

2023 年度  
井研县综合行政执法局  
单位决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律、法规，拟订涉及井研县城乡环境治理工作的规范性文件；按照县政府对城市管理的要求，对涉及城乡环境治理的各项工作进行综合协调、督促检查；行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使法律、法规、规章规定的对违法设置户外广告的行政处罚权；住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；城乡规划方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；河道管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；户外公共场所无照经营、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权。

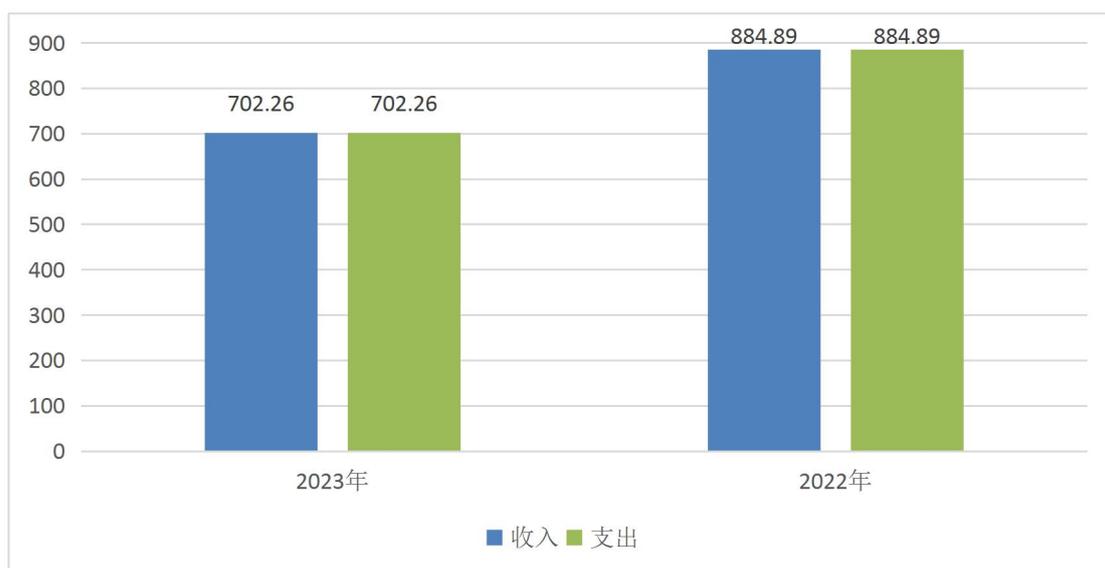
## 二、机构设置

截止 2023 年底，我局全系统实有编制 104 人，其中政府机关行政人员 11 人、参公人员 52 人、事业和工勤编制 41 人。年末实有人数 86 人，其中政府机关行政人员 7 人、参公人员 11 人、事业和工勤编制 68 人。

## 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 **702.26** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 182.63 万元，下降 20%。主要变动原因是省、县未追加专项资金。

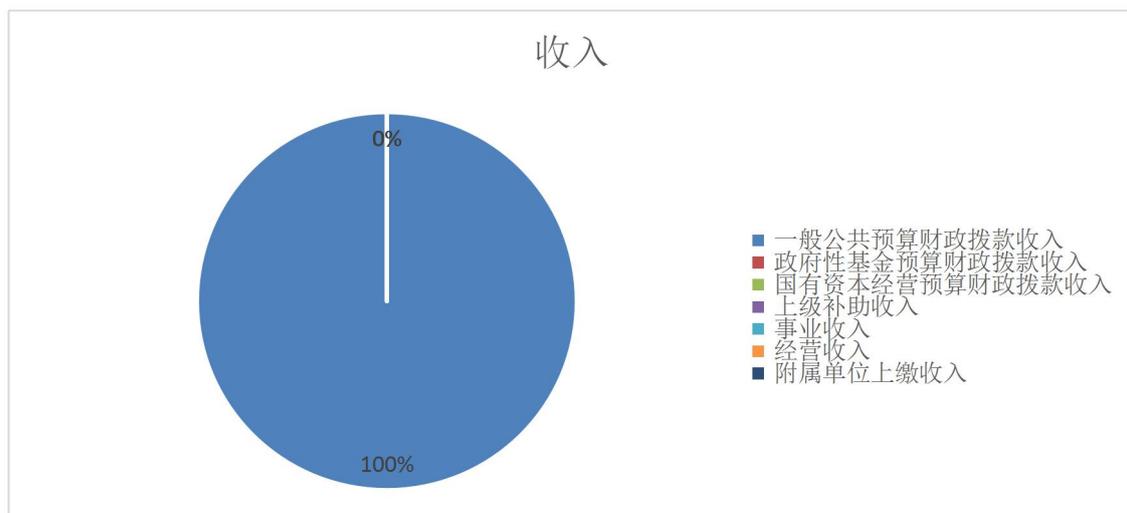


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **522.27** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **522.27** 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**

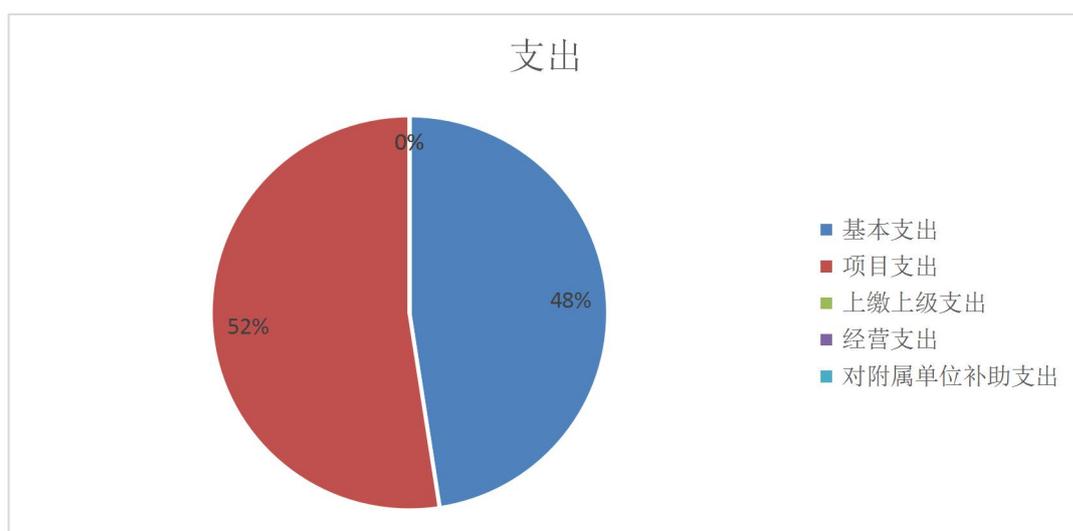
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

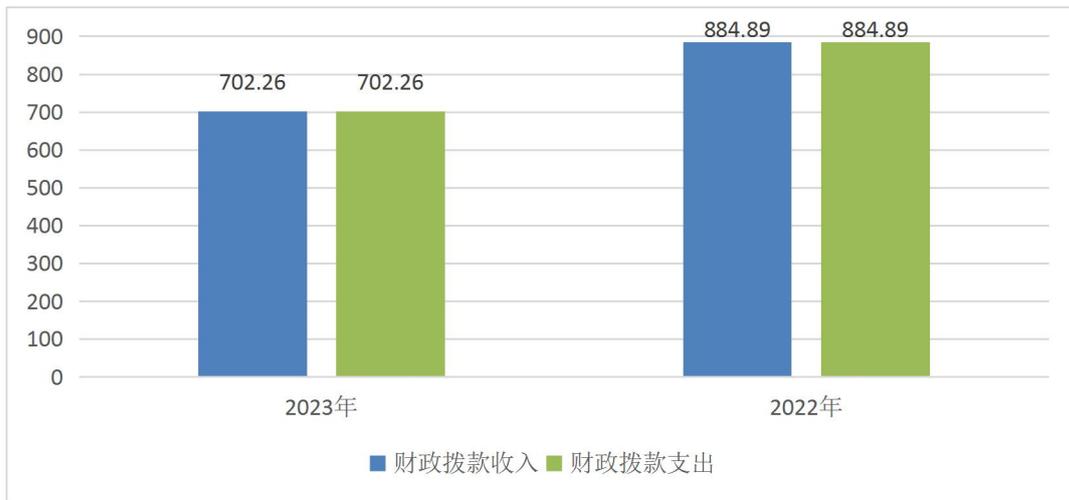
2023 年度本年支出合计 702.26 万元，其中：基本支出 334.04 万元，占 47.56%；项目支出 368.23 万元，占 52.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **702.26** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 182.63 万元，下降 20%。主要变动原因是省、县未追加专项资金。

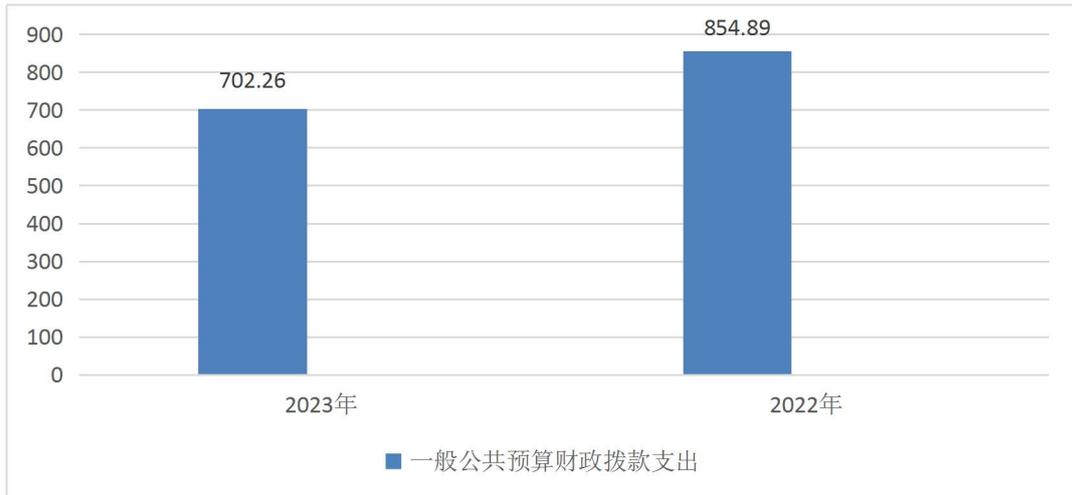


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 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

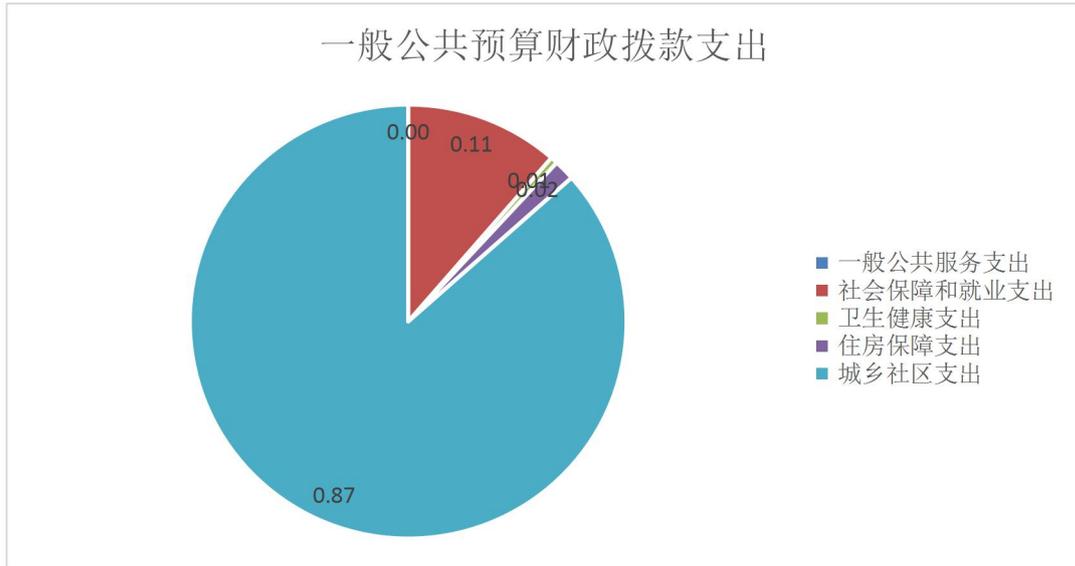
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **702.26** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152.63 万元，下降 17.8%。主要变动原因是人员变动。



（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 **702.26** 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出 0** 万元，占 0%；**社会保障和就业支出 79.98** 万元，占 11.38%；**卫生健康支出 3.71** 万元，占 0.53%；**住房保障支出 10.86** 万元，占 1.55%；**城乡社区支出 607.72**，占 86.54%。



(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 702.26，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 14.68，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 7.34 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 22.49 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 35.46 万元，完成预算 100%。

5. 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 3.29 万元，完成预算 100%。

6. 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 0.42 万元，完成预算 100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 178.06 万元，完成预算 100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 10.72 万元，完成预算 100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为 11 万元，完成预算 100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 61.43 万元，完成预算 100%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生项（项）：支出决算为 266.11 万元，完成预算 100%。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 80.4 万元，完成预算 100%。

13. 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 10.86 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 **334.04** 万元，其中：

人员经费 **307.43** 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 **26.61** 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。

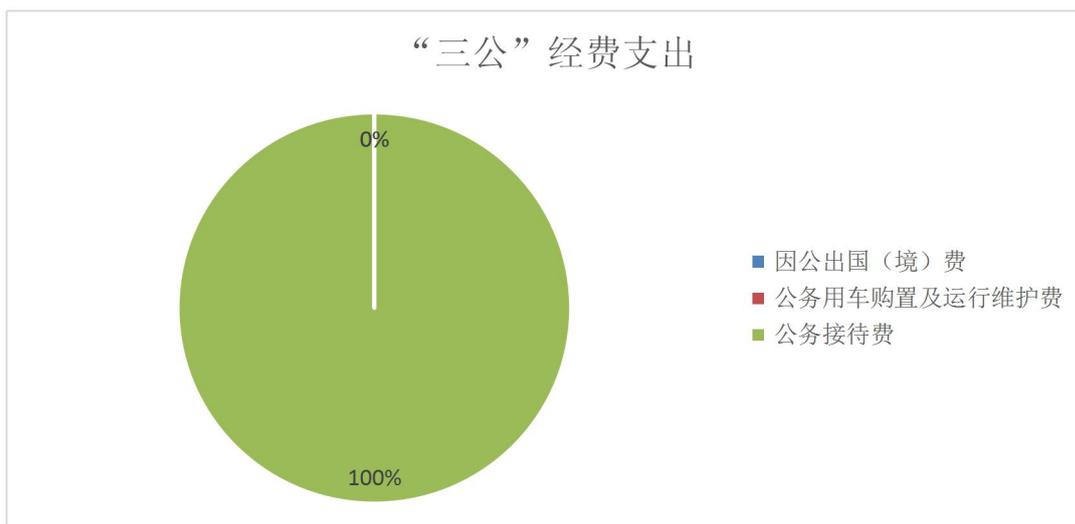
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（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 **0.4** 万元，完成预算 **100%**，较上年度增加 **0.16** 万元，增长 **66.67%**。

### **（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 **0** 万元，占 **0%**；公务接待费支出决算 **0.4** 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 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，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 0.4 万元，完成预算 100%。**公务接

待费支出决算比 2022 年度增加 0.16 万元，增长 66.67%。其中：

**国内公务接待支出 0.4 万元**，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，44 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.4 万元，具体内容包括：

1. 接待沐川执法局 10 人赴我局交流学习，共计开支 0.12 万元。

2. 接待沐川执法局 20 人赴我局交流学习，共计开支 0.24 万元。

3. 接待沙湾区综合执法局 14 人员赴我局交流学习，共计费用 0.18 万元，只支付 0.04 万元。

**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 **0 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，井研县综合行政执法局（本级）机关运行经费支出 **26.61 万元**，比 2022 年度增加 4.81 万元，增长 22%。原因是日常公用经费增加。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县综合行政执法局（本级）政府采购支出总额 13.44 万元，其中：政府采购货物支出 13.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于千佛垃圾处理站设备购置。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，井研县综合行政执法局（本级）共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对非正规垃圾工程款等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 36 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 36 个项目开展绩效监控，组织对 36 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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（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. 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。
10. 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。
11. 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。

12. “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。

13. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

## 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