

2026 年度  
泰宁县城市管理综合执法  
大队单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泰宁县城市管理综合执法大队的主要职责是：城市管理执法和监察工作

负责城市规划、市政设施、公用事业、市容环境卫生、园林绿化、房地产开发的监察，城市规划区内的土地执法监察及建筑渣土运输处置的监察工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 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	泰宁县城市管理综合执法大队

## 三、单位主要工作任务

2026 年，泰宁县城市管理综合执法大队主要任务是：负责城市规划、市政设施、公用事业、市容环境卫生、园林绿化、房地产开发的监察，城市规划区内的土地执法监察及建筑渣土运输处置的监察工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)强化人员管理，筑牢队伍根基。一是提升队伍整治素养。面对新形势下对城市管理工作提出的新要求，坚持把政治思想教育、法制业务培训作为一项重要任务来抓落实，

提高执法人员的业务能力，增强依法行政工作能力。二是加强军事化训练。发挥大队退伍军人骨干作用，由转业干部李建同志负责开展常态化队列训练，建立“周小训+月大训”机制，每周一上午7:50-8:20（时长0.5小时）开展周小训，聚焦队列纪律和仪容仪表；每月最后一个周一上午9:00-11:00（时长2小时）开展一大训，侧重综合素养和执行力提升。通过持续训练，全面提升队伍的纪律意识、团队协作能力和规范化执法形象。三是严格考勤值守。建立“三级管控+差异化管理”工作机制，按“主干道严禁、次干道严控、背街小巷规范”原则，科学划分严控区、控制区、一般区，明确各区域人员配置标准、巡查频次及处置规范，将管理责任细化分解至具体岗位、落实到个人，构建闭环管理体系。

（二）聚焦突出问题，提升执法效能。一是深化网格化管理，筑牢精细治理根基。优化城市管理“网格化”管理机制，不断建强城市网格管理队伍，完善队伍管理制度，强化督查考核机制，推动城市管理工作向精细化、长效化、常态化发展，推动建立城市执法高效处置机制。二是推进市容市貌整治，提升常态管控水平。坚持以人为本、堵疏结合，推行“错时”管理工作模式，加强中、晚下班时间段市容秩序管理，坚持日常管理和集中整治的有机结合。持续深化推进城市市容市貌及交通秩序专项整治，避免“回潮”、“反弹”，加大对非机动车占用消防通道、道路扬尘污染、私挖乱种等一

批群众反映强烈的问题进行重点整治，提升城市管理水平。三是强化重点区域治理，破解管理顽疾难题。聚焦市场周边、校园周边等占道经营高发区域，建立“一区域一方案”治理机制，联合市场监管、教育、交警等部门开展联合执法行动。通过“定点值守+动态巡查”相结合的方式，严厉查处占道经营、店外经营、流动摊贩等违法行为；同时，因地制宜规划便民疏导点，引导摊贩规范经营，实现“整治”与“服务”双提升，切实解决重点区域市容秩序混乱问题。

(三)理顺权责机制，破解执法堵点。一是推动“两违”管理权责归位。主动对接县委编办、县自然资源局等部门，依据闽委编办〔2023〕145号、明委编办〔2019〕150号等文件要求，专题汇报当前“两违”管理权责错位的现状及执法风险，提请牵头厘清主体责任、监管职责与执法处置的边界，推动权责清单制度化落地，消除执法“违法”隐患。二是加快建筑垃圾消纳场选址落地。联合自然资源局、生态环境局等部门开展实地踏勘，结合县域国土空间规划，筛选符合生态红线、基本农田保护要求且运输成本可控的地块；同步梳理选址、建设的资金需求与政策支持路径，形成专项报告上报县政府，推动建筑垃圾消纳场尽快立项建设，从源头遏制乱倒乱堆行为。三是强化执法经费保障力度。精准梳理临聘人员经费缺口、执法设备购置维护、业务培训等资金需求，主动向县财政局、主管部门汇报，争取提高财政核拨标准。

## 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	588.84	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、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	588.84
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>588.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>588.84</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>588.84</b>	<b>支出合计</b>	<b>588.84</b>

## 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	588.84	588.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泰宁县公安局	588.84	588.84									

### 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		588.84	585.84	3.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	588.84	585.84	3.00	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	588.84	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	588.84
		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
<b>收入合计</b>	<b>588.84</b>	<b>支出合计</b>	<b>588.84</b>

## 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		588.84	585.84	3.00
2120104	城管执法	588.84	585.84	3.00

## 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		0.00	0.00	0.00

注：本单位 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

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		588.84
301	工资福利支出	540.39
302	商品和服务支出	45.96
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	2.49
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		585.84
301	工资福利支出	540.39
30101	基本工资	77.44
30102	津贴补贴	48.09
30103	奖金	73.64
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.35
30109	职业年金缴费	14.17
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.49
30113	住房公积金	39.69
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	246.48
302	商品和服务支出	42.96
30201	办公费	4.00
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	0.53
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.40
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	0.10
30217	公务接待费	0.60
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	5.65
30239	其他交通费用	12.77
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	18.91
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	0.00
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	2.49
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	2.49
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	6.25
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.60
3、公务用车购置及运行费	5.65
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.65

## 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，泰宁县城市管理综合执法大队单位收入预算为588.84万元，比上年减少91.87万元，主要原因是2025年本单位调出3人，人员所需经费减少。其中：一般公共预算拨款收入588.84万元、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588.84万元，比上年减少91.87万元，主要原因是2025年本单位调出3人，人员所需经费减少。其中：基本支出585.84万元、项目支出3.00万元、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、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588.84万元，比上年减少75.87万元，下降11.41%，主要原因是2025年本单位调出3人。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中涉及的非急需刚性支出，同时合理保障了城市管理等工作的支出需求，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 588.84 万元。主要用于人员经费、日常办公经费以及城监创城业务经费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金支出 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**

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 585.84 万元，其中：

(一) 人员经费 540.39 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 48.45 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：本年度无因公出国（境）费支出安排。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 0.60 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：根据相关规定，节减开支。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026年预算安排5.65万元,其中:公务用车运行费5.65万元,比上年减少0.01万元,下降0.18%;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:根据相关规定,节减开支。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026年泰宁县城市管理综合执法大队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**

## 602003\_泰宁县城市管理综合执法大队\_城监创城业务 经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		3.00	
	财政拨款:		3.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	从项目立项、绩效目标、财务信息质量及项目经济社会效益等方面进行			
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	生态环境成本指标	无	
		社会成本指标	无	
		经济成本指标	财政资金预算到位率	100%
	产出指标	数量指标	办结业务数	100%
		质量指标	违法案件查处结案率	80%
		时效指标	按时完成	100%
	效益指标	经济效益指标	业务经济收入增长率	100%
		社会效益指标	投诉有效处理率	100%
		生态效益指标	行政许可事项审批提 速率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	

## 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

2026年泰宁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64.94万元，比上年增加4.27万元，增长7.04%。主要原因是其他交通费用及其他商品服务支出增加。

### （二）政府采购情况

2026年，泰宁县城市管理综合执法大队政府采购预算总额16.49万元，其中：政府采购货物预算16.49万元、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，泰宁县城市管理综合执法大队部门共有车辆4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1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3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0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 0 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。