

重庆市潼南区柏梓镇综合行政执法大队

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

本单位职能职责主要包括：承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、劳动监察、交通运输、民族宗教等领域的综合行政执法工作，与综合行政执法办公室统筹运行。

(二) 机构设置

本单位无下设机构，有参公编制 6 人，事业编制 11 人。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 362.71 万元，支出总计 362.71 万元。收支较上年决算数增加 362.71 万元, 增长 100%，主要原因是本单位是新增下属单位，上年度无数据。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 362.71 万元，较上年决算数增加 362.71 万元，增长 100%，主要原因是本单位是新增下属单位，上年度无数据。其中：财政拨款收入 362.71 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 362.71 万元，较上年决算增加 362.71 万元，增长 100%，主要原因是本单位是新增下属单位，上年度无数据。其中：基本支出 362.71 万元，占 100%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 362.71 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 362.71 万元，增长 100%。主要原因是本单位是新增下属单位，上年度无数据。

(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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 362.71 万元，较上年决算数增加 362.71 万元，增长 100%。主要原因是本单位是新增下属单位，上

年度无数据。较年初预算数增加 31.90 万元，增长 9.6%。主要原因是职工工资上涨、公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 362.71 万元，较上年决算数增加 362.71 万元，增长 100%。主要原因是本单位是新增下属单位，上年度无数据。较年初预算数增加 31.90 万元，增长 9.6%。主要原因是职工工资上涨、公用经费增加。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4. 比较情况。本部门 2022 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）社会保障与就业支出 36.15 万元，占 10%，较年初预算数增加 6.32 万元，增长 21.2%，主要原因是新增一名人员，社保支出增加。

（2）卫生健康支出 14.99 万元，占 4.1%，较年初预算数减少 2.49 万元，下降 14.2%，主要原因是财政收回医疗费（二次医疗）。

（3）城乡社区支出 128.19 万元，占 35.3%，较年初预算数增加 19.63 万元，增长 18.1%，主要原因是职工工资上涨。

（4）农林水支出 168.46 万元，占 46.4%，较年初预算数增加 8.43 万元，增长 5.3%，主要原因是职工工资上涨。

（5）住房保障支出 14.92 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按预算执行支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 362.71 万元。其中：人员经费 307.93 万元，较上年决算数增加 307.93 万元，增长 100%，主要原因是本单位是新增下属单位，上年度无数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、奖金、医疗费。公用经费 54.78 万元，较上年决算数增加 54.78 万元，增长 100%，主要原因是本单位是新增下属单位，上年度无数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 1.97 万元，较年初预算数减少 4.03 万元，下降 67.2%，主要原因是减少了接待次数。较上年支出数增加 1.97 万元，增长 100%，主要原因是本单位是新增下属单位，上年度无数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。

本单位未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。

本单位未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。

公务接待费 1.97 万元，主要用于接待上级检查工作。费用支出较年初预算数减少 4.03 万元，下降 67.2%，主要原因是减少了接待次数。较上年支出数增加 1.97 万元，增长 100%，主要原因是本单位是新增下属单位，上年度无数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（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 25 批次 270 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。2022 年本部门人均接待费 72.80 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 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

本年度未发生会议费和培训费。较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 54.78 万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用。

机关运行经费较上年决算数增加 54.78 万元，增长 100%，主要原因是本单位是新增下属单位，上年度无数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位为下属单位，无项目支出，因此不开展预算绩效自评工作。

（二）绩效自评结果。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

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：

张琴 023-44710002

	封面代码
公开部门：重庆市潼南区柏梓镇综合行政执法大队	单位：万元
单位名称	重庆市潼南区柏梓镇综合行政执法大队
单位负责人	沈明
财务负责人	杨兴华
填表人	张琴
电话号码(区号)	023
电话号码	44710002
分机号	
单位地址	重庆市潼南区柏梓镇正街86号
邮政编码	402676
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	潼南区
隶属关系	潼南区
部门标识代码	434
国民经济行业分类	国家机构
新增因素	新增单位
上年代码	
备用码	
统一社会信用代码	12500223MB1K197991
备用码一	13594467007
备用码二	
单位代码	806006
组织机构代码	MB1K19799
是否参照公务员法管理	是
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	乡级
报表小类	单户表
单位类型	公益一类事业单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	潼南区

收入支出决算总表			
公开部门：重庆市潼南区柏梓镇综合行政执法大队		公开01表 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	362.71	一、一般公共服务支出	
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	36.15
		九、卫生健康支出	14.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	128.19
		十二、农林水支出	168.46
		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	14.92
		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	362.71	本年支出合计	362.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	362.71	总计	362.71
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。			

收入決算表

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇综合行政执法大队

公开02表
单位:万元

功能分类科目编码	项目（按“类”填报功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	362.71	362.71						
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14						
20805	行政事业单位养老支出	36.14	36.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94						
210	卫生健康支出	14.99	14.99						
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99						
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56						
212	城乡社区支出	128.19	128.19						
21201	城乡社区管理事务	128.19	128.19						
2120101	行政运行	128.19	128.19						
213	农林水支出	168.46	168.46						
21301	农业农村	168.46	168.46						
2130110	执法监督	168.46	168.46						
221	住房保障支出	14.92	14.92						
22102	住房改革支出	14.92	14.92						
2210201	住房公积金	14.92	14.92						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇综合行政执法大队

公开03表
单位:万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
	合计	362.71	362.71				
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14				
20805	行政事业单位养老支出	36.14	36.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94				
210	卫生健康支出	14.99	14.99				
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99				
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56				
212	城乡社区支出	128.19	128.19				
21201	城乡社区管理事务	128.19	128.19				
2120101	行政运行	128.19	128.19				
213	农林水支出	168.46	168.46				
21301	农业农村	168.46	168.46				
2130110	执法监管	168.46	168.46				
221	住房保障支出	14.92	14.92				
22102	住房改革支出	14.92	14.92				
2210201	住房公积金	14.92	14.92				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表						
公开部门：重庆市潼南区柏梓镇综合行政执法大队			公开04表 单位：万元			
收 入		功能分类科目	支 出			
项 目	决算数		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	362.71	一、一般公共服务支出				
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	36.15	36.15		
		九、卫生健康支出	14.99	14.99		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	128.19	128.19		
		十二、农林水支出	168.46	168.46		
		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	14.92	14.92		
		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				
本年收入合计	362.71	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	362.71	362.71		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	362.71	总计	362.71	362.71		
备注：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及国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。						

一般公共预算财政拨款支出决算表				
公开部门：重庆市潼南区柏梓镇综合行政执法大队			公开05表 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	362.71	362.71	
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14	
20805	行政事业单位养老支出	36.14	36.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	
210	卫生健康支出	14.99	14.99	
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
212	城乡社区支出	128.19	128.19	
21201	城乡社区管理事务	128.19	128.19	
2120101	行政运行	128.19	128.19	
213	农林水支出	168.46	168.46	
21301	农业农村	168.46	168.46	
2130110	执法监管	168.46	168.46	
221	住房保障支出	14.92	14.92	
22102	住房改革支出	14.92	14.92	
2210201	住房公积金	14.92	14.92	
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

注：主要反映企业当期一般合并财务报表数据基本会计期间情况。

备注：本表反映的是本年“三公”经费支出预算数。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应支出预算调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算支出和其他专项支出、政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出在内的实际支出。