

2023 年度

四川省达州市万源市

综合行政执法局部门决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
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	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	25
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	25

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、达州市关于综合行政执法的法律法规规章和政策规定；拟订相关规范性文件，研究拟订中长期发展规划和工作计划、改革方案并组织实施。负责对全市综合行政执法工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核。负责组织开展重大执法活动和专项执法行动。负责协调跨区域重大复杂案件的查处和案审会等工作。实施法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查和行政强制措施。制定综合行政执法人才培养、教育发展规划并组织实施，指导人才队伍建设工作。负责全市综合行政执法人员的政治思想教育和业务培训工作。负责依法行政工作，落实行政执法责任制。负责对综合行政执法人员的乱作为、不作为等行为进行纠正和查处。承担城市规划区内的市容秩序、市政设施、户外广告等城市管理行政审批职责。依据有关法律法规规章和政策规定，行使以下权力：①住建领域法律法规规章规定的全部行政处罚。②对机动车侵占城市非机动车道、公园及绿地等行为的行政处罚：对非机动车侵占城市人行道、公园及绿地等禁止停放区域行为的行政处罚。③城市规划区市容秩序、市政设施、户外广告等城市管理行政处罚。④市政府根据需要纳入综合执法范围的其他行政处罚。⑤实施法律法规规章规定的与以上行政处罚权相关的行政强制措施。⑥实施法律法

规规章规定的与以上行政处罚权相关的行政检查。负责办理综合行政执法领域的来信来访工作，受理有关举报投诉。负责职责范围内的安全生产和职业健康、环境保护、审批服务便民化等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

万源市综合行政执法局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

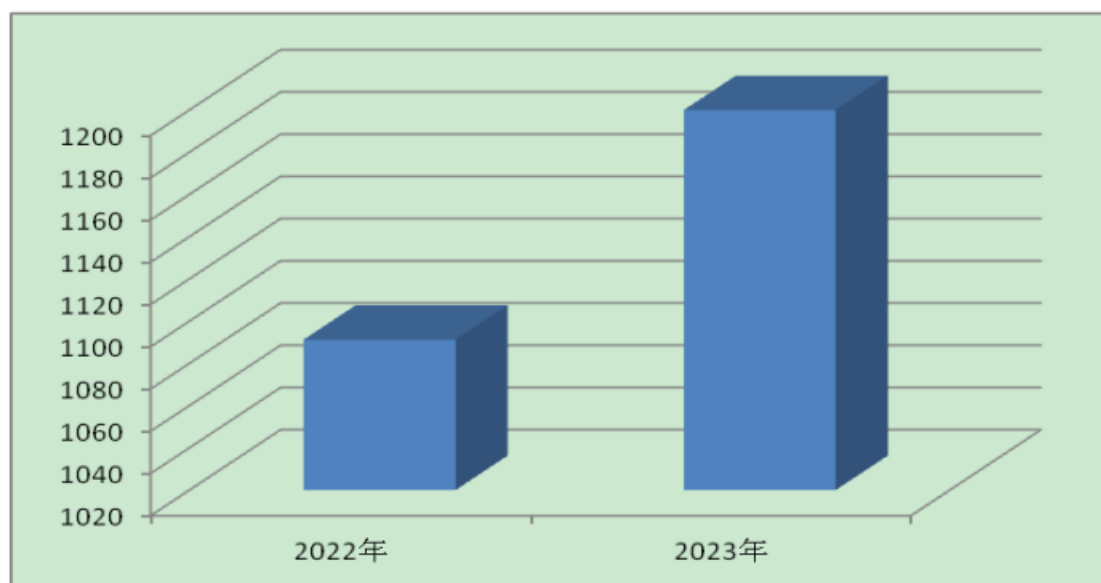
纳入万源市综合行政执法局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：万源市城乡管理综合执法大队。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1199.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 108.73 万元，增长 9.96%。主要变动原因是人员工资福利调增，办公经费增加，用于更好地开展工作。

单位：万元



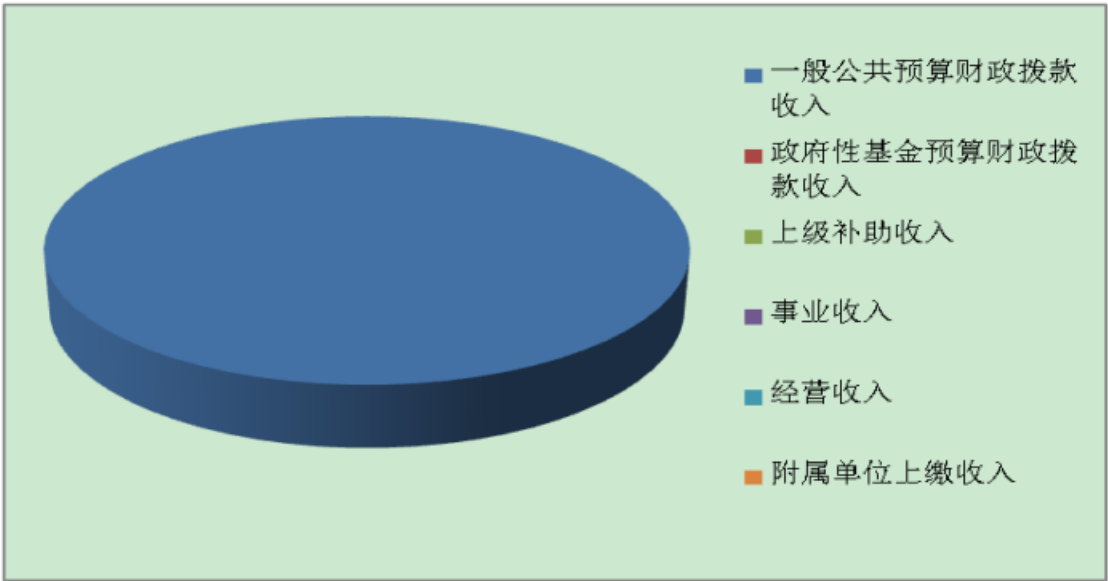
(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1199.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1199.91 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

单位：万元



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1199.91 万元，其中：基本支出 1172.83 万元，占 97.74%；项目支出 27.08 万元，占 2.25%；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%。

单位：万元

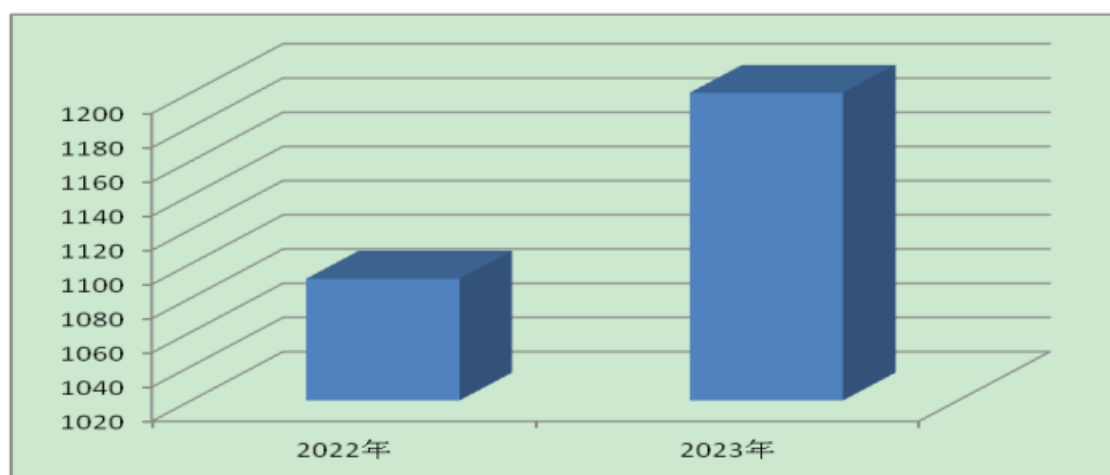


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1199.91 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计增加 108.73 万元,增长 9.96%。主要变动原因是人员工资福利调增,办公经费增加,用于更好地开展工作。

单位: 万元



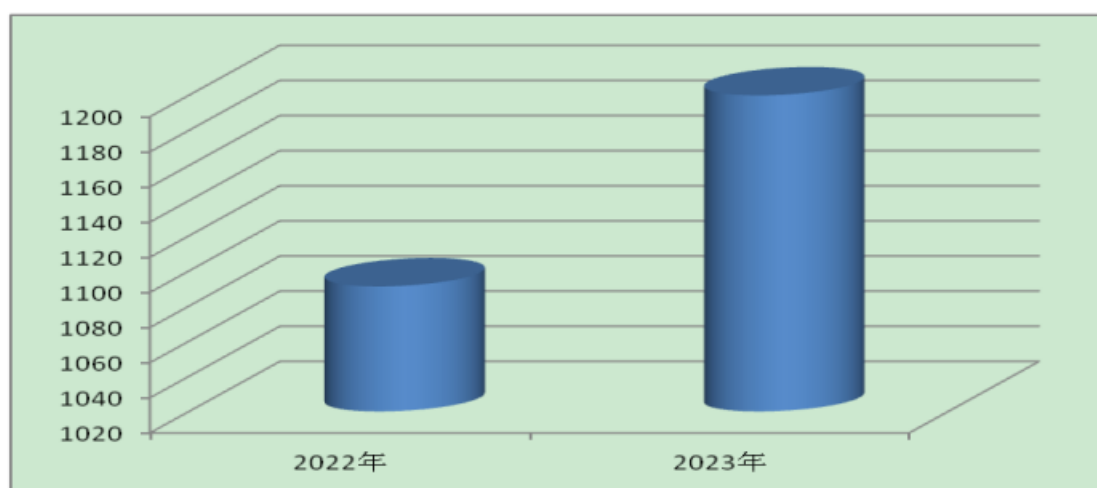
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1199.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.73 万元，增长 9.96%。主要变动原因是人员工资福利调增，办公经费增加，用于更好地开展工作。

单位：万元

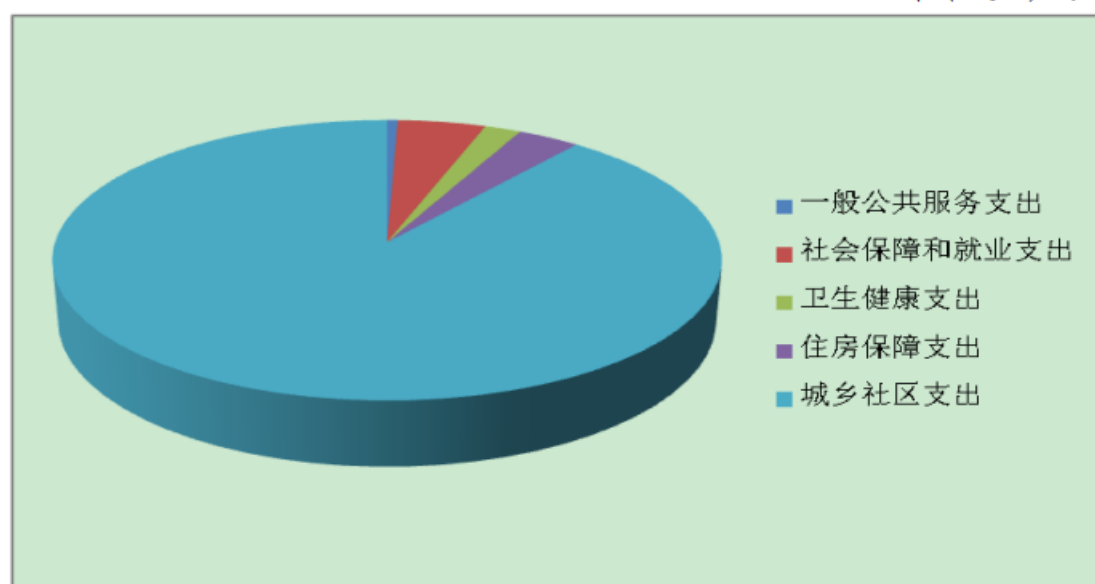


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1199.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.00 万元，占 0.58%；社会保障和就业支出 57.77 万元，占 4.81%；卫生健康支出 23.82 万元，占 1.99%；住房保障支出 41.02 万元，占 3.42%；城乡社区支出 1070.30 万元，占 89.2%。

单位：万元



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1199.91，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 7.00 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（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 54.69

万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 3.08 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 23.82 万元，完成预算 100%。

5.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 698.00 万元，完成预算 100%。

6.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 372.30 万元，完成预算 100%。

7.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 41.02 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1172.83 万元，其中：

人员经费 1090.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。

公用经费 82.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

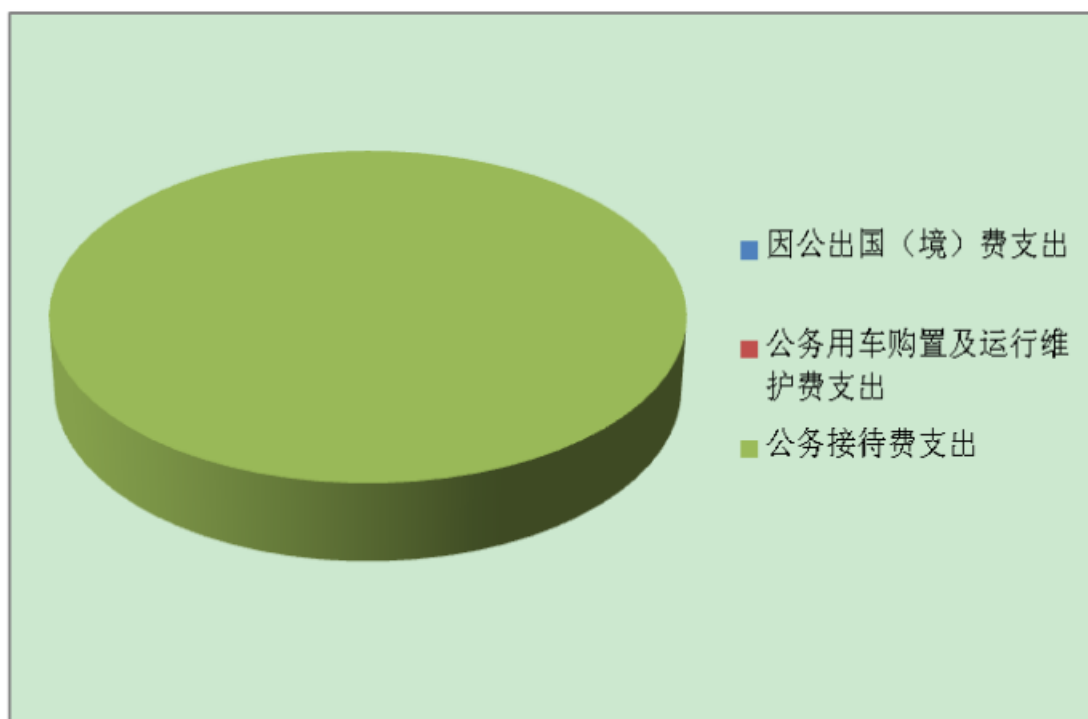
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.03 万元，完成预算 5.49%，较上年度增加 0.0016 万元，增长 4.85%。决算数小于预算数的主要原因是要减少接待，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 100%。具体情况如下：

单位：万元



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增持平。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 13 辆,其中:其他车辆 13 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.03 万元,完成预算 5.49%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.0016 万元,增长 4.85%。
主要原因是城管执法工作管理好,前来参观学习较多。

其中:国内公务接待支出 0.03 万元,主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 3 批次,15 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.03 万元,具体内容包括:2023 年政务开放日接待餐费,参加活动的代表城口县城管支队来万交流学习接待餐费,达州城管执法局开展检查接待餐费。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度，万源市综合行政执法局机关运行经费支出82.64万元，比2022年度增加21.08万元，增长34.24%，主要原因是扎实推进并圆满完成天府旅游名县创建等各项重点工作任务，集中开展河街规范、“以车代市”、校园周边环境、户外广告店招等各类专项整治行动导致相关经费支出大大增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市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2023年12月31日，万源市综合行政执法局共有车辆13辆，其中：其他用车13辆，其他用车主要是用于执法巡逻。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对占道拖车费用、执法电动巡逻车运作维护费、环保油烟检测经费、违法建设治理经费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 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 2023 年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，2023 年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：在年度预算内，保障人员支出和单位正常运转，推进精细化城市管理和规范化执法，打造文明宜居城市。切实践行绿色发展理念，改善城市环境质量，美化城市，提升市民生活品质，增加市民群众获得感和幸福感。进一步推进“城市管理执法体系改革”工作，使城市管理越发精细，综合执法规范有序，实现城市面貌焕然一新。占道拖车费用、执法电动巡逻车运作维护费、环保油烟检测经费、违法建设治理经费等预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：能较好完成违法建设工作、违法占道工作，城市市容市貌工作，执法管理工作等其他综合事务工作。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.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）反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

12、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映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。

15、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.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

万源市综合行政执法局 2023 年部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

1.办公室。负责机关内部综合协调工作。承担文电、会务、档案、机要保密、信访维稳、政务公开、后勤保障等工作。负责财务、政府采购等工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、环境保护、审批服务便民化等工作。

2.政策法规股。承担城市规划区内的市容秩序、市政设施、户外广告等城市管理行政审批职责。负责规范性文件的审查、备案、清理。负责重大事项合法性审查。负责行政执法案件的审查、备案及执法文书的管理。负责有关法治宣传教育及执法业务培训工作。负责执法人员和执法证件管理。负责行政处罚案件听证及行政复议、行政应诉等工作。负责协调跨区域重大复杂案件的查处和案审会等工作。

3.执法监督股。牵头拟订综合执法年度计划、管理办法并组织落实。负责对全市综合行政执法工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核。负责组织开展重大执法活动和专项执法行动，负责跨区域重大复杂案件的查处，负责依法行政工作，落实行政执法责任制，负责对综合行政执法人员的

乱作为、不作为等行为进行纠正和查处。负责案件公开、统计、上报、归档等工作。

4.政工人事股（党建办）。负责机关及所属事业单位政工人事工作。制定综合行政执法人才培养、教育发展规划并组织实施，指导人才队伍建设工作。负责党建、党风廉政建设、意识形态、统战及群团工作。负责内审工作。

5.机关党委。负责机关和所属事业单位的党群工作。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、达州市关于综合行政执法的法律法规规章和政策规定；拟订相关规范性文件，研究拟订中长期发展规划和工作计划、改革方案并组织实施。

2.负责对全市综合行政执法工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核。负责组织开展重大执法活动和专项执法行动。负责协调跨区域重大复杂案件的查处和案审会等工作。实施法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查和行政强制措施。

3.制定综合行政执法人才培养、教育发展规划并组织实施，指导人才队伍建设工作。负责全市综合行政执法人员的政治思想教育和业务培训工作。

4.负责依法行政工作，落实行政执法责任制。负责对综合行政执法人员的乱作为、不作为等行为进行纠正和查处。

5.承担城市规划区内的市容秩序、市政设施、户外广告等城市管理行政审批职责。

6.依据有关法律法规规章和政策规定，行使以下权力：

①住建领域法律法规规章规定的全部行政处罚。

②对机动车侵占城市非机动车道、公园及绿地等行为的行政处罚：对非机动车侵占城市人行道、公园及绿地等禁止停放区域行为的行政处罚。

③城市规划区市容秩序、市政设施、户外广告等城市管理行政处罚。

④市政府根据需要纳入综合执法范围的其他行政处罚。

⑤实施法律法规规章规定的与以上行政处罚权相关的行政强制措施。

⑥实施法律法规规章规定的与以上行政处罚权相关的行政检查。

7.负责办理综合行政执法领域的来信来访工作，受理有关举报投诉。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，万源市综合行政执法局机关编制 8 人，下属单位万源市城乡管理综合执法大队编制 50 人，实有人数 46 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

万源市综合行政执法局部门 2023 年年初预算收入情况 946.02 万元、决算报表收入 1199.9129 万元。

（二）支出情况。

万源市综合行政执法局部门 2023 年年初预算支出情况 946.02 万元、决算报表支出 1199.9129 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

万源市综合行政执法局部门 2023 年决算报表结转结余 0 万元。

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。在年度预算内，保障人员支出和单位正常运转，推进精细化城市管理和规范化执法，打造文明宜居城市。切实践行绿色发展理念，改善城市环境质量，美化城市，提升市民生活品质，增加市民群众获得感和幸福感。进一步推进“城市管理执法体系改革”工作，使城市管理越发精细，综合执法规范有序，实现城市面貌焕然一新。能较好完成违法建设工作、违法占道工作，城市市容市貌工作，执法管理工作等其他综合事务工作。

2.预算管理。预算编制合理，质量较好，支出执行进度正常、预算年终结余无、严控一般性支出。

3.财务管理。能够遵循绩效管理规章制度、财务管理制度健全、财务岗位设置规范合理、资金使用规范。

4.资产管理。人均资产变化率低、资产利用率较高、资产盘活率较好。

5.采购管理。采购能够支持中小企业发展。

（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 4 个，涉及预算总金额 17 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 1 个，涉及预算总金额 25.92 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。项目实施全过程遵循科学的决策程序、根据项目实际情况，较合理设置绩效目标。

2.项目执行。根据项目进度，资金执行同时跟进，适时进行项目调整、执行结果良好。

3.目标实现。按照绩效目标要求，最终绩效目标完成、目标偏离度较低、实现效果良好。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。

开展的预算绩效评价，应用途径主要通过以下三个方面：一是对于整体预算、项目的绩效评价结果，在一定范围内公布绩效评价报告，增强财政公共支出的公正性和透明性。二是根据绩效评价结果分析预算管理存在的问题。加强预算编制、预算支出管理等方面的工作。三是根据绩效评价结果分析部门内部管理存在的问题，加强内部管理的措施，提高项目管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效评价结果应用，取得了一定的成效，主要体现在部门绩效意识树立，强化了资金监管，进一步提高了财政资金使用效益。预算绩效自评 100 分。

（二）存在问题。

1.预算编制不完整，细化程度不够。

预算执行管理还不够完善，导致预算编制过程中细节考虑不足。财务专业知识有所欠缺，对于预算编制的重视程度也不够。

2.制度建设与执行力不足。

在部门预算绩效自评的过程中，可能会发现一些制度建设上的不足。例如，绩效考核制度可能缺乏全面性和可操作性。绩效自评仍存在细节问题。

3.绩效自评工作不规范。

评价指标设置不完善，评价指标的完整性、合理性及相关性方面可能存在不同程度的欠缺。自评报告质量欠佳，自评表填写不完整准确。

（三）改进建议。

1.健全完善预算管理制度，提高预算精细化管理水平和预算绩效管理。加强财务管理培训，提高业务工作水平，确保会计核算规范。

2.进行绩效培训学习，不断促进财务人员和业务人员提升绩效管理能力和水平，并根据工作实际、工作性质对人员进行调整，以提高他们的专业性和执行力。

3.完善绩效目标和指标设定，确保绩效目标的实现和绩

绩效评价结果的真实、客观、准确。加强自评工作规范性，严格按照相关规定填写自评表，做到内容完整准确，逻辑严密。强化绩效目标管理，保证绩效目标编制质量，为项目预算管理打好基础。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

第五部分 附表

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51178123T000009130261-环保油烟检测									
主管部门		万源市综合行政执法局本级					实施单位 (盖章)		万源市综合行政执法局		
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				
		切实践行绿色发展理念，加快改善环境质量，实施环境污染防治“三大战役”。					切实践行绿色发展理念，加快改善环境质量，实施环境污染防治“三大战役”。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对城区内餐饮经营企业安装油烟检测设备，检测油烟是否超标准排放。									
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	3.00	3.00		3.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00		3.00		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	城区油烟纠纷执法检测		=	100	%	100	15	15	
		质量指标	任务完成率		=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	合格		=	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	及时提供油烟治理状况，更好为行政管理部门提供技术支撑		定性	高中低		高	10	10	
		生态效益指标	实时掌握辖区油烟排放状况		定性	高中低		高	10	10	
		可持续影响指标	了解辖区生态环境质量变化趋势		定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	100		
评价结论	通过自评情况，项目自评总分100，项目实施取得良好的成效。										
存在问题	通过自评情况发现，油烟检测设备成本较高，预算严重不足。										
改进措施	提高预算编制。										
项目负责人：郑孝国					财务负责人：邹联伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51178123T000009130093-违法违章建设整治									
主管部门		万源市综合行政执法局本级					实施单位 （盖章）		万源市综合行政执法局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	始终严厉打击违法建设，对顶风违法建设的行为绝不姑息，对违反住建领域法律法规的违法行为和违反规划的违法建设行为发现一起、查封一起、拆除一起。					始终严厉打击违法建设，对顶风违法建设的行为绝不姑息，对违反住建领域法律法规的违法行为和违反规划的违法建设行为发现一起、查封一起、拆除一起。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在管理辖区内，对违法建设建筑、户外广告进行拆除。									
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	10.00	10.00		10.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		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	规范处置违法建设行为	=	100	%	100	20	20		
		质量指标	违法行为处置规范率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成时间	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	对城市的促进作用	定性	优良中低差	%	优	20	20		
		生态效益指标	对居住环境的美观作用	定性	优良中低差	%	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	%	优	10	10		
合计								100	100		
评价结论	通过自评情况，项目自评总分100，项目实施取得良好的成效。										
存在问题	通过自评情况发现，资金审核支付执行率进度较低。										
改进措施	加强资金审核支付执行进度。										
项目负责人：蒲波				财务负责人：邹联伟							

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：万源市综合行政执法局

2023 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	1,199.91	一、一般公共服务支出	32	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	57.77
	9		九、卫生健康支出	40	23.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,070.30
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,199.91	本年支出合计	58	1,199.91
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	1,199.91	总计	62	1,199.91

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：万源市综合行政执法局

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1, 199. 91	1, 199. 91					
201			一般公共服务支出	7. 00	7. 00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7. 00	7. 00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7. 00	7. 00					
208			社会保障和就业支出	57. 77	57. 77					
20805			行政事业单位养老支出	54. 69	54. 69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 69	54. 69					
20807			就业补助	3. 08	3. 08					
2080799			其他就业补助支出	3. 08	3. 08					
210			卫生健康支出	23. 82	23. 82					
21011			行政事业单位医疗	23. 82	23. 82					
2101101			行政单位医疗	23. 82	23. 82					
212			城乡社区支出	1, 070. 30	1, 070. 30					
21201			城乡社区管理事务	1, 070. 30	1, 070. 30					
2120101			行政运行	698. 00	698. 00					
2120104			城管执法	372. 30	372. 30					
221			住房保障支出	41. 02	41. 02					
22102			住房改革支出	41. 02	41. 02					
2210201			住房公积金	41. 02	41. 02					

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：万源市综合行政执法局

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	1,199.91	1,172.83	27.08			
201			一般公共服务支出	7.00		7.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00		7.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00			
208			社会保障和就业支出	57.77	54.69	3.08			
20805			行政事业单位养老支出	54.69	54.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69				
20807			就业补助	3.08		3.08			
2080799			其他就业补助支出	3.08		3.08			
210			卫生健康支出	23.82	23.82				
21011			行政事业单位医疗	23.82	23.82				
2101101			行政单位医疗	23.82	23.82				
212			城乡社区支出	1,070.30	1,053.30	17.00			
21201			城乡社区管理事务	1,070.30	1,053.30	17.00			
2120101			行政运行	698.00	698.00				
2120104			城管执法	372.30	355.30	17.00			
221			住房保障支出	41.02	41.02				
22102			住房改革支出	41.02	41.02				
2210201			住房公积金	41.02	41.02				

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:万元

单位名称：万源市综合行政执法局

2023 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,199.91	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	57.77	57.77		
	9		九、卫生健康支出	41	23.82	23.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,070.30	1,070.30		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.02	41.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,199.91	本年支出合计	59	1,199.91	1,199.91		
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	1,199.91	总计	64	1,199.91	1,199.91		

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：万源市综合行政执法局

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	1,199.91	1,199.91	1,172.83	27.08						
301	工资福利支出	2	1,090.19	1,090.19	1,090.19							
30101	基本工资	3	571.05	571.05	571.05							
30102	津贴补贴	4	369.66	369.66	369.66							
30103	奖金	5	16.47	16.47	16.47							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	54.69	54.69	54.69							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	23.82	23.82	23.82							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	13.48	13.48	13.48							
30113	住房公积金	13	41.02	41.02	41.02							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	92.14	92.14	75.14	17.00						
30201	办公费	17	23.83	23.83	13.83	10.00						
30202	印刷费	18	1.61	1.61	1.61							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	9.54	9.54	9.54							
30207	邮电费	23	5.95	5.95	5.95							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	7.85	7.85	7.85							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	4.89	4.89	2.89	2.00						
30214	租赁费	29	0.30	0.30	0.30							
30215	会议费	30	0.05	0.05	0.05							
30216	培训费	31	0.04	0.04	0.04							
30217	公务接待费	32	0.03	0.03	0.03							
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	5.00	5.00		5.00						
30227	委托业务费	37	3.57	3.57	3.57							
30228	工会经费	38	14.74	14.74	14.74							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市综合行政执法局

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										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	7.13	7.13	7.13							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7.61	7.61	7.61							
303	对个人和家庭的补助	44	3.08	3.08		3.08						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	3.08	3.08		3.08						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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										
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	14.50	14.50	7.50	7.00						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	14.50	14.50	7.50	7.00						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市综合行政执法局

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										
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：万源市综合行政执法局

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		1	2	3
				1, 199. 91	1, 172. 83	27. 08
201			一般公共服务支出	7. 00		7. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7. 00		7. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7. 00		7. 00
208			社会保障和就业支出	57. 77	54. 69	3. 08
20805			行政事业单位养老支出	54. 69	54. 69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 69	54. 69	
20807			就业补助	3. 08		3. 08
2080799			其他就业补助支出	3. 08		3. 08
210			卫生健康支出	23. 82	23. 82	
21011			行政事业单位医疗	23. 82	23. 82	
2101101			行政单位医疗	23. 82	23. 82	
212			城乡社区支出	1, 070. 30	1, 053. 30	17. 00
21201			城乡社区管理事务	1, 070. 30	1, 053. 30	17. 00
2120101			行政运行	698. 00	698. 00	
2120104			城管执法	372. 30	355. 30	17. 00
221			住房保障支出	41. 02	41. 02	
22102			住房改革支出	41. 02	41. 02	
2210201			住房公积金	41. 02	41. 02	

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:万元

单位名称：万源市综合行政执法局

2023 年度

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	1, 199. 91	1, 090. 19	571. 05	369. 66	16. 47			54. 69		23. 82		13. 48	41. 02
201			一般公共服务支出	7. 00												
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7. 00												
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7. 00												
208			社会保障和就业支出	57. 77	54. 69						54. 69					
20805			行政事业单位养老支出	54. 69	54. 69						54. 69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 69	54. 69						54. 69					
20807			就业补助	3. 08												
2080799			其他就业补助支出	3. 08												
210			卫生健康支出	23. 82	23. 82								23. 82			
21011			行政事业单位医疗	23. 82	23. 82								23. 82			
2101101			行政单位医疗	23. 82	23. 82								23. 82			
212			城乡社区支出	1, 070. 30	970. 66	571. 05	369. 66	16. 47							13. 48	
21201			城乡社区管理事务	1, 070. 30	970. 66	571. 05	369. 66	16. 47							13. 48	
2120101			行政运行	698. 00	625. 84	229. 23	369. 66	16. 47							10. 47	
2120104			城管执法	372. 30	344. 82	341. 82									3. 00	
221			住房保障支出	41. 02	41. 02											41. 02
22102			住房改革支出	41. 02	41. 02											41. 02
2210201			住房公积金	41. 02	41. 02											41. 02

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：万源市综合行政执法局

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			92.14	23.83	1.61				9.54	5.95			7.85	
201			一般公共服务支出														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
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														
20807			就业补助														
2080799			其他就业补助支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
212			城乡社区支出			92.14	23.83	1.61				9.54	5.95			7.85	
21201			城乡社区管理事务			92.14	23.83	1.61				9.54	5.95			7.85	
2120101			行政运行			64.66	13.83	1.08				9.16	5.92			7.76	
2120104			城管执法			27.47	10.00	0.53				0.38	0.03			0.09	
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：万源市综合行政执法局

2023 年度

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	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	4. 89	0. 30	0. 05	0. 04	0. 03				5. 00	3. 57	14. 74			7. 13
201			一般公共服务支出														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
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														
20807			就业补助														
2080799			其他就业补助支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
212			城乡社区支出	4. 89	0. 30	0. 05	0. 04	0. 03				5. 00	3. 57	14. 74			7. 13
21201			城乡社区管理事务	4. 89	0. 30	0. 05	0. 04	0. 03				5. 00	3. 57	14. 74			7. 13
2120101			行政运行	2. 89		0. 05	0. 04	0. 03						14. 74			3. 98
2120104			城管执法	2. 00	0. 30							5. 00	3. 57				3. 15
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：万源市综合行政执法局

2023 年度

项			目	商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
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		7.61	3.08						3.08				
201			一般公共服务支出													
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务													
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出													
208			社会保障和就业支出			3.08					3.08					
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													
20807			就业补助			3.08					3.08					
2080799			其他就业补助支出			3.08					3.08					
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
212			城乡社区支出		7.61											
21201			城乡社区管理事务		7.61											
2120101			行政运行		5.17											
2120104			城管执法		2.43											
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：万源市综合行政执法局

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	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
201			一般公共服务支出														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
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														
20807			就业补助														
2080799			其他就业补助支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
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														
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：万源市综合行政执法局

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	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								14. 50		14. 50				
201			一般公共服务支出							7. 00		7. 00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务							7. 00		7. 00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							7. 00		7. 00					
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														
20807			就业补助														
2080799			其他就业补助支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
212			城乡社区支出							7. 50		7. 50					
21201			城乡社区管理事务							7. 50		7. 50					
2120101			行政运行							7. 50		7. 50					
2120104			城管执法														
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：万源市综合行政执法局

2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
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														
201			一般公共服务支出														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
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														
20807			就业补助														
2080799			其他就业补助支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
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														
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：万源市综合行政执法局

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	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
201			一般公共服务支出														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
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														
20807			就业补助														
2080799			其他就业补助支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
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														
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：万源市综合行政执法局

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	27.08	27.08
201			一般公共服务支出	7.00	7.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00
208			社会保障和就业支出	3.08	3.08
20807			就业补助	3.08	3.08
2080799			其他就业补助支出	3.08	3.08
212			城乡社区支出	17.00	17.00
21201			城乡社区管理事务	17.00	17.00
2120104			城管执法	17.00	17.00

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

单位名称：万源市综合行政执法局

2023 年度

财决公开 10 表
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						

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

单位名称：万源市综合行政执法局

2023 年度

财决公开 11 表
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:万元

单位名称：万源市综合行政执法局

2023 年度

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：万源市综合行政执法局

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	
0.63					0.63	0.03					0.03

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	
0.03					0.03						

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。