

附件1

2024 年度  
福鼎市城市管理局  
(汇总)  
部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
<b>第二部分2024年度部门预算表</b> .....	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十一、部门专项资金管理清单目录.....	
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	

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

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

2024年部门的主要职责是：城市管理和城市综合执法两个方面。城市管理职责包括：市政道路桥梁及雨污管网等公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市道路照明，城市夜景管理、园林绿化，燃气管理等方面工作；城市综合执法职责包括：涉及住房城乡建设领域法律法规规章规定的部分行政处罚权。涉及生态环境的油烟、生活噪声等行政处罚权。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福鼎市城市管理局部门包括1个机关行政处（科）室及2个下属单位，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
福鼎市城市管理局	行政单位	6
福鼎市城市管理服务中心	全额事业单位	32
福鼎市城市管理执法大队	全额事业单位	59

## 三、部门主要工作任务

2024年，福鼎市城市管理局部门主要任务是城市管理和城市综合执法，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好道路破路、污水外排、燃气管理、户外广告、共享单车管理等审批工作；

（二）负责做好城市道路（桥梁）、城市道路照明，城

市夜景管理，污水管网、公共厕所等市政基础设施的日常维护管理；

（三）负责城区生活垃圾收集，处置，建筑垃圾管理；

（四）负责城市园林绿化管养及城市公园、广场、景观等设施的维护管理，负责“数字城管”建设和运营管理；负责燃气行为监管；

（五）负责住建领域、油烟噪声等行政执法工作。

（六）做好上述维护、管养工作的方案制定、项目招投标及实施情况的考评验收等工作。

## 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	12,171.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,517.00	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	1,108.00	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	239.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	48.30
十、上年结转结余		十、节能环保支出	1,166.00
		十一、城乡社区支出	15,246.02
		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	96.20
		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	16,796.01	支出合计	16,796.01

## 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		16,796.01	12,171.01	3,517.00		1,108.00						
208	社会保障和就业支出	239.49	239.49									
20805	行政事业单位养老支出	239.49	239.49									
2080502	事业单位离退休	112.64	112.64									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.85	126.85									
210	卫生健康支出	48.30	48.30									
21011	行政事业单位医疗	48.30	48.30									

2101101	行政单位医疗	4.06	4.06									
2101102	事业单位医疗	44.24	44.24									
211	节能环保支出	1,166.00	1,166.00									
21103	污染防治	1,166.00	1,166.00									
2110302	水体	1,166.00	1,166.00									
212	城乡社区支出	15,246.02	10,621.02	3,517.00		1,108.00						
21201	城乡社区管理事务	87.24	87.24									
2120104	城管执法	87.24	87.24									
21203	城乡社区公共设施	2,214.00	2,214.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,214.00	2,214.00									
21205	城乡社区环境卫生	7,283.80	6,283.80			1,000.00						
2120501	城乡社区环境卫生	7,283.80	6,283.80			1,000.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	200.00		200.00								

	排的支出											
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,003.00		1,003.00								
2121301	城市公共设施	1,003.00		1,003.00								
21214	污水处理费安排的支出	2,314.00		2,314.00								
2121401	污水处理设施建设和运营	2,314.00		2,314.00								
21299	其他城乡社区支出	2,143.98	2,035.98			108.00						
2129999	其他城乡社区支出	2,143.98	2,035.98			108.00						
221	住房保障支出	96.20	96.20									
22102	住房改革支出	96.20	96.20									
2210201	住房公积金	96.20	96.20									

### 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		16,796.01	1,711.48	15,084.53			
208	社会保障和就业支出	239.49	239.49				
20805	行政事业单位养老支出	239.49	239.49				
2080502	事业单位离退休	112.64	112.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.85	126.85				
210	卫生健康支出	48.30	48.30				
21011	行政事业单位医疗	48.30	48.30				
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06				
2101102	事业单位医疗	44.24	44.24				
211	节能环保支出	1,166.00		1,166.00			
21103	污染防治	1,166.00		1,166.00			
2110302	水体	1,166.00		1,166.00			
212	城乡社区支出	15,246.02	1,327.49	13,918.53			
21201	城乡社区管理事务	87.24	87.24				

2120104	城管执法	87.24	87.24				
21203	城乡社区公共设施	2,214.00		2,214.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,214.00		2,214.00			
21205	城乡社区环境卫生	7,283.80	10.00	7,273.80			
2120501	城乡社区环境卫生	7,283.80	10.00	7,273.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,003.00		1,003.00			
2121301	城市公共设施	1,003.00		1,003.00			
21214	污水处理费安排的支出	2,314.00		2,314.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	2,314.00		2,314.00			
21299	其他城乡社区支出	2,143.98	1,230.25	913.73			
2129999	其他城乡社区支出	2,143.98	1,230.25	913.73			
221	住房保障支出	96.20	96.20				
22102	住房改革支出	96.20	96.20				
2210201	住房公积金	96.20	96.20				

#### 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	12,171.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,517.00	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	239.49
		九、卫生健康支出	48.30
		十、节能环保支出	1,166.00
		十一、城乡社区支出	14,138.02
		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	96.20
		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	
<b>收入合计</b>	<b>15,688.01</b>	<b>支出合计</b>	<b>15,688.01</b>

## 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
<b>合计</b>		12,171.01	1,711.48	10,459.53
208	社会保障和就业支出	239.49	239.49	
20805	行政事业单位养老支出	239.49	239.49	
2080502	事业单位离退休	112.64	112.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.85	126.85	
210	卫生健康支出	48.30	48.30	
21011	行政事业单位医疗	48.30	48.30	
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	
2101102	事业单位医疗	44.24	44.24	
211	节能环保支出	1,166.00		1,166.00
21103	污染防治	1,166.00		1,166.00
2110302	水体	1,166.00		1,166.00
212	城乡社区支出	10,621.02	1,327.49	9,293.53
21201	城乡社区管理事务	87.24	87.24	
2120104	城管执法	87.24	87.24	
21203	城乡社区公共设施	2,214.00		2,214.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,214.00		2,214.00
21205	城乡社区环境卫生	6,283.80	10.00	6,273.80
2120501	城乡社区环境卫生	6,283.80	10.00	6,273.80
21299	其他城乡社区支出	2,035.98	1,230.25	805.73
2129999	其他城乡社区支出	2,035.98	1,230.25	805.73
221	住房保障支出	96.20	96.20	
22102	住房改革支出	96.20	96.20	
2210201	住房公积金	96.20	96.20	



## 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
1	2	3	4	5
合计		3,517.00		3,517.00
212	城乡社区支出	3,517.00		3,517.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,003.00		1,003.00
2121301	城市公共设施	1,003.00		1,003.00
21214	污水处理费安排的支出	2,314.00		2,314.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,314.00		2,314.00

## 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		12,171.01
301	工资福利支出	1,530.61
302	商品和服务支出	1,629.48
303	对个人和家庭的补助	114.92
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	75.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	8,821.00
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
<b>合计</b>		<b>1,711.48</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,530.61</b>
30101	基本工资	357.28
30102	津贴补贴	122.83
30103	奖金	320.33
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	98.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.85
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.30
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.58
30113	住房公积金	96.20
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	358.89
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>65.95</b>
30201	办公费	18.78
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	1.32
30208	取暖费	
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	2.00
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	2.00

30217	公务接待费	2.00
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	4.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>114.92</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.28
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	112.64
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
39999	其他支出	

## 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	77.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	75.00
其中：（1）公务用车购置费	35.00
（2）公务用车运行费	40.00



## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资金立 项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级 次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							13,976.53	10,459.53	3,517.00	0.00	
福鼎市城 市管理局	城市管理服 务中心临时人 员经费+项目		1				28.73	28.73			阶段性项目
福鼎市城 市管理局	建筑垃圾清理 经费+项目	市政府(2009) 第九次常务会 议纪要， (2013)11号 市长办公会议 纪要，市住 建局(2015)4 号会议纪 要，(2015)5	1	为城市建筑 无主垃圾的 管理工作， 投入专项资 金，保证福 鼎市建筑无 主垃圾的及 时清理。	加强城市 建筑垃圾 有序管理， 保护城市 生态环境		150.00	150.00			项目法

		号市长办公会议纪要									
福鼎市城市管理局	污水处理服务费+项目	市政府(2020)16号常务会议纪要	1	建设污水处理厂，处理福鼎市，海湾新城及工业污水，解决福鼎市城区水环境污染。	处理福鼎市生活，工业用污水跟废水		1,166.00	1,166.00			项目法
福鼎市城市管理局	城市执法专项经费+项目		1	城市执法专项经费&项目			322.00	322.00			项目法
福鼎市城市管理局	城市执法专项经费+本年罚没		1	城市执法专项经费&本年罚没 150万			150.00	150.00			项目法

福鼎市城市管理局	绿地养护费+项目	国务院《城市绿化条例》和《福建省园林绿化管理条例》	1	<p>为了解决城区绿地养护及硬质景观修复问题，预计投入821万元，做好2023年城区绿地养护及硬质景观修复。2023年需纳入城区日常园林养护管理的面积约80万，行道树16000株，该项目主要涉及草坪修剪、地被修剪、树木修剪、病虫害防治、松土、施肥、</p> <p>2023年需完成城区绿地养护管理80万平方米，行道树16000株，定期完成草花更换，及相应硬质景观的修复。要求养护达到相关的标准，相关设施能正常使用。</p>		821.00	821.00			项目法
----------	----------	---------------------------	---	---	--	--------	--------	--	--	-----

				浇水、草花更换、公共设施维护、巡查等工作。							
福鼎市城市管理局	城市执法专项经费+本年代管	福鼎市城乡环卫一体化是闽东首创“城市+农村”运作模式，着力构建农村环境综合治理长效机制，有长效的资金保障，完善的监督制度，因资金拼盘，项目业主单位由城市管理局变更为福鼎市城市管理服务	1	城市执法专项经费&代管资金	着力构建城市、农村环境综合治理长效机制，改善环境卫生问题，提升人居环境品质		0.00				项目法

		(福鼎市国有企业), 2021年11月1日开标, 由东飞集团中标, 预计12月底实施城乡环卫一体化项目。									
福鼎市城市管理局	市容整治经费+项目	《福鼎市中心城区环境“脏、乱、堵”综合整治工作方案的通知》(鼎委办〔2016〕16号)、《纵深推进中心城区“脏乱堵”整治初步构筑网格化城市管理勤务机制的工作方案》(鼎委办〔2017〕30	1	根据市委、市政府《福鼎市中心城区环境“脏、乱、堵”综合整治工作方案》、《纵深推进中心城区“脏乱堵”整治初步构筑网格化城市管理勤务机制的工作方案》,	改善城市市容环境卫生、营造宜居环境		50.00	50.00			项目法

		号)、市委专题会议纪要(五)		深入开展城区“脏乱堵”治理,不断推进城市管理水平,进一步提升福鼎生态滨海旅游城市形象。							
福鼎市城市管理局	城区及乡镇路灯电费、管理维护费+项目	《福鼎市人民政府关于印发福鼎市城区乡镇路灯管理方案在通知》鼎政综k【2010】10号、《福鼎市人民政府办公室关于印发城市管理和城市综合执法整合划转工作方案的通知》鼎	1	城区路灯维护 16520 盏、维护智能监控控制器 285 台、全市 14 个乡镇及城区路灯夜景电费、城区 EMC 路灯节能改造分享费、简易路灯安装 162	进一步提高城区夜景亮化水平,加强路灯巡查及日常维护,保障市民日常生活,交通安全,休闲娱乐等安全需要		2,214.00	2,214.00			项目法

		政办【2018】74号		盏、城区11处大楼小区夜景电费。							
福鼎市城市管理局	数字化城市管理信息系统建设+基金	福鼎市人民政府专题会议纪要【2020】151号	1	数字化城市管理信息系统建设	数字化城市管理信息系统建设，是转变政府职能、服务经济建设的有效手段，数字化城市管理信息系统的建设，是提升社会公共服务，改善城市宜居环境的科学途径，是监测城市运行体征，		200.00		200.00		项目法

					辅助领导科学决策的重要环节。						
福鼎市城市管理局	城乡环卫一体化经费+本年代管	市政府【2021】11号常务会议纪要，鼎政综【2016】136号	1	福鼎市城乡环卫一体化是闽东首创“城市+农村”运作模式，着力构建农村环境综合治理长效机制，有长效的资金保障，完善的监督制度，因资金拼盘，项目业主单位由城市管理局变更为福鼎市城市管理服务有限公司	着力构建城市、农村环境综合治理长效机制，改善环境卫生问题		0.00				项目法



				司（福鼎市国有企业），2021年11月1日开标，由东飞集团中标，2021年12月底实施城乡环卫一体化项目。							
福鼎市城市管理局	城市牛皮癣整治经费+项目	鼎编委(2018)5号	1	结合我市实际，对城区牛皮癣清理作业实行市场化运作	提高市容市貌环境卫生管理质量		45.00	45.00			项目法
福鼎市城市管理局	市政道路、管网及附属设施维修维护经费+基金	根据市政府要求	1	市政道路、管网及附属设施维修维护经费	完成年度污水管网年度养护率		768.00	768.00			项目法
福鼎市城市管理局	污水处理服务费+基金	市政府(2020)16号常务会议纪要	1	建设污水处理厂，处理福鼎市，海湾新城及工	处理福鼎市生活，工业用污水跟废水		2,314.00	2,314.00			项目法

				业污水，解决福鼎市城区水环境污染。							
福鼎市城市管理局	垃圾渗滤液在线监测经费+项目		1	垃圾渗滤液在线监测经费&项目			11.80	11.80			项目法
福鼎市城市管理局	城区桥梁隧道监测与养护费用+基金	市长批示	1	组织分包单位完成福鼎市城区 19 座桥梁检测与养护及山前大桥和新桐山大桥长期健康监测，确保城市桥梁的安全运营	组织分包单位完成福鼎市城区 19 座桥梁检测与养护及山前大桥和新桐山大桥长期健康监测，确保城市桥梁的安全运营		235.00	235.00			项目法

福鼎市城市管理局	城乡环卫一体化经费+项目	<p>市政府【2021】11号常务会议纪要，鼎政综【2016】136号，鼎发改审批（021）178号，福鼎市人民政府专题会议纪要【2021】179号，福鼎市人民政府常务会议纪要【2021】11号</p>	1	<p>福鼎市城乡环卫一体化是闽东首创“城市+农村”运作模式，着力构建农村环境综合治理长效机制，有长效的资金保障，完善的监督制度，因资金拼盘，项目业主单位由城市管理局变更为福鼎市城市管理服务有限公司（福鼎市国有企业），2021年11月1日开</p>	<p>着力构建城市、农村环境综合治理长效机制，改善环境卫生问题，提升人居环境品质</p>		5,441.00	5,441.00			项目法
----------	--------------	---	---	---	--	--	----------	----------	--	--	-----

				标，由东飞集团中标，预计12月底实施城乡环卫一体化项目。							
福鼎市城市管理局	城市执法专项经费+本年收费		1	城市执法专项经费&本年收费60万			60.00	60.00			项目法

## 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，福鼎市城市管理局部门收入预算为16796.01万元，比上年增加233.52万元，主要原因是污水处理服务费等项目资金增加。其中：一般公共预算拨款收入12171.01万元、政府性基金预算拨款收入3517.00万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入1108.00万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算16796.01万元，比上年增加233.52万元，主要原因是污水处理服务费等项目资金增加。其中：基本支出1711.48万元、项目支出15084.53万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出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12171.01万元，比上年减少1201.48万元，降低9.87%，主要原因是厉行节约，压减开支。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，同时合理保障了城乡社区和城乡环境卫生支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 112.64 万元。主要用于事业单位退休人员生活补助支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.85 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗 4.06 万元。主要用于公务员基本医疗保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 44.24 万元。主要用于事业人员基本医疗保险支出。

（五）2110302-水体 1166 万元。主要用于污水处理费支出。

（六）2120104-城管执法 87.24 万元。主要用于在职人员保险及公用经费支出。

（七）2120399-其他城乡社区公共设施支出 2214 万元。主要用于城区及乡镇路灯电费支出。

（八）2120501-城乡社区环境卫生 6283.8 万元。主要用于城乡环卫一体化，绿地养护等项目支出。

（九）2129999-其他城乡社区支出 2035.98 万元。主要用于单位运作支出及建筑及城区大件垃圾清理等项目经费支出。

（十）2210201-住房公积金 96.2 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 3517.00 万元，比上年增

加 935.00 万元，增长 36.21%，主要原因是污水处理费用增加。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，同时合理保障了污水处理，市政道路、管网及附属设施维修维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 200 万元。主要用于数字化城市管理信息系统建设支出。

（二）2121301-城市公共设施 1003.00 万元。主要用于市政道路、管网及附属设施维修维护经费及城区桥梁隧道监测与维养费用支出。

（三）2121401-污水处理设施建设和运营 2314 万元。主要用于污水处理服务费用支出。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是××××××××××，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）×××-×××（项级科目编码-名称）××万元，主要用于××××××。

（二）×××-×××（项级科目编码-名称）××万元，主要用于××××××。

（三）×××-×××（项级科目编码-名称）××万元，主要用于××××××。



×××××××××××××××××××××××××  
××

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 1711.48 万元，其中：

（一）人员经费 1645.53 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 65.95 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，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）经费支出。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 2.00 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定和“三公经费”的有关规定，严格控制接待标准，杜绝大吃大喝、铺张浪费。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 75.00 万元，其中：公务用车运行费 40.00 万元，比上年减少 5.00 万元，降低 11.11%；公务用车购置费 35.00 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：因工作需要，老旧车辆报废，购买新公务用车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024 年，福鼎市城市管理局部门共设置 12 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 14467.00 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 城区及乡镇路灯电费、管理维护费+项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2214.00		
	财政拨款：	2214.00		
	其中：当年财政拨款：	2214.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	进一步提高城区夜景亮化水平，加强路灯巡查及日常维护，保障市民日常生活，交通安全，休闲娱乐等安全需要			
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	生态环境成本指标	夜景电费	≤10万
		社会成本指标	简易路灯安装	≥162盏
		经济成本指标	路灯电费	≥1800万
	产出指标	数量指标	智能控制费	≤10万
		质量指标	路灯维护费	≤180万
		时效指标	网络费	≤10万
	效益指标	经济效益指标	路灯亮灯率	≥98%
		社会效益指标	路灯及时维护率	≥96%
		生态效益指标	路灯节能分享	≥440万
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到98%	≥98%

## 城区桥梁隧道监测与养护费用+基金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		235.00	
	财政拨款:		235.00	
	其中:当年财政拨款:		235.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	组织分包单位完成福鼎市城区 19 座桥梁检测与养护及山前大桥和新桐山大桥长期健康监测, 确保城市桥梁的安全运营			
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	生态环境成本指标	环境保护	=0 事件
		社会成本指标	监测人员	=5 人
		经济成本指标	资金到位率	=466.6 万
	产出指标	数量指标	19 座桥梁跟隧道	=14 座与条
		质量指标	桥梁检测	=1 年
		时效指标	桥梁与隧道检测与养护项目得期限	=12 月
	效益指标	经济效益指标	保障城市 19 座桥梁的安全性	=14 座与条
		社会效益指标	提高服务水平	=80 百分比
		生态效益指标	改善人居环境影响程度	≥85 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥6595

## 城市执法专项经费+本年代管绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		108.00	
	财政拨款:		0.00	
	其中: 当年财政拨款:		0.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		108.00	
总体目标	着力构建城市、农村环境综合治理长效机制, 改善环境卫生问题, 提升人居环境品质			
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	处理费	=65 元/吨
		生态环境成本指标	干净整洁无污染	=100%
	产出指标	数量指标	每日完成垃圾清运次数	≥3 次
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	按时完成城乡清扫保洁转运	=100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%
		经济效益指标	资金到位情况	=100%
		生态效益指标	环卫作业覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≥96 次

## 城乡环卫一体化经费+本年代管绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		1000.00	
	财政拨款:		0.00	
	其中:当年财政拨款:		0.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		1000.00	
总体目标	着力构建城市、农村环境综合治理长效机制,改善环境卫生问题			
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	生态环境成本指标	智慧环卫建设	=1座
		社会成本指标	配备城区道路保洁员人数	=402人
		经济成本指标	城乡环卫一体化经费	=500万
	产出指标	数量指标	清扫城区保洁面积	≥344258平方米
		质量指标	公厕保洁维护及时率	≥98%
		时效指标	按时完成城乡清扫保洁转运	=按时
	效益指标	经济效益指标	城乡一体化资金到位情况	=100%
		社会效益指标	偏远自然村应扫尽扫	=100%
		生态效益指标	环卫作业覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 城乡环卫一体化经费+项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		5441.00	
	财政拨款:		5441.00	
	其中:当年财政拨款:		5441.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	着力构建城市、农村环境综合治理长效机制,改善环境卫生问题,提升人居环境品质			
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	生态环境成本指标	智慧环卫建设	=1座
		社会成本指标	配备城区道路保洁员人数	=402人
		经济成本指标	城乡环卫一体化经费	=5520万
	产出指标	数量指标	清扫城区保洁面积	≥344258平方米
		质量指标	公厕保洁维护及时率	≥98%
		时效指标	按时完成城乡清扫保洁转运	=按时
	效益指标	经济效益指标	城乡一体化资金到位情况	=100%
		社会效益指标	偏远自然村应扫尽扫	=100%
		生态效益指标	环卫作业覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 建筑及城区大件垃圾清理经费+项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		150.00	
	财政拨款:		150.00	
	其中:当年财政拨款:		150.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	加强城市建筑垃圾有序管理, 保护城市生态环境			
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	建筑垃圾清理承包经费	≥230 万元
			城市建筑垃圾	≥18000 吨
	产出指标	数量指标	城区建筑垃圾	≥100 百分比
			质量指标	巡逻检查发现建筑垃圾清理率 ≥100 百分比
		时效指标	福鼎市城市无主建筑垃圾市场化处理期限	≥365 天
			资金到位情况	≥230 万元
	效益指标	经济效益指标	加大城市建筑垃圾的管理, 确保无主垃圾及时进行消纳、处置	≥18000 吨
			社会效益指标	群众建筑垃圾清理投诉件数 ≤25 件
			生态效益指标	城市垃圾无堆放、污染 >3300 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 百分比



## 绿地养护费+项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		821.00	
	财政拨款:		821.00	
	其中:当年财政拨款:		821.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2023年需完成城区绿地养护管理80万平方米,行道树16000株,定期完成草花更换,及相应硬质景观的修复。要求养护达到相关的标准,相关设施能正常使用。			
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	生态环境成本指标	无	>0 无
		社会成本指标	无	≥0 无
		经济成本指标	绿地日常养护资金	≥821 万元
	产出指标	数量指标	地被草坪修剪次数	=2 次
			花灌木修剪次数	=2 次
			花坛、花带草花更换次数	=4 次
			城区绿地巡视次数	=120 次
			行道树修剪次数	=2 次
		质量指标	修剪合格率	≥85%
			树木保存率	≥92%
			地被草坪覆盖率	≥90%
			设施完好率	≥90%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	无	>0 无
社会效益指标		绿地景观优良率	≥80%	
生态效益指标		无	≥100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
--	-------	-----------	-------	------

## 市容整治经费+项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		50.00		
	财政拨款:		50.00		
	其中:当年财政拨款:		50.00		
	上年结转结余财政拨款:		0.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	改善城市市容环境卫生、营造宜居环境				
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	社区参与城市建设服务管理、清洁家园	≤50万	
			数量指标	巩固17条路段常态化管理	≥17条
	产出指标	质量指标	对微信工作群中反映的问题的解决情况	≥95%	
			时效指标	资金到位率	≥100%
				资金使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群众投诉结案率	≥95%	
		经济效益指标	提高城市形象	≥90%	
		生态效益指标	窨井盖等市政设施维护	≥50个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

## 市政道路、管网及附属设施维修维护经费+基金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		768.00	
	财政拨款:		768.00	
	其中:当年财政拨款:		768.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成年度污水管网年度养护率			
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	生态环境成本指标	管道疏通及道路修复及时率	≥95%
		社会成本指标	市政管网及市政道路巡查人数	≥30人
		经济成本指标	资金到位率	≥798万元
	产出指标	数量指标	城区疏通管网长度	≥6500米
		质量指标	城区雨污疏通率及道路巡	≥6500%
		时效指标	市政管网,市政道路及配套设施工作维护时间	=12月
	效益指标	经济效益指标	保障城市管网跟路面的完整性	≥95%
		社会效益指标	不会对城市的排水跟道路畅通造成沉重负担	=90%
		生态效益指标	改善城市环境	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政管网及道路投诉信访件	=95%

## 数字化城市管理信息系统建设+基金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		200.00	
	财政拨款:		200.00	
	其中:当年财政拨款:		200.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	数字化城市管理信息系统建设,是转变政府职能、服务经济建设的有效手段,数字化城市管理信息系统的建设,是提升社会公共服务,改善城市宜居环境的科学途径,是监测城市运行体征,辅助领导科学决策的重要环节。			
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	资金到位率 148 万元	≤258 元
	产出指标	数量指标	案件数量	≥9600 条
			城区部件数量	=75000 个
			运营人员数量	=20 个
			通过探头抓拍案件条数	≥100 条
		质量指标	准确立案率	≥95%
			市容市貌改善率	≥80%
	时效指标	按时核查率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	城市管理水平提升率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤5%	

## 污水处理费+基金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		2314.00	
	财政拨款:		2314.00	
	其中:当年财政拨款:		2314.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	处理福鼎市生活,工业用污水跟废水			
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	污水处理费	=1321 万
	产出指标	数量指标	潜水搅拌机	=12 台
		质量指标	总磷	≤0.8mg/L
		时效指标	资金到位率	=90 万
	效益指标	经济效益指标	改善当地居住环境	≥85 百分比
		社会效益指标	生态环境改善	≥90 百分比
			水质环境得到改善	≥95 百分比
		生态效益指标	水域生态环境	≥90 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 百分比

## 污水处理服务费+项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		1166.00	
	财政拨款:		1166.00	
	其中:当年财政拨款:		1166.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	处理福鼎市生活,工业用污水跟废水			
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	污水处理费	=2561 万
	产出指标	数量指标	潜水搅拌机	=12 台
		质量指标	总磷	≤0.8mg/L
		时效指标	资金到位率	=90 万
	效益指标	经济效益指标	改善当地居住环境	≥85 百分比
		社会效益指标	生态环境改善	≥90 百分比
			水质环境得到改善	≥95 百分比
		生态效益指标	水域生态环境	≥90 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80 百分比

### 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

2024年，福鼎市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416.68万元，比上年减少261.48万元，降低38.56%。主要原因是厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，福鼎市城市管理局部门政府采购预算总额2032.97万元，其中：政府采购货物预算72.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1960.00万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，福鼎市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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17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3辆，其中：业务用车3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。