

2026 年度
漳平市城市管理和综
合执法局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	7
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2026年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十一、部门专项资金管理清单目录	25
第三部分 2026年度部门预算情况说明	34
一、预算收支总体情况	35
二、一般公共预算拨款支出情况	35

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	36
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	37
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	37
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	38
七、预算绩效目标情况·····	38
八、其他重要事项说明·····	44
第四部分 名词解释·····	45

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳平市城市管理和综合执法局的主要职责是：贯彻执行国家、省、龙岩市有关城市管理和综合执法工作方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订并组织实施城市管理和综合执法工作规划。

（一）负责组织城市管理和综合执法业务培训；负责城市管理和综合执法宣传和教育工作的。

（二）负责制定城市管理和维护经费年度计划并组织实施；负责城市管理系统专项资金和国有资产管理。

（三）负责指导、协调、督促市直有关部门和乡镇（街道）开展城市管理相关工作；参与新建的市政工程的竣工验收工作。

（四）负责城区市政主次干道政府性投资的城市道路、桥涵、排水设施、道路照明设施等市政设施维护和管理工作的。

（五）负责城区园林绿化管理工作，组织编制绿地系统专项规划。负责城市园林内野生植物监督管理工作。

（六）负责城区市容环境卫生管理工作。负责城区主次干道保洁运营管理工作；负责垃圾填埋场运营监管；负责城区生活垃圾分类监管；负责环卫基础设施项目改造提升及维护管养工作；负责城区建筑垃圾排放、运输、消纳管理工作；负责城区生活垃圾处理费、建筑垃圾处置服务费、餐厨垃圾

处理费等费用的征收。

（七）负责城市管理方面应急处置指挥、调度工作。负责城区防汛防涝、公园和市政广场应急避难场管理。负责城市管理系统安全生产监督管理工作。

（八）负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告、标牌标识及沿街市容环境的管理工作。

（九）负责城市管理、自然资源、林业、水利等相关领域的行政执法职责。负责全市综合行政执法统筹协调、乡镇（街道）综合行政执法的指导监督和统一调度等职责。

（十）负责组织制定城市管理科技创新发展和信息化建设规划并组织实施；负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设和管理工作；负责数字化城市管理平台建设和管理工作。

（十一）负责物业行业管理相关职责。

（十二）负责城区国有集贸市场管理相关职责。

（十三）根据法律法规规定及省、龙岩市政府授权行使相对集中行政处罚权。

（十四）按规定承担安全生产有关职责。

（十五）承办市委、市政府交办的其他工作任务。

（十六）职能转变。切实加强城市管理相关法规规章建设和标准体系建设，理顺城市管理体制机制，探索建立现代化城市治理体系。坚持科学管理，积极推进城市管理数字化、

精细化、智慧化，建立健全城市网格管理机制，构建多元共治、良性互动的城市治理模式，切实改善城市人居环境。坚持服务为先，强化城市管理队伍建设，完善城市管理监督机制，改进城市管理方式方法，营造和谐、稳定的文明城市氛围，切实提升市民群众的获得感。

二、部门预算单位构成

从预算部门构成看，漳平市城市管理和综合执法局包括1个机关行政处（科、股）室及4个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	漳平市城市管理和综合执法局
2	漳平市路灯所
3	漳平市园林所
4	漳平市城区环境卫生所
5	漳平市市政设施中心

三、部门主要工作任务

2026年，漳平市城市管理和综合执法局部门主要任务是：围绕争创全国文明城市主旋律，发扬龙舟精神，聚焦短板弱项，抓好重点工作，完善城市功能，以强有力的行动全面助力漳平高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）市政维护管理方面（不含城市燃气、供水、污水）。新建的市政工程项目（市政设施）由市住房和城乡建设局负

责组织实施，市城市管理和综合执法局参与项目规划和竣工验收，验收合格后，由市城市管理和综合执法局负责接收并实施日常维护管理工作。已移交并投入使用的市政工程项目（市政设施）维修维护及零星改造工程由市城市管理和综合执法局负责并组织实施。新建的市政工程项目（市政设施）夜景工程由市住房和城乡建设局负责组织实施，市城市管理和综合执法局参与项目验收合格后，由市城市管理和综合执法局负责接收并实施日常维护管理工作。公建项目的楼宇等建（构）筑物的夜景工程由市城市管理和综合执法局负责日常维护管理工作。

（二）园林管养方面。城区新建的园林绿化项目由市住房和城乡建设局负责组织实施，市城市管理和综合执法局参与项目竣工验收合格后，由市城市管理和综合执法局负责接收并实施日常维护管养工作。

（三）环境卫生管理方面。城区新建环卫基础设施项目，由市住房和城乡建设局负责组织实施，市城市管理和综合执法局参与项目规划和竣工验收，验收合格后，由市城市管理和综合执法局负责接收并实施日常维护管理工作。

（四）关于野生动植物资源保护方面。市林业局主管陆生野生动物资源保护，主管林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的监督、管理工作。市城市管理和综合执法局负责市政园林内野生植物监督、管理职责。市农业农村局承担水生野生动物资源保护工作及其他野生植物监督管理工作。

第二部分

2026年度部门预算表

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	5,995.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	551.79	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	45.60	十、节能环保支出	3,350.00
		十一、城乡社区支出	2,995.48
		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	139.24
		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	108.13
		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	6,592.85	支出合计	6,592.85

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		6,592.85	5,995.46	551.79								45.60
211	节能环保支出	3,350.00	3,350.00									
21103	污染防治	3,350.00	3,350.00									
2110302	水体	3,350.00	3,350.00									
212	城乡社区支出	2,995.48	2,398.09	551.79								45.60
21201	城乡社区管理事务	1,322.72	1,322.72									
2120104	城管执法	1,322.72	1,322.72									
21203	城乡社区公共设施	826.53	826.53									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	826.53	826.53									
21205	城乡社区环境卫生	248.84	248.84									

2120501	城乡社 区环境 卫生	248.84	248.84									
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	201.79		201.79								
2120803	城市建 设支出	201.79		201.79								
21213	城市基 础设施配 套费安排 的支出	395.60		350.00								45.60
2121301	城市公 共设施	395.60		350.00								45.60
216	商业服务 业等支出	139.24	139.24									
21602	商业流 通事务	139.24	139.24									
2160250	事业运 行	139.24	139.24									
221	住房保 障支出	108.13	108.13									
22102	住房改 革支出	108.13	108.13									
2210201	住房公 积金	108.13	108.13									

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	小计	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		6,592.85	5,995.46	551.79			
211	节能环保支出	3,350.00		3,350.00			
21103	污染防治	3,350.00		3,350.00			
2110302	水体	3,350.00		3,350.00			
212	城乡社区支出	2,995.48	1,633.66	1,361.82			
21201	城乡社区管理事务	1,322.72	1,291.29	31.43			
2120104	城管执法	1,322.72	1,291.29	31.43			
21203	城乡社区公共设施	826.53	93.53	733.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	826.53	93.53	733.00			
21205	城乡社区环境卫生	248.84	248.84				
2120501	城乡社区环境卫生	248.84	248.84				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.79		201.79			
2120803	城市建设支出	201.79		201.79			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	395.60		395.60			

2121301	城市公共设施	395.60		395.60			
216	商业服务业等支出	139.24	139.24				
21602	商业流通事务	139.24	139.24				
2160250	事业运行	139.24	139.24				
221	住房保障支出	108.13	108.13				
22102	住房改革支出	108.13	108.13				
2210201	住房公积金	108.13	108.13				

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	5,995.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	597.39	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	3,350.00
		十一、城乡社区支出	2,995.48
		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	139.24
		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	108.13
		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	6,592.85	支出合计	6,592.85

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		5, 995. 46	1, 881. 03	4, 114. 43
211	节能环保支出	3, 350. 00		3, 350. 00
21103	污染防治	3, 350. 00		3, 350. 00
2110302	水体	3, 350. 00		3, 350. 00
212	城乡社区支出	2, 398. 09	1, 633. 66	764. 43
21201	城乡社区管理事务	1, 322. 72	1, 291. 29	31. 43
2120104	城管执法	1, 322. 72	1, 291. 29	31. 43
21203	城乡社区公共设施	826. 53	93. 53	733. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	826. 53	93. 53	733. 00
21205	城乡社区环境卫生	248. 84	248. 84	
2120501	城乡社区环境卫生	248. 84	248. 84	
216	商业服务业等支出	139. 24	139. 24	
21602	商业流通事务	139. 24	139. 24	
2160250	事业运行	139. 24	139. 24	
221	住房保障支出	108. 13	108. 13	
22102	住房改革支出	108. 13	108. 13	
2210201	住房公积金	108. 13	108. 13	

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		597.39		597.39
212	城乡社区支出	597.39		597.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.79		201.79
2120803	城市建设支出	201.79		201.79
21213	城市基础设施配套费安排的支出	395.60		395.60
2121301	城市公共设施	395.60		395.60

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			

备注：本部门 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		5,995.46
301	工资福利支出	1,711.57
302	商品和服务支出	4,211.79
303	对个人和家庭的补助	67.76
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	4.34
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		1,881.03
301	工资福利支出	1,711.57
30101	基本工资	595.61
30102	津贴补贴	74.22
30103	奖金	358.90
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	241.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.60
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.54
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.79
30113	住房公积金	108.13
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	97.36
30201	办公费	52.02
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	7.50
30207	邮电费	
30208	取暖费	3.84
30209	物业管理费	0.10
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	2.50
30227	委托业务费	8.20
30228	工会经费	1.50
30229	福利费	15.72
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.98
30240	税金及附加费用	97.36
30299	其他商品和服务支出	52.02
303	对个人和家庭的补助	67.76
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6.55
30306	救济费	
30307	医疗费补助	16.53
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	44.68
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	4.34
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	3.99
31003	专用设备购置	0.35
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

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	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	1.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.50

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依据	执 行 年 限	实施规划	总体绩效目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本经 营预 算	
合计							4, 711. 82	4, 114. 43	597. 39	0. 00	
漳平市城市 管理和综合 执法局	城区园林品质 提升		1	2026 年度春节布置			30. 00	30. 00			项目法
漳平市城市 管理和综合 执法局	生活垃圾协同 处置（本级资 金项目）	根据我市生活垃圾 的特殊性、紧迫性、 历史性。漳平市人 民政府【2021】139 号专题会议纪要通 过，采用较为快捷 的单一来源采购方 式，决定由漳平红	1	生活垃圾协同处置： 为做好漳平生活垃 圾资源化利用和无 害化处理工作，贯彻 可持续发展的战略 方针，加快实现生活 垃圾处理的“无害 化、减量化、资源	能有效降低垃圾 处置过程的污染 物排放；提升区 域环境卫生水 平；提高垃圾中 可回收资源的回 收利用率；提高 公众对垃圾处置		500. 00	500. 00			项目法

		狮环保科技有限公司采购城市生活垃圾协同处置服务。		化”，为漳平人民创造良好的生活环境与漳平红狮环保科技有限公司签订生活垃圾协同处置协议。项目资金主要用于全市生活垃圾无害化处置。本项目建设规模 300 吨/日，全年垃圾处理能力达到 10 万吨。我市全市生活垃圾每日约 150 吨，垃圾处理单价为：人民币 140 元/吨。先按 75 元/吨结算，余额 65 元/吨由漳平市政府帮助红狮向上争取省发改委等部门的相关政策补助，二年内解决，否则由漳平市政府补足余款。从环境角度来看，协同处	工作的满意度。						
--	--	--------------------------	--	--	---------	--	--	--	--	--	--

				置垃圾政策有助于减少垃圾对土壤、水体和空气的污染；从回收的角度方面，大大提高了资源回收的效率，实现了资源的循环利用；从经济层面讲，能促进垃圾处理产业的发展，更好形成产业链。							
漳平市城市管理和综合执法局	城区市政道路、桥梁、雨水管网等零星市政设施建设及维护资金（本级资金项目）	根据漳委办发（2024）4号、根据漳平市城市管理和综合执法局工作实际及近期城区市政道路、桥梁、雨水管道等设施维护需要。	1	城区市政道路、桥梁、雨水管网等零星市政设施建设及维护资金	保障城区市政设施完好，市政道路通畅。		350.00		350.00		项目法
漳平市城市管理和综合执法局	漳平市城区路灯、夜景维护及应急抢修项目（本级资金项目）	根据漳平中心城区市政设施养护的工作需要，确保中心城区路灯照明的正常运行，按照《福	1	保证路灯及夜景灯正常照明	根据漳平市城市公共事业发展和路灯工作实际需要，既要保证漳平人民正常的生		298.00	298.00			项目法

		建省市政维护工程消耗量定额》 (FJYD-601-2007) 的定额标准, 结合 本市实际路灯照明 设施的数量, 测算 本年度路灯照明设 施正常管养费用			产生活, 又要亮 化、美化城市的 生活环境, 进一 步提升城市形 象, 为招商引资 打造良好的环 境。						
漳平市城市 管理和综合 执法局	市政设施中心 配备执法制服		1	配备制服 (19 人)			7.70	7.70			项目法
漳平市城市 管理和综合 执法局	漳平市建筑垃 圾专项规划编 制服务项目		1	漳平市建筑垃圾专 项规划编制服务费			9.93	9.93			项目法
漳平市城市 管理和综合 执法局	漳平市城区园 林绿化社会化 管养项目		1	漳平市城区绿化及 公园一切管养工作			580.00	580.00			项目法
漳平市城市 管理和综合 执法局	新增路灯电费		1	2026 年度新增路灯 路段预留电费			20.00	20.00			项目法
漳平市城市 管理和综合	漳平市城区环 境卫生一体化	为规范我市城区道 路清扫保洁、公厕	1	漳平市城区环境卫 生一体化服务项目:	显著提高城区整 体清洁水平; 垃		1,820.00	1,820.00			项目法

执法局	(本级资金项目)	及垃圾中转站管理, 2023 年 10 月 16 日城管局与厦门建发城服发展股份有限公司签订了《漳平市城区环境卫生一体化服务项目》项目服务期限为 3 年(2023 年 11 月 1 日 起至 2026 年 10 月 31 日)	为规范我市城区道路清扫保洁、公厕及垃圾中转站管理, 2023 年 10 月 16 日城管局与厦门建发城服发展股份有限公司签订了《漳平市城区环境卫生一体化服务项目》。城区环境卫生一体化服务内容主要包括:道路清扫保洁(含垃圾桶和果皮箱清洁)、生活垃圾收集清运、公厕保洁,垃圾转运站运营管理、垃圾分类服务等作量内容。项目服务期限为 3 年(2023 年 11 月 1 日起至 2026 年 10 月 31 日), 服务经费共计约人民币 53493651 元。项目	圾分类与资源得到更大范围的回收; 提高管理效率措施, 避免成本大幅增加, 提高公众环境认知水平。						
-----	----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

				资金主要用于城区道路清扫保洁、公厕及垃圾中转站管理。道路清扫保洁(含垃圾桶和果皮箱清洁)、生活垃圾收集清运、公厕保洁,垃圾转运站运营管理、垃圾分类服务等作里内容。根据漳平市城市公共事业发展和环卫工作实际需要,既要保证漳平人民正常的生产生活,又要美化城市的生活环境,进一步提升城市形象,为招商引资打造良好的环境。							
漳平市城市管理和综合执法局	厨余垃圾处置服务费(本级资金项目)	根据漳财购【2022】10号批复,福建省兴绿源环保科技有限公司是漳平市唯一通过漳平市发展	1	根据漳平市人民政府[2019]32号专题会议纪要精神,2019年市城市管理局通过招商,引进福	能有效降低垃圾处置过程的污染物排放;提升区域环境卫生水平;提高垃圾中		420.00	420.00			项目法

		和改革局核准批复建设有机垃圾处理站的企业，同意采用单一来源方式采购。		建省兴绿源环保科技有限公司（企业全额出资建设），在漳平市生活垃圾填埋场（和平镇东坑村177号）建设一个餐厨垃圾资源化处理站，日处理城区餐厨垃圾10吨。项目资金主要用于城区厨余垃圾收集处置。建立收集、运输、处置餐厨垃圾一体化机制，由企业统一配备收集器，收集车定点定时收集运输，实施无害化集中处理。根据漳平市城市公共事业发展和环卫工作实际需要，既要保证漳平人民正常的生产生活，又要美化城市的生活环境，进	可回收资源的回收利用率；提高公众对垃圾处置工作的满意度。						
--	--	------------------------------------	--	---	------------------------------	--	--	--	--	--	--

				一步提升城市形象， 为招商引资打造良 好的环境。							
漳平市城市 管理和综合 执法局	路灯电费		1	2026 年度路灯电费			415.00	415.00			项目法
漳平市城市 管理和综合 执法局	路灯智能化控 制系统运行维 护及通讯费		1	保障路灯照明			3.50		3.50		项目法
漳平市城市 管理和综合 执法局	动车站电梯运 行费用		1	漳平动车西站两台 扶梯运行费用			13.80	13.80			项目法
漳平市城市 管理和综合 执法局	安装路灯智能 化控制终端		1	路灯新增线路需增 加安装路灯智能化 控制终端			7.00		7.00		项目法
漳平市城市 管理和综合 执法局	2026 年度春节 氛围布置项目		1	增加城市春节氛围			100.00		100.00		项目法
漳平市城市 管理和综合 执法局	（2025 年结 转）城区市政 道路、桥梁、 雨水管网等零		1	（2025 年结转）城 区市政道路、桥梁、 雨水管网等零星市 政设施建设及维护			45.60		45.60		项目法

	星市政设施建设及维护资金			资金							
漳平市城市管理和综合执法局	数字化平台建设费		1	数字化平台建设年服务费 2023 年及 2024 年，履约保证金			91.29		91.29		项目法

第三部分

2026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。2026 年，漳平市城市管理和综合执法局部门收入预算为 6592.85 万元，比上年减少 442.83 万元，主要原因是市政设施建设及维护项目预算减少，路灯应急维护项目预算减少，市政设施中心一般公共预算减少。其中：一般公共预算拨款收入 5995.46 万元、政府性基金预算拨款收入 551.79 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 45.6 万元。

相应安排支出预算 6592.85 万元，比上年减少 442.83 万元，主要原因是市政设施建设及维护项目预算减少，路灯应急维护项目预算减少，市政设施中心一般公共预算减少。其中：基本支出 1881.03 万元、项目支出 4711.82 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 5995.46 万元，比上年增加 19.26 万元，增长 0.32%，主要原因是住房公积金增加。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，

同时合理保障了民生项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2110302-水体 3350 万元。主要用于生活垃圾协同处置费、城区环境卫生一体化项目经费支出。

（二）2120104-城管执法 1322.72 万元。主要用于人员经费支出、日常公用经费及创城中心工作等支出。

（三）2120399-其他城乡社区公共设施支出 826.53 万元。主要用于市政维护及路灯夜景维护等其他公共设施支出。

（四）2120501-城乡社区环境卫生 248.84 万元。主要用于城区环境卫生所人员工资等支出。

（五）2160250-事业运行 139.24 万元。主要用于园林、路灯、市政设施中心等下属事业单位人员工资及日常公用经费等支出。

（六）2210201-住房公积金 108.13 万元。主要用于住房保障支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算支出 597.39 万元，比上年减少 462.09 万元，降低 43.62%，主要原因是市政设施建设及维护项目预算减少，路灯应急维护项目预算减少。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，同时合理保障了民生项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。

其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 201.79 万元。主要用于数字化平台建设、路灯新增线路维护等支出。

（二）2121301-城市公共设施 395.6 万元。主要用于城区市政道路、桥梁、雨水管网等零星市政设施建设及维护等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1881.03 万元，其中：

（一）人员经费 1779.33 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 101.7 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，2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：节约支出，不安排因公出国出境支出。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：节约支出，不安排公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 1.5 万元，其中：公务用车运行费 1.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：城管综合执法、路灯、园林等公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，漳平市城市管理和综合执法局部门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

城区市政道路、桥梁、雨水管网等零星市政设施建设及维护资金（本级资金项目）项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		350.00	
	财政拨款：		350.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障城区市政设施完好，市政道路通畅。			
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	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	数量指标	维护市政道路长度
		质量指标	质量指标	市政道路、人行道合格率
		时效指标	时效指标	工程按期完成率
	效益指标	社会效益指标	市政设施完好率	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

厨余垃圾处置服务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	420.00
	财政拨款：	420.00
	其他资金：	0.00
总体目标	能有效降低垃圾处置过程的污染物排放；提升区域环境卫生水平；提高垃圾中可回收资源的回收利用率；提高公众对垃圾处置工作的满意度。	

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	垃圾处理单位成本	≤570 元
	产出指标	数量指标	厨余垃圾处置数量	≥3600 吨
		质量指标	无害化厨余垃圾处理率	=100%
		时效指标	厨余垃圾处理及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	环境质量良好	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

生活垃圾协同处置（本级资金项目）项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500.00	
	财政拨款：		500.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	能有效降低垃圾处置过程的污染物排放；提升区域环境卫生水平；提高垃圾中可回收资源的回收利用率；提高公众对垃圾处置工作的满意度。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	垃圾处理吨数	≥10万吨
		质量指标	垃圾处理完成率	=100%
		时效指标	垃圾处理及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处置率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映居民满意度	≥90%

漳平市城区环境卫生一体化（本级资金项目） 项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1820.00	
	财政拨款：		1820.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	显著提高城区整体清洁水平；垃圾分类与资源得到更大范围的回收；提高管理效率措施，避免成本大幅增加，提高公众环境认知水平。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	城区清扫保洁面积	=158.6万平方米
		质量指标	实际环卫一体化工作完成率	=100%
		时效指标	清扫及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	环卫一体化项目服务每月考核分数	≤100分
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映居民满意度	≥90%

漳平市城区路灯、夜景维护及应急抢修项目（本级资金项目）项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	298.00
	财政拨款：	298.00
	其他资金：	0.00

总体目标	根据漳平市城市公共事业发展和路灯工作实际需要，既要保证漳平人民正常的生产生活，又要亮化、美化城市的生活环境，进一步提升城市形象，为招商引资打造良好的环境。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	路灯夜景管理杆数	>5557 杆
		质量指标	路灯及夜景灯亮灯率	≥98%
		时效指标	工程按期完成率	≥96%
	效益指标	社会效益指标	城市路段亮灯率	>98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		漳平市城市管理和综合执法局	部门预算编码	340
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		6592.85	
	项目支出		4711.82	
	基本支出		1881.03	
	其他支出		0.00	
年度 总体 目标	（1）做好城区市政主干道政府性投资的城市道路、桥涵、排水设施、道路照明设施等市政设施维护和管理。工作。（2）城区园林绿化管理工作，组织编制绿地系统专项规划。负责城市园林内野生植物监督管理工作。（3）城区市容环境卫生管理工作。负责城区主干道保洁运营管理工作；负责垃圾填埋场运营监管；负责城区生活垃圾分类监管。（4）城市管理方面应急处置指挥、调度工作。负责城区防汛防涝、公园和市政广场应急避难场管理。负责城市管理系统安全生产监督管理工作。（5）城区公共空间秩序管理方面的户外广告、标牌标识及沿街市容环境的管理工作。（6）负责城市管理、自然资源、林业、水利等相关领域的行政执法职责。			

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	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤100%
			路灯夜景管理杆数	≥5557 杆
			维护市政道路长度	>60 公里
			城市管理和综合执法、物业管理、生活垃圾分类等宣传次数	≥4 次
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			厨余垃圾处理完成率	=100%
			市政道路、人行道合格率	≥98%
			执法案件办案率	≥90%
		时效指标	城区整体环境卫生清扫及时率	≥95%
			市政维护工程按期完成率	≥98%
			干部职工薪酬发放及时率	≥90%
			动车站电梯维护及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	基本支出控制率	≤100%
			项目支出控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	非税收入完成率	≥100%
		社会效益指标	城市路段亮灯率	≥95%
			违章建筑拆除完成率	≥100%
		生态效益指标	生活垃圾无害化处置率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度率	≥90%
			职工满意率	≥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

2026 年，漳平城市管理和综合执法局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 78.34 万元，比上年增加 5.73 万元，增长 7.89%。主要原因是保障执法业务需要。

（二）政府采购情况

2026 年，漳平城市管理和综合执法局部门政府采购预算总额 4067.04 万元，其中：政府采购货物预算 4.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4067.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，漳平市城市管理和综合执法局共有车辆 17 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 6 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 11 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 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）。

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。