

# 垫江县城管理综合行政执法支队

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1. 综合科。负责支队日常运转工作，承担文秘、文电、会务、档案、目标考核、安全、组织人事、财务、后勤、国有资产管理、职工教育培训等工作。承担党的建设、统战宣传和廉政建设等工作。

2. 法制科。负责组织实施行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。负责城市管理执法人员培训、法律法规宣传普及工作。负责违法违规案件的指导及督办工作。

3. 督查科。承担城市管理综合行政执法队伍督查、考核工作。负责重要事项督查督办等工作。负责城市管理执法领域综合目标考核。督导镇街综合行政执法工作。

4. 信访科。承担城市管理执法有关信访、投诉举报事项受理、登记、回复工作。

5. 应急特勤执法大队。负责重大执法活动及突发事件的应急保障工作。负责城区城市管理重大案件及跨区域执法。组织开展综合整治工作，承担相关联勤联动执法。

6. 市政环卫执法大队。承担建成区范围内环卫设施、公厕、

垃圾中转站、市政照明、市政桥梁、市政道路的行政处罚及相应的行政强制职能。承担城区内餐厨垃圾、生活垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能。承担城区范围内建筑工地及渣土运输的行政处罚及相应的行政强制职能。承担城区内户外广告、招牌的行政处罚及相应的行政强制职能。承担城市排水的行政处罚及相应的行政强制职能。

7. 违法建设执法大队。承担城区内城市园林绿化、公园、侵占公共绿地、绿化建设用地、破坏城市绿化建设、擅自占压挖掘绿地、改变绿地性质的行政处罚及相应的行政强制职能。承担规划城镇建设用地范围内的违法建筑的行政处罚及相应的行政强制职能。承担房地产开发建设管理、建筑市场管理、建筑工程质量管理、建筑工程安全管理、勘察设计管理、房屋及房地产市场交易管理、物业管理、住房保障、国有土地征收、城建档案等行政处罚及相应的行政强制职能，负责查处与建设工程消防设计审查验收相关的违法违规行为。

8. 桂阳执法大队。负责宣传有关城市管理法律、法规、规章和政策。承担桂阳街道行政区划内赋权执法事项、委托执法事项的行政处罚及相应的行政强制职能。承担桂阳街道行政区划内城市管理执法领域的巡查、发现、制止、报告等职责。

9. 桂溪执法大队。负责宣传有关城市管理法律、法规、规章和政策。承担桂溪街道行政区划内赋权执法事项、委托执法事项的行政处罚及相应的行政强制职能。承担桂溪街道行政区划内城

市管理执法领域的巡查、发现、制止、报告等职责。

## （二）单位构成

无下设机构。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2243.45 万元，其中：一般公共预算拨款 2243.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 66.94 万元，主要是基本支出经费拨款增加 73.25 万元，项目支出经费拨款减少 6.31 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2243.45 万元，其中：一般公共服务支出 365.72 万元，教育支出 3.98 万元，社会保障和就业支出 208.01 万元，卫生健康支出 67.28 万元，住房保障支出 89.53 万元，城乡社区支出 1508.94 万元；支出较去年增加 66.94 万元，主要是基本支出经费拨款增加 73.25 万元，项目支出经费拨款减少 6.31 万元。

## 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2243.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 2243.45 万元，比 2025 年增加 66.94 万元。其中：基本支出 2169.15 万元，比 2025 年增加 73.25 万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；

项目支出 74.3 万元，比 2025 年减少 6.31 万元，主要原因是退役军人再就业帮扶人员经费项目本年度纳入委机关预算，主要用于对退役士兵的再就业困难帮扶工作。

2026 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 33.5 万元，比 2025 年增加 7.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用产生；公务接待费 1.5 万元，比 2025 年减少 4.7 万元，主要原因是我单位厉行节约，减少公务接待支出预算；公务用车运行维护费 20 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是我单位严控经费支出，与上年持平；公务用车购置费 12 万元，比 2025 年增加 12 万元，主要原因是我单位其中一辆公务用车使用年限已达到了报废报损标准，需购置一台新公务用车满足工作需要。

#### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 372.19 万元，比上年或减少 1.09 万元，主要原因为商品服务支出预算减少 8.09 万元，资本性支出预算增加 7 万元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 26.1 万元：政府采购货物预算 17 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9.1 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 26.1 万元：政府采购货物预算 17 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9.1 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 74.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中一般公务用车 13 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 10 万元，主要用于宣传资料费用等。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

单位预算公开联系人：汪老师 联系方式：023-74513732

附表：1.垫江县城管理综合行政执法支队财政拨款收支总表

2.垫江县城管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县城管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县城管理综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县城管理综合行政执法支队政府性基金预算支出表

6.垫江县城管理综合行政执法支队收支总表

7.垫江县城管理综合行政执法支队收入总表

8.垫江县城管理综合行政执法支队支出总表

9.垫江县城管理综合行政执法支队政府采购明细表

10.垫江县城管理综合行政执法支队 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县城管理综合行政执法支队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2,243.45	一、本年支出	2,243.45	2,243.45	
一般公共预算资金	2,243.45	一般公共服务支出	365.72	365.72	
政府性基金预算资金		教育支出	3.98	3.98	
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	208.01	208.01	
		卫生健康支出	67.28	67.28	
		城乡社区支出	1,508.94	1,508.94	
		住房保障支出	89.53	89.53	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营收入					
收入总计	2,243.45	支出总计	2,243.45	2,243.45	

表二

## 垫江县城管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,243.45	2,169.15	74.30
201	一般公共服务支出	365.72	365.72	
20101	人大事务	365.72	365.72	
2010101	行政运行	365.72	365.72	
205	教育支出	3.98	3.98	
20508	进修及培训	3.98	3.98	
2050803	培训支出	3.98	3.98	
208	社会保障和就业支出	208.01	208.01	
20805	行政事业单位养老支出	208.01	208.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.50	53.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.50	47.50	
210	卫生健康支出	67.28	67.28	
21011	行政事业单位医疗	67.28	67.28	
2101101	行政单位医疗	66.88	66.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
212	城乡社区支出	1,508.94	1,434.64	74.30
21201	城乡社区管理事务	1,508.94	1,434.64	74.30
2120101	行政运行	1,434.64	1,434.64	
2120102	一般行政管理事务	74.30		74.30
221	住房保障支出	89.53	89.53	
22102	住房改革支出	89.53	89.53	
2210201	住房公积金	89.53	89.53	

备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 垫江县城管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	2,169.15	1,796.96	372.19
301	工资福利支出	1,437.72	1,437.72	
30101	基本工资	265.20	265.20	
30102	津贴补贴	169.12	169.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.00	107.00	
30109	职业年金缴费	53.50	53.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.88	66.88	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	89.53	89.53	
30114	医疗费	9.20	9.20	
30199	其他工资福利支出	675.28	675.28	
30103	奖金	311.74	311.74	
3010301	基础绩效奖	212.64	212.64	
3010302	年度考核奖	77.00	77.00	
3010303	年终一次性奖金	22.10	22.10	
302	商品和服务支出	355.19		355.19
30201	办公费	49.00		49.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	3.98		3.98
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	136.49		136.49
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	5.48		5.48
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	41.04		41.04
30299	其他商品和服务支出	50.80		50.80
303	对个人和家庭的补助	47.50	47.50	
30305	生活补助	43.70	43.70	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
310	资本性支出	17.00		17.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31013	公务用车购置	12.00		12.00

表四

## 垫江县城管综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数							2026年预算数				
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
26.20		20.00		20.00	6.20	33.50		32.00	12.00	20.00	1.50

表五

## 垫江县城管综合行政执法支队政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

表六

## 垫江县城市管理综合行政执法支队收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	2,243.45	一般公共服务支出	365.72
政府性基金预算资金		教育支出	3.98
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	208.01
财政专户管理资金		卫生健康支出	67.28
事业收入资金		城乡社区支出	1,508.94
上级补助收入资金		住房保障支出	89.53
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	2,243.45	本年支出合计	2,243.45
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	2,243.45	支出总计	2,243.45

表七

垫江城市管理综合行政执法支队收入总表

单位：万元

表八

## 垫江县城市管理综合行政执法支队支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,243.45	2,169.15	74.30
201	一般公共服务支出	365.72	365.72	
201 01	人大事务	365.72	365.72	
201 01 01	行政运行	365.72	365.72	
205	教育支出	3.98	3.98	
20508	进修及培训	3.98	3.98	
2050803	培训支出	3.98	3.98	
208	社会保障和就业支出	208.01	208.01	
20805	行政事业单位养老支出	208.01	208.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.50	53.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.50	47.50	
21 0	卫生健康支出	67.28	67.28	
21 01 1	行政事业单位医疗	67.28	67.28	
21 01 1 01	行政单位医疗	66.88	66.88	
21 01 1 99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
21 2	城乡社区支出	1,508.94	1,434.64	74.30
21 201	城乡社区管理事务	1,508.94	1,434.64	74.30
21 201 01	行政运行	1,434.64	1,434.64	
21 201 02	一般行政管理事务	74.30		74.30
221	住房保障支出	89.53	89.53	
221 02	住房改革支出	89.53	89.53	
221 0201	住房公积金	89.53	89.53	

表九

垫江县城管理综合行政执法支队政府采购预算明细表

单位:万元											
项目编号	项目	总计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	26.10	26.10								
A	货物	17.00	17.00								
C	服务	9.10	9.10								

表十

垫江县城管理综合行政执法支队2026年项目绩效目标表

填报单位: 205005-垫江县城管理综合行政执法支队							
项目名称	50023125T000004915528-违法建(构)筑物巡查、制止和拆除			项目负责人及联系电话			
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205005-垫江县城管理综合行政执法支队		
预算执行率权重(%):	10						
资金情况 (元)	年度资金总额:			160,000.00			
	其中: 财政拨款			160,000.00			
	其他资金						
总体目标	县城规划区内的新增违法建筑巡查98%，存量违法建筑整治完成年度任务，提高居民生活安全，提升居民生活幸福感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活安全	定性	有效提高		20
	产出指标	数量指标	查处违法案件数量	≥	60	案件数	10
			拆除违法建筑平米数	≥	3000	平方米	20
		质量指标	违法案件查处率	≥	95	%	20
	成本指标	经济成本指标	项目成本费	≤	16	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	10

表十

垫江县城管综合行政执法支队2026年项目绩效目标表

填报单位： 205005- 垫江县城管综合行政执法支队									
项目名称	50023125T000004915531-维护市场秩序、市容秩序综合整治等经费		项目负责人及联系电话						
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位	205005-垫江县城管综合行政执法支队					
预算执行率权重(%):			10						
资金情况 (元)	年度资金总额:		300,000.00						
	其中：财政拨款		300,000.00						
	其他资金								
总体目标	通过实施维护市场秩序、市容秩序综合整治等经费项目，实现数字化城市管理问题处置结案率100%，信访工作完成率达95%以上，对违章占道行为予以制止，提升了人民满意度，化解了社会矛盾，加强和创新了社会治理，市民的生活环境有所提升，维护城市容貌。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)		
	产出指标	质量指标	疑难信访案件化解率	≥	95	%	5		
			突发事件处置率	≥	98	%	5		
		数量指标	清理规范占道经营数量	≥	11000	起	5		
			数字化城市管理问题处置结案率	=	100	%	15		
			整治拆除违规广告数量	≥	80	块	10		
	效益指标	时效指标	回复处置及时率	≥	98	%	10		
		社会效益指标	改善市民生活环境	定性	有效改善		10		
			促进城市治理水平提升	定性	优		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10		
	成本指标	经济成本指标	市容秩序维护经费	≤	30	万元	10		