

2023 年度

四川省达州市通川区综合行
政执法局决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
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.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31

四、财政拨款收入支出决算总表·····	31
五、财政拨款支出决算明细表·····	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	31

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 主要职能。负责贯彻执行国家、省、市关于综合行政执法的法律法规规章和政策规定；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；负责区管范围的环境卫生清扫保洁和管理工作，以及垃圾治理、扬尘治理、市政设施维护；负责行使根据区政府相关规定纳入综合执法范围行政处罚、行政强制、行政检查等。

(二) 2023 年重点工作完成情况。一是抓好党建工作推动落实。制定党建和党风廉政年度工作计划，召开党建工作专题会 10 次，专题民主生活会 2 次、中心组集体学习 6 次，完成 2022 年度意识形态专项督查反馈问题整改 4 个；主题教育扎实有序推进，“三会一课”、“党员活动日”等常态化党建活动逐步规范。二是同时推进执法改革工作。按照机构改革相关要求，牵头综合行政执法改革建议方案起草，完善改革工作实施方案，并会同发改、财政、商务、住建、教育、民政、水务、经信、民宗等部门，就改革建议方案进行了广泛讨论，推进综合执法改革相关事项顺利划拨。三是环卫保洁质量稳步提升。全区环卫一体化运行清扫保洁面积达 275.91 万平方米，月无害化处理生活垃圾近 3500 吨，江湾城片区建成市政道路纳入市级环卫一体化运行相关工作正在全力争取中；项目建设见效成势，加快创建乡镇街委辖区“五

类八小”基础设施（人行道、垃圾设施、场镇公厕）项目实施，整治提升人行道 3.96 万平方米、垃圾站（点）设施 41 处、场镇公厕 8 座。**四是**加大环境管理力度。持续加强铁路沿线安全环境治理，上级工作调研、重大活动现场环境保障有力有效，全年发出督查通报 111 期，督促整改存在问题 1725 个；城市管理能力不断提升，考核考评不断向基层延伸，持续巩固提升城市创建点位达标成效，道路扬尘、餐厨垃圾治理强力推进，顺利迎接省级环保督察。

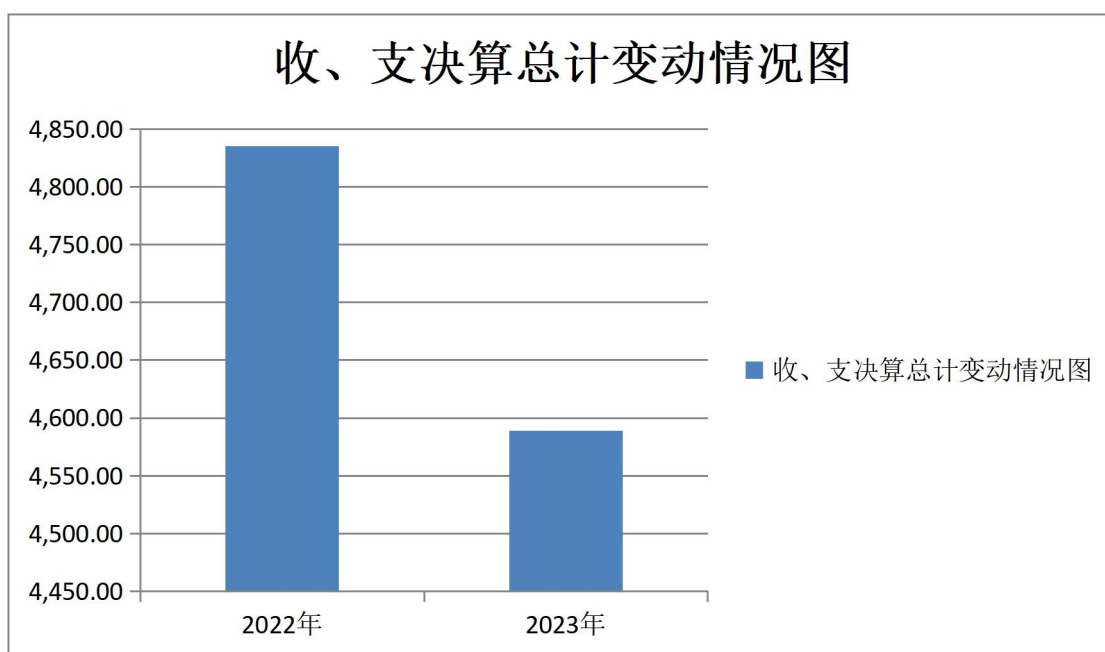
二、机构设置

通川区综合行政执法局于 2019 年 2 月 28 日正式批准成立。2022 年 5 月区城治办并入区综合行政执法局内设机构，核定行政编制 8 名，事业编制 16 名，领导班子 5 名（局长 1 名、副局长 2 名、党组成员 2 名），中层正职 9 名（办公室、党建办、财务室、政策法规股、执法监督股、公用事业股、城治中心、环卫所、滨河所）；现有工作人员 31 人（其中在编人员 22 人，劳务派遣 9 名）。

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 4588.89 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 246.45 万元，下降 5.1%。主要变动原因是 2023 年实施工程项目减少，总体经费支出降低。

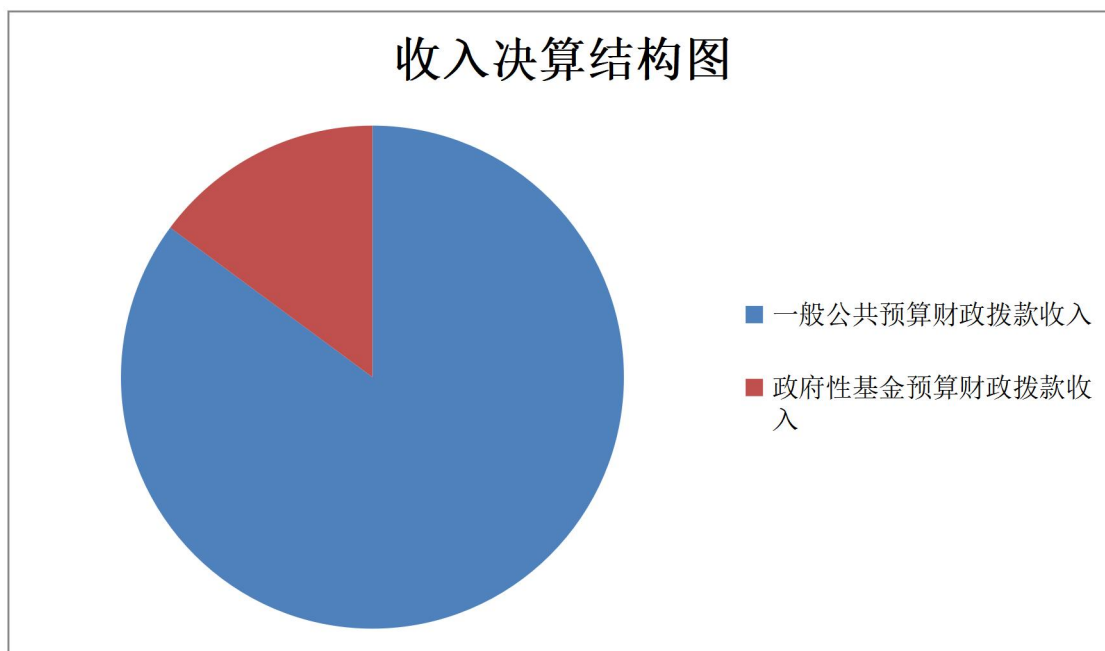


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 4588.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3906.59 万元，占 85.13%；政府性基金预算财政拨款收入 682.3 万元，占 14.87%；国有资本经营预算财政拨款

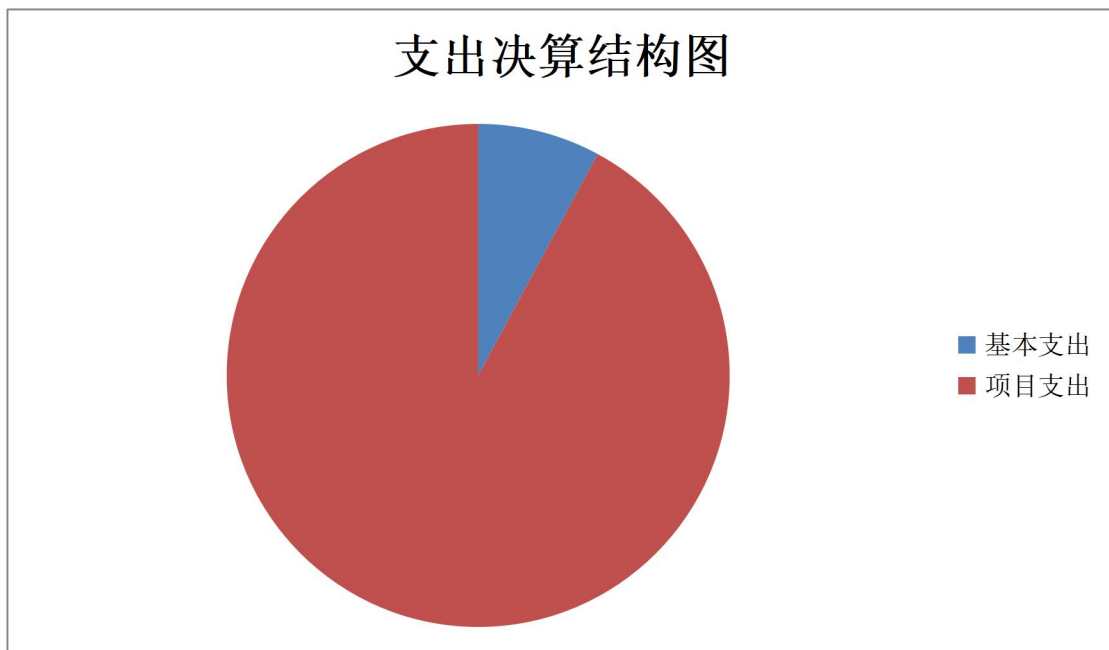
收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

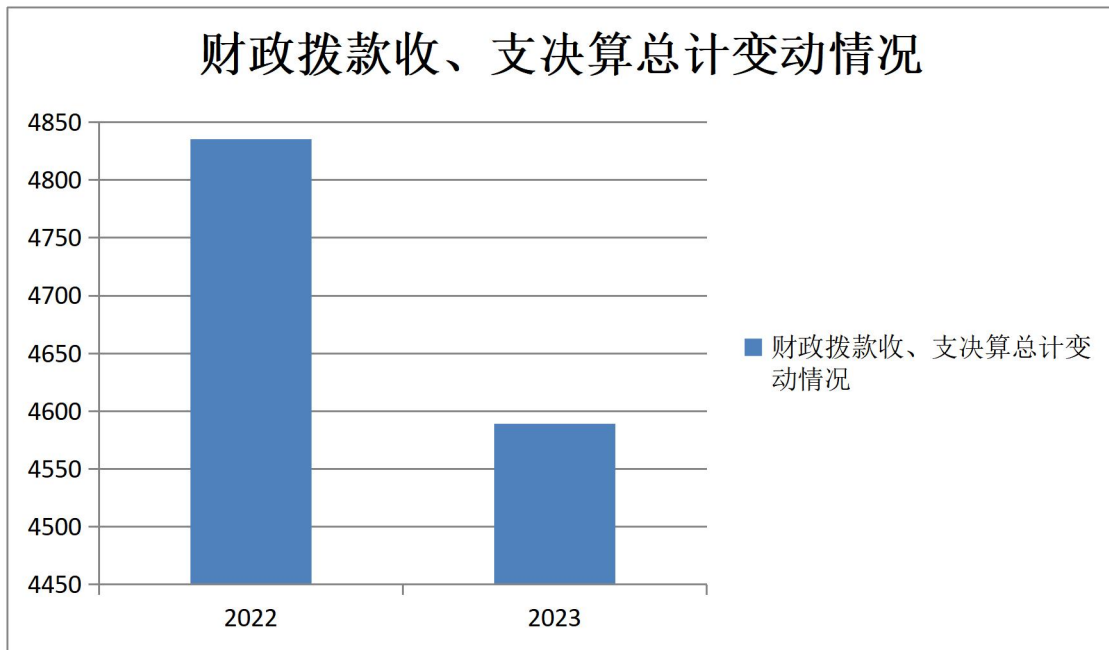
2023 年本年支出合计 4588.89 万元，其中：基本支出 361.64 万元，占 7.88%；项目支出 4227.25 万元，占 92.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 年财政拨款收、支总计 4588.89 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 246.45 万元，下降 5.1%。主要变动原因是 2023 年实施工程项目减少，总体经费支出降低。

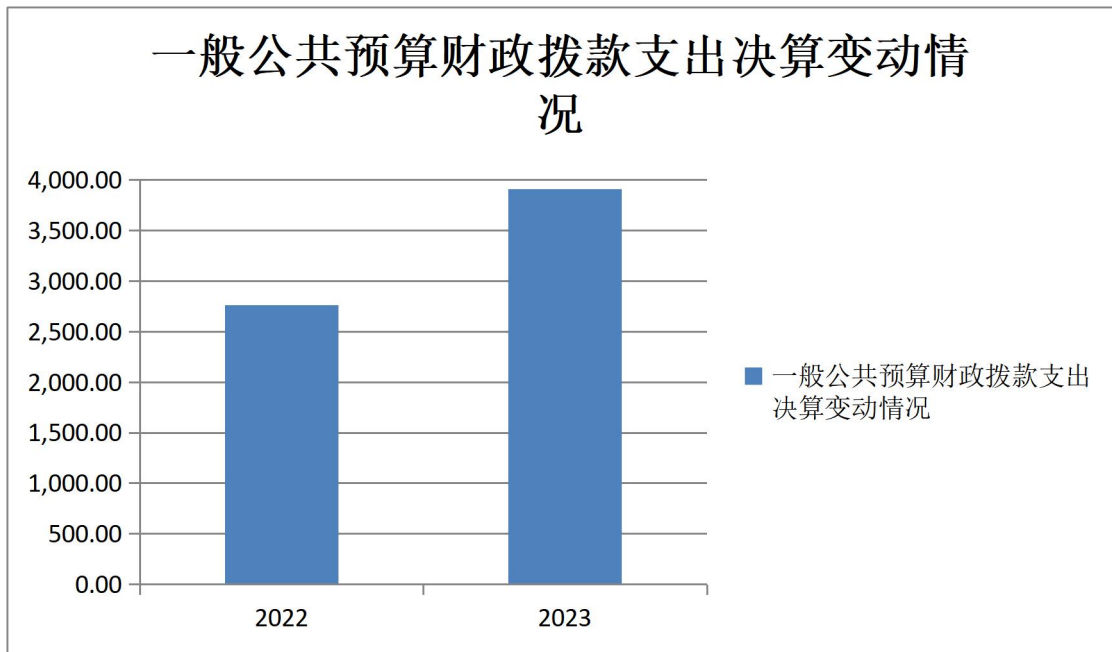


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

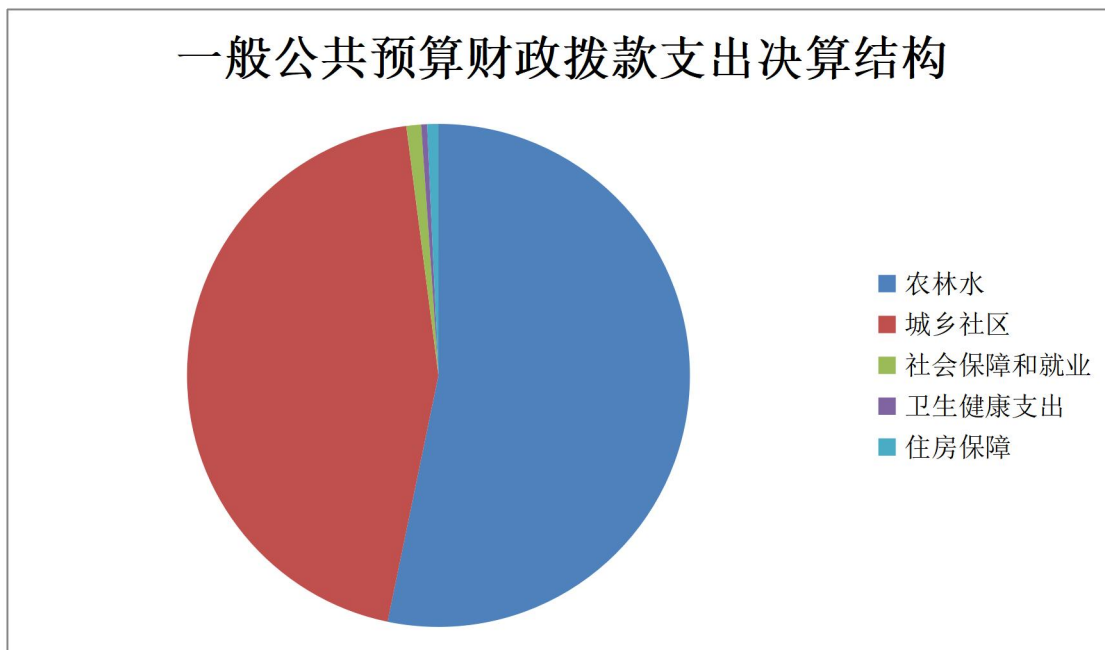
2023 年一般公共预算财政拨款支出 3906.59 万元，占本年支出合计的 85.13%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1143.77 万元，增长 41.4%。主要变动原因是 2023 年部分项目中政府性基金预算财政拨款减少，对应一般公共预算财政拨款支出增多。



(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 年一般公共预算财政拨款支出 3906.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 36.8 万元，占 0.94%；卫生健康支出 14.63 万元，占 0.37%；城乡社区支出 1746.9 万元，占 44.72%；农林水支出 2080.03 万元，占 53.24%；住房保障支出 28.23 万元，占 0.72%。



(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 年一般公共预算支出决算数为 3906.59 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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 34.44 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为 2.35 万元，完成预算 100%。

3. 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 3.96 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) :支出决算为 9.51 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 1.16 万元，完成预算 100%。

6.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 91.36 万元，完成预算 100%。

7.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 63.77 万元，完成预算 100%。

8.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 14.39 万元，完成预算 100%。

9.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项) :支出决算为 195.12 万元，完成预算 100%。

10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项) :支出决算为 157.9 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) :支出决算为 1224.36 万元，完成预算 100%。

12.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项) :支出决算为 2078.14 万元，完成预算 100%

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为1.89万元，完成预算100%

14.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28.23万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出361.64万元，其中：人员经费319.1万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费42.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

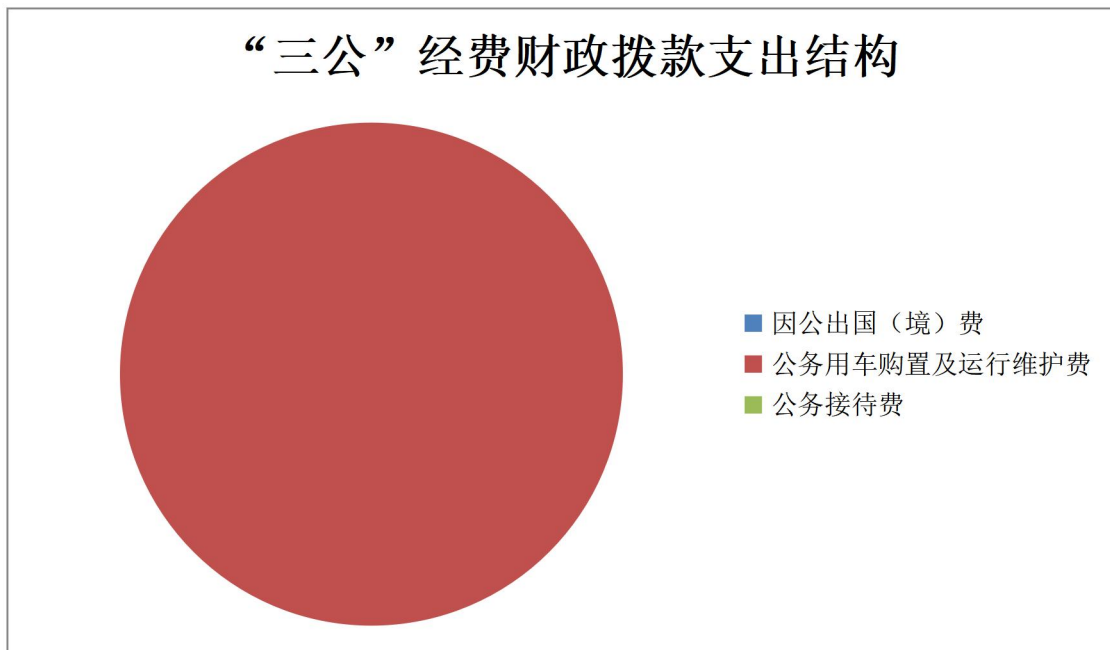
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.95万元，完成预算100%，较上年增加2.08万元，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“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 3.95 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.95 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 年增加 2.08 万元，主要原因是机构合并，增加一台公务用车。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.95 万元。主要用于保障城乡环境卫生情况督查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。

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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 682.3 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 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，达州市通川区综合行政执法局机关运行经费支出 361.64 万元，比 2022 年减少 17.1 万元，下降 4.51%。主要原因是 2023 年在职人员变少，所需人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市通川区综合行政执法局政府采购支出总额 30 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 30 万元。主要用于工程类项目服务采购等。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，达州市通川区综合行政执法局共有车辆 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 0 辆、环境治理执法用车 1 辆，主要是用于城乡环境综合治理执法。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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 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，形成通川区综合行政执法局整体（含部门预算项目）绩效自评报告。绩效自评综述：2023 年度我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。绩效自评报告详见附件（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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息等。

3. 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。

4. 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。

5. 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）：指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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳单位公务员医疗补助保险支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指处理突发公共卫生事件方面的支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映用于城乡社区规划与管理方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15. 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）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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 年度整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

根据《达州市通川区机构改革方案》（达市委办〔2019〕9号）和《关于〈达州市通川区机构改革方案〉的实施意见》（通区机改〔2019〕2号）设立达州市通川区综合行政执法局，达州市通川区综合行政执法局是达州市通川区人民政府工作部门，为正科级。内设办公室、政策法规股、执法监督股、公用事业股、城治中心、环卫所、滨河所、财务室、党建办 9 个机构。

（二）机构职能

主要职责是负责贯彻执行国家、省、市关于综合行政执法行政执的法律法规规章和政策规定；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；负责区管范围的环境卫生清扫保洁和管理工作，以及垃圾治理、扬尘治理、市政设施维护；负责行使根据区政府相关规定纳入综合执法范围行政处罚、行政强制、行政检查等。

（三）人员概况

2023 年达州市通川区综合行政执法局行政编制人数 5 人，

事业编制 17 人，年末实有在职人员 70 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年达州市通川区综合行政执法局年初预算收入为 5318952.03 元，年末财政资金总收入 45888861.92 元。

（二）支出情况

2023 年达州市通川区综合行政执法局年初预算支出为 5318952.03 元，年末财政资金总支出 45888861.92 元，其中：基本支出 3616360.53 元（人员经费 3191019.84 元和日常公用经费 425340.69 元），项目支出 42272501.39 元。

（三）结余分配和结转结余情况

2023 年年末部门财政拨款结转结余 0 元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能

（1）抓好党建工作推动落实。一是制定党建和党风廉政年度工作计划，召开党建工作会 10 次，专题民主生活会 2 次、中心组集体学习 6 次，完成 2022 年度意识形态专项督查反馈问题整改 4 个；二是主题教育扎实有序推进，“三会一课”、“党员活动日”等常态化党建活动逐步规范，召开专题党课 2 次，开展党员活动日 10 次，党员“政治生日”活动 9 次。

（2）序时推进执法改革工作。按照机构改革相关要求，牵

头综合行政执法改革建议方案起草，完善改革工作实施方案，并会同发改、财政、商务、住建、教育、民政、水务、经信、民宗等部门，就改革建议方案进行了广泛讨论，推进综合执法改革相关事项顺利划拨。

(3) 服务发展提质增效。一是环卫保洁质量稳步提升，全区环卫一体化运行清扫保洁面积达 275.91 万平方米，月无害化处理生活垃圾近 3500 吨，江湾城片区建成市政道路纳入市级环卫一体化运行相关工作正在全力争取中；二是项目建设见效成势，加快创建乡镇街委辖区“五类八小”基础设施（人行道、垃圾设施、场镇公厕）项目实施，整治提升人行道 3.96 万平方米、垃圾站（点）设施 41 处、场镇公厕 8 座。

(4) 加大环境治理力度。一是持续加强铁路沿线安全环境治理，上级工作调研、重大活动现场环境保护有力有效，全年发出督查通报 111 期，督促整改存在问题 1725 个；二是城市管理能力不断提升，考核考评不断向基层延伸，持续巩固提升城市创建点位达标成效，道路扬尘、餐厨垃圾治理强力推进，顺利迎接省级环保督察。共办理涉及城市管理领域人大建议和政协提案 27 件、12345 政务服务热线 29 件、凤凰山下论坛网民诉求 5 件。

2. 预算管理

为保障单位履行职能和日常工作运转，结合年度各项工作任务，严格按照要求制定绩效目标，预算编制准确，严控经费支出，预算动态调整及时，同时按目标任务进度推进预算执行，执

行进度和预算完成情况较好。

3. 财务管理

贯彻落实中央八项规定，制定完善了单位财务管理制度，严格按照《财务管理制度》相关规定要求，秉持厉行节约原则，进一步加强人员、运转及特定目标类项目经费审批和控制，规范支出标准与范围，确保各项资金使用合理规范。

4. 资产管理

区综合行政执法局固定资产实行“统一管理，分级负责”，各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

(1) 资产管理信息系统管理。按照《固定资产管理办法》的规定，将新购资产全部录入单位资产管理系统，及时登记、更新资产台账，并落实专人负责管理系统。

(2) 资产清查情况。年末对各类实物资产进行全面盘点，提高固定资产利用率，及时处置报废资产，确保账实相符。

(3) 资产报表上报情况。成立资产清查工作小组，并安排专人负责资产清查及报表上报。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. 采购管理。按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定，编制政府采购预算方案，做好政府采购计划，并按规定做好采购备案。

(二) 部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 2644.6 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 19 个，涉及预算总金额 1582.65 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。2023 年我单位对各类专项预算制定了部门绩效目标，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

2. 项目执行。20223 年，我单位严格按照预算编制进行预算执行，根据项目进展和完成情况，科学分配专项资金，做到项目资金专款专用。同时合理安排预算调剂，其执行进度为 100%，各项资金均完成支付，无资金结转和违规记录。

3. 目标实现。2023 年我单位对项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。按照年度目标计划分别完成了城乡环卫一体化、垃圾中转清运、人行道维修整治、生活垃圾无害化处理等整体目标，较好地完成了本年度目标任务。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改提高财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，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 94 分。

（二）存在问题。部门绩效管理不够科学，存在部分项目绩效指标不够明确和细化，导致在绩效自评时无法进行定量考核，影响绩效评价质量和效果。

（三）改进建议。在预算绩效管理过程中，将加强与各股所之间的沟通交流，加大预算项目管控力度，构建科学合理的预算评价考核体系，以预期绩效数量、质量指标全面衡量绩效目标完成程度，充分发挥绩效评价结果的作用。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	保障人员类工资社保支出, 日常公用经费支出	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标, 反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标, 分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明, 总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√	√	√	12
		实现环保清洁全覆盖, 城乡垃圾日产日清的目标									
		加快重点市区道路、环卫基础设施项目建设									
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算, 年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√		√		8
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	比率分值法	该项指标得分=(部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数)×100%×2+(财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合补助比例)×100%×2。	√			√	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√			√	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√	2
		严控一般性支出	5	部门严控“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8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分; 一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分, 累计不超过1分; 一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分, 累计不超过2分。	√			√	5
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的, 得2分。财务管理制度得到落实, 得2分。否则该项不得分。		√	√		4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位, 明确职责权限, 并严格实行不相容岗位分离的, 得2分。否则该项不得分。		√	√		2
资金使用规范		4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的, 发现一处扣1分, 扣完为止。		√	√		4	

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，省直行政事业单位人均资产变化率为N，则：X≤N，得1.5分；N<X≤1.2N，得0.9分；1.2N<X≤1.4N，得0.6分；X>1.4N，得0.3分。部门人均资产增长率为X，同期省级财政收入增长率为N，则：X≤0，得1.5分；0<X≤N，得0.9分；N<X≤2N，得0.6分；X>2N，不得分。	√		√		3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	√		√		3	
	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	√		√		2	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√			2
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√		√		3
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√		3
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√		4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√		4

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
项目绩效 (35分)	项目执行 (12分)	项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√	√		√	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	√	√		√	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。		√		√	3
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√		
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,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,每发现一次扣1分,扣完为止。	√	√	√		

2021年城市创建“五类基础设施”人行道、垃圾站、公厕整治提升项目支出绩效自评报告 (2023年度)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

为深入推进我市创建工作，不断提升人民群众的幸福感和改善居民出行环境，打造宜居优美的城市形象。根据市创建办《督查通报》第27期<“五类基础设施”整治建设情况通报>和区委财经委员会第七次会议纪要的要求，由区综合行政执法局牵头负责实施2021年城市创建“五类基础设施”人行道、垃圾站、公厕整治提升项目，施工项目包含六个标段内容，工程周期为90天。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

项目工程是委托承包建设公司对创建乡镇“五类基础设施”中人行道、垃圾站、公厕进行整治提升，主要内容有：改造人行道39605.5m²（东岳镇场镇人行道提升改造面积14021.1m²；磐石镇场镇人行道提升改造面积2595m²；罗江镇魏兴社区人行道提升改造面积17533.9m²；复兴镇场镇人行道提升改造面积5455.5m²和树池修建、行道树栽种、现状花台的拆除等），改造人行道下雨水管网404.1m（东岳镇场镇人行道下新建d300-D800雨水管道231.6m；罗江镇魏兴社区人行道下新建d300-D800雨水管道172.5m）；垃圾池

整治提升，新建垃圾站（池）16座，其中东岳镇6座、双龙镇1座、复兴镇1座地埋压缩式、罗江镇8座；提升改造垃圾站（池）18座，其中东岳镇8座、双龙镇2座、罗江镇2座、蒲家镇6座；新增挂壁式垃圾箱7座（复兴镇7座）；公厕整治提升涉及新建公厕3座（蒲家镇2座、双龙镇1座），提升改造公厕5座（蒲家镇1座、双龙镇1座、罗江镇3座）。

2. 项目具体绩效目标

11条街人行道、41座垃圾池及8座公厕管养做到附属设施完好，无破损、残缺、塌陷和积水，完好率不低于95%。

3. 分析评价申报内容

该项目申报内容与实际执行情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照《2023年区级专项预算项目支出绩效评价指标体系》要求组织绩效自评，从项目决策、项目实施、完成结果三方面进行逐一自评，采用定性评价与定量评价相结合的方式，细化自评标准，量化自评结果，提高自评质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年，通过区财政局调整后预算446万元用于创建“五类基础设施”人行道、垃圾站、公厕整治提升项目。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。计划“五类基础设施”人行道、垃圾站、公厕维

修整工程费支出446万元。

2. 资金到位。截至2023年底，“五类基础设施”人行道、垃圾站、公厕维修整治工程专项资金到位446万元。

3. 资金使用。2023年实际支出为446万元，项目资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

我局按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了财务管理制度，从资金申报、支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

三、项目实施及管理情况

（一）项目报批及实施流程

根据市创建办《督查通报》第27期<“五类基础设施”整治建设情况通报>和区委财经委员会第七次会议纪要的要求，我局以公开招标形式确定项目实施单位。

（二）项目管理情况

项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等，进行了项目公示、组织开展项目评审等。

（三）项目监管情况

按照“三重一大”相关规定，根据项目进度及合同约定进行资金拨付，实行专款专用，项目支出由经办人、业务项目部门审核后，分管领导审批等流程，加强对于项目资金的监管力度，保障项目的顺利开展实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 数量指标上：完成 11 条街人行道、41 座垃圾池及 8 座公厕的维修整治；

2. 质量指标上：确保人行道、垃圾站、公厕设施完好，无破损、残缺、塌陷和积水。

（二）项目效益情况

1. 经济效益：降低项目运行成本；

2. 社会效益：满足居民生产、生活出行需求；

3. 可持续效益：持续改善出行环境，提升城市文明形象；

4. 服务对象满意度：居民认可度较高，居民认可率 $\geq 90\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，经费支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况，注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。

（二）存在的问题

1. 资金拨付进度偏慢

2023 年度完成的施工项目耗资较多，预拨项目工程款未按期及时拨付，存在工程款结算滞后的情况。

2. 项目指标量化度较低

项目实施部门对绩效工作意识不强，存在重资金申报而轻绩效评价现象，对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位。

（三）相关建议

1. 财政合理安排资金拨付工程款，及时拨付专项资金，保障本年度人行道、垃圾站、公厕维修整治工作得以正常进行。

2. 强化绩效管理意识，加强绩效管理文件资料学习，进一步提升项目管理部门的绩效意识，细化、量化项目申报材料各项绩效指标，切实推进绩效管理工作的落实。

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

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,906.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	682.30	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	36.80
	9		九、卫生健康支出	40	14.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,983.20
	12		十二、农林水支出	43	2,080.03
	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	28.23
	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	446.00
	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	4,588.89	本年支出合计	58	4,588.89
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		年末结转和结余	60	
总计	31	4,588.89	总计	62	4,588.89

备注：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：达州市通川区综合行政执法局

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
类	款	项	合计	4,588.89	4,588.89					
208			社会保障和就业支出	36.80	36.80					
20805			行政事业单位养老支出	34.44	34.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44					
20899			其他社会保障和就业支出	2.35	2.35					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.35	2.35					
210			卫生健康支出	14.63	14.63					
21011			行政事业单位医疗	14.63	14.63					
2101101			行政单位医疗	3.96	3.96					
2101102			事业单位医疗	9.51	9.51					
2101103			公务员医疗补助	1.16	1.16					
212			城乡社区支出	1,983.20	1,983.20					
21201			城乡社区管理事务	169.52	169.52					
2120101			行政运行	91.36	91.36					
2120104			城管执法	63.77	63.77					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	14.39	14.39					
21202			城乡社区规划与管理	195.12	195.12					
2120201			城乡社区规划与管理	195.12	195.12					
21203			城乡社区公共设施	157.90	157.90					
2120303			小城镇基础设施建设	157.90	157.90					
21205			城乡社区环境卫生	1,224.36	1,224.36					
2120501			城乡社区环境卫生	1,224.36	1,224.36					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	236.30	236.30					
2120803			城市建设支出	180.27	180.27					
2120804			农村基础设施建设支出	29.00	29.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.03	27.03					
213			农林水支出	2,080.03	2,080.03					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,080.03	2,080.03					
2130504			农村基础设施建设	2,078.14	2,078.14					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.89	1.89					
221			住房保障支出	28.23	28.23					
22102			住房改革支出	28.23	28.23					
2210201			住房公积金	28.23	28.23					
229			其他支出	446.00	446.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	446.00	446.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	446.00	446.00					

备注：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：达州市通川区综合行政执法局

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						
			4,588.89	361.64	4,227.25				
208			36.80	36.80					
	20805		34.44	34.44					
		2080505	34.44	34.44					
			2.35	2.35					
		2089999	2.35	2.35					
210			14.63	14.63					
	21011		14.63	14.63					
		2101101	3.96	3.96					
		2101102	9.51	9.51					
		2101103	1.16	1.16					
212			1,983.20	281.98	1,701.22				
	21201		169.52	105.75	63.77				
		2120101	91.36	91.36					
		2120104	63.77		63.77				
		2120199	14.39	14.39					
	21202		195.12	9.95	185.18				
		2120201	195.12	9.95	185.18				
	21203		157.90		157.90				
		2120303	157.90		157.90				
	21205		1,224.36	166.29	1,058.07				
		2120501	1,224.36	166.29	1,058.07				
	21208		236.30		236.30				
		2120803	180.27		180.27				
		2120804	29.00		29.00				
		2120899	27.03		27.03				
213			2,080.03		2,080.03				
	21305		2,080.03		2,080.03				
		2130504	2,078.14		2,078.14				
		2130599	1.89		1.89				
221			28.23	28.23					
	22102		28.23	28.23					
		2210201	28.23	28.23					
229			446.00		446.00				
	22904		446.00		446.00				
		2290402	446.00		446.00				

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：达州市通川区综合行政执法局

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	3,906.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	682.30	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	36.80	36.80		
	9		九、卫生健康支出	41	14.63	14.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,983.20	1,746.90	236.30	
	12		十二、农林水支出	44	2,080.03	2,080.03		
	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	28.23	28.23		
	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	446.00		446.00	
	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	4,588.89	本年支出合计	59	4,588.89	3,906.59	682.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,588.89	总计	64	4,588.89	3,906.59	682.30	

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

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2023 年度

单位：万元

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	4,588.89	3,906.59	361.64	3,544.95			682.30			
301	工资福利支出	2	317.98	317.98	317.98							
30101	基本工资	3	88.13	88.13	88.13							
30102	津贴补贴	4	17.24	17.24	17.24							
30103	奖金	5	85.78	85.78	85.78							
30106	伙食补助费	6	3.00	3.00	3.00							
30107	绩效工资	7	44.17	44.17	44.17							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	34.44	34.44	34.44							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.47	13.47	13.47							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.16	1.16	1.16							
30112	其他社会保障缴费	12	2.35	2.35	2.35							
30113	住房公积金	13	28.23	28.23	28.23							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	3,383.22	3,378.98	42.53	3,336.45			4.24			
30201	办公费	17	11.07	11.07	7.27	3.80						
30202	印刷费	18	3.36	3.36	0.56	2.80						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.52	0.52	0.12	0.40						
30206	电费	22	4.47	4.47	2.00	2.47						
30207	邮电费	23	4.13	4.13	0.43	3.70						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.61	1.61	1.61							
30211	差旅费	26	23.51	23.51	6.87	16.64						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
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	1,838.72	1,838.72		1,838.72						
30227	委托业务费	37	1,439.06	1,439.06		1,439.06						
30228	工会经费	38	9.55	9.55	9.55							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2023 年度

单位：万元

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
30229	福利费	39	3.73	3.73	3.73							
30231	公务用车运行维护费	40	3.95	3.95	3.95							
30239	其他交通费用	41	16.89	16.89	4.23	12.66						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	22.67	18.43	2.23	16.20	4.24	4.24				
303	对个人和家庭的补助	44	12.09	12.09	1.12	10.97						
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										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
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	12.06	12.06	1.09	10.97						
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	875.59	197.53	197.53	678.06	678.06	678.06				
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	7.89			7.89	7.89	7.89				

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2023 年度

单位：万元

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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	867.70	197.53		197.53		670.17		670.17		
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

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2023 年度

单位：万元

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	合计	1	2	3
			3,906.59		361.64	3,544.95
208			36.80		36.80	
	20805		34.44		34.44	
	2080505		34.44		34.44	
			2.35		2.35	
	2089999		2.35		2.35	
210			14.63		14.63	
	21011		14.63		14.63	
	2101101		3.96		3.96	
	2101102		9.51		9.51	
	2101103		1.16		1.16	
212			1,746.90		281.98	1,464.92
	21201		169.52		105.75	63.77
	2120101		91.36		91.36	
	2120104		63.77			63.77
	2120199		14.39		14.39	
	21202		195.12		9.95	185.18
	2120201		195.12		9.95	185.18
	21203		157.90			157.90
	2120303		157.90			157.90
	21205		1,224.36		166.29	1,058.07
	2120501		1,224.36		166.29	1,058.07
213			2,080.03			2,080.03
	21305		2,080.03			2,080.03
	2130504		2,078.14			2,078.14
	2130599		1.89			1.89
221			28.23		28.23	
	22102		28.23		28.23	
	2210201		28.23		28.23	

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：达州市通川区综合行政执法局

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	
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3,906.59	317.98	88.13	17.24	85.78	3.00	44.17	34.44		13.47	1.16	2.35	28.23
			36.80	36.80						34.44				2.35	
			34.44	34.44						34.44					
			34.44	34.44						34.44					
			2.35	2.35										2.35	
			2.35	2.35										2.35	
			14.63	14.63								13.47	1.16		
			14.63	14.63								13.47	1.16		
			3.96	3.96								3.96			
			9.51	9.51								9.51			
			1.16	1.16									1.16		
			1,746.90	238.33	88.13	17.24	85.78	3.00	44.17						
			169.52	72.04	25.19	15.71	28.14	3.00							
			91.36	72.04	25.19	15.71	28.14	3.00							
			63.77												
			14.39												
			195.12												
			195.12												
			157.90												
			157.90												
			1,224.36	166.29	62.95	1.53	57.64		44.17						
			1,224.36	166.29	62.95	1.53	57.64		44.17						
			2,080.03												
			2,080.03												
			2,078.14												
			1.89												
			28.23	28.23											28.23
			28.23	28.23											28.23
			28.23	28.23											28.23

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:万元

单位名称: 达州市通川区综合行政执法局

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			3,378.98	11.07	3.36			0.52	4.47	4.13		1.61	23.51	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
212			城乡社区支出			1,298.95	11.07	3.36			0.52	4.47	4.13		1.61	21.82	
21201			城乡社区管理事务			91.39	6.27	1.37			0.52	4.00	1.73		1.61	6.37	
2120101			行政运行			18.20	0.27	0.43			0.04	1.00	0.23		0.61	2.18	
2120104			城管执法			58.80	1.00	0.82			0.40	2.00	1.30			1.50	
2120199			其他城乡社区管理事务支出			14.39	5.00	0.13			0.08	1.00	0.20		1.00	2.69	
21202			城乡社区规划与管理			126.67	4.00	1.99					2.40			15.45	
2120201			城乡社区规划与管理			126.67	4.00	1.99					2.40			15.45	
21203			城乡社区公共设施			24.82											
2120303			小城镇基础设施建设			24.82											
21205			城乡社区环境卫生			1,056.07	0.80					0.47					
2120501			城乡社区环境卫生			1,056.07	0.80					0.47					
213			农林水支出			2,080.03											1.69
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			2,080.03											1.69
2130504			农村基础设施建设			2,078.14											
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			1.89											1.69
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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：达州市通川区综合行政执法局

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		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	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
	类	款	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			合计								1,838.72	1,439.06	9.55	3.73	3.95	16.89
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
212			城乡社区支出								233.05	966.58	9.55	3.73	3.95	16.89
21201			城乡社区管理事务								43.80	5.00	7.55	3.73		4.71
2120101			行政运行										4.55	3.13		4.23
2120104			城管执法								43.80	5.00				0.48
2120199			其他城乡社区管理事务支出										3.00	0.60		
21202			城乡社区规划与管理								49.03	27.23	2.00		3.95	11.89
2120201			城乡社区规划与管理								49.03	27.23	2.00		3.95	11.89
21203			城乡社区公共设施									24.82				
2120303			小城镇基础设施建设									24.82				
21205			城乡社区环境卫生								140.22	909.53				0.30
2120501			城乡社区环境卫生								140.22	909.53				0.30
213			农林水支出								1,605.66	472.48				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴								1,605.66	472.48				
2130504			农村基础设施建设								1,605.66	472.48				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

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:万元

单位名称: 达州市通川区综合行政执法局

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
					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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		18.43	12.09									0.03	
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
212			城乡社区支出		18.23	12.09									0.03	
21201			城乡社区管理事务		4.73	6.09									0.03	
2120101			行政运行		1.54	1.12									0.03	
2120104			城管执法		2.51	4.97										
2120199			其他城乡社区管理事务支出		0.69											
21202			城乡社区规划与管理		8.74	4.00										
2120201			城乡社区规划与管理		8.74	4.00										
21203			城乡社区公共设施													
2120303			小城镇基础设施建设													
21205			城乡社区环境卫生		4.75	2.00										
2120501			城乡社区环境卫生		4.75	2.00										
213			农林水支出		0.20											
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		0.20											
2130504			农村基础设施建设													
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		0.20											
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市通川区综合行政执法局

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称		代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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	信息网络及软件购置更新
	类	款	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
栏次			55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合计				12.06												
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
20899	其他社会保障和就业支出															
2089999	其他社会保障和就业支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101101	行政单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
2101103	公务员医疗补助															
212	城乡社区支出			12.06												
21201	城乡社区管理事务			6.06												
2120101	行政运行			1.09												
2120104	城管执法			4.97												
2120199	其他城乡社区管理事务支出															
21202	城乡社区规划与管理			4.00												
2120201	城乡社区规划与管理			4.00												
21203	城乡社区公共设施															
2120303	小城镇基础设施建设															
21205	城乡社区环境卫生			2.00												
2120501	城乡社区环境卫生			2.00												
213	农林水支出															
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴															
2130504	农村基础设施建设															
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

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:万元

单位名称: 达州市通川区综合行政执法局

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码	科目名称		物资储备	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	其他基本建设支出	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	信息网络及软件购置更新	物资储备	
	类	款	项	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						197.53				197.53				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
212			城乡社区支出						197.53				197.53				
21201			城乡社区管理事务														
2120101			行政运行														
2120104			城管执法														
2120199			其他城乡社区管理事务支出														
21202			城乡社区规划与管理						64.45				64.45				
2120201			城乡社区规划与管理						64.45				64.45				
21203			城乡社区公共设施						133.08				133.08				
2120303			小城镇基础设施建设						133.08				133.08				
21205			城乡社区环境卫生														
2120501			城乡社区环境卫生														
213			农林水支出														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130504			农村基础设施建设														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市通川区综合行政执法局

2023 年度

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
类	款	项	科目名称	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
			支出功能分类科目代码	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			栏次														
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
212			城乡社区支出														
21201			城乡社区管理事务														
2120101			行政运行														
2120104			城管执法														
2120199			其他城乡社区管理事务支出														
21202			城乡社区规划与管理														
2120201			城乡社区规划与管理														
21203			城乡社区公共设施														
2120303			小城镇基础设施建设														
21205			城乡社区环境卫生														
2120501			城乡社区环境卫生														
213			农林水支出														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130504			农村基础设施建设														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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:万元

单位名称: 达州市通川区综合行政执法局

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功 能分类 科目代码	科目名称		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	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
	类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏次																
合计																
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
212			城乡社区支出													
21201			城乡社区管理事务													
2120101			行政运行													
2120104			城管执法													
2120199			其他城乡社区管理事务支出													
21202			城乡社区规划与管理													
2120201			城乡社区规划与管理													
21203			城乡社区公共设施													
2120303			小城镇基础设施建设													
21205			城乡社区环境卫生													
2120501			城乡社区环境卫生													
213			农林水支出													
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴													
2130504			农村基础设施建设													
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

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：达州市通川区综合行政执法局

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		
				3,544.95	3,544.95
212			城乡社区支出	1,464.92	1,464.92
21201			城乡社区管理事务	63.77	63.77
2120104			城管执法	63.77	63.77
21202			城乡社区规划与管理	185.18	185.18
2120201			城乡社区规划与管理	185.18	185.18
21203			城乡社区公共设施	157.90	157.90
2120303			小城镇基础设施建设	157.90	157.90
21205			城乡社区环境卫生	1,058.07	1,058.07
2120501			城乡社区环境卫生	1,058.07	1,058.07
213			农林水支出	2,080.03	2,080.03
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,080.03	2,080.03
2130504			农村基础设施建设	2,078.14	2,078.14
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.89	1.89

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

财决公开 10 表

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2023 年度

单位：万元

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						
					682.30	682.30		682.30	
212			城乡社区支出		236.30	236.30		236.30	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		236.30	236.30		236.30	
2120803			城市建设支出		180.27	180.27		180.27	
2120804			农村基础设施建设支出		29.00	29.00		29.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		27.03	27.03		27.03	
229			其他支出		446.00	446.00		446.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		446.00	446.00		446.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		446.00	446.00		446.00	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

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			

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：达州市通川区综合行政执法局

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			

备注：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

财决公开 13 表

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2023 年度

单位：万元

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	
3.95		3.95		3.95		3.95		3.95		3.95	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
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	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	
3.95		3.95		3.95							

备注：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。