

2023 年

潮州市城市管理和综合执法局（本级）部

门预算

目 录

第一部分 潮州市城市管理和综合执法局（本级）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 2023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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023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 (本级) 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

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,195.91	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	611.12
		九、卫生健康支出	79.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,348.05

收支总体情况表

单位名称：潮州市城市管理和综合执法局（本级）

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	157.12
		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	6,195.91	本年支出合计	6,195.91

收支总体情况表

单位名称：潮州市城市管理和综合执法局（本级）

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	6,195.91	支出总计	6,195.91

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：潮州市城市管理和综合执法局（本级）

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			
2121301	城市公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	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	382.51	0.00	382.51	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	157.12	157.12	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	157.12	157.12	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	157.12	157.12	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（本级）

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	6,195.91	2,222.33	3,973.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.12	611.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.12	611.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	308.30	308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.89	25.89	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	184.62	184.62	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	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,348.05	1,374.46	3,973.58	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（本级）

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	1,446.46	1,374.46	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,374.46	1,374.46	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	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,077.07	0.00	2,077.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,077.07	0.00	2,077.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,382.51	0.00	1,382.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	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	382.51	0.00	382.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.12	157.12	0.00	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（本级）

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							
22102	住房改革支出	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.12	157.12	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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,813.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,382.51	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	611.12
		九、卫生健康支出	79.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,348.05
		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（本级）

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	157.12
		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	6,195.91	本年支出合计	6,195.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,195.91	支出总计	6,195.91

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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（本级）

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	4,813.40	2,222.33	2,591.07
[208]社会保障和就业支出	611.12	611.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	611.12	611.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	308.30	308.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.89	25.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.62	184.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	92.31	92.31	0.00
[210]卫生健康支出	79.62	79.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	79.62	79.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	76.31	76.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.31	3.31	0.00
[212]城乡社区支出	3,965.54	1,374.46	2,591.07
[21201]城乡社区管理事务	1,446.46	1,374.46	72.00

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（本级）

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
[2120101]行政运行	1,374.46	1,374.46	0.00
[2120104]城管执法	59.00	0.00	59.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	13.00	0.00	13.00
[21203]城乡社区公共设施	2,077.07	0.00	2,077.07
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,077.07	0.00	2,077.07
[21205]城乡社区环境卫生	442.00	0.00	442.00
[2120501]城乡社区环境卫生	442.00	0.00	442.00
[221]住房保障支出	157.12	157.12	0.00
[22102]住房改革支出	157.12	157.12	0.00
[2210201]住房公积金	157.12	157.12	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：潮州市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,222.33
[301]工资福利支出	1,360.92
[30102]津贴补贴	445.69
[30103]奖金	323.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	176.95
[30109]职业年金缴费	88.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	76.31
[30112]其他社会保障缴费	1.33
[30113]住房公积金	150.49
[30199]其他工资福利支出	98.67
[301]工资福利支出	408.73
[30101]基本工资	355.75
[30107]绩效工资	31.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.67

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	3.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.31
[30112]其他社会保障缴费	0.29
[30113]住房公积金	6.63
[302]商品和服务支出	109.81
[30201]办公费	8.50
[30205]水费	1.00
[30206]电费	3.00
[30211]差旅费	7.94
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	19.50
[30228]工会经费	8.47
[30229]福利费	1.94

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	6.90
[30239]其他交通费用	47.76
[30299]其他商品和服务支出	2.80
[302]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	1.00
[303]对个人和家庭的补助	341.88
[30302]退休费	321.77
[30305]生活补助	6.96
[30307]医疗费补助	12.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72

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（本级）

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	110.81	110.81	0	0.00
“三公”经费	7.90	7.90	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	6.90	6.90	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	6.90	6.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	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（本级）

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	1,382.51	0.00	1,382.51
212	城乡社区支出	1,382.51	0.00	1,382.51
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,382.51	0.00	1,382.51
2121301	城市公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	382.51	0.00	382.51

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（本级）

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,591.07
[302]商品和服务支出	2,562.55
[30201]办公费	13.00
[30211]差旅费	9.48
[30213]维修（护）费	2,433.07
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	54.00
[30227]委托业务费	13.00
[30299]其他商品和服务支出	35.00
[303]对个人和家庭的补助	11.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.00
[310]资本性支出	17.52
[31002]办公设备购置	17.52

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市城市管理和综合执法局（本级）

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	国有资本 经营预算		
合 计	2,222.33	2,222.33	2,222.33	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市城市管理和 综合执法局	2,222.33	2,222.33	2,222.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,769.64	1,769.64	1,769.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	110.81	110.81	110.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	341.88	341.88	341.88	0.00	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：潮州市城市管理和综合执法局（本级）

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	3,973.58	3,973.58	2,591.07	1,382.51	0.00	0.00	0.00	
040001-潮州市 城市管理和综 合执法局	3,973.58	3,973.58	2,591.07	1,382.51	0.00	0.00	0.00	
潮州市数字化 城管应用平台 运维服务项目 (按实结算)	322.51	322.51	0.00	322.51	0.00	0.00	0.00	保障数字化城管应用平台以及相关硬件配套设备能够正常可靠的运行。
园林和绿化管 养经费	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对城区园林进行绿化管养,并对公园日常进行管理及安设导向牌、垃圾桶、配备消防防火设施,提升我市历史文化名城形象和城市综合竞争力,确保城市环境优美整洁。
交通局、公路局 移交部分公路	42.07	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市道路路面、下水道、绿化的维护,确保城市基础设施正

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市城市管理和综合执法局（本级）

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			
的管理养护费								常运行,营造良好的投资环境和生活环境。
市区环卫管理及慰问经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展对环卫人员、市政下水道人员节日慰问,体现政府对人员的关怀,落实环卫职工的合法权益保障。组织市容环境卫生巡查,提升市区环境卫生管理水平。
市城区主次干道栏杆清洗经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过开展潮州市城区(湘桥片区、枫溪片区)内栏杆清洗工作,加强城市市容环境卫生整治,营造良好的投资环境和生活环境,提升城市品位。
市区绿化补植专项(按实结算)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
市城区市政消防栓日常养护	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护市政消防栓,加强市政消防栓管理,保障消防供水,保护人

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市城市管理和综合执法局（本级）

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			
经费								民生命财产安全。
城管制式服装 制作经费(按实 结算)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城市管理执法的制式服装,加强对市城区“六乱”现象的日常整治,营造让人民满意的、整洁有序、宜业、宜游、宜居的城市环境。
市城区主次干 道喷雾降尘经 费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实改善人居环境,进一步提升城乡环境品质,改善空气质量,助推我市创文创卫工作。
城市路灯照明 电费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	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。
城市管理综合 整治经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市管理综合整治工作,提高城市管理水平,以促进城市健康、可持续发展。
协管员工资待 遇经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为营造整洁有序、宜业、宜游、宜居的城市环境,根据市委市政府工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市城市管理和综合执法局（本级）

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			
								作部署，逐步推行整治“乱搭乱摆乱堆”现象长效管理机制工作。建立机动、勤务为一体的城市管理模式，不断提高工作效能，改进工作作风，深化便民服务。
潮州市党政机关大院物业管理公司经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好市党政机关大院物业管理公司经费及党政领导周转房和市府大院中心花圃管养维护，保证大院环境卫生质量，提高服务水平。
市区供水和二次供水水质监测经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强水质监测，确保水质符合国家规范标准，持续保障群众用水安全。
三项维护管养经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市城区道路路面、下水道以及市区道路路灯（含灯饰）的正常管养维护。

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算6195.91万元，比上年增加985.32万元，增长18.9%，主要原因是数字化城管项目运维费用及人员基础绩效奖金增加；支出预算6195.91万元，比上年增加985.32万元，增长18.9%，主要原因是数字化城管项目运维费用及人员基础绩效奖金增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.90万元，比上年减少3.10万元，下降28.2%，主要原因是公务用车运行维护费预算减少。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6.90万元（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6.90万元，比上年减少3.10万元。）比上年减少3.10万元，下降31.0%，主要原因是公务用车运行维护费预算减少；公务接待费1.0万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排110.81万元，比上年增加24.26万元，增长28.03%，主要原因是一般公共预算增加24.26万元。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排46.02万元，其中：货物类采购预算20.52万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算25.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额493.01万元，分布构成情况为：房屋2028.31平方米，车辆20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17.52万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
2022年度三项维护管养经费	2000.00	市区路面、下水道和路灯(含灯饰)的正常管养维护。
2022年城市路灯照明电费	1000.00	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。

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：“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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。