

2015 年度厦门市城市管理行政执法局

部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市城市管理行政执法局 2015 年度部门决算批复》（厦财决批行〔2016〕29 号）的批复，现将我单位 2015 年度部门决算说明如下：

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：

1、根据《厦门经济特区城市管理相对集中行使行政处罚权规定》规定，市、区城管行政执法局行使城乡规划管理、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的行政处罚权。此外，还行使《厦门市砂、石、土资源管理规定》、《厦门市物业管理若干规定》、《厦门市建筑废土管理办法》、《厦门市养犬管理办法》等法规规定以及省、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。

2、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 25 项市容和环境卫生、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，

办好电视台《每日市容巡报》。

二、部门预算单位基本情况

厦门市城市管理行政执法局包括1个行政机关、2个下属事业单位，其中：列入2015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	财政全额拨款	137	95
厦门市城市管理行政执法支队	财政全额拨款		35
厦门城市综合管理考评委员会办公室	财政全额拨款	53	53

三、部门主要工作总结

2015年，厦门市城市管理行政执法局重点完成了以下工作：

1、深入贯彻《福建省人民政府办公厅关于开展城市综合管理试点工作的通知》（闽政办〔2013〕75号）精神，牵头实施厦门市城市综合管理试点工作。

2、继续开展非违法占地违法建设专项整治工作；开展市容市貌

专项整治行动；继续开展对餐饮业油烟噪声扰民的联合执法；进一步加强建筑工地的规范化管理；加强市政园林相关执法工作；根据市政府统一安排部署，适时启动市属公园违法建设专项整治。

3、加强城市管理行政执法宣传工作。

4、完善配套措施，加强城市管理行政执法法制建设。

5、强化协调保障，加强城市管理行政执法体制机制建设。

6、统一建设标准，加强信息化建设。推动建立全市统一的“数字城管”建设标准；启动建设“数字城管”工程。

7、继续推进基层中队规范化建设；加强机关政务规范化建设；推动业务培训规范化。

8、认真开展市容管理考评工作，加大对市容管理的监督、整改力度，提高特邀考评团老同志的作用，促进社会力量参与市容管理，促进市容管理长效化。

9、加强考评队伍和执法队伍建设。

四、2015年决算收支总体情况

2015年厦门市城市管理行政执法局年初结转和结余228.85万元，本年收入7177.69万元，本年支出6201.59万元，年末结转和结余1204.35万元。

（一）2015本年收入7177.69万元，比2014年决算数增加1456.76万元，增长25%，具体情况如下：

1.财政拨款收入7085.03万元，其中政府性基金33.59万元。

2.事业收入0万元。

3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 40.96 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 51.70 万元。

(二)2015 本年支出 6201.59 万元,比 2014 年决算数增加 721.06 万元,增长 13%,具体情况如下:

1. 基本支出 4882.32 万元。其中,人员支出 4265.19 万元,公用支出 617.13 万元。

2. 项目支出 1319.27 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)

2015 年一般公共预算财政拨款支出 6108.54 万元,比 2014 年决算数增加 697.71 万元,增长 13%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

1. 归口管理的行政单位离退休 496.65 万元,较 2014 年决算数增加 78.97 万元,增长 19%。主要原因是退休人员增加及政策性调整离退休人员工资。

2. 事业单位离退休 28.3 万元,较 2014 年决算数增加 1.44 万元,增长 5%。主要原因是政策性调整离退休人员工资。

3. 行政单位医疗 106.21 万元,较 2014 年决算数增加 0.82 万元,增长 0.77%。主要原因是政策性调整缴交基数。

4、事业单位医疗 30.34 万元,较 2014 年决算数减少 0.69 万元,增长 2.3%。主要原因是政策性调整缴交基数。

5、公务员医疗补助 39.17 万元,较 2014 年决算数增加 1.46 万元,增长 3.8%。主要原因是政策性调整缴交基数。

6、行政运行 3337.43 万元,较 2014 年决算数增加 158.77 万元,增长 5%。主要原因是政策性调整工资。

7、一般行政管理事务 1034.31 万元,较 2014 年决算数增加 382.88 万元,增长 5%。主要原因是非法占地违法建设测量费 2015 年支出 499 万,2014 年支出 54 万;工作服 2015 年支出 6 万,2014 年支出 50 万等。

8、城乡社区规划与管理 966.04 万元,较 2014 年决算数增加 2.74 万元,增长 0.3%。

9、其他支出 10.4 万元,较 2014 年决算数增加 10.4 万元,该项目为职工住房货币化补贴,2015 年开始在职工单位领取,2014 年以前不在职工单位领取。

10、其他科学技术支出 39.24 万元,较 2014 年决算数增加 39.24 万元,此项目为城市管理信息化建设五期经费,2014 年无此项目。

11、其他一般公共服务支出 20.38 万元,较 2014 年决算数增加 20.38 万元,此项目为执法局办公楼电梯加装经费,2014 年无此项目。

(二) 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 4882.26 万元，比 2014 年决算数增加 315.48 万元，增长 7%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1. 工资福利 2972.9 万元，较 2014 年决算数增加 112.32 万元，增长 4%。主要原因政策性调整工资。商品和服务支出 567.61 万元，较 2014 年决算数减少 41.75 万元，下降 7%。主要原因是公务用车运行维护费下降 54.89 万，出国费下降 17.39 万，物业管理费增加 37.34 万元（2014 年在项目经费核算）等。

2. 对个人和家庭的补助 1292.22 万元，较 2014 年决算数增加 251.47 万元，增长 24%。主要原因是离退休人员增加及政策性调整住房公积金及住房补贴。

3. 其他资本性支出 49.52 万元，较 2014 年决算数减少 6.56 万元，下降 12%。主要原因是办公设备采购减少。

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件 7。

六、政府性基金支出决算情况

2015 年度政府性基金支出 21.37 万元，比 2014 年决算数减少 8.63 万元，下降 29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1、农村基础设施建设支出 17.68 万元，较 2014 年决算数下降 12.32 万元，下降 41%，主要原因是压缩考评经费及减少考评人员。

2、其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3.59 万元，较 2014 年决算数增加 3.59 万元，此项目为非法占地

违法建设以奖代补专项，2014 年无此项目。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015 年“三公”经费公共财政拨款支出 99.56 万元，同比下降 42%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 1.45 万元，我局一名干部参加福建省住房和城乡建设厅组织的赴香港进行城市综合管理及执法工作的研修。2015 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。与 2014 年相比，因公出国（境）经费支出下降 92%，主要原因是：我局 2014 年组织出国团 1 个赴新加坡学习培训，2015 年我局无组织出国团。

（二）公务用车购置及运行费 96.6 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2015 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 96.6 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 50 辆。与 2014 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 36%，主要原因是：严控车辆运行经费。

（三）公务接待费 1.52 万元。主要用于兄弟城市城管执法部门来厦调研等方面的接待活动，累计接待 17 批次、接待总人数 148 人。与 2014 年相比，公务接待费支出下降 42%，主要原因是：外单位来访减少。

八、政府采购情况

2015 年度政府采购总额 1208.34 万元，其中：政府采购货物支

出 282.38 万元，政府采购工程支出 300 万元，政府采购服务支出 625.96 万元。

- 附件：1. 收支决算总表
2. 收入决算表
 3. 支出决算表
 4. 财政拨款收入支出决算总表
 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 8. 政府性基金预算支出决算表
 9. 部门决算相关信息统计表