

2024年度
福州市鼓楼区城市管
理局（本级）
决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分.....	10
2024年度单位决算表.....	10
一、收入支出决算总表.....	11
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.....	15
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.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分.....	25
2024年度单位决算情况说明.....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	30
第四部分.....	32
名词解释.....	32
第五部分.....	35
附件.....	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区城市管理局（本级）单位的主要职责是：

（一）组织贯彻执行国家有关城市管理和综合执法的法律法规、规章和政策；按规定拟订并组织实施有关城市管理和综合执法相关规范性文件。

（二）负责按规定拟订全区城市管理领域以及综合执法工作的规划、计划，并组织实施和监督检查。

（三）负责全区城市管理和综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查和考核评价。指导乡镇开展城市管理和综合执法工作；负责城市管理和综合执法突发公共事件应急预案并组织实施。

（四）负责市容环境卫生的管理及市场化监管工作。负责全区环卫基础设施规划建设等相关工作。

（五）负责区域城市管理等领域综合行政执法统筹协调、乡镇综合行政执法的指导监督和组织协调等工作。承担市级下沉的城市管理和自然资源领域相关行政执法职责。

（六）负责区属市政设施的维护和管养工作。

（七）负责城市管理领域的行政审批工作。

（八）负责养犬登记和收容遗弃犬、无主犬等犬只管理相关工作，查处养犬相关违法行为。

(九) 负责推进城市管理科技创新，推动城市管理工作精细化、数字化、规范化。

(十) 负责城市管理和综合执法普法教育、宣传工作；负责区城市管理以及综合执法方面的投诉信访案件。

(十一) 完成区委和区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括5个内设机构，其中：列入2024年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
福州市鼓楼区城市管理局（本级）	行政单位	7

三、单位主要工作总结

2024年，福州市鼓楼区城市管理局（本级）单位主要任务是：按照省、市、区政府的工作部署，立足城市管理精细化“抓落实”的关键之年，以“十大专项行动”“六大保障机制”为抓手，全力做好“六抓六促”工作，以更加强烈的落实意识、更加过硬的落实举措、更加务实的落实作风，为鼓楼区城市管理智慧化、精细化、法制化发展贡献城管力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 抓精细管理，促品质提升。

(1) 落实立面整治。全面开展专项行动整治，对未经审批及存在安全隐患的户外广告挂号督办，完成华林路、湖东路等14条主干道立面广告招牌建档造册，截至目前共

拆除 204 面，有效遏制违章户外广告，城市立面环境得到了显著改善。

(2) 巩固“门前三包”成果。通过抓商户责任落实、抓优化工作方法、抓执法成效巩固三大举措，切实提升沿街店前市容环卫水平。完成辖区约 1.1 万家商户“一户一码”信息化监管，截至目前平台收到问题 13216 次，完成处置问题 13107 次，处置率 99.18%，处罚 305 起、罚款 15 万余元。

(3) 推进养犬管理。全力推进养犬登记工作，切实加强常态化文明养犬工作，今年以来累计核发犬类准养证 6608 张，收容无主流浪犬只 262 只，进一步规范了市民养犬行为。

(4) 规范“两车”停放。在巩固辖区 17 条“两车”禁停路段的基础上，科学施划停放线，今年以来全区新增、补划“两车”停放区标线共计 6000 余米。试点“环省立医院”两车智能化管理，同时积极应用“两车提醒”智能系统，系统使用以来共发出 2.7 万余条执法信息，处置自行车乱停放 4.4 万辆次、罚款 2 万余元，有效保障群众交通出行。

(5) 强化市容提升。强化重点区域市容卫生管理，截至目前各执法中队开展夜间市容整治共计 267 次，整治店外店 2000 余处，灯箱广告 520 余面，夜间市容环境卫生水平得到有效提升。

(6) 落实市政管养。以坚持市政管养“快、优、实”的目标，全面推动市政设施管养提质提效。今年以来累计修复人行道约 23052 平方米，车行道约 7398.8 平方米、修复路灯约 900 盏、桥梁病害 19 处、修复病害井盖 28 处。

(二) 抓环卫监管，促精细保洁。

(1) 持续打造公厕品牌。以进一步提升公厕设施、优化公厕布局为工作思路，强化日常公厕监督考核，提高管养服务精细化，完成区级为民办实事项目的 3 座新改建公厕，同时确保新一轮公厕市场化管养项目有序稳妥推进。

(2) 高标准做好垃圾收运。突出转运重点，因地制宜采用区间转运与后压直运相结合的模式，解决中心城区道路狭窄难点及噪音扰民现象。建立收运车辆、拖桶工的实时联系机制，结合智慧环卫建设，实现垃圾收运全过程大数据管理，提高收运质效。开展了为期两个月的“混装混运”专项整治行动，共计出动执法人员 2857 人次，处罚 4 起，罚款 10 万元。

(3) 提升分类智慧化水平。将人工巡查与智能监管有机结合，持续推进智能监管平台建设，全面落实前端屋庭智慧化监管设备安装，目前已完成 719 个小区 875 座垃圾屋智能督导设备安装。同时进一步推进积分平台建设，率先在温泉街道的 10 个小区试点垃圾分类“六位一体”一站式服务体系，并建立丰富的积分服务生态，今年建成 4 座积分驿站和 1 座回收中转打包站。

(4) 分类屋亭提升改造。全面摸排辖区内的老旧屋亭，制定了 46 座屋亭提升改造清单，并于 6 月底前全部完成提升改造，改善群众垃圾分类投放环境。

(三) 抓智慧城管，促治理提档。

(1) 进一步整合城市管理领域各类视频资源，推动指挥中心调度模块不断完善，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，截至目前已接入各类视频资源 3000 多路。

(2) 全力推动环卫企业平台接入指挥中心，实现对工人作业、车辆运行、设施管理实时可视化，加强对环卫保洁企业的实时监管。

(3) 完善“两级政府、三级管理、四级网络”的城市管理体系，制定《鼓楼区城管局城管队员进网格工作实施方案》，落实执法力量下沉网格，严格定人定岗定责，充分发挥 16 个“城市管理服务驿站”、69 个社区执法站的作用。建立健全网格化管理体系，明确各级网格责任主体及其职责范畴，实现执法工作的精细化、高效化运作。

(四) 抓队伍建设，促作风转变。

(1) 定规矩。增强制度的权威性，通过建立制度、完善制度、执行制度，确保作风建设。制定并印发实施了包括《行政执法工作规定》、《公职人员违规取酬管理规定》等各类工作方案、制度、规范文件共计 8 份，进一步提升了内部管理规范化和执法行为标准化。

(2) 抓执行。强化监督管理，依托指挥中心抽查执法记录仪、科办定期业务考核及局领导不定期调研检查等形式，强化一线执法监督管理。同时严格落实追究制度，落实“一岗双责”，每月汇总各部门、各中队工作情况印发督查通报，作为对干部绩效评定、奖励惩处、选拔任用的重要依据。

(3) 抓作风。以闭环的督察机制查找和整治“不作为、慢作为、乱作为”等问题，树立“红线意识”、“惩戒意识”，从严查处违纪违法的党员干部，坚决依规依纪严肃追究责任。今年以来提醒谈话（包括局内工作性约谈）65人次、党内处分6人、开除公职1人，进一步形成抓作风促工作、抓工作强作风的良性循环。

(五) 抓依法执法，促服务转型。

(1) 加强执法培训。以规范执法、文明执法、依法行政为主题，持续做好包括协管人员在内的党员干部的业务培训，全年共组织开展法制培训21场，开展各类普法宣传活动123场。进一步加强了执法人员依法行政、依法办案的意识、提高业务技能和综合素质、加深对规范执法程序重要性的理解。

(2) 强化依法行政。以省、市执法平台应用为契机，全面推进执法文书电子化，落实执法全过程记录，今年以来办理线上行政处罚案件6678起，行政检查3208起，录

入行政许可 6807 条，进一步提高了执法透明度、公平性及可追溯性。

(3) 强化宗旨意识。坚持以人为本，提升服务意识和管理水平，坚持宣传教育和依法行政并行，大力推行首违不罚。同时建立服务型审批窗口，以企业和群众的需求为导向，提供高效便捷的审批服务，审批并颁发了全市首张房地产户外广告。积极回应群众关切，持续做好诉求反馈，截至目前在 12345 诉求件平台及省信访平台方面，共受理量 6602 件，受理率 100%，满意率达 99.96%（省级标准为 98%）；受理网格化平台案件 501108 件，处置率 100%。

(六) 抓专项整治，促规范长效。

(1) 强化“两违”监管。持续深入推进各类“两违”专项行动，严格落实网格化监管机制，严控新增的同时逐步消化历史存量。截至目前全区共拆除各类违建 1313 起，面积共 1.3 万余平方米，持续以高压态势做好“两违”管控。

(2) 深化“城市建管日”活动。进一步拓展平台功能，定于 12 月在“榕小分智慧分类”小程序中试运行“城市建管日（市民端）”，引导建立社会公众参与机制。截至 9 月 30 日，全区共受理“城市建管日”事项 46465 件，已办结 46458 件，办结率 99.98%。

(3) 落实工地管理。采取“源头治理、巡查管控”的工作思路，重点从优化服务和严格管理两方面入手，有序开展在建工地建筑垃圾管理工作。截至目前共立案查处工地相关案件 76 起，处罚金额 57.9 万元。全面应用“福城管”围挡管理系统，实现围挡问题快速发现、高效处置、闭环管理。

第二部分

2024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：福州市鼓楼区城市管理局（本级）

单位：万元

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	967.74	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	0.00	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	0.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	967.74
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	967.74	本年支出合计	967.74

使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	967.74	总计	967.74

注：1. 本表反映单位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：万元

单位：福州市鼓楼区城市管理局（本级）

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	967.74	967.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	967.74	967.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	967.74	967.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	967.74	967.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：福州市鼓楼区城市管理局（本级）

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
212			967.74	530.49	437.25	0.00	0.00	0.00
			967.74	530.49	437.25	0.00	0.00	0.00
			967.74	530.49	437.25	0.00	0.00	0.00
			967.74	530.49	437.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：福州市鼓楼区城市管理局（本级）

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	967.74	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	967.74	967.74	0.00	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、资源勘探工业 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	967.74	本年支出合计	967.74	967.74	0.00	0.00

年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	967.74	总计	967.74	967.74	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市鼓楼区城市管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		967.74	530.49	437.25
212	城乡社区支出	967.74	530.49	437.25
21201	城乡社区管理事务	967.74	530.49	437.25
2120104	城管执法	967.74	530.49	437.25

注：本表反映单位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

单位：福州市鼓楼区城市管理局（本级）

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	211.75	302	商品和服务支出	281.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.47	30201	办公费	10.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	44.96	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.69
30103	奖金	60.05	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.69
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.16	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.65	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.82	30207	邮电费	0.84	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	1.20	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	19.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	170.27	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.79	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.72	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.00	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	30.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		248.75		公用经费合计		281.74		

注：本表反映单位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

单位：福州市鼓楼区城市管理局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：福州市鼓楼区城市管理局（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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2024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

单位：福州市鼓楼区城市管理局（本级）

公开09表
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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 967.74 万元，支出总计 967.74 万元，与上年决算数相比，各减少 3178.85 万元，下降 76.66%。主要是决算拆分出执法大队。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 967.74 万元，比上年决算数减少 3178.85 万元，下降 76.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 967.74 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。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 967.74 万元，比上年决算数减少 3178.85 万元，下降 76.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 530.49 万元。其中，人员支出 248.75 万元，公用支出 281.74 万元。
2. 项目支出 437.25 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 967.74 万元，支出总计 967.74 万元，与上年决算数相比，各减少 3178.85 万元，下降 76.66%，主要是：决算拆分出执法大队。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 967.74 万元，比上年决算数减少 3178.85 万元，下降 76.66%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120104-城管执法 967.74 万元，较上年决算数减少 3019.67 万元，下降 75.73%。主要原因是决算拆分出执法大队。

（二）2120201-城乡社区规划与管理 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排相应预算支出。

（三）2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 134.18 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排相应预算支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

注：本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出530.49万元，其中：

（一）人员经费248.75万元，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281.74万元，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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出10.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加10.00万元。主要原因是本年度未安排购置公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出10.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加10.00万元。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出10.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加10.00万元。主要是减少新购公务用车保险费。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为13辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评。分别是下达 2022 年度市容环卫激励专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 63 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 4388.71 万元。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 281.74 万元，比上年决算数增加 54.87 万元，增长 24.19%。主要原因是：增加控制数内临聘人员经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 55.05 万元，其中：政府采购货物支出 55.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 55.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 55.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 13 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，本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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								
(2024年度)								
项目名称		国家智能社会治理实验基地专项经费（2023年结转）						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区城市管理和综合执法局		
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	15.00	15.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深化国家智能社会治理实验综合基地成果运用，弥补当前执法装备不足，拟采购执法装备。			综合实验基地成果运用，采购执法装备充实执法力量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务街镇中队数量	≥5个	10	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	拆除移送违法设置的广告招牌拆除率	≥100面	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345满意率	≥95%	99.97	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2022年度市容环卫激励专项经费(榕财建指[2023]62号)						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区城市管理和综合执法局		
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	0.00	26.00	14.12	10	54.31	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	26.00	14.12	—	54.31		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了加强市容和环境卫生管理，建设环境优美、文明整洁的城市，保障人体健康，促进经济发展和社会主义精神文明建设。			通过专项激励，提升市容环卫水平，推动街面清扫保洁精细化，整治占道经营、乱贴乱画等问题，改善市容环境，提升群众满意度，助力市容管理提质增效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务街镇中队数量	≥10个	10	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配置资金到位	≥100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	拆除移送违法设置的广告招牌拆除率	≥85%	100	30	30		

	满意度指 标	服务对象满意度 指标	12345满意率	≥95%	99.97	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达六城区城管部门养犬管理工作经费（榕财建（指）[2024]23号）						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区城市管理和综合执法局		
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	0.00	2.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	专项经费用于保障养犬行为和养犬管理，保障公民身体健康和人身安全，保持城市环境清洁卫生，维护社会公共秩序，促进城市文明和社会和谐。			2024年全年累计开展文明养犬主题宣传活动465场，同步发放犬绳600条、悬挂宣传横幅12条、派发科普手册2.1万份，累计办理犬只登记6896只，收容无主流浪犬182只。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	服务街镇中队数	≥10个	10	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	养犬登记数量	≥6000条	6896	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345满意率	≥95%	99.97	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达无主犬收容工作奖励经费(榕财建指[2023]114号)						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区城市管理和综合执法局		
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	0.00	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好鼓楼区犬只管理工作，规范鼓楼区养犬行为和养犬管理，保障公民身体健康和人身安全，保持城市环境清洁卫生，维护社会公共秩序，促进城市文明和社会和谐。			2024年全年累计开展文明养犬主题宣传活动465场，同步发放犬绳600条、悬挂宣传横幅12条、派发科普手册2.1万份，累计办理犬只登记6896只，收容无主流浪犬182只。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	服务街镇中队数量	≥10个	10	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位	≥100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	养犬登记数量	≥6000条	6896	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345满意率	≥95%	99.97	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		下达无主犬收容奖补经费(榕财建指[2023]112号)						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区城市管理和综合执法局		
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	0.00	15.00	7.14	10	47.60	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	7.14	—	47.60		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好鼓楼区犬只管理工作，规范鼓楼区养犬行为和养犬管理，保障公民身体健康和人身安全，保持城市环境清洁卫生，维护社会公共秩序，促进城市文明和社会和谐。			2024年全年累计开展文明养犬主题宣传活动465场，同步发放犬绳600条、悬挂宣传横幅12条、派发科普手册2.1万份，累计办理犬只登记6896只，收容无主流浪犬182只。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	服务街镇中队数量	≥10个	10	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位	≥100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	养犬登记数量	≥6000条	6896	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345满意率	≥95%	99.97	10	10	
总分						90		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024年度)								
部门(单位)名称		福州市鼓楼区城市管理和综合执法局		部门预算编码		160001		
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	
	资金总额	3982.75	4388.71	4388.71	10	100.00	10	
	财政资金	3982.75	4388.71	4388.71		100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	完成城市管理局本职工作，做好区委区政府交办任务。				完成城市管理局本职工作，做好区委区政府交办任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	拆除广告牌数量	≥100面	100	13	13	
质量指标		临聘人员工资发放完成率	≥100%	100	13	13		

	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥95%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	处置“两违”建筑面积	≥0.5万平方米	1.52	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉件回复满意率	≥98%	99.97	10	10	
总分							100	
评价等级	优（S≥90）							