

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024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	2,718.83	一、一般公共服务支出	2,032.13
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2,883.70	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	3,531.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	39.40
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,602.53	本年支出合计	5,602.53
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	5,602.53	支出总计	5,602.53

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			
	合计	5,602.53	2,718.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,032.13	1,262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,932.13	1,162.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.30	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,932.13	1,162.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,531.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,456.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,456.00	1,456.00	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	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.40	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	5,602.53	2,662.83	2,939.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,032.13	1,615.83	416.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,932.13	1,615.83	316.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,932.13	1,615.83	316.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,531.00	1,035.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,456.00	235.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,456.00	235.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	39.40	12.00	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	39.40	12.00	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	39.40	12.00	27.40	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	2,718.83	一、一般公共服务支出	1,262.83
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	1,456.00
		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	2,718.83	本年支出合计	2,718.83

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,718.83	支出总计	2,718.83

注：表中功能分类科目，根据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	2,718.83	1,397.83	1,321.00
[201]一般公共服务支出	1,262.83	1,162.83	100.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00	0.00	100.00
[2013150]事业运行	100.00	0.00	100.00
[20138]市场监督管理事务	1,162.83	1,162.83	0.00
[2013850]事业运行	1,162.83	1,162.83	0.00
[212]城乡社区支出	1,456.00	235.00	1,221.00
[21205]城乡社区环境卫生	1,456.00	235.00	1,221.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1,456.00	235.00	1,221.00

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：潮州市市政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,397.83
[301]工资福利支出	942.89
[30101]基本工资	620.00
[30102]津贴补贴	7.20
[30107]绩效工资	183.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.00
[30109]职业年金缴费	17.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.00
[30112]其他社会保障缴费	3.20
[30113]住房公积金	27.00
[302]商品和服务支出	2.94
[30211]差旅费	2.94
[303]对个人和家庭的补助	452.00
[30302]退休费	452.00

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市市政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,321.00
[302]商品和服务支出	1,321.00
[30205]水费	18.00
[30206]电费	200.00
[30213]维修（护）费	70.00
[30214]租赁费	100.00
[30218]专用材料费	500.00
[30227]委托业务费	390.00
[30299]其他商品和服务支出	43.00

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. 公务用车购置费	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。

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市市政服务中心

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	2,662.83	1,397.83	1,397.83	0.00	0.00	0.00	1,265.00
潮州市市政服务中心	2,662.83	1,397.83	1,397.83	0.00	0.00	0.00	1,265.00
工资和福利支出	1,963.28	942.89	942.89	0.00	0.00	0.00	1,020.40
商品用服务支出	89.13	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	86.19
对个人和家庭的补助	595.52	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	143.52
其他资本性等支出	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.89

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市市政服务中心

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	2,939.70	1,321.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	1,618.70	
其他支出	1,618.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.70	
市场运营经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格规范管理，提供优质服务，努力提高管理水平，提升做好市场服务的能力，把市场管好、搞活，充分发挥市场经济效益、社会效益、环境效益。
垃圾场运营	1,221.00	1,221.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强垃圾填埋区的管理和作业机械的维护、保障填埋场正常运行。 2、加强渗滤液处理管理，确保设备正常运转 3、飞灰进场后得到及时填埋和覆盖。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算5,602.53万元，比上年减少132.48万元，下降2.31%，主要原因是因农贸市场管理模式转变，造成相应市场综合管理费减少；支出预算5,602.53万元，比上年减少132.48万元，下降2.31%，主要原因是因农贸市场管理模式转变，造成相应市场综合管理开支减少。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排14.89万元，其中：货物类采购预算14.89万元，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2024年1月31日，本部门固定资产金额8937.28万元，分布构成情况为：房屋82155.81平方米，车辆26辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产14.89万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无		

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。