

2023 年

揭阳市市政事务中心 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市市政事务中心 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市市政事务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行市政设施管理有关法律、法规、规章和方针政策；参与拟订市区市政设施维护中长期规划和专项计划，并协助做好组织实施；

（二）负责市级承担的市区路灯、灯饰、公共场所亮化和榕江大型音乐喷泉等市政设施运营和维护管养工作；协助做好城市照明设施的巡查等事务性工作；协助对市级承担的市政设施维护作业行为进行监督检查，督促作业单位落实质量保证、安全生产责任制；负责市区市政、路灯设施设备运行情况的日常检查和技术指导；参与市区市政设施建设项目的可行性研究、工程设计的图纸会审和竣工验收工作；协助制订市政设施维护作业市场准入制度，统一服务质量标准；参与指导、检查全市城市市政设施管理事务工作，协助主管部门开展城市市政、路灯设施管理相关事务性工作；

二、部门机构设置

设置4个内设机构：根据《中共揭阳市委机构编制委员会关于调整市城管执法局所属事业单位机构编制事项的批复》（揭市机编发[2020]85号）设立揭阳市市政事

务中心,揭阳市市政事务中心为揭阳市城市管理和综合执法局属下正科级公益一类事业单位,经费按财政补助一类拨付。设置 4 个内设机构:综合部、城市照明事务部、榕江音乐喷泉事务部、市政设施事务部,配备内设机构领导职数正职 4 名。揭阳市编委核定事业编制 25 名,实有人员 24 名,退休人员 1 名。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市市政事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3131.169606	一、一般公共服务支出	364.267854
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	67.377451
		九、卫生健康支出	17.806166
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2647.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市市政事务中心

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	34.718135
		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	3131.169606	本年支出合计	3131.169606

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市市政事务中心

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	3131.169606	支出总计	3131.169606

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市市政事务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市市政事务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市市政事务中心

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2647.00	0.00	2647.00	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	2647.00	0.00	2647.00	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	34.718135	34.718135	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	34.718135	34.718135	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	34.718135	34.718135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市市政事务中心

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	3131.169606	443.169606	2688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	364.267854	323.267854	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.267854	323.267854	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	364.267854	323.267854	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.377451	67.377451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.201503	66.201503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.151792	5.151792	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	40.699807	40.699807	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	20.349904	20.349904	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.6672	0.6672	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.6672	0.6672	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市市政事务中心

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.508748	0.508748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.508748	0.508748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.806166	17.806166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.806166	17.806166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.806166	17.806166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2647.00	0.00	2647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2647.00	0.00	2647.00	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	2647.00	0.00	2647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.718135	34.718135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.718135	34.718135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.718135	34.718135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市市政事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	484.169606	一、一般公共服务支出	364.267854
二、政府性基金预算	2647.00	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	67.377451
		九、卫生健康支出	17.806166
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2647.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市市政事务中心

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	34.718135
		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	3131.169606	本年支出合计	3131.169606
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3131.169606	支出总计	3131.169606

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市市政事务中心

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	484. 169606	443. 169606	41
[201]一般公共服务支出	364. 267854	364. 267854	41. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	364. 267854	364. 267854	41. 00
[2010350]事业运行	364. 267854	364. 267854	41. 00
[208]社会保障和就业支出	67. 377451	67. 377451	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	66. 201503	66. 201503	0. 00
[2080502]事业单位离退休	5. 151792	5. 151792	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 699807	40. 699807	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20. 349904	20. 349904	0. 00
[20808]抚恤	0. 6672	0. 6672	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 6672	0. 6672	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 508748	0. 508748	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 508748	0. 508748	0. 00
[210]卫生健康支出	17. 806166	17. 806166	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市市政事务中心

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
[21011]行政事业单位医疗	17.806166	17.806166	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.806166	17.806166	0.00
[221]住房保障支出	34.718135	34.718135	0.00
[22102]住房改革支出	34.718135	34.718135	0.00
[2210201]住房公积金	34.718135	34.718135	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.806166	17.806166	0.00

注：无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市市政事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	443. 169606
[301]工资福利支出	417. 800555
[30101]基本工资	100. 726275
[30107]绩效工资	188. 591520
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40. 699807
[30109]职业年金缴费	20. 349904
[30110]职工基本医疗保险缴费	17. 806166
[30112]其他社会保障缴费	0. 508748
[30113]住房公积金	34. 718135
[30199]其他工资福利支出	14. 4
[302]商品和服务支出	19. 550059
[30201]办公费	15. 84
[30228]工会经费	3. 306859
[30229]福利费	0. 4032

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市市政事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	5.818992
[30304]抚恤金	0.6672
[30302]退休费	5.151792

注：无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市市政事务中心

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	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： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市市政事务中心

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	2647.00	0.00	2647.00
212	城乡社区支出	2647.00	0.00	2647.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2647.00	0.00	2647.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2647.00	0.00	2647.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市市政事务中心

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： 无

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市市政事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	41.00
[310]资本性支出	5.00
[31099]其他资本性支出	5.00
[302]商品和服务支出	36.00
[30299]其他商品和服务支出	36.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市市政事务中心

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	443. 169606	443. 169606	443. 169606	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
揭阳市市政事务中心	443. 169606	443. 169606	443. 169606	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	100. 726275	100. 726275	100. 726275	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
绩效工资	188. 591520	188. 591520	188. 591520	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
机关事业单位基本养老保险缴费	40. 699807	40. 699807	40. 699807	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金缴费	20. 349904	20. 349904	20. 349904	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职工基本医疗保险缴费	17. 806166	17. 806166	17. 806166	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他社会保障缴费	0. 508748	0. 508748	0. 508748	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	34. 718135	34. 718135	34. 718135	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他工资福利支出	14. 40	14. 40	14. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市市政事务中心

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		
办公费	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.306859	3.306859	3.306859	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.4032	0.4032	0.4032	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	5.151792	5.151792	5.151792	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.6672	0.6672	0.6672	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：揭阳市市政事务中心

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	2688.00	2688.00	41.00	2647.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年路灯电费	1683.00	16830000.00	0.00	1683.00	0.00	0.00	0.00	保证 2023 年度市政事务中心管辖范围内路灯设施正常运营,方便市民安全出行。
2023 年市政路灯日常维护管养费用及管理费用	750.00	750.00	36.00	714.00	0.00	0.00	0.00	保证 2023 年度对揭阳市区、榕城区、产业园区、空港区市政道路路灯及景观照明的正常运营及维护管养,确保市政路灯亮灯率,从而保证市民夜间安全出行。
2023 年道路路灯改造项目	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	确保 2023 年揭阳市区、榕城区、产业园区、空港区市政道路路灯的正常运营,对老化或损坏特别严重的路段路灯设施进行改造,方便市民安全出行。
2023 年揭阳市榕江大型音乐	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对揭阳市榕江大型音乐喷泉的维护管养,保证揭阳市榕江大型

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市市政事务中心

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			
喷泉日常维护 管养费								音乐喷泉正常运营，安全无事故。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 3131.169606 万元，比上年减少 271.413133 万元，下降 7.98%，主要原因是项目资金减少；支出预算 3131.169606 万元，比上年减少 271.413133 万元，增下降 7.98%，主要原因是项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 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 0%，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 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 0%，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 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。2023 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 0%，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

2023 年本部门政府采购安排 964 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 250 万元，服务类采购预算 714 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 62.53801 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 6 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，主要是无相关计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
市政路灯日常管养费用及管理费用	750 万元	保证 2022 年揭阳市区、榕城区、产业园区、空港区市政道路路灯及景观照明的正常运营，保证市民夜间安全出行。
道路路灯改造项目	250 万元	确保 2022 年揭阳市区、榕城区、产业园区、空港区市政道路路灯的正常运营，对老化或损坏特别严重的路段路灯设施进行改造，方便市民安全出行。

2022 年路灯电费	1683 万元	保证 2022 年市政事务中心 管辖范围内路灯设施正常 运营，方便市民安全出行。
------------	---------	--

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