2025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2025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2025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

（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工作。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“互联网十监管”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下设内设机构：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2025年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级，以及纳入编制范围的下属单位，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。

第二部分：江门市蓬江区城市管理和综合执法局2025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	7,093.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47,486.24	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	5.00
八、其他收入	8	2,009.75	八、社会保障和就业支出	38	1,168.53
	9		九、卫生健康支出	39	672.59
	10		十、节能环保支出	40	315.70
	11		十一、城乡社区支出	41	7,652.03
	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	1,114.10
	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	41.00
	23		二十三、其他支出	53	45,620.75
	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	56,589.70	**本年支出合计**	57	56,589.70
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	56,611.15	**总计**	60	56,611.15

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。

表2

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	56,589.70	54,579.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.75
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	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
2070204	文物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,168.53	1,168.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,136.46	1,136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	572.04	572.04	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	332.78	332.78	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	166.39	166.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	672.59	672.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.93	296.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	204.19	204.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	375.66	375.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	375.66	375.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	315.70	315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	315.70	315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	246.70	246.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	69.00	69.00	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
212	城乡社区支出	7,652.03	6,271.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.72
21201	城乡社区管理事务	1,965.25	1,965.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	847.84	847.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,097.34	1,097.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	311.52	311.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	311.52	311.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,479.31	1,479.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,479.31	1,479.31	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	2,465.98	2,445.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,465.98	2,445.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,360.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.72
2121301	城市公共设施	1,360.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.72
21214	污水处理费安排的支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,114.10	1,114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	544.78	544.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	569.33	569.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.18	307.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262.14	262.14	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
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
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
229	其他支出	45,620.75	44,991.72	0.00	0.00	0.00	0.00	629.02

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,620.75	44,991.72	0.00	0.00	0.00	0.00	629.02
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,507.02	22,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.02
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	22,113.72	22,113.72	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	56,589.70	5,275.22	51,314.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,168.53	1,168.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,136.46	1,136.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	572.04	572.04	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	332.78	332.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.39	166.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	672.59	296.93	375.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.93	296.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	204.19	204.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	375.66	0.00	375.66	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	375.66	0.00	375.66	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	315.70	0.00	315.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	315.70	0.00	315.70	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	246.70	0.00	246.70	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	69.00	0.00	69.00	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
212	城乡社区支出	7,652.03	3,240.43	4,411.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,965.25	1,763.54	201.71	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	847.84	847.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,097.34	915.70	181.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	311.52	0.00	311.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	311.52	0.00	311.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,479.31	1,476.89	2.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,479.31	1,476.89	2.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,465.98	0.00	2,465.98	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	2,465.98	0.00	2,465.98	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,360.72	0.00	1,360.72	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,360.72	0.00	1,360.72	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	48.54	0.00	48.54	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	48.54	0.00	48.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.71	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.71	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,114.10	569.33	544.78	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	544.78	0.00	544.78	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	45.78	0.00	45.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	569.33	569.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.18	307.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262.14	262.14	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
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
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
229	其他支出	45,620.75	0.00	45,620.75	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,620.75	0.00	45,620.75	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	23,507.02	0.00	23,507.02	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	22,113.72	0.00	22,113.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

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	7,093.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47,486.24	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,168.53	1,168.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	672.59	672.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	315.70	315.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,271.30	3,776.79	2,494.52	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	1,114.10	1,114.10	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	41.00	41.00	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	44,991.72	0.00	44,991.72	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	54,579.95	**本年支出合计**	59	54,579.95	7,093.72	47,486.24	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	54,579.95	**总计**	64	54,579.95	7,093.72	47,486.24	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。

表5

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	7,093.72	5,275.22	1,818.49
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
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	1,168.53	1,168.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,136.46	1,136.46	0.00
2080501	行政单位离退休	65.26	65.26	0.00
2080502	事业单位离退休	572.04	572.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.78	332.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.39	166.39	0.00
20808	抚恤	32.07	32.07	0.00
2080801	死亡抚恤	32.07	32.07	0.00
210	卫生健康支出	672.59	296.93	375.66
21011	行政事业单位医疗	296.93	296.93	0.00
2101101	行政单位医疗	35.56	35.56	0.00
2101102	事业单位医疗	57.18	57.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	204.19	204.19	0.00
21018	疾病预防控制事务	375.66	0.00	375.66
2101899	其他疾病预防控制事务支出	375.66	0.00	375.66
211	节能环保支出	315.70	0.00	315.70
21103	污染防治	315.70	0.00	315.70
2110302	水体	246.70	0.00	246.70
2110304	固体废弃物与化学品	69.00	0.00	69.00
212	城乡社区支出	3,776.79	3,240.43	536.35

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
21201	城乡社区管理事务	1,965.25	1,763.54	201.71
2120101	行政运行	847.84	847.84	0.00
2120103	机关服务	20.06	0.00	20.06
2120104	城管执法	1,097.34	915.70	181.65
21203	城乡社区公共设施	311.52	0.00	311.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	311.52	0.00	311.52
21205	城乡社区环境卫生	1,479.31	1,476.89	2.41
2120501	城乡社区环境卫生	1,479.31	1,476.89	2.41
21299	其他城乡社区支出	20.71	0.00	20.71
2129999	其他城乡社区支出	20.71	0.00	20.71
221	住房保障支出	1,114.10	569.33	544.78
22101	保障性安居工程支出	544.78	0.00	544.78
2210108	老旧小区改造	499.00	0.00	499.00
2210199	其他保障性安居工程支出	45.78	0.00	45.78
22102	住房改革支出	569.33	569.33	0.00
2210201	住房公积金	307.18	307.18	0.00
2210203	购房补贴	262.14	262.14	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：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。

表6

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	4,298.02	302	商品和服务支出	180.86
30101	基本工资	729.56	30201	办公费	14.89
30102	津贴补贴	623.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	393.04	30204	手续费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.30
30107	绩效工资	538.01	30206	电费	25.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.78	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	166.39	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.17	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.17	30211	差旅费	0.43
30112	其他社会保障缴费	21.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	307.18	30213	维修(护)费	5.12
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.24
30199	其他工资福利支出	1,015.78	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	795.95	30216	培训费	0.08
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	637.30	30218	专用材料费	1.36
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	3.46
30304	抚恤金	32.07	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	3.85
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	126.58	30228	工会经费	16.60
30308	助学金	0.00	30229	福利费	29.14
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.55

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	30239	其他交通费用	32.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	40.44
			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	0.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.39
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	5,093.98		公用经费合计	181.25

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。

表7

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	47,486.24	47,486.24	0.00	47,486.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,494.52	2,494.52	0.00	2,494.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,445.98	2,445.98	0.00	2,445.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,445.98	2,445.98	0.00	2,445.98	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	48.54	48.54	0.00	48.54	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	48.54	48.54	0.00	48.54	0.00
229	其他支出	0.00	44,991.72	44,991.72	0.00	44,991.72	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	44,991.72	44,991.72	0.00	44,991.72	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	22,878.00	22,878.00	0.00	22,878.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	22,113.72	22,113.72	0.00	22,113.72	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。

表8

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。

表9

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
12.55	0.00	12.55	0.00	12.55	0.00	12.55	0.00	12.55	0.00	12.55	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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入56,611.15万元，其中本年收入56,589.7万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7,093.72万元，比上年决算数减少27,602.8万元，下降79.6%。主要变动情况：2024年根据区财政部门安排，增加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，2025年无相关支出，故资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入47,486.24万元，比上年决算数增加8,990.2万元，增长23.4%。主要变动情况：根据化债工作安排，增发2025年财政地方政府新增债券化债资金化解原有债务。

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2,009.75万元，比上年决算数增加2,009.75万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2025年度根据财政安排，增发财政地方政府新增债券化债资金安排。

（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2025年度总支出56,611.15万元，其中本年支出56,589.7万元。具体情况如下：

1.基本支出5,275.22万元，比上年决算数增加618.15万元，增长13.3%。主要变动情况：根据财政安排，2025年度增加我单位下属公益二类单位人员支出。

2.项目支出51,314.48万元，比上年决算数减少17,221万元，下降25.1%。主要变动情况：2024年根据区财政部门安排，增加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，2025年无相关支出，故资金减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025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2025年度财政拨款收入合计54,579.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,093.72万元，比上年决算数减少27,602.8万元，下降79.6%；主要变动情况：上年度根据区财政部门安排，增加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，2025年无相关支出，故资金减少；政府性基金预算财政拨款收入47,486.24万元，比上年决算数增加8,990.2万元，增长23.4%；主要变动情况：根据化债工作安排，增发2025年财政地方政府新增债券化债资金化解原有债务；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）2025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2025年度财政拨款支出合计54,579.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,093.72万元，比年初预算数减少12,668.16万元，下降64.1%；主要变动情况：上级补助资金支出减少；政府性基金预算财政拨款支出47,486.24万元，比年初预算数减少15,008.91万元，下降24%；主要变动情况：政府性基金财政支出减少；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.55万元，完成全年预算12.55万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长0.6%。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12.55万元，完成预算12.55万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长0.6%；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12.55万元，完成预算

12.55万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长0.6%；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）。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据防疫工作需要，公务用车运行经费略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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12.55万元，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12.55万元，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12.55万元，公务用车保有量为7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。2025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

2025年度本部门机关运行经费支出181.25万元，比上年决算数增加10.47万元，增长6.1%。主要增减变动情况是：结合我区化债工作要求，使用机关运行经费化解部分往年债务。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额2,613.88万元，其中：政府采购货物支出1,475.58万元、政府采购工程支出159.94万元、政府采购服务支出978.36万元。授予中小企业合同金额2,613.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,140.09万元，占授予中小企业合同金额的43.6%；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2025年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，其他用车7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）1台（套）。

（四）2025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2025年度20个财政预算项目开展绩效自评，共涉及资金4349.11万元；组织对“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（生活垃圾分类）”省级资金项目开展重点绩效评价，涉及金额50万元。

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。 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（生活垃圾分类）绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为50万元，完成预算的50%。2025年实际支出为50万元，用于支付厨余垃圾收运处置服务费。项目绩效目标完成情况主要是：为贯彻落实习近平总书记给上海市虹口区嘉兴路街道垃圾分类志愿者重要回信精神、全国垃圾分类现场会精神以及2023年5月24日召开省委常委会关于垃圾分类“因地制宜、分类施策、突出重点、全链条推进”的工作部署要求，加强工作统筹谋划和部署落实，提升基础能力，对终端分类收运、末端厨余垃圾处理设施运营等重要环节工作补短板，推动生活垃圾分类工作提档增效。

在具体实施过程中，我们注重提质增效，牵头组织三区城管部门召开江门市区厨余垃圾收运处置项目考核工作专题会议，对厨余垃圾收运项目考核细则进行修订，建立健全日常巡查与月度考核相结合的监管机制，确保厨余垃圾收运有序进行，做到日产日清、应收尽收，杜绝垃圾积压滞留。同时，强化收运现场精细化管理，督促运营单位落实垃圾桶定期清洗消杀制度，确保厨余垃圾桶干净整洁、标识清晰、功能完好；严格落实收运车辆“作业后即清洗”要求，保持车容车貌干净整洁、无异味，并加强车辆安全检修，确保行车安全。通过实施该项目，2025年累计开展三区联合考核5次，对厨余垃圾产生单位进行现场指导约400家次，收运厨余垃圾约3.3万吨，覆盖收运单位约1300家，持续提升厨余垃圾收运质量。

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（生活垃圾分类）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。