

2022 年度

达州市达川区综合行政

执法局部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况	- 4 -
一、部门职责	- 4 -
二、机构设置	- 6 -
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	- 7 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 7 -
二、收入决算情况说明	- 7 -
三、支出决算情况说明	- 8 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 9 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 9 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 11 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 12 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 14 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 14 -
十、其他重要事项的情况说明	- 14 -
第三部分 名词解释	- 17 -
第四部分 附件	- 20 -

第五部分 附表	- 36 -
一、收入支出决算总表	- 36 -
二、收入决算表	- 36 -
三、支出决算表	- 36 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 36 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 36 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 36 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 36 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 36 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 36 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 36 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 36 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 36 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 36 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家和省、市有关法律法规规章；起草综合行政执法相关规范性文件；研究拟定综合行政执法发展战略、中长期规划、改革方案实施意见和工作计划并组织实施。

2.负责拟订城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；制定城市管理、城市管理行政执法制度和规范并组织实施；负责推进数字化城市管理和信息化建设。

3.负责城市市容秩序的监督管理工作。负责拟订城区城市容貌标准、户外广告和招牌设置技术规范并组织实施；负责指导城市户外广告、招牌设置监督管理工作。

4.负责城市环境卫生、垃圾分类的监督管理工作，指导乡镇场镇环境卫生、垃圾分类工作；负责城市建筑垃圾处置方案的备案和收纳处置管理工作；负责城市餐厨垃圾收集、转运和处置的监督管理工作；负责城市道路、广场、公园、河道边坡等的清扫保洁、生活垃圾清运处理工作；负责城市公厕、垃圾中转站、果皮箱等环卫基础设施的规划、建设、管理工作。

5.负责城市市政基础设施（含道路、桥梁、隧道、涵洞、雨污水管网、城市亮化、照明）和职责范围内的市政公用设施运行

维护管理；负责职责范围内的市政基础设施的普查、风险排查、整治、统计等工作；承担城市内涝管理工作。

6.负责综合行政执法的指导监督管理工作。负责城市管理行政执法应急处置的指挥调度工作；负责城市管理的组织、协调、监督和检查工作；负责对城市管理和综合行政执法人员行使职权情况实施督察；牵头组织全区城市管理重大执法活动和专项执法行动；负责指导城市管理和综合执法队伍建设工作。

7.依法行使城乡规划、水务、商务、民宗、发改（含粮食）、经信（含电力）、教科、民政（含殡葬）、市容环境卫生管理、市政管理、城市管理领域中扬尘治理等方面法律法规规章规定行政处罚权及相应的行政强制措施：

8.负责全区智慧城管的监督管理工作；负责城市管理新技术引进工作；负责城市智慧城管的建设和维护工作；负责城市智慧城管的运行工作。

9.牵头健全完善与相关职能部门的协调配合机制、明确职责边界；指导乡镇（街道）综合行政执法工作。

10.负责受理处置综合行政执法行政复议案件和行政执法方面的投诉；承担与综合行政执法案件有关的行政应诉、组织听证等工作。

11.完善执法监督工作机制，推行行政执法公示制度、执法

全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，落实行政执法责任制，健全行政执法体制，加强行政执法队伍建设。

12.推进综合行政执法规范化建设；建立行政执法与刑事司法、行政执法与纪检监察衔接机制。

13.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

达川区综合行政执法局本级系达川区财政全额拨款的一级预算单位，下属单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括区社会事务综合执法大队、区综合执法指挥调度中心、区市政工程管理处、区环境卫生管理处。

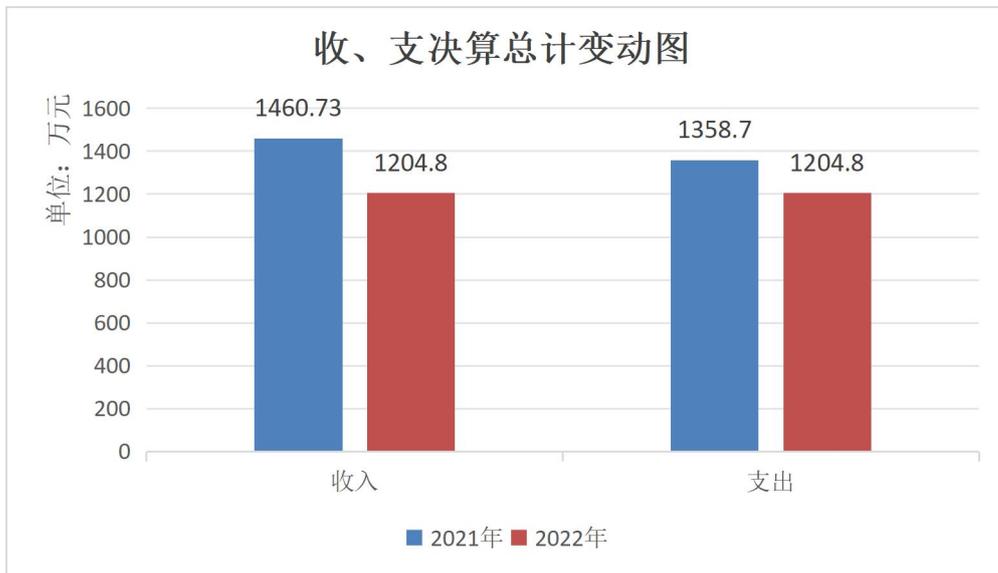
纳入达川区综合行政执法局本级2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.区社会事务综合执法大队
- 2.区综合执法指挥调度中心

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

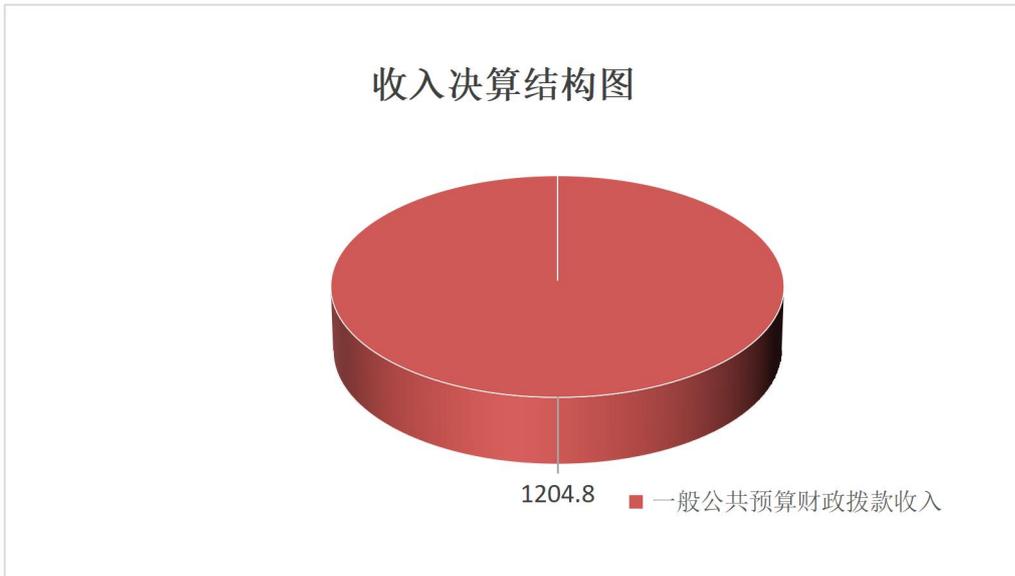
2022 年度收入总计 1204.80 万元，支出总计 1204.80 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 255.93 万元，下降 17.52%；支出总计减少 153.90 万元，下降 11.33%。主要变动原因是厉行节俭。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

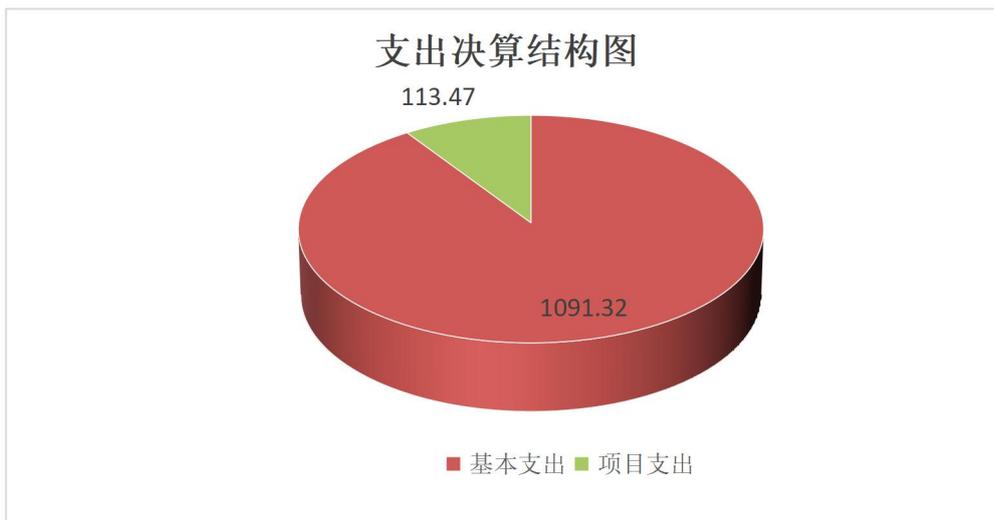
2022 年本年收入合计 1204.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1204.80 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

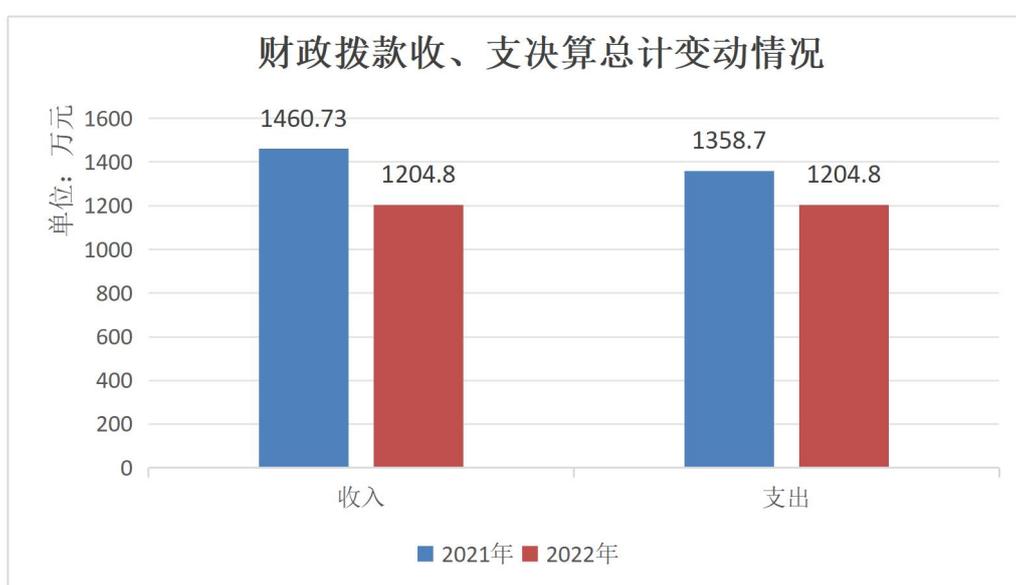
2022 年本年支出合计 1204.80 万元,其中:基本支出 1091.32 万元,占 90.58%;项目支出 113.47 万元,占 9.42%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1204.80万元，支出总计1204.80万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少255.93万元，下降17.52%；支出总计减少153.90万元，下降11.33%。主要变动原因是厉行节俭。

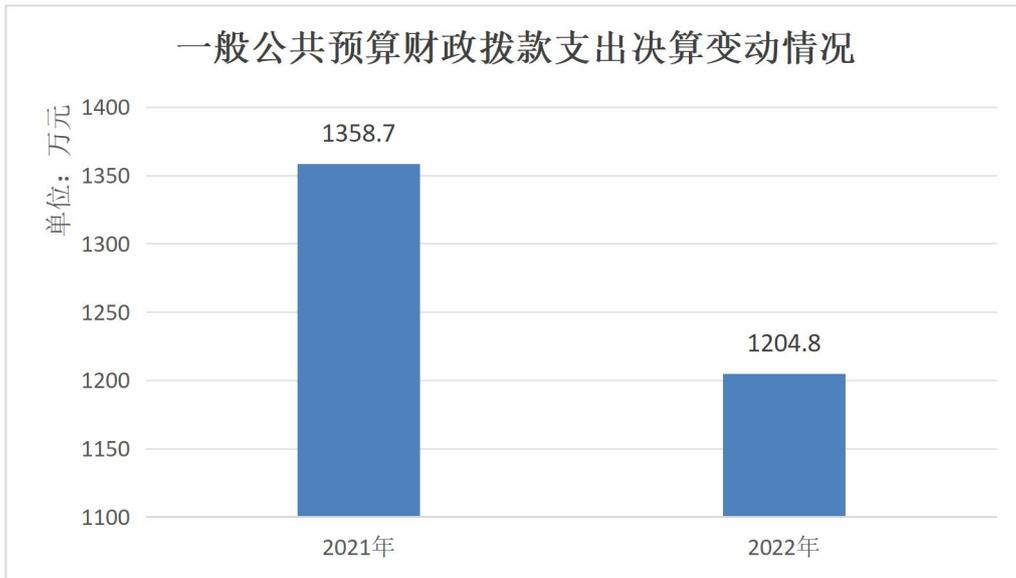


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

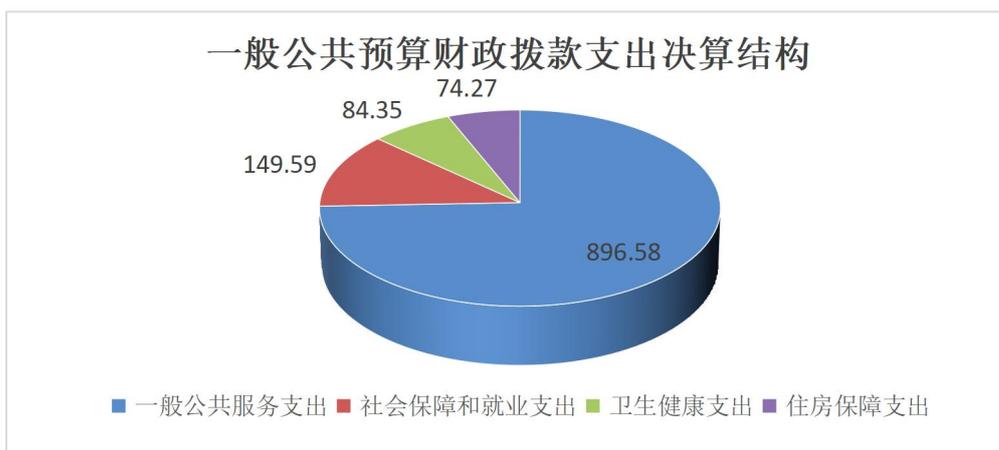
2022年一般公共预算财政拨款支出1204.80万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少153.90万元，下降11.33%。主要变动原因是厉行节约。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1204.80 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 896.58 万元, 占 74.42%; 社会保障和就业支出 149.59 万元, 占 12.42%; 卫生健康支出 84.35 万元, 占 7%; 住房保障支出 74.27 万元, 占 6.16%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1204.80，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为783.11万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为113.47万元，完成预算29.98%，决算数小于预算数的主要原因是资金到账不及时。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为149.59万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为72.41万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为11.94万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为74.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1091.32万元，其中：

人员经费 1000.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 90.49 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况

如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是未安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是.....。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于未安排。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车

0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于.....(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是.....。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次，0 人次(不包括陪同人员)，共计支出 0 万元，具体内容包括：未安排(接待具体项目、金额)。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待无(具体项目)。外事接待 0 批次，0 人次(不包括陪同人员)，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年，达州市达川区综合行政执法局机关运行经费支出 90.49 万元，比 2021 年增加 0.74 万元，增长 0.82%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市达川区综合行政执法局政府采购支出总额13.07万元，其中：政府采购货物支出13.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市达川区综合行政执法局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对综合执法经费、违建拆除经费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成达川区综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达川区综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得

分为 84 分，绩效自评综述：2022 年度，我单位基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及年初支出预算编制不够准确，预算项目绩效指标还需进一步细化量化，绩效自评得分为 84 份。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

18.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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市达川区综合行政执法局系达川区财政全额拨款的一级预算单位，内设党政办、执法监督室、政策法规股（案件受理室）、财务装备股、政工人事股、城市管理综合股、案件（档案）管理室 7 个股室。下辖 2 个二级部门，分别是社会事务综合执法大队、指挥调度中心。下属二级预算单位 2 个：达州市达川区环境卫生管理处、达州市达川区市政工程管理处。

（二）机构职能和人员概况

机构职能：1.贯彻执行国家和省、市有关法律法规规章；起草综合行政执法相关规范性文件；研究拟定综合行政执法发展战略、中长期规划、改革方案实施意见和工作计划并组织实施。

2.负责拟订城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；制定城市管理、城市管理行政执法制度和规范并组织实施；负责推进数字化城市管理和信息化建设。

3.负责综合行政执法的指导监督管理工作。负责城市管理行政执法应急处置的指挥调度工作；负责城市管理的组织、协调、

监督和检查工作；负责对城市管理和综合行政执法人员行使职权情况实施督察；牵头组织全区城市管理重大执法活动和专项执法行动；负责指导城市管理和综合执法队伍建设工作。

4.依法行使相关行政处罚权及相应的行政强制措施。

5.牵头健全完善与相关职能部门的协调配合机制、明确职责边界；指导乡镇（街道）综合行政执法工作。

6.负责受理处置综合行政执法行政复议案件和行政执法方面的投诉；承担与综合行政执法案件有关的行政应诉、组织听证等工作。

7.完善执法监督工作机制，推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，落实行政执法责任制，健全行政执法体制，加强行政执法队伍建设。

8.推进综合行政执法规范化建设；建立行政执法与刑事司法、行政执法与纪检监察衔接机制。

9.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

人员概况：达州市达川区综合行政执法局（含社会事务综合执法大队和指挥调度中心）编制 82 人，在职人数 72 人，退休 2 人。

（三）年度主要工作任务

1.切实做好“两项”改革后半篇文章。按照机构改革的精神和区委、区政府的安排部署，重点强化部门协作配合，厘清综合行政执法部门与相关业务主管部门的职责权限，做到“职责明晰、权责对应”，加强对乡镇综合执法改革的业务指导，主动加强其他执法领域的学习，深刻领悟综合执法改革的精神实质。

2.持续推进依法行政规范化建设。适时开展分类别、分层次、分岗位的法制培训活动同时，以推进综合执法信息共享执法联动为契机，完善执法文书、执法流程和执法装备配备，不断提升我区综合执法工作能力和水平。

3.切实提升新时代执法队伍形象。强化信息宣传，及时公开最新法律法规、文件及工作动态，提高工作透明度和知晓度。以投诉举报受理中心为核心，结合“群众最不满意的10件事”整治活动，健全书记信箱、市长热线、凤凰山下论坛等舆情处理机制，及时处理信访投诉件，切实解决群众身边事。同时将综合行政执法工作与群众性活动、文明城市创建等活动载体相结合，大力开展志愿者服务活动。

4.分类分步骤拆除违法建筑。按照控增量、减存量、建机制、保长效的总体目标对达川区主城区违法建设分类分步骤开展拆除工作。目前主城区有使用功能的违法建设7.6万m²，按照轻重缓急原则对其进行拆除，力争2022年底完成所有违法建设拆除任务。针对解决顶层渗漏的违建，在符合相关条件下实施柔性执

法，待出台治漏规范和标准后再有序拆除。

5.加大根治欠薪执法力度。在岁末年初、学校开学等时间节点，扎实开展根治欠薪专项行动，同时对辖区内劳动用工密集型企业、在建工程建设项目加大巡查检查力度，重点检查企业落实工资支付制度情况，依法严厉打击拖欠农民工工资行为，对重大典型欠薪案件挂牌督办，坚决做到欠薪问题不解决不销账。

6.进一步健全信访矛盾化解机制。采取“5+2”和“三服务”（即局领导、内设股室、执法大队定期接访，倾听企业和群众心声，帮助协调解决困难）模式受理投诉举报，按照“发现-处置-反馈-回访”闭环机制抓落实、强执行，保证“案无积卷、事不过夜”。

7.推进全面从严治党向纵深发展。加强思想政治建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，推进意识形态工作标准化建设，增强全局的向心力、凝聚力。积极开展“三会一课”、“党员活动日”等活动，不断夯实党建基础。常态化开展党风廉政建设，严格落实督查检查机制，进一步规范权力运行体系，营造风清气正的良好政治生态。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年，我单位设定的总体工作目标为紧紧围绕“1+2+7+N”的工作思路，理顺综合执法管理机制，强化队伍建设，提升队伍形象，提高执法办案水平，建立职能更加科学、运行更为专业的综合行政执法体系。2022年年终各项工作任务均全面完成，主

要开展的工作：一是强化党建引领，以“严字当头”净化政治生态；二是聚焦主责主业，以“实干担当”提升行政效能；三是坚持以人为本，以“提档升级”推进民生实事；四是致力环境保护，以“标本兼治”守护碧水蓝天；五是注重能力提升，以“务实之举”加强队伍建设；六是深化改革创新，以“上下求索”持续完善机制；七是树牢底线思维，以“警钟长鸣”筑牢安全防线。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年年初预算收入 941.51 万元，全年预算数 1204.80 万元，年终决算收入 1204.80 万元。

2.部门总体支出情况

2022年决算总支出 1204.80 万元，基本支出 1091.32 万元（人员经费支出 1000.83 万元，公用经费支出 90.49 万元），项目支出 113.47 万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年年初预算收入 941.51 万元，全年预算数 1204.80 万元，年终决算收入 1204.80 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年决算总支出1204.80万元,基本支出1091.32万元(人员经费支出1000.83万元,公用经费支出90.49万元),项目支出113.47万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年年末财政拨款结转和结余0万元。

三、部门整体绩效分析

(一)部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

人员类项目从目标编制要素来看,数量、质量、成本、时效、效益、满意度六项要素完整;从绩效指标的细化量化方面来看,绩效指标与年度任务基本匹配,将绩效目标纳入部门办公会集体决策范围。2022年人员经费预算收入1000.83万元,全年实际支出1000.83万元,资金结余0万元;严格执行相关政策,确保个人和家庭的补助足额保障率100%,工资性支出足额保障率100%。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目从目标编制要素来看,数量、质量、成本、时效、效益、满意度六项要素完整;从绩效指标的细化量化方面来看,绩效指标与年度任务基本匹配,将绩效目标纳入部门办公会集体决策范围。2022年公用经费全年预算收入90.49万元,全年实际

支出 90.49 万元，资金结余 0 万元；日常公用经费及项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目全年预算数与决算数一致，定额公用经费运转保障率 100%，足额保障单位正常运转。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目从目标编制要素来看，数量、质量、成本、时效、效益、满意度六项要素完整；从绩效指标的细化量化方面来看，绩效指标与年度任务基本匹配，将绩效目标纳入部门办公会集体决策范围。综合执法经费项目年初任务为科室业务能力培训开展场次 ≥ 12 件，实际完成工作量为 ≥ 12 件，科室业务能力培训参与率、差旅补助发放准确率 100%；违建拆除经费项目年初目标为拆除违法建筑面积 10000 平方米以上，实际完成 14483.53 平方米，已完成 100%。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年，我单位的部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1.在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。

2.在“目标实现”方面，我单位对于所有纳入绩效目标管理的部门预算项目按时间节点及时完成。

3.在“支出控制”方面，我单位 2022 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算数与年末决算数存在偏差。

4.在“及时处置”方面，部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零。

5.在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位 2022 年各支出按月申报资金计划，及时支付，在 6 月、9 月、11 月执行进度分别是 52.13%、71.44%、85.47%。

6.在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度 100%。

7.在“资金结余率”方面，全年预算数与决算数一致，不存在资金结余。

8.在违规记录上，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

（三）结果应用情况

1.在“内部应用”方面，我单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制，及时汇总、分析绩效自评结果，并将其作为以后年度预算申报的重要依据。

2.在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决一并在厅门户网站公开。

3.在“问题整改”方面，对发现执行进度偏低的项目，我单位加快预算执行进度;针对我单位原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。

4.在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向区财政局反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 100 分，我单位得分 84 分（详见《2023 年整体支出绩效评价指标体系表》），基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算执行与预算编制金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高。

（二）存在问题

一是预算执行进度仍需提高。在 2022 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要

提高。二是预算执行与预算编制存在一些差异。对工作缺乏预见性，预算执行分析、认识问题不深刻。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。根据人员分类情况、业务开展需要，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保证固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性，切实提高资金的使用效益，减少预算执行中的预算调整和结余。

2.加强预算绩效管理力量，充实工作人员。强化各处室、部门责任意识，做好财政资金预、算决算管理工作，切实提高财政资金使用效益，通过组织培训、会议、专业人士授课等方式不断提升全单位人员绩效评价的知识和能力，为全面实施预算绩效管理工作提供有力保障。

3.强化全过程预算绩效意识，完善绩效目标管理。完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化量化，做到绩效目标可衡量。可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向比照）、与部门自身的情况比照（横向比照）、与部门应当实现的目的比照等方式，形成级别或档次。

附表 1

2022 年区级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理（65 分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	8	
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	0	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	1	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	2	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	3	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3	
	完成结果（10分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	3	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	4	
	综合管理（10 分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1
内部控制制度执行			1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2	

2022年区级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					84	

附表 2

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		综合执法经费项目							
主管部门		达川区综合行政执法局			实施单位	达川区综合行政执法局			
项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	2022年,达州市达川区综合行政执法局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照区委、区政府的工作部署,用100万元财政资金,对劳动监察、商务、林业、电力、殡葬、水利等执法领域开展综合执法工作,为抓好全区服务经济发展工作,突出抓好打造高素质执法队伍,推进全区综合行政执法工作提升新台阶。				用100万元财政资金,对劳动监察、商务、林业、电力、殡葬、水利等执法领域开展综合执法工作,为抓好全区服务经济发展工作,突出抓好打造高素质执法队伍,推进全区综合行政执法工作提升新台阶。			
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述		一是注重能力提升,以“务实之举”加强队伍建设。落实行政执法人员持证上岗和资格管理制度,积极开展“双随机、一公开”工作。定期开展案卷评查,提高案件办理质量。开展法治交流会3次,会前学法15次,中心组学法9次,法治集中培训1次,案审会10次,案件备案率达100%。二是聚焦主责主业,以“实干担当”提升行政效能。追回劳动者工资等待遇860余万元,涉及劳动者221余人,排查森林督查疑似占用林地违法线索25起,2.办结擅自改变林地用途行政案件4件,处行政罚款30万元。开展单用途商业预付卡检查,督促3家企业到商务主管部门进行备案,检查汽车销售企业(公司)20余户,发现问题12条,现场责令整改6户。开展教育执法检查3次,建立问题线索台账清单20余条。办理劳动保障案件10件、林业案件4件,水政案件10件,电力、殡葬、教育类案件各1件。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	100	100	51.25	51.25%	10	8	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其	
	其中:财政资金	100	100	51.25	51.25%	/	/		
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

										他资金包 括：社会投 入资金、银 行贷款。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
绩效指 标（90 分）	产出指标	数量指标	开展科室业务 能力培训 12 次 以上	≥	12	次	≥12 次	15	15	
		质量指标	科室业务能力 培训参与率、 差旅补助发放 准确率、河势 稳定与防洪评 价报告合格率	=	100	%	=100%	15	15	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前	≤	1	年	=1 年	15	15	
		成本指标	合理经费支出	≤	100	万元	=51.25 万 元	15	13	拨付进度缓 慢
	效益指标	社会效益 指标	打击重点领 域、行业存在 的突出问题	定性	好	/	好	15	15	
		可持续影 响指标	通过打击违法 违规行为，促 进全区经济建 设更好发展	定性	好	/	好	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众及社会各 界满意度	≥	95	%	≥95%	5	5	
合计								100	96	
评价结 论	我单位在项目实施上遵守相关法律法规，管理制度机制健全，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金分配方向与规划计划方向一致，项目管理绩效较好。自评得分 96 分。									
存在问 题	我单位在项目经费拨付进度较为缓慢，预算项目年末预算执行进度未达到 100%。									
改进措	建议财政部门能够加大对我单位项目经费的拨款力度，确保工作及时有效的开展和进行。									

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

施		
项目负责人：曾堰	财务负责人：万鹏	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		违建拆除经费项目						
主管部门		达川区综合行政执法局			实施单位	达川区综合行政执法局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2022 年，根据市、区两级政府工作安排，用 100 万元财政资金委托有资质的三方公司对达川区城区范围内约 27.2 万平方米的违法建设进行全面拆除，实现打通违法建设占用的城市消防通道，改善城市环境，提高人民生活质量的的目的。			全心治违，成立区治违办，坚持党员干部带头拆违，全年共限制 179 户违建业主房屋产权，断水断电 40 户，拆除违建 621 处，违建面积 14483.53 平方米，居全市第一，切实维护了城乡规划建设秩序。			
	2.项目实施内容及过程概述	全心治违，成立区治违办，坚持党员干部带头拆违，全年共限制 179 户违建业主房屋产权，断水断电 40 户，拆除违建 621 处，违建面积 14483.53 平方米，居全市第一，切实维护了城乡规划建设秩序。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100	100	49.16	49.16%	10	8	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银
	其中：财政资金	100	100	49.16	49.16%	/	/	
	财政专户管理资金							
	单位资金							
其他资金								

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

行贷款。										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	拆除城区违法建设约 27.2 万平方米	≧	10000	平方米	=14483.53 平方米	15	15	
		质量指标	安全、顺利拆除违法建设	=	100	%	=100%	15	15	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前	≦	1	年	=1 年	15	15	
		成本指标	严格按照市场价格, 支付委托业务费	≦	100	万元	=49.16 万 元	15	13	拨付进度缓慢
	效益指标	社会效益指标	维护法律权威, 还市民一个舒适、祥和的生活环境, 打通安全消防通道	定性	好	/	好	15	15	
		可持续影响指标	通过强力整治违法建设, 震慑一批有违法建设的业主	定性	好	/	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界及群众满意度	≧	95	%	≧95%	5	5	
合计							100	96		
评价结论	我单位在项目实施上遵守相关法律法规, 管理制度机制健全, 项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定, 资金分配方向与规划计划方向一致, 项目管理绩效较好。自评得分 96 分。									
存在问题	我单位在项目经费拨付进度较为缓慢, 预算项目年末预算执行进度未达到 100%。									
改进措施	建议财政部门能够加大对我单位项目经费的拨款力度, 确保工作及时有效的开展和进行。									
项目负责人: 曾堰					财务负责人: 万鹏					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：达州市达川综合行政执法局

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	1,204.80	一、一般公共服务支出	32	896.58
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	149.59
	9		九、卫生健康支出	40	84.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	74.27
	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	1,204.80	本年支出合计	58	1,204.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	265.03	年末结转和结余	60	265.03
	30			61	
总计	31	1,469.83	总计	62	1,469.83

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：达州市达川综合行政执法局

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		1,204.80	1,204.80					
201	一般公共服务支出	896.58	896.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.58	896.58					
2010301	行政运行	783.11	783.11					
2010302	一般行政管理事务	113.47	113.47					
208	社会保障和就业支出	149.59	149.59					
20805	行政事业单位养老支出	147.76	147.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.32	122.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44					
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83					
210	卫生健康支出	84.35	84.35					
21011	行政事业单位医疗	84.35	84.35					
2101101	行政单位医疗	72.41	72.41					
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94					
221	住房保障支出	74.27	74.27					
22102	住房改革支出	74.27	74.27					
2210201	住房公积金	74.27	74.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：达州市达川综合行政执法局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,204.80	1,091.32	113.47			
201	一般公共服务支出	896.58	783.11	113.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.58	783.11	113.47			
2010301	行政运行	783.11	783.11				
2010302	一般行政管理事务	113.47		113.47			
208	社会保障和就业支出	149.59	149.59				
20805	行政事业单位养老支出	147.76	147.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.32	122.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44				
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	84.35	84.35				
21011	行政事业单位医疗	84.35	84.35				
2101101	行政单位医疗	72.41	72.41				
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94				
221	住房保障支出	74.27	74.27				
22102	住房改革支出	74.27	74.27				
2210201	住房公积金	74.27	74.27				

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 04 表
金额单位：万元

部门：达州市达川综合行政执法局

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	1,204.80	一、一般公共服务支出	33	896.58	896.58		
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	149.59	149.59		
	9		九、卫生健康支出	41	84.35	84.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	74.27	74.27		
	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	1,204.80	本年支出合计	59	1,204.80	1,204.80		
年初财政拨款结转和结余	28	265.03	年末财政拨款结转和结余	60	265.03	247.03	18.00	
一般公共预算财政拨款	29	247.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	18.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,469.83	总计	64	1,469.83	1,451.83	18.00	

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。

30305	生活补助	49	2.68	2.68	2.68							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	6.25	6.25	6.25							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.62	2.62	2.62							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			—	—	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—	—	—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—	—	—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—	—	—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—	—	—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—	—	—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—	—	—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—	—	—	—	—	—	—	—

31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92			————		————	————	————	————	————	————	————
31101	资本金注入	93			————		————	————	————	————	————	————	————
31199	其他对企业补助	94			————		————	————	————	————	————	————	————
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
312099	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101			————		————						
31302	对社会保险基金补助	102			————		————						
31303	补充全国社会保障基金	103			————		————						
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			————		————						
399	其他支出	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：达州市达川综合行政执法局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,204.80	1,091.32	113.47
201	一般公共服务支出	896.58	783.11	113.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.58	783.11	113.47
2010301	行政运行	783.11	783.11	
2010302	一般行政管理事务	113.47		113.47
208	社会保障和就业支出	149.59	149.59	
20805	行政事业单位养老支出	147.76	147.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.32	122.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44	
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	84.35	84.35	
21011	行政事业单位医疗	84.35	84.35	
2101101	行政单位医疗	72.41	72.41	
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94	
221	住房保障支出	74.27	74.27	
22102	住房改革支出	74.27	74.27	
2210201	住房公积金	74.27	74.27	

注：本表反映部门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支出决算明细表

部门：达州市达川综合行政执法局

项目		合计	工资福利支出						
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,204.80	989.28	246.69	160.64	253.73	20.01		122.32
201	一般公共服务支出	896.58	681.07	246.69	160.64	253.73	20.01		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.58	681.07	246.69	160.64	253.73	20.01		
2010301	行政运行	783.11	681.07	246.69	160.64	253.73	20.01		
2010302	一般行政管理事务	113.47							
208	社会保障和就业支出	149.59	149.59						122.32
20805	行政事业单位养老支出	147.76	147.76						122.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.32	122.32						122.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44						
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83						
210	卫生健康支出	84.35	84.35						
21011	行政事业单位医疗	84.35	84.35						
2101101	行政单位医疗	72.41	72.41						
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94						
221	住房保障支出	74.27	74.27						
22102	住房改革支出	74.27	74.27						
2210201	住房公积金	74.27	74.27						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

工资福利支出						
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
9	10	11	12	13	14	15
25.44	72.41	11.94	1.83	74.27		
25.44			1.83			
25.44						
25.44						
			1.83			
			1.83			
	72.41	11.94				
	72.41	11.94				
	72.41					
		11.94				
				74.27		
				74.27		
				74.27		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：达州市达川综合行政执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	989.28	302	商品和服务支出	90.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.69	30201	办公费	7.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.64	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	253.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	20.01	30204	手续费	0.03	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	122.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.44	30207	邮电费	8.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.94	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	1.83	30211	差旅费	5.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.55	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		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	2.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	10.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.25	30229	福利费	6.04	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.35			
人员经费合计		1,000.83	公用经费合计					90.49

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：达州市达川综合行政执法局

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		113.47	113.47
201	一般公共服务支出	113.47	113.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	113.47	113.47
2010302	一般行政管理事务	113.47	113.47

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：达州市达川综合行政执法局

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18.00					18.00
212	城乡社区支出	18.00					18.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00					18.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00					18.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：达州市达川综合行政执法局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
		无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门：达州市达川综合行政执法局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达州市达川综合行政执法局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。