东湖区城市管理行政执法大队2026年单位预算

目　　录

第一部分　东湖区城市管理行政执法大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　东湖区城市管理行政执法大队2026年单位预算表

一、《单位收支预算总表》

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》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分　东湖区城市管理行政执法大队2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 东湖区城市管理行政执法大队
第二部分 概况

一、单位主要职责

东湖区城市管理行政执法大队是主管城市管理行政执法工作的区政府组成单位，主要职责是：在东湖区辖区内履行城市管理相对集中行政处罚权，具体如下：

1.负责行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章制度的行政处罚权（大型户外广告除外），组织强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

2.负责行使城市规划（农、私房，集体土地）管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3.负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5.负责行使工商管理方面法律、法规、规章规定的对占道和无照商贩的行政处罚权。

6.负责房产管理方面法律、法规、规章规定的对房屋拆迁、物业管理、房屋装修违法行为的部分行政处罚权。

7.负责行使公安管理方面法律、法规、规章规定的对生活噪音和违法在人行道非机动车停车行为的行政处罚权。

8.负责行使人民防空管理方面法律、法规、规章规定的

行政处罚权。

9.负责行使建设管理方面法律、法规、规章规定的对擅自施工行为的行政处罚权。

10.负责行使民政管理方面法律、法规、规章规定的对违法在公共场所办丧事行为的行政处罚权。

11.负责行使《南昌市城区河流垂钓管理规定》的行政处罚权。

12.履行法律、法规、规章或省、市、区政府规定的其它。

13.完成区城管执法局交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

2026年东湖区城市管理行政执法大队内设处室 8 个，包括办公室、人事财务股、业务股、法纪股、公共环境秩序股、环保水务中队、夜间中队、机动中队。

编制人数小计155人,其中：行政编制人数155人。实有人数小计136人,其中：在职人数小计98人,参照公务员管理的事业在职人数82人,全部补助事业在职人数16人。退休人数小计35人,遗属人数3人。

第二部分 东湖区城市管理行政执法大队
2026 年单位预算表

（详见附表）

主表01表

收支预算总表

填报单位：156008南昌市东湖区城市管理行政执法大队　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,604.41	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	2,604.41	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	184.35
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	163.28
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	2,110.05
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	146.73
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	2,604.41	本年支出合计	2,604.41
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	2,604.41	支出总计	2,604.41

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。）

部门收入总表



功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	184.35	0.00	184.35	184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.35	0.00	184.35	184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	184.35	0.00	184.35	184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.28	0.00	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.28	0.00	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.35	0.00	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.93	0.00	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,110.05	0.00	2,110.05	2,110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,110.05	0.00	2,110.05	2,110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,110.05	0.00	2,110.05	2,110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.73	0.00	146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.73	0.00	146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.73	0.00	146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,604.41	2,604.41	0.00
208	社会保障和就业支出	184.35	184.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.35	184.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.35	184.35	0.00
210	卫生健康支出	163.28	163.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.28	163.28	0.00
2101102	事业单位医疗	78.35	78.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.93	84.93	0.00
212	城乡社区支出	2,110.05	2,110.05	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,110.05	2,110.05	0.00
2120101	行政运行	2,110.05	2,110.05	0.00
221	住房保障支出	146.73	146.73	0.00
22102	住房改革支出	146.73	146.73	0.00
2210201	住房公积金	146.73	146.73	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,604.41	208社会保障和就业支出	184.35	184.35	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	2,604.41	210卫生健康支出	163.28	163.28	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	212城乡社区支出	2,110.05	2,110.05	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	221住房保障支出	146.73	146.73	0.00	0.00
二、上年结转	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					
收入总计	2,604.41	支出总计	2,604.41	2,604.41	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,604.41	2,604.41	0.00
208	社会保障和就业支出	184.35	184.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.35	184.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.35	184.35	0.00
210	卫生健康支出	163.28	163.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.28	163.28	0.00
2101102	事业单位医疗	78.35	78.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.93	84.93	0.00
212	城乡社区支出	2,110.05	2,110.05	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,110.05	2,110.05	0.00
2120101	行政运行	2,110.05	2,110.05	0.00
221	住房保障支出	146.73	146.73	0.00
22102	住房改革支出	146.73	146.73	0.00
2210201	住房公积金	146.73	146.73	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,604.41	2,554.71	49.70
301	工资福利支出	2,527.10	2,527.10	0.00
30101	基本工资	478.38	478.38	0.00
30102	津贴补贴	306.42	306.42	0.00
30103	奖金	605.44	605.44	0.00
30106	伙食补助费	63.36	63.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.35	184.35	0.00
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.35	78.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.93	84.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.55	6.55	0.00
30113	住房公积金	146.73	146.73	0.00
30199	其他工资福利支出	536.58	536.58	0.00
302	商品和服务支出	45.96	0.00	45.96
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	5.72	0.00	5.72
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	1.20	0.00	1.20
30214	租赁费	1.08	0.00	1.08
30228	工会经费	12.54	0.00	12.54
30299	其他商品和服务支出	6.97	0.00	6.97
303	对个人和家庭的补助	27.61	27.61	0.00
30302	退休费	10.99	10.99	0.00
30304	抚恤金	6.00	6.00	0.00
30305	生活补助	4.65	4.65	0.00
30309	奖励金	3.53	3.53	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.44	2.44	0.00
310	资本性支出	3.74	0.00	3.74
31002	办公设备购置	3.74	0.00	3.74

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156008	南昌市东湖区城市管理行政执法大队	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：　　单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,604.41	0.00
208社会保障和就业支出	184.35	0.00
20805行政事业单位养老支出	184.35	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.35	0.00
210卫生健康支出	163.28	0.00
21011行政事业单位医疗	163.28	0.00
2101102事业单位医疗	78.35	0.00
2101103公务员医疗补助	84.93	0.00
212城乡社区支出	2,110.05	0.00
21201城乡社区管理事务	2,110.05	0.00
2120101行政运行	2,110.05	0.00
221住房保障支出	146.73	0.00
22102住房改革支出	146.73	0.00
2210201住房公积金	146.73	0.00

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
208社会保障和就业支出	184.35	184.35	0.00	0.00
210卫生健康支出	163.28	163.28	0.00	0.00
212城乡社区支出	2,110.05	2,110.05	0.00	0.00
221住房保障支出	146.73	146.73	0.00	0.00

第三部分 东湖区城市管理行政执法大队2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年东湖区城市管理行政执法大队收入预算总额为2604.41万元,较上年预算安排增加220.16万元，其中财政拨款收入2604.41万元,较上年预算安排增加220.16万元。

(二)支出预算情况

2026年东湖区城市管理行政执法大队支出预算总额为2604.41万元,较上年预算安排增加220.16万元;

其中：按支出项目类别划分：基本支出2604.41万元,较上年预算安排增加220.16万元;其中：工资福利支出2527.1万元,商品和服务支出45.96万元,对个人和家庭的补助27.61万元,资本性支出3.74万元。

按支出功能科目划分：行政运行2110.05万元,较上年预算安排增加47.93万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出184.35万元,较上年预算安排增加17.42万元;事业单位医疗78.35万元,较上年预算安排增加78.35万元；公务员医疗补助84.93万元,较上年预算安排增加84.93万元；住房公积金146.73万元，较上年预算安排减少4.94万元；卫生健康支出0万元,较上年预算安排减少3.53万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2527.1万元,较上年预算安排增加214.13万元;商品和服务支出45.96万元,

较上年预算安排增加 0.65 万元;对个人和家庭的补助 27.61 万元，较上年预算安排增加 1.64 万元；资本性支出 3.74 万元,较上年预算安排增加 3.74 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年东湖区城市管理行政执法大队财政拨款支出预算总额 2604.41 万元,较上年预算安排增加 220.16 万元;

按支出功能科目划分：行政运行 2110.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 184.35 万元，事业单位医疗 78.35 万元，公务员医疗补助 84.93 万元，住房公积金 146.73 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2604.41 万元,较上年预算安排增加 220.16 万元;其中：工资福利支出 2527.1 万元,商品和服务支出 45.96 万元,对个人和家庭的补助 27.61 万元，资本性支出 3.74 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026 年单位机关运行费预算 49.7 万元， 比 2025 年（上年）预算增加 4.39 万元，增长 9.69%。

(七)政府采购情况

2026 年单位所属各单位政府采购总额 3.74 万元,其

中：政府采购货物预算 3.74 万元，政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日（各级财政编制单位预算基 础信息上报截止时间）,单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 单位共有车辆 0 辆。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2026 年 “三公” 经费预算情况说明

2026 年东湖区城市管理行政执法大队为"三公"经费财政拨款安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致 。

公务接待费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列以前年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（四）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。

（五）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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原

离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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以及其他费用。

（二）“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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）。