裕民县城管监察大队

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1)、依据《中华人民共和国城市规划法》，实施城市规划监督。

(2)、依据《城市道路管理条例》，实施城市市改工程设施的监督。

(3)、依据《城市供水条例》，实施城市公用设施的监督。

(4)、依据《城市市容环境卫生管理条例》，实施城市市容环境的监督。

(5)、依据《城市绿化条例》，实施城市园林绿化的监督。

二、机构设置及人员情况

裕民县城管监察大队2023年度，实有人数20人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县城管监察大队部门决算包括：新疆塔城地区裕民县城管监察大队决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、档案室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2023年度收入总计295.11万元，**其中：本年收入合计295.11万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2023年度支出总计295.11万元，**其中：本年支出合计295.08万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.03万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加20.03万元，增长7.28%，主要原因是：2023年新录公务员两人，退休人员死亡一人，发放抚恤金。工资增加，基数增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入295.11万元，**其中：财政拨款收入295.08万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.03万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

**本年支出295.08万元，**其中：基本支出295.08万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2023年度财政拨款收入总计295.08万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入295.08万元。**财政拨款支出总计295.08万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出295.08万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加20.00万元，增长7.27%,主要原因是：2023年新录公务员两人，退休人员死亡一人，发放抚恤金。工资增加，基数增加。**与年初预算相比，**年初预算数254.05万元，决算数295.08万元，预决算差异率16.15%，主要原因是：2023年新录公务员两人，退休人员死亡一人，发放抚恤金。工资增加，基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

**2023年度一般公共预算财政拨款支出295.08万元，**占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加20.00万元，增长7.27%,主要原因是：2023年新录公务员两人，退休人员死亡一人，发放抚恤金。**与年初预算相比，**年初预算数254.05万元，决算数295.08万元，预决算差异率16.15%，主要原因是2023年新录公务员两人，退休人员死亡一人，发放抚恤金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）52.24万元，占17.71%；

2.卫生健康支出（类）13.47万元，占4.57%；

3.城乡社区支出（类）211.97万元，占 71.84%；

4.住房保障支出（类）17.39万元，占5.89%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为10.03万元，比上年决算减少0.44万元，下降4.19%，主要原因是：在职转退休一人，工资比例下降，医疗基数减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为3.44万元，比上年决算减少0.26万元，下降7.03%，主要原因是：在职转退休一人，工资比例下降，医疗基数减少。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算数为211.97万元，比上年决算减少6.50万元，下降2.98%，主要原因是：2023年在职转退休一人，经费减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为17.39万元，比上年决算减少0.22万元，下降1.25%，主要原因是：2023年在职转退休一人。工资比例下降，住房公积金缴费基数减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为22.88万元，比上年决算增加19.15万元，增长513.40%，主要原因是：退休人员死亡一人，发放抚恤金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为6.81万元，比上年决算增加6.81万元，增长100%，主要原因是：在职转退休一人，缴纳职业年金增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为22.55万元，比上年决算增加1.47万元，增长6.96%，主要原因是：2023年新录公务员两人，养老保险缴费缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出295.08万元，其中：**人员经费287.52万元，**包括：基本工资65.24万元、津贴补贴67.99万元、奖金47.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.55万元、职业年金缴费6.81万元、职工基本医疗保险缴费10.03万元、公务员医疗补助缴费3.44万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金17.39万元、其他工资福利支出23.49万元、退休费2.08万元、抚恤金20.01万元、医疗费补助0.79万元。

**公用经费7.56万元，**包括：办公费2.53万元、邮电费0.32万元、取暖费0.31万元、差旅费0.46万元、工会经费2.46万元、其他交通费用1.30万元、其他商品和服务支出0.19万元万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本单位无“三公”经费支出业务，无此项费用。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我我单位无公务用车购置及运行维护支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位无公务接待支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车运行维护费开支内容包括我单位无此项开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆3辆为执法车。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无此项开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比,**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位本年无“三公”经费预算。。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用预算；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费用预算；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费用预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度裕民县城管监察大队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.56万元，比上年减少0.96万元，下降11.22%，主要原因是：2023年压缩经费所致。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.50万元。

授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值30.83万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值22.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额295.11万元，实际执行总额295.08万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是人员支出、公用经费、专项资金的支出及时、有效，财政资金保障及时；已完成年初制定的重点工作、工作计划、绩效目标等；达到了预期的效果；二是不存在违规发放人员工资、违规支出资金的情况。发现的问题及原因：一是年初预算工作不扎实；二是在工作期间调整经济分类及用途；三是部门决算公开不规范、不够细化等现象。下一步改进措施：一是做好预算编制工作，进一步完善职工工资、福利费、社会保障费、住房公积金、公用经费等编制制度；二是科学合理确定人员支出定额和公用支出定额，确保财政资金正常开支；三是项目按计划组织实施，规划预决算填报及公开制度。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》