

2024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 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10个下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市城市生活垃圾处理收费中心、潮州市慧如公园管理处、潮州市西湖公园管理处、潮州市凤凰洲公园管理处、潮州市园林绿化工程队、潮州市滨江管理服务中心、潮州市人民广场管理处、潮州市第一污水处理厂、潮州市桥东污水处理厂、潮州市供排水管理中心。

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	28,863.50	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	1,755.10
		九、卫生健康支出	404.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	26,218.06
		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	486.13
		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	28,863.50	本年支出合计	28,863.50
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	28,863.50	支出总计	28,863.50

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

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	28,863.50	12,368.19	16,495.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,755.10	1,755.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,755.10	1,755.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	280.28	280.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	570.06	570.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	603.84	603.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	300.92	300.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	404.21	404.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	404.21	404.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	327.34	327.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,218.06	9,722.75	16,495.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,052.43	7,052.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,506.20	1,506.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.00	4.00	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	5,542.23	5,542.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,103.07	2,103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,103.07	2,103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	564.12	564.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120501	城乡社区环境卫生	564.12	564.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,310.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,310.00	0.00	8,310.00	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	1,582.51	0.00	1,582.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,522.51	0.00	1,522.51	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	60.00	0.00	60.00	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	6,602.80	0.00	6,602.80	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	6,452.80	0.00	6,452.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	150.00	0.00	150.00	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	3.13	3.13	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	3.13	3.13	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	486.13	486.13	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	486.13	486.13	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	486.13	486.13	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	28,863.50	7,156.13	21,707.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,755.10	1,534.10	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,755.10	1,534.10	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	280.28	280.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	570.06	570.06	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	603.84	455.84	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.92	227.92	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	404.21	404.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	404.21	404.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	327.34	327.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,218.06	4,741.69	21,476.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,052.43	4,628.44	2,423.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,506.20	1,506.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,542.23	3,122.24	2,419.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,103.07	0.00	2,103.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,103.07	0.00	2,103.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	564.12	110.12	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	564.12	110.12	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	8,310.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,310.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	1,582.51	0.00	1,582.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,522.51	0.00	1,522.51	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6,602.80	0.00	6,602.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,452.80	0.00	6,452.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.13	476.13	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.13	476.13	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	486.13	476.13	10.00	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	12,368.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	16,495.31	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	1,755.10
		九、卫生健康支出	404.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	26,218.06
		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	486.13
		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	28,863.50	本年支出合计	28,863.50

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	28,863.50	支出总计	28,863.50

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	12,368.19	7,156.13	5,212.06
[208]社会保障和就业支出	1,755.10	1,534.10	221.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,755.10	1,534.10	221.00
[2080501]行政单位离退休	280.28	280.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	570.06	570.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.84	455.84	148.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	300.92	227.92	73.00
[210]卫生健康支出	404.21	404.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	404.21	404.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	76.87	76.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	327.34	327.34	0.00
[212]城乡社区支出	9,722.75	4,741.69	4,981.06
[21201]城乡社区管理事务	7,052.43	4,628.44	2,423.99
[2120101]行政运行	1,506.20	1,506.20	0.00
[2120104]城管执法	4.00	0.00	4.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	5,542.23	3,122.24	2,419.99
[21203]城乡社区公共设施	2,103.07	0.00	2,103.07
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,103.07	0.00	2,103.07
[21205]城乡社区环境卫生	564.11	110.11	454.00
[2120501]城乡社区环境卫生	564.11	110.11	454.00
[21299]其他城乡社区支出	3.13	3.13	0.00
[2129999]其他城乡社区支出	3.13	3.13	0.00
[221]住房保障支出	486.13	476.13	10.00
[22102]住房改革支出	486.13	476.13	10.00

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
[2210201]住房公积金	486.13	476.13	10.00

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,156.13
[301]工资福利支出	5,693.84
[30101]基本工资	1,444.84
[30102]津贴补贴	458.29
[30103]奖金	460.68
[30107]绩效工资	1,561.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	455.84
[30109]职业年金缴费	227.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	271.75
[30112]其他社会保障缴费	26.68
[30113]住房公积金	476.13
[30199]其他工资福利支出	310.10
[302]商品和服务支出	444.57
[30201]办公费	72.31
[30202]印刷费	0.60
[30203]咨询费	2.40
[30204]手续费	0.60
[30205]水费	2.20
[30206]电费	7.90
[30207]邮电费	4.11
[30209]物业管理费	76.50
[30211]差旅费	5.19
[30213]维修（护）费	125.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.95

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	7.15
[30226]劳务费	21.00
[30227]委托业务费	3.10
[30228]工会经费	26.61
[30229]福利费	9.05
[30231]公务用车运行维护费	17.60
[30239]其他交通费用	45.54
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	10.26
[303]对个人和家庭的补助	992.75
[30302]退休费	850.34
[30305]生活补助	9.23
[30307]医疗费补助	132.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	24.97
[31002]办公设备购置	22.97
[31003]专用设备购置	2.00

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：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,212.06
[301]工资福利支出	383.00
[30106]伙食补助费	3.00
[30107]绩效工资	149.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	148.00
[30109]职业年金缴费	73.00
[30113]住房公积金	10.00
[302]商品和服务支出	4,757.04
[30201]办公费	20.30
[30203]咨询费	0.88
[30204]手续费	65.00
[30205]水费	14.30
[30206]电费	37.50
[30207]邮电费	2.10
[30209]物业管理费	101.90
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	3,265.20
[30218]专用材料费	71.00
[30225]专用燃料费	12.00
[30226]劳务费	562.00
[30227]委托业务费	504.58
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	50.00
[30240]税金及附加费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	40.08

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	49.00
[30302]退休费	40.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.00
[310]资本性支出	23.02
[31002]办公设备购置	23.02

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	3,748.69	2,548.69	1,200.00	0.00
“三公”经费	20.60	20.60	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	19.60	19.60	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	19.60	19.60	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

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	16,495.31	0.00	16,495.31
212	城乡社区支出	16,495.31	0.00	16,495.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,310.00	0.00	8,310.00
2120803	城市建设支出	8,310.00	0.00	8,310.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,582.51	0.00	1,582.51
2121301	城市公共设施	1,522.51	0.00	1,522.51
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60.00	0.00	60.00
21214	污水处理费安排的支出	6,602.80	0.00	6,602.80
2121401	污水处理设施建设和运营	6,452.80	0.00	6,452.80
2121402	代征手续费	150.00	0.00	150.00

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。

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

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		
合计	7,156.13	7,156.13	7,156.13	0.00	0.00	0.00
潮州市城市管理和综合执法局	2,325.09	2,325.09	2,325.09	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,898.25	1,898.25	1,898.25	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	107.24	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	319.60	319.60	319.60	0.00	0.00	0.00
潮州市城市生活垃圾处理收费中心	176.35	176.35	176.35	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	139.58	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00
潮州市慧如公园管理处	551.28	551.28	551.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	369.94	369.94	369.94	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	109.16	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	69.18	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
潮州市西湖公园管理处	644.52	644.52	644.52	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	361.66	361.66	361.66	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.17	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	237.24	237.24	237.24	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00
潮州市凤凰洲公园管理处	245.24	245.24	245.24	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	113.32	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	107.69	107.69	107.69	0.00	0.00	0.00

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		
对个人和家庭的补助	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市园林绿化工程队	916.20	916.20	916.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	756.83	756.83	756.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.42	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	135.95	135.95	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市滨江管理服务中心	385.71	385.71	385.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	347.39	347.39	347.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.79	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市人民广场管理处	416.83	416.83	416.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	378.86	378.86	378.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市第一污水处理厂	898.00	898.00	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	783.41	783.41	783.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.64	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	89.83	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市桥东污水处理厂	423.02	423.02	423.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	401.86	401.86	401.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市供排水管理中心	173.89	173.89	173.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	142.77	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.87	27.87	27.87	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

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	21,707.37	21,707.37	5,212.06	16,495.31	0.00	0.00	0.00	
新一轮数字化城管应用平台运维服务项目	322.51	322.51	0.00	322.51	0.00	0.00	0.00	通过实施本信息化运维项目，实现本信息系统安全稳定运行的绩效目标。
市区市政消火栓日常养护经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护市政消火栓，加强市政消火栓管理，保障消防供水，保护人民生命财产安全。
城管制式服装制作经费（按实结算）	4.00	4.00	4.00	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。
市交通局、公路局移交部分公路的管理养护费	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、路灯的维护，确保城市基础设施正常运行，营造良好的投资环境和生活环境。
城市维护费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市城区管养范围内道路、沟井、下水道、路灯等正常运转，保证市政设施充分发挥其城市功能。
市区绿化补植专项（按实结算）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对市区绿化进行补植，提高城市绿化质量，营造优美整洁的城市环境，推进秀美潮州生态建设，提升我市历史文化名城形象和城市综合竞争力，做实做细“绿色文章”，为秀美潮州提供绿色支撑，着力建设绿美潮州。
城市路灯照明电费	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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。
国家园林城市复查工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固和深化我市创建国家园林城市成果，确保顺利通过国家园林城市复查。

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			
潮州市党政机关大院物业管理公司经费	120.00	120.00	120.00	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，保证大院内环境卫生质量，提高服务水平。
潮州大桥景观灯光工程（养护维修）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成潮州大桥包括抱箍灯、洗墙灯、泛光灯、航空障碍灯等桥上灯具及配套设施的日常管养工作，保障潮州大桥桥上灯具正常亮灯。
市区供水和二次供水水质监测经费	10.00	10.00	10.00	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。
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	为预防我市空气质量进一步恶化，落实市市政服务中心启动原有采购喷雾降尘车和洒水车共6辆，对市城区主次干道进行喷雾降尘作业，提高抑尘效果，有效遏制污染天气，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。
枫江流域污水处理设施和管网规划建设专班工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	枫江流域污水处理设施和管网规划建设专班提供办公设备和办公桌椅及其他办公物资的采购费用，保障专班工作正常运转，确保枫江深坑国考断面水质稳定达到V类水质。
城市管理综合整治经费	48.00	48.00	48.00	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。
环卫管理及慰问经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是开展对环卫人员、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。二是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。

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			
园林和绿化管养经费	161.00	161.00	161.00	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。
代收垃圾处理费手续费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保垃圾处理费正常收取，及时拨付潮州粤海水务有限 公司代收垃圾处理费的手续费。
宣传印刷、办公设备维护及 耗材经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施，采购宣传印刷、办公设备维护及耗材 经费等，解决日常工作需要，保障全年工作正常运行的 目标。
慧如公园免费开放专项补助 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公园免费开放后继续做好公园正常维护管养工作，为市 民提供更好旅游休闲场所
在职人员养老保险及职业 年金	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决社保改革后，公园在职人员基本养老费及职业年 金，确保公园正常运作。
市人民广场绿化管养费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	潮州市人民广场占地12.73公顷，是集市政、休闲、旅 游、为一体的多功能多层次的大众文化中心。绿化管养 面积约4.5万平方米，种植各类乔灌木、各类植被近100 多个品种，属于一级绿化管养，需要连年的精心管养， 使之成为遮阴和景观较好的公共绿地。
公园杜鹃园、桃园绿化及苗 圃场管养灭虫费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公园杜鹃园占地28亩种植品种160多种、桃园占地48亩 种植品种40多种及苗圃场占地60亩种植品种多为引种， 日常管养面大；灭虫费用用于园区灭虫喷药。特色园能 带来更好经济效益。
公园正常维护费及专项补助 费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目在本年度实施改善公园的档次和景观效果，为 市民、游客营造更做优美的城市环境。
在职人员养老保险及职业年 金缴费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	潮州市西湖公园管理处确保准时为在职人员缴交机关事 业养老保险和职业年金。
正常维护经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	潮州市西湖公园日常维护管理，有效改善环境，为市民 游客营造良好的环境。

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			
免费开放专项补助（含绿化管养费）	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员工资正常发放，公园管理事务正常运转，为市民游客营造良好的环境。
国家3A级景区管理经费补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升创建国家3A级旅游景区后的知名度，维护日常管理秩序和安全以便更好的服务市民游客。
凤凰洲公园园内正常维护及运转经费（含绿化管养）	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	园内景区景点正常维护，缴交水电费等。用于公园在职职工的部分补助资金发放，以维持公园正常运转。
凤凰洲公园在职人员养老保险及职业年金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在职员工合法权益，确保养老保险和职业年金按时足额缴费，维持各项工作正常运转。
免费开放专项补助经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、园内景区景点正常维护，对于老旧设施及存在安全隐患的设施进行修缮。2、用于公园在职职工的部分绩效工资，以提高在职人员的生活保障。
凤凰洲公园沙洲岛环岛堤围管养经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好沙洲岛堤围综合整治工程和环卫清洁工作，提高绿化管养水平，使沙洲岛环境得到绿化、净化、美化，为广大市民创造一个整洁、优美、舒适的去处，提高城市景观和绿化效果，营造良好的生活环境
凤凰洲公园保安员经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外聘8名保安对凤凰洲公园园内的日常进行安全保卫，以保障公园的正常运转，给游客提供一个安全舒适的旅游环境
（按实结算）市区重要地段节点绿化提升项目	253.08	253.08	253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升城市绿化景观档次，充实丰富植物层次，打造优美整洁的城市环境。
（按实结算）潮州大道南北段绿化管养市场化	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升城市绿化景观档次，充实丰富植物层次，打造优美整洁的城市环境
（绿化费）市区及开发区道路绿化管养费用	316.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过对市区及开发区道路绿化进行日常管养，进一步提升城市绿化景观档次，打造优美整洁的城市环境，为我市成为“宜居、宜业、宜游”的现代化滨江城市做好基础性工作。2、对笔架山山林防火日常巡视、消防系统维护等。
笔架山山林防火灌溉系统设备运行费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效防范笔架山山林火灾，确保发生山林火灾时及时扑救，保障周边居民生命财产安全。

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			
（按实结算）外环北路道路绿化管养	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升外环北路绿化，进一步提升城市绿化景观档次，城市环境更加优美整洁，有效巩固城市绿化成果，提高城市形象和品味。
潮州市金山大桥湿地公园日常管理养护项目	174.42	174.42	174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主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2023年度园区绿化优美，卫生整洁，栈道畅通。
潮州市韩江“四堤”工程堤身及滩地日常养护项目	267.88	267.88	267.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年对韩江“四堤”城区段（包括堤身、堤坡和滩涂等范围）及韩江意东堤意溪水厂至渡口公园堤段滩地进行绿化管养、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。
凤城公园A、B、C区、滨江公园（海博熙泰）绿化管养及管理维护费（按实结算）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度凤城公园A、B、C区、滨江公园绿化优美环境整洁，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。
潮州市韩江“四堤”、凤城公园A区、滨江公园（海博熙泰）市政设施管养费（按实结算）	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按有关要求，对滨江长廊、凤城公园A、B、C区和滨江公园范围石板路面、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。对“四堤”中北堤、意东堤、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2024年全年路面平整、路灯常亮、下水道畅通。
潮州市滨江长廊管理经费	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对亮灯数量的监测、采摘棉桃工作，确保2024年度滨江长廊春节亮灯率100%、棉桃处理及时，环境优美整洁；为深入贯彻市委市政府安全生产工作要求和创建全国文明城市、卫生城市的“双创”工作部署，对滨江管理服务中心管辖范围内的沿江铁护栏、监控摄像设备、安全警示牌等安全设施进行检修。

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			
潮州市夜景设施维护费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的开展，对韩江西岸、城墙景观、韩江东岸、金山古松、北阁佛灯、韩师大门、凤凰洲公园、开元寺、颐园、牌坊街、广济门四座城楼、韩江大桥、金山大桥、广济桥、滨江长廊、韩文公祠、笔架山、西湖公园进行系统、科学、有序的循环维护，保证定期巡查调试并对系统进行维护、保养，保证整个夜景照明系统正常运作。
保安员经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请76名安保人员进行24小时轮值，对辖区内进行管理巡逻、确保环境整治、治安良好；凤城公园车场运作有序。
广场保安员经费	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购广场保安员服务,对广场进行24小时巡逻,保障广场治安秩序安全。
广场管理经费	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过修缮、消除广场安全隐患，确保广场内的设备设施正常运行及文化长廊的日常管养；对广场喷水池进行清洁，保障喷水池卫生及正常运行，同时在重大节日对广场环境进行布置，美化环境。
污水泵站人员经费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	保障污水泵站人员经费，开发区污水提升泵站按要求确保设施、设备正常运行。
污水处理专项经费	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	确保污水处理厂正常运行，年污水处理量3470万吨，出水水质指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的城镇二级污水处理厂第二时段一级排放标准的较严值。
污水处理专项经费	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	做好运营设备设施及管网正常维护，保障设备完好，保障污水处理厂正常的生产秩序，保障厂出水水质满足污水出水水质标准，实现安全生产事故零目标。

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			
潮州市第二污水处理厂二期工程PPP项目	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	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。
潮州市河浦溪一体化污水处理设施项目运营维护服务采购项目	293.00	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	潮州市河浦溪一万吨一体化污水处理设施项目设计日处理污水1000吨，受纳水体为老西溪，污水设计出水水质中 pH、CODCr、BOD5、氨氮、TP 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 V 类水标准，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准及广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严者。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。
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	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	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，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。
污水处理费代收手续费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过委托潮州粤海水务有限公司，达到完成污水处理费收入7500万元。
PPP项目监管抽检	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	对四个PPP项目和一个服务采购项目进行至少2次以上的水质抽查检测，加强市供排水中心对污水处理厂的日常管理和监督，确保污水处理设施正常运行。

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			
潮州市韩江新城污水处理（近期）工程PPP项目	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	潮州市韩江新城污水处理（近期）工程设计日处理污水2万吨，接纳水体为金沙溪，污水设计出水水质执行《广东省水污染物排放限值》（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。厂外配套管网：收集、输送2万吨/日至市韩江新城污水处理厂。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。
潮州市仙洲岛排污一期污水处理厂运营维护服务采购项目	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	潮州市湘桥区仙洲岛排污系统工程一期工程设计日处理污水2500吨，接纳水体为三利溪，污水设计出水水质在不低于广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中较严的基础上，执行地表水V类标准（总氮≤5mg/L），同时满足《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB18920-2002）、《城市污水再利用-景观环境用水水质》（GB18920-2002）的相关要求。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。
潮州市北园路区域泵房项目	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	潮州市北园路区域泵房项目主要功能为提升北园新建管道中的雨污水（即北关片区部分雨污水）提升引流排至西荣路及春荣路的合流管，缓解北关片区低洼地段雨水滞积和白桥箱涵溢流进西湖等历史问题。
潮州市枫江流域水环境整治一期工程PPP项目	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	潮州市第一污水处理厂扩容工程设计日处理污水5万吨，容纳水体为三利溪，污水设计出水水质执行《广东省水污染物排放限值》（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。厂外配套截污管网：收集、输送15万吨/日至市第一污水处理厂。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。

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			
潮州市开发区一体化污水处理设施项目运营维护服务采购项目	658.80	658.80	0.00	658.80	0.00	0.00	0.00	潮州市开发区一体化污水处理设施项目设计日处理污水2500吨，接纳水体为老西溪，污水设计出水水质中 pH、CODCr、BOD5、氨氮、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中 V 类水标准，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段一级标准的较严者。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。

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28,863.5万元，比上年增加1,574.95万元，增长5.77%，主要原因是项目经费增加；支出预算28,863.5万元，比上年增加1,574.95万元，增长5.77%，主要原因是项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费20.6万元，比上年减少1.3万元，下降5.94%，主要原因是厉行勤俭节约，压减“三公”经费开支。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19.6万元（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19.6万元，比上年减少0.3万元。）比上年减少0.3万元，下降1.51%，主要原因是公务用车运行维护费预算减少；公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50%，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。2024年，本部门机关运行经费安排3,748.69万元，比上年增加190.57万元，增长5.36%，主要原因是城市路灯照明电费比上年增加预算200万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,247.01万元，其中：货物类采购预算50.74万元，工程类采购预算70万元，服务类采购预算1,126.27万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额12,257.82万元，分布构成情况为：房屋32,409.23平方米，车辆35辆，单价在100万元以上的设备28台等。本年度拟购置固定资产40.54万元，主要是电脑、办公家具等。

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
潮州市枫江流域水环境整治一期工程PPP项目	2700	确保良性运行与达标排放，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。
外环北路道路绿化管养	162	提升外环北路绿化，进一步提升城市绿化景观档次，城市环境更加优美整洁，有效巩固城市绿化成果，提高城市形象和品味。

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。