

刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）

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

深入贯彻落实省、州、县各项决策部署，始终坚持以“持续深化综合行政执法改革，全面提升青海湖流域-治理能力现代化水平”为目标，加快构建与县域经济社会发展相适应的“职责明确、权责统一、边界清晰、运转高效”综合行政执法新机制，聚焦交通运输、农牧水利、文化旅游等6大领域开展执法工作，负责辖区内各乡镇日常执法及重大案件线索巡查工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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：刚察县综合行政执法局本级。

内设机构3个，具体为：综合办公室、法制办公室、综合执法室。

## 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  | 727.95 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 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 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 91.57  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 28.36  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 443.55 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 162.05 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 44.56  |
|                  | 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 | 727.95 | 本年支出合计          | 58 | 770.09 |
| 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 | 42.13  | 年末结转与结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 收入总计             | 31 | 770.09 | 支出总计            | 62 | 770.09 |

# 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                | 727.95 | 727.95 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 91.57  | 91.57  |        |      |      |          |      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 2.50   | 2.50   |        |      |      |          |      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.50   | 2.50   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 89.07  | 89.07  |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 14.53  | 14.53  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 50.00  | 50.00  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 24.54  | 24.54  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出            | 28.36  | 28.36  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 28.36  | 28.36  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 1.71   | 1.71   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 7.69   | 7.69   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 13.02  | 13.02  |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出      | 5.94   | 5.94   |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出            | 403.28 | 403.28 |        |      |      |          |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务          | 403.28 | 403.28 |        |      |      |          |      |
| 2120104  | 城管执法              | 403.28 | 403.28 |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出             | 160.18 | 160.18 |        |      |      |          |      |
| 21301    | 农业农村              | 160.18 | 160.18 |        |      |      |          |      |
| 2130101  | 行政运行              | 39.75  | 39.75  |        |      |      |          |      |
| 2130110  | 执法监管              | 96.69  | 96.69  |        |      |      |          |      |
| 2130135  | 农业资源保护修复与利用       | 23.74  | 23.74  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出            | 44.56  | 44.56  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出            | 44.56  | 44.56  |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 44.56  | 44.56  |        |      |      |          |      |

# 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                | 770.09 | 744.48 | 25.61 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 91.57  | 91.57  |       |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 2.50   | 2.50   |       |        |      |           |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.50   | 2.50   |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 89.07  | 89.07  |       |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 14.53  | 14.53  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 50.00  | 50.00  |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 24.54  | 24.54  |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出            | 28.36  | 28.36  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 28.36  | 28.36  |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 1.71   | 1.71   |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 7.69   | 7.69   |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 13.02  | 13.02  |       |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出      | 5.94   | 5.94   |       |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出            | 443.55 | 443.55 |       |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务          | 443.55 | 443.55 |       |        |      |           |
| 2120104  | 城管执法              | 443.55 | 443.55 |       |        |      |           |
| 213      | 农林水支出             | 162.05 | 136.44 | 25.61 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村              | 162.05 | 136.44 | 25.61 |        |      |           |
| 2130101  | 行政运行              | 39.75  | 39.75  |       |        |      |           |
| 2130102  | 一般行政管理事务          | 0.06   |        | 0.06  |        |      |           |

| 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<br>代码 | 科目名称        |        |       |       |        |      |           |
|              | 栏次          | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 2130110      | 执法监管        | 96.69  | 96.69 |       |        |      |           |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用 | 23.74  |       | 23.74 |        |      |           |
| 2130199      | 其他农业农村支出    | 1.81   |       | 1.81  |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出      | 44.56  | 44.56 |       |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出      | 44.56  | 44.56 |       |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金       | 44.56  | 44.56 |       |        |      |           |

# 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  | 727.95 | 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 | 91.57  | 91.57      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 28.36  | 28.36      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 403.28 | 403.28     |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 160.18 | 160.18     |             |              |
|                | 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 | 44.56  | 44.56      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 727.95 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 727.95 | 727.95     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 727.95 | <b>总计</b>       | 64 | 727.95 | 727.95     |             |              |

# 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                | 727.95 | 704.21 | 23.74 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 91.57  | 91.57  |       |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 2.50   | 2.50   |       |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.50   | 2.50   |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 89.07  | 89.07  |       |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 14.53  | 14.53  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 50.00  | 50.00  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 24.54  | 24.54  |       |
| 210      | 卫生健康支出            | 28.36  | 28.36  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 28.36  | 28.36  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 1.71   | 1.71   |       |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 7.69   | 7.69   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 13.02  | 13.02  |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出      | 5.94   | 5.94   |       |
| 212      | 城乡社区支出            | 403.28 | 403.28 |       |
| 21201    | 城乡社区管理事务          | 403.28 | 403.28 |       |
| 2120104  | 城管执法              | 403.28 | 403.28 |       |
| 213      | 农林水支出             | 160.18 | 136.44 | 23.74 |
| 21301    | 农业农村              | 160.18 | 136.44 | 23.74 |
| 2130101  | 行政运行              | 39.75  | 39.75  |       |
| 2130110  | 执法监管              | 96.69  | 96.69  |       |
| 2130135  | 农业资源保护修复与利用       | 23.74  |        | 23.74 |
| 221      | 住房保障支出            | 44.56  | 44.56  |       |
| 22102    | 住房改革支出            | 44.56  | 44.56  |       |
| 2210201  | 住房公积金             | 44.56  | 44.56  |       |

# 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         | 537.15 | 302   | 商品和服务支出   | 116.15 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 84.91  | 30201 | 办公费       | 8.56   | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 220.08 | 30202 | 印刷费       | 1.24   | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 12.65  | 30203 | 咨询费       | 0.46   | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          | 3.45   | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           | 39.98  | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.97  | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 27.53  | 30207 | 邮电费       | 2.92   | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.40   | 30208 | 取暖费       | 16.77  | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 13.02  | 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       | 4.94   | 30211 | 差旅费       | 1.93   | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 56.62  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            | 8.61   | 30213 | 维修（护）费    | 7.06   | 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      | 50.91  | 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            | 13.77  | 30217 | 公务招待费     | 0.14   | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     | 28.50  | 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           | 36.38  | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 7.99   | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 3.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.71   | 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 | 31.51 | 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支出 | 0.77   | 30240 | 税金及附加费用   |       |       |        |        |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.35  |       |        |        |
|       | 人员经费合计        | 588.06 |       |           |       |       | 公用经费合计 | 116.15 |

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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 31.65     |               | 31.51        |             | 31.51         | 0.14  | 31.65     |               | 31.51        |             | 31.51         | 0.14  |

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）   | 16  |
| 国内公务接待批次（个）   | 1   | 国内公务接待人次（人）  | 13  |

# 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  |    |
| 1．政府采购货物支出        | 2  |    |
| 2．政府采购工程支出        | 3  |    |
| 3．政府采购服务支出        | 4  |    |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  |    |

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

## 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770.09万元，比上年收入、支出总计各增加770.09万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位是2023年3月新组建单位，无上年数据。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计727.95万元，其中：财政拨款收入727.95万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计770.09万元，其中：基本支出744.48万元，占96.67%；项目支出25.61万元，占3.33%。

### 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727.95万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加727.95万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位是2023年3月新组建单位，无上年数据。

### 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727.95万元，占本年支出合计的94.53%，比上年增加727.95万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位是2023年3月新组建单位，无上年数据。

## （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：社会保障和就业支出（类）91.57万元，占12.58%；卫生健康支出（类）28.36万元，占3.90%；城乡社区支出（类）403.28万元，占55.40%；农林水支出（类）160.18万元，占22%；住房保障支出（类）44.56万元，占6.12%。

## （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898.11万元，支出决算为727.95万元，完成年初预算的81.05%。决算数小于预算数的主要原因是我单位为新组建单位，六个执法大队合并人员转隶资金合并，实际支出减少。其中：

### 1. 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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.50万元，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14.53万元，支出决算为14.53万元，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70万元，支出决算为50万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于预算数的主要原因是我单位为新组建单位，六个执法大队合并人员转隶资金合并，实际支出减少。

（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31.23万元，支出决算为24.54万元，

完成年初预算的78.58%。决算数小于预算数的主要原因是我单位为新组建单位，六个执法大队合并人员转隶资金合并，实际支出减少。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的63.1%。决算数小于预算数的主要原因是我单位为新组建单位，六个执法大队合并人员转隶资金合并，实际支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.69万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的88.49%。决算数小于预算数的主要原因是我单位为新组建单位，六个执法大队合并人员转隶资金合并，实际支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.5万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的78.91%。决算数小于预算数的主要原因是我单位为新组建单位，六个执法大队合并人员转隶资金合并，实际支出减少。

（4）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6.94万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的85.59%。决算数小于预算数的主要原因是我单位为新组建单位，六个执法大队合并人员转隶资金合并，实际支出减少。

## 3. 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403.28万元，支出决算为403.28万元，完成年初预算的100%。

## 4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为39.75万

元，支出决算为39.75万元，完成年初预算的100%。

（2）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为227.41万元，支出决算为96.69万元，完成年初预算的42.52%。决算数小于预算数的主要原因是我单位为新组建单位，六个执法大队合并人员转隶资金合并，实际支出减少。

（3）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为30万元，支出决算为23.74万元，完成年初预算的79.13%。决算数小于预算数的主要原因是我单位为新组建单位，六个执法大队合并人员转隶资金合并，实际支出减少。

#### 5. 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44.56万元，支出决算为44.56万元，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704.21万元，其中：人员经费588.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费116.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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31.65万元，支出决算为31.65万元，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31.51万元，支出决算为31.51万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%。

### （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31.51万元，占99.56%；公务接待费支出决算0.14万元，占0.44%。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刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）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31.51万元。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31.51万元，公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费支出0.14万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待13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31.65万元，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），主要原因是我单位是2023年3月新组建单位，无上年数据；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加31.51万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位是2023年3月新组建单位，无上年数据；公务接待费支出决算数比上年增加0.14万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位是2023年3月新组建单位，无上年数据。

## **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，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

## **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，刚察县综合行政执法局项目支出绩效项目1项，共涉及资金30万元。根据预算绩效管理要求，刚察县综合行政执法局组织对23年封湖育鱼工作省级30万元项目支出开展了绩效自评，共涉及资金30万元，占项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2023年8-12月份，预算项目安排30万元，项目实际支出23.74万元，支出率79.13%，项目支出均符合预算批复的用途，未发现违规支出的情况，资金支付手续完备，审批流程规范。该项目预算执行率较高。

## **（二）项目绩效自评结果。**

刚察县综合行政执法局在2023年度决算中反映“23年封湖育鱼工作省级30万元”1个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出23.74万元，结转6.26万元，完成年度预算的79.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目支出均符合预算批复的用途，未发现违规支出的情况，资金支付手续完备，审批流程规范。该项目预算执行率较高。存在的主要问题：1、财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。2、绩效理念有待进一步增强。对执行部门来说绩效管理还是一个新名词，认识不到位，甚至于还停留在完成任务的层面上，没有充分认识到作为资金使用部门，应当对资金的使用绩效负责。3、专业人员短缺：预算绩效运行监控工作需要具备财务、管理、项目评估等多方面知识和技能的专业人才，但目前从事监控工作的人员数量不足，专业素质和能力参差不齐，难以满足工作需求。4、缺乏对监控人员的系统培训和业务指导，导致监控人员对政策法规、监控方法、技术

工具等的掌握不够深入，影响了监控工作的质量和水平。5、项目实施单位和相关人员对预算绩效运行监控工作的重要性认识不足，存在敷衍了事、应付检查的现象，导致监控工作流于形式，相关管理部门对监控工作的宣传和推广力度不够，未能营造良好的预算绩效管理氛围，影响了监控工作的深入开展。下一步改进措施：1、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。2、强化预算支出责任意识，增强绩效理念，通过开展多种形式的培训宣传，拓宽普及范围，使业务部门对绩效管理有更深入的认识和理解。3、加大专业人才引进力度，通过招聘、选调等方式，充实预算绩效运行监控专业人员队伍。4、加强对现有监控人员的培训和业务指导，定期组织专题培训、案例分析、经验交流等活动，提升其业务水平和综合素质。

### 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，刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）共有车辆16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14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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。

“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。