

**2024 年度龙岩市
城市管理综合执法支队
单位预算**

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分2024年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
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	19
第三部分 2024 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·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分名词解释·····	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市城市管理综合执法支队系龙岩市城市管理局下属参公事业单位，根据中央、省、市有关部署，与市城市管理局实行“局队合一、合署办公”工作机制，根据省政府授权，以市城市管理局名义执法，在龙岩中心城市管理方面集中行使市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市道路管理、城乡规划管理、土地管理、物业管理、住宅室内装饰装修管理、环境保护管理、文化市场管理等领域 159 项权责事项，其中行政许可 10 项、行政处罚 110 项、行政强制 3 项、行政征收 5 项、行政监督检查 7 项、行政确认 2 项、行政奖励 3 项、其他行政权力 8 项、公共服务事项 2 项、其他权责事项 9 项。

二、单位预算构成

列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市城市管理综合执法支队	参公事业单位	205

三、单位主要工作任务

2024 年，龙岩市城市管理综合执法支队主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，按照中央、省委各项决策部署，落实市委市政府工作要求，坚持守正创新，着力提升城

市管理品质，助力闽西革命老区高质量发展示范区建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化党的建设。巩固拓展主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。大力培育机关党建品牌，丰富“红土城市大管家”品牌内涵。以违反城市管理行政执法工作纪律问责机制为抓手，持续查纠“慢作为”“不作为”“乱作为”等问题，落实问责问效。全力抓好抓实市委巡察反馈问题整改，促进城市管理队伍作风不断向好向上。

（二）巩固创城成果。对标创城新标准，开展新一轮创城工作，深化市容市貌常态管理和集中整治，重点解决出店经营、无序外摆等群众关注问题，提升整治成效。围绕创建国家生态园林城市，抓实绿化品质提升建设项目。

（三）加强法治建设。稳妥推进执法体制改革。健全城市管理相关法规制度体系，提升执法办案水平。常态化开展执法业务培训，不断提升城市管理队伍依法行政水平。

（四）深化违建治理。持续保持违建治理高压态势，从严从快处置新增违建，重点整治新交付小区占用顶层公共露台、占用公共绿地违建以及违规装修，城市道路两侧施工遗留工棚逾期未拆除等行为。根据历史遗留违建“一案一策”、分类处置有关要求，持续推进历史遗留违建化解工作。

（五）守住安全底线。严格落实安全生产主体责任，采取“四不两直”方式检查安全生产工作，常态化开展安全隐

患排查整治。协同有关部门健全城市防洪、排涝等应对自然灾害应急指挥体系。监督指导服务外包企业落实安全主体责任，全面防范化解安全生产风险。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	4,339.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	431.87
九、其他收入		九、卫生健康支出	220.09
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,367.21
		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	320.79
		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	4339.96	支出合计	4339.96

二、收入预算总表

2024 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		4,339.96	4,339.96									
208	社会保障和就业支 出	431.87	431.87									
20805	行政事业单位养老 支出	427.87	427.87									
2080501	行政单位离退休	49.07	49.07									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	378.80	378.80									
20808	抚恤	4.00	4.00									
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00									
210	卫生健康支出	220.09	220.09									
21011	行政事业单位医疗	220.09	220.09									
2101101	行政单位医疗	220.09	220.09									

212	城乡社区支出	3,367.21	3,367.21									
21201	城乡社区管理事务	3,367.21	3,367.21									
2120104	城管执法	3,367.21	3,367.21									
221	住房保障支出	320.79	320.79									
22102	住房改革支出	320.79	320.79									
2210201	住房公积金	320.79	320.79									

三、支出预算总表

2024 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		4,339.96	4,339.96				
208	社会保障和就业支出	431.87	431.87				
20805	行政事业单位养老支出	427.87	427.87				
2080501	行政单位离退休	49.07	49.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.80	378.80				
20808	抚恤	4.00	4.00				
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	220.09	220.09				
21011	行政事业单位医疗	220.09	220.09				
2101101	行政单位医疗	220.09	220.09				
212	城乡社区支出	3,367.21	3,367.21				
21201	城乡社区管理事务	3,367.21	3,367.21				
2120104	城管执法	3,367.21	3,367.21				
221	住房保障支出	320.79	320.79				
22102	住房改革支出	320.79	320.79				
2210201	住房公积金	320.79	320.79				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	4,339.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	431.87
		九、卫生健康支出	220.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,367.21
		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	320.79
		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	4339.96	支出合计	4339.96

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		4,339.96	4,339.96	
208	社会保障和就业支出	431.87	431.87	
20805	行政事业单位养老支出	427.87	427.87	
2080501	行政单位离退休	49.07	49.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	378.80	378.80	
20808	抚恤	4.00	4.00	
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	220.09	220.09	
21011	行政事业单位医疗	220.09	220.09	
2101101	行政单位医疗	220.09	220.09	
212	城乡社区支出	3,367.21	3,367.21	
21201	城乡社区管理事务	3,367.21	3,367.21	
2120104	城管执法	3,367.21	3,367.21	
221	住房保障支出	320.79	320.79	
22102	住房改革支出	320.79	320.79	
2210201	住房公积金	320.79	320.79	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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				

备注：本单位 2024 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

2024 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				

备注：本单位 2024 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

2024 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		4,339.96
301	工资福利支出	3,887.02
302	商品和服务支出	397.80
303	对个人和家庭的补助	55.14
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

2024 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		4,339.96
301	工资福利支出	3,887.02
30101	基本工资	791.87
30102	津贴补贴	764.45
30103	奖金	1,289.59
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	378.80
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.12
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.97
30113	住房公积金	320.79
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	121.43
302	商品和服务支出	397.80
30201	办公费	50.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	46.14
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	
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	
30228	工会经费	17.05
30229	福利费	3.74
30231	公务用车运行维护费	27.00
30239	其他交通费用	146.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	107.59
303	对个人和家庭的补助	55.14
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.00
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	51.14
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

2024 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	27.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	27.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	27.00

第三部分

2024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。2024 年，龙岩市城市管理综合执法支队收入预算为 4339.96 万元，比上年减少 69.64 万元，主要原因是 2024 年预算调整，未安排项目支出经费。其中：一般公共预算拨款收入 4339.96 万元。

相应安排支出预算 4339.96 万元，比上年减少 69.64 万元，主要原因是 2024 年预算调整，未安排项目支出经费。其中：基本支出 4339.96 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 4339.96 万元，比上年减少 69.64 万元，降低 1.58%，主要原因是 2024 年预算调整，未安排项目支出经费。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相关工作的支出需求，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 49.07 万元。主要用于退休人员各项补助支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 378.80 万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080801-死亡抚恤 4 万元。主要用于单位死亡抚恤补助支出。

（四）2101101-行政单位医疗 220.09 万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。

（五）2120104-城管执法 3367.21 万元。主要用于城市管理各项支出。

（六）2210201-住房公积金 320.79 万元。主要用于单位住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 4339.96 万元，其中：

（一）人员经费 3942.16 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 397.80 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2024 年度没有一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2024 年度没有一般公共预算安排的公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 27 万元，其中：公务用车运行费 27 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：公务用车数量与上年持平，无新购置公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，龙岩市城市管理综合执法支队共设置二级项目绩效目标 0 个，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：			
	财政拨款：			
	其他资金：			
总体目标				
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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

2. 单位整体支出绩效目标表

龙岩市城市管理综合执法支队整体支出绩效目标表									
(2024 年度)									
部门(单位)名称			龙岩市城市管理综合执法支队				部门预算编码		607002
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			4339.96					
	项目支出			0.00					
	基本支出			4339.96					
	其他支出			0.00					
年度 总体 目标	保障人员经费和各项业务正常开展,提升执法保障水平。								
年度 履职 目标	部门职能			年度目标任务		支出项目名称		预算金额(万元)	
	龙岩市城市管理综合执法支队系龙岩市城市管理局下属参公事业单位,根据中央、省、市有关部署,与市城市管理局实行“局队合一、合署办公”工作机制;根据省政府授权,以市城市管理局名义执法,在龙岩中心城市管理方面集中行使市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市道路管理、城乡规划管理、土地管理、物业管理、住宅室内装饰装修管理、环境保护管理、文化市场管理等领域权责事项。			保障单位正常业务运转		龙岩市城市管理综合执法支队整体绩效		4339.96	
一般性支 出情况	指标名称			内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
	“三公”经费控制率				“三公”经费管理相关规定	三公经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得100,否则得0	≤100%	是
	“三公”经费违规使用次数				“三公”经费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100,否则得0	≤0次	是
	会议费、差旅费超标准使用次数				会议费、差旅费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100,否则得0	≤0次	是
年度 绩效 指标	一级指标			内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
	成本指标	经济成本指标	公务用车运行年维护费用	反映支队公务用车运行年维护费用	部门职责	统计法	小于或等于目标值,得满分,未达到目标值,按未达比例相应扣分	≤270000元	是
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作运行人数	反应保障单位工作运行人数	部门职责	统计法	超过或等于目标值,得满分,未达到目标值,按未达比例相应扣分	≥200人	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	处置部门满意度	反映处置部门满意度	部门职责	处置部门满意度=满意人数/总调查人数*100%	超过或等于目标值,得满分,未达到目标值,按未达比例相应扣分	≥85%	是
	产出指标	数量指标	年度考核次数	反映年度考核次数	部门职责	统计法	超过或等于目标值,得满分,未达到目标值,按未达比例相应扣分	≥4次	是
		质量指标	大队数字城管案件处置率	反映大队数字城管案件处置率	部门职责	大队数字城管案件处置率=已处置数字城管案件数/应处置数字城管案件数*100%	超过或等于目标值,得满分,未达到目标值,按未达比例相应扣分	≥90%	是
		时效指标	回复信访件及时率	反映按规定时限回复信访件及时率	部门职责	回复信访件及时率=在时限内回复信访件件数/总信访件件数*100%	超过或等于目标值,得满分,未达到目标值,按未达比例相应扣分	≥90%	是

3. 有关情况说明

2024 年，龙岩市城市管理综合执法支队未安排项目支出费用。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，龙岩市城市管理综合执法支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 397.80 万元，比上年减少 3.29 万元，降低 0.82%。主要原因是 2024 年日常公用经费预算支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，龙岩市城市管理综合执法支队共有车辆 9 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 9 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）。

2024 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。