

2024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 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局。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2023年12月，在职在编公务员62人。其中：综合管理类公务员38人，行政执法类公务员24人，后勤服务人员4人。退休人员26人。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 2024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	14,364.11	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	351.53
		九、卫生健康支出	68.67
		十、节能环保支出	568.38
		十一、城乡社区支出	13,239.55
		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	135.98
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	14,364.11	本年支出合计	14,364.11
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	14,364.11	支出总计	14,364.11

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			
	合计	14,364.11	14,164.11	200.00	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	351.53	351.53	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	347.43	347.43	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	112.00	112.00	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	156.96	156.96	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	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	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	2.13	2.13	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	1.96	1.96	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	1.96	1.96	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	68.67	68.67	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	68.67	68.67	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	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	568.38	568.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	568.38	568.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	568.38	568.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,239.55	13,039.55	200.00	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	2,039.55	2,039.55	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	1,195.59	1,195.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	843.96	843.96	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			
21205	城乡社区环境卫生	11,000.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	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	200.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	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	135.98	135.98	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	135.98	135.98	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	135.98	135.98	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	14,364.11	1,751.77	12,612.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.53	351.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.43	347.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.00	112.00	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	156.96	156.96	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	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	568.38	0.00	568.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	568.38	0.00	568.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	568.38	0.00	568.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,239.55	1,195.59	12,043.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,039.55	1,195.59	843.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,195.59	1,195.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	843.96	0.00	843.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,000.00	0.00	11,000.00	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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.98	135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.98	135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.98	135.98	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	14,164.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	200.00	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	351.53
		九、卫生健康支出	68.67
		十、节能环保支出	568.38
		十一、城乡社区支出	13,239.55
		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	135.98
		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	14,364.11	本年支出合计	14,364.11

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	14,364.11	支出总计	14,364.11

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	14,164.11	1,751.77	12,412.34
[208]社会保障和就业支出	351.53	351.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	347.43	347.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	112.00	112.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.96	156.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.48	78.48	0.00
[20808]抚恤	2.13	2.13	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.13	2.13	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
[210]卫生健康支出	68.67	68.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	68.67	68.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	68.67	68.67	0.00
[211]节能环保支出	568.38	0.00	568.38
[21103]污染防治	568.38	0.00	568.38
[2110304]固体废弃物与化学品	568.38	0.00	568.38
[212]城乡社区支出	13,039.55	1,195.59	11,843.96
[21201]城乡社区管理事务	2,039.55	1,195.59	843.96
[2120101]行政运行	1,195.59	1,195.59	0.00
[2120104]城管执法	843.96	0.00	843.96
[21205]城乡社区环境卫生	11,000.00	0.00	11,000.00
[2120501]城乡社区环境卫生	11,000.00	0.00	11,000.00
[221]住房保障支出	135.98	135.98	0.00
[22102]住房改革支出	135.98	135.98	0.00

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
[2210201]住房公积金	135.98	135.98	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	1,751.77
[301]工资福利支出	1,515.12
[30101]基本工资	273.18
[30102]津贴补贴	353.57
[30103]奖金	354.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	156.96
[30109]职业年金缴费	78.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	68.67
[30112]其他社会保障缴费	1.96
[30113]住房公积金	135.98
[30199]其他工资福利支出	92.10
[302]商品和服务支出	122.52
[30201]办公费	45.86
[30205]水费	4.00
[30207]邮电费	3.00
[30217]公务接待费	0.60
[30228]工会经费	12.75
[30229]福利费	1.11
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	43.20
[303]对个人和家庭的补助	114.13
[30302]退休费	111.52
[30305]生活补助	2.13
[30309]奖励金	0.48

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	12,412.34
[302]商品和服务支出	12,412.34
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	24.00
[30227]委托业务费	11,167.18
[30299]其他商品和服务支出	1,211.16

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	143.77	143.77	0.00	0.00
“三公”经费	12.60	12.60	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00
2121302	城市环境卫生	200.00	0.00	200.00

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。

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		
合计	1,751.77	1,751.77	1,751.77	0.00	0.00	0.00
基本工资	273.18	273.18	273.18	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	353.57	353.57	353.57	0.00	0.00	0.00
奖金	354.23	354.23	354.23	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	156.96	156.96	156.96	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	78.48	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	68.67	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00
住房公积金	135.98	135.98	135.98	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	92.10	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00
办公费	45.86	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00
水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00
福利费	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00
退休费	111.52	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00
奖励金	0.48	0.48	0.48	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	12,612.34	12,612.34	12,412.34	200.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市区垃圾填埋场2024年运营费用	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按市区垃圾填埋场新一轮运营合同，日均填埋垃圾约1000吨，填埋服务单价为42.76元/吨；日均渗滤液处理需求625吨，渗滤液达标处理服务单价为155.58元/吨（按出水量计）；各设施维护管理费为32.337万元/月。合计费用为366*（1000*42.76+625*155.58）+323370*12≈5512万元。2023年2月份开始由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区垃圾处理与资源利用厂（二期）2024年运营费用	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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。
揭阳市东径外草地垃圾填埋场考核评估服务费（2024年）	7.80	7.80	7.80	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。
揭阳市区生活垃圾终端处理设施2024年环境监测费用	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对市区填埋场、焚烧厂地下水、土壤等进行监测，以及对地磅进行校。

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			
《揭阳市生活垃圾管理条例》修订和《揭阳市餐厨垃圾管理办法》编制费用	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过《揭阳市生活垃圾管理条例》修订和《揭阳市餐厨垃圾管理办法》编制，及时调整与上位法不相符的内容，为生活垃圾、餐厨垃圾管理提供立法和政府规章的支撑。
2024年“智慧城管”网格化管理平台	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过数字城管平台，将信息技术与城市管理工作有机结合，在信息采集和问题处置上，提高平台案件办理质量；用好与市委政法委“雪亮工程”视频对接资源，拓宽案件来源；助推市容环境综合整治，提高城市管理效能。
2024年办公场所修缮	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2024年内部审计工作经费	15.00	15.00	15.00	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，促进单位完善管理。
档案室升级改造	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原有档案室墙面脱落，未配备防潮防火，通过对原有档案室进行升级改造，完善防潮防火及安全监控。
《揭阳市市政桥梁养护维修市级中长期规划》编制费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制市政桥梁养护维修市级中长期规划，能切实有效指导各地做好城市桥梁的管养工作，及时、高效、有序地应对和处理各类城市桥梁安全隐患，更有针对性对各地市政桥梁的养护维修工作进行指导。
创建国家园林城市项目经费一期费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制城市绿地系统规划、公园体系规划、生物多样性保护等规划，完成城市园林绿化遥感调查与测评基础材料，达到创国园申报条件要求。
2024年城市执法经费项目	252.78	252.78	252.78	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。

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			
2024年网络安全和信息化建设	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对单位各科室计算机及相关系统进行网络安全各项维护维修，促进单位的网络安全和信息化建设工作。
创文经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展城区市容提标攻坚行动：包括开展拉网式全城检查，加大垃圾桶和垃圾转运整治，开展“门前三包 你讲我做”志愿宣传活动，开展“我为家乡种棵树”志愿服务，为志愿者提供必要的培训、配备部分志愿服务器材，确保环境整洁有序。
揭阳市东径外草地垃圾填埋场应急抢险（扩容）项目	200.00	200.00	0.00	200.00	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%。
污染防治与环境整治专项资金-加强固体废物综合管理-生活垃圾分类（暂留本级）	568.38	568.38	568.38	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进分类体系建设，全省地级以上市城区居民小区垃圾分类覆盖率达到100%，到2025年各地级以上市基本建成生活垃圾分类系统。指导监督全省城市生活垃圾处理设施建设、运营、提升改造和管理，补助生活垃圾生活垃圾分类处理设施建设、运营、提升改造和管理等工作，推动各地逐步完善生活垃圾无害化处理体系，全省城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上，改善人居环境。指导地市完成环保督察渗沥液积存量大的问题整改，补齐渗沥液处置短板，加快推进焚烧处理设施建设及部分填埋场地下水超标整治并取得阶段性成效。城区生活垃圾分类投放收集点（站）改造提升比例达到60%。

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14,364.11万元，比上年减少8,896.77万元，下降38.25%，主要原因是年度项目收入较上年相比减少；支出预算14,364.11万元，比上年减少8,896.77万元，下降38.25%，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

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.6万元，比上年减少18万元，下降58.82%，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--（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12万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降60%，主要原因是2023年度有公务用车购置项目预算，并已在2023年采购，2024年没有该项目的预算；公务接待费0.6万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排143.77万元，比上年增加9.49万元，增长7.07%，主要原因是执法任务多，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排21万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算21万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额316.83万元，分布构成情况为：房屋777.73平方米，车辆5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0万元，主要是无等。

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
揭阳市区垃圾填埋场2024年运营费用	6000	确保运营考核合格，切实提高生活垃圾处理设施运营管理水平，不断提升市区生活垃圾处理能力。
揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂及揭阳市区垃圾处理与资源利用厂（二期）2024年运营费用	5000	确保运营考核合格，切实提高生活垃圾处理设施运营管理水平，不断提升市区生活垃圾处理能力。
城市执法项目	252.78	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，达到绩效目标，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。

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。