重庆市渝北区玉峰山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

重庆市渝北区玉峰山镇综合行政执法大队与综合行政执法办公室统筹运行，主要承担综合行政执法基础性、事务性工作。

（二）单位构成

重庆市渝北区玉峰山镇综合行政执法大队为独立法人机构，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1,450,033.2元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,450,033.2元占100%。收入较2023年减少6,107,084.4元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少6,107,084.4元，如：农村环境保护支出预算减少1,455,500元、城管执法支出预算减少962,007.44元、城乡社区环境卫生支出预算减少2,836,000元等。

（二）支出预算：2024年年初预算数1,450,033.2元，其中：社会保障和就业支出128,903.04元占8.9%、卫生健康支出63,309.6元占4.4%、城乡社区支出1,193,369.04元占82.3%、住房保障支出64,451.52元占4.4%。支出较2023年减少6,107,084.4

元，主要是基本支出预算增加 68,415.6 元，项目支出预算减少 6,175,500 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1,450,033.2 元，一般公共预算财政拨款支出 1,450,033.2 元，较 2023 年减少 6,107,084.4 元。其中：基本支出 1,450,033.2 元，较 2023 年增加 68,415.6 元，主要原因是工资改革后足额预算人员经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 元，较 2023 年减少 6,175,500 元，主要原因是减少城乡环境保洁与维护、公共基础设施与运维、农村环境保洁经费、农村人居环境整治工作监管、乡村治理工作监督项目经费的预算。

重庆市渝北区玉峰山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。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 12,000 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 12,000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；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。我单位是事业单位，不在机关运行

经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。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0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、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）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）的国际旅游费、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：陈霞　　联系电话：023-67163216

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

单位公开表1

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇综合行政执法大队　　单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,450,033.20	**合计**	1,450,033.20
一、本年收入合计	1,450,033.20	一、本年支出合计	1,450,033.20
一般公共预算资金	1,450,033.20	社会保障和就业支出	128,903.04
政府性基金预算资金		卫生健康支出	63,309.60
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,193,369.04
财政专户管理资金		住房保障支出	64,451.52
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			

单位公开表2

2024年渝北区单位收入预算总表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇综合行政执法大队　　单位：元

科目		总计	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	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
合计		**1,450,033.20**		**1,450,033.20**									
208	社会保障和就业支出	128,903.04		128,903.04									
20805	行政事业单位养老支出	128,903.04		128,903.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,935.36		85,935.36									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,967.68		42,967.68									
210	卫生健康支出	63,309.60		63,309.60									
21011	行政事业单位医疗	63,309.60		63,309.60									
2101102	事业单位医疗	63,309.60		63,309.60									
212	城乡社区支出	1,193,369.04		1,193,369.04									
21201	城乡社区管理事务	1,193,369.04		1,193,369.04									
2120104	城管执法	1,193,369.04		1,193,369.04									
221	住房保障支出	64,451.52		64,451.52									
22102	住房改革支出	64,451.52		64,451.52									
2210201	住房公积金	64,451.52		64,451.52									

单位公开表3

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇综合行政执法大队　　单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**1,450,033.20**	**1,450,033.20**	
208	社会保障和就业支出	128,903.04	128,903.04	
20805	行政事业单位养老支出	128,903.04	128,903.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,935.36	85,935.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,967.68	42,967.68	
210	卫生健康支出	63,309.60	63,309.60	
21011	行政事业单位医疗	63,309.60	63,309.60	
2101102	事业单位医疗	63,309.60	63,309.60	
212	城乡社区支出	1,193,369.04	1,193,369.04	
21201	城乡社区管理事务	1,193,369.04	1,193,369.04	
2120104	城管执法	1,193,369.04	1,193,369.04	
221	住房保障支出	64,451.52	64,451.52	
22102	住房改革支出	64,451.52	64,451.52	
2210201	住房公积金	64,451.52	64,451.52	

单位公开表4

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇综合行政执法大队　　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
一、本年收入	**1,450,033.20**	**一、本年支出**	**1,450,033.20**	**1,450,033.20**		
一般公共预算财政拨款	1,450,033.20	社会保障和就业支出	128,903.04	128,903.04		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	63,309.60	63,309.60		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	1,193,369.04	1,193,369.04		
		住房保障支出	64,451.52	64,451.52		
二、上年结转		**二、结转下年**				
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						
收入合计	**1,450,033.20**	**支出合计**	**1,450,033.20**	**1,450,033.20**		

单位公开表5

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：重庆市渝北区玉峰山镇综合行政执法大队　　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	
合计		7,557,117.60	1,450,033.20	1,450,033.20		-81%
208	社会保障和就业支出	130,769.28	128,903.04	128,903.04		-1%
20805	行政事业单位养老支出	130,769.28	128,903.04	128,903.04		-1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,179.52	85,935.36	85,935.36		-1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,589.76	42,967.68	42,967.68		-1%
210	卫生健康支出	64,087.20	63,309.60	63,309.60		-1%
21011	行政事业单位医疗	64,087.20	63,309.60	63,309.60		-1%
2101102	事业单位医疗	64,087.20	63,309.60	63,309.60		-1%
211	节能环保支出	1,455,500.00				-100%
21104	自然生态保护	1,455,500.00				-100%
2110402	农村环境保护	1,455,500.00				-100%
212	城乡社区支出	5,641,376.48	1,193,369.04	1,193,369.04		-79%
21201	城乡社区管理事务	2,155,376.48	1,193,369.04	1,193,369.04		-45%
2120104	城管执法	2,155,376.48	1,193,369.04	1,193,369.04		-45%
21203	城乡社区公共设施	650,000.00				-100%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	650,000.00				-100%
21205	城乡社区环境卫生	2,836,000.00				-100%
2120501	城乡社区环境卫生	2,836,000.00				-100%
213	农林水支出	200,000.00				-100%
21301	农业农村	200,000.00				-100%
2130199	其他农业农村支出	200,000.00				-100%
221	住房保障支出	65,384.64	64,451.52	64,451.52		-1%
22102	住房改革支出	65,384.64	64,451.52	64,451.52		-1%
2210201	住房公积金	65,384.64	64,451.52	64,451.52		-1%

单位公开表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：重庆市渝北区玉峰山镇综合行政执法大队　　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		**1,450,033.20**	**1,194,971.45**	**255,061.75**
301	工资福利支出	1,194,971.45	1,194,971.45	
30101	基本工资	265,548.00	265,548.00	
30102	津贴补贴	62,088.00	62,088.00	
30107	绩效工资	609,060.00	609,060.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85,935.36	85,935.36	
30109	职业年金缴费	42,967.68	42,967.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	45,653.16	45,653.16	
30112	其他社会保障缴费	9,667.73	9,667.73	
30113	住房公积金	64,451.52	64,451.52	
30114	医疗费	9,600.00	9,600.00	
302	商品和服务支出	255,061.75		255,061.75
30201	办公费	30,000.00		30,000.00
30205	水费	3,000.00		3,000.00
30206	电费	12,000.00		12,000.00
30207	邮电费	3,000.00		3,000.00
30209	物业管理费	16,920.00		16,920.00
30216	培训费	3,983.22		3,983.22
30217	公务接待费	12,000.00		12,000.00
30228	工会经费	9,584.35		9,584.35
30229	福利费	9,294.18		9,294.18
30239	其他交通费用	84,000.00		84,000.00
30299	其他商品和服务支出	71,280.00		71,280.00

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：重庆市渝北区玉峰山镇综合行政执法大队　　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		

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

单位公开表8

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：重庆市渝北区玉峰山镇综合行政执法大队

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	
12,000.00					12,000.00	12,000.00					12,000.00

单位公开表9

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：重庆市渝北区玉峰山镇综合行政执法大队　　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：重庆市渝北区玉峰山镇综合行政执法大队　　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。

单位公开表11

2024年渝北区单位项目支出明细表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇综合行政执法大队　　单位：元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	一般公共预算						政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
								小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	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
						合计																		

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

单位公开表12

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇综合行政执法大队　　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。