

2026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 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：（1）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；（2）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27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3个内设机构：综合部、城市照明事务部、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），揭阳市园林绿化事务中心，公益一类，正科级。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2026年2月28日，实有人数20人，退休48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 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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,702.50	一、一般公共服务支出	18.50
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	840.24
		九、卫生健康支出	124.22
		十、节能环保支出	50.46
		十一、城乡社区支出	9,404.79
		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	264.29
		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	10,702.50	本年支出合计	10,702.50
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	10,702.50	支出总计	10,702.50

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

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	10,702.50	8,338.97	2,363.53	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
揭阳市园林绿化事务中心	661.36	641.36	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市市政事务中心	2,567.47	447.47	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市环境卫生事务中心	742.23	557.23	185.00	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

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	10,702.50	3,456.67	7,245.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010950	事业运行	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	840.24	833.84	6.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	815.53	815.53	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
2080502	事业单位离退休	240.20	240.20	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	305.77	305.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.89	152.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.22	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.22	124.22	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
2101102	事业单位医疗	57.79	57.79	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

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						
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	9,404.79	2,215.82	7,188.97	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
21203	城乡社区公共设施	293.51	293.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	293.51	293.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,912.99	680.53	4,232.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,912.99	680.53	4,232.46	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,178.53	0.00	2,178.53	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,928.53	0.00	1,928.53	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	250.00	0.00	250.00	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
2121402	代征手续费	165.00	0.00	165.00	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
221	住房保障支出	264.29	264.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.29	264.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.29	264.29	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	8,338.97	一、一般公共服务支出	18.50
二、政府性基金预算	2,363.53	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	840.24
		九、卫生健康支出	124.22
		十、节能环保支出	50.46
		十一、城乡社区支出	9,404.79
		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	264.29
		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	10,702.50	本年支出合计	10,702.50

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	10,702.50	支出总计	10,702.50

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	8,338.97	3,456.67	4,882.30
[201]一般公共服务支出	18.50	18.50	0.00
[20109]海关事务	18.50	18.50	0.00
[2010950]事业运行	18.50	18.50	0.00
[208]社会保障和就业支出	840.24	833.84	6.40
[20801]人力资源和社会管理事务	6.40	0.00	6.40
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	6.40	0.00	6.40
[20805]行政事业单位养老支出	815.53	815.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	116.68	116.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	240.20	240.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.77	305.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	152.89	152.89	0.00
[20808]抚恤	10.66	10.66	0.00
[2080801]死亡抚恤	10.66	10.66	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.64	7.64	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.64	7.64	0.00
[210]卫生健康支出	124.22	124.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	124.22	124.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	66.43	66.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	57.79	57.79	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

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
[212]城乡社区支出	7,041.26	2,215.82	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
[21203]城乡社区公共设施	293.51	293.51	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	293.51	293.51	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	4,912.99	680.53	4,232.46
[2120501]城乡社区环境卫生	4,912.99	680.53	4,232.46
[221]住房保障支出	264.29	264.29	0.00
[22102]住房改革支出	264.29	264.29	0.00
[2210201]住房公积金	264.29	264.29	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	3,456.67
[301]工资福利支出	2,903.70
[30101]基本工资	667.81
[30102]津贴补贴	433.88
[30103]奖金	356.91
[30107]绩效工资	535.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	305.77
[30109]职业年金缴费	152.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	124.22
[30112]其他社会保障缴费	7.64
[30113]住房公积金	264.29
[30199]其他工资福利支出	54.50
[302]商品和服务支出	185.44
[30201]办公费	41.52
[30204]手续费	0.16
[30205]水费	2.90
[30206]电费	22.60
[30207]邮电费	5.36
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	1.20
[30217]公务接待费	0.60
[30226]劳务费	1.98
[30227]委托业务费	0.30

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	24.84
[30231]公务用车运行维护费	18.50
[30239]其他交通费用	42.30
[30299]其他商品和服务支出	19.17
[303]对个人和家庭的补助	367.53
[30302]退休费	356.87
[30305]生活补助	10.66

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	4,882.30
[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
[303]对个人和家庭的补助	6.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.40
[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

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	23.40	19.10	4.30	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	22.80	18.50	4.30	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	22.80	18.50	4.30	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	2,363.53	0.00	2,363.53
212	城乡社区支出	2,363.53	0.00	2,363.53
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,178.53	0.00	2,178.53
2121302	城市环境卫生	1,928.53	0.00	1,928.53
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	250.00	0.00	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	3,456.67	3,456.67	3,456.67	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
揭阳市园林绿化事务中心	639.36	639.36	639.36	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	125.62	125.62	125.62	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	170.38	170.38	170.38	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	47.29	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	23.64	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	19.21	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	40.46	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.00	1.00	1.00	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	1.50	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
物业管理费	2.00	2.00	2.00	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	1.00	1.00	1.00	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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.84	3.84	3.84	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	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	174.60	174.60	174.60	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		
生活补助	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市市政事务中心	447.47	447.47	447.47	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	108.81	108.81	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	169.50	169.50	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	44.45	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	38.83	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.10	0.10	0.10	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	3.61	3.61	3.61	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	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	10.08	10.08	10.08	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	552.83	552.83	552.83	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	120.42	120.42	120.42	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	195.91	195.91	195.91	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	50.52	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	25.26	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	20.52	20.52	20.52	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		
其他社会保障缴费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00
住房公积金	44.38	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00
办公费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00
电费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
培训费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.10	4.10	4.10	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
其他商品和服务支出	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00
退休费	55.52	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.71	0.71	0.71	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	7,245.83	7,245.83	4,882.30	2,363.53	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信息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信息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。
揭阳市园林绿化事务中心	22.00	22.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2026年园林绿化管理费	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。
人才引进生活补贴（2026）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助揭阳市急需急缺高层次人才生活补贴（2026年度）
揭阳市市政事务中心	2,120.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	
2026年市政路灯日常维护管养费用及管理费用	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	保证2026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。
2026年路灯电费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	保证2026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。
2026年榕江大型音乐喷泉拆除项目	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	对揭阳市榕江大型音乐喷泉进行拆除，其中包含拆除、监理设计、稳评、残值评估等相关费用估算。于2026年内完成拆除验收工作。

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			
揭阳市市政路灯设备设施能源托管项目	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	由节能服务公司投资对揭阳市市政事务中心管辖范围内的路灯进行一次智慧化升级改造提升，并搭建照明智慧化控制平台及监控中心，负责10年合同服务期内的维护管养（包含路灯28783盏（28586盏+197盏新接管）、中华灯2099盏、庭院灯3649盏、景观灯28686盏、景观灯灯带3713米、灯杆、配电箱、箱变部分）与10年合同期运维范围内照明设施的电费缴纳。
2026揭阳市市政事务中心业务工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1. 负责对市级路灯设备设施的管养管理工作； 2. 负责市级市政设施的协助管理工作
揭阳市环境卫生事务中心	189.40	189.40	4.40	185.00	0.00	0.00	0.00	
委托业务（手续）费 2026	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，到各县区进行生活垃圾分类指导、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 2026年	4.40	4.40	4.40	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）
监管工作经费 2026	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，到各县区进行生活垃圾分类指导、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。

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10,702.5万元，比上年减少3,485.09万元，下降24.6%，主要原因是本年度项目收入较上年相比减少；支出预算10,702.5万元，比上年减少3,485.09万元，下降24.6%，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

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费23.4万元，比上年增加4.3万元，增长22.5%，主要原因是市环卫中心车辆老化，维修费用上升。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22.8万元（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22.8万元，比上年增加4.3万元。）比上年增加4.3万元，增长23.2%，主要原因是市环卫中心车辆老化，维修费用上升；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1,660.6万元，其中：货物类采购预算0.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,660万元等。

#### 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787.37万元，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0.6万元，主要是市环卫中心因工作需要，采购办公电脑一台等。

#### 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4,481.22万元，比上年减少2,738.25万元，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。
揭阳市市政路灯设备设施能源托管项目	1500	将市政事务中心管辖范围内的路灯设备进行能源托管

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。