

# 2021 年潮州市城市管理和综合执法局 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：潮州市城市管理和综合执法局 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：潮州市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：潮州市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算情况说明**

## **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概况

## 一、部门主要职责

潮州市城市管理和综合执法局的主要职责是：

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、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、人事科（审计科）、机关党委。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属 10 个预算单位，下属单位分别是：潮州市城市生活垃圾处理收费中心、潮州市慧如公园管理处、潮州市西湖公园管理处、潮州市凤凰洲公园管理处、潮州市园林绿化工程队、潮州市滨江长廊管理处、潮州市人民广场管理处、潮州市第一污水处理厂、潮州市桥东污水处理厂、潮州市供排水管理中心。

## 第二部分：潮州市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,797.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,731.82	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	25.23	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.00
八、其他收入	8	11,636.08	八、社会保障和就业支出	38	1,607.71
	9		九、卫生健康支出	39	331.95
	10		十、节能环保支出	40	4,673.41

表 1

## 收入支出决算总表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	35,217.30
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	356.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	64.81

表 1

## 收入支出决算总表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	40,190.86	<b>本年支出合计</b>	57	42,254.32
使用非财政拨款结余	28	0.05	结余分配	58	6.90
年初结转和结余	29	3,511.43	年末结转和结余	59	1,441.12
<b>总计</b>	30	43,702.34	<b>总计</b>	60	43,702.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,190.86	28,529.55	0.00	25.23	0.00	0.00	11,636.08
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,607.77	1,607.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,458.44	1,458.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	318.65	318.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	345.01	345.01	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	405.49	405.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,190.86	28,529.55	0.00	25.23	0.00	0.00	11,636.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389.29	389.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331.95	331.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.95	331.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219.24	219.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,676.40	4,671.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
21103	污染防治	4,676.40	4,671.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
2110302	水体	4,676.40	4,671.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
212	城乡社区支出	33,150.78	21,494.73	0.00	25.23	0.00	0.00	11,630.83

## 收入决算表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,190.86	28,529.55	0.00	25.23	0.00	0.00	11,636.08
21201	城乡社区管理事务	7,002.44	6,091.04	0.00	25.23	0.00	0.00	886.18
2120101	行政运行	2,032.18	2,032.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	181.04	181.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	4,787.49	3,876.08	0.00	25.23	0.00	0.00	886.18
21203	城乡社区公共设施	12,472.48	1,727.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10,744.50
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	12,472.48	1,727.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10,744.50
21205	城乡社区环境卫生	725.35	725.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2120501	城乡社区环境卫生	725.35	725.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	4,201.87	4,201.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,190.86	28,529.55	0.00	25.23	0.00	0.00	11,636.08
2120803	城市建设支出	4,201.87	4,201.87	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	2,183.63	2,183.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,076.37	1,076.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	163.69	163.69	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	943.58	943.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	6,346.32	6,346.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和 运营	6,346.32	6,346.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	218.68	218.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	218.68	218.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.15	356.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,190.86	28,529.55	0.00	25.23	0.00	0.00	11,636.08
22102	住房改革支出	356.15	356.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.15	356.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	42,254.32	7,778.78	34,475.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,607.71	1,491.71	116.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,458.38	1,342.38	116.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	318.65	318.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	344.95	344.95	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	405.49	325.49	80.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	42,254.32	7,778.78	34,475.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389.29	353.29	36.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331.95	331.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.95	331.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219.24	219.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,673.41	0.05	4,673.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,673.41	0.05	4,673.36	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,673.41	0.05	4,673.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,217.30	5,598.93	29,618.37	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	42,254.32	7,778.78	34,475.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,093.26	4,111.35	2,981.90	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,032.18	2,032.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	181.04	0.00	181.04	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,878.30	2,079.18	2,799.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,446.69	0.00	13,446.69	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,446.69	0.00	13,446.69	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	725.35	124.66	600.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	725.35	124.66	600.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,201.87	0.00	4,201.87	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	42,254.32	7,778.78	34,475.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,201.87	0.00	4,201.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,191.77	0.00	2,191.77	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,076.37	0.00	1,076.37	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	171.66	0.00	171.66	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	943.74	0.00	943.74	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	7,339.67	1,362.91	5,976.77	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	7,339.67	1,362.91	5,976.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	218.68	0.00	218.68	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	218.68	0.00	218.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.15	356.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	42,254.32	7,778.78	34,475.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.15	356.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.15	356.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.81	0.00	64.81	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.81	0.00	64.81	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	64.81	0.00	64.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,797.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,731.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,607.71	1,607.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	331.95	331.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,673.36	4,673.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	22,495.34	8,762.02	13,733.31	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	356.15	356.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	64.81	64.81	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	28,529.55	<b>本年支出合计</b>	59	29,532.32	15,799.00	13,733.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,067.49	年末财政拨款结转和结 余	60	64.72	30.11	34.61	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.38		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,036.11		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	29,597.04	<b>总计</b>	64	29,597.04	15,829.11	13,767.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,799.00	6,279.84	9,519.16
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,607.71	1,491.71	116.00
20805	行政事业单位养老支出	1,458.38	1,342.38	116.00
2080501	行政单位离退休	318.65	318.65	0.00
2080502	事业单位离退休	344.95	344.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.49	325.49	80.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389.29	353.29	36.00
20808	抚恤	149.33	149.33	0.00
2080801	死亡抚恤	149.33	149.33	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,799.00	6,279.84	9,519.16
210	卫生健康支出	331.95	331.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.95	331.95	0.00
2101101	行政单位医疗	112.71	112.71	0.00
2101102	事业单位医疗	219.24	219.24	0.00
211	节能环保支出	4,673.36	0.00	4,673.36
21103	污染防治	4,673.36	0.00	4,673.36
2110302	水体	4,673.36	0.00	4,673.36
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,762.02	4,100.03	4,662.00
21201	城乡社区管理事务	6,090.16	3,975.51	2,114.65
2120101	行政运行	2,032.18	2,032.18	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,799.00	6,279.84	9,519.16
2120102	一般行政管理事务	1.74	0.00	1.74
2120104	城管执法	181.04	0.00	181.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,875.20	1,943.33	1,931.87
21203	城乡社区公共设施	1,727.98	0.00	1,727.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,727.98	0.00	1,727.98
21205	城乡社区环境卫生	725.21	124.52	600.69
2120501	城乡社区环境卫生	725.21	124.52	600.69
21299	其他城乡社区支出	218.68	0.00	218.68
2129999	其他城乡社区支出	218.68	0.00	218.68
221	住房保障支出	356.15	356.15	0.00
22102	住房改革支出	356.15	356.15	0.00
2210201	住房公积金	356.15	356.15	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,799.00	6,279.84	9,519.16
229	其他支出	64.81	0.00	64.81
22999	其他支出	64.81	0.00	64.81
2299999	其他支出	64.81	0.00	64.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,976.14	302	商品和服务支出	277.20
30101	基本工资	1,195.87	30201	办公费	36.53
30102	津贴补贴	665.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	483.40	30203	咨询费	0.78
30106	伙食补助费	6.65	30204	手续费	0.97
30107	绩效工资	882.81	30205	水费	6.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.27	30206	电费	17.21
30109	职业年金缴费	369.85	30207	邮电费	4.35
30110	职工基本医疗保险缴费	180.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.79
30112	其他社会保障缴费	27.97	30211	差旅费	1.91
30113	住房公积金	362.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.11	30213	维修（护）费	6.25
30199	其他工资福利支出	396.51	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	997.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47
30302	退休费	672.91	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.29
30304	抚恤金	149.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	67.19
30307	医疗费补助	151.25	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.01
30309	奖励金	10.13	30229	福利费	19.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.56
30399	其他对个人和家庭的补助	4.90	30240	税金及附加费用	1.64
			30299	其他商品和服务支出	11.31
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	28.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.23
			31003	专用设备购置	1.66
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,973.75		公用经费合计	306.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.4	0.00	17.4	0.00	17.4	1.00	6.41	0.00	6.23	0.00	6.23	0.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,036.11	12,731.82	13,733.31	1,362.91	12,370.41	34.61
212	城乡社区支出	1,036.11	12,731.82	13,733.31	1,362.91	12,370.41	34.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,201.87	4,201.87	0.00	4,201.87	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,201.87	4,201.87	0.00	4,201.87	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.60	2,183.63	2,191.77	0.00	2,191.77	20.46
2121301	城市公共设施	0.00	1,076.37	1,076.37	0.00	1,076.37	0.00
2121302	城市环境卫生	28.44	163.69	171.66	0.00	171.66	20.46
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.16	943.58	943.74	0.00	943.74	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,007.51	6,346.32	7,339.67	1,362.91	5,976.77	14.15
2121401	污水处理设施建设和运营	1,007.51	6,346.32	7,339.67	1,362.91	5,976.77	14.15

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：潮州市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

潮州市城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 43,702.34 万元，其中本年收入 40,190.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,797.73 万元，比上年决算数增加 6,270.61 万元，增长 65.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业（类）拨款比去年增加 475.88 万元。二是节能环保支出（类）拨款比去年增加 3848.62 万元。三是城乡社区（类）拨款比去年增加 1322.69 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,731.82 万元，比上年决算数增加 2,795.74 万元，增长 28.1%。主要变动情况：城乡社区（类）拨款比去年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 25.23 万元，比上年决算数减少 36.72 万元，下降 59.3%。主要变动情况：2021 年财政资金拨款减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 11,636.08 万元，比上年决算数减少 29,841.35

万元，下降 71.9%。主要变动情况：市政设施养护项目、基建项目等拨款减少。

## （二）年度支出总体情况

潮州市城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 43,702.34 万元，其中本年支出 42,254.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,778.78 万元，比上年决算数增加 1,457.73 万元，增长 23.1%。主要变动情况：人员工资福利支出增加 694.66 万元，其他对个人和家庭补助支出增加 397.24 万元等。

2. 项目支出 34,475.54 万元，比上年决算数减少 20,802.85 万元，下降 37.6%。主要变动情况：市政设施养护项目、基建项目等拨款减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 28,529.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,797.73 万元，比上年决算数增加 6,270.61 万元，增长 65.8%；主要变动情况：一是社会保障和就业（类）拨款比去年增加 475.88 万元。二是节能环保支出（类）拨款比去年增加 3848.62 万元。三是城乡社区（类）拨款比去年增加 1322.69 万元；政府性基金预算

财政拨款收入 12,731.82 万元，比上年决算数增加 2,795.74 万元，增长 28.1%；主要变动情况：城乡社区（类）拨款比去年增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，基数为 0，不可比。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 29,532.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,799.0 万元，比年初预算数增加 8,758.32 万元，增长 124.4%；主要变动情况：原因是建设项目经费、市区绿化补植及市政设施养护等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 13,733.31 万元，比年初预算数增加 1,709.17 万元，增长 14.2%；主要变动情况：原因是市区市政基础设施建设、污水处理设施建设和运营等项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，基数为 0，不可比。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潮州市城市管理和综合执法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.41 万元，完成预算 18.4 万元的 34.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.23 万元，完成预算 17.4 万元的 35.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算

0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 6.23 万元，完成预算 17.4 万元的 35.8%）；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 1 万元的 18.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.23 万元，占 97.2%；公务接待费支出 0.18 万元，占 2.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.23 万元，公务用车保有量为 26（另有其他用车 19 辆，主要是道路喷雾降尘车、绿化作业工作用车、生产运载污泥车辆等）辆，主要用于应急工作、综合保障业务以及执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于接待省住建厅、广东园林学会、揭阳市城管局等单位到我局调研交流，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 14 人。主要包括接待省住建厅、广东园林学会、揭

阳市城管局等单位到我局调研交流。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出149.62万元，比上年决算数增加17.81万元，增长13.5%。主要增减变动情况是：2021年本部门人员增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,270.52万元，其中：政府采购货物支出112.95万元、政府采购工程支出369.45万元、政府采购服务支出788.13万元。授予中小企业合同金额1,182.11万元，占政府采购支出总额的93.0%，其中：授予小微企业合同金额809.87万元，占授予中小企业合同金额的68.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的76.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆45辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车32辆，其他用车主要是道路喷雾降尘车、绿化作业工作用车、生产运载污泥车辆等。单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备13台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 市级财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共涉及市区开发区道路绿化管养项目、污水处理专项经费项目、潮州市数字化城市管理项目共 29 个，资金共 14338.93 万元。其中一般公共预算项目支出自评项目 22 个，资金共 3955.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.0%；政府性基金项目支出自评项目 7 个，资金共 10383.17 万元，占政府性基金项目支出总额的 75.4%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 15799.0 万元，政府性基金预算支出 13733.31 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及市区开发区道路绿化管养项目、污水处理专项经费项目、潮州市数字化城市管理项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 36701.92 万元，执行数 29597.04 万元，完成预算的 80.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一年来，我部门奋力推进城市环境改善、市容提质、秩序优化、品质升级，促进城市干净、整洁、秀美、舒适度明显提升。经综合评价，部门整体支出绩效评价综合得分为 93 分。发现的问题及原因主要是：从 2021 年本系统部门整体支出情况看，我局及局属单位预算资金编制严格按照省市年初预算编制要求，围绕市委市政府交办的重点工作任务和本部

门年度工作计划，严谨细化项目和支出科目的编制，各科目、各项目之间无大量调剂；整体绩效目标依据本系统各单位“三定”方案职能合理设置，绩效指标设置清晰可量化。年度预算执行良好，年度整体支出完成率、部门结余结转率、部门财政存量资金变动率、政府采购执行率等指标均处于正常值范围内；资金下达、预决算公开、项目监督管理以及资产管理等严格按照相关规定执行。预算使用效益较好，着力控制部门公用经费，部门预算安排项目基本完成，切实履行城市管理职责，不断推动潮州经济社会实现高质量发展。

市区及开发区道路绿化管养项目绩效自评综述：全年预算数为 264 万元，执行数为 264 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对市区和开发区共 94 条道路（绿地面积约 22 万平方米，覆盖面积约 81 万平方米，乔木约 3.3 万株）的绿化进行日常巡查、补植、淋水、施肥、修剪、除杂草和防治病虫害等；市西湖风景名胜区笔架山景区约 93 万平方米的山林防护，广东红山森林公园内约 13 万平方米苗圃基地育苗管理。发现的问题及原因主要是：受种植面积广、气候不稳定等因素影响，管养力度还有待加强。下一步改进措施主要是：提高日常管养力度，持续完善管理。

### 财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		市区及开发区道路绿化管养					
项目单位		潮州市园林绿化工程队		联系人及电话		陈伟盛、0768-2800180	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(计算方式: 全年执行数/全年预算数)	得分 (不得超过10分)
	年度资金总额	300	264	264	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	300	264	264	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对管辖内绿化进行日常巡查、补植、淋水、施肥、修剪、除杂草和防治病虫害等;对西湖风景名胜區-笔架山景区约157万平方米的山林防护防火,对广东红山森林公园内约13万平方米苗圃基地育苗管理。			项目绩效目标完成情况与效益主要是:对市区和开发区共94条道路(绿地面积约22万平方米,覆盖面积约81万平方米,乔木约3.3万株)的绿化进行日常巡查、补植、淋水、施肥、修剪、除杂草和防治病虫害等;市西湖风景名胜區-笔架山景区约93万平方米的山林防护,广东红山森林公园内约13万平方米苗圃基地育苗管理。发现的问题及原因主要是:受种植面积广、气候不稳定等因素影响,管养力度还有待加强。下一步改进措施主要是:提高日常管养力度,持续完善管理。			
绩效指标 (90分)	一级/二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值 (合计分值90分)	得分 (不得超过90分)	偏差原因分析及改进措施
	产出指标得分合计				60		—
	产出指标-数量指标	绿化养护面积完成率	100%	92%	20	19	面积广、气候影响等因素,将继续完善管理。
	产出指标-质量指标	绿化养护考核合格率	100%	98%	20	18	面积广、气候影响等因素,将继续完善管理。
	产出指标-时效指标	绿化养护存活率	100%	95%	20	19	面积广、气候影响等因素,将继续完善管理。
	效益指标得分合计				30		—
	效益指标-社会效益指标	突发事件处理率	100%	95%	10	8	对伏倒路树、交通事故毁绿等情况及时处理,可能因事故处理问题无法及时补植
	效益指标-生态效益指标	投诉事件处理率	100%	100%	10	9	
	效益指标-可持续影响指标	市民对城市绿化满意度	100%	95%	10	8	服务对象全市260万人,个人标准不同,但暂无接到投诉事件。
	总分				100	91	—



潮州市数字化城市管理项目绩效自评综述：全年预算数为202.12万元，执行数为202.12万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：目前，数字城管平台接入监控路数为1729路，可调阅监控视频路数为1606路，监控设备完好率为93.0%，平台中心坐席员全天候值守响应，当班坐席员出席率100.0%，平台运营情况较好，数字化城市管理平台2021年共立案57465件，结案率为97.7%，按期结案率为97.7%。发现问题及原因主要是：按期结案率尚未达到100%，主要是平台坐席员业务需进一步提升，基层职责需进一步压实。下一步继续做好数字城管平台的日常工作。一是加强平台坐席员的监督、培训、考核。确保平台坐席员业务熟悉、操作熟练，发现问题第一时间立案、派转、办结；二是继续加强督查通报制度，压实基层职责。

财政支出项目绩效自评表  
(2021年度)

主管部门(加盖公章)		潮州市城市管理综合执法局		资金使用单位		潮州市城市管理综合执法局		联系电话		2393348		
项目名称		潮州市数字化城市管理项目(运营)										
资金总体情况(单位:万元)		预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额(统计资金使用单位支出情况)		年度收到或压减金额		备注		
		市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计					
资金总额				202.11		202.11						
其中:当年财政拨款				202.11		202.11						
其中:上年结转资金												
其中:其他资金												
年度总体目标		年初设置目标					实际完成情况 (格式要求:项目绩效目标完成情况与效益主要是:.....,发现的问题及原因主要是.....,下一步改进措施主要是.....。)					
		压实数字城管平台坐席员职责及前端网格员职责,充分发挥数字城管平台作用,提高办案效率。					压实数字城管平台坐席员职责及前端网格员职责,充分发挥数字城管平台作用,提高办案效率。					
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	—	2	1.2	相关中央、省、市政府文件、项目立项可行性报告及批复、项目申报文件、政府会议纪要等,专家论证书面结论等	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求,项目是否与部门职责范围相符,是否属于公共财政支出范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;②项目是否按照规定的程序申请设立,审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估,集体决策且有形成文字材料。		
				绩效目标合理性	2	—	2	2.6.7	绩效目标申报表、相关中央和省市政府文件中涉及目标任务量、立项可行性研究中关于目标任务等	①绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,目标表述是否清晰合理;②绩效指标设置是否能有效结合项目关键产出和效益,是否准确反映设置绩效目标;③绩效指标目标值是否符合正常水平,是否与项目目标相对应。		
		绩效指标明确性	2	—	2	2.6.7	①是否设置定量、可衡量的产出、效益指标,其中产出指标至少3项,效益指标至少1项,如指标设置数量未达要求的,每缺少一项,扣0.5分;②绩效指标目标值是否有清晰、具有可衡量性;③指标值是否与项目目标任务数或计划数相对应。					
决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2	—	2	2.3.4.5.6	预算编制单位内容集体论证材料、内部审批材料,项目实施方案或实施计划、资金支出测算依据、支出市场询价等	①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算编制依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		
				资金分配合理性	2	—	2	1.2.4.6	项目实施方案或实施计划、资金分配方案、资金下达文件	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地区实际是否相适应。		
				预算执行率	10	—	10	5	资金使用单位项目支出明细账、会计凭证等	预算执行率=实际支出金额/预算资金*100%。实际支出金额:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金,转移支付各县区使用的资金,按各县区实际支出总额统计。预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的资金。		

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准		
过程	30	资金管理	14	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	—	4	3、4、5、6	3、4、5、6	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等	评分要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑤会计核算是否符合政府会计准则核算要求，核算信息是否真实、完整。 ⑥是否按照政府采购合同约定的付款进度安排和资金支付方式完成付款；对于满足合同约定支付条件的，采购人在收到发票后30日内是否未将资金支付到合同约定的供应商账户。		
							1	1				11	采购需求书、采购计划等	评分要点： ①项目是否编制了采购需求； ②项目采购需求编制是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，进行预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。
		采购管理	6	采购需求规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效目标合理性。	涉及政府采购的项目是否编制了采购需求，项目采购需求编制是否符合规范，用于反映和考核需求规范性。	—	1	—	11	采购需求书、采购计划等	评分要点： ①项目是否编制了采购需求； ②项目采购需求编制是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，进行预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。	
				采购信息公开标准及时性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效目标合理性。	采购信息公开是否符合有关规定，用以反映和考核采购项目信息公开的规范性、及时性情况。	—	1	—	8	广东省政府采购网各公开内容截图	评分要点： ①是否按要求在广东省政府采购网上公开采购意向； ②是否公开采购公告、中标（成交）公告、采购合同公告，验收结果公告等； ③合同公告是否符合规定（是否自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在“广东省政府采购网”予以公开）。	
过程	30	采购管理	6	采购政策性	2	①是否落实执行的政府采购节能产品政府采购政策。 ②落实执行的政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③落实执行的政府采购促进中小企业发展政策。 ④落实执行的政府采购促进支持小微企业、残疾人福利性单位政策。 ⑤按照相关规定加强合同账户及资金支付管理，配合贷款银行更改、确认合同账户，确保合同资金能支付到贷款银行确认的回款账户。	—	2	3、4	3、4	采购文件相关条款内容等	评分要点： ①采购文件是否提及、是否执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②采购文件是否提及、是否执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③采购文件是否提及、是否执行政府采购促进中小企业发展政策。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，应当专门面向中小企业采购（符合《办法》第六条第二款，应当作出说明），超过前述金额的采购项目，预留部分采购项目预算30%以上专门面向中小企业，其中预留给小微企业的比例不低于60%。对未明确预留份额的采购项目或采购包评审时，是否对小微企业给予价格扣除。 ④采购文件是否提及、是否执行政府采购促进支持小微企业、残疾人福利性单位政策。 ⑤是否按照相关规定签订并公开合同，加强合同账户及资金支付管理，配合贷款银行更改、确认合同账户，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。		
							1	1			7	采购合同、中标或成交通知书	评分要点： ①是否按采购规定的时间要求签订政府采购合同（是否在中标、成交通知书发布之日起三十日内签订政府采购合同）。	
过程	30	组织实施	10	合同签订及时性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至预算编制科学性。	合同签订时间是否符合规定，用以反映和考核采购合同签订的时间性。	—	1	—	6、9	采购合同、中标或成交通知书	评分要点： ①是否按采购规定的时间要求签订政府采购合同（是否在中标、成交通知书发布之日起三十日内签订政府采购合同）。	
				履约验收规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至管理制度执行有效性。	采购项目履约验收是否符合政府采购政策的规定，用以反映和考核履约验收的严格规范、客观性情况。	—	1	—	7	采购履约验收证明、服务对象意见材料等	评分要点： ①是否严格按照采购合同开展履约验收。 ②政府向社会公众提供的公共服务项目，是否邀请服务对象参与并出具意见。	
				管理制度执行有效性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全、实施是否按相关管理制度执行，用以考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况及有效执行情况。	—	5	—	7	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、监督检查等通知文件、项目调整审批材料、验收报告、工作台账、信息报告、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且制度是否合法、合规、完整； ②项目调整审批是否完备； ③项目实施的的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ④是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。		
过程	30	组织实施	10	自评组织质量	5	单位自评组织开展情况和自评完成质量。	—	5	—	7	自评通知、填报的自评表、自评报告、佐证材料等	评分要点： ①主管部门及时布置资金使用单位开展自评，涉及转移资金的资金要求县区开展自评的，得2分，否则扣分。 ②按规范格式和要求填报自评材料，包括自评报告结论、内容完整，指标评分表信息完整，且有相应佐证材料支撑，否则酌情扣分。 ③在规定时间内组织完成并报送自评材料的，得1分；自评材料报送不及时、报送材料不齐全的，酌情扣分。		
				产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	—	3	2、3、4、5、6	2、3、4、5、6	预算批复、采购计划以及实际支付资金材料等	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
				产出数量	27	视频监控路数	9	>=1200路	1729	9			12	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况，根据项目情况自行设置评分标准。
产出质量	27	监控设备完好率	9	完好率>90%	93%	9	12	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况，根据项目情况自行设置评分标准。						
产出	30	产出数量	27	全天候值守响应	9	当班坐席员出勤率100%	100%	9	14	14	文件、图片资料等	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况，根据项目情况自行设置评分标准。		
				效益	30	实施效益（含满意度）	30	服务对象满意度	10	项目预期服务对象对运行实施情况是否满意	是	10	7、14	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况，根据项目情况自行设置评分标准。
				社会效益				10	常态化维持城市秩序	常态化维持城市秩序	8	14	反映项目实施所产生的效益，根据项目情况自行设置评分标准。	
社会效益	10	可持續影响	10	长期	长期	10	7、14	14	反映项目实施所产生的效益，根据项目情况自行设置评分标准。					
合计分数（总分100分）								90						
评价等级结果								优秀						
备注：1.评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次，其中：优秀（得分≥90）、良好（90、80）、中（80、70）、低（70、60）、差（得分≤60）。														
2.“佐证材料编号”需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。														
3.“得分依据材料来源”：各佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实提供。														
4.“产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写，评价年度实现值按完成结果填写。														

污水处理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为1250.00万元，执行数为1232.82万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：污水处理量满足城市安全正常排水需求，出水水质达到国家排放标准，完成COD，氨氮等节能减排指标，减轻城市污水对水体的污染，提高河道水环境质量，为改善城市生活环境创造条件。全年出水水质均达标排放，全年累计处理水量3642万吨（10.00万吨/日），较去年增加3.0%，达到绩效目标。年度污泥处理“无害化”处置率达到100.0%。污水处理厂的建成投产运行，能有效地保护水环境，保障区域环境质量，改善我市投资环境，促进我市的经济可持续发展。下一步改进措施主要是本单位以项目的经济性、效率性、效果性、公平性为考量标准，科学化的合理做好污水处理专项经费的预算安排工作。

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。用以反映和考核项目的成本节约程度。	—	3		2、3、4、5、6	预算批复、采购计划以及实际支付资金材料等	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所发生的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
				视频监控路数	9	>=1200路	1729	9	13	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷数据、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施(完成)目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。	
		产出质量	27	监控设备完好率	9	完好率>90%	93%	9	12	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷数据、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施(完成)目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。	
				产出时效	9	当班坐席员出勤率100%	100%	9	14	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷数据、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施(完成)目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。	
效益	30	实施效益(含满意度)	30	服务对象满意度	10	项目预期服务对象对运行实施情况是否满意	是	10	7、14	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷数据、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。	
				社会效益	10	常态化维持城市秩序	常态化维持城市秩序	8	14	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷数据、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。	
				可持续影响	10	长期	长期	10	7、14	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷数据、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。	
合计分数(总分100分)								90	—			
评价等级结果								优秀	—			
备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次，其中：优秀(得分≥90)、良好(80、80)、中(80、70)、低(70、60)、差(得分≤60)。												
2. “佐证材料编号”需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。												
3. “得分依据材料来源”：各佐证材料来源仅供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实提供。												
4. “产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写，评价年度实现值按完成结果填写。												

财政支出项目绩效自评表 (2021年度)

Table with columns: 主管部门(机关名称), 项目基本信息, 项目绩效目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 权重, 年初目标值, 评价年度实现值, 自评得分, 佐证材料编号, 佐证材料来源参考, 评分标准, 备注. The table details the performance evaluation of fiscal expenditure projects for the 2021 fiscal year, covering areas like project management, process, and results.

备注: 1. 评价等级结果分为优、良、中、差五个档次, 其中, 优秀(得分≥90)、良好(80, 80), 中(60, 70), 差(得分≤60)。 2. "佐证材料编号"需要按照自评价材料清单中的材料编号填写。 3. "产出数量指标"、"产出质量指标"、"产出时效指标"、"产出成本指标"、"效益"等三级指标, 年初目标值对应项目绩效目标补充填写, 评价年度实现值按结果填写。

#### 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 2021 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### （一）部门职能

本部门主要职责：履行城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、供水排水行业主管职责。负责全市数字化城市管理工作；负责组织市城区市政设施建设、管理和维护；负责城区城市园林绿化管理工作；负责对环境卫生基础设施的建设、运营服务实施监督管理；负责市城区供水排水的规划、建设、管理和维护工作以及负责对全市城市管理综合执法工作的业务指导、监督检查、考核评价、队伍督察等。

#### （二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

1、部门整体支出绩效目标：按照三定方案职能，致力于把城市管理治理好、服务好。保障市政设施正常运转，提升城市市容环境卫生，提高景区景点安全系数及观赏效果，让市民出行更便利，让市民居住环境更整洁，让市民获得更高层次生活质量。推进城市管理数字化，推动城市管理走向城市治理，促进城市高效有序健康运行。

2、重点项目绩效目标：一是继续压实数字城管平台坐席员职责及前端网格员职责，充分发挥数字城管平台作用，提高办案效率。二是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。三是进一步优化城市人居环境，提升城乡环境品质，实现城市环境更干净、更整洁、更有序、更安全，助推我市创文创卫工作。四是对市区重要地段 14 个渠化岛时花种植养美化城市，改善投资环境。五是提

标人民生活用水质量，把好水环境安全关口，提升人民生活幸福感。

### （三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

2021年我局围绕市委市政府交办的重点工作任务和本部门年度工作计划，推进相关市区道路基础设施建设；统筹组织市城区市政设施、城市园林绿化、市容和环境卫生、供水排水、城市管理综合执法等方面的建设、管理和维护。

### （四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据市财政局《关于批复2021年度市直部门预算收支计划的通知》（潮财预[2021]8号），年度部门年初批复支出预算217264955.02万元，其中基本支出51184277.02万元，项目支出166080678万元；部门决算数为422543211.79万元，其中基本支出77787834.7万元，项目支出344755377.09万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异205278256.77万元，导致差异原因主要是：年初预算批复没有包含代编数据123254211万元以及2021年新增地方政府性债务资金107447257万元。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为93分，等次为优秀。

### （二）绩效分析

2020年，我局及局属单位预算资金编制严格按照省市年初预算编制要求，围绕市委市政府交办的重点工作任务和本部门年



度工作计划，严谨细化项目和支出科目的编制，各科目、各项目之间无大量调剂；整体绩效目标依据本系统各单位“三定”方案职能合理设置，绩效指标设置清晰可量化。年度预算执行良好，年度整体支出完成率、部门结余结转率、部门财政存量资金变动率、政府采购执行率等指标均处于正常值范围内；资金下达、预决算公开、项目监督管理以及资产管理等严格按照相关规定执行。预算使用效益较好，着力控制部门公用经费，部门预算安排项目基本完成，切实履行城市管理职责，不断推动潮州经济社会实现高质量发展，预算编制、执行及使用效益总结得分 93 分。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

无。

### 三、其他自评情况

无。