

# 重庆市渝北区城市管理综合行政执法支队

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

依法受区城市管理局委托，承担以下职责：

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辖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措施。

2.承担市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化（含城市园林绿化、风景名胜区、公园）等城市管理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法律、法规、规章规定的露天烧烤污染、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.承担工商行政管理方面法律、法规、规章规定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.承担交通管理方面法律、法规、规章规定的侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。

6.承担水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾

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.推进城市管理综合行政执法信息化建设。

9.指导场镇市容秩序管理。

10.承办上级交办的其他工作。

## （二）单位构成

内设5个科室，1个机动执法大队，15个城区执法大队，11个镇街城市管理综合行政执法大队。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数83,009,200.58元，其中：一般公共预算财政拨款收入83,009,200.58元占100%。收入较2023年减少13,153,162.96元，主要是项目支出经费拨款减少10,082,941元。

（二）支出预算：2024年年初预算数83,009,200.58元，其中：社会保障和就业支出5,373,586.48元占6.5%、卫生健康支出2,185,527.71元占2.6%、城乡社区支出72,775,853.15元占87.7%、住房保障支出2,674,233.24元占3.2%。支出较2023年减少13,153,162.96元，主要是基本支出预算减少3,070,221.96元，项目支出预算减少10,082,941元。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 83,009,200.58 元，一般公共预算财政拨款支出 83,009,200.58 元，较 2023 年减少 13,153,162.96 元。其中：基本支出 42,479,200.58 元，较 2023 年减少 3,070,221.96 元，主要原因是财政调整了日常公用经费标准，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 40,530,000 元，较 2023 年减少 10,082,941 元，主要原因是财政压缩了编外聘用人员工资等预算，主要用于保障城市管理执法等重点工作。

重庆市渝北区城市管理综合行政执法支队 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 1,247,000 元，较 2023 年减少 150,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，较 2023 年减少 5,000 元，主要原因是我单位今年未编制公务接待费预算；公务用车运行维护费 1,247,000 元，较 2023 年减少 145,000 元，主要原因是财政调整了公务用车运行维护费预算标准；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 9,907,390.32 元，比上年减少 1,407,597.07 元，主要原因是

财政调整了日常公用经费标准，主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、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 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 40,530,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 49 辆，其中，一般公务用车 49 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

#### **七、预算公开联系方式及信息反馈**

单位预算公开联系人：何兵      联系电话：023-67807087

## 2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北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）
7	表七	2024年渝北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）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

## 2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区城市管理综合行政执法支队

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	83,009,200.58	合计	83,009,200.58
一、本年收入合计	83,009,200.58	一、本年支出合计	83,009,200.58
一般公共预算资金	83,009,200.58	社会保障和就业支出	5,373,586.48
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,185,527.71
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	72,775,853.15
财政专户管理资金		住房保障支出	2,674,233.24
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			





## 2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区城市管理综合行政执法支队

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		83,009,200.58	42,479,200.58	40,530,000.00
208	社会保障和就业支出	5,373,586.48	5,373,586.48	
20805	行政事业单位养老支出	5,373,586.48	5,373,586.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,013,644.32	3,013,644.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,506,822.16	1,506,822.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	853,120.00	853,120.00	
210	卫生健康支出	2,185,527.71	2,185,527.71	
21011	行政事业单位医疗	2,185,527.71	2,185,527.71	
2101101	行政单位医疗	2,185,527.71	2,185,527.71	
212	城乡社区支出	72,775,853.15	32,245,853.15	40,530,000.00
21201	城乡社区管理事务	72,775,853.15	32,245,853.15	40,530,000.00
2120104	城管执法	72,775,853.15	32,245,853.15	40,530,000.00
221	住房保障支出	2,674,233.24	2,674,233.24	
22102	住房改革支出	2,674,233.24	2,674,233.24	
2210201	住房公积金	2,674,233.24	2,674,233.24	

## 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区城市管理综合行政执法支队

单位：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
<b>一、本年收入</b>	<b>83,009,200.58</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>83,009,200.58</b>	<b>83,009,200.58</b>		
一般公共预算财政拨款	83,009,200.58	社会保障和就业支出	5,373,586.48	5,373,586.48		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	2,185,527.71	2,185,527.71		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	72,775,853.15	72,775,853.15		
		住房保障支出	2,674,233.24	2,674,233.24		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>83,009,200.58</b>	<b>支出合计</b>	<b>83,009,200.58</b>	<b>83,009,200.58</b>		

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区城市管理综合行政执法支队

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年 预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		96,162,363.54	83,009,200.58	42,479,200.58	40,530,000.00	-14%
208	社会保障和就业支出	5,450,447.76	5,373,586.48	5,373,586.48		-1%
20805	行政事业单位养老支出	5,450,447.76	5,373,586.48	5,373,586.48		-1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,193,311.84	3,013,644.32	3,013,644.32		-6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,596,655.92	1,506,822.16	1,506,822.16		-6%
2080599	其他行政事业单位养老支出	660,480.00	853,120.00	853,120.00		29%
210	卫生健康支出	2,296,619.91	2,185,527.71	2,185,527.71		-5%
21011	行政事业单位医疗	2,296,619.91	2,185,527.71	2,185,527.71		-5%
2101101	行政单位医疗	2,296,619.91	2,185,527.71	2,185,527.71		-5%
212	城乡社区支出	85,584,231.99	72,775,853.15	32,245,853.15	40,530,000.00	-15%
21201	城乡社区管理事务	85,584,231.99	72,775,853.15	32,245,853.15	40,530,000.00	-15%
2120104	城管执法	85,584,231.99	72,775,853.15	32,245,853.15	40,530,000.00	-15%
221	住房保障支出	2,831,063.88	2,674,233.24	2,674,233.24		-6%
22102	住房改革支出	2,831,063.88	2,674,233.24	2,674,233.24		-6%
2210201	住房公积金	2,831,063.88	2,674,233.24	2,674,233.24		-6%

## 2024年渝北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：重庆市渝北区城市管理综合行政执法支队

单位：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		42,479,200.58	32,571,810.26	9,907,390.32
301	工资福利支出	31,660,010.26	31,660,010.26	
30101	基本工资	6,983,340.00	6,983,340.00	
30102	津贴补贴	5,024,952.00	5,024,952.00	
30103	奖金	10,276,985.00	10,276,985.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,013,644.32	3,013,644.32	
30109	职业年金缴费	1,506,822.16	1,506,822.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,600,998.55	1,600,998.55	
30112	其他社会保障缴费	339,034.99	339,034.99	
30113	住房公积金	2,674,233.24	2,674,233.24	
30114	医疗费	240,000.00	240,000.00	
302	商品和服务支出	9,907,390.32		9,907,390.32
30201	办公费	3,078,000.00		3,078,000.00
30205	水费	100,000.00		100,000.00
30206	电费	200,000.00		200,000.00
30207	邮电费	468,000.00		468,000.00
30209	物业管理费	112,000.00		112,000.00
30214	租赁费	800,000.00		800,000.00
30216	培训费	344,750.10		344,750.10
30228	工会经费	226,023.32		226,023.32
30229	福利费	244,416.90		244,416.90
30231	公务用车运行维护费	1,247,000.00		1,247,000.00
30239	其他交通费用	1,258,680.00		1,258,680.00
30299	其他商品和服务支出	1,828,520.00		1,828,520.00
303	对个人和家庭的补助	911,800.00	911,800.00	
30304	抚恤金	25,200.00	25,200.00	
30305	生活补助	824,600.00	824,600.00	
30307	医疗费补助	62,000.00	62,000.00	

## 2024年渝北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：重庆市渝北区城市管理综合行政执法支队

单位：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		40,530,000.00
302	商品和服务支出	40,530,000.00
30201	办公费	50,000.00
30213	维修(护)费	30,000.00
30226	劳务费	39,800,000.00
30239	其他交通费用	500,000.00
30299	其他商品和服务支出	150,000.00

## 2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区城市管理综合行政执法支队

单位：元

2024年预算数					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	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	
1,247,000.00		1,247,000.00		1,247,000.00		1,397,000.00		1,392,000.00		1,392,000.00	5,000.00

## 2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区城市管理综合行政执法支队

单位：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				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

## 2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区城市管理综合行政执法支队

单位：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				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。





### 2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区城市管理综合行政执法支队

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。