

2026 年度扎兰屯市城市管理综合行政执法局（部门）预算公开

批复时间：2026 年 2 月 9 日

公开时间：2026 年 2 月 27 日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 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 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表



第一部分 单位概况

一、主要职能职责

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市城市管理综合行政执法局是自治区人民政府主管城市管理工作的综合经济部门。

1、贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市和扎兰屯市有关的城市管理方面的法律法规、方针政策，拟定年度执法工作计划、工作方案，并组织实施；

2、受扎兰屯市住房和城乡建设局委托，行使城市建成区内住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；

3、受呼伦贝尔市生态环境保护局扎兰屯分局委托，行使城市建成区内生态环境管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染法律法规规章规定的行政处罚权；

4、受扎兰屯市市场监督管理局的委托，行使城市建成区内市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品方面法律法规规章规定的行政处罚权；

5、受扎兰屯市公安局的委托，行使城市建成区内交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆法律法规规章规定的行政处罚权；

6、受扎兰屯市水利局的委托，行使城市建成区内水利管理方面(不含雅鲁河流经市区段)向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违



规取土、城市河道违法建筑物拆除方面法律法规规章规定的行政处罚权；

7、受扎兰屯市发展和改革委员会（市人民防空办公室）委托，行使城市建成区内人防领域对新建民用建筑，违反国家有关规定不修建战时可用于防空的地下室的处罚、对建设单位和个人拒不缴纳易地建设费的处罚的行政处罚权。

8、行使自治区人民政府决定调整的其它方面的行政处罚权。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、党建工作办公室、法制宣教办公室、智慧城管指挥中心、综合执法一大队、综合执法二大队、综合执法三大队、综合执法四大队、综合执法五大队。本单位包含扎兰屯市城市管理综合行政执法局本级单位、园林绿化服务中心、城市环境综合服务中心 3 个三级单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：扎兰屯市城市管理综合行政执法局部门本级、园林绿化服务中心、城市环境综合服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	扎兰屯市城市管理综合行政执法局（部门）	暂未明确分类单位
2	扎兰屯市城市管理综合行政执法局（本级）	暂未明确分类单位
3	扎兰屯市城市环境综合服务中心	全额拨款事业单位



4	扎兰屯市园林绿化服务中心	财政拨款的事业单位
---	--------------	-----------

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

一是着力推进“精细化”城管建设。聚焦“净化、靓化、绿化、序化、美化”，多管齐下强化市容环境综合整治，围绕重点难点，回应群众关切热点，打好精细化管理综合治理“组合拳”。深入推进“门前三包”责任制落实，引导商户自觉改善门前“小环境”，助力提升城市“大文明”。

二是着力推进“法治化”城管建设。严格执行行政执法“三项制度”，提高执法工作透明度和管理服务水平。规范执法程序，落实执法责任制，加强执法内部检查评议，实现对立案、调查、结案流程的全过程监督，进一步提高办案质量。完善“首违免罚或轻违不罚”事项清单，通过教育引导促进当事人自觉守法，提升执法社会效果，彰显城管执法既有“尺度”又有“温度”。

三是着力推进“智慧化”城管建设。在重点区域、卫生死角安装视频监控系统 and 建立存储终端，实现重点区域市容市貌实时智能监管。充分发挥现有智能化城管监控系统作用，建立并完善“采集-派遣-核查-处置”闭环机制。对监控发现的问题，第一时间通知网格执法人员前往处理，实现一线执法工作与指挥平台互联互通，确保智慧城管系统运行及时、高效、畅通。

四是着力推进“人性化”城管建设。合理规划便民市场，完善便民服务摊点，规范外摆经营和夜市经济。改进执法方式，实行柔性执法，推进“城管进社区”，打通服务群众“最后一公里”。

五是着力推进“洁净化”城市建设。积极探索环境卫生作业与管理新方式。开展垃圾定时收取工作新模式，逐步改进生活垃



圾、餐厨垃圾收集运输手段。积极推进水冲式公厕全面升级改造，分批完成主要街路及人流密集区域旱厕改造。针对背街小巷、城乡结合部等薄弱区域开展环境卫生集中整治，强化巡查保洁，全面消除卫生死角与积存垃圾。计划完成维修旱厕10座、翻建老旧污水井30眼，更新铁制垃圾箱（桶）、转运间630个、污水井帘子300套。

六是着力推进“园林化”城市建设。以“生态惠民、品质提升”为核心，积极建设和维护市区公园、绿地，科学进行绿化修剪，积极推进2026年绿化改造提升项目，美化城市环境。加强吊桥公园精细化管理，积极协调引进旅游业态，协调争取配备先进设备设施，提升旅游吸引力。持续开展古树名木建档和保护工作。

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

扎兰屯市城市管理综合行政执法局部门2026年度收入、支出预算总计7310.68万元，与上年相比收、支预算总计各增加904.41万元，增长14.12%。其中：

（一）收入预算总计7310.68万元。包括：

1. 本年收入合计7310.68万元。

（1）一般公共预算拨款收入6637.40万元，与上年相比增加399.47万元，增长6.40%。主要原因是本年预算增加根据内蒙古自治区人民政府办公厅关于调整自治区最低工资标准的通知本年调增长聘人员工资标准、2026年增加印刷品项目及人员较2025年增加。



(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余673.28万元。与上年相比增加504.95万元，增长299.98%。主要原因是本年新增结转2025年未支出清雪费项目，上年未拨付长聘人员工资及社保费结转，燃料、物业管理费、车辆维修费等项目未支付较多。

(二) 支出预算总计7310.68万元。包括：

1. 本年支出合计7310.68万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出404.96万元，主要用



于在职职工养老保险缴纳、退休人员工资发放。与上年相比增加37.05万元，增长10.07%。主要原因是在职人员增加，养老保险增加、退休人员增加。

(2) 卫生健康支出(类)支出132.93万元，主要用于为在职职工缴纳的医疗保险支出。与上年相比增加6.84万元，增长5.42%。主要原因是在职人员增加、医疗保险增加。

(3) 城乡社区支出(类)支出6617.16万元，主要用于人员经费、公用经费。与上年相比增加842.15万元，增长14.58%。主要原因上年在职人员增加及项目支出增加。

(4) 住房保障支出(类)支出155.63万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。与上年相比增加18.37万元，增长13.38%。主要原因是在职人员增加、公积金增加。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

扎兰屯市城市管理综合行政执法局本级单位2026年度收入预算总计7310.68万元，包括本年收入6637.40万元，上年结转结余673.28万元。其中：

本年一般公共预算收入6637.40万元，占90.79%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；



本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
 本年其他收入 0 万元，占 0 %；
 上年结转结余的一般公共预算收入 673.28 万元，占 9.21 %；
 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

图 1. 收入预算图



三、支出预算情况说明

扎兰屯市城市管理综合行政执法局本级单位2026年度支出预



算合计 7310.68 万元，其中：

基本支出 6482.16 万元，占 88.67 %；

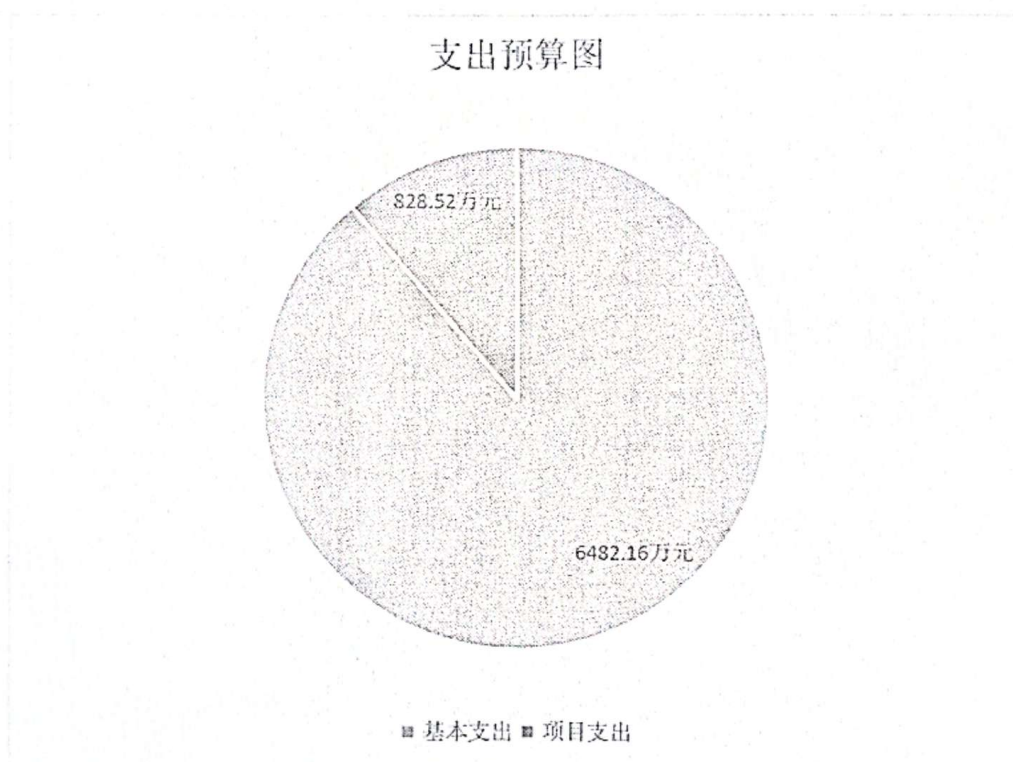
项目支出 828.52 万元，占 11.33 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

扎兰屯市城市管理综合行政执法局本级单位2026年度财政拨款



款收、支总预算 7310.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 904.41 万元，增加 14.12 %。主要原因是本年预算增加根据内蒙古自治区人民政府办公厅关于调整自治区最低工资标准的通知本年调增长聘人员工资标准、本年预算安排清雪劳务费支出计划、2025 年项目及人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扎兰屯市城市管理综合行政执法局本级单位 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 7310.68 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 904.41 万元，增加 14.12 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 404.96 万元，与上年相比增加 37.05 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 169.56 万元，与上年相比增加 8.64 万元，增长 5.37 %。变动原因：退休人员增加。

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）。年初预算 235.40 万元，与上年相比增加 28.41 万元，增长 13.73 %。变动原因：在职人员增加，养老保险增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 132.93 万元，与上年相比增加 6.84 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算



132.93 万元，与上年相比增加 6.84 万元，增长 5.42%。变动原因：在职人员增加，医疗保险增加。

（三）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类年初预算数为 6617.16 万元，与上年相比增加 842.15 万元。其中：

1.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 1026.98 万元，与上年相比减少 75.92 万元，减少 6.88%。变动原因：本年精细化管理项目支出收入减少。

2.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 5590.19 万元，与上年相比增加 1017.49 万元，增长 22.25%。变动原因：主要原因上年在职人员增加及项目支出增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 155.63 万元，与上年相比增加 18.37 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 155.63 万元，与上年相比增加 18.37 万元，增长 13.38%。变动原因：在职人员增加，公积金增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扎兰屯市城市管理综合行政执法局本级单位 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6482.16 万元，其中：

（一）人员经费 6135.05 万元。主要包括：基本工资 629.11 万元、津贴补贴 575.39 万元、奖金 65.03 万元、绩效工资 351.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 235.40 万元、职工



基本医疗保险缴费 132.93 万元、其它社会保障缴费 11.75 万元、住房公积金 155.63 万元、其他工资福利支出 3796.24 万元、退休费 169.56 万元、生活补助 12.25 万元等。

(二) 公用经费 347.11 万元。主要包括：办公费 30.88 万元、印刷费 3.75 万元、水费 1.5 万元、电费 7 万元、邮电费 3.62 万元、取暖费 57.84 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 17.7 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 20.63 万元、专用燃料费 5 万元、劳务费 4.62 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 20.09 万元、公务用车运行维护费 38.03 万元、其他交通费用 96.66 万元、税金及附加费用 0.3 万元、其他商品和服务支出 33.15 万元、办公设备购置 3.84 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

扎兰屯市城市管理综合行政执法局本级单位2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 38.23 万元，其中因公出国（境）费支 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 38.03 万元，占 99.48 %；公务接待费支出 0.2 万元，占 0.52 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 38.23 万元，比上年预算减少 0.66 万元，减少 1.70 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 38.03 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万



元，主要原因不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 38.03 万元，比上年预算减少 0.26 万元，主要原因实际业务发生减少。

3. 公务接待费预算支出 0.2 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因实际业务发生减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

扎兰屯市城市管理综合行政执法局本级单位 2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

扎兰屯市城市管理综合行政执法局本级单位 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

扎兰屯市城市管理综合行政执法局本级单位 2026 年度预算安排项目 21 个，项目预算总金额 828.52 万元。其中，财政本年拨款金额 607.62 万元，财政拨款结转结余 220.90 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

扎兰屯市城市管理综合行政执法局本级单位 2026 年度机构运行经费预算支出 1347.11 万元，与上年相比减少 2.72 万元，减少 0.78 %。主要原因是：编制人员减少，公用经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明



扎兰屯市城市管理综合行政执法局本级单位2026年度政府采购支出预算总额493.96万元，其中：拟采购货物支出1.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出492.46万元。

十三、国有资产占用情况说明

扎兰屯市城市管理综合行政执法局本级单位共有车辆142辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车35辆、业务用车0辆、其他用车91辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

扎兰屯市城市管理综合行政执法局本级单位2026年度填报绩效目标的预算项目329个，公开项目329个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算6637.40万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算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）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（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。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：万青青

联系电话：0470-3219606

