

2024 年度

石狮市城市管理综合执法一大队
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2024 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
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	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
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

单位概况

一、单位主要职责

石狮市城市管理综合执法一大队单位的主要职责是：依法统一行使明确的城市管理方面，以及水政监察方面的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职责等行政执法职能；以市城市管理局的名义执法。

（一）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、未经批准现场搅拌混凝土、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、市区自来水水源保护区污染、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。

（二）行使市场监管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，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。

（三）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。

（四）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（五）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的

行政处罚权。

（六）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（七）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）行使文化管理方面法律、法规、规章规定的对擅自在城市道路和公共广场举办营业性演出的行政处罚权。

（九）行使《福建省城市建设监察条例》第 10 条（第 1 项除外）规定的关于城建管理方面的行政处罚权。

（十）行使住房和城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的对物业管理、装饰装修方面的行政处罚权。

（十一）行使水务水利管理方面法律、法规、规章规定的对水政监察、水土执法方面的行政处罚权。

（十二）行使与行政处罚权相关的行政检查、行政强制权。

（十三）完成依法交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年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
石狮市城市管理综合执法一大队	参照公务	47

	员法管理 事业单位	
--	--------------	--

三、单位主要工作总结

2024 年，石狮市城市管理综合执法一大队单位主要任务是：使市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政、环境保护、工商、卫生、文化化等行政管理方面的部分法律、法规规定的行政处罚权，行使《福建省城市建设监察条例》第 10 条规定的关于城建管理方面的行政处罚权。以及受国家资源局委托，行使 4 土地监察职能（行使监督检查权、调查取证权、决定执行权、对违法行为的制止权提出行政处罚决定的建议权。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦城管综合执法。一是保持高压治违态势。进一步完善违建巡查机制和处置机制，持续加大巡查、查处力度，实现城镇违建监管全面覆盖和精细化管理。2024 年以来，共查处新增违法建设案件 135 宗，违建面积 15906 平方米；组织拆除违法建设 64 宗（含跟踪发现继续抢建的违建），拆除面积 5208 平方米；违法建设立案处罚 27 起，处罚金额 1971086.72 元。二是全面开展城管领域综合执法。2024 年以来，现场处置各类生活噪音 1100 余起；组织上路检查渣土车“滴洒漏”、运输未密闭 180 余次，立案处罚 6 宗，罚

款金额 12000 元；破坏园林绿化立案处罚 1 起，罚款金额 5310 元。

（二）服务民生和企业发展工作。一是重视处理各类群众举报。制定了《石狮市城市管理综合执法大队诉求件办理规定》，落实 110 联动 24 小时专人值班制度。今年来，违法建设相关投诉举件 416 件，生活噪声投诉举报件 1100 余件，化解历史遗留积案 2 宗，做到诉求件件有落实。二是积极开展行政指导。组织队员深入在建工矿企业和小区项目，提前介入，开展行政指导工作，对有违建苗头的项目及时发放执法事项提示书，减少业主不必要的损失，减少行政执法工作的助力。三是主动服务企业发展需求。推行包容审慎监管和违法建设处置“四张清单”。推动出台了《关于简化工业企业配套设施建设程序的通知》，加大对工矿企业的政策宣传力度，积极引导企业用好用活工程建设规划许可豁免相关政策，2024 年以来，执法一大队共服务引导家工矿企业办理工程建设规划许可豁免，共服务引导 53 家企业办理工程建设规划许可豁免，豁免面积达 22384.01 平方米。

（三）开展执法规范化建设工作。一是加强制度建设。制定落实了《石狮市城市管理综合执法大队关于印发有关工作管理制度的通知》，建立完善特色化的城管人员执法行为规范和文明用语规范指引。二是积极开展教育培训。按照党纪教育安排和年度学习安排，组织学习了《中国共产党纪律

处分条例》、《民法典》以及2次福建省一体化协同办公平台业务培训，组织队伍准军事化训练，提高了队伍精神气。三是全面落实行政执法“三项制度”。每季度开展执法督查，落实执法公示、执法记录、执法案件评审，严格公正文明执法，不断推动执法行为规范化、程序化。四是强化内部督查管理。不定期对一线执法队伍的勤务规范开展督察工作，强化问题整改落实，打造一支纪律严明的执法队伍，今年来开展内部督查24次，发现问题2次整改多少2次。五是加强党建引领。成立了大队党支部，加强基层党组织建设和党员管理教育，筑牢基层党组织根基，夯实战斗堡垒。今年以来，召开警示教育大会4次，观看警示教育片3次，党组书记上廉政专题党课1次，组织党员干部参观了华山古民居家风家训馆、廉洁文化馆，让纪律规矩内化于心、外化于行。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石狮市城市管理综合执法一大队

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	1857.78	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	84.02	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	127.43
		九、卫生健康支出	39.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1537.21
		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	98.01
		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	139.34
		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	1941.81	本年支出合计	1941.81
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	87.44	年末结转和结余	87.44
总计	2029.24	总计	2029.24

注：1. 本表反映单位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

单位：石狮市城市管理综合执法一大队

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	1941.81	1941.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.34	106.34	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	98.68	98.68	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	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1537.21	1537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1387.21	1387.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1387.21	1387.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	139.34	139.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	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	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：石狮市城市管理综合执法一大队

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	1941.81	1160.31	781.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.43	101.10	26.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.34	98.68	7.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1537.21	866.06	671.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1387.21	866.06	521.15	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1387.21	866.06	521.15	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	139.34	55.31	84.02	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84.02	0.00	84.02	0.00	0.00	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	84.02	0.00	84.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：石狮市城市管理综合执法一大队

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	1857.78	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	84.02	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	0.00	0.00	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	127.43	127.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.83	39.83	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1537.21	1537.21	0.00	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	98.01	98.01	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	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	139.34	55.31	84.02	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	1941.81	本年支出合计	1941.81	1857.78	84.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	87.44	年末财政拨款结转和结余	87.44	87.44	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	87.44			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2029.24	总计	2029.24	1945.22	84.02	0.00

注：本表反映单位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：石狮市城市管理综合执法一大队

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
合计		1857.78	1160.31	697.48
208	社会保障和就业支出	127.43	101.10	26.33
20805	行政事业单位养老支出	106.34	98.68	7.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.68	98.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	0.00	7.66
20811	残疾人事业	2.42	2.42	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.42	2.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.67	0.00	18.67
2089999	其他社会保障和就业支出	18.67	0.00	18.67
210	卫生健康支出	39.83	39.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83	0.00
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.90	14.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	0.00
212	城乡社区支出	1537.21	866.06	671.15
21201	城乡社区管理事务	1387.21	866.06	521.15
2120104	城管执法	1387.21	866.06	521.15
21299	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	98.01	98.01	0.00
22102	住房改革支出	98.01	98.01	0.00
2210201	住房公积金	98.01	98.01	0.00
229	其他支出	55.31	55.31	0.00
22999	其他支出	55.31	55.31	0.00
2299999	其他支出	55.31	55.31	0.00

注：本表反映单位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：石狮市城市管理综合执法一大队

单位：万元

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	1023.83	302	商品和服务支出	107.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	145.67	30201	办公费	2.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	528.02	30202	印刷费	0.29	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	97.16	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	8.28	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	5.46	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.68	30206	电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.64	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.90	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.70	30211	差旅费	0.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	98.32	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	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.62	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	7.95	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.29	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	0.00	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	30.42	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.62	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	18.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1052.45	公用经费合计					107.85

注：本表反映单位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：石狮市城市管理综合执法一大队

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“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。

本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

单位：石狮市城市管理综合执法一大队

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	0.00	84.02	84.02	0.00	84.02	0.00
229	其他支出	0.00	84.02	84.02	0.00	84.02	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	84.02	84.02	0.00	84.02	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	84.02	84.02	0.00	84.02	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：石狮市城市管理综合执法一大队

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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年度本单位收入总计2029.24万元，支出总计2029.24万元，与上年决算数相比，各增加222.30万元，增长12.30%。主要是增加基本业务费项目支出和大楼改造工程及拆违费用支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1941.81万元，比上年决算数增加226.29万元，增长13.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1857.78万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入84.02万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1941.81万元，比上年决算数增加222.31万元，增长12.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 1160.31 万元。其中，人员支出 1052.45 万元，公用支出 107.85 万元。
2. 项目支出 781.50 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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 2029.24 万元，支出总计 2029.24 万元，与上年决算数相比，各增加 222.30 万元，增长 12.30%。主要是：增加基本业务费项目支出和大楼改造工程及拆违费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1857.78 万元，比上年决算数增加 138.28 万元，增长 8.04%，具体情况如下(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 98.68 万元，较上年决算数减少 7.98 万元，下降 7.48%。主要原因是本年度有人员退休及人员调出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.66 万元，较上年决算数减少 5.81 万元，下降 43.13%。主要原因是本年

度有人员调出。

（三）2081199-其他残疾人事业支出 2.42 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 9.02%。主要原因是本年度有人员调出。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出 18.67 万元，较上年决算数增加 17.49 万元，增长 1,482.20%。主要原因是本年度增加发放丧葬抚恤金。

（五）2101101-行政单位医疗支出 22.64 万元，较上年决算数减少 2.76 万元，下降 10.87%。主要原因是本年度有人员调出。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 14.90 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 3.99%。主要原因是本年度有人员调出。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 2.28 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 36.53%。主要原因是保健对象医药费增加。

（八）2120104-城管执法支出 1387.21 万元，较上年决算数减少 60.88 万元，下降 4.20%。主要原因是本年度城管执法经费总支出有减少，有项目安排在其他科目。

（九）2129999-其他城乡社区支出 150.00 万元，较上年决算数净增加 150.00 万元。主要原因是本年新增城管外包费用支出。

（十）2210201-住房公积金支出 98.01 万元，较上年决算数减少 6.84 万元，下降 6.52%。主要原因是本年度有人员调出。

（十一）2299999-其他支出 55.31 万元，较上年决算数净增加 55.31 万元。主要原因是新增大楼改造工程支出。

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 84.02 万元，比上年决算数净增加 84.02 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 84.02 万元，较上年决算数净增加 84.02 万元。主要原因是新增大楼改造工程支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 1160.31 万元，

其中：

（一）人员经费 1052.45 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107.85万元，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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况

如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31

日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

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 107.85 万元，比上年决算数减少 154.61 万元，下降 58.91%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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，是指本级单位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》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			违法建设拆除费						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市城市管理综合执法一大队		
项目概况			违法建设拆除费						
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		50.00	50.00	47.54	10	95.08		7
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	47.54	—	95.08		
	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				
	加强巡察监管和拆违力度，按月推进。				2024 年，查处违建案件 135 宗，涉及面积 15773 平方米。其中强制拆除 64 宗，拆除面积 5208 平方米；部分拆除 8 宗，拆除面积 503 平方米;自行整改 8 宗，拆除面积 1424 平方米；移送限制 55 宗。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤100 万元		47.57	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拆违完成率	=100%		59.25	30	17.78	剩下未拆除的移交。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	违建数量	≥50 宗数		80	10	10	
		质量指标	项目完成情况	=100%		100	20	20	
		时效指标	项目起止	=1 年		1	10	10	
总分值、评价总分（S）						84.78			
评价等级		良（90>S≥80）							
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		
			资金管理问题		施工单位未及时申请服务费，及材料未齐全。业务人员未及时与施工单位沟通，督促施工单位整理相关手续材料。		督促施工单位及时申请资金，并及时完成申请拨付服务费的相关办理手续材料，及时向财政部门申请款项并拨付。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			执法人员协勤人员费用						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市城市管理综合执法一大队		
项目概况			执法人员协勤人员费用						
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		400.00	400.00	397.92	10	99.48		10
	其中：当年财政拨款		400.00	400.00	397.92	—	99.48		
	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				
	执法协勤人员工资及五险一金、数字城管经费保障，协助城市管理治理工作，提升城市管理水平；执法用车的使用和维护，保障两违和市容市貌的巡查工作。				1、每月及时发放执法协勤人员工资及五险一金。2、及时拨付给城管服务外包费用。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤400 万元		397.92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	督查通报次数	≥50 件		125	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤100%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	督查检查次数	≥22 次		24	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥500 宗		500	10	10	
		时效指标	项目实施时间	≥1 年		1	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
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		