

**2025 年度**  
**闽侯县城市管理和综**  
**合执法局**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2025年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
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.....	14
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.....	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	37
八、其他重要事项说明·····	38
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>41</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

闽侯县城市管理和综合执法局部门的主要职责是：贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作安排，把坚持党对城市管理和综合执法工作的领导落实到履行职责过程中。

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法的方针、政策和法律、法规、规章；负责起草并组织实施城市管理和综合执法领域的政策和措施，拟订相关管理制度、标准和规范，并监督实施。

(二)负责编制全县城市管理和综合执法的总体规划、年度计划并组织实施。

(三)负责对城市管理和综合执法工作组织领导、统筹协调、监督检查及综合考评；负责市容市貌、环境卫生的管理及市场化监管；负责城市管理监控、指挥调度和应急处置，负责制定城市管理和综合执法突发公共事件应急预案并组织实施。

(四)负责市容环境卫生、建筑渣土管理等行政审批和监管工作；负责养犬管理相关工作。

(五)指导和管理全县环境卫生管理方面垃圾收运、设施建设和环卫体制改革工作。

(六)负责行使市容环境卫生、市政、园林绿化、内河、建筑垃圾工程渣土处置等相关城市管理方面和自然资源、规划、林业、商务等领域相对集中行政处罚权，以及实施

与之相关的行政检查、行政强制措施，并承担相应法律责任。

(七)负责统筹协调县直有关部门综合执法工作；组织实施并监督检查综合执法工作；指导监督、组织协调乡镇(街道)综合执法工作；负责牵头抓总和管理协调乡镇(街道)片区联合执法工作。

(八)负责组织对城市管理和综合执法领域相关的法律法规的宣传教育工作，负责本系统信访工作；组织行政处罚听证，承担有关行政复议和行政诉讼工作。

(九)负责推进全县城市管理和综合执法领域的科技创新、成果推广和技术引进工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县城市管理和综合执法局部门包括5个机关行政处(科、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	闽侯县城市管理和综合执法局
2	闽侯县综合行政执法一大队
3	闽侯县综合行政执法二大队
4	闽侯县环境卫生管理所

## 三、部门主要工作任务

2025年，闽侯县城市管理和综合执法局部门主要任务

是：全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，以党的建设为统领，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”，持续推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动。在省住建厅、市城管委以及县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕城市管理工作重点，以提升城市品质、优化城市环境为目标，以创新城市管理模式，建设规范化综合执法队伍为抓手，为城市管理工作提供坚强保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）巩固城市管理创新模式。将精细化、长效化、智慧化、便利化、及时化转化为常态化工作目标，围绕市容管理、环境卫生、渣土管理、行政审批、舆情管理等重点工作，持续优化管理模式，完善制度机制。坚持一线督导，整合协调各方力量，严把标准严抓细节，推动城市管理工作提档升级。建立健全长效机制，制定常态化巡查管护措施，巩固整治提升成果，确保各项工作任务取得实效。

（二）完善执法队伍规范建设。深化“强基础、转作风、树形象”，践行“721”工作法，严明纪律作风、提高业务水平、增强工作执行力。分批次、分类别对执法人员、协管人员开展思想认识和业务能力培训，不断提升队伍专业水平。严格日常队伍管理考核，从作风纪律、执法规范、行风案件查处以及载体活动推进情况进行考核打分，助推各项工作取得实效。

（三）推进片区联合执法工作。进一步完善片区联合执法试点工作、片区联合执法联席会议制度、执法工作制度及职责分工。同时积极与县级相关行政执法部门对接协调，整合执法力量，切实增强基层一线执法力量，努力实现“扁平化”管理、上下联动的立体化综合行政执法体制。

（四）持续紧抓安全生产工作。时刻绷紧安全弦，进一步抓实抓细安全生产各项工作，完善城市管理和综合执法突发公共事件制度，打造一支应急处置队伍。并持续开展安全生产专项整治行动，加强关键环节的监控和管理，全力保障人民群众生命财产安全。

## 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	6858.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	13576.38	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	692.38
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	154.96
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19130.77
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	457.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>20435.30</b>	<b>支出合计</b>	<b>20435.30</b>

## 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	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		20435.30	6858.92	13576.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	692.38	692.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	670.91	670.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.80	415.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	207.89	207.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出											
20811	残疾人事业	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.96	154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.96	154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19130.77	5554.39	13576.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5051.78	5051.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	1698.66	1698.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3348.12	3348.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	502.61	502.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	502.61	502.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13576.38	0.00	13576.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13349.38	0.00	13349.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	457.19	457.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	457.19	457.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.64	385.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

### 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	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		20435.30	4665.92	15769.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	692.38	692.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	670.91	670.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.8	415.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.89	207.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.96	154.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.96	154.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19130.77	3361.39	15769.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5051.78	3130.78	1921.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1698.66	72.66	1626.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3348.12	3058.12	290.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	502.61	230.61	272.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	502.61	230.61	272.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13576.38	0.00	13576.38	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13349.38	0.00	13349.38	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	457.19	457.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	457.19	457.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.64	385.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 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	6858.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	13576.38	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	692.38
		九、卫生健康支出	154.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19130.77
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	457.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>20435.30</b>	<b>支出合计</b>	<b>20435.30</b>

## 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		6858.92	4665.92	2193.00
208	社会保障和就业支出	692.38	692.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	670.91	670.91	0.00
2080501	行政单位离退休	47.22	47.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.80	415.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.89	207.89	0.00
20811	残疾人事业	21.37	21.37	0.00
2081105	残疾人就业	21.37	21.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	154.96	154.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.96	154.96	0.00
2101101	行政单位医疗	31.74	31.74	0.00
2101102	事业单位医疗	115.99	115.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00
212	城乡社区支出	5554.39	3361.39	2193.00
21201	城乡社区管理事务	5051.78	3130.78	1921.00
2120101	行政运行	1698.66	72.66	1626.00
2120104	城管执法	3348.12	3058.12	290.00
2120107	市政公用行业市场监管	5.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	502.61	230.61	272.00
21205	城乡社区环境卫生	502.61	230.61	272.00
221	住房保障支出	457.19	457.19	0.00
22102	住房改革支出	457.19	457.19	0.00

2210201	住房公积金	385.64	385.64	0.00
2210202	提租补贴	71.55	71.55	0.00

## 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		13576.38	0.00	13576.38
212	城乡社区支出	13576.38	0.00	13576.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13576.38	0.00	13576.38
2120804	农村基础设施建设支出	13349.38	0.00	13349.38
2120816	农业农村生态环境支出	227.00	0.00	227.00

## 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

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		6858.92
301	工资福利支出	4088.33
302	商品和服务支出	2356.05
303	对个人和家庭的补助	139.55
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	75.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	200.00

## 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
<b>合计</b>		<b>4665.92</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4088.33</b>
30101	基本工资	858.25
30102	津贴补贴	499.67
30103	奖金	973.02
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	372.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.80
30109	职业年金缴费	207.89
30110	职工基本医疗保险缴费	133.20
30111	公务员医疗补助缴费	7.23
30112	其他社会保障缴费	36.91
30113	住房公积金	385.64
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	198.03
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>438.05</b>
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	47.84
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	40.14
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	101.50
30239	其他交通费用	32.76
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	204.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>139.55</b>
30301	离休费	0.00
30302	退休费	121.87
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	2.35
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.33
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 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	138.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	137.50
其中：（1）公务用车购置费	36.00
（2）公务用车运行费	101.50

## 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，闽侯县城市管理和综合执法局部门收入预算为20435.3万元，比上年增加20435.3万元，主要原因是机构改革，新增单位。其中：一般公共预算拨款收入6858.92万元、政府性基金预算拨款收入13576.38万元、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20435.3万元，比上年增加20435.3万元，主要原因是机构改革，新增单位。其中：基本支出4665.92万元、项目支出15769.38万元、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6858.92万元，比上年增加6858.92万元，增长100%，主要原因是机构改革，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），同时合理保障了城市管理及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）2080501-行政单位离退休 47.22 万元。主要用于行政单位离退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 415.8 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 207.89 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（四）2081105-残疾人就业支出 21.37 万元。主要用于残疾人就业金缴费支出。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 0.1 万元。主要用于其他社会保障和就业支出。

（六）2101101-行政单位医疗支出 31.74 万元。主要用于行政单位医疗缴费支出。

（七）2101102-事业单位医疗支出 115.99 万元。主要用于事业单位医疗缴费支出。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 7.23 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（九）2120101-行政运行支出 1698.66 万元。主要用于行政单位行政运行支出。

（十）2120104-城管执法支出 3348.12 万元。主要用于城管执法支出。

（十一）2120107-市政公用行业市场监管支出 5 万元。主要用于市政公用行业市场监管支出。

（十二）2120501-城乡社区环境卫生支出 502.61 万元。主要用于环境卫生支出。

（十三）2210201-住房公积金支出 385.64 万元。主要用于职工住房公积金支出。

（十四）2210202-提租补贴支出 71.55 万元。主要用于职工提租补贴支出。

### 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 13576.38 万元，比上年增加 13576.38 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，新增单位。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 13349.38 万元。主要用于农村基础设施建设支出。

（二）2120816-农业农村生态环境支出 227 万元。主要用于农村生态环境支出。

### 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 4665.92 万元，其中：

（一）人员经费 4227.88 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 438.05 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

2025 年预算安排 0 万元，比上年 0 增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排该项支出。

### (二) 公务接待费

2025 年预算安排 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%。主要原因是：机构改革，新增单位。主要是保障城市管理公务接待需要。

### (三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 137.5 万元，其中：公务用车运行费 101.5 万元，比上年增加 101.5 万元，增长 100%；公务用车购置费 36 万元，比上年增加 36 万元，增长 100%。主要原因

是：机构改革，新增单位。主要是保障城市管理和综合执法用车需要。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025年，闽侯县城市管理和综合执法局部门共设置7个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金14429.38万元。闽侯县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**

## 垃圾分类环境整治等补助项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		576.00	
	财政拨款：		576.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提升人民群众居住环境			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥1次
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥4次
		质量指标	内业检查合格率	≥80%
		时效指标	目标完成率	≥50%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥50%

# 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（第一批）项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	新（改）建生活垃圾分类屋（亭）			
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	省级投入补助资金（万元）	≤5万元
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾分类屋（亭）座数	≥5座数
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完工率（%）	=100%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	有效改善垃圾分类前端收集设施条件	≥5座数
		生态效益指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾分类满意度（%）	≥90%

# 闽侯县中心大县城环卫一体化项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7887.36	
	财政拨款：		7887.36	
	其他资金：		0.00	
总体目标	实施闽侯县中心大县城环卫一体化管理			
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	内河保洁投入环卫保洁船只	$\geq 4$ 艘
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	保洁面积	$\geq 6418506$ 平方米
		质量指标	设施正常使用率	$\geq 80\%$
		时效指标	环卫一体化完成率	$\geq 85\%$
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
		生态效益指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	$\leq 200$ 件

## 上街片区环卫一体化项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2489.02	
	财政拨款：		2489.02	
	其他资金：		0.00	
总体目标	上街镇环卫保洁一体化管理			
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	内河保洁投入环卫保洁船只	≥4艘
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥1843924.51平方米
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	环卫一体化完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	≥80%
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤100件

## 生活垃圾外运中转保洁处置费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3200.00	
	财政拨款：		3200.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按照“村收集、镇转运、县处理”模式，实现全县生活垃圾无害经处置。			
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	本级支出预算完成率	≥50%
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥4次
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥50%
		时效指标	当年完成率	≥50%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%

## 非正规垃圾堆放点轻质物处理项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	县城非正规垃圾堆放点现有轻物质物体 11 万立方米，折合重量约 7 万吨，将这些轻质物转动至闽侯县环保生态产业园垃圾焚烧电厂进行无害化处理。			
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	总投入	≤200 万元
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥90%
		质量指标	数字城管案件延期率	≤40%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	>90%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤3 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤50 件

## 环卫日常管理业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		72.00	
	财政拨款：		72.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	无			
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%
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

### 2. 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

2025年，闽侯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438.05万元，比上年增加438.05万元，增长100%。主要原因是机构改革，新增单位。

## **（二）政府采购情况**

2025年，闽侯县城市管理和综合执法局部门政府采购预算总额386.65万元，其中：政府采购货物预算69.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算317万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，闽侯县城市管理和综合执法局部门共有车辆42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42辆（事业业务用车31辆，环卫作业用车11辆）。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆2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2辆（事业业务用车）。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。