

2025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 2025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 2025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

(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（政务服务科）、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（执法支队）、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 2025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	19,006.53	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	533.53
		九、卫生健康支出	67.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,271.74
		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	133.78
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	19,006.53	本年支出合计	19,006.53
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	19,006.53	支出总计	19,006.53

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			
	合计	19,006.53	12,884.47	6,122.06	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	533.53	533.53	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	533.53	533.53	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	270.91	270.91	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	26.06	26.06	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	157.71	157.71	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	78.86	78.86	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	67.47	67.47	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	67.47	67.47	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	60.24	60.24	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	7.24	7.24	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	18,271.74	12,149.68	6,122.06	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	1,343.37	1,343.37	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	1,329.67	1,329.67	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	3.20	3.20	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	10.50	10.50	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	1,737.57	1,737.57	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	1,737.57	1,737.57	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	9,068.74	9,068.74	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	9,068.74	9,068.74	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	400.00	0.00	400.00	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	400.00	0.00	400.00	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	4,922.06	0.00	4,922.06	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	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,234.06	0.00	3,234.06	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	48.00	0.00	48.00	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	800.00	0.00	800.00	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	800.00	0.00	800.00	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	133.78	133.78	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	133.78	133.78	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	133.78	133.78	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	19,006.53	2,064.46	16,942.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.53	533.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.53	533.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	270.91	270.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.06	26.06	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	157.71	157.71	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	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,271.74	1,329.67	16,942.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,343.37	1,329.67	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,329.67	1,329.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,737.57	0.00	1,737.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,737.57	0.00	1,737.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,068.74	0.00	9,068.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,068.74	0.00	9,068.74	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,922.06	0.00	4,922.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,234.06	0.00	3,234.06	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	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.78	133.78	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	12,884.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,122.06	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	533.53
		九、卫生健康支出	67.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,271.74
		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	133.78
		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	19,006.53	本年支出合计	19,006.53

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	19,006.53	支出总计	19,006.53

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（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	12,884.47	2,064.46	10,820.01
[208]社会保障和就业支出	533.53	533.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	533.53	533.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	270.91	270.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.06	26.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.71	157.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.86	78.86	0.00
[210]卫生健康支出	67.47	67.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	67.47	67.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	60.24	60.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.24	7.24	0.00
[212]城乡社区支出	12,149.68	1,329.67	10,820.01
[21201]城乡社区管理事务	1,343.37	1,329.67	13.70
[2120101]行政运行	1,329.67	1,329.67	0.00
[2120104]城管执法	3.20	0.00	3.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	10.50	0.00	10.50
[21203]城乡社区公共设施	1,737.57	0.00	1,737.57
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,737.57	0.00	1,737.57
[21205]城乡社区环境卫生	9,068.74	0.00	9,068.74
[2120501]城乡社区环境卫生	9,068.74	0.00	9,068.74
[221]住房保障支出	133.78	133.78	0.00
[22102]住房改革支出	133.78	133.78	0.00
[2210201]住房公积金	133.78	133.78	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	2,064.46
[301]工资福利支出	1,619.35
[30101]基本工资	306.98
[30102]津贴补贴	357.06
[30103]奖金	365.47
[30107]绩效工资	87.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	157.71
[30109]职业年金缴费	78.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	63.08
[30112]其他社会保障缴费	2.88
[30113]住房公积金	133.78
[30199]其他工资福利支出	66.24
[302]商品和服务支出	137.34
[30201]办公费	9.00
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	8.50
[30211]差旅费	5.88
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	41.94
[30228]工会经费	7.30
[30229]福利费	1.66
[30231]公务用车运行维护费	11.70
[30239]其他交通费用	39.06
[30299]其他商品和服务支出	9.60

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	307.78
[30302]退休费	296.97
[30305]生活补助	5.46
[30307]医疗费补助	4.39
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.96

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,820.01
[302]商品和服务支出	10,812.42
[30201]办公费	17.50
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	1,858.67
[30218]专用材料费	3.20
[30227]委托业务费	8,909.64
[30299]其他商品和服务支出	17.41
[303]对个人和家庭的补助	7.59
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.59

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	1,963.67	1,963.67	0.00	0.00
“三公”经费	12.70	12.70	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	11.70	11.70	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	11.70	11.70	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	6,122.06	0.00	6,122.06
212	城乡社区支出	6,122.06	0.00	6,122.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00
2120803	城市建设支出	400.00	0.00	400.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,922.06	0.00	4,922.06
2121301	城市公共设施	1,640.00	0.00	1,640.00
2121302	城市环境卫生	3,234.06	0.00	3,234.06
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	48.00	0.00	48.00
21214	污水处理费安排的支出	800.00	0.00	800.00
2121401	污水处理设施建设和运营	800.00	0.00	800.00

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（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。

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		
合计	2,064.46	2,064.46	2,064.46	0.00	0.00	0.00
潮州市城市管理和综合执法局	2,064.46	2,064.46	2,064.46	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,619.35	1,619.35	1,619.35	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	137.34	137.34	137.34	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	307.78	307.78	307.78	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	16,942.07	16,942.07	10,820.01	6,122.06	0.00	0.00	0.00	
潮州市城市管理和综合执法局	16,942.07	16,942.07	10,820.01	6,122.06	0.00	0.00	0.00	
新一轮数字化城管应用平台运维服务项目	200.00	200.00	0.00	200.00	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。
潮州市湘桥区生活垃圾处置、生活垃圾分类和环卫一体化	12,000.00	12,000.00	8,765.94	3,234.06	0.00	0.00	0.00	通过对潮州市城区（湘桥片区）内道路环卫清扫保洁、垃圾焚烧、厨余垃圾处理、垃圾分类、智慧监管服务工作，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。
市城区主次干道喷雾降尘经费	12.00	12.00	12.00	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。
市区绿化补植专项（按实结算）	32.00	32.00	32.00	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。
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。

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			
市城区主次干道栏杆清洗经费	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	每天对道路护栏进行清洗保洁，并做好清洗作业车辆的维修保养，力争创造清洁、美丽、文明的市容环境，居民满意率达90%以上。
市区供水和二次供水水质监测经费	8.00	8.00	8.00	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。
城市管理综合整治经费	30.00	30.00	30.00	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。
枫江流域污水处理设施和管网规划建设专班工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为枫江流域污水处理设施和管网规划建设专班办公用品采购、办公耗材及维修、后勤物资、食堂、水电等费用，保障工作正常运转，确保枫江深坑国考断面水质稳定达到V类水质。
城管制式服装制作经费（按实结算）	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范城市管理执法部门服装制式，表明着装队伍身份，促进执法人员自我规范、自我约束、自我防范，进一步推进规范执法、文明执法，提高城市管理水平，促进城市管理工作高质量发展。
市区市政消防栓日常养护经费	12.80	12.80	12.80	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，保护人民生命财产安全。
园林和绿化管养经费	128.80	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对城区道路园林进行绿化管养，并对公园日常进行管理和环境维护，保护古树名木，割除杂乱山草，降低山林火灾隐患，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。
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。
潮州市党政机关大院物业管理公司经费	96.00	96.00	96.00	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，年度考评达到优良。

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			
市城区道路护栏管养项目	72.12	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市城区市政道路主次干道（含31个路段及韩江大桥、潮州大桥、金山大桥、如意大桥（湘桥段）4座跨江大桥）道路交通中央隔离护栏及两侧人行道护栏充分发挥其城市功能。
潮州市城区智慧路灯节能改造及市政照明运维托管项目督察、考评费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强路灯能源托管改革工作管理，加强与相关部门的沟通协调，建立科学的考核评价付费机制，确保改革顺利推进，同时做好项目合同期内的国有资产管理，妥善做好相关资产处置工作，确保国有资产不流失。
潮州市城区智慧路灯节能改造及市政照明运维托管项目费用	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	项目拟通过采用合同能源管理（EMC）中的能源托管模式，委托具备相关资质的第三方企业，以社会资本方投资的方式对潮州市城区路灯进行优化改造，落实规整统一路灯管理模式，打造信息化管理平台，提高城市照明管理水平，推动形成城市照明托管运维“城市照明管家”运作模式。
城市维护费	1,535.00	1,535.00	1,535.00	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。
桥东污水处理厂配套污水管网完善工程PPP项目	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	保障桥东污水处理厂及配套污水管网完善工程PPP项目的管网运维正常运转，确保桥东污水管网（井盖、下水道）的完好率，保证设施充分发挥其城市功能。
潮州市城区市政设施灾体调查工作经费	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	开展市城区既有市政设施数据标准化内业整理，形成相应的市政设施承灾体基础数据库，对市城区市政设施承灾体分布及灾害属性调查。市政设施的调查充分利用相关部门掌握的信息，主要是获取市城区市政桥梁、道路、供水设施的地理位置、物理属性以及设防基本信息等。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算19,006.53万元，比上年增加12,589.89万元，增长196.2%，主要原因是城乡社区支出较上年度增加收入预算；支出预算19,006.53万元，比上年增加12,589.89万元，增长196.2%，主要原因是城乡社区支出较上年度增加支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费12.7万元，比上年增加4.8万元，增长60.8%，主要原因是增加公务用车购置及运行维护支出预算。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维护费11.7万元（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11.7万元，比上年增加4.8万元。）比上年增加4.8万元，增长69.6%，主要原因是公车使用年限较长，使用性能老化，公车运行维护费用提高；公务接待费1万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排1,963.67万元，比上年减少1,785.02万元，下降47.6%，主要原因是机关厉行勤俭节约，压缩机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排23.18万元，其中：货物类采购预算2.08万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算21.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额1,563.94万元，分布构成情况为：房屋1,452.47平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是机关厉行勤俭节约，节约经费开支等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
潮州市城区智慧路灯节能改造及市政照明运维托管项目费用	1440	项目拟通过采用合同能源管理（EMC）中的能源托管模式，委托具备相关资质的第三方企业，以社会资本方投资的方式对潮州市城区路灯进行优化改造，落实规整统一路灯管理模式，打造信息化管理平台，提高城市照明管理水平，推动形成城市照明托管运维“城市照明管家”运作模式。

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。