

共和县综合行政执法局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据授权委托负责全县（含青海湖景区、除青海湖海事）综合行政执法的组织实施和案件查处工作；受理辖区内违反法律、法规 and 政策的投诉、举报，并依据相关规定查处；授权委托负责法律法规明确由县级承办的执法事项；完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县综合行政执法局。

内设机构0个，具体为：0

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,254.47	一、一般公共服务支出	32	41.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	128.05
	9		九、卫生健康支出	40	23.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	817.81
	12		十二、农林水支出	43	111.29
	13		十三、交通运输支出	44	43.13
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	16.04
	19		十九、住房保障支出	50	72.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,254.47	本年支出合计	58	1,254.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	1,254.47	支出总计	62	1,254.47

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 254. 47	1, 254. 47					
201	一般公共服务支出	41. 80	41. 80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 04	0. 04					
2010303	机关服务	0. 04	0. 04					
20108	审计事务	41. 76	41. 76					
2010804	审计业务	41. 76	41. 76					
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 02	0. 02					
20701	文化和旅游	0. 02	0. 02					
2070101	行政运行	0. 02	0. 02					
208	社会保障和就业支出	128. 05	128. 05					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 33	1. 33					
2080105	劳动保障监察	1. 33	1. 33					
20805	行政事业单位养老支出	126. 72	126. 72					
2080502	事业单位离退休	9. 08	9. 08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 39	78. 39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 78	37. 78					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1. 48	1. 48					
210	卫生健康支出	23. 54	23. 54					
21011	行政事业单位医疗	23. 54	23. 54					
2101102	事业单位医疗	8. 92	8. 92					
2101103	公务员医疗补助	14. 63	14. 63					
212	城乡社区支出	817. 81	817. 81					
21201	城乡社区管理事务	817. 81	817. 81					
2120104	城管执法	817. 81	817. 81					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	111.29	111.29					
21301	农业农村	111.29	111.29					
2130110	执法监管	50.86	50.86					
2130122	农业生产发展	5.00	5.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	29.09	29.09					
2130199	其他农业农村支出	26.34	26.34					
214	交通运输支出	43.13	43.13					
21401	公路水路运输	43.13	43.13					
2140101	行政运行	39.46	39.46					
2140112	公路运输管理	3.67	3.67					
220	自然资源海洋气象等支出	16.04	16.04					
22001	自然资源事务	16.04	16.04					
2200101	行政运行	16.04	16.04					
221	住房保障支出	72.79	72.79					
22102	住房改革支出	72.79	72.79					
2210201	住房公积金	72.79	72.79					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,254.47	1,029.45	225.02			
201	一般公共服务支出	41.80	0.04	41.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.04	0.04				
2010303	机关服务	0.04	0.04				
20108	审计事务	41.76		41.76			
2010804	审计业务	41.76		41.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.02	0.02				
20701	文化和旅游	0.02	0.02				
2070101	行政运行	0.02	0.02				
208	社会保障和就业支出	128.05	126.72	1.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.33		1.33			
2080105	劳动保障监察	1.33		1.33			
20805	行政事业单位养老支出	126.72	126.72				
2080502	事业单位离退休	9.08	9.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.39	78.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	23.54	23.54				
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54				
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92				
2101103	公务员医疗补助	14.63	14.63				
212	城乡社区支出	817.81	699.97	117.84			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	817.81	699.97	117.84			
2120104	城管执法	817.81	699.97	117.84			
213	农林水支出	111.29	50.86	60.43			
21301	农业农村	111.29	50.86	60.43			
2130110	执法监管	50.86	50.86				
2130122	农业生产发展	5.00		5.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	29.09		29.09			
2130199	其他农业农村支出	26.34		26.34			
214	交通运输支出	43.13	39.46	3.67			
21401	公路水路运输	43.13	39.46	3.67			
2140101	行政运行	39.46	39.46				
2140112	公路运输管理	3.67		3.67			
220	自然资源海洋气象等支出	16.04	16.04				
22001	自然资源事务	16.04	16.04				
2200101	行政运行	16.04	16.04				
221	住房保障支出	72.79	72.79				
22102	住房改革支出	72.79	72.79				
2210201	住房公积金	72.79	72.79				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	1,254.47	一、一般公共服务支出	33	41.80	41.80		
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	0.02	0.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.05	128.05		
	9		九、卫生健康支出	41	23.54	23.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	817.81	817.81		
	12		十二、农林水支出	44	111.29	111.29		
	13		十三、交通运输支出	45	43.13	43.13		
	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	16.04	16.04		
	19		十九、住房保障支出	51	72.79	72.79		
	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				
本年收入合计	27	1,254.47	本年支出合计	59	1,254.47	1,254.47		
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				
总计	32	1,254.47	总计	64	1,254.47	1,254.47		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 254. 47	1, 029. 45	225. 02
201	一般公共服务支出	41. 80	0. 04	41. 76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 04	0. 04	
2010303	机关服务	0. 04	0. 04	
20108	审计事务	41. 76		41. 76
2010804	审计业务	41. 76		41. 76
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 02	0. 02	
20701	文化和旅游	0. 02	0. 02	
2070101	行政运行	0. 02	0. 02	
208	社会保障和就业支出	128. 05	126. 72	1. 33
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 33		1. 33
2080105	劳动保障监察	1. 33		1. 33
20805	行政事业单位养老支出	126. 72	126. 72	
2080502	事业单位离退休	9. 08	9. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 39	78. 39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 78	37. 78	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1. 48	1. 48	
210	卫生健康支出	23. 54	23. 54	
21011	行政事业单位医疗	23. 54	23. 54	
2101102	事业单位医疗	8. 92	8. 92	
2101103	公务员医疗补助	14. 63	14. 63	
212	城乡社区支出	817. 81	699. 97	117. 84
21201	城乡社区管理事务	817. 81	699. 97	117. 84
2120104	城管执法	817. 81	699. 97	117. 84
213	农林水支出	111. 29	50. 86	60. 43

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21301	农业农村	111.29	50.86	60.43
2130110	执法监管	50.86	50.86	
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
2130135	农业资源保护修复与利用	29.09		29.09
2130199	其他农业农村支出	26.34		26.34
214	交通运输支出	43.13	39.46	3.67
21401	公路水路运输	43.13	39.46	3.67
2140101	行政运行	39.46	39.46	
2140112	公路运输管理	3.67		3.67
220	自然资源海洋气象等支出	16.04	16.04	
22001	自然资源事务	16.04	16.04	
2200101	行政运行	16.04	16.04	
221	住房保障支出	72.79	72.79	
22102	住房改革支出	72.79	72.79	
2210201	住房公积金	72.79	72.79	

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	981.04	302	商品和服务支出	39.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.36	30201	办公费	9.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	337.54	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.45	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	107.83	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.52	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.26	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	30208	取暖费	7.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.63	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	3.23	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.51	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	9.08	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	3.68	30217	公务招待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.39	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
	人员经费合计	990.11					公用经费合计	39.34

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
23.82		23.82		23.82		23.82		23.82		23.82	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	11
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	25.57
1. 政府采购货物支出	2	13.43
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	12.14
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	25.57
其中：授予小微企业合同金额	6	24.91

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、支出总计1,254.47万元，比上年收入、支出总计各增加1,254.47万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是共和县综合行政执法局2023年3月成立，故无对比基数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,254.47万元，其中：财政拨款收入1,254.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,254.47万元，其中：基本支出1,029.45万元，占82.06%；项目支出225.02万元，占17.94%。

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、支出总计1,254.47万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,254.47万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是共和县综合行政执法局2023年3月成立，故无对比基数。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,254.47万元，占本年支出合计的100%，比上年增加1,254.47万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是由于机构改革，共和县综合行政执法局于2023年3月成立，上年无支出数据，故无对比基数。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）41.80万元，占3.33%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.02万元，占0.002%；社会保障和就业支出（类）128.05万元，占10.21%；卫生健康支出（类）23.54万元，占1.88%；城乡社区支出（类）817.81万元，占65.19%；农林水支出（类）111.29万元，占8.87%；交通运输支出（类）43.13万元，占3.44%；自然资源海洋气象等支出（类）16.04万元，占1.28%；住房保障支出（类）72.79万元，占5.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,254.47万元，支出决算为1,254.47万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。

（2）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为41.76万元，支出决算为41.76万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.08万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的100%。

（3）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78.39万元，支出决算为78.39万元，完成年初预算的100%。

（4）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37.78万元，支出决算为37.78万元，完成年初预算的100%。

（5）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.92万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.63万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的100%。

5. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为817.81万元，支出决算为817.81万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为50.86万元，支出决算为50.86万元，完成年初预算的100%。

（2）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（3）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为29.09万元，支出决算为29.09万元，完成年初预算的100%。

（4）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为26.34万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的100%。

7. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为39.46万元，支出决算为39.46万元，完成年初预算的100%。

（2）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的100%。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为16.04万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为72.79万元，支出决算为72.79万元，完成年初预算的100%。

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1,029.45万元，其中：人员经费990.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费39.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为23.82万元，支出决算为23.82万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算23.82万元，支出决算为23.82万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.82万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排共和县综合行政执法局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.82万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出23.82万元，公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加23.82万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是共和县综合行政执法局2023年未安排因公出国（境）出差，且上年度无结转资金，故无对比基数；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加23.82万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因机构改革，本单位于2023年3月成立，故无对比基数；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位2023年未发生公务接待费，且本单位于2023年3月成立，故无对比基数。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额25.57万元，其中：政府采购货物支出13.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.14万元。授予中小企业合同金额25.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.91万元，占政府采购授予中小企业合同金额的97.42%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部分批复我部门项目支出绩效项目15项，共涉及资金213.79万元。根据预算绩效管理要求，共和县综合行政执法局对2023年度8项部门项目开展了绩效自评，共涉及资金158.36万元，占部门项目支出预算总额的74%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

共和县综合行政执法局在2023年度部门决算中反映“综合行政执法经费”、“2023年执法服装购置”、“食堂补助经费”等8个项目绩效自评结果。

1. 综合行政执法经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过单位工作的持续开展，专项经费有序支出，促进综合行政执法队伍的积极性，提升整体执法能力。存在的问题：缺乏业务知识的培训力度，整体融合力度有待加强。下一步改进措施：进一步加大培训力度，

侧近执法队伍的积极性，提升各方面素质能力。

2. 食堂补助经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.18万元，实际支出3.18万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过单位工作的持续开展，我单位环湖中队食堂有序运行，严格按照预算支出资金。存在的问题：环湖执法环境为旅游专线，环境较为恶劣，物价偏高，个人部分负担较重。下一步改进措施：希望政府部门提高对基层人员伙食标准。

3. 2023年执法服装购置自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36.3万元，实际支出24.58万元，完成年度预算的68%。项目绩效目标完成情况：通过购置执法人员服装，我单位执法环境大大改善，增强工作人员积极性与方便。存在的问题：预算不精准。下一步改进措施：下年做预算时精准测算，严格把控。

4. 2023年市容执法经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.62万元，实际支出6.62万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过部门工作有序开展，解决了市容执法工作经费，增强执法人员工作积极性。存在的问题：因机构改革，经费分类较细。下一步措施：经研究，下一步将经费综合预算，综合支出。

5. 第三方测绘自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目得分100分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为41.76万元，实际支出41.76万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过第三方测量违法占用的土地，达到本单位执法要求。存在的问题：无。

6. 职工食堂维修及灶具购置项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.09万元，实际支出10.89万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过对环湖中队食堂及宿舍的改造、食堂灶具的配备，保障中队生活问题。存在的问题：预算不精准。下一步改进措施：下年做预算时精准测算，严格把控。

7. 环湖办公室及宿舍维修项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，通过自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.56万元，实际支出18.33万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过对环湖中队办公室及宿舍维修，保障中队正常工作开展。存在的问题：预算不精准。下一步措施：在编制年度预算工作中，严格要求，精准预算。

8. 治超工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，通过自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位通过的哦交通运输工作的开展，提高我县交通环境的改善。存在的问题：因人员短缺，工作不够全面。下一步措施：结合主管部门解决人员配备问题，更好开展交通运输方面的工作。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，共和县综合行政执法局共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

年末结转和结余：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。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。