

2024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 2024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 2024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 2024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	39,495.95	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	100.00
		八、社会保障和就业支出	328.62
		九、卫生健康支出	88.88
		十、节能环保支出	3,351.00
		十一、城乡社区支出	34,846.83
		十二、农林水支出	534.74
		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	245.88
		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	39,495.95	本年支出合计	39,495.95
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	39,495.95	支出总计	39,495.95

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			
	合计	39,495.95	15,280.15	24,215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00	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	328.62	328.62	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	327.87	327.87	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	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.94	76.94	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	112.85	112.85	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	56.43	56.43	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	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	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	88.88	88.88	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	88.88	88.88	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	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.73	53.73	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	3,351.00	3,351.00	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	2,725.00	2,725.00	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
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			
2110302	水体	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	200.00	200.00	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	34,846.83	10,631.03	24,215.80	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	2,240.66	2,240.66	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	1,307.71	1,307.71	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	179.08	179.08	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	753.87	753.87	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	7,353.89	7,353.89	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	7,353.89	7,353.89	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	1,036.48	1,036.48	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	1,036.48	1,036.48	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	24,215.80	0.00	24,215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,923.30	0.00	1,923.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	22,292.50	0.00	22,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	534.74	534.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	534.74	534.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	534.74	534.74	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	245.88	245.88	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	245.88	245.88	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	113.27	113.27	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	132.61	132.61	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	39,495.95	1,640.28	37,855.67	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.62	328.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.87	327.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.94	76.94	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	112.85	112.85	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	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,351.00	0.00	3,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,725.00	0.00	2,725.00	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							
21104	自然生态保护	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,846.83	976.90	33,869.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,240.66	976.90	1,263.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,307.71	802.12	505.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	179.08	174.78	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	753.87	0.00	753.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,353.89	0.00	7,353.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,353.89	0.00	7,353.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,036.48	0.00	1,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,036.48	0.00	1,036.48	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	24,215.80	0.00	24,215.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,923.30	0.00	1,923.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	22,292.50	0.00	22,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	534.74	0.00	534.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	534.74	0.00	534.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	534.74	0.00	534.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.88	245.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.88	245.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.61	132.61	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	15,280.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	24,215.80	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	100.00
		八、社会保障和就业支出	328.62
		九、卫生健康支出	88.88
		十、节能环保支出	3,351.00
		十一、城乡社区支出	34,846.83
		十二、农林水支出	534.74
		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	245.88
		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	39,495.95	本年支出合计	39,495.95

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	39,495.95	支出总计	39,495.95

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	15,280.15	1,640.28	13,639.87
[207]文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
[20701]文化和旅游	100.00	0.00	100.00
[2070199]其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	328.62	328.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	327.87	327.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	78.84	78.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	76.94	76.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.85	112.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.43	56.43	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
[210]卫生健康支出	88.88	88.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	88.88	88.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.69	28.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.46	6.46	0.00
[2101103]公务员医疗补助	53.73	53.73	0.00
[211]节能环保支出	3,351.00	0.00	3,351.00
[21103]污染防治	2,725.00	0.00	2,725.00
[2110302]水体	2,725.00	0.00	2,725.00
[21104]自然生态保护	426.00	0.00	426.00
[2110402]农村环境保护	426.00	0.00	426.00
[21110]能源节约利用	200.00	0.00	200.00

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
[2111001]能源节约利用	200.00	0.00	200.00
[212]城乡社区支出	10,631.03	976.90	9,654.13
[21201]城乡社区管理事务	2,240.66	976.90	1,263.76
[2120101]行政运行	1,307.71	802.12	505.59
[2120107]市政公用行业市场监管	179.08	174.78	4.30
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	753.87	0.00	753.87
[21203]城乡社区公共设施	7,353.89	0.00	7,353.89
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	7,353.89	0.00	7,353.89
[21205]城乡社区环境卫生	1,036.48	0.00	1,036.48
[2120501]城乡社区环境卫生	1,036.48	0.00	1,036.48
[213]农林水支出	534.74	0.00	534.74
[21301]农业农村	534.74	0.00	534.74
[2130199]其他农业农村支出	534.74	0.00	534.74
[221]住房保障支出	245.88	245.88	0.00
[22102]住房改革支出	245.88	245.88	0.00
[2210201]住房公积金	113.27	113.27	0.00
[2210203]购房补贴	132.61	132.61	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	1,640.28
[301]工资福利支出	1,371.76
[30101]基本工资	200.67
[30102]津贴补贴	420.11
[30103]奖金	224.72
[30107]绩效工资	62.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.85
[30109]职业年金缴费	56.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.15
[30111]公务员医疗补助缴费	32.80
[30112]其他社会保障缴费	2.12
[30113]住房公积金	113.27
[30199]其他工资福利支出	111.35
[302]商品和服务支出	94.58
[30201]办公费	7.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	6.50
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	11.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	5.10
[30216]培训费	0.60
[30228]工会经费	9.63
[30229]福利费	2.14
[30231]公务用车运行维护费	7.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	35.49
[30299]其他商品和服务支出	6.12
[303]对个人和家庭的补助	173.94
[30302]退休费	152.26
[30305]生活补助	0.75
[30307]医疗费补助	20.93

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	13,639.87
[301]工资福利支出	701.78
[30101]基本工资	171.08
[30102]津贴补贴	29.00
[30107]绩效工资	137.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.00
[30109]职业年金缴费	17.60
[30112]其他社会保障缴费	102.10
[30113]住房公积金	44.00
[30199]其他工资福利支出	166.00
[302]商品和服务支出	11,876.57
[30201]办公费	8.10
[30204]手续费	0.30
[30206]电费	4.25
[30207]邮电费	1.40
[30209]物业管理费	8.44
[30213]维修（护）费	1.55
[30214]租赁费	53.13
[30216]培训费	0.65
[30218]专用材料费	100.00
[30225]专用燃料费	5.00
[30228]工会经费	1.00
[30239]其他交通费用	9.00
[30299]其他商品和服务支出	11,683.75
[303]对个人和家庭的补助	861.52

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	861.52
[310]资本性支出	200.00
[31005]基础设施建设	200.00

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	94.93	94.93	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. 公务用车购置费	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	24,215.80	0.00	24,215.80
212	城乡社区支出	24,215.80	0.00	24,215.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,215.80	0.00	24,215.80
2120802	土地开发支出	1,923.30	0.00	1,923.30
2120816	农业农村生态环境支出	22,292.50	0.00	22,292.50

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

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		
合计	1,640.28	1,640.28	1,640.28	0.00	0.00	0.00
江门市新会区城市管理和综合执法局-小计	1,290.65	1,290.65	1,290.65	0.00	0.00	0.00
人员类	1,238.81	1,238.81	1,238.81	0.00	0.00	0.00
公用经费类	51.84	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00
江门市新会区市政设施管理站-小计	349.63	349.63	349.63	0.00	0.00	0.00
人员类	336.34	336.34	336.34	0.00	0.00	0.00
公用经费类	13.29	13.29	13.29	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	37,855.67	37,855.67	13,639.87	24,215.80	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区城市管理和综合执法局-小计	35,835.02	35,835.02	11,619.22	24,215.80	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	50.42	50.42	50.42	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	15.68	15.68	15.68	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。
拆违法建筑经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
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。
城市管理综合巡逻执法队运行经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
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。
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。
区数字城管信息系统信息采集器（PDA）月费及新增摄像头经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
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	1.00	1.00	1.00	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。

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			
数字化城市管理指挥中心运维及运营经费	24.00	24.00	24.00	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。
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。
残疾人就业保障金缴费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
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	目标1：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	目标1：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效果提升工作方案和城区污水系统提质增效方案编制	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成尾款支出。
2020年农村生活污水处理设施建设工程	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成结算；目标2：所有站点设施设备运行良好，出水水质达到设计标准。
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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：配套管网正常运行
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：配套管网正常运行
江门市区厨余垃圾收运处置政府购买服务项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：每日正常运营，对我区餐厨垃圾进行统一收运处理，餐厨垃圾无害化处理率100%。
西坑垃圾填埋场封场工程项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：已完成，待支付。

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			
办公场所修缮改造工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成尾款支出。
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	目标1：完成约1700米下水管道日常管养并结算，保障下水管道畅通。
江门大道茶坑村段道路沿线环境整治提升工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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。
江门市市区老旧楼宇供水管乱接驳专项整治经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成1838个表群整治(2021年已完工)。
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	目标：对照创建文明城市工作标准，进一步完善城区基础设施设备建设，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。（已完成，待支付）
旗杆石垃圾场征地留用地租金分摊费用	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：按时支付旗杆石垃圾场征地留用地涉及棠下镇莲塘村、杜远镇亭园村租金分摊费用，避免出现邻避效应。
清理城区障碍物经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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，及时进行清理。
城区存量污水管修复工程	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：维修存在破损或功能缺陷的老旧污水管网不低于100米。目标2：保障污水管网的安全及正常运行
会城河清淤及两河水生态修复工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	目标1：所有设施正常运行，年底前会城河紫水河水水质达到地表V类水标准。
镇级生活垃圾统筹转运BOT项目	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：每日对我区转运的生活垃圾进行压缩转运，生活垃圾转运率100%，确保生活垃圾日产日清，日常开展垃圾中转站清洗保洁，确保生活垃圾转运正常运作。

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			
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	目标1：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。
城区污水处理厂网一体化PPP项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成今古洲北部污水处理厂二期工程及配套管网PPP项目及东郊污水处理厂三期工程及配套管网PPP项目的结算工作。
城区下水管道专项维修经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：开挖修复约400米破损下水管道并结算，保障排水通畅。
马山公园和北园公园升级改造项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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。
城区环卫一体化和市场化服务费	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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。
城区7个边坡治理	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成尾款支出。
城区亮化工程（一期）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：在城区亮化工程（一期）竣工验收的基础上，2024年年度目标为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。
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	目标1：污水管网、补水泵站等各类设施设备运营情况良好，河道水质维持不黑不臭。
固废综合处理中心建设前期费	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成项目的支付。
城区亮化工程（二期）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：在城区亮化工程（二期）竣工验收的基础上，2024年年度目标为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。
新增雨水管渠管养经费	44.93	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成2022年度新增雨水管渠管养并结算，保障下水管道畅通。

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			
冈州大道沿线绿化整治工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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	目标1：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	目标1：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估及测量费	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	目标：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，推进固废综合处理中心项目进度。（已完成，待支付）
2022年城区主要道路渠化岛时花种植	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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。
新会三和大道与银鹭大道交汇处环境整治提升工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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年新会区农村生活污水处理设施建设工程前期工作	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成尾款支出。

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			
新会区农村生活污水处理设施运维绩效考核项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成四个季度的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	目标1：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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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	目标1：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。
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	目标1：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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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	68.29	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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结算审核，完成工程施工款、设计费的支付。
碳汇科普公园项目前期费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成项目结算。完成碳汇科普公园项目勘测测量、勘探、方案编制、可研报告编制、初步设计等前期工作，将双碳实验室旁的防护绿地逐步打造成一个开放、公益的科普基地和“碳汇”主题公园。
振兴路龙昌环岛路口改造工程	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：振兴路龙昌环岛路口改造工程2023年目标为完成振兴路龙昌环岛路口改造工程，完成竣工验收及工程款的支付工作。

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			
垃圾分类评估	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已完成，待支付。
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	目标1：完成工程结算。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	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成90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7%。
2021-2023年新会区（会城、崖门、古井、沙堆）农村生活污水处理设施建设工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成38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3%。
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	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成68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%。
新会城区地下市政基础设施普查	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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）编制经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成工程结算。在2023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。

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			
2023年国庆摆花工作	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成工程结算。在2023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	目标1：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会堂、江门站组景花卉更换布置服务项目	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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。
新会城区主次干道污水管网查漏补缺工程PPP项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	目标1：所有管网设施运行正常。
新会区东郊污水厂存量管网清淤检测服务项目	46.56	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成尾款支出。
新会区会城主城区2023年春节气氛灯饰工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：办理项目结算。
梅江农业生态园（一期）管养工作	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成2022-2023年管养资金结算工作和2024年管养工作。完成梅江农业生态园的管养工作，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。
碳汇科普公园	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成工程结算。依托双碳实验室专家人才优势，将双碳实验室旁的防护绿地逐步打造一个开放、公益的科普基地和“碳汇”主题公园。
有害垃圾贮存和处置服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成我区会城街道分类收集有害垃圾100%无害化处理，进一步完善我区垃圾分类处置体系建设。

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			
会城岳王庙后山腰古树木棉水土流失治理工程	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成工程结算。完成新会区会城都会村岳王庙后山腰古树木棉水土流失治理工程结算款支付。
会城城区2022年中秋氛围布置	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：办理项目结算。
江门大道人行天桥（东甲段）景观照明提升工程	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江门大道人行天桥（东甲段）景观照明提升工程，优化江门大道夜景照明，提升城市形象。
江门大道人行天桥（奇榜、都会段）景观照明提升工程	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江门大道人行天桥（奇榜、都会段）景观照明提升工程，优化江门大道夜景照明，提升城市形象。
中心南污水提升泵站维修技改项目	40.61	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：对中心南污水提升泵站变压器、潜水泵、水泵控制电柜等进行更新或维修改造，新建4号泵出水口检查井一座。
2024年春节摆花工作	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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。
2024年国庆摆花工作	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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。
梅江农业生态园（二期）管养工作	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成梅江农业生态园（二期）2024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。
城区两座D级桥梁维修加固工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成城区两座D级桥梁维修加固工程工程前期工作。
江门旗杆石卫生填埋场封场工程费用	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	目标1：旗杆石生活垃圾卫生填埋场封场工程按进度实施，保障垃圾堆体稳定，确保我区生活垃圾处理正常运作。
江门旗杆石卫生填埋场封场维护费用	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	目标1：旗杆石生活垃圾卫生填埋场封场工程施工期间，仍需对渗滤液进行处置和保障垃圾堆体稳定，不发生安全污染事故。

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			
江门市重点道路附属设施改造提升工程	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江门站、东甲立交、江门大道与会城大道路口3个节点以及周边绿化提升工作，塑造具有新会地域特色的景观。
垃圾分类督导员进行桶边指导	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展专人桶边督导，指导规范居民正确投放生活垃圾，提高市民生活垃圾分类意识，提升环境水平。（已完成，待支付）
垃圾分类主题公园	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成打造一个生活垃圾分类主题公园，进一步完善我区生活垃圾分类宣传场地（已完成，待支付）
垃圾中转站改造	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成打造两个中转站分类改造，进一步完善我区生活垃圾分类收运设施。（已完成，待支付）
宣传品（海报、宣传册、宣传物品）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成购置生活垃圾分类宣传资料，并配合做好宣传派发工作，提高市民参与分类宣传活动积极性，加强市民分类环保意识。（已完成，待支付）
新会区会城街道中心、南宁、菱东等老旧社区及周边街道升级改造项目（前期费用）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成新会区会城街道中心、南宁、菱东等老旧社区及周边街道升级改造项目工可报告、勘察、初步设计，通过验收并完成编制费用支付。
金门管理中心员工临时安置费用	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	目标：确定安置场所，完成安置金门管理中心工作人员150人，保障工作人员住宿条件，确保安置住宿期间不发生安全事故。
旗杆石生活垃圾卫生填埋场设施管养费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：及时支付旗杆石生活垃圾卫生填埋场设施管养费。有关设施及时进行维护修复，确保生活垃圾处理正常运作，不发生安全事故。
西坑垃圾中转站改造项目服务费	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：每日对我区城区生活垃圾进行压缩转运，生活垃圾转运率100%，确保生活垃圾日产日清，日常开展垃圾中转站清洗保洁，确保生活垃圾转运正常运作。
崖南管理中心重置费用	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	目标1：启动崖南管理中心建设，完善项目前期工作，进入施工阶段，按照设计进度进行施工，施工期间不发生安全事故。

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			
新会城区2024年春节时花造景项目	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	目标1：在2024年春节假期，在梅江农业生态园和北园公园布置花境、花径、花田等方式，营造2024年春节的节日氛围。
英洲海水道（城区段）黑臭水体综合整治工程梅江村租地续租项目	34.74	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	英洲海水道（城区段）黑臭水体综合整治工程1#调蓄池续租期3年，确保租期内调蓄池正常运行。
新会区老旧小区示范点管道燃气补贴费用	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	老旧小区示范点管道燃气补贴费用项目，2024年度目标为完成新会区2020年老旧小区改造项目（试点）小区既有住宅管道燃气推广工作，通过验收并完成费用支付。
会城城区市政设施管养服务	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成会城城区市政道路、桥梁日常维修保养、下水道疏通、消防栓管养、公共灯饰管养、泵房管养、春节气氛布置、开发区路灯管养，保障当年城市道路及其附属市政设施完整。
北控公司租赁大气污染防治专用喷雾抑尘车作业	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实市、区关于大气污染防治工作的战略部署，落实主城区主次干道常态化洒水降尘以及迅速响应大气污染防治防控级别，对应加强喷雾洒水作业力度。
旗杆石填埋场垃圾处理费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：每日对我区转运的生活垃圾进行无害化处理，生活垃圾无害化处理率100%，确保生活垃圾处理正常运作。
新会区固废综合处理中心项目	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	目标1：每日对我区转运的生活垃圾进行无害化处理，生活垃圾无害化处理率100%，确保生活垃圾处理正常运作。
江门市新会区市政设施管理站-小计	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政工程监督管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
残疾人就业保障金缴费	2.30	2.30	2.30	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	753.87	753.87	753.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
在职人员经费	207.03	207.03	207.03	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

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			
退休人员经费	502.04	502.04	502.04	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
综合管理经费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
特养人员经费	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
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。
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。
残疾人就业保障金	2.50	2.50	2.50	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	1,262.48	1,262.48	1,262.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
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。
在职人员经费	147.70	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
退休人员经费	359.48	359.48	359.48	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
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。
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。
聘用人员经费	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
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	目标1：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。 目标2：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。
建筑垃圾消纳场运行经费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：按照《城市建筑垃圾管理规定》《江门市区城市建筑垃圾管理办法》等，实现新会区内建筑垃圾集中收运和无害化处理，加强消纳场日常管理工作。
新会西坑污水处理厂土地租赁费	53.13	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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用。目标2：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。
厨余垃圾集散点	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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。目标2：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。

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			
完善有害垃圾可回收物收运体系	52.10	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：加强宣传和督导，引导居民开展分类投放。目标2：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。
有害垃圾集散点	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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。目标2：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。
环卫体制改革补缴社保及年金	84.97	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：单位根据每位在职人员档案资料统计应补缴金额；目标2：呈报主管部门复核，呈送区人社局审核；目标3：申请财政资金办理补缴手续；目标4：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。
建筑垃圾消纳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	目标1：水电安装完毕，经验收合格投入使用。目标2：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。
新会区创建生活垃圾分类示范区宣传、督导、评估经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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%。目标2：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。
宣传工作（垃圾分类小程序的运营管理）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过小程序各项数据统计及后台维护，实现投放点分类督导，探索开展垃圾分类积分兑换等便民、利民新举措，巩固垃圾分类示范区成果。
收运处置体系（建设两网“融合”可回收物回收点两点）	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：资源回收可现场交售或采用APP预约的方式进行定时回收；分类驿站可作为垃圾分类宣传馆和分类教育馆，每天持续开放，可作为环卫工人休息场所及垃圾分类的宣传阵地，源源不断提高垃圾分类知晓率、参与率，培育文明习惯养成。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算39,495.95万元，比上年减少921.71万元，下降2.28%，主要原因是农村生活污水处理建设项目收入减少和城区环卫一体化项目收入增加的变动较为均衡等；支出预算39,495.95万元，比上年减少921.71万元，下降2.28%，主要原因是农村生活污水处理建设项目支出减少和城区环卫一体化项目支出增加的变动较为均衡等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，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0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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7万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费7万元，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0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排94.93万元，比上年增加5.42万元，增长6.06%，主要原因是本年度日常办公费、水费等年初预算数增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排553.00万元，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553.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月25日，本部门固定资产金额1,021.23万元，分布构成情况为：房屋9,231.30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

2024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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。