

**达州市达川区城市管理综合行政执法大队
2026 年部门预算**

目录

第一部分 达州市达川区城市管理综合行政执法大队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区城市管理综合行政执法大队2026年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区城市管理综合行政执法大队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

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区城市管理 综合行政执法大队概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区城市管理行政执法大队职能简介

1、贯彻执行国家、省、市城市管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订城市管理的规范性文件并组织实施。

2、拟订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、贯彻执行国务院、省、市政府对我区开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章行使以下行政执法权。

4、负责城市管理的组织、协调、监督和检查工作；负责对城市管理行政执法人员行使职权情况实施督察；牵头组织全区城市管理重大执法活动和专项执法行动。

5、负责城市管理违法案件及上级交办案件的查处；受理城市管理的来访和投诉工作。

6、负责城市管理的对外交流工作；负责城市管理的科学研究和社会宣传教育工作。

7、承办区政府授权的有关行政审批事项。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）达川区城市管理行政执法大队2026年重点工作

（一）创新治理方式，提升精细化管理水平。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。实施“精准分类”治理，针对重点区域特点，实行差异化管控策略。健全“达川区城市管理行政执法大队进社区、进企业、进学校”机制，推动执法力量下沉，坚持源头化解矛盾。

（二）聚焦关键环节，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。加强对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。

（三）筑牢安全底线，增强城市韧性保障。聚焦喷绘广告、洗车场、楼顶广告等重点领域，常态化开展隐患排查和专项治理。完善城市安全风险管控机制，明确管控责任，实现风险动态管理。

二、部门单位构成

达州市达川区城市管理行政执法大队所属一级预算单位，单位类型为行政类事业单位单位。

**第二部分 达州市达川区城市
管理综合行政执法大队
2026 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

**第三部分 达州市达川区城市管理
综合行政执法大队
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，达川区城市管理行政执法大队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 4047.16 万元、政府性基金预算拨款收入 124 万元；支出包括：社会保障和就业支出 315.97 万元、卫生健康支出 121.66 万元、城乡社区支出 3474.48 万元、住房保障支出 259.05 万元。

达川区城市管理行政执法大队 2026 年收支预算总数 4171.16 万元，比 2025 年收支预算总数减少 157.7 万元，主要原因是基本支出减少。

（一）收入预算情况

达川区城市管理行政执法大队 2026 年收入预算 4171.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4047.16 万元，占 97.03%；政府性基金预算拨款收入 124 万元，占 2.97%。

（二）支出预算情况

达川区城市管理行政执法大队 2026 年支出预算 4171.16 万元，其中：基本支出 4027.16 万元，占 96.55%；项目支出 144 万元，占 3.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区城市管理行政执法大队 2026 年财政拨款收支预算总数 4171.16 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 157.7 万元，主要原因是基本支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4047.16 万元、政府性基金预算拨款收入 124 万元；支出包括：社会保障和

就业支出 315.97 万元、卫生健康支出 121.66 万元、城乡社区支出 3474.48 万元、住房保障支出 259.05 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

达川区城市管理行政执法大队 2026 年一般公共预算当年拨款 4047.16 万元，比 2025 年预算数减少 157.7 万元，主要原因是基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 315.97 万元，占 7.81%；卫生健康支出 121.66 万元，占 3%；城乡社区支出 3350.48 万元，占 82.79%；住房保障支出 259.05 万元，占 6.40%。

（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（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 315.97 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.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 109.6 万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3.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 12.06 万元，主要用于：财

政部门安排的公务员医疗补助经费。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为3330.48万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为20万元，主要用于：开展2026年清理牛皮癣项目、2026年治理五乱项目、2026年处突项目的支出。

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259.05万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区城市管理行政执法大队2026年一般公共预算基本支出4027.16万元，其中：

人员经费3588.46万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费438.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区城市管理行政执法大队2026年“三公”经费财政

拨款预算数 0.5 万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算下降 50%。主要原因是公务接待减少。

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与 2025 年预算持平。

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 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区城市管理行政执法大队 2026 年政府性基金预算支出 124 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 124 万元，比 2025 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区城市管理行政执法大队 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，达川区城市管理行政执法大队机关运行经费财政拨款预算为 266.34 万元，比 2025 年预算减少 3.38 万元，下降 1.25%。主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，达川区城市管理行政执法大队安排政府采购预算 3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

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年达川区城市管理行政执法大队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年达川区城市管理行政执法大队开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算4189.17万元。其中：人员类项目16个，涉及预算3588.46万元；运转类项目5个，涉及预算438.71万元；特定目标类项目5个，涉及预算144万元。

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) 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):指实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理制度的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(五) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(六) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(七) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八) 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。

（九）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）“三公”经费:纳入达川区城市管理行政执法大队预算管理的“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。

（十一）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。

2026年部门预算

2026年03月11日

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	4,047.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	124.00	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	315.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	121.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,474.48
		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	259.05
		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	4,171.16	本年支出合计	4,171.16
七、上年结转			
收入总计	4,171.16	支出总计	4,171.16

部门收入总表

部门:

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	4,171.16		4,047.16	124.00							
		4,171.16		4,047.16	124.00							
159001	达州市达川区城市管理综合行政执法大队	4,171.16		4,047.16	124.00							

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	4,171.16	4,027.16	144.00
					4,171.16	4,027.16	144.00
				达州市达川区城市管理综合行政执法大队	4,171.16	4,027.16	144.00
208	05	05	159001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.97	315.97	
210	11	01	159001	行政单位医疗	109.60	109.60	
210	11	03	159001	公务员医疗补助	12.06	12.06	
212	01	01	159001	行政运行	3,330.48	3,330.48	
212	01	02	159001	一般行政管理事务	20.00		20.00
212	08	99	159001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	124.00		124.00
221	02	01	159001	住房公积金	259.05	259.05	

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	4,171.16	一、本年支出	4,171.16	4,047.16	124.00	
一般公共预算拨款收入	4,047.16	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	124.00	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	315.97	315.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	121.66	121.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	3,474.48	3,350.48	124.00	
		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	259.05	259.05		
		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	4,047.16	4,047.16	
					4,047.16	4,047.16	
				达州市达川区城市管理综合行政执法大队本级	4,047.16	4,047.16	
208	05	05	159	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.97	315.97	
210	11	01	159	行政单位医疗	109.60	109.60	
210	11	03	159	公务员医疗补助	12.06	12.06	
212	01	01	159	行政运行	3,330.48	3,330.48	
212	01	02	159	一般行政管理事务	20.00	20.00	
221	02	01	159	住房公积金	259.05	259.05	

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	4,027.16	3,588.46	438.71
				4,027.16	3,588.46	438.71
		159001	达州市达川区城市管理综合行政执法大队	4,027.16	3,588.46	438.71
		301	工资福利支出	3,584.75	3,584.75	
301	01	30101	基本工资	877.67	877.67	
301	02	30102	津贴补贴	497.06	497.06	
301	03	30103	奖金	600.51	600.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.97	315.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	109.60	109.60	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.06	12.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
301	13	30113	住房公积金	259.05	259.05	
301	99	30199	其他工资福利支出	908.88	908.88	
		302	商品和服务支出	435.71		435.71
302	01	30201	办公费	50.20		50.20
302	05	30205	水费	1.80		1.80
302	06	30206	电费	40.00		40.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	57.97		57.97
302	39	30239	其他交通费用	124.39		124.39
302	99	30299	其他商品和服务支出	95.85		95.85
		303	对个人和家庭的补助	3.70	3.70	
303	05	30305	生活补助	3.59	3.59	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
		310	资本性支出	3.00		3.00
310	02	31002	办公设备购置	3.00		3.00

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	20.00
					20.00
				达州市达川区城市管理综合行政执法大队	20.00
				一般行政管理事务	20.00
212	01	02	159001	2026年清理牛皮癣项目	5.00
212	01	02	159001	2026年治理五乱项目	12.00
212	01	02	159001	2026年处突项目	3.00

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	公务用车运行费	
	合 计	0.50					0.50
		0.50					0.50
159001	达州市达川区城市管理综合行政执法大队	0.50					0.50

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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	124.00		124.00
					124.00		124.00
				达州市达川区城市管理综合行政执法大队	124.00		124.00
212	08	99	159001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	124.00		124.00

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					
		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		公务用车运行费
	合 计						

