

2021 年度

泉州市鲤城区城市

管理局单位决算

目 录

第一部分 单位概况	(1)
一、单位主要职责	(1)
二、部门决算单位基本情况	(4)
三、单位主要工作总结.....	(4)
第二部分 2021 年度部门决算表	(15)
一、收入支出决算总表	(15)
二、收入决算表	(16)
三、支出决算表	(17)
四、财政拨款收入支出决算总表	(19)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	(21)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(22)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表	(25)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(26)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(27)
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	(28)
一、收入支出决算总体情况说明	(28)
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(29)
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说 明	(30)
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说 明.....	(30)

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	(30)
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(31)
七、预算绩效情况说明.....	(32)
八、其他重要事项情况说明.....	(33)
第四部分 名词解释	(35)
第五部分 附件	(38)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

鲤城区城市管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于城市管理方面的方针、政策和法律、法规、规章。研究拟订我区城市管理方面的管理制度和规范。监督落实城市管理的相关标准和规范。

（二）参与编制城市总体规划，配合涉及我区的相关事项。组织实施上级有关城市市政设施、市容环境卫生、园林绿化、供水节水、供气、污水处理（以下简称“管辖行业”）的中长期发展规划和专业规划，制定我区年度计划及重点工作目标，并组织实施和监督检查。负责指导管辖行业权限内建设项目的申报、立项和委托设计。根据有关职责分工，参与管辖行业权限内的建设工程招投标相关工作。

（三）组织实施有关城市管理考核指标体系和管理制度，负责全区城市管理工作组织指导、统筹协调、监督检查和综合考评。依法负责管辖行业的行业管理及市场化监管。承担城市管理领域安全监管责任，参与调查处理重大

灾害、质量和安全事故。负责制定城市管理突发公共事件应急预案并组织实施，组织协调专项治理和城市管理活动。

（四）承担市容市貌管理工作。牵头组织城市容貌综合整治工作。负责管辖行业城市管理相关行政审批和监管工作。负责人行道上非交通设施的管理工作。负责督促辖区公共自行车租赁运营企业加强管理，依法查处侵占城市道路行为。

（五）负责环境卫生的组织管理工作。负责城区道路保洁的监督管理，负责环境卫生设施监督管理。负责建筑垃圾的管理工作。负责全区生活垃圾清扫、收集和运输的监督管理。指导各街道环境卫生管理工作。负责垃圾分类工作。

（六）根据职责权限，负责户外广告和城市道路照明、景观照明监督管理以及户外广告设置的监督管理和综合协调工作。负责区级功能照明和景观照明的维护、运行、监督管理。

（七）参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作。负责城市基础设施建成移交后的日常管养、维护工作，负责已建城市基础设施的改造提升工作。负责我区所辖排涝设施（包括排涝泵站）以及污水提升泵站的日常维护及管理。

（八）负责全区城市园林绿化监督管理工作。组织实施城市绿地、公园的监督管理和考评工作。负责组织开展园林绿化工程质量监督和景观评价，监督管理和指导养护作业招投标工作。负责城市园林绿化、公园的设施建设、

养护和管理。组织指导城市古树名木及后续资源的保护、监督、管理工作。

（九）负责涉及全区综合交通体系的规划协调工作；参与编制全区综合交通体系规划。负责全区交通设施建设的安全生产监督管理，协助市交通运输管理部门对交通行业的安全生产监督管理。贯彻执行公路交通行业相关投融资政策。按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。会同市派驻的执法大队承担交通运输日常监管。

（十）研究编制城市管理综合执法工作规划，制定工作目标，并组织实施。负责全区城市管理综合执法工作，按照规定行使辖区内城市管理方面相对集中行政处罚权，组织全区城市管理执法活动。负责本级直接管养的市政环卫设施、园林绿化、公园、排水排污设施的违法违规案件的查处及执法协调工作。负责城市管理综合行政执法监督工作，负责城市管理综合执法队伍的考核、监察工作。

（十一）负责编制城市管理和城市管理行政执法专项资金计划并监督实施。负责管辖行业相关的行政事业性收费和经营性收费的征收申报工作。负责拟定管辖行业服务质量标准、管理标准和服务规范，并组织实施和监督检查。

（十二）负责区城市管理委员会的日常工作。承担区交通战备具体工作。按规定负责国防交通工程建设相关工作，组织、指导国防交通保障队伍建设，指导、检查、督促、协调全区交通战备其他工作。

（十三）承担市级数字化城市管理系统在我区的应用、维护、管理工作。负责数字化城市管理系统对城市管

理和城市管理综合行政执法工作实施监督、调度、检查和评估工作。

（十四）负责推进全区城市管理科技创新、成果推广和技术引进工作。负责本领域人才队伍建设。

（十五）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括6个机关行政科室及5个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鲤城区城市管理局	行政	12
城市燃气中心	事业	0
交通发展服务中心	事业	7
城市卫生管理考评中心	事业	3
行政执法大队	事业	26

三、单位主要工作总结

2021年，鲤城区城管局主要任务是：围绕“民营经济发展年”、“营商环境提升年”、“城乡品质提升年”，深入开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动，切实抓好城市管理“十四五”规划实施，扎实推进市

政设施提升和城市环境整治，不断提高城市治理能力和治理水平，服务推动泉州高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓项目、补短板，提升城市承载能力

深入贯彻城乡建设品质提升，加快市政基础设施建设，年度计划实施项目 27 个，总投资约 36799 万元，已启动 27 项（完工 26 项），完成投资 33665 万元（占比 91.5%）。

一是优化城市道路功能和路网结构。完成延陵改造项目配套道路，解决源昌江南城、延陵安置小区等周边小区、校园交通出行问题；推进国道 G324 线泉州大桥及接线扩宽改造工程，提升车辆通行能力，破解城市发展瓶颈；启动站前大道南延伸段-池峰路二期打通工程、鲤城林荫大道 B 标段等道路建设项目，进一步完善江南片区道路主干网；谋划实施模范巷道路整治项目、笋江路五叉路口微改造、金浦社区道路整治项目、笋江路（笋江桥头）节点微整治等主次干道微整治项目；实施断头路打通、瓶颈路微扩工程，完成了荔春路、锦美街、常泰路与江滨南路连接段道路、江南花园城区间市政道路、三盛璞悦里配套市政道路、鼎盛南路打通工程、许厝埕南段拓宽打通工程等 8 个项目。

二是绿化景观持续提升。按照“300 米见绿、500 米见园”目标要求，新增公园绿地 5 公顷，完成新延体育公园建设、启动晋江南岸（鲤城段）整治及景观提升项目。建

设福道 5 公里、口袋公园 5 个、立体绿化 5 处。实施江南新区环境整治提升工程一期，对站前大道鲤城段两侧规划绿化退让地带进行集中改造。启动新延路两侧景观提升项目，通过完善道路交通配套、多个节点建设口袋公园、提升便民市场周边环境。

三是水环境治理有序开展。结合道路改造，新建改造污水管网 5 公里、雨水管网 5 公里。推动繁荣片区改造，切实解决片区排水问题；推进霞洲引港整治工程建设，提高南低渠、繁荣渠雨水消纳能力；加快推进南环路（雷克萨斯段、南环路 1#3#）积水点整治工程及江南新区火炬街污水管网改造工程。同时加强东浦、金浦排涝泵站设备的检测检修工作，严格按照有关规范开展设备检测，开展一月两次定期巡查维护工作，半年一次泵机规范化操作维护培训和防汛应急演练。

四是改建改造公厕。按照国家二类以上公厕标准，对 3 座新区公厕进行危房改建、16 座公厕进行提升改造。加大创城创卫存在问题整改力度，完成了江南新区 115 座公厕隔断加高工程、158 座公厕无障碍通道以及 180 个老人蹲位扶手的增配。

（二）抓整治、攻难点，提升城乡市容环境

深入贯彻《泉州市市容和环境卫生管理条例》，加强乱源乱点现象综合治理，致力解决长期困扰城市的一些顽疾，不断提升城市管理服务水平。

一是落实常态化疫情防控措施。抓好环卫“日保洁、日清洗”，组织城区环境卫生大清除和农贸市场、垃圾收集容器整治行动，全面清洗消毒公交站、公厕、垃圾转运站、城市家具等公共设施。严格落实每15天“点对点”核酸检测工作，全年对辖区客运、公交、网约车及快递从业人员核酸检测达26270人次。做好重点人群的防疫，落实应种尽种，组织安排辖区的客运、公交、网约车、快递人员进行新冠疫苗接种，全年完成接种5747人次。转运专班全年共派遣273车次、转运隔离期满人员420人，派遣92车次保障核酸检测工作。

二是违建整治力度加大。抓好3.7欣佳酒店坍塌事故整改落实，按照“除隐患、遏新增、化存量”总体要求，严格落实网格巡查责任，建立在建工程项目巡查报告和清单管理，采取“两违”日巡查日报告零报告机制，及时发现并查处新增违建，通过卫片影像航拍、公布畅通“两违”举报电话等措施，加强巡查监督，对新增“两违”，启动“即查即拆”程序。通过信息通报、案件移送、调查协助、联合执法等措施，加强部门间执法联动和执法协作，通过采取冻结产权、停办相关许可证照等法律制裁措施，强化对违法建设制裁。2021年以来，巡查发现在建工程127宗，确认违建91宗，已处置拆除89宗，办理中2宗；通过卫片影像航拍图斑比对疑似违法建设300宗，属于违法建设15宗，拆除15宗。协同海滨、鲤中街道完成第五立面整治工作，拆除屋顶彩钢板、搭盖371宗；协同

开元、鲤中街道拆除屋顶水塔、搭盖 40 宗。全区拆除拆除立柱、屋顶、墙面等违章广告 536 块。

三是占道经营整治进一步强化。结合疫情防控要求，坚持“堵疏结合”，组织专项治理行动，全力清理夜市大排档、烧烤摊、活禽宰杀交易、校园周边（200 米范围）、市场景点等重点区域占道经营，在重大节假日加强守点管控，增加巡查频次。全年共清理活禽宰杀点 48 处，配合市场监管关停活禽宰杀点 34 处，查纠占道经营约 1 万起，立案 379 件，罚款金额 125200 元。

四是噪声扰民整治持续深入。对公园、广场等公共场所使用音响器材、流动摊点和商店使用高频喇叭叫卖、非施工时段施工等行为开展整治，在中高考期间还开展了建筑工地施工噪声扰民和考点周边市容环境综合整治行动，全年共劝导制止 144 起，立案处罚 5 起，罚款 17000 元。

五是养犬整治初显成效。根据泉州市城市管理局和泉州市农业农村局联合发文《关于公布烈性犬品种名录和大型犬标注的通知》（泉城管〔2021〕7 号）要求，及时发布烈性犬、大型犬的认定标注和相关规定通告，严禁在城市建成区饲养 47 种烈性犬；制定专项整治行动方案，督促居民户落实携带犬只外出必须束牵引带并保持周边卫生清洁的具体要求。今年以来，联合辖区街道开展流浪犬整治行动 240 余次，组织专业队伍捕捉流浪犬 604 只、劝导文明养犬 987 余次，进一步提升了辖区市民文明养犬的意识。

六是油烟污染治理加快推进。两次印发餐饮油烟污染专项整治工作方案（《鲤城区开展餐饮油烟污染和流浪犬专项整治行动工作方案》、《鲤城区“共建美好古城”城市秩序整治提升“5+1”行动指挥部办公室关于深入开展城区餐饮油烟专项整治的通知》），明确整治任务、标准、时限，要求全区各街道、各相关单位，严格按照通过文件要求，稳步有序推进餐饮油烟整治工作，共排查餐饮店2100家。将群众关注度高、信访投诉多的餐饮油烟问题重点街区美食街列为油烟整治示范试点街区，通过昼间蹲点、午夜巡查、部门联动“午夜治噪”等形式，采用宣传、提醒、告知、执法、处罚等手段，圆满完成美食街餐饮油烟整治示范街区建设，实现美食街80家餐饮油烟单位“三个100%”：油烟净化器安装100%、油水分离器安装100%、夜市返点清退100%。

（三）抓行业、重监管，提升城市运行能力

全面加强行业日常管理，扎实推进安全生产专项整治三年行动，落实风险点管控和隐患排查治理，保障城市安全有序运行。

一是燃气安全监管常抓不懈。认真执行《泉州市燃气设施安全保护管理办法》，抓好源头管控，组织燃气管理应急演练；深入开展安全生产宣传工作，组织开展安全生产月系列宣传活动6场次，开展燃气安全宣传进社区、进小区活动，出动60人次，发放宣传材料9000余份；组织安全检查193次，现场整改隐患处31处、发出隐患整改通

知书 14 份，所有隐患全部整改到位；检查餐饮场所 384 家，发现燃气安全隐患 154 处，开展“打非治违”专项整治行动，查获 16 处“黑气点”，暂扣液化气钢瓶 270 个。

二是开展违规设立经营性停车场专项整治。宣传贯彻《泉州市机动车停车管理条例》，累计发放《泉州市机动车停车管理条例》宣传资料 6000 余份。根据省纪委有关损害群众利益问题整治选题、市、区纪委开展“点题整治”的通知要求，开展违规设立经营性停车场问题等行为专项整治，共出动执法人员 320 余人次进行现场排查 60 个停车场，面积 32130 平方米，2484 个停车泊位，未发现违规占用公共空间问题；受理和处理信访 8 件，拆除停车道闸 5 处。

三是开展城市道路及公园园路盲道专项整治。为落实纪检部门“点题整治”要求，开展我区城市道路及公园园路盲道专项整治行动。于 8 月底制定专项整治行动方案，9 月初召开工作会议，截至目前，完成我区管养道路盲道破损整改修复 51 处，完成江南公园缺失盲道修补（涉及面积约 374 m²）；纠正 29 处商家占用盲道行为并加强每日巡查，规范电动车占用盲道 50 余次。同时，协调鲤城交警大队，加大对违法停车占用盲道行为的查处力度，共查处整治 74 起违规占用盲道停车行为。

四是创新渣土运输长效管理。今年创新设立“安全工作提醒单”工作制度，手把手教企业开好“安全形势分析会”，重视加强源头管控，持续强化渣土平台动态监管和

网上巡查，积极督促企业抓好渣土运输安全教育培训，积极开展联合执法检查。今年以来，区渣土办共下发动态监管问题通报 21 份，通报问题车辆 106 辆，给予停车处理 98 辆（次），清退渣土运输企业 1 家，下发安全工作提醒单 7 份，约谈企业负责人及安全员 38 次，组织安全学习教育 19 次，开展安全联合检查 43 次，渣土运输外观核验 16 次，联合执法行动 72 次，部门执法行动 224 次，检查渣土运输车辆 562 辆（次），查处违法违规车辆 91 部，罚款金额 62800 元。

五是开展涉稳风险隐患排查。根据《2021 年鲤城区涉稳风险排查化解整治工作方案》要求，与各有关单位同步推进，围绕涉及我局工作职能的四个方面内容，按照严而又严、细而又细的要求，全面开展拉网式、滚动式排查，建立健全工作台账，落实预防工作措施，确保对涉稳风险隐患底数清、情况明和防范在早、处置在小。经排查，未发现涉稳风险隐患。

（四）抓长效、建机制，提升精细化管理水平

围绕“创卫”“创城”等重点任务，强化城市精细化管理，构建常态化工作机制。

一是创城创卫工作扎实推进。牵头“创卫”复审迎检和“创城”建设管理组工作，出台迎检、宣传、督查方案和绩效核验等规定。在加密环境卫生大扫除大整治全面提升城区市容环境的基础上，对照国家卫生城市标准重点整治提升 11 项一票否决项、11 项得分权重项，从“面子”到

“内里”逐层夯实迎检基础。由区创卫办成立4支巡查督导组，全域全面巡查，至复审迎检结束共巡查发现了10009处问题，转督办市创卫办下发问题18785处，逐一督促整改、对账销号。

二是推动市容条例落地见效。2021年1月1日《泉州市市容和环境卫生管理条例》施行以来，鲤城区城市管理局持续强化措施，全面加强市容环境卫生监管履职，累计处罚486件、罚款20.73万元；修订完善部门权责清单217项、自由裁量权细化标准321项；完善重大执法决定法制审核目录和执法音像记录管理等规范，进一步加强执法监督，规范权力运行，城市管理水平显著提升。

三是监督考评力度进一步加大。常态化开展城市管理考评工作，每月组织对81个社区、69条主次干道、24条内沟河（含海漂）及3个区管公园进行全覆盖考评，督促解决了1.3万处问题；“数字城管”督促处置问题约5.7万件、处置率99.87%。

四是健全内沟河管理体制机制。制定内沟河清淤疏浚（2021-2025年）工作方案，对内沟河实行定期清淤疏浚，保持水体通畅。完成了笋浯溪两侧排水清淤检测项目，排查长度约3.9公里。开展管网维护，累计安装截污挂管70米，修复破损、脱落管道68处，封堵排污口25处，更换提升泵6台。加强与市水利、堤防管理处等部门的沟通协调力度，及时启闭内沟河各调节闸门，确保内沟河防洪排涝协调有序。

五是加强农村公路管养。做好辖区 172.27 公里农村公路的管养工作，组织街道、社区交通农村公路 APP 路长、专管员、巡查员培训，试运行农村公路 APP，巡查市场化运作模式，规范日常巡查；对农村公路巡查工作进行监督管理，每个月针对巡查中的不足补缺补漏；积极执行省、市交通部门下达的各项工作并协调做好区农村公路管理细化工作；对 2011 年后新增的农村公路进行实地测量、采集工作，录入年报系统。

（五）抓党建、淬党性，激发党员使命担当

压紧压实管党治党责任，全面开展党史学习教育，推动党建与业务工作有机结合。

一是深入开展党史学习教育。严格按上级的部署要求认真落实各项学习任务，购买学习教材，制定周安排、月讨论、季党课学习计划，严格按计划完成各项规定动作，进一步强化政治引领，学党史悟思想；紧密结合城市管理工作实际先后组织开展了队伍年度集训、参观爱国主义教育基地、观影活动、知识竞赛等十余项契合队伍实际的自选动作，从革命传统、家训家风警示、爱国主义、爱岗敬业、宗旨意识等多层面开展教育，进一步提振队伍精气神；在深化理论学习上，除抓好规定书目、相关专题研讨、习近平总书记重要讲话精神和相关文件要求的学习内容外，注重结合开展先进典型教育、警示教育、红色教育等，同时加强对习近平总书记对相关领域工作的重要指示批示精神和规定书目的学习，基本做到每个主题或规定书

目均有专题研讨，今年来，共组织了 10 余次科级干部和全体党员的专题研讨活动，进一步提升学习效果；结合创卫创城工作和民生热点，从提升城市管理水平和改善古城新区人居环境出发，积极解决群众反映强烈的热点难点问题，选取了 8 个群众关心关切热点难点问题，制定局“我为群众办实事实践活动清单”，科级领导主动认领项目，在提升城市管理水平和改善古城新区人居环境上下功夫，取得了实实在在的成效。

二是扎实推进“三再”活动。制定了“再学习、再调研、再落实”实施方案，开展两次专题研讨，在落实区委十五个重点专项任务的基础上，围绕补齐短板、破解制约鲤城经济社会发展的痛点难点和群众反映强烈的“急难愁盼”问题，共形成“形成社会共识 养成天朗气清——如何解决治违困境，形成共建共治格局专题调研”、“多管齐下，全面加强城市管理执法队伍建设”、“鲤城交通运输安全浅析”、“环卫一体化和垃圾分类”、“关于城市秩序问题的治理实践与思考”、“绿化道路管养体制机制研究”和“中山路商圈问题思考”等 7 项调研成果，并召开调研成果交流会。

三是落实全面从严治党主体责任。严格落实“一岗双责”要求，研究修订了局党组落实全面从严治党主体责任清单，强化意识形态工作责任制落实，组织签订年度党风廉政建设责任状，将勤廉情况纳入内部差异化绩效考评范围，推动严格落实廉政责任；健全完善领导班子成员、副

股级以上干部《职责档案》《廉政档案》，为开展监督执纪问责工作、及时研判监督单位（部门）廉洁廉政情况提供重要依据；根据区委主责办检查反馈的问题清单和市委主体责任检查涉及我局问题分解，对存在问题整改工作进行认真研究部署，针对存在问题六大项十一个问题逐条研究整改措施以及整改时限，切实把整改工作作为重要政治任务来抓，已全面完成整改。

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：鲤城区城管局

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10115.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	624.72	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	49.95
八、其他收入	2448.52	八、社会保障和就业支出	128.74
		九、卫生健康支出	63.17
		十、节能环保支出	157.3
		十一、城乡社区支出	5354.54
		十二、农林水支出	394.89
		十三、交通运输支出	869.09
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	41.52
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	5353.74
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		13188.88	本年支出合计
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余		705.86	年末结转和结余
总计		13894.73	总计
			13412.94
			481.79
			13894.73

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：鲤城区城管局

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
	栏次								
	合计	13188.88	10740.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2448.52
207	文化旅游体育与传媒支出	49.95	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
20701	文化和旅游	49.95	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2070102	一般行政管理事务	49.95	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
208	社会保障和就业支出	128.74	128.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.74	128.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.06	5.06	0.00	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	97.91	97.91	0.00	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	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	63.17	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.63
21004	公共卫生	63.17	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.17	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.63
211	节能环保支出	157.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
21101	环境保护管理事务	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
2110304	固体废弃物与化学品	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
212	城乡社区支出	6354.54	4569.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1785.47
21201	城乡社区管理事务	2940.20	2759.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.95
2120104	城管执法	2940.20	2759.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.95
21203	城乡社区公共设施	848.97	785.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	848.97	785.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.88
21205	城乡社区环境卫生	1404.74	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1004.74
2120501	城乡社区环境卫生	1404.74	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1004.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	567.79	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.91
2120801	征地和拆迁补偿支出	543.82	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.91
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.97	23.97	0.00	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	592.84	592.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	548.39	548.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	394.89	394.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	394.89	394.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	394.89	394.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	645.03	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.03
21401	公路水路运输	645.03	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.03
2140101	行政运行	4.62	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
2140102	一般行政管理事务	498.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.40
2140106	公路养护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5353.74	5353.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5353.74	5353.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5353.74	5353.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

单位：鲤城区城管局

公开 03 表
单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	13412.94	2210.30	11202.64			
207			文化旅游体育与传媒支出	49.95	0.00	49.95			
20701			文化和旅游	49.95	0.00	49.95			
2070102			一般行政管理事务	49.95	0.00	49.95			
208			社会保障和就业支出	128.74	128.74	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	128.74	128.74	0.00			
2080501			行政单位离退休	7.04	7.04	0.00			
2080502			事业单位离退休	5.06	5.06	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.91	97.91	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	0.00			
210			卫生健康支出	63.17	0.00	63.17			
21004			公共卫生	63.17	0.00	63.17			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	63.17	0.00	63.17			
211			节能环保支出	157.30	0.00	157.30			
21101			环境保护管理事务	32.30	0.00	32.30			
2110199			其他环境保护管理事务支出	32.30	0.00	32.30			
21103			污染防治	125.00	0.00	125.00			
2110304			固体废弃物与化学品	125.00	0.00	125.00			
212			城乡社区支出	6354.54	2081.55	4272.99			
21201			城乡社区管理事务	2940.20	2081.55	858.65			
2120104			城管执法	2940.20	2081.55	858.65			
21203			城乡社区公共设施	848.97	0.00	848.97			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	848.97	0.00	848.97			
21205			城乡社区环境卫生	1404.74	0.00	1404.74			
2120501			城乡社区环境卫生	1404.74	0.00	1404.74			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	567.79	0.00	567.79			
2120801			征地和拆迁补偿支出	543.82	0.00	543.82			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.97	0.00	23.97			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	592.84	0.00	592.84			
2121301			城市公共设施	44.45	0.00	44.45			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	548.39	0.00	548.39			
213			农林水支出	394.89	0.00	394.89			
21303			水利	394.89	0.00	394.89			

2130306	水利工程运行与维护	394.89	0.00	394.89			
214	交通运输支出	869.09	0.01	869.08			
21401	公路水路运输	869.09	0.01	869.08			
2140101	行政运行	1.00	0.01	0.99			
2140102	一般行政管理事务	726.08	0.00	726.08			
2140106	公路养护	100.00	0.00	100.00			
2140112	公路运输管理	10.00	0.00	10.00			
2140199	其他公路水路运输支出	32.01	0.00	32.01			
220	自然资源海洋气象等支出	41.52	0.00	41.52			
22001	自然资源事务	41.52	0.00	41.52			
2200120	海域与海岛管理	41.52	0.00	41.52			
229	其他支出	5353.74	0.00	5353.74			
22999	其他支出	5353.74	0.00	5353.74			
2299999	其他支出	5353.74	0.00	5353.74			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：鲤城区城管局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10115.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	624.72	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	49.56	49.56		
		八、社会保障和就业支出	128.74	128.74		
		九、卫生健康支	37.54	37.54		

		出				
		十、节能环保支出	32.30	32.30		
		十一、城乡社区支出	4569.07	3944.34	624.72	
		十二、农林水支出	394.89	394.89		
		十三、交通运输支出	133.00	133.00		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	41.52	41.52		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	5353.74	5353.74		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	本年收入合计		10740.35	本年支出合计	10740.35	10115.63
						624.72
	年初财政拨款结转和结余	45.49		年末财政拨款结转和结余	45.49	45.49
	一般公共预算财政拨款	45.49				
	政府性基金预算财政拨款					
	国有资本经营预算财政拨款					
	总计		10785.85	总计	10785.85	10161.13
						624.72

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：鲤城区城管局

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
合计		10115.63	2210.29	7905.34
207	文化旅游体育与传媒支出	49.56		49.56
20701	文化和旅游	49.56		49.56
2070102	一般行政管理事务	49.56		49.56
208	社会保障和就业支出	128.74	128.74	
20805	行政事业单位养老支出	128.74	128.74	
2080501	行政单位离退休	7.04	7.04	
2080502	事业单位离退休	5.06	5.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.91	97.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	
210	卫生健康支出	37.54		37.54
21004	公共卫生	37.54		37.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.54		37.54
211	节能环保支出	32.30		32.30
21101	环境保护管理事务	32.30		32.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.30		32.30
212	城乡社区支出	3944.34	2081.55	1862.79
21201	城乡社区管理事务	2759.25	2081.55	677.70
2120104	城管执法	2759.25	2081.55	677.70
21203	城乡社区公共设施	785.09		785.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	785.09		785.09
21205	城乡社区环境卫生	400.00		400.00
2120501	城乡社区环境卫生	400.00		400.00

213	农林水支出	394.89		394.89
21303	水利	394.89		394.89
2130306	水利工程运行与维护	394.89		394.89
214	交通运输支出	133.00		133.00
21401	公路水路运输	133.00		133.00
2140101	行政运行	0.99		0.99
2140106	公路养护	100.00		100.00
2140112	公路运输管理			
2140199	其他公路水路运输支出	32.01		32.01
220	自然资源海洋气象等支出	41.52		41.52
22001	自然资源事务	41.52		41.52
2200120	海域与海岛管理	41.52		41.52
229	其他支出	5353.74		5353.74
22999	其他支出	5353.74		5353.74
2299999	其他支出	5353.74		5353.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：鲤城区城管局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1276.03	302	商品和服务支出	916.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	198.64	30201	办公费	22.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	153.68	30202	印刷费	2.19	310	资本性支出	
30103	奖金	4,45.17	30203	咨询		31001	房屋建	

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
				费			筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	84.16	30205	水费	0.41	31003	专公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.72	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.74	30207	邮电费	0.49	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.73	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	20.3	30211	差旅费	0.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	183.95	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	49.82	30214	租赁费	0.15	31012	拆迁补偿	
303	对个人	18.07	30215	会议		31013	公务	

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
	和家庭的补助			费			用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0.90	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	793.07	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	51.06	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.21	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.37	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和	7.17	39907	国家赔偿费	

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
				服务支出			用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国务债务利息				
人员经费合计		1294.11	公用经费合计					916.19

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：鲤城区城管局

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	51.06
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	51.06
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	51.06

3. 公务接待费	6	0
----------	---	---

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：鲤城区城管局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		624.72	624.72		624.72	
212			城乡社区支出		624.72	624.72		624.72	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		31.88	31.88		31.88	
2120801			征地和拆迁补偿支出		7.91	7.91		7.91	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		23.97	23.97		23.97	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		592.84	592.84		592.84	
2121301			城市公共设施		44.45	44.45		44.45	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		548.39	548.39		548.39	

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：鲤城区城管局

单位：万元

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

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 705.86 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 13188.88 万元，本年支出 13412.94 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 481.79 万元。

(一) 2021 年收入 13188.88 万元，比上年决算数增加 9044.35 万元，增长 218.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10115.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 624.72 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 2448.52 万元。

(二) 2021 年支出 13412.94 万元，比上年决算数增加 9714.38 万元，增长 262.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 2210.3 万元。其中，人员经费 1294.11 万元，公用经费 916.19 万元。

2. 项目支出 11202.64 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 10115.63 万元，比上年决算数增加 7843.9 万元，增长 345.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 工资福利支出 1276.03 万元，较上年决算数增加 111.56 万元，增长 9.58%。主要原因是工资提升。

(二) 商品服务支出 916.19 万元，较上年决算数增加 721.34 万元，增长 370.2%。主要原因是一般公共预算项目。

(三) 对个人和家庭的补助 18.07 万元，较上年决算数减少 19.21 万元，下降 51.53%。主要原因是退休人员减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 624.72 万元，比上年决算数减少 38.55 万元，下降 5.81%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城乡社区支出 624.72 万元，较 2020 年决算数减少 38.55 万元，下降 5.81%。主要原因是道路工程和绿化减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2210.3 万元，其中：

（一）人员经费 1294.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 916.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 51.06 万元，比本年预算的 60 万元下降 14.9%。主要原因是公车严格管理和及时保养，减少了维修费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0

万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 51.06 万元，比本年预算的 60 万元下降 14.9%，主要是公车严格管理和及时保养，减少了维修费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有购置车辆安排。

公务用车运行费支出 51.06 万元，比本年预算的 60 万元下降 14.9%，主要是公车严格管理和及时保养，减少了维修费用。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 20 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平。主要是没有接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是公路补助资金项目、南环路、笋江路道路及景观提升改造工程 PPP 等项目，涉及财政拨

款资金共计 7102.13 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 3 个项目实施部门评价，分别是城管局整体支出、公路补助资金项目、南环路、笋江路道路及景观提升改造工程 PPP 等项目，涉及财政拨款资金共计 7102.13 万元，评价结果等次为“优”、“良”、“中”、“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 916.19 万元，比上年决算数增长 190.98%，主要是：公用支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 20 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	公路补助资金	部门预算功能科目	2140106 公路养护（公路水路运输）						
单位名称	泉州市鲤城区城市管理局	单位编码	158001						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门 预算安排 金额（含 历年结余 结转）①	年中调 整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余 金额 ④=①+②- ③	实际到位 金额 ⑤	实际支 出 金额 ⑥	本年度结 余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	170.00	0.00	40.00	130.00	170.00	40.00	130.00	76.47
	财政资金小 计	170.00	0.00	40.00	130.00	170.00	40.00	130.00	76.47
	①中央财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资 金	65.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	100.00
	③地方财政 资金	105.00	0.00	40.00	65.00	105.00	40.00	65.00	61.90
	④历年结余 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目	预期目标				目标实际完成情况				

标完成 情况	提升鲤城区农村公路的养护水平和居民通行的质量。			派专人巡查和管养，保障了道路安全性和整洁性，提升了农村公路养护水平。					
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完 成值	指标分值	得分
	产出 指标	时效 指标	项目的开 展时限	1 指标出处:工作 安排 2 具体内容: 根据巡查在要求 3 上年度数值:12 4 计算方法:统计法	达到目标值 得满分; 未 达到目标值 按比例得分	12.00	12	10	10
		成本 指标	资金支出 率	1 指标出处:工作 安排 2 具体内容: 根据巡查所需经费 3 上年度数值:没 有 4 计算方法:资 金支出率=支出资 金/总金额*100%	达到目标值 得满分; 未 达到目标值 按比例得分	80.00	25	10	3.13
		数量 指标	农村公路 管养里程	1 指标出处:工作 安排 2 具体内容: 根据辖区农村公里 所巡查的里程 3 上年度数值:170 4 计算方法:统计法	达到目标值 得满分; 未 达到目标值 按比例得分	170.00	170	20	20
		质量 指标	管养整洁 率	1 指标出处:工作 安排 2 具体内容: 根据农村公路巡查 的要求 3 上年度 数值:没有 4 计算 方法:统计法	达到目标值 得满分; 未 达到目标值 按比例得分	92.00	93	10	10
	效益 指标	社会 效益 指标	农村公路 巡查次数	1 指标出处:工作 安排 2 具体内容: 根据巡查的工作安 排 3 上年度数 值:25 4 计算方 法:统计法	达到目标值 得满分; 未 达到目标值 按比例得分	25.00	28	20	20
			农村公路 养护事件 上报数	1 指标出处:工作 安排 2 具体内容: 根据市里在指标 3 上年度数值:没有 4 计算方法:统计 法	达到目标值 得满分; 未 达到目标值 按比例得分	250.00	360	20	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:根据农村公路巡查的社会需求 3 上年度数值:没有 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	95.00	95	10	10
合计								100	93.13
自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	南环路、笋江路道路及景观提升改造工程 PPP 项目			部门预算功能科目	2299999				
单位名称	泉州市鲤城区城市管理局			单位编码	158001				
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构 (万元)	年初部门 预算安排 金额（含 历年结余 结转）①	年中调 整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余 金额 ④=①+②- ③	实际到 位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度 结余金 额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	4321.48	0.00	4251.23	70.25	4321.48	4251.23	70.25	1.63
	财政资金小计	4321.48	0.00	4251.23	70.25	4321.48	4251.23	70.25	1.63
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	4321.48	0.00	4251.23	70.25	4321.48	4251.23	70.25	1.63
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	通过对南环路、笋江路道路及景观提升改造，以及日常营运维护管理，完善江南片区城市道路网结构和基础设施条件，改善沿线居住、商业环境，提高居民的生活质量。				南环路、笋江路道路白改黑及绿化景观提升改造已经完成。目前处于运营期。成立了 PPP 项目运营考核小组，采用季度考核、不定期抽查及专家调研等方式进行运营维护监管，强化运营管理，圆满完成本年度产出、效益、满意度等方面任务				

					指标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	维护及时性 90	1 指标出处:项目性质要求 2 具体内容:对道路维护的及时性 3 上年度数值:90 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	90.00	90.24	15	15
		成本指标	资金支出率	1 指标出处:PPP 项目合同 2 具体内容:当年实际支出数/当年的预算数*100% 3 上年度数值:100% 4 计算方法:当年实际支出数/当年的预算数*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	100.00	98.37	15	14.76
		数量指标	道路运营维护公里数	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:完成 PPP 合同约定道路长度的日常运营维护 3 上年度数值:10.2km 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	10.20	10.2	10	10
		质量指标	运营质量合格率	1 指标出处:ppp 项目合同 2 具体内容:按 PPP 合同约定进行质量考核,考核分数 90 分以上合格率为 100%、考核指标 80-90 分合格率为 90%。 3 上年度数值:90 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	90.00	90.24	10	10

效益 指标	社会效益 指标	道路设施 完好率	1 指标出处:工作 安排 2 具体内容: 完好的道路设施数 量/总道路设施数 量*100% 3 上年度 数值:90% 4 计算 方法:统计法	达到目标值 得满分; 未 达到目标值 按比例得分	90.00	100	20	20
	生态 效益 指标	道路绿化 养护合格 率	1 指标出处:工作 安排 2 具体内容: 完成养护绿化面积 /道路现状绿化面 积*100% 3 上年度 数值:100% 4 计算 方法:统计法	达到目标值 得满分; 未 达到目标值 按比例得分	90.00	100	20	20
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意 度 80	1 指标出处:计划 标准 2 具体内容: 群众对项目运营效 果、质量的满意度 3 上年度数值:80% 4 计算方法:统计 法	达到目标值 得满分; 未 达到目标值 按比例得分	80.00	75	10
合计							100	99.14
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高公路补助资金专项资金使用绩效，泉州市鲤城区城市管理局组织对 2021 年度公路补助资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 170.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 65.00 万元、财政资金-地方财政资金 105.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 40.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 40.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 130.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 65.00 万元、

财政资金-地方财政资金 65.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 170.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 65.00 万元、财政资金-地方财政资金 105.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 40.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 40.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 130.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 65.00 万元、财政资金-地方财政资金 65.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 76.47%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 100.00%、财政资金-地方财政资金 61.90%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

派专人巡查和管养，保障了道路安全性和整洁性，提升了农村公路养护水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.13 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

(1) 农村公路管养里程, 目标值 170.00, 实际完成 170, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、质量指标

(1) 管养整洁率, 目标值 92.00, 实际完成 93, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

(1) 项目的开展时限, 目标值 12.00, 实际完成 12, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

(1) 资金支出率, 目标值 80.00, 实际完成 25, 权重 10.00, 得分 3.13, 未完成原因: 未完成的资金将抓紧下拨下去。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 农村公路巡查次数, 目标值 25.00, 实际完成 28, 权重 20.00, 得分 20.00。

(2) 农村公路养护事件上报数, 目标值 250.00, 实际完成 360, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 群众满意度,目标值 95.00,实际完成 95,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(1) 由街道开展巡查,巡查人员不固定,变动大,对巡查进度有一定的影响。

(2) 巡查人员专业性不高,对于巡查的效果有一定影响。

(二) 改进措施

(1) 要求街道要按要求开展巡查。

(2) 开展农村公路培训,提高巡查人员的专业性知识。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高南环路、笋江路道路及景观提升改造工程 PPP 项目专项资金使用绩效，泉州市鲤城区城市管理局组织对 2021 年度南环路、笋江路道路及景观提升改造工程 PPP 项目专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 4321.48 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4321.48 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 4251.23 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4251.23 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 70.25 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 70.25 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 4321.48 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4321.48 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 4251.23 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4251.23 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 70.25 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 70.25 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 1.63%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 1.63%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

南环路、笋江路道路白改黑及绿化景观提升改造已经完成。目前处于运营期。成立了 PPP 项目运营考核小组，采用季度考核、不定期抽查及专家调研等方式进行运营维护监管，强化运营管理，圆满完成本年度产出、效益、满意度等方面任务指标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.14 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)道路运营维护公里数,目标值 10.20,实际完成 10.2,权重 10.00,得分 10.00。

2、质量指标

1)运营质量合格率,目标值 90.00,实际完成 90.24,权重 10.00,得分 10.00。

3、时效指标

1)维护及时性 90,目标值 90.00,实际完成 90.24,权重 15.00,得分 15.00。

4、成本指标

1)资金支出率,目标值 100.00,实际完成 98.37,权重 15.00,得分 14.76,未完成原因:因项目正在结算中,部分资金未全部支付,待结算完成后进行支付。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)道路设施完好率,目标值 90.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标

1)道路绿化养护合格率,目标值 90.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度 80,目标值 80.00,实际完成 75,权重 10.00,得分 9.38,未完成原因:收到群众对养护质量的投诉

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、运营指标方面:运营质量合格率暂无法达到 100%,主要原因是目前处于运营前期几年,运营模式还在探索,不够成熟;

2、服务对象满意度指标方面:群众满意度不佳,主要原因是道路较长约 10.2km,巡查力度还不足,无法及时自查自改,导致产生群众投诉现象。

(二) 改进措施

1、加快运营模式探索速度,力求达到全覆盖高质量的运营目标;

2、加强巡查人员数量配置及专业技术人员配置,提高巡查和管护质量,减少群众投诉现象。

