

# 2021 年台山市城市管理和综合执法局 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：台山市城市管理和综合执法局 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：台山市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：台山市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算情况说明**

## **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、部门主要职责

台山市城市管理和综合执法局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署,按照省委、江门市委和台山市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合执法工作的集中统一领导。主要职责是:

1、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。

2、组织编制城市市政管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、燃气管理以及城市供水等城市管理和综合执法的中长期发展规划、专项规划和年度计划,并指导和监督实施。

3、负责市区城市道路及附属边坡挡土墙、城市桥梁、城市道路照明、城市地下综合管廊等市政设施管理工作,按权限负责上述工程项目的建设。

4、负责城市园林绿化规划、建设、管理和保护等工作。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。指导监督城市绿地的建设和养护管理工作。负责城市绿地的保护工作。指导监督绿道网绿化建设、市政府投资各类绿地建设。指导城市重大活动的绿化美化工程及相关的环境布置工作。

5、负责城市供水、用水、节水、排水以及城市生活污水处理管理工作。负责市区供水、生活污水处理和供水企业监管,负

责市区供水水质、计划供水、节约用水和二次供水的监督管理。监督管理城市节约用水工作。

6、负责城镇燃气管理工作。负责本市管道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。指导监督全市燃气行业管理工作。

7、负责市区市容环境卫生以及城乡生活垃圾处理的监督管理工作。负责市区市容环境、户外广告设施和招牌设置监督管理工作。组织协调市区市容市貌和环境卫生的综合治理。

8、负责市区市政公用事业特许经营活动的组织实施。

9、会同有关部门审核、上报和实施城市供水、燃气、环境卫生、生活垃圾处理、生活污水处理费的调价方案,并监督管理市区收费价格执行情况。

10、履行市区城市规划、建设市政、市容市貌、环境卫生、园林绿化、排水与污水处理、城镇燃气管理、城市供水、房产管理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。

11、推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设。

12、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

13、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**

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10个内设机构:办公室、市政设施股、行政服务和法规股、给排水管理股、计划财务股、环卫管理股、园林绿化股、燃气管理股、综合执法股、机关党委(人事股)。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求,纳入我部门(台山市城市管理和综合执法局)2021年部门决算编报范围的单位共4个,包括局本级和下属3个决算单位,分别是:台山市城市管理监察大队、台山市市区公园管理中心、台山市环卫管理和生活垃圾处理中心。本次决算公开是单位本级决算公开。

## 第二部分：台山市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,118.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,509.02	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,049.93
八、其他收入	8	1.21	八、社会保障和就业支出	38	150.34
	9		九、卫生健康支出	39	41.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	15,434.96
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,826.53

表 1

## 收入支出决算总表

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19,629.08	<b>本年支出合计</b>	57	19,563.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	65.10	年末结转和结余	59	130.67
<b>总计</b>	30	19,694.18	<b>总计</b>	60	19,694.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,629.08	19,627.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
207	文化旅游体育与传媒支出	2,049.93	2,049.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,049.93	2,049.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,049.93	2,049.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.15	33.15	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	68.88	68.88	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	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,629.08	19,627.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2080802	伤残抚恤	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,486.89	15,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
21201	城乡社区管理事务	662.27	661.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2120101	行政运行	662.27	661.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
21203	城乡社区公共设施	94.13	94.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,629.08	19,627.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2120303	小城镇基础设施建设	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.00	48.00	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	7,238.60	7,238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,928.74	6,928.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	269.86	269.86	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	4,131.66	4,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,629.08	19,627.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2121302	城市环境卫生	4,131.66	4,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,312.23	3,312.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,312.23	3,312.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,826.53	1,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,826.53	1,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,629.08	19,627.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	1,826.53	1,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,563.50	897.66	18,665.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,049.93	0.00	2,049.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,049.93	0.00	2,049.93	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,049.93	0.00	2,049.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.34	137.66	12.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.15	33.15	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	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,563.50	897.66	18,665.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,434.96	658.25	14,776.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	660.26	658.25	2.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	660.26	658.25	2.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	94.13	0.00	94.13	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,563.50	897.66	18,665.85	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.16	0.00	64.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,188.67	0.00	7,188.67	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,878.82	0.00	6,878.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	269.86	0.00	269.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,131.66	0.00	4,131.66	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,131.66	0.00	4,131.66	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,312.23	0.00	3,312.23	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,563.50	897.66	18,665.85	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,312.23	0.00	3,312.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,826.53	0.00	1,826.53	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,826.53	0.00	1,826.53	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,826.53	0.00	1,826.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,118.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,509.02	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,049.93	2,049.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.34	150.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.11	41.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,434.96	802.39	14,632.57	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.64	60.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,826.53	0.00	1,826.53	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19,627.87	<b>本年支出合计</b>	59	19,563.50	3,104.41	16,459.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.10	年末财政拨款结转和结 余	60	129.46	14.45	115.02	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	65.09		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	19,692.97	<b>总计</b>	64	19,692.97	3,118.86	16,574.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,104.41	897.66	2,206.76
207	文化旅游体育与传媒支出	2,049.93	0.00	2,049.93
20701	文化和旅游	2,049.93	0.00	2,049.93
2070199	其他文化和旅游支出	2,049.93	0.00	2,049.93
208	社会保障和就业支出	150.34	137.66	12.68
20805	行政事业单位养老支出	136.47	136.47	0.00
2080501	行政单位离退休	33.15	33.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.88	68.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.44	34.44	0.00
20808	抚恤	12.68	0.00	12.68
2080802	伤残抚恤	12.68	0.00	12.68
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,104.41	897.66	2,206.76
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	41.11	41.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11	0.00
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.10	23.10	0.00
212	城乡社区支出	802.39	658.25	144.14
21201	城乡社区管理事务	660.26	658.25	2.01
2120101	行政运行	660.26	658.25	2.01
21203	城乡社区公共设施	94.13	0.00	94.13
2120303	小城镇基础设施建设	29.97	0.00	29.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.16	0.00	64.16
21205	城乡社区环境卫生	48.00	0.00	48.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,104.41	897.66	2,206.76
2120501	城乡社区环境卫生	48.00	0.00	48.00
221	住房保障支出	60.64	60.64	0.00
22102	住房改革支出	60.64	60.64	0.00
2210201	住房公积金	60.64	60.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	764.49	302	商品和服务支出	100.01
30101	基本工资	130.18	30201	办公费	1.79
30102	津贴补贴	283.30	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	107.96	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.88	30206	电费	0.30
30109	职业年金缴费	34.44	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.10	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	60.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.81
30199	其他工资福利支出	36.80	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	33.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	33.15	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.95
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	797.64		公用经费合计	100.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.50	0.00	10.50	0.00	10.50	1.00	10.62	0.00	10.34	0.00	10.34	0.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	65.09	16,509.02	16,459.09	0.00	16,459.09	115.02
212	城乡社区支出	65.09	14,682.49	14,632.57	0.00	14,632.57	115.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.09	7,238.60	7,188.67	0.00	7,188.67	115.02
2120802	土地开发支出	65.09	6,928.74	6,878.82	0.00	6,878.82	115.02
2120803	城市建设支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	269.86	269.86	0.00	269.86	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,131.66	4,131.66	0.00	4,131.66	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	4,131.66	4,131.66	0.00	4,131.66	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3,312.23	3,312.23	0.00	3,312.23	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	3,312.23	3,312.23	0.00	3,312.23	0.00
229	其他支出	0.00	1,826.53	1,826.53	0.00	1,826.53	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	65.09	16,509.02	16,459.09	0.00	16,459.09	115.02
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	1,826.53	1,826.53	0.00	1,826.53	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	1,826.53	1,826.53	0.00	1,826.53	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：台山市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

台山市城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 19,694.18 万元，其中本年收入 19,629.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,118.85 万元，比上年决算数增加 602.30 万元，增长 23.93%。主要变动情况：增加了对其他文化和旅游的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16,509.02 万元，比上年决算数增加 203.03 万元，增长 1.25%。主要变动情况：增加了下豆坑垃圾填埋场工程的建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.21 万元，比上年决算数增加 0.48 万元，增长 65.75%。主要变动情况：收到财政专项资金，产生了利息收入。

##### （二）年度支出总体情况

台山市城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 19,564.18



万元，其中本年支出 19563.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 897.66 万元，比上年决算数增加 176.65 万元，增长 24.50%。主要变动情况：社保进行调增，增加了养老保险等社保的支出。

2. 项目支出 18,665.85 万元，比上年决算数增加 629.43 万元，增长 3.49%。主要变动情况：增加了下豆坑垃圾填埋场工程的建设。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

台山市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 19,627.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3118.85 万元，比上年决算数增加 602.30 万元，增长 23.93%；主要变动情况：增加了对其他文化和旅游的支出；政府性基金预算财政拨款收入 16,509.02 万元，比上年决算数增加 203.03 万元，增长 1.25%；主要变动情况：增加了下豆坑垃圾填埋场工程的建设。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0，基数为 0，不可比。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

台山市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 19,563.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3104.41 万元，比年初预算数增加 2,268.73 万元，增长 271.48%；主要变动情况：因机构改革，本部门职能的转变，在一共公共预算财政拨款支出中新增了对其他文化和旅游的支出；政府性基金预算财政拨款支出 16,459.09 万元，比年初预算数减少 1,664.95 万元，下降 9.19%；主要变动情况：将部分项目支出分配到了其他文化和旅游的支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0，基数为 0，不可比。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市城市管理和综合执法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.62 万元，完成预算 11.00 万元的 96.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.34 万元，完成预算 10.50 万元的 98.48%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 10.34 万元，完成预算 10.50 万元的 98.48%）；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 1.00 万元的 28.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出10.34万元，占97.36%；公务接待费支出0.28万元，占2.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.34万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.34万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车日常燃油费、车辆保养维修费、过路过桥费。

3. 公务接待费支出0.28万元，主要用于上级部门检查和相关单位交流等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共50人。主要包括上级部门督导、安全检查以及各项调研。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出100.01万元，比年初预算数减少15.07万元，下降13.10%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额9.35万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.66万元。授予中小企业合同金额9.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金1,639.28万元，占一般公共预算项目支出总额的34.39%；组织对2021年度“生态宜居美丽乡村建设-“七强八改九提升”专项资金-强化村道亮灯”、“台山市下豆坑生活垃圾卫生填埋场工程”等18个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金14,317.78万元，占政府性

基金预算项目支出总额的 86.99%。

共组织对“生态宜居美丽乡村建设-“七强八改九提升”专项资金-强化村道亮灯”、“台山市下豆坑生活垃圾卫生填埋场工程”等 21 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,104.41 万元，政府性基金预算支出 16,459.09 万元。其中，对“台城污水处理厂污泥处理费”“台山市下豆坑生活垃圾卫生填埋场工程”等项目委托“广东省公共事务与社会治理研究会”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目都按年度顺利开展，年度预算使用绩效表现良好，但项目绩效目标及指标的合理性有待提升。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,104.41 万元，政府性基金预算支出 16,459.09 万元。部门整体支出绩效评价委托广东省国际工程咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看台山市城市管理和综合执法局部门预算按时完成重点工作任务，年度预算使用绩效表现良好，但也存在部分绩效目标设置合理性不足等问题。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 21 个重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 18,959.85 万元，执行数 19,563.50 万元，完成预算的 100%（2021 年度安排专项债券资金支出部分工程）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：台山市城市管理和综合执法局部门预算按时完成重点工作任务，年度工程项目完成率 90%以上，对城市的形象、品质都有一定的提升。市民对城管工作的满意度高达 90%以上。发现

的问题及原因主要是部分绩效指标设置不合理不完整的情况。下一步改进措施主要是提高年度绩效编制工作水平，完善项目指标设置，提高部门整体支出绩效成绩。

台山市下豆坑生活垃圾卫生填埋场项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目库容建设 120 万平方、工程验收合格率 100%、环保验收合格率 100%，工程完工及时率 100%。项目效益方面对环境有一定的改善，社会公众的满意度高达 90%以上。发现的问题及原因主要是项目绩效指标设置不合理不完整的情况。下一步改进措施主要是提高项目绩效编制工作水平，完善项目指标设置，提高项目支出绩效成绩。

#### 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。