

附件 2

**高台县城市管理综合行政执法队  
2026 年部门（单位）预算公开情况说明**

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）基本情况

- 一、部门（单位）职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2026年部门（单位）预算情况说明

- 三、收支总体情况
- 四、一般公共预算情况
- 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 七、政府采购安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、其他重要事项情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、名词解释

## 第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门管理转移支付表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、2026年财政专项资金绩效目标表

## **前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 部门(单位)预算公开如下：

### **一、部门职责**

高台县城市管理综合行政执法队是隶属县住房和城乡建设局（县城市管理局）管理的综合行政执法队伍，为正科级，以县住房和城乡建设局（县城市管理局）名义依法统一行使全县范围内城市管理领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，现有干部职工 19 人，参公管理事业单位。

### **二、机构设置**

根据高台县编委“三定方案”，高台县城市管理综合行政执法队内设“两室一股一中心三中队”即办公室、执法监督室、法制股、城管数字化指挥中心和 3 个市容环境执法中队。

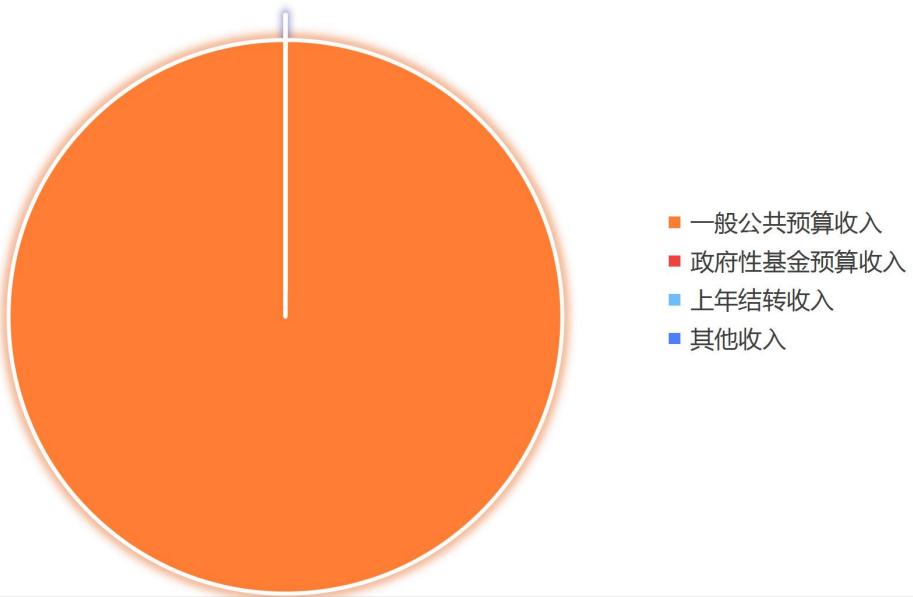
### **三、部门（单位）收支总体情况**

2026 年部门收支总预算 539.3 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。

#### **(一) 收入预算**

2026 年收入预算 539.3 万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入 539.3 万元，占 100%。

图1：收入预算构成



## (二) 支出预算

2026年支出预算 539.3 万元(详见部门/单位预算公开表 3)。

其中：基本支出 412.52 万元，占 76.49%；项目支出 126.78 万元，占 23.51%。

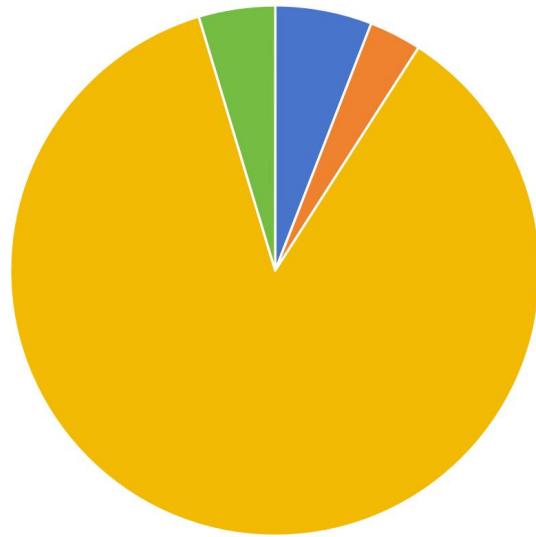
### 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 539.3 万元，包括：社会保障和就业支出 31.84 万元、医疗卫生与计划生育支出 17.22 万元、城乡社区支出 465.13 万元、住房保障支出 25.11 万元。

具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表 4, 5, 6, 7):

图2：支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 医疗卫生与计划生育支出 ■ 城乡社区支出 ■ 住房保障支出



### (一) 基本支出

2026 年基本支出 412.52 万元，比 2025 年预算增加 28.1 万元，增长 7.31%，增长的主要原因是单位临聘人员社保增加。

其中：人员经费支出 373.49 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、

代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 39.03 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置等。

## （二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 126.78 万元，比 2025 年预算增加 99.9 万元，增长 371.65%，增长的主要原因是新增项目一个，非税收入安排的支出列入县级专项。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费项目 0 个。

其他项目 8 个，主要是项目 1：2025 年垃圾处理费安排的支出；项目 2：2025 年垃圾运营管理费；项目 3：2025 年城管数字化工程设备光纤线路使用费；项目 4：城管数字化工程设备光纤线路使用费；项目 5：建筑垃圾场运营管理费；项目 6：流浪狗收容所运营管理费；项目 7：《高台县建筑垃圾污染环境防治工作规划》编制费；项目 8：非税收入安排的支出。

## **五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况**

### **（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算 0 万元，较 2025 年预算减少 2.5 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年预算无变化。
2. 公务接待费 0 万元，较 2025 年预算无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2025 年预算减少 2.5 万元，下降 100%，下降的主要原因是本单位执法车辆为租用车辆。

### **（二）培训费预算情况说明**

4. 培训费 0 万元，较 2025 年预算无变化。

### **（三）会议费预算情况说明**

5. 会议费 0 万元，较 2025 年预算无变化。

## **六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况**

机关运行经费 24.15 万元，较 2025 年预算增加 0.11 万元，增长 0.46%，增长的主要原因是人员经费增加。

## **七、政府采购安排情况**

2026 年，部门（单位）政府采购预算总额 11.55 万元，其中：政府采购货物预算 11.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.55 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 463.71 万元。其中：办公用房 678.86 平方米，价值 194.34 万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 50 万元。2026 年拟采购固定资产约 5 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

2026 年本部门/单位涉及非税收入，2026 年计划征收 50 万元。其中：中央（省级）批准设立 3 个，主要是垃圾处理费、其他一般罚没收入和利息收入，分别计划征收 45 万元、4.9 万元 0.1 万元。

### （三）重点项目情况

1. 项目名称：城管数字化工程设备光纤线路使用费；
2. 项目概况：我局城管数字化指挥系统遍布县城 20 个主要路段和什字路口，为了保障系统的高效、快捷运转，开通光纤线路 50 条，每条每月费用 198 元，年使用费 11.88 万元；
3. 立项依据：《高台县城市管理综合行政执法队电路服务

业务合同》；

- 4.实施主体：高台县城市管理综合行政执法队；
- 5.实施周期：2025年1月—2027年12月；
- 6.实施计划：2026年1月—2026年12月；
- 7.年度预算安排：11.88万元；
- 8.预期总体目标：从高台县城市管理现状出发，借鉴国内数字化城市管理的成功经验建设高台安全、可靠、科学、合理的数字城管系统，利用数字城管系统，创新非现场执法模式，提升高台城市管理现代化水平。

#### （四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

#### （五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### 十、预算绩效管理情况

#### （一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。** 2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和

项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100%。

**2. 绩效运行监控情况。** 2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。

**3. 绩效自评开展情况。** 2025 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 3 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随决算已上报财政局同时随决算在政府网站进行公开。

**4. 绩效结果应用情况。** 根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026 年度增加部门预算项目 5 个，增长率 166.67%。

## （二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 8 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 36 个；项目支出绩效

目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 80 个、三级指标 116 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## **十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**8、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

- 附件： 1. 2026 年部门（单位）预算公开表  
2. 2026 年部门（单位）整体绩效目标表  
3. 2026 年财政专项资金绩效目标表

高台县城市管理综合行政执法队

2026 年 2 月 13 日