

2025年
汕头市金平区城市管理和综合执法局部门预
算

目 录

第一部分 汕头市金平区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 汕头市金平区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

汕头市金平区城市管理和综合执法局，为正科级。职能：负责辖区管养范围内道路及配套设施的管理维护、下水道疏通、路灯管养、园林绿化管理，以及行政许可审批、城市管理综合执法、市政府12345服务热线区级城管专项平台运转和交办事项督办、区级数字城管平台建设和运转，对全区城市管理有关工作进行统一协调和督查等职责。

汕头市金平区城市管理和综合执法局下设公益一类事业单位汕头市金平区市政设施管养中心，副科级，承接原市市政工程维修中心、市城市照明管养中心、市城市管网建设管理中心的相关职能和人员。

二、部门机构设置

汕头市金平区城市管理和综合执法局现内设办公室、人事股、计划财务股、市政管理股、行政审批服务股、城管综合督办股、法制宣传股、执法监督股、执法股（执法大队）、指挥中心、区数字化城市管理办公室等11个股室。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：汕头市金平区市政设施管养中心，均已在主管单位（汕头市金平区城市管理和综合执法局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区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 | 14,884.63 | 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 | 331.68 |
| | | 九、卫生健康支出 | 57.14 |
| | | 十、节能环保支出 | 1,891.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 12,581.40 |
| | | 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 | 23.40 |
| | | 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 | 14,884.63 | 本年支出合计 | 14,884.63 |
| 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 | 14,884.63 | 支出总计 | 14,884.63 |

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：汕头市金平区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 | 14,884.63 | 14,484.63 | 400.00 | 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 | 331.68 | 331.68 | 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 | 330.78 | 330.78 | 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 | 217.95 | 217.95 | 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 | 75.22 | 75.22 | 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 | 37.61 | 37.61 | 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 | 0.91 | 0.91 | 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 | 0.91 | 0.91 | 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 | 57.14 | 57.14 | 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 | 57.14 | 57.14 | 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 | 29.93 | 29.93 | 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 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.43 | 26.43 | 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 | 1,891.00 | 1,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,891.00 | 1,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 1,891.00 | 1,891.00 | 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 | 12,581.40 | 12,181.40 | 400.00 | 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 | 915.47 | 915.47 | 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 | 804.21 | 804.21 | 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 | 20.36 | 20.36 | 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 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 5.90 | 5.90 | 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 | 85.00 | 85.00 | 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 | 11,265.93 | 11,265.93 | 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 | 11,265.93 | 11,265.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 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 | 23.40 | 23.40 | 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 | 23.40 | 23.40 | 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 | 23.40 | 23.40 | 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：汕头市金平区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 | 14,884.63 | 1,030.51 | 13,854.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 331.68 | 331.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 330.78 | 330.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 217.95 | 217.95 | 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 | 75.22 | 75.22 | 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 | 37.61 | 37.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.14 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.14 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.93 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.43 | 26.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,891.00 | 0.00 | 1,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,891.00 | 0.00 | 1,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 1,891.00 | 0.00 | 1,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,581.40 | 618.29 | 11,963.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 915.47 | 618.29 | 297.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 804.21 | 618.29 | 185.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 20.36 | 0.00 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 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 | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支 出 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 11,265.93 | 0.00 | 11,265.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支 出 | 11,265.93 | 0.00 | 11,265.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安 排的支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.40 | 23.40 | 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：汕头市金平区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 | 14,484.63 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 400.00 | 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 | 331.68 |
| | | 九、卫生健康支出 | 57.14 |
| | | 十、节能环保支出 | 1,891.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 12,581.40 |
| | | 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 | 23.40 |
| | | 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 | 14,884.63 | 本年支出合计 | 14,884.63 |

| 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 | 14,884.63 | 支出总计 | 14,884.63 |

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：汕头市金平区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 | 14,484.63 | 1,030.51 | 13,454.12 |
| [208]社会保障和就业支出 | 331.68 | 331.68 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 330.78 | 330.78 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 217.95 | 217.95 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.22 | 75.22 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.61 | 37.61 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 57.14 | 57.14 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 57.14 | 57.14 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 29.93 | 29.93 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 26.43 | 26.43 | 0.00 |
| [211]节能环保支出 | 1,891.00 | 0.00 | 1,891.00 |
| [21103]污染防治 | 1,891.00 | 0.00 | 1,891.00 |
| [2110302]水体 | 1,891.00 | 0.00 | 1,891.00 |
| [212]城乡社区支出 | 12,181.40 | 618.29 | 11,563.12 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 915.47 | 618.29 | 297.19 |
| [2120101]行政运行 | 804.21 | 618.29 | 185.93 |
| [2120102]一般行政管理事务 | 20.36 | 0.00 | 20.36 |
| [2120104]城管执法 | 5.90 | 0.00 | 5.90 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| [21203]城乡社区公共设施 | 11,265.93 | 0.00 | 11,265.93 |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 11,265.93 | 0.00 | 11,265.93 |

| 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 | 23.40 | 23.40 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 23.40 | 23.40 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 23.40 | 23.40 | 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：汕头市金平区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 | 1,030.51 |
| [301]工资福利支出 | 719.41 |
| [30101]基本工资 | 155.76 |
| [30102]津贴补贴 | 281.35 |
| [30103]奖金 | 83.78 |
| [30107]绩效工资 | 4.23 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.22 |
| [30109]职业年金缴费 | 37.61 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 30.71 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 26.43 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.91 |
| [30113]住房公积金 | 23.40 |
| [302]商品和服务支出 | 89.16 |
| [30201]办公费 | 6.68 |
| [30205]水费 | 1.00 |
| [30206]电费 | 6.90 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 2.50 |
| [30239]其他交通费用 | 22.01 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 50.07 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 217.95 |
| [30302]退休费 | 155.23 |
| [30304]抚恤金 | 60.00 |
| [30305]生活补助 | 2.72 |
| [310]资本性支出 | 4.00 |
| [31002]办公设备购置 | 4.00 |

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：汕头市金平区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 | 13,454.12 |
| [301]工资福利支出 | 187.66 |
| [30102]津贴补贴 | 187.66 |
| [302]商品和服务支出 | 2,630.90 |
| [30205]水费 | 24.00 |
| [30206]电费 | 996.00 |
| [30207]邮电费 | 1.54 |
| [30226]劳务费 | 16.00 |
| [30227]委托业务费 | 1,581.96 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 0.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 10.90 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 0.36 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.36 |
| [310]资本性支出 | 10,635.20 |
| [31006]大型修缮 | 8,835.20 |
| [31099]其他资本性支出 | 1,800.00 |

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：汕头市金平区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 | 71.15 | 71.15 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 3.00 | 3.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 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：汕头市金平区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 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区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 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市金平区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 | 1,030.51 | 1,030.51 | 1,030.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕头市金平区城市管理和综合执法局 | 1,030.51 | 1,030.51 | 1,030.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 抚恤金支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 遗属生活困难补助 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政单位退休人员住房改革补贴 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政单位退休人员慰问金 | 70.39 | 70.39 | 70.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政单位退休人员经费 | 43.34 | 43.34 | 43.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）养老保险单位缴费支出 | 72.94 | 72.94 | 72.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位在职人员养老保险单位缴费支出 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）职业年金单位缴费支出 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位在职人员职业年金单位缴费支出 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）工伤保险单位缴费支出 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 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 | | |
| 事业单位在职人员工伤保险单位缴费支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）单位缴费支出 | 28.66 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政单位退休人员基本医疗补助 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位在职人员医疗保险（含生育保险）单位缴费支出 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）医疗保险补助 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政单位退休人员公务员医疗补助 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）基本工资 | 149.51 | 149.51 | 149.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）住房改革补贴 | 52.22 | 52.22 | 52.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）其他工资 | 31.31 | 31.31 | 31.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）规范津贴补贴 | 194.27 | 194.27 | 194.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）基础绩效奖 | 69.11 | 69.11 | 69.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费（其他部门） | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费（行政部门） | 68.47 | 68.47 | 68.47 | 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 | | |
| 在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位在职人员基本工资 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位在职人员住房改革补贴 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位在职人员其他工资 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位在职人员基础绩效奖 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位在职人员基础性绩效工资 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位在职人员奖励性绩效工资 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）住房公积金单位缴费支出 | 22.63 | 22.63 | 22.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位在职人员住房公积金单位缴费支出 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 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：汕头市金平区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 | 13,854.12 | 13,854.12 | 13,454.12 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 汕头市金平区城市管理和综合执法局 | 13,854.12 | 13,854.12 | 13,454.12 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2020年度黑臭水体资金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该项目已竣工，完善鮀江片区、鮀莲片区、岐山片区、月浦片区的污水收集功能，消除片区水污染。 |
| 城市管理补充经费（按实核拨） | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证区域管局工作顺利开展和进行。 |
| 离退休干部职工党组织书记工作补贴 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证每月发放离退休干部职工党组织书记工作补贴。 |
| 补充工作经费 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 维持局日常工作运转。 |
| 区数字化城市管理指挥平台购买服务费用 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结合现阶段我区实际，坐席人员实行市场化运作，更高效有序地处置各类城市管理难题，建立问题反馈机制，逐步完善各项运作流程。 |
| 年度菊花展览费用 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示我区菊花栽培技艺和园林艺术水平，丰富市民的精神文化生活，营造优美的城市环境和浓烈创文氛围。 |
| 路灯电费及公园水费 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 金平区辖区内道路路灯电费以及5个区管公园水费（包括污水提升涵闸电表费用）在我局专用账户托收托付，确保区管路灯及公园正常运转。 |
| 提前下达2025年金平区分散式一体化污水应急治理工程资金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该项目在西区污水处理厂及相关管网、水体整治建设完成前的过渡期间，在实现梅溪河升平国考断面水质稳定达标的目标任务中发挥重要作用，服务片区生活污水处理后排放水质达到一级A类标准。 |

| 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 | | | |
| 管养费用（公园管养、下水道及排水设施等管养项目） | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对辖区道路行道路、路灯、路面等市政设施打包进行市场化管养服务，管养内容为树木绿化养护防护、路灯日常巡查及修缮管理，路面日常巡查及修缮管理等。 |
| 道路破损路面及下水道零星修缮项目 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对辖区区属破损路面及下水道进行修缮。 |
| 金平区分散式一体化污水应急治理项目 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该项目在西区污水处理厂及相关管网、水体整治建设完成前的过渡期间，在实现梅溪河升平国考断面水质稳定达标的目标任务中发挥重要作用，服务片区生活污水处理后排放水质达到一级A类标准。 |
| 金平区城市环境品质提升实施项目 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提升汕头城市环境品质为目标，增强城市综合能力，全面建设省域副中心城市。 |
| 下达2023年省住房城乡建设厅打好污染防治攻坚战专项资金（护堤路20号片区路面及下水道改造工程） | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对片区破损路面及下水道进行改造，同时采用雨污分流方式对下水管道进行改造提升，将污水统一收集后排到护堤路污水管网进行处理。 |
| 下达2023年省住房城乡建设厅打好污染防治攻坚战专项资金（黑臭水体及污水“末端处理”水质及底泥监测） | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该项目已竣工，完善鮀江片区、鮀莲片区、岐山片区、月浦片区的污水收集功能，消除片区水污染。 |
| 提前下达中心城区城管执法队伍补助经费 | 185.93 | 185.93 | 185.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证区城管局工作开展和进行。 |
| 提前下达2024年中心城区城管执法队伍补助经费 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证区城管局工作开展和进行。 |
| 汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目 | 8,744.20 | 8,744.20 | 8,744.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目，加强城市排水设施建设水平，提升城市内涝治理和应急处置能力，有力保障金平区城市安全。 |

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14,884.63万元，比上年减少25,636.7万元，下降63.3%，主要原因是本年“汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目”为续建工程，项目的大量前期费用及工程预付款已经在上一年度完成支付，本年主要根据项目进度情况支付进度款，因此全年总投资减少，收入降低；支出预算14,884.63万元，比上年减少25,636.7万元，下降63.3%，主要原因是本年“汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目”为续建工程，项目的大量前期费用及工程预付款已经在上一年度完成支付，本年主要根据项目进度情况支付进度款，因此全年支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少3万元，下降50%，主要原因是坚持政府过紧日子，更好节用裕民的政策，缩减一般性支出。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3万元（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3万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降50%，主要原因是坚持政府过紧日子，更好节用裕民的政策，缩减一般性支出；公务接待费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。

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71.15万元，比上年减少38.69万元，下降35.2%，主要原因是本年本单位项目支出预算金额缩减，故机关运行经费安排总预算金额缩减。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排503万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算500万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月1日，本部门固定资产金额574.69万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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3万元，主要是本年度拟购置固定资产9万元，主要是台式电脑、打印机、一体机及其安可替换产品等。

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 |
|-----------------------------|------------|--|
| 金平区区管道路行道树、路灯、路面等市政设施管养服务项目 | 752 | 增强居民出行的便利性、安全性，改善周边群众的人居环境，为群众的出行、生活提供舒适的环境。 |

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。