

重庆市九龙坡区陶家镇综合行政执法大队 2022 年预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

陶家镇综合行政执法大队主要负责生态环境领域的行政执法和宣传、开展镇域内违法建筑日常巡查、劝阻、宣传、制止、报告并依法消除等工作。

(二) 单位构成

陶家镇综合行政执法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 211.99 万元。其中：一般公共预算拨款 211.99 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年一般公共预算财政拨款支出211.99万元，包括：一般公共服务支出179.85万元，社会保障和就业支出12.19万元，卫生健康支出6.2万元，住房保障支出13.75万元。支出较2021年年初预算增加12.7万元，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211.99万元，一般公共预算财政拨款支出211.99万元，比2021年年初预算增加12.7万元，主要是增加环境保护支出。其中：基本支出211.99万元，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84.73万元，比2021年年初预算增加43.93万元，主要是增加环境保护劳务支出。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 年无政府采购预算项目。

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

重庆市九龙坡区陶家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 | 211.99 | 一、本年支出 | 211.99 | 211.99 | | |
| 一般公共预算资金 | 211.99 | 一般公共服务支出 | 179.85 | 179.85 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 12.19 | 12.19 | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 6.20 | 6.20 | | |
| | | 住房保障支出 | 13.75 | 13.75 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 211.99 | 支出合计 | 211.99 | 211.99 | | |

附件 2-2

重庆市九龙坡区陶家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 | | 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 | 211.99 | 211.99 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 179.85 | 179.85 | |

| | | | |
|---------|------------------|--------|--------|
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 179.85 | 179.85 |
| 2010350 | 事业运行 | 179.85 | 179.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.19 | 12.19 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.19 | 12.19 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.12 | 8.12 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.06 | 4.06 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.20 | 6.20 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.20 | 6.20 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.44 | 5.44 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.76 | 0.76 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.75 | 13.75 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.75 | 13.75 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.70 | 12.70 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.05 | 1.05 |

附件 2-3

重庆市九龙坡区陶家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 | 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 | | 211.99 | 127.25 | 84.73 |
| 301 | 工资福利支出 | 127.25 | 127.25 | |
| 30101 | 基本工资 | 24.37 | 24.37 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.81 | 3.81 | |
| 30107 | 绩效工资 | 23.65 | 23.65 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.12 | 8.12 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.06 | 4.06 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.32 | 4.32 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.70 | 12.70 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.12 | 1.12 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.19 | 44.19 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 84.73 | | 84.73 |
| 30201 | 办公费 | 33.95 | | 33.95 |
| 30216 | 培训费 | 0.37 | | 0.37 |
| 30228 | 工会经费 | 1.02 | | 1.02 |
| 30229 | 福利费 | 1.90 | | 1.90 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 47.50 | | 47.50 |

附件 2-4

重庆市九龙坡区陶家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 | | 211.99 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 17.42 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 17.42 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 194.57 |
| 50501 | 工资福利支出 | 109.84 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 84.73 |

附件 2-5

重庆市九龙坡区陶家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

| 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

重庆市九龙坡区陶家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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

附件 2-7

重庆市九龙坡区陶家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 | 211.99 | 合计 | 211.99 |
| 一般公共预算资金 | 211.99 | 一般公共服务支出 | 179.85 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 12.19 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 6.20 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 13.75 |
| 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

重庆市九龙坡区陶家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 | | 211.99 | 211.99 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 179.85 | 179.85 | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 179.85 | 179.85 | | | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 179.85 | 179.85 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.19 | 12.19 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.19 | 12.19 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.12 | 8.12 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.06 | 4.06 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.20 | 6.20 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.20 | 6.20 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.44 | 5.44 | | | | | | | | |
| | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.76 | 0.76 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101199 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.75 | 13.75 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.75 | 13.75 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.70 | 12.70 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.05 | 1.05 | | | | | | | | |

附件 2-9

重庆市九龙坡区陶家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 | | 211.99 | 211.99 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 179.85 | 179.85 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 179.85 | 179.85 | |
| 2010350 | 事业运行 | 179.85 | 179.85 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.19 | 12.19 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.19 | 12.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.12 | 8.12 | |

| | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.06 | 4.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.20 | 6.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.20 | 6.20 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.44 | 5.44 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.76 | 0.76 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.75 | 13.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.75 | 13.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.70 | 12.70 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.05 | 1.05 | |

附件 2-10

重庆市九龙坡区陶家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 | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

附件 2-11

重庆市九龙坡区陶家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 | | |
| | | |
| | | |

附件
2-12

重庆市九龙坡区陶家镇综合行政执法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 | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件 2-13

重庆市九龙坡区陶家镇人民政府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 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | | | | | |

附件 2-14

重庆市九龙坡区陶家镇人民政府政府采购明细表

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 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠 | 小计 | 政府性基金预算 | | | 专项债券 | 小计 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | 款 | 款 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件 2-15

2022 年重庆市九龙坡区陶家镇综合行政执法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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

