

2022 年
汕头市金平区城市管理和综合执法局 部门
预算

目 录

第一部分 汕头市金平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 汕头市金平区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

（一）部门职能

汕头市金平区城市管理和综合执法局，为正科级。

汕头市金平区城市管理和综合执法局职能：负责辖区管养范围内道路及配套设施的管理维护、下水道疏通、路灯管养、园林绿化管理，以及行政许可审批、城市管理综合执法、市政府 12345 服务热线区级城管专项平台运转和交办事项督办、区级数字城管平台建设和运转、对全区城市管理有关工作进行统一协调和督查等职责。

（二）人员情况

汕头市金平区城市管理和综合执法局行政执法专项编制 45 名，后勤服务人员 4 名。目前实有在职人员 41 人、退休人员 61 人。

二、部门机构设置

汕头市金平区城市管理和综合执法局现内设办公室、人事股、市政管理股、行政审批服务股、城管综合督办股、法制宣传股、执法管理股、指挥中心、区数字化城市管理办公室 9 个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平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 | 57153.01 | 一、一般公共服务支出 | 3.36 |
| 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 | 189.77 |
| | | 九、卫生健康支出 | 46.42 |
| | | 十、节能环保支出 | 674.59 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 5216.24 |

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平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 | 22.63 |
| | | 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 | 51000.00 |
| 本年收入合计 | 57153.01 | 本年支出合计 | 57153.01 |

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平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 | 57153.01 | 支出总计 | 57153.01 |

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：汕头市金平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 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.63 | 22.63 | 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 | 22.63 | 22.63 | 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 | 22.63 | 22.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 51000.00 | 0.00 | 51000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 51000.00 | 0.00 | 51000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 51000.00 | 0.00 | 51000.00 | 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：汕头市金平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 | 57153.01 | 869.40 | 56283.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 189.77 | 189.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 189.59 | 189.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 98.59 | 98.59 | 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 | 60.67 | 60.67 | 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 | 30.33 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平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 | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.42 | 46.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.42 | 46.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.42 | 46.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 674.59 | 0.00 | 674.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 674.59 | 0.00 | 674.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 674.59 | 0.00 | 674.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5216.24 | 610.58 | 4605.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1146.58 | 610.58 | 536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 925.58 | 610.58 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 131.00 | 0.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区公共设施支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平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 | | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2448.63 | 0.00 | 2448.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2448.63 | 0.00 | 2448.63 | 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 | 1621.03 | 0.00 | 1621.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1605.42 | 0.00 | 1605.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.61 | 0.00 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.63 | 22.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.63 | 22.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.63 | 22.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 51000.00 | 0.00 | 51000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 51000.00 | 0.00 | 51000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 51000.00 | 0.00 | 51000.00 | 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：汕头市金平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 | 4531.98 | 一、一般公共服务支出 | 3.36 |
| 二、政府性基金预算 | 52621.03 | 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 | 189.77 |
| | | 九、卫生健康支出 | 46.42 |
| | | 十、节能环保支出 | 674.59 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 5216.24 |
| | | 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：汕头市金平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 | 22.63 |
| | | 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 | 51000.00 |
| 本年收入合计 | 57153.01 | 本年支出合计 | 57153.01 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 57153.01 | 支出总计 | 57153.01 |

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：汕头市金平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 | 4531.98 | 869.40 | 3662.58 |
| [201]一般公共服务支出 | 3.36 | 0.00 | 3.36 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| [20132]组织事务 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| [2013299]其他组织事务支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| [208]社会保障和就业支出 | 189.77 | 189.77 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 189.59 | 189.59 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 98.59 | 98.59 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.67 | 60.67 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.33 | 30.33 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平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 |
| [210]卫生健康支出 | 46.42 | 46.42 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 46.42 | 46.42 | 0.00 |
| [2101101]职工基本医疗保险缴费 | 46.42 | 46.42 | 0.00 |
| [211]节能环保支出 | 674.59 | 0.00 | 674.59 |
| [21103]污染防治 | 674.59 | 0.00 | 674.59 |
| [2110302]水体 | 674.59 | 0.00 | 674.59 |
| [212]城乡社区支出 | 3595.21 | 610.58 | 2984.63 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 1146.58 | 610.58 | 536.00 |
| [2120101]行政运行 | 925.58 | 610.58 | 315.00 |
| [2120102]一般行政管理事务 | 131.00 | 0.00 | 131.00 |
| [2120199]其他城乡社区公共设施支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| [21203]城乡社区公共设施 | 2448.63 | 0.00 | 2448.63 |
| [2120399]其他城乡社区公共设施建设支出 | 2448.63 | 0.00 | 2448.63 |
| [221]住房保障支出 | 22.63 | 22.63 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 22.63 | 22.63 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市金平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 |
| [2210201]住房公积金 | 22.63 | 22.63 | 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：汕头市金平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 | 869.40 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 656.83 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 152.52 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 307.36 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 12.71 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 24.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 60.67 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 30.34 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 46.42 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.18 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 22.63 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 112.73 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 36.00 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 11.00 |

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：汕头市金平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 |
|--------------------|--------------------|-------|
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 1.16 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 43.20 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 21.37 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 99.84 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 82.62 |
| [30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 1.26 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 15.96 |

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：汕头市金平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 | 134.17 | 134.17 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 10.00 | 10.00 | 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 | 10.00 | 10.00 | 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 | 10.00 | 10.00 | 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：汕头市金平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 | 52621.03 | 0.00 | 52621.03 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1621.03 | 0.00 | 1621.03 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1621.03 | 0.00 | 1621.03 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1605.42 | 0.00 | 1605.42 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.61 | 0.00 | 15.61 |
| 229 | 其他支出 | 51000.00 | 0.00 | 51000.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 51000.00 | 0.00 | 51000.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 51000.00 | 0.00 | 51000.00 |

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平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 |

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 57153.01 万元，比上年增加 45625.48 万元，增长 395.80%，主要原因是本年重点民生工作为改善我区城市内涝情况，该项目建设面积广、施工内容繁杂，投入资金需求较大，因此本年度收入预算增加幅度大；支出预算 57153.01 万元，比上年增加 45625.48 万元，增长 395.80%，主要原因是本年重点民生工作为改善我区城市内涝情况，该项目建设面积广、施工内容繁杂，投入资金需求较大，因此本年度支出预算增加幅度大。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 16.67%，主要原因是坚持政府过紧日子，更好节用裕民的政策，缩减一般性支出。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 10.00 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 10.00 万元，比上年减少 1.50 万元。）比上年减少 1.50 万元，下降 13.04%，主要原因是坚持政府过紧日子，更好节用裕民的政策，缩减一般性支出；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 100%，主要原因是坚持政府过紧日子，更好节用裕民的政策，缩减一般性支出。

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134.17万元，比上年增加58.49万元，增长77.29%，主要原因是上年填列的机关运行经费仅为基本支出的机关运行经费，本年填列的机关运行经费包含基本支出和项目支出的机关运行经费，这样更能实际反映维持本单位机关运行情况，因此填列金额比上年度有较大差距。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1572.92万元，其中：货物类采购预算391.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1181.92万元等。

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153.52万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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22.00万元，主要是台式电脑、打印机、一体机等。

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 |
|---------------------|----------|--|
| 汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目 | 46000 万元 | 严格按照市委、市政府关于内涝整治工作部署和《汕头市中心城区北岸67个积水点整治措施细化表》分工要求，紧密结合“我为群众办实事”实践活动和“工业立市、产业强市”要求，进一步改善我区城市内涝情况，提高城市内涝应急处置水平，切实改善城市人居环境。 |

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：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。