

2025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）2025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）2025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的主要职责是：(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。(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、单位机构设置

(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

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。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综合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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级1个预算单位。

第二部分：台山市城市管理和综合执法局（本级）2025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	15,542.81	一、一般公共服务支出	31	0.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,142.14	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	1,465.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	181.94
	9		九、卫生健康支出	39	47.63
	10		十、节能环保支出	40	964.96
	11		十一、城乡社区支出	41	17,320.18
	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	128.09
	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	6,577.16
	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	26,684.95	本年支出合计	57	26,684.95
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	26,684.95	总计	60	26,684.95

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	26,684.95	26,684.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,465.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,465.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,465.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.94	181.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.44	180.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.47	71.47	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	72.64	72.64	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	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	964.96	964.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	964.96	964.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	860.95	860.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,320.18	17,320.18	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
21201	城乡社区管理事务	1,346.40	1,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	633.57	633.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	712.83	712.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,370.71	1,370.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,320.71	1,320.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,774.57	5,774.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,774.57	5,774.57	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	4,564.98	4,564.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,555.00	4,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,263.50	4,263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,263.50	4,263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,577.16	6,577.16	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	6,577.16	6,577.16	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	2,763.00	2,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,814.16	3,814.16	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	26,684.95	991.23	25,693.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,465.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,465.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,465.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.94	181.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.44	180.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.47	71.47	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	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	964.96	0.00	964.96	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	964.96	0.00	964.96	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	860.95	0.00	860.95	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	104.01	0.00	104.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,320.18	633.57	16,686.60	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
21201	城乡社区管理事务	1,346.40	633.57	712.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	633.57	633.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	712.83	0.00	712.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,370.71	0.00	1,370.71	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,320.71	0.00	1,320.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,774.57	0.00	5,774.57	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,774.57	0.00	5,774.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,564.98	0.00	4,564.98	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,555.00	0.00	4,555.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,263.50	0.00	4,263.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,263.50	0.00	4,263.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,577.16	0.00	6,577.16	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	6,577.16	0.00	6,577.16	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	2,763.00	0.00	2,763.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,814.16	0.00	3,814.16	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	15,542.81	一、一般公共服务支出	33	0.01	0.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,142.14	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	1,465.00	1,465.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.94	181.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.63	47.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	964.96	964.96	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17,320.18	12,755.19	4,564.98	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	128.09	128.09	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	6,577.16	0.00	6,577.16	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	26,684.95	本年支出合计	59	26,684.95	15,542.81	11,142.14	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	26,684.95	总计	64	26,684.95	15,542.81	11,142.14	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	15,542.81	991.23	14,551.58
201	一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00
20101	人大事务	0.01	0.01	0.00
2010101	行政运行	0.01	0.01	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,465.00	0.00	1,465.00
20701	文化和旅游	1,465.00	0.00	1,465.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,465.00	0.00	1,465.00
208	社会保障和就业支出	181.94	181.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.44	180.44	0.00
2080501	行政单位离退休	71.47	71.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.64	72.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.32	36.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	47.63	47.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63	0.00
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.46	28.46	0.00
211	节能环保支出	964.96	0.00	964.96
21103	污染防治	964.96	0.00	964.96
2110302	水体	860.95	0.00	860.95
2110304	固体废弃物与化学品	104.01	0.00	104.01
212	城乡社区支出	12,755.19	633.57	12,121.62
21201	城乡社区管理事务	1,346.40	633.57	712.83

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
2120101	行政运行	633.57	633.57	0.00
2120102	一般行政管理事务	712.83	0.00	712.83
21203	城乡社区公共设施	1,370.71	0.00	1,370.71
2120303	小城镇基础设施建设	1,320.71	0.00	1,320.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
21205	城乡社区环境卫生	5,774.57	0.00	5,774.57
2120501	城乡社区环境卫生	5,774.57	0.00	5,774.57
21299	其他城乡社区支出	4,263.50	0.00	4,263.50
2129999	其他城乡社区支出	4,263.50	0.00	4,263.50
221	住房保障支出	128.09	128.09	0.00
22102	住房改革支出	128.09	128.09	0.00
2210201	住房公积金	61.92	61.92	0.00
2210203	购房补贴	66.17	66.17	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	812.19	302	商品和服务支出	98.26
30101	基本工资	173.56	30201	办公费	16.98
30102	津贴补贴	269.00	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	126.40	30204	手续费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.64	30207	邮电费	0.14
30109	职业年金缴费	36.32	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.17	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.17	30211	差旅费	0.89
30112	其他社会保障缴费	1.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	61.92	30213	维修（护）费	8.99
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.52	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.77	30216	培训费	0.02
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.36
30302	退休费	71.47	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	5.87
30307	医疗费补助	9.30	30228	工会经费	6.53
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.01
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	3.31

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	30239	其他交通费用	30.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	19.21
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	892.96		公用经费合计	98.26

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	11,142.14	11,142.14	0.00	11,142.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,564.98	4,564.98	0.00	4,564.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,564.98	4,564.98	0.00	4,564.98	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,555.00	4,555.00	0.00	4,555.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	9.98	9.98	0.00	9.98	0.00
229	其他支出	0.00	6,577.16	6,577.16	0.00	6,577.16	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	6,577.16	6,577.16	0.00	6,577.16	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	2,763.00	2,763.00	0.00	2,763.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	3,814.16	3,814.16	0.00	3,814.16	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
3.66	0.00	3.31	0.00	3.31	0.36	3.66	0.00	3.31	0.00	3.31	0.36

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) 2025年度部门决算情况说明

一、2025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) 2025年度总收入26,684.95万元, 其中本年收入26,684.95万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入15,542.81万元, 比上年决算数增加6,157.78万元, 增长65.6%。主要变动情况: 根据财政要求和实际工作需求, 增加了垃圾处理、水环境治理等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,142.14万元, 比上年决算数增加1,442.61万元, 增长14.9%。主要变动情况: 根据实际工作需求, 道路养护增加, 养护经费增加。

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, 与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

台山市城市管理和综合执法局(本级) 2025年度总支出26,684.95万元, 其中本年支出26,684.95万元。具体情况如下:

1. 基本支出991.23万元，比上年决算数减少18.8万元，下降1.9%。主要变动情况：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。

2. 项目支出25,693.73万元，比上年决算数增加7,619.19万元，增长42.2%。主要变动情况：根据财政要求和实际工作需求，增加了垃圾处理、水环境治理、专项债等支出。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025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）2025年度财政拨款收入合计26,684.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,542.81万元，比上年决算数增加6,157.78万元，增长65.6%；主要变动情况：根据财政要求和实际工作需求，增加了垃圾处理、水环境治理等支出；政府性基金预算财政拨款收入11,142.14万元，比上年决算数增加1,442.61万元，增长14.9%；主要变动情况：根据实际工作需求，道路养护增加，养护经费增加；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--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，台山市城市管理和综合执法局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城市运转、重大项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支

出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是城乡社区环境卫生，2025年度决算数为5774.57万元，占财政拨款支出的21.6%，主要用于城区清扫保洁、垃圾处理、等方面。

台山市城市管理和综合执法局（本级）2025年度财政拨款支出合计26,684.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,542.81万元，比年初预算数减少2,063.63万元，下降11.7%；主要变动情况：根据财政要求和实际工作需求，部分项目未达支付条件；政府性基金预算财政拨款支出11,142.14万元，比年初预算数增加6,136.64万元，增长122.6%；主要变动情况：根据财政要求和实际工作需求，增加了专项债支出；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--（基数为0，不可比）。

三、2025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）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.66万元，完成全年预算3.66万元的100%，比上年决算数减少5.89万元，下降61.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.31万元，完成预算3.31万元的100%，比上年决算数减少5.59万元，下降62.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.31万元，完成预算3.31万元的100%，比上年决算数减少5.59万元，下降62.8%；公务

接待费支出决算为0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数减少0.31万元，下降46.4%。

2025年度“三公”经费支出决算等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。

2025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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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3.31万元，占90.3%；公务接待费支出0.36万元，占9.7%。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3.31万元，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3.31万元，公务用车保有量为2辆，主要用于外出巡查、培训等公务用途。

3. 公务接待费支出0.36万元，主要用于来访人员餐费，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6次，接待人数共39人。主要包括上级检查等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出98.26万元，比上年决算数减少15.51万元，下降13.6%。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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额4,920.15万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,918.7万元。授予中小企业合同金额4920.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4920.15万元，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100%，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2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，台山市城市管理和综合执法局组织对2025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11个，共涉及资金8436.42万元，占一般公共预算项目支出总额的54%；组织对2025年度台山市餐厨垃圾收运处理经费、污水处理服务费（台城一厂）等19个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4004.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的41%。

绩效自评结果。 台山市城市管理和综合执法局今年开展了部门整体支出及38个项目绩效自评。

台山市城市管理和综合执法局整体支出绩效自评情况：2025年度部门各项工作全面覆盖核心职能，与中期规划高度衔接。制度体系较为完善，专项资金专款专用，风险控制措施到位。部门有效整合市政、环卫、园林等多领域资源，形成较为完整的城市管理服务链条。全年一般公共预算财政拨款预算数17606.44万元，执行数15542.81万元，完成预算的88%；政府性基金预算数5005.5万元，执行数11142.14万元，完成预算的223%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出绩效目标完成情况良好。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。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。