

重庆市南岸区铜元局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

为辖区综合行政执法和监督服务提供保障。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权，联系并参与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等综合行政执法工作，与综合行政执法办公室统筹运行。

（二）单位构成

为铜元局街道办事处下属事业单位，属全额拨款事业单位。编制人数 4 人，实有在职人数 3 人，退休 1 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 57.56 万元，其中：一般公共预算拨款 57.56 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；收入较去年减少 7.59 万元，主要是公用经费等减少。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 57.56 万元，其中：社会保障和就业支出 7.77 万元，卫生健康支出 2.92 万元，城乡社区支出 44.37 万元，住房保障支出 2.5 万元；支出较去年减少 7.59 万元，主要是基本支出减少 7.59 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 57.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 57.56 万元，比 2022 年减少 7.59 万元。其中：基本支出 57.56 万元，比 2022 年减少 7.59 万元，主要原因是公用经费等减少，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市南岸区铜元局街道综合行政执法大队 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，与 2022 年相比减少 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相比无变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年相比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年相比减少 3 万元，主要原因是 2023 年三公经费预算全部在街道本级中；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比无变化。

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。

(二) 政府采购情况。所属各预算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。2022 年本单位无项目支出，无绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

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。

部门预算公开联系人：柳明

联系方式： 023-62304547

表一

2023 年重庆市南岸区铜元局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	57.56	一、本年支出	57.56	57.56		
一般公共预算资金	57.56	社会保障和就业支出	7.77	7.77		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2.92	2.92		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	44.37	44.37		
		住房保障支出	2.50	2.50		
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	57.56	支出合计	57.56	57.56		

表二

2023 年重庆市南岸区铜元局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	总计	基本支出	项目支出
合计		57.56	57.56	
208	社会保障和就业支出	7.77	7.77	
20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	2.92	2.92	
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.06	
2109999	其他卫生健康支出	0.06	0.06	
212	城乡社区支出	44.37	44.37	
21201	城乡社区管理事务	44.37	44.37	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.37	44.37	
221	住房保障支出	2.50	2.50	
22102	住房改革支出	2.50	2.50	
2210201	住房公积金	2.50	2.50	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

**2023 年重庆市南岸区铜元局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		57.56	49.71	7.85
301	工资福利支出	46.85	46.85	
30101	基本工资	10.63	10.63	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30107	绩效工资	9.76	9.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.34	3.34	
30109	职业年金缴费	1.67	1.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	2.17	

30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	2.50	2.50	
30199	其他工资福利支出	15.67	15.67	
302	商品和服务支出	7.85		7.85
30201	办公费	6.60		6.60
30216	培训费	0.31		0.31
30228	工会经费	0.42		0.42
30229	福利费	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

表四

2023 年重庆市南岸区铜元局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	

备注：本单位无“三公”经费预算收支，故此表无数据。

表五

2023 年重庆市南岸区铜元局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				

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023 年重庆市南岸区铜元局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
合计	57.56	合计	57.56
11 一般公共预算资金	57.56	社会保障和就业支出	7.77
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2.92
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	44.37
财政专户管理资金		住房保障支出	2.50
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			

表七

2023 年重庆市南岸区铜元局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	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		57.56	57.56								
208	社会保障和就业支出	7.77	7.77								
20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66								
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67								
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10								
210	卫生健康支出	2.92	2.92								
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85								
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68								
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.06								
2109999	其他卫生健康支出	0.06	0.06								
212	城乡社区支出	44.37	44.37								
21201	城乡社区管理事务	44.37	44.37								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.37	44.37								
221	住房保障支出	2.50	2.50								
22102	住房改革支出	2.50	2.50								
2210201	住房公积金	2.50	2.50								

表八

2023 年重庆市南岸区铜元局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		57.56	57.56	
208	社会保障和就业支出	7.77	7.77	
20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	2.92	2.92	
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	

21099	其他卫生健康支出	0.06	0.06	
2109999	其他卫生健康支出	0.06	0.06	
212	城乡社区支出	44.37	44.37	
21201	城乡社区管理事务	44.37	44.37	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.37	44.37	
221	住房保障支出	2.50	2.50	
22102	住房改革支出	2.50	2.50	
2210201	住房公积金	2.50	2.50	

表九

2023 年重庆市南岸区铜元局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
合计											

备注：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。