

2026 年度

三明市三元区城市管理综合
执法大队单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
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.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市三元区城市管理综合执法大队的主要职责是：为城市美化提供市容管理保障，依法实施城市市政设施公用事业、市容环境卫生、城市园林绿化、房地产、城市规划等方面的监察

(一)负责物业管理活动的日常监督检查，指导物业管理项目承接查验；指导镇（街）、村（局）开展业主大会建设运行、培训、备案等工作；指导业主大会选聘物业服务；指导镇（街）、村（局）、业主大会开展小区更新改造；负责物业管理矛盾纠纷调解及信访维稳工作。

(二)负责辖区内主次干道以外的市政公用设施、园林绿化等管理工作，负责辖区市容环境卫生管理工作。

(三)配合市城市管理局开展市政公用设施、园林绿化管理等专业性强的执法工作。市容环卫、物业管理和户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权，按照属地管理原则行使执法权。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括8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	三元区城市管理综合执法大队

三、单位主要工作任务

2026 年，三明市三元区城市管理综合执法大队主要任务是：深入贯彻落实区委区政府的工作部署要求，大队认真抓好每件事，协调解决群众反映的热点难点问题，并根据《三明市城市市容和环境卫生管理条例》等法律法规，有计划、有步骤的组织开展辖区城市管理市容、规划、广告、弃土等各项专项治理动。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面提升城管队伍形象。不断加大法律法规、业务知识的学习与培训，着力提高队伍整体素质。始终坚持管理就是服务的理念，不断提升管理服务水平，树立文明城管形象。

（二）持续加强市容市貌管理，切实加大对农贸市场、背街小巷、城中村等重点区域的整治力度，重点整治马路市场等热点问题。同时，对发现的各类违规违法问题坚决予以重拳整治，严管重罚。

（三）高度重视，强化责任意识。继续坚持“行业牵头、属地管理、部门联动、综合整治、疏堵结合”的原则，高度重视、充分认识建筑垃圾清理整治的重要，确保措施到位，成效明显。积极探索建筑垃圾管理的长效机制，理顺管理体制，形成执法合力，坚决杜绝建筑垃圾乱倾倒现象的发生。

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	1782.71	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	167.25
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	38.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1492.84
		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	83.63
		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
本年收入合计	1782.71	本年支出合计	1782.71
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1782.71	支出合计	1782.71

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	1782.71	1782.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市三元区城市管理综合执法大队	1782.71	1782.71									

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		1782.71	1102.71	680.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1492.84	812.84	680.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.63	83.63	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	1782.71	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	167.25
		九、卫生健康支出	38.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1492.84
		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	83.63
		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	1782.71	支出合计	1782.71

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		1782.71	1102.71	680.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.50	111.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.75	55.75	0.00
2101101	行政单位医疗	38.99	38.99	0.00
2120104	城管执法	1492.84	812.84	680.00
2210201	住房公积金	83.63	83.63	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		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		1782.71
301	工资福利支出	1701.66
302	商品和服务支出	80.93
303	对个人和家庭的补助	0.12
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

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		1102.71
301	工资福利支出	1021.66
30101	基本工资	305.22
30102	津贴补贴	182.15
30103	奖金	209.52
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	111.50
30109	职业年金缴费	55.75
30110	职工基本医疗保险缴费	40.70
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.19
30113	住房公积金	83.63
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.00
302	商品和服务支出	80.93
30201	办公费	13.36
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	2.00
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	0.00
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	5.85

30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	39.72
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12
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	0.12
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

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	20.00
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	20.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	20.00

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，三明市三元区城市管理综合执法大队单位收入预算为1782.71万元，比上年增加87.67万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1782.71万元、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1782.71万元，比上年增加87.67万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1102.71万元、项目支出680.00万元、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1782.71万元，比上年增加87.67万元，增长5.17%，主要原因是人员经费增加。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

了办公经费，同时合理保障了市容管理、公用事业等工作的支出需求，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 111.50 万元。主要用于本单位人员基本养老保险支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 55.75 万元。主要用于本单位人员职业年金支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 38.99 万元。主要用于本单位人员医疗保险支出。

(四) 2120104-城管执法 1492.84 万元。主要用于本单位人员经费、办公经费及车辆运行经费等支出。

(五) 2210201-住房公积金 83.63 万元。主要用于本单位人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 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 1102.71 万元，其中：

（一）人员经费 1021.78 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 80.93 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。

（二）公务接待费

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：本年度无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 20.00 万元，其中：公务用车运行费 20.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；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：本年度没有安排公务用车购置。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年三明市三元区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

722004_三明市三元区城市管理综合执法大队_协管员

经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		680.00	
	财政拨款:		680.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	2026年预算收入680万元，预算支出680万元。夯实城市管理基础，坚持以规划为纲，把城市管理纳入城市建设发展总体规划，统筹规划，完善设施，大力实行同步规划，同步推进，从源头加强城市管理。			
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	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	立案数量	100件
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	宣传活动	2场
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	80%

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年三明市三元区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。主要原因是本年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，三明市三元区城市管理综合执法大队政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、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2025年12月31日，三明市三元区城市管理综合执法大队部门共有车辆10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10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）。

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

本单位 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。