

重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队

2023 年部门预算情况说明

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

本单位为正科级公益一类事业单位，经费渠道为区财政全额拨款，与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 171.57 万元，其中：一般公共预算拨款 171.57 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 9.23 万元，主要是人员调出，经费减少。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 171.57 万元，其中：一般公共服务支出预算 137.88 万元，社会保障和就业支出预算 14.11 万元，卫生健康支出预算 7.00 万元，住房保障支出预算 12.57 万元。支出预算较 2022 年减少 9.23 万元，主要是基本支出预算减少 9.23 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 171.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 171.57 万元，比 2022 年减少 9.23 万元。其中：基本支出 171.57 万元，比 2022 年减少 9.23 万元，主要原因是人员调出，主要用于保障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。

重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队 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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
- 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年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队财政拨款收支总表

2.2023年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法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年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法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年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队政府性基金预算支出表

7.2023年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队部门收支总表

8.2023年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队部门收入总表

9.2023年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队部

部门支出总表

10.2023 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队
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 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队
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 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队
项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队
部门整体绩效目标表

14.2023 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队
市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

附表 1

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队财政拨款
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	171.57	一、本年支出	171.57	171.57		
一般公共预算资金	171.57	一般公共服务支出	137.88	137.88		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	14.11	14.11		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.00	7.00		
		住房保障支出	12.57	12.57		
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	171.57	支出合计	171.57	171.57		

附表 2

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法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		171.57	171.57	
201	一般公共服务支出	137.88	137.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.88	137.88	
2010350	事业运行	137.88	137.88	
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11	
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
221	住房保障支出	12.57	12.57	
22102	住房改革支出	12.57	12.57	
2210201	住房公积金	11.58	11.58	
2210203	购房补贴	1.00	1.00	

附表 3

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法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		171.57	131.75	39.82
301	工资福利支出	131.75	131.75	
30101	基本工资	27.70	27.70	
30102	津贴补贴	8.80	8.80	
30107	绩效工资	23.30	23.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.41	9.41	
30109	职业年金缴费	4.70	4.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	11.58	11.58	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	39.09	39.09	
302	商品和服务支出	39.82		39.82
30201	办公费	35.00		35.00
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	0.49		0.49
30216	培训费	0.88		0.88
30228	工会经费	1.18		1.18
30229	福利费	2.06		2.06

附表 4

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法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		171.57
501	机关工资福利支出	20.17
50102	社会保障缴费	20.17
505	对事业单位经常性补助	151.40
50501	工资福利支出	111.58
50502	商品和服务支出	39.82

附表 5

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队一般公共预算“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 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法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 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	171.57	合计	171.57
一般公共预算资金	171.57	一般公共服务支出	137.88
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	14.11
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.00
财政专户管理资金		住房保障支出	12.57
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 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队部门 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		171.57	171.57								
201	一般公共服务支出	137.88	137.88								
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	137.88	137.88								
2010350	事业运行	137.88	137.88								
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11								
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70								
210	卫生健康支出	7.00	7.00								
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00								
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88								
221	住房保障支出	12.57	12.57								
22102	住房改革支出	12.57	12.57								
2210201	住房公积金	11.58	11.58								
2210203	购房补贴	1.00	1.00								

附表 9

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		171.57	171.57	
201	一般公共服务支出	137.88	137.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.88	137.88	
2010350	事业运行	137.88	137.88	
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11	
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
221	住房保障支出	12.57	12.57	
22102	住房改革支出	12.57	12.57	
2210201	住房公积金	11.58	11.58	
2210203	购房补贴	1.00	1.00	

附表 10

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法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 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法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 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法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 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队市级重点
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	