

2021 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 2021 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 2021 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、市政设施股、行政服务和法规股、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）。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。

## 二、部门机构设置

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案、接待、修缮等机关正常运转工作。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。

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直属单位预算。直属单位具体包括：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 2021 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	21498.36	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	195.36
		九、卫生健康支出	70.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21118.6

## 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	114.03
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	21498.36	本年支出合计	21498.36

## 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	21498.36	支出总计	21498.36

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			
2121499	其他污水处理费安排的支出	1311.74	0.00	1311.74	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	114.03	114.03	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	114.03	114.03	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	114.03	114.03	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	21498.36	2221.95	19276.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.56	193.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.13	20.13	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	93.17	93.17	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	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	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							
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21118.6	1842.19	19276.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1891.19	1842.19	49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	652.65	638.7	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1238.54	1203.49	35.05	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	12512.67	0.00	12512.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1432.5	0.00	1432.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2124.42	0.00	2124.42	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	8955.75	0.00	8955.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套安排的支出	5403	0.00	5403	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5403	0.00	5403	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							
21214	污水处理费安排的支出	1311.74	0.00	1311.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支 出	1311.74	0.00	1311.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.03	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.03	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.03	114.03	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	2270.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	19227.41	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	195.36
		九、卫生健康支出	70.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21118.6
		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	114.03
		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	21498.36	本年支出合计	21498.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	21498.36	支出总计	21498.36

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	2270.95	2221.95	49
[208] 社会保障和就业支出	195.36	195.36	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	193.56	193.56	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	34.17	34.17	0.00
[2080502] 事业单位离退休	20.13	20.13	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.17	93.17	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	46.09	46.09	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	0.00
[210] 卫生健康支出	70.37	70.37	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	70.37	70.37	0.00
[2101101] 行政单位医疗	11.15	11.15	0.00
[2101102] 事业单位医疗	12.73	12.73	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	46.49	46.49	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
[212]城乡社区支出	1891.19	1842.19	49
[21201 城乡社区管理事务	1891.19	1842.19	49
[2120101 行政运行	652.65	638.7	13.95
[2120104]城管执法	1238.54	1203.49	35.05
[221]住房保障支出	114.03	114.03	0.00
[22102]住房改革支出	114.03	114.03	0.00
[2210201]住房公积金	114.03	114.03	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	2221.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2026.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	292.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	553.76
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	240.48
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	93.17
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46.09
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.8
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	114.03
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	70.37
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	613.86
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	141.57
[30201]办公费	[50201]办公经费	28

## 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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.5
[30203]咨询费	[50201]办公经费	2.5
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.55
[30205]水费	[50201]办公经费	1.22
[30206]电费	[50201]办公经费	9.9
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11.2
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.5
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	13
[30215]会议费	[50202]会议费	0.6
[30216]培训费	[50203]培训费	5
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.42

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.3
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	1.8
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	38.5
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	8.42
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	14.16
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	54.3
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	54.3

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	141.57	141.57	0.00	0.00
“三公”经费	39.92	39.92	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	38.5	38.5	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	38.5	38.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.42	1.42	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	19227.41	0.00	19227.41
212	城乡社区支出	19227.41	0.00	19227.41
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	12512.67	0.00	12512.67
2120803	城市建设支出	1432.5	0.00	1432.5
2120804	农村基础设施建设支出	2124.42	0.00	2124.42
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 指出	8955.75	0.00	8955.75
21213	城市基础设施配套安排的支出	5403	0.00	5403
2121302	城市环境卫生	5403	0.00	5403
21214	污水处理费安排的支出	1311.74	0.00	1311.74
2121499	其他污水处理费安排的支出	1311.74	0.00	1311.74

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： 本单位无国有资本预算支出

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 21498.36 万元，比上年减少 1219.87 万元，下降 5.37%，主要原因是受到疫情影响，压减了人员、运转及项目工程经费；支出预算 21498.36 万元，比上年减少 1219.87 万元，下降 5.37%，主要原因是受到疫情影响，压减了人员、运转及项目工程经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 39.92 万元，比上年减少 10.8 万元，下降 21.42%，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 38.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 38.5 万元），比上年减少 10.6 万元，下降 21.59%，主要原因是响应国家政策降低三公经费支出；公务接待费 1.42 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 16.47%，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。2021年，本部门机关运行经费安排141.57万元，比上年减少1.44万元，下降1.01%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央“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

2021年本部门政府采购安排6264.05万元，其中：货物类采购预算72.05万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6192万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额6018万元，分布构成情况为：房屋19386.05平方米，车辆126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9.2万元，主要是城管局办公椅、饭堂冰箱、消毒柜购置，城监大队采购办公家具及空调等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
台山市下豆坑生活垃圾卫生填埋场工程	500万	完成下豆坑生活垃圾卫生填埋场一期第二分区垃圾填埋场库容约120万m <sup>3</sup> 、2#调节池容积为20000m <sup>3</sup> ，包括场地构建、防渗系统、地表水导排、填埋气导排、渗滤液收集处理及环场道路等的建设，达到生活垃圾



		卫生填埋标准。
2021 年市政建设零星项目	800 万	按照实际工作要求 100%及时申请项目资金，并完成工程建设及验收工作，及时完成款项拨付
2021 年台城污水处理厂污泥处理费（台城一厂）	300 万	按照污水处理厂实际需支付的污泥处理费按月支付污泥处理费
2021 年污水处理服务费（台城一厂）	4375.49 万	按照污水厂的实际支出完成 2021 年全年污水处理费
2021 年污水处理费劳务费（台城一厂）	60 万	全年按照月份支出给自来水公司污水处理劳务费
城区生活垃圾分类专项经费	150 万	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。
城市桥梁检测评估工程	55.5 万	对存在风险的桥梁及时进行维护或封闭处理，确保桥梁使用安全。完成城市桥梁常规定期检测评估并出具报告。
城市桥梁日常养护	80 万	对存在风险的桥梁及时进行维护或封闭处理，确保桥梁使用安全。及时对桥梁及附属设施养护等。
（环卫处）环卫清扫保洁服务专项费用	686.63 万	1、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，并开展城区居民满意度调查，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。 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，并按照收支两条线要求上缴财政专户。
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	500 万	各镇(街)行政村到自然村道路单边每隔 35 米设置一支钢杆路灯，争取在 2020 年底完成所装路灯项目覆盖全市所有行政村。目前三年项目已基本完成
生态宜居美丽乡村建设-“七强八改九提升”专项资金-强化卫生整治	1079.424 万	根据《中共台山市委办公室 台山市人民政府办公室关于印发台山市深入实施乡村振兴战略推进生态宜居美丽乡村建设三年行动计划的通知》（（2018）50 号）和《关于印发〈台山市深入实施乡村振兴

		战略推进生态宜居美丽乡村建设三年行动计划（强化卫生整治）实施方案的通知》（台建〔2018〕129号）文件要求，统计2021年乡村保洁员市级补助资金，按时按需发放，确保保洁员覆盖全市3757条自然村，保洁覆盖率100%。
市镇建设经费（公共路灯电费）	550万	按照每月实际支出的电费，按月支付公共电费。
台城城区街道清扫保洁及垃圾收集清运服务采购项目	5892	按照合同要求，完成对委托单位的监督工作，并且按照合同要求按月支付街道清扫保洁服务费。
台城第二污水处理厂调水铺管工程	97万	按照实际工程要求，完成工程的施工及验收工作，做好工程结算及项目款申报支付工作。
卫生费劳务费	120万	全年按照月份支出给自来水公司卫生费劳务费。
五福公园边坡挡土墙治理工程	75万	按照实际工作要求对边坡按计划进行维护治理，确保边坡无安全隐患。
五福桥中幅（旧桥）维修加工工程	190万	对五福桥及时进行维护或封闭处理，确保桥梁使用安全。及时对桥梁及附属设施养护等。
（路灯服务站）路灯维修维护服务专项经费	600万	每月按照实际的需求进行人员及运转经费的申报支付工作，确保路灯服务站的正常运行。
（市政设施维护中心）市政设施维修维护服务专项经费	450万	每月按照实际的需求进行人员及运转经费的申报支付工作，确保路灯服务站的正常运行。
（园林处）园林绿化服务专项经费	1332万	每月按照实际的需求进行人员及运转经费的申报支付工作，确保路灯服务站的正常运行。
垃圾处理专用材料（含劳保）	90万	保障台山市下豆坑生活垃圾卫生填埋场运营管理工作顺利开展，生活垃圾处理能力不断提升，无害化处理率保持100%。
垃圾处理专用燃料	60万	保障台山市下豆坑生活垃圾卫生填埋场运营管理工作顺利开展，生活垃圾处理能力不断提升，无害化处理率保持100%。
垃圾处理中心人员经费	274.4846万元	保障台山市下豆坑生活垃圾卫生填埋场运营管理工作顺利开展，生活垃圾处理能力不断提升，无害化处理率保持100%。

垃圾处理中心运转经费	80 万	保障台山市下豆坑生活垃圾卫生填埋场运营管理工作顺利开展，生活垃圾处理能力不断提升，无害化处理率保持 100%。
市区违建清拆清理经费	60 万	按照要求完成 2021 年度违建清拆工作。
城区户外广告整治经费	30 万	按照实际工作要求完成 2021 年度的户外广告整治拆除工作。
五福公园日常管养专项经费	43 万	通过日常维护管养，确保五福公园设施安全及正常的运行使用。
市区公园管理中心运营费	480 万	按月实际开支申请财政资金，保障市区公园管理中心的人员机运转及公园的正常运行工作。

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。