

原重庆市渝北区洛碛镇综合执法大队 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责主要是维护镇容镇貌，环保领域、林业等综合行政执法基础性、事务性工作。

（二）单位构成

原重庆市渝北区洛碛镇综合行政执法大队为独立法人单位，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 241.48 万元，其中：一般公共预算拨款 241.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 242.28 万元，主要是减少了一般公共预算拨款 242.48 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 241.48 万元，其中：社会保障和就业支出 22.31 万元，卫生健康支出 6.36 万元，城乡社区支出 206.33 万元，住房保障支出 6.48 万元。支出比 2025 年减少 242.28 万元，主要是基本支出增加 1.72 万元，项目支出减少 244 万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入241.48万元，一般公共预算财政拨款支出241.48万元，比2025年减少242.28万元。其中：基本支出155.48万元，比2025年增加1.72万元，主要是人员变动，导致经费增加，主要用于保障在职人员工资及社会保险缴纳以及公用经费支出；项目支出86万元，比2025年减少244万元，主要是减少了对场镇清扫保洁和水电气，以及化粪池清掏等项目的预算，主要用于场镇清扫保洁等场镇维护项目。

2026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

2026年“三公”经费预算0.1万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.1万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，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。2026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86万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 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。2026 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。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：蒋金波 联系方式：023-67380466