

2021 年度

福建省福州市鼓楼区

城市管理局(本级)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	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2021 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说 明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区城市管理局（本级）部门的主要职责是：

（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）负责拟订全区市容环境卫生管理、环卫基础设施建设、内河卫生管理等工作规划、计划，并组织实施和监督检查。

（三）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。

（四）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。

(五) 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；指导各街道市容环境卫生管理、内河卫生管理和城市管理综合行政执法工作。

(六) 组织实施对区管市政设施(道路、桥梁等)的管理和维护，并协助辖区各街道解决好群众反映的走路难的问题。

(七) 负责区市容管理以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。

(八) 承办区委、区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，福州市鼓楼区城市管理局部门包括6个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2021年部门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
鼓楼区城市管理局	行政单位	9
鼓楼区城市管理综合行政执法大队	事业单位	167

三、部门主要工作总结

2021年，在区委、区政府的正确领导下，区城管局始终坚持以习近平总书记来闽考察重要讲话精神为指导，围绕“加快建设现代化国际城市一流中心城区”这一主题，对标落实“四个更大”新要求和“四项重点任务”，坚定不移贯彻落实‘3820’战略工程思想精髓，全力推进鼓楼城市精细化管理各项工作落实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）打造垃圾分类示范区取得明显成效

今年福州市对五城区垃圾分类工作考核中取得了4次第一、2次第二名、2次第三名（主要原因是财政资金未按时拨付给分类公司扣分导致）的好成绩。

1、提升屋亭建设。为进一步提升我区垃圾分类屋亭建设标准，落实《福州市垃圾分类屋（亭）设计规范》，各街镇、分类企业按照“因地制宜、美观实用、应改尽改”原则，对辖区分类亭开展提升改造任务，今年累计提升改造了607座。

2、狠抓误时投放专项治理。一是区在全市范围内率先全面开展误时投放执法工作，推行“‘罚晒’结合，倒逼居民习惯养成”的垃圾分类新型督导模式，以全区69社区为单位，每周评选最差小区，由街镇、社区、城管中队重点整治。二是探索“误时付费投放”试点工作，在全区范

围内选取6个小区（温泉街道灰炉新苑、洪山镇乌山荣域A区、鼓东街道观风亭新苑二区、五凤街道康颐花园、南街街道衣锦华庭一期、华大街道省委东大门小区）推行限时付费投放，规范物业小区生活垃圾定时投放管理。

3、率先使用垃圾分类智能监管平台。我区已正式引入垃圾分类智能监管平台，该系统应用AI技术智慧监控和管理服务，实现垃圾分类智慧化和居民自治管理。现全区1625个监控点线路安装工作正逐步推进，已完成建设88%。

4、多方式垃圾分类宣传。全区共开展主题宣传活动986次，参与人数达11493人次；组织入户宣传620536次；组织志愿者活动722次，参与人数达6884人次；各类学校联合社区、家庭开展家校社互动实践活动657次，参与人数达10048人次。

5、全面推进沿街店面垃圾分类。我区采取就近投放与上门“摇铃收运”相结合的方式，双管齐下推进商铺垃圾分类收运，实现沿街商铺摇铃收集全覆盖。同时，进一步明确摇铃收集职责分工，由属地街镇牵头开展摇铃收集宣传工作，社区、物业、分类企业常态化开展摇铃收集入店宣传普法；城管中队负责沿街商铺垃圾分类执法；道路保洁企业负责兜底收集商铺垃圾；收运企业负责分类收运，日产日清。

（二）城市品质提升项目如期高标准推进

1、加快推进拆墙透绿。今年市政府下达我区“拆墙透绿”任务30处，鼓楼区自我加压完成31处，我局继续总结发挥“五结合、四优先”经验模式，在区建设局、区园林中心、区城投和各部门、街镇的积极配合下，6月底全市率先完成所有任务，共拆除围墙1529米，新增绿化面积约1209平方米。工作进度在全市排名第一。

2、打造缆线下地示范区。为争创福州市缆线下地示范片区，为此，我局深入总结经验，采取超常举措，多方式快速推进缆线下地，截止到8月20日，已在全市率先完成市政府下达的32段缆线下地任务，实现二环以内全域缆化。

3、全面开展道路平整度提升整治（人行道修复）。深入贯彻脚步丈量法，落实一线处置机制，对市政设施实施精准整治，道路平整度提升已纳入市政日常维护长效管理机制。今年以来，对辖区内的区管和下放的324条市政道路及市政设施进行了全面排查，及时修复人行道27114平方米，车行道13820平方米。

4、全面开展箱柜杆件清理。今年计划完成20条道路箱柜杆线清理。我局在完成废弃杆件地毯式摸排的基础上，按照应拆尽拆、先急后缓、突出重点的整治原则，加快推进步伐，截止到8月初，已在全市率先完成年度任务。完成了鼓东路等重要街巷、五一广场周边20条道路的废弃106根杆线的拆除和74个箱柜进行整治提升任务。

（三）持续提升城市精细化管理水平

1、积极创建省级精细化街区。鼓屏路-八一七北路精细化街区创建福州市向省推荐为全市唯一一条申报省级示范片区，截止到7月份，已对照《省示范区片工作指南》，从市容环境卫生、市政设施整治提升、立面整治、园林绿化等方面，提前完成创建工作任务。现街区依托鼓楼智脑，实现全要素、全天候、无死角智能化管理。8月中旬，福州市在鼓屏路八一七路精细化街区召开现场会。省、市检查督查组先后3次检查创建工作均给予了肯定。

2、加大市容精细化整治力度。开展了“两车”规范停放专项整治行动，新增了铜盘路（屏西路至二环路段）北侧作为“两车”禁停路段。今年以来，规整、暂扣违规停放的“两车”约4万辆，行政处罚10.871万元；开展了“清洁鼓楼、靓丽过年”暨“城市环境大整治、大提升”专项行动，开展清理取缔流动摊点、夜间大排档烧烤摊点行动，查扣摊车171部，电子秤311台，桌椅1710张，其他物品2918件；清理查处违反“门前三包”行为8210起、处罚3162起、罚款234.546万元，清理市容六乱3254余起；拆除“城市环境大整治、大提升”专项行动工作违规设置户外广告牌162面、拆除主次干道违章设置LED走字屏81面、拆除违规广告牌133面。

3、进一步提升道路保洁水平。道路保洁严格落实“两冲洗、两机扫、两降尘”，人行道一级道路人行道每两天一冲洗，二级道路人行道每周两冲洗。所有天桥、地下通道落实两天一冲洗、一天两清扫，每一小时至少一巡查。

道路及内河两侧树丛、沟眼、围墙边等卫生死角落实每天一清扫。垃圾桶落实每天1冲洗，沿街果皮箱每天擦拭1次。同时，增加环卫工人快保频率，实现从墙到墙无死角保洁，确保了道路无积沙、无粉尘、见本色。

4、持续擦亮“公厕长”制全国品牌。一是持续深化“公厕长”制，加大公厕日常管养监管，加快推进新一轮公厕市场化管养项目招标，确保了公厕日常管养始终保持“十无五有”标准。二是进一步完善公厕布局，计划今年提升改造7座公厕，已完成3座土建类公厕（公正新苑、西河、后曹）提升改造并开放使用；3座装配式模块公厕（公益路1、营迹、三港路）正在生产，1座装配式模块公厕（通湖路2）正在与古厝集团协调改扩建用地事宜。

5、加强渣土管理。严格落实全天候动态跟踪监管，完成89个建工地、市政、管网、道路施工、二次装修零星施工点464个摸排与监管。并对运输车辆源头进行管控，采取24小时值班制度，夜间执法中队与属地中队衔接，全天候重点巡查“未净车”“未密闭”“滴撒漏”“黑车”等违法行为，构建全方位、全过程、不定时的反复巡查执法网格。今年以来，我局共处理渣土类案件154起，处罚37.3万元。其中车辆未冲洗上路124起，处罚12.4万元；未密闭运输建筑垃圾8起，处罚4.8万元；未经核准擅自处置建筑垃圾2起，处罚6万元，施工工地未按规定采取有效防尘降尘措施3起，处罚9万元，未取得运输单进行

运输的 12 起，处罚 1.6 万元，运输建筑垃圾过程中泄漏、遗洒建筑垃圾的 5 起，处罚 3.5 万元。

6、加强围挡整治提升。印发了《规范围挡报备制度》和《围挡长效管理机制》，建立健全了管理机制，持续开展围挡整治行动。今年以来，共排查 73 起不规范围挡，实施行政处罚 4.95 万元，辖区围挡整治取得了一定成效。在今年前 8 个月全市考核中，先后有 13 处围挡评为全市“十佳”围挡。

（四）保持高压态势开展清理违章建筑

为全面提升依法治违、长效管理的能力和水平，2021 年以“严控新增、化解存量、健全机制、确保长效”为工作目标，出台了鼓楼区关于落实“两违”综合治理工作的实施方案》，全面遏制新增“两违”，积极开展各类攻坚战，加快化解历史存量“两违”整治，健全完善“两违”管控机制等各项工作开展违法建设综合治理。

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鼓楼区城市管理执法局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,153.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,169.02
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备	51	0.00

			支出		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,153.44	本年支出合计	58	4,169.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15.58	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,169.02	总计	62	4,169.02

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

部门：鼓楼区城市管理执法局（本级）

单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,153.44	4,153.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			212 城乡社区支出	4,153.44	4,153.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21201 城乡社区管理事务	4,152.32	4,152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120104 城管执法	4,152.32	4,152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21203 城乡社区公共设施	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120399 其他城乡社区公共设施支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鼓楼区城市管理执法局（本级）

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,169.02	3,864.47	304.55	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,169.03	3,864.47	304.55	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	4,167.91	3,864.47	303.43	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	4,167.91	3,864.47	303.43	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：鼓楼区城市管理执法局（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,153.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,169.02	4,169.02	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,153.44	本年支出合计	59	4,169.02	4,169.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,169.02	总计	64	4,169.02	4,169.02	0.00	0.00
收 入			支 出					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

部门：鼓楼区城市管理执法局（本级）

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
类	款	项	栏次	7	8	9
						合计
212			城乡社区支出	4,169.03	3,864.47	304.55
21201			城乡社区管理事务	4,167.91	3,864.47	303.43
2120104			城管执法	4,167.91	3,864.47	303.43
21203			城乡社区公共设施	1.12	0.00	1.12
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1.12	0.00	1.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：鼓楼区城市管理执法局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

码								
301	工资福利支出	3,453.82	302	商品和服务支出	371.41	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	671.89	30201	办公费	8.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	588.90	30202	印刷费	3.73	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	645.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.99
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	0.00	30205	水费	2.32	31002	办公设备购置	4.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.66	30206	电费	18.40	31003	专用设备购置	0.16
30109	职业年金缴费	83.50	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100.33	30209	物业管理费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.08	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	466.95	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	3.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	541.81	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	34.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.35	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	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.03	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	140.95	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.11	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.30	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.23	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.39	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		3,488.08	公用经费合计					376.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

公开 07 表

部门：鼓楼区城市管理执法局（本级）

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	6.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.11
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.11
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：鼓楼区城市管理局
(本级)

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	1	4	7	8	11	12
栏次								
合计								

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

部门：鼓楼区城市管理局（本级）

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				

注：本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 15.58 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,153.44 万元，本年支出 4,169.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2021 年收入 4,153.44 万元，比上年决算数减少 319.1 万元，下降 7.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,153.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 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) 2021年支出4,169.02万元, 比上年决算数减少445.28万元, 下降9.65%, 具体情况如下:

1. 基本支出 3,864.47 万元。其中, 人员支出 3,488.08 万元, 公用支出 376.39 万元。

2. 项目支出 304.55 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

2021年一般公共预算拨款支出4,169.02万元, 比上年决算数减少445.28万元, 下降9.65%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2120104(城管执法) 4167.91万元, 较上年决算数减少446.39万元, 下降9.67%。主要原因是应急机动队、雾炮车经费增加。

（二）2120399（其他城乡社区公共设施支出）1.12万元，较上年决算数增加1.12万元，增加100%。主要原因是增加了省级补助资金专项经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,864.47万元，其中：

（一）人员经费3,488.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费376.39万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出6.11万元，比本年预算的10.5万元下降41.81%。主要原因是公务车维修经费减少。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0万元持平。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) 公务用车购置及运行费支出6.11万元，比本年预算的10.5万元下降41.81%。主要原因是公务车维修经费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 6.11 万元，比本年预算的 10.5 万元下降 41.81%。主要原因是公务车维修经费减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是“两违”综合整治经费，涉及财政拨款资金共计 35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是“两违”综合整治经费，涉及财政拨款资金共计 35 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 376.39 万元，比上年决算数增长 76.88%，主要是：2020 年度部分机关运行经费分解十街镇。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 57.90 万元，其中：政府采购货物支出 6.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 51.24 万元。授予中小企业合同金额 51.24 万元，占政府采购支出总额的 88.5%，其中：授予小微企业合同金额 51.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 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 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本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額。

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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		“两违”综合整治经费						
主管部门		鼓楼区城市管理局			实施单位	鼓楼区城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	聘请临时人员协助开展“两违”办公室工作，足额发放临时人员工资。完成 2021 年市“两违”办下达我区年度目标任务。				足额发放临时人员工资，完成 2021 年市“两违”办下达我区年度目标任务			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出指标	数量指标	指标 1: 补助人数	1	2	25	25	
		时效指标	指标 1: 资金拨付（下达、结算）及时率	100	100	25	25	
		成本指标	指标 1: 预算执行率	95	100	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 12345 群众满意率	95	99.85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参保职工满意率	100	100	20	20	
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年鼓楼区城市管理局“两违”综合整治经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

聘请临时人员协助开展“两违”办公室工作，足额发放临时人员工资。完成 2021 年市“两违”办下达我区年度目标任务 5 万平方米。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 35 万元，其中：本级财政当年预算 35.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 35 万元，其中：本级财政当年预算 35.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 35 万元，其中：本级财政当年预

算 35.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 40.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-资金拨付（下达、结算）及时率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

数量指标-补助人数-两违办聘请临时人员，正向，目标为大于等于 1.00 人，满分 25 分。实际完成 2 人，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-12345 群众满意率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-参保职工满意率-临聘人员参保满意率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：本项目编制绩效目标 5 条。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3

分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 22.00%，得 3 分。指标未得满分的原因： $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 20.00%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 相关整体绩效评价系统基层单位还是理解不够到位，评价内容有待提高
2. 整个预算绩效管理系统软件设计太复杂，可以优化软件

（二）改进建议

1. 建议财政局要看展对应的培训，让基层单位充分理解该工作。
2. 建议开发绩效管理信息系统软件公司优化该软件。

五、其他需要说明的事项

无