

2020 年度厦门市城市管理行政执法局
(本级) 单位决算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决 算.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市城市管理行政执法局（本级）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）负责全市户外广告设施设置规划的实施；负责实施全市户外广告设施设置许可，以及跨区和市人民政府组织的活动临时大型户外广告设施许可和临时小型户外广告设施设置的备案工作；负责组织对违反《厦门经济特区户外广告设施设置管理办法》的跨区域以及重大复杂案件的查处；负责建立全市统一的户外广告设施设置监督、管理、考评制度并组织实施；指导各区局开展工作，对各区局的户外广告设施设置的管理工作进行监督、检查和考评；根据《厦门经济特区户外广告设施设置管理办法》，加强对户外广告设施的安全监督检查；负责全市户外广告设施设置许可档案信息库的建立和管理。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市城市管理行政执法局（本级）包括 9 个机关行政处（科）室，其中：列入 2020 年单位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本级 (简称执法局本级)	行政单位	41

三、单位主要工作总结

2020 年，厦门市城市管理行政执法局（本级）单位主要任务是：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，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”四不放过的原则，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。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：厦门市城市管理行政执法局（本级）

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	7,666.29	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	12.91	八、社会保障和就业支出	565.01

		九、卫生健康支出	105.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,943.11
		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	7,679.20	本年支出合计	8,068.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	644.91	年末结转和结余	255.95
总计	8,324.11	总计	8,324.11

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：厦门市城市管理行政执法局（本级）

金额单位：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		7,679.20	7,666.29	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91
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	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	578.58	578.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	578.58	578.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	411.38	411.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,690.22	6,677.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91
21201	城乡社区管理事务	6,690.22	6,677.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91
2120101	行政运行	4,485.72	4,484.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2120102	一般行政管理事务	2,204.50	2,192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

注：本表反映单位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

单位：厦门市城市管理行政执法局（本级）

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		8,068.17	5,014.97	3,053.20	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	454.65	0.00	454.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	565.01	565.01	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养	565.01	565.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退	409.66	409.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,943.11	4,344.56	2,598.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事	6,943.11	4,344.56	2,598.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,344.56	4,344.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理	2,598.55	0.00	2,598.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：厦门市城市管理行政执法局（本级）

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	7,666.29	一、一般公共预算服务支出	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	565.01	565.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	105.40	105.40	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	6,931.11	6,931.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		还本支出				
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,666.29	本年支出合计	8,056.17	8,056.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	641.45	年末财政拨款结转和结余	251.58	251.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	641.45					
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	8,307.74	总计	8,307.74	8,307.74	0.00	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。

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：厦门市城市管理行政执法局（本级）

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		8,056.17	5,014.97	3,041.20

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	565.01	565.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.01	565.01	0.00
2080501	行政单位离退休	409.66	409.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	155.35	155.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.40	105.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.40	105.40	0.00
2101101	行政单位医疗	76.97	76.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.43	28.43	0.00
212	城乡社区支出	6,931.11	4,344.56	2,586.55
21201	城乡社区管理事务	6,931.11	4,344.56	2,586.55
2120101	行政运行	4,344.56	4,344.56	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,586.55	0.00	2,586.55

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：厦门市城市管理行政执法局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	3,309.18	302	商品和服务支出	1,253.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	380.63	30201	办公费	52.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	820.25	30202	印刷费	8.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,527.90	30203	咨询费	1.16	310	资本性支出	42.87
30106	伙食补助费	31.21	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	41.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.35	30206	电费	8.48	31003	专用设备购置	0.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	37.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.43	30209	物业管理费	49.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	6.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	229.25	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	12.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.50	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	409.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.76	30216	培训费	0.05	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.90
30305	生活补助	4.27	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	843.31	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.13	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.96	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.15	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	94.25	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	381.63	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	56.16	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		3,718.83	公用经费合计					1,296.13

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

公开 07 表

单位：厦门市城市管理行政执法局（本级）

单位：万元

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

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：厦门市城市管理行政执法局（本级）

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	
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						

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. 本单位 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

单位：厦门市城市管理行政执法局（本级）

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. 本单位 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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 644.91 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 7,679.20 万元，本年支出 8,068.17 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 255.95 万元。

（一）2020 年收入 7,679.20 万元，比上年决算数减少 2,216.02 万元，下降 22.39%，主要原因是：压缩部分专项项目经费，2019 年进行暂扣场地建设，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 7,666.29 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 12.91 万元。

(二) 2020 年支出 8,068.17 万元，比上年决算数减少 801.18 万元，下降 9.03%，主要原因是：减人减支，压缩部分专项项目经费，2019 年进行暂扣场地建设，2020 年无此项目，具体情况如下：

1. 基本支出 5,014.97 万元。其中，人员支出 3,718.83 万元，公用支出 1,296.13 万元。

2. 项目支出 3,053.20 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 8,056.17 万元，比上年决算数减少 799.14 万元，下降 9.02%，主要原因是：减人减支，压缩部分专项项目经费，2019 年进行暂扣场地建设，2020 年无此项目，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 409.66 万元，较上年决算数增加 81.27 万元，上升 24.75%。主要原因是人员增加及政策性调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 155.35 万元，较上年决算数减少 38.89 万元，下降 20.02%。主要原因是减人减资。

行政单位医疗支出 76.97 万元，较上年决算数增加 3.82 万元，增长 5.22%。主要原因是政策性调整。

公务员医疗补助支出 28.43 万元，较上年决算数减少 5.71 万元，下降 16.72%。主要原因是减人减资及政策性调整。

行政运行支出 4344.56 万元，较上年决算数下降 43.56 万元，下降 1%。主要原因是减人减资及压缩公用经费。

一般行政管理事务支出 2586.55 万元，较上年决算数减少 877.18 万元，下降 25.32%。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。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 5,014.97 万元，其中：

（一）人员经费 3,718.83 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 1,296.13 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 0.88 万元，比年初预算的 2.91 万元下降 69.76 %。主要原因是 2020 年疫情原因，来厦考察的单位减少，接待费下降。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%。全年安排本单位组织的出国团组 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 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要原因是本单位无公务车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要原因是本单位无公务车辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本单位无公务车辆（简要说明预决算差异原因）。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.88 万元，比年初预算的 2.91 万元下降 69.76%。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

本单位暂不属于 2020 年度项目自评公开单位。

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 1,296.13 万元，比上年决算数下降 0.97%，主要是：根据要求压缩公用经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,359.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.90 万元、政府采购工程支出 273.03 万元、政府采购服务支出 1,085.27 万元。授予中小企业合同金额 1,359.19 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 638.00 万元，占政府采购支出总额的 46.94%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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（单位）

非试点单位：无附件