

2024 年度达州市通川区综合行政执法局
部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 16 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置

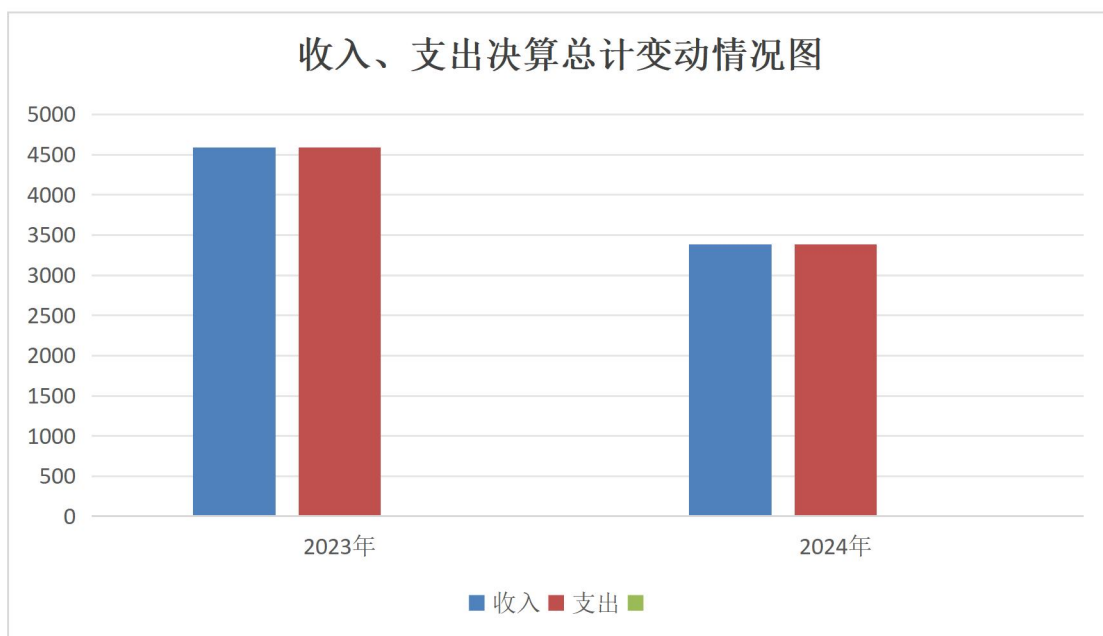
达州市通川区综合行政执法局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市通川区综合行政执法局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 3382.15 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 1206.74 万元，下降 26.3%。主要变动原因是工程项目减少，总体经费支出下降。

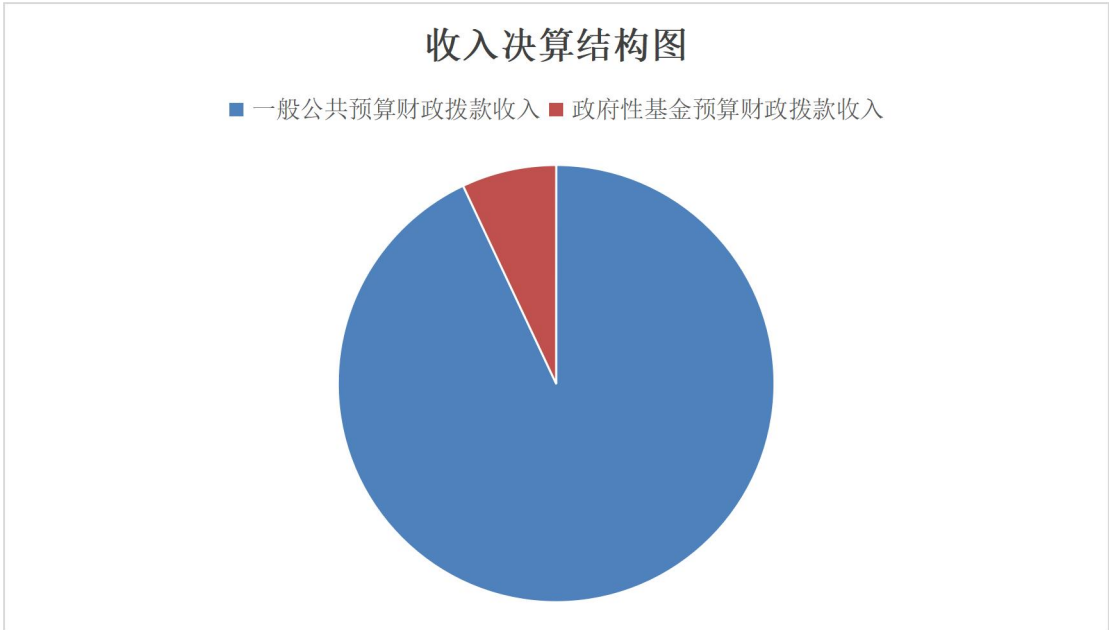


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3382.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3145.33 万元，占 92.99%；政府性基金预算财政拨款收入 236.82 万元，占 7%；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

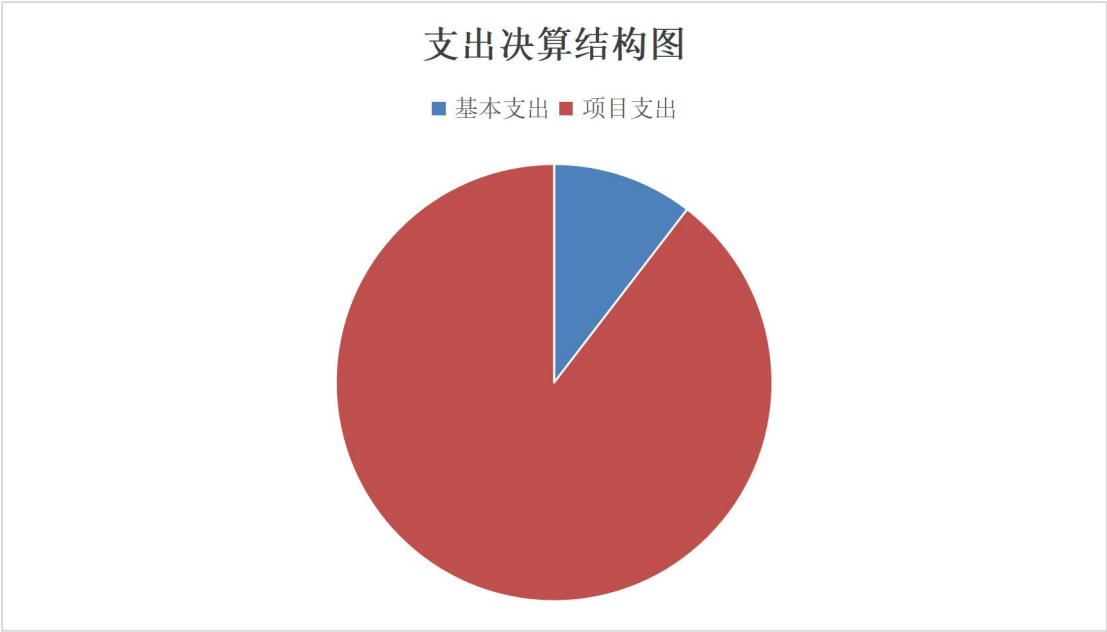
位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

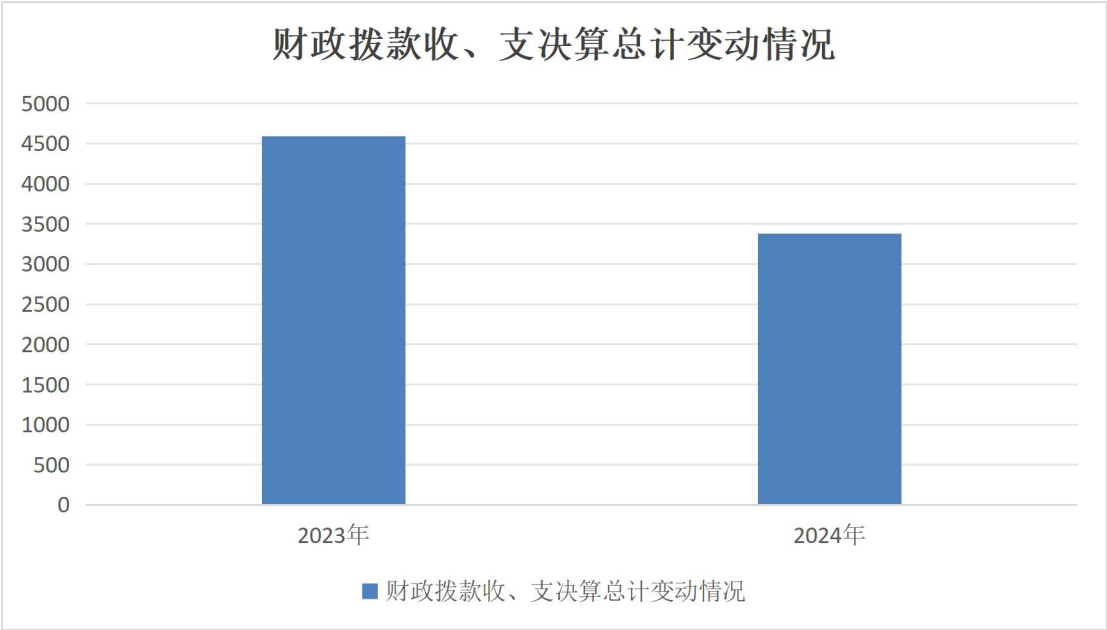
2024 年度本年支出合计 3382.15 万元，其中：基本支出 352.9 万元，占 10.43%；项目支出 3029.25 万元，占 89.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）



（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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3382.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 1206.74 万元，下降 26.3%。主要变动原因是工程项目减少，总体经费支出下降。

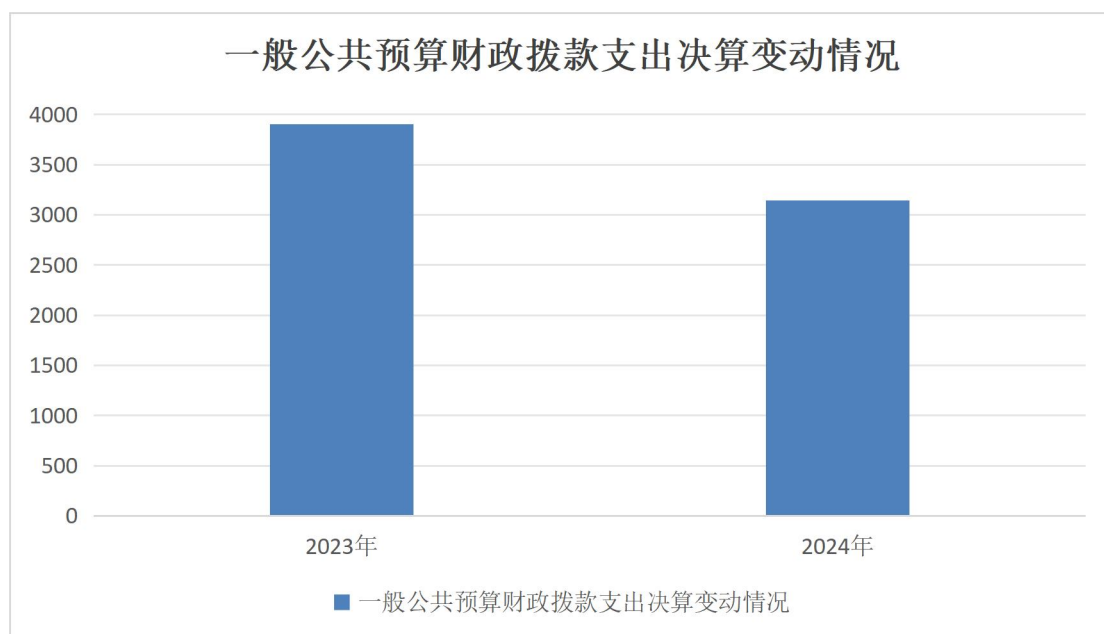


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3145.33 万元，占本年支出合计的 92.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 761.26 万元，下降 19.49%。主要变动原因是工程项目减少，一般公共预算财政拨款支出下降。

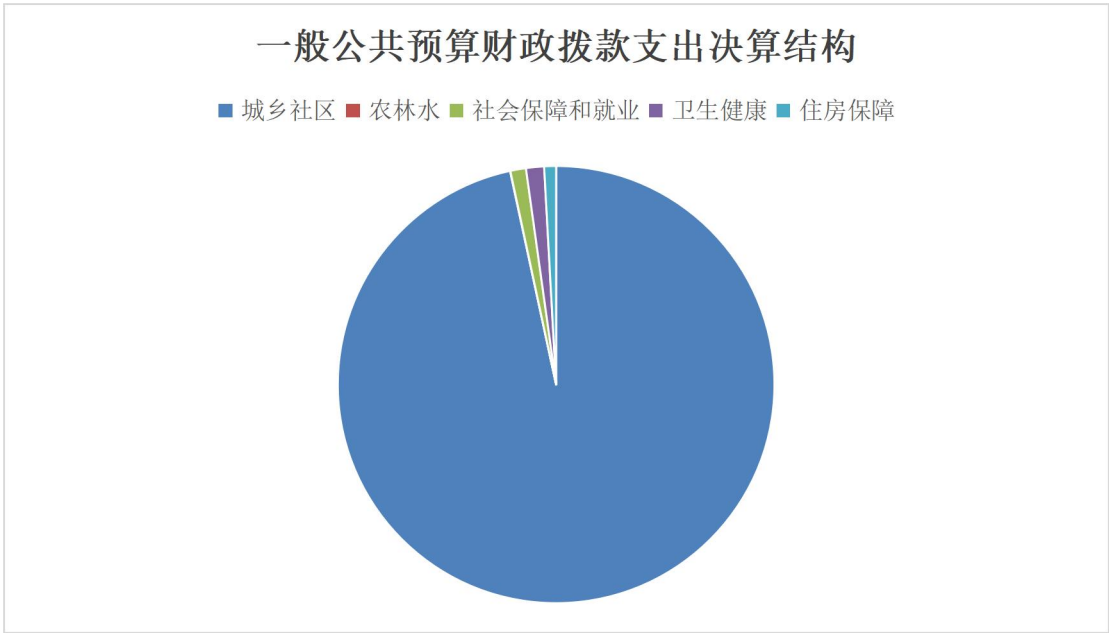


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3145.33 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 3039.03 万元，占 96.62%；农林水支出 0.5 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 36.26 万元，占 1.15%；卫生健康支出 41.95 万元，占 1.33%；住房

保障支出 27.6 万元，占 0.88%。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 3145.33，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 33.58 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 2.67 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算为 28.2 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 3.27 万元,完成预算 100%。

5.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 10.48 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 88.26 万元,完成预算 100%。

7.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 0.11 万元,完成预算 100%。

8.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 65.44 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 377.29 万元,完成预算 100%。

10.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 2397.93 万元,完成预算 100%。

11.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 110 万元,完成预算 100%。

12.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出(项):支出决算为 0.5 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 27.6 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 352.9 万元，其中：

人员经费 320.78 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 32.12 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

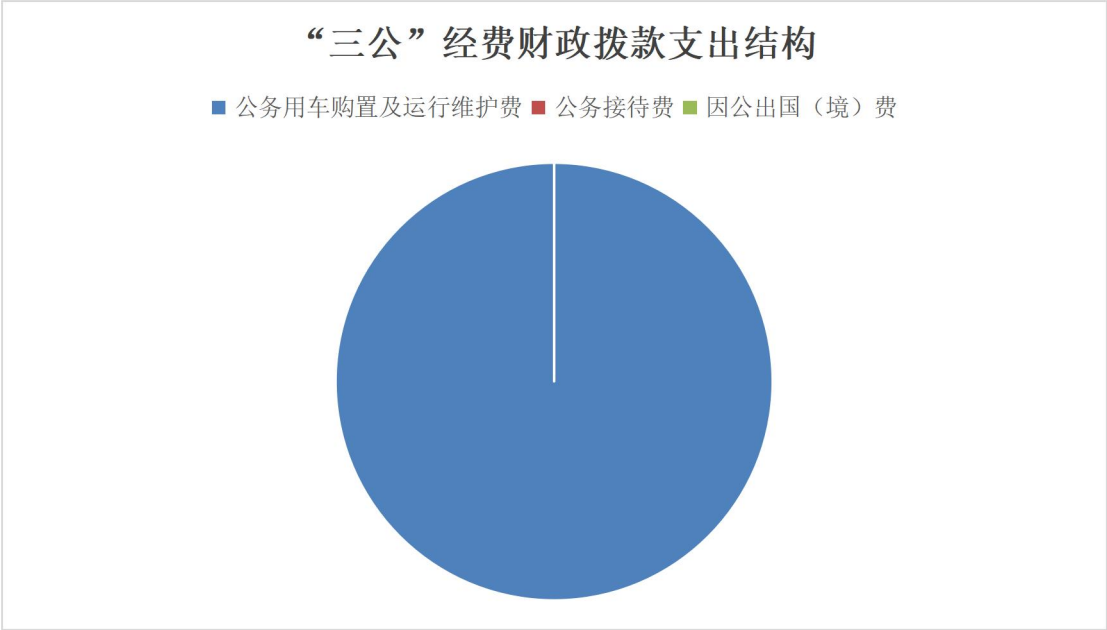
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.49 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.46 万元，下降 36.96%。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

2024 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 2.49 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 100%。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.49 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 1.46 万元，下降 33.96%。主要原因是车辆维修减少。

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 2024 年 12 月 31 日，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 2.49 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，完成预算 100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 236.82 万元，占本年支出合计的 7%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 445.48 万元，下降 65.29%。主要变动原因是工程项目减少，政府性基金预算财政拨款支出降低。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，达州市通川区综合行政执法局机关运行经费支出 32.12 万元，比 2023 年度减少 329.52 万元，下降 91.12%。主要原因是 2023 年在编人员工资、五险一金等算入了机关运行经费，2024 年未算入。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市通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。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 2024 年 12 月 31 日，达州市通川区综合行政执法局共有车辆 13 辆，其中：主要负责人用车 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 5 辆（东办 1 辆、西办 1 辆、朝办 1 辆、国资委 1 辆），环境治理执法用车主要是用于城乡环境综合治理执法、环卫用车 8 辆，环卫用车主要是用于环卫作业。单价 100 万元（含）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，达州市通川区综合行政执法局在 2024 年度预算编制阶段，组织对通川区新春城市亮化服务等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 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 2024 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，形成达州市通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、环卫一体化运行等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市通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 83 分，绩效自评综述：2024 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；环卫一体化运行专项预算项目绩效自评得分为 99

分，绩效自评综述：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。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.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置（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

部门预算绩效评价报告

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。

（三）人员概况

2024年达州市通川区综合行政执法局行政编制人数4人，事业编制17人，年末实有在职人数63人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年达州市通川区综合行政执法局年初预算收入为 864.44 万元，年末财政资金总收入 3382.15 万元。

（二）支出情况。

2024 年达州市通川区综合行政执法局本级本年支出 3382.15 万元，其中：基本支出 352.9 万元（人员经费 320.77 万元和日常公用经费 32.12 万元），项目支出 3029.25 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年本级单位结转下年资金 0。结余分配 0，结转下年 0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算管理。严格按制定绩效目标、圆满完成目标任务、预算编制准确、控制支出。严格按目标任务进度推进各项工作。

（二）专项预算管理。专项预算环卫一体化、环境卫生管理工作经费、滨河游园管理工作经费、扬尘治理工作经费项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标圆满完成。

（三）综合管理情况

- 1.政府性债务管理情况。无
- 2.非税收入管理情况。无
- 3.政府采购实施情况。无
- 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，确保账账、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.内控制度管理。严格按内控制度管理。

6.信息公开。严格按照规定进行信息公开。

7.绩效管理。按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。严格按绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位。

8.依法接受财政监督情况。

按照财政部门相关要求，开展了 2024 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。包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。结合单位 2024 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 83 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：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170223T000009059260-民生保障类-环卫一体化运行项目									
主管部门		达州市通川区综合行政执法局部门					实施单位 （盖章）	达州市通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				
		2023 年度环卫一体化运行经费					按目标完成清扫保洁工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	责任区域内的综合清扫保洁服务；环卫设施配置及维护；其它重大环卫应急突发事件处置。									
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	0.00	2,088.58	2,088.58			100.00%	10	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	0.00	2,088.58	2,088.58			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	完成清扫保洁任务	≥	50	处	50	40	40		

	效益指标	社会效益指标	人居环境改善	≥	20	处	20	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥	10	处	10	5	4	
	成本指标	生态环境成本指标	生态环境改善	≥	20	处	20	20	20	
合计								100	99	
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。									
存在问题	资金管理执行不及时 专项资金的审批及拨付流程符合政府的规定，但拨付到具体项目上的资金管理不严谨，存在费用拨付不及时，有时间跨度。									
改进措施	完善资金监管机制，及时拨付资金，对资金进度安排进行后续跟踪。对下放到具体项目的资金加强监管，要求各项目及时反馈项目完成情况以及对应的资金使用情况，防止出现资金浪费、用途改变等不合规现象。									
项目负责人：					财务负责人：					

专项预算项目绩效评价报告

(环卫一体化项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

为不断优化达州市通川区环卫市场化运行机制，进一步提高城镇精细化管理水平和环境卫生作业质量，按照城乡环卫一体化的总体要求，建立以公共财政支撑为主，充分发挥社会资金、技术、管理等优势，形成环卫工作经费多元投入保障机制。分片集中、集约增效。推进环卫工作向规模化、集中化、机械化、市场化发展，确保资源配置更加优化、服务质量更加高效。通过一体化特许经营，建立“以量定费、以质论价”的市场准入和淘汰机制的原则，促使环卫管理更加精细化，服务质量更加优良，监督管理更加到位，财政投入更加有效的工作目标。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

建成区道路、公共场所、广场、景区、无物业管理小区的综合清扫保洁服务;座椅、石凳、护栏、健身器材、道路护栏、交通信号灯、果皮箱、指路牌、候车亭等公共设施擦拭;绿化带保洁;牛皮癣、广告(涂鸦)清除清洗;雨水算子清掏和雨水边沟保洁;责任区域内环卫设施配置及维护(果皮箱、垃圾分类桶等设备设施配置，已有设备设施的日常管护);其它重

大环卫应急突发事件处置。

2.项目具体绩效目标

健全城乡环卫基础设施，完善专职保洁队伍，强化投入保障机制，实现城乡垃圾日产日清的目标，增强群众卫生、环保意识，提高城乡文明程度，从根本上解决环境脏乱差的问题，持续推进垃圾分类工作，缩短城乡环境卫生差距，全面改善环境面貌。实现环保清洁全覆盖，提高保洁质量，提高群众满意度，打造宜居环境。

3. 分析评价申报内容

申报内容紧密围绕通川区环卫一体化工作实际需求，资金分配科学合理，绩效目标设定明确、具体且可量化，具有较强的可行性和可操作性，能够有效指导项目实施与考核。

（三）项目自评步骤及方法

成立由单位领导、财务人员、业务骨干组成的项目自评小组，制定详细的自评工作计划，明确职责分工。严格按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，从项目申报内容、资金使用、实施过程、绩效完成情况等方面开展全面评价，确保自评结果客观、准确、真实。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

“通川区综合行政执法局项目资金”年初申报预算2660.0616万元，经通川区财政局严格审核后全额批复下达，资金全部专项用于通川区综合行政执法局环卫一体化项目运行开支，资金批复及时、足额，保障项目顺利启动。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。计划环卫一体化运行经费支出 1983.88 万元，由 2023 年 11-12 月清扫保洁费 441.84 万元，2024 年 1-7 月垃圾清运费 1542.05 万元组成。

2.资金到位。因环卫一体化为财政直接支付，2024 年共到位 1983.88 万元。

3.资金使用。主要用于通川区环卫一体化清扫保洁服务经费，达州中科华宝环境科技有限公司全年清扫保洁经费为 972.37 万元；达州市华龄环境服务有限公司全年清扫保洁经费为 1011.51 万元。

（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）项目组织架构及实施流程

1.根据《中共达州市通川区委常委会议决定事项通知》（通区委定字〔2021〕65 号）文件精神，原则同意区政府党组提交的《通川区环卫市场化工作实施方案》的请示，由区

综合行政执法局、区财政局负责，专题研究收费、区域管理等事宜，确保营造干净整洁、规范有序的城乡环境。

2.由达州市通川区财政局资金核拨意见呈报表第202200283号对通川区凤北街道部分道路边沟区域作为新增内容纳入环卫一体化运行项目进行核定。

（二）项目管理情况

清扫保洁作业方式、作业时间、作业质量标准、垃圾收集、环卫设施维护管理应符合《四川省城乡环境综合管理条例》《市容环境卫生管理条例》等相关标准要求。

（三）项目监管情况

考核办法参照《通川区环卫一体化特许经营运行管理考核办法》执行。

1.项目运营期间，采购人引入竞争淘汰机制，提升服务质量，项目每月考核一次，全年服务费扣减比例超过年服务合同经费30%的予以清退并终止合同，由此带来的损失由服务方自行承担。

2.实行分级考核管理，乡镇街委对保洁队伍进行日常管理考核，行业主管部门对乡镇街委进行成效考核。

3.甲方每月定期组织对项目的日常情况进行现场考核，发现问题，提出整改意见，服务方须即刻进行整改。

4.满分为100分，按考核结果支付经费。

(1)每月考核在90分以上(含90分)由采购人向服务方按合同金额按月足额及时支付；

(2)每月考核在80分至90分(不含90分)按月合同执行金

额的 2%扣除；

(3) 80 分(不含 80 分)以下按月合同执行金额的 5%扣除；

(4)连续二个月考核结果在 80 分以下的，由甲方对乙方运营负责人进行约谈，并按甲方要求提出整改方案。

5.乙方认为考核有误，可以向甲方申辩，经复核重新认定。复核只进行一次。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

1.数量指标上：清扫保洁作业后保持洁净，具体指标为：果皮<4 片/1000 m²,纸屑、塑膜<4 片/1000 m²,烟蒂<4 个/1000 m²,痰迹<≤4 处/1000 m²。

2.质量指标上:保洁完成率≥98%。

3.时效指标:垃圾处理日产日清，垃圾清运及时率≥98%。

(二) 项目效益情况

1.生态效益：减少对环境污染，改善城市环境及人居环境。

2.经济效益：降低运行成本。

3.社会效益：满足群众需求。

4.可持续效益：人居环境得到改善。

5.服务对象满意度：居民认可度较高，居民认可率≥98%。

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.资金管理执行不及时

专项资金的审批及拨付流程符合政府的规定，但拨付到具体项目上的资金管理不严谨，存在费用拨付不及时，有时时间跨度。

2.城乡个别地区卫生状况存在问题

通过现场评价，发现城乡个别区域存在清扫后又存在零散垃圾的现象，群众反映多为生活垃圾等现象。

（三）相关建议

1.加强资金监管

项目单位应完善资金监管机制，及时拨付资金，对资金进度安排进行后续跟踪。对下放到具体项目的资金加强监管，要求各项目及时反馈项目完成情况以及对应的资金使用情况，防止出现资金浪费、用途改变等不合规现象。

2.规范城乡卫生状况

一方面相关管理部门强化监督机制，严格执行考核任务，要求各乡镇村上报考核具体情况，并不定时进行抽查考核，及时发现问题，作出应对措施。另一方面要采取实际行动，及时清理垃圾堆积区域，更换损坏设备，改善城乡卫生状况，提高城乡居民满意度。

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

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

2024 年度

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	3,145.33	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	236.82	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	36.26
	9		九、卫生健康支出	40	41.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,275.84
	12		十二、农林水支出	43	0.50
	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	27.60
	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	3,382.15	本年支出合计	58	3,382.15
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	3,382.15	总计	62	3,382.15

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

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2024 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	3,382.15	3,382.15					
208			社会保障和就业支出	36.26	36.26					
20805			行政事业单位养老支出	33.58	33.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58					
20899			其他社会保障和就业支出	2.67	2.67					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.67	2.67					
210			卫生健康支出	41.95	41.95					
21004			公共卫生	28.20	28.20					
2100410			突发公共卫生事件应急处置	28.20	28.20					
21011			行政事业单位医疗	13.75	13.75					
2101101			行政单位医疗	3.27	3.27					
2101102			事业单位医疗	10.48	10.48					
212			城乡社区支出	3,275.84	3,275.84					
21201			城乡社区管理事务	153.81	153.81					
2120101			行政运行	88.26	88.26					
2120102			一般行政管理事务	0.11	0.11					
2120104			城管执法	65.44	65.44					
21202			城乡社区规划与管理	377.29	377.29					
2120201			城乡社区规划与管理	377.29	377.29					
21205			城乡社区环境卫生	2,397.93	2,397.93					
2120501			城乡社区环境卫生	2,397.93	2,397.93					

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

2024 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	3,382.15	3,382.15					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	236.82	236.82					
2120801			征地和拆迁补偿支出	54.00	54.00					
2120803			城市建设支出	88.98	88.98					
2120804			农村基础设施建设支出	70.20	70.20					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.64	23.64					
21299			其他城乡社区支出	110.00	110.00					
2129999			其他城乡社区支出	110.00	110.00					
213			农林水支出	0.50	0.50					
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴	0.50	0.50					
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出	0.50	0.50					
221			住房保障支出	27.60	27.60					
22102			住房改革支出	27.60	27.60					
2210201			住房公积金	27.60	27.60					

注：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

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2024 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	3,382.15	352.90	3,029.25			
208			社会保障和就业支出	36.26	36.26				
20805			行政事业单位养老支出	33.58	33.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58				
20899			其他社会保障和就业支出	2.67	2.67				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.67	2.67				
210			卫生健康支出	41.95	13.75	28.20			
21004			公共卫生	28.20		28.20			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	28.20		28.20			
21011			行政事业单位医疗	13.75	13.75				
2101101			行政单位医疗	3.27	3.27				
2101102			事业单位医疗	10.48	10.48				
212			城乡社区支出	3,275.84	274.80	3,001.05			
21201			城乡社区管理事务	153.81	88.26	65.55			
2120101			行政运行	88.26	88.26				
2120102			一般行政管理事务	0.11		0.11			
2120104			城管执法	65.44		65.44			
21202			城乡社区规划与管理	377.29	5.50	371.79			
2120201			城乡社区规划与管理	377.29	5.50	371.79			

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

2024 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	3,382.15	352.90	3,029.25			
21205			城乡社区环境卫生	2,397.93	181.03	2,216.90			
2120501			城乡社区环境卫生	2,397.93	181.03	2,216.90			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	236.82		236.82			
2120801			征地和拆迁补偿支出	54.00		54.00			
2120803			城市建设支出	88.98		88.98			
2120804			农村基础设施建设支出	70.20		70.20			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.64		23.64			
21299			其他城乡社区支出	110.00		110.00			
2129999			其他城乡社区支出	110.00		110.00			
213			农林水支出	0.50	0.50				
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴	0.50	0.50				
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出	0.50	0.50				
221			住房保障支出	27.60	27.60				
22102			住房改革支出	27.60	27.60				
2210201			住房公积金	27.60	27.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2024 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	3,145.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	236.82	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	36.26	36.26		
	9		九、卫生健康支出	41	41.95	41.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,275.84	3,039.03	236.82	
	12		十二、农林水支出	44	0.50	0.50		
	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	27.60	27.60		
	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	3,382.15	本年支出合计	59	3,382.15	3,145.33	236.82	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	3,382.15	总计	64	3,382.15	3,145.33	236.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

2024 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	3,382.15	3,145.33	352.90	2,792.43	236.82		236.82			
301	工资福利支出	2	318.35	318.35	318.35							
30101	基本工资	3	87.06	87.06	87.06							
30102	津贴补贴	4	14.45	14.45	14.45							
30103	奖金	5	83.60	83.60	83.60							
30106	伙食补助费	6	8.80	8.80	8.80							
30107	绩效工资	7	46.84	46.84	46.84							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	33.58	33.58	33.58							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.46	13.46	13.46							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.96	2.96	2.96							
30113	住房公积金	13	27.60	27.60	27.60							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	2,702.42	2,696.09	32.12	2,663.97	6.33		6.33			
30201	办公费	17	3.28	3.28	0.13	3.16						
30202	印刷费	18	4.30	4.30	0.80	3.50						
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	6.20	6.20	2.00	4.20						
30207	邮电费	23	4.54	4.54	0.47	4.07						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.41	1.41	1.41							
30211	差旅费	26	34.61	34.61	8.79	25.83						
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	122.44	122.44		122.44						
30227	委托业务费	37	2,284.60	2,278.27		2,278.27	6.33		6.33			
30228	工会经费	38	16.71	16.71	10.71	6.00						

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

2024 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										
30231	公务用车运行维护费	40	2.49	2.49	2.49							
30239	其他交通费用	41	12.59	12.59	3.44	9.15						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	208.74	208.74	1.78	206.96						
303	对个人和家庭的补助	44	12.17	12.17	2.43	9.74						
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	12.14	12.14	2.40	9.74						
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	349.21	118.73		118.73	230.49		230.49			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.78	0.44		0.44	3.34		3.34			

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

2024 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	345.43	118.29		118.29	227.14		227.14			
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

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

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
208			社会保障和就业支出	36.26	36.26	
20805			行政事业单位养老支出	33.58	33.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58	
20899			其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
210			卫生健康支出	41.95	13.75	28.20
21004			公共卫生	28.20		28.20
2100410			突发公共卫生事件应急处置	28.20		28.20
21011			行政事业单位医疗	13.75	13.75	
2101101			行政单位医疗	3.27	3.27	
2101102			事业单位医疗	10.48	10.48	
212			城乡社区支出	3,039.03	274.80	2,764.23
21201			城乡社区管理事务	153.81	88.26	65.55
2120101			行政运行	88.26	88.26	
2120102			一般行政管理事务	0.11		0.11
2120104			城管执法	65.44		65.44
21202			城乡社区规划与管理	377.29	5.50	371.79
2120201			城乡社区规划与管理	377.29	5.50	371.79
21205			城乡社区环境卫生	2,397.93	181.03	2,216.90
2120501			城乡社区环境卫生	2,397.93	181.03	2,216.90
21299			其他城乡社区支出	110.00		110.00
2129999			其他城乡社区支出	110.00		110.00

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

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
213			农林水支出	0.50	0.50	
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴	0.50	0.50	
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出	0.50	0.50	
221			住房保障支出	27.60	27.60	
22102			住房改革支出	27.60	27.60	
2210201			住房公积金	27.60	27.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2024 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,145.33	318.35	87.06	14.45	83.60	8.80	46.84	33.58		13.46		2.96	27.60
208			社会保障和就业支出	36.26	36.26						33.58				2.67	
20805			行政事业单位养老支出	33.58	33.58						33.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58						33.58					
20899			其他社会保障和就业支出	2.67	2.67										2.67	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.67	2.67										2.67	
210			卫生健康支出	41.95	13.75								13.46		0.29	
21004			公共卫生	28.20												
2100410			突发公共卫生事件应急处置	28.20												
21011			行政事业单位医疗	13.75	13.75								13.46		0.29	
2101101			行政单位医疗	3.27	3.27								2.98		0.29	
2101102			事业单位医疗	10.48	10.48								10.48			
212			城乡社区支出	3,039.03	240.74	87.06	14.45	83.60	8.80	46.84						
21201			城乡社区管理事务	153.81	61.18	20.80	12.86	20.72	6.80							
2120101			行政运行	88.26	61.18	20.80	12.86	20.72	6.80							
2120102			一般行政管理事务	0.11												
2120104			城管执法	65.44												
21202			城乡社区规划与管理	377.29	2.00				2.00							

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

2024 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,145.33	318.35	87.06	14.45	83.60	8.80	46.84	33.58		13.46		2.96	27.60
2120201			城乡社区规划与管理	377.29	2.00				2.00							
21205			城乡社区环境卫生	2,397.93	177.57	66.26	1.59	62.87		46.84						
2120501			城乡社区环境卫生	2,397.93	177.57	66.26	1.59	62.87		46.84						
21299			其他城乡社区支出	110.00												
2129999			其他城乡社区支出	110.00												
213			农林水支出	0.50												
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴	0.50												
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出	0.50												
221			住房保障支出	27.60	27.60											27.60
22102			住房改革支出	27.60	27.60											27.60
2210201			住房公积金	27.60	27.60											27.60

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

2024 年度

单位:万元

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			2,696.09	3.28	4.30			0.52	6.20	4.54		1.41	34.61	
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			28.20											
21004			公共卫生			28.20											
2100410			突发公共卫生事件应急处置			28.20											
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出			2,667.39	3.28	4.30			0.52	6.20	4.54		1.41	34.11	
21201			城乡社区管理事务			89.42	1.24	1.80			0.52	6.00	1.92		1.41	10.40	
2120101			行政运行			24.65	0.13	0.80			0.12	2.00	0.47		1.41	6.00	
2120102			一般行政管理事务			0.11	0.11										
2120104			城管执法			64.66	1.00	1.00			0.40	4.00	1.45			4.40	
21202			城乡社区规划与管理			365.89	2.05	2.50				0.20	2.62			23.71	

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

2024 年度

单位:万元

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				2,696.09	3.28	4.30			0.52	6.20	4.54		1.41	34.61	
2120201			城乡社区规划与管理				365.89	2.05	2.50				0.20	2.62			23.71	
21205			城乡社区环境卫生				2,212.08											
2120501			城乡社区环境卫生				2,212.08											
21299			其他城乡社区支出															
2129999			其他城乡社区支出															
213			农林水支出				0.50										0.50	
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴				0.50										0.50	
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出				0.50										0.50	
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

2024 年度

单位:万元

项			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	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计										122.44	2,278.27	16.71		2.49
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										28.20				
21004			公共卫生										28.20				
2100410			突发公共卫生事件应急处置										28.20				
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出									122.44	2,250.07	16.71		2.49	12.59
21201			城乡社区管理事务									41.17	3.18	12.02		2.49	4.04
2120101			行政运行											6.02		2.49	3.44
2120102			一般行政管理事务														
2120104			城管执法									41.17	3.18	6.00			0.60
21202			城乡社区规划与管理									81.27	38.27	1.22			8.55

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

2024 年度

单位:万元

项			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	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计										122.44	2,278.27	16.71		2.49
2120201			城乡社区规划与管理									81.27	38.27	1.22			8.55
21205			城乡社区环境卫生										2,208.61	3.47			
2120501			城乡社区环境卫生										2,208.61	3.47			
21299			其他城乡社区支出														
2129999			其他城乡社区支出														
213			农林水支出														
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴														
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出														
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

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2024 年度

单位:万元

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		208.74	12.17										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													
21004			公共卫生													
2100410			突发公共卫生事件应急处置													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
212			城乡社区支出		208.74	12.17									0.03	
21201			城乡社区管理事务		3.24	3.21									0.03	
2120101			行政运行		1.78	2.43									0.03	
2120102			一般行政管理事务													
2120104			城管执法		1.46	0.78										
21202			城乡社区规划与管理		205.50	8.96										

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

2024 年度

单位:万元

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称		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
类	款	项	栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			208.74	12.17										0.03
2120201			城乡社区规划与管理			205.50	8.96										
21205			城乡社区环境卫生														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			其他城乡社区支出														
2129999			其他城乡社区支出														
213			农林水支出														
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴														
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出														
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

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2024 年度

单位:万元

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	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		12.14												
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														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出		12.14												
21201			城乡社区管理事务		3.18												
2120101			行政运行		2.40												
2120102			一般行政管理事务														
2120104			城管执法		0.78												
21202			城乡社区规划与管理		8.96												

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

2024 年度

单位:万元

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	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计				12.14																									
2120201			城乡社区规划与管理				8.96																									
21205			城乡社区环境卫生																													
2120501			城乡社区环境卫生																													
21299			其他城乡社区支出																													
2129999			其他城乡社区支出																													
213			农林水支出																													
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴																													
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出																													
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

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2024 年度

单位:万元

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	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								118.73		0.44		118.29		
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														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出							118.73		0.44		118.29			
21201			城乡社区管理事务														
2120101			行政运行														
2120102			一般行政管理事务														
2120104			城管执法														
21202			城乡社区规划与管理							0.44		0.44					

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

2024 年度

单位:万元

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	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								118.73		0.44		118.29		
2120201			城乡社区规划与管理							0.44		0.44					
21205			城乡社区环境卫生							8.29				8.29			
2120501			城乡社区环境卫生							8.29				8.29			
21299			其他城乡社区支出							110.00				110.00			
2129999			其他城乡社区支出							110.00				110.00			
213			农林水支出														
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴														
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出														
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

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			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														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出														
21201			城乡社区管理事务														
2120101			行政运行														
2120102			一般行政管理事务														
2120104			城管执法														
21202			城乡社区规划与管理														

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

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2120201			城乡社区规划与管理														
21205			城乡社区环境卫生														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			其他城乡社区支出														
2129999			其他城乡社区支出														
213			农林水支出														
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴														
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出														
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

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2024 年度

单位:万元

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	其他资本性补助	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	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			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															
21004			公共卫生															
2100410			突发公共卫生事件应急处置															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
212			城乡社区支出															
21201			城乡社区管理事务															
2120101			行政运行															
2120102			一般行政管理事务															
2120104			城管执法															
21202			城乡社区规划与管理															

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

2024 年度

单位:万元

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	其他资本性补助	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	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2120201			城乡社区规划与管理															
21205			城乡社区环境卫生															
2120501			城乡社区环境卫生															
21299			其他城乡社区支出															
2129999			其他城乡社区支出															
213			农林水支出															
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴															
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出															
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基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2024 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	318.35	302	商品和服务支出	32.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.06	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.45	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.84	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.58	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	8.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	10.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	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	2.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.78			
	人员经费合计	320.78					公用经费合计	32.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2024 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	2,792.43	2,792.43
210			卫生健康支出	28.20	28.20
21004			公共卫生	28.20	28.20
2100410			突发公共卫生事件应急处置	28.20	28.20
212			城乡社区支出	2,764.23	2,764.23
21201			城乡社区管理事务	65.55	65.55
2120102			一般行政管理事务	0.11	0.11
2120104			城管执法	65.44	65.44
21202			城乡社区规划与管理	371.79	371.79
2120201			城乡社区规划与管理	371.79	371.79
21205			城乡社区环境卫生	2,216.90	2,216.90
2120501			城乡社区环境卫生	2,216.90	2,216.90
21299			其他城乡社区支出	110.00	110.00
2129999			其他城乡社区支出	110.00	110.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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

2024 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		236.82	236.82		236.82	
212			城乡社区支出		236.82	236.82		236.82	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		236.82	236.82		236.82	
2120801			征地和拆迁补偿支出		54.00	54.00		54.00	
2120803			城市建设支出		88.98	88.98		88.98	
2120804			农村基础设施建设支出		70.20	70.20		70.20	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		23.64	23.64		23.64	

注：本表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。

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

2024 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2024 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13
表
单位:万元

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2024 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49	

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维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.49		2.49		2.49							

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。

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

2024 年度

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	3,145.33	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	236.82	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	36.26
	9		九、卫生健康支出	40	41.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,275.84
	12		十二、农林水支出	43	0.50
	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	27.60
	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	3,382.15	本年支出合计	58	3,382.15
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	3,382.15	总计	62	3,382.15

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

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2024 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	3,382.15	3,382.15					
208			社会保障和就业支出	36.26	36.26					
20805			行政事业单位养老支出	33.58	33.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58					
20899			其他社会保障和就业支出	2.67	2.67					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.67	2.67					
210			卫生健康支出	41.95	41.95					
21004			公共卫生	28.20	28.20					
2100410			突发公共卫生事件应急处置	28.20	28.20					
21011			行政事业单位医疗	13.75	13.75					
2101101			行政单位医疗	3.27	3.27					
2101102			事业单位医疗	10.48	10.48					
212			城乡社区支出	3,275.84	3,275.84					
21201			城乡社区管理事务	153.81	153.81					
2120101			行政运行	88.26	88.26					
2120102			一般行政管理事务	0.11	0.11					
2120104			城管执法	65.44	65.44					
21202			城乡社区规划与管理	377.29	377.29					
2120201			城乡社区规划与管理	377.29	377.29					
21205			城乡社区环境卫生	2,397.93	2,397.93					
2120501			城乡社区环境卫生	2,397.93	2,397.93					

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

2024 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	3,382.15	3,382.15					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	236.82	236.82					
2120801			征地和拆迁补偿支出	54.00	54.00					
2120803			城市建设支出	88.98	88.98					
2120804			农村基础设施建设支出	70.20	70.20					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.64	23.64					
21299			其他城乡社区支出	110.00	110.00					
2129999			其他城乡社区支出	110.00	110.00					
213			农林水支出	0.50	0.50					
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴	0.50	0.50					
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出	0.50	0.50					
221			住房保障支出	27.60	27.60					
22102			住房改革支出	27.60	27.60					
2210201			住房公积金	27.60	27.60					

注：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

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2024 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	3,382.15	352.90	3,029.25			
208			社会保障和就业支出	36.26	36.26				
20805			行政事业单位养老支出	33.58	33.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58				
20899			其他社会保障和就业支出	2.67	2.67				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.67	2.67				
210			卫生健康支出	41.95	13.75	28.20			
21004			公共卫生	28.20		28.20			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	28.20		28.20			
21011			行政事业单位医疗	13.75	13.75				
2101101			行政单位医疗	3.27	3.27				
2101102			事业单位医疗	10.48	10.48				
212			城乡社区支出	3,275.84	274.80	3,001.05			
21201			城乡社区管理事务	153.81	88.26	65.55			
2120101			行政运行	88.26	88.26				
2120102			一般行政管理事务	0.11		0.11			
2120104			城管执法	65.44		65.44			
21202			城乡社区规划与管理	377.29	5.50	371.79			
2120201			城乡社区规划与管理	377.29	5.50	371.79			

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

2024 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	3,382.15	352.90	3,029.25			
21205			城乡社区环境卫生	2,397.93	181.03	2,216.90			
2120501			城乡社区环境卫生	2,397.93	181.03	2,216.90			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	236.82		236.82			
2120801			征地和拆迁补偿支出	54.00		54.00			
2120803			城市建设支出	88.98		88.98			
2120804			农村基础设施建设支出	70.20		70.20			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.64		23.64			
21299			其他城乡社区支出	110.00		110.00			
2129999			其他城乡社区支出	110.00		110.00			
213			农林水支出	0.50	0.50				
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴	0.50	0.50				
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出	0.50	0.50				
221			住房保障支出	27.60	27.60				
22102			住房改革支出	27.60	27.60				
2210201			住房公积金	27.60	27.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2024 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	3,145.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	236.82	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	36.26	36.26		
	9		九、卫生健康支出	41	41.95	41.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,275.84	3,039.03	236.82	
	12		十二、农林水支出	44	0.50	0.50		
	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	27.60	27.60		
	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	3,382.15	本年支出合计	59	3,382.15	3,145.33	236.82	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	3,382.15	总计	64	3,382.15	3,145.33	236.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

2024 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	3,382.15	3,145.33	352.90	2,792.43	236.82		236.82			
301	工资福利支出	2	318.35	318.35	318.35							
30101	基本工资	3	87.06	87.06	87.06							
30102	津贴补贴	4	14.45	14.45	14.45							
30103	奖金	5	83.60	83.60	83.60							
30106	伙食补助费	6	8.80	8.80	8.80							
30107	绩效工资	7	46.84	46.84	46.84							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	33.58	33.58	33.58							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.46	13.46	13.46							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.96	2.96	2.96							
30113	住房公积金	13	27.60	27.60	27.60							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	2,702.42	2,696.09	32.12	2,663.97	6.33		6.33			
30201	办公费	17	3.28	3.28	0.13	3.16						
30202	印刷费	18	4.30	4.30	0.80	3.50						
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	6.20	6.20	2.00	4.20						
30207	邮电费	23	4.54	4.54	0.47	4.07						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.41	1.41	1.41							
30211	差旅费	26	34.61	34.61	8.79	25.83						
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	122.44	122.44		122.44						
30227	委托业务费	37	2,284.60	2,278.27		2,278.27	6.33		6.33			
30228	工会经费	38	16.71	16.71	10.71	6.00						

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

2024 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										
30231	公务用车运行维护费	40	2.49	2.49	2.49							
30239	其他交通费用	41	12.59	12.59	3.44	9.15						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	208.74	208.74	1.78	206.96						
303	对个人和家庭的补助	44	12.17	12.17	2.43	9.74						
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	12.14	12.14	2.40	9.74						
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	349.21	118.73		118.73	230.49		230.49			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.78	0.44		0.44	3.34		3.34			

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

2024 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	345.43	118.29		118.29	227.14		227.14			
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

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

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
208			社会保障和就业支出	3,145.33	352.90	2,792.43
20805			行政事业单位养老支出	36.26	36.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58	
20899			其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
210			卫生健康支出	41.95	13.75	28.20
21004			公共卫生	28.20		28.20
2100410			突发公共卫生事件应急处置	28.20		28.20
21011			行政事业单位医疗	13.75	13.75	
2101101			行政单位医疗	3.27	3.27	
2101102			事业单位医疗	10.48	10.48	
212			城乡社区支出	3,039.03	274.80	2,764.23
21201			城乡社区管理事务	153.81	88.26	65.55
2120101			行政运行	88.26	88.26	
2120102			一般行政管理事务	0.11		0.11
2120104			城管执法	65.44		65.44
21202			城乡社区规划与管理	377.29	5.50	371.79
2120201			城乡社区规划与管理	377.29	5.50	371.79
21205			城乡社区环境卫生	2,397.93	181.03	2,216.90
2120501			城乡社区环境卫生	2,397.93	181.03	2,216.90
21299			其他城乡社区支出	110.00		110.00
2129999			其他城乡社区支出	110.00		110.00

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

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
213			农林水支出	0.50	0.50	
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴	0.50	0.50	
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出	0.50	0.50	
221			住房保障支出	27.60	27.60	
22102			住房改革支出	27.60	27.60	
2210201			住房公积金	27.60	27.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2024 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,145.33	318.35	87.06	14.45	83.60	8.80	46.84	33.58		13.46		2.96	27.60
208			社会保障和就业支出	36.26	36.26						33.58				2.67	
20805			行政事业单位养老支出	33.58	33.58						33.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58						33.58					
20899			其他社会保障和就业支出	2.67	2.67										2.67	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.67	2.67										2.67	
210			卫生健康支出	41.95	13.75								13.46		0.29	
21004			公共卫生	28.20												
2100410			突发公共卫生事件应急处置	28.20												
21011			行政事业单位医疗	13.75	13.75								13.46		0.29	
2101101			行政单位医疗	3.27	3.27								2.98		0.29	
2101102			事业单位医疗	10.48	10.48								10.48			
212			城乡社区支出	3,039.03	240.74	87.06	14.45	83.60	8.80	46.84						
21201			城乡社区管理事务	153.81	61.18	20.80	12.86	20.72	6.80							
2120101			行政运行	88.26	61.18	20.80	12.86	20.72	6.80							
2120102			一般行政管理事务	0.11												
2120104			城管执法	65.44												
21202			城乡社区规划与管理	377.29	2.00				2.00							

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

2024 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				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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,145.33	318.35	87.06	14.45	83.60	8.80	46.84	33.58		13.46		2.96	27.60
2120201			城乡社区规划与管理	377.29	2.00				2.00							
21205			城乡社区环境卫生	2,397.93	177.57	66.26	1.59	62.87		46.84						
2120501			城乡社区环境卫生	2,397.93	177.57	66.26	1.59	62.87		46.84						
21299			其他城乡社区支出	110.00												
2129999			其他城乡社区支出	110.00												
213			农林水支出	0.50												
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴	0.50												
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出	0.50												
221			住房保障支出	27.60	27.60											27.60
22102			住房改革支出	27.60	27.60											27.60
2210201			住房公积金	27.60	27.60											27.60

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

2024 年度

单位:万元

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				2,696.09	3.28	4.30			0.52	6.20	4.54		1.41	34.61	
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				28.20											
21004			公共卫生				28.20											
2100410			突发公共卫生事件应急处置				28.20											
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
212			城乡社区支出				2,667.39	3.28	4.30			0.52	6.20	4.54		1.41	34.11	
21201			城乡社区管理事务				89.42	1.24	1.80			0.52	6.00	1.92		1.41	10.40	
2120101			行政运行				24.65	0.13	0.80			0.12	2.00	0.47		1.41	6.00	
2120102			一般行政管理事务				0.11	0.11										
2120104			城管执法				64.66	1.00	1.00			0.40	4.00	1.45			4.40	
21202			城乡社区规划与管理				365.89	2.05	2.50				0.20	2.62			23.71	

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

2024 年度

单位:万元

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				2,696.09	3.28	4.30			0.52	6.20	4.54		1.41	34.61	
2120201			城乡社区规划与管理				365.89	2.05	2.50				0.20	2.62			23.71	
21205			城乡社区环境卫生				2,212.08											
2120501			城乡社区环境卫生				2,212.08											
21299			其他城乡社区支出															
2129999			其他城乡社区支出															
213			农林水支出				0.50										0.50	
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴				0.50										0.50	
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出				0.50										0.50	
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

2024 年度

单位:万元

项			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	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计										122.44	2,278.27	16.71		2.49
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										28.20				
21004			公共卫生										28.20				
2100410			突发公共卫生事件应急处置										28.20				
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出									122.44	2,250.07	16.71		2.49	12.59
21201			城乡社区管理事务									41.17	3.18	12.02		2.49	4.04
2120101			行政运行											6.02		2.49	3.44
2120102			一般行政管理事务														
2120104			城管执法									41.17	3.18	6.00			0.60
21202			城乡社区规划与管理									81.27	38.27	1.22			8.55

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

2024 年度

单位:万元

项			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	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计										122.44	2,278.27	16.71		2.49
2120201			城乡社区规划与管理									81.27	38.27	1.22			8.55
21205			城乡社区环境卫生										2,208.61	3.47			
2120501			城乡社区环境卫生										2,208.61	3.47			
21299			其他城乡社区支出														
2129999			其他城乡社区支出														
213			农林水支出														
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴														
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出														
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

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		208.74	12.17										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													
21004			公共卫生													
2100410			突发公共卫生事件应急处置													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
212			城乡社区支出		208.74	12.17									0.03	
21201			城乡社区管理事务		3.24	3.21									0.03	
2120101			行政运行		1.78	2.43									0.03	
2120102			一般行政管理事务													
2120104			城管执法		1.46	0.78										
21202			城乡社区规划与管理		205.50	8.96										

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

2024 年度

单位:万元

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称		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
类	款	项	栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			208.74	12.17										0.03
2120201			城乡社区规划与管理			205.50	8.96										
21205			城乡社区环境卫生														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			其他城乡社区支出														
2129999			其他城乡社区支出														
213			农林水支出														
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴														
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出														
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

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2024 年度

单位:万元

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	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		12.14												
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														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出		12.14												
21201			城乡社区管理事务		3.18												
2120101			行政运行		2.40												
2120102			一般行政管理事务														
2120104			城管执法		0.78												
21202			城乡社区规划与管理		8.96												

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

2024 年度

单位:万元

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	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		12.14												
2120201			城乡社区规划与管理		8.96												
21205			城乡社区环境卫生														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			其他城乡社区支出														
2129999			其他城乡社区支出														
213			农林水支出														
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴														
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出														
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

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2024 年度

单位:万元

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	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								118.73		0.44		118.29		
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														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出							118.73		0.44		118.29			
21201			城乡社区管理事务														
2120101			行政运行														
2120102			一般行政管理事务														
2120104			城管执法														
21202			城乡社区规划与管理							0.44		0.44					

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

2024 年度

单位:万元

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	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								118.73		0.44		118.29		
2120201			城乡社区规划与管理							0.44		0.44					
21205			城乡社区环境卫生							8.29				8.29			
2120501			城乡社区环境卫生							8.29				8.29			
21299			其他城乡社区支出							110.00				110.00			
2129999			其他城乡社区支出							110.00				110.00			
213			农林水支出														
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴														
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出														
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

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			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														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出														
21201			城乡社区管理事务														
2120101			行政运行														
2120102			一般行政管理事务														
2120104			城管执法														
21202			城乡社区规划与管理														

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

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2120201			城乡社区规划与管理														
21205			城乡社区环境卫生														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			其他城乡社区支出														
2129999			其他城乡社区支出														
213			农林水支出														
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴														
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出														
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

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2024 年度

单位:万元

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	其他资本性补助	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	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			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															
21004			公共卫生															
2100410			突发公共卫生事件应急处置															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
212			城乡社区支出															
21201			城乡社区管理事务															
2120101			行政运行															
2120102			一般行政管理事务															
2120104			城管执法															
21202			城乡社区规划与管理															

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

2024 年度

单位:万元

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	其他资本性补助	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	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2120201			城乡社区规划与管理															
21205			城乡社区环境卫生															
2120501			城乡社区环境卫生															
21299			其他城乡社区支出															
2129999			其他城乡社区支出															
213			农林水支出															
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴															
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出															
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基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2024 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	318.35	302	商品和服务支出	32.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.06	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.45	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.84	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.58	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	8.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	10.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	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	2.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.78			
	人员经费合计	320.78					公用经费合计	32.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2024 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	2,792.43	2,792.43
210			卫生健康支出	28.20	28.20
21004			公共卫生	28.20	28.20
2100410			突发公共卫生事件应急处置	28.20	28.20
212			城乡社区支出	2,764.23	2,764.23
21201			城乡社区管理事务	65.55	65.55
2120102			一般行政管理事务	0.11	0.11
2120104			城管执法	65.44	65.44
21202			城乡社区规划与管理	371.79	371.79
2120201			城乡社区规划与管理	371.79	371.79
21205			城乡社区环境卫生	2,216.90	2,216.90
2120501			城乡社区环境卫生	2,216.90	2,216.90
21299			其他城乡社区支出	110.00	110.00
2129999			其他城乡社区支出	110.00	110.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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

2024 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		236.82	236.82		236.82	
212			城乡社区支出		236.82	236.82		236.82	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		236.82	236.82		236.82	
2120801			征地和拆迁补偿支出		54.00	54.00		54.00	
2120803			城市建设支出		88.98	88.98		88.98	
2120804			农村基础设施建设支出		70.20	70.20		70.20	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		23.64	23.64		23.64	

注：本表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。

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

2024 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2024 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13
表
单位:万元

单位名称：达州市通川区综合行政执法局

2024 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49	

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维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.49		2.49		2.49							

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。