

2025年
揭阳市揭西县城市管理和综合执法局部门预
算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县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 揭阳市揭西县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、县有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市供水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。

（二）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设。

（三）编制县城市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、供水、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。

（四）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。负责全县数字化城市管理工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。负责县辖区绿地补偿费、恢复绿化补偿

费的征收工作。

（九）负责全县违法建设的巡查监管工作，依法查处全县违法建设行为。

（十）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。

1、框定管理职责。具体实施范围包括：市政公用设施运行管理、市容和环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部工作。公共空间秩序管理、违法建设治理等方面的工作。城市管理执法即是在上述领域根据国家法律法规规定履行行政执法权力的行为。

2、推进综合执法。集中行政城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及有关行政强制措施，强化城市管理综合执法工作。

3、下移执法重心。按照属地管理、权责一致的原则，推动执法事项属地化管理。逐步实现城市管理执法工作全覆盖，推进城乡一体化发展。

二、部门机构设置

揭西县城市管理和综合执法局内设机构：人秘股、法规股、市政股、园林股、环卫股、执法大队。

揭西县城市管理和综合执法局行政执法编制32名。设局长1名，副局长3名。正股级领导职数6名，副股级领导职数7名。暂保留后勤服务人员数4名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：揭西县环境卫生管理

中心、揭西县供水中心、揭西县路灯管理所、揭西县园林管理中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县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	8,417.82	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	518.55
		九、卫生健康支出	40.94
		十、节能环保支出	5,544.87
		十一、城乡社区支出	2,208.53
		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	104.94
		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	8,417.82	本年支出合计	8,417.82
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	8,417.82	支出总计	8,417.82

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县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	8,417.82	8,417.82	0.00	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	518.55	518.55	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	517.29	517.29	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	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.99	270.99	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	128.34	128.34	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	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	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	1.26	1.26	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	1.26	1.26	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	40.94	40.94	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	40.94	40.94	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	14.64	14.64	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	26.30	26.30	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	5,544.87	5,544.87	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	5,544.87	5,544.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5,544.87	5,544.87	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	2,208.53	2,208.53	0.00	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	1,166.06	1,166.06	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			
2120101	行政运行	1,098.06	1,098.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	113.00	113.00	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	463.41	463.41	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	463.41	463.41	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	466.06	466.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	466.06	466.06	0.00	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	104.94	104.94	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	104.94	104.94	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	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县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	8,417.82	1,762.49	6,655.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.55	518.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.29	517.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.99	270.99	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	128.34	128.34	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	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,544.87	0.00	5,544.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,544.87	0.00	5,544.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5,544.87	0.00	5,544.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,208.53	1,098.06	1,110.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,166.06	1,098.06	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,098.06	1,098.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	68.00	0.00	68.00	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							
21202	城乡社区规划与管理	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	463.41	0.00	463.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	463.41	0.00	463.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	466.06	0.00	466.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	466.06	0.00	466.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.94	104.94	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：揭阳市揭西县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	8,417.82	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、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	518.55
		九、卫生健康支出	40.94
		十、节能环保支出	5,544.87
		十一、城乡社区支出	2,208.53
		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	104.94
		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	8,417.82	本年支出合计	8,417.82

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	8,417.82	支出总计	8,417.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县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	8,417.82	1,762.49	6,655.34
[208]社会保障和就业支出	518.55	518.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	517.29	517.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	53.43	53.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	270.99	270.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.34	128.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.17	64.17	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
[210]卫生健康支出	40.94	40.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.94	40.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.64	14.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	26.30	26.30	0.00
[211]节能环保支出	5,544.87	0.00	5,544.87
[21103]污染防治	5,544.87	0.00	5,544.87
[2110304]固体废弃物与化学品	5,544.87	0.00	5,544.87
[212]城乡社区支出	2,208.53	1,098.06	1,110.47
[21201]城乡社区管理事务	1,166.06	1,098.06	68.00
[2120101]行政运行	1,098.06	1,098.06	0.00
[2120104]城管执法	68.00	0.00	68.00
[21202]城乡社区规划与管理	113.00	0.00	113.00
[2120201]城乡社区规划与管理	113.00	0.00	113.00
[21203]城乡社区公共设施	463.41	0.00	463.41

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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	463.41	0.00	463.41
[21205]城乡社区环境卫生	466.06	0.00	466.06
[2120501]城乡社区环境卫生	466.06	0.00	466.06
[221]住房保障支出	104.94	104.94	0.00
[22102]住房改革支出	104.94	104.94	0.00
[2210201]住房公积金	104.94	104.94	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：揭阳市揭西县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	1,762.49
[301]工资福利支出	1,342.44
[30101]基本工资	406.05
[30102]津贴补贴	163.55
[30103]奖金	88.52
[30107]绩效工资	289.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	128.34
[30109]职业年金缴费	64.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.94
[30112]其他社会保障缴费	1.26
[30113]住房公积金	104.94
[30199]其他工资福利支出	55.46
[302]商品和服务支出	95.27
[30201]办公费	37.80
[30217]公务接待费	3.24
[30228]工会经费	5.34
[30231]公务用车运行维护费	12.83
[30239]其他交通费用	36.06
[303]对个人和家庭的补助	324.78
[30302]退休费	324.42
[30305]生活补助	0.36

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：揭阳市揭西县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	6,655.34
[302]商品和服务支出	6,550.93
[30201]办公费	68.00
[30206]电费	450.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30218]专用材料费	10.00
[30227]委托业务费	5,985.41
[30299]其他商品和服务支出	29.52
[310]资本性支出	104.41
[31005]基础设施建设	45.00
[31099]其他资本性支出	59.41

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：揭阳市揭西县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	625.93	625.93	0.00	0.00
“三公”经费	16.07	16.07	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	12.83	12.83	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	12.83	12.83	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.24	3.24	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县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：揭阳市揭西县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	1,762.49	1,762.49	1,762.49	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县城市管理和综合执法局	1,762.49	1,762.49	1,762.49	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	406.05	406.05	406.05	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	163.55	163.55	163.55	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	88.52	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	289.22	289.22	289.22	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	128.34	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	64.17	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	40.94	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	104.94	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	55.46	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	324.42	324.42	324.42	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.36	0.36	0.36	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：揭阳市揭西县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	6,655.34	6,655.34	6,655.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县城市管理和综合执法局	6,655.34	6,655.34	6,655.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县城绿化管养外包服务经费	464.06	464.06	464.06	0.00	0.00	0.00	0.00	加强园林建设，美化城市环境，对城市绿地进行系统规划；指导县内城市绿化工作，提升城市园林绿化满意率，为全县人民营造一个精致、秀美、生态的县城公园环境；推动揭西打造宜居城市。
广东粤海水务投资有限公司代收污水处理费手续费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成污水处理费的征收管理工作，确保城镇污水处理设施维护和运行。
节日氛围装饰经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在春节期间对县城主要交叉路口环岛区、景观带等摆放花篮，加强城市管理，提升城市品位，充分展示文明揭西、秀美揭西的良好形象
县城市政护栏管理维修经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县城市政设施维修经费旨在确保县城市政道路设施的日常工作正常运转，包括春节期间挂灯笼、显示屏宣传栏维修、违建拆除。
宣传栏显示屏维修经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县城市政设施维修经费旨在确保县城市政道路设施的日常工作正常运转，包括春节期间挂灯笼、显示屏宣传栏维修、违建拆除。
县城市政道路维修经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县城市政设施维修经费旨在确保县城市政道路设施的日常工作正常运转，包括春节期间挂灯笼、显示屏宣传栏维修、违建拆除。

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			
揭西县生活垃圾环保处理中心(揭西县环保能源产业园)生活垃圾焚烧处理运营项目	2,801.00	2,801.00	2,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足揭西县生活垃圾无害化处理需求，揭西县生活垃圾环保处理中心接收揭西县2025年全年生活垃圾约19万吨，生活垃圾全部按焚烧目标处理。
城镇执法经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化执法质量，推进精细化管理，确保市容和环境卫生管理、公共空间秩序管理、违法建设治理等方面的工作开展。
揭西县老虎垌垃圾填埋场垃圾处理运营项目	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省市加强固体废弃物综合管理工作要求，完成全县生活垃圾无害化处理，确保无害化处理率达到98%。
揭西县老虎垌垃圾填埋场渗滤液处理站臭气沼气系统工程	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	揭西县人民政府关于实施揭西县老虎垌垃圾填埋场渗滤液处理站臭气沼气系统技术实施方案的批复（揭西府函【2021】25号）、县财政局关于揭西县老虎垌垃圾填埋场渗滤液处理站臭气沼气工程预算造价的审核意见（揭西财建函【2021】998号），合同价1340561.96元，已支付1206505.77元，未结算134056.19元。对揭西县老虎垌垃圾填埋场渗滤液处理站产生的臭气、沼气进行系统处理。
揭西县老虎垌垃圾场渗滤液处理站臭气沼气处理运营服务项目	41.17	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	揭西县老虎垌垃圾场渗滤液处理站臭气沼气处理运营服务项目在服务期内将对揭西县老虎垌垃圾场渗滤液处理站产生的臭气、沼气进行系统的处理服务，确保臭气、沼气处理率达到98%。
揭西县老虎垌垃圾填埋场渗滤液处理在线监控服务项目	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在线监控对垃圾场处理排放废水进行24小时实时监控，并上传环保监控平台。
揭西县老虎垌垃圾填埋场废气、废水、地下水自行监测项目	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭西县老虎垌垃圾填埋场排污许可证自行监测方案的要求，完成年度该场的废气、废水、地下水的监测管理。
揭西县城城区环境卫生管理综合服务项目	1,829.55	1,829.55	1,829.55	0.00	0.00	0.00	0.00	完成县城区内道路、公园清扫保洁、公厕管理、垃圾收集清运、中转站运营管理，城中村垃圾收集运输等。

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			
春节、环卫工人节慰问	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节、环卫工人节慰问退休环卫工人。
揭西县全县路灯运营经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成路灯及景观亮化工程建设任务。一是做好春节氛围营造工作；二是完成亮化工程项目建设；三是完成老旧变压器换新工作；四是实施路灯提质改造工程；五是配合城市交通改造，对路灯进行提质改造。
生活垃圾分类	27.52	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.城区厨余垃圾分类率较2024年有所提升，所有地级以上城市生活垃圾分类工作成效达到二档以上，城市生活垃圾回收利用率达到35%以上。 2.2025年，城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。 3.2025年，完成中央和省环保督察反馈问题整改，补齐渗沥液处置短板，加快推进焚烧处理设施建设及部分填埋场地下水超标整治并取得阶段性成效。 4.2025年底前，每个县（市、区）至少建成1个以上再生资源分拣中心。 5.2025年，健全建筑垃圾治理和资源化利体系，江门、肇庆、惠州市建筑垃圾综合利用率达70%，粤东西北地区各地级以上市建筑垃圾综合利用率达60%。 6.2025年，至少建成1个消纳场和资源化利用厂，并依据建筑垃圾专项规划，统筹推进建筑垃圾利用和处置设施建设。

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8,417.82万元，比上年增加5,859.19万元，增长229%，主要原因是将下属单位揭西县环境卫生管理中心预算支出纳入本年部门预算；支出预算8,417.82万元，比上年增加5,859.19万元，增长229%，主要原因是将下属单位揭西县环境卫生管理中心预算支出纳入本年部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费16.07万元，比上年增加1.89万元，增长13.3%，主要原因是增加下属单位揭西县环境卫生管理中心“三公”经费预算支出1.89万元。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12.83万元（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12.83万元，比上年增加1.43万元。）比上年增加1.43万元，增长12.5%，主要原因是增加下属单位揭西县环境卫生管理中心公务用车运行维护费预算支出1.43万元；公务接待费3.24万元，比上年增加0.46万元，增长16.5%，主要原因是增加下属单位揭西县环境卫生管理中心公务接待费预算支出0.46万元。

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625.93万元，比上年增加32.74万元，增长5.5%，主要原因是增加下属单位揭西县环境卫生管理中心机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，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2025年4月7日，本部门固定资产金额672.29万元，分布构成情况为：房屋2,183平方米，车辆12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0万元，主要是无等。

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
揭西县全县路灯运营经费	450	完成路灯及景观亮化工程建设任务。一是做好春节氛围营造工作；二是完成亮化工程项目建设；三是完成老旧变压器换新工作；四是实施路灯提质改造工程；五是配合城市交通改造，对路灯进行提质改造。
揭西县城绿化管养外包服务经费	464.06	加强园林建设，美化城市环境，对城市绿地进行系统规划；指导县内城市绿化工作，提升城市园林绿化满意率，为全县人民营造一个精致、秀美、生态的县城公园环境；推动揭西打造宜居城市。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
揭西县生活垃圾环保处理中心(揭西县环保能源产业园)生活垃圾焚烧处理运营项目	2801	为满足揭西县生活垃圾无害化处理需求，揭西县生活垃圾环保处理中心接收揭西县2025年全年生活垃圾约19万吨，生活垃圾全部按焚烧目标处理。
揭西县城城区环境卫生管理综合服务项目	1829.55	完成县城区域内道路、公园清扫保洁、公厕管理、垃圾收集清运、中转站运营管理，城中村垃圾收集运输等。
揭西县老虎垌垃圾填埋场垃圾处理运营项目	820	根据省市加强固体废弃物综合管理工作要求，完成全县生活垃圾无害化处理，确保无害化处理率达到98%。

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。