

2023 年  
揭阳市城市管理和综合执法局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市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 揭阳市城市管理和综合执法局概况

## 一、主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生等城市管理和综合执法相关法律、法规、规章和方针政策，起草城市管理方面地方性法规草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施。

2、编制城市管理和综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划，并组织实施。研究提出完善城市管理和综合执法体制的意见和建议。

3、编制市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、市政公用信息化系统等建设、管理、维护计划，并组织实施和监督。负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生等行业管理工作。

4、组织编制城市管理和综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。负责全市数字化城市管理工作。

5、组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

6、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。

7、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及有关行政强制措施。

8、行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、城市建成区内排放生活污水等的行政处罚权及有关行政强制措施。

9、行使市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权及有关行政强制措施。

10、行使交通管理方面在人行道上侵占道路、违法停放车辆的行政处罚权及有关行政强制措施。

11、行使水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及有关行政强制措施。

12、行使犬类管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

13、负责户外广告和招牌设置的监督管理及综合协调工作。行使违规设置户外广告的行政处罚权及有关行政强制措施。行使大型户外广告设置审批权、收费权。

14、行使市政设施管理、园林绿化管理、市容和环境卫生管理方面的行政审批权、收费权。负责市辖区绿地补偿费、恢复绿化补偿费征收工作。

15、负责全市城市管理和综合执法工作的指导、协调、监督、考核、督察，以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的协调、查处工作。对各县（市、区）查处不及时、不规范、不到位的违法违规案件进行督办、查处。

16、负责组织全市城市管理和综合执法队伍教育培训、交流合作等工作。

17、完成市委、市政府和省住房城乡建设厅交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

市城管执法局负责全市城市管理和综合执法工作的指导、协调、监督、考核、督察，以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的协调、查处工作。内设机构 8 个（办公室、法规与行政审批科、市政设施管理科、园林绿化管理科、市容管理科、环境卫生管理科、综合执法监督科、综合执法支队），直属行政单位 1 个（揭阳市数字城管监督指挥中心），另设机关党委，辖事业单位 3 个（市环境卫生事务中心、市园林绿化事务中心、市市政事务中心）。设立一个大南海分局。分局的人、财、物由区直接管理，受市城管执法局的委托行使行政执法权。对各县（市、区）查处不及时、

不规范、不到位的违法违规案件进行督办、查处。其它各县（市、区）除惠来县外，都设立城市管理和综合执法局，惠来县的城管执法工作仍合并住建部门。

人员编制方面:市城管执法局行政执法专项编制共 66 名，其中：综合管理类公务员 42 名，行政执法类公务员 24 名。后勤服务人员数 4 名。截止 2022 年 12 月，全局在职在编公务员 64 人。其中：综合管理类公务员 40 人，行政执法类公务员 24 人，后勤服务人员 4 人，退休人员 25 名。领导干部配备情况：共 24 人，其中：局长 1 人，副局长 4 人。科长（主任）10 人，副科长（副主任）9 人。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为单位本级预算。

## 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	23260.88	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	295.08
		九、卫生健康支出	61.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22784.89

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市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	119.04
		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	23260.88	本年支出合计	23260.88



## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市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	23260.88	支出总计	23260.88

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	10068.08	10068.08	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	10068.88	10068.88	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	9048	0.00	9048	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	9048	0.00	9048	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套安排的支出	1603.4	0.00	1603.4	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	1603.4	0.00	1603.4	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	119.04	119.04	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	119.04	119.04	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	119.04	119.04	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	23260.88	1724.96	21535.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.08	293.08	2	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.98	289.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位离退休	77.85	77.85	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	141.41	141.41	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	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市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							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22784.89	1250.98	21533.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2065.42	1250.98	814.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1250.98	1250.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	814.44	0.00	814.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10068.08	0.00	10068.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10068.08	0.00	10068.08	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	9048	0.00	9048	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	9048	0.00	9048	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市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							
21213	城市基础设施配套安排的支出	1603.4	0.00	1603.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1603.4	0.00	1603.4	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.04	119.04	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	12609.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10651.40	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	295.08
		九、卫生健康支出	61.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22784.89
		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：揭阳市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	119.04
		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	23260.88	本年支出合计	23260.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	23260.88	支出总计	23260.88

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：揭阳市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	12609.48	1724.96	10884.52
208 社会保障和就业支出	295.08	293.08	2
20801 人力资源和社会保障管理事务	2	0.00	2
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	2	0.00	2
20805 行政事业单位养老支出	289.98	289.98	0.00
2080501 行政事业单位离退休	77.85	77.85	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.41	141.41	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	70.71	70.71	0.00
20808 抚恤	1.33	1.33	0.00
2080801 死亡抚恤	1.33	1.33	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
210 卫生健康支出	61.87	61.87	0.00
21011 行政事业单位医疗	61.87	61.87	0.00

## 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
2101101 行政单位医疗	61.87	61.87	0.00
212 城乡社区支出	12133.50	1250.98	10882.52
21201 城乡社区管理事务	2065.42	1250.98	814.44
2120101 行政运行	1250.98	1250.98	0.00
2120104 城管执法	814.44	0.00	814.44
21205 城乡社区环境卫生	10068.08	0.00	10068.08
2120501 城乡社区环境卫生	10068.08	0.00	10068.08
221 住房保障支出	119.04	119.04	0.00
22102 住房改革支出	119.04	119.04	0.00
2210201 住房公积金	119.04	119.04	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	1724.95
[301]工资福利支出	1523
[30101]基本工资	281.23
[30102]津贴补贴	357.61
[30103]奖金	353.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	141.42
[30109]职业年金缴费	70.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	61.87
[30112]其他社会保险缴费	1.77
[30113]住房公积金	119.04
[30199]其他工资福利支出	136.20
[302]商品服务支出	122.77
[30201]办公费	37.26
[30205]水费	1.5

## 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
[30206]电费	12
[30207]邮电费	4.5
[30228]工会经费	11.49
[30229]福利费	1.12
[30239]其他交通费用	42.30
[30217]公务接待费	0.6
[30231]公务用车运行维护费	12
[303]对个人和家庭的补助	79.18
[30304]抚恤金	1.33
[30302]退休费	77.85

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	134.28	134.28	0.00	0.00
“三公”经费	30.60	30.60	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	30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18	18	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12	12	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	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	10651.4	0.00	10651.4
212	城乡社区支出	10651.4	0.00	10651.4
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9048	0.00	9048
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9048	0.00	9048
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1603.4	0.00	1603.4
2121302	城市环境卫生	1603.4	0.00	1603.4

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额



## 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	10884.52
[302]商品和服务支出	10848.52
[30227]委托业务费	10080.08
[30213]维修（护）费	5
[30299]其他商品和服务支出	763.44
[310]资本性支出	34
[31013]公务用车购置	18
[31099]其他资本性支出	16
[303]对个人和家庭的补助	2
[30399]其他对个人和家庭的补助	2

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市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	1724.95	1724.95	1724.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1523	1523	1523	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	281.23	281.23	281.23	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	357.61	357.61	357.61	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	353.15	353.15	353.15	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	141.42	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	70.71	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	61.87	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	119.04	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	136.2	136.02	136.02	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		
商品和服务支出	122.77	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	37.26	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	12	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.5	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	42.3	42.3	42.3	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	12	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	79.18	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	1.33	1.33	1.33	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		
退休费	77.85	77.85	77.85	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	20671.92	20671.92	10020.52	10651.40	0.00	0.00	0.00	
揭阳市城市管理和综合执法局	20671.92	20671.92	10020.52	10651.40	0.00	0.00	0.00	
2023 年揭阳市区垃圾应急填埋场	741	741	0.00	741	0.00	0.00	0.00	新建垃圾应急填埋场,建设库容约 85 万立方米,建设内容包括填埋库区、坝体工程、道路工程、辅助生产设施、环保工程等,改善揭阳市环境质量。
2023 年揭阳市区市政污泥处理中心特许经营项目一期工程	615	615	0.00	615	0.00	0.00	0.00	通过生活设施污水处理设施产生的机械化脱水后污泥的无害化处理服务,从根本上实现污泥处置的无害化、资源化,为其他经济循环发展提供良好的生态环境。
2023 年揭阳市	754	754	0.00	754	0.00	0.00	0.00	对厨余垃圾进行规范处理,有效抑

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市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			
区餐厨垃圾处理中心（一期）								制餐厨垃圾进入不健康的养殖业和制假造假活动，为食品卫生安全和市民的身体健提供有力保障。
揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂 2023 年运营费用出	3942	3942	3942	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂 PPP 项目，配置垃圾破碎、生物干化、机械分选、焚烧发电等工艺，设计处理能力 1000 吨/日，运营方为欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司，通过切实提高生活垃圾处理设施运营管理水平，不断提升市区生活垃圾无害化处理能力。
揭阳市区垃圾填埋场 2023 年运营项目	5832	5832	5832	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市区垃圾填埋场总库容 237 万立方米，2020 年 2 月份开始委托深圳市前海东江环保科技服务有限公司揭阳分公司进行运营，运营期 3 年，切实提高市区生活垃圾

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市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			
								填埋场运营管理水平,不断提高生活垃圾无害化处理能力。
2023 年“智慧城管”网格化管理平台	230.84	230.84	230.84	0.00	0.00	0.00	0.00	建设“智慧城管”网格化管理平台,包括“大城管”城市管理核心业务平台、“全覆盖”指挥调度平台、“互联网”城管全移动业务平台、“智慧城管”网格化管理平台两项改造升级及前端部分、通信服务等,促进城市管理信息化、精细化,提高执法成效和执法质量。
2023 年人才引进生活补贴	2	2	2	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。
2023 年揭阳市区垃圾处理与资源利用厂(二期)	6938	6938	0.00	6938	0.00	0.00	0.00	为揭阳市区有效构建以焚烧为主的垃圾处理方式,确保实现垃圾处理“无害化、减量化、资源化、能源化”。有利于保证揭阳市社会、经济、环境的可持续发展,是《揭

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市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			
								阳市城乡生活垃圾收运处理设施专项规划》确定目标得以顺利实现的有效保障措施之一。
2023 年度揭阳市区垃圾填埋场应急抢险项目	2.4	2.4	0.00	2.4	0.00	0.00	0.00	揭阳市区垃圾填埋场应急抢险项目包括垃圾填埋场隐患控制工程、存量渗滤液应急处理、新建 7.65 万立方米应急调节池等内容,项目建设有效提高填埋场的运营管理水平,降低环境安全隐患。
2023 年《揭阳市城乡生活垃圾收运处理设施专项规划》编制费用尾款	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	《揭阳市城乡生活垃圾收运处理设施专项规划》已于 2020 年 11 月 2 日获市政府批复通过,该项费用合同价格 136.8 万元,目前仍有合同款的 10%未支付,即 13.68 万元。
揭阳市东径外草地垃圾填埋场应急抢险(扩容)项目 2023 年	1601	1601	0.00	1601	0.00	0.00	0.00	通过项目建设,解决市区垃圾填埋场(二期)满容后市区生活垃圾处理问题,市区生活垃圾无害化处理率 100%。

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 23260.88 万元，比上年减少 3767.41 万元，下降 13.94%，主要原因是本年度项目收入较上年相比减少；支出预算 23260.88 万元，比上年减少 3767.41 万元，下降 13.94%，主要原因是本年度项目支出较上年相比减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.6 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 1.29%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。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 18 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 12 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 0.6 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 40%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费。

### 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134.28万元，比上年减少435.03万元，下降76.41%，主要原因是厉行节约，压减行政经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排18万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额284.92万元，分布构成情况为：房屋777.73平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产18万元，主要是执法车辆等。

#### 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
揭阳市区垃圾填埋场2023年运营项目	5832	运营考核合格，切实提高生活垃圾处理设施运营管理水平，不断提升各地生活垃圾处理能力。
揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂2023年运营项目	3942	揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂PPP项目，配置垃圾破碎、生物干化、机械分选、焚烧发电等工艺，处理生活垃圾1000吨/日，通过切实提高生活垃圾处理设施运营管理水平，不断提升各地生活垃圾处理能力。
城市执法项目	382.6	开展“六乱”整治、环卫保洁、建筑工地、集贸市场、绿化景观管理和违法建设查处等市容环境综合管理执法工作。

注：无

## 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。