

兴国县城市管理综合行政执法大队 2026 年单位预算

目录

第一部分兴国县城市管理综合行政执法大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分兴国县城市管理综合行政执法大队 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分兴国县城市管理综合行政执法大队 2026 年度单位 预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分兴国县城市管理综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

兴国县城市管理综合行政执法大队主要职责是为城市美化提供市容管理保障，负责建筑物外观管理、户外广告设置与外观管理、道路容貌管理、广场容貌管理、交通工具密闭运输与外观情况管理、文明施工管理。完成县委、县政府、局机关交办的其他工作任务等。

二、机构设置及人员情况

兴国县城市管理综合行政执法大队内设处室 9 个，包括：办公室、一中队、二中队、三中队、四中队、高铁中队、洪门中队、油烟中队、余土中队。

2026年本单位编制人数小计33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0人，全部补助事业编制人数33人，自收自支编制人数0人。实有人数小计37人，其中：在职人数小计29人（行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数29人）；离休人数小计0人；退休人数小计8人。

第二部分兴国县城市管理综合行政执法大队2026年单位预算表

单位收入总表

填报单位：304002 兴国县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
兴国县城市管理综合行 政执法大队	1,134.16	0.00	984.16	984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00

单位支出总表

填报单位：304002 兴国县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,134.16	874.16	260.00
208	社会保障和就业支出	49.21	49.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.98	46.98	0.00
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.18	42.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00
210	卫生健康支出	30.36	30.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	0.00
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44	0.00
212	城乡社区支出	1,019.17	759.17	260.00
21201	城乡社区管理事务	1,019.17	759.17	260.00
2120104	城管执法	1,019.17	759.17	260.00
221	住房保障支出	35.42	35.42	0.00
22102	住房改革支出	35.42	35.42	0.00
2210201	住房公积金	35.42	35.42	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：304002 兴国县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	984.16	874.16	110.00
208	社会保障和就业支出	49.21	49.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.98	46.98	0.00
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.18	42.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00
210	卫生健康支出	30.36	30.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	0.00
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44	0.00
212	城乡社区支出	869.17	759.17	110.00
21201	城乡社区管理事务	869.17	759.17	110.00
2120104	城管执法	869.17	759.17	110.00
221	住房保障支出	35.42	35.42	0.00
22102	住房改革支出	35.42	35.42	0.00
2210201	住房公积金	35.42	35.42	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：304002 兴国县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	874.16	850.96	23.20
301	工资福利支出	845.70	845.70	0.00
30101	基本工资	131.28	131.28	0.00
30102	津贴补贴	58.23	58.23	0.00
30103	奖金	11.18	11.18	0.00
30106	伙食补助费	13.78	13.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.18	42.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	17.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.44	12.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	0.00
30113	住房公积金	35.42	35.42	0.00
30199	其他工资福利支出	521.04	521.04	0.00
302	商品和服务支出	21.50	0.00	21.50
30201	办公费	19.00	0.00	19.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	5.26	5.26	0.00
30302	退休费	4.80	4.80	0.00
30309	奖励金	0.36	0.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00
310	资本性支出	1.70	0.00	1.70
31002	办公设备购置	1.70	0.00	1.70

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：304002 兴国县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

合计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：304002 兴国县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：304002 兴国县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	公共服务场馆（所、院）运维项目 2026 年城区建筑垃圾 填埋场运行经费		
主管部门及代码	304 - 兴国县城市 管理局	实施单 位	兴国县城市管理综合行政执法大队
项目资金（万元）	年度资金总额	40.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
主要保障城区建筑垃圾填埋场清理转运建筑垃圾等机械使用费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	≥40 万元
产出指标	数量指标	完成数量	≥96%
	质量指标	完成质量	≥95%
	时效指标	完成时限	=1 年
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥97%
满意度指	服务对象满意度	满意度	≥98%

标	指标		
---	----	--	--

第三部分兴国县城市管理综合行政执法大队 2026 年度单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年兴国县城市管理综合行政执法大队收入预算总额为 1134.16 万元，较上年预算安排减少 522.96 万元，增减变化主要原因是：按照相关要求减免灵活就业群体相关费用，单位非税收入减少；本年收入合计 1134.16 万元，较上年预算安排减少 522.96 万元；包括：财政拨款收入 984.16 万元，较上年预算安排增加 17.04 万元；其他收入 150.00 万元，较上年预算安排减少 540 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年兴国县城市管理综合行政执法大队支出预算总额为 1134.16 万元，较上年预算安排减少 522.96 万元。增减变化主要原因是：按照相关要求减免灵活就业群体相关费用，单位非

税收收入减少，压缩单位支出。

按支出项目类别划分：基本支出 874.16 万元，较上年预算安排增加 7.04 万元；项目支出 260.00 万元，较上年预算安排减少 530 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 49.21 万元，较上年预算安排减少 11.6 万元；卫生健康支出 30.36 万元，较上年预算安排增加 11.89 万元；城乡社区支出 1019.17 万元，较上年预算安排减少 519.83 万元；住房保障支出 35.42 万元，较上年预算安排减少 3.42 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 895.70 万元，较上年预算安排增加 58.67 万元；商品和服务支出 231.50 万元，较上年预算安排减少 583.4 万元；对个人和家庭的补助 5.26 万元，较上年预算安排增加 0.07 万元；资本性支出 1.70 万元，较上年预算安排增加 1.7 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年兴国县城市管理综合行政执法大队财政拨款支出预算总额 984.16 万元，较上年预算安排增加 17.04 万元。减变化主要原因是：职工正常薪级晋升工资福利待遇提高及社保、医保等缴费提高。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 49.21 万元，卫生健康支出 30.36 万元，城乡社区支出 869.17 万元，住房保

障支出 35.42 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 874.16 万元，项目支出 110.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 895.70 万元，商品和服务支出 81.50 万元，对个人和家庭的补助 5.26 万元，资本性支出 1.70 万元。

（四）政府性基金情况

2026 年兴国县城市管理综合行政执法大队无政府性基金支出预算安排。

（五）国有资本经营情况

2026 年兴国县城市管理综合行政执法大队无国有资本经营支出预算安排。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026 年兴国县城市管理综合行政执法大队为非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2026 年政府采购总额 3.70 万元，其中：政府采购货物预算 2.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中：一般

公务用车实有数 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。

(为“0”的内容也应保留,如“单位共有车辆 0 辆”)

(九) 2026 年城区建筑垃圾填埋场运行经费项目情况说明

1. 项目概述: 2026 年度城区建筑垃圾填埋场日常运行费及清理城区乱倒建筑垃圾建筑余土费用

2. 立项依据: 核拨

3. 实施主体: 兴国县城市管理综合行政执法大队

4. 实施方案: 县委、县政府下达的 2026 年度城管工作任务实施

5. 实施周期: 1 年(2026 年度)

6. 年度预算安排: 项目库申报金额 40 万元; 预算批复金额 40 万元内据实核拨

7. 年度绩效目标: 保障城区建筑垃圾填埋场正常运行及及时清理城区乱倒建筑垃圾建筑余土

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年兴国县城市管理综合行政执法大队财政拨款“三公”经费安排 0.50 万元, 其中:

因公出国 0.00 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务接待 0.50 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：
与上年安排保持一致

公务用车运行 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：
与上年安排保持一致

公务用车购置 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：
与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位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。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、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）支出。