

**尉犁县城市管理综合执法局 2023 年度部门  
决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 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
- 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 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》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、自治州关于城市管理综合执法工作的方针政策和决策部署以及县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理综合执法工作的集中统一领导，治理和维护城市管理秩序。

（二）组织起草全县有关城市管理综合行政执法方面的规范性文件，研究提出完善全县城市管理综合行政执法体制的意见和措施。

（三）负责全县城市管理信息化建设，以及综合执法工作的统筹协调工作。

（四）负责对影响、损坏城市供水、供气、供热、公共交通设施违法、违章行为、供气安全、城市规划区地下水资源的开发、利用、保护以及城市节约用水等实施管理方面的违法、违章行为进行处罚。

（五）负责对污染城市环境卫生、损坏环境卫生设施、影响市容观瞻等方面的违法、违章行为进行处罚。

（六）负责对侵占损坏城市绿地、花草树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行处罚。

（七）负责对占用、挖掘、损坏道路、桥梁、管道、堤坝等城市市政公用设施方面的违法、违章行为进行处罚。

（八）负责全县物业管理、房屋建筑工程和基础施工

程质量安全监督、人民防空、城市养犬和停车场管理中的专业性行政执法工作。

（九）指导和监督基层执法队开展执法工作，负责城市管理综合执法中跨区域和领导交办的重大案件查处工作。

（十）负责全县城市管理综合执法队伍的监督考核工作。

（十一）负责城市管理综合执法队伍的组织建设、作风建设、队伍建设以及党风廉政建设工作。

## **二、机构设置及人员情况**

尉犁县城市管理综合执法局 2023 年度,实有人数 10 人,其中: 在职人员 8 人, 离休人员 0 人, 退休人员 2 人。

单位无下属预算单位, 下设 1 个处室, 分别是: 办公室。

## 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 207.02 万元，其中：本年收入合计 207.02 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 207.02 万元，其中：本年支出合计 207.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 65.95 万元，增长 46.75%，主要原因是：人员工资及社保基数调增，人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 207.02 万元，其中：财政拨款收入 131.57 万元，占 63.55%；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 75.45 万元，占 36.45%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 207.02 万元，其中：基本支出 207.02 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 131.57 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 131.57 万元。财政拨款支出总计 131.57 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 131.57 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 9.50 万元，下降 6.73%，主要原因是：本年公岗人员减少，相关人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 130.38 万元，决算数 131.57 万元，预决算差异率 0.91%，主要原因是：年中追加车辆燃油费等。

#### 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 131.57 万元，占本年支出合计的 63.55%。与上年相比，减少 9.50 万元，下降 6.73%，主要原因是：本年公岗人员减少，相关人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 130.38 万元，决算数 131.57 万元，预决算差异率 0.91%，主要原因是：年中追加车辆燃油费等。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)0.14 万元,占 0.11%。
2. 社会保障和就业支出(类)12.75 万元,占 9.69%。
3. 卫生健康支出(类)4.89 万元,占 3.72%。

4. 城乡社区支出(类)104.84 万元,占 79.68%。

5. 住房保障支出(类)8.94 万元,占 6.80%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.14 万元,比上年决算增加 0.14 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年在职人员依据文件参加培训及进修,培训费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 1.10 万元,比上年决算增加 0.64 万元,增长 139.13%,主要原因是:退休人员绩效奖增加,退休费增长。

3. 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 11.65 万元,比上年决算增加 1.64 万元,增长 16.38%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费基数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 2.71 万元,比上年决算减少 3.29 万元,下降 54.83%,主要原因是:公岗人员减少,医疗保险缴费减少。

5. 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 2.18 万元,比上年决算增加 0.30 万元,增长 15.96%,主要原因是:在职人员工资调增,公务员



医疗补助基数增加。

6. 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 104.84 万元,比上年决算减少 9.43 万元,下降 8.25%,主要原因是:本年公岗人员减少,相关人员经费减少。

7. 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 8.94 万元,比上年决算增加 1.43 万元,增长 19.04%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金基数增加。

8. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.04 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少退休人员慰问支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.91 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少突发公共卫生经费支出。

## 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 131.57 万元,其中: **人员经费 121.15 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费 10.42 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 1.57 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 10.80%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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；公务用车购置及运行维护费支出 1.57 万元，占 100.00%，比上年减少 0.19 万元，下降 10.80%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；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：我单位无公务接待费。

### 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因公出国（境）费。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 1.57 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.57 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆审验费、车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保

有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车保有量与固定资产车辆一致。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 1.57 万元，决算数 1.57 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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；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；公务用车运行费全年预算数 1.57 万元，决算数 1.57 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；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。

#### **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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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 年度尉犁县城市管理综合执法局（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 10.42 万元，比上年减少 11.64 万元，下降 52.77%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 1.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.72 万元。

授予中小企业合同金额 1.13 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 1.13 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 53.37 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 24.43 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 0 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 4 辆，其他用车主要是：我单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **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 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 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：2023 年我单位无预算项目绩效。发现的问题及原因：2023 年我单位无预算项目绩效。下一步改进措施：2023 年我单位无预算项目绩效。

## 十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

### 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》