅瑶河、泥海河、杜阮南河和荷塘中心河）主要指标达到消除黑臭水质考核指标。
污水处理专项经费	10,449.98	10,449.98	0.00	10,449.98	0.00	0.00	0.00	做好生活污水处理工作，加强对服务于蓬江区的5座污水处理厂及其配套污水管网、附属设施进行日常维护管养，持续改善人民生活用水品质，同时推进我区生态环保和节能减排工作，进一步优化营商环境。
辅助人员职工福利费	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位职工基本福利。
辅助人员工作经费	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	辅助机关有效开展各项工作，保证机关各项事务高效运转。

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			
辅助人员工会经费	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	确保基层工会正常运转，保障工会会员基本福利。
租赁费	220.63	220.63	220.63	0.00	0.00	0.00	0.00	支付办公物业租金，确保单位办公场所的正常使用管理，保障职工的工作环境稳定。
违章建筑整治经费	184.59	184.59	184.59	0.00	0.00	0.00	0.00	按“属地治理、事前防范、依法行政、联防联控”原则，监督、指导各属地镇街，加强对违法建设治、管、控，切实减少违法建设的存量，基本实现建成区新增违法建设控制在萌芽阶段，有效改善人居环境，维护城乡规划建设管理秩序。
巡逻执法经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城市执法巡查，做好日常公务用车管护，保障车辆安全正常运转。
市容市貌专项经费	1,046.33	1,046.33	1,046.33	0.00	0.00	0.00	0.00	实施“城市家具”焕新和绿化品质提升行动，维护翻新“春燕”、陈白沙、孙中山雕像以及其他陈旧破损公共设施，对部分渠化岛、公园碧道点位进行艺术微改造，打造更多“推窗见绿”“转角遇美”的城市美学精品空间，提升城市颜值。
办公场所专项经费	50.52	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办公场所改造修缮工程结算合规完成，资金及时支付，落实项目资料完整归档。
国家节水型城市创建	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织对蓬江区供水水厂和市区二次供水单位开展水质抽检工作，形成完整检测报告，并督促相关责任单位完成问题整改，进一步提升城市供水安全保障水平，确保水源水、出厂水、管网水以及二次供水水质指标合格率持续提高，切实保障人民群众饮用水安全和身体健康。
公园绿化所绿化养护专项经费	1,354.97	1,354.97	0.00	1,354.97	0.00	0.00	0.00	落实主城区主次干道绿化、街角绿地、七大公园（园山湖、丰乐、兰石、群星、中山、八卦山、蛇山）和碧道绿化的日常管养工作；加强树木病虫害排查治理和绿化设施维修翻新，做好绿地内设备设施的检测、维修和更新，确保辖区内各绿地水电设施正常运行，保障城市绿化管养质量和景观效果，为广大市民及游客提供整洁、优美、安全的休闲环境。

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			
下水道管养	462.00	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	开展城区市政排水设施维修改造及日常管养工作，按照“先急后缓、逐步实施”原则推进破损较严重设施的维修和改造，完成化粪池粪渣和雨污管道淤泥无害化处理任务，保障城市排水系统正常运行，提升城市防洪能力。
道路（含绿道）管养经费	1,379.65	1,379.65	720.00	659.65	0.00	0.00	0.00	对城区主次干道及社区支路、街坊路、内街小巷及其附属的人行道、绿道等市政公共设施进行日常维护维修；同时，针对江门市广佛江快速通道江门段（江门大道）PPP改造项目（五洞西环路隧道段辅道和西环路隧道五邑路段辅道）范围内的道路、绿化及照明等公共设施开展日常保养、巡查及维护工作，保障公共设施运行效率和市民出行安全。
市区路灯（含灯饰）管养	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	对城区范围内公共路灯、灯饰进行有效日常维护，及时更换和修复损坏设施，确保设施完好率不低于98%，主干道亮灯率达到98%以上，次干道和支路亮灯率不低于97%。
消防设施维修	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	对消防栓及其附属设施进行日常维护和管理。
旗杆石垃圾填埋场配套设施维护费	685.00	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	推进旗杆石垃圾填埋场封场建设工作，对配套设施进行日常维护管理，减少填埋场安全隐患、避免发生生态环保问题，确保填埋场安全运行。
城镇排水许可工作经费	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	开展污水水质抽样检测及管道勘查，提升污水排放合规率。
桥梁（含人行天桥、隧道）及附属设施管养	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	对蓬江区主城区82座城市桥梁及其附属设施进行检测评估、养护工程、安全防护等，管养桥梁面积约为24.69万平方米，保障城市桥梁结构安全稳定。
市政排涝泵房管养	845.00	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00	开展城区市政排水设施维修改造及排涝泵房日常管养工作，按照“先急后缓、逐步实施”原则推进破损较严重设施的维修和改造，降雨期间及时抽排低洼地区积水，有效减少水浸风险，保障城市排水系统正常运行，提升城市防洪能力。

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			
行政辅助人员工作经费	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	辅助行政机关有效开展各项工作，保证机关各项事务高效运转。
行政辅助人员工会经费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	确保基层工会正常运转，保障工会会员基本福利。
行政辅助人员职工福利费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位职工基本福利。
蓬江区环卫一体化保洁作业经费	21,012.92	21,012.92	0.00	21,012.92	0.00	0.00	0.00	依托环卫一体化改革，整合清扫保洁、垃圾收运、公厕管护等各类环卫服务资源，实现城乡“一把扫帚扫全域”，推动环卫服务全方位覆盖、无缝隙对接。同时，以“绣花功夫”推进精细化作业，聚焦主次干道、背街小巷等重点区域，细化作业标准、强化督查考核，切实提高蓬江区环卫保障能力和水平，为市民营造洁净、宜居、有序的城市环境。
垃圾分类	2,336.69	2,336.69	0.00	2,336.69	0.00	0.00	0.00	1.进一步健全生活垃圾分类收运处置体系，持续深化生活垃圾分类示范片区创建成效，最终实现垃圾收集清运全覆盖、压缩转运全封闭、无害化处理的全链条收运体系。2.补齐终端厨余垃圾、其他垃圾分类收运处理设施运营等环节短板；开展生活垃圾资源化处置项目运营监管工作，确保蓬江区生活垃圾焚烧无害化处理正常运行。
社区公厕升级改造	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	社区公厕升级改造项目已完成建设，预留资金结算工程尾款，保障合同双方的合法权益。
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	加大重点区域、重点路段路面洒水保洁、雾炮喷洒频次和力度的工作，确保重点区域、重点路段路面长时间保持清洁湿润等工作。

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	加强党建工作，进一步强化基层基础保障。
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	改善公厕环境，提升游客游玩体验。
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)	31.26	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	加强垃圾分类宣传，完善废旧电池收集模式，加强垃圾分类考核评估等。
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（江门市蓬江区老旧小区改造项目（二期））	4,132.79	4,132.79	4,132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进相关改造工程，促使小区基础设施与配套功能更加完善，有效补强公共服务领域的薄弱环节，显著提升居住环境质量，从而切实增强居民生活的获得感、幸福感与满意度。
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（老旧小区改造项目）	2,056.94	2,056.94	2,056.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进相关改造工程，促使小区基础设施与配套功能更加完善，有效补强公共服务领域的薄弱环节，显著提升居住环境质量，从而切实增强居民生活的获得感、幸福感与满意度。
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	通过推进相关改造工程，促使小区基础设施与配套功能更加完善，有效补强公共服务领域的薄弱环节，显著提升居住环境质量，从而切实增强居民生活的获得感、幸福感与满意度。

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			
江财建（2024）34号关于下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知	5,561.93	5,561.93	5,561.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进相关改造工程，促使小区基础设施与配套功能更加完善，有效补强公共服务领域的薄弱环节，显著提升居住环境质量，从而切实增强居民生活的获得感、幸福感与满意度。
江财教（2023）7号关于提前下达2023年旅游宣传及扶持专项资金的通知	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善公园公厕环境，提升公园游客游玩体验。
江财建（2025）7号关于调整下达2025年省住房城乡建设厅主管区域协调发展专项（城镇燃气专项）的通知	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	落实打击“黑气”违法犯罪行为；开展燃气管理法律法规和安全节约用气的宣传普及工作。
江财建（2025）11号关于调整下达2025年省住房城乡建设厅主管绿美广东生态建设重点任务保障专项资金的通知（城市水环境治理）	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于强化城市供排水管网运维专项工作，包括管网及其附属设施的运维（疏通、排查、改造、修复），提升城市生活污水收集处理效能，保障供水稳定性。
江财建（2025）11号关于调整下达2025年省住房城乡建设厅主管绿美广东生态建设重点任务保障专项资金的通知（2025年生活垃圾分类）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障蓬江区厨余垃圾的分类收运处理服务运作，补齐终端厨余垃圾分类收运处理设施运营等环节短板，进一步健全生活垃圾分类收运处置体系。

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			
江财建（2025）27号关于下达2025年跨区桥梁管养市级补助资金的通知	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	对蓬江区8座跨区城市桥梁（含人行天桥、隧道）及附属设施实施管养工作，保障城市桥梁完好和安全运行，为群众营造了一个良好的通行环境。
江财预（2025）4号关于下达蓬江区中心城区行道树安全提升项目经费的通知	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	更换蓬江区白沙大道等处存在安全隐患的行道树，提升城市道路安全和绿化景观。
信息化运维项目经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区城管信息化系统稳定运行、提升城市精细化管理效能、强化数据决策支撑，实现“系统可靠、管理提效、决策科学”的运维成效，确保区城管数字化转型与城市治理能力提升。
宣传类经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦生活垃圾分类、法治建设、燃气安全和安全生产等重点领域，开展务实有效的宣传活动，切实提升宣传工作的针对性和实效性。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算62,893.6万元，比上年减少19,363.42万元，下降23.5%，主要原因是上年度预算资金增加安排经费，用于支付污水处理费等费用；支出预算62,893.6万元，比上年减少19,363.42万元，下降23.5%，主要原因是上年度预算资金增加安排经费，用于支付污水处理费等费用。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费13.55万元，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0%，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12.55万元（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12.55万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排318.29万元，比上年减少68.14万元，下降17.6%，主要原因是根据决算口径，本年度只计提基本预算支出中相关经济科目经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排39,364.98万元，其中：货物类采购预算39.13万元，工程类采购预算2,727.3万元，服务类采购预算36,598.55万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额1,581.27万元，分布构成情况为：房屋16,256.89平方米，车辆7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1.5万元，主要是购买办公电脑等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费905.89万元，比上年增加116.89万元，增长14.8%，主要原因是增加上级补助资金安排，用于水环境治理和生活垃圾分类。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
蓬江区环卫一体化保洁作业经费	21012.92	依托环卫一体化改革，整合清扫保洁、垃圾收运、公厕管护等各类环卫服务资源，实现城乡“一把扫帚扫全域”，推动环卫服务全方位覆盖、无缝隙对接。同时，以“绣花功夫”推进精细化作业，聚焦主次干道、背街小巷等重点区域，细化作业标准、强化督查考核，切实提高蓬江区环卫保障能力和水平，为市民营造洁净、宜居、有序的城市环境。

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、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。