

2024 年度
福建省罗源县城市管理
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.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2024 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27

八、 预算绩效情况说明.....	28
九、 其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县城市管理和综合执法局部门的主要职责是：负责贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署，及省委、市委、县委工作安排，把坚持党对城市管理和综合执法工作的领导落实到履行职责过程中。

（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；负责起草并组织实施城市管理和综合执法规范性文件，拟订我县城市管理和综合执法相关管理标准和规范，并组织实施。

（二）负责编制全县城市管理和综合执法总体规划，制定城市管理和综合执法工作年度计划，并组织实施。

（三）负责城市管理工作组织领导、统筹协调、监督检查及综合考评；负责城市管理监控、指挥、调度；负责制定城市管理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。负责垃圾收运及相关设施建设等工作。根据上级要求推进环卫体制改革工作。

（五）负责市容环境、户外广告、建筑渣土、市政占用等城市管理行政审批和监管工作。

（六）统筹协调县域城市管理和综合行政执法工作。负责市政设施、园林绿化、市容环境卫生等城市管理领域行政执法工作。负责国土、林业、矿产、测绘等自然资源和规划领域相关行政执法工作。指导协调全县相关领域违法案件联合查处工作，协调解决跨区域违法案件调查处理。

（七）开展城市管理和自然资源、规划、林业等相关法律法规的宣传教育工作；负责城市管理和综合执法方面的群众信访工作；组织行政处罚听证，承担有关行政复议和行政诉讼工作。

（八）承担乡镇综合行政执法、乡镇片区联合执法的指导监督和组织协调等职责。

（九）负责县域综合行政执法统筹协调，建立健全综合行政执法相关制度规范、执法质量、执法绩效、监管履职、队伍建设等工作体系，组织开展督察评价。

（十）负责推进城市管理和综合执法科技创新、成果推广和技术引进工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其它任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县城市管理和综合执法局部门包括 4 个机关行政处（科）室及 3 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：

单位名称	单位性质	在职人数
罗源县城市管理和综合执法局	财政核拨	66 人

三、部门主要工作总结

2024 年，罗源县城市管理和综合执法局部门主要任务是：做好市容、市政和环卫秩序管控，负责市容环境、户外广告、建筑渣土、市政占用等城市管理行政审批和监管工作，统筹协调县域城市管理和

综合行政执法工作，强化土地卫片执法，严厉打击矿山违法和占林毁地行为。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）市容、市政管控工作方面

2024 年共办结市容行政处罚案件 157 起，沿街店铺“门前三包”整改 675 起，立案处罚 477 起；审批广告申请 163 件，处置违规设置广告 201 起（其中自行整改到位 77 起，处罚 45 起，拆除各类不合标准或安全隐患广告 79 起）；建筑垃圾违章立案处罚 71 起（其中运输车辆滴漏撒案件立案 54 起）；破坏市政设施、道路案件立案 5 起，消纳备案的工程渣土 39.8 万方（其中二装建筑垃圾 3.5 万方）；小区违建立案查处 95 起（其中拆除 55 户，拆除面积 1980 平方米，限制产权 40 户）；违章装修立案查处 133 起（其中整改到位 43 起，拆除 29 起，处罚 61 起，罚款金额 198500 元）。

（二）国土监察执法工作方面

2024 年，共组织矿产资源执法检查 170 余次，现场打击制止盗挖乱采行为 35 次，查获挖机等各类机械 66 部，完成行政处罚案件 10 起（其中 1 宗涉刑已移送县公安局），协助拆除凤山镇西来寺、洪洋乡后洋养猪场等违建共计 4700 平方米。

（三）林业执法工作方面

2024 年，共查处各类林业行政案件 25 起，处罚违法人员 25 人次，罚款 40.09 万元；向公安机关移送涉嫌刑事犯罪案件 3 起，其中：涉嫌非法占用农用地罪案件 3 起。受理群众来访、主管部门转办涉林信访投诉件 6 件，已办结 5 起。

（四）“两违”查处工作方面

根据县领导的批示精神，县两违办和县打非治违指挥部挂靠至我局。2024年以来，打非治违指挥部召开专题会20次，通报“四率”7期，下发督办通知单、预警函25次，组织开展美丽罗源专项行动45次，制定印发《罗源县“两违”网格化巡查工作方案》《罗源县违章建筑断水断电快查快处简易程序》《罗源县没收厂房等建筑物处置规定（试行）》等相关规程；持续完善“两违”网格化巡查、违建处置程序等工作机制，部署自建房“两违”整治、影响消防安全“两违”整治、住宅小区“两违”专项整治等主题治违行动，并进一步加强宣传，由点带面推动全县“两违”综合治理和打非治违工作深入开展，对违法违规行为保持高压严打态势，今年拆违5.28万平方米，整改2022年以来违法图斑467宗，整改率88.11%。

（五）环卫工作方面

2024年，清理大件生活垃圾及杂物约480吨，全县无害化处理生活垃圾约6.35万吨（其中城区4.5万吨，农村1.85万吨），生活垃圾全面实现“日产日清”，垃圾清运率100%，无害化处理率100%，城区新建城区主要车行道机扫率达80%以上，洒水冲洗率达80%以上。重点开展中心城区主要道路“无桶化”专项行动、油车岭临时应急填埋场存量垃圾外运清理处置工作，持续推进餐厨（厨余）垃圾处理厂建设项目。

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

公开 01 表

部门：罗源县城市管理和综合执法局

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	1136.58	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	20.00	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	112.61
		九、卫生健康支出	35.84
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	927.67
		十二、农林水支出	15.07
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	2.93
		十九、住房保障支出	62.45
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1156.58	本年支出合计	1156.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	1156.58	总计	1156.58

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

部门：罗源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	1156.58	1156.58	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	5.73	5.73	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	10.35	10.35	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	20.45	20.45	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	15.39	15.39	0	0	0	0
2120101			行政运行	82.99	82.99	0	0	0	0
2120104			城管执法	799.29	799.29	0	0	0	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12.25	12.25	0	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	13.14	13.14	0	0	0	0
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00	0	0	0	0
2130299			其他林业和草原支出	15.07	15.07	0	0	0	0

2200101	行政运行	2.93	2.93	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	51.90	51.90	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	10.55	10.55	0	0	0	0	0

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

部门：罗源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	1156.58	1002.38	154.20	0	0	0
2080501			行政单位离退休	5.73	5.73	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	58.86	7.08	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	10.35	0	10.35	0	0	0
2101101			行政单位医疗	20.45	20.45	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	15.39	15.39	0	0	0	0
2120101			行政运行	82.99	80.99	2.00	0	0	0
2120104			城管执法	799.29	712.74	86.55	0	0	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12.25	12.25	0	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	13.14	0	13.14	0	0	0
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0	20.00	0	0	0
2130299			其他林业和草原支出	15.07	0	15.07	0	0	0

2200101	行政运行	2.93	2.93	0	0	0	0
2210201	住房公积金	51.90	51.90	0	0	0	0
2210202	提租补贴	10.55	10.55	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：罗源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	1136.58	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	20.00	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	112.61	112.61	0	0
		九、卫生健康支出	35.84	35.84	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	927.67	907.67	20.00	0
		十二、农林水支出	15.07	15.07	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	2.93	2.93	0	0
		十九、住房保障支出	62.45	62.45	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1156.58	本年支出合计	1156.58	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1156.58	总计	1156.58	1136.58	20.00	0

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

部门：罗源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		1156. 58	1002. 38	154. 20
2080501	行政单位离退休	5. 73	5. 73	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 94	58. 86	7. 08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 59	30. 59	0
2080801	死亡抚恤	10. 35	0	10. 35
2101101	行政单位医疗	20. 45	20. 45	0
2101103	公务员医疗补助	15. 39	15. 39	0
2120101	行政运行	82. 99	80. 99	2. 00
2120104	城管执法	799. 29	712. 74	86. 55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12. 25	12. 25	0
2120501	城乡社区环境卫生	13. 14	0	13. 14
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20. 00	0	20. 00
2130299	其他林业和草原支出	15. 07	0	15. 07

2200101	行政运行	2.93	2.93	0
2210201	住房公积金	51.90	51.90	0
2210202	提租补贴	10.55	10.55	0

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

部门：罗源县城市管理和综合执法局

人员经费			公用经费					
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	946.54	302	商品和服务支出	47.12	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	129.91	30201	办公费	4.65	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	116.38	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0.51
30103	奖金	209.81	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.24	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	86.37	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	32.85	30207	邮电费	0.44	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	40.03	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	16.05	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	6.32	30211	差旅费	1.18	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	69.25	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	239.58	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	8.21	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.13	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.98	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.91	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	8.86	31206	其他资本性补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	21.32	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭补助	8.21	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0.39	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39909	经常性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39910	资本性赠与	0
人员经费合计		954.75	公用经费合计					47.63

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

部门：罗源县城市管理和综合执法局

项目	行次	决算数
合计	1	22.58
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	22.58
其中：（1）公务用车购置费	4	1.56
（2）公务用车运行维护费	5	21.02
3. 公务接待费	6	0

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

部门：罗源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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	20.00	20.00	0	20.00	0
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0	20.00	20.00	0	20.00	0

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。

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

部门：罗源县城市管理和综合执法局

单位：万元

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				

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 1156.58 万元，支出总计 1156.58 万元，与上年决算数相比，各增加 21.57 万元，增长 1.9%。主要是因人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1156.58 万元，比上年决算数增加 27.23 万元，增长 2.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1136.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 20 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1156.58 万元，比上年决算数增加 21.57 万元，增长 1.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 1002.38 万元。其中，人员支出 954.75 万元，公用支出 47.63 万元。
2. 项目支出 154.2 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 1156.58 万元，支出总计 1156.58 万元，与上年决算数相比，各增加 21.57 万元，增长 1.9%，主要是：人员增加使得人员经费支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1136.58 万元，比上年决算数增加 31.57 万元，增长 2.86%，具体情况如下：

（一）2080501-行政单位离退休 5.73 万元，较上年决算数增加 2.48 万元，增长 76.31%。主要原因是局于 2024 年 12 月账户成立，12 月退休人员数增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.94 万元，较上年决算数增加 5.48 万元，增长 9.06%。主要原因是局于 2024 年 12 月账户成立，12 月在编人员数增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 30.59 万元，较上年决算数增加 2.35 万元，增长 8.32%。主要原因是局于 2024 年 12 月账户成立，12 月在编人员数增加。

（四）2101101-死亡抚恤 10.35 万元，较上年决算数增加 10.35 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年机构改革，原林业执法大队队员死亡抚恤金由我局发放。

（五）2101101-行政单位医疗 20.45 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 1.54%。主要原因是局于 2024 年 12 月账户成立，参

公人员与上年略有下降，行政人员与事业人员医保使用的是增人增资经费。

（六）2101103-公务员医疗补助 15.39 万元，较上年决算数减少 1.1 万元，下降 6.67%。主要原因是该支出为原城建监察大队人员公务员医疗补助支出，较 2023 年，原城建监察大队人员略有减少。

（七）2120101-行政运行 80.99 万元，较上年决算数增加 80.99 万元，增长 100%。主要原因是局于 2024 年 12 月账户成立，局的经费支出属于行政运行经费。

（八）2120104-城管执法 712.74 万元，较上年决算数减少 207.79 万元，下降 22.57%。主要原因是因机构转隶，成立城综局，减少城管执法经费支出。

（九）2120199-其他城乡社区管理事务支出 12.25 万元，较上年决算数增加 12.25 万元，增长 100%。主要原因是因机构转隶，成立城综局，局有事业人员有关支出。

（十）2120501-城乡社区环境卫生 13.14 万元，较上年决算数增加 13.14 万元，增长 100%。主要原因是该经费为环卫运行支出。因机构转隶，环卫所于 2024 年并入我局。

（十一）2130299-其他林业和草原支出 15.07 万元，较上年决算数增加 15.07 万元，增长 100%。主要原因是因机构转隶，原林业执法大队的 2024 年林业行政执法能力建设资金拨入我局列支。

（十二）2200101-行政运行 2.93 万元，较上年决算数增加 2.93 万元，增长 100%。主要原因是因机构转隶，自然资源与城乡规划局

调拨 5 辆公务车至我局。该经费为自然资源与城乡规划局拨付至我局的小车包干费。

（十三）2210201-住房公积金 51.90 万元，较上年决算数增加 6.48 万元，增长 14.27%。主要原因是局于 2024 年 12 月账户成立，12 月在编人员数增加。

（十四）2210202-提租补贴 10.55 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 1.93%。主要原因是局于 2024 年 12 月账户成立，12 月在编人员数增加。

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 20.00 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 33.33%，具体情况如下：

（一）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 20.00 万元，较 2023 年决算数减少 10 万元，下降 33.33%。主要原因是落实过紧日子压缩支出。

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 1002.38 万元，其中：

（一）人员经费 954.75 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47.63万元，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 22.58 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.6 万元，增长 13.01%。主要原因是车辆编制数增加，实有车辆数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。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）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 22.58 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.6 万元，增长 13.01%。其中：

公务用车购置费支出 1.56 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 10.33 万元，降低 86.88%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：该笔公务用车购置费支出为 2023 年 12 月新购置车辆的购置税及上牌费等。

公务用车运行费支出 21.02 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 12.89 万元，增长 158.55%。主要是原罗源县城建监察大队车辆编制数为 2，实有车辆为 2 辆。因机构改革，并入罗源县城市管理和综合执法局。罗源县城市管理和综合执法局车辆编制数为 9，实有车辆为 9 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，是 2024 林业行政执法能力建设资金项目，涉及财政拨款资金共计 31.13 万元，评价结果等次为“中”。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件一、二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1186.51 万元。（《部门整体支出绩效评价报告》详见附件三、四）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 47.63 万元，比上年决算数增长 0.23%，主要原因是：2024 年车辆编制数增加，公车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 15.34 万元，其中：政府采购货物支出 15.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 9 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 9 辆；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产经营预算财政拨款。

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）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》

专项资金绩效自评表								
(2024年度)								
专项名称			2024年林业行政执法能力建设资金					
主管部门			罗源县城市管理和综合执法局		实施单位		罗源县城市管理和综合执法局	
项目概况			2024年省级财政下达的林业行政执法能力建设资金，用于提升基层林业执法单位办案条件、更新执法装备。榕财资环（指）[2024]28号。					
主要成效								
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	31.13	1.20	10	3.85	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	31.13	1.20	—	3.85		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目投入实施后，将显著提升林业执法办案效率和办案质量，有效保护森林资源，促进生态平衡。			我局已完成部分执法设备购置，因我局账户于2024年12月成立，时间较紧，大部分已验收，待2025年支付。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	具备执法条件和相对规范的行政执法机关数量	=1个	1	15	15	
		质量指标	林业行政处罚案件结案率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	项目完成率	≥90%	85.3	10	9.48	项目于2024年10月25日成交，时间紧，还余档案室整理未完成，将于2025年完成
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≥29.57万元	1.2	10	0.41	采购设备于12月验收，来不及支付，将于2025年支付
	效益指标	社会效益指标	重大案件发生与上一年度同比降幅率	≥0.5%	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	≥90%	97.94	10	10	
总分值、评价总分（S）						79.89		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）			问题类型		存在问题		改进建议	
			其他问题		该项目更重于在执法设备购置和执法办公场所改造，对人员执法能力培训稍显不足		充分利用新购的设备，加强执法人员对设备使用、执法能力的培	

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年林业行政执法能力建设资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年省级财政下达的林业行政执法能力建设资金，用于提升基层林业执法单位办案条件、更新执法装备。榕财资环（指）[2024]28 号。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.89 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入资金(万元)，目标值 29.57，完成值 1.2，分值 10，得分 0.41。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 具备执法条件和相对规范的行政执法机关数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 林业行政处罚案件结案率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成率(%），目标值 90，完成值 85.3，分值 10，得分 9.48。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 重大案件发生与上一年度同比降幅率(%），目标值 0.5，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 97.94, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目更重于在执法设备购置和执法办公场所改造, 对人员执法能力培训稍显不足

(二) 改进措施

1. 充分利用新购的设备, 加强执法人员对设备使用、执法能力的培训, 提高执法水平

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		806 部门整体								
部门（单位）名称		罗源县城市管理和综合执法局			部门预算编码		806			
财 政 资 金 安 排 和		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤ =④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	0.00	1186.51	1186.51	1156.58	97.48	29.93	2.5200	10	10

使用情况	财政资金小计	0.00	1186.51	1186.51	1156.58	97.48	29.93	2.5200		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	45.00	45.00	15.07	33.49	29.93	66.5100		
	③地方财政资金	0.00	1141.51	1141.51	1141.51	100.00	0.00	0.0000		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	<p>做好市容、市政和环卫秩序管控，负责市容环境、建筑渣土、市政占用等城市管理行政审批和监管工作，统筹协调县域城市管理和综合行政执法工作，强化土地卫片执法，严厉打击矿山违法和占林毁地行为。</p>					<p>1、2024 年共办结市容行政处罚案件 157 起，沿街店铺“门前三包”整改 675 起，立案处罚 477 起；审批广告申请 163 件，处置违规设置广告 201 起；建筑垃圾违章立案处罚 71 起；破坏市政设施、道路案件立案 5 起，消纳备案的工程渣土 39.8 万方；小区违建立案查处 95 起；违章装修立案查处 133 起。2、2024 年，共组织矿产资源执法检查 170 余次，现场打击制止盗挖乱采行为 35 次，查获挖机等各类机械 66 部，完成行政处罚案件 10 起，协助拆除凤山镇西来寺、洪洋乡后洋养猪场等违建共计 4700 平方米。3、2024 年，共查处各类林业行政案件 25 起，处罚违法人员 25 人次，罚款 40.09 万元；向公安机关移送涉嫌刑事犯罪案件 3 起，其中：涉嫌非法占用农用地罪案件 3 起。受理群众来访、主管部门转办涉林信访投诉件 6 件，已办结 5 起。4、2024 年以来，打非治违指挥部召开专题会 20 次，通报“四率”7 期，下发督办通知单、预警函 25 次，组织开展美丽罗源专项行动 45 次，制定印发《罗源县“两违”网格</p>				

					化巡查工作方案》《罗源县违章建筑断水断电快查快处简易程序》《罗源县没收厂房等建筑物处置规定（试行）》等相关规程；持续完善“两违”网格化巡查、违建处置程序等工作机制，部署自建房“两违”整治、影响消防安全“两违”整治、住宅小区“两违”专项整治等主题治违行动，并进一步加强宣传，由点带面推动全县“两违”综合治理解和打非治违工作深入开展，对违法违规行为保持高压严打态势，今年拆违 5.28 万平方米，整改 2022 年以来违法图斑 467 宗，整改率 88.11%。5、2024 年，清理大件生活垃圾及杂物约 480 吨，全县无害化处理生活垃圾约 6.35 万吨，生活垃圾全面实现“日产日清”，垃圾清运率 100%，无害化处理率 100%，城区新建城区主要车行道机扫率达 80%以上，洒水冲洗率达 80%以上。重点开展中心城区主要道路“无桶化”专项行动、油车岭临时应急填埋场存量垃圾外运清理处置工作，持续推进餐厨(厨余)垃圾处理厂建设项目。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	

	产出指标	数量指标	聘请顾问律师	≥1 人	2	12	12	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥95%	100	12	12	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	97. 48	8	8	
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件满意率	≥95%	99. 7	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

四、《部门整体支出绩效自评报告》

部门整体绩效自评报告

为提高 806 部门整体部门整体使用绩效罗源县城市管理和综合执法局组织 2025 年度 806 部门整体开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

1、2024 年共办结市容行政处罚案件 157 起，沿街店铺“门前三包”整改 675 起，立案处罚 477 起；审批广告申请 163 件，处置违规设置广告 201 起；建筑垃圾违章立案处罚 71 起；破坏市政设施、道路案件立案 5 起，消纳备案的工程渣土 39.8 万方；小区违建立案查处 95 起；违章装修立案查处 133 起。2、2024 年，共组织矿产资源执法检查 170 余次，现场打击制止盗挖乱采行为 35 次，查获挖机等各类机械 66 部，完成行政处罚案件 10 起，协助拆除凤山镇西来寺、洪洋乡后洋养猪场等违建共计 4700 平方米。3、2024 年，共查处各类林业行政案件 25 起，处罚违法人员 25 人次，罚款 40.09 万元；向公安机关移送涉嫌刑事犯罪案件 3 起，其中：涉嫌非法占用农用地罪案件 3 起。受理群众来访、主管部门转办涉林信访投诉件 6 件，已办结 5 起。4、2024 年以来，打非治违指挥部召开专题会 20 次，通报“四率”7 期，下发督办通知单、预警函 25 次，组织开展美丽罗源专项行动 45 次，制定印发《罗源县“两违”网格化巡查工作方案》《罗源县违章建筑断水断电快查快处简易程序》《罗源县没收厂房等建筑物处置规定（试行）》等相关规程；持续完善“两违”网格化巡查、违建处置程序等工作机制，部署自建房“两违”整治、影响消防安全“两违”整治、住宅小区“两违”专项整治等主题治违行动，并进一步加强宣传，由点带面推动全县“两违”综合治理和打非治违工作深入开展，对违法违规行为保持高压严打态势，今年拆违 5.28 万平方米，整改 2022 年以来违法图斑 467 宗，整改率 88.11%。5、2024 年，清理

大件生活垃圾及杂物约 480 吨，全县无害化处理生活垃圾约 6.35 万吨，生活垃圾全面实现“日产日清”，垃圾清运率 100%，无害化处理率 100%，城区新建城区主要车行道机扫率达 80%以上，洒水冲洗率达 80%以上。重点开展中心城区主要道路“无桶化”专项行动、油车岭临时应急填埋场存量垃圾外运清理处置工作，持续推进餐厨(厨余)垃圾处理厂建设项目。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 一般性支出情况

1、一般性支出情况

- 1) “三公”经费控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。
- 2) “三公”经费违规使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。
- 3) 会议费、差旅费超标准使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

(三) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 97.48, 分值 8, 得分 8。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 聘请顾问律师(人)，目标值 1，完成值 2，分值 12，得分 12。

2、质量指标

1) 12345 诉求件办结率(%），目标值 95，完成值 100，分值 12，得分 12。

3、时效指标

1) 12345 诉求件及时回复率(%），目标值 95，完成值 100，分值 12，得分 12。

(四) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 生活垃圾无害化处理率(%），目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

(五) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件满意率(%), 目标值 95, 完成值 99.7, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施