



庄河市城市管理综合行政执法队 2026 年度 单位预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 城管执法概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年单位预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

辽宁省住房和城乡建设厅预决算公开管理办法

(试行)

第一章 公开原则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立全面规范、公开透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合我厅实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算是指经省财政厅批复的我厅部门预算、决算及报表（以下简称“部门预决算”），由厅本级及所属单位预决算组成。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，遵循依法依规、真实完整、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 省住房和城乡建设厅作为本部门预决算信息公开的主体，负责厅本级及所属单位的预决算公开工作。

综合计划处负责制定预决算信息公开管理制度及预决算信息内容的整理编辑上传工作；办公室负责公开内容中涉密信息的审核工作；办公室协调信息化部门负责维持“预决算公开”专栏稳定可访问。

第三章 公开方式和时间

第五条 预决算信息公开应在省政府门户网站和省住房和城乡建设厅网站设立的“预决算公开”专栏，实行“双公开”，并保持长期公开状态。

第六条 部门预决算应在省财政厅批复后 20 日内向社会公开。

第四章 公开内容

第七条 公开的预决算为经省财政批复的部门预决算，由部门本级及所属单位组成，主要内容如下：

- （一）预决算公开管理文件；
- （二）预决算报表。按要求口径公开经省财政批复的部门预决算报表；
- （三）文字说明。公开部门预决算同时，一并对部门职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明，并对专业名词进行解释。

第五章 公开程序和监督

第八条 厅综合计划处按照省财政厅批复的预决算信息和公开要求，起草我厅部门预决算公开文件，经厅办公室审核，再报送分管领导审定后，上传至省政府门户网站和“省住房和城乡建设厅”网站设立的“预决算公开”专栏。

第九条 我厅按照规定要求做好部门预决算公开工作，加强社会反应评估和舆情引导，接受公众监督。

第六章 附 则

第十条 本办法由厅综合计划处负责解释。

第十一条 本办法自印发之日起试行。

辽宁省住房和城乡建设厅

2019年2月15日

第二部分

庄河市城市管理综合行政执法队概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关城乡建设相关领域的法律、法规、规章和政策。

（二）依据法律法规规定，受委托开展城市管理行政执法领域的行政执法工作；承担智慧城管工作。

（三）承担市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置

庄河市城市管理综合行政执法队为市住房城乡建设局所属副科级事业单位。核定全额拨款事业编制 80 名。单位内设 7 个机构：办公室、法务部、综合事务服务部、智慧城管事务部、市容管理中队、建设管理中队、乡镇中队。

第三部分

2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 956.44 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 956.44 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 956.44 万元，其中：人员经费 792.59 万元，公用经费 102.93 万元，部门预算项目经费 60.91 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，涉及资金 60.91 万元。

年终结转结余 0 万元。

26 年预算收支比上年增加 16.91 万元，增减变化的主要原因为部

门预算项目经费里违章清理费增加，由于全国卫生城的维持迎检及争创全国文明城市违章清理费用相应增加。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 956.44 万元，比 2025 年增加 56.13 万元。其中：一般公共预算收入 956.44 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 956.44 万元。

2026 年财政拨款支出预算 956.44 万元，比 2025 年增加 56.13 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 792.59 万元，公用经费 102.93 万元，部门预算项目经费 60.91 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026 年一般公共预算支出预算 956.44 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算增加 56.13 万元，增长 0.06%。主要原因：工资及社保费增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出预算 956.44 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出 85.66 万元，比 2025 年预算增加 4.97 万元，增加 0.06%。主要原因：社会保障和就业支出缴费基数增加。

2、卫生健康支出 74.84 万元，比 2025 年增加 4.05 万元，增加 0.05%。主要原因：卫生健康支出缴费基数增加。

4、城乡社区支出（类）683.94 万元，比 2025 年预算增加 40.83 万元，增加 0.06%。主要原因：城乡社区支出人员经费工资等增加。

5、住房保障支出 111.99 万元，比 2025 年增加 6.27 万元，增加 0.06%。主要原因：住房保障支出缴费基数增加。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 956.44 万元，包括人员经费 792.59 万元，公用经费 102.93 万元。其中：

1、工资福利支出 780.76 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 102.93 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、退休人员公用经费。

3.对个人和家庭的补助 11.83 万元，主要用于：退休费、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 53 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是未发生因公出国（境）费。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是未发生公务接待费。

公务用车购置及运行费预算 53 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。公务用车运行费 53 万元，比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因与往年持平，车辆数未发生增减。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计		
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	53	53
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	53	53

六、委托业务费预算情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算为 0 万元。其中：0 项目 0 万元；0 项目 0 万元。

比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是 2026 年无委托业务费。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本单位无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2026 年本单位管理专项资金共 2 个，涉及资金 60.91 万元。其中：2026 年违章清理费项目 45.91 万元；2026 年环境执法检查服务费项目 15 万元。

（二）2026 年违章清理费项目情况

1、项目概述

城市管理综合行政执法工作是城市品质提升和空间优化的重要手段。目前庄河市城市管理体制正在逐步完善，城市管理执法工作也在不断加强。各项违章清理是城市精细化管理的一部分，为巩固创卫成果和文明城市创建工作具有不可替代的作用。

2、立项依据

（1）依据庄委办发【2019】76 号文件。庄河城管执法队主要职责：依据法律法规规定，受委托开展城市管理行政执法领域的行政执

法工作，开展对城区市政设施、违章建筑、招贴野广告等违法行为进行整顿清除、市容市貌环境卫生进行执法监察。

(2) 立项依据可包含以下内容：

①违章清理费项目，执法人员结合日常巡查开展城乡执法监察，及时发现并制止违法违规行为，更好的发挥政府作用；

②违章清理费项目，通过对违章建筑、招贴野广告等的清理，强化了城市管理执法力度，使市容市貌环境得到改善，实现好维护好最广大人民群众的根本利益，为创建国家卫生城市尽职尽责；

③违章清理费项目，尽量压缩违章清理费用，招贴及野广告清理由本单位工人及时清除，有效降低社会成本，提高效率；

④违章清理费项目是属于本单位职能范围。

3、实施主体

项目具体组织实施的单位为庄河市城市管理综合行政执法队。

4、实施方案

①违章清理费项目的年度目标及主要活动。拆除违章建设、违规牌匾、清除招贴条幅及 191 野广告等，消除隐患同时强化公民自主守法意识，使城市精细化管理更加深入；

②违章清理费项目的预算执行率达到 100%，全面完成项目目标；

③违章清理费项目实施方案已经是最优方案，是根据市政府会议精神，纳入财政预算，按年度拨款支付方案实施，促进城市发展有序进行。

5、实施周期

违章清理费项目为长期实施项目，延续项目。

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算资金 45.91 万元。

（三）2026 年环境执法检测服务费项目情况

1、项目概述

庄河市城市管理综合行政执法队行使庄河市生态环境领域 8 项职能行政处罚权，在庄河市建成区范围内（城关街道、新华街道、兴达街道、昌盛街道、明阳街道）履行生态领域 8 项职能执法责任，及时发现环境空气和废气、噪声和震动等环境监测问题，委托第三方检测机构进行检测并及时处理。

2、立项依据

①根据 2023 年《庄河市人民政府会议纪要》（第十五次）明确：由城市管理综合行政执法队行使生态环境领域 8 项职能行政处罚权。涉及的执法装备、委托第三方检测费用、人员等需求，可结合执法体制改革的需要提交市委、市政府另行研究”。

②考虑实际工作经费需要，及行使庄河市生态环境领域 8 项职能行政处罚权，及时发现环境空气和废气、噪声和震动等环境监测问题，委托第三方检测机构进行检测并及时处理。

3、实施主体

项目具体组织实施的单位为庄河市城市管理综合行政执法队。

4、实施方案

①噪声和油烟污染对人体健康有显著影响，噪声污染会导致听力

损伤、睡眠障碍等健康问题，而油烟中含有一种多种有害物质，长期暴露会增加呼吸系统疾病、心血管疾病等健康风险；噪声和油烟污染会对环境造成负面影响，噪声会干扰周边居民的生活，而油烟排放会污染大气环境，影响空气质量；满足法律法规要求，国家和地方政府对噪声和油烟排放有严格的监管要求，委托三方检测，确保排放符合相关标准；通过检测和治理，可以促进绿色餐饮和绿色生产的发展。

②第三方检测机构具备专业的检测设备和技术，能够准确测量噪声和油烟的污染程度。他们独立于政府部门和企业，确保检测结果的客观性和公正性。

③第三方检测机构能够为企业和政府提供科学的检测报告，帮助制定合理的治理方案和监管措施，检测报告具有较高的可信度和权威性，能够为决策提供科学依据。

5、实施周期

环境执法检测服务费项目为长期实施项目，延续项目。

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算资金 15 万元。

（四）机关运行经费预算

2026 年无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况

2026 年度本单位政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

(六) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 2 个，预算金额 60.91 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2026 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 20 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(八) 涉密事项说明（若无涉密事项此项删除）

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2026 年度本单位预算涉及国家秘密的信息不予公开。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。
2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的

收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等

5. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 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。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置

费以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分

2026 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表

- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

2026年庄河市本级部门预算表

126003-庄河市城市管理综合行政执法队

目 录

- 附表1: 收支预算总表
- 附表2: 收入预算总表
- 附表3: 支出预算总表
- 附表4: 支出功能分类预算表
- 附表5: 支出经济分类预算表
- 附表6: 财政拨款预算总表
- 附表7: 一般公共预算支出表
- 附表8: 一般公共预算基本支出表
- 附表9: 财政拨款“三公”经费支出预算表
- 附表10: 政府性基金预算支出表
- 附表11: 国有资本经营预算支出表
- 附表12: 项目支出表
- 附表13: 政府采购预算表
- 附表14: 政府采购服务预算表

收支预算总表

金额单位：万元

附表1

收 入			支 出							
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					单位资金
					合计	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	
一、一般公共	956.44	一、基本支出	895.52	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款		人员经费	792.59	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款		公用经费	102.93	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	60.91	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	60.91	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	85.66	85.66				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	74.84	74.84				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出	683.94	683.94				
				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						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	111.99	111.99				

[illegible]

支出预算总表

金额单位：万元

附表3

部门（单位）	基本支出											项目支出				
	总计	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款						
			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			
合 计	956.44	895.52	895.52	895.52					60.91	60.91	60.91					
126-庄河市住房和城乡建设局	956.44	895.52	895.52	895.52					60.91	60.91	60.91					
126003-庄河市城市管理综合行政执法队	956.44	895.52	895.52	895.52					60.91	60.91	60.91					
208-社会保障和就业支出	85.66	85.66	85.66	85.66												
20805-行政事业单位养老支出	85.66	85.66	85.66	85.66												
2080502-事业单位离退休	10.82	10.82	10.82	10.82												
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.84	74.84	74.84	74.84												
210-卫生健康支出	74.84	74.84	74.84	74.84												
21011-行政事业单位医疗支出	74.84	74.84	74.84	74.84												
2101102-事业单位医疗支出	42.10	42.10	42.10	42.10												
2101103-公务员医疗补助支出	32.74	32.74	32.74	32.74												
212-城乡社区支出	683.94	623.03	623.03	623.03					60.91	60.91	60.91					
21201-城乡社区管理事务支出	683.94	623.03	623.03	623.03					60.91	60.91	60.91					
2120104-城管执法支出	683.94	623.03	623.03	623.03					60.91	60.91	60.91					
221-住房保障支出	111.99	111.99	111.99	111.99												
22102-住房改革支出	111.99	111.99	111.99	111.99												
2210201-住房公积金	62.14	62.14	62.14	62.14												
2210203-购房补贴	49.86	49.86	49.86	49.86												

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
合 计	956.44	956.44	956.44				
126-庄河市住房和城乡建设局	956.44	956.44	956.44				
126003-庄河市城市管理综合行政执法队	956.44	956.44	956.44				
208-社会保障和就业支出	85.66	85.66	85.66				
20805-行政事业单位养老支出	85.66	85.66	85.66				
2080502-事业单位离退休	10.82	10.82	10.82				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.84	74.84	74.84				
210-卫生健康支出	74.84	74.84	74.84				
21011-行政事业单位医疗	74.84	74.84	74.84				
2101102-事业单位医疗	42.10	42.10	42.10				
2101103-公务员医疗补助	32.74	32.74	32.74				
212-城乡社区支出	683.94	683.94	683.94				
21201-城乡社区管理事务	683.94	683.94	683.94				
2120104-城管执法	683.94	683.94	683.94				
221-住房保障支出	111.99	111.99	111.99				
22102-住房改革支出	111.99	111.99	111.99				
2210201-住房公积金	62.14	62.14	62.14				
2210203-购房补贴	49.86	49.86	49.86				

支出经济分类预算表

金额单位：万元

附表5

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合 计	956.44	956.44	956.44				
126-庄河市住房和城乡建设局	956.44	956.44	956.44				
126003-庄河市城市管理综合行政执法队	956.44	956.44	956.44				
301-工资福利支出	780.76	780.76	780.76				
30101-基本工资	252.99	252.99	252.99				
30102-津贴补贴	54.25	54.25	54.25				
30107-绩效工资	133.45	133.45	133.45				
30108-机关事业单位基本养老保险缴 费	74.84	74.84	74.84				
30110-职工基本医疗保险缴费	42.10	42.10	42.10				
30111-公务员医疗补助缴费	32.74	32.74	32.74				
30112-其他社会保障缴费	3.74	3.74	3.74				
30113-住房公积金	62.14	62.14	62.14				
30199-其他工资福利支出	124.52	124.52	124.52				
302-商品和服务支出	163.85	163.85	163.85				
30201-办公费	19.72	19.72	19.72				
30202-印刷费	1.00	1.00	1.00				
30207-邮电费	7.00	7.00	7.00				
30211-差旅费	3.00	3.00	3.00				
30218-专用材料费	2.00	2.00	2.00				
30226-劳务费	67.91	67.91	67.91				
30228-工会经费	9.93	9.93	9.93				
30231-公务用车运行维护费	53.00	53.00	53.00				

30299-其他商品和服务支出	0.28	0.28	0.28	0.28				
303-对个人和家庭的补助	11.83	11.83	11.83	11.83				
30302-退休费	11.59	11.59	11.59	11.59				
30309-奖励金	0.24	0.24	0.24	0.24				

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数
				合计	
				一般公共预算	
				政府性基金预算	
				国有资本经营预算	
一、一般公共预算拨款收入	956.44	一、基本支出	895.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	792.59	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	102.93	三、国防支出	
		二、项目支出	60.91	四、公共安全支出	
		部门预算	60.91	五、教育支出	
		本年预留		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	85.66
				九、社会保险基金支出	
				十、卫生健康支出	74.84
				十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	683.94
				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	
				十八、援助其他地区支出	
				十九、自然资源海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	111.99
				二十一、粮油物资储备支出	

					二十二、国有资本经营预算支出				
					二十三、灾害防治及应急管理支出				
					二十四、其他支出				
					二十五、债务还本支出				
					二十六、债务付息支出				
					二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	956.44	本年支出合计	956.44		本年支出合计	956.44	956.44	956.44	
上年结转结余		年终结转结余			年终结转结余				
收入总计	956.44	支出总计	956.44		支出总计	956.44	956.44	956.44	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

附表7

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	956.44	895.52	792.59	102.93	60.91
126-庄河市住房和城乡建设局	956.44	895.52	792.59	102.93	60.91
126003-庄河市城市管理综合行政执法队	956.44	895.52	792.59	102.93	60.91
208-社会保障和就业支出	85.66	85.66	85.38	0.28	
20805-行政事业单位养老支出	85.66	85.66	85.38	0.28	
2080502-事业单位离退休	10.82	10.82	10.54	0.28	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.84	74.84	74.84		
210-卫生健康支出	74.84	74.84	74.84		
21011-行政事业单位医疗	74.84	74.84	74.84		
2101102-事业单位医疗	42.10	42.10	42.10		
2101103-公务员医疗补助	32.74	32.74	32.74		
212-城乡社区支出	683.94	623.03	520.38	102.65	60.91
21201-城乡社区管理事务	683.94	623.03	520.38	102.65	60.91
2120104-城管执法	683.94	623.03	520.38	102.65	60.91
221-住房保障支出	111.99	111.99	111.99		
22102-住房改革支出	111.99	111.99	111.99		
2210201-住房公积金	62.14	62.14	62.14		
2210203-购房补贴	49.86	49.86	49.86		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	895.52	792.59	102.93
126-庄河市住房和城乡建设局	895.52	792.59	102.93
126003-庄河市城市管理综合行政执法队	895.52	792.59	102.93
301-工资福利支出	780.76	780.76	
30101-基本工资	252.99	252.99	
30102-津贴补贴	54.25	54.25	
30107-绩效工资	133.45	133.45	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	74.84	74.84	
30110-职工基本医疗保险缴费	42.10	42.10	
30111-公务员医疗补助缴费	32.74	32.74	
30112-其他社会保障缴费	3.74	3.74	
30113-住房公积金	62.14	62.14	
30199-其他工资福利支出	124.52	124.52	
302-商品和服务支出	102.93		102.93
30201-办公费	19.72		19.72
30202-印刷费	1.00		1.00
30207-邮电费	7.00		7.00
30211-差旅费	3.00		3.00
30218-专用材料费	2.00		2.00
30226-劳务费	7.00		7.00
30228-工会经费	9.93		9.93
30231-公务用车运行维护费	53.00		53.00
30299-其他商品和服务支出	0.28		0.28
303-对个人和家庭的补助	11.83	11.83	
30302-退休费	11.59	11.59	
30309-奖励金	0.24	0.24	

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	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	53.00		53.00		53.00	
126-庄河市住房和城乡建设局	53.00		53.00		53.00	
126003-庄河市城市管理综合行政执法队	53.00		53.00		53.00	

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元			
预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

此表为空表。

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

此表为空表。

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序 号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政 专户 管理 资金	单位资金
					一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本 经营预 算		
	合 计			60.91	60.91				
1	126003-庄河市城市管理综合行政执法队	2026年违章清理费	31-部门项目	45.91	45.91				
2	126003-庄河市城市管理综合行政执法队	2026年环境执法检测服务费	22-其他运转类	15.00	15.00				

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

此表为空表。

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

此表为空表。

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	2026年违章清理费		年度预算金额 (万元)	45.91	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河市城市管理综合行政执法队	
年度绩效目标	及时发现并制止违法违规行为，拆除违章牌匾、广告条幅，及时清除违法招贴及野广告等。发现一处清除一处，基本完成绩效目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	违章清理所需人工劳务费用等		100%	%
	社会成本指标	城市的牛皮癣减少		90%	%
	生态环境成本指标	城市的干净整洁率提高		90%	%
产出指标	数量指标	日常完成率		90%	%
	质量指标	服务完成率		100%	%
	时效指标	服务期内工作及时性		及时完成	
效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展		50%	%
	社会效益指标	保障城管执法工作运行顺畅		100%	%
	生态效益指标	市容市貌环境得到改善		90%	%
	可持续影响指标	评为国家卫生城市		100%	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	2026年环境执法检测服务费		年度预算金额 (万元)	15	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河市城市管理综合行政执法队	
年度绩效目标	行使生态环境领域8项职能行政处罚权，及时发现环境空气和废气、噪声和振动等环境监测问题，委托第三方检测机构进行检测并及时处理，基本完成绩效目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	环境执法检测服务所需检测费等		100%	%
	社会成本指标	环境及噪音污染减少		90%	%
	生态环境成本指标	噪音率及油烟净化率下降		90%	%
产出指标	数量指标	日常完成率		90%	%
	质量指标	服务完成率		100%	%
	时效指标	服务期内工作及时性		及时完成	
效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展		70%	%
	社会效益指标	保障城管执法工作运行顺畅		100%	%
	生态效益指标	市容市貌环境得到改善		90%	%
	可持续影响指标	评为国家卫生城市		100%	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	%