

2026 年度
石狮市城市管理和综合执法局（汇总）
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..... | 2 |
| 三、部门主要工作任务..... | 3 |
| 第二部分 2026 年度部门预算表 | 7 |
| 一、收支预算总表..... | 8 |
| 二、收入预算总表..... | 9 |
| 三、支出预算总表..... | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 12 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 16 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 17 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 18 |
| 第三部分 2026 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..... | 22 |

| | |
|-------------------------|----|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 23 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 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..... | 25 |
| 八、其他重要事项说明..... | 27 |
| 第四部分 名词解释..... | 28 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

石狮市城市管理和综合执法局（汇总）的主要职责是：

（一）执法方面。行使市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政、水务水利、环保、工商、卫生、文化、公路等行政管理方面的部分法律、法规规定的行政处罚权，行使《福建省城市建设监察条例》第 10 条关于城建管理方面的行政处罚权。

（二）行政许可方面。负责市容、公路、燃气、园林、市政、水务水利等方面的行政许可事项。

（三）管理养护方面。负责全市环境卫生、市政设施、园林绿化、水务水利、公园、公路、燃气、桥梁、景观绿化带等管理养护职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石狮市城市管理和综合执法局（汇总）包括 1 个机关行政科室及 5 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 | 石狮市市政公用事业发展中心 |
| 2 | 石狮市园林环卫中心 |
| 3 | 石狮市市政燃气中心 |
| 4 | 石狮市城市管理和综合执法局 |
| 5 | 石狮市城市管理综合执法一大队 |
| 6 | 石狮市城市管理综合执法二大队 |

三、部门主要工作任务

2026年，石狮市城市管理和综合执法局（汇总）主要任务是：深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，紧紧围绕现代化中心城市建设目标，精耕细作，用心践行“城管为民”理念，以“绣花”功夫推进城市精细化管理，推动各项工作取得显著成效，城市面貌和人居环境持续改善，城市品质实现新跃升，为石狮建设贸工联动、全域共富的现代化滨海城市贡献城管力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦精细治理，提升环境品质

1. 落实分类治理，扩大覆盖范围。持续加大垃圾分类宣传力度，新增1个镇全域落实分类机制试点镇，按照“六有”标准推进试点工作，重点聚焦制度落地、设施完善、宣传深化和习惯养成，确保覆盖率稳定在85%以上。

2. 健全整治机制，深化长效协同。构建常态化人居环境整治工作协调机制，以月度协调会作为重要抓手，聚焦市容环境卫生领域重难点问题，协同部门联动，打破信息壁垒与工作界限，形成齐抓共管长效管理格局，切实提高工作效率。深化环境卫生薄弱区域整治，全面提升人居环境整治水平。

3. 构建智慧监管，强化结果运用。充分发挥指导与督促作用，对薄弱区域展开全方位、深层次的整治，全面提升城乡人居环境的整体品质与形象；强化奖惩激励机制，强化考

评结果运用，做到有奖有罚，充分调动各方参与整治工作的积极性与主动性。

（二）治水工作提效，构建生态画卷

1. 强化河湖治理，压实保护责任。全面落实河湖管理责任，统筹辖区水域及河流的管理保护工作，修订实施“一河一策”方案。定期开展联合专项整治行动，严打围垦河湖、侵占水域、违规排污、非法采砂等违法违规行为，严控重点行业污染、农村面源污染、城镇城乡生活污染，坚决消除黑臭水体对河湖环境产生的危害。加强区域部门协作，持续开展爱水护水宣传志愿活动，共同保护好流域水环境。

2. 推进管网排查，完善系统建设。加快全市污水管网系统排查，完善全市污水管网“一张图”。根据管网排查结果，按照轻重缓急原则，科学制定改造实施方案。至 2026 年底，实现中心城区污水管网深度排查全覆盖，新建污水管网 48 公里以上，新建成 1 座日处理 5 万吨的生活污水处理设施。编制全市水务设施一体化方案，拟定配套协议和考核办法，系统推进全市水务设施分阶段有序移交，实现运维、标准、调度、服务、核算“五统一”，有效提升管理效能与污水收集处理水平。

3. 提升管护水平，增强系统韧性。建立健全生活污水设施及配套管网维护管理工作机制，提高运营管理水平。推动城乡管网提质增效，2026 年完成城乡 30 公里雨污管网新建改造，优化中心区排水系统，增强防汛排涝能力。加快重点

排水户排水许可证办理进度，严格落实排水许可管理，确保城市重点排水户排水许可证应发尽发。持续推进农村生活污水提升治理项目。

（三）民生服务提质，筑牢安全底线

1. 实施绿色出行，深化便捷服务。协调相关部门加快车辆验收及上牌、办公场所及集中充电点的验收，综合考虑交通接驳、土地属性、用户密度等因素，指导企业开展停车点位选址及建设，完成首轮 3000 辆共享电动自行车投放工作。通过日常管理、集中执法及检查，督促规范全市共享电动自行车市容秩序、交通安全及安全生产工作，并根据运行情况及时对停车点位的选址、车辆投放的数量以及管理制度进行调整。

2. 聚焦设施保障，优化市政管养。深化道路设施高标准管护，完善社会化管理与考核机制，保障市政基础设施安全稳定运行。畅通群众诉求渠道，优化处置与审批流程，确保群众诉求及时反馈率与满意度保持 100%。严格落实“路长制”工作机制，强化路长制督查考核。

3. 持续日常监管，构建安全屏障。常态化开展燃气、园林、环卫、市政、水务水利、户外广告、渣土运输等行业（领域）安全生产监管。加强涉燃气第三方施工监管，全面排查“问题管网”，严格查处液化气无证经营行为，构建安全高效供气网络。深化有限空间作业，强化风险排查辨识，严格作业审批，开展专项演练，坚决防范和遏制安全事故。

（四）夯实执法根基，推进规范建设

1. 狠抓队伍建设，提升能力素质。完善管理制度，强化干部队伍作风建设，大力开展队伍正规化培训和养成教育。通过强化学习和业务培训，以全面提升队员的综合素质，努力把队伍建设成为一支政治坚定、作风优良、纪律严明，敢抓善管，群众信赖的执法铁军。

2. 推动综合执法，遏制违建势头。聚焦产业园区工矿企业和住宅小区等重点区域，完善常态化监管机制。强化信息共享与多元巡查，做到新增违建“早发现、早制止、早处置”。在以违建查处为重点的基础上，加强部门协同，全方位开展城管领域各违法事项日常巡查，落实违法建设处置“四张清单”与行政执法“三项制度”。

3. 推广试点经验，实现全面覆盖。继续扩大改革覆盖面，实现乡镇（街道）综合执法规范化建设全覆盖。健全执法人员常态化培训机制，配齐配强法制审核、行政执法及辅助执法人员，提升专业执法素养。完善全市统一执法办案平台，推进跨部门数据共享。优化执法经费与装备配置，建立尽职免责制度，推行包容审慎监管执法“四张清单”。通过持续深化改革，推动基层执法从“规范”向“优质”跨越，为石狮市高质量发展提供坚实法治保障。

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 | 20665.48 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 24520.00 | 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 | 241.71 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 68.01 |
| 十、上年结转结余 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 11098.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 30873.07 |
| | | 十二、农林水支出 | 2693.49 |
| | | 十三、交通运输支出 | 55.00 |
| | | 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 | 156.20 |
| | | 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 | 45185.48 | 支出合计 | 45185.48 |

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 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 | | 45185.48 | 20665.48 | 24520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.49 | 180.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.19 | 35.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 18.44 | 18.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10924.00 | 10924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 1856.08 | 1856.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 859.84 | 859.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 537.15 | 537.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 9100.00 | 0.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 7720.00 | 0.00 | 7720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 7000.00 | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3100.00 | 3100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 36.10 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1647.39 | 1647.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 156.20 | 156.20 | 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

2026 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 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 | | 45185.48 | 3568.70 | 41616.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.49 | 180.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.19 | 35.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 18.44 | 18.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10924.00 | 0.00 | 10924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 174.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 1856.08 | 1226.08 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 859.84 | 271.06 | 588.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 537.15 | 537.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 9100.00 | 0.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 7720.00 | 0.00 | 7720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 7000.00 | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3100.00 | 0.00 | 3100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 990.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 36.10 | 0.00 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1647.39 | 1068.49 | 578.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 156.20 | 156.20 | 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 | 20665.48 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 24520.00 | 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 | 241.71 |
| | | 九、卫生健康支出 | 68.01 |
| | | 十、节能环保支出 | 11098.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 30873.07 |
| | | 十二、农林水支出 | 2693.49 |
| | | 十三、交通运输支出 | 55.00 |
| | | 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 | 156.20 |
| | | 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 | 45185.48 | 支出合计 | 45185.48 |

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 | | 20665.48 | 3568.70 | 17096.78 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.49 | 180.49 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.19 | 35.19 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 18.44 | 18.44 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.44 | 28.44 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.14 | 7.14 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.09 | 26.09 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.34 | 6.34 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10924.00 | 0.00 | 10924.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 174.00 | 0.00 | 174.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 1856.08 | 1226.08 | 630.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 859.84 | 271.06 | 588.78 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 537.15 | 537.15 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3100.00 | 0.00 | 3100.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 36.10 | 0.00 | 36.10 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1647.39 | 1068.49 | 578.90 |
| 2140106 | 公路养护 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 156.20 | 156.20 | 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 | | 24520.00 | 0.00 | 24520.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 9100.00 | 0.00 | 9100.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 7720.00 | 0.00 | 7720.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 7000.00 | 0.00 | 7000.00 |

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 |

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 | | 20665.48 |
| 301 | 工资福利支出 | 3169.44 |
| 302 | 商品和服务支出 | 16755.31 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 274.11 |
| 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 | 9.05 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 200.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 257.57 |

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 | | 3568.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 3050.89 |
| 30101 | 基本工资 | 678.01 |
| 30102 | 津贴补贴 | 647.44 |
| 30103 | 奖金 | 720.26 |
| 30107 | 绩效工资 | 219.24 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 332.23 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 45.97 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.77 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.51 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.56 |
| 30113 | 住房公积金 | 276.90 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 236.15 |
| 30201 | 办公费 | 20.35 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 1.36 |
| 30206 | 电费 | 19.20 |
| 30207 | 邮电费 | 25.80 |
| 30211 | 差旅费 | 2.70 |
| 30213 | 维修(护)费 | 7.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.50 |
| 30226 | 劳务费 | 5.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 6.00 |
| 30228 | 工会经费 | 44.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 38.46 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 47.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 274.11 |
| 30305 | 生活补助 | 22.39 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 251.72 |
| 310 | 资本性支出 | 7.55 |
| 31002 | 办公设备购置 | 7.55 |

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 | 27.10 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 2.50 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 24.60 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 24.60 |

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，石狮市城市管理和综合执法局（汇总）部门收入预算为 45185.48 万元，比上年减少 2598.16 万元，主要原因是环卫一体化 ppp 等项目预算金额减少。其中：一般公共预算拨款收入 20665.48 万元、政府性基金预算财政拨款收入 24520.00 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 45185.48 万元，比上年减少 2598.16 万元，主要原因是环卫一体化 ppp 等项目预算金额减少。其中：基本支出 3568.70 万元、项目支出 41616.78 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

2026 年度一般公共预算拨款支出 20665.48 万元，比上年减少 7578.16 万元，降低 26.83%，主要原因是：环卫一体化 ppp 等项目预算金额减少。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，重点压减了公用经费涉及的非急需刚性支

出，同时合理保障了基本业务及重点项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 180.49 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 35.19 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）2080801-死亡抚恤 3.95 万元。主要用于死亡抚恤人员等支出。

（四）2080899-其他优抚支出 18.44 万元。主要用于其他优抚支出。

（五）2081199-其他残疾人事业支出 3.64 万元。主要用于其他残疾人事业支出。

（六）2101101-行政单位医疗 28.44 万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。

（七）2101102-事业单位医疗 7.14 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 26.09 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（九）2101199-其他行政事业单位医疗支出 6.34 万元。主要用于其他行政事业人员医疗保险支出。

（十）2110199-其他环境保护管理事务支出 10924.00 万元。主要用于环境保护管理事务支出。

（十一）2119999-其他节能环保支出 174.00 万元。主要

用于节能环保支出。

（十二）2120104-城管执法 1856.08 万元。主要用于城管执法支出。

（十三）2120399-其他城乡社区公共设施支出 859.84 万元。主要用于其他城乡社区公共设施支出。

（十四）2120501-城乡社区环境卫生 537.15 万元。主要用于城乡社区环境支出。

（十五）2129999-其他城乡社区支出 3100.00 万元。主要用于城乡社区支出。

（十六）2130310-水土保持 20.00 万元。主要用于水土保持支出。

（十七）2130311-水资源节约管理与保护 990.00 万元。主要用于水资源节约管理与保护支出。

（十八）2130312-水质监测 36.10 万元。主要用于水质监测支出。

（十九）2130399-其他水利支出 1647.39 万元。主要用于其他水利支出。

（二十）2140106-公路养护 55.00 万元。主要用于公路养护支出。

（二十一）2210201-住房公积金 156.20 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 24520.00 万元，比上年增加

4980.00 万元，增长 25.49%，主要原因是：增加节能环保等支出项目。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，重点压减了项目支出涉及的非急需刚性支出，同时合理保障了农业农村生态环境项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 9100.00 万元。主要用于农业基础设施建设支出。

（二）2120816-农业农村生态环境支出 7720.00 万元。主要用于农业农村生态环境支出。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 700.00 万元。主要用于路灯维护支出。

（四）2121499-其他污水处理费安排的支出 7000.00 万元。主要用于污水处理费支出。

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 3568.70 万元，其中：

（一）人员经费 3325.00 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 243.70 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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 2.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 25.00%。主要原因是：保障水利、水务接待工作需要，经财政审批新增接待经费。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 24.60 万元，其中：公务用车运行费 24.60 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 7.52%；公务用车购

置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严控公务用车运行费支出，经财政审批减少公务用车出行。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，石狮市城市管理和综合执法局（汇总）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。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|------------|---|-----------|----------------|-------------|
| 部门名称 | 城市管理局 | 部门预算编码 | 327 | |
| 年度预算安排（万元） | 资金总额 | 45185.48 | | |
| | 项目支出 | 41616.78 | | |
| | 基本支出 | 3568.70 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，紧紧围绕现代化中心城市建设目标，精耕细作，用心践行“城管为民”理念，以“绣花”功夫推进城市精细化管理，推动各项工作取得显著成效，城市面貌和人居环境持续改善，城市品质实现新跃升，为石狮建设贸工联动、全域共富的现代化滨海城市贡献城管力量。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总金额 | 45185.479万元 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目起止 | 12月 |
| | | 数量指标 | 主管及下属单位数量 | 6个 |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | 90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% |

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年石狮市城市管理和综合执法局（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 132.52 万元，比上年减少 1.56 万元，降低 1.16%。主要原因是：办公经费预算减少。

（二）政府采购情况

2026年石狮市城市管理和综合执法局（汇总）政府采购预算总额 6648.13 万元，其中：政府采购货物预算 12.61 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 6635.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，石狮市城市管理和综合执法局（汇总）共有车辆 13 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 13 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 3 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 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

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。