

2025 年度
仙游县城市管理和综
合执法局部门预算

目录

第一部分 部门概况	4
一、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
第二部分 2025 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	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
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	24
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
第四部分名词解释	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县城市管理和综合执法局部门的主要职责是：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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县城市管理和综合执法局部门包括办公室、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：

序号	单位名称
1	仙游县城市管理和综合执法局
2	仙游县城市管理综合执法大队
3	仙游县环境卫生管理所
4	仙游县市政维护中心

三、部门主要工作任务

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，坚定信心、主动履职，继续坚持“早出晚归午不休”的工作常态，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：

（一）扎实开展“八个一”系列活动

一是暖心做好“一碗面，温暖一座城”行动。关心关爱环卫工人，保障他们每个周末至少享受一顿免费餐，8 个重要的节假日至少有一天享受一顿免费餐，送上真切的温暖和关怀。

二是全面推进“一束光，点亮一座城”工程。全夜全员上阵排查缺亮及损坏路灯、夜景灯等，在春节来临前实现点亮率达 100%，为返乡人提供更加明亮、美丽的夜景环境。

三是加快打造“一条线，平安一座城”模式。加强部门联动，加大对道路标识标线、护栏的施划和更新力度，确保标识标线清晰、护栏规范，减少事故发生，提升城市整体形象。

四是全力塑造“一片绿，美化一座城”形象。全面对城区树木、绿化进行修剪和补植，同时清理遗留死角垃圾，提升绿化景观效果。

五是全面推动“一辆车，洁净一座城”。对环卫车辆加强安全检查和上路保洁，做好相关配套保障措施，加强人员

车辆出行安全教育，建立健全管理和奖惩机制，在安全的基础上实现县城环境卫生治理全面提升，让县城更加美丽宜居。

六是全力打造“一抹橙，扮靓一座城”。全力做好城市环境卫生服务保障工作，确保城区内的垃圾及时清理和运转，公厕 24 小时开放，强化道路保洁、垃圾清运、公厕保洁、建筑垃圾管理等工作。

七是全面打造“一条街，热闹一座城”。研究促进“夜市经济”繁荣发展的有效措施，在主城区新打造一条具有仙游特色的精品夜市街区，提升城市整体竞争力。

八是全力带动“一群人，守护一座城”。聚焦城市管理各项工作，联合公安交警、市场监管等多部门，形成工作合力，统筹协调抓落实，全力做好城市管理领域各项工作。

（二）强化落实城市管理领域重点工作

一是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。

二是环境卫生好于预期。通过由县属国企福建仙游城市服务集团有限公司承接主城区卫生保洁“1+N”项目，进一步提升道路清扫、垃圾清运、公共区域卫生维护等常态化工作质量，并在此基础上拓展多项“N”元特色服务，打造一个全方位无死角的清洁环境，为市民提供清爽舒适的公共空间。

三是提升市政基础维护。落实城市桥梁定期检测和建档“两个百分百”；加强城市内涝治理，做好汛期物业小区地下车库、市政道路地下通道等地下空间安全防范。

四是提升物业管理水平。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。

五是深化燃气安全监管。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。

六是加强户外广告管理。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。

七是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。

八是强化市容市貌治理。学习厦门等地先进经验，出台流动摊贩规范管理方案，在城区重点路段试点设立“便民服务摊点”，柔性取缔马路市场，实行统一规范管理。

九是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。

十是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。

（三）切实推进重点项目建设

一是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。

二是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。

三是推进垃圾分类设备提升改造，建设厨余垃圾循环再利用处理中心，完成垃圾转运站的提升改造，补齐垃圾收运及无害化处置的短板，进一步完善生活垃圾处理系统。

四是智慧停车管理。对城区现有的所有露天、地下、企事业单位公共停车位纳入统一智慧管理。

五是主城区易涝点治理。计划对城区重点易涝点及可能

发生内涝的范围增设排水设施，解决城区雨季内涝问题，保证群众生命财产和出行安全。

六是路灯节能改造。计划对城镇道路及公共区域照明设施设备进行节能更新改造，对能耗大、使用年限长、耗电量大、亮度不高、存在安全隐患、线缆破损、变电柜、电表箱老旧损坏等进行更新。

七是打造智慧环卫平台。打造智慧环卫管理平台项目，实施全县智慧固废监管系统，智慧分类监管系统，智慧餐厨监管系统，场站视频监控系统，场站监控系统，智慧公厕管理系统。

八是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。

九是寨岭垃圾填埋场整治工作。启动寨岭垃圾填埋场综合整治工作，完成寨岭垃圾填埋场渗滤液处理设备更新改造，推进寨岭垃圾填埋场渗滤液处置达标。

（四）进一步做大做强国企

一是完善 1+N 工作机制。主城区 1+N 环卫一体化项目已由县属国企（福建仙游城市服务集团有限公司）承接，2025 年，我局将督促国企加强监督，明确职责分工，优化工作流程，科学化完善工作机制；按照“应纳尽纳、统一管理、集中连片、便于作业、高效运维”的原则，定期组织各产权单

位制定考评制度及日常运营监管等工作，可以确保整个城区的环境卫生整体水平比去年做更好。

二是推动国企运营降本增效。加强科学管理，提高效率，全方位降低成本、提高效益，增强国企竞争力。探索仙游国企改造创新的样版模式，进一步做大做强国企，增加现金流，拓宽融资渠道，降低财政支出，实现国企多渠道增收增效，又为财政减轻负担。

（五）进一步巩固强转树成果

一是强化执法队伍建设。加强执法队伍的建设和人员培训，开设“法治课堂”，组织全体执法人员开展执法学习，努力提升单位执法人员执法水平和能力，提高执法能力和应用“闽执法”平台的水平。全面推进线上线下相结合的联合执法模式，进一步探索城市管理和综合执法的仙游样本模式。

二是打造城市管理整体形象。进一步加强班子管理和队伍建设，进一步强基础、转作风、树形象，树立好声音、正能量，打造城市管理的仙游品牌、仙游样本，增强群众获得感、幸福感。

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	6149.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20620.77	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	238.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	72.98
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	26244.46
		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	215.26
		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	26770.76	支出合计	26770.76

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		26770.76	6149.99	20620.77								
2120101	行政运行	1057.59	1057.59									
2101101	行政单位医疗	36.35	36.35									
2101102	事业单位医疗	36.63	36.63									
2120107	市政公用行业市场监管	30	30									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	610.5	610.5									
2120104	城管执法	176.04	176.04									
2120816	农业农村生态环境支出	20616.38		20616.38								
2121301	城市公共设施	4.39		4.39								
2120102	一般行政管理事务	217.28	217.28									
2120501	城乡社区环境卫生	2872.28	2872.28									

2129999	其他城乡社区支出	660	660									
2210201	住房公积金	215.26	215.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.06	238.06									

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		26770.76	2638.83	24131.93			
2120101	行政运行	1057.59	1057.59				
2101101	行政单位医疗	36.35	36.35				
2101102	事业单位医疗	36.63	36.63				
2120107	市政公用行业市场监管	30		30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	610.5	610.5				
2120104	城管执法	176.04		176.04			
2120816	农业农村生态环境支出	20616.38		20616.38			
2121301	城市公共设施	4.39		4.39			
2120102	一般行政管理事务	217.28		217.28			
2120501	城乡社区环境卫生	2872.28	444.44	2427.84			
2129999	其他城乡社区支出	660		660			
2210201	住房公积金	215.26	215.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.06	238.06				

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	6149.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20620.77	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	238.06
		九、卫生健康支出	72.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	26244.46
		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	215.26
		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	26770.76	支出合计	26770.76

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		6149.99	2638.83	3511.16
2120101	行政运行	1057.59	1057.59	
2101101	行政单位医疗	36.35	36.35	
2101102	事业单位医疗	36.63	36.63	
2120107	市政公用行业市场监管	30		30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	610.5	610.5	
2120104	城管执法	176.04		176.04
2120102	一般行政管理事务	217.28		217.28
2120501	城乡社区环境卫生	2872.28	444.44	2427.84
2129999	其他城乡社区支出	660		660
2210201	住房公积金	215.26	215.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.06	238.06	

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		20620.77	0	20620.77
2120816	农业农村生态环境支出	20616.38		20616.38
2121301	城市公共设施	4.39		4.39

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：本部门 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		6149.99
301	工资福利支出	2349.03
302	商品和服务支出	3662.03
303	对个人和家庭的补助	108.93
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	30
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		2804.66
301	工资福利支出	2349.03
30101	基本工资	590.53
30102	津贴补贴	187.38
30103	奖金	757.08
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	196.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.06
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.98
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.48
30113	住房公积金	215.26
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	80.32
302	商品和服务支出	455.63
30201	办公费	42.8
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.4
30207	邮电费	30.46
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.9
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	19.98
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.42
30239	其他交通费用	51.25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	28.16
303	对个人和家庭的补助	
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	
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	
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	
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

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	3.12
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	2.42
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.42

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 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	
本表没 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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，仙游县城市管理和综合执法局部门收入预算为26770.76万元，比上年增加21700.18万元，主要原因是项目增加。其中：一般公共预算拨款收入6149.99万元、政府性基金预算拨款收入20620.77万元、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26770.76万元，比上年增加21700.18万元，主要原因是项目增加。其中：基本支出2716.67万元、项目支出24054.09万元、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6149.99万元，比上年增加4218.78万元，增长218.45%，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），同时合理保障了县属路灯、夜景电

费等工作的支出需求，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）238.06 万元。主要用于行政事业人员养老保险。

（二）行政单位医疗（2101101）36.35 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

（三）事业单位医疗（2101102）36.63 万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

（四）行政运行（2120101）1057.59 万元。主要用于单位行政在职工资、退休人员安家费、奖金、公务交通补贴等支出。

（五）市政公用行业市场监管（2120107）30 万元。主要用基础设施建设支出。

（六）农业农村生态环境支出（2120816）2193 万元。主要用于共建美丽乡村垃圾处理费县级补助资金支出。

（七）其他城乡社区管理事务支出（2120199）610.5 万元。主要用于城管执法大队、市政维护中心其他工资福利支出、工伤生育保险、定额经费等支出。

（八）城乡社区环境卫生（2120501）2872.28 万元。主要用于环境卫生管理所工资绩效、定额经费等支出。

（九）住房公积金（2210201）215.26 万元。主要用于行政事业单位的住房公积金支出。

（十）城管执法（2120104）176.04 万元。主要用于编

外协管人员的工资支出。

（十一）一般行政管理事务（2120102）217.28 万元。主要用于新办公楼修缮、用餐补贴等支出。

（十二）其他城乡社区支出（2129999）600 万元。主要用于县属路灯、夜景电费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 20620.77 万元，比上年增加 17481.4 万元，增长 556.84%，主要原因是环境卫生清扫服务项目增加。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，同时合理保障了县属路灯、夜景电费和垃圾焚烧处理费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）城市公共设施（2121301）4.39 万元。主要用于市政设施修缮维护中介费、仙游县霞苑桥加固工程等支出。

（二）农业农村生态环境支出（2120816）20616.38 万元。主要用于仙游县道路环卫保洁和垃圾清运购买服务项目支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 2804.66 万元，其中：

（一）人员经费 2349.03 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 455.63 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，增长 133.33%。主要原因是：统筹下属单位公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 2.42 万元，其中：公务用车运行费 2.42 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

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 (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	≤ 124.973 万元
	产出指标	数量指标	办公场有所保障的人数	≥286 人

		质量指标	人均办公场所达标	≤9 平方米
		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 (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				

闽财建指【2024】141 号提前下达 2025 年城乡人居环境建设专项资金项目绩效目标表

项目名称	闽财建指【2024】141 号提前下达 2025 年城乡人居环境建设专项资金			
主管部门	仙游县城市管理和综合执法局		实施单位	仙游县环境卫生管理所
专项资金情况 （万元）	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	在仙游县城区新（改）建生活垃圾分类屋 30 座			
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	新（改）建分类屋成本	≤90 万元
	产出指标	数量指标	新（改）建生活垃圾分类屋数量	≥30 座
		质量指标	新（改）建生活垃圾分类屋满足要求占比	≥100%
		时效指标	分类屋按时完工率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	分类屋开放率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾分类工作满意度	≥90%
备注				

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		仙游县城市管理和综合执法局		部门预算编码		314		
年度 预算 安排 （万元）	资金总额			26771.01				
	项目支出			24132.18				
	基本支出			2638.83				
	其他支出			0.00				
年度总体目标		对霞苑大桥进行整体的加固施工，增加桥梁的稳定性，改善居民的通行安全；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；在仙游县城区新（改）建生活垃圾分类屋 30 座						
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		新（改）建生活垃圾分类屋数量		≥30 座	
			质量指标		新（改）建生活垃圾分类屋满足要求占比		≥100%	
			时效指标		居民意见反馈处理及时		≤10 天	
	成本指标		经济成本指标		一般性支出压减率		≥2%	
					三公经费压减率		≥2%	
	效益指标		社会效益指标		分类屋开放率		≥100%	
满意度指标		服务对象满意度指标		居民对城市管理工作的满意度		≥95%		

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部门一般公共预

算拨款安排的机关运行经费支出 42.9 万元，比上年增加 26.19 万元，增长 156.73%。主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，仙游县城市管理和综合执法局部门政府采购预算总额 672.15 万元，其中：政府采购货物预算 2.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 670 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，仙游县城市管理和综合执法局共有车辆 270 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 270 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 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

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。