

2023 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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

（一）部门职能

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）人员情况

汕头市金平区城市管理和综合执法局行政执法专项编制 45 名，后勤服务人员 4 名。目前实有在职人员 46 人、退休人员 60 人。汕头市金平区市政设施管养中心实有在职事业人员 2 人。

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 2023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	13900.41	一、一般公共服务支出	0.36
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	324.97
		九、卫生健康支出	59.74
		十、节能环保支出	5498.00
		十一、城乡社区支出	4190.63

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
		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	26.71
		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	3800.00
本年收入合计	13900.41	本年支出合计	13900.41

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
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	13900.41	支出总计	13900.41

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			
2210201	住房公积金	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行十点项目收益专项债券收入安排的支出	3800.00	0.00	3800.00	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	13900.41	1116.35	12784.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.97	324.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.59	324.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.93	185.93	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	92.44	92.44	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	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他就业保障和社会支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21011	行政事业单位医疗	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5498.00	0.00	5498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5498.00	0.00	5498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5498.00	0.00	5498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4190.63	704.93	3485.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1457.54	704.93	752.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1247.54	704.93	542.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2233.09	0.00	2233.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2233.09	0.00	2233.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行十点项目收益专 项债券收入安排的支出	3800.00	0.00	3800.00	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	9600.41	一、一般公共服务支出	0.36
二、政府性基金预算	4300.00	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	324.97
		九、卫生健康支出	59.74
		十、节能环保支出	5498.00
		十一、城乡社区支出	4190.63
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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
		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	26.71
		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	3800.00
本年收入合计	13900.41	本年支出合计	13900.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13900.41	支出总计	13900.41

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	9600.41	1116.35	8484.06
[201]一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
[20132]组织事务	0.36	0.00	0.36
[20132991]其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
[208] 社会保障和就业支出	324.97	324.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	324.59	324.58	0.00
[2080501] 行政单位离退休	185.93	185.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.44	92.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.22	46.22	0.00
[20899]其他就业保障和社会支出	0.38	0.38	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
[210]卫生健康支出	59.74	59.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.74	59.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.37	33.37	0.00

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
[2101102] 事业单位医疗	1.32	1.32	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	25.05	25.05	0.00
[211] 节能环保支出	5498.00	0.00	5498.00
[21103] 污染防治	5498.00	0.00	5498.00
[2110302] 水体	5498.00	0.00	5498.00
[212] 城乡社区支出	3690.63	704.93	2985.70
[21201] 城乡社区管理事务	1457.54	704.93	752.61
[2120101] 行政运行	1247.54	704.93	542.61
[2120102] 一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	90.00	0.00	90.00
[21203] 城乡社区公共设施	5498.00	0.00	2233.09
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	2233.09	0.00	2233.09
[221] 住房保障支出	26.71	26.71	0.00
[22102] 住房改革支出	26.71	26.71	0.00
[2210201] 住房公积金	26.71	26.71	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	1116.35
[301]工资福利支出	819.14
[30101]基本工资	177.18
[30102]津贴补贴	315.78
[30103]奖金	96.07
[30107]绩效工资	4.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.44
[30109]职业年金缴费	46.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.69
[30111]公务员医疗补助缴费	25.05
[30112]其他社会保障缴费	0.38
[30113]住房公积金	26.71
[302]商品和服务支出	108.47
[30201]办公费	5.82

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
[30205]水费	0.50
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	2.00
[30239]其他交通费用	24.43
[30299]其他商品和服务支出	71.72
[303]对个人和家庭的补助	187.24
[30302]退休费	87.20
[30305]生活补助	1.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	98.73
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	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：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	142.47	142.47	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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	4300.00	0.00	4300.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21214	污水处理费安排的支出	500.00	0.00	500.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	500.00	0.00	500.00
229	其他支出	3800.00	0.00	3800.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3800.00	0.00	3800.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3800.00	0.00	3800.00

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。

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	8484.06
[301]工资福利支出	572.11
[30102]津贴补贴	542.61
[30106]伙食补助费	13.88
[30113]住房公积金	15.62
[302]商品和服务支出	2102.09
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	21.50
[30206]电费	492.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	4.00
[30213]维修（护）费	7.00

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
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	1491.09
[30228]工会经费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	50.00
[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	5809.50
[31002]办公设备购置	11.50
[31006]大型修缮	5498.00
[31099]其他资本性支出	300.00

注：无

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	国有资本经营预算		
合 计	1116.35	1116.35	1116.35	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区城市管理和综合执法局	1090.45	1090.45	1090.45	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员经费	44.62	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员年终慰问金	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	72.77	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员住房改革补贴	42.58	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员养老保险单位缴纳部分	89.57	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员职业年金单位缴纳部分	44.78	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分(行政)	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算		
行政退休人员基本医疗补助	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗补助	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(行政部门)	82.72	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属供养	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴(行政)	56.49	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
基本工资（行政人员）	169.80	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（行政）	35.90	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（行政）	80.41	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	220.23	220.23	220.23	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（行政）	25.94	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区市政设施管养中心	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员养老保险单位缴纳部分	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（事业）	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
住房改革补贴(事业)	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴(事业)	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资(全额拨款事业人员)	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(其他部门)	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖(事业)	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金(事业)	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	12784.06	12784.06	8484.06	4300.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区 城市管理和综 合执法局	12784.06	12784.06	8484.06	4300.00	0.00	0.00	0.00	
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	
广厦街道浮东 片区排涝通道 综合治理及配 套设施(汕市财 建〔2022〕22 号)	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广厦街道浮东片区改造,打通排水通道,清淤内涝积水点,提升管网效能,逐步实现雨污分流,设施提质提标,提高区域环境品质。
广厦街道浮西 片区排涝通道 综合治理及配	319.00	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广厦街道浮西片区改造,打通排水通道,清淤内涝积水点,提升管网效能,逐步实现雨污分流,设

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			
套设施(汕市财建(2022)22号)								施提质提标, 提高区域环境品质。
金砂街道金砂片区雨洪行泄通道整治工程(汕市财建(2022)22号)	2514.00	2514.00	2514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成金砂街道金砂片区改造, 打通排水通道, 清淤内涝积水点, 提升管网效能, 逐步实现雨污分流, 设施提质提标, 提高区域环境品质。
汕头市金平区叠金排渠(南畔山排洪渠)改道工程(汕市财建(2022)42号)	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利推进叠金排渠下游段河道改造工程, 提升生态环境质量, 优化鮀浦片区河水管网。
金砂街道金砂片区雨洪行泄通道整治工程(汕市财建(2022)42号)	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成金砂街道金砂片区改造, 打通排水通道, 清淤内涝积水点, 提升管网效能, 逐步实现雨污分流, 设施提质提标, 提高区域环境品质。

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			
提前下达中心城区城管执法队伍补助经费	542.61	542.61	542.61	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付中心城区城管执法队伍补助经费，确保资金专款专用。
城市管理补充经费（按实核拨）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
数字城管区级平台运转经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫作业市场化监管考核工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区数字化城市管理指挥平台购买服务费用	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区分散式一体化污水应急治理项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府工作会议纪要（2019）43号精神，通过污水临时处理，达到排放标准，保障升平国考断面水质达标。

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			
金平区五个公园和小公园亭量化工程管养项目	304.28	304.28	304.28	0.00	0.00	0.00	0.00	确保五个区管公园及小公园开埠区沿街小巷亮灯率达 100%，增强居民夜间出行的便利性。
金平区分散式一体化污水应急治理项目污水处理服务费	587.00	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府工作会议纪要（2019）43 号精神，通过污水临时处理，达到排放标准，保障升平国考断面水质达标。
金平区区管排水设施及排涝设备管养服务项目	97.81	97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
金平区区管道路行道树、路灯、路面等市政管养服务项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区行道树、25 米以下区管道路路灯及路面等市政设施，进行日常巡查、管养及应急维护，确保群众出行安全。
义务植树节费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
年度菊花展费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金平区区管公共设施水电费	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保金平区域内管养路灯常亮,以及建筑立面的亮化,提升城市夜观景色。
金平区分散式一体化污水应急治理项目污水处理服务费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府工作会议纪要(2019)43号精神,通过污水临时处理,达到排放标准,保障升平国考断面水质达标。
汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目(1月发行)	2300.00	2300.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	确保中心城区梅溪河以西片区不出现大面积、长时间积水,减少积涝问题,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。
金平区乡村振兴农村电网路灯建设项目(1月发行)	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	大大增强了涉农片区居民夜间出行的便利性,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

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 13900.41 万元，比上年减少 43252.60 万元，下降 75.68%，主要原因是本年重点建设项目内涝治理和农村电网路灯建设均为续建工程，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 13900.41 万元，比上年减少 43252.60 万元，下降 75.68%，主要原因是本年重点建设项目内涝治理和农村电网路灯建设均为续建工程，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

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.50 万元，比上年减少 3.50 万元，下降 35%，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费 6 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 6 万元，比上年减少 4 万元。）比上年减少 4 万元，下降 40%，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 0.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 100%，主要

原因是上一年度预算资金不足安排公务接待费用，在坚持过“紧日子”的前提下，在确保“三公”经费“只增不减”情况下，保障正常部门运转。

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。2023年，本部门机关运行经费安排142.47万元，比上年增加8.30万元，增长6.19%，主要原因是本部门新增汕头市金平区市政设施管养中心，为下属副科级事业单位，该单位没有独立核算，新增的事业编制人员与本部门合署办公，比上年增加一定的运行费用。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10万元，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10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额572.19万元，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 13 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

2023 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
汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目（1月发行）	2300	确保中心城区梅溪河以西片区不出现大面积、长时间积水，减少积涝问题，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。
金平区乡村振兴农村电网路灯建设项目（1月发行）	1500	大大增强了涉农片区居民夜间出行的便利性，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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。