

2023 年

汕尾市城区城市管理和综合执法局 部门预
算

目 录

第一部分 汕尾市城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 汕尾市城区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市有关市管理和综合执法法律、法规及规范性文件;拟定市容市貌和环境卫生等有关城市管理方面的规范性文件并组织实施。

(二) 组织编制城市管理和综合执法中长期规划和年度计划并组织实施。

(三) 执行《汕尾市城市市容和环境卫生管理条例》负责市容环境卫生,城乡生活垃圾的管理、指导、协调、监督工作;参与市区园林、路灯的验收、燃气管理行政执法,同时负责城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理,违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面的部分工作。

(四) 负责大伯坑生活垃圾处理场封场后的清运、建设,管理;市区垃圾转运站的垃圾清运;各种环卫机动车辆的使用、管理;参与全区垃圾转运站、公厕、果皮箱的规划、建设;负责生活垃圾经营企业的监管。

(五) 负责全区城市户外广告设施设置(含市区流动户外广告行为)的管理和相关行政审批工作。

(六) 在全区范围内,行使住房城乡建设领域法律、法规规章规定的行政处罚权及有关的行政强制措施。

(七) 在全区范围内。行使环境保护管理方面社会生活噪音污染、建筑施工污染、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、露天烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；工商管理方面户外公共场所无照经营，违规设置户外广告的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾违规取土，城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权；食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权；国土管理方面法律、法规、规章规定的对全区范围内违法建筑方面违法用地的行政处罚权，行使上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(八) 负责组织全区城市管理和综合执法活动，组织查处上级交办及违法违规案件；指导，协调，监督、考核、督察各镇(街道)城市管理和综合执法工作。

(九) 负责城市管理和综合执法有关法律、法规知识的宣传和普法工作。

(十) 承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市城区城市管理和综合执法局内设机构 5 个：分别为办公室，综合管理股，综合执法股，监察法规股，财会股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城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	5692.41	一、一般公共服务支出	0.30
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	4724.60	三、国防支出	0.00
四、上年结转	46.71	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	220.42
		九、卫生健康支出	72.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10124.05

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城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	0.00
		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	46.71
本年收入合计	10463.72	本年支出合计	10463.72

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城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
五、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
七、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	10463.72	支出总计	10463.72

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：汕尾市城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			
22999	其他支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕尾市城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	10463.72	1617.27	8846.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.42	220.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.42	220.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.46	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.24	0.00	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.24	0.00	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事业应急处理	72.24	0.00	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10124.05	1349.84	8774.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕尾市城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							
21201	城乡社区管理事务	2055.83	1160.83	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1110.18	1015.18	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4724.60	0.00	4724.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4724.60	0.00	4724.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3343.62	189.00	3154.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3343.62	189.00	3154.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城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	5739.12	一、一般公共服务支出	0.30
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	220.42
		九、卫生健康支出	72.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5399.45
		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：汕尾市城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	0.00
		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	46.71
本年收入合计	5739.12	本年支出合计	5739.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5739.12	支出总计	5739.12

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：汕尾市城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	5739.12	1617.26	4121.86
[201]一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
[2019999]行政运行	0.30	0.30	0.00
[208]社会保障和就业支出	220.42	220.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	220.42	220.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	54.96	54.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	165.46	165.46	0.00
[210]卫生健康支出	72.24	0.00	72.24
[21004]公共卫生	72.24	0.00	72.24
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	72.24	0.00	72.24
[212]城乡社区支出	5399.45	1349.84	4049.61
[21201]城乡社区管理事务	2055.83	1160.83	895.00
[2120101]行政运行	1110.18	1015.18	95.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城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
[2120103]机关服务	145.65	145.65	0.00
[2120104]城管执法	800.00	0.00	800.00
[21205]城乡社区环境卫生	3343.62	189.00	3154.62
[2120501]城乡社区环境卫生	3343.62	189.00	3154.62
[229]其他支出	46.71	46.71	0.00
[22999]其他支出	46.71	46.71	0.00
[2299999]其他支出	46.71	46.71	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城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	1617.26
[301]工资福利支出	1279.48
[30101]基本工资	137.70
[30102]津贴补贴	169.71
[30103]奖金	318.55
[30107]绩效工资	27.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.94
[30109]职业年金缴费	37.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.55
[30112]其他社会保障缴费	0.08
[30113]住房公积金	64.57
[30199]其他工资福利支出	433.27
[302]商品和服务支出	110.27
[30201]办公费	49.86

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城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
[30202]印刷费	9.00
[30204]手续费	0.5
[30205]水费	0.4
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	2.80
[30211]差旅费	1.80
[30213]维修（护）费	6.00
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	3.40
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	18.51
[303]对个人和家庭的补助	220.41
[30302]退休费	220.41

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市城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
[310]资本性支出	7.10
[31002]办公设备购置	7.10

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城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	104.47	104.47	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市城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	4121.86
[302]商品和服务支出	4121.86
[30226]劳务费	3621.62
[30227]委托业务费	90.00
[30299]其他商品和服务支出	410.24

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市城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	1617.26	1617.26	1617.26	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区城市管理和综合执法局	1617.26	1617.26	1617.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1279.48	1279.48	1279.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	110.27	110.27	110.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	220.41	220.41	220.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城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	8846.46	4121.86	4121.86	0.00	0.00	0.00	4724.60	
汕尾市城市管理 和综合执法局	8846.46	4121.86	4121.86	0.00	0.00	0.00	4724.60	
(跨年) 大伯坑 垃圾场污水(渗 滤液)处理服务 费	154.88	154.88	154.88	0.00	0.00	0.00	0.00	处理好大伯坑生活垃圾填埋场渗滤液,使经过处理的渗滤液符合环境保护要求,有利于改善环境卫生,保证生活垃圾无害化处理的顺利完成,为人民群众提供一个安全无害的环境。
(跨年) 生活垃 圾处理专项经 费	139.16	139.16	139.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省城乡生活垃圾处理条例》的文件要求,对城区辖区内生活垃圾进行统一处理,一方面解决了因传统填埋对城市周边环境造成二次污染,另一方面解决了垃圾填埋而带来城市地块无法妥善利用的问题。生活垃圾运往可塘三峰

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城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			
								公司焚烧发电，以焚烧发电为依托，减少生活垃圾对周围环境的影响。
(跨年)生活垃圾运输专项经费	115.06	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省城乡生活垃圾处理条例》相关文件精神，为做好对我区环境卫生管控、减少空气污染，将对我区生活垃圾实行统一处理，有利于提高城市生活垃圾无害化处理水平，改善群众的人居环境，提高生态环境保护意识，为城区群众提供一个安全、卫生的生活环境。
(跨年)违法建筑(构)物拆除服务专项经费	160.12	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市委、市政府关于统筹推进汕尾城区扩容提质、创国文和中央环保督查的需要，提升市容环境水平。
(跨年)垃圾转运站渗滤液运输处理经费	42.44	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	提高城市生活垃圾无害化处理水平，改善群众的人居环境，提高生态环境保护意识，为城区群众提供

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城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			
								一个安全、卫生的生活环境。
2023 年生活垃圾处理专项经费	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省城乡生活垃圾处理条例》的文件要求，对城区辖区内生活垃圾进行统一处理，一方面解决了因传统填埋对城市周边环境造成二次污染，另一方面解决了垃圾填埋而带来城市地块无法妥善利用的问题。生活垃圾运往可塘三峰公司焚烧发电，以焚烧发电为依托，减少生活垃圾对周围环境的影响。
2023 年生活垃圾运输专项经费	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省城乡生活垃圾处理条例》相关文件精神，为做好对我区环境卫生管控、减少空气污染，将对我区生活垃圾实行统一处理，有利于提高城市生活垃圾无害化处理水平，改善群众的人居环境，提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城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			
								高生态环境保护意识,为城区群众提供一个安全、卫生的生活环境。
2023 年大伯坑垃圾场污水(渗滤液)处理服务费	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	处理好大伯坑生活垃圾填埋场渗滤液,使经过处理的渗滤液符合环境保护要求,有利于改善环境卫生,保证生活垃圾无害化处理的顺利完成,为人民群众提供一个安全无害的环境。
2023 年城管制服及标识专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范全区城市管理执法人员制式服装,树立城市管理部门良好的执法形象,进一步加强城市管理执法队伍建设。
2023 年城市综合执法经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高城市规范化管理,提高我单位执法人员开展执法工作的效率,提高对城市市容市貌的管理水平。
2023 年全区环卫和执法一线	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励环卫工人和执法人员工作积极性,保障他们的人身安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城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			
人员意外险								
庆祝广东省三十届环卫工人节活动经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励环卫工人继续发扬无私奉献精神,提高汕尾市城区环卫工人积极性。
2023 年垃圾场生活垃圾椎体维护专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用薄膜、轮胎等把已经封场的生活垃圾填埋场进行覆盖,由于垃圾椎体受天气的变化影响,每年需要支付一定维护费用,保护覆盖的生活垃圾椎体。
2023 年环卫作业经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汕尾市区不断扩容,新增主干道及道路,环卫作业面积不断增加,新增垃圾转运站及公厕的保洁和清扫,提升市容环境水平。
2023 年垃圾分类工作专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进城区生活垃圾分类工作,对汕尾市城区内行政事业单位,企业工商户及居民,进行宣传教育、培训、考核,结合各行各业的实际制定垃

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城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			
								圾分类工作的实施方案,并接受第三方进行考核。
2023 年违法建筑(构)物和广告拆除服务专项经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市委、市政府关于统筹推进汕尾城区扩容提质、创国文和中央环保督查的需要,提升市容环境水平。
2023 年垃圾转运站渗滤液运输处理费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高城市生活垃圾无害化处理水平,改善群众的人居环境,提高生态环境保护意识,为城区群众提供一个安全、卫生的生活环境。
2023 年代收垃圾处理费的手续费专项经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托汕尾市供水总公司代理好征收垃圾处理费,使垃圾无害化处理覆盖率达到预期目标。
补 2020 年 7 月至 2022 年 12 月生活垃圾运输专项经费	331.00	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省城乡生活垃圾处理条例》相关文件精神,为做好对我区环境卫生管控、减少空气污染,将对我区生活垃圾实行统一处理,有

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城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			
								利于提高城市生活垃圾无害化处理水平,改善群众的人居环境,提高生态环境保护意识,为城区群众提供一个安全、卫生的生活环境。
补 2019 年 4 月至 2022 年 12 月市区生活垃圾渗滤液运输费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高城市生活垃圾无害化处理水平,改善群众的人居环境,提高生态环境保护意识,为城区群众提供一个安全、卫生的生活环境。
2023 年市区生活垃圾渗滤液运输费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高城市生活垃圾无害化处理水平,改善群众的人居环境,提高生态环境保护意识,为城区群众提供一个安全、卫生的生活环境。
补 2019 年 4 月至 2022 年 12 月市区生活垃圾渗滤液处理费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高城市生活垃圾无害化处理水平,改善群众的人居环境,提高生态环境保护意识,为城区群众提供一个安全、卫生的生活环境。
2023 年市区生活垃圾渗滤液	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高城市生活垃圾无害化处理水平,改善群众的人居环境,提高生

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城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			
处理费								态环境保护意识,为城区群众提供一个安全、卫生的生活环境。
(跨年)外包劳务费	72.24	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	加强高铁站防控疫情,保障高铁站疫情防控的工作顺利进行。
大伯坑垃圾填埋场安全定量风险分析服务费用	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	评估大伯坑垃圾填埋场 150 米处的一座沥青加工厂是否影响到垃圾填埋场的安全问题,保障填埋场里已经填埋垃圾的安全。
生活垃圾运输和处理费	1509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1509.00	根据《广东省城乡生活垃圾处理条例》相关文件精神,为做好对我区环境卫生管控、减少空气污染,将对我区生活垃圾实行统一处理,有利于提高城市生活垃圾无害化处理水平,改善群众的人居环境,提高生态环境保护意识,为城区群众提供一个安全、卫生的生活环境。
环卫工程建设和设备购置	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	建设维护环卫设施,购置设备,保障城市环境卫生干净整洁,争创全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城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			
								国卫生城市。
环卫作业经费	2545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2545.60	提高城市环境卫生管理水平水平，改善群众的人居环境，提高生态环境保护意识，为城区群众提供一个安全、卫生的生活环境。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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10463.72万元，比上年增加158.44万元，增长1.54%，主要原因是增加了新增道路环卫作业经费；支出预算10463.72万元，比上年增加158.44万元，增长1.54%，主要原因是增加了新增道路环卫作业经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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6.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费6.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2023年，本部门机关运行经费安排104.47万元，比上年减少646.56万元，下降86.09%，主要原因是减少机关运行经费项目类经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1406.08万元，其中：货物类采购预算31.86万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1374.22万元等。

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9200.07万元，分布构成情况为：房屋5912.00平方米，车辆84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7.10万元，主要是购买办公设备等。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。