

重庆市南岸区海棠溪街道综合行政执法大队 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法制定行政措施。

2、负责本辖区卫生、环境和资源保护等行政工作。

3、配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管理大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和国土资源管理工作。

4、办理区委、区政府交办的其他工作事项。

(二) 单位构成

我单位属全额拨款事业单位，为海棠溪街道办事处下属的事业单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 56.61 万元，其中：一般公共预算拨款 56.611 万元，收入较去年减少 0.4 万元，主要是公用经费调减。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 56.61 万元，其中：社会保障和就业 9.78 万元，卫生健康支出 2.92 万元，城乡社区支出 41.69 万元，住房保障 2.23 万元。支出较去年减少 0.4 万元，主要是公用经费

调减。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 56.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 56.61 万元，支出较去年减少 0.4 万元，主要是主要是公用经费调减。其中：基本支出 56.61 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，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2024 年政府性基金预算收入 0 元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年减少或增加 0 万元，主要原因是我单位 2024 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

2024 年“三公”经费预算 0.3 万元，比 2023 年增加 0.3 万元，因本单位有公务车辆 1 辆，其公车费用在本单位单独预算列支。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少(或增加)0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少(或增加)0 万元；公务用车运行维护费 0.3 万元，比 2023 年增加 0.3 万元，主要原因是本单位有公务车辆 1 辆，其公车费用在本单位单独预算列支，认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格落实公车改革后的使用规定，严禁公车私用，减少公车运行维护成本，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；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少(或增加)0 万元，主要原因是本年未安排购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费7.57万元，比2023年减少0.17万元，主要原因为切实贯彻落实“紧日子”要求，严格控制公用开支。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、政府采购情况。所属各预算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。

3、绩效目标设置情况。2024年无项目支出，所以无绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1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）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。

部门预算公开联系人：黄丹荔

联系方式： 023-62883101

表一

2024年重庆市南岸区海棠溪街道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	56.61	一、本年支出	56.61	56.61		
一般公共预算资金	56.61	社会保障和就业支出	9.78	9.78		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2.92	2.92		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	41.69	41.69		
		住房保障支出	2.23	2.23		
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	56.61	支出合计	56.61	56.61		

表二

2024年重庆市南岸区海棠溪街道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		56.61	56.61	
208	社会保障和就业支出	9.78	9.78	
20805	行政事业单位养老支出	9.78	9.78	
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	2.92	2.92	
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
212	城乡社区支出	41.69	41.69	
21201	城乡社区管理事务	41.69	41.69	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.69	41.69	
221	住房保障支出	2.23	2.23	
22102	住房改革支出	2.23	2.23	
2210201	住房公积金	2.23	2.23	

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年重庆市南岸区海棠溪街道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		56.61	49.04	7.57
301	工资福利支出	43.32	43.32	
30101	基本工资	9.26	9.26	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30107	绩效工资	23.96	23.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.97	2.97	
30109	职业年金缴费	1.49	1.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	2.04	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	2.23	2.23	
30199	其他工资福利支出	0.28	0.28	
302	商品和服务支出	7.57		7.57
30201	办公费	6.30		6.30
30216	培训费	0.14		0.14
30228	工会经费	0.37		0.37
30229	福利费	0.46		0.46
30231	公务用车运行维护费	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

表四

2024年重庆市南岸区海棠溪街道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（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	
0.30		0.30		0.30	

表五

2024年重庆市南岸区海棠溪街道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：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2024年重庆市南岸区海棠溪街道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	56.61	合计	56.61
一般公共预算资金	56.61	社会保障和就业支出	9.78
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2.92
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	41.69
财政专户管理资金		住房保障支出	2.23
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			

表八

2024年重庆市南岸区海棠溪街道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		56.61	56.61	
208	社会保障和就业支出	9.78	9.78	
20805	行政事业单位养老支出	9.78	9.78	
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	2.92	2.92	
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
212	城乡社区支出	41.69	41.69	
21201	城乡社区管理事务	41.69	41.69	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.69	41.69	
221	住房保障支出	2.23	2.23	
22102	住房改革支出	2.23	2.23	

表九

2024年重庆市南岸区海棠溪街道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