

重庆市綦江区青年镇综合行政执法大队

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，主要负责协助综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权，配合区有关部门开展联合执法。

(二) 机构设置

重庆市綦江区青年镇综合行政执法大队 2024 年部门决算编报独立机构数 1 个，为财政补助事业单位。人员编制数 5 人，均为事业编制。年末实有事业人数 5 人。

二、部门决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 115.85 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 1 万元，下降 0.9%，主要原因是机构改革，人员调整。

1.收入情况。2024 年度收入合计 115.85 万元，与 2023 年度相比，减少 1 万元，下降 0.9%，主要原因是机构改革，人员调整。其中：财政拨款收入 115.85 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，

占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 115.85 万元，与 2023 年度相比，减少 1 万元，下降 0.9%，主要原因是机构改革，人员调整。其中：基本支出 101.85 万元，占 87.9%；项目支出 14 万元，占 12.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是严格预算执行，财政收支平衡。。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 115.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.00 万元，下降 0.9%。主要原因是机构改革，人员调整。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 115.85 万元，与 2023 年度相比，减少 1 万元，下降 0.9%。主要原因是机构改革，人员调整。较年初预算数增加 18.34 万元，增长 18.8%。主要原因是工资调标，职工职业年金、住房公积金及各类保险相应调增。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 115.85 万元，与 2023 年度相比，减少 1 万元，下降 0.9%。主要原因是机构改革，人员调整。较年初预算数增加 18.34 万元，增长 18.8%。

主要原因是工资调标，职工职业年金、住房公积金及各类保险相应调增。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 12.55 万元，占 10.8%，较年初预算数增加 5.05 万元，增长 67.3%，主要原因是职工工资调标，职工养老保险、职业年金增加。

（2）卫生健康支出 6.01 万元，占 5.2%，较年初预算数增加 2.4 万元，增长 66.5%，主要原因是职工工资调标，职工医疗保险相应调增。

（3）城乡社区支出 91.72 万元，占 79.2%，较年初预算数增加 9.07 万元，增长 11.0%，主要原因是机构改革，提升民生服务等。

（4）住房保障支出 5.57 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 1.82 万元，增长 48.5%，主要原因工资调标，职工住房公积金调增。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是严格按预算执行，财政收支平衡。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.85 万元。

其中：

人员经费 92.68 万元，与 2023 年度相比，增加 4.98 万元，增长 5.7%，主要原因是机构改革，人员调整。人员经费用途主要包括职工工资、社保、公积金、绩效等。

公用经费 9.17 万元，与 2023 年度相比，减少 2.48 万元，下降 21.3%，主要原因是机构改革，单位、人员调整。公用经费用途主要包括食堂费用、水电费、工会经费、在职职工教育经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 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

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

我单位属于政府下设事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是厉行节约，严控会议费支出。本年度培训费支出 0.16 万元，与 2023 年度相比，增加 0.11 万元，增长 220.0%，主要原因是工作需要，培训费用增加。本年度差旅费支出 0 万元，与 2023 年度相比，无变化，主要原因是财力有限，未使用财政资金保障会议费、差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

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

因属于政府下设事业单位，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 1 个一级项目、1 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 14 万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展了绩效评价。

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（含专用结余）：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：

刁祖运 023-48351213