

2024年度
福州市鼓楼区环境卫生中心
单位决算

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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	12
2024年度单位决算表	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分	27
2024年度单位决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	33
第四部分	35
名词解释	35
第五部分	38
附件	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区环境卫生中心单位的主要职责是：福州市鼓楼区环境卫生中心的主要职责是：福州市鼓楼区环境卫生中心的主要职责是：鼓楼区环卫中心成立于 1957 年，是鼓楼区城市管理和综合执法局下属全额拨款事业单位。主要承担：（1）辖区范围内约 452.98 万平方米、696 条主次干道的道路清扫保洁任务；（2）辖区 124 座公厕、4 座垃圾转运站、1 座城市管理综合体；（3）辖区日产 700 吨生活垃圾的清运任务；（4）辖区公厕、城市管理综合体等环卫基础设施建设任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1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
福州市鼓楼区环境卫生中心	全额拨款 事业单位	22

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市鼓楼区环境卫生中心单位主要任务是：2024 年在市环卫中心组织的福州市环境卫生绩效评估通报中（抽查项目有：道路、公厕、转运站、垃圾运输车）和福州市生活垃圾分类工作情况通报中，鼓楼区综合评分第一。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）道路保洁

1. 道路常态化清扫保洁。加强道路保洁监督检查，严格要求保洁企业落实一级道路保洁时间 19 小时以上，二级道路保洁时间 16 小时以上，繁华商业路段增配夜间机动保洁。机动车道实行“每天两冲洗、两机扫、两降尘”作业要求，一级道路人行道每周冲洗不少于 3 次，二级道路人行道每周冲洗不少于 2 次。各类保障工作任务完成出色，圆满完成数字峰会等重大保障工作。

2. 做好道路清扫保洁提升攻坚工作。根据《2024 年福州市道路清扫保洁提升攻坚行动方案》，结合我区实际情况，今年重点抓好以下 3 项重点工作：一是道路清扫保洁“十个一”任务。打造 3 个精品街区（温泉街道、鼓东街道、华大街道）、6 条“净美街巷”（中山路、湖滨支路、永安街、澳门路、南营巷、建华支巷）、6 条无烟示范路（铜盘西路、杨桥东路、八一七北路、乌山路、古田路、华林路）和治理 3 个市场周边环境（福屿早市、丰荣农贸市场和庆城农贸市场）。已通知各街镇及企业认真对照标准要求做好上述路段的保洁质量提升，并在日常工作中加强对上述路段的巡查。二是开展道路清扫保洁专项整治。全区范围内开展普扫专项整治、我区与其他区以及各街镇交界区域保洁提升、人行道及路沿精细冲洗等专项整治行动，进一步加强普扫、交界区域、人行道及路沿精细冲洗巡查，发现问题及时通知企业整改。三是加强路面果皮箱

和工具房管理，确保果皮箱和工具房内外干净整洁，及时更换或补充路段果皮箱，规范使用工具房，仅用于存放环卫工具。

（二）公厕建设和管理

一是持续推进公厕精细化管理。强化公厕管养服务项目质量检查考核工作，不断提高公厕管养服务质量精细化，确保公厕日常管养始终保持“十无十有”标准。

二是进一步提升公厕设施、优化公厕布局。其中区委、区政府为民办实事项目新改建3座公厕已完成，分别为湖头街公厕、西湖仙桥公厕、梦斗巷公厕；市级新改建6座公厕任务，截至目前1座公厕（湖头街）已建设完成，5座公厕（卫前街、劳动大厦、双下路1、后县、琼河支巷）已完成招标文件编制工作。三是做好新一轮公厕管养服务项目。目前已完成新一轮公厕管养服务项目实施方案编制工作，并梳理项目各关键节点序时进度要求，确保新一轮公厕市场化管养项目有序稳妥推进。

（三）垃圾收运

1. 突出转运重点。采用区间转运与后压直运相结合的模式，根据各街镇的垃圾量、路程、收运需求等事项计算，将现有5座转运站配套用于各街镇，同时通过电动小型车转运模式，解决中心城区道路狭窄的难点，以及噪音扰民现象。

2. 实施精准收运。按“一小区一策”的方式做好收运计划

表；建立收运车辆、拖桶工的实时联系机制，收运车辆在点位收运的同时，告知下一个点位拖桶工开始拖桶作业，确保衔接密切，桶在路面上停留时间不超过 15 分钟。

3. 运用智慧监管。结合智慧环卫建设，加强对分类运输车辆作业轨迹监控，实现各点位垃圾量及收运量大数据管理；加强企业监管，规范落实“车到桶出、车走桶收、车离地净”“不套袋不收运、不密闭不收运、不分类不收运、不分类不进站”等倒逼机制，提高收运质效。

4. “混装混运”专项整治行动。按照省住建厅及市城管委的部署和要求，2024 年 4-5 月区城管局开展为期 2 个月的专项整治行动。各街镇城管中队全面排查分类收运车辆，重点对分类屋、收运点位及市民投诉点位等进行执法检查，全区共计出动执法人员 2857 人次，开展生活垃圾“混装混运”整治行动 1097 次，处罚 4 起，罚款 10 万元。

（四）垃圾分类

1. 持续推进垃圾分类智能监管平台建设。一是将人工巡查监管与智能监管相结合，依托 AI 智能算法，打造鼓楼区垃圾分类远程督导中心，现鼓楼区已完成 719 个小区 875 座垃圾屋智能督导设备安装，可随时进行远程巡查，对垃圾误时投放等现象进行识别并抓拍记录，还可进行远程喊话引导，提醒居民规范投放，从源头上对各小区垃圾屋进行精细化管控。二是建设积分平台，以温泉街道为试点单位，率先在 10 个小区试点垃圾分类“六位一体”模式，打造一

码通管理、分类管理、智能督导、积分运营、回收运营、宣传教育一站式垃圾分类服务体系，积分激励让居民得到实惠，打开垃圾分类居民共建共治局面。三是开展“一袋收”的再生资源回收试点运营，免费提供居民再生资源回收袋，回收员回收时扫袋子上的二维码称重后将钱自动结算给居民，此种回收方式得到居民广泛认可。四是建立丰富的积分服务生态，如积分兑换驿站、积分商城、积分兑换柜等，今年已建成4座积分驿站和1座回收中转打包站。

2. 制定《鼓楼区垃圾分类提质增效工作实施方案》。为加快推进鼓楼区垃圾分类工作提质增效，按照《福州市生活垃圾分类提升措施清单》等相关文件要求，结合我区实际，鼓楼区垃分办制定《鼓楼区垃圾分类提质增效工作实施方案》，压实街镇、社区、物业、环卫企业多方责任，建立小区分档考核制度，强化市级综合通报考评结果运用，落实分类考核奖惩。8月28日区政府第98次常务会已研究审议并通过该《方案》，从2024年9月起实行。

3. 开展分类屋亭提升改造。为进一步落实市为民办实事生活垃圾分类屋亭建设项目，改善群众垃圾分类投放环境，我区通过摸排辖区内的老旧屋亭，制定了46座屋亭提升改造清单，于6月底前全部完成提升改造。

4. 开展垃圾分类宣传教育活动。一是坚持“一月一主题，一季一高潮”模式，每月开展垃圾分类主题宣传活动，今

年以来已开展垃圾分类主题宣传活动 1883 场。二是紧扣全国垃圾分类宣传周节点，开展宣教场馆参观、示范点案例展宣，举办达人评选、演讲比赛等，大力营造垃圾分类浓厚氛围。三是加大志愿服务力度，十街镇已成立垃圾分类志愿服务队，截至目前已开展垃圾分类志愿服务活动 206 场，志愿者参与 14315 人次。

二、存在问题

（一）道路保洁

一是常态化巡查薄弱。部分街（镇）中队和环卫所职能合并后，未发挥共同巡查监管的优势；二是企业中高层管理人员（项目经理、专职经理、管理员）一线巡查不勤，对作业困难了解不足、对一线作业人员监管不严。三是精细化作业水平还不够高。绿化带、路沿石、隔离栏底座不够精细化，机械作业车辆易形成作业盲区的区域没有采取有效作业补充，动态垃圾处置速度有待提高。

（二）公厕管养

一是部分公厕设施设备老旧，需进行整体提升改造，如丞相路、洪山桥等；二是部分公厕设施设备维修不及时，部分公厕管理人员、保洁员作业标准不高、作业不规范。

（三）垃圾收运

1. 环卫一体化企业安全生产意识薄弱，2024 年 1-7 月在庙岭专用道路超设计时速行驶多达 36 次。

2. 环卫企业与物业企业衔接不紧密，导致路面垃圾桶占道

现象时有发生；近期检查发现垃圾桶破损现象普遍。

3. 收运作业时间不合理，特别是夜间作业噪音扰民导致投诉。

4. 转运站管理不到位，站内及周边卫生和臭味控制不到位。

（四）垃圾分类

1. 分类实效待提高。一是部分居民认为垃圾分类是物业和环卫部门的职责，自觉参与度低，规避督导员在岗时段投放垃圾，造成分类准确率差。二是督导员督导效果低于预期，存在不管、少管、怕管和没有能力管的现象，督导员作用未充分发挥。

2. 部门职责待加强。各街道、各成员单位领导对生活垃圾分类工作的重视程度不一，有些部门履行职责不到位，缺乏垃圾分类责任感与紧迫感，如非星级饭店未严格履行不主动提供客房一次性用品相关规定，个别部门不重视垃圾分类数据材料报送工作，反馈不及时、不认真。

3. 物业主体责任待夯实。物业小区未充分履行垃圾分类投放管理责任人责任，如：非督导时间未安排点位巡查和宣导，分类桶清洗、推收、更新不及时。主要原因是我区老旧小区较多，部分物业收取管理费较低，公共维修金很少，而推桶、洗桶等均需投入人力物力财力，导致部分物业对垃圾分类工作心有余而力不足，管理责任人制度落实不到位。

4. 针对居民的执法处罚有待进一步强化。目前对居民进行执法处罚少，对源头不分类的行为缺少有效的惩戒机制，处罚案例宣传也少，知晓率不高，警示劝诫作用不明显，导致居民缺乏敬畏心，垃圾不分类“钉子户”仍然存在。

三、2025 年度工作思路

（一）道路保洁

持续提升道路保洁精细化管理水平。通过强化道路保洁监管，完善区、街镇、企业三级巡查机制，确保达到“六无六净六洁”质量标准，在全市考核中稳居第一，成为福州市打造全国高颜值城市的排头兵。一是明确区级常态巡查、街镇一线督查、企业自检巡查职责、工作内容及安排。二是引入市级检查通报街镇排名奖惩措施，奖优罚劣，鼓励争先创优。

（二）公厕建设管养

1. 公厕建设方面。一是新改建公厕项目。尽快完成 5 座公厕（卫前街、劳动大厦、双下路 1、后县、琼河支巷）招标工作，抓紧推进施工建设。二是 2025 年计划提升改造丞相路、洪山桥等 2 座公厕，并对部分公厕进行局部改造提升。

2. 实行智慧化、差异化公厕管养，擦亮鼓楼公厕名片。一是在“经费不增、标准不降”的情况下，根据公厕位置、人流量和蹲位配置数等多方面因素，实行差异化管理。二是建立公厕管养标准化、规范化、精细化作业体系，进一

步细化、量化公厕管养作业内容及流程，形成标准化、规范化、精细化作业体系。三是推行智慧化管理，通过公厕智慧化管理平台实现公厕臭味情况、除臭体系运作的监管以及保洁员、片区管理员、夜间巡检人员考勤管理，提高科学管理水平。四是完善市、区、街镇三级考评机制，提高考评效率。通过以上措施，进一步提升公厕精细化管理水平，擦亮鼓楼公厕名片。

（三）垃圾收运

1. 厨余垃圾收运提质保量。按市环卫中心下达的全区厨余垃圾收运量指标进行细化并分解到十街镇，在厨余收运量基础上，增加厨余垃圾收运量完成率，完成厨余垃圾收运比例占垃圾总量 20%以上。

2. 规范垃圾收运作业。严格落实错峰收运作业，避开交通高峰期错时收运，做到“车到桶出、车走桶收”；同时联合房管部门加强环卫企业和物业企业的衔接，解决垃圾桶无序占道的问题。

3. 进一步完善区、街（镇）联动的监管机制。加强日常监管和执法，督促环卫企业加强安全管理和日常作业管理，避免各类安全隐患以及夜间作业噪音和转运站臭味扰民问题。

4. 强化属地监管和执法。各街镇每周不少于两次检查，每月完成辖区所有小区及收运点位全覆盖，检查发现收运不规范，桶占道、破损情况移交属地城管部门查处，查处不

力的由区城管局通报，并纳入街镇绩效考核。

（四）垃圾分类

1. 深入推进垃圾分类智能监管。推动建设区-街道-社区三级联动的远程智能督导中心，区城管局牵头各街镇，全面摸排屋亭，根据现场布局对未通电的屋亭，勘查制定接电方案，确保各屋亭全面通电，2025年完成全区1470个小区1539座分类屋探头安装工作（其中智能探头不少于70%）。
2. 加大执法处罚力度。坚持执法与服务并重，增强执法队伍力量，严厉查处不分类、不按时投放、混装混运等违规行为。物业或社区加大对小区卫生和垃圾分类违规行为的巡查力度，教育引导居民正确分类投放，对屡次违规的，及时取证、跟进处罚，强化问题整改提升。
3. 落实分类考核奖惩。一是将市级每月垃圾分类考评情况纳入区对街镇月度垃圾分类考评范围，纳入对第三方企业考评加减分项和物业企业奖惩项；二是对垃圾分类责任落实不到位街镇、社区相关领导在月度区长例会、区政府常务会或党政联席会上进行表态发言，存在分类工作严重落实不到位的提交区效能办予以通报批评或效能告诫，把垃圾分类纳入街镇、社区领导、街镇城管中队队长年终评优评先范畴。

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：福州市鼓楼区环境卫生中心

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	1676.64	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	145.14	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	23.31
		十一、城乡社区支出	1798.47
		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	1821.78	本年支出合计	1821.78

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	1821.78	总计	1821.78

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：福州市鼓楼区环境卫生中心

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	1821.78	1821.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1798.47	1798.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1651.33	1651.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1651.33	1651.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	145.14	145.14	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：福州市鼓楼区环境卫生中心

单位：万元

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	1821.78	1319.77	502.01	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1798.47	1319.77	478.70	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1651.33	1317.77	333.56	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1651.33	1317.77	333.56	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	145.14	0.00	145.14	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	145.14	0.00	145.14	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：福州市鼓楼区环境卫生中心

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	1676.64	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	145.14	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	23.31	23.31	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1798.47	1653.33	145.14	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	1821.78	本年支出合计	1821.78	1676.64	145.14	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	1821.78	总计	1821.78	1676.64	145.14	

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：福州市鼓楼区环境卫生中心

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		1676.64	1319.77	356.87
211	节能环保支出	23.31	0.00	23.31
21103	污染防治	23.31	0.00	23.31
2110399	其他污染防治支出	23.31	0.00	23.31
212	城乡社区支出	1653.33	1319.77	333.56
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00
2120104	城管执法	2.00	2.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1651.33	1317.77	333.56
2120501	城乡社区环境卫生	1651.33	1317.77	333.56

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：福州市鼓楼区环境卫生中心

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	448.71	302	商品和服务支出	26.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	71.84	30201	办公费	3.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	81.68	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出	1.79
30103	奖金	110.47	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	1.79
30107	绩效工资	43.15	30205	水费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.62	30206	电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	42.64	30207	邮电费	2.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	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	11.78	30209	物业管理费	5.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	31.95	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	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	842.83	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	0.00	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	47.30	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.52	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.59	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.53	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	1.92	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	0.14	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	793.01	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	5.82	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	0.00

							组织补贴	
			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		1291.54		公用经费合计		28.23		

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：福州市鼓楼区环境卫生中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.92
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.92
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.92
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：福州市鼓楼区环境卫生中心

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	145.14	145.14	0.00	145.14	0.00
212			城乡社区支出	0.00	145.14	145.14	0.00	145.14	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	145.14	145.14	0.00	145.14	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	145.14	145.14	0.00	145.14	0.00

注：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。

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：福州市鼓楼区环境卫生中心

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 1821.78 万元，支出总计 1821.78 万元，与上年决算数相比，各减少 2113.25 万元，下降 53.70%。主要是因 2024 年在职人员退休 3 人，人员、公用经费减少，2023 年有补发 2022 年退休人员生活补贴、支付上一轮垃圾收运、东部绿化管养经费、考评组临聘人员解聘经费等项目支出，2024 年环卫一体化项目指标调减分解至十街镇，2024 年项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 1821.78 万元，比上年决算数减少 2113.25 万元，下降 53.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1676.64 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 145.14 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 1821.78 万元，比上年决算数减少 2113.25 万元，下降 53.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 1319.77 万元。其中，人员支出 1291.54 万元，公用支出 28.23 万元。

2. 项目支出 502.01 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 1821.78 万元，支出总计 1821.78 万元，与上年决算数相比，各减少 2113.25 万元，下降 53.70%，主要是：因 2024 年在职人员退休 3 人，人员、公用经费减少，2023 年有补发 2022 年退休人员生活补贴、支付上一轮垃圾收运、东部绿化管养经费、考评组临聘人员解聘经费等项目支出，2024 年环卫一体化项目指标调减分解至十街镇，2024 年项目支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1676.64 万元，比上年决算数减少 2209.85 万元，下降 56.86%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2110399-其他污染防治支出 23.31 万元，较上年决算数减少 207.05 万元，下降 89.88%。主要原因是 2023 年有支付上一轮垃圾收运经费，2024 年环卫一体化项目指标调减分解至十街镇。

(二) 2120104-城管执法 2.00 万元，较上年决算数减少 24.57 万元，下降 92.47%。主要原因是 2024 年无电动车更新经费。

(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 86.82 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年环卫基础设施项目科目放至 2120501-城乡社区环境卫生。

(四) 2120501-城乡社区环境卫生 1651.33 万元，较上年决算数减少 1891.42 万元，下降 53.39%。主要原因是因 2024 年在职人员退休 3 人，人员、公用经费减少，2023 年有补发 2022 年退休人员生活补贴、支付上一轮垃圾收运、东部绿化管养经费、考评组临聘人员解聘经费等项目支出，2024 年环卫一体化项目指标调减分解至十街镇，2024 年项目支出减少。

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 145.14 万元，比上年决算数增加 96.60 万元，增长 198.95%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 145.14 万元，较上年决算数增加 96.60 万元，增长 198.97%。主要原因是该科目为环卫基础设施市级经费，2024 年环卫基础设施经费主要从市级补助资金指标列支，2023 年主要从区级指标列支。。

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。

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 1319.77 万元，其中：

（一）人员经费 1291.54 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 28.23 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 1.92 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.87 万元，下降 60.00%。主要原因是因 2024 年较上年公务车减少了维护费用。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 1.92 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.87 万元，下降 60.00%。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 1.92 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.87 万元，下降 60.00%。主要是因 2024 年较上年公务车减少了维护费用。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 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 9 个项目实施单位自评。分别是道路清扫保洁、环卫基础设施、垃圾分类、第三方考评等项目，涉及财政拨款资金共计 1255.6 万元。（《项目支出绩效评价自评表》详见附件一）

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 0.00 万元，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 63.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 63.98 万元。授予中小企业合同金额 63.98 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 63.98 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 0.00%，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 100.00%。

(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 28 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是环卫作业车辆；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		福州市财政局福州市城市管理委员会关于下达 2024 年第四季度城区道路清扫保洁市级补助资金的通知(榕财建(指)【2024】101 号)						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区环境卫生中心		
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	211.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	211.00	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				
	完成鼓楼区十街镇范围内的一、二级道路、小街巷、开放式小区建筑范围以外部分、绿化带、地下通道、人行天桥、高架桥、隧道的清扫保洁服务。			完成鼓楼区十街镇范围内的一、二级道路、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、高架桥、隧道共 452.98 万平方米的清扫保洁服务。				
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
	产出指标	数量指标	服务街镇数	≥10 个	10	10	10	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90 分	96.51	20	20	
		时效指标	当年完成率	=90%	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	受益群众数	≥600000 人	683000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		福州市财政局福州市城市管理委员会关于下达 2024 年第四季度五城区生活垃圾分类市级补助资金的通知(榕财建(指)【2024】102 号)						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区环境卫生中心		
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	687.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	687.00	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				
	深入推进物业、社区垃圾分类自治，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。			全区 1492 个小区均已开展分类工作，建成垃圾分类屋亭 1549 座，配备分类垃圾桶 14504 个，配备分类督导员 1534 名，全区居民分类准确率达 90%以上，生活垃圾回收利用率 45%以上。				
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	新建改建垃圾屋数	≥46 座	46	10	10	无
		质量指标	设施正常使用率	≥90%	100	10	10	无
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	100	20	20	无
成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	无	

	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥1524 个	1534	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	无
总分							90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		关于下达 2024 年第三季度城区道路清扫保洁补助经费的通知(榕财建指【2024】84 号)						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区环境卫生中心		
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	16.83	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	16.83	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				
	完成鼓楼区十街镇范围内的一、二级道路、小街巷、开放式小区建筑范围以外部分、绿化带、地下通道、人行天桥、高架桥、隧道的清扫保洁服务。			完成鼓楼区十街镇范围内的一、二级道路、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、高架桥、隧道共 452.98 万平方米的清扫保洁服务。				
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
	产出指标	数量指标	服务街镇数	≥10 个	10	10	10	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90 分	96.51	20	20	
		时效指标	当年完成率	=90%	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	受益群众数	≥600000 人	683000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		关于下达五城区第四季度环卫设施建设及设备采购补助经费的通知						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区环境卫生中心		
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	111.00	111.00	95.67	10	86.19	7	
	其中：当年财政拨款	111.00	111.00	95.67	—	86.19		
	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				
	新改建 6 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			完成新改建 6 座公厕，按照《福州市城乡公厕建设标准》中的一类标准进一步优化公厕内部布局，提供更加便民化、人性化的如厕环境。				
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	公厕提升改造数	≥6 座	6	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	≥6 座	6	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥90%	86.19	10	9.58	我中心积极与市环卫中心、区相关单位、社会企业对接	

								沟通，多方筹措，通过无偿移交接收方式，顺利完成市级新改建6座公厕任务
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥600000 人	683000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	>100%	100	10	10	
总分						96.58		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		环卫第三方考评服务费						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区环境卫生中心		
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	73.10	23.17	23.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	73.10	23.17	23.17	—	100.00		
	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				
	委托第三方公司对十街镇的环卫一体化工作（含道路清扫保洁、垃圾收集运输、垃圾分类、公厕管养）进行全面考评，督促街镇与承包企业提升工作质量。			委托第三方公司对十街镇的环卫一体化工作（含道路清扫保洁、垃圾收集运输、垃圾分类、公厕管养）进行全面考评，2024 年合同已到期。				
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	服务街镇数	≥10 个	15	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥600000 人	683000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	≥2%	100	10	10	
总分						100		