

达州市达川区综合行政 执法局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区综合行政执法局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区综合行政执法局 2026 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市达川区综合行政执法局 2026 年部门预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区综合行政 执法局概况

一、基本职能及主要工作

（一）区综合行政执法局职能简介。

1.贯彻执行国家和省、市有关法律法规规章；起草综合行政执法相关规范性文件；研究拟定综合行政执法发展战略、中长期规划、改革方案实施意见和工作计划并组织实施。

2.负责拟定城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；制定城市管理、城市管理行政执法制度和规范并组织实施；负责推进数字化城市管理和信息化建设。

3.负责城市市容秩序的监督管理工作。负责拟订城区城市容貌标准、户外广告和招牌设置技术规范并组织实施；负责指导城市户外广告、招牌设置监督管理工作。

4.负责城市环境卫生、垃圾分类的监督管理工作，指导乡镇场镇环境卫生、垃圾分类工作；负责城市建筑垃圾处置方案的备案和收纳处置管理工作；负责城市餐厨垃圾收集、转运和处置的监督管理工作；负责城市道路、广场、公园、河道边坡等的清扫保洁、生活垃圾清运处理工作；负责城市公厕、垃圾中转站、果皮箱等环卫基础设施的规划、建设、管理工作。

5.负责城市市政基础设施（含道路、桥梁、隧道、涵洞、雨污水管网、城市亮化、照明）和职责范围内的市政公用设施运行维护管理；负责职责范围内的市政基础设施的普查、

风险排查、整治、统计等工作；承担城市内涝管理工作。

6.负责综合行政执法的指导监督管理工作。负责城市管理行政执法应急处置的指挥调度工作；负责城市管理的组织、协调、监督和检查工作；负责对城市管理和综合行政执法人员行使职权情况实施督查；牵头组织全区城市管理重大执法活动和专项执法行动；负责指导城市管理和综合执法队伍建设工作。

7.依法行使城乡规划、水务、商务、民宗、发改（含粮食）、教科、民政（含殡葬）、市容环境卫生管理、市政管理、城市管理领域中扬尘治理等方面法律法规规章规定行政处罚权及相应的行政强制措施：

8.负责全区智慧城管的监督管理工作；负责城市管理新技术引进工作；负责城市智慧城管的建设和维护工作；负责城市智慧城管的运行工作。

9.牵头健全完善与相关职能部门的协调配合机制、明确职责边界；指导乡镇（街道）综合行政执法工作。

10.负责受理处置综合行政执法行政复议案件和行政执法方面的投诉；承担与综合行政执法案件有关的行政应诉、组织听证等工作。

11.完善执法监督工作机制，推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，落实行政执法责任制，健全行政执法体制，加强行政执法队伍建设。

12.推进综合行政执法规范化建设;建立行政执法与刑事司法、行政执法与纪检监察衔接机制。

13.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 区综合行政执法局 2026 年重点工作。

为深入贯彻落实区委、区政府决策部署，2026 年将聚焦“四提四化”（提质效、提形象、提品质、提温度，法治化、精细化、智能化、人性化），重点抓好以下工作：

1.提高站位，抓实党建强引领。一是深化理论武装。严格落实“第一议题”制度，深学细悟党的二十届四中全会精神，全年开展党组理论学习中心组学习和研讨不少于 12 次，通过“四学联动”模式推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。二是压实党建责任。明确党组书记为党建工作第一责任人、班子成员“一岗双责”，全年研究党建和意识形态工作 2 次，党组书记述职述廉 1 次，班子成员到所在党支部上党课 1 次。三是加强党风廉政建设。持续巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，抓好省委巡视反馈问题整改工作，持续开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，不断净化基层政治生态。进一步抓好廉政谈话和警示教育工作，增强干部职工廉洁自律意识。

2.规范执法，净化乱象护秩序。一是健全执法制度体系。

完善《综合执法权力运行标准化手册》，细化自由裁量基准。建立案件跟踪回访制度，确保违法行为有效整改。加强行业协作，提出共性问题监管建议，推动行业规范发展。二是加强执法队伍建设。开展“法治素养提升年”活动，落实年度培训计划，全员轮训不少于40学时，持续提升一线执法办案规范化水平。三是严厉打击违法行为。聚焦十大领域精准执法，严肃查处违法建设、非法开展校外培训等违法行为，形成长效执法震慑。四是推进普法执法融合。落实“谁执法谁普法”责任制，将普法宣传融入执法办案各环节。持续通过微信公众号等平台，公开典型案例、解读法律法规，营造“执法为民、普法先行”的良好氛围。

3.精治城市，夯实基础提功能。一是优化城市基础设施。全面推进实施生活垃圾分类和收转运及填埋场设施提标改造项目、城区公共区域消火栓整治工程，预计完成三里坪中心片区排水防涝更新改造项目、中心城区生活垃圾分类和处理设施提标改造项目和中心城区生活垃圾分类收转运和分拣、压缩处理中心建设项目，系统性补齐民生基础设施短板。二是强化设施精细管维。持续推进城区人行道、车行道、管涵、路灯等市政基础设施维护管理。常态长效抓好清扫保洁、垃圾收运的监管，做好公厕、中转站、果皮箱等环卫设施维护。三是提升城市治理水平。探索“1+4+N”城市治理体系，搭建智慧城市运行管理平台，实现数据共享与智能监管，推进城市管理精细化、智能化。推广“多元共治”模式，鼓励

商家摊主自治，形成共建共治共享格局。

4.聚力攻坚，提速项目强支撑。一是加大项目谋划争取。围绕安全韧性城市、市政设施提质、垃圾分类等重点方向，按照最新政策投向要求，积极开展向上争取工作，8个项目拟申报2026年中省预算内、超长期特别国债及地方专项债资金，总投资约6.84亿元，拟向上争取资金3.69亿元。二是加快项目建设。加快推进“达川中心城区生活垃圾分类收转运和分拣、压缩处理中心建设项目”等在建项目前期工作，确保尽快开工形成实物量。三是全力完成固定资产投资入统，深度挖掘招引信息。通过各类渠道精准对接目标企业，广泛搜集有效投资线索；强力推进商情商源转化，聚焦项目落地核心环节，切实将商情商源信息转化为固定资产投资等有效投入。

5.筑牢底线，守护平安优环境。一是牢固树立安全发展理念。深化高层建筑消防安全、市政设施、地下管涵有限空间等重点领域隐患排查整治，全面完成窨井盖防坠网加装。加强城市安全运行保障，规范施工开挖打围。持续开展安全宣教和应急演练，提升全员安全意识和应急处突能力。二是深化污染防治。持续推进餐饮油烟治理和餐厨垃圾规范收运。加强污水处理厂执法检查，严厉打击偷排乱倒行为，健全跨部门协同防治机制，形成“源头排查—过程监控—末端治理”全链条监管。加强扬尘治理，全覆盖监管在建工地及出入口，采取“错峰检查+常态巡查”模式常态化开展脏

车入城检查，严厉打击未密闭运输、沿途抛洒等行为。强化非法倾倒建筑垃圾整治，建立网格化动态管控机制。

6.用心用情，优化服务促发展。一是着力破解群众急难愁盼。缓解“停车难”，推动机关企事业单位停车资源错时共享，预计新增停车场2个，停车泊位600个，电动自行车充电桩20个。新（改）建公厕2座，解决群众如厕难。有序推进2026年达川区城市文化提升项目，提升群众幸福感。二是持续优化营商环境。结合达川区“走企业、查实情、解难题、促发展”活动方案，继续开展企业帮扶工作，解决企业经营面临的困难，助推中小微企业健康发展。三是积极响应群众诉求。畅通民意沟通渠道，做好矛盾调解工作，盯紧群众多头举报、重复上访的突出问题，提升办理效率，确保问题及时处置率不低于95%，提升投诉举报办理质量和满意度。

二、部门单位构成

区综合行政执法局包括局机关1个，下属单位3个，均为其他事业单位。主要包括区综合执法指挥调度中心、区市政工程管理处、区环境卫生管理处。

**第二部分 达州市达川区综合
行政执法局 2026 年
部门预算**

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	699.36	一、一般公共服务支出	566.19
二、政府性基金预算拨款收入	1,522.16	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	60.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,522.16
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	50.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,221.52	本年支出合计	2,221.52
七、上年结转			
收 入 总 计	2,221.52	支 出 总 计	2,221.52

表1-1

部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	2,221.52		699.36	1,522.16							
		2,221.52		699.36	1,522.16							
184001	达州市达川区综合行政执法局	2,221.52		699.36	1,522.16							

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,221.52	589.36	1,632.16
					2,221.52	589.36	1,632.16
				达州市达川区综合行政执法局	2,221.52	589.36	1,632.16
201	03	01	184001	行政运行	456.19	456.19	
201	03	02	184001	一般行政管理事务	110.00		110.00
208	05	05	184001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.50	60.50	
210	11	01	184001	行政单位医疗	22.04	22.04	
210	11	03	184001	公务员医疗补助	0.54	0.54	
212	08	99	184001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,522.16		1,522.16
221	02	01	184001	住房公积金	50.10	50.10	

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 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	2,221.52	一、本年支出	2,221.52	699.36	1,522.16	
一般公共预算拨款收入	699.36	一般公共服务支出	566.19	566.19		
政府性基金预算拨款收入	1,522.16	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	60.50	60.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.58	22.58		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,522.16		1,522.16	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	50.10	50.10		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	699.36	699.36	
					699.36	699.36	
				达州市达川区综合行政执法局本级	699.36	699.36	
201	03	01	184	行政运行	456.19	456.19	
201	03	02	184	一般行政管理事务	110.00	110.00	
208	05	05	184	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.50	60.50	
210	11	01	184	行政单位医疗	22.04	22.04	
210	11	03	184	公务员医疗补助	0.54	0.54	
221	02	01	184	住房公积金	50.10	50.10	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	589.36	514.04	75.33
				589.36	514.04	75.33
		184001	达州市达川区综合行政执法局	589.36	514.04	75.33
		301	工资福利支出	514.03	514.03	
301	01	30101	基本工资	174.43	174.43	
301	02	30102	津贴补贴	22.63	22.63	
301	03	30103	奖金	103.80	103.80	
301	07	30107	绩效工资	77.44	77.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.50	60.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	22.04	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.54	0.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
301	13	30113	住房公积金	50.10	50.10	
		302	商品和服务支出	73.83		73.83
302	01	30201	办公费	15.72		15.72
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	9.12		9.12
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	17.69		17.69
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	30239	其他交通费用	5.28		5.28
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.62		10.62
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	1.50		1.50
310	02	31002	办公设备购置	1.50		1.50

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	110.00
					110.00
				达州市达川区综合行政执法局	110.00
				一般行政管理事务	110.00
201	03	02	184001	2026年度综合执法工作项目	110.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	9.20		9.00	9.00	0.20
		9.20		9.00	9.00	0.20
184001	达州市达川区综合行政执法局	9.20		9.00	9.00	0.20

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
				合 计	1,522.16		1,522.16
					1,522.16		1,522.16
				达州市达川区综合行政执法局	1,522.16		1,522.16
212	08	99	184001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,522.16		1,522.16

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
184001	达州市达川区综合行政执法局						

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
184-达州市达川区综合行政执法局本级		1,702.16									
184001-达州市达川区综合行政执法局	2026年度达川中心城区暨百节镇新增保洁区域、赵家镇环卫作业市场化改革项目	1,507.76	该项目应于2026年将辖区内的环卫作业委托给达州市清尘环境卫生服务有限公司进行清扫保洁等，预计使用财政资金1507.76万元，目的是保障全区城市公共环境的整洁有序。	产出指标	时效指标	环卫工作完成时效	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	城区保洁面积	≥	1562300	平方米	5	正向指标
				产出指标	质量指标	委托业务费发放的准确率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	环卫作业成本控制指数	≤	1507.76	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高环境清洁度	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	委托服务公司数量	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	委托业务费及时支付率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	清扫服务合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	委托业务费管理制度健全性	定性	优		10	正向指标
	2026年度执法车辆租赁项目	14.40	该项目应于2026年，用14.4万元解决2辆执法车辆租赁费，保障了城市管理和执法工作的顺利开展，进一步提升了城市管理水平和应对处理突发事件的能力。	效益指标	可持续影响指标	执法车辆租赁管理机制健全性	定性	好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障各项执法工作的正常开展	定性	好		15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众及社会各界满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	车辆租赁费支付及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	车辆租赁数量	=	2	辆	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年执法车辆租赁项目预算控制数	≤	14.4	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	车辆正常运转使用率	=	100	%	15	正向指标
	2026年度综合执法工作项目	180.00	该项目应于2026年，用110万元解决区综合行政执法局职工在综合行政执法工作中产生差旅、办公设备购置等费用，以全面保障执法工作的正常开展，落实投诉举报办理和行政执法常态化，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	购买三人沙发	=	2	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年度综合执法工作项目预算控制数	≤	110	万元	8	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	建立长效机制，打击违法、违规行为	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	科室业务能力培训开展场次	≥	5	场	5	正向指标
				产出指标	时效指标	三人沙发购买及时率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	科室业务能力培训开展及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	科室业务能力培训参与率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护法律权威，打击综合执法领域内违规行为	定性	好		10	正向指标
				产出指标	质量指标	三人沙发质量达标率	≥	98	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	全年业务工作开展旅人次数	≥	40	人	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众及社会各界满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	4	正向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市达川区综合行政执法局

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		2,221.52		2,221.52		0.00		
支出预算		2,221.52		2,221.52		0.00		
年度总体目标		2026年，使用财政预算资金22215242.41元（其中：人员类经费5140377.21元，公用经费753265.20元，综合执法工作1100000元，综合执法租赁144000元、中心城区新增保洁市场化改革项目15077600元）为深入贯彻落实区委、区政府决策部署，推动“十五五”规划良好开局，2026年将聚焦“提质效、提形象、提品质、提温度，法治化、精细化、智能化、人性化”，以更加精细化的城市管理和规范化的综合执法工作推动达川区经济社会高质量发展维护了社会秩序，保障了公共利益，促进了社会和谐稳定。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	218.18%	218.18%	20.24%	460.73%	173.58%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3.43%	3.43%	6.45%	0.08%	3.77%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	154.95万元	154.95万元			154.95万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	数量指标	委托服务公司数量	等于1个				
2	产出指标	质量指标	科室业务能力培训参与率	等于100%				
3	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	小于等于100%				
4	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	等于100%				
5	产出指标	数量指标	科室业务能力培训开展场次	大于等于5次				
6	产出指标	质量指标	清扫服务合格率	大于等于95%				
7	产出指标	质量指标	车辆正常运转使用率	等于100%				
8	产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	等于100%				
9	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	小于等于12个月				
10	效益指标	社会效益指标	环卫工作开展有序性	优				
11	产出指标	质量指标	办公场所电费、水费缴纳准确率	等于100%				
12	产出指标	数量指标	购买三人沙发	3个				
13	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	等于100%				
14	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	等于100%				
15	产出指标	数量指标	城区保洁面积	1562300平方米				
16	效益指标	可持续影响指标	建立长效机制，打击违法、违规行为	好				
17	效益指标	可持续影响指标	委托业务费管理制度健全性	优				
18	产出指标	数量指标	车辆租赁数量	等于2辆				
19	产出指标	质量指标	三人沙发质量达标率	大于等于98%				
20	效益指标	社会效益指标	提高环境清洁度	优				
21	效益指标	社会效益指标	维护法律权威，打击综合执法领域内违规行为	好				
22	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	等于100%				
23	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	小于等于5%				
24	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	小于等于5次				
25	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	等于100%				
26	产出指标	数量指标	全年业务出差旅人次	大于等于40人次				
27	产出指标	数量指标	2026年单位在职人员数量	等于36人				
28	产出指标	质量指标	委托业务费发放的准确率	等于100%				

**第三部分 达州市达川区综合
行政执法局 2026 年
部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、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。区综合行政执法局 2026 年收支预算总数 2221.52 万元，比 2025 年收支预算总数增加 1491.42 万元，主要原因是项目增加，经费增加。

（一）收入预算情况

区综合行政执法局 2026 年收入预算 2221.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 699.36 万元，占 31.48%；政府性基金预算拨款收入 1522.16 万元，占 68.52%。

（二）支出预算情况

区综合行政执法局 2026 年支出预算 2221.52 万元，其中：基本支出 589.36 万元，占 26.53%；项目支出 1632.16 万元，占 73.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区综合行政执法局 2026 年财政拨款收支预算总数 2221.52 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 1491.42 万元，主要原因是项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 699.36 万元、本年政府性基金预算拨款收入 1522.16 万元；支出包括：一般公共服务支出 566.18 万元、社会保障和就业支出 60.50 万元、卫生健康支出 22.58 万元、城乡社区支出 1522.16 万元，住房保障支出 50.10 万元。

三、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

区综合行政执法局 2026 年一般公共预算当年拨款 699.36 万元，比 2025 年预算数减少 16.34 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 566.18 万元，占 80.96%；社会保障和就业支出 60.50 万元，占 8.65%；卫生健康支出 22.58 万元，占 3.23%；住房保障支出 50.10 万元，占 7.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 456.19 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 110 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展综合执法经费等项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为60.50万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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22.04万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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0.54万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为50.10万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区综合行政执法局2026年一般公共预算基本支出589.36万元，其中：

人员经费514.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金等。

公用经费75.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区综合行政执法局2026年“三公”经费财政拨款预算

数 9.20 万元，其中：公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元，因公出国（境）经费 0 万元。。

（一）公务接待费较 2025 年预算与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障综合行政执法等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区综合行政执法局 2026 年政府性基金预算支出 1522.16 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1522.16 万元，比 2025 年预算数增加 1507.76 万元，主要原因是新增环卫作业市场化改革项目。

七、国有资本经营预算情况说明

区综合行政执法局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，区综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算

为 73.83 万元，比 2025 年预算减少 4.92 万元，下降 6.25%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

区综合行政执法局 2026 年安排政府采购预算 2 万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，区综合行政执法局共有车辆 3 辆，其中，定向保障用车 3 辆。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年区综合行政执法局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年区综合行政执法局开展绩效目标管理的项目 31 个，涉及预算 2221.52 万元。其中：人员类项目 22 个，涉及预算 514.04 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 75.32 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 1632.16 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展综合执法的项目支出。

（五）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入区综合行政执法局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。