

2018 年汕头市城市综合管理局部门决算 报告

目 录

第一部分 汕头市城市综合管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市城市综合管理局 2018 年部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 汕头市城市综合管理局 2018 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市城市综合管理局概况

（一）部门主要职责

汕头市城市综合管理局的主要职责是：

一是贯彻执行国家、省、市有关市政、环卫、园林绿化及城市管理和行政执法方面的法律、法规、规章和方针政策，起草有关地方性法规、规章、草案和政策措施并监督实施；拟定城市管理规定，负责城市管理规定的组织实施。

二是负责对市区从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理等服务行业资质核准；负责对关闭、闲置、拆除城市生活垃圾处理设施、场所以及城市建筑垃圾处置的核准；负责城市垃圾车辆准运证的核发工作；负责环卫工程项目的建设和竣工验收工作；指导、协调和监督市区市容市貌和环境卫生管理工作。

三是负责临时占用城市公共绿地、砍伐、迁移城市树木的审批及市区三级城市园林绿化企业资质的审批和发证工作；负责城市公共绿化工程项目设计方案、工程建设项目附属绿化工程设计方案的审查；参与市级“园林式单位”的评选工作；指导、协调和监督市园林绿化的管理工作；指导市区义务植树活动。

四是负责市区临时开挖、占用城市道路和城市排水许可的审批；负责中心城区城市景观照明建设、管理的日常协调工作；负

责中心城区户外广告设施的设置许可和监督管理；参与市政工程的竣工验收工作；指导、协调和监督市政设施的管理工作。

五是负责城乡垃圾管理工作；拟定生活垃圾源头分类和减量化、资源化、无害化处理及生活垃圾处理设施运营监督、建筑垃圾管理方面的政策、制度和管理办法，并牵头组织实施和监督执行；负责市级环卫设施项目的规划、建设和竣工验收工作；负责城乡垃圾无害化处理率的相关统计工作；指导、协调、检查督促生活垃圾、建筑垃圾的管理运营及设施建设工作。

六是负责编制城镇污水处理、中水回用的发展规划和年度计划并组织实施；负责市污水处理信息管理工作；指导城镇污水处理费征收工作；负责中心城区污水处理项目的建设以及污水处理费管理工作；指导中心城区污水处理厂的运营考核工作；指导、协调、监督城镇污水处理建设及管理工作。

七是负责对全市城市管理有关工作进行统一指挥、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、协调和监督城市管理行政执法工作。

八是拟定城市维护项目年度计划；拟定局机关及所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。

九是承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年度部门决算编报范围的单位共 13 个，包括市城市综合管理局本级和下属 12 个预算单位，分别是：市城市管理行政执法局、市环境卫生管理局、市园林绿化管理处、市数字化城市管理指挥中心、市市政工程维修中心、市城市照明管养中心、市城市绿化管理中心、市城市污水处理管理中心、市生活垃圾卫生处理场、市环卫直属车队、市余泥渣土管理所、市生活垃圾处理费征收中心。

第二部分 汕头市城市综合管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市城市综合管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	59776.16	一、一般公共服务支出	26	37.03
二、上级补助收入	2	1656.85	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1321.05	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	8525.23	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	333.64
	8		八、社会保障和就业支出	33	3423.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	336.02
	10		十、节能环保支出	35	9432.86

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	48066. 38
	12		十二、农林水支出	37	0. 58
	13		十三、交通运输支出	38	48. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	325. 89
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	1033. 88
本年收入合计	22	71279. 29	本年支出合计	47	68496. 14
用事业基金弥补收支差额	23	176. 13	结余分配	48	1. 17

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	5111.93	年末结转和结余	49	8070.04
总计	25	76567.35	总计	50	76567.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：汕头市城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	71279.29	59776.16	1656.85	1321.05	0.00	0.00	8525.23
201	一般公共服务支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	454.04	354.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20799	其他文化体育与传媒支出	454.04	354.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	454.04	354.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	3583.03	3583.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	71279.29	59776.16	1656.85	1321.05	0.00	0.00	8525.23
20805	行政事业单位离退休	3522.89	3522.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	487.14	487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2205.97	2205.97	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	829.77	829.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	359.53	359.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	359.53	359.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	227.55	227.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	71279.29	59776.16	1656.85	1321.05	0.00	0.00	8525.23
2101103	公务员医疗补助	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9420.37	9420.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	248.89	248.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	248.89	248.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9171.48	9171.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5271.48	5271.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3900.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50444.25	45647.31	1656.85	1321.05	0.00	0.00	1819.04
21201	城乡社区管理事务	4295.11	4250.71	0.00	0.00	0.00	0.00	44.40
2120101	行政运行	3274.91	3274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	70.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	71279.29	59776.16	1656.85	1321.05	0.00	0.00	8525.23
2120104	城管执法	330.80	330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	619.40	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40
21203	城乡社区公共设施	10654.89	10297.10	0.00	0.00	0.00	0.00	357.79
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	10654.89	10297.10	0.00	0.00	0.00	0.00	357.79
21205	城乡社区环境卫生	12605.94	9261.28	1656.85	1002.87	0.00	0.00	684.93
2120501	城乡社区环境卫生	12605.94	9261.28	1656.85	1002.87	0.00	0.00	684.93
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	10814.33	10814.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5800.17	5800.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5010.22	5010.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	71279.29	59776.16	1656.85	1321.05	0.00	0.00	8525.23
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9613.90	9609.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59
2121301	城市公共设施	2365.00	2365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6909.32	6909.32	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	339.59	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59
21299	其他城乡社区支出	2460.07	1414.56	0.00	318.18	0.00	0.00	727.33
2129999	其他城乡社区支出	2460.07	1414.56	0.00	318.18	0.00	0.00	727.33
213	农林水支出	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00
21301	农业	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00
2130199	其他农业支出	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00
214	交通运输支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	71279.29	59776.16	1656.85	1321.05	0.00	0.00	8525.23
21462	车辆通行费及对应 专项债务收入安排 的支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.89	325.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	325.89	325.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	325.89	325.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1033.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1033.88
22999	其他支出	1033.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1033.88
2299901	其他支出	1033.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1033.88
231	债务还本支出	5458.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5458.30
23104	地方政府专项债务 还本支出	5458.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5458.30

表 2

收入决算表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	71279.29	59776.16	1656.85	1321.05	0.00	0.00	8525.23
2310411	国有土地使用权出 让金债务还本支出	5458.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5458.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	68496.14	13560.10	54936.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	333.64	0.00	333.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	333.64	0.00	333.64	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	333.64	0.00	333.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3423.56	3423.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	68496.14	13560.10	54936.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3363.41	3363.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	425.84	425.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2127.83	2127.83	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	809.75	809.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	336.02	336.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	336.02	336.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.81	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	68496.14	13560.10	54936.04	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9432.86	117.03	9315.84	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	258.54	117.03	141.51	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	258.54	117.03	141.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9174.32	0.00	9174.32	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5274.32	0.00	5274.32	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3900.00	0.00	3900.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48066.38	9320.58	38745.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4121.49	3347.35	774.14	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3347.35	3347.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	68496.14	13560.10	54936.04	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	123.89	0.00	123.89	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10469.09	2533.95	7935.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10469.09	2533.95	7935.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10460.06	2876.44	7583.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10460.06	2876.44	7583.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10848.93	0.00	10848.93	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5794.56	0.00	5794.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4928.43	0.00	4828.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	68496.14	13560.10	54936.04	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	125.94	0.00	125.94	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出	9058.71	0.00	9058.71	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2009.68	0.00	2009.68	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6704.74	0.00	6704.74	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	344.29	0.00	344.29	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专 项债务收入安排的支 出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排 的支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3017.86	562.84	2545.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	68496.14	13560.10	54936.04	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3107.86	562.84	2545.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.89	325.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	325.89	325.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	325.89	325.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1033.88	0.00	1033.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	68496.14	13560.10	54936.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1033.88	0.00	1033.88	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1033.88	0.00	1033.88	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	5458.30	0.00	5458.30	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	5458.30	0.00	5458.30	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	5458.30	0.00	5458.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	39304.52	一、一般公共服务支出	29	37.03	37.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20471.65	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	333.64	333.64	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3423.56	3423.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	336.02	336.02	0.00
	10		十、节能环保支出	38	9432.86	9432.86	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	43973.92	24070.63	19903.29
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	48.00	0.00	48.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	325.89	325.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	59776.16	本年支出合计	52	57910.92	37959.63	19951.29
年初财政拨款结转和结余	25	2443.09	年末结转和结余	53	4308.34	3460.07	848.27
一般公共预算财政拨款	26	2115.18		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	327.91		55			
总计	28	62219.25	总计	56	62219.25	41419.70	20799.56

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31675.49	10548.82	21126.67
201	一般公共服务支出	37.03	37.03	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.03	37.03	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.03	37.03	0.00
207	文化体育与传媒支出	333.64	0.00	333.64
20799	其他文化体育与传媒支出	333.64	0.00	333.64
2079999	其他文化体育与传媒支出	333.64	0.00	333.64
208	社会保障和就业支出	3423.56	3423.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	3363.41	3363.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	425.84	425.84	0.00
2080502	事业单位离退休	2127.83	2127.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809.75	809.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31675.49	10548.82	21126.67
20808	抚恤	60.14	60.14	0.00
2080801	死亡抚恤	60.14	60.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	336.02	336.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	336.02	336.02	0.00
2101101	行政单位医疗	91.74	91.74	0.00
2101102	事业单位医疗	205.81	205.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.47	38.47	0.00
211	节能环保支出	9432.86	117.03	9315.84
21101	环境保护管理事务	258.54	117.03	141.51
2110199	其他环境保护管理事务支出	258.54	117.03	141.51
21103	污染防治	9174.32	0.00	9174.32
2110302	水体	5274.32	0.00	5274.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31675.49	10548.82	21126.67
2110399	其他污染防治支出	3900.00	0.00	3900.00
212	城乡社区支出	24,070.63	8179.85	15890.78
21201	城乡社区管理事务	4,121.49	3347.35	774.14
2120101	行政运行	3,347.35	3347.35	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
2120103	机关服务	5.25	0.00	5.25
2120104	城管执法	123.89	0.00	123.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	610.00	0.00	610.00
21203	城乡社区公共设施	10167.72	2533.95	7633.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10167.72	2533.95	7633.78
21205	城乡社区环境卫生	7,869.32	2287.67	5581.65
2120501	城乡社区环境卫生	7,869.32	2287.67	5581.65

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31675.49	10548.82	21126.67
21299	其他城乡社区支出	1,912.10	10.88	1901.22
2129999	其他城乡社区支出	1,912.10	10.88	1901.22
221	住房保障支出	325.89	325.89	0.00
22102	住房改革支出	325.89	325.89	0.00
2210201	住房公积金	325.89	325.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,985.12	302	商品和服务支出	483.18
30101	基本工资	2,717.82	30201	办公费	73.58
30102	津贴补贴	2255.14	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	1169.75	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	2.42	30204	手续费	3.41
30107	绩效工资	949.95	30205	水费	31.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807.69	30206	电费	19.79
30109	职业年金缴费	42.26	30207	邮电费	17.95
30110	职工基本医疗保险缴费	294.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.33	30209	物业管理费	6.67
30112	其他社会保障缴费	37.34	30211	差旅费	7.58
30113	住房公积金	600.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.64	30213	维修(护)费	54.87
30199	其他工资福利支出	72.49	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2931.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	54.01	30216	培训费	4.00
30302	退休费	2603.80	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26.89
30304	抚恤金	60.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.05
30307	医疗费补助	6.81	30227	委托业务费	0.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.69
30309	奖励金	182.72	30229	福利费	5.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.51
30399	其他对个人和家庭的补助	16.82	30239	其他交通费用	78.17
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.55
			310	资本性支出	19.17

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.96
			31003	专用设备购置	1.22
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11917.01		公用经费合计	502.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.80	0.00	73.20	20.00	53.20	7.60	141.29	7.38	133.39	87.69	45.70	0.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	327.91	20471.65	19951.29	0.00	19951.29	848.27
212	城乡社区支出	327.91	20423.65	19903.29	0.00	19903.29	848.27
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	146.52	10814.33	10848.93	0.00	10848.93	111.92
2120802	土地开发支出	0.00	5800.17	5794.56	0.00	5794.56	5.62
2120803	城市建设支出	0.00	5010.22	4928.43	0.00	4928.43	81.78
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	146.52	3.94	125.94	0.00	125.94	24.52
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	181.15	9609.32	9054.12	0.00	9054.12	736.35
2121301	城市公共设施	0.00	2365.00	2009.68	0.00	2009.68	355.32
2121302	城市环境卫生	171.62	6909.32	6704.74	0.00	6704.74	376.20

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市城市综合管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	327. 91	20471. 65	19951. 29	0. 00	19951. 29	848. 27
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	9. 53	335. 00	339. 70	0. 00	339. 70	4. 83
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00
2121499	其他污水处理费安排的支 出	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00
214	交通运输支出	0. 00	48. 00	48. 00	0. 00	48. 00	0. 00
21462	车辆通行费及对应专项债 务收入安排的支出	0. 00	48. 00	48. 00	0. 00	48. 00	0. 00
2146202	政府还贷公路养护	0. 00	48. 00	48. 00	0. 00	48. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 汕头市城市综合管理局 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市城市综合管理局 2018 年度总收入 71279.29 万元，其中本年收入 71279.29 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 59776.16 万元，比上年决算数增加 6328.35 万元，增长 12%。主要变动情况：一是环卫局增加项目建设方面的收入，包括垃圾袋装收集经费、公厕、垃圾转运站管养经费等；二是局本级增加市政道路推广使用 LED 项目、中泰立交桥地面层路网升级改造工程以及城市灯光照明改造提升项目等；三是市政维修中心新增两个项目包，分别是中心城区破损路路面排水升级捆绑包和市区四沟“黑臭水体”整治及水质提升项目

2. 上级补助收入 1656.85 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：无

3. 事业收入 1321.05 万元，比上年决算数减少 2938.39 万元，下降 68.99%。主要变动情况：由于去年华侨公园隧道建设，收入隧道建设补偿款，属于一次性收入，今年没有；同时华侨公园因隧道建设闭园而中止合作项目经营。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 8525.23 万元，比上年决算数增加 7286.73

万元，增长 588%。主要变动情况：一是财政收回以前年度部门预算存量资金 1819.99 万元，二是 2018 年广东省置换债券资金 5458.30 万元。

（二）年度支出总体情况

汕头市城市综合管理局 2018 年度总支出 68496.14 万元，其中本年支出 68496.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13560.10 万元，比上年决算数增加 834.33 万元，增加 7%。主要变动情况：一是人员工资正常晋升；二是全额拨款事业单位公用经费按规定由原来的 3000 元/人年提高到 5000 元/人年。

2. 项目支出 54936.04 万元，比上年决算数增加 10151.30 万元，增长 23%。主要变动情况：一是环卫局增加项目建设方面的支出，包括垃圾袋装收集经费、公厕、垃圾转运站管养支出等；二是局本级增加市政道路推广使用 LED 项目、中泰立交桥地面层路网升级改造以及城市灯光照明改造提升项目等支出；三是市政维修中心新增两个项目包，分别是中心城区破损路路面排水升级捆绑包和市区四沟“黑臭水体”整治及水质提升项目的支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

汕头市城市综合管理局 2018 年度财政拨款收入合计 59776.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 39304.52 万元，比上年决算数 增加 2723.25 万元， 增长 7%；主要变动情况：一是往年用政府性基金预算财政拨款解决的部分改为用一般公共预算财政拨款解决；二是用一般公共预算财政拨款解决的项目今年略有增加；政府性基金预算财政拨款收入 20471.65 万元，比上年决算数 增加 3605.11 万元， 增长 21%

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

汕头市城市综合管理局 2018 年度财政拨款支出合计 57910.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 37959.63 万元，比年初预算数 增 1236.87 万元， 增长 3%；主要变动情况：一是往年用政府性基金预算财政拨款解决的部分改为用一般公共预算财政拨款支出；二是用一般公共预算财政拨款解决的项目今年略有增加；政府性基金预算财政拨款支出 19951.29 万元，比年初预算数 增加 2420.13 万元， 增长 14%；主要变动情况：用一般公共预算财政拨款解决的项目部分改为政府性基金预算财政拨款支出。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市城市综合管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 141.29 万元，完成预算 80.80 万元的 174.86%。其中：因公出国(境)费支出决算为 7.38 万元，完成预算 0 万元的 0%；

公务用车购置及运行费支出决算为 133.04 万元，完成预算 73.20 万元的 181.24%；公务接待费支出决算为 0.52 万元，完成预算 7.60 万元的 6.84%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2018 年度“三公”经费支出能认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，决算大于预算数的主要原因是：因业务需要，公车购置实际 4 辆，购置费 87.69 万元；而预算数为 1 辆，预算购置费 20 万元。全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 72.76 万元，增长 106.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 7.38 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 66.31 万元，增长 98.84%，主要情况：因业务需要，公车购置实际 4 辆，购置费 87.69 万元；而预算数为 1 辆，预算购置费 20 万元；公务接待费支出决算减少 0.92 万元，下降 63.89%，主要情况：接待来我局系统学习、交流、考察的相关单位略有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.38 万元，占 5.22%；公务用车购置及运行费支出 133.40 万元，占 94.42%；公务接待费支出 0.52 万元，占 0.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.38 万元。全年使用财政拨款安排市政府个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

（1）境外业务培训及考察 7.38 万元，主要用于考察培训费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 133.40 万元，其中：公务用车购置支出为 87.69 万元，2018 年公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 45.70 万元，2018 年局机关及下属 12 个单位公务用车保有量为 25 辆，主要用于 公务出行、业务用车、机要通讯应急和执法执勤车辆的汽油费、保险、维修保养、路桥费等。

3. 公务接待费支出 0.52 万元，主要用于 接待来汕头市学习、交流、考察的相关单位。2018 年，局机关及下属 12 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 47 人，主要包括省住房和城乡建设厅、外市同行、眉山市环境卫生管理处等单位来汕头学习、交流、考察。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 216.89 万元，比预算数减少 72.84 万元，降低 25.14%。主要增减变动情况是： 财政局批复 2018 年部门预算通知将公务交通补贴列入日常公共经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 11365.22 万元，其中：

政府采购货物支出 2568.89 万元、政府采购工程支出 1423.19 万元、政府采购服务支出 7171.43 万元。授予中小企业合同金额 5355.96 万元，占政府采购支出总额的 47.13%，其中：授予小微企业合同金额 3197.11 万元，占政府采购支出总额的 28.13%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 171 辆，其中，市级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、公务用车 5 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）7 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 145 辆，其他用车主要是用于城市绿化作业，路灯维护管养，市政维修专用作业车，垃圾填埋场作业车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 39304.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

绩效自评结果。

（一）抓精细化管理，扎实打好“三大战役”

从精细化管理着手，全力以赴攻坚克难，打好创文、保园、巩卫“三大战役”，使市容市貌逐步实现从粗放管理向精细管理转变，从突击整治向常态管理转变。

1. 下大气力治“乱”。一是狠治市容“六乱”。强力推动“门前三包”责任制落实，牵头各区（县）持续开展责任区域内市容“六乱”综合整治行动。全年市、区两级执法队伍共教育纠正各类违章行为20多万宗（次），实施行政处罚1824宗，取缔违法户外广告设施2057处（条）。二是多措并举规范共享单车管理。制订方案，成立机构，建立工作微信群，指导金平区和龙湖区完成共享单车停放区域的设置和施划，加强日常巡查整治，多举措强化共享单车规范管理。全年共巡查检查共享单车1900多场（次），依法查扣乱停乱放、废旧车辆清理不及时等共享单车约2万辆，落实各运营企业配合处理“淤积点”18956处，清理转运共享单车19万辆。三是开展系列联合执法整治行动。积极联合交警、交通执法等相关职能部门开展泥头车联合执法整治行动780场次，宣传教育1080宗（次），查处74宗。加强对建筑废弃物的处置管理，努力构建“排放、运输、处理、利用”全链条管理闭环，共办理处置许可证31份、运输许可证424份。

2. 用心耕耘管绿。以接受国家园林城市省级普查和创文“国考”为契机，精耕细作抓好园林绿化管养。一是落实“定岗定位”管养责任制，抓好公园、广场、绿化平台和路树日常管养工作。全年共修剪乔灌木约11.4万株、绿篱色块约83.6万m²、草坪地被约651万m²，新补种乔灌木约31.8万株、补种绿篱约4.2万m²、补种各式时花约159万株，行道树刷白约4.6万株，提升园林绿化精

细化管理水平。**二是**突出重要赛事和重要节点的绿化布设。结合营造马拉松赛事氛围，布设8组绿雕、30多组花境、近100万盆鲜花，打造最美赛道。**三是**以扎实成效迎接国家园林城市省级普查。精心组织，广泛发动，抓实迎检各项工作，圆满完成国家园林城市省级普查工作。**四是**积极开展社会主义核心价值观“进公园(广场)”建设。通过设立公益广告牌、布设社会主义核心价值观景观设施等，将社会主义核心价值观和公园景观进行有机结合，让休闲健身的群众受到这些文化理念的熏陶。

3. 环境卫生提质。**一是**推进城乡环卫作业一体化。完成金平、龙湖区环卫作业市场化运作监督管理办法和日常卫生质量检查考核办法的修订发布工作，协助做好金平区第二轮和龙湖区外砂镇环卫作业市场化运作项目招标采购工作。强化环卫作业日常检查考核，形成“部门监管、内部自律，日检查、月考核、年总评”的环卫作业监管体系。**二是**加强道路洒水降尘。新增2部多功能抑尘车，将中心城区北岸道路洒水降尘作业覆盖面扩展至350公里，全年中心城区北岸重点路段冲洒水作业里程达45600公里。**三是**推进生活垃圾分类和无害化处理工作。通过学习借鉴先进城市经验，科学有序推进中心城区生活垃圾分类试点工作，目前，中心城区生活垃圾分类试点运营服务项目已上网招标。全年中心城区共无害化消纳处理居民生活垃圾80.16万吨，中心城区生活垃圾处理率100%。**四是**加大内海湾保洁力度。共清理海面水浮莲、垃圾漂浮物约800吨，基本保障内海湾北岸水面洁净。制定《汕头市内海湾海洋环境提升方案》，扩大内海湾海面保洁范围，净化内海湾水环境。**五是**解决农村保洁员工资经费保障问题。提出

按市级财政承担30%，区级财政承担70%的比例分担形式，将我市农村保洁员工资经费纳入今后市、区两级财政年度预算安排的方案，已通过市委市政府相关会议同意，确保我市农村保洁员队伍的稳定，有效提升农村环境水平。

4. 市政管养提效。逐步推行道路沥青零星维修、排水疏通、路灯“牛皮癣”整治等市政设施管养市场化；组织专项清理行动，清理重点路段私设斜坡、地锁、地桩、碎石杂物及违章广告牌；加大高压冲洗、真空吸污、抓斗清淤等新型机械化疏通技术推广应用，使道路积水等问题得到有效解决。全年修复沥青路面19015m²、混凝土路面4551m²、步道19019m²、疏通下水道354319km、修复下水道510m、修复检查井91座、完成手动闸改电动闸7座；维修路灯4250盏，改造路灯252盏，新建路灯118盏，安装景观照明灯28445盏，维修变压器22台，路灯监控箱56台，检修线路故障442处，更换电缆、电线16838米，整修灯具、灯臂223套，补装缺失及危损路灯66杆，改造线路16282米，清理路灯设施上的小广告和“牛皮癣”10020处。

5. 协调推动有力。充分依托市城管办、局创文办等平台作用，指导协调和督促相关单位协力推进市容环境整治和“百村示范、千村整治”美丽乡村建设工作，做好2018中国交建·汕头国际马拉松、“全国跳水冠军赛暨亚运会选拔赛”等大型赛事的市容环境保障协调工作，组织协调2018年迎春临时花市设置和管理工作。市城管办每季度组织到各区（县）督导市容环境情况，形成常态化督查机制，及时发现问题并要求做好整改落实。全年共发出督查通报4期、整改通知书20份。

6. 法治进程提速。强化立法配套工作，《汕头经济特区公园广场条例》已由汕头市第十四届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过，并于10月1日起施行。《汕头经济特区户外广告设施和招牌设置管理规定》和《汕头经济特区“门前三包”区域责任制管理办法》已经市政府常务会议通过并发布实施。《汕头市市政设施管理条例》（修订草案送审稿）已上报市政府。开展《汕头经济特区城市管理行政执法条例》、《汕头经济特区生活垃圾分类处理管理办法》、《汕头经济特区建筑垃圾管理规定》等立法前期工作，构建法治化城市管理新格局。同时，全年共出具行政机关合同法律审查意见书26份。

7. 宣传引导到位。一是加强法治宣传。开展城市管理法规宣传进校园、进基层、进社区宣讲活动，加强“谁执法、谁普法”宣传，通过课件讲解、现场演示、专家释疑、发放宣传资料等，进一步加大宣传教育力度，打通城管宣传“最后一公里”。全年开展宣传活动71次，受众人数21600多人。二是加强舆论引导和信息发布。通过微信公众号、官方微博、城管网站、“汕头城管”刊物等多种渠道，及时发布信息和决策解读，加强正面引导。全年“汕头城管”公众号发布信息1057条，“汕头城管”微博发布信息450条，橄榄台推送热点信息近500条，门户网站发布工作动态175条，“汕头城管”刊物出版4期。还组织“汕头市城管开放日”活动，邀请人大和政协委员、市民代表、学生等群体“走进来”，体验城市管理工作，营造“群众理解、社会支持”的城市管理工作氛围。

（二）抓硬件建设，发力补齐设施短板

加大力度推进城市管理基础设施建设，千方百计补齐设施短板，逐步解决设施欠账问题。

1. 市政设施进一步完善。一是推进一批市政道路提升改造。继续推进破损道路升级改造包项目，完成龙眼南路、金园路、韩江路等3条道路提升改造，全力推进东厦路、金湖路、公园路改造工作。完成海滨路提速改造第一阶段工作。港区排洪沟与黄厝围沟连接箱涵建设工程桩基础基本完成。完成月眉河泵站及华坞沟改造工程前期工作。金砂中路（大华路～金环路）及汕樟跨线桥改建工程和长平路、华山路、中山路快速公交专用道改建工程前期工作正在加紧进行。二是推进一批人行天桥改造建设。海滨路提速改造第二阶段3座人行天桥将于2019年春节前主桥开放。杏花桥维修项目已开始桥下部分施工。三是抓好景观灯饰改造。完成汕头市区北岸部分大楼及桥梁城市景观照明提升项目建设，加快推进城市景观照明规划编制前期工作。还在海滨路、中山路建设一批体现社会主义核心价值观和具有潮汕地方特色的景观灯饰。

2. 园林绿化品位得到提升。一是完成湿地公园（除治超站尚未搬迁外）、星湖公园提升改造。完成西堤公园礮石大桥桥下安全防护网安装工程、鮀岛苗圃公园及汕汾路边检站旁（疾控中心前）体育公园建设。将儿童公园建成社会主义核心价值观主题公园，儿童公园三期项目部分游乐项目于年底建成。七日红公园、海滨华侨公园、石炮台公园、金砂公园、西堤公园管理间改造建设为侨批展览馆、中山东路两侧绿化提升工程等正抓紧推进。二

是完成中心城区高速出入口绿化美化。完成中山东路、月浦、泰山、金洲互通等4个高速出入口绿化提升工程。

3. 城镇污水处理设施建设加速推进。新溪污水处理厂项目厂区工程已于2018年1月1日商业运营，厂外管网项目主干管基本贯通，已建设完成配套管网15.6公里。南区污水处理厂和北轴污水处理厂提标改造工程已完成项目前期工作并开工建设。西区污水处理厂及配套管网工程正抓紧开展前期工作，中心城区西片区截污管网完善工程已经开标并签订合同。同时，加强对各区（县）污水处理设施现场指导督促协调，澄海区、潮阳区、潮南区、南澳县 PPP 模式整县推进村镇污水处理设施项目建设正在抓紧推进。全年全市新增污水管网（含雨污合流管）185.50公里。

4. 生活垃圾处理设施建设成绩斐然。积极推进生活垃圾终端处理设施建设，雷打石生活垃圾卫生填埋场扩建工程于3月20日建成投入使用。雷打石环保电厂项目7月建成投产，日处理生活垃圾1200吨以上，到年底累计安全运行160天，累计处理生活垃圾约20万吨，累计发电量达7600万度。这2座设施的投入使用，使中心城区生活垃圾处理能力达到2700吨/天，彻底解决中心城区生活垃圾消纳出路问题。在我局的督促指导下，各区（县）生活垃圾处理设施建设进一步提速增效，潮南区垃圾焚烧发电厂、澄海洁源垃圾发电厂二期工程、潮阳区垃圾焚烧发电厂项目均于2018年建成投产。至年底，全市拥有生活垃圾无害化处理设施7座，其中垃圾焚烧发电厂4座，生活垃圾处理能力达到6375吨/天，全市形成“焚烧发电为主，卫生填埋为辅”的先进生活垃圾处理模式，全市生活垃圾无害化处理率达到100%，跃居全省前列。

5. **数字城管首期建成试运行。**数字城管项目已完成市级中心、金平、龙湖平台、虚拟资源平台和服务外包人员组建的初步验收工作，并于10月底开始试运行。还拟订《汕头市数字化城市管理工作实施意见》《汕头市数字化城市管理绩效考核评价管理办法》（送审稿）、《汕头市数字城管指挥手册》《汕头市数字城管信息采集业务监督考核管理办法》等相关配套制度。

6. **“厕所革命”扎实推进。**制定《汕头市“厕所革命”三年行动计划（2018-2020）》《汕头市城乡公厕建设标准》《汕头市公厕管理标准》《汕头市厕所革命“以奖代补”实施方案》《关于倡导公共场所和社会服务单位厕所对外开放的工作意见》等一系列文件，指导全市开展“厕所革命”工作。全年完成了人民广场、时代广场、海滨路抽纱等20座示范公厕的建设或改造，全市新建改造公厕247座。

（三）抓污染防治，落实落细督察巡视反馈意见整改工作

认真贯彻落实习近平生态文明思想，迅速落实中央环保督察“回头看”，中央、省巡视整改反馈意见整改工作，取得明显成效。

1. **指导练江流域综合整治工作进展顺利。**一是加大对练江综合整治指导协调服务力度。专门成立局推进练江流域综合整治工作领导小组，下设3个工作组，加强对练江流域生活垃圾处理和污水处理设施建设的指导。制定《汕头市城市综合管理局落实中央环保督察“回头看”整改方案》，推动中央环保督察“回头看”反馈意见落到实处。6月16日至年底，局主要领导陪同市有关领导到练江驻点过夜6次、赴两潮指导检查练江综合整治工

作 22 场次，局相关领导总计 30 场次，专业技术骨干共赴潮阳、潮南区检查、指导、服务、督促 50 场次。**二是主动担当作为**，指导、督促加快推进练江流域垃圾处理设施和污水处理设施建设。生活垃圾方面：潮南区生活垃圾焚烧发电厂于 5 月建成投入使用，潮阳区生活垃圾焚烧发电厂 12 月底建成投入使用；潮南区生活垃圾收运体系 PPP 项目建成应急转运点 24 个，改建压缩转运站 2 个，日压缩转运生活垃圾 1100 多吨，基本满足焚烧发电厂运行需要。潮阳区生活垃圾收运体系 PPP 项目 22 个垃圾压缩转运站选址控制性详细规划通过区规划委员会评审。污水处理设施建设方面：潮阳区和平污水处理厂、铜盂污水处理厂已通水调试。练江流域涉及潮阳区和潮南区的 10 座污水处理厂配套管网 8 月 16 日启动建设。截至 2018 年底，练江流域 10 座污水处理厂配套管网共完成 862.55 公里，其中，潮阳区完成 596.14 公里，潮南区完成 266.41 公里。

2. 非正规垃圾堆放点整改工作有效推进。重点做好中央环保督察反馈我市 45 座镇级垃圾填埋场整治工作，至年底，共完成 25 座以上镇级垃圾填埋场的整治，按时按计划完成省下达的目标任务。同时，全市还新排查发现 11 座镇级垃圾填埋，目前已落实所在区、县按省有关技术要求抓紧实施整改。

3. 建成区违章建筑治理成效明显。按照中央、省巡视反馈意见要求，制定印发《汕头市建成区违法建设专项治理工作五年行动实施方案（2016-2020 年）》等，多措并举推进违法建设治理。全力推进中心城区农村村民住宅违法建设，中心城区涉农街道（镇）、社区“三清三拆”等专项整治工作。全年全市共治理

违法建设299.03万平方米，已完成全年任务进度的122.16%，违法建设治理工作取得阶段性成效。

4. 黑臭水体整治有力推进。认真落实中央、省巡视反馈意见，制订《汕头市城市建成区黑臭水体整治工作整改落实方案》、《汕头市城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》，建立倒排机制挂图作战，按照完成年度目标全力推进整治工作。本年度我局负责的4宗黑臭水体整治全面完成；金平区完成沟南围渠、明珠河沟渠和大窖池头3宗水体整治，月浦主排渠和鮀济河已动工整治；龙湖区负责的黄厝围沟和龟桥北排渠2宗黑臭水体正在抓紧整治中；澄海区完成南排渠水体整治，导流渠正在整治。按照省的要求，截止年底我市已累计完成11宗黑臭水体的整治，达到80%的目标。

5. 工程建设领域监管制度进一步完善。重视落实中央、省巡视反馈意见整改，制订出台《加强工程建设监管 防止发生工程项目围标串标和转包分包等违纪问题专项整治工作方案》《汕头市城市综合管理局实施工程类政府投资非招标（采购）项目选择承包人办法（试行）》。同时，压实监管责任，局系统承担工程建设任务的科室和单位定期召开在建工程例会，实行工程“每月一报”制度和重点工程“每周一报”制度，对在建工程现场巡查，通过建立《汕头市城市综合管理局在建工程监管考评表》，明确每项在建工程的监管责任人，完善日常动态监管考评制度，将各类问题隐患消除在萌芽状态。

（四）抓便民服务，着力优化营商环境

牢固树立为民利民便民服务意识，做好安全稳定维护工作，着力优化营商环境。

1. 审批服务事项全面提速。一是优化压缩审批时间。将现有20项行政审批业务，通过流程再造，实现所有审批事项全面提速1/3，其中，全省排名第一的有18项，全省排名第二的有4项，公共服务事项全省排名第二的1项，网上全流程办理率达到100%，全面超过市委市政府下达的所有办事事项要排在全省前三位的要求。**二是**推进“一窗受理、一网通办”窗口服务。所有行政许可事项都按“一门一网式”的要求，“一窗受理、一网通办”全部进入窗口办理。全年共办理行政许可1870件。**三是**简政放权，取消两项行政审核事项。取消古树名木迁移审核和汕头市城市（中心城区）污水处理费返拨审批2项内容，不再接受此2项内容的审核。同时将“设置户外广告审批权”下放至各区（县）市容环境卫生行政主管部门行使。

2. 扫黑除恶专项斗争取得阶段性成效。按照上级开展扫黑除恶专项斗争三年行动的工作部署，成立市城管系统（线条）扫黑除恶专项斗争领导小组，制定印发《汕头市城市综合管理局开展扫黑除恶专项斗争工作方案》等方案，集中、滚动摸排和及时发现、移交城市管理行业、领域涉黑涉恶线索，治理行业领域存在的突出问题和乱象。并配合牵头部门重点打击在商贾集市、批发市场、车站码头、旅游景区等场所欺行霸市、强买强卖、收保护费的行霸、市霸等黑恶势力。加强与公安机关沟通协调，强化城市管理系统（线条）涉黑涉恶线索的移交工作。全年市城管系统（线条）扫黑除恶领导小组共组织召开工作部署推进会19场，开展督察督导11次，专项宣讲（培训）活动205场；共印制张贴扫黑除恶行业宣传海报、横幅、标语1247张，发放《致市民

一封信》1370份，宣传册425本，设置宣传栏184个、LED显示屏76处、户外广告牌196个，通告公告(宣传单)560张、调查问卷309份，主流、网络媒体宣传（电视台、微信、微博等）55次。城管系统（线条）共摸排行业线索42条（其中行业自行摸排线索38条，市公安局扫黑除恶办移交线索4条）；办理线索其中涉黑涉恶线索11条（已移交公安部门并经审核定性为“行业治乱”），行业治乱线索31条，现42条线索已办理37条，5条正跟进办理中。

3. 安全生产管理不断强化。局系统各单位时刻绷紧安全生产这根弦，按照“党政同责、一岗双职、失职追责、齐抓共管”以及“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求落实安全生产责任制，局主要领导与属下单位、机关业务科室签订《安全生产、消防安全责任书》，健全信息报送机制、季度安全生产会议制度、预案修订机制、应急演练常态机制等，促进安全生产制度化管理。同时，强化排查监管，突出重点落实安全生产事故隐患排查、公共设施防漏电专项检查整治、在建工程施工安全隐患排查整治等工作，特别是按照“整改措施、负责人、资金来源、整改期限、预案”五落实的要求，完成省、市挂牌督办重大安全隐患——雷打石生活垃圾填埋场重大事故隐患的整改任务。全年共组织各类现场检查50场（次），发现安全隐患118个，已全部转相关责任单位落实整改；累计排查单位320家，排查一般安全隐患1931个，其中已完成整改1931个，整改率100%，排查重大事故隐患1个，已完成整改。

4. 议案提案办理和信访维稳综治工作得到加强。全力办好人大议案建议、政协提案。全年承办、主办议案和建议14件，主办

提案19件，会办建议10件，会办提案37件。按时办复率100%，满意（无意见）率达100%。被市政协授予“2017-2018年度承办提案先进单位”。全力做好信访工作，全年共收到省住建厅、市信访局转来的信访件共33件，均按期答复；收到群众直接向我局来信、来访、来电共69件，在办理期限内的办结率约为93.5%；收到12345转办件2221件，在办理期限内的办结率为100%，做到事事有落实，件件有回音。

5. 扶贫工作精准到位。一是落实“一户一策”帮扶工作。通过安排慰问、跟踪落实政府扶贫政策、介绍就业等措施，帮助8户51人实现脱贫，圆满完成上级下达的2018年度脱贫任务，并为贫困生筹集助学金超3万元。二是完善帮扶村配套设施建设。申请专项资金帮助该村改造了湖沟路、大溪防护栏，并配套移动公厕、公园路灯和果皮箱。三是提升帮扶村的城乡环境。发动乡贤捐资建设文化公园，拟建设新农村示范村项目12个，目前已有3个项目开工建设，并协助村协调清理久积垃圾堆，拆除违章建筑，美化村容村貌。全年累计帮扶资金约140万元。此外，2018年“8·30”暴雨导致中心城区北岸和潮阳、潮南两区部分乡镇积水严重，我局在迅速做好中心城区北岸排除积水的同时，先后派出10批应急救援队伍共100人次日夜奋战12天支援潮南区司马浦镇、潮阳区谷饶镇开展抢险救灾工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。