

**2019 年度**

**福州马尾区城市管理**

**局部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	
一、部门主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、部门主要工作总结.....	
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	
一、收入支出决算总表 .....	
二、收入决算表 .....	
三、支出决算表 .....	
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	
六、一般公共预算财政拨款支出决算明 细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....

九、机构运行信息

表.....

### 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 .....

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金支出决算情况说明 .....

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说  
明 .....

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说

明.....

### 第四部分 名词解释 .....

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市市容环境卫生管理和城市管理综合行政执法的法律法规和政策，起草并组织实施市容环境卫生管理、城市管理综合行政执法的地方性规范文件。

（二）负责全区自行车、摩托车停放、占道经营摊点、临时市场定点设置、建筑垃圾工程渣土消纳和地材运输的监督和管理；负责路街整治的管理和监察。

（三）负责制定全区市容环境卫生管理、城市管理综合行政执法工作制度并组织实施；指导镇（街）市容环境卫生管理和城市管理综合行政执法工作。

（四）负责市容管理及有关城市综合执法方面的群众信访工作，组织行政处罚听证，承担有关行政复议和行政诉讼工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州马尾区市容管理局包括 1 个机关行政处室及 2 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
马尾区城市管理局	公共财政全额拨款	3	3
马尾区城市管理综合行政执法大队	公共财政全额拨款	130	106
福州经济技术开发区环境卫生管理处	公共财政全额拨款	14	11

### 三、部门主要工作总结

2019 年，福州马尾区市容管理局主要任务是：以打造“能为、勇为、善为的优秀城管执法队伍”为总体目标，以“转作风、提效能”为抓手，进一步夯实了我区城市管理工作，较好地完成了全年的各项任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）坚持狠抓改革，执法铁军持续打造。

1. 理顺局机关与马尾大队的关系。根据“三定”方案，整合马尾综合行政执法大队和琅岐综合行政执法大队，组建马尾区城市管理综合行政执法大队，以新的架构运转，形成局下达任务给大队、大队分解给各中队的链条式指挥，

最终进行考核管理。机关、大队与中队之间权责分明、分工明确，形成有序的等级序列和指挥链条。

**2. 制定局机关科室、马尾大队工作职责，实施定人定岗定责制度。**明确内部分工，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，使各项工作都有章可循，单位内设科室以及下属单位的工作运转更加顺畅，呈现出创先争优的良好氛围。

## **（二）坚持统一步调，市容整治翻开新篇。**

**1. 加大流动摊点整治力度。**结合创建文明城市以及第二轮中央环保督查的相关要求，开展市容专项整治行动。以辖区各主次干道、商业街、医院、校园、市场及周边为重点区域，以早中晚空档时间为重点时段，强化流动巡查和专人定点值守，建立健全常态化管理机制。共取缔流动摊点 5699 起，查扣占道经营摊车 76 部，桌椅等占道物品 1589 件。

**2. 加大“门前三包”查处力度。**督促各镇街加强“门前三包”责任制管理，执法人员做好调查取证工作，按规定下发责令整改通知书。今年以来共将 6 家不落实门前三包商家纳入市容诚信黑名单。共查处“门前三包”不落实 110 起，罚款 63400 元。

**3. 规范“两车”停放行为。**采取日常巡查与集中整治相结合，宣传教育与执法查处相结合的办法，对沿街“两车”停放乱象进行整治，共纠正“两车”停放 21150 次，

搬离暂扣 128 次，处罚 1500 辆，共处罚金 15000 元，搬离暂扣共享单车 1400 辆。

**4. 加大户外广告整治力度。**对户外临时性广告、灯杆道旗采取号码报停的方式进行强制惩戒，共清理整治红布条 195 面，布幅 106 面，展板 13 面，简易处罚 79 起，罚款金额为 11450 元。

**5. 加强宣传引导。**采取车载 led 屏宣传标语、散发宣传单、设立温馨提示牌等多种形式教育、劝导经营者守法经营，共发放市容类宣传材料 1800 余份。

**6. 加强环卫设施建设。**今年，新建城市公厕 4 座、城市管理驿站 20 座，提升改造美丽乡村公厕 2 座，已完成主体建设。积极开展 2 座垃圾转运站建设前期工作。

### **（三）坚持狠抓源头，两违治理取得实效。**

今年福州市下达我区的拆违任务为 9 万平方米，截至 10 月 31 日，全区共处置“两违”面积 9.7661 万平方米，完成年度任务的 108.51%。我区历史遗留存量共 175 宗，面积 6.2451 平方米，目前已拆除 171 宗，拆除面积 5.2811 平方米，完成率为 97.7%，全市排名第二。新增“两违”截至 10 月 28 日各镇街巡查发现“两违”33 宗，面积 3198 平方米，均已全部拆除。上报 2018 年度卫片中违法用地图斑 63 宗，已整改到位 31 宗。

### **（四）坚持各司其职，渣土管理规范有序。**

渣土管理实行 24 小时值班制度，夜间接到 12345 投诉、

110 投诉或者市渣土监控平台投诉，机动中队执法队员第一时间赶至现场，在建筑工地处理噪音扰民、在山沟里处理渣土乱倾倒事件。今年 1-10 月累计开展夜间专项整治行动 6 次，多部门联合整治行动 9 次。共出动执法车辆 470 多次，执法人员 1710 人次，保安 1350 人次，查处渣土运输车辆各种违法行为 140 辆次，已结案 106 宗，共处罚金 166.188 万元，未结案 2 起，移送交警协作处理 32 辆次。消纳市重点项目任务量约 102 万方。

#### **（五）坚持分步实施，垃圾分类深入人心。**

**1. 基本情况。**今年来，根据区委、区政府垃圾分类工作的部署安排，以及 10 月 9 日杨新坚市长、林坦主任对马尾实地调研提出的要求，我们按照“实分类、真分类、可持续”的工作思路，扎实推进垃圾分类工作。截至 10 月 25 日，全区罗星街道、马尾镇共 165 个小区配发四分类垃圾桶 7142 个，配备率 100%；入户宣传 63962 户，完成率 100%；163 个小区开展垃圾分类前有 825 个投放点，通过撤桶并点后布局垃圾投放点 273 个，地下车库、高楼层实现全部 100%撤桶；累计建成垃圾分类屋（亭）331 座（含机关、学校、园区企业），配置率达 100%；已招聘垃圾分类管理员 236 人，配置率达 93%；已集中督导过 140 个小区，占比 85%；经督导过的小区群众源头分类准确率、分类投放准确率已达 85-90%。

**2. 广泛宣传。**一是利用电视、网络、自媒体、公共空



间、小区院落进行全媒体宣传，普及垃圾分类知识，让垃圾分类成为广大市民的共同话题，培养市民文明习惯，让垃圾分类真正成为市民日常生活的一部分。二是印制《生活垃圾分类指导手册》等垃圾分类工作培训教材，广泛发动志愿者、社区工作者进社区、进企业、进单位宣传和普及垃圾分类知识，让垃圾分类家喻户晓、人尽皆知。三是建立学校垃圾分类宣传的主阵地。通过开展开学第一课、手抄报、黑板报、学生作文、主题班会等形式，搭建学校——学生——家庭垃圾分类互动体系，形成教育一个孩子，影响一个家庭，带动一个小区的生活垃圾分类小手拉大手活动。

#### **（六）坚持整体布局，拆墙透绿获得点赞。**

按照市、区的统一部署，我局坚持“透绿、透光、透风、透景”的目标，以增辟开敞空间，扩增城市绿地为重点，认真开展拆墙透绿工作。

**1. 主动作为，破解难题。**积极创新模式，努力学习政策，在区领导支持下，引用榕马建综[2019]80号文，简化了招投标的手续，加快确定施工单位，大大地提升了施工进度，同时，主动靠前，执行一线工作法，指定专门工作组，不畏酷暑，长期蹲守在项目施工现场，在一线与业主进行沟通协调，充分征求业主意见，确保项目点位按时推进。

**2. 遵循导则，真拆实拆。**严格按照拆墙透绿建设导则，

制定统一标准，做到真拆墙、拆真墙，工作有重点、有亮点。50个拆墙透绿点位中，总拆墙长度超过了6000米，平均每个点位拆墙120米，其中拆墙超过100米的点位将近50%，增绿面积达4万多平方米，平均每个点位增绿800平方米，透绿面积约10000多平方米，平均每个点位透绿120米。在点位建设中，建设开放式休闲公园8个，建设开放空间5个，结合其他项目综合实施5个。

**3. 增效提速，全面落实。**5月中旬接到市里50个点位任务后，我区8月底全部完成50个点的任务，比市里要求9月30日前完成90%以上任务整整提前了1个月，比市里要求12月30日前全面完成任务，提前了4个月。

## 第二部分 2019年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：

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	16,177.76	一、一般公共服务支出	216.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	14,331.98	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	0.00	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	153.88	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	400.21
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	199.32
		十一、城乡社区支出	29,190.81
		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	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	437.47
		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	0.84
		二十二、其他支出	393.39
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>30,663.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,838.82</b>
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	4,003.80	年末结转和结余	3,828.59
<b>合计</b>	<b>34,667.42</b>	<b>合计</b>	<b>34,667.42</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：

金额单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	30,663.6 2	30,509.7 4	0.00	0.00	0.00	0.00	153.8 8
201			一般公共 服务支出	190.78	190.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息 事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统 计业务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事 务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事 务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行 政管理事 务	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般 公共服务 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一 般公共服 务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保 障和就 业支出	423.14	423.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事 业单 位离 退休	423.14	423.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管 理的行政 单位离退 休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单 位离退 休	82.20	82.20	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	295.29	295.29	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	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社 区 支出	29,560.1 1	29,479.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00

21201	城乡社区管理事务	2,963.09	2,963.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	884.99	884.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,078.10	2,078.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,275.53	2,194.53	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,275.53	2,194.53	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
21205	城乡社区环境卫生	9,903.72	9,903.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,903.72	9,903.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7,893.22	7,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,700.86	7,700.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	192.36	192.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,331.30	3,331.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,331.30	3,331.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,107.45	3,107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,107.45	3,107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.68	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	72.88
22999	其他支出	87.68	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	72.88
2299901	其他支出	87.68	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	72.88

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	30,838.82	5,111.52	25,727.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		216.79	0.00	216.79	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务		0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	
2010505	专项统计业务		0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	
20125	港澳台事务		40.70	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00	
2012505	台湾事务		40.70	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务		155.88	0.00	155.88	0.00	0.00	0.00	
2013302	一般行政管理事务		155.88	0.00	155.88	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出		19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00	

2019999	其他 一般公共 服务支 出	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保 障和就 业支出</b>	400.21	400.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	<b>行政事 业单位 离退休</b>	400.21	400.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口 管理的 行政单 位离退 休	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业 单位离 退休	82.64	82.64	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	271.99	271.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	<b>节能环 保支出</b>	199.32	0.00	199.32	0.00	0.00	0.00
21103	<b>污染防 治</b>	199.32	0.00	199.32	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	199.32	0.00	199.32	0.00	0.00	0.00
212	<b>城乡社 区支出</b>	29,190.80	4,671.83	24,518.97	0.00	0.00	0.00
21201	<b>城乡社 区管理 事务</b>	3,070.67	2,273.57	797.10	0.00	0.00	0.00
2120101	行政 运行	829.78	829.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管 执法	2,168.73	1,443.79	724.94	0.00	0.00	0.00
2120199	其他 城乡社 区管理 事务支 出	72.16	0.00	72.16	0.00	0.00	0.00
21203	<b>城乡社 区公共 设施</b>	2,810.21	1,998.30	811.91	0.00	0.00	0.00
2120399	其他 城乡社	2,810.21	1,998.30	811.91	0.00	0.00	0.00

	区公共设施支出						
21205	城乡社区环境卫生	8,401.00	399.96	8,001.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,401.00	399.96	8,001.04	0.00	0.00	0.00
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	8,408.33	0.00	8,408.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,131.94	0.00	8,131.94	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	192.36	0.00	192.36	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	80.87	0.00	80.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,316.36	0.00	3,316.36	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,316.36	0.00	3,316.36	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,164.62	0.00	3,164.62	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,164.62	0.00	3,164.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00



	区支出						
221	住房保障支出	437.47	37.47	400.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	393.39	2.00	391.39	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	285.02	0.00	285.02	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	285.02	0.00	285.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	108.37	2.00	106.37	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	108.37	2.00	106.37	0.00	0.00	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。

#### 4. 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	合计	一般公共预算	政府性基金

		能分类)		财政拨款	预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	16,177.76	一、一般公共预算服务支出	216.78	216.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	14,331.98	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	400.21	400.21	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	199.32	199.32	0.00
		十一、城乡社区支出	29,101.75	14,212.44	14,889.31
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	437.47	437.47	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	0.84	0.84	0.00
		二十二、其他支出	299.01	13.99	285.02
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	30,509.74	<b>本年支出合计</b>	30,655.39	15,481.06	15,174.33
年初财政拨款结转和结余	3,864.74	年末财政拨款结转和结余	3,719.10	2,814.30	904.80
一、一般公共预算财政拨款	2,117.59				
二、政府性基金预算财政拨款	1,747.15				
<b>总计</b>	34,374.48	<b>总计</b>	34,374.48	18,295.36	16,079.13

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. 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		15,481.06	5,111.52	10,369.55
201	一般公共服务支出	216.79	0.00	216.79
20105	统计信息事务	0.24	0.00	0.24
2010505	专项统计业务	0.24	0.00	0.24

20125	港澳台事务	40.70	0.00	40.70
2012505	台湾事务	40.70	0.00	40.70
20133	宣传事务	155.88	0.00	155.88
2013302	一般行政管理事务	155.88	0.00	155.88
20199	其他一般公共服务支出	19.97	0.00	19.97
2019999	其他一般公共服务支出	19.97	0.00	19.97
208	社会保障和就业支出	400.21	400.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	400.21	400.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.93	4.93	0.00
2080502	事业单位离退休	82.64	82.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.99	271.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65	0.00
211	节能环保支出	199.32	0.00	199.32
21103	污染防治	199.32	0.00	199.32
2110302	水体	199.32	0.00	199.32
212	城乡社区支出	14,212.43	4,671.83	9,540.60
21201	城乡社区管理事务	3,070.67	2,273.57	797.10
2120101	行政运行	829.78	829.78	0.00
2120104	城管执法	2,168.73	1,443.79	724.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.16	0.00	72.16

21203	城乡社区公共设施	2,721.15	1,998.30	722.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,721.15	1,998.30	722.85
21205	城乡社区环境卫生	8,401.00	399.96	8,001.04
2120501	城乡社区环境卫生	8,401.00	399.96	8,001.04
21299	其他城乡社区支出	19.61	0.00	19.61
2129901	其他城乡社区支出	19.61	0.00	19.61
221	住房保障支出	437.47	37.47	400.00
22101	保障性安居工程支出	400.00	0.00	400.00
2210106	公共租赁住房	400.00	0.00	400.00
22102	住房改革支出	37.47	37.47	0.00
2210203	购房补贴	37.47	37.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.84	0.00	0.84
22401	应急管理事务	0.84	0.00	0.84
2240106	安全监管	0.84	0.00	0.84
229	其他支出	13.99	2.00	11.99
22999	其他支出	13.99	2.00	11.99
2299901	其他支出	13.99	2.00	11.99

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 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		15,481.06
301	工资福利支出	3,661.68
302	商品和服务支出	9,790.72
303	对个人和家庭的补助	108.13
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1,920.53
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。

## 7. 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	3,661.68	302	商品和服务支出	1,356.01	310	资本性支出	5.95
30101	基本工资	679.42	30201	办公费	15.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	493.18	30202	印刷费	0.64	31002	办公设备购置	5.44
30103	奖金	376.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补	40.84	30204	手续费	0.00	31005	基础设	0.00

	助费						建设	
30107	绩效工资	436.38	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.08	30206	电费	2.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	40.68	30207	邮电费	14.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.18	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	103.48	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.39	30211	差旅费	2.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	309.69	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	1.26	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	735.17	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.88	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	2.62	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.51
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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.47	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	1,050.63	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.03	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	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	50.49	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	87.29	30239	其他交通费用	21.58	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	0.00



							织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	158.91	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息支出	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		3,749.56	公用经费合计						1,361.95

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 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	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计	1,747.15	14,331.98	15,174.33	0.00	15,174.33	904.80
212		城乡社区支出	1,462.13	14,331.97	14,889.31	0.00	14,889.31	904.79
21208		国有土地使用	1,033.80	7,893.22	8,408.33	0.00	8,408.33	518.69

	权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.16	0.00	3.16	0.00	3.16	0.00
2120803	城市建设支出	949.77	7,700.86	8,131.94	0.00	8,131.94	518.69
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	192.36	192.36	0.00	192.36	0.00
2120811	公共租赁住房支出	80.87	0.00	80.87	0.00	80.87	0.00
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>325.21</b>	<b>3,331.30</b>	<b>3,316.36</b>	<b>0.00</b>	<b>3,316.36</b>	<b>340.15</b>
2121301	城市公共设施	325.21	3,331.30	3,316.36	0.00	3,316.36	340.15
<b>21214</b>	<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>103.12</b>	<b>3,107.45</b>	<b>3,164.62</b>	<b>0.00</b>	<b>3,164.62</b>	<b>45.95</b>
2121401	污水处理设施建设和运营	103.12	3,107.45	3,164.62	0.00	3,164.62	45.95
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>285.02</b>	<b>0.00</b>	<b>285.02</b>	<b>0.00</b>	<b>285.02</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>285.02</b>	<b>0.00</b>	<b>285.02</b>	<b>0.00</b>	<b>285.02</b>	<b>0.00</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 9. 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	656.95
（一）支出合计	50.55	（一）行政单位	535.84
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	121.12
2.公务用车购置及运行维护费	50.49	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）	79
（2）公务用车运行维护费	50.49	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.06	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.06	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	8

(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	71
3. 公务用车购置数(辆)	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套)	2
4. 公务用车保有量(辆)	22	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台, 套)	2
5. 国内公务接待批次(个)	1	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	1,684.10
6. 国内公务接待人次(人)	14	1. 政府采购货物支出	514.73
其中: 外事接待人次(人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0	3. 政府采购服务支出	1,169.36
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 年福州马尾区市容管理局年初结转和结余 4,003.80 万元, 本年收入 30,663.62 万元, 本年支出 30,838.82 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 3,828.59 万元。

(一) 2019年收入30,663.62万元,比2018年决算数增加18538.41万元,增长153%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入16,177.76万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入14,331.98万元。
3. 事业收入0.00万元。
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153.88万元。

(二) 2019年支出30,838.82万元,比2018年决算数增加18201.4万元,增长144%,具体情况如下:

1. 基本支出 5,111.52 万元。其中,人员支出 3,749.56 万元,公用支出 1,361.95 万元。
2. 项目支出 25,727.31 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出15,481.06万元，比上年决算数增加3113.81万元，增长25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010505 专项统计业务 0.24 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 100%。主要原因是专项统计业务支出。

(二) 2012505 台湾事务 40.7 万元，较上年决算数增加 38.0508 万元，增长 93%。主要原因是台湾事务增加。

(三) 2013302 一般行政管理事务 155.88 万元，较上年决算数增加 111.01 万元，增长 247.4%。主要原因是一般行政管理事务费用增加。

(四) 2019999 其他一般公共服务 19.97 万元，较上年决算数增加 19.97 万元，增长 100%。主要原因是执法大队因财政拨款项不符。

(五) 2080501 归口管理的行政单位离退休 4.93 万元，较上年决算数减少 3.21 万元，减少 39.43%。主要原因是执法大队的退休人员相关经费由市机关保统一发放，较上年决算数减少。

（六）2080502 事业单位离退休 82.64 万元，较上年决算数增加 43.62 万元，增长 117.76%。主要原因是退休人员增加。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 271.99 万元，较上年决算数增加 271.99 万元，增长 100%。主要原因是基本养老保险缴费支出转入该科目统计，较上年决算数增加。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费 40.65 万元，较上年决算数增加 40.65 万元，增长 100%。主要原因是职业年金缴费支出转入该科目统计，较上年决算数增加。

（九）2110302 水体 199.32 万元，较上年决算数增加 199.32 万元，增长 100%。主要原因是水体污染防治。

（十）2120101 行政运行 829.78 万元，较上年决算数减少 87.64 万元，减少 9.55%。主要原因是执法大队因人员调动。

（十一）2120104 城管执法 2168.73 万元，较上年决算数增加 629.37 万元，增长 40.89%。主要原因是执法大队因工资福利支出增加。

（十二）2120199 其他城乡社区管理事务 72.16 万元，较上年决算数增加 72.16 万元，增长 100%。主要原因是垃圾分类经费支出。

（十三）2120399 其他城乡社区公共设施 2721.15 万元，较上年决算数增加 2413.01 万元，增长 783.1%。主要原因是垃圾分类屋亭建设。

（十四）2120501 城乡社区环境卫生 8401 万元，较上年决算数减少 1107.73 万元，减少 11.65%。主要原因是新增工程款当年未支出。

（十五）2129901 其他城乡社区 19.61 万元，较上年决算数增加 19.61 万元，增长 100%。主要原因是垃圾分类费用增加。

（十六）2210106 公共租赁住房 400 万元，较上年决算数增加 400 万元，增长 100%。主要原因是环卫公寓工程款。

（十七）2210203 购房补贴 37.47 万元，较上年决算数增加 31.15 万元，增长 492.8%。主要原因是追加“新人”购房补贴的人数增加。

（十八）2240106 安全监管 0.84 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 100%。主要原因是增加市政工程中心为决算支出单位，增加金额 0.84 万元。

（十九）2299901 其他支出 13.99 万元，较上年决算数增加 4.56 万元，增长 48%。主要原因是增加市政工程中心为决算支出单位，增加金额 2 万元；执法大队因财政拨款项不符，增加金额 0.73 万元；城管局因财政拨款项不符，

增加 11.26 万元；环卫中心因专户结余减少，减少 9.43 万元。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 15,174.33 万元，比上年决算数增加 14904.16 万元，增长 5517%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801 征地和拆迁补偿 3.16 万元，较 2018 年决算数减少 189.663 万元，减少 98.36%。主要原因是征地和拆迁补偿减少。

(二) 2120803 城市建设 8131.94 万元，较 2018 年决算数增加 8131.94 万元，增长 100%。主要原因是拆墙透绿工程。

(三) 2120804 农村基础设施建设 192.36 万元，较 2018 年决算数增加 192.36 万元，增长 100%。主要原因是美丽乡村建设。

(四) 2120811 公共租赁住房 80.87 万元，较 2018 年决算数增加 3.522 万元，增长 4.55%。主要原因是办公场所租赁。

(五) 2121301 城市公共设施 3316.36 万元，较 2018 年决算数增加 3316.36 万元，增长 100%。主要原因是农村公厕工程款。



（六）2121401 污水处理设施建设和运营 3164.62 万元，较 2018 年决算数增加 3164.62 万元，增长 100%。主要原因是增加市政工程中心为决算支出单位，污水处理设施建设和运营费用增加。

（七）2290401 其他政府性基金安排的支出 285.02 万元，较 2018 年决算数增加 285.02 万元，增长 100%。主要原因是增加市政工程中心为决算支出单位，增加 285.02 万元。

#### ）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 5,111.52 万元，其中：

（一）人员经费 3,749.56 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 1,361.95 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50.55万元，比年初预算的148.6万元下降66%。主要原因是公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。与年初预算一致，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。

（二）公务用车购置及运维费支出50.49万元，比年初预算的145.5万元下降65%，主要是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的65万元下降100%，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运维费支出50.49万元，比年初预算的80.5万元下降37%，主要是公务用车运行维护费减少。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为22辆。

（三）公务接待费支出 0.06 万元，比年初预算的 3.1 万元下降 98%。主要是减少接待，累计接待 1 批次、14 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 27 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 10725 万元。

### （二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 27 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 10725 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 10 个，“良”的项目是 4 个，“中”的项目是 12 个，“差”的项目是 1 个。

### （三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 1 个项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 7451.02 万元，涉及道路村居公厕垃圾清运市场化经费领域。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

## 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 656.95 万元，比上年决算数增长 29%，主要是：公务用车运行维护费以及其他费用。

## **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额1,684.10万元，其中：政府采购货物支出514.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,169.36万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

## **（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 79 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 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 71 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 2 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。