

重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队天文街道执法大队 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

负责街道辖区内城市管理综合行政执法、城市网格化管理及各类巡查巡查执法工作。

(二) 单位构成

该单位为全额拨款参公事业单位, 为天文街道办事处下属的参公事业单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2023 年年初预算数 392.63 万元, 其中: 一般公共预算拨款 392.63 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 年增加 157.32 万元, 主要是城乡社区支出经费拨款增加。

(二) 支出预算: 2023 年年初预算数 392.63 万元, 其中: 社会保障和就业支出预算 48.25 万元, 卫生健康支出预算 16.33

万元，城乡社区支出预算 299.71 万元，住房保障支出预算 28.35 万元。支出预算较 2022 年增加 157.32 万元，主要是基本支出预算增加 157.32 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 392.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 392.63 万元，比 2022 年增加 157.32 万元。基本支出 589.51 万元，比 2022 年增加 157.32 万元，主要原因是人员增加。工资及社保主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，公用经费主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出等。

城市管理综合行政执法支队天文街道执法大队 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。

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 59.8 万元，比上年减少 4.22 万元，主要原因为公用经费标准降低，商品和服务支出定额预算经费减少；主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。该预算单位政府采购预算金额 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。该预算单位无项目经费。

(四) 国有资产占有使用情况。该预算单位共有车辆 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：李莎 联系方式：023-62896917

表一

2023年南岸区城市管理综合行政执法支队天文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	392.63	一、本年支出	392.63	392.63		
一般公共预算资金	392.63	社会保障和就业支出	48.25	48.25		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.33	16.33		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	299.71	299.71		
		住房保障支出	28.35	28.35		
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	392.63	支出合计	392.63	392.63		

表二

2023年南岸区城市管理综合行政执法支队天文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		392.63	392.63	
208	社会保障和就业支出	48.25	48.25	
20805	行政事业单位养老支出	48.25	48.25	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	
210	卫生健康支出	16.33	16.33	
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	
210110	行政单位医疗	13.21	13.21	
210110	公务员医疗补助	2.72	2.72	
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.40	
210999	其他卫生健康支出	0.40	0.40	
212	城乡社区支出	299.71	299.71	
21201	城乡社区管理事务	299.71	299.71	
212010	行政运行	299.71	299.71	
221	住房保障支出	28.35	28.35	
22102	住房改革支出	28.35	28.35	
221020	住房公积金	28.35	28.35	

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年南岸区城市管理综合行政执法支队天文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		392.63	332.83	59.80
301	工资福利支出	332.83	332.83	
30101	基本工资	71.92	71.92	
30102	津贴补贴	54.23	54.23	
30103	奖金	110.07	110.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.16	32.16	
30109	职业年金缴费	16.08	16.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21	
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
30113	住房公积金	28.35	28.35	
30199	其他工资福利支出	3.69	3.69	
302	商品和服务支出	59.80		59.80
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.98		1.98
30228	工会经费	2.64		2.64
30229	福利费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	13.37		13.37
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50

表四

2023年南岸区城市管理综合行政执法支队天文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”经费支出，故此表无数据。)

表五

2023年南岸区城市管理综合行政执法支队天文街道执法大队政府
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年南岸区城市管理综合行政执法支队天文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	392.63	合计	392.63
一般公共预算资金	392.63	社会保障和就业支出	48.25
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.33
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	299.71
财政专户管理资金		住房保障支出	28.35
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年南岸区城市管理综合行政执法支队天文街道执法大队 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		392.63	392.63	
208	社会保障和就业支出	48.25	48.25	
20805	行政事业单位养老支出	48.25	48.25	
2080505	机关事业单位基本养老	32.16	32.16	
2080506	机关事业单位职业年金	16.08	16.08	
210	卫生健康支出	16.33	16.33	
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.40	
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.40	
212	城乡社区支出	299.71	299.71	
21201	城乡社区管理事务	299.71	299.71	
2120101	行政运行	299.71	299.71	
221	住房保障支出	28.35	28.35	
22102	住房改革支出	28.35	28.35	
2210201	住房公积金	28.35	28.35	

表九

2023年南岸区城市管理综合行政执法支队天文街道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，故此表无数据。)