

重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）负责行使法律法规规定辖区在安全生产、消防救援、水利设施、交通安全、规划建设、防汛抗旱、避灾疏散等领域的行政执法事项的执法权。

（2）按照“一支队伍管执法”的要求，负责集中行使依法赋权或委托的农业农村、文化旅游、消防救援、城市管理、天然气管理、殡葬管理、森林防火、生态环境、大气污染防治、物业管理、市场监管等领域事项的相关行政执法权，行使镇权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施。

（3）建立健全与城市管理、规划自然资源管理、市场监管等各类执法机构综合协调、联合执法机制；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，实施“综合查一次”，实现“进一次门、查多项事、一次到位”。

（4）推行“执法+监督”一体化数字集成应用；推动执法人员下沉到网格，构建第一时间发现、第一时间反馈、第一时间处置的闭环监管体系。

(5)严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度；落实行政执法“三项制度”，规范执法程序和执法行为。

(6)完成镇党委、政府交办的其他任务。

(二) 单位构成

本单位为正科级公益一类事业单位，经费渠道为区财政全额拨款。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数 235.57 万元，其中：一般公共预算拨款 235.57 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。收入较 2025 年增加 10.56 万元，主要是 2026 年社保、住房公积金等人员经费标准调整，导致人员经费及公用经费相应增加。

(二) 支出预算：2026年年初预算数 235.57 万元，其中：一般公共服务支出预算 178.70 万元，社会保障和就业支出预算 28.82 万元，卫生健康支出预算 10.02 万元，住房保障支出预算 18.03 万元。支出预算较 2025 年增加 10.56 万元，主要是 2026 年社保、住房公积金等人员经费标准调整，导致人员经费及公用经费相应增加。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 235.57 万元，一般公共

预算财政拨款支出 235.57 万元，比 2025 年增加 10.56 万元。其中：基本支出 235.57 万元，比 2025 年增加 10.56 万元，主要是 2026 年社保、住房公积金等人员经费标准调整，导致人员经费及公用经费相应增加，主要用于保障综合行政执法大队在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0.00 万元。

重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队 2026 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

2026 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元。其中：因公出国(境)费用 0.00 万元，比 2025 年减少 0.00；公务接待费 0.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元。

五、其他重要事项的情况说明

- 1.机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。
- 2.政府采购情况。2026 年政府采购预算总额 0.00 万元。
- 3.绩效目标设置情况。2026 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 0.00 万元。
- 4.国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 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。

部门预算公开联系电话：023-81391502。

附表：1.2026年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队财政拨款收支总表

- 2.2026年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2026年重庆市九龙坡区华岩镇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(部门预算支出经济分类科目)
- 4.2026年重庆市九龙坡区华岩镇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)
- 5.2026年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2026年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队政府性基金预算支出表
- 7.2026年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队部门收支总表
- 8.2026年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队部门收入总表
- 9.2026年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队部门支出总表
- 10.2026年重庆市九龙坡区华岩镇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(部门预算支出经济分类科目)

11.2026 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队
一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支
出经济分类科目)

12.2026 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队
采购明细表

13.2026 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队
绩效目标表

附表 1

2026 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法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	235.57	一、本年支出	235.57	235.57		
一般公共预算资金	235.57	一般公共服务支出	178.70	178.70		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	28.82	28.82		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.02	10.02		
		住房保障支出	18.03	18.03		
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	235.57	支出合计	235.57	235.57		

附表 2

2026 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法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		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		235.57	235.57	
201	一般公共服务支出	178.70	178.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	178.70	178.70	
2010350	事业运行	178.70	178.70	
208	社会保障和就业支出	28.82	28.82	
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	
210	卫生健康支出	10.02	10.02	
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	
221	住房保障支出	18.03	18.03	
22102	住房改革支出	18.03	18.03	
2210201	住房公积金	16.11	16.11	
2210203	购房补贴	1.92	1.92	

附表 3

2026 年重庆市九龙坡区华岩镇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

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2026 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		235.57	195.43	40.14
301	工资福利支出	195.43	195.43	
30101	基本工资	44.37	44.37	
30102	津贴补贴	12.07	12.07	
30107	绩效工资	79.76	79.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.21	19.21	
30109	职业年金缴费	9.61	9.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	7.30	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	16.11	16.11	
30114	医疗费	2.79	2.79	
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	
302	商品和服务支出	40.14		40.14
30201	办公费	14.08		14.08
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.63		0.63
30209	物业管理费	2.16		2.16
30216	培训费	1.29		1.29
30228	工会经费	21.72		21.72

附表 4

2026 年重庆市九龙坡区华岩镇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)

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		235.57
505	对事业单位经常性补助	235.57
50501	工资福利支出	195.43
50502	商品和服务支出	40.14

附表 5

2026 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 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

2026 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法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

2026 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	235.57	合计	235.57
一般公共预算资金	235.57	一般公共服务支出	178.70
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	28.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.02
财政专户管理资金		住房保障支出	18.03
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

2026 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队部门收入总表

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										
合计		235.57	235.57								
201	一般公共服务支出	178.70	178.70								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	178.70	178.70								
2010350	事业运行	178.70	178.70								
208	社会保障和就业支出	28.82	28.82								
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61								
210	卫生健康支出	10.02	10.02								
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02								
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29								
221	住房保障支出	18.03	18.03								
22102	住房改革支出	18.03	18.03								
2210201	住房公积金	16.11	16.11								
2210203	购房补贴	1.92	1.92								

附表 9

2026 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	235.57	235.57	
201	一般公共服务支出	178.70	178.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	178.70	178.70	
2010350	事业运行	178.70	178.70	
208	社会保障和就业支出	28.82	28.82	
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	
210	卫生健康支出	10.02	10.02	
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	
221	住房保障支出	18.03	18.03	
22102	住房改革支出	18.03	18.03	
2210201	住房公积金	16.11	16.11	
2210203	购房补贴	1.92	1.92	

附表 10

2026 年重庆市九龙坡区华岩镇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

2026 年重庆市九龙坡区华岩镇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 13

2026 年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队绩效目标表														
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						