

2020 年度
三明市城市管理局
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	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
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	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
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.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市城市管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策，起草并组织实施有关城市管理地方性法规、规章，拟订加强城市管理的制度、规定、方案、办法和意见。

（二）负责对全市城市管理和城市管理行政执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价。

（三）拟订并组织实施城市管理工作计划。组织协调各有关行业、部门开展城市管理工作。组织开展城市管理综合整治和专项整治活动。负责市区市容管理考评。参与对市级及以上文明单位的评选考核。

（四）对县（市、区）城市管理队伍建设、行风建设、行政执法工作进行指导和考评。

（五）负责市数字城管的建设和运行工作，制定数字城管相关规范性文件，协调、指导各县（市、区）推进数字城管建设和运行。

（六）拟订全市城乡市政公用事业的发展规划和政策并组织指导实施。负责城市市政公用设施维护和应急管理。负责城市道路、桥梁、路灯、排水、生活污水、市容环卫等行业管理工作。负责城市市政管线行业监管工作。研究拟订全市城市园林绿化政策并组织指导实施。指导全市城市园林绿化工作。拟订物业管理的规章制度并组织指导实施。

（七）研究拟订有关政策，制定工作规范，推进各县（市、区）政府城市管理事权法律化、规范化。

（八）组织查处城市管理方面跨区域及重大违法违规案件，以及专业性强的管理执法工作。

（九）负责中心城区主次干道的市政公用设施、园林绿化等管理工作，负责市容环卫指导、监督工作。负责物业管理活动的监督指导；负责专项维修资金管理；建立物业服务企业信用档案并做好检查管理工作。

（十）指导、监督各县（市）城市管理部门行使市政公用设施、市容环卫、园林绿化、物业管理和户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、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、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。

（十一）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市城市管理局部门包括 9 个机关行政科室及 5 个下属单位，其中：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
三明市城市管理局	财政核拨	17
三明市城市管理综合执法支队	财政核拨	20
三明市数字城管信息处置中心	财政核拨	5
三明市环境卫生中心	财政核拨	6
三明市园林中心	财政拨补	95
三明市市政工程养管中心	财政拨补	77

三、部门主要工作总结

2020年，三明市城市管理局在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕市委做实“四篇文章”，推进“四个着力”，深化“五比五晒”的决策部署，城市管理各项工作取得新成效。一是日常管理有提升；二是项目建设有成效；三是重点工作有突出；四是改革创新有亮点；五是队伍建设有活力。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门： 公开01表
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	2,914.46	一、一般公共服务支出	6.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	13,648.16	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	1,925.42	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	229.44	八、社会保障和就业支出	270.00
		九、卫生健康支出	90.00
		十、节能环保支出	370.00
		十一、城乡社区支出	21,597.75
		十二、农林水支出	12.88
		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、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	18,717.48	本年支出合计	22,347.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9,501.88	年末结转和结余	5,872.27
总计	28,219.36	总计	28,219.36

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：

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	18,717.48	16,562.63		1,925.42		229.44
201			一般公共服务支出	6.46	6.46				
20106			财政事务	5.00	5.00				
2010602			一般行政管理事务	5.00	5.00				
20132			组织事务	1.46	1.46				
2013202			一般行政管理事务	1.46	1.46				
203			国防支出	12.50	12.50				
20306			国防动员	12.50	12.50				
2030699			其他国防动员支出	12.50	12.50				
208			社会保障和就业支出	270.00	210.96		59.04		
20805			行政事业单位养老支出	270.00	210.96		59.04		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	140.64		39.36		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	70.32		19.68		
210			卫生健康支出	90.00	70.32		19.68		
21011			行政事业单位医疗	90.00	70.32		19.68		
2101101			行政单位医疗	26.29	26.29				
2101102			事业单位医疗	63.71	44.03		19.68		
211			节能环保支出	370.00	370.00				
21103			污染防治	370.00	370.00				
2110304			固体废弃物与化学品	370.00	370.00				
212			城乡社区支出	17,949.51	15,875.38		1,846.70		227.43
21201			城乡社区管理事务	610.44	607.66				2.78
2120104			城管执法	610.44	607.66				2.78
21202			城乡社区规划与管理	1,775.86	1,304.96		324.98		145.92
2120201			城乡社区规划与管理	1,775.86	1,304.96		324.98		145.92
21203			城乡社区公共设施	196.00	196.00				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	196.00	196.00				
21205			城乡社区环境卫生	1,642.25	118.60		1,521.72		1.93
2120501			城乡社区环境卫生	1,642.25	118.60		1,521.72		1.93
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,081.56	7,078.56				3.00
2120803			城市建设支出	6,838.56	6,838.56				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	243.00	240.00				3.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	4,399.23	4,325.43				73.80
2121301			城市公共设施	2,223.50	2,223.50				
2121302			城市环境卫生	1,201.80	1,201.80				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	973.93	900.13				73.80
21214			污水处理费安排的支出	2,244.17	2,244.17				
2121401			污水处理设施建设和运营	767.64	767.64				
2121499			其他污水处理费安排的支出	1,476.53	1,476.53				
213			农林水支出	19.00	17.00				2.00
21303			水利	19.00	17.00				2.00
2130399			其他水利支出	19.00	17.00				2.00

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：

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	22,347.10	4,344.73	18,002.37			
201			一般公共服务支出	6.46		6.46			
20106			财政事务	5.00		5.00			
2010602			一般行政管理事务	5.00		5.00			
20132			组织事务	1.46		1.46			
2013202			一般行政管理事务	1.46		1.46			
208			社会保障和就业支出	270.00	270.00				
20805			行政事业单位养老支出	270.00	270.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00				
210			卫生健康支出	90.00	90.00				
21011			行政事业单位医疗	90.00	90.00				
2101101			行政单位医疗	26.29	26.29				
2101102			事业单位医疗	63.71	63.71				
211			节能环保支出	370.00		370.00			
21103			污染防治	370.00		370.00			
2110304			固体废弃物与化学品	370.00		370.00			
212			城乡社区支出	21,597.75	3,984.73	17,613.03			
21201			城乡社区管理事务	621.68	609.50	12.19			
2120104			城管执法	621.68	609.50	12.19			
21202			城乡社区规划与管理	1,775.86	1,775.86				
2120201			城乡社区规划与管理	1,775.86	1,775.86				
21203			城乡社区公共设施	1,480.15		1,480.15			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,480.15		1,480.15			
21205			城乡社区环境卫生	1,599.37	1,599.37				
2120501			城乡社区环境卫生	1,599.37	1,599.37				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10,198.47		10,198.47			
2120803			城市建设支出	9,942.53		9,942.53			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	255.94		255.94			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	3,567.73		3,567.73			
2121301			城市公共设施	1,925.78		1,925.78			
2121302			城市环境卫生	749.04		749.04			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	892.91		892.91			
21214			污水处理费安排的支出	2,354.49		2,354.49			
2121401			污水处理设施建设和运营	857.86		857.86			
2121499			其他污水处理费安排的支出	1,496.63		1,496.63			

213	农林水支出	12.88		12.88			
21303	水利	12.88		12.88			
2130399	其他水利支出	12.88		12.88			

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

单位：万元

部门：

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	2,914.46	一、一般公共服务支出	6.46	6.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	13,648.16	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	210.96	210.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	70.32	70.32	0.00	0.00
		十、节能环保支出	370.00	370.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	19,540.25	3,495.38	16,044.86	0.00
		十二、农林水支出	12.88	12.88	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	16,562.63	本年支出合计	20,210.87	4,166.01	16,044.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	9,424.32	年末财政拨款结转和结余	5,776.07	1,009.06	4,767.01	0.00
一般公共预算财政拨款	2,260.60					
政府性基金预算财政拨款	7,163.71					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	25,986.94	总计	25,986.94	5,175.07	20,811.88	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：

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		4,166.01	2,285.25	1,880.75
201	一般公共服务支出	6.46		6.46
20106	财政事务	5.00		5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
20132	组织事务	1.46		1.46
2013202	一般行政管理事务	1.46		1.46
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030699	其他国防动员支出			

208	社会保障和就业支出	210.96	210.96	
20805	行政事业单位养老支出	210.96	210.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.64	140.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.32	70.32	
210	卫生健康支出	70.32	70.32	
21011	行政事业单位医疗	70.32	70.32	
2101101	行政单位医疗	26.29	26.29	
2101102	事业单位医疗	44.03	44.03	
211	节能环保支出	370.00		370.00
21103	污染防治	370.00		370.00
2110304	固体废弃物与化学品	370.00		370.00
212	城乡社区支出	3,495.39	2,003.98	1,491.41
21201	城乡社区管理事务	618.90	607.64	11.26
2120104	城管执法	618.90	607.64	11.26
21202	城乡社区规划与管理	1,304.96	1,304.96	
2120201	城乡社区规划与管理	1,304.96	1,304.96	
21203	城乡社区公共设施	1,480.15		1,480.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,480.15		1,480.15
21205	城乡社区环境卫生	91.38	91.38	
2120501	城乡社区环境卫生	91.38	91.38	
213	农林水支出	12.88		12.88
21303	水利	12.88		12.88
2130399	其他水利支出	12.88		12.88

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：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	2,114.12	302	商品和服务支出	123.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	934.36	30201	办公费	27.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	260.32	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	259.83	30205	水费	4.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.35	30206	电费	7.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	71.18	30207	邮电费	6.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.61	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	119.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.20
30305	生活补助	8.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.38	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	8.13	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.34	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.72	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.21	30240	税金及附加费用	0.56	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.46	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,161.16	公用经费合计				124.10	

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

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	4.44
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.34
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.34
3. 公务接待费	6	0.10

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

单位：万元

部门：

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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计	7,163.71	13,648.16	16,044.86		16,044.86	4,767.01
212		城乡社区支出	7,163.72	13,648.16	16,044.86		16,044.86	4,767.01
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,722.08	7,078.56	10,195.47		10,195.47	1,605.17
2120803		城市建设支出	4,697.66	6,838.56	9,942.53		9,942.53	1,593.69

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.42	240.00	252.94		252.94	11.48
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,723.59	4,325.43	3,494.90		3,494.90	2,554.11
2121301	城市公共设施	1,103.94	2,223.50	1,925.78		1,925.78	1,401.66
2121302	城市环境卫生	290.32	1,201.80	749.04		749.04	743.07
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	329.33	900.13	820.08		820.08	409.38
21214	污水处理费安排的支出	718.05	2,244.17	2,354.49		2,354.49	607.73
2121401	污水处理设施建设和运营	605.65	767.64	857.86		857.86	515.43
2121499	其他污水处理费安排的支出	112.40	1,476.53	1,496.63		1,496.63	92.30

注：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。

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：万元

部门：

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 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 年本部门年初结转和结余 9,501.88 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 18,717.48 万元，本年支出 22,347.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5,872.27 万元。

(一) 2020 年收入 18,717.48 万元，比上年决算数减少 11113.23 万元，下降 37.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,914.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,648.16 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 1,925.42 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 229.44 万元。

(二) 2020 年支出 22,347.10 万元，比上年决算数减少 2400.39 万元，下降 9.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,344.73 万元。其中，人员支出 2,592.58 万元，公用支出 1,752.15 万元。

2. 项目支出 18,002.37 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

2020 年一般公共预算拨款支出 4,166.01 万元，比上年决算数减少 4155.78 万元，下降 49.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010602 一般行政管理事务 5 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是增加推进政府购买服务工作经费。

(二) 2013202 一般行政管理事务 1.46 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 19.67%。主要原因是增加市直单位选派干部人才帮扶民营企业外派补助经费。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.64 万元，较上年决算数减少 18.88 万元，下降 11.81%。主要原因是基本养老保险缴交比例 2019 年 5 月起降为 16%。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 70.32 万元，较上年决算数增加 25.85 万元，增长 58.13%。主要原因是机构改革，人员增加。

(五) 2101101 行政单位医疗 26.29 万元，较上年决算数增加 9.73 万元，增长 58.76%。主要原因是机构改革，人员增加。

(六) 2101102 事业单位医疗 44.03 万元，较上年决算数减少 3.38 万元，下降 7.13%。主要原因是下属事业单位在职人员减少。

(七) 2110304 固体废弃物与化学品 370 万元，较上年决算数增加 370 万元。主要原因是增加危险废弃物防治建设项目款。

(八) 2120104 城管执法 618.90 万元，较上年决算数增加 27.65 万元，增长 4.68%。主要原因是人员增加，经费增加。

(九) 2120201 城乡社区规划与管理 1304.96 万元，较上年决算数减少 81.42 万元，下降 5.87%。主要原因是下属单位三明市园林中心和三明市市政工程养管中心在职人员减少。

(十) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 1480.15 万元，较上年决算数减少 4496.57 万元，下降 75.23%。主要原因是 2020 年未安排地方政府债券资金。

(十一) 2120501 城乡社区环境卫生 91.38 万元，较上年决算数增加 13.56 万元，增长 17.42%。主要原因是下属单位三明市环境卫生中心相关人员经费增加。

(十二) 2130399 其他水利支出 12.88 万元，较上年决算数减少 5.96 万元，下降 31.63%。主要原因是下属单位三明市环境卫生中心水葫芦清理经费支出减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 16,044.86 万元，比上年决算数增加 1779.01 万元，增长 12.47%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803 城市建设支出 9942.53 万元，较 2019 年决算数增加 2105.19 万元，增长 26.86%。主要原因是该项级科目安排的项目支出增加。

(二) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 252.94 万元，较 2019 年决算数减少 923.77 万元，下降 78.5%。主要原因是该项级科目安排的项目支出减少。

(三) 2121301 城市公共设施 1925.78 万元，较 2019 年决算数增加 304.89 万元，增长 18.81%。主要原因是该项级科目安排的项目支出增加。

(四) 2121302 城市环境卫生 749.04 万元，较 2019 年决算数减少 288.5 万元，下降 27.81%。主要原因是下属单位三明市环境卫生中心该项级科目安排的项目支出减少。

(五) 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 820.08 万元，较 2019 年决算数增加 469.69 万元，增长 134.05%。主要原因是该项级科目安排的项目支出增加。

(六) 2121401 污水处理设施建设和运营 857.86 万元，较 2019 年决算数减少 811.2 万元，下降 48.6%。主要原因是该项级科目安排的项目支出减少。

(七) 2121499 其他污水处理费安排的支出 1496.63 万元,较 2019 年决算数增加 1488.68 万元,增长 18725.53%。主要原因是上年度该项级科目安排的项目支出较少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 2,285.25 万元,其中:

(一) 人员经费 2,161.16 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 124.10 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

2020年度“三公”经费财政拨款支出4.44万元，比年初预算的7.9万元下降43.8%。主要原因是严格执行中央八项规定，积极落实制度要求，坚持精打细算过紧日子严控支出的要求，规范管理，减少“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。主要是本年度未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出4.34万元，比年初预算的7.5万元下降42.13%，主要是严格执行中央八项规定，健全公务用车制度，规范车辆使用管理，在保障正常运转的情况下，尽可能降低公务用车运行费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算持平。2020年公务用车购置0辆，主要是：本年度未购置公务用车。

公务用车运行费支出4.34万元，比年初预算的7.5万元下降42.13%，主要是严格执行中央八项规定，健全公务用车制度，规范车辆使用管理，在保障正常运转的情况下，尽可能降低公务用车运行费。截至2020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0.10万元，比年初预算的0.4万元下降75%。主要是严格执行中央八项规定，积极落实制度要求，规范接待管理，减少公务接待费支出，累计接待1批次、8人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 4 个项目实施单位自评，分别是三明市环境卫生中心业务费、城市基础设施建设配套费支出、污水处理费支出、城建项目支出等项目，涉及财政拨款资金共计 21064.43 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

根据预算绩效管理要求，2020 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 77.82 万元，比上年决算数增长 15.43%，主要是：人员增加，相关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额3,764.07万元，其中：政府采购货物支出3,764.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 28 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 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一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

一、《项目支出绩效自评表》

三明市环境卫生中心业务费绩效自评表

部门名称： 三明市环境卫生中心 专项名称： 三明市环境卫生中心业务费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	3.13	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		3.13	100%	3.13	100%	0	0%
目标完成情况	项目绩效总目标与阶段行目标是维持单位工作正常运转、保持市级精神文明单位荣誉称号、促进环卫工作开展；项目经费于每年12月31日前支付完成，金额控制在预算标准内；使市民对环卫工作的满意率达70%；市区环境卫生管理工作有序开展，无重大环境卫生事件；道路洒水、保洁面积达到255万平方米/天；						
资金使用管理情况	2020年度三明市环境卫生管理处部门业务费项目支出预算安排3.13万元，总投入3.13万元，资金到位3.13万元，实际使用3.13万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。						
存在主要问题	1.垃圾分类宣传力度不够，城市居民垃圾分类的自觉主动性不高； 2.市区公厕管养有待加强； 3.项目绩效指标设置的科学性还有待提高；						
相关意见建议	1.进一步加垃圾分类大宣传力度，机关事业单位应带头做好垃圾分类； 2.加强公厕考评，改变奖惩方式，提高管养人员工作积极性；设置文明使用公厕的宣传牌，提醒市民爱护公厕设施； 3.组织项目绩效指标培训，针对单位的实际情况，设置符合单位事情的项目绩效指标。						

填表人： 胡月 填表时间：

联系电话： 0598-8581955

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		城市基础设施建设配套费支出						
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市城市管理局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>城市基础设施建设要实施目标管理，确保完成任务： 1、高度统一认识。各单位各部门要把思想统一到市委、市政府对基础设施建设的决策上来，调整思想，自加压力，后发赶超。 2、实施目标管理。各有关单位在现在的工作基础上，要专题论证，主动衔接，优化方案，建立相应的保障机制。 3、确保完成任务。解决重点难题，在施工组织安排上可根据资金保障和技术力量等情况，科学调度，缓解资金压力，确保工程质量和进度。</p>			<p>2020年对市区绿地沿草等增添彩补植，东新二路、东新五路道路绿化，市区主次干道行道树盖板安装、道路交通环岛绿化等7个地点提升；市区公园绿地老年儿童活动设施改造提升；完成三元街及城关大桥桥面改造设计方案及前期手续，开工建设，解决“卡脖子”路段交通堵点；市政、园林的清洗喷洒作业，在疫情期间对城市公共区域进行消杀，提高我市应急抢险能力。</p>				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	4131	4131	4028.66	97.52			
	其中：当年财政拨款	4131	4131	4028.66				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		9.75						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	基础设施配套项目完成率	>=100.00%	90.00	15.0	13.5	因项目前期手续及设计方案调整，导致工程进度缓慢，后在合法合规的情况下，确保工程质量和进度。
		质量目标	质量验收合格数	>=20.00个	16.00	15.0	12.0	因项目前期手续及设计方案调整，导致工程进度缓慢，后在合法合规的情况下，确保工程质量和进度。
		成本目标	基础设施配套费	<=4131.00万元	4028.66	20.0	20	无偏离
	效益	社会效益目标	公共设施的整治维修	>=25.00个	25.00	15.0	15.0	无偏离
		可持续影响目标	公园绿地儿童活动设施改造提升	>=10.00个	10.00	15.0	15.0	无偏离
		服务对象满意度	公众满意度	>=80.00%	80.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							83.5
总分值、评价总分(100分)		95.25						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)							

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		污水处理费支出							
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市城市管理局			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为加快污水集中处理步伐，建立健全污水集中处理的良性运行机制，促进环境保护产业的快速发展。各级部门主动承担环境保护和污水处理的宣传工作，督促相关的业务主管部门加大宣传力度。努力做到应收尽收，确保污水处理工作的正常运量。			为加强管理，降低运营成本，减少财政压力，结合我市实际，污水在营运管理方式上，履行对社会公益性事业所应尽的义务和服务。2020年对三元街周边、上河城及碧口村的雨污分流改造工作，完成了前期设计及编制方案，另“一厂一策”等技改项目也有有序进行。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)				
	年度资金总额	6800	6800	5586.64	82.16				
	其中：当年财政拨款	6800	6800	5586.64					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分(10分)		8.22							
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	污水项目完成率	>=85.00%	75.00	10.0	8.82	因项目前期手续及设计方案调整导致工程进度缓慢，后会在合法合规的情况下，加快工程的质量和进度。	
		质量目标	质量验收合格数	>=10.00个	8.00	15.0	12.0	因项目前期手续及设计方案调整导致工程进度缓慢，后会在合法合规的情况下，加快工程的质量和进度。	
		成本目标	污水处理费	<=6800.00万元	5586.64万元	25.0	22	因项目前期手续及设计方案调整导致工程进度缓慢，后会在合法合规的情况下，加快工程的质量和进度。	
	效益	经济效益目标	污水治理运行覆盖率	>=0率	0.00	0.0	0.0	0.0	无偏离
			经济建设	>=100%	100.00	15.0	15.0	15.0	无偏离
		社会效益目标	污水集中处理率	>=100.00率	100.00	15.0	15.0	15.0	无偏离
		服务对象满意度	公众满意度	>=80.00%	80.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							82.82	
	总分值、评价总分(100分)		91.04						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		城建项目支出						
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市城市管理局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市十三届人大会议批准的年度财政预算安排,结合城市基础设施的建设及运行维护情况,以改善城市环境为目的,2020年对城市园林绿化、市政设施的维修维护等城建项目进行统筹兼顾、科学安排、在保证质量和工程安全的前提下,切实加快工程项目建设进程,进一步优化工作方案和工程计划,明确工作标准和工作措施,落实工作责任,务实推进工程建设。			全市五个标段绿地、行道树4797株对外养管、新增规划二路、五路、八路、小溪路、站前闽学广场等绿地、桥梁的维护维修,定期检测及道路洒水等城市建设维护有序进行中。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	11446.00	11446	11446	100			
	其中:当年财政拨款	11446.00	11446	11446				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	城建项目完成率	≥85.00%	80.00	15.0	14.12	因工程前期手续及设计方案调整,后会合理安排,加快工程的质量和进度。
		质量目标	质量验收合格数	≥20.00个	16.00	10.0	8.0	因工程前期手续及设计方案调整,后会合理安排,加快工程的质量和进度。
		成本目标	城建专项	≤11446.00万元	11446万元	25.0	25.0	无偏离
	效益	社会效益目标	餐厨废弃物收集处置量	≥16000.00吨	16000.00	15.0	15.0	无偏离
		环境效益目标	城市建成区绿化率	≥40.00%	40.00	15.0	15.0	无偏离
		服务对象满意度	公众满意度	≥80.00%	80.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							87.12
总分值、评价总分(100分)		97.12						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60<S)							

二、《项目支出绩效评价报告》

无。