

2018 年

台山市城市综合管理局部门预算

# 目 录

## 第一部分 台山市城市综合管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 台山市城市综合管理局 概况

## 一、主要职责

台山市城市综合管理局是主管全市城市综合管理工作的职能部门，设9个内设机构：办公室、城市设施管理股（行政审批服务股）、工程技术股、人事监察股、财务股、市容环境广告管理股、园林绿化股、燃气管理股、执法监察股。分别执行以下职能：

（一）贯彻执行国家、省和市有关城市管理工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施相关的地方性规定和管理办法。

（二）负责编制全市燃气管理以及市区市政公用设施建设管理、园林绿化建设管理、市容环境卫生管理、城市综合管理行政执法的中长期发展规划和年度工作计划，并组织、指导实施。

（三）负责市区市政公用设施建设的管理工作；负责市区市政公用行业（含城市道路、桥梁、道路照明、户外广告、市容环境卫生、生活垃圾处理、生活污水处理等）的管理；实施市区市政公用基础设施特许经营权管理工作。

（四）负责编制并组织实施市区城市维护费年度计划。负责市区市政道路照明、市政道路、市政桥涵、市政挡土墙

（含护坡）、市政排水（含泵房）等设施及其附属设施的维护和管理，负责市区环境卫生设施的运行。

（五）负责城市园林绿化的建设管理工作，编制并组织实施城市园林绿化维护费年度计划。

（六）会同有关部门审核、上报并监督实施市区生活垃圾处理、生活污水处理的调价方案，监督和管理市区生活垃圾处理、生活污水处理的收费价格。

（七）负责全市燃气管理以及市区内市政公用设施、市容市貌、环境卫生、城市园林绿化方面的行政执法工作，组织城市综合管理专项执法行动。

（八）收集、整理、保管、提供、利用市区市政设施建设档案，做好城市基础设施、园林绿化设施、环卫设施建设的统计、信息工作等。

## 二、机构设置

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、台山市石花山管理中心、台山市环卫管理和生活垃圾处理中心、台山市城市管理环卫管理处、台山市城市管理园林管理处、台山市城市管理路灯服务站、台山市市政设施维护中心。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 台山市城市综合管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	19837.03	一、基本支出	8494.13
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	11342.90
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	19837.03	本年支出合计	19837.03
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	19837.03	支出总计	19837.03

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称： 台山市城市综合管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	19837.03
一般公共预算拨款	2420.48
基金预算拨款	17416.55
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	19837.03
四、上级补助收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称： 台山市城市综合管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	19837.03

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市城市综合管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	8494.13
工资福利支出	7666.22
一般商品和服务支出	633.81
对个人和家庭的补助	194.10
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	11342.90
日常运转类项目	5808.00
政府购买服务类项目	465.27
其他类项目	370.31
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	4699.32

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市城市综合管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	19837.03
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	19837.03

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市城市综合管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2420.48	一、一般公共预算	2420.48
二、政府性基金预算	17416.55	二、政府性基金预算	17416.55
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	19837.03	本年支出合计	19837.03

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 台山市城市综合管理局

单位：万元

功能科目编码	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		2420.48	1995.38	425.10
208	社会保障和就业支出	411.41	411.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	409.64	409.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	154.98	154.98	0.00
2080502	事业单位离退休	58.74	58.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.95	139.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.97	55.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.63	30.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：台山市城市综合管理局

单位：万元

功能科目编码	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
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94	0.00
212	城乡社区支出	1893.96	1468.86	425.10
21201	城乡社区管理事务	1773.65	1468.86	304.79
2120101	行政运行	554.29	544.29	10.00
2120104	城管执法	1219.36	924.57	294.79
21212	城乡社区支出	120.31	0.00	120.31
2121201	城乡社区环境卫生	120.31	0.00	120.31
221	住房保障支出	84.48	84.48	0.00
22102	住房改革支出	84.48	84.48	0.00
2210201	住房公积金	84.48	84.48	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 台山市城市综合管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1995.38
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1631.14
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	266.18
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	462.60
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	147.54
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	139.95
[50102]社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	55.98
[50102]社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	18.69
[50102]社会保障缴费	[30111] 公务员医疗补助缴费	11.94
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.76
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	84.48
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	442.02
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	168.79

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 台山市城市综合管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	19.25
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.30
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.69
[50201]办公经费	[30205]水费	0.78
[50201]办公经费	[30206]电费	5.92
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.40
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.40
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16.81
[50202]会议费	[30215]会议费	1.45
[50203]培训费	[30216]培训费	8.50
[50204]专用材料购置费	[30224]咨被装购置费	0.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.60
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 台山市城市综合管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	61.64
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	16.76
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.79
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	18.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	18.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	177.45
[50905]离退休费	[30302]退休费	177.45

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 台山市城市综合管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	84.24
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	79.64
1. 公务用车购置	18.00
2. 公务用车运行维护费	61.64
（三）公务接待费支出	4.60

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市城市综合管理局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120803]城市建设支出	5348.80	0.00	5348.80
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	2322.17	318.17	2004.00
[2121499]其他污水处理费安排的支出	2500.00	0.00	2500.00
[2121302]城市环境卫生	6835.58	5885.58	950
[2121301]城市公共设施安排的支出	410.00	295.00	115.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 19837.03 万元，比上年增加 7214.52 万元，增长 57.16%，主要原因是市政府加大对公园城市的建设资金投入力度和市区道路的维修维护经费；支出预算 19837.03 万元，比上年增加 7214.52 万元，增长 57.16%，主要原因是市政府加大对公园城市的建设资金投入力度和市区道路的维修维护经费。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 84.24 万元，比上年减少 20.75 万元，降低 19.76%，主要原因是 2017 年报废了一辆黄标一般公务用车，需在 2018 年购买一辆新车以保障公务出行，响应国家政策减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 79.64 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 61.64 万元），比上年减少 11.11 万元，降低 12.24%，主要原因是 2017 年报废了一辆黄标一般公务用车，需在 2018 年购买一辆新车以保障公务出行，响应国家政策减少三公经费支出；公务接待费 4.6 万元，比上年减少 9.64 万元，下降 67.7%，主要原因是各类公务接待费用减少。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排168.79万元，比上年增加78.16万元，增长86.24%，主要原因是需新购置一辆一般公务用车18万元，统计口径调整，本年度增加了下属单位的运转经费。

### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1035.77万元，其中：货物类采购预算530.50万元，工程类采购预算40万元，服务类采购预算465.27万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额382.19万元，分布构成情况为：房屋3842.31平方米，车辆97辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是电脑、打印机等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：台山市城市综合管理局无重点项目绩效目标情况

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、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。