2022 年
潮州市湘桥区城市管理和综合执法局 部门
预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区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 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 潮州市湘桥区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

本部门职能为：（一）贯彻执行国家、省、市有关市容和环境卫生、城市管理综合执法等方面的法律法规和方针政策。负责拟订区城市管理和综合执法工作规范和执法行为规范，并组织实施。

（二）组织、协调相关部门编制全区城市管理和综合执法发展总体规划、中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责指导、检查、监督市容和环境卫生的管理工作。负责对环境卫生基础设施的运营服务实施监督管理。

（四）负责市容和环境卫生行业管理工作。

（五）负责组织实施建筑物、构筑物、公共场所以及公共设施、广告标志的容貌标准和环境卫生质量标准、技术规范。

（六）负责市容和环境卫生有关事项的审核、审批和监督管理工作。

（七）负责招牌和非大型户外广告牌设置管理工作。

（八）负责辖区内城市管理综合执法工作，集中行使城市管理、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。

(九) 完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。完成区城市管理委员会交办的任务。

二、部门机构设置

本部门下设人秘股、政策法规股（执法监督股）、市容与环境卫生管理股、综合业务股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区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	1771.53	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	127.79
		九、卫生健康支出	37.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1520.65

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区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
		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	85.72
		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	1771.53	本年支出合计	1771.53

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区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
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	1771.53	支出总计	1771.53

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。

收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区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			
21201	城乡社区管理事务	634.70	634.70	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	634.70	634.70	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	100.94	0.00	100.94	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	100.94	0.00	100.94	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	785.01	785.01	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	785.01	785.01	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	85.72	85.72	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	85.72	85.72	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	85.72	85.72	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：潮州市湘桥区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	1771.53	885.58	885.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.79	127.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.79	127.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	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	75.59	75.59	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	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1520.65	634.70	885.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	634.70	634.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	634.70	634.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.94	0.00	100.94	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	100.94	0.00	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	785.01	0.00	785.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	785.01	0.00	785.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.72	85.72	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：潮州市湘桥区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	1670.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	100.94	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	127.79
		九、卫生健康支出	37.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1520.65
		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：潮州市湘桥区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
		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	85.72
		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	1771.53	本年支出合计	1771.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1771.53	支出总计	1771.53

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：潮州市湘桥区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	1670.59	885.58	785.01
208 社会保障和就业支出	127.79	127.79	0.00
20805 行政事业单位养老支出	127.79	127.79	0.00
2080501 行政单位离退休	14.40	14.40	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.59	75.59	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	37.80	37.80	0.00
210 卫生健康支出	37.37	37.37	0.00
21011 行政事业单位医疗	37.37	37.37	0.00
2101101 行政单位医疗	37.37	37.37	0.00
212 城乡社区支出	1419.71	634.70	785.01
21201 城乡社区管理事务	634.70	634.70	0.00
2120101 行政运行	634.70	634.70	0.00
21299 其他城乡社区支出	785.01	0.00	785.01
2129999 其他城乡社区支出	785.01	0.00	785.01

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区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
221 住房保障支出	85.72	85.72	0.00
22102 住房改革支出	85.72	85.72	0.00
2210201 住房公积金	85.72	85.72	0.00

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：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局

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	885.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	768.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	190.63
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	265.24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	40.37
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	75.59
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	37.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.77
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	85.71
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	32.57
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	33.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	97.84
[30201]办公费	[50201]办公经费	56.00

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：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.70
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.56
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.08
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19.21
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.21
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：潮州市湘桥区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	56.00	56.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.50	10.50	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区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	100.94	0.00	100.94
212	城乡社区支出	100.94	0.00	100.94
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.94	0.00	100.94
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.94	0.00	100.94
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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1771.53万元，比上年增加0万元，增长或减少--(基数为0,不可比)%，主要原因是我局为2021年11月事权改革新成立单位，今年度开始独立核算，与上年持平，无增减变化；支出预算1771.53万元，比上年增加0万元，增长或减少--(基数为0,不可比)%，主要原因是我局为2021年11月事权改革新成立单位，今年度开始独立核算，与上年持平，无增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费10.50万元，比上年减少0万元，增长或减少--(基数为0,不可比)%，主要原因是我局为2021年11月事权改革新成立单位，今年度开始独立核算，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%，主要原因是我局为2021年11月事权改革新成立单位，暂时无该项目支出。；公务用车购置及运行费10.50万元(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10.50万元，比上年增加10.50万元。)比上年增加10.5万元，增长或减少--(基数为0,不可比)%，主要原因是我局为2021年11月事权改革新成立单位，今年度开始列入预算单位。；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长或减少--(基数为0,不可比)%，主要原因是我局为2021年11月

事权改革新成立单位。

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56万元，比上年增加56万元，增长或减少--(基数为0,不可比)%，主要原因是我局为2021年11月事权改革新成立单位，今年度开始列入预算单位，按单位核定编制进行运行经费预算。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排418.3万元，其中：货物类采购预算16.3万元，工程类采购预算400万元，服务类采购预算2万元等。

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0万元，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14.3万元，主要是计算机、打印机、空调制冷设备等。

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
无	无	无
无	无	无

注：我部门本年度无重点项目。

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：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。