

2022 年度

福建省福州市晋安区
城市管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

晋安区城市管理局部门的主要职责是：

（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，并组织实施市容环境卫生管理、城市管理综合行政执法的地方性法规、政府规章和政策。

（二）负责编制全区市容环境卫生管理、环卫基础设施建设、日常管理等工作规划、计划，并组织实施和监督检查。

（三）负责全区自行车与摩托车静态停放、洗车场（所）、占道经营摊点、临时市场定点设置的监督和管理；负责路街整治的管理和监察。

（四）负责国有土地上违法建设的查处工作。

（五）负责统筹协调区直有关部门综合行政执法工作；按照分工行使市容环境卫生管理方面及相关城市管理综合行政执法工作方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（六）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；指导镇（街道）市容环境卫生管理和城市管理综合行政执法工作。

（七）负责组织城市市容环境卫生和有关城市管理综合行政执法法律法规的宣传教育工作。

(八) 负责市容管理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。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括 10 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2022 年部门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
福州市晋安区城市管理局	行政单位	6
福州市晋安区城市管理综合行政执法大队	事业单位	139
福州市晋安区环境卫生中心	事业单位	14

三、部门主要工作总结

2022 年，福州市晋安区城市管理局部门主要任务是：围绕区委、区政府中心工作，结合自身工作职能，从市容环境整治、“两违”治理、渣土管理等各项重点工作出发，统筹思考、主动谋划，认真研究破解城市管理工作的难点，全面提升辖区城市环境面貌。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 是积极落实市容常态化管控，加强非机动车精细化管理，2022 年共打造福马路、六一北路、化工路、秀峰路 4 条非机动车停放精品道路，并在辖区重要商圈周边设置共享单车专用

停放区 19 处；扎实推进“门前三包”信息化建设，打造东二环精细化管理街区，完成化工路、竹屿路、横屿路三条道路非机动车禁停和停放点内收工作。

（二）是认真落实“两违”网格化巡查和无人机航拍，着力拆除住宅小区、三环沿线、沿山片区的新增“两违”，确保新增“两违”得到有效遏制。

（三）是常态化开展建筑垃圾专项整治行动，建立建筑垃圾处置项目工地执法监督网格化管理，积极开展静夜守护、三环路建筑垃圾乱倒卸等专项整治行动，严厉打击各类建筑垃圾违规行为。

（四）是加强队伍建设，定期开展业务培训，提升执法人员执法能力。加强信息宣传，充分利用新闻媒体宣传城市管理工作正面信息，增强市民法制观念。2022 年度城市管理工作绩效考核位列全市五城区第二名，实现了预期效果。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市晋安区城市管理局

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	1084.03	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	16.7
		九、卫生健康支出	8.48
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1045.33
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	13.52
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1084.03	本年支出合计	1084.03
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	1084.03	总计	1084.03

注：1. 本表反映部门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

部门：福州市晋安区城市管理局

单位：万元

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	1084.03	1,084.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离 退休	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位 医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医 疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗 补助	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,045.32	1,045.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理 事务	1,045.32	1,045.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	929.04	929.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社 区管理事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：福州市晋安区城市管理局

公开 03 表
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		1,084.03	908.49	175.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出		16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出		16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出		7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出		8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1,045.32	869.78	175.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		1,045.32	869.78	175.54	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法		929.04	753.50	175.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管 理事务支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：福州市晋安区城市管理局

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款	1,084.03	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	16.70	16.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.48	8.48	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	1,045.33	1,045.33	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	13.52	13.52	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	1,084.03	本年支出合计	1,084.03	1,084.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,084.03	总计	1,084.03	1,084.03	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：福州市晋安区城市管理局

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		1,084.03	908.49	175.54
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70	0.00
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	0.00
210	卫生健康支出	8.48	8.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	0.00
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	0.00
212	城乡社区支出	1,045.32	869.78	175.54
21201	城乡社区管理事务	1,045.32	869.78	175.54
2120101	行政运行	113.28	113.28	0.00
2120104	城管执法	929.04	753.50	175.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	13.52	13.52	0.00
22102	住房改革支出	13.52	13.52	0.00
2210201	住房公积金	11.24	11.24	0.00
2210202	提租补贴	2.28	2.28	0.00

注：本表反映部门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

部门：福州市晋安区城市管理局

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	133.70	302	商品和服务支出	761.7	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	28.20	30201	办公费	17.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	24.29	30202	印刷费	0.22	310	资本性支出	5.38
30103	奖金	45.30	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	5.38
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.19	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.58	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.61	30207	邮电费	3.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	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	3.99	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.24	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	0.85	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	7.71	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	0.09	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	24.63	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	409.82	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	77.02	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.67	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	47.84	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.72	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.71	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	155.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		141.40	公用经费合计					767.08

注：本表反映部门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

部门：福州市晋安区城市管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	47.84
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	47.84
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	47.84
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门：福州市晋安区城市管理局 公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本部门 2022 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

公开 09 表
单位：万元

部门：福州市晋安区城市管理局

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	0	0

注：本部门 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

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

2022 年度本部门收入总计 1,084.03 万元，支出总计 1,084.03 万元，与上年决算数相比，收入减少 4.48 万元，降低 0.41%；支出减少 20.23 万元，降低 1.83%。主要是人员经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 1,084.03 万元，比上年决算数减少 4.48 万元，降低 0.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,084.03 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

2022年度支出1,084.03万元，比上年决算数减少20.23万元，降低1.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 908.49 万元。其中，人员支出 141.40 万元，公用支出 767.08 万元。

2. 项目支出 175.54 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

2022 年度财政拨款收入总计 1,084.03 万元，支出总计 1,084.03 万元，与上年决算数相比，收入减少 4.48 万元，降低 0.41%；支出减少 20.23 万元，降低 1.83%。主要是人员经费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,084.03 万元，比上年决算数减少 20.23 万元，降低 1.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080501-行政单位离退休 0.51 万元，较上年决算数减少 8.72 万元，下降 94.47%。主要原因是本年度此科目仅支出劳模补贴和老年节慰问费。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.58 万元，较上年决算数减少 1.11 万元，下降 12.77%。主要原因是人员变动。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.61 万元，较上年决算数增加 0.85 万元，增长 10.95%。主要原因是补缴本年度退休人员单位部分职业年金。

（四）2101101-行政单位医疗支出 4.6 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，降低 7.82%。主要原因是人员变动。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 3.88 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，降低 3.48%。主要原因是人员变动。

（六）2120101-行政运行支出 113.28 万元，较上年决算数减少 2.43 万元，降低 2.1%。主要原因是人员经费支出减少。

（七）2120104-城管执法支出 929.04 万元，较上年决算数增加 40.64 万元，增长 4.57%。主要原因是本年度项目支出经费增加。

（八）2120199-其他城乡社区管理事务支出 3 万元，较上年决算数减少 18.8 万元，下降 86.24%。主要原因是本年度仅支出慰问费。

(九) 2210201-住房公积金 11.24 万元，较上年决算数减少 2.41 万元，降低 17.66%。主要原因是基数调整。

(十) 2210202-提租补贴 2.28 万元，较上年决算数减少 0.34，降低 12.98%，主要原因人员变动。

(十一) 2013299-其他组织事务支出 0 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 100%。主要原因为本年度驻村干部经费从行政运行中调剂使用，本年度无此科目经费支出。

(十二) 2120501-城乡社区环境卫生 0 万元，较上年决算数增减少 27 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元，增减变动为 0，与上年持平。主要原因是：本部门 2022 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，增减变动为 0，与上年持平。主要原因是：本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 908.49 万元，其中：

（一）人员经费 141.40 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 767.08 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 47.84 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 138.12 万元，下降 74.27%。主要原因是本年度无公务用车购置项目。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出

国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2022 年无因公出国人员费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 47.84 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 138.12 万元，下降 74.27%。主要原因是本年度无公务用车购置项目。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 144.77 万元，下降 100%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置项目。

公务用车运行费支出 47.84 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 6.65 万元，增长 16.14%。主要是本年度疫情工作任务增加，运行维护费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 22 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是 2022 年无公务接待费支出。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，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是市容整治和行政管理补助（制服）项目，涉及财政拨款资金共计 168.24 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是市容整治和购置城管制服项目，涉及财政拨款资金共计 168.24 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 767.08 万元，比上年决算数减少 18.85%，主要原因是：本年度无购置公务车项目，支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 86.76 万元，其中：政府采购货物支出 26.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 60.00 万元。授予中小企业合同金额 86.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 58.76 万元，占授予中小企业合同金额的 67.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 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 1 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：为保障行政单位（含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。

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

(2022 年度)

项目名称	市容整治（含拆墙透绿、两车停放，整治违规广告、宣传报道等）							
主管部门	福州市晋安区城市管理局			实施单位	福州市晋安区城市管理局			
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	150	150	139.40	10	92.93%	7	
	其中：当年财政拨款	150	150	139.40	—	92.93%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据相关要求，通过开展市容、“两违”、渣土等违法行为整治，加大新闻媒体宣传报道等措施，确保晋安区市容环境整洁有序，市容六乱、违章抢建、渣土乱倒卸等行为得到有效遏制。			通过对市容六乱、违章抢建、渣土乱倒卸等行为开展专项整治行动，加强新闻媒体宣传，全面提升辖区城市环境面貌，2022年度城市管理工作绩效考核位列全市五城区第二名。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买新闻版面	≥19个	22	6	6	
			执法执勤用车运行维护数量	≥20辆	14	6	4.2	部分车辆费用由街镇负担
			拆除违法建设平方数	≥100000平方米	75017.67	6	4.5	“两违”防控措施有效，新增违建减少
			整治占道经营数	≥6000起	8548	6	6	
			查处渣土违法行为案件数	≥700起	916	6	6	
	质量指标	12345案件办结率	=100%	100	6	6		
	时效指标	12345诉求件及时回复率	=100%	100	6	6		
	成本指标	财政投入总数	≥150万元	139.4	8	7.43	节约成本	
	效益指标	可持续影响指标	传统媒体年度报道信息	≥48篇	92	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	≥99%	99	10	10		
总分					100	93.13		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	行政管理补助（制服）							
主管部门	福州市晋安区城市管理局			实施单位	福州市晋安区城市管理局			
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	18.24	17.34	10	95.07	7	
	其中：当年财政拨款	0	18.24	17.34	—	95.07	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市城管委关于开展 2021 年城管执法制式服装配备换发任务和配备新协管队员制服任务。			已完成市城管委关于开展 2021 年城管执法制式服装配备换发任务和配备新协管队员制服任务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配备换发制服人数	≥220 人	241	13.5	13.5	
		质量指标	产品的合格（优秀）率	=100%	100	13.5	13.5	
		时效指标	按时完成率	=100%	100	13.5	13.5	
		成本指标	财政投入总数	≥60.80 万元	17.34	9.5	2.71	财政只拨付了前期 30%的经费
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%	4.9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	90.21		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(市容整治(含拆墙透绿、两车停放,整治违规广告、宣传报道等))

一、项目基本情况

（一）项目概况

通过市容整治（含拆墙透绿、两车停放，整治违规广告、宣传报道等），加强晋安区市容、“两违”、渣土等违法行为整治，加强新闻媒体宣传报道，做好城市管理工作。

（二）主要成效

2022年度，区城管局认真贯彻落实区委、区政府的指示部署，充分发挥排头兵作用，主动担当作为，认真研究破解城市管理工作难点，全面提升辖区城市环境面貌，2022年度城市管理工作绩效考核位列全市五城区第二名。一是积极落实市容常态化管控，落实非机动车精细化管理，打造4条精品化道路；扎实推进门前三包信息化建设，创建“一户一码”，打造东二环精细化街区。二是强化巡查，严控新增“两违”，认真核查，整治违法图斑。三是常态化开展建筑垃圾专项整治，静夜守护专项整治行动，2022年立案查处各类建筑垃圾及工地违规案件916起。四是加强队伍建设，定期开展业务培训，提升执法人员执法能力。加强信息宣传，充分利用新闻媒体宣传城市管理工作动态，宣传城市管理法规条例，进一步增强群众对城市管理工作的了解与支持。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分93.13分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成7个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

(1)购买新闻版面(个), 目标值 19, 完成值 22, 分值 6, 得分 6。

(2)执法执勤用车运行维护数量(辆), 目标值 20, 完成值 14, 分值 6, 得分 4.2。

(3)拆除违法建设平方数(平方米), 目标值 100000, 完成值 75017.67, 分值 6, 得分 4.5。

(4)整治占道经营数(起), 目标值 6000, 完成值 8548, 分值 6, 得分 6。

(5)查处渣土违法行为案件数(起), 目标值 700, 完成值 916, 分值 6, 得分 6。

2、质量指标

(1)12345 案件办结率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 6, 得分 6。

3、时效指标

(1)12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 6, 得分 6。

4、成本指标

(1)财政投入总数(万元), 目标值 150, 完成值 139.4, 分值 8, 得分 7.43。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(1) 传统媒体年度报道信息(篇)，目标值 48，完成值 92，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 12345 诉求件回复满意度(%), 目标值 99, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 绩效目标编制合理性有待提高。存在个别指标表述不准确、目标值不合理等问题。
2. 城市精细化管理水平仍需提升。虽然持续开展城市精细化管理，城市面貌得到较大提升，但城市角落仍存在脏乱差现象，垃圾乱堆放、流动摊点违规占道经营等问题仍然存在。

(二) 改进措施

1. 严格绩效目标编制要求，加大绩效目标编制合理性，确保指向明确、细化量化、合理可行，提升预算绩效管理水平。
2. 进一步提升城市精细化管理水平，强化统筹协同、形成工作合力，创新方式方法、打造特色品牌，为群众营造良好的居住环境。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(行政管理补助(制服))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据董批(转)1378号文件精神,区政府同意我局购置城市管理执法制式服装所需经费从行政管理补助中据实拨付,我局服装款所需经费共计60.8万元。

(二) 主要成效

完成市城管委关于开展2021年城管执法制式服装配备换发任务和配备新协管队员制服任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90.21分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成5个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

配备换发制服人数(人),目标值220,完成值241,分值13.5,得分13.5。

2、质量指标

产品的合格(优秀)率(%),目标值100,完成值100,分值13.5,得分13.5。

3、时效指标

按时完成率(%),目标值100,完成值100,分值13.5,得分13.5。

4、成本指标

财政投入总数(万元)，目标值 60.80，完成值 17.34，分值 9.5，得分 2.71。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

采购资金节约率(%), 目标值 1, 完成值 4.9, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

单位员工满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

财政局前期只拨付了 30%的费用，财政投入项目资金达不到预期值，导致自评得分较低

(二) 改进措施

请财政局尽快拨付剩余 70%资金，用于支付该项目的剩余款项，提高项目完成率。