

# 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队 杨家坪街道大队 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）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杨家坪街道大队为区城市管理综合行政执法支队的派驻机构，是杨家坪街道办事处下属参公事业单位。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 458.90 万元，其中：一般公共预算拨款 458.90 万元。收入较 2022 年增加 61.07 万元，主要是人员经费拨款增加 61.07 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 458.90 万元，其中：社会保障和就业支出预算 67.91 万元，卫生健康支出预算 24.19 万元，

城乡社区支出预算 337.33 万元，住房保障支出预算 29.46 万元。支出预算较 2022 年增加 61.07 万元，主要是基本支出预算增加 61.07 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款收入 458.90 万元，一般公共预算财政拨款支出 458.90 万元，比 2022 年增加 61.07 万元。其中：基本支出 458.90 万元，比 2022 年增加 61.07 万元，主要原因是人员经费、社保费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队 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**

我单位 2023 年无“三公”经费预算安排。

### **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 92.57 万元，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. 我单位 2023 年无政府采购预算安排。

3. 绩效目标设置情况。

无

4. 国有资产占有使用情况。

无

## 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) 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。

(三) 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。

(四) “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：姜燕妮 联系方式：023-68106375

附表：1. 2023 年区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队财政拨款收支总表

2. 2023 年区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大

队一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 2023 年区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 2023 年区城市管理综合行政执法支队杨家坪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. 2023 年区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队一般公共预算“三公”经费支出表
6. 2023 年区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队政府性基金预算支出表
7. 2023 年区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队单位收支总表
8. 2023 年区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队单位收入总表
9. 2023 年区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队单位支出总表（功能科目分类到项）
10. 2023 年区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道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. 2023 年区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道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. 2023 年区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道  
大队项目支出明细表

13. 2023 年区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道  
大队政府采购明细表

14. 2023 年区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道  
大队项目绩效目标表

附表 1

## 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队 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<br>公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、本年收入     | 458.90 | 一、本年支出    | 458.90 | 458.90     |             |              |
| 一般公共预算资金   | 458.90 | 社会保障和就业支出 | 67.91  | 67.91      |             |              |
| 政府性基金预算资金  |        | 卫生健康支出    | 24.19  | 24.19      |             |              |
| 国有资本经营预算资金 |        | 城乡社区支出    | 337.33 | 337.33     |             |              |
|            |        | 住房保障支出    | 29.46  | 29.46      |             |              |
| 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       | 458.90 | 支出合计      | 458.90 | 458.90     |             |              |

附表 2

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队  
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  |                  | 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      |                  | 458.90    | 458.90 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.91     | 67.91  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.91     | 67.91  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.26     | 33.26  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.63     | 16.63  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 18.02     | 18.02  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.19     | 24.19  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.19     | 24.19  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.67     | 17.67  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.40      | 3.40   |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.12      | 3.12   |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 337.33    | 337.33 |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 337.33    | 337.33 |      |
| 2120101 | 行政运行             | 337.33    | 337.33 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 29.46     | 29.46  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.46     | 29.46  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.66     | 28.66  |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 0.80      | 0.80   |      |

## 附表 3

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队  
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 |                | 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     |                | 458.90     | 366.33 | 92.57  |
| 301    | 工资福利支出         | 347.31     | 347.31 |        |
| 30101  | 基本工资           | 80.27      | 80.27  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 53.23      | 53.23  |        |
| 30103  | 奖金             | 106.18     | 106.18 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.26      | 33.26  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 16.63      | 16.63  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 17.67      | 17.67  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.40       | 2.40   |        |

|       |           |       |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 3.74  | 3.74  |       |
| 30113 | 住房公积金     | 28.66 | 28.66 |       |
| 30114 | 医疗费       | 2.25  | 2.25  |       |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 3.00  | 3.00  |       |
| 302   | 商品和服务支出   | 92.94 | 0.37  | 92.57 |
| 30201 | 办公费       | 60.00 |       | 60.00 |
| 30205 | 水费        | 0.45  |       | 0.45  |
| 30206 | 电费        | 1.05  |       | 1.05  |
| 30209 | 物业管理费     | 3.60  |       | 3.60  |
| 30216 | 培训费       | 2.09  |       | 2.09  |
| 30228 | 工会经费      | 2.79  |       | 2.79  |
| 30229 | 福利费       | 4.88  |       | 4.88  |
| 30239 | 其他交通费用    | 14.33 |       | 14.33 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.75  | 0.37  | 3.39  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 18.65 | 18.65 |       |
| 30305 | 生活补助      | 16.90 | 16.90 |       |
| 30307 | 医疗费补助     | 1.75  | 1.75  |       |

附表 4

# 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队 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)

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       |           | <b>458.90</b> |
| 501      | 机关工资福利支出  | 347.31        |
| 50101    | 工资奖金津补贴   | 239.68        |
| 50102    | 社会保障缴费    | 73.71         |
| 50103    | 住房公积金     | 28.66         |
| 50199    | 其他工资福利支出  | 5.25          |
| 502      | 机关商品和服务支出 | 92.94         |
| 50201    | 办公经费      | 87.09         |
| 50203    | 培训费       | 2.09          |
| 50299    | 其他商品和服务支出 | 3.75          |
| 509      | 对个人和家庭的补助 | 18.65         |
| 50901    | 社会福利和救助   | 18.65         |

附表 5

## 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队 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 |       |
|           |          |            |         |         |       |

附表 6

## 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队 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

## 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队 单位收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出        |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目        | 预算数    |
| 合计         | 458.90 | 合计        | 458.90 |
| 一般公共预算资金   | 458.90 | 社会保障和就业支出 | 67.91  |
| 政府性基金预算资金  |        | 卫生健康支出    | 24.19  |
| 国有资本经营预算资金 |        | 城乡社区支出    | 337.33 |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 29.46  |
| 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     |        |           |        |



|         |              |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 3.40   | 3.40   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.12   | 3.12   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 337.33 | 337.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 337.33 | 337.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行         | 337.33 | 337.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 29.46  | 29.46  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 29.46  | 29.46  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 28.66  | 28.66  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 0.80   | 0.80   |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表 9

## 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队 单位支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|
|         | 合计               | 458.90 | 458.90 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.91  | 67.91  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.91  | 67.91  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.26  | 33.26  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.63  | 16.63  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 18.02  | 18.02  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.19  | 24.19  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.19  | 24.19  |      |

|         |              |        |        |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|
| 2101101 | 行政单位医疗       | 17.67  | 17.67  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 3.40   | 3.40   |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.12   | 3.12   |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 337.33 | 337.33 |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 337.33 | 337.33 |  |
| 2120101 | 行政运行         | 337.33 | 337.33 |  |
| 221     | 住房保障支出       | 29.46  | 29.46  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 29.46  | 29.46  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 28.66  | 28.66  |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 0.80   | 0.80   |  |

附表 10

## 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队 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

## 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队 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       |      |      |
|          |      |      |
|          |      |      |







