

2025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 2025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 2025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、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机关行政编制55名，行政执法专项编制66名；核定机关聘用人员数12名，实有在职人员116人，离退休人员90人。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 2025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	56,793.45	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	190.44
		八、社会保障和就业支出	6,604.54
		九、卫生健康支出	817.27
		十、节能环保支出	382.76
		十一、城乡社区支出	47,745.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,053.44
		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	56,793.45	本年支出合计	56,793.45
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	56,793.45	支出总计	56,793.45

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。

表2

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	56,793.45	26,121.19	30,672.26	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	6,604.54	6,604.54	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	6,258.52	6,258.52	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	713.12	713.12	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	1,149.17	1,149.17	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	574.63	574.63	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	3,821.60	3,821.60	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	346.02	346.02	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	346.02	346.02	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	817.27	817.27	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	817.27	817.27	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	305.33	305.33	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	58.23	58.23	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	453.71	453.71	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	382.76	382.76	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	49.00	49.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	24.00	24.00	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	333.76	333.76	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			
2110199	其他环境保护管理事务支出	333.76	333.76	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	47,745.00	17,072.74	30,672.26	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	3,551.73	3,551.73	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	3,551.73	3,551.73	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	191.90	191.90	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	191.90	191.90	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	7,661.32	7,661.32	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	7,661.32	7,661.32	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	1,420.89	0.00	1,420.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,418.36	0.00	1,418.36	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	2.53	0.00	2.53	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	5,368.37	0.00	5,368.37	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	318.00	0.00	318.00	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	3,116.22	0.00	3,116.22	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	1,934.15	0.00	1,934.15	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	23,883.00	0.00	23,883.00	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	23,483.00	0.00	23,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	438.94	438.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	438.94	438.94	0.00	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	5,228.86	5,228.86	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			
2120501	城乡社区环境卫生	5,228.86	5,228.86	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	1,053.44	1,053.44	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	1,053.44	1,053.44	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	1,053.44	1,053.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	190.44	190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	190.44	190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	190.44	190.44	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	56,793.45	18,963.64	37,829.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,604.54	6,604.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,258.52	6,258.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	713.12	713.12	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	1,149.17	1,149.17	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	574.63	574.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,821.60	3,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	346.02	346.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	346.02	346.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	817.27	817.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	817.27	817.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	305.33	305.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	453.71	453.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	382.76	333.76	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	333.76	333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	333.76	333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,745.00	10,154.62	37,590.38	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							
21201	城乡社区管理事务	3,551.73	3,461.73	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,551.73	3,461.73	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	191.90	0.00	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	191.90	0.00	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,661.32	3,249.93	4,411.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,661.32	3,249.93	4,411.39	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	1,420.89	0.00	1,420.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,418.36	0.00	1,418.36	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	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,368.37	0.00	5,368.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	318.00	0.00	318.00	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	3,116.22	0.00	3,116.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,934.15	0.00	1,934.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	23,883.00	0.00	23,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	23,483.00	0.00	23,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	438.94	156.60	282.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	438.94	156.60	282.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,228.86	3,286.36	1,942.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,228.86	3,286.36	1,942.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,053.44	1,053.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,053.44	1,053.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,053.44	1,053.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	190.44	0.00	190.44	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							
20701	文化和旅游	190.44	0.00	190.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	190.44	0.00	190.44	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	26,121.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	30,672.26	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	190.44
		八、社会保障和就业支出	6,604.54
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	817.27
		十一、城乡社区支出	382.76
		十二、农林水支出	47,745.00
		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	1,053.44
		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	56,793.45	本年支出合计	56,793.45

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	56,793.45	支出总计	56,793.45

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	26,121.19	18,963.64	7,157.56
[208]社会保障和就业支出	6,604.54	6,604.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6,258.52	6,258.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	713.12	713.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,149.17	1,149.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	574.63	574.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	3,821.60	3,821.60	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	346.02	346.02	0.00
[208999]其他社会保障和就业支出	346.02	346.02	0.00
[210]卫生健康支出	817.27	817.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	817.27	817.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	305.33	305.33	0.00
[2101103]公务员医疗补助	58.23	58.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	453.71	453.71	0.00
[211]节能环保支出	382.76	333.76	49.00
[21103]污染防治	49.00	0.00	49.00
[2110304]固体废弃物与化学品	25.00	0.00	25.00
[2110399]其他污染防治支出	24.00	0.00	24.00
[21101]环境保护管理事务	333.76	333.76	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	333.76	333.76	0.00
[212]城乡社区支出	17,072.74	10,154.62	6,918.12
[21201]城乡社区管理事务	3,551.73	3,461.73	90.00
[2120101]行政运行	3,551.73	3,461.73	90.00
[21202]城乡社区规划与管理	191.90	0.00	191.90

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
[2120201]城乡社区规划与管理	191.90	0.00	191.90
[21203]城乡社区公共设施	7,661.32	3,249.93	4,411.39
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	7,661.32	3,249.93	4,411.39
[21299]其他城乡社区支出	438.94	156.60	282.33
[2129999]其他城乡社区支出	438.94	156.60	282.33
[21205]城乡社区环境卫生	5,228.86	3,286.36	1,942.50
[2120501]城乡社区环境卫生	5,228.86	3,286.36	1,942.50
[221]住房保障支出	1,053.44	1,053.44	0.00
[22102]住房改革支出	1,053.44	1,053.44	0.00
[2210201]住房公积金	1,053.44	1,053.44	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	190.44	0.00	190.44
[20701]文化和旅游	190.44	0.00	190.44
[2070199]其他文化和旅游支出	190.44	0.00	190.44

注：无。

表6

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	18,963.64
[301]工资福利支出	13,285.07
[30101]基本工资	3,279.31
[30102]津贴补贴	3,200.78
[30103]奖金	2,084.52
[30106]伙食补助费	2.33
[30107]绩效工资	1,302.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,149.17
[30109]职业年金缴费	574.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	519.77
[30111]公务员医疗补助缴费	58.23
[30112]其他社会保障缴费	51.57
[30113]住房公积金	1,053.44
[30199]其他工资福利支出	8.58
[302]商品和服务支出	877.78
[30201]办公费	189.13
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	0.21
[30205]水费	72.36
[30206]电费	77.24
[30207]邮电费	22.20
[30209]物业管理费	37.94
[30211]差旅费	15.20
[30213]维修(护)费	46.67
[30215]会议费	0.80

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	7.30
[30218]专用材料费	14.06
[30227]委托业务费	111.23
[30228]工会经费	56.18
[30229]福利费	53.00
[30231]公务用车运行维护费	33.20
[30239]其他交通费用	117.22
[30299]其他商品和服务支出	18.74
[303]对个人和家庭的补助	4,779.50
[30301]离休费	84.23
[30302]退休费	4,233.31
[30305]生活补助	4.70
[30307]医疗费补助	456.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.81
[310]资本性支出	21.28
[31002]办公设备购置	21.28

注：无。

表7

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	7,157.56
[301]工资福利支出	1,427.50
[30101]基本工资	180.00
[30107]绩效工资	472.00
[30199]其他工资福利支出	775.50
[302]商品和服务支出	5,544.88
[30201]办公费	95.10
[30202]印刷费	21.00
[30204]手续费	180.00
[30205]水费	109.50
[30206]电费	111.00
[30207]邮电费	1.20
[30209]物业管理费	431.32
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	551.78
[30214]租赁费	6.00
[30216]培训费	1.00
[30218]专用材料费	110.51
[30225]专用燃料费	46.00
[30226]劳务费	1,447.87
[30227]委托业务费	1,884.92
[30228]工会经费	3.54
[30229]福利费	5.20
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	154.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	364.94
[310]资本性支出	185.18
[31002]办公设备购置	2.00
[31003]专用设备购置	2.18
[31005]基础设施建设	30.00
[31007]信息网络及软件购置更新	25.00
[31019]其他交通工具购置	40.00
[31099]其他资本性支出	86.00

注：无。

表8

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	255.77	255.77	0.00	0.00
“三公”经费	50.50	50.50	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	43.20	43.20	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	43.20	43.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.30	7.30	0.00	0.00

注：无。

表9

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	30,672.26	0.00	30,672.26
212	城乡社区支出	30,672.26	0.00	30,672.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,420.89	0.00	1,420.89
2120803	城市建设支出	1,418.36	0.00	1,418.36
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.53	0.00	2.53
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,368.37	0.00	5,368.37
2121302	城市环境卫生	318.00	0.00	318.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,116.22	0.00	3,116.22
2121301	城市公共设施	1,934.15	0.00	1,934.15
21214	污水处理费安排的支出	23,883.00	0.00	23,883.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	23,483.00	0.00	23,483.00
2121402	代征手续费	400.00	0.00	400.00

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	18,963.64	18,963.64	18,963.64	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市城市管理和综合执法局	4,179.65	4,179.65	4,179.65	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
离休人员离休经费	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员离休费	36.34	36.34	36.34	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）退休人员节日慰问金	38.72	38.72	38.72	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	234.15	234.15	234.15	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	202.70	202.70	202.70	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	284.29	284.29	284.29	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	142.15	142.15	142.15	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	3.56	3.56	3.56	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）	115.50	115.50	115.50	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	107.84	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	44.42	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	544.62	544.62	544.62	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）在职工资	112.48	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	344.06	344.06	344.06	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	94.95	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	704.65	704.65	704.65	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	54.47	54.47	54.47	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	387.20	387.20	387.20	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	166.34	166.34	166.34	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	104.40	104.40	104.40	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	79.20	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	79.34	79.34	79.34	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		
车辆经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	276.61	276.61	276.61	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市环境卫生事务中心	634.62	634.62	634.62	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	33.19	33.19	33.19	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	32.52	32.52	32.52	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	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	44.08	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	22.04	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	0.56	0.56	0.56	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）	17.91	17.91	17.91	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	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	85.62	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）在职工资	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	49.70	49.70	49.70	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）特区津贴	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	109.31	109.31	109.31	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	8.57	8.57	8.57	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	59.12	59.12	59.12	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	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	11.63	11.63	11.63	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	12.52	12.52	12.52	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	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市园林绿化事务中心	832.17	832.17	832.17	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	56.46	56.46	56.46	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	53.15	53.15	53.15	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	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	100.73	100.73	100.73	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		
事业退休人员慰问金	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	44.26	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	22.13	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	53.65	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	0.56	0.56	0.56	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）	17.98	17.98	17.98	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	27.95	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	84.29	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）在职工资	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	15.23	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	109.11	109.11	109.11	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	8.43	8.43	8.43	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	60.93	60.93	60.93	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	27.25	27.25	27.25	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	12.20	12.20	12.20	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	41.66	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市市政工程维修中心	4,547.46	4,547.46	4,547.46	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	204.44	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	602.44	602.44	602.44	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	604.80	604.80	604.80	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	277.00	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	138.50	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员失业保险	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员工伤保险	6.93	6.93	6.93	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）	112.53	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	519.03	519.03	519.03	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在职工资	113.94	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	313.90	313.90	313.90	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	373.06	373.06	373.06	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	100.32	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	51.91	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	612.00	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	66.10	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	106.24	106.24	106.24	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	248.87	248.87	248.87	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市城市照明管养中心	1,220.84	1,220.84	1,220.84	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	53.10	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	74.57	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	91.52	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	45.76	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员失业保险	4.58	4.58	4.58	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工伤保险	2.29	2.29	2.29	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）	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	25.17	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	185.28	185.28	185.28	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位在职工资	39.53	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	109.19	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	34.10	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	122.82	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	202.50	202.50	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位政府购买服务人员经费	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	35.15	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	21.87	21.87	21.87	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	85.61	85.61	85.61	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		
汕头市城市污水处理管理中心	519.55	519.55	519.55	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	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	39.57	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员失业保险	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员工伤保险	0.99	0.99	0.99	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）	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	74.24	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位在职工资	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	45.79	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	11.40	11.40	11.40	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		
事业单位绩效奖金基础绩效奖	54.35	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	14.84	14.84	14.84	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	35.51	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市数字化城市管理指挥中心	260.64	260.64	260.64	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	22.89	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员失业保险	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员工伤保险	0.58	0.58	0.58	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）	9.30	9.30	9.30	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
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
财政补助一类事业单位人员基本工资	42.59	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位在职工资	9.60	9.60	9.60	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	4.26	4.26	4.26	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
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
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住房公积金	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市生活垃圾卫生处理场	903.38	903.38	903.38	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	54.13	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	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	64.15	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	32.08	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员失业保险	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员工伤保险	1.61	1.61	1.61	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）	26.06	26.06	26.06	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		
事业退休人员基本医疗补助	22.05	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	128.34	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位在职工资	27.33	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	75.93	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	24.99	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	91.98	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	148.50	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	25.78	25.78	25.78	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	60.22	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市环卫直属车队	567.35	567.35	567.35	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	41.18	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	45.57	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	38.65	38.65	38.65	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		
财政补助一类事业单位人员职业年金	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员失业保险	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员工伤保险	0.97	0.97	0.97	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）	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	81.90	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位在职工资	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	44.08	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	16.41	16.41	16.41	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	36.59	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市余泥渣土管理所	403.43	403.43	403.43	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	21.63	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	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	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员失业保险	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员工伤保险	0.75	0.75	0.75	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）	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	57.95	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位在职工资	12.28	12.28	12.28	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	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	5.80	5.80	5.80	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	26.71	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市生活垃圾处理费征收中心	218.16	218.16	218.16	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	17.77	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	20.12	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员失业保险	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员工伤保险	0.45	0.45	0.45	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）	7.22	7.22	7.22	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		
事业退休人员基本医疗补助	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	34.74	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位在职工资	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	25.19	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	7.03	7.03	7.03	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	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市城市绿化管理中心	1,113.43	1,113.43	1,113.43	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	187.18	187.18	187.18	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	219.55	219.55	219.55	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	54.33	54.33	54.33	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职业年金单位缴纳部分	27.17	27.17	27.17	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	36.79	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员工资	13.08	13.08	13.08	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
事业单位在职人员住房改革补贴	111.45	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	19.27	19.27	19.27	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
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	40.92	40.92	40.92	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）	1,217.46	1,217.46	1,217.46	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	269.24	269.24	269.24	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	333.47	333.47	333.47	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	36.71	36.71	36.71	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职业年金单位缴纳部分	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	94.71	94.71	94.71	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	24.86	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员工资	10.48	10.48	10.48	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	223.60	223.60	223.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	90.61	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	33.59	33.59	33.59	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	34.54	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市海滨华侨公园管理处	934.62	934.62	934.62	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	184.75	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	250.62	250.62	250.62	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	33.02	33.02	33.02	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职业年金单位缴纳部分	16.51	16.51	16.51	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	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员工资	9.15	9.15	9.15	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	13.32	13.32	13.32	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
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	452.93	452.93	452.93	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	85.83	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	101.49	101.49	101.49	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	19.80	19.80	19.80	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职业年金单位缴纳部分	9.90	9.90	9.90	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	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员工资	4.51	4.51	4.51	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	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	37.93	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	14.06	14.06	14.06	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	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市海湾公园管理处	587.33	587.33	587.33	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	56.62	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	72.50	72.50	72.50	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	30.83	30.83	30.83	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职业年金单位缴纳部分	15.42	15.42	15.42	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	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员工资	8.67	8.67	8.67	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	161.20	161.20	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	71.40	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	65.33	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	24.22	24.22	24.22	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	26.93	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市西堤公园管理处	370.62	370.62	370.62	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	21.56	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	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	20.52	20.52	20.52	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		
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	52.08	52.08	52.08	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	13.90	13.90	13.90	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	9.24	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	46.36	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员工资	6.64	6.64	6.64	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	114.40	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	4.36	4.36	4.36	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	17.13	17.13	17.13	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	37,829.82	37,829.82	7,157.56	30,672.26	0.00	0.00	0.00	
汕头市城市管理和综合执法局	25,475.82	25,475.82	1,047.99	24,427.83	0.00	0.00	0.00	
市城管局生活垃圾分类专项资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实生活垃圾分类主体责任；健全党建引领的市、区、街道、社区党组织四级联动机制；强化基层组织建设和社会治理；强化宣传动员；深入开展示范创建；因地制宜基本建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，居民普遍形成生活垃圾分类习惯，城市生活垃圾回收利用率达到35%以上。
《汕头市建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024-2035年）》编制费用	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省建筑垃圾管理条例》有关规定，制定《汕头市建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024-2035年）》，包括建筑垃圾产量预测、源头减量、分类处理、综合利用、消纳设施和场所布局及建设、安全风险评估以及管理体系建设等内容。
市城管局办公大楼运转经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备维修、维护；办公楼办公设施维护管养费用；日常办公用品、固定电话、光纤网络费；办公楼水、电、物业费费用；满足局机关日常办公需求及干部职工用餐需求，申报机关保洁、会务、食堂费用。
城市管理经费	101.90	101.90	101.90	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			
城市管理及市容整治经费	90.00	90.00	90.00	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。
四码头闸一体化污水处理设施建设项目	77.90	77.90	77.90	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	180.86	180.86	180.86	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	90.00	90.00	90.00	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	为高标准做好迎春花市周边卫生保洁、氛围布置等工作，给市民群众提供良好的购物环境，同时，也为降低花卉摊位成本，调动花农参与迎春花市的积极性。
龙珠水质净化厂迁址运营项目法律事务咨询服务费	8.00	8.00	8.00	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	8.00	8.00	8.00	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。
中心城区市政道路推广使用LED项目	80.00	80.00	80.00	0.00	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。

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			
中心城区新河沟、星湖公园上游3条暗渠清污分流改造工程	5.39	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00	以改善城市水环境质量为核心，紧紧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，提高污水进厂浓度。
时代广场前人行天桥迁改易地重建项目	4.80	4.80	0.00	4.80	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	3.06	3.06	0.00	3.06	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。
汕头市中心城区西片区截污管网完善工程	87.78	87.78	0.00	87.78	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。
汕头市南区污水处理项目管网工程	790.00	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	发挥汕头市南区污水处理厂效益，改善周边片区水环境，提高当地人民生活质量。
汕头市新溪污水处理厂二期(龙珠迁建)厂区工程	11.82	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00	项目建成通水生产，污水得到处理，完成污染减排目标，满足发展需要。
汕头市新溪污水处理厂二期(龙珠迁建)污水转输干管工程	51.76	51.76	0.00	51.76	0.00	0.00	0.00	管网建成通水，污水输送到污水厂进行处理，改善水环境，完成项目结算。
黄河路(嵩山路—泰山路)两座人行天桥工程	10.69	10.69	0.00	10.69	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。
办公楼(局部)修缮	2.53	2.53	0.00	2.53	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。
海滨路南侧环境提升项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	依据《督办通知》(汕委督〔2024〕38号，12月13日市委工作会议-听取潮人码头有关工作)的文件要求，资金用于海滨路南侧环境提升项目，优化海滨路南侧沿线景观，对部分现状成熟的路段进行景观提升。
北轴污水处理厂污水处理服务费	3,180.00	3,180.00	0.00	3,180.00	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			
南区污水处理濠江分厂污水处理服务费	3,570.00	3,570.00	0.00	3,570.00	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	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	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	4,120.00	4,120.00	0.00	4,120.00	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。
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)	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	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	2,950.00	2,950.00	0.00	2,950.00	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	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	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。
(收回重新安排)中心城区新河沟、星湖公园上游3条暗渠清污分流改造项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程对暗渠的清污分流改造，建设目标如下，1) 打开出口处截污闸；2) 去积存，减少污水积存在渠箱内，避免雨季时，这些污水先排入下游河涌，削减溢流污染，保证河涌水质；3) 还原渠箱了雨水通道，渠箱内空间可作为雨水调蓄空间，缓解了周边区域的排涝能力。
(收回重新安排)委托第三方机构对全市4座生活垃圾焚烧发电厂二噁英等几类重点排放物监测	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托有资质的检测机构对全市的生活垃圾焚烧发电厂排放的二噁英等大气污染物、炉渣热灼减率等进行检测，加强生活垃圾焚烧发电厂运行监管，促进城市生活垃圾处理设施运营管理进一步提升，推动逐步完善生活垃圾无害化处理体系，使市中心城区生活垃圾垃圾无害化处理率保持100%。
(收回重新安排)汕头市北轴污水处理厂、新溪污水处理厂一期“一厂一策”编制技术咨询项目	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成北轴污水处理厂、新溪污水处理厂一期“一厂一策”方案的编制并组织通过专家评审。

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			
(收回重新安排)汕头市城市生活污水处理提质增效系统化实施方案编制项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成汕头市城市生活污水处理提质增效系统化实施方案编制并组织通过专家评审。
(收回重新安排)雷打石环保电厂(含扩建项目)2022年生活垃圾处置服务费	48.83	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	雷打石环保电厂及扩建项目建设规模为日处理生活垃圾2700吨，生活垃圾焚烧处理能力满足中心城区生活垃圾无害化处理需求，市中心城区的生活垃圾运往雷打石环保电厂及扩建项目进行无害化处理，使市中心城区生活垃圾垃圾无害化处理率保持100%，并实现全焚烧处理。
汕头市环境卫生事务中心	399.05	399.05	86.00	313.05	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)	86.00	86.00	86.00	0.00	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。
大学路南侧垃圾压缩转运站建设项目(尾款)	6.06	6.06	0.00	6.06	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。

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			
汕头市雷打石生活垃圾卫生填埋场封场整治工程	28.99	28.99	0.00	28.99	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。
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	278.00	278.00	0.00	278.00	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。
汕头市园林绿化事务中心	550.84	550.84	45.00	505.84	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以及创文、创园、园林管理等工作，确保公园广场各项工作顺利开展。
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	13.66	13.66	0.00	13.66	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。

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			
汕头市内海湾(原老港务码头段)景观建设和品质提升工程尾款	48.02	48.02	0.00	48.02	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。
公园日常管养费用	224.66	224.66	0.00	224.66	0.00	0.00	0.00	对公园广场绿地进行日常管养，为广大市民提供游乐、休闲好去处，同时提升城市绿化率，打造宜居的生态环境。
公园设施及配套管养费用	219.50	219.50	0.00	219.50	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，为市民提供一个休闲、游乐的滨水旅游廊带。
汕头市市政工程维修中心	1,368.94	1,368.94	290.00	1,078.94	0.00	0.00	0.00	
养护工人绩效工资(事业单位绩效工资改革)	100.00	100.00	100.00	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	160.00	160.00	160.00	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
中心城区三脚关沟(泰山路-港区排洪沟)应急清疏工程	8.13	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00	对1-6号湖清除杂物及淤泥，对泰山路至金砂路箱涵进行清淤，对湖体间盖板涵及下游7号湖进行清淤，清淤量9351立方米，具有较好的社会效益。
中心城区四沟“黑臭水体”整治及水质提升项目包	53.81	53.81	0.00	53.81	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。
中心城区港区排洪沟(新河沟-电排站)淤积清障应急改造工程	6.70	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	通过对港区排洪沟沟体、桥涵进行清淤，清淤量14089.99立方米，达到加快流速、增大排涝流量、减缓上游片区受涝程度，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			
木材厂排涝泵站前池扩容及疏浚工程	6.87	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00	木材厂泵站进行渠段、前池及泵站至下闸进行清淤扩容，达到加快流速、增大排涝流量、减缓上游片区受涝程度。
木材厂泵站临时污水处理项目-场外管网及污水提升泵站工程	0.37	0.37	0.00	0.37	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	8.58	8.58	0.00	8.58	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。
汕头市中心城区破损路面及排水升级改造捆绑项目包	232.97	232.97	0.00	232.97	0.00	0.00	0.00	提升中心城区9条路共25.3公里的通行能力，改善周边环境，修复和完善各类基础设施，提升群众对通行环境的满意度。
汕头市解放桥维修加固工程	6.97	6.97	0.00	6.97	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。
龙湖沟下游段（珠池截流闸至中山东路）水生态修复工程	4.54	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	通过河床清淤及修整，提升水体水质及水流顺畅；通过构建生态驳岸，营造更好的水生态环境。
市政设施管养经费	750.00	750.00	0.00	750.00	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。
(收回重新安排)龙湖沟下游段（珠池截流闸至中山东路）水生态修复	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过河床清淤及修整，提升水体水质及水流顺畅；通过构建生态驳岸，营造更好的水生态环境。
汕头市城市照明管养中心	2,106.89	2,106.89	49.50	2,057.39	0.00	0.00	0.00	
养护工人绩效工资	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付205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。

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			
2025年春节氛围布置	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为营造2025年春节期间市区喜庆的节日环境氛围，美化城市，根据市的工作部署，在市区主要道路路灯杆悬挂红灯笼和国旗。项目资金用于市区环境氛围布置。其中：人民广场中道、金环南路等5条道路悬挂红灯笼35套，中山路、泰山路等4条道路路灯杆悬挂国旗221套，海滨路维护现有124套红灯笼。营造2025年春节期间市区喜庆的节日环境氛围，美化城市。
华银国际大厦2#栋南面墙体城市景观	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	华银国际景观项目是城市景观照明设施配套亮化工程，完善时代广场光影秀整体景观，亮化美化城市，提高城市夜景。对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。
汕头市中心城区城市智慧照明监控平台项目	27.07	27.07	0.00	27.07	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	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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。

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			
城市景观照明设施维护	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	(1)2025年度进行维修管养市场化运作的中心城区重点部位景观照明设施维修管养项目，管养灯饰数里32处601105盏；(2)2024年度未进行维修管养市场化运作的灯饰设施有68处，灯盏类213205盏；(3)近期将移入海滨路潮人码头26940盏(潮人码头7111盏，泰山路14100，黄河路5729盏)；(4)支付历年未付维护费
路灯设施管养支出	580.00	580.00	0.00	580.00	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	534.50	534.50	71.50	463.00	0.00	0.00	0.00	
市污水处理信息管理监控系统运维资金	40.00	40.00	40.00	0.00	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。
新溪污水厂二期用地管护资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付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)	22.50	22.50	22.50	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。
污水处理费代征手续费	400.00	400.00	0.00	400.00	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	63.00	63.00	0.00	63.00	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。

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指挥中心	448.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
数字城管运转经费	48.00	48.00	48.00	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。
汕头市数字化城市管理项目(运营租赁)	400.00	400.00	400.00	0.00	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	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾填埋日常管养经费(调入资金项目)	840.00	840.00	840.00	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	40.00	40.00	40.00	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%。
汕头市环卫直属车队	159.00	159.00	159.00	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)	20.00	20.00	20.00	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	445.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
内海湾水面保洁管养经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保内海湾市场化保洁和船只正常运作，同时强化监管，全力打造更加干净的内海湾环境。

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	40.00	40.00	40.00	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，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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保监控设备的正常运转。
汕头市余泥渣土管理所业务运转经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为单位业务工作正常开展提供保障基础，确保单位各项工作能够顺利开展。
汕头市生活垃圾处理费征收中心	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生活垃圾处理费征收工作经费	50.00	50.00	50.00	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	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。
中心城区生活垃圾处理费收费制度改革工作经费	80.00	80.00	80.00	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管理系统升级改造工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	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	2,103.87	2,103.87	1,883.87	220.00	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	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	40.00	40.00	40.00	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311.85万元,该项目资金补充绩效工资部分缺口,使职工工资得到保障。
城市园林绿化维护管养资金	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	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。
2025年春节氛围布置	23.87	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年春节氛围布置工作包括对海滨路*金环南路交界路口南侧绿地内种植开花灌木及各色时花、铺设白色石米等营造景观亮点,对中山东路*黄厝围沟路侧绿墙植被进行更换,对中泰立交桥上垂直绿化及周边绿化部分景观效果不佳的植物进行换种,营造喜庆的节日氛围。
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。

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			
时花养护日常管养经费	220.00	220.00	0.00	220.00	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*汕头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)	725.27	725.27	380.93	344.34	0.00	0.00	0.00	
公园管养及运转等经费	380.93	380.93	380.93	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	288.58	288.58	0.00	288.58	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。
2025年春节氛围布置	7.76	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00	购买时花布置春节氛围，以汕头过年风俗元素为主题，打造汕头年味的春节景观氛围，展示汕头的传统地域特色和深厚历史底蕴。
公园设施及配套管养费用	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	保障忠烈祠旧址日常管理、开展教育活动、设施设备更新，履行爱国主义教育职能，传播潮汕抗战历史，保障月眉河水体管理维护。
汕头市海滨华侨公园管理处	569.49	569.49	220.60	348.89	0.00	0.00	0.00	
公园管养及运转等经费	195.60	195.60	195.60	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	25.00	25.00	25.00	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。

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			
2025年春节氛围布置	19.43	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00	为打造喜庆、欢乐、祥和的节日氛围，在三个公园进行春节氛围布置。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。
公园日常管养	266.96	266.96	0.00	266.96	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	62.50	62.50	0.00	62.50	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能力，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	460.01	460.01	100.00	360.01	0.00	0.00	0.00	
中心城区公园免费开放费用	100.00	100.00	100.00	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。
公园日常管养费用	274.14	274.14	0.00	274.14	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。
公园设施及配套管养费用	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	为确保旱地喷泉正常运转和加强城市雕塑的日常清洗和维护，保证雕塑的完整和整洁，确保人民广场升旗台不被人为破坏，日常巡查保洁以及每季度对升旗台进行全面清洗保养，确保汉白玉旗台庄严大气、洁白光亮。确保创文工作对标对表，保证广场(绿地)创文迎检工作顺利通过。防止红火蚁的大量繁殖，减少红火蚁伤人事件。
2025年春节氛围布置	15.87	15.87	0.00	15.87	0.00	0.00	0.00	通过对市区主要广场(绿地)摆设时花、悬挂灯笼等，营造喜庆的春节氛围，提高市民群众的幸福感。
汕头市海湾公园管理处	882.02	882.02	504.74	377.28	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			
(收回重安排)实施全民健身场地设施补短板工程	190.44	190.44	190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
公园管养及运转等经费	208.04	208.04	208.04	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	100.00	100.00	100.00	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。
2025年春节氛围布置	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	海湾公园管理处在星湖公园，儿童公园，湿地公园门口及园区摆放时花。
公园日常管养费用	377.28	377.28	0.00	377.28	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	371.12	371.12	195.43	175.69	0.00	0.00	0.00	
中心城区公园免费开放费用	180.00	180.00	180.00	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	15.43	15.43	15.43	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。
公园日常管养费用	168.38	168.38	0.00	168.38	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。
2025年春节氛围布置	7.31	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	我单位进行春节氛围节前布置，张灯结彩，布置时花花坛，为市民群众提供优美靓丽的景观环境，营造喜庆欢乐的春节氛围。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算56,793.45万元，比上年增加1,250.44万元，增长2.3%，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56,793.45万元，比上年增加1,250.44万元，增长2.3%，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

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费50.5万元，比上年增加14万元，增长38.4%，主要原因是车辆增加，部分车辆老化，相关公务用车运行维护费和维修费增加。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维护费43.2万元（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43.2万元，比上年增加12.7万元。）比上年增加12.7万元，增长41.6%，主要原因是车辆增加，部分车辆老化，相关维护费和维修费增加；公务接待费7.3万元，比上年增加1.3万元，增长21.7%，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。2025年，本部门机关运行经费安排255.77万元，比上年减少23.66万元，下降8.5%，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

2025年本部门政府采购安排4,690.11万元，其中：货物类采购预算124.69万元，工程类采购预算273.8万元，服务类采购预算4,291.62万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月10日，本部门固定资产金额22,817.95万元，分布构成情况为：房屋31,487.14平方米，车辆144辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产124.69万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
市城管局生活垃圾分类专项资金	25	全面落实生活垃圾分类主体责任；健全党建引领的市、区、街道、社区党组织四级联动机制；强化基层组织建设和社会治理；强化宣传动员；深入开展示范创建；因地制宜基本建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，居民普遍形成生活垃圾分类习惯，城市生活垃圾回收利用率达到35%以上。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市城管局办公大楼运转经费	90	办公设备维修、维护；办公楼办公设施维护管养费用；日常办公用品、固定电话、光纤网络费；办公楼水、电、物业费费用；满足局机关日常办公需求及干部职工用餐需求，申报机关保洁、会务、食堂费用。
城市管理经费	101.9	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。
城市管理及市容整治经费	90	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。
四码头闸一体化污水处理设施建设项目	77.9	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	180.86	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	90	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	为高标准做好迎春花市周边卫生保洁、氛围布置等工作，给市民群众提供良好的购物环境，同时，也为降低花卉摊位成本，调动花农参与迎春花市的积极性。
龙珠水质净化厂迁址运营项目法律事务咨询服务费	8	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	8	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。
中心城区市政道路推广使用LED项目	80	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。
中心城区新河沟、星湖公园上游3条暗渠清污分流改造工程	5.39	以改善城市水环境质量为核心，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，提高污水进厂浓度。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
时代广场前人行天桥迁改易地重建项目	4.8	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	3.06	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。
汕头市中心城区西片区截污管网完善工程	87.78	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。
汕头市南区污水处理项目管网工程	790	发挥汕头市南区污水处理厂效益，改善周边片区水环境，提高当地人民生活质量。
汕头市新溪污水处理厂二期（龙珠迁建）厂区工程	11.82	项目建成通水生产，污水得到处理，完成污染减排目标，满足发展需要。
汕头市新溪污水处理厂二期（龙珠迁建）污水转输干管工程	51.76	管网建成通水，污水输送到污水厂进行处理，改善水环境，完成项目结算。
黄河路（嵩山路—泰山路）两座人行天桥工程	10.69	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。
办公楼（局部）修缮	2.53	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。
海滨路南侧环境提升项目	40	依据《督办通知》（汕委督〔2024〕38号，12月13日市委工作会议-听取潮人码头有关工作）的文件要求，资金用于海滨路南侧环境提升项目，优化海滨路南侧沿线景观，对部分现状成熟的路段进行景观提升。
污水处理服务费	18620	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。
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)	4800	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。
(收回重新安排)中心城区新河沟、星湖公园上游3条暗渠清污分流改造项目	100	本工程对暗渠的清污分流改造，建设目标如下，1) 打开出口处截污闸；2) 去积存，减少污水积存在渠箱内，避免雨季时，这些污水先排入下游河涌，削减溢流污染，保证河涌水质；3) 还原渠箱了雨水通道，渠箱内空间可作为雨水调蓄空间，缓解了周边区域的排涝能力。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
(收回重新安排) 委托第三方机构对全市4座生活垃圾焚烧发电厂二噁英等几类重点排放物监测	35	委托有资质的检测机构对全市的生活垃圾焚烧发电厂排放的二噁英等大气污染物、炉渣热灼减率等进行检测，加强生活垃圾焚烧发电厂运行监管，促进城市生活垃圾处理设施运营管理进一步提升，推动逐步完善生活垃圾无害化处理体系，使市中心城区生活垃圾垃圾无害化处理率保持100%。
(收回重新安排) 汕头市北轴污水处理厂、新溪污水处理厂一期“一厂一策”编制技术咨询项目	48.5	完成北轴污水处理厂、新溪污水处理厂一期“一厂一策”方案的编制并组织通过专家评审。
(收回重新安排) 汕头市城市生活污水处理提质增效系统化实施方案编制项目	20	完成汕头市城市生活污水处理提质增效系统化实施方案编制并组织通过专家评审。
(收回重新安排) 雷打石环保电厂(含扩建项目)2022年生活垃圾处置服务费	48.832	雷打石环保电厂及扩建项目建设规模为日处理生活垃圾2700吨，生活垃圾焚烧处理能力满足中心城区生活垃圾无害化处理需求，市中心城区的生活垃圾运往雷打石环保电厂及扩建项目进行无害化处理，使市中心城区生活垃圾垃圾无害化处理率保持100%，并实现全焚烧处理。
《汕头市建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024-2035年）》编制费用	24	按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省建筑垃圾管理条例》有关规定，制定《汕头市建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024-2035年）》，包括建筑垃圾产量预测、源头减量、分类处理、综合利用、消纳设施和场所布局及建设、安全风险评估以及管理体系建设等内容。

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。