

# 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.贯彻执行有关城市管理综合行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使区级城市管理综合行政执法范围的行政处罚权及相应的行政强制措施。

2.承担市政公用、市容环卫、城市供水排水、园林绿化、风景名胜方面区管及跨区域的各项行政处罚及相应的行政强制职能。

3.承担环境保护管理方面区管及跨区域的露天烧烤污染、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的行政处罚及相应的行政强制职能。

4.承担工商管理方面区管及跨区域的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应的行政强制职能。

5.承担交通管理方面区管及跨区域的侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。

6.承担水务管理方面区管及跨区域的向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能。

7.承担食品药品监管方面区管及跨区域的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚及相应的行政强制职能。

8.负责统筹、协调全区城市管理综合行政执法工作。

9.指导、监督全区城市管理综合行政执法队伍建设和综合行

政执法工作。

10.负责全区城市管理综合行政执法队伍的督查、纠察工作，对绩效进行考核评估。

11.参与涉及城市管理综合整治工作，承担城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件的查处，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。

12.组织推进城市管理综合行政执法规范化、科技化、信息化建设。

13.承办上级交办的其他工作。

## （二）单位构成

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队是重庆市九龙坡区城市管理局下属副处级参公事业单位，属于2023年度预算编制的二级预算单位。

本单位内设机构为：综合科、执法监督科、市容秩序管理大队、环境卫生管理大队、市政公用设施执法大队、园林绿化管理大队、奥体执法大队、城市违法建筑执法大队。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2216.12万元，其中：一般公共预算拨款2216.12万元，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2022年增加285.22万元，主要是社会保障和就业、卫生健康支出等经费拨款增加285.22万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2216.12万元，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 202.54 万元，卫生健康支出预算 79.91 万元，住房保障支出预算 105.15 万元，城乡社区支出 1828.51 万元。支出预算较 2022 年增加 285.22 万元，主要是基本支出预算增加 154.04 万元，项目支出预算增加 131.18 万元。

### 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2216.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 2216.12 万元，比 2022 年增加 285.22 万元。其中：基本支出 1990.04 万元，比 2022 年增加 154.04 万元，主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出增加等，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 226.08 万元，比 2022 年增加 131.18 万元，主要原因是城市管理协管员费用增加等，主要用于保障城市管理协管员工资、加班费及各项社保费用等重点工作。九龙坡区城市管理综合行政执法支队 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 51 万元，比 2022 年减少 5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务接待费 1 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务用车运行维护费 50 万元，比 2022 年减少 5 万元，主要原因是报废车辆 1 台，执法车辆保有量减少，故减少公务车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元。

### 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381.51万元，比上年增加7.06万元，主要原因为财务口径调整将在职人员伙食补助费计入日常公用经费。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34.35万元：政府采购货物预算34.35万元、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34.35万元：政府采购货物预算34.35万元、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。2023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226.08万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中一般公务用车10辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆10辆，其中一般公务用车10辆、执勤执法用车0辆。

## 六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：蒋蕾，联系方式：023-68511883

附表：1.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支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）

5.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队部门收支总表（如 2022 年有部门 决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）

8.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队收入总表（如 2022 年有部门**决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目**）

9.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队支出总表（功能科目分类到项）（如 **2022 年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目**）

10.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支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）

11.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支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）

12.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队项目绩效目标表

附件 1

## 2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支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	2,216.12	一、本年支出	2,216.12	2,216.12		
一般公共预算资金	2,216.12	社会保障和就业支出	202.54	202.54		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	79.91	79.91		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,828.51	1,828.51		
		住房保障支出	105.15	105.15		
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	2,216.12	支出合计	2,216.12	2,216.12		

## 2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支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		2,216.12	1,990.04	226.08
208	社会保障和就业支出	202.54	202.54	
20805	行政事业单位养老支出	202.54	202.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.84	110.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.42	55.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.28	36.28	
210	卫生健康支出	79.91	79.91	
21011	行政事业单位医疗	79.91	79.91	
2101101	行政单位医疗	58.88	58.88	
2101103	公务员医疗补助	10.64	10.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.39	10.39	
212	城乡社区支出	1,828.51	1,602.43	226.08
21201	城乡社区管理事务	1,828.51	1,602.43	226.08
2120101	行政运行	1,602.43	1,602.43	
2120104	城管执法	226.08		226.08
221	住房保障支出	105.15	105.15	
22102	住房改革支出	105.15	105.15	
2210201	住房公积金	95.99	95.99	
2210203	购房补贴	9.16	9.16	

附件 3

## 2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支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>1,990.04</b>	<b>1,608.53</b>	<b>381.51</b>
301	工资福利支出	1,578.25	1,570.25	8.00
30101	基本工资	250.18	250.18	
30102	津贴补贴	197.05	197.05	
30103	奖金	361.88	361.88	
30106	伙食补助费	8.00		8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.84	110.84	
30109	职业年金缴费	55.42	55.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.88	58.88	
30111	公务员医疗补助缴费	8.64	8.64	
30112	其他社会保障缴费	12.47	12.47	
30113	住房公积金	95.99	95.99	
30114	医疗费	8.10	8.10	
30199	其他工资福利支出	410.80	410.80	
302	商品和服务支出	339.90	0.74	339.16
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	3.62		3.62
30206	电费	13.78		13.78

30207	邮电费	23.95		23.95
30209	物业管理费	11.56		11.56
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	12.88		12.88
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	37.17		37.17
30229	福利费	16.05		16.05
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	45.97		45.97
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	57.92	0.74	57.17
303	对个人和家庭的补助	37.54	37.54	
30305	生活补助	33.85	33.85	
30307	医疗费补助	3.69	3.69	
310	资本性支出	34.35		34.35
31002	办公设备购置	34.35		34.35

附件 4

## 2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支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		1,990.04
501	机关工资福利支出	1,578.25
50101	工资奖金津补贴	809.11
50102	社会保障缴费	246.25
50103	住房公积金	95.99
50199	其他工资福利支出	426.90
502	机关商品和服务支出	339.90
50201	办公经费	190.10
50203	培训费	12.88
50205	委托业务费	13.00
50206	公务接待费	1.00
50208	公务用车运行维护费	50.00
50209	维修(护)费	15.00
50299	其他商品和服务支出	57.92
503	机关资本性支出(一)	34.35
50306	设备购置	34.35
509	对个人和家庭的补助	37.54
50901	社会福利和救助	37.54

**2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队一般公共预算“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	
51.00		50.00		50.00	1.00

附件 6

## 2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支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			

## 2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,216.12	合计	2,216.12
一般公共预算资金	2,216.12	社会保障和就业支出	202.54
政府性基金预算资金		卫生健康支出	79.91
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,828.51
财政专户管理资金		住房保障支出	105.15
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			



## 2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队支出总表

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>2,216.12</b>	<b>1,990.04</b>	<b>226.08</b>
208	社会保障和就业支出	202.54	202.54	
20805	行政事业单位养老支出	202.54	202.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.84	110.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.42	55.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.28	36.28	
210	卫生健康支出	79.91	79.91	
21011	行政事业单位医疗	79.91	79.91	
2101101	行政单位医疗	58.88	58.88	
2101103	公务员医疗补助	10.64	10.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.39	10.39	
212	城乡社区支出	1,828.51	1,602.43	226.08
21201	城乡社区管理事务	1,828.51	1,602.43	226.08
2120101	行政运行	1,602.43	1,602.43	
2120104	城管执法	226.08		226.08
221	住房保障支出	105.15	105.15	
22102	住房改革支出	105.15	105.15	

2210201	住房公积金	95.99	95.99	
2210203	购房补贴	9.16	9.16	

附件 10

## 2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支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		<b>226.08</b>
302	商品和服务支出	226.08
30202	印刷费	5.00
30206	电费	0.80
30213	维修(护)费	12.50
30239	其他交通费用	9.50
30299	其他商品和服务支出	198.28

## 2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支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		<b>226.08</b>
502	机关商品和服务支出	226.08
50201	办公经费	15.30
50209	维修(护)费	12.50
50299	其他商品和服务支出	198.28







417005-重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队	500 107 21Y 000 000 026 901	公用经费综合定额（行政）	21 20 10 1-行政运行	503 06-设备购置	31 00 2-办公设备购置	是	预算局确认已审	343,500.00	343,500.00	343,500.00												
----------------------------	---	--------------	--------------------------	----------------	----------------------	---	---------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队项目绩效目标表

### 年度绩效目标表

单位信息: 417005-重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队

预算项目: 50010722T000000088748-城市管理执法经费

职能职责与活动: 08-执法管理/01-执法管理

主管部门: 417-重庆市九龙坡区城市管理局

项目经办人: 张懿

项目总额: 25.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 68413677

其中: 财政资金: 25.00 万元

年度目标:

严格按照相关法规在城市管理领域开展行政执法工作, 提高城市管理水平, 降低城市管理领域市民投诉, 减少摆摊设点数量, 规范施工场地扬尘控制, 规范户外广告设置, 减少毁绿占绿行为, 规范占道停车行为, 改善市民生活环境, 确保市容整洁有序, 确保城市管理规范有序, 力争城市管理执法相关投诉零增长, 减少市容摆摊设点数量, 毁绿占绿案件零增长, 实现2022年蓝天目标。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注	是否核心指标
		城市管理执法经费	-	12000	12000	个(台、卷、件、辆)	30	30		否
		城市管理执法经费	-	110.69	25	万元/年	20	20		否
		项目持续发挥作用期限	-	100	100	%	10	10		否
		社会效益指标	-	100	100	%	20	20		否
		办事群众满意度	-	100	100	%	10	10		否

## 年度绩效目标表

单位信息: 417005-重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队

预算项目: 50010722T000000089098-城市管理协管员经费

职能职责与活动: 08-执法管理/01-执法管理

主管部门: 417-重庆市九龙坡区城市管理局

项目经办人: 余洁

项目总额: 170.58 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 68516263

其中: 财政资金: 170.58 万元

年度目标: 配合执法人员从事宣传教育、巡查、信息收集、违法行为劝阻等辅助性事务。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注	是否核心指标
		城市管理协管员经费	-	80	80	人数	20	20		否
		城市管理协管员经费	-	170.58	170.58	万元/年	20	20		否
		城市管理协管员经费	-	12	12	月	20	20		否
		城市管理协管员经费可持续影响力	-	3	3	年	10	10		否
		配合执法人员从事辅助性事务	-	100	100	%	10	10		否
		市民满意度	-	100	100	%	10	10		否