

2025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 2025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 2025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) 牵头拟订并组织实施城市管理和综合执法方面的规定和规范性文件；

(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) 负责城区市政设施包括城市道路、城市桥梁、城乡隧道、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) 指导监督全市园林绿化规划、建设、管理等工作；

(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；

(六) 负责全市燃气管理工作；

(七) 负责城区市容环境卫生，以及城区生活垃圾处理的监督管理工作；

(八) 负责城区市政公用事业特许经营活动的组织实施；

(九) 会同有关部门审核、上报和实施全市燃气、生活污水处理和城区供水、生活垃圾处理费的调价方案，并监督管理相关收费价格执行情况；

(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；

(十一) 负责全市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；

(十二) 完成市委、市政府和江门市城市管理和综合执法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

恩平市城市管理和综合执法局设下列内设机构：办公室、市容环境管理股、市政公共事业管理股、行政执法管理股、党务人事股、燃气管理股。

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。下属单位为非独立核算，具体包括：恩平市鳌峰公园管理处、恩平市城市管理事务中心、恩平市城市综合管理财务结算中心、恩平市城市水务中心、恩平市市政园林管理所、恩平市环境卫生管理处。

第二部分 2025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	18,891.75	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	2,126.17
		九、卫生健康支出	82.77
		十、节能环保支出	417.23
		十一、城乡社区支出	15,723.67
		十二、农林水支出	458.48
		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	83.42
		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	18,891.75	本年支出合计	18,891.75
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	18,891.75	支出总计	18,891.75

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：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及上年结转结余
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	18,891.75	5,042.39	13,849.36	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	2,126.17	2,126.17	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	236.71	236.71	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	18.00	18.00	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	97.10	97.10	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	48.55	48.55	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	1,889.46	1,889.46	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	1,889.46	1,889.46	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	82.77	82.77	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	82.77	82.77	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	12.47	12.47	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	23.94	23.94	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	46.36	46.36	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	417.23	417.23	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	417.23	417.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	335.93	335.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	81.30	81.30	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及上年结转结余
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			
212	城乡社区支出	15,723.67	1,874.31	13,849.36	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	1,234.47	1,234.47	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	307.80	307.80	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	767.14	767.14	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	137.77	137.77	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	21.76	21.76	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	639.84	639.84	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	639.84	639.84	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	8,079.36	0.00	8,079.36	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	8,079.36	0.00	8,079.36	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	70.00	0.00	70.00	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	2,700.00	0.00	2,700.00	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	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	458.48	458.48	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	458.48	458.48	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	458.48	458.48	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	83.42	83.42	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	83.42	83.42	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	83.42	83.42	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：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	18,891.75	2,277.22	16,614.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,126.17	236.71	1,889.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.71	236.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.10	97.10	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	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,889.46	0.00	1,889.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,889.46	0.00	1,889.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	417.23	0.00	417.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	417.23	0.00	417.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	335.93	0.00	335.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	81.30	0.00	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,723.67	1,874.31	13,849.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,234.47	1,234.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	307.80	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	767.14	767.14	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							
2120104	城管执法	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	639.84	639.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	639.84	639.84	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	8,079.36	0.00	8,079.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,079.36	0.00	8,079.36	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	458.48	0.00	458.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	458.48	0.00	458.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	458.48	0.00	458.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.42	83.42	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	5,042.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	13,849.36	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	2,126.17
		九、卫生健康支出	82.77
		十、节能环保支出	417.23
		十一、城乡社区支出	15,723.67
		十二、农林水支出	458.48
		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	83.42
		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	18,891.75	本年支出合计	18,891.75

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	18,891.75	支出总计	18,891.75

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	5,042.39	2,277.22	2,765.17
[208]社会保障和就业支出	2,126.17	236.71	1,889.46
[20805]行政事业单位养老支出	236.71	236.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.00	18.00	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	97.10	97.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.55	48.55	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1,889.46	0.00	1,889.46
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,889.46	0.00	1,889.46
[210]卫生健康支出	82.77	82.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	82.77	82.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.47	12.47	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.94	23.94	0.00
[2101103]公务员医疗补助	46.36	46.36	0.00
[211]节能环保支出	417.23	0.00	417.23
[21103]污染防治	417.23	0.00	417.23
[2110302]水体	335.93	0.00	335.93
[2110304]固体废弃物与化学品	81.30	0.00	81.30
[212]城乡社区支出	1,874.31	1,874.31	0.00
[21201]城乡社区管理事务	1,234.47	1,234.47	0.00
[2120101]行政运行	307.80	307.80	0.00
[2120103]机关服务	767.14	767.14	0.00
[2120104]城管执法	137.77	137.77	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	21.76	21.76	0.00

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
[21205]城乡社区环境卫生	639.84	639.84	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	639.84	639.84	0.00
[213]农林水支出	458.48	0.00	458.48
[21399]其他农林水支出	458.48	0.00	458.48
[2139999]其他农林水支出	458.48	0.00	458.48
[221]住房保障支出	83.42	83.42	0.00
[22102]住房改革支出	83.42	83.42	0.00
[2210201]住房公积金	83.42	83.42	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	2,277.22
[301]工资福利支出	2,097.37
[30101]基本工资	262.54
[30102]津贴补贴	151.79
[30103]奖金	239.67
[30107]绩效工资	118.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.10
[30109]职业年金缴费	48.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.41
[30111]公务员医疗补助缴费	39.45
[30112]其他社会保障缴费	5.65
[30113]住房公积金	83.42
[30199]其他工资福利支出	1,014.28
[302]商品和服务支出	81.67
[30201]办公费	29.00
[30211]差旅费	2.20
[30216]培训费	3.50
[30217]公务接待费	0.26
[30231]公务用车运行维护费	6.87
[30299]其他商品和服务支出	39.85
[303]对个人和家庭的补助	98.18
[30302]退休费	91.06
[30307]医疗费补助	6.91
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.20

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	2,765.17
[309]资本性支出（基本建设）	2,347.94
[30999]其他基本建设支出	2,347.94
[310]资本性支出	417.23
[31005]基础设施建设	58.77
[31099]其他资本性支出	358.46

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	558.74	48.74	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	6.87	6.87	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	6.87	6.87	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	13,849.36	0.00	13,849.36
212	城乡社区支出	13,849.36	0.00	13,849.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,079.36	0.00	8,079.36
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,079.36	0.00	8,079.36
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	3,000.00	0.00	3,000.00
2121302	城市环境卫生	70.00	0.00	70.00
21214	污水处理费安排的支出	2,700.00	0.00	2,700.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,700.00	0.00	2,700.00

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		
合计	2,277.22	2,277.22	2,277.22	0.00	0.00	0.00
恩平市城市管理和综合执法局	2,277.22	2,277.22	2,277.22	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,097.37	2,097.37	2,097.37	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.67	81.67	81.67	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	98.18	98.18	98.18	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	16,614.53	16,614.53	2,765.17	13,849.36	0.00	0.00	0.00	无
恩平市城市管理和综合执法局	16,614.53	16,614.53	2,765.17	13,849.36	0.00	0.00	0.00	无
鳌峰全年日常经费	28.94	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00	确保单位的日常工作正常开展，包括车辆能够正常行驶，按时发放以及弘扬中华民族文化节假日为广场公园安装摆放应节装饰、灯饰及维护等
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	园林所全年路灯电费用于保障道路照明设施正常运行，按时缴交电费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，为营造新春喜庆祥和的节日气氛，增添了中心城区公园广场节日绿化景点，同时对楼宇灯饰开展维修工程，美化城市夜间景色，不仅装点城市的美丽，而且提升我市城市形象，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	能够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	保障省道圣贵线圣堂至朗底段（圣堂141盏、良西425盏、大田184盏）、腰那线恩平碧桂园至那吉段（大槐65盏、大田184盏）、县道大合线大槐至那吉段（大槐65盏、那吉78盏）路灯道路照明设施正常运行，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	31.22	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00	市政园林管理资金，用于专用耗材费、树木日常养护、灯饰照明以及各项维修等，满足单位日常工作需要及安排。
市政工程资金	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	开展每年度中心城区市政工程建设，包括续建项目、新建项目、相关费用等。新建项目的前期准备工作，完善并落实续建工程的支付，进一步清理拖欠工程款，扎实推进各个项目的工作。

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			
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	恩平中心城区飞马大桥及沿江路(恩平大桥至碧涛苑段)改建PPP项目可行性缺口补助、恩平市新一轮生活污水处设施整市捆绑PPP项目、恩平中心城区环境综合整治及改造提升PPP项目可行性缺口补助，每年费用以及可行性缺口补助历年欠款。
环卫一体化和市场化项目资金	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	可实现规模化效益又可建设政府管理成本，可有效提高恩平市环卫作业、园林绿化养护设施配套，提升当地环卫工作的管理、作业水平，可有效推进恩平市生态保护和管理工作，满足当地人居环境持续改善的需求。
环卫日常运行经费	56.55	56.55	0.00	56.55	0.00	0.00	0.00	健全环卫基础设施，完善保洁队伍，增强群众卫生、环保意识，提高城乡文明程度，持续推进垃圾分类工作，提高保洁质量。
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，为城市保洁美化做出巨大贡献。举办座谈会、慰问特困环卫工人、慰问在岗一线环卫工人、评选先进集体、评选先进个人、发放慰问金等。
生活垃圾分类资金	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	垃圾分类创文宣传教育（包括委托江门日报开展线上和线下活动、广播电视台宣传、移动用户视频彩铃和短信宣传以及印制宣传品等内容）等费用。
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	旧场封场通过填埋场表面的修筑来减少侵蚀并最大限度排水，控制垃圾渗滤液和垃圾填埋气体的污染，起到生态恢复的作用。通过填埋库区及渗沥液处理扩容工程建设，不断提高生活垃圾无害化处理能力，确保市樟木坑生活垃圾卫生填埋场主要污染物达标排放。
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	生活垃圾得到有效处理，关系广大人民群众生活环境，关系社会营商环境，也是社会文明水平的一个重要体现。严格按行业标准和规范要求抓好市樟木坑生活垃圾填埋场的运营管理，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。

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	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	目标1：通过使用城区生活污水处理厂（一期）运营费及建设费，按0.935元/m ³ 支付污水处理厂每月污水处理费，提高城市污水处理率，有效改善对受纳水体的影响程度。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	目标1：通过使用城区生活污水处理厂（二期）运营费，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，通过对污水处理设施运营季度评价、污水监督性检测，提高城镇排水与污水处理服务质量和运营效率。应根据本地区饮用水水源、城镇供水设施的实际情况，以扩大公共供水服务、保障供水水质达标为目标，重点做好城镇供水设施改造与建设、供水水质检测与监管能力建设、供水应急能力建设等工作，建立与全面建设小康社会要求相适应的城镇供水安全保障体系。

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			
镇级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	目标1：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。
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	通过使用农村污水处理设施运维费和可用性付费，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。
农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	目标1：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。
农村生活污水处理设施建设资金1	200.00	200.00	0.00	200.00	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。
餐厨垃圾处理项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	餐厨垃圾经过合理的技术处理可以变废为宝，制备皮何料、肥料和生物柴油等具有经济价值的产品。在当今能源、资源紧缺的现状下，餐厨垃圾的回收利用可以有效缓解这些问题，并取得良好的经济效益。

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			
餐厨垃圾收运项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	餐厨垃圾经过合理的技术处理可以变废为宝，制备皮何料、肥料和生物柴油等具有经济价值的产品。在当今能源、资源紧缺的现状下，餐厨垃圾的回收利用可以有效缓解这些问题，并取得良好的经济效益。
事务中心日常经费	173.00	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	确保单位正常运转，包括车辆正常使用，饭堂日常开支，每月水电费开支，办公耗材满足工作需要以及提供其他可靠后勤服务。
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	运维管理全市838个污水处理设施点，加强我市农村污水处理设施整治和运维，建立完善污水处理设施运维管理机制，推动污水处理设施规范化运营，提高农村生活污水治理水平，改善农村水环境。
江财农（2022）140号—恩平市农村污水治理项目	70.48	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-2025年计划完成459条自然村的生活污水治理，农村污水治理率将达到100%。
粤财建（2023）77号_恩平市樟木坑生活垃圾卫生填埋场中央环保督察整改项目及运维管理服务费	22.53	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展生活垃圾处理设施整治和运营以及配套设施建设完善、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，确保生活垃圾无害化处理，全市城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。 2. 用于支付樟木坑生活垃圾卫生填埋场垃圾处理费，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。

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			
江财建（2024）22号-2024年水环境治理-恩平中心城区排水管道修复工程（一期）	335.93	335.93	335.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，城市污水处理率达到98%以上，开工目标完成率100%，验收合格率100%；城市水环境治理有效改善，群众满意度≥90%；城市污水收集处理效能有效提升，城市生活污水集中收集率力争达到70%以上或比2020年提高5个百分点以上，城市排水设施巡查、维护，隐患排查工作有效落实。
粤财科教（2024）55号-江门市恩平全民健身中心建设工程	1,889.46	1,889.46	1,889.46	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设，工程完成后提升城市品质，优化公共设施建设，增加全民健身设施数量，推动群众身边的健身场地有效供给扩大，逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络。同时，促进恩平市体育事业发展，为人民群众提供多样化的运动场地和完善体育配套服务。
恩平市更换直排式热水器补贴方案资金	126.65	126.65	0.00	126.65	0.00	0.00	0.00	我市开展全市直排式热水器排查行动，共发现9731户存在问题热水器。为整治燃气用户端风险隐患，经我局党组集体研究决定，制定《恩平市更换直排式热水器补贴方案》帮助用户更换热水器。在征求各相关单位后，向恩平市人民政府提请审批，得到了《关于同意〈恩平市更换直排式热水器补贴方案〉的复函》（恩府办函〔2024〕190号）文件复函。
粤财建【2024】89号-提前下达2025年省住房城乡建设厅主管绿美广东生态建设重点任务保障专项资金	58.77	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过填埋库区及渗沥液处理扩容工程建设，不断提高生活垃圾无害化处理能力，确保市樟木坑生活垃圾卫生填埋场主要污染物达标排放。完成工程总量100%，工程完成后提升城市品质，优化公共设施建设，增强市民幸福感、获得感。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算18,891.75万元，比上年增加154.11万元，增长0.8%，主要原因是：农村生活污水处理设施建设等指标收入增加；支出预算18,891.75万元，比上年增加154.11万元，增长0.8%，主要原因是：农村生活污水处理设施建设等指标支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.12万元，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维护费6.87万元（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6.87万元，比上年增加0.01万元。）比上年增加0.01万元，增长0.1%，主要原因是：车辆老旧，用车维护费增加；公务接待费0.26万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排558.74万元，比上年减少24.31万元，下降4.2%，主要原因是：加强经费使用管理，严格控制运行经费，厉行节俭作风。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排5,694.06万元，其中：货物类采购预算269.06万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算5,275万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月15日，本部门固定资产金额440.68万元，分布构成情况为：房屋921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25.18万元，主要是打印机、空调、采集站等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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。