

2023 年度
昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆
家镇应急和消防管理局）
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

（一）、代表镇政府统一行使镇域范围内的综合行政执法权力。

（二）、按照法律、法规、规章规定履行镇政府法定行政执法职责。

（三）、以镇政府名义具体实施上级赋予的行政处罚权以及行政处罚权相关的行政强制措施权和监督检查权。

（四）、做好镇域范围内行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应诉工作。

（五）、负责行政执法人员业务和法律法规培训工作。

（六）、负责安全生产监督管理及安全隐患排查治理工作。

（七）、承办镇党委、政府交办的其他事项。

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。2、执法一中队。3、执法二中队。4、执法三中队。5、机动中队。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

（一）、认真贯彻学习党的二十大精神，以学促进，加强执法人员业务技能培训，规范执法程序，推进综合行政执法局规范化建设；加强支部党建工作，继续推进“执法有度、精美

城管”党建服务品牌建设，增强服务品牌影响力。

（二）、持续完善精细化管理，提升市容环境。加强市容环境秩序长效监管，把占道经营、乱停放、乱张贴等问题作为促进城市管理提档升级的突破口；持续开展城市环境综合整治提升，推动“执法+环卫”工作方式，提升主次干道镇容环境卫生。

（三）、深化违法建设专项治理，加强网格联动，不断优化违法建设源头治理机制，持续保持对新增违法建设“零容忍”高压态势，持续保持企业违法建设“清零”，持续攻坚自建房违建，一经发现违章建筑，坚决予以制止。

（四）、进一步提升镇区智能停车管理水平，加强全镇停车场管理，提高车位的有效利用率和周转率，继续协调推进停车场智能化改造，让停车更便捷。

（五）、持续加强商铺、农贸市场、企业等各行业生活垃圾分类执法力度，积极配合垃圾分类办、各社区开展小区垃圾分类专项提升活动。

（六）、进一步加强“数字城管”二级平台管理，加强各职能部门考核，针对处置难度大、无主案件研究相关处置办法，提升平台每月按期处置率，严控返工率和延期率。

（七）、进一步加强人社、卫健、教育、水务、住建等领域行政执法，建立双随机执法机制，与市级、镇职能部门加强配合协助，开展各项专项执法工作。

第二部分
2023 年度
昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应
急和消防管理局）
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局）

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	757. 47	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	2, 326. 20	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	2, 917. 67
		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	166. 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	
本年收入合计	3, 083. 67	本年支出合计	3, 083. 67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3, 083. 67	支出总计	3, 083. 67

公开 02 表

收入总表

单位：昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局）
 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		3,083.67	3,083.67	757.47			2,326.20											
001009	昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局）	3,083.67	3,083.67	757.47			2,326.20											

公开 03 表

支出总表

单位：昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局）

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		3,083.67	1,532.67	1,551.00			
212	城乡社区支出	2,917.67	1,532.67	1,385.00			
21201	城乡社区管理事务	2,917.67	1,532.67	1,385.00			
2120104	城管执法	1,385.00		1,385.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,532.67	1,532.67				
224	灾害防治及应急管理支出	166.00		166.00			
22401	应急管理事务	166.00		166.00			
2240106	安全监管	166.00		166.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	757.47	一、本年支出	757.47
（一）一般公共预算拨款	757.47	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	757.47
		（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	757.47	支出总计	757.47

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局）

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		757.47	757.47	597.56	159.91	
212	城乡社区支出	757.47	757.47	597.56	159.91	
21201	城乡社区管理事务	757.47	757.47	597.56	159.91	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	757.47	757.47	597.56	159.91	

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局）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		757. 47	597. 56	159. 91
301	工资福利支出	588. 23	588. 23	
30199	其他工资福利支出	588. 23	588. 23	
302	商品和服务支出	139. 91		139. 91
30201	办公费	20. 00		20. 00
30202	印刷费	2. 00		2. 00
30205	水费	1. 50		1. 50
30206	电费	22. 00		22. 00
30207	邮电费	12. 00		12. 00
30211	差旅费	3. 00		3. 00
30213	维修（护）费	8. 00		8. 00
30218	专用材料费	1. 00		1. 00
30226	劳务费	3. 00		3. 00
30228	工会经费	10. 78		10. 78
30231	公务用车运行维护费	13. 20		13. 20
30239	其他交通费用	11. 70		11. 70
30299	其他商品和服务支出	31. 73		31. 73
303	对个人和家庭的补助	9. 33	9. 33	
30307	医疗费补助	1. 41	1. 41	
30309	奖励金	0. 12	0. 12	
30399	其他对个人和家庭的补助	7. 80	7. 80	
310	资本性支出	20. 00		20. 00
31002	办公设备购置	20. 00		20. 00

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局）

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		757.47	757.47	597.56	159.91	
212	城乡社区支出	757.47	757.47	597.56	159.91	
21201	城乡社区管理事务	757.47	757.47	597.56	159.91	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	757.47	757.47	597.56	159.91	

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局）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		757. 47	597. 56	159. 91
301	工资福利支出	588. 23	588. 23	
30199	其他工资福利支出	588. 23	588. 23	
302	商品和服务支出	139. 91		139. 91
30201	办公费	20. 00		20. 00
30202	印刷费	2. 00		2. 00
30205	水费	1. 50		1. 50
30206	电费	22. 00		22. 00
30207	邮电费	12. 00		12. 00
30211	差旅费	3. 00		3. 00
30213	维修（护）费	8. 00		8. 00
30218	专用材料费	1. 00		1. 00
30226	劳务费	3. 00		3. 00
30228	工会经费	10. 78		10. 78
30231	公务用车运行维护费	13. 20		13. 20
30239	其他交通费用	11. 70		11. 70
30299	其他商品和服务支出	31. 73		31. 73
303	对个人和家庭的补助	9. 33	9. 33	
30307	医疗费补助	1. 41	1. 41	
30309	奖励金	0. 12	0. 12	
30399	其他对个人和家庭的补助	7. 80	7. 80	
310	资本性支出	20. 00		20. 00
31002	办公设备购置	20. 00		20. 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：昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局）

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			
13.20	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局）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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局）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：昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局）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：昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局） 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									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

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

昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局）2023 年度收入、支出预算总计 3,083.67 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 191.85 万元，增长 6.63%。

其中：

（一）收入预算总计 3,083.67 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,083.67 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 757.47 万元，与上年相比减少 935.35 万元，减少 55.25%。主要原因是部分项目调整至政府专项资金支出。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（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 2,326.2 万元，与上年相比增加 1,127.2 万元，增长 94.01%。主要原因是部分项目调整至政府专项资金支出。

（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 3,083.67 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,083.67 万元。

（1）城乡社区支出（类）支出 2,917.67 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目经费。与上年相比增加 199.85 万元，增长 7.35%。主要原因是人员增加。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）支出 166 万元，主要用于外聘安全专家经费、安全学校经费、防灾减灾、全年安全生产日常监督管理费用。与上年相比减少 8 万元，减少 4.6%。主要原因是项目支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局）2023 年收入预算合计 3,083.67 万元，包括本年收入 3,083.67 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 757.47 万元，占 24.56%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 2,326.2 万元，占 75.44%；

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%；

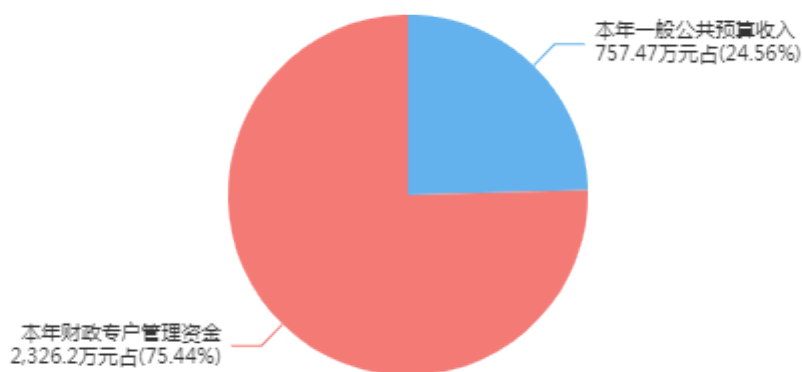
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局）2023 年支出预算合计 3,083.67 万元，其中：

基本支出 1,532.67 万元，占 49.7%；

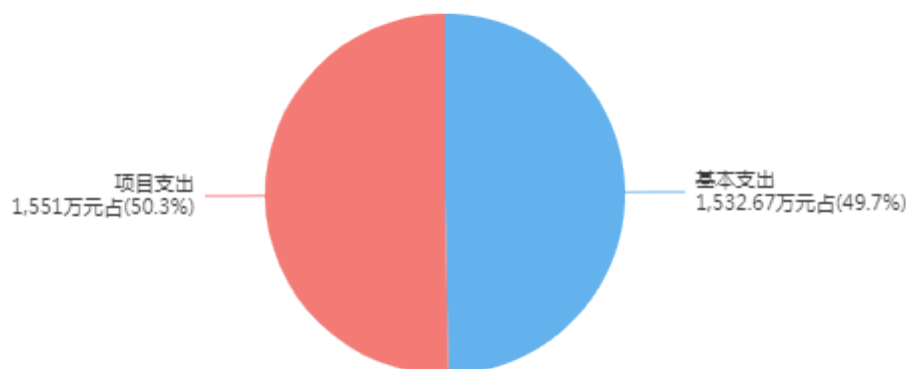
项目支出 1,551 万元，占 50.3%；

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

昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局）2023 年度财政拨款收、支总预算 757.47 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 935.35 万元，减少 55.25%。主要原因是部分项目调整至政府专项资金支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局）2023 年财政拨款预算支出 757.47 万元，占本年支出合计的 24.56%。与上年相比，财政拨款支出减少 935.35 万元，减少 55.25%。主要原因是部分项目调整至政府专项资金支出。

其中：

（一）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支

出 757.47 万元，与上年相比减少 935.35 万元，减少 55.25%。主要原因是部分项目调整至政府专项资金支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局）2023 年度财政拨款基本支出预算 757.47 万元，其中：

（一）人员经费 597.56 万元。主要包括：其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 159.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 757.47 万元，与上年相比减少 935.35 万元，减少 55.25%。主要原因是部分项目调整至政府专项资金支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 757.47 万元，其中：

（一）人员经费 597.56 万元。主要包括：其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 159.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局）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 13.2 万元，占“三公”经费的 100%；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 13.2 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 13.2 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。

昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局）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。

昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局）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

昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局）2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

昆山市陆家镇综合行政执法局（昆山市陆家镇应急和消防管理局）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 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 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 3 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 3 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 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,551 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)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十、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。