新疆维吾尔自治区托克逊县城市管理行政 执法局 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县城市管理行政执法局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“ 三公”经费支出情况表

**第三部分** **2023** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县城市管理行政执法局单位 2023 年收 支预算情况的总体说明

二、关于托克逊县城市管理行政执法局单位 2023 年收 入预算情况说明

三、关于托克逊县城市管理行政执法局单位 2023 年支 出预算情况说明

四、关于托克逊县城市管理行政执法局单位 2023 年财 政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县城市管理行政执法局单位 2023 年一 般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县城市管理行政执法局单位 2023 年一 般公共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县城市管理行政执法局单位 2023 年一 般公共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县城市管理行政执法局单位 2023 年政 府性基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县城市管理行政执法局单位 2023 年国 有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县城市管理行政执法局单位 2023 年财 政拨款“ 三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分** **名词解释**

第一部分 托克逊县城市管理行政执法局单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关城市管理工作的方针、政策和法律、 法规，组织起草有关地方性法规、规章和政策草案；拟定城 市管理及综合行政执法的政府规章、措施、行业标准和行业 规范性文件，经批准后组织实施。

(二)负责制定城市管理综合治理和专项整治方案及年 度工作计划，并组织实施。

(三)负责拟定城市户外广告设置、设施管理的政府规章 和规划、标准；负责核准全县户外广告设施设置许可；指导、 监督、检查和考核全县户外广告、店铺招牌规范管理工作； 对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权。

(四)负责组织开展城市管理行政执法法律、法规、规章 宣传教育、业务培训。

(五)负责集中行使以下职权：

1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的 行政处罚权。

2.行使有关城市规划管理方面法律、法规、规章规定的， 对城市规划内，未取得建设工程规划许可证或者违反建设工 程规许可证以及其他形响城市规划行为的行政处罚权。

3.行使城区园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的 行政处罚权以及园林绿化工程建设开挖及安全生产责任制

落实情况。

4.行使环境保护方面法律、法规、规章制度的，对在县 区范围内生活噪声污染、建筑施工噪声污染和露天烧烤行为 的行政处罚权。

5.行使工商行政管理方面法律、法规、规章制度的，对 在县区店外经营、街道路边无照商贩的行政处罚权。

6.行使有关公安交通管理方面法律、法规规定的，对向 城市河道倾倒废弃物、垃圾及违规取土，城市河道违法建筑 物拆除等行政处罚。

7.行使水利方面法律、法规、规章制度的，对向城市河 道倾倒废弃物、垃圾及违规取土，城市河道违法建筑物拆除 等行政处罚。

8.行使食品监督方面法律、法规、规章制度的，对户外 公共场所食品销售、餐饮摊点无证经营及违法回收贩卖药品 等的行政处罚。

9.行使餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧 沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘 污染、燃烧烟花爆竹污染等的行政处罚。

(六)承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

托克逊县城市管理行政执法局单位无下属预算单位，下 设 4 个科室，分别是：办公室、法规调处、执法办、宣传办。

托克逊县城市管理行政执法局单位编制数 34 人，实有 人数 37 人，其中：在职 35 人，增加 0 人；退休 2 人，增加

0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊县城市管理行政执法局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收** **入** | | **支** **出** | |
| **项** **目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| **一、本年收入** | **578.77** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **577.47** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 577.47 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 |  | 204 公共安全支出 |  |
| **2.基金预算拨款** |  | **205** **教育支出** |  |
| 其中：政府性基金收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级政府性基金安排转移支付 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| **3.国有资本经营预算拨款** |  | **208** **社会保障和就业支出** | **84.40** |
| 其中：国有资本经营收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级国有资本经营预算安排转移支 付 |  | 210 卫生健康支出 | 29.67 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **1.30** | **212** **城乡社区支出** | **421.24** |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 214 交通运输支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 216 商业服务业等支出 |  |
| 其他收入 | 1.30 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** |  | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** |  | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 221 住房保障支出 | 43.46 |
| 基金预算拨款 |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| **2.非财政拨款结转结余** |  | **224** **灾害防治及应急管理支出** |  |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 |  |
| 单位资金 |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 收 入 总 计 | 578.77 | 支 出 总 计 | 578.77 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县城市管理行政执法局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总** **计** | **财** **政** **拨** **款** **(** **补** **助** **)** | | | | | | | **财政专**  **户（教** **育收**  **费）** | **单位资** **金** | **财政拨**  **款结转** | **非财政**  **拨款结**  **转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款** **(补助)小** **计** | **一** **般** **公**  **共预算** | **上级一**  **般公共**  **预算安**  **排的转**  **移支付** | **政府性**  **基金预** **算** | **上级政**  **府性基**  **金安排**  **的转移** **支** **付** | **国** **有**  **资** **本**  **经** **营**  **预算** | **上级国**  **有资本**  **经营预**  **算安排**  **的转移** **支付** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **84.40** | **84.40** | **84.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **84.40** | **84.40** | **84.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 54.87 | 54.87 | 54.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 27.43 | 27.43 | 27.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **29.67** | **29.67** | **29.67** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **29.67** | **29.67** | **29.67** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.32 | 23.32 | 23.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **212** |  |  | **城乡社区支出** | **421.24** | **419.94** | **419.94** |  |  |  |  |  |  | **1.30** |  |  |
| **212** | **01** |  | **城乡社区管理事务** | **421.24** | **419.94** | **419.94** |  |  |  |  |  |  | **1.30** |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 421.24 | 419.94 | 419.94 |  |  |  |  |  |  | 1.30 |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **43.46** | **43.46** | **43.46** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **43.46** | **43.46** | **43.46** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.46 | 43.46 | 43.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **578.77** | **577.47** | **577.47** |  |  |  |  |  |  | **1.30** |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县城市管理行政执法局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **84.40** | **84.40** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **84.40** | **84.40** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.10 | 2.10 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 54.87 | 54.87 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 27.43 | 27.43 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **29.67** | **29.67** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **29.67** | **29.67** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.32 | 23.32 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.35 | 6.35 |  |
| **212** |  |  | **城乡社区支出** | **421.24** | **419.94** | **1.30** |
| **212** | **01** |  | **城乡社区管理事务** | **421.24** | **419.94** | **1.30** |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 421.24 | 419.94 | 1.30 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **43.46** | **43.46** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **43.46** | **43.46** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.46 | 43.46 |  |
|  |  |  | **合计** | **578.77** | **577.47** | **1.30** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县城市管理行政执法局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项** **目** | **合计** | **功** **能** **分** **类** | **合计** | **一般公**  **共预算** | **政府**  **性基**  **金预** **算** | **国有**  **资本**  **经营**  **预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 577.47 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 577.47 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 84.40 | 84.40 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 29.67 | 29.67 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 419.94 | 419.94 |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 43.46 | 43.46 |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 577.47 | 支 出 总 计 | 577.47 | 577.47 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县城市管理行政执法局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **84.40** | **84.40** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **84.40** | **84.40** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.10 | 2.10 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 54.87 | 54.87 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 27.43 | 27.43 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **29.67** | **29.67** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **29.67** | **29.67** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.32 | 23.32 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.35 | 6.35 |  |
| **212** |  |  | **城乡社区支出** | **419.94** | **419.94** |  |
| **212** | **01** |  | **城乡社区管理事务** | **419.94** | **419.94** |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 419.94 | 419.94 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **43.46** | **43.46** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **43.46** | **43.46** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.46 | 43.46 |  |
|  |  |  | **合计** | **577.47** | **577.47** |  |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县城市管理行政执法局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **经济分类科**  **目编码** | | **经济分类科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **520.95** | **520.95** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 143.51 | 143.51 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 134.39 | 134.39 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 59.28 | 59.28 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.76 | 50.76 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 25.38 | 25.38 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.57 | 21.57 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.35 | 6.35 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 40.18 | 40.18 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 38.90 | 38.90 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **54.42** |  | **54.42** |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.44 |  | 5.44 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 302 | 29 | 福利费 | 8.26 |  | 8.26 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 16.37 |  | 16.37 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **2.10** | **2.10** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.10 | 2.10 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **合计** | **577.47** | **523.05** | **54.42** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县城市管理行政执法局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **项目名称** | **项目支**  **出合计** | **工资**  **福利**  **支出** | **商品和**  **服务支**  **出** | **对个**  **人和**  **家庭**  **的补** **助** | **债务**  **利息**  **及费**  **用支** **出** | **资本**  **性支**  **出**  **（基**  **本建**  **设）** | **资本**  **性支** **出** | **对企**  **业补** **助（基** **本建**  **设）** | **对企**  **业补** **助** | **对社**  **会保**  **障基**  **金补** **助** | **其他**  **支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：托克逊县城市管理行政执法局** **2023** **年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。**

- 14 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县城市管理行政执法局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县城市管理行政执法局** **2023** **年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况**

**表为空表。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：托克逊县城市管理行政执法局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **国有资本经营预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县城市管理行政执法局** **2023** **年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出**

**情况表为空表。**

**表** **10**

**财政拨款“** **三公”经费支出情况表**

编制单位：托克逊县城市管理行政执法局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三公支出内容** | **合计** | **资金来源** | | |
| **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经营**  **预算** |
| **合计** | **5.00** | **5.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **5.00** | **5.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 5.00 | 5.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县城市管理行政执法局单位2023 年收 支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县城市管理行政执法局 单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总 预算 578.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于托克逊县城市管理行政执法局单位2023 年收 入预算情况说明

托克逊县城市管理行政执法局单位收入预算 578.77 万 元，其中：

一般公共预算 577.47 万元， 占 99.78%， 比上年预算增 加 37.86 万元，增长 7.02%，主要原因是本单位人员工资提 标增资,社保公积金基数上调导致社保缴费预算数增加从而 导致预算增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1.30 万元， 占 0.22%， 比上年预算增加 1.30

万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将单位资金纳入预算导 致增长。

三、关于托克逊县城市管理行政执法局单位2023 年支 出预算情况说明

托克逊县城市管理行政执法局单位 2023 年支出预算 578.77 万元，其中：

基本支出 577.47 万元 ， 占 99.78% ， 比上年预算增加 37.86 万元，增长 7.02%，主要原因是本单位人员工资提标 增资,社保公积金基数上调导致社保缴费预算数增加从而导 致预算增长。

项目支出 1.30 万元， 占 0.22%， 比上年预算增加 1.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将单位资金纳入预算导 致增长。

四、关于托克逊县城市管理行政执法局单位2023 年财 政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 577.47 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 577.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 84.40 万 元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫 生健康支出 29.67 万元，主要用于缴纳职工医疗保险;城乡 社区支出 419.94 万元，主要用于工资福利支出和日常公用 经费支出;住房保障支出 43.46 万元，主要用于缴纳职工住

房公积金。

五、关于托克逊县城市管理行政执法局单位2023 年一 般公共预算当年拨款情况说明

**（** **一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

托克逊县城市管理行政执法局单位 2023 年一般公共预 算拨款合计 577.47 万元，其中：

基本支出 577.47 万元， 比上年预算增加 37.86 万元， 增长 7.02%。主要原因是：本单位人员工资提标增资,社保公 积金基数上调导致社保缴费预算数增加从而导致预算增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无项目支出。

**（** **二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、社会保障和就业支出（类）84.40 万元， 占 14.62%。

2、卫生健康支出（类）29.67 万元， 占 5.14%。

3、城乡社区支出（类）419.94 万元， 占 72.72%。

4、住房保障支出（类）43.46 万元， 占 7.52%。

**（** **三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 2.10 万元， 比上年预算数增加 0.03 万元，增长 1.45%，主要原因是：根 据实际情况调整支出款项，人员工资提标增资,导致预算增 加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年

预算数为 54.87 万元，比上年预算数增加 10.51 万元，增长 23.69%，主要原因是：本单位人员工资提标增资,社保公积 金基数上调导致社保缴费预算数增加从而导致预算增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 27.43 万元，比上年预算数增加 5.25 万元，增长 23.67%， 主要原因是：本单位人员工资提标增资,社保公积金基数上 调导致社保缴费预算数增加从而导致预算增长。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：2023 年预算数为 23.32 万元，比上年预算 数增加 4.43 万元，增长 23.45%，主要原因是：本单位人员 工资提标增资,社保公积金基数上调导致社保缴费预算数增 加从而导致预算增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2023 年预算数为 6.35 万元， 比上年预 算数增加 0.80 万元，增长 14.41%，主要原因是：本单位人 员工资提标增资,社保公积金基数上调导致社保缴费预算数 增加从而导致预算增长。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政 运行（项）：2023 年预算数为 419.94 万元， 比上年预算数 增加 6.65 万元，增长 1.61%，主要原因是：本单位人员工资 提标增资导致预算增长。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 43.46 万元，比上年预算数增加

10.19 万元，增长 30.63%，主要原因是：本单位人员工资提 标增资及社保公积金基数上调，公积金增加，导致预算增加。

六、关于托克逊县城市管理行政执法局单位2023 年一 般公共预算基本支出情况说明

托克逊县城市管理行政执法局单位 2023 年一般公共预 算基本支出 577.47 万元，其中：

人员经费 523.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 54.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他商品和服务支出等。

七、关于托克逊县城市管理行政执法局单位2023 年一 般公共预算项目支出情况说明

托克逊县城市管理行政执法局单位 2023 年没有使用一 般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于托克逊县城市管理行政执法局单位2023 年政 府性基金预算拨款情况说明

托克逊县城市管理行政执法局 2023 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。

九、关于托克逊县城市管理行政执法局单位2023 年国

有资本经营预算拨款情况说明

托克逊县城市管理行政执法局 2023 年没有使用国有资 本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表 为空表。

十、关于托克逊县城市管理行政执法局单位2023 年财 政拨款“三公”经费预算情况说明

托克逊县城市管理行政执法局单位 2023 年财政拨款“三 公”经费数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万 元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元， 公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 5.00 万

元，增长 100%，其中： 因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此项预算；公务用 车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我 单位无此项预算；公务用车运行费增加5.00 万元，增长100%， 主要原因是 2021年 12 月由住房和城乡建设局调拨至我单位 5 量执法执勤用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本年度我单位无此项预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县城市管理行政执法局本级及下属 0 家 行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 54.42 万元， 比上年预算增加 10.92 万元，增长 25.10%。主 要原因是 2021 年 12 月由住房和城乡建设局调拨至我单位 5

量执法执勤用车，公务用车运行维护费及维修费增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县城市管理行政执法局单位政府采购预 算 14.28 万元，其中：政府采购货物预算 11.78 万元，政府 采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.50 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0.00 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县城市管理行政执法局单位占 用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 5 辆，价值 49.58 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 49.58 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 4.07 万元。

4.其他资产价值 18.5 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台。

**（** **四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉

及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0.00 万元。

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算和小微企业预留政府采购项目预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。

托克逊县城市管理行政执法局

2023 年 02 月 18 日