

重庆市九龙坡区中梁山街道综合行政执法大队 2022 年单位预算情况 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

重庆市九龙坡区中梁山街道综合行政执法大队为正科级公益一类事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 131.18 万元，其中：一般公共预算拨款 131.18 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 14.34 万元，主要是一般公共服务支出拨款增加 12.31

万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 131.18 万元，其中：一般公共服务支出预算 106.37 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 9.92 万元，卫生健康支出预算 4.93 万元，城乡社区支出预算 0 万元，住房保障支出预算 9.96 万元。支出预算较 2021 年增加 14.34 万元，主要是基本支出预算增加 14.34 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 131.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 131.18 万元，比 2021 年增加 14.34 万元。其中：基本支出 131.18 万元，比 2021 年增加 14.34 万元，主要原因是政策性增资，主要用于保障重庆市九龙坡区中梁山街道综合行政执法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。重庆市九龙坡区中梁山街道综合行政执法大队 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，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 33.68 万元，比上年增加 7.02 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 年重庆市九龙坡区中梁山街道综合行政执法大队财政拨款收支总表
- 2.2022 年重庆市九龙坡区中梁山街道综合行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2022 年重庆市九龙坡区中梁山街道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
- 4.2022 年重庆市九龙坡区中梁山街道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)
- 5.2022 年重庆市九龙坡区中梁山街道综合行政执法大队一般公共预算三公经费支出表
- 6.2022 年重庆市九龙坡区中梁山街道综合行政执法大队政府性基金预算支出表
- 7.2022 年重庆市九龙坡区中梁山街道综合行政执法大队收支总表
- 8.2022 年重庆市九龙坡区中梁山街道综合行政执法大队收入总表
- 9.2022 年重庆市九龙坡区中梁山街道综合行政执法大队出总表(功能科目分类到项)
- 10.2022 重庆市九龙坡区中梁山街道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
(部门经济分类科目)
- 11.2022 年重庆市九龙坡区中梁山街道综合行政

执法大队一般公共预算财政拨款项目支出预算
表（政府经济分类科目）

12. 2022年重庆市九龙坡区中梁山街道综合行政执法大队项目支出明细表

13. 2022年重庆市九龙坡区中梁山街道综合行政执法大队部门整体绩效目标表

14. 2022年重庆市九龙坡区中梁山街道综合行政执法大队政府采购明细表

15. 2022年重庆市九龙坡区中梁山街道综合行政执法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	131.18	一、本年支出	131.18	131.18		
一般公共预算资金	131.18	一般公共服务支出	106.37	106.37		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.92	9.92		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.93	4.93		
		住房保障支出	9.96	9.96		
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	131.18	支出合计	131.18	131.18		

附件2-2				
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				
				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		131.18	131.18	
201	一般公共服务支出	106.37	106.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.37	106.37	
2010350	事业运行	106.37	106.37	
208	社会保障和就业支出	9.92	9.92	
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	
210	卫生健康支出	4.93	4.93	
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
221	住房保障支出	9.96	9.96	
22102	住房改革支出	9.96	9.96	
2210201	住房公积金	9.64	9.64	
2210203	购房补贴	0.33	0.33	

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		131.18	97.50	33.68
301	工资福利支出	97.50	97.50	
30101	基本工资	23.05	23.05	
30102	津贴补贴	1.10	1.10	
30107	绩效工资	17.51	17.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.61	6.61	
30109	职业年金缴费	3.31	3.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	3.51	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	9.64	9.64	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	31.24	31.24	
302	商品和服务支出	33.68		33.68
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.35		0.35
30209	物业管理费	1.20		1.20
30216	培训费	0.35		0.35
30228	工会经费	0.83		0.83
30229	福利费	0.81		0.81
30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00

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		131.18		
501	机关工资福利支出	14.18		
50102	社会保障缴费	14.18		
505	对事业单位经常性补助	117.01		
50501	工资福利支出	83.33		
50502	商品和服务支出	33.68		

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		131.18			合计		131.18		
一般公共预算资金		131.18			一般公共服务支出		106.37		
政府性基金预算资金					社会保障和就业支出		9.92		
国有资本经营预算资金					卫生健康支出		4.93		
财政专户管理资金					住房保障支出		9.96		
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		131.18	131.18								
201	一般公共服务支出	106.37	106.37								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.37	106.37								
2010350	事业运行	106.37	106.37								
208	社会保障和就业支出	9.92	9.92								
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31								
210	卫生健康支出	4.93	4.93								
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93								
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62								
221	住房保障支出	9.96	9.96								
22102	住房改革支出	9.96	9.96								
2210201	住房公积金	9.64	9.64								
2210203	购房补贴	0.33	0.33								

附件2-9

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		131.18	131.18	
201	一般公共服务支出	106.37	106.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.37	106.37	
2010350	事业运行	106.37	106.37	
208	社会保障和就业支出	9.92	9.92	
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	
210	卫生健康支出	4.93	4.93	
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
221	住房保障支出	9.96	9.96	
22102	住房改革支出	9.96	9.96	
2210201	住房公积金	9.64	9.64	
2210203	购房补贴	0.33	0.33	

表十三					
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	指标值

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