

2023 年度

**石嘴山市综合执法监督局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和自治区关于综合执法监督方针政策，拟订全市综合执法监督工作政策措施和年度计划并组织实施。

（二）统筹推进综合行政执法体制改革，组织协调市域内重大执法活动。

（三）负责督查县区、部门（单位）的执法行为，协调建立行政执法监督网络平台，建立健全投诉举报、情况通报等制度，加强执法监督。

（四）负责对全市城市管理综合执法工作的指导、监督、考核，以及跨区域跨县区重大复杂违法违规案件的查处。

（五）完成市委和市政府交办的其他任务。

现阶段，市综合执法监督局主要负责城市管理领域综合执法监督，根据中央和自治区深化综合执法改革的安排部署，逐步增加和调整执法监督相关职能。

（六）有关职责分工。市综合执法监督局室负责对全市城市管理综合执法工作的指导、监督、考核，以及跨区域跨县区重大复杂违法违规案件的查处。市住房和城乡建设局负责指导协调全市城市管理工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市综合执法监督局2023年度部门决算编报范围的单位共1个：石嘴山市综合执法监督局本级预算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市综合执法

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,628,236.43	一、一般公共服务支出	31	20,201.04
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	190,699.64
	9		九、卫生健康支出	39	72,945.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,244,294.63
	12		十二、农林水支出	42	21,640.00
	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	135,785.16
	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	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	
本年收入合计	27	1,628,405.25	本年支出合计	59	1,685,566.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	58,423.67	年末结转和结余	61	1,262.46
总计	30	1,686,828.92	总计	62	1,686,828.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市综合执法监督局

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									
类	款		项				小计	其中：教育收费			
							栏次	1			
合计			1, 628, 405. 25	1, 628, 236. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	168. 82		
2120101			行政运行	1, 196, 334. 46	1, 196, 165. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	168. 82	
2120102			一般行政管理事 务	11, 000. 00	11, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210203			购房补贴	44, 580. 00	44, 580. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	127, 119. 76	127, 119. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101103			公务员医疗补助	12, 212. 22	12, 212. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101199			其他行政事业单 位医疗支出	7, 000. 00	7, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	63, 579. 88	63, 579. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201			住房公积金	91, 205. 16	91, 205. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2130705			对村民委员会和 村党支部的补助	21, 640. 00	21, 640. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101101			行政单位医疗	53, 733. 77	53, 733. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市综合执法监督局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,685,566.46	1,632,725.42	52,841.04			
2013899			其他市场监督管理事务	20,201.04		20,201.04			
2210203			购房补贴	44,580.00	44,580.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,119.76	127,119.76				
2210201			住房公积金	91,205.16	91,205.16				
2120101			行政运行	1,233,294.63	1,233,294.63				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	21,640.00		21,640.00			
2101103			公务员医疗补助	12,212.22	12,212.22				
2120102			一般行政管理事务	11,000.00		11,000.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7,000.00	7,000.00				
2101101			行政单位医疗	53,733.77	53,733.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63,579.88	63,579.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市综合执法监督局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,628,236.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	190,699.64	190,699.64		
	9		九、卫生健康支出	41	72,945.99	72,945.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,207,165.64	1,207,165.64		
	12		十二、农林水支出	44	21,640.00	21,640.00		
	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				
	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	135,785.16	135,785.16		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,628,236.43	本年支出合计	59	1,628,236.43	1,628,236.43		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,628,236.43	合计	64	1,628,236.43	1,628,236.43		

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市综合执法监督局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 628, 236. 43	1, 595, 596. 43	32, 640. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7, 000. 00	7, 000. 00	
2101101			行政单位医疗	53, 733. 77	53, 733. 77	
2210203			购房补贴	44, 580. 00	44, 580. 00	
2210201			住房公积金	91, 205. 16	91, 205. 16	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	21, 640. 00		21, 640. 00
2101103			公务员医疗补助	12, 212. 22	12, 212. 22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63, 579. 88	63, 579. 88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127, 119. 76	127, 119. 76	
2120101			行政运行	1, 196, 165. 64	1, 196, 165. 64	
2120102			一般行政管理事务	11, 000. 00		11, 000. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市综合执法监督局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,421,401.23	302	商品和服务支出	164,695.20	310	资本性支出	9,500.00
30101	基本工资	368,800.00	30201	办公费	15,467.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	317,177.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	9,500.00
30103	奖金	303,144.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	10,080.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127,119.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	63,579.88	30207	邮电费	3,459.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53,733.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12,212.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,859.44	30211	差旅费	12,087.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	91,205.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7,000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	65,490.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	20,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11,599.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88,350.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	13,732.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,421,401.23	公用经费合计					174,195.20
合 计								1,595,596.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：石嘴山市综合执法监督局

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

石嘴山市综合执法监督局本年度未发生“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：石嘴山市综合执法监督局

公开 08 表
金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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, 数据取自财决 09 表

石嘴山市综合执法监督局本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

石嘴山市综合执法监督局本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1686828.92 元，支出总计 1686828.92 元。与 2022 年度相比，收入减少 257999.85 元，下降 13.27%，支出减少 405324.9 元，下降 19.37%，主要原因是石嘴山市综合执法监督局 2023 年涉及改革，2023 年 9 月起，业务工作部分停滞。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1628405.25 元，其中：财政拨款收入 1628236.43 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 168.82 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1685566.46 元，其中：基本支出 1632725.42 元，占 96.87%；项目支出 52841.04 元，占 3.13%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 1628236.43 元、支出总计 1628236.43 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 315895.9 元，下降 16.25%；支出总计减少 315895.9 元，下降 16.25%，主要原因是石嘴山市综合执法监督局 2023 年涉及改革，2023 年 9 月起，业务工作部分停滞。

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 1628236.43 元，占本年支出合计的 96.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 315895.9 元，下降 16.25%，主要原因是石嘴山市综合执法监督局 2023 年涉及改革，2023 年 9 月起，业务工作部分停滞。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1628236.43 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 190699.64 元，占 11.71%；卫生健康（类）支出 72945.99 元，占 4.48%；城乡社区（类）支出 1207165.64 元，占 71.14%；农林水（类）支出 21640 元，占 1.33%；住房保障（类）支出 135785.16 元，占 8.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1295639.45 元，支出决算为 1628236.43 元，完成年初预算的 125.67%。其中：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7000 元，支出决算为 7000 元，完成年初预算的 100%。主要原因是职工体检费用。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 53,733.77 元，支出决算为 53,733.77 元，完成年初预算的 100%。主要原因是缴纳职工医疗保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101103

公务员医疗补助（项）。年初预算为 12212.22 元，支出决算为 12212.22 元，完成年初预算的 100%。主要原因是缴纳公务员医疗保险。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 41504 元，支出决算为 44580 元，完成年初预算的 107.41%。决算数大于预算数的主要原因是预算核算时按照前一年工资额预估发放金额，故较实际发放金额小。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 87473.16 元，支出决算为 91205.16 元，完成年初预算的 104.27%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资上涨，公积金按照工资比例调整。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 21640 元。决算数大于预算数的主要原因是发放帮扶户教育扶贫等资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 48848.88 元，支出决算为 63579.88 元，完成年初预算的 130.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年补缴职业年金。

8.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）。年初预算为 97697.76 元，支出决算为 127119.76 元，完成年初预算的 130.12%。决算数大于预算数的主要原因是本年补缴养老保险。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 947169.66 元，支出决算为 1196165.64 元，完成年初预算的 126.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，业务工作开展等。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 11000 元。主要原因是业务工作的开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1595596.43元，其中：人员经费1421401.23元，公用经费174195.2元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1428441.23元，较2023年度年初预算数增加10627.87元，增长（降低）0.7%，主要原因是干部职工职级晋升工资上涨；较2022年度决算数减少155008.7元，降低9.79%。

2. 商品和服务支出190295.2元，较2023年度年初预算数增加59529.04元，增长45.52%，主要原因是2023年开展业务工作产生的培训、差旅等费用；较2022年度决算数增加31128.12元，增长19.56%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数减少1140元，降低100%，主要原因是独生子女费和妇女卫生费在决算中列入工资福利支出；较2022年度决算数减少1140元，降低100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无基本建设预算和支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出9500元，较2023年度年初预算数增加9500元，增长100%，主要原因是采购会议室电视一台；较2022年度决算数增加9500元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有对企业补助基本建设资金支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有对企业补助资金支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有其他支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：未列也未产生“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度

减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是石嘴山市综合执法监督局未产生公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是石嘴山市综合执法监督局无因公出国（境）人员。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是石嘴山市综合执法监督局本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：“机关运行经费”中的机关是指各级预算单位，不是单位的编制性质。

2023年度本部门机关运行经费支出174195.2元，比2022年度增加159167.08元，增长9.44%。主要原因是：2023年开展业务工作产生的培训、差旅等费用。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额9500元。其中：政府采购货物支出9500元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额9500元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9500元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积152.65平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市综合执法监督局组织对2022年度一般公共预算项目支出开

展了绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：反映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。

8. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出

进行分类。

10. 工资福利支出（类）：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。

11. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13. 一般公共预算“三公”经费：是指用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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无。