

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队中梁山街道大队 2022 年单位预算情况 说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的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中梁山街道大队，为区城市管理综合行政执法支队的派驻机构。机构规格为正科级，机构类别为公益一类。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 421.26 万元，其中：一般公共预算拨款 421.26 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 年增加 107.58 万元，主要是城乡社区支出预算经费拨款增加 109.4 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 421.26 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 23.55 万元，卫生健康支出预算 11.89 万元，城乡社区支出预算 358.52 万元，住房保障支出预算 27.31 万元。支出预算较 2021 年增加 107.58 万元，主要是基本支出预算增加 107.58 万元，项目支出预算增加 0 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 421.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 421.26 万元，比 2021 年增加 107.58 万元。其中：基本支出 421.26 万元，比 2021 年增加 107.58 万元，主要原因是政策性增资，主要用于保障管理重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队中梁山街道大队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；项目支出 0 万元，比 2021 年增加 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。区城市管理综合行政执法支队基层大队单位 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，公务接待费0万元，比2021年减少0万元，公务用车运行维护费0元，比2021年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

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176.51万元，比上年增加98.2万元，主要原因为政策性增资。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年项目支出均未实行绩效目标管理，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2021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。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车、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：魏星 联系方式：电话：
023-65264726

- 附表：1.2022年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队中梁山街道大队财政拨款收支总表
- 2.2022年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队中梁山街道大队一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2022年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队中梁山街道大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2022重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队中梁山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）
- 5.2022重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队中梁山街道大队一般公共预算三公经费支出表
- 6.2022年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队中梁山街道大队政府性基金预算支出表
- 7.2022年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队中梁山街道大队收支总表
- 8.2022年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队中梁山街道大队收入总表

- 9.2022 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队中梁山街道大队出总表(功能科目分类到项)
- 10.2022 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队中梁山街道大队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 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队中梁山街道大队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 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队中梁山街道大队项目支出明细表
13. 2022 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队中梁山街道大队部门整体绩效目标表
14. 2022 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队中梁山街道大队政府采购明细表
- 15.2022 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队中梁山街道大队单位项目绩效目标表

重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处财政拨款收支总表						
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	421.26	一、本年支出	421.26	421.26		
一般公共预算资金	421.26	社会保障和就业支出	23.55	23.55		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.89	11.89		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	358.52	358.52		
		住房保障支出	27.31	27.31		
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	421.26	支出合计	421.26	421.26		

重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表				
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	421.26	421.26	
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55	
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	
210	卫生健康支出	11.89	11.89	
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	
212	城乡社区支出	358.52	358.52	
21201	城乡社区管理事务	358.52	358.52	
2120101	行政运行	358.52	358.52	
221	住房保障支出	27.31	27.31	
22102	住房改革支出	27.31	27.31	
2210201	住房公积金	24.75	24.75	
2210203	购房补贴	2.56	2.56	

附件2-3				
重庆市九龙坡区人民政府中梁山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	421.26	244.76	176.51
301	工资福利支出	244.76	244.76	
30101	基本工资	52.93	52.93	
30102	津贴补贴	43.32	43.32	
30103	奖金	4.41	4.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	15.70	
30109	职业年金缴费	7.85	7.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	8.34	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	24.75	24.75	
30114	医疗费	1.95	1.95	
30199	其他工资福利支出	81.65	81.65	
302	商品和服务支出	176.51		176.51
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	10.39		10.39
30206	电费	10.91		10.91
30209	物业管理费	6.24		6.24
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	0.79		0.79
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	1.96		1.96
30229	福利费	1.85		1.85
30239	其他交通费用	6.40		6.40
30299	其他商品和服务支出	47.96		47.96

附件2-4			
重庆市九龙坡区人民政府中梁山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		421.26	
501	机关工资福利支出	244.76	
50101	工资奖金津补贴	100.67	
50102	社会保障缴费	35.73	
50103	住房公积金	24.75	
50199	其他工资福利支出	83.60	
502	机关商品和服务支出	176.51	
50201	办公经费	77.75	
50203	培训费	0.79	
50205	委托业务费	40.00	
50209	维修(护)费	10.00	
50299	其他商品和服务支出	47.96	

附件2-5					
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				
重庆市九龙坡区人民政府中梁山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				

附件2-7			
重庆市九龙坡区人民政府中梁山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	421.26	合计	421.26
一般公共预算资金	421.26	社会保障和就业支出	23.55
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.89
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	358.52
财政专户管理资金		住房保障支出	27.31
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			
其他收入资金			

重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处部门收入总表											
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		421.26	421.26								
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55								
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85								
210	卫生健康支出	11.89	11.89								
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89								
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34								
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47								
212	城乡社区支出	358.52	358.52								
21201	城乡社区管理事务	358.52	358.52								
2120101	行政运行	358.52	358.52								
221	住房保障支出	27.31	27.31								
22102	住房改革支出	27.31	27.31								
2210201	住房公积金	24.75	24.75								
2210203	购房补贴	2.56	2.56								

重庆市九龙坡区人民政府中梁山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		421.26	421.26	
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55	
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	
210	卫生健康支出	11.89	11.89	
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	
212	城乡社区支出	358.52	358.52	
21201	城乡社区管理事务	358.52	358.52	
2120101	行政运行	358.52	358.52	
221	住房保障支出	27.31	27.31	
22102	住房改革支出	27.31	27.31	
2210201	住房公积金	24.75	24.75	
2210203	购房补贴	2.56	2.56	

附件2-10		
(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		
(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		

重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处项目支出明细表																				
部门名称	部门代码	单位名称	项目编码	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算				政府性基金预算				单位资金					
							小计	地方专项收入	一般公共预算收入	一般公共预算其他收入	一般公共预算其他收入	小计	政府性基金预算收入	政府性基金预算其他收入	小计	事业收入	事业收入其他收入	事业收入其他收入	事业收入其他收入	
						0.00	0.00	0.00												

重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处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

政府采购项目表（无采购明细）											
中梁山街道											
万元											
单位部门	单位名称	项目名称	功能科目	功能科目编码	是否政府采购	金额					
合计											

附件2-15					
2022年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）					
编制单位：					单位：万元
专项资金名称			业务主管部门		
当年预算			市级支出（万元）		
			补助区县（万元）		
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值