

附件1

2026 年度 邵武市城市管理综合 执法大队单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2026年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、单位专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2026年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

邵武市城市管理综合执法大队的主要职责是：负责引导、督促、规范城市公共秩序推行多单位联合执法，支持、配合涉及城市管理的各相关行政机关依法履行监管职责，并相对集中行使行政处罚权。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，邵武市城市管理综合执法大队包括3个机关行政处（科）室及7个下属中队，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
邵武市城市管理综合执法大队	全额拨款（事业参公）	22

三、单位主要工作任务

2026年，邵武市城市管理综合执法大队主要任务是：认真履行城市管理执法职能，强化执法队伍建设、增强为民服务意识、认真总结经验，全面提升了城市管理和服务水平，深入推进城市环境综合整治，进一步改善城区市容面貌。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

户外广告管理情况。一是加强宣传督导。对全市户外广告和招牌设施所属的设置人或责任单位进行防范和化解安全隐患的宣传教育，引导其做好户外广告设施保养、维护和

检测工作，督促所有店招均签订户外广告设施和招牌安全提示单，以提高设置人风险责任意识。

（二）建筑工地和渣土运输扬尘治理。一是在做好建筑垃圾隐患排查整治工作的同时，针对本市工程运输车辆主要为渣土运输车辆的特点，充分发挥网格化管理的作用，增加巡查频次，对重点区域施工工地进出口的巡查管控。二是对门店装修产生的建筑垃圾确需占用城市道路堆放的，必须袋装堆放，不得落地二次中转，防止未密闭运输、滴撒漏等违规行为发生。三是对填埋场进出口及周边路段开展每周不定期的巡查检查工作，对发现存在问题的建筑垃圾运输车辆，严格按照规定依法查处。

（三）违法建设治理情况。重点打击新增违法建设行为，将进一步加强巡查力度，对新增违建做到早发现、早制止，保持“露头就打”的高压态势，发现一处、拆除一处。

（四）其它市容环境常态管理情况。灵活机动管理。坚持机动巡查和定点值守相结合，持续加大市场、汽车站、学校等人流密集区和重点路段监管力度，按照定人、定责的原则，对主次干道、背街小巷开展巡查，特别对早、晚薄弱时段出现的违规行为进行及时整治，弥补薄弱时段管理空档，做到全时段不空岗。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	1,832.68	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	73.04
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,728.93
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,832.68	本年支出合计	1,832.68
上年结转结余		结转下年支出	0.00
收入合计	1,832.68	支出合计	1,832.68

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	1,832.68	1,832.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邵武市城市管理综合执法大队	1,832.68	1,832.68									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,832.68	1,610.48	222.20			
208	社会保障和就业支出	73.04	73.04				
20805	行政事业单位养老支出	73.04	73.04				
2080501	行政单位离退休	35.23	35.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81				
212	城乡社区支出	1,728.93	1,506.73	222.20			
21201	城乡社区管理事务	1,728.93	1,506.73	222.20			
2120104	城管执法	1,728.93	1,506.73	222.20			
221	住房保障支出	30.71	30.71				
22102	住房改革支出	30.71	30.71				
2210201	住房公积金	30.71	30.71				

四、财政拨款收支预算总表

2026年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,832.68	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、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	73.04
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,728.93
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,832.68	支出合计	1,832.68

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,832.68	1,610.48	222.20
208	社会保障和就业支出	73.04	73.04	
20805	行政事业单位养老支出	73.04	73.04	
2080501	行政单位离退休	35.23	35.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.81	37.81	
212	城乡社区支出	1,728.93	1,506.73	222.20
21201	城乡社区管理事务	1,728.93	1,506.73	222.20
2120104	城管执法	1,728.93	1,506.73	222.20
221	住房保障支出	30.71	30.71	
22102	住房改革支出	30.71	30.71	
2210201	住房公积金	30.71	30.71	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,832.68
301	工资福利支出	1,527.08
302	商品和服务支出	48.17
303	对个人和家庭的补助	35.23
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	4.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	218.20

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,610.48
301	工资福利支出	1,527.08
30101	基本工资	110.91
30102	津贴补贴	115.22
30103	奖金	39.93
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.81
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.95
30113	住房公积金	30.71
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1,173.89
302	商品和服务支出	48.17
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	15.92
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	13.90
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.35
303	对个人和家庭的补助	35.23
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.26
30306	救济费	
30307	医疗费补助	1.80
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.17
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：本单位2026年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2026 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							222.20	222.20	0.00	0.00	
邵武市城市管理局	街长制常态化管理及加班费	邵财预[2026]001号	1	街长制常态化管理及加班费 131.2万元	街长制常态化管理及加班费		131.20	131.20			因素法
邵武市城市管理局	城市综合整治工作队业务经费	邵财预[2026]001号	1	城市综合整治工作队业务经费	城市综合整治工作队业务经费其中：整治组业务费73万元，装备采购15万元，运行经费3万元。		91.00	91.00			因素法

第三部分

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年邵武市城市管理综合执法大队收入预算为1832.68万元，比上年减少7.77万元，主要原因是在职人员工资退休基本工资减少。其中：一般公共预算拨款收入1832.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元。

相应安排支出预算1832.68万元，比上年减少7.77万元，主要原因是在职人员工资退休基本工资减少。其中：基本支出1610.48万元、项目支出222.20万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1832.68万元，减少7.77万，主要原因是在职人员工资退休基本工资减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了城管大队正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120104 城管执法 1728.93 元。主要用于工资福利支出1458.56万元(含临时人员工资)、商品服务支出48.17万元（含办公经费、水费、电费、邮电费、维修费、等日常开支费用支出），项目支出222.2万元。

(二) 2210201 住房公积金 30.71 万元。主要用于公积金支出。

(三) 2080501 (行政单位离退休) 35.23 万元。主要用于事业单位离退休。

(四) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 37.81 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1610.48 万元，其中：

(一) 人员经费 1562.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 48.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。其中：公车运行费 0 万元，与上年持平；公车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，邵武市城市管理综合执法大队按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

街长制常态化管理及加班费项目绩效目标表

项目名称	街长制常态化管理及加班费			
主管部门	市城管局	实施单位	邵武市城市管理综合执法大队	
专项资金情况（万元）	资金总额	131.20		
	财政拨款	131.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	街长制常态化管理及加班费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	整治路面	>90%
		社会成本指标	成本控制情况	≥90%
		经济成本指标	成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥90%
		质量指标	资金使用合规率	>90%
		时效指标	及时拨付	≥90%
	效益指标	经济效益指标	整治路面	>90%
		社会效益指标	单位正常运转率	≥90%
		生态效益指标	整治路面	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≥90%

城市综合整治工作队业务经费项目绩效目标表

项目名称	城市综合整治工作队业务经费			
主管部门	市城管局	实施单位	邵武市城市管理综合执法大队	
专项资金情况（万元）	资金总额	91.00		
	财政拨款	91.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	城市综合整治工作队业务经费其中：整治组业务费 73 万元，装备采购 15 万元，运行经费 3 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	整治路面	≥100%
		社会成本指标	整治路面	≥100%
		经济成本指标	成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	及时拨付	≥100%
	效益指标	经济效益指标	整治路面	≥100%
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标	整治路面	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤100%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，邵武市城市管理综合执法大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出48.17万元，比上年减少1.55万元，减少3.12%。主要原因是退休人员同比上年度增加5人导致可安排办公经费减少。

（二）政府采购情况

2026年，邵武市城市管理综合执法大队政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，邵武市城市管理综合执法大队共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年邵武市城市管理综合执法大队预算安排购置车辆0辆，其中：单位价值50万元（含）以上设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、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以及其他费用。