

2025 年度

**莆田市秀屿区城市管理行
政执法局部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算部门构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2025 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况	28
二、一般公共预算拨款支出情况	28
三、政府性基金预算拨款支出情况	29

四、国有资本经营预算拨款支出情况	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ...	30
七、预算绩效目标情况	31
八、其他重要事项说明	37
第四部分 名词解释	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区城市管理行政执法局部门的主要职责是：

（一）区城市管理和综合执法大队以区城市管理和综合执法局的名义在秀屿行政辖区内行使城市管理、自然资源（含林业）和海洋与渔业等领域的行政处罚权，以及实施与之相关的行政检查、行政强制措施。

1. 行使城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

2. 行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对违法建设的行政处罚权。

3. 行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

4. 行使市政工程管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5. 行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路的行政处罚权。

6. 行使城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

7. 行使物业管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

8. 行使文明行为管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

9. 行使城市建成区以内环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对城市建筑施工噪声污染的部分行政处罚权。

10. 行使自然资源(含林业)方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

11. 行使海洋与渔业方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(二)履行省、市、区政府决定调整的城市管理和综合执法领域的其他行政处罚权和完成区委、区政府及区城市管理和综合执法局交办的其他有关工作。依法接受区城市管理和综合执法局的执法监督和工作指导。

二、部门预算部门构成

从预算部门构成看，莆田市秀屿区城市管理行政执法局部门包括 1 个机关行政科室，其中：2025 年部门预算编制范围的部门详细情况见下表：

序号	部门名称
1	莆田市秀屿区城市管理行政执法局

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市秀屿区城市管理行政执法局主要任务是：深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，巩固拓展主题教育成果，深入开展党纪学习教育，深化拓展省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，在区委、区政府的坚强领导下，增强服务意识，充分发挥职能作用，全力

推进城市综合管理各项工作有序开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续提升队伍建设水平

强化执法为民意识，从群众需求出发，维护群众利益；强化纪律底线思维，坚持问题导向，严守工作纪律、工作规矩；强化综合素质提升，巩固深化执法队伍“强基础、转作风、树形象”行动成果，严格执行规范化建设标准，促使思想观念大更新、能力本领大提升、干部作风大转变。

（二）持续开展市容秩序整治工作

按照规范有序、整齐划一的要求，整治一切影响视觉观瞻、城市容貌的问题；本着“疏堵结合，以疏为主”的原则，整治店外经营、占道经营，全面提升城市形象。

（三）持续开展餐饮油烟整治工作

对城区内所有油烟污染源进行拉网式排查，对油烟污染、噪音污染的问题，建立台账，列出问题清单，责任到人，明确问题整改时限，立行立改，全面整改

（四）持续开展好渣土运输管理工作

加强与各镇、园区的业务沟通，尤其是加强城区重点区域、频发点位（例如低洼地、园区空地等）的巡查、监管，对滴撒漏及随意倾倒、堆放建筑垃圾、未经许可从事建筑垃圾运输、消纳等活动，一经发现，予以顶格处罚。

（五）持续做好拆违控违工作

加强对存在安全隐患的违法建设的日常巡查和管控，通过提前发现、及时制止和迅速拆除来应对。同时，强化对违

法乱建的法律宣传，利用多种渠道广泛传播，确保信息深入人心，以此达到遏制违法乱建行为的目标。

（六）持续加快管道燃气建设。

督促管道燃气企业增加施工人员和机械设备，合理安排施工班组。同时，积极协调属地政府做好管道燃气阻工问题化解，确保已立户居民尽早通气，保障用气权益。

（七）持续强化物业服务企业侵占小区公共收益专项整治

加强与物业服务企业和小区业委会的沟通协调，确保收益管理透明规范。指导监督业委会、物业服务企业建立健全公共收益基本财务制度及公共收益管理制度，对住宅小区公共收益管理建立长效监督机制，明确收益的来源、管理责任和使用原则。积极回应业主的关切和疑问，确保公共收益管理的公开透明。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

部门：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	8579.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	550.00	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、事业部门经营收入		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、附属部门上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	6292.00
		十一、城乡社区支出	2837.00
		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	
		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	9129.00	支出合计	9129.00

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

部门：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	事业部门经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		9129.00	8579.00	550.00								
211	节能环保支出	6292.00	6292.00									
21103	污染防治	1000.00	1000.00									
2110304	固体废弃物与化学品	1000.00	1000.00									
21104	自然生态保护	5292.00	5292.00									
2110402	农村环境保护	5292.00	5292.00									
212	城乡社区支出	2837.00	2287.00	550.00								
21201	城乡社区管理事务	2837.00	2837.00									
2120104	城管执法	2078.73	2078.73									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	208.27	208.27									

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550.00		550.00								
2120802	土地开发支出	550.00		550.00								

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

部门：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
合计		9129.00	1587.00	7542.00			
211	节能环保支出	6292.00		6292.00			
21103	污染防治	1000.00		1000.00			
2110304	固体废弃物与化学品	1000.00		1000.00			
21104	自然生态保护	5292.00		5292.00			
2110402	农村环境保护	5292.00		5292.00			
212	城乡城区支区	2837.00	1587.00	1250.00			
21201	城乡社区管理事务	2287.00	1587.00	700.00			
2120404	城管执法	2078.73	1378.73	700.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	208.27	208.27				
21208	国有土地使用出让收入安排的支出	550.00		550.00			
2120802	土地开发支出	550.00		550.00			

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

部门：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	8579.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	550	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	6292.00
		十一、城乡社区支出	2837.00
		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	
		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	9129.00	支出合计	9129.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

部门：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		8579.00	1587.00	6992.00
211	节能环保支出	6292.00		6290.00
21103	污染防治	1000.00		1000.00
2110304	固体废弃物与化学品	1000.00		1000.00
21104	自然生态保护	5292.00		5292.00
2110402	农村环境保护	5292.00		5292.00
212	城乡社区支出	2287.00	1587.00	700.00
21201	城乡社区管理事务	2287.00	1587.00	700.00
2120104	城管执法	2078.73	1378.73	700.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	208.27	208.27	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

部门： 万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		550.00		550.00
212	城乡社区支出	550.00		550.00
21208	国有土地使用权出计收入安排支出	550.00		550.00
2120802	土地开发支出	550.00		550.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

部门： 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	0	0

备注：本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

部门：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		8579.00
301	工资福利支出	1392.96
302	商品和服务支出	720.94
303	对个人和家庭的补助	32.10
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	6433.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1587.00
301	工资福利支出	1392.96
30101	基本工资	291.75
30102	津贴补贴	187.05
30103	奖金	281.65
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	39.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.01
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.01
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.08
30113	住房公积金	131.14
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	290.67
302	商品和服务支出	161.94
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	10.78
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	58.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	92.90
303	对个人和家庭的补助	32.10
30301	离休费	
30302	退休费	3.22
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	28.88
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	
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（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

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：万元

项目	预算数
合计	0.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 单位 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
莆田 市秀 屿区 城市 管理 行政 执法 局	环卫 工作 经费	1、根据莆田市秀屿区环境卫生建设管理处关于 2014 年环卫节慰问品采购的请示（莆秀环节【2014】46 号）及区政府批示精神，每年 10 月 26 日为法定环卫节。 2、根据莆田市秀屿区人民政府办公室关于印发秀屿区城区生活垃圾分类制度实施方案的通知（莆秀政办【2018】78 号）。 3、根据莆田市秀屿区人民政府常务会议纪要第 89 次意见同意区城管执法局提交的关于《新一轮城乡环卫项目运作模式方案》（送审稿）和区城管局关于调整资金预算的函（莆秀执函【2024】2 号）。 4、根据莆田市秀屿区道路交通安全	1	1、参照往年惯例每年开展关爱环卫工人，激发环卫工人在建设美丽秀屿进程中发挥更大作用（即环卫世）。 2、环卫处每年补助 10 万元专门用于日常办公等开展垃圾分类工作。 3、负责全区范围内的（南日镇除外）交通设施管护工作。（2025 年护栏维护范围新增 12 公里，红绿灯新增 27 座）。 4、为预防和减少道路交通事故发生，2025 年度需增设“支路哨兵”“智能斑马线预警系统”。 5、为预防和减少道路交通事故发生，需实施划标线增设标志、	1、通过开展环卫工人慰问活动，提升环卫工人社会认同感。 2、为进一步补短板，做到防患于未然。全力推动道安治理模式向事前预防转变，夯实农村道安基层基础，有效遏制当前亡人事故高发势头，对辖区事故多发的农村交叉路口路段进行隐患排查，拟对全区 20 个隐患路口增设“支路哨兵”“20 个夜间过街隐患路段增设”智能斑马线预警系统等科技设施。 3、负责全区范转内的（南日镇除外）交通设施管护工作	区级	450	450			项目 法

				预算需 54 万元(含 24 年)，所需资金纳入同级财政预算。 8、为建立健全长效机制，推动文明城市创建工作制度化、规范化、常态发展，进一步巩固提升文明城市创建成果，每年需 30 万元资金用于日常雇佣机械及人工清理乱堆乱放物料、建筑垃圾、违规广告牌拆除及违章建设行为等费用，所需资金纳入同级财政预算。 9、为树立维护政府形象，根据法院最终判决结果，区城管执法局应赔偿品尚文化公司 81.06 万元，所需资金纳入同级财政预算。									
莆田市秀屿区城市管理行政执法局	共建美丽乡村区级配套（本级）	按照“布局美、环境美、建筑美、生活美”的四美要求，全面改善农村人居环境，着力提高文明程度，加快推进美丽乡村建设。根据《莆田市秀屿区人民政府关于印发进一步改善农村人居环境共建美丽乡村实施方案的通知》（莆秀政【2016】211 号）及莆田市秀屿区人民政府常务会议纪要第 89 次意见同意区城管执法局提交的关于《新一轮城乡环卫项目运作模式方案》（送审稿），所需资金列入同级财政预算。	1	按照“5 个有”标准（有完备的设施设备，有成熟的治理技术，有稳定的保洁队伍，有完善的监管制度，有长效的资金保障）大力推进农村生活垃圾治理常态化机制建立。	按照“5 个有”标准（有完善的设施设备，有成熟的治理技术，有稳定的保洁队伍，有完善的监管制度，有长效的资金保障）为目标，区财政按户籍人口（除环卫处保洁范围内的笏石镇笏石居委会、顶社村）每人每年 25 元予以奖励，奖励资金主要用于补充保洁员工资金不足、卫生保洁设施、污水处理设施维护和运行经费补贴，大力推进农村生活垃圾治理常态化机制建立。	区级	5000	5000					项目法

莆田市秀屿区城市管理行政执法局	市政公用设施维护费	关于授权委托城市管理行政执法局工作的函（莆秀建函【2020】56号），将市政路灯日常维护由我局负责承担管理，所需资金列入同级财政预算。	1	该项目经费主要用于日常零星小额市政工程维护（含路灯）。	负责对秀屿区笏石镇范围内车行道、人行道、路沿石、道路修复、水篦子、市政雨水管道清淤、疏通、井盖更换等市政道路设施及时维护到位；负责所有路灯设施的日常运行与维护（灯杆、灯源、变压器、电缆、电表、计量箱、控制柜、空开、时控、节能柜、节能系统、路灯埋管所涉及的道路开挖及修复等），确保创建文明城市常态化管理、市政路灯设施及时维护到位和路灯亮灯率 90%以上。	区级	550		550		项目法
莆田市秀屿区城市管理行政执法局	垃圾焚烧发电上网电量补贴费	根据莆田市财政局、莆田市建设局关于垃圾焚烧发电运行经费负担比例的通知（莆市财建【2020】280号），秀屿区应承担的垃圾焚烧发电上网补贴费用比例 12%，所需资金纳入同级财政预算。	1	秀屿区应承担的垃圾焚烧发电上网补贴费用比例 12%，所需资金纳入同级财政预算。	为支持发电厂上网补助及“飞灰”“炉渣”等处理费用，秀屿区应承担的垃圾焚烧发电上网补贴费用比例 12%，确保城市生活垃圾发电技术有利于无害化、减量化为资源化的环境发展总体要求和总趋势。	区级	1000	1000			项目法

莆田市秀屿区城市管理行政执法局	餐厨垃圾二级收运外包服务费	根据莆田市秀屿区人民政府办公室《关于印发秀屿区餐厨垃圾收运执法工作方案的通知》（莆秀政办【2018】100号）和2023年度招投标中标结果，所需资金纳入同级财政预算。	1	对辖区六个乡镇（除南日镇外）开展餐厨垃圾二级收运工作，所需年餐厨垃圾二级收运外包服务费292万元。	为进一步规范我区餐厨垃圾的收集、运输和处置，维护食品安全和公共卫生安全，实现六个乡镇（除南日镇外）全覆盖收运，做到日清日结，确保日收运量达到10吨，推进餐厨废弃物资源化利用和无害化处理		292	292			
-----------------	---------------	---	---	---	--	--	-----	-----	--	--	--

第三部分

2025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。2025 年，秀屿区城市管理行政执法局部门收入预算为 9129.00 万元，比上年增加 3757.03 万元，主要原因是机构体制改革，部门合并，人员增加，项目增加，造成预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 8579.00 万元、政府性基金预算拨款收入 550.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业部门经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属部门上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 9129.00 万元，比上年增加 3757.03 万元，主要原因是机构体制改革，部门合并，人员增加，项目增加，造成预算支出增加。其中：基本支出 1587.00 万元、项目支出 7542.00 万元、事业部门经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属部门补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 8579.00 万元，比上年增加 3607.03 万元，增长 72.54%，主要原因是机构体制改革，部门合并，人员增加，项目增加，造成预算支出增加。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，重点压减了项目费用支出，同时合理保障了保工资、保开门、保民生等工

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）2110304 固体废弃物与化学品 1000.00 万元。主要用于生活垃圾处理上网电量补贴费用支出。

（二）2110402 农村环境保护 5292.00 万元。主要用于共建美丽乡村保洁支出和餐厨垃圾二级收运服务支出。

（三）2120104 城管执法 2078.73 万元。主要用于人员工资福利、社会保障、工会费、办公楼租金、数字城管采集服务费、装式服装购买、桥梁、燃气安全质量检测支出。

（四）2120199 其他城乡社区管理事务支出 208.27 万元。主要用于人员工资福利、社会保障、工会费等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 550.00 万元，比上年增长 150.00 万元，增长 37.5%，主要原因是市政道路和路灯日常维护项目分开招标。体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120802 土地开发支出 550.00 万元。主要用于市政道路、路灯日常维护支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1587.00 万元，

其中：

（一）人员经费 1425.06 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 161.94 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

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.2 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市秀屿区城市管理行政执法局部门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

垃圾焚烧发电上网电量补贴费用绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		1000	
	财政拨款:		1000	
	其他资金:		0	
总体 目标	为支持发电厂上网补助及“飞灰”、“炉渣”等处理费用，秀屿区承担全市垃圾焚烧发电上网电量补贴费用的 12%，确保城市生活垃圾发电技术有利于无害化、减量化和资源化的环境发展总体要求和总趋势。			
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	垃圾焚烧秀屿区应承担比例	≤12%
	产出 指标	数量指标	秀屿区生活垃圾年清运量	≥10 万吨
			完成垃圾收运乡镇数量	≥90%
		质量指标	秀屿区转运站覆盖率	≥90%
		时效指标	垃圾收运及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	农村生活垃圾无害化处理率	≥100%
			诉求件处理率	≥90%
			居民生活垃圾分类知晓率	≥80%
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%

共建美丽乡村区级配套（本级）绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		5000	
	财政拨款:		5000	
	其他资金:		0	
总体 目标	按照“5个有”标准(有完备的设施设备,有成熟的治理技术,有稳定的保洁队伍,有完善的监管制度,有长效的资金保障)为目标,区财政按户人口(除环卫处保洁范围内的石镇笏石居委会、顶社村)每人每年5免学以美助、奖助资金主要用于补充保洁员工资金的不足、卫生保洁设施、污水处理设施维护和运行经费补贴,大力推进农村生活垃圾治理常态化机制建立。			
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	秀屿区环卫作业保洁经费部门 成本	≥7个
	产出 指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥10万吨
			秀屿区生活垃圾年清运量	≥90%
		质量指标	秀屿区转运站覆盖率	≥90%
		时效指标	卫生保洁及时率	≥90%
	效益指标	社会效 益指标	居民生活垃圾分类知晓率	≥80%
			诉求件处理率	≥95%
			秀屿区生活垃圾无害化处理率	≥100%
	满 意 度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%

餐厨垃圾二级收运外包服务费绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		292	
	财政拨款:		292	
	其他资金:		0	
总体 目标	为进一步规范我区餐厨垃圾的收集、运输和处置，维护食品安全和城市公共卫生安全，实现六乡镇(除南日镇外)全覆盖收运，做到日清日结，确保日收运量达 10 吨，推进餐厨废弃物资源化利用和无害化处理。			
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	餐厨垃圾二级收运外包服务项目全年成本	≤292 万元
	产出 指标	数量指标	餐饮业收运保障覆盖率	≥90%
		质量指标	秀屿区转运站覆盖率	≥90%
			餐厨垃圾收运验收合格率	≥90 分
		时效指标	餐厨垃圾收运及时率	≥90%
	效益指标	社会效 益指标	餐厨垃圾管理知晓率	≥80%
			诉求件处理率	≥90%
			城市面貌变化率	≥90%
	满 意 度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%

环卫工作经费绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		450	
	财政拨款:		450	
	其他资金:		0	
总体 目标	1. 通过开展环卫工人慰问活动，提升环卫工人社会认同感。 2. 为进一步补短板，做到防患于未然，全力推动道安治理模式向事前预防转变，夯实农村道安基层基础，有效遏制当前亡人事故高发势头，对辖区事故多发的农村交叉路口路段进行隐患排查，拟对全区 20 个隐患路口增设“支路哨兵“、20 个夜间过街隐患路段增设”智能斑马线预警系统“等科技设施。 3. 负责全区范围内的(南日镇除外)交通设施管护工作(包含:隔离护栏、红路灯、交通标志神等)，保障全区交通设施维护工作正常开展。 4. 落实农村生活垃圾分类六有机制(即:有县区工作机制、有宣传发动、有有机垃圾处理设备或设施、有资金保障、有减量成效、有县区级现场会总结推广)，镇域村庄生活垃圾分类覆盖率达到 100%。			
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	秀屿区辖区内(除南日镇外)交 通设施管护全年成本	≤141 万元
	产出 指标	数量指标	项目保障覆盖率	≥90%
		质量指标	工程质量合格率	≥90%
			安全隐患整改率	≥90%
			时效指标	项目完成及时率
	效益指标	社会效 益指标	居民生活垃圾分类知晓率	≥80%
			诉求件处理率	≥90%
			安全事故发生下降率	≥20%
	满 意 度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%

市政公用设施绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		550	
	财政拨款:		550	
	其他资金:		0	
总体 目标	负责对秀的区笏石镇范围内车行道、人行道、路沿石、道路修复、水篦子、市政雨水管道清游、疏通、美更象等市政道路设通及时限护到位;负责所有路灯设施的日常运行与维护(灯杆、灯源、变压器、电销、电毒投量和改造购柜、空开、的控、节能柜、节能系统、路灯理管所涉及的道路开挖及修复等)，确保创建文明城市常态化管理、市政路灯设施及时维护到位和路灯亮灯率 90%以上。			
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	市政道路维护项目全年成本	≤380 万元
	产出 指标	数量指标	维护覆盖面积	≥1000 平方米
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%
			安全隐患整改率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效 益指标	惠及乡镇人数	≥13. 98 万人
			诉求件处理率	≥90%
			城市面貌变化率	≥90%
	满 意 度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（部门）名称		莆田市秀屿区城市管理行政执法局	部门预算编码	410001
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		9129	
	项目支出		7542	
	基本支出		1587	
年度总体目标	(1)优化办公环境，提高办事效率，确保城市管理工作有条不紊地运转。(2)确保数字化城市管理各项工作高效有序开展，建立个人奉报奖励机制，加大对丰法收造、私拉餐厨垃圾等部门和个人的打击力度。(3)树立城管队伍形象，加大执法力度，规范文明执法，保障民生工作。(4)排查燃气安全生产隐患，开展燃气安全评估和城市桥梁安全质量检别，确保人员生命安全和财产安全。(5)规范我区餐厨垃圾的农集、运输和处置，维护食品安全和城市公共卫生安全。(6)按照“布经部、环清美、建筑美、生活美”的四美要求，全面改善农村人居环境，着力提升文明程度，加快推进美丽乡村建设。(7)贯彻执行城乡环情卫生设备各种专业视制，协助开展开情卫生设所建设工作。(7)指导开展城区生活技场分类和城区公前建设改造及维护建区交通设施安全等编劳工作。(8)徽好城区市政公用设饰日常维护和管理，确保辖区路面畅通、路灯莫灯率达到 90%，方便市民出行。(9)推进城市管理和创建全国文明城市常态化管理机制，不断提升辖区文明城市创建水平。			
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
	成本指标	经济成本指标	垃圾焚烧秀屿区应承担比例	≤12%
	产出指标	数量指标	环境卫生治理项目收益乡镇数量	>7 个
		质量指标	工程质量合格率	≥90%
			餐饮业收运保障覆盖率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	诉求件处理率	≥90%
			农村生活垃圾无害化处理率	≥100%
			城市面貌变化率	≥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

2025 年，莆田市秀屿区城市管理行政执法局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 151.24 万元，比上年增加 67.37 万元，增长 80.33%。主要原因是机构体制改革，人员转隶。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市秀屿区城市管理行政执法局政府采购预算总额 438.20 万元，其中：政府采购货物预算 5.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 433.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市秀屿区城市管理行政执法局部门共有车辆 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 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 4 辆。部门价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 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。部门价值 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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业部门经营收入：指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。主要是事业部门固定资产出租收入、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、事业部门经营支出：指事业部门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：指下级部门上缴上级的支出。

十、对附属部门补助支出：指对下级部门补助发生的支出。

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）费反映部门公务出国（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，指部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。