

重庆市九龙坡区石桥铺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

负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；建立健全与城市管理、规划自然资源管理、市场监管等由区级主管部门直接管理的执法机构联合执法机制；落实行政执法责任制，严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度，规范执法程序和执法行为；承担辖区各类执法机构和执法队伍的综合协调、联动保障工作；健全执法信息共享，执法联席会议、案件移送管辖、案件首接负责等制度。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区石桥铺街道综合行政执法大队为正科级公益一类事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 186.75 万元，其中：一般公共预算拨款 186.75 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。收入较 2022 年增加 24.02 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 24.02 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 186.75 万元，其中：一

般公共服务支出 147.91 万元，社会保障和就业支出 17.05 万元，卫生健康支出 8.23 万元，住房保障支出 13.56 万元。支出预算较 2022 年增加 24.02 万元，主要是基本支出预算增加 24.02 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 186.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 186.75 万元，比 2022 年增加 24.02 万元。其中：基本支出 186.75 万元，比 2022 年增加 24.02 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是没有项目支出。

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 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，比 2022 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是没有发生因公出国（境）费用；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是没有公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是没有增加公务车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；主要原因是没有购置公务车。

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36.61万元，比上年增加2.28万元，主要原因为办公费等增加。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。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0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，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。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、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：向往，023-68611724

附表：1.2023 年重庆市九龙坡区石桥铺街道综合行政执法大队
财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡区石桥铺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

3.2023 年重庆市九龙坡区石桥铺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

4.2023 年重庆市九龙坡区石桥铺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

5.2023 年重庆市九龙坡区石桥铺街道综合行政执法大队
一般公共预算三公经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区石桥铺街道综合行政执法大队
政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区石桥铺街道综合行政执法大队
单位收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区石桥铺街道综合行政执法大队
单位收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区石桥铺街道综合行政执法大队
单位支出总表

10.2023 年重庆市九龙坡区石桥铺街道综合行政执法大队
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.2023 年重庆市九龙坡区石桥铺街道综合行政执法大队
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12.2023 年重庆市九龙坡区石桥铺街道综合行政执法大队
项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区石桥铺街道综合行政执法大队
政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区石桥铺街道综合行政执法大队
项目绩效目标表

附件 1

重庆市九龙坡区石桥铺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	186.75	一、本年支出	186.75	186.75		
一般公共预算资金	186.75	一般公共服务支出	147.91	147.91		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	17.05	17.05		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.23	8.23		
		住房保障支出	13.56	13.56		
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	186.75	支出合计	186.75	186.75		

附件 2

重庆市九龙坡区石桥铺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		186.75	186.75	
201	一般公共服务支出	147.91	147.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.91	147.91	
2010350	事业运行	147.91	147.91	
208	社会保障和就业支出	17.05	17.05	
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	
210	卫生健康支出	8.23	8.23	
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
221	住房保障支出	13.56	13.56	
22102	住房改革支出	13.56	13.56	
2210201	住房公积金	13.16	13.16	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

附件 3

重庆市九龙坡区石桥铺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		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		186.75	150.14	36.61
301	工资福利支出	150.14	150.14	
30101	基本工资	36.83	36.83	
30102	津贴补贴	1.76	1.76	
30107	绩效工资	32.87	32.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.37	11.37	
30109	职业年金缴费	5.68	5.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	13.16	13.16	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	40.02	40.02	
302	商品和服务支出	36.61		36.61
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	0.49		0.49
30209	物业管理费	1.89		1.89
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.07		1.07
30226	劳务费	7.55		7.55
30228	工会经费	1.42		1.42
30229	福利费	2.49		2.49

附件 4

重庆市九龙坡区石桥铺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

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		186.75
501	机关工资福利支出	24.37
50102	社会保障缴费	24.37
505	对事业单位经常性补助	162.38
50501	工资福利支出	125.77
50502	商品和服务支出	36.61

附件 5

重庆市九龙坡区石桥铺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

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

附件 6

重庆市九龙坡区石桥铺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				

附件 7

重庆市九龙坡区石桥铺街道综合行政执法大队单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	186.75	合计	186.75
一般公共预算资金	186.75	一般公共服务支出	147.91
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	17.05
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.23
财政专户管理资金		住房保障支出	13.56
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			

附件 9

重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		186.75	186.75	
201	一般公共服务支出	147.91	147.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.91	147.91	
2010350	事业运行	147.91	147.91	
208	社会保障和就业支出	17.05	17.05	
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	
210	卫生健康支出	8.23	8.23	
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
221	住房保障支出	13.56	13.56	
22102	住房改革支出	13.56	13.56	
2210201	住房公积金	13.16	13.16	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

附件 10

重庆市九龙坡区石桥铺街道综合行政执法大队一般公共预算财政拨款
项目支出预算表

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

附件 11

重庆市九龙坡区石桥铺街道综合行政执法大队
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

附件 14

重庆市九龙坡区石桥铺街道综合行政执法大队项目绩效目标表

项目名称：

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
整体绩效情况	整体绩效目标									
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
其他说明	无									