

附件1

2025 年度
**福州市鼓楼区市容卫
生监督所部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2025年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17

二、一般公共预算拨款支出情况·····	17
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释·····	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区市容卫生监督所的主要职责是：

（一）组织贯彻执行国家有关城市管理和综合执法的法律法规、规章和政策；按规定拟订并组织实施有关城市管理和综合执法相关规范性文件。

（二）负责按规定拟订全区城市管理领域以及综合执法工作的规划、计划，并组织实施和监督检查。

（三）负责全区城市管理和综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查和考核评价。指导乡镇开展城市管理和综合执法工作；负责城市管理和综合执法突发公共事件应急预案并组织实施。

（四）负责市容环境卫生的管理及市场化监管工作。负责全区环卫基础设施规划建设等相关工作。

（五）负责区域城市管理等领域综合行政执法统筹协调、乡镇综合行政执法的指导监督和组织协调等工作。承担市级下沉的城市管理和自然资源领域相关行政执法职责。

（六）负责区属市政设施的维护和管养工作。

(七) 负责城市管理领域的行政审批工作。

(八) 负责养犬登记和收容遗弃犬、无主犬等犬只管理相关工作，查处养犬相关违法行为。

(九) 负责推进城市管理科技创新，推动城市管理工作精细化、数字化、规范化。

(十) 负责城市管理和综合执法普法教育、宣传工作；负责区城市管理以及综合执法方面的投诉信访案件。

(十一) 完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区市容卫生监督所包括1个机关行政处（科、股）室，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	福州市鼓楼区市容卫生监督所

三、部门主要工作任务

2025年，福州市鼓楼区市容卫生监督所主要任务是：创新“城管+”工作模式，以绣花功夫，持续推进鼓楼区城市治理体系和治理能力现代化。

一是“城管+网格化”。制定《鼓楼区城市管理网格化工作方案》，将鼓楼区69个社区划分为69个网格，建立由正编城管队员为网格长的“一格N员”模式，压实网格人员

的工作责任，按照“六定”（即定人、定岗、定责、定目标、定考核、定奖惩责任制）管理原则，确保网格内所有城市管理的元素都“有人管、有人抓、有人办”。同时，发挥直属中队机动作用，推行“六个结合”（固定守点与面上巡查相结合、徒步巡查与机动巡查相结合、分散管理与集中执法相结合、日常执法与突击整治相结合、综合执法与社区联动相结合、专项整治与长效管理相结合）工作方法，提升路面“见管率”。

二是“城管+智能化”。在“鼓楼智脑”中打造区级城市管理指挥平台，将智慧环卫一体化管理、无人机航拍、高空两违监管、在建工地监管、“门前三包”、单兵执法仪、队伍建设等模块纳入平台，实施智能化、数字化监管。同时，积极探索“城管业务+低空经济”的融合应用，利用无人机高空视角和灵活机动的特性，建立“空地协同”快速立体执法巡查模式，大幅提高巡查效率，进一步提升城市管理应急响应能力。建成区-街镇-社区三级联动垃圾分类远程智能督导中心，实现住宅小区垃圾分类智能终端全覆盖。新增3个“两违”高空探头，基本实现鼓楼区辖区高空监管全覆盖。

三是“城管+规范化”。深化“强转树”专项行动，全面加强队伍建设，出台《临聘人员管理办法》等制度，严格规范化执法行为。建立一支专项督查队伍，把城管执法领域重点工作的落实情况作为督察重点，对乱执法、不执法、野蛮执法等违规违法行为，进行严肃问责，坚决消除执法过程

中不正之风。

四是“城管+服务”。一是服务企业。深入践行“721工作法”，变被动管理为主动服务，重点支持企业促销活动、房地产企业的宣传推广等，持续优化营商环境。二是服务群众。建立垃圾分类积分激励制度，拓展垃圾分类积分兑换范围，完成10座积分驿站建设及辖区居民全员注册。针对“两车”乱停、违规设置广告牌、噪声扰民等民生痛点，持续开展专项整治。

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	60.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	59.67
		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	0.6
		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、债务发行费用支出	
收入合计	60.27	支出合计	60.27

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		60.27	60.27									
212	城乡社区支出	59.67	59.67									
21201	城乡社区管理事务	59.67	59.67									
2120104	城管执法	59.67	59.67									
221	住房保障支出	0.60	0.60									
22102	住房改革支出	0.60	0.60									
2210202	提租补贴	0.60	0.60									

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		60.27	60.27				
212	城乡社区支出	59.67	59.67				
21201	城乡社区管理事务	59.67	59.67				
2120104	城管执法	59.67	59.67				
221	住房保障支出	0.60	0.60				
22102	住房改革支出	0.60	0.60				
2210202	提租补贴	0.60	0.60				

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	60.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	59.67
		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	0.6
		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、债务发行费用支出	
收入合计	60.27	支出合计	60.27

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		60.27	60.27	
212	城乡社区支出	59.67	59.67	
21201	城乡社区管理事务	59.67	59.67	
2120104	城管执法	59.67	59.67	
221	住房保障支出	0.60	0.60	
22102	住房改革支出	0.60	0.60	
2210202	提租补贴	0.60	0.60	

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				

备注：本部门 2025 年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				

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		60.27
301	工资福利支出	37.64
302	商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	20.63
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		60.27
301	工资福利支出	37.64
30101	基本工资	8.08
30102	津贴补贴	4.44
30103	奖金	11.38
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.49
30109	职业年金缴费	1.74
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31
30111	公务员医疗补助缴费	

30112	其他社会保障缴费	0.03
30113	住房公积金	3.17
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	2.00
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	20.63

30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.63
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	

39999	其他支出	
-------	------	--

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

备注：本部门2025年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，福州市鼓楼区市容卫生监督所收入预算为60.27万元，比上年增加0.22万元，主要原因是在职工工资增加。其中：一般公共预算拨款收入60.27万元。

相应安排支出预算60.27万元，比上年增加0.22万元，主要原因是在职工工资增加。其中：基本支出60.27万元、项目支出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60.27万元，比上年增加0.22万元，增长0.37%，主要原因是在职工工资增加。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，同时合理保障了城市管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120104-城管执法59.67万元。主要用于主要用于城市管理系统人员支出、日常办公支出。

（三）2210202-提租补贴0.6万元。主要用于支付非国库统发工资提租补贴支出。

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 60.27 万元，其中：

（一）人员经费 57.47 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 2.8 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元，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，福州市鼓楼区按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 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，福州市鼓楼区市容卫生监督所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，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，福州市鼓楼区市容卫生监督所政府采购预算总

额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福州市鼓楼区市容卫生监督所共有车辆 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 13 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）。

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。