

2019 年

台山市城市管理和综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 台山市城市管理和综合执法局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

台山市城市管理和综合执法局是主管全市城市综合管理工作的职能部门，设9个内设机构：办公室、城市设施管理股（行政审批服务股）、工程技术股、人事监察股、财务股、市容环境广告管理股、园林绿化股、燃气管理股、执法监察股。分别执行以下职能：

（一）贯彻执行国家、省和市有关城市管理工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施相关的地方性规定和管理办法。

（二）负责编制全市燃气管理以及市区市政公用设施建设管理、园林绿化建设管理、市容环境卫生管理、城市综合管理行政执法的中长期发展规划和年度工作计划，并组织、指导实施。

（三）负责市区市政公用设施建设的管理工作；负责市区市政公用行业（含城市道路、桥梁、道路照明、户外广告、市容环境卫生、生活垃圾处理、生活污水处理等）的管理；实施市区市政公用基础设施特许经营权管理工作。

（四）负责编制并组织实施市区城市维护费年度计划。负责市区市政道路照明、市政道路、市政桥涵、市政挡土墙

（含护坡）、市政排水（含泵房）等设施及其附属设施的维护和管理，负责市区环境卫生设施的运行。

（五）负责城市园林绿化的建设管理工作，编制并组织实施城市园林绿化维护费年度计划。

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

（七）负责全市燃气管理以及市区内市政公用设施、市容市貌、环境卫生、城市园林绿化方面的行政执法工作，组织城市综合管理专项执法行动。

（八）收集、整理、保管、提供、利用市区市政设施建设档案，做好城市基础设施、园林绿化设施、环卫设施建设的统计、信息工作等。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市城市管理监察大队、台山市石花山管理中心、台山市环卫管理和生活垃圾处理中心、台山市城市管理环卫管理处、台山市城市管理园林管理处、台山市城市管理路灯服务站、台山市市政设施维护中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山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、财政拨款	19934.72	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	399.51
		九、卫生健康支出	39.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19411.15

收支总体情况表

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	84.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	19934.72	本年支出合计	19934.72
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 台山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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	19934.72	支出总计	19934.72

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 台山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			
22102	住房改革支出	84.93	84.93	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	84.93	84.93	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： 台山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	19934.72	2362.05	17572.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.51	399.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	365.71	365.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.08	27.08	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	147.25	147.25	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	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山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							
21011	行政事业单位医疗	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19411.15	1866.76	17544.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1866.76	1866.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	539.48	539.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	28.28	0.00	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1299.00	1299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5476.50	0.00	5476.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山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							
2120803	城市建设支出	4486.50	0.00	4486.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套安排的支出	9187.89	0.00	9187.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	9099.85	0.00	9099.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	88.04	0.00	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2880.00	0.00	2880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2880.00	0.00	2880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.93	84.93	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： 台山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	2390.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	17544.39	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	399.51
		九、卫生健康支出	39.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19411.15
		十二、农林水支出	0.00
		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： 台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	84.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	19934.72	本年支出合计	19934.72
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	19934.72	支出总计	19934.72

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山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	2390.33	2362.05	28.28
[208] 社会保障和就业支出	399.51	399.51	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	399.51	399.51	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	162.50	162.50	0.00
[2080502] 事业单位离退休	27.08	27.08	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.25	147.25	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	58.88	58.88	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00
[210] 卫生健康支出	39.13	39.13	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	39.13	39.13	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山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
[2101101] 行政单位医疗	13.70	13.70	0.00
[2101102] 事业单位医疗	12.30	12.30	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	13.13	13.13	0.00
[212] 城乡社区支出	1866.76	1866.76	0.00
[21201 城乡社区管理事务	1866.76	1866.76	0.00
[2120101 行政运行	539.48	539.48	0.00
[2120102] 一般行政管理事务	28.28	0.00	28.28
[2120104] 城管执法	1299.00	1299.00	0.00
[221] 住房保障支出	84.93	84.93	0.00
[22102] 住房改革支出	84.93	84.93	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山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
[2210201]住房公积金	84.93	84.93	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2362.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1929.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	269.38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	492.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	141.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	147.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	58.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	13.13
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.79
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	84.93

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	692.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	161.19
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.85
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.50
[30203]咨询费	[50201]办公费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.78
[30205]水费	[50201]办公经费	0.76
[30206]电费	[50201]办公经费	6.21
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	16.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	1.40
[30216]培训费	[50203]培训费	8.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.90
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.95
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	55.42
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	189.58
[30302]退休费	[50905]离退休费	189.58
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	33.20
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	33.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	[599]其他支出	48.41
[39999]其他支出	[59999]其他支出	48.41

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： 台山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	161.19	161.19	0.00	0.00
“三公”经费	73.32	73.32	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	70.42	70.42	0.00	0.00
1. 公务用车购置	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	55.42	55.42	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.90	2.90	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山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	17544.39	0.00	17544.39
212	城乡社区支出	17544.39	0.00	17544.39
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5476.50	0.00	5476.50
2120803	城市建设支出	4486.50	0.00	4486.50
2120804	农村基础设施建设支出	990.00	0.00	990.00
21213	城市基础设施配套安排的支出	9187.89	0.00	9187.89
2121302	城市环境卫生	9099.85	0.00	9099.85
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	88.04	0.00	88.04
21214	污水处理费安排的支出	2880.00	0.00	2880.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2880.00	0.00	2880.00

注：无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 19934.72 万元，比上年增加 97.96 万元，增长 0.49%，主要原因是市政府加了对生态宜居美丽乡村建设专项资金的投入；支出预算 19934.72 万元，比上年增加 97.96 万元，增长 0.49%，主要原因是市政府加了对生态宜居美丽乡村建设专项资金的投入。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 73.32 万元，比上年减少 10.92 万元，下降 12.96%，主要原因是响应国家政策降低三公经费支出。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 70.42 万元（公务用车购置费 15.00 万元，公务用车运行维护费 55.42 万元），比上年减少 9.22 万元，下降 11.58%，主要原因是响应国家政策降低三公经费支出；公务接待费 2.90 万元，比上年减少 1.70 万元，下降 36.96%，主要原因是响应国家政策降低三公经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排161.19万元，比上年减少7.60万元，下降4.50%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排775.00万元，其中：货物类采购预算95.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算680.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额5287.06万元，分布构成情况为：房屋3842.31平方米，车辆92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，主要是没有资金安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**