

赣州蓉江新区综合执法大队 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区综合执法大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州蓉江新区综合执法大队概况

一、部门主要职责

(一) 根据国家有关法律法规及相关授权(委托), 统一以管委会名义实施区内安全生产、劳动、卫生健康等领域行政执法工作; 根据国家及省、市有关规定, 处理本区域用人单位和劳动者之间发生的劳动争议, 负责办理劳动争议仲裁委员会的日常工作。

(二) 承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个, 包括:

序号	单位名称	预算级次
1	赣州蓉江新区综合执法大队	二级

赣州蓉江新区综合执法大队(本级)设立 3 个内设机构, 分别是: 综合股、执法一股、执法二股。

本部门年末在职人员 15 人, 离退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员), 其他人员 4 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州蓉江新区综合执法大队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	286.69	一、一般公共服务支出	32	12.22
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	4.45	八、社会保障和就业支出	39	21.88
	9		九、卫生健康支出	40	17.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.59
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	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	19.23
	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	210.28
	23		二十三、其他支出	54	4.45
	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	291.13	本年支出合计	58	291.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	291.13	总计	62	291.13

注：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

单位：赣州蓉江新区综合执法大队

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	291.13	286.69					4.45
		201 一般公共服务支出	12.22	12.22					
		20106 财政事务	12.22	12.22					
		2010601 行政运行	12.22	12.22					
		208 社会保障和就业支出	21.88	21.88					
		20801 人力资源和社会管理事务	0.58	0.58					
		2080110 劳动关系和维权	0.08	0.08					
		2080112 劳动人事争议调解仲裁	0.50	0.50					
		20805 行政事业单位养老支出	21.08	21.08					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	21.08	21.08					
		20899 其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
		210 卫生健康支出	17.48	17.48					
		21011 行政事业单位医疗	17.48	17.48					
		2101102 事业单位医疗	17.48	17.48					
		212 城乡社区支出	2.59	2.59					
		21206 建设市场管理与监督	2.59	2.59					
		2120601 建设市场管理与监督	2.59	2.59					
		213 农林水支出	3.00	3.00					
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
		2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
		221 住房保障支出	19.23	19.23					
		22102 住房改革支出	19.23	19.23					
		2210201 住房公积金	19.23	19.23					
		224 灾害防治及应急管理支出	210.28	210.28					
		22401 应急管理事务	210.28	210.28					
		2240106 安全监管	18.93	18.93					
		2240150 事业运行	169.85	169.85					
		2240199 其他应急管理支出	21.51	21.51					
		229 其他支出	4.45						4.45
		22999 其他支出	4.45						4.45
		2299999 其他支出	4.45						4.45

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赣州蓉江新区综合执法大队

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			291.13	246.43	44.70			
201		一般公共服务支出	12.22	5.08	7.14			
20106		财政事务	12.22	5.08	7.14			
2010601		行政运行	12.22	5.08	7.14			
208		社会保障和就业支出	21.88	21.30	0.58			
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.58		0.58			
2080110		劳动关系和维权	0.08		0.08			
2080112		劳动人事争议调解仲裁	0.50		0.50			
20805		行政事业单位养老支出	21.08	21.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	21.08	21.08				
20899		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210		卫生健康支出	17.48	17.48				
21011		行政事业单位医疗	17.48	17.48				
2101102		事业单位医疗	17.48	17.48				
212		城乡社区支出	2.59		2.59			
21206		建设市场管理与监督	2.59		2.59			
2120601		建设市场管理与监督	2.59		2.59			
213		农林水支出	3.00		3.00			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	3.00		3.00			
221		住房保障支出	19.23	19.23				
22102		住房改革支出	19.23	19.23				
2210201		住房公积金	19.23	19.23				
224		灾害防治及应急管理支出	210.28	183.34	26.94			
22401		应急管理事务	210.28	183.34	26.94			
2240106		安全监管	18.93	5.78	13.15			
2240150		事业运行	169.85	156.06	13.79			
2240199		其他应急管理支出	21.51	21.51				
229		其他支出	4.45		4.45			
22999		其他支出	4.45		4.45			
2299999		其他支出	4.45		4.45			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赣州蓉江新区综合执法大队

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	286.69	一、一般公共服务支出	33	12.22	12.22		
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	21.88	21.88		
	9		九、卫生健康支出	41	17.48	17.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.59	2.59		
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	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	19.23	19.23		
	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	210.28	210.28		
	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				
	27	286.69	本年支出合计	59	286.69	286.69		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	286.69	总计	64	286.69	286.69		

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赣州蓉江新区综合执法大队

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			286.69	246.43	40.25
201		一般公共预算支出	12.22	5.08	7.14
20106		财政事务	12.22	5.08	7.14
2010601		行政运行	12.22	5.08	7.14
208		社会保障和就业支出	21.88	21.30	0.58
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.58		0.58
2080110		劳动关系和维权	0.08		0.08
2080112		劳动人事争议调解仲裁	0.50		0.50
20805		行政事业单位养老支出	21.08	21.08	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	21.08	21.08	
20899		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210		卫生健康支出	17.48	17.48	
21011		行政事业单位医疗	17.48	17.48	
2101102		事业单位医疗	17.48	17.48	
212		城乡社区支出	2.59		2.59
21206		建设市场管理与监督	2.59		2.59
2120601		建设市场管理与监督	2.59		2.59
213		农林水支出	3.00		3.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	3.00		3.00
221		住房保障支出	19.23	19.23	
22102		住房改革支出	19.23	19.23	
2210201		住房公积金	19.23	19.23	
224		灾害防治及应急管理支出	210.28	183.34	26.94
22401		应急管理事务	210.28	183.34	26.94
2240106		安全监管	18.93	5.78	13.15
2240150		事业运行	169.85	156.06	13.79
2240199		其他应急管理支出	21.51	21.51	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：赣州蓉江新区综合执法大队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	219.15	302	商品和服务支出	27.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.09	30201	办公费	16.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	15.39	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.96	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	30208	取暖费	0.34	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		219.15	公用支出合计					27.29

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赣州蓉江新区综合执法大队

2023 年度

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
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	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州蓉江新区综合执法大队

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州蓉江新区综合执法大队

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.35	0.35	0.10
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.35	0.35	0.10
（1）国内接待费	7	---	---	0.10
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	3
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	14
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

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。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：赣州蓉江新区综合执法大队

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 291.13 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 291.13 万元，比上年增加 58.91 万元，增长 25.37%，主要原因：增加卫生监督业务；增加 1 名在编人员致人员经费增加，包括基础绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金基数上调。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 286.69 万元，占 98.47%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 4.45 万元，占 1.53%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 291.13 万元，其中本年支出合计 291.13 万元，比上年增加 58.91 万元，增长 25.37%，主要原因：增加卫生监督业务；增加 1 名在编人员致人员经费增加，另养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等基数上调导致决算增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：根据

国发 5 号文件要求，为推行零基预算，年度未使用完资金不再进行结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 246.43 万元，占 84.65%；项目支出 44.70 万元，占 15.35%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 279.19 万元，决算数 286.69 万元，完成年初预算的 102.68%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 12.22 万元，预决算差异主要原因：调整相关预算支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 22.96 万元，决算数 21.88 万元，完成年初预算的 95.28%。预决算差异主要原因：本年单位职工的社会保险等基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 17.49 万元，决算数 17.48 万元，完成年初预算的 99.97%。预决算差异主要原因：本年单位职工的医疗保险等基数调整。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 2.59 万元，决算数 2.59 万元，完成年初预算的 100.00%。原因：按预算计划支出。

（五）农林水支出（类）年初预算数 3.00 万元，决算

数 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。原因：按预算计划支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 19.37 万元，决算数 19.23 万元，完成年初预算的 99.31%。预决算差异主要原因：本年单位职工的住房公积金等基数调整费用。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 213.78 万元，决算数 210.28 万元，完成年初预算的 98.36%。预决算差异主要原因：因工作业务需要有所调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 246.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 219.15 万元，比上年增加 59.61 万元，增长 37.36%，主要原因：增加 1 名在编人员致人员经费增加，另养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等基数上调导致决算增加。

（二）商品和服务支出 27.29 万元，比上年增加 13.91 万元，增长 104.03%，主要原因：工作业务和人员增加日常公用经费开支增大；部分收支分类科目调整。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.35 万元，决算数 0.10 万元，完成全年预算的 29.09%；决算数比上年减少 0.02 万元，下降 15.24%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无出国（境）需要。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.35 万元，决算数 0.10 万元，完成全年预算的 29.09%，主要原因：严格落实中央八项规定及实施细则。决算数比上年减少 0.02 万元，下降

15.24%，主要原因：严格落实中央八项规定及实施细则。全年国内公务接待 3 批，累计接待 14 人次，主要是：业务交叉检查。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.19 万元，其中：政府采购货物支出 2.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆) 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金37.76万元，占项目支出总额的84.5%。其中，6个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对7个项目开展了部门评价，分别为：2023年在编人员绩效奖、在编人员绩效奖、综合执法专项经费、巩固脱贫攻坚成效工作经费、其他收入资金、业务经费、职工教育培训费。涉及一般公共预算支出37.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，综合以上各项指标，我单位财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出286.69万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我单位财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

赣州蓉江新区综合执法大队（本级）“巩固脱贫攻坚成效工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		巩固脱贫攻坚成效工作经费							
主管部门		赣州蓉江新区综合执法大队			实施单位	赣州蓉江新区综合执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3	3	3	10	100	10		
	政府预算资金	3	3	3	—	100	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目资金用于巩固脱贫攻坚成效。				完成全年目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	助力乡村振兴	有所改善	基本达成目标	20	20		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	坵上村第一书记及扶贫工作队人数	3	基本达成目标	20	20		
		质量指标	乡村振兴工作经费及时拨付	100%	基本达成目标	10	10		
		时效指标	拨付资金工作完成及时率	100%	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	助力乡村振兴攻坚，推动挂点村各方面发展，改善贫困户生活条件	有所改善	基本达成目标	20	20		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	挂点满意度	85%	基本达成目标	10	10			
总分						100	100		

赣州蓉江新区综合执法大队（本级）“业务经费支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		业务经费							
主管部门		赣州蓉江新区综合执法大队			实施单位		赣州蓉江新区综合执法大队		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额		5	5	5	10	100	10
		政府预算资金		5	5	5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障大队业务顺利开展。				完成工作目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	降低执法成本	有所改善	基本达成目标	20	20		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展执法次数	≥2次	10	20	20		
		质量指标	降低群众上访率	有所改善	基本达成目标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工工作效率	有所改善	基本达成目标	10	10		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	20	20			
总分						100	100		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(二) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(三) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(四) 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

第五部分 附件

赣州蓉江新区综合执法大队 2023 年度巩固脱贫攻坚成效工作经费项目 支出部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。根据区党工委、管委会工作部署和单位职能，我单位巩固脱贫攻坚成效工作经费为 3 万元，全年支出 3 万元，资金实际支付比例 100%。

(二) 项目绩效目标。

巩固脱贫攻坚成效，助力乡村振兴，保障驻村工作队工作顺利开展，提升群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

为了使项目更加科学合理的实施，达到预期效果，并产生效益。对项目的受益对象，工作开展情况，进行产出、效益、满意度等指标量化。通过量化指标的形式，比较各项目产生的效益。

(二) 绩效评价原则

遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则等，科学规范、依据依规、公正公开。通过产出指标、效益指标、满意度指标等，量化各项目评分。

（三）绩效评价工作过程。

1. 数据填报和采集

统计各项目评分，受益对象的感受，做好统计。按照既定制度进行指标评价。

2. 社会调查

统计受益对象的反馈、社会评价、各监督组的意见情况，注重长期跟踪。

3. 数据分析和撰写报告

将前期收集资料进行整理，按照相关指标进行评价总结，结合预期目标形成总结报告。

三、综合评价情况及评价结论

综合以上各项指标，我单位财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2023年的部门项目支出绩效自我评价得到100分，自评结果是优。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。结合我单位实际，按照预算批复流程申请立项。

（二）项目过程情况。2023年以来，驻村工作严格按照年初计划开展。

（三）项目产出情况。均按要求开展工作。

（四）项目效益情况。均产生较好的效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要体现为财务工作基础还需进一步夯实，财务报账人

员少专业素质有待提高，业务科室资金使用需要进一步完善，面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格支付效率，控制开支，进一步提高项目支出水平。

赣州蓉江新区综合执法大队 2023 年度业务经费项目支出部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。根据区党工委、管委会工作部署和单位职能，我单位业务经费为 5 万元，全年支出 5 万元，资金实际支付比例 100%。

(二) 项目绩效目标。

保障业务工作开展顺利。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

为了使项目更加科学合理的实施，达到预期效果，并产生效益。对项目的受益对象，工作开展情况，进行产出、效益、满意度等指标量化。通过量化指标的形式，比较各项目产生的效益。

(二) 绩效评价原则

遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则等，科学规范、依据依规、公正公开。通过产出指标、效益指标、满意度指标等，量化各项目评分。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 数据填报和采集

统计各项目评分，受益对象的感受，做好统计。按照既定制度进行指标评价。

2. 社会调查

统计受益对象的反馈、社会评价、各监督组的意见情况，注重长期跟踪。

3. 数据分析和撰写报告

将前期收集资料进行整理，按照相关指标进行评价总结，结合预期目标形成总结报告。

三、综合评价情况及评价结论

综合以上各项指标，我单位财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2023年的部门项目支出绩效自我评价得到100分，自评结果是优。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。结合我单位实际，按照预算批复流程申请立项。

（二）项目过程情况。2023年以来，业务工作按照年初计划开展。

（三）项目产出情况。均按要求开展工作。

（四）项目效益情况。均产生较好的效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要体现为财务工作基础还需进一步夯实，财务报账人员少专业素质有待提高，业务科室资金使用需要进一步完善，面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格支付效率，控制开支，进一步提高项目支出水平。

