

2022 年
江门市城市管理和综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 江门市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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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（按支出经济分类科目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

第三部分 2022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 概况

一、主要职责

江门市城市管理综合执法局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合执法工作的集中统一领导。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。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：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。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

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：江门市城市管理综合

档案馆、江门市东湖公园管理所。

第二部分 2022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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15,326.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	22.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,689.86
		九、卫生健康支出	209.31
		十、节能环保支出	2,116.65
		十一、城乡社区支出	6,590.44

收支总体情况表

单位名称：江门市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	4,515.97
		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	226.04
		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	15,348.26	本年支出合计	15,348.26

收支总体情况表

单位名称：江门市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	15,348.26	支出总计	15,348.26

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。

收入总体情况表

单位名称：江门市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			
213	农林水支出	4,515.97	4,515.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,515.97	4,515.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	125.00	125.00	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	4,390.97	4,390.97	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	226.04	226.04	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	226.04	226.04	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	173.58	173.58	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	52.46	52.46	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

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	15,348.26	4023.49	11,324.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,689.86	1,689.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,689.86	1,689.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.87	153.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,264.47	1,264.47	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	175.77	175.77	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	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.31	209.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.31	209.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市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							
2101103	公务员医疗补助	104.31	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,116.65	0.00	2,116.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,116.65	0.00	2,116.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,194.00	0.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	922.65	0.00	922.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,590.44	1,898.29	4,692.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,026.03	1,453.51	572.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,309.99	1,309.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	641.05	143.53	497.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市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							
21205	城乡社区环境卫生	3,056.33	444.77	2,611.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,056.33	444.77	2,611.56	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	1,358.07	0.00	1,358.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,358.07	0.00	1,358.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,515.97	0.00	4,515.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,515.97	0.00	4,515.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,390.97	0.00	4,390.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.04	226.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.04	226.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市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							
2210201	住房公积金	173.58	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.46	52.46	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13,868.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,458.07	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,689.86
		九、卫生健康支出	209.31
		十、节能环保支出	2,116.65
		十一、城乡社区支出	6,568.44
		十二、农林水支出	4,515.97
		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	226.04
		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	15,326.26	本年支出合计	15,326.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15,326.26	支出总计	15,326.26

注：表中功能分类科目，根据各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

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	13,868.19	4,023.49	9,844.70
[208]社会保障和就业支出	1,689.86	1,689.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,689.86	1,689.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	153.87	153.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,264.47	1,264.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.77	175.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	87.89	87.89	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	7.85	7.85	0.00
[210]卫生健康支出	209.31	209.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	209.31	209.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.94	44.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	60.06	60.06	0.00
[2101103]公务员医疗补助	104.31	104.31	0.00

[211]节能环保支出	2,116.65	0.00	2,116.65
[21103]污染防治	2,116.65	0.00	2,116.65
[2110302]水体	1,194.00	0.00	1,194.00
[2110304]固体废弃物与化学品	922.65	0.00	922.65
[212]城乡社区支出	5,110.37	1,898.29	3,212.08
[21201]城乡社区管理事务	2,026.03	1,453.51	572.52
[2120101]行政运行	1,309.99	1,309.99	0.00
[2120104]城管执法	24.00	0.00	24.00
[2120107]市政公用行业市场监管	51.00	0.00	51.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	641.05	143.53	497.52
[21203]城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
[21205]城乡社区环境卫生	3,034.33	444.77	2,589.56
[2120501]城乡社区环境卫生	3,034.33	444.77	2,589.56
[213]农林水支出	4,515.97	0.00	4,515.97
[21303]水利	4,515.97	0.00	4,515.97
[2130311]水资源节约管理与保护	125.00	0.00	125.00
[2130399]其他水利支出	4,390.97	0.00	4,390.97
[221]住房保障支出	226.04	226.04	0.00
[22102]住房改革支出	226.04	226.04	0.00

[2210201]住房公积金	173.58	173.58	0.00
[2210203]购房补贴	52.46	52.46	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4,023.49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,566.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	202.41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	542.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	322.37
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	128.19
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	64.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.20
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	33.23
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.21
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	119.13
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	114.21

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	170.29
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.50
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	12.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	13.14
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	15.30
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	11.40
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	46.85
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	23.10
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	706.67
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	116.28
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	92.28
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	337.50
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	47.58
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	23.79

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	17.84
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	16.36
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.59
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	54.45
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	77.86
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.80
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.13
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.55
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.05
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.66
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	7.40
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	32.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1501.93
[30301]离休费	[50905]离退休费	20.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,378.35
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	102.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

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

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	425.68	425.68	0.00	0.00
“三公”经费	16.10	16.10	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	12.90	12.90	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	12.90	12.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.20	3.20	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

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	1,458.07	0.00	1,458.07
212	城乡社区支出	1,458.07	0.00	1,458.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,358.07	0.00	1,358.07
2120803	城市建设支出	1,358.07	0.00	1,358.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00

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

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（按支出经济分类科目）

单位名称： 江门市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		9,844.70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	17.50
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	17.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8,758.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.25
[30204]手续费	[50201]办公经费	113.85
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	13.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.25
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	43.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	19.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	59.80
[30214]租赁费	[50201]办公经费	102.20
[30215]会议费	[50202]会议费	6.00
[30216]培训费	[50203]培训费	28.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	139.06
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5,265.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2,950.71
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,005.52
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	47.50

[30206]电费	[50502]商品和服务支出	63.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	519.40
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	56.50
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	188.30
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	65.26
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	58.56
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出(一)	56.36
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	56.36
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	7.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出(一)	7.00

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（一级）

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余 结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算				
			4,023.49	4,023.49	4,023.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230001	江门市城市管理和综合执法局	江门市城市管理和综合执法局-小计	1,901.23	1,901.23	1,901.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230001	江门市城市管理和综合执法局	工资福利支出	1,566.74	1,566.74	1,566.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230001	江门市城市管理和综合执法局	商品和服务支出	165.49	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230001	江门市城市管理和综合执法局	对个人和家庭补助支出	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230002	江门市城市管理综合档案馆	江门市城市管理综合档案馆-小计	537.71	537.71	537.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230002	江门市城市管理综合档案馆	工资福利支出	173.73	173.73	173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230002	江门市城市管理综合档案馆	商品和服务支出	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（一级）

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余 结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算				
230002	江门市城市管理综合档案馆	对个人和家庭补助支出	342.26	342.26	342.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖公园管理所	江门市东湖公园管理所-小计	1,584.55	1,584.55	1,584.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖公园管理所	工资福利支出	532.95	532.95	532.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖公园管理所	商品和服务支出	60.94	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖公园管理所	对个人和家庭补助支出	990.67	990.67	990.67	0.00	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： 江门市城市管理和综合执法局（一级）

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资 金	用事业基金弥 补收支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
230002	江门市城市管理综合档案馆	--其他专项业务支出	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230002	江门市城市管理综合档案馆	--物业管理支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230002	江门市城市管理综合档案馆	--办公（服务）场所运作支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230002	江门市城市管理综合档案馆	档案整理及数字化加工服务	65.26	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230002	江门市城市管理综合档案馆	--档案业务经费	65.26	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖公园管理所	江门市东湖公园管理所-小计	2,362.00	2,340.00	940.00	1,400.00	0.00	22.00	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： 江门市城市管理和综合执法局（一级）

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资 金	用事业基金弥 补收支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
230003	江门市东湖 公园管理所	专项业务支 出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖 公园管理所	--其他专 项业务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖 公园管理所	--办公设 备购置支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖 公园管理所	城市管理和 综合执法专项支 出	952.00	930.00	830.00	100.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖 公园管理所	--节日展 览经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖 公园管理所	--白沙艺 苑绿化管理费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖 公园管理所	--东湖公 园日常维护维修 专项经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	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： 江门市城市管理和综合执法局（一级）

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资 金	用事业基金弥 补收支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
230003	江门市东湖 公园管理所	—东湖公 园水质提升	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 15348.26 万元，比上年增加 1846.50 万元，增长 13.68%，主要原因是收到省级生活垃圾分类资金、城市水环境治理资金；支出预算 15348.26 万元，比上年增加 1846.50 万元，增长 13.68%，主要原因是收到省级生活垃圾分类资金、城市水环境治理资金。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.10 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。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 12.90 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 12.90 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 3.20 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。

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。2022年，本部门机关运行经费安排425.68万元，比上年减少86.83万元，下降16.95%，主要原因是坚持厉行节约、大力压减行政消耗性支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1054.16万元，其中：货物类采购预算13.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1040.91万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额958.10万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆10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7.00万元，主要是办公桌椅、文件柜、投影仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
城市管理和综合执法专项支出	3567.92 万元	一是加快生活垃圾焚烧项目建设以及市区餐厨垃圾处理项目扩容工作，推进城市生活垃圾分类，实现生活垃圾处理的无害化、减量化和资源化。二是开展城市黑臭水体治理、城市污水处理提质增效和镇村污水处理设施运维监管，实现城市建成区黑臭水体“长治久清”，

		生活污水处理后达标排放，市民节约用水意识明显提高，农村生活污水处理设施规范运维。三是持续推进公园城市建设，完善公园功能配置、服务，进一步提升城市生态活力和公园城市品质。四是开展创文巩卫督导，助力全国文明城市和国家卫生城市创建；完善智慧城管系统，推动城市管理要素、城市管理过程、城市管理决策等全方位智慧化。
PPP 项目	3994.61 万元	根据江门市区应急备用水源及供水设施工程 PPP 项目合同及补充协议，按期支付江门市区应急备用水源及供水设施工程 PPP 项目运维服务费用，以保证市区应急备用水源及供水设施的正常运行，维护市民公共利益，保障江门市用水安全，避免江门市社会经济生活受重大供水中断事件冲击。
城建项目	58.07 万元	完成大推车山生活垃圾填埋场封场二期工程，减少填埋场渗沥液产生量，保证填埋场封场后垃圾堆体安全、稳定。
城市公园设施建设项目	1400.00 万元	开展东湖公园湖水主体的治理改造，实现外湖湖水水质监测点湖水水质达到国家 IV 类水质标准限值，内湖湖水水质达到国家 V 类水质标准限值，恢复水生态系统，提升湖泊生态价值，打造湖长制实施典范。
档案整理及数字化加工服务	65.26 万元	对馆藏纸质档案，通过整理并进行数字化加工，提高档案保管的安全性，增加档案的利用率。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。