

2023 年度  
昆山市周庄镇综合行政执法局  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

主要负责安全生产监管、环保监管以及代表镇政府统一行使镇域范围内的综合行政执法权力。负责按照法律、法规、规章规定履行镇政府法定行政执法职责；负责以镇政府名义具体实施上级赋予的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制措施和监督检查权；负责做好镇域范围内综合行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应诉工作；负责综合行政执法人员业务和法律法规培训工作；负责城乡环境卫生工作；负责景区旅游行业秩序管理；负责安全生产监督管理及安全隐患排查治理工作；负责环境保护规划和环境污染防治工作（水环境除外）；负责应急管理工作，协助做好重大突发事件的应急处置工作；负责本部门行业管理内的安全生产、应急管理和垃圾分类工作；完成镇党委政府交办的其他任务。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、法制科、一中队、二中队、三中队、机动中队、安监办、环保办。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

工作任务及目标：

#### 一、综合执法方面：

1、持续推动城镇精细化治理。进一步推进全国文明典范城

市的创建工作，紧紧围绕“打造社会主义现代化县域示范”为目标，着力推进“走好新时代昆山之路”，下足绣花功，创新工作思路，推动城市治理体系和治理能力现代化，切实把思想和行动统一到市委、市政府的决策部署上来，锚定目标主动作为，奋力开创全镇城市管理高质量发展新局面。一是不断加强道路秩序管控。进一步规范人行道停车秩序，提高人行道通行能力，加强绿化带停车及侵占城市道路停车违法行为的整治；二是强化门前三包管理。对超门窗展示商品店外经营、店外占道修车、未经审批占道作业、堆放物料等违法违规行为坚决依法查处；三是拉客喊客及违规收费。加强对市民的宣传教育，常态化开展饭店客房拉客喊客行为进行教育整改工作；四是排除安全隐患，整治违规广告。严格做好户外广告设施安全隐患排查工作，按照一路一排查，一店一核实，重点巡查辖区内主要道路两侧及沿街设置在建筑物屋顶、墙面的大型户外广告牌、霓虹灯广告、各类灯箱广告、门头店招等，确保不遗漏一处安全隐患。

2、构建共治共享的城市治理新格局。以大数据为载体，依托城商桥和城社前哨品牌的创建，前移服务关口、下移管理重心，积极主动靠前服务，引导商户自觉履行市容环卫责任同时综合执法局为其解决日常问题并提供优质服务，构建共治共享的城市治理体系。同时，以主动靠前服务为核心，打造城市管理服务的前沿“窗口”，进一步推进和完善城市管理服务站的建立和推广。

3、持续推进违法建设的治理工作。始终保持对违法建设“零容忍”的高压态势，坚持拆除违法建设就是“除隐患、保安全、惠民生”的工作理念，进一步加强违法建设的治理和宣传力度。同时，积极运用暂缓交易等创新机制与举措，使居民群众自觉树立“不能违、不敢违、不想违”思想，强化违法建设的源头管控。

4、继续深耕生活垃圾的分类投放。进一步强化“一领四动”和“三定一督”工作模式，建立健全以法治为基础、体系建设为支撑、政策规范为保障的长效管理机制，完善分类投放、分类收运、分类处置环节，并持续加强对小区生活垃圾未按规定投放的处罚和监管力度，深化垃圾分类“红黑榜”和微信公众号平台的曝光措施的运用，持续巩固分类成效。

5、持续推进停车便利化工作。综合执法局会进一步强化停车管理工作，依托动态数据平台和“周庄智慧停车管理系统”，利用基础资源整合、交通诱导、交通信号控制等方式提升智能停车水平，结合古镇外闲置空地开发临时停车场，不断深挖停车资源潜力，积极探索运用科技手段、营造规范有序停车环境，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

6、进一步规范建筑垃圾的全链条环节秩序。依据《昆山市建筑垃圾管理规定》以及《昆山市工程渣土管理规定》的相关要求部署，规范建筑垃圾和工程渣土的“产生、运输、消纳”全链条环节秩序，按照“减量化、资源化、无害化”和“谁产生、谁处理”的工作原则，以及“抓好源头、规范程序、明确

职责、联合惩戒”工作方针，聚焦建筑垃圾的源头管控、过程监管和末端处置等环节，全面规范建筑垃圾清运处置行为。

## 二、安监方面：

1、推进机构改革。加快推进基层应急管理和消防安全体制机制改革，着力构建上下贯通的应急管理和消防安全体系。持续推动应急办、减灾办实体化运作，落实各部门协调联动机制，强化应急预案、应急物资、应急队伍“三项保障”，确保一旦发生事故或险情，做到科学快速有效响应，进一步提高防灾减灾综合能力。

2、制定风险手册。认真梳理摸排目前存在重点安全风险的点位，绘制周庄镇风险手册，结合我镇实际情况，涵盖辖区生产经营单位地理位置、生产情况、经营情况等基础信息，逐一标注风险点位置、分类编号、风险等级、行业监管部门等具体信息。通过建立更新信息库、数据库，分区域、分类型明确管控目标、管控任务、管控机制和管控要求，为开展安全生产专项整治工作提供有力抓手。此外，紧盯关键领域，防范各类风险，加固安全底板，全面提升安全发展指数，坚持以“零事故”理念来推动安全生产工作，加强分析研判，加快补齐短板，继续保持明年生产安全事故为“0”状态。

3、加强队伍建设。切实加强队伍建设常态化、制度化建设，牢牢夯实安监战斗堡垒。一方面，狠抓队伍能力提升。结合年度重点工作集中开展培训，持续提升工作人员理论知识水平，不断培养做安全工作的专业性、敏感性。另一方面，加强

廉政教育。制定专题教育计划，开展谈心谈话活动，严明纪律，防微杜渐，敬畏笃行，坚决守牢党风廉政建设红线，把安监队伍打造成为一支政治硬、本领硬、作风硬，拉得出、打得赢的安监铁军。

4、加大各类专项整治行动力度。2023 年全镇安委办将结合目前危化品使用、群租厂房规范提升等各类专项整治成效成果，进一步加大安全生产监管执法力度，做好总结提升及各项整治“回头看”工作，形成更多工作机制、制度规范、技术标准成果，形成更加完备、更加定型、更具特色的安全发展制度体系，坚决防范化解重大安全风险，杜绝重特大生产安全事故，遏制较大事故，压降一般事故，推动专项整治行动取得更大成效。

5、不断提高安全监管技防手段。进一步发挥“大数据+网格化”机制优势，推进应急 365 平台建设，通过创新的业务模式、全域覆盖化的网格管理、多样化的监管手段，加快实现智慧化监管的最终目标，突出重点行业、重点企业、重点工段实时监控，形成管理对象“一张图”、指挥调度“一张图”。依托安全管控平台，安全生产网格、重大风险点分布全面数据化、可视化，实现监督无死角。依托 AI 智能算法叠加，提高“预警—处置—闭环”的处置效率。

6、有效强化防灾减灾能力水平。进一步理顺防灾减灾应急救援机制，切实提高防灾减灾工作专业性、连续性。不断完善全镇防灾减灾基础设施建设、应急救援装备，增强全区应急救

灾能力。通过应急仿真体验馆建设，有序组织开展防灾救灾救援演练和应急知识安全讲座，全面提升防灾减灾宣传的民众认知度，有序推进社区减灾志愿队伍规模化建设，并与各项安全生产工作有机结合，形成长效机制。

### 三、环保方面：

#### 1、开展涉气企业废气治理整治提升工作

一是排定 2022 年度大气污染防治项目，开展 VOCs 综合整治及活性炭提质增优项目，以专家入户核查、执法检查、日常巡查为抓手，指导企业开展整治提升项目，明确整改措施及完成时限，保质保量完成年度任务。二是根据省、市各级文件要求淘汰低温等离子、光催化、光氧化等单一落后治理工艺，开展光氧催化废气治理设施摸排整治工作，摸清辖区内废气治理设施企业情况，推动有意向企业开展提升改造工作。

#### 2、开展秸秆禁烧和综合利用以及垃圾禁烧工作

继续加大巡查力度，立足本地实际，坚持“疏堵结合，以疏为主”，有序开展夏秋两季秸秆禁烧和综合利用以及垃圾禁烧工作。加强对秸秆禁烧工作的组织协调，严格落实禁烧工作方案，做好秸秆禁烧的大力宣传，对每一阶段的禁烧工作早部署、早动员，周密安排，确保责任到位，任务落实，严防“第一把火”，保障大气环境质量稳中向好、持续改善。

#### 3、有序推进水利工程项目及太湖流域整治工作

按照太湖流域整治专项行动工作方案要求，有序开展太湖流域入河（湖）排污口整治工作，2023 年度完成现有 92 个排口



至少一次例行监测采样工作；在完成涉磷企业分级分类基础上，推进太湖流域涉磷企业规范化整治工作，确保 2023 年所有涉磷企业完成规范化整治，有效降低磷排放；同时，做好相关水利工程项目，重点做好急水港断面水环境整治工程，2023 年 12 月底前完成污水系统“五位一体”排查整治和市政污水泵站维修及智能化改造工程（高勇路）、小区控源截污工程（东庄绿岛）、年度水利工程。

#### 4、规范产废企业危险废物管理工作

帮扶指导产废企业使用危险废物全生命周期监控系统，监督企业完成当年年度管理计划申报、危废产出月报申报、危险废物转移清运处置，避免出现产废企业超期一年库存的情况。同时，跟踪处理好省危废系统预警信息，及时督促产废企业处理转运危险废物。配合做好 2022 年苏州市危险废物规范化环境管理企业清单内的 5 家企业的第二轮检查工作，及时发现问题，指导产废企业整改。

#### 5、加强网格化监管建设

环保网格员在做好每一季度一次企业网格日常巡查的基础上，做好各类环境质量“提质增效”专项行动、水质国考省考监测站点、空气监测站点及秸秆禁烧等各类工作的巡查检查工作，监督指导企业做好固危废管理、废气处理设施运行管理，杜绝企业偷排偷倒行为，避免出现各类环境问题。同时做好宣传引导工作，积极向企业宣传环保的政策、法律法规，提高企业环保管理水平，压实企业主体责任。

## 6、加强环保宣传力度

充分利用世界环境日、相关生态环境纪念日、主题活动等，开展专题宣传活动，设立环境保护宣传咨询台，向广大镇民宣传绿色生态理念，切实增强全民参与意识、节约意识、生态环保意识；利用标语、横幅、微信等媒体平台，广泛宣传环境保护是惠及千家万户的民生工程，提高广大群众对环境保护的认知度，激发公众自觉参与环境保护工作的责任感；积极创建省级生态文明建设示范村，调动群众参与积极性，营造蓝天、碧水、净土、青山的浓厚氛围，让生态文明理念深入人心。

第二部分  
2023 年度  
昆山市周庄镇综合行政执法局  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：昆山市周庄镇综合行政执法局

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	99.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	492.00	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	1,561.42	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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	10.00
		十二、城乡社区支出	1,970.92
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	171.50
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,152.42	本年支出合计	2,152.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,152.42	支出总计	2,152.42

公开 02 表

# 收入总表

单位：昆山市周庄镇综合行政执法局

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	2,152.42	2,152.42	99.00	492.00		1,561.42											
003009	昆山市周庄镇综合行政执 法局	2,152.42	2,152.42	99.00	492.00		1,561.42											

公开 03 表

## 支出总表

单位：昆山市周庄镇综合行政执法局

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
合计		2,152.42	1,392.42	760.00			
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
2110104	生态环境保护宣传	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	1,970.92	1,392.42	578.50			
21201	城乡社区管理事务	1,478.92	1,392.42	86.50			
2120104	城管执法	1,478.92	1,392.42	86.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	492.00		492.00			
2120815	农村社会事业支出	407.00		407.00			
2120816	农业农村生态环境支出	85.00		85.00			
224	灾害防治及应急管理支出	171.50		171.50			
22401	应急管理事务	84.00		84.00			
2240106	安全监管	74.00		74.00			
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			
22402	消防救援事务	87.50		87.50			
2240299	其他消防救援事务支出	87.50		87.50			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：昆山市周庄镇综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	591.00	一、本年支出	591.00
（一）一般公共预算拨款	99.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	492.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	10.00
		（十二）城乡社区支出	492.00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	89.00
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	591.00	支出总计	591.00



公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：昆山市周庄镇综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		591.00				591.00
211	节能环保支出	10.00				10.00
21101	环境保护管理事务	10.00				10.00
2110104	生态环境保护宣传	10.00				10.00
212	城乡社区支出	492.00				492.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	492.00				492.00
2120815	农村社会事业支出	407.00				407.00
2120816	农业农村生态环境支出	85.00				85.00
224	灾害防治及应急管理支出	89.00				89.00
22401	应急管理事务	45.00				45.00
2240106	安全监管	45.00				45.00
22402	消防救援事务	44.00				44.00
2240299	其他消防救援事务支出	44.00				44.00

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：昆山市周庄镇综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			

注：本单位无财政拨款基本支出，故本表无数据。

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：昆山市周庄镇综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		99.00				99.00
211	节能环保支出	10.00				10.00
21101	环境保护管理事务	10.00				10.00
2110104	生态环境保护宣传	10.00				10.00
224	灾害防治及应急管理支出	89.00				89.00
22401	应急管理事务	45.00				45.00
2240106	安全监管	45.00				45.00
22402	消防救援事务	44.00				44.00
2240299	其他消防救援事务支出	44.00				44.00

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：昆山市周庄镇综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本单位无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：昆山市周庄镇综合行政执法局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：昆山市周庄镇综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	492.00		492.00
212	城乡社区支出	492.00		492.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	492.00		492.00
2120815	农村社会事业支出	407.00		407.00
2120816	农业农村生态环境支出	85.00		85.00

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：昆山市周庄镇综合行政执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：昆山市周庄镇综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。



公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：昆山市周庄镇综合行政执法局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计						380.00	97.63		477.63
货物						170.00	97.63		267.63
昆山市周庄镇综合行政执法局						170.00	97.63		267.63
	消安办经费	专用设备购置	其他仪器仪表	部门集中采购			13.50		13.50
	消安办经费	其他交通工具购置	消防车	部门集中采购			19.00		19.00
	城管执法装备采购	专用材料费	普通服装	分散采购			53.50		53.50
	油烟测试系统安装	专用设备购置	其他政法、消防、检测设备	部门集中采购		25.00			25.00
	环保设施设备	专用设备购置	环保监测设备	部门集中采购		5.00			5.00
	消防设备采购	专用设备购置	消防设备	集中采购机构采购		140.00			140.00
	公用经费定额支出	办公设备购置	服务器	部门集中采购			3.50		3.50
	公用经费定额支出	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购			5.00		5.00
	公用经费定额支出	办公设备购置	多功能一体机	部门集中采购			0.50		0.50
	公用经费定额支出	办公设备购置	A4 黑白打印机	部门集中采购			0.15		0.15
	公用经费定额支出	办公设备购置	液晶显示器	部门集中采购			1.00		1.00
	公用经费定额支出	办公设备购置	办公桌	部门集中采购			0.60		0.60
	公用经费定额支出	办公设备购置	办公椅	部门集中采购			0.40		0.40
	公用经费定额支出	办公设备购置	文件柜	部门集中采购			0.30		0.30
	公用经费定额支出	办公设备购置	茶水柜	部门集中采购			0.18		0.18
服务						210.00			210.00

昆山市周庄镇 综合行政执法局						210.00			210.00
	拆违专项	委托业务费	其他社会服务	分散采购		150.00			150.00
	环保监测及检查	委托业务费	生态资源调查与监测服务	分散采购		60.00			60.00

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

昆山市周庄镇综合行政执法局 2023 年度收入、支出预算总计 2,152.42 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 387.23 万元，减少 15.25%。

其中：

#### （一）收入预算总计 2,152.42 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,152.42 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 99 万元，与上年相比减少 168.36 万元，减少 62.97%。主要原因是城管加班及考核费、安环消人员考核费、执法装备采购费等本年纳入专户专项支出。

（2）政府性基金预算拨款收入 492 万元，与上年相比减少 326.77 万元，减少 39.91%。主要原因是周庄镇危险废物贮存设施监督管理平台项目、环保小微企业托管运营、城市管理服务站本年无预算；环境专项评估费、拆违费等本年预算减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 1,561.42 万元，与上年相比增加 107.9 万元，增长 7.42%。主要原因是城管加班及考核费、安环消人员考核费、执法装备采购费等本年纳入专户专项支出。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

## (二) 支出预算总计 2,152.42 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,152.42 万元。

(1) 节能环保支出（类）支出 10 万元，主要用于环保日常宣传、“6.5”世界环境日活动宣传、《中国环境》、《江苏环境》环保报刊费、环保数据专线维护、同周公路机动车尾气监测点电费。与上年相比增加 10 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年该项支出安排在政府性基金预算拨款中。

(2) 城乡社区支出（类）支出 1,970.92 万元，主要用于人员经费、公用经费、城管执法及管理专项、城管加班及考核费、食堂经费、执法装备采购费、数字城管、拆违专项、消防设备采购等。与上年相比减少 439.33 万元，减少 18.23%。主要原因是本年环保小微企业托管运营、城市管理服务站、消安办社区（村）消防安全“四有”建设专项无预算；本年拆违专项、食堂经费减少。

(3) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 171.5 万元，主要用于安环消人员考核、安全生产日常专项、安全检查、评估委外、应急办日常专项经费、消安办日常专项经费、消防中队消防耗材采购等。与上年相比增加 42.1 万元，增长 32.53%。主要原因是本年消防中队消防耗材采购经费、消安办日常专项经费增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

昆山市周庄镇综合行政执法局 2023 年收入预算合计 2,152.42 万元，包括本年收入 2,152.42 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 99 万元，占 4.6%；

本年政府性基金预算收入 492 万元，占 22.86%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 1,561.42 万元，占 72.54%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

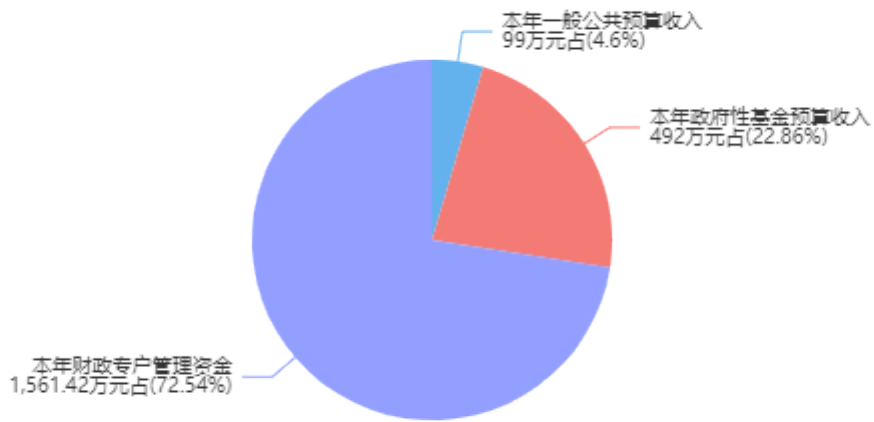
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

昆山市周庄镇综合行政执法局 2023 年支出预算合计 2,152.42 万元，其中：

基本支出 1,392.42 万元，占 64.69%；

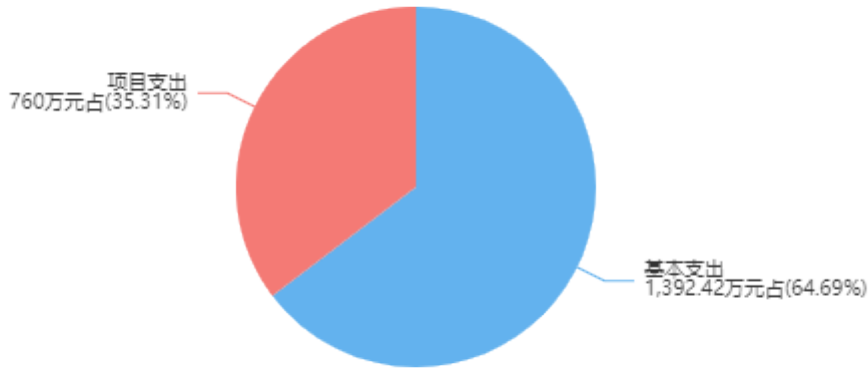
项目支出 760 万元，占 35.31%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

昆山市周庄镇综合行政执法局 2023 年度财政拨款收、支总预算 591 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 495.13 万元，减少 45.59%。主要原因是城管加班及考核费、安环消人员考核费、执法装备采购费等本年纳入专户专项支出；周庄镇危险废物贮存设施监督管理平台项目本年无预算；环保小微企业托管运营、城市管理服务站本年无预算；环境专项评估费、拆违费等本年预算减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

昆山市周庄镇综合行政执法局 2023 年财政拨款预算支出 591 万元，占本年支出合计的 27.46%。与上年相比，财政拨款支出减少 495.13 万元，减少 45.59%。主要原因是城管加班及考核费、安环消人员考核费、执法装备采购费等本年纳入专户专项支出；周庄镇危险废物贮存设施监督管理平台项目本年无预算；环保小微企业托

管运营、城市管理服务站本年无预算；环境专项评估费、拆违费等本年预算减少。

其中：

（一）节能环保支出（类）

环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）支出 10 万元，与上年相比增加 10 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年该项支出安排在政府性基金预算拨款中。

（二）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）支出 407 万元，与上年相比减少 140.77 万元，减少 25.7%。主要原因是本年拆违专项经费预算减少。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 85 万元，与上年相比减少 186 万元，减少 68.63%。主要原因是本年周庄镇危险废物贮存设施监督管理平台、环保小微企业托管运营无预算；环保日常专项经费、环境专项评估经费减少。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 应急管理事务（款）安全监管（项）支出 45 万元，与上年相比减少 53.9 万元，减少 54.5%。主要原因是本年安全生产标准化复审评审补贴无预算；安环消人员考核费本年纳入专户专项支出；安全生产日常专项经费减少。

2. 消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）支出 44



万元，与上年相比增加 25 万元，增长 131.58%。主要原因是本年消防中队消防耗材经费增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

昆山市周庄镇综合行政执法局 2023 年度财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

昆山市周庄镇综合行政执法局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 99 万元，与上年相比减少 168.36 万元，减少 62.97%。主要原因是城管加班及考核费、安环消人员考核费、执法装备采购费等本年纳入专户专项支出。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

昆山市周庄镇综合行政执法局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

昆山市周庄镇综合行政执法局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的

0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

昆山市周庄镇综合行政执法局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

昆山市周庄镇综合行政执法局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

昆山市周庄镇综合行政执法局 2023 年政府性基金支出预算支出 492 万元。与上年相比减少 326.77 万元，减少 39.91%。主要原因是周庄镇危险废物贮存设施监督管理平台项目、环保小微企业托管运营、城市管理服务站本年无预算；环境专项评估费、拆违费等本年预算减少。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）支出 407 万元，主要是用于城管执法及管理专项、停车诱引屏电费、数字城管、油烟测试系统安装、拆违专项、消防设备采购。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）农业农村生态环境支出（项）支出 85 万元，主要是用于环保监测及检查、环保设施设备、省级生态文明建设示范村创建经费。

### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

昆山市周庄镇综合行政执法局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 477.63 万元，其中：拟采购货物支出 267.63 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 210 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,152.42 万元；本单位共 21 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 760 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例

为 35.31%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

**八、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)：**反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

**九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：**反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

**十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：**反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

**十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：**反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

**十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：**反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

**十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：**反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

十四、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。