

2025 年度
福州市晋安区城市管理
和综合执法局部门
预算(汇总)

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2025年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	30

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	32
八、其他重要事项说明·····	43
第四部分 名词解释 ·····	45

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区城市管理和综合执法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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋安区城市管理和综合执法局部门包括 10 个机关行政处（科、股）室：办公室、执法科、市容科、渣土科、法制宣传科、督查科、“110”受理中心、燃气办、数字办、行政审批科及 2 个下属单位：区城市管理综合执法大队、区环境卫生中心，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市晋安区城市管理和综合执法局
2	福州市晋安区城市管理综合执法大队
3	福州市晋安区环境卫生中心

三、部门主要工作任务

2025 年，晋安区城市管理和综合执法局部门主要任务是：继续以加快建设高品质现代化中心城区为目标，对标对表，谋划举措，抓好市容环境长效管理，推进城市管理工作高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是持续推进市容精细化管理。继续按照区委、区政府的工作部署，围绕城市精细化工作标准，强化工作举措，通过继续加强网格化管理机制，推进背街小巷综合环境整治优化提升，持续开展非机动车停放治理工作等，全面发挥智

慧管理平台功效，实现市容工作更加规范化、标准化。

（二）是扎实推进“两违”综合治理。严格落实网格巡查机制，坚决遏制和打击新增“两违”，加强多部门联动机制，继续坚持宣传教育和严格执法相结合、重点整治和落实长效相结合、鼓励自拆和强制拆除相结合，全面提升“两违”工作治理水平。

（三）是加强建筑垃圾精细化管理。进一步健全完善渣土智慧平台，坚持精细化管理，常态化开展建筑工地“静夜守护”专项整治行动，持续加大空气扬尘整治力度，增强联合执法行动，实现建筑垃圾管理水平全面提升。

（四）是加快提升环卫精细化水平。加强做好环卫一体化工作的监督指导，完善督查考核机制、跟踪问责机制及各部门联动机制；用好晋安区数智城市管家平台，持续落实分类执法处罚工作，加快推进园中城市管理综合体建设工作。

（五）是严格落实安全生产工作。加强组织领导，定期召开安全生产工作会议，研究解决安全生产工作中的重大问题，确保安全生产责任层层落实；通过培训和教育，进一步提升全体干部职工的安全意识和自我保护能力。

（六）是严格落实意识形态工作。进一步增强做好意识形态工作的责任感和使命感，及时跟进学习贯彻意识形态工作的重要论述，加大宣传工作力度，加强网络安全管理，合理化解负面舆情矛盾，确保全局意识形态领域安全可控。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	19544.01	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	432.39
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	166.13
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	18517.26
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	428.23
		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、债务发行费用支出	0
收入合计	19544.01	支出合计	19544.01

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		19,544.01	19,544.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	432.39	432.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支 出	432.39	432.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	30.25	30.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	161.54	161.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	160.41	160.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	80.19	80.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	166.13	166.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	166.13	166.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	87.52	87.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	73.15	73.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	18,517.26	18,517.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2,555.64	2,555.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	121.39	121.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	2,434.25	2,434.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	15,961.62	15,961.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	15,961.62	15,961.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	428.23	428.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	428.23	428.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	210.17	210.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	42.47	42.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	175.59	175.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		19,544.01	3,053.14	16,490.87	0	0	0
208	社会保障和就业支出	432.39	432.39	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	432.39	432.39	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	30.25	30.25	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	161.54	161.54	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.41	160.41	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.19	80.19	0	0	0	0
210	卫生健康支出	166.13	166.13	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	166.13	166.13	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	87.52	87.52	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	73.15	73.15	0	0	0	0
212	城乡社区支出	18,517.26	2,026.39	16,490.87	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2,555.64	1,842.14	713.50	0	0	0

2120101	行政运行	121.39	121.39	0	0	0	0
2120104	城管执法	2,434.25	1,720.75	713.50	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	15,961.62	184.25	15,777.37	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	15,961.62	184.25	15,777.37	0	0	0
221	住房保障支出	428.23	428.23	0	0	0	0
22102	住房改革支出	428.23	428.23	0	0	0	0
2210201	住房公积金	210.17	210.17	0	0	0	0
2210202	提租补贴	42.47	42.47	0	0	0	0
2210203	购房补贴	175.59	175.59	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	19544.01	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	432.39
		九、卫生健康支出	166.13
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	18517.26
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	428.23
		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、债务发行费用支出	0
收入合计	19544.01	支出合计	19544.01

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		19,544.01	3,053.14	16,490.87
208	社会保障和就业支出	432.39	432.39	0
20805	行政事业单位养老支出	432.39	432.39	0
2080501	行政单位离退休	30.25	30.25	0
2080502	事业单位离退休	161.54	161.54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	160.41	160.41	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	80.19	80.19	0
210	卫生健康支出	166.13	166.13	0
21011	行政事业单位医疗	166.13	166.13	0
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0
2101102	事业单位医疗	87.52	87.52	0
2101103	公务员医疗补助	73.15	73.15	0
212	城乡社区支出	18,517.26	2,026.39	16,490.87
21201	城乡社区管理事务	2,555.64	1,842.14	713.50
2120101	行政运行	121.39	121.39	0
2120104	城管执法	2,434.25	1,720.75	713.50
21205	城乡社区环境卫生	15,961.62	184.25	15,777.37
2120501	城乡社区环境卫生	15,961.62	184.25	15,777.37
221	住房保障支出	428.23	428.23	0
22102	住房改革支出	428.23	428.23	0
2210201	住房公积金	210.17	210.17	0
2210202	提租补贴	42.47	42.47	0
2210203	购房补贴	175.59	175.59	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
无	无	无	无	无

备注：本部门 2025 年度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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
无	无	无	无	无

备注：本部门 2025 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

2025 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
合计		19,544.01
301	工资福利支出	2,649.14
302	商品和服务支出	16,692.67
303	对个人和家庭的补助	192.19
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	10.00
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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
合计		3,053.14
301	工资福利支出	2,649.14
30101	基本工资	509.85
30102	津贴补贴	471.16
30103	奖金	803.33
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	247.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.41
30109	职业年金缴费	80.19
30110	职工基本医疗保险缴费	90.90
30111	公务员医疗补助缴费	73.15
30112	其他社会保障缴费	2.08
30113	住房公积金	210.17
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	211.81
30201	办公费	20.92
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	15.56
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	152.00
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	20.74
30229	福利费	2.59
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	192.19
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	192.19
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入（基本建设）	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31206	其他资本性补助	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	63.00
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	63.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	63.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 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							16,490.87	16,490.87	0.00	0.00	
福州市晋安区城市管理和综合执法局	各镇（街）2021年4月至2022年8月无无物业小区拖桶经费	根据各镇（街）上报的桶数，按照3元/桶单价进行预算	1	根据《区十二届政府2020年第6次常务会议纪要》（【2020】13号）及各镇（街）上报的桶数，按照3元/桶单价进行测算	支付各镇（街）2021年4月至2022年8月无无物业小区拖桶经费		449.39	449.39			项目法
福州市晋安区城市管理和综合执法局	连江北城市管理综合体PPP运营经费	福州市晋安区人民政府常务会议纪要【2021】7号、	1	根据《连江北城市管理综合体PPP项目》项目合同文件，连江北城市管理综合体项目前端垃圾收集服务费单价为78.10元/	达到连江北城市管理综合体项目平稳运行的效果		300.00	300.00			项目法

		福州市晋安区发展和改革局（榕晋发改基【2020】38号）、福州市人民政府办公厅文件办理告知单		吨；压缩转运综合服务费为171.78元/吨。根据《连江北城市管理综合体可行性研究报告》分析，岳峰镇及茶园街道每日产生垃圾量约为246.75吨。根据《福州市晋安区连江北城市管理综合体PPP项目》项目合同约定，在项目试运行期间，运行系数取0.7。2025年连江北城市管理综合体试运营期（1-4月）预计用款（78.10元+171.78元）/吨*246.75吨/天*120天*0.7=517.926万元），正式运营期预计用款（5-9月）（78.10+171.78元）/吨*246.75吨/天*150天=924.868万元，共计1442.794万元。							
福州市晋安区城市管理和综合执法局	办公经费		1	日常办公经费			50.00	50.00			项目法
福州市晋安区城市	业务费		1	业务费			47.50	47.50			项目法

管理和综合执法局											
福州市晋安区城市管理和综合执法局	北峰山区一体化	常务会议纪要【2022】26号 区十三届政府2022年第16次常务会议纪要	1	根据《福州市晋安区农村环卫一体化项目服务价格水平合理性审核报告》进行北峰山区一体化项目经费测算，其中包含公厕管养经费71.8万元，垃圾收运经费161.71万元，垃圾分类经费456.8万元及桂湖片区市政道路保洁67.71万元。	达到北峰山区环卫项目平稳运行的效果		758.02	758.02			项目法
福州市晋安区城市管理和综合执法局	劳务费		1	劳务费			380.00	380.00			项目法
福州市晋安区城市管理和综合执法局	城区保洁一体化（道路保洁及雨水管网疏通、垃圾收运经费）	《区十三届政府2023年第18次常务会议纪要》（【2023】39号）文件	1	根据《区十三届政府2023年第18次常务会议纪要》（【2023】39号）文件，为了保证城区整洁，督促企业严格按照要求做好道路清扫保洁市场化工作。	督促企业严格按照要求做好道路清扫保洁市场化工作		8,400.00	8,400.00			项目法
福州市晋安区城市	生活垃圾分类	根据《福州市晋安区人民政府	1	根据《福州市晋安区人民政府办公室关于印发晋安区推进落实	实现垃圾分类全覆盖		3,250.00	3,250.00			项目法

管理和综合执法局		办公室关于印发晋安区推进落实生活垃圾分类工作社区和物业主体责任实施方案的通知》（榕晋政办[2023]95号），实现垃圾分类全覆盖		生活垃圾分类工作社区和物业主体责任实施方案的通知》（榕晋政办[2023]95号），生活垃圾分类							
福州市晋安区城市管理和综合执法局	市容加班补贴费		1	市容加班补贴费			180.00	180.00			项目法
福州市晋安区城市管理和综合执法局	公厕、转运站水电费		1	文件参照上年度，保障公厕、转运站能够平稳运转。			120.00	120.00			项目法
福州市晋安区城市管理和综合执法局	晋安区支付福州市洋里垃圾收运一体化 PPP 项目相关费用	根据《福州市城市管理委员会关于商请支持洋里项目服务范围内生活垃圾	1	根据《福州市城市管理委员会关于商请支持洋里项目服务范围内生活垃圾统一运入洋里转运站的函》（榕城管委函[2021]878号）及《区十三届政府 2022 年	区部分（王庄街道、象园街道、鼓山镇部分区域）区域生活垃圾运入		1,434.56	1,434.56			项目法

		圾统一运入洋里转运站的函》(榕城管委函[2021]878号)、《区十三届政府2022年第6次常务会议纪要》([2022]10号),将区部分(王庄街道、象园街道、鼓山镇部分区域)区域生活垃圾运入洋里转运站,满足日常生活垃圾收运需求		第6次常务会议纪要》([2022]10号)文件精神,支付晋安区支付福州市洋里垃圾收运一体化PPP项目相关费用,330吨/日*(前端49.42元+后端69.68元)*365天(2024年第四季度至2025年第三季度)	洋里转运站,满足日常生活垃圾收运需求						
福州市晋安区城市管理和综合执法局	公厕市场化	根据常务会议纪要【2022】31号区十三届政府2022年第18次常务会议纪要,不断优化我区人居环境,推	1	根据常务会议纪要【2022】31号区十三届政府2022年第18次常务会议纪要,公厕市场化	不断优化我区人居环境,推进环卫市场化进程,提高环境卫生管理水平和作业质量		635.40	635.40			项目法

		进环卫市场化 进程，提高环境 卫生管理水平 和作业质量									
福州市晋 安区城市 管理和综 合执法局	城管协管员 100 人工资		1	城管协管员 100 人工资			240.00	240.00			项目法
福州市晋 安区城市 管理和综 合执法局	市容整治 (含拆墙透 绿、两车停 放，整治违 规广告、宣 传报道等)		1	市容整治(含拆墙透绿、两车 停放，整治违规广告、宣传报道 等)			150.00	150.00			项目法
福州市晋 安区城市 管理和综 合执法局	行政管理补 助		1	根据林批(转)1822 号和董批 (转)2824 号文件精神，2020 年 1 月起协管员绩效工资从行政 管理补助经费中列支。			96.00	96.00			项目法

第三部分

2025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。2025年，福州市晋安区城市管理和综合执法局汇总部门收入预算为19544.01万元，比上年减少30.16万元，主要原因是预算项目减少。其中：一般公共预算拨款收入19544.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元、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0万元、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19544.01万元，比上年减少30.16万元，主要原因是预算项目减少。其中：基本支出3053.14万元、项目支出16490.87万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出19544.01万元，比上年减少30.16万元，降低0.15%，主要原因是预算项目减少。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，同时合理保障了人员工资、单位正常运转的支出需求等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分

类统计):

(一) 2080501-行政单位离退休支出 30.25 万元。主要用于行政退休人员支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 161.54 万元。主要用于事业退休人员支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 160.41 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 80.19 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 5.46 万元。主要用于行政在职人员医疗保险支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 87.52 万元。主要用于事业在职人员医疗保险支出。

(七) 2101103-公务员医疗补助支出 73.15 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(八) 2120101-行政运行支出 121.39 万元。主要用于在职人员支出、日常公用经费支出等。

(九) 2120104-城管执法支出 2434.25 万元。主要用于城管局和执法大队在职人员支出、日常公用经费支出等支出。

(十) 2120501-城乡社区环境卫生支出 15961.62 万元。主要用于环卫中心在职人员工资、单位日常工作运行及环卫业务项目支出。

（十一）2210201-住房公积金支出 210.17 万元。主要用于住房公积金支出。

（十二）2210202-提租补贴支出 42.47 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（十三）2210203-购房补贴 175.59 万元。主要用于事业人员住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 3053.14 万元，其中：

（一）人员经费 2821.93 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 231.21 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

2025 年预算安排 0 万元，与上年相比增减变动为 0，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 0 万元。与上年相比增减变动为 0，与上年持平。主要原因是：本单位无公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 63 万元，主要是保障城市管理工作顺利开展的需要，其中：公务用车运行费 63 万元，比上年增加 3.57 万元，增长 6%，主要原因是：工作量增加，汽油价格上涨，车辆维护费用增加；公务用车购置费 0 万元，与上年相比增减变动为 0，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025年，福州市晋安区城市管理和综合执法局汇总部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。福州市晋安区城市管理和综合执法局本级部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金8400万元；福州市晋安区环卫中心部门共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金6827.37万元。福州市晋安区城市管理和综合执法局本级部门共设置1个部门整体绩效目标，共涉及财政拨款资金9303.11万元；福州市晋安区城市管理综合执法大队部门共设置1个部门整体绩效目标，共涉及财政拨款资金2513.76万元；福州市晋安区环卫中心部门共设置1个部门整体绩效目标，共涉及财政拨款资金7727.14万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城区保洁一体化绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	8400.00		
	财政拨款：	8400.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	督促企业严格按照要求做好道路清扫保洁市场化工作。			
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	道路保洁市场化经费投入情况	≤8400 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保洁面积	=813.7 万平方米
		质量指标	考评月平均得分	=100 分
		时效指标	及时完成考评工作	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	覆盖街镇数量	=6 个
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

北峰山区一体化绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	758.02		
	财政拨款：	758.02		
	其他资金：	0.00		
总体目标	达到北峰山区环卫项目平稳运行的效果			
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	项目投入金额	=758.02 万元
	产出指标	数量指标	一体化项目保洁公厕数量	=96 座
		质量指标	考评月平均得分	≥100 分
		时效指标	及时完成考评工作	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖镇/乡数量	≥3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

各镇（街）2021年4月至2022年8月无物业小区拖桶经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		449.39	
	财政拨款：		449.39	
	其他资金：		0.00	
总体目标	支付各镇（街）2021年4月至2022年8月无无物业小区拖桶经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	=4493862 元
	产出指标	数量指标	拖桶数量	=1497954 个
		质量指标	拖桶时效	=100%
		时效指标	经费下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖街镇数量	=6 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

公厕市场化项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		635.40	
	财政拨款：		635.40	
	其他资金：		0.00	
总体目标	不断优化我区人居环境，推进环卫市场化进程，提高环境卫生管理水平和作业质量			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市场化经费投入总额	=635.4万元
	产出指标	数量指标	公厕市场化数量	≥65座
		质量指标	公厕保洁情况考评月平均得分	≥90分
		时效指标	考评工作完成情况	=100%
	效益指标	社会效益指标	公厕市场化覆盖街镇数	=6个
	满意度指标	服务对象满意度指标	公厕使用人员满意率	≥90%

晋安区支付福州市洋里垃圾收运一体化PPP项目 相关费用项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1434.56	
	财政拨款:		1434.56	
	其他资金:		0.00	
总体目标	区部分（王庄街道、象园街道、鼓山镇部分区域）区域生活垃圾运入洋里转运站，满足日常生活垃圾收运需求			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支付收运企业经费	=1434.5595 万元
	产出指标	数量指标	进入转运站垃圾吨位数	=120450 吨
		质量指标	考评月平均得分	≥90 分
		时效指标	考评工作按时完成情况	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖街镇数量	=3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

连江北城市管理综合体项目 PPP 运营经费 项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	达到连江北城市管理综合体项目平稳运行的效果			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目运营投入资金	=300 万元
	产出指标	数量指标	收运垃圾量	=66622.5 吨
		质量指标	运营维护考核情况	≥90 分
		时效指标	运营经费支付及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	综合体服务覆盖街镇	=2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	连江北城市管理综合体使用人员满意率	=100%

生活垃圾分类项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额	3250.00		
	财政拨款	3250.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	实现垃圾分类全覆盖			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	垃圾分类奖补资金投入总额	≤3250万
	产出指标	数量指标	平原开展垃圾分类镇街数量	=6个
		质量指标	平原各镇街垃圾分类主体责任落实考评得分	≥60分
		时效指标	考评按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类覆盖社区数量	≥91个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		福州市晋安区城市管理和综合执法局		部门预算编码	265001
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		9303.11		
	项目支出		9113.50		
	基本支出		189.61		
年度总体目标		继续以加快建设高品质现代化中心城区为目标,紧紧围绕市容整治、环卫管理、“两违”治理、渣土管控、队伍建设等各项城管重点工作,对标对表,谋划举措,抓好市容环境长效管理,推进城市管理工作高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	成本指标	经济成本指标	财政投入一般公共预算支出总数	≤9303.11万元	
			公用经费控制率	≤100%	
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	在编人员数量	≥6人	
			劳务派遣人员数量	≥90人	
			行政执法用车运行维护数量	≥13辆	
			城区道路保洁面积	=813.7万平方米	
		质量指标	奖金发放对象与依据文件吻合度	=100%	
			城区道路保洁考评月平均得分	=100分	
		时效指标	城区道路保洁及时完成考评工作	=100%	
			12345诉求件及时回复率	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纠正“两车”乱停放数量	≥30000辆	
			查处各类建筑垃圾违规案件数	≥500起	
			城区道路保洁覆盖街镇数量	=6个	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	道路保洁市民满意度	≥90%		
		12345诉求件办理群众满意度	≥99%		

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		福州市晋安区城市管理综合执法大队		部门预算编码	265002
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2513.76		
	项目支出		0.00		
	基本支出		2513.76		
年度总体目标	维护单位正常运行,继续以加快建设高品质现代化中心城区为目标,紧紧围绕市容整治、环卫管理、“两违”治理、渣土管控、队伍建设等各项城管重点工作,对标对表,谋划举措,抓好市容环境长效管理,推进城市管理工作高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤100%	
			公用经费控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥15人	
			12345诉求件办结数量	≥3000件	
			双随机、一抽查次数	≥2次	
			在编人员数量	≥125人	
		质量指标	12345诉求件办结率	=100%	
			派遣人员年度考核合格率	≥95%	
			奖金发放对象与依据文件吻合度	=100%	
	时效指标	12345诉求件及时回复率	=100%		
		奖金发放率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	工伤保险参保率	=100%	
			纠正“两车”乱停放数量	≥30000辆	
			整治占道经营数	≥6000起	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件办理群众满意度	≥99%		

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		福州市晋安区环境卫生中心		部门预算编码	265003
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		7727.14		
	项目支出		7377.37		
	基本支出		349.77		
年度 总体 目标	一、强化环卫精细化管理,继续做好环卫一体化项目及公厕市场化管理工作;二、加快环卫基础设施建设;三、常态化开展农村垃圾治理工作;四、全力推动垃圾分类提升工作;五、完成好上级交代的工作任务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出 情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	产出指标	数量指标	北峰山区开展垃圾分类乡镇数量	=3个	
			市场化公厕数量	≥65座	
			道路清扫保洁市场化街镇数量	=6个	
		质量指标	平原垃圾分类考评月平均得分	≥60分	
			公厕市场化考评月平均得分	=90分	
			连江北城市管理综合体运营维护考核月平均得分	≥90分	
			山区环卫一体化考评月平均得分	=100分	
		时效指标	按时完成垃圾分类考核工作	=100%	
			按时完成公厕市场化检查考评	=100%	
			按时完成道路清扫保洁检查考评	=100%	
	按时完成北峰山区一体化环卫项目检查考评		=100%		
	成本指标	经济成本指标	垃圾分类经费投入总额	≤3250万元	
洋里垃圾收运一体化PPP项目经费投入总额			≤1434.5595万元		
效益指标	社会效益指标	垃圾分类覆盖社区数量	≥91个		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%		

3. 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

2025年，福州市晋安区城市管理和综合执法局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9130.33万元，比上年减少31.48万元，降低0.34%。主要原因是本年度无连江北城市管理综合体项目。福州市晋安区环境卫生中心和福州市晋安区城市管理综合行政执法大队部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，福州市晋安区城市管理和综合执法局部门汇总政府采购预算总额1454.498万元，其中：政府采购货物预算1404.498万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市晋安区城市管理和综合执法局部门汇总共有车辆117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0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车115辆。单位价

值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 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 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。