

2023 年度
江阴高新技术产业开发区综合执法局
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

负责对所辖镇街综合执法局及综合执法工作的组织、指挥、监督、检查、考核工作；负责对综合行政执法人员及辅助人员进行业务培训；负责承担行政执法安监的监督、管理等职能；负责管理服务指挥中心平台建设和管理工作；负责 12345 系统转派任务和环境安全信访的协调处置工作；负责应急、消防管理工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括根据单位职责分工，本单位内设机构包括：1、综合科；2、指挥协调科；3、法规科；4、安全消防协调科；5、应急管理科。本单位无下属单位。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

1、聚焦关键，全力筑牢安全生产防线。一是压紧安全生产责任。发挥安委办统筹协调职能，管委会领导安全检查 79 次，召开各类安全工作会议 17 次，组织签订部门单位安全生产责任状 25 份、企业告知承诺书 572 份，签订率 100%。建立安委会工作五项工作制度，及时调整安委会、专委会成员单位，“部门联动+专业化”的安全监管机制进一步健全。做好无锡市委第一联动巡察组巡察工作，完成江阴安全生产巡查督导全部反馈问题整改。二是开展重点专项执法。开展重大事故隐患专项排查整治行动，查处

重大隐患 14 个。先后完成 95 家“厂中厂”企业专项检查、20 家劳动密集型企业火灾感烟装置安装、4 家重点有限空间企业“上锁”、252 家中小型工业企业整治提升、16 家纺织企业机械传动设备整治、8 家企业“生命通道”专项治理、60 家企业电气线路安全提升、64 家危化品经营单位核查等任务。完成执法检查企业 223 家次，发现隐患 2537 条，复查企业 182 家，整改隐患 2198 条，立案查处企业 51 家，处罚金额 198.29 万元。三是夯实安全工作基础。结合“防灾减灾宣传周”“安全生产月”“消防安全宣传月”等主题，发放安全宣传资料 10000 余份。组织特种设备、行车、叉车作业人员培训 2300 多人次，开展社区居民、九小场所等消防安全培训 20 场、受训 1900 多人次。配齐配强专职安全队伍。督促 40 家企业做好从业人员职业健康体检。

2、突出重点，全力抓好城市精细管理。一是抓细市容环境秩序。聚焦南沿江高铁、区域性单元提升等重要节点，部署开展高铁沿线、“净美高新，喜迎双节”等城市容貌提升行动，组织开展停车秩序、流动摊贩、占道经营等专项整治 664 余次。截至目前，查处占道经营案件 402 起，整治建筑垃圾运输处置 87 次，查扣违法车辆 36 辆，违停贴单 11033 条。有序开展户外广告安全检测，稳步推进违法建设治理，完成全年拆除违法建筑 14 余万平方米目标任务。二是抓实专项执法保障。组织开展护航开学季行动，为小学、幼儿园安排专人值守，守护学校早晚高峰秩序；安排 10 余名执法队员参与江阴高铁站开通运行；加强重点区域“物业+执法”值守，完成上级领导视察活动保障 65 次。开展护渔巡

查 883 次，查处非法捕捞行为 10 起。1 人获评全国优秀护渔员。

三是抓紧城管委办职能落实。立足城管委办实体化运作，召开城市形象品质提升、违法建设专项整治等专题会议 9 次，加大城市管理与社会事业、规划建设融合力度，切实把市容管理与园林绿化、市政建设、环境卫生等业务串点成线，一体式推进区域性单位综合提升等工作。发布城管委工作通报 18 期，构建形成高新区“大城管”工作长效机制。完成海澜财富、景澄市场等建筑物外立面更新 154 处 135435 平米，超全年任务 171%。

3、规范建设，全力提升网格治理成效。一是规范网格管理。修订完善网格管理考核办法，统计网格员 17105 人次，登录出勤率 100.00%，巡查里程达 55205 公里。智慧城市平台上报事件 19499 起，办结率 99.97%。综合执法平台上报事件 24250 起，处置率 100%。12345 平台受理诉求件 6817 起，签收率 100%，反馈率 99.99%，满意率 99.92%。二是提升网格实效。充分发挥网格员“大数据+网格化+铁脚板”的作用，推动网格员积极参与公共安全、社会矛盾风险排查、排查关爱空巢孤寡等特殊困难人员、流动人口走访服务等活动。三是推动争先进位。加强指挥中心与各社区沟通交流，建立日提醒、周点评、月例会工作制度，推荐优秀网格员进社区“两委”交流任职，有效提升网格员主观能动性。高新区网格化社会治理达标率排名逐步攀升至全市第一。

4、突破引领，全力锻造一流执法队伍。一是坚持党建引领。召开支部主题教育部署会，研究制订教育工作计划。组织党员骨干赴江阴海事局、农业执法大队等开展交流共建。开展主题党日

活动 16 场，组织“贺华诞、提素质”体育竞赛，依托学习强国 app 抓好党员日常学习管理。二是严格日常管理。全面落实行政执法规范化建设要求，组织开展全员培训 2 轮 156 人次，切实提升执法人员综合素质和业务水平。认真落实行政执法“三项制度”，召开案审会 15 次，通过重大执法决定 43 起。加大执法工作宣传，累计对外报送录用信息 209 篇，其中中央级 6 篇、省部级 1 篇、无锡级 13 篇、江阴市级 193 篇。三是打造执法品牌。办结案件 1995 件，其中小微执法案件 879 件，覆盖 11 个赋权领域，申请非诉执行 2 例，无一例被申请行政复议或行政诉讼。先后有省应急管理局、无锡市城管局、司法局、应急局等领导到局调研指导，并作为江阴市镇街综合执法代表在省住建厅苏南片区城管执法专项研讨会上作专题汇报。

第二部分
江阴高新技术产业开发区综合执法局
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江阴高新技术产业开发区综合执法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,233.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	192.21	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,425.97
		十二、农林水支出	
		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	
		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	2,425.97	本年支出合计	2,425.97
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	2,425.97	总计	2,425.97

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

单位名称：江阴高新技术产业开发区综合执法局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		2,425.97	2,425.97						
212	城乡社区支出	2,425.97	2,425.97						
21201	城乡社区管理事务	2,233.77	2,233.77						
2120104	城管执法	2,233.77	2,233.77						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.21	192.21						
2120802	土地开发支出	192.21	192.21						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：江阴高新技术产业开发区综合执法局

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						
合计		2,425.97	556.92	1,869.06			
212	城乡社区支出	2,425.97	556.92	1,869.06			
21201	城乡社区管理事务	2,233.77	556.92	1,676.85			
2120104	城管执法	2,233.77	556.92	1,676.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.21		192.21			
2120802	土地开发支出	192.21		192.21			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：江阴高新技术产业开发区综合执法局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	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收入	2,233.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	192.21	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、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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,425.97	2,233.77	192.21	
		十二、农林水支出				
		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				
		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	2,425.97	本年支出合计	2,425.97	2,233.77	192.21	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,425.97	总计	2,425.97	2,233.77	192.21	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：江阴高新技术产业开发区综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,425.97	556.92	1,869.06
212	城乡社区支出	2,425.97	556.92	1,869.06
21201	城乡社区管理事务	2,233.77	556.92	1,676.85
2120104	城管执法	2,233.77	556.92	1,676.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.21		192.21
2120802	土地开发支出	192.21		192.21

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：江阴高新技术产业开发区综合执法局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		556.92	402.73	154.19
301	工资福利支出	402.73	402.73	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金	49.78	49.78	
30106	伙食补助费	45.34	45.34	
30107	绩效工资	307.62	307.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	145.40		145.40
30201	办公费	9.31		9.31
30202	印刷费	3.83		3.83
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	0.38		0.38
30207	邮电费	9.21		9.21
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.66		1.66
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.17		3.17
30214	租赁费	47.98		47.98

30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	0.66		0.66
30217	公务接待费	0.35		0.35
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.29		6.29
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	18.85		18.85
30239	其他交通费用	1.70		1.70
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	41.21		41.21
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	8.79		8.79
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	8.79		8.79

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
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性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：江阴高新技术产业开发区综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,233.77	556.92	1,676.85
212	城乡社区支出	2,233.77	556.92	1,676.85
21201	城乡社区管理事务	2,233.77	556.92	1,676.85
2120104	城管执法	2,233.77	556.92	1,676.85

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：江阴高新技术产业开发区综合执法局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		556.92	402.73	154.19
301	工资福利支出	402.73	402.73	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金	49.78	49.78	
30106	伙食补助费	45.34	45.34	
30107	绩效工资	307.62	307.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	145.40		145.40
30201	办公费	9.31		9.31
30202	印刷费	3.83		3.83
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	0.38		0.38
30207	邮电费	9.21		9.21
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.66		1.66
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.17		3.17
30214	租赁费	47.98		47.98
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	0.66		0.66

30217	公务接待费	0.35		0.35
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.29		6.29
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	18.85		18.85
30239	其他交通费用	1.70		1.70
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	41.21		41.21
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	8.79		8.79
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	8.79		8.79
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
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性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：江阴高新技术产业开发区综合执法局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
38.75	0.00	38.40	0.00	38.40	0.35	0.10	0.74	19.20	0.00	18.85	0.00	18.85	0.35	0.05	0.66

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	10
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	30
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	1	参加会议人次(人)	30
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	3

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：江阴高新技术产业开发区综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计		192.21		192.21
212	城乡社区支出	192.21		192.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.21		192.21
2120802	土地开发支出	192.21		192.21

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：江阴高新技术产业开发区综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：江阴高新技术产业开发区综合执法局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		154.19
302	商品和服务支出	145.40
30201	办公费	9.31
30202	印刷费	3.83
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.75
30206	电费	0.38
30207	邮电费	9.21
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.66
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.17
30214	租赁费	47.98
30215	会议费	0.05
30216	培训费	0.66
30217	公务接待费	0.35
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.29
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	18.85
30239	其他交通费用	1.70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	41.21
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	8.79
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	8.79
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：江阴高新技术产业开发区综合执法局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	8.79
（一）政府采购货物支出	8.79
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 2,425.97 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,425.97 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。其中：

（一）收入决算总计 2,425.97 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,425.97 万元。与上年相比，增加 2,425.97 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：上年决算未公开。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 2,425.97 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,425.97 万元。与上年相比，增加 2,425.97 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：上年决算未公开。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

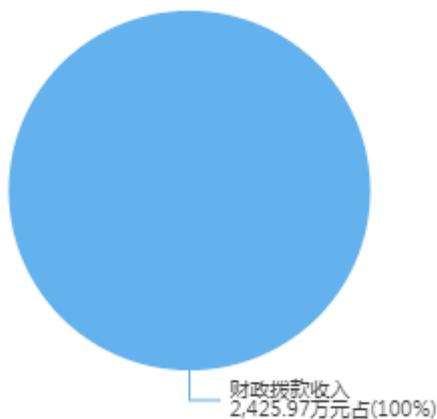
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 2,425.97 万元，其中：财政拨款收入 2,425.97 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专

户管理教育收费) 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

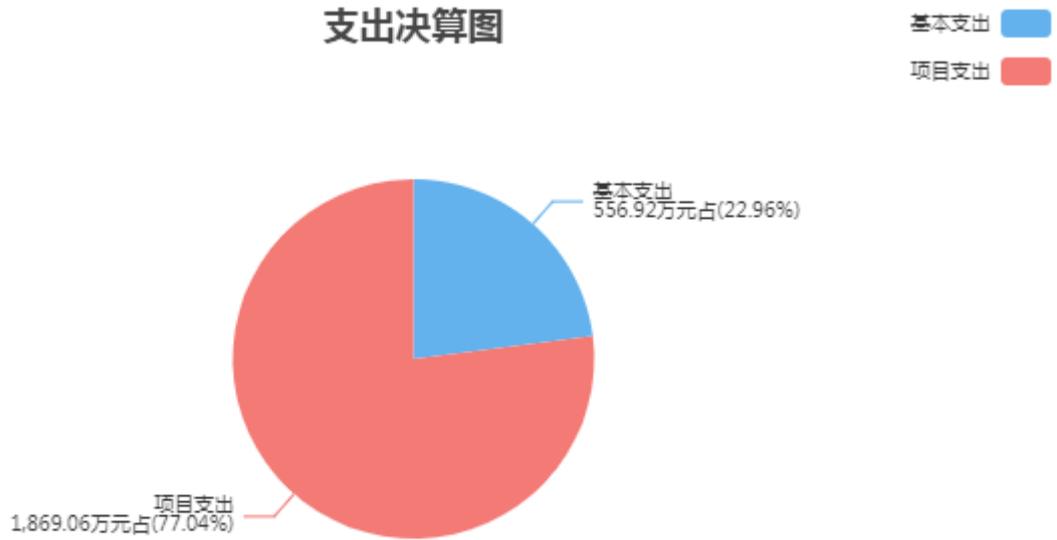
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 2,425.97 万元, 其中: 基本支出 556.92 万元, 占 22.96%; 项目支出 1,869.06 万元, 占 77.04%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,425.97 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,425.97 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：上年决算未公开。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 2,425.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 3,961.8 万元相比，完成年初预算的 61.23%。其中：

（一）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 3,741.38 万元，支出决算 2,233.77 万元，完成年初预算的 59.7%。决算数与年初预算数的差异原因：长山消防站办公设备、消防车辆采购费用减少。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 192.21 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：专项资金支出渠道调整。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算 220.42 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：上年决算未公开。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 556.92 万元，其中：

（一）人员经费 402.73 万元。主要包括：奖金、伙食补助费、绩效工资。

（二）公用经费 154.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,233.77 万

元。与上年相比，增加 2,233.77 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：上年决算未公开。

八、一般公共预算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决算 556.92 万元，其中：

（一）人员经费 402.73 万元。主要包括：奖金、伙食补助费、绩效工资。

（二）公用经费 154.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 19.2 万元（其中：一般公共预算支出 19.2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 19.2 万元，变动原因：上年决算未公开。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 18.85 万元，占“三公”经费的 98.18%；公务接待费支出 0.35 万元，占“三公”经费的 1.82%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 38.75 万元（其中：一般公共预算支出

38.75 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：预算压降。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 38.4 万元（其中：一般公共预算支出 38.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 18.85 万元（其中：一般公共预算支出 18.85 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 49.09%，决算数与预算数的差异原因：比上年减少 1 辆车维护费。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 18.85 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.35 万元（其中：一般公共预算支出 0.35 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.35 万元（其中：一般公共预算支出 0.35 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0.35 万元，接待 2 批次，30 人次，开支内容：上级领导检查；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0.1 万元（其中：一般公共预算支出 0.1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.05 万元（其中：一般公共预算支出 0.05 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 50%，决算数与预算数的差异原因：预算压降。2023 年度全年召开会议 1 个，参加会议 30 人次，开支内容：安全生产会议。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0.74 万元（其中：一般公共预算支出 0.74 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.66 万元（其中：一般公共预算支出 0.66 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 89.19%，决算数

与预算数的差异原因：预算压降。2023 年度全年组织培训 3 个，组织培训 3 人次，开支内容：安全生产培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 192.21 万元。与上年相比，增加 192.21 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：上年决算未公开。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 154.19 万元（其中：一般公共预算支出 154.19 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 154.19 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：上年决算未公开。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 8.79 万元，其中：政府采购货物支出 8.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 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 10 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 36 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 3,196.79 万元；本单位共开展 36 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 3,196.79 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求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。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指部门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。

十八、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）使用财政拨款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。

十九、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。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。