

重庆市梁平区大观镇综合行政执法大队 2023 年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市梁平区大观镇综合行政执法大队属大观镇人民政府管理的财政全额拨款事业单位。

综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

(二) 机构设置

本单位为重庆市梁平区大观镇人民政府所属二级预算单位，单位类型为公益一类单位，按正科级管理，执行政府会计制度。截止至 2023 年 12 月，本单位编制数 3 人，实际在职人数 3 人。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 59.19 万元，支出总计 59.19 万元。收支较上年决算数增加 3.08 万元，增长 5.49%，主要原因是补发 2022 年超额绩效。

2.收入情况 2023 年度收入合计 59.19 万元，较上年决算数增加 3.08 万元，增长 5.49%，主要原因补发 2022 年超额绩效。其中：财政拨款收入 59.19 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 59.19 万元，较上年决算数增加 3.08 万元，增长 5.49%，主要原因补发 2022 年超额绩效。其中：基本支出 59.19 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 59.19 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.08 万元，增长 5.49%。主要原因是补发 2022 年超额绩效。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 59.19 万元，较上年决算数增加 3.08 万元，增长 5.49%，主要原因补发 2022 年超额绩效。较年初预算数增加 1.3 万元，增长 2.25%。主要原因是主要原因是职工工资调整增加。年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 59.19 万元，较上年决算数增加 3.08 万元，增长 5.49%，主要原因补发 2022 年超额绩效。较年初预算数增加 1.3 万元，增长 2.25%。主要原因是主要原因是职工工资调整增加，支出增加。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 51.84 万元，占 87.58%，较年初预算数增加 4.48 万元，增长 9.46%，主要原因是补发 2022 年超额绩效。

(2) 社会保障与就业支出 5.02 万元，占 8.49%，较年初预算数减少 0.28 万元，下降 5.28%。主要原因是调标。

(3) 卫生健康支出 1.87 万元，占 3.16%，较年初预算数减少 0.71 万元，下降 27.52%。主要原因是调标。

(4) 住房保障支出 0.45 万元，占 0.77%，较年初预算数减少 2.20 万元，下降 83.02%。主要原因是扣减往年多缴部分。

(四) 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 59.19 万元。其中：人员经费 53.32 万元，较上年决算数增加 5.13 万元，增长 10.65%，主要原因是补发 2022 年超额绩效。人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费及职业年金缴费等。公用经费 5.87 万元，较上年决算数减少 2.04 万元，下降 25.79%，主要原因是压缩公用开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费及工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2023 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均

维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无此项支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因本单位为大观镇人民政府所属二级预算单位，我单位资产未进行单独决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对整体绩效开展了绩效自评，涉及整体绩效财政拨款支出 59.19 万元。

整体绩效自评表：

重庆市梁平区大观镇综合行政执法大队

2023 年度单位整体绩效自评表

主管部门	大观镇人民政府	部门联系人	李自忠	联系电话	023-53681202	自评总分 (分)	100
当年绩效	年初绩效目标	全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			

效 目 标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金		
绩 效 指 标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	发放时效率	%	≥	100	20	100	20	
	足额保障率	%	≥	100	30	100	30	
	发放对象满意度	%	≥	100	20	100	20	
	预算执行率	%	≥	100	30	100	30	

(二) 单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或

财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(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) “三公”经费：指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、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

(十三) 机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位决算公开联系人：李桑 联系方式：023-53681202。