

# 2025年度台山市城市管理和综合执法局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：台山市城市管理和综合执法局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

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概况

## 一、部门主要职责

台山市城市管理和综合执法局的主要职责是：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管理工作。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环境布置工作。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、部门机构设置**

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）2024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部门汇总决算公开。

第二部分：台山市城市管理和综合执法局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：台山市城市管理和综合执法局

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  | 16,626.81 | 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  | 11,202.37 | 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 | 1,921.45  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 246.45    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 64.42     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 964.96    |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 17,855.22 |
|                  | 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 | 161.32    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 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         |
|                  | 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 | 6,615.35  |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 27,829.18 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 27,829.18 |
| 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      |
| <b>总计</b>        | 30 | 27,829.18 | <b>总计</b>       | 60 | 27,829.18 |

注：1. 本表反映部门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

部门：台山市城市管理和综合执法局

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               | 27,829.18 | 27,829.18 | 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      | 1,921.45  | 1,921.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游            | 1,921.45  | 1,921.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 1,921.45  | 1,921.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 246.45    | 246.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 244.04    | 244.04    | 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 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 35.18     | 35.18     | 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 | 91.59     | 91.59     | 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   | 45.80     | 45.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.41      | 2.41      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.41      | 2.41      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 64.42     | 64.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 64.42     | 64.42     | 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 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.45      | 5.45      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 39.81     | 39.81     | 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 |

| 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    |
| 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                  | 17,855.22 | 17,855.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务                | 1,626.43  | 1,626.43  | 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 |
| 2120104  | 城管执法                    | 280.03    | 280.03    | 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                | 5,977.57  | 5,977.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生                | 5,977.57  | 5,977.57  | 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        | 4,587.02  | 4,587.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802  | 土地开发支出                  | 4,577.04  | 4,577.04  | 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                | 4,293.49  | 4,293.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出                | 4,293.49  | 4,293.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 161.32    | 161.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 161.32    | 161.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 77.50     | 77.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴                    | 83.81     | 83.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 6,615.35  | 6,615.35  | 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   | 6,615.35  | 6,615.35  | 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 | 2,800.00  | 2,800.00  | 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        | 3,815.35  | 3,815.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：台山市城市管理和综合执法局

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               | 27,829.18 | 1,942.07 | 25,887.11 | 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      | 1,921.45  | 393.15   | 1,528.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游            | 1,921.45  | 393.15   | 1,528.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 1,921.45  | 393.15   | 1,528.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 246.45    | 246.45   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 244.04    | 244.04   | 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      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 35.18     | 35.18    | 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 | 91.59     | 91.59    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.80     | 45.80    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.41      | 2.41     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.41      | 2.41     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 64.42     | 64.42    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 64.42     | 64.42    | 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      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.45      | 5.45     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 39.81     | 39.81    | 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      |

| 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         |
| 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                  | 17,855.22 | 1,076.73 | 16,778.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务                | 1,626.43  | 913.60   | 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      |
| 2120104  | 城管执法                    | 280.03    | 280.03   | 0.00      | 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                | 5,977.57  | 163.13   | 5,814.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生                | 5,977.57  | 163.13   | 5,814.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 4,587.02  | 0.00     | 4,587.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出                  | 4,577.04  | 0.00     | 4,577.04  | 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                | 4,293.49  | 0.00     | 4,293.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出                | 4,293.49  | 0.00     | 4,293.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 161.32    | 161.32   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 161.32    | 161.32   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 77.50     | 77.50    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                    | 83.81     | 83.81    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 6,615.35  | 0.00     | 6,615.35  | 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   | 6,615.35  | 0.00     | 6,615.35  | 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 | 2,800.00  | 0.00     | 2,800.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 3,815.35  | 0.00     | 3,815.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：台山市城市管理和综合执法局

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  | 16,626.81 | 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  | 11,202.37 | 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 | 1,921.45  | 1,921.45   | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 246.45    | 246.45     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 64.42     | 64.42      | 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 | 17,855.22 | 13,268.20  | 4,587.02    | 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 | 161.32    | 161.32     | 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 | 6,615.35  | 0.00       | 6,615.35    | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 27,829.18 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 27,829.18 | 16,626.81  | 11,202.37   | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 27,829.18 | <b>总计</b>       | 64 | 27,829.18 | 16,626.81  | 11,202.37   | 0.00         |

注：本表反映部门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

部门：台山市城市管理和综合执法局

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               | 16,626.81 | 1,942.07 | 14,684.74 |
| 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      | 1,921.45  | 393.15   | 1,528.30  |
| 20701    | 文化和旅游            | 1,921.45  | 393.15   | 1,528.30  |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 1,921.45  | 393.15   | 1,528.30  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 246.45    | 246.45   | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 244.04    | 244.04   | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 71.47     | 71.47    | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 35.18     | 35.18    | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.59     | 91.59    | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.80     | 45.80    | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.41      | 2.41     | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.41      | 2.41     | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 64.42     | 64.42    | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 64.42     | 64.42    | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 19.17     | 19.17    | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.45      | 5.45     | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 39.81     | 39.81    | 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    |

| 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         |
| 212      | 城乡社区支出       | 13,268.20 | 1,076.73 | 12,191.47 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 1,626.43  | 913.60   | 712.83    |
| 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    |
| 2120104  | 城管执法         | 280.03    | 280.03   | 0.00      |
| 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     | 5,977.57  | 163.13   | 5,814.44  |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 5,977.57  | 163.13   | 5,814.44  |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 4,293.49  | 0.00     | 4,293.49  |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 4,293.49  | 0.00     | 4,293.49  |
| 221      | 住房保障支出       | 161.32    | 161.32   | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 161.32    | 161.32   | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 77.50     | 77.50    | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴         | 83.81     | 83.81    | 0.00      |

注：本表反映部门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

部门：台山市城市管理和综合执法局

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         | 1,606.08 | 302      | 商品和服务支出   | 175.27 |
| 30101    | 基本工资           | 554.68   | 30201    | 办公费       | 24.46  |
| 30102    | 津贴补贴           | 306.44   | 30202    | 印刷费       | 1.49   |
| 30103    | 奖金             | 150.66   | 30204    | 手续费       | 0.31   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30205    | 水费        | 2.26   |
| 30107    | 绩效工资           | 72.14    | 30206    | 电费        | 7.09   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.86   | 30207    | 邮电费       | 10.02  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 55.93    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 36.11    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 24.61    | 30211    | 差旅费       | 1.30   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 56.79    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 95.69    | 30213    | 维修（护）费    | 27.47  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 141.16   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 160.72   | 30216    | 培训费       | 0.05   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.36   |
| 30302    | 退休费            | 144.03   | 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           | 1.48     | 30226    | 劳务费       | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 8.32   |
| 30307    | 医疗费补助          | 15.19    | 30228    | 工会经费      | 8.35   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 2.55   |
| 30309    | 奖励金            | 0.02     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 16.61  |

| 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             | 35.21 |
| 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          | 29.43 |
|          |             |      | 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 | 1,766.80 |          | 公用经费合计 | 175.27 |

注：本表反映部门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

部门：台山市城市管理和综合执法局

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    | 11,202.37 | 11,202.37 | 0.00 | 11,202.37 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00    | 4,587.02  | 4,587.02  | 0.00 | 4,587.02  | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 4,587.02  | 4,587.02  | 0.00 | 4,587.02  | 0.00    |
| 2120802  | 土地开发支出                  | 0.00    | 4,577.04  | 4,577.04  | 0.00 | 4,577.04  | 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    | 6,615.35  | 6,615.35  | 0.00 | 6,615.35  | 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    | 6,615.35  | 6,615.35  | 0.00 | 6,615.35  | 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    | 2,800.00  | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  | 0.00    |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 0.00    | 3,815.35  | 3,815.35  | 0.00 | 3,815.35  | 0.00    |

注：本表反映部门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

部门：台山市城市管理和综合执法局

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：本表反映部门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

部门：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 23.49 | 0.00          | 22.94        | 0.00        | 22.94         | 0.56  | 16.96 | 0.00          | 16.61        | 0.00        | 16.61         | 0.36  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

## 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2025年度总收入27,829.18万元，其中本年收入27,829.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,626.81万元，比上年决算数增加5,708.49万元，增长52.3%。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、水环境项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,202.37万元，比上年决算数增加1,479.3万元，增长15.2%。主要变动情况：根据实际工作要求，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2025年度总支出27,829.18万元，其中本年支出27,829.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,942.07万元，比上年决算数减少422.23万元，下降17.9%。主要变动情况：一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，二是因机构改革，台山市运行保障中心规模减小，基本开支减少。

2. 项目支出25,887.11万元，比上年决算数增加7,610.02万元，增长41.6%。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、水环境项目、专项债支出。

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2025年度财政拨款收入合计27,829.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,626.81万元，比上年决算数增加5,708.49万元，增长52.3%；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、水环境项目支出。；政府性基金预算财政拨款收入11,202.37万元，比上年决算数增加1,479.3万元，增长15.2%；主要变动情况：根据实际工作要求，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，合理保障垃圾处理、设施养护等重点支出，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5977.57万元，占财政拨款支出的21%，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2025年度财政拨款支出合计27,829.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,626.81万元，比年初预算数减少2,247.74万元，下降11.9%；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，未安排预算支出；政府性基金预算财政拨款支出11,202.37万元，比年初预算数增加6,135.27万元，增长121.1%；主要变动情况：根据实际工作需求，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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.96万元，完成全年预算23.49万元的72.2%，比上年决算数减少7.1万元，下降29.5%。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16.61万元，完成预算22.94万元的72.4%，比上年决算数减少6.79万元，下降29%；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16.61万元，完成预算22.94万元

的72.4%，比上年决算数减少6.79万元，下降29%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算0.56万元的64%，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。

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16.61万元，占97.9%；公务接待费支出0.36万元，占2.1%。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16.61万元，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16.61万元，公务用车保有量为7辆，主要用于日常巡查、公务出差等公务活动。

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。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2025年度本部门机关运行经费支出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：因机构改革，台山市城市运行保障中心规模减小，机关运行经费支出减少。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2025年度本部门政府采购支出总额4,926.45万元，其中：政府采购货物支出4.6万元、政府采购工程支出1.86万元、政府采购服务支出4,919.99万元。授予中小企业合同金额4,926.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,926.45万元，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，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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15个，共涉及资金8522.57万元，占一般公共预算项目支出总额的51%；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23个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4032.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的36%。

台山市城市管理和综合执法局整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算财政拨款支出8522.57万元，政府性基金预算财政拨款支出4032.25万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，整体预算控制合理，采购执行三方比价，“三公”经费控制严格，项目规模设定与部门职能和实际需求相匹配。

**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：自评结论是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18874.55万元，执行数16626.81万元，完成预算的88%；政府性基金预算数5067.1万元，执行数11202.37万元，完成预算的221；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；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。