

原重庆市渝北区城市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

依法受区城市管理局委托，承担以下职责：

1.贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使辖区城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制措施。

2.承担市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化（含城市园林绿化、风景名胜区、公园）等城市管理方面的各项行政处罚及相应的行政强制职能。

3.承担环境保护管理方面法律、法规、规章规定的露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚及相应的行政强制职能。

4.承担工商行政管理方面法律、法规、规章规定的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应的行政强制职能。

5.承担交通管理方面法律、法规、规章规定的侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。

6.承担水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能。

7.承担食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚及相应的行政强制职能。

8.推进城市管理综合行政执法信息化建设。

9.指导场镇市容秩序管理。

10.承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

内设 6 个科室，1 个机动大队，1 个违建大队，1 个规建大队，20 个镇街城市管理综合行政执法大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 9,793.04 万元，其中：一般公共预算拨款 9,793.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年增加 1,206.16 万元，主要是今年增加了编外聘用人员（工资）及执法服装购置费，相关项目预算收入增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 9,793.04 万元，其中：社会保障和就业支出 635.73 万元，卫生健康支出 245.78 万元，城乡社区支出 8,602.74 万元，住房保障支出 308.79 万元。支出比 2025

年增加 1,206.16 万元，主要是基本支出减少 185.61 万元，项目支出增加 1,391.77 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 9,793.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 9,793.04 万元，比 2025 年增加 1,206.16 万元。其中：基本支出 4,726.77 万元，比 2025 年减少 185.61 万元，主要是公用经费定额标准降低，同时人员减少，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 5,066.27 万元，比 2025 年增加 1,391.77 万元，主要是今年增加了编外聘用人员（工资）及执法服装购置费，相关项目预算收入增加，主要用于保障城市管理执法等重点工作。

2026 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 121.8 万元，比 2025 年减少 2.9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 121.8 万元，比 2025 年减少 2.9 万元，主要原因是公务用车运行维护费标准降低；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 957.22 万元，比 2025 年减少 174.73 万元，主要原因是公用经费

定额标准降低，同时人员减少，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 325.27 万元：政府采购货物预算 325.27 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 325.27 万元：政府采购货物预算 325.27 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算财政拨款 5,066.27 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 29 辆，其中一般公务用车 29 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：解彬彬 联系方式：023-67807087

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	9,793.04	一、本年支出	9,793.04	9,793.04		
一般公共预算财政拨款	9,793.04	社会保障和就业支出	635.73	635.73		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	245.78	245.78		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	8,602.74	8,602.74		
		住房保障支出	308.79	308.79		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	9,793.04	支出合计	9,793.04	9,793.04		

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	小计	基本支出	项目支出
合计		9,793.04	4,726.77	5,066.27
208	社会保障和就业支出	635.73	635.73	
20805	行政事业单位养老支出	635.73	635.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.00	351.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.50	175.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.22	109.22	
210	卫生健康支出	245.78	245.78	
21011	行政事业单位医疗	245.78	245.78	
2101101	行政单位医疗	245.78	245.78	
212	城乡社区支出	8,602.74	3,536.47	5,066.27
21201	城乡社区管理事务	8,602.74	3,536.47	5,066.27
2120104	城管执法	8,602.74	3,536.47	5,066.27
221	住房保障支出	308.79	308.79	
22102	住房改革支出	308.79	308.79	
2210201	住房公积金	308.79	308.79	

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		4,726.77	3,769.55	957.22
301	工资福利支出	2,517.29	2,517.29	
30101	基本工资	886.86	886.86	
30102	津贴补贴	542.78	542.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.00	351.00	
30109	职业年金缴费	175.50	175.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.47	186.47	
30112	其他社会保障缴费	39.49	39.49	
30113	住房公积金	308.79	308.79	
30114	医疗费	26.40	26.40	
30103	奖金	1,143.64	1,143.64	
3010301	公务员基础绩效奖	690.24	690.24	
3010302	公务员年度考核奖	379.50	379.50	
3010303	公务员年终一次性奖金	73.90	73.90	
302	商品和服务支出	957.22		957.22
30201	办公费	227.51		227.51
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	51.48		51.48
30209	物业管理费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	80.00		80.00
30216	培训费	33.30		33.30
30228	工会经费	26.33		26.33
30231	公务用车运行维护费	121.80		121.80
30239	其他交通费用	136.80		136.80
30299	其他商品和服务支出	200.00		200.00
303	对个人和家庭的补助	108.62	108.62	
30304	抚恤金	2.80	2.80	
30305	生活补助	98.42	98.42	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	

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	
121.80		121.80		121.80	

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	9,793.04	合计	9,793.04
一、本年收入合计	9,793.04	一、本年支出合计	9,793.04
一般公共预算财政拨款资金	9,793.04	社会保障和就业支出	635.73
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	245.78
国有资本经营预算财政拨款资金		城乡社区支出	8,602.74
财政专户管理资金		住房保障支出	308.79
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			

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		9,793.04	9,793.04								
208	社会保障和就业支出	635.73	635.73								
20805	行政事业单位养老支出	635.73	635.73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.00	351.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.50	175.50								
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.22	109.22								
210	卫生健康支出	245.78	245.78								
21011	行政事业单位医疗	245.78	245.78								
2101101	行政单位医疗	245.78	245.78								
212	城乡社区支出	8,602.74	8,602.74								
21201	城乡社区管理事务	8,602.74	8,602.74								
2120104	城管执法	8,602.74	8,602.74								
221	住房保障支出	308.79	308.79								
22102	住房改革支出	308.79	308.79								
2210201	住房公积金	308.79	308.79								

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		9,793.04	4,726.77	5,066.27
208	社会保障和就业支出	635.73	635.73	
20805	行政事业单位养老支出	635.73	635.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.00	351.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.50	175.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.22	109.22	
210	卫生健康支出	245.78	245.78	
21011	行政事业单位医疗	245.78	245.78	
2101101	行政单位医疗	245.78	245.78	
212	城乡社区支出	8,602.74	3,536.47	5,066.27
21201	城乡社区管理事务	8,602.74	3,536.47	5,066.27
2120104	城管执法	8,602.74	3,536.47	5,066.27
221	住房保障支出	308.79	308.79	
22102	住房改革支出	308.79	308.79	
2210201	住房公积金	308.79	308.79	

政府采购预算明细表

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		325.27	325.27								
A	货物	325.27	325.27								

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

说明：本单位无重点项目，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	城市管理综合执法经费			业务主管部门	原重庆市渝北区城市管理局
当年预算	120				
项目概况	主要用于执法工作车辆租赁及充电；开展各类专项执法行动，如市容环境综合整治、违法建设拆除、户外广告整治、“渝城护学”、“渝城护医”、各类市容迎检任务和“全国文明城区”指数测评等，包括机具租赁费用、协管人员工作用餐、宣传费、购整治用品以及相关费用等，同时围绕城市治理进社区，开展城市市容市貌环境秩序等综合整治，以及城心办智慧阵地运行维护费用等；执法赔偿费用等。				
立项依据	根据单位工作实际测算				
当年绩效目标	高效处理城市管理中的各类问题，诸如违法建设、市容环境脏乱差、交通秩序混乱等，完成执法纠纷赔偿、工作用车租赁、城市环境综合整治等工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目全年覆盖的城区大队数	15	个	≤	17
	按财政要求序时进度及时完成	15	项	定性	及时
	提升城市管理综合执法水平	10	项	定性	提升
	创造良好的城市环境吸引更多的投资	10	项	定性	良好
	增强城市的凝聚力与吸引力	10	项	定性	增强
	促进商业活动的繁荣并带动相关产业的发展	10	项	定性	带动
	城市环境将得到显著改善	10	项	定性	改善
	市民满意度	10	%	≥	85
	预算执行率	10	%	=	100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	执法服装及装备购置费			业务主管部门	原重庆市渝北区城市管理局
当年预算	305. 27				
项目概况	根据住建部、财政部指导文件为执法支队人员和协管员换发执法服装，结合工作实际需求适当配置执法记录仪。				
立项依据	根据住房城乡建设部、财政部《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）文件精神，采购执法服装。				
当年绩效目标	保障城市管理执法队伍建设，严格执法服装、执法标志、执法过程的规范管理，对外展示城市管理执法队员的精神面貌和良好形象，及时采购配备执法服装和装备。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	配置执法记录仪	20	台	=	120
	换发、选配执法制式服装	15	元	≤	2872710
	展示执法队员良好形象	20	项	定性	良好
	12月前完成	10		定性	按时
	执法队员满意度	5	%	≥	80
	换发按指导文件标准采购；执法制式服装按指导文件标准选配	10	套	定性	不超过标准
	执法记录仪按指导文件标准进行采购	10	套	定性	不超过标准
	预算执行率	10	%	=	100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	编外聘用人员（工资）			业务主管部门	原重庆市渝北区城市管理局
当年预算	4641				
项目概况	保障一线协管员等编外聘用人员工资社保待遇等				
立项依据	根据区政府常务会议研究				
当年绩效目标	为强化城市日常管控，突出常态长效，充分发挥城市管理执法协管人员的作用，打造靓丽 两江做出应有的贡献。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目完成时间	20	月	=	12
	人均支出成本	20	万元/年	=	6.5
	按规定招录人员的整体素质	10	项	定性	高中低
	协助城市管理工作效果	10	项	定性	好、较好
	市容得到有效提升	20	项	定性	提升
	市民满意度	10	%	≥	85
	预算执行率	10	%	=	100