

重庆市九龙坡区石坪桥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

贯彻执行规划建设、城市管理和环境保护政策法规，拟订相关工作计划和应急预案，并组织实施；负责辖区内违法建筑、环境风险源的日常巡查、监督检查和上报工作，承担相关的调查统计和宣传教育工作；负责辖区内市容环境、园林绿化管理，以及义务植树和防汛抗旱工作；督促辖区内的污染防治和节能减排工作的实施，承担环保设施设备的运转和维护监管工作；配合上级职能部门开展初步调查取证和防范制止违法行为；对辖区内社会单位、居委会有关规划、建设、市政、环保工作进行指导、督促和检查；负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境等领域的行政执法权；建立健全与城市管理、规划自然资源管理、市场监管等由区级主管部门直接管理的执法机构联合执法机制；落实行政执法责任制，严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度，规范执法程序和执法行为；承担辖区各类执法机构和执法队伍的综合协调、联动保障工作；健全执法信息共享，执法联席会议、案件移送管辖、案件首接负责等制度；

承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

石坪桥街道综合行政执法大队是石坪桥街道办事处下属公益一类事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数72.31万元，其中：一般公共预算拨款72.31万元，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年减少1.06万元，主要是一般预算经费拨款减少1.06万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数72.31万元，其中：一般公共服务支出预算57.58万元，社会保障和就业支出预算5.97万元，卫生健康支出预算2.97万元，住房保障支出预算5.79万元。支出预算较2022年减少1.06万元，主要是基本支出预算减少1.06万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入72.31万元，一般公共预算财政拨款支出72.31万元，比2022年减少1.06万元。其中：基本支出72.31万元，比2022年减少1.06万元，主要原因是社会保障和就业支出减少，主要是在职人员工资福利及社会保险缴费等。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，2022 年也为 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、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。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

4、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：杨燕 联系方式：023-68827045

附表：1.2023 年九龙坡区石坪桥街道综合行政执法大队单位财政拨款收支总表

2.2023 年九龙坡区石坪桥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

3.2023 年九龙坡区石坪桥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

4.2023 年九龙坡区石坪桥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（政府预算支出经济分类科目）

5.2023 年九龙坡区石坪桥街道综合行政执法大队一般公共预算三公经费支出表

6.2023 年九龙坡区石坪桥街道综合行政执法大队政府性基金预算支出表

7.2023 年九龙坡区石坪桥街道综合行政执法大队单位收支总表

8.2023 年九龙坡区石坪桥街道综合行政执法大队单位收入总表

9.2023 年九龙坡区石坪桥街道综合行政执法大队部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2023 年九龙坡区石坪桥街道综合行政执法大队部门支出总表（单位预算支出经济分类科目）

11.2023 年九龙坡区石坪桥街道综合行政执法大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12. 2023 年九龙坡区石坪桥街道综合行政执法大队项目支出明细表

13. 2023 年九龙坡区石坪桥街道综合行政执法大队单位整体绩效目标表

14.2023 年九龙坡区石坪桥街道综合行政执法大队政府采购明细表

15.2023 年九龙坡区石坪桥街道综合行政执法大队单位项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| 附件2-1 | | | | | | |
| 2023年九龙坡区石坪桥街道综合行政执法大队单位财政拨款收支总表 | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 72.31 | 一、本年支出 | 72.31 | 72.31 | | |
| 一般公共预算资金 | 72.31 | 一般公共预算服务支出 | 57.58 | 57.58 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 5.97 | 5.97 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 2.97 | 2.97 | | |
| | | 住房保障支出 | 5.79 | 5.79 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 72.31 | 支出合计 | 72.31 | 72.31 | | |

附件2-2

2023年九龙坡区石坪桥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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 72.31 | 72.31 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 57.58 | 57.58 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 57.58 | 57.58 | |
| 2010350 | 事业单位运行 | 57.58 | 57.58 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.97 | 5.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.97 | 5.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.98 | 3.98 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.99 | 1.99 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.97 | 2.97 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.97 | 2.97 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.60 | 2.60 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.79 | 5.79 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.99 | 4.99 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.80 | 0.80 | |

附件2-3

2023年九龙坡区石坪桥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

(部门预算支出经济分类科目)

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 | | 72.31 | 57.01 | 15.30 |
| 301 | 工资福利支出 | 57.01 | 57.01 | |
| 30101 | 基本工资 | 13.48 | 13.48 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.26 | 1.26 | |
| 30107 | 绩效工资 | 10.95 | 10.95 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.98 | 3.98 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.99 | 1.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.12 | 2.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.99 | 4.99 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.48 | 0.48 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.31 | 17.31 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.30 | | 15.30 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 0.09 | | 0.09 |
| 30206 | 电费 | 0.21 | | 0.21 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.81 | | 0.81 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.37 | | 1.37 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.45 | | 1.45 |
| 30228 | 工会经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30229 | 福利费 | 0.87 | | 0.87 |

| | | |
|--|-------------|--------------|
| 附件2-4 | | |
| 2023年九龙坡区石坪桥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 | | |
| (政府预算支出经济分类科目) | | |
| | | 单位: 万元 |
| 政府预算经济科目 | | 基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 72.31 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 8.54 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 8.54 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 63.77 |
| 50501 | 工资福利支出 | 48.47 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 15.30 |

附件2-5

2023年九龙坡区石坪桥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 | |
| | | | | | |

| 附件2-6 | | | | |
|----------------------------------|------|-----------------|------|-------|
| 2023年九龙坡区石坪桥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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 賸 | 賸 | | | |

附件2-7

2023年九龙坡区石坪桥街道综合行政执法大队单位收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-------|-----------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 72.31 | 合计 | 72.31 |
| 一般公共预算资金 | 72.31 | 一般公共服务支出 | 57.58 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 5.97 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 2.97 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 5.79 |
| 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 | | | |

附件2-8

2023年九龙坡区石坪桥街道综合行政执法大队单位收入总表

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 | | 72.31 | 72.31 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 57.58 | 57.58 | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 57.58 | 57.58 | | | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 57.58 | 57.58 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.97 | 5.97 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.97 | 5.97 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.98 | 3.98 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.99 | 1.99 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.97 | 2.97 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.97 | 2.97 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.37 | 0.37 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.79 | 5.79 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.99 | 4.99 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | |

附件2-9

2023年九龙坡区石坪桥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 | | 72.31 | 72.31 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 57.58 | 57.58 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构 | 57.58 | 57.58 | |
| 2010301 | 行政运行 | 57.58 | 57.58 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.97 | 5.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.97 | 5.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.98 | 3.98 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.99 | 1.99 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.97 | 2.97 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.97 | 2.97 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.60 | 2.60 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.79 | 5.79 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.99 | 4.99 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.80 | 0.80 | |

| | | |
|-------------------------------------|------|-------|
| 附件2-10 | | |
| 2023年九龙坡区石坪桥街道综合行政执法大队部门支出总表 | | |
| (部门预算支出经济分类科目) | | |
| | | 单位：万元 |
| 政府预算经济科目 | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|--|------|-------|
| 附件2-11 | | |
| 2023年九龙坡区石坪桥街道综合行政执法大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表 (政府预算支出经济分类科目) | | |
| | | 单位：万元 |
| 政府预算经济科目 | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |
| | | |

| | | | | | | |
|--|------|------|------|---------|------|-------|
| 附件2-13 | | | | | | |
| 2023年九龙坡区石坪桥街道综合行政执法大队单位整体绩效目标表 | | | | | | |
| | | | | | | 单位：万元 |
| 部门(单位)名称 | | | | 部门支出预算数 | | |
| 当年整体绩效目标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | | | | | | |

| 2023年九龙坡区石坪桥街道综合行政执法大队单位项目绩效目标表 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------|----------|-----|-------|------|-----------|----------|----|--------|--|
| 单位信息: | | | 预算项目: | | | | 职能职责与活动: | | | | |
| 主管部门: | | | 项目经办人: | | | | 项目总额: | | | 万元 | |
| 预算执行率权重: | | | 项目经办人电话: | | | | 其中: 财政资金: | | | 万元 | |
| 年度目标: | | | | | | | 财政专户管理资金: | | | 万元 | |
| | | | | | | | 单位资金: | | | 万元 | |
| | | | | | | | 社会投入资金: | | | 万元 | |
| | | | | | | | 银行贷款: | | | 万元 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重 (%) | 本年轻重 (%) | 备注 | 是否核心指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | | | | | |