青云谱区城市管理行政执法大队
2026年单位预算编制说明

目　　录

第一部分　青云谱区城市管理行政执法大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　青云谱区城市管理行政执法大队2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分　青云谱区城市管理行政执法大队2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　青云谱区城市管理行政执法大队概况

一、单位主要职责

青云谱区城市管理行政执法大队是青云谱区城市管理和综合执法局下属参公事业单位，主要职责是:

(一)负责督促、指导本区各街道、镇、集聚区的城市管理相对集中行政执法工作。依照法律授权，对本区涉及渣土运输、水务方面的违法违规行为开展行政执法工作。

(二)负责本区城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调和监督检查。

(三)负责研究制定本区城管执法工作规范和行为规范。

(四)负责组织本区城管执法工作的业务培训和综合考核。

(五)承担督促指导本区区属城管执法权限范围内的各街道、镇、集聚区的行政处罚权行使。

(六)承担本区区属城管执法权限范围内渣土运输、水务方面行政处罚权行使。

(七)完成区城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2026年青云谱区城市管理行政执法大队内设机构5个,包括:办公室、业务股、直属一中队、直属二中队、直属三中队。

编制人数小计59人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数59人，全部补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数小计73人，其中：在职人数小计49人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业部门在职

人数 49 人，全部补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 24 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中:小学生人数 0 人，初中生人数 0 人。

第二部分　青云谱区城市管理行政执法大队2026年单位预算表

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　青云谱区城市管理行政执法大队2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年青云谱区城市管理行政执法大队收入预算总额为1554.13万元，较上年预算安排增加129.89万元，主要原因是新增执法人员，日常经费支出增加。其中：财政拨款收入1186.61万元，较上年预算安排增加262.37万元，主要原因是新增执法人员，日常经费支出增加;教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是本年及上年均无此项收入;事业部门经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是本年及上年均无此项收入;上年结转（结余）67.52万元，较上年预算安排增加67.52万元，主要原因是上年执法业务经费待支付。

（二）支出预算情况

2026年青云谱区城市管理行政执法大队支出预算总额为支出预算总额为1554.13万元，较上年预算安排增加129.89万元;主要原因是新增执法人员，日常经费支出增加。其中:

按支出项目类别划分：基本支出1352.61万元，较上年预算安排减少71.63万元，主要原因是严格落实上级经费压减和厉行节约要求;其中：工资福利支出959.42万元，商品和服务支出80.73万元,对个人和家庭的补助7.46万元,资本性支出5万元。项目支出201.52万元，较上年预算安排增加201.52万元，主要

原因是优化经费使用结构，同时纳入2025年财政拨款结转结余资金安排支出;其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是本年及上年均无此项支出;教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是本年及上年均无此项支出;科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是本年及上年均无此项支出;社会保障和就业支出85.06万元，较上年预算安排增加78.75万元，主要原因是新增执法人员，优化经费使用结构;卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是本年及上年均无此项支出;农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是本年及上年均无此项支出;城乡社区支出1425.49万元，较上年预算安排增加44.49万元，主要原因是城管执法业务范围拓展，城乡社区管理工作经费需求增加；住房保障支出43.57万元，较上年预算安排增加6.64万元，主要原因是新增执法人员，日常经费支出增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出959.42万元，较上年预算安排增加219.49万元，主要原因是新增执法人员，日常经费支出增加;商品和服务支出80.73万元，较上年预算安排减少87.27万元，主要原因是严格落实上级经费压减和厉行节约要求;对个人和家庭的补助7.46万元,较上年预算安排增加1.15万元，主要原因是在职人员转退休，退休人员经费支出增加;资本性支

出 5 万元，较上年预算安排减少 5 万元，主要原因是严格落实上级经费压减和厉行节约要求；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是本年及上年均无此项支出。

（三）财政拨款支出情况

2026 年青云谱区城市管理行政执法大队财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 1254.13 万元，较上年预算安排增加 329.89 万元，主要原因是新增执法人员经费按政策上调增加财政拨款，同时纳入 2025 年财政拨款结转结余资金安排支出。

一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是本年及上年均无此项支出；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是本年及上年均无此项支出；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是本年及上年均无此项支出；社会保障和就业支出 85.06 万元，较上年预算安排增加 78.75 万元，主要原因是新增执法人员，优化经费使用结构；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是本年及上年均无此项支出；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是本年及上年均无此项支出；城乡社区支出 1125.49 万元，较上年预算安排增加 244.49 万元，主要原因是城管执法业务范围拓展，城乡社区管理工作经费需求增加；住房保障支出 43.57 万元，较上年预算安排增加 6.64 万元，主要原因是新增执法人员，日常经费支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出 1052.61 万元，较上年预算安排增加 128.37 万元，主要原因是新增执法人员，日常经费支

出增加;其中:工资福利支出959.42万元,商品和服务支出80.73万元，对个人和家庭的补助7.46万元，资本性支出5万元。项目支出201.52万元，较上年预算安排增加201.52万元，主要原因是优化经费使用结构，同时纳入2025年财政拨款结转结余资金安排支出;其中：商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2026年青云谱区城市管理行政执法大队政府性基金收入预算为0，支出预算为0，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是本年及上年均无此项收入支出。

（五）国有资本经营情况

2026年青云谱区城市管理行政执法大队国有资本经营收入预算为0，支出预算为0，较上年预算安排增加（减少）0万元;主要原因是本年及上年均无此项收入支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算85.73万元，比2025年预算增减少92.27万元，下降51.8%，主要原因是严格落实上级经费压减和厉行节约要求，优化公用经费使用结构。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2026 年单位政府采购总额 5 万元，其中:政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）青云谱区城市管理行政执法大队项目情况说明（单位本级）

1.长效管理项目

1）项目概述

为有效推进数字化城市管理，完善机制体制，规范管理秩序，改善人居环境，提升城市形象，展示城市品位，促进城市建设与管理协调发展，将我区打造成“环境优美、形象清新、管理有序”的现代魅力城区。

2）立项依据

青办字〔2010〕44 号——《青云谱区城市管理工作考核奖惩办法》，青办发〔2010〕10 号——区委办公室　区政府办公室关于青云谱区城市管理工作实施意见。

3）实施方案

牢牢把握“精细、敏捷、高效、全时段、全方位、长效、全覆盖”的特点落实卫生、设施、安全、秩序等内容的分层、分级定位监管，积极协调各街道、镇、集聚区共同打造城市生态长效化管理。

4）实施周期

每年按财政预算拨付

5）年度预算安排

年度财政拨款134万元。

6）绩效目标和指标

配备专人联合各街道、镇、集聚区负责城市管理常态化督查维护，有利于环境治理及改善周边的环境。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年青云谱区城市管理行政执法大队“三公”经费一般公共预算安排0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年及上年均无此项支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年及上年均无此项支出。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年及上年均无此项支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年及上年均无此项支出。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年及上年均无此项支出。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（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支出和公用支出。

（四）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。