

2026年
汕头市城市管理和综合执法局部门预算

目 录

第一部分 汕头市城市管理和综合执法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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；组织拟订城市管理工作规划，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 and 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和管理运营工作。

（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74名，行政执法专项编制43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88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、汕头市数字化城市管理指挥中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	58,266.85	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	97.54
		八、社会保障和就业支出	6,623.20
		九、卫生健康支出	911.56
		十、节能环保支出	369.65
		十一、城乡社区支出	49,266.22
		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	998.68
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	58,266.85	本年支出合计	58,266.85
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	58,266.85	支出总计	58,266.85

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：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	58,266.85	27,323.03	30,943.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市城市管理和综合执法局	32,214.51	4,692.19	27,522.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市环境卫生事务中心	919.77	697.37	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市园林绿化事务中心	1,293.80	907.71	386.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市市政工程维修中心	5,519.52	4,786.28	733.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市城市照明管养中心	3,202.67	3,202.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市城市污水处理管理中心	1,043.95	575.95	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市数字化城市管理指挥中心	639.88	639.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市生活垃圾卫生处理场	1,708.09	1,708.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市环卫直属车队	731.24	731.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市余泥渣土管理所	781.31	781.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市生活垃圾处理费征收中心	522.25	522.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市城市绿化管理中心	3,411.54	3,411.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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）	1,782.22	1,500.95	281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市海滨华侨公园管理处	1,518.15	1,179.43	338.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市广场（绿地）管理处	904.60	523.41	381.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市海湾公园管理处	1,326.78	932.14	394.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市西堤公园管理处	746.57	530.62	215.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	58,266.85	18,583.51	39,683.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	97.54	0.00	97.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	97.54	0.00	97.54	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.54	0.00	97.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,623.20	6,623.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,330.48	6,330.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	696.27	696.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,885.82	3,885.82	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	1,165.57	1,165.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	582.82	582.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	289.40	289.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	289.40	289.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	911.56	911.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	904.87	904.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	338.34	338.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	506.77	506.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.69	6.69	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
科目编码	科目名称						
211	节能环保支出	369.65	333.65	36.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	333.65	333.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	333.65	333.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49,266.22	9,716.42	39,549.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,520.09	3,430.09	90.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,520.09	3,430.09	90.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,062.05	3,583.38	6,478.67	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,062.05	3,583.38	6,478.67	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,345.30	2,567.99	1,777.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,345.30	2,567.99	1,777.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,206.79	0.00	2,206.79	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,206.79	0.00	2,206.79	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,922.03	0.00	2,922.03	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	497.22	0.00	497.22	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	222.40	0.00	222.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,202.41	0.00	2,202.41	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	25,815.00	0.00	25,815.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	25,415.00	0.00	25,415.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	184.97	134.97	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	184.97	134.97	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	998.68	998.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	998.68	998.68	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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	998.68	998.68	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	27,323.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	30,943.82	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	97.54
		八、社会保障和就业支出	6,623.20
		九、卫生健康支出	911.56
		十、节能环保支出	369.65
		十一、城乡社区支出	49,266.22
		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	998.68
		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	58,266.85	本年支出合计	58,266.85

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	58,266.85	支出总计	58,266.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：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	27,323.03	18,583.51	8,739.52
[207]文化旅游体育与传媒支出	97.54	0.00	97.54
[20701]文化和旅游	97.54	0.00	97.54
[2070199]其他文化和旅游支出	97.54	0.00	97.54
[208]社会保障和就业支出	6,623.20	6,623.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6,330.48	6,330.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	696.27	696.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	3,885.82	3,885.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,165.57	1,165.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	582.82	582.82	0.00
[20808]抚恤	3.32	3.32	0.00
[2080899]其他优抚支出	3.32	3.32	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	289.40	289.40	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	289.40	289.40	0.00
[210]卫生健康支出	911.56	911.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	904.87	904.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	338.34	338.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	506.77	506.77	0.00
[2101103]公务员医疗补助	59.76	59.76	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	6.69	6.69	0.00
[2101299]财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.69	6.69	0.00
[211]节能环保支出	369.65	333.65	36.00
[21101]环境保护管理事务	333.65	333.65	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	333.65	333.65	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21103]污染防治	36.00	0.00	36.00
[2110302]水体	16.00	0.00	16.00
[2110304]固体废弃物与化学品	20.00	0.00	20.00
[212]城乡社区支出	18,322.40	9,716.42	8,605.98
[21201]城乡社区管理事务	3,520.09	3,430.09	90.00
[2120101]行政运行	3,520.09	3,430.09	90.00
[21202]城乡社区规划与管理	210.00	0.00	210.00
[2120201]城乡社区规划与管理	210.00	0.00	210.00
[21203]城乡社区公共设施	10,062.05	3,583.38	6,478.67
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	10,062.05	3,583.38	6,478.67
[21205]城乡社区环境卫生	4,345.30	2,567.99	1,777.31
[2120501]城乡社区环境卫生	4,345.30	2,567.99	1,777.31
[21299]其他城乡社区支出	184.97	134.97	50.00
[2129999]其他城乡社区支出	184.97	134.97	50.00
[221]住房保障支出	998.68	998.68	0.00
[22102]住房改革支出	998.68	998.68	0.00
[2210201]住房公积金	998.68	998.68	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	18,583.51
[301]工资福利支出	12,834.22
[30101]基本工资	2,968.25
[30102]津贴补贴	2,736.54
[30103]奖金	2,442.14
[30107]绩效工资	1,252.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,165.57
[30109]职业年金缴费	582.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	566.76
[30111]公务员医疗补助缴费	59.76
[30112]其他社会保障缴费	52.01
[30113]住房公积金	998.68
[30199]其他工资福利支出	9.40
[302]商品和服务支出	838.96
[30201]办公费	99.67
[30202]印刷费	5.50
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	62.99
[30206]电费	59.83
[30207]邮电费	19.03
[30209]物业管理费	81.62
[30211]差旅费	14.20
[30213]维修（护）费	33.23
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	4.30

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	7.30
[30227] 委托业务费	136.62
[30228] 工会经费	75.64
[30231] 公务用车运行维护费	44.83
[30239] 其他交通费用	116.01
[30240] 税金及附加费用	0.10
[30299] 其他商品和服务支出	77.09
[303] 对个人和家庭的补助	4,873.59
[30301] 离休费	21.35
[30302] 退休费	4,319.48
[30305] 生活补助	13.15
[30307] 医疗费补助	519.61
[310] 资本性支出	36.74
[31002] 办公设备购置	33.92
[31007] 信息网络及软件购置更新	2.82

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	8,739.52
[301]工资福利支出	1,416.94
[30101]基本工资	170.00
[30107]绩效工资	495.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.00
[30109]职业年金缴费	7.74
[30113]住房公积金	31.00
[30199]其他工资福利支出	700.00
[302]商品和服务支出	7,194.67
[30201]办公费	49.08
[30202]印刷费	18.50
[30204]手续费	180.00
[30205]水费	139.60
[30206]电费	1,330.06
[30207]邮电费	7.50
[30209]物业管理费	408.92
[30211]差旅费	4.40
[30213]维修（护）费	1,051.00
[30214]租赁费	6.07
[30216]培训费	1.00
[30218]专用材料费	419.66
[30225]专用燃料费	84.00
[30226]劳务费	1,474.00
[30227]委托业务费	1,573.38
[30228]工会经费	2.30

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	26.00
[30239]其他交通费用	99.50
[30299]其他商品和服务支出	319.70
[310]资本性支出	127.91
[31002]办公设备购置	4.25
[31005]基础设施建设	43.66
[31013]公务用车购置	40.00
[31019]其他交通工具购置	40.00

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	592.82	555.82	37.00	0.00
“三公”经费	118.13	118.13	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	110.83	110.83	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	70.83	70.83	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.30	7.30	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	30,943.82	0.00	30,943.82
212	城乡社区支出	30,943.82	0.00	30,943.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,206.79	0.00	2,206.79
2120803	城市建设支出	2,206.79	0.00	2,206.79
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,922.03	0.00	2,922.03
2121301	城市公共设施	497.22	0.00	497.22
2121302	城市环境卫生	222.40	0.00	222.40
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,202.41	0.00	2,202.41
21214	污水处理费安排的支出	25,815.00	0.00	25,815.00
2121402	代征手续费	400.00	0.00	400.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	25,415.00	0.00	25,415.00

注：无。

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		
合计	18,583.51	18,583.51	18,583.51	0.00	0.00	0.00
汕头市城市管理和综合执法局	4,141.19	4,141.19	4,141.19	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,243.68	3,243.68	3,243.68	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	262.90	262.90	262.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	621.61	621.61	621.61	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
汕头市环境卫生事务中心	611.37	611.37	611.37	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	472.37	472.37	472.37	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.08	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.91	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00
汕头市园林绿化事务中心	824.05	824.05	824.05	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	496.04	496.04	496.04	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.71	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	285.30	285.30	285.30	0.00	0.00	0.00
汕头市市政工程维修中心	4,496.28	4,496.28	4,496.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,879.71	2,879.71	2,879.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	156.54	156.54	156.54	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,454.84	1,454.84	1,454.84	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00
汕头市城市照明管养中心	1,148.42	1,148.42	1,148.42	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	935.26	935.26	935.26	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.36	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	165.51	165.51	165.51	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		
其他资本性等支出	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市城市污水处理管理中心	526.45	526.45	526.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	425.95	425.95	425.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	76.42	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市数字化城市管理指挥中心	263.46	263.46	263.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	250.81	250.81	250.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市生活垃圾卫生处理场	912.48	912.48	912.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	723.37	723.37	723.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.82	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	147.29	147.29	147.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市环卫直属车队	570.04	570.04	570.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	445.22	445.22	445.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.61	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.21	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市余泥渣土管理所	373.31	373.31	373.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	299.85	299.85	299.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.72	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市生活垃圾处理费征收中心	218.25	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	197.60	197.60	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.24	9.24	9.24	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		
汕头市城市绿化管理中心	1,091.54	1,091.54	1,091.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	634.05	634.05	634.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.83	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	414.41	414.41	414.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.25	0.25	0.25	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）	1,130.02	1,130.02	1,130.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	472.20	472.20	472.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.27	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	623.55	623.55	623.55	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市海滨华侨公园管理处	937.83	937.83	937.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	470.62	470.62	470.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.29	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	433.92	433.92	433.92	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市广场（绿地）管理处	423.41	423.41	423.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	217.82	217.82	217.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	189.92	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市海湾公园管理处	570.22	570.22	570.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	403.86	403.86	403.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	137.96	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市西堤公园管理处	345.19	345.19	345.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	265.80	265.80	265.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	60.78	60.78	60.78	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	39,683.34	39,683.34	8,739.52	30,943.82	0.00	0.00	0.00	
汕头市城市管理和综合执法局	28,073.33	28,073.33	551.00	27,522.33	0.00	0.00	0.00	
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	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
龙珠水质净化厂污水处理服务费	2,807.00	2,807.00	0.00	2,807.00	0.00	0.00	0.00	通过保障中心城区污水处理厂正常生产运转，为城市生态环境保护，达到提高群众生活环境质量和城市可持续发展发挥关键作用。
北轴污水处理厂污水处理服务费	3,550.00	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	通过保障中心城区污水处理厂正常生产运转，为城市生态环境保护，达到提高群众生活环境质量和城市可持续发展发挥关键作用。
南区污水处理濠江分厂污水处理服务费	3,950.00	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	通过保障中心城区污水处理厂正常生产运转，为城市生态环境保护，达到提高群众生活环境质量和城市可持续发展发挥关键作用。
新溪污水处理厂一期污水处理服务费	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	通过保障中心城区污水处理厂正常生产运转，达到为城市生态环境保护，提高群众生活环境质量和城市可持续发展发挥关键作用。
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	通过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，配合做好创文巩卫保园工作，达到推进市容环境专项整治工作，提升城市环境品质。

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			
城市管理经费	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按照住房和城乡建设部制定的《城市管理执法装备指导标准（试行）》（共5大类62项）要求，依据“保障需要，厉行节约”原则，结合实际工作需要，执法队伍需选配其中5大类共32种装备；提升光影秀动画类型和档次，营造赏心悦目灯光秀，丰富市民夜间休闲生活，吸引海内外游客；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，达到提高城市管理规范化、法治化水平。
环境卫生管理费用（生活垃圾焚烧处置服务等费用）	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过将市中心城区大部分生活垃圾运往雷打石环保电厂进行无害化处理，使市中心城区生活垃圾垃圾无害化处理率保持100%，达到提升中心城区生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例；通过委托有资质的检测机构对全市4座生活垃圾焚烧发电厂排放的二噁英等大气污染物、臭气浓度和炉渣热灼减率等进行每季度一次检测，达到切实加强生活垃圾焚烧发电厂运行监管。
新溪污水处理厂二期污水处理服务费	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	通过保障中心城区污水处理厂正常生产运转，达到为城市生态环境保护，提高群众生活环境质量和城市可持续发展发挥关键作用。
西区污水处理厂污水处理服务费	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	通过保障中心城区污水处理厂正常生产运转，达到为城市生态环境保护，提高群众生活环境质量和城市可持续发展发挥关键作用。
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	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编制全市城市生活污水处理提质增效系统化实施方案，达到指导我市城市生活污水处理提质增效工作有序开展。
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，我局依照程序在政府采购智慧云平台电子卖场与广东国源岭东律师事务所签订法律服务合同，通过龙珠水质净化厂整体迁址至汕头市新溪污水处理厂二期运营的全过程提供法律咨询服务，达到出具相应的书面法律意见书。

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			
汕头市迎接国家园林城市复查工作费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过根据《汕头市人民政府办公室关于印发汕头市迎接国家园林城市复查工作方案的通知》（汕府办【2023】18号）的要求，我局积极牵头编制相关迎接国家园林城市复查资料，达到确保顺利通过省、国家园林城市复查。
汕头市地下市政基础设施普查及综合管理平台建设	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展地下市政基础设施普查及综合管理平台建设，获取地下市政基础设施更为全面、准确、现势的数据，逐步实现地下市政基础设施管理精细化、智能化、科学化，协助提高地下市政基础设施建设效率，达到提升城市安全韧性。
购置执法执勤用车工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增配购置1辆机要通信用车和2辆行政执法车辆，车辆预算金额54万元，达到满足局机关日常办公需要，
《汕头经济特区户外广告设施规划（2026—2035年）》编制项目资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按照《汕头经济特区户外广告设施和招牌设置管理条例》要求，进行详细规划编制，规划户外广告设施专项规划和设置规划，达到美化优化城市景观，体现公益广告的发布需求，明确户外广告设施设置的分路、分区、分类等空间布局、控制要求，明确户外广告设施的设置地点、位置、形式、规格等具体设置要求，明确招牌设置的通用规范和设置要求。
汕头市新溪污水处理厂二期（龙珠迁建）污水转输干管工程运营维护费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过按期支付可用性付款及运营服务费，达到保障管网和新溪污水处理厂能正常生产，发挥节能减排效应。
市级生活垃圾分类工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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稳定在35%以上。
中心城区市政道路推广使用LED项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按建设项目年度规划及时竣工并投入使用，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			
汕头市中心城区污泥集中处置工程污泥处置服务费	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	通过按期支付污泥处置服务费，达到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。
汕头市新溪污水处理厂厂外管网PPP项目可用性付款及运营服务费	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	通过按期支付可用性付款及运营服务费，保障管网和新溪污水处理厂能正常生产，发挥节能减排效应。
（2026年春节前工程款）木材厂泵站临时污水处理项目	10.95	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00	按建设项目年度规划及时竣工并投入使，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。
（2026年春节前工程款）四码头闸临时污水处理项目	5.82	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	按建设项目年度规划及时竣工并投入使用，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。
（2026年春节前工程款）中心城区新河沟、星湖公园上游3条暗渠清污分流改造	7.47	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00	打开出口处截污闸；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；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。
（2026年春节前工程款）汕头市中心城区北岸排水管网在线监测体系构建及排水信息管理系统项目	2.31	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	建设专业排水信息管理系统，构建排水管网在线监测体系，对排水管网、泵站、内涝点、处理厂、河涌等状态进行有效监控，实现排水设施信息化、科学化的精细管理和调度，提高城市排水系统整体运行效能
（2026年春节前工程款）汕头市月眉河增设泵站及华坞沟片区内涝治理工程	13.67	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00	解决华坞沟片区内涝问题，提高道路排水能力，消除“水浸街”现象。
（2026年春节前工程款）中山东路时代广场前人行天桥易地重建项目	6.94	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	利用拆除中山东路时代广场前人行天桥的设施，完成人行天桥建设，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			
（2026年春节前工程款）黄河路（嵩山路-泰山路）两座人行天桥工程	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	完成黄河路（嵩山路—泰山路）两座人行天桥建设，实现人车分流，解决行人过街需求。
（2026年春节前工程款）汕头市南区污水处理项目一期一阶段管网工程	511.29	511.29	0.00	511.29	0.00	0.00	0.00	有效提高人民生活环境质量、营造良好环境，管网建成通水，污水正常输送到污水厂进行处理，完成项目结算。
（2026年春节前工程款）汕头市南区污水处理项目二期二阶段管网工程	496.08	496.08	0.00	496.08	0.00	0.00	0.00	有效提高人民生活环境质量、营造良好环境，管网建成通水，污水正常输送到污水厂进行处理，完成项目结算。
（收回重安排）市城管局生活垃圾分类资金	8.49	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00	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稳定在35%以上。
（收回重安排）汕头市黄厝围电排站扩建工程海绵资金项目	992.58	992.58	0.00	992.58	0.00	0.00	0.00	泵站规模由原来的14.5m ³ /s扩建至50m ³ /s，进一步提升强排设施排放能力，解决片区部分地区在多雨季节遭遇暴雨时出现“水浸街”的现象，实现片区的排涝标准达到三十年一遇24小时暴雨一天排干。
（收回重安排）汕头市中心城区北岸排水管网在线监测体系构建及排水信息管理系统项目	22.35	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00	建设专业排水信息管理系统，构建排水管网在线监测体系，对排水管网、泵站、内涝点、处理厂、河涌等状态进行有效监控，实现排水设施信息化、科学化的精细管理和调度，提高城市排水系统整体运行效能。
（收回重安排）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	55.16	55.16	0.00	55.16	0.00	0.00	0.00	项目已完工。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	16.21	16.21	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00	编制北轴污水处理厂、新溪污水处理厂一期“一厂一策”方案，在“一厂一策”方案的基础上，开展后续整治工作，以达到提质增效工作的要求。

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			
（收回重安排）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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	编制全市城市生活污水处理提质增效系统化实施方案，指导我市城市生活污水处理提质增效工作有序开展。
（收回重安排）雷打石环保电厂(含扩建项目)2022年生活垃圾处置服务费	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	市中心城区生活垃圾无害化处理率保持100%，实现生活垃圾“全焚烧、零填埋”处理。
汕头市环境卫生事务中心	308.40	308.40	86.00	222.40	0.00	0.00	0.00	
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	222.40	222.40	0.00	222.40	0.00	0.00	0.00	推进我市环境卫生事业精细化管理，提升城市品位，优化人居环境，为创建全国文明城市、巩固国家卫生城市、园林城市提供必要保障。
中心城区环卫从业人员三大节日慰问活动相关费用	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提高环卫工人待遇、保障环卫工人合法权益，保持环卫队伍稳定，推动环卫事业持续健康发展。
汕头市园林绿化事务中心	469.74	469.74	83.66	386.08	0.00	0.00	0.00	
中心城区公园免费开放费用	40.00	40.00	40.00	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。
公园设施及配套管养费用	380.43	380.43	0.00	380.43	0.00	0.00	0.00	用于绿地养护、卫生保洁、乔木管理、秩序管理、路灯照明、市政设施管理等经费，对海滨长廊和潮人码头进行日常管理养护，并引入市场化管养考核机制，巩固“国家园林城市”成果。
（收回重安排）实施全民健身场地设施补短板工程（汕头市海湾体育公园建设项目）	43.66	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	用于汕头海湾体育公园建设，总面积不低于10万平方米，健身设施用地占比不低于15%，绿化率不低于65%，健身步道不少于2公里，至少具有10块以上运动场地，可同时开展体育项目不少于5项，并向社会开放，满足人民群众多元化健身需求。

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			
（2026年春节前工程款）汕头市海湾体育公园项目	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00	建设完成体育公园项目，扩大公益性、基础性全民健身服务供给，推动健身设施同自然景观和谐相融，打造绿色便捷的全民健身新载体。
汕头市市政工程维修中心	1,023.24	1,023.24	290.00	733.24	0.00	0.00	0.00	
市政设施管养经费	710.00	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	通过道路破损修补，桥梁定期检测等日常管养，保障市政设施的正常有效运转，充分发挥市政设施功能。
养护工人绩效工资（事业单位绩效工资改革）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立规范、科学的绩效考核机制，发挥绩效工资的激励导向作用，充分调动中心干部职工的工作积极性，确保实现中心的管养目标。
汕头市中心城区四沟管养项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期水质监测，组织水体现场巡查，达到水体不臭不黑、无漂浮物，两岸无垃圾堆放，为市民营造良好的居住环境的目标。
（2026年春节前工程款）木材厂排涝泵站前池扩容及疏浚工程项目	3.24	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	通过对泵站渠段清淤、前池扩容，达到加快流速、增大排涝流量、减缓上游片区受涝程度的目标。
（收回重安排）木材厂排涝泵站前池扩容及疏浚工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过对泵站渠段清淤、前池扩容，达到加快流速、增大排涝流量、减缓上游片区受涝程度的目标。
汕头市城市照明管养中心	2,054.25	2,054.25	2,054.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
路灯设施管养支出	521.19	521.19	521.19	0.00	0.00	0.00	0.00	中心城区340多条路段路灯的管养任务，管养范围为市区北岸道路宽度25米以上；管养路灯盏数32663盏，灯杆16353杆，管线长达1035公里（非道路长度），路灯专用变压器92台，路灯控制点352处（其中路灯节能控制箱238台），中控节能监控系统2套。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98%以上及设施完好率合格。

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	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金用于城市景观照明设施维修保养修复，通过市场化外包由专业化队伍进行维修作业确保正常亮灯，美化、亮化城市夜景。项目资金时代广场光影秀及市区主要出入口共有灯饰照明灯822581盏的维修管养费用以及专线线路租赁费用。确保正常亮灯，美化、亮化城市夜景。
路灯电费及业主自建灯饰电费	1,232.06	1,232.06	1,232.06	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金主要用于支付汕头市供电局路灯电费和业主自建灯饰电费补贴，确保路灯亮灯率达到97%以上，营造灯亮路明的出行环境，鼓励各楼盘业主单位灯饰全部开放确保灯饰正常亮灯，美化、亮化城市夜景。
养护工人绩效工资	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	事业单位实施绩效工资是加强事业单位人才队伍建设，促进事业单位健康发展的重要举措，也是深化事业单位收入分配制度改革的重要内容。实施绩效工资按“分类指导、分步实施、因地制宜、稳步推进”的原则进行。
作业车辆购置	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206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98%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委托看护服务，由受托单位对受托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，提高汕头的招商投资环境，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	517.50	517.50	49.50	468.00	0.00	0.00	0.00	
污水污泥项目管理工作经费	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	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，确保获得的数据真实、有效、可靠，能够客观真实地反映汕头市中心城区污水处理厂监测排放情况。

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			
污水处理费代征手续费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	确保污水处理费足额收缴，增加财政收入，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正常运转，各项资金及时支出，确保中心工作能正常及时展开。
市污水处理信息管理监控系统运维资金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施信息化运维项目，实现信息系统安全稳定运行的绩效目标。
汕头市数字化城市管理指挥中心	376.42	376.42	376.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市数字化城市管理项目（运营租赁）	338.02	338.02	338.02	0.00	0.00	0.00	0.00	以服务形式面向合格供应商进行采购，主要包含视频监控、通信链路、终端设备、人员外包、数字城管虚拟资源平台等基础运营服务内容。视频监控系統实时管控辅助人工管理在人无法直接观察的区域适时、清晰、真实地反映城市实时状况，通信链路基础的提供系统信息传输链路，终端设备为巡查人员的户外执勤工具，人员外包主要完成城市管理案件的发现、立案、派遣、核实核查、结案等流程性工作，数字城管虚拟资源平台提供系统运行的基础环境。本项目采用服务外包以及设备租赁的形式以达到节约财政资金投入，减轻管理成本和提升管理水平的目的。
数字城管运转经费	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	依据市政府《关于印发汕头市数字化城市管理实施方案的通知》（汕府办〔2017〕35号）、市编办《关于汕头市公园管理中心（汕头市园林绿化管理处）等有关机构编制问题的批复》（汕机编发〔2017〕47号）、《汕头市数字化城市管理项目设计方案》等文件精神，保障中心正常运转，强化城市网格智能化管理。
汕头市生活垃圾卫生处理场	795.61	795.61	795.61	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	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			
垃圾填埋日常管养经费（调入资金项目）	763.61	763.61	763.61	0.00	0.00	0.00	0.00	深刻领会习近平生态文明思想，践行绿水青山就是金山银山理念，切实做好生态环境保护工作和环境恢复及治理工作。按照国家及行业标准规范作业及管理，做好垃圾焚烧产物最终处置场所和垃圾无害化处理应急保障设施，确保进场生活垃圾日产日清；对填埋气导排收集以减少臭气外溢、降低安全风险、减少温室气体产生并实现资源利用；对垃圾进行膜覆盖以减少渗沥液产生量，减少渗沥液处置费用投入；对进场焚烧后固化飞灰进行规范化处置，防止二次污染。通过规范作业和管理减少对填埋场周边空气、水体等污染，防范及化解“邻避效应”。
垃圾填埋作业车辆和机械设备维护、更换、燃料等相关经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对作业机械设备进行更新更换、维修维护以及对场区基础设施安全性能的提升，保障车辆人员安全，确保进场垃圾、固化飞灰及时完成填埋消纳无害化处理率100%。
汕头市环卫直属车队	161.20	161.20	161.20	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）	161.20	161.20	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我市环境卫生事业精细化管理，提升城市品位，优化人居环境，为创建全国文明城市、巩固国家卫生城市、园林城市提供必要保障。
汕头市余泥渣土管理所	408.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监控设备维护和保养经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施信息化运维项目，实现信息系统安全稳定运行的绩效目标。
内海湾水面保洁管养经费	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实市委市政府关于内海湾保洁和管养全覆盖的指示精神，通过精细化管理，提高日常保洁监管水平，强化保洁成效，达到营造更加整洁美观的内海湾环境和不断提高市民满意度的目的。
建筑废弃物处置管理费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过强化对中心城区建筑垃圾管理水平，达到提高市容环境卫生水平的目标。

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			
汕头市余泥渣土管理所业务运转经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过解决单位业务运转所需开支，达到单位业务工作正常有序开展的目的。
汕头市生活垃圾处理费征收中心	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生活垃圾处理费征收工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕头市城市管理和综合执法局 汕头市财政局 《关于印发《汕头市中心城区生活垃圾处理费资金管理办法》的通知》（汕城管[2020]269号）的文件规定，确保在本市中心城区（金平区、龙湖区、濠江区）行政区域内垃圾处理费征收任务的完成和按文件要求做到应收尽收并及时足额上缴市财政局，顺利完成中心城区生活垃圾处理费的征收工作，为财政收入积极提供贡献，同时促进环卫行业健康有序发展。
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	根据汕头市城市管理和综合执法局 汕头市财政局 《关于印发《汕头市中心城区生活垃圾处理费资金管理办法》的通知》（汕城管[2020]269号）的文件规定，确保在本市中心城区（金平区、龙湖区、濠江区）行政区域内垃圾处理费征收任务的完成和按文件要求做到应收尽收并及时足额上缴市财政局，顺利完成中心城区生活垃圾处理费的征收工作，为财政收入积极提供贡献，同时促进环卫行业健康有序发展。
中心城区生活垃圾处理费收费制度改革工作经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动落实汕头市城市生活垃圾分类工作领导小组办公室《关于印发〈汕头市城市生活垃圾分类工作提档增效三年行动方案（2023-2025年）〉的通知》（汕垃分办〔2023〕53号）有关“适时启动生活垃圾处理费调价工作，建立非居民厨余垃圾超定额累进加价机制，积极促进生活垃圾减量”工作要求，充分发挥价格机制激励约束作用，建立健全和完善我市中心城区生活垃圾处理费收费机制。
生活垃圾处理费征收管理信息系统升级改造工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施信息化运维项目，实现信息系统安全稳定运行的绩效目标。

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			
汕头市城市绿化管理中心	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员绩效工资	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位为财政核补事业单位，绩效工资存在缺口，人员绩效工资项目经费用于补充我单位绩效工资部分缺口，使职工工资能够得到保障。
时花养护日常管养经费	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用色彩斑斓、赏心悦目的时花替换市区重要道路、城市主出入口原有单调低档、僵硬呆板的渠化岛和绿化带的花灌木，目前市区海滨路、金砂路、中山东路等市区主干道渠化岛种植时花，为城市绿化起了画龙点睛的作用，提升城市绿化品位，为提升城市环境品质。
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	绿化专用车辆等设施购置项目经费用于车辆等设施购置提高工作效率。强化管养力度，适时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，保障植物正常生产，进一步提高城市绿化管养档次。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，提升城市绿化管养工作效率。做好我中心管养范围内现有绿化养护管理工作，维持景观效果，提升城市品位。
城市园林绿化维护管养资金	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我中心管养范围内现有绿化养护管理工作，维持景观效果，提升城市品位。及时规范修剪行道树，既提高行道树抗风能力，消除道路安全隐患，又促进树木更新复壮，重塑树形树姿，树形更加紧凑整齐美观，提升了行道树的绿化整体景观效果；适时进行绿地苗木修剪、施肥、淋水、病虫害防治、加强绿化巡查及绿化垃圾清理工作，通过科学的管理方式，确保绿地整洁美观，提升城市文化内涵，增强城市吸引力。
树木修剪加固经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对行道树进行塑形修剪及树木加固措施，切实守护人民群众的生命财产安全。

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			
泰山路沿线绿化景观提升工作	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对泰山路长平跨线桥、珠长跨线桥和黄泰立交桥等三座跨线桥的三角梅种植等，对其他部分路段进行改造提升，使泰山路沿线市容环境秩序整洁优美。
汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）	652.20	652.20	370.93	281.27	0.00	0.00	0.00	
公园日常管养费用	281.27	281.27	0.00	281.27	0.00	0.00	0.00	展现汕头和谐、生态、幸福的宜居生活，展示菊花栽培技艺和园林艺术的魅力，确保菊展活动顺利举办。确保公园正常运行，全面提升公园管理质量和景观效果。
公园管养及运转等经费	370.93	370.93	370.93	0.00	0.00	0.00	0.00	公园管养及运转经费主要用于公园绿化养护、卫生保洁、设施维护、水体保洁、秩序管理、公厕管理等。
汕头市海滨华侨公园管理处	580.32	580.32	241.60	338.72	0.00	0.00	0.00	
公园日常管养	338.72	338.72	0.00	338.72	0.00	0.00	0.00	加快环境改造提升，保证秩序良好安全，服务优质到位，努力提高绿化档次及景观效果，力推精细化管理，更好服务市民群众。
中心城区公园免费开放费用	30.00	30.00	30.00	0.00	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，保障全年免门票开放，提供一个文明、安全、整洁、有序游园环境。
公园管养及运转等经费	195.60	195.60	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保持卫生整洁和绿化管养，做好日常保洁、绿化管养、秩序维护等。
迎春花市工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市领导关于在东海岸片区设置迎春花市的指示，市城管局经过积极谋划、实地考察，最终选址在东海岸泰星路潮汕博览中心，结合市商务局指导开展的新春年货节，举办“2026汕头迎春花市”。
汕头市广场（绿地）管理处	481.19	481.19	100.00	381.19	0.00	0.00	0.00	
公园设施及配套管养费用	18.20	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	为确保旱地喷泉正常运转和保证城市雕塑的完整和整洁，确保人民广场升旗台汉白玉旗台庄严大气、洁白光亮，维持人民广场音乐喷泉的正常运转。

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			
公园日常管养费用	362.99	362.99	0.00	362.99	0.00	0.00	0.00	维持人民广场、开放广场、时代广场的秩序、保持卫生整洁和绿化管养，保证开放广场西南角展翅高飞和金凤坛雕塑时花开放，保证潮人码头正常开放，做好日常保洁、绿化管养、秩序维护等。
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	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。
汕头市海湾公园管理处	756.56	756.56	361.92	394.64	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	用于中心城区公园免费开放后人员工资福利补贴、设施维护维修、绿化改造及日常管养、卫生保洁、治安防控、安全生产、灯光灯饰、园区美化、节假日游园活动、花事活动及水电费等相关日常管养费用。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	392.07	392.07	0.00	392.07	0.00	0.00	0.00	保障园区绿地常规养护、绿地养护、园区设施维护、水体养护、夜间开放电费等。
公园管养及运转等经费	208.04	208.04	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00	用于园区水电费、绿地常规养护管理、园区设施维护、夜间开放费用、弥补园区管养及人员经费不足。
(收回重安排)实施全民健身场地设施补短板工程	53.88	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书基本文化权益。
(2026年春节前工程款)星湖体育公园建设项目	2.57	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书基本文化权益。

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			
汕头市西堤公园管理处	401.38	401.38	185.43	215.95	0.00	0.00	0.00	
公园日常管养费用	215.95	215.95	0.00	215.95	0.00	0.00	0.00	确保管理处属下的4大公园日常运营，及时维护各项设施，做好各项绿化管养工作
中心城区公园免费开放费用	170.00	170.00	170.00	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。
公园管养及运转等经费	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	确保管理处属下的四大公园日常运营，及时维护各项绿化设施，做好园区绿化管养工作。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算58,266.85万元，比上年增加1,473.4万元，增长2.6%，主要原因是项目支出资金增加；支出预算58,266.85万元，比上年增加1,473.4万元，增长2.6%，主要原因是项目支出资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费118.13万元，比上年增加67.63万元，增长133.9%，主要原因是一是部分车辆老旧，维修费用比上年有所增加；二是增加公务用车购置费40万元，上年没有此项支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费110.83万元（公务用车购置费40万元，比上年增加40万元；公务用车运行维护费70.83万元，比上年增加27.63万元。）比上年增加67.63万元，增长156.6%，主要原因是一是部分车辆老旧，维修费用比上年有所增加；二是增加公务用车购置费40万元，上年没有此项支出；公务接待费7.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、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。2026年，本部门机关运行经费安排592.82万元，比上年增加337.05万元，增长131.8%，主要原因是统计口径有变化。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排4,460.94万元，其中：货物类采购预算350.67万元，工程类采购预算179.75万元，服务类采购预算3,930.52万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月10日，本部门固定资产金额22,877.77万元，分布构成情况为：房屋31,553.14平方米，车辆141辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产118.77万元，主要是办公设备、办公家具等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费1,709.99万元，比上年减少286.16万元，下降14.3%，主要原因是支出经济分类科目调整。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
龙珠水质净化厂污水处理服务费	2807	通过保障中心城区污水处理厂正常生产运转，为城市生态环境保护，达到提高群众生活环境质量和城市可持续发展发挥关键作用。
北轴污水处理厂污水处理服务费	3550	通过保障中心城区污水处理厂正常生产运转，为城市生态环境保护，达到提高群众生活环境质量和城市可持续发展发挥关键作用。
南区污水处理濠江分厂污水处理服务费	3950	通过保障中心城区污水处理厂正常生产运转，为城市生态环境保护，达到提高群众生活环境质量和城市可持续发展发挥关键作用。
新溪污水处理厂一期污水处理服务费	2600	通过保障中心城区污水处理厂正常生产运转，达到为城市生态环境保护，提高群众生活环境质量和城市可持续发展发挥关键作用。
城市管理及市容整治经费	90	通过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、创文创卫及12345投诉等问题的处置、解决、保障等资金配套，配合做好创文巩卫保园工作，达到推进市容环境专项整治工作，提升城市环境品质。
城市管理经费	102	通过按照住房和城乡建设部制定的《城市管理执法装备指导标准（试行）》（共5大类62项）要求，依据“保障需要，厉行节约”原则，结合实际工作需要，执法队伍需选配其中5大类共32种装备；提升光影秀动画类型和档次，营造赏心悦目灯光秀，丰富市民夜间休闲生活，吸引海内外游客；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，达到提高城市管理规范化、法治化水平。
新溪污水处理厂二期污水处理服务费	3800	通过保障中心城区污水处理厂正常生产运转，达到为城市生态环境保护，提高群众生活环境质量和城市可持续发展发挥关键作用。
西区污水处理厂污水处理服务费	3100	通过保障中心城区污水处理厂正常生产运转，达到为城市生态环境保护，提高群众生活环境质量和城市可持续发展发挥关键作用。
汕头市迎接国家园林城市复查工作费用	50	通过根据《汕头市人民政府办公室关于印发汕头市迎接国家园林城市复查工作方案的通知》（汕府办【2023】18号）的要求，我局积极牵头编制相关迎接国家园林城市复查资料，达到确保顺利通过省、国家园林城市复查。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
汕头市地下市政基础设施普查及综合管理平台建设	50	通过开展地下市政基础设施普查及综合管理平台建设，获取地下市政基础设施更为全面、准确、现势的数据，逐步实现地下市政基础设施管理精细化、智能化、科学化，协助提高地下市政基础设施建设效率，达到提升城市安全韧性。
《汕头经济特区户外广告设施规划（2026—2035年）》编制项目资金	30	通过按照《汕头经济特区户外广告设施和招牌设置管理条例》要求，进行详细规划编制，规划户外广告设施专项规划和设置规划，达到美化优化城市景观，体现公益广告的发布需求，明确户外广告设施设置的分路、分区、分类等空间布局、控制要求，明确户外广告设施的设置地点、位置、形式、规格等具体设置要求，明确招牌设置的通用规范和设置要求。
汕头市中心城区污泥集中处置工程污泥处置服务费	2500	通过按期支付污泥处置服务费，达到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。
汕头市新溪污水处理厂厂外管网PPP项目可用性付款及运营服务费	3000	通过按期支付可用性付款及运营服务费，保障管网和新溪污水处理厂能正常生产，发挥节能减排效应。
环境卫生管理费用（生活垃圾焚烧处置服务等费用）	67	通过将市中心城区大部分生活垃圾运往雷打石环保电厂进行无害化处理，使市中心城区生活垃圾垃圾无害化处理率保持100%，达到提升中心城区生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例；通过委托有资质的检测机构对全市4座生活垃圾焚烧发电厂排放的二噁英等大气污染物、臭气浓度和炉渣热灼减率等进行每季度一次检测，达到切实加强生活垃圾焚烧发电厂运行监管。
市级生活垃圾分类工作经费	20	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稳定在35%以上。
汕头市新溪污水处理厂二期（龙珠迁建）污水转输干管工程营运维费	40	通过按期支付可用性付款及运营服务费，达到保障管网和新溪污水处理厂能正常生产，发挥节能减排效应。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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。