

# 2021 年潮州市滨江长廊管理处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：潮州市滨江长廊管理处 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：潮州市滨江长廊管理处 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：潮州市滨江长廊管理处 2021 年部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：潮州市滨江长廊管理处概况**

### **一、潮州市滨江长廊管理处主要职责**

潮州市滨江长廊管理处的主要职责是：潮州市滨江长廊管理处是正科级公益一类事业单位，负责滨江长廊范围内和凤城公园环卫、绿化、市政设施和治安的管理。

### **二、潮州市滨江长廊管理处机构设置**

潮州市滨江长廊管理处内设 3 个股室，分别为综合股、设施股、保卫股，编制人数 10 名。截止 2021 年 12 月 31 日，实有在编人数 10 人，特殊人才编制 1 名，退休人员 6 人，离休人员 0 人。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：潮州市滨江长廊管理处 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：潮州市滨江长廊管理处

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	378.69	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	61.43	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	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	38	42.94
	9		九、卫生健康支出	39	7.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：潮州市滨江长廊管理处

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	379.23
	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	10.96
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：潮州市滨江长廊管理处

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	440.35	<b>本年支出合计</b>	57	440.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	440.35	<b>总计</b>	60	440.35

注：1. 本表反映单位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

单位：潮州市滨江长廊管理处

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	440.35	440.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
208	社会保障和就业支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.42	21.42	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	10.35	10.35	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	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	379.23	378.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

## 收入决算表

单位：潮州市滨江长廊管理处

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	440.35	440.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
21201	城乡社区管理事务	317.80	317.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	317.80	317.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5.59	5.59	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	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：潮州市滨江长廊管理处

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	440.35	180.20	260.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.42	21.42	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	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	379.23	119.08	260.14	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：潮州市滨江长廊管理处

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	440.35	180.20	260.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	317.80	119.08	198.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	317.80	119.08	198.72	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	61.43	0.00	61.43	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	55.84	0.00	55.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市滨江长廊管理处

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	378.69	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	61.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.94	42.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.21	7.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	378.99	317.56	61.43	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市滨江长廊管理处

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	10.96	10.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市滨江长廊管理处

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	440.11	<b>本年支出合计</b>	59	440.11	378.69	61.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	440.11	<b>总计</b>	64	440.11	378.69	61.43	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市滨江长廊管理处

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	378.69	179.97	198.72
208	社会保障和就业支出	42.94	42.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.94	42.94	0.00
2080502	事业单位离退休	21.42	21.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	0.00
210	卫生健康支出	7.21	7.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	0.00
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	0.00
212	城乡社区支出	317.56	118.85	198.72
21201	城乡社区管理事务	317.56	118.85	198.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	317.56	118.85	198.72

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市滨江长廊管理处

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	378.69	179.97	198.72
221	住房保障支出	10.96	10.96	0.00
22102	住房改革支出	10.96	10.96	0.00
2210201	住房公积金	10.96	10.96	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市滨江长廊管理处

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	152.88	302	商品和服务支出	5.68
30101	基本工资	31.79	30201	办公费	4.01
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	67.15	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.17	30207	邮电费	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.55	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

单位：潮州市滨江长廊管理处

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	21.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

单位：潮州市滨江长廊管理处

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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

单位：潮州市滨江长廊管理处

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	174.29		公用经费合计	5.68

注：本表反映单位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

单位：潮州市滨江长廊管理处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本单位本表本年度无发生额，本表为空表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市滨江长廊管理处

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	0.00	61.43	61.43	0.00	61.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	61.43	61.43	0.00	61.43	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	61.43	61.43	0.00	61.43	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	5.59	5.59	0.00	5.59	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	55.84	55.84	0.00	55.84	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市滨江长廊管理处

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：潮州市滨江长廊管理处 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

潮州市滨江长廊管理处 2021 年度总收入 440.35 万元，其中本年收入 440.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 378.69 万元，比上年决算数增加 34.19 万元，增长 9.9%。主要变动情况：2021 年本单位增加了数个新项目：凤城公园 BC 区绿化管养及管理维护费、凤城公园 BC 区市政设施管养费、2020 年创文创卫“五一”节滨江长廊全线绿化提升经费、滨江长廊绿化提升款和市容宣传牌项目、市政规划路及滨江公园等公共配套设施管养费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 61.43 万元，比上年决算数增加 49.62 万元，增长 420.1%。主要变动情况：2021 年本单位增加了数个新项目：滨江长廊“创国卫”补短板公厕改造费、制作宣传牌、搭建“一江两岸”灯光秀应急指挥室项目、滨江长廊管理处 2020 年创文创卫“国庆、中秋”双节布置经费。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.23 万元，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 12.6%。主要变动情况：2021 年本单位利息收入增加。

## （二）年度支出总体情况

潮州市滨江长廊管理处 2021 年度总支出 440.35 万元，其中本年支出 440.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 180.2 万元，比上年决算数增加 16.86 万元，增长 10.3%。主要变动情况：2021 年新增了一名特殊人才，并且住房修缮费有所增加。

2. 项目支出 260.14 万元，比上年决算数增加 67.98 万元，增长 35.4%。主要变动情况：2021 年本单位增加了数个新项目：凤城公园 BC 区绿化管养及管理维护费、凤城公园 BC 区市政设施管养费、2020 年创文创卫“五一”节滨江长廊全线绿化提升经费、滨江长廊绿化提升款和市容宣传牌项目、市政规划路及滨江公园等公共配套设施管养费、滨江长廊“创国卫”补短板公厕改造费、制作宣传牌、搭建“一江两岸”灯光秀应急指挥室项目、滨江长廊管理处 2020 年创文创卫“国庆、中秋”双节布置经费。

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



潮州市滨江长廊管理处 2021 年度财政拨款收入合计 440.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 378.69 万元，比上年决算数增加 34.19 万元，增长 9.9%；主要变动情况：2021 年本单位增加了数个新项目：凤城公园 BC 区绿化管养及管理维护费、凤城公园 BC 区市政设施管养费、2020 年创文创卫“五一”节滨江长廊全线绿化提升经费、滨江长廊绿化提升款和市容宣传牌项目、市政规划路及滨江公园等公共配套设施管养费；政府性基金预算财政拨款收入 61.43 万元，比上年决算数增加 49.62 万元，增长 420.1%；主要变动情况：2021 年本单位增加了数个新项目：滨江长廊“创国卫”补短板公厕改造费、制作宣传牌、搭建“一江两岸”灯光秀应急指挥室项目、滨江长廊管理处 2020 年创文创卫“国庆、中秋”双节布置经费；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%；主要变动情况：与上年持平，无增加变化。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市滨江长廊管理处 2021 年度财政拨款支出合计 440.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 378.69 万元，比年初预算数增加 55.09 万元，增长 17.0%；主要变动情况：2021 年本单位增加了数个新项目：凤城公园 BC 区绿化管养及管理维护费、凤城公园 BC 区市政设施管养费、2020 年创文创卫“五一”节滨江长廊全线绿化提升经费、滨江长廊绿化提升款和市容宣传牌项

目、市政规划路及滨江公园等公共配套设施管养费；政府性基金预算财政拨款支出61.43万元，比年初预算数增加61.43万元，增长100.0%；主要变动情况：2021年本单位增加了数个新项目：滨江长廊“创国卫”补短板公厕改造费、制作宣传牌、搭建“一江两岸”灯光秀应急指挥室项目、滨江长廊管理处2020年创文创卫“国庆、中秋”双节布置经费；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%；主要变动情况：与上年持平，无增加变化。

### 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

潮州市滨江长廊管理处2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%。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0万元，完成预算0万元的0.0%（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0万元，完成预算0万元的0.0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，不存在“三公”经费开支。

#### （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0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位本年无发生额。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年无发生额，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0次，接待人数共0人。我单位为非参公事业单位，不存在公务接待活动。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本单位政府采购支出总额317.69万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出316.38万元、政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额317.69万元，

占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 317.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 100.0%，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，本单位共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 198.72 万元，政府性基金预算支出 61.43 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 323.59 万元，执行数

440.35 万元，完成预算的 136.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位围绕预算资金管理、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，部门整体支出绩效评价综合得分为 92 分，等次为良好。评价情况概括如下：1、本单位预算编制情况较为合理：（1）本单位编制和分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求；专项资金预算和年末实际支出基本相符，无过大差异，亦无大额资金沉淀未支出；但功能分类和经济分类偶有需要调剂，例如预算时办公经费没有具体细分出手续费、邮电费等细项支出。（2）本单位绩效目标能体现单位“三定”方案规定的部门职能，能体现单位中长期规划和年度工作计划，并与本年度部门预算资金相匹配的，绩效目标设置具备合理性和明确性。2、本单位预算执行情况较为良好：（1）2021 年部门预算资金支出率 100.0%，财政拨款结转结余率为 0。（2）2021 年部门财政存量资金变动率上年度为 0，本年度继续为 0；按预算计划完成本年度采购计划，政府采购执行率 100.0%；资金使用合法合规，审批手续齐全；按规定内容、在规定时限和范围内进行预算公开。（3）2021 年部门行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送，并且数据完整、准确，核实性问题均能提供有效说明；资产账与财务账相符，并有行政事业性国有资产管理内部管理制度，但固定资产较为陈旧，使用率偏低。3、本单位预算使用效益情况良好：（1）2021 年本单位对机构运转成本的实际控制较好，日常公用经费决算数小于日常公用经费调整预算数，并且本单位没有“三公”经费。（2）2021 年本单位项目均在 2021 年内完成，并基本达到绩效目标；

(3) 社会经济环境效益实现了预期的效果，对群众信访均在规定的时限内进行回复，公众或服务对象满意度较高。发现的问题及原因主要是：1、会计功能分类和经济分类编制大体上是准确的，但年末偶需进行调剂；2、本单位固定资产大多较为陈旧，使用率较低；3、项目开展缺乏良好有力地监管机制，实施效果差强人意，但未能百分百达标。下一步改进措施主要是：1、往后在预算编制工作中应更加严谨，减少差异；2、往后对于已到报废期的固定资产进行及时报废，提高固定资产使用率；3、往后本单位将对各个项目加强监管，争取达到项目绩效目标。

## 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：潮州市滨江长廊管理处 2021 年部门整体 支出绩效自评报告

### 2021 年潮州市滨江长廊管理处 部门整体支出绩效自评报告

#### 一、部门基本情况

##### （一）部门职能

滨江长廊管理处是正科级公益一类事业单位，负责滨江长廊范围内和凤城公园环卫、绿化、市政设施和治安的管理。

##### （二）年度总体工作和主要工作任务

###### 1. 概括部门（单位）年度总体工作：

潮州市滨江长廊、凤城公园是市委、市政府着力建设的一项民心工程，必须把它保护好，管理好、使之能更好发挥社会效益，美化潮州市造福于民，本单位雇佣了一支保安队伍对它维护、治安秩序、巡逻制止行人、游客的不文明行为等；滨江长廊和凤城公园 ABC 区绿化优美环境整洁，对该区域的植被和树种及时管养和更换，生态环境有所提升，为市民、游客提供路面平整、绿化优美的散步场所；滨江长廊范围内大多为石板路面，时有损坏，需及时修复；并有多盏路灯，需保证常亮。本单位通过开展工作保证了该范围内的市政设施正常工作，使之能更好地发挥社会效

益，美化潮州。

## 2. 概括年度主要工作任务：

本单位 2021 年主要工作任务如下：保安队对滨江长廊及凤城公园范围内进行管理巡逻；滨江长廊及凤城公园 ABC 区绿化优美、环境整洁，对该区域的植被和树种及时管养和更换；对滨江长廊、东岸、凤城公园 A 区范围内石板路面、人行道板进行修复，沟井、水井清淤、巡查、维修路灯。

### （三）主要项目资金绩效目标

1、保安员经费：项目用于雇佣滨江长廊保安共 36 名，每人每年经费 25000.00 元（含社保），每年保安经费 900000.00 元，用于滨江长廊的巡逻维稳工作。通过项目的开展，保安队对滨江长廊及凤城公园范围内进行管理巡逻、确保环境整治、治安良好；凤城公园车场运作有序，使得滨江长廊成为广大市民游客休息、观景的理想场所。

2、凤城公园 ABC 区绿化管养及管理维护费：凤城公园 ABC 区绿化管养费 228400.00 元。通过项目的开展，使得 2021 年凤城公园 ABC 区绿化优美、环境整洁，对该区域的植被和树种及时管养和更换，生态环境有所提升，为市民游客提供路面平整、绿化优美的散步场所。

3、市政设施管养费（含东岸及凤城公园 ABC 区）：项目共计 464207.92 元，其中：修复石板路面人行道板 4.02 万平方米，沟井水井清淤 2.42 千米，日常巡查维护，共计 220907.92 元；

路灯 2276 盏塑料保护电缆等，共计 143300.00 元；凤城公园 A 区修复石板路面人行道板 1.91 万平方米，路灯照明 492 套，日常巡查维护，共计 100000.00 元。通过项目的开展，对滨江长廊和凤城公园 ABC 区范围石板路面、人行道板进行修复，沟井、水井清淤、巡查、维修路灯，使之能更好地发挥社会效益、美化潮州市，造福于民。

4、滨江长廊绿化管养及管理维护费：项目共计 106000.00 元，其中春节布置费 16000.00 万元、放生台绿化管养费 40000.00 元、采摘木棉款 50000.00 元、公厕管理费 10000.00 元。通过项目的开展使得 2021 年度滨江春节亮灯率 100%，棉桃处理及时，放生台绿化优美、环境整洁。

5、制作宣传牌，项目共计 31200.00 元。该项目用于制作滨江一带的宣传牌，方便游客市民，提升潮州旅游城市称号。

6、创文创卫迎“五一”节滨江长廊全线绿化提升经费，项目共计 98299.96 元。根据市府办对我局《关于拨给创文创卫迎“五一”节专项整治经费的请示》，对滨江长廊广济桥至下水门停车场对面的区域进行绿化改造提升。

7、市政规划路及滨江公园等公共配套设施管养费：项目共计 350000.00 元。对城西街道上埔村“三旧”改造项目范围外市政规划路及滨江公园等公共配套设施进行绿化和市政管养。

8、滨江长廊绿化提升和市容环卫宣传牌项目：项目共计 77361.74 元。为进一步提升滨江长廊景观环境，对滨江长廊进

行绿化提升；并在滨江长廊和凤城公园范围内安装创建国家卫生城市市容和环境卫生的宣传牌。

9、2020年创文创卫迎“国庆、中秋”双节布置，项目共计261501.74元。根据市委市政府主要领导工作布置，为庆祝中华人民共和国成立71周年，“促创问、迎双节”，营造喜庆祥和的节日气氛，市城综局落实我处在东门楼广场两侧摆鲜花造型花坛，进行滨江长廊绿化提升，并在滨江长廊城墙插立国旗及插立三角旗和东门楼周边环境布置。

10、搭建潮州市“一江两岸”灯光秀应急指挥室：项目共计265707.65元。由于观赏灯光秀人数骤增，在位于湘子桥南侧一百多米处搭建面积为50平方米的应急指挥室。

11、滨江长廊“创国卫”补短板公厕改造，共计55882.20元。对滨江长廊辖区内3座公厕（凤城公园公厕、滨江长廊古堡公厕、竹木门外公厕）进行改造提升，方便游客和市民。

#### （四）部门整体支出情况

根据潮财预【2021】8号文件（预算批复文件），年度部门年初批复支出预算323.59万元，其中基本支出132.99万元，项目支出190.6万元；部门决算数为440.35万元，其中基本支出180.20万元，项目支出260.14万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异116.76万元，导致差异原因主要是：1、本单位2021年新增1名职工，故人员经费和办公经费均有所增加；2、本单位2021年新增了制作宣传牌、创文创卫迎“五一”节滨江

长廊全线绿化提升经费、市政规划路及滨江公园等公共配套设施管养费、滨江长廊绿化提升和市容环卫宣传牌项目、滨江长廊绿化提升和市容环卫宣传牌项目、2020 年创文创卫迎“国庆、中秋”双节布置、搭建潮州市“一江两岸”灯光秀应急指挥室、滨江长廊“创国卫”补短板公厕改造等项目。

## 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，部门整体支出绩效评价综合得分为 92 分，等次为优。评价情况概括如下：

1、本单位预算编制情况较为合理：（1）本单位编制和分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求；专项资金预算和年末实际支出基本相符，无过大差异，亦无大额资金沉淀未支出；但功能分类和经济分类偶有需要调剂，例如预算时办公经费没有具体细分出手续费、邮电费等细项支出。（2）本单位绩效目标能体现单位“三定”方案规定的部门职能，能体现单位中长期规划和年度工作计划，并与本年度部门预算资金相匹配的，绩效目标设置具备合理性和明确性。

2、本单位预算执行情况较为良好：（1）2021 年部门预算资金支出率 100%，财政拨款结转结余率为 0。（2）2021 年部门财政存量资金变动率上年度为 0，本年度继续为 0；按预算计划完成本年度采购计划，政府采购执行率 100%；资金使用合法合规，

审批手续齐全；按规定内容、在规定时限和范围内进行预算公开。

(3)2021年部门行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送，并且数据完整、准确，核实性问题均能提供有效说明；资产账与财务账相符，并有行政事业性国有资产管理内部管理制度，但固定资产较为陈旧，使用率偏低。

3、本单位预算使用效益情况良好：(1)2021年本单位对机构运转成本的实际控制较好，日常公用经费决算数小于日常公用经费调整预算数，并且本单位没有“三公”经费。(2)2021年本单位项目均在2021年内完成，并基本达到绩效目标；(3)社会经济环境效益实现了预期的效果，对群众信访均在规定的时限内进行回复，公众或服务对象满意度较高。

## (二) 主要项目目标实现程度及使用绩效

1、保安员经费项目：2021年度雇佣滨江长廊保安共36名，24小时轮值，遇事故能够及时到位、及时处理，发生事故的机率有所下降，确保滨江长廊及凤城公园治安良好、凤城公园车场运作有序，使得滨江长廊成为广大市民游客休息、观景的理想场所。

2、凤城公园ABC区绿化管养及管理维护费项目：2021年该项目的资金使用率达到100%，通过项目的开展，使得凤城公园ABC区绿化覆盖率和种植更换率均达到100%，植被和树种及时管养和更换，生态环境有所提升，为市民游客提供路面平整、绿化优美的散步场所，民众满意度达到99%。

3、市政设施管养费（含东岸及凤城公园 ABC 区）项目：2021 年该项目资金悉数投入，市政设施维护率达到 100%。通过对路灯和道路的不断巡察和及时修复、维护，实现了亮灯率 $\geq 95\%$ ，道路正常通行率 100%。确保了该范围内路面平整、路灯常亮，营造优美整洁的环境，提高了民众在该区域休闲活动的安全性，民众满意度、生态环境管养指标值、安全性指标均 $\geq 99\%$ 。

4、滨江长廊绿化管养及管理维护费项目：通过项目的开展，实现了春节古城楼灯笼 18 对和沿路灯笼，广场灯笼 206 个；路灯 376 盏全亮，确保春节亮灯率达到 100%；15 天时间对未脱落棉桃进行采摘清理和脱落棉桃及棉絮清扫干净；放生台节能灯泡 160 个全亮，确保放生台亮灯率达到 100%；春节期间张灯结彩、节日气氛浓厚、民众反映热烈，节日气氛感染力有所提升；移动公厕正常使用，民众满意度 100%。该项目使滨江长廊春节期间灯火通明、减少木棉飘絮及造成的环境污染，移动公厕服务于民、放生台绿化优美环境整洁。

### （三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

经从预算资金管理、绩效管理、资产管理等多方面进行自评自查，发现本单位存在以下问题：

1、会计功能分类和经济分类编制大体上是准确的，但年末偶需进行调剂。往后在预算编制工作中应更加严谨，减少差异。

2、本单位固定资产大多较为陈旧，使用率较低。往后对于已到报废期的固定资产进行及时报废，提高固定资产使用率。

3、项目开展缺乏良好有力地监管机制，实施效果差强人意，但未能百分百达标。往后本单位将对各个项目加强监管，争取达到项目绩效目标。

### 三、其他自评情况

无。