

2026 年度
龙岩市新罗区城市管
理和综合执法一大队
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2026 年度单位预算表	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 2026 年度单位预算情况说明	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.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
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.....	25
第四部分 名词解释	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队的主要职责是：（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关城市管理、水行政管理方面行政处罚的法律、法规、规章和规范性文件，并组织实施；

（二）拟订新罗区城市管理、水行政管理方面的执法中、长期工作计划、专项规划和年度计划并组织实施；

（三）承担新罗区城市管理、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；

（四）配合做好上访群众的疏导和劝访工作；

（五）承担新罗区行政区域范围内综合行政执法统筹协调工作；承担指导监督和组织协调乡镇（街道）的综合行政执法工作；承担片区联合执法的指导监督和组织协调等工作；

（六）承担全区城市管理、水行政管理方面的综合行政执法资料统计信息的收集、汇总、分析、上报等相关工作；

（七）根据法律法规规定及省政府授权，统一行使城市管理相对集中行政处罚权，主要涵盖以下方面：

（1）根据省政府授权，统一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；

（2）根据省政府授权，统一行使<<福建省城市建设监察条例>>第 10 条规定的关于城市管理的行政处罚权；

（3）根据省政府授权，统一行使城乡规划、土地管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

- (4)根据省政府授权，统一行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚；
- (5) 根据省政府授权，统一行使城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- (6) 根据省政府授权，统一行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对城市饮食服务业油烟污染，对城市建筑施工噪声污染，对在城市内运输散装物品未密闭、露天烧烤等的行政处罚权；
- (7)根据省政府授权，统一行使物业管理和住宅室内装饰装修方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；
- (8)根据省政府授权，统一行使法律、法规、规章规定的对无证占道(含公共广场)经营图书、报刊、电脑软件、电子出版物及商业性促销、演出等行为的行政处罚权。
- (八)承办区委、区政府和上级行政主管部门交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队单位包括 27 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2026 年单位预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

	执法一大队
--	-------

三、单位主要工作任务

2026 年，龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队单位主要任务是：1. 强化基层执法力量效能

优化下沉执法人员配置，根据乡镇（街道）执法任务量及水政执法重点区域（如河道沿线）实行动态调配，确保重点区域、高频诉求区域执法力量充足。建立下沉人员每季度考核机制，将执法案件质量、群众满意度、隐患整改率（含涉水隐患）纳入考核，提升基层执法效能。

2. 深化重点领域执法整治

（1）“两违”整治。保持高压态势，联合乡镇（街道）建立健全违法建设“早发现、早制止、早处置”机制，推动“两违”整治与合法建设引导相结合，遏制新增违法建设。

（2）市容环境秩序维护。聚焦学校周边、农贸市场、商圈等重点区域，开展占道经营、出店经营专项整治。优化临时外摆审批流程，为商圈活动开设“绿色通道”，并强化事后监管，防止违规行为回潮。

（3）物业服务企业监督。持续开展物业服务履约全覆盖检查，对辖区内物业小区进行拉网式排查，重点关注“零问题”小区。聚焦公共收益、信息公示、企业备案等重点领域，系统梳理违法线索，依法开展调查。

（4）建筑垃圾监管。加大违规运输行为查处力度，联合交

通运输部门在重点路段设立检查点。推动建筑垃圾资源化利用，减少环境污染。

（5）户外广告监管。强化户外广告设置审批源头管理，优化审批流程。配合住建、市场监管等部门，加强对已设置户外广告的日常巡查监管，规范商业广告内容与设置行为，维护城市立面空间整洁有序。

（6）水行政执法专项行动。联合水利部门持续推进河湖“清四乱”常态化、规范化，重点打击非法采砂、侵占河湖岸线、破坏河湖生态等违法行为，加强水土保持执法监管，严厉查处违法违规扰动地表、破坏植被等造成人为水土流失的行为，守护河湖健康生命。强化水资源刚性约束执法，聚焦重点区域、重点行业，严厉查处无证取水、超许可取水、不按规定条件取水等违法行为，切实保障水资源合理开发利用。

3. 完善联合执法机制

牵头或参与制定 2026 年片区联合执法工作方案，明确每季度联合执法主题（如“违建专项排查”“市容秩序提升”

“河道生态保护”等），全年计划发布联合执法计划 10 起以上，开展专项联合执法行动 6 次以上（含 2 次以上水政专项联合执法），重点排查安全生产、规划合规、水资源与水生态保护等领域隐患，确保隐患整改率达 100%。

4. 推进执法规范化与能力提升

（1）培训赋能。配合全局开展执法培训，全年计划组织基层中队人员参与“线上+线下”培训不少于 8 场次，覆盖人

员 400 人次以上，重点强化复杂案件办理能力培训，提升执法人员专业水平。

（2）档案与流程优化。全面完成执法案件档案电子化归档，实现 2026 年新增案件 100% 电子化管理。制定常见案件（如占道经营、违法建设、涉水违法）标准化办案指引，规范执法流程，减少执法随意性，确保程序合法合规。

5. 助力民生与城市治理提升

（1）便民服务优化。参与便民疏导点选址与管理规范制定，计划新增便民疏导点 3-5 个，新增疏导摊位 100 个左右，引导流动摊贩集中规范经营，并加强疏导点卫生与秩序监管，保障周边居民生活环境。

（2）水政民生服务。在执法过程中加强水资源保护、河道管理等相关法律法规宣传，发放宣传材料 500 份以上。配合相关部门解决群众反映的河道淤积、非法取水影响生产生活等诉求，确保响应率与办结率均保持 98% 以上。

6. 强化廉政与作风建设

强化廉政与作风建设：深刻汲取 2025 年队伍内部违纪违法案例教训，全年组织开展廉政教育活动不少于 4 次，深入学习党纪法规、执法纪律与廉政要求，排查执法环节廉政风险点，建立健全风险防控机制，促进执法人员廉洁履职，维护执法队伍良好形象。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	1025.99	一、一般公共服务支出	
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	69.34
九、其他收入		九、卫生健康支出	41.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	881.28
		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	33.75
		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	
本年收入合计	1025.99	本年支出合计	1025.99
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	1025.99	支出合计	1025.99

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	1025.99	1025.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队	1025.99	1025.99									

三、支出预算总表

2026 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		1025.99	1025.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.34	69.34				
20805	行政事业单位养老支出	69.34	69.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34				
210	卫生健康支出	41.62	41.62				
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62				
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75				
2101103	公务员医疗补助	16.87	16.87				
212	城乡社区支出	881.28	881.28				
21201	城乡社区管理事务	881.28	881.28				
2120101	行政运行	881.28	881.28				
221	住房保障支出	33.75	33.75				
22102	住房改革支出	33.75	33.75				
2210201	住房公积金	33.75	33.75				

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	1025.99	一、一般公共服务支出	
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	69.34
		九、卫生健康支出	41.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	881.28
		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	33.75
		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	1025.99	支出合计	1025.99

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	1025. 99	1025. 99	0. 00
208	社会保障和就业支出	69. 34	69. 34	
20805	行政事业单位养老支出	69. 34	69. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 34	69. 34	
210	卫生健康支出	41. 62	41. 62	
21011	行政事业单位医疗	41. 62	41. 62	
2101101	行政单位医疗	24. 75	24. 75	
2101103	公务员医疗补助	16. 87	16. 87	
212	城乡社区支出	881. 28	881. 28	
21201	城乡社区管理事务	881. 28	881. 28	
2120101	行政运行	881. 28	881. 28	
221	住房保障支出	33. 75	33. 75	
22102	住房改革支出	33. 75	33. 75	
2210201	住房公积金	33. 75	33. 75	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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：本单位 2026 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

2026 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：本单位 2026 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

2026 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		1025.99
301	工资福利支出	619.1
302	商品和服务支出	396.14
303	对个人和家庭的补助	10.75
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

2026 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	1025.99
301	工资福利支出	619.1
30101	基本工资	160.22
30102	津贴补贴	107.66
30103	奖金	184.47
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.34
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.19
30111	公务员医疗补助缴费	16.87
30112	其他社会保障缴费	0.56
30113	住房公积金	33.75
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	22.04
302	商品和服务支出	396.14
30201	办公费	33.65
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	7.68
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	0.9
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.21

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	
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	350.7
303	对个人和家庭的补助	10.75
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	10.75
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	

科目编码	科目名称	预算数
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

2026 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	0.90
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.9
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年，龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队收入预算为 1025.99 万元，比上年增加 227.20 万元，主要原因是：机构改革后，因人员转隶及新招录人员编制增加，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 1025.99 万元。

相应安排支出预算 1025.99 万元，比上年增加 227.20 万元，主要原因是：机构改革后，因人员转隶及新招录人员编制增加，人员经费增加。其中：基本支出 1025.99 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 1025.99 万元，比上年增加 227.20 万元，增长 28.44%，主要原因是：机构改革后，因人员转隶及新招录人员编制增加，人员经费支出增加。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，重点压减了人员定额公用经费，同时合理保障了城市管理和综合执法等工作的支出需求，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 69.34 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（二） 2101101-行政单位医疗 24.75 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

（三） 2101103-公务员医疗补助 16.87 万元。主要用

于单位在职人员公务员医疗补助支出。

（四） 2120101-行政运行 881.28 万元。主要用于在编人员基本工资、津贴、奖金等工资福利支出；在编人员办公经费等。

（五） 2210201-住房公积金 33.75 万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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

本单位 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1025.99 万元，其中：

（一）人员经费 629.85 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 396.14 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.9 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行公务接待规定。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 20.16 万元，降低 100.00%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位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

2026 年，龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 396.14 万元，比上年增加 46.73 万元，增长 13.37%。主要原因是机构改革后，因人员转隶及新招录人员编制增加，办公经费、聘用人员劳务费等支出增加

（二）政府采购情况

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队单位共有车辆 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（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 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（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

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。