

# 2023 年度中山市大涌镇综合行政执法局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市大涌镇综合行政执法局概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中山市大涌镇综合行政执法局 2023 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：中山市大涌镇综合行政执法局 2023 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中山市大涌镇综合行政执法局概况**

### **一、部门（单位）主要职责**

负责统一行使辖区内相关领域行政执法职责。负责具体行使上级授权或委托的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责。负责行政执法人员业务和法律法规培训工作。负责通过网格管理模式对区域开展巡查，协助相关职能部门发现问题、解决问题。负责完善执法监督和联动机制。负责生态环境保护、人居环境整治等工作。负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理减排目标的落实。

### **二、部门（单位）机构设置**

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中山市大涌镇综合行政执法局 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	822.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	32.68	八、社会保障和就业支出	38	76.56
	9		九、卫生健康支出	39	21.68
	10		十、节能环保支出	40	689.39

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	6.97
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	60.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	855.50	<b>本年支出合计</b>	57	855.50
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	855.50	<b>总计</b>	60	855.50

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		855.50	822.81					32.68
208	社会保障和就业支出	76.56	76.56					
20805	行政事业单位养老支出	76.56	76.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.15	57.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41					
210	卫生健康支出	21.68	21.68					
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68					
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37					
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31					
211	节能环保支出	689.39	656.71					32.68
21101	环境保护管理事务	632.53	632.53					
2110101	行政运行	621.33	621.33					
2110102	一般行政管理事务	2.20	2.20					
2110105	环境保护法规、规划及标准	9.00	9.00					
21102	环境监测与监察	12.82	12.82					

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2110203	建设项目环评审查与监督	12.82	12.82					
21103	污染防治	9.88	9.88					
2110301	大气	9.88	9.88					
21104	自然生态保护	34.17	1.48					32.68
2110401	生态保护	34.17	1.48					32.68
212	城乡社区支出	6.97	6.97					
21201	城乡社区管理事务	6.97	6.97					
2120104	城管执法	6.97	6.97					
221	住房保障支出	60.89	60.89					
22102	住房改革支出	60.89	60.89					
2210201	住房公积金	60.89	60.89					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	855.50	780.46	75.04	0	0	0
208	社会保障和就业支出	76.56	76.56		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	76.56	76.56		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.15	57.15		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41		0	0	0
210	卫生健康支出	21.68	21.68		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68		0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37		0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31		0	0	0
211	节能环保支出	689.39	621.33	68.06	0	0	0
21101	环境保护管理事务	632.53	621.33	11.20	0	0	0
2110101	行政运行	621.33	621.33		0	0	0

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2110102	一般行政管理事务	2.20		2.20	0	0	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	9.00		9.00	0	0	0
21102	环境监测与监察	12.82		12.82	0	0	0
2110203	建设项目环评审查与监督	12.82		12.82	0	0	0
21103	污染防治	9.88		9.88	0	0	0
2110301	大气	9.88		9.88	0	0	0
21104	自然生态保护	34.17		34.17	0	0	0
2110401	生态保护	34.17		34.17	0	0	0
212	城乡社区支出	6.97		6.97	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	6.97		6.97	0	0	0
2120104	城管执法	6.97		6.97	0	0	0
221	住房保障支出	60.89	60.89		0	0	0

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	60.89	60.89		0	0	0
2210201	住房公积金	60.89	60.89		0	0	0

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	822.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.56	76.56		
	9		九、卫生健康支出	41	21.68	21.68		
	10		十、节能环保支出	42	656.71	656.71		
	11		十一、城乡社区支出	43	6.97	6.97		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.89	60.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	822.81	<b>本年支出合计</b>	59	822.81	822.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
<b>总计</b>	32	822.81	<b>总计</b>	64	822.81	822.81	0	0

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇综合行政执法局

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	822.81	780.46	42.35
208	社会保障和就业支出	76.56	76.56	
20805	行政事业单位养老支出	76.56	76.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.15	57.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	
210	卫生健康支出	21.68	21.68	
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31	
211	节能环保支出	656.71	621.33	35.38
21101	环境保护管理事务	632.53	621.33	11.20
2110101	行政运行	621.33	621.33	

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇综合行政执法局

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
2110102	一般行政管理事务	2.20		2.20
2110105	环境保护法规、规划及标准	9.00		9.00
21102	环境监测与监察	12.82		12.82
2110203	建设项目环评审查与监督	12.82		12.82
21103	污染防治	9.88		9.88
2110301	大气	9.88		9.88
21104	自然生态保护	1.48		1.48
2110401	生态保护	1.48		1.48
212	城乡社区支出	6.97		6.97
21201	城乡社区管理事务	6.97		6.97
2120104	城管执法	6.97		6.97
221	住房保障支出	60.89	60.89	

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇综合行政执法局

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
22102	住房改革支出	60.89	60.89	
2210201	住房公积金	60.89	60.89	0

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	766.67	302	商品和服务支出	55.89
30101	基本工资	55.08	30201	办公费	4.04
30102	津贴补贴	267.28	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	76.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.67	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	57.15	30206	电费	4.63
30109	职业年金缴费	19.41	30207	邮电费	3.11
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.31	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	0.06

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30113	住房公积金	60.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.28
30199	其他工资福利支出	197.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.23
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.30

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.26
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	766.67		公用经费合计	56.15

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0	6	0	6	0.45	3.3	0	3.3	0	3.30	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 第三部分：综合行政执法局 2023 年度部门决算情况说明

### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

综合行政执法局 2023 年度总收入 855.5 万元，其中本年收入 855.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 822.81 万元，比上年决算数减少 90.7 万元，下降 9.93%。主要变动原因是人员变动及压减开支。

2. 其他收入 32.68 万元，比上年决算数减少 16.98 万元，下降 34.19%。主要变动原因是压减开支。

#### （二）年度支出总体情况

综合行政执法局 2023 年度总支出 855.5 万元，其中本年支出 855.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 780.46 万元，比上年决算数减少 15.17 万元，下降 1.91%。主要变动原因是经费压减。

2. 项目支出 75.04 万元，比上年决算数减少 92.50 万元，下降 55.21%。主要变动原因是经费压减。

### 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

#### （一）2023 年度财政拨款收入说明

综合行政执法局 2023 年度财政拨款收入合计 822.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 822.81 万元，比上年决算数

减少 90.7 万元，下降 9.93%；主要变动原因是人员变动及压减开支。

## **（二）2023 年度财政拨款支出说明**

综合行政执法局 2023 年度财政拨款支出合计 822.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 822.81 万元，比年初预算数减少 60.26 万元，下降 6.82%；主要变动原因是人员变动及压减开支。

## **三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

综合行政执法局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.3 万元，完成全年预算 6.45 万元的 56.16%，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 2.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 3.3 万元，完成预算 6 万元的 55%，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 12.24%；公务接待费支出决算为 0 万元，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 100%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要原因是公务用车使用年限增加，运行维护费增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 3.3 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。

2. 公务用车运行维护费支出 3.3 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常巡查及执法。

3. 公务接待费支出 0 万元。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023 年度本单位机关运行经费支出 855.5 万元，比上年决算数减少 107.67 万元，下降 11.18%。主要原因是专项经费压减及厉行节俭。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2023 年度本单位无政府采购项目。

##### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆。

##### **(四) 2023 年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出 6 个项目开展绩效自评，共涉及资金 42.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目自评能在规定时间内完成，内容较全面详

实，项目管理水平较好，产出完成情况较好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，部门整体支出自评为优。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 831.05 万元，执行数 822.81 万元，完成预算的 99.01%。从整体来看，部预算编制依据充分，资金分配合理，管理制度较为健全，各项目实施程序较为规范，监管措施落实到位，内部控制较好，实现了预期的产出效益情况，但项目实施前调研不够充分，有待加强。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余(含专用结余)：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

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

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

