

附件 1

平罗县城市管理大队 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平罗县城市管理大队 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

平罗县城市管理大队隶属平罗县住房和城乡建设局（平罗县城市管理综合执法局）二级事业单位。

编办核定的机构职能及主要职责：

（1）负责全县城市市容环境卫生管理工作。

（2）负责对县城临时户外广告、标语牌、张贴栏、指示路牌的设置和临时占道、张挂张贴广告宣传品等行为进行监督管理。

（3）负责全县液化气、燃气经营的行政许可和安全管理。

（4）负责城管“12319”热线的管理、监督工作，受理、查处城市监管中的社会投诉。

（5）承办县住房和城乡建设局（县城市管理综合执法局）交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县城市管理大队部门预算，纳入平罗县住房和城乡建设局 2026 年部门预算编制的二级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）强队伍建设，锻造坚强战斗堡垒。一是提升党建

工作质效。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以巩固深化“四星级党支部”创建成果为载体，锻造坚强战斗堡垒，为推进城市管理工作提供有力组织保障。二是提升作风建设效能。结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，坚持日常督查与专项督查相结合，强化对执法风纪、履职尽责、勤政廉政、工作作风等方面的监督，及时发现并纠正各类风险苗头，坚决克服队伍作风松懈，纪律松弛，遇事“推、拖、靠”，管理“粗、疏、软”现象，以“零容忍”态度推动平罗县城市管理队伍行风作风持续向好。三是提升行政执法质量。积极开展执法能力提升专题培训，持续巩固提升“强基础、转作风、树形象”专项行动成果，着力提升行政执法人员能力素质，深化综合行政执法标准化、规范化、常态化建设，不断提升执法队伍能力和水平，全力助推法治政府建设。

（二）强治理效能，营造干净有序市容环境。一是聚焦创建全国县级文明城市重点领域和关键环节集中发力，持续开展城市精细化管理与服务提升、背街小巷治理能力提升、农贸市场和夜间摊点规范整治提升、商业大街及主次干道秩序提升四项行动，持续深化市容环境综合治理，全面推进依法行政，为创文工作奠定良好基础。二是着力提升为民服务水平，坚持“党建引领”出实招，以“管”促规范，以“服”促落实，疏堵结合找准“地摊经济”与城市管理之间的平衡点，持续优化便民摊点设置与摊区管理，跟进农特产品销售

直供点项目运行，进一步推动符合条件摊贩“引摊入点”，为流动摊贩“安家”，扩大“书记项目”运行成效。

（三）强安全监管，推动城镇燃气本质安全提升。以“治本攻坚”三年行动为总揽，健全长效监管机制，持续深化城镇燃气安全专项整治、燃气管道“带病运行”突出问题整治等工作，以系统治理筑牢安全生产“防火墙”。**一是**以一线人员管理培训为抓手，切实提升燃气安全管理水平。每年组织安全实战演练，提升企业员工应对燃气泄漏、设备故障等突发事件的应急处置能力。同时以安全法规、操作规范、隐患识别、应急处置等知识为重点，每半年组织一次燃气从业人员集中考核，从人员能力提升层面筑牢燃气安全监管防线；**二是**强化液化气用户入户安检。建立《全区液化石油气全链条监管平台监督管理制度》，严格落实专项督察机制，每季度通报用户端入户安检工作，进一步压实燃气企业安全生产主体责任，督促其开展燃气用户全覆盖检查，加大燃气安全宣传力度，普及安全用气知识，同时对检查发现的违法行为依法依规严肃处理，保障燃气使用环节安全；**三是**建立燃气企业分级管理制度，根据企业整体安全状况、设备设施管理情况、人员专业程度、问题隐患数量及整改情况等进行分类评定，实施差异化监管，督促企业落实安全生产主体责任。对高风险企业加大检查频次和执法力度，对低风险企业减少检查频次，做到“无事不扰、无处不在”。通过精准识别风险等级，动态调整监管频次与方式，既减轻低风险企业负担，又强化对高风险企业的全链条监管，切实提升监管效

能。

第二部分 平罗县城市管理大队 2026 年度 部门预算表

平罗县城市管理大队 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7628051	一、本年支出	7628051
(1) 一般公共预算	7628051	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	714819
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	170522
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	6221693
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	521017
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7628051	本年支出小计	7628051
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	7628051	支 出 总 计	7628051

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：元

单位编 码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非 财政 拨款 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								小计	一 般公 共预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
029008	平罗县城市 管理大队	7628051	7628051	7628051														

表三

支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
029008	平罗县城市管理大队	7628051	7628051	5140691	2487360							

表四

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	7628051	一、本年支出	7628051
（一）一般公共预算财政拨款	7628051	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（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	714819
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	170522
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	6221693
		（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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	521017
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	7628051	本年支出小计	7628051
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	7628051	支 出 总 计	7628051

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2080502	事业单位离退休	84000	84000	84000			84000	84000	84000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296954	296954	296954			420546	420546	420546		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148477	148477	148477			210273	210273	210273		
2101102	事业单位医疗	117014	117014	117014			170522	170522	170522		
2120501	城乡社区环境卫生	5352704	5352704	2489539	316477	2624168	6221693	6221693	3382736	351597	2487360
2210201	住房公积金	268004	268004	268004			374497	374497	374497		
2210203	购房补贴	125988	125988	125988			146520	146520	146520		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		5140691	4789094	351597
301	一、工资福利支出	4659054	4659054	
30101	基本工资		1220580	
30102	津贴补贴		572680	
30103	奖金		1041660	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		634731	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		420546	
30109	职业年金缴费		210273	
30110	职工基本医疗保险缴费		170522	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费		13565	
30113	住房公积金		374497	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	351597		351597

30201	办公费	90400		90400
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	10000		10000
30207	邮电费	5000		5000
30208	取暖费	49066		49066
30209	物业管理费	122665		122665
30211	差旅费			
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	29066		29066
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	45400		45400
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	130040	130040	
30301	离休费			
30302	退休费	84000	84000	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	46040	46040	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2080502	事业单位离退休	84000	84000		84000	84000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296954	296954		420546	420546	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148477	148477		210273	210273	
2101102	事业单位医疗	117014	117014		170522	170522	
2120501	城乡社区环境卫生	5352704	2728536	2624168	6221693	3734333	2487360
2210201	住房公积金	268004	268004		374497	374497	
2210203	购房补贴	125988	125988		146520	146520	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	5140691	4789094	351597
301	一、工资福利支出	4659054	4659054	
30101	基本工资	1220580	1220580	
30102	津贴补贴	572680	572680	
30103	奖金	1041660	1041660	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	634731	634731	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420546	420546	
30109	职业年金缴费	210273	210273	
30110	职工基本医疗保险缴费	170522	170522	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	13565	13565	
30113	住房公积金	374497	374497	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	351597		351597

30201	办公费	90400		90400
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	10000		10000
30207	邮电费	5000		5000
30208	取暖费	49066		49066
30209	物业管理费	122665		122665
30211	差旅费			
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	29066		29066
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	45400		45400
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	130040	130040	
30301	离休费			
30302	退休费	84000	84000	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	46040	46040	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	
公务车辆购置费	0	0	
公车运行维护费	0	0	
公务接待费	0	0	
差旅费	0	0	
会议费	0	0	
培训费	0	0	

表十

政府性基金支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0	0	0	0	0	0

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	64900	90400
30206	电费	9500	10000
30207	邮电费	5000	5000
30208	取暖费	49066	49066
30209	物业管理费	122665	122665
30228	工会经费	19946	29066
30239	其他交通费用	45400	45400

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
城管队购置执法车辆	否	货物	240000	240000	240000							
纸制品	否	货物	4625	4625	4625							

第三部分 平罗县城市管理大队2026年度部门预算 情况说明

平罗县城市管理大队2026年度部门预算——部门 预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

平罗县城市管理大队 2026 年度收入、支出预算总计 7628051 元，与上年相比收支预算总计增 1234910 元，增长 19.32%。其中：

（一）收入预算总计 7628051 元。包括：

1. 本年收入合计 7628051 元。

（1）一般公共预算拨款收入 7628051 元，与上年相比增 1234910 元，增长 19.32%。主要原因是：2025 年 9 月本单位新招录 2 名事业人员，由县公共所调入事业人员 3 人，县房管所调入 1 人，一般公共预算拨款收入相应增加。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0 %。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

（4）财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增 0 元，

增长 0%。：

(5) 事业收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0 %。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

主要原因是：

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增元，增长 0 %。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0 %。

2.上年结转结余 0 元。与上年相比增 0 元，增长 0%。

(二) 支出预算总计 7628051 元。包括：

1.本年支出合计 7628051 元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 714819 元，主要用于主要用于事业单位离退休 84000 元、机关事业单位基本养老支出 420546 元、机关事业单位职业年金缴费支出 210273 元。与上年相比增 185388 元，增长 35.02%。主要原因是：2025 年 9 月本单位新招录 2 名事业人员，由县公共所调入事业人员 3 人，县房管所调入 1 人。社会保障和就业支出预算相应增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 170522 元，主要用于事业单位医疗 170522 元。与上年相比增 53508 元，增长 45.73%。主要原因是 2025 年 9 月本单位新招录 2 名事业人员，由县公共所调入事业人员 3 人，县房管所调入 1 人，卫生健康支出预算相应增加。

(3) 城乡社区(类)支出 6221693 元, 主要用于城乡社区环境卫生基本支出 3734333 元和项目支出 2487360 元。与上年相比增加 868989 元, 增长 16.23%。主要原因是: 2025 年 9 月本单位新招录 2 名事业人员, 由县公共所调入事业人员 3 人, 县房管所调入 1 人, 城乡社区环境卫生基本支出相应增加。

(4) 住房保障(类)支出 521017 元, 主要用于住房公积金 374497 元和购房补贴 146520 元。与上年相比增加 127025 元, 增长 32.24%。主要原因是: 由县公共所调入事业人员 3 人, 县房管所调入 1 人, 住房保障支出预算相应增加。

2.年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

平罗县城市管理大队部门 2026 年收入预算合计 7628051 元, 包括本年收入 7628051 元, 上年结转结余 0 元。其中:

本年一般公共预算收入 7628051 元, 占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 元, 占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 元, 占 0%;

本年财政专户管理资金 0 元, 占 0%;

本年事业收入 0 元, 占 0%;

本年事业单位收入 0 元, 占 0%;

本年上级补助收入 0 元, 占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 元, 0%;

本年其他收入 0 元, 占 0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%。

三、支出预算情况说明

平罗县城市管理大队部门 2026 年支出预算合计 7628051 元，其中：基本支出 5140691 元，占 67.39%；项目支出 2487360 元，占 32.61%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县城市管理大队部门 2026 年财政拨款收、支总预算 7628051 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 1234910 元，增长 19.32%。主要原因：2025 年 9 月本单位新招录 2 名事业人员，由县公共所调入事业人员 3 人，县房管所调入 1 人，社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，相应财政拨款收、支总预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县城市管理大队部门 2026 年财政拨款预算支出 7628051 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增 1234910 元，增长 19.32%。主要原因：2025 年 9 月本单位新招录 2 名事业人员，由县公共所调入事业人员 3 人，

县房管所调入 1 人，财政拨款预算支出相应增加。

（一）社会保障和就业（类）714819 元。

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 84000 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因：单位退休人员人数未变动。

2. 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）支出 420546 元，与上年相比增加 123592 元，增长 41.62%。主要原因：2025 年 9 月本单位新招录 2 名事业人员，由县公共所调入事业人员 3 人，县房管所调入 1 人，在职人员养老保险支出预算相应增加。

3. 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）支出 230273 元，与上年相比增加 61796 元，增长 41.62%。主要原因：2025 年 9 月本单位新招录 2 名事业人员，由县公共所调入事业人员 3 人，县房管所调入 1 人，在职人员职业年金支出预算相应增加。

（二）卫生健康支出（类）170522 元。

4. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 170522 元，与上年相比增加 53508 元，增长 45.73%。主要原因：2025 年 9 月本单位新招录 2 名事业人员，由县公共所调入事业人员 3 人，县房管所调入 1 人，在职人员医保支出预算相应增加。

（三）城乡社区支出（类）6221693 元。

5. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 6221693 元，与上年相比增加 868989 元，增加 16.23%。主要原因：2025 年 9 月本单位新招录 2 名事业人员，由县公共所调入事业人员 3 人，县房管所调入 1 人，人员经费相应增加。

（四）住房保障支出（类）521017 元。

6. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 374497 元，与上年相比增加 106493 元，增长 39.74%。主要原因：2025 年 9 月本单位新招录 2 名事业人员，由县公共所调入事业人员 3 人，县房管所调入 1 人，在职人员住房公积金支出预算相应增加。

7. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 146520 元，与上年相比增加 20532 元，增长 16.30%。主要原因：2025 年 9 月本单位新招录 2 名事业人员，由县公共所调入事业人员 3 人，县房管所调入 1 人，在职人员住房补贴支出预算相应增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县城市管理大队部门 2026 年度财政拨款基本支出 51409691 元，其中：

人员经费 4789094 元，主要包括：基本工资 1220580 元、津贴补贴 572680 元、奖金 1041660 元、机关事业单位基本养老保险缴费 420546 元、职业年金缴费 210273 元、职工基本医疗保险缴费 170522 元、其他社会保险缴费 13565 元、绩效工

资 634731 元、住房公积金 374497 元。

(二) 公用经费 351597 元，主要包括：办公费 90400 元、电费 1000 元、邮电费 5000 元、取暖费 49066 元、物业管理费 122665 元、工会经费 29066 元、其他交通费 45400 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县城市管理大队部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 7628051 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 1234910 元，增长 19.32%。主要原因：2025 年 9 月本单位新招录 2 名事业人员，由县公共所调入事业人员 3 人，县房管所调入 1 人，人员经费支出增加，一般公共预算财政拨款支出预算相应增加。

一般公共预算基本支出情况。平罗县城市管理大队部门 2026 年度一般公共预算基本支出 4789094 元，其中：

(一) 人员经费 4789094 元，主要包括：基本工资 1220580 元、津贴补贴 572680 元、奖金 1041660 元、机关事业单位基本养老保险缴费 420546 元、职业年金缴费 210273 元、职工基本医疗保险缴费 170522 元、其他社会保险缴费 13565 元、绩效工资 634731 元、住房公积金 374497 元。

(二) 公用经费 351597 元，主要包括：办公费 90400 元、电费 1000 元、邮电费 5000 元、取暖费 49066 元、物业管理费 122665 元、工会经费 29066 元、其他交通费 45400 元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅

费预算情况说明

(一) “三公”经费。平罗县城市管理大队部门 2026 年“三公”经费预算为 0 元，与上年相比增 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 元，占“三公”经费的 0%。

(二) “三项”费用。

1. 平罗县城市管理大队部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

2. 平罗县城市管理大队部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

3. 平罗县城市管理大队部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

九、关于平罗县城市管理大队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县城市管理大队 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

平罗县城市管理大队为住建局下属二级事业单位，2026 年机关运行经费财政拨款预算 351597 元，比 2025 年预算增加 35120 元，增长 11.10%。主要原因是 2025 年 9 月本单位新招

录 2 名事业人员，由县公共所调入事业人员 3 人，县房管所调入 1 人，工会经费增加，机关运行经费预算相应增加。

（二）政府采购情况

2026 年，平罗县城市管理大队政府采购预算 244625 元，其中：政府采购货物预算 244625 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元，拟面向中小企业预留采购份额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县城市管理大队单位占用使用国有资产情况：有资产总体情况为房屋 2714.4 平方米，价值 1252710.68 元；土地 230.31 平方米，价值 1 元；车辆 9 辆，价值 760092.77 元；办公家具价值 294886.68 元；其他资产价值 10064264.26 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2714.4 平方米，价值 1252710.68 元；土地 230.31 平方米，价值 1 元；车辆 9 辆，价值 760092.77 元；办公家具价值 294886.68 元；其他资产价值 10064264.26 元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2487360 元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2487360 元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

平罗县城市管理大队无其他需说明的事项。

第四部分 平罗县城市管理大队 2026 年部门预算

——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会

公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

