

重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队长生桥镇执法大队 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责:负责辖区内城市管理综合行政执法工作，参与联合联动执法、城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动，行使管理范围行政检查权、违法行为制止权和部分行政处罚权。承担市政公用、市容环卫、园林绿化、露天焚烧、占道经营、人行道占道停车、违规设置户外广告、建筑渣土车辆等的行政处罚职能。

（二）单位构成

本单位为重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队长生桥镇执法大队，科级领导职数 3 名，编制人数 15 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 327.94 万元，其中：一般公共预算拨款 327.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。收入较 2022 年增加 27.65 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 27.65 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 327.94 万元，其中：社会保障和就业支出预算 38.21 万元，卫生健康支出预算 13.2 万元，城乡社区支出 254.18 万元，住房保障支出预算 22.35 万元。支出

预算较 2022 年增加 27.65 万元，主要是基本支出预算增加 27.65 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 327.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 327.94 万元，比 2022 年增加 27.65 万元。其中：基本支出 327.94 万元，比 2022 年增加 27.65 万元，主要原因是人员经费增加。

重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队长生桥镇执法大队 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 3 万元。比 2022 年增加 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 3 万元，比 2022 年增加 3 万元，主要原因是工作需要；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 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 65.4 万元，比上年增加 42.4 万元。

（二）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。

（三）绩效目标设置情况。2023 年无项目支出预算，未设置

绩效目标。

（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：金丽 联系方式：（金丽，电话：

023-62453961)

表一

2023年南岸区城市管理综合行政执法支队长生桥镇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	327.94	一、本年支出	327.94	327.94		
一般公共预算资金	327.94	社会保障和就业支出	38.21	38.21		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	13.20	13.20		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	254.18	254.18		
		住房保障支出	22.35	22.35		
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	327.94	支出合计	327.94	327.94		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

表二

2023年南岸区城市管理综合行政执法支队长生桥镇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		327.94	327.94	
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21	
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74	
210	卫生健康支出	13.20	13.20	
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
21099	其他卫生健康支出	0.32	0.32	
2109999	其他卫生健康支出	0.32	0.32	
212	城乡社区支出	254.18	254.18	
21201	城乡社区管理事务	254.18	254.18	
2120101	行政运行	254.18	254.18	
221	住房保障支出	22.35	22.35	
22102	住房改革支出	22.35	22.35	
2210201	住房公积金	22.35	22.35	

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长生桥镇执法大队一般公共 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		327.94	262.53	65.40
301	工资福利支出	262.53	262.53	
30101	基本工资	53.80	53.80	
30102	津贴补贴	48.12	48.12	
30103	奖金	84.32	84.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.47	25.47	
30109	职业年金缴费	12.74	12.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	10.64	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	22.35	22.35	
30199	其他工资福利支出	2.54	2.54	
302	商品和服务支出	65.40		65.40
30201	办公费	46.00		46.00
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.13		2.13
30229	福利费	2.66		2.66
30239	其他交通费用	10.02		10.02

表四

2023年南岸区城市管理综合行政执法支队长生桥镇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	
3.00					3.00

表五

2023年南岸区城市管理综合行政执法支队长生桥镇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年南岸区城市管理综合行政执法支队长生桥镇执法大队 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	327.94	合计	327.94
一般公共预算资金	327.94	社会保障和就业支出	38.21
政府性基金预算资金		卫生健康支出	13.20
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	254.18
财政专户管理资金		住房保障支出	22.35
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长生桥镇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		327.94	327.94	
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21	
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74	
210	卫生健康支出	13.20	13.20	
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
21099	其他卫生健康支出	0.32	0.32	
2109999	其他卫生健康支出	0.32	0.32	
212	城乡社区支出	254.18	254.18	
21201	城乡社区管理事务	254.18	254.18	
2120101	行政运行	254.18	254.18	
221	住房保障支出	22.35	22.35	
22102	住房改革支出	22.35	22.35	
2210201	住房公积金	22.35	22.35	

表九

2023年南岸区城市管理综合行政执法支队长生桥镇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。