

2025 年度
龙岩市新罗区城市管理和
综合执法局部门预算

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 3
 - 三、部门主要工作任务 3
- 第二部 2025 年度部门预算表 7
 - 一、收支预算总表 8
 - 二、收入预算总表 9
 - 三、支出预算总表 10
 - 四、财政拨款收支预算总表 11
 - 五、一般公共预算拨款支出预算表 12
 - 六、政府性基金预算拨款支出预算表 13
 - 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 14
 - 八、一般公共预算支出经济分类情况表 15
 - 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 16
 - 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 19
- 第三部分 2025 年度部门预算情况说明 20
 - 一、预算收支总体情况 21
 - 二、一般公共预算拨款支出情况 21
 - 三、政府性基金预算拨款支出情况 23
 - 四、国有资本经营预算拨款支出情况 23
 - 五、一般公共预算基本支出情况 23
 - 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 23
 - 七、预算绩效目标情况 24
 - 八、其他重要事项说明 31
- 第四部分名词解释 32

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的主要职责是：

“两违”综合治理，背街小巷清扫保洁，市政支路保洁及设施管养，物业管理，生活垃圾分类。

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关城市管理和城乡规划管理方面的法律、法规、规章和规范性文件。

（二）负责中心城市规划区外城市规划、市政工程施工、公用事业、市容环境卫生、园林绿化和房地产等方面的村镇管理执法工作。

（三）负责规划区外户外广告和渣土堆放、核准、调运、处置及无主垃圾、弃土的执法管理。

（四）配合市城市管理局抓好中心城市环境保护涉及的 对社会噪声污染、建筑施工噪声污染、商业经营及文化娱乐 经营场所设备产生的噪声超标排放、饮食服务业燃烧炉污染，油烟污染及焚烧弃物造成大气污染的执法管理。

（五）负责中心城市卫生保洁管理。

（六）参与对中心城区各镇（街道）城市管理工作的协调、考评工作。

（七）对规划区外各乡镇的镇容镇貌管理工作进行指导、协调、监督、考核。

（八）受委托承担物业管理活动的监督管理，以及对物业管理行业信用信息的征集、考核、评价、汇总和核查。

（九）承担区城市管理办公室日常工作。

（十）履行市、区人民政府决定调整的城市管理领域的

其他行政处罚权。

（十一）完成市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区城市管理和综合执法局包括 5 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 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
新罗区城市管理和综合执法局	财政核拨	5
区城市管理综合执法大队	财政核拨	28
区城区环境卫生管理中心	财政核拨	17
区物业管理中心	财政核拨	7

三、部门主要工作任务

1.强化政治引领，深化党建融合。一是提升党建工作质效。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化党建引领效能，把生活垃圾分类、物业管理、环卫保洁等工作作为各项工作的出发点和落脚点，将党建工作融入执法管理的全过程和各方面。坚持“党员回家•服务万家”活动，持续开展在职党员进社区，依托全国文明城市创建、“大爱龙岩福见新罗”新时代精神文明活动，结合我局工作实际，发挥党员先锋模范作用。二是压实意识形态工作责任。持续将意识形态工作作为一项重要的政治任务来抓，紧盯城市管理领域网络舆情风险点，继续做好网络舆情预警、分析研判工作。及时高效宣传城市管理业务成效，进一步加强外宣工作，牢

牢把握正确舆论导向。**三是强化作风建设。**巩固党纪学习教育成果，压实压紧全面从严治党主体责任，继续做好机构改革有关工作，确保执法队伍稳定。从严管理干部，做细做深日常监督，精准运用“四种形态”抓好抓小、防微杜渐。

2.加强执法力度，推进整治“两违”。持续保持“两违”综合治理的高压态势，规范“两违”综合治理工作流程，加强巡管工作力度，配合属地做好卫片图斑整治、生态环境综合整治等重点任务。持续做好房屋产权认定、征地拆迁执法保障等相关工作。时刻紧绷安全生产这根弦，结合防台风、防暴雨等，严格按照上级关于开展房屋结构安全隐患排查整治相关工作要求，坚决防范房屋安全事件发生，保障人民群众生命财产安全和社会稳定。加强与市自然资源局的对接，进一步提升案件办理的工作能力。

3.加大物业管理，提升服务效能。一是**强化物业服务企业党支部领导。**以建制式物业党支部为突破口，总结经验、培育典型，落实落细“红色物业”星级评价和物业服务企业年度考评工作，促进“两新”领域物业系统的党建工作健康有序规范开展。二是**完善物业纠纷调解体系。**依托政府、仲裁机构的资源和力量，进一步完善物业纠纷调解、仲裁、行政裁决等多元化纠纷调处机制，加强诉前调解与诉讼调解有机衔接、相互协调。推行物业纠纷调解前置机制，充分利用现有调解机制，整合调解资源，调解物业纠纷。三是**建立健全公共收益长效管理机制。**根据省、市关于住宅小区公共收益的管理规定，进一步规范住宅小区公共收益等公开公示制度，

在公共收益做好公示、存入专户的基础上，指导物业服务企业、业主规范使用公共收益，提升小区品质，进一步提升业主获得感。**四是完善监督检查抄告制度。**结合各类安全生产检查工作的结果，及时将相关情况抄告给相关职能部门、属地、业主，进一步做好物业小区安全隐患排查、整改、消除工作。**五是落实住宅专项维修资金催缴。**将向市属国企的总公司发放协请督促做好首期住宅专项维修资金缴交的函。与相关部门进一步对接，探索形成有效的数据共享机制。

4.推进垃圾分类，提升城市品质。**一是继续营造舆论氛围。**充分发挥党员、讲师团、督导员和志愿者等四支队伍的作用，推动分类宣传教育“五进”行动。积极利用世界环境日、世界地球日、全民生态文明月等契机，集中组织开展生活垃圾分类主题宣传活动。**二是持续创新宣传载体。**建设生活垃圾分类信息平台，整合环境教育、绿色生活展示平台，拓展社会公众感知及参与生活垃圾分类的线上线下空间。**三是广泛引导社会参与。**鼓励社会资本参与运营生活垃圾分类收集、运输、利用和处理。总结经验，引入多方市场主体参与镇（街）、村（居）生活垃圾源头分类工作。主动作为、创新载体，做好社会组织的培育扶持工作，建立健全各部门协同推进生活垃圾分类工作机制。

5.加强督导管理，提高保洁质量。继续加强日常环卫保洁督导管理，不断完善日常巡查监督机制，实施督查与惩处并处的管理策略，常态化做好市政支路、背街小巷环卫保洁工作。同时加大宣传培训力度，引导从业人员依法依规严谨

作业，确保垃圾清运不及时、乱张贴乱涂抹等问题得到有效治理，进一步促进长效管理目标的实现。

6.落实精细化管理，加大管理维护。继续对接推进市政支路管养工作，加快老旧支路提升改造工作进展，严格落实市政支路路网精细化管理工作，持续做好市政道路、园林绿化、路灯照明等配套设施维护工作。加大巡查力度，严格排查监管违法违规改造、破坏市政设施问题，切实提升养护效率。

7.加强队伍建设，规范行政执法。结合机构改革，对我局行政执法主体、行政执法事项、行政执法程序、自由裁量标准、执法文书等进行全面梳理。加强执法监督和案件评审，对行政执法过程中存在的问题及时要求执法人员纠正。加强执法队伍业务培训，采取线上、线下相结合的方式，增加组织执法人员业务培训频次、定期考核，提高执法队伍专业化素质。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	3197.08	一、一般公共服务支出	25.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	83.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	56.89
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,985.80
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3197.08	支出合计	3,197.08

二、收入预算总表

2025 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
合计		3197.08	3,197.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	25.54	25.54	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	25.54	25.54	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	25.54	25.54	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	83.09	83.09	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	83.09	83.09	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	83.09	83.09	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	56.89	56.89	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	56.89	56.89	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	23.06	23.06	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,985.80	2,985.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	1,332.80	1,332.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	852.02	852.02	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.78	380.78									
21205	城乡社区环境卫生	1,653.00	1,653.00									
2120501	城乡社区环境卫生	1,653.00	1,653.00									
221	住房保障支出	45.76	45.76									
22102	住房改革支出	45.76	45.76									
2210201	住房公积金	45.76	45.76									

三、支出预算总表

2025 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
合计		3197.08	1444.08	1753	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.54	25.54	1,753.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.54	25.54		0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	25.54	25.54		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.09	83.09		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.09	83.09		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.09	83.09		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.89	56.89		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.89	56.89		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.06	23.06		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,985.80	1,232.80		0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,332.80	1,232.80	1,753.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	852.02	852.02	100.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	100.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.78	380.78	100.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,653.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1,653.00		1,653.00			
221	住房保障支出	45.76	45.76	1,653.00			
22102	住房改革支出	45.76	45.76				
2210201	住房公积金	45.76	45.76		0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	3197.08	一、一般公共服务支出	25.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	83.09
		九、卫生健康支出	56.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,985.80
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3197.08	支出合计	3197.08

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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
合计		3197.08	1444.08	1753.00
201	一般公共服务支出	25.54	25.54	
20101	人大事务	25.54	25.54	
2010101	行政运行	25.54	25.54	
208	社会保障和就业支出	83.09	83.09	
20805	行政事业单位养老支出	83.09	83.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.09	83.09	
210	卫生健康支出	56.89	56.89	
21011	行政事业单位医疗	56.89	56.89	
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	
2101103	公务员医疗补助	23.06	23.06	
212	城乡社区支出	2,985.80	1,232.80	1,753.00
21201	城乡社区管理事务	1,332.80	1,232.80	100.00
2120101	行政运行	852.02	852.02	
2120104	城管执法	100.00		100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.78	380.78	
21205	城乡社区环境卫生	1,653.00		1,653.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,653.00		1,653.00
221	住房保障支出	45.76	45.76	
22102	住房改革支出	45.76	45.76	
2210201	住房公积金	45.76	45.76	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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
合计				

2. 本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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				

2. 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

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 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		3197.08
301	工资福利支出	811.96
302	商品和服务支出	2,360.26
303	对个人和家庭的补助	24.86
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		1444.08
301	工资福利支出	811.96
30101	基本工资	217.15
30102	津贴补贴	116.98
30103	奖金	236.82
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	55.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.09
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.06
30111	公务员医疗补助缴费	23.06
30112	其他社会保障缴费	0.77
30113	住房公积金	45.76
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	607.26
30201	办公费	51.30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	7.08
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.90
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	420.18

30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.45
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	119.75
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.60
303	对个人和家庭的补助	24.86
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	8.66
30305	生活补助	3.72
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.47
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	

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

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	120.65
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.90
3、公务用车购置及运行费	119.75
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	119.75

第三部分

2025 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。2025年，龙岩市新罗区城市管理和综合执法局部门收入预算为3197.08万元，比上年增加1828.97万元，增长133.69%，主要原因是今年安排了项目预算1753万元，及因人事调动增加了人员经费。其中：一般公共预算拨款收入3197.08万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算3197.08万元，比上年增加1828.97万元，主要原因是今年安排了项目预算1753万元，及因人事调动增加了人员经费。其中：基本支出1444.08万元、项目支出1753万元、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

2025一般公共预算拨款支出3197.08万元，比上年度增加1828.97万元，增长133.69%，主要原因是：今年安排了项目预算1753万元，及因人事调动增加了人员经费。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 83.09万元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

（二）2101101-行政单位医疗21.28万元，主要用于行政、参公在职人员医疗保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 12.54万元，主要用于事业编制在职人员医疗保险缴费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 23.06万元，主要用于行政、参公、事业编制在职人员医疗补助支出。

（五）2120101-行政运行 852.02万元，主要用于行政、参公在职人员工资、各项津补贴及公用经费等。

（六）2120199-其他城乡社区管理事务支出 380.78万元，主要用于环卫中心，物管中心在职人员工资、各项津补贴及公用经费等。

（七）2210201-住房公积金 43.63万元，主要用于在编人员住房公积金支出。

（八）2120104-城管执法100万元，主要用于执法拆除用工工资及林业执法案件、涉矿领域案件鉴定费支出。

（九）2120501-城乡社区环境卫生 1653 万元，主要用于生活垃圾分类，市政支路及背街小巷环卫保洁及“牛皮癣”清理一体化清扫保洁支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1444.08 万元，其中：

（一）人员经费 836.82 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 607.26 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

2025 年预算安排 0.00 万元，增加 0.0 万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.90 万元，增加 0.0 万元，与上年预算数持平。主要原因是：2025 年未增加该项目预算。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 119.75 万元，其中：公务用车运行费 119.75 万元，增加 29.16 万元，增长 32.19%；公务用车购置费 0.00 万元，增加 0.0 万元，与上年预算数持平。主要原因是：今年执法车的经费补助提高到 11.066 万元/辆.年。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，龙岩市新罗区城市管理和综合执法局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

生活垃圾分类项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		558	
	财政拨款：		558	
	其他资金：			
总体目标	实现“三个全覆盖”，打造一批“示范三区”，加快形成以法治为基、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的工作格局，突出抓好生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理四大环节，全力打造全社会参与、全方位覆盖、全链条提升的垃圾分类“新罗模式”。			
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	垃圾分类专项经费	小于等于 558 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障垃圾投放点管理员数量	大于等于 330 人
		质量指标	垃圾投放检查达标率	大于等于 90%
		时效指标	项目执行时间	等于 12 个月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业岗位数	大于等于 330 人
		生态效益指标	年清理垃圾率	大于等于 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于 85%

市政支路、背街小巷环卫保洁及“牛皮癣”清理一体化项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1095	
	财政拨款：		1095	
	其他资金：			
总体目标	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。			
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	清扫保洁及“牛皮癣”清理专项经费	小于等于1095 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	市政支路长度	大于等于 39 公里
		数量指标	市政支路面积	大于等于 52 万平方米
		数量指标	背街小巷长度	大于等于 254 公里
		数量指标	背街小巷面积	大于等于 147 万平方米
		质量指标	清扫保洁达标率	大于等于 90%
		质量指标	“牛皮癣”清理达标率	大于等于 90%
		时效指标	项目执行时间	等于 12 个月
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	提供就业岗位数	大于等于 680 人
		生态效益指标	保洁达到二级路段标准, 全面控制牛皮癣	大于等于 90%
	满意度指标	群众满意度	居民满意度	大于等于 95%

执法拆除用工工资及林业执法案件，涉矿领域 案件鉴定费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100	
	财政拨款：		100	
	其他资金：			
总体目标	有效控制新增“两违”，消化以前存量，同时保障各重点项目的顺利开展。			
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	案件办理检测鉴定费用	小于等于 17 万元
		经济成本指标	案件诉讼律师费	小于等于 8 万元
		经济成本指标	拆除、清障人工成本	小于等于 75 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标	拆后土地利用 率	大于等于 70%
	产出指标	数量指标	治理拆除“两违”面积	大于等于 4 万 平方米
		质量指标	全市两违综合 整治考评	大于等于 2 名
		时效指标	项目执行时 间	等于 12 个月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	信访答复群众 满意度	大于等于 90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	城市管理群 众满意度	大于等于 90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

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
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		3197.08	
	项目支出		1753	
	基本支出		1444.08	
年度总体目标	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	小于等于100%
			“三公”经费违规使用次数	小于等于0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	小于等于0次
	成本指标	经济成本指标	垃圾分类专项经费	≤558万元
		经济成本指标	清扫保洁及“牛皮癣”清理专项经费	≤1095万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	治理拆除“两违”面积	≥4万平方米
		数量指标	道路清扫保洁面积	≥199万平方米
		数量指标	清理保洁路段长度	≥293公里
		数量指标	保障垃圾投放点管理员数量	≥330人
		质量指标	全市“两违”综合整治考评	≥2名
		质量指标	清扫保洁达标率	≥90%

		质量指标	垃圾投放检查达标率	≥90%
		时效指标	项目执行时间	=12 个月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业岗位数	≥330 人
		生态效益指标	拆后土地利用率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市管理群众满意度	≥90%

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

2025 年龙岩市新罗区城市管理和综合执法局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 167.76 万元，比上年增加 37.75 万元，增加 29.04%。主要原因是：今年执法车补助经费上调等。

（二）政府采购情况

2025 年龙岩市新罗区城市管理局汇总政府采购预算总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 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 2024 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区城市管理和综合执法局共有车辆 9 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 9 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）。

2025 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送的支出。

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。