

2025年
揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局部
门预算

目 录

第一部分 揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局概况

- 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大南海分局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市、工业区有关市政设施、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。

（二）编制工业区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）编制工业区市政设施、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。负责工业区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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。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。负责辖区绿地补偿费、恢复绿化补偿费征收工作。

（十五）负责组织工业区城市管理和综合执法队伍教育培训、交流合作等工作。

（十六）完成区委、区管委和市城管执法局交办的其他任务

二、部门机构设置

一、综合管理股，二、城市管理股，三、执法监督股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算。

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大南海分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	251.81	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	27.76
		九、卫生健康支出	7.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.72
		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	15.93
		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	251.81	本年支出合计	251.81
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	251.81	支出总计	251.81

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：揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局

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	251.81	251.81	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	27.76	27.76	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	27.31	27.31	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	18.20	18.20	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	9.10	9.10	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	0.46	0.46	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	0.46	0.46	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	7.40	7.40	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	7.40	7.40	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	7.40	7.40	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	200.72	200.72	0.00	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	194.72	194.72	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	138.22	138.22	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	50.00	50.00	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	6.50	6.50	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	15.93	15.93	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			
22102	住房改革支出	15.93	15.93	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	15.93	15.93	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：揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局

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	251.81	187.51	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.31	27.31	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	18.20	18.20	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	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.72	136.42	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	194.72	136.42	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	138.22	136.42	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.93	15.93	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：揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	251.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	27.76
		九、卫生健康支出	7.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.72
		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	15.93
		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	251.81	本年支出合计	251.81

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	251.81	支出总计	251.81

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大南海分局

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	251.81	187.51	64.30
[208]社会保障和就业支出	27.76	27.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	27.31	27.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
[210]卫生健康支出	7.40	7.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.40	7.40	0.00
[212]城乡社区支出	200.72	136.42	64.30
[21201]城乡社区管理事务	194.72	136.42	58.30
[2120101]行政运行	138.22	136.42	1.80
[2120102]一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	6.50	0.00	6.50
[21203]城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	6.00	0.00	6.00
[221]住房保障支出	15.93	15.93	0.00
[22102]住房改革支出	15.93	15.93	0.00
[2210201]住房公积金	15.93	15.93	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：揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	187.51
[301]工资福利支出	175.07
[30101]基本工资	31.55
[30102]津贴补贴	45.82
[30103]奖金	41.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.20
[30109]职业年金缴费	9.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.40
[30112]其他社会保障缴费	0.46
[30113]住房公积金	15.93
[30199]其他工资福利支出	5.26
[302]商品和服务支出	12.45
[30201]办公费	6.24
[30228]工会经费	1.44
[30229]福利费	0.13
[30239]其他交通费用	4.64

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大南海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	64.30
[302]商品和服务支出	62.80
[30201]办公费	51.80
[30206]电费	6.00
[30213]维修（护）费	5.00
[303]对个人和家庭的补助	1.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.50

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大南海分局

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	73.81	73.81	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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大南海分局

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：无。

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大南海分局

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	187.51	187.51	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局	187.51	187.51	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	45.82	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	41.35	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	4.64	4.64	4.64	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大南海分局

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	64.30	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局	64.30	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫工人慰问	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫工人春节慰问金，每人按200元计算，总共75人
石化大道、市民大道及隆江高速路口路灯电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年12月路灯电费由我局支付，按2024年支出费用预算，需60000元
石化大道、市民大道和104县道路灯维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按签订合同计算，到2025年1月份到期
政府雇员办公费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	雇员按150元/月计算,局现有雇员10人，故总金额为18000元。
执法经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2025年开展执法检查、行政处罚中涉及评估环节的费用

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251.81万元，比上年减少108.21万元，下降30.1%，主要原因是局部分项目交接给区公用事业中心；支出预算251.81万元，比上年减少108.21万元，下降30.1%，主要原因是局部分项目交接给区公用事业中心。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是局贯彻落实中央八项规定，严格把控资金使用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是局贯彻落实中央八项规定，严格把控资金使用；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是局贯彻落实中央八项规定，严格把控资金使用；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是局贯彻落实中央八项规定，严格把控资金使用化）。

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73.81万元，比上年减少37.13万元，下降33.5%，主要原因是局贯彻落实中央八项规定，严格把控资金使用无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额8.51万元，分布构成情况为：房屋200平方米，车辆0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2万元，主要是电脑、打印机等。

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
石化大道、市民大道和104县道路灯维护费	5.06	做好园区路灯照明

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。