

2022 年
潮州市滨江长廊管理处 部门预算

目 录

第一部分 潮州市滨江长廊管理处 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 潮州市滨江长廊管理处概况

一、主要职责

滨江长廊管理处是正科级公益一类事业单位，负责滨江长廊范围内和凤城公园环卫、绿化、市政设施和治安的管理。

二、部门机构设置

潮州市滨江长廊管理处内设 3 个股室，分别是综合股、设施股、保卫股。编制人数 10 名，特殊人才编制 1 名。截止 2021 年 12 月 31 日，实有在编人数 9 人，特殊人才编制 1 名，退休人员 7 人，离休人员 0 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为科级本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市滨江长廊管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1023.80	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	28.74
		九、卫生健康支出	7.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	975.25

收支总体情况表

单位名称：潮州市滨江长廊管理处

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	11.85
		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	1023.80	本年支出合计	1023.80

收支总体情况表

单位名称：潮州市滨江长廊管理处

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	1023.80	支出总计	1023.80

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：潮州市滨江长廊管理处

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			
21201	城乡社区管理事务	975.24	975.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	975.2	975.24	0.00	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	11.84	11.84	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	11.84	11.84	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	11.84	11.84	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：潮州市滨江长廊管理处

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	1023.80	141.27	882.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.21	12.21	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	11.02	11.02	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	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	975.25	92.73	882.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	975.24	92.72	882.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	975.24	92.72	882.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：潮州市滨江长廊管理处

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							
21299	其他城乡社区支出	0.01	0.01	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
221	住房保障支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.84	11.84	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：潮州市滨江长廊管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1023.80	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	28.74
		九、卫生健康支出	7.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	975.25
		十二、农林水支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市滨江长廊管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	11.85
		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	1023.80	本年支出合计	1023.80
		二十四、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市滨江长廊管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1023.80	支出总计	1023.80

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：潮州市滨江长廊管理处

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	1023.80	141.27	882.53
[208]社会保障和就业支出	28.74	28.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	28.74	28.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.21	12.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	0.00
[210]卫生健康支出	7.96	7.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.96	7.96	0.00
[212]城乡社区支出	975.25	92.73	882.53
[21201]城乡社区管理事务	975.25	92.73	882.53
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	975.25	92.73	882.53
[21299]其他城乡社区支出	0.01	0.01	0
[2129999]其他城乡社区支出	0.01	0.01	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市滨江长廊管理处

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
[221]住房保障支出	11.84	11.84	0
[22102]住房改革支出	11.84	11.84	0
[2210201] 住房公积金	11.84	11.84	0

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：潮州市滨江长廊管理处

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	141.27
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	117.90
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	33.72
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.01
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	37.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.02
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.75
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.09
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	11.85
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	13.43
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7.85
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.70
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.20

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：潮州市滨江长廊管理处

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	0.71
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.24
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15.42
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.22
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.20
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.10
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.10

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：潮州市滨江长廊管理处

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市滨江长廊管理处

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：潮州市滨江长廊管理处

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1023.80万元，比上年增加700.21万元，增长216.39%，主要原因是2022年本单位新增了数个新项目：潮州市韩江“四堤”市政设施管养费、潮州市韩江“四堤”工程堤身及滩地日常养护项目、潮州市金山大桥湿地公园日常管理养护项目；支出预算1023.80万元，比上年增加700.21万元，增长216.39%，主要原因是2022年本单位新增了数个新项目：潮州市韩江“四堤”市政设施管养费、潮州市韩江“四堤”工程堤身及滩地日常养护项目、潮州市金山大桥湿地公园日常管理养护项目。

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%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

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0.10万元，其中：货物类采购预算0.10万元，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29.25万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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，主要是本年度不计划购置固定资产等。

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
保安员经费	190.00万元	通过聘请36名保安进行24小

		时轮值，对滨江长廊及凤城公园范围内进行管理巡逻，确保环境整治、治安良好；凤城公园车场运作有序。
凤城公园 ABC 区绿化管养及管理维护费	45.00 万元	2022 年凤城公园 ABC 区绿化优美、环境整洁，对该区域的植被和树种及时管养和更换，生态环境有所提升，为市民游客提供路面平整、绿化优美的散步场所。
市政设施管养费(含东岸及凤城公园 A 区、滨江公园)	80.00 万元	按有关要求对滨江长廊和凤城公园 ABC 区范围石板路面、人行道板进行修复，沟井、水井清淤、巡查。维修路灯，使之能更好地发挥社会效益、美化潮州市，造福于民。
滨江长廊绿化管养及管理维护费	10.60 万元	2022 年度滨江春节亮灯率 100%，棉桃处理及时，放生台绿化优美、环境整洁。
潮州市韩江“四堤”市政设施管养费	80.00 万元	对“四堤”中北堤、意东路、东厢堤和南堤枫溪段进行路灯照明、下水道和路面管养，保证该区域 2022 年全年路面平整、路灯常亮、下水道畅通。
潮州市韩江“四堤”工程堤身及滩地日常养护项目	301.78 万元	2022 年对韩江“四堤”城区段（包括堤身、堤坡和滩涂等范围）进行绿化管养、背水坡草皮修整及清运、卫生保洁、喷淋系统使用和维护、栈道等设施维护、秩序巡查、应急保障、以确保该区域运作正常。
潮州市金山大桥湿地公园日常管理养护项目	175.15 万元	该项目要对金山大桥湿地公园绿化进行日常养护、栈道和配套设施维护、并负责园区及附近水域的卫生保洁工作，确保 2022 年度园区绿化优美、卫生整洁、栈道畅通。

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。