

2022 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 2022 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 2022 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。负责对环境卫生基础设施的建设、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**

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：市城市生活垃圾处理收费中心、市慧如公园管理处、市西湖公园管理处、市凤凰洲公园管理处、市园林绿化工程队、市滨江长廊管理处、市人民广场管理处、市第一污水处理厂、市桥东污水处理厂、市供排水管理中心。

## 第二部分 2022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   | 29573.66 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、财政专户拨款 | 3.80     | 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   | 851.65   |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 347.55   |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 28063.61 |

## 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       | 314.65   |
|        |          | 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 | 29577.46 | 本年支出合计          | 29577.46 |

## 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     |
| 收入总计          | 29577.46 | 支出总计          | 29577.46 |

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：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 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 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 |        |          |             |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 27.14   | 0.00   | 27.14   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 7153.66 | 0.00   | 7153.66 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营      | 7153.66 | 0.00   | 7153.66 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 0.01    | 0.01   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 0.01    | 0.01   | 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           | 314.65  | 314.65 | 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           | 314.65  | 314.65 | 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            | 314.65  | 314.65 | 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：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               | 29577.46 | 5001.45 | 24576.01 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 851.65   | 660.65  | 191.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 851.65   | 660.65  | 191.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 182.03   | 182.03  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 154.19   | 154.19  | 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 | 346.29   | 216.29  | 130.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 169.14   | 108.14  | 61.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 347.55   | 347.55  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 347.55   | 347.55  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 91.66    | 91.66   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 255.89   | 255.89  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 28063.61 | 3678.60 | 24385.01 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 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             |          |         |          |          |           |        |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 5079.53  | 2487.57 | 2591.97  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行             | 975.82   | 975.82  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法             | 59.00    | 0.00    | 59.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 4044.71  | 1511.74 | 2532.97  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 2037.00  | 0.00    | 2037.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 2037.00  | 0.00    | 2037.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 666.26   | 103.09  | 563.17   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 666.26   | 103.09  | 563.17   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12100.00 | 0.00    | 12100.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 12100.00 | 0.00    | 12100.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 1027.14  | 0.00    | 1027.14  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------|---------|---------|---------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称                 |         |         |         |              |               |        |      |
| 2121301 | 城市公共设施               | 1000.00 | 0.00    | 1000.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费<br>安排的支出 | 27.14   | 0.00    | 27.14   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21214   | 污水处理费安排的支出           | 7153.66 | 1087.92 | 6065.73 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营          | 7153.66 | 1087.92 | 6065.73 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出             | 0.01    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出             | 0.01    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出               | 314.66  | 314.66  | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出               | 314.66  | 314.66  | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                | 314.66  | 314.66  | 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：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   | 9292.86  | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 20280.80 | 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   | 851.64   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 347.55   |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 28059.81 |
|            |          | 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：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       | 314.65   |
|        |          | 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 | 29573.66 | 本年支出合计          | 29573.66 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 29573.66 | 支出总计            | 29573.66 |

注：表中功能分类科目，根据各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：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                      | 9292.86  | 3913.52 | 5379.34 |
| [208]社会保障和就业支出           | 851.65   | 660.65  | 191.00  |
| [20805]行政事业单位养老支出        | 851.65   | 660.65  | 191.00  |
| [2080501]行政单位离退休         | 182.03   | 182.03  | 0.00    |
| [2080502]事业单位离退休         | 154.19   | 154.19  | 0.00    |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 346.29   | 216.29  | 130.00  |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   | 169.14   | 108.14  | 61.00   |
| 210 卫生健康支出               | 347.55   | 347.55  | 0.00    |
| 21011 行政事业单位医疗           | 347.55   | 347.55  | 0.00    |
| 2101101 行政单位医疗           | 91.66    | 91.66   | 0.00    |
| 2101102 事业单位医疗           | 255.89   | 255.89  | 0.00    |
| 212 城乡社区支出               | 7779.01  | 2590.67 | 2590.67 |
| 21201 城乡社区管理事务           | 5075.73  | 2487.57 | 2588.16 |
| 2120101 行政运行             | 975.82   | 975.82  | 0.00    |

## 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    |
| 2120104 城管执法         | 59.00    | 0.00    | 59.00   |
| 2120199 其他城乡社区管理事务支出 | 4040.91  | 1511.74 | 2529.17 |
| 21203 城乡社区公共设施       | 2037.00  | 0.00    | 2037.00 |
| 2120399 其他城乡社区公共设施支出 | 2037.00  | 0.00    | 2037.00 |
| 21205 城乡社区环境卫生       | 666.26   | 103.09  | 563.17  |
| 2120501 城乡社区环境卫生     | 666.26   | 103.09  | 563.17  |
| 21299 其他城乡社区支出       | 0.01     | 0.01    | 0.00    |
| 2129999 其他城乡社区支出     | 0.01     | 0.01    | 0.00    |
| 221 住房保障支出           | 314.66   | 314.66  | 0.00    |
| 22102 住房改革支出         | 314.66   | 314.66  | 0.00    |
| 2210201 住房公积金        | 314.66   | 314.66  | 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：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             | 3913.52 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 1192.52 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 306.84  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 422.79  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 26.29   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50199]其他工资福利支出 | 53.21   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 123.38  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 61.69   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.92    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 134.17  |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 0.00    |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 63.22   |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 1714.18 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 752.91  |

## 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     |
|-----------------------|----------------|--------|
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出  | 0.08   |
| [30107]绩效工资           | [50199]工资福利支出  | 386.96 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出  | 92.91  |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出  | 46.45  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出  | 122.39 |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出  | 1.34   |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出  | 180.49 |
| [30199]其他工资福利支出       | [50501]工资福利支出  | 130.64 |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出 | 131.91 |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费    | 29.20  |
| [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   |

## 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    |
|------------------|------------------|-------|
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 0.90  |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 7.44  |
| [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     | 2.00  |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 3.00  |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 7.71  |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 1.90  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 10.00 |

## 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     |
|------------------|------------------|--------|
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 45.36  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 8.40   |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 343.25 |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出   | 62.54  |
| [30203]咨询费       | [50502]商品和服务支出   | 1.20   |
| [30204]手续费       | [50502]商品和服务支出   | 0.65   |
| [30205]水费        | [50502]商品和服务支出   | 12.20  |
| [30206]电费        | [50502]商品和服务支出   | 22.50  |
| [30207]邮电费       | [50502]商品和服务支出   | 2.12   |
| [30209]物业管理费     | [50502]商品和服务支出   | 35.00  |
| [30213]维修（护）费    | [50502]商品和服务支出   | 118.06 |
| [30216]培训费       | [50502]商品和服务支出   | 0.07   |
| [30217]专用材料费     | [50502]商品和服务支出   | 24.00  |
| [30227]委托业务费     | [50502]商品和服务支出   | 2.00   |

## 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     |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30228]工会经费        | [50502]商品和服务支出     | 11.08  |
| [30229]福利费         | [50502]商品和服务支出     | 5.33   |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50502]商品和服务支出     | 7.40   |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50502]商品和服务支出     | 39.00  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 518.38 |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助     | 9.50   |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 336.22 |
| [30307]医疗费补助       | [50901]社会福利和救助     | 171.95 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.72   |
| [310]资本性支出         | [506]对事业单位资本性补助    | 13.28  |
| [31002]办公设备购置      | [50601]资本性支出（一）    | 13.28  |

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：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             | 86.55 | 86.55  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 30.50 | 20.40  | 10.10   | 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 | 27.50 | 19.40  | 8.10    | 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     | 27.50 | 19.40  | 8.10    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 3.00  | 1.00   | 2.00    | 0.00     |

注：无

## 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              | 20280.80  | 1087.93 | 19192.87 |
| 212     | 城乡社区支出           | 20280.80  | 1087.93 | 19192.87 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12100.00  | 0.00    | 0.00     |
| 2120803 | 城市建设支出           | 12100.00  | 0.00    | 0.00     |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 1027.14   | 0.00    | 0.00     |
| 2121301 | 城市公共设施           | 1000.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 27.14     | 0.00    | 0.00     |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 7153.66   | 1087.93 | 6065.73  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营      | 7153.66   | 1087.93 | 6065.73  |

注：无

### 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 |

注：本表本年无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 29577.46 万元，比上年减少 7124.46 万元，下降 19%，主要原因是项目经费减少；支出预算 29577.46 万元，比上年减少 7124.46 万元，下降 19%，主要原因是项目经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.50 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 3%，主要原因是公务用车车辆增加。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 27.50 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 27.50 万元，比上年增加 2.00 万元。）比上年增加 2.00 万元，增长 7%，主要原因是公务用车车辆增加；公务接待费 3.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 25%，主要原因是公务接待费用预算减少。

### 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。2022年，本部门机关运行经费安排86.55万元，比上年增加4.57万元，增长5%，主要原因是本部门人员增加。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1137.34万元，其中：货物类采购预算48.57万元，工程类采购预算78.00万元，服务类采购预算1010.77万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额45058.45万元，分布构成情况为：房屋30917.64平方米，车辆45辆，单价在100万元以上的设备12台等。本年度拟购置固定资产48.57万元，主要是办公设备购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022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  |
|--|-----------|---|
| 2022年城市路灯照明电费                              | 1000.00万元 | 保障2022年度市区各道路照明，及时解决城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，促进城市经济持续、稳定发展。             |
| 2022年度三项维护管养经费                             | 2000.00万元 | 市区路面、下水道和路灯（含灯饰）的正常管养维护。  |
| 潮州市第二污水处理厂一期工程及污泥处理中心项目(厂区部分)BOT特许经营（2022） | 2943.99万元 | 潮州市第二污水处理厂一期工程及污泥处理中心项目设计日处理污水6万吨，接纳水体为沟尾溪，污水设计出水水质执行《广东省水污染排放限值》 |

|                              |            |   |
|------------------------------|------------|---|
|                              |            | <p>(Db44/26-2001) 第二时段一级标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准 A 中较严者的要求。污泥处理中心日处理污泥 100 吨(含水率 80%)。通过项目的实施, 达到削减污染物改善流域生态环境的效果。</p>  |
| 潮州市第二污水处理厂二期工程 PPP 项目 (2022) | 4904.13 万元 | <p>潮州市第二污水处理厂二期工程设计日处理污水 11 万吨, 受纳水体为沟尾溪, 污水设计出水水质执行《广东省水污染排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准 A 中较严者的要求。污泥处理中心日处理污泥 125 吨(含水率 80%)。通过项目的实施, 达到削减污染物改善流域生态环境的目的。</p> |

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。