

2022 年
潮州市市政服务中心 部门预算

目 录

第一部分 潮州市市政服务中心 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 潮州市市政服务中心 概况

一、主要职责

（一）做好有关市政工程的施工，管养等相关工作；做好市区（湘桥区、枫溪区）市政设施的维修管理和养护。

（二）做好市城市生活垃圾处理场和城市通信管道的统建、管理、养护等工作；做好市区（湘桥区、枫溪区）道路护栏及人行道的有关养护工程。

（三）做好市场开发、建设的相关服务工作，负责市场日常管理及有关服务工作。

（四）承担主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）综合科。负责文书收发和文书档案管理、保密、维稳和后勤保障工作；负责单位内部经费审查、经济审计。

（二）人事科。负责单位人事、劳动工资、人员教育培训、专业技术人员资质管理等工作；负责纪检监察、党务工作；负责宣传和工、青、妇工作。

（三）计划财务科。负责单位财务收支预算、资金调节、筹措等工作。

（四）安全管理科。负责安全生产管理和实施，技术质量管理等工作；负责制订有关安全管理规章制度，落实安全生产目标责任制，制订本单位应急预案。

（五）市政服务一科。做好市政工程管养等有关工作，做好市区道路、路灯、下水道等市政公用设施的维护和管理等工作。

（六）市政服务二科。做好垃圾处理场、市城市通信管道的统建、管理和养护等工作。

（七）市政服务三科。做好市区道路护栏及人行道的有关养护等工作。

（八）市场服务一科。负责南桥、上东平、南门、义井等市场的日常管理，做好市场的建设、管养等相关工作。

（九）市场服务二科。负责西濠、西门、景山、北门、义安、南较等市场的日常管理，做好市场的建设、管养等相关工作。

（十）市场服务三科。负责枫溪宫前、意溪坝街等市场的日常管理，做好市场的建设、管养等相关工作。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市市政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,866.50	一、一般公共服务支出	1,401.52
二、财政专户拨款	991.02	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	2,112.52	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	0. 00
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	3,568.52

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市市政服务中心

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	0.00
		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	4,970.04	本年支出合计	4,970.04

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市市政服务中心

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	4,970.04	支出总计	4,970.04

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： 潮州市市政服务中心

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	112. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	112. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	112. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	112. 52	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市市政服务中心

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	4970.04	1868.50	3101.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1401.52	883.50	518.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1401.52	883.50	518.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1401.52	883.50	518.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3568.52	985.00	2583.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2000.00	720.00	1280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2000.00	720.00	1280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1456.00	255.00	1201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1456.00	255.00	1201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	112.52	10.00	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	112.52	10.00	102.52	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：潮州市市政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1866.50	一、一般公共服务支出	410.50
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1456.00
		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： 潮州市市政服务中心

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	0. 00
		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	1866. 50	本年支出合计	1866. 50
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1866. 50	支出总计	1866. 50

注： 表中功能分类科目，根据各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： 潮州市市政服务中心

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	1866. 50	665. 50	1201. 00
[201]一般公共服务支出	410. 50	410. 50	0. 00
[20138]市场监督管理事务	410. 50	410. 50	0. 00
[2013850]事业运行	410. 50	410. 50	0. 00
[202]城乡社区支出	1456. 00	255. 00	1201. 00
[20205]城乡社区环境卫生	1456. 00	255. 00	1201. 00
[2020501]城乡社区环境卫生	1456. 00	255. 00	1201. 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：潮州市市政服务中心

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	665.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	613.70
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	399.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	84.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	39.26
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8.78
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	81.75
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.48
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	22.94
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.94
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.00

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：潮州市市政服务中心

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28.87
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	28.87

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：潮州市市政服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市市政服务中心

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市市政服务中心

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4970.04万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门首次编制预算；支出预算4970.04万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门首次编制预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门首次编制预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门首次编制预算；公务用车购置及运行费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门首次编制预算；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门首次编制预算。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 10 万元，其中：货物类采购预算 10 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 12839 万元，分布构成情况为：房屋 73635.45 平方米，车辆 11 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 6.66 万元，主要是办公设备等。

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
无	0.00	无

注： 本单位本年无重点项目，本表无发生额。

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。