

# 重庆市城市管理综合行政执法总队 2025 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆市城市管理综合行政执法总队（以下简称总队）主要承担城市管理方面市直管及跨区域的各项行政处罚及相应的行政强制职能；负责城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件查处，城市管理综合行政执法队伍纠察工作；承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动；承担主城区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑执法职责；组织推进城市管理综合行政执法信息化建设等工作。

### （二）单位构成

总队系财政全额拨款参公事业二级预算单位，内设综合室、政治室、纪检室、装备财务室、法制室、案件审理室、数字化执法室、执法督察支队、教育训练支队、城市管理执法一支队、城市管理执法二支队、城市管理执法三支队、城市管理执法四支队、城市管理执法五

支队、城市管理执法六支队、城市管理执法七支队等 16 个内设机构。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 4,185.84 万元，其中：一般公共预算拨款 4,185.84 万元；收入比 2024 年增加 102.05 万元，主要是一般公共预算拨款增加 102.05 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 4,185.84 万元，其中：社会保障和就业支出 396.79 万元，卫生健康支出 153.2 万元，城乡社区支出 3,443.56 万元，住房保障支出 192.28 万元；支出比 2024 年增加 102.05 万元，主要是基本支出减少 117.95 万元，项目支出增加 220 万元。

## 三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 4,185.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,185.84 万元，比 2024 年增加 102.05 万元。其中：基本支出 2,920.34 万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年减少 117.95 万元，主要原因是本年度纳入财政预算保障的在职职工人员数较上年减少；项目支出 1,265.5 万元，主要用于综合执法管理及城市违法建设执法等重点工作，比 2024 年增加 220 万元，主要原因是为保障综合履职增加相关重点领域综合执法工作经费。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

#### 四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 44 万元，比 2024 年增加 20 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 21 万元，与上年持平；公务用车购置费 20 万元，比 2024 年增加 20 万元，主要原因是根据单位车辆编制数及车辆保有数，结合实际公务用车需求，本年新购公务车辆 1 辆。

#### 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 547.79 万元，比 2024 年减少 22.42 万元，主要原因为在职职工人员数较上年减少；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 420.3 万元：政府采购货物预算 31.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 388.8 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 420.3 万元：政府采购货物预算 31.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 388.8 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1,265.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

单位预算公开联系人：蒋 佳

联系方式：023—68730215

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市城市管理综合行政执法总队

单位：万元

| 2025年收入    |          | 2025年支出   |          |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目        | 预算数      |
| 合计         | 4,185.84 | 合计        | 4,185.84 |
| 一般公共预算资金   | 4,185.84 | 社会保障和就业支出 | 396.79   |
| 政府性基金预算资金  |          | 卫生健康支出    | 153.20   |
| 国有资本经营预算资金 |          | 城乡社区支出    | 3,443.56 |
| 财政专户管理资金   |          | 住房保障支出    | 192.28   |
| 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     |          |           |          |

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表二

单位收入总体情况表

单位名称：重庆市城市管理综合行政执法总队

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      |                  | 4,185.84 | 4,185.84   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 396.79   | 396.79     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 396.79   | 396.79     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221.37   | 221.37     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 110.68   | 110.68     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 64.74    | 64.74      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 153.20   | 153.20     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 153.20   | 153.20     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 131.44   | 131.44     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 21.76    | 21.76      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,443.56 | 3,443.56   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3,443.56 | 3,443.56   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2120101 | 行政运行             | 2,178.06 | 2,178.06   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 1,265.50 | 1,265.50   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 192.28   | 192.28     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 192.28   | 192.28     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 192.28   | 192.28     |             |              |            |      |        |          |          |      |



表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市城市管理综合行政执法总队

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 合计      |                  | 4,185.84 | 2,920.34 | 1,265.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 396.79   | 396.79   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 396.79   | 396.79   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221.37   | 221.37   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 110.68   | 110.68   |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 64.74    | 64.74    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 153.20   | 153.20   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 153.20   | 153.20   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 131.44   | 131.44   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 21.76    | 21.76    |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,443.56 | 2,178.06 | 1,265.50 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3,443.56 | 2,178.06 | 1,265.50 |
| 2120101 | 行政运行             | 2,178.06 | 2,178.06 |          |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 1,265.50 |          | 1,265.50 |
| 221     | 住房保障支出           | 192.28   | 192.28   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 192.28   | 192.28   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 192.28   | 192.28   |          |

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市城市管理综合行政执法总队

单位：万元

| 2025年收入    |          | 2025年支出   |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 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     | 4,185.84 | 一、本年支出    | 4,185.84 | 4,185.84 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 4,185.84 | 社会保障和就业支出 | 396.79   | 396.79   |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 卫生健康支出    | 153.20   | 153.20   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 城乡社区支出    | 3,443.56 | 3,443.56 |         |          |
|            |          | 住房保障支出    | 192.28   | 192.28   |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 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       | 4,185.84 | 支出合计      | 4,185.84 | 4,185.84 |         |          |

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市城市管理综合行政执法总队

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      |                  | 4,185.84 | 2,920.34 | 1,265.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 396.79   | 396.79   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 396.79   | 396.79   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221.37   | 221.37   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 110.68   | 110.68   |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 64.74    | 64.74    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 153.20   | 153.20   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 153.20   | 153.20   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 131.44   | 131.44   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 21.76    | 21.76    |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,443.56 | 2,178.06 | 1,265.50 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3,443.56 | 2,178.06 | 1,265.50 |
| 2120101 | 行政运行             | 2,178.06 | 2,178.06 |          |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 1,265.50 |          | 1,265.50 |
| 221     | 住房保障支出           | 192.28   | 192.28   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 192.28   | 192.28   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 192.28   | 192.28   |          |

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市城市管理综合行政执法总队

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     | 公用经费   |
| 合计      |                | 2,920.34  | 2,372.55 | 547.79 |
| 301     | 工资福利支出         | 2,343.91  | 2,303.91 | 40.00  |
| 30101   | 基本工资           | 494.73    | 494.73   |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 363.76    | 363.76   |        |
| 3010201 | 规范性津补贴         | 346.76    | 346.76   |        |
| 3010202 | 其他津补贴          | 17.00     | 17.00    |        |
| 30103   | 奖金             | 743.88    | 743.88   |        |
| 3010301 | 公务员基础绩效奖       | 483.84    | 483.84   |        |
| 3010302 | 公务员年度考核奖       | 218.81    | 218.81   |        |
| 3010303 | 年终一次性奖金        | 41.23     | 41.23    |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 221.37    | 221.37   |        |
| 30109   | 职业年金缴费         | 110.68    | 110.68   |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 131.44    | 131.44   |        |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 11.07     | 11.07    |        |
| 30113   | 住房公积金          | 192.28    | 192.28   |        |
| 30114   | 医疗费            | 56.96     | 16.96    | 40.00  |
| 30199   | 其他工资福利支出       | 17.74     | 17.74    |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 497.79    |          | 497.79 |
| 30201   | 办公费            | 31.00     |          | 31.00  |
| 30205   | 水费             | 5.00      |          | 5.00   |
| 30206   | 电费             | 40.00     |          | 40.00  |
| 30207   | 邮电费            | 55.00     |          | 55.00  |
| 30211   | 差旅费            | 2.00      |          | 2.00   |

|       |           |       |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30213 | 维修（护）费    | 3.00  |       | 3.00  |
| 30215 | 会议费       | 5.00  |       | 5.00  |
| 30216 | 培训费       | 13.50 |       | 13.50 |
| 30217 | 公务接待费     | 3.00  |       | 3.00  |
| 30228 | 工会经费      | 97.99 |       | 97.99 |
| 30229 | 福利费       | 26.99 |       | 26.99 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.00 |       | 21.00 |
| 30239 | 其他交通费用    | 96.41 |       | 96.41 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 97.90 |       | 97.90 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 78.64 | 68.64 | 10.00 |
| 30305 | 生活补助      | 63.84 | 63.84 |       |
| 30307 | 医疗费补助     | 14.80 | 4.80  | 10.00 |

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市城市管理综合行政执法总队

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预算安排的支出，故此表无数据。）

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市城市管理综合行政执法总队

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 |       |
| 44.00    |          | 41.00      | 20.00   | 21.00   | 3.00  |

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市城市管理综合行政执法总队

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    | 420.30 | 420.30         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| A    | 货物 | 31.50  | 31.50          |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| C    | 服务 | 388.80 | 388.80         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |