巫山县双龙镇综合行政执法大队
2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.集中行使依法授权或委托农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城镇管理、消防等领域的行政执法权；

2.承担依法授权或委托的其他行政执法职能。

（二）机构设置

本单位为巫山县双龙镇人民政府所属二级预算单位，单位类型为公益一性事业单位，独立核算经济业务。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计126.00万元，支出总计126.00万元。收支较上年决算数增加2.59万元，增长2.10%，主要原因是2023年晋级晋升人员预算增加，导致本年收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计126.00万元，较上年决算数增加2.59万元，增长2.10%，主要原因是2023年晋级晋升人员预算增加，导致本年收入增加。其中：财政拨款收入126.00万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00

万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 126.00 万元，较上年决算数增加 2.59 万元，增长 2.10%，主要原因是 2023 年晋级晋升人员预算及本站所培训费，宣传费等增加，导致本年支出增加。其中：基本支出 126.00 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本站所 2022 年及 2023 年均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 126.00 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.59 万元，增长 2.10%。主要原因是 2023 年晋级晋升人员预算及本站所培训费，宣传费等增加，导致财政拨款收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 126.00 万元，较上年决算数增加 2.59 万元，增长 2.10%。主要原因是 2023 年执法站所增加晋级晋升人员预算，导致财政拨款收入增加。较年初预算数减少 17.37 万元，下降 12.12%。主要原因是

2023 年执法队站所共减少 2 人，追减养老保险及住房公积金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 126.00 万元，较上年决算数增加 2.59 万元，增长 2.10%。主要原因是本站所有晋级晋档人员，追加 2023 年事业人员超额绩效预算、艰苦边远地区津贴预算指标等资金。较年初预算数减少 17.37 万元，下降 12.12%。主要原因是 2023 年本站所调出 2 人，追减人员经费等。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是 2022 年及 2023 年均为结转结余。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 99.75 万元，占 79.17%，较年初预算数减少 8.50 万元，下降 7.85%，主要原因是 2023 年本站所调出 2 人，年中追减人员经费。

（2）社会保障与就业支出 13.03 万元，占 10.34%，较年初预算数减少 5.07 万元，下降 28.01%，主要原因是 2023 年本站所调出 2 人，年终追减养老保险等指标。

（3）卫生健康支出 6.71 万元，占 5.32%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行，无增减。

（4）住房保障支出6.51万元，占5.17%，较年初预算数减少3.80万元，下降36.86%，主要原因是2023年本站所调出2人，年终追减住房公积金等指标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出126.00万元。其中：人员经费110.63万元,较上年决算数增加6.19万元,增长5.93%,主要原因是2023年执法站所虽有人员减少，但晋升晋级人员增加，导致人员经费略微增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效考核。公用经费15.37万元，较上年决算数减少3.59万元，下降18.93%，主要原因是2023年执法站所人员减少2人，导致日常公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、印刷费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）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支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少9.00万元，下降100.00%，主要原因是年初公务用车运行维护费预算在本站所，但因公务用车编制在巫山县双龙镇人民政府本级，年中将公务用车运行维护费调剂至巫山县双龙镇人民政府本

级，所以本年本站所公务用车运行维护费减少100%。较上年支出数无增减，主要原因是2022年及2023年均无三公经费支出。.

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本站所未发生因公出国（境）支出，较年初预算数和上年支出数无增减。

2023年度本站所未发生公务车购置支出，较年初预算数和上年支出数无增减。

2023年本站所未发生公务车运行维护支出，较年初预算数和上年支出数无增减。

2023年度未发生公务接待支出，较年初预算数和上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.39万元，较上年决算数增加0.12万元，增长44.44%，主要原因是2023年乡村振兴培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，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，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

无

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指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。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）“三公”经费：指用一般公共预算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、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邓小红：023-57730125

收入支出决算总表

公开01表

公开单位：巫山县双龙镇综合行政执法大队　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	126.00	一、一般公共服务支出	99.75
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	13.03
		九、卫生健康支出	6.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	126.00	本年支出合计	126.00
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	126.00	总计	126.00

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

公开单位：巫山县双龙镇综合行政执法大队　　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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		126.00	126.00						
201	一般公共服务支出	99.75	99.75						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.75	99.75						
2010350	事业运行	99.75	99.75						
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03						
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34						
210	卫生健康支出	6.71	6.71						
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71						
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28						
221	住房保障支出	6.51	6.51						
22102	住房改革支出	6.51	6.51						
2210201	住房公积金	6.51	6.51						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

公开单位： 巫山县双龙镇综合行政执法大队　　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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		126.00	126.00				
201	一般公共服务支出	99.75	99.75				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.75	99.75				
2010350	事业运行	99.75	99.75				
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03				
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34				
210	卫生健康支出	6.71	6.71				
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71				
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28				
221	住房保障支出	6.51	6.51				
22102	住房改革支出	6.51	6.51				
2210201	住房公积金	6.51	6.51				

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开单位： 巫山县双龙镇综合行政执法大队　　单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	126.00	一、一般公共服务支出	99.75	99.75		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	13.03	13.03		
		九、卫生健康支出	6.71	6.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6.51	6.51		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	126.00	**本年支出合计**	126.00	126.00		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	126.00	**总计**	126.00	126.00		

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开单位： 巫山县双龙镇综合行政执法大队　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		126.00	126.00	
201	一般公共服务支出	99.75	99.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.75	99.75	
2010350	事业运行	99.75	99.75	
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03	
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	
210	卫生健康支出	6.71	6.71	
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
221	住房保障支出	6.51	6.51	
22102	住房改革支出	6.51	6.51	
2210201	住房公积金	6.51	6.51	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位： 巫山县双龙镇综合行政执法大队

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	110.63	302	商品和服务支出	15.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.50	30201	办公费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	49.75	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.68	30206	电费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.34	30207	邮电费	3.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.28	30213	维修（护）费	0.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		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	0.39	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	7.29	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	0.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	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	0.38	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	其他商品和服务支出	1.26	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		110.63	公用经费合计					15.37

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开单位： 巫山县双龙镇综合行政执法大队　　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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开单位： 巫山县双龙镇综合行政执法大队　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位： 巫山县双龙镇综合行政执法大队　　单位：万元

项　目	年初预算数	全年预算数	决算数	项　目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	9.00			（一）行政单位	
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2．公务用车购置及运行维护费	9.00			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费	9.00			1．副部（省）级及以上领导用车	
3．公务接待费				2．主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		3．机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车	
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车	
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车	
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4．公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出	
6．国内公务接待人次（人）	—	—		2．政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出	
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	0.39		

备注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。