

2023 年度
福州市城市管理委员会
部门决算

目录

第一部分.....	1
部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分.....	8
2023 年度部门决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
第三部分.....	29
2023 年度部门决算情况说明.....	29
一、收入支出决算总体情况说明.....	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	31
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	31

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
八、预算绩效情况说明.....	37
九、其他重要事项说明.....	37
第四部分.....	39
名词解释.....	39
第五部分.....	42
附件.....	42
一、项目支出绩效自评表（另附）.....	42
二、项目支出绩效评价报告（另附）.....	42

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市城市管理委员会部门的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章；负责起草并组织实施城市管理的地方性法规、规章和政策，拟定相关管理标准和规范，并监督实施。

(二) 负责编制全市城市管理的总体规划、年度计划并组织实施。

(三) 负责对城市管理工作组织领导、统筹协调、监督检查及综合考评；负责市政设施、市容景观、环境卫生的管理及市场化监管；负责城市管理监控、指挥调度和应急处置，负责制定城市管理突发公共事件应急预案并组织实施。

(四) 负责市容环境卫生、建筑渣土管理和市政占用、挖掘城市道路设施等行政审批和监管工作，负责有关城市管理公用基础设施建成移交后的日常养护的监管工作。

(五) 指导县(市)区环境卫生管理方面垃圾收运、设施建设和环卫体制改革工作。

(六) 负责组织开展全市(主城区)市容环境卫生、城市规划、房产管理、市政管理、内河管理、建筑垃圾工作渣土处置、建筑施工噪声污染城市管理方面相对集中行政处罚权工作。

(七) 负责统筹协调市直有关部门综合行政执法工作；组织实施并监督检查城市管理综合行政执法工作；指导县(市)区城市管理综合行政执法工作。

(八)负责组织对城市管理法律法规的宣传教育工作,负责城市管理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)负责推进全市城市管理科技创新、成果推广和技术引进工作。

(十)承办市委、市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,福州市城市管理委员会部门包括 11 个机关行政处(科、股)室及 9 个下属单位,其中:列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	福州市城市管理委员会(本级)
2	福州市城建监察支队
3	福州市城市管理综合执法支队
4	福州市五一广场管理处
5	福州市五一公园管理处
6	福州市环境卫生中心
7	福州市红庙岭垃圾综合处理中心
8	福州市建筑垃圾工程渣土处置中心
9	福州市市政工程中心

三、部门主要工作总结

2023 年,福州市城市管理委员会主要任务是:认真贯彻落实市委、市政府“三争三领”行动要求,深入开展环卫、市容、市政等“六大重点板块”和“6+3 专项行动”,推动福州城市精细化

管理水平取得新提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）垃圾分类工作稳中有进

巩固“三端四定”成效，提前完成省、市建设任务；推动小区开展社区和物业自治，在鼓楼区试点智能督导小区，推行分类积分制，调动居民积极性；常态开展“飞行检查”和“千名城管进小区”，以督提效。规范厨余和餐厨垃圾收运，五城区日收运量提升。创新宣传载体模式，打造1座主题公园、1座科普馆、1条地铁专列；坚持开展“一月一主题 一季一高潮”主题宣传活动，“全民参与齐点亮”活动获全国二等奖，住建部考评成绩稳中有进，保持大城市第5名。

（二）环境卫生创出行业典范

以“席地而坐”为要求，通过制定《环卫精细化作业指南》，创新推出“洗、扫、冲、吹、磨、擦、抠”七步精洗法，改装升级环卫车辆，推行道路“3+3”三合一和“水扫把”作业模式，开展“福州市环卫品质提升竞赛暨机械化作业技能大比武”等活动，全力打造“十项最干净”可“席地而坐”的环卫品牌和环卫精品示范街区。加快推动城管综合体建设，购置防疫型公厕，推进“平急两用”技术改造升级，安装自动测温设备，因地制宜延长公厕开放时间，提升群众获得感。强化建筑垃圾处置监管，约谈违规企业，联合市交警部门，对纳入失信惩戒的运输车辆永久不准运输，有效解决人为屏蔽等违规运输问题。参照“化工园区”管理标准，打造“安全、环保、生态、智慧、美丽”的红庙岭循环经济生态产业园，已获“第八批国家生态环境科普基地”“中国环

境卫生行业低碳（零碳）环境产业园区试点单位”和中国人居环境范例奖等荣誉。

（三）市容市貌树起典型标杆

开展市容环境品质提升专项竞赛，退让围挡、处置“两违”、清理户外临时性广告等市容问题，在地铁出入口新增共享单车专用停车点位，创建市级精美小街巷，全力保障数字峰会、2023世界航海装备大会等重大活动，助力全国文明城市创建。建立“门前三包”监管平台和“一户一码”信息化档案，每月开展“十佳十差”商户评选，实现高效管理。强化养犬管理，配合推进《福州市城市养犬管理条例》，建成养犬管理信息系统，加快犬只收容留检场所建设，完善养犬登记办证流程，构建福州养犬管理新模式。以“安全、有序、精美、精致”为要求，提升五一广场夜间照明等服务，获得市民表扬肯定。

（四）市政管养打造品质示范

完成齐安路、八一七中路中亭街段等提升改造工程、道路微整治、多功能杆建设、路灯节能改造，打造人行道精细铺装示范路，试点提升一批路灯微机监控系统，强化水位等监测功能，建设地下通道智慧监管预警系统，实现积水预警、报警功能，试点安装遮阳棚，按照“一桥一策”原则，对已规划利用桥下空间开展整治提升，打造黎明高架、思儿亭高架、东三环高架、林浦互通等不同类型的桥下空间利用样板，广受市民好评，还在委精细化管理平台建设“桥下空间管理”应用模块，选取福马路东三环桥下环卫停车场（试点异常烟火检测）、解放大桥桥下空间（试

点人员违规逗留与违规进入区域检测)、软件园公寓立交桥桥下空间(试点违规堆放物品检测)试点探索智能分析功能。持续开展道路空洞雷达探测,强化桥梁隐患排查治理,推动市政设施更加安全、智慧、有品质。

(五) 乡村家园更加美丽宜居

全面统筹城乡,深入开展“护河爱水 清洁家园”督导活动,开展宣传活动、清理农村生活垃圾和建筑垃圾、整治违章搭建、房前屋后乱堆放。提前完成2023年省级农村生活垃圾治理常态机制补助金支出工作。强化宣传引导,实现农村生活垃圾处理费收缴率100%,乡村环境变得更加整洁舒适。

(六) 城管队伍更有素质有担当

深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,推动党建和业务工作深度融合,创新实行“每周三晚集中学习”制,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。深化“千名城管进小区1+N”巡街机制,持续推进全流程网上审批和文明执法,结合市级网格开展“点题整治”等工作,实现精准精细管理。在全省率先建成“智慧城管执法综合应用平台”,实现线上执法办案、现场开单并缴纳罚款。继续推动“人民满意基层城管中队”创建,110个城管中队通过人大中期评议。在“杜苏芮”“海葵”双台风暴雨防御攻坚战中,以最快速度推动市容环卫“一键复原”。获评住建部2022年度“强基础、转作风、树形象”专项行动表现突出单位。

(七) “6+3”专项行动:整治工作有力有效

一是加快推进精细化综合管理平台建设，试点开放“门前三包”、智慧灯杆、桥梁管理等应用场景，实现占道经营等18种违法行为“一件事”智能预警、分拨处置。开发“福城管”APP和小程序，提供问题上报、便民查询等服务，实现城管事项“一网统管”。二是深化重点路段建筑立面专项整治。三是常态开展“静夜守护”行动。四是结合“网格+平台”“人工+智能”，开展非机动车停放整治。五是开展建筑垃圾“治乱、治污、治超”专项行动，推进智能监管平台改造提升，实现建筑垃圾全过程智慧监管。六是开展城市配套改造提升行动，打造琴亭高架等桥下空间利用样板，依托精细化平台，探索异常烟火检测、人员违规逗留、违规堆放物品等智能检测功能。七是融入福州吉祥物“榕榕”Logo，优化窨井盖设计，“平整、不跳、不响”整治示范路。八是推动“燃气安全”专项整治，指导各区城管与建设、市场监管等部门联合执法。九是开展城乡结合部和背街小巷专项整治，把城管温暖送到细微之处。

第二部分

2023 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
单位：万元

部门：福州市城市管理委员会

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	30359.04	一、一般公共服务支出	228.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	50651.22	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	30.81
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	185.53	八、社会保障和就业支出	3139.11
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	7245.13
		十一、城乡社区支出	69278.15
		十二、农林水支出	3.00
		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	1210.21
		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	1.95
		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	81195.80	本年支出合计	81136.42
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	623.79	年末结转和结余	683.17
总计	81819.59	总计	81819.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：福州市城市管理委员会

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	81195.80	81010.26	0.00	0.00	0.00	185.53
201			一般公共预算支出	228.05	228.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	228.05	228.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201049			其他发展与改革事务支出	228.05	228.05	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
206050			科技条件专项	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	3261.52	3261.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3261.29	3261.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	435.29	435.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1477.48	1477.48	0.00	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	902.57	902.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445.96	445.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7245.13	7245.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7245.13	7245.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	7245.13	7245.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	69215.57	69030.04	0.00	0.00	0.00	0.00	185.53
21201	城乡社区管理事务	4795.90	4795.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4795.90	4795.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6556.29	6556.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6556.29	6556.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6967.33	6964.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
2120501	城乡社区环境卫生	6967.33	6964.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50651.22	50651.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3671.08	3671.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	17784.13	17784.13	0.00	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	29098.73	29098.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	182.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.51
2129999	其他城乡社区支出	182.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.51
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1211.72	1211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1211.72	1211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	811.26	811.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221020 2	提租补贴	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 3	购房补贴	255.28	255.28	0.00	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

公开 03 表

单位：万元

部门：福州市城市管理委员会

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	81136.42	12707.50	68428.92	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	228.05	0.00	228.05	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	228.05	0.00	228.05	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	228.05	0.00	228.05	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	30.81	0.00	30.81	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	30.81	0.00	30.81	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	30.81	0.00	30.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3139.11	3139.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3138.89	3138.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	435.29	435.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1351.32	1351.32	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	904.57	904.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	447.71	447.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2082501	其他城市生活救助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7245.13	0.00	7245.13	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7245.13	0.00	7245.13	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	7245.13	0.00	7245.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69278.15	8358.17	60919.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4814.10	3775.60	1038.50	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4814.10	3775.60	1038.50	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	62.32	0.00	62.32	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	62.32	0.00	62.32	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6597.41	2548.65	4048.77	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6597.41	2548.65	4048.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6965.29	2033.92	4931.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6965.29	2033.92	4931.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50651.22	0.00	50651.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3671.08	0.00	3671.08	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	97.28	0.00	97.28	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	17784.13	0.00	17784.13	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	29098.73	0.00	29098.73	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	187.81	0.00	187.81	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	187.81	0.00	187.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1210.21	1210.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1210.21	1210.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	810.68	810.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	254.35	254.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.95	0.00	1.95	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

单位：万元

部门：福州市城市管理委员会

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	30359.04	一、一般公共服务支出	228.05	228.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	50651.22	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	30.81	30.81	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	3139.11	3139.11	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	7245.13	7245.13	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	69089.3 4	18438.12	50651.22	0.00

		十二、农林水支出	3.00	3.00	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	1210.21	1210.21	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	81010.26	本年支出合计	80945.66	30294.43	50651.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	559.50	年末财政拨款结转和结余	624.11	601.28	22.83	0.00
一、一般公共预算财政拨款	536.67					

二、政府性基金预算财政拨款	22.83					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	81569.76	总计	81569.76	30895.71	50674.05	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：福州市城市管理委员会

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		30294.43	12707.50	17586.94
201	一般公共服务支出	228.05	0.00	228.05
20104	发展与改革事务	228.05	0.00	228.05
2010499	其他发展与改革事务支出	228.05	0.00	228.05
206	科学技术支出	30.81	0.00	30.81
20605	科技条件与服务	30.81	0.00	30.81
2060503	科技条件专项	30.81	0.00	30.81
208	社会保障和就业支出	3139.11	3139.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3138.89	3138.89	0.00
2080501	行政单位离退休	435.29	435.29	0.00
2080502	事业单位离退休	1351.32	1351.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	904.57	904.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	447.71	447.71	0.00
20825	其他生活救助	0.22	0.22	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.22	0.22	0.00
211	节能环保支出	7245.13	0.00	7245.13
21103	污染防治	7245.13	0.00	7245.13
2110304	固体废弃物与化学品	7245.13	0.00	7245.13
212	城乡社区支出	18438.12	8358.17	10079.94
21201	城乡社区管理事务	4814.10	3775.60	1038.50
2120104	城管执法	4814.10	3775.60	1038.50
21202	城乡社区规划与管理	62.32	0.00	62.32
2120201	城乡社区规划与管理	62.32	0.00	62.32
21203	城乡社区公共设施	6597.41	2548.65	4048.77

2120399	其他城乡社区公共设施支出	6597.41	2548.65	4048.77
21205	城乡社区环境卫生	6964.29	2033.92	4930.36
2120501	城乡社区环境卫生	6964.29	2033.92	4930.36
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	1210.21	1210.21	0.00
22102	住房改革支出	1210.21	1210.21	0.00
2210201	住房公积金	810.68	810.68	0.00
2210202	提租补贴	145.19	145.19	0.00
2210203	购房补贴	254.35	254.35	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
单位：万元

部门：福州市城市管理委员会

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	9892.35	302	商品和服务支出	931.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1993.63	30201	办公费	59.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2019.96	30202	印刷费	3.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1754.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	31.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1104.79	30205	水费	9.03	31002	办公设备购置	29.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	920.18	30206	电费	56.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	454.46	30207	邮电费	55.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	342.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	326.36	30209	物业管理费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	1.64
30112	其他社会保障缴费	66.65	30211	差旅费	32.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	825.28	30212	因公出国（境）费用	2.01	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	83.90	30214	租赁费	3.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1851.66	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.43	30216	培训费	9.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	170.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	815.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	138.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.31	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	114.29	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	826.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	368.98			
人员经费合计		11744.01	公用经费合计					963.48

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：福州市城市管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	113.73
1. 因公出国（境）费	2	2.01
2. 公务用车购置及运行维护费	3	109.17
其中：（1）公务用车购置费	4	34.16
（2）公务用车运行维护费	5	75.02
3. 公务接待费	6	2.55

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

公开 08 表

部门：福州市城市管理委员会

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	22.83	50651.22	50651.22	0.00	50651.22	22.83
212		城乡社区支出	合计	22.83	50651.22	50651.22	0.00	50651.22	22.83
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	合计	22.83	50651.22	50651.22	0.00	50651.22	22.83
		2120803	城市建设支出	22.83	3671.08	3671.08	0.00	3671.08	22.83
		2120804	农村基础设施建设支出	0.00	97.28	97.28	0.00	97.28	0.00
		2120816	农业农村生态环境支出	0.00	17784.13	17784.13	0.00	17784.13	0.00
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29098.73	29098.73	0.00	29098.73	0.00

注：本表反映部门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

公开 09 表

部门：福州市城市管理委员会

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 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

2023 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

2023年度本部门收入总计81819.59万元,支出总计81819.59万元,与上年决算数相比,各减少5022.12万元,下降5.78%,主要是:在职人员减少及政策调整造成人员支出减少;减少委本级精细化管理平台项目及单位国产化电脑项目支出、减少红庙岭中心精细化指挥中心配套硬件采购项目经费;减排红庙岭中心BOT项目飞灰处置费支出及PPP项目大件(园林)垃圾处置费、减排市政中心市政维护设施大修和整治项目费用、在职人员部分奖金等。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入81195.80万元,比上年决算数减少4222.90万元,下降4.94%,

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入30359.04万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入50651.22万元。
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185.53万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 81136.42 万元，比上年决算数减少 4608.02 万元，下降 5.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 12707.50 万元。其中，人员支出 11744.01 万元，公用支出 963.48 万元。

2. 项目支出 68428.92 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

2023 年度财政拨款收入总计 81569.76 万元，支出总计 81569.76 万元，与上年决算数相比，各减少 4668.16 万元，下降 5.41%，主要是：在职人员减少及政策调整造成人员支出减少；减少委本级精细化管理平台项目及单位国产化电脑项目支出、减少红庙岭中心精细化指挥中心配套硬件采购项目经费；减排红庙岭中心 BOT 项目飞灰处置费支出及 PPP 项目大件（园林）垃圾处置费、减排市政中心市政维护设施大修和整治项目费用、在职人员部分奖金等。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 30294.43 万元，比上年决算数减少 2659.00 万元，下降 8.07%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010499-其他发展与改革事务支出 228.05 万元，较上年决算数增加 198.80 万元，增长 679.66%。主要原因：增排市政

中心福州城区跨江大桥桥墩冲刷影响评价研究项目、城市路灯智能化安全提升与开防共享科技研究与应用示范项目。

(二) 2060503-科技条件专项 30.81 万元，较上年决算数减少 462.40 万元，下降 93.75%。主要原因：减少委本级精细化管理平台项目及单位国产化电脑项目支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 435.29 万元，较上年决算数增加 26.10 万元，增长 6.38%。主要原因：委属参公单位退休人员生活补贴功能科目调整。

(四) 2080502-事业单位离退休 1351.32 万元，较上年决算数减少 834.05 万元，下降 38.17%。主要原因：因政策调整造成退休人员支出减少；委属部分单位退休人员生活补贴功能科目调整等。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 904.57 万元，较上年决算数增加 193.39 万元，增长 27.19%。主要原因：基本养老保险缴交基数调整。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 447.71 万元，较上年决算数增加 85.77 万元，增长 23.70%。主要原因：职业年金缴交基数调整。

(七) 2082501-其他城市生活救助 0.22 万元，较上年决算数增加 0.22 万元。主要原因：委本级调整调剂经费用于开支退休人员生活补贴。

(八) 2110304-固体废弃物与化学品 7245.13 万元，较上年决

算数减少 1351.51 万元，下降 15.72%。主要原因：减排红庙岭中心 BOT 项目飞灰处置费支出及 PPP 项目大件（园林）垃圾处置费等。

（九）2120104-城管执法 4814.10 万元，较上年决算数减少 949.37 万元，下降 16.47%。主要原因：在职人员减少及因政策调整造成人员支出减少。

（十）2120201-城乡社区规划与管理 62.32 万元，较上年决算数减少 133.90 万元，下降 68.24%。主要原因：减少红庙岭中心精细化指挥中心配套硬件采购项目经费。

（十一）2120399-其他城乡社区公共设施支出 6597.41 万元，较上年决算数减少 583.99 万元，下降 8.13%。主要原因：减排市政中心在职人员部分奖金。

（十二）2120501-城乡社区环境卫生 6964.29 万元，较上年决算数增加 1163.95 万元，增长 20.07%。主要原因：委本级增加福州市四城区智慧灯杆建设专项规划（2023-2025）项目及重点路段立面问题摸排及清理工作措施项目；新增五一广场重新埋设电缆等项目支出；环卫中心本年度下达上年度第四季度三环路道路保洁经费、垃圾处理费回拨款等。

（十三）2130152-对高校毕业生到基层任职补助 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因：委本级增排人才发展项目。

（十四）2210201-住房公积金 810.68 万元，较上年决算数增

加 0.52 万元，增长 0.06%。主要原因：公积金基数调整。

（十五）2210202-提租补贴 145.19 万元，较上年决算数减少 9.62 万元，下降 6.21%。主要原因：在职人员减少。

（十六）2210203-购房补贴 254.35 万元，较上年决算数增加 4.61 万元，增长 1.85%。主要原因：委属单位新增在职人员及补发“老人”一次性住房补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 50651.22 万元，比上年决算数减少 2013.44 万元，下降 3.82%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 3671.08 万元，较上年决算数减少 3239.26 万元，下降 46.88%。主要原因：减排市政中心市政维护设施大修和整治项目费用。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 97.28 万元，较上年决算数增加 97.28 万元。主要原因：增加市政中心市管单墩单支座桥梁整治项目工程费用。

（三）2120816-农业农村生态环境支出 17784.13 万元，较上年决算数增加 441.41 万元，增长 2.55%。主要原因：增排红庙岭循环经济生态产业园综合管理服务中心项目、红庙岭洗车台搬迁改造项目、红庙岭专用公路改造项目。

（四）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 29098.73 万元，较上年决算数增加 687.12 万元，增长 2.42%。主

主要原因：增排委本级生活垃圾第三方考评服务项目及重点路段立面问题摸排及清理工作措施项目；增排环卫中心环路保洁费、补助五城区环卫基础设施建设费、生活垃圾分类经费、防疫公厕采购、非居民户生活垃圾处理费征收模式改革可研和方案编制费、福州市城区非居民厨余垃圾超定额累进加价收费方案编制费；增排市政中心市政维护设施大修和整治项目费用等。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12707.49 万元，其中：

（一）人员经费 11744.01 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 963.48 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出113.73万元，完成全年预算数的40.45%；较上年减少9.03万元，下降7.36%。主要原因是：减排公务用车购置费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出2.01万元，完成全年预算数的20.10%；较上年增加2.01万元。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1个；全年因公出国（境）累计1人次。主要是：林长盛赴尼泊尔参加亚太区国际会议。。

（二）公务用车购置及运行费支出109.17万元，完成全年预算数的41.93%；较上年减少11.94万元，下降9.86%。其中：

1. 公务用车购置费支出34.16万元，完成全年预算数的21.78%；较上年减少30.14万元，下降46.87%。2023年公务用车购置2辆，主要是：红庙岭中心和渣土中心业务车辆报废更新各1部。

2. 公务用车运行费支出75.02万元，完成全年预算数的72.48%；较上年增加18.21万元，增长32.05%。主要是公车运行维护增加。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为100辆。

(三) 公务接待费支出 2.55 万元, 完成全年预算数的 23.61%; 较上年增加 0.9 万元, 增长 54.55%。主要是接待来榕调研批次增加。累计接待 16 批次、136 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求, 本部门组织对 2023 年度 162 个项目实施单位自评。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

2. 对 5 个项目实施部门评价, 分别是五一广场毛主席塑像维护费、市政中心通讯管道部门管理经费、红庙岭 PPP 项目大件(园林)垃圾处置费、环卫中心生活垃圾分类经费、环卫中心三环路保洁经费等项目, 涉及财政拨款资金共计 22060 万元, 评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 326.35 万元, 比上年决算数增加 23.29 万元, 增长 7.68%, 主要原因是: 增加因公出国经费及赴外地学习考察先进经验费用等。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7218.94 万元, 其中: 政府采购货物支出 1298.12 万元、政府采购工程支出 1871.93 万元、政府采购服务支出 4048.90 万元。授予中小企业合同金额 4951.17 万元, 占政府采购支出总额的 68.59%, 其中: 授予小微企业合同

金额 3719.73 万元，占授予中小企业合同金额的 75.13%；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 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 87 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 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 24 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 55 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）10 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，是指本级单位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、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（另附）
- 二、项目支出绩效评价报告（另附）