

重庆市南岸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

根据南岸府办发〔2017〕107 号和南岸委编委〔2020〕2 号文件规定,将重庆市南岸区综合行政执法支队更名为重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队,为重庆市南岸区城市管理局(重庆市南岸区城市管理综合行政执法局)举办的副处级全额拨款公益一类事业单位、综合行政执法机构。

主要职能包括:

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,依法接受委托集中行使区级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措施。

2.承担市政公用、市容环卫、城市供水、园林绿化、城市违法建筑方面的各项行政处罚及相应的行政强制职能。

3.承担环境保护管理方面的露天烧烤污染、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的行政处罚及相应的行政强制职能。

4.承担工商管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户

外广告的行政处罚及相应的行政强制职能。

5.承担交通管理方面的侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。

6.承担水务管理方面的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。

7.承担食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营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重大复杂违法违规案件查处。

9.负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。

10.组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。

11.承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队（以下简称支队）下设直属执法大队、城市违法建筑执法大队和 23 个街镇、经济板块执法大队，支队内设综合科、政工科、财务科、法制科四个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2783.82 万元，其中：一般公共预算拨款 2783.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营

收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 220.44 万元，主要是一般公共预算拨款减少 220.44 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2783.82 万元，其中：社会保障和就业支出预算 295.89 万元，卫生健康支出预算 76.15 万元，住房保障支出预算 113.89 万元，城乡社区支出 2297.9 万元。支出预算较 2022 年减少 220.44 万元，主要是基本支出预算增加 33.8 万元，项目支出预算减少 254.24 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 2783.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 2783.82 万元，比 2022 年减少 220.44 万元。其中：基本支出 1777.06 万元，比 2022 年增加 33.8 万元，主要原因是工资福利支出增加 139.25 万元，商品和服务支出减少 107.01 万元，对个人和家庭的补助支出等增加 1.56 万元，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，减少保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1006.76 万元，比 2022 年减少 254.24 万元，主要原因是减少协管人员、削减执法培训及执法服装采购等。

重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队 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

2023 年“三公”经费预算 47.95 万元，比 2022 年增加 0 万

元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务接待费 1 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 46.95 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

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 241.5 万元，比上年减少 118.5 万元，主要原因为认真贯彻落实中央勤俭节约精神，机关运行经费预算减少，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。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 141 万元：政府采购货物预算 141 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 141 万元：政府采购货物预算 141 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 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1006.76 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 9 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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) 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。

单位预算公开联系人：丁晴瑜，联系方式：023-62605300。

表一

2023 年南岸区城市管理综合行政执法支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	2,783.82	一、本年支出	2,783.82	2,783.82		
一般公共预算资金	2,783.82	社会保障和就业支出	295.89	295.89		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	76.15	76.15		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	2,297.90	2,297.90		
		住房保障支出	113.89	113.89		
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	2,783.82	支出合计	2,783.82	2,783.82		

表二

2023 年南岸区城市管理综合行政执法支队 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	总计	基本支出	项目支出
合计		2,783.82	1,777.06	1,006.76
208	社会保障和就业支出	295.89	295.89	
20805	行政事业单位养老支出	295.89	295.89	
2080501	行政单位离退休	102.08	102.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.20	129.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.60	64.60	
210	卫生健康支出	76.15	76.15	
21011	行政事业单位医疗	74.56	74.56	
2101101	行政单位医疗	56.52	56.52	
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	
21099	其他卫生健康支出	1.59	1.59	
2109999	其他卫生健康支出	1.59	1.59	
212	城乡社区支出	2,297.90	1,291.14	1,006.76
21201	城乡社区管理事务	2,297.90	1,291.14	1,006.76
2120101	行政运行	1,291.14	1,291.14	
2120104	城管执法	1,006.76		1,006.76
221	住房保障支出	113.89	113.89	
22102	住房改革支出	113.89	113.89	
2210201	住房公积金	113.89	113.89	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023 年南岸区城市管理综合行政执法支队 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		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		1,777.06	1,449.19	327.87
301	工资福利支出	1,340.11	1,340.11	
30101	基本工资	289.09	289.09	
30102	津贴补贴	217.38	217.38	
30103	奖金	442.61	442.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.20	129.20	
30109	职业年金缴费	64.60	64.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.52	56.52	
30112	其他社会保障缴费	12.63	12.63	
30113	住房公积金	113.89	113.89	
30199	其他工资福利支出	14.18	14.18	
302	商品和服务支出	324.87		324.87
30201	办公费	21.51		21.51
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.08		1.08
30206	电费	15.60		15.60
30207	邮电费	27.22		27.22
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.60		3.60
30214	租赁费	4.00		4.00
30216	培训费	7.96		7.96

30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	29.10		29.10
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	34.76		34.76
30229	福利费	32.06		32.06
30239	其他交通费用	54.54		54.54
30299	其他商品和服务支出	81.24		81.24
303	对个人和家庭的补助	109.08	109.08	
30305	生活补助	102.08	102.08	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表四

2023 年南岸区城市管理综合行政执法支队 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	
47.95		46.95		46.95	1.00

表五

2023 年南岸区城市管理综合行政执法支队 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		本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。		

表六

2023 年南岸区城市管理综合行政执法支队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,783.82	合计	2,783.82
一般公共预算资金	2,783.82	社会保障和就业支出	295.89
政府性基金预算资金		卫生健康支出	76.15
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	2,297.90
财政专户管理资金		住房保障支出	113.89
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

2023 年南岸区城市管理综合行政执法支队部门收入总表

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		2,783.82	2,783.82								
208	社会保障和就业支出	295.89	295.89								
20805	行政事业单位养老支出	295.89	295.89								
2080501	行政单位离退休	102.08	102.08								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	129.20	129.20								
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	64.60	64.60								

210	卫生健康支出	76.15	76.15								
21011	行政事业单位医疗	74.56	74.56								
2101101	行政单位医疗	56.52	56.52								
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04								
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	7.00	7.00								
21099	其他卫生健康支出	1.59	1.59								
2109999	其他卫生健康支出	1.59	1.59								
212	城乡社区支出	2,297.90	2,297.90								
21201	城乡社区管理事务	2,297.90	2,297.90								
2120101	行政运行	1,291.14	1,291.14								
2120104	城管执法	1,006.76	1,006.76								
221	住房保障支出	113.89	113.89								
22102	住房改革支出	113.89	113.89								
2210201	住房公积金	113.89	113.89								

表八

2023 年南岸区城市管理综合行政执法支队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,783.82	1,777.06	1,006.76
208	社会保障和就业支出	295.89	295.89	
20805	行政事业单位养老支出	295.89	295.89	
2080501	行政单位离退休	102.08	102.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	129.20	129.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	64.60	64.60	
210	卫生健康支出	76.15	76.15	
21011	行政事业单位医疗	74.56	74.56	
2101101	行政单位医疗	56.52	56.52	
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	
21099	其他卫生健康支出	1.59	1.59	
2109999	其他卫生健康支出	1.59	1.59	
212	城乡社区支出	2,297.90	1,291.14	1,006.76
21201	城乡社区管理事务	2,297.90	1,291.14	1,006.76
2120101	行政运行	1,291.14	1,291.14	
2120104	城管执法	1,006.76		1,006.76
221	住房保障支出	113.89	113.89	
22102	住房改革支出	113.89	113.89	
2210201	住房公积金	113.89	113.89	

表九

2023 年南岸区城市管理综合行政执法支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		141.00	141.00								
A	货物	141.00	141.00								