

2023 年度

达州市达川区综合行政

执法局单位决算

目 录

第一部分 单位概况	- 4 -
一、 主要职责	- 4 -
二、 机构设置	- 6 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	- 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	- 16 -
第四部分 附件	- 19 -
第五部分 附表	- 43 -
一、 收入支出决算总表	- 43 -
二、 收入决算表	- 43 -

三、支出决算表	- 43 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 43 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 43 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 43 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 43 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 43 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 43 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 43 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 43 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 43 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 43 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

达州市达川区综合行政执法局下属二级预算单位 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。

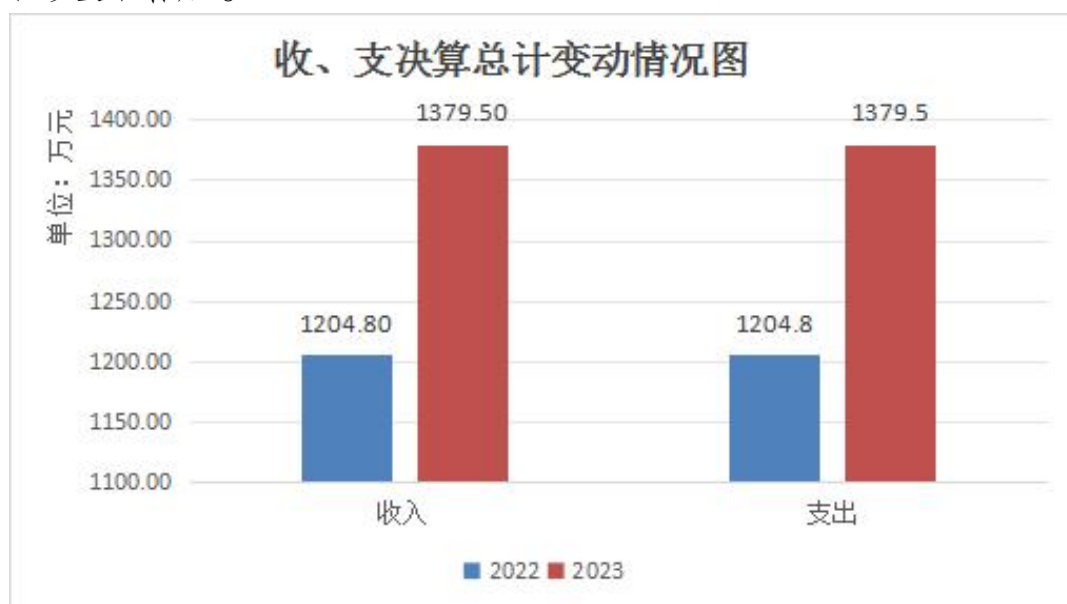
纳入达州市达川区综合行政执法局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 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 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、支总计均为 1379.50 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 174.7 万元，增长 14.50%。主要变动原因是项目支出增加。



(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

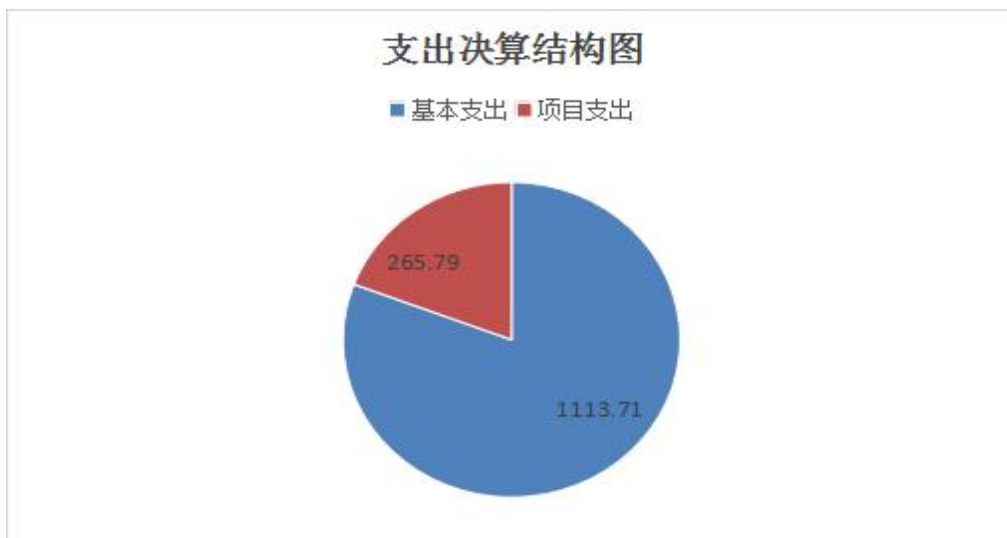
2023 年度本年收入合计 1379.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1184.17 万元，占 85.84%；政府性基金预算财政拨款收入 195.33 万元，占 14.16%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

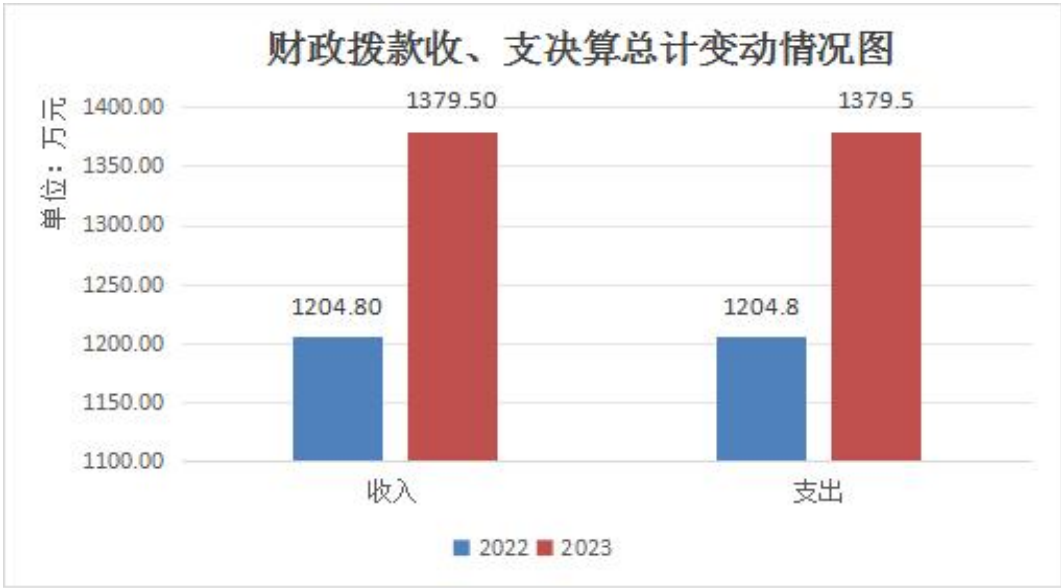
2023 年度本年支出合计 1379.50 万元，其中：基本支出 1113.71 万元，占 80.73%；项目支出 265.79 万元，占 19.27%；上缴上级支出 0 万元，占**%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1379.50 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 174.7 万元,增长 14.50%。主要变动原因是项目支出增加。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

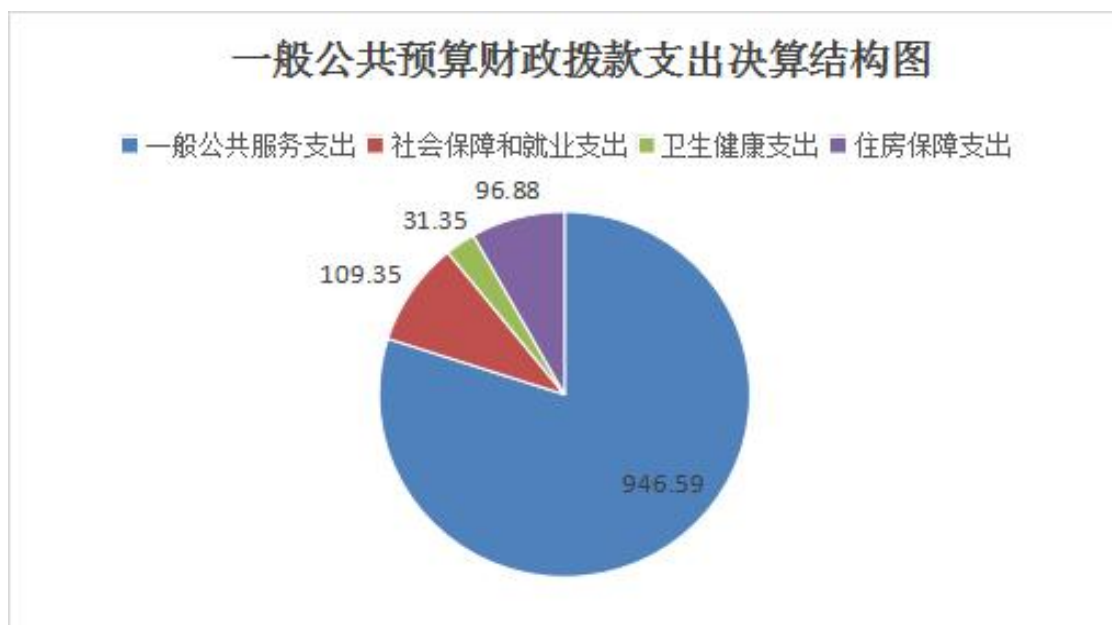
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1184.17 万元,占本年支出合计的 85.84%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 20.63 万元,下降 1.71%。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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1184.17 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 946.59 万元，占 79.94%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 109.35 万元，占 9.23%；卫生健康支出 31.35 万元，占 2.65%；住房保障支出 96.88 万元，占 8.18%。



(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。2023 年度一般公共预算支出决算数为 1184.17，完成预算 100%。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 876.14 万元，完成预算 100%。

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 70.46 万元，完成预算 100%。

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 109.35 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 28.04 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 3.30 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 96.88 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1113.71 万元，其中：

人员经费 1007.31 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 106.40 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。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9万元，完成预算100%，较上年度增加9万元，增长100%。决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“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9万元，占100%；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 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（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 9 万元,完成预算 100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 9 万元，增长 100*%。主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

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…。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9 万元。主要用于综合行政执法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 2022 年度增加/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……(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：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待…（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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 195.33 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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。2023 年度，达州市达川区综合行政执法局机关运行经费支出 106.39 万元，比 2022 年度增加 15.9 万元，增长 17.57%。主要原因是正常业务开展。

（二）政府采购支出情况。2023 年度，达州市达川区综合行政执法局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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...（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 2023 年 12 月 31 日，达州市达川区综合行政执法局共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是用于综合行政执法工作。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（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对综合执法经费项目 1 个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。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金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 92.22 分，绩效自评综述：2023 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 92.22 分。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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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:指单位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

2023 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是达川区一级预算单位。属行政单位，内设 7 个股室，分别是党政办、政策法规股（案件审理室）、执法监督股、财务装备股、政工人事股、城市管理综合股、案件（档案）管理室；下辖 2 个二级单位，分别是社会事务综合执法大队、指挥调度中心。

（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 71 人，退休 7 人。

（三）年度主要工作任务。

1.强化基层党组织建设。进一步强化政治引领作用，持续深入学习贯彻习近平总书记在党的二十大重要讲话精神，紧紧围绕有关工作部署，进一步深化理论武装、夯实基础工作、推进正风肃纪，抓好基层党组织和阵地建设，抓好支部党员的理论学习，教育和管理，切实做到学用结合、知行合一，不断提高政治思想理论水平，严格执行中央八项规定和省、市、区各项规定，着力引导全局干部职工牢固树立理想信念和宗旨观念，做到廉洁自律、干净干事。

2.加快推进机构改革工作。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，推动综合执法协作规定的落地落实，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。

3.全面落实重点领域工作。助力文明城市创建,压实片区“包保”责任制，加强综合整治和执法力度，对嘎云亭、巨林天下城公厕进行达标改造升级，力争创文得高分。加快市政重点项目建设，持续推进市政设施精细化养护管理。新建公厕3座、垃圾中转站2座，加大垃圾分类宣传工作，推进垃圾分类工作落地落实。主动汇报沟通，建设数字化城管平台，实现点对点管理，全面提高城市管理效能。持续深化违法建设治理，维护城乡规划秩序。

4.提升行政执法队伍形象。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。

5.优化提升依法行政水平。完善制度建设工作、深入落实“三项制度”工作、提升干部执法服务水平工作、大力开展普法宣传工作和加大执法办案力度五项重点工作。同时，通过走出去、请进来、经验交流、开展座谈、案件评查、实战演练等方面的强化，让全体执法人员在执法能力上实现提升。

（四）部门整体支出绩效目标。

我部门（单位）2023 年整体支出绩效目标为：使用财政预算资金 1107.71 万元（其中：人员类经费 884.93 万元、公用经费 152.78 万元、综合执法经费项目 70 万元）用于深入贯彻落实中央、省、市、区会议精神，围绕综合行政执法局 2023 年工作思路，强化基层党组织建设；加快推进机构改革工作；全面落实重点领域工作；提升行政执法队伍形象，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；优化提升依法行政水平，完善制度建设工作、深入落实“三项制度”工作、提升干部执法服务水平工作、大力开展普法宣传工作和加大执法办案力度五项重点工作。

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

2023 年总体收入 1379.50 万元，主要包括：1.财政拨款收入 1379.50 万元（其中：年初预算收入 1107.71 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 271.79 万元，），2.事业收入 0 万元，3.其他收入 0 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 1379.50 万元；基本支出 1113.71 万元（人员经费支出 1007.31 万元，公用经费支出 106.39 万元），项目支出 265.79 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 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

2023 年年初预算收入 1107.71 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 271.79 万元，年终决算收入 1379.50 万元。

其中：一般公共预算收入 1184.17 万元，政府性基金预算收入 195.33 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 1379.50 万元;基本支出 1113.71 万元(人员经费支出 1007.31 万元, 公用经费支出 106.39 万元), 项目支出 265.79 万元。

其中:一般公共预算支出 1184.17 万元, 政府性基金预算支出 195.33 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元, 社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 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

(1) 目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报, 做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标, 及时发放人员工资及对个人家庭补助等, 按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

(3) 支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 884.93 万元, 决算数为 1007.31 万元, 预决算偏差程度为 13.83%。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 43.35%、68.75%、90.27%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 1007.31 万元，执行金额 1007.31 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 6 个，资金结余率小于 0.1 的共 6 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 152.78 万元，决算数为 106.39 万元，预决算偏差程度为 30.36%，预决算偏差主要原因是支付不及时。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 48.04%、71.31%、58.70%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 106.39 万元，执行金额 106.39 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 6 个，资金结余率小于 0.1 的共 6 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 70 万元，决算数为 70 万元，预决算偏差程度为 0%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 88.98%、97.48%、86.78%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 265.79 万元，执行金额 265.79 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 2 个，资金结余率小于 0.1 的共 2 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门（单位）大力支持下，我部门（单位）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是坚持党建引领，推动作风建设走深走实。制定了《2023 年党风廉政建设暨反腐败工作要点》，细化领导班子分工责任，认真落实“一岗双责”，推进落实市委第七巡察组巡察反馈意见整改工作。二是坚持实干担当，聚焦主责主业提质增效。冻结违建业主产权 232 起，立案 16 起（没收违法所得 814.93 万元），拆除违建 147 处、面积 4140.48 m²，协助行业主管部门对存在安全隐患的自建房进行督导，对燃气管道安全生产执法检查约 20 起。水务、电力等执法领域处理信访举报 4 件，开展巡库巡河 40 次，巡林 10 次，

电力执法检查 3 次，立案 11 件（水务 6 件、招标 1 件、教育 4 件），共收缴罚款 116.52 元。三是坚持民本优先，推进民生实事落地生根。建立与帮扶企业的服务联系，搭建政企沟通桥梁。坚持“无事不扰、有需必应”，认真倾听、快速响应，及时反馈企业诉求，用心用情用力帮助企业发展。四是坚持求真务实，紧抓队伍建设能力提升。制定行政执法“三项制度”目录清单，进一步规范行政执法程序，加强案件专业审查，与法律顾问探讨案件相关问题 10 余次，邀请法律顾问来局分析案件 6 次，参与案件讨论会 3 次。开展法制培训 3 次，组织案卷评查 4 次。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切

实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 92.22 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进建议。

一是科学合理编制项目预算和绩效目标。年初编制部门预算时，根据“先有项目再安排预算”原则。

二是做实做细绩效运行监控。将所有项目纳入绩效运行监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖 全时段绩效运行自行监控。根据监控结果，对预算执行进度偏低、绩效目标无法实现的项目，督促相关单位结合工作实际，对项

目提出加快预算执行、申请预算调剂和追加预算指标等处置意见并予以落实，减少资金结余和低效无效资金。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1-2

达州市达川区综合行政执法局 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系(适用于无专项资金预算项目的部门)

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价 方式		评价 属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级指标					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	
得分合计						92.22	说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门预 算项目 绩效管理（65 分）	目标管 理（40 分）	目标制定	10	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 8 分，良得 6-8 分，差低于 6 分。	√	√		√	
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，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。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标实现	10	8	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	
			10	8	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。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态调 整（15 分）	支出控制	5	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	

		及时处置	5	5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分,直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成结果 (10 分)	资金结余率 (低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣 0.5 分,直至扣完。	√		√	√	
绩效结果应用 (25 分)	内部应用 (10 分)	预算挂钩	10	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得 5 分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得 5 分;否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开 (5 分)	自评公开	5	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得 5 分,否则不得分。	√		√		
	整改反馈 (10 分)	问题整改	5	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。	针对绩效管理过程中 (包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价) 提出的问题进行整改,得 5 分,否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	5	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得 5 分,否则不得分。	√		√	√	
自评质量 (10 分)	自评质量	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的,不扣分;在 5%-10%之间的,扣 4 分,在 10%-20%的,扣 8 分,在 20%以上的,扣 10 分 (此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项 (10 分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分,最高扣 10 分 (此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		184-达州市达川区综合行政执法局本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	3523.08	3523.08	
年度总体目标	2023 年, 综合行政执法局机关本级及下属 2 个单位共计使用财政预算资金 3523.08 万元(其中: 公用经费 355.52 万元; 人员类经费 2217.56 万元; 综合行政执法局机关本级综合执法经费项目 70 万元; 区环卫处环卫工作经费项目 18 万元, 区环卫处环卫零星维修项目 50 万元, 区环卫处办公场所租赁项目 19 万元; 区市政处路灯电费项目 650 万元, 区市政处龙郡隧道维护费项目 23 万元, 区市政处市政基础设施日常零星维护费项目 120 万元)。认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神, 执行党的决定, 着力抓好提升城市品质, 开展综合行政执法局机关本级及下属 2 个单位的基本日常工作; 强化基层党组织建设; 加快推进机构改革工作; 提升行政执法队伍形象; 开展市政基础设施维护作业行动, 以此进一步完善和丰富城市市政基础设施管理维护工作; 加强管理改善城市出行、照明、安全条件, 完善城市基础设施; 严厉打击违法案件, 全面遏制新增违建、逐步消除存量违建; 完善环境卫生管理体系, 统筹城乡发展; 建设干净整洁的城市环境; 进一步达到了改善人居环境和改善民生, 提高了人们生活质量, 切实维护了城乡规划建设秩序; 增强了城市可持续发展能力等社会效益, 充分发挥财政收入投入资金的导向和激励作用。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	运转类(公用经费)支出	日常公用经费支出, 确保各项工作正常运转, 办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。	
	保障辖区路灯照明条件工作	确保达川城区照明条件良好。	
	保障市政基础设施正常运转工作	确保政基础设施(人行道、车行道、地下管涵、路灯照明、龙郡隧道)及时维修及运转。	
	环卫工作经	环卫处职工在日常开展环卫工作中产生的差旅费、加班费等给予环卫工作经费的补充费用等。	
	环卫零星维护费工作	环卫设施设备日常维修防护开支, 如免费公厕水电费、日常维修以及共享公厕标示牌制作、创文公益广告, 垃圾中转站以及垃圾分类中转屋日常维修、垃圾分类宣传费用、果皮箱的维修、保洁人员工具箱维修、户外工作者休息驿站维护、环卫作业用车水费等。	
	办公场所租赁工作	环卫处办公场地租赁费。	
	人员类支出	人员类支出, 确保人员经费支出, 包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。	
	保障龙郡隧道路段正常运转工作	确保龙郡隧道强弱电、排风、消防、道路设施正常运行。	

	综合行政执法工作		开展综合领域相关行政执法工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	166	人	5	166
			法律法规资料印制数量	≥	4	万份	5	4
			房屋租赁面积	=	740	平方米	5	740
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	5	100
			更换井盖数量	≥	300	个	5	300
			工资性支出足额保障率	=	100	%	5	100
			公厕标志标牌及创文公益广告制作数量	≥	179	个	5	179
			购买打印机数量	=	10	台	6	10
			购买电脑数量	=	17	台	6	17
			环卫工作出差人次	≥	41	人	10	41
			环卫工作加班时间	≥	30	天	10	30
			缴纳城区隧道电费数量	=	1	处	6	1
			缴纳广场公园电费数量	=	7	座	6	7
			缴纳楼宇亮化电费数量	≥	176	座	6	176

缴纳路灯光源电费数量	≥	20000	盏	5	20000
缴纳污水提升泵处电费数量	=	2	处	6	2
科室业务能力培训开展场次	≥	15	场次	5	15
龙郡隧道维护公里数	≥	1.1	公里	5	1.1
免费公厕水费及作业用车水费缴纳覆盖率	=	100	%	5	100
全年业务出差人次	≥	5000	人次	5	5000
疏通管网长度	≥	110	公里	5	110
维护户外工作者休息驿站数量	=	2	个	5	2
维护开挖电缆线数量	≥	1500	米	5	1500
维修车行道面积	≥	4000	平方米	6	4000
维修果皮箱数量	≥	1100	个	5	1100
维修垃圾分类中转屋数量	=	10	个	5	10
维修路灯光源数量	≥	3800	盏	5	3800
维修免费公厕数量	=	36	座	5	36
维修人行道面积	≥	6000	平方米	5	6000

		维修中转站数量	=	7	座	5	7
		印制垃圾分类宣传资料数量	≥	8000	个	2.5	8000
		2023年单位在职人员数量	=	166	人	5	166
		法律法规资料印制数量	≥	4	万份	5	4
	质量指标	采购物资质量合格率	=	100	%	6	100
		差旅补助及加班发放准确率	=	100	%	5	100
		对市政基础设施零星维护质量验收合格率	=	100	%	7	100
		法律法规资料印制合格率	=	100	%	5	100
		房屋租赁租金支付准确率	=	100	%	5	100
		工资补贴发放准确率	=	100	%	5	100
		公厕标志牌及创文公益广告制作内容符合度	=	100	%	5	100
		缴纳路灯电费准确率	=	100	%	6	100
		科室业务能力培训参与率	=	100	%	5	100

			垃圾分类宣传资料内容符合度	=	100	%	5	100
			免费公厕水费及作业用车水费缴纳准确率	=	100	%	5	100
			维护户外工作者休息驿站合格率	=	100	%	5	10
			维修公厕、垃圾中转站及果皮箱合格率	=	100	%	5	100
			维修龙郡隧道验收合格率	≥	90	%	5	90
	时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5	100
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	12
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	5	100
		社会效益指标	公厕及垃圾中转站建设正常运转率	=	100	%	5	100
			户外工作者休息驿站正常运转率	=	100	%	5	100
			环卫工作开展有序性	定性	好坏		10	好
			龙郡隧道	≥	100	%	14	100

		维护正常投入使用率					
		路灯量化覆盖率	≥	98	%	10	98
		市政基础设施零星维护覆盖率	≥	90	%	10	90
		维护法律权威，打击综合执法领域内违规行为	定性	好坏		5	好
		租赁房屋的投入使用率	=	100	%	10	100
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	好坏		5	好
	满意度指标	城区居民满意度	≥	95	%	10	95
		单位职工满意度	≥	95	%	5	95
		环卫工作人员满意度	≥	95	%	10	95
		群众及社会各界满意度	≥	95	%	5	95
		市民对城区照明条件的满意度	≥	95	%	8	95
		市民对龙郡隧道出行条件的满意度	≥	95	%	10	95
		受益群众满意度	≥	95	%	5	95

成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	3523.08	万元	6	3523.08
		办公场所租赁成本	≤	19	万元	6	19
		环卫工作经费成本	≤	18	万元	6	18
		环卫零星维修成本	≤	50	万元	6	50
		龙郡隧道维护费成本	≤	23	万元	6	23
		路灯电费成本	≤	650	万元	6	650
		市政基础设施日常零星维护费成本	≤	120	万元	6	120
		综合执法经费成本	≤	70	万元	6	70

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门整体支出绩效目标表（2023年度）”，取数时点选择二上或批复数，特别注意：导出的表格包含下属单位数据。

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		综合执法经费项目								
主管部门		达州市达川区综合行政执法局本级					实施单位（盖章）	达州市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			
		该项目应于 2023 年，用 70 万元解决区综合行政执法局职工在综合行政执法工作中产生培训费、宣传费、办公费、设备购置费、差旅费等费用，以全面保障执法工作的正常开展，落实投诉举报办理和行政执法常态化，按时完成年度工作任务目标。					目标任务已全部完成。资金预算 70 万元，实际执行 70 万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是行政执法工作的开展。								
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	70	70	70			100%	10		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、银行贷款.
	其中：财政资金	70	70	70			100%	/	/	
	财政专户管理资金	XXX	XXX	XXX			XXX	/	/	
	单位资金	XXX	XXX	XXX			XXX	/	/	
	其他资金	XXX	XXX	XXX			XXX	/	/	
绩效指标（90 分）	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
	产出指标	数量指标	法律法规资料印制数量	≥	40000	份	未完成	6	3	预算编制不精细化
			全年业务工作差旅人次	≥	5000	人次	大于等于 5000 人次	6	6	
			科室业务能力培训开展场次	≥	15	场次	大于等于 15 场次	6	6	
		质量指标	法律法规资料印制合格率	=	100	%	等于 100%	6	6	
			科室业务能力培训参与率	=	100	%	等于 100%	6	6	
			差旅补	=	100	%	等于	6	6	

			助发放 准确率				100%			
		时效指标	科室业 务能力 培训开 展及时 率	=	100	%	等于 100%	6	6	
			法律法 规资料 印刷及 时率	=	100	%	等于 100%	6	6	
			差旅补 助发放 及时率	=	100	%	等于 100%	6	6	
	效益指标	社会效益 指标	维护法 律权威, 打击综 合执法 领域内 违规行为	定性	好	其他	好	10	10	
		可持续影 响指标	建立长 效机制, 打击违 法、违 规行为	定性	好	其他	好	10	10	
	满意度指标	满意度指 标	群众及 社会各 界满意 度	≥	95	%	大于等 于 95%	8	8	
	成本指标	经济成本 指标	综合执 法经费 项目预 算控制 数	≤	70	万元	70 万元	8	8	
	合计							100	97	
	评价结论	自评得分为 97 分；维护了法律权威，打击了综合执法领域内违规行为。								
存在问题		无。								
改进措施		无。								
项目负责人：曾堰					财务负责人：万鹏					

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。

有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评

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

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区综合行政执法局（本级）

2023 年度

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	1,184.17	一、一般公共服务支出	32	946.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	195.33	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	109.35
	9		九、卫生健康支出	40	31.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	195.33
	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	96.88
	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	1,379.50	本年支出合计	58	1,379.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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
总计	31	1,644.53	总计	62	1,644.53

注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：达州市达川区综合行政执法局（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,379.5 0	1,379.5 0					
201			一般公共服务支出	946.60	946.60					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	946.60	946.60					
2010301			行政运行	876.14	876.14					
2010302			一般行政管理事务	70.46	70.46					
208			社会保障和就业支出	109.35	109.35					
20805			行政事业单位养老支出	108.60	108.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.91	93.91					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70					

20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	31.35	31.35					
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35					
2101101	行政单位医疗	28.04	28.04					
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30					
212	城乡社区支出	195.33	195.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.33	195.33					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195.33	195.33					
221	住房保障支出	96.88	96.88					
22102	住房改革支出	96.88	96.88					
2210201	住房公积金	96.88	96.88					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
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

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区综合行政执法局（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,379.50	1,113.71	265.79			
201			一般公共服务支出	946.60	876.14	70.46			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	946.60	876.14	70.46			
2010301			行政运行	876.14	876.14				
2010302			一般行政管理事务	70.46		70.46			
208			社会保障和就业支出	109.35	109.35				
20805			行政事业单位养老支出	108.60	108.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.91	93.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70				

20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	31.35	31.35				
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35				
2101101	行政单位医疗	28.04	28.04				
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30				
212	城乡社区支出	195.33		195.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.33		195.33			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195.33		195.33			
221	住房保障支出	96.88	96.88				
22102	住房改革支出	96.88	96.88				
2210201	住房公积金	96.88	96.88				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区综合行政执法局（本级）

2023 年度

单位:万元

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	1,184.17	一、一般公共服务支出	33	946.60	946.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	195.33	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	109.35	109.35		
	9		九、卫生健康支出	41	31.35	31.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	195.33		195.33	
	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	96.88	96.88		
	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	1,379.50	本年支出合计	59	1,379.50	1,184.17	195.33	
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、一般公共预算财政拨款	29	247.03		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	18.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,644.53	总计	64	1,644.53	1,431.20	213.33	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区综合行政执法局（本级）

2023 年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,379.50	1,184.17	1,113.71	70.46	195.33		195.33			
301	工资福利支出	2	1,002.28	1,002.28	1,002.28							
30101	基本工资	3	288.93	288.93	288.93							
30102	津贴补贴	4	166.52	166.52	166.52							
30103	奖金	5	288.15	288.15	288.15							
30106	伙食补助费	6	21.12	21.12	21.12							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	93.91	93.91	93.91							
30109	职业年金缴费	9	14.70	14.70	14.70							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	28.04	28.04	28.04							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.30	3.30	3.30							
30112	其他社会保障缴费	12	0.74	0.74	0.74							
30113	住房公积金	13	96.88	96.88	96.88							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	372.19	176.86	106.39	70.46	195.33		195.33			
30201	办公费	17	11.18	11.18	11.02	0.17						

30202	印刷费	18	6.37	6.37	6.37							
30203	咨询费	19	0.40	0.40		0.40						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	6.66	6.66	6.66							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	69.72	69.72	5.18	64.54						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.93	2.93	2.93							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.10	0.10	0.10							
30216	培训费	31	0.05	0.05	0.05							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	17.46	17.46	17.46							
30227	委托业务费	37	195.33				195.33		195.33			
30228	工会经费	38	25.93	25.93	25.93							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	9.00	9.00	9.00							
30239	其他交通费用	41	5.03	5.03	5.03							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	22.02	22.02	16.67	5.35						
303	对个人和家庭的补助	44	5.03	5.03	5.03							

30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	3.85	3.85	3.85							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.13	0.13	0.13							
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	1.05	1.05	1.05							
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										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										

30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
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										
31299	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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 06 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区综合行政执法局（本级）

2023 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,184.17	1,113.71	70.46
201			一般公共服务支出	946.60	876.14	70.46
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	946.60	876.14	70.46
2010301			行政运行	876.14	876.14	
2010302			一般行政管理事务	70.46		70.46
208			社会保障和就业支出	109.35	109.35	
20805			行政事业单位养老支出	108.60	108.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.91	93.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	
20899			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210			卫生健康支出	31.35	31.35	
21011			行政事业单位医疗	31.35	31.35	
2101101			行政单位医疗	28.04	28.04	
2101103			公务员医疗补助	3.30	3.30	
221			住房保障支出	96.88	96.88	
22102			住房改革支出	96.88	96.88	
2210201			住房公积金	96.88	96.88	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市达川区综合行政执法局（本级）

2023 年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出				
支出功能分类 科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	1,184.17	1,002.28	288.93	166.52	288.15
201			一般公共服务支出	946.60	764.71	288.93	166.52	288.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	946.60	764.71	288.93	166.52	288.15
2010301			行政运行	876.14	764.71	288.93	166.52	288.15
2010302			一般行政管理事务	70.46				
208			社会保障和就业支出	109.35	109.35			
20805			行政事业单位养老支出	108.60	108.60			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.91	93.91			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70			
20899			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74			
210			卫生健康支出	31.35	31.35			
21011			行政事业单位医疗	31.35	31.35			
2101101			行政单位医疗	28.04	28.04			
2101103			公务员医疗补助	3.30	3.30			
221			住房保障支出	96.88	96.88			
22102			住房改革支出	96.88	96.88			
2210201			住房公积金	96.88	96.88			

工资福利支出									
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	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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21.12		93.91	14.70	28.04	3.30	0.74	96.88		
21.12									
21.12									
21.12									
		93.91	14.70			0.74			
		93.91	14.70						
		93.91							
			14.70						
						0.74			
						0.74			
				28.04	3.30				
				28.04	3.30				
				28.04					
					3.30				
							96.88		
							96.88		
							96.88		

[illegible]

商品和服务支出									
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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	2.93		0.10	0.05					17.46
	2.93		0.10	0.05					17.46
	2.93		0.10	0.05					17.46
	2.93		0.10	0.05					17.46

商品和服务支出						
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
37	38	39	40	41	42	43
	25.93		9.00	5.03		22.02
	25.93		9.00	5.03		22.02
	25.93		9.00	5.03		22.02
	25.93		9.00	5.03		16.67
						5.35

债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）					
小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67

资本性支出											
大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他资本 性支出
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91

对企业补助（基本建设）			对企业补助					
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
92	93	94	95	96	97	98	99	100

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区综合行政执法局（本级）

2023 年度

单位：万元

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
301	工资福利支出	1,002.28	302	商品和服务支出	106.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.93	30201	办公费	11.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.52	30202	印刷费	6.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	288.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	21.12	30204	手续费		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	93.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.70	30207	邮电费	6.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	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	0.74	30211	差旅费	5.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.03	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.05	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	3.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.46	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	25.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		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	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.67			
	人员经费合计	1,007.31					公用经费合计	106.39

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区综合行政执法局（本级）

2023 年度

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	70.46	70.46
201			一般公共服务支出	70.46	70.46
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	70.46	70.46
2010302			一般行政管理事务	70.46	70.46

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区综合行政执法局（本级）

2023 年度

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
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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区综合行政执法局（本级）

2023 年度

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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度

		决算数													
行费				公务用车购置及运行费				其中：一般公共预算财政拨款						其中：	
公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费
										小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00			

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
拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。