

附件1

2023 年度 福州市鼓楼区城市管理 局部门预算

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.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
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.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区城市管理局的主要职责是：

（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；协助市市容管理局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、部门预算单位构成

从预算单位构成看, 鼓楼区城市管理局包括 6 个机关行政处(科)室及 4 个下属单位, 其中: 列入 2023 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	在职人数
福州市鼓楼区城市管理局	全额拨款	9
鼓楼区城市管理综合行政执法大队	全额拨款	141
鼓楼区市容卫生监督所	全额拨款	2
鼓楼区环境卫生中心	全额拨款	33
鼓楼区市政管理所	差额拨款	7

三、部门主要工作任务

2023 年, 鼓楼区城市管理局部门主要任务是: 加快推进城市管理精细化, 持续完善城市一体化、智慧化、规范化管理体系。开展城市精细化管理效果提升年系列专项活动。突出科技赋能, 升级打造“智慧城管”平台, 在网格内谋划在建工地、高空“两

违”、街面可视化等 12 个智能化实景影像监管场景应用，努力实现城市管理领域全要素“一网统管”。继续打造古田、福屿 2 个城市精细化管理样板街区，持续推动“两车”规范化停放管理、“门前三包”“两违”综合治理等工作走深走实，构建“一路二街区四扇门”精细化管理新格局。深化智慧环卫一体化，提高机械化作业水平。提升改造垃圾分类屋 40 座，创新推进垃圾分类积分制平台应用，推行物业小区垃圾分类“物业化”和无物业小区“社区化”的垃圾分类新模式。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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、一般公共预算拨款收入	19,358.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	

六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	1,907.50
		十一、城乡社区支出	17,450.94
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	

		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	19,358.44	支出合计	19,358.44

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		19,358.44	19,358.44									
211	节能环保支出	1,907.50	1,907.50									
21103	污染防治	1,907.50	1,907.50									
2110399	其他污染防治支出	1,907.50	1,907.50									
212	城乡社区支出	17,450.94	17,450.94									
21201	城乡社区管理事务	5,087.66	5,087.66									
2120104	城管执法	4,245.91	4,245.91									
2120106	工程建设管理	500.00	500.00									

2120107	市政公用行业市场监管	341.75	341.75								
21205	城乡社区环境卫生	12,363.28	12,363.28								
2120501	城乡社区环境卫生	12,363.28	12,363.28								

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		19,358.44	5,446.91	13,911.53			
211	节能环保支出	1,907.50		1,907.50			
21103	污染防治	1,907.50		1,907.50			
2110399	其他污染防治支出	1,907.50		1,907.50			
212	城乡社区支出	17,450.94	5,446.91	12,004.03			
21201	城乡社区管理事务	5,087.66	3,962.38	1,125.28			
2120104	城管执法	4,245.91	3,763.13	482.78			
2120106	工程建设管理	500.00		500.00			
2120107	市政公用行业市场监管	341.75	199.25	142.50			
21205	城乡社区环境卫生	12,363.28	1,484.53	10,878.75			
2120501	城乡社区环境卫生	12,363.28	1,484.53	10,878.75			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19,358.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	1,907.50
		十一、城乡社区支出	17,450.94
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	

		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	19,358.44	支出合计	19,358.44

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023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	4	5
合计		19,358.44	5,446.91	13,911.53
211	节能环保支出	1,907.50		1,907.50
21103	污染防治	1,907.50		1,907.50
2110399	其他污染防治支出	1,907.50		1,907.50
212	城乡社区支出	17,450.94	5,446.91	12,004.03
21201	城乡社区管理事务	5,087.66	3,962.38	1,125.28
2120104	城管执法	4,245.91	3,763.13	482.78
2120106	工程建设管理	500.00		500.00
2120107	市政公用行业市场监管	341.75	199.25	142.50
21205	城乡社区环境卫生	12,363.28	1,484.53	10,878.75
2120501	城乡社区环境卫生	12,363.28	1,484.53	10,878.75

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金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
合计				

303	对个人和家庭的补助	982.03
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	685.80
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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
1	2	3
合计		5,446.91
301	工资福利支出	4,093.10
30101	基本工资	778.86
30102	津贴补贴	1,462.76
30103	奖金	504.37
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	216.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.87
30109	职业年金缴费	193.19
30110	职工基本医疗保险缴费	224.82
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.52
30113	住房公积金	343.81
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	0.90
302	商品和服务支出	366.98
30201	办公费	19.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	

30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	128.17
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	18.90
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	180.51
303	对个人和家庭的补助	982.03
30301	离休费	
30302	退休费	6.84
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	

30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	975.19
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	4.80
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	4.80
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	

31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	96.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	96.90

其中：（1）公务用车购置费	74.50
（2）公务用车运行费	22.40

第三部分

2023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。2023年，鼓楼区城市管理局部门收入预算为19358.44万元，比上年减少18759.19万元，主要原因是十街镇智慧环卫一体化以后，垃圾收运、垃圾分类、公厕保洁服务费、道路清扫、保洁服务经费减少。其中：一般公共预算拨款收入19358.44万元。

相应安排支出预算19358.44万元，比上年减少18759.19万元，主要原因是十街镇智慧环卫一体化以后，垃圾收运、垃圾分类、公厕保洁服务费、道路清扫、保洁服务经费减少。其中：基本支出5446.91万元、项目支出13911.53万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出19358.44万元，比上年减少6431.83万元，降低24.94%，主要原因是十街镇智慧环卫一体化以后，垃圾收运、垃圾分类、公厕保洁服务费、道路清扫、保洁服务经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了城市管理等工作的支出需求，体现在有关支

出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2110399（其他污染防治支出）1907.5万元。主要用于垃圾分类支出。

（二）2120104（城管执法）4245.91万元。主要用于城市管理系统人员支出、日常办公支出及行政管理支出。

（三）2120106（工程建设管理）500万元。主要用于市政维护经费支出。

（四）2120107（市政公用行业市场监管）341.75万元。主要用于人员经费支出。

（五）2120501（城乡社区环境卫生）12363.28万元。主要用于一体化项目、环卫中心人员、日常办公、东部战区保洁服务费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出5446.91万元，其中：

（一）人员经费5073.33万元，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、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支出。

(二) 公用经费 373.58 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 96.9 万元，其中：公务用车运行费 22.4 万元，比上年减少 36.6 万元，降低 62.03%；公务用车购置费 74.5 万元，比上年增加 74.5 万元。主要原因是：新增购买执法皮卡车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，鼓楼区城市管理局部门共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 15128.75 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市政维护经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500	
	财政拨款：		500	
	其他资金：			
总体目标	对小街巷路面、路灯实施精细化管养，发现病害及时处理。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	95
		质量指标	工程质量投诉结案率	95
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	95
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	当年事项办结率	95
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	破路申报单位满意率	95

环卫基础设施建设绩效目标表

项目资金（万）	资金总额：	106.5
---------	-------	-------

元)	财政拨款:		106.5	
	其他资金:			
总体目标	新改建3座公厕,完善环卫基础设施,达到环卫基础设施建设相关标准			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	公厕提升改造数	≥3座
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%
		时效指标	当年完成率	≥100%
		成本指标	预算完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥670000人
		可持续影响指标	环卫部门公厕截止年末累计在用数量	≥120
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件及时回复率	≥100%	

公厕管养服务项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		1219.35	
	财政拨款:		1219.35	
	其他资金:			
总体目标	提升辖区环卫公厕精细化管理和日常保洁服务水平,达到“十无十有”管养服务标准			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	公厕维护修缮数	≥120座
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥95

		时效指标	当年完成率	≥100%
		成本指标	预算完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥670000 人
		可持续影响指标	环卫部门公厕截止年末累计在用数量	≥120
		可持续影响指标	数字城管系统信息反映的问题处置率	≥100
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%

东部战区绿化养护及保洁社会化管养服务经费 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		89.44	
	财政拨款：		89.44	
	其他资金：			
总体目标	保障东部战区机关营区与公寓楼的绿化环境质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	15 人
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	184000.00 平方米
		质量指标	卫生保洁考评平均分	95%
		时效指标	业务处理及时性	100%
	生态效益指标	绿化维持比率	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	95%	

一般专项支出项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		375.8	
	财政拨款：		375.8	
	其他资金：			
总体目标	确保临聘人员工资福利待遇发放到位，及时支付公厕水、电费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付对象数	≥1家
		质量指标	及时足额发放工资月份	≥12月份
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥670000人
		可持续影响指标	环卫部门公厕截止年末累计在用数量	≥120
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件及时回复率	≥100%

2023年垃圾分类绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3750	
	财政拨款：		3750	
	其他资金：		0	
总体目标	完善分类管理机制，全面深入推进物业小区垃圾分类“物业化管理”和无物业小区社区兜底负责工作机制，持续推进居民分类习惯养成，实现全区居民分类准确率达90%以上，生活垃圾回收利用率达45%以			

	上，提升生活垃圾资源化、减量化水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	媒体发布信息数	≥120 条
		质量指标	考评月平均得分情况	≥85 分
		时效指标	当年完成率	≥90%
		社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥800 个
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

2023 年垃圾收运绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3556.66		
	财政拨款：	3556.66		
	其他资金：	0		
总体目标	负责鼓楼辖区内所有小区居民生活垃圾收集运输，每日定时定点规范收运、日产日清，提升居民生活环境质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务街镇数	≥10 个
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥95 分
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
		成本指标	预算完成率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	数字城管系统信息反映的问题处置率	≥100%
社会效益指标		受益群众数	≥670000 人	

	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

环卫一体化第三方考评服务项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		73.1	
	财政拨款：		73.1	
	其他资金：			
总体目标	保障鼓楼区环卫一体化第三方考评服务项目质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		社会成本指标	参与项目实施的人数	≥11人
	产出指标	数量指标	考评覆盖率	≤100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	目标完成率	≥95%
		社会效益指标	正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%

环卫中心考评组应急队解聘补偿费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		93.31	
	财政拨款：		93.31	
	其他资金：			
总体目标	及时足额发放派遣人员的解聘补偿费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		社会成本指标	参与项目实施的人数	≥29人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	目标完成率	≥95%
		社会效益指标	正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%

道路清扫保洁服务项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5364.59	
	财政拨款：		5364.59	
	其他资金：			
总体目标	做好鼓楼区十街镇范围内的一、二级公共道路、小街巷、开放式小区红线范围以外部分、绿化带、地下通道、人行天桥共452.98万平方米的清扫保洁服务			

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥ 452.98 万平方米
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥92
		时效指标	目标完成率	≥100%
		成本指标	预算完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥670000 人
		可持续影响指标	提供环卫就业岗位	≥925 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，鼓楼区城市管理局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 373.58 万元，比上年增加 33.34 万元，增长 9.80%。主要原因是新增购买执法皮卡车经费。

（二）政府采购情况

2023 年，鼓楼区城市管理局部门政府采购预算总额 182.6 万元，其中：政府采购货物预算 182.6 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 2022 年 12 月 31 日，鼓楼区城市管理局部门共有车辆 17 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障用车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆、单位价值 100 万元（含）以上设备 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发

展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。