

2025年
揭阳市城市管理和综合执法局部门预算

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 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 揭阳市城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 行使犬类管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 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。

(17) 完成市委、市政府和省住房城乡建设厅交办的其他任务。

揭阳市环境卫生事务中心的主要职责是：贯彻执行环境卫生管理有关法律、法规、规章和方针政策；参与拟订城乡生活垃圾管理、城乡建筑垃圾管理规范性文件；拟订城市生活垃圾分类的有关规范和标准，指导城市生活垃圾分类工作，配合开展相关检查和考核工作；拟订并指导垃圾转运站等环卫设施管理和建筑垃圾处理设施管理技术标准、操作规范；负责管理市区垃圾处理场，做好场内堆放垃圾的药杀、压实、覆盖、污水处理及保卫等工作；协助开展市区生活垃圾终端处理设施建设、运营监管、考核等工作；贯彻执行垃圾处理费、污水处理费征收管理有关法律、法规和政策规定；负责市区生活垃圾处理服务费结算工作，受揭阳市住建局（污水行政主管部门）委托做好市区污水处理费征收事务工作；指导各县（市、区）生活垃圾处理费和受委托收取污水处理费的单位做好收费相关工作；协助做好城乡生活垃圾整治工作；协助指导、监督、检查、协调全市城乡生活垃圾和建筑垃圾转运、处置等方面事务工作；组织开展生活垃圾减量化、资源化、无害化和产业化发展研究；承办上级交办的其他任务。

揭阳市市政事务中心的主要职责是：（1）贯彻执行市政设施管理有关法律、法规、规章和方针政策。（2）参与拟订市区市政设施维护中长期规划和专项计划，并协助做好组织实施；负责市级承担的市区路灯、灯饰、公共场所亮化和榕江大型音乐喷等市政设施运营和维护管养工作；协助做好城市照明设施的巡查等事务性工作；协助对市级承担的市政设施维护作业行为进行监督检查，督促作业单位落实质量证、安全生产责任制；负责市区市政、路

灯设施设备运行情况的日常检查和技术指导；参与市区市政设施建设项目的可行性研究、工程设计的图纸会审和竣工验收工作；协助制订市政设施维护作业市场准入制度，统一服务质量标准；参与指导、检查全市城市市政设施管理事务工作，协助主管部门开展城市市政、路灯设施管理相关事务性工作。（3）承办上级交办的其他任务。

揭阳市园林绿化事务中心的主要职责是：揭阳市园林绿化事务中心为揭阳市城市管理和综合执法局下属的公益一类事业单位，单位基本性质是财政补助事业单位，执行政府会计准则制度，机构行业类型为[7840]绿化管理。贯彻执行城市园林绿化管理有关法律、法规、规章和方针政策；协助拟定园林绿化管理有关规范性文件、园林绿化赔偿标准等；参与制订、指导园林绿化养护技术标准和操作规范；协助指导、监督和检查县（市、区）园林绿化管理事务性工作；负责指导市区园林病虫害防治和植保工作；负责开展古树名木的资源调查、鉴定、技术指导，并协助保护管理工作；负责组织绿化人才培养、科学研究和科技成果申报、引进、推广、应用工作；组织开展苗木、花卉、盆景资源的开发利用、研究工作；配合做好有关审批审核事项的前期工作；参与编制城市绿地系统规划，协助城市绿线、绿道网管理事务性工作，为市区居住区绿地、单位附属绿地绿化工程验收工作提供技术支持；参与市区园林城市的创建工作，协助开展创建园林式居住区、园林式单位活动；协助指导园林县城、园林城镇的建设、申报工作；指导各类公园的可行性研究、规划、建设、改造、维护和管理；承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

揭阳市环境卫生事务中心为揭阳市城市管理和综合执法局属下正科级公益一类事业单位，经费由市财政局全额拨款，揭阳市编委核定事业单位编制30名，实有人数26人。退休人员16人。经批准的内设机构5个，分别为综合部、环卫设施事务部、垃圾处理事务部、征收管理事务部、终端处理事务部。

揭阳市市政事务中心为揭阳市城市管理和综合执法局属下正科级公益一类事业单位，经费由市财政局全额拨款，设置4个内设机构：综合部、城市照明事务部、榕江音乐喷泉事务部、市政设施事务部。

揭阳市园林绿化事务中心为揭阳市城市管理和综合执法局下属的公益一类事业单位，经费由市财政局全额拨款，根据《中共揭阳市委机构编制委员会关于调整市城管执法局所属事业单位机构编制事项的批复》（揭市机编发〔2020〕85号），核定事业编制24名，其中主任1名，副主任2名。经费按财政补助一类拨付。设置5个内设机构：综合部、规划部、园林绿化管理部、植保技术部、公园管理部，配备内设机构领导职数5名。截至2024年12月31日，实有人数20人，退休50人。

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：揭阳市园林绿化事务中心、揭阳市环境卫生事务中心和揭阳市市政事务中心。

第二部分 2025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	14,187.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	807.60
		九、卫生健康支出	114.68
		十、节能环保支出	385.23
		十一、城乡社区支出	12,634.19
		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	245.88
		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

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	14,187.59	本年支出合计	14,187.59
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	14,187.59	支出总计	14,187.59

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：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			
	合计	14,187.59	11,332.59	2,855.00	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	807.60	807.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00	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	787.60	787.60	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	116.58	116.58	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	247.57	247.57	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	282.30	282.30	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	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.95	9.95	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	9.95	9.95	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	7.06	7.06	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	7.06	7.06	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	114.68	114.68	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	114.68	114.68	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	61.11	61.11	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	53.58	53.58	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	385.23	385.23	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			
21103	污染防治	385.23	385.23	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	385.23	385.23	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	12,634.19	9,779.19	2,855.00	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	2,052.42	2,052.42	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	1,154.65	1,154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	28.00	28.00	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	854.77	854.77	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	15.00	15.00	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	282.50	282.50	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	282.50	282.50	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	7,444.27	7,444.27	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	7,444.27	7,444.27	0.00	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	2,670.00	0.00	2,670.00	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	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,250.00	0.00	2,250.00	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	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	165.00	0.00	165.00	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	20.00	0.00	20.00	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	245.88	245.88	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	245.88	245.88	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	245.88	245.88	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	14,187.59	3,245.35	10,942.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	807.60	804.60	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	787.60	787.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247.57	247.57	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	282.30	282.30	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	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.68	114.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.68	114.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	385.23	0.00	385.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	385.23	0.00	385.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	385.23	0.00	385.23	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							
212	城乡社区支出	12,634.19	2,080.18	10,554.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,052.42	1,154.65	897.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,154.65	1,154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	854.77	0.00	854.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	282.50	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	282.50	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,444.27	643.03	6,801.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,444.27	643.03	6,801.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	420.00	0.00	420.00	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	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.88	245.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.88	245.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.88	245.88	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	11,332.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,855.00	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	807.60
		九、卫生健康支出	114.68
		十、节能环保支出	385.23
		十一、城乡社区支出	12,634.19
		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	245.88
		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	14,187.59	本年支出合计	14,187.59

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	14,187.59	支出总计	14,187.59

注：表中功能分类科目，根据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	11,332.59	3,245.35	8,087.24
[208]社会保障和就业支出	807.60	804.60	3.00
[20801]人力资源和社会管理事务	3.00	0.00	3.00
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	3.00	0.00	3.00
[20805]行政事业单位养老支出	787.60	787.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	116.58	116.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	247.57	247.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.30	282.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	141.15	141.15	0.00
[20808]抚恤	9.95	9.95	0.00
[2080801]死亡抚恤	9.95	9.95	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00
[210]卫生健康支出	114.68	114.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	114.68	114.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	61.11	61.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	53.58	53.58	0.00
[211]节能环保支出	385.23	0.00	385.23
[21103]污染防治	385.23	0.00	385.23
[2110304]固体废弃物与化学品	385.23	0.00	385.23
[212]城乡社区支出	9,779.19	2,080.18	7,699.01
[21201]城乡社区管理事务	2,052.42	1,154.65	897.77
[2120101]行政运行	1,154.65	1,154.65	0.00

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
[2120102]一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00
[2120104]城管执法	854.77	0.00	854.77
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00
[21203]城乡社区公共设施	282.50	282.50	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	282.50	282.50	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	7,444.27	643.03	6,801.24
[2120501]城乡社区环境卫生	7,444.27	643.03	6,801.24
[221]住房保障支出	245.88	245.88	0.00
[22102]住房改革支出	245.88	245.88	0.00
[2210201]住房公积金	245.88	245.88	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：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	预算
合计	3,245.35
[301]工资福利支出	2,690.83
[30101]基本工资	567.68
[30102]津贴补贴	415.54
[30103]奖金	338.04
[30107]绩效工资	524.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	282.30
[30109]职业年金缴费	141.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	114.68
[30112]其他社会保障缴费	7.06
[30113]住房公积金	245.88
[30199]其他工资福利支出	54.00
[302]商品和服务支出	180.42
[30201]办公费	33.04
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	3.40
[30206]电费	20.10
[30207]邮电费	4.40
[30209]物业管理费	4.00
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	0.70
[30217]公务接待费	0.60
[30226]劳务费	1.48
[30228]工会经费	22.94

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	2.48
[30231]公务用车运行维护费	18.50
[30239]其他交通费用	41.46
[30299]其他商品和服务支出	25.32
[303]对个人和家庭的补助	374.09
[30302]退休费	364.15
[30305]生活补助	9.95

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：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	预算
合计	8,087.24
[302]商品和服务支出	8,084.24
[30202]印刷费	2.00
[30209]物业管理费	14.40
[30211]差旅费	18.00
[30213]维修（护）费	27.00
[30216]培训费	6.50
[30224]被装购置费	5.00
[30226]劳务费	17.40
[30227]委托业务费	7,219.47
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	771.47
[303]对个人和家庭的补助	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00

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	182.36	182.36	0.00	0.00
“三公”经费	19.10	19.10	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	18.50	18.50	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	18.50	18.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	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	2,855.00	0.00	2,855.00
212	城乡社区支出	2,855.00	0.00	2,855.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,670.00	0.00	2,670.00
2121302	城市环境卫生	420.00	0.00	420.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,250.00	0.00	2,250.00
21214	污水处理费安排的支出	185.00	0.00	185.00
2121402	代征手续费	165.00	0.00	165.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	20.00	0.00	20.00

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：揭阳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		
合计	3,245.35	3,245.35	3,245.35	0.00	0.00	0.00
揭阳市城市管理和综合执法局	1,694.09	1,694.09	1,694.09	0.00	0.00	0.00
基本工资	266.42	266.42	266.42	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	375.32	375.32	375.32	0.00	0.00	0.00
奖金	338.04	338.04	338.04	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	150.42	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	75.21	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	61.11	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00
住房公积金	130.24	130.24	130.24	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00
办公费	24.34	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00
手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
电费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00
福利费	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	41.46	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00

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		
其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	116.58	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市园林绿化事务中心	616.98	616.98	616.98	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	108.19	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	168.44	168.44	168.44	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	44.19	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	180.87	180.87	180.87	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市市政事务中心	406.14	406.14	406.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
基本工资	89.27	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	161.17	161.17	161.17	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	39.99	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	35.24	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市环境卫生事务中心	528.14	528.14	528.14	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	103.81	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	194.89	194.89	194.89	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	47.70	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	23.85	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	42.26	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
电费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	56.26	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳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	10,942.24	10,942.24	8,087.24	2,855.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市城市管理和综合执法局	8,484.24	8,484.24	8,084.24	400.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂2025年运营费用	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂PPP项目，配置垃圾破碎、生物干化、机械分选、焚烧发电等工艺，设计处理能力1000吨/日，运营方为欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司，通过切实提高生活垃圾处理设施运营管理水平，不断提升市区生活垃圾无害化处理能力。
揭阳市区垃圾处理与资源利用厂（二期）2025年运营费用	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运营考核合格（切实提高生活垃圾处理设施运营管理水平，不断提升市区生活垃圾处理能力）。
揭阳市区垃圾填埋场2025年运营费用	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提高市区生活垃圾填埋场运营管理水平，不断提高生活垃圾无害化处理能力。
揭阳市区垃圾填埋场（二期库区、扩容库区）填埋气资源化利用2025年管护费用	76.21	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提高市区生活垃圾填埋场运营管理水平，不断提高生活垃圾无害化处理能力。
揭阳市区生活垃圾终端处理设施2025年环境监测费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	较核欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司运营揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂和深圳市前海东江环保科技服务有限公司揭阳分公司运营揭阳市区垃圾填埋场的运营情况。
揭阳市东径外草地垃圾填埋场考核评估服务费（2025年）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据七届市政府第24次常务会议精神，通过市场化方式引入第三方专业团队对市区垃圾填埋场日常运营服务情况进行监督考核，确保考核结果更精准、服务质量更优良，充分发挥资金效益。

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			
《揭阳市生活垃圾管理条例》修订和《揭阳市餐厨垃圾管理办法》编制费用（2025年）	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	《揭阳市生活垃圾管理条例》已被市人大列入预备立法项目计划启动修订，《揭阳市餐厨垃圾管理办法》已作为2022年政府规章预备项目，根据《揭阳市人民政府拟定法规草案和制定规章程序规定》，起草单位根据需要，可以委托有关专家、教学科研单位、社会组织起草。该项目合同价格19.38万元。
《揭阳市市政桥梁养护维修市级中长期规划》编制费用（2025年）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）对揭阳市城市桥梁管养现状进行总结，包括管理体制和城市桥梁现状。（2）根据管养单位的现状对辖区内城市桥梁的管养工作设定中期和长期目标。（3）根据设定的中期和长期目标，提出相对应的实现途径。
《揭阳市建筑垃圾污染防治规划》编制费	45.85	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《揭阳市建筑垃圾污染防治规划》编制并通过市政府审定。
“智慧城管”网格化管理平台（2025年）	255.27	255.27	255.27	0.00	0.00	0.00	0.00	建设“智慧城管”网格化管理平台，包括“大城管”城市管理核心业务平台、“全覆盖”指挥调度平台、“互联网”城管全移动业务平台、“智慧城管”网格化管理平台两项改造升级及前端部分、通信服务等，促进城市管理信息化、精细化，提高执法成效和执法质量。
办公场所修缮（2025年）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对单位办公大楼（含食堂）破损墙体、路面（排水）进行修缮和维护。具体以最终签订合同价格为准。
档案室升级改造（2025年）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对原有档案室进行升级改，完善防潮防火及安全监控。具体以最终签订合同价格为准。
网络安全和信息化建设（2025年）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家相关文件要求，为提高网络安全和信息化建设设立本项目。具体以最终签订合同价格为准。
揭阳市“智慧城管”网格化管理平台运维项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“智慧城管”网格化管理平台，包括“大城管”城市管理核心业务平台、“全覆盖”指挥调度平台、“互联网”城管全移动业务平台、“智慧城管”网格化管理平台两项改造升级及前端部分、通信服务等，促进城市管理信息化、精细化，提高执法成效和执法质量。

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			
《揭阳市城市绿地系统规划》编制费	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省城市绿化条例》（2023修订）和我市实际，编制《揭阳市城市绿地系统规划》。费用参考《城市规划设计计费指导意见》（2017修订版）
《揭阳市违法建设治理办法》编制费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳市政府规章立法项目库（2023年—2027年）》，《揭阳市违法建设治理办法》为我市2023年—2027年规章立法预备项目，我局为起草单位。费用参照其他城市和本市的其他管理办法计算。
餐厨垃圾收运处理费征收管理办法和收费标准调研咨询服务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容包括编制餐厨垃圾收运处理费征收管理办法、开展社会调研并提供收费标准咨询服务、完成社会稳定风险评估等工作。委托有资质第三方单位对市区餐厨垃圾产生、运输、处理情况以及周边城市费用征收情况开展调查，编制征收管理办法，按照收运处理成本合理定价，同时对办法实施后社会稳定风险进行评估，费用约25万元。
《揭阳市城市绿化管理办法》（修订）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省城市绿化条例》（2023修订）和我市实际，对现行《揭阳市城市绿化管理办法》部分条款进行修订和细化。费用参照其他城市和本市的其他管理办法。
乡镇综合执法普法培训	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	法治政府建设考核任务指标。通过培训，尽可能避免行政诉讼案件。各县市区镇街参训人员280人，各区县1期，聘请市外专家授课，初步定于2025年9月。
城市执法经费项目（2025年）	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《揭阳市城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》部门职能开展城市管理和综合执法工作，加强市容环境管理，落实“门前三包”责任制工作，建立健全长效管理机制，优化城市环境，维护城市形象。
揭阳市东径外草地垃圾填埋场应急抢险（扩容）项目（2025年）	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，解决市区垃圾填埋场（二期）满容后市区生活垃圾处理问题，市区生活垃圾无害化处理率100%。

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			
运转与事业发展保障经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目作为日常办公经费的补充，用于保障单位日常运转。
2025年创文经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展城区市容提标攻坚行动：包括开展拉网式全城检查，加大垃圾桶和垃圾转运整治，开展“门前三包 你讲我做”志愿宣传活动，开展“我为家乡种棵树”志愿服务，为志愿者提供必要的培训、配备部分志愿服务器材，确保环境整洁有序。
2025年生活垃圾分类专项资金	385.23	385.23	385.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.城区厨余垃圾分类率较2024年有所提升，所有地级以上城市生活垃圾分类工作成效达到二档以上，城市生活垃圾回收利用率达到35%以上。2.2025年，城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。3.2025年，完成中央和省环保督察反馈问题整改，补齐渗沥液处置短板，加快推进焚烧处理设施建设及部分填埋场地下水超标整治并取得阶段性成效。4.2025年底前，每个县（市、区）至少建成1个以上再生资源分拣中心。5.2025年，健全建筑垃圾治理和资源化利用体系，江门、肇庆、惠州市建筑垃圾综合利用率达70%，粤东西北地区各地级以上市建筑垃圾综合利用率达60%。6.2025年，至少建成1个消纳场和资源化利用厂，并依据建筑垃圾专项规划，统筹推进建筑垃圾利用和处置设施建设。
揭阳市园林绿化事务中心	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
园林绿化管理费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1、对全城绿化管养的养护和管理进行巡查、监督，开展园林绿化养护技术、病虫害防治技术、绿化节水技术、古树名木防治技术研究的工作；开展园林绿化管理专业技术培训工作；开展园林绿化科学技术推广工作；开展城市古树名木的资源调查、鉴定、保护和管理的工作。通过监督管理，力争让城市绿化养护水平达到较好的效果。2、补充基本办公费用支出缺口。
揭阳市市政事务中心	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2025年市政路灯日常维护管养费用及管理费用	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	保证2025年度对揭阳市区、榕城区、产业园区、空港区市政道路路灯及景观照明的正常运营及维护管养，确保市政路灯亮灯率，从而保证市民夜间安全出行。
2025年路灯电费	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	保证2025年度市政事务中心管辖范围内路灯设施正常运营，方便市民安全出行。
2025道路路灯改造项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	确保2025年揭阳市区、榕城区、产业园区、空港区市政道路路灯的正常运营，对老化或损坏特别严重的路段路灯设施进行改造，方便市民安全出行。
榕江大型音乐喷泉拆除项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成对榕江大型音乐喷泉设备设施的拆除工作。确保安全无事故。
揭阳市环境卫生事务中心	188.00	188.00	3.00	185.00	0.00	0.00	0.00	
委托业务（手续）费2025	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	确保市区生活垃圾服务费结算和污水处理费征收管理工作正常开展；每天车辆接送员工送达市区垃圾填埋场监管、巡查、记录、人员值守，到各县区进行垃圾分类指导、配合考核所发生的人员差旅费用；协助全市的环境卫生整治巡查，环卫设施巡查指导，协助建筑垃圾管理巡查指导等事务，确保人员在市区垃圾填埋场、市绿源垃圾综合利用及资源利用厂区域巡查工作正常开展。
监管工作经费2025	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	确保市区生活垃圾服务费结算和污水处理费征收管理工作正常开展；每天车辆接送员工送达市区垃圾填埋场监管、巡查、记录、人员值守，到各县区进行垃圾分类指导、配合考核所发生的人员差旅费用；协助全市的环境卫生整治巡查，环卫设施巡查指导，协助建筑垃圾管理巡查指导等事务，确保人员在市区垃圾填埋场、市绿源垃圾综合利用及资源利用厂区域巡查工作正常开展。
人才引进生活补贴2025	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《揭阳市集聚人才创新发展若干措施实施细则》的通知（揭市组通[2021]6号）

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14,187.59万元，比上年减少4,374.3万元，下降23.6%，主要原因是本年度项目收入较上年相比减少；支出预算14,187.59万元，比上年减少4,374.3万元，下降23.6%，主要原因是本年度项目支出较上年相比减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费19.1万元，比上年减少19万元，下降49.9%，主要原因是上年度市政中心购置公务用车一辆，本年度没有购置公务用车。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18.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费18.5万元，比上年减少1万元。）比上年减少19万元，下降50.7%，主要原因是上年度市政中心购置公务用车一辆，本年度没有购置公务用车；公务接待费0.6万元，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182.36万元，比上年增加38.59万元，增长26.8%，主要原因是执法任务多，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排744.6万元，其中：货物类采购预算4.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算740万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额773.61万元，分布构成情况为：房屋777.73平方米，车辆11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2.6万元，主要是市园林事务中心和市环卫事务中心因办公设备老化需要购置电脑等。

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
揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂2025年运营费用	2500	揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂PPP项目，配置垃圾破碎、生物干化、机械分选、焚烧发电等工艺，设计处理能力1000吨/日，运营方为欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司，通过切实提高生活垃圾处理设施运营管理水平，不断提升市区生活垃圾无害化处理能力。
揭阳市区垃圾填埋场2025年运营费用	3000	切实提高市区生活垃圾填埋场运营管理水平，不断提高生活垃圾无害化处理能力。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城市执法经费项目（2025年）	298	按照《揭阳市城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》部门职能开展城市管理和综合执法工作，加强市容环境管理，落实“门前三包”责任制工作，建立健全长效管理机制，优化城市环境，维护城市形象。
2025道路路灯改造项目	100	确保2025年揭阳市区、榕城区、产业园区、空港区市政道路路灯的正常运营，对老化或损坏特别严重的路段路灯设施进行改造，方便市民安全出行。

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。