

2026 年度
龙岩市新罗区城市管
理和综合执法二大队
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.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....	18
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释	25

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二大队的主要职责是：（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关自然资源、林业领域行政处罚的法律、法规、规章和规范性文件，并组织实施；

（二）拟订新罗区自然资源领域和林业领域执法中、长期工作规划、专项规划和年度计划并组织实施；

（三）承担新罗区土地、矿产地质、测绘地理信息、城乡规划等自然资源领域和林业领域的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）负责对乡镇（街道）自然资源领域和林业领域行政执法业务的监督指导。

（六）承担新罗区土地、矿产地质、测绘地理信息、城乡规划等自然资源领域和林业领域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）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二大队单位包括 0 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二大队

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二大队单位主要任务是：一是聚焦提升执法效能。深化与自然资源、公安、林业等部门协作机制，进一步厘清权责边界，制定标准化案源移送流程，打通线索移交、信息共享的关键堵点，提升协同处置效能。持续严厉打击各类林业领域和自然资源领域违法行为，采取“打新清积”办案模式，对符合立案条件的违法线索坚持“应立尽立、快查快办”，确保案件查办无死角、无积压。

二是强化执法队伍建设。深入贯彻落实“三争”行动中“锻造过硬干部队伍”的部署要求，着力提升林业及自然资源领域执法人员专业素养与履职能力。一是开展专题培训。与区自然资源局联合举办为期 3 天的林业执法专题培训班，邀请市自然资源局、市司法局业务骨干围绕自然资源领域执法规范、行政执法综合素养开展专项授课，实现理论与实践深度融合。二是深化思想淬炼。组织执法人员学习模范人物的敬业精神与奉献事迹，强化履职尽责的历史担当。三是夯实法治基础。将《土地管理法》《森林法》《矿产资源法》等法律法规纳入必修课程，邀请法律专家、资深执法

骨干，重点围绕调查取证、法律适用、执法文书制作等核心执法环节开展靶向培训，切实提升执法工作规范化、专业化水平。三是优化队伍结构。通过公开招录吸纳专业人才，畅通内部轮岗交流渠道，优化执法队伍年龄、专业结构，为执法工作高质量开展提供人才保障。

三是严格规范公正文明执法。全面落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”，推动执法工作标准化、规范化。一是细化执法流程，制定《行政执法操作手册》，明确从立案到结案的关键环节操作规范，确保事实清楚、证据确凿、定性准确。二是强化执行刚性，对超出法定期限未履行恢复义务的案件，严格依法在规定时间内向人民法院申请强制执行，重点跟进林地复绿、耕地恢复等生态修复类案件的执行成效。三是规范信息管理，严格按照要求完成行政案件平台录入，确保行政处罚信息及时、准确公示，主动接受社会监督。四是完善内部监督，建立案卷文书“双人复核”机制，对重大案件实行法制审核全覆盖，切实增强执法人员的责任意识。

四是抓好法律法规学习宣传。严格落实“谁执法谁普法”普法责任制，结合“世界地球日”“全国土地日”等重要节点，普及《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国矿产资源法》等林业领域和自然资源领域法律法规的学习宣传，让“保护资源就是保护家园”的理念深入人心，营造全民参与、共同守护的法治氛围。

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	447.98	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	38.00
九、其他收入		九、卫生健康支出	34.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	348.75
		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	26.42
		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	447.98	本年支出合计	447.98
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	447.98	支出合计	447.98

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	447.98	447.98	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二大队	447.98	447.98									

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		447.98	447.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38	38				
20805	行政事业单位养老支出	38	38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38				
210	卫生健康支出	34.81	34.81				
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81				
2101102	事业单位医疗	20.7	20.7				
2101103	公务员医疗补助	14.11	14.11				
212	城乡社区支出	348.75	348.75				
21201	城乡社区管理事务	348.75	348.75				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	348.75	348.75				
221	住房保障支出	26.42	26.42				
22102	住房改革支出	26.42	26.42				
2210201	住房公积金	26.42	26.42				

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	447.98	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	38.00
		九、卫生健康支出	34.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	348.75
		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	26.42
		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	447.98	支出合计	447.98

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	447.98	447.98	0.00
208	社会保障和就业支出	38	38	
20805	行政事业单位养老支出	38	38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	
210	卫生健康支出	34.81	34.81	
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81	
2101102	事业单位医疗	20.7	20.7	
2101103	公务员医疗补助	14.11	14.11	
212	城乡社区支出	348.75	348.75	
21201	城乡社区管理事务	348.75	348.75	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	348.75	348.75	
221	住房保障支出	26.42	26.42	
22102	住房改革支出	26.42	26.42	
2210201	住房公积金	26.42	26.42	

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		447.98
301	工资福利支出	428.8
302	商品和服务支出	14.75
303	对个人和家庭的补助	4.43
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	447.98
301	工资福利支出	428.8
30101	基本工资	142.4
30102	津贴补贴	
30103	奖金	109.38
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	77.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.23
30111	公务员医疗补助缴费	14.11
30112	其他社会保障缴费	0.47
30113	住房公积金	26.42
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	14.75
30201	办公费	12.11
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	
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	2.64

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	
303	对个人和家庭的补助	4.43
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.59
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	3.84
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	0.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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二大队收入预算为 447.98 万元，比上年增加 447.98 万元，主要原因是：该单位是机构改革新增单位。其中：一般公共预算拨款收入 447.98 万元。

相应安排支出预算 447.98 万元，比上年增加 447.98 万元，主要原因是：该单位是机构改革新增单位。其中：基本支出 447.98 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 447.98 万元，比上年增加 447.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：该单位是机构改革新增单位。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 38.00 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（二） 2101102-事业单位医疗 20.70 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（三） 2101103-公务员医疗补助 14.11 万元。主要用于事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

（四） 2120199-其他城乡社区管理事务支出 348.75 万元。主要用于事业在编人员基本工资、津贴、奖金等工资福利支出；事业在编人员办公经费；单位退休人员生活补助等。

（五） 2210201-住房公积金 26.42 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 447.98 万元，其中：

（一）人员经费 433.2310 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 14.75 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 万元，与上年持平。

（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，与上年持平；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二大队共设置 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

本单位没有机关运行经费。

（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二大队单位共有车辆 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。