

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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、园林绿化管理股、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

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：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 2024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	17,774.00	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	8,560.88
		八、社会保障和就业支出	647.46
		九、卫生健康支出	84.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,219.00
		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	262.42
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	17,774.00	本年支出合计	17,774.00
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	17,774.00	支出总计	17,774.00

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：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			
	合计	17,774.00	16,213.51	1,560.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,560.88	8,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8,560.88	8,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8,560.88	8,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.46	647.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.04	636.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	339.36	339.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
212	城乡社区支出	8,219.00	6,658.51	1,560.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,941.80	2,941.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,741.80	2,741.80	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	216.71	216.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	216.71	216.71	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	1,560.49	0.00	1,560.49	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	1,560.49	0.00	1,560.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,500.00	3,500.00	0.00	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	262.42	262.42	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	262.42	262.42	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	262.42	262.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 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	17,774.00	3,584.26	14,189.74	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,560.88	0.00	8,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8,560.88	0.00	8,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8,560.88	0.00	8,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.46	647.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.04	636.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.38	111.38	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	339.36	339.36	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	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.23	83.23	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.23	83.23	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.45	58.45	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,219.00	2,591.14	5,627.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,941.80	2,375.80	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,741.80	2,375.80	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	216.71	215.34	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	216.71	215.34	1.37	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	1,560.49	0.00	1,560.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,560.49	0.00	1,560.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.42	262.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.42	262.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.42	262.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	16,213.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,560.49	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	8,560.88
		八、社会保障和就业支出	647.46
		九、卫生健康支出	84.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,219.00
		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	262.42
		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	17,774.00	本年支出合计	17,774.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17,774.00	支出总计	17,774.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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	16,213.51	3,584.26	12,629.25
[207]文化旅游体育与传媒支出	8,560.88	0.00	8,560.88
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	8,560.88	0.00	8,560.88
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	8,560.88	0.00	8,560.88
[208]社会保障和就业支出	647.46	647.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	636.04	636.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.62	15.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	111.38	111.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.36	339.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	169.68	169.68	0.00
[20808]抚恤	7.18	7.18	0.00
[2080801]死亡抚恤	7.18	7.18	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00
[210]卫生健康支出	84.23	83.23	1.00
[21011]行政事业单位医疗	84.23	83.23	1.00
[2101101]行政单位医疗	24.79	24.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	59.45	58.45	1.00
[212]城乡社区支出	6,658.51	2,591.14	4,067.37
[21201]城乡社区管理事务	2,941.80	2,375.80	566.00
[2120101]行政运行	2,741.80	2,375.80	366.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	200.00
[21203]城乡社区公共设施	216.71	215.34	1.37
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	216.71	215.34	1.37

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
[21299]其他城乡社区支出	3,500.00	0.00	3,500.00
[2129999]其他城乡社区支出	3,500.00	0.00	3,500.00
[221]住房保障支出	262.42	262.42	0.00
[22102]住房改革支出	262.42	262.42	0.00
[2210201]住房公积金	262.42	262.42	0.00

注：无。

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	3,584.26
[301]工资福利支出	3,209.01
[30101]基本工资	1,059.51
[30102]津贴补贴	489.38
[30103]奖金	137.94
[30107]绩效工资	663.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	339.36
[30109]职业年金缴费	169.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	83.23
[30112]其他社会保障缴费	4.24
[30113]住房公积金	262.42
[302]商品和服务支出	241.07
[30201]办公费	162.77
[30206]电费	3.20
[30207]邮电费	3.20
[30211]差旅费	0.80
[30231]公务用车运行维护费	30.00
[30239]其他交通费用	41.10
[303]对个人和家庭的补助	134.18
[30302]退休费	127.00
[30305]生活补助	7.18

注：无。

## 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	12,629.25
[302]商品和服务支出	9,128.25
[30201]办公费	1.37
[30227]委托业务费	8,560.88
[30299]其他商品和服务支出	566.00
[303]对个人和家庭的补助	1.00
[30302]退休费	1.00
[309]资本性支出（基本建设）	3,500.00
[30905]基础设施建设	3,500.00

注：无。



## 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	226.67	226.67	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. 公务用车购置费	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。

## 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	1,560.49	0.00	1,560.49
212	城乡社区支出	1,560.49	0.00	1,560.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,560.49	0.00	1,560.49
2120803	城市建设支出	1,560.49	0.00	1,560.49

注：无。

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。

## 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		
合计	3,584.26	3,584.26	3,584.26	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区城市管理和综合执法局	3,288.61	3,288.61	3,288.61	0.00	0.00	0.00
基本工资	967.94	967.94	967.94	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	473.34	473.34	473.34	0.00	0.00	0.00
奖金	137.94	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00
绩效工资	569.90	569.90	569.90	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	310.44	310.44	310.44	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	155.22	155.22	155.22	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	75.89	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00
住房公积金	240.04	240.04	240.04	0.00	0.00	0.00
办公费	148.37	148.37	148.37	0.00	0.00	0.00
电费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.80	0.80	0.80	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
其他交通费用	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00
退休费	120.17	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00
生活补助	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区市政工程维修管理中心	295.65	295.65	295.65	0.00	0.00	0.00

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		
基本工资	91.57	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	16.03	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	93.35	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	14.46	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	22.39	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	14,189.74	14,189.74	12,629.25	1,560.49	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区城市管理和综合执法局	9,667.88	9,667.88	9,127.88	540.00	0.00	0.00	0.00	
城市管理综合业务经费	200.00	200.00	200.00	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
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	保障困难企业职工职工福利，遵循以人为本的理念，为困难企业职工缴纳退休医保，保持社会稳定。
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	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。
揭阳空港经济区五横路西段（西环岛路—发展大道）改造工程	140.00	140.00	0.00	140.00	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。
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	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。
榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目服务费	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高全区环境卫生水平，进一步提升城区环境卫生质量，有效巩固创卫工作成果，推进我区创文工作的开展。
揭阳迎宾馆门口绿化改造提升项目	33.06	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府工作要求，打造净化、亮化、绿化、美化的城市环境，进一步提升城市形象，增添城市色彩。
城市管理和综合执法局项目经费	1,000.00	1,000.00	700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	提高全区环境卫生水平，进一步提升城区环境卫生质量，有效巩固创卫工作成果，推进我区创文工作的开展。

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			
榕城区部分城市公共资源经营权出让项目前期费用	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	让市民出行方便，提高人居环境、生活质量，逐步实现城市环境效益、社会效益和经济效益的可持续发展。
登岗市场物业管理所业务经费	121.80	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职工的职工福利，遵循以人为本的理念，保持社会稳定，实现收支两条线，规范财务收支行为，维持机构运行顺畅。
砲台市场物业管理所业务经费	244.20	244.20	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职工的职工福利，遵循以人为本的理念，保持社会稳定，实现收支两条线，规范财务收支行为，维持机构运行顺畅。
揭阳市榕城区市政工程维修管理中心	4,521.86	4,521.86	3,501.37	1,020.49	0.00	0.00	0.00	
市政工程维修管理中心事务经费	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
榕城区市政道路零星修补、护栏安装及下水道应急清淤服务项目	129.00	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	按合同约定完成工程建设，修缮市区道路，为行人提供良好的出行体验，体现以人为本
榕城区中、南部部分市政道路下水道检查井、雨水井及支管清淤服务项目	39.11	39.11	0.00	39.11	0.00	0.00	0.00	对辖区内市政道路开展下水道清淤工作，履行单位职能，为我市人民营造良好的出行条件。
榕城区部分市政道路（路面积水、零星护栏安装及修复）	18.36	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00	开展榕城区部分市政道路（路面积水、零星护栏安装及修复），提高人民的幸福感，为我市人民营造良好的出行条件。
揭阳市榕城区示范道路市政设施改造项目	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城乡区域协调发展，打造揭阳“商贾名称、创新之城”，提升城市管理水平，提高道路的通行能力，美化道路景观，提升城市形象和功能
榕城区市政设施购买保险服务项目	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	加强榕城区市政设施建设管理，保障市政设施及人民群众安全，保障财政稳定，减少政府风险。

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			
榕城区北部部分市政道路下水道检查井、雨水井及支管清淤项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	按合同约定完成工程建设，修缮市区道路，为行人提供良好的出行体验，体现以人为本
榕城区贵源濠湾及汇景蓝湾一期南侧临时停车场改造项目	16.02	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00	按合同约定完成工程建设，改造临时停车场，为行人提供良好的出行体验，体现以人为本
揭阳市示范路交通标志标识整改工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	按合同约定完成工程建设，对示范路交通标识标志缺失、模糊、掉色等问题开展综合整改翻新，为行人提供良好的出行体验，体现以人为本
市政工程维修管理中心项目经费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	按合同约定完成工程建设，修缮市区道路，为行人提供良好的出行体验，体现以人为本

注：无。



## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算17,774万元，比上年减少5,722.01万元，下降24.35%，主要原因是本年度项目减少；支出预算17,774万元，比上年减少5,722.01万元，下降24.35%，主要原因是本年度项目减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费30万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排226.67万元，比上年减少318.03万元，下降58.39%，主要原因是下属机关揭阳市榕城区城市管理和综合执法局工作人员的正常办公经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排9,299.5万元，其中：货物类采购预算87.95万元，工程类采购预算427.42万元，服务类采购预算8,784.13万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月21日，本部门固定资产金额8,353.75万元，分布构成情况为：房屋400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22万元，主要是办公设备、执法设备等等等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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		

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。