

2021 年  
揭阳市城市管理和综合执法 部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳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 2021 年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 揭阳市城市管理和综合执法局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生等城市管理和综合执法相关法律、法规、规章和方针政策，起草城市管理方面地方性法规草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施。

（二）编制城市管理和综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划，并组织实施。研究提出完善城市管理和综合执法体制的意见和建议。

（三）编制市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、市政公用信息化系统等建设、管理、维护计划，并组织实施和监督。负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生等行业管理工作。

（四）组织编制城市管理和综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。负责全市数字化城市管理工作。

（五）组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（六）行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权及有关行政强制措施。

（七）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及有关行政强制措施。

(八)行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、城市建成区内排放生活污水等的行政处罚权及有关行政强制措施。

(九)行使市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权及有关行政强制措施。

(十)行使交通管理方面在人行道上侵占道路、违法停放车辆的行政处罚权及有关行政强制措施。

(十一)行使水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及有关行政强制措施。

(十二)行使犬类管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(十三)负责户外广告和招牌设置的监督管理及综合协调工作。行使违规设置户外广告的行政处罚权及有关行政强制措施。行使大型户外广告设置审批权、收费权。

(十四)行使市政设施管理、园林绿化管理、市容和环境卫生管理方面的行政审批权、收费权。负责市辖区绿地补偿费、恢复绿化补偿费征收工作。

（十五）负责全市城市管理和综合执法工作的指导、协调、监督、考核、督察，以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的协调、查处工作。对各县（市、区）查处不及时、不规范、不到位的违法违规案件进行督办、查处。

（十六）负责组织全市城市管理和综合执法队伍教育培训、交流合作等工作。

（十七）完成市委、市政府和省住房城乡建设厅交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

内设机构：办公室还有法规与行政审批科、信息宣传培训科、市政设施管理科、园林绿化管理科、市容管理科、环境卫生管理科、执法监督科、机关党委。

市数字城管监督指挥中心为市城管执法局直属行政单位，正科级。主要负责社会治安综合治理和维护社会稳定等工作。承担应急、三防、消防和安全生产工作。接受城管执法领域的信访、投诉举报等工作。对全市数字化城市管理工作的指导、协调、监督和考核。组织制定全市数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度。负责市数字化城市管理平台的指挥、调度、协调和维护，对各类城市管理和综合执法信息进行收集、分析和整理。参与城市管理和综合执法监督考评工作。编制城市管理和综合执法

科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。内设综合股、信访股、指挥协调股、信息技术股。

市城管执法局产业园分局、空港分局、大南海分局为市城管执法局的派出机构，正科级。主要职责是：分别负责揭阳产业园、空港经济区、大南海工业区的城市管理工作。根据市城管执法局的委托，以市城管执法局的名义集中行使住房城乡建设领域、城市规划管理法律法规规章规定的全部和市场监督管理、交通管理、水利管理、犬类管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，行使市政设施管理、园林绿化管理、市容和环境卫生管理方面的行政审批权、收费权。负责案件的立案、调查、审查、听证、执行等工作。负责市局和区管委会转办案件和举报案件的查处及回复工作。依法承担因执法行为引起的行政复议、行政诉讼和行政赔偿工作。承担市局和所在地党委、管委会交办的其他任务。各分局人、财、物由各区直接管理，业务上接受市城管执法局的指导和监督。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：揭阳市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：揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心、揭阳市市区垃圾处理场、揭阳市园林绿化管理局。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳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	13984.42	一、一般公共服务支出	217.33
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	508.37
		九、卫生健康支出	34.99
		十、节能环保支出	686.94
		十一、城乡社区支出	13094.85

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳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	128.88
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13984.42	本年支出合计	14671.36



## 收支总体情况表

单位名称：揭阳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	686.94	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	14671.36	支出总计	14671.36

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称：揭阳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			
20808	抚恤	7.97	7.97	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	7.97	7.97	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	1.62	1.62	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	1.62	1.62	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	34.99	34.99	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	34.99	34.99	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	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	3.22	3.22	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	686.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.94	0.00	0.00



## 收入总体情况表

单位名称：揭阳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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3009.68	0.00	3009.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	5.00	0.00	5.00	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	128.88	128.88	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	128.88	128.88	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	128.88	128.88	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：揭阳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	14671.36	2409.67	12261.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.33	180.33	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.33	180.33	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	217.33	180.33	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	508.37	508.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	498.78	498.78	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	173.12	173.12	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	189.07	189.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	686.94	0.00	686.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	686.94	0.00	686.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	686.94	0.00	686.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,094.85	1,557.10	11,537.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,995.64	920.70	1,074.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	920.70	920.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,074.94	0.00	1,074.94	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	7,866.53	636.40	7,230.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,866.53	636.40	7,230.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,033.68	0.00	3,033.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	24.00	0.00	24.00	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	3,009.68	0.00	3,009.68	0.00	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	199	0.00	199	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	194	0.00	194	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.88	128.88	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：揭阳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	10751.74	一、一般公共服务支出	217.33
二、政府性基金预算	3232.68	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	508.37
		九、卫生健康支出	34.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13094.85
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳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	128.88
		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	13984.42	本年支出合计	13984.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13984.42	支出总计	13984.42

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳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	10751.74	2409.67	8342.07
[201]一般公共服务支出	217.33	180.33	37.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	217.33	180.33	37.00
[2010350]事业运行	217.33	180.33	37.00
[208]社会保障和就业支出	508.37	508.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	498.78	498.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.12	173.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	189.07	189.07	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	136.59	136.59	0.00
[20808]抚恤	7.97	7.97	0.00
[2080801]死亡抚恤	7.97	7.97	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00

[210]卫生健康支出	34.99	34.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.99	34.99	
[2101101]行政单位医疗	15.81	15.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.96	15.96	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22	0.00
[212]城乡社区支出	9,862.17	1,557.10	8,305.07
[21201]城乡社区管理事务	1,995.64	920.70	1,074.94
[2120101]行政运行	920.70	920.70	0.00
[2120104]城管执法	1,074.94	0.00	1,074.94
[21205]城乡社区环境卫生	7866.53	636.4	7230.13
[2120501]城乡社区环境卫生	7866.53	636.4	7230.13
[221]住房保障支出	128.88	128.88	0.00
[22102]住房改革支出	128.88	128.88	0.00
[2210201]住房公积金	128.88	128.88	0.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2409.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,052.34
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	231.14
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	285.75
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	175.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	86.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	129.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.81
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	61.69
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	118.75
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	969.38
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	210.85
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	164.37

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	19.29
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	253.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	86.92
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	59.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	21.29
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.81
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	67.19
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	3.22
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	29.37
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	99.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.38
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.78
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.86
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	34.32
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	57.31
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	34.42
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.08
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.21
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.50



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	231.30
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭补助	26.50
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	204.00

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳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	99.34	99.34	0.00	0.00
“三公”经费	24.18	14.5	9.68	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	23.18	13.5	9.68	0.00
1. 公务用车购置	9.68	0.00	9.68	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.5	13.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳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	3232.68	0.00	3232.68
212	城乡社区支出	3,232.68	0.00	3,232.68
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,033.68	0.00	3,033.68
2121302	城市环境卫生	24.00	0.00	24.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,009.68	0.00	3,009.68
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	199.00	0.00	199.00
2121402	代征手续费	194.00	0.00	194.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	5.00	0.00	5.00

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注：无

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 14671.36 万元，比上年增加 1282.88 万元，增长 9.58%，主要原因是机构改革增加部门、人员和职能；支出预算 14671.36 万元，比上年增加 1282.88 万元，增长 9.58%，主要原因是机构改革增加部门、人员和职能。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.18 万元，比上年增加 9.68 万元，增长 66.76%，主要原因是增加公务用车购置。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 23.18 万元（公务用车购置费 9.68 万元，公务用车运行维护费 13.5 万元），比上年增加 9.68 万元，增长 100%，主要原因是增加公务用车购置；公务接待费 1 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。2021年，本部门机关运行经费安排99.34万元，比上年减少1.53万元，下降1.52%，主要原因是节约经费开支。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排8135.65万元，其中：货物类采购预算9.68万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8125.97万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额169.46万元，分布构成情况为：房屋777.73平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产9.68万元，主要是购置公务用车等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
“智慧城管”网格化管理平台	380.84万元	通过“智慧城管”网格化管理平台实现信息化、精细化城市管理，提高城市管理执法效率，改善市容环境。
揭阳市区生活垃圾填埋场第三方运营费用	3241.2万元	运营考核合格，切实提高生活垃圾处理设施运营管理水平，不断提升各地生活垃圾处理能力。

注：

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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