

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道大队 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

职能职责：贯彻执行规划建设、城市管理和环境保护政策法规，拟订相关工作计划和应急预案，并组织实施；负责辖区内违法建筑、环境风险源的日常巡查、监督检查和上报工作，承担相关的调查统计和宣传教育工作；负责辖区内市容环境、园林绿化管理，以及义务植树和防汛抗旱工作；督促辖区内的污染防治和节能减排工作的实施，承担环保设施设备的运转和维护监管工作；配合上级职能部门开展初步调查取证和防范制止违法行为；对辖区内社会单位、居委会有关规划、建设、市政、环保工作进行指导、督促和检查；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；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 484.04 万元，其中：一般公共预算拨款 484.04 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 168.47 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 168.47 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 484.04 万元，其中：社会保障和就业支出预算 79.02 万元，卫生健康支出预算 24.82 万元，城乡社区支出预算 347.26 万元，住房保障支出预算 32.95 万元。支出预算较 2022 年增加 168.47 万元，主要是基本支出预算增加 168.47 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 484.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 484.04 万元，比 2022 年增加 186.47 万元。其中：基本支出 484.04 万元，比 2022 年增加 186.47 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加，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。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，2022年也为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87.08万元，比上年增加6.63万元，主要原因是新进了在编人员，增加了在编人员公用经费预算支出。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0万元：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0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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。2023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

（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。

单位预算公开联系人：杨燕 联系方式：023-68827045

附表：1.2023 年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道大队单位财政拨款收支总表

2.2023 年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道大队一般公共预算财政拨款支出预算表

- 3.2023 年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2023 年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道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 年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道大队一般公共预算三公经费支出表
- 6.2023 年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道大队政府性基金预算支出表
- 7.2023 年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道大队单位收支总表
- 8.2023 年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道大队单位收入总表
- 9.2023 年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道大队单位支出总表(功能科目分类到项)
- 10.2023 年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表(单位预算支出经济分类科目)
- 11.2023 年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道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 年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道大队项目支出明细表
13. 2023 年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道大队单位整体绩效目标表
14. 2023 年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道大队政府采购明细表
15. 2023 年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道大队单位项目绩效目标表

2023 年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道大队单位财政拨款收支总表

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	484.04	一、本年支出	484.04	484.04		
一般公共预算资金	484.04	社会保障和就业支出	79.02	79.02		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.82	24.82		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	347.26	347.26		
		住房保障支出	32.95	32.95		
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	484.04	支出合计	484.04	484.04		

2023 年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道大队 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		484.04	484.04	
208	社会保障和就业支出	79.02	79.02	
20805	行政事业单位养老支出	79.02	79.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.66	28.66	
210	卫生健康支出	24.82	24.82	
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15	
212	城乡社区支出	347.26	347.26	
21201	城乡社区管理事务	347.26	347.26	
2120101	行政运行	347.26	347.26	
221	住房保障支出	32.95	32.95	
22102	住房改革支出	32.95	32.95	
2210201	住房公积金	30.56	30.56	
	购房补贴	2.39	2.39	

2210203				
附件2-3				
2023年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道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		484.04	396.96	87.08
301	工资福利支出	366.70	366.70	
30101	基本工资	62.44	62.44	
30102	津贴补贴	47.09	47.09	
30103	奖金	147.50	147.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.57	33.57	
30109	职业年金缴费	16.79	16.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	17.83	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
30113	住房公积金	30.56	30.56	
30114	医疗费	2.10	2.10	
30199	其他工资福利支出	2.80	2.80	
302	商品和服务支出	87.64	0.56	87.08
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.42		2.42
30206	电费	3.98		3.98
30209	物业管理费	7.05		7.05
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.68		2.68
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.24		9.24
30229	福利费	3.92		3.92
30239	其他交通费用	10.58		10.58
30299	其他商品和服务支出	3.76	0.56	3.20
303	对个人和家庭的补助	29.70	29.70	
30305	生活补助	26.90	26.90	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	

2023 年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道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		484.04
501	机关工资福利支出	366.70
50101	工资奖金津补贴	257.03
50102	社会保障缴费	74.21
50103	住房公积金	30.56
50199	其他工资福利支出	4.90
502	机关商品和服务支出	87.64
50201	办公经费	52.20
50202	会议费	1.00
50203	培训费	2.68
50205	委托业务费	25.00
50209	维修（护）费	3.00
50299	其他商品和服务支出	3.76
509	对个人和家庭的补助	29.70
50901	社会福利和救助	29.70

附件2-5					
2023年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道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	

附件 2-6

2023 年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道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			

2023 年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道大队单位 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	484.04	合计	484.04
一般公共预算资金	484.04	社会保障和就业支出	79.02
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.82
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	347.26
财政专户管理资金		住房保障支出	32.95
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			

附件

2-8

2023 年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道大队单位收入总表

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		484.04	484.04								
208	社会保障和就业支出	79.02	79.02								
20805	行政事业单位养老支出	79.02	79.02								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79								
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.66	28.66								
210	卫生健康支出	24.82	24.82								
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82								
210110 1	行政单位医疗	17.83	17.83								

2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15								
212	城乡社区支出	347.26	347.26								
21201	城乡社区管理事务	347.26	347.26								
2120101	行政运行	347.26	347.26								
221	住房保障支出	32.95	32.95								
22102	住房改革支出	32.95	32.95								
2210201	住房公积金	30.56	30.56								
2210203	购房补贴	2.39	2.39								

2023 年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道大队单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		484.04	484.04	
208	社会保障和就业支出	79.02	79.02	
20805	行政事业单位养老支出	79.02	79.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.66	28.66	
210	卫生健康支出	24.82	24.82	
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15	
212	城乡社区支出	347.26	347.26	
21201	城乡社区管理事务	347.26	347.26	
2120101	行政运行	347.26	347.26	
221	住房保障支出	32.95	32.95	
22102	住房改革支出	32.95	32.95	
2210201	住房公积金	30.56	30.56	
2210203	购房补贴	2.39	2.39	

附件 2-10

**2023 年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道大队
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		

附件 2-11

2023 年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道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		

2023 年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道大队单位整体绩效目标表

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	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

2023年九龙坡区城市管理综合行政执法支队石坪桥街道大队单位项目绩效目标表											
单位信息:				预算项目:				职能职责与活动:			
主管部门:				项目经办人:				项目总额:	万元		
预算执行率权重:				项目经办人电话:				其中: 财政资金:	万元		
年度目标:								财政专户管理资金:	万元		
								单位资金:	万元		
								社会投入资金:	万元		
								银行贷款:	万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本权重 (%)	备注	是否核心指标	
产出指标	数量指标										
产出指标	质量指标										
产出指标	数量指标										
产出指标	质量指标										
效益指标	社会效益指标										
效益指标	社会效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标										