2025年度汕头市濠江区城市管理和综合执法局（本级）部门决算

目 录

第一部分：汕头市濠江区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：汕头市濠江区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：汕头市濠江区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：汕头市濠江区城市管理和综合执法局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市容貌、环境卫生、市政设施、园林绿化和城市管理综合执法方面的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订有关城市管理的地方性政策措施、工作规划，并组织实施。

（二）负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务的审批和拆除城市环卫设施的许可；负责核准城市建筑垃圾处置（收纳、排放）；负责城市建筑垃圾准运审批；负责城乡生活垃圾管理工作；负责区级环卫设施工程项目的建设和竣工验收工作；指导、监督全区市容环境卫生、生活垃圾及建筑垃圾处理设施建设和管理运营工作。

（三）负责临时占用城市绿地、砍伐、迁移城市树木的审批；负责古典名园恢复、保护规划和工程设计审批；负责城市绿化工程项目设计方案和工程建设项目附属绿化工程设计方案的审查；参与“园林式单位”组织评选工作；指导、协调和监督城市园林绿化的管理工作；指导义务植树活动。

（四）负责在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批；负责依附于城市道路的各种管线、杆线等设施的建设审批；负责占用、挖掘城市道路审批；负责特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）审批；负责临时性建筑物、构筑物等设施的搭建及堆放物料审批；负责城市景观照明建设、管理的协调工作；

负责城市户外广告设施设置的审批管理；参与市政工程的竣工验收工作；负责市政设施的管理工作。

（五）负责污水排入排水管网许可证核发；指导、协调、监督城镇污水处理设施建设及管理工作。

（六）负责对全区城市管理工作进行统一指导、协调和督查；根据区城管委的部署，负责对城市管理责任单位的城市管理工作进行督办和考评；负责全区数字化城市管理工作。

（七）拟订城市维护项目经费年度计划；拟订机关及下属单位城乡社区事务项目支出经费预算计划，并对使用情况进行检查、监督。

（八）集中行使市容环境卫生、市政、园林绿化、城乡规划、交通运输、劳动监察、文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育、动物防疫、生猪屠宰、兽医兽药、种子、化肥、农药、农产品质量、农机、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗机构、医疗服务、计划生育、殡葬方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和行政强制措施。行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营，违规设置户外广告行为的行政处罚权和行政强制措施。

（九）指导、协调、监督、考核城市管理综合执法工作；负责城市管理综合执法队伍执法效能、风纪督察和业务培训工作。

（十）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

（一）办公室（计划财务股、人事股）。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信

访、资产管理、后勤等工作；负责局机关政务综合协调和机关日常工作的协调；牵头督查本系统重点工作；负责局的党务、纪检监察工作。负责制定局财务管理制度，并组织实施；负责制定和执行部门预算、决算工作；负责局下属单位财务管理工作的指导、检查和监督以及内部审计工作；负责审核局下属单位固定资产的购置、处置；承办有关规费的收缴工作。负责机关及下属单位的干部人事、机构编制、档案管理、考核考察、劳动工资、社会保险工作；负责专业技术人员职称申报及继续教育工作；负责老干部管理工作；负责机关及下属单位的精神文明建设、思想政治教育和培训工作；负责机关纪律教育、党风廉政建设日常工作。

（二）法制宣传股。负责相关政策、规范性文件的拟订、会办；负责本级城市管理综合执法人员执法证件管理工作；负责对行政执法工作规范化的指导监督；负责法制宣传教育、培训、报道和普法工作；负责网络舆情应对工作；负责人大代表、政协委员有关城市管理方面建议提案的办理工作；负责对本部门重大行政执法行为进行合法性审查；负责本部门行政诉讼、行政复议的应诉工作；负责本系统行政机关合同审查、备案，规范性文件法律审查和依法行政工作；监督检查本部门职能法规、规章的贯彻执行情况。

（三）市政园林管理股。指导、监督全区市政设施维护和管理工作；负责区级市政设施管养工作年度维修改造计划、维修改造工程项目方案和市场运作方案的审查，并监督实施；参与区级市政工程项目的竣工验收，并组织移交；组织拟订城市园林绿化发展规划、建设计划；负责区属道路、桥梁、排水、涵闸、沟

渠、路灯、管网等市政设施改造工作；负责城市景观照明建设和管理的协调工作；负责城市户外广告设施设置的监督管理工作；协调指导、检查督促本系统市政工程项目的建设改造工作；完成区委、区政府下达的市政工程建设任务。负责城市绿化工程项目设计方案、工程建设项目附属绿化工程设计方案的审查；参与城市绿化工程的竣工验收和“园林式单位”的组织评选工作；指导协调、检查监督城市园林绿化日常管理工作；组织协调义务植树活动；承担占用城市绿地，砍伐、迁移城市树木的审批；承担城市户外广告设施设置的审批；承担在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品的审批；承担依附于城市道路的各种管线、杆线等设施审批；承担占用、挖掘城市道路的审批；承担临时性建筑物、构筑物等设施的搭建及堆放物料的审批；承担污水排入排水管网许可证核发，迁移、移动城镇排水与污水处理设施方案审核工作；承担本部门相关行政审批政务公开和行政服务窗口的日常管理等工作。

（四）市容环境卫生管理股。组织拟订城市市容环境卫生事业发展规划、市容环境卫生管理制度及城市容貌标准；负责城市市容环境工作的指导协调、检查督促；指导市容环境卫生行业协会；参与环卫设施工程设计方案的审查和竣工验收工作；负责城乡生活垃圾管理工作；组织拟订生活垃圾分类、收运处理体系发展规划和年度计划，并牵头组织实施和监督执行；负责生活垃圾处理设施的建设管理工作；指导、监督生活垃圾、建筑垃圾处理设施建设和管理运营工作；承担从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务相关行政许可事项的审批、办理工作；承担本部门相关行政审批政务公开和行政服务窗口的日常管理等工

作。

（五）城管综合股。负责对城市管理责任单位的城市管理工作进行督办、考核；负责全区性城市管理重大整治活动的组织、协调工作；协调城市管理方面跨区域、跨部门的热点难点问题；承办区城管委和区城管办的日常工作；负责指导协调区数字化城市管理工作。

（六）执法监督股。组织开展城管综合执法队伍督察工作；负责城市管理综合执法工作规范化的监督、指导；拟定城管综合执法工作规范和行为规范，组织对城市管理综合执法队伍执法效能，遵纪守法、队容队纪等行为的督察；负责有关城管综合执法的举报、投诉处理的督办工作；负责综合执法工作的信息上报、内部通报、经验总结，负责执法案卷管理、归档；参与对重大违法违规案件的审理。

（七）综合执法一股。负责组织拟订劳动监察、文化广电旅游体育、版权、殡葬等方面执法工作年度和阶段性工作计划,并组织实施;行使劳动监察、文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育、版权、殡葬等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和行政强制措施;负责查处劳动监察、文化广电旅游体育、版权及殡葬等方面的突发性及重大复杂违法违规案件;按职责分工负责重大节日、重要活动和突发事件的应急执法任务。

（八）综合执法二股。负责组织拟订交通运输、卫生健康、农业领域执法工作年度和阶段性工作计划,并组织实施;负责查处违反交通运输方面法律、法规案件;行使职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗机构、医疗服务、计划生育等卫生健康领域法律、法规、规章规定的行政

处罚权和行政强制措施;行使动物防疫、生猪屠宰、兽医兽药、种子、化肥、农药、农产品质量、农机等农业领域法律、法规、规章规定的行政处罚权和行政强制措施;负责查处交通运输、卫生健康、农业领域的突发性及重大复杂违法违规案件;按职责分工负责重大节日、重要活动和突发事件的应急执法任务。

（九）综合执法三股。负责组织拟订城市管理、住房城乡建设等方面执法工作年度和阶段性工作计划,并组织实施;组织、协调城市管理、住房城乡建设等方面的全区性执法整治行动;行使市容环境卫生、市政、园林绿化、城乡规划、住房城乡建设等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和行政强制措施;行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营,违规设置户外广告行为的行政处罚权和行政强制措施;负责查处城市管理、住房城乡建设等方面的突发性及重大复杂违法违规案件;按职责分工负责重大节日、重要活动和突发事件的应急执法任务。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市濠江区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：汕头市濠江区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	2,500.25	一、一般公共服务支出	31	6.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,426.10	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	0.00
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	38	187.98
	9		九、卫生健康支出	39	50.56
	10		十、节能环保支出	40	452.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,959.40
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	15.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1.83
	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	75.33
	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	1,182.50
	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	14,926.48	**本年支出合计**	57	14,930.97
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	14.26	年末结转和结余	59	9.76
总计	30	14,940.73	**总计**	60	14,940.73

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。

表2

收入决算表

单位：汕头市濠江区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	14,926.48	14,926.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.98	187.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.09	187.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	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	81.40	81.40	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	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	430.00	430.00	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
2110402	农村环境保护	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,954.84	12,954.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21201	城乡社区管理事务	768.72	768.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2120101	行政运行	655.40	655.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2120104	城管执法	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	334.74	334.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	334.74	334.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	578.99	578.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	578.99	578.99	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	938.96	938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	928.12	928.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.84	10.84	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	5,709.56	5,709.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,124.42	3,124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,585.14	2,585.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	4,585.09	4,585.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	4,585.09	4,585.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.83	1.83	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
221	住房保障支出	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,182.50	1,182.50	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	1,182.50	1,182.50	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	1,182.50	1,182.50	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。

表3

支出决算表

单位：汕头市濠江区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	14,930.97	1,042.79	13,888.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.98	187.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.09	187.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	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	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	430.00	0.00	430.00	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
2110402	农村环境保护	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,959.40	728.93	12,230.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	773.29	728.93	44.36	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	659.60	634.54	25.06	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.39	94.39	13.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	334.74	0.00	334.74	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	334.74	0.00	334.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	578.99	0.00	578.99	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	578.99	0.00	578.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	938.96	0.00	938.96	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	928.12	0.00	928.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,709.56	0.00	5,709.56	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,124.42	0.00	3,124.42	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,585.14	0.00	2,585.14	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	4,585.09	0.00	4,585.09	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	4,585.09	0.00	4,585.09	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.83	0.00	1.83	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
221	住房保障支出	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,182.50	0.00	1,182.50	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	1,182.50	0.00	1,182.50	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,182.50	0.00	1,182.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市濠江区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	2,500.25	一、一般公共服务支出	33	6.38	6.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,426.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.98	187.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.56	50.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	452.00	452.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,959.21	1,715.60	11,243.61	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.83	1.83	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	75.33	75.33	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	1,182.50	0.00	1,182.50	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	14,926.35	**本年支出合计**	59	14,930.78	2,504.67	12,426.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.97	年末财政拨款结转和结余	60	8.55	8.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.97		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	14,939.33	**总计**	64	14,939.33	2,513.22	12,426.10	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市濠江区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	2,504.67	1,042.60	1,462.07
201	一般公共服务支出	6.38	0.00	6.38
20132	组织事务	0.38	0.00	0.38
2013299	其他组织事务支出	0.38	0.00	0.38
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	187.98	187.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.09	187.09	0.00
2080501	行政单位离退休	64.20	64.20	0.00
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.40	81.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.70	40.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
210	卫生健康支出	50.56	50.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.56	50.56	0.00
2101101	行政单位医疗	33.54	33.54	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77	0.00
211	节能环保支出	452.00	0.00	452.00
21103	污染防治	22.00	0.00	22.00
2110304	固体废弃物与化学品	22.00	0.00	22.00
21104	自然生态保护	430.00	0.00	430.00
2110402	农村环境保护	430.00	0.00	430.00

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	1,715.60	728.74	986.86
21201	城乡社区管理事务	773.10	728.74	44.36
2120101	行政运行	659.40	634.34	25.06
2120104	城管执法	6.30	0.00	6.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.39	94.39	13.00
21203	城乡社区公共设施	334.74	0.00	334.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	334.74	0.00	334.74
21205	城乡社区环境卫生	578.99	0.00	578.99
2120501	城乡社区环境卫生	578.99	0.00	578.99
21299	其他城乡社区支出	28.78	0.00	28.78
2129999	其他城乡社区支出	28.78	0.00	28.78
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00
2140104	公路建设	15.00	0.00	15.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.83	0.00	1.83
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.83	0.00	1.83
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.83	0.00	1.83
221	住房保障支出	75.33	75.33	0.00
22102	住房改革支出	75.33	75.33	0.00
2210201	住房公积金	75.33	75.33	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市濠江区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	918.91	302	商品和服务支出	49.16
30101	基本工资	203.82	30201	办公费	0.17
30102	津贴补贴	286.33	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	156.35	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.14
30107	绩效工资	29.90	30206	电费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.43	30207	邮电费	1.42
30109	职业年金缴费	40.70	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.16	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.33	30211	差旅费	0.24
30112	其他社会保障缴费	2.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	75.33	30213	维修(护)费	1.09
30114	医疗费	0.46	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.29	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	67.88	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	5.16	30226	劳务费	12.02
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.14
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.61

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	20.30
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	1.24	30299	其他商品和服务支出	8.94
			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	0.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.24
			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	993.20		公用经费合计	49.40

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市濠江区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	12,426.10	12,426.10	0.00	12,426.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,243.61	11,243.61	0.00	11,243.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	938.96	938.96	0.00	938.96	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	928.12	928.12	0.00	928.12	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10.84	10.84	0.00	10.84	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,709.56	5,709.56	0.00	5,709.56	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	3,124.42	3,124.42	0.00	3,124.42	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,585.14	2,585.14	0.00	2,585.14	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	4,585.09	4,585.09	0.00	4,585.09	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	4,585.09	4,585.09	0.00	4,585.09	0.00
229	其他支出	0.00	1,182.50	1,182.50	0.00	1,182.50	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	1,182.50	1,182.50	0.00	1,182.50	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,182.50	1,182.50	0.00	1,182.50	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市濠江区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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市濠江区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
6.41	0.00	6.41	0.00	6.41	0.00	6.41	0.00	6.41	0.00	6.41	0.00

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：汕头市濠江区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

汕头市濠江区城市管理和综合执法局（本级）2025年度总收入14,940.73万元，其中本年收入14,926.48万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,500.25万元，比上年决算数减少481.65万元，下降16.2%。主要变动情况：减少了“汕头市濠江区濠江周边农村生活污水治理项目”“汕头市濠江区超限检测点项目”等项目资金收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入12,426.1万元，比上年决算数减少243.97万元，下降1.9%。主要变动情况：减少了汕头市南山湾文旅综合体项目道路绿化用地划拨成本等收入。

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0.12万元，比上年决算数减少8,978.77万元，下降100%。主要变动情况：一是减少了汕头市濠江区新城建设发展中心拨来文博西路中段实施增设路口及人行斑马线等交通设施费用，二是减少以往年度的压支挂账。

（二）年度支出总体情况

汕头市濠江区城市管理和综合执法局（本级）2025年度总支出14,940.73万元，其中本年支出14,930.97万元。具体情况如下：

1.基本支出1,042.79万元，比上年决算数减少43.98万元，下降4%。主要变动情况：因人员调离减少了部分人员支出。

2.项目支出13,888.18万元，比上年决算数减少9,661.87万元，下降41%。主要变动情况：一是减少汕头市南山湾文旅综合体项目道路绿化用地划拨成本等支出，二是减少了“汕头市濠江区濠江周边农村生活污水治理项目”支出，三是减少“汕头市濠江区超限检测点项目”等项目支出。

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

汕头市濠江区城市管理和综合执法局（本级）2025年度财政拨款收入合计14,926.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,500.25万元，比上年决算数减少481.65万元，下降16.2%；主要变动情况：减少了“汕头市濠江区濠江周边农村生活污水治理项目”“汕头市濠江区超限检测点项目”等项目资金收入；政府性基金预算财政拨款收入12,426.1万元，比上年决算数减少243.97万元，下降1.9%；主要变动情况：减少了汕头市南山湾文旅综合

体项目道路绿化用地划拨成本等收入；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：无。

（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，汕头市濠江区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，合理保障达濠片区、河浦片区的市政设施管养等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城市公共设施方面的支出规模较大，主要是市政设施购买服务管养维护经费，2025年度决算数为1645.38万元，占财政拨款支出的11%，主要用于环境卫生保洁、垃圾清运、市政设施管养等方面的支出。

汕头市濠江区城市管理和综合执法局（本级）2025年度财政拨款支出合计14,930.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,504.67万元，比年初预算数减少13,213.22万元，下降84.1%；主要变动情况：减少一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出12,426.1万元，比年初预算数增加2,788.32万元，增长28.9%；主要变动情况：增嘉政府性基金预算支出；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

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

汕头市濠江区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6.41万元，完成全年预算6.41万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长3.4%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.41万元，完成预算6.41万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长3.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.41万元，完成预算6.41万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长3.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。

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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：无。

（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6.41万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.41万元，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6.41万元，公务用车保有量为6辆，主要用于执法执勤用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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49.4万元，比上年决算数减少12.89万元，下降20.7%。主要增减变动情况是：减少部分办公费用。

（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6,933.23万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,932.75万元。授予中小企业合同金额3,487.3万元，占政府采购支出总额的50.3%，其中：授予小微企业合同金额3,445.93万元，占授予中小企业合同金额的98.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是执法执勤。单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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。 我部门今年开展了部门整体支出及汕头市濠江区城区排水防涝设施建设改造项目绩效自评。项目自评涉及金额4585万元，组织部门整体支出绩效自评涉及一般公共

预算支出3,492.81万元，政府性基金预算支出13,538.04万元。从评价情况来看，我部门各项目预算支出符合相关规定，均按项目计划进度进行。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数26,052.83万元，执行数26,052.83万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，区城管局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察广东、视察汕头重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实省、市、区“百千万工程”有关部署要求，在区委、区政府的正确领导，区人大、政协的监督指导和市上级部门的大力指导下，扎实推进城管执法、环境卫生、园林绿化、市政设施、交通执法等各项工作，取得较好成效。绩效自评过程尚未发现问题。

汕头市濠江区城区排水防涝设施建设改造项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为5079.15万元，执行数为5079.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建设完成雨污管网约314公里，构建智慧排水信息化系统，对排水管网进行摸查清疏，管网缺陷修复及错混接改造，礐石海旁路及马滘等内涝点整治，增设智慧停车位180个、加装新能源充电桩80个及其他配套建设项目，项目预算支出符合相关规定。绩效自评过程尚未发现问题。

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。