

重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队花园 路街道执法大队 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使区级城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制措施。

2、承担市政公用、市容环卫、城市供排水、园林绿化、城市违法建筑方面的各项行政处罚及相应的行政强制职能。

3、承担环境保护管理方面的露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚及相应的行政强制职能。

4、承担工商管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应的行政强制职能。

5、承担交通管理方面的侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。

6、承担水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能。

7、承担食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮

摊点无证经营的行政处罚及相应的行政强制职能。

（二）单位构成

我单位为重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处下属全额拨款参公事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 477.23 万元，其中：一般公共预算拨款 477.23 万元。收入较 2022 年减少 55.95 万元，主要是公用经费拨款减少 55.95 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 477.23 万元，其中：社会保障和就业支出预算 54.98 万元，卫生健康支出预算 18.74 万元，住房保障支出预算 32.4 万元，城乡社区支出 371.11 万元。支出预算较 2022 年减少 55.95 万元，主要是基本支出预算减少 55.95 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 477.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 477.23 万元，比 2022 年减少 55.95 万元。其中：基本支出 477.23 万元，比 2022 年减少 55.95 万元，主要原因是公用经费拨款减少 55.95 万元等，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 年无变化。

重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队花园路街道执法大队 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 2022 年减少 1.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年无变化；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 1.8 万元，主要原因是 2023 年公务街道费在街道本级核算，街道公务接待费汇总与 2022 年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年无变化；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 97.58 万元，比上年减少 46.67 万元，主要原因为公用经费拨款减少 46.67 万元。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。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2 万元：政府采购货物预算 2 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 2 万元：政府采购货物预算 2 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。我单位无项目支出。

(四) 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

(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：彭何冲 联系方式：023-62808268

表一

2023年重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队花园路街道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	477.23	一、本年支出	477.23	477.23		
一般公共预算资金	477.23	社会保障和就业支出	54.98	54.98		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.74	18.74		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	371.11	371.11		
		住房保障支出	32.40	32.40		
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	477.23	支出合计	477.23	477.23		

表二

2023年重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队花园路街道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		477.23	477.23	
208	社会保障和就业支出	54.98	54.98	
20805	行政事业单位养老支出	54.98	54.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33	
210	卫生健康支出	18.74	18.74	
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.45	
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.45	
212	城乡社区支出	371.11	371.11	
21201	城乡社区管理事务	371.11	371.11	
2120101	行政运行	371.11	371.11	
221	住房保障支出	32.40	32.40	
22102	住房改革支出	32.40	32.40	
2210201	住房公积金	32.40	32.40	

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年重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队花园路街道执法大队 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		477.23	379.65	97.58
301	工资福利支出	379.65	379.65	
30101	基本工资	79.58	79.58	
30102	津贴补贴	63.08	63.08	
30103	奖金	127.38	127.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.65	36.65	
30109	职业年金缴费	18.33	18.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	14.93	
30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
30113	住房公积金	32.40	32.40	
30199	其他工资福利支出	3.49	3.49	
302	商品和服务支出	95.58		95.58
30201	办公费	22.00		22.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	13.00		13.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	2.24		2.24
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	2.99		2.99
30229	福利费	3.73		3.73
30239	其他交通费用	15.12		15.12
309	资本性支出（基本建设）	2.00		2.00
30902	办公设备购置	2.00		2.00

表四

2023年重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队花园路街道执法大队 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：本单位无三公经费收支，故此表无数据。)

表五

2023年重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队花园路街道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收支，故此表无数据。)

表六

2023年重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队花园路 街道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	477.23	合计	477.23
一般公共预算资金	477.23	社会保障和就业支出	54.98
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.74
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	371.11
财政专户管理资金		住房保障支出	32.40
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			

表八

2023年重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队花园路街道执法大队 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		477.23	477.23	
208	社会保障和就业支出	54.98	54.98	
20805	行政事业单位养老支出	54.98	54.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33	
210	卫生健康支出	18.74	18.74	
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.45	
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.45	
212	城乡社区支出	371.11	371.11	
21201	城乡社区管理事务	371.11	371.11	
2120101	行政运行	371.11	371.11	
221	住房保障支出	32.40	32.40	
22102	住房改革支出	32.40	32.40	
2210201	住房公积金	32.40	32.40	

