

2024 年度
莆田市涵江区城市管理和
综合执法大队本级
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市涵江区城市管理和综合执法大队本级单位的主要职责是：

（一）主要承担涵江区区域范围内城市管理、自然资源（不含林业）、海洋与渔业方面的行政执法具体工作。

（二）负责以涵江区城市管理和综合执法局的名义集中行使有关相对集中行政处罚权，以及实施与之相关的行政检查、行政强制措施。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 个内设机构，其中：列入 2024 年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
莆田市涵江区城市管理和综合执法大队本级	公益一类事业单位	58

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市涵江区城市管理和综合执法大队本级单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展市容整治，规范城市秩序。一是加强乱占道整治。以中心主城区及城市道路周边的流动摊点、店外经营（作业）等占道行为为整治重点，大力开展占道行为整治行动，使店铺归店经营，取缔各类占道经营摊点，2024 年以来共整治中心主城区范围内各类乱占道行为 3100 余起，共计处罚违规占道经营案件 8 宗，总计罚款 1000 元。二是加强户外广告整治。继续推进户外招牌标识整治工作，积极对接市广告办，做好市户外广告巡查发现问题整改工作。继续对无审批、无规划、不按规范设置的户外广告进行全面清理，净化、美化城区街貌。2024 年以来拆除各类违规广告、布条横幅 60 余块（条）。三是加强渣土车管理。不定期开展路面巡查执法，查处渣土运输车辆无资质经营、证照不全、未密闭运输、超高超限、滴撒漏、扬尘污染、不按规定路线和时间行驶等问题。2024 年共检查渣土企业 18 家次；检查工地出口周边

及渣土运输路段 120 余处；共处罚渣土车辆“滴撒漏”案 4 宗，罚款 12000 元。四是规范道路挖掘管理。及时发现制止乱占道破路施工行为，并要求施工方设置围挡、三角锥、反光条、警告标识并补办相关手续后才能继续施工。2024 年以来共组织破路施工巡查行动 60 余次，制止破路施工并督促业主补办相关手续 7 起。

（二）保持违建治理高压态势。持续保持对违法建筑“零容忍”的高压态势，要求派驻属地各中队加大违法建设巡查力度，在巡查发现违法建设时，第一时间到现场制止，并及时履行通知、上报、移送等相关工作程序，后续各中队积极配合参加各镇办开展的联合执法行动。2024 年共发出责令整改通知书 33 份，移送函 17 份、告知函 7 份、催办函 8 份，共配合各镇办拆除违法建设 31 起，面积约 2900 平方米。

（三）强化数字城管平台运行，提升城市管理水平。进一步提升城市精细化管理效能，持续加大“数字城管”工作力度，坚持实时立案、核实核查问题，加大数字城管信息通报力度，特别是重点路段、重点部位和薄弱环节、典型案例的曝光力度，推动城市经营管理问题真改、实改、改到位。2024 年以来在莆田市城市运行管理服务平台共立案 55578 件，已整改件 55575，整改率 99.99%；按时整改 55571 件，按时整改率 99.99%。营造了干净、整洁、有序的城市市容环境。

（四）运用“闽执法”平台开展行政执法工作。各中队规范履行行政执法职责，严格按照《福建省一体化大融合行政执法平台管理暂行办法》规定，应用“闽执法”平台开展行政执法工作。2024 年以来共办理行政执法案件 1419 件。在行政执法过程中，执法人员运用“闽执法”平台专业执法设备，提高执法效率，所有案件（包括行政检查、行政处罚、行政强制）严格按照要求同步“闽执法”平台，实现行政执法案件 100%上线办理。

第二部分

2024 年度单位决算表

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：莆田市涵江区城市管理和综合执法大队本级

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	1,016.60	一、一般公共服务支出	63.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	910.00	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	0.00
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	1.67	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1.10
		十一、城乡社区支出	1,837.05
		十二、农林水支出	0.00
		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	28.61
		十九、住房保障支出	0.00
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市涵江区城市管理和综合执法大队本级

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
		二十三、其他支出	0.00
		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	1,928.27	本年支出合计	1,930.68
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	4.99	年末结转和结余	2.58
总计	1,933.26	总计	1,933.26

注：1. 本表反映单位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：莆田市涵江区城市管理和综合执法大队本级

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	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,834.64	1,832.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
21201		城乡社区管理事务	924.64	922.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
2120104		城管执法	924.64	922.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67

收入决算表

公开 02 表

编制单位：莆田市涵江区城市管理和综合执法大队本级

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						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：莆田市涵江区城市管理和综合执法大队本级

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					
201			1,930.68	919.75	1,010.93	0.00	0.00	0.00
201			63.91	39.88	24.04	0.00	0.00	0.00
20101			11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			52.02	27.98	24.04	0.00	0.00	0.00
2010399			52.02	27.98	24.04	0.00	0.00	0.00
211			1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21103			1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2110399			1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
212			1,837.05	851.26	985.79	0.00	0.00	0.00
21201			927.05	851.26	75.79	0.00	0.00	0.00
2120104			927.05	851.26	75.79	0.00	0.00	0.00
21208			910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00
2120802			910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00
220			28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：莆田市涵江区城市管理和综合执法大队本级

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	1,016.60	一、一般公共服务支出	63.91	63.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	910.00	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	0.00	0.00	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	1.10	1.10	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,832.97	922.97	910.00	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市涵江区城市管理和综合执法大队本级

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
		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	28.61	28.61	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	1,926.60	本年支出合计	1,926.60	1,016.60	910.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市涵江区城市管理和综合执法大队本级

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	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,926.60	总计	1,926.60	1,016.60	910.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：莆田市涵江区城市管理和综合执法大队本级

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		1,016.60	915.67	100.93
201	一般公共服务支出	63.91	39.88	24.04
20101	人大事务	11.89	11.89	0.00
2010101	行政运行	11.89	11.89	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.02	27.98	24.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.02	27.98	24.04
211	节能环保支出	1.10	0.00	1.10
21103	污染防治	1.10	0.00	1.10
2110399	其他污染防治支出	1.10	0.00	1.10
212	城乡社区支出	922.97	847.18	75.79
21201	城乡社区管理事务	922.97	847.18	75.79
2120104	城管执法	922.97	847.18	75.79
220	自然资源海洋气象等支出	28.61	28.61	0.00
22001	自然资源事务	28.61	28.61	0.00
2200101	行政运行	28.61	28.61	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：莆田市涵江区城市管理和综合执法大队本级

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	766.83	302	商品和服务支出	73.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	234.10	30201	办公费	17.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	126.88	30202	印刷费	0.58	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	173.16	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.33	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.15	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.44	30211	差旅费	0.88	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	75.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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：莆田市涵江区城市管理和综合执法大队本级

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	42.87	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.60	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	26.76	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.32	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.81	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.02	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	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.49	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.52	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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：莆田市涵江区城市管理和综合执法大队本级

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
			30299	其他商品和服务支出	9.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		842.43	公用经费合计					73.24

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：莆田市涵江区城市管理和综合执法大队本级

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

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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

单位：万元

编制单位：莆田市涵江区城市管理和综合执法大队本级

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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	910.00	910.00	0.00	910.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	910.00	910.00	0.00	910.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	910.00	910.00	0.00	910.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	910.00	910.00	0.00	910.00	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

编制单位：莆田市涵江区城市管理和综合执法大队本级

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 1,933.26 万元，支出总计 1,933.26 万元，与上年决算数相比，各增加 1,089.49 万元，各增长 129.12%。主要是本年度单位工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加及涵江区环卫“多位一体”政府购买服务经费项目支出增加等。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,928.27 万元，比上年决算数增加 1,103.04 万元，增长 133.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,016.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 910.00 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 0 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 1.67 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,930.68 万元，比上年决算数增加 1,091.90 万元，增长 130.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 919.75 万元。其中，人员支出 842.43 万元，公用支出 77.32 万元。

2. 项目支出 1,010.93 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

2024 年度财政拨款收入总计 1,926.60 万元，支出总计 1,926.60 万元，与上年决算数相比，各增加 1,089.20 万元，增长 130.07%，主要是：本年度单位工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加及涵江区环卫“多位一体”政府购买服务经费项目支出增加等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,016.60 万元，比上年决算数增加 179.20 万元，增长 21.40%，具体情况如下：

（一）2010101 行政运行 11.89 万元，较上年决算数增加 11.89 万元。主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加等。

（二）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 52.02 万元，较上年决算数增加 50.58 万元，增长 3523.20%。主要原因是财政下拨涵洁公司项目支出及单位抚恤金支出增加等。

（三）2110399 其他污染防治支出 1.10 万元，较上年决算数增加 1.10 万元。主要原因是财政下拨涵洁公司项目支出经费。

（四）2120104 城管执法 922.97 万元，较上年决算数增加 87.01 万

元，增长 10.41%。主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加等。

（五）2200101 行政运行 28.61 万元，较上年决算数增加 28.61 万元。主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加等。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 910.00 万元，比上年决算数增加 910.00 万元，具体情况如下：

（一）2120802 土地开发支出 910.00 万元，较上年决算数增加 910.00 万元。主要原因是涵江区环卫“多位一体”政府购买服务经费项目支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 915.67 万元，其中：

（一）人员经费 842.43 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 73.24 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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算数的 0.00 万元持平，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是本单位 2024 年度、2023 年度均无一般公共预算财政拨款三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算数的 0.00 万元持平，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 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 0.00 万元，与全年预算数的 0.00 万元持平，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算数的 0.00 万元持平，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算数的 0.00 万元持平，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算数的 0.00 万元持平，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 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，本单位组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。分别是涵江区环卫“多位一体”政府购买服务经费（2020 年）、涵江区环卫“多位一体”政府购买服务经费、涵洁公司办公场地租金、涵洁公司工程尾款等项目，涉及财政拨款资金共计 935.14 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 73.24 万元，比上年决算数增加 28.32 万元，增长 63.03%，主要原因是：办公费及其他商品和服务支出等日常支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是；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：指单位从本级财政单位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、存款利息收入等。

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：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》

涵江区环卫“多位一体”政府购买服务经费（2020 年度）

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		涵江区环卫“多位一体”政府购买服务经费（2020 年度）						
主管部门		莆田市涵江区城市管理和综合执法大队			实施单位	莆田市涵江区城市管理和综合执法大队		
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	0.00	280.00	280.00	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0.00	280.00	280.00	—	100	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善涵江区市容环卫清扫保洁作业，垃圾转运站营运，垃圾转运，市政栏杆清洗、公厕保洁管理、垃圾终端应急处置等，实现市容环境卫生干净整洁，做到垃圾日产日清。				完成垃圾分类开展次数，道路清扫保洁机械化作业率，及时完成投诉处理，垃圾无公害处理率达 100%，成本控制率也完成。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	市政栏杆每月清洗次数	≥24次	24	20	20	
		质量指标	道路清扫保洁机械化作业率	≥80%	80	10	10	

		时效指标	投诉件处理及时率	≥96%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绩效考核完成率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96	10	10	
总分						100	100	

涵江区环卫“多位一体”政府购买服务经费
项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		涵江区环卫“多位一体”政府购买服务经费						
主管单位		莆田市涵江区城市管理和综合执法大队			实施单位	莆田市涵江区城市管理和综合执法大队		
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	2000	630	630	10	100	10
		其中：当年财政拨款	2000	630	630	—	100	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善涵江区市容环卫清扫保洁作业，垃圾转运站营运，垃圾转运，市政栏杆清洗、公厕保洁管理、垃圾终端应急处置等，实现市容环境卫生干净整洁，做到垃圾日产日清。				完成垃圾分类开展次数，道路清扫保洁机械化作业率，及时完成投诉处理，垃圾无公害处理率达 100%，成本控制率也完成。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	市政栏杆每月清洗	≥24次	24	20	20	

			次数					
		质量指标	道路清扫保洁机械化作业率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	投诉件处理及时率	≥96%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绩效考核完成率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96	10	10	
总分						100	100	

涵洁公司办公场地租金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		涵洁公司办公场地租金						
主管单位		莆田市涵江区城市管理和综合执法大队			实施单位	莆田市涵江区城市管理和综合执法大队		
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	0.00	24.04	24.04	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0.00	24.04	24.04	—	100	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据租赁合同，该资金将用于支付 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 10 月 31 日涵洁公司办公场所租金。				2024 年，通过该项目的实施，财政下拨 24.035 万元专项资金，我公司已专款专用，支付涵洁公司未付的办公场地租金。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	租用面积	≥640 平米	640	20	20	
		质量指标	退房验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	退房及时率	≤3 天	0	10	10	

	效益指标	经济效益指标	房租租金缴纳率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

涵洁公司工程尾款项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		涵洁公司工程尾款						
主管单位		莆田市涵江区城市管理和综合执法大队			实施单位	莆田市涵江区城市管理和综合执法大队		
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	0.00	1.10	1.10	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1.10	1.10	—	100	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据（2023）闽 0303 执 2423 号之一的涵江区人民法院裁定书判定，涵洁公司因融资需要，特申请下拨资金 11033.23 元，用于付清涵洁公司的工程尾款。				2024 年 5 月 17 日，涵洁公司已根据（2023）年闽 0303 执 2423 号缴款通知书，将涵洁公司工程尾款 11033.23 元上缴涵江区人民法院。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	工程建设项目数量	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	≥90%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设项目覆盖率	≥50%	66	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--