

重庆市住房和城乡建设综合行政执法总队

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

集中行使市住房城乡建设委行政执法职能，具体职责为：1.承担法律法规规定的有关房地产行业、建筑行业、勘察设计行业、城市基础设施建设、城市轨道交通建设、城市人居环境改善、城镇排水与污水处理等由市级住房和城乡建设主管部门履行的行政执法职责，以主管部门的名义统一执法；2.参与拟定全市住房城乡建设行政执法制度、执法标准规范；3.承担住房城乡建设领域重大违法案件的查处及跨区域执法的组织协调、督办等工作，监督指导各区县住房城乡建设行政执法工作；4.承担住房和城乡建设综合执法有关信访、投诉举报受理日常工作。

（二）单位构成

总站下设 12 个科室：办公室、党建办（纪检办）、法制科、信息技术与舆情管理科、督查科、执法一支队、执法二支队、执法三支队、执法四支队、执法五支队、执法六支队、执法七支队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1640.75 万元，其中：一般公共预算拨款 1640.75 万元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算收入 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0

元，其他收入 0 元。收入较 2023 年减少 145 万元，主要是一般公共预算减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1640.75 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 元，教育支出预算 0 元，社会保障和就业支出预算 171.28 万元，卫生健康支出预算 65.46 万元，住房保障支出预算 84.78 万元，城乡社区支出 1319.23 万元。支出预算较 2023 年减少 145 万元，主要是基本支出预算减少 104 万元，项目支出预算减少 41 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入数 1640.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 1640.75 万元，比 2023 年减少 145 万元。其中：基本支出 1240.75 万元，比 2023 年减少 104 万元，主要原因是人员减少相应工资福利社保减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 400 万元，比 2023 年减少 41 万元，主要原因职能职责变化，现场监督检查相关费用减少。

重庆市住房和城乡建设综合行政执法总队 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

2024 年“三公”经费预算 61 万元，比 2023 年增加 51.7 万元。其中：因公出国（境）费用 8 万元，比 2023 年增加 8 万元，

主要原因是疫情结束后，出国计划相应安排；公务接待费 5 万元，比 2023 年减少 0.3 万元，各项公务接待活动预计维持上年水平；公务用车运行维护费 12 万元，比 2023 年增加 8 万元，主要原因是预计新购置 2 辆公务用车，运行维护费相应增加；公务用车购置费 36 万元，比 2023 年增加 36 万元，主要原因是根据机关事务管理局批复，同意增加 2 辆公务车编制，2024 年拟新购车辆 2 辆。

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 201.71 万元，比上年减少 34.35 万元，主要原因为单位人员减少。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 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 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 400 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 1 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：邓渝 联系方式：023-63672079

重庆市住房和城乡建设综合行政执法总队财政拨款收支汇总表

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	1,640.75	一、本年支出	1,640.75	1,640.75		
一般公共预算资金	1,640.75	社会保障和就业支出	171.28	171.28		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	65.46	65.46		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,319.23	1,319.23		
		住房保障支出	84.78	84.78		
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	1,640.75	支出合计	1,640.75	1,640.75		

表二

重庆市住房和城乡建设综合行政执法总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		1,640.75	1,240.75	400.00
208	社会保障和就业支出	171.28	171.28	
20805	行政事业单位养老支出	171.28	171.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.57	95.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.93	27.93	
210	卫生健康支出	65.46	65.46	
21011	行政事业单位医疗	65.46	65.46	
2101101	行政单位医疗	56.74	56.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.72	8.72	
212	城乡社区支出	1,319.23	919.23	400.00
21201	城乡社区管理事务	1,319.23	919.23	400.00
2120101	行政运行	919.23	919.23	
2120104	城管执法	400.00		400.00
221	住房保障支出	84.78	84.78	
22102	住房改革支出	84.78	84.78	
2210201	住房公积金	84.78	84.78	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市住房和城乡建设综合行政执法总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		1,240.75	1,039.04	201.71
301	工资福利支出	1,009.61	1,009.61	
30101	基本工资	194.78	194.78	
30102	津贴补贴	146.75	146.75	
30103	奖金	364.98	364.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.57	95.57	
30109	职业年金缴费	47.78	47.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.74	56.74	
30112	其他社会保障缴费	4.78	4.78	
30113	住房公积金	84.78	84.78	
30114	医疗费	6.72	6.72	
30199	其他工资福利支出	6.74	6.74	
302	商品和服务支出	201.71		201.71
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	32.16		32.16
30229	福利费	10.73		10.73
30239	其他交通费用	36.32		36.32
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	29.43	29.43	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.43	27.43	

表四

重庆市住房和城乡建设综合行政执法总队财政拨款“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	
61.00	8.00	48.00	36.00	12.00	5.00

表五

重庆市住房和城乡建设综合行政执法总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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市住房和城乡建设综合行政执法总队收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,640.75	合计	1,640.75
一般公共预算资金	1,640.75	社会保障和就业支出	171.28
政府性基金预算资金		卫生健康支出	65.46
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,319.23
财政专户管理资金		住房保障支出	84.78
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			

重庆市住房和城乡建设综合行政执法总队收入汇总表

单位：万元

科目		科目名称	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												
		合计	1,640.75	1,640.75								
208		社会保障和就业支出	171.28	171.28								
20805		行政事业单位养老支出	171.28	171.28								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.57	95.57								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78								
2080599		其他行政事业单位养老支出	27.93	27.93								
210		卫生健康支出	65.46	65.46								
21011		行政事业单位医疗	65.46	65.46								
2101101		行政单位医疗	56.74	56.74								
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.72	8.72								
212		城乡社区支出	1,319.23	1,319.23								
21201		城乡社区管理事务	1,319.23	1,319.23								
2120101		行政运行	919.23	919.23								
2120104		城管执法	400.00	400.00								
221		住房保障支出	84.78	84.78								
22102		住房改革支出	84.78	84.78								
2210201		住房公积金	84.78	84.78								

表八

重庆市住房和城乡建设综合行政执法总队支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,640.75	1,240.75	400.00
208	社会保障和就业支出	171.28	171.28	
20805	行政事业单位养老支出	171.28	171.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.57	95.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.93	27.93	
210	卫生健康支出	65.46	65.46	
21011	行政事业单位医疗	65.46	65.46	
2101101	行政单位医疗	56.74	56.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.72	8.72	
212	城乡社区支出	1,319.23	919.23	400.00
21201	城乡社区管理事务	1,319.23	919.23	400.00
2120101	行政运行	919.23	919.23	
2120104	城管执法	400.00		400.00
221	住房保障支出	84.78	84.78	
22102	住房改革支出	84.78	84.78	
2210201	住房公积金	84.78	84.78	

重庆市住房和城乡建设综合行政执法总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											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)