

预算09表

财政专户支出预算表

江门市城市管理和综合执法局（一级）

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6
合计			30.00					30.00
[212] 城乡社区支出			30.00					30.00
[21205] 城乡社区环境卫生			30.00					30.00
[2120501] 城乡社区环境卫生			30.00					30.00
	230003	江门市东湖公园管理所	30.00					30.00

预算10表

部门预算基本支出预算表

江门市城市管理和综合执法局（一级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	2820.23	2820.23	2820.23				
工资福利支出	1896.67	1896.67	1896.67				
公用经费	193.05	193.05	193.05				
对个人和家庭的补助	730.51	730.51	730.51				
江门市城市管理和综合执法局小计	1650.43	1650.43	1650.43				
工资福利支出	1377.12	1377.12	1377.12				
公用经费	138.66	138.66	138.66				
对个人和家庭的补助	134.65	134.65	134.65				
江门市城市管理综合档案馆小计	330.66	330.66	330.66				
工资福利支出	134.08	134.08	134.08				
公用经费	14.25	14.25	14.25				
对个人和家庭的补助	182.33	182.33	182.33				
江门市东湖公园管理所小计	839.13	839.13	839.13				
工资福利支出	385.46	385.46	385.46				
公用经费	40.14	40.14	40.14				
对个人和家庭的补助	413.53	413.53	413.53				

预算11表

部门预算一级项目支出预算表

江门市城市管理和综合执法局（一级）

单位：万元

科目编码	项目名称	总计	财政拨款													财政专户预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级（主管）部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结存	绩效目标	
			小计	一般公共预算											基金预算										国有资本经营预算收入
				经费拨款（补助）	行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通六费替代性收入返还	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金	国有资源（资产）有偿使用收入											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计	12178.67	7981.04	3912.52	882.25	50.00	88.82						3047.45	1955.52		30.00								2212.11	
	大型修缮	16.00												16.00											
	专项业务支出	139.16	138.30	138.30																				0.86	
	城市公园设施建设项目	1702.10	105.00	105.00										200.00										1397.10	
	公园城市建设市级奖补专项资金	1400.00	1400.00	1400.00																					
	PPP项目	2982.45	2982.45										2982.45												
	城市管理和综合执法专项支出	3997.26	3355.29	2269.22	882.25	50.00	88.82						65.00	472.10		30.00								139.87	
	城建项目	1941.69												1267.42										674.27	

预算12表

部门预算项目支出及其他支出预算表

江门市城市管理和综合执法局（一级）

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	12178.67	9936.56	7981.04	1955.52		30.00	2212.11	
[201]	一般公共服务支出		125.27						125.27	
	[20133]宣传事务		125.27						125.27	
	[2013399]其他宣传事务支出		125.27						125.27	
	江门市城市管理和综合执法局	城市管理和综合执法专项支出--上年结余结转项目	125.27						125.27	
[212]	城乡社区支出		8465.92	6350.29	4394.77	1955.52		30.00	2085.63	
	[21201]城乡社区管理事务		1910.50	1910.50	1910.50					
	[2120104]城管执法		126.00	126.00	126.00					
	江门市城市管理和综合执法局	城市管理和综合执法专项支出--城市综合管理	25.00	25.00	25.00					
	江门市城市管理和综合执法局	城市管理和综合执法专项支出--城市管理与行政执法经费	96.00	96.00	96.00					
	江门市城市管理和综合执法局	城市管理和综合执法专项支出--扫黑除恶专项资金	5.00	5.00	5.00					
	[2120107]市政公用行业市场监管		93.50	93.50	93.50					
	江门市城市管理和综合执法局	城市管理和综合执法专项支出--燃气专项经费	93.50	93.50	93.50					
	[2120199]其他城乡社区管理事务支出		1691.00	1691.00	1691.00					
	江门市城市管理和综合执法局	城市管理和综合执法专项支出--数字城管运行维护费	160.00	160.00	160.00					
	江门市城市管理和综合执法局	专项业务支出--其他专项业务支出	76.50	76.50	76.50					
	江门市城市管理和综合执法局	专项业务支出--办公设备购置	10.50	10.50	10.50					
	江门市城市管理和综合执法局	专项业务支出--物业管理费	43.00	43.00	43.00					
	江门市城市管理和综合执法局	专项业务支出--业务接待支出	1.00	1.00	1.00					

	江门市城市管理和综合执法局	公园城市建设市级奖补专项资金--“公园城市暨森林城市建设”市级奖补、补助专项资金	1400.00	1400.00	1400.00					
[21205]城乡社区环境卫生			2497.47	2467.47	2467.47			30.00		
[2120501]城乡社区环境卫生			2497.47	2467.47	2467.47			30.00		
	江门市城市管理和综合执法局	城市管理和综合执法专项支出--生活垃圾处理费收入安排的支出	882.25	882.25	882.25					
	江门市城市管理和综合执法局	城市管理和综合执法专项支出--生活垃圾分类专项支出	650.00	650.00	650.00					
	江门市城市管理和综合执法局	城市管理和综合执法专项支出--江门市城乡生活垃圾处理长效机制以奖代补专项支出	6.00	6.00	6.00					
	江门市东湖公园管理所	城市管理和综合执法专项支出--日常绿化养护费	658.00	658.00	658.00					
	江门市东湖公园管理所	城市管理和综合执法专项支出--节日展览经费	75.00	75.00	75.00					
	江门市东湖公园管理所	城市管理和综合执法专项支出--白沙艺苑绿化管理费	55.00	55.00	55.00					
	江门市东湖公园管理所	城市管理和综合执法专项支出--五邑文化基金会(倚湖楼)水电费	12.00	12.00	12.00					
	江门市东湖公园管理所	城市管理和综合执法专项支出--东湖游泳场管护专项经费	30.00					30.00		
	江门市东湖公园管理所	城市管理和综合执法专项支出--下放人员经济补偿费用	24.22	24.22	24.22					
	江门市东湖公园管理所	城市公园设施建设项目--水幕电影养护费	30.00	30.00	30.00					
	江门市东湖公园管理所	城市公园设施建设项目--东湖广场及喷泉养护费	75.00	75.00	75.00					
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出			3369.73	1467.42		1467.42			1902.31	
[2120803]城市建设支出			3369.73	1467.42		1467.42			1902.31	
	江门市城市管理和综合执法局	城建项目--杜阮污水厂二期管网工程	854.40	291.00		291.00			563.40	
	江门市城市管理和综合执法局	城建项目--潮连污水处理厂(二期)配套截污管网工程	450.00	450.00		450.00				
	江门市城市管理和综合执法局	城建项目--大推车山生活垃圾填埋场封场二期工程	637.29	526.42		526.42			110.87	
	江门市东湖公园管理所	城市公园设施建设项目--2020年东湖公园品质提升	1428.04	200.00		200.00			1228.04	
[21213]城市基础设施配套费安排的支出			399.46	217.00		217.00			182.46	
[2121301]城市公共设施			169.06						169.06	
	江门市东湖公园管理所	城市公园设施建设项目--2020年东湖公园品质提升	169.06						169.06	
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出			230.40	217.00		217.00			13.40	

	江门市城市管理和综合执法局	城市管理和综合执法专项支出--城市综合管理	114.40	101.00		101.00			13.40	
	江门市城市管理和综合执法局	大型修缮--办公楼维修	16.00	16.00		16.00				
	江门市东湖公园管理所	城市管理和综合执法专项支出--东湖公园日常维护维修专项经费	100.00	100.00		100.00				
[21214]污水处理费安排的支出			271.10	271.10		271.10				
[2121401]污水处理设施建设和运营			264.70	264.70		264.70				
	江门市城市管理和综合执法局	城市管理和综合执法专项支出--污水处理项目支出	264.70	264.70		264.70				
[2121402]代征手续费			6.40	6.40		6.40				
	江门市城市管理和综合执法局	城市管理和综合执法专项支出--污水处理项目支出	6.40	6.40		6.40				
[21299]其他城乡社区支出			17.66	16.80	16.80				0.86	
[2129901]其他城乡社区支出			17.66	16.80	16.80				0.86	
	江门市城市管理和综合执法局	城市管理和综合执法专项支出--我为城市添新绿活动专项经费	9.50	9.50	9.50					
	江门市城市管理综合档案馆	专项业务支出--其他专项业务支出	2.86	2.00	2.00				0.86	
	江门市城市管理综合档案馆	专项业务支出--办公设备购置	4.30	4.30	4.30					
	江门市城市管理综合档案馆	专项业务支出--物业管理费	1.00	1.00	1.00					
[213]农林水支出			3587.48	3586.27	3586.27				1.21	
[21303]水利			3587.48	3586.27	3586.27				1.21	
[2130311]水资源节约管理与保护			450.00	450.00	450.00					
	江门市城市管理和综合执法局	城市管理和综合执法专项支出--国家节水型城市创建	450.00	450.00	450.00					
[2130312]水质监测			88.82	88.82	88.82					
	江门市城市管理和综合执法局	城市管理和综合执法专项支出--水质监测及挂节水专项经费	88.82	88.82	88.82					
[2130399]其他水利支出			3048.66	3047.45	3047.45				1.21	
	江门市城市管理和综合执法局	城市管理和综合执法专项支出--水质监测及挂节水专项经费	66.21	65.00	65.00				1.21	
	江门市城市管理和综合执法局	PPP项目--江门市区应急备用水源及供水设施工程项目	2982.45	2982.45	2982.45					

预算13表

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

江门市城市管理和综合执法局（一级）

单位：万元

部门预算支出经济分类	政府预算支出经济科目	预算数
[合计]		7981.04
[301]工资福利支出		5.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出		3584.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.15
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	31.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	43.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	27.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	23.75
[30214]租赁费	[50201]办公经费	77.22
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	126.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2922.18
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	295.50
[310]资本性支出		3055.32
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.65
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	5.00
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	3034.17

[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.50
[513]转移性支出		400.00
[51301]上下级政府间转移性支出	[51301]上下级政府间转移性支出	400.00
[302]商品和服务支出		3.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.00
[310]资本性支出		4.30
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	4.30
[302]商品和服务支出		905.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	52.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	62.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	486.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	63.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	235.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助		24.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	24.22

预算15表

行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

江门市城市管理和综合执法局（一级）

单位：万元

单位名称	项 目		2020年征收计划						
	项目代码	项目名称	合计	预算内管理			财政专户		
				上缴中央收入	上缴省级收入	地方留用收入	上缴中央收入	上缴省级收入	地方留用收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
230001 江门市城市管理和综合执法局	103043313	城镇垃圾处理费	2562.25						2562.25
230001 江门市城市管理和综合执法局	103050199	其他一般罚没收入	50.00			50.00			
230003 江门市东湖公园管理所	1039999	其他收入	30.00						30.00