

重庆市綦江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

重庆市綦江区城市管理综合行政执法支队以区城管局的名义，统一行使城市管理领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.宣传、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区级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、市容环卫、城市供水、园林绿化方面区直管及跨区域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区直管及跨区域的露天烧烤污染、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.承担市场监管方面区直管及跨区域的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、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。

5.承担交通管理方面区直管及跨区域的侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。

6.承担水务管理方面区直管及跨区域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.承担区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑执法职责。

8.负责城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件查处；承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。

9.负责全区城市管理综合行政执法队伍规范管理、教育培训、岗位练兵、督查纠察工作；指导各镇（街道）的城市管理综合行政执法工作。

10.组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。

11.完成区委、区政府和区城管局交办的其他任务。

（二）单位构成

按照綦委编〔2025〕36号文件批复，本单位调整机构编制设置。调整后，内设5个科室，分别是综合科、组织人事科、装备财务科、法制科、执法督察科；十五个执法大队，分别是规划执法大队、建设执法大队、城市环境执法大队、园林绿化执法大队、市政公用设施执法大队、市容秩序执法大队、城市管理综合行政执法一大队、城市管理综合行政执法二大队、城市管理综合行政执法三大队、城市管理综合行政执法四大队、城市管理综合行政执法五大队、城市管理综合行政执法六大队、城市管理综合行政执法七大队、城市管理综合行政执法八大队、城市管理综合行政执法九大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,791.46 万元，其中：一般公共预算拨款 1,791.46 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年减少 135.83 万元，主要是本年度项目资金由主管部门统一编制预算。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,791.46 万元，其中：社会保障和就业支出 220.97 万元，卫生健康支出 97.08 万元，城乡社区支出 1,350.99 万元，住房保障支出 122.41 万元。支出预算比 2025 年减少 135.83 万元，主要是基本支出增加 135.97 万元，项目支出减少 271.8 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 1,791.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,791.46 万元，比 2025 年减少 135.83 万元。其中：基本支出 1,791.46 万元，比 2025 年增加 135.97 万元，主要原因是因机构改革，人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2025 年减少 271.8 万元，主要原因是本年度项目资金由主管部门统一编制预算。

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 25.5 万元，比 2025 年增加 13.5 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 25.5 万元，比 2025 年增加 13.5 万元，主要原因是上年购置 10 辆新车；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 326.33 万元，比 2025 年减少 168.48 万元，主要原因是非在编人员运行经费由主管部门统一编制预算，主要用于办公费、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、电费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

（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 0 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 13 辆，其中一般公务用车 13 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。

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：张露 联系方式：023-48663262

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	1,791.46	一、本年支出	1,791.46	1,791.46		
一般公共预算资金	1,791.46	社会保障和就业支出	220.97	220.97		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	97.08	97.08		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,350.99	1,350.99		
		住房保障支出	122.41	122.41		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,791.46	支出合计	1,791.46	1,791.46		

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	总计	基本支出	项目支出
合计		1, 791. 46	1, 791. 46	
208	社会保障和就业支出	220. 97	220. 97	
20805	行政事业单位养老支出	220. 97	220. 97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143. 84	143. 84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71. 92	71. 92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 21	5. 21	
210	卫生健康支出	97. 08	97. 08	
21011	行政事业单位医疗	97. 08	97. 08	
2101101	行政单位医疗	85. 40	85. 40	
2101103	公务员医疗补助	11. 68	11. 68	
212	城乡社区支出	1, 350. 99	1, 350. 99	
21201	城乡社区管理事务	1, 350. 99	1, 350. 99	
2120101	行政运行	1, 350. 99	1, 350. 99	
221	住房保障支出	122. 41	122. 41	
22102	住房改革支出	122. 41	122. 41	
2210201	住房公积金	122. 41	122. 41	

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		1,791.46	1,465.13	326.33
301	工资福利支出	1,460.13	1,460.13	
30101	基本工资	339.69	339.69	
30102	津贴补贴	232.66	232.66	
30103	奖金	447.73	447.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.84	143.84	
30109	职业年金缴费	71.92	71.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.40	85.40	
30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
30113	住房公积金	122.41	122.41	
30114	医疗费	11.68	11.68	
302	商品和服务支出	326.33		326.33
30201	办公费	168.86		168.86
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	30.78		30.78
30216	培训费	8.59		8.59
30228	工会经费	11.45		11.45
30231	公务用车运行维护费	25.50		25.50
30239	其他交通费用	57.82		57.82
30299	其他商品和服务支出	21.14		21.14
303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
30305	生活补助	4.60	4.60	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

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	
25.50		25.50		25.50	

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

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,791.46	合计	1,791.46
一般公共预算资金	1,791.46	社会保障和就业支出	220.97
政府性基金预算资金		卫生健康支出	97.08
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,350.99
财政专户管理资金		住房保障支出	122.41
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			

表七

部门收入总表

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		1,791.46	1,791.46								
208	社会保障和就业支出	220.97	220.97								
20805	行政事业单位养老支出	220.97	220.97								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.84	143.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.92	71.92								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.21	5.21								
210	卫生健康支出	97.08	97.08								
21011	行政事业单位医疗	97.08	97.08								
2101101	行政单位医疗	85.40	85.40								
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68								
212	城乡社区支出	1,350.99	1,350.99								
21201	城乡社区管理事务	1,350.99	1,350.99								
2120101	行政运行	1,350.99	1,350.99								
221	住房保障支出	122.41	122.41								
22102	住房改革支出	122.41	122.41								
2210201	住房公积金	122.41	122.41								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,791.46	1,791.46	
208	社会保障和就业支出	220.97	220.97	
20805	行政事业单位养老支出	220.97	220.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.84	143.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.92	71.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.21	5.21	
210	卫生健康支出	97.08	97.08	
21011	行政事业单位医疗	97.08	97.08	
2101101	行政单位医疗	85.40	85.40	
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68	
212	城乡社区支出	1,350.99	1,350.99	
21201	城乡社区管理事务	1,350.99	1,350.99	
2120101	行政运行	1,350.99	1,350.99	
221	住房保障支出	122.41	122.41	
22102	住房改革支出	122.41	122.41	
2210201	住房公积金	122.41	122.41	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目 名称					业务主管部 门			
预算执行率 权重					项目分类			
当年预算 (万元)					本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)			
项目概述								
立项依据								
当年绩效目 标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指 标

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。