

**2021 年度**

**四川省达州市达川区综合  
行政执法局部门决算**

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	10
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明 .....	19
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. 贯彻执行综合行政执法方面的法律法规和方针政策，起草相关规范性文件，研究拟定发展战略、中长期规划、改革方案实施意见和工作计划并组织实施；

2. 负责对全区综合行政执法工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核；

3. 负责组织开展重大执法活动、专项执法行动；

4. 负责跨区域重大复杂案件的查处，并实施法律法规规定的行政处罚有关的行政强制措施；

5. 贯彻执行中央、省、市开展综合行政执法工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章，综合行使水务、经济信息和信息化管理、劳动保障、民政、林业方面的行政处罚权，以及区人民政府根据需要纳入综合行政执法方面的其他行政处罚权；

6. 承办综合行政执法案件相关的行政应诉、组织听证等工作，依法履行行政复议相关职责。

7. 健全完善与相关职能部门的协调配合机制、明确职责

边界；

8. 建立综合行政执法与司法衔接机制，推进综合行政执法规范化建设；

9. 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、重大执法决定执法审核制度，加强行政执法监督队伍建设；

10. 加强行政执法队伍的建设和管理，建立健全执法队伍管理制度，强化行政执法人员培训，创新行政执法方式，妥善处理执法矛盾和问题，维护好市场秩序和人民群众合法权益；

11. 承办人大代表、政协委员有关议案和提案；

12. 负责办理综合行政执法领域的来信来访工作，受理有关举报投诉；

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）2021 年重点工作完成情况。**

2021 年，区综合行政执法局在区委、区政府的坚强领导下，在社会各界的支持和监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕全区中心工作目标，以“咬定青山不放松”的韧劲、“不破楼兰终不还”的拼劲，坚持党建和业务工作两手抓、两不误，较好完成了各项目标任务，全年办结案件 70 件，罚款 398.98 余万元，整体呈现良好发展趋势。

1. 强化党建引领，政治生态更加清明。一是突出党史学习教育。把学习党史作为政治任务，加强组织、丰富载体，持续兴起学习热潮，切实做到班子成员带头学，党员干部自主学。二是狠抓党风廉政建设。统筹推进党风廉政建设，接受区委第五巡察组专项巡察，配合派驻纪检组对我局党风廉政建设责任制履行情况进行监督。三是深化干部作风建设。紧密结合“三树三创”作风教育整顿活动，以《阳光问廉》曝光问题为导向，在全局范围内深入开展干部队伍作风专项整治，建立完善31项规章制度，形成《机关规章制度汇编》。四是筑牢意识形态阵地。严格落实意识形态工作责任制，建立意识形态工作责任体系，每季度组织召开意识形态工作分析研判会。

2. 准确把握大势，执法改革蹄疾步稳。一是梳理执法权力。严格按照区政府办印发的《行政权力清单》梳理行政执法权力事项。二是理顺执法主体关系。主动加强与业务主管部门的沟通衔接，逐步厘清业务主管部门履行的主体管理责任和行政执法部门的执法监管责任。三是推进乡镇执法改革。配合编办开展“两项”改革后半篇文章的乡镇综合行政执法改革工作。

3. 聚焦主责主业，民生难点逐一攻坚。一是深化违法建设治理。按照南城改造靓质和治理城区违法建设的总体要求，先后制定中长期治理方案和专项整治实施方案。通过压实责

任、拉网排查、精准施策，共摸排全区违法建设 3563 户，违建面积 27.2 万平方米，其中顶楼蓝棚违法建设面积 19.6 万平方米。今年以来共拆除各类违法建设 324 处、拆除面积 33796.72 平方米。其中：遏制新增违法建设 59 件，面积 1428.98 余平方米；拆除存量违法建设 265 件，面积 32367.74 平方米。

二是推进根治欠薪工作。以贯彻落实《保障农民工工资支付条例》和《工程建设领域农民工工资保证金规定》为重点，着力开展根治欠薪“百日清零”和“利剑”行动。21 年末，农民工工资保证金账户余额 4538.3 万元，已追回劳动者工资等待遇 4200 余万元，涉及劳动者 3700 余人，办理劳动保障案件 10 件，其中向公安机关依法移送拒不支付劳动报酬罪案件 6 件，申请人民法院强制执行 1 件，共处行政处罚款 6.3 万元。同时，督促全区各工程建设领域落实治欠保支核心指标，分账建账率达 99%，总包直发率达 99%、按月足额率达 99%、政府工程零欠薪率 100%。

三是打击涉河涉砂违法行为。以维护水清岸绿河畅景美的河道管理目标，全力开展河道采砂专项整治，全年，开展巡河检查 240 余次，行政立案 27 件，处罚没款 52 万余元，以涉嫌非法采矿罪依法向公安机关移交线索 1 件。

四是打击非法占用林地行为。对 2021 年森林督查疑似占用林地、涉林环保涉嫌擅自改变林地用途和中央环保督查涉嫌擅自改变林地线索共 46 件进行调查核实。全年办结擅自改变林地用途行政案件 30 件，处行政处罚款 311 万余元，4 起涉嫌触犯非法占用农用地罪案

件已移交达川区公安分局。五是统筹开展其他领域执法。开展殡葬法规实施情况执法检查达 10 余次，调查摸清全区公墓和农村公益性墓地建设情况，受理违规建墓来信 1 件。开展电力法规实施情况执法检查达 30 余次，对 3 起项目施工过程中涉嫌破坏电力设施安全的行为进行了依法调查，查处破坏电力设施违法案件 2 件，对 20 余家“散乱污”企业实施了强制断电。

4. 坚持内外兼修，队伍形象显著提升。一是积极办理群众诉求。畅通举报电话，多渠道收集群众举报信息，健全书记信箱、市长热线、凤凰山下论坛等舆情处理机制，建立投诉台账，及时处理信访投诉件。截止目前，接待群众来访 2200 余人次，受理市区长热线、市区长信箱 900 余件，凤凰山下论坛舆情及领导留言板 100 余件。二是整治“群众最不满意 10 件事”。扎实部署“群众最不满意 10 件事”涉及我局整改事项落实工作。区整治办反馈涉及我局“群众最不满意 10 件事” 59 条诉求，已办结 59 条，群众满意率 100%。同时，严格按照“坚决遏制新增，逐步消化存量”的工作目标，专项开展“小区乱搭乱建”问题集中整治，化解群众突出矛盾。三是参与创文志愿活动。对标细化落实创建任务，组织干部职工到结对联创的文兴社区参加“双报到”“科级干部进小区”等志愿活动，不断深化拓展志愿服务内容。四是内育外引强宣传。利用新型媒体、报刊，微信公众号、现场普法等形式，积极宣传综合执法工作，传播执法正能量，公平公正



执法。全年在电视媒体、达州晚报等共宣传引导 30 余次，在新媒体发布信息 170 余条。同时，坚持“谁执法，谁普法”原则，在执法过程中深入开展“法律七进”、“法治示范创建”、“宪法宣传日”等活动，推行行政执法人员以案释法制度，实现执法效果与社会效果的有机统一，全年开展专题宣传培训会 12 场。五是全面衔接乡村振兴工作。选派 4 名优秀干部组成两支驻村队伍，协助村支两委修建山坪塘 2 口，便民桥 1 座，硬化院户路 1200 米，治理村主干道沿线亮化工程 2 处，加强村集体经济柑橘园管护工作，指导全村做好疫情防控工作，开展脱贫攻坚“回头看”工作，核算完成 140 余户已脱贫户收支情况，并建立好收支台账，完善已脱贫户平台系统录入工作。

5. 加强综治维稳，安全防线得到巩固。一是扫黑除恶专项斗争再深入。二是筑牢疫情防控坚固防线。坚决按照上级关于疫情防控工作的相关部署和要求，扎实做好社区防控、机关人员管控和结对驻村（社区）疫情防控工作。三是开展建设“平安达川”工作。进一步落实责任，明确分工，按照维稳工作“谁主管，谁负责”的原则，严格落实“包调查、包解决、包落实、包疏导、包稳定”的“五包”责任制；对照信访、维稳、综治工作目标，结合系统实际，对信访维稳工作进行排查分析，妥善处理，做到底数清、情况明；加强对重点事件、重大涉稳问题的督查督办和检查，对重大涉稳事件进行挂牌督办。

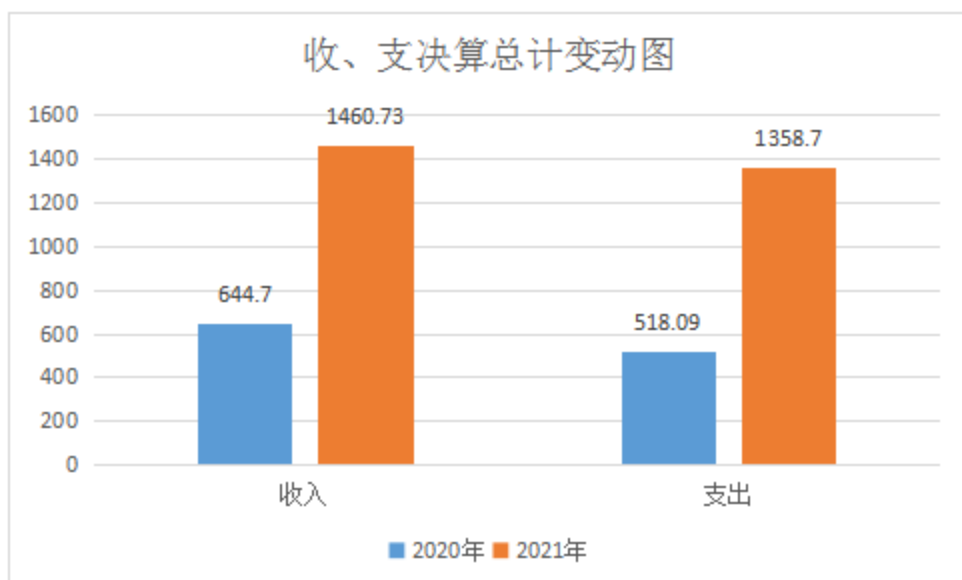
## 二、机构设置

达州市达川区综合行政执法局下属二级单位 3 个，其中参照公务员管理的事业单位 2 个，其他事业单位 1 个。全部纳入统一核算管理，为一级预算单位，无下属二级预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1460.73 万元，支出合计 1358.7 万元。与 2020 年相比，收入增长 816.03 万元，增长率为 127%；支出增长 840.61 万元，增长率为 162%。主要变动原因是调入人员，经费增加。



(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

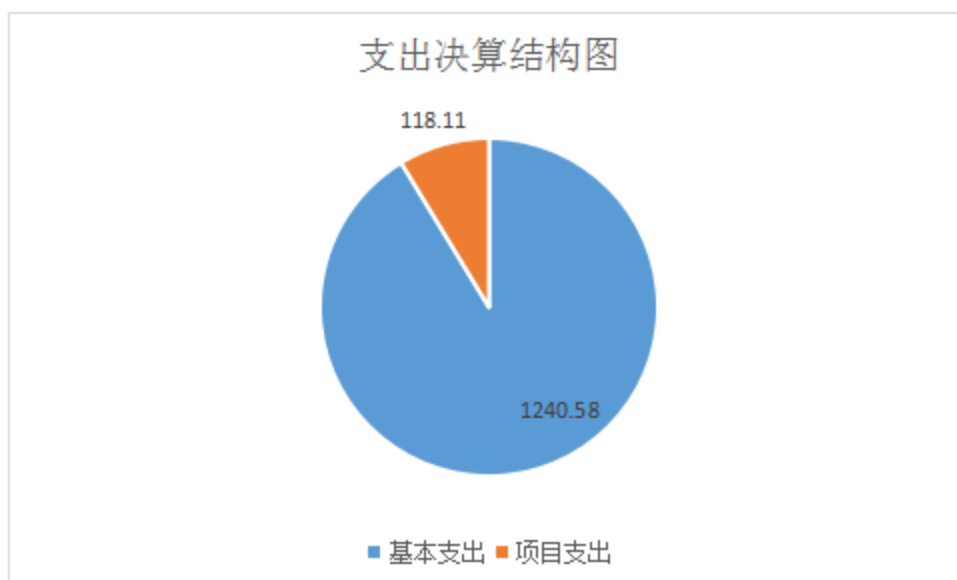
2021 年本年收入合计 1460.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1442.73 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款收入 18 万元，占 1%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

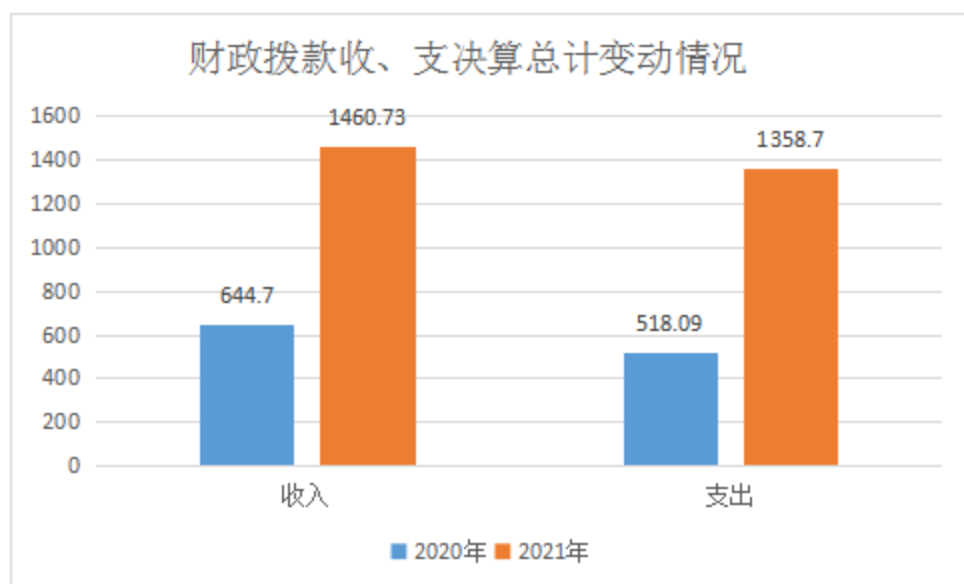
2021 年本年支出合计 1358.7 万元，其中：基本支出 1240.58 万元，占 91.3%；项目支出 118.11 万元，占 8.7%。



(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

2021年财政拨款收入总计1460.73万元，支出总计1358.7万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加816.03万元，增长127%，支出总计增加840.61万元，增长162%。主要变动原因是调入人员，经费增加。

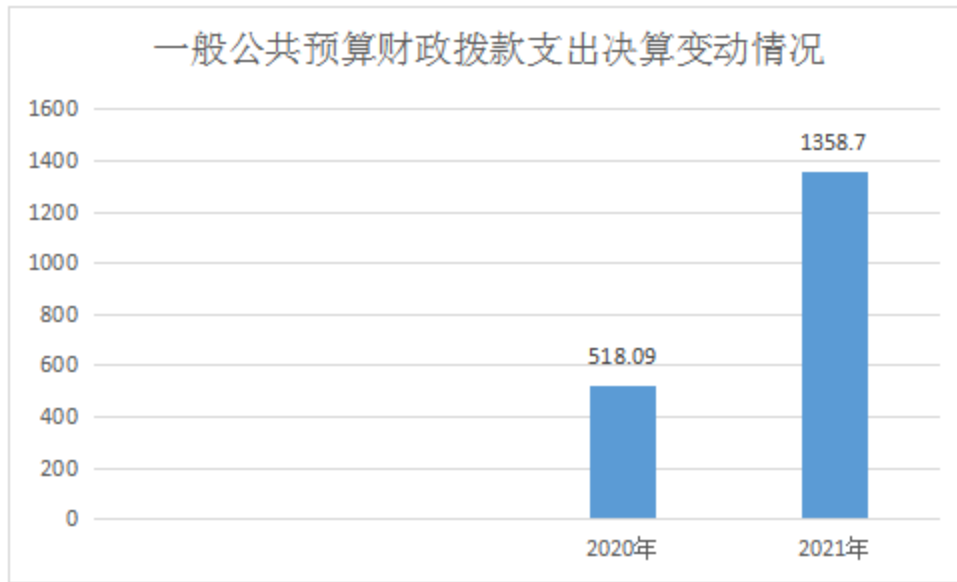


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 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

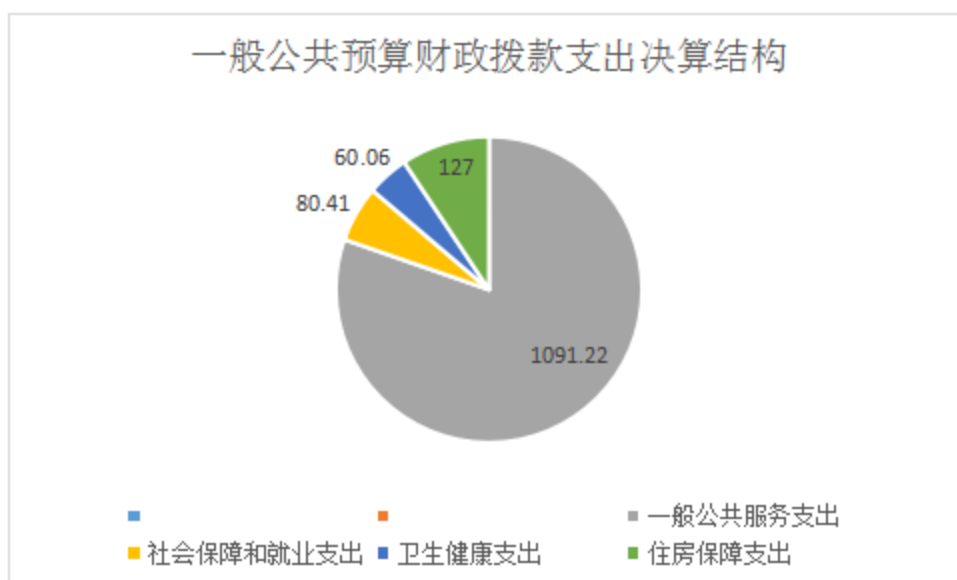
2021年一般公共预算财政拨款支出1358.7万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加840.61万元，增长162%。主要变动原因是调入人员，经费增加。



（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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1358.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1091.22 万元，占 80.31%；社会保障和就业（类）支出 80.41 万元，占 5.91%；卫生健康支出 60.06 万元，占 4.42%；住房保障支出 127 万元，占 9.36%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 1358.7 万元，完成预算 83.68%。其中：

1. 一般公共预算服务支出(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 973.11 万元，完成预算 155%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

2. 一般公共预算服务支出(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 118.11 万元，完成预算 59%，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

80.41 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 48.83 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 11.23 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 127 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1240.58 万元，其中：

人员经费 1150.83 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 89.75 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等。



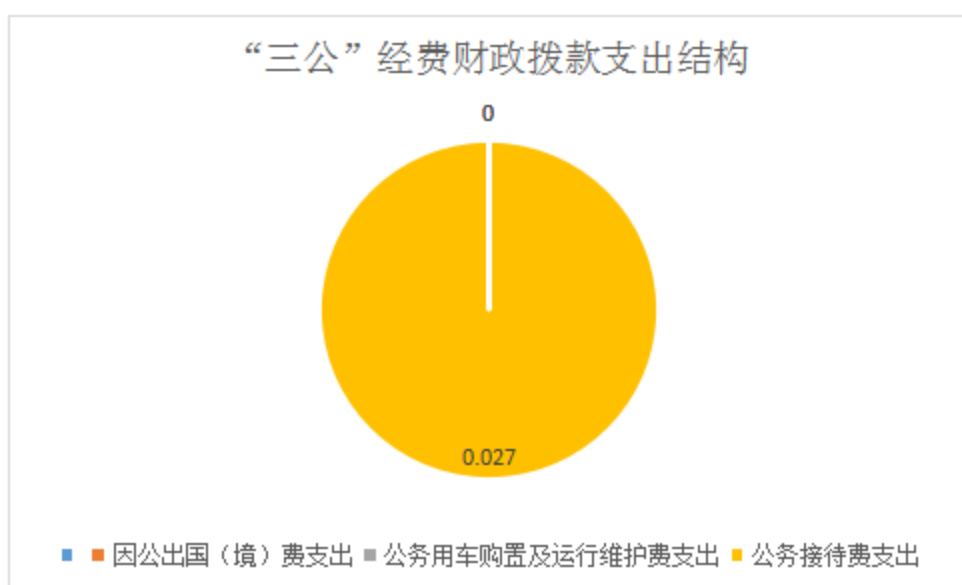
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元，完成预算0.9%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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0.03万元，占100%。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2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要原因是未安排。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**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 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无公务用车。

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，主要用于无。截至 2021 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。**主要用于无（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 0.03 万元，完成预算 0.9%。**公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.44 万元，下降 94.08%。主要原因是压缩公务接待费。其中：

**国内公务接待支出 0.03 万元，**主要用于开展业务活动用餐费。国内公务接待 1 批次，8 余人次，共计支出 0.03 万元。

**外事接待支出 0 万元，**外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出18万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021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

2021年，达州市达川区综合行政执法局机关运行经费支出89.75万元，比2020年增加49.45万元，增长122.7%。主要原因是单位职工大幅增加，购买办公用品及印刷费、差旅费等开展增大。

### （二）政府采购支出情况

2021年，达州市达川区综合行政执法局政府采购支出总额14.81万元，其中：政府采购货物支出14.81万元。主要用于单位职工日常办公。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021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……单价50万元以上通用设备0台（套），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 2021 年度预算编制阶段，组织对综合行政执法项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

### 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

### 2021年达州市达川区综合行政执法局 部门整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

达州市达川区综合行政执法局设“两室三股”，包括办公室、执法监督室、政策法规股（案件审理室）、财务装备股、政工人事股（党建办）。下辖二级单位3个，其中参照公务员管理的事业单位2个，其他事业单位1个。全部纳入统一核算管理，为一级预算单位，无下属二级预算单位。

##### （二）机构职能。

1. 贯彻执行综合行政执法方面的法律法规和方针政策，起草相关规范性文件，研究拟定发展战略、中长期规划、改革方案实施意见和工作计划并组织实施。

2. 负责对全区综合行政执法工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核；负责组织开展重大执法活动、专项执法行动；负责跨区域重大复杂案件的查处，并实施法律法规规定的行政处罚有关的行政强制措施。

3. 贯彻执行中央、省、市开展综合行政执法工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章，综合行使水务、经济信息和信息化管理、劳动保障、民政、林业方面的行政处

罚权，以及区人民政府根据需要纳入综合行政执法方面的其他行政处罚权。

4. 承办综合行政执法案件相关的行政应诉、组织听证等工作，依法履行行政复议相关职责。

5. 健全完善与相关职能部门的协调配合机制、明确职责边界；建立综合行政执法与司法衔接机制；推进综合行政执法规范化建设。

6. 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、重大执法决定执法审核制度，加强行政执法监督队伍建设。

7. 加强行政执法队伍的建设和管理，建立健全执法队伍管理制度，强化行政执法人员培训，创新行政执法方式，妥善处理执法矛盾和问题，维护好市场秩序和人民群众合法权益。

8. 承办人大代表、政协委员有关议案和提案；负责办理综合行政执法领域的来信来访工作，受理有关举报投诉。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

### （三）人员概况。

达州市达川区综合行政执法局编制 95 人，在职人数 72 人（其中，公务员编制 9 人，参公编制 15 人，机关工勤实有人数 13 人，事业编制 35 人），退休人数 2 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年达州市达川区综合行政执法局财政拨款收入



1460.73 万元，上年结转 161.47 万元。

## （二）部门财政资金支出情况。

2021 年达州市达川区综合行政执法局本级本年支出 1358.7 万元。其中：基本支出 1240.58 万元（人员经费 1150.83 万元，日常公用经费 89.75 万元），项目支出 118.11 万元。

**三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）**

### （一）部门预算管理

#### 1、预算管理编制情况：

**（1）报送及时。**按照区财政局2021年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。

**（2）质量较好。**在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

**（3）目标明确。**严格按照年初预算数对当年资金进行预算管理，及时掌握预算资金使用情况，合理使用资金。

**（4）调整及时。**按照每月预算支出完成情况支，及时进行动态调整，确保预算资金合理、规范运行，无一例违规记录发生。

## **2、预算管理执行情况：**

**(1) 部门预算执行进度情况。**按《预算法》和区财政局有关规定，职工工资、办公费、差旅费等经费支出按月申报资金计划，在支付方式上，1000元以上资金实行零余额账户支付形式，尽量减少现金支出。

**(2) 预算约束刚性情况。**本单位在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区级财务规定，管好、用好每笔资金。

**(3) 行政运行成本控制情况。**严格按照相关法律法规对本单位的债务进行管理，严格按照政策进行采购计划的实施。对本单位的资产做到规范管理及使用，保障国有资产不流失。制定单位内部管理制度，保障信息公开化。按照规定进行绩效评价及依法接受财政监督。

### **(二) 专项预算管理**

按照全局全年工作安排，合理编制专项预算经费。在项目资金的使用分配上，程序严密、规划合理，确保资金使用科学、高效、专款专用，不挤占、借用或随意调整。专项预算绩效目标完成良好，无违规记录发生。

### **(三) 综合管理情况**

**1、政府性债务管理情况。**无政府性债务。

**2、非税收入管理情况。**严格按照文件规定收取非税收入，2021年全年罚没收入398.98万元，全额上缴财政。

**3、政府采购实施情况。**按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做

好备案工作。

**4、资产管理。**达川区综合行政执法局固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各股室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用，同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，每年开展一次资产清查工作。

(1) 资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

(2) 资产清查情况。2022年1月启动全单位资产清查，无差错。

(3) 资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

**5、内控制度管理。**建立了一套完整的内控制度体系，完善了《财务管理制度》、《差旅费管理制度》等一系列内部制度。

**6、信息公开。**根据区委区政府规定和区财政局的要求，我局按时在政府门户网上公开了单位预算、“三公”经费预算和单位决算等需要公开的信息。

**7、绩效管理。**按照要求对本单位开展整体绩效评价，并向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。

**8、依法接受财政监督情况。**按照财政部门相关要求，

开展了2021年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

#### **（四）绩效结果应用情况**

本单位实行了先有预算、后有执行，用钱必问效、无效必问责。领导对绩效结果高度重视，发现问题及时整改到位，将绩效结果及时反馈到各业务股室，并将绩效结果应用到下年的绩效预算的编制及执行。

#### **（五）整体效益**

2021年，区综合行政执法局在区委、区政府的坚强领导下，在社会各界的支持和监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕全区中心工作目标，以“咬定青山不放松”的韧劲、“不破楼兰终不还”的拼劲，坚持党建和业务工作两手抓、两不误，较好完成了各项目标任务，全年办结案件70余件，罚款398.98余万元，整体呈现良好发展趋势。

2021年主要开展的工作及完成情况：一是强化党建引领，政治生态更加清明；二是准确把握大势，执法改革蹄疾步稳；三是聚焦主责主业，民生难点逐一攻坚；四是筑牢法治基石，执法行为日益规范；五是坚持内外兼修，队伍形象显著提升；六是加强综治维稳，安全防线得到巩固。

2021年，我局在区级部门目标绩效考核先进单位评选中，获得三等奖；在乡村振兴工作中获得工作贡献奖；在法学工作中荣获优秀会员单位。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为87分。

### （二）存在问题

部门预算执行在行政事业单位的管理工作中占据非常重要的地位，部门预算作为预算执行的前提也成为单位非常重要的一个环节。本单位在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）改进措施

1、提高预算编制质量。本单位将加强预算编制管理，夯实预算执行基础，注重预算编制的科学性与完整性。

2、强化资金财务管理。严格检查入账发票的真实性，核实原始凭证的完整性，严把资金支付审核关，准确规范进行账务处理。

附件

## 2022年达州市达川区综合行政执法局 专项预算项目支出绩效自评报告

（综合行政执法经费项目）

### 一、项目概况



## **（一）项目基本情况。**

1. 主管部门职能：负责组织开展重大执法活动、专项执法行动；负责跨区域重大复杂案件的查处，并实施法律法规规定的行政处罚有关的行政强制措施；贯彻执行中央、省、市开展综合行政执法工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章，综合行使水务、经济信息和信息化管理、劳动保障、民政、林业方面的行政处罚权，以及区人民政府根据需要纳入综合行政执法方面的其他行政处罚权；承办综合行政执法案件相关的行政应诉、组织听证等工作，依法履行行政复议相关职责。

2. 项目立项、资金申报的依据：按照区委、区政府工作部署，为做好全区服务经济发展工作保驾护航，有力打击破坏经济发展良好形势的行政违法行为。

3. 资金管理办法制定情况：严格按照财政资金使用要求，实行专款专用，全面保障行政执法工作经费支出。

4. 资金分配的原则及考虑因素：根据各职能股室的具体工作及工作开展的实际工作情况，据实支出综合行政执法局项目经费。

## **（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容：综合行政执法项目经费，用于开展全区水政监察、劳动保障监察、林业执法、电力执法、商务执法、殡葬管理、城乡规划执法、教科执法、粮食执法等 9 执法权力的违法案件办理工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标，坚持重点领域整治“齐开花”，综合巡察“一条线”的思路，不断提升综合执法管理水平和工作实效。数量指标上，举报投诉案件办结率达100%。质量指标上，违法案件办结达到无重复投诉。社会化满意度指标上，打击违法行为，提升社会各界和群众满意度。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：根据工作安排部署，我局严厉打击林业、商务、涉水领域、电力、殡葬、城乡规划执法、劳动保障等执法领域违法行为。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

评估步骤：2022年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立等方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

评估方法：本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，对项目立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估

## **。二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

根据我局的职能职责，区财政《关于批复2022年区级部门预算的通知》文件批复，共下达1个工作专项经费100

万元，主要用于综合行政执法工作。为达川区综合行政执法局各项工作的开展，提供了强有力的保障。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。2022年本级财政年初预算安排100万元综合行政执法专项经费指标。

2. 资金到位。资金到位及时，项目支出正常推进。

3. 资金使用。综合行政执法项目经费用于我单位综合行政执法工作正常运转。

### **（三）项目财务管理情况。**

作为项目经费实施单位，我局建立健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，设立辅助核算，及时进行账务处理，严格按照政府会计制度规范核算财务会计与预算会计账务。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

此项执法经费支出，根据本单位财务管理制度规定的经费报销程序严格审批，进行部门经济分类辅助核算。

### **（二）项目管理情况。**

本项目经费支出属于日常执法办案支出，不存在招标、采购等相关工作的开展。

### **（二）项目监管情况。**

综合行政执法工作在区委区政府的正确领导下，严格



按照执法办案工作流程，认真开展执法办案工作。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

按照年初目标，2022年我局坚持以问题为导向，梳理重点领域、重点行业存在的突出问题，建立问题清单销号台账，以专项整治行动为契机，有效遏制违法行为。

##### **（二）项目效益情况**

从项目经济效益方面来说，查处行政违法行为，有利于维护经济秩序良好发展；从社会效益来说，维护了全区宜商宜居环境。从服务对象满意度来说，有利于保障人民群众的切身利益，切实提高人民群众的安全感和满意度。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

我局认为在年度预算上应该坚持动态性、全面性的标准，全面考虑此项目的实际情况，较好的完成了年初工作目标计划，并在总结现有经验的基础上，逐步实现工作制度化、规范化。一是对绩效评价结果进行分档，针对不同的评价结果，与预算资金安排实行挂钩；二是将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价的各执法队，并督促其整改落实；三是建立评价信息报告制度，将绩效评价工作开展情况及重点评价项目绩效情况等向机关党组报告，同时对相关单位绩效自评完成进度、质量以及组织开展等情况，在一定范围内予以通报。

##### **（二）存在的问题。**

1.在目标设定方面，针对专项资金的目标实现，由于项目本身属于日常公用经费类的资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足。

2.在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。

3.业务管理方面，总体上说各股室（队）、所对于业务进展情况的实施过程、通报情况以及事后考察的机制有待完善。

4.其他，尽管我局希望增强项目的经济效益，但受项目单位性质,因而难以体现经济效益。

### **（三）相关建议。**

1.进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

2.在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。因此，应根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算，加强各委室工作机构和行管接待处的沟通联系。

3.业务管理方面，继续加强业务学习，按季度对项目进行绩效评价工作；同时落实问责机制，将项目工作完成情况作为绩效考核的评价依据，以提高工作的效率和效果。

附表：

**2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评**

主管部门及代码	184001		实施单位		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	100	执行数:	73	
	其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	73	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	进一步深化综合行政执法体制改革，做好水政监察、电力执法、劳动监察、商务执法、林业执法、殡葬执法等相关领域综合行政执法。			集中整治行使全区水政监察、劳动保障监察、林业执法、电力执法、商务执法、殡葬管理、城乡规划执法等7部门行政处罚权及有关的行政强制权，并分步骤开展重点领域专项整治。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	重点查处违法案件	重点查处违法案件70余件	达标
		质量指标	投诉举报办结	执法举报投诉案件办结率达100%	达标
		时效指标	2021年12月31日前	2021年12月31日前	达标
	满意度指标	满意度指标	群众及社会满意度	满意度达95%以上	达标

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

部门：达州市达川综合行政执法局

2021年度

财决公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,442.73	一、一般公共服务支出	32	1,091.22
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	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	80.41
	9		九、卫生健康支出	40	60.06
	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	127.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,460.73	<b>本年支出合计</b>	58	1,358.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	163.00	年末结转和结余	60	265.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,623.73	<b>总计</b>	62	1,623.73

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

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市达川综合行政执法局

科目编码			科目名称	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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	1,220.07	1,220.07					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,220.07	1,220.07					
2010301			行政运行	899.61	899.61					
2010302			一般行政管理事务	320.46	320.46					
208			社会保障和就业支出	75.73	75.73					
20805			行政事业单位养老支出	75.73	75.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.73	75.73					
210			卫生健康支出	48.36	48.36					
21011			行政事业单位医疗	48.36	48.36					
2101101			行政单位医疗	40.64	40.64					
2101103			公务员医疗补助	7.72	7.72					
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					
221			住房保障支出	98.57	98.57					
22102			住房改革支出	98.57	98.57					
2210201			住房公积金	98.57	98.57					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市达川综合行政执法局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,358.70	1,240.58	118.11			
201			一般公共服务支出	1,091.22	973.11	118.11			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.22	973.11	118.11			
2010301			行政运行	973.11	973.11				
2010302			一般行政管理事务	118.11		118.11			
208			社会保障和就业支出	80.41	80.41				
20805			行政事业单位养老支出	80.41	80.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.41	80.41				
210			卫生健康支出	60.06	60.06				
21011			行政事业单位医疗	60.06	60.06				
2101101			行政单位医疗	48.83	48.83				
2101103			公务员医疗补助	11.23	11.23				
221			住房保障支出	127.00	127.00				
22102			住房改革支出	127.00	127.00				
2210201			住房公积金	127.00	127.00				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开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	1,442.73	一、一般公共服务支出	33	1,091.22	1,091.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	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	80.41	80.41		
	9		九、卫生健康支出	41	60.06	60.06		
	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	127.00	127.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,460.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,358.70</b>	<b>1,358.70</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	163.00	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	163.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,623.73</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,623.73</b>	<b>1,605.73</b>	<b>18.00</b>	

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、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。







## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：达州市达川综合行政执法局

2021年度

<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

部门：达州市达川综合行政执法局

2021年度

财决公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,358.70	1,240.58	118.11
201			一般公共服务支出	1,091.22	973.11	118.11
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.22	973.11	118.11
2010301			行政运行	973.11	973.11	
2010302			一般行政管理事务	118.11		118.11
208			社会保障和就业支出	80.41	80.41	
20805			行政事业单位养老支出	80.41	80.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.41	80.41	
210			卫生健康支出	60.06	60.06	
21011			行政事业单位医疗	60.06	60.06	
2101101			行政单位医疗	48.83	48.83	
2101103			公务员医疗补助	11.23	11.23	
221			住房保障支出	127.00	127.00	
22102			住房改革支出	127.00	127.00	
2210201			住房公积金	127.00	127.00	

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实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：达州市达川综合行政执法局

2021年度

项目			合计	工资福利支出												
支出功能 分类科目 编码	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	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计	1,358.70	1,150.66	274.19	281.83	296.82	21.36		80.41		48.83	11.23	4.38	127.00
201			一般公共服务支出	1,091.22	883.18	274.19	281.83	296.82	21.36						4.38	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.22	883.18	274.19	281.83	296.82	21.36						4.38	
2010301			行政运行	973.11	883.18	274.19	281.83	296.82	21.36						4.38	
2010302			一般行政管理事务	118.11												
208			社会保障和就业支出	80.41	80.41						80.41					
20805			行政事业单位养老支出	80.41	80.41						80.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.41	80.41						80.41					
210			卫生健康支出	60.06	60.06							48.83	11.23			
21011			行政事业单位医疗	60.06	60.06							48.83	11.23			
2101101			行政单位医疗	48.83	48.83							48.83				
2101103			公务员医疗补助	11.23	11.23								11.23			
221			住房保障支出	127.00	127.00											127.00
22102			住房改革支出	127.00	127.00											127.00
2210201			住房公积金	127.00	127.00											127.00

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实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元  
债务利息及费用

									对个人和家庭的补助											债务利息及费用				
专用燃料费	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	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
	2.72	11.72	26.00			11.22		28.35	0.18					0.02				0.16						
	2.72	11.73	26.00			11.23		28.35	0.18					0.02				0.16						
	2.72	11.73	26.00			11.23		28.35	0.18					0.02				0.16						
	1.18	1.20	26.00			8.18		19.57	0.18					0.02				0.16						
	1.54	10.53				3.05		8.78																







一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市达川综合行政执法局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,150.66	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	89.75	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	274.19	30201	办公费	16.84	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	281.83	30202	印刷费	3.30	30702	国外债务付息		
30103	奖金	296.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	21.36	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险费	80.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.09	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	11.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	3.44	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	127.00	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	1.46	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	4.61	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.18	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.03	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	生活补助	0.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.18	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	26.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		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	8.18	31204	费用补贴		
30399	其他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	19.57	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1,150.83	<b>公用经费合计</b>						89.75

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

部门：达州市达川综合行政执法局

2021年度

财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			320.46	118.11	
201			320.46	118.11	
20103			320.46	118.11	
2010302			320.46	118.11	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市达川综合行政执法局

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
						0.03					0.03

注：本表已“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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市达川综合行政执法局

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：达州市达川综合行政执法局

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市达川综合行政执法局

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市达川综合行政执法局

2021年度

财决公开14表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。