

2026年
揭阳市城市管理和综合执法局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 揭阳市城市管理和综合执法局（本级）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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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 (本级) 概况

一、主要职责

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。

二、部门机构设置

市城管执法局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。内设机构8个（办公室、法规与行政审批科、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、综合执法监督科、综合执法支队），直属行政单位1个（揭阳市数字城管监督指挥中心），另设机关党委，辖事业单位3个（市环境卫生事务中心、市园林绿化事务中心、市市政事务中心）。设立一个大南海分局。分局的人、财、物由区直接管理，受市城管执法局的委托行使行政执法权。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。其它各县（市、区）除惠来县外，都设立城市管理和综合执法局，惠来县的城管执法工作仍合并住建部门。

人员编制方面：根据揭办发〔2019〕46号、揭市机编发〔2020〕75号、揭市组函〔2021〕84号等文件，明确我局为正处级政府组成部门。核定总编制行政执法编制66名；核定领导职数25名，其中局长1名，副局长4名，正科级领导10名，副科级领导10名；核定综合管理类职级职数32名，其中二级调研员2名，三、四级调研员5名，一、二级主任科员12名，三、四级主任科员13名；核定行政执法类职级职数18名，其中二级高级主办1名，三、

四级高级主办3名，一、二级主办7名，三、四级主办7名。至2025年12月31日，在职在编人员65人。其中：综合管理类公务员43人，行政执法类公务员18人，后勤服务人员4人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2026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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,731.44	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	368.17
		九、卫生健康支出	66.43
		十、节能环保支出	50.46
		十一、城乡社区支出	6,105.76
		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	140.62
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	6,731.44	本年支出合计	6,731.44
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	6,731.44	支出总计	6,731.44

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（本级）

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	6,731.44	6,692.91	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市城市管理和综合执法局	6,731.44	6,692.91	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）

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
科目编码	科目名称						
	合计	6,731.44	1,817.01	4,914.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.17	368.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.95	361.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.68	116.68	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	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.46	0.00	50.46	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.46	0.00	50.46	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	50.46	0.00	50.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,105.76	1,241.79	4,863.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,834.77	1,241.79	592.98	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,241.79	1,241.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	428.98	0.00	428.98	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	150.00	0.00	150.00	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
科目编码	科目名称						
21205	城乡社区环境卫生	4,232.46	0.00	4,232.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,232.46	0.00	4,232.46	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38.53	0.00	38.53	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	38.53	0.00	38.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.62	140.62	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,692.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	38.53	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	368.17
		九、卫生健康支出	66.43
		十、节能环保支出	50.46
		十一、城乡社区支出	6,105.76
		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	140.62
		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	6,731.44	本年支出合计	6,731.44

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	6,731.44	支出总计	6,731.44

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（本级）

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	6,692.91	1,817.01	4,875.90
[208]社会保障和就业支出	368.17	368.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	361.95	361.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	116.68	116.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.52	163.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	81.76	81.76	0.00
[20808]抚恤	2.13	2.13	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.13	2.13	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00
[210]卫生健康支出	66.43	66.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.43	66.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	66.43	66.43	0.00
[211]节能环保支出	50.46	0.00	50.46
[21103]污染防治	50.46	0.00	50.46
[2110304]固体废弃物与化学品	50.46	0.00	50.46
[212]城乡社区支出	6,067.23	1,241.79	4,825.44
[21201]城乡社区管理事务	1,834.77	1,241.79	592.98
[2120101]行政运行	1,241.79	1,241.79	0.00
[2120102]一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00
[2120104]城管执法	428.98	0.00	428.98
[2120107]市政公用行业市场监管	150.00	0.00	150.00
[21205]城乡社区环境卫生	4,232.46	0.00	4,232.46
[2120501]城乡社区环境卫生	4,232.46	0.00	4,232.46

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
[221]住房保障支出	140.62	140.62	0.00
[22102]住房改革支出	140.62	140.62	0.00
[2210201]住房公积金	140.62	140.62	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,817.01
[301]工资福利支出	1,573.85
[30101]基本工资	312.96
[30102]津贴补贴	393.06
[30103]奖金	356.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	163.52
[30109]职业年金缴费	81.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	66.43
[30112]其他社会保障缴费	4.09
[30113]住房公积金	140.62
[30199]其他工资福利支出	54.50
[302]商品和服务支出	124.36
[30201]办公费	23.06
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	2.50
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	3.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.60
[30226]劳务费	0.48
[30228]工会经费	13.29
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	42.30
[30299]其他商品和服务支出	3.07
[303]对个人和家庭的补助	118.81

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	116.68
[30305]生活补助	2.13

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,875.90
[302]商品和服务支出	4,870.90
[30227]委托业务费	4,480.92
[30299]其他商品和服务支出	389.98
[310]资本性支出	5.00
[31099]其他资本性支出	5.00

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（本级）

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	107.46	107.46	0.00	0.00
“三公”经费	15.60	15.60	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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（本级）

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	38.53	0.00	38.53
212	城乡社区支出	38.53	0.00	38.53
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38.53	0.00	38.53
2121302	城市环境卫生	38.53	0.00	38.53

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（本级）

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（本级）

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	1,817.01	1,817.01	1,817.01	0.00	0.00	0.00
揭阳市城市管理和综合执法局	1,817.01	1,817.01	1,817.01	0.00	0.00	0.00
基本工资	312.96	312.96	312.96	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	393.06	393.06	393.06	0.00	0.00	0.00
奖金	356.91	356.91	356.91	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	163.52	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	81.76	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	66.43	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00
住房公积金	140.62	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00
办公费	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00
手续费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00
水费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00
电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00
培训费	0.50	0.50	0.50	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	13.29	13.29	13.29	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

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		
其他交通费用	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	116.68	116.68	116.68	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

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（本级）

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	4,914.43	4,914.43	4,875.90	38.53	0.00	0.00	0.00	
揭阳市城市管理和综合执法局	4,914.43	4,914.43	4,875.90	38.53	0.00	0.00	0.00	
揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂2026年运营费用	600.00	600.00	600.00	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）2026年运营费用	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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2026年运营费用	1,600.00	1,600.00	1,600.00	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2026年管护费用	18.00	18.00	18.00	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。
《揭阳市城市绿地系统规划》编制费（2026年）	14.46	14.46	14.46	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（2026年）	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。

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			
揭阳市城市照明专项规划（含揭阳市城市照明管理规定）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划将深入贯彻落实揭阳市总体规划内容，综合研究城市性质、规模和空间发展形态，根据揭阳市的功能定位、自然景观及人文特色，具体落实低碳节能理念，统筹安排中心城区城市照明的总体架构、艺术风格和照明水平，合理分配亮度、正确地运用色彩，减少眩光和光污染，达到塑造高品位的城市夜间公共环境和富有潮汕地方特色及丰富人文内涵的城市空间的目标。规划同时要处理好远期发展与近期建设的关系，指导城市照明和谐、有序地建设与发展，同时为城市照明的分期建设、管理、维护、可持续发展提供指导和法律依据。依据中国照明学会制定的《城市照明规划设计计费指导意见》测算编制费用
揭阳市城市运行管理服务平台部署及配套服务	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	市级城市运行管理服务平台建设基于现有城市管理信息化系统，以网格化管理为基础，纵向对接省级平台和国家平台，联通县（市、区）平台，横向对接市级相关部门信息系统，汇聚全市城市运行管理服务数据资源，建立起国家、省、市三级城市运行管理服务体系。促进城市管理信息化、精细化，提高执法成效和执法质量。
城市执法经费项目（2026年）	250.48	250.48	250.48	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。
运转与事业发展保障经费（2026）	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，用于保障单位正常运转。
档案室升级改造（2026年）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对原有档案室进行升级改造，完善防潮防火及安全监控。
网络安全和信息化建设（2026年）	9.00	9.00	9.00	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。

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			
开展文明创建工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进城市管理工作，提升城市环境质量，持续改善城市面貌，打造整洁、有序、优美的城市环境。
揭阳市东径外草地垃圾填埋场应急抢险（扩容）项目2026年	38.53	38.53	0.00	38.53	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%。
揭阳市东径外草地垃圾填埋场运营管理项目	44.46	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推动加快渗沥液处理处置，做好第二轮中央生态环境保护督察整改销号和第三轮迎检准备等目标。
揭阳市东径外草地垃圾填埋场综合治理方案	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推动地下水排查整治，做好第二轮中央生态环境保护督察整改销号和第三轮迎检准备等目标。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算6,731.44万元，比上年减少3,446.89万元，下降33.9%，主要原因是本年度项目收入较上年相比减少；支出预算6,731.44万元，比上年减少3,446.89万元，下降33.9%，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

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费15.6万元，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。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15万元（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15万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；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、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。2026年，本部门机关运行经费安排107.46万元，比上年减少74.9万元，下降41.1%，主要原因是厉行节约，控制各项办公经费的支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额330.36万元，分布构成情况为：房屋777.73平方米，车辆5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0万元，主要是本年度没有安排购置固定资产等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费4,480.92万元，比上年减少2,738.55万元，下降37.9%，主要原因是本年度一般公共预算资金安排较上年减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
揭阳市区垃圾处理与资源利用厂（二期）2026年运营费用	2000	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）。

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2026年运营费用	600	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。
城市执法经费项目（2026年）	250.48	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。

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、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。