

双鸭山市岭东区城市综合管理行政执法大队  
2026年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 双鸭山市岭东区城市综合管理行政执法大队单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2026年单位预算报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2026年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 双鸭山市岭东区城市综合管理行政执法大队单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻实施国家、省、市、区有关城区管理工作的方针、政策、法规、法律和规章制度。

(二) 编制全区城市管理行政执法工作的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。研究和制定城区管理的有关规定和办法，报区政府审定颁布。

(三) 综合协调落实职能部门和各街道办事处在城区管理工作方面的关系。做好监督、检查、裁决、服务工作。

(四) 行使市容环境卫生管理，城市绿化管理，市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(五) 行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，行使对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，行使对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其它含有有毒物质气体的行政处罚权，行使对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权。

(六) 行使对工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

(七) 负责辖区违法设置户外广告的查处（不含市城市管理行政执法双鸭山市城市管理行政执法局岭东分局所管的道路和重点部位）。

(八) 负责辖区内所有匾牌字号的管理和查处。

(九) 负责对辖区城市建设用地范围内居民、村民私有住房

（含村民自建楼房）和城市建设用地范围外的违反城乡规划建设行为的查处。

（十）负责对辖区非机动车乱停乱放的查处。

（十一）负责全区城市管理行政执法队伍的管理培训，监督检查考评。

（十二）负责对城管行政执法队伍的执法工作进行管理和指导；负责对全区城管行政执法人员的法制培训和普法工作。

（十三）承办区政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

## **二、单位机构设置**

双鸭山市城市综合管理行政执法局岭东分局内设处室共5个，包括：办公室、北山中队、南山中队、中山中队、东山中队。

## 第二部分 2026年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：双鸭山市岭东区城市综合管理行政执法大队

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	296.98	一、社会保障和就业支出	50.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	15.78
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	209.41
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	21.65
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	296.98	<b>本年支出合计</b>	296.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	296.98	<b>支出总计</b>	296.98

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：双鸭山市岭东区城市管理行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	296.98	296.98	296.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	岭东区住建局	296.98	296.98	296.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133002	双鸭山市岭东区城市管理综合行政执法大队	296.98	296.98	296.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：双鸭山市岭东区城市管理行政执法大队

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		296.98	285.25	11.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.41	197.68	11.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	209.41	197.68	11.73	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：双鸭山市岭东区城市综合管理行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	296.98	一、本年支出	296.98
（一）一般公共预算拨款	296.98	（一）社会保障和就业支出	50.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	15.78
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	209.41
		（四）住房保障支出	21.65
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>296.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>296.98</b>

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：双鸭山市岭东区城市综合管理行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		296.98	285.25	269.90	15.35	11.73
208	社会保障和就业支出	50.14	50.14	50.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.27	49.27	49.27	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71	27.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.41	197.68	182.33	15.35	11.73
21201	城乡社区管理事务	209.41	197.68	182.33	15.35	11.73
2120104	城管执法	197.68	197.68	182.33	15.35	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.73	0.00	0.00	0.00	11.73
221	住房保障支出	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：双鸭山市岭东区城市综合管理行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		285.25	269.90	15.35
301	工资福利支出	264.08	262.08	2.00
30101	基本工资	96.84	96.84	0.00
3010101	基本工资	96.84	96.84	0.00
30102	津贴补贴	70.14	70.14	0.00
3010201	津补贴	68.26	68.26	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.88	1.88	0.00
30103	奖金	15.29	15.29	0.00
3010301	奖金	8.07	8.07	0.00
3010302	工作人员奖励	7.22	7.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.71	27.71	0.00
30109	职业年金缴费	13.85	13.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	15.73	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.59	15.59	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.87	0.87	0.00
30113	住房公积金	21.65	21.65	0.00
30114	医疗费	2.00	0.00	2.00
302	商品和服务支出	13.35	0.00	13.35
30201	办公费	5.70	0.00	5.70
30228	工会经费	1.65	0.00	1.65
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	7.82	7.82	0.00
30302	退休费	7.71	7.71	0.00
3030201	退休工资	7.16	7.16	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.55	0.55	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：双鸭山市岭东区城市管理综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计		6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
133002	双鸭山市岭东区城市管理综合行政执法大队	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位：双鸭山市岭东区城市综合管理行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

## 国有资本经营预算支出表

单位：双鸭山市岭东区城市综合管理行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：双鸭山市岭东区城市综合管理行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		11.73
302	商品和服务支出	11.73
30299	其他商品和服务支出	11.73
3029999	其他商品和服务支出	11.73

## 单位预算项目支出表

单位：双鸭山市岭东区城市综合管理行政执法大队

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
综合保障工作经费	双鸭山市岭东区城市 管理综合行政执法大队	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市岭东区关于2026 年岭东区执法大队服装款 的申请资金	

# 第三部分 2026年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算296.98万元，其中本年收入296.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入296.98万元，比上年预算数减少16.06万元，下降5.13%。主要变动情况：人员减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算296.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算285.25万元，比上年预算数减少27.79万元，下降8.88%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出预算11.73万元，比上年预算数增加11.73万元，增长100.00%。主要变动情况：新增购买执法服装预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本单位机关运行经费安排15.35万元，比上年减少1.47万元，下降8.74%，主要原因是人员减少。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排11.73万元，其中：货物类采购预算11.73万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无变化。

## 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为6.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费6.00万元，与2025年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映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。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。