

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队 华岩镇大队 2022 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：2022 年年初预算数 364.64 万元，其中：一般公共预算拨款 364.64 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 2021 年增加 1.32 万元，主要是人员调资等原因。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 364.64 万元，其中：社会保障和就业支出预算 27.80 万元，卫生健康支出预算 13.83 万元，城乡社区支出预算 294.20 万元，住房保障支出预算 28.81 万元。支出预算较 2021 年增加 1.32 万元，主要是基本支出预算增加 1.32 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 364.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 364.64 万元，比 2021 年增加 1.32 万元。其中：基本支出 364.64 万元，比 2021 年增加 1.32 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 2022 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

2022 年“三公”经费预算 0 万元。因上年事业单位均未独立编报部门预算，由华岩镇人民政府汇总预算，故未能与上年比较。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费

88.60 万元，比上年减少 4.95 万元，主要原因为 2022 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。2022 年政府采购预算总额 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，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。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。2022 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：**023-81391502**。

附表：1.2022年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队
华岩镇大队部门财政拨款收支总表

2.2022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

3.2022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

4.2022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）

5.2022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

6.2022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

7.2022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
- 8.2022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
- 9.2022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（功能科目分类到项）
- 10.2022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（部门经济分类科目）
- 11.2022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（政府经济分类科目）
- 12.2022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
- 13.2022年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支
队华岩镇大队政府采购明细表
- 14.2022年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队
华岩镇大队项目绩效目标表

附表1

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	364.64	一、本年支出	364.64	364.64		
一般公共预算资金	364.64	社会保障和就业支出	27.80	27.80		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	13.83	13.83		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	294.20	294.20		
		住房保障支出	28.81	28.81		
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	364.64	支出合计	364.64	364.64		

附表2

**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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		364.64	364.64	
208	社会保障和就业支出	27.80	27.80	
20805	行政事业单位养老支出	27.80	27.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	
210	卫生健康支出	13.83	13.83	
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	
212	城乡社区支出	294.20	294.20	
21201	城乡社区管理事务	294.20	294.20	
2120101	行政运行	294.20	294.20	
221	住房保障支出	28.81	28.81	
22102	住房改革支出	28.81	28.81	
2210201	住房公积金	27.69	27.69	
2210203	购房补贴	1.12	1.12	

附表3

**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		2022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		364.64	276.04	88.60
301	工资福利支出	276.04	276.04	
30101	基本工资	60.84	60.84	
30102	津贴补贴	51.07	51.07	
30103	奖金	5.07	5.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	18.54	
30109	职业年金缴费	9.27	9.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	27.69	27.69	
30114	医疗费	2.10	2.10	
30199	其他工资福利支出	87.30	87.30	
302	商品和服务支出	88.60		88.60
30201	办公费	75.00		75.00
30216	培训费	0.91		0.91
30228	工会经费	2.32		2.32
30229	福利费	2.13		2.13
30239	其他交通费用	5.93		5.93
30299	其他商品和服务支出	2.32		2.32

附表4

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		364.64
501	机关工资福利支出	276.04
50101	工资奖金津补贴	116.97
50102	社会保障缴费	41.98
50103	住房公积金	27.69
50199	其他工资福利支出	89.40
502	机关商品和服务支出	88.60
50201	办公经费	85.37
50203	培训费	0.91
50299	其他商品和服务支出	2.32

附表5

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

2022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

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

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

**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	364.64	合计	364.64
一般公共预算资金	364.64	社会保障和就业支出	27.80
政府性基金预算资金		卫生健康支出	13.83
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	294.20
财政专户管理资金		住房保障支出	28.81
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9

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		364.64	364.64	
208	社会保障和就业支出	27.80	27.80	
20805	行政事业单位养老支出	27.80	27.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险	18.54	18.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.27	9.27	
210	卫生健康支出	13.83	13.83	
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	
212	城乡社区支出	294.20	294.20	
21201	城乡社区管理事务	294.20	294.20	
2120101	行政运行	294.20	294.20	
221	住房保障支出	28.81	28.81	
22102	住房改革支出	28.81	28.81	
2210201	住房公积金	27.69	27.69	
2210203	购房补贴	1.12	1.12	

附表10

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

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14

2022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 项目绩效目标表

项目名称：

单位：万元

总体资金情况		预算支出 总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
整体绩效 情况	整体绩效 目标										
	年度绩效指标										
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标 值	绩效度量 单位	权重		
	产出指标	数量指标									
	产出指标	质量指标									
	产出指标	时效指标									
	效益指标	社会效益 指标									
	效益指标	可持续影 响指标									
	满意度指 标	服务对象 满意度指									
其他说明	无										