

2023年度沅江市规划行政执法直属中队 部门决算

目 录

第一部分 沅江市规划行政执法直属中队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

沅江市规划行政执法直属中队部门概况

一、部门职责

沅江市规划行政执法直属中队的主要职责是：

负责中心城区未取得建设工程规划许可或者未按照建设工程规划进行建设的、未经批准进行临时建设的、未按照批准内容进行临时建设的、临时建设物或构筑物超过批准期限不拆除的行政执法；行使水利管理方面的城市河道和水域违法建筑物拆除等行政处司权；负责中心城区建筑垃圾(渣土)、建筑工地施工噪声污染、建筑扬尘污染、路面污染等方面违法违规行为的行政执法；负责供水排水、污水处理、桥涵管网、路灯灯饰、园林绿化、市政设施等方面违法违规行为的行政执法；负责对中心城区擅自安装各类管线行为的行政执法；负责房地产开发市场管理、商品房销售管理、房地产中介管理、物业管理等方面违法违规行为的行政执法。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

截止 2022 年 12 月（预算编制时间），我队纳入部门预算编制 29 人。其中：实有在编人员 14 人，退伍安置人员 15 人。

(二) 决算单位构成

沅江市规划行政执法直属中队 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市规划行政执法直属中队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市规划行政执法直属中队

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	350.44	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	136.00	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	94.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	368.47
	12		十二、农林水支出	43	
	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	21.99
	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	200.20
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市规划行政执法直属中队

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
	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	580.44	本年支出合计	58	590.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28	6.20	结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	590.66	总计	62	590.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市规划行政执法直属中队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	580.44	486.44					94.00
212	城乡社区支出	364.45	364.45					
21201	城乡社区管理事务	299.35	299.35					
2120101	行政运行	281.11	281.11					
2120102	一般行政管理事务	11.24	11.24					
2120104	城管执法	7.00	7.00					
21202	城乡社区规划与管理	29.10	29.10					
2120201	城乡社区规划与管理	29.10	29.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	36.00					
2120803	城市建设支出	36.00	36.00					
221	住房保障支出	21.99	21.99					
22102	住房改革支出	21.99	21.99					
2210201	住房公积金	21.99	21.99					
229	其他支出	194.00	100.00					94.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	100.00	100.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市规划行政执法直属中队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2290401	其他政府性基金安排的支出	100.00	100.00					
22999	其他支出	94.00						94.00
2299999	其他支出	94.00						94.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市规划行政执法直属中队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	590.66	350.45	240.21			
212	城乡社区支出	368.47	285.13	83.34			
21201	城乡社区管理事务	303.37	285.13	18.24			
2120101	行政运行	285.13	285.13				
2120102	一般行政管理事务	11.24		11.24			
2120104	城管执法	7.00		7.00			
21202	城乡社区规划与管理	29.10		29.10			
2120201	城乡社区规划与管理	29.10		29.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00		36.00			
2120803	城市建设支出	36.00		36.00			
221	住房保障支出	21.99	21.99				
22102	住房改革支出	21.99	21.99				
2210201	住房公积金	21.99	21.99				
229	其他支出	200.20	43.33	156.87			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市规划行政执法直属中队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2290401	其他政府性基金安排的支出	100.00		100.00			
22999	其他支出	100.20	43.33	56.87			
2299999	其他支出	100.20	43.33	56.87			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市规划行政执法直属中队

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	350.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	368.47	332.47	36.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	21.99	21.99		
	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	100.00		100.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市规划行政执法直属中队

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
	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	486.44	本年支出合计	59	490.46	354.46	136.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.02		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	490.46	总计	64	490.46	354.46	136.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市规划行政执法直属中队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	354.46	307.12	47.34
212	城乡社区支出	332.47	285.13	47.34
21201	城乡社区管理事务	303.37	285.13	18.24
2120101	行政运行	285.13	285.13	
2120102	一般行政管理事务	11.24		11.24
2120104	城管执法	7.00		7.00
21202	城乡社区规划与管理	29.10		29.10
2120201	城乡社区规划与管理	29.10		29.10
221	住房保障支出	21.99	21.99	
22102	住房改革支出	21.99	21.99	
2210201	住房公积金	21.99	21.99	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市规划行政执法直属中队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	286.90	302	商品和服务支出	19.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.68	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.95	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.76	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.69	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.36	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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	0.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.11	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	1.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.72	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	1.50	39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市规划行政执法直属中队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.24			
	人员经费合计	287.30					公用经费合计	19.82

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市规划行政执法直属中队

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			136.00	136.00		136.00	
212	城乡社区支出		36.00	36.00		36.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		36.00	36.00		36.00	
2120803	城市建设支出		36.00	36.00		36.00	
229	其他支出		100.00	100.00		100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		100.00	100.00		100.00	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市规划行政执法直属中队

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市规划行政执法直属中队

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.29		11.29		11.29		11.29		11.29		11.29	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

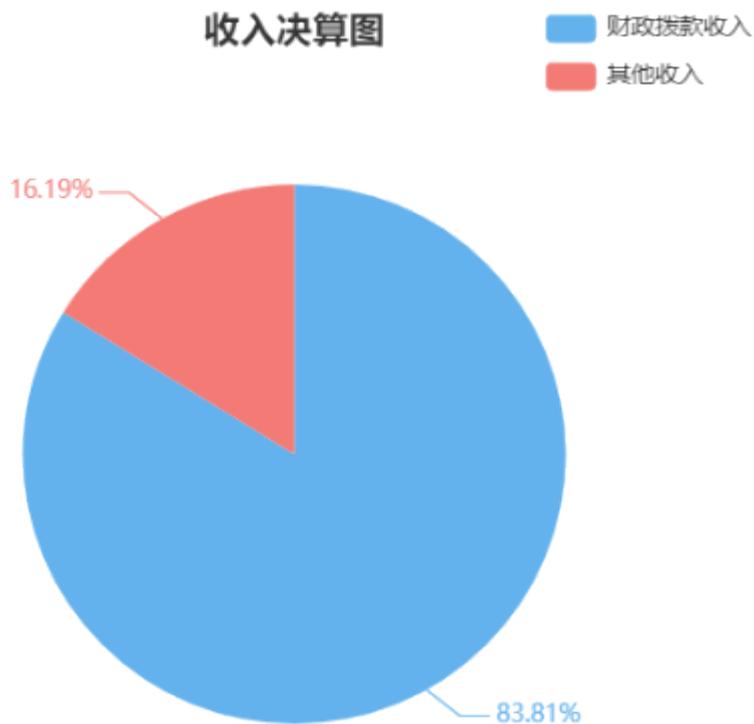
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 590.66 万元，与上年相比增加 157.27 万元，上升 36.29%。主要是因为三年整治专项行动任务，财政拨款增加了。

二、收入决算情况说明

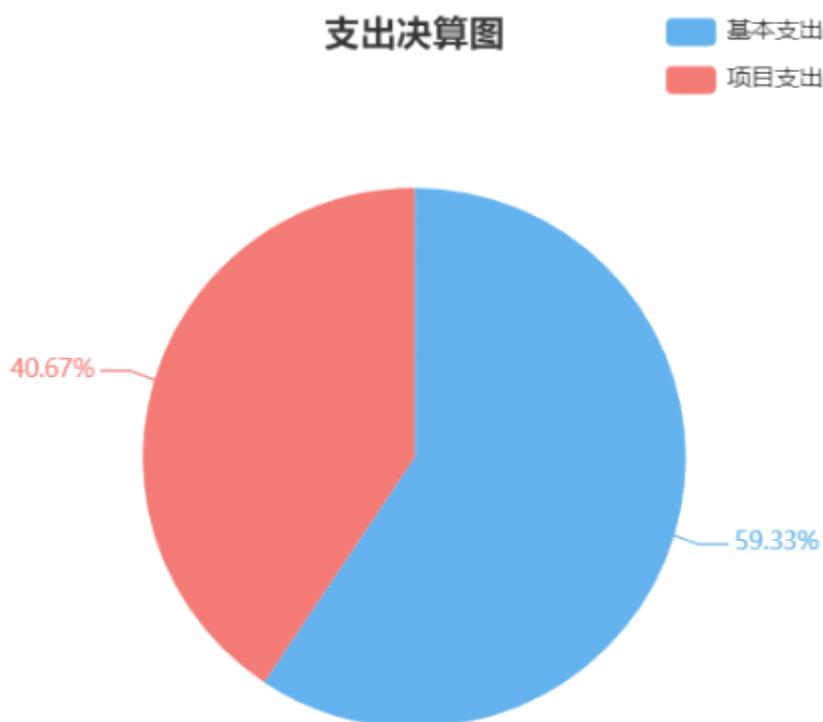
2023 年度收入合计 580.44 万元，其中：财政拨款收入 486.44 万元，占 83.81%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 94.00 万元，占 16.19%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 590.66 万元，其中：基本支出 350.45 万元，占 59.33%；项目支出 240.21 万元，占 40.67%；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、支总计 490.46 万元，与上年相比，增加 101.65 万元，上升 26.14%。主要是因为三年整治行动增加费用支出。

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 354.46 万元，占本年支出合计的 60.01%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.35 万元，下降 8.83%。主要是财政压缩了经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 354.46 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）332.47 万元，占比 93.80%；住房保障支出（类）21.99 万元，占比 6.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 354.46 万元，支出决算数为 354.46 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 285.13 万元，支出决算为 285.13 万元，完成年初预算的 100%。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 11.24 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 100%。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 29.1 万元，支出决算为 29.1 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 21.99 万元，支出决算为 21.99 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 307.12 万元，其中：

人员经费 287.30 万元，占基本支出的 93.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 19.82 万元，占基本支出的 6.45%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 11.29 万元，支出决算为 11.29 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务用车维护维修费用控制在预算费用内，与上年相比增加 11.29 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是车辆维护费用增加了。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无人员因公出国（境），所以无此费用支出，与上年决算数相同，主要原因是无人员因公出国（境），所以无此费用支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度没有公务接待任务，与上年决算数相同，主要原因是没有公务接待任务。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是没有购置新的公务车辆，与上年决算数相同，主要原因是没有购置新的公务车辆。

公务用车运行维护费支出预算为 11.29 万元，支出决算为 11.29 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务车辆维护维修费用控制在预算费用内，与上年相比增加 11.29 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是公务车辆老化，导致维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 11.29 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 11.29 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 11.29 万元，主要是公务车辆老化等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 136.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 136.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 136.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 29 万元，年初预算数 29 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支

出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

沅江市规划行政执法直属中队绩效评价报告一、部门基本情况

（一）机构设置情况沅江市规划行政执法直属中队系市城市管理和综合执法局下属全额拨款性质的二级机构事业单位（根据沅编发[2020]7号文件，沅江市城市规划执法大队更名为规划行政执法直属中队）。

（二）人员情况编委核定全额拨款事业编制 40 名，其中中队长 1 名，副中队长 3 名。现有干职工 29 人，中队未内设股室。（三）主要工作职责负责中心城区未取得建设工程规划许可或者未按照建设工程规划进行建设的、未经批准进行临时建设的、未按照批准内容进行临时建设的、临时建设物或构筑物超过批准期限不拆除的行政执法；行使水利管理方面的城市河道和水域违法建筑物拆除等行政处司权；负责中心城区建筑垃圾（渣土）、建筑工地施工噪声污染、建筑扬尘污染、路面污染等方面违法违规行为的行政执法；负责供水排水、污水处理、桥涵管网、路灯灯饰、园林绿化、市政设施等方面违法违规行为的行政执法；负责对中心城区擅自安装各类管线行为的行政执法；负责房地产开发市场管理、商品房销售管理、房地产中介管理、物业管理等方面违法违规行为的行政执法。。年度预算支出决算及结余情况。本年支出合计 590.66 万元，其中：基本支出 350.45 万元，占本年总支出 59%。项目支出 240.21 万元，占本年总支出 41%。本年度无结余。本年“三公经费”预算情况。2023 年本单位无“三公”经费预算和决算数。公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，无公车。“三公经费”预算执行情况。“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%，预算数的主要原因是无公费出国（境）。公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，无公车。与上年比较“三公经费”控制情况。本单位 2023 年度“三公经费”支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%。（二）专项支出的管理和使用情况 1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实，总投入等情况分析。2023 年度本单位专项资金支出 240.21 万元，其中：项目支出 240.21 万元，占基金支出的 100%。2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析项目资金主要是用于拆违、控违、制违等方面的工作，具体如下：共出动执法人员 618 余人次，执法车辆 94 台次，开展拆除行动 30 次，动用大型机械、运输车辆和拆违设备等 184 台次，拆除存量违建 259 处，面积 22578.8 平方米，（其中拆除存量 244 处面积 14647.7 平方米，新发违建 13 处，面积 647 完成问题楼盘处罚 2 处面积 7233.12 平方米），实现了实现了应查尽查、应拆尽拆、应改尽改的工作目标。共受理群众投诉举报（书记信箱、市长热线、红网百姓呼声、信访、交办件、来电来访）102 余次，接待来访群众 221 人次，都得到了及时有效的回复和处置。3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度，办法的制定及执行情况。2023 年度本单位专项资金支出 240.21 万元，其中：项目支出 240.21 万元，占基金支出的 100%。项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查

与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。三、部门专项组织实施情况（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况 2023 年度组织实施的政务公开标准化体系建设项目招投标工作均本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照有关规定进行招标，在指定媒介发布招标公告，并按公告约定时间、地点开标、评标。开标、评标过程均受财政、纪检等行政监督部门行政监督。（二）专项资金管理情况分析，主要包括项目管理制度建设，日常检查监督管理等情况。项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）基本支出 1、实际整体收支情况 2023 年基本支出决算 350.45 万元，其中工资福利支出 307.12 万元，商品和服务支出 43.33 万元。主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。表 1-12023 年度基本支出预决算情况单位：万元

序号	项目支出	年初预算	调整预算	实际支出	预算执行率
1	工资福利支出	307.12	100%	307.12	100%
2	商品和服务支出	43.33	100%	43.33	100%
3	合计	350.45	2	350.45	2

、年初总预算收支情况。2023 年度收、支总计 590.66 万元，与 2022 年相比收、支总计增加 157.28 万元，增加 36%。主要原因是三年整治专项行动任务，财政拨款增加了。3、本年财政拨款预算无追加及年度可用财政拨款预算指标。4、年度预算收入决算情况 2023 年收入 580.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 350.44 万元，比上年减少 38.87 万元。占本年总收入 60%。其他收入 230 万元，占本年总收入 40%。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题（一）编制科学合理预算按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考一年的预算执行情况和年度的收支预测，科学编制预算，避免期间大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按财务规定程序报经批准。（二）提升财务信息质量严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科

学设置支出科目，规范财务核算，完善相关附件，将不合理、不规范票据扼杀在第一道程序中，做到细致审核、完整披露相关信息。（三）加强绩效管理意识相关业务科室应加强绩效意识，对于省市的项目资金，在申报和审核程序，应首先进行书面绩效评价，对申报项目的经济性、效率性、有效性和持续性等方面进行具体分析。

五、改进措施和有关建议

（一）合理编制年度预算。科学设置部门年度绩效目标，结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，特别是绩效目标需求，科学编制本年度预算，尽量减少中途调项和追加，保持预算执行的严肃性。

（二）加强财务审核管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和专项用途进行资金使用审核、支付、财务核算，杜绝不规范现象的发生。项目资金应按规定的范围专款专用，不能挪作他用。在部门预算项目支出中列支的，应按下设对应的项目资金名称进行会计核算，避免支出混淆不清，无法反应项目的资金去向。

（三）提升绩效管理意识。强调项目开展落实到资料审核与现场勘查两项重要环节，采取不定期检查和定期考核的方式对项目实施质量进行过程把控，确保项目绩效目标的完成。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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收入，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。

10. 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。

11. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

12. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 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和经营结余。

15. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16. 年末结转和结余资金：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。

17. 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支出，包括人员经费和公用经费。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

24. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附 件