

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队 2022 年预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、烟尘污染管理、渣车运行管理、垃圾分类、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营进行行政处罚等相关工作。

(二) 单位构成

城市管理综合等下执法支队陶家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：2022 年财政拨款收入 195.77 万元。其中：一般公共预算拨款 195.77 万元，国有资本经营预算拨款收入 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。

(二) 支出预算：2022 年财政拨款支出 195.77 万元，社会保障和就业支出 10.22 万元，卫生健康支出 5.22 万元，城乡社区支出 168.7 万元，住房保障支出 11.63 万元。支出较 2021 年年初预算增加 10 万元，主要是增加基本支出。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算当年财政拨款收入 195.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 195.77 万元，比 2021 年预算数增加 10 万元，主要是增加城乡社区卫生支出。其中：基本支出 195.77 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费和部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元。

2022 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，比 2021 年增加 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 万元，本部门三公经费预算在政府中，部门未单独预算。

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 87.15 万元，比上年增加 46.35 万元，主要原因是增加城乡环境卫生支出。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、劳务费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2022 年政府采购预算采购服务项目 217.25 万元，项目在政府中列，未单独在部门列支。

3.绩效目标设置情况。2022 年项目支出实行了绩效目标管理，本部门项目绩效目标全部在政府。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月 31 日，无国有资产。

六、专业名词解释

（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。

部门预算公开联系人：彭冬梅 联系方式：电话：023-65785821

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

- 3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表(部门预算经济分类科目)
- 4.一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算经济分类科目)
- 5.一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.政府性基金预算支出表(无基金预算)
- 7.部门收支总表
- 8.部门收入总表
- 9.部门支出总表
- 10.一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)
- 11.一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.项目支出明细表
- 13.部门整体支出绩效目标申报表
- 14.政府采购明细表
- 15.绩效目标申报表

附件 2-1

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家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	195.77	一、本年支出	195.77	195.77		
一般公共预算资金	195.77	社会保障和就业支出	10.22	10.22		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.22	5.22		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	168.70	168.70		
		住房保障支出	11.63	11.63		
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	195.77	支出合计	195.77	195.77		

附件 2-2

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家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		195.77	195.77	
208	社会保障和就业支出	10.22	10.22	
20805	行政事业单位养老支出	10.22	10.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	
210	卫生健康支出	5.22	5.22	
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
212	城乡社区支出	168.70	168.70	
21201	城乡社区管理事务	168.70	168.70	
2120101	行政运行	168.70	168.70	
221	住房保障支出	11.63	11.63	
22102	住房改革支出	11.63	11.63	
2210201	住房公积金	11.30	11.30	
2210203	购房补贴	0.33	0.33	

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家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		195.77	108.62	87.15
301	工资福利支出	108.62	108.62	
30101	基本工资	21.54	21.54	
30102	津贴补贴	19.57	19.57	
30103	奖金	1.80	1.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.81	6.81	
30109	职业年金缴费	3.41	3.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	3.62	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	11.30	11.30	

30114	医疗费	0.90	0.90	
30199	其他工资福利支出	37.94	37.94	
302	商品和服务支出	87.15		87.15
30201	办公费	29.10		29.10
30213	维修(护)费	40.00		40.00
30216	培训费	0.32		0.32
30228	工会经费	0.85		0.85
30229	福利费	1.65		1.65
30239	其他交通费用	4.37		4.37
30299	其他商品和服务支出	10.85		10.85

附件 2-4

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家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		195.77
501	机关工资福利支出	108.62
50101	工资奖金津补贴	42.91
50102	社会保障缴费	15.57
50103	住房公积金	11.30
50199	其他工资福利支出	38.84
502	机关商品和服务支出	87.15
50201	办公经费	35.97
50203	培训费	0.32
50209	维修(护)费	40.00
50299	其他商品和服务支出	10.85

附件 2-5

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家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	

附件 2-6

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家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			

附件 2-7

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家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	195.77	合计	195.77
一般公共预算资金	195.77	社会保障和就业支出	10.22
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.22
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	168.70
财政专户管理资金		住房保障支出	11.63
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

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家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		195.77	195.77								
208	社会保障和就业支出	10.22	10.22								
20805	行政事业单位养老支出	10.22	10.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41								
210	卫生健康支出	5.22	5.22								
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22								
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62								
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64								
212	城乡社区支出	168.70	168.70								
21201	城乡社区管理事务	168.70	168.70								
2120101	行政运行	168.70	168.70								

221	住房保障支出	11.63	11.63								
22102	住房改革支出	11.63	11.63								
2210201	住房公积金	11.30	11.30								
2210203	购房补贴	0.33	0.33								

附件 2-9

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家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		195.77	195.77	
208	社会保障和就业支出	10.22	10.22	
20805	行政事业单位养老支出	10.22	10.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	
210	卫生健康支出	5.22	5.22	
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	

2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64
212	城乡社区支出	168.70	168.70
21201	城乡社区管理事务	168.70	168.70
2120101	行政运行	168.70	168.70
221	住房保障支出	11.63	11.63
22102	住房改革支出	11.63	11.63
2210201	住房公积金	11.30	11.30
2210203	购房补贴	0.33	0.33

附件 2-10

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家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		

附件 2-11

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家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		

附件
2-12

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金																						
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算			专项债券	小计	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																
							合计																																		

附件 2-13

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队整体绩效目标表

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					
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标					

附件 2-14

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队政府采购明细表

金额单位：元

部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
									小计	一般公共预算	一般债券	外国政府和外国政府	小计	政府性基金	专项债券			小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴	事业单位经营

													实际组 织贷款	实际组 织赠款		算																					资金	收入 资金	收入 资金		

附件
2-15

2022年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队项目支出绩效目标申报表

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		

其他说明	无
------	---