

**2024 年度
尤溪县城市管理和综合执法局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分2024 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
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.....	28
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	29
一、收入支出决算总体情况说明.....	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.....	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	34
八、预算绩效情况说明.....	35
九、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分 名词解释.....	37

第五部分 附件.....	39
--------------	----

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县城市管理和综合执法局的主要职责是：（1）贯彻执行国家和省、市、县有关城市管理的法律、法规、规章和政策，研究制订加强城市管理的相关文件。（2）负责对全县城市管理和城市管理行政执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价。（3）拟定并组织实施城市管理工作计划。组织协调各有关行业、部门开展城市管理工作。组织开展城市管理综合整治和专项整治活动。负责城区市容管理考评。参与对县级及以上文明单位的评选考核。（4）对城市管理队伍建设、行风建设、行政执法工作进行指导和考评。（5）负责县数字城管的建设和运行工作，制定数字城管相关规范性文件。

（6）负责城市市政公用设施维护和应急管理。负责城市道路、桥梁、路灯、排水、生活污水、市容环卫等行业管理工作。负责城市市政管线行业监督工作。研究拟定城市园林绿化政策并组织实施。指导城区园林绿化工作。拟定物业管理的规章制度并组织指导实施。（7）研究拟定有关政策，制定工作规范，推进城市管理事权法治化、规范化。

（8）组织查处城市管理方面跨区域及重大违法违规案件，以及专业性强的管理执法工作。（9）负责中心城区主次干道的市政公用设施、园林绿化等管理工作，负责市容环卫指导、监督工作。负责物业管理活动的监督指导。负责专项维修资金管理。建立物业服务企业信用档案并做好检查管理工作。（10）负责城区户外广告设置审批和管理工作。负责城区建筑垃圾处置核准和监督管理、渣土运输企业资质审批，对城区内建筑土方、渣土、垃圾、砂石等物料运输的监督管理。（11）承担住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚职责，行使市政公用设施、市容环卫、园林绿化、物业管理和户外公共场所无照经营，违规设置户外广告、向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规

取土、城市河道违法建筑物拆除、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收、贩卖药品等行为的行政处罚权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县城市管理和综合执法局包括 1 个行政机关及 4 个下属单位，其中：列入2024 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	尤溪县城市管理和综合执法局机关
2	尤溪县园林建设中心
3	尤溪县市政园林中心
4	尤溪县城区建设服务中心
5	尤溪县环境卫生中心

三、部门主要工作总结

2024 年，尤溪县城市管理和综合执法局部门主要任务是：紧紧围绕县委、县政府中心工作，以提升城市功能品质为核心，以完善城市功能、提升城市品位为抓手，奋力攻坚破解城市管理中的重点难点问题。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持项目带动，城市功能设施进一步完善

完善领导分包、台账管理、挂图作战、定期督导等机制，确保重点项目推进平稳有序。尤溪县城区排水防涝系统工程项目(二期)已完成项目可研（初稿）；东电路排水改造工程项目已完工并通车；尤溪

县城区污水处理提质增效项目（一期）-尤溪县城区污水处理厂提标改造及部分配套管网工程完成发改立项、初步设计；尤溪城区主干道路交通信号控制系统项目（一期）已完成一期5处信号灯安装，现已投入使用；二期通演路口、七中路口2处信号灯现已投入使用。尤溪河（大儒名城-三奎段）岸坡生态修复工程，截至2025年1月6日累计完成项目投资2450万元，完成地形重塑面积7.3万平方米、挡土墙砌筑2730平方米、预制栏杆3550米、预埋污水管1585米等。逐步推进城西快速通道跃进桥桥头挡墙花化彩化提升项目，项目工程造价约47.7万元，目前正在进行花池填土，已完成总工程进度70%。

（二）坚持多管齐下，城市管理效能进一步提升

1. 坚持园林绿化管养并重。一是实施城区景观“花化、彩化”工程，不断为城区绿植“保绿、梳妆”。春节、五一等节假日期间，对城区公园、中心广场、三角埕等重要节点进行花化、彩化提升改造，共更换时令花草约68000株；二是因路制宜对七五路、解放路、闽中大道、城西大道及无人管护的行道树进行修剪和抹芽，共修剪约6000株，投入资金14.7万元，同时及时清理圈占绿地种植行为，截至目前共完成菜地清理11次，清理面积约3100平方米；三是在紫阳公园喷泉广场入口处和闽中大桥下增设了2处便民储物柜和自动售水机，方便游玩和锻炼群众放置衣服和物品，让群众在游玩锻炼时可以“轻装”上阵。

2. 抓好市政基础设施维护。建立健全市政设施日常巡查管护机制，重点强化窨井盖、道路隔离护栏、人行道、路灯等设施日常巡查，及时修复各类破损市政设施，保障城市安全运行。今年以来，累计更换城区主次干道破损栏杆543片、防撞桶及灌沙206个、井盖146套、

修复人行道路 1942 平方米。更换县城主次干道各型号路灯 450 盏、修复辖区内各处路灯线路故障 60 处，动车站、朱子公园、一河两岸夜景、紫阳公园、西城公园、大曲洋公园各类型景观灯 1458 盏，维修各公园景观灯线路故障 120 处，排除隐患 27 处。新装路灯 42 盏，水东大厦夜景电源改造。

3. 深入开展物业“点题整治”。按照省、市、县纪委监委持续深化“点题整治”和市纪委监委“五个常态化”工作要求，深入推进物业服务企业侵占业主公共收益“点题整治”专项行动，累计发布宣传信息 1096 条，张贴宣传海报 475 张。截至目前，全县各物业小区公示率均达到 100%；依托福建省住宅小区公共收益监管系统、100%完成公共收益收支明细上报，实现线上实时监管；并完成催缴小区公共收益 9 笔 63593.4 元。

（三）坚持精细为要，城市环境面貌进一步改善

1. 市容秩序整治。一是依托片区联合执法模式，联合农业农村局、市场监督管理局等部门对建设东街及内街进行专项整治；强化市容秩序维护，治理占道经营，及时劝离流动摊贩，特别是各个学校周边流动摊贩，截至目前，共纠正各类违章占道行为 20000 余处，清理占道物品 1000 余件；整治规范 50 余家夜市烧烤；二是按照餐饮、水果、小商品等类别合理划分摊位，实行归类经营，截至目前，涉及地摊经济摊点 203 家，通过科学管理有效激发经济发展潜力。

2. 环境卫生整治。一是保质保量完成环卫日常工作。严格执行“二扫三保”工作制度，坚持垃圾日产日清，城区街道全天候，全覆盖、无死角动态保洁。截至目前，共清运生活垃圾约 29655 吨、大件

无主垃圾及装修垃圾约 1150 吨，累计清理牛皮癣约 32300 处；环卫冲洗、除尘等用水量约 27000 吨、公厕及垃圾中转站用水量 168858 吨。二是**实施餐厨垃圾无害化处置**。截至目前，与城区各餐饮企业共签订餐厨垃圾回收协议 684 份，收运 684 家，收集覆盖率 100%，日均收集处理量达 20.8 吨左右，共收运餐厨垃圾量约 5709.47 吨。三是**深化生活垃圾分类**。为了更好适应垃圾分类新形势、新要求，实现垃圾无害化、减量化和资源化，在城区新增设垃圾分类亭 3 个。截至目前，全县共建设垃圾分类亭 19 个，垃圾分类屋 1 座。

3. **养犬管理整治**。一是依托居委会、社区物业发放《尤溪县城市管理局关于养犬管理相关事项的通告》2000 余份，大力倡导文明养犬；二是推进犬只登记工作，安排执法人员协助农业农村局、经授权的宠物医院等发放登记芯片及犬牌，截至目前三明养犬管理服务信息系统已审核通过预登记申请 92 只，芯片登记、发放犬牌 84 只。

4. **扬尘污染整治**。一是加强在建工地现场施工扬尘治理，督促施工单位切实增强环保意识，履行主体责任，提高建筑工地绿色文明施工标准化水平。二是坚持常态化路面巡查，每天出动巡查执法 10 余人次，严厉查处渣土运输车辆车身不洁、全密闭装置不严、带泥上路、抛撒滴漏等扬尘污染违法违规行为。今年以来，共核准建筑垃圾处置手续 5 件，查处渣土类案件 14 起，处罚金额 8300 元。

5. **户外广告整治**。一是严格执行户外广告管理相关规定，实行专人负责、专人审核，严把审批关。二是加强日常巡查，每天开展 2 次以上全面巡查，发现陈旧、破损的户外广告设施及时要求相关当事人进行更新或拆除。三是严格执法查处。对违规设置的户外广告，严格

按照城市管理相关的法律法规进行处罚；对拒不整改的，顶格处罚、强制拆除，确保对户外广告的有效管控。今年以来，共审批店招广告 119 处，拆除破损广告、条幅等 64 处，面积 1125m²。

6. 生活污水整治。按照省、市、县要求，制定《尤溪县中心城区生活污水处理厂提质增效“一厂一策”系统整治方案》及尤溪雨污水专项修编（初步方案），全力推动我县城区污水处理提质增效；目前已新建污水管网 11.55 公里，共计投资 8472.5 万元，进一步消除老城区管网空白区，增强污水收集输送能力，提升城区污水收集率。城区污水处理厂进水量已提升至 2.87 万吨/日，进水浓度达到 60mg/L，生活污水集中收集率提升 46%（市下达今年任务为 45%），完成省、市主管部门年初下达的生态环保任务指标。

7. 违法建设整治。机构改革后，按照职责分工，强化日常巡查，发现违建及时整治，以“零容忍”的态势治理“两违”，截至目前，共拆除违法建设 31 起，占地面积 199.6 平方米，建筑面积 510.6 平方米。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：尤溪县城市管理和综合执法局 公开 01 表
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
一、一般公共预算财政拨款收入	10,145.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,044.42	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	19.22
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	312.44	八、社会保障和就业支出	105.48
		九、卫生健康支出	32.45
		十、节能环保支出	3,169.11
		十一、城乡社区支出	8,216.35
		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	0.00

收入支出决算总表

编制单位：尤溪县城市管理和综合执法局

公开 01 表
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
		区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	68.27
		二十、粮油物资储备支出	1.69
		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	3,892.00
		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	15,502.35	本年支出合计	15,504.57
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	4.13	年末结转和结余	1.92
总计	15,506.48	总计	15,506.48

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

编制单位：尤溪县城市管理和综合执法局

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	15,502.35	15,189.91	0.00	0.00	0.00	312.44
204		公共安全支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	105.48	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	91.02	91.02	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	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：尤溪县城市管理
和综合执法局

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						
2080801		死亡抚恤	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支 出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单 位医疗	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医 疗	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支 出	3,169.11	3,169.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	919.11	919.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	919.11	919.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环 保支出	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环 保支出	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支 出	8,214.14	7,901.70	0.00	0.00	0.00	0.00	312.44

收入决算表

公开 02 表

编制单位：尤溪县城市管理和综合执法局

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						
21201		城乡社区管理事务	1,869.96	1,869.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	1,688.41	1,688.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	181.55	181.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	3,403.48	3,403.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,403.48	3,403.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	1,738.28	1,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00	312.44

收入决算表

公开 02 表

编制单位：尤溪县城市管理和综合执法局

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	15,502.35	15,189.91	0.00	0.00	0.00	0.00	312.44
2120501			城乡社区环境卫生	1,738.28	1,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00	312.44
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	476.44	476.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	476.44	476.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	655.98	655.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	650.98	650.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：尤溪县城市管理和综合执法局

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						
212	1402		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101			1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			3,892.00	3,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			3,892.00	3,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：尤溪县城市管理和综合执法局

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	15,502.35	15,189.91	0.00	0.00	0.00	0.00	312.44
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,892.00	3,892.00	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

编制单位：尤溪县城市管理和
综合执法局

单位：万元

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					
204			15,504.57	1,138.82	14,365.75	0.00	0.00	0.00
204			19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
20499			19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
2049999			19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
208			105.48	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：尤溪县城市管理和
综合执法局

单位：万元

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					
210			15,504.57	1,138.82	14,365.75	0.00	0.00	0.00
210			32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211			3,169.11	0.00	3,169.11	0.00	0.00	0.00
21103			919.11	0.00	919.11	0.00	0.00	0.00
2110302			919.11	0.00	919.11	0.00	0.00	0.00
21199			2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
2119999			2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
212			8,216.35	930.94	7,285.41	0.00	0.00	0.00
21201			1,869.96	896.29	973.67	0.00	0.00	0.00
2120101			1,688.41	896.29	792.12	0.00	0.00	0.00
2120199			181.55	0.00	181.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：尤溪县城市管理和
综合执法局

单位：万元

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	15,504.57	1,138.82	14,365.75	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	3,403.48	0.00	3,403.48	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,403.48	0.00	3,403.48	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,740.49	29.65	1,710.84	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,740.49	29.65	1,710.84	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施	476.44	0.00	476.44	0.00	0.00	0.00

支出決算表

公开 03 表

编制单位：尤溪县城市管理和综合执法局

单位：万元

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	15,504.57	1,138.82	14,365.75	0.00	0.00	0.00
			配套费安排的支出						
2121301			城市公共设施	476.44	0.00	476.44	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	655.98	5.00	650.98	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	650.98	0.00	650.98	0.00	0.00	0.00
2121402			代征手续费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101			行政运行	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3,892.00	0.00	3,892.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基	3,892.00	0.00	3,892.00	0.00	0.00	0.00

支出決算表

公开 03 表

编制单位：尤溪县城市管理和综合执法局

单位：万元

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						
				15,504.57	1,138.82	14,365.75	0.00	0.00	0.00
			金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,892.00	0.00	3,892.00	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

编制单位：尤溪县城市管理和综合执法局

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	10,145.49	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5,044.42	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	19.22	19.22	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	105.48	105.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.45	32.45	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县城市管理和综合执法局

公开 04 表
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、节能环保支出	3,169.11	3,169.11	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	7,903.92	6,751.50	1,152.42	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
		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	68.27	68.27	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县城市管理和综合执法局

公开 04 表
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、粮油物资储备支出	1.69	1.69	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	3,892.00	0.00	3,892.00	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	15,189.91	本年支出合计	15,192.13	10,147.71	5,044.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.05	年末财政拨款结转和结余	1.83	1.74	0.09	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：尤溪县城市管理和综合执法局

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	3.96					
二、政府性基金预算财政拨款	0.09					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	15,193.96	总计	15,193.96	10,149.45	5,044.51	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

单位：万元

编制单位：尤溪县城市管理和综合执法局

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		10,147.71	1,133.82	9,013.89
204	公共安全支出	19.22	0.00	19.22
20499	其他公共安全支出	19.22	0.00	19.22
2049999	其他公共安全支出	19.22	0.00	19.22
208	社会保障和就业支出	105.48	105.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.02	91.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.02	91.02	0.00
20808	抚恤	14.46	14.46	0.00
2080801	死亡抚恤	14.46	14.46	0.00
210	卫生健康支出	32.45	32.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45	0.00
2101101	行政单位医疗	32.45	32.45	0.00
211	节能环保支出	3,169.11	0.00	3,169.11
21103	污染防治	919.11	0.00	919.11
2110302	水体	919.11	0.00	919.11

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：尤溪县城市管理和综合执法局

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
21199	其他节能环保支出	2,250.00	0.00	2,250.00
2119999	其他节能环保支出	2,250.00	0.00	2,250.00
212	城乡社区支出	6,751.50	925.94	5,825.56
21201	城乡社区管理事务	1,869.96	896.29	973.67
2120101	行政运行	1,688.41	896.29	792.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	181.55	0.00	181.55
21202	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	3,403.48	0.00	3,403.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,403.48	0.00	3,403.48
21205	城乡社区环境卫生	1,428.06	29.65	1,398.41
2120501	城乡社区环境卫生	1,428.06	29.65	1,398.41
221	住房保障支出	68.27	68.27	0.00
22102	住房改革支出	68.27	68.27	0.00
2210201	住房公积金	68.27	68.27	0.00
222	粮油物资储备支出	1.69	1.69	0.00
22201	粮油物资事务	1.69	1.69	0.00
2220101	行政运行	1.69	1.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县城市管理和综合执法局

公开 05 表
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

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

编制单位：尤溪县城市管理和综合执法局

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	862.60	302	商品和服务支出	144.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	264.51	30201	办公费	23.73	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	147.32	30202	印刷费	1.63	310	资本性支出	10.80
30103	奖金	3.19	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	24.91	30204	手续费	5.00	31002	办公设备购置	10.80
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.93	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.02	30206	电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.45	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

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：尤溪县城市管理和综合执法局

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
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	3.93	30211	差旅费	2.35	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	68.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	227.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.89	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	0.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.21	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	14.46	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：尤溪县城市管理和综合执法局

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
30305	生活补助	6.22	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	53.66	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.65	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.37	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	3.10	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	95.22	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.57	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00

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：尤溪县城市管理和综合执法局

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
				息				
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		978.50	公用经费合计					155.33

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

单位：万元

编制单位：尤溪县城市管理和综合执法局

项目	行次	决算数
合计	1	9.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.88
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.88
3. 公务接待费	6	2.21

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

编制单位：尤溪县城市管理和
综合执法局

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	2	3	4	5	6
			合计	0.09	5,044.42	5,044.42	5.00	5,039.42	0.09
212			城乡社区支出	0.09	1,152.42	1,152.42	5.00	1,147.42	0.09
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21213			城市基础设施 配套费安排的 支出	0.09	476.44	476.44	0.00	476.44	0.09
2121301			城市公共设施	0.09	476.44	476.44	0.00	476.44	0.09
21214			污水处理费安 排的支出	0.00	655.98	655.98	5.00	650.98	0.00
2121401			污水处理设施 建设和运营	0.00	650.98	650.98	0.00	650.98	0.00
2121402			代征手续费	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：尤溪县城市管理和
综合执法局

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	2	3	4	5	6
			合计	0.09	5,044.42	5,044.42	5.00	5,039.42	0.09
229			其他支出	0.00	3,892.00	3,892.00	0.00	3,892.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	3,892.00	3,892.00	0.00	3,892.00	0.00
2290402			其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	0.00	3,892.00	3,892.00	0.00	3,892.00	0.00

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。
2.没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。

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：尤溪县城市管理和综合执法局

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

2024 年度本部门收入总计 15506.48 万元，支出总计 15506.48 万元，与上年决算数相比，各增加 7198.18 万元，增长 86.64%。主要是大儒名城-三奎段岸坡生态修复、尤溪海峡两岸朱子文化交流基地修复、尤溪县城区排水防洪系统等项目的增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 15502.35 万元，比上年决算数增加 7359.19 万元，增长 90.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10145.49 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5044.42 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 312.44 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 15504.57 万元，比上年决算数增加 7200.40 万元，增长 86.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 1138.82 万元。其中，人员支出 978.50 万元，公用支出 160.33 万元。

2. 项目支出 14365.75 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 15193.96 万元，支出总计 15193.96 万元，与上年决算数相比，各增加 6887.54 万元，增长 82.92%，主要是：大儒名城-三奎段岸坡生态修复、尤溪海峡两岸朱子文化交流基地修复、尤溪县城区排水防洪系统等项目的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 10,147.71 万元，比上年决算数增加（减少）4400.15 万元，增长 76.56%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2049999—其他公共安全支出（项级科目编码-名称）19.22 万元，较上年决算数增加 19.22 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年学生交通安全提升行动计划省级补助资金的增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）91.02 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 0.46%。主要原因是在职人员工资的增加。

（三）2080801-死亡抚恤（项级科目编码-名称）14.46 万元，较上年决算数增加 14.46 万元，增长 100%。主要原因是退休干部自然死亡人数增加。

（四）2101101-行政单位医疗（项级科目编码-名称）32.45 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 0.7%。主要原因是在职人员工资的增加。

（五）2110302-水体（项级科目编码-名称）919.11 万元，较上年决算数减少 505.52 万元，增长 35.48%。主要原因是生活垃圾、污水、污泥处理费在其他项级科目列支。

（六）2119999-其他节能环保支出（项级科目编码-名称）2250 万元，较上年决算数增加 2250 万元，增长 100%。主要原因是生活垃圾、污水、污泥处理费等项目的增加

（七）2120101-行政运行（项级科目编码-名称）1688.41 万元，较上年决算数增加 699.79 万元，增长 70.78%。主要原因是城区餐厨垃圾收集运输处置费等项目的增加。

（八）2120199-其他城乡社区管理事务支出（项级科目编码-名称）181.55 万元，较上年决算数增加 69.96 万元，增长 62.69%。主要原因是城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费的增加。

（九）2120201-城乡社区规划与管理（项级科目编码-名称）50万元，较上年决算数增加50万元，增长100%。主要原因是尤溪县数字城管平台升级改造项目的增加。

（十）2120399-其他城乡社区公共设施支出（项级科目编码-名称）3403.48万元，较上年决算数增加2331.76万元，增长217.57%。主要原因是城市排水防涝能力提升工程补助资金等项目的增加。

（十一）2120501-城乡社区环境卫生（项级科目编码-名称）1428.06万元，较上年决算数减少482.17万元，下降25.24%。主要原因是生活垃圾、污水、污泥处理费等项目在其他项级科目列支。

（十二）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）68.27万元，较上年决算数增加0.32万元，增长0.47%。主要原因是随着工资的增长住房公积金也随之增加。

（十三）2220101-行政运行（项级科目编码-名称）1.69万元，较上年决算数增加1.69万元，增长100%。主要原因是人员工资的支出。

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5044.42万元，比上年决算数增加2489.62万元，增长97.45%，具体情况如下(按项级科目统计)：（一）2120803-城市建设支出（项级科目编码-名称）20万元，较上年决算数减少35万元，下降63.63%。主要原因是城区基础设施维护费列支减少。

（二）2121301-城市公共设施（项级科目编码-名称）476.44 万元，较上年决算数减少 33.56 万元，下降 6.58%。主要原因是城区基础设施维护费列支减少。

（三）2121401-污水处理设施建设和运营（项级科目编码-名称）650.98 万元，较上年决算数增加 162.11 万元，增长 33.16%。主要原因是污水处理费增加。

（四）2121402-代征手续费（项级科目编码-名称）5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是水厂代征污水处理费手续费增加。

（三）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项级科目编码-名称）3892 万元，较上年决算数增加 2392 万元，增长 159.47%。主要原因是尤溪海峡两岸朱子文化交流基地项目尤溪县城排水防洪系统项目等费用的增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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 1133.82 万元，其中：

（一）人员经费 978.50 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 155.33 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出9.09 万元，完成全年预算的 39.88%；较上年增加 0.18 万元，增长 1.99%。主要原因是公务接待费用的增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。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0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出6.88 万元，完成全年预算的 34.74%；较上年减少 0.39 万元，降低 5.36%。其中：

公务用车购置费支出0 万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 6.88 万元，完成全年预算的 34.74%；较上年减少 0.39 万元，降低 5.36%。主要是车辆费用支出减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 25 辆。

（三）公务接待费支出 2.21 万元，完成全年预算的 73.76%；较上年增加 0.57 万元，增长 34.48%。主要是公务接待费支出增加。累计接待 22 批次、156 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2024 年度 10 个项目实施单位自评。

对 10 个项目实施部门评价，分别是封闭式小区二级环卫费，尤溪县城区主干道道路交通信号控制系统项目（一期），城区餐厨垃圾收集运输处置服务费，园林绿化日常养护项目，公共设施日常管护运营费，城区基础设施维护费，城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费，污水处理费，生活垃圾无害化、污水、污泥处理费，尤溪县城区环卫作业外包服务费等项目，涉及财政拨款资金共计6085.64 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是8 个、1 个、1 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

2024 年度机关运行经费支出 160.33 万元，比上年决算数减少 191.14 万元，降低 54.38%，主要原因是：项目托管服务费和办公场所租金物业费etc费用的减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额420.70 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 244.70 万元、政府采购服务支出 175.00 万元。授予中小企业合同金额 420.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 420.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 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 1 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车24 辆，其他用车主要是园林绿化洒水车、高空作业车、吸污车及环卫三轮车等；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，是指本级部门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

1、封闭式小区二级环卫费

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		封闭式小区二级环卫费						
主管部门		尤溪县城市管理和综合执法局			实施单位	尤溪县城市管理和综合执法局		
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	158.55	158.55	0.00	10	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	158.55	158.55	0.00	—	0.00	—
		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			
	封闭式小区二级环卫费 160.16 万元，楼道清洗 水费 2 万元。				城区二级环卫费包括城关镇、西城镇各社区、封闭式小区，总户数为 14830 户，每日清扫一次以上，清扫面 100%。			
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	城区二级环卫费	≤158.55 万元	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	清扫范围	≥14830 户	14830	20	20	
		质量指标	清扫保洁合格	≥98%	98	10	10	
		时效指标	年内完成率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	提升县城区功能品位	≤0 例	0	15	15	
		生态效益指标	城区环境整体提高	=100%	100	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	90		

2、尤溪县城区主干道道路交通信号控制系统项目（一期）

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		尤溪县城区主干道道路交通信号控制系统项目（一期）						
主管部门		尤溪县城市管理和综合执法局			实施单位		尤溪县城市管理和综合执法局	
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	300.00	300.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	完成玉池村路口、红土地路口、东一路与紫阳大道交叉口、环城西路与凤山南路交叉口、闽中大道与乡道Y011叉口等 5 处安装道路交通信号控制系统。			已完成玉池村路口、红土地路口、东一路与紫阳大道交叉口、环城西路与凤山南路交叉口、闽中大道与乡道Y011叉口等5 处安装道路交通信号控制系统。				
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	年投入成本	≤300 万元	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	交通信号控制系统	=5 处	5	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年内完成率	=100%	100	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	城区功能品位	=100%	100	15	15	
			正常使用率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

3、城区餐厨垃圾收集运输处置服务费

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城区餐厨垃圾收集运输处置服务费						
主管部门		尤溪县城市管理和综合执法局			实施单位	尤溪县城市管理和综合执法局		
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	235.06	235.06	202.43	10	86.12	10
		其中：当年财政拨款	235.06	235.06	202.43	—	86.12	—
		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			
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	城区餐厨垃圾 废水收集运输处 置费用及扩建费 用	$\leq$ 240.06 万 元	202.4 3	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产 出 指 标	数量指标	餐厨垃圾、废 水处理量	≥ 54 吨	54	20	20	
		质量指标	餐厨垃圾及废 水清理程度	=100%	100	10	10	
		时效指标	年内处理率	=100%	100	10	10	
		经济效益指标						
	效 益 指 标	社会效益指标	城区居民居住环 境	$\geq 90\%$	90	15	15	
		生态效益指标	提升城市生活 环境	=100%	100	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

4、园林绿化日常养护项目

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		园林绿化日常养护项目						
主管部门		尤溪县城市管理和综合执法局			实施单位	尤溪县城市管理和综合执法局		
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	265.26	265.26	131.80	10	49.69	0
		其中：当年财政拨款	265.26	265.26	131.80	—	0.00	—
		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			
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	园林绿化养护费用	≤ 265.26 万元	131.8	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	养护面积	≥ 429523.99 平方米	429523.99	20	20	
		质量指标	园林绿化养护效果	≥95%	95	10	10	
		时效指标	年内完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	居民生活品质	=100%	100	15	15	
		生态效益指标	城区居民居住环境	≥4平方米	4	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

5、公共设施日常管护运营费

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公共设施日常管护运营费						
主管部门		尤溪县城市管理和综合执法局			实施单位	尤溪县城市管理和综合执法局		
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	138.55	138.55	68.78	10	49.64	0
		其中：当年财政拨款	138.55	138.55	68.78	—	0.00	—
		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			
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	成本费用	≤138.55万元	68.78	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公共设施管护监控督查	=100%	100	20	20	
		质量指标	监测、督查合格率	=100%	100	10	10	

	效益指标	时效指标	年内完成率	=100%	100	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	安全事故发生数	=防止次	0	15	15	
		生态效益指标	防止周边环境二次污染	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

6、城区基础设施维护费

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		城区基础设施维护费						
主管部门		尤溪县城市管理和综合执法局			实施单位	尤溪县城市管理和综合执法局		
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	600.00	600.00	476.44	10	79.41	5
		其中：当年财政拨款	600.00	600.00	476.44	—	0.00	—
		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			
	城区基础设施维护费项目主要范围市政景观供水、城市及道路照明维护、市政基础设施维护（城区 14 座桥梁维护、市政道路管护、排水设施管护、公交车停靠维护、公共广场）等工作。做好日常巡视监督工作，维护好城区基础设施，做好日常维护工作，及时发现基础设施损坏，及时清理修复破损市政设施，加强基础设施综合使用功能。				完成城区基础设施维护，主要范围市政景观供水、城市及道路照明维护、市政基础设施维护（城区 14 座桥梁维护、市政道路管护、排水设施管护、公交车停靠维护、公共广场）等工作。做好日常巡视监督工作，维护好城区基础设施，做好日常维护工作，及时发现基础设施损坏，及时清理修复破损市政设施，加强基础设施综合使用功能。			
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	城区基础设施配套相关项目	≥600万元	476.44	10	7.94	目标设置有误
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设施维护范围	≥18.25平方公里	18.25	20	20	
		质量指标	修复完好率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	年内完成率	=100%	100	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	提升县城区功能品位	=满足市民群众日常生活需求%	100	15	0	目标设置有误
		生态效益指标	信访件或投诉件	=0例	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	77.94	

7、城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费						
主管部门	尤溪县城市管理和综合执法局			实施单位	尤溪县城市管理和综合执法局		
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	620.00	697.46	697.46	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	620.00	697.46	697.46	—	100.00	—
	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			
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	城区路灯、 夜景、景观材 料费、维护费 及电费	≤620 万元	697.46	10	0	含有上年结转 资金
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	县城区公共 路灯夜景路灯 维护	≥18 万盏	18	20	20	
		质量指标	城市照明设 施完好度及亮 灯率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	年内完成率	=100%	100	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提升县城区 功能品位	=100%	100	15	15	
		生态效益指标	利用环保材 料设备	=100%	100	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	90	

8、污水处理费

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	污水处理费						
主管部门	尤溪县城市管理和综合执法局			实施单位	尤溪县城市管理和综合执法局		
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	807.50	807.50	650.98	10	80.62	10

		其中：当年财政拨款	807.50	807.50	650.98	—	80.62	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	日处理量 3.1 万吨				污水日处理量 3.1 万吨，总污水处理费 1051.2 万元，其中 807.5 万元在本项目中列支。			
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	污水处理费用	≤ 769.5 万元	650.9 8	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	污水日处理量	≥ 3.1 万吨	3.1	20	20	
		质量指标	城镇污水处理厂污染物排放标准合格率	$\geq 95\%$	95	10	10	
		时效指标	年内完成率	$=100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步改善居民生活质量	$=100\%$	100	15	15	
		生态效益指标	COD 减排任务完成率	$\geq 98\%$	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
	总分					100	100	

9、生活垃圾无害化、污水、污泥处理费

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	生活垃圾无害化、污水、污泥处理费		
主管部门	尤溪县城市管理和综合执法局	实施单位	尤溪县城市管理和综合执法局

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	1500.00	1500.00	1231.54	10	82.10	7
		其中：当年财政拨款	1500.00	1500.00	1231.54	—	82.10	—
		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			
	生活垃圾无害化处理量每天达到205 吨/天，全年 7.48 万吨，垃圾处理费 1683.5 万元；污水处理月保底总量 3.1 万吨/日处理水量，污水处理费 1051.2 万元；污泥处理厂含水率 60%污泥量每日 19.2 吨，污泥处理费 118.44 万元。				生活垃圾无害化处理费 1683.5 万元、污水处理费 1051.2 万元、污泥处置费 118.44 万元，尤溪县西城区生活污水处理项目初步设计费 12.5 万元、尤溪城区生活垃圾填埋场存在量垃圾日常管护 费 190 万元，其中总费用 2248.14 万元在本项目中列支。			
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	生活垃圾无害化、污水、污泥处理费用	$\leq$ 2012.8 5 万元	1231 .54	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生活垃圾无害化处理量	$\geq$ 205 吨	205	6.7	6.7	
			污水处理量	$\geq$ 3.1 万吨	3.1	6.7	6.7	
			污泥处理量	$\geq$ 8 吨	8	6.6	6.6	
		质量指标	城镇污水处理排放标准及垃圾、污泥处理合格率	$\geq$ 95%	95	10	10	
		时效指标	年内完成率	=100%	100	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	改变城区污水无序排放，大幅削减污染排放量	=改善%	100	15	0	设置绩效目标值有误
		生态效益指标	COD 减排任务完成率	$\geq$ 98%	98	15	15	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	82	

10、尤溪县城城区环卫作业外包服务费

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		尤溪县城城区环卫作业外包服务费						
主管部门		尤溪县城市管理和综合执法局			实施单位	尤溪县城市管理和综合执法局		
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		1460.72	1460.7 2	1253.67	10	85.83	10
	其中：当年财政拨款		1460.72	1460.7 2	1253.67	—	85.83	—
	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			
	城区环卫作业外包服务，主要包含：城区道路清扫保洁面积 201 万平方米，公厕数量 64 座，中转站日常管理 3 座，东街、西街、北门、西门、城东、水南、沈塔、安州、东祥、三奎社区等 10 个开放式小区卫生保洁。1、清扫时段按时完成普扫，并达到质量标准，清扫保洁合格率达 98%以上，清扫保洁作业不留空档时间。2、保洁质量：达到“五无五净”，即无泥沙积水、无堆积物、无果皮纸屑、无砖块土石、无痕迹、路面净、花圃绿化带净、边角净、树穴净、沟眼净，垃圾按照规定收集倾倒垃圾站。				完成城区环卫作业，主要包含：城区道路清扫保洁面积 201 万平方米，公厕数量 64 座，中转站日常管理 3 座，东街、西街、北门、西门、城东、水南、沈塔、安州、东祥、三奎社区等 10 个开放式小区卫生保洁。1、清扫时段按时完成普扫，并达到质量标准，清扫保洁合格率达 98%以上，清扫保洁作业不留空档时间。2、保洁质量：达到“五无五净”，即无泥沙积水、无堆积物、无果皮纸屑、无砖块土石、无痕迹、路面净、花圃绿化带净、边角净、树穴净、沟眼净，垃圾按照规定收集倾倒垃圾站。			
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	城区环卫作业外包服务费	≤ 1460.72 万元	1253.67	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	清扫面积	≥201 万平方米	201	20	20	
		质量指标	清扫保洁合 格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	年内完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民生 活品质	≤0 例	0	15	15	
		生态效益指标	城区环境整 体提高	≥ 100%	100	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

二、项目支出绩效评价报告

本年度无部门评价项目

三、部门整体支出绩效自评表

经评估，本年度无符合开展部门评价条件的项目。