

重庆市万盛经济技术开发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。

重庆市万盛经济技术开发区城市管理综合行政执法支队为重庆市万盛经济技术开发区城市管理局管理的副处级行政执法机构，主要职责是。

1. 贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法集中行使万盛经济技术开发区城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制权。

2. 承担城市范围内市政公用、市容环卫、城镇供水、园林绿化、建筑渣土运输等方面各项行政处罚及相应的行政强制职能。

3. 承担城区规划城镇建设用地范围内未进入规划审批程序的城市违法建筑行政处罚权及与之相关的行政处罚权及相应的行政强制职能。负责监督指导各镇街开展规划城镇用地范围内未进入规划审批程序的城市违法建筑执法工作。

4. 承担城市范围内环境保护管理方面露天烧烤污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权及相应的行政强制职能。

5. 承担工商管理方面占道经营，违规设置户外广告的行政处罚权及相应的行政强制职能。

6. 承担交通管理方面侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。

7. 承担水务管理方面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。

8. 负责城市管理综合行政执法队伍建设、管理、纠察工作，负责监督指导镇街开展城市领域城市管理综合执法工作、城市管理综合行政执法队伍规范化建设、法制培训；承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法、联合执法工作。

9. 负责城市管理综合执法重大复杂违法违规案件查处。

10. 组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。

11. 完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市万盛经济技术开发区城市管理综合行政执法支队设下列内设机构：

1. 综合科。承担文电、会务、机要、档案等日常工作；承办目标考核、保密、信访、财务及后勤保障等工作；承担城管执法信息化平台的建设、运用工作；承担城市管理综合行政执法装备配备管理，按需拟定执法装备采购计划并组织实施；负责对行政执法日常工作、专项整治的督查、督办。

2. 政工科。承担党的思想、组织、作风、制度和廉政建设工作；承办组织人事、宣传教育和职工培训工作；承担精神文明建设、工会、共青团、妇委会工作；牵头开展人大建议、政协提案办理工作；负责行政执法人员队容风纪纠察，承担城市管理综合行政执法队伍、执法人员依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况监督检查工作。

3. 法制科。承担执法业务规范和制度建设工作，承办相应法律事务；承担城市管理执法“三项制度”审查工作；承担城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动案件办理情况的监督审查；协调多部门联合执法行动和跨区域执法活动；承办城市管理执法文书的评审、回收以及执法档案管理工作。

4. 市政公用设施执法直属大队。负责城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政设施和公共停车场、城市建筑垃圾、侵占城市道路等的执法工作和指导监督；依法查处、督办跨区域及重大复杂案件；参与联合联动执法。

5. 市容园林绿化执法直属大队。负责市容环境秩序、户外公共场所占道经营、园林绿化、市容环境秩序、餐厨垃圾、露天烧烤污染、露天焚烧秸秆落叶、违规设置户外广告、向城市河道倾倒废弃物和垃圾等的执法工作和指导监督；依法查处、督办跨区域及重大复杂案件；参与联合联动执法。

6. 城市违法建筑执法直属大队。承担城区规划城镇建设用地范围内未进入规划审批程序的城市违法建筑行政处罚权及与

之相应的行政检查、行政强制权等执法职能。负责监督指导各镇街开展规划城镇用地范围内未进入规划审批程序的城市违法建筑执法工作。

7. 城市管理综合行政执法一大队。开展万盛街道城区范围内城市管理执法工作，承担辖区内城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政设施和公共停车场、侵占城市道路以及园林绿化、市容环境秩序、餐厨垃圾、城市建筑垃圾、露天烧烤污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、户外公共场所占道经营、违规设置户外广告、侵占城市道路、向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城区规划城镇建设用地范围内未进入规划审批程序的城市违法建筑的行政处罚及相应行政强制职能；参与联合联动执法。

8. 城市管理综合行政执法二大队。开展东林街道城区范围内城市管理执法工作，承担辖区内城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政设施和公共停车场、侵占城市道路以及园林绿化、市容环境秩序、餐厨垃圾、城市建筑垃圾、露天烧烤污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、户外公共场所占道经营、违规设置户外广告、侵占城市道路、向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城区规划城镇建设用地范围内未进入规划审批程序的城市违法建筑的行政处罚及相应行政强制职能；参与联合联动执法。

9. 城市管理综合行政执法三大队。开展万东镇城区范围内城市管理执法工作，承担辖区内城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政设施和公共停车场、侵占城市道路以及园林绿化、市容环

境秩序、餐厨垃圾、城市建筑垃圾、露天烧烤污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、户外公共场所占道经营、违规设置户外广告、侵占城市道路、向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城区规划城镇建设用地范围内未进入规划审批程序的城市违法建筑的行政处罚及相应行政强制职能；参与联合联动执法。

10. 城市管理综合行政执法四大队。开展南桐镇城区范围内城市管理执法工作，承担辖区内城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政设施和公共停车场、侵占城市道路以及园林绿化、市容环境秩序、餐厨垃圾、城市建筑垃圾、露天烧烤污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、户外公共场所占道经营、违规设置户外广告、侵占城市道路、向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城区规划城镇建设用地范围内未进入规划审批程序的城市违法建筑的行政处罚及相应行政强制职能；参与联合联动执法。

按照三定方案，本单位未设置内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数637.52万元，其中：一般公共预算财政拨款347.02万元，政府性基金预算财政拨款290.5万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加364.76万元，主要是一般公共预算财政

拨款较 2022 年增加 74.26 万元，政府性基金预算财政拨款较 2022 年增加 290.5 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 637.52 万元，其中：社会保障和就业支出 42.57 万元，卫生健康支出 13.51 万元，城乡社区支出 557.74 万元，住房保障支出 23.71 万元。支出预算较 2022 年增加 364.76 万元，主要是基本支出预算增加 74.26 万元，项目支出增加 290.5 万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区城市管理综合行政执法支队 2023 年一般公共预算财政拨款收入 347.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 347.02 万元，比 2022 年增加 74.26 万元，其中：基本支出 347.02 万元，比 2022 年增加 74.26 万元，主要原因是津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与上年数持平。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区城市管理综合行政执法支队 2023 年政府性基金预算财政拨款收入 290.5 万元，政府性基金预

算财政拨款支出 290.5 万元，比 2022 年增加 290.5 万元，均用于项目支出。主要原因是 2023 年临聘人员劳务费由城管局本级分配到下属单位，项目相应支出增加。项目支出主要用于支付临聘人员劳务费等重点工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区城市管理综合行政执法支队 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 49.88 万元，比 2022 年减少 22.25 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、水电费、维修（护）费、差旅费、培训费等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：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。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：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。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款 0 万元、政府性基金预算 290.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十)“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。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：张露月 联系方式：023-48274282

附表：重庆市万盛经济技术开发区城市管理综合行政执法支队 2023 年单位预算公开套表

单位公开表 1

2023 年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	637.52	合计	637.52
一、本年收入合计	637.52	一、本年支出合计	637.52
一般公共预算资金	347.02	社会保障和就业支出	42.57
政府性基金预算资金	290.50	卫生健康支出	13.51
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	557.74
财政专户管理资金		住房保障支出	23.71
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			

二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

单位公开表 2

2023 年万盛经开区单位收入预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理综合行政执法支队

单位：万
元

科目		总计	上年 结转	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	用事业 基金 弥补收 支差额
科目编码	科目名称												
合计		637.52		347.02	290.50								
208	社会保障和就业支出	42.57		42.57									
20805	行政事业单位养老支 出	42.57		42.57									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.38		28.38									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19		14.19									
210	卫生健康支出	13.51		13.51									
21011	行政事业单位医疗	13.51		13.51									
2101101	行政单位医疗	10.79		10.79									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72		2.72									
212	城乡社区支出	557.74		267.24	290.50								
21201	城乡社区管理事务	267.24		267.24									
2120104	城管执法	267.24		267.24									
21213	城市基础设施配套费安排的支出	290.50			290.50								
2121302	城市环境卫生	290.50			290.50								
221	住房保障支出	23.71		23.71									
22102	住房改革支出	23.71		23.71									
2210201	住房公积金	23.71		23.71									

单位公开表

3

2023 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		637.52	347.02	290.50			
208	社会保障和就业支出	42.57	42.57				
20805	行政事业单位养老支出	42.57	42.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19				
210	卫生健康支出	13.51	13.51				
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51				
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72				
212	城乡社区支出	557.74	267.24	290.50			
21201	城乡社区管理事务	267.24	267.24				

2120104	城管执法	267.24	267.24				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	290.50		290.50			
2121302	城市环境卫生	290.50		290.50			
221	住房保障支出	23.71	23.71				
22102	住房改革支出	23.71	23.71				
2210201	住房公积金	23.71	23.71				

单位公开表 4

2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理综合行政执法支队

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	637.52	一、本年支出	637.52	347.02	290.50	
一般公共预算财政拨款	347.02	社会保障和就业支出	42.57	42.57		

政府性基金预算财政拨款	290.50	卫生健康支出	13.51	13.51		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	557.74	267.24	290.50	
		住房保障支出	23.71	23.71		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	637.52	支出合计	637.52	347.02	290.50	

单位公开表 5

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数			2023 年预算比 2022 年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		272.76	347.02	347.02		27%
208	社会保障和就业支出	26.38	42.57	42.57		61%
20805	行政事业单位养老支出	26.38	42.57	42.57		61%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	28.38	28.38		61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	14.19	14.19		61%
210	卫生健康支出	13.16	13.51	13.51		3%
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.51	13.51		3%
2101101	行政单位医疗	10.44	10.79	10.79		3%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	2.72		0%
212	城乡社区支出	220.03	267.24	267.24		21%
21201	城乡社区管理事务	220.03	267.24	267.24		21%
2120104	城管执法	220.03	267.24	267.24		21%
221	住房保障支出	13.19	23.71	23.71		80%
22102	住房改革支出	13.19	23.71	23.71		80%
2210201	住房公积金	13.19	23.71	23.71		80%

2023 年万盛经开区单位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）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理综合行政执法支队

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		347.02	297.14	49.88
301	工资福利支出	279.11	279.11	
30101	基本工资	57.93	57.93	
30102	津贴补贴	50.78	50.78	
30103	奖金	88.84	88.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.38	28.38	
30109	职业年金缴费	14.19	14.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.35	11.35	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	23.71	23.71	
30114	医疗费	2.72	2.72	
302	商品和服务支出	67.90	18.02	49.88

30201	办公费	31.00		31.00
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	5.30	5.30	
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	1.70		1.70
30228	工会经费	2.27		2.27
30229	福利费	3.41		3.41
30239	其他交通费用	12.72	12.72	
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

单位公开表 7

2023 年万盛经开区单位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）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理综合行政执法支队

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		347.02
501	机关工资福利支出	279.11
50101	工资奖金津补贴	197.55
50102	社会保障缴费	55.13
50103	住房公积金	23.71
50199	其他工资福利支出	2.72
502	机关商品和服务支出	67.90
50201	办公经费	56.20
50203	培训费	1.70
50209	维修（护）费	10.00
509	对个人和家庭的补助	0.01
50901	社会福利和救助	0.01

单位公开表 8

2023 年万盛经开区单位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)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

说明：本单位 2023 年无一般公共预算财政拨款项目支出，因此本表无数据。

单位公开表 9

2023 年万盛经开区单位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)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理综合行政执法支队

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		

说明：本单位 2023 年无一般公共预算财政拨款项目支出，因此本表无数据。

单位公开表 10

2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理综合行政执法支队

单
位：
万元

2023 年预算数	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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位 2023 年无“三公”经费支出预算，因此本表无数据。

单位公开表 11

2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理综合行政执法支队

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		290.50		290.50
212	城乡社区支出	290.50		290.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	290.50		290.50
2121302	城市环境卫生	290.50		290.50

单位公开表 12

2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

说明：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

单位公开表 13

2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	

三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

单位公开表 14

2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理综合行政执法支队

单
位：
万
元

项目编号	项 目	总 计	上 年 结 转	一 般 公 共	政 府 性 基	国 有 资 本	财 政 专 户	事 业 收 入	上 级 补 助	附 属 单 位	事 业 单 位	其 他 收 入	用 事 业 基

				预 算 拨 款 收 入	金 预 算 拨 款 收 入	经 营 预 算 拨 款 收 入	管 理 资 金 收 入		收 入	上 缴 收 入	经 营 收 入		金 弥 补 收 支 差 额
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本单位 2023 年无政府采购预算，因此本表无数据。

