

附件1

2024 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.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	10
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.....	12
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.....	13
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.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
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·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
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·····	20
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释·····	21

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, 鼓楼区市容环卫监督所包括 1 个机关行政处(科)室, 其中: 列入 2024 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
福州市鼓楼区市容卫生监督所	全额拨款	2

三、部门主要工作任务

(一) 以指挥平台建设推进智慧管城

一是推进环卫一体化模块建设。督促 7 家环卫公司做好企业端环卫监管平台建设运营, 全力推动所有企业平台接入指挥中心, 实现对工人作业、车辆运行、设施管理实时共享、共管、共治。

二是完成高空违建监管模块建设。在辖区制高点增设高清摄像机, 进一步扩大高空两违监管覆盖面, 实现管控区域内高空违建的实时监管和违建情况早发现、早介入、早处置的治理目标。三是探索智慧“两车”监管模式。积极对接市城管委研发电动自行车

监管模块，实现暂扣违停两车时，自动短信通知车主以及抄送交警部门备案。引入德正科技公司在五四路省二人民医院试点建设智慧“两车”停放点，探索“两车”智慧管理新突破。**四是**推动指挥调度模块不断完善。通过接入垃圾分类智能探头、推进落实全区工地监控安装、配齐一线执法人员执法记录仪等形式，进一步整合、充实、完善城市管理领域各类视频资源，逐步实现线索智能预警、人员指挥调度和城市智慧管理等功能要求。同时，我局将积极向省市申请经费，并结合区里的工作部署，不断扩大城市管理各类应用场景建设，推动城市“治”理向城市“智”理的方向发展。

（二）以智能化监管创造垃圾分类新格局

一方面全面铺开积分制运营。完成第二批6座积分兑换驿站建设工作，落实第二批10处示范点建设工作，推进积分兑换模式落地，实施积分商城新方案，丰富线下积分兑换柜和在线商城的商品内容，力争积分制运营在2024实现全覆盖。**另一方面**是全面落实垃圾分类智能化监管，完成全区1465个小区、1613座分类屋智能化监管设备安装，全力打造分类管理大数据平台，通过前端智能化设备，推动监管工作迈向“无人督导”模式。同时，积极推进积分制平台及分类监管平台接入城市管理指挥中心，进一步提高指挥中心智慧化水平。

（三）以多元共治引导多方参与城管工作

利用智慧化手段，进一步深化“双百双千双万”及“建管日”行动，结合指挥中心建设，完善事件上报平台。以评选示范典型

和效能督导检查相结合的方式，进一步激发参与城市管理工作的共建企业、市民监督员、党政机关干部、志愿者主动参与意识，形成共管共建共治的社会治理格局。

（四）以精细化管理工作延伸为民服务实效

一是提升公厕精细化管理水平。2024年计划提升改造6座公厕，同时，尽早启动新一轮公厕管养服务项目实施方案编制等相关工作。二是推动垃圾分类向精细化发展。在完善监管机制的同时，通过地面划线、设置站牌等方式推动“公交化”收运。夯实物业主体责任，完善物业整改反馈机制，建立街镇物业站-物业企业的两步骤反馈通道。

（五）全面构建一线执法办案数字化模式

为全面贯彻落实省政府关于省一体化大融合行政执法平台，市城管委正全面加快城管条线办案系统、城市运行管理服务平台的建设和应用推广。我局将继续积极对接市城管委，主动完成设备采购、人员培训、实际场景应用，进一步实现一线执法全过程网上办理、过程留痕、案件存档，切实提升城市管理和执法信息化、数字化水平。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	60.05	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	
		十一、城乡社区支出	60.05
		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	60.05	支出合计	60.05

二、收入预算总表

2024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		60.05	60.05									

212	城乡社区支出	60.05	60.05							
21201	城乡社区管理事务	60.05	60.05							
2120104	城管执法	60.05	60.05							

三、支出预算总表

2024 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		60.05	60.05				
212	城乡社区支出	60.05	60.05				
21201	城乡社区管理事务	60.05	60.05				
2120104	城管执法	60.05	60.05				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	60.05	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	
		十一、城乡社区支出	60.05
		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	60.05	支出合计	60.05

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		60.05	60.05	
212	城乡社区支出	60.05	60.05	
21201	城乡社区管理事务	60.05	60.05	

2120104	城管执法	60.05	60.05
---------	------	-------	-------

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024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				

备注：本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024年度国有资本经营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				

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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
1	2	3
合计		60.05
301	工资福利支出	36.70
302	商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	21.35
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	
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

2024 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		60.05
301	工资福利支出	36.70
30101	基本工资	8.71
30102	津贴补贴	2.95
30103	奖金	11.38
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	4.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.46
30109	职业年金缴费	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	1.29
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.03
30113	住房公积金	3.15
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	2.00
30201	办公费	2.00
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	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	

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	
303	对个人和家庭的补助	21.35
30301	离休费	
30302	退休费	
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	21.35
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	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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

2024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	0.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024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。2024年，鼓楼区市容卫生监督所部门收入预算为60.05万元，比上年增加0.27万元，主要原因是人员退休退休补贴经费增加。其中：一般公共预算拨款收入60.05万元。

相应安排支出预算60.05万元，比上年增加0.27万元，主要原因是人员退休退休补贴经费增加。其中：基本支出60.05万元、项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出60.05万元，比上年增加0.27万元，增加0.45%，主要原因是人员退休退休补贴经费增加。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）2120104（城管执法）60.05万元。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、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2024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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 60.05 万元，其中：

（一）人员经费 57.25 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 2.8 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、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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，鼓楼区市容卫生监督所部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年，鼓楼区市容卫生监督所部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 2.8 万元，与去年持平。

(二) 政府采购情况

2024 年，鼓楼区市容卫生监督所部门政府采购预算总额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，鼓楼区市容卫生监督所部门共有车辆 0 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 0 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 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。