

# 重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队

## 2023 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责。

(1)宣传贯彻执行国家、市、区有关住房、城乡建设和人民防空管理等方面的法律法规、政策规定。

(2)行使房地产开发建设管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。

(3)行使房屋及房地产市场交易管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。

(4)行使勘察设计管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。

(5)行使建筑市场管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。

(6)行使建设工程质量管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。

(7)行使建设施工安全管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。

- (8)行使人民防空管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。
- (9)行使土地房屋征收管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。
- (10)行使物业管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。
- (11)行使城市管线相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。
- (12)行使城镇排水相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。
- (13)指导镇街住房和城乡建设的综合行政执法工作。
- (14)参与住房和城乡建设行政复议和行政应诉等相关
- (15)承担建设管理人员的执法业务指导和执法管理、统计上报工作。
- (16)完成上级交办的其他工作。

## 二、部门收支总体情况

(一)收入预算：2023年年初预算数 569.48 万元，其中：一般公共预算拨款 569.48 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。收入较去年增加 34.91 万元，主要原因是新进人员，人员增资及五险一金调标导致人员经费增加导致本年基本支出数增加。

(二)支出预算：2023年年初预算数 569.48 万元，其中：社会保障和就业支出 63.08 万元，卫

生健康支出 26.60 万元，城乡社区支出 439.67 万元，住房保障支出 40.14 万元。支出较去年增加 34.91 万元，主要是基本支出增加 34.91 万元。

### 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 569.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 569.48 万元，增加 34.91 万元。其中：基本支出 569.48 万元，比 2022 年增加 34.91 万元，主要原因是新进人员，人员增资及五险一金调标导致人员经费增加导致本年基本支出数增加；项目支出 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是本部门无政府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 5.60 万元，比 2022 年减少 0.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 5.60 万元，比 2022 年减少 0.4 万元，主要原因是按以前年度数预算公务接待费，只减不增；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是本单位无公务车；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是本单位无公务车购置费预算。

### 五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费103.02万元，比上年减少28.62万元，主要原因为公用经费定额标准较2022年降低。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。本单位无项目支出。

4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆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：唐艇

联系方式：023-44576803

附件 1

## 重庆市潼南区住房城乡建设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	569.48	一、本年支出	569.48	569.48		
(一) 一般公共预算拨款	569.48	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	63.08	63.08		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	26.60	26.60		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	439.67	439.67		
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	40.14	40.14		

# 重庆市潼南区住房城乡建设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
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	569.48	支出总计	569.48	569.48		

附件 2

## 重庆市潼南区住房城乡建设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		2022 年预算数	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	534.57	569.48	569.48	
208	社会保障和就业支出	46.81	63.08	63.08	
20805	行政事业单位养老支出	46.81	63.08	63.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	45.48	45.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.93	14.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	26.61	26.60	26.60	
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.60	26.60	
2101101	行政单位医疗	22.41	22.40	22.40	
2101103	公务员医疗补助	4.2	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.20	0.20	
212	城乡社区支出	438.75	439.67	439.67	
21201	城乡社区管理事务	438.75	439.67	439.67	
2120101	行政运行	438.75	439.67	439.67	
221	住房保障支出	22.41	40.14	40.14	
22102	住房改革支出	22.41	40.14	40.14	
2210201	住房公积金	22.41	40.14	40.14	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 附件 3

## 重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队 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		569.48	466.46	103.02
301	工资福利支出	463.60	463.60	
30101	基本工资	102.10	102.10	
30102	津贴补贴	76.77	76.77	
30103	奖金	157.21	157.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.48	45.48	
30109	职业年金缴费	14.93	14.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	15.87	
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	3.73	
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
30113	住房公积金	40.14	40.14	
30114	医疗费	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	103.02		103.02
30201	办公费	15.56		15.56
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00

# 重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队

## 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
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	7.18		7.18
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	16.00		16.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.40		2.40
30217	公务接待费	5.60		5.60
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.24		7.24
30229	福利费	6.53		6.53
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	20.69		20.69

# 重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队

## 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
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.82		2.82
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66	

附件 4

## 重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数					2023 年预算数						
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	6.00					6.00	5.60					5.60
618002	住房城乡建设行政执法支队	6.00					6.00	5.60					5.60

附件 5

## 重庆市潼南区住房城乡建设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				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附件 6

## 重庆市潼南区住房城乡建设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
一般公共预算拨款收入	569.48	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	63.08
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	439.67
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

# 重庆市潼南区住房城乡建设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
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	569.48	本年支出合计	569.48
上年结转		结转下年	
收入总计	569.48	支出总计	569.48

## 附件 7

## 重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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	569.48		569.48								
208	社会保障和就业支出	63.08		63.08								
20805	行政事业单位养老支出	63.08		63.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48		45.48								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93		14.93								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66		2.66								
210	卫生健康支出	26.60		26.60								
21011	行政事业单位医疗	26.60		26.60								
2101101	行政单位医疗	22.40		22.40								
2101103	公务员医疗补助	4.00		4.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20		0.20								
212	城乡社区支出	439.67		439.67								
21201	城乡社区管理事务	439.67		439.67								
2120101	行政运行	439.67		439.67								
221	住房保障支出	40.14		40.14								
22102	住房改革支出	40.14		40.14								
2210201	住房公积金	40.14		40.14								

## 附件 8

## 重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	569.48	569.48	
208	社会保障和就业支出	63.08	63.08	
20805	行政事业单位养老支出	63.08	63.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	26.60	26.60	
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
212	城乡社区支出	439.67	439.67	
21201	城乡社区管理事务	439.67	439.67	
2120101	行政运行	439.67	439.67	
221	住房保障支出	40.14	40.14	
22102	住房改革支出	40.14	40.14	
2210201	住房公积金	40.14	40.14	

附件 9

## 重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余资金	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											
货物类											
工程类											
服务类											

注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

附件 10

## 重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
合计					24362.7	2805.00		319.00	2486.00	21557.7	5361.00	13044.79	3151.91

备注：本位无项目支出，故此表无数据。

附件 11

## 重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队	部门支出预算数	569.48		
当年整体绩效目标	受主管部门委托，负责住房城乡建设领域综合行政执法。为维护住房和城乡建设环境提供执法监察保障，共涉及基本支出预算 569.48 万元。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	受益群众满意度	25.00%	%	服务对象满意度	85.00
	基本支出预算	25.00%	元	数量指标	5694807.32
	项目支出预算	25.00%	元	数量指标	0.00
	完成当年建设目标任务	25.00%	当年	时效指标	当年

联系人：唐艇

联系电话：15086828683

附件 12

## 重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称							
主管部门		实施单位					
资金总额（万元）		项目属性					
项目起始时间		项目终止时间					
项目概况							
立项依据							
项目当年绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重

备注：本位无项目支出，故此表无数据。