

2022 年度厦门市城市管理行政执法局（汇
总）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	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
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表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

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、建筑工地管理、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9个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2022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	49
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	151
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	56

三、部门主要工作总结

2022年，厦门市城市管理行政执法局（汇总）部门主要任务是：在市委市政府正确领导下，坚持以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，创新文明创建和城管主业“一体运作”，实行整治、攻坚、提升“三箭齐发”，有效提升城市管理、执法和服务效能。我市城市管理工作在全国城市管理华东片区研讨会上作经验交流，文明创建与城管工作深度融合工作经验在全国文明办主任会议上作经验介绍；我局作为全市唯一市直机关单位获评福建省五一劳动奖状，并在第七届全国文明单位届中测评中排名全市第一、全省第七。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）守护文明更加高效。充分发挥市容市貌专项整治协调组牵头作用，建立“日碰头、周调度、月讲评、大事会商”常态化创建工作机制，创新“周期集群仗、常态小整治”整治方式。

（二）“两违”治理更加深入。扎实开展住宅小区两违整治提升行动，建立重点项目建设“服务专员”保障机制，配合清理盘活低效闲置用地。

（三）常态化执法更加精准。出台《城市管理行政执法人员职务行为若干准则》《行政执法错案责任追究若干规定》，执法工作更加规范，执法形象进一步提升。常态化开展城市管理重难点问题、重点部位专项执法；大力整治乱扔大垃圾行为，建立发现问题、上报查人、固定证

据、行政处罚、曝光警示全流程执法机制；创新开展工地扬尘“推差考评”，补齐扬尘防治管理短板，建设工地噪声自动监测做法在全省推广。

（四）服务管理更加精细。主动承接国旗升挂、使用和收回监督管理职责，圆满完成海峡论坛、投洽会等重大活动市容市貌保障。深入开展“门前三包”落实年活动，率先把“门前三包”系统纳入城市运管服平台，实现 8.8 万个“门前三包”责任主体基础信息数据全覆盖。完成 1 条省级样板街区和 5 条市级样板街区建设，以点带面推进全域精细化管理提升。

（五）保障发展更加主动。积极参与“城中村”治理，坚决清除侵占集体土地违法建设等顽症痼疾。优化户外广告设施审批流程，实现许可事项 100% 全程网办，出台中山路历史文化街区沿街商铺店招设置指导意见，打造中秋街等 12 条户外广告招牌精品路段，整治违规户外广告和招牌设施。

（六）智慧运管更加顺畅。率先全省加入全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会，参与全国城市精细化管理相关标准顶层设计。

（七）安全基础更加扎实。深入推进安全生产专项整治三年行动，推行安全隐患“四个清单”管理，紧盯“两

违”整治、燃气执法、户外广告监管和自身安全等重点领域，扎实开展安全隐患大排查大整治和“百日大会战”。

（八）党建引领更加有力。扎实开展喜迎党的二十大系列主题教育和“三比三争”实践活动，创新组织全面从严治党暨基层党建工作蹲点调研，建成城市管理市民参与中心，在重点项目一线开展近邻党建活动，选树莲前中队等一批全国城管执法队伍“强转树”活动先进典型。“红色利剑”和“护湖先锋”获评全省新时代党建品牌和市直机关优秀党建品牌。监督指挥中心获评一星级（最高星级）全国青年文明号。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门/单位：厦门市城市管理行政执法局
(汇总)

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	15,936.96	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	0.00
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	119.97	八、社会保障和就业支出	1,207.22
		九、卫生健康支出	433.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12,457.01
		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	779.68
		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	16,056.93	本年支出合计	14,877.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	36.45	年末结转和结余	1,216.17
总计	16,093.38	总计	16,093.38

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（汇总）

2022年度

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		16,056.93	15,936.96	0.00	0.00	0.00	0.00	119.97
208	社会保障和就业支出	1,214.04	1,214.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,214.04	1,214.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	536.49	536.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.70	64.70	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	585.92	585.92	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	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	442.83	442.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	442.83	442.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,448.95	13,328.98	0.00	0.00	0.00	0.00	119.97
21201	城乡社区管理事务	13,448.95	13,328.98	0.00	0.00	0.00	0.00	119.97
2120101	行政运行	8,890.40	8,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,572.88	2,472.91	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,985.67	1,965.67	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
215	资源勘探工业信息	951.11	951.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业	951.11	951.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	951.11	951.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（汇总） 2022年度 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	1	2	3	4	5	6
合 计	14,877.21	11,362.24	3,514.98	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,207.22	1,207.22	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,207.22	1,207.22	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	530.01	530.01	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.92	585.92	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	433.31	433.31	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	433.31	433.31	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	260.39	260.39	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	12,457.01	9,721.71	2,735.30	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	12,457.01	9,721.71	2,735.30	0.00	0.00	
2120101	行政运行	8,083.99	8,083.99	0.00	0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	2,430.61	0.00	2,430.61	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,942.41	1,637.72	304.69	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	779.68	0.00	779.68	0.00	0.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	779.68	0.00	779.68	0.00	0.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	779.68	0.00	779.68	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（汇总）

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	15,936.96	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	0.00	0.00	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	1,207.22	1,207.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	433.31	433.31	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	12,316.45	12,316.45	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	779.68	779.68	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、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入	15,936.96	本年支出合	14,736.65	14,736.65	0.00	0.00

合计		计				
年初财政拨款结转和结余	8.50	年末财政拨款结转和结余	1,208.81	1,208.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	8.50					
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	15,945.46	总计	15,945.46	15,945.46	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（汇总）

2022年度

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		14,736.65	11,362.24	3,374.41
208	社会保障和就业支出	1,207.22	1,207.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,207.22	1,207.22	0.00
2080501	行政单位离退休	530.01	530.01	0.00
2080502	事业单位离退休	64.36	64.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.92	585.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	0.00
210	卫生健康支出	433.31	433.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	433.31	433.31	0.00
2101101	行政单位医疗	260.39	260.39	0.00
2101102	事业单位医疗	44.94	44.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.14	109.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.84	18.84	0.00
212	城乡社区支出	12,316.45	9,721.71	2,594.74
21201	城乡社区管理事务	12,316.45	9,721.71	2,594.74
2120101	行政运行	8,083.99	8,083.99	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,310.72	0.00	2,310.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,921.74	1,637.72	284.02
215	资源勘探工业信息等支出	779.68	0.00	779.68
21599	其他资源勘探工业信息等支出	779.68	0.00	779.68
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	779.68	0.00	779.68

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（汇总）

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	8,538.34	302	商品和服务支出	2,156.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,548.05	30201	办公费	58.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3,482.56	30202	印刷费	8.46	310	资本性支出	69.68
30103	奖金	935.20	30203	咨询费	3.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38	31002	办公设备购置	66.21
30107	绩效工资	626.98	30205	水费	2.49	31003	专用设备购置	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585.92	30206	电费	64.18	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	26.93	30207	邮电费	66.94	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	303.76	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	113.85	30209	物业管理费	57.65	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.85	30211	差旅费	6.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	836.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	45.81	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	598.09	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	1.38
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性	0.00

							支出		
30305	生活补助	24.36	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,198.27	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.47	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	175.06	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.09	31205	利息补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.43	31299	其他对企业补助	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	208.17	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	573.73	30240	税金及附加费用	1.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	224.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		9,136.43	公用经费合计						2,225.81

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
(汇总)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.43
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	12.43
3. 公务接待费	6	0.71

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/单位：厦门市城市管理行政执法局（汇总） 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 2022 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/单位：厦门市城市管理行政执法局（汇总） 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 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 36.45 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 16,056.93 万元，本年支出 14,877.21 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,216.17 万元。

（一）2022 年收入 16,056.93 万元，比上年决算数减少 556.75 万元，下降 3.35%，主要原因是：项目减少及项目经费减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,936.96 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 119.97 万元。

(二) 2022 年支出 14,877.21 万元，比上年决算数减少 1,718.68 万元，下降 10.36%，主要原因是：项目减少及项目经费减少，具体情况如下：

1. 基本支出 11,362.24 万元。其中，人员支出 9,136.43 万元，公用支出 2,225.81 万元。

2. 项目支出 3,514.98 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 14,736.65 万元，比上年决算数减少 1,458.02 万元，下降 9.00%，主要原因是：项目减少及项目经费减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政单位离退休 530.01 万元，较上年决算数增加 68.02 万元，增长 14.72%。主要原因是新增退休人员及退休人员支出调标。

（二）事业单位离退休 64.36 万元，较上年决算数减少 15.25 万元，下降 19.16%。主要原因是政策性调整。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 585.92 万元，较上年决算数增加 122.34 万元，增长 26.39%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 26.93 万元，较上年决算数增加 26.93 万元，增长 100%。主要原因是退休人员职业年金记实缴费。

（五）行政单位医疗 260.39 万元，较上年决算数增加 88.61 万元，增长 51.58%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（六）事业单位医疗 44.94 万元，较上年决算数增加 5.37 万元，增长 13.57%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（七）公务员医疗补助 109.14 万元，较上年决算数增加 30.67 万元，增长 39.09%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（八）其他行政事业单位医疗支出 18.84 万元，较上年决算数无变化。

（九）行政运行 8,083.99 万元，较上年决算数减少 569.13 万元，下降 6.58%。主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩经费。

（十）一般行政管理事务 2,310.72 万元，较上年决算数减少 1490.99 万元，下降 39.22%。主要原因是项目经费支出减少。

（十一）其他城乡社区管理事务支出 1,921.74 万元，较上年决算数增加 6.97 万元，增长 0.36%。主要原因是相关公用支出增加。

（十二）其他资源勘探工业信息等支出 779.68 万元，较上年决算数增加 779.68 万元，增长 100%。主要原因是新增信息化专项。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,362.24 万元，其中：

（一）人员经费 9,136.43 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 2,225.81 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出13.14万元，比本年预算的15.40万元下降14.68%。主要原因是厉行节约及来厦考察单位较预期少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的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2022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12.43万元，比本年预算的13.53万元下降8.13%，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，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2022年公务用车购置0辆，主要是：2022年无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出12.43万元，比本年预算的13.53万元下降8.13%，主要是事务中心厉行节约，降低车辆运行经费。截至2022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 0.71 万元，比本年预算的 1.87 万元下降 62.03%。主要是来厦考察单位较预期减少，累计接待 5 批次、31 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 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 98.37 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对信息化专项资金一级项目开展 2022 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。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 1,964.86 万元，比上年决算数增长 7.21%，主要是：用于支撑机关运行的商品及服务支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4,365.41 万元，其中：政府采购货物支出 3.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4,361.71 万元。授予中小企业合同金额 877.41 万元，占政府采购支出总额的 20.10%，其中：授予小微企业合同金额 877.41 万元，占授予中小企业合同金额 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 31.28%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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）、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》

部门（单位）整体支出绩效自评表												
(2022 年度)												
预算单位（盖章）：											单位：万元	
单位名称：厦门市城市管理行政执法局					自评年度		2022					
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	15777.77	232.48	16010.25		14736.65		92.05%	10	9.21		
	其中：人员支出	9863.36	73.49	9936.85		9087.71		91.45%	-	-	/	
	公用支出	2351.15	7.89	2359.04		2274.53		96.42%	-	-	/	
	专项业务费	2763.26	0.00	2763.26		2594.73		93.90%	-	-	/	
	发展经费	800.00	151.11	951.11		779.68		81.98%	-	-	/	
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	1. 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 1185.56万元	1149.17	1087	95.00%	4	4.00	
		2. 开展机动车、非机动车等违停整治行动	定量	>5次	7次					4	4.00	
		3. 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	4次					4	4.00	
		4. 四林暂扣场地停放车辆、物品损坏率	定量	<10%	2%					3	3.00	
		5. 火车站秩序良好，市民投诉次数	定量	<24次	0次					3	3.00	
		6. 市民投诉铁路沿线保洁质量次数	定量	<10次	0次					3	3.00	
		7. 水景雕塑养护情况市民投诉次数	定量	<10次	1次					3	3.00	
		8. 公益广告发布完成率	定量	≥90%	100%					4	4.00	
	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	9. 移动执法系统普及率	定量	>95%	100%	1、智慧城管运行维护费 190.26万元 2、市城市综合管理服务平台（二）800万元	960.65	863.11	90.00%	4	4.00	
		10. 网络征集市民调查意见和建议咨询参与数	定量	>500人次	1508人次					3	3.00	
		11. 搜索转办网上舆情投诉件	定量	>300件	216件					3	2.16	2022年度网上舆情投诉件较少
		12. 违法行为的主动发现率同比增长	定量	>10%	754.31%					4	4.00	
		13. 网格监督员每人每天发现量	定量	≥2件	3.8件					4	4.00	
	三、组织实施全市城市管理相对集中行政处罚权	14. 收容流浪犬、无主犬只	定量	≥500只	1177只	1、执法办案经费 638.19万元 2、培训宣传活动费 373.9万元	1113.09	1024.85	92.00%	4	4.00	
		15. 户外广告设施安全检测	定量	≥1000平方米	3635平方米					4	4.00	
		16. 委托第三方噪声监测	定量	≥200次	404次					4	4.00	
		17. 行政复议案件维持率	定量	≥50%	100%					3	3.00	
		18. 行政诉讼案件胜诉率	定量	≥80%	100%					3	3.00	
		19. 检查行政执法三项制度落实	定量	≥1次	2次					4	4.00	
		20. 检查和抽查执法案件卷宗	定量	≥1次	2次					4	4.00	
	四、开展城市管理综合考评、户外广告设置地点现场勘察等方面工作	21. 常规考评工作完成率	定量	=100%	100%	1、考评业务费 325.35万元	290.35	284.02	98.00%	4	4.00	
		22. 每月刊登考评台通报考评情况	定量	=22期	22期					4	4.00	
		23. 户外广告设置地点现场勘察	定量	=100%	100%					4	4.00	
24. 开展农村生活垃圾治理和环境卫生管理考评（检查村居个/次数）		定量	≥500个次	556个次	4					4.00		
五、新办公场所装修改造	装修完成时间	定量	<1年	0.92年	1、祥岭路办公大楼电梯更换 50万元	50.00	42.12	84.00%	2	2.00		
总分										100	98.37	
填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。 2. 设置分值规则：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，可适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。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。												

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表											
（2022 年度）											
预算单位（盖章）：厦门市城市管理行政执法局							单位：万元				
项目名称		信息化专项资金			自评年度		2022				
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		
	年度资金总额	800.00	0.00	800.00	706.36	88.30%	10	8.83			
	其中：当年财政拨款	800.00	0.00	800.00	706.36	88.30%	-	-	/		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	提升城市精细化管理水平。					已完成以下方面工作：城市部件普查、视频资源整合、基础数据资源整合、城市管理数据服务基础支撑能力建设、城市管理综合服务平台拓展、市区街三级一体化执法平台、城市管理综合业务移动应用、城市管理综合业务应用web门户、城市管理综合服务运行监测中心、技术支撑建设和相关软硬件设备配套。					
绩效指标完成情况	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	
	产出指标	数量指标	汇聚城市管理类视频资源	定量	≥500路	600路	120.00%	20	20.00		
			建成区部件普查率	定性	1.0	1	100%	20	20.00		
			整合城市管理职能部门数据	定量	≥5家	6家	120.00%	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	使用传感器提升广告安全	定量	≥50个	0个	0.00%	5	0.00	该项目目前未开展使用传感器提升广告安全的措施。	
			采用非接触式执法提升执法效率	定量	≥1%	754.31%	75431.00%	10	10.00		
			提升城市问题处置效率	定量	≥50%	98.57%	197.14%	10	10.00		
		可持续影响指标	汇总、分析城市管理类数据，为城市决策提供支撑	定性	1表	1	100%	5	5.00		
	总分								100	93.80	
	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. 设置分值原则：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。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										