

2021 年台山市城市管理监察大队 部门决算

目 录

第一部分：台山市城市管理监察大队 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：台山市城市管理监察大队 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：台山市城市管理监察大队 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市城市管理监察大队概况

一、单位主要职责

（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、单位机构设置

根据上述任务，市城市管理监察大队内设 3 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、部门决算单位构成

本部门没有下属单位, 按照部门决算编报要求, 单独编制本部门决算。

第二部分：台山市城市管理监察大队 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：台山市城市管理监察大队

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	1,548.01	一、一般公共服务支出	31	14.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.80	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	29.45
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	97.22
	9		九、卫生健康支出	39	36.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：台山市城市管理监察大队

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	1,378.94
	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	58.50
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：台山市城市管理监察大队

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
本年收入合计	27	1,614.88	本年支出合计	57	1,614.81
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	0.00	年末结转和结余	59	0.07
总计	30	1,614.88	总计	60	1,614.88

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：台山市城市管理监察大队

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	1,614.88	1,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.22	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：台山市城市管理监察大队

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	1,614.88	1,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2080502	事业单位离退休	15.01	15.01	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	54.31	54.31	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	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,379.02	1,378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

收入决算表

单位：台山市城市管理监察大队

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	1,614.88	1,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21201	城乡社区管理事务	1,312.22	1,312.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2120104	城管执法	1,312.22	1,312.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.50	58.50	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：台山市城市管理监察大队

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	1,614.81	1,485.31	129.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.45	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.45	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.45	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.22	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：台山市城市管理监察大队

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	1,614.81	1,485.31	129.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.01	15.01	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	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,378.94	1,293.27	85.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：台山市城市管理监察大队

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	1,614.81	1,485.31	129.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,312.15	1,293.27	18.88	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,312.15	1,293.27	18.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.50	58.50	0.00	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：台山市城市管理监察大队

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	1,548.01	一、一般公共服务支出	33	14.38	14.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.80	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	29.45	29.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.22	97.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.31	36.31	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	1,378.94	1,312.15	66.80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：台山市城市管理监察大队

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	58.50	58.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：台山市城市管理监察大队

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
本年收入合计	27	1,614.81	本年支出合计	59	1,614.81	1,548.01	66.80	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	1,614.81	总计	64	1,614.81	1,548.01	66.80	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：台山市城市管理监察大队

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	1,548.01	1,485.31	62.70
201	一般公共服务支出	14.38	0.00	14.38
20199	其他一般公共服务支出	14.38	0.00	14.38
2019999	其他一般公共服务支出	14.38	0.00	14.38
207	文化旅游体育与传媒支出	29.45	0.00	29.45
20701	文化和旅游	29.45	0.00	29.45
2070199	其他文化和旅游支出	29.45	0.00	29.45
208	社会保障和就业支出	97.22	97.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.98	95.98	0.00
2080502	事业单位离退休	15.01	15.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31	54.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：台山市城市管理监察大队

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	1,548.01	1,485.31	62.70
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
210	卫生健康支出	36.31	36.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31	0.00
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.58	23.58	0.00
212	城乡社区支出	1,312.15	1,293.27	18.88
21201	城乡社区管理事务	1,312.15	1,293.27	18.88
2120104	城管执法	1,312.15	1,293.27	18.88
221	住房保障支出	58.50	58.50	0.00
22102	住房改革支出	58.50	58.50	0.00
2210201	住房公积金	58.50	58.50	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：台山市城市管理监察大队

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	1,391.81	302	商品和服务支出	78.20
30101	基本工资	151.28	30201	办公费	6.00
30102	津贴补贴	351.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	109.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	187.15	30205	水费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.31	30206	电费	6.06
30109	职业年金缴费	26.66	30207	邮电费	5.02
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	58.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.02
30199	其他工资福利支出	414.60	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

单位：台山市城市管理监察大队

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	15.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	15.01	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.00
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	24.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.62
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	12.99
			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

单位：台山市城市管理监察大队

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	0.30
			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

单位：台山市城市管理监察大队

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	1,406.82		公用经费合计	78.49

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：台山市城市管理监察大队

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
43.40	0.00	43.00	15.00	28.00	0.40	38.79	0.00	38.79	14.38	24.41	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：台山市城市管理监察大队

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	66.80	66.80	0.00	66.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	66.80	66.80	0.00	66.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	66.80	66.80	0.00	66.80	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	66.80	66.80	0.00	66.80	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：台山市城市管理监察大队

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：台山市城市管理监察大队 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

台山市城市管理监察大队 2021 年度总收入 1,614.88 万元，其中本年收入 1,614.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,548.01 万元，比上年决算数增加 225.43 万元，增长 17.04%。主要变动情况：由于大队管理范围增大（含台城街道所有村委）、事务增多，人员增加和所需经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 66.80 万元，比上年决算数增加 59.84 万元，增长 859.77%。主要变动情况：2021 年支付 2020 年前已完成完工验收结算项目（办公楼装修改造和违建清拆清理工程）工程款项。

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 0.07 万元，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本单位本年度银行结

息归入其他收入。

（二）年度支出总体情况

台山市城市管理监察大队 2021 年度总支出 1,614.88 万元，其中本年支出 1,614.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,485.31 万元，比上年决算数增加 205.08 万元，增长 16.02%。主要变动情况：由于大队管理范围增大（含台城街道所有村委）、事务增多，人员增加和所需经费相应增加。

2. 项目支出 129.50 万元，比上年决算数增加 80.19 万元，增长 162.62%。主要变动情况：2021 年支付 2020 年前已完成完工验收结算项目（办公楼装修改造和违建清拆清理工程）工程款项。

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

台山市城市管理监察大队 2021 年度财政拨款收入合计 1,614.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,548.01 万元，比上年决算数增加 225.43 万元，增长 17.04%；主要变动情况：由于大队管理范围增大、事务增多，人员增加和所需经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 66.80 万元，比上年决算数增加 59.84 万元，增长 859.77%；主要变动情况：2021 年支付

2020 年前已完成完工验收结算项目（办公楼装修改造和违建清拆清理工程）工程款项；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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

台山市城市管理监察大队 2021 年度财政拨款支出合计 1,614.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,548.01 万元，比年初预算数增加 112.74 万元，增长 7.85%；主要变动情况：追加临时工人员经费不足和购置一辆综合保障用车；政府性基金预算财政拨款支出 66.80 万元，比年初预算数减少 58.20 万元，下降 46.56%；主要变动情况：2021 年有些已完工工程项目未能完成审批流程，年末财政收回预算额度；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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

台山市城市管理监察大队 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.79 万元，完成预算 43.40 万元的 89.38%。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 38.79 万元，完成预算 43.40 万元的 89.38%（其中：公务用车购置支出决算为 14.38 万元，完成预算 15.00 万元的 95.87%；公务用车运行费支出决算为 24.41 万元，完成预算 28.00 万元的 87.18%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.40 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：响应国家政策降低三公经费支出。

（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 38.79 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 38.79 万元，其中：公务用车购置支出为 14.38 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 24.41 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于公务用车维修保养费、燃油费、保险费、年审费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级部门检查和相关单位交流等各方面的接待，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括按规定开支的各类公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 14.38 万元，其中：政府采购货物支出 14.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.29 万元，占政府采购支出总额的 2.02%，其中：授予小微企业合同金额 0.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.02%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，执法执勤用车 9 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，我单位组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 29.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.97%；组织对 2021 年度市区违建清

拆清理 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 31.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 47.60%。

共组织对“城区户外广告整治”“市区违建清拆清理”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 29.45 万元，政府性基金预算支出 31.80 万元。从评价情况来看，城区户外广告整治和市区违建清拆清理项目已于 2021 年底前完工验收结算、支付等各项流程，按照创文及日常的工作要求，对台城市区违法设置的大型户外广告和违法建设进行拆除，确保城市市容环境和秩序井然有序，给市民创造一个干净舒适的生活环境，本部门履职效益情况良好，达到部门预算绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评综述：全年预算数 1560.27 万元，执行数 1614.81 万元，完成预算的 103.50%，主要原因是单位改革过渡时期，创文、疫情等工作，加上补贴正常提标，追加合同制聘用人员经费 96 万元。全年项目预算数 147.05 万元，执行数 129.50 万元，完成预算的 88.07%，未执行的原因是有些已完工工程项目未能完成审批流程，年末财政收回预算额度。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照市违法建设治理攻坚工作方案，对全市范围内影响城乡景观、生态环境、市民生活空间、重大发展规划，存在安全隐患的建筑物及户外广告牌进行整治清理，提高城乡景观、生态环境，给市民提供了一个安全、干净、舒适的生活公共空间。发现的问题及原因主要是随着社会和城乡规划的不断发展，对生活环境质量要求提高，违章建筑问题依然存在。下一步改进措施主要是针对影响生态环境、存在安全隐患的违法建（构）筑物及

户外广告牌等其他设施进行整治、攻坚集中清拆。从绩效评价情况来看,本部门履职效益情况良好,达到部门整体预算绩效目标。

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。