

**2025 年度**  
**仙游县城市管理和综**  
**合执法局本级预算**

## 目录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | <b>3</b>  |
| 一、单位主要职责                    | 4         |
| 二、单位预算单位构成                  | 4         |
| 三、单位主要工作任务                  | 5         |
| <b>第二部分 2025 年度单位预算表</b>    | <b>9</b>  |
| 一、收支预算总表                    | 10        |
| 二、收入预算总表                    | 11        |
| 三、支出预算总表                    | 12        |
| 四、财政拨款收支预算总表                | 13        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表             | 14        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表            | 15        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表           | 16        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表           | 17        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表         | 18        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表         | 22        |
| 十一、单位专项资金管理清单目录             | 23        |
| <b>第三部分 2025 年度单位预算情况说明</b> | <b>23</b> |
| 一、预算收支总体情况                  | 25        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况              | 25        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况             | 26        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况            | 26        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....   | 26        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ..... | 27        |
| 七、预算绩效目标情况 .....         | 27        |
| 八、其他重要事项说明 .....         | 29        |
| <b>第四部分名词解释 .....</b>    | <b>30</b> |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

仙游县城市管理和综合执法局单位的主要职责是：认真贯彻落实县委县政府的部署和要求，以建设新时代美丽新仙游为目标，深入开展城市管理工作，做好城区市容管理，户外广告治理、道路“滴撒漏”治理、“数字城管”平台运行、城区卫生保洁、日常垃圾处理、市政公共设施管理、重点项目建设等工作，助推环境卫生优化提升，着力提升城市管理水平。

（一）城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（二）城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（三）城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市人行道行为的行政处罚权。

（五）市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、造规设置户外广告、户外公共场所食品销

售和餐饮摊点无证经营行为的行政处罚权。

（六）《福建省城市建设监察条例》第十条规定的关于城市管理的行政处罚权。

（七）城市照明管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（八）城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（九）城市桥梁管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（十）城市建成区内河道管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

**二、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，仙游县城市管理和综合执法局单位包括办公室、政工股、执法协调股、法制与许可服务股、市容环卫股、市政公用股等 6 个机关行政股室，其中：列入 2025 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  | 仙游县城市管理和综合执法局 |

**二、单位主要工作任务**

2025 年，仙游县城市管理和综合执法局主要任务是：全力推动城市精细化管理提质增效，坚守“服务为民”的

情怀和责任担当，持续巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动，努力打造一支服务有温度、执法有力度的城市管理服务队伍。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**1. 完成城市管理和综合执法机构改革。**探索推行片区联合执法机制，将全县分成“六个片区”，一支队伍来统筹，整合力量、统一执法、减少多头检查和职能交叉，派驻和下沉力量，提高执法效率和响应速度。

**2. 提升物业管理水平。**推动党建联建，提升物业服务品质，做到党组织全覆盖，业主委员会成立超过百分之五十，公共收益全覆盖。推动小区及周边电动充电设施设备建设。出台住宅小区“两违”巡查监管和新增管控办法，进一步明确职责，理顺机制，规范管理。

**3. 深化燃气安全监管。**加强厂站设施管理。利用“一网统管”系统定期开展厂站排查整治工作，完成所有储配和供应站的安全评估工作。进一步完善管道燃气设施，做好管道燃气安全及第三方施工安全监管工作。

**4. 加强户外广告管理。**完成户外广告专项规划和店铺店招设计，对户外广告进行全面排查检查，对大型户外广告进行结构性安全检测。

**5. 常态化开展建筑垃圾专项整治。**加大路面执法巡查力度，通过联合执法和建筑垃圾多发点蹲守以及设立监控等多样化执法手段，对擅自处置和乱倾倒建筑垃圾等违法行为依法进行查处。进行建筑垃圾规范处置宣传，引导建筑垃圾产生的个人和单位规范处置装修建筑垃圾，进一步优化城区整

体环境。

**6. 推进全市一张图进平台建设和应用。**结合仙游县实际，依托“城市运行管理服务平台”，开发设计专题模块，涵盖目前城市管理领域的核心工作，逐步完成重点城市部件的落图落位，实现城市管理一图统览和调度指挥。

**7. 持续落实安全生产工作。**认真贯彻落实上级安全生产工作的部署要求，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，压实工作责任，做好防汛备汛、消防安全、燃气安全等方面工作，加强隐患排查整治，确保城市管理系统安全生产工作平稳有序开展。

**8. 加快推进仙游固废综合处理重点项目建设。**目前已完成项目场地平整和边坡挡墙施工图审查，控规批复、土地报批、开展设备采购招标及场地平整竣工等前期工作，确保当年度开工，争取年底投产。

**9. 推进住宅老旧电梯更新改造项目。**目前已对两个小区累计 31 部电梯进行更新改造工作，将持续推进该项工作，积极争取超长期国债，对其他符合申报条件的住宅小区老旧电梯，一并纳入更新改造项目行列。

**10. 城镇燃气管道更新改造项目。**更新改造老旧燃气管道“带病运行”的燃气管道及设施，对主城区管道燃气用户加装安全监测装置，包括更换金属软管、浓度报警器、紧急切断阀，小区内燃气管道的更新改造 3.2 公里及加装管网端智能压力远传装置 1000 套，提升燃气设施安全性能。

# 第二部分 2025年度单位预算表

## 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   | 321.65   | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 20616.38 | 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     | 9.7      |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出        | 3.04     |
| 十、上年结转结余       |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 20916.47 |
|                |          | 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       | 8.82     |
|                |          | 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 | 20938.03 | 支出合计         | 20938.03 |

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      |                  | 20938.03 | 321.65     | 20616.38    |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2120101 | 行政运行             | 82.81    | 82.81      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 217.28   | 217.28     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 20616.38 |            | 20616.38    |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.04     | 3.04       |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.82     | 8.82       |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.7      | 9.7        |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

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      |                  | 20938.03 | 104.37 | 20833.66 |          |        |           |
| 2120101 | 行政运行             | 82.81    | 82.81  |          |          |        |           |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 217.28   |        | 217.28   |          |        |           |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 20616.38 |        | 20616.38 |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.04     | 3.04   |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.82     | 8.82   |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.7      | 9.7    |          |          |        |           |

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   | 321.65   | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 20616.38 | 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     | 9.7      |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 3.04     |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 20916.47 |
|                |          | 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       | 8.82     |
|                |          | 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           | 20938.03 | 支出合计            | 20938.03 |

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<br>码 | 科目名称                 | 合计     | 其中：    |        |
|----------|----------------------|--------|--------|--------|
|          |                      |        | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计       |                      | 321.65 | 104.37 | 217.28 |
| 2120101  | 行政运行                 | 82.81  | 82.81  |        |
| 2120102  | 一般行政管理事务             | 217.28 |        | 217.28 |
| 2101101  | 行政单位医疗               | 3.04   | 3.04   |        |
| 2210201  | 住房公积金                | 8.82   | 8.82   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 9.7    | 9.7    |        |
|          |                      |        |        |        |
|          |                      |        |        |        |
|          |                      |        |        |        |
|          |                      |        |        |        |

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      |            | 20616.38 | 0    | 20616.38 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 20616.38 | 0    | 20616.38 |
|         |            |          |      |          |
|         |            |          |      |          |
|         |            |          |      |          |
|         |            |          |      |          |
|         |            |          |      |          |
|         |            |          |      |          |
|         |            |          |      |          |
|         |            |          |      |          |
|         |            |          |      |          |

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   |      | 0  | 0    | 0    |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本单位 2025 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

### 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   |             | 321.65 |
| 301  | 工资福利支出      | 95.31  |
| 302  | 商品和服务支出     | 226.34 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   |        |
| 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    |                | 104. 37 |
| 301   | 工资福利支出         | 95. 27  |
| 30101 | 基本工资           | 23. 33  |
| 30102 | 津贴补贴           | 16. 34  |
| 30103 | 奖金             | 30. 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 | 9. 7    |
| 30109 | 职业年金缴费         |         |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3. 04   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |         |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0. 33   |
| 30113 | 住房公积金          | 8. 82   |
| 30114 | 医疗费            |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 3. 24   |
| 302   | 商品和服务支出        | 9. 1    |
| 30201 | 办公费            | 1       |
| 30202 | 印刷费            |         |
| 30203 | 咨询费            |         |
| 30204 | 手续费            |         |
| 30205 | 水费             |         |
| 30206 | 电费             |         |
| 30207 | 邮电费            | 1. 14   |
| 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            | 0.7  |
| 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            | 0.8  |
| 30228      | 工会经费             | 0.83 |
| 30229      | 福利费              |      |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |      |
| 30239      | 其他交通费用           | 4.19 |
| 30240      | 税金及附加费用          |      |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 0.44 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> |      |
| 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      |      |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |      |
| 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         |      |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |  |
| 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           |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |
| 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            |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |
| 31101      | 资本金注入              |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 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               |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 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     |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 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

2025 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            | 0.7 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 0.7 |
| 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   |

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管单位<br>名称 | 专项资金立<br>项项目名称 | 立项依<br>据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效<br>目标 | 支出级次 | 资金拼盘 |            |             |              | 资金分配<br>办法及支<br>出标准 |
|------------|----------------|----------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|--------------|---------------------|
|            |                |          |      |      |            |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                     |
| 本表没<br>有数据 |                |          |      |      |            |      |      |            |             |              |                     |
|            |                |          |      |      |            |      |      |            |             |              |                     |

## 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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，仙游县城市管理和综合执法局收入预算为 20938.03 万元，比上年增加 20854.16 万元，主要原因是增加了仙游县道路环卫保洁和垃圾清运购买服务项目。其中：一般公共预算拨款收入 321.65 万元、政府性基金预算拨款收入 20616.38 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 20938.03 万元，比上年增加 20854.16 万元，主要原因是增加了仙游县道路环卫保洁和垃圾清运购买服务项目。其中：基本支出 104.37 万元、项目支出 20833.66 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 321.65 万元，比上年增加 237.78 万元，增长 283.5%，主要原因是项目增加。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了数字化城市综合考评管理

费用等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.7万元。主要用于行政人员养老保险。

（二）行政单位医疗（2101101）3.04万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

（三）行政运行（2120101）82.81万元。主要用于单位行政人员工资、奖金、公务交通补贴等支出。

（四）住房公积金（2210201）8.82万元。主要用于行政单位的住房公积金的住房支出。

（五）一般行政管理事务（2120102）217.28万元。主要用于用餐补贴、新办公场租赁修缮等相关费用等支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

（一）农业农村生态环境支出（2120816）20616.38万元。主要是仙游县道路环卫保洁和垃圾清运购买服务项目费用支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025年度一般公共预算拨款基本支出104.37万元，其中：

（一）人员经费95.27万元，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 9.1 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、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 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 0.7 万元，比上年增加 0.3 万元，增加 75%。主要原因是：统筹预算下属单位的公务接待费。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 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**

2025 年，仙游县城市管理和综合执法局部门部门按照全

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

新办公场租赁修缮等相关费用项目绩效目标表

|                |                                                                                                                                                 |           |                 |                    |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|----------|
| 项目名称           | 新办公场租赁修缮等相关费用                                                                                                                                   |           |                 |                    |          |
| 主管部门           | 仙游县城市管理和综合执法局                                                                                                                                   |           | 实施单位            | 仙游县城市管理和综合执法局      |          |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                                                                                                                                            |           | 124.97          |                    |          |
|                | 财政拨款                                                                                                                                            |           | 124.97          |                    |          |
|                | 其他资金                                                                                                                                            |           | 0.00            |                    |          |
| 年度目标           | 机构改革后，原场所建筑规模小，使用年限长，存在一定的安全隐患，考虑到城市管理和综合执法的职能增加、人员增加、业务增加，为确保城市管理工作的延续性和办公的需要，有必要对办公场所重新选址搬迁和修缮提升。装修费用小于等于 124.973 万元，上班人员办公场所所有保障人数大于等于 286 人 |           |                 |                    |          |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标            | 指标值                |          |
|                | 成本指标                                                                                                                                            | 经济成本指标    | 修缮提升工程施工费用      | ≤<br>124.973<br>万元 |          |
|                |                                                                                                                                                 |           | 数量指标            | 办公场有所保障的人数         | ≥286 人   |
|                |                                                                                                                                                 |           | 产出指标            | 质量指标               | 人均办公场所达标 |
|                | 时效指标                                                                                                                                            | 修缮工期      |                 | ≤3 月               |          |
|                | 效益指标                                                                                                                                            | 生态效益指标    | 节能灯具、节水器具的使用覆盖率 | ≥90%               |          |
|                | 满意度指标                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度         | ≥95%               |          |
| 备注             |                                                                                                                                                 |           |                 |                    |          |

## 仙游县道路环卫保洁和垃圾清运购买服务项目项目绩效目标表

|                |                                                                                                                                |           |                           |               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------|
| 项目名称           | 仙游县道路环卫保洁和垃圾清运购买服务项目                                                                                                           |           |                           |               |
| 主管部门           | 仙游县城市管理和综合执法局                                                                                                                  |           | 实施单位                      | 仙游县城市管理和综合执法局 |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                                                                                                                           |           | 20616.38                  |               |
|                | 财政拨款                                                                                                                           |           | 20616.38                  |               |
|                | 其他资金                                                                                                                           |           | 0.00                      |               |
| 年度目标           | 整合现有资源，实行一支队伍作业条块统筹管理，城区、农村同步推动，实施人居环境标准化、管理规范化管理，促进全县城乡环境卫生和村容村貌明显改观，实现美丽仙游、宜居仙游工作目标；保洁时间时长要求大于等于 25 小时、居民意见反馈处理及时，在 10 天之内解决 |           |                           |               |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                                                                                                           | 二级指标      | 三级指标                      | 指标值           |
|                | 成本指标                                                                                                                           | 经济成本指标    | 仙游县主城区卫生保洁管理 1+N 服务项目投入资金 | ≥20966.38 万元  |
|                | 产出指标                                                                                                                           | 数量指标      | 保洁时间时长要求                  | ≥25 小时        |
|                |                                                                                                                                | 质量指标      | 城区环境评分分数                  | ≥85 分         |
|                |                                                                                                                                | 时效指标      | 居民意见反馈处理及时率               | ≤10 天         |
|                | 效益指标                                                                                                                           | 社会效益指标    | 服务期间投诉件数量                 | ≤5 起          |
|                | 满意度指标                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度                   | ≥90%          |
| 备注             |                                                                                                                                |           |                           |               |

## 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

2025 年，仙游县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 8.23 万元，比上年增加 1.62 万元，增长 24.51%。主要原因是人员增加，相应运行经费增加。

### （二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2043 年 12 月 31 日，仙游县城市管理和综合执法局共有车辆 0 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 0 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 年单位预算安排购置车辆 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

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。