

2026 年裕民县城管监察大队

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于裕民县城管监察大队 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县城管监察大队 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县城管监察大队 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县城管监察大队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县城管监察大队 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县城管监察大队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于裕民县城管监察大队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于裕民县城管监察大队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县城管监察大队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县城管监察大队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于裕民县城管监察大队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于裕民县城管监察大队 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 2026 年单位概况**

### **一、 主要职能**

- (一)、依据《中华人民共和国城市规划法》，实施城市规划监督。
- (二)、依据《城市道路管理条例》，实施城市市改工程设施的监督。
- (三)、依据《城市供水条例》，实施城市公用设施的监督。
- (四)、依据《城市市容环境卫生管理条例》，实施城市市容环境的监督。
- (五)、依据《城市绿化条例》，实施城市园林绿化的监督。

### **二、 机构设置**

裕民县城管监察大队无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县城管监察大队

单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 科目名称            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 336.74 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 326.74 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 326.74 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |        | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        |        |
| 其中：政府性基金收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 上级政府性基金安排转移支付    |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |        | 208 社会保障和就业支出   | 49.49  |
| 其中：国有资本经营收入      |        | 209 社会保险基金支出    |        |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |        | 210 卫生健康支出      | 18.35  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 10.00  | 212 城乡社区支出      | 247.17 |
| 其中：事业收入          |        | 213 农林水支出       |        |
| 上级补助收入           |        | 214 交通运输支出      |        |
| 附属单位上缴收入         |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |
| 事业单位经营收入         |        | 216 商业服务业等支出    |        |
| 其他收入             | 10.00  | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         | 1.82   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      |        | 221 住房保障支出      | 23.55  |
| 政府性基金预算拨款        |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
| 国有资本经营预算拨款       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
| 2. 非财政拨款结转结余     | 1.82   | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
| 其中：财政专户核拨        |        | 227 预备费         |        |
| 单位资金             | 1.82   | 229 其他支出        |        |
|                  |        | 230 转移性支出       |        |
|                  |        | 231 债务还本支出      |        |
|                  |        | 232 债务付息支出      |        |
|                  |        | 233 债务发行费用支出    |        |
|                  |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 收入总计             | 338.57 | 支出总计            | 338.57 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县城管监察大队

单位：万元

| 科目代码 |    |    |  | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金                                  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算       | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |            |                   |
| 208  |    |    |  | 社会保障和就业支出        | 49.49  | 49.49          | 49.49      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 |    |  | 行政事业单位养老支出       | 49.49  | 49.49          | 49.49      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 | 01 |  | 行政单位离退休          | 7.28   | 7.28           | 7.28       |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.14  | 28.14          | 28.14      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.07  | 14.07          | 14.07      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  |    |    |  | 卫生健康支出           | 18.35  | 18.35          | 18.35      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  | 11 |    |  | 行政事业单位医疗         | 18.35  | 18.35          | 18.35      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  | 11 | 01 |  | 行政单位医疗           | 14.32  | 14.32          | 14.32      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助          | 4.03   | 4.03           | 4.03       |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 212  |    |    |  | 城乡社区支出           | 247.17 | 235.35         | 235.35     |                             |             |                            |                    |                                       | 10.00      | 1.82              |
| 212  | 01 |    |  | 城乡社区管理事务         | 247.17 | 235.35         | 235.35     |                             |             |                            |                    |                                       | 10.00      | 1.82              |
| 212  | 01 | 04 |  | 城管执法             | 247.17 | 235.35         | 235.35     |                             |             |                            |                    |                                       | 10.00      | 1.82              |
| 221  |    |    |  | 住房保障支出           | 23.55  | 23.55          | 23.55      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 221  | 02 |    |  | 住房改革支出           | 23.55  | 23.55          | 23.55      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 221  | 02 | 01 |  | 住房公积金            | 23.55  | 23.55          | 23.55      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
|      |    |    |  | 总计               | 338.57 | 326.74         | 326.74     |                             |             |                            |                    |                                       | 10.00      | 1.82              |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：裕民县城管监察大队

单位：万元

| 科目   |    |    | 支出预算   |        |       |
|------|----|----|--------|--------|-------|
| 科目代码 |    |    | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类    | 款  | 项  |        |        |       |
| 208  |    |    | 49.49  | 49.49  |       |
| 208  | 05 |    | 49.49  | 49.49  |       |
| 208  | 05 | 01 | 7.28   | 7.28   |       |
| 208  | 05 | 05 | 28.14  | 28.14  |       |
| 208  | 05 | 06 | 14.07  | 14.07  |       |
| 210  |    |    | 18.35  | 18.35  |       |
| 210  | 11 |    | 18.35  | 18.35  |       |
| 210  | 11 | 01 | 14.32  | 14.32  |       |
| 210  | 11 | 03 | 4.03   | 4.03   |       |
| 212  |    |    | 247.17 | 235.35 | 11.82 |
| 212  | 01 |    | 247.17 | 235.35 | 11.82 |
| 212  | 01 | 04 | 247.17 | 235.35 | 11.82 |
| 221  |    |    | 23.55  | 23.55  |       |
| 221  | 02 |    | 23.55  | 23.55  |       |
| 221  | 02 | 01 | 23.55  | 23.55  |       |
|      |    |    | 338.57 | 326.74 | 11.82 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县城管监察大队

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 合计     | 科目名称            | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 326.74 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 326.74 | 202 外交支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      |        |        |         |          |
|            |        | 205 教育支出        |        |        |         |          |
|            |        | 206 科学技术支出      |        |        |         |          |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 49.49  | 49.49  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 18.35  | 18.35  |         |          |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |          |
|            |        | 212 城乡社区支出      | 235.35 | 235.35 |         |          |
|            |        | 213 农林水支出       |        |        |         |          |
|            |        | 214 交通运输支出      |        |        |         |          |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|            |        | 216 商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|            |        | 217 金融支出        |        |        |         |          |
|            |        | 219 援助其他地区支出    |        |        |         |          |
|            |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|            |        | 221 住房保障支出      | 23.55  | 23.55  |         |          |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|            |        | 227 预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 229 其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 230 转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |        |         |          |
|            |        | 233 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|            |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 收入总计       | 326.74 | 支出总计            | 326.74 | 326.74 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县城管监察大队

单位：万元

| 科目   |    |    |                  | 一般公共预算支出 |        |      |
|------|----|----|------------------|----------|--------|------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 类    | 款  | 项  |                  |          |        |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 49.49    | 49.49  |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 49.49    | 49.49  |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 7.28     | 7.28   |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.14    | 28.14  |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.07    | 14.07  |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 18.35    | 18.35  |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 18.35    | 18.35  |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 14.32    | 14.32  |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.03     | 4.03   |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 235.35   | 235.35 |      |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 235.35   | 235.35 |      |
| 212  | 01 | 04 | 城管执法             | 235.35   | 235.35 |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 23.55    | 23.55  |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 23.55    | 23.55  |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 23.55    | 23.55  |      |
|      |    |    | 总计               | 326.74   | 326.74 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县城管监察大队

单位：万元

| 科目   |    |                  | 一般公共预算基本支出    |               |              |
|------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目代码 |    | 科目名称             | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| 类    | 款  |                  |               |               |              |
| 301  |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>300.06</b> | <b>300.06</b> |              |
| 301  | 01 | 基本工资             | 72.37         | 72.37         |              |
| 301  | 02 | 津贴补贴             | 70.89         | 70.89         |              |
| 301  | 03 | 奖金               | 52.62         | 52.62         |              |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 28.14         | 28.14         |              |
| 301  | 09 | 职业年金缴费           | 14.07         | 14.07         |              |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 14.32         | 14.32         |              |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 4.03          | 4.03          |              |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.63          | 0.63          |              |
| 301  | 13 | 住房公积金            | 23.55         | 23.55         |              |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出         | 19.44         | 19.44         |              |
| 302  |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>19.41</b>  |               | <b>19.41</b> |
| 302  | 01 | 办公费              | 5.39          |               | 5.39         |
| 302  | 07 | 邮电费              | 0.20          |               | 0.20         |
| 302  | 08 | 取暖费              | 0.31          |               | 0.31         |
| 302  | 11 | 差旅费              | 0.80          |               | 0.80         |
| 302  | 16 | 培训费              | 0.50          |               | 0.50         |
| 302  | 28 | 工会经费             | 2.76          |               | 2.76         |
| 302  | 39 | 其他交通费用           | 2.00          |               | 2.00         |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 7.45          |               | 7.45         |
| 303  |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>7.28</b>   | <b>7.28</b>   |              |
| 303  | 02 | 退休费              | 6.18          | 6.18          |              |
| 303  | 07 | 医疗费补助            | 1.10          | 1.10          |              |
|      |    | <b>总计</b>        | <b>326.74</b> | <b>307.34</b> | <b>19.41</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县城管监察大队

单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |      | 总计   |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

裕民县城管监察大队 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县城管监察大队 单位：万元

| 科目   |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称      | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计        |    |      |      |      |

裕民县城管监察大队 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：裕民县城管监察大队 单位：万元

| 科目   |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称       | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计         |    |      |      |      |

裕民县城管监察大队 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县城管监察大队

单位：万元

| “三公”经费支出内容       | 合计 | 资金来源   |       |          |
|------------------|----|--------|-------|----------|
|                  |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费用        |    |        |       |          |
| 公务接待费            |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置        |    |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        |    |        |       |          |
| 总计               |    |        |       |          |

裕民县城管监察大队 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县城管监察大队

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 资金来源   |       |          |
|------|----|--------|-------|----------|
|      |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      |    |        |       |          |
|      |    |        |       |          |
|      |    |        |       |          |
|      |    |        |       |          |
| 总计   |    |        |       |          |

裕民县城管监察大队 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县城管监察大队

单位：万元

| 项目             | 合计   | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|                |      | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|                |      |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| 裕民县城管监察大队      | 1.82 |      |      |      |      | 1.82  |      |      | 1.82 |
| 2026 年自有资金结转项目 | 1.82 |      |      |      |      | 1.82  |      |      | 1.82 |
| 总计             | 1.82 |      |      |      |      | 1.82  |      |      | 1.82 |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于裕民县城管监察大队 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县城管监察大队 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 338.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、 关于裕民县城管监察大队 2026 年收入预算情况说明

裕民县城管监察大队单位收入预算 338.57 万元，其中：

一般公共预算 326.74 万元，占 96.51%，比上年预算增加 26.46 万元，增长 8.81%，主要原因是本年比上年在职人数多 1 人，人员工资增加，社保、医保、住房公积金基数有所增加，相应的经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 10.00 万元，占 2.95%，比上年预算减少 0.35 万元，下降 3.38%，主要原因是本年施工押金预算比上年有所减少，本年单位资金预算减少。

非财政拨款结转结余 1.82 万元，占 0.54%，比上年预算增加 1.82 万元，增长 100.00%，主要原因是非财政拨款结转资金为施工押金等，列入年初单位资金预算。

#### 三、 关于裕民县城管监察大队 2026 年支出预算情况说明

裕民县城管监察大队 2026 年支出预算 338.57 万元，其中：

基本支出 326.74 万元，占 96.51%，比上年预算增加 26.46 万元，增长 8.81%，主要原因是本年比上年在职人数多 1 人，人员工资增加，社保及住房公积金基数有所增加，相应的经费增加。

项目支出 11.82 万元，占 3.49%，比上年预算增加 1.47 万元，增长 14.20%，主要原因是本年单位资金施工押金 1.82 万元和自有资金预留项目 10 万元，比上年预算有所增加。

#### 四、 关于裕民县城管监察大队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 326.74 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 326.74 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.49 万元，主要用于退休费、医疗费补助、职工机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 18.35 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、大额医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费；城乡社区支出 235.35 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、奖励金；住房保障支出 23.55 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

#### 五、 关于裕民县城管监察大队 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县城管监察大队 2026 年一般公共预算拨款合计 326.74 万元，其中：

基本支出 326.74 万元，比上年预算增加 26.46 万元，增长 8.81%，主要原因是本年比上年在职人数多 1 人，人员工资增加，社保及住房公积金基数有所增加，相应的经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年我单位未安排项目预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 社会保障和就业支出（类）49.49 万元，占 15.15%。
2. 卫生健康支出（类）18.35 万元，占 5.62%。
3. 城乡社区支出（类）235.35 万元，占 72.03%。
4. 住房保障支出（类）23.55 万元，占 7.21%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项):2026 年预算数为 7.28 万元,比上年预算减少 11.50 万元,下降 61.24%,主要原因是本年退休人员人数比上年减少 2 人,退休人员的交通费和独生子女费有所减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 28.14 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 8.15%，主要原因是本年在职人员比上年人数增加 1 人，养老保险缴费基数有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 14.07 万元，比上年预算增加 14.07 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度职业年金不缴纳，于 2026 年度缴纳职业年金。本年职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 14.32 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 13.29%，主要原因是本年在职人员比上年人数增加 1 人，医疗保险缴费基数有所增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 4.03 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 13.84%，主要原因是本年在职人员比上年人数增加 1 人，医疗保险缴费基数有所增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2026 年预算数为 235.35 万元，比上年预算增加 17.67 万元，增长 8.12%，主要原因是本年比上年在职人数增加 1 人，人员工资增加，社保及住房公积金基数有所增加，相应的经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 23.55 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 8.93%，主要原因是本年在职人员比上年人数增加 1 人，住房公积金基数有所增加。

#### **六、 关于裕民县城管监察大队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

裕民县城管监察大队 2026 年一般公共预算基本支出 326.74 万元，其中：

人员经费 307.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 19.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **七、 关于裕民县城管监察大队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

裕民县城管监察大队 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、 关于裕民县城管监察大队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

裕民县城管监察大队 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、 关于裕民县城管监察大队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

裕民县城管监察大队 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、 关于裕民县城管监察大队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县城管监察大队 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于裕民县城管监察大队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县城管监察大队 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于裕民县城管监察大队 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县城管监察大队 2026 年上年结转结余 1.82 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 1.82 万元，其中：

1. 2026 年自有资金结转项目结转 1.82 万元，主要用于：施工方上交的施工押金及其他费用的支出。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

裕民县城管监察大队 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 19.41 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 9.11%，主要原因是本年在职人员比上年人数增加 1 人，相应的经费有所增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，裕民县城管监察大队政府采购预算 1.44 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.54 万元。

2026 年，裕民县城管监察大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，裕民县城管监察大队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 22.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 22.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.82 万元。

4. 其他资产价值 8.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 338.56 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

（2026 年）

|          |      |                                                                                                                                                                                                            |       |             |      |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 裕民县城管监察大队                                                                                                                                                                                                  |       |             |      |
| 单位联系人    |      | 刘文娟                                                                                                                                                                                                        | 联系电话  | 17399423116 |      |
| 年度绩效目标   |      | 强化城市管理执法力度，维护城市良好秩序与市容市貌，提升执法效率和规范化水平，增强队伍综合素质。组织城管执法学习 2 次。督促引导建筑工地落实硬化进出场道路、冲洗车轮等措施，从严查处带泥上路、沿途抛洒、无证运输、偷运乱倒等违法违规行为。全年共开出车辆通行证 20 辆。加强餐饮业整治管理，共备案餐饮店 40 家。强化城市管理执法力度，维护城市良好秩序与市容市貌，提升执法效率和规范化水平，增强队伍综合素质。 |       |             |      |
| 年度预算(万元) |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                       |       | 资金总额（万元）    |      |
|          |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                   | 上级安排  | 0.00        |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                            | 本级安排  | 326.74      |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                   | 其他    | 11.82       |      |
|          |      | 合计：                                                                                                                                                                                                        |       | 338.56      |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                       | 指标值   | 指标设定依据      | 分值权重 |
| 履职效能     | 数量指标 | 执法学习                                                                                                                                                                                                       | ≥2 次  | 2026 年工作计划  | 20   |
|          | 数量指标 | 备案餐饮店数量                                                                                                                                                                                                    | ≥40 家 | 2026 年工作计划  | 40   |
|          | 数量指标 | 开出车辆通行证数量                                                                                                                                                                                                  | ≥20 辆 | 2026 年工作计划  | 30   |

### （五）其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算采购项目未安排预算。小微企业预留政府采购项目预算未安排预算。非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元，为单位自有资金支付预留项目，与整体绩效目标合并公开

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

裕民县城管监察大队

2026年2月13日