

2026 年度

尤溪县城市管理和综合执法局
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..... | 3 |
| 三、单位主要工作任务..... | 4 |
| 第二部分 2026 年度单位预算表 | 7 |
| 一、收支预算总表..... | 8 |
| 二、收入预算总表..... | 9 |
| 三、支出预算总表..... | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 15 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 16 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 19 |
| 第三部分 2026 年度单位预算情况说明 | 20 |
| 一、预算收支总体情况..... | 21 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 21 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 22 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 23 |
| 五、一般公共预算基本支出情况..... | 23 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 24 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 24 |
| 八、其他重要事项说明..... | 31 |
| 第四部分 名词解释..... | 33 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

尤溪县城市管理和综合执法局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、市、县有关城市的法律、法规、规章和政策，研究制订加强城市管理的相关文件。

(二)负责对全县城市管理和城市管理行政执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价。

(三)拟订并组织实施城市管理工作计划。组织协调各有关行业、部门开展城市管理工作。组织开展城市管理综合整治和专项整治活动。负责城区市容管理考评。参与对县级及以上文明单位的评选考核。

(四)对城市管理队伍建设、行风建设、行政执法工作进行指导和考评。

(五)负责县数字城管的建设和运行工作，制定数字城管相关规范性文件。

(六)负责城市市政公用设施维护和应急管理。负责城市道路、桥梁、路灯、排水、生活污水、市容环卫等行业管理工作。负责城市市政管线行业监督工作。研究拟订城市园林绿化政策并组织实施。指导城区园林绿化工作。拟订物业管理的规章制度并组织指导实施。

(七)研究拟订有关政策，制定工作规范，推进城市管理事权法治化、规范化。

(八)组织查处城市管理方面跨区域及重大违法违规案

件，以及专业性强的管理执法工作。

(九)负责中心城区主次干道的市政公用设施、园林绿化等管理工作，负责市容环卫指导、监督工作。负责物业管理活动的监督指导。负责专项维修资金管理。建立物业服务企业信用档案并做好检查管理工作。

(十)负责城区户外广告设置审批和管理工作。负责城区建筑垃圾处置核准和监督管理、渣土运输企业资质审批，对城区内建筑土方、渣土、垃圾、砂石等物料运输的监督管理。

(十一)承担住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚职责，行使市政公用设施、市容环卫、园林绿化、物业管理和户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收、贩卖药品等行为的行政处罚权。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括5个内设机构，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 | 尤溪县城市管理局机关 |
| 2 | 尤溪县市政维护中心 |
| 3 | 尤溪县市政园林中心 |
| 4 | 尤溪县环境卫生中心 |
| 5 | 尤溪县城建设服务中心 |

三、单位主要工作任务

2026年，尤溪县城市管理和综合执法局主要任务是：继续认真贯彻落实县委、县政府决策部署，坚持把“服务人民群众，改善居住环境”作为城市管理的目标引领，以绣花功夫精细管理城市为标杆，抓好重点工作、推进重大项目、把握重要环节，为打造美好家园贡献城管力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建引领强根基，锻造过硬队伍。一是深化理论武装。持续学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，严格落实“第一议题”、党组理论学习中心组学习制度，推进主题教育常态化，将学习成果转化为工作实效。二是夯实组织基础。推进星级支部创建，严格执行“三会一课”、主题党日等制度，推动党建与业务深度融合；开展“党建+市容整治”“党建+百日攻坚”等特色活动，发挥党员先锋模范作用。三是狠抓工作作风。深化监督执纪“第一种形态”运用，抓早抓小做好日常监督；常态化开展“百日攻坚”行动，引导干部适应快节奏、高强度工作，提升执行力与担当意识。

（二）项目攻坚补短板，完善城市功能。一是积极争资争项。围绕城市发展短板，谋划尤溪县城关、西城片区排水防涝系统工程项目，积极申报生活污水处理提质增效重点县城，尤溪县城区精品福道景观工程子项目、争取上级政策支持与专项资金。二是攻坚前期瓶颈。成立项目攻坚专班，协

调解决西城宝云园中型垃圾转运站等项目的用地审批、规划调整等问题，加快办理项目前期手续，推动项目开工建设。三是推动项目落地。全力推进生活垃圾焚烧发电项目、城区排水防涝系统工程项目（二期、三期）、城区污水处理厂提标改造及配套管网项目建设，倒排工期、挂图作战，尽早建成投用，提升城市承载能力。

（三）精细管理提品质，擦亮城市名片。一是精护市政设施。建立“日常巡查+定期养护”机制，重点排查修复主次干道、桥梁、路灯等设施，及时处理路面破损、井盖缺失等问题，保障群众出行安全；推进市政设施数字化管理，建立设施档案，实现全生命周期监管。二是细管园林绿化。完善绿化管养考核办法，实行养护费用支付与养护质量挂钩机制；春季开展行道树修剪、补植，秋季更换耐寒草花，打造“四季有景”的城市绿化景观；加强紫阳公园、中心广场等重点区域绿化养护，提升公园服务功能。三是靓化市容市貌。持续深化市容市貌环境综合整治，重点抓好农贸市场、校园周边秩序整顿，营造整洁有序的公共环境；加强共享电动自行车运营管理，通过科学划定停放区域，有效破解车辆乱停乱放难题；强化执法人员法治培训和业务能力提升，切实增强执法公信力和群众满意度。

（四）服务民生惠万家，改善人居环境。一是提升污水治理水平。紧盯生活污水收集率考核目标，推进污水管网修复与延伸工程，加强排水许可管理，严查雨污混排行为；强化

污水处理厂运营监管，确保出水水质达标。二是提高垃圾分类覆盖率。结合城市规划，科学布局垃圾分类亭（屋）；开展“入户宣传”活动，提升群众分类意识；推进垃圾分类进机关、进学校、进企业，以点带面推动垃圾分类工作落地。三是提质物业管理服务。聚焦物业服务履约不力、侵占业主公共收益等突出问题，深入开展专项整治，依法依规严肃查处违法违规物业服务企业，加快构建长效监管机制，着力打造一批服务优质、管理规范“美好家园”小区。

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 | 4457.05 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 80.00 | 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 | 650.00 | 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 | 43.95 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 32.10 |
| | | 十、节能环保支出 | 1656.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 3389.08 |
| | | 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 | 65.92 |
| | | 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 |
| 本年收入合计 | 5187.05 | 本年支出合计 | 5187.05 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 5187.05 | 支出合计 | 5187.05 |

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 | 5187.05 | 4457.05 | 80.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 尤溪县城市管理和综合执法局 | 5187.05 | 4457.05 | 80.00 | | 650.00 | | | | | | |

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 | | 5187.05 | 948.79 | 4238.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.95 | 43.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 1656.00 | 0.00 | 1656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 2393.61 | 465.35 | 1928.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120103 | 机关服务 | 341.47 | 341.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.92 | 65.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 4457.05 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 80.00 | 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 | 43.95 |
| | | 九、卫生健康支出 | 32.10 |
| | | 十、节能环保支出 | 1080.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 3315.08 |
| | | 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 | 65.92 |
| | | 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 |
| 收入合计 | 4537.05 | 支出合计 | 4537.05 |

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 | | 4457.05 | 948.79 | 3508.26 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.95 | 43.95 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.10 | 32.10 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 1080.00 | 0.00 | 1080.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 2393.61 | 465.35 | 1928.26 |
| 2120103 | 机关服务 | 341.47 | 341.47 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.92 | 65.92 | 0.00 |

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 | | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |

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 |

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 | | 4457.05 |
| 301 | 工资福利支出 | 825.75 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3524.25 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.85 |
| 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 | 3.20 |
| 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 | 0.00 |

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 | | 948.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 825.75 |
| 30101 | 基本工资 | 267.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.48 |
| 30103 | 奖金 | 151.16 |
| 30106 | 伙食补助费 | 19.72 |
| 30107 | 绩效工资 | 109.71 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.90 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.95 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.50 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.51 |
| 30113 | 住房公积金 | 65.92 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.90 |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.99 |
| 30201 | 办公费 | 9.54 |
| 30202 | 印刷费 | 1.45 |
| 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 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 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 | 0.00 |

| | | |
|-------|-------------|--------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.85 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 103.85 |
| 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 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 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 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 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 |
| 310 | 资本性支出 | 3.20 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.20 |
| 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 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 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 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 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 |
| 399 | 其他支出 | 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

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 | 5.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 2.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 3.00 |

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，尤溪县城市管理和综合执法局单位收入预算为5187.05万元，比上年减少676.57万元，主要原因是城区公共基础设施维护费的减少。其中：一般公共预算拨款收入4457.05万元、政府性基金预算拨款收入80.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入650.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算5187.05万元，比上年减少676.57万元，主要原因是城区公共基础设施维护费的减少。其中：基本支出948.79万元、项目支出4238.26万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元、结转下年支出0.00万元。

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4457.05万元，比上年减少156.57万元，下降3.39%，主要原因是生活垃圾污水污泥等费用的减少。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，重点压减了办公费用、公务接、车辆运行费用等，同时合理保障了城区公共基础设施、环境卫生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 43.95 万元。主要用于办公费用、公务接、车辆运行费用支出。

(二) 2101101-行政单位医疗 32.10 万元。主要用于在职人员医疗保险费用支出。

(三) 2110302-水体 1080.00 万元。主要用于生活垃圾污水污泥餐厨处理费支出。

(四) 2120101-行政运行 2393.61 万元。主要用于在职人员支出及城区管理日常运行费用支出。

(五) 2120103-机关服务 341.47 万元。主要用于在职人员工资等人员费用支出。

(六) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 500.00 万元。主要用于城区路灯景观维护费、材料费及电费支出。

(七) 2210201-住房公积金 65.92 万元。主要用于在职人员住房公积金费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 80.00 万元，比上年减少 520.00 万元，下降 86.67%，主要原因是城区公共基础设施维护费的减少。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，重点压减了城区公共基础设施维护费，同时合理保障了城区公共基础设施维护等工作的支出需求，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 80.00 万元。主要用于城区公共基础设施维护费的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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 948.79 万元，其中：

(一) 人员经费 929.60 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 19.19 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0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：无安排此项费用支出。

（二）公务接待费

2026年预算安排2.00万元，比上年减少1.00万元，下降33.33%。主要原因是：压缩公务接待费用的支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排3.00万元，其中：公务用车运行费3.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：车辆运行费预算与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年尤溪县城市管理和综合执法局单位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

308001_尤溪县城市管理和综合执法局_城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|--|-----------|---------------|--------|
| 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 | 对银福高速大排高速路互通口至厦沙高速互通口之间区域所有市政公用照明路灯及夜景设施（及合约期内新增的路灯与夜景设施）维护及所有市政公用照明路灯及夜景设施电费。 | | | |
| 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 | 年投入总成本费用 | 500 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 县城区公共路灯夜景路灯维护 | 18 万盏 |
| | | 质量指标 | 城市照明设施完好度及亮灯率 | 90% |
| | | 时效指标 | 年内维护任务完成率 | 100% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 利用环保材料设备率 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 90% |

308001_尤溪县城市管理和综合执法局_城区基础设施 维护费项目项目绩效目标表

| | | | | |
|------------------|---|--------|------------------|-----------|
| 项目 资金 (万元) | 资金总额: | | 80.00 | |
| | 财政拨款: | | 80.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体 目标 | 城区基础设施维护费项目主要范围市政景观供水、城市及道路照明维护、市政基础设施维护(城区14座桥梁维护、市政道路管护、排水设施管护、公交车停靠维护、公共广场)等工作。做好日常巡视监督工作,维护好城区基础设施,做好日常维护工作,及时发现基础设施损坏,及时清理修复破损市政设施,加强基础设施综合使用功能。 | | | |
| 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 | 城区基础设施配套相关项目成本费用 | 80万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设施维护范围 | 18.25平方公里 |
| | | 质量指标 | 修复完好率 | 95% |
| | | 时效指标 | 年内完成任务率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升县城区功能品位 | 5件 |
| | | 生态效益指标 | 改善城市生活环境 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 90% | |

308001_尤溪县城市管理和综合执法局_尤溪县城區环 卫外包服务费项目项目绩效目标表

| | | | | |
|------------------|--|---------|-------------------|------------|
| 项目 资金 (万元) | 资金总额: | | 1691.08 | |
| | 财政拨款: | | 1691.08 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体 目标 | 完成城区道路清扫保洁面积 201 万平方米, 公厕数量 64 座, 中转站日常管理 3 座, 东街、西街、北门、西门、城东、水南、沈塔、安州、东祥、三奎社区等 10 个开放式小区卫生保洁。1、清扫时段按时完成普扫, 并达到质量标准, 清扫保洁合格率达 98%以上, 清扫保洁作业不留空档时间。2、保洁质量: 达到“五无五净”, 即无泥沙积水、无堆积物、无果皮纸屑、无砖块土石、无痰迹、路面净、花圃绿化带净、边角净、树穴净、沟眼净, 垃圾按照规定收集倾倒垃圾站。 | | | |
| 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 | 尤溪县城區环卫外包 服务费用 | 1691.08 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 清扫面积 | 201 万平方米 |
| | | 质量指标 | 清扫保洁、养护合格率 | 98% |
| | | 时效指标 | 年内完成任务率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活品质 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 提升城区环境整体 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 90% | |

308001_尤溪县城市管理和综合执法局_城区生活垃圾 污水污泥及餐厨费用项目绩效目标表

| | | | | |
|------------------|---|--------|------------------------------------|---------|
| 项目 资金 (万元) | 资金总额: | | 1506.00 | |
| | 财政拨款: | | 1506.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体 目标 | 完成生活垃圾外运 80510 吨, 污水日处理量达 3 万吨, 污泥日处置达 19.2 吨, 餐厨垃圾 5475 吨。 | | | |
| 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 | 全年总投入费用 | 1506 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾外运量 | 80510 吨 |
| | | 数量指标 | 污水日处理量完成率 | 90% |
| | | 数量指标 | 污泥日处理量完成率 | 90% |
| | | 数量指标 | 餐厨垃圾、废水处理量 | 5475 吨 |
| | | 质量指标 | 城镇污水处理排放标准及垃圾、污泥处理、餐厨垃圾合格率 | 95% |
| | | 时效指标 | 全年任务完成率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改变城区生活垃圾、污水污泥, 餐厨垃圾无序排放, 大幅削减污染排放量 | 3 例 |
| | | 生态效益指标 | COD 减排任务完成率 | 98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | |

308001_尤溪县城市管理和综合执法局_园林绿化日常 养护项目项目绩效目标表

| | | | | |
|------------------|--|---------|------------|---------------|
| 项目 资金 (万元) | 资金总额: | 150.00 | | |
| | 财政拨款: | 150.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体 目标 | 包括完成地养护管理考核办法》、《园林绿地养护管理评分标准》，对绿地、花草、树木等的修剪、松土除草，定期施肥、浇水、病虫害防治、防寒防冻、防旱防涝等方面进行严格考核，坚持每日一次巡察。对检查中发现的问题当场进行详细记录、拍照或摄像，并责令其整改。整改不到位者，可以从每月一评中扣分。情节严重者可以停止支付费用或追究相关责任人责任。 | | | |
| 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 | 园林绿化养护成本费用 | 150 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 养护面积 | 429523.99 平方米 |
| | | 质量指标 | 园林绿化养护成活率 | 95% |
| | | 时效指标 | 全年任务完成及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成产出率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 改善城区居民居住环境 | 4 平方米 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 90% | |

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年尤溪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 330.37 万元，比上年增加 0.64 万元，增长 0.19%。主要原因是数字城管运营费的增加。

（二）政府采购情况

2026 年，尤溪县城市管理和综合执法局政府采购预算总额 3.20 万元，其中：政府采购货物预算 3.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，尤溪县城市管理和综合执法局部门共有车辆 25 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 25 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 6 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 6 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，尤溪县城市管理和综合执法局单位委托业务费预算总额 3777.08 万元。

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。