

2024 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.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2024 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
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.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附件.....	35

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（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理行政执法方面的法律法规、规章和方针、政策；拟订城管执法方面的地方性法规、规章，并组织实施。

（二）负责全市城市管理相对集中行政处罚权实施的组织、管理工作，对各区域城管执法部门的执法活动进行指导和监督。

（三）依法行使市容环境卫生管理、城乡规划建设管理、园林绿化和风景名胜资源保护管理、市政公用管理方面法律法规、规章规定的由城管执法部门行使的行政处罚权；依法行使环境保护管理、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方面法律法规、规章规定的由城管执法部门行使的行政处罚权；依法行使我市物业管理，市砂、石、土资源管理，市养犬管理，市建筑废土管理等方面法规、规章规定的由市城管执法部门行使的行政处罚权；行使法律法规、规章规定由市城管执法部门行使的以及省人民政府决定调整的其他行政处罚权。

（四）负责查处跨区域、专业性强以及有重大影响的城市管理违法案件，组织、协调实施全市重大城管执法活动和统一的执法行动。

（五）负责全市城管执法工作的监督检查，建立健全行

政执法奖惩责任机制和过错追究制度。

（六）负责组织全市城管执法人员的业务培训、考试和有关执法资格的审查认定；配合有关部门实施城管执法人员的定期轮岗、交流制度。

（七）负责市数字化城市管理系统建设管理工作，建立健全全市城管执法信息系统；负责组织全市城管执法方面的宣传工作，负责城管执法网络建设管理和网络舆情监管工作。

（八）负责受理全市有关城管执法方面的群众来电来信来访和相关部门转办投诉件工作，负责监督检查各区城管执法部门和直属执法机构对群众投诉件的办理情况；负责市“110”社会联动有关城管执法方面的备勤值班、接出警和相关案件办理工作。

（九）负责全市城管执法队伍行风政风建设工作，加强城管执法队伍正规化建设。

（十）负责制定全市城管执法工作规范、行政处罚自由裁量权执行标准、执法文书格式，对全市城管执法案件规范办理情况进行监督检查。

（十一）参与或配合有关部门对法律法规、规章规定的非法占地和资源管理、市政和园林管理、城乡规划管理、建设工地管理、环境保护管理等方面实施情况的监督检查；指导市城市管理综合事务中心开展工作。

（十二）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;负责城市水景雕塑的运营维护工作;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;负责本级城市综合管理经费预算的编制和执行;组织开展城市综合管理宣传工作;组织城市综合管理工作的调研。

(十三) 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设置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。

(十四) 承办市委、市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,厦门市城市管理行政执法局(汇总)

部门，包括 8 个机关行政处室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市城市管理行政执法局（本级）
2	厦门市城市管理行政执法支队
3	厦门市城市管理综合事务中心

三、部门主要工作总结

2024 年，厦门市城市管理行政执法局（汇总）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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，围绕“城市高颜值、执法高水平”目标要求，以“改革创新、发展提升”为主题，聚焦中心工作，服务发展大局，深化拓展“三争”行动，全力推进城管执法“七大提升行动”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是大城管机制成效凸显。

二是两违治理提质增效。

三是城市管理更加精细。

四是执法队伍日益规范。

五是党的建设质量不断提高。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

厦门市城市管理行政执法局（汇总）

2024 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,149.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39	1,883.76
	9		九、卫生健康支出	40	452.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,456.73

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1, 081. 44
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16, 152. 35	本年支出合计	58	15, 873. 99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27. 94	年末结转和结余	60	306. 30
	30			61	

总计	31	16,180.30	总计	62	16,180.30
----	----	-----------	----	----	-----------

注：1. 本表反映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

厦门市城市管理行政执法局（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,152.35	16,149.35					3.00
208	社会保障和就业支出	1,890.23	1,890.23					
20805	行政事业单位养老支出	1,890.23	1,890.23					
2080501	行政单位离退休	576.88	576.88					
2080502	事业单位离退休	95.92	95.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749.73	749.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467.70	467.70					
210	卫生健康支出	453.40	453.40					
21011	行政事业单位医疗	453.40	453.40					
2101101	行政单位医疗	264.13	264.13					
2101102	事业单位医疗	36.10	36.10					
2101103	公务员医疗补助	134.99	134.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.18	18.18					
212	城乡社区支出	12,727.27	12,724.27					3.00

21201	城乡社区管理事务	12,727.27	12,724.27					3.00
2120101	行政运行	8,247.40	8,247.40					
2120102	一般行政管理事务	2,603.69	2,600.69					3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,876.18	1,876.18					
215	资源勘探工业信息等支出	1,081.44	1,081.44					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,081.44	1,081.44					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,081.44	1,081.44					

注：本表反映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：万元

厦门市城市管理行政执法局（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15, 873. 99	11, 959. 66	3, 914. 33			
208	社会保障和就业支出	1, 883. 75	1, 883. 75				
20805	行政事业单位养老支出	1, 883. 75	1, 883. 75				
2080501	行政单位离退休	575. 75	575. 75				
2080502	事业单位离退休	95. 92	95. 92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747. 70	747. 70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464. 38	464. 38				
210	卫生健康支出	452. 06	452. 06				
21011	行政事业单位医疗	452. 06	452. 06				
2101101	行政单位医疗	263. 32	263. 32				
2101102	事业单位医疗	36. 10	36. 10				
2101103	公务员医疗补助	134. 46	134. 46				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.18	18.18				
212	城乡社区支出	12,456.73	9,623.84	2,832.89			
21201	城乡社区管理事务	12,456.73	9,623.84	2,832.89			
2120101	行政运行	8,102.67	8,102.67				
2120102	一般行政管理事务	2,545.21		2,545.21			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,808.85	1,521.17	287.68			
215	资源勘探工业信息等支出	1,081.44		1,081.44			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,081.44		1,081.44			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,081.44		1,081.44			

注：本表反映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

厦门市城市管理行政执法局（汇总）

2024 年度

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	16,149.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,883.76	1,883.76		
	9		九、卫生健康支出	41	452.06	452.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,454.57	12,454.57		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,081.44	1,081.44		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,149.35	本年支出合计	59	15,871.84	15,871.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	277.51	277.51		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,149.35	总计	64	16,149.35	16,149.35		

注：本表反映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

厦门市城市管理行政执法局（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,871.83	11,959.65	3,912.18
208	社会保障和就业支出	1,883.75	1,883.75	
20805	行政事业单位养老支出	1,883.75	1,883.75	
2080501	行政单位离退休	575.75	575.75	
2080502	事业单位离退休	95.92	95.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.70	747.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464.38	464.38	

210	卫生健康支出	452.06	452.06	
21011	行政事业单位医疗	452.06	452.06	
2101101	行政单位医疗	263.32	263.32	
2101102	事业单位医疗	36.10	36.10	
2101103	公务员医疗补助	134.46	134.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.18	18.18	
212	城乡社区支出	12,454.58	9,623.84	2,830.74
21201	城乡社区管理事务	12,454.58	9,623.84	2,830.74
2120101	行政运行	8,102.67	8,102.67	
2120102	一般行政管理事务	2,544.54		2,544.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,807.37	1,521.17	286.20
215	资源勘探工业信息等支出	1,081.44		1,081.44
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,081.44		1,081.44
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,081.44		1,081.44

注：本表反映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：万元

厦门市城市管理行政执法局（汇总）

2024 年度

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	9,043.07	302	商品和服务支出	2,169.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,248.26	30201	办公费	89.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,587.01	30202	印刷费	1.68	310	资本性支出	43.47
30103	奖金	2,609.06	30203	咨询费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	43.00
30107	绩效工资	114.74	30205	水费	3.62	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	746.46	30206	电费	53.39	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	464.38	30207	邮电费	68.44	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	298.89	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.47
30111	公务员医疗补助缴费	134.46	30209	物业管理费	50.48	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	32.03	30211	差旅费	15.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	796.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	11.66	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	703.59	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.09	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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	57.71	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	24.49	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,232.96	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.24	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	207.04	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	31.38	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.16	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	196.48	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	621.39	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	161.98	39907	国家赔偿费用支出	
			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	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,746.67	公用经费合计					2,213.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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 07 表
单位：万元

厦门市城市管理行政执法局（汇总）

2024 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

八、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

厦门市城市管理行政执法局（汇总）

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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 09 表

厦门市城市管理行政执法局（汇总）

2024 年度

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
15.92		13.53		13.53	2.39	11.16		9.16		9.16	2.00

注：本表反映本年度财政拨款“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 2024年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 16180.30 万元，支出总计 16180.30 万元，与上年决算数相比减少 594.73 万元，下降 3.55%。主要是市城市综合管理服务平台（二期）信息化专项支出及其他项目支出较上年减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入16152.35万元，与上年决算数相比减少615.40万元，下降3.67%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16149.35万元。
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3.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出15873.99万元，与上年决算数相比减少324.09万元，下降2.00%。具体情况如下：

1. 基本支出11959.66万元。其中，人员支出9746.66万元，公用支出2213.00 万元。

2. 项目支出3914.33万元。
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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 16149.35 万元，支出总计 16149.35 万元，与上年决算数相比减少 533.60 万元，下降 3.20%。主要是：市城市综合管理服务平台（二期）信息化专项支出及其他项目支出较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 15871.83 万元，与上年决算数相比减少 262.12 万元，下降 1.62%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080501| 行政单位离退休本年支出 575.75 万元，较上年决算数增加 66.97 万元，增长 13.16%，主要原因是：退休人员增加及退休待遇调整。

(二)2080502| 事业单位离退休本年支出 95.92 万元，较上年决算数增加 26.45 万元，增长 38.07%，主要原因是：退休人员增加及退休待遇调整。

(三)2080505| 机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 747.70 万元，较上年决算数增加 55.74 万元，增长 8.06%，主要原因是：人员变动及养老保险缴费基数调整。

(四)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 464.38 万元，较上年决算数增加 51.59 万元，增长 12.50%，主要原因是：人员变动及职业年金缴费基数调整。

(五)2101101|行政单位医疗本年支出 263.32 万元，较上年决算数增加 3.70 万元，增长 1.43%，主要原因是：人员变动及医疗保险、生育保险缴费基数调整。

(六)2101102|事业单位医疗本年支出 36.10 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 0.55%，主要原因是：人员变动及医疗保险、生育保险缴费基数调整。

(七)2101103|公务员医疗补助本年支出 134.46 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 1.36%，主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

(八)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 18.18 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 0.55%，主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

(九)2120101|行政运行本年支出 8102.67 万元，较上年决算数增加 574.14 万元，增长 7.63%，主要原因是：人员支出政策性调整。

(十)2120102|一般行政管理事务本年支出 2544.54 万元，较上年决算数减少 191.35 万元，下降 6.99%，主要原因是：压减专项业务费支出。

(十一)2120199|其他城乡社区管理事务支出本年支出 1

807.37 万元，较上年决算数减少 170.99 万元，下降 8.64%，主要原因是：压减专项业务费支出。

(十二)2159999|其他资源勘探工业信息等支出本年支出 1081.44 万元，较上年决算数减少 679.88 万元，下降 38.60%，主要原因是：市城市综合管理服务平台（二期）项目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11959.67 万元，其中：

(一) 人员经费 9746.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2213.00 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 11.16 万元，完成全年预算的 70.10%；与上年决算数相比减少 40.53 万元，下降 78.41%。主要原因是 2024 年未发生公务用车购置费，公务用车运行费减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。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。主要是本部门 2024 年未安排出国考察任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.16 万元，完成全年预算的 67.70%；较上年减少 40.17 万元，下降 81.43%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 35.96 万元，下降 100.00%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：2024 年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 9.16 万元，完成全年预算的 67.70%；较上年减少 4.21 万元，下降 31.49%。主要是 2024 年公务用车使用频次减少。截至 2024 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 2.00 万元，完成全年预算的 83.68%；与上年相比减少 0.37 万元，下降 15.61%。主要是来厦考察城市管理工作的单位减少。累计接待 13 批次、86 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2024 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.83 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对专项业务费等一级项目开展 2024 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评

表》详见附件二。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 1970.34 万元，与上年决算数相比增加 50.80 万元，增长 2.65%，主要原因是：办公经费及劳务费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1343.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1343.11 万元。授予中小企业合同金额 1343.11 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 496.48 万元，占授予中小企业合同金额的 36.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备

（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（单位）整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称：厦门市城市管理行政执法局						自评年度		2024				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数		全年执行数		执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	合计	15395.25	754.10	16149.35		15871.84		98.28%	10	9.83		
	其中：人员支出	9782.43	19.49	9801.92		9746.67		99.44%	-	-	/	
	公用支出	2629.02	-256.82	2372.19		2213.00		93.29%	-	-	/	
	专项业务费	2983.80	-90.00	2893.80		2830.73		97.82%	-	-	/	
	发展经费	0.00	1081.44	1081.44		1081.44		100.00%	-	-	/	
	基建项目			0.00		0.00		0.00%	-	-	/	
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	一、组织实施全市性城市管理专项治理和重大活动	卫拍疑似图斑核查率	定量	=100%	100%	1、两违治理及城市维护经费1238.5万元 2、城市综合管理规范及标准编制费123万元	1348.50	1325.70	98.00%	4	4.00	
		开展机动车、非机动车等拖车整治行动	定量	>5 次	10 次					3	3.00	
		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	定量	>2 次	10 次					3	3.00	
		四林暂扣场地存放车辆、物品损坏率	定量	<10%	5%					3	3.00	
		火车站秩序良好，市民投诉次数	定量	<24 次	0 次					3	3.00	
		市民投诉铁路沿线保洁质量次数	定量	<10 次	0 次					3	3.00	
		水景雕塑养护情况市民投诉次数	定量	<10 次	0 次					3	3.00	
		公益广告发布完成率	定量	≥90%	100%					4	4.00	
		共享单车停车框线施划及电子身份证（二维码）安装	定量	≥1000 个	1371 个					3	3.00	
		完成编制户外广告设施设置详细规划重要路段	定量	≥2 条	5 条					3	3.00	
		完成编制户外广告设施设置详细规划面积	定量	≥100 公顷	120 公顷					3	3.00	
	二、建立健全全市城管执法信息系统，负责城管执法网络建设管理和网络舆情监管工作	网络安全演练	定量	>1 次	2 次	1、培训宣传活动费341.5万元 2、智慧城管运行维护费288.56万元	612.06	597.07	98.00%	3	3.00	
		违法行为的主动发现率	定量	>50%	81.3%					3	3.00	
		网格监督员每人每天发现量	定量	≥2 件	3 件					3	3.00	
		“厦门城管”微信公众号运营每周原创推文数量	定量	≥156 篇	159 篇					3	3.00	
		在人民网福建频道推送厦门城市管理相关信息，开展系列宣传	定量	≥25 次	25 次					3	3.00	
		在厦视一套、厦门卫视播出电视专题或系列短视频不少于8 条次、每期时间不少于1 分钟	定量	≥8 期	8 期					3	3.00	
	三、组织实施全市城市管理相对集中行政处罚权	收容流浪犬、无主犬只	定量	≥500 只	1950 只	1、执法办案经费111.31万元 2、执法办案经费557.82万元	640.13	621.77	97.00%	3	3.00	
		委托第三方噪声监测	定量	≥200 次	500 次					3	3.00	
		行政复议案件维持率	定量	≥50%	100%					3	3.00	
		行政诉讼案件胜诉率	定量	≥80%	100%					3	3.00	
		检查行政执法三项制度落实	定量	≥1 次	2 次					3	3.00	
		检查和抽查执法案件卷宗	定量	≥1 次	2 次					3	3.00	
		配合捕犬开展执法行动次数	定量	≥20 次	119 次					3	3.00	
		到期制服更新配发	定量	≥1000 件	1576 件					3	3.00	
	四、开展城市管理综合考评等方面工作	常规考评工作完成率	定量	=100%	100%	1、考评业务费323.11万元	293.11	286.2	98.00%	3	3.00	
		每月刊登考评台通报考评情况	定量	=22 期	22 期					3	3.00	
		开展农村生活垃圾治理和环境卫生管理考评抽查村居	定量	≥500 个次	548 个次					4	4.00	
		开展文明城市创建和精细化管理综合考评完成考评点考评任务	定量	=960 个	979 个					3	3.00	
总分										100	99.83	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		专项业务费				自评年度	2024			
主管部门		厦门市城市管理行政执法局				实施单位	厦门市城市管理行政执法局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		2983.80	-90.00	2893.80	2830.73	97.82%	10	9.78		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	组织实施全市性城市管理专项治理和重大活动；建立健全全市城管执法信息系统；全市城市管理相对集中行政处罚权实施的组织、管理；开展城市管理综合考评；组织开展全市城管执法工作的宣传教育活动；加强城管执法队伍建设等工作。					完成年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	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等	定量	>2 次	10 次	500.00%	3	3.00	/
			开展机动车、非机动车等拖车整治行动	定量	>5 次	10 次	200.00%	3	3.00	/
			到期制服更新配发	定量	≥1000 件	1576 件	157.60%	3	3.00	/
			收容流浪犬、无主犬只	定量	≥500 只	1950 只	390.00%	3	3.00	/
			配合捕犬开展执法行动次数	定量	≥20 次	119 次	595.00%	3	3.00	/
			开展文明城市创建和精细化管理综合考评完成考评点考评任务	定量	=960 个	979 个	101.98%	3	3.00	/
			每月刊登考评台通每月刊登考评台通报考评情况评情况	定量	=22 期	22 期	100.00%	3	3.00	/
			常规考评工作完成率	定量	=100%	100%	100.00%	3	3.00	/
			开展农村生活垃圾治理和环境卫生管理考评检查村居	定量	≥500 个次	548 个次	109.60%	3	3.00	/
			完成编制户外广告设施设置详细规划重要路段	定量	≥2 条	5 条	250.00%	3	3.00	/
			共享单车停车框线施划及电子身份证（二维码）安装	定量	≥1000 个	1371 个	137.10%	3	3.00	/
			完成编制户外广告设施设置详细规划面积	定量	≥100 公顷	120 公顷	120.00%	3	3.00	/
			“厦门城管”微信公众号运营每周原创推文数量	定量	≥156 篇	159 篇	101.92%	3	3.00	/
			在人民网福建频道推送厦门城市管理相关信息，开展系列宣传	定量	≥25 次	25 次	100.00%	3	3.00	/
			在厦视一套、厦门卫视播出电视专题或系列短视频不少于 8 条次、每期时间不少于 1 分钟	定量	≥8 期	8 期	100.00%	3	3.00	/
			网格监督员每人每天发现量	定量	≥2 件	3 件	150.00%	3	3.00	/
			网络安全演练	定量	>1 次	2 次	200.00%	3	3.00	/
			委托第三方噪声监测	定量	≥200 次	500 次	250.00%	3	3.00	/
			检查修订行政执法三项制度落实	定量	≥1 次	2 次	200.00%	3	3.00	/

			检查和抽查执法案件卷宗	定量	≥1 次	2 次	200.00%	3	3.00	/
		质量指标	四林暂扣场地存放车辆、物品损坏率	定量	<10%	5%	100.00%	3	3.00	/
			行政复议案件维持率	定量	≥50%	100%	200.00%	3	3.00	/
			违法行为的主动发现率	定量	>50%	81.30%	162.60%	3	3.00	/
			公益广告发布完成率	定量	≥90%	100%	111.11%	3	3.00	/
			行政诉讼案件胜诉率	定量	≥80%	100%	125.00%	3	3.00	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	火车站秩序市民投诉次数	定量	<24 次	0 次	100.00%	5	5.00	/
			市民投诉铁路沿线保洁质量次数	定量	<10 次	0 次	100.00%	5	5.00	/
			水景雕塑养护情况市民投诉次数	定量	<10 次	0 次	100.00%	5	5.00	/
	总分								100	99.78