

2024年
汕头市城市管理综合执法局部门预算

目 录

第一部分 汕头市城市管理综合执法局概况

- 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 汕头市城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市容貌、环境卫生、市政设施、园林绿化和城市管理综合执法方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订有关地方性法规、规章草案和政策措施，并监督实施；组织拟订城市管理规划，并组织实施。

（二）负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务的审批和拆除城市环卫设施的许可；负责核准城市建筑垃圾处置（收纳、排放）；负责城市建筑垃圾准运审批；负责城乡生活垃圾管理工作；负责市级环卫设施工程项目的建设和竣工验收工作；指导、监督全市市容环境卫生、生活垃圾及建筑垃圾处理设施建设管理和运营工作。

（三）负责临时占用城市绿地、砍伐、迁移城市树木的审批；负责古典名园恢复、保护规划和工程设计审批；负责城市绿化工程项目设计方案和工程建设项目附属绿化工程设计方案的审查；参与“园林式单位”组织评选工作；指导、协调和监督城市园林绿化的管理工作；指导义务植树活动。

（四）负责在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批；负责依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批；负责占用、挖掘城市道路审批；负责特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）审批；负责临时性建筑物、构筑物等其他设施搭建、堆放物料审批；负责城市景观照明建设、管理的协调工作；负责城市户外广告设施设置、专项规划实施的监督管理；参与市

政工程的竣工验收工作；指导、协调、监督市政设施的管理工作。

（五）负责市城镇污水处理信息管理工作；负责污水排入排水管网许可证核发；负责中心城区污水处理设施的建设以及污水处理费管理工作；指导城镇污水处理费征收、污水处理厂的运营考核工作；指导、协调、监督城镇污水处理设施建设及管理工作。

（六）负责对全市城市管理有关工作进行统一指导、协调和督查；根据市城管委的部署，负责对城市管理责任单位的城市管理工作进行督办和考评；指导全市数字化城市管理工作。

（七）拟订城市维护项目经费年度计划；拟订机关及下属单位城乡社区事务项目支出经费预算计划，并对使用情况进行检查、监督。

（八）行使市容环境卫生、市政公共设施运行、园林绿化、城市规划、住房城乡建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和行政强制措施；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告行为的行政处罚权和行政强制措施。

（九）指导、协调、监督、考核城市管理综合执法工作；负责城市管理综合执法队伍执法效能、风纪督察和业务培训工作；查处上级交办、跨区域、突发性及重大复杂违法违规案件。

（十）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务

二、部门机构设置

汕头市城市管理和综合执法局设15个职能科室，分别是办公室、计划财务科、法制宣传科、市政设施管理科、市容环境管理科、园林管理科、城管综合科、城乡垃圾管理科、行政审批服务科、污水处理管理科，市政工程管理科、人事科、执法监督科、执法一科（执法一支队）、执法二科（执法二支队）。

机关党委。负责机关和下属单位的党群工作。

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：汕头市环境卫生事务中心、汕头市生活垃圾卫生处理场、汕头市环卫直属车队、汕头市余泥渣土管理所、汕头市生活垃圾处理费征收中心、汕头市园林绿化事务中心、汕头市城市绿化管理中心、汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）、汕头市海滨华侨公园管理处、汕头市西堤公园管理处、汕头市海湾公园管理处、汕头市广场（绿地）管理处、汕头市市政工程维修中心、汕头市城市照明管养中心、汕头市城市污水处理管理中心、汕头市数字城管指挥中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市城市管理综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	55,543.01	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、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7,331.82
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	1,097.42
		十一、节能环保支出	384.12
		十二、城乡社区支出	45,582.38
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	1,147.26
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	55,543.01	本年支出合计	55,543.01
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	55,543.01	支出总计	55,543.01

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：汕头市城市管理综合执法局

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	55,543.01	25,678.86	29,864.14	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	7,331.82	7,331.82	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	6,083.08	6,083.08	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	653.42	653.42	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	1,244.15	1,244.15	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	622.11	622.11	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	3,563.40	3,563.40	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	1,248.74	1,248.74	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	1,248.74	1,248.74	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	1,097.42	1,097.42	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	1,097.42	1,097.42	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	308.95	308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.37	62.37	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	726.10	726.10	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	384.12	384.12	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	334.12	334.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	334.12	334.12	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	45,582.38	15,718.24	29,864.14	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	3,431.99	3,431.99	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	3,431.99	3,431.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	248.25	248.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	248.25	248.25	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	7,071.33	7,071.33	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	7,071.33	7,071.33	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	1,493.10	0.00	1,493.10	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	986.29	0.00	986.29	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	506.81	0.00	506.81	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	8,501.04	0.00	8,501.04	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	5,325.79	0.00	5,325.79	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	2,554.74	0.00	2,554.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	620.51	0.00	620.51	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	19,870.00	0.00	19,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	19,570.00	0.00	19,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,966.67	4,966.67	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	4,966.67	4,966.67	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	1,147.26	1,147.26	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	1,147.26	1,147.26	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	1,147.26	1,147.26	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：汕头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	55,543.01	20,019.00	35,524.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,331.82	7,331.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,083.08	6,083.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	653.42	653.42	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	1,244.15	1,244.15	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	622.11	622.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,563.40	3,563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,248.74	1,248.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,248.74	1,248.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,097.42	1,097.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,097.42	1,097.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	308.95	308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	726.10	726.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	384.12	334.12	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	334.12	334.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	334.12	334.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,582.38	10,108.37	35,474.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,431.99	3,371.99	60.00	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	3,431.99	3,371.99	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	248.25	0.00	248.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	248.25	0.00	248.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,071.33	3,928.05	3,143.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,071.33	3,928.05	3,143.28	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	1,493.10	0.00	1,493.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	986.29	0.00	986.29	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	506.81	0.00	506.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,501.04	0.00	8,501.04	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	5,325.79	0.00	5,325.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,554.74	0.00	2,554.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	620.51	0.00	620.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	19,870.00	0.00	19,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	19,570.00	0.00	19,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,966.67	2,808.33	2,158.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,966.67	2,808.33	2,158.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,147.26	1,147.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,147.26	1,147.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,147.26	1,147.26	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：汕头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	25,678.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	29,864.14	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	7,331.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,097.42
		十、节能环保支出	384.12
		十一、城乡社区支出	45,582.38
		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	1,147.26
		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	55,543.01	本年支出合计	55,543.01

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	55,543.01	支出总计	55,543.01

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：汕头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	25,678.86	20,019.00	5,659.87
[208]社会保障和就业支出	7,331.82	7,331.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6,083.08	6,083.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	653.42	653.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,244.15	1,244.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	622.11	622.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	3,563.40	3,563.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1,248.74	1,248.74	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,248.74	1,248.74	0.00
[210]卫生健康支出	1,097.42	1,097.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1,097.42	1,097.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	308.95	308.95	0.00
[2101103]公务员医疗补助	62.37	62.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	726.10	726.10	0.00
[211]节能环保支出	384.12	334.12	50.00
[21103]污染防治	50.00	0.00	50.00
[2110304]固体废弃物与化学品	50.00	0.00	50.00
[21101]环境保护管理事务	334.12	334.12	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	334.12	334.12	0.00
[212]城乡社区支出	15,718.24	10,108.37	5,609.87
[21201]城乡社区管理事务	3,431.99	3,371.99	60.00
[2120101]行政运行	3,431.99	3,371.99	60.00
[21202]城乡社区规划与管理	248.25	0.00	248.25
[2120201]城乡社区规划与管理	248.25	0.00	248.25

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
[21203]城乡社区公共设施	7,071.33	3,928.05	3,143.28
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	7,071.33	3,928.05	3,143.28
[21205]城乡社区环境卫生	4,966.67	2,808.33	2,158.34
[2120501]城乡社区环境卫生	4,966.67	2,808.33	2,158.34
[221]住房保障支出	1,147.26	1,147.26	0.00
[22102]住房改革支出	1,147.26	1,147.26	0.00
[2210201]住房公积金	1,147.26	1,147.26	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：汕头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	20,019.00
[301]工资福利支出	14,359.72
[30101]基本工资	3,172.38
[30102]津贴补贴	4,088.46
[30103]奖金	1,403.17
[30107]绩效工资	1,538.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,244.15
[30109]职业年金缴费	622.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	564.73
[30111]公务员医疗补助缴费	62.37
[30112]其他社会保障缴费	21.02
[30113]住房公积金	1,147.26
[30199]其他工资福利支出	495.56
[302]商品和服务支出	953.41
[30201]办公费	182.09
[30202]印刷费	0.40
[30203]咨询费	6.05
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	84.56
[30206]电费	99.20
[30207]邮电费	14.86
[30209]物业管理费	40.12
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修(护)费	44.00
[30215]会议费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	6.58
[30217]公务接待费	6.00
[30225]专用燃料费	4.00
[30226]劳务费	0.10
[30227]委托业务费	3.50
[30228]工会经费	72.96
[30229]福利费	52.58
[30231]公务用车运行维护费	29.00
[30239]其他交通费用	122.71
[30240]税金及附加费用	2.50
[30299]其他商品和服务支出	176.06
[303]对个人和家庭的补助	4,693.76
[30301]离休费	41.54
[30302]退休费	4,645.60
[30305]生活补助	0.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.96
[310]资本性支出	12.10
[31002]办公设备购置	12.10

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：汕头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	5,659.87
[301]工资福利支出	902.16
[30101]基本工资	228.00
[30107]绩效工资	475.00
[30199]其他工资福利支出	199.16
[302]商品和服务支出	4,595.11
[30201]办公费	93.00
[30202]印刷费	21.50
[30203]咨询费	63.00
[30204]手续费	180.00
[30205]水费	20.50
[30206]电费	91.83
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	426.79
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	265.74
[30218]专用材料费	15.00
[30225]专用燃料费	15.00
[30226]劳务费	867.16
[30227]委托业务费	1,078.99
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	59.00
[30299]其他商品和服务支出	1,383.11
[310]资本性支出	162.60
[31002]办公设备购置	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[31019]其他交通工具购置	67.60
[31099]其他资本性支出	92.00

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：汕头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	279.43	279.43	0.00	0.00
“三公”经费	36.50	36.50	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	30.50	30.50	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	30.50	30.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头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	29,864.14	0.00	29,864.14
212	城乡社区支出	29,864.14	0.00	29,864.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,493.10	0.00	1,493.10
2120803	城市建设支出	986.29	0.00	986.29
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	506.81	0.00	506.81
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,501.04	0.00	8,501.04
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,325.79	0.00	5,325.79
2121302	城市环境卫生	2,554.74	0.00	2,554.74
2121301	城市公共设施	620.51	0.00	620.51
21214	污水处理费安排的支出	19,870.00	0.00	19,870.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	19,570.00	0.00	19,570.00
2121402	代征手续费	300.00	0.00	300.00

注：无

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头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	20,019.00	20,019.00	20,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市城市管理和综合执法局	4,450.06	4,450.06	4,450.06	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员慰问金	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员离休费	33.94	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员节日慰问金	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	217.51	217.51	217.51	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	187.82	187.82	187.82	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	36.52	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	300.81	300.81	300.81	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	150.41	150.41	150.41	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	377.22	377.22	377.22	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	122.21	122.21	122.21	0.00	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		
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	103.19	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	47.01	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	593.49	593.49	593.49	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）岗位津贴（保工资）	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	104.36	104.36	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖	428.00	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	776.21	776.21	776.21	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	56.88	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	182.12	182.12	182.12	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年休假工资报酬	119.86	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	114.30	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	88.52	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	86.87	86.87	86.87	0.00	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		
在职公务员（含参公人员）住房公积金	300.84	300.84	300.84	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市环境卫生事务中心	685.57	685.57	685.57	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	27.76	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	27.42	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	49.82	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	24.91	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	56.14	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	20.24	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	96.85	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	16.07	16.07	16.07	0.00	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		
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	123.78	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖	66.88	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	27.25	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年休假工资报酬	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	48.14	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市园林绿化事务中心	887.16	887.16	887.16	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	51.56	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	48.69	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	9.68	9.68	9.68	0.00	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		
事业单位退休人员经费支出	105.40	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	31.07	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	48.39	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	59.18	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	26.93	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	92.98	92.98	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	16.91	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	122.61	122.61	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖	67.94	67.94	67.94	0.00	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		
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	30.11	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年休假工资报酬	19.51	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	47.01	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市市政工程维修中心	4,753.56	4,753.56	4,753.56	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	604.85	604.85	604.85	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休人员慰问金	598.58	598.58	598.58	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	298.42	298.42	298.42	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	149.21	149.21	149.21	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	338.68	338.68	338.68	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	121.24	121.24	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	221.52	221.52	221.52	0.00	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		
财政补助一类事业单位人员基本工资	554.63	554.63	554.63	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	403.76	403.76	403.76	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	108.70	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	53.16	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	87.60	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	657.00	657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	70.96	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年休假工资报酬	102.02	102.02	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	114.06	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	269.18	269.18	269.18	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市城市照明管养中心	1,269.74	1,269.74	1,269.74	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	48.87	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	68.35	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	100.76	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	50.38	50.38	50.38	0.00	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		
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	40.94	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员基本医疗补助	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	193.95	193.95	193.95	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	115.82	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	36.32	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	131.10	131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年休假工资报酬	37.82	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
政府购买服务人员经费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	90.13	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市城市污水处理管理中心	534.90	534.90	534.90	0.00	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		
事业单位退休人员经费支出	26.86	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	41.53	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	20.77	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	77.87	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	48.53	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	57.16	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	15.62	15.62	15.62	0.00	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		
事业单位人员应休未休年休假工资报酬	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	37.31	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市数字化城市管理指挥中心	254.22	254.22	254.22	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	22.74	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	28.19	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	31.38	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年休假工资报酬	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	41.61	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	3.99	3.99	3.99	0.00	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		
财政补助一类事业单位人员绩效工资	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市生活垃圾卫生处理场	964.20	964.20	964.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	56.12	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	70.43	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位退休人员一次性补贴	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	69.48	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	34.74	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	82.42	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	28.23	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	24.61	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年休假工资报酬	20.42	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	135.74	135.74	135.74	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	27.36	27.36	27.36	0.00	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		
事业单位人员年终一次性奖金	13.01	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	100.62	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	28.12	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	66.46	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市环卫直属车队	614.72	614.72	614.72	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	38.81	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	41.43	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	49.27	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	13.54	13.54	13.54	0.00	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		
事业单位人员应休未休年休假工资报酬	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	90.49	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	60.57	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	42.22	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市余泥渣土管理所	396.47	396.47	396.47	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	21.73	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	29.54	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	14.77	14.77	14.77	0.00	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		
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年休假工资报酬	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	56.47	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	33.29	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	41.55	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市生活垃圾处理费征收中心	235.61	235.61	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	1.77	1.77	1.77	0.00	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		
事业离退休人员慰问金	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	22.53	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员基本医疗补助	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年休假工资报酬	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	40.07	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	28.19	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	7.81	7.81	7.81	0.00	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		
财政补助一类事业单位人员住房公积金	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市城市绿化管理中心	1,215.69	1,215.69	1,215.69	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	179.73	179.73	179.73	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	209.20	209.20	209.20	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	62.24	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	31.12	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	42.14	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	275.60	275.60	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	127.29	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	111.69	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年休假工资报酬	31.18	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	41.40	41.40	41.40	0.00	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		
财政补助二类事业单位人员住房公积金	47.16	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）	1,274.81	1,274.81	1,274.81	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	270.85	270.85	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	331.40	331.40	331.40	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	41.95	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	20.98	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	101.03	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	28.41	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员基本医疗补助	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年休假工资报酬	21.78	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	239.20	239.20	239.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	96.94	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	9.11	9.11	9.11	0.00	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		
机关事业单位运转保障	35.94	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金	37.10	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市海滨华侨公园管理处	954.64	954.64	954.64	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	188.70	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	254.76	254.76	254.76	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	32.64	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	77.12	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员基本医疗补助	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年休假工资报酬	22.71	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	176.80	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	71.65	71.65	71.65	0.00	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		
日常公用经费	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	26.56	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金	28.11	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市广场（绿地）管理处	514.41	514.41	514.41	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	79.33	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	91.14	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	25.31	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年休假工资报酬	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	119.60	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	49.18	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	9.66	9.66	9.66	0.00	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		
事业单位绩效奖金基础绩效奖	48.47	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市海湾公园管理处	612.46	612.46	612.46	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	55.34	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	70.43	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	16.35	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年休假工资报酬	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	166.40	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	73.72	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	13.44	13.44	13.44	0.00	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		
事业单位绩效奖金基础绩效奖	67.44	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市西堤公园管理处	400.77	400.77	400.77	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	21.76	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	26.93	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	23.91	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	54.44	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	48.47	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年休假工资报酬	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	17.97	17.97	17.97	0.00	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		
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	119.60	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金	20.13	20.13	20.13	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：汕头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	35,524.01	35,524.01	5,659.87	29,864.14	0.00	0.00	0.00	
汕头市城市管理和综合执法局	21,800.19	21,800.19	1,757.85	20,042.33	0.00	0.00	0.00	
市城管局市级生活垃圾分类专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续开展示范片区建设，推动我市厨余垃圾处理设施建设，促进我市分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统的逐步建立；加大宣传教育力度，逐步扩大垃圾分类覆盖范围，至少一个区实现生活垃圾分类全覆盖，其他各区至少一个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。
市城管局办公大楼运转经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证办公楼正常运转。
城市管理及市容整治经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市容环境整治经费、城市管理经费、中心城区创模、创卫、创文及12345投诉经费，年度依职能组织开展对市容环境的整治、涉及城市管理、中心城区创模、创卫、创文及12345投诉等问题的处置、解决、保障等资金配套。
城市管理经费	148.25	148.25	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	集中人力、物力、财力进行市容环境专项检查及整治，提升城市环境品质；通过不断加强城市管理立法工作，深入推进普法工作，为城市管理打下坚实的法治基础，提高城市管理规范化、法治化水平。

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			
汕头市中心城区智慧停车特许经营项目前期工作经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在中心城区智慧停车建设的基础上，向全市域推广覆盖，逐步实现停车设施数据统一接入“智慧停车管理系统”，全市公共停车缴费统一支付监管，打造“全市一个停车场”，逐步实现智慧停车管理工作全市域覆盖，成为“智慧城市”的重要组成部分。逐步形成“政府主导、市场调节、社会共治”的城市智慧停车管理新格局，基本解决市民群众反映强烈的“停车难、停车乱”问题，打造智慧停车“汕头模式”。
龙珠水质净化厂迁址运营项目法律事务咨询服务费	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利、平稳、有序推进龙珠水质净化厂迁址运营工作，完成龙珠项目搬迁过程法律咨询服务和出具法律意见书。
龙珠水质净化厂项目迁建涉及合同协商谈判咨询服务费	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕头市政府相关规划安排，需对汕头市龙珠水质净化厂进行迁建，完成龙珠项目迁建涉及合同协商谈判的咨询服务和提供资料。
四码头闸一体化污水处理设施建设项目	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在通津海旁四码头闸设一体化污水处理站，采用分散式一体化污水处理设施，对直排入梅溪河及周边水系的污水点源进行快速化末端削减控制处理，确保水质净化主要考核指标(出水排放水质)达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准。
木材厂泵站临时污水处理项目分散式一体化化污水处理站设备投入及运营项目	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧密围绕打好污染防治攻坚战的总体要求，全力以赴推进黑臭水体整治工作，加快补齐城市污水处理基础设施短板。
汕头市迎接国家园林城市复查工作费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市迎接国家园林城市复查工作，确保顺利通过省、国家园林城市复查。
迎春花市工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好迎春花市工作。
时代广场前人行天桥迁改易地重建项目	122.37	122.37	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	完成天桥拆除工作，易地重建人行天桥完成主体工程建设并交付使用。
星湖公园跨韩江路及长平路人行天桥工程	61.09	61.09	0.00	61.09	0.00	0.00	0.00	完成星湖公园跨韩江路及长平路建设两座人行天桥主体结构，实现人车分流，解决行人过街需求。

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			
汕头市中心城区西片区截污管网完善工程	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	完善北轴厂外大学路管网系统,解决河水倒灌问题,有效提高西片区和岐山围片区污水收集效能,进一步提高北轴污水厂污水处理量,充分发挥北轴污水厂的效益。
雷打石生活垃圾卫生填埋场扩建工程结算定案资金	79.42	79.42	0.00	79.42	0.00	0.00	0.00	完善雷打石生活垃圾卫生填埋场扩建工程后续工作,符合相关要求,有效改善城市环境,满足发展需要。
黄河路(嵩山路—泰山路)两座人行天桥工程	11.84	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00	完成黄河路与嵩山路交界人行天桥主体结构,方便市民群众,解决行人过街需求,提高通行效率。
汕头市城市绿地系统性规划修编(2020-2035年)编制费用	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	鉴于《汕头市城市绿地系统规划修编(2007-2020年)》期限已满,根据《汕头经济特区城市绿化条例》规定并经市政府办公室《文件处理表》(汕府办综文[2019]9-198号)批准,由我局组织实施《汕头市绿地系统规划修编(2020-2035年)》编制工作。
中心城区市政道路推广使用LED项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	实施LED改造后,节约了能源消耗,节省了电费支付,美化亮化了城市环境,营造我市的投资环境,提升了我市软实力和竞争力。
办公楼(局部)修缮	47.21	47.21	0.00	47.21	0.00	0.00	0.00	为改善办公环境,我局拟对办公楼(局部)的天花板、厕所、窗帘等进行修缮,涉及修缮面积5975m ² ;拟对办公楼中央空调冷却水塔进行更换。
汕头市数字化城市管理项目(运营租赁)	61.17	61.17	0.00	61.17	0.00	0.00	0.00	保质保量的按计划完成当年度服务租赁,确保按质量考核结果支付相应款项。
北轴污水处理厂污水处理服务费	3,090.00	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	污水处理厂出水达标排放,按期支付污水处理服务费,保障中心城区污水处理厂正常生产运转。
南区污水处理濠江分厂污水处理服务费	3,490.00	3,490.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	污水处理厂出水达标排放,按期支付污水处理服务费,保障中心城区污水处理厂正常生产运转。
新溪污水处理厂一期污水处理服务费	2,145.00	2,145.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	污水处理厂出水达标排放,按期支付污水处理服务费,保障中心城区污水处理厂正常生产运转。
新溪污水处理厂二期污水处理服务费	1,515.00	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	污水处理厂出水达标排放,按期支付污水处理服务费,保障中心城区污水处理厂正常生产运转。

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			
污水处理管理费用(污泥处置费和污水厂管网PPP运营服务费)	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	保障污泥集中处置中心正常生产,及时处置中心城区城镇污水处理厂的生活污泥;按期支付新溪污水处理厂和西区污水处理厂可用性付款及运营服务费。
西区污水处理厂污水处理服务费	1,780.00	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	污水处理厂出水达标排放,按期支付污水处理服务费,保障中心城区污水处理厂正常生产运转。
龙珠水质净化厂污水处理服务费	5,480.00	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	污水处理厂出水达标排放,按期支付污水处理服务费,保障中心城区污水处理厂正常生产运转。
汕头市环境卫生事务中心	609.55	609.55	90.00	519.55	0.00	0.00	0.00	
环卫从业人员三项慰问金(原名:中心城区环卫工人慰问金)	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划在春节、高温炎热季节、环卫工人节期间开展慰问活动,保障一线环卫工人切身利益,以稳定环卫作业队伍,增强环卫工人无私奉献精神和归属感、调动环卫工人工作积极性,为我市创文巩卫工作夯实基础。
大学路南侧垃圾压缩转运站建设项目(尾款)	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	完成项目建设,解决中心城区环卫设施配套不足和建设标准落后问题,进一步提升我市城市环卫设施整体水平,满足人民群众日常生活需求,提高人居环境质量和城市文明程度。
汕头市雷打石生活垃圾卫生填埋场封场整治工程	21.90	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00	按照《生活垃圾填埋场工程项目建设标准》(建标140-2010)、《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》(GB51220-2017),需对雷打石填埋场进行封场整治工作以彻底消除存在的严重安全隐患并实施封场复绿,通过对填埋库区实施表面覆土或铺设防渗材料等防渗处理、地表水导流、填埋气体导排、场区绿化等工程,实现场区从环境严重污染的裸露垃圾堆体到生态、景观俱佳的公共空间的转变。填埋场封场工程实施后,将成为当地生态环境的有机组成部分,与周边环境和谐共存,协调统一。

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			
环境卫生检查考核、宣传、垃圾分类工作及环卫设施配套建设修缮(含环卫数字化)等经费	490.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	维持环卫中心的正常运转,稳定环卫作业队伍,调动环卫工人工作积极性;解决中心城区环卫设施配套不足和建设标准落后问题,进一步提升我市城市环卫设施整体水平;有效减少大件垃圾转运给周边环境造成的影响以及给周边居民生活造成的不便;整合垃圾收运全流程信息化管理体系,提高垃圾收运效率,建立公厕日常清洁、服务信息化管理体系,实时检查监管公厕清洁服务质量;促进垃圾分类知晓率、参与率、资源回收利用率逐步提升,为我市全面推广垃圾分类奠定基础;提高环卫作业和监管效率,促进环境卫生质量提升;保持市容市貌干净整洁,满足人民群众日常生活需求,提高人居环境质量和城市文明程度;更好贯彻“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念,维护社会和谐稳定,走绿色发展、可持续发展道路。
汕头市园林绿化事务中心	579.96	579.96	45.00	534.96	0.00	0.00	0.00	
中心城区公园免费开放费用	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	延续公园免费开放补贴资金,用于中心城区公园免费开放后弥补公园日常管养经费不足和非税收入实行“收支两条线”后弥补人员经费不足,确保公园各项工作顺利开展。
汕头市人民广场改扩建及地下停车场等配套服务设施建设项目尾款	90.05	90.05	0.00	90.05	0.00	0.00	0.00	该项目建设内容人民广场绿化工程、园建及设施配套工程、地下停车场、半地下公交车首末站等。将其打造为市民休闲游乐、集会等一体的城市会客厅。为市民提供优美的休闲绿地,满足市民运动休闲的需求。
汕头市内海湾(原老港务码头段)景观建设和品质提升工程尾款	87.38	87.38	0.00	87.38	0.00	0.00	0.00	该项目建设内容包括园林绿化景观及配套工程、建筑装饰工程、水利工程及灯光灯饰工程,建设面积约109600平方米,将其打造为集文化、潮流、城市夜游和轮渡为一体的休闲滨水带,集文化广场、码头服务拓展功能,为市民提供运动休闲场所。

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			
公园设施及配套管养费用	357.53	357.53	0.00	357.53	0.00	0.00	0.00	2024年该项资金主要用于未纳入《汕头市市级城市绿地常规养护管理费用指导标准(试行)》范围内的公园广场管理费用、由市园林绿化事务中心实施政府购买服务项目和创文、创园工作开支。
汕头市市政工程维修中心	1,502.89	1,502.89	290.00	1,212.89	0.00	0.00	0.00	
养护工人绩效工资(事业单位绩效工资改革)	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施绩效考核和绩效工资分配,调动工作人员的积极性、主动性,增强服务意识,加强依法履职,提高工作效能。
汕头市中心城区四沟管养项目	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常巡查、保洁及时到位,确保水质达标(透明度、溶解氧、氧化还原电位、氨氮的指标符合国家黑臭水体考核标准),水体水环境景观良好。
中心城区四沟“黑臭水体”整治及水质提升项目包	84.65	84.65	0.00	84.65	0.00	0.00	0.00	汕头市四沟“黑臭水体”整治及水质提升,优于地表水五类标准,为汕头提供更美化的环境。
中心城区破损路面与排水升级改造项目包	203.99	203.99	0.00	203.99	0.00	0.00	0.00	中心城区9条路25.3公里,提升通行能力,改善周边环境,修复和完善各类基础设施,提升群众通行满意度。
木材厂泵站临时污水处理项目-场外管线及污水提升泵站工程	8.03	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00	根据木材厂片区现状污水管网,建设污水处理设施就近处理片区污水,可以快捷且有效地解决附近水体受污染、居民受影响的问题,更有利于减轻龙珠水质净化厂的处理压力。
汕头市中心城区现状市政设施品质提升(十五条道路步道)项目	9.03	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00	通过对主要路段步道的品质提升,使人行道盲道不顺畅、坡道过高、局部破损等现象得到整治,行人行走舒适无障碍,群众满意度提升,有较好的社会效益。
汕头市第一中学人行天桥维修加固工程	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	对汕头第一中学人行天桥进行维修,加固原有柱子,修复破损部位,新改造公厕一座,提升总体形象和使用性能。
汕头市解放桥维修加固工程	5.24	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00	通过对解放桥病害进行处置,维修加固,配套完善相应设施,保持良好的使用状态,具有较好的社会效益。

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			
市政设施管养经费	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	对我市市政设施进行管养维修及养护管理, 确保“道路平整、设施完好”, 保障市管道路、桥梁设施的正常有效运转, 充分发挥其市政设施功能。
汕头市城市照明管养中心	2,379.72	2,379.72	32.00	2,347.72	0.00	0.00	0.00	
养护工人绩效工资	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付2024年养护工人绩效工资, 提高职工队伍技能和绩效素质, 激发职工的积极性, 加强事业单位人才队伍建设, 促进事业单位健康发展。
汕头市中心城区城市智慧照明监控平台项目	27.72	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00	汕头市中心城区城市照明控制管理系统升级, 实现城市照明控制管理系统无缝接入智慧城市和数字化城管管理系统。包括建设智慧照明监控指挥中心智慧照明综合管理平台, 建设地理信息数据库和业务数据库, 配套城市照明应用软件系统, 配套建设路灯照明和楼宇亮化硬件设备, 配套建设路灯照明监控终端234套、路灯智能控制箱186套、单灯检测模块7732台、楼宇亮化监控终端104台、楼宇亮化智能化配电箱27套等。
路灯电费及业主自建灯饰电费	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	一、项目资金主要用于支付2024年汕头市供电局路灯电费, 确保路灯亮灯率达到97%以上, 营造灯亮路明的出行环境, 改善投资环境, 促进城市经济的发展。二、支付业主自建灯饰电费, 为进一步推动我市城市景观照明建设, 提高广大业主自主建设景观照明的积极性, 鼓励各楼盘业主单位灯饰全部开放, 促进景观照明设施的维护管理, 确保灯饰正常亮灯, 美化、亮化城市夜景, 提高城市的整体形象。改善投资环境, 促进城市经济的发展。满足城市功能和人民生活的需要。
城市景观照明设施维护	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	定期对城市景观照明设施的维修养护, 保证城市景观照明设施正常运行, 满足城市功能和人民生活的需要。确保正常亮灯, 美化、亮化城市夜景。

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			
路灯设施管养支出	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	2024年度对管辖范围内的路灯设施养护、维修和日常运行管理,确保路灯亮灯率达到97%以上及设施完好率合格。对管辖范围内城市景观照明设施进行日常巡查和管理,及时发现并修复被盗路灯设施,对位于偏僻位置的中泰立交桥城市景观照明设施进行巡查和管理,及时制止人为损坏、破坏和盗窃等违法行为。保证城市景观照明设施正常运行,满足城市功能和人民生活的需要,提高汕头的招商引资环境,项目带来良性的可持续性发展。
汕头市城市污水处理管理中心	462.00	462.00	47.00	415.00	0.00	0.00	0.00	
新溪污水厂二期用地管护资金	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付2024年新溪污水厂二期用地管护资金,做好该用地的日常管理工作,避免出现违法占用和违法搭建情况。
污水处理征收费用(含运转等)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障汕头市城市污水处理管理中心2024年的正常运转,确保各项工作能及时展开。
市污水处理信息管理监控系统运维资金	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	确保汕头市污水处理信息管理监控系统正常运行。
污水处理费代征手续费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	委托市粤海水务有限公司从用水单位、居民每月缴交自来水水费中收取污水处理费,保障污水处理厂运营服务费支付稳定,维持污水处理厂正常运行。
污水污泥项目管理工作经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	对汕头市中心城区6家污水处理厂进行水质监测,对采样过程、实验室分析、数据处理的全过程工作进行质量控制,确保汕头市中心城区污水处理厂正常运行。
汕头市数字化城市管理指挥中心	610.00	610.00	60.00	550.00	0.00	0.00	0.00	
数字城管运转经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心正常运转,强化城市网格智能化管理,保质保量按计划完成当年中心各项计划项目。

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			
汕头市数字化城市管理项目(运营租赁)	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	保质保量的按计划完成当年度服务租赁,确保按质量考核结果支付相应款项。
汕头市生活垃圾卫生处理场	1,120.00	1,120.00	980.00	140.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾填埋日常管养经费(调入资金项目)	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对进场垃圾无害化处理率100%,固化飞灰规范化管理,垃圾渗沥液达标处理,及时掌握重点污染源数据,加强排污管理,提高环境监管能力,确保不造成环境二次污染。
垃圾填埋作业车辆和机械设备维护、更换、燃料等相关经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对作业机械设备进行更新维护、完善基础设施,保障车辆人员安全,确保进场垃圾、固化飞灰等及时完成填埋消纳无害化处理率100%。
汕头市雷打石生活垃圾卫生填埋场垃圾库区(新库区)临时膜覆盖	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	对填埋场80米标高裸露的垃圾堆体进行覆膜(总面积约8万平方米),以有效减少雨水侵入垃圾堆体而形成新的渗沥液、变相增加渗沥液处置费用,消除垃圾堆体滑坡隐患,做好中央环保督查对填埋场收集池存量渗沥液积压问题销号工作。
汕头市环卫直属车队	186.60	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
洒水作业及环境卫生管理工作经费(含环卫大型作业车辆停车场水浸提升改造经费)	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高环卫作业和监管效率,促进环境卫生质量提升;保持市容市貌干净整洁,满足人民群众日常生活需求,提高人居环境质量和城市文明程度;更好贯彻“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念,维护社会和谐稳定,走绿色发展、可持续发展道路。
洒水车辆采购(含配件购置)	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	由于现有车辆性能不能满足作业任务需求,需更新多辆多功能抑尘喷雾作业车辆,2024年拟购置3辆多功能洒水车,以满足新的道路清洁及环保空气质量作业要求,有效提升道路洒水及空中抑尘作业效率。
汕头市余泥渣土管理所	545.74	545.74	545.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市余泥渣土管理所业务运转经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为单位工作人员提供日常所需的办公设备和设施,并确保业务车辆正常出勤,同时做好疫情防控等工作。

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			
建筑废弃物处置管理经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善大学路临时验车场场地和设备设施,确保验车场有序运作,为建筑废弃物运输监管提供必要支撑,同时为建筑废弃物源头监管工作提供所需的车辆设备,多措并举确保建筑废弃物处置管理工作良性开展。
监控设备维护和保养经费	30.74	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	确保监控设备的正常运转。
内海湾水面保洁管养经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于内海湾保洁和管养全覆盖的指示精神,提高日常保洁监管水平,强化保洁成效,为市民营造更加整洁美观的内海湾环境。
汕头市生活垃圾处理费征收中心	391.00	391.00	331.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
生活垃圾处理费征收工作经费(调入资金项目)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保生活垃圾处理费征收任务顺利完成,为财政收入积极提供贡献,为环境卫生工作顺利开展发挥重要作用。
中心城区生活垃圾处理费收费制度改革工作经费	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步对现有中心城区生活垃圾处理费收费制度改革工作,建立健全的中心城区生活垃圾处理费收费制度,确保生活垃圾处理费征收任务顺利完成,为财政收入积极提供贡献,为环境卫生工作顺利开展发挥重要作用。
市粤海水务公司代收城市生活垃圾处理工作业务费(调入资金项目)	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保生活垃圾处理费征收任务顺利完成,为财政收入积极提供贡献,为环境卫生工作顺利开展发挥重要作用。
生活垃圾处理费征收系统升级改造费用(调入资金项目)	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	以建设服务型收费为目标,优化服务,提升效能,在现有征收系统基础上,升级改造系统功能,优化提升系统性能,提升汕头市中心城区生活垃圾处理费征收的效率和管理的质量,确保生活垃圾处理费征收任务顺利完成,为财政收入积极提供贡献,为环境卫生工作顺利开展发挥重要作用。
汕头市城市绿化管理中心	2,126.74	2,126.74	62.00	2,064.74	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	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			
人员绩效工资	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《汕头市市直其他事业单位绩效工资实施办法》(汕市人发【2012】16号)及《关于做好市直事业单位绩效工资总量核定工作的通知》(汕人社【2012】158号)文件。我单位人员绩效工资经费42万元,暂根据人社局2022年度绩效工资批准对我单位2023年事业单位绩效工资总量进行测算为305.91万元,该项目资金补充绩效工资部分缺口,使职工工资得到保障。
绿化专用车辆等设施购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于专业车辆绿化设施购置,用于缓解市城绿中心车辆设施不足的问题,强化管养力度,做好道路绿化带和公共绿地的施肥、除虫、修剪和绿化垃圾清运等日常绿化养护及抢险应急工作。强化日常巡查,节省装卸时间和劳动力,缩短运输周期,提高绿化养护机械化作业能力。
城市园林绿化维护管养资金	1,826.74	1,826.74	0.00	1,826.74	0.00	0.00	0.00	对中心管养范围内现有道路、绿化平台等进行绿化养护和秩序管理,对行道树进行规范的整形修剪并对部分行道树进行截干修剪消除安全隐患,促进行道树生长复壮,对管理范围内铺装场地、园路、供水等设施维护,对未安装灌溉设施的绿化进行洒水车养护,加强绿化巡查对绿化垃圾及时清理,确保管养范围内绿地整洁美观。
时花养护日常管养经费	238.00	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	对现有管养区域海滨路、金砂路、中山东路等路段沿线渠化岛、滨港路绿岛、中山东*韩江三角岛、中山东*汕汾种植时花市区主干道渠化岛种植时花,定期更换时花,对已种植时花进行日常养护,使市区道路渠化岛摇身一变成为市区“迷你小花园”,为城市绿化起了画龙点睛的作用,提升城市绿化品位。春节、五一、国庆节等节假日氛围布置摆放时花营造节日气氛
汕头市中山公园管理处(汕头市潮汕抗战纪念馆)	858.48	858.48	450.33	408.15	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	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			
公园管养及运转等经费	450.33	450.33	450.33	0.00	0.00	0.00	0.00	确保公园正常运行,全面提升公园管理质量和景观效果。解决全年度公园绿化管养、卫生保洁、设施维护、公厕管理、秩序管理、夜间开放电等管养费用。
公园日常管养费用	375.39	375.39	0.00	375.39	0.00	0.00	0.00	本着勤俭节约的办展原则,举办内涵丰富、多姿多彩、融观赏性、知识性、艺术性于一体的群众花事活动。解决全年度公园绿化管养、卫生保洁、设施维护、公厕管理、秩序管理、夜间开放电等管养费用。
公园设施及配套管养费用	32.76	32.76	0.00	32.76	0.00	0.00	0.00	确保月眉河水闸正常使用。保护抗战文物,弘扬潮汕抗战精神。
汕头市海滨华侨公园管理处	535.57	535.57	256.75	278.82	0.00	0.00	0.00	
公园管养及运转等经费	109.59	109.59	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00	加快城市园林绿化,提升城市形象品位,提高公园管养水平,打造精品公园,更好服务市民群众。
中心城区公园免费开放费用	147.16	147.16	147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	延续公园免费开放补贴资金,确保达到“管理水平不降,文化活动不少,园区内外秩序不乱”的目标,为广大市民游览、休憩创造一个文明、安全、整洁、有序游园环境。
公园日常管养	263.06	263.06	0.00	263.06	0.00	0.00	0.00	加快城市园林绿化,提升城市形象品位,提高公园管养水平,打造精品公园,更好的服务市民群众。绿地养护、园建设施维护、水体养护、秩序管理、夜间开放电费。
公园设施及配套管养费用	15.77	15.77	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00	为丰富市民和游客文化生活,提高公园公共文化服务效能,提供一个文明、安全、整洁、有序游园环境。
汕头市广场(绿地)管理处	487.40	487.40	150.00	337.40	0.00	0.00	0.00	
中心城区公园免费开放费用	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保人民广场、开放广场、时代广场、东方公园等市属广场绿地免费对市民群众开放,确保免费开放期间秩序管理、卫生保洁、绿化管养等管理水平不下降,提升市民群众的游园体验和幸福感。

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			
公园日常管养费用	337.40	337.40	0.00	337.40	0.00	0.00	0.00	确保公园的日常管养活动落到实处, 及时维护各项设施, 做好各项绿化管养工作, 为市民营造环境优美的游园环境。
汕头市海湾公园管理处	713.27	713.27	225.16	488.11	0.00	0.00	0.00	
公园管养及运转等经费	205.16	205.16	205.16	0.00	0.00	0.00	0.00	确保公园的日常管养活动落到实处, 及时维护各项设施, 做好各项绿化管养工作, 为市民营造环境优美的游园环境。
中心城区公园免费开放费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	能更好服务市民游客, 营造浓厚的读书氛围, 培养良好的读书习惯, 倡导读书明理、读书求知的新风尚, 利用公园原有建筑物改造为书屋, 免费对外开放。
公园日常管养费用	488.11	488.11	0.00	488.11	0.00	0.00	0.00	确保公园的日常管养活动落到实处, 及时维护各项设施, 做好各项绿化管养工作, 为市民营造环境优美的游园环境。
汕头市西堤公园管理处	614.91	614.91	150.44	464.47	0.00	0.00	0.00	
中心城区公园免费开放费用	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位积极响应汕头旅游城市的号召, 不断提升属下四大公园园区环境和景观设置。
公园管养及运转等经费	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提升园区绿化管养水平, 为市民营造良好的游园环境, 提升汕头城市名片的知名度。
七日红公园改造工程项目	69.35	69.35	0.00	69.35	0.00	0.00	0.00	本项目是汕头市重点爱国主义教育基地宣传项目, 缅怀周恩来同志等伟大无产阶级革命家和革命先烈在潮汕的革命活动史绩。
七日红公园地质灾害治理项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	根据上级下发的财政资金, 将地质灾害隐患点逐步治理, 至完全消除安全隐患, 给市民提供安全的游园环境。
公园日常管养费用	245.12	245.12	0.00	245.12	0.00	0.00	0.00	确保管理处属下4大公园的日常管养活动落到实处, 及时维护各项设施, 做好各项绿化管养工作, 为市民营造环境优美的游园环境。

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55,543.01万元，比上年增加9,288.3万元，增长20.08%，主要原因是财政部门增加政府性基金预算拨款项目支出；支出预算55,543.01万元，比上年增加9,288.3万元，增长20.08%，主要原因是财政部门增加政府性基金预算拨款项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费36.5万元，比上年减少10.7万元，下降22.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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30.5万元（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30.5万元，比上年减少12.7万元。）比上年减少12.7万元，下降29.4%，主要原因是压减公务用车运行维护费用；公务接待费6万元，比上年增加2万元，增长50%，主要原因是预计接待上级及外市同行等单位来汕头学习、交流、考察增加。

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。其中包括：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279.43万元，比上年减少32.75万元，下降10.49%，主要原因是财政部门压减机关运行经费拨款比例。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5,842.41万元，其中：货物类采购预算147.25万元，工程类采购预算248.5万元，服务类采购预算5,446.66万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额15,655.46万元，分布构成情况为：房屋30,798.89平方米，车辆150辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产147.25万元，主要是办公设备等。

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
市城管局市级生活垃圾分类专项资金	50	继续开发展示片区建设，推动我市厨余垃圾处理设施建设，促进我市分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统的逐步建立；加大宣传教育力度，逐步扩大垃圾分类覆盖范围，至少一个区实现生活垃圾分类全覆盖，其他各区至少一个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。
市城管局办公大楼运转经费	60	保证办公楼正常运转。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城市管理及市容整治经费	100	市容环境整治经费、城市管理经费、中心城区创模、创卫、创文及12345投诉经费，年度依职能组织开展对市容环境的整治、涉及城市管理、中心城区创模、创卫、创文及12345投诉等问题的处置、解决、保障等资金配套。
城市管理经费	148.247	集中人力、物力、财力进行市容环境专项检查及整治，提升城市环境品质；通过不断加强城市管理立法工作，深入推进普法工作，为城市管理打下坚实的法治基础，提高城市管理规范化、法治化水平。
汕头市中心城区智慧停车特许经营项目前期工作经费	140	在中心城区智慧停车建设的基础上，向全市域推广覆盖，逐步实现停车设施数据统一接入“智慧停车管理系统”，全市公共停车缴费统一支付监管，打造“全市一个停车场”，逐步实现智慧停车管理工作全市域覆盖，成为“智慧城市”的重要组成部分。逐步形成“政府主导、市场调节、社会共治”的城市智慧停车管理新格局，基本解决市民群众反映强烈的“停车难、停车乱”问题，打造智慧停车“汕头模式”。
龙珠水质净化厂迁址运营项目法律事务咨询服务费	27.84	为顺利、平稳、有序推进龙珠水质净化厂迁址运营工作，完成龙珠项目搬迁过程法律咨询服务和出具法律意见书。
龙珠水质净化厂项目迁建涉及合同协商谈判咨询服务费	29.4	根据汕头市政府相关规划安排，需对汕头市龙珠水质净化厂进行迁建，完成龙珠项目迁建涉及合同协商谈判的咨询服务和提供资料。
四码头闸一体化污水处理设施建设项目	180	在通津海旁四码头闸设一体化污水处理站，采用分散式一体化污水处理设施，对直排入梅溪河及周边水系的污水点源进行快速化末端削减控制处理，确保水质净化主要考核指标（出水排放水质）达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。
木材厂泵站临时污水处理项目分散式一体化化污水处理站设备投入及运营项目	780	紧密围绕打好污染防治攻坚战的总体要求，全力以赴推进黑臭水体整治工作，加快补齐城市污水处理基础设施短板。
汕头市迎接国家园林城市复查工作费用	100	做好我市迎接国家园林城市复查工作，确保顺利通过省、国家园林城市复查。
迎春花市工作经费	20	做好迎春花市工作。
时代广场前人行天桥迁改异地重建项目	122.3671	完成天桥拆除工作，易地重建人行天桥完成主体工程建设并交付使用。
星湖公园跨韩江路及长平路 人行天桥工程	61.0929	完成星湖公园跨韩江路及长平路建设两座人行天桥主体结构，实现人车分流，解决行人过街需求。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
汕头市中心城区西片区截污管网完善工程	77	完善北轴厂外大学路管网系统，解决河水倒灌问题，有效提高西片区和岐山围片区污水收集效能，进一步提高北轴污水厂污水处理量，充分发挥北轴污水厂的效益。
雷打石生活垃圾卫生填埋场扩建工程结算定案资金	79.42	完善雷打石生活垃圾卫生填埋场扩建工程后续工作，符合相关要求，有效改善城市环境，满足发展需要。
黄河路（嵩山路—泰山路）两座人行天桥工程	11.84	完成黄河路与黄山路交界人行天桥主体结构，方便市民群众，解决行人过街需求，提高通行效率。
汕头市城市绿地系统性规划修编（2020-2035年）编制费用	4.6	鉴于《汕头市城市绿地系统规划修编（2007-2020年）》期限已满，根据《汕头经济特区城市绿化条例》规定并经市政府办公室《文件处理表》（汕府办综文[2019]9-198号）批准，由我局组织实施《汕头市绿地系统规划修编（2020-2035年）》编制工作。
中心城区市政道路推广使用LED项目	200	实施LED改造后，节约了能源消耗，节省了电费支付，美化亮化了城市环境，营造我市的投资环境，提升了我市软实力和竞争力。
办公楼（局部）修缮	47.21	为改善办公环境，我局拟对办公楼（局部）的天花板、厕所、窗帘等进行修缮，涉及修缮面积5975m ² ；拟对办公楼中央空调冷却水塔进行更换。
汕头市数字化城市管理项目（运营租赁）	61.17	保质保量的按计划完成当年度服务租赁，确保按质量考核结果支付相应款项。
污水处理管理费用(污泥处置费和污水厂管网PPP运营服务费)	2000	保障污泥集中处置中心正常生产，及时处置中心城区城镇污水处理厂的生活污泥；按期支付新溪污水处理厂和西区污水处理厂可用性付款及运营服务费。
污水处理服务费	17500	污水处理厂出水达标排放，按期支付污水处理服务费，保障中心城区污水处理厂正常生产运转。

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。其中包括：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。