

2023 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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，分别执行以下职能：

(一)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。

(二)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。

(三)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 work。

(四)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 work。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 work。指导监督绿道网绿化建设、市政府投资的各类绿地建设。指导城市重大活动的绿化美化工程及相关的 environment 布置 work。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)负责市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。

(十)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。

(十一)推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设。

(十二)承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

### (十三) 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。

本部门实有设 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)。

## 二、部门机构设置

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案、接待、修缮等机关日常运转工作。承担宣传、调研、统计、信息、保密和后勤保障等工作。负责受理、转办、督办信访事项。起草综合性文件。牵头办理提案工作。统筹应急、安全生产、社会治安综合治理、政务公开等工作。制定公共关系和新闻发布策略并组织实施。

(二) 行政服务和法规股。负责本单位行政审批服务事项的统一受理、结果反馈、发件发证等工作。负责统筹协调、督促各相关股室做好职责范围内行政审批服务事项的办理工作。牵头负责本单位行政审批服务事项网上办理有关工作。负责本局驻行政服务中心窗口工作。承担相关的咨询服务、统计分析工作。牵头制定实施行政审批各项工作制度、标准。落实行政审批制度改革工作。组织起草有关城市管理和综合执法的规范性文件。负责本单位依法行政监督和行政执法证管理。负责重大合同合法性审查。组织开展行政复议和行政诉讼相关法务工作。负责城市管理和综合执法领域法律法规和执法教育培训。负责城市管理和综合执法领域信息收集研判及对外普法宣传。

(三) 计划财务股。负责编制部门预算和财务收支年度计划并组织实施。协同编制年度项目建设计划,协调、筹措建设资金。会同有关股室及相关部门核定工程量,划拨工程进度款。负责行事性收费工作。管理工程建设、养护、维修等专项资金。负责对直属单位的财务进行监督管理。负责局机关及监督直属单位对固定资产管理。负责本单位财务统计和审计工作。

(四) 市政设施股。组织编制市政管理和市区户外广告设施的中长期规划和年度计划。负责拟订市区市政设施管理的规范性文件。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。负责市区市政设施建设类审批，涉及城市道路管理的审批。负责市区市政设施有关资料档案的管理和数据统计工作。组织实施市区市政设施特许经营。牵头组织市区市政设施突发性事件的处置工作。负责会同市政府相关工作部门制定市区市政工程项目库，编制工程项目投资概(预)算。负责本行政区域内城市景观照明、户外广告设施和招牌设置管理工作。负责组织编制户外广告设施专项规划及制定招牌设置规范。

(五) 环卫管理股。负责市区市容景观和环境卫生行业管理工作，负责编制市区城市容貌标准、环境卫生管理和城乡生活垃圾处理中长期发展规划和年度计划。负责拟订市容环境卫生管理和生活垃圾处理的规范性文件。负责组织实施生活垃圾处理特许经营。指导和监督市区城市道路和公共设施(含公厕)的卫生保洁。负责指导生活垃圾分类工作。负责生活垃圾的清扫、收集、运输、处理的管理工作。会同有关部门监督和管理市区生活垃圾处理收费工作。以指导城乡生活垃圾无害化处理的管理工作。组织协调市区环境卫生的综合治理。

(六) 园林绿化股。负责城市园林绿化规划、建设、管理和保护等工作。组织拟订城市园林绿化发展规划和专业规划，组织编制城市绿地系统规划。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、市政府投资的各类城市绿地建设。指导协调城市重大活动的绿化美化工程及相关的环境布置工作。指导建成区古树名木的保护管理工作。统筹城市绿地档案资料统计工作。

(七)燃气管理股。组织编制全市燃气管理中长期规划和市区燃气专项规划,监督实施燃气行业技术标准。负责全市燃气企业行业管理。负责市区管道燃气经营许可,燃气企业经营许可、燃气设施改动许可、燃气燃烧器具安装维修企业经营许可工作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。

(八)给排水管理股。组织编制并监督实施城市供水城市排水和生活污水处理的中长期的发展规划和年度建设计划。负责城市供水水质、节约用水工作。负责城市供水水源、城市供水工程建设、城市公共供水设施维护的管理工作。负责城市供水、市政排水、生活污水处理管理工作。会同有关部门审核市区供水、生活污水处理价格调整方案并指导监督实施。组织实施市区供水、生活污水处理特许经营。承担市区应急备用水源及供水设施项目管理等工作。

(九)综合执法股。拟订并组织实施市区城市管理综合执法中长期发展规划和年度计划。统筹、指导、监督城市管理综合执法规范化建设。负责市区城市规划、建设、市政、



市容市貌、环境卫生、园林绿化、排水与污水处理、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，组织城市综合管理专项执法行动。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：住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；水务管理方面城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权；环境保护方面建筑施工噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染，以及有关社会生活噪声污染等行政处罚权；工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告行政处罚权；食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等行政处罚权。组织开展上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。负责数字化城管执法类案件的协调督办。推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设；负责市城市管理委员会日常工作。

（十）机关党委（人事监察股）。负责机关和指导所属事业单位的党建、纪检、意识形态、群团等工作。承担机关和指导所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、机关作风、精神文明建设、教育培训和离退休人员服务工作。拟订城市管理人才队伍建设规划并组织实施。指导行业系统从业人员继续教育和职称评定工作。

### 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。下属单位具体包括：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。

## 第二部分 2023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、预算拨款	18,939.39	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	200.00
		八、社会保障和就业支出	274.00
		九、卫生健康支出	73.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,309.75

## 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	82.17
		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	18,939.39	本年支出合计	18,939.39

## 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
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	18,939.39	支出总计	18,939.39

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： 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			
2121401	污水处理设施建设和运营	1,165.00	0.00	1,165.00	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	82.17	82.17	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	82.17	82.17	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	82.17	82.17	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	18,939.39	1,851.47	17,087.92	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.26	272.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.44	22.44	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	119.93	119.93	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	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	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							
210	卫生健康支出	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,309.75	1,421.83	16,887.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,446.82	1,421.83	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	725.61	725.12	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	721.21	696.71	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,078.10	0.00	1,078.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,078.10	0.00	1,078.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,001.20	0.00	3,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,001.20	0.00	3,001.20	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							
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	9,460.22	0.00	9,460.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	672.62	0.00	672.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	8,499.60	0.00	8,499.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套安排的支出	2,158.42	0.00	2,158.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	705.42	0.00	705.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,453.00	0.00	1,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,165.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,165.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.17	82.17	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	6,155.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12,783.64	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	200.00
		八、社会保障和就业支出	274.00
		九、卫生健康支出	73.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,309.75
		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	82.17
		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	18,939.39	本年支出合计	18,939.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18,939.39	支出总计	18,939.39

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： 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	6,155.75	1,851.47	4,304.29
[207]文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
[20701]文化和旅游	200.00	0.00	200.00
[2070199]其他文化和旅游支出	200.00	0.00	200.00
[208]社会保障和就业支出	274.00	274.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	272.26	272.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	68.46	68.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.44	22.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.93	119.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.42	61.42	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
[210]卫生健康支出	73.48	73.48	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
[21011]行政事业单位医疗	73.48	73.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.11	19.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.09	10.09	0.00
[2101103]公务员医疗补助	44.27	44.27	0.00
[212]城乡社区支出	5,526.12	1,421.83	4,104.29
[21201]城乡社区管理事务	1,446.82	1,421.83	24.99
[2120101]行政运行	725.61	725.12	0.49
[2120104]城管执法	721.21	696.71	24.50
[21203]城乡社区公共设施	1,078.10	0.00	1,078.10
[2120303]小城镇基础设施建设	1,078.10	0.00	1,078.10
[21205]城乡社区环境卫生	3,001.20	0.00	3,001.20
[2120501]城乡社区环境卫生	3,001.20	0.00	3,001.20
[221]住房保障支出	82.17	82.17	0.00
[22102]住房改革支出	82.17	82.17	0.00
[2210201]住房公积金	82.17	82.17	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： 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	预算
合 计	1,851.47
[301]工资福利支出	1517.26
[30101]基本工资	213.63
[30102]津贴补贴	281.38
[30103]奖金	221.38
[30107]绩效工资	85.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119.93
[30109]职业年金缴费	61.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.20
[30111]公务员医疗补助缴费	29.20
[30112]其他社会保障缴费	1.74
[30113]住房公积金	82.17
[30199]其他工资福利支出	391.92
[302]商品和服务支出	228.24

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	32.00
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	3.50
[30204]手续费	0.80
[30205]水费	1.60
[30206]电费	15.30
[30207]邮电费	15.10
[30211]差旅费	2.20
[30213]维修（护）费	17.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	6.50
[30217]公务接待费	1.20
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	5.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	41.50
[30239]其他交通费用	43.34
[30299]其他商品和服务支出	22.70
[303]对个人和家庭的补助	105.97
[30301]离休费	0.36
[30302]退休费	90.55
[30307]医疗费补助	15.07

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：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	117.37	117.37	0.00	0.00
“三公”经费	48.20	48.20	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	47.00	47.00	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	47.00	47.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	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	12,783.64	0.00	12,783.64
212	城乡社区支出	12,783.64	0.00	12,783.64
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	9,460.22	0.00	9,460.22
2120803	城市建设支出	672.62	0.00	672.62
2120816	农业农村生态环境支出	288.00	0.00	288.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 支出	8,499.60	0.00	8,499.60
21213	城市基础设施配套安排的支出	2,158.42	0.00	2,158.42
2121301	城市公共设施	705.42	0.00	705.42
2121302	城市环境卫生	1,453.00	0.00	1,453.00
21214	污水处理费安排的支出	1,165.00	0.00	1,165.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,165.00	0.00	1,165.00

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,304.29
[301]工资福利支出	773.00
[30199]其他工资福利支出	773.00
[302]商品和服务支出	3291.69
[30201]办公费	10.66
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	10.15
[30206]电费	2.20
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	2.30
[30213]维修（护）费	29.25
[30216]培训费	3.24
[30218]专用材料费	18.20

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30224]被装购置费	4.99
[30225]专用燃料费	99.00
[30226]劳务费	3043.40
[30227]委托业务费	12.50
[30231]公务用车运行维护费	5.50
[30239]其他交通费用	12.15
[30299]其他商品和服务支出	35.00
[310]资本性支出	239.60
[31005]基础设施建设	238.70
[31003]专用设备购置	0.90

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山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	1,851.47	1,851.47	1,851.47	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市城市管理和综合执法局-小计	1,022.38	1,022.38	1,022.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	827.08	827.08	827.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	117.37	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	77.93	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市城市管理监察大队-小计	829.08	829.08	829.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	690.17	690.17	690.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	110.87	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	28.04	28.04	28.04	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： 台山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	17,087.92	17,087.92	4,304.29	12,783.64	0.00	0.00	0.00	
台山市城市管理和综合执法局-小计	15,855.31	15,855.31	3,283.29	12,572.02	0.00	0.00	0.00	
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	288.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	完成已完工项目的资金支付工作,支付内容为台山市 17 个镇(街)2021 年底前已完成 800 公里路灯建设,共建设 500 个路灯项目,有助于保障项目顺利竣工。
台城城区 街道清扫保洁 及垃圾收集清 运服务采购项 目	6181.20	6181.20	0.00	6181.20	0.00	0.00	0.00	完成当年度 12 个月城区内所有道路、大街小巷、城中村及居民住宅区明渠、人行道、小公园、绿化带、草地、健身休闲场地等公共场地,公共厕所、垃圾中转站、垃圾临时收集点、

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
								空旷场地，以及城区内公共设施共计 460 万平方米的清洁工作，确保城区环境卫生整洁。
城区生活 垃圾分类专项 经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	在党政机关、事业单位和台城街道 11 个社区中全面开展生活垃圾分类工作，以点带面，逐步实现城区生活垃圾“三个全覆盖”，即生活垃圾分类管理主体全覆盖，生活垃圾分类类别全覆盖，生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统全覆盖推动其他公共机构和相关企业的生活垃圾分类工作。
城区卫 生、垃圾处理、 污水处理劳务 费和服务费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成支付当年度 12 个月卫生费、垃圾处理费、污水处理费等委托代收劳务费用，确保城区环境卫生正常运作。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
台山市三娘迳垃圾填埋场渗滤液处理项目经费	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	本年度拟申请 31 万元,开展三娘迳垃圾填埋场进行渗滤液处理工作,对垃圾填埋场渗滤液进行 12 次处理,防止发生污染环境和安全事故。
台山市餐厨垃圾收运处理经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	对餐厨垃圾的产生、收集、运输、处置等行为建立相关制度及管理办法,完成餐厨垃圾处理,做好垃圾分类处理工作。
台城污水处理厂管理费 (台城一厂)	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	完成当年度污水处理管理费用支付,主要支付内容包括人员经费、日常办公费用等,保障城市污水处理工作正常运行。
台城污水处理厂“一厂一策”方案编制服务	13.40	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	完成 1 套污水处理厂“一厂一策”方案编制工作,对污水收集设施、污水处理设施进行优化,为台山市污水治理提供参考依据。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
台城污水处理厂土地使用税(台城一厂)	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年台城污水处理厂(台城一厂)土地使用税支付工作,为污水处理厂正常运作提供场地保障。
污水处理服务费(台城一厂)	3430.00	3430.00	0.00	3430.00	0.00	0.00	0.00	完成年度 3500 万吨污水处理工作,确保 2023 年污水处理工作落实到位,确保城区居民及工业用水的安全,保障生态环境不被破坏。
台城污水处理厂污泥处理费(台城一厂)	152.00	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	完成日均污泥处理 19 吨目标,保障市区污水污水处理正常运作。
台山市五福公园日常管养专项经费	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,聘请日常绿化养护,设备维护人员共计 7 名,一是对五福公园 16 万平方米绿化植物进行施肥补苗;二是对园林机械、车辆路灯路牌



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
								凳子垃圾桶等设备进行维修及更换；三是保障公园卫生干净整洁。有助于提升公园绿化品质，保障公园设施安全。
城区节日 摆花工程经费	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城区节日摆花工程，全年完成两次花卉布置更换工作，达到营造浓厚的节日喜庆氛围，美化城市环境，营造宜居的城市环境。
台山市台 城人工湖金星 湖水质治理项 目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成人工湖、金星湖水质治理项工程，拟投入生物药剂 0.51 吨，提升湖水质量，提高市民居住环境质量，增强市民的幸福感和获得感。
城市花卉 培育基地建设 (三娘迳)	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成三娘迳花卉培育基地温棚 200 平方米、排水管 400 米平整场地、混凝土路 1000 平方米、淋水管道铺设 300 米等建

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
								设工作，有助于保障花场建设工作的顺利开展。
环卫清扫 保洁服务专项 费用（环卫处）	579.60	579.60	579.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《台城镇环境卫生督查考核细则》对台城城区清扫保洁及垃圾收集清运服务质量进行考核，督促承包方按合同约定落实服务要求，促进城区环境卫生进一步提升。 2、根据台山市区清洁卫生费收费标准做好相关费用的执收管理，并按要求完成年度征收任务。 3、根据年度预算计划安排，按月申请支付人员及运转经费，保障单位正常运作及人员队伍稳定。
园林绿化 服务专项经费 (园林处)	1379.20	1379.20	1379.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2023 年城区绿化养护、园林绿化卫生等工作，完成 88.1 万平方米绿化种植任

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
								务，提升市民生活质量。
育花及工 具购置经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，在 2023 年度春节、五一、国庆等重要节日，完成城区花卉布置次数 2 次，有助于营造浓厚的节日喜庆氛围，美化城市环境。
城区供水 水质检测项目	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	本年度开展两次(每半年一次)城区供水水质监测工作，预期完成水源水、出厂水和管网水累计 13 处每次 150 项指标水质检测任务，有助于保障市民用水安全。
市政建设 零星工程	555.00	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	完成 15 个以前年度工程欠款支付，再保障基本维修建设，按照计划完成工程的数量、质量、及时完成支付等指标，从而全面完成 2023 年需建设维

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
								修的项目,优化城区市容市貌。
五福桥中 幅(旧桥)维修 加固工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	该工程项目,维修加固长度为81.26米,建设宽度为12.50。项目于2022年3月前开工建设,同年11月前完成施工,并在通车前完成荷载试验评估和试运行等工作,确保施工质量,有效提高桥梁现状等级,满足城市桥梁使用需求,从而保障通行市民的生命财产安全。
城市桥梁 日常养护及检 测评估工程	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	完成对5座桥梁的检测维护工作,有助于提高台山市城市桥梁现状等级,保障通行市民的生命财产安全。
台山市通 济塔外墙修缮 工程	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	完成对通济塔建筑面积2885平方米的修缮工作,旨在消除通济塔内外的安全隐患,保障

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
								附近居民的生命财产安全。
市镇公共 路灯电费	436.00	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	根据城市公共设施基本配置的要求，为实现市民夜间安全出行、美化城市的目标。我单位严格规范城区路灯管理，按月及时支付台城及大江和水步主要道路公共路灯电费，确保市区城市照明工作的正常运转。
城区公共 公园、广场水费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	根据城市公共设施基础管理办法，为实现公共场所正常用水。我单位按月实际支付 6 个城区公园广场的水费，保障城区各公共公园、广场正常用水。确保公共场所的基本设施完善，供市民正常活动。
市政设施 维修维护服务	464.18	464.18	464.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施预期完成当年度目标如下：一是完成 490 万平

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
专项经费(市政设施管理有限公司)								方米市政道路(含交通标线、标牌)养护工作;二是完成市政公共排水管网养护工作;三是购置防汛物资数量,有助于确保市政基础设施正常运作,保障人民群众出行安全。
路灯维修维护服务专项经费(路灯服务站)	613.92	613.92	613.92	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 5000 盏路灯的维修维护工作,保障市区、公园等公共照明设施正常运作,美化亮化城市环境,推动创建文明城市。
台山市燃气用户安全检测评估项目	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	预计本年度完成 200 处检测数量,消除 200 处安全隐患,保障居民燃气使用安全性。
台山市城区市政排水管网监测系统维保服务项目	25.22	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00	对台山市城区市政排水管网监测系统进行软硬件维护,对损坏设备进行维修,保持台山市城区市政排水管网监测系统正常运行。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
台山市创建文明城市工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市创文工作要求，为实现我市能获得文明城市称号，我单位拟在 2023 年，按照创文要求，对城区道路桥梁、公园厕所等基础设施进行初步的维修维护，为迎检做好准备，确保创文国检、省检能顺利通过。
市政公共设施管养项目	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	根据台山人民政府台城街道办事处发来征求《关于绿化地、路灯、道路移交协调会会议纪要》意见的函。我局接管移交的绿化地、路灯、道路。其中市政道路 1680 余米，路灯 18.538 余公里。绿化面积约 9.43 万平方米。该项目管养经费的保障新增管养绿化地、路灯等公共设施管养工作。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
全国统一 新式制服经费	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共管理 专项经费	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	
台山市城 市综合管理系 统规划 (2021-2035) 编制服务	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 完成台山市绿地系统规划(2021-2035)编制工作,有助于实现绿地所具有的生态保护、游憩休闲和社会文化等功能; 目标 2: 完成台山市区户外广告设置专项规划(2021-2035)编制工作,提高城市户外广告设施设置水平; 目标 3: 完成台山市供水专项规划(2020-2035)编制工作,有助于实现城乡联网供水,提高水资源的利用率。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
台山市城市管理监察大队-小计	152.12	152.12	24.50	127.62	0.00	0.00	0.00	
台山市城区违规广告及城乡违建清拆清理经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	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。
办公(服务)场所运作支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国统一新式制服经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共管理专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
城市管理 监察专项经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
新办公楼、 仓库、停车场、 饭堂装修改造 工程	47.62	47.62	0.00	47.62	0.00	0.00	0.00	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，2023 年需要资金 47.62 万元。
台山市市区公 园管理中心-小 计	532.50	532.50	532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市区公园 管理中心公共 公园广场养护 经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过日常维护管养，确保各公共公园广场设施安全及正常运行使用。
绿化设备 购置	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	主要采购内容包括台打草机、高枝锯、绿篱机。通过项目实施，有助于维持公园日常工作正常运行，按时高效完成管养

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
								工作。
市区公园 管理中心人员 经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公(服 务)场所运作支 出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
金星湖运 营专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城区公园、 广场绿化公众 责任险	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障所管辖区域树木跌落、伏倒等情况造成的人身或财产损失，最大限度地降低安全风险带来的损失。减轻单位的财政负担。完成上级部门下达的各项任务，保证单位正常运作。
台山市环卫管 理和生活垃圾	548.00	548.00	464.00	84.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
处理中心-小计								
垃圾处理专用 燃料、材料费 (含劳保)	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展生活垃圾无害化处理项目，支持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，推动生活垃圾处理规范化运营，不断提高生活垃圾无害化处理能力，保持无害化处理率 100%。
垃圾暴露面每 日临时覆盖	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请劳务人员，完成填埋区垃圾暴露面每日临时覆盖工作，有助于提升填埋场周边空气环境。
填埋场环境检 测	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成无组织排放大气污染物、填埋气体安全性、渗沥液、外排水、地下水、地表水、噪声、本底井、污染扩散物、污染监视井、排水井等 11 项目监测内

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
								容，出具 1 份地下水及周边水体监测专项分析报告，有助于推动生活垃圾处理规范化运营，及时防范填埋场污染环境风险隐患，实现全方面优化生态环境、提升无害化处理能力。
办公（服务）场所运作支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾处理中心 人员支出经费	273.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共管理专项 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 18,939.39 万元，比上年减少 2,070.89 万元，下降 9.86%，主要原因是根据财政要求和实际工作需求，对人员、运转及项目工程经费进一步精细化压减开支；支出预算 18,939.39 万元，比上年减少 2,070.89 万元，下降 9.86%，主要原因是根据财政要求和实际工作需求，对人员、运转及项目工程经费进一步精细化压减开支。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 48.20 万元，比上年增加 8.30 万元，增长 20.80%，主要原因是直属单位城市管理监察大队 2022 年新购置了一台公务用车，统计口径新纳入了 2 个二类的事业单位公务用车运行维护费。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费 47.00 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 47.00 万元，比上年增加 8.50 万元。）比上年增加 8.5 万元，增长 22.08%，主要原因是直属单位城市管理监察大队 2022 年新购置了一台公务用车，统计口径新纳入了 2 个二类的事业单位 2 台公务用车运行费用；公务接待费 1.20 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 14.29%，主要原因是根据实际工作要求，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。2023年，本部门机关运行经费安排 117.37 万元，比上年减少 9.47 万元，下降 7.47%，主要原因是根据实际工作要求，响应国家政策降低运转经费支出。

### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 6,192.98 万元，其中：货物类采购预算 11.78 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 6,181.2 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1576.83 万元，分布构成情况为：房屋 6994.23 平方米，车辆 15 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 8.84 万元，主要是拟购置空调、复印机、办公家具等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
台城城区街道清扫保洁及垃圾收集清运服务采购项目	6,181.20	完成当年度 12 个月城区内所有道路、大街小巷、城中村及居民住宅区明渠、人行道、小公园、绿化带、草地、健身休闲场地等公共场地,公共厕所、垃圾中转站、垃圾临时收集点、空旷场地,以及城区内公共设施共计 460 万平方米的清洁工作,确保城区环境卫生整洁。
台山市餐厨垃圾收运处理经费	300.00	对餐厨垃圾的产生、收集、运输、处置等行为建立相关制度及管理办法,完成餐厨垃圾处理,做好垃圾分类处理工作。
城区生活垃圾分类专项经费	50.00	在党政机关、事业单位和台城街道 11 个社区中全面开展生活垃圾分类工作,以点带面,逐步实现城区生活垃圾“三个全覆盖”,即生活垃圾分类管理主体全覆盖,生活垃圾分类类别全覆盖,生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统全覆盖推动其他公共机构和相关企业的生活垃圾分类工作。
台山市创建文明城市工作经费	200.00	按照市创文工作要求,为实现我市能获得文明城市称号,我单位拟在 2023 年,按照创文要求,对城区道路桥梁、公园厕所等基础设施进行初步的维修维护,为迎检做好准备,确保创文国检、省检能顺利通过。
环卫清扫保洁服务专项费用(环卫处)	579.60	根据《台城镇环境卫生督查考核细则》对台城城区清扫保洁及垃圾收集清运服务质量进行考核,督促承包方按合同约定落实服务要求,促进城区环境卫生进一步提升。2、根据台山市区清洁卫生费收费标准做好相关费用的执收管理,并按要求完



		成年度征收任务。 3、根据年度预算计划安排，按月申请支付人员及运转经费，保障单位正常运作及人员队伍稳定。
台山市城区违规广告及城乡违建清拆清理经费	80.00	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	47.62	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，2023 年需要资金 47.62 万元。
市区公园管理中心公共公园广场养护经费	10.80	通过日常维护管养，确保各公共公园广场设施安全及正常运行使用。
绿化设备购置	0.90	主要采购内容包括台打草机、高枝锯、绿篱机。通过项目实施，有助于维持公园日常工作正常运行，按时高效完成管养工作。
城区公园、广场绿化公众责任险	5.50	保障所管辖区域树木跌落、伏倒等情况造成的人身或财产损失，最大限度地降低安全风险带来的损失。减轻单位的财政负担。完成上级部门下达的各项任务，保证单位正常运作。
垃圾处理专用燃料、材料费（含劳保）	110.00	通过开展生活垃圾无害化处理项目，支持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，推动生活垃圾处理规范化运营，不断提高生活垃圾无害化处理能力，保持无害化处理率 100%。
垃圾暴露面每日临时覆盖	64.00	通过聘请劳务人员，完成填

		埋区垃圾暴露面每日临时覆盖工作，有助于提升填埋场周边空气环境。
填埋场环境检测	20.00	完成无组织排放大气污染物、填埋气体安全性、渗沥液、外排水、地下水、地表水、噪声、本底井、污染扩散物、污染监视井、排水井等 11 项目监测内容，出具 1 份地下水及周边水体监测专项分析报告，有助于推动生活垃圾处理规范化运营，及时防范填埋场污染环境风险隐患，实现全方面优化生态环境、提升无害化处理能力。

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：**“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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。