

2024 年度
莆田市城厢区城市管理行
政执法局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2024 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
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	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区城市管理行政执法局的主要职责是：

（一）负责城区范围内违反市容和环境卫生管理的行政处罚权。

（二）行使规划法违法建设方面的行政处罚权。

（三）行使市政道路、园林绿化、燃气、城市内河等方面的行政处罚权。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市城厢区城市管理行政执法局包括 1 个机关行政科室及 0 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：

序号	单位名称
1	莆田市城厢区城市管理行政执法局

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2024 年，莆田市城厢区城市管理行政执法局主要任务是：认真履行城市管理行政执法领域的部分行政处罚权，推动城市管理水平提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展市容、广告、“滴撒漏”等各项整治，全面提升市容市貌水平，坚持常态化创建全国文明城市。

（二）认真履行职责，依法查处违法建设行为，并配合属地街道依法进行整治拆除。

（三）依法开展城市园林绿化、桥梁、燃气等方面的行

政执法工作。

（四）认真做好 12345、数字城管案件的处置工作。

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	1915.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	118.29
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	36.92
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1760.23
		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	1915.44	支出合计	1915.44

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	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		1915.44	1915.44	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	118.29	118.29	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	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1760.23	1760.23	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	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		1915.44	1388.93	526.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1760.23	1233.72	526.51	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	1915.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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、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	118.29
		九、卫生健康支出	36.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1760.23
		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	1915.44	支出合计	1915.44

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1915.44	1388.93	526.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.29	118.29	0.00
2101101	行政单位医疗	36.92	36.92	0.00
2120104	城管执法	1760.23	1233.72	526.51

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	小计	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

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	小计	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。

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		1915.44
301	工资福利支出	1665.45
302	商品和服务支出	247.38
303	对个人和家庭的补助	0.80
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	1.81
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 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		1388.93
301	工资福利支出	1304.65
30101	基本工资	258.85
30102	津贴补贴	191.39
30103	奖金	524.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.29
30110	职工基本医疗保险缴费	34.55
30112	其他社会保障缴费	10.89
30113	住房公积金	126.60
30199	其他工资福利支出	40.00
302	商品和服务支出	81.67
30201	办公费	10.00
30207	邮电费	14.00
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	5.68
30239	其他交通费用	44.00
30299	其他商品和服务支出	7.69
303	对个人和家庭的补助	0.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80
310	资本性支出	1.81
31002	办公设备购置	1.81

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	12.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

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，莆田市城厢区城市管理行政执法局部门收入预算为 1,915.44 万元，比上年减少 7,170.00 万元，主要原因是整治提升城市道路、改造提升十字街经费、市政基础设施项目减少。其中：一般公共预算拨款收入 1,915.44 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1,915.44 万元，比上年减少 7,170.00 万元，主要原因是整治提升城市道路、改造提升十字街经费、市政基础设施项目减少。其中：基本支出 1,388.93 万元、项目支出 526.51 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 1,915.44 万元，比上年增加 158.20 万元，增长 9.00%，主要原因是：新增国产电脑项目、退休人员生活补助。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，重点压减了办公经费等其他非急需刚性支

出，同时合理保障了日常公务需要等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.29 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（二）2101101-行政单位医疗 36.92 万元。主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（三）2120104-城管执法 1,760.23 万元。主要用于参公人员工资、协管员工资、执法装备购置、外借人员工资、公用经费、广告拆除费用及油烟、噪音检测费、“两违”拆除费用、法律服务费、服装费、物业管理检查经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 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 1,388.93 万元，其中：

（一）人员经费 1,305.45 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 83.48 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.30 万元，比上年净增加 0.30 万元。主要原因是：区政府有安排我单位接待上级检查人员。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 12.00 万元，其中：公务用车运行费 12.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。主要原因是：主要保障日常公务车日常开支的需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，莆田市城厢区城市管理行政执法局单位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

城管协管员工资福利项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	区政委移交		
	项目申报的可行性	保障协管员的工资，充分发挥好协管员的作用，是城市管理不可缺少的力量。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	360.80		
	财政拨款：	360.80		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障协管员的工资，充分发挥好协管员的作用，是城市管理不可缺少的力量。			
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	部门业务费压缩率	≥2%
	产出指标	时效指标	资金下达情况	≥100%
		数量指标	协管员聘用人数	≥93 人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	协管员便民服务事项	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对协管员服务满意度	≥95%

聘用人员经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	关于理顺区住房和城乡建设局和区城市管理行政执法局部分职责职能的备忘录		
	项目申报的可行性	关于理顺区住房和城乡建设局和区城市管理行政执法局部分职责职能的备忘录		
专项资金情况（万元）	资金总额：	57.41		
	财政拨款：	57.41		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	区政府常务会议纪要：增加3个职能办公室招聘编外人员9名，工资及福利待遇、工作交接中产生的费用（业务费），统一列入区财政预算。			
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	部门业务费压缩率	≥2%
	产出指标	时效指标	资金下达情况	≥100%
		数量指标	中心劳务派遣人数	≥9人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高居民幸福感	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

区直部门安可替代项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《莆田市委安可工作领导小组关于做好万市深化安全可靠应用替代工作的通知》		
	项目申报的可行性	根据《莆田市委安可工作领导小组关于做好万市深化安全可靠应用替代工作的通知》		
专项资金情况（万元）	资金总额：	18.90		
	财政拨款：	18.90		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2024 年还需替换 27 台，2023 年已经替换 30 台。			
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	政府采购节支率	≥5%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	政府采购批次	≥1 批
		质量指标	资金发放准确率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	莆田市城厢区城市管理行政执法局	部门预算编码	307	
年度预算安排（万元）	资金总额	2263. 51		
	项目支出	874. 58		
	基本支出	1388. 93		
	其他资金	0. 00		
总体目标	落实广告设施安全检查措施，加强城市易涝点治理，强化两违清理整治。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	部门业务费压缩率	≥5%
	产出指标	时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天
		数量指标	处理投诉件及时率	≥95%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	≥93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95100%

3. 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 年莆田市城厢区城市管理行政执法局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 83.48 万元,比上年减少 1.55 万元,降低 1.82%。主要原因是:办公费、日常维修费用等方面支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年莆田市城厢区城市管理行政执法局政府采购预算总额 21.91 万元,其中:政府采购货物预算 21.91 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,莆田市城厢区城市管理行政执法局共有车辆 6 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 6 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,单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

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。