

附件2

**2023 年度
尤溪县城市建设监察大队
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门决算单位基本情况.....	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2023 年度部门决算表	
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表.....	
七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表.....	
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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、国有资本经营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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	
八、预算绩效情况说明.....	
九、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释.....	
第五部分 附件.....	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县城市建设监察大队部门的主要职责是：市容市貌监察和对未批先建建筑物、构筑物或其他设施的查处。

（一）负责占用城市道路及公共场地的审批。

（二）监督、检查、落实“门前三包”责任制，组织实施县城市市容环境的保障和综合整治。

（三）负责城市规划管理方面法律、法规、规章规定的未经规划部门批准建设（搭建）的所有建筑物、构筑物或其他设施的查处工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县城市建设监察大队是尤溪县城市管理局下属独立核算参公事业单位，大队包括1个机关行政处（科）室和0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	尤溪县城市建设监察大队

(注：说明“本部门无下属单位”。)

三、部门主要工作总结

2023年，尤溪县城市建设监察大队部门主要任务是：紧紧围绕县委、县政府的总体安排部署，在城市管理局的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻内涵，认真贯彻党的十九大精神，以依法治城推进城市长效管理、从严治政推进执法服务为目标，以“强基础、转作风、树形象”行动为依托，以案件办理为抓手，坚持管理与宣传并行，执法与服务并重，不断提高城市管理水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 深入开展市容秩序整治工作。
- (二) 大力推进违法建筑治理工作。
- (三) 积极开展户外广告综合治理。
- (四) 严抓渣土运输管理。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：尤溪县城市建设监察大队

2023 年度

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	847.57	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	53.08
	9		九、卫生健康支出	40	20.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	771.28
	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	40.71
	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	847.57	本年支出合计	58	885.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.65	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	885.22	总计	62	885.22

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县城市建设监察大队

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		847.57	847.57					
208	社会保障和就业支出	53.08	53.08					
20805	行政事业单位养老支出	53.08	53.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08					
210	卫生健康支出	20.15	20.15					
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15					
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15					
212	城乡社区支出	733.63	733.63					
21201	城乡社区管理事务	733.63	733.63					
2120104	城管执法	733.63	733.63					
221	住房保障支出	40.71	40.71					
22102	住房改革支出	40.71	40.71					
2210201	住房公积金	40.71	40.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县城市建设监察大队

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		844.51	844.51				
208	社会保障和就业支出	53.08	53.08				
20805	行政事业单位养老支出	53.08	53.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08				
210	卫生健康支出	20.15	20.15				
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15				
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15				
212	城乡社区支出	771.28	771.28				
21201	城乡社区管理事务	771.28	771.28				
2120104	城管执法	771.28	771.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县城市建设监察大队

2023 年度

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	847.57	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	53.08	53.08		
	9		九、卫生健康支出	41	20.15	20.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	771.28	771.28		
	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	40.71	40.71		
	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				
本年收入合计	27	847.57	本年支出合计	59	885.22	885.22		
年初财政拨款结转和结余	28	37.65	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	37.65		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	885.22	总计	64	885.22	885.22		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪县城市建设监察大队

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	522.02	302	商品和服务支出	359.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.34	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	53.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	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	1.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.04	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	4.09	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		30217	公务接待费	0.09	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	150.65	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	180.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.90	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	4.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.00			
人员经费合计		526.11	公用经费合计					359.12

注：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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：尤溪县城市建设监察大队

2023 年

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.99
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	7.9
3. 公务接待费	6	0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尤溪县城市建设监察大队

2023 年

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
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：“本部门 2023 度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 847.57 万元，本年支出合计 885.22 万元，其中年初结转和结余 37.65 万元，与上年决算数相比，减少 294.4 万元，下降 25.78%主要原因是落实过紧日子要求减少不必要支出等。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入847.57万元，比上年决算数减少294.4万元，下降25.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入847.57万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出885.22万元，比上年决算数减少219.55万元，下降19.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 885.22 万元。其中，人员支出 526.11 万元，公用支出 359.12 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计847.57万元，支出总计885.22万元，与上年决算数相比，减少294.4万元，增长下降25.78%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出844.51万元，比上年决算数减少260.26万元，下降23.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险费-53.08万元，较上年决算数增加13.47万元，增长34%。主要原因是2023年养老保险基数上调。

(二) 2101101-行政单位医疗 20.15 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 1.72%。主要原因是 2023 年医疗保险基数上调。

(三) 2120104-城管执法 771.28 万元，较上年决算数减少) 244.36 万元，下降 24.06%。主要原因是有些执法业务费用当年度未全部支付完成。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 885.23 万元，其中：

（一）人员经费 526.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 359.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出7.99万元，完成全年预算10万元的79.9%；较上年增加0.93万元，增加13.17%。主要原因是车辆维修费用增加，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2023年我单位没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出7.9万元，完成全年预算9万元的87.7%；较上年增加0.84万元，增加11.9%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。0年公务用车购置0辆，主要我单位没有新购公务用车。

公务用车运行费支出7.9万元，完成全年预算9万元的87.7%；较上年增加0.84万元，增长11.9%。主要原因是车辆维修费用增加。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出0.09万元，完成全年预算1万元的9%；较上年增加0.09万元，增长100%。主要是清流县城市建设综合服务中心来尤溪交流接待活动，累计接待1批次、9人/次。

八、预算绩效情况说明

2023 年本部门无项目预算支出，无单位自评项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 359.12 万元，比上年决算数减少 146.9 万元，降低 29.03%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求减少不必要支出等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 3 辆，其他用车主要是我单位执法用皮卡车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年

度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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的各项资金，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。

