

附件 1

宁强县城市管理综合执法大队 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位主要承担城市综合管理的责任。在县城城区范围内，行使城市管理涉及法律法规、规章规定的行政执法职能，推行城市管理综合行政执法。

（二）内设机构

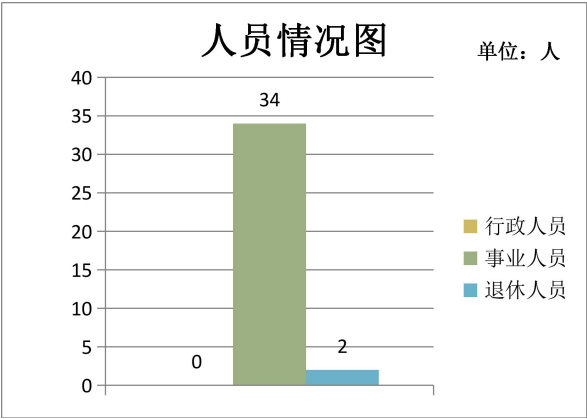
本单位加挂宁强县建筑垃圾渣土运输整治工作领导小组 办公室牌子。内设机构 6 个：办公室、中心城区中队、环保中队、特勤中队（渣土办）、东城新区中队、西城新区中队、青木川中队。

二、部门决算单位构成

本单位作为宁强县住房和城乡建设管理局（汇总）二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

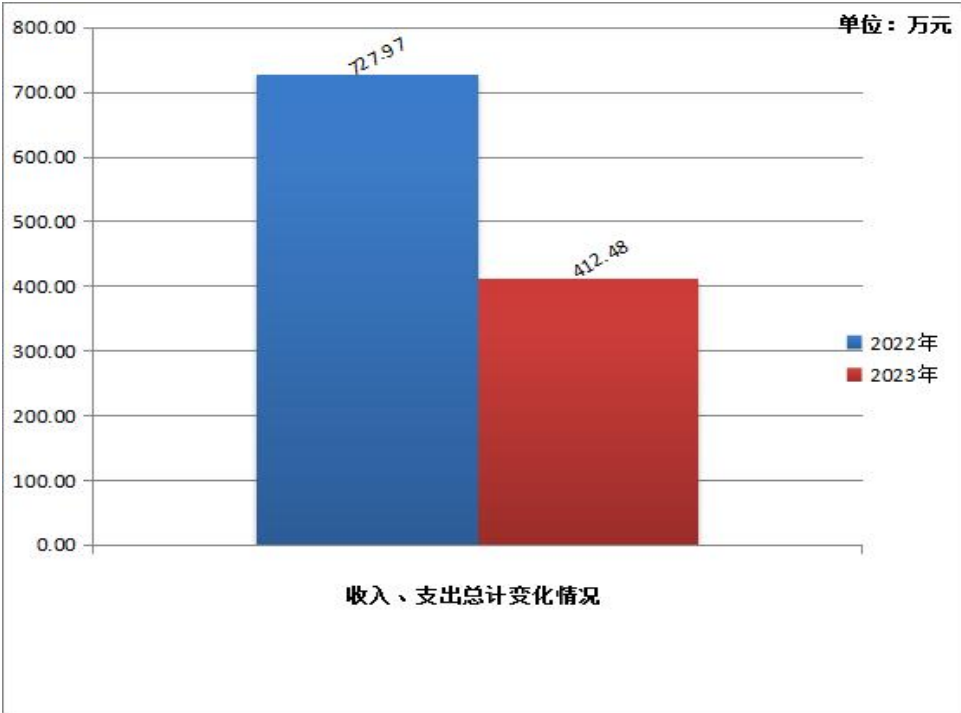
截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人，事业编制 9 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人，事业 34 人。单位管理的退休人员 3 人。



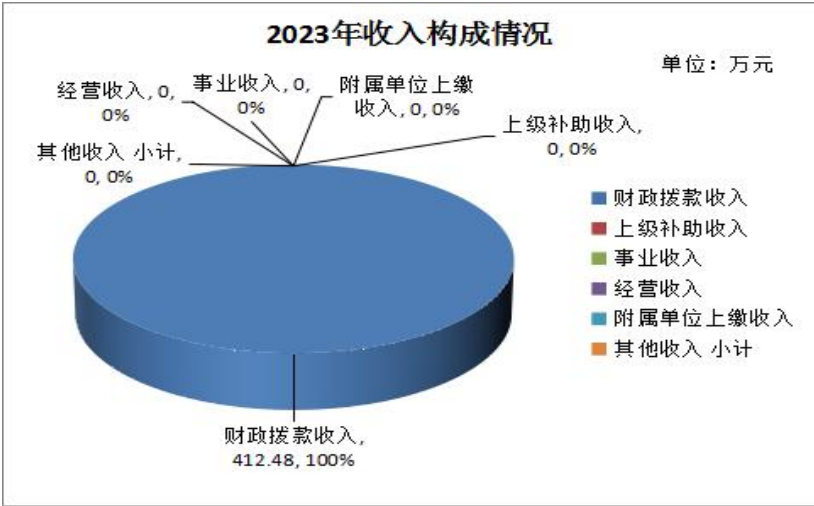
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 412.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 315.49 万元，下降 43.34%。主要是机构改革，人员分流。

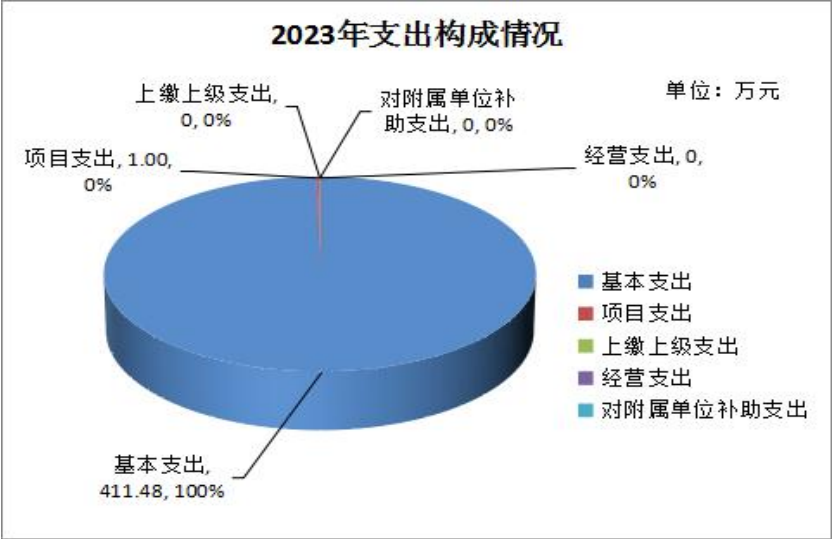


2023 年度本年收入合计 412.48 万元，其中：财政拨款收入 412.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



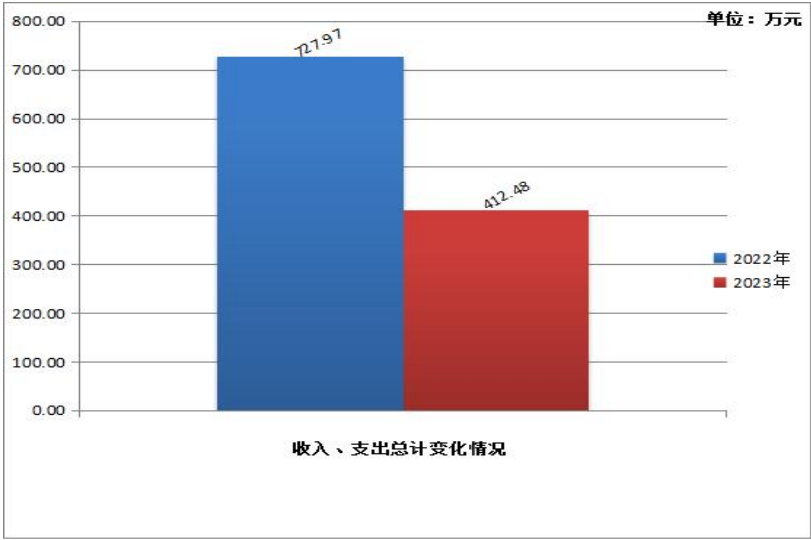
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 412.48 万元，其中：基本支出 411.48 万元，占 99.76%；项目支出 1 万元，占 0.24%；经营支出 0%。



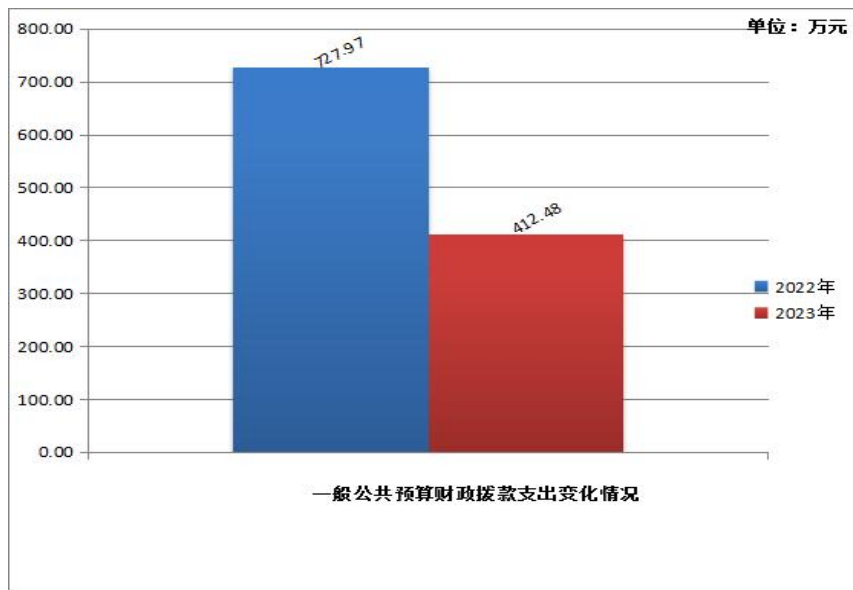
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 412.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 315.49 万元，下降 43.34%。主要是机构改革，人员分流。

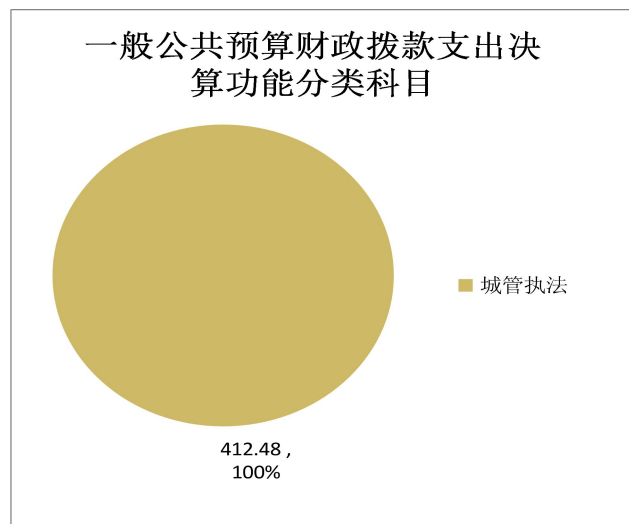


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 634.93 万元，支出决算 412.48 万元，完成年初预算的 64.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 315.49 万元，下降 43.34%，主要是机构改革，人员分流。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城市管理执法（项）。

年初预算 634.93 万元，支出决算 412.48 万元，完成年初预算的 64.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 315.49 万元，下降 43.34%，主要是机构改革，人员分流。

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 411.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 388.75 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 22.73 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、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收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培

训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1.0 万元，占单位预算项目支出总额的 100 %。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数 412.48 万元，执行数 412.48 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：财政全额拨款支付人员经费 388.75 万元；公用经费 22.73 万元；项目支出 1.0 万元。

发现的问题：1、预算调整率及预算编制准确率待提高。原因：一是年度内人员调整、正常加薪。下一步改进措施：1、加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转。

宁强县城市管理综合执法大队单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

[illegible]

										—		—	
										—		—	
	金额合计			412.48	412.48		412.48			10		10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	保工资、保运转。						保工资、保运转。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标 （50分）	数量指标	指标 1：单位在职职工人数		34		34		10		10		
		质量指标	指标 1： 发放到位率		100%		100%		10		10		
		时效指标	指标 1：发放及时率		100%		100%		10		10		
		成本指标	指标 1：工资发放标准		按财政等级发放		按财政等级发放		20		20		
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标 1：保障人员供养经费		100%		100%		5		5		
			指标 2：促进县城营商环境		100%		100%		5		5		
		社会效益 指标	指标 1：提升城市形象		100%		100%		5		5		
		生态效益 指标	指标 1：提升城市环境综合治理		100%		100%		5		5		
		可持续影响 指标	指标 1：持续推进		100%		100%		10		10		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：行业领域满意度		≥90%		90%		10		10		
总分										100		100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 单位按单位决算，无代管等涉及内容。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-4222200。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：宁强县城市管理综合执法大队

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	412.48	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、城市管理执法	20	412.48
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	412.48	本年支出合计	23	412.48
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	412.48	总计	26	412.48

收入决算表

公开02表

单位：宁强县城市管理综合执法大队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		412.48	412.48					
212	城乡社区支出	412.48	412.48					
21201	城乡社区管理事务	412.48	412.48					
2120104	城市管理执法	412.48	412.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：宁强县城市管理综合执法大队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出	412.48	411.48	1.00			
21201	城乡社区管理事务	412.48	411.48	1.00			
2120104	城市管理执法	412.48	411.48	1.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁强县城市管理综合执法大队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		412.48	411.48	1.00
212	城乡社区支出	412.48	411.48	1.00
21201	城乡社区管理事务	412.48	411.48	1.00
2120104	城市管理执法	412.48	411.48	1.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：宁强县城市管理综合执法大队								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	383.7	302	商品和服务支出	23.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.79	30201	办公费	7.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.25	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.95	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.29	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.82	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		388.75	公用经费合计					23.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。