

2025 年度
明溪县城市管理综合执法
大队部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2025 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县城市管理综合执法大队的主要职责是：如下七点

(一)实施城市规划方面的监察。根据《中华人民共和国城乡规划法》及相关法规和规章，对城市规划区内的违法建设。

(二)实施城市市政设施方面的监察。依据《城市道路管理条例》及有关法律、法规和规章，对占用、挖掘城市道路、损坏城市道路、桥涵、排水设施等违法、违章行为进行监察。

(三)实施城市公用事业方面的监察。依据有关法律、法规和规章、对危害、损坏城市供水、供气设施的违法、违章行为和对供气安全、城市节约用水等方面的违法、违章行为进行监察。

(四)实施城市市容环境卫生方面的监察。依据《城市市容和环境卫生管理条例》及有关法律、法规和规章，对损坏环境卫生设施、影响城市市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察。

(五)实施城市园林绿化方面的监察。依据《城市绿化条例》及有关法律、法规和规章，对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察。

(六)在受委托的范围内，以委托行政机关的名义实施行

政处罚。

(七)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县城市管理综合执法大队包括1个机关行政处（科、股）室及0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	明溪县城市管理综合执法大队

三、部门主要工作任务

2025年，明溪县城市管理综合执法大队主要任务是：2025年，大队将继续推进城市管理工作精细化、规范化、科学化为目标，在创新工作模式、加强科学管理、建立长效机制上狠下功夫，逐步开创我县城市管理新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)强化市容市貌整治。积极开展乱摆乱卖专项整治行动、占道经营专项整治行动、乱张贴乱拉挂专项整治行动、广告招牌专项整治行动等，实现城市市容环境根本性和常态性改善。

(二)推进渣土运输管理工作稳步开展。加强与县城发集团工作对接，完善审批管理机制，强化源头管控和宣传引领，督促渣土运输企业严格按审批时间、路线开展运输作业，做

到不违规运输。加大对建筑工地、施工企业、渣土企业等日常巡查监管，严抓未经审批、私拉偷运、未遮盖、滴洒漏等行为发生，督促落实整改，确保监管到位。进一步加强职能部门的协作，积极开展联合执法整治行动，及时查处违规行为，稳步推进渣土车辆监管工作的开展。

（三）积极化解油烟污染问题。一是加大排查力度、频次，开展入店宣传、指导，督促餐饮油烟店定期清洗油烟净化设备并做好台账。对纳入重点问题清单的餐饮服务单位，全面排查其经营过程中油烟净化设施是否开启，设施是否定期清洗，密封是否严实等问题，并建立台账，跟踪落实问题整改。充分借鉴周边地区的经验做法，结合明溪实际，深入宣传油烟扰民整治工作，引导更多的群众参与整治工作。及时总结工作成效、经验做法，着眼于“长久立，立长久”制定管理工作方案。针对多次投诉、疑难问题，及时组织各职能部门研判探讨解决方案，并坚持“一线工作法”，到投诉点现场办公、与投诉人见面细谈。同时，做好稳控工作，确保不发生舆情。以联席会、工作推进会等形式，进一步强化部门之间协同解决历史遗留问题的工作合力。

（四）建立健全部门协调配合机制。我队将加强与上级主管部门及相关业务部门的联系，建立健全的协调配合机制，做好职责划转交接等工作，认真履行大队工作职责，保证“两违”工作不断档。

（五）继续加强数字化城管建设。在智慧城乡建管平台

（一期）基础上，深度挖掘智慧音箱管理城市潜力，及时纠正城市市容管理问题，强化与 e 三明平台结合，通过平台，积极落实群众有关诉求，解决城市管理工作存在问题，推进城市管理工作信息化、科技化。

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	488.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	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	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
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	488.05
		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	0.00
		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	488.05	支出合计	488.05

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		488.05	488.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	488.05	488.05	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	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		488.05	425.05	63.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	488.05	425.05	63.00	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	488.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	488.05
		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	0.00
		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	488.05	支出合计	488.05

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		488.05	425.05	63.00
2120104	城管执法	488.05	425.05	63.00

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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		0.00	0.00	0.00

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		488.05
301	工资福利支出	392.82
302	商品和服务支出	94.23
303	对个人和家庭的补助	1.00
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	0.00
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	0.00

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
合计		425.05
301	工资福利支出	392.82
30101	基本工资	82.33
30102	津贴补贴	46.77
30103	奖金	80.95
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53
30109	职业年金缴费	14.25
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04
30113	住房公积金	21.38
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	102.77
302	商品和服务支出	31.23
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	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	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.40
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	2.65

30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费	1.20
30239	其他交通费用	12.83
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	14.10
303	对个人和家庭的补助	1.00
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	1.00
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	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
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

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	19.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.40
3、公务用车购置及运行费	19.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	19.20

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，明溪县城市管理综合执法大队部门收入预算为 488.05 万元，比上年增加 5.23 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 488.05 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 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 0.00 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 488.05 万元，比上年增加 5.23 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 425.05 万元、项目支出 63.00 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。

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 488.05 万元，比上年增加 35.23 万元，增长 7.78%，主要原因是人员经费增加和固定资产采购。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，重点压减了公务接待费，同时合理保障了城管执法等

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) 2120104-城管执法 488.05 万元。主要用于人员经费及日常办公支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 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、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 425.05 万元，其中：

(一) 人员经费 393.82 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 31.23 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：我单位未存在因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.40 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：公务接待费用为定额费用。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 19.20 万元，其中：公务用车运行费 19.20 万元，比上年增加 18.00 万元，增长 1500.00%；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：2025 年需采购一台应急车辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年明溪县城市管理综合执法大队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

从年初预算安排的城市管理专项中拨付城管大队执法 车辆采购经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		18.00	
	财政拨款：		18.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	原车辆已达 8 年年限，车况总体较差，影响日常执法出行，新购买 1 辆应急车辆，裸车购置价格控制 18 万元以内，车辆类型为插电式混动（皮卡车）			
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	资金实际支出率	99%
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	1 台
		质量指标	政府采购和政府购买 服务合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	项目完成率	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	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

2025 年明溪县城市管理综合执法大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 63.00 万元，比上年增加 2.80 万元，增长 4.65%。主要原因是为更好确保我大队日常运行，故增加机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，明溪县城市管理综合执法大队政府采购预算总额 10.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 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 2024 年 12 月 31 日，明溪县城市管理综合执法大队共有车辆 1 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 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆，应急保障用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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送的支出。

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。