

2023 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 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 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和竣工验收工作；指导、监督全市市容环境卫生、生活垃圾及建筑垃圾处理设施建设和管理运营工作。

（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 127 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、汕头市数字城管指挥中心。

第二部分 2023 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	46254.71	一、一般公共服务支出	43.74
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	3744.38
		九、卫生健康支出	617.87
		十、节能环保支出	521.57
		十一、城乡社区支出	40723.17

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
		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	603. 98
		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	46254. 71	本年支出合计	46254. 71

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
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	46254.71	支出总计	46254.71

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。

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
20101	人大事务	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	521.57	521.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	521.57	521.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	521.57	521.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

支出总体情况表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	46254.71	19597.99	26656.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3744.38	3744.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2738.26	2738.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	615.89	615.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1014.81	1014.81	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	738.36	738.36	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	369.20	369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1006.12	1006.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1006.12	1006.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	617.87	617.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	617.87	617.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	281.61	281.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229.35	229.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	521.57	521.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	521.57	521.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	521.57	521.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40723.16	14066.45	26656.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3091.43	3031.43	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3091.43	3031.43	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	228.48	0.00	228.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	228.48	0.00	228.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21203	城乡社区公共设施	6954.48	6071.79	882.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6954.48	6071.79	882.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7433.62	4946.34	2487.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7433.62	4946.34	2487.29	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	1291.56	0.00	1291.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1068.63	0.00	1068.63	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	222.92	0.00	222.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10136.41	0.00	10136.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1077.54	0.00	1077.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2431.74	0.00	2431.74	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	6627.13	0.00	6627.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21214	污水处理费安排的支出	11570.28	0.00	11570.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	399.75	0.00	399.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	11150.53	0.00	11150.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	603.98	603.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	603.98	603.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	603.98	603.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

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	23256. 46	一、一般公共服务支出	43. 74
二、政府性基金预算	22998. 25	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	3744. 38
		九、卫生健康支出	617. 87
		十、节能环保支出	521. 57
		十一、城乡社区支出	40723. 17
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

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	603. 98
		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	46254. 71	本年支出合计	46254. 71
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	46254. 71	支出总计	46254. 71

注：无

表 5

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	23256.45	19597.99	3658.46
[201]一般公共服务支出	43.74	43.74	0.00
[20101]人大事务	43.74	43.74	0.00
[2010101]行政运行	43.74	43.74	0.00
[208]社会保障和就业支出	3744.38	3744.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2738.26	2738.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	615.89	615.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	1014.81	1014.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.36	738.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	369.20	369.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1006.12	1006.12	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1006.12	1006.12	0.00
[210]卫生健康支出	617.87	617.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	617.87	617.87	0.00

表 5

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
[2101101]行政单位医疗	281.61	281.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	229.35	229.35	0.00
[2101103]公务员医疗补助	106.91	106.91	0.00
[211]节能环保支出	521.57	521.57	0.00
[21101]环境保护管理事务	521.57	521.57	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	521.57	521.57	0.00
[212]城乡社区支出	17724.91	14066.45	3658.46
[21201]城乡社区管理事务	3091.43	3031.43	60.00
[2120101]行政运行	3091.43	3031.43	60.00
[21202]城乡社区规划与管理	228.48	0.00	228.48
[2120201]城乡社区规划与管理	228.48	0.00	228.48
[21203]城乡社区公共设施	6954.48	6071.79	882.69
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	6954.48	6071.79	882.69
[21205]城乡社区环境卫生	7433.62	4946.34	2487.29
[2120501]城乡社区环境卫生	7433.62	4946.34	2487.29

表 5

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
[21299]其他城乡社区支出	16.90	16.90	0.00
[2129999]其他城乡社区支出	16.90	16.90	0.00
[221]住房保障支出	603.98	603.98	0.00
[22102]住房改革支出	603.98	603.98	0.00
[2210201]住房公积金	603.98	603.98	0.00

注：无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	19597.99
[301]工资福利支出	14373.93
[30101]基本工资	4962.17
[30102]津贴补贴	4341.56
[30103]奖金	713.18
[30107]绩效工资	536.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1304.99
[30109]职业年金缴费	648.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	658.74
[30111]公务员医疗补助缴费	70.54
[30112]其他社会保障缴费	11.81
[30113]住房公积金	1120.93
[30199]其他工资福利支出	5.10
[302]商品和服务支出	1091.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	198.54
[30202]印刷费	0.60
[30203]咨询费	8.60
[30204]手续费	0.45
[30205]水费	80.29
[30206]电费	83.12
[30207]邮电费	16.95
[30209]物业管理费	103.06
[30211]差旅费	6.20
[30213]维修（护）费	65.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	5.88
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	0.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	19.58
[30228]工会经费	71.49
[30229]福利费	63.00
[30231]公务用车运行维护费	41.70
[30239]其他交通费用	112.83
[30299]其他商品和服务支出	206.12
[30240]税金及附加费用	2.40
[303]对个人和家庭的补助	4108.07
[30301]离休费	34.81
[30302]退休费	3604.36
[30305]生活补助	42.65
[30307]医疗费补助	425.75
[30399]其他个人和家庭的补助支出	0.50
[310]资本性支出	24.59

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	23.79
[31099] 其他资本性支出	0.80

注：无

表 7

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	312.18	312.18	0.00	0.00
“三公”经费	47.20	47.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	43.20	43.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	43.20	43.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无

表 8

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	22998.25	0.00	22998.25
212	城乡社区支出	22998.25	0.00	22998.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1291.55	0.00	1291.55
2120803	城市建设支出	1068.63	0.00	1068.63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	222.92	0.00	222.92
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10136.41	0.00	10136.41
2121301	城市公共设施	1077.54	0.00	1077.54
2121302	城市环境卫生	2431.74	0.00	2431.74
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6627.13	0.00	6627.13
21214	污水处理费安排的支出	11570.28	0.00	11570.28
2121401	污水处理设施建设和运营	399.75	0.00	399.75
2121402	代征手续费	20.00	0.00	20.00

表 8

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
2121499	其他污水处理费安排的支出	11150.53	0.00	11150.53

注：无

表 9

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。

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	3658.46
[302]商品和服务支出	3318.96
[30209]物业管理费	242.39
[30227]委托业务费	974.47
[30299]其他商品和服务支出	369.32
[30213]维修（护）费	297.00
[30226]劳务费	1212.80
[30201]办公费	17.00
[30205]水费	24.00
[30206]电费	46.00
[30225]专用燃料费	30.00
[30239]其他交通费用	69.00
[30203]咨询费	4.00

表 10

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
[30214] 租赁费	5. 20
[30202] 印刷费	5. 00
[30204] 手续费	21. 28
[30231] 公务用车运行维护费	1. 50
[310] 资本性支出	145. 50
[31099] 其他资本性支出	122. 00
[31002] 办公设备购置	3. 50
[31019] 其他交通工具购置	20. 00
[301] 工资福利支出	188. 00
[30107] 绩效工资	188. 00
[303] 对个人和家庭的补助	6. 00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	6. 00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	19597.99	19597.99	19597.99	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市城市管理和 综合执法局	4096.99	4096.99	4096.99	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员慰问 金	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员离休 费	28.09	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养 老保险基金支付的 离退休人员经费	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员 住房改革补贴	200.68	200.68	200.68	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员党 组织书记工作补贴	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员 慰问金	226.44	226.44	226.44	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
行政机关（含参公事业单位）人员养老保险单位缴纳部分	301. 22	301. 22	301. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政机关（含参公事业单位）人员职业年金单位缴纳部分	150. 61	150. 61	150. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政机关（含参公事业单位）人员住房改革补贴	368. 32	368. 32	368. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政机关（含参公事业单位）工伤保险单位缴纳部分	1. 13	1. 13	1. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政机关（含参公事业单位）医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	131. 79	131. 79	131. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
行政退休人员基本医疗补助	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	47.07	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员公务员医疗补助	31.88	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）人员在职工资	1861.26	1861.26	1861.26	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）人员年度考核及优秀奖金	56.11	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	96.52	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
行政机关（含参公事业单位）人员公务用车改革补贴	84.51	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）人员住房公积金	285.15	285.15	285.15	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市环境卫生事务中心	663.90	663.90	663.90	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员住房改革补贴	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	25.31	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）人员养老保险单位缴纳部分	52.14	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
行政机关（含参公事业单位）人员职业年金单位缴纳部分	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）工伤保险单位缴纳部分	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗补助	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员公务员医疗补助	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
行政机关（含参公事业单位）人员在职工资	317.59	317.59	317.59	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）人员住房改革补贴	60.07	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）人员年度考核及优秀奖金	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）人员公务用车改革补贴	14.62	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
行政机关（含参公事业单位）人员住房公积金	49.24	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市园林绿化事务中心	822.17	822.17	822.17	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）人员住房公积金	43.74	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的离退休人员经费	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员住房改革补贴	44.67	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	51.56	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
不纳入基本养老保险基金支付的事业离退休人员经费	86.63	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	22.61	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）人员养老保险单位缴纳部分	47.87	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）人员职业年金单位缴纳部分	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
行政机关（含参公事业单位）人员住房改革补贴	55.02	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）工伤保险单位缴纳部分	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗补助	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员公务员医疗补助	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
行政机关（含参公事业单位）人员在职工资	293. 01	293. 01	293. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政机关（含参公事业单位）人员年度考核及优秀奖金	8. 82	8. 82	8. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
机关事业单位运转保障	15. 96	15. 96	15. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
日常公用经费	21. 00	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政机关（含参公事业单位）人员公务用车改革补贴	13. 50	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
车辆经费	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
汕头市市政工程维修中心	4731. 24	4731. 24	4731. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
财政补助一类 事业单位人员在职工资	1277.31	1277.31	1277.31	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职 人员住房改革补贴	359.47	359.47	359.47	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效 奖金基础绩效奖	425.69	425.69	425.69	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位人员特区 津贴	115.09	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员 年度考核及优秀 奖金	55.57	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位人员养老 保险单位缴纳部分	314.56	314.56	314.56	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
财政补助一类 事业单位人员职业年金单位缴纳部分	157.28	157.28	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	137.62	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	83.74	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位人员住房公积金	267.06	267.06	267.06	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	134.50	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	216.13	216.13	216.13	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
不纳入基本养老保险基金支付的事业离退休人员经费	245. 82	245. 82	245. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业离退休人员住房改革补贴	352. 81	352. 81	352. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业离退休人员党组织书记工作补贴	0. 36	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业离退休人员慰问金	588. 23	588. 23	588. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
汕头市城市照明管养中心	1257. 18	1257. 18	1257. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
不纳入基本养老保险基金支付的事业离退休人员经费	2. 22	2. 22	2. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业离退休人员住房改革补贴	44.08	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	64.21	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	105.36	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	52.68	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	122.89	122.89	122.89	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	46.10	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
财政补助一类 事业单位人员在职 工资	431.60	431.60	431.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效 奖金基础绩效奖	139.38	139.38	139.38	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位人员特区 津贴	38.54	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员 年度考核及优秀奖 金	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
政府购买服务 人员经费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	27.54	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位 运转保障	44.27	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
财政补助一类 事业单位人员住房 公积金	89.82	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市城市污水处 理管理中心	521.57	521.57	521.57	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位人员在工 工资	174.11	174.11	174.11	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员 年度考核及优秀奖 金	7.63	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职 人员住房改革补贴	50.87	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效 奖金基础绩效奖	59.98	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位人员特区 津贴	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
财政补助一类 事业单位人员养老保险单位缴纳部分	41.48	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位人员职业年金单位缴纳部分	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位医疗保险 (含生育保险)单位 缴纳部分	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位人员住房 公积金	30.58	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位 运转保障	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业退休人员基本医疗保险补助	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的事业离退休人员经费	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	21.58	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市数字化城市管理指挥中心	259.91	259.91	259.91	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	24.56	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业单位在职人员住房改革补贴	30.58	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位医疗保险 (含生育保险)单位 缴纳部分	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效 奖金基础绩效奖	34.26	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位人员在职工 资	97.93	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位人员特区 津贴	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员 年度考核及优秀奖 金	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
日常公用经费	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市生活垃圾卫生处理场	1016.87	1016.87	1016.87	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员在职工资	354.39	354.39	354.39	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	96.34	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	31.79	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业单位人员年度考核及优秀奖金	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	117.18	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	79.26	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	39.63	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	34.68	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	68.09	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
日常公用经费	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	36.46	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	19.82	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的事业离退休人员经费	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	32.26	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市环卫直属车队	609.42	609.42	609.42	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
财政补助一类 事业单位人员在职 工资	207.37	207.37	207.37	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职 人员住房改革补贴	50.92	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人 员住房改革补贴	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位人员特区 津贴	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员 年度考核及优秀奖 金	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效 奖金基础绩效奖	63.28	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位人员养老 保险单位缴纳部分	45.54	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
财政补助一类 事业单位人员职业年金单位缴纳部分	22.77	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	19.93	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位人员住房公积金	41.32	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	41.43	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
不纳入基本养老保险基金支付的事业离退休人员经费	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市余泥渣土管理所	394.72	394.72	394.72	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	35.06	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	31.02	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
日常公用经费	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员在职工资	131.45	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	44.22	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业退休人员基本医疗补助	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的事业离退休人员经费	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	26.93	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市生活垃圾处理费征收中心	221.70	221.70	221.70	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
财政补助一类 事业单位人员养老保险单位缴纳部分	20.58	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位人员职业年金单位缴纳部分	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职 人员住房改革补贴	22.53	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位医疗保险 (含生育保险)单位 缴纳部分	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员 基本医疗补助	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效 奖金基础绩效奖	28.19	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
财政补助一类 事业单位人员在职工资	84.15	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位人员特区津贴	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员 年度考核及优秀奖金	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位 运转保障	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位人员住房公积金	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市城市绿化管 理中心	1230.47	1230.47	1230.47	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
不纳入基本养老保险基金支付的财政补助二类事业退休人员经费	36.83	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	143.83	143.83	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	211.27	211.27	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	67.16	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
财政补助二类 事业单位职业年金 单位缴纳部分	33.58	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职 人员住房改革补贴	136.38	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类 事业单位人员基本 医疗补助	48.97	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类 事业单位人员财政 补助工资	296.40	296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效 奖金基础绩效奖	120.12	120.12	120.12	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员 年度考核及优秀奖 金	22.34	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
机关事业单位运转保障	49.48	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金	48.15	48.15	48.15	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)	1316.55	1316.55	1316.55	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	46.42	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	33.85	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
财政补助二类 事业单位人员住房 公积金	39.36	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职 人员住房改革补贴	115.74	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类 事业单位人员财政 补助工资	270.40	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员 年度考核及优秀奖 金	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效 奖金基础绩效奖	109.58	109.58	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位 运转保障	45.14	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业退休人员基本医疗补助	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的财政补助二类事业退休人员经费	68.98	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	200.09	200.09	200.09	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	329.33	329.33	329.33	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市海滨华侨公园管理处	947.23	947.23	947.23	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的财政补助二类事业退休人员经费	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
财政补助二类 事业单位养老保险 单位缴纳部分	34.25	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类 事业单位职业年金 单位缴纳部分	17.13	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职 人员住房改革补贴	81.31	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类 事业单位人员基本 医疗补助	24.97	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类 事业单位人员财政 补助工资	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人 员住房改革补贴	158.68	158.68	158.68	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人 员慰问金	252.69	252.69	252.69	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业单位人员年度考核及优秀奖金	13.01	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	75.86	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市广场（绿地）管理处	526.99	526.99	526.99	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
不纳入基本养老保险基金支付的财政补助二类事业退休人员经费	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	51.89	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	84.92	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	27.61	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	13.81	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	55.06	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
财政补助二类 事业单位人员基本 医疗补助	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员 基本医疗补助	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类 事业单位人员财政 补助工资	135.20	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效 奖金基础绩效奖	54.79	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员 年度考核及优秀奖 金	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位 运转保障	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
财政补助二类事业单位人员住房公积金	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市海湾公园管理处	589.15	589.15	589.15	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的财政补助二类事业退休人员经费	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	43.17	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	68.35	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	32.79	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
财政补助二类 事业单位职业年金 单位缴纳部分	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职 人员住房改革补贴	76.05	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员 基本医疗补助	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类 事业单位人员基本 医疗补助	23.91	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类 事业单位人员财政 补助工资	171.60	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员 年度考核及优秀奖 金	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效 奖金基础绩效奖	69.54	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
日常公用经费	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	28.65	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金	26.71	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市西堤公园管理处	391.95	391.95	391.95	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的财政补助二类事业退休人员经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	26.93	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
财政补助二类 事业单位养老保险 单位缴纳部分	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类 事业单位职业年金 单位缴纳部分	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职 人员住房改革补贴	56.47	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类 事业单位人员基本 医疗补助	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员 基本医疗补助	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效 奖金基础绩效奖	50.58	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位 运转保障	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
财政补助二类 事业单位人员财政 补助工资	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员 年度考核及优秀奖 金	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类 事业单位人员住房 公积金	20.07	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 12

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	26656. 71	26656. 71	3658. 46	22998. 25	0. 00	0. 00	0. 00	
汕头市城市管理和综合执法局	12393. 35	12393. 35	288. 48	12104. 87	0. 00	0. 00	0. 00	
市城管局办公大楼运转经费	60. 00	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证办公楼正常运转
城市管理及市容整治经费	108. 48	108. 48	108. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	市容环境整治经费、城市管理经费、中心城区创模、创卫、创文及 12345 投诉经费，年度依职能组织开展对市容环境的整治、涉及城市管理、中心城区创模、创卫、创文及 12345 投诉等问题的处置、解决、保障等资金配套。
城市管理经费	120. 00	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	集中人力、物力、财力进行市容环境专项检查及整治，提升城市环境

表 12

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			
								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
华 山 路 (金砂路~长平路)“水浸街”改造	47.85	47.85	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00	提高道路排水能力,消除“水浸街”现象,对道路、下水道、路灯、绿化及交通设施进行全面改造。
市建筑设计院大楼等三个旧楼拆除围蔽费用	3.44	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00	有效改善城市环境,提高城市品质,营造我市投资环境,提升我市软实力和竞争力。
星湖公园园路道路(金晖拓通段)及绿化改造工程	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	按期竣工验收合格并交付使用,解决金晖西街断头路问题,方便市民出行,改善生态环境,效果明显,受到群众的好评。

表 12

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			
星湖公园 跨韩江路及长 平路人行天桥 工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	完成星湖公园跨韩江路及长平路 建设两座人行天桥主体结构,实现 人车分流, 解决行人过街需求。
汕头市中 山东路等重点 部位城市景观 照明提升项目 保修金	26.85	26.85	0.00	26.85	0.00	0.00	0.00	中山东路等重点部位城市景观照 明提升项目达到保修到期移交标 准, 完成中山东路沿线及绿化带、 金砂东路部分建筑物天际线、人民 广场主景区周边部分建筑物天际 线、部分办公楼及公建场所四部分 建(构)筑物的城市景观照明体系 提升建设。
汕头市中 心城区西片区 截污管网完善 工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	完善北轴厂外大学路管网系统,解 决河水倒灌问题,有效提高西片区 和岐山围片区污水收集效能,进一 步提高北轴污水厂污水处理量,充 分发挥北轴污水厂的效益。

表 12

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			
海 滨 路 (市委大门至博爱路) 步行道 拓宽改造项目	26.85	26.85	0.00	26.85	0.00	0.00	0.00	拓宽海滨路(市委大门至新兴路段)北侧步行道，改造破损道路路面，增加排水能力，绿化、路灯及交通工程，完善提升。
港区排洪 沟与黄厝围沟 连接箱涵建设 工程	26.91	26.91	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00	在中山路南侧，港区排洪沟与黄厝围沟之间建设 4.5*2.2 米长约 230 米单孔箱涵，并在箱涵与黄厝围沟连接处设置水闸，连通港区排洪沟与黄厝围沟。项目于 2019 年 12 月底竣工，2021 年 12 月底保修期已满。
黄 河 路 (嵩山路—泰山路) 两座人行 天桥工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成黄河路与黄山路交界人行天桥主体结构，方便市民群众，解决行人过街需求，提高通行效率。
办 公 楼 (局部) 修缮	55.82	55.82	0.00	55.82	0.00	0.00	0.00	为改善办公环境，我局拟对办公楼(局部)的天花板、厕所、窗帘等进行修缮，涉及修缮面积 5975 m²；

表 12

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			
								拟对办公楼中央空调冷却水塔进行更换。
四码头闸一体化污水处理设施建设项目	399.75	399.75	0.00	399.75	0.00	0.00	0.00	紧密围绕打好污染防治攻坚战的总体要求,全力以赴推进黑臭水体整治工作,加快补齐城市污水处理基础设施短板。
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)	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	保障污泥集中处置中心正常生产,及时处置中心城区城镇污水处理厂的生活污泥;按期支付新溪污水处理厂和西区污水处理厂可用性付款及运营服务费。
北轴污水处理厂污水处理服务费	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	污水处理厂出水达标排放,按期支付污水处理服务费,保障中心城区污水处理厂正常生产运转。
南区污水处理濠江分厂污水处理服务费	1400.00	1400.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	污水处理厂出水达标排放,按期支付污水处理服务费,保障中心城区污水处理厂正常生产运转。

表 12

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			
新溪污水处理厂一期污水处理服务费	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	污水处理厂出水达标排放,按期支付污水处理服务费,保障中心城区污水处理厂正常生产运转。
西区污水处理厂污水处理服务费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	污水处理厂出水达标排放,按期支付污水处理服务费,保障中心城区污水处理厂正常生产运转。
龙珠水质净化厂污水处理服务费	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	污水处理厂出水达标排放,按期支付污水处理服务费,保障中心城区污水处理厂正常生产运转。
木材厂泵站临时污水处理项目分散式一体化化污水处理站设备投入及运营项目	1098.80	1098.80	0.00	1098.80	0.00	0.00	0.00	紧密围绕打好污染防治攻坚战的总体要求,全力以赴推进黑臭水体整治工作,加快补齐城市污水处理基础设施短板。
汕头市环境卫生事务中心	985.12	985.12	90.00	895.12	0.00	0.00	0.00	

表 12

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			
环卫从业人员 三项慰问金（原名：中心城区环卫工人慰问金）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划在春节、高温炎热季节、环卫工人节期间开展慰问活动，保障一线环卫工人切身利益，以稳定环卫作业队伍，增强环卫工人无私奉献精神和归属感、调动环卫工人的工作积极性，为我市创文巩卫工作夯实基础。
生活垃圾 转运站品质提升项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	生活垃圾转运站品质提升项目绩效目标：为解决中心城区转运站老旧、设施落后情况，对垃圾转运站进行升级改造，包括增加密闭和除尘除臭设施，完善排污系统，改造老旧压缩设备，完善各类标识，并按照垃圾分类要求对部分垃圾转运功能进行调整，进一步提升我市城市环卫设施整体水平，满足人民群众日常生活需求，提高人居环境质量和城市文明程度。

表 12

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			
汕头市雷打石生活垃圾卫生填埋场封场整治工程	145.12	145.12	0.00	145.12	0.00	0.00	0.00	按照《生活垃圾填埋场工程项目建设标准》(建标 140-2010)、《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》(GB51220-2017),需对雷打石填埋场进行封场整治工作以彻底消除存在的严重安全隐患并实施封场复绿,通过对填埋库区实施表面覆土或铺设防渗材料等防渗处理、地表水导流、填埋气体导排、场区绿化等工程,实现场区从环境严重污染的裸露垃圾堆体到生态、景观俱佳的公共空间的转变。填埋场封场工程实施后,将成为当地生态环境的有机组成部分,与周边环境和谐共存,协调统一。
环境卫生检查考核、宣传、垃圾分类工	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	维持环卫中心的正常运转,稳定环卫作业队伍,调动环卫工人的工作积极性;解决中心城区环卫设施配

表 12

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			
作及环卫设施 配套建设修缮 (含环卫数字化)等经费								套不足和建设标准落后问题,进一步提升我市城市环卫设施整体水平。
汕头市园林绿 化事务中心	368.99	368.99	0.00	368.99	0.00	0.00	0.00	
石炮台公园 护台河水质提 升项目尾款	8.63	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00	完善园区污水系统,保障园区正常生产、运转秩序、提升水体生态合景观功能,改善环境。
金砂公园 浸春湖水质提 升项目尾款	48.47	48.47	0.00	48.47	0.00	0.00	0.00	2023 年对浸春湖水域面积进行水环境生态修复,通过清淤疏浚,河床去硬底化,高效曝气复氧,设置生态净化区和水动力调剂等措施,实现水质提升。
中心城区 公园免费开放 费用	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	用于本级对公园、广场、绿地等管理水平评价、评比等开支,2023 年度确保达到“管理水平不降,文化活动不少,园区内外秩序不乱”

表 12

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			
								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	291.89	291.89	0.00	291.89	0.00	0.00	0.00	用于 2023 年绿地养护、卫生保洁、乔木管理、秩序管理、路灯照明、市政设施管理等项目管养, 对海滨长廊、潮人码头广场进行日常管理养护, 以及创文创园和园林管理、办公、党建等项目, 并引入市场化管养考核机制, 巩固“国家园林城市”成果
汕头市市政工程维修中心	2221.28	2221.28	310.00	1911.28	0.00	0.00	0.00	
养护工人绩效工资(事业单位绩效工资改革)	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施绩效考核和绩效工资分配, 调动工作人员的积极性、主动性, 增强服务意识, 加强依法履职, 提高工作效能。

表 12

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			
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	汕头市四沟“黑臭水体”整治及水质提升，优于地表水五类标准，为汕头提供更美化环境。
市政设施管养经费	1111.28	1111.28	0.00	1111.28	0.00	0.00	0.00	对我市市政设施进行管养维修及养护管理，确保“道路平整、设施完好”，保障市管道路、桥梁设施的正常有效运转，充分发挥其市政设施功能。
中心城区四沟“黑臭水体”整治及水质提升项目包	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	日常巡查、保洁及时到位，确保水质达标(透明度、溶解氧、氧化还原电位、氨氮的指标符合国家黑臭水体考核标准)，水体水环境景观良好。
中心城区破损路面与排水升级改造项目包	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	中心城区9条路25.3公里，提升通行能力，改善周边环境，修复和完善各类基础设施，提升群众通行满意度。

表 12

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			
汕头市中心城区现状市政设施品质提升(十五条道路步道)项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	降低坡道口，道路与步道衔接畅顺；盲道调直减少盲人出行困难；步道整体美观舒适，行人行走舒适无障碍，群众满意度提升，有较好的社会效益。
汕头市城市照明管养中心	2349.65	2349.65	236.00	2113.65	0.00	0.00	0.00	
养护工人绩效工资	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付 2022 年养护工人绩效工资，提高职工队伍技能和绩效素质，激发职工的积极性,加强事业单位人才队伍建设,促进事业单位健康发展。
路灯设施管养支出	655.21	655.21	200.00	455.21	0.00	0.00	0.00	2023 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 99%以上及设施完好率合格。
中山东路高速出入口及	8.44	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00	项目为提升中山东路高速出入口及中泰立交周边景观照明,改善投

表 12

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			
中泰立交周边 景观照明提升 工程								资环境，促进城市经济的发展，营造美化、亮化的城市景观照明环境。
城市景观 照明设施维护	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	城市大型灯光秀控制系统(汕头时代广场灯光秀控制系统)网络安全等级保护规划项目，保障网络安全运行。
路 灯 电 费 及业主自建灯 饰电费	1400.00	1400.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	项目资金主要用于支付 2023 年汕头市供电局路灯电费，确保路灯亮灯率达到 97%以上，营造灯亮路明的出行环境，改善投资环境，促进城市经济的发展。
汕头市城市污 水处理管理中 心	163.73	163.73	47.00	116.73	0.00	0.00	0.00	
新溪污水 厂二期用地管 护资金	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新溪污水厂二期用地日常管护。

表 12

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			
污水处理征收费用(含运转、遗属补助等)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心正常运转。
市污水处理信息管理监控系统运维资金	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	确保汕头市污水处理信息管理监控系统正常运行。
污水处理费代征手续费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	委托市粤海水务有限公司从用水单位、居民每月缴交自来水水费中收取污水处理费,保障污水处理厂运营服务费支付稳定,维持污水处理厂正常运行。
污水污泥项目管理工作经费	51.73	51.73	0.00	51.73	0.00	0.00	0.00	对汕头市中心城区 6 家污水处理厂进行水质监测,对采样过程、实验室分析、数据处理的全过程工作进行质量控制,确保汕头市中心城区污水处理厂正常运行。

表 12

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			
汕头市数字化 城市管理指挥 中心	610.00	610.00	60.00	550.00	0.00	0.00	0.00	
数字城管 运转经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心正常运转,强化城市网格 智能化管理,保质保量按计划完成 当年中心各项计划项目。
汕头市数 字化城市管 理项目(运营租 赁)	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	依据中发〔2015〕37号、汕府办 (2017)35号,用于我市数字化 城市管理平台建成后,需要每年投 入运营费。
汕头市生活垃 圾卫生处理场	1323.47	1323.47	1323.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾填埋 日常管养经费 (调入资金项 目)	1153.47	1153.47	1153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	对进场垃圾无害化处理率100%, 及时掌握重点污染源数据,加强排 污管理,提高环境监管能力,确保 不造成环境二次污染。
垃圾填埋 作业车辆和机	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对作业机械设备进行更新维护、完 善基础设施,保障车辆人员安全,

表 12

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			
械设备维护、更换、燃料等相关经费								确保进场垃圾及时完成填埋消纳无害化处理率 100%。
汕头市环卫直属车队	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
洒水作业及环境卫生管理工作经费（含环卫大型作业车辆停车场水浸提升改造经费）	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高环卫作业和监管效率,促进环境卫生质量提升;保持市容市貌干净整洁,满足人民群众日常生活需求,提高人居环境质量和城市文明程度;更好贯彻“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念,维护社会和谐稳定,走绿色发展、可持续发展道路。
汕头市余泥渣土管理所	848.54	848.54	848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市余泥渣土管理所业务运转经费	31.74	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	为单位工作人员提供日常所需的办公设备和设施,并确保业务车辆正常出勤,同时做好疫情防控等工

表 12

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			
								作。
内海湾水面保洁管养经费	712.80	712.80	712.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于内海湾保洁和管养全覆盖的指示精神，提高日常保洁监管水平，强化保洁成效，为市民营造更加整洁美观的内海湾环境。
监控设备维护和保养经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保监控设备正常运转。
建筑废弃物处置管理费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善大学路临时验车场场地和设备设施，确保验车场有序运作，为建筑废弃物运输监管提供必要支撑，同时为建筑废弃物源头监管工作提供所需的车辆设备，多措并举确保建筑废弃物处置管理工作良性开展。
汕头市生活垃圾处理费征收	126.28	126.28	61.28	65.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

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			
中心								
生活垃圾处理费征收工作经费(调入资金项目)	40.00	40.00	40.00	65.00	0.00	0.00	0.00	确保生活垃圾处理费征收任务顺利完成,为财政收入积极提供贡献,为环境卫生工作顺利开展发挥重要作用。
市粤海水务公司代收城市生活垃圾处理工作业务费(调入资金项目)	21.28	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	确保生活垃圾处理费征收任务顺利完成,为财政收入积极提供贡献,为环境卫生工作顺利开展发挥重要作用。
生活垃圾处理费征收系统升级改造费用(调入资金项目)	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	以建设服务型收费为目标,优化服务,提升效能,在现有征收系统基础上,升级改造系统功能,优化提升系统性能,提升汕头市中心城区生活垃圾处理费征收的效率和管理的质量,确保生活垃圾处理费征收任务顺利完成,为财政收入积极

表 12

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			
								提供贡献,为环境卫生工作顺利开展发挥重要作用。
汕头市城市绿化管理中心	2043.74	2043.74	62.00	1981.74	0.00	0.00	0.00	
人员绩效工资	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金补充绩效工资部分缺口,使职工工资得到保障。
绿化专用车辆等设施购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于专业车辆绿化设施购置,用于缓解市城绿中心车辆设施不足的问题,强化管养力度,做好道路绿化带和公共绿地的施肥、除虫、修剪和绿化垃圾清运等日常绿化养护及抢险应急工作。强化日常巡查,节省装卸时间和劳动力,缩短运输周期,提高绿化养护机械化作业能力。
城市园林绿化维护管养资金	1781.74	1781.74	0.00	1781.74	0.00	0.00	0.00	对中心管养范围内现有道路、绿化平台等进行绿化养护和秩序管理,对行道树进行规范的整形修剪并

表 12

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			
								对部分行道树进行截干修剪消除安全隐患，促进行道树生长复壮，对管理范围内铺装场地、园路、供水等设施维护,对未安装灌溉设施的绿化进行洒水车养护,加强绿化巡查对绿化垃圾及时清理,确保管养范围内绿地整洁美观。
时花养护 日常管养经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	对现有管养区域海滨路、金砂路、中山东路等路段沿线渠化岛、滨港路绿岛、中山东*韩江三角岛、中山东*汕汾种植时花市区主干道渠化岛种植时花，定期更换时花，对已种植时花进行日常养护,使市区道路渠化岛摇身一变成为市区“迷你小花园”，为城市绿化起了画龙点睛的作用，提升城市绿化品位。春节、五一、国庆节等节假日氛围布置摆放时花营造节日气氛

表 12

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			
汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）	871.53	871.53	0.00	871.53	0.00	0.00	0.00	
公园管养及运转等经费	450.33	450.33	0.00	450.33	0.00	0.00	0.00	确保公园正常运行,全面提升公园管理质量和景观效果.解决全年度公园绿化管养、卫生保洁、设施维护、公厕管理、秩序管理、人员经费不足等费用。
公园日常管养费用	387.18	387.18	0.00	387.18	0.00	0.00	0.00	本着勤俭节约的办展原则,举办内涵丰富、多姿多彩、融观赏性、知识性、艺术性于一体的群众花事活动。解决全年度公园绿化管养、卫生保洁、设施维护、公厕管理、秩序管理、夜间开放电等管养费用。
公园设施及配套管养费用	34.02	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00	确保水闸正常使用，起到防洪作用；确保月眉河水体景观干净整洁。保障抗战馆正常开放，保护

表 12

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			
								抗战文物，弘扬潮汕抗战精神，履行爱国主义教育职能。
汕头市海滨华侨公园管理处	531. 21	531. 21	172. 69	358. 52	0. 00	0. 00	0. 00	
公园管养及运转等经费	172. 69	172. 69	172. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加快城市园林绿化，提升城市形象品位，提高公园管养水平，打造精品公园，更好服务市民群众。
公园日常管养	245. 92	245. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加快推进城市园林绿化景观提升进程，落实完善精细化管理，绿地养护、园建设施维护、水体养护、秩序管理、夜间开放电费。
中心城区公园免费开放费用	100. 00	100. 00	0. 00	100. 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	12. 60	12. 60	0. 00	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00	加快推进城市园林绿化景观提升进程，落实完善精细化管理，绿地

表 12

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			
								养护、园建设施维护、水体养护、秩序管理、夜间开放电费。
汕头市广场（绿地）管理处	477.57	477.57	0.00	477.57	0.00	0.00	0.00	
中心城区公园免费开放费用	160.00	160.00	0.00	160.00	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。
公园日常管养费用	283.22	283.22	0.00	283.22	0.00	0.00	0.00	确保公园的日常管养活动落到实处,及时维护各项设施,做好各项绿化管养工作,为市民营造环境优美的游园环境。
公园设施及配套管养费用	34.35	34.35	0.00	34.35	0.00	0.00	0.00	为确保旱地喷泉正常运转和加强城市雕塑的日常清洗和维护,保证雕塑的完整和整洁,确保人民广场升旗台不被人为破坏,日常巡查保洁以及每季度对升旗台进行全面

表 12

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			
								清洗保养,确保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,以及维持观海长廊的日常管养,保证观海长廊正常运转。确保创文工作对标对表,保证广场(绿地)创文迎检工作顺利通过。
汕头市海湾公园管理处	720.29	720.29	20.00	700.29	0.00	0.00	0.00	
中心城区公园免费开放费用	20.00	20.00	20.00	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、创造一个文明、安全、整洁、有序游园环境。
公园日常管养费用	495.13	495.13	0.00	495.13	0.00	0.00	0.00	确保公园的日常管养活动落到实处,及时维护各项设施,做好各项绿化管养工作,为市民营造环境优美的游园环境。

表 12

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			
公园管养及运转等经费	205.16	205.16	0.00	205.16	0.00	0.00	0.00	确保公园的日常管养活动落到实处，及时维护各项设施，做好各项绿化管养工作，为市民营造环境优美的游园环境。
汕头市西堤公园管理处	482.95	482.95	0.00	482.95	0.00	0.00	0.00	
七日红公园改造工程项目	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	实现对七日红公园的全面升级改造，本项目是市重点爱国主义教育基地宣传教育项目，缅怀周恩来同志等伟大无产阶级革命家和革命先烈在潮汕的革命活动史绩。
公园日常管养费用	240.04	240.04	0.00	240.04	0.00	0.00	0.00	确保管理处属下 4 大公园的日常管养活动落到实处，及时维护各项设施，做好各项绿化管养工作，为市民营造环境优美的游园环境。
中心城区公园免费开放费用	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	实现达到“管理水平不降，文化活动不少，园区内外秩序不乱”的目标，为广大市民休憩创造一个文

表 12

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			
								明、安全、整洁、舒心的环境。
公园管养 及运转等经费	19.91	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00	做好各项绿化管养工作,为市民营造良好的游园环境,提升汕头城市名片的知名度。

注：无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 46254.71 万元，比上年减少 26505.67 万元，下降 36.43%，主要原因是压减经费支出化；支出预算 46254.71 万元，比上年减少 26505.67 万元，下降 36.43%，主要原因是压减经费支出化。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 47.20 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 1.05%，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 43.20 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 43.20 万元，比上年减少 0.50 万元。）比上年减少 0.50 万元，下降 1.14%，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、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。2023 年，本部门机关运行经费安排 312.18 万元，比上年增加 129.18 万元，增长 70.59%，主要原因是财政增加机关事业单位运转保障项目。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2024.80 万元，其中：货物类采购预算 117.39 万元，工程类采购预算 23.50 万元，服务类采购预算 1883.91 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 14252.45 万元，分布构成情况为：房屋 29818.98 平方米，车辆 153 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 117.39 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

2023 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
污水处理服务费	8000	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 and 城市可持续发展发挥关键作用。
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)	2000	保障污泥集中处置中心正常生产，及时处置中心城区污水处理厂的的生活污泥；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。
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项目	1098.80	紧密围绕打好污染防治攻坚战的总体要求，全力以赴推进黑臭水体整治工作，加快补齐城市污水处理基础设施短板。
四码头闸一体化污水处理设施建设项目	399.75	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达到标准。
汕头市中心城区西片区截污管网完善工程	250	完善北轴厂外大学路管网系统，解决河水倒灌问题，有效提高西片区和岐山围片区污水收集效能，进一步提高北轴污水厂污水处理量，充分发挥北轴污水厂的效益。
黄河路（嵩山路—泰山路）两座人行天桥工程	100	完成黄河路与黄山路交界人行天桥主体结构，方便市民群众，解决行人过街需求，提高通行效率。

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：“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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。