

2024年
恩平市城市管理和综合执法局部门预算

目 录

第一部分 恩平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 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 恩平市城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市建设管理、城市设施管理、园林绿化管理、市容和环境卫生管理的法律、法规、规章和政策，研究制定、检查、监督、实施城市综合管理的地方规范性文件 and 行政措施，并组织实施。编制有关城市综合管理的中长期发展规划和年度工作计划。

（二）负责市区市政公用行业（含城市道路、桥梁、道路照明、大型户外广告、灯杆广告、环境卫生、生活垃圾处理、生活污水处理、燃气等）的管理。

（三）负责编制并组织实施市区城市维护费年度计划，负责市城区道路照明、道路交通标志、标线、主次干道（含桥梁）、主次干道的市政挡土墙（含护坡）、主次干道的市政排水（含泵房）等设施及其附属设施的建设、维护和管理，指导和监督市城区环境卫生设施的运行，负责城区生活污水处理、生活垃圾无害化处理的管理工作。

（四）会同有关部门审核、上报并监督实施市区燃气、生活垃圾处理、生活污水处理的调价方案，监督和管理市区燃气、生活垃圾处理、生活污水处理的收费价格。

（五）指导及协调城市管理综合执法，实施城市工程设施、园林绿化、环境卫生设施、燃气等方面的监察。

（六）承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

恩平市城市管理和综合执法局是市政府直属的行政科级独立核算单位，内设机构：办公室、市容环境管理股、行政执法管理股、市政公共事业管理股、党务人事股、燃气管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：恩平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	18,737.64	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	1,450.00
		八、社会保障和就业支出	236.56
		九、卫生健康支出	82.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,589.59
		十二、农林水支出	1,295.07
		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	84.12
		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

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	18,737.64	本年支出合计	18,737.64
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	18,737.64	支出总计	18,737.64

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：恩平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			
	合计	18,737.64	5,292.64	13,445.00	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	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,450.00	1,450.00	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	236.56	236.56	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	236.56	236.56	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	16.72	16.72	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	73.06	73.06	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	97.85	97.85	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	48.93	48.93	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	82.30	82.30	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	82.30	82.30	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	12.71	12.71	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	23.98	23.98	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	45.61	45.61	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	15,589.59	2,144.59	13,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,424.09	1,424.09	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	327.11	327.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	796.01	796.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	274.00	274.00	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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.97	26.97	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	704.50	704.50	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	704.50	704.50	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	9,025.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,025.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,295.07	1,295.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,295.07	1,295.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,295.07	1,295.07	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	84.12	84.12	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	84.12	84.12	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	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：恩平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	18,737.64	2,531.57	16,206.07	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.56	236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.56	236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.06	73.06	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	97.85	97.85	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	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,589.59	2,128.59	13,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,424.09	1,424.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	327.11	327.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	796.01	796.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.97	26.97	0.00	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							
21205	城乡社区环境卫生	704.50	704.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	704.50	704.50	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	9,025.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,025.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,295.07	0.00	1,295.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,295.07	0.00	1,295.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,295.07	0.00	1,295.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.12	84.12	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：恩平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	5,292.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	13,445.00	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	1,450.00
		八、社会保障和就业支出	236.56
		九、卫生健康支出	82.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,589.59
		十二、农林水支出	1,295.07
		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	84.12
		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	18,737.64	本年支出合计	18,737.64

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	18,737.64	支出总计	18,737.64

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：恩平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	5,292.64	2,531.57	2,761.07
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,450.00	0.00	1,450.00
[20703]体育	1,450.00	0.00	1,450.00
[2070307]体育场馆	1,450.00	0.00	1,450.00
[208]社会保障和就业支出	236.56	236.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	236.56	236.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.72	16.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	73.06	73.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.85	97.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.93	48.93	0.00
[210]卫生健康支出	82.30	82.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	82.30	82.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.71	12.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.98	23.98	0.00
[2101103]公务员医疗补助	45.61	45.61	0.00
[212]城乡社区支出	2,144.59	2,128.59	16.00
[21201]城乡社区管理事务	1,424.09	1,424.09	0.00
[2120101]行政运行	327.11	327.11	0.00
[2120103]机关服务	796.01	796.01	0.00
[2120104]城管执法	274.00	274.00	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	26.97	26.97	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	704.50	704.50	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	704.50	704.50	0.00
[21299]其他城乡社区支出	16.00	0.00	16.00

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
[2129999]其他城乡社区支出	16.00	0.00	16.00
[213]农林水支出	1,295.07	0.00	1,295.07
[21399]其他农林水支出	1,295.07	0.00	1,295.07
[2139999]其他农林水支出	1,295.07	0.00	1,295.07
[221]住房保障支出	84.12	84.12	0.00
[22102]住房改革支出	84.12	84.12	0.00
[2210201]住房公积金	84.12	84.12	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：恩平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	预算
合计	2,531.57
[301]工资福利支出	2,372.50
[30101]基本工资	260.78
[30102]津贴补贴	211.47
[30103]奖金	245.81
[30107]绩效工资	120.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.85
[30109]职业年金缴费	48.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.69
[30111]公务员医疗补助缴费	39.75
[30112]其他社会保障缴费	4.42
[30113]住房公积金	84.12
[30199]其他工资福利支出	1,222.47
[302]商品和服务支出	106.22
[30201]办公费	36.81
[30211]差旅费	3.70
[30216]培训费	5.20
[30217]公务接待费	0.26
[30231]公务用车运行维护费	6.86
[30239]其他交通费用	14.28
[30299]其他商品和服务支出	39.11
[303]对个人和家庭的补助	52.85
[30302]退休费	12.92
[30307]医疗费补助	5.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	34.00

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：恩平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	预算
合计	2,761.07
[302]商品和服务支出	16.00
[30299]其他商品和服务支出	16.00
[309]资本性支出（基本建设）	2,745.07
[30999]其他基本建设支出	2,745.07

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：恩平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	583.05	73.05	510.00	0.00
“三公”经费	7.12	7.12	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	6.86	6.86	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	6.86	6.86	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.26	0.26	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平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	13,445.00	0.00	13,445.00
212	城乡社区支出	13,445.00	0.00	13,445.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,025.00	0.00	9,025.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,025.00	0.00	9,025.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,070.00	0.00	3,070.00
2121301	城市公共设施	3,070.00	0.00	3,070.00
21214	污水处理费安排的支出	1,350.00	0.00	1,350.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,350.00	0.00	1,350.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：恩平市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	2,531.57	2,531.57	2,531.57	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市城市管理和综合执法局	2,531.57	2,531.57	2,531.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,372.50	2,372.50	2,372.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	106.22	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	52.85	52.85	52.85	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：恩平市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	16,206.07	16,206.07	2,761.07	13,445.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市城市管理和综合执法局小计	16,206.07	16,206.07	2,761.07	13,445.00	0.00	0.00	0.00	统筹全局的经费支出
鳌峰全年日常经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	用于日常运转经费
公园日常维护和防火费用	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	公园日常维护及防火费主要用于购买化肥和高枝锯、抽水机、消防高压泵、灭火风机等三防工具及应急储备设施设备，进一步增强鳌峰公园管理处突发事件的应急处置能力，消除安全隐患，提前做好防范应对工作。切实提高景区森林火灾综合防控能力，有效提升森林防灭火应急保障能力。
环山景观路管养经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	抓好鳌峰山环山景观路段的路面及排水沟保洁、路面杂草清理、距路面2米范围内山内侧斜坡绿化修剪等日常管理工作，为游客提供舒适的登山环境。
鳌峰公园和大松岭公园绿化养护和清扫保洁服务经费	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	抓好鳌峰公园、大松岭公园管辖范围内的绿化养护和清扫保洁服务（包括厕所保洁）等日常管理工作，鳌峰公园管理处将鳌峰公园、大松岭公园管辖范围内的绿化养护和清扫保洁（包括厕所保洁）等服务项目打包推行市场化运作。
园林所全年路灯电费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	能够保障道路照明设施正常运行，不会产生电费滞纳金及增加用电成本，确保市民夜间出行及车辆通行的安全。

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			
全年物料耗材经费及工程维修	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	根据可持续性的发展，为了确保维修及安装材料能满足我所年度维修、安装路灯的工作需要，保障我所管辖范围的照明设施正常运行，确保市民夜间出行及车辆通行的安全。
春节灯饰、广场花坛费用	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	根据社会效益的要求，为了营造新春喜庆祥和的节日气氛，增添中心城区节日绿化景点，在城区主要街道路口、公园广场设置花卉景观，装点城市的美丽，让市民欢度快乐祥和的春节。
LED灯升级改造工程费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	开展LED灯升级改造工程，主要包括铺设电缆、路灯基础、安装路灯等建设，完善城市灯光基础设施，方便市民晚上散步游乐，美化城市夜间景色，进一步提升我市整体城市形象。
智能自动控制箱改造更新维护费	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	根据可持续性的发展，为更好管理中心城区的路灯，清楚了解路灯照明情况，能快速、准确地找出存在故障的路灯，及时进行路灯维修工作，保证主、次干道的亮灯率。
乡镇全年路灯电费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	能够保障乡镇道路照明设施正常运行，不会产生电费滞纳金及增加用电成本，确保市民夜间出行及车辆通行的安全。
园林所全年日常经费	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	用于日常运转经费
市政工程专项资金	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	市政工程作为土木工程的一个分支，一般是城市道路、桥梁、排水、园林绿化、燃气、城市防洪与照明设施等基础设施的建设。为了确保城市的这些基础设施的建设能够得到更好地建设，就必须要对市政工程进行工程造价的估算，合理的将资金分配到各项城市基础设施的建设上，确保每一项设施都会在最大限度上得到完善，为我市的城市居民提供更好的生活环境。

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			
PPP项目可行性缺口补助	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	加强我市镇级污水处理设施整治和运营能力，建立完善污水处理设施运营管理机制，推动污水处理设施规范化运营，改善城镇水环境，对治理污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。
环卫一体化和市场化项目专项资金	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	本项目由恩平市城市管理和综合执法局购买江门市侨盈城市环境管理有限公司的服务，涵盖了恩平市中心城区、工业园区的道路清扫保洁、生活垃圾清运、转运站运营维护以及10个乡镇的垃圾中转站的日常作业运营等服务内容。
环卫日常运行经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	用于日常运转经费
环卫慰问资金	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	环卫工人坚持辛勤劳动、默默付出，为城区环境卫生整治，确保全区环境卫生和空气质量，保障一线环卫工人切身利益，提高工作积极性。
生活垃圾分类专项资金	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	根据江门市人民政府关于垃圾分类工作的部署，扎实推进我市生活垃圾分类工作，实现生活垃圾分类全覆盖，形成完整的“易推广“可复制”的生活垃圾分类运行模式。建立完善垃圾分类相关管理制度及运行模式，建成运行高效的垃圾分类投放、收集、运输、处理体系。
樟木坑生活垃圾卫生填埋场后续工程建设资金	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	樟木坑后续工程建设费用包括旧场封场、填埋库区及渗沥液处理扩容等工程的前期费用和建设费用（每年应支付的可用性付费），其中包括还本付息、防渗工程建设前期费用。
恩平市樟木坑生活垃圾卫生填埋场运营监管综合服务费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省住房和城乡建设厅的要求，对城市生活垃圾处理设施运营维护等情况进行监督检查，须委托第三方对垃圾场填埋区气体、气味、渗沥液原水、出水、地表水、周边地下水等情况进行监测并将检查情况及结果向社会公开。

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			
恩平市生活垃圾转运处理费	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	通过使用生活垃圾无害化处理设施运营资金，加强我市生活垃圾处理设施整治和运营以及配套设施完善、升级改造，建立完善生活垃圾处理设施运营管理机制，推动生活垃圾处理设施规范化运营，不断提高生活垃圾无害化处理能力，不断提升生活垃圾处理水平，生活垃圾处理设施主要污染物达标排放。
城区污水厂一期运营费及建设费	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	使得我市污水处理设施整治和运营以及配套设施完善、升级改造，建立完善污水处理设施运营管理机制，推动污水处理设施规范化运营，对改善城市水环境，对治理污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。
城区污水厂二期运营费及建设费	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	加强我市污水处理设施整治和运营以及配套设施完善、升级改造，建立完善污水处理设施运营管理机制，推动污水处理设施规范化运营，对改善城市水环境，对治理污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。
城镇污水处理相关综合服务费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	污水处理费由排水单位和个人缴纳并专项用于城镇污水处理设施建设、运行和污泥处理处置的资金，提高城镇排水与污水处理服务质量和运营效率。
农村污水处理设施运维费及可用性付费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	加强我市农村污水处理设施整治和运营维护，有效改善农村生活污水无序排放、处理能力不足的局面，对保护各江河水质、改善全市城镇及农村的卫生环境和生态环境、提高居民生活质量都具有极大的积极作用。
餐厨垃圾处理项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	实现全链条无缝对接，提高生活垃圾减量化、资源化、无害化利用水平，促进生态文明建设发展。我市餐厨垃圾已进入收运处理的实质性阶段，项目由瀚蓝（开平）生物科技有限公司运营。

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			
餐厨垃圾收运项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	加快推进我市生活垃圾分类示范片区分类工作的实质化进程，建立和完善餐厨垃圾收运处理体系建设，落实餐厨垃圾分类投放、收集、运输、处理全链条全流程的有效衔接及闭环管理，提高我市餐厨垃圾资源化、减量化、无害化处理水平。
江财农【2022】10号 2022年市级涉农资金（第二批）（恩平市镇级生活污水处理设施建设运维资金）	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用镇级污水处理设施运维费，加强我市镇级污水处理设施整治和运营能力，建立完善污水处理设施运营管理机制，推动污水处理设施规范化运营，改善城镇水环境，对治理污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。
城监大队日常经费	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	用于日常运转经费
江财农[2021]109号-恩平市农村生活污水治项目	622.07	622.07	622.07	0.00	0.00	0.00	0.00	使用农村生活污水处理设施建设资金，用于支付我市工程进度较快自然村的前期费用和工程费用。进一步实现全市城镇和农村污水处理，能有效改善农村生活污水无序排放、处理能力不足的局面，对保护各江河水质、改善全市城镇及农村的卫生环境和生态环境、提高居民生活质量都具有极大的积极作用，避免或降低了水域污染产生的经济损失，同时推动全市经济发展，产生间接的和潜在的经济效益和社会效益。
江财建【2023】12号恩平市城镇燃气安全隐患排查治理专项资金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助1万户居民用户进行橡胶软管的更换，推动城中村自建房的燃气治理。全年对辖区内全部燃气场站进行至少4次的安全隐患排查巡查，对照《广东省住房和城乡建设厅关于2022年第二轮城镇燃气场站第三方安全评估情况的通报》情况强化安全系数。
江财教[2023]44号-全民健身设施补短板工程（恩平体育公园建设工程）	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	恩平体育公园项目建成后，将极大地满足人民群众日益增长的体育文化需求，进一步丰富市民精神文化生活，促进全民健身事业发展和体育产业蓬勃发展。

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			
乡村生活污水处理设施建设资金	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	使用农村生活污水处理设施建设资金，用于支付我市工程进度较快自然村的前期费用和工程费用。进一步实现全市城镇和农村污水处理，能有效改善农村生活污水无序排放、处理能力不足的局面，对保护各江河水质、改善全市城镇及农村的卫生环境和生态环境、提高居民生活质量都具有极大的积极作用，避免或降低了水域污染产生的经济损失，同时推动全市经济发展，产生间接的和潜在的经济效益和社会效益。
乡镇污水处理设施运维费及可用性付费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	使用恩平市2023年农村生活污水设施运维管理项目，用于运维管理全市838个污水处理设施点。进一步实现全市城镇和农村污水处理，能有效改善农村生活污水无序排放、处理能力不足的局面，对保护各江河水质、改善全市城镇及农村的卫生环境和生态环境、提高居民生活质量都具有极大的积极作用，避免或降低了水域污染产生的经济损失，同时推动全市经济发展，产生间接的和潜在的经济效益和社会效益。
江财农〔2022〕140号—恩平市2023年农村生活污水设施运维管理项目	388.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使用恩平市2023年农村生活污水设施运维管理项目，用于运维管理全市838个污水处理设施点。进一步实现全市城镇和农村污水处理，能有效改善农村生活污水无序排放、处理能力不足的局面，对保护各江河水质、改善全市城镇及农村的卫生环境和生态环境、提高居民生活质量都具有极大的积极作用，避免或降低了水域污染产生的经济损失，同时推动全市经济发展，产生间接的和潜在的经济效益和社会效益。

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			
江财农〔2022〕140号—恩平市农村污水治理项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使用农村生活污水处理设施建设资金，用于支付我市工程进度较快自然村的前期费用和工程费用。进一步实现全市城镇和农村污水处理，能有效改善农村生活污水无序排放、处理能力不足的局面，对保护各江河水质、改善全市城镇及农村的卫生环境和生态环境、提高居民生活质量都具有极大的积极作用，避免或降低了水域污染产生的经济损失，同时推动全市经济发展，产生间接的和潜在的经济效益和社会效益。

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18,737.64万元，比上年减少3,652.47万元，下降16.31%，主要原因是市政资金项目经费支出减少、城镇污水处理设施建设和运营经费支出减少；支出预算18,737.64万元，比上年减少3,652.47万元，下降16.31%，主要原因是市政资金项目经费支出减少、城镇污水处理设施建设和运营经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.12万元，比上年减少0.38万元，下降5.07%，主要原因是财政资金紧张，压减经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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6.86万元（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6.86万元，比上年减少0.37万元。）比上年减少0.37万元，下降5.1%，主要原因是财政资金紧张，压减经费；公务接待费0.26万元，比上年减少0.01万元，下降3.7%，主要原因是财政资金紧张，压减经费。

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583.05万元，比上年增加2.42万元，增长0.42%，主要原因是2024年医疗费补助经费增加，导致机关运行经费增加2.42万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排472.01万元，其中：货物类采购预算149.21万元，工程类采购预算251万元，服务类采购预算71.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月5日，本部门固定资产金额424.94万元，分布构成情况为：房屋2,390.56平方米，车辆2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70.26万元，主要是工作所需的固定资产物质等。

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。