

# 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；建立健全与城市管理、规划自然资源管理、市场监管等由区级主管部门直接管理的执法机构联合执法机制；落实行政执法责任制，严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度，规范执法程序和执法行为；承担辖区各类执法机构和执法队伍的综合协调、联动保障工作；健全执法信息共享，执法联席会议、案件移送管辖、案件首接负责等制度。

### （二）单位构成

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队系二级部门预算单位。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 544.98 万元，其中：

一般公共预算拨款 544.98 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 年减少 41.89 万元，主要是项目支出预算收入减少。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 544.98 万元，其中：社会保障和就业支出预算 32.41 万元，卫生健康支出预算 10.74 万元，节能环保支出预算 25 万元，城乡社区支出预算 463.26 万元住房保障支出预算 13.57 万元。支出预算较 2022 年减少 41.89 万元，主要是基本支出预算增加 40.11 万元，项目支出预算减少 82 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 544.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 544.98 万元，比 2022 年或减少 41.89 万元。其中：基本支出 254.98 万元，比 2022 年增加 40.11 万元，主要原因是在职人员比 2022 年增加 1 人以及政策性工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 290 万元，比 2022 年减少 82 万元，主要原因是财政预算收入不足，压缩项目开支，主要用于市政设施管护、污水处理设施运维和河道清理等重点工作。

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队

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，比 2022 年减少 12 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 12 万元，主要原因去年编制有误，单位名下无公务车，故无公务用车运行维护费；公务用车购置费 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 92.59 万元，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。本单位政府采购预算总额 220 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 220 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 220 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 220 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 290 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、

执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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。

部门预算公开联系人：刘宗建 联系方式： 023-65901217

- 附表：1.2023 年九龙坡区部门财政拨款收支总表
- 2.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2023 年九龙坡区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 年九龙坡区一般公共预算三公经费支出表
- 6.2023 年九龙坡区政府性基金预算支出表
- 7.2023 年九龙坡区部门收支总表
- 8.2023 年九龙坡区部门收入总表
- 9.2023 年九龙坡区部门收支总表（功能科目分类到项）
- 10.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
- 11.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12. 2023 年九龙坡区项目支出明细表

13. 2023 年九龙坡区政府采购明细表

14. 2023 年九龙坡区部门绩效目标表

# 2023 年部门预算批复表

## 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇 大队

(公章)

报送日期：        年        月        日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

# 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队财政拨款 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	544.98	一、本年支出	544.98	544.98		
一般公共预算 资金	544.98	社会保障和就业支 出	32.41	32.41		
政府性基金预 算资金		卫生健康支出	10.74	10.74		
国有资本经营 预算资金		节能环保支出	25.00	25.00		
		城乡社区支出	463.26	463.26		
		住房保障支出	13.57	13.57		
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	544.98	支出合计	544.98	544.98		

## 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿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
<b>合计</b>		<b>544.98</b>	<b>254.98</b>	<b>290.00</b>
208	社会保障和就业支出	32.41	32.41	
20805	行政事业单位养老支出	32.41	32.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.76	10.76	
210	卫生健康支出	10.74	10.74	
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67	
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	
211	节能环保支出	25.00		25.00
21103	污染防治	25.00		25.00
2110302	水体	25.00		25.00
212	城乡社区支出	463.26	198.26	265.00
21201	城乡社区管理事务	198.26	198.26	
2120101	行政运行	198.26	198.26	
21203	城乡社区公共设施	45.00		45.00
2120303	小城镇基础设施建设	45.00		45.00
21205	城乡社区环境卫生	220.00		220.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00		220.00
21299	其他城乡社区支出	0.00		0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00		0.00
221	住房保障支出	13.57	13.57	

22102	住房改革支出	13.57	13.57	
2210201	住房公积金	12.38	12.38	
2210203	购房补贴	1.20	1.20	

# 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿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
<b>合计</b>		<b>254.98</b>	<b>162.61</b>	<b>92.38</b>
301	工资福利支出	151.24	151.24	
30101	基本工资	29.85	29.85	
30102	津贴补贴	30.96	30.96	
30103	奖金	43.55	43.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.43	14.43	
30109	职业年金缴费	7.22	7.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	12.38	12.38	
30114	医疗费	1.05	1.05	
30199	其他工资福利支出	1.40	1.40	
302	商品和服务支出	92.59	0.21	92.38
30201	办公费	12.13		12.13
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	25.19		25.19
30207	邮电费	1.87		1.87
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	10.93		10.93
30228	工会经费	11.24		11.24
30229	福利费	2.17		2.17
30239	其他交通费用	5.75		5.75
30299	其他商品和服务支出	17.81	0.21	17.60
303	对个人和家庭的补助	11.15	11.15	

30305	生活补助	10.10	10.10	
30307	医疗费补助	1.05	1.05	

# 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队 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		254.98
501	机关工资福利支出	151.24
50101	工资奖金津补贴	104.36
50102	社会保障缴费	32.06
50103	住房公积金	12.38
50199	其他工资福利支出	2.45
502	机关商品和服务支出	92.59
50201	办公经费	58.85
50203	培训费	10.93
50209	维修（护）费	5.00
50299	其他商品和服务支出	17.81
509	对个人和家庭的补助	11.15
50901	社会福利和救助	11.15

## 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队一般公共 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	
0		0		0	

## 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿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				

## 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队部门收支 总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	544.98	合计	544.98
一般公共预算资金	544.98	社会保障和就业支出	32.41
政府性基金预算资金		卫生健康支出	10.74
国有资本经营预算资金		节能环保支出	25.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	463.26
事业收入资金		住房保障支出	13.57
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			

# 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队部 门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款 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										
<b>合计</b>		<b>544.98</b>	<b>544.98</b>								
208	社会保障和就业支出	32.41	32.41								
20805	行政事业单位养老支出	32.41	32.41								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22								
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.76	10.76								
210	卫生健康支出	10.74	10.74								
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74								
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67								
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35								
211	节能环保支出	25.00	25.00								
21103	污染防治	25.00	25.00								
2110302	水体	25.00	25.00								
212	城乡社区支出	463.26	463.26								
21201	城乡社区管理事务	198.26	198.26								
2120101	行政运行	198.26	198.26								
21203	城乡社区公共设施	45.00	45.00								
2120303	小城镇基础设施建设	45.00	45.00								
21205	城乡社区环境卫生	220.00	220.00								
2120501	城乡社区环境卫生	220.00	220.00								
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00								
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00								
221	住房保障支出	13.57	13.57								
22102	住房改革支出	13.57	13.57								

2210201	住房公积金	12.38	12.38								
2210203	购房补贴	1.20	1.20								

## 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿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
<b>合计</b>		<b>544.98</b>	<b>254.98</b>	<b>290.00</b>
208	社会保障和就业支出	32.41	32.41	
20805	行政事业单位养老支出	32.41	32.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.76	10.76	
210	卫生健康支出	10.74	10.74	
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67	
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	
211	节能环保支出	25.00		25.00
21103	污染防治	25.00		25.00
2110302	水体	25.00		25.00
212	城乡社区支出	463.26	198.26	265.00
21201	城乡社区管理事务	198.26	198.26	
2120101	行政运行	198.26	198.26	
21203	城乡社区公共设施	45.00		45.00
2120303	小城镇基础设施建设	45.00		45.00
21205	城乡社区环境卫生	220.00		220.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00		220.00
21299	其他城乡社区支出	0.00		0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00		0.00
221	住房保障支出	13.57	13.57	
22102	住房改革支出	13.57	13.57	

2210201	住房公积金	12.38	12.38	
2210203	购房补贴	1.20	1.20	

# 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿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		<b>290.00</b>
302	商品和服务支出	290.00
30213	维修（护）费	70.00
30226	劳务费	220.00

# 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队一般 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		<b>290.00</b>
502	机关商品和服务支出	290.00
50205	委托业务费	220.00
50209	维修（护）费	70.00





绩效目标表

单位信息:	923007-重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队	项目名称:	城市长效管理专项经费						职能职责与活动:	13-城乡社区事务/01-城乡社区环境卫生工作					
主管部门:	923-重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	项目经办人:	黎树						项目总额:	8880000					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	65903316						其中: 财政资金:	8880000					
整体目标:	有效改善城乡环境, 促进资源回收利用, 将生活垃圾分类作为推进绿色发展的重要举措, 全面提升我镇生活垃圾资源化、减量化、无害化处理水平, 不断完善城市管理和服								财政专户管理资金:	0					
									单位资金:	0					
									社会投入资金:	0					
									银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性							
产出指标	时效指标	最后完成时间节点	≤		2023.12	61-年	10	2-反向指标							
产出指标	数量指标	城乡一体化清扫保洁面积	=		178400	59-平方米	6	1-正向指标							
产出指标	数量指标	绿化管护树木数量	=		6296	132-棵	6	1-正向指标							
产出指标	数量指标	绿化绿地及花卉管护面积	=		34212	59-平方米	6	1-正向指标							
产出指标	质量指标	清扫保洁和管护合格率	≥		90	50-%	10	1-正向指标							
产出指标	数量指标	金竹沟公园清扫保洁面积	=		67000	59-平方米	6	1-正向指标							
产出指标	数量指标	英雄湾村综合提升项目清扫保洁面积	=		79000	59-平方米	6	1-正向指标							
效益指标	生态效益指标	管护辖区内绿化树木及绿地面积	=		34212	59-平方米	15	1-正向指标							
效益指标	社会效益指标	确保辖区内环境卫生, 改善居民居住环境面积	≥		460400	59-平方米	15	1-正向指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥		85	50-%	10	1-正向指标							