

2026年
汕头市城市管理和综合执法局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 汕头市城市管理和综合执法局（本级）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 (本级) 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）。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：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，均已在主管单位（汕头市城市管理和综合执法局）公开专栏汇总公开。

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	32,214.51	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	942.81
		九、卫生健康支出	291.91
		十、节能环保支出	36.00
		十一、城乡社区支出	30,681.73
		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	262.06
		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	32,214.51	本年支出合计	32,214.51
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	32,214.51	支出总计	32,214.51

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（本级）

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	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

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（本级）

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	32,214.51	4,141.19	28,073.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	942.81	942.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	939.13	939.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	498.34	498.34	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	293.86	293.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.93	146.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	291.91	291.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	291.91	291.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	245.99	245.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.00	0.00	36.00	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	30,681.73	2,644.41	28,037.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,734.41	2,644.41	90.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,734.41	2,644.41	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	165.00	0.00	165.00	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						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,175.33	0.00	2,175.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,175.33	0.00	2,175.33	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	25,347.00	0.00	25,347.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	25,347.00	0.00	25,347.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.06	262.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.06	262.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.06	262.06	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,692.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	27,522.33	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	942.81
		九、卫生健康支出	291.91
		十、节能环保支出	36.00
		十一、城乡社区支出	30,681.73
		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	262.06
		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	32,214.51	本年支出合计	32,214.51

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	32,214.51	支出总计	32,214.51

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（本级）

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	4,692.19	4,141.19	551.00
[208]社会保障和就业支出	942.81	942.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	939.13	939.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	498.34	498.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.86	293.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	146.93	146.93	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00
[210]卫生健康支出	291.91	291.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	291.91	291.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	245.99	245.99	0.00
[2101103]公务员医疗补助	45.92	45.92	0.00
[211]节能环保支出	36.00	0.00	36.00
[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	3,159.41	2,644.41	515.00
[21201]城乡社区管理事务	2,734.41	2,644.41	90.00
[2120101]行政运行	2,734.41	2,644.41	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	165.00	0.00	165.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	165.00	0.00	165.00
[21299]其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00

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
[2129999]其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	262.06	262.06	0.00
[22102]住房改革支出	262.06	262.06	0.00
[2210201]住房公积金	262.06	262.06	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,141.19
[301]工资福利支出	3,243.68
[30101]基本工资	611.10
[30102]津贴补贴	1,136.57
[30103]奖金	614.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	293.86
[30109]职业年金缴费	146.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	128.57
[30111]公务员医疗补助缴费	45.92
[30112]其他社会保障缴费	3.68
[30113]住房公积金	262.06
[302]商品和服务支出	262.90
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	4.17
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	3.50
[30209]物业管理费	29.53
[30211]差旅费	10.00
[30217]公务接待费	5.00
[30227]委托业务费	90.00
[30228]工会经费	14.13
[30231]公务用车运行维护费	17.00
[30239]其他交通费用	78.57
[303]对个人和家庭的补助	621.61

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	21.35
[30302]退休费	476.99
[30305]生活补助	5.85
[30307]医疗费补助	117.42
[310]资本性支出	13.00
[31002]办公设备购置	13.00

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	551.00
[302]商品和服务支出	533.00
[30202]印刷费	15.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	18.50
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	60.00
[30227]委托业务费	437.00
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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（本级）

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	403.19	403.19	0.00	0.00
“三公”经费	40.00	40.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.00	17.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	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（本级）

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	27,522.33	0.00	27,522.33
212	城乡社区支出	27,522.33	0.00	27,522.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,175.33	0.00	2,175.33
2120803	城市建设支出	2,175.33	0.00	2,175.33
21214	污水处理费安排的支出	25,347.00	0.00	25,347.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	25,347.00	0.00	25,347.00

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（本级）

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（本级）

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	4,141.19	4,141.19	4,141.19	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

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（本级）

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	28,073.33	28,073.33	551.00	27,522.33	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。

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。

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32,214.51万元，比上年增加2,559.04万元，增长8.6%，主要原因是根据工作需要，项目支出预算资金增加；支出预算32,214.51万元，比上年增加2,559.04万元，增长8.6%，主要原因是根据工作需要，项目支出预算资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费40万元，比上年增加18万元，增长81.8%，主要原因是增加公务用车购置费18万元，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35万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费17万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长105.9%，主要原因是增加公务用车购置费18万元，上年没有此项支出；公务接待费5万元，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403.19万元，比上年增加207.45万元，增长106%，主要原因是2026年行政经费统计口径有变化，将在职人员公务用车补贴、退休人员医疗费补助等纳入统计范围。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排388.53万元，其中：货物类采购预算36万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算352.53万元等。

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1,202.36万元，分布构成情况为：房屋3,406.3平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产31万元，主要是购置执法执勤用车、家具、空调等。

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527万元，比上年减少350.04万元，下降39.9%，主要原因是预算项目委托业务费减少。

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
市城管局办公大楼运转经费	90	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。

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。
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。
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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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。
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。
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率在35%以上。
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。

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。