

2024年
潮州市滨江管理服务中心部门预算

目 录

第一部分 潮州市滨江管理服务中心概况

- 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 潮州市滨江管理服务中心概况

一、主要职责

潮州市滨江管理服务中心是正科级公益一类事业单位，负责滨江长廊范围内、凤城公园、金山大桥湿地公园和韩江“四堤”环卫、绿化、市政设施和治安的管理。

二、部门机构设置

潮州市滨江管理服务中心内设5个股室，分别是综合股、业务一股（财务）、业务二股（设施管理）、业务三股（绿化管养、卫生管理）、业务四股（保卫）。编制人数17名，截止2023年12月31日，实有在编人数17人，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：潮州市滨江管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,293.61	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	68.43
		九、卫生健康支出	15.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,186.02
		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	23.91
		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	1,293.61	本年支出合计	1,293.61
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	1,293.61	支出总计	1,293.61

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：潮州市滨江管理服务中心

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	1,293.61	1,293.61	0.00	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	68.43	68.43	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	68.43	68.43	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	26.57	26.57	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	27.90	27.90	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	13.95	13.95	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	15.25	15.25	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	15.25	15.25	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	15.25	15.25	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	1,186.02	1,186.02	0.00	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	1,186.02	1,186.02	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	1,186.02	1,186.02	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	23.91	23.91	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	23.91	23.91	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	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：潮州市滨江管理服务中心

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	1,293.61	385.70	907.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.57	26.57	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	27.90	27.90	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	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,186.02	278.12	907.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,186.02	278.12	907.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,186.02	278.12	907.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市滨江管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,293.61	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	68.43
		九、卫生健康支出	15.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,186.02
		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	23.91
		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	1,293.61	本年支出合计	1,293.61

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年支出	0.00
收入总计	1,293.61	支出总计	1,293.61

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：潮州市滨江管理服务中心

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	1,293.61	385.70	907.91
[208]社会保障和就业支出	68.43	68.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	68.43	68.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.57	26.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	0.00
[210]卫生健康支出	15.25	15.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.25	15.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.25	15.25	0.00
[212]城乡社区支出	1,186.02	278.12	907.91
[21201]城乡社区管理事务	1,186.02	278.12	907.91
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,186.02	278.12	907.91
[221]住房保障支出	23.91	23.91	0.00
[22102]住房改革支出	23.91	23.91	0.00
[2210201]住房公积金	23.91	23.91	0.00

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：潮州市滨江管理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	385.70
[301]工资福利支出	347.39
[30101]基本工资	61.50
[30102]津贴补贴	3.86
[30107]绩效工资	134.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.90
[30109]职业年金缴费	13.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.03
[30112]其他社会保障缴费	1.74
[30113]住房公积金	23.91
[30199]其他工资福利支出	68.32
[302]商品和服务支出	8.53
[30201]办公费	6.70
[30205]水费	0.10
[30228]工会经费	1.32
[30229]福利费	0.41
[303]对个人和家庭的补助	29.79
[30302]退休费	26.57
[30307]医疗费补助	3.22

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：潮州市滨江管理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	907.91
[302]商品和服务支出	907.91
[30213]维修（护）费	717.91
[30226]劳务费	190.00

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市滨江管理服务中心

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：潮州市滨江管理服务中心

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：潮州市滨江管理服务中心

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：潮州市滨江管理服务中心

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		
合计	385.70	385.70	385.70	0.00	0.00	0.00
潮州市滨江管理服务中心	385.70	385.70	385.70	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
商品和服务支出	8.53	8.53	8.53	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

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市滨江管理服务中心

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	907.91	907.91	907.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
040010-潮州市滨江管理服务中心	907.91	907.91	907.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
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。
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。

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			
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。

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1,293.61万元，比上年减少4.88万元，下降0.4%，主要原因是2024年本单位潮州市韩江“四堤”工程堤身及滩地日常养护项目金额有所减少；支出预算1,293.61万元，比上年减少4.88万元，下降0.4%，主要原因是2024年本单位潮州市韩江“四堤”工程堤身及滩地日常养护项目金额有所减少。

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190万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算190万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月23日，本部门固定资产金额150.89万元，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

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
潮州市夜景设施维护费	60	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
保安员经费	190	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。
潮州市金山大桥湿地公园日常管理养护项目	174.42	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	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	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	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	10.6	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。

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。