

沙坡头区综合行政执法大队2026年单位预算公开

二〇二六年一月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出预算总表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

沙坡头区综合行政执法大队2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责宣传贯彻实施有关城市管理和综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针政策，治理和维护城市管理秩序。

（二）负责行使相对集中行政执法权和跨领域跨部门综合执法事项行政处罚权，负责依照市容、环境保护管理方面法律、法规、规章规定，对影响市容环境卫生的各类行为进行监管，查处乱堆乱放、乱吊乱挂、乱涂乱写、乱搭乱建、乱张贴、乱刻画、私自设置各类广告牌、建（构）筑物和未经批准擅自设置摊点、倾倒垃圾及损害各类市政设施等行为。

（三）负责依照环境保护方面法律法规，行使对生态环保部门查处对生活噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、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违法行为的行政处罚权。

（四）负责依照城市管理方面法律法规，对市区占道经营、跨门营业、摊点（区）、流动经营活动（利用非机动车等）及临街店铺市容市貌工作进行监管；负责依法查处占道经营、店外经营行为；对批准设置的临时占道摊区（点）进行规范管理。会同交通运输、市场监督管理部门对市区内洗车、修车行业进行管理。

（五）负责依照城市建设方面法律法规，对市区建设工程环境卫生、工地出入口、施工围墙、城市公用设施等方面进行监管。

（六）负责依照规划管理方面法律法规，行使对擅自设置户外广告、宣传栏、阅报栏和擅自拆除环境卫生设施或者未按批准的拆迁方案进行拆迁等违法行为的行政处罚权及相关的行政强制权。

（七）负责依照水务管理方面法律法规，行使对城市水域水道范围内乱搭乱建、倾倒垃圾等违法行为和对在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物等行为的行政处罚权。

（八）负责依照教育方面法律法规，行使对教育部门查处的违法违规举办学校或者其他教育机构的行政处罚权。

（九）负责依照民政方面法律法规，行使对民政部门查处的对故意损毁或者擅自移动界桩或者其他行政区域界线标志物、对制造、销售封建迷信殡葬用品、对墓穴占地面积超过规定标准、对制造、销售不符合国家技术标准的殡葬设备的行政处罚权。

（十）负责依法查处城市道路运输车辆“三防”（防撒、防渗、防漏）行为，并对其违法违章行为行使行政处罚和相应的行政强制权。

（十一）负责行使对在城市内水域游泳、戏水、钓鱼等行为的安全监管和相应的行政强制权。

（十二）负责对城市“三乱”外包清理进行监督，依法查处市区公共区域“三乱”（乱涂写、乱刻画、乱张贴）行为。负责对沿街商户“门前三包”责任制落实进行监督与管理。

（十三）负责流浪犬、无主犬的收容管理及无害化处理等工作。

（十四）完成上级部门和综合执法局交办的其他工作。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：中卫市沙坡头区综合行政执法大队为沙坡头区综合执法局所属正科级公益一类事业单位，是二级预算事业单位，执行事业会计制度，编制机构数1个。

2.从预算单位构成看，沙坡头区综合行政执法大队单位预算包括：沙坡头区综合行政执法大队本级预算、所属事业单位预算。纳入沙坡头区综合行政执法大队2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

无

三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）开展建筑垃圾“全链条”专项整治。估算投资360万元，资金来源为本级财政资金，计划建设“源头—运输—处置”全链条智能化监管平台，通过个人或单位在线申报并上传建筑垃圾信息、运输司机与车辆注册备案、运输车辆加装北斗定位设备、处置端线上接单并完成消纳等环节，实现建筑垃圾“源头可追溯、去向可查询、责任可追究”管理目标。

（二）开展流动商贩外摆经营专项整治。估算投资120万元，资金来源为本级财政资金，计划开发商贩外摆经营智慧管理小程序，实行“巡查—扣分—申诉—处罚—公示—整改”闭环管理，实现全过程数字化监管；合理布局商贩外摆与潮汐经营区，打造10余处潮汐摊区，引导流动摊贩规范经营；打造“共享集市”示范点位，强化执法联动，整治流动摊贩经营乱象；推行“商户自治”模式，引导商户协商共管，提升城市管理秩序与市场经济活力。

（三）开展城市停车秩序专项整治。估算投资200万元，资金来源为本级财政资金，按照“提升城区停车位供给量和周转使用率”的思路，科学合理规划4处停车场，由运营方分三批次对城区停车场进行智慧化改造并全部纳入静态交通管理平台，打造智能停车小程序，加快城市停车设施“一张网”建设，实现一图统览、一网统管、一码服务、一体管理，有效缓解停车压力。

（四）开展户外广告专项整治。估算投资50万元，资金来源为

本级财政资金，围绕“清乱拆旧、规范审批、长效监管”系统推进。一是集中整治违规、破损、存在安全隐患的户外广告设施，依法拆除，净化立面空间。二是优化线上线下审批流程，明确标准、简化材料、强化核查，实现规范化管理。三是完善日常巡查、动态监测与责任追究机制，推动常态治理，巩固整治成效。通过专项治理，逐步构建“规范有序、安全美观”的户外广告环境，助力城市品质提升。

（五）谋划实施共享单车投放项目。拟引进社会资本，采用市场化运作模式，计划分三期实施。一期投放500辆共享单车，配套设置标准化停放站点，重点围绕交通枢纽、医院、学校、旅游景区、政务服务中心、老年公寓、商业综合体等公共活动密集区域布局；二期投放500辆，逐步增加城区共享单车供给量，满足市民日常出行；三期根据企业运营和市民反馈情况，分区投放2000辆，不断优化非机动车停放环境，助力构建绿色、便捷、高效的的城市慢行交通体系。

（六）开展执法人员作风建设专项整治。巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动，通过开展城市管理领域法律法规学习、办案程序专项培训和典型案例剖析讲解、现场执法场景演练、军事化训练等多种方式，不断强化执法人才队伍建设，着力提高执法队伍能力素质，切实提升管理服务质量，全面推进严格规范公正文明执法，展现新时代城市管理执法队伍良好的精神风貌和责任担当，为推动城市管理高质量发展贡献力量。

第二部分 2026年度沙坡头区综合行政执法大队 单位预算表

公开01表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1706.76	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1706.76	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	120.42
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	34.08
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	1497.90
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	54.36
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1706.76	本年支出小计	1706.76

八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1706.76	支出总计	1706.76

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				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	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
055002	沙坡头区综合行政执法大队	1706.76	1706.76	1706.76														

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支 出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
	合计	1706.76	1706.76	719.16	987.60							
208	社会保障和就业支出	120.42	120.42	120.42								
20805	行政事业单位养老支出	120.42	120.42	120.42								
2080502	事业单位离退休	36.28	36.28	36.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.09	56.09	56.09								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05	28.05								
210	卫生健康支出	34.08	34.08	34.08								
21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08	34.08								
2101102	事业单位医疗	34.08	34.08	34.08								
212	城乡社区支出	1497.90	1497.90	510.30	987.60							
21201	城乡社区管理事务	1497.90	1497.90	510.30	987.60							
2120104	城管执法	1497.90	1497.90	510.30	987.60							
221	住房保障支出	54.36	54.36	54.36								
22102	住房改革支出	54.36	54.36	54.36								
2210201	住房公积金	54.36	54.36	54.36								

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1706.76	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（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	120.42
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	34.08
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1497.90
		（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	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	54.36
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1706.76	本年支出小计	1706.76
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	1706.76	支 出 总 计	1706.76

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数				当年预算数					
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		1662.72	694.22	679.82	14.40	968.50	1706.76	719.16	704.76	14.40	987.60
208	社会保障和就业支出	111.89	111.89	111.89			120.42	120.42	120.42		
20805	行政事业单位养老支出	111.89	111.89	111.89			120.42	120.42	120.42		
2080502	事业单位离退休	31.36	31.36	31.36			36.28	36.28	36.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.68	53.68	53.68			56.09	56.09	56.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.84	26.84	26.84			28.05	28.05	28.05		
210	卫生健康支出	32.15	32.15	32.15			34.08	34.08	34.08		
21011	行政事业单位医疗	32.15	32.15	32.15			34.08	34.08	34.08		
2101102	事业单位医疗	32.15	32.15	32.15			34.08	34.08	34.08		
212	城乡社区支出	1466.39	497.89	483.49	14.40	968.50	1497.90	510.30	495.90	14.40	987.60
21201	城乡社区管理事务	1466.39	497.89	483.49	14.40	968.50	1497.90	510.30	495.90	14.40	987.60
2120104	城管执法	1466.39	497.89	483.49	14.40	968.50	1497.90	510.30	495.90	14.40	987.60
221	住房保障支出	52.29	52.29	52.29			54.36	54.36	54.36		
22102	住房改革支出	52.29	52.29	52.29			54.36	54.36	54.36		
2210201	住房公积金	52.29	52.29	52.29			54.36	54.36	54.36		

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	719.16	704.76	14.40
301	工资福利支出	668.48	668.48	
30101	基本工资	167.83	167.83	
30102	津贴补贴	92.66	92.66	
30103	奖金	128.61	128.61	
30106	伙食补助费	7.56	7.56	
30107	绩效工资	87.36	87.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.09	56.09	
30109	职业年金缴费	28.05	28.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.08	34.08	
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
30113	住房公积金	54.36	54.36	
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	14.40		14.40
30201	办公费	8.50		8.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.72		0.72
30213	维修(护)费	0.80		0.80
30214	租赁费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	36.28	36.28	
30302	退休费	30.86	30.86	
30307	医疗费补助	5.42	5.42	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	1662.72	694.22	968.50	1706.76	719.16	987.60
208	社会保障和就业支出	111.89	111.89		120.42	120.42	
20805	行政事业单位养老支出	111.89	111.89		120.42	120.42	
2080502	事业单位离退休	31.36	31.36		36.28	36.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.68	53.68		56.09	56.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.84	26.84		28.05	28.05	
210	卫生健康支出	32.15	32.15		34.08	34.08	
21011	行政事业单位医疗	32.15	32.15		34.08	34.08	
2101102	事业单位医疗	32.15	32.15		34.08	34.08	
212	城乡社区支出	1466.39	497.89	968.50	1497.90	510.30	987.60
21201	城乡社区管理事务	1466.39	497.89	968.50	1497.90	510.30	987.60
2120104	城管执法	1466.39	497.89	968.50	1497.90	510.30	987.60
221	住房保障支出	52.29	52.29		54.36	54.36	
22102	住房改革支出	52.29	52.29		54.36	54.36	
2210201	住房公积金	52.29	52.29		54.36	54.36	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	719.16	704.76	14.40
301	工资福利支出	668.48	668.48	
30101	基本工资	167.83	167.83	
30102	津贴补贴	92.66	92.66	
30103	奖金	128.61	128.61	
30106	伙食补助费	7.56	7.56	
30107	绩效工资	87.36	87.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.09	56.09	
30109	职业年金缴费	28.05	28.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.08	34.08	
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
30113	住房公积金	54.36	54.36	
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	14.40		14.40
30201	办公费	8.50		8.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.72		0.72
30213	维修(护)费	0.80		0.80
30214	租赁费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	36.28	36.28	
30302	退休费	30.86	30.86	
30307	医疗费补助	5.42	5.42	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.40	0.72	-1.68
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计							

注：本表无数据

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		14.40	14.40
302	商品和服务支出	14.40	14.40
30201	办公费	8.50	8.50
30202	印刷费	1.00	1.00
30207	邮电费	0.80	0.80
30211	差旅费	0.72	0.72
30213	维修(护)费		0.80
30214	租赁费	1.50	1.50
30299	其他商品和服务支出	1.88	1.08

公开12表

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款

沙坡头区综合行政执法大队

2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

沙坡头区综合行政执法大队2026年度收入、支出预算总计1,706.76万元，与上年相比收支预算总计增加44.04万元，增长2.65%。

(一) 收入预算总计1,706.76万元。包括：

1. 本年收入合计1,706.76万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1,706.76万元，与上年相比增加44.04万元，增长2.65%。主要原因是：本年度在职人数增加，退休人员增加，人员支出增加，并根据单位实际情况增加项目支出。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计1,706.76万元。包括：

1. 本年支出合计1,706.76万元。

社会保障和就业支出（类）支出120.42万元，主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位

位职业年金缴费支出。与上年相比增大8.53万元，增长7.62%。主要原因是：本年度新增退休人员，退休人员支出增加，本年度在职人员增加，职业年金支出增加。

卫生健康支出（类）支出34.08万元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比增大1.93万元，增长6.00%。主要原因是：在职人员增加，事业单位医疗支出增加。

城乡社区支出（类）支出1,497.90万元，主要用于清理“牛皮癣”工作的经费、水域临聘人员经费、城市流浪犬、无主犬收容经费、城区水域区域专项工作经费、专项业务工作经费、执法车辆运行费、执法服装制作经费、协管员经费。与上年相比增大31.51万元，增长2.15%。主要原因是：协管员经费、水域临聘人员经费增加、城区水域区域专项业务工作、专项业务工作经费增加。

住房保障支出（类）支出54.36万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增大2.07万元，增长3.96%。主要原因是：本年度在职人员增加，支出增加。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

沙坡头区综合行政执法大队2026年收入预算合计1,706.76万元，包括本年收入1,706.76万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1,706.76万元，占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

● 本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

沙坡头区综合行政执法大队2026年支出预算合计1,706.76万元，其中：基本支出719.16万元，占支出总计42.14%；项目支出987.60万元，占支出总计57.86%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

沙坡头区综合行政执法大队2026年财政拨款收、支总预算1,706.76万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加44.04万元，增长2.65%。主要原因：本年度在职人数增加，增加了职业年

金支出、事业单位医疗支出、基本养老保险缴费支出；本年度退休人员增加，事业单位离退休支出增加；根据单位实际情况增加协管员经费、水域临聘人员经费等项目支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

沙坡头区综合行政执法大队2026年财政拨款预算支出1,706.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增44.04万元，增长2.65%。主要原因：本年度在职人员、退休人员增加，人员经费增加，另根据单位支付实际情况，增加项目支出。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)120.42万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出36.28万元，与上年相比增大4.92万元，增长15.69%。主要原因：本年度退休人员增加，事业单位离退休支出增加。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)支出56.09万元，与上年相比增大2.41万元，增长4.49%。主要原因：本年度在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。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)支出28.05万元，与上年相比增大1.21万元，增长4.51%。主要原因：本年度在职人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

2、卫生健康支出(类)34.08万元。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出34.08万元，与上年相比增大1.93万元，增长6.0%。主要原因：本年度在职人员增加，事业单位医疗支出增加。

3、城乡社区支出(类)1,497.9万元。

城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出1,497.9万元，与上年相比增大31.51万元，增长2.15%。主要原因：协管员、水域临聘

人员工资构成包括工龄工资，有所增加；在职人员增加，工伤、失业保险支出增加。另根据单位实际情况，项目支出有所增加。

4、住房保障支出(类)54.36万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出54.36万元，与上年相比增大2.07万元，增长3.96%。主要原因：住房公积金缴费基数有所调整，住房公积金支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

沙坡头区综合行政执法大队部门2026年度财政拨款基本支出719.16万元，其中：

(一) 人员经费704.76万元，主要包括：

基本工资 167.83万元，津贴补贴 92.66万元，奖金 128.61万元，伙食补助费 7.56万元，绩效工资 87.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费 56.09万元，职业年金缴费 28.05万元，职工基本医疗保险缴费 34.08万元，其他社会保障缴费 2.87万元，住房公积金 54.36万元，其他工资福利支出 9.00万元，退休费 30.86万元，医疗费补助 5.42万元。

(二) 公用经费14.40万元，主要包括：

办公费 8.50万元，印刷费 1.00万元，邮电费 0.80万元，差旅费 0.72万元，维修(护)费 0.80万元，租赁费 1.50万元，其他商品和服务支出 1.08万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

沙坡头区综合行政执法大队部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,706.76万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加44.04万元，增长2.65%。主要原因：本年度在职人员、退休人员增加，人员经费增加，根据单位实际，项目支出增加。

一般公共预算基本支出情况。沙坡头区综合行政执法大队部门2026年度一般公共预算基本支出719.16万元，其中：

（一）人员经费704.76万元，主要包括：

基本工资 167.83万元，津贴补贴 92.66万元，奖金 128.61万元，伙食补助费 7.56万元，绩效工资 87.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费 56.09万元，职业年金缴费 28.05万元，职工基本医疗保险缴费 34.08万元，其他社会保障缴费 2.87万元，住房公积金 54.36万元，其他工资福利支出 9.00万元，退休费 30.86万元，医疗费补助 5.42万元。

（二）公用经费14.40万元，主要包括：

办公费 8.50万元，印刷费 1.00万元，邮电费 0.80万元，差旅费 0.72万元，维修(护)费 0.80万元，租赁费 1.50万元，其他商品和服务支出 1.08万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。沙坡头区综合行政执法大队部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。
 - （2）公务用车运行维护预算0.0万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1. 沙坡头区综合行政执法大队部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2. 沙坡头区综合行政执法大队部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3. 沙坡头区综合行政执法大队部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.72万元，与上年相比减少1.68万元。主要原因：根据差旅费标准及出差任务，对差旅费有所调整。

九、关于沙坡头区综合行政执法大队2026年政府性基金预算拨款情况说明

沙坡头区综合行政执法大队2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，沙坡头区综合行政执法大队及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2026年，沙坡头区综合行政执法大队政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，沙坡头区综合行政执法大队单位占用使用国有资产情况：房屋100平方米，价值6.03万元；车辆6辆，价值42.6万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值11.42万元；土地使用权300平方米，价值6.7万元；计算机软件价值7.44万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋100平方米，价值6.03万元；车辆 6辆，价值42.6万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值11.42万元；土地使用权300平方米，价值6.7万元；计算机软件价值7.44万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1706.76万元；本单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计987.6万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为57.86%。

（五）其他需说明的事项

无

沙坡头区综合行政执法大队 2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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及其他费用等。