

2022 年度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 2022 年度 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：潮州市城市管理和综合执法局 2022 年度 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、负责统筹协调组织市城区(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 and 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 2022 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 2022 年度部门决算表

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	11,813.54	一、一般公共服务支出	31	174.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,825.04	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	5.16	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	4,695.42	八、社会保障和就业支出	38	1,561.74
	9		九、卫生健康支出	39	324.91
	10		十、节能环保支出	40	641.42

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	29,906.50
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	122.00
	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	318.41
	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	41.07
	23		二十三、其他支出	53	0.00

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
本年收入合计	27	32,339.15	本年支出合计	57	33,093.64
使用非财政拨款结余	28	11.66	结余分配	58	0.38
年初结转和结余	29	1,457.58	年末结转和结余	59	714.38
总计	30	33,808.40	总计	60	33,808.40

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	32,339.15	27,638.58	0.00	5.16	0.00	0.00	4,695.42
201	一般公共服务支出	174.59	174.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	174.59	174.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	174.59	174.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20702	文物	11.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2070204	文物保护	11.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	1,561.79	1,561.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,508.05	1,508.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	322.23	322.23	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	32,339.15	27,638.58	0.00	5.16	0.00	0.00	4,695.42
2080502	事业单位离退休	403.90	403.90	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	356.80	356.80	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	425.12	425.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	324.91	324.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	324.30	324.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.60	82.60	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	32,339.15	27,638.58	0.00	5.16	0.00	0.00	4,695.42
2101102	事业单位医疗	241.70	241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	635.38	633.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
21103	污染防治	635.38	633.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2110302	水体	635.38	633.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
212	城乡社区支出	29,150.00	24,459.44	0.00	5.16	0.00	0.00	4,685.41
21201	城乡社区管理事务	6,382.88	6,137.15	0.00	5.16	0.00	0.00	240.57
2120101	行政运行	1,573.71	1,573.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	4,752.70	4,506.97	0.00	5.16	0.00	0.00	240.57
21203	城乡社区公共设施	6,469.17	2,024.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444.66
2120303	小城镇基础设施建 设	133.93	133.93	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	32,339.15	27,638.58	0.00	5.16	0.00	0.00	4,695.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,335.24	1,890.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444.66
21205	城乡社区环境卫生	472.89	472.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2120501	城乡社区环境卫生	472.89	472.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,084.17	7,084.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,084.17	7,084.17	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	2,077.76	2,077.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	63.42	63.42	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	1,054.34	1,054.34	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	32,339.15	27,638.58	0.00	5.16	0.00	0.00	4,695.42
21214	污水处理费安排的支出	6,663.12	6,663.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2121401	污水处理设施建设和运营	6,528.12	6,528.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2121402	代征手续费	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.41	318.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.41	318.41	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	32,339.15	27,638.58	0.00	5.16	0.00	0.00	4,695.42
2210201	住房公积金	318.41	318.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.46	21.46	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	33,093.64	7,414.68	25,678.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.59	0.00	174.59	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	174.59	0.00	174.59	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	174.59	0.00	174.59	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	1,561.74	1,445.74	116.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,508.00	1,392.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	322.23	322.23	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	33,093.64	7,414.68	25,678.96	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	403.85	403.85	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	356.80	276.80	80.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.12	389.12	36.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	324.91	324.30	0.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	324.30	324.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.60	82.60	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	33,093.64	7,414.68	25,678.96	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	241.70	241.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	641.42	0.02	641.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	640.94	0.02	640.93	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	640.94	0.02	640.93	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,906.50	5,326.21	24,580.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,445.55	3,698.03	2,747.52	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,573.71	1,573.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	56.47	0.00	56.47	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,815.38	2,124.32	2,691.05	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	33,093.64	7,414.68	25,678.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,155.72	0.00	7,155.72	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	133.93	0.00	133.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,021.79	0.00	7,021.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	472.38	125.78	346.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	472.38	125.78	346.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,084.17	0.00	7,084.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,084.17	0.00	7,084.17	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,083.81	0.00	2,083.81	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	69.47	0.00	69.47	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	33,093.64	7,414.68	25,678.96	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,054.34	0.00	1,054.34	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6,664.85	1,502.39	5,162.47	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,529.85	1,502.39	5,027.47	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.41	318.41	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	33,093.64	7,414.68	25,678.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.41	318.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.41	318.41	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.07	0.00	41.07	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.46	0.00	21.46	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.46	0.00	21.46	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	11,813.54	一、一般公共服务支出	33	174.59	174.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,825.04	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	1,561.74	1,561.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	324.91	324.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	641.31	641.31	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	24,465.35	8,632.52	15,832.83	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	122.00	122.00	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	318.41	318.41	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	41.07	41.07	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

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
本年收入合计	27	27,638.58	本年支出合计	59	27,652.38	11,819.55	15,832.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.72	年末财政拨款结转和结 余	60	50.92	24.10	26.82	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.11		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	34.61		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,703.30	总计	64	27,703.30	11,843.65	15,859.65	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	11,819.55	5,897.84	5,921.71
201	一般公共服务支出	174.59	0.00	174.59
20104	发展与改革事务	174.59	0.00	174.59
2010499	其他发展与改革事务支出	174.59	0.00	174.59
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	1,561.74	1,445.74	116.00
20805	行政事业单位养老支出	1,508.00	1,392.00	116.00
2080501	行政单位离退休	322.23	322.23	0.00
2080502	事业单位离退休	403.85	403.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.80	276.80	80.00

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	11,819.55	5,897.84	5,921.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.12	389.12	36.00
20808	抚恤	53.74	53.74	0.00
2080801	死亡抚恤	53.74	53.74	0.00
210	卫生健康支出	324.91	324.30	0.61
21004	公共卫生	0.61	0.00	0.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.61	0.00	0.61
21011	行政事业单位医疗	324.30	324.30	0.00
2101101	行政单位医疗	82.60	82.60	0.00
2101102	事业单位医疗	241.70	241.70	0.00
211	节能环保支出	641.31	0.00	641.31
21103	污染防治	640.83	0.00	640.83
2110302	水体	640.83	0.00	640.83

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	11,819.55	5,897.84	5,921.71
21111	污染减排	0.47	0.00	0.47
2111103	减排专项支出	0.47	0.00	0.47
212	城乡社区支出	8,632.52	3,809.39	4,823.13
21201	城乡社区管理事务	6,135.61	3,683.60	2,452.02
2120101	行政运行	1,573.71	1,573.71	0.00
2120104	城管执法	56.47	0.00	56.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,505.44	2,109.89	2,395.55
21203	城乡社区公共设施	2,024.51	0.00	2,024.51
2120303	小城镇基础设施建设	133.93	0.00	133.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,890.58	0.00	1,890.58
21205	城乡社区环境卫生	472.38	125.78	346.60
2120501	城乡社区环境卫生	472.38	125.78	346.60

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	11,819.55	5,897.84	5,921.71
21299	其他城乡社区支出	0.01	0.01	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.01	0.01	0.00
214	交通运输支出	122.00	0.00	122.00
21401	公路水路运输	122.00	0.00	122.00
2140106	公路养护	122.00	0.00	122.00
221	住房保障支出	318.41	318.41	0.00
22102	住房改革支出	318.41	318.41	0.00
2210201	住房公积金	318.41	318.41	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.07	0.00	41.07
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.60	0.00	19.60
2240703	自然灾害救灾补助	19.60	0.00	19.60
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.46	0.00	21.46

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	11,819.55	5,897.84	5,921.71
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.46	0.00	21.46

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	4,696.75	302	商品和服务支出	244.98
30101	基本工资	1,231.20	30201	办公费	32.12
30102	津贴补贴	413.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	471.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.56	30204	手续费	0.71
30107	绩效工资	1,029.45	30205	水费	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.96	30206	电费	14.38
30109	职业年金缴费	401.84	30207	邮电费	3.91
30110	职工基本医疗保险缴费	181.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.59
30112	其他社会保障缴费	18.86	30211	差旅费	5.17
30113	住房公积金	340.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.22	30213	维修（护）费	3.75
30199	其他工资福利支出	302.34	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	949.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	733.97	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.38
30304	抚恤金	53.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.16	30225	专用燃料费	0.89
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.17
30307	医疗费补助	147.86	30227	委托业务费	2.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.31
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	9.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.91
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用	2.10
			30299	其他商品和服务支出	20.52
			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	6.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.55
			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

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,646.32		公用经费合计	251.52

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。

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	34.61	15,825.04	15,832.83	1,502.39	14,330.44	26.82
212	城乡社区支出	34.61	15,825.04	15,832.83	1,502.39	14,330.44	26.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,084.17	7,084.17	0.00	7,084.17	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7,084.17	7,084.17	0.00	7,084.17	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.46	2,077.76	2,083.81	0.00	2,083.81	14.41
2121301	城市公共设施	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00
2121302	城市环境卫生	20.46	63.42	69.47	0.00	69.47	14.41
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,054.34	1,054.34	0.00	1,054.34	0.00
21214	污水处理费安排的支出	14.15	6,663.11	6,664.85	1,502.39	5,162.47	12.41
2121401	污水处理设施建设和运营	14.15	6,528.11	6,529.85	1,502.39	5,027.47	12.41
2121402	代征手续费	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.26	0.00	7.90	0.00	7.90	0.36	8.26	0.00	7.90	0.00	7.90	0.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：潮州市城市管理和综合执法局 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 33,808.4 万元，其中本年收入 32,339.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,813.54 万元，比上年决算数减少 3,984.19 万元，下降 25.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出（类）拨款比上年增加 174.58 万元，二是社会保障和就业支出（类）拨款比上年减少 45.98 万元，二是卫生健康支出（类）拨款比上年减少 7.04 万元，三是节能环保支出（类）拨款比上年减少 4037.77 万元，四是城乡社区支出（类）拨款比上年减少 128.50 万元，四是交通运输支出（类）拨款比上年增加 122 万元，五是住房保障支出（类）拨款比上年减少 37.74 万元，五是灾害防治及应急管理支出（类）拨款比上年增加 41.07 万元。六是其他支出（类）拨款比上年减少 64.81 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,825.04 万元，比上年决算数增加 3,093.22 万元，增长 24.3%。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 5.16 万元，比上年决算数减少 20.07 万元，下降 79.6%。主要变动情况：2022 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 4,695.42 万元，比上年决算数减少 6,940.67 万元，下降 59.6%。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 2022 年度总支出 33,808.4 万元，其中本年支出 33,093.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,414.68 万元，比上年决算数减少 364.1 万元，下降 5.16%。主要变动情况：人员工资福利支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等支出减少。

2. 项目支出 25,678.96 万元，比上年决算数减少 8,796.58 万元，下降 25.5%。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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款收入合计

27,638.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,813.54万元，比上年决算数减少3,984.19万元，下降25.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出（类）拨款比上年增加174.58万元，二是社会保障和就业支出（类）拨款比上年减少45.98万元，二是卫生健康支出（类）拨款比上年减少7.04万元，三是节能环保支出（类）拨款比上年减少4037.77万元，四是城乡社区支出（类）拨款比上年减少128.50万元，四是交通运输支出（类）拨款比上年增加122万元，五是住房保障支出（类）拨款比上年减少37.74万元，五是灾害防治及应急管理支出（类）拨款比上年增加41.07万元。六是其他支出（类）拨款比上年减少64.81万元；政府性基金预算财政拨款收入15,825.04万元，比上年决算数增加3,093.22万元，增长24.3%；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--（基数为0，不可比）。

（二）2022年度财政拨款支出说明

潮州市城市管理和综合执法局2022年度财政拨款支出合计27,652.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,819.55万元，比年初预算数增加2,526.68万元，增长27.2%；主要变动情况：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15,832.83万元，比年初预算数减少4,447.96万元，下降21.9%；主要变动情况：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--（基数为0，不可比）。

三、2022年度财政拨款“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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.26万元，完成全年预算8.26万元的100%，比上年决算数减少2.5万元，下降23.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.9万元，完成预算7.9万元的100%，比上年决算数减少2.68万元，下降25.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.9万元，完成预算7.9万元的100%，比上年决算数减少2.68万元，下降25.3%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长100%。

2022年度“三公”经费支出决算等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”经费预算和开支，控制全年实际支出等于年初预算数。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.9万元，占95.6%；公务接待费支出0.36万元，占4.4%。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。开支内容包括：（1）参加0次会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.9万元，公务用车保有量为35（另有其他用车13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0.36万元，主要用于接待各级各有关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4次，接待人数共28人。主要包括接待各级各有关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

2022年度本部门机关运行经费支出109.39万元，比上年决

算数减少 40.23 万元，下降 26.9%。主要增减变动情况是：潮州市政府与湘桥区政府事权改革工作部署，市城市管理和综合执法局承担的湘桥区辖区内部分职责下放或委托湘桥区。下划市城市管理和综合执法局湘桥执法分局人员到湘桥区城市管理和综合执法局。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 3,440.69 万元，其中：政府采购货物支出 50.92 万元、政府采购工程支出 444.21 万元、政府采购服务支出 2,945.56 万元。授予中小企业合同金额 3440.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,660.47 万元，占授予中小企业合同金额的 48.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 辆，其中，应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 13 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。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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

部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中项目 6 个，共涉及资金 1222.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.35%；组织对 2022 年度市政配套费计划项目、潮州市城区（湘桥片区、枫溪片区）道路环卫清扫保洁焚烧项目、潮州市枫江流域水环境整治一期工程 PPP 项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 13223.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 83.52%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。2022 年本部门没有开展重点绩效自评工作。

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 11843.65 万元，政府性基金预算支出 15859.65 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及潮州市枫江流域水环境整治一期工程 PPP 项目、园林和绿化管养经费项目等绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 29577.46 万元，执行数 33093.64 万元，完成预算的 111.89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕市委市政府“一大引领”“三大战役”“六大提升”“六大注重”工作部署，坚决打好城市管理“六大战役”，结合我局三定方案职能，肩负起为我市打造中小城市美的典范，在更高起点建设沿海经济带上的特色精品城市、把潮州建设得更加美丽的责任担当。在保障城市市政设施正常运转的同时，优化城市人居环境，实施市容环境卫生的精细化

管理以及推进垃圾分类，全力支持我市创卫工作；提升城市宜居水平，促进供水和污水治理的优质提升，全力保障我市水环境安全；创造城市宜业条件，充分发挥城市绿化美化服务能力，全力改善我市营商投资环境。

2022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98.5分，等次为优秀。

潮州市枫江流域水环境整治一期工程PPP项目绩效自评综述：全年预算数为3792万元，执行数为2136.16万元，完成预算的56.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：潮州市枫江流域水环境整治一期工程PPP项目，建设内容包括：（1）西湖截污清淤整治工程；（2）一污配套截污管网工程；（3）一污提标扩容工程，将一污原10万吨/日出水由国家一级B标准提标至国家一级A标准，扩容增加5万吨/日污水处理量；（4）河道

清淤工程。提标扩容工程选址于三利溪与老西山溪交汇处。将市第一污水处理厂规模由 10 万吨/日扩容至 15 万吨/日,采用“MBR 膜池”工艺。项目旨在解决古城分区、中心分区、城南分区、城北分区的污水处理。

2022 年度项目绩效目标完成了处理污水量 1762.81 万吨,日均 4.83 万吨;污水处理出水水质优于出水标准,水质达标率 100%。厂外配套截污管网收集、输送 14.59 万吨/日至市第一污水处理厂。发现的问题及原因主要是厂外管网毛细支管建设不完善,污水进水浓度较低。下一步改进措施主要是 1、健全完善各项管理制度,力求项目能发挥较好效益。2、加强资金管理。贯彻落实《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定,严格遵照各项法规及政策,继续完善财务管理制度及内部控制手册,加强运营管理,确保依法依规进行资金管理。3、严格执行《潮州市枫江流域水环境综合整治一期工程 PPP 项目合同》,确保运营管理按合同规范执行。4、继续抓好对污水处理厂和配套管网的运营管理监督。

附件 2

财政支出项目绩效自评表

(2022 年度)

主管部门(加盖公章)	潮州市城市管理和综合执法局	资金使用单	潮州市供排水管理中心	联系电话	0768-2802091
------------	---------------	-------	------------	------	--------------

				位								
项目名称		潮州市枫江流域水环境整治一期工程 PPP 项目										
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)		年度收回或压减金额	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	379		2136.1		2136.16		0					
其中:当年财政拨款	379		2136.1		2136.16		0					
其中:上年结转资金	0		0		0		0					
其中:其他资金	0		0		0		0					
年度总体目标	年初设置目标						实际完成情况					
	潮州市第一污水处理厂扩容工程设计日处理污水5万吨,收纳水体为三利溪,污水设计出水水质执行《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A中较严者的要求。厂外配套截污管网:收集、输送15万吨/日至市第一污水处理厂。通过项目的实施,达到削减污染物改善流域生态环境的目的。						项目绩效目标完成情况与效益主要是:年度处理污水量1762.81万吨,日均4.83万吨;污水处理出水水质优于出水标准,水质达标率100%。厂外配套截污管网:收集、输送14.59万吨/日至市第一污水处理厂。发现的问题及原因主要是:厂外管网毛细支管建设不完善,污水进水浓度较低。下一步改进措施主要是:建议加快污水处理厂配套管网建设,进一步提高污水处理厂污水进水浓度,充分发挥其净化功能。					
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	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	——	2	1、项目立项批复；2、项目物有所值评估和财政承受能力论证；3、公开招投资、建设、运营方	1	相关中央、省、市政策文件、项目立项可行性报告及批复、项目申报文件、政府会议纪要、专家论证书面结论等	评价要点： 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持范围，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、风险评估、绩效评估、集体决策且有形成文字材料。 备注： 对新增预算安排的重大支出政策和项目（包括但不限于新增专项资金及其他事业发展性支出一级项目，新增100万及以上部门预算项目）和预算年度内向市财政申请追加的100万元及以上部门预算项目如果没有事前绩效评估的，扣1分。
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	——	3	项目能明确绩效目标，依据充分，有效贴合项目关键产出和效益，符合客观实际	2	绩效目标申报表、相关中央省市政策文件中涉及目标任务量、立项可行性研究中关于任务目标等	评分要点： ①绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，目标表述是否明晰合理； ②绩效指标设置是否能有效贴合项目关键产出和效益，是否避重就轻设置绩效指标； 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	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	—	3	按照《PPP项目合同》条款规定进行指标设置，指标值明确	1		评分要点： 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绩效指标指标值是否有清晰、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	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	—	3	预算编制经过科学论证，内容匹配	3	预算编制单位内部集体论证材料、内部审批材料、项目实施计划、资金支出测算依据、支出市场询价等	评价要点：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预算额度测算依据是否充分，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	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否	—	2	资金分配依据充分，额度合理	3	项目实施计划、资金分配方案、资金下达文件	评分要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地市实际是否相适应。

					相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。						
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10	——	10	4	资金使用项目支出明细账、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。	
				资金使用合规性	4	——	6	5、6	资金使用符合相关财务管理制度规定，资金运行规范	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制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 ⑦是否按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

						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规定执行, 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。	—	6	财务和业务管理制度齐全, 制度合法合规完整。项目按规定程序实施, 符合规定, 资料齐全并及时归档	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、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、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项目调整手续是否完备; ③项目实施的人员条件、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。
		组织实施	10	管理制度执行有效性	5							
				自评组织质量	5	单位自评组织开展情况和自评质量。	—	5	及时开展自评工作; 按规定格式和要求填报自评材料; 在规定时间内组织完成并报送自评材料。	8	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, 涉及转移支付的资金要求县区开展自评的, 得2分, 否则酌情扣分。 ②按规定格式和要求填报自评材料, 包括自评报告结构、内容完整, 指标评分表信息完整, 且有相应佐证材料得2分, 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	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	—	2	成本节约率为43.67%。2022年项目绩效考核无扣罚金额。酌	3、4	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

						本与计划的比率，反映考核项目的成本节约程度。			情扣1分			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	污水处理设施日运行负荷率(%)	27	95%	96.6%	9	查阅项目生产运行台账资料，日实际处理量：4.83万吨	9	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、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	污水处理出水质量合格率		100%		100.0%	9	查阅项目生产运行台账资料	9			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	正常运营情况		95%		99.5%	9	查阅项目生产运行台账资料，正常运行天数363天	9			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	经济效益指标	30	显著	效果较好	9	现场评价和调查，效果较好	9、10	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、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。	
				社会效益指标		显著	效果较好	9	现场评价和调查问卷，效果较好			9、10	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。
				生态效益指标		有效缓解	效果较好	8	现场评价和调查，得8分，效果较好，原因分析：厂外管网毛细支管建设不完善，污水进水浓度较低			9、10	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)								95	——				
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。

园林绿化管养项目绩效自评综述：全年预算数为 181 万元，执行数为 121.2 万元，完成预算的 66.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年园林绿化管养资金实际到位资金 121.2 万元，实际支出 121.2 万元。该项目经费用于滨江长廊管理处对滨江长廊景观道路的绿化管养、古建公司对北关引韩、厦寺公园两侧绿化带的绿化管养，西湖公园管理处对文化公园绿地的绿化管养以及古树名木管养和割山草等支出，能按计划和标准对该项目进行养护和卫生管理，达到绿化环境美化效果。通过项目的开展，保持市区园林绿化优美、环境整洁，对滨江长廊、文化公园等绿化植被和树种及时管养和更换，为市民游客提供环境优美、景观丰富及人性化的休闲、娱乐、健身的活动场所。自评分数 94，自评等级优。

发现问题及原因主要是：人流量大，市民爱绿护绿意识还需进一步提高，管理难度大，个别地段存在缺株露土现象。

下一步改进措施主要是继续加强宣传，加大日常巡查力度，确保管养效果，提高市民爱绿、护绿意识，防止人为损绿毁绿行为，及时组织绿化补种植，确保绿化景观效果。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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（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。