

2023 年
揭阳市城市管理和综合执法部门预算

目 录

第一部分 揭阳市城市管理和综合执法概况

- 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。

揭阳市环境卫生事务中心的主要职责是：贯彻执行环境卫生管理有关法律、法规、规章和方针政策；参与拟订城乡生活垃圾管理、城乡建筑垃圾管理规范性文件；拟订城市生活垃圾分类的有关规范和标准，指导城市生活垃圾分类工作，配合开展相关检查和考核工作；拟订并指导垃圾转运站等环卫设施管理和建筑垃圾处理设施管理技术标准、操作规范；负责管理市区垃圾处理场，做好场内堆放垃圾的药杀、压实、覆盖、污水处理及保卫等工作；协助开展市区生活垃

圾终端处理设施建设、运营监管、考核等工作；贯彻执行垃圾处理费、污水处理费征收管理有关法律、法规和政策规定；负责市区生活垃圾处理服务费结算工作，受行政主管部门（揭阳市城市管理和综合执法局）委托做好市区污水处理费征收事务工作；指导各县（市、区）生活垃圾处理费和受委托收取污水处理费的单位做好收费相关工作；协助做好城乡生活垃圾整治工作；协助指导、监督、检查、协调全市城乡生活垃圾和建筑垃圾转运、处置等方面事务工作；组织开展生活垃圾减量化、资源化、无害化和产业化发展研究；承办上级交办的其他任务。

揭阳市市政事务中心的主要职责是：贯彻执行市政设施管理有关法律、法规规章和方针政策；负责市级承担的市区路灯、灯饰、公共场所亮化和榕江大型音乐喷泉等市政设施运营和维护管养工作。2021年度我中心主要目标一是负责市级承担的市区路灯设施亮灯率，方便市民安全出行；二是负责榕江大型音乐喷泉安全无事故；三是加强对市政设施的巡查工作。

揭阳市园林绿化事务中心的主要职责是：贯彻执行城市园林绿化管理有关法律、法规、规章和方针政策；协助拟定园林绿化管理有关规范性文件、园林绿化赔偿标准等；参与制订、指导园林绿化养护技术标准和操作规范；协助指导、监督和检查县（市、区）园林绿化管理事务性工作；负责指

导市区园林病虫害防治和植保工作；负责开展古树名木的资源调查、鉴定、技术指导，并协助保护管理工作；负责组织绿化人才培养、科学研究和科技成果申报、引进、推广、应用工作；组织开展苗木、花卉、盆景资源的开发利用、研究工作；配合做好有关审批审核事项的前期工作；参与编制城市绿地系统规划，协助城市绿线、绿道网管理事务性工作，为市区居住区绿地、单位附属绿地绿化工程验收工作提供技术支持；参与市区园林城市的创建工作，协助开展创建园林式居住区、园林式单位活动；协助指导园林县城、园林城镇的建设、申报工作；指导各类公园的可行性研究、规划、建设、改造、维护和管理；承办上级交办的其他任务。

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。

揭阳市环境卫生事务中心：根据《中共揭阳市委机构编制委员会关于调整市城管执法局所属事业单位机构编制事项的批复》（揭市机编发[2020]85 号，整合揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心、揭阳市市区垃圾处理场，组建揭阳市环境卫生事务中心，揭阳市环境卫生事务中心为揭阳市城市管理综合执法局属下正科级公益一类事业单位，经费由市财政局全额拨付。设置 5 个内设机构：综合部、环卫设施事务部、垃圾处理事务部、征收管理事务部、终端处理事务部，配备内设机构领导职数 5 名。揭阳市编委核定事业编制 30 名，实有人数 25 名，退休人员 15 名。

揭阳市市政事务中心：设置 4 个内设机构：根据《中

共揭阳市委机构编制委员会关于调整市城管执法局所属事业单位机构编制事项的批复》（揭市机编发[2020]85号）设立揭阳市市政事务中心，揭阳市市政事务中心为揭阳市城市管理和综合执法局属下正科级公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付。设置4个内设机构：综合部、城市照明事务部、榕江音乐喷泉事务部、市政设施事务部，配备内设机构领导职数正职4名。揭阳市编委核定事业编制25名，实有人数24名，退休人员1名。

揭阳市园林绿化事务中心：根据《中共揭阳市委机构编制委员会关于调整市城管执法局所属事业单位机构编制事项的批复》（揭市机编发〔2020〕85号），揭阳市园林绿化管理局更名为揭阳市园林绿化事务中心，公益一类，正科级。核定事业编制24名，其中主任1名，副主任2名。实有人数23名，退休47人。经费按全额财政补助一类核拨。设置5个内设机构：综合部、规划部、园林绿化管理部、植保技术部、公园管理部，配备内设机构领导职数5名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：揭阳市城市管理和综合执法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市园林绿化事务中心、揭阳市环境卫生事务中心和揭阳市市政事务中心。

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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心,揭阳市市政事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	27848.88	一、一般公共服务支出	364.27
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	668.74
		九、卫生健康支出	116.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	26473.72

收支总体情况表

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心，揭阳市市政事务中心

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	225.45
		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	27848.88	本年支出合计	27848.88

收支总体情况表

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心,揭阳市市政事务中心

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	27848.88	支出总计	27848.88

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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心,揭阳市市政事务中心

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			
2121302	城市环境卫生	1623.40	0.00	1623.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2647	0.00	2647	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	336	0.00	336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	336	0.00	336	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	225.45	225.45	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	225.45	225.45	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	225.45	225.45	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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心，揭阳市市政事务中心

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	27848.88	3248.96	24599.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	364.27	323.27	41	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.27	323.27	41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	364.27	323.27	41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.74	666.74	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	654.07	654.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.08	176.08	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	266.75	266.76	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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心,揭阳市市政事务中心

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	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.71	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.71	116.71	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
2101102	事业单位医疗	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26473.72	1916.80	24556.92	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

支出总体情况表

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心，揭阳市市政事务中心

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							
21205	城乡社区环境卫生	10753.90	665.82	10088.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10753.90	665.82	10088.08	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4270.40	0.00	4270.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1623.40	0.00	1623.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2647	0.00	2647	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	336	0.00	336	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	336	0.00	336	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.45	225.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.45	225.45	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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心，揭阳市市政事务中心

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							
2210201	住房公积金	225.45	225.45	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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心,揭阳市市政事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14194.48	一、一般公共服务支出	364.27
二、政府性基金预算	13654.40	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	668.74
		九、卫生健康支出	116.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	26473.72
		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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心,揭阳市市政事务中心

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	225.45
		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	27848.88	本年支出合计	27848.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	27848.88	支出总计	27848.88

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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心，揭阳市市政事务中心

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	14194.48	3248.96	10945.52
[201]一般公共服务支出	364.27	323.27	41
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	364.27	323.27	41
[2010350]事业运行	364.27	323.27	41
[208]社会保障和就业支出	668.74	666.74	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	654.7	654.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	77.85	77.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	176.08	176.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.76	266.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	133.38	133.38	0.00
[20808]抚恤	9.34	9.34	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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心,揭阳市市政事务中心

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
[2080801]死亡抚恤	9.34	9.34	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00
[210]卫生健康支出	116.71	116.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	116.71	116.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	61.87	61.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	54.84	54.84	0.00
[212]城乡社区支出	12819.32	1916.80	10902.52
[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	10753.90	665.82	10088.08
[2120501]城乡社区环境卫生	10753.90	665.82	10088.08
[221]住房保障支出	225.45	225.45	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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心，揭阳市市政事务中心

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
[22102]住房改革支出	225.45	225.45	0.00
[2210201]住房公积金	225.45	225.45	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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心,揭阳市市政事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3248.96
[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]其他社会保障缴费	1.77
[30113]住房公积金	119.04
[30199]其他工资福利支出	136.20
[302]商品和服务支出	122.78
[30201]办公费	37.26

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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心,揭阳市市政事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.50
[30206]电费	12
[30207]邮电费	4.50
[30228]工会经费	11.49
[30229]福利费	1.13
[30239]其他交通费用	42.30
[30217]公务接待费	0.60
[30231]公务用车运行维护费	12
[301]工资福利支出	1293.17
[30101]基本工资	318.43
[30107]绩效工资	568.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	125.34
[30109]职业年金缴费	62.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.84

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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心,揭阳市市政事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	1.57
[30113]住房公积金	106.41
[30199]其他工资福利支出	55.60
[302]商品和服务支出	44.74
[30201]办公费	21.68
[30202]印刷费	0.30
[30203]咨询费	0.60
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.40
[30206]电费	2
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	1.50
[30213]维修（护）费	0.68
[30216]培训费	0.60

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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心,揭阳市市政事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	1
[30228]工会经费	10.18
[30229]福利费	3.19
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[310]资本性支出	2
[31002]办公设备购置	2
[303]对个人和家庭的补助	263.28
[30304]抚恤金	9.34
[30307]医疗费补助	0.91
[30302]退休费	253.02

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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务

单位：万元

中心，揭阳市市政事务中心

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	37.10	37.10	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	36.50	36.50	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	18.50	18.50	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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心，揭阳市市政事务中心

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	13654.40	0.00	13654.40
212	城乡社区支出	13654.40	0.00	13654.40
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	4270.40	0.00	4270.40
2121302	城市环境卫生	1623.40	0.00	1623.40
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2647	0.00	2647
21214	污水处理费安排的支出	336	0.00	336
2121402	代征手续费	336	0.00	336

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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心，揭阳市市政事务中心

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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心,揭阳市市政事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10945.52
[302]商品和服务支出	10904.52
[30227]委托业务费	10080.08
[30213]维修（护）费	5
[30299]其他商品和服务支出	799.44
[30201]办公费	13
[30203]咨询费	1
[30206]电费	1
[30231]公务用车运行维护费	5
[310]资本性支出	39
[31013]公务用车购置	18
[31099]其他资本性支出	21
[303]对个人和家庭的补助	2

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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心,揭阳市市政事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心，揭阳市市政事务中心

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	3248.96	3248.96	3248.96	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市城市管理和综合执法局	1724.96	1724.96	1724.96	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

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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心，揭阳市市政事务中心

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		
其他工资福利支出	136.20	136.20	136.20	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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	12	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.60	0.60	0.60	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	1.13	1.13	1.13	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
其他交通费用	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	77.85	77.85	77.85	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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心，揭阳市市政事务中心

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		
揭阳市园林绿化事务中心	617.36	617.36	617.36	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	123.19	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	195.74	195.74	195.74	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	45.67	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	38.27	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.30	0.30	0.30	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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心，揭阳市市政事务中心

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		
咨询费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心，揭阳市市政事务中心

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		
其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	129.93	129.93	129.93	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市市政事务中心	443.17	443.17	443.17	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	100.73	100.73	100.73	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	188.59	188.59	188.59	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	40.70	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	20.35	20.35	20.35	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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心，揭阳市市政事务中心

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		
职工基本医疗保险缴费	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	34.72	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市环境卫生事务中心	463.47	463.47	463.47	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	94.51	94.51	94.51	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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心，揭阳市市政事务中心

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		
绩效工资	183.98	183.98	183.98	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	33.42	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1	1	1	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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心，揭阳市市政事务中心

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	40.09	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.67	0.67	0.67	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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心,揭阳市市政事务中心

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	24599.92	24599.92	10945.52	13654.40	0.00	0.00	0.00	
揭阳市城市管理和综合执法局	21535.92	21535.92	10884.52	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 年揭阳市区餐厨垃圾处	754	754	0.00	754	0.00	0.00	0.00	对厨余垃圾进行规范处理,有效抑制餐厨垃圾进入不健康的养殖业

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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心,揭阳市市政事务中心

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			
理中心（一期）								和制假造假活动,为食品卫生安全和市民的身体健康提供了有力保障。
揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂 2023 年运营费用	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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心，揭阳市市政事务中心

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。
揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂及揭阳市东径外草地垃圾填埋场“土壤污染隐患排查与土壤、地下水自行监测”、“污染源、环境质量现状监督性较核监测”及“地磅校核”服务项目”区垃圾填埋场较验检测费项	125	125	125	0.00	0.00	0.00	0.00	通过第三方机构做地磅等计量检测,渗滤液和地下水水质检测、填埋区气体检测等较验,确保主要污染物达标排放。

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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心，揭阳市市政事务中心

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			
目								
2023 年《揭阳市城乡生活垃圾收运处理设施专项规划》环评费用	95.40	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	选取权威、具备资深经验的单位开展揭阳市城乡生活垃圾收运处理设施专项规划环境影响报告书技术咨询工作,包括进行现状调查和评价、现状环境质量监测、环评报告编制等工作,确保规划项目不对环境产生不良影响。
2023 年“智慧城管”网格化管理平台	380.84	380.84	380.84	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。

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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心,揭阳市市政事务中心

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			
2023 年城市执法经费项目	382.60	382.60	382.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《揭阳市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》部门职能开展城市管理和综合执法工作，加强市容环境管理，落实“门前三包”责任制工作，建立健全长效管理机制，优化城市环境，维护城市形象。
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 年公务用车购置	18	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	认真履行城市综合管理职责，加强城容治理，严查严控违法建设，推进生活垃圾分类，加强垃圾填埋场垃圾处理能力，提升市政设施和园林绿化管护质量，做好生活垃圾处理费和污水处理费征收和管理工

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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心，揭阳市市政事务中心

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			
								作，充分发挥“智慧城管”平台作用，及时处理城市管理问题，市容环境显著优化。
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。
市区垃圾填埋场应急调节池检测费用	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有资质第三方对调节池进行全面检测，确保应急调节池生产安全，不发生渗漏。
2023 年度揭阳市区垃圾填埋场应急抢险项目	2.40	2.40	0.00	2.40	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

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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心,揭阳市市政事务中心

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			
目								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。
2023年网络安全和信息化建设	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家相关文件要求,为提高网络安全和信息化建设设立本项目。具体以最终签订合同价格为准。
2023年内部审计工作经费	12	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过内部审计工作,对本单位及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险控制实施独立、客观的监督、评价和建议,促进单位完善治理。

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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心，揭阳市市政事务中心

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			
2023 年办公场所修缮	16	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	单位办公大楼墙体破损比较严重，对单位办公大楼破损墙体、积水地面进行修缮和维护，减少安全隐患。
2023 年揭阳市东径外草地垃圾填埋场考核评估服务费	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据七届市政府第 24 次常务会议精神，通过市场化方式引入第三方专业团队对市区垃圾填埋场日常运营服务情况进行监督考核，确保考核结果更精准、服务质量更优良，充分发挥资金效益。
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%。
揭阳市园林绿化事务中心	20	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	

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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心，揭阳市市政事务中心

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			
2023 年园林绿化管理费	20	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	1、对全城绿化管养的养护和管理进行巡查、监督，开展园林绿化养护技术、病虫害防治技术、绿化节水技术、古树名木防治技术研究的工作；开展园林绿化管理专业技术培训工作；开展园林绿化科学技术推广工作；开展城市古树名木的资源调查、鉴定、保护和管理的工作。通过监督管理，力争让城市绿化养护水平达到较好的效果。
揭阳市市政事务中心	2688	2688	41	2647	0.00	0.00	0.00	
2023 年路灯电费	1683	1683	0.00	1683	0.00	0.00	0.00	保证 2023 年度市政事务中心管辖范围内路灯设施正常运营，方便市民安全出行。
2023 年市政路灯日常维护管	750	750	36	714	0.00	0.00	0.00	保证 2023 年度对揭阳市区、榕城区、产业园区、空港区市政道路路

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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心，揭阳市市政事务中心

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			
养费用及管理 费用								灯及景观照明的正常运营及维护管养，确保市政路灯亮灯率，从而保证市民夜间安全出行。
2023 年道路路 灯改造项目	250	250	0.00	250	0.00	0.00	0.00	确保 2023 年揭阳市区、榕城区、产业园区、空港区的市政道路路灯的正常运营，对老化或损坏特别严重的路段路灯设施进行改造，方便市民安全出行。
2023 年揭阳市 榕江大型音乐 喷泉日常维护 管养费	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对揭阳市榕江大型音乐喷泉的维护管养，保证揭阳市榕江大型音乐喷泉正常运营，安全无事故。
揭阳市环境卫 生事务中心	356	356	20	336	0.00	0.00	0.00	
监管工作经费 2023	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市区生活垃圾服务费结算和污水处理费征收管理工作正常开展；每天车辆接送员工送达市区垃

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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心,揭阳市市政事务中心

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			
								圾填埋场监管、巡查、记录、人员值守,到各县区进行生活垃圾分类指导、配合考核所发生的人员差旅费用;协助全市的环境卫生整治巡查,环卫设施巡查指导,协助建筑垃圾管理巡查指导等事务,确保人员在市区垃圾填埋场、市绿源垃圾综合利用及资源利用厂区域巡查工作正常开展。
污水处理费手续费 2023	336	336	0.00	336	0.00	0.00	0.00	确保市区生活垃圾服务费结算和污水处理费征收管理工作正常开展;每天车辆接送员工送达填埋场监管、巡查、记录、人员值守,到各县区进行生活垃圾分类指导、配合考核所发生的人员差旅费用。协助全市的环境卫生整治巡查,环卫设施巡查指导,协助建筑垃圾管理

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,揭阳市园林绿化事务中心,揭阳市环境卫生事务中心,揭阳市市政事务中心

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			
								巡查指导等事务；广东省环境卫生协会组织培训，垃圾填埋场运营监管培训、垃圾焚烧发电厂运营监管培训、其他环境卫生事务技能培训等；人员在市区垃圾填埋场、市绿源垃圾综合利用及资源利用厂区域巡查工作正常开展。

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 27848.88 万元，比上年减少 3705.52 万元，下降 11.74%，主要原因是本年度项目收入较上年相比减少；支出预算 27848.88 万元，比上年减少 3705.52 万元，下降 11.74%，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 37.10 万元，比上年减少 33.90 万元，下降 47.75%，主要原因是 2022 年揭阳市环境卫生事务中心和揭阳市园林绿化事务中心“三公”经费预算中包含了公务用车购置费 30 万元，2022 年已购置，2023 年不再安排该项支出。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 36.50 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 18.50 万元，比上年减少 3.50 万元。）比上年减少 33.50 万元，下降 47.86%，主要原因是 2022 年揭阳市环境卫生事务中心和揭阳市园林绿化事务中心“三公”经费预算中包含了公务用车购置费 30 万元，2022 年已购置，2023 年不再安排该项支出；公务接待费 0.60 万元，比上年减少 0.40 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982万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算250万元，服务类采购预算714万元等。

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733.61万元，分布构成情况为：房屋777.73平方米，车辆13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	382.60	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。
市政路灯日常管养费用及管理费用	750	保证 2022 年揭阳市区、榕城区、产业园区、空港区市道道路路灯及景观照明的正常运营，保证市民夜间安全出行。
道路路灯改造项目	250	确保 2022 年揭阳市区、榕城区、产业园区、空港区市道道路路灯的正常运营，对老化或损坏特别严重的路段路灯设施进行改造，方便市民安全出行。
2022 年路灯电费	1683	保证 2022 年市政事务中心管辖范围内路灯设施正常运营，方便市民安全出行。

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。