

广元市城市管理行政执法支队
2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市城市管理行政执法支队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市城市管理行政执法支队 2026 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市城市管理行政执法支队 2026 年单位预算表

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

第一部分 广元市城市管理行政执法支队概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市城市管理行政执法支队职能简介

管理职能。会同有关部门做好市城区停车场点规划和城市道路机动车、非机动车临时停放泊位的规划设置。负责市城区共享电动自行车运营的监督、指导和考核。

执法职能。主要承担市住房城乡建设和城市管理领域行政执法职责。行使环境保护管理方面建筑施工扬尘、噪声污染，社会生活噪声污染等法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对违法停放车辆、侵占城市道路行为的行政处罚权；行使公安治安管理方面法律、法规、规章规定的对违反犬只管理的行政处罚权。根据依法授权，负责行使利州区综合行政执法局承担的住房城乡建设、城乡规划、市政公用、环境保护、市场监管、公安交通管理、治安管理、市容环境卫生、商务管理、经济信息化和科学技术等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制、行政监督检查职权。

（二）广元市城市管理行政执法支队 2026 年重点工作

1. 持续强化理论武装。依托三会一课、队务会等，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，认真落实省委全、市委历次全会决策部署，坚持不懈用党的理论凝心铸魂，引导广大干部职工忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2. 持续抓好精细管理。深入学习贯彻中央、省委城市工作

会议精神,以全国文明城市创建为抓手,实施街道分级分类管理,常态抓好市容环境秩序管理,突出抓好车辆停放、占道跨门经营,扬尘、噪音污染等热难点治理,持续提升城市治理水平。充分发挥“一委一办一平台”作用,加快城市运行管理服务平台建设,推进城市治理“一网统管”。

3. 持续强化案件办理。深入践行“721”工作法,深化执法业务培训,不断提高城管执法人员综合素质。进一步健全完善行政执法流程,严格落实行政执法“三项制度”、案件办理“九禁止”,持续抓好城镇燃气、建筑工程招投标、违法分包等案件查处。

4. 持续强化队伍建设。贯彻落实中央层面整治形式主义为基层减负专项机制办公室关于城市管理执法领域形式主义问题整改和住建部“整治城管执法不规范问题”工作部署,驰而不息抓作风、改作风,推进干部职工作作风纪律建设常态化长效化,着力打造“业务精、爱城市、会管理”的执法队伍。

二、部门预算单位构成

广元市城市管理行政执法支队为广元市住房和城乡建设局的下属二级预算单位,本单位无下属机构,设有内设机构18个。

第二部分 广元市城市管理行政执法支队 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市城市管理行政执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。广元市城市管理行政执法支队 2026 年收支预算总数 2219.63 万元，比 2025 年收支预算总数减少 69.34 万元，主要原因是人员减少（在职人员划转到其他单位 8 人，退休 4 人；退休人员去世 1 人），相关收支预算减少。

（一）收入预算情况

广元市城市管理行政执法支队 2026 年收入预算 2219.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2219.63 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市城市管理行政执法支队 2026 年支出预算 2219.63 万元，其中：基本支出 2214.17 万元，占 99.75%；项目支出 5.46 万元，占 0.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市城市管理行政执法支队 2026 年财政拨款收支预算总数 2219.63 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 69.34 万元，主要原因是主要原因是人员减少（在职人员划转到其他单位 8 人，退休 4 人；退休人员去世 1 人），相关收支预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2219.63 万元；支出包括：社会保障和就业支出 198.27 万元、卫生健康支出 64.79

万元、城乡社区支出 1792.15 万元、住房保障支出 164.42 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

广元市城市管理行政执法支队 2026 年一般公共预算当年拨款 2219.63 万元，比 2025 年预算数减少 69.34 万元，主要原因是人员减少，相关收支预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 198.27 万元，占 8.93%；卫生健康支出 64.79 万元，占 2.92%；城乡社区支出 1792.15 万元，占 80.74%；住房保障支出 164.42 万元，占 7.41%。

(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 195.07 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支出。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 3.19 万元，主要用于：由单位缴纳的其他社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 64.79 万元，主要用于：参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）

2026年预算数为1786.69万元，主要用于：实行公务员管理的事业单位的基本支出。

5.城乡社区(类)城乡社区管理事务支出(款)城管执法(项)2026年预算数为5.46万元，主要用于：城管支队乡村振兴工作经费。

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164.42万元，主要用于：单位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

广元市城市管理行政执法支队2026年一般公共预算基本支出2214.17万元，其中：

人员经费1885.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费328.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市城市管理行政执法支队2026年“三公”经费财政拨款

款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比下降 1 万元，主要原因广元市城市管理行政执法支队为广元市住建局下属独立二级预算单位，公务接待工作由局机关统筹安排，根据 2025 年公务接待费支出实际情况，减少 2026 年公务接待费预算。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、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

2026 年未安排公务用车购置及运行维护费，与 2025 年预算持平。

广元市城市管理行政执法支队共有车辆 25 辆，其中：特种专业技术车辆 25 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排其他交通费 1 万元，主要用于公务出行租车费。25 辆特种专业技术车主要用于保障城市管理行政执法工作，燃油、过路（桥）、维修、保险等运行费用由利州区财政保障。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市城市管理行政执法支队 2026 年没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市城市管理行政执法支队 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，广元市城市管理行政执法支队的机关运行经费财政拨款预算为 328.31 万元，比 2025 年预算减少 27.28 万元，下降 7.67%。主要原因是人员减少，运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，广元市城市管理行政执法支队安排政府采购预算 10.6 万元，其中：政府采购货物预算 10.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市城市管理行政执法支队共有车辆 25 辆，其中，特种专业技术车辆 25 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2026 年单位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

2026 年广元市城市管理行政执法支队开展绩效目标管理项目 12 个，涉及预算 2219.63 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 1885.86 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 328.31 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 5.46 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

五、城乡社区（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）：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（类）城乡社区管理事务支出（款）城管执法（项）：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位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：纳入市级财政预算管理的“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的事业单位）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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 广元市城市管理行政执法支队
2026 年单位预算表**

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市城市管理行政执法支队

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	2,219.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	198.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,792.15
		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	164.42
		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	2,219.63	本年支出合计	2,219.63
七、上年结转			
收入总计	2,219.63	支出总计	2,219.63

附表 2

表 1-1

部门收入总表

部门：广元市城市管理行政执法支队

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	2,219.63		2,219.63								
		2,219.63		2,219.63								
338915	广元市城 市管理行 政执法支 队	2,219.63		2,219.63								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

部门：广元市城市管理行政执法支队

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	2,219.63	2,214.17	5.46
					2,219.63	2,214.17	5.46
				广元市城市管理行政执法支队	2,219.63	2,214.17	5.46
208	05	05	338915	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.07	195.07	
208	99	99	338915	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	
210	11	01	338915	行政单位医疗	64.79	64.79	
212	01	01	338915	行政运行	1,786.69	1,786.69	
212	01	04	338915	城管执法	5.46		5.46
221	02	01	338915	住房公积金	164.42	164.42	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元市城市管理行政执法支队

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	2,219.63	一、本年支出	2219.63	2219.63		
一般公共预算拨款收入	2,219.63	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		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	198.27	198.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	64.79	64.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1792.15	1792.15		
		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	164.42	164.42		
		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				

附表 6

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：广元市城市管理行政执法支队

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	2,219.63	2,219.63	
					2,219.63	2,219.63	
				广元市住房和城乡建设局部门	2,219.63	2,219.63	
208	05	05	338	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.07	195.07	
208	99	99	338	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	
210	11	01	338	行政单位医疗	64.79	64.79	
212	01	01	338	行政运行	1,786.69	1,786.69	

212	01	04	338	城管执法	5.46	5.46	
221	02	01	338	住房公积金	164.42	164.42	

附表 7

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市城市管理行政执法支队

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	2,214.17	1,885.86	328.31
				2,214.17	1,885.86	328.31
		338915	广元市城市管理行政执法支队	2,214.17	1,885.86	328.31
		301	工资福利支出	1,784.98	1,784.98	
301	01	30101	基本工资	526.55	526.55	
301	01	3010101	晋级工资	5.78	5.78	
301	01	3010102	基本工资	520.77	520.77	
301	02	30102	津贴补贴	300.81	300.81	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	289.35	289.35	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	10.74	10.74	
301	03	30103	奖金	530.14	530.14	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	43.40	43.40	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	3.05	3.05	

301	03	3010303	基础绩效奖	355.29	355.29	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	128.40	128.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.07	195.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	64.79	64.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
301	12	3011201	失业保险	0.75	0.75	
301	12	3011202	工伤保险	2.44	2.44	
301	13	30113	住房公积金	164.42	164.42	
		302	商品和服务支出	313.09		313.09
302	01	30201	办公费	70.10		70.10
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	3.60		3.60
302	06	30206	电费	11.00		11.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00
302	13	30213	维修(护)费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00

302	26	30226	劳务费	9.00		9.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	10.37		10.37
302	39	30239	其他交通费用	84.24		84.24
302	99	30299	其他商品和服务支出	81.73		81.73
302	99	3029901	党建经费	23.58		23.58
302	99	3029902	退休人员活动经费	2.59		2.59
302	99	3029903	食堂补助经费	30.00		30.00
302	99	3029904	福利费	15.94		15.94
302	99	3029999	其他商品和服务支出	9.63		9.63
		303	对个人和家庭的补助	100.87	100.87	
303	05	30305	生活补助	100.80	100.80	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	100.80	100.80	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
		310	资本性支出	15.22		15.22
310	02	31002	办公设备购置	15.22		15.22

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市城市管理行政执法支队

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	5.46
					5.46
				广元市城市管理行政执法支队	5.46
				城管执法	5.46
212	01	04	338915	城管支队乡村振兴工作经费	5.46

附表 9

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市城市管理行政执法支队

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	1.00					1.00
		1.00					1.00
338915	广元市城市管理行政执法支队	1.00					1.00

附表 10

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市城市管理行政执法支队

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			

备注：本表无数据

附表 11

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市城市管理行政执法支队

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						

备注：本表无数据

附表 12

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市城市管理行政执法支队

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

备注：本表无数据

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（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
广元市城市管理行政执法支队	城管支队乡村振兴工作经费	5.46	保障驻村人员待遇。	产出指标	数量指标	乡村振兴驻村人员	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员生活保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	乡镇工作补贴周期	≤	12	个月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费及生活补助	≤	5.46	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善帮扶村农村面貌	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高帮扶村农民生活水平	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村村民满意度	≥	95	%	10	正向指标