

2022 年度

惠安县东园镇综合执法队

单位预算

目 录

第一部分 单位概况.....	3
一、 单位主要职责.....	4
二、 单位预算单位构成.....	4
三、 单位主要工作任务.....	5
第二部分 2022 年度单位预算表.....	6
一、 收支预算总表.....	7
二、 收入预算总表.....	8
三、 支出预算总表.....	9
四、 财政拨款收支预算总表.....	10
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、 单位专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	18
一、 预算收支总体情况.....	19
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

惠安县东园镇综合执法队单位的主要职责是：

(一) 统筹辖区内执法力量，负责辖区内综合行政执法的统筹协调、组织指挥、信息预警等工作，统一行使乡镇各项执法权，承担区直单位赋权或委托的综合执法权，及时向有关单位通报违法行为等职责，协助有关单位做好调查取证等事务性、辅助性、技术性工作，建立健全与区直单位执法协调配合机制。

(二) 负责行政执法人员业务培训、队伍建设等工作。

(三) 配合做好辖区内综治维稳、应急保障、安全生产等相关工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，惠安县东园镇综合执法队单位包括1个事业单位，其中：列入2022年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
惠安县东园镇综合执法队	财政核拨	4

三、单位主要工作任务

2022年，惠安县东园镇综合执法队单位主要任务是：围绕重点工作，负责辖区内市容市貌管理工作，负责依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建（构）筑物或设施。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）做好本行政区域范围内行政执法的日常监督管理工作。
- （二）负责行政执法人员业务和法律法规培训工作。
- （三）落实依法行政决策部署，负责市场秩序维护、执法培训及资格管理等工作。

第二部分

2022 年度单位预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	57.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.04
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.87
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	50.97
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	57.88	支出合计	57.88

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		57.88	57.88									
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04									
20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04									
210	卫生健康支出	2.87	2.87									
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87									
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61									
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26									
213	农林水支出	50.97	50.97									
21301	农业农村	50.97	50.97									
2130104	事业运行	50.97	50.97									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		57.88	57.88				
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04				
20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04				
210	卫生健康支出	2.87	2.87				
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87				
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61				
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26				
213	农林水支出	50.97	50.97				
21301	农业农村	50.97	50.97				
2130104	事业运行	50.97	50.97				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	57.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.04
		九、卫生健康支出	2.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	50.97
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	57.88	支出合计	57.88

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		57.88	57.88	
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04	
20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04	
210	卫生健康支出	2.87	2.87	
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	
213	农林水支出	50.97	50.97	
21301	农业农村	50.97	50.97	
2130104	事业运行	50.97	50.97	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		57.88
301	工资福利支出	53.26
302	商品和服务支出	4.62
399	其他支出	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
303	对个人和家庭的补助	
311	对企业补助（基本建设）	
313	对社会保障基金补助	
309	资本性支出（基本建设）	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		57.88	53.26	4.62
301	工资福利支出	53.26	53.26	
30101	基本工资	12.71	12.71	
30102	津贴补贴	11.92	11.92	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5.28	5.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.04	4.04	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.5	1.5	
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	7.22	7.22	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	8.7	8.7	
302	商品和服务支出	4.62		4.62
30201	办公费	4		4
30228	工会经费	0.55		0.55
30229	福利费	0.07		0.07

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2022年单位专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年度	实施计划	总体绩效目标	支出项次	资金拆盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							0	0	0	0	

备注：本单位2022年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2022 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，惠安县东园镇综合执法队单位收入预算为57.88万元，比上年增加57.88万元，主要原因是本单位为新增机构。其中：一般公共预算拨款收入57.88万元、其他收入0万元。

相应安排支出预算57.88万元，比上年增加57.88万元，主要原因是本单位为新增机构。其中：基本支出57.88万元、项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出57.88万元，比上年增加57.88万元，增长100%，主要原因是本单位为新增机构，主要支出项目包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.04万元。主要用于综合执法队单位在职人员养老保险支出。

(二) 2101102-事业单位医疗1.61万元。主要用于事业单位在职人员医社保支出。

(三) 2101103-公务员医疗补助1.26万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(四) 2130104-事业运行50.97万元。主要用于综合执法

队人员经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 57.88 万元，其中：

(一) 人员经费 53.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.62 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本年无一般公共预算资金的因公出国（境）经费开支。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是本年无一般公共预算资金的公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：本年无一般公共预算资金的公务用车购置及运行费开支。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，惠安县东园镇综合执法队单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年，惠安县东园镇综合执法队单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4.62 万元，比上年增加 4.62 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新增机构。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，惠安县东园镇综合执法队单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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以及其他费用。