2023年海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）预算

目录

1. 海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）概况
2. 主要职能
3. 海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）2023年单位（单位）预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 单位（单位）收支总表
11. 单位（单位）收入总表
12. 单位（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）2023年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）概况
17. 主要职能

1、抓好辖区内小街小巷的清扫保洁、单位居民区卫生、公共场所卫生、市政设施管理、园林绿化管理等工作；
 2、加强“门前三包”管理，依法取缔和杜绝出店占道经营、违章搭建、乱倒垃圾、乱贴乱画、损绿毁绿等违法行为；
 3、组织开展文明小区、文明示范街、文明门店等各类创建活动；
 4、负责辖区范围的烟花爆竹禁改限相关工作；
 5、认真完成上级有关部门和街道党工委、办事处领导交办的其它各项事宜。

第二部分 **美**海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）2023年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）**2023**年单位预算情况说明

一、关于海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）2023年财政拨款收支总预算610.34万元。其中，收入总计305.17万元，包括一般公共预算本年收入305.17万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计305.17万元，包括社会保障和就业支出39.88万元、卫生健康支出31.16万元、 住房保障支出23.00万元， 灾害防治及应急管理支出211.14，结转下年0元。

二、关于海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）**2023**年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）2023年一般公共预算当年拨款305.17万元，比上年预算数增加28.69万元，主要是增加人员工资及福利预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出39.88万元，占13.07%；卫生健康（类）支出31.16万元，占10.21%；住房保障（类）支出23.00万元，占7.54%； 灾害防治及应急管理支出211.14万元，占69.19%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数26.59万元，比上年预算数增加4.26万元，主要是人员有所增加，进而引起人员预算支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数13.29万元，比上年预算数增加13.29万元，主要是增加人员职业年金缴费预算支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数12.06万元，比上年预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业公务员医疗补助(项）2023年预算数19.10万元，比上年预算数减少4.08万元，主要是主要是增加人员医疗补助缴费预算支出。

5、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23万元，比上年预算数增加5.36万元，主要是人员增加，进而引起公积金缴费预算增加。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行(项）2023年预算数211.14万元，比上年预算数增加1.75万元，主要是人员增加，进而引起人员工资预算增加。

三、关于海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）**2023**年一般公共预算基本支出情况说明

海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）2023年一般公共预算基本支出为305.17万元，其中：

人员经费289.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金;

公用经费15.42万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）**2023**年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2023年无因公出国计划。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，2023年无安排公务接待经费。

（二）海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2023年无因公出国计划；公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，2023年无安排公务接待经费。，

五、关于海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、关于海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入，支出包括一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出。海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）2023年收支总预算610.34万元。

七、关于海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）2023年收入预算情况说明

海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）2023年收入预算305.17万元，其中：上年结转0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经费拨款收入305.17万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；比上年预算数增加28.69万元，主要是人员有所增加，进而引起相关费用增加。

八、关于海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）2023年支出预算情况说明

海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）2023年支出预算305.17万元，其中：基本支出305.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%。比上年预算数增加28.697万元，主要是人员有所增加，进而引起相关费用增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）的机关运行经费预算15.42万元。

（二）政府采购情况

2023年海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）政府采购预算总额0万元，其中：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）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海口市美兰区人民街道综合行政执法中队（单位）10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算305.17万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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以及其他费用。