

重庆市綦江区丛林镇综合行政执法大队 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，主要负责协助综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权，配合区有关部门开展联合执法。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 189.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款 108.21 万元，政府性基金预算拨款 80.87 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 189.08 万元，其中：社会保障和就业支出 9.96 万元，卫生健康支出 4.90 万元，住房保障支出 4.98 万元，城乡社区支出 169.23 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 108.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 108.21 万元，其中：基本支出 97.71 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 10.50 万元，主要用于临时聘人员支出等重点工作。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入 80.87 万元，政府性基金预算财政拨款支出 80.87 万元，比 2021 年增加 80.87

万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 80.87 万元，比 2021 年增加 80.87 万元，主要原因是城乡社区相应支出增加，主要用于辖区城乡环境管理等重点工作开支。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0.51 万元，其中：因公出国(境)费用 0.00 万元；公务接待费 0.51 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置 0.00 元。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.00 万元。一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 91.37 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 0.00 辆，2022 年一般公共预算安排购置车辆 0.00 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。

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：魏春燕 联系方式：023-48332619

表 1

重庆市綦江区丛林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
一、本年收入	189.08	一、本年支出	189.08	108.21	80.87	
一般公共预算拨款	108.21	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	80.87	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	9.96	9.96		
		卫生健康支出	4.90	4.90		
		节能环保支出				

		城乡社区支出	169.23	88.36	80.87	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
二、上年结转		自然资源海洋气象等支出				
一般公共预算拨款		住房保障支出	4.98	4.98		
政府性基金预算拨款		粮油物资储备支出				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				

收入总数	189.08	支出总数	189.08	108.21	80.87	
------	--------	------	--------	--------	-------	--

表 2

重庆市綦江区丛林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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	108.21	97.71	10.50
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96	
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	
210	卫生健康支出	4.90	4.90	
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
212	城乡社区支出	88.36	77.86	10.50
21201	城乡社区管理事务	88.36	77.86	10.50
2120104	城管执法	88.36	77.86	10.50
221	住房保障支出	4.98	4.98	
22102	住房改革支出	4.98	4.98	
2210201	住房公积金	4.98	4.98	

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市綦江区丛林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

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	97.71	76.44	21.26
301	工资福利支出	80.34	76.44	3.90
30101	基本工资	20.75	20.75	
30102	津贴补贴	3.81	3.81	
30107	绩效工资	30.98	30.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.64	6.64	
30109	职业年金缴费	3.32	3.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	3.94	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	4.98	4.98	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	3.90		3.90
302	商品和服务支出	17.36		17.36
30201	办公费	4.73		4.73
30206	电费	0.96		0.96
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	0.48		0.48
30216	培训费	0.31		0.31
30217	公务接待费	0.51		0.51
30228	工会经费	2.45		2.45

30229	福利费	0.62		0.62
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50

表 4

重庆市綦江区丛林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

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	
0.51					0.51

表 5

重庆市綦江区丛林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		
		合计	基本支出	项目支出
	政府性基金预算支出合计	80.87		80.87
212	城乡社区支出	80.87		80.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.33		40.33
2120816	农业农村生态环境支出	40.33		40.33
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.54		40.54
2121302	城市环境卫生	40.54		40.54

表 6

重庆市綦江区丛林镇综合行政执法大队 单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	108.21	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	80.87	外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	9.96
		卫生健康支出	4.90
		节能环保支出	
		城乡社区支出	169.23
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	4.98
		粮油物资储备支出	

		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	189.08	本年支出合计	189.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	189.08	支出总计	189.08

表 7

重庆市綦江区丛林镇综合行政执法大队 单位收入总表

单位：万元

科目	科目编码	科目名称	合计	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	事业收入预算		事业 单位 经营 收入 预算	其他 收入 预算	用事 业基 金弥 补收 支差 额
								非教 育收 费收 入预 算	教 育 收 费 收 入 预 算			
		合计	189.08		108.21	80.87						
	208	社会保障和就业支出	9.96		9.96							

20805	行政事业单位养老支出	9.96		9.96							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64		6.64							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32		3.32							
210	卫生健康支出	4.90		4.90							
21011	行政事业单位医疗	4.90		4.90							
2101102	事业单位医疗	3.94		3.94							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96		0.96							
212	城乡社区支出	88.36		88.36							
21201	城乡社区管理事务	88.36		88.36							
2120104	城管执法	88.36		88.36							
221	住房保障支出	4.98		4.98							
22102	住房改革支出	4.98		4.98							
2210201	住房公积金	4.98		4.98							
	政府性基金预算支出合计	80.87		80.87							
212	城乡社区支出	80.87		80.87							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.33		40.33							
2120816	农业农村生态环境支出	40.33		40.33							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.54		40.54							

2121302	城市环境卫生	40.54			40.54						
---------	--------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--

表 8

重庆市綦江区丛林镇综合行政执法大队 单位支出总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	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	189.08	97.71	91.37			
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96				
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32				
210	卫生健康支出	4.90	4.90				
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90				
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96				
212	城乡社区支出	88.36	77.86	10.50			
21201	城乡社区管理事务	88.36	77.86	10.50			
2120104	城管执法	88.36	77.86	10.50			
221	住房保障支出	4.98	4.98				
22102	住房改革支出	4.98	4.98				
2210201	住房公积金	4.98	4.98				
	政府性基金预算支出合计	80.87		80.87			

212	城乡社区支出	80.87		80.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.33		40.33			
2120816	农业农村生态环境支出	40.33		40.33			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.54		40.54			
2121302	城市环境卫生	40.54		40.54			

