

2019 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 2019 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
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支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10

九、机构运行信息表.....	11
----------------	----

第三部分 2019 年度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明	12
----------------------	----

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
---------------------------	----

三、政府性基金支出决算情况说明	14
-----------------------	----

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
-----------------------------	----

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
--------------------------------------	----

六、预算绩效情况说明.....	17
-----------------	----

七、其他重要事项情况说明.....	18
-------------------	----

第四部分 名词解释 19

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 2019 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
三明市城市管理局	财政核拨	19	16
三明市城市管理综合执法支队	财政核拨	21	20
三明市数字城管信息处置中心	财政核拨	6	5
三明市环境卫生中心	财政核拨	9	6
三明市园林中心	财政拨补	203	90
三明市市政工程养管中心	财政拨补	101	69

三、部门主要工作总结

2019年，三明市城市管理局在市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕市委市政府做实“四篇文章”，推进“四个着力”，深化“五比五晒”的决策部署，全力做好文明城市这篇文章，推动城市鲜活起来、温暖起来，各项工作迈上了新的台阶。一是坚持政治引领，主题教育展现新成果；二是坚持服务大局，中心工作取得新实绩；三是坚持问题导向，城市执法实现新作为；四是坚持补齐短板，城市功能有了新提升；五是坚持改革创新，体制机制释放新活力；六是坚持凝心聚力，队伍风貌呈现新气象。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

金额单位：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	10,475.83	一、一般公共服务支出	1.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	17,133.76	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	2,165.06	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	56.07	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	271.60
		九、卫生健康支出	83.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24,371.47
		十二、农林水支出	18.84
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.47
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	29,830.71	本年支出合计	24,747.49
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5,553.60	年末结转和结余	10,636.81
合计	35,384.31	合计	35,384.31

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：

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
科目名称									
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	合计	29,830.71	27,609.58		2,165.06		56.07
201			一般公共服务支出	1.94	1.94				
20110			人力资源事务	0.72	0.72				
2011008			引进人才费用	0.72	0.72				
20132			组织事务	1.22	1.22				
2013202			一般行政管理事务	1.22	1.22				
208			社会保障和就业支出	271.60	204.39		67.21		
20805			行政事业单位离退休	271.60	204.39		67.21		
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	207.93	159.92		48.01		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.67	44.47		19.20		
210			医疗卫生与计划生育支出	83.17	63.97		19.20		
21011			行政事业单位医疗	83.17	63.97		19.20		
2101101			行政单位医疗	16.56	16.56				
2101102			事业单位医疗	66.61	47.41		19.20		
212			城乡社区支出	29,457.01	27,322.29		2,078.65		56.07
21201			城乡社区管理事务	587.18	578.76				8.42
2120104			城管执法	587.18	578.76				8.42
21202			城乡社区规划与管理	1,801.37	1,293.80		507.57		
2120201			城乡社区规划与管理	1,801.37	1,293.80		507.57		
21203			城乡社区公共设施	8,238.15	8,238.15				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8,238.15	8,238.15				
21205			城乡社区环境卫生	1,692.90	77.82		1,571.08		44.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,692.90	77.82		1,571.08		44.00
21208			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	11,175.32	11,171.67				3.65
2120802			土地开发支出	558.12	558.12				
2120803			城市建设支出	9,412.42	9,412.42				
2120899			其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	1,204.78	1,201.13				3.65
21213			城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	4,487.69	4,487.69				
2121301			城市公共设施	2,500.70	2,500.70				
2121302			城市环境卫生	1,320.93	1,320.93				
2121399			其他城市基础设施配套费安 排的支出	666.06	666.06				
21214			污水处理费及对应专项债务 收入安排的支出	1,474.40	1,474.40				
2121401			污水处理设施建设和运营	1,362.00	1,362.00				

2121499	其他污水处理费安排的支出	112.40	112.40					
213	农林水支出	17.00	17.00					
21303	水利	17.00	17.00					
2130399	其他水利支出	17.00	17.00					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：

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
科目名称								
类	款	项	合计	24,747.49	4,366.52	20,380.98		
201			一般公共服务支出	1.94		1.94		
20110			人力资源事务	0.72		0.72		
2011008			引进人才费用	0.72		0.72		
20132			组织事务	1.22		1.22		
2013202			一般行政管理事务	1.22		1.22		
208			社会保障和就业支出	271.60	271.60			
20805			行政事业单位离退休	271.60	271.60			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.93	207.93			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.67	63.67			
210			医疗卫生与计划生育支出	83.17	83.17			
21011			行政事业单位医疗	83.17	83.17			
2101101			行政单位医疗	16.56	16.56			
2101102			事业单位医疗	66.61	66.61			
212			城乡社区支出	24,371.46	4,011.75	20,359.71		
21201			城乡社区管理事务	599.67	578.75	20.92		
2120104			城管执法	599.67	578.75	20.92		
21202			城乡社区规划与管理	1,893.95	1,801.37	92.58		
2120201			城乡社区规划与管理	1,893.95	1,801.37	92.58		
21203			城乡社区公共设施	5,976.72		5,976.72		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,976.72		5,976.72		
21205			城乡社区环境卫生	1,631.63	1,631.63			
2120501			城乡社区环境卫生	1,631.63	1,631.63			
21208			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	9,583.66		9,583.66		
2120802			土地开发支出	565.96		565.96		
2120803			城市建设支出	7,837.34		7,837.34		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,180.36		1,180.36		
21213			城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	3,008.82		3,008.82		
2121301			城市公共设施	1,620.89		1,620.89		
2121302			城市环境卫生	1,037.54		1,037.54		

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	350.39		350.39			
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,677.01		1,677.01			
2121401	污水处理设施建设和运营	1,669.06		1,669.06			
2121499	其他污水处理费安排的支出	7.95		7.95			
213	农林水支出	18.84		18.84			
21303	水利	18.84		18.84			
2130399	其他水利支出	18.84		18.84			
231	债务还本支出	0.47		0.47			
23103	地方政府一般债务还本支出	0.47		0.47			
2310301	地方政府一般债券还本支出	0.47		0.47			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	10,475.83	一、一般公共服务支出	1.94	1.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	17,133.76	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	204.39	204.39	0.00
		九、卫生健康支出	63.97	63.97	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	22,298.02	8,032.17	14,265.85
		十二、农林水支出	18.84	18.84	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.47	0.47	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27,609.58	本年支出合计	22,587.64	8,321.79	14,265.85
年初财政拨款结转和结余	5,519.01	年末财政拨款结转和结余	10,540.95	3,048.00	7,492.95
一、一般公共预算财政拨款	893.97				

二、政府性基金预算财政拨款	4,625.04				
总计	33,128.59	总计	33,128.59	11,369.79	21,758.80

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：

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
	合计	8,321.79	2,218.73	6,103.06
201	一般公共服务支出	1.94		1.94
20110	人力资源事务	0.72		0.72
2011008	引进人才费用	0.72		0.72
20132	组织事务	1.22		1.22
2013202	一般行政管理事务	1.22		1.22
208	社会保障和就业支出	204.39	204.39	
20805	行政事业单位离退休	204.39	204.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.92	159.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.47	44.47	
210	医疗卫生与计划生育支出	63.97	63.97	
21011	行政事业单位医疗	63.97	63.97	
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	
2101102	事业单位医疗	47.41	47.41	
212	城乡社区支出	8,032.17	1,950.37	6,081.80
21201	城乡社区管理事务	591.25	578.75	12.50
2120104	城管执法	591.25	578.75	12.50
21202	城乡社区规划与管理	1,386.38	1,293.80	92.58
2120201	城乡社区规划与管理	1,386.38	1,293.80	92.58
21203	城乡社区公共设施	5,976.72		5,976.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,976.72		5,976.72
21205	城乡社区环境卫生	77.82	77.82	
2120501	城乡社区环境卫生	77.82	77.82	
213	农林水支出	18.84		18.84
21303	水利	18.84		18.84
2130399	其他水利支出	18.84		18.84
231	债务还本支出	0.47		0.47

23103	地方政府一般债务还本支出	0.47		0.47
2310301	地方政府一般债券还本支出	0.47		0.47

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		8,321.79
301	工资福利支出	2,027.34
302	商品和服务支出	146.54
303	对个人和家庭的补助	78.13
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	6,069.77
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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

编制单位：

金额单位：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	2,027.34	302	商品和服务支出	114.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	640.16	30201	办公费	24.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	229.47	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	207.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	418.14	30205	水费	4.65	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.98	30206	电费	5.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	44.47	30207	邮电费	3.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.61	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.82	30211	差旅费	4.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	122.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	118.18	30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.69	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	21.26	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	14.07	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.42	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.24	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.99	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.17	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.36	30239	其他交通费用	25.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.44	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,104.03	公用经费合计					114.69

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：

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
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	4,625.04	17,133.76	14,265.85		14,265.85	7,492.95
212			城乡社区支出	4,625.03	17,133.76	14,265.84		14,265.84	7,492.95
21208			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	3,154.59	11,171.67	9,580.01		9,580.01	4,746.25
2120802			土地开发支出	7.84	558.12	565.96		565.96	
2120803			城市建设支出	3,146.75	9,412.42	7,837.34		7,837.34	4,721.83
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,201.13	1,176.71		1,176.71	24.42

21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	446.08	4,487.69	3,008.82		3,008.82	1,924.95
2121301	城市公共设施	230.48	2,500.70	1,620.89		1,620.89	1,110.29
2121302	城市环境卫生	201.94	1,320.93	1,037.54		1,037.54	485.33
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.66	666.06	350.39		350.39	329.33
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,024.36	1,474.40	1,677.01		1,677.01	821.75
2121401	污水处理设施建设和运营	1,016.41	1,362.00	1,669.06		1,669.06	709.35
2121499	其他污水处理费安排的支出	7.95	112.40	7.95		7.95	112.40

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	67.42
（一）支出合计	10.52	（一）行政单位	62.61
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	4.80
2.公务用车购置及运行维护费	10.17	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	28
（2）公务用车运行维护费	10.17	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.36	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.36	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	3
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	25
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	16	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	5	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	588.98
6.国内公务接待人次（人）	31	1.政府采购货物支出	362.99
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	51.83
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	174.16
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年三明市城市管理局部门年初结转和结余 5,553.60 万元，本年收入 29,830.71 万元，本年支出 24,747.49 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10,636.81 万元。

（一）2019 年收入 29,830.71 万元，比 2018 年决算数增加 29033.8 万元，增长 3643.3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,475.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,133.76 万元。
3. 事业收入 2,165.06 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 56.07 万元。

（二）2019 年支出 24,747.49 万元，比 2018 年决算数增加 24005.25 万元，增长 3234.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,366.52 万元。其中，人员支出 2,673.26 万元，公用支出 1,693.25 万元。
2. 项目支出 20,380.98 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 8,321.79 万元，比上年决算数增加 7777.47 万元，增长 1428.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011008 引进人才费用 0.72 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 100%。主要原因是增加驻企干部专项经费。

(二) 2013202 一般行政管理事务 1.22 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 10.29%。主要原因是减少驻村安家经费。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 159.92 万元，较上年决算数增加 106.36 万元，增长 244.17%。主要原因是机构改革，新增三明市环境卫生中心、三明市园林中心和三明市市政工程养管中心三家下属单位。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 44.47 万元，较上年决算数增加 44.47 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，新增三明市园林中心和三明市市政工程养管中心是财政拨补事业单位，需要缴交职业年金单位部分。

(五) 2101101 行政单位医疗 16.56 万元，较上年决算数减少 0.86 万元，下降 4.94%。主要原因是编制 2019 年预算时人员减少。

(六) 2101102 事业单位医疗 47.41 万元，较上年决算数增加 47.41 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，新增三明市环境卫生中心、三明市园林中心和三明市市政工程养管中心三家下属事业单位。

(七) 2120104 城管执法 591.25 万元，较上年决算数增加 109.27 万元，增长 22.67%。主要原因是机构改革编制增加，人员划转，经费增加。

（八）2120201 城乡社区规划与管理 1386.38 万元，较上年决算数增加 1386.38 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，新增下属单位三明市园林中心和三明市市政工程养管中心。

（九）2120399 其他城乡社区公共设施支出 5976.72 万元，较上年决算数增加 5976.72 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，新增下属单位三明市园林中心和三明市市政工程养管中心。

（十）2120501 城乡社区环境卫生 77.82 万元，较上年决算数增加 77.82 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，新增下属单位三明市环境卫生中心。

（十一）2130399 其他水利支出 18.84 万元，较上年决算数增加 18.84 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，新增下属单位三明市环境卫生中心。

（十二）2310301 地方政府一般债券还本支出 0.47 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，新增下属单位三明市市政工程养管中心。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 14,265.85 万元，比上年决算数增加 14068.93 万元，增长 7144.49%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802 土地开发支出 565.96 万元，较 2018 年决算数增加 565.96 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，新增下属单位三明市园林中心和三明市市政工程养管中心。

（二）2120803 城市建设支出 7837.34 万元，较 2018 年决算数增加 7659.5 万元，增长 4306.96%。主要原因是机构改革，职能增加，经费支出增加，且新增三明市环境卫生中心、三明市园林中心和三明市市政工程养管中心三家下属单位。

（三）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1176.71 万元，较 2018 年决算数增加 1176.71 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，职能增加，经费支出增加，且新增下属单位三明市市政工程养管中心。

（四）2121301 城市公共设施 1620.89 万元，较 2018 年决算数增加 1620.89 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，职能增加，经费支出增加，且新增下属单位三明市园林中心和三明市市政工程养管中心。

（五）2121302 城市环境卫生 1037.54 万元，较 2018 年决算数增加 1037.54 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，新增下属单位三明市环境卫生中心。

（六）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 350.39 万元，较 2018 年决算数增加 331.31 万元，增长 1736.43%。主要原因是机构改革，职能增加，经费支出增加，且新增下属单位三明市园林中心和三明市市政工程养管中心。

（七）2121401 污水处理设施建设和运营 1669.06 万元，较 2018 年决算数增加 1669.06 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，新增下属单位三明市环境卫生中心和三明市市政工程养管中心。

（八）2121499 其他污水处理费安排的支出 7.95 万元，较 2018 年决算数增加 7.95 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，新增下属单位三明市市政工程养管中心。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,218.73 万元，其中：

（一）人员经费 2,104.03 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 114.69 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 10.52 万元，比年初预算的 18.12 万元下降 41.94%。主要原因是严格执行中央八项规定，积极落实制度要求，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，比年初预算的 0 万元下降 0%。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）公务用车购置及运维费支出 10.17 万元，比年初预算的 16.5 万元下降 38.36%，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，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是未购置公务用车。

公务用车运维费支出 10.17 万元，比年初预算的 16.5 万元下降 38.36%，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 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 16 辆。

（三）公务接待费支出 0.36 万元，比年初预算的 1.62 万元下降 77.78%。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 5 批次、31 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 3.14 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2 万元（其他资金 1.14 万元）。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 67.42 万元，比上年决算数增长 50.16%，主要是：机构改革编制增加，人员划转，经费支出增加，且新增下属参公事业单位三明市环境卫生中心。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 588.98 万元，其中：政府采购货物支出 362.99 万元、政府采购工程支出 51.83 万元、政府采购服务支出 174.16 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 25 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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。