

# 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队 2023 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

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

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队为区城市管理综合行政执法支队的派驻机构,是西彭镇下属公益一类参公事业单位。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2023 年年初预算数 461.89 万元。其中:

一般公共预算拨款 461.89 万元，无政府性基金预算。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 461.89 万元。其中：社会保障和就业支出 58.93 万元，卫生健康支出 20.02 万元，城乡社区支出 358.39 万元，住房保障支出 24.55 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 461.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 461.89 万元。其中：基本支出 461.89 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队 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 10 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元，无因公出国（境）费及公务用车购置费。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 10 万元，主要原因是公用经费指标多编制 10 万公务车运行维护费，年初支付时三公经费进行调剂减少 10 万元，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

### **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

154.38 万元，比上年减少 15.72 万元，主要原因是规范一般公共服务管理，在财力有限的情况下，严控一般公共服务支出。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、培训费及其他商品和服务支出等。

2.2023 年无政府采购情况。

3.无国有资产占有使用情况。

4.无绩效目标设置情况。

## **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）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。

（三）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。

（四）“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：粟春燕 联系方式：023-65802087

- 附表：1、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队财政拨款收支总表
- 2、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭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）
- 4、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭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、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队一般公共预算“三公”经费支出表
- 6、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队政府性基金预算支出表
- 7、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队部门收支总表
- 8、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭

镇大队部门收入总表

9、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队部门支出总表

10、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭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)

11、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭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)

12、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队项目支出明细表

13、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队政府采购明细表

14、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队项目支出绩效目标表

附表 1

## 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭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	461.89	一、本年支出	461.89	461.89		
一般公共预算资金	461.89	社会保障和就业支出	58.93	58.93		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.02	20.02		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	358.39	358.39		
		住房保障支出	24.55	24.55		
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	461.89	支出合计	461.89	461.89		

附表 2

## 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭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		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		461.89	461.89	
208	社会保障和就业支出	58.93	58.93	
20805	行政事业单位养老支出	58.93	58.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.90	17.90	
210	卫生健康支出	20.02	20.02	
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	

2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
212	城乡社区支出	358.39	358.39	
21201	城乡社区管理事务	358.39	358.39	
2120101	行政运行	358.39	358.39	
221	住房保障支出	24.55	24.55	
22102	住房改革支出	24.55	24.55	
2210201	住房公积金	23.36	23.36	
2210203	购房补贴	1.20	1.20	

附表 3

### 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭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		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		<b>461.89</b>	<b>302.86</b>	<b>159.03</b>
301	工资福利支出	288.96	283.96	5.00
30101	基本工资	60.32	60.32	
30102	津贴补贴	55.33	55.33	
30103	奖金	80.19	80.19	
30106	伙食补助费	5.00		5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.36	27.36	
30109	职业年金缴费	13.68	13.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	14.53	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
30113	住房公积金	23.36	23.36	
30114	医疗费	1.80	1.80	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	154.38	0.35	154.03
30201	办公费	60.00		60.00
30205	水费	5.36		5.36
30206	电费	10.84		10.84
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	5.67		5.67
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	1.78		1.78
30226	劳务费	1.20		1.20
30227	委托业务费	8.80		8.80
30228	工会经费	2.38		2.38
30229	福利费	4.16		4.16
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00

30239	其他交通费用	10.87		10.87
30299	其他商品和服务支出	13.32	0.35	12.98
303	对个人和家庭的补助	18.55	18.55	
30305	生活补助	16.80	16.80	
30307	医疗费补助	1.75	1.75	

附表 4

## 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭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		<b>461.89</b>
501	机关工资福利支出	288.96
50101	工资奖金津补贴	195.84
50102	社会保障缴费	60.56
50103	住房公积金	23.36
50199	其他工资福利支出	9.20
502	机关商品和服务支出	154.38
50201	办公经费	109.27
50203	培训费	1.78
50205	委托业务费	10.00
50208	公务用车运行维护费	10.00
50209	维修（护）费	10.00
50299	其他商品和服务支出	13.32
509	对个人和家庭的补助	18.55
50901	社会福利和救助	18.55



附表 5

## 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队一般公共预算“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	
10.00		10.00		10.00	

附表 6

## 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭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西彭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	461.89	合计	461.89
一般公共预算资金	461.89	社会保障和就业支出	58.93

政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.02
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	358.39
财政专户管理资金		住房保障支出	24.55
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

## 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭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										
<b>合计</b>		<b>461.89</b>	<b>461.89</b>								
208	社会保障和就业支出	58.93	58.93								
20805	行政事业单位养老支出	58.93	58.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68								
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.90	17.90								
210	卫生健康支出	20.02	20.02								
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02								
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53								
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56								
212	城乡社区支出	358.39	358.39								
21201	城乡社区管理事务	358.39	358.39								
2120101	行政运行	358.39	358.39								
221	住房保障支出	24.55	24.55								
22102	住房改革支出	24.55	24.55								
2210201	住房公积金	23.36	23.36								
2210203	购房补贴	1.20	1.20								

## 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭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	<b>461.89</b>	<b>461.89</b>	
208	社会保障和就业支出	58.93	58.93	
20805	行政事业单位养老支出	58.93	58.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.90	17.90	
210	卫生健康支出	20.02	20.02	
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
212	城乡社区支出	358.39	358.39	
21201	城乡社区管理事务	358.39	358.39	
2120101	行政运行	358.39	358.39	
221	住房保障支出	24.55	24.55	
22102	住房改革支出	24.55	24.55	
2210201	住房公积金	23.36	23.36	
2210203	购房补贴	1.20	1.20	

附表 10

### 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭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西彭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		



### 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队项目绩效目标表

绩效目标表												
单位信息:		项目名称:						职能职责与活动:				
主管部门:		项目经办人:						项目总额:				
预算执行率权重(%):		项目经办人电话:						其中:	财政资金:			
整体目标:								财政专户管理资金:				
								单位资金:				
								社会投入资金:				
								银行贷款:				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注				