

2023 年度
江阴高新技术产业开发区综合执法局
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

负责对所辖镇街综合执法局及综合执法工作的组织、指挥、协调、监督、检查、考核工作；负责对综合行政执法人员及辅助人员进行业务培训；负责承担行政执法案件的监督、管理等职能；负责管理服务指挥中心平台建设和管理工作；负责 12345 系统转派任务和环境安全信访的协调处置工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

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：1. 综合科：负责局工作计划的制定和有关文稿起草工作；负责局内日常事务的管理和协调工作；监督指挥中心各项工作落实各中队的行政执法情况，推行绩效评估和标准化评估。2. 指挥协调科：负责指挥中心管理服务执法平台的建设管理和指挥、调度、监督、考核等工作；负责各类信息数据的统计分析、汇总上报和信息系统的维护更新等工作；负责网格的整合划分和各类管理服务对象、民生服务元素的接入、动态管理等工作；负责接转、核实、转派、反馈 12345 系统各项任务和环境安全信访问题。3. 法规科：负责起草局法治建设工作规划，拟制学法普法活动方案，各类文书卷宗管理，审核行政违法案件立案及处理结果，应对处理听证、行政复议和行政诉讼等工作。4. 安全消防协调科：在高新区党工委、管委会领导下全面统筹、研究部署、指

挥协调、督促检查高新区安全生产和消防安全工作。5. 应急管理科：主要负责企业安全生产工作，做好教育安全生产培训。

本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

智慧城市管理平台，按照“网格+执法”的综合治理模式，全区划分为 12 个一级网格和 84 个二级网格，每个网格配备网格长、网格员、督查员、联络员、巡查员、信息员，形成区域全覆盖的“一长五员”。按照“网格管理精细化、综合执法规范化、队员素质专业化”的管理目标，不断加大综合执法工作力度，持续提升执法队伍能力水平，执法办案数质量始终保持各镇街板块第一方阵。

第二部分
2023 年度
江阴高新技术产业开发区综合执法局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江阴高新技术产业开发区综合执法局

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	3,741.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	220.42	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	
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	
		十二、城乡社区支出	3,961.80
		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	
		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	3,961.80	本年支出合计	3,961.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,961.80	支出总计	3,961.80

公开 02 表

收入总表

单位：江阴高新技术产业开发区综合执法局

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	3,961.80	3,961.80	3,741.38	220.42													
001012	江阴高新技术产业开发区 综合执法局	3,961.80	3,961.80	3,741.38	220.42													

公开 03 表

支出总表

单位：江阴高新技术产业开发区综合执法局

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	3,961.80	765.01	3,196.79			
212	城乡社区支出	3,961.80	765.01	3,196.79			
21201	城乡社区管理事务	3,741.38	765.01	2,976.37			
2120104	城管执法	3,741.38	765.01	2,976.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.42		220.42			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.42		220.42			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江阴高新技术产业开发区综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,961.80	一、本年支出	3,961.80
（一）一般公共预算拨款	3,741.38	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	220.42	（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	
		（十二）城乡社区支出	3,961.80
		（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	
		(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	3,961.80	支出总计	3,961.80

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴高新技术产业开发区综合执法局

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		3,961.80	765.01	424.96	340.05	3,196.79
212	城乡社区支出	3,961.80	765.01	424.96	340.05	3,196.79
21201	城乡社区管理事务	3,741.38	765.01	424.96	340.05	2,976.37
2120104	城管执法	3,741.38	765.01	424.96	340.05	2,976.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.42				220.42
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.42				220.42

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴高新技术产业开发区综合执法局

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		765.01	424.96	340.05
301	工资福利支出	424.96	424.96	
30106	伙食补助费	45.36	45.36	
30199	其他工资福利支出	379.60	379.60	
302	商品和服务支出	340.05		340.05
30201	办公费	84.77		84.77
30214	租赁费	201.15		201.15
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.74		0.74
30217	公务接待费	0.49		0.49
30231	公务用车运行维护费	43.80		43.80
30239	其他交通费用	9.00		9.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江阴高新技术产业开发区综合执法局

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		3,741.38	765.01	424.96	340.05	2,976.37
212	城乡社区支出	3,741.38	765.01	424.96	340.05	2,976.37
21201	城乡社区管理事务	3,741.38	765.01	424.96	340.05	2,976.37
2120104	城管执法	3,741.38	765.01	424.96	340.05	2,976.37

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江阴高新技术产业开发区综合执法局

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	765.01	424.96	340.05
301	工资福利支出	424.96	424.96	
30106	伙食补助费	45.36	45.36	
30199	其他工资福利支出	379.60	379.60	
302	商品和服务支出	340.05		340.05
30201	办公费	84.77		84.77
30214	租赁费	201.15		201.15
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.74		0.74
30217	公务接待费	0.49		0.49
30231	公务用车运行维护费	43.80		43.80
30239	其他交通费用	9.00		9.00

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：江阴高新技术产业开发区综合执法局

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			
44.29	0.00	43.80	0.00	43.80	0.49	0.10	0.74

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江阴高新技术产业开发区综合执法局

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	220.42		220.42
212	城乡社区支出	220.42		220.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.42		220.42
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.42		220.42

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江阴高新技术产业开发区综合执法局

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：江阴高新技术产业开发区综合执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		340.05
302	商品和服务支出	340.05
30201	办公费	84.77
30214	租赁费	201.15
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.74
30217	公务接待费	0.49
30231	公务用车运行维护费	43.80
30239	其他交通费用	9.00

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。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江阴高新技术产业开发区综合执法局

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					0.40				0.40
货物					0.40				0.40
江阴高新技术产业开发区综合执法局					0.40				0.40
	商品和服务支出定额	办公费	电动两轮车	分散采购	0.40				0.40

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

江阴高新技术产业开发区综合执法局 2023 年度收入、支出预算总计 3,961.8 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 953.42 万元，减少 19.4%。

其中：

（一）收入预算总计 3,961.8 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,961.8 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,741.38 万元，与上年相比减少 1,173.84 万元，减少 23.88%。主要原因是长山消防站办公设备、消防车辆采购费用减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 220.42 万元，与上年相比增加 220.42 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是专项资金支出渠道调整。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（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 3,961.8 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,961.8 万元。

(1) 城乡社区支出（类）支出 3,961.8 万元，主要用于房屋租赁费、长江禁捕护渔工作、专职网格员绩效、长山消防站消防车等。与上年相比减少 953.42 万元，减少 19.4%。主要原因是长山消防站办公设备、消防车辆采购费用减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江阴高新技术产业开发区综合执法局 2023 年收入预算合计 3,961.8 万元，包括本年收入 3,961.8 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,741.38 万元，占 94.44%；

本年政府性基金预算收入 220.42 万元，占 5.56%；

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 0 万元，占 0%；

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%；

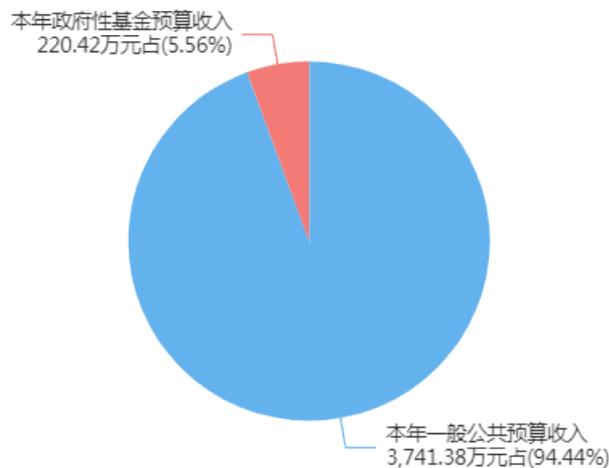
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

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

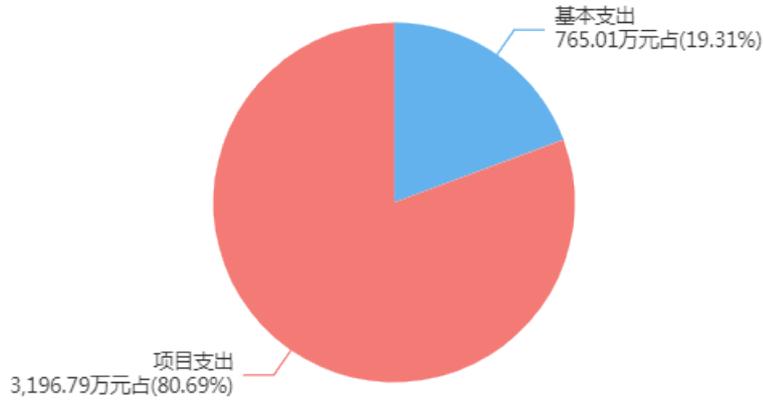


三、支出预算情况说明

江阴高新技术产业开发区综合执法局 2023 年支出预算合计 3,961.8 万元，其中：

基本支出 765.01 万元，占 19.31%；
项目支出 3,196.79 万元，占 80.69%；
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

江阴高新技术产业开发区综合执法局 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,961.8 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 953.42 万元，减少 19.4%。主要原因是长山消防站办公设备、消防车辆采购费用减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴高新技术产业开发区综合执法局 2023 年财政拨款预算支出 3,961.8 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 953.42 万元，减少 19.4%。主要原因是长山消防站办公设备、消防车辆采购费用减少。

其中：

(一) 城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 3,741.38 万元，与上年相比减少 1,173.84 万元，减少 23.88%。主要原因是长

山消防站办公设备、消防车辆采购费用减少。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 220.42 万元，与上年相比增加 220.42 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是专项资金支出渠道调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴高新技术产业开发区综合执法局 2023 年度财政拨款基本支出预算 765.01 万元，其中：

（一）人员经费 424.96 万元。主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 340.05 万元。主要包括：办公费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴高新技术产业开发区综合执法局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,741.38 万元，与上年相比减少 1,173.84 万元，减少 23.88%。主要原因是长山消防站办公设备、消防车辆采购费用减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴高新技术产业开发区综合执法局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 765.01 万元，其中：

（一）人员经费 424.96 万元。主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 340.05 万元。主要包括：办公费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

江阴高新技术产业开发区综合执法局 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 43.8 万元，占“三公”经费的 98.89%；公务接待费支出 0.49 万元，占“三公”经费的 1.11%。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 43.8 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 43.8 万元，比上年预算减少 3.2 万元，主要原因是减少 1 辆车辆维护。
3. 公务接待费预算支出 0.49 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要原因是预算压降 30%。

江阴高新技术产业开发区综合执法局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.1 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是预算压降 30%。

江阴高新技术产业开发区综合执法局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.74 万元，比上年预算减少 0.31 万元，主要原因是预算压降 30%。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴高新技术产业开发区综合执法局 2023 年政府性基金支出预算支出 220.42 万元。与上年相比增加 220.42 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是专项资金支出渠道调整。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 220.42 万元，主要是用于专项支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江阴高新技术产业开发区综合执法局 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 340.05 万元。与上年相比增加 91.35 万元，增长 36.73%。主要原因是增加了三中队租赁费。

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 0.4 万元，其中：拟采购货物支出 0.4 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 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 4 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，本单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；本单位共 36 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,196.79 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

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、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。

九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。