

2025 年度福州市城市管理委员会汇总部门决算

目录

第一部分	4
部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	6
第二部分	11
2025 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	17
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	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分	28
2025 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
（一）收入支出决算总体情况说明	29
（二）收入决算情况说明	29

(三)支出决算情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、预算绩效情况说明	36
九、其他重要事项说明	36
(一)机关运行经费	36
(二)政府采购情况	36
(三)国有资产占用使用情况	37
第四部分	38
名词解释	38
第五部分	41
附件	41

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主要职责是：(1)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。(2)负责编制全市城市管理的总体规划、年度计划并组织实施。(3)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。(4)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。(5)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。(6)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。(7)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。(8)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。(9)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。(10)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包括 12 个机关行政处(科、股)室及 6 个下属单位,其中:列入 2025 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	福州市五一广场管理处
3	福州市五一公园管理处
4	福州市环境卫生中心
5	福州市红庙岭垃圾综合处理中心
6	福州市建筑垃圾工程渣土处置中心
7	福州市市政工程中心

三、部门主要工作总结

2025 年,福州市城市管理委员会部门主要任务是:深入践行人民城市理念,主动融入“奋勇争先落实年”行动,以“打造宜居、韧性、智慧城市”为着力点,巩固深化“六大重点板块”工作成效,用“绣花功夫”持续推进城市精细化管理品质提档升级。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

在市委、市政府的坚强领导和省住建厅的帮助指导下,福州市城管委深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神、中央城市工作会议精神,深化拓展“三争”、全力“奋勇争先”,下足“绣花”功夫,统筹推进垃圾分类、环卫管理、市容市貌、市政管养、统筹城乡、队伍建设“六大重点板块”工作提质增效,助力打造有温度有品质有内涵、可阅读可漫步可回忆的“有福之州、温暖榕城”。

板块一:垃圾分类保持全国前列。巩固深化“三端四定”模

式,强化“一屋一人”桶边督导,实行分类屋亭动态分级管理,打造 260 个精品级小区,提升 280 余个帮扶级小区。持续推进屋(亭)改造,新改建分类屋(亭)120 座,美化提升 387 座老旧屋(亭)外立面。深化宣传引导,创新推出“榕 e 分”学习平台,试点推行积分制管理,建成 4 座智慧投放点,居民参与度与分类准确率持续提高,住建部考评保持全国第 4。高标准打造红庙岭循环经济生态产业园低碳(零碳)智慧园区,编制完成发展战略规划,建成第二轮渗沥液项目,全力推进厨余二期建设、地下水污染整治,园区污染物“近零排放”,新培育 1 家“AAA 级生活垃圾焚烧厂”。

板块二:环卫管理更加提档升级。深化“水扫把”及“三位一体”清洁作业,技改垃圾收运车 327 辆,打造“技改创新+带责巡查”作业模式,主次干道实现“四无一见”(无垃圾、无污渍、无积尘、无积水,见本色)、背街小巷洁净度达 85%以上。加快城管综合体建设,上线“福码找厕”小程序,推进生活垃圾收运电子联单制度,严格后端垃圾运输车辆管理。加快推进建筑垃圾资源化利用,建成 11 家建筑垃圾资源化利用企业,资源化利用率达 72.48%(不含回填),超额完成省住建厅任务。

板块三:市容市貌更加整洁靓丽。聚焦“两车”治理,编制全国首个省会城市“两车”停放规划,完成智慧管理系统小程序研发试点,提升改造罗汉山等首批五个地铁口站点停放空间,地铁周边新增 30 组共享单车停车位,发送违停提醒短信 17.4 万余

条,有效规范停放秩序。规范摊点管理,出台《福州市摊规点设置与规范化管理指导意见》,“疏堵结合”引导 4230 个流动摊点入疏导点经营。创新文明养犬管理,试点无人机夜巡,开通“榕犬通”积分兑换与曝光台,推进文明养犬执法,劝导不文明养犬行为 3297 起,收容无主犬只 1612 只。强化重大活动保障,圆满完成数字峰会、海装大会等 40 余项活动保障任务。实施五一广场灯光增亮、国旗台升降设备升级及整体修缮与品质提升项目,全力打造“安全、有序、精美、精致”的人民满意城市中心广场。

板块四:市政管养更具安全韧性。坚持“小切口惠及大民生”,完成 6 个路口遮阳棚建设任务。推进市管道路老旧路灯线路改造,升级道路病害智能巡检系统,分重点对路面坑洞、人行道、窞井盖等设施进行管养提升,完成 100 条重要路段雷达空洞探测、30 条主次干道共 5237 个井盖全面普查确权、975 个市政设施零星维护项目,全方位做好市政设施“管养”文章,市政设施完好率达 99% 以上,位居全省前列。聚焦城市安全韧性,加快推进“七桥三隧”大修工作,打造“道路挖掘占用一张图”系统并投入试运行完成桥隧生命线项目招标及 700 多座桥梁的全覆盖检测,推动桥隧安全管理向“省内第一、全国示范”目标迈进。

板块五:城乡家园更加美丽宜居。坚持“一把扫帚扫到底”,加大网格带责巡查,扩大城乡环卫一体化覆盖。常态开展“护河爱水、清洁家园”督导,推广农村人居环境积分制,不断强化农村

公厕和生活垃圾管理。基本完成 7 个乡镇全域建立落实农村生活垃圾分类机制,新增连江县以县域为单位实施农村生活垃圾治理市场化,推动试点县马尾区完成县域农村一体化招标工作,持续改善城乡人居环境。

板块六:队伍建管更加规范有序。坚持党建领航,严格落实意识形态工作责任制,守好“线上+线下”阵地,扎实开展中心组学习及“每周三晚”集中学习,全年组织中心组学习 22 次、专题研讨 12 次、“每周三晚”学习 44 期。一以贯之推进全面从严治党,持续深化作风建设,开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,组织廉政教育活动 118 场次。扎实开展环卫欠薪、城管执法不规范、建筑垃圾治理等群众身边不正之风和腐败问题点题整治,持续整治形式主义为基层减负,继续创建“人民满意基层城管中队”,守护好榕城“万家灯火”和“岁月静好”。

此外,为有效破解城市管理顽疾、积极回应群众关切,深入实施渣土车整治、“两违”治理、城市更新、精细化管理平台提升、静夜守护及无障碍设施提升等“六大专项行动”:渣土运输严管严控,强化全链条治理,开展常态化联合执法,升级建筑垃圾处置监管平台,推动车辆更新 2762 余辆,中心城区污染路面案件较以往下降 82.35%,高风险渣土企业实现动态清零,治理做法被住建部及省厅刊发推广。“两违”治理保持高压态势,坚持网格化巡查与科技手段相结合,重点整治占用消防通道、住宅小区等区域违建,坚决遏制新增违建,累计处置“两违”问题 2075 宗、

面积 77.49 万平方米。深化无障碍设施提升,聚焦盲道占用、破损等问题,累计拆除妨碍通行的挡车柱 1554 根,修复盲道病害 2173 处,提升无障碍环境品质。助力城市更新提升,完成 20 座桥梁防撞护栏涂装约 6 万平方米,优化 6 条道路照明设施,打造靓丽市政“地标”。升级精细化管理平台,持续推广“福城管”APP 及小程序“随手拍”,引入 AI 车辆巡检,推动城市治理由被动处置向主动发现转变。巩固静夜守护成效,将 251 处重复投诉工地纳入重点监管,处罚噪声案件 88 起、罚款 196.14 万元,同步整治露天烧烤等占道经营 1956 起,让市民生活环境更加安心宜居。

第二部分

2025 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

编制单位:福州市城市管理委员会汇总

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	33679.14	一、一般公共服务支出	58.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	38171.17	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	8157.15	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	2.04
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1.00	八、社会保障和就业支出	2934.26
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	8354.05
		十一、城乡社区支出	67392.51
		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	1142.54
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	80008.45	本年支出合计	79883.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	793.65	年末结转和结余	918.18
总计	80802.10	总计	80802.10

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：福州市城市管理委员会汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数

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

单位：万元

编制单位：福州市城市管理委员会汇总

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						
201			一般公共服务支出	58.52	58.52				
20104			发展与改革事务	58.52	58.52				
2010499			其他发展与改革事务支出	58.52	58.52				
206			科学技术支出	2.04	2.04				
20605			科技条件与服务	2.04	2.04				
2060503			科技条件专项	2.04	2.04				
208			社会保障和就业支出	2951.12	2951.12				
20805			行政事业单位养老支出	2951.12	2951.12				
2080501			行政单位离退休	601.31	601.31				
2080502			事业单位离退休	1313.11	1313.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.40	678.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	358.30	358.30				
211			节能环保支出	8354.05	8354.05				
21103			污染防治	8000.00	8000.00				
2110304			固体废弃物与化学品	8000.00	8000.00				
21199			其他节能环保支出	354.05	354.05				
2119999			其他节能环保支出	354.05	354.05				
212			城乡社区支出	67505.64	59347.49	8157.15			1.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市城市管理委员会汇总

项目			科目名称	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	类	款	项							
	类	款	项	合计	80008.45	71850.31		8157.15		1.00
21201				城 乡 社 区 管 理 事务	3148.86	3148.86				
2120104				城管执法	3148.86	3148.86				
21203				城 乡 社 区 公 共 设施	6837.28	6837.28				
2120399				其他城乡社区公共设施支出	6837.28	6837.28				
21205				城 乡 社 区 环 境 卫生	14888.55	6730.40	8157.15			1.00
2120501				城 乡 社 区 环 境 卫生	14888.55	6730.40	8157.15			1.00
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	32980.09	32980.09				
2120803				城市建设支出	8884.25	8884.25				
2120804				农村基础设施建设支出	1092.94	1092.94				
2120816				农业农村生态环境支出	11114.17	11114.17				
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11888.73	11888.73				
21213				城市基础设施配套费安排的支出	5191.08	5191.08				
2121302				城市环境卫生	5191.08	5191.08				
21299				其 他 城 乡 社 区 支出	4459.78	4459.78				
2129999				其 他 城 乡 社 区 支出	4459.78	4459.78				
221				住房保障支出	1137.08	1137.08				
22102				住房改革支出	1137.08	1137.08				
2210201				住房公积金	766.09	766.09				

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市城市管理委员会汇总

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	80008.45	71850.31		8157.15			1.00
2210202			提租补贴	139.93	139.93					
2210203			购房补贴	231.06	231.06					

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

编制单位:福州市城市管理委员会汇总

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	79883.92	11926.24	67957.68			
201			一般公共服务支出	58.52		58.52			
20104			发展与改革事务	58.52		58.52			
2010499			其他发展与改革事务支出	58.52		58.52			
206			科学技术支出	2.04		2.04			
20605			科技条件与服务	2.04		2.04			
2060503			科技条件专项	2.04		2.04			
208			社会保障和就业支出	2934.26	2934.26				
20805			行政事业单位养老支出	2934.26	2934.26				
2080501			行政单位离退休	601.31	601.31				
2080502			事业单位离退休	1313.01	1313.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	669.26	669.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	350.67	350.67				
211			节能环保支出	8354.05		8354.05			
21103			污染防治	8000.00		8000.00			
2110304			固体废弃物与化学品	8000.00		8000.00			
21199			其他节能环保支出	354.05		354.05			
2119999			其他节能环保支出	354.05		354.05			
212			城乡社区支出	67392.51	7851.64	59540.88			
21201			城乡社区管理事务	3158.87	2356.23	802.64			
2120104			城管执法	3158.87	2356.23	802.64			
21203			城乡社区公共设施	6800.61	3250.44	3550.16			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6800.61	3250.44	3550.16			
21205			城乡社区环境卫生	14823.90	2244.97	12578.93			
2120501			城乡社区环境卫生	14823.90	2244.97	12578.93			
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	32958.28		32958.28			
2120803			城市建设支出	8884.25		8884.25			

2120804	农村基础设施建设支出	1092.94		1092.94			
2120816	农业农村生态环境支出	11114.17		11114.17			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11866.92		11866.92			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5191.08		5191.08			
2121302	城市环境卫生	5191.08		5191.08			
21299	其他城乡社区支出	4459.78		4459.78			
2129999	其他城乡社区支出	4459.78		4459.78			
221	住房保障支出	1142.54	1140.35	2.19			
22102	住房改革支出	1142.54	1140.35	2.19			
2210201	住房公积金	771.11	769.16	1.95			
2210202	提租补贴	139.93	139.70	0.23			
2210203	购房补贴	231.50	231.50				

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

编制单位：福州市城市管理委员会汇总

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	33679.14	一、一般公共服务支出	58.52	58.52		
二、政府性基金预算财政拨款	38171.17	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	2.04	2.04		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2934.26	2934.26		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	8354.05	8354.05		
		十一、城乡社区支出	59299.10	21149.75	38149.35	
		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	1142.54	1142.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位:福州市城市管理委员会汇总

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
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	71850.31	本年支出合计	71790.52	33641.16	38149.35	
年初财政拨款结转和结余	736.04	年末财政拨款结转和结余	795.84	699.63	96.20	
一、一般公共预算财政拨款	661.66					
二、政府性基金预算财政拨款	74.39					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	72586.35	总计	72586.35	34340.79	38245.56	

注:1.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

编制单位：福州市城市管理委员会汇总

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		33641.16	11926.24	21714.92
201	一般公共服务支出	58.52		58.52
20104	发展与改革事务	58.52		58.52
2010499	其他发展与改革事务支出	58.52		58.52
206	科学技术支出	2.04		2.04
20605	科技条件与服务	2.04		2.04
2060503	科技条件专项	2.04		2.04
208	社会保障和就业支出	2934.26	2934.26	
20805	行政事业单位养老支出	2934.26	2934.26	
2080501	行政单位离退休	601.31	601.31	
2080502	事业单位离退休	1313.01	1313.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.26	669.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.67	350.67	
211	节能环保支出	8354.05		8354.05
21103	污染防治	8000.00		8000.00
2110304	固体废弃物与化学品	8000.00		8000.00
21199	其他节能环保支出	354.05		354.05
2119999	其他节能环保支出	354.05		354.05
212	城乡社区支出	21149.75	7851.64	13298.11
21201	城乡社区管理事务	3158.87	2356.23	802.64
2120104	城管执法	3158.87	2356.23	802.64
21203	城乡社区公共设施	6800.61	3250.44	3550.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6800.61	3250.44	3550.16
21205	城乡社区环境卫生	6730.49	2244.97	4485.53
2120501	城乡社区环境卫生	6730.49	2244.97	4485.53
21299	其他城乡社区支出	4459.78		4459.78
2129999	其他城乡社区支出	4459.78		4459.78
221	住房保障支出	1142.54	1140.35	2.19
22102	住房改革支出	1142.54	1140.35	2.19
2210201	住房公积金	771.11	769.16	1.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市城市管理委员会汇总

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
2210202	提租补贴	139.93	139.70	0.23
2210203	购房补贴	231.50	231.50	

注：1. 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

编制单位:福州市城市管理委员会汇总

公开 06 表
单位:万元

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	9317.60	302	商品和服务支出	713.25	310	资本性支出	6.37
30101	基本工资	2376.17	30201	办公费	46.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1111.48	30202	印刷费	3.44	31002	办公设备购置	6.37
30103	奖金	2570.84	30204	手续费	0.27	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.43	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	863.67	30206	电费	29.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662.95	30207	邮电费	36.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	346.38	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	384.34	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	131.44	30211	差旅费	15.58	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29.14	30212	因公出国(境)费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	798.90	30213	维修(护)费	16.96	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	42.30	30215	会议费	0.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1889.03	30216	培训费	4.32	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	41.00	30217	公务接待费	2.66	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	137.36	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	30.36	30226	劳务费	0.84	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	26.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	147.62	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	18.47	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位:福州市城市管理委员会汇总

单位:万元

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
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	108.52	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用 支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助	1680.31	30299	其他商品和服务 支出	252.21	39908	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		11206.63	公用经费合计					719.61

注:1.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

编制单位：福州市城市管理委员会汇总

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	167.00
1. 因公出国(境)费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	164.34
其中：(1)公务用车购置费	4	115.98
(2)公务用车运行维护费	5	48.36
3. 公务接待费	6	2.66

注：1. 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

编制单位：福州市城市管理委员会汇总

公开 08 表
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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	74.39	38171.17	38149.35		38149.35	96.20
212			城乡社区支出	74.39	38171.17	38149.35		38149.35	96.20
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	74.39	32980.09	32958.28		32958.28	96.20
2120803			城市建设支出		8884.25	8884.25		8884.25	
2120804			农村基础设施建设支出		1092.94	1092.94		1092.94	
2120816			农业农村生态环境支出		11114.17	11114.17		11114.17	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.39	11888.73	11866.92		11866.92	96.20
21213			城市基础设施配套费安排的支出		5191.08	5191.08		5191.08	
2121302			城市环境卫生		5191.08	5191.08		5191.08	

注：1. 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

编制单位：福州市城市管理委员会汇总

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				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 80802.10 万元,支出总计 80802.10 万元,与上年决算数相比,各减少 11980.59 万元,下降 12.91%。主要是减少委本级精细化综合管理平台经费、执法车辆报废更新经费;减排市环卫中心三环路保洁经费、重大活动环卫保障及环卫慰问、宣传等业务保障经费,市市政工程中心桥梁检测费用、市政维护设施大修和整治费用、市政设施正常维护小修费、破路修复费,市红庙岭垃圾综合处理中心垃圾处置费、渗沥液处理费等。

(二)收入决算情况说明

2025 年度收入 80008.45 万元,比上年决算数减少 12057.65 万元,下降 13.10%,具体情况如下:

- 1.一般公共预算财政拨款收入 33679.14 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 38171.17 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 8157.15 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 1.00 万元。

(三)支出决算情况说明

2025 年度支出 79883.92 万元，比上年决算数减少 12012.23 万元，下降 13.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 11926.24 万元。其中，人员支出 11206.63 万元，公用支出 719.61 万元。

2. 项目支出 67957.68 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 72586.35 万元，支出总计 72586.35 万元，与上年决算数相比，各减少 14663.61 万元，下降 16.81%，主要是：减少委本级精细化综合管理平台经费、执法车辆报废更新经费；减排市环卫中心三环路保洁经费、重大活动环卫保障及环卫慰问、宣传等业务保障经费；市市政工程中心桥梁检测费用、市政维护设施大修和整治项目费用、市政设施正常维护小修费、破路修复费；市红庙岭垃圾综合处理中心垃圾处置费、渗沥液处理费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 33641.16 万元，比上年决算数增加 1242.70 万元，增长 3.84%，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 58.52 万元，较上

年决算数增加 33.52 万元,增长 134.08%。主要原因是市市政
工程中心增加工程施工对临近桥梁桩基变形监测与评估研究费
用、增排市政维护设施大修和整治费用。

(二)2060503 科技条件专项 2.04 万元,较上年决算数减
少 399.96 万元,下降 99.49%。主要原因是减少委本级精细化
综合管理平台经费。

(三)2080501 行政单位离退休 601.31 万元,较上年决算
数增加 4.26 万元,增长 0.71%。主要原因是退休人员支出
增加。

(四)2080502 事业单位离退休 1313.01 万元,较上年决算
数增加 30.82 万元,增长 2.40%。主要原因是退休人员支出
增加。

(五)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
669.26 万元,较上年决算数减少 208.80 万元,下降 23.78%。
主要原因是在职人员减少。

(六)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 350.67 万
元,较上年决算数减少 98.26 万元,下降 21.89%。主要原因是在
职人员减少。

(七)2110304 固体废弃物与化学品 8000.00 万元,较上年
决算数增加 374.26 万元,增长 4.91%。主要原因是增排市红
庙岭垃圾综合处理中心飞灰处置相关费用。

(八)2119999 其他节能环保支出 354.05 万元,较上年决

算数减少 291.89 万元,下降 45.19%。主要原因是减排市市政
工程中心桥梁检测费用。

(九)2120104 城管执法 3158.87 万元,较上年决算数减少
1405.64 万元,下降 30.79%。主要原因是市城管综合执法支
队城建制改革。

(十)2120399 其他城乡社区公共设施支出 6800.61 万元,
较上年决算数减少 1155.52 万元,下降 14.52%。主要原因是
减少市市政工程机械维护设施大修和整治费用、市政设施
正常维护小修费、桥梁检测计划、破路修复费、通信管道部门管
理经费等。

(十一)2120501 城乡社区环境卫生 6730.49 万元,较上年
决算数增加 34.84 万元,增长 0.52%。主要原因是增加市环卫
中心浦尾新村 14 号楼地价款项目。

(十二)2129999 其他城乡社区支出 4459.78 万元,较上年
决算数增加 4459.78 万元。主要原因是增排市市政工程机械
桥梁检测计划、市政路灯电费、办公楼租金等。

(十三)2210201 住房公积金 771.11 万元,较上年决算数
减少 40.90 万元,下降 5.04%。主要原因是在职人员减少。

(十四)2210202 提租补贴 139.93 万元,较上年决算数减
少 15.10 万元,下降 9.74%。主要原因是在职人员减少。

(十五)2210203 购房补贴 231.50 万元,较上年决算数减
少 42.70 万元,下降 15.57%。主要原因是市城管综合执法支

队城建制改革。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 38149.35 万元，比上年决算数减少 15876.98 万元，下降 29.39%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)2120803 城市建设支出 8884.25 万元，较上年决算数增加 8853.65 万元，增长 28936.53%。主要原因是增排市市政工程中心市政维护设施大修和整治费用、市政设施正常维护小修费用，市红庙岭垃圾综合处理中心园区基础配套设施建设费。

(二)2120804 农村基础设施建设支出 1092.94 万元，较上年决算数增加 1092.94 万元。主要原因是增排市市政中心市政维护设施大修和整治费用，市红庙岭垃圾综合处理中心餐厨垃圾收运处置费。

(三)2120816 农业农村生态环境支出 11114.17 万元，较上年决算数减少 13924.06 万元，下降 55.61%。主要原因是减少市市政工程中心市政设施正常维护小修费、破路修复费、市政维护设施大修和整治费用、市政路灯电费，市红庙岭垃圾综合处理中心渗沥液处理费、协同项目处置费。

(四)2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 11866.92 万元，较上年决算数减少 17090.58 万元，下降 59.02%。主要原因是减少市环卫中心三环路道路保洁经费、市

本级生活垃圾分类宣传及其他管理经费,市市政工程施工中心市政设施正常维护小修费、破路修复费、市政维护设施大修和整治费用、市政路灯电费等。

(五)2121302 城市环境卫生 5191.08 万元,较上年决算数增加 5191.08 万元。主要原因是增加市环卫中心三环路道路保洁经费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11926.24 万元,其中:

(一)人员经费 11206.63 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 719.61 万元,主要包括:办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 167.00 万元,完成全年预算的 78.08%;较上年减少 106.11 万元,下降 38.85%。主要原因是公车报废更新后增加新能源车辆,运维费支出减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用支出 0 万元,与全年预算数持平,与上年决算数持平。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个;全年因公出国(境)累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 164.34 万元,完成全年预算的 78.27%;较上年减少 107.00 万元,下降 39.43%。其中:

公务用车购置费支出 115.98 万元,完成全年预算的 85.91%;较上年减少 86.52 万元,下降 42.73%。2025 年公务用车购置 7 辆,主要是:减少委本级执法车辆报废更新项目。

公务用车运行费支出 48.36 万元,完成全年预算的 64.50%;较上年减少 20.48 万元,下降 29.75%。主要是公车报废更新后增加新能源车辆,运维费支出减少。截至 2025 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 108 辆。

(三)公务接待费支出 2.66 万元,完成全年预算的 68.09%;

较上年增加 0.89 万元,增长 50.49%。主要是接待外省来榕调研考察单位增加。累计接待 14 批次、154 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本部门组织对 2025 年度 93 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施部门评价,分别是绿地养护及广场设施改造维护等项目、园区中心设施管养保障项目、航标灯维护项目、市政维护设施大修和整治项目、市政设施正常维护小修等项目,涉及财政拨款资金共计 17245.23 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

2025 年度机关运行经费支出 378.42 万元,比上年决算数增加 105.40 万元,增长 38.61%,主要原因是:市城管综合执法支队城建制改革,职能并入委本级。

(二)政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 8385.80 万元,其中:政府采购货物支出 119.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8266.69 万元。授予中小企业合同金额 7500.01 万元,占政府采购支出总额的 89.44%,其中:授予小微企业合同金额 1177.64 万元,占授予中小企业合同金额的

15.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.04%，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95.66%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆94辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2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27辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车63辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7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(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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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》详见附件

二、《部门评价报告》详见附件

三、《部门整体支出绩效自评表》详见附件