2025年
江门市城市管理和综合执法局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 江门市城市管理和综合执法局（本级）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 2025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、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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市城市管理和综合执法局 (本级) 概况

一、主要职责

江门市城市管理和综合执法局(本级)是主管全市城市管理和综合执法工作的职能部门,主要职责是:

(一)牵头拟订并组织实施城市管理和综合执法方面的地方性法规、规章、规范性文件。

(二)组织编制全市市政管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理和综合执法中长期发展规划、专项规划和年度计划,并指导和监督实施。

(三)指导监督全市市政设施包括城市道路、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档土墙等管理工作。

(四)指导监督全市城市园林绿化规划、建设、管理等工作。组织编制市区城市绿地系统规划。按照职责分工负责城市绿线的监督和管理的工作。指导监督全市城市绿地的建设、保护和养护管理工作。指导监督绿道网绿化建设、市政府投资各类绿地建设,指导协调全市性重大活动的绿化美化工作及相关的环布置工作。

(五)负责城市供水、用水、节水、排水,以及城乡生活污水处理管理工作。负责市区供水、生活污水处理和供水企业监管,负责市区供水水质,计划供水、节约用水和二次供水监督管理。监督管理城市节约用水工作。指导监督全市城市黑臭水体整治管理工作。

（六）负责城镇燃气管理工作，负责市区管道燃气经营许可和相关监督管理工作。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。指导监督全市燃气行业管理工作。

（七）负责全市市容环境卫生，以及城乡生活垃圾处理的监督管理工作。负责市区市容环境、户外广告实施和招牌设置的监督管理。组织协调全市市容市貌和环境卫生的综合治理。

（八）负责市区市政公用事业特许经营活动的组织实施。指导监督全市市政公用事业特许经营活动。

（九）会同有关部门审核、上报和实施市区供水、燃气、生活垃圾处理、生活污水处理费的调价方案，并监督管理市区收费价格执行情况。

（十）指导监督城市规划、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。组织查处上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件。

（十一）统筹全市并负责市级数字化城管系统规划、建设和运行管理，研究制定相应的监督与评价办法。统筹、指导全市四级长效城管网络的建设和应用。

（十二）完成市委、市政府和省住房城乡建设厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

江门市城市管理和综合执法局（本级）设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担宣传、调研、信息、保密、财务、资产管理和后勤保障等工作。起草综合性文稿。编制部门预决算和财务收支年度计划并组织实施。牵头办理建议提案工作。统筹应急、安全生产、社会治安综合治理、政务公开等工作。制定公共关系和新闻发布策略并组织实施。指导监督所属事业单位财务、审计工作。

（二）法规和信访科（行政审批服务科）。组织起草有关城市管理和综合执法的地方性法规、规章和规范性文件。负责本单位依法行政监督和行政执法证管理。统筹落实本部门依法行政和普法工作。负责重大合同合法性审查。组织开展行政复议和行政诉讼工作。负责城市管理和综合执法领域法律法规和执法教育培训。负责受理、转办、督办信访事项。负责本单位行政审批服务事项的统一受理、结果反馈、发件发证等工作，负责组织协调、督促各相关科室做好职责范围内行政审批服务事项的办理工作。牵头制定行政审批工作制度、标准。牵头负责本单位行政审批服务事项办理有关工作。

（三）市容景观管理科。负责全市市容景观和户外广告行业管理工作，负责编制全市城市容貌标准和市区户外广告设施中长期发展规划。负责市区市容景观、建筑物和构筑物外立面容貌、城市景观照明、户外广告设施和招牌设置的监督管理，组织协调全市市容市貌的综合治理。负责市文明城市创建有关工作。

（四）环境卫生管理科。负责全市环境卫生行业管理工作，负责编制全市城乡生活垃圾处理中长期发展规划。负责组织实施市区生活垃圾处理特许经营。指导监督市区城市道路和公共设施

（含公厕）的卫生保洁。负责制定全市城乡生活垃圾分类方法和分类指南，并指导和监督实施。会同有关部门监督和管理市区生活垃圾处理收费工作。统筹指导监督全市城乡生活垃圾清扫、分类、收集、运输、处置的管理工作，指导各市（区）及其乡镇生活垃圾无害化处理的管理工作。组织协调全市环境卫生的综合治理。

（五）市政管理科。组织编制市政管理的中长期规划和年度计划。指导监督全市市政设施包括城市道路、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。组织实施市区市政设施特许经营。牵头组织市政设施突发性事件的处置工作。指导各市（区）市政设施管理工作。

（六）园林绿化管理科。指导监督全市城市园林绿化规划、建设和管理等工作。拟订城市园林绿化管理技术标准。组织拟订园林绿化发展规划和专业规划，组织编制城市绿地系统规划。指导监督全市城市绿地的建设、保护和养护管理工作。指导监督绿道网绿化建设、市政府投资的各类绿地建设，指导协调全市性重大活动的绿化美化工程及相关的环 境布置工作。指导建成区古树名木的保护管理工作，统筹城市绿地档案资料统计工作。

（七）给排水管理科。组织编制并监督实施市区供水、市政排水、城乡生活污水处理的中长期发展规划和年度建设计划。会同有关部门拟订市区供水、生活污水处理费价格调整方案并指导监督实施。组织实施市区供水特许经营，对各市供水、各市（区）污水处理的特许经营活动实施情况进行监督。监督管理市区供水水质、节约用水工作。指导全市城市供水、市政排水、城

乡生活污水处理管理工作。指导监督全市城市黑臭水体整治管理等工作。承担市区应急备用水源及供水设施项目管理等工作。

（八）燃气管理科。组织编制全市燃气管理中长期发展规划和市区燃气专项规划，监督实施燃气行业技术标准。负责市区管道燃气经营许可和相关监督管理工作。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。指导监督全市燃气行业管理工作。

（九）数字化城管科。统筹全市并负责市级数字化城管系统规划、建设和运行管理，研究制定相应的监督与评价办法。统筹、指导全市四级长效城管网络的建设和应用。负责机关和所属事业单位的网络信息化平台的规划、建设、管理、维护。负责网络信息的收集、分析和发布。统筹本单位统计工作。牵头统筹城市管理和综合执法专项考核。负责城市管理和综合执法专家库的建设和管理工作。负责市城市管理联席会议的日常工作。

（十）执法监督科。拟订并监督实施全市城市管理综合执法中长期发展规划和年度计划。统筹、指导、监督全市城市管理综合执法规范化建设。指导监督城市规划、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，组织城市综合管理专项执法行动。指导协调和监督考核以下与城市管理密切相关的行政处罚权和相应行政强制权的实施：住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；水务管理方面城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权；环境保护方面建筑施工噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟

花爆竹污染，以及有关社会生活噪声污染等行政处罚权；工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告行政处罚权；食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等行政处罚权。组织查处上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件。负责全市数字化城管执法类案件的协调督办。

（十一）机关党委（人事科）。负责机关和指导所属事业单位的党建、纪检、意识形态、群团等工作。承担机关和指导所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、机关作风、精神文明建设、教育培训和离退休人员服务工作。拟订城市管理人才队伍建设规划并组织实施。指导行业系统从业人员继续教育和职称评定工作。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：江门市城市管理综合档案馆、江门市东湖公园管理所，均已在主管单位（江门市城市管理和综合执法局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,348.13	一、一般公共服务支出	5.72
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	35.08
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	380.19
		九、卫生健康支出	126.87
		十、节能环保支出	1,435.68
		十一、城乡社区支出	2,851.72
		十二、农林水支出	1,238.34
		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	274.52
		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
本年收入合计	6,348.13	本年支出合计	6,348.13
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6,348.13	支出总计	6,348.13

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：江门市城市管理和综合执法局（本级）

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及上年结转结余
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			
	合计	6,348.13	6,211.97	136.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.19	380.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.19	380.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.86	171.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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及上年结转结余
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			
2101103	公务员医疗补助	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,435.68	1,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,435.68	1,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	942.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	493.68	493.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,851.72	2,715.56	136.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,481.78	1,481.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,250.98	1,250.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	992.26	992.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	992.26	992.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,238.34	1,238.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,238.34	1,238.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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及上年结转结余
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			
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,228.34	1,228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.52	274.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.52	274.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	156.49	156.49	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：江门市城市管理和综合执法局（本级）

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	6,348.13	1,948.57	4,399.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.08	0.00	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.08	0.00	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.08	0.00	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.19	380.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.19	380.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.86	171.86	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	133.82	133.82	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	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,435.68	0.00	1,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,435.68	0.00	1,435.68	0.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2110302	水体	942.00	0.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	493.68	0.00	493.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,851.72	1,166.98	1,684.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,481.78	1,166.98	314.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,250.98	1,166.98	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	190.80	0.00	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	992.26	0.00	992.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	992.26	0.00	992.26	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	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	205.52	0.00	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	205.52	0.00	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,238.34	0.00	1,238.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,238.34	0.00	1,238.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,228.34	0.00	1,228.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.52	274.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.52	274.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	156.49	156.49	0.00	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：江门市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,211.97	一、一般公共服务支出	5.72
二、政府性基金预算	136.16	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	35.08
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	380.19
		九、卫生健康支出	126.87
		十、节能环保支出	1,435.68
		十一、城乡社区支出	2,851.72
		十二、农林水支出	1,238.34
		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	274.52
		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	6,348.13	本年支出合计	6,348.13

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	6,348.13	支出总计	6,348.13

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：江门市城市管理和综合执法局（本级）

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	6,211.97	1,948.57	4,263.40
[201] 一般公共服务支出	5.72	0.00	5.72
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	5.72	0.00	5.72
[2013101] 行政运行	5.00	0.00	5.00
[2013105] 专项业务	0.72	0.00	0.72
[206] 科学技术支出	35.08	0.00	35.08
[20699] 其他科学技术支出	35.08	0.00	35.08
[2069999] 其他科学技术支出	35.08	0.00	35.08
[208] 社会保障和就业支出	380.19	380.19	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	380.19	380.19	0.00
[2080501] 行政单位离退休	171.86	171.86	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.82	133.82	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	66.91	66.91	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	7.61	7.61	0.00
[210] 卫生健康支出	126.87	126.87	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	126.87	126.87	0.00
[2101101] 行政单位医疗	40.39	40.39	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	86.48	86.48	0.00
[211] 节能环保支出	1,435.68	0.00	1,435.68
[21103] 污染防治	1,435.68	0.00	1,435.68
[2110302] 水体	942.00	0.00	942.00
[2110304] 固体废弃物与化学品	493.68	0.00	493.68
[212] 城乡社区支出	2,715.56	1,166.98	1,548.58
[21201] 城乡社区管理事务	1,481.78	1,166.98	314.80

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
[2120101]行政运行	1,250.98	1,166.98	84.00
[2120107]市政公用行业市场监管	40.00	0.00	40.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	190.80	0.00	190.80
[21203]城乡社区公共设施	36.00	0.00	36.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	36.00	0.00	36.00
[21205]城乡社区环境卫生	992.26	0.00	992.26
[2120501]城乡社区环境卫生	992.26	0.00	992.26
[21299]其他城乡社区支出	205.52	0.00	205.52
[2129999]其他城乡社区支出	205.52	0.00	205.52
[213]农林水支出	1,238.34	0.00	1,238.34
[21303]水利	1,238.34	0.00	1,238.34
[2130311]水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00
[2130399]其他水利支出	1,228.34	0.00	1,228.34
[221]住房保障支出	274.52	274.52	0.00
[22102]住房改革支出	274.52	274.52	0.00
[2210201]住房公积金	118.04	118.04	0.00
[2210203]购房补贴	156.49	156.49	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：江门市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,948.57
[301]工资福利支出	1,594.64
[30101]基本工资	219.69
[30102]津贴补贴	526.33
[30103]奖金	323.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	133.82
[30109]职业年金缴费	66.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.39
[30111]公务员医疗补助缴费	59.13
[30112]其他社会保障缴费	1.87
[30113]住房公积金	118.04
[30199]其他工资福利支出	104.60
[302]商品和服务支出	157.33
[30201]办公费	24.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	4.70
[30211]差旅费	12.60
[30213]维修（护）费	3.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.20
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	12.80

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	10.83
[30239]其他交通费用	46.10
[30299]其他商品和服务支出	8.10
[303]对个人和家庭的补助	196.60
[30302]退休费	169.26
[30307]医疗费补助	27.34

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：江门市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,263.40
[301]工资福利支出	13.30
[30106]伙食补助费	9.00
[30112]其他社会保障缴费	2.50
[30114]医疗费	1.80
[302]商品和服务支出	4,153.02
[30201]办公费	4.50
[30204]手续费	109.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	0.25
[30209]物业管理费	34.20
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	67.00
[30214]租赁费	45.70
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	9.00
[30217]公务接待费	1.00
[30224]被装购置费	5.60
[30226]劳务费	119.75
[30227]委托业务费	1,933.26
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	1,801.26
[310]资本性支出	97.08
[31005]基础设施建设	62.00
[31007]信息网络及软件购置更新	35.08

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：江门市城市管理和综合执法局（本级）

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	386.60	386.60	0.00	0.00
“三公”经费	12.03	12.03	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	10.83	10.83	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	10.83	10.83	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市城市管理和综合执法局（本级）

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	136.16	0.00	136.16
212	城乡社区支出	136.16	0.00	136.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.16	0.00	32.16
2120803	城市建设支出	32.16	0.00	32.16
21213	城市基础设施配套费安排的支出	104.00	0.00	104.00
2121302	城市环境卫生	104.00	0.00	104.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市城市管理和综合执法局（本级）

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：江门市城市管理和综合执法局（本级）

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	1,948.57	1,948.57	1,948.57	0.00	0.00	0.00
江门市城市管理和综合执法局-小计	1,948.57	1,948.57	1,948.57	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,594.64	1,594.64	1,594.64	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	157.33	157.33	157.33	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	196.60	196.60	196.60	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：江门市城市管理和综合执法局（本级）

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	4,399.56	4,399.56	4,263.40	136.16	0.00	0.00	0.00	
江门市城市管理和综合执法局-小计	4,399.56	4,399.56	4,263.40	136.16	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	46.30	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
维修（维护）支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	困难党员补助全覆盖，培养发展对象4名，完成发展党员4人，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	发放退休党支部书记、委员工作补贴，用于补助书记、委员开展工作发生的交通、通讯等费用。激励离退休干部职工党组织书记、委员更好地履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬，增强老同志幸福感。
节水型城市建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推进节水型城市建设工作，开展节水宣传推广次数不少于1场次，提高市民节水意识，城市公共供水管网漏损情况≤9%，城市节水基础管理指标和技术指标考核得分≥90分，城市节水管理信息系统正常运行。

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			
生活垃圾分类专项支出	190.00	190.00	186.00	4.00	0.00	0.00	0.00	加快推进分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类体系建设，城区厨余垃圾分类率较2024年有所提升，城市生活垃圾分类工作成效达到二档以上，城市生活垃圾资源化利用率达到60%以上，城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上，全市城区居民小区分类投放设施覆盖400个以上。
城市综合管理	103.80	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提高公众安全意识，提升社会各届对燃气、排水、市政等方面安全生产、生活安全的认识和理解；提升城市精细化管理水平，助推我市顺利通过全国文明城市和国家卫生城市年度测评。
数字城管运行维护费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对江门市数字化城市管理信息系统进行基础设施管理及日常维护工作，确保信息化设备及系统正常稳定运行，提高业务处理能力和信息化建设水平。
燃气专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强江门市燃气行业日常安全监管工作，进一步提高燃气经营企业和用户的安全意识，建立和完善燃气安全生产的长效监督机制，压实燃气经营企业安全生产主体责任，防范和遏制重大事故发生，确保江门市燃气行业持续性的安全健康发展。全年无发生亡人的燃气安全责任事故，对全市32家燃气经营企业开展安全生产标准化检查，对166个液化石油气供应站开展不少于2次日常安全检查，对41座燃气场站开展1次安全检查，燃气企业千分制安全检查完成率100%，做好全市23条燃气视频监控线路的维保工作。
行政执法经费	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	落实年度工作计划和重点任务，统筹、指导、监督全市城市管理综合执法部门开展市容环境整治专项行动，组织协调各区城管部门开展各项专项整治工作，违法建设治理面积完成率达100%，开展普法宣传活动不少于1场（次），参与人数不少于500人次。

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			
水质监测及供排节水专项经费	228.34	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	持续开展黑臭水体治理、污水提质增效及城市内涝治理，城市建成区黑臭水体消除率100%，不发生重大城市内涝事故，城市污水处理率达到98%以上；完成市区污水处理专项规划中期评估和市区污水处理专项规划中期评估等工作任务，保障供水一体化平台和智慧排水管理系统正常运行。
生活垃圾处理费收入安排的支出	806.26	806.26	806.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市区生活垃圾处理费征收，合理分配使用收入，保障市区生活垃圾处理费正常规范征收以及市区生活垃圾全过程正常运作，保障市容环境卫生整洁有序。已封场的大推车山填埋场后续运营管理规范，对周边环境不产生明显污染。
城市园林绿化工作经费	136.80	136.80	36.80	100.00	0.00	0.00	0.00	深入推进绿美江门生态建设，持续提升市县镇绿化水平，开展公园绿地建设、市花推广等工作，加强公园绿地养护管理、城市树木安全保护管理和行业信用管理，完成3个县级的广东省园林城市复查及1个城镇的广东省园林城镇创建。
市政设施管理专项经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市市政设施包括城市道路、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技术规范和安全管理情况进行检查评估，指导督促各县（市、区）按相关技术规范和上级的要求做好管理工作，保障市政设施安全运行。
大推车山生活垃圾填埋场封场二期工程	6.63	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	完成大推车山生活垃圾填埋场封场二期工程结算报审，提升周边环境修复，垃圾处理项目结算及时率达到100%、项目验收合格率达到100%、垃圾渗滤液处理达标排放达标，城市生活垃圾无害化处理率达到100%、资金支付及时率100%。
江门市白鸽滩泵站改造工程	18.62	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00	开展白鸽滩泵站改造工程，提升排水防涝能力，改善蓬雨易涝现状。项目由原旧市城管局于2010年委托建管中心代建，2014年竣工，拟清付历史项目尾款。

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			
大推车山生活垃圾填埋场渗滤液调节池加盖及气体收集道排工程	6.91	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00	根据建管中心提供材料，在项目完成竣工验收后，完成大推车山生活垃圾填埋场渗滤液调节池加盖及气体收集道排工程项目尾款支付。
江门市区应急备用水源及供水设施工程项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强供水设施运维管理和水质抽检，严格落实安全生产和安全监控措施，定期绩效考核，确保江门市区应急备用水源及供水设施的正常运营，水质持续稳定达标，全年不少于4次对设施的运营情况实施绩效考核，季度绩效考核过关率100%、应急备用供水保障率100%，不发生重大供水安全事故。
依合同支付	35.08	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	按照方案要求，完成年度内启动的信息系统项目实施计划，实现数据编目挂接，系统按进度及时完成并投入运行试用，性能达标率100%，系统利用率达到90%，年内不发生数据安全事故，有效打通政务服务“最后一公里”提升服务便民化水平，政务服务满意度不低于95%。
2025年城镇燃气专项资金	106.52	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2025年补助燃气用户进行橡胶软管的更换不少于16000户，从而降低燃气用户端事故风险，进一步提升全市城镇燃气安全水平。 2. 开展对本市重点项目（超高层建筑、大型商业综合体等）的消防审验手续情况进行深入排查，计划在2025年12月底前基本完成排查，进一步强化消防安全理念，提升消防安全风险防范能力，增强消除重大火灾隐患的积极性、主动性。

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			
2025年生活垃圾分类专项资金	493.68	493.68	493.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 城区厨余垃圾分类率较2024年有所提升，城市生活垃圾分类工作成效达到二档以上，城市生活垃圾回收利用率达到35%以上。 2. 2025年，城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。 3. 2025年，完成中央和省环保督察反馈问题整改，补齐渗沥液处置短板，加快推进焚烧处理设施建设及部分填埋场地下水超标整治并取得阶段性成效。 4. 2025年底前，每个县(市、区)至少建成1个以上再生资源分拣中心。 5. 2025年，健全建筑垃圾治理和资源化利用体系，建筑垃圾综合利用率达70%。 6. 2025年，至少建成1个消纳场和资源化利用厂，并依据建筑垃圾专项规划，统筹推进建筑垃圾利用和处置设施建设。
2025年城市水环境治理	942.00	942.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，完成城镇生活污水专项规划修编1份； 2025年，城市排水设施巡查、维护，隐患排查工作有效落实； 2025年，城市污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度高于100毫克/升的规模占比达到90%或较2022年提高5个百分点，污水集中收集率达到70%以上； 2025年，城市水环境治理有效改善，群众满意度≥90%。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算6,348.13万元，比上年减少932.56万元，下降12.8%，主要原因是城市水环境治理等转移支付资金和本级财政安排的生活垃圾分类等项目资金较上年减少；支出预算6,348.13万元，比上年减少932.56万元，下降12.8%，主要原因是城市水环境治理等转移支付资金和本级财政安排的生活垃圾分类等项目资金较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费12.03万元，比上年减少0.7万元，下降5.5%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减公务接待费支出。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10.83万元（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10.83万元，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1.2万元，比上年减少0.7万元，下降36.8%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减公务接待费支出。

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。2025年，本部门机关运行经费安排386.6万元，比上年增加46.03万元，增长13.5%，主要原因是本年度增加了信息网络及软件购置更新费用，用于建设城市地下市政基础设施信息平台 and 供水用水一体化信息平台。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排259.29万元，其中：货物类采购预算22.49万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算236.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额550.55万元，分布构成情况为：房屋0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4.5万元，主要是购置城市地下市政基础设施综合管理平台服务器等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
生活垃圾分类专项支出	190	加快推进分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类体系建设，城区厨余垃圾分类率较2024年有所提升，城市生活垃圾分类工作成效达到二档以上，城市生活垃圾资源化利用率达到60%以上，城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上，全市城区居民小区分类投放设施覆盖400个以上。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
水质监测及供排节水专项经费	228.34	持续开展黑臭水体治理、污水提质增效及城市内涝治理，城市建成区黑臭水体消除率100%，不发生重大城市内涝事故，城市污水处理率达到98%以上；完成市区供水处理专项规划中期评估和市区污水处理专项规划中期评估等工作任务，保障供水一体化平台和智慧排水管理系统正常运行。
城市园林绿化工作经费	136.8	深入推进绿美江门生态建设，持续提升市县镇绿化水平，开展公园绿地建设、市花推广等工作，加强公园绿地养护管理、城市树木安全保护管理和行业信用管理，完成3个县级市的广东省园林城市复查及1个城镇的广东省园林城镇创建。

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。