

2019 年度

厦门市城市管理行政
执法局部门决算



2019 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	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 厦门市城市管理行政执法局年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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支出决算明细表	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、机构运行信息表	17
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	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	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
六、预算绩效情况说明	22
七、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25

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的主要职责是：

（一）依据《厦门市人民政府办公厅关于印发厦门市城市管理行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》和相关法律法规，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、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，户外广告设施设置管理相关职能，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；统筹协调、指挥调度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；负责市级城市综合管理服务平台的建设、管理、运维，实施城市综合管理服务网格化管理；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。

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包括 1 个机关行政机及 2 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市城市管理行政执法局机关（简称执法局）	财政全额拨款	90	90
厦门市城市管理行政执法支队（简称执法支队）	财政全额拨款	111	104
厦门城市管理综合事务中心（简称事务中心）	财政全额拨款	63	60

三、部门主要工作总结

2019年，厦门市城市管理行政执法局主要任务是：打造国际一流营商环境、落实生态环境保护、推进高素质高颜值现代化国际化城市建设的总体要求，全面部署推动城管执法各项工作，深入研究破解城市管理顽症难题，推进我市城市管理工作实现高质量新发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 服务营商环境建设取得新成效。一是“两违”综合治理更加深入。各类专项整治密集铺开。全年累计处置“两违”841.2万平方米，拆除违建801.1万平方米，省治违办下达的年度拆违指标任务（350万平方米）完成率达到240%。新增“两违”防控提质增效。进一步完善联防联控和挂牌督办工作机制，严肃追责问责，共对控违不力7个镇（街）、19个村（居）提起追责建议，实施问责161人次，倒逼“控新”责任落到实处。我市全年共发现新增“两违”573宗，比上年同期下降85%，降幅明显；全年违建投诉量在城管执法投诉总量中的占比下降至8.3%，创历史新低。二是服务片区项目建设更加主动。有效助力各大片区建设。与各大片区指挥部建立工作联系机制，统筹市区两级城管执法力量，及时跟进片区内旧村改

造、已征地块监管、新增“两违”管控、扬尘治理和市容整治等工作，及时协调解决存在的问题共 30 余件。有效助力重点项目推进。三是户外广告店招管理更加规范。违规广告进一步得到清理。共组织清理违规广告店招 21840 块，面积约 15.87 万平方米，全市 246 条重点道路及校园周边、国道两侧、铁路沿线的广告店招整治基本完成。广告许可进一步优化。四是主动创稳基础更加扎实。深入开展主动创稳专项工作。专门出台工作方案，逐项明确全系统主动创稳工作任务，制订“十个一”工作措施，新组建 40 人的反恐安保维稳应急队伍，修订完善应急预案，补充装备器材，组织技能培训和应急演练，有力促进工作落实。

2. 守护“绿水青山”实现新突破。一是全面完成东坪山生态敏感区域违建整治任务。在市委市政府直接领导下，以高度的政治责任感和强烈的历史使命感，依法依规、强势推进东坪山拆违整治工作。历时半年，彻底整治东坪山生态敏感区域内全部 275 宗违法建设，累计拆除违法建筑 1099 栋、面积 8.75 万平方米，清理违建占地面积 58.23 万平方米，有力保护和恢复了东坪山的自然生态环境，为后续片区发展提升奠定了良好的基础。二是全力配合打好“蓝天、碧水、净土”攻坚战。严格落实生态控制线管理要求。进一步加强对河道流域、湖泊、水源地周边的巡查保护，严肃查处乱占乱建、乱采砂乱洗砂、渣土倾倒等违法行为，以及其它可能损害、破坏水环境的活动，累计拆除饮用水源地、河道范围内的违建 84 处面积 3.49 万平方米。

3. 扮靓城市“高颜值”取得新进展。一是城市管理综合考评作用更好发挥。系统涵盖市容环境卫生、“门前三包”、道路工地扬

尘防治、生活垃圾分类、户外广告、“两违”治理、鼓浪屿景区管理等城市管理 19 大方面 24 个具体项目。二是“门前三包”管理全面系统铺开。监管系统运行更加顺畅。“三级街长”的组织架构基本到位，全市已设置三级街长约 3000 人，城区“门前三包”管理承诺书和责任书的签订率分别达到 99%和 98%，已采录责任主体信息 7.1 万多个、绑定二维码 7 万多个。三是“摊规点”疏导机制逐步建立完善。科学制定流动摊贩占道经营“摊规点”疏导方案，秉持疏堵结合、按需设置、规范管理、注重实效的原则，在中华街道、湖里街道开展先期试点，已设置“摊规点”19 处、便民服务点 16 处，试点建立摊贩准入退出机制，制定管理制度和经营公约，采集摊贩信息并纳入“门前三包”管理，取得了初步效果。“摊规点”做法被省、市主流媒体先后报道，逐步向外延伸拓展。四是“四车”整治持续深入进行。共享单车管理方面，积极着手退市单车和潮汐堆积车辆的清理工作，累计清理 7 万余辆超额投放和破损车辆，组织施划非机动车停车点位近 1 万处，已纳入线上监管 4700 处，共享单车监管平台进一步完善。渣土车整治方面，继续牵头组织全市建筑废土联合执法行动，市区统筹、部门联动，全域覆盖、错时执法，共组织全市范围联合执法行动 5 次，各区联合执法 282 次，纠正建筑废土各类问题 5100 多起，暂扣违法渣土车 1394 辆，立案 1145 件，罚款 224.4 万元。“僵尸车”和占道经营改装车整治方面，进一步落实常态化治理，推行市区分工、部门协作的定期摸排和联合清理机制，累计清理各类“僵尸车”1060 多辆，露天“僵尸车”现象和改装车占道经营现象明显减少。

第二部分 厦门市城市管理行政执法局年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：厦门市城市管理行政执法局

金额单位：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	15,680.85	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、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	460.42
七、其他收入	33.13	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	846.61
		九、卫生健康支出	263.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13,058.06
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	15,713.98	本年支出合计	14,628.21
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.28
年初结转和结余	169.14	年末结转和结余	1,254.63
合计	15,883.12	合计	15,883.12

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：厦门市城市管理行政执法局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	15,713.98	15,680.85	0.00	0.00	0.00	0.00	33.13
206	科学技术支出		645.40	645.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		645.40	645.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与		645.40	645.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	服务支出							
208	社会保障和就业支出	857.70	857.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	857.70	857.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	329.58	329.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.45	24.45	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	494.07	494.07	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	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	263.11	263.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.11	263.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,947.77	13,914.65	0.00	0.00	0.00	0.00	33.13
21201	城乡社区管理事务	13,928.87	13,914.65	0.00	0.00	0.00	0.00	14.23
2120101	行政运行	7,673.55	7,672.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2120102	一般行政管理事务	4,364.87	4,351.87	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,890.45	1,890.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,890.45	1,890.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：厦门市城市管理行政执法局

金额单位：万元

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			14,628.21	10,244.32	4,383.89	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	460.42	0.00	460.42	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	460.42	0.00	460.42	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件 与服务支出	460.42	0.00	460.42	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业 支出	846.61	846.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离 退休	846.61	846.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行 政单位离退休	328.39	328.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退 休	24.15	24.15	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	494.07	494.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划 生育支出	263.11	263.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医 疗	263.11	263.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补 助	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业 单位医疗支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	13,058.07	9,134.59	3,923.47	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事 务	13,036.55	9,134.59	3,901.95	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	7,541.79	7,541.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理 事务	3,623.22	0.00	3,623.22	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区	1,871.54	1,592.80	278.73	0.00	0.00	0.00

	管理事务支出						
21202	城乡社区规划与管理	21.52	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	21.52	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：厦门市城市管理行政执法局

金额单位：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
一、一般公共预算 财政拨款	15,680.85	一、一般公共服务支出	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	460.42	460.42	0.00
		七、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支 出	846.61	846.61	0.00
		九、卫生健康支出	263.11	263.11	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	13,022.51	13,022.51	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等 支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15,680.85	本年支出合计	14,592.65	14,592.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	79.25	年末财政拨款结转和结余	1,167.45	1,167.45	0.00
一、一般公共预算财政拨款	79.25				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	15,760.10	总计	15,760.10	15,760.10	0.00

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：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
合计		14,592.65	10,244.32	4,348.33
206	科学技术支出	460.42	0.00	460.42
20605	科技条件与服务	460.42	0.00	460.42
2060599	其他科技条件与服务支出	460.42	0.00	460.42

208	社会保障和就业支出	846.61	846.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	846.61	846.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	328.39	328.39	0.00
2080502	事业单位离退休	24.15	24.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.07	494.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	263.11	263.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.11	263.11	0.00
2101101	行政单位医疗	141.04	141.04	0.00
2101102	事业单位医疗	31.71	31.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.86	71.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.50	18.50	0.00
212	城乡社区支出	13,022.51	9,134.59	3,887.91
21201	城乡社区管理事务	13,022.51	9,134.59	3,887.91
2120101	行政运行	7,541.79	7,541.79	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,609.18	0.00	3,609.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,871.54	1,592.80	278.73

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市城市管理行政执法局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	7,861.67
302	商品和服务支出	4,929.25
303	对个人和家庭的补助	393.36
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1,408.38
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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

编制单位：厦门市城市管理行政执法局

金额单位：万元

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

科目 编码			编码			编码		
301	工资福利支出	7,861.67	302	商品和服务支出	1,878.80	310	资本性支出	110.49
30101	基本工资	1,047.86	30201	办公费	90.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,332.27	30202	印刷费	9.16	31002	办公设备购置	83.94
30103	奖金	2,588.90	30203	咨询费	5.73	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	32.84	30204	手续费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	129.46	30205	水费	2.63	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.07	30206	电费	29.59	31007	信息网络及软件购置更新	2.48
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	69.33	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	172.76	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90.36	30209	物业管理费	53.11	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.42	30211	差旅费	38.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	642.74	30212	因公出国(境)费用	12.47	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	34.01	31013	公务用车购置	24.08
30199	其他工资福利支出	324.98	30214	租赁费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	393.36	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	22.20	30216	培训费	2.47	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.96	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	29.82	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13.62	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	876.05	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	托业务费	9.53	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	195.75	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.48	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.59	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	327.72	30239	其他交通费用	174.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	241.81	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8,255.03	公用经费合计					1,989.29

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：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
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	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计						

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：厦门市城市管理行政执法局

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	1,665.02
（一）支出合计	55.09	（一）行政单位	1,308.82
1.因公出国（境）费	12.47	（二）参照公务员法管理事业单位	356.21
2.公务用车购置及运行维护费	39.66	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	24.08	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	15.59	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	2.96	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	2.96	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	1	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	3	8.其他用车	5
3.公务用车购置数（辆）	1	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	3
4.公务用车保有量（辆）	5	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	10	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	1,890.06
6.国内公务接待人次（人）	123	1.政府采购货物支出	230.66
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	563.17
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	1,096.23
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,890.06
		其中：授予小微企业合同金额	644.85

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年厦门市城市管理行政执法局年初结转和结余 169.14 万元，本年收入 15,713.98 万元，本年支出 14,628.21 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.28 万元，年末结转和结余 1,254.63 万元。

(一)2019年收入15,713.98万元，比2018年决算数增加1573.63万元，增长11.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,680.85万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入33.13万元。

(二)2019年支出14,628.21万元，比2018年决算数增加1668.32万元，增长12.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 10,244.32 万元。其中，人员支出 8,255.03 万元，公用支出 1,989.29 万元。
2. 项目支出 4,383.89 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

2019 年一般公共预算拨款支出 14,592.65 万元，比上年决算数增加 2040.89 万元，增长 16.25%，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 460.42 万元，较上年决算数减少 24.29 万元，下降 5%。主要原因是智慧城管一二期建设主要在 2018 年付款。

(二) 归口管理的行政单位离退休 328.39 万元，较上年决算数减少 21.5 万元，下降 6.14%。主要原因是政策性调整。

(三) 事业单位离退休 24.15 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 2.54%。主要原因是政策性调整。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 494.07 万元，较上年决算数增加 26.12 万元，增长 5.58%。主要原因是增人增资。

(五) 行政单位医疗支出 141.04 万元，较上年决算数增加 23.36 万元，增长 19.85%。主要原因是增人增资。

(六) 行政单位医疗支出 31.71 万元，较上年决算数增加 1.79 万元，增长 5.98%。主要原因是增人增资。

(六) 公务员医疗补助支出 71.86 万元, 较上年决算数增加 13.21 万元, 增长 22.52%。主要原因是增人增资。

(七) 其他行政事业单位医疗支出 18.5 万元, 较上年决算数增加 1.79 万元, 增长 10.25%。主要原因是增人增资。

(八) 行政运行支出 7541.79 万元, 较上年决算数增加 1038.3 万元, 增长 15.96%。主要原因是增人增资和政策性调整增加执法局和执法支队人员经费。

(九) 一般行政管理事务支出 3,609.18 万元, 较上年决算数增加 1008.32 万元, 增长 15.96%。主要原因是 2019 年增加暂扣场地建设和智慧城管指挥大屏更新改造项目。

(十) 其他城乡社区管理事务支出 1871.54 万元, 较上年决算数减少 26.05 万元, 下降 1.37%。主要原因是项目支出 2019 年比 2018 年减少了办公场所修缮项目。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,244.32 万元, 其中:

(一) 人员经费 8,255.03 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 1,989.29 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算拨款 55.09 万元, 比年初预算(含年中预算追加购置车辆经费 24.08 万元)下降 9.98%。主要原因是出国经费及车辆运行经费厉行节约及压减开支。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费 12.47 万元, 比年初预算的 16.12 万元下降 23.88%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个, 参加其他部门出国团组 0 个; 全年因公出国(境)累计 3 人次。主要用于赴日本、韩国学习借鉴城市管理及保障国际性展会活动的先进理念和好的经验做法, 特别是街面环境管理、户外广告设施管理、垃圾分类等方面的先进做法和精细化、智能化的城市管理经验, 推动我市在城市管理和执法领域的对外交往与合作。与预算相比下降 23.88%,

3.65 万元，主要是由于厉行节约，压减费用。

（二）公务用车购置及运维费 39.66 万元。比年初预算（含年中预算追加购置车辆经费 24.08 万元）下降 3.45%，主要是厉行节约，压减费用。其中：

公务用车购置费支出 24.08 万元，是预算追加 24.08 万元，用于事务中心 2019 年公务用车购置 1 辆，主要是：车辆已达报废年限需更新，申请预算追加。

公务用车运维费支出 15.59 万元，比年初预算的 17 万元下降 8.29%，主要是厉行节约，压减费用。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费 2.96 万元。比年初预算的 4 万元下降 26%。主要是厉行节约，压减费用，累计接待 10 批次、123 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 5 个清单项目实施绩效监控，分别是智慧城管二期、智慧城管一期、互联网租赁自行车管理信息系统、暂扣物品停放场地建设费、城管平台建设（追加）等项目，涉及财政拨款资金 1545.4 万元。同时，通过部门整体绩效事中监控对 2019 年 1545.4 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 2 部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 366.71 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目各是 2 个。

(三) 重点评价工作开展情况

2019 年度对 2018 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。主要是根据市财政局部署，我局没有项目纳入市级财政重点评价项目清单。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 1,665.02 万元，比上年决算数增长 45.69%，主要是：增人增支及部分非在编人员经费支出转到公用经费核算。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1,890.06 万元，其中：政府采购货物支出 230.66 万元、政府采购工程支出 563.17 万元、政府采购服务支出 1,096.23 万元。授予中小企业合同金额 1,890.06 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 644.85 万元，占政府采购支出总额的 34.11%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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、财政拨款收入：指省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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

