

2023 年  
汕头市濠江区城市管理和综合执法局 部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市濠江区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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明**

## **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概况

## 一、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 and 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、部门机构设置

(一) 办公室(计划财务股、人事股)。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作;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的工作；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（直属执法一队）。承担城市管理、劳动监察、文化广电旅游体育及殡葬领域未下放的执法职能，指导各街道关于城市管理、劳动监察、文化广电旅游体育及殡葬领域已下放执法职能的执法工作。负责组织拟订城市管理、劳动监察、文化广电旅游体育及殡葬领域全局性执法工作年度和阶段性工作计划，并组织实施；组织、指挥、协调、指导各街道开展城市管理、劳动监察、文化广电旅游体育及殡葬领域已下放执法职能执法工作；组织、协调城市管理、劳动监察、文化广电旅游体育及殡葬领域已下放执法职能全区性执法整治行动；负责查处城市管理、劳动监察、文化广电旅游体育及殡葬领域已下放执法职能跨街道违法违规案件。组织开展城市管理、劳动监察、文化广电旅游体育及殡葬领域未下放执法职能执法工作；开展城市管理、劳动监察、文化广电旅游体育及殡葬领域未下放执法职能全区性执法整治行动；负责城市管理、劳动监察、文化广电旅游体育及殡葬领域重大节日、重要活动和突发事件的应急执法任务。

（八）综合执法二股（直属执法二队）：承担交通运输、农业及卫生健康领域未下放的执法职能，指导各街道关于农业、卫生健康领域已下放执法职能的执法工作。负责组织拟订交通运输、农业及卫生健康领域全局性执法工作年度和阶段性工作计划，并组织实施；组织、指挥、协调、指导各街道开展农业、卫生健康领域已下放执法职能执法工作；组织、协调农业、卫生健康领域已下放执法职能全区性执法整治行动；负责查处农业、卫生健康

领域已下放执法职能跨街道违法违规案件。组织开展交通运输、农业及卫生健康领域未下放执法职能执法工作；开展交通运输、农业及卫生健康领域未下放执法职能全区性执法整治行动；负责交通运输、农业及卫生健康领域重大节日、重要活动和突发事件的应急执法任务。

### **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：汕头市濠江区市政设施管理所。均已在主管单位汕头市濠江区城市管理和综合执法局公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区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   | 11884.41 | 一、一般公共服务支出    | 23.00    |
| 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 | 2.00     |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 239.13   |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 76.29    |
|          |          | 十、节能环保支出      | 4.83     |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 11444.96 |

## 收支总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区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       |
|        |          | 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       | 94.20    |
|        |          | 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 | 11884.41 | 本年支出合计          | 11884.41 |

## 收支总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区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       |
| 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 | 0.00     | 二十六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 11884.41 | 支出总计          | 11884.41 |

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：汕头市濠江区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 |        |          |             |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 80.00    | 80.00  | 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           | 80.00    | 80.00  | 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   | 9.00     | 0.00   | 9.00     | 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 | 9.00     | 0.00   | 9.00     | 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     | 10193.05 | 0.00   | 10193.05 | 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             | 4778.00  | 0.00   | 4778.00  | 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             | 5415.05  | 0.00   | 5415.05  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出             | 94.20    | 94.20  | 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             | 94.20    | 94.20  | 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              | 94.20    | 94.20  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区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               | 11884.41 | 1271.46 | 10612.95 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 23.00    | 0.00    | 23.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 23.00    | 0.00    | 23.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 23.00    | 0.00    | 23.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.00     | 0.00    | 2.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 2.00     | 0.00    | 2.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 2.00     | 0.00    | 2.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 239.13   | 239.13  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 238.89   | 238.89  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政事业单位离退休        | 57.74    | 57.74   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 32.12    | 32.12   | 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 | 99.35    | 99.35   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区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           |          |        |          |          |           |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.68    | 49.68  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 0.24     | 0.24   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 0.24     | 0.24   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 76.29    | 76.29  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 76.29    | 76.29  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 48.12    | 48.12  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 13.29    | 13.29  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 14.89    | 14.89  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出         | 4.83     | 0.00   | 4.83     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21103   | 污染防治           | 4.83     | 0.00   | 4.83     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110302 | 水体             | 4.83     | 0.00   | 4.83     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出         | 11444.96 | 861.84 | 10583.12 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 1052.18  | 861.84 | 190.34   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区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               |          |        |          |          |           |        |      |
| 2120101 | 行政运行               | 709.39   | 677.64 | 31.75    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法               | 155.59   | 0.00   | 155.59   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务         | 187.20   | 184.20 | 3.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 110.73   | 0.00   | 110.73   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 110.73   | 0.00   | 110.73   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 80.00    | 0.00   | 80.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 80.00    | 0.00   | 80.00    | 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   | 9.00     | 0.00   | 9.00     | 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 | 9.00     | 0.00   | 9.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 10193.05 | 0.00   | 10193.05 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施             | 4778.00  | 0.00   | 4778.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 5415.05  | 0.00   | 5415.05  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|-------|-------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |       |       |      |              |               |        |      |
| 221     | 住房保障支出 | 94.20 | 94.20 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 94.20 | 94.20 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 94.20 | 94.20 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区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   | 1682.36  | 一、一般公共服务支出    | 23.00    |
| 二、政府性基金预算  | 10202.05 | 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 | 2.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 239.13   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 76.29    |
|            |          | 十、节能环保支出      | 4.83     |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 11444.96 |
|            |          | 十二、农林水支出      | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区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       |
|        |          | 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       | 94.20    |
|        |          | 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 | 11884.41 | 本年支出合计          | 11884.41 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 11884.41 | 支出总计            | 11884.41 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江区城市管理和共和执法局

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                     | 1682.36  | 1271.46 | 410.90 |
| [201]一般公共服务支出           | 23.00    | 0.00    | 23.00  |
| [20199]其他一般公共服务支出       | 23.00    | 0.00    | 23.00  |
| [2019999]其他一般公共服务支出     | 23.00    | 0.00    | 23.00  |
| [207]文化旅游体育与传媒支出        | 2.00     | 0.00    | 2.00   |
| [20701]文化和旅游            | 2.00     | 0.00    | 2.00   |
| [2070112]文化和旅游市场管理      | 2.00     | 0.00    | 2.00   |
| [208]社会保障和就业支出          | 239.13   | 239.13  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出       | 238.89   | 238.89  | 0.00   |
| [2080501]行政单位养离退休       | 57.74    | 57.74   | 0.00   |
| [2080502]事业单位养离退休       | 32.12    | 32.12   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.35    | 99.35   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.68    | 49.68   | 0.00   |
| [20899]其他社会保障和就业支出      | 0.24     | 0.24    | 0.00   |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江区城市管理和共和执法局

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   |
| [2089999]其他社会保障和就业支出  | 0.24     | 0.24    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出           | 76.29    | 76.29   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗       | 76.29    | 76.29   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗       | 48.12    | 48.12   | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗       | 13.29    | 13.29   | 0.00   |
| [2101103]公务员医疗补助      | 14.89    | 14.89   | 0.00   |
| [211]节能环保支出           | 4.83     | 0.00    | 4.83   |
| [21103]污染防治           | 4.83     | 0.00    | 4.83   |
| [2110302]水体           | 4.83     | 0.00    | 4.83   |
| [212]城乡社区支出           | 1242.91  | 861.84  | 381.07 |
| [21201]城乡社区管理事务       | 1052.18  | 861.84  | 190.34 |
| [2120101]行政运行         | 709.39   | 677.64  | 31.75  |
| [2120104]城管执法         | 155.59   | 0.00    | 155.59 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 187.20   | 184.20  | 3.00   |
| [21203]城乡社区公共设施       | 110.73   | 0.00    | 110.73 |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市濠江区城市管理和共和执法局

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   |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 110.73   | 0.00    | 110.73 |
| [21205]城乡社区环境卫生       | 80.00    | 0.00    | 80.00  |
| [2120501]城乡社区环境卫生     | 80.00    | 0.00    | 80.00  |
| [221]住房保障支出           | 94.20    | 94.20   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出         | 94.20    | 94.20   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金        | 94.20    | 94.20   | 0.00   |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区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                 | 1271.46 |
| [301]工资福利支出         | 1118.73 |
| [30101]基本工资         | 214.98  |
| [30102]津贴补贴         | 367.45  |
| [30103]奖金           | 164.11  |
| [30107]绩效工资         | 52.43   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险 | 99.36   |
| [30109]职业年金缴费       | 49.67   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费   | 61.41   |
| [30111]公务员医疗补助缴费    | 14.89   |
| [30112]其他社会保障缴费     | 0.24    |
| [30113]住房公积金        | 94.20   |
| [302]商品和服务支出        | 56.88   |
| [30201]办公费          | 9.10    |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区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    |
|--------------------|-------|
| [30203]咨询费         | 5.00  |
| [30216]培训费         | 3.00  |
| [30231]公务用车运行维护费   | 11.20 |
| [30239]其他交通费用      | 21.28 |
| [30299]其他商品和服务支出   | 7.30  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 89.86 |
| [30302]退休费         | 85.46 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 4.40  |
| [310]资本性支出         | 6.00  |
| [31003]专用设备购置      | 6.00  |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区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             | 62.88 | 62.88  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 20.20 | 20.20  | 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 | 20.20 | 20.20  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 20.20 | 20.20  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市濠江区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                | 10202.05  | 0.00    | 10202.05 |
| 212     | 城乡社区支出             | 10202.05  | 0.00    | 10202.05 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 9.00      | 0.00    | 9.00     |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.00      | 0.00    | 9.00     |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 10193.05  | 0.00    | 10193.05 |
| 2121301 | 城市公共设施             | 4778.00   | 0.00    | 4778.00  |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 5415.05   | 0.00    | 5415.05  |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市濠江区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，本表为空表。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区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              | 410.90 |
| [302]商品和服务支出     | 330.90 |
| [30201]办公费       | 7.00   |
| [30205]水费        | 103.00 |
| [30207]邮电费       | 41.77  |
| [30213]维修(护)费    | 17.50  |
| [30214]租赁费       | 79.32  |
| [30226]劳务费       | 15.00  |
| [30227]委托业务费     | 4.83   |
| [30231]公务用车运行维护费 | 9.00   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 53.48  |
| [310]资本性支出       | 80.00  |
| [31003]专用设备购置    | 80.00  |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市濠江区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 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合 计              | 1271.46 | 1271.46 | 1271.46 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市濠江区城市管理和综合执法局 | 1060.08 | 1060.08 | 1060.08 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出          | 943.07  | 943.07  | 943.07  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 53.27   | 53.27   | 53.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助        | 57.74   | 57.74   | 57.74   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出         | 6.00    | 6.00    | 6.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市濠江区市政园林设施管理所  | 211.38  | 211.38  | 211.38  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出          | 175.66  | 175.66  | 175.66  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 3.60    | 3.60    | 3.60    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助        | 32.12   | 32.12   | 32.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区城市管理和综合执法局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 合 计                      | 10612.95 | 10612.95 | 410.90 | 10202.05    | 0.00         | 0.00   | 0.00 |  |
| 汕头市濠江区<br>城市管理和综<br>合执法局 | 9673.95  | 9673.95  | 296.90 | 9377.05     | 0.00         | 0.00   | 0.00 |  |
| 劳动保障监察<br>专项经费           | 2.00     | 2.00     | 2.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 新的年度,我局劳动监察工作需通过预算执行以下内容: 1、加大宣传力度,使得劳动者的法律意识逐步提升,维权意识不断增强; 2、做好对用人单位的日常检查、专项检查,及时化解劳资矛盾; 3、履行劳动监察职能,调处各类投诉、上访的劳动纠纷案件。4、加强对执法人员的培训,提高劳动监察执法质量。 |
| 全区生活垃圾<br>后端转运项目         | 47.05    | 47.05    | 0.00   | 47.05       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过补助生活垃圾转运经费,管理和运营青洲、珠浦、南滨、广澳、   |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区城市管理和综合执法局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
|                         |        |        |        |             |              |        |      | 马滘、河浦、滨海 7 座垃圾压缩站、濠江桥下垃圾转运站以及承包期内新建或改建投用的垃圾压缩转运站,将产生的生活垃圾运输至指定的垃圾焚烧厂或填埋场,实现我区生活垃圾及时转运,日产日清。   |
| 环卫作业市场化管理经费(主次干道清扫保洁项目) | 205.47 | 205.47 | 0.00   | 205.47      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 需要环卫保洁经费,对南滨路、达南路、河中路、安海路、河浦府前路、河浦大道、东湖路和乡道 Y998 等 21 条道路和承包期内改建或新建移交保洁管理的主次干道及相关配套项目的清扫保洁和以上范围沿途的垃圾收集清运(含道路绿化带和道路两旁产生的大件垃圾、废弃物、树枝杂物等的收集清运、建筑渣土的清理平整覆盖等),以及道路沿途设置的垃圾收集容器的清收管理(垃圾桶、果皮箱、太 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区城市管理和综合执法局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
|                         |         |         |        |             |              |        |      | 太阳能广告垃圾箱等)、沿途公交站牌和沿途天桥的清洗保洁。                                      |
| 濠江区道路环卫作业市场化<br>管理采购项目  | 145.65  | 145.65  | 0.00   | 145.65      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 需要环卫保洁经费,对磊广公路、疏港大道、中信路、广达大道及其配套绿化平台、人行步道、公交站(牌)亭、人行天桥等的日常清扫清洗保洁。 |
| 市政设施购买<br>服务管养维护<br>经费  | 2057.00 | 2057.00 | 0.00   | 2057.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 本年度将持续加强市政设施路灯管养排查,提升辖区绿化管养力度,达到美化城市环境,保障辖区群众夜间出行安全的效果。           |
| 排水设施管养<br>及内涝布防抢<br>险项目 | 1896.00 | 1896.00 | 0.00   | 1896.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 强化排水设施日常管养,及时防范内涝风险,切实提升我区公共排水设施管理水平、有效降低城市内涝风险,保障辖区居民正常生活。       |
| 动物防疫专项<br>经费            | 3.00    | 3.00    | 3.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 保障我区畜牧业健康发展,确保我区动物产品质量安全,保护人民群众的身体健康,有效地保障我区动                     |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区城市管理和综合执法局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
|                    |      |      |        |             |              |        |      | 物卫生监督工作的顺利开展;能够有效地严格把控动物及动物产品的检疫监督关,及时发现和处置非洲猪瘟等重大动物疫情;能够保障组织开展全区相关动物场所有的消毒灭原工作,有效地切断病原的传播途径;能够保持高压的态势开展对动物及动物产品“瘦肉精“等违禁药残的监测工作,确保肉品质量安全;能够保障开展对各相关动物场所的动物卫生监督巡查工作,及时发现和处置动物疫情。 |
| 文化市场管理             | 2.00 | 2.00 | 2.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 认真贯彻落实中央、省、市关于文化执法工作的各项部署,以净化我区文化市场,为区经济社会发展营造了良好的社会文化环境为主要任务,扎实有效开展各项文化执法专项行动,为维护濠江区文化安  |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区城市管理和综合执法局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
|                    |       |       |        |             |              |        |      | 全筑起一道坚强防线。  |
| 创文强管工作<br>补充经费     | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 推动我区创建全国文明城市工作<br>扎实深入开展，做好创文国检和<br>“国卫”复审迎检工作，结合工作<br>中承担的任务分工，用于创文国检<br>实地考察点位及其周边环境的对<br>标打造，文明景观小品和公益广告<br>布设，背街小巷、小区楼道、消防<br>设施、垃圾分类设施等基础设施的<br>维护升级和保洁，停车泊位划设，<br>以及落实病媒生物防治，推进农贸<br>市场、食品安全、重点场所卫生整<br>治和开展健康教育、巩固宣传等创<br>建全国文明城市和巩固国家卫生<br>城市重点工作和其他相关工作。 |
| 治超工作专项<br>经费       | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 治超专项经费申请目的一是用于<br>治超队伍建设，包括有关执法装备   |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区城市管理和综合执法局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
|                        |       |       |        |             |              |        |      | 和治超设施设备的购置、维修维护，以及执法人员培训等费用；二是用于治超后勤保障，包括治超停车卸货场的物业管理费等费用；三是用于治超工作宣传、执法文书印制等其他办公所需要的费用。 治超经费的使用将取得治超站点功能建设进一步完善、各项治超设施设备齐全、完好并得到优化升级的成效，同时强化执法力量，提高执法队伍素质，确保路面治超和非现场执法紧密结合，切实强化联合治超工作力度，继续巩固和扩大联合治超的效果。 |
| 移动执法平台<br>通信费用（一<br>年） | 41.27 | 41.27 | 41.27  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无。  |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区城市管理和综合执法局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 数字城管二期<br>互联网租金(一<br>年费用)  | 34.00 | 34.00 | 34.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无。  |
| 数字城管二期<br>互联网租金(一<br>年费用)  | 45.32 | 45.32 | 45.32  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无。  |
| 2020 年市级生<br>活垃圾分类专<br>项资金 | 9.00  | 9.00  | 0.00   | 9.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 逐步扩大生活垃圾分类覆盖范围，<br>最终实现生活垃圾分类全覆盖，形<br>成生活垃圾分类示范片区。                                |
| 城市建成区黑<br>臭水体整治            | 4.83  | 4.83  | 4.83   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 加快年度城市污水收集速度，提高<br>年度城市污水收集率，改善城市水<br>环境质量，加强城市水污染防治，<br>防范城市建成区疑似黑臭水体“返<br>黑返臭”。 |
| 公厕管理项目                     | 11.94 | 11.94 | 0.00   | 11.94       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 需要公厕管理经费，由我局管理的<br>26 座公厕和预留 10 座承包期内新<br>建成移交公厕以及承包期内新建<br>或改建移交管理公厕的日常清洗        |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区城市管理和综合执法局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
|                        |         |         |        |             |              |        |      | 保洁、设施维护和其他相关管理工作。                              |
| 南山湾绿道沙滩管养经费            | 16.94   | 16.94   | 0.00   | 16.94       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过补助环卫保洁经费,实现滨海绿道、沙滩、虎仔山、锦锋路等道路等的干净、整洁。        |
| “数字城管”二期平台建设项目维修保养经费   | 15.00   | 15.00   | 15.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无。   |
| 濠江区(达濠片区)环卫作业市场化运营管理项目 | 2802.64 | 2802.64 | 0.00   | 2802.64     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 维护良好市容环境,改善城市人居品质,巩固“创文”“巩卫”成效,营造良好的人居环境和投资环境。 |
| 濠江区(河浦片区)环卫作业市场化运营管理项目 | 1700.89 | 1700.89 | 0.00   | 1700.89     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 维护良好市容环境,改善城市人居品质,巩固“创文”“巩卫”成效,营造良好的人居环境和投资环境。 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区城市管理和综合执法局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 部门综合管理<br>经费       | 31.75  | 31.75  | 31.75  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 主要用于保障区城管局日常工作的正常开展,如工作人员后勤保障等确需安排的资金需求(如补充食堂配餐费(非公用经费部分)、办公设备采购、单位工会经费计提及乡村振兴驻镇扶村工作队队员工作补贴。                        |
| 区管公园管养<br>经费       | 400.00 | 400.00 | 0.00   | 400.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 我局将对双泉公园(一期)、南滨绿地公园、石林湖公园(一期)、潮汕文化公园(一期、二期)四个区管公园进行日常管养,若发现问题及时整改,保障公园设施的正常运营和园林绿化的良好生长,每月将对物业管养单位进行月度考核,保障公园的正常运行。 |
| 全区生活垃圾<br>前端转运项目   | 50.97  | 50.97  | 0.00   | 50.97       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 需要生活垃圾前端转运费,将濠江区内 7 个街道、属下社区以及一   |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区城市管理和综合执法局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
|                    |       |       |        |             |              |        |      | 些企业单位、工业园区、学校工厂等设置的环保箱垃圾收集点（以280个环保箱为基数）的生活垃圾收集转运至垃圾压缩站。                 |
| 加装磊广大道车止柱及警示牌设施项目  | 7.73  | 7.73  | 7.73   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对磊广大道除红绿灯路口外的24个人行岛加装车止柱及警示牌,该项目共增加120根车止柱及48套警示,筑牢道路安全屏障,全方位保障人民群众生命安全。 |
| 濠江区园区道路环卫作业市场化采购项目 | 33.50 | 33.50 | 0.00   | 33.50       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对南山湾科技园区、三联工业园区、台商工业园区、产业转移园区、滨海工业园区及其配套绿化平台、人行步道、公交站(牌)亭等的日常清扫清洗保洁。     |
| 更新垃圾转运车辆和设备项目      | 80.00 | 80.00 | 80.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过安排垃圾转运车辆和垃圾转运设备更新经费,逐步更新车辆和设备,实现转运工作正常开展。                              |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区城市管理和综合执法局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 汕头市濠江区<br>市政园林设施<br>管理所     | 939.00 | 939.00 | 114.00 | 825.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 |  |
| 市政设施路灯<br>电费                | 800.00 | 800.00 | 0.00   | 800.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无。   |
| 市政设施水费                      | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无。   |
| 疏港大道助航<br>标志养护经费            | 25.00  | 25.00  | 0.00   | 25.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过实施支出绩效目标,增强本单<br>位绩效观念和责任意识,使财政资<br>金得到有效实施,逐步建立以“绩<br>效”为导向,的整体支出和项目支<br>出评价监督机制。 |
| 南滨绿地公园、<br>石林湖公园代<br>管养期间水费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无。   |
| 市政设施巡查<br>工作经费              | 11.00  | 11.00  | 11.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过实施支出绩效目标,增强本单<br>位绩效观念和责任意识,使财政资<br>金得到有效实施,逐步建立以“绩                                |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市濠江区城市管理和综合执法局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                          |
|                    |     |      |        |             |              |        |      | 效”为导向, 的整体支出和项目支出评价监督机制。 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 11884.41 万元，比上年减少 3756.65 万元，下降 24.02%，主要原因是减少了环卫作业市场化管理等项目预算；支出预算 11884.41 万元，比上年减少 3756.65 万元，下降 24.02%，主要原因是减少了环卫作业市场化管理等项目预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.20 万元，比上年增加 1.80 万元，增长 9.78%，主要原因是业务增加，公务用车运行维护费预算增加。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 20.20 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 20.20 万元，比上年增加 1.80 万元。）比上年增加 1.80 万元，增长 9.78%，主要原因是业务增加，公务用车运行维护费预算增加；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排62.88万元，比上年增加18万元，增长40.11%，主要原因是增加了其他交通费用。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排51万元，其中：货物类采购预算46万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额370.33万元，分布构成情况为：房屋105平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产55万元，主要是购置垃圾转运车辆等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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 |
|----|------------|------|
| 无  | 无          | 无    |
| 无  | 无          | 无    |

注：本年度无重点项目。

## 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(外宾接待)费用。