

2026 年度
龙岩市城市管理局
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.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2026 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.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
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.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2026 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.....	27
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.....	28
八、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市城市管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关城市管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草城市管理的地方性法规、政府规章草案；拟订城市管理的地方标准并组织实施；拟订城市管理的政策并组织实施。

（二）制定城市管理中、长期工作规划和年度计划并组织实施；负责组织城市管理业务培训；负责城市管理宣传和教育等工作。

（三）负责制定本级城市管理和维护经费年度计划并组织实施；负责城市管理系统专项资金和国有资产的管理。

（四）负责指导、协调、督促市直有关部门和县（市、区）政府开展城市管理相关工作；参与中心城区城市管理相关基础设施的竣工验收工作。

（五）负责龙岩中心城区市政主次干道政府性投资的道路、桥梁、路灯、人行道、人行天桥、下穿通道隧道、人行地道、夜景设施等的维护和管理等工作；负责对单位和个人占用、挖掘市政道路的审批；负责依附在市政道路公共绿地上井盖等附属设施管线权属单位和相关单位的监管工作。

（六）负责全市城市园林绿化监督管理。负责龙岩中心城区城市园林绿化改造提升及管养工作；负责城市园林绿化砍伐、移植树木、占用绿地的审批；负责园林绿化科研工作；负责协同自然资源管理部门编制、管理、实施园林绿化专项

规划；参与园林绿化项目设计方案编制审查、项目监管、竣工验收；负责城市园林内野生动植物监督管理工作。

（七）负责全市城市市容和环境卫生监督管理。负责龙岩中心城区市容环境卫生的管理工作，牵头组织实施城市容貌综合整治工作；负责中心城区主次干道的保洁工作；负责龙岩市固废处理中心、垃圾填埋场的运营监管；负责中心城区生活垃圾分类的监管；负责环卫基础设施项目改造提升及维护管养工作；负责中心城区生活垃圾处理费、建筑垃圾处置服务费、餐厨垃圾处理费等费用的征收。

（八）负责龙岩中心城区防汛防涝、公园和市政广场应急避难场所管理，以及市政道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障；负责城市管理方面应急处置的指挥、调度工作；负责指导全市城市管理系统安全生产监督管理工作。

（九）负责全市城市户外广告牌设置监督管理；统筹研究和组织实施户外广告牌设置管理的法律法规和政策。负责龙岩中心城区户外广告和招牌设置审批、备案工作。

（十）负责全市城市建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化利用监督管理工作。牵头组织中心城区建筑垃圾清运、处置企业的核准；负责中心城区建筑垃圾运输、消纳、处置的审批管理工作；负责推进中心城区建筑垃圾消纳场规划建设工作。

（十一）负责全市城市管理领域行政执法监督管理；负责城市管理领域全市跨区域和具有重大影响的复杂案件；负责

全市城市管理规范、公正和文明执法的指导和督查工作。

（十二）负责组织制定城市管理科技创新发展和信息化建设规划并组织实施；组织协调城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进；负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设和管理工作；负责市级智慧化城市管理平台的建设和管理工作。

（十三）负责全市物业管理监督管理。

（十四）按规定承担安全生产有关职责。

（十五）承办市委和市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市城市管理局包括 9 个机关行政处（科、股）室及 6 个下属单位，其中：列入 2026 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	龙岩市城市管理局
2	龙岩市城市管理综合执法支队
3	龙岩市城市管理监控指挥中心
4	龙岩市园林绿化中心
5	龙岩市环境卫生中心
6	龙岩市市政维护中心

三、部门主要工作任务

2026 年，龙岩市城市管理局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，按照中央、省委各项决策部署，落实市委市政府工作要求，以建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市为目标，推动城市管理提质增效，不断开创闽西革命老区高质量发展示范区建设新局面。

（一）加强党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，用党的最新理论指导城市管理工作。深化“红土城市大管家”党建品牌建设，组织开展各类党员志愿服务活动，强化党建业务融合效能。

（二）推进项目策划及实施。健全项目谋划生成工作机制，结合我市“十五五”规划，动态储备项目库，积极向上申报项目。对已申报的 2026 年 6 个市本级重点争取项目跟踪推进，力争九龙江黄竹坑生活垃圾填埋场生态环境修复、龙岩市住宅老旧电梯更新、中心城区垃圾转运设备更新、解放北路生活垃圾转运站建设等项目落地实施，革命老区—龙岩中心城区 5G 智慧路灯数字化振兴项目、中心城区公园设施改造等项目待政策投向明确后积极申报。完成新一轮园林、环卫、市政一体化项目采购招标工作，确保实现降本增效。

（三）提升城市绿化品质。围绕“山水龙岩”建设，锚定公园主题文化定位，打造“一园一韵”，实施绿化花化彩

化提升，实现“一路一景”。完善绿道系统连通性，重点增补小微绿地与口袋公园，保持公园绿化活动场地服务半径覆盖率超过87%。推进公园绿地开放共享，拓展“公园+”项目，规范中心城区公园广场配套服务经营管理，打造“全龄共享、生态循环”的城市公园。持续深化园林绿化精细化管理，做好古树名木普查与保护，开展绿化病虫害精准防治，提升绿化品质和景观效果。

（四）加强生态环境保护建设。持续推进生活垃圾分类，优化分类投放设施建设，完善分类收运体系，提升分类成效。深化建筑垃圾治理，加快推进除上杭县以外的其它6个县（市、区）建筑垃圾消纳场建设，推进全市建筑垃圾资源化利用，力争2026年底基本实现“一县一场”目标，全市建筑垃圾资源化利用率达75%。

（五）办好民生实事。落实市区一体推进第八届全国文明城市创建工作，补齐短板弱项，健全长效管理机制。持续深化城市管理领域“群腐”集中整治工作，切实维护群众切身利益。优化物业管理机制，探索建立物业项目进入退出机制，规范物业招投标，破解物业管理困局。实施物业服务 quality 提升行动，继续开展物业小区规范提升工作，提升小区品质。筹备龙岩市停车管理行业协会，推进中心城区停车管理“一张网”。

（六）深化智慧化建设。联合市交通、公安等部门选取2至3条道路试点5G智慧灯杆建设。建立城市公园名录，推

进公园电子信息系统建设，完善绿化养护数字化台账等。推动城市生命线监管平台接入城市运行管理服务平台，建立地下管网“一张图”智慧监控体系。推进市本级城市运行管理服务平台与县（市、区）平台互联互通、共建共享，提升城市管理工作信息化、智慧化水平。

（七）全力促进财政增收。有效盘活现有闲置资源资产，闲置用房公开招租，增加财政收入。抓好生活垃圾处置费、建筑垃圾处置服务费、占道挖掘费、绿化修复费等收取，确保应收尽收。落实项目预算绩效管理，优化采购流程，压缩非必要开支，提高财政资金使用效益。

（八）筑牢城市安全防线。常态化开展安全隐患排查整治，持续开展安全生产治本攻坚三年行动，加强有限空间作业安全管理，有效防范安全事故发生。开展道路汛前排水防涝清淤专项行动、38座桥梁安全检测，完成龙岩大道、龙腾路等道路共计15处无障碍设施整治提升，全市完成省定800盏LED路灯改造任务。持续提升山体公园边坡挡墙安全韧性，降低坍塌风险，防治山体公园水土流失。

（九）加强队伍建设。进一步健全市区两级城市管理领域协同高效机制，开展“城市管理进社区”“物业服务进家庭”，讲好城市管理故事，推动城市管理主动融入社区治理。坚定不移正风肃纪，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，常态化开展廉洁教育，健全干部职工“八小时以外”监督管理机制，加强家庭家教家风建设，强化“关键

少数”、重要岗位、年轻干部等群体廉洁教育，坚持风腐同查同治，筑牢廉洁底线，防止权力滥用。

第二部分

2026 年度部门预算表

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	10080.64	一、一般公共服务支出	1.5
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	3000	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	1274.12
九、其他收入		九、卫生健康支出	376.7
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10915.53
		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	512.79
		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	
本年收入合计	13080.64	本年支出合计	13080.64
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	13080.64	支出合计	13080.64

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	13080.64	10080.64	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙岩市市政维护中心	714.8	714.8									
龙岩市城市管理监控 指挥中心	204.43	204.43									
龙岩市环境卫生中心	4202.8	1202.8				3000					
龙岩市城市管理局	2369.59	2369.59									
龙岩市城市管理综合 执法支队	4319.64	4319.64									
龙岩市园林绿化中心	1269.38	1269.38									

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		13080.64	7410.15	5670.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.5		1.5			
20136	其他共产党事务支出	1.5		1.5			
2013699	其他共产党事务支出	1.5		1.5			
208	社会保障和就业支出	1274.12	1274.12				
20805	行政事业单位养老支出	1255.15	1255.15				
2080501	行政单位离退休	74.59	74.59				
2080502	事业单位离退休	556.75	556.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.81	623.81				
20808	抚恤	18.97	18.97				
2080801	死亡抚恤	18.97	18.97				
210	卫生健康支出	376.7	376.7				
21011	行政事业单位医疗	376.7	376.7				
2101101	行政单位医疗	255.84	255.84				
2101102	事业单位医疗	120.86	120.86				
212	城乡社区支出	10915.53	5246.54	5668.99			
21201	城乡社区管理事务	5654.14	3730.29	1923.85			
2120104	城管执法	5654.14	3730.29	1923.85			

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
21203	城乡社区公共设施	565.16	436.16	129			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	565.16	436.16	129			
21205	城乡社区环境卫生	4696.23	1080.09	3616.14			
2120501	城乡社区环境卫生	4696.23	1080.09	3616.14			
221	住房保障支出	512.79	512.79				
22102	住房改革支出	512.79	512.79				
2210201	住房公积金	512.79	512.79				

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	10080.64	一、一般公共服务支出	1.5
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	1274.12
		九、卫生健康支出	376.7
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7915.53
		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	512.79
		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	10080.64	支出合计	10080.64

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		10080.64	7410.15	2670.49
201	一般公共服务支出	1.5		1.5
20136	其他共产党事务支出	1.5		1.5
2013699	其他共产党事务支出	1.5		1.5
208	社会保障和就业支出	1274.12	1274.12	
20805	行政事业单位养老支出	1255.15	1255.15	
2080501	行政单位离退休	74.59	74.59	
2080502	事业单位离退休	556.75	556.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.81	623.81	
20808	抚恤	18.97	18.97	
2080801	死亡抚恤	18.97	18.97	
210	卫生健康支出	376.7	376.7	
21011	行政事业单位医疗	376.7	376.7	
2101101	行政单位医疗	255.84	255.84	
2101102	事业单位医疗	120.86	120.86	
212	城乡社区支出	7915.53	5246.54	2668.99
21201	城乡社区管理事务	5654.14	3730.29	1923.85

2120104	城管执法	5654.14	3730.29	1923.85
21203	城乡社区公共设施	565.16	436.16	129
2120399	其他城乡社区公共设施支出	565.16	436.16	129
21205	城乡社区环境卫生	1696.23	1080.09	616.14
2120501	城乡社区环境卫生	1696.23	1080.09	616.14
221	住房保障支出	512.79	512.79	
22102	住房改革支出	512.79	512.79	
2210201	住房公积金	512.79	512.79	

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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 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

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

备注：本部门 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		10080.64
301	工资福利支出	6271.78
302	商品和服务支出	3152.45
303	对个人和家庭的补助	646.23
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	10.18
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

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		7410.15
301	工资福利支出	6271.78
30101	基本工资	1500.89
30102	津贴补贴	788.96
30103	奖金	1868.78
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	287.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	623.81
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	369.83
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	10.95
30113	住房公积金	512.79
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	308.53
302	商品和服务支出	492.14
30201	办公费	91.27
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	43.32
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.33
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	3
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	

科目编码	科目名称	预算数
30228	工会经费	29.3
30231	公务用车运行维护费	42
30239	其他交通费用	138.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	142.91
303	对个人和家庭的补助	646.23
30301	离休费	18.85
30302	退休费	
30303	退职（役）费	1.23
30304	抚恤金	
30305	生活补助	18.97
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	607.18
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	

科目编码	科目名称	预算数
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

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	45.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	42
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	42

第三部分

2026 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。2026 年，龙岩市城市管理局收入预算为 13080.64 万元，比上年减少 199.57 万元，主要原因是：财政预算安排资金政策调整，业务费压缩，预算减少。其中：一般公共预算拨款收入 10080.64 万元、事业收入 3000 万元。

相应安排支出预算 13080.64 万元，比上年减少 199.57 万元，主要原因是：财政预算安排资金政策调整，业务费压缩，预算减少。其中：基本支出 7410.15 万元、项目支出 5670.49 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 10080.64 万元，比上年减少 199.57 万元，降低 1.94%，主要原因是：财政预算安排资金政策调整，业务费压缩，预算减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于习惯“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园林、环卫、市政等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2013699-其他共产党事务支出 1.50 万元。主要用于党建活动经费等支出。

（二） 2080501-行政单位离退休 74.59 万元。主要用于行政单位离退休经费支出。

（三） 2080502-事业单位离退休 556.75 万元。主要用于事业单位退休人员各项补助支出。

（四） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 623.81 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（五） 2080801-死亡抚恤 18.97 万元。主要用于机关事业单位人员死亡抚恤（遗属补助）等费用支出。

（六） 2101101-行政单位医疗 255.84 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

（七） 2101102-事业单位医疗 120.86 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（八） 2120104-城管执法 5654.14 万元。主要用于城市管理各项费用支出。

（九） 2120399-其他城乡社区公共设施支出 565.16 万元。主要用于城乡社区公共设施、公共卫生管理等支出。

（十） 2120501-城乡社区环境卫生 1696.23 万元。主要用于城乡社区公共卫生管理等支出。

（十一） 2210201-住房公积金 512.79 万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 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

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 7410.15 万元，其中：

（一）人员经费 6918.01 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 492.14 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 3 万元，比上年减少 0.10 万元，降低 3.23%。主要原因是：2026 年公务接待活动减少，费用减少。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 42 万元，其中：公务用车运行费 42 万元，比上年减少 8.40 万元，降低 16.67%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：2026 年公务车辆减少，费用减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，龙岩市城市管理局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

城市管理运行经费项目绩效目标表				
项目名称	城市管理运行经费			
主管部门	龙岩市城市管理局		实施单位	龙岩市城市管理局
专项资金情况 (万元)	资金总额		3088.00	
	财政拨款		88.00	
	其他资金		3000.00	
年度目标	保障各项业务正常开展，提升城市管理水平，改善城市环境。			
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	每平方公里年信息采集费	≤10 万元
	产出指标	数量指标	背街小巷保洁面积	≥147.08 万平方米
			雨水口、检查井个数	≥3482 个
			年上报案件量	≥9 万件
		质量指标	路段保洁达标率	≥90%
			上报有效率	≥95%
		时效指标	处理投诉及时率	≥80%
	效益指标	生态效益指标	道路清扫保洁范围内卫生死角率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

城市管理专项业务费项目绩效目标表

项目名称	城市管理专项业务费			
主管部门	龙岩市城市管理局		实施单位	龙岩市城市管理局
专项资金情况（万元）	资金总额		936.00	
	财政拨款		936.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障各项业务正常开展，提升城市管理水平，改善城市环境。			
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	信息系统运维费	≤130 万元
	产出指标	数量指标	“牛皮癣”清理保障路段数	≥108 条
			开展网络安全应急演练次数	≥1 次
			完成在线远程漏洞扫描次数	≥4 次
		质量指标	网络安全事件响应时间超时占比	≤5%
			“牛皮癣”清理考核完成率	≥100%
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	e 龙岩按期处理率	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		龙岩市城市管理局	部门预算编码	607
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		13080.64	
	项目支出		5670.49	
	基本支出		7410.15	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	保障城市管理工作正常开展，提升城市管理水平，改善城市管理环境。			
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	市区绿化养护面积	≥150 万平方米
			道路、人行道维护面积	≥665.46 万平方米
			背街小巷保洁面积	≥147.08 万平方米
			保障协管员人员数量	≥180 人
			生活垃圾处理量	≥24 万吨
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%
			路段保洁达标率	≥90%
		时效指标	协管员工资支付及时性	≥95%
			投诉处理及时率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	中心城区保洁单价	≤11 元/平方米
			每平方公里年信息采集费	≤10 万元
		社会成本指标	渗滤液处理达标水质排放量	≥3 万吨
	效益指标	经济效益指标	垃圾焚烧发电售电收入	≥1800 万元
		社会效益指标	渗滤液处理达标水质排放量	≥3 万吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

3. 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

2026 年，龙岩市城市管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 357.95 万元，比上年减少 34.57 万元，降低 8.81%。主要原因是财政预算安排资金政策调整，业务费压缩，预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，龙岩市城市管理局政府采购预算总额 479.39 万元，其中：政府采购货物预算 11.71 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 467.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，龙岩市城市管理局共有车辆 21 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 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年预算安排购置车辆 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。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

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。