

重庆市永川区三教镇综合行政执法大队 2023 年 部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市永川区三教镇综合行政执法大队主要负责有关城市管理方面的法律、法规、规章的宣传工作，实施乡镇工程设施、乡容环境卫生、园林绿化、部分乡镇规划、土地管理等方面的监察，

(二) 单位构成

重庆市永川区三教镇综合行政执法大队现有在职人员 17 人。机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费拨款形式为财政全额拨款。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 330.15 万元，其中：一般公共预算拨款 330.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2022 年增加 1.43 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1.43 万元，政府性基金预算拨款增加 0 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 330.15 万元，其中：一

般公共服务支出 192.95 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 5.16 万元，卫生健康支出 7.93 万元，城乡社区支出 85.67 万元，住房保障支出 17.61 万元；支出比 2022 年增加 1.43 万元，主要办公经费增加 1.45 万元，项目支出增加 0 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 330.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 330.15 万元，比 2022 年增加 1.43 万元。其中：基本支出 330.15 万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2022 年增加 1.43 万元，主要原因是办公经费增加；项目支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

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 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 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 53.66 万元，比 2022 年减少 13.49 万元，主要原因为厉行节俭；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。所属各预算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 年本单位没有预算项目，故未编制预算项目绩效目标。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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：陶俊博 联系方式：023-49351024