

2021 年度
福州市鼓楼区市容卫
生监督所部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释 ·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区市容卫生监督所的主要职责是：

（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；负责制定全区市容环境卫生管理等工作计划，并组织实施和监督检查；负责指导街镇市容环境卫生管理工作。

（二）负责全区共享单车及电动摩托车停放、占道经营摊点、临时市场的监督和管理；协助市城管委对建筑垃圾工程渣土消纳和地材运输进行监督和管理、对洗车场（所）进行监督和管理；负责路街整治的管理和监察；指导推进区环卫体制改革。

（三）负责统筹协调区直有关部门综合行政执法工作；组织实施并监督检查城市管理综合行政执法工作。

（四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区市容卫生监督所包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2021年部门预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
鼓楼区市容	全额拨款	10	3

卫生监督所			
-------	--	--	--

三、部门主要工作任务

2021年,鼓楼区市容卫生监督所主要任务:2021年是“十四五”规划的开局之年,市容所将紧紧围绕区委、区政府中心工作,重点抓好以下工作:

(一) 环卫保洁打造全国最洁净城区。

一是做好与园林、建设部门的对接协调,确保道路与绿化带、内河沿线保洁实现无缝链接。同时,进一步改善作业模式,采取技术平台与人工考评相结合的方式,加强监管考评,持续提升“路见本色、席地而坐”标准。二是进一步完善公厕布局,对标公厕建设标准,改造提升一批不符合标准的公厕。深化推进“公厕长制”,擦亮“鼓楼公厕”全国品牌。三是全面启动甘洪、义井垃圾转运站建设,按照“一小区一策”,深化垃圾收运模式改革。实现“见不到垃圾、闻不到异味、看不到场所”的目标。

(二) 打造垃圾分类精品示范区。

完成全区公共机构全面提升,全面普及尤市长提出的2.0版分类计划。进一步健全分类机制,建立分类投放、分类收集、分类运输的垃圾分类处理系统,形成智慧化监管和居民自治相结合的垃圾分类模式,辖区所有街镇建成全省垃圾分类示范区。实现“四定”分类覆盖率100%,居民参与率100%,分类正确率90%以上,将我区打造成全省乃至全国垃

圾分类示范区。

（三）市容市政管理及“两违”整治巩固全省排头兵。

1、创建全省精品示范道路。根据省住建厅、市城管委通知要求，2021 年全省创建 10 条精品示范道路，我区鼓屏路、八一七北路（省政府至南门兜）作为福州市唯一创建道路参与创建。为此，将从市容、环卫、市政方面全面加强提升，落实责任到人，确保在全省精品示范道路创建活动中争当排头兵。

2、深化完善“一线处置”和巡街工作机制。明年全面推广电子“门前三包”责任书，巩固并继续拓展“两车”禁停路段，连续不间断地开展市容“六乱”专项整治先去，新增 10 条道路持续开展“精品示范街”创建，持续提升精细化管理水平。

3、继续落实脚步丈量法。市政对标国内一流城市，实现市政设施全要素市场化运作，提高市政设施完好率。加快推进缆线下地工作，围绕实现辖区二环以内“全域缆化”，彻底消除“蜘蛛网”现象。加强对接市市政部门，积极做好辖区区管道路“白改黑”、人行道整治提升工作。

（四）打造一支区委区政府最信任、人民最满意的城管执法队伍。

根据省市统一部署安排，持续推进城管执法体制改革，深化“721”工作法，推广普及执法全过程记录制度，将城管队伍打造成文明执法、善于攻坚克难的区委“拳头部队”。深化“鼓楼智脑”运用，创建城市综合管理服务平台，增

强城市管理统筹协调能力，形成“政府主导、统一管理、部门互动、上下联动、综合治理”的“大城管”城市治理体制。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款（补助）	59.16	一、人员经费	54.36
1、公共财政预算拨款（补助）	59.16	1、人员支出	44.75
2、纳入预算管理的行政性收费	0	2、对个人和家庭补助	9.61
3、纳入预算管理的罚没收入	0	其中：离退休费	
4、纳入预算管理的其他收入	0	二、公用支出	4.8
二、基金预算财政拨款（补助）	0	其中：离退休公务费	0
三、财政预算外专户拨款	0	三、项目支出	0
四、单位经营服务收入	0		
五、单位结转结余资金	0		
六、其他收入	0		
七、上级补助收入	0		
八、附属单位上缴收入	0		
收 入 总 计	59.16	支 出 总 计	59.16

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位代 码	单位名 称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款			基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户、 经 营 服 务 收 入 拨 款	其他资金	
			小计	一般公共 预算	纳入预算 管理的行 政事业性 收费、罚 没等			小计	其中：单位 结转结余 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	59.16	59.16	59.16	0	0	0	0	0
404003	市容监 督所	59.16	59.16	59.16	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

功能 科目 代码	功能科 目名称	人员支 出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用支出			项目支出	资金来源						
				小计	其 中： 其他 公用 支出	在职人 员综合 的定额 公用经 费		总计	一般公共预 算拨款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户、 经 营 服 务 收 入 拨 款	其他资金		
												小计	其中：单位 结转结余 资金	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		44.75	9.61	4.8		4.8	0	59.16	59.1600	0	0		0	0
404003	市 容监 督所	44.75	9.61	4.80	0	4.80	0	59.16	59.1600	0	0		0	0
2120104	城管执 法	44.75	9.61	4.80	0	4.80	0	59.16	59.1600	0	0		0	0

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	59.16	一、基本支出	59.16
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	44.75
		对个人和家庭补助支出	9.61
		公用支出	4.8
		二、项目支出	0
收入合计	59.16	支出合计	59.16

(注：没有数据的单位应当列出空表并说明。)

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	59.16	59.16	0
2120104	城管执法	59.16	59.16	0

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。没有数据的单位应当列出空表并说明。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	其中：
------	------	----	-----

			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	0	0	0

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		59.16
301	工资福利支出	43.98
302	商品和服务支出	4.8
303	对个人和家庭的补助	10.38
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

备注：没有数据的单位应当列出空表并说明。

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		59.16
301	工资福利支出	43.98
30101	基本工资	11.44

30102	津贴补贴	4.69
30103	奖金	11.66
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	4.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.02
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.02
30113	住房公积金	4.53
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	4.8
30201	办公费	4.8
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0

30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	10.38
30301	离休费	0
30302	退休费	1.32
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	9.06
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出(基本建设)	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0

30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0

313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

备注：本表根据预算批复中本单位实际部门经济分类数据公开。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，鼓楼区市容卫生监督所部门收入预算为

59.16 万元，比上年增加 6.18 万元，主要原因是今年增加了文明奖金的预算。其中：一般公共预算拨款 59.16 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 59.16 万元，比上年增加 6.18 万元，其中：人员支出 44.75 万元，对个人和家庭补助支出 9.61 万元，公用支出 4.8 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 59.16 万元，比上年增加 6.18 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2120104 城管执法 59.16 万元。主要用于主要用于一线城管执法人员的人员经费支出、公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 59.16 万元，其中：

(一) 人员经费 54.36 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 4.8 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“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是：本单位 2021 年度没有安排因公出国经费支出。。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是：本单位 2021 年度没有安排公务接待经费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是：本单位 2021 年度没有安排公务接待经费支出。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021 年福州市鼓楼区市容卫生监督所共设置 0 个项目绩效目标，共涉及资金 0 万元。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年福州市鼓楼区市容卫生监督所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4.8万元，比2020年减少1.2万元，主要原因是落实过紧日子的要求，削减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年福州市鼓楼区城市管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，福州市鼓楼区城市管理局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。