

区城管综合行政执法支队渝州路街道大队 2022 年预算情况说明

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

区城管综合行政执法支队渝州路街道大队系二级部门预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 548.45 万元，其中：一般公共预算拨款 548.45 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 2021 年减少 38.24 万元，主要是减少人员经费和日常公用经费。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 548.45 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 58.03 万元，卫生健康支出预算 22.55 万元，城乡社区支出 424.56 万元，住房保障支出预算 43.31 万元。支出预算较 2021 年减少 38.24 万元，主要是基本支出预算减少 38.24 万元，项目支出预算增加 0 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 548.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 548.45 万元，比 2021 年减少 38.24 万元。其中：基本支出 548.45 万元，比 2021 年减少 38.24 万元，主要原因是人员经费减少等，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是该二级单位无项目支出。

区城管综合行政执法支队渝州路街道大队 2022 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

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是该单位无此项支出；公务接待费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是该单位无此项支出；公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原

因是该单位无此项支出；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元；主要原因是该单位无此项支出。

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 130.03 万元，比上年减少 13.36 万元，主要原因为压减日常公用经费和项目费用。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。所属各预算单位政府采购预算总额万元：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。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 548.45 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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。

部门预算公开联系人：彭鲸地 联系方式：023-68602895

- 附表：1.2022 年九龙坡区部门财政拨款收支总表
- 2.2022 年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预
算表
- 3.2022 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支
出预算表
- 4.2022 年九龙坡区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）
- 5.2022 年九龙坡区一般公共预算三公经费支出表
- 6.2022 年九龙坡区政府性基金预算支出表
- 7.2022 年九龙坡区部门收支总表（如 **2021** 年有部
门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科
目）
- 8.2022 年九龙坡区部门收入总表（如 **2021** 年有部
门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科
目）
- 9.2022 年九龙坡区部门收支总表（功能科目分类
到项）（如 **2021** 年有部门决算年末结转结余数需手
动加入对 应功能科目）
- 10.2022 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支
出预算表（部门经济分类科目）
- 11.2022 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支
出预算表（政府经济分类科目）
12. 2022 年九龙坡区项目支出明细表

13.2022 年九龙坡区政府采购明细表

14.2022 年九龙坡区城管综合行政执法支队渝州路
街道大队单位项目绩效目标表

附表 1.

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处财政拨款收支总表

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	548.45	一、本年支出	548.45	548.45		
一般公共预算资金	548.45	社会保障和就业支出	58.03	58.03		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	22.55	22.55		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	424.56	424.56		
		住房保障支出	43.31	43.31		
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	548.45	支出合计	548.45	548.45		

附表 2.

**重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处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		548.45	548.45	
208	社会保障和就业支出	58.03	58.03	
20805	行政事业单位养老支出	58.03	58.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.27	14.27	
210	卫生健康支出	22.55	22.55	
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	
212	城乡社区支出	424.56	424.56	
21201	城乡社区管理事务	424.56	424.56	
2120101	行政运行	424.56	424.56	
221	住房保障支出	43.31	43.31	
22102	住房改革支出	43.31	43.31	
2210201	住房公积金	40.34	40.34	
2210203	购房补贴	2.97	2.97	

附表 3.

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处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		548.45	418.41	130.03
301	工资福利支出	403.34	403.34	
30101	基本工资	87.27	87.27	
30102	津贴补贴	90.76	90.76	
30103	奖金	7.27	7.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.17	29.17	
30109	职业年金缴费	14.59	14.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	15.50	
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	
30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
30113	住房公积金	40.34	40.34	
30114	医疗费	3.30	3.30	
30199	其他工资福利支出	108.35	108.35	
302	商品和服务支出	132.14	2.11	130.03
30201	办公费	10.98		10.98
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	1.54		1.54
30207	邮电费	6.86		6.86
30209	物业管理费	6.75		6.75
30211	差旅费	2.20		2.20
30213	维修(护)费	10.40		10.40
30216	培训费	1.31		1.31
30226	劳务费	3.70		3.70
30227	委托业务费	33.16		33.16

30228	工会经费	3.65		3.65
30229	福利费	4.89	1.84	3.05
30239	其他交通费用	11.45		11.45
30299	其他商品和服务支出	34.59	0.27	34.32
303	对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
30305	生活补助	11.56	11.56	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

附表 4.

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算
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		548.45
501	机关工资福利支出	403.34
50101	工资奖金津补贴	185.30
50102	社会保障缴费	66.05
50103	住房公积金	40.34
50199	其他工资福利支出	111.65
502	机关商品和服务支出	132.14

50201	办公经费	48.99
50203	培训费	1.31
50205	委托业务费	36.86
50209	维修（护）费	10.40
50299	其他商品和服务支出	34.59
509	对个人和家庭的补助	12.96
50901	社会福利和救助	12.96

附表 5.

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	

附表 6.

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处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.

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	548.45	合计	548.45
一般公共预算资金	548.45	社会保障和就业支出	58.03
政府性基金预算资金		卫生健康支出	22.55
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	424.56
财政专户管理资金		住房保障支出	43.31
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			

2101199	单位医疗支出										
212	城乡社区支出	424.56	424.56								
21201	城乡社区管理事务	424.56	424.56								
2120101	行政运行	424.56	424.56								
221	住房保障支出	43.31	43.31								
22102	住房改革支出	43.31	43.31								
2210201	住房公积金	40.34	40.34								
2210203	购房补贴	2.97	2.97								

附表 9.

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		548.45	548.45	
208	社会保障和就业支出	58.03	58.03	
20805	行政事业单位养老支出	58.03	58.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.27	14.27	
210	卫生健康支出	22.55	22.55	

21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	
212	城乡社区支出	424.56	424.56	
21201	城乡社区管理事务	424.56	424.56	
2120101	行政运行	424.56	424.56	
221	住房保障支出	43.31	43.31	
22102	住房改革支出	43.31	43.31	
2210201	住房公积金	40.34	40.34	
2210203	购房补贴	2.97	2.97	

附表 10.

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算 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.

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算 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 12.

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处项目 支出明细表

单位：
万元

