

# 葛店经开区财政金融审计局文件

鄂葛财发（2026）3号

## 关于下达 2026 年度部门预算的通知

区综合执法中心：

按照市直 2026 年部门预算编制的有关要求，结合我区实际情况，2026 年度全区部门预算经工委、管委会会议审查批准。现将 2026 年度部门预算下达给各预算单位。核准你单位当年预算数为 3309.17 万元（预算经费情况见附表）。请你单位按照“有预算不超支、无预算不开支”的原则，从严控制部门一般性支出和非重点、非刚性支出，严格按照 2026 年部门预算执行。

葛店经开区财政金融审计局

2026 年 3 月 4 日

财政金融审计局



---

鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局

2026年3月4日印发

---



扫描全能王 创建

预算01表

### 收入预算汇总表

填报单位

单位编码	单位名称	合计	上年结余(转)	财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入	其他收入
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	其他						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
013001	鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心	3,309.17	0.00	3,309.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元



支出预算汇总表

填报单位

单位：万元

单位编码(科目编 码)	单位名称(科目)	合 计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支 出	上缴上级支出
			小计	人员支出	日常公用支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,309.17	602.56	550.50	52.06	2,706.61	0	0	0
208	社会保障和就业支出	51.11	51.11	51.11	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	51.11	51.11	51.11	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	34.10	34.10	34.10	0.00	0.00	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00	0	0	0
212	城乡社区支出	3,158.12	451.51	399.46	52.06	2,706.61			
21201	城乡社区管理事务	3,158.12	451.51	399.46	52.06	2,706.61			
2120104	城管执法	3,158.12	451.51	399.46	52.06	2,706.61	0	0	0
221	住房保障支出	45.14	45.14	45.14	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	45.14	45.14	45.14	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	45.14	45.14	45.14	0.00	0.00	0	0	0



基本支出-人员经费预算表

填报单位	单位代码	单位名称	工资福利支出										对个人和家庭面的补助支出							
			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	其他社会保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	住房公积金	医疗费	其他	小计	离休费	退休费	医疗补助	生活补助	其他
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
013001		鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心	560.50	531.45	110.11	19.53	38.19	39.36	5.32	34.02	17.01	45.14	0.00	222.77	19.05	0.00	18.80	0.00	0.00	0.25

单位, 万元





单位人员情况表

填报单位	单位名称	编制人数				实有人数				离退休人数				单位,人
		行政编制人数	公益一类事业编制人数	公益二类事业编制人数	工勤编制人数	行政在编人数	公益一类事业在编人数	公益二类事业在编人数	工勤在编人数	离休人员	退休人员	内退和离岗人员	长休、长病人员及遗孀人数	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计	2	18	0	0	2	18	0	0	0	3	0	0	
013	鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心	2	18	0	0	2	18	0	0	0	3	0	0	
013001	鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心	2	18	0	0	2	18	0	0	0	3	0	0	



葛店开发区2026年部门项目经费支出预算表

单位	项目名称	功能科目名称	2026年预算数	是否政府采购	其中		备注
					区级拨付	上级专项	
	小计		27066110.4		27066110.4	0	
	聘用人员经费	2120104城管执法	6306630	否	6306630		1. 聘用人员75人, 每人工资以4700元预计, 共计423000元; 2. 五险费率共27%预计, 共计1142100元; 3. 聘用人员十三月工资班, 每天200元预计, 按55人计算共319000元; 5. 体检费用共80000元; 6. 队员工会经费以全部职工工资总额的2%预计, 共计98030元; 7. 聘用人员高温补贴45000元; 8. 残保金40000元。总计: 6306630元。
	执法中心日常工作运转费	2120104城管执法	1133250	否	1133250		工作调解纠纷费、劳动纠纷及法律顾问费用15万元; 执法办公工具、机械车辆维修、食堂宿舍空调维修及更换、大队办公经费等共20万元; 因历史存量违建拆除加快所以需拆除经费, 计划拆除葛店经开区等历史存量违建, 预计40万按实际工作量支付; 租用新市民车辆7台, 每台车每天租赁费用150元, 全年共计383250元(含交通执法队一台)
综合执法中心	聘用人员服装购置费	2120104城管执法	475000	是	475000		服装装备配置更换95人*5000/套; (队员75人、干部20人) 合计475000元。(按实际需求采购) 2026年已到服装更换年限。
	聘用人员伙食费	2120104城管执法	427200	否	427200		按管委会直属部门餐费统一标准每人每月按400元标准, 执法中心共89人, 全年共计971880元。
	新办公大楼租金	2120104城管执法	2120580	否	2120580		因原办公楼租用时间到期, 现租用建投公司其他办公大楼全年费用2120580元。
	交通枢纽办公点租金	2120104城管执法	216050.4	否	216050.4		执法中心租用位于鄂州市华容区高新大道与建设大道交叉口葛店综合交通枢纽, 总面积600.14平方米, 租赁单价30元/月, 全年租赁费用216050.4元。
	拆违控违外包服务费	2120104城管执法	3600000	否	3600000		每月支付25万(共计275万), 第12个月月末支付尾款83万, 如有考核扣款项, 扣款金额从当月应付服务费中全额扣除。
	停车场租金	2120104城管执法	125000	否	125000		停车场位于创业大道4号湖北派尔曼机械设备有限公司院内, 总面积7000平方米, 年租金为125000元



单 位	项 目 名 称	功 能 科 目 名 称	2026年预算数	是否政府 采购	其 中		备 注
					区级拨付	上级专项	
	城市管理视频监控网络费用	2120104城管执法	370000	否	370000		该项目后期共分4个系统维护，其中一、微卡抓拍系统维护维修93项*1180共109740元、光纤租赁93条*1000共93000元、电费93项*650共60450元、全年共263190元；二、标准卡口准平系统维护费7项*6580共46060元、电费7项*2400共16800元、光纤租赁费7条*1000共7000元、全年共69860元；三、中心显示系统维护费1项*13500元、全年共13500元；四、后台维护费1项*22000共22000元、光纤租赁费1条*3000元、全年共25000元；总计37万元。
	建筑垃圾处置费用	2120104城管执法	3780000	否	3780000		经初步测算建筑垃圾外运处置费每年约378万元（按每年7万立方米、参考单价54/方计算）（政府采购流程已走）
	建筑垃圾暂存点日常维护费	2120104城管执法	680000	否	680000		该暂存点由新市民公司负责装修，根据政府采购流程签订合同，根据合同约定暂存点日常维护管理费用为68万/年，（政府采购流程已走）
	2025年未付项目工程款	2120104城管执法	195000	否	195000		执法中心指挥中心搬迁项目未付经费19.5万。（已完成未付款）
	市交通综合执法中队日常办公经费	2120104城管执法	90000	否	90000		聘请保洁兼保洁阿姨3万、办公经费每人1万，6人/1万全年6万，合计9万元
	交通协管队经费	2120104城管执法	7547400	否	7547400		1、85000/人/年×67人共569.5万（工资与公用经费）； 2、伙食费400/人/月×67人×12月共32.16万； 3、7辆警保车辆租金20.88万； 4、28辆警用摩托车、1辆指挥面包车维修费73.2万； 5、车管系统结转2025年项目未支付经费10万； 6、警官文化结转2025年项目未支付经费29万； 7、办公场所运营维护费20万； 8、合计：7547400元

