

重庆市九龙坡区铜罐驿镇综合行政执法大队 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

重庆市九龙坡区铜罐驿镇综合行政执法大队系二级部门预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 179.41 万元，其中：

一般公共预算拨款 179.41 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 2022 年减少 6.55 万元，主要是人员经费拨款减少 6.55 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 179.41 万元，其中：一般公共预算支出预算 153.17 万元，社会保障和就业支出预算 10.41 万元，卫生健康支出预算 5.3 万元，住房保障支出预算 10.53 万元。支出预算较 2022 年减少 6.55 万元，主要是基本支出预算减少 6.55 万元，项目支出预算增加 0 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 179.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 179.41 万元，比 2022 年减少 6.55 万元，其中：基本支出 179.41 万元，比 2022 年减少 6.55 万元，主要原因是在职人员减少 1 人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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，比 2022 年增加 0 万元。

铜罐驿镇综合行政执法大队 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 2023 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公

务接待费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少(或增加) 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

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、政府采购工程预算 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目标管理，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：刘宗建 联系方式： 023-65901217

- 附表：1.2023 年九龙坡区部门财政拨款收支总表
- 2.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 5.2023 年九龙坡区一般公共预算三公经费支出表
- 6.2023 年九龙坡区政府性基金预算支出表
- 7.2023 年九龙坡区部门收支总表
- 8.2023 年九龙坡区部门收入总表
- 9.2023 年九龙坡区部门收支总表（功能科目分类到项）
- 10.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
- 11.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）
12. 2023 年九龙坡区项目支出明细表
13. 2023 年九龙坡区政府采购明细表
14. 2023 年九龙坡区项目绩效目标表

2023 年部门预算批复表

重庆市九龙坡区铜罐驿镇综合行政执法大队

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

重庆市九龙坡区铜罐驿镇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	179.41	一、本年支出	179.41	179.41		
一般公共预算资金	179.41	一般公共服务支出	153.17	153.17		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.41	10.41		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.30	5.30		
		住房保障支出	10.53	10.53		
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	179.41	支出合计	179.41	179.41		

重庆市九龙坡区铜罐驿镇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		179.41	179.41	
201	一般公共服务支出	153.17	153.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.17	153.17	
2010350	事业运行	153.17	153.17	
208	社会保障和就业支出	10.41	10.41	
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	
210	卫生健康支出	5.30	5.30	
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
221	住房保障支出	10.53	10.53	
22102	住房改革支出	10.53	10.53	
2210201	住房公积金	9.08	9.08	
2210203	购房补贴	1.45	1.45	

重庆市九龙坡区铜罐驿镇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		179.41	103.28	76.14
301	工资福利支出	103.28	103.28	
30101	基本工资	18.68	18.68	
30102	津贴补贴	7.99	7.99	
30107	绩效工资	18.17	18.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.94	6.94	
30109	职业年金缴费	3.47	3.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	3.69	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	9.08	9.08	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	33.50	33.50	
302	商品和服务支出	76.14		76.14
30201	办公费	38.50		38.50
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.42		0.42
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	0.65		0.65
30228	工会经费	10.87		10.87
30229	福利费	1.52		1.52
30299	其他商品和服务支出	14.00		14.00

重庆市九龙坡区铜罐驿镇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

（政府预算支出经济分类科目）

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		179.41
501	机关工资福利支出	14.88
50102	社会保障缴费	14.88
505	对事业单位经常性补助	164.53
50501	工资福利支出	88.39
50502	商品和服务支出	76.14

重庆市九龙坡区铜罐驿镇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	

重庆市九龙坡区铜罐驿镇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			

重庆市九龙坡区铜罐驿镇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
合计	179.41	合计	179.41
一般公共预算资金	179.41	一般公共服务支出	153.17
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.41
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.30
财政专户管理资金		住房保障支出	10.53
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			

重庆市九龙坡区铜罐驿镇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	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		179.41	179.41								
201	一般公共服务支出	153.17	153.17								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.17	153.17								
2010350	事业运行	153.17	153.17								
208	社会保障和就业支出	10.41	10.41								
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47								
210	卫生健康支出	5.30	5.30								
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30								
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65								
221	住房保障支出	10.53	10.53								
22102	住房改革支出	10.53	10.53								
2210201	住房公积金	9.08	9.08								
2210203	购房补贴	1.45	1.45								

重庆市九龙坡区铜罐驿镇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		179.41	179.41	
201	一般公共服务支出	153.17	153.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.17	153.17	
2010350	事业运行	153.17	153.17	
208	社会保障和就业支出	10.41	10.41	
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	
210	卫生健康支出	5.30	5.30	
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
221	住房保障支出	10.53	10.53	
22102	住房改革支出	10.53	10.53	
2210201	住房公积金	9.08	9.08	
2210203	购房补贴	1.45	1.45	

重庆市九龙坡区铜罐驿镇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

（部门预算支出经济分类科目）

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		

重庆市九龙坡区铜罐驿镇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

(政府预算支出经济分类科目)

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		

绩效目标表

绩效目标表														
单位信息:	项目名称:			职能职责与活动:										
主管部门:	项目经办人:			项目总额:										
预算执行率权重(%):	项目经办人电话:			其中: 财政资金:										
整体目标:	财政专户管理资金:													
	单位资金:													
	社会投入资金:													
	银行贷款:													
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性						