

2025 年度
龙岩市新罗区城市管理和
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	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2025 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	16
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	34
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	37
一、收入支出决算总体情况说明	38
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	39
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	39
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	41
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	41
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	41

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	42
八、预算绩效情况说明	43
九、其他重要事项说明	43
第四部分 名词解释	45
第五部分 附件	48

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区城市管理和综合执法局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的方针、政策和法律、法规、规章。拟订城市管理和综合执法方面的地方规范性文件草案并组织实施。

(二)按照市、区职责分工，负责新罗区城市管理和综合执法的工作，拟订新罗区城市管理和综合执法中、长期工作规划和年度计划并组织实施。

(三)负责制定本级城市管理和综合执法经费年度计划并组织实施；负责城市管理和综合执法专项资金以及国有资产的管理。

(四)负责新罗区行政区域范围内综合行政执法统筹协调工作；负责指导监督和组织协调乡镇(街道)的综合行政执法工作；负责乡镇(街道)片区联合执法的组织、协调和指导工作。

(五)负责新罗区城市管理和综合执法规范、公正、文明执法的指导督促工作；负责制定新罗区城市管理和综合执法工作规范、行为规范；负责组织新罗区城市管理和综合执法业务培训、综合考核；负责新罗区城市管理和综合执法依法行政、普法教育、法治政府建设工作。

(六)负责职责范围内的城市管理和综合执法重大案件审理工作。负责新罗区行政区域范围内的城市管理主管领域日常执法检查，行政违法案件查处工作。负责新罗区土地、矿产地质、测绘地理信息、城乡规划等自然资源领域和林业、水行政处罚及行使与之相关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

(七)负责中心城区(东城、南城、西城、中城、北城、西陂、曹溪、东

肖、红坊、龙门、铁山，下同)市政支路的道路、路灯、人行道、雨水口(雨水篦)、雨水井(雨水井盖)等的管理维护工作，及占用、挖掘市政支路的审批工作。

(八)负责中心城区市政支路的园林绿化管养工作，及树木砍伐、移植、绿地占用的审批工作。

(九)负责牵头组织实施中心城区市容市貌综合整治;负责中心城区背街小巷的保洁工作;承担中心城区生活垃圾前端分类具体实施工作;负责新罗区行政区域除市管以外范围建筑垃圾核准、建筑垃圾临时消纳点的备案、大型户外广告审批、其他广告和招牌设置的备案等工作。

(十)负责新罗区物业管理及指导工作;负责新罗区物业管理的相关备案工作;负责新罗区物业管理方面的政策制定及行政执法工作;负责新罗区住宅专项维修资金的监管工作。

(十一)负责组织制定新罗区城市管理科技创新发展和信息化建设规划并组织实施;组织协调新罗区城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进;负责利用现代数字信息技术，推进新罗区城市管理数字化、精细化、智慧化建设和管理工作;负责新罗区数字化城市管理平台的建设和管理工作。

(十二)按规定承担安全生产有关职责。

(十三)根据法律法规规定及省政府授权，统一行使相对集中行政处罚权。

(十四)承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

(十五)有关职责分工

1. 关于自然资源和林业领域的职责分工

区城市管理和综合执法局负责新罗区行政区域范围内土地、矿产地质、测绘地理信息、城乡规划等自然资源和林业领域行政处罚及行使与之相关的

行政检查、行政强制等行政执法工作。

区自然资源局根据市、区自然资源领域的职责分工负责自然资源和林业领域的监管工作，依法履行政策制定、行业规划、日常监管、业务指导及受理投诉举报等职责。

2. 关于水利工作方面的职责分工

区城市管理和综合执法局负责新罗区行政区域范围内水行政处罚及行使与之相关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

区农业农村局负责新罗区行政区域范围内水行政管理方面的监管工作，依法履行政策制定、行业规划、日常监管、业务指导及受理投诉举报等职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区城市管理和综合执法局部门包括个机关行政处（科、股）室及 5 个下属单位，其中：列入 2025 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	龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（本级）
2	龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队
3	龙岩市新罗区城区环境卫生管理中心
4	龙岩市新罗区物业管理中心
5	龙岩市新罗区城市管理和综合执法二大队

三、部门主要工作总结

2025 年，龙岩市新罗区城市管理和综合执法局部门主要完成了以下工作：

1、全面深化党建引领。一是夯实基层组织建设。坚持领导带头学，读原著、学原文、悟原理，通过福建干部网络学院、微信公众号等线上学习平台及实地参观红色教育基地，以常态化学习筑牢思想根基，政治意识

显著增强。2025年以来共组织党员大会专题学习12次，党小组学习12次，领导班子上党课6次，中心组学习13次，专题研讨6次，开展志愿活动、党团共建等主题党日活动15次。严格落实党员发展制度，建立工作台账，按时转正预备党员1名。

二是从严治党纵深推进。深入开展中央八项规定精神学习教育及专项整治，共梳理查摆领导班子问题清单1份，查摆问题10个；科级领导干部问题清单7份，查摆问题66个，均已完成整改。建立健全长效机制，完善接待管理制度和公务用车制度，印发《关于建立违反城市管理行政执法工作纪律问责机制的通知》，营造风清气正的工作氛围。同时大力开展整治城市管理领域群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作，以实实在在的工作成效回应群众关切。

三是严格落实意识形态工作责任制。组织召开意识形态（网络意识形态）党组扩大会议2次，开展网络安全专题培训4次，切实增强意识形态工作的政治自觉和行动自觉。及时修订完善相关制度，印发《关于进一步落实意识形态工作责任制的通知》《突发网络舆情处置应急预案》及《关于做好日常宣传工作的通知》等文件，进一步健全工作机制、压实工作责任。积极巩固壮大主流舆论阵地，组织开展公共领域宣传64次，在主流媒体刊发正面宣传报道68篇次，有效营造了良好舆论氛围。

四是决策机制科学规划。严格执行“三重一大”制度，健全议事协调机制，持续提升决策的科学化、民主化、法治化水平；压实主体责任，通过党组“第一议题”学习《党中央决策议事协调机构工作条例》和中央城市工作会议相关部署，牢牢把握党对城市管理工作的集中统一领导。

2、垃圾分类常态推进。一是宣传发动广泛深入。定期策划“垃圾分类宣传周”“垃圾分类·家家时尚”“美丽新福建·青春在行动”等生活垃圾分类宣传活动，宣传引导与志愿服务协同发力，累计开展主题活动310场，志愿

服务 426 场，入户宣传超 36 万户，发放材料 4 万余份。二是**设施建设和管理并重**。制定印发《关于做好 2025 年度生活垃圾分类亭（屋）建设改造工作的通知》《关于加强生活垃圾分类设施设备维修养护工作的通知》等，指导督促镇（街）落实生活垃圾分类投放管理责任人的责任，提前完成 35 座省级分类亭（屋）建设改造，指导完成 373 处设施维修养护。以厨余垃圾为突破口，优化厨余垃圾接驳点位 151 个，安装芯片 1300 余个，实现收运量精准计量与全程溯源。三是**监督考评闭环管理**。2025 年以来共发出《关于中心城区城市生活垃圾分类工作情况的通报》12 份，对发现的问题点对点通报，督促落实整改，实现闭环管理。工作覆盖中心城区 925 个小区（含城中村），覆盖户数 26.5 万户，建成投放点位 1096 个，自 2021 年住建部生活垃圾分类评估以来，始终位列全国同类型城市第一档，示范效果显著。

3、市政园林同步升级。一是**加强基础设施更新**。持续开展老旧支路设施更新改造，着力解决民生痛点，提升改造人行道 5 条，系统修复路面、人行道、障碍墩、路灯等基础设施，支路设施完好率保持在 90%以上。二是**园林绿化有序管养**。积极推进园林绿化日常维护，组织开展园林月考评 12 次，半年考评 2 次，指导外包服务企业补植行道树 40 余株、绿篱 200 余平方米，常态化修剪行道树千余株，绿化景观与安全水平同步提升。三是**审批踏勘协同开展**。参与市政道路挖掘踏勘等联合勘探 15 次，征收城市道路占用费及挖掘修复费用 9 笔共 22.1 万余元，征收城市绿化赔偿费 2 笔共 0.3 万余元，并按照市政道路占道开挖标准提出整改意见。对居住区绿地布局调整进行技术指导，共指导并审查通过 4 件小区内绿地布局调整申请。理清并印发《临时经营性停车场审查备案工作流程（试行）》，组织临时经营性停车场现场踏勘 5 次，进一步规范了行业管理。

4、市容市貌精管细控。一是**综合治理精准有效**。针对学校、农贸市场周边等市容市貌管理重难点区域，协同街道、交警开展集中整治行动 100 余次，出动执法人员 3000 余人次，劝离占道经营 2.5 万余人次，规范出店经营 1.2 万余起，市容秩序显著改善。二是**疏导服务惠及民生**。规范市容临时促销外摆审批流程，主动为京华中心、万达广场、万宝广场等商圈外摆活动审核开设“绿色通道”，优化审批 60 余件；允许餐饮业限时外摆，审批点位 30 余个；协助属地政府因地制宜新设置新博巷、印象铂郡、香山元市场等便民疏导点 6 个、新增摊位 200 余个，疏导流动摊贩，在规范管理中释放城市活力。三是**宣传引导营造氛围**。组织各中队对接属地镇（街）召开部署会，组建提升行动工作群，跟踪落实促改。联合属地社区发放宣传材料、入户走访等，面对面开展政策法规宣讲，发放市容市貌管理相关规定、“门前三包”等宣传资料 2 万余份，推动共治共建理念深入人心。

5、环卫管理精耕细作。一是**专项整治成效明显**。通过落实定时、定点、定人“三定”管控与“巡查-处置-反馈”闭环机制，结合疏堵结合、智慧化管理，有力服务城市经济发展。深入开展汛期排涝、背街小巷卫生死角清理、“牛皮癣”治理、校园周边环境整治等专项行动，城市清洁度与面貌持续提升。二是**日常监管考核严格**。强化道路保洁每月督导考核及日常督查，共开展月考核 12 次、季度考核 4 次，环卫领域安全生产检查 7 次。运用智慧城管高效处置问题，及时处理环卫相关投诉件 80 余件，督促外包服务企业提升作业标准。三是**权益保障落实到位**。持续开展欠薪整治，电话、现场核查近 1000 余名环卫、园林、市政工人工资等发放情况，维护工人合法权益，进一步保障队伍稳定。

6、物业服务提质扩容。一是**深化物业党建联建**。以深化物业党建联建为核心抓手，健全“四方联动”治理机制，推动 75 个无物业服务小区实现

基础物业服务全覆盖，完成 276 个物业小区红色阵地建设，培育选树龙地华庭、金色家园小区为省级“美好家园”典型。二是**监管惩戒双管齐下**。针对物业服务履约问题开展专项整治，组织 311 家物业企业全面自查自纠，发现并督促整改问题 453 项，对 36 家违规企业扣减信用分 659 分，行业监管力度持续加大。三是**资金管理规范透明**。实现全区 311 个物业小区公共收益公示率 100%，累计归集资金约 2733.15 万元。依法加强住宅专项维修资金管理，累计归集约 1.24 亿元，办结资金相关业务 258 笔，有效保障住宅维修。四是**民生实事扎实推进**。回应民生关切，圆满完成省为民办实事项目任务，在 45 个小区新增充电位 2810 个；同时，额外在 57 个小区新增充电位 2379 个，进一步提升了民生服务水平。

7、“两违”整治成果显著。一是**联动共治高效推进**。统筹区直三个部门 10 个乡镇 70 余名执法人员名单，在闽执法平台发布并开展片区联合执法工作，100%完成片区执法工作计划 23 起。二是**违建治理力度不减**。全年开展执法 16 次、出动 232 人次，查处违法违规建设行为 73 起，开展拆除整改 39 起，有效维护城乡建设秩序。三是**部门协同顺畅有力**。加强与自然资源局、农业农村局等业务主管部门的沟通协调，处理函询 37 件，解除不动产交易限制 15 件。积极参加 10 个项目的认定会 16 次，现场勘察 1 次。四是**源头审核从严把关**。累计完成党员、业委会成员、人大代表等资格联审 2500 余人次。前置审查电表 191 户，光伏申请 89 户，形成共管合力。

8、**广告渣土协同治理**。一是**户外广告安全规范**。强化户外广告审批指导和服务工作，发放《龙岩市户外广告和招牌管理条例》《店招安全管理温馨提示》5500 余份，提高群众知晓率。开展户外广告和招牌设置管理及执法活动，排查户外广告和招牌设施超万处，整改拆除隐患及违法设施 52 处，立案查处 3 处。二是**建筑垃圾管理落地见效**。开展建筑垃圾全流程管

控，推行联审联批，备案临时消纳点 4 个，核准出土 97000 方，纳土 27700 方。严厉打击建筑垃圾产生、运输、处置等相关环节的违法违规行为，累计出动巡查人员 6664 人次，组织多部门联合执法 27 次，处置群众诉求件 47 起，查处渣土领域案件 37 起，处罚金额 25000 元。

9、执法监督规范提效。一是突出问题专项整治。聚焦深化基层行政执法领域，共发现执法不规范问题 15 件，完成整改 15 件，谋划民生实事 85 件，建立长效机制 13 项。二是日常考评督查并重。针对各基层中队履职尽责、工作纪律和作风方面等方面进行考评，对摸排存在的 3 类问题开展培训、出台制度，目前均已督促整改到位。三是案件质量严格验收。完成基层报送案件的验收 26 起，均已进行现场勘察，确保案件的闭环处理、规范结案。

10、法治根基持续巩固。一是改革任务和执法规范同步落实。深化行政执法体制改革，全面承接并梳理林业、矿管、土地执法等多领域执法职责。根据机构改革相关精神，详细梳理并编制我局权责事项 460 项。严格落实行政执法“三项制度”，定期开展行政执法考评和行政执法案件评查工作，规范行政执法文书，全面落实裁量基准。全年立案查处相关案件 220 起，彰显执法权威。二是普法信访和审批服务协同增效。高标准通过“八五”普法验收，深入贯彻落实“谁执法谁普法”普法责任制，推动习近平法治思想深入人心。高效办理各类信访件 193 件，其中 11 件省环保督察信访件整改率 100%，办理 12345、数字城管等平台 13000 余件诉求件均按时办理。全面提升审批效率，强化政务服务能力。办理各类备案审批 484 件，33 个事项实现“一窗受理、集成服务”。

11、案件办理依法从严。一是执法效能持续提升。坚持“零容忍”严打领域违法行为，办理城市管理领域行政处罚案件 92 起，自然资源领域行政

处罚案件 13 件、水利行政处罚案件 1 件，林业 83 件，处罚金额到位 420 余万元，全年无一起行政复议或诉讼败诉，以铁腕执法筑牢监管防线。二是**专项整治成效凸显**。根据三部委分类处置指导意见，会同市城乡规划与土地事务中心、区民政局、区自然资源局等多部门开展殡葬设施领域专项整治行动，出动执法人员 557 人次，查处非法占地建设公益性公墓 159 起，涉案林地面积 5.28 公顷，土地面积 0.74 公顷，按时保质完成专项行动任务，切实做好非法占用耕地、林地用于殡葬设施问题的整改工作。三是**联动执法形成闭环**。联动自然资源、公安等部门，构建“信息共享、案件移送、协同处置”机制，全年处置有关部门移送、上级交办、群众举报线索 345 条。深化司法衔接，正向移送涉罪案件 4 起，反向接收司法机关移送违法案件 18 起，打破部门壁垒，凝聚“齐抓共管、从严从重”的执法合力。

12、其他方面工作。一是**安全生产防线筑牢**。按照“三管三必须”原则，认真传达、贯彻落实各级安全生产工作会议精神，统筹推进安全生产工作。严格执行“四联单制度”，检查城市管理领域企业 120 家，发现并整改隐患 54 个，做到闭环管理。联合市物协、区消防救援大队组织行业安全培训与应急演练，进一步提升应急处置能力。二是**应急保障坚实可靠**。今年以来共开展防汛备勤 6 次，约 163 人次，为安全度汛提供坚实保障。端午节、龙舟赛安保维稳行动共出动 115 人次，保障赛事活动安全平稳有序。三是**深化巩固精神文明建设成效**。以“大爱龙岩·福见新罗”为主题，开展爱心送暖慰问活动 40 余场，覆盖环卫工人 550 余人次，发放慰问品 1700 余份。动员干部职工参与“9.9 公益捐”、“12.26”公益日募捐活动，募集善款 3289 元，助力社会文明程度不断提升。四是**服务发展主动作为**。深入贯彻落实区委区政府“一个中心、三个支撑”决策部署，策划签约总投资亿元产业性项目 1 个、政府性投资项目 1 个，录入全生命周期平台亿元以

上项目 2 个，超额完成向上争取资金任务（659.28 万元），积极服务经济发展大局。

第二部分

2025 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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局

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	6,253.65	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	0.00	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	30.00	八、社会保障和就业支出	138.06
		九、卫生健康支出	87.18
		十、节能环保支出	1,887.93
		十一、城乡社区支出	3,586.10

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区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
		十二、农林水支出	3.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	8.33
		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	70.31
		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	502.73
		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	6,283.65	本年支出合计	6,283.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	6,283.65	总计	6,283.65

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
单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局

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	6,283.65	6,253.65	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208			社会保障和就业支出	138.06	138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	138.06	138.06	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	122.04	122.04	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	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局

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						
21011		行政事业单位医疗	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,887.93	1,887.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	1,887.93	1,887.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	1,887.93	1,887.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,586.10	3,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21201		城乡社区管理事务	1,764.42	1,734.42	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2120101		行政运行	1,000.32	1,000.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	167.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局

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						
2120107		市政公用行业市场监管	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	561.41	561.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	1,653.00	1,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,653.00	1,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局

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						
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	502.73	502.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	502.73	502.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	502.73	502.73	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：龙岩市新罗区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					
208			6,283.65	1,890.01	4,393.64	0.00	0.00	0.00
208			138.06	138.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			138.06	138.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			122.04	122.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210			87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局

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					
2101101			行政单位医疗	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,887.93	0.00	1,887.93	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	1,887.93	0.00	1,887.93	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	1,887.93	0.00	1,887.93	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,586.10	1,591.73	1,994.38	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,764.42	1,591.73	172.70	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,000.32	1,000.32	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	167.70	30.00	137.70	0.00	0.00
2120107			市政公用行业市场 监管	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局

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					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	561.41	561.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	148.20	0.00	148.20	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	148.20	0.00	148.20	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	1,653.00	0.00	1,653.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,653.00	0.00	1,653.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局

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					
215		资源勘探工业信息等支出	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	502.73	2.73	500.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	502.73	2.73	500.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	502.73	2.73	500.00	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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区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	6,253.65	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	0.00	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	138.06	138.06	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区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
		九、卫生健康支出	87.18	87.18	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,887.93	1,887.93	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3,556.10	3,556.10	0.00	0.00
		十二、农林水支出	3.00	3.00	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	8.33	8.33	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	70.31	70.31	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区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
		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	502.73	502.73	0.00	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	6,253.65	本年支出合计	6,253.65	6,253.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：龙岩市新罗区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
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,253.65	总计	6,253.65	6,253.65		

注：1. 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

编制单位：龙岩市新罗区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	小计	基本支出	项目支出
合计		6,253.65	1,860.01	4,393.64
208	社会保障和就业支出	138.06	138.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.06	138.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.04	122.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	0.00
210	卫生健康支出	87.18	87.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.18	87.18	0.00
2101101	行政单位医疗	32.68	32.68	0.00
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.08	32.08	0.00
211	节能环保支出	1,887.93	0.00	1,887.93
21199	其他节能环保支出	1,887.93	0.00	1,887.93

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区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	小计	基本支出	项目支出
合计		6,253.65	1,860.01	4,393.64
2119999	其他节能环保支出	1,887.93	0.00	1,887.93
212	城乡社区支出	3,556.10	1,561.73	1,994.38
21201	城乡社区管理事务	1,734.42	1,561.73	172.70
2120101	行政运行	1,000.32	1,000.32	0.00
2120104	城管执法	137.70	0.00	137.70
2120107	市政公用行业市场监管	35.00	0.00	35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	561.41	561.41	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.48	0.00	20.48
2120201	城乡社区规划与管理	20.48	0.00	20.48
21203	城乡社区公共设施	148.20	0.00	148.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.20	0.00	148.20
21205	城乡社区环境卫生	1,653.00	0.00	1,653.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,653.00	0.00	1,653.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区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	小计	基本支出	项目支出
合计		6,253.65	1,860.01	4,393.64
215	资源勘探工业信息等支出	8.33	0.00	8.33
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.33	0.00	8.33
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.33	0.00	8.33
221	住房保障支出	70.31	70.31	0.00
22102	住房改革支出	70.31	70.31	0.00
2210201	住房公积金	70.31	70.31	0.00
229	其他支出	502.73	2.73	500.00
22999	其他支出	502.73	2.73	500.00
2299999	其他支出	502.73	2.73	500.00

注：1. 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：龙岩市新罗区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	1,227.10	302	商品和服务支出	595.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	372.48	30201	办公费	2.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	146.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	326.59	30204	手续费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30205	水费	3.75	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	86.09	30206	电费	13.51	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.05	30207	邮电费	8.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.02	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.21	30209	物业管理费	0.25	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局

单位：万元

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	32.02	30211	差旅费	5.56	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	70.31	30213	维修（护）费	4.40	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.87	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	24.34	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.26	30226	劳务费	462.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	17.18	31205	利息补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区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
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行 维护费	18.95	31299	其他对企业补 助	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30239	其他交通费用	27.89	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	9.27	30299	其他商品和服 务支出	29.57	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费 用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行 费用	0.00			
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计		1,264.97	公用经费合计					595.04

注：1. 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：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局

项目	行次	决算数
合计	1	19.15
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	18.95
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	18.95
3. 公务接待费	6	0.21

注：1. 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：龙岩市新罗区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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：龙岩市新罗区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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 6283.65 万元，支出总计 6283.65 万元，与上年决算数相比，各增加 3319.48 万元，增长 111.99%。主要是机构改革，市级业务下沉，专项工作经费增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 6283.65 万元，比上年决算数增加 3382.72 万元，增长 116.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6253.65 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 30.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 6283.65 万元，比上年决算数增加 3319.48 万元，增长 111.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 1890.01 万元。其中，人员支出 1283.15 万元，公用支出 606.86 万元。

2. 项目支出 4393.64 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

2025 年度财政拨款收入总计 6253.65 万元，支出总计 6253.65 万元，与上年决算数相比，各增加 3413.58 万元，增长 120.19%，主要是机构改革，市级业务下沉，专项工作经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6253.65 万元，比上年决算数增加 3413.58 万元，增长 120.19%，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 122.04 万元，较上年决算数增加 44.99 万元，增长 58.38%。主要原因是 2025 年新增一个下属单位：二大队，一大队新增人员 6 人。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.02 万元，较上年决算数增加 16.02 万元。主要原因是 2025 年新增一个下属单位：二大队，一大队新增人员 6 人。

(三) 2101101 行政单位医疗 32.68 万元，较上年决算数增加 12.68 万元，增长 63.45%。主要原因是 2025 年新增一个下属单位：二大队，一大队新增人员 6 人。

(四) 2101102 事业单位医疗 22.43 万元，较上年决算数增加 9.44 万元，增长 72.72%。主要原因是 2025 年新增一个下属单位：二大队，一大队新增人员 6 人。

（五）2101103 公务员医疗补助 32.08 万元，较上年决算数增加 9.38 万元，增长 41.34%。主要原因是 2025 年新增一个下属单位：二大队，一大队新增人员 6 人。

（六）2119999 其他节能环保支出 1,887.93 万元，较上年决算数增加 972.92 万元，增长 106.33%。主要是机构改革，市级业务下沉，专项工作经费增加。

（七）2120101 行政运行 1,000.32 万元，较上年决算数增加 126.27 万元，增长 14.45%。主要原因是 2025 年新增一个下属单位：二大队，一大队新增人员 6 人。

（八）2120104 城管执法 137.70 万元，较上年决算数增加 137.70 万元。主要是机构改革，市级业务下沉，城管执法经费增加。

（九）2120107 市政公用行业市场监管 35.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 12.50%。主要原因是减少 2025 年生活垃圾分类环保亭（屋）建设省级补助资金。

（十）2120199 其他城乡社区管理事务支出 561.41 万元，较上年决算数增加 175.50 万元，增长 45.48%。主要是机构改革，市级业务下沉，增加其他城乡社区管理事务支出。

（十一）2120201 城乡社区规划与管理 20.48 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 2.40%。主要是机构改革，市级业务下沉，增加城乡社区规划与管理。

（十二）2120399 其他城乡社区公共设施支出 148.20 万元，较上年决算数增加 148.20 万元。主要是机构改革，市级业务下沉，增加其他城乡社区公共设施支出。

（十三）2120501 城乡社区环境卫生 1,653.00 万元，较上年决算数

增加 1,272.57 万元，增长 334.51%。主要是机构改革，市级业务下沉，增加城乡社区环境卫生支出。

（十四）2130504 农村基础设施建设 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要是机构改革，市级业务下沉，增加基础设施建设支出。

（十五）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 8.33 万元，较上年决算数增加 8.33 万元。主要是机构改革，市级业务下沉，增加其他资源勘探工业信息支出。

（十六）2210201 住房公积金 70.31 万元，较上年决算数增加 26.53 万元，增长 60.59%。主要原因是 2025 年新增一个下属单位：二大队，一大队新增人员 6 人。

（十七）2299999 其他支出 502.73 万元，较上年决算数增加 454.56 万元，增长 943.59%。主要是机构改革，市级业务下沉，专项工作经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1860.01 万元，其中：

（一）人员经费 1264.97 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 595.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 19.15 万元，完成全年预算的 19.19%；较上年减少 19.64 万元，下降 50.62%。主要原因是由于财政紧张，公务用车运行维护费 2025 年只付了第一、二季度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 18.95 万元，完成全年预算的 19.02%；较上年减少 18.95 万元，下降 50.00%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 18.95 万元，完成全年预算的 19.02%；较上年减少 18.95 万元，下降 50.00%。主要原因是由于财政紧张，公务用车运

行维护费 2025 年只付了第一、二季度。截至 2025 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 0.21 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.69 万元，下降 76.91%。主要是财政紧张，缩减公务接待支出。累计接待 3 批次、19 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 2025 年度 17 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，是市政支路、背街小巷环卫保洁及“牛皮癣”清理一体化项目，涉及财政拨款资金共计 1095 万元，评价结果等次为“优”。（《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

2025 年度机关运行经费支出 434.67 万元，比上年决算数减少 1.74 万元，增长 0.40%，主要原因是根据财政过“紧日子”的工作要求缩减行政运行支出。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 383.11 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 381.61 万元。授予中小企业合同金额 383.11 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 1.50 万元，占授予中小企业合同金额的 0.39%；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 99.61%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 61 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 52 辆，其他用车主要是；单价 100 万元（含）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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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
(2025 年度)

专项名称		市政支路、背街小巷环卫保洁及“牛皮癣”清理一体化						
主管部门		龙岩市新罗区城市管理和综合执法局		实施单位		龙岩市新罗区城市管理和综合执法局		
项目概况		龙岩中心城区市政支路清扫保洁面积近 52 万平方米，“牛皮癣”清理长度近 39 千米；背街小巷清扫保洁面积近 147 万平方米，“牛皮癣”清理长度近 254 千米。落实中心城区市政支路、背街小巷清扫保洁及“牛皮癣”清理工作,全力推进道路精细化管理,巩固提升文明城市创建成果。						
主要成效		全面落实 87 条市政支路、1066 条背街小巷路面保洁和“牛皮癣”治理，保洁达到二级路段标准，“牛皮癣”全面控制达“三无”标准，道路干净整洁。						
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	1095.00	1095.00	1095.00	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	1095.00	1095.00	1095.00	—	100.00		
	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				
	持续加强中心城区市政支路、背街小巷路面保洁及“牛皮癣”治理力度，所有保洁范围内的市政支路、背街小巷清扫保洁达到二级路段标准，“牛皮癣”全面控制达“三无”标准，确保道路干净整洁。			全面落实 87 条市政支路、1066 条背街小巷路面保洁和“牛皮癣”治理，保洁达到二级路段标准，“牛皮癣”全面控制达“三无”标准，道路干净整洁。				
绩效 指标	一级指标	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	市政支路面积	≥52 万平 方米	52	10	10		

		市政支路长度	≥39 公里	39	5	5			
		背街小巷面积	≥147 万平方米	147	5	5			
		背街小巷长度	≥254 公里	254	5	5			
		清扫保洁达标率	≥90%	100	5	5			
		“牛皮癣” 清理达标率	≥90%	98	5	5			
		项目执行时间	=12 月	12	5	5			
	成本指标	清扫保洁及 “牛皮癣” 清理专项经费	≤1095 万元	1095	10	10			
	效益指标	提供就业岗位数	≥690 人	653	15	14.2	预算编制时按上年人数预估, 25 年实际人数较少		
		保洁达到二级路段标准, 全面控制牛皮癣	≥90%	100	15	15			
	满意度指标	群众满意度	≥95%	98	10	10			
总分值、评价总分 (S)					99.2				
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

龙岩市新罗区城市管理和综合执法局市政支路、背街小巷环卫保洁及“牛皮癣”清理一体化项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。龙岩中心城区市政支路清扫保洁面积近 52 万平方米，“牛皮癣”清理长度近 39 千米；背街小巷清扫保洁面积近 147 万平方米，“牛皮癣”清理长度近 254 千米。落实中心城区市政支路、背街小巷清扫保洁及“牛皮癣”清理工作，全力推进道路精细化管理，巩固提升文明城市创建成果。

（二）项目绩效目标。全面落实 87 条市政支路、1066 条背街小巷路面保洁和“牛皮癣”治理，保洁达到二级路段标准，“牛皮癣”全面控制达“三无”标准，道路干净整洁。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：全面评估项目的资金使用效益、项目实施效果，查找项目执行过程中存在的问题与不足，为优化资金分配、改进项目管理提供科学依据，进而提升网格化管理水平。

2. 绩效评价对象和范围：评价对象为龙岩市新罗区城市管理和综合执法局市政支路、背街小巷环卫保洁及“牛皮癣”清理一体化项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

2. 绩效评价方法：从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面构建，涵盖立项依据充分性、资金执行率、清扫保洁达标率、群众满意度等指标。

3. 绩效评价标准：绩效评价标准包括计划标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

组织人员对评价项目开展前期调研，确定实施方案，随后对相关项目进行全面走访和数据采集，最后对照绩效评价指标体系进行综合打分，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附专项资金绩效目标自评表）

经综合评价，本项目项目得分为 99.2 分，评价等级为“优”，持续加强中心城区市政支路、背街小巷路面保洁及“牛皮癣”治理力度，所有保洁范围内的市政支路、背街小巷清扫保洁达到二级路段标准，“牛皮癣”全面控制达“三无”标准，确保道路干净整洁。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分，落实中心城区市政支路、背街小巷清扫保洁及“牛皮癣”清理工作，全力推进道路精细化。目标设定明确、合理，得满分。

（二）项目过程情况。资金预算编制合理，根据保洁面积和长度等因素进行科学测算。在执行过程中，资金拨付及时，资金执行率达到 100%。得满分。

（三）项目产出情况。清扫保洁达标率 100%， “牛皮癣”清理达标率 98%，得满分。

（四）项目效益情况。保洁达到二级路段标准，全面控制牛皮癣率 100%，提供就业岗位数 653 人，群众对清扫保洁工作满意度达到 98%，得 9.2 分。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

专项名称		703 部门整体								
部门（单位）名称		龙岩市新罗区城市管理和综合执法局			部门预算编码		703			
财政资金安排和使用情况		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	3197.08	3889.85	7086.93	5753.65	81.19	1333.28	18.8100	10	7
	财政资金小计	3197.08	3889.85	7086.93	5753.65	81.19	1333.28	18.8100		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	3197.08	3889.85	7086.93	5753.65	81.19	1333.28	18.8100		
	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				
	保障局机关依法履行职能，并顺利完成对下指导、监督等各项工作任务。推行新罗区规划管控范围内违法建设行为委托巡管控事项，探索建立“两违”案件审理制度；长效常态化开展垃圾分类、背街小巷清扫保洁工作；开展物业管理工作；开展林业、水利、矿业执法工作。					1. 全面深化党建引领;2. 垃圾分类常态推进;3. 市政园林同步升级;4. 市容市貌精管细控;5. 环卫管理精耕细作;6. 物业服务提质扩容;7. “两违”整治成果显著;8. 广告渣土协同治理;9. 执法监督规范提效;10. 法治根基持续巩固;11. 案件办理依法从严.				
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%	50	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	治理拆除“两违”面积	≥4 万平方米	6.02	10	10	
			道路清扫保洁面积	≥199 万平方米	199	10	10	
			清理保洁路段长度	≥293 公里	293	8	8	
			“保障垃圾投放点管理员数量”	≥330 人	289	1	0.88	原指标参照上一年度预设，本年度由于单价降低，管理员人数减少。
		质量指标	“全市两违综合整治考评”	≥2 名	0	1	0	2025 年市城管未开展考评
			“清扫保洁达标率”	≥90%	99	2	2	
			“垃圾投放检查达标率”	≥90%	99	2	2	
	成本指标	时效指标	“项目执行时间”	=12 个月	12	2	2	
		经济成本指标	“垃圾分类专项经费”	≤558 万元	558	4	4	
			“清扫保洁及“牛皮癣”清理专项经费”	≤1095 万元	1095	4	4	
	效益指标	社会效益指标	“提供就业岗位数”	≥330 人	289	15	13.14	原指标参照上一年度预设，本年度由于单价降低，管理员人数减少。
		生态效益指标	“拆后土地利用率”	≥70%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“城市管理群众满意度”	≥90%	99.85	10	10	

总分值、评价总分 (S)		94.02
评价等级	优 (S $\geq$ 90)	

