

2023年度台山市城市管理和综合执法局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：台山市城市管理和综合执法局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

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（本级）2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：台山市城市管理和综合执法局（本级）2023年度部门决算情况说明

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 (本级) 概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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)2023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（本级）2023年度部门决算 表

表1

收入支出决算总表

单位：台山市城市管理和综合执法局（本级）

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	8,345.44	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	5,094.63	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	30.68
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	200.25
	9		九、卫生健康支出	39	49.69
	10		十、节能环保支出	40	2,895.18
	11		十一、城乡社区支出	41	9,998.43
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	53.85
	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	212.00
	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
本年收入合计	27	13,440.07	本年支出合计	57	13,440.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,440.07	总计	60	13,440.07

注：1. 本表反映单位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

单位：台山市城市管理和综合执法局（本级）

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	13,440.07	13,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.25	200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.59	199.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.74	73.74	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	82.93	82.93	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	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,895.18	2,895.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,895.18	2,895.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,795.18	2,795.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,998.43	9,998.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	715.54	715.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	715.54	715.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,174.78	2,174.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120303	小城镇基础设施建设	2,138.78	2,138.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,221.48	2,221.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,221.48	2,221.48	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	4,687.11	4,687.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,687.11	4,687.11	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	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	212.00	212.00	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	212.00	212.00	0.00	0.00	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	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：台山市城市管理和综合执法局（本级）

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		13,440.07	1,005.52	12,434.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.25	200.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.59	199.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.74	73.74	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	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,895.18	0.00	2,895.18	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,895.18	0.00	2,895.18	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,795.18	0.00	2,795.18	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,998.43	701.74	9,296.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	715.54	701.74	13.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	715.54	701.74	13.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,174.78	0.00	2,174.78	0.00	0.00	0.00

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
2120303	小城镇基础设施建设	2,138.78	0.00	2,138.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,221.48	0.00	2,221.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,221.48	0.00	2,221.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,687.11	0.00	4,687.11	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,687.11	0.00	4,687.11	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	158.86	0.00	158.86	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	158.86	0.00	158.86	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	212.00	0.00	212.00	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	212.00	0.00	212.00	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	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：台山市城市管理和综合执法局（本级）

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	8,345.44	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	5,094.63	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	30.68	30.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.25	200.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.69	49.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,895.18	2,895.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,998.43	5,115.80	4,882.63	0.00
	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	53.85	53.85	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

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
	23		二十三、其他支出	55	212.00	0.00	212.00	0.00
	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
本年收入合计	27	13,440.07	本年支出合计	59	13,440.07	8,345.44	5,094.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,440.07	总计	64	13,440.07	8,345.44	5,094.63	0.00

注：本表反映单位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

单位：台山市城市管理和综合执法局（本级）

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	8,345.44	1,005.52	7,339.92
207	文化旅游体育与传媒支出	30.68	0.00	30.68
20701	文化和旅游	30.68	0.00	30.68
2070199	其他文化和旅游支出	30.68	0.00	30.68
208	社会保障和就业支出	200.25	200.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.59	199.59	0.00
2080501	行政单位离退休	73.74	73.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.92	42.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
210	卫生健康支出	49.69	49.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.69	49.69	0.00
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.58	28.58	0.00
211	节能环保支出	2,895.18	0.00	2,895.18
21103	污染防治	2,895.18	0.00	2,895.18
2110302	水体	2,795.18	0.00	2,795.18
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	5,115.80	701.74	4,414.06
21201	城乡社区管理事务	715.54	701.74	13.80
2120101	行政运行	715.54	701.74	13.80
21203	城乡社区公共设施	2,174.78	0.00	2,174.78
2120303	小城镇基础设施建设	2,138.78	0.00	2,138.78

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.00	0.00	36.00
21205	城乡社区环境卫生	2,221.48	0.00	2,221.48
2120501	城乡社区环境卫生	2,221.48	0.00	2,221.48
21299	其他城乡社区支出	4.00	0.00	4.00
2129999	其他城乡社区支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	53.85	53.85	0.00
22102	住房改革支出	53.85	53.85	0.00
2210201	住房公积金	53.85	53.85	0.00

注：本表反映单位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

单位：台山市城市管理和综合执法局（本级）

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	812.31	302	商品和服务支出	108.00
30101	基本工资	131.16	30201	办公费	23.28
30102	津贴补贴	242.62	30202	印刷费	2.47
30103	奖金	156.12	30203	咨询费	3.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.93	30206	电费	2.18
30109	职业年金缴费	42.92	30207	邮电费	5.91
30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.11	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	1.87
30113	住房公积金	53.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00
30199	其他工资福利支出	63.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	73.74	30217	公务接待费	0.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	11.47	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.89
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	14.83
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	897.52		公用经费合计	108.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：台山市城市管理和综合执法局（本级）

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	0.00	5,094.63	5,094.63	0.00	5,094.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,882.63	4,882.63	0.00	4,882.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,687.11	4,687.11	0.00	4,687.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,687.11	4,687.11	0.00	4,687.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	158.86	158.86	0.00	158.86	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	158.86	158.86	0.00	158.86	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	36.67	36.67	0.00	36.67	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	36.67	36.67	0.00	36.67	0.00
229	其他支出	0.00	212.00	212.00	0.00	212.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	212.00	212.00	0.00	212.00	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	0.00	212.00	212.00	0.00	212.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：台山市城市管理和综合执法局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：台山市城市管理和综合执法局（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.80	0.00	10.00	0.00	10.00	0.80	9.66	0.00	9.12	0.00	9.12	0.54

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：台山市城市管理和综合执法局 (本级) 2023年度部门决算情况说明

一、2023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(本级) 2023年度总收入13,440.07万元, 其中本年收入13,440.07万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入8,345.44万元, 比上年决算数增加4,524.15万元, 增长118.4%。主要变动情况: 从政府性基金预算财政拨款调整了4181.13万元到一般公共预算财政拨款中去。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,094.63万元, 比上年决算数减少7,950.52万元, 下降60.9%。主要变动情况: 一是从政府性基金预算财政拨款调整了4181.13万元到一般公共预算财政拨款中去, 二是本年度项目数量降低, 相应政府性基金预算财政拨款收入降低。

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0万元, 比上年决算数减少79.2万元, 下降100%。

主要变动情况: 上年收到财政专项债券资金在银行账户产生了利息, 2023年没有这种情况。

(二) 年度支出总体情况

台山市城市管理和综合执法局（本级）2023年度总支出13,440.07万元，其中本年支出13,440.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,005.52万元，比上年决算数增加17.06万元，增长1.7%。主要变动情况：财政供养人员的社保费逐年上涨。

2. 项目支出12,434.55万元，比上年决算数减少3,521.21万元，下降22.1%。主要变动情况：本年度项目数量降低，相应项目支出降低。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

台山市城市管理和综合执法局（本级）2023年度财政拨款收入合计13,440.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,345.44万元，比上年决算数增加4,524.15万元，增长118.4%；主要变动情况：从政府性基金预算财政拨款调整了4181.13万元到一般公共预算财政拨款中去；政府性基金预算财政拨款收入5,094.63万元，比上年决算数减少7,950.52万元，下降60.9%；主要变动情况：一是从政府性基金预算财政拨款调整了4181.13万元到一般公共预算财政拨款中去，二是本年度项目数量降低，相应政府性基金预算财政拨款收入降低；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）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

台山市城市管理和综合执法局（本级）2023年度财政拨款支出合计13,440.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,345.44万元，比年初预算数增加4,039.77万元，增长93.8%；主要变动情况：从政府性基金预算财政拨款调整了4181.13万元到一般公共预算财政拨款中去；政府性基金预算财政拨款支出5,094.63万元，比年初预算数减少7,477.39万元，下降59.5%；主要变动情况：一是从政府性基金预算财政拨款调整了4181.13万元到一般公共预算财政拨款中去，二是本年度项目数量降低，相应政府性基金预算财政拨款支出降低；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）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.66万元，完成全年预算10.8万元的89.5%，比上年决算数减少0.34万元，下降3.4%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.12万元，完成预算10万元的91.2%，比上年决算数减少0.37万元，下降3.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.12万元，完成预算10万元的

91.2%，比上年决算数减少0.37万元，下降3.9%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算0.8万元的67.1%，比上年决算数增加0.03万元，增长6.2%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.12万元，占94.4%；公务接待费支出0.54万元，占5.6%。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9.12万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出9.12万元，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、过路过桥费等。

3. 公务接待费支出0.54万元，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15次，接待人数共104人。主要包括上级部门督导、安全检查以及各项调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出108万元，比上年决算数减少13.71万元，下降11.3%。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支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额4,691.2万元，其中：政府采购货物支出4.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,687.11万元。授予中小企业合同金额4.09万元，占政府采购支出总额的0.1%，其中：授予小微企业合同金额4.09万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023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、其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023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7个，共涉及资金3282.8万元，占一般公共预算项目支出总额的76.2%；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”、“市政建设零星工程”等26个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金

12564.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.9%。

共组织对“台城城区街道清扫保洁及垃圾收集清运服务采购项目”、“污水处理服务费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出19184.3万元。其中，对“台城城区街道清扫保洁及垃圾收集清运服务采购项目”项目委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”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，但项目合同款支出率有待提升。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4305.67万元，政府性基金预算支出12572.02万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及33项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数16877.69万元，执行数13440.07万元，完成预算的79.6%。单位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单位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，提高单位整体支出绩效成绩。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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（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。