

2024 年度
永安市城市管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	7
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2024年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、部门专项资金管理清单目录	23
第三部 2024年度部门预算情况说明	24

一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	28
七、预算绩效目标情况	28
八、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市城市管理局的主要职责有：

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、三明市和我市有关城市管理的法律、法规、规章和其他规范性文件。

（二）负责指导、协调和督查全市城市管理工作。

（三）建立城市管理联席会议制度，协调涉及跨部门的重要事项，解决职能交叉、缺位、越位等问题；及时研究解决城市管理中出现的难点、热点问题和重点区域存在的问题，使城市长效管理有效实施。

（四）负责城市管理监督考评，健全市容管理考评机制和经常性监督检查机制，对市城市管理委员会成员单位和城市管理职能部门贯彻落实城市管理法规、政策和完成目标任务情况实施检查、监督、考评，实行有效的激励与约束。

（五）行使占用城市道路、开挖城市道路、砍伐移植修剪园林绿化树木、城市园林绿地占用、污水排入排水管网许可等方面的行政审批权。

（六）承担城市广场、城市道路、城市桥梁、无障碍等市政道路设施，路灯、夜景、雕塑等城市照明、景观设施，以及排水设施等市政公用设施建设完成后的日常养护、使用和安全、应急管理。

（七）承担城市公园、公共绿地、道路绿化、城市苗圃的管护，以及城区古树名木的保护和管护工作。

（八）承担城市道路清扫保洁，城市垃圾处理设施、城市公厕、垃圾中转站等环卫基础设施运营维护管理；负责市区生活垃圾的中转和清运；负责征收和管理全市生活垃圾处理费。

（九）承担城区主次干道、公共场所、居民新村的消毒、杀虫、灭鼠等消杀任务，控制城区“四害”密度；承担突发性灾害事件的消杀任务。

（十）承担城市立面空间景观，以及影响城市观瞻的各类箱柜、宣传廊、橱窗，户外广告，摊点摊贩等各类设施、活动的监察管理。

（十一）行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

（十二）行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

（十三）行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

（十四）行使交通管理方面侵占城市道路的行政处罚权，对人行道违法停放车辆等进行监管。

（十五）行使水务管理方面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等的行政处罚权。

（十六）行使食品药品监管方面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的行政处罚权。

（十七）负责指导乡镇城管专业执法队伍规范化建设管理；指导乡镇镇容镇貌管理和综合整治工作。

（十八）履行省、三明市决定调整的城市管理领域的其它行政处罚权和完成市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永安市城市管理局部门包括 8 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永安市城市管理局	全额拨款	6
永安市城市管理综合执法大队	全额拨款	71
永安市数字城管指挥处置中心	全额拨款	4

三、部门主要工作任务

2024 年，永安市城市管理局主要任务是：持续提升城市

综合治理，推进文明执法，攻克各类城市管理顽疾问题，进一步提升城市宜居水平，推动经济社会发展再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化“两违”综合治理，消除历史遗留“两违”建筑。

（二）规范渣土运输管理，推进扬尘污染治理。

（三）抓好环境卫生保洁，提升机械化作业水平。

（四）推进市政园林项目建设，落实基础设施维护。

（五）做好城市消杀工作，严防各类疫情传播。

（六）持续健全物业管理机制。

（七）深入推进城乡建设品质提升工作，深入推动城区污水提质增效工作。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	1741.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2700.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	263.63
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	44.42
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	40.00
		十一、城乡社区支出	3972.58
		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	0.00
		十九、住房保障支出	120.44
		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	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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4441.07	支出合计	4441.07

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		4,441.07	1,741.07	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.63	263.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.13	252.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	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	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	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	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,972.58	1,272.58	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,272.58	1,272.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,272.58	1,272.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.44	120.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.44	120.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.44	120.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		4,441.07	1,678.07	2,763.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.63	263.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.13	252.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.86	51.86	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	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

2110299	其他环境监测与监察支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,972.58	1,249.58	2,723.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,272.58	1,249.58	23.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,272.58	1,249.58	23.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.44	120.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.44	120.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.44	120.44	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1741.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2700	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	263.63
		九、卫生健康支出	44.42
		十、节能环保支出	40.00
		十一、城乡社区支出	3972.58
		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	0.00
		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
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4441.07	支出合计	4441.07

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1,741.07	1,678.07	63.00
208	社会保障和就业支出	263.63	263.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.13	252.13	0.00
2080501	行政单位离退休	51.86	51.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.52	133.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.75	66.75	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.92	9.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.92	9.92	0.00
210	卫生健康支出	44.42	44.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42	0.00
2101101	行政单位医疗	44.42	44.42	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00
21102	环境监测与监察	40.00	0.00	40.00
2110299	其他环境监测与监察支出	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	1,272.58	1,249.58	23.00
21201	城乡社区管理事务	1,272.58	1,249.58	23.00
2120104	城管执法	1,272.58	1,249.58	23.00
221	住房保障支出	120.44	120.44	0.00
22102	住房改革支出	120.44	120.44	0.00
2210201	住房公积金	120.44	120.44	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		2,700.00	0.00	2,700.00
212	城乡社区支出	2,700.00	0.00	2,700.00
21214	污水处理费安排的支出	2,700.00	0.00	2,700.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,700.00	0.00	2,700.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，此表无数据。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		1741.07
301	工资福利支出	1535.38
302	商品和服务支出	129.25
303	对个人和家庭的补助	53.44
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	23.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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
1	2	3
合计		1,678.07
301	工资福利支出	1,535.38
30101	基本工资	333.64
30102	津贴补贴	214.04
30103	奖金	279.24
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	61.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.52
30109	职业年金缴费	66.75
30110	职工基本医疗保险缴费	44.42
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.92
30113	住房公积金	120.44
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	272.00
302	商品和服务支出	89.25
30201	办公费	14.80
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00

30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	11.11
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	42.00
30239	其他交通费用	3.34
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	15.00
303	对个人和家庭的补助	53.44
30301	离休费	0.00
30302	退休费	51.02
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.58
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00

31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	45.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	42.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	42.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
							0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：此表无数据。

第三部分

2024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。2024年，永安市城市管理局收入预算为4441.07万元，比上年增加2703.17万元，主要原因是本年度增加了污水处理设施建设和运营支出的项目预算。其中：一般公共预算拨款收入1741.07万元、政府性基金预算拨款收入2700万元。

相应安排支出预算4441.07万元，比上年增加2703.17万元，主要原因是本年度增加了污水处理设施建设和运营支出的项目预算。其中：基本支出1678.07万元、项目支出2763万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1741.07万元，比上年增加3.17万元，增长0.18%，主要原因是增加了永安市环境空气自动监测设备运行维护费。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正常工作运转工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休51.86万元。主要用于退休人员生活补贴、高龄补贴等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

133.52 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 66.75 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）20800801-死亡抚恤 1.58 万元。主要用于机关事业单位死亡抚恤支出。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 9.92 万元。主要用于工伤保险、生育保险等支出。

（六）2101101-行政单位医疗 44.42 万元。主要用于在行政单位医疗保险支出。

（七）2110299-其他环境监测与监察支出 40 万元。主要用于永安市环境空气自动监测设备运行维护费支出。

（八）2120104-城管执法 1272.58 万元。主要用于工资福利、公用经费等支出。

（九）2210201-住房公积金 120.44 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 2700 万元，比上年增加 2700 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增污水处理设施建设和运营支出预算。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执法等工

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）2121401-污水处理设施建设和运营 2700 万元。主要用于永安市莲花山污水处理有限公司污水处理设施建设和运营支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1678.07 万元，其中：

（一）人员经费 1588.82 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 89.25 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

2024年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。主要原因是：本单位未安排出国（境）业务。

（二）公务接待费

2024年预算安排3万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排42万元，其中：公务用车运行费42万元，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，永安市城市管理局共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2763万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

全省行政执法平台大融合专项经费绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	23
--------	-------	----

元)	财政拨款:	23		
	其他资金:			
总体目标	根据闽司[2023]113号文,对城管执法设备及办公设备进行补充,对老旧设备进行更换,改善执法条件,进一步提高执法效率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入数	23万元
	产出指标	数量指标	设备采购数量	20台
		质量指标	采购设备合格率	95%
		时效指标	资金拨付及时率	95%
	效益指标	社会效益指标	执法条件改善状况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

空气自动监测站 2024 年运维服务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	40		
	财政拨款:	40		
	其他资金:			
总体目标	促进环境质量改善、防范环境风险、保障科学决策提供坚实的科技支撑,为公众提供权威的环境信息			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入数	40万元
	产出指标	数量指标	系统日常维护数量	3个
		质量指标	系统运维稳定性	95%
		时效指标	资金拨付及时率	95%
	效益指标	社会效益指标	空气质量改善状	100%

			况	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

2024 年污水处理费支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2700	
	财政拨款：		2700	
	其他资金：			
总体目标	经过项目实施处理污水达 900 万吨以上，明显改善水质，合规排放及循环使用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入数	2700 万元
	产出指标	数量指标	污水处理量	1000 万吨
		质量指标	污水处理合格率	96%
		时效指标	污水处理及时率	95%
	效益指标	社会效益指标	改善水质状况	改善明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

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

2024 年，永安市城市管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 89.25 万元，比上年减少 1.77 万元，降低

1.94%。主要原因是人员退休定额公用经费减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永安市城市管理局共有车辆 14 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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。