

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队 华岩镇大队 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位受委托依法开展城市管理及相关领域综合行政执法。主要包括：辖区内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部行政处罚权；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行政处罚权；户外公共场所无照经营、违规设置户外广告行政处罚权；侵占城市道路行政处罚权；向城市河道倾倒废弃物和垃圾行政处罚权；户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等行政处罚权。

（二）单位构成

本单位为重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队的派驻机构，机构规格为正科级参公事业单位，经费渠道为财政全额拨款。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 383.59 万元，其中：一般公共预算拨款 383.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，

国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 18.95 万元，主要是人员调资等原因。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 383.59 万元，其中：社会保障和就业支出预算 43.48 万元，卫生健康支出预算 20.20 万元，城乡社区支出预算 294.41 万元，住房保障支出预算 25.51 万元。支出预算较 2022 年增加 18.95 万元，主要是基本支出预算增加 18.95 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 383.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 383.59 万元，比 2022 年增加 18.95 万元。其中：基本支出 383.59 万元，比 2022 年增加 18.95 万元，主要原因是人员调资等，主要用于保障华岩镇城市管理综合行政执法大队在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元。

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费

82.77 万元，比上年减少 5.83 万元，主要原因为 2023 年资金紧张，厉行节约，减少预算安排。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2023 年政府采购预算总额 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

4.国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

部门预算公开联系电话：023-81391602。

附表：1.2023年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队
华岩镇大队财政拨款收支总表

2.2023年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队
华岩镇大队一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队
华岩镇大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）

4.2023年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队
华岩镇大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）

5.2023年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队
华岩镇大队一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队

华岩镇大队政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队
华岩镇大队部门收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队
华岩镇大队部门收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队
华岩镇大队部门支出总表

10.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支
队华岩镇大队一般公共预算财政拨款项目支出预算
表（部门预算支出经济分类科目）

11.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支
队华岩镇大队一般公共预算财政拨款项目支出预算
表（政府预算支出经济分类科目）

12.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支
队华岩镇大队项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支
队华岩镇大队部门整体绩效目标表

14.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支
队华岩镇大队市级重点专项资金绩效目标表（一级项
目）

附表 1

2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	383.59	一、本年支出	383.59	383.59		
一般公共预算资金	383.59	社会保障和就业支出	43.48	43.48		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.20	20.20		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	294.41	294.41		
		住房保障支出	25.51	25.51		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	383.59	支出合计	383.59	383.59		

附表 2

2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		383.59	383.59	
208	社会保障和就业支出	43.48	43.48	
20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	
210	卫生健康支出	20.20	20.20	
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20	
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
212	城乡社区支出	294.41	294.41	
21201	城乡社区管理事务	294.41	294.41	
2120101	行政运行	294.41	294.41	
221	住房保障支出	25.51	25.51	
22102	住房改革支出	25.51	25.51	
2210201	住房公积金	24.78	24.78	
2210203	购房补贴	0.72	0.72	

附表 3

2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般公共 预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		383.59	300.82	82.77
301	工资福利支出	300.82	300.82	
30101	基本工资	64.71	64.71	
30102	津贴补贴	56.45	56.45	
30103	奖金	86.10	86.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.98	28.98	
30109	职业年金缴费	14.49	14.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	15.40	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
30113	住房公积金	24.78	24.78	
30114	医疗费	1.95	1.95	
30199	其他工资福利支出	2.60	2.60	
302	商品和服务支出	82.77		82.77
30201	办公费	65.00		65.00
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	0.91		0.91
30216	培训费	1.89		1.89
30228	工会经费	2.52		2.52
30229	福利费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	5.15		5.15
30299	其他商品和服务支出	2.52		2.52

附表 4

2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇
大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		383.59
501	机关工资福利支出	300.82
50101	工资奖金津补贴	207.27
50102	社会保障缴费	64.22
50103	住房公积金	24.78
50199	其他工资福利支出	4.55
502	机关商品和服务支出	82.77
50201	办公经费	78.37
50203	培训费	1.89
50299	其他商品和服务支出	2.52

附表 5

2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般
 公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
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 费	

附表 6

2023 年重庆市九城市管理综合行政执法支队华岩镇大队政府性基金预算
支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附表 7

2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队部门

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	383.59	合计	383.59
一般公共预算资金	383.59	社会保障和就业支出	43.48
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.20
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	294.41
财政专户管理资金		住房保障支出	25.51
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附表 8

2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华 岩镇大队部门收入总表

单位：
万元

科目		总计	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 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单位经 营收入	其他收 入
科目编 码	科目名称										
合计		383.59	383.59								
208	社会保障和就业支 出	43.48	43.48								
20805	行政事业单位养老 支出	43.48	43.48								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支 出	28.98	28.98								
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	14.49	14.49								
210	卫生健康支出	20.20	20.20								
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20								
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40								
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08								
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	2.72	2.72								
212	城乡社区支出	294.41	294.41								
21201	城乡社区管理事务	294.41	294.41								
2120101	行政运行	294.41	294.41								
221	住房保障支出	25.51	25.51								
22102	住房改革支出	25.51	25.51								
2210201	住房公积金	24.78	24.78								
2210203	购房补贴	0.72	0.72								

附表 9

2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队部门
支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		383.59	383.59	
208	社会保障和就业支出	43.48	43.48	
20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	
210	卫生健康支出	20.20	20.20	
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20	
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
212	城乡社区支出	294.41	294.41	
21201	城乡社区管理事务	294.41	294.41	
2120101	行政运行	294.41	294.41	
221	住房保障支出	25.51	25.51	
22102	住房改革支出	25.51	25.51	
2210201	住房公积金	24.78	24.78	
2210203	购房补贴	0.72	0.72	

附表 10

2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般

公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

附表 11

2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般

公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

附表 13

2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇
大队部门整体绩效目标表

单
位：
万元

部门（单位） 名称			部门支出预 算数		
当年整体绩 效目标					
绩效指标	指标名称	指标 权重	计量单位	指标性质	指 标 值

附表 14

2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇
大队市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称					主管部门	
当年预算					市级支出	
					补助区县	
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	