

# 重庆市南岸区迎龙镇综合行政执法大队

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

为辖区综合行政执法和监管服务提供保障。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。联系并参与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等综合行政执法工作。与综合行政执法办公室统筹运行。

#### （二）单位构成

迎龙镇综合行政执法大队为迎龙镇党委、人民政府管理的正科级全额拨款公益一类事业单位，无内设机构。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 80.12 万元，其中：一般公共预算拨款 80.12 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。收入较 2023 年增加 4.47 万元，主要是城乡社区支出等增加 4.47 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 80.12 万元，其中：社会保障和就业支出预算 7.3 万元，卫生健康支出预算 3.68 万元，城乡社区支出预算 65.49 万元，住房保障支出预算 3.65 万元。支

出预算较 2023 年增加 4.47 万元，主要是基本支出预算增加 4.47 万元，项目支出预算较上年无变化。

### **三、单位预算情况说明**

2024 年一般公共预算财政拨款收入 80.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 80.12 万元，比 2023 年增加 4.47 万元。其中：基本支出 80.12 万元，主要用于保障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，比 2023 年增加 4.47 万元，主要原因是职工晋级晋档，工资及社保等相应增加，导致人员经费增加；项目支出 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是本单位暂无开展项目支出计划。

迎龙镇综合行政执法大队 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

### **四、“三公”经费情况说明**

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是本单位严格规范因公出国活动，未安排人员出国出访；公务接待费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车编制；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元；主要原因是本单位暂无购入公务车计划。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。2024 年本单位无项目支出预算，不涉及绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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）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：张蓝方 联系方式：023-89882569**

表一

2024年重庆市南岸区迎龙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     | 80.12 | 一、本年支出    | 80.12 | 80.12  |         |          |
| 一般公共预算资金   | 80.12 | 社会保障和就业支出 | 7.30  | 7.30   |         |          |
| 政府性基金预算资金  |       | 卫生健康支出    | 3.68  | 3.68   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |       | 城乡社区支出    | 65.49 | 65.49  |         |          |
|            |       | 住房保障支出    | 3.65  | 3.65   |         |          |
|            |       |           |       |        |         |          |
| 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       | 80.12 | 支出合计      | 80.12 | 80.12  |         |          |

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

表二

2024年重庆市南岸区迎龙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  |                  | 2024年预算数 |       |      |
|---------|------------------|----------|-------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计      |                  | 80.12    | 80.12 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.30     | 7.30  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.30     | 7.30  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.87     | 4.87  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.43     | 2.43  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.68     | 3.68  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.68     | 3.68  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.04     | 3.04  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.64     | 0.64  |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 65.49    | 65.49 |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 65.49    | 65.49 |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 65.49    | 65.49 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 3.65     | 3.65  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.65     | 3.65  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.65     | 3.65  |      |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年重庆市南岸区迎龙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 |                | 2024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     |                | 80.12     | 69.72 | 10.40  |
| 301    | 工资福利支出         | 69.72     | 69.72 |        |
| 30101  | 基本工资           | 14.78     | 14.78 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 2.72      | 2.72  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 36.88     | 36.88 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.87      | 4.87  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.43      | 2.43  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.04      | 3.04  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.88      | 0.88  |        |
| 30113  | 住房公积金          | 3.65      | 3.65  |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.47      | 0.47  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 10.40     |       | 10.40  |
| 30201  | 办公费            | 8.80      |       | 8.80   |
| 30216  | 培训费            | 0.23      |       | 0.23   |
| 30228  | 工会经费           | 0.61      |       | 0.61   |
| 30229  | 福利费            | 0.76      |       | 0.76   |

表四

2024年重庆市南岸区迎龙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

| 2024年预算数 |              |            |             |         |       |
|----------|--------------|------------|-------------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>（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<br>费 | 公务用车运行费 |       |
|          |              |            |             |         |       |

注：本单位无“三公”经费支出预算，故此表无数据。

表五

2024年重庆市南岸区迎龙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   |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

注：本单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

表六

2024年重庆市南岸区迎龙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         | 80.12 | 合计        | 80.12 |
| 一般公共预算资金   | 80.12 | 社会保障和就业支出 | 7.30  |
| 政府性基金预算资金  |       | 卫生健康支出    | 3.68  |
| 国有资本经营预算资金 |       | 城乡社区支出    | 65.49 |
| 财政专户管理资金   |       | 住房保障支出    | 3.65  |
| 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     |       |           |       |

表七

2024年重庆市南岸区迎龙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      |                  | 80.12 | 80.12      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.30  | 7.30       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.30  | 7.30       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.87  | 4.87       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.43  | 2.43       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.68  | 3.68       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.68  | 3.68       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.04  | 3.04       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.64  | 0.64       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 65.49 | 65.49      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 65.49 | 65.49      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 65.49 | 65.49      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 3.65  | 3.65       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.65  | 3.65       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.65  | 3.65       |             |              |            |      |        |          |          |      |

表八

2024年重庆市南岸区迎龙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      |                  | 80.12 | 80.12 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.30  | 7.30  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.30  | 7.30  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.87  | 4.87  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.43  | 2.43  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.68  | 3.68  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.68  | 3.68  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.04  | 3.04  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.64  | 0.64  |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 65.49 | 65.49 |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 65.49 | 65.49 |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 65.49 | 65.49 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 3.65  | 3.65  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.65  | 3.65  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.65  | 3.65  |      |

2024年重庆市南岸区迎龙镇综合行政执法大队政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 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 |
|------|----|----|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计   |    |    |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
|      |    |    |            |             |              |            |      |        |          |          |      |

注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。