

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江北区铁山坪街道综合行政执法大队作为区政府派出机关的下属事业单位。主要承担依法授权或委托的辖区城市管理、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化市场、民政管理、交通运输、农业、应急管理、消防等行政执法工作。

（二）单位构成

重庆市江北区铁山坪街道综合行政执法大队为铁山坪街道办事处设置的全额拨款公益一类事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 418.79 万元。其中：一般公共预算拨款 418.79 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、上年结转 0 万元。收入较 2024 年增加 91.13 万元，主要是人员调入及单位职工薪级晋升、社保基数调增，基本支出经费拨款增加 91.13 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 418.79 万元。其中：社会保障和就业支出预算 46.1 万元，卫生健康支出预算 23.07 万元，城乡社区支出预算 323.69 万元，住房保障支出预算 25.93 万元。支出预算较 2024 年增加 91.13 万元，主要是基本支出预算增加 91.13 万元，项目支出预算减少 0 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 418.79 万元，一般公共预算财政拨款支出 418.79 万元，较 2024 年增加 91.13 万元。其中：基本支出 418.79 万元，较 2024 年增加 91.13 万元，主要原因是人员调入及单位职工薪级晋升、社保基数调增，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 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是街道办事处下属事业单位项目支出预算全部在街道办事处（本级）单位进行编制。

重庆市江北区铁山坪街道综合行政执法大队 2025 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

2025 年“三公”经费预算 5.5 万元，与 2024 年预算持平。其中：因公出国（境）费、公务用车购置费和公务接待费均为 0 万元，与 2024 年预算持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，与 2024 年预算持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 92.51 万元，比 2024 年增加 19.18 万元，主要原因是人员调入，运行经费增加。

（二）政府采购情况。本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。

（三）绩效目标设置情况。2025 年本单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 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。2025 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。

单位预算公开联系人：范翔 联系方式：023-67785641

表一

重庆市江北区铁山坪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	418.79	一、本年支出	418.79	418.79		
一般公共预算资金	418.79	社会保障和就业支出	46.10	46.10		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.07	23.07		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	323.69	323.69		
		住房保障支出	25.93	25.93		
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	418.79	支出合计	418.79	418.79		

表二

重庆市江北区铁山坪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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		418.79	418.79	
208	社会保障和就业支出	46.10	46.10	
20805	行政事业单位养老支出	46.10	46.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37	
210	卫生健康支出	23.07	23.07	
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07	
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	
212	城乡社区支出	323.69	323.69	
21201	城乡社区管理事务	323.69	323.69	
2120101	行政运行	207.55	207.55	
2120104	城管执法	116.14	116.14	
221	住房保障支出	25.93	25.93	
22102	住房改革支出	25.93	25.93	
2210201	住房公积金	23.21	23.21	
2210203	购房补贴	2.72	2.72	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市江北区铁山坪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		2025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		418.79	326.28	92.51
301	工资福利支出	326.28	326.28	
30101	基本工资	74.90	74.90	
30102	津贴补贴	35.12	35.12	
30103	奖金	63.25	63.25	
30107	绩效工资	56.00	56.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.73	30.73	
30109	职业年金缴费	15.37	15.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	14.89	
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
30113	住房公积金	23.21	23.21	
30114	医疗费	5.56	5.56	
30199	其他工资福利支出	2.76	2.76	
302	商品和服务支出	92.51		92.51
30201	办公费	42.01		42.01
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	9.00		9.00
30215	会议费	2.50		2.50
30228	工会经费	2.69		2.69
30229	福利费	4.03		4.03
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出	16.20		16.20

表四

重庆市江北区铁山坪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

2025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	
5.50		5.50		5.50	

表五

重庆市江北区铁山坪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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市江北区铁山坪街道综合行政执法大队收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	418.79	合计	418.79
一般公共预算资金	418.79	社会保障和就业支出	46.10
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.07
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	323.69
财政专户管理资金		住房保障支出	25.93
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			

表七

重庆市江北区铁山坪街道综合行政执法大队收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		418.79	418.79								
208	社会保障和就业支出	46.10	46.10								
20805	行政事业单位养老支出	46.10	46.10								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37								
210	卫生健康支出	23.07	23.07								
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07								
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51								
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56								
212	城乡社区支出	323.69	323.69								
21201	城乡社区管理事务	323.69	323.69								
2120101	行政运行	207.55	207.55								
2120104	城管执法	116.14	116.14								
221	住房保障支出	25.93	25.93								
22102	住房改革支出	25.93	25.93								
2210201	住房公积金	23.21	23.21								
2210203	购房补贴	2.72	2.72								

重庆市江北区铁山坪街道综合行政执法大队支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		418.79	418.79	
208	社会保障和就业支出	46.10	46.10	
20805	行政事业单位养老支出	46.10	46.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37	
210	卫生健康支出	23.07	23.07	
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07	
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	
212	城乡社区支出	323.69	323.69	
21201	城乡社区管理事务	323.69	323.69	
2120101	行政运行	207.55	207.55	
2120104	城管执法	116.14	116.14	
221	住房保障支出	25.93	25.93	
22102	住房改革支出	25.93	25.93	
2210201	住房公积金	23.21	23.21	
2210203	购房补贴	2.72	2.72	

表九

重庆市江北区铁山坪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											

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）