
2021 年
潮州市城市管理和综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市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 潮州市城市管理和综合执法局 概况

一、主要职责

潮州市城市管理和综合执法局是市人民政府工作部门。主要职责是：

(一)、贯彻执行国家，省、市有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、供水排水、城市管理综合执法等方面的法律法规和方针政策。拟订本行业相关地方性法规、规章草案，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、专项规划和年度计划，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议。

(三)、履行城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、供水排水的行业主管职责。负责全市数字化城市管理工作。

(四)、负责统筹组织市城区(潮安区除外，下同)市政设施建设；负责组织实施市城区市政设施的管理和维护。

(五)、负责市城区城市园林绿化管理工作。

(六)、负责指导、检查、监督市城区市容和环境卫生的管理工作。负责对环境基础设施的建设、运营服务实施监督管理。

(七)、负责组织实施市城区供水排水的规划、建设、管理和维护工作。

(八)、负责市城区的市政设施、城市园林绿化、市容和环境卫生、供水排水等有关事项的审核、审批和监督管理工作。负责市城区户外广告设置规划的组织编制,户外广告设置的审批和管理工作。

(九)、履行城市管理综合执法的行业主管职责,负责对全市城市管理综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价、队伍督察,组织查处上级交办的跨区域及重大复杂违法违规案件,推进城市管理事权法律化、规范化。

(十)、行使市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、供水排水、城乡规划、住房城乡建设(除城镇燃气行业外)方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和实施相应的行政强制措施。行使违规设置户外广告行为的行政处罚权和实施相应的行政强制措施。

(十一)、组织市政设施建设、园林绿化、市容和环境卫生、供水排水的科研活动,推广应用相关的科技成果。负责城市管理有关法律、法规知识的宣传普及。

(十二)、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。完成市城市管理委员会交办的任务。

(十三)、有关职责分工。城市管理和综合执法部门与相关政府部门之间应建立健全信息互通、资源共享、协调联动、监督制约的工作机制,形成管理和执法工作合力。有关行政主管部门应当将与城市管理综合执法相关的行政许可和监督管理信息及时通报城市管理和综合执法部门,发现违法行为线索应及时移送城市管理和综合执法部门查处。城市管理和综合执法部

门应当将发现的问题和实施行政处罚的情况及时通报有关行政主管部门，并提出加强管理建议。城市管理和综合执法部门查处重大、复杂或者争议较大的违法行为，需相关行政主管部门出具专业性意见的，相关行政主管部门应当及时出具，必要时也可以通知有关行政主管部门及公安部门到场，对违法行为的现场检查和勘验提供协助，有关部门应当予以配合。

二、部门机构设置

潮州市城市管理和综合执法局内设机构有：办公室、政策法规科、计划财务科、市容和环境卫生管理科、市政一科、市政二科、园林绿化管理科、供水和污水处理管理科、执法监督科、执法科、人事科（审计科）、机关党委。

三、部门预算构成

潮州市城市管理和综合执法局部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市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	3073.78	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	407.56
		九、卫生健康支出	107.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2377.68

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市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	180.56
		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	3073.78	本年支出合计	3073.78

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市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
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	3073.78	支出总计	3073.78

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市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	上年结 转资金
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				
2120501	城乡社区环 境卫生	541.27	541.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施 配套费安排的支 出	202.12	0.00	202.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	202.12	0.00	202.12	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	180.56	180.56	0.00	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	180.56	180.56	0.00	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	180.56	180.56	0.00	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： 潮州市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	3073.78	2101.59	972.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.56	407.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.56	407.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.45	140.45	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	178.07	178.07	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	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2377.63	1405.50	972.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1614.30	1405.50	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1405.50	1405.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市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							
2120104	城管执法	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	541.27	0.00	541.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	541.27	0.00	541.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	202.12	0.00	202.12	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	202.12	0.00	202.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市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	2871.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	202.12	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	407.56
		九、卫生健康支出	107.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2377.68
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市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	180.56
		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	3073.78	本年支出合计	3073.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3073.78	支出总计	3073.78

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市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	2871.66	2101.59	770.07
208 社会保障和就业支出	407.56	407.56	0.00
20805 行政事业单位养老支出	407.56	407.56	0.00
2080501 行政单位离退休	140.45	140.45	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.07	178.07	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	89.04	89.04	0.00
210 卫生健康支出	107.98	107.98	0.00
21011 行政事业单位医疗	107.98	107.98	0.00
2101101 行政单位医疗	107.98	107.98	0.00
212 城乡社区支出	2175.57	1405.50	770.07
21201 城乡社区管理事务	1614.30	1405.50	208.80
2120101 行政运行	1405.50	1405.50	0.00
2120104 城管执法	185.00	0.00	185.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出	23.80	0.00	23.80

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市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
21203 城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
21205 城乡社区环境卫生	541.27	0.00	541.27
2120501 城乡社区环境卫生	541.27	0.00	541.27
221 住房保障支出	180.56	180.56	0.00
22102 住房改革支出	180.56	180.56	0.00
2210201 住房公积金	180.56	180.56	0.00

注： 无

表 6

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： 潮州市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	2101.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1779.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	446.69
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	613.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	38.73
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	16.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	178.07
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	89.03
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	180.56
[30112 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	71.23
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	138.48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	139.65
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.20

表 6

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： 潮州市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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00

表 6

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： 潮州市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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.13
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.86
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	57.66
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	26.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	182.02
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	140.45
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.82
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	36.75
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

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： 潮州市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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 潮州市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	81.98	81.98	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州市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	202.12	0.00	202.12
212	城乡社区支出	202.12	0.00	202.12
21213	城市基础设施配套费安排的支出	202.12	0.00	202.12
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	202.12	0.00	202.12

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州市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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 无

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 3073.78 万元，比上年减少 182.34 万元，下降 5.6%，主要原因是项目经费减少；支出预算 3073.78 万元，比上年减少 182.34 万元，下降 5.6%，主要原因是项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.00 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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 10.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.00 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 81.98 万元，比上年增加 7.22 万元，增长 8.8%，主要原因是机构改革后本部门人员增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 43.80 万元，其中：货物类采购预算 18.20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 25.60 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 594.76 万元，分布构成情况为：房屋 2028.31 平方米，车辆 18 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 43.09 万元，主要是办公设备购置等。

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
潮州市数字化城市管理项目	202.12 万元	通过实施潮州市数字化城市管理平台，实现潮州市城市管理局由被动管理型向主动服务型转变，由粗放定性型向集约定量型转变，由单一封闭管理向多元开放互动管理转变。
市交通局、公路局移交部分公路路树的管理养护费	42.07 万元	道路完好率 97%；沟井完好率 100%；下水道畅通率 99%，绿化良好。提高城市交通安全指数，保障居民出行安全，提高城市美化亮化水平，改善了城市环境。营造良好生活环境和投资环境，为城市经济持续发展打好基础，提高公众满意度。

市区绿化补植专项	50.00 万元	通过对市区绿化进行补植，确保城市环境更加优美整洁，提升我市历史文化名城形象和城市综合竞争力。
----------	----------	--

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。