

2026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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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 2026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	7,658.75	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	522.41
		九、卫生健康支出	42.93
		十、节能环保支出	4,239.59
		十一、城乡社区支出	2,754.23
		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	99.59
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	7,658.75	本年支出合计	7,658.75
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	7,658.75	支出总计	7,658.75

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：揭阳市揭西县城市管理和综合执法局

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	7,658.75	7,658.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县城市管理和综合执法局	7,658.75	7,658.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	7,658.75	1,730.62	5,928.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.41	522.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.09	521.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.30	264.30	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	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.39	66.39	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,239.59	0.00	4,239.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,239.59	0.00	4,239.59	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	4,157.54	0.00	4,157.54	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	60.90	0.00	60.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,754.23	1,065.69	1,688.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,133.69	1,065.69	68.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,065.69	1,065.69	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
科目编码	科目名称						
2120104	城管执法	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	654.00	0.00	654.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	654.00	0.00	654.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.48	0.00	500.48	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	473.09	0.00	473.09	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
2120501	城乡社区环境卫生	466.06	0.00	466.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.59	99.59	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	7,658.75	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	522.41
		九、卫生健康支出	42.93
		十、节能环保支出	4,239.59
		十一、城乡社区支出	2,754.23
		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	99.59
		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	7,658.75	本年支出合计	7,658.75

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	7,658.75	支出总计	7,658.75

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：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	7,658.75	1,730.62	5,928.13
[208]社会保障和就业支出	522.41	522.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	521.09	521.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	57.26	57.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	264.30	264.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.78	132.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.39	66.39	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	1.32	1.32	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
[210]卫生健康支出	42.93	42.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.93	42.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.16	14.16	0.00
[2101102]事业单位医疗	28.78	28.78	0.00
[211]节能环保支出	4,239.59	0.00	4,239.59
[21103]污染防治	4,239.59	0.00	4,239.59
[2110302]水体	21.15	0.00	21.15
[2110304]固体废弃物与化学品	4,157.54	0.00	4,157.54
[2110307]土壤	60.90	0.00	60.90
[212]城乡社区支出	2,754.23	1,065.69	1,688.54
[21201]城乡社区管理事务	1,133.69	1,065.69	68.00
[2120101]行政运行	1,065.69	1,065.69	0.00
[2120104]城管执法	68.00	0.00	68.00
[21202]城乡社区规划与管理	654.00	0.00	654.00

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
[2120201]城乡社区规划与管理	654.00	0.00	654.00
[21203]城乡社区公共设施	500.48	0.00	500.48
[2120303]小城镇基础设施建设	27.39	0.00	27.39
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	473.09	0.00	473.09
[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	99.59	99.59	0.00
[22102]住房改革支出	99.59	99.59	0.00
[2210201]住房公积金	99.59	99.59	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	1,730.62
[301]工资福利支出	1,281.52
[30101]基本工资	389.44
[30102]津贴补贴	150.78
[30103]奖金	64.49
[30107]绩效工资	295.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	132.78
[30109]职业年金缴费	66.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.93
[30112]其他社会保障缴费	1.32
[30113]住房公积金	99.59
[30199]其他工资福利支出	38.59
[302]商品和服务支出	101.19
[30201]办公费	37.80
[30217]公务接待费	3.24
[30228]工会经费	5.79
[30231]公务用车运行维护费	9.98
[30239]其他交通费用	33.24
[30299]其他商品和服务支出	11.14
[303]对个人和家庭的补助	321.91
[30302]退休费	321.55
[30305]生活补助	0.36
[310]资本性支出	26.00
[31013]公务用车购置	26.00

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：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	5,928.13
[302]商品和服务支出	5,887.34
[30206]电费	450.00
[30213]维修（护）费	119.69
[30227]委托业务费	5,162.65
[30299]其他商品和服务支出	155.00
[310]资本性支出	40.79
[31005]基础设施建设	40.79

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	679.94	679.94	0.00	0.00
“三公”经费	39.22	39.22	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	35.98	35.98	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	26.00	26.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.98	9.98	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

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

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		
合计	1,730.62	1,730.62	1,730.62	0.00	0.00	0.00
揭西县城市管理和综合执法局	1,730.62	1,730.62	1,730.62	0.00	0.00	0.00
基本工资	389.44	389.44	389.44	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	150.78	150.78	150.78	0.00	0.00	0.00
奖金	64.49	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00
绩效工资	295.20	295.20	295.20	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	132.78	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	66.39	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00
住房公积金	99.59	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	38.59	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00
办公费	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00
公务接待费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	33.24	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00
退休费	321.55	321.55	321.55	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	26.00	26.00	26.00	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	5,928.13	5,928.13	5,928.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县城市管理和综合执法局	5,928.13	5,928.13	5,928.13	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	委托揭西县粤海水务对垃圾处理费的代收工作，确保对垃圾处理费收取工作落实到位。
节日氛围装饰经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在节日期间对县城主要交叉路口环岛区、景观带等布置节日氛围装饰，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
县城市政道路及市政设施维护工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对县城市政道路、市政护栏以及雨水井的维修更换，以及公共场所内市政及照明设施的维护、宣传屏的运营维护等，确保县城区内配套市政设施正常使用。
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	801.00	801.00	801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足2026年揭西县生活垃圾无害化处理需求，每日处理生活垃圾大于等于500吨，生活垃圾全部按焚烧目标处理。
揭西县老虎垌垃圾填埋场土壤污染隐患排查及技术咨询	60.90	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据环保工作要求，对揭西县老虎垌垃圾填埋场开展土壤污染隐患排查及土壤、地下水监测，预防土壤污染造成环境污染隐患。

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			
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	1,197.28	1,197.28	1,197.28	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年揭西县老虎垌垃圾填埋场的一二三期填埋区维护，同时对填埋场产生的渗滤液进行全量化处理。
揭西县老虎垌垃圾场渗滤液处理站除臭系统运营服务项目	38.40	38.40	38.40	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水质在线监控系统设备运营服务	21.15	21.15	21.15	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排污许可自行监测项目	13.42	13.42	13.42	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	2,077.56	2,077.56	2,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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。
生活垃圾分类经费	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	对揭西县老虎垌垃圾填埋场的维护运营管理，同时对填埋场产生的渗滤液进行全量化处理。
创建文明城市工作经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进创文建设工作，主要用于提升城市环境风貌及公共空间绿美环境、改善优化城市公共设施配套水平，营造讲文明树新风的文明氛围。

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			
揭西县城广德生态区临时管护	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升维护广德生态区景区风貌，做好景区旅游安全和服务，保障景区绿化管护和保洁，使景区接待游客功能正常运转。
揭西县老虎垌垃圾填埋场办公室道路护坡挡墙工程	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	做好老虎垌垃圾场填埋场应对极端天气，防台风工作，对办公室道路护坡进行修缮工作，防止道路护坡挡墙出现滑坡，保障人民财产安全。
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结算款	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	揭西县老虎垌垃圾填埋场渗滤液处理站臭气沼气工程建设，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。
揭西县城公交站牌、公交站亭工程结算款	27.39	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	满足城乡公交发展需要，保障人民群众出行安全、方便快捷，避免产生安全隐患。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算7,658.75万元，比上年减少759.07万元，下降9%，主要原因是项目预算减少；支出预算7,658.75万元，比上年减少759.07万元，下降9%，主要原因是项目预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费39.22万元，比上年增加23.15万元，增长144.1%，主要原因是增加购置公务用车经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是增加购置公务用车经费；公务用车购置及运行维护费35.98万元（公务用车购置费26万元，比上年增加26万元；公务用车运行维护费9.98万元，比上年减少2.85万元。）比上年增加23.15万元，增长180.4%，主要原因是增加购置公务用车2辆，用于城市综合执法执勤；公务接待费3.24万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排679.94万元，比上年增加54.01万元，增长8.6%，主要原因是人员经费增加，购置公务用车经费增加。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排26.52万元，其中：货物类采购预算26.52万元，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2026年3月16日，本部门固定资产金额383.48万元，分布构成情况为：房屋2,183平方米，车辆10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26万元，主要是拟新购置2辆行政综合执法用车等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费5,162.65万元，比上年减少822.76万元，下降13.7%，主要原因是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预算减少。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	801	满足2026年揭西县生活垃圾无害化处理需求,每日处理生活垃圾大于等于500吨,生活垃圾全部按焚烧目标处理。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
揭西县老虎垌垃圾填埋场垃圾处理运营项目	1,197.28	完成2026年揭西县老虎垌垃圾填埋场的一二三期填埋区维护，同时对填埋场产生的渗滤液进行全量化处理。
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。
揭西县城城区环境卫生管理综合服务项目	2077.56	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。

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、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。