

2023 年  
江门市新会区城市管理和综合执法局 部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 江门市新会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 江门市新会区城市管理和综合执法局概况

## 一、主要职责

(一)牵头拟订并组织实施城市管理和综合执法方面的规范性文件。

(二)负责编制全区市政管理、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)指导监督全区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。

(四)指导监督全区城市园林绿化规划、建设、管理等工作。组织编制城市绿地系统规划。按照职责分工负责城市绿线的监督和管理。负责区政府投资的城市绿地的建设、保护和养护管理工作。指导监督绿道网绿化建设，指导协调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)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。负责城市供水、生活污水处理和供水企业监管，负责城市供水水质、计划用水、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。指导监督全区城市黑臭水体整治管理等工作。

（六）负责城镇燃气管理工作。负责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。指导监督全区燃气行业管理工作。

（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。负责市容环境、户外广告设施和招牌的监督管理。组织协调全区市容市貌和环境卫生的综合治理。

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

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

（十）负责城市规划、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）统筹全区并负责区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、指导区、镇、村三级长效城管网络的建设和应用。

（十二）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十三）职能转变

1. 进一步推进简政放权、放管结合、转变政府职能、规范行政权力运行等有机结合，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市管理走向城市治理，促进城市运行高效有序，提升城市品质。

2. 完善公共服务管理体制，健全完善镇村生活垃圾、生活污水处理的体制机制。

3. 加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”的监督管理模式，提高依法行政水平。

## **二、部门机构设置**

本部门机构设置9个：办公室、财务股、法规和信访股、市容环卫股、市政管理股、园林绿化管理股、给排水管理股、燃气管理股、综合执法大队。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：江门市新会区城市管理和综合执法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区市政设施管理站、江门市新会区园林绿化管理中心、江门市新会区环境卫生管理中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市新会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	40417.66	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	334.16
		九、卫生健康支出	90.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28238.21

## 收支总体情况表

单位名称：江门市新会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	500.00
		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	254.50
		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	11000.00
本年收入合计	40417.66	本年支出合计	40417.66

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市新会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	40417.66	支出总计	40417.66

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：江门市新会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			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000.00	0.00	11000.00	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：江门市新会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	40417.66	1644.78	38772.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.16	334.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.43	333.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.57	76.57	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	116.82	116.82	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	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市新会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	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28238.21	965.33	27272.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7006.82	965.33	6041.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5987.39	785.60	5201.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	市政公用行业市场监管	181.73	179.73	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	837.70	0.00	837.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	95.67	0.00	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.67	0.00	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1541.17	0.00	1541.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1541.17	0.00	1541.17	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	19594.55	0.00	19594.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市新会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							
2120802	土地开发支出	3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	16094.55	0.00	16094.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.50	254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.50	254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.56	115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11000.00	0.00	11000.00	0.00	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	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称： 江门市新会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							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000.00	0.00	11000.00	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：江门市新会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	9823.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	30594.55	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	334.16
		九、卫生健康支出	90.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28238.21
		十二、农林水支出	500.00
		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：江门市新会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	254.50
		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	11000.00
本年收入合计	40417.66	本年支出合计	40417.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	40417.66	支出总计	40417.66

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：江门市新会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	9823.11	1644.78	8178.33
[208]社会保障和就业支出	334.16	334.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	333.43	333.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	78.22	78.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	76.57	76.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.82	116.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.42	58.42	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.40	3.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
[210]卫生健康支出	90.79	90.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	90.79	90.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.17	29.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.97	6.97	0.00
[2101103]公务员医疗补助	54.65	54.65	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会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
[212]城乡社区支出	8643.66	965.33	7678.33
[21201]城乡社区管理事务	7006.82	965.33	6041.49
[2120101]行政运行	5987.39	785.60	5201.79
[2120107]市政公用行业市场监管	181.73	179.73	2.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	837.70	0.00	837.70
[21203]城乡社区公共设施	95.67	0.00	95.67
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	95.67	0.00	95.67
[21205]城乡社区环境卫生	1541.17	0.00	1541.17
[2120501]城乡社区环境卫生	1541.17	0.00	1541.17
[213]农林水支出	500.00	0.00	500.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00	0.00	500.00
[2130504]农村基础设施建设	500.00	0.00	500.00
[221]住房保障支出	254.50	254.50	0.00
[22102]住房改革支出	254.50	254.50	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：江门市新会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	1644.78
[301]工资福利支出	1370.91
[30101]基本工资	204.15
[30102]津贴补贴	438.24
[30103]奖金	232.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.82
[30109]职业年金缴费	58.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.14
[30111]公务员医疗补助缴费	34.03
[30112]其他社会保障缴费	1.42
[30113]住房公积金	115.56
[30199]其他工资福利支出	65.42
[30107]绩效工资	67.96
[302]商品和服务支出	98.31

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会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
[30201]办公费	8.40
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.80
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	0.60
[30226]劳务费	13.00
[30228]工会经费	9.99
[30229]福利费	2.19
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	33.35
[30299]其他商品和服务支出	8.98
[303]对个人和家庭的补助	172.56

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会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
[30302]退休费	151.21
[30305]生活补助	0.73
[30307]医疗费补助	20.62
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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：江门市新会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	89.51	89.51	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会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	30594.55	0.00	30594.55
212	城乡社区支出	19594.55	0.00	19594.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19594.55	0.00	19594.55
2120802	土地开发支出	3300.00	0.00	3300.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00
2120816	农业农村生态环境支出	16094.55	0.00	16094.55
229	其他支出	11000.00	0.00	11000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11000.00	0.00	11000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	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： 江门市新会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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：江门市新会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	8178.33
[301]工资福利支出	789.12
[30101]基本工资	150.10
[30102]津贴补贴	67.90
[30107]绩效工资	89.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.00
[30109]职业年金缴费	23.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.70
[30112]其他社会保障缴费	178.26
[30113]住房公积金	64.00
[30199]其他工资福利支出	178.10
[302]商品和服务支出	6471.79
[30201]办公费	7.60

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市新会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
[30204] 手续费	0.50
[30206] 电费	4.50
[30207] 邮电费	5.20
[30213] 维修（护）费	1.95
[30214] 租赁费	58.13
[30216] 培训费	0.50
[30218] 专用材料费	372.00
[30224] 被装购置费	5.00
[30225] 专用燃料费	5.50
[30226] 劳务费	56.00
[30228] 工会经费	0.80
[30239] 其他交通费用	10.50
[30299] 其他商品和服务支出	5943.61
[303] 对个人和家庭的补助	917.42

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市新会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
[30302]退休费	852.02
[30307]医疗费补助	15.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	50.40

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市新会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	1644.78	1644.78	1644.78	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区城市管理和综合执法局-小计	1283.60	1283.60	1283.60	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1226.68	1226.68	1226.68	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	56.92	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区市政设施管理站-小计	361.18	361.18	361.18	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	347.02	347.02	347.02	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	14.16	14.16	14.16	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：江门市新会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	38772.88	38772.88	8178.33	30594.55	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区 城市管理和综 合执法局-小计	36392.01	36392.01	5797.46	30594.55	0.00	0.00	0.00	
城市综合管理 部门专项业务 支出	381.48	381.48	381.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
--协管员公用 经费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--公共事务管 理经费	37.29	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--协管员经费	88.40	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--聘用人员经 费	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--投诉热线费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会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			
一拆违法建筑 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一供水安全应 急保障专项经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一场地租赁费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一城市管理综 合巡逻执法队 运行经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一步行街管理 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一燃气管理经 费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一区数字城管 信息系统信息 采集器（PDA） 月费及新增摄	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会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			
像头经费								
—执法服装购置费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—节水宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—城管装备设备网络租赁费	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—聘请常年政府法律顾问费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—数字化城市管理指挥中心运维及运营经费	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—建成区黑臭水体水质监测费用	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会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			
一新会区排水 信息化管理系统与在线监测 设备运行维护 项目	36.62	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
城管工作经费	36010.53	36010.53	5415.98	3594.55	0.00	0.00	0.00	
--2021 年春节 和国庆节日摆 花	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程结算。在春节和国庆节日期间，通过在北园公园、江门站等城区主要节点摆放多种花卉，营造节日气氛，提升城区形象。
--2021 年城区 主要道路渠化 岛时花种植	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程结算。通过对城区主要道路渠化岛进行一年多次花卉换种工作，提升城区环境，给市民带来色彩缤纷的出行感受，提升城区形象。
--新会区城市 黑臭水体整治	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目结算支付。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会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			
效果提升工作方案和城区污水系统提质增效方案编制								
—2020 年农村生活污水处理设施建设工程	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	所有站点设施设备运行良好,出水水质达到设计标准。
—仁义市场周边截污管道工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成结算支付。
—东郊污水处理厂三期工程及配套管网 PPP 项目可用性服务费和运维费	2700.00	2700.00	800.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	配套污水管网得以正常运行,城市生活污水得到妥善处理,防止污染环境。
—今古洲北部污水处理厂二	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配套污水管网得以正常运行,城市生活污水得到妥善处理,防止污染

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会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			
期工程及配套 管网PPP项目可 用性服务费和 运维费								环境。
—西坑垃圾填 埋场封场工程 项目	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成西坑填埋场封场工程,并进行竣工验收,项目实现雨污分流,污水处理车间正常运作,污水处理达标后排放。
—办公场所修 缮改造工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区城市管理和综合执法局办公场改造工程的评审、决算、工程款支付等全部按时完成。
—排水管网摸 底调查与检测 项目	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目工程支付。
—冈州大道东 西北侧雨水管 管养费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	冈州大道东西北侧雨水管管养经费项目对冈州大道东总长约1.7公里的下水道定期疏通下水管网,保障排水畅通。及时修复、更

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会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			
								换破损井盖。
一江门大道茶坑村段道路沿线环境整治提升工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成工程结算。重新梳理城市主干道景观带，升级改造闲置用地，完善灯光、园路等施等，提升道路绿化水平，全面提升城市形象。
一江门市市区老旧楼宇供水管乱接驳专项整治经费	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目工程支付。
一基础市政完善公益广告共享单车清理公厕升级补种绿化	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对照创建文明城市工作标准，进一步完善城区基础设施建设，共享单车有序停放、广场公园步行街设有公益广告，绿化水平提高。
一清理城区障碍物经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实创建文明城市活动长效工作机制，加强创文督办整改，发现违规堆放建筑废弃物、垃圾和共享单车

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会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			
								车, 及时进行清理。
一城区存量污水管修复工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年内维修存在破损或功能缺陷的老旧污水管网不低于 100 米, 保障污水管网的安全及正常运行。
一会城河清淤及两河水生态修复工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	所有设施正常运行, 会城河紫水河水水质稳定达到地表 V 类水标准。
一城市排水许可证核发水质监测费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对城区排水户开展水质监测工作, 提供检测报告, 判断排水户是否存在超标排放等行为。对水质抽检不合格的排水户发出整改通知书、处罚决定书, 督促排水户达标排放污水, 确保城市排水设施安全。
一启超公园绿化租地费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	启超公园的建设能提高城区绿化覆盖率, 增加绿化面积约 12.87 亩, 园内植物茂密, 并配有园路、公厕、健身设施等配套设施, 给市

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会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			
								民提供一个优美的休闲娱乐场所。
一城区下水管道专项维修经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对破损长度在 5 米或以上的下水管网开展专项修复。
一马山公园和北园公园升级改造项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成工程结算。通过对园内园路、绿化、景观、设施等进行升级改造, 公园升级改造后能美化环境, 提高城区绿化覆盖率, 给市民提供一个优美的休闲娱乐场所。
一城区环卫一体化和市场化服务费	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	实现主城区市容保洁和绿化管养“一把扫”将分散管理的新会区环卫、园林绿化作业纳入一体化和市场化项目, 统一作业标准, 提升城市管理水平。
一城区 7 个边坡治理	209.00	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	完成结算支付。
一城区亮化工	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程预结算审核, 完成工程施



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会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			
程(一期)								工款、设计费、监理费的支付。
一黑臭水体综合治理(英洲海水道城区段)项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	设施设备运营情况良好,水质不黑不臭。
一固废综合处理中心建设前期费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	完成固废综合处理中心项目合同编制、招标代理等PPP综合咨询服务等前期工作,加快推进固废综合处理中心项目进度。
一城区亮化工程(二期)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程预结算审核,完成工程施工款、设计费、监理费的支付。
一新增雨水管渠管养经费	44.93	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	新增雨水管渠管养经费对2018年新新增移交管养的下水管道定期疏通下水管网,保障排水畅通。及时修复、更换破损井盖。
一冈州大道沿线绿化整治工	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成工程结算。通过道路局部周边绿地,道路中分带以及侧分带景观

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会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			
程								绿化带整治提升等措施,对城市主干道绿化景观升级改造,提升道路绿化水平,全面提升城市形象。
—2019年新会区农村生活污水处理设施工程	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	所有站点设施设备及污水管网运行情况良好,出水水质满足设计要求。
—庆祝建党百年立体花坛布置服务项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程结算。为庆祝建党 100 周年,提升城市品质,在人民会堂前广场、江门站、新会站、北园公园,以及名人广场共 5 处地方开展立体花坛布置。通过对我区的政治、经济、文化特色作为立体花坛景观的构思,展现我区蓬勃发展面貌的同时,为建党 101 周年献礼。
—高速公路金门收费中心地块置换工作评	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成高速公路金门管理中心地块测量和资产评估,为地块置换工作提供数据支撑,推进固废综合处理

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会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			
估及测量费								中心项目进度。
--2022 年城区 主要道路渠化 岛时花种植	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程结算。通过对城区主要道路渠化岛进行一年多次花卉换种工作，提升城区环境，给市民带来色彩缤纷的出行感受，提升城区形象。
--2022 年春节 和国庆节日摆 花	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程结算。通过对城区主要道路渠化岛进行一年多次花卉换种工作，提升城区环境，给市民带来色彩缤纷的出行感受，提升城区形象。
--新会三和大道 与银鹭大道 交汇处环境整 治提升工程	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程结算。重新梳理城市主干道景观带，升级改造路口节点，完善配套市政设施，提升道路绿化水平，全面提升城市形象。
--2021-2023 年 新会区农村生	193.00	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	完成相关费用支出。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会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			
活污水处理设施建设工程前期工作								
—新会区农村生活污水处理设施运维绩效考核项目	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	完成已建农村生活污水治理设施站点及管网运维情况监管考核评分工作，编制完成季度、年度考核报告。
—国庆节主次干道国旗悬挂经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国庆节前，完成在会城城区部分主次干道的灯杆两侧位置悬挂国旗，并及时进行维护，营造浓厚的节日气氛。
—市政公园广场、步行街公益广告设置更新置换经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对照创文工作标准，确保市政公园广场、商业步行街设有社会主义核心价值观和文明风尚等要素公益广告，并保持清晰完整。
—共享单车清理费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对新会城区乱停乱放、废弃的共享单车和共享助力车进行清理，保障城区共享单车清理工作有序开展。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会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			
—新会区市政道路桥梁承灾体调查项目	34.35	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	按《新会区第一次全国自然灾害综合风险普查落实方案》要求及标准，完成 39 座市政桥梁、127 公里市政道路承灾体户外调查、数据录入、复核、竣工验收及费用支付工资。
—新会区梅江农业生态园时花造景项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程结算。完成时花种植、播种，以及后续管养、补植草皮工作，优化新会城区绿化景观，营造绚丽多彩的城区形象和春节气氛，提升城市魅力。
—新会区大云山西侧山体崩塌地质灾害隐患点治理工程	75.29	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	新会区大云山西侧山体崩塌地质灾害隐患点治理工程竣工验收并完成预算审核，完成工程施工款、设计费的支付。
—碳汇科普公园	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 年度总绩效目标：完成碳汇科普公园建设工作，为市民提供休闲活动场所。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会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			
								2. 年度具体绩效指标： (1) 产出： ①建设公园数量 1 个； ②优化设计方案 1 个； ③方案按时完成率 100%。 (2) 效益： ① 安全事故发生次数 0 次；② 参观市民碳汇科普受教育率 100%。 (3) 满意度：群众满意度≥ 95%。
一振兴路龙昌 环岛路口改造 工程	91.83	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00	完成振兴路龙昌环岛路口改造工程，配合治理龙昌路口的交通拥堵和安全问题。
一垃圾分类评 估	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全生活垃圾分类工作成效 评估机制，综合采取专业督导调 研、第三方监管、社会监督和群众 满意度调查等方式，对生活垃圾分

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会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			
								类相关要求落实情况、工作目标任务完成情况、分类体系建设运行情况、资金投入使用情况等开展评估。
—新会区古冈山公园挡土墙边坡治理工程	33.30	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00	通过修缮挡土墙等措施对古冈山边坡进行治理，消除安全隐患。完成新会区古冈山公园挡土墙边坡治理工程的勘测测量、设计、工程施工、竣工验收。
—2021-2023 年新会区（司前、大泽、罗坑、双水）农村生活污水处理设施建设工程	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	完成 280 条自然村的建设任务，使新会区农村生活污水设施覆盖率提升 6%。
—2021-2023 年新会区（会城、崖门、古井、沙	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	完成 65 条自然村的建设任务，使新会区农村生活污水设施覆盖率提升 5%。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会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			
堆)农村生活污水处理设施建设工程								
—2021-2023 年新会区(三江、睦洲、大鳌)农村生活污水处理设施建设工程	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	完成 75 条自然村的建设任务,使新会区农村生活污水设施覆盖率提升 6%。
—新会城区地下市政基础设施普查	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	按《城市市政基础设施普查和综合管理信息平台建设工作指导手册》、《广东省地下市政基础设施普查技术导则》要求及标准,完成新会城区地下市政基础设施普查。
—新会区主城区市政设施管理养护规划方案(2022-2025)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新会区主城区市政设施管理养护规划方案(2022-2025)编制经费项目,2023 年度目标为完成《新会区主城区市政设施管理养护规



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会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			
编制经费								划方案(2022-2025)》编制工作,通过验收并完成编制费用支付。
--2023年春节 摆花工作	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在今年春节期间,通过在北园公园、江门站等城区主要节点摆放多种花卉,营造普天同庆的节日气氛提升城区形象。
--2023年国庆 摆花工作	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在今年国庆期间,通过在北园公园、江门站等城区主要节点摆放多种花卉,营造普天同庆的节日气氛提升城区形象。
--人民会堂、江 门站前广场建 党百年立体花 坛后续花卉更 换布置服务项 目	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程结算。为延长立体花坛观赏时间,体现勤俭节约原则,对人民会堂前广场、江门站、新会站、北园公园,以及名人广场共6处地方的立体花坛花卉进行更换。
--迎华人华侨 大会新会人民	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程结算。为贯彻落实市委市政府关于筹备第二节华侨华人粤

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会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			
会堂、江门站组 景花卉更换布 置服务项目								港澳大湾区大会工作部署，根据《迎华侨华人大会_创全国文明城市景观提升工作方案》，以华侨华人大会为主题，打造一批体现热烈、喜庆、祥和的绿化精品景观，提升城市品质。在人民会堂、江门站等主要公园、出入口、重要节点增加花卉组景。
一新会城区主 次干道污水管 网查漏补缺工 程 PPP 项目	1700.00	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	所有管网设施运行正常。
一新会区东郊 污水厂存量管 网清淤检测服 务项目	56.56	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	完成尾款支出。
一新会区会城 主城区 2023 年	95.67	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	春节前完成新会区会城主城区 2023 年春节气氛灯饰工程，为新

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会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			
春节气氛灯饰工程								会城区营造良好的春节节日氛围。
—梅江农业生态园管养工作	299.25	299.25	0.00	299.25	0.00	0.00	0.00	完成梅江农业生态园 2023 年的管养工作，并完成支付工作。提升绿化水平，提升周边环境景观，给市民提供一个优美的休闲娱乐场所。
—今古洲北部污水处理厂二期工程及配套管网 PPP 项目可用性服务费和运维费 2	1400.00	1400.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	新建配套污水管网 7.4 公里，运营存量管网 13.3 公里，运营期内设施设备正常运行。
江门市新会区市政设施管理站-小计	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市综合管理部门专项业务支出	2.00	2.00	2.00	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：江门市新会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			
一市政工程监理管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
江门市新会区园林绿化管理中心-小计	837.70	837.70	837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市综合管理部门专项业务支出	837.70	837.70	837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
一在职人员经费	229.02	229.02	229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一退休人员经费	546.88	546.88	546.88	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一综合管理经费	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一特养人员经费	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一聘用人员经费(财务)	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会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			
一业务车辆经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
江门市新会区 环境卫生管理 中心-小计	1541.17	1541.17	1541.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市综合管理 部门专项业务 支出	651.08	651.08	651.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
一业务车辆经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一在职人员经费	145.74	145.74	145.74	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一退休人员经费	370.54	370.54	370.54	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一综合管理经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一特养人员经费	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会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			
一聘用人员经费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
城管工作经费	890.09	890.09	890.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
一垃圾分类科普馆运行费用	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	利用图文并茂和宣传视频的形式，在知识文化长廊展示垃圾分类的理念和垃圾分类的各项政策法规；通过馆员的详细讲解和互动游戏体验，以寓教于乐的形式让市民树立垃圾分类的观念。
一建筑垃圾消纳场运行经费	126.50	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	利用图文并茂和宣传视频的形式，在知识文化长廊展示垃圾分类的理念和垃圾分类的各项政策法规；通过馆员的详细讲解和互动游戏体验，以寓教于乐的形式让市民树立垃圾分类的观念。
一新会西坑污水处理厂土地	53.13	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	定期申请财政资金支付耕地租赁费，保障处理厂工作场所正常使

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会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								用；监督责任方执行国家环境保护部新的排放标准，对现有的处理系统进行深度处理。
一厨余垃圾集散点	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	选址建设厨余垃圾集散点，按合同质量要求验收后投入使用；推进生活垃圾分类工作扩面提质，顺利通过省、市组织的评估考核。
一完善有害垃圾可回收物收运体系	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强宣传和督导，引导居民开展分类投放；与有资质的运营企业签订新一期服务合同，落实分类收运，进一步完善垃圾分类体系建设。
一有害垃圾集散点	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	选址建设有害垃圾集散点，按合同质量要求验收后投入使用；推进生活垃圾分类工作扩面提质，顺利通过省、市组织的评估考核。
一环卫体制改革补缴社保及年金	137.66	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	单位根据每位在职人员档案资料统计应补缴金额；呈报主管部门复核，呈送区人社局审核；申请财政

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会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			
								资金办理补缴手续;补缴工作有序开展,单位做好解释和维护稳工作,不出现群众上访事件。
一建筑垃圾处理场日常运营管理和配套设施设备经费项目	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水电安装完毕,经验收合格投入使用;对建筑垃圾消纳场建设质量进行定期检查,使用质量达标后按合同约定支付款项。
一新会区创建生活垃圾分类示范区宣传、督导、评估经费	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展相关宣传和垃圾分类督导服务,逐步提升居民垃圾分类知晓率达到 90%以上,参与率达到 80%以上,准确率不低于 70%;巩固提升示范区创建工作,生活垃圾投放、收集、运输、处理系统基本成熟,形成具有新会特色的新局。

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40417.66万元，比上年减少12505.31万元，下降23.63%，主要原因是农村生活污水处理建设项目和城区环卫一体化项目减少等；支出预算40417.66万元，比上年减少12505.31万元，下降23.63%，主要原因是农村生活污水处理建设项目和城区环卫一体化项目减少等。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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7.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费7.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2023年，本部门机关运行经费安排89.51万元，比上年减少47.57万元，下降34.70%，主要原因是厉行节约压减机关运行经费开支。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排13.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算13.00万元等。

#### 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1021.23万元，分布构成情况为：房屋1838.77平方米，车辆6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0.00万元，主要是无购置资产等。

#### 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
碳汇科普公园	33.00	1.年度总绩效目标：完成碳汇科普公园建设工作，为市民提供休闲活动场所。 2.年度具体绩效指标： (1)产出： ①建设公园数量1个； ②优化设计方案1个； ③方案按时完成率100%。 (2)效益：

		① 安全事故发生次数 0 次； ② 参观市民碳汇科普受教育率 100%。 (3) 满意度：群众满意度 $\geq$ 95%。
--	--	--

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。