

2022 年
台山市城市管理监察大队 部门预算

目 录

第一部分 台山市城市管理监察大队 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 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市城市管理监察大队概况

一、主要职责

(一)协助主管部门，依据有关法律法规规章，对市政公用设施、城市环境卫生、城市园林绿化、城市市容等相关行为进行监察和管理。

(二)承办主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述任务，市城市管理监察大队内设 2 个股室直属 5 个中队。

(一)办公室。负责大队的文电、会务、机要等日常运转工作；承担政务信息、保密、档案、信访、政务公开、后勤行政管理等工作；负责大队财务收支工作，根据上级有关政策和财经纪律建立健全财务管理制度；编制大队年度财务收支预算计划和年度结算工作；负责大队固定资产、基建、装备资金的核算工作；负责对大队各种行事票据的使用进行管理。

(二)法制宣传股。负责法制教育、业务培训和法制宣传工作；协助主管部门开展有关行政听证、行政复议、行政应诉等工作。

(三) 直属中队:第一、二、三、四中队。协助组织实施市政公用设施、环境卫生、园林绿化、城市绿化、城市市容监督等相关管理工作;承办主管部门交办的其他事项。

(四) 直属中队:第五中队。协助主管部门对市住房和城乡建设局有关城市建设和房产管理、市城乡规划局城市规划等方面的行政处罚和行政强制的有关执行工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市城市管理监察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1737.00	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	99.12
		九、卫生健康支出	44.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1535.15

收支总体情况表

单位名称： 台山市城市管理监察大队

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	58.51
		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	1737.00	本年支出合计	1737.00

收支总体情况表

单位名称： 台山市城市管理监察大队

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	1737.00	支出总计	1737.00

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： 台山市城市管理监察大队

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			
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23	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	20.53	20.53	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	23.70	23.70	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	1535.15	1410.15	125.00	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	1410.15	1410.15	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	1410.15	1410.15	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	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	125.00	0.00	125.00	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	58.51	58.51	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	58.51	58.51	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	58.51	58.51	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： 台山市城市管理监察大队

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	1737.00	1575.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.65	16.65	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	54.74	54.74	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	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市城市管理监察大队

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							
212	城乡社区支出	1535.15	1373.15	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1410.15	1373.15	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1410.15	1373.15	37.00	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	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.51	58.51	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： 台山市城市管理监察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1612.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	125.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	99.12
		九、卫生健康支出	44.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1535.15
		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： 台山市城市管理监察大队

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	58.51
		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	1737.00	本年支出合计	1737.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1737.00	支出总计	1737.00

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： 台山市城市管理监察大队

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	1612.00	1575.00	37.00
[208]社会保障和就业支出	99.12	99.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	98.77	98.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.65	16.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
[210]卫生健康支出	44.23	44.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.23	44.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.53	20.53	0.00
[2101103]公务员医疗补助	23.70	23.70	0.00
[212]城乡社区支出	1410.15	1373.15	37.00
[21201]城乡社区管理事务	1410.15	1373.15	37.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市城市管理监察大队

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
[2120104]城管执法	1410.15	1373.15	37.00
[221]住房保障支出	58.51	58.51	0.00
[22102]住房改革支出	58.51	58.51	0.00
[2210201]住房公积金	58.51	58.51	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： 台山市城市管理监察大队

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	1575.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常补助	1440.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	151.18
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	111.81
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	123.43
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	187.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	54.74
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	27.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	20.53
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	23.70
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.35
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	58.51
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	681.73
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常补助	117.85

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： 台山市城市管理监察大队

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9.60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	28.00

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： 台山市城市管理监察大队

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	14.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.35
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	16.65
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.65

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： 台山市城市管理监察大队

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	105.85	105.85	0.00	0.00
“三公”经费	28.40	28.40	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	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市城市管理监察大队

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	125.00	0.00	125.00
212	城乡社区支出	125.00	0.00	125.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00	0.00	125.00
2120803	城市建设支出	125.00	0.00	125.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市城市管理监察大队

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： 本单位无国有资本经营支出

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 1737 万元，比上年增加 176.73 万元，增长 11.32%，主要原因是创文、疫情防控，增加人员经费、运转经费和项目工程经费；支出预算 1737 万元，比上年增加 176.73 万元，增长 11.32%，主要原因是创文、疫情防控，增加人员经费、运转经费和项目工程经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.40 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.11%，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 万元，比上年减少 0 万元，下降 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费 28 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 28 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0.40 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 6.98%，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

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。2022年，本部门机关运行经费安排105.85万元，比上年增加42.13万元，增长66.12%，主要原因是根据我市乡镇综合行政执法改革和市委编办《关于台山市城市管理监察大队改革的后续工作方案》的通知，台城街道综合行政执法办公室与城市管理监察大队合署办公，办公楼所有设备日常维护保养，执勤车辆、水电费等开支均由城监大队具体负责。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排17.86万元，其中：货物类采购预算17.86万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额229.60万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆9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2万元，主要是购置家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
台山市城区违规广告及城乡违建清拆清理经费	80万元	对影响城乡景观、影响市民生活公共空间、存在安全隐患的建筑物、城区违规户外广告

		牌、影响农村人居环境综合整治的违法建（构）筑物进行整治攻坚集中清理。申请 80 万元用于支付 2019-2020 年完工拆除清理工程。
新办公楼、仓库、停车场、饭堂装修改造工程	45 万元	通过办公场地的搬迁，提高队员工作环境和工作效率，需要搬到新的办公楼办公，该项目用于支付新办公楼装修改造，2022 年需要资金 45 万元。

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：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。