

2023 年

揭阳市榕城区城市管理和综合执法局 部门
预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城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 揭阳市榕城区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

揭阳市榕城区城市管理和综合执法局为区政府工作部门，是财务独立核算的行政单位。根据中共揭阳市榕城区委办公室 揭阳市榕城区人民政府办公室关于印发《揭阳市榕城区城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（榕委办发[2019]30 号精神，负责编制本区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、市政公用信息化统筹建设、管理、维护计划，并组织实施和监督，行使住房城乡建设领域、法律、法规、规章、规定的全部行政处罚权及有关行政强制措施。

二、部门机构设置

设有办公室、市政设施管理股、园林化管理股、市容管理股、环境卫生管理股、案件审理和行政审批室、人事股、数字城管监督指挥中心、综合执法大队、综合执法监督股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本单位下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：揭阳市榕城区市政工程维修管理中心、揭

阳市榕城区环境卫生管理所、揭阳市榕城区市容环境卫生督察队、揭阳市榕城区清洁卫生费征收管理中心、揭阳市榕城区园林绿化管理中心，揭阳市榕城区城市管理信息中心、揭阳市榕城区砲台市场物业管理所、揭阳市榕城登岗市场物业所；本单位下属单位揭阳市榕城区市政工程维修管理中心独立编制预算、经本级财政单独批复，已在主管单位预决算公开专栏汇总公开。其余 7 个单位未实行独立核算，在本单位统一汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城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	19581. 49	一、一般公共服务支出	0. 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	14514. 98
		八、社会保障和就业支出	853. 86
		九、卫生健康支出	227. 68
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	3607. 08

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城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	377. 90
		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	19581. 49	本年支出合计	19581. 49

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城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	19581.49	支出总计	19581.49

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城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			
2120101	行政运行	2502.82	2502.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.00	272.00	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	832.26	0.00	832.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	832.26	0.00	832.26	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	377.90	377.90	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	377.90	377.90	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	377.90	377.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城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	19581.50	3961.26	15620.24	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14514.98	0.00	14514.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14514.98	0.00	14514.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14514.98	0.00	14514.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	853.86	853.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	840.74	840.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.34	86.34	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	494.59	494.59	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	247.29	247.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城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							
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.68	226.68	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.68	226.68	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173.86	172.86	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3607.08	2502.82	1104.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2774.82	2502.82	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2502.82	2502.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.00	0.00	272.00	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	832.26	0.00	832.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	832.26	0.00	832.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377.90	377.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城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							
22102	住房改革支出	377.90	377.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.90	377.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城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	18749.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	832.26	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	14514.98
		八、社会保障和就业支出	853.86
		九、卫生健康支出	227.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3607.08
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城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	377.90
		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	19581.49	本年支出合计	19581.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19581.49	支出总计	19581.49

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区城市管理和综合执法局

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	18749.23	3961.26	14787.98
[207]文化旅游体育与传媒支出	14514.98	0.00	14514.98
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	14514.98	0.00	14514.98
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	14514.98	0.00	14514.98
[208]社会保障和就业支出	853.86	853.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	840.74	840.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.52	12.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	86.34	86.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.59	494.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	247.29	247.29	0.00
[20808]抚恤	6.93	6.93	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.93	6.93	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区城市管理和综合执法局

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
[210]卫生健康支出	227.68	226.68	1.00
[21011]行政事业单位医疗	227.68	226.68	1.00
[2101101]行政单位医疗	53.82	53.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	173.86	172.86	1.00
[212]城乡社区支出	2774.82	2502.82	272.00
[21201]城乡社区管理事务	2774.82	2502.82	272.00
[2120101]行政运行	2502.82	2502.82	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	272.00	0.00	272.00
[221]住房保障支出	377.90	377.90	0.00
[22102]住房改革支出	377.90	377.90	0.00
[2210201]住房公积金	377.90	377.90	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城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	3961. 26
[301]工资福利支出	1148. 44
[30101]基本工资	334. 64
[30102]津贴补贴	350. 05
[30103]奖金	106. 89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123. 01
[30109]职业年金缴费	61. 51
[30110]职工基本医疗保险缴费	53. 82
[30112]其他社会保障缴费	1. 54
[30113]住房公积金	94. 99
[30199]其他工资福利支出	22. 00
[302]商品和服务支出	226. 26
[30201]办公费	152. 86
[30239]其他交通费用	43. 20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城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
[30216]培训费	0.20
[30231]公务用车运行维护费	30.00
[301]工资福利支出	2325.27
[30101]基本工资	732.66
[30102]津贴补贴	6.56
[30103]奖金	35.23
[30107]绩效工资	543.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	371.57
[30109]职业年金缴费	185.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	162.56
[30112]其他社会保障缴费	4.64
[30113]住房公积金	282.91
[303]对个人和家庭的补助	261.29
[30305]生活补助	6.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城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
[30302]退休费	53.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	200.44

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市榕城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	544.70	544.70	0.00	0.00
“三公”经费	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城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	832.26	0.00	832.26
212	城乡社区支出	832.26	0.00	832.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	832.26	0.00	832.26
2120803	城市建设支出	832.26	0.00	832.26

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城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	14787.98
[302]商品和服务支出	14608.18
[30239]其他交通费用	39.64
[30224]被装购置费	100.00
[30227]委托业务费	14268.54
[30299]其他商品和服务支出	200.00
[310]资本性支出	178.80
[31003]专用设备购置	178.80
[303]对个人和家庭的补助	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城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	3961.26	3961.26	3961.26	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区城市管理和综合执法局	3961.26	3961.26	3961.26	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1067.30	1067.30	1067.30	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	356.60	356.60	356.60	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	142.12	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	543.35	543.35	543.35	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	494.59	494.59	494.59	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	247.29	247.29	247.29	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	216.38	216.38	216.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城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		
住房公积金	377.90	377.90	377.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	152.86	152.86	152.86	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	53.92	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	200.44	200.44	200.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城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	绩效目标
		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	15620.24	15620.24	14787.98	832.26	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区城市管理和综合执法局	15620.24	15620.24	14787.98	832.26	0.00	0.00	0.00	进一步提升城区环境卫生质量,提高环卫工作水平,推进全区环卫作业和绿化管养的市场化、专业化、社会化
榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目	6500.00	6500.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善榕城区生活垃圾处理费收费系统配套设施设备,规范生活垃圾处理费收费行为,确保生活垃圾处理费顺利征收。
电子票据管理系统云平台首期建设项目费及运营费用	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完善榕城区生活垃圾处理费收费系统配套设施设备,规范生活垃圾处理费收费行为,确保生活垃圾处理费顺利征收。
生活垃圾处理费收费系统及配套系统更新	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	大力发展绿化建设,不断美化市区环境,为过往群众遮阳,还绿于民,提高市民的满足感幸福感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费用								
榕城区北部片区交通分流岛“撑起来”绿化升级工程项目	29.08	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年是中国共产党百年华诞，为隆重庆祝中国共产党成立 100 周年，全力营造建党 100 周年浓厚的庆祝氛围。
建党 100 周年市区重点路段绿化带庆祝氛围布置采购项目	64.10	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	美化城乡环境，提升城市形象，提高市民幸福感，进一步促进人居环境的优化。
榕城区望江北路东段天福东路进贤门大道围挡拆除绿化服务项目配套费用	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	美化城乡环境，提升城市形象，提高人民生活环境质量及缓解市区生活垃圾转运压力。
榕城区环卫保	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升城区环境卫生质量，提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
洁和绿化管养 综合服务市场 化二期项目								高环卫保洁及园林绿化管养工作水平，有效巩固创卫工作成果，推进我区创文工作的开展，理顺我区环卫保洁和绿化管养体制机制。
榕城区环卫保 洁和绿化管养 综合服务市场 化二期项目前 期准备费用	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	美化城乡环境，提升城市形象，提高人民生活环境质量及缓解市区生活垃圾转运压力
园林管养经费 (骏德建设工程 有限公司)	80.83	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	优化、美化城区环境设施，增添城市色彩，逐步提升城市品位，全力营造节日氛围。
2021 年节日摆 花项目	131.64	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	隆重庆祝 2020 年春节，增进城市色彩，美化城乡环境，提升城市品位，全力营造节日气氛。
2020 年春节灯 笼购置安装项 目	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	隆重迎接春节，增添城市环境色彩，绿化美化环境，全力营造春节节日气氛。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2020 年迎春绿雕采购	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	美化城乡环境，提升城市形象，提高人民生活环境质量及缓解市区生活垃圾转运压力。
榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目前期费用	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	美化城乡环境，提升城市形象，提高人民生活环境质量及缓解市区生活垃圾转运压力。
城乡生活垃圾处理部分设施项目及监理费	396.26	396.26	0.00	396.26	0.00	0.00	0.00	保障区内主次干道的清扫、清洗、洒水车辆的运转；落实对榕江新城片区各生活垃圾转运点卫生清理及垃圾压缩车辆运营管理
环卫车辆及垃圾转运点运营经费（原空港经济区）	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于揭阳市榕城区城市管理和综合执法局的日常执法、日常出勤、日常开支、提高工作质量和效率
城市管理综合业务经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障困难企业职工的职工福利，遵循以人为本的理念，为困难企业职

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								工缴纳退休医保，保持社会稳定。
困难企业退休 职工医疗保障 缴费（单位负担 部分）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护城市管理的严肃性,美化市区环境,保护市区环境,做好城市管理的职责,体现以人为本。
林邓波违法建 设拆除工程	43.83	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	美化城乡环境,提升城市形象,全面巩固创卫工作成果,美化道路环境,提升城市景观,助于落实门前三包责任制。
2019 年门前三 包公示牌项目	46.73	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	减少交通拥堵,缓解停车压力,规范停车,美化城乡环境,提升城市形象,提高市民幸福感,进一步促进人居环境的优化。
榕城区主次干 道和其他公共 区域停车位施 划项目	76.98	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实落实《国家卫生城市技术评估各类迎检主要工作任务清单》及创国卫相关标准要求,完善转运站抑尘设备（金城、岭南、人家头、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								梅东)，提升转运站抑尘能力，确保符合相关抑尘评估要求，顺利通过考核。
转运站抑尘设备（金城岭南人家头梅东）	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	招标顺利开展，确保项目按时落地，并推动各项市场化作业内容顺利开展，切实提升全区生活垃圾治理水平。
榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化（三期）项目前期准备费用	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	美化城乡环境，提升城市形象,提高人居环境、生活质量。优化人居环境及发展环境，提高人民群众的生活质量。
2020 年 2 月 1 日前天福东路、临江北路西、西环城路作业经费	27.82	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	让市民出行方便，提高人居环境、生活质量。加强城市管理，改善市容市貌，提升城市品位，优化人居环境和发展环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
发展大道及建设大道6个交叉口信号控制系统数据专线使用费	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	美化城乡环境，提升城市形象,提高人居环境、生活质量。提高市民幸福感,进一步促进人居环境的优化。
揭阳空港经济区创建全国文明城市公益景观小品项目	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	让市民出行方便,提高人居环境、生活质量。加强城市管理,改善市容市貌,提升城市品位,优化人居环境及发展环境,提高人民群众的生活质量。
道路沟井盖修补经费	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	美化城乡环境，提升城市形象,提高人居环境、生活质量。让市民出行方便,加强城市管理,改善市容市貌,提升城市品位。
揭阳空港经济区五横路西段（西环岛路—发展大道）改造	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	让市民出行方便,提高人居环境、生活质量。加强城市管理,改善市容市貌,提升城市品位

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
工程								
揭阳市保障性住房配套基础设施—仙彭路（义和东路—望江北路东）建设工程	236.00	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	让市民出行方便,提高人居环境、生活质量。加强城市管理,改善市容市貌,提升城市品位。
揭阳空港经济区望江北路修缮项目（榕东大桥—206 国道）	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	加强城市管理,改善市容市貌,提升城市品位,优化人居环境及发展环境,提高人民群众的生活质量。
自来水直供后亏损补助	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进全区生活垃圾分类宣传的工作,提高群众的参与意识,提升知晓率,确保生活垃圾分类工作达到示范要求
垃圾分类专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化、美化城区道路环境设施,增进城市美化和色彩,逐步提升城市

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								品味
垃圾桶果皮箱 宣传费用	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升城区环境卫生质量,提高环卫保洁效率,推进全区创文创卫工作的开展
2018 年环卫车 辆购置	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完善相关的配套设施,规范生活垃圾处理费收费行为,确保生活垃圾处理费顺利征收。
水费带征项目 委托第三方计 算	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全对全区违章建设进行勘测登记造册,完善体系,不断规范全区建筑、美化全区环境。
2020 年执法局 委托第三方对 全区违章建设 进行勘测登记 造册	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目前,市区环境卫生常态化保洁及垃圾转运,促使市区环境美化,助力创文、创卫攻坚。
环卫所汽车维 修、车辆 GPS 定	39.64	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳市榕城区城市生活垃圾分类工作方案》榕委办发[2020]3

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								平、规范车辆停放秩序，更好服务创文巩卫工作。
电子执法系统 (设备)采购项目	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	美化城乡环境，提升城市形象,提高人居环境、生活质量。优化人居环境及发展环境,提高人民群众的生活质量。
未实施外包服务市政道路管养费用	67.80	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	全面理顺我区环卫保洁和绿化管养体制机制,推进全区还我作业和绿化管养的市场化、专业化、市场化，提高城市环境质量
榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化（三期）项目	1705.00	1705.00	1705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升城区环境卫生质量,提高环卫保洁及园林绿化管养工作水平,有效巩固创卫工作成果,推进我区创文工作的开展,理顺我区环卫保洁和绿化管养体制机制。
榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场	3500.00	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	美化城乡环境，提升城市形象,提高人居环境、生活质量。优化人居环境及发展环境,提高人民群

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
化项目 (2023-2024)								众的生活质量。
原空港经济区 道路保洁及绿化 管养外包服务项目	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升城区环境卫生质量,提高环卫工作水平,推进全区环卫作业和绿化管养的市场化、专业化、社会化

注： 无。

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 19581.49 万元，比上年减少 3749.91 万元，下降 16%，主要原因是项目减少，压缩开支；支出预算 19581.49 万元，比上年减少 3749.91 万元，下降 16%，主要原因是项目减少，压缩开支。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30 万元，比上年增加 10.2 万元，增长 51.51%，主要原因是在编公车数量增加。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 30 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 30 万元，比上年增加 10.2 万元。）比上年增加 10.2 万元，增长 51.51%，主要原因是在编公车数量增加；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，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 544.70 万元，比上年减少 539.97 万元，下降 49.78%，主要原因是正常人员日常公用经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 13508.16 万元，其中：货物类采购预算 64.1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 13444.06 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 6724.07 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 104 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元，主要是办公用品、空调、执法仪等执法仪器。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
0	0	0

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。