

2020 年度厦门市市政工程中



心单位决算

目录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2020 年度单位决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	24
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
七、预算绩效情况说明（单位公开版本）	28
八、其他重要事项说明	28
第五部分 附件（单位）	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市市政工程中心单位的主要职责是：主要承担城市道路、桥梁、隧道、排水和城市街区照明设施的维护管理以及上级下达的改建、新建市政设施工程施工任务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市市政工程中心是厦门市市政园林局所属的全额拨款事业单位，属于二级预算单位，内设办公室、计划财务科、监控巡查科、综合管理科、路桥管理科、照明管理科、排水管理科、设备材料管理科八个科室，下设道路管理所、路灯管理所、桥隧管理所、物资管理所四个非独立核算单位。

其中：列入 2020 年单位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
厦门市市政工程中心	全额拨款事业单位	134 人

三、单位主要工作总结

2020 年，厦门市市政工程中心单位主要任务是：承担城市道路、桥梁、隧道、排水和城市街区照明设施的维护管理以及上级下达的改建、新建市政设施工程施工任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）城市照明：对本单位管辖范围内的 40986 盏路灯设施和省政府屏山大院夜景设施 6279 盏进行日常维护管理，以及路灯电费的支出。主要包括现有路灯日常维护、外接用电巡查、路灯监控系统及照明管理平台运维、路灯变压器年检、路灯精细化管理（灯杆喷漆、基座门匹配、老旧灯具更换等）、屏山大院夜景设施维保、群众投诉补灯、路灯安全隐患改造、信息系统安全设备维护，以及中标服务范围外的路灯维修、应急抢修等。我单位 2020 年路灯平均亮灯率 99.7%、超过考核标准（98%），本年共更换路灯灯泡 6152 只、更换路灯电缆 4.623 千米、更换路灯线材 5.007 千米、更换灯具 168 套、更换镇流器 3806 只、触发器 3544 只、熔断器 1175 个、交流接触器 51 台、基座

门更换 1928 个等，确保道路明亮。路灯抢修及时率完全按照《厦门市 110 社会联动单位服务范围及承诺》中对路灯抢修及时率的要求“路灯系统漏电、路灯杆被撞断（倒）等危及群众安全的，及时出警处理，连续 10 盏以上的大面积灭灯（除供电系统停电和变压器高压侧技术故障外）及时修复亮灯，个别盏路灯不亮时，通知路灯所在 24 小时修复亮灯”，没有违诺。确保了元旦、马拉松、春节、清明、国庆等节日和重大活动期间路灯设施的完好和较高的亮灯率，路灯维修工作得到肯定和好评。维修好路灯设施也是维护城市形象和知名度的一项重要内容。路灯设施的完好和较高的亮灯率对交通安全、社会治安、人民生活 and 城市的景观、经济的繁荣等都有着重要的作用。

（二）城市道路正常维修（小修）：我单位管辖市管道路总长 81.5km，道路红线范围内的总面积 335.9 万平方米，共计车道延米 500km；雨水管道约 205.7km，检查井 3421 座，雨水口 7434 座。用于包干制维修服务约占 80%，道路应急维修及精细化改造资金约占 20%。道路应急及精细化改造资金主要用于道路应急抢修，解决市民、市长专线诉求，道路及雨水管道改造，道路中修，市政设施精细化施工如：进行坡道口缘石无高差改造、改造影响通行的积水点、对红线外缺陷的设施进行修复、优化调整小区出

入口、优化隔离墩设置、合理设置城市家具等。本年共维修道路面积 1.38 万平方米，其中：沥青（含修路王）0.41 万平方米、人行道砖 0.94 万平方米、砼路面 0.03 万平方米、更换路线石 1225.1 米、更换分界石 2451.3 米、立路障石 745 座，清洗下水道 83.778 千米、清运淤泥 337 立方米、清沉井 27878 座次、更换井盖 375 座等，及时修复道路上市政设施日常运行中出现的各种病害，有效防止病害进一步发展影响道路结构安全，延长道路设施的使用寿命，确保城市道路处于安全运行状态，保证人民群众安全出行，同时有助于改善城市交通，美化城市，提高城市品位和档次，改善城市旅游、投资环境。通过开展道路设施的精细化改造，注重细节处理，提高精细化水平，引进新技术、新材料，及时解决市民各类诉求，为市民生活出行提供方便，提高市民满意度和获得感。实施城市道路地下空洞探测，通过使用先进的雷达设备，对道路下方开展无损探测，提前发现隐伏在道路下方脱空、空洞等病害，在道路塌陷发生前及早采取有效应对措施，避免道路塌陷病害的产生，减少市民生命和财产损失。实施雨水管道检测，通过使用管道窥视镜等设备，对雨水管道内部情况进行检查，准确掌握雨水管道通畅情况及管道结构缺陷，为雨水管道冲洗疏通及管道缺陷修复提供可视化科学依据，确保雨水管道

畅通，减少城市积水现象的发生。建立城市道路管理系统，通过手持 APP 终端上传设施养护图文资料及进行监督考核，实现设施养护科学化、智能化。

（三）排洪设施维护费：主要用于我市排洪箱涵总长 183.365 公里的运行管理；3 座雨水泵站的运行管理；17 处截流泵站（含沟口）的运行管理；沙滩排海管的运行管理；14 座闸门的运行管理；排洪沟日常清淤；污水公司代管截流设施（泵站 18 座；泵井 29 座；截流沟口 123 处，闸门 45 处）的运行管理；防台防汛；水质监测。

（四）桥梁：对我单位管辖的 36 座桥梁、41 座人行天桥、30 座人行地下通道、3 座车行地下通道及附属设施的日常养护维修，桥梁及地下通道应急处置及精细化改造，本年共更换声屏障 56 m²+208 片、高架桥清淤 383m³、天桥、通道地面砖修复 1828 m²等；地下通道巡查 32 座、桥梁技人行天桥巡查(70 座),地下通道清淤 1042m³、跨线桥清淤 200m³、地下通道涂装 9438 m²,桥梁排水管更换 340 米等。按照国家养护规范要求开展桥梁及地下通道定期结构检测；第三方造成的桥梁及地下通道损坏赔偿修复；桥梁、地下通道监控系统运行维护。及时修复城市桥梁及地下通道日常运行中出现的各类病害，防止病害进一步发展影响桥梁及地下通道结构安全，有效延长桥梁及地下通道使用

寿命，确保桥梁及地下通道处于安全运行状态，保证人民群众安全出行，同时有助于改善城市交通，美化城市，提高城市品位和档次，改善城市旅游、投资环境。开展桥梁及地下通道精细化改造，注重细节处理，提高精细化水平，引进新技术、新材料，及时解决市民各类诉求，为市民生活出行提供方便，提高市民满意度和获得感。桥梁及地下通道检测能够在每个年度都较好掌握城市桥梁的技术状况指标及安全运行状况，为下一步的养护管理提供科学决策，确保市管范围内桥梁及其附属设施的完好和安全运行，为道路交通出行提供必要基本条件。桥梁管理系统、地下通道监控系统的使用能够及时掌握桥梁及地下通道设备的运行情况，有助于提高设施科学化、智能化、精细化管养水平。

（五）城市道路管理及 110 联动经费：确保《厦门市窞井设施管理办法》顺利实施，规范我市窞井设施的设置、维护和管理，使我市窞井设施相关问题得到统一管理，出现问题及时得到处理；建立专业、高效的窞井设施问题处置机构，协调各级市政设施管理机构和各管线单位及时处置问题，并对处置过程全程监督，确保窞井设施问题及时、快速解决；在全市范围内重点路段、正常维护难点路段进行可调式、下沉式等新型井盖推广，提高窞井设施问题处

置效率，美化道路外观；对全市范围内重点路段、正常维护难点路段的无主非废弃井盖的应急处置和非管辖设施问题的“110”社会联动出警，建立网络沟通和监督平台。通过例行的联席会议，加强各有关部门的联系和沟通，形成有效的行业管理机制。对全市范围无主井盖进行安排处置，确保全部井盖问题都能得到解决。

（六）轨道交通 2 号线沿线市政改造及景观提升工程（湖滨北路、吕岭路段）：项目主要结合轨道交通 2 号线车站施工路面恢复，对既有湖滨北路、吕岭路进行市政改造及景观提升。总长度约 11.53 公里，其中湖滨北路长约 5.3 公里，吕岭路长约 6.2 公里。主要建设内容包括道路工程、交通工程、管线综合、雨水工程、海水管工程、道路照明工程、电力工程、绿化景观工程等。沿线涉及轨道 2 号线的 11 个站点、46 个站点出入口周边的人行系统及景观绿化。本年完成道路改造 11.1 公里，移交的出入口完成 43 个，完成沥青混凝土路面 490013 m²，人行道铺装 131343.8m²，雨水管线 4685.8m，预埋电缆管沟 9896m，海水管工程（A 标段）2093.5m，绿化乔木种植 4304 株，地被种植约 80626m²等。

（七）轨道交通 3 号线沿线市政改造（岛内段）工程：本项目位于思明区、湖里区，主要结合轨道交通 3 号线车站

施工路面恢复，对既有湖滨东路、华泰路、湖里大道、火炬路、枋湖北二路、钟宅路进行市政改造及景观提升，改造道路总长约 11.66km。思明区段：起点为湖滨东路与厦禾路交叉口，沿湖滨东路，终点为湖滨东路与仙岳路交叉口，长约 2.65km。湖里区段：起点为华泰路与海天路交叉口，沿华泰路、湖里大道、火炬路、枋湖北二路、钟宅路，终点为钟宅路与环岛东路交叉口，长约 9.01km。主要内容：（1）对道路局部路段进行横断面改造，完善慢行系统和区间绿化，全线路面面层改造；（2）改造提升市政管线，提高雨水、污水、电力等市政设施承载能力；（3）沿线站点景观绿化工程；（4）完善沿线标志标线、信号灯、照明等设施。本年机动车道累计完成 1800 平方米；人行道累计完成 7313 平方米；自行车道累计完成 325 平方米；电力管道累计完成 2485 米；通信管道累计完成 197 米；雨水管道累计完成 348 米；给水管道累计完成 233 米；燃气管道累计完成 313 米。

（八）同安东路（同新路-同安大道）道路工程：本项目起于同新路，终于同安大道，线路长 0.82 公里，路幅宽 60m，按城市主干道标准建设，主车道双向六车道，辅道双向四车道。全线共布设跨线桥 1 座，长 111 米；雨水箱涵 1 处，长 526 米，断面尺寸 4*3 米。本年完成植草护坡 824

m²、三维土工格网植草 5573 m²、浆砌片石拱形骨架护坡 1802 m²、5%水泥稳定碎石基层 31868.2 m²、AC-25 粗粒式沥青砼摊铺 29464.4 m²、AC-16 中粒式沥青砼摊铺 29464.4 m²、AC-13 细粒式沥青砼摊铺 17624.4 m²、PAC-10 沥青砼摊铺 1129.7 m²、人行道块料铺设 3965.6 m²、防撞墩 32 个、路缘石安装 4692.8m、公交车站 2 座；钢护栏完成 654m、人行道块料铺设 1142.9 m²、堤顶加固筑土夯实 720m³、堤顶路缘石安装 326m、限高架安装 4 座、桥面铺装完成 4162.5 m²、桥梁伸缩缝装置安装完成 95m；变压器安装完成 1 台、完成路灯照明控制柜 1 套、完成照明控制系统调试 1 套、完成路灯灯杆安装 72 套、完成电缆敷设 5550m、电缆手孔井 8 座。工程全部建设完成并具备通车条件，为同安区增加又一快速通道，完善周边路网，缓解交通压力，改善出行条件。

（九）仙岳路道路整修工程：本项目为第三轮城市改造提升项目，改造内容包括：修复部分机动车道沥青路面、提升部分自行车道和人行道、增设声屏障、更换人行道护栏、交通节点改造、人行道空间净化、人行道坡道口“零高差”改造等，改造长度 10.6 公里。项目于 2019 年 12 月 4 日开工，2020 年 9 月 27 日竣工验收，完成机动车道沥青路面 54569.3m²，灌缝 11820m；非机动车道路面

11702.7m²；人行道路面 20527.65m²，更换下沉式井盖 1000 个，调整盲道砖 176m²，障碍墩 1001 个，零高差改造 149 个路口；人行道护栏 6297.02m，波形防撞护栏 608.4m，拆除绿化护栏 4200m；安装声屏障 2253.9m²，伸缩缝漏水处置 1200m；路灯美化 1458 套，箱体彩绘 1200m²，缆线规整 798m；迁移消防栓 18 个，监控杆 2 个，通行箱体 6 个，公交站 16 座，绿化乔木 47 株，路灯 23 盏，交通杆 1 根。通过本次改造，改善仙岳路的出行环境，为市民创造一个通畅、安全、舒适通行空间，提高市民满意度。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：厦门市市政工程中心

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	18,850.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	49,628.46	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	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	1,701.86	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	0.00	八、社会保障和就业支出	1,070.16
		九、卫生健康支出	98.78
		十、节能环保支出	92.04
		十一、城乡社区支出	67,489.90
		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	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	70,180.90	本年支出合计	68,750.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	278.86
年初结转和结余	94.04	年末结转和结余	1,245.19
总计	70,274.95	总计	70,274.95

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

单位：厦门市市政工程中心

单位：万元

项目			支出功能分类科目编码	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
类	款	项						小计	其中：教育收费			
			栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		70,180.90	68,479.04	0.00	0.00	0.00	1,701.86	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		1,128.42	1,128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		1,128.42	1,128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休		866.33	866.33	0.00	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		210.35	210.35	0.00	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		51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出		68,953.69	67,251.83	0.00	0.00	0.00	1,701.86	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施		19,325.23	17,623.37	0.00	0.00	0.00	1,701.86	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公		19,325.24	17,623.37	0.00	0.00	0.00	1,701.86	0.00	0.00

	共设施支出								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49,628.46	49,628.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	49,628.46	49,628.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：厦门市市政工程中心

项目								
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	68,750.90	4,779.46	62,548.44	0.00	1,423.00
208			社会保障和就业支出	1,070.16	1,070.16	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,070.16	1,070.16	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	859.81	859.81	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.35	210.35	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	92.04	0.00	92.04	0.00	0.00

					0		0
21199	其他节能环保支出	92.04	0.00	92.04	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	92.04	0.00	92.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67,489.90	3,610.51	62,456.39	0.00	1,423.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,148.45	3,610.51	13,114.94	0.00	1,423.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,148.45	3,610.51	13,114.94	0.00	1,423.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49,339.46	0.00	49,339.46	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	49,339.46	0.00	49,339.46	0.00	0.00	0.00

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：厦门市市政工程中心

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	18,850.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	49,628.46	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	1,070.16	1,070.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	98.78	98.78	0.00	0.00
		十、节能环保支出	92.04	92.04	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	66,066.90	16,727.45	49,339.46	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	68,479.04	本年支出合计	67,327.90	17,988.44	49,339.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	94.04	年末财政拨款结转和结余	1,245.19	956.18	289.00	0.00
一般公共预算财政拨款	94.04					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	68,573.08	总计	68,573.08	18,944.62	49,628.46	0.00

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：厦门市市政工程中心

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	17,988.44	4,779.46	13,208.98
208	社会保障和就业支出	1,070.16	1,070.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,070.16	1,070.16	0.00
2080502	事业单位离退休	859.81	859.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.35	210.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.78	98.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.78	98.78	0.00
2101102	事业单位医疗	98.78	98.78	0.00
211	节能环保支出	92.04	0.00	92.04
21199	其他节能环保支出	92.04	0.00	92.04
2119901	其他节能环保支出	92.04	0.00	92.04
212	城乡社区支出	16,727.45	3,610.51	13,116.94
21203	城乡社区公共设施	16,725.45	3,610.51	13,114.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,725.45	3,610.51	13,114.94
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00

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：厦门市市政工程中心

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	3,478.30	302	商品和服务 支出	359.15	307	债务利息及 费用支出	0.00
30101	基本工资	600.70	30201	办公费	58.36	30701	国内债务付 息	0.00
30102	津贴补贴	457.68	30202	印刷费	8.03	30702	国外债务付 息	0.00
30103	奖金	1,174.91	30203	咨询费	1.65	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30107	绩效工资	310.01	30205	水费	5.09	31002	办公设备购 置	0.00
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	210.35	30206	电费	16.67	31003	专用设备购 置	0.00
30109	职业年金 缴费	0.00	30207	邮电费	7.06	31005	基础设施建 设	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	98.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医 疗补助缴 费	46.96	30209	物业管理费	71.93	31007	信息网络及 软件购置更 新	0.00
30112	其他社会 保障缴费	8.87	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积 金	558.34	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	0.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资 福利支出	11.70	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	942.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工 具购置	0.00
30303	退职 (役)费	4.40	30218	专用材料费	0.35	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30304	抚恤金	82.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	13.45	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补 助	0.00	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	53.20	31203	政府投资基 金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.39	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.95	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	855.41	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.02	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		4,420.30	公用经费合计					359.15

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

单位：厦门市市政工程中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	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

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：厦门市市政工程中心

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	0.00	49,628.46	49,339.46	0.00	49,339.46	289.0
212			城乡社区支出	0.00	49,628.46	49,339.46	0.00	49,339.46	289.0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	49,628.46	49,339.46	0.00	49,339.46	289.0
2120803			城市建设支出	0.00	49,628.46	49,339.46	0.00	49,339.46	289.0

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：厦门市市政工程中心

单位：万元

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			

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 年度单位决算情况说明

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 94.04 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 70,180.90 万元，本年支出 68,750.90 万元，结余分配 278.86 万元，年末结转和结余 1,245.19 万元。

（一）2020 年收入 70,180.90 万元，比上年决算数增加 24,203.55 万元，增长 52.64%，主要原因是：本年度安排的工程项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 18,850.58 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 49,628.46 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 1,701.86 万元。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。

8.其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 68,750.90 万元，比上年决算数增加 23,533.34 万元，增长 52.04%，主要原因是：本年度安排的工程项目增加。具体情况如下：

1.基本支出 4,779.46 万元。其中，人员支出 4,420.30 万元，公用支出 359.15 万元。

2.项目支出 62,548.44 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 1,423.00 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 17,988.44 万元，比上年决算数增加 3,388.23 万元，增长 23.21%，主要原因是：本年度安排的工程项目增加及人员增加。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 本年事业单位离退休 859.81 万元，去年同期为 803.35 万元,本年比去年增加 56.46 万元。主要原因是退休人员增加。

(二) 本年事业单位医疗 98.78 万元，去年同期为 78.94 万元,本年比去年增加 19.84 万元。主要原因是人员工资增加。

(三) 本年其他科技条件与服务支出 0 万元,去年同期为 24.27 万元,本年比去年减少了 24.27 万元。主要原因是该科目本年无工程项目。

(四) 本年机关事业单位基本养老保险缴费支出 210.35 万元，去年同期为 222.98 万元，本年比去年减少了 12.63 万元。主要原因是在职人员减少。

(五) 本年城乡社区规划与管理支出 0 万元，去年同期为 1 万元，主要原因是该科目本年无工程项目。

(六) 本年其他城乡社区公共设施支出 16725.45 万元, 去年同期为 13272.17 万元, 本年比去年增加 3453.28 万元。主要原因是该科目的工程项目增加。

(七) 本年城乡社区环境卫生支出 2 万元, 去年同期为 197.5 万元, 本年比去年减少 195.5 万元。主要原因是该科目的工程项目减少。

(八) 其他节能环保支出本年支出 92.04 万元, 去年同期没有支出。主要原因是该科目本年有工程项目。

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 49,339.46 万元, 比上年决算数增加 18,909.65 万元, 增长 62.14%, 具体情况如下(按项级科目统计):

本年城市建设支出 49339.46 万元, 去年同期为 30429.8 万元, 本年比去年增加 18909.66 万元。主要原因是该科目的工程项目增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 具体情况如下(按项级科目统计):

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 4,779.46 万元，其中：

（一）人员经费 4,420.30 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 359.15 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 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00 %。主要原因是本年度无安排“三公”经费财政拨款支出。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 0.00 万元下降 0.00%。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。主要是本年无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本年无公务用车购置及运行。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本年无公务用车运行。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是本年无公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

本单位暂不属于 2020 年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

(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

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3,965.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 3,965.04 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 212.60 万元，占政府采购支出总额的 5.36%，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 0.00%。

(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 55 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 51 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 7 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（单位）

非试点单位：无