

原重庆两江新区城市管理综合执法支队

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）负责宣传、贯彻执行国家和重庆市关于城市管理有关的法律法规、管理规章和决议决定，协助制定城市管理综合执法行为规范并监督落实。

（2）依法受委托查处两江新区规划区域内市容市貌、市容秩序、市政设施、环境卫生、户外广告、道路扬尘控制、风景园林绿化等方面的违法行为。

（3）依法受委托查处两江新区规划城镇建设范围内的违法建设行为，以及露天烧烤及露天焚烧垃圾、枯草、秸秆、沥青塑料等造成空气污染的违法行为。

（4）依法受委托开展鸳鸯、人和、天宫殿、翠云、礼嘉、大竹林、金山和康美等 8 个街道的农业、林业、水利、渔政违法行为的督查巡查及重大案件查处工作。

（5）依法受委托开展两江新区规划区域内城管综合执法专项整治行动和重大执法活动，应急救援鸳鸯、人和、天宫殿、翠云、

礼嘉、大竹林、金山和康美等 8 个街道重大城管执法活动和突发事件；开展城管综合执法的巡查、督查、指导、考核、培训和宣传，纠察城管综合执法人员劳动纪律、队容风纪、廉洁自律、安全文明执法等行为。

（6）负责数字城管建设及数字化城市管理监督指挥中心日常工作。

（7）完成党工委管委会交办的其他事项，并经市城市管理部门同意，由两江新区与相关行政区协商一致，承担纳入城市管理范围内的两江新区其他规划区域内城管执法工作。

（二）单位构成

支队是参照公务员法管理的事业单位。内设综合科、财务科、法规科、督查科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、数字化城市管理监督指挥中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 5645.47 万元，其中：一般公共预算拨款 5645.47 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无财政专户管理资金，无事业收入资金，无上级补助收入资金，无附属单位上缴收入资金，无事业单位经营收入资金，无其他收入。收入较 2025 年减少 217.52 万元，主要是基本支出预算经费拨款减少 42.58 万元，项目支出预算经费拨款减少 174.94 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 5645.47 万元，其中：社会保障和就业支出 360.84 万元，卫生健康支出 158.35 万元，城乡社区支出 4895.15 万元，住房保障支出 231.13 万元。支出预算较 2025 年减少 217.52 万元，主要是基本支出预算减少 42.58 万元，项目支出预算减少 174.94 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 5645.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 5645.47 万元，比 2025 年减少 217.52 万元。其中：基本支出 3095.43 万元，比 2025 年减少 42.58 万元，主要原因是响应相关政策压减了基本支出，主要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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2550.04 万元，比 2025 年减少 174.94 万元，主要原因是根据年度实际工作开展情况，统筹核减了项目预算，主要用于非在编人员工资、车辆购置、办公区域租赁、数字城管座席及信息采集工作服务、违法建筑勘测评估以及城管执法相关工作支出。

重庆两江新区城市管理综合执法支队 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区城市管理综合执法支队 2026 年无使用国有资本经营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 91.4 万元，比 2025 年减少 25.9 万元。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费 2 万元，比 2025 年减少 5.9 万元，主要原因是进一步落实厉行节约要求，从严控制公务接待标准和规模；公务用车运行维护费 57.4 万元，与 2025 年相同；公务用车购置费 32 万元，比 2025 年减少 20 万元，主要原因是 2026 年经机关事务中心批复采购 2 台公务车，较 2025 年减少 1 辆。

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 975.31 万元，比上年减少 148.94 万元，主要原因是按政策下调公用经费预算。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。本单位政府采购预算总额 773.65 万元：政府采购货物预算 89 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 684.65 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 773.65 万元：政府采购货物预算 89 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 684.65 万元。

（四）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 2550.04 万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 14 辆，其中一般公务用车 10 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、

执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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：杨敦婧 联系方式：15025389930

表一

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	国有资本经营预算
一、本年收入	5,645.47	一、本年支出	5,645.47	5,645.47		
一般公共预算资金	5,645.47	社会保障和就业支出	360.84	360.84		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	158.35	158.35		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	4,895.15	4,895.15		
		住房保障支出	231.13	231.13		
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						
收入合计	5,645.47	支出合计	5,645.47	5,645.47		

表二

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	总计	基本支出	项目支出
合计		5,645.47	3,095.43	2,550.04
208	社会保障和就业支出	360.84	360.84	
20805	行政事业单位养老支出	360.84	360.84	
2080501	行政单位离退休	92.40	92.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.96	178.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.48	89.48	
210	卫生健康支出	158.35	158.35	
21011	行政事业单位医疗	158.35	158.35	
2101101	行政单位医疗	146.35	146.35	
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	
212	城乡社区支出	4,895.15	2,345.11	2,550.04
21201	城乡社区管理事务	4,895.15	2,345.11	2,550.04
2120104	城管执法	4,895.15	2,345.11	2,550.04
221	住房保障支出	231.13	231.13	
22102	住房改革支出	231.13	231.13	
2210201	住房公积金	219.51	219.51	
2210203	购房补贴	11.62	11.62	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		3,095.43	2,120.12	975.31
301	工资福利支出	2,084.08	2,064.48	19.60
30101	基本工资	416.74	416.74	
30102	津贴补贴	339.41	339.41	
30103	奖金	642.23	642.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.96	178.96	
30109	职业年金缴费	89.48	89.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.85	111.85	
30111	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
30113	住房公积金	219.51	219.51	
30114	医疗费	54.10	34.50	19.60
30199	其他工资福利支出	16.45	16.45	
302	商品和服务支出	895.41		895.41
30201	办公费	151.45		151.45
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	65.00		65.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	90.34		90.34
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	50.00		50.00
30228	工会经费	15.59		15.59
30231	公务用车运行维护费	57.40		57.40
30239	其他交通费用	65.00		65.00
30299	其他商品和服务支出	275.34		275.34
303	对个人和家庭的补助	115.94	55.64	60.30
30305	生活补助	86.44	44.44	42.00
30307	医疗费补助	29.50	11.20	18.30

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
91.40		89.40	32.00	57.40	2.00

表五

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
合 计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,645.47	合计	5,645.47
一般公共预算资金	5,645.47	社会保障和就业支出	360.84
政府性基金预算资金		卫生健康支出	158.35
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	4,895.15
财政专户管理资金		住房保障支出	231.13
事业收入资金			
上级补助收入资金			
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			

表七

收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合 计		5,645.47	5,645.47								
208	社会保障和就业支出	360.84	360.84								
20805	行政事业单位养老支出	360.84	360.84								
2080501	行政单位离退休	92.40	92.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.96	178.96								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.48	89.48								
210	卫生健康支出	158.35	158.35								
21011	行政事业单位医疗	158.35	158.35								
2101101	行政单位医疗	146.35	146.35								
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00								
212	城乡社区支出	4,895.15	4,895.15								
21201	城乡社区管理事务	4,895.15	4,895.15								
2120104	城管执法	4,895.15	4,895.15								
221	住房保障支出	231.13	231.13								
22102	住房改革支出	231.13	231.13								
2210201	住房公积金	219.51	219.51								
2210203	购房补贴	11.62	11.62								

表八

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		5,645.47	3,095.43	2,550.04
208	社会保障和就业支出	360.84	360.84	
20805	行政事业单位养老支出	360.84	360.84	
2080501	行政单位离退休	92.40	92.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.96	178.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.48	89.48	
210	卫生健康支出	158.35	158.35	
21011	行政事业单位医疗	158.35	158.35	
2101101	行政单位医疗	146.35	146.35	
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	
212	城乡社区支出	4,895.15	2,345.11	2,550.04
21201	城乡社区管理事务	4,895.15	2,345.11	2,550.04
2120104	城管执法	4,895.15	2,345.11	2,550.04
221	住房保障支出	231.13	231.13	
22102	住房改革支出	231.13	231.13	
2210201	住房公积金	219.51	219.51	
2210203	购房补贴	11.62	11.62	

表九

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		773.65	773.65								
A	货物	89.00	89.00								
C	服务	684.65	684.65								

表十

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：405001-重庆两江新区城市管理综合执法支队（本级）单位：万元

项目名称	50019126T000005402717-办公区域租赁费用			业务主管部门	405-重庆两江新区城市管理综合执法支队
当年预算	47.94				
项目概况	保障数字城管和智慧城管运行，租赁光电园渝兴广场b5栋10楼用于办公。				
立项依据	《关于租用渝兴广场B5栋10楼部分区域用作办公场所的函》（渝两江城综执函〔2024〕7号）签批单				
当年绩效目标	保障数字城管与智慧城管系统正常运转。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	租赁单价	30	元/平方米	≤	60
	租赁周期	15	年	=	1
	租赁面积	20	平方米	≥	669.99
	房屋数量	15	户	≥	2
	开展办公场所安全巡查次数	10	次	≥	2

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：405001-重庆两江新区城市管理综合执法支队（本级）单位：万元

项目名称	50019126T000005402729-2026年城管执法制式服装购置			业务主管部门	405-重庆两江新区城市管理综合执法支队
当年预算	55.00				
项目概况	按住建部文件要求为已达服装使用年限的城管执法人员购置执法服装。				
立项依据	《关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》建督〔2017〕31号				
当年绩效目标	按照住建部文件要求为已达服装使用年限的城管执法人员购置城管执法制式服装。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服装验收合格率	30	%	>	95
	采购周期	10	月	<	5
	服装购置率	10	%	>	95
	服装售后周期	10	年	>	0.5
	采购预算节约率	30	%	>	3

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：405001-重庆两江新区城市管理综合执法支队（本级）单位：万元

项目名称	50019126T000005406260-数字城管座席及信息采集工作			业务主管部门	405-重庆两江新区城市管理综合执法支队
当年预算	606.00				
项目概况	将数字城管坐席及信息采集委托给公司，全时段、全覆盖、无死角发现城市管理问题，引入城市管理三方监督。该项目已通过财政评审。				
立项依据	《重庆两江新区城市管理局关于印发2024年城市管理行业200万以下政府投资项目计划和城市管理系统政府采购项目计划的通知》				
当年绩效目标	全时段、全覆盖、无死角发现城市管理问题，引入城市管理三方监督，同时做好智慧交通系统的操作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	采集服务覆盖面积	30	平方米	≥	79.5
	服务承接主体数量	20	个	≥	1
	案件采集质量达标率	15	%	≥	95
	案件按期派遣率	10	%	≥	90
	服务质量达标率	15	%	≥	93.5