

白山市城市管理行政执法局
2026 年部门预算

二〇二六年二月十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行关于城市管理执法方面的法律、法规、规章和政策；起草有关城市管理执法方面的地方性法规、政府规章草案。

(二)负责城市管理执法工作的业务指导、统筹协调、指挥调度和督促检查；负责城市管理执法队伍的规范化建设、教育培训和监督考核工作。

(三)负责行使市政公用、市容环卫、园林绿化管理方面的行政检查权。

(四)负责行使城市、镇建成区内城乡规划管理方面的行政处罚权，住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权等。

(五)依法实施法律法规规定的与本部门行政处罚相关的行政强制措施。

(六)负责本部门推进依法行政、建设法治白山等相关工作。

(七)完成市委、市政府交办的其他任务。

(八)与有关部门职责分工。市住房城乡建设局、市水务局、市生态环境局等部门负责对违反城市管理相关法律、法规和规章的行为进行专业检查、认定，提出明确处理意见，并及时移交市城市管理行政执法局依法查处。各相关部门要加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进工作。

二、机构设置

根据上述职责，白山市城市管理行政执法局下设科室：综合科（政策法规科）、执法监察科、城市管理科（行政审批办公室）、园林环卫管理科、机关党总支。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	210.18	210.18		一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	210.18	210.18		二、社会保 障和就 业支 出	22.01	22.01	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健 康支 出	13.07	13.07	
国有资本经营预算 拨款收入				四、城乡社 区支 出	164.21	164.21	
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保 障支 出	10.89	10.89	
三、单位资金收入							
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							
 本年收入 合计	210.18	210.18		 本年支出 合计	210.18	210.18	
财政拨款结转				结转下 年支 出			
非财政拨款 结转结余							
 收入总计	210.18	210.18		 支出总计	210.18	210.18	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
白山市城市管理行政执法局	210.18	210.18	210.18														
合计	210.18	210.18	210.18														

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	22.01	22.01				
行政事业单位养老支出	22.01	22.01				
行政单位离退休	0.22	0.22				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79				
二、卫生健康支出	13.07	13.07				
行政事业单位医疗	13.07	13.07				
行政单位医疗	8.72	8.72				
公务员医疗补助	4.08	4.08				
其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
三、城乡社区支出	164.21	164.21				
城乡社区管理事务	164.21	164.21				
城管执法	164.21	164.21				
四、住房保障支出	10.89	10.89				
住房改革支出	10.89	10.89				
住房公积金	10.89	10.89				
合计	210.18	210.18				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	210.18	210.18		一、本年支出	210.18	210.18	
一般公共预算拨款	210.18	210.18		（二）、社会 保 障 和就业 支出	22.01	22.01	
政府性基 金预算拨款				（三）、卫 生 健 康 支出	13.07	13.07	
国有资本 经营预算拨款				（四）、城 乡 社 区 支 出	164.21	164.21	
				（五）、住 房 保 障 支出	10.89	10.89	
				二、结转下年			
收入总计	210.18	210.18		支出总计	210.18	210.18	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	22.01	22.01	22.01		
行政事业单位养老支出	22.01	22.01	22.01		
行政单位离退休	0.22	0.22	0.22		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	21.79		
二、卫生健康支出	13.07	13.07	13.07		
行政事业单位医疗	13.07	13.07	13.07		
行政单位医疗	8.72	8.72	8.72		
公务员医疗补助	4.08	4.08	4.08		
其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27		
三、城乡社区支出	164.21	164.21	140.63	23.58	
城乡社区管理事务	164.21	164.21	140.63	23.58	
城管执法	164.21	164.21	140.63	23.58	
四、住房保障支出	10.89	10.89	10.89		
住房改革支出	10.89	10.89	10.89		
住房公积金	10.89	10.89	10.89		
合计	210.18	210.18	186.6	23.58	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	186.37	186.37	
基本工资	69.43	69.43	
津贴补贴	45.71	45.71	
奖金	25.03	25.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	21.79	21.79	
职工基本医疗保险缴费	8.72	8.72	
公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	
其他社会保障缴费	0.27	0.27	
住房公积金	10.89	10.89	
医疗费	0.45	0.45	
二、商品和服务支出	23.58		23.58
办公费	3.06		3.06
差旅费	0.6		0.6
工会经费	2.75		2.75
其他商品和服务支出	0.44		0.44

其他交通费用	11.33		11.33
公务用车运行维护费	5.4		5.4
三、对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
退休费	0.17	0.17	
医疗费补助	0.05	0.05	
奖励金	0.01	0.01	
合计	210.18	186.6	23.58

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	5.4
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	5.4
其中：（1）公务用车运行维护费	5.4
（2）公务用车购置	

1. 2026年预算数的单位范围包括局本级。

2. 2026年预算数的实有人员 14 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 1 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本年度无政府性基金预算

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本年度无国有资本经营预算

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
合计														

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 210.18 万元，其中：本年预算 210.18 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 47.78 万元，主要原因是本单位本年度相比上一年度增加人员两人，同时社保缴费基数增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 210.18 万元，其中：本年收入 210.18 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 210.18 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 210.18 万元，其中：基本支出 210.18 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算210.18万元，其中：本年预算210.18万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出22.01万元，卫生健康支出13.07万元，城乡社区支出164.21万元，住房保障支出10.89万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款210.18万元，其中：基本支出210.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费186.6万元，占88.78%；公用经费23.58万元，占11.22%。

社会保障和就业（类）支出22.01万元，占10.47%，主要用于离退休工资与基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出13.07万元，占6.2%，主要用于职工医疗保险。

城乡社区支出（类）支出164.21万元，占78.13%，主要用于单位人员工资、其他交通费用、机构运行经费及财政事务方面的各项支出。

住房保障（类）支出10.89万元，占5.2%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出210.18万元，其中：

人员经费186.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.58万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为5.4万元。2026年本年预算数相比2025年无变化。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2025年预算数相比无变化。

2.公务接待费0.00万元，与2025年预算数相比无变化。

3.公务用车购置及运行费5.4万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费5.4万元，与2025年预算数相比无变化；公务用车购置费0万元，与2025年预算数相比无变化。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年白山市城市管理行政执法局单位公用经费23.58万元，其中办公经费3.06万元，差旅费0.6万元，公务用车运行维护费5.4万元，其他交通费用11.33万元，工会经费2.75万元，其他商品和服务费用0.44万元。比2025年预算增加5.25万元，增长28.6%，主要原因是本年度人员增加公用定额增加，同时工会经费增加。

（二）政府采购情况

本单位本年无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，共有车辆2辆，其中：执法用车2辆。

（四）项目支出情况说明

白山市城市管理行政执法局本年度无项目支出预算。

（五）项目支出绩效目标情况说明

白山市城市管理行政执法局本年度无重点项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、**财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

三、**事业收入**：指纳入单位预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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等各项支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

八、**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、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规

定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

十、年初结转和结余：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。

十一、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十二、年末结转和结余：指机关单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、上年结转：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。

十四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、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购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

十七、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

