

2018 年度
连城县城市管理
行政执法局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
三、政府性基金支出决算情况说明	9
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
六、预算绩效情况说明.....	11
七、其他重要事项情况说明.....	13
第三部分 名词解释	13
第四部分 2018 年度部门决算表.....	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	17
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、 部门决算相关信息统计表	27
十、 政府采购情况表	28
十一、2018 年度部门发展性资金绩效自评表.....	29
十二、2018 年度部门业务费绩效自评表.....	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县城市管理行政执法局的主要职责是：负责规划建设和土地管理方面的执法管理，对城市规划建设中的违法违章建筑进行巡查、依法制止和拆除；负责市政、园林绿化、城市市容环境卫生执法管理；负责城市环境保护设计的对建筑施工噪声污染、经营中的文化娱乐场所、在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声污染的执法管理；负责饮食服务业和流动摊点的油烟以及使用不可降解的一次性发泡塑料餐具、塑料袋，在人流集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质，未经批准现场搅拌混凝土及占道堆放建筑材料的执法管理；负责城市河道（内河），城市建设监察，城区流动个体商贩和城市公安交通管理涉及侵占城市道路的执法管理；负责市场管理工作；负责智慧城市建设，建立信息平台、信息采集、受理、立案派遣等；履行县人民政府决定调整的城市管理领域其他行政处罚权；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县城市管理行政执法局包括 1 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2018 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
连城县城市管理 行政执法局	财政拨款 (行政)	5	3
连城县城市建设 监察大队	财政拨款 (参公)	12	13
连城县城市综合 行政执法局	财政拨款 (事业)	15	13
连城县朋口镇综 合行政执法大队	财政拨款 (事业)	3	2
连城县智慧城市 管理服务中心	财政拨款 (事业)	11	4
连城县市场服务 中心	经费自给 (事业)	9	8

三、部门主要工作总结

2018 年，连城县城市管理行政执法局主要任务是：贯彻落实上级工作部署，下大力气建制度、立规矩、抓落实、重执行，以打击“两违”、市容市貌管理和环境卫生整治为重点，扎实开展各项城市管理工作，为建设“美丽连城、创业连城、幸福连城”，为实现连城加速度、高质量发展贡献力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）敢于亮剑，“两违”治理效果明显。2018 年全县

共完成年度摸底违建面积 129.5 万 m²，拆除违建面积 127.7 万 m²，完成市下达年度拆违任务的 288.56%。

城区监管范围内全面落实“网格化”巡查、管理，无间隙值守。城区至今打击“两违”316起，其中发出责令停止建设通知书19份，责令限期整改118份，拆除266起，合计拆除违建面积13642.7平方米，保持了“两违”零增长。至今先后支援新泉镇、庙前镇、朋口镇、宣和乡、文亨镇、姑田镇、林坊镇、罗坊乡、揭乐乡等开展“两违”整治工作，合计拆除违建面积126.34万平方米。

（二）专项整治，推进市容管理工作。一是严格落实《户外广告设置的审批事项规定》，2018年拆除陈旧破损广告牌500余块，未经审批的广告牌47块，拆除城区横条幅167条。二是长效管理与机动管理相结合，强化街道两侧和公共场地管理。2018年对各主干道进行了130余次市容环境整治，取缔违法违规露天烧烤摊点13处，发出整改通知书78份，取缔占道经营5600余人次，拆除蒙古包、大型占道经营收缩棚3000余个（次），规劝纠正流动摊点6500余人次。三是加强源头管理，严格监督渣土清运。共查处违规倾倒建筑垃圾187起，2100余车（次）渣土滴撒漏现象，行政处罚15起。并对其进行了学习教育86人次。目前共有在建工地31个（不含私人建房）；洒水降尘，每天安排上班、下班前，对城区主干道开展4趟洒水降尘，有效降低了城区扬尘现象。四是加强城市内河管理。重点对文川河流域用地范围的违章搭盖进行有效遏制，对严重影响防洪安全、侵占河道清洁非常恶劣的，采取强制措施予以拆除，并严格控制沿河两岸未

建和在建的房屋建设。至今共打捞家禽家畜 27 只、清除杂草 50 平米、清理漂浮物 247.7 吨，制止违章种植 3 起。

（三）长效保洁，压实环境卫生管理。一是严格公共厕所保洁管理。环卫站现有 11 座水冲式化粪池公厕，定时每天清洗，实行专人负责公厕的日常清洗、消毒和维护。二是全方位做好城区主街道、广场、街巷等公共场所、集贸市场废弃物收集、转运和处理。据环卫站实际情况，城区主街道、广场、街巷等公共场所全面实行“二大扫二保洁”、“二大扫一保洁”、“全日保洁”三种岗位制度全时段全方位保证城区主次干道，路面卫生整洁。三是做好垃圾清运处理工作。在各工作面收集垃圾后用板车运送至就近的中转站，同时分布在城区的垃圾箱和垃圾桶由相应的垃圾车收集转运至中转站，垃圾随时装满，随时清运至麻潭垃圾处理厂进行无害化处理。2018 年共约处理垃圾 35210.89t。

（四）学习培训，提高执法队伍素质。局党组将学习法规条例列入党组中心组学习计划，开展年度领导班子述廉述法述职，季度党员干部职工学习培训，增强全局人员学习法制意识，提高队伍执法水平。印发《连城县城市管理行政执法局法制宣传册》8000 册，印发《法律、法规、规范性文件汇编》500 册。通过开展“法制宣传日”活动、党员进社区宣传活动和责任中队入户宣传、发放宣传材料、设立户外宣传标语等方式，向广大市民宣传城管工作。利用智慧城市管

理服务中心微信公众号向市民宣传我局工作，及时发布相关法规法规，方便市民学习、办事。对违法违规管理对象采取强制学习的方式，强化警醒教育作用。

（五）联动执法，认真做好县委、县政府领导交办的其他任务。2018 年组织出动执法人员 140 余批次 2800 余人次对莲北大道、江坊沿河路、西环路、揭隔路、环城路、国际物流园、文教片新实小门口等项目保护性施工；浦梅铁路建设项目、物流园、等项目收地工作；配合开展生猪养殖污染整治工作，为“四大板块”的突围突破做出了积极的贡献。协助县纪委开展警示教育进行共派出 11 批共 100 余人次，派出 63 人次协助公安维稳，如“5.16 罗坊案件”“6.24 隔川案件”。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年连城县城市管理行政执法局年初结转和结余 720.42 万元，本年收入 1500.03 万元，本年支出 1462.70 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 757.74 万元。

（一）2018 年收入 1500.03 万元，比 2017 年决算数减少 353.32 万元，下降 19.06%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 943.98 万元，其中政府性基金 0 万元。

2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入556.05万元。

（二）2018年支出1462.70万元，比2017年决算数减少161.74万元，下降9.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 1435.52 万元。其中，人员支出 1182.77 万元，公用支出 252.75 万元。
2. 项目支出 27.18 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 991.32 万元，比上年决算数增加 616.25 万元，增长 164.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）城管执法（项级科目）991.32 万元，较上年决算数增加 616.25 万元，增长 164.30%。主要原因是财政拨款增加其他人员经费。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算

拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 991.32 万元，其中：

（一）人员经费 808.85 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 182.47 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

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 16.23 万元，同比下降 31.05%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）

累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出无增减。

（二）公务用车购置及运行费 16.13 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 16.13 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 48 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 27.41%，主要是：公车改革，减少公务用车车辆。

（三）公务接待费 0.1 万元。主要用于执法办案等方面的接待活动，累计接待 2 批次、接待总人数 14 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 92.42%，主要是：严格执行八项规定，控制公务接待支出。

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 2018 年 0 个清单项目实施绩效监控。同时，对 2018 年 158.3 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评。同时，对 2018 年 158.3 万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分，自评等次为 0。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：无。发

现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

连城县城市管理行政执法局 2018 年度无部门发展性资金绩效。

2018 年度部门发展性资金绩效自评表（详见附件十一）

2018 年连城县城市管理行政执法局业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 100 分，自评等次为优。部门业务费全年预算数为 158.3 万元，执行数为 158.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：规划中队共出动拆违 110 余次，支持乡镇拆违猪圈 40 余次，拆除中心城区违法建筑面积 100 万余平方米，实现全县违法建设“零增长”，严格管理“青少年宫——政府路口”“零占道”、“零停车”示范路段，取得良好效果，进行河道清淤、打捞 50 余次，共清除淤泥、漂浮物 900 余吨，拆除违规广告牌 400 余块，案件受理 1200 余件，保障李坊临时停车场的正常运行。发现的主要问题：对绩效管理不够重视、经验不足以及对绩效管理存在一知半解的状态。下一步改进措施：一、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三、对相关人员进行绩效管理的培训、学习。

2018 年度部门业务费绩效自评表（详见附件十二）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 182.46 万元，比上年决算数增长 57.09%，主要是：财政拨款机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额19.78万元，其中：政府采购货物支出19.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元、授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 51 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 51 辆、特种专业技术用车 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）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

第四部分 2018 年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表

附件 1_2018 年收支决算总表（公开）

2018 年度

编制单位：连城县城市管理行政执法局

金额单位：万元

单位名称	连城县城市管理行政执法局
------	--------------

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	943.98	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	556.05	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,462.70
		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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,500.03	本年支出合计	1,462.70
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	720.42	交纳所得税	0.00
基本支出结转	691.87	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	303.23	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	28.55	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	757.74
经营结余	0.00	基本支出结转	756.38
		其中：财政拨款结转	255.88
		项目支出结转和结余	1.36

		其中：财政拨款结转和结 余	0.00
		经营结余	0.00
合计	2,220.45	合计	2,220.45

二、收入决算表

附件 2_2018 年收入决算表（公开）

2018 年度

编制单位：连城县城市管理行政执法局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
合计行	0	1,500.03	943.98	0.00	0.00	0.00	0.00	556.05
2120104	城管执法	1,500.03	943.98	0.00	0.00	0.00	0.00	556.05

三、支出决算表

附件 3_2018 年支出决算表（公开）

2018 年度

编制单位：连城县城市管理行政执法局

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						
合计行	0	1,462.70	1,435.52	27.18	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,462.70	1,435.52	27.18	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4_2018 年财政拨款收入支出决算总表

（公开）

2018 年度

编制单位：连城县城市管理行政执法局

金额单位： 万元

单位名称		连城县城市管理行政执法局			
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	943.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	991.32	991.32	0.00
		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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00

		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	943.98	本年支出合计	991.32	991.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	303.23	年末财政拨款结转和结余	255.88	255.88	0.00
一、一般公共预算财政拨款	303.23	基本支出结转	255.88	255.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
总计	1,247.20	总计	1,247.20	1,247.20	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5_2018 年一般公共预算财政拨款支出 决算表（公开）

2018 年度

编制单位：连城县城市管理行政执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计行	0	991.32	991.32	0.00
2120104	城管执法	991.32	991.32	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6_2018 年一般公共预算财政拨款支出决算明 细表（公开）

编制单位：连城县城市管理行政执法局

金额单位： 万元

单位名称		连城县城市管理行政执法局
项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合 计	991.32
301	工资福利支出	805.54
302	商品和服务支出	162.69
303	对个人和家庭的补助	3.31
311	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	19.78
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7_2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开）

2018 年度

编制单位：连城县城市管理行政执法局

金额单位： 万元

单位名称		连城县城市管理行政执法局		
项 目		合 计	人员 经费	公用 经费
经济 分类 科目 编码	科目名称			
合	计	991.32		
301	工资福利支出	805.54	805.54	
30101	基本工资	115.41	115.41	
30102	津贴补贴	61.05	61.05	
30103	奖金	36.17	36.17	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	16.48	16.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.74	35.74	
30109	职业年金缴费	0.75	0.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.34	14.34	

301 11	公务员医疗补助缴费	10.76	10.76	
301 12	其他社会保障缴费	99.57	99.57	
301 13	住房公积金	40.21	40.21	
301 14	医疗费	0.00	0.00	
301 99	其他工资福利支出	375.05	375.05	
302	商品和服务支出	162.69		162.69
302 01	办公费	8.12		8.12
302 02	印刷费	2.76		2.76
302 03	咨询费	1.00		1.00
302 04	手续费	0.11		0.11
302 05	水费	1.24		1.24
302 06	电费	6.18		6.18
302 07	邮电费	11.25		11.25
302 08	取暖费	0.00		0.00
302 09	物业管理费	0.00		0.00
302 11	差旅费	2.43		2.43
302 12	因公出国(境)费用	0.00		0.00
302 13	维修(护)费	0.48		0.48
302 14	租赁费	4.28		4.28

302 15	会议费	0.00		0.00
302 16	培训费	0.44		0.44
302 17	公务接待费	0.10		0.10
302 18	专用材料费	0.00		0.00
302 24	被装购置费	2.30		2.30
302 25	专用燃料费	0.54		0.54
302 26	劳务费	36.55		36.55
302 27	委托业务费	0.00		0.00
302 28	工会经费	6.82		6.82
302 29	福利费	0.00		0.00
302 31	公务用车运行维护费	16.13		16.13
302 39	其他交通费用	10.08		10.08
302 40	税金及附加费用	0.00		0.00
302 99	其他商品和服务支出	51.86		51.86
303	对个人和家庭的补助	3.31	3.31	
303 01	离休费	0.00	0.00	
303 02	退休费	0.00	0.00	
303 03	退职(役)费	0.00	0.00	
303 04	抚恤金	0.00	0.00	
303	生活补助	0.77	0.77	

05				
303 06	救济费	0.00	0.00	
303 07	医疗费	1.86	1.86	
303 08	助学金	0.00	0.00	
303 09	奖励金	0.00	0.00	
303 10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
303 99	其他对个人和家庭的补助支出	0.68	0.68	
310	资本性支出	19.78		19.78
310 01	房屋建筑物购建	0.00		0.00
310 02	办公设备购置	2.93		2.93
310 03	专用设备购置	0.00		0.00
310 05	基础设施建设	0.00		0.00
310 06	大型修缮	0.00		0.00
310 07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310 08	物资储备	0.00		0.00
310 09	土地补偿	0.00		0.00
310 10	安置补助	0.00		0.00
310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
310 12	拆迁补偿	0.00		0.00
310 13	公务用车购置	0.00		0.00

310 19	其他交通工具购置	16.85		16.85
310 21	文物和陈列品购置	0.00		0.00
310 22	无形资产购置	0.00		0.00
310 99	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
312 01	资本金注入	0.00		0.00
312 03	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
312 04	费用补贴	0.00		0.00
312 05	利息补贴	0.00		0.00
312 99	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
307 01	国内债务付息	0.00		0.00
307 02	国外债务付息	0.00		0.00
307 03	国内债务发行费用	0.00		0.00
307 04	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
399 06	赠与	0.00		0.00
399 07	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
399 99	其他支出	0.00		0.00

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 09 表

编制单位：连城县城市管理行政执法局

2018 年度

金额单位：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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：连城县城市管理行政执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、 部门决算相关信息统计表

附件 9_2018 年部门决算相关信息统计表(公开)

编制单位：连城县城市管理行政执法局

金额单位： 万元

单位名称	连城县城市管理行政执法局		
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	182.46
(一) 支出合计	16.23	(一) 行政单位	182.46
1. 因公出国（境）费	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	16.13	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）	51.00
(2) 公务用车运行维护费	16.13	1. 副部（省）级及以上领导用车	0.00
3. 公务接待费	0.10	2. 主要领导干部用车	0.00
(1) 国内接待费	0.10	3. 机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0.00
(2) 国（境）外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	51.00
(二) 相关统计数	—	6. 特种专业技术用车	0.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	0.00	7. 离退休干部用车	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	0.00	8. 其他用车	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	0.00	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	48.00	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	2		
其中：外事接待批次	0		

(个)			
6. 国内公务接待人次(人)	14		
其中：外事接待人次(人)	0		
7. 国（境）外公务接待批次(个)	0		
8. 国（境）外公务接待人次(人)	0		

十、 政府采购情况表

附件 10_2018 年政府采购情况表（公开）

2018 年度

编制单位：连城县城市管理行政执法局

金额单位： 万元

单位名称	连城县城市管理行政执法局											
项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00
货物	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2018 年度部门发展性资金绩效自评表

2018 年度部门发展性资金绩效自评表

项目主管部门	无	项目实施单位	无
部门预算编	无	项目名称	无

码										
财务负责人		无			项目负责人		无			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
			年初部门 预算安排 金额 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
	一、财政资金小计		无	无	无	无	无	无	无	无
	1、中央财政资金		无	无	无	无	无	无	无	无
	2、省财政资金		无	无	无	无	无	无	无	无
	3、市财政资金		无	无	无	无	无	无	无	无
	4、县财政资金		无	无	无	无	无	无	无	无
	5、其他财政资金		无	无	无	无	无	无	无	无
	二、其他资金小计		无	无	无	无	无	无	无	无
	1、…………		无	无	无	无	无	无	无	无
	合 计		无	无	无	无	无	无	无	无
年度 总体 目标 完成 情况	预期总体目标				总体目标实际完成情况					
	无				无					
年度 绩效 目标 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	自评得分
	投入 指标 (20 分)	时效指 标	无	无	无	无	无	无	无	无
			无	无	无	无	无	无	无	无
		成本指 标	无	无	无	无	无	无	无	无
			无	无	无	无	无	无	无	无
	产出 指标 (40 分)	数量指 标	无	无	无	无	无	无	无	无
			无	无	无	无	无	无	无	无
		质量指 标	无	无	无	无	无	无	无	无
			无	无	无	无	无	无	无	无

效益 指标 （40 分）	经济效益 指标	无	无	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	无	无
	社会效益 指标	无	无	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	无	无
	生态效益 指标	无	无	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	无	无
	可持续 影响指 标	无	无	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	无	无
	服务对象 满意度 指标	无	无	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	无	无
总 分							无	无

说明：本单位 2018 年度无部门发展性资金绩效，故本表无数据。

十二、2018 年度部门业务费绩效自评表

2018 年度部门业务费绩效自评表

部门（单位）名称			连城县城市管理局			部门预 算编码		412001	
项目类型			☒ 部门业务费 移支付 ☐ 部门管理的专项转						
财政 资金 安 排 和 使 用 情 况	资金结构 （万元）	部门业务费预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部 门预算 安排金 额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
	一、财政 资金小计								
	1. 中央财 政资金								
	2. 省、市 财政资金								

	3、县财政资金	158.3		158.3	0				
	④其他财政资金								
	二、其他资金小计								
	1.								
	合 计								
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
	投入指标 (20 分)	时效指标	支出进度	资金支出是否及时到位, 若未及时到位是否会影响部门业务进度	100%到位	100%	5	5	
		成本指标	业务费总量	业务费总量是否控制在年初预算范围	是	是	5	5	
			预算完成率	预算完成率= (实际完成数/年度预算数) × 100%。	≥98%	100%	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	业务费细化率	业务费细化率是否达标	是	是	5	5	
			执法用车辆数	执法用车辆数是否得到保障	是	是	5	5	
			智慧城管的城区面积数	智慧城管的城区面积数是否得到保障	是	是	5	5	
		质量指标	文川河治理公里数	文川河治理公里数是否得到保障	是	是	5	5	
			李坊临时停车场个数	李坊临时停车场个数是否得到维护	是	是	5	5	
			细化项目目标	细化项目目标是否完成	是	是	5	5	

			完成情况					
			资金使用合规性	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况	是	是	5	5
			政府采购、购买服务执行情况	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	$\leq 100\%$	100%	5	5
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	经济效益	部门履行职责是否对经济发展所带影响。	是	是	8	8
		社会效益指标	社会效益	部门履行职责是否对社会发展所带来影响。	是	是	8	8
		生态效益指标	生态效益	部门履行职责是否对生态环境有所改善。	是	是	8	8
		服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	$\geq 100\%$	100%	8	8
	合 计						100	100