

2025年
汕头市濠江区城市管理和综合执法局部门预
算

目 录

第一部分 汕头市濠江区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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市濠江区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；组织拟订有关城市管理的地方性政策措施、工作计划，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；负责区级环卫设施工程项目的建设 and 竣工验收工作；指导、监督全区市容环境卫生、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的各种管线、杆线等设施的建设审批；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、构筑物等设施的搭建及堆放物料审批；负责城市景观照明建、管理的协调工作；负责城市户外广告设施设置的审批管理；参与市政工程的竣工验收

工作；负责市政设施的管理工作。

（五）负责污水排入排水管网许可证核发；指导、协调、监督城镇污水处理设施建设及管理工作。

（六）负责对全区城市管理工作进行统一指导、协调和督查；根据区城管委的部署，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；负责全区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）集中行使市容环境卫生、市政、园林绿化、城乡规划、交通运输、劳动监察、文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育、动物防疫、生猪屠宰、兽医兽药、种子、化肥、农药、农产品质量、农机、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗机构、医疗服务、计划生育、殡葬方面法律、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。

（十）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室（计划财务股、人事股）。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信

访、资产管理、后勤等工作；负责局机关政务综合协调和机关日常工作的协调；牵头督查本系统重点工作；负责局的党务、纪检监察工作。负责制定局财务管理制度，并组织实施；负责制定和执行部门预算、决算工作；负责局下属单位财务管理工作的指导、检查和监督以及内部审计工作；负责审核局下属单位固定资产的购置、处置；承办有关规费的收缴工作。负责机关及下属单位的干部人事、机构编制、档案管理、考核考察、劳动工资、社会保险工作；负责专业技术人员职称申报及继续教育工作；负责老干部管理工作；负责机关及下属单位的精神文明建设、思想政治教育和培训工作；负责机关纪律教育、党风廉政建设日常工作。

（二）法制宣传股。负责相关政策、规范性文件的拟订、会办；负责本级城市管理综合执法人员执法证件管理工作；负责对行政执法工作规范化的指导监督；负责法制宣传教育、培训、报道和普法工作；负责网络舆情应对工作；负责人大代表、政协委员有关城市管理方面建议提案的办理工作；负责对本部门重大行政执法行为进行合法性审查；负责本部门行政诉讼、行政复议的应诉工作；负责本系统行政机关合同审查、备案，规范性文件法律审查和依法行政工作；监督检查本部门职能法规、规章的贯彻执行情况。

（三）市政园林管理股。指导、监督全区市政设施维护和管理的工作；负责区级市政设施管养工作年度维修改造计划、维修改造工程项目方案和市场运作方案的审查，并监督实施；参与区级市政工程项目竣工验收，并组织移交；组织拟订城市园林绿化发展规划、建设计划；负责区属道路、桥梁、排水、涵闸、沟

渠、路灯、管网等市政设施改造工作；负责城市景观照明建设和管理的协调工作；负责城市户外广告设施设置的监督管理工作；协调指导、检查督促本系统市政工程项目的设计改造工作；完成区委、区政府下达的市政工程建设任务。负责城市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；参与城市绿化工程的竣工验收和“园林式单位”的组织评选工作；指导协调、检查监督城市园林绿化日常管理工作；组织协调义务植树活动；承担占用城市绿地，砍伐、迁移城市树木的审批；承担城市户外广告设施设置的审批；承担在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品的审批；承担依附于城市道路的各种管线、杆线等设施审批；承担占用、挖掘城市道路的审批；承担临时性建筑物、构筑物等设施的搭建及堆放物料的审批；承担污水排入排水管网许可证核发，迁移、移动城镇排水与污水处理设施方案审核工作；承担本部门相关行政审批政务公开和行政服务窗口的日常管理等工作。

（四）市容环境卫生管理股。组织拟订城市市容环境卫生事业发展规划、市容环境卫生管理制度及城市容貌标准；负责城市市容环境工作的指导协调、检查督促；指导市容环境卫生行业协会；参与环卫设施工程设计方案的审查和竣工验收工作；负责城乡生活垃圾管理工作；组织拟订生活垃圾分类、收运处理体系发展规划和年度计划，并牵头组织实施和监督执行；负责生活垃圾处理设施的建设管理工作；指导、监督生活垃圾、建筑垃圾处理设施建设和管理运营工作；承担从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务相关行政许可事项的审批、办理工作；承担本部门相关行政审批政务公开和行政服务窗口的日常管理等工作。

作。

（五）城管综合股。负责对城市管理责任单位的城市管理工作进行督办、考核；负责全区性城市管理重大整治活动的组织、协调工作；协调城市管理方面跨区域、跨部门的热点难点问题；承办区城管委和区城管办的日常工作；负责指导协调区数字化城市管理工作。

（六）执法监督股。组织开展城管综合执法队伍督察工作；负责城市管理综合执法工作规范化的监督、指导；拟定城管综合执法工作规范和行为规范，组织对城市管理综合执法队伍执法效能，遵纪守法、队容队纪等行为的督察；负责有关城管综合执法的举报、投诉处理的督办工作；负责综合执法工作的信息上报、内部通报、经验总结，负责执法案卷管理、归档；参与对重大违法违规案件的审理。

（七）综合执法一股（直属执法一队）。承担城市管理、劳动监察、文化广电旅游体育及殡葬领域未下放的执法职能，指导各街道关于城市管理、劳动监察、文化广电旅游体育及殡葬领域已下放执法职能的执法工作。负责组织拟订城市管理、劳动监察、文化广电旅游体育及殡葬领域全局性执法工作年度和阶段性工作计划，并组织实施；组织、指挥、协调、指导各街道开展城市管理、劳动监察、文化广电旅游体育及殡葬领域已下放执法职能执法工作；组织、协调城市管理、劳动监察、文化广电旅游体育及殡葬领域已下放执法职能全区性执法整治行动；负责查处城市管理、劳动监察、文化广电旅游体育及殡葬领域已下放执法职能跨街道违法违规案件。组织开展城市管理、劳动监察、文化广电旅游体育及殡葬领域未下放执法职能执法工作；开展城市管

理、劳动监察、文化广电旅游体育及殡葬领域未下放执法职能全区性执法整治行动；负责城市管理、劳动监察、文化广电旅游体育及殡葬领域重大节日、重要活动和突发事件的应急执法任务。

（八）综合执法二股（直属执法二队）。承担交通运输、农业及卫生健康领域未下放的执法职能，指导各街道关于农业、卫生健康领域已下放执法职能的执法工作。负责组织拟订交通运输、农业及卫生健康领域全局性执法工作年度和阶段性工作计划，并组织实施；组织、指挥、协调、指导各街道开展农业、卫生健康领域已下放执法职能执法工作；组织、协调农业、卫生健康领域已下放执法职能全区性执法整治行动；负责查处农业、卫生健康领域已下放执法职能跨街道违法违规案件。组织开展交通运输、农业及卫生健康领域未下放执法职能执法工作；开展交通运输、农业及卫生健康领域未下放执法职能全区性执法整治行动；负责交通运输、农业及卫生健康领域重大节日、重要活动和突发事件的应急执法任务。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市濠江区城市管理和综合执法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市濠江区市政设施和园林绿化管理所。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区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	17,513.13	一、一般公共服务支出	749.63
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	264.86
		九、卫生健康支出	65.97
		十、节能环保支出	1,157.55
		十一、城乡社区支出	13,089.18
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,083.00
		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	102.93
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	17,513.13	本年支出合计	17,513.13
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	17,513.13	支出总计	17,513.13

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：汕头市濠江区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			
	合计	17,513.13	6,900.34	10,612.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	749.63	749.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	730.63	730.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	730.63	730.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.86	264.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.52	258.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27	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	1,157.55	1,157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,104.55	1,104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,104.55	1,104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,089.18	2,476.40	10,612.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,117.75	1,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	739.10	739.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.15	310.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	636.88	636.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	636.88	636.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	603.99	603.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	603.99	603.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	46.01	0.00	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	46.01	0.00	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,226.78	0.00	10,226.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5,134.43	0.00	5,134.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,092.36	0.00	5,092.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2121499	其他污水处理费安排的支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	117.78	117.78	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	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,083.00	2,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,083.00	2,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,074.00	2,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	9.00	9.00	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	102.93	102.93	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	102.93	102.93	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	102.93	102.93	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：汕头市濠江区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	17,513.13	1,418.01	16,095.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	749.63	0.00	749.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	730.63	0.00	730.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	730.63	0.00	730.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.86	264.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.52	258.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.05	32.05	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	111.25	111.25	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	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,157.55	0.00	1,157.55	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21103	污染防治	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,104.55	0.00	1,104.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,104.55	0.00	1,104.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,089.18	984.25	12,104.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,117.75	984.25	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	739.10	699.10	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.15	285.15	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	636.88	0.00	636.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	636.88	0.00	636.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	603.99	0.00	603.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	603.99	0.00	603.99	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	46.01	0.00	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	46.01	0.00	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,226.78	0.00	10,226.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5,134.43	0.00	5,134.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,092.36	0.00	5,092.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	117.78	0.00	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	117.78	0.00	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,083.00	0.00	2,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,083.00	0.00	2,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2140104	公路建设	2,074.00	0.00	2,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.93	102.93	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：汕头市濠江区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	6,900.34	一、一般公共服务支出	749.63
二、政府性基金预算	10,612.79	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	264.86
		九、卫生健康支出	65.97
		十、节能环保支出	1,157.55
		十一、城乡社区支出	13,089.18
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,083.00
		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	102.93
		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	17,513.13	本年支出合计	17,513.13

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17,513.13	支出总计	17,513.13

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江区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	6,900.34	1,418.01	5,482.32
[201]一般公共服务支出	749.63	0.00	749.63
[20104]发展与改革事务	730.63	0.00	730.63
[2010499]其他发展与改革事务支出	730.63	0.00	730.63
[20199]其他一般公共服务支出	19.00	0.00	19.00
[2019999]其他一般公共服务支出	19.00	0.00	19.00
[208]社会保障和就业支出	264.86	264.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	258.52	258.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	59.59	59.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	32.05	32.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.25	111.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.63	55.63	0.00
[20808]抚恤	5.38	5.38	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.38	5.38	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
[210]卫生健康支出	65.97	65.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.97	65.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.48	35.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.21	17.21	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.27	13.27	0.00
[211]节能环保支出	1,157.55	0.00	1,157.55
[21103]污染防治	53.00	0.00	53.00
[2110302]水体	3.00	0.00	3.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2110304] 固体废弃物与化学品	50.00	0.00	50.00
[21104] 自然生态保护	1,104.55	0.00	1,104.55
[2110402] 农村环境保护	1,104.55	0.00	1,104.55
[212] 城乡社区支出	2,476.40	984.25	1,492.14
[21201] 城乡社区管理事务	1,117.75	984.25	133.50
[2120101] 行政运行	739.10	699.10	40.00
[2120104] 城管执法	68.50	0.00	68.50
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	310.15	285.15	25.00
[21203] 城乡社区公共设施	636.88	0.00	636.88
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	636.88	0.00	636.88
[21205] 城乡社区环境卫生	603.99	0.00	603.99
[2120501] 城乡社区环境卫生	603.99	0.00	603.99
[21299] 其他城乡社区支出	117.78	0.00	117.78
[2129999] 其他城乡社区支出	117.78	0.00	117.78
[214] 交通运输支出	2,083.00	0.00	2,083.00
[21401] 公路水路运输	2,083.00	0.00	2,083.00
[2140104] 公路建设	2,074.00	0.00	2,074.00
[2140110] 公路和运输安全	9.00	0.00	9.00
[221] 住房保障支出	102.93	102.93	0.00
[22102] 住房改革支出	102.93	102.93	0.00
[2210201] 住房公积金	102.93	102.93	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区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	1,418.01
[301]工资福利支出	1,259.67
[30101]基本工资	272.89
[30102]津贴补贴	345.77
[30103]奖金	213.28
[30107]绩效工资	91.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.25
[30109]职业年金缴费	55.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	52.69
[30111]公务员医疗补助缴费	13.27
[30112]其他社会保障缴费	0.96
[30113]住房公积金	102.93
[302]商品和服务支出	61.33
[30201]办公费	4.80
[30202]印刷费	1.00
[30227]委托业务费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	5.20
[30239]其他交通费用	22.25
[30299]其他商品和服务支出	23.08
[303]对个人和家庭的补助	97.02
[30302]退休费	70.41
[30304]抚恤金	5.38
[30305]生活补助	4.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	16.86

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区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	5,482.32
[302]商品和服务支出	1,488.06
[30201]办公费	1.80
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	68.00
[30206]电费	264.00
[30207]邮电费	15.20
[30213]维修（护）费	6.50
[30214]租赁费	48.00
[30226]劳务费	14.50
[30227]委托业务费	843.99
[30228]工会经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	8.90
[30299]其他商品和服务支出	204.68
[310]资本性支出	3,994.26
[31002]办公设备购置	1.20
[31003]专用设备购置	74.88
[31005]基础设施建设	3,918.18

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：汕头市濠江区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	185.43	185.43	0.00	0.00
“三公”经费	14.10	14.10	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	14.10	14.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.10	14.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区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	10,612.79	0.00	10,612.79
212	城乡社区支出	10,612.79	0.00	10,612.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.01	0.00	46.01
2120803	城市建设支出	46.01	0.00	46.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,226.78	0.00	10,226.78
2121301	城市公共设施	5,134.43	0.00	5,134.43
2121302	城市环境卫生	5,092.36	0.00	5,092.36
21214	污水处理费安排的支出	340.00	0.00	340.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	340.00	0.00	340.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江区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	1,418.01	1,418.01	1,418.01	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区城市管理和综合执法局	1,135.71	1,135.71	1,135.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,019.60	1,019.60	1,019.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.53	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.59	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区市政园林设施管理所	282.30	282.30	282.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	240.07	240.07	240.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.43	37.43	37.43	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：汕头市濠江区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	16,095.11	16,095.11	5,482.32	10,612.79	0.00	0.00	0.00	
汕头市濠江区城市管理和综合执法局	14,779.11	14,779.11	5,141.32	9,637.79	0.00	0.00	0.00	
城市管理工作经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障区城管局日常工作的正常开展，如工作人员后勤保障等确需安排的资金需求（如补充饭堂配餐费（非公用经费部分）、办公设备采购、单位工会经费计提及乡村振兴驻镇扶村工作队队员工作补贴等。
数字城管二期互联网租金（一年费用）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
移动执法平台通信费用（一年）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“数字城管”一二期平台建设项目维修保养经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
数字城管一期互联网租金（一年费用）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（2024年本级结转）排水设施管养及内涝布防抢险项目	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	对濠江区辖区范围内已建成移交管养的排水管网开展管养工作，同时负责排水防涝工作。
（2024年本级结转）市政设施购买服务管养维护经费	316.00	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我区管养工作的制度化、标准化、精细化管理，全面提高城市市政园林设施管养水平，巩固市容环境管理成效。

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			
（2024年本级结转）“数字城管”二期平台建设项目维修保养经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	依据汕濠财〔2024〕8号，通过编列当年度工贸股区级结转资金，推动资金最大限度发挥使用效益，促进社会持续良性发展。
（2023年上级结转）汕头市濠江区濠江周边农村生活污水治理项目	1,104.55	1,104.55	1,104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据业务需求新增上年结转项目，以方便后续系统取数，确保数据完整准确，提高工作效率。
濠江区（达濠片区）环卫作业市场化运营管理项目（上级补助）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保居民生活垃圾袋装收集经费征收任务顺利完成，为环境卫生工作顺利开展发挥重要作用。
（2024年上级结转）2024年濠江区南区污水处理厂濠江分厂一期厂外管网收集系统管养及检测费用	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	对南区污水处理厂濠江分厂一期厂外管网收集系统进行检测管养，按期支付检测管养经费，保障南区污水处理厂濠江分厂厂外收集系统正常运行。
（2024年上级结转）濠江区（河浦片区）环卫作业市场化运营管理项目（上级补助）	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对濠江区（河浦片区）进行环卫道路清扫保洁，提升环境卫生管理水平和环卫作业质量，达到良好保洁效果。
（2023年上级结转）2023年省住房城乡建设厅打好污染防治攻坚战专项资金（生活垃圾分类资金）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据汕濠财〔2024〕8号，通过编列当年度结转资金，推动资金最大限度发挥使用效益，促进社会持续良性发展。
2025年濠江区南区污水处理厂濠江分厂一期厂外管网收集系统管养及检测费用	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	对南区污水处理厂濠江分厂一期厂外管网收集系统进行检测管养，按期支付检测管养经费，保障南区污水处理厂濠江分厂厂外收集系统正常运行。
（2024年本级结转）濠江区（河浦片区）环卫作业市场化运营管理项目	235.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	实现对濠江区河浦片区范围内道路清扫保洁作业、公交站亭（牌）清洗保洁、公厕保洁管理、全区生活垃圾转运、全区大件垃圾及园林绿化垃圾处理，市容环境得到良好维护。

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			
省道S507线汕头濠江埭头至磊口段路面预防养护及功能性修复养护工程	2,074.00	2,074.00	2,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对磊广大道（广达大道与磊广大道平面交叉处至磊口村段）路线全长 13.829km既有沥青混凝土路面处治病害后，就地热再生复拌4cm厚改性沥青混凝土AC-13C。
水质检测与治理	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快年度城市污水收集速度，提高年度城市污水收集率，改善城市水环境质量，加强城市水污染防治，防范城市建成区疑似黑臭水体“返黑返臭”。
濠江区春节国庆等节日氛围布置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年节日期间，结合“百千万工程”建设，濠江城市环境品质提升重点，全面开展辖区节日氛围布置工作，对全区主要道路出入口及主干道进行氛围布置，美化城市环境。
更新垃圾转运设备	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足生活垃圾转运工作，提高生活垃圾转运效率，实现生活垃圾日产日清。
菊展经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富市民的精神文化生活，满足群众对美好生活的需要；营造优美的城市环境和浓烈的创文氛围；展示我区菊花栽培技艺和园林艺术水平，体现我区城市建设发展的新形象和开展各项工作的新作为。支持市级群众性菊花展览的连续举办，积极配合完成市下达的一年一届菊展任务。
垃圾转运设备采购项目	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	满足生活垃圾转运工作，提高生活垃圾转运效率，实现生活垃圾日产日清。
汕头市濠江区超限检测点项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实加快推进治超基础设施建设的要求，保护公路、公路桥梁和隧道的完好、安全和通行畅通，降低、减少交通安全事故概率。
区管公园管养经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	对双泉公园（一期）、南滨绿地公园、石林湖公园（一期）、潮汕文化公园（一期、二期）四个区管公园进行日常管养，若发现问题及时整改，保障公园设施的正常运营和园林绿化的良好生长，每月将对物业管养单位进行月度考核，保障公园的正常运行。

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			
濠江区（达濠片区）环卫作业市场化运营管理项目	2,477.61	2,477.61	0.00	2,477.61	0.00	0.00	0.00	实现对濠江区达濠片区范围内道路清扫保洁作业、公交站亭（牌）清洗保洁、公厕保洁管理、全区生活垃圾转运、全区大件垃圾及园林绿化垃圾处理，市容环境得到良好维护。
市政设施购买服务管养维护经费	1,850.32	1,850.32	0.00	1,850.32	0.00	0.00	0.00	进一步加强我区管养工作的制度化、标准化、精细化管理，全面提高城市市政园林设施管养水平，巩固市容环境管理成效。
濠江区（河浦片区）环卫作业市场化运营管理项目	1,292.77	1,292.77	0.00	1,292.77	0.00	0.00	0.00	实现对濠江区河浦片区范围内道路清扫保洁作业、公交站亭（牌）清洗保洁、公厕保洁管理、全区生活垃圾转运、全区大件垃圾及园林绿化垃圾处理，市容环境得到良好维护。
濠江区国庆节假日氛围布置工作经费	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年国庆期间，结合“百千万工程”建设，濠江城市环境品质提升重点，全面开展磊广大道氛围布置工作，旨在为市民百姓打造一个庄严、祥和的节日气氛。
濠江区“两大盛会”氛围布置工作经费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年“两大盛会”期间，为提升濠江城市环境品质，在濠江区南滨片区悬挂灯杆宣传旗，旨在打造一个庄严、祥和的节日气氛。
排水设施管养及内涝布防抢险项目	1,713.10	1,713.10	0.00	1,713.10	0.00	0.00	0.00	对濠江区辖区范围内已建成移交管养的排水管网开展管养工作，同时负责排水防涝工作。
濠江一桥、二桥助航标志设施日常养护项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保濠江一桥、二桥助航标志设施正常运行，开展日常管理养护，安全运作。
部门综合管理经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障区城管局日常工作的正常开展，如工作人员后勤保障等确需安排的资金需求（如补充饭堂配餐费（非公用经费部分）、办公设备采购、单位工会经费计提及乡村振兴驻镇扶村工作队队员工作补贴等。

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			
4座区管公园管养运营工作经费	991.97	991.97	0.00	991.97	0.00	0.00	0.00	我局将对双泉公园（一期）、南滨绿地公园、石林湖公园（一期）、潮汕文化公园（一期、二期）四个区管公园进行日常管养，若发现问题及时整改，保障公园设施的正常运营和园林绿化的良好生长，每月将对物业管养单位进行月度考核，保障公园的正常运行。
治超工作专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	治超站点功能建设进一步完善、各项治超设施设备齐全、完好并得到优化升级的成效，同时强化执法力量，提高执法队伍素质，确保路面治超和非现场执法紧密结合，切实强化联合治超工作力度，继续巩固和扩大联合治超的效果。
4座区管公园临时管养运营工作经费	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	对双泉公园（一期）、南滨绿地公园、石林湖公园（一期）、潮汕文化公园（一期、二期）四个区管公园进行临时管养，若发现问题及时整改，保障公园设施的正常运营和园林绿化的良好生长，每月将对物业管养单位进行月度考核，保障公园的正常运行。
2024年濠江区春节氛围布置经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年春节期间，结合“百千万工程”建设，濠江城市环境品质提升重点，全面开展辖区春节氛围布置工作，对全区主要道路出入口及主干道进行氛围布置，美化城市环境。
东湖开放公园公厕排污、通水通电项目	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	实现东湖开放公园公厕排污、通水通电，满足周边群众如厕需求，提高群众满意度。
修缮红光、珠浦南站应急垃圾压缩站项目	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	满足生活垃圾应急转运工作，提高垃圾转运效率，实现生活垃圾无害化处理。
建设中海信应急垃圾压缩站项目	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	满足生活垃圾应急转运工作，提高垃圾运转率，实现生活垃圾无害化处理。
三联工业区垃圾转运（压缩）站建设项目	5.01	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	按照项目实施进度，完成前期工作并开工建设，逐步补齐我区环卫设施短板。

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			
濠江区数字化城市管理项目	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	完成“数字城管”区级平台建设，项目包括机制体制建设、指挥大厅硬件配套、应用系统建设、数据测绘建库、城管监控系统建设、服务运营环境建设六方面建设内容，项目建设符合上级规定或相关文件要求
汕头市濠江区市政园林设施管理所	1,316.00	1,316.00	341.00	975.00	0.00	0.00	0.00	
市政设施路灯电费	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	我单位按照要求编制项目市政设施路灯电费，年大约需要资金1000万元左右，该资金主要用于濠江区市政设施路灯电费，确保资金能够按时到位，如期完成工作任务。
南滨绿地公园、石林湖公园代管养期间水费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位按照要求编制南滨绿地公园及石林湖公园水费项目，该资金主要用于南滨绿地公园及石林湖公园水费，确保资金能够按时到位，如期完成工作任务。
市政设施水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕濠财函【2024】13号汕头市濠江区财政局关于开展2025年度部门预算编制工作的通知，我单位按照要求编制项目市政设施水费，年大约需要资金3万元左右，该资金主要用于濠江区市政设施水费，确保资金能够按时到位，如期完成工作任务。
市政设施路灯电费	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位按照要求编制项目市政设施路灯电费，本年度市政设施路灯电费（上级补助）大约需要264万元左右，该资金主要用于濠江区市政设施路灯电费，确保资金能及时到位，如期完成工作任务。
（2024年本级结转）南滨绿地公园、石林湖公园代管养期间水费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位按照要求编制南滨绿地公园及石林湖公园水费项目，该资金主要用于南滨绿地公园及石林湖公园水费，确保资金能够按时到位，如期完成工作任务。
疏港大道助航标志养护经费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	我单位按照要求编制项目疏港大道助航标志养护经费，年大约需要资金25万元左右，该资金主要用于疏港大道助航标志养护经费，确保资金能够按时到位，如期完成工作任务。

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			
市政设施巡查工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位按照要求编制项目市政设施巡查工作经费，该资金主要用于市政设施巡查、考核、验收工作经费，确保资金能够按时到位，如期完成工作任务。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算17,513.13万元，比上年增加3,019.87万元，增长20.8%，主要原因是新增汕头市濠江区城区排水防涝设施建设改造项目和省道S507线汕头濠江埭头至磊口段路面预防养护及功能性修复养护工程等项目收入；支出预算17,513.13万元，比上年增加3,019.87万元，增长20.8%，主要原因是新增汕头市濠江区城区排水防涝设施建设改造项目和省道S507线汕头濠江埭头至磊口段路面预防养护及功能性修复养护工程等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费14.1万元，比上年减少0.1万元，下降0.7%，主要原因是严格执行八项规定，进一步规范公车使用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费14.1万元（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14.1万元，比上年减少0.1万元。）比上年减少0.1万元，下降0.7%，主要原因是严格执行八项规定，进一步规范公车使用；公务接待费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。

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。2025年，本部门机关运行经费安排185.43万元，比上年减少19.81万元，下降9.7%，主要原因是减少了部分邮电费、维修（护）费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排9.5万元，其中：货物类采购预算4.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额1,066.02万元，分布构成情况为：房屋102平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产1.2万元，主要是购置国产电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。