

2025年度江门市城市管理和综合执法局部门 决算

目 录

第一部分：江门市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：江门市城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

江门市城市管理和综合执法局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、市政府投资的各类绿地建设，指导协调全市性重大活动的绿化美化工作及相关的的环境布置工作。

（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的监督管理。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设下列内设机构：办公室、法规和信访科（行政审批服务科）、市容景观管理科、环境卫生管理科、市政管理科、园林绿化管理科、给排水管理科、燃气管理科、数字化城管科、执法监督科、机关党委（人事科）。

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3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：江门市城市管理综合档案馆、江门市东湖公园管理所。

第二部分：江门市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	6,824.99	一、一般公共服务支出	31	5.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,214.29	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	166.56
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	0.00
八、其他收入	8	6.39	八、社会保障和就业支出	38	1,870.97
	9		九、卫生健康支出	39	226.43
	10		十、节能环保支出	40	108.38
	11		十一、城乡社区支出	41	3,942.43
	12		十二、农林水支出	42	200.66
	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	2.16
	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	439.15
	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	40.00
	23		二十三、其他支出	53	7,042.95
	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	14,045.66	本年支出合计	57	14,044.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	26.59	结余分配	58	25.66
年初结转和结余	29	9.92	年末结转和结余	59	11.70
总计	30	14,082.18	总计	60	14,082.18

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。

收入决算表

部门：江门市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	14,045.66	14,039.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39
201	一般公共服务支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	166.56	166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	166.56	166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	166.56	166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,870.97	1,870.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,810.38	1,810.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.02	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,308.44	1,308.44	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	219.66	219.66	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	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.43	226.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.43	226.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	159.88	159.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	108.38	108.38	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
21103	污染防治	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	85.58	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,942.43	3,942.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,743.17	1,743.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,354.34	1,354.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	318.13	318.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,959.99	1,959.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,959.99	1,959.99	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	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.42	10.42	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	167.87	167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	202.07	202.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	202.07	202.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	162.23	162.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.15	439.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.15	439.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.06	198.06	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
2210203	购房补贴	241.09	241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,042.38	7,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,036.00	7,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	7,036.00	7,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
2299999	其他支出	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：江门市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	14,044.82	4,486.11	9,558.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	166.56	0.00	166.56	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	166.56	0.00	166.56	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	166.56	0.00	166.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,870.97	1,870.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,810.38	1,810.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.02	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,308.44	1,308.44	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	219.66	219.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.43	226.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.43	226.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	159.88	159.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	108.38	0.00	108.38	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
21103	污染防治	108.38	0.00	108.38	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	85.58	0.00	85.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,942.43	1,944.88	1,997.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,743.16	1,418.93	324.23	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,354.34	1,272.09	82.24	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	318.13	146.84	171.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,959.99	525.94	1,434.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,959.99	525.94	1,434.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	167.87	0.00	167.87	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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	63.87	0.00	63.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.99	0.00	60.99	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.99	0.00	60.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.66	0.00	200.66	0.00	0.00	0.00
21303	水利	200.66	0.00	200.66	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	39.84	0.00	39.84	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	160.82	0.00	160.82	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.15	439.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.15	439.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.06	198.06	0.00	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
2210203	购房补贴	241.09	241.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,042.95	4.68	7,038.27	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,036.00	0.00	7,036.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	7,036.00	0.00	7,036.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.95	4.68	2.27	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.95	4.68	2.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市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	6,824.99	一、一般公共服务支出	33	5.12	5.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,214.29	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	166.56	166.56	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,870.97	1,870.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	226.43	226.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	108.38	108.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,942.43	3,764.14	178.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	200.66	200.66	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	2.16	2.16	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	439.15	439.15	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	40.00	40.00	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	7,036.00	0.00	7,036.00	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	14,039.28	本年支出合计	59	14,037.87	6,823.58	7,214.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.42	年末财政拨款结转和结余	60	4.82	4.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.42		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	14,042.69	总计	64	14,042.69	6,828.40	7,214.29	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市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	6,823.58	4,481.43	2,342.15
201	一般公共服务支出	5.12	0.00	5.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.12	0.00	5.12
2013101	行政运行	2.96	0.00	2.96
2013105	专项业务	2.16	0.00	2.16
206	科学技术支出	166.56	0.00	166.56
20699	其他科学技术支出	166.56	0.00	166.56
2069999	其他科学技术支出	166.56	0.00	166.56
208	社会保障和就业支出	1,870.97	1,870.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,810.38	1,810.38	0.00
2080501	行政单位离退休	164.02	164.02	0.00
2080502	事业单位离退休	1,308.44	1,308.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.66	219.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.83	109.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.42	8.42	0.00
20808	抚恤	60.59	60.59	0.00
2080801	死亡抚恤	60.59	60.59	0.00
210	卫生健康支出	226.43	226.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.43	226.43	0.00
2101101	行政单位医疗	43.56	43.56	0.00
2101102	事业单位医疗	22.99	22.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	159.88	159.88	0.00
211	节能环保支出	108.38	0.00	108.38
21103	污染防治	108.38	0.00	108.38

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
2110302	水体	22.80	0.00	22.80
2110304	固体废弃物与化学品	85.58	0.00	85.58
212	城乡社区支出	3,764.14	1,944.88	1,819.27
21201	城乡社区管理事务	1,743.16	1,418.93	324.23
2120101	行政运行	1,354.34	1,272.09	82.24
2120102	一般行政管理事务	19.60	0.00	19.60
2120107	市政公用行业市场监管	51.10	0.00	51.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	318.13	146.84	171.29
21205	城乡社区环境卫生	1,959.99	525.94	1,434.04
2120501	城乡社区环境卫生	1,959.99	525.94	1,434.04
21299	其他城乡社区支出	60.99	0.00	60.99
2129999	其他城乡社区支出	60.99	0.00	60.99
213	农林水支出	200.66	0.00	200.66
21303	水利	200.66	0.00	200.66
2130311	水资源节约管理与保护	39.84	0.00	39.84
2130399	其他水利支出	160.82	0.00	160.82
215	资源勘探工业信息等支出	2.16	0.00	2.16
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.16	0.00	2.16
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.16	0.00	2.16
221	住房保障支出	439.15	439.15	0.00
22102	住房改革支出	439.15	439.15	0.00
2210201	住房公积金	198.06	198.06	0.00
2210203	购房补贴	241.09	241.09	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	0.00	40.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市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	2,680.82	302	商品和服务支出	211.83
30101	基本工资	450.50	30201	办公费	32.35
30102	津贴补贴	626.04	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	538.35	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	2.36	30205	水费	1.27
30107	绩效工资	202.66	30206	电费	16.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.66	30207	邮电费	6.98
30109	职业年金缴费	109.83	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.55	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.12	30211	差旅费	8.37
30112	其他社会保障缴费	3.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	198.06	30213	维修(护)费	10.48
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	178.39	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,588.78	30216	培训费	0.03
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.12
30302	退休费	1,453.43	30218	专用材料费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	60.59	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	11.12
30307	医疗费补助	74.77	30228	工会经费	19.88
30308	助学金	0.00	30229	福利费	21.52
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.05

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	44.08
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	29.87
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	4,269.60		公用经费合计	211.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市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	7,214.29	7,214.29	0.00	7,214.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	178.29	178.29	0.00	178.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.42	10.42	0.00	10.42	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10.42	10.42	0.00	10.42	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	167.87	167.87	0.00	167.87	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	104.00	104.00	0.00	104.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	63.87	63.87	0.00	63.87	0.00
229	其他支出	0.00	7,036.00	7,036.00	0.00	7,036.00	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	7,036.00	7,036.00	0.00	7,036.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	7,036.00	7,036.00	0.00	7,036.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市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
9.71	0.00	9.05	0.00	9.05	0.66	9.71	0.00	9.05	0.00	9.05	0.66

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

江门市城市管理和综合执法局2025年度总收入14,082.18万元，其中本年收入14,045.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,824.99万元，比上年决算数减少837.2万元，下降10.9%。主要变动情况：本年度项目支出较上年减少较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,214.29万元，比上年决算数增加6,543.79万元，增长976%。主要变动情况：我局2025年11月与江门市应急备用水源管理有限公司签订了《江门市市区应急备用水源及供水设施工程PPP项目合同提前终止协议》，市财政局年中追加下达7,000万新增专项债券转贷资金至我局，用于支付终止补偿金。

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6.39万元，比上年决算数增加0.35万元，增长5.8%。主要变动情况：本年度收到其他单位拨入资金比上年增加。

（二）年度支出总体情况

江门市城市管理和综合执法局2025年度总支出14,082.18万元，其中本年支出14,044.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,486.11万元，比上年决算数增加114.56万元，增长2.6%。主要变动情况：因2025年调整了人员基本工资标准且补发2024年7-12月人员基本工资差额，工资福利支出相应较上年度增加。

2. 项目支出9,558.71万元，比上年决算数增加5,590.77万元，增长140.9%。主要变动情况：我局2025年11月与江门市应急备用水源管理有限公司签订了《江门市市区应急备用水源及供水设施工程PPP项目合同提前终止协议》，市财政局年中追加下达7,000万新增专项债券转贷资金至我局，用于支付终止补偿金。

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

江门市城市管理和综合执法局2025年度财政拨款收入合计14,039.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,824.99万元，比上年决算数减少837.2万元，下降10.9%；主要变动情况：本年度项目支出较上年减少较大；政府性基金预算财政拨款收入7,214.29万元，比上年决算数增加6,543.79万元，增长976%；主要变动情况：我局2025年11月与江门市应急备用水源管理有限公司签订了《江门市市区应急备用水源及供水设施工程PPP项目合同提前终止协议》，市财政局年中追加下达7,000万新增专项债券转

贷资金至我局，用于支付终止补偿金；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，江门市城市管理和综合执法局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障市容环境卫生管理、城市水环境治理、城镇绿化美化、城镇燃气安全排查整治重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是江门市市区应急备用水源及供水设施工程PPP项目，2025年度决算数为7,000万元，占财政拨款支出的49.9%，主要原因为我局2025年11月与江门市应急备用水源管理有限公司签订了《江门市市区应急备用水源及供水设施工程PPP项目合同提前终止协议》，市财政局年中追加下达7,000万新增专项债券转贷资金至我局，用于支付终止补偿金。

江门市城市管理和综合执法局2025年度财政拨款支出合计14,037.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,823.58万元，比年初预算数减少2,236.18万元，下降24.7%；主要变动情况：一是受财政库款紧张影响，部分项目支出未能按时支付；二是因江门市市区应急备用水源及供水设施工程PPP项目合同提前终止协议，本年度支付的提前终止补偿金由市财政局年中追加下达7,000万新增专项债券转贷资金至我局，本年度安排的一般公共预算财政拨款支出不再支付；政府性基金预算财政拨款支出7,214.29万元，比年初预算数增加6,543.37万元，增长975.3%；主要变动情

况：因为我局2025年11月与江门市应急备用水源管理有限公司签订了《江门市市区应急备用水源及供水设施工程PPP项目合同提前终止协议》，市财政局年中追加下达7,000万新增专项债券转贷资金至我局，用于支付终止补偿金；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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9.71万元，完成全年预算9.71万元的100%，比上年决算数减少0.65万元，下降6.3%。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9.05万元，完成预算9.05万元的100%，比上年决算数减少0.77万元，下降7.9%；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9.05万元，完成预算9.05万元的100%，比上年决算数减少0.77万元，下降7.9%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算0.66万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长22.3%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局根据年度“三公”经费支出情况，及时调整了年度预算数。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因我局一台公务用车2024年度刚购置更新，公务用车运行维护费较上年有所减少。

（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9.05万元，占93.2%；公务接待费支出0.66万元，占6.8%。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9.05万元，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9.05万元，公务用车保有量为4辆，主要用于城市管理综合执法、应急保障、机要通讯等。本部门（含下属单位）账面车辆9辆，其中公务用车4辆（局机关3辆，市城市综合档案馆1辆），其他车辆5辆（局本级5座电瓶车2辆，市东湖公园管理所生产用车2辆、公园观光车1辆）。因车辆不全为公务用车，所以资产占用情况中的车辆数与公务用车数不一致。

3. 公务接待费支出0.66万元，主要用于上级部门检查考核和相关单位的工作交流等公务接待，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8次，接待人数共78人。主要包括上级部门检查考核和有关单位来江门考察学习的接待支出。

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139.56万元，比上年决算数减少7.61万元，下降5.2%。主要增减变动情况是：本年度差旅费、公务用车租赁费较上年度减少。

（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502.27万元，其中：政府采购货物支出4.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出497.36万元。授予中小企业合同金额391.34万元，占政府采购支出总额的77.9%，其中：授予小微企业合同金额391.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.1%。

（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9辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是局本级城市管理执法执勤用车、市城市管理综合档案馆档案接收和运送车、市东湖公园管理所生产用车和公园观光车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目14个，共涉及资金1,876.02万元，占一般公共预算项目支出总额的84.8%；组织对2025年度城市公园设施建设项目、城建项目、城市管理和综合执法项目支出等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金214.29万元，占政府性基金预

算项目支出总额的2.6%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出6,823.58万元，政府性基金预算财政拨款支出7,214.29万元。从评价情况来看，我局2025年度整体支出绩效目标已基本实现，年初设定的各项履职绩效指标基本达到目标值，4项年度重点工作任务和其他需完成的2项工作任务全部顺利完成。市委市政府确定的各项重点工作以及交办的任务均按照时间节点及时完成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及城市管理和综合执法项目支出、城建项目、城市公园设施建设、档案整理和数字化加工4个项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：我局2025年度整体支出绩效目标已基本实现，年初设定的各项履职绩效指标基本达到目标值，4项年度重点工作任务和其他需完成的2项工作任务全部顺利完成。市委市政府确定的各项重点工作以及交办的任务均按照时间节点及时完成。通过对部门整体支出绩效指标进行系统分析，自评得分97.22分，评价等级为优。全年一般公共预算财政拨款预算数6,823.58万元，执行数6,823.58万元，完成预算的100%；政府性基金预算数7,214.29万元，执行数7,214.29万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东的重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署和市委“1+6+3”工作安排，统筹抓好城市管理和综合执法各项工作，城市人居环境明显改善，城市基础设施运

行安全有序，城市管理效能持续提升，年度各项目标任务顺利完成。发现的问题及原因主要是年中压减了部分项目预算指标，部分项目未能开展或全部开展，影响了绩效目标完成。下一步改进措施主要是加强与供应（服务）商沟通协调对未能如期支付的款项进行延期支付，同时积极向财政部门争取资金支持，最大限度化解违约风险。

城市管理和综合执法项目支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,340.08万元，执行数为2,070.3万元，完成预算的88.5%。项目绩效目标完成情况主要是：一是全力推动城市水环境提升，完成丰乐水质净化厂搬迁工程，新建改造城镇生活污水管网184公里，新扩建城镇生活污水处理厂2座、新增处理能力4万吨/日，城市生活污水集中收集率达到86.1%；二是持续完善生活垃圾治理体系，规范生活垃圾分类投放点设置、分类运输车辆管理，开展生活垃圾、建筑垃圾专项整治行动，排查整治乱倾倒行为145宗；三是扎实推进县镇绿化工作，新建改造口袋公园21个，各类公园增至1836个，城市建成区绿地率达到41.43%、城市公园绿化活动场地服务半径覆盖率达90.65%；四是强化安全监管，新建市政燃气管道100公里，新增管道天然气用户4.2万户，城镇居民天然气覆盖率提升至70.69%，新建改造城市供水管网89公里，新建改造雨水管网24公里、排水泵站5座，做好全市261座城市桥梁日常巡查，完成2座D级城市桥梁维修加固，消除安全隐患，保障安全通行；五是城市管理更加智能化，2025年智慧城管系统平台共采集案件15.57万件，办结15.52件，办结率为99.65%。发现的问题及原因主要是年中压减了部分预算指标，部分合同款项未能如期支付。下一步改进措施主要是加强沟通协调，积极争取财

政资金支持，保障项目正常运行。

城建项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为32.16万元，执行数为4.78万元，完成预算的14.7%。项目绩效目标完成情况主要是：按照项目进度及时支付款项，大推车山生活垃圾填埋场渗滤液处理达标排放、堆体稳定，填埋气体安全收集处理，社会、生态效益较好。

城市公园设施建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为403.3万元，执行数为5.65万元，完成预算的1.4%。项目绩效目标完成情况主要是：如期完成东湖公园水质提升项目和东湖公园绿化喷淋，提升了东湖公园的生态环境。发现的问题及原因主要是东湖公园水质提升项目结算未能及时审定，影响了项目资金的结算。下一步改进措施主要是加强沟通协调，督促施工单位及时完成项目决算审查。

档案整理及数字化加工服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为11万元，执行数为9.59万元，完成预算的87.2%。项目绩效目标完成情况主要是：如期完成馆藏纸质档案整理和数字化加工，提高了档案管理的安全性，促进了档案全面的利用和服务。发现的问题主要是个别绩效指标设置可衡量性不足。下一步改进措施主要是细化绩效指标，科学设置指标值，增强绩效指标的可衡量性。

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。