

2021 年
揭阳市榕城区城市管理和综合执法局 部门
预算

目 录

第一部分 揭阳市榕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 2021 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

揭阳市榕城区城市管理和综合执法局为区政府工作部门，是财务独立核算的行政单位。根据中共揭阳市榕城区委办公室 揭阳市榕城区人民政府办公室关于印发《揭阳市榕城区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》的通知（榕委办发[2019]30号精神，负责编制本区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、市政公用信息化统筹建设、管理、维护计划，并组织实施和监督，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。

二、部门机构设置

设有办公室、市政设施管理股、园林绿化管理股、市容管理股、环境卫生管理股、案件审理和行政审批室、人事和监督室、数字城管监督指挥中心、执法中队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，下属单位具体包括：揭阳市榕城区环境卫生管理所、揭阳市榕城区市容环境卫生督察队、揭阳市榕城区清洁卫生费征收管理中心、揭阳市榕城区园林绿化管理中心。下属单位没有独立核算，在本单位统一汇总公开。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕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	16736.88	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	937.15	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	13640.2
		八、社会保障和就业支出	527.29
		九、卫生健康支出	104.12
		十、节能环保支出	150.38
		十一、城乡社区支出	5056.65

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕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	2159.67
		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	177.71
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	17674.03	本年支出合计	21816.02

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕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
四、上级补助收入	4141.99	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	21816.02	支出总计	21816.02

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。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕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			
211	节能环保支出	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.38	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.38	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5056.65	2162.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.1	2698.99	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2162.56	2162.56	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	2109.36	2109.36	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	3.2	3.2	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	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	45.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.1	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.1	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2848.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150	2698.99	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2848.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150	2698.99	0.00	0.00
213	农林水支出	2159.67	145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.67	1443	0.00	0.00
21301	农业	2016.67	145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.67	1300	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2016.67	145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.67	1300	0.00	0.00
21302	林业和草原	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.71	177.71	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	177.71	177.71	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	177.71	177.71	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：揭阳市榕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	21816.02	2687.94	19128.08	0.00	0.00	0.00	0.00
207	其他文化旅游体育与传媒支出	13640.2	0.00	13640.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13640.2	0.00	13640.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13640.2	0.00	13640.2	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.29	527.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	519.76	519.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.89	11.89	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	243.78	243.78	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	221.25	221.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕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							
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.38	0.00	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	150.38	0.00	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	150.38	0.00	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5056.65	1878.82	3177.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2162.56	1878.82	283.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2109.36	1878.82	230.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.2	0.00	3.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕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							
21205	城乡社区环境卫生	45.1	0.00	45.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.1	0.00	45.1	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2848.99	0.00	2848.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2848.99	0.00	2848.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2159.67	0.00	2159.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2016.67	0.00	2016.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2016.67	0.00	2016.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	其他林业和草原支出	143	0.00	143	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	143	0.00	143	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.71	177.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.71	177.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.71	177.71	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：揭阳市榕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	16736.88	一、一般公共服务支出	0.00
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、其他收入	937.15	四、公共安全支出	0.00
五、上级补助收入	4141.99	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	13640.2
		八、社会保障和就业支出	527.29
		九、卫生健康支出	104.12
		十、节能环保支出	150.38
		十一、城乡社区支出	5056.65
		十二、农林水支出	2159.67
		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：揭阳市榕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	177.71
		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	0.00
本年收入合计	21816.02	本年支出合计	21816.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	21816.02	支出总计	21816.02

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕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	18967.03	2687.94	16279.09
[207]文化旅游体育与传媒支出	13640.2	0.00	13640.2
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	13640.2	0	13640.2
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	13640.2	0	13640.2
[208]行政单位离退休	527.29	527.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	519.76	519.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	11.89	11.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.78	243.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	221.25	221.25	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	42.84	42.84	0.00
[20808]抚恤	4.48	4.48	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.48	4.48	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕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
[210]卫生健康支出	104.12	104.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	104.12	104.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	104.12	104.12	0.00
[211]节能环保支出	150.38	0.00	150.38
[21103]污染防治	150.38	0.00	150.38
[2110304]固体废弃物与化学品	150.38	0.00	150.38
[212]城乡社区支出	5056.65	1878.82	3177.83
[21201]城乡社区管理事务	2162.56	1878.82	283.74
[2120101]行政运行	2109.36	1878.82	230.54
[2120102]一般行政管理事务	3.2	0.00	3.2
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	50	0.00	50
[21205]城乡社区环境卫生	45.1	0.00	45.1
[2120501]城乡社区环境卫生	45.1	0.00	45.1
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	2848.99	0.00	2848.99

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕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
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	2848.99	0.00	2848.99
[213]农业支出	2159.67	0.00	2159.67
[21301]其他农业支出	2016.67	0.00	2016.67
[2130199]其他农业支出	2016.67	0.00	2016.67
[21302]林业和草原	143	0.00	143
[2130299]其他林业和草原支出	143	0.00	143
[221]住房保障支出	177.71	177.71	0.00
[22102]住房改革支出	177.71	177.71	0.00
[2210201]住房公积金	177.71	177.71	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市榕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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2687.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2331.51
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	702.53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	562.01
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	25.96
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	141.1
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	243.78
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	221.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	53.65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	177.71
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	46.98
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	150
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	174.22

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市榕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	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	127.54
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.2
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	39.48
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	182.21
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.31
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	4.48
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6.36
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	165.84

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：揭阳市榕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	127.54	127.54	0.00	0.00
“三公”经费	7.2	7.2	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	7.2	7.2	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	7.2	7.2	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：揭阳市榕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	2848.99	0.00	2848.99
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2848.99	0.00	2848.99

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕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： 本单位无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 21816.02 万元，比上年增加 7196.64 万元，增长 49.23%，主要原因是专项资金增多，2021 年生活垃圾分类省级专项资金等项目增多；支出预算 21816.02 万元，比上年增加 7196.64 万元，增长 49.23%，主要原因是专项资金支出增多，2021 年生活垃圾分类省级专项资金等项目增多。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.2 万元，比上年增加 7.2 万元，增长 0%，主要原因是去年三公预算为 0。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 7.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.2 万元），比上年增加 7.2 万元，增长 0%，主要原因是去年公务用车运行维护费预算为 0；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。2021年，本部门机关运行经费安排127.54万元，比上年减少228.04万元，下降64.13%，主要原因是去年是机构合并，经费合并。

四、政府采购情况

2021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2020年12月31日，本部门固定资产金额3963.73万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆81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200万元，主要是环卫作业车辆和办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务项目	9755.83万元	提高榕城区城乡环境卫生水平，为创建全国文明卫生城市打下基础。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。