

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 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 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 124 人，离退休人员 85 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和汕头市园林绿化事务中心为参公事业单位，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为公益一类事业单位。

第二部分 2022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	72760.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5388.58
		九、卫生健康支出	910.51
		十、节能环保支出	230.12
		十一、城乡社区支出	65046.74

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
		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	1184.43
		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	72760.38	本年支出合计	72760.38

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
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	72760.38	支出总计	72760.38

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。

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

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			
21299	其他城乡社区支出	119.07	119.07	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	119.07	119.07	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	1184.43	1184.43	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	1184.43	1184.43	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	1184.43	1184.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：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	72760.38	15276.68	57483.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5388.58	5388.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3239.34	3239.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	412.45	412.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1283.77	1283.77	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	1028.72	1028.72	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	514.40	514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2149.24	2149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2149.24	2149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	910.51	910.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	910.51	910.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101102	事业单位医疗	603.92	603.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	230.12	230.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	230.12	230.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	230.12	230.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65046.74	7563.04	57483.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2438.30	2254.42	183.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2438.30	2254.42	183.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	395.19	0.00	395.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	395.19	0.00	395.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3373.91	2280.63	1093.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3373.91	2280.63	1093.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5775.19	2908.92	2866.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120501	城乡社区环境卫生	5775.19	2908.92	2866.27	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	12453.87	0.00	12453.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4423.00	0.00	4423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5925.24	0.00	5925.24	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	2105.63	0.00	2105.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14671.42	0.00	14671.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4723.56	0.00	4723.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3344.04	0.00	3344.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6603.82	0.00	6603.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	25819.80	0.00	25819.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2121402	代征手续费	313.80	0.00	313.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	24716.00	0.00	24716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	119.07	119.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	119.07	119.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1184.43	1184.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1184.43	1184.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1184.43	1184.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19815.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	52945.09	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	5388.58
		九、卫生健康支出	910.51
		十、节能环保支出	230.12
		十一、城乡社区支出	65046.74
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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
		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	1184.43
		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	72760.38	本年支出合计	72760.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	72760.38	支出总计	72760.38

注： 无

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	19815.29	15276.68	4538.61
[208]社会保障和就业支出	5388.58	5388.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3239.34	3239.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	412.45	412.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	1283.77	1283.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1028.72	1028.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	514.40	514.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2149.24	2149.24	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2149.24	2149.24	0.00
[210]卫生健康支出	910.51	910.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	910.51	910.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	221.89	221.89	0.00
[2101102]事业单位医疗	603.92	603.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	84.70	84.70	0.00

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
[211]节能环保支出	230.12	230.12	0.00
[21101]环境保护管理事务	230.12	230.12	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	230.12	230.12	0.00
[212]城乡社区支出	12101.65	7563.04	4538.61
[21201]城乡社区管理事务	2438.30	2254.42	183.88
[2120101]行政运行	2438.30	2254.42	183.88
[21202]城乡社区规划与管理	395.19	0.00	395.19
[2120201]城乡社区规划与管理	395.19	0.00	395.19
[21203]城乡社区公共设施	3373.91	2280.63	1093.28
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	3373.91	2280.63	1093.28
[21205]城乡社区环境卫生	5775.19	2908.92	2866.27
[2120501]城乡社区环境卫生	5775.19	2908.92	2866.27
[21299]其他城乡社区支出	119.07	119.07	0.00
[2129999]其他城乡社区支出	119.07	119.07	0.00
[221]住房保障支出	1184.43	1184.43	0.00

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
[22102]住房改革支出	1184.43	1184.43	0.00
[2210201]住房公积金	1184.43	1184.43	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	15276.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4493.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7438.21
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	811.80
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3625.95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2034.61
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1428.24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	66.29
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	202.79
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	463.43
[30107]绩效工资	[50502]商品和服务支出	4.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	523.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	505.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	113.81

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	400.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	272.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	234.05
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	46.69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.13
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	9.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	622.87
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	561.56
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	317.82
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	199.75
[30201]办公费	[50201]办公经费	95.57
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	39.46
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	4.32
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.05
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	22.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.10
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.20
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.99
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	56.46
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	8.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	36.70
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	111.74
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	2.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	41.12
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	28.81
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2802.83
[303]对个人和家庭的补助	[501]机关工资福利支出	8.86
[30301]离休费	[50905]离退休费	26.83
[30302]退休费	[50905]离退休费	2026.54
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.92
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	356.89
[30309]奖励金	[50101]工资奖金津补贴	8.86
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	390.35
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	0.30
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	8.41
[310]资本性支出	[509]对个人和家庭的补助	7.10
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	8.41

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50901]社会福利和救助	7.10

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	183.00	183.00	0.00	0.00
“三公”经费	47.70	47.70	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	43.70	43.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	43.70	43.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市城市管理和综合执法局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	52945.09	0.00	52945.09
212	城乡社区支出	52945.09	0.00	52945.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12453.87	0.00	12453.87
2120802	土地开发支出	4423.00	0.00	4423.00
2120803	城市建设支出	5925.24	0.00	5925.24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2105.63	0.00	2105.63
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14671.42	0.00	14671.42
2121301	城市公共设施	4723.56	0.00	4723.56
2121302	城市环境卫生	3344.04	0.00	3344.04
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6603.82	0.00	6603.82
21214	污水处理费安排的支出	25819.00	0.00	25819.00
2121401	污水处理设施建设和运营	790.00	0.00	790.00

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
2121402	代征手续费	313.80	0.00	313.80
2121499	其他污水处理费安排的支出	24716.00	0.00	24716.00

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： 此表为空表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算72760.38万元，比上年减少8667.77万元，下降10.64%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制和压减一般性支出，工程基建项目和管养类项目预算安排资金减少；支出预算72760.38万元，比上年减少8667.77万元，下降10.64%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制和压减一般性支出，工程基建项目和管养类项目预算安排资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费47.70万元，比上年减少20.75万元，下降30.31%，主要原因是压减“三公”经费支出。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费43.70万元（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43.70万元，比上年减少18.35万元。）比上年减少18.35万元，下降29.57%，主要原因是压减公务用车运行维护费支出；公务接待费4万元，比上年减少2.4万元，下降37.50%，主要原因是压减公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

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

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排183万元,比上年减少4万元,下降2.13%,主要原因是落实过紧日子要求,严格控制和压减一般性支出,日常办公运转费用有所节约。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排7027.01万元,其中:货物类采购预算235.11万元,工程类采购预算680.40万元,服务类采购预算6111.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额14617.93万元,分布构成情况为:房屋25080.13平方米,车辆177辆,单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产235.11万元,主要是办公设备、作业车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
污水处理服务费	18000万元	污水处理厂是城市重要市政设施,污水处理服务费及时结算支付,确保项目运营持续稳定,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	194.19万元	年度依职能组织开展对市容环

		境的整治、涉及城市管理、中心城区创模、创卫、创文及12345 投诉等问题的处置、解决、保障等资金配套。
城市管理经费	201.00 万元	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。
环境卫生管理费用（生活垃圾焚烧处置服务等费用）	1000.00 万元	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%，提升中心城区生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能量的比例。
市城管局市级生活垃圾分类专项资金	100.00 万元	用于市本级工作经费和开展城市生活垃圾分类工作所需的其他经费。
汕头市西区污水处理厂及配套管网 PPP 项目	4423.00 万元	项目建设完成后将扩大梅溪河以西片区的污水处理能力及污水收集率，提高当地人民群众生活质量、改善水环境质量，走可持续发展道路的需要，为西片区快速发展、建设美丽幸福汕头提供基础条件。
中心城区市政道路推广使用 LED 项目	700.00 万元	实施 LED 改造后，节约了能源消耗，节省了电费支付，美化亮化城市环境，营造我市的投资环境，提升了我市软实力和竞争力。
市华侨公园改造建设项目	499.78 万元	工程项目完成率为 100%，提升城市公园环境，优化营商环境，方便休闲活动。
星湖公园跨韩江路及长平路人行天桥工程	300.00 万元	完成星湖公园跨韩江路及长平路建设两座人行天桥建设，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	1500.00 万元	通过截污扩大北轴污水处理厂的污水收集范围，减少对梅溪河流域的污染，同时减少河水倒灌污水管。
汕头市城区景观照明改造提升项目	182.97 万元	对时代广场周边建筑媒体墙景

		观照明和城区出入口周边景观照明的改造提升，塑造城市夜景主体景观，提升汕头城市形象。
泰山路西侧（汕樟路—金新北路）病害管道修复项目	105.40 万元	恢复泰山路西侧（汕樟路—金新北路）排水管道使用功能，杜绝外水进入排水管道，消除道路安全隐患。
雷打石生活垃圾卫生填埋场扩建工程结算定案资金	400.00 万元	完善雷打石生活垃圾卫生填埋场扩建工程后续工作。
韩江路（天山路—泰山路）三沟桥台及嵩山路积水点改造工程	493.55 万元	解决韩江路（天山路—泰山路）三沟桥台及嵩山路积水问题，提高道路排水能力，消除“水浸街”现象。
木材厂泵站临时污水处理项目分散式一体化污水处理站设备投入及运营	1900.00 万元	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。
汕头市数字化城市管理平台项目	171.00 万元	按计划确保质量和进度完成数字化城市管理项目（建设采购）收尾工作，如期进行项目结算，为数字城管平台高效运行提供保障。
四码头闸一体化污水处理设施建设项目	700.00 万元	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）达到标准。
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）	6000.00 万元	按期支付污泥处置服务费，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，确保项目运营保持稳定，为城市生态环境保护、提高民众生活环境和城市可持续发展发挥关键作用。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。