

重庆市南岸区涂山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

重庆市南岸区涂山镇综合行政执法大队单位性质为事业单位，负责城镇市政环卫绿化、市容整洁、环境卫生、生态环境建设与保护等工作；负责辖区内综合行政执法工作；承担执法信息统计、综合研判、流转督办等工作；行使自然资源和规划建设、城乡管理、生态保护及其他领域行政强制、行政检查等行政执法的权限。

（二）单位构成

重庆市南岸区涂山镇综合行政执法大队为涂山镇下属事业单位，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 62 万元，其中：一般公共预算拨款 62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。收入较 2022 年减少 24 万元，主要是严格落实财政“过紧日子”要求，压减人员公用经费，经费拨款减少 24 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 62 万元，其中：社会

保障和就业支出预算 11 万元，卫生健康支出预算 3 万元，城乡社区支出 45 万元，住房保障支出预算 3 万元。支出预算较 2022 年减少 24 万元，主要是基本支出预算减少 24 万元，项目支出预算无变化。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 62 万元，一般公共预算财政拨款支出 62 万元，比 2022 年减少 24 万元。其中：基本支出 62 万元，比 2022 年减少 24 万元，主要原因是严格落实财政“过紧日子”要求，压减人员公用经费，主要用于保障涂山镇综合行政执法大队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，较 2022 年无变化。

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

本单位 2023 年无“三公”经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

本单位 2023 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。

本单位 2023 年无项目支出预算，故不涉及绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位无公务用车。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。

单位预算公开联系人：李足 联系方式：023-62527032

表一

重庆市南岸区涂山镇综合行政执法大队2023年财政拨款收支总表

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	62.22	一、本年支出	62.22	62.22		
一般公共预算资金	62.22	社会保障和就业支出	10.77	10.77		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.37	3.37		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	45.41	45.41		
		住房保障支出	2.67	2.67		
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	62.22	支出合计	62.22	62.22		

表二

重庆市南岸区涂山镇综合行政执法大队2023年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		62.22	62.22	
208	社会保障和就业支出	10.77	10.77	
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65	
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	3.37	3.37	
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
21099	其他卫生健康支出	0.07	0.07	
2109999	其他卫生健康支出	0.07	0.07	
212	城乡社区支出	45.41	45.41	
21201	城乡社区管理事务	45.41	45.41	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.41	45.41	
221	住房保障支出	2.67	2.67	
22102	住房改革支出	2.67	2.67	
2210201	住房公积金	2.67	2.67	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市南岸区涂山镇综合行政执法大队 2023年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		62.22	54.28	7.93
301	工资福利支出	48.56	48.56	
30101	基本工资	10.74	10.74	
30102	津贴补贴	1.95	1.95	
30107	绩效工资	9.54	9.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.56	3.56	
30109	职业年金缴费	1.78	1.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	2.43	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	2.67	2.67	
30199	其他工资福利支出	15.25	15.25	
302	商品和服务支出	7.93		7.93
30201	办公费	6.60		6.60
30216	培训费	0.33		0.33
30228	工会经费	0.44		0.44
30229	福利费	0.56		0.56
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

表四

重庆市南岸区涂山镇综合行政执法大队2023年一般公共预算“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	

本单位无“三公”经费预算支出，故此表无数据

表五

重庆市南岸区涂山镇综合行政执法大队2023年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预算支出，故此表无数据

表六

重庆市南岸区涂山镇综合行政执法大队2023年部门收支总
表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	62.22	合计	62.22
一般公共预算资金	62.22	社会保障和就业支出	10.77
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.37
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	45.41
财政专户管理资金		住房保障支出	2.67
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			

重庆市南岸区涂山镇综合行政执法大队2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		62.22	62.22	
208	社会保障和就业支出	10.77	10.77	
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65	
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3.56	3.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	1.78	1.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	3.37	3.37	
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.88	0.88	
21099	其他卫生健康支出	0.07	0.07	
2109999	其他卫生健康支出	0.07	0.07	
212	城乡社区支出	45.41	45.41	
21201	城乡社区管理事务	45.41	45.41	
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	45.41	45.41	
221	住房保障支出	2.67	2.67	
22102	住房改革支出	2.67	2.67	
2210201	住房公积金	2.67	2.67	

表九

重庆市南岸区涂山镇综合行政执法大队2023年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											

本单位无政府采购预算支出，故此表无数据

重庆市南岸区涂山镇综合行政执法大队2023年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	102002-重庆市南岸区涂山镇综合行政执法大队			部门支出预算数	62.22
当年整体绩效目标	一是推进辖区经济总体平稳发展，持续优化营商环境；二是持续推进城乡融合发展，加大“三生四宜”品质城市建设力度；三是持续改善辖区社会民生，不断加强文教体卫事业建设；四是不断完善政府建设，规范运行镇级服务平台。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	新迁入辖区企业数	10	家	≥	10
	重点项目资金节约率	10	%	≥	10
	平台服务居民办件数	10	件	≥	1000
	信访矛盾调节率	20	%	≥	90
	社会救助政策知晓率	20	%	≥	90
	道路绿化带覆盖率	10	%	≥	90
办事群众满意度	20	%	≥	90	

联系人：李足

联系电话：02362527032