

2023 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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、法规股（行政审批服务股）、计划财务股、市容景观管理股、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、执法监督股（蓬江执法大队）、机动一中队、机动二中队、党务组织人事股。下属五个事业单位：江门市蓬江区环境卫生管理处、江门市蓬江区公园管理所、江门市蓬江区绿化管理所、江门市蓬江区市政设施维修处、江门市市政设施管理监督站。

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、江门市蓬江区绿化管理所、江门市蓬江区公园管理所、江门市蓬江区市政设施维修处、江门市蓬江区市政设施管理监督站。

第二部分 2023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	66388.09	一、一般公共服务支出	0.00
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	5.00
		八、社会保障和就业支出	2142.26
		九、卫生健康支出	217.01
		十、节能环保支出	199.06
		十一、城乡社区支出	56645.79

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
		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	7137.98
		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	66388.09	本年支出合计	66388.09

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
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	66388.09	支出总计	66388.09

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			
2210203	购房补贴	495.09	495.09	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	66388.09	7888.02	58500.07	0.00	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	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	2142.26	2142.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2142.26	2142.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1300.41	1300.41	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	492.34	492.34	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	245.47	245.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.01	217.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.01	217.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101101	行政单位医疗	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	199.06	0.00	199.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	199.06	0.00	199.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	136.55	0.00	136.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	62.51	0.00	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56645.79	4626.29	52019.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1470.28	1,135.04	335.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	705.24	705.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	730.54	429.80	300.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1489.39	1,383.74	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210199	其他保障性安居工程支出	6235.51	0.00	6235.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	902.47	902.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	407.38	407.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	495.09	495.09	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
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	14900.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	51487.81	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	5.00
		八、社会保障和就业支出	2142.26
		九、卫生健康支出	217.01
		十、节能环保支出	199.06
		十一、城乡社区支出	56645.79
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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
		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	7137.98
		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	66388.09	本年支出合计	66388.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	66388.09	支出总计	66388.09

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	14900.28	7,888.02	7,012.26
[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	2142.26	2142.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2142.26	2142.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	104.04	104.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	1300.41	1300.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.34	492.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	245.47	245.47	0.00
[210]卫生健康支出	217.01	217.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	217.01	217.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.85	37.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	71.73	71.73	0.00

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
[2101103]公务员医疗补助	107.42	107.42	0.00
[211]节能环保支出	199.06	0.00	199.06
[21103]污染防治	199.06	0.00	199.06
[2110302]水体	136.55	0.00	136.55
[2110304]固体废弃物与化学品	62.51	0.00	62.51
[212]城乡社区支出	5157.98	4,626.29	531.69
[21201]城乡社区管理事务	1470.28	1,135.04	335.24
[2120101]行政运行	705.24	705.24	0.00
[2120103]机关服务	34.50	0.00	34.50
[2120104]城管执法	730.54	429.80	300.74
[21203]城乡社区公共设施	1489.39	1,383.74	105.65
[2120303]小城镇基础设施建设	1489.39	1,383.74	105.65
[21205]城乡社区环境卫生	2198.31	2,107.51	90.80
[2120501]城乡社区环境卫生	2198.31	2,107.51	90.80
[221]住房保障支出	7137.98	902.47	6235.51

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
[22101]保障性安居工程支出	6235.51	0.00	6235.51
[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	6235.51	0.00	6235.51
[22102]住房改革支出	902.47	902.47	0.00
[2210201]住房公积金	407.38	407.38	0.00
[2210203]购房补贴	495.09	495.09	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	7,888.02
[301]工资福利支出	1,971.48
[30101]基本工资	208.81
[30102]津贴补贴	591.15
[30103]奖金	249.36
[30109]职业年金缴费	77.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.53
[30111]公务员医疗补助缴费	19.77
[30112]其他社会保障缴费	12.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	154.43
[30113]住房公积金	134.67
[30199]其他工资福利支出	483.65
[30106]伙食补助费	1.50
[302]商品和服务支出	182.53

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
[30228]工会经费	16.25
[30229]福利费	16.24
[30201]办公费	14.79
[30202]印刷费	0.80
[30204]手续费	0.95
[30205]水费	1.10
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	0.70
[30211]差旅费	9.27
[30239]其他交通费用	43.77
[30216]培训费	9.38
[30224]被装购置费	2.41
[30226]劳务费	6.90
[30217]公务接待费	1.00

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
[30231]公务用车运行维护费	3.55
[30213]维修（护）费	7.30
[30299]其他商品和服务支出	28.11
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.50
[301]工资福利支出	4,115.53
[302]商品和服务支出	132.58
[30107]绩效工资	833.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	337.90
[30109]职业年金缴费	168.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.70
[30111]公务员医疗补助缴费	29.96
[30101]基本工资	560.55
[30112]其他社会保障缴费	23.95

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
[30102]津贴补贴	320.71
[30113]住房公积金	272.71
[30103]奖金	497.30
[30199]其他工资福利支出	1,009.43
[30106]伙食补助费	1.00
[30201]办公费	12.62
[30216]培训费	14.95
[30202]印刷费	0.60
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	0.48
[30206]电费	3.80
[30207]邮电费	4.50
[30211]差旅费	3.30
[30213]维修（护）费	12.00

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
[30224]被装购置费	0.59
[30226]劳务费	3.00
[30228]工会经费	19.93
[30229]福利费	24.91
[30299]其他商品和服务支出	30.11
[30214]租赁费	1.30
[310]资本性支出	9.90
[31002]办公设备购置	9.90
[303]对个人和家庭的补助	1,473.50
[30307]医疗费补助	69.05
[30302]退休费	1,404.45

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	185.03	185.03	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	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	51,487.81	0.00	51,487.81
212	城乡社区支出	51487.81	0.00	51487.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40487.81	0.00	40487.81
2120803	城市建设支出	43.58	0.00	43.58
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,344.23	0.00	40,344.23
21214	污水处理费安排的支出	11000.00	0.00	11000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	11000.00	0.00	11000.00

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

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	7,012.26
[302]商品和服务支出	477.25
[30214]租赁费	69.50
[30201]办公费	4.42
[30202]印刷费	1.00
[30228]工会经费	8.60
[30229]福利费	10.74
[30209]物业管理费	13.00
[30211]差旅费	1.00
[30239]其他交通费用	15.00
[30216]培训费	1.00
[30224]被装购置费	4.88
[30226]劳务费	4.40

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
[30227]委托业务费	62.51
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	263.20
[310]资本性支出	6,338.56
[31005]基础设施建设	101.55
[31002]办公设备购置	1.50
[31006]大型修缮	6,235.51
[31099]其他资本性支出	0.00
[302]商品和服务支出	195.45
[30216]培训费	1.10
[30226]劳务费	8.20
[30206]电费	12.10
[30211]差旅费	1.50

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
[30239]其他交通费用	52.34
[30213]维修（护）费	7.78
[30299]其他商品和服务支出	48.20
[30218]专用材料费	8.56
[30201]办公费	9.78
[30205]水费	6.20
[30228]工会经费	16.73
[30207]邮电费	2.04
[30229]福利费	20.92
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：无

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	国有资本 经营预算		
合 计	7,888.02	7,888.02	7,888.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,087.01	6,087.01	6,087.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	315.11	315.11	315.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	1,473.50	1,473.50	1,473.50	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	12.40	12.40	12.40	0.00	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	58,500.07	58,500.07	7,012.26	51,487.81	0.00	0.00	0.00	
工程建设项目 专项	4,910.16	4,910.16	0.00	4,910.16	0.00	0.00	0.00	
一工程建设项目 专项	4,910.16	4,910.16	0.00	4,910.16	0.00	0.00	0.00	
江门市市级城 镇老旧小区改 造补助资金	487.81	487.81	0.00	487.81	0.00	0.00	0.00	
一江财建 (2020)150 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	
乡村振兴战略	1,387.45	1,387.45	0.00	1,387.45	0.00	0.00	0.00	

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			
部分中央城镇 保障性安居工 程补助资金								
2020 年上级补 助(市级)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教 (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	
辅助人员经费	243.83	243.83	243.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
一辅助人员职 工福利费	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
一辅助人员工 作经费	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
一辅助人员工 会经费	25.17	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
租赁费	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
--租赁费	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市管理执法 专项	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--违章建筑整 治经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--巡逻执法经 费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--市容市貌专 项经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--国家节水型 城市创建	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城管局管养经 费	8,658.81	8,658.81	0.00	8,658.81	0.00	0.00	0.00	
--公园绿化所 绿化养护专项 经费	2,384.43	2,384.43	0.00	2,384.43	0.00	0.00	0.00	

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			
一滨江新区及滨江大道管养经费	1,002.96	1,002.96	0.00	1,002.96	0.00	0.00	0.00	
一下水道管养	620.17	620.17	0.00	620.17	0.00	0.00	0.00	
一道路(含绿道)管养经费	1,385.33	1,385.33	0.00	1,385.33	0.00	0.00	0.00	
一市区路灯(含灯饰)管养	1,425.21	1,425.21	0.00	1,425.21	0.00	0.00	0.00	
一节日灯饰摆花布置管养专项经费	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
一消防设施维修	19.23	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00	
一旗杆石垃圾填埋场配套设施维护费	322.18	322.18	0.00	322.18	0.00	0.00	0.00	
一城镇排水许	30.08	30.08	0.00	30.08	0.00	0.00	0.00	

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			
可工作经费								
一桥梁(含人行 天桥、隧道)及 附属设施管养	508.97	508.97	0.00	508.97	0.00	0.00	0.00	
一市政排涝泵 房管养	710.25	710.25	0.00	710.25	0.00	0.00	0.00	
老旧社区改造 项目(蓬江区)	2,056.94	2,056.94	2,056.94	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	

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			
蓬江区老旧小区改造项目(二期)	4,178.57	4,178.57	4,178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财建 (2021)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))	4,178.57	4,178.57	4,178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市水环境治理-蓬江区	96.55	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财建 (2022)7号关于调整下达	96.55	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2022 年省住房城乡建设厅主管专项资金的通知								
城市体检与地下市政基础设施排查补助资金-蓬江区	41.00	41.00	41.00	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	
行政辅助人员 经费	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
一行政辅助人员工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一职工福利费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
一行政辅助人员工会经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫作业经费	25,030.00	25,030.00	30.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
一环卫管理作业专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一垃圾站设施建设	6.62	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	
一蓬江区环卫一体化保洁作业经费	21,137.40	21,137.40	0.00	21,137.40	0.00	0.00	0.00	
一蓬江产业转移工业园道路保洁和绿化管养项目	676.63	676.63	0.00	676.63	0.00	0.00	0.00	

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			
一垃圾分类	3179.35	3179.35	0.00	3179.35	0.00	0.00	0.00	
城市品质提升项目	43.58	43.58	0.00	43.58	0.00	0.00	0.00	
一社区公厕升级改造	43.58	43.58	0.00	43.58	0.00	0.00	0.00	
2022年江门市生活垃圾分类	62.51	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财建 (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)	62.51	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 66388.09 万元，比上年增加 22966.74 万元，增长 52.89%，主要原因是蓬江区环境卫生管理处于 2022 年 4 月调整为蓬江区城市管理和综合执法局所属事业单位，2023 年部门预算纳入蓬江区环境卫生管理处所有预算资金；支出预算 66388.09 万元，比上年增加 22966.74 万元，增长 52.89%，主要原因是蓬江区环境卫生管理处于 2022 年 4 月调整为蓬江区城市管理和综合执法局所属事业单位，2023 年部门预算纳入蓬江区环境卫生管理处所有预算资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.55 万元，比上年增加 1.65 万元，增长 11.07%，主要原因是因机构改革，增加蓬江区环境卫生管理处公务用车运行维护费及公务接待费预算。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 1.15 万元。）比上年增加 1.15 万元，增长 7.99%，主要原因是因机构改革，增加蓬江区环境卫生管理处公务用车运行维护费预算；公务接待费 1 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是因机构改革，增加蓬江区环境卫生管理处公务接待费预算。

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。2023年，本部门机关运行经费安排 185.03 万元，比上年增加 66.19 万元，增长 55.7%，主要原因是因机构改革，增加蓬江区环境卫生管理处行政经费预算。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 47349.08 万元，其中：货物类采购预算 629.27 万元，工程类采购预算 13872.88 万元，服务类采购预算 32846.93 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 578.61 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 178.15 万元，主要是购买办公设备、办公家具、生产车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
蓬江区环卫一体化保洁作业经费	12413.25	一方面,提升环卫作业标准,提高环卫保障水平,实现环卫管理和作业科学化、智能化、精细化,切实提高市民对环境卫生的满意度。 另一方面,通过建立和完善区、镇(街)、村(居)三级管理体系,理顺和压实各级主体责任,高标准整合农村各项环卫工作一体化,全面落实和提升农村生活垃圾清扫、保洁、转运、处理、垃圾分类等环节的效率和质量,不断改善我区农村人居环境。
蓬江区公园提质项目	400	全力打好园林绿化品质提升,精心打造更加绚丽的花海。“蓬江区公园提质项目”通过完善公园基础设施建设、打造特色主题公园,落实精细化管理措施,为全面建设宜居宜业宜游美好蓬江增添色彩,“以人民为中心”,不断满足人民日益增长的美好生活需要。
蓬江区水环境综合治理项目(二期)	384.66	持续深入打好碧水保卫战,提升环境基础设施管理水平,确保蓬江区治水成果及水环境治理设施管理维护的连续性,防止河道水质返黑返臭。
江门市蓬江区老旧社区改造项目(二期)	1496.47	以提升居民生活品质为出发点和落脚点,积极推动老旧社区功能完善、空间挖潜和服务提升,努力打造“六有”(有完善设施、有整洁环境、有配套服务、有长效管理、有特色文化、有和谐关系)宜居社区。

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（外宾接待）费用。