

垫江县桂阳街道综合行政执法大队

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

（二）单位构成

本单位无内部机构设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 158.16 万元，其中：一般公共预算拨款 158.16 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 11.97 万元，主要原因人员变动及工资调整增加经费预算 11.97 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 158.16 万元，其中：社会保障和就业支出 14.28 万元，卫生健康支出 5.95 万元，城乡社区事务支出 130.8 万元，住房保障支出 7.14 万元；支出较去年增加 11.97 万元，增加支出主要是基本支出增加 11.97 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 158.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 158.16 万元，比 2022 年增加 11.97 万元。其中：基本支出 158.16 万元，比 2022 年增加 11.97 万元，主要原因是人员变动及工资调整增加财政支出预算，经费主要用于保障在职人员工资福利，办公费、印刷费、电话费、培训费、差旅费、工会经费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是没有项目经费支出预算。

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，与 2022 年比持平，主要原因是本单位 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

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年相比持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相比持平。主要原因是本单位无出国任务，2023 年无出国出境支出预算；公务接待费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是本单位无接待任务，2023 年也无接待预算；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是本单位无公用小车，2023 年也无公务用车经费预算；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比持平；主要原因是本单位无公务用车编制，2023 年无公务购置经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内，无行政运行经费。

（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。本单位 2023 年无项目经费支出预算，均不涉及绩效管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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、专业名词解释

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

政府性基金预算：政府通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

上级补助收入：上级财政按照有关法律法规、财政制度和政策规定，给予下级财政的补助资金，主要包括返还收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入。

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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“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。

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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：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。

商品和服务支出：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）。

对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映非各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。

附表：1.垫江县桂阳街道综合行政执法大队财政拨款收支总表

2.垫江县桂阳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

3.垫江县桂阳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

4.垫江县桂阳街道综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县桂阳街道综合行政执法大队政府性基金预算支出表

6.垫江县桂阳街道综合行政执法大队部门收支总表

7.垫江县桂阳街道综合行政执法大队部门收入总表

8.垫江县桂阳街道综合行政执法大队部门支出总表

9.垫江县桂阳街道综合行政执法大队政府采购明细表

10.垫江县桂阳街道综合行政执法大队 2023 年项目绩

效目标表

（联系人：邓老师 联系电话：023-74501855 ）

表一						
垫江县桂阳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	158.16	一、本年支出	158.16	158.16		
一般公共预算资金	158.16	社会保障和就业支出	14.28	14.28		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.95	5.95		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	130.80	130.80		
		住房保障支出	7.14	7.14		
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	158.16	支出合计	158.16	158.16		

表二

垫江县桂阳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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		158.16	158.16	
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28	
20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	
210	卫生健康支出	5.95	5.95	
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	
212	城乡社区支出	130.80	130.80	
21201	城乡社区管理事务	130.80	130.80	
2120104	城管执法	130.80	130.80	
221	住房保障支出	7.14	7.14	
22102	住房改革支出	7.14	7.14	
2210201	住房公积金	7.14	7.14	

表三

垫江县桂阳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

（部门预算支出经济分类科目）

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		158.16	132.48	25.68
301	工资福利支出	132.48	132.48	
30101	基本工资	32.36	32.36	
30102	津贴补贴	1.24	1.24	
30107	绩效工资	68.78	68.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.52	9.52	
30109	职业年金缴费	4.76	4.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	5.95	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	7.14	7.14	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	1.27	1.27	
302	商品和服务支出	25.68		25.68
30207	邮电费	13.00		13.00
30211	差旅费	11.00		11.00
30228	工会经费	0.71		0.71
30229	福利费	0.97		0.97

表四

垫江县桂阳街道综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出表

2022 年预算数					2023 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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	本单位无财政拨款收支三公经费预算										

表五

垫江县桂阳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				
本单位无政府性基金财政拨款支出预算				

表六			
垫江县桂阳街道综合行政执法大队部门收支总表			
		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	158.16	社会保障和就业支出	14.28
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.95
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	130.80
财政专户管理资金		住房保障支出	7.14
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			
本年收入合计	158.16	本年支出合计	158.16
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	158.16	支出总计	158.16

表七													
垫江县桂阳街道综合行政执法大队部门收入总表													
											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	上年结转结余资金	其他收入	
科目编码	科目名称												
合计		158.16	158.16										
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28										
20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76										
210	卫生健康支出	5.95	5.95										
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95										
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95										
212	城乡社区支出	130.80	130.80										
21201	城乡社区管理事务	130.80	130.80										
2120104	城管执法	130.80	130.80										
221	住房保障支出	7.14	7.14										
22102	住房改革支出	7.14	7.14										
2210201	住房公积金	7.14	7.14										

表八

垫江县桂阳街道综合行政执法大队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		158.16	158.16	
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28	
20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	
210	卫生健康支出	5.95	5.95	
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	
212	城乡社区支出	130.80	130.80	
21201	城乡社区管理事务	130.80	130.80	
2120104	城管执法	130.80	130.80	
221	住房保障支出	7.14	7.14	
22102	住房改革支出	7.14	7.14	
2210201	住房公积金	7.14	7.14	

表九											
垫江县桂阳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	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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										
本单位无政府采购预算											

表十							
垫江县桂阳街道综合行政执法大队2023年项目绩效目标表							
填报单位：垫江县桂阳街道综合行政执法大队							
项目名称				项目负责人及联系电话			
主管部门				实施单位			
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (元)	年度资金总额：						
	其中：财政拨款						
	其他资金						
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标					
		时效指标					
			数量指标				
	成本指标	成本指标					
	效益指标	社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
本单位无项目支出预算							