

2020 年度厦门市城市管理行政执法局部门
决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决 算.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算.....	21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
----------------------------	----

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
--------------------------	----

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	23
-----------------------------------	-----------

一、收入支出决算总体情况说明	23
----------------------	----

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
---------------------------	----

三、政府性基金支出决算情况说明	26
-----------------------	----

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
-----------------------------	----

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
-----------------------------	----

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
----------------------------------	----

七、预算绩效情况说明.....	28
-----------------	----

八、其他重要事项情况说明.....	29
-------------------	----

第四部分 名词解释	30
------------------------	-----------

第五部分 附件	32
----------------------	-----------

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市城市管理行政执法局部门的主要职责是：

（一）依据《厦门经济特区城市管理相对集中行使行政处罚权规定》等法律、法规规定，依法行使城乡规划管理、违法占地违法建设、城市园林绿化、风景名胜资源保护管理、市政公用管理、环境保护管理、无照流动商贩管理、非机动车占道管理、历史风貌建筑保护管理、户外广告设施设置管理、砂石土资源管理、物业管理、养犬管理、建筑外立面管理等方面的行政处罚权，以及省、市人民政府规定由城市管理行政执法局行使的行政处罚权。

（二）拟订城市综合管理的近中期计划和阶段工作任务并组织实施；协调城市综合管理的重要事项，组织实施全市性城市管理专项治理和重大活动；拟订城市综合管理标准、监督考评办法，组织开展对各相关部门、各区城市综合管理工作完成情况的监督、检查、考评和奖惩；负责全市重大节日、重要活动公益宣传制作与设施维护工作；负责全市重大活动的市容保障协调工作；负责城市水景雕

塑的运营维护工作；负责铁路沿线保洁监督工作；负责本级城市综合管理经费预算的编制和执行；组织开展城市管理宣传工作；组织城市综合管理工作的调研。

（三）制订本市市容管理考评工作实施细则和考评检查标准，协助政府有关部门对市容管理进行宣传、指导、监督、协调，对城区主要道路、城乡结合部、海域沙滩岸线单位、住宅小区、集贸市场、窗口单位、公园旅游景点和休闲场所、在建建筑工地、过境公路、二次供水等市容和环境卫生、园林绿化养护、设施管理等进行量化考评。开展市容和环境卫生的专项整治工作，开展专题市容管理调研。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市城市管理行政执法局部门包括 9 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 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
厦门市城市管理行政执法局机关（简称执法局机关）	行政单位	41
厦门市城市管理行政执法支队（简称执法支队）	参照公务员法管理事业单位	148
厦门市城市管理综合事务中心（简称事务中心）	财政补助事业单位	59

三、部门主要工作总结

2020年，厦门市城市管理行政执法局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，围绕实现“科学化、精细化、智能化”的总目标，全力对标国际国内一流城市，做精做细做实城市管理和行政执法工作，推动“大城管”机制顺畅运行，巩固违建治理高压态势，先行先试，确保完成规范户外广告管理试点任务，补短板强弱项，实现市容环境秩序有力提升，持续推进城市治理体系和治理能力现代化。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力推动高颜值大会精神落地生根。一是抓好统筹协调。定期召开市城管办主任会议，完善市城管办高位协调机制，进一步健全重大活动市容保障、重点事项快速协调、专项问题联合整治等跨部门协同制度。成立市智慧城市管理监督指挥中心，构建起基于城市综合管理服务平台的联合指挥体系，落实城市管理“一级指挥、两级管理、三级监督、四级网格”工作机制。二是全面推动落实。组织编制《厦门市城市精细化管理标准》和《城市管理指挥手册》，狠抓《加快建设高颜值厦门行动方案（2020-2025年）》落地见效，推动18个专项行动计划加

快实施，全面系统推进整治工作。三是强化技术支撑。在现有“智慧城管”基础上，提升改造城市综合管理服务平台，开发“城市网格”APP，实现横向到边、纵向到底的城市运行“一网统管”。组建无人机飞行小组，对我市主次干道、岛内建筑工地、公园等重点区域实施空中巡查督导、航拍取证，助力提升监管效率。我局城市智慧化综合改革成果获评全市2020年度改革创新优秀案例。四是健全法治保障。牵头起草《厦门经济特区城市综合管理条例》，立法明确城市综合管理范围、职责、标准和监督考评机制等，为加快建设高颜值厦门提供有力法治保障。该《条例》于2021年5月1日开始施行。

（二）深入抓好“两违”综合治理。遵循“坚决遏制增量、逐步消化存量、全力防范变量”的工作思路，全市年度处置“两违”901.98万平方米，完成省下达任务目标350万平方米的257.7%。一是“控新”方面，综合运用卫拍、无人机航拍、动态巡查、下沉一线驻点等手段，及时掌握并遏制违建苗头；制定“1+X”监督职责任务清单，固化新增违建挂（销）号、存量违建清查核销、约谈查处问责、督查考评等10项工作机制；累计对管控新增“两违”履职不到位的单位，发出整改建议或情况通报6份，提起责任追究32人次，有效推进治违责任的落实。二是“化

旧”方面，注重拆违与岛内旧村改造、储备用地清退、已征地块管理紧密衔接，将各大片区改造项目、拟整村拆迁范围列入巡查监控重点，与主管部门联合印发《关于严厉打击征拆项目抢建抢赔行为的通知》，加大遏制抢建抢赔防控力度，积极助推存量土地清理盘活；着力强化拆后监管，全年共腾出并利用土地 1880.7 万平方米，拆后土地利用率达到 99%，其中用于生态绿化、项目建设 221.9 万平方米、收储 112.3 万平方米，为经济社会高质量发展腾出总量空间。三是“防变量”方面，扎实抓好房屋安全隐患排查整治，全力推进违建别墅问题和乱占耕地建房问题清查整治。按照“源头、过程、结果、人员”四不放过原则，针对各类新增“两违”、重点项目和重要征拆片区的抢建抢赔、违法翻（改、扩）建以及违规装修行为等开展安全隐患大排查，组织别墅区违法建设和违规装修专项整治，有力消除了安全隐患。

（三）抓好户外广告设施规范管理。在火车站片区、中山路片区、湖滨南路和嵩屿街道分别开展规范商业广告和公益广告设置试点，编制详细规划，开展清理整治，建立健全制度，规范管理城市重要门户、重要商业街区、重要路段的商业广告设置和城市重要道路公益广告设置，创新实施户外广告“六方共管共治”管理模式，圆满完成住

建部规范户外广告设施管理试点任务。积极做好常态化疫情防控下的户外广告管理，优化审批流程，加大临时户外广告审批力度，主动上门服务，助力企业复工复产。市区两级审批窗口全年累计受理咨询事项 483 件，办理行政许可和备案 257 件。

（四）积极破解城市管理顽症难题。一是针对群众反映较为强烈的不文明养犬问题，主动协调公安、农业农村、市场监管等部门完善联动机制，督促街道、社区、物业、公园等部门加强日常管理，组织集中整治，形成部门联动、社会参与、齐抓共管的工作新格局。牵头对岛内宠物店开展全面摸排和突击整治，规范宠物经营行为，杜绝非法销售犬只。全年累计开展养犬执法 860 余次，劝导纠正违规携犬外出不文明行为 954 起，作出行政处罚 33 起，收容流浪犬、无主犬只 881 只。二是依法规范治理共享单车，推动出台《厦门市互联网租赁自行车管理办法》，加强配套基础设施建设，完成施划并测绘上线非机动车停车区域 1.52 万个，推动企业分批全量置换新型高精度定位车辆，规范共享单车企业运营和骑行用户用车行为。启动“共享单车治理百日攻坚行动”，依法查处用户违规停放和运营企业违规经营行为。充分借助社会力量探索构建互联网租赁自行车共建共享共治新模式，共享单车治理厦门

模式在全国互联网租赁自行车健康发展圆桌会议上做了经验介绍。三是科学治理流动摊贩占道经营，统筹就业、民生和城市管理工作，在严格执法的同时，通过设置“摊规点”、便民服务点、临时市场等形式，疏堵结合推进流动摊贩治理。结合不同片区特点，坚持精准划区域、统一设标准、合理定业态，全市共规范设置各类“摊规点”93处、摊位4067个，提供就业岗位7000多个，为近4100户贫困家庭解决生计问题。新华社对我局“摊规点”管理经验进行专访，相关经验做法被选送参加省级创新案例评比。

（五）抓好破坏生态环境突出问题整治。扎实推进中央第二轮生态环保督察问题整改工作，我局主办件和作为市级验收组长单位的件，验收完成率实现两个100%。持续加大水环境执法力度，针对笕笕湖夜间非法捕捞渐露苗头，开展夜间专项整治行动103次，确保笕笕湖区管理秩序井然。部署开展餐饮油烟扰民问题专项治理，累计立案查处64起，关停违规经营、群众反映强烈的烧烤店面28家。加大工地施工扬尘噪声管控和渣土车联合整治，引入第三方噪声检测，累计查处各类违规工地843个，查扣违法渣土车辆393辆，罚款金额254.3万元。加强疫情期间生活垃圾分类混装混运执法巡查，积极推广执法“四联

单”工作模式，先后实施行政处罚 2290 起，逐步建立常态化执法机制。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门/单位：厦门市城市管理行政执法局

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	14,152.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	454.65
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	32.05	八、社会保障和就业支出	898.77
		九、卫生健康支出	299.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12,764.54

		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14,184.90	本年支出合计	14,416.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.23
年初结转和结余	727.69	年末结转和结余	495.40
总计	14,912.59	总计	14,912.59

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：厦门市城市管理行政执法局

金额单位：万元

项 目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14,184.90	14,152.86	0.00	0.00	0.00	0.00	32.05
206	科学技术支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	918.74	918.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	918.74	918.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	416.90	416.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.53	41.53	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	442.36	442.36	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	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	169.66	169.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,662.16	12,630.11	0.00	0.00	0.00	0.00	32.05
21201	城乡社区管理事务	12,643.26	12,630.11	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15
2120101	行政运行	8,356.97	8,356.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2120102	一般行政管理事务	2,319.55	2,307.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,966.74	1,966.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
21202	城乡社区规划与管理	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90
2120201	城乡社区规划与管理	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：厦门市城市管理行政执法局

金额单位：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		14,416.96	10,890.79	3,526.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	454.65	0.00	454.65	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	454.65	0.00	454.65	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	454.65	0.00	454.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	898.77	898.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	898.77	898.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	415.18	415.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.23	41.23	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	442.36	442.36	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	169.66	169.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,764.54	9,693.02	3,071.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,745.01	9,693.02	3,051.99	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8,161.35	8,161.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,703.90	0.00	2,703.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,879.76	1,531.67	348.09	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门/单位：厦门市城市管理行政执法局

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	14,152.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	454.65	454.65	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	898.77	898.77	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	299.00	299.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	12,733.01	12,733.01	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14,152.86	本年支出合计	14,385.43	14,385.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	641.46	年末财政拨款结转和结余	408.88	408.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	641.46					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	14,794.31	总计	14,794.31	14,794.31	0.00	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。

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

部门：厦门市城市管理行政执法局

金额单位：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		14,385.43	10,890.79	3,494.65
206	科学技术支出	454.65	0.00	454.65
20605	科技条件与服务	454.65	0.00	454.65
2060599	其他科技条件与服务支出	454.65	0.00	454.65
208	社会保障和就业支出	898.77	898.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	898.77	898.77	0.00
2080501	行政单位离退休	415.18	415.18	0.00
2080502	事业单位离退休	41.23	41.23	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	442.36	442.36	0.00
210	卫生健康支出	299.00	299.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.00	299.00	0.00
2101101	行政单位医疗	169.66	169.66	0.00
2101102	事业单位医疗	38.59	38.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.44	72.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.31	18.31	0.00
212	城乡社区支出	12,733.01	9,693.02	3,039.99
21201	城乡社区管理事务	12,733.01	9,693.02	3,039.99
2120101	行政运行	8,161.35	8,161.35	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,691.90	0.00	2,691.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,879.76	1,531.67	348.09

注：本表反映部门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

部门/单位：厦门市城市管理行政执法局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,530.53	302	商品和服务支出	1,789.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,057.30	30201	办公费	111.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,243.02	30202	印刷费	8.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,153.30	30203	咨询费	1.16	310	资本性支出	47.80
30106	伙食补助费	75.82	30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	495.85	30205	水费	2.53	31002	办公设备购置	46.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.36	30206	电费	33.04	31003	专用设备购置	0.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	68.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	226.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.44	30209	物业管理费	59.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.80	30211	差旅费	10.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	661.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.85	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	94.78	30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	522.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.76	30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	59.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.90
30305	生活补助	20.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	946.84	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.22	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	155.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.90	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.12	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	181.58	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	418.36	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	137.51	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		9,053.08	公用经费合计					1,837.70

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。

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

公开 07 表

部门/单位：厦门市城市管理行政执法局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.99
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.12
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.12
3. 公务接待费	6	0.88

注：本表反映部门本年度“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

部门：厦门市城市管理行政执法局

金额单位：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							

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

2. 本部门 2020 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

部门：厦门市城市管理行政执法

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 727.69 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 14,184.90 万元，本年支出 14,416.96 万元，结余分配 0.23 万元，年末结转和结余 495.40 万元。

（一）2020 年收入 14,184.90 万元，比上年决算数减少 1,529.08 万元，下降 9.73%，主要原因是：压缩部分专项项目经费，2019 年进行暂扣地场建设，2020 年无此项目，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,152.86 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 32.05 万元。

(二) 2020 年支出 14,416.96 万元，比上年决算数减少 211.25 万元，下降 1.44%，主要原因是：压缩部分专项项目经费，2019 年进行暂扣地场建设，2020 年无此项目，具体情况如下：

1. 基本支出 10,890.79 万元。其中，人员支出 9,053.09 万元，公用支出 1,837.70 万元。

2. 项目支出 3,526.17 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 14,385.43 万元，比上年决算数减少 207.22 万元，下降 1.42%，主要原因是：压缩公用经费和项目经费，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他科技条件与服务支出 454.65 万元，较上年决算数减少 5.77 万元，下降 1.25%。主要原因是，2020 年

智慧城管城市综合平台开始建设，智慧城管一期和二期2019年已完工，根据项目进度进行支出付款。

（二）行政单位离退休 415.18 万元，较上年决算数增加 86.79 万元，增长 26.43%。主要原因是政策性调整及退休人员增加。

事业单位离退休 41.23 万元，较上年决算数增加 17.08 万元，增长 70.72%。主要原因是政策性调整及退休人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 442.36 万元，较上年决算数减少 51.71 万元，下降 10.47%。主要原因是减人减资。

行政单位医疗支出 169.66 万元，较上年决算数增加 28.62 万元，增长 20.29%。主要原因是政策性调整。

事业单位医疗支出 38.59 万元，较上年决算数增加 6.88 万元，增长 21.7%。主要原因是政策性调整。

公务员医疗补助支出 72.44 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 0.81%。主要原因是政策性调整。

其他行政事业单位医疗支出 18.31 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 1.03%。主要原因是减人减资。

行政运行支出 8161.35 万元，较上年决算数增加 619.56 万元，增长 8.22%。主要原因是政策性调整增加执法局和执法支队人员经费并压缩公用经费。

一般行政管理事务支出 2691.9 万元，较上年决算数减少 917.28 万元，下降 25.42%。主要原因是 2019 年支付暂扣场地建设项目经费，2020 年无此项目。

其他城乡社区管理事务支出 1879.76 万元，较上年决算数增加 8.22 万元，增长 0.44%。主要原因是项目经费增加了农村考评专项，同时对公用经费进行压缩。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,890.79 万元，其中：

（一）人员经费 9,053.09 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 1,837.70 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 11.99 万元，比年初预算的 20.37 万元下降 41.14 %。主要原因：一是 2020 年疫情原因，来厦考察的单位减少，接待费下降；二

是事务中心厉行节约，降低公务用车运行费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。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 2020 年无安排出国考察任务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 11.12 万元，比年初预算的 16.49 万元下降 32.57%，主要是事务中心厉行节约，降低车辆运行经费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元相比无变化，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.12 万元，比年初预算的 16.49 万元下降 32.57%，主要是事务中心厉行节约，降低车辆运行经费。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.88 万元，比年初预算的 3.88 万元下降 77.32%。主要是 2020 年疫情原因，来厦考察的单位减少，接待费下降，累计接待 4 批次、49 人次。

七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2020 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.7 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

2020 年度本部门无一级项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 1,594.41 万元，比上年决算数下降 4.24%，主要是：根据要求压缩公用经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,452.43 万元，其中：政府采购货物支出 47.33 万元、政府采购工程支出 273.03 万元、政府采购服务支出 1,132.07 万元。授予中小企业合同金额 1,417.55 万元，占政府采购支出总额的 97.60%，其中：授予小微企业合同金额 678.85 万元，占政府采购支出总额的 46.74%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 3 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，是指市级部门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（部门）

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

厦门市城市管理行政执法局整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门(单位)名称: 厦门市城市管理行政执法局

年度 预算 安排 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	得分		
	合计		14794.31	14385.42	97.24%	10	9.7		
	其中: 人员支出		9096.44	9053.08	99.52%	-	-		
	公用支出		2109.63	1837.7	87.11%	-	-		
	专项业务费		3107.64	3039.99	97.82%	-	-		
	发展经费		480.6	454.65	94.60%	-	-		
	基建项目					-	-		
	事业单位经营支出					-	-		
	市对区转移支付支出					-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕实现“科学化、精细化、智能化”的总目标,全力对标国际国内一流城市,做精做细做实城市管理和行政执法工作,推动“大城管”机制顺畅运行,巩固违建治理高压态势,确保完成规范户外广告管理试点任务,实现市容环境秩序有力提升。				2020年,我局在市委市政府坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚决落实市委市政府决策部署,围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展、加快建设高颜值厦门、率先实现全方位高质量发展超越的总体要求和各项任务,全面部署推动城管执法工作,深入研究破解各项顽症难题,努力提高管理、执法和服务效能。全年共受理城市管理各类投诉举报12.9万件,作出行政处罚6947件,罚款金额2897.8万元,“两违”处置完成率排名全省首位,我局荣获第六届全国文明单位称号,各项工作取得显著进展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 开展机动车、非机动车等拖车整治行动	>5次	6次	100%	3	3	/
			指标2: 清理零星无主土头垃圾、生活垃圾、乱张贴、路名牌、广告牌以及其他设施设备	>2次	3次	100%	3	3	/
指标3: 刊登考评台通报考评期数			不少于22期	22期	100%	3	3	/	
年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	指标1: 群众投诉件监督考评率	不低于95%	98.73%	100%	3	3	/
			指标2: 便民服务件派发处置反馈率	100%	100%	100%	3	3	/
			指标3: 违法行为的主动发现率同比增长	不低于10%	20%	100%	3	3	/
			指标4: 移动执法系统的普及率	>90%	100%	100%	3	3	/
			指标5: 事件、案件处置重要节点纳入系统率	100%	100%	100%	3	3	/
			指标6: 与相关部门的协同能力对接数量	不低于5个	5个	100%	3	3	/
			指标7: 搜集转办网上舆情投诉件	不少于300件	758件	100%	3	3	/
			指标8: 网络征集市民调查意见和建议和咨询举报参与数	不少于500人次	528次	100%	3	3	/
		时效指标	指标1: 常规考评工作完成率	100%	100%	100%	3	3	/
			指标2: 反馈群众投诉事件及时率	不低于95%	99.91%	100%	3	3	/
			指标3: 每年受理群众投诉,及时出警、处置天数	365天	365天	100%	3	3	/
			成本指标	指标1: 全市政管执法系统培训覆盖率	不低于30%	100%	100%	4	4
	指标2: 全市执法证注册或申领考试通过率	不低于80%		100%	100%	4	4	/	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 户外广告设施安全情况进行抽样检测面积	不少于4000平方米	6298.5平方米	100%	1	1	/
			指标2: 通过住建部户外广告试点工作打造示范街/路	不少于6条	30条	100%	1	1	/
			指标3: 公益广告发布完成率	不低于90%	100%	100%	2	2	/
		社会效益指标	指标1: 处置违法建设数	不低于350万平方米	901.9万平方米	100%	2	2	/
			指标2: 削减历史存量“两违”面积	>50万平方米	68.8万平方米	100%	2	2	/
			指标3: 新增违建率下降率	不低于15%	68.10%	100%	2	2	/
指标4: 拆后土地有效利用率			不低于80%	98.85%	100%	2	2	/	
指标5: 行政复议案件维持率			不低于50%	100%	100%	2	2	/	
指标6: 行政诉讼案件胜诉率			不低于80%	100%	100%	2	2	/	
生态效益指标		指标1: 查办油烟、噪音、异味类案件数	>400件	413件	100%	2	2	/	
		指标2: 立案查处岛内建筑工地违法行为	不少于100起	395起	100%	2	2	/	
		指标3: 市局直属大队全年查处、拆除违法建设宗数	>10宗	15宗	100%	2	2	/	
		指标4: 及时清理收容无主犬、流浪犬数	>300只	881只	100%	2	2	/	
可持续影响指标		指标1: 四林智扣场地存放车辆、物品损坏率	<10%	3%	100%	2	2	/	
		指标2: 户外广告设置地点现场查勘率	100%	100%	100%	2	2	/	
		指标3: 开展农村生活垃圾治理和环境卫生管理考评	不少于500个次	592个次	100%	2	2	/	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 火车站秩序良好,市民投诉次数	<24次	0次	100%	3	3	/
	指标2: 市民投诉铁路沿线保洁质量次数		<10次	0次	100%	3	3	/	
	指标3: 水景雕塑养护情况市民投诉次数		<10次	6次	100%	4	4	/	
总分						/	100	99.7	/

填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写,必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。