

**2020 年度**

**泉州市城市管理行政  
执法支队部门决算**

## 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....            | 1  |
| 一、单位主要职责 .....             | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....         | 2  |
| 三、单位主要工作总结.....            | 2  |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 .....    | 5  |
| 一、收入支出决算总表 .....           | 5  |
| 二、收入决算表 .....              | 6  |
| 三、支出决算表 .....              | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....       | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....    | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....   | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..  | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 13 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 ..... | 14 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....         | 14 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 15 |
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....    | 16 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 . | 17 |
| 七、预算绩效情况说明.....              | 18 |
| 八、其他重要事项情况说明.....            | 18 |
| 第四部分 名词解释 .....              | 19 |
| 第五部分 附件 .....                | 22 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市城市管理行政执法支队的主要职责是：

（一）行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、未经批准现场搅拌混凝土、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、市区自来水水源保护区污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

（二）行使市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（三）行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（四）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权。

（五）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权。

(六) 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权。

(七) 行使市政管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权。

(八) 行使文化管理方面法律、法规、规章制定的对擅自在城市道路和公共广场举办营业性演出的行政处罚权。

(九) 行使《福建省城市建设监察条例》第 10 条规定的关于城建管理方面的行政处罚权。

(十) 行使住房和城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的对物业管理、装饰装修方面的行政处罚权。

(十一) 行使与行政处罚权相关的行政检查、行政强制权。

(十二) 完成依法交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，列入 2020 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 |
|---------------|------|------|
| 泉州市城市管理行政执法支队 | 财政核拨 | 6    |

## 三、单位主要工作总结

2020年，泉州市城市管理行政执法支队主要任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，在市委、市政府坚强领导下，坚持围绕“跨江发展、跨域融合”战略，贯彻“六稳”“六保”要求，聚力城市更新和高质量发展跨越赶超，持续推进城市品质提升和环境改善。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓项目建设，持续提升城市品质。

认真落实《泉州市城乡面貌和品质提升行动方案》，着力抓好城市基础设施补短板。一是市政建设步伐加快；二是绿化景观不断提升；三是水环境治理取得一定突破；四是环卫处理能力大幅提高。

（二）抓环境整治，致力改善市容市貌。

组织研究梳理城市顽疾，针对存在问题和薄弱环节，按照“摸清底数、推进攻坚、强化督促、构建机制”思路，加大整治力度。一是市容整治力度加大；二是“两违”治理进一步强化；三是渣土整治形成样板；四是垃圾分类成效凸显；五是城市节水深入开展；六是创卫创城持续深化。

（三）抓重点任务，不断增强综合管理。

严格落实中央、省、市相关重要决策部署，强化履职担当，推动城市管理规范化运行。一是排查整治走深走实；

二是疫情防控措施有力；三是环保督察整改到位；四是市申遗涉及项目按时序推进。

(四)抓城市治理,科学构建长效机制。

锤炼“绣花”功夫,探索创新城市治理常态机制,持续提升城市精细化管理水平。一是管理标准逐步完善；二是监督考评力度加大；三是立法工作取得突破。

(五)抓党建引领,规范提升党政工作水平。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,压紧压实管党治党责任,推动党建与业务工作有机结合。一是党建工作基础进一步夯实；二是意识形态工作责任制有效落实；三是党建引领业务创新发展；四是党风廉政建设常抓不懈。

## 第二部门 2020年度部门决算表

### 一、收入支出决算汇总表

#### 收支决算汇总表

公开01表

单位：泉州市城市管理行政执法支队

金额单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目              | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 96.69  | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出          |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、其他收入           | 4.80   | 八、社会保障和就业支出     | 6.62   |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 2.74   |
|                  |        | 十、节能环保支出        |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       | 84.74  |
|                  |        | 十二、农林水支出        |        |
|                  |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                  |        | 十六、金融支出         |        |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                  |        | 十九、住房保障支出       |        |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十三、其他支出        |        |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计           | 101.49 | 本年支出合计          | 94.10  |
| 使用非财政拨款结余        |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          | 3.46   | 年末结转和结余         | 10.85  |
|                  |        |                 |        |
| 合计               | 104.95 | 合计              | 104.95 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：泉州市城市管理行政执法支队

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 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 |
|--------------|------------------|--|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
|              | 科目名称             |  |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 合计               |  | 101.49 | 96.69  |        |      |      |          | 4.80 |
| 208          | 社会保障和就业支出        |  | 6.62   | 6.62   |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       |  | 6.62   | 6.62   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 6.62   | 6.62   |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           |  | 2.74   | 2.74   |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         |  | 2.74   | 2.74   |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           |  | 2.74   | 2.74   |        |      |      |          |      |
| 212          | 城乡社区支出           |  | 92.13  | 87.33  |        |      |      |          | 4.80 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         |  | 92.13  | 87.33  |        |      |      |          | 4.80 |
| 2120104      | 城管执法             |  | 92.13  | 87.33  |        |      |      |          | 4.80 |

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  
金额单位：万元

单位：泉州市城市管理行政执法支队

| 功能分类<br>科目编码 | 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 |
|--------------|------------------|--|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
|              | 科目名称             |  |        |        |       |        |      |           |
|              | 合计               |  | 94.10  | 79.79  | 14.31 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        |  | 6.62   | 6.62   |       |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       |  | 6.62   | 6.62   |       |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 6.62   | 6.62   |       |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |  | 2.74   | 2.74   |       |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           |  | 2.74   | 2.74   |       |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         |  | 2.74   | 2.74   |       |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           |  | 84.74  | 70.43  | 14.31 |        |      |           |
| 212          | 城乡社区支出           |  | 84.74  | 70.43  | 14.31 |        |      |           |
| 21201        | 城乡社区管理事务         |  | 84.74  | 70.43  | 14.31 |        |      |           |
| 2120104      | 城管执法             |  | 413.82 | 362.09 | 51.72 |        |      |           |

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：泉州市城市管理行政执法支队

金额单位：万元

| 收 入            |               | 支 出             |               |               |             |              |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额            | 项目              | 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   | 96.69         | 一、一般公共服务支出      |               |               |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |               | 二、外交支出          |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |               | 三、国防支出          |               |               |             |              |
|                |               | 四、公共安全支出        |               |               |             |              |
|                |               | 五、教育支出          |               |               |             |              |
|                |               | 六、科学技术支出        |               |               |             |              |
|                |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   |               |               |             |              |
|                |               | 八、社会保障和就业支出     | 6.62          | 6.62          |             |              |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 2.74          | 2.74          |             |              |
|                |               | 十、节能环保支出        |               |               |             |              |
|                |               | 十一、城乡社区支出       | 79.94         | 79.94         |             |              |
|                |               | 十二、农林水支出        |               |               |             |              |
|                |               | 十三、交通运输支出       |               |               |             |              |
|                |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  |               |               |             |              |
|                |               | 十五、商业服务业等支出     |               |               |             |              |
|                |               | 十六、金融支出         |               |               |             |              |
|                |               | 十七、援助其他地区支出     |               |               |             |              |
|                |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  |               |               |             |              |
|                |               | 十九、住房保障支出       |               |               |             |              |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     |               |               |             |              |
|                |               | 二十一、国有资本经营预算支出  |               |               |             |              |
|                |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |               |               |             |              |
|                |               | 二十三、其他支出        |               |               |             |              |
|                |               | 二十四、债务还本支出      |               |               |             |              |
|                |               | 二十五、债务付息支出      |               |               |             |              |
|                |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>96.69</b>  | <b>本年支出合计</b>   | <b>89.30</b>  | <b>89.30</b>  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 3.46          | 年末财政拨款结转和结余     | 10.85         | 10.85         |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 3.46          |                 |               |               |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    |               |                 |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   |               |                 |               |               |             |              |
| <b>合计</b>      | <b>100.15</b> | <b>合计</b>       | <b>100.15</b> | <b>100.15</b> |             |              |

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支出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：泉州市城市管理行政执法支队

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出  |       |       |
|--------------|------------------|-------|-------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出  |
| 合            | 计                | 89.30 | 74.99 | 14.31 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 6.62  | 6.62  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 6.62  | 6.62  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.62  | 6.62  |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 2.74  | 2.74  |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 2.74  | 2.74  |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.74  | 2.74  |       |
| 212          | 城乡社区支出           | 79.94 | 65.63 | 14.31 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 79.94 | 65.63 | 14.31 |
| 2120104      | 城管执法             | 79.94 | 65.63 | 14.31 |

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：泉州市城市管理行政执法支队

金额单位：万元

| 人员经费   |                |       | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数   | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 61.00 | 302    | 商品和服务支出   | 12.33 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 16.10 | 30201  | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 11.75 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |       | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       | 0.01  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 18.28 | 30205  | 水费        | 0.04  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.62  | 30206  | 电费        | 0.56  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       | 1.08  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.74  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209  | 物业管理费     | 1.98  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.86  | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 4.64  | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修(护)费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |       | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.66  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |       | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职(役)费         |       | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |       | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 0.59  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 1.66  | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.06  | 39906 | 赠与                 |       |
|        |                |       |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |       |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |       |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 62.66 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 12.33 |

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：泉州市城市管理行政执法支队

金额单位：万元

| 项目              | 行次 | 本年决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 0.00  |
| 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  | 0.00  |

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：泉州市城市管理行政执法支队

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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           |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 无            | 无    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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年度没有政府性基金预算财政拨款收入

## 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：泉州市城市管理行政执法支队

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无            | 无    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 年度部门决算情况说明

#### 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 3.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 101.49 万元，本年支出 94.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10.85 万元。

（一）2020 年收入 101.49 万元，比上年决算数减少 4.2 万元，下降 3.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 96.69 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 4.80 万元。

(二) 2020 年支出 94.10 万元，比上年决算数减少 8.13 万元，下降 7.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 79.79 万元。其中，人员支出 62.66 万元，公用支出 17.13 万元。

2. 项目支出 14.31 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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 89.30 万元，比上年决算数减少 12.93 万元，下降 12.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位养老保险缴费支出 6.62 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 6.09%。主要原因是缴费基数上调。

(二) 事业单位医疗 2.74 万元，较上年决算数增加减少 0.12 万元，下降 4.2%。主要原因是缴费基数调整。

(三) 城管执法 79.94 万元，较上年决算数减少 13.19 万元，下降 14.16%。主要原因是本年未进行办公设备购置。

### 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本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 74.99 万元，其中：

(一) 人员经费 62.66 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 12.33 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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。主要原因是未有“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。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。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：2020 年本单位未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。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 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。主要是未安排公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是行政执法业务专项及办公设备购置项目，涉及财政拨款资金共计 21.7 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是行政执法业务专项及办公设备购置项目，涉及财政拨款资金共计 21.7 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 八、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

## **(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 0 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

《项目支出绩效自评表》（一）

（2020年度）

| 专项名称        |                                    | 行政执法专项业务费            |                                  |                                  | 部门预算功能科目                           |                        | 2110104城管执法 |          |             |
|-------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|----------|-------------|
| 单位名称        |                                    | 泉州市城市管理行政执法支队        |                                  |                                  | 单位编码                               |                        | 409013      |          |             |
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构<br>(万元)                       | 专项资金预算安排、支出情况        |                                  |                                  |                                    | 项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况） |             |          |             |
|             |                                    | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额②                          | 年度拨付金额③                          | 本年度结余金额④=①+②-③                     | 实际到位金额⑤                | 实际支出金额⑥     | 本年度结余金额⑦ | 结余率(%)⑧=⑦/⑤ |
|             | 合计                                 | 20.00                | 0.00                             | 0.00                             | 20.00                              | 20.00                  | 16.84       | 3.16     | 15.80       |
|             | 财政资金小计                             | 20.00                | 0.00                             | 0.00                             | 20.00                              | 20.00                  | 16.84       | 3.16     | 15.80       |
|             | ①中央财政资金                            | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00        | 0.00     | 0.00        |
|             | ②省财政资金                             | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00        | 0.00     | 0.00        |
|             | ③地方财政资金                            | 20.00                | 0.00                             | 0.00                             | 20.00                              | 20.00                  | 16.84       | 3.16     | 15.80       |
|             | ④历年结余资金                            |                      |                                  |                                  |                                    |                        |             |          |             |
|             | 其他资金小计                             | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00        | 0.00     | 0.00        |
| 1.          | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00        | 0.00     |             |
| 年度总体目标完成情况  | 预期目标                               |                      |                                  |                                  | 目标实际完成情况                           |                        |             |          |             |
|             | 全面加强“两违”防控，严格控制增量，积极化解存量，建立长效管理机制。 |                      |                                  |                                  | 全面加强“两违”防控，严格控制增量，积极化解存量，建立长效管理机制。 |                        |             |          |             |
| 年度绩效指标完成情况  | 一级指标                               | 二级指标                 | 三级指标                             | 指标解释                             | 评分标准                               | 绩效目标值                  | 实际完成值       | 指标分值     | 得分          |
|             | 产出指标                               | 时效指标                 | 资金在规定时间内下达率                      | 1指标出处： 2具体内容： 3上<br>年度数值： 4计算方法： | 2020年12月底下达完成                      | 100.00                 | 100         | 10       | 10          |
|             |                                    | 成本指标                 | 资金使用率                            | 1指标出处： 2具体内容： 3上<br>年度数值： 4计算方法： | 当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数*100%          | 100.00                 | 84          | 10       | 8.4         |
|             |                                    | 数量指标                 | 协助主管局开展防控“两违”工作培训                | 1指标出处： 2具体内容： 3上<br>年度数值： 4计算方法： | 协助主管局开展防控“两违”工作培训数量                | 15.00                  | 25          | 15       | 15          |
|             |                                    | 质量指标                 | 两违拆除执行准确率                        | 1指标出处： 2具体内容： 3上<br>年度数值： 4计算方法： | 两违拆除执行准确率                          | 100.00                 | 100         | 15       | 15          |
|             | 效益指标                               | 社会效益指标               | 处置“两违”建筑面积                       | 1指标出处： 2具体内容： 3上<br>年度数值： 4计算方法： | 考核市“两违”办任务完成情况                     | 100.00                 | 100         | 20       | 20          |
|             |                                    | 可持续影响指标              | 年度两违宣传报道信息                       | 1指标出处： 2具体内容： 3上<br>年度数值： 4计算方法： | 2020年媒体报道两违信息数量                    | 160.00                 | 800         | 20       | 20          |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                          | 执法工作满意率              | 1指标出处： 2具体内容： 3上<br>年度数值： 4计算方法： | 群众对执法工作的满意程度                     | 90.00                              | 90                     | 10          | 10       |             |
| 合计          |                                    |                      |                                  |                                  |                                    |                        |             | 100      | 98.40       |
| 自评得分等次      |                                    |                      |                                  |                                  |                                    |                        |             | 优秀       |             |

## 《项目支出绩效自评表》（二）

（2020年度）

| 专项名称        |              | 办公设备购置               |                |                              | 部门预算功能科目                      |                        | 2110104城管执法 |          |             |  |
|-------------|--------------|----------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|----------|-------------|--|
| 单位名称        |              | 泉州市城市管理行政执法支队        |                |                              | 单位编码                          |                        | 409013      |          |             |  |
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构<br>(万元) | 专项资金预算安排、支出情况        |                |                              |                               | 项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况） |             |          |             |  |
|             |              | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额②        | 年度拨付金额③                      | 本年度结余金额④=①+②-③                | 实际到位金额⑤                | 实际支出金额⑥     | 本年度结余金额⑦ | 结余率(%)⑧=⑦/⑤ |  |
|             | 合 计          | 1.70                 | 0.00           | 0.00                         | 1.70                          | 1.70                   | 0.00        | 1.70     | 100.00      |  |
|             | 财政资金小计       | 1.70                 | 0.00           | 0.00                         | 1.70                          | 1.70                   | 0.00        | 1.70     | 100.00      |  |
|             | ①中央财政资金      | 0.00                 | 0.00           | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                   | 0.00        | 0.00     | 0.00        |  |
|             | ②省财政资金       | 0.00                 | 0.00           | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                   | 0.00        | 0.00     | 0.00        |  |
|             | ③地方财政资金      | 1.70                 | 0.00           | 0.00                         | 1.70                          | 1.70                   | 0.00        | 1.70     | 100.00      |  |
|             | ④历年结余资金      |                      |                |                              |                               |                        |             |          |             |  |
|             | 其他资金小计       | 0.00                 | 0.00           | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                   | 0.00        | 0.00     | 0.00        |  |
|             | 1.           | 0.00                 | 0.00           | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                   | 0.00        | 0.00     | 0.00        |  |
| 年度总体目标完成情况  | 预期目标         |                      |                |                              | 目标实际完成情况                      |                        |             |          |             |  |
|             | 购置日常办公所需设备   |                      |                |                              | 本年未进行办公设备采购                   |                        |             |          |             |  |
| 年度绩效指标完成情况  | 一级指标         | 二级指标                 | 三级指标           | 指标解释                         | 评分标准                          | 绩效目标值                  | 实际完成值       | 指标分值     | 得分          |  |
|             | 产出指标         | 时效指标                 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | 1指标出处： 2具体内容： 3上年度数值： 4计算方法： | 实际完成时间早于规定（计算）时间为100%，迟为0     | 100.00                 | 0           | 10       | 0           |  |
|             |              | 成本指标                 | 资金使用率          | 1指标出处： 2具体内容： 3上年度数值： 4计算方法： | 当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数*100%     | 100.00                 | 0           | 10       | 0           |  |
|             |              | 数量指标                 | 购置设备数量         | 1指标出处： 2具体内容： 3上年度数值： 4计算方法： | 2020年购置固定资产数量                 | 4.00                   | 0           | 15       | 0           |  |
|             |              | 质量指标                 | 购置验收通过率        | 1指标出处： 2具体内容： 3上年度数值： 4计算方法： | 通过验收的购置数量占购置总数量的比率            | 100.00                 | 0           | 15       | 0           |  |
|             | 效益指标         | 经济效益指标               | 固定资产利用率        | 1指标出处： 2具体内容： 3上年度数值： 4计算方法： | 衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=（实际在用  | 100.00                 | 0           | 20       | 0           |  |
|             |              | 可持续影响指标              | 设备完好率          | 1指标出处： 2具体内容： 3上年度数值： 4计算方法： | 设备完好数量（折合金额）/设备总金额（折合金额）*100% | 90.00                  | 0           | 20       | 0           |  |
|             | 满意度指标        | 服务对象满意度指标            | 员工对办公设备满意率     | 1指标出处： 2具体内容： 3上年度数值： 4计算方法： | 满意人数/有效调查人数*100%              | 100.00                 | 0           | 10       | 0           |  |
| 合计          |              |                      |                |                              |                               |                        |             | 100      | 0.00        |  |
| 自评得分等次      |              |                      |                |                              |                               |                        |             | 不合格      |             |  |

## 二、项目支出绩效自评报告

### 《项目支出绩效自评报告》（一）

为提高行政执法专项业务费专项资金使用绩效，泉州市城市管理行政执法支队组织对 2020 年度行政执法专项业务费专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 20.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 20.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 20.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 20.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 20.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资

金-地方财政资金 20.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 16.84 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 16.84 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 3.16 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.16 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 15.80%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 15.80%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

全面加强“两违”防控，严格控制增量，积极化解存量，建立长效管理机制。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.40 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

（1）协助主管局开展防控“两违”工作培训，目标值 15.00，实际完成 25，权重 15.00，得分 15.00。

#### 2、质量指标

（1）两违拆除执行准确率，目标值 100.00，实际完成 100，

权重 15.00, 得分 15.00。

### 3、时效指标

(1) 资金在规定时间内下达率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 4、成本指标

(1) 资金使用率, 目标值 100.00, 实际完成 84, 权重 10.00, 得分 8.40, 未完成原因: 2020 年结转部分资金。

### (二) 效益指标

1、经济效益指标: 无

2、社会效益指标

(1) 处置“两违”建筑面积, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标: 无

4、可持续影响指标

(1) 年度两违宣传报道信息, 目标值 160.00, 实际完成 800, 权重 20.00, 得分 20.00。

### (三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 执法工作满意率, 目标值 90.00, 实际完成 90, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

部门预算资金当年未支出。

## (二) 改进措施

加强预算资金监控，强化预算绩效管理。

## 《项目支出绩效自评报告》（二）

为提高办公设备购置专项资金使用绩效，泉州市城市管理行政执法支队组织对 2020 年度办公设备购置专项开展绩效评价。

### 一、工作情况及成效

原定于 2020 年采购打印机、扫描仪等办公设备，为了响应市委、市政府过紧日子的号召，我单位取消 2020 年办公设备采购。

### 二、存在主要问题

2020 年办公设备购置资金实际到位金额为 0 万元。

### 三、下一步工作计划

今后将本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则制定资金使用具体计划和方案。