

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

(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。

(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。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。

(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 2024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	18,025.17	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	100.00
		八、社会保障和就业支出	252.48
		九、卫生健康支出	74.09
		十、节能环保支出	108.10
		十一、城乡社区支出	17,470.21
		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	145.39
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	18,025.17	本年支出合计	18,150.27
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	125.10	二十六、结转下年	0.00
收入总计	18,150.27	支出总计	18,150.27

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			
	合计	18,150.27	6,587.37	11,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.10
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.48	252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.91	249.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.10
21103	污染防治	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.10
2110302	水体	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.10

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			
212	城乡社区支出	17,470.21	6,015.41	11,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
21201	城乡社区管理事务	1,218.43	1,218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	583.90	583.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	634.52	634.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,162.07	1,162.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,162.07	1,162.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,479.92	3,479.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,479.92	3,479.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,685.70	0.00	7,685.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	685.70	0.00	685.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,487.10	0.00	1,487.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	942.60	0.00	942.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	544.50	0.00	544.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	172.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2129999	其他城乡社区支出	172.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
221	住房保障支出	145.39	145.39	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	145.39	145.39	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	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.48	67.48	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	18,150.27	1,677.59	16,472.67	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.48	252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.91	249.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.61	27.61	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	96.56	96.56	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	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	108.10	0.00	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	108.10	0.00	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	108.10	0.00	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,470.21	1,205.64	16,264.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,218.43	1,205.64	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120101	行政运行	583.90	583.36	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	634.52	622.27	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,162.07	0.00	1,162.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,162.07	0.00	1,162.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,479.92	0.00	3,479.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,479.92	0.00	3,479.92	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	7,685.70	0.00	7,685.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,000.00	0.00	7,000.00	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	685.70	0.00	685.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,487.10	0.00	1,487.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	942.60	0.00	942.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	544.50	0.00	544.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.39	145.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.39	145.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.48	67.48	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	6,587.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	11,437.80	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	100.00
		八、社会保障和就业支出	252.48
		九、卫生健康支出	74.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17,453.21
		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	145.39
		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	18,025.17	本年支出合计	18,025.17

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18,025.17	支出总计	18,025.17

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	6,587.37	1,677.59	4,909.77
[207]文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
[20701]文化和旅游	100.00	0.00	100.00
[2070199]其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	252.48	252.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	249.91	249.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	77.47	77.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.61	27.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.56	96.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.28	48.28	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
[210]卫生健康支出	74.09	74.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	74.09	74.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.19	18.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.87	10.87	0.00
[2101103]公务员医疗补助	45.03	45.03	0.00
[212]城乡社区支出	6,015.41	1,205.64	4,809.77
[21201]城乡社区管理事务	1,218.43	1,205.64	12.79
[2120101]行政运行	583.90	583.36	0.54
[2120104]城管执法	634.52	622.27	12.25
[21203]城乡社区公共设施	1,162.07	0.00	1,162.07
[2120303]小城镇基础设施建设	1,162.07	0.00	1,162.07
[21205]城乡社区环境卫生	3,479.92	0.00	3,479.92

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
[2120501]城乡社区环境卫生	3,479.92	0.00	3,479.92
[21299]其他城乡社区支出	155.00	0.00	155.00
[2129999]其他城乡社区支出	155.00	0.00	155.00
[221]住房保障支出	145.39	145.39	0.00
[22102]住房改革支出	145.39	145.39	0.00
[2210201]住房公积金	77.91	77.91	0.00
[2210203]购房补贴	67.48	67.48	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	1,677.59
[301]工资福利支出	1,346.07
[30101]基本工资	205.87
[30102]津贴补贴	236.87
[30103]奖金	189.16
[30107]绩效工资	86.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.56
[30109]职业年金缴费	48.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.33
[30111]公务员医疗补助缴费	28.33
[30112]其他社会保障缴费	2.57
[30113]住房公积金	77.91
[30199]其他工资福利支出	345.54
[302]商品和服务支出	209.03
[30201]办公费	29.80
[30202]印刷费	2.90
[30203]咨询费	3.50
[30204]手续费	0.77
[30205]水费	1.56
[30206]电费	14.97
[30207]邮电费	12.15
[30211]差旅费	1.58
[30213]维修（护）费	14.55
[30215]会议费	0.45
[30216]培训费	3.35

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	1.12
[30227] 委托业务费	4.70
[30228] 工会经费	17.25
[30231] 公务用车运行维护费	40.50
[30239] 其他交通费用	38.67
[30299] 其他商品和服务支出	21.21
[303] 对个人和家庭的补助	122.50
[30302] 退休费	105.08
[30307] 医疗费补助	17.43

注：无。

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	4,909.77
[301]工资福利支出	773.00
[30101]基本工资	500.00
[30199]其他工资福利支出	273.00
[302]商品和服务支出	3,761.77
[30201]办公费	8.40
[30204]手续费	0.07
[30205]水费	2.62
[30206]电费	1.40
[30207]邮电费	2.04
[30211]差旅费	2.10
[30213]维修（护）费	11.89
[30216]培训费	2.10
[30218]专用材料费	22.20
[30224]被装购置费	2.79
[30225]专用燃料费	40.00
[30226]劳务费	3,100.11
[30227]委托业务费	523.06
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	6.50
[30299]其他商品和服务支出	32.00
[303]对个人和家庭的补助	110.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	110.00
[310]资本性支出	165.00
[31005]基础设施建设	100.00

部门预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	65.00
[399]其他支出	100.00
[39999]其他支出	100.00

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	97.04	97.04	0.00	0.00
“三公”经费	46.12	46.12	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	45.00	45.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	45.00	45.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.12	1.12	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	11,437.80	0.00	11,437.80
212	城乡社区支出	11,437.80	0.00	11,437.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,685.70	0.00	7,685.70
2120803	城市建设支出	7,000.00	0.00	7,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	685.70	0.00	685.70
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,487.10	0.00	1,487.10
2121301	城市公共设施	942.60	0.00	942.60
2121302	城市环境卫生	544.50	0.00	544.50
21214	污水处理费安排的支出	2,265.00	0.00	2,265.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,265.00	0.00	2,265.00

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。

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		
合计	1,677.59	1,677.59	1,677.59	0.00	0.00	0.00
台山市城市管理和综合执法局-小计	901.60	901.60	901.60	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	704.97	704.97	704.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	108.17	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	88.47	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00
台山市城市管理监察大队-小计	775.99	775.99	775.99	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	641.10	641.10	641.10	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	100.86	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	34.03	34.03	34.03	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	16,472.67	16,347.57	4,909.77	11,437.80	0.00	0.00	125.10	
台山市城市管理和综合执法局-小计	15,358.32	15,233.22	3,887.42	11,345.80	0.00	0.00	125.10	
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	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	通过开展强化村道亮灯项目，我市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，实现行政村到自然村道路单边每隔35米设置一支钢杆路灯的目标，解决群众出行的照明问题。2024年计划完成150个已完工项目的市级补助资金申请，涉及建设长度232公里。
台城城区街道清扫保洁及垃圾收集清运服务采购项目	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	为保障台城城区全区域，清扫总面积约460万平方米，包括清扫城区内所有道路、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的清洁保洁。按照每月考核制度监督第三方公司日常维护工作情况，确保城区环境卫生的整洁。按照每月合同的委托业务费支出给第三方公司。保障其公司的正常运转。
城区生活垃圾分类专项经费	25.00	25.00	0.00	25.00	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。

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			
城区卫生、垃圾处理、污水处理劳务费和服务费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	根据城区卫生管理办法的要求，为实现科学管理城区卫生、垃圾、污水处理等费用，我单位委托台山市自来水公司进行管理，该经费用于自来水公司代收劳务费，还包含大件垃圾处理服务费用。确保城区环境卫生的正常运作。
—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	旧垃圾场渗滤液外流会对附近水体或其它农作物等产生污染，容易产生环保污染事件。为防止发生环境污染和安全事故，避免群体性信访事件，从而定期对三娘迳垃圾填埋场进行渗透液处理。
台山市餐厨垃圾收运处理经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	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，按照江门市城管执法局的安排统一运送到开平市进行处理，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	通过人员经费、日常办公费用的支付，保障台山市污水处理有限公司正常运营，为台城污水处理厂正常运作提供指导并进行有效管理。
台城污水处理厂“一厂一策”方案编制服务	6.70	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	“按照市级工作要求，聘请第三方编制方案，我局将对编制的方案进行初步审核，提出意见并让第三方进行修改。确保方案的可行性及科学性。该方案对污水收集设施、污水处理设施进行优化。保障污水处理工作的高效性。通过按照方案编制进度支付方案编制服务费，达到推进方案编制的进度，为以后对于台城污水治理提供参考依据。”
台城污水处理厂土地使用税（台城一厂）	16.50	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	按时将土地使用税上交税务局，完成支付2021年台城污水处理厂（台城一厂）土地使用税，保证污水处理厂正常的运转，确保整个市区污水处理工作的顺利进行。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）	2,218.30	2,218.30	0.00	2,218.30	0.00	0.00	0.00	污水处理是减少污染，保护环境的重要手段。市城管局需要支付台城污水处理厂污水处理费，确保2024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。

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			
台城污水处理厂污泥处理费（台城一厂）	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	台城污水处理会产生有害污泥，需要运送到污泥处置厂进行无害化处理。按照台城污水厂一厂污水处理量，我局按照实际的污水处理量，支付清污泥处理费用，保障整个市区污水处理的正常运作。
台山市五福公园日常管养专项经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五福公园进行绿化养护，补苗，日常维修保养，清扫卫生等工作，我单位年度申请该项经费，确保五福公园设施安全，市民正常使用。
城区节日摆花工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城区节日摆花工程，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。我单位拟在2024年按计划完成该项工程，所需资金支付保障工程的时效性和质量。
环卫清扫保洁服务专项费用（环卫处）	559.62	559.62	559.62	0.00	0.00	0.00	0.00	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，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）	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据台山市城市管理和综合执法局的职能要求，为实现有效养护城区绿化的工作。我单位通过开展2023年城区绿化养护、园林绿化卫生等工作，该经费主要包含人员供养经费、单位基本运转经费实现美化城市环境，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	按照城市美化亮化的要求，我局负责全市公共区域时花的培育及维护工作，为保障时花培育工作的顺利进行，我局需2022年起安排一笔资金用于育花及相关工具更换购置。

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			
城区供水水质检测项目	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	我局需每半年提交台山城区供水水质检测报告，包括水源水、出厂水、管网末梢水及二次供水。同时是对台山城区供水企业进行监督的手段，需委托市疾控中心和第三方检测单位进行水质检测。每半年对台山城区供水水质进行抽查，包括对水源水、出厂水和管网水共13处进行水质检测，并出具检测报告，保障城区市民用水安全。
台山市垃圾处理服务及运营监管经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对生活垃圾垃圾进行焚烧，实现生活垃圾“零填埋”，对垃圾进行无害化处理，资源化利用，促进我市垃圾分类工作发展，并减少对环境的污染。
一台城污水处理服务费（台城一厂）	541.70	541.70	0.00	541.70	0.00	0.00	0.00	污水处理是减少污染，保护环境的重要手段。市城管局需要支付台城污水处理厂污水处理费，确保2022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。
市政建设零星工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	按照财政批复项目资金，先支付清一部分以前年度工程欠款，再保基本维修建设，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2024年需建设维修的项目。
五福桥中幅（旧桥）维修加固工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	计划2022年3月前开工建设，同年11月前完成施工，通车前进行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。
一城市桥梁日常巡查及检测修复项目经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市桥梁检测评估工程，有效提高台山市城市桥梁现状等级，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
台山市通济塔外墙修缮工程	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展通济塔外墙修缮工程，消除通济塔内外的安全隐患，保障附近居民的生命财产安全。我单位拟在2024年按计划完成通济塔外墙修缮工程，所需资金支付保障工程的时效性和质量

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			
市镇公共路灯电费	560.00	560.00	0.00	560.00	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	24.00	24.00	0.00	24.00	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专项经费（市政设施管理有限公司）	480.53	480.53	480.53	0.00	0.00	0.00	0.00	据市政道路及公共设施的养护要求，我单位拟在2022年期间申请人员、运转及相关生产性物料费用，通过对市政道路（含交通标线、标牌）、市政公共排水管网等市政基础设施的养护，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）	616.54	616.54	616.54	0.00	0.00	0.00	0.00	按照台山市城市管理和综合执法局政府职能，台山市城市管理路灯服务站通过路灯维修维护专项服务经费的投入，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，为实现创建文明城市
—台山市燃气安全检测项目经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	一是用于补助6.67万户居民用户进行橡胶软管的更换，从而降低燃气用户端事故风险；二是通过奖补统筹用于开展地下燃气管道普查及隐患整治，燃气场站及餐饮用户安全隐患排查巡查，以及提升城市应急处理能力，并且全年需对辖区内全部燃气场站进行安全隐患排查巡查，从而进一步巩固全省城镇燃气安全排查整治成效，提升全市城镇燃气安全水平。
省园林城市复查项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目进一步巩固和深化台山市省级园林城市建设工作成果，确保“守住荣誉、留住称号、切实提升人民群众幸福感获得感”

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			
城区污水管网维护项目经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	对台山城区污水收集管网进行日常管养维护，2024年的工程量为维修经费包括372公里污水收集管网及3个提升泵站的日常清淤维护及运行电费，污水收集管网平均深度4.5米。对破损堵塞管段进行维修清淤，保持台山城区污水收集管网系统正常运行。
台山市城区市政排水管网监测系统维保服务项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	台山市城区市政排水管网监测系统是对台山城区部分雨水井水位进行监测，同时对城区各内涝点进行积水深度监测和视频监控。为城区排水防涝工作提供灾害预警和信息支持，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。
台山市创建文明城市工作经费	100.00	100.00	100.00	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2024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	400.00	400.00	0.00	400.00	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、道路移交协调会工作纪要》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。
人工湖向秀丽塔修缮工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	秀丽塔是台山市红色革命资源，2024年通过开展向秀丽塔维修工程，消除塔的安全隐患，强化对红色革命资源的有效管理和维护，更好地发扬红色传统、传承红色基因。我单位拟在2024年按计划完成向秀丽塔维修工程，所需资金支付保障工程的时效性和质量。
城区市政消防栓维保项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	确保消防设施设施的安全完好、正常有效使用，外观无严重油漆剥落和生锈现象，开关正常启闭，保障城市市政消防供水安全。

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			
台城工业园区管养经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	根据台山人民政府台城街道办事处发来关于工业园区移交意见的函。我局接管移交的环卫、绿化地、路灯、道路。其中涉及长兴工业园区、仓下高新工业园区、西湖工业园区。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。管养经费合计每年需求892万元，确保每年城市管理工作能够正常运行。
全国统一新式制服经费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	购置城管系统全国统一新式制服，保障出勤执法人员着装正式。
公共管理专项经费	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	执法培训、宣传、执法鉴定执法诉讼、机动应急处理等业务支出
台山市淘汰直排式燃气热水器专项补贴经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家有关规定，直排式燃气热水器属于禁止生产和使用的浴用产品，但我市仍有相当数量的居民使用，存在重大安全隐患。为加快淘汰直排式燃气热水器，从源头上防范一氧化碳中毒事故发生根据各镇（街）统计登记在册的特别困难群众（特困户、低保户）使用直排式燃气热水器情况，组织将直排式燃气热水器更换价格，并进行补贴。保障居民的生命安全。
居民燃气软管更换及燃气场站安全隐患排查补助资金	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	一是用于补助6.67万户居民用户进行橡胶软管的更换，从而降低燃气用户端事故风险；二是通过奖补统筹用于开展地下燃气管道普查及隐患整治，燃气场站及餐饮用户安全隐患排查巡查，以及提升城市应急处理能力，并且全年需对辖区内全部燃气场站进行至少4次的安全隐患排查巡查，从而进一步巩固全省城镇燃气安全排查整治成效，提升全市城镇燃气安全水平。
台山市城区老旧污水管网修复项目	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.10	持续加强城市排水管网运行维护，充分发挥已建排水管网运行效能，进一步加强污水收集、缓解城市内涝，落实城市排水设施巡查、维护、隐患排查工作，实现城市生活污水集中收集率、城市污水处理厂进水BOD浓度2项指标较2022年有所增长；排水设施日常运维、应急处置、信息化管理等非工程措施有序推进。

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	52.25	52.25	12.25	40.00	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	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	对影响城乡景观、影响市民生活公共空间，存在安全隐患的城区违规户外广告和违法建设进行整治拆除，提升居民舒适的生活环境。
办公（服务）场所运作支出	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国统一新式制服经费	2.25	2.25	2.25	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	
城市管理监察专项经费	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山市市区公园管理中心-小计	531.60	531.60	531.60	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	通过日常养护管养，确保各个公共公园广场设施安全及正常运作使用。
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	保障管辖范围内树木跌落、倒伏等情况造成的人身财产安全，降低安全风险带来的损失。
台山市环卫管理和生活垃圾处理中心-小计	530.50	530.50	478.50	52.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾处理专用燃料、材料费（含劳保）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	台山市台城下豆坑生活垃圾卫生填埋场是台山市重点民生工程。垃圾处理中心需要使用经费完成垃圾无害化处理，确保2024年重点民生工程落实到位。垃圾处理专用燃料、材料费（含劳保）经费主要用于用于垃圾处理作业车专用燃料；土工膜、混凝土碎料、石粉、石子、劳保用品及水电材料等专用材料。

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			
垃圾暴露面每日临时覆盖	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	为进一步减少市下豆坑垃圾填埋场臭气问题，需聘请劳务公司对填埋区垃圾暴露面进行每日临时覆盖，在每天完成作业后用土工膜、蓝银布、彩条布等材料对垃圾暴露面进行临时覆盖，次日再打开作业。
填埋场环境检测	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	根据江门市城市管理和综合执法局（江城管通〔2022〕38号）整改要求，同时根据《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）文件要求，每年需按规范对市下豆坑垃圾填埋场进行环境检测。
办公（服务）场所运作支出	40.00	40.00	40.00	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
周兴元雷击意外身亡赔偿金	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委开展党的二十大信访维稳安保“百日行动”专项行动工作要求，高度重视下豆坑填埋场雷击意外身亡事故处置工作，把一切不稳定因素化解在萌芽状态。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算18,150.27万元，比上年减少789.12万元，下降4.17%，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18,150.27万元，比上年减少789.12万元，下降4.17%，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

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费46.12万元，比上年减少2.08万元，下降4.32%，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费45万元（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45万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降4.26%，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；公务接待费1.12万元，比上年减少0.08万元，下降6.67%，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。2024年,本部门机关运行经费安排97.04万元,比上年减少20.33万元,下降17.32%,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

2024年本部门政府采购安排6,160.56万元,其中:货物类采购预算7.3万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算6,153.26万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月18日,本部门固定资产金额1,565.55万元,分布构成情况为:房屋6,994.23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0万元,主要是本年度无固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
省园林城市复查项目	20	根据《广东省园林城市、城镇申报与评选管理办法》（2022年修订）规定，“省园林城市”命名有效期为5年，而台山市省园林城市命名有效期即将到期。为巩固和深化广东省园林城市建设工作成果，2024年度计划实施省园林城市复查项目，完成园林绿化遥感调查与测评、园林城市自评及相关复查报告编制工作，保障台山省级园林城市顺利通过复审，推动台山生态园林环境城市高质量发展，提升人民群众幸福感获得感。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。