2021年度

四川省广元市昭化区综合

行政执法局决算

目 录

[第一部分 单位概况 1](#_Toc2783)

[一、职能简介 1](#_Toc305)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc14623)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 5](#_Toc27359)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc28956)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc8348)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc16866)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc25085)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc10760)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc32469)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc11351)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc18437)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc20621)

[十、 预算绩效管理情况 12](#_Toc2987)

[十一、 其他重要事项的情况说明 12](#_Toc26079)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc22413)

[第四部分 附件 16](#_Toc22735)

[第五部分 附表 18](#_Toc23371)

[一、收入支出决算总表 18](#_Toc16124)

[二、收入决算表 18](#_Toc15020)

[三、支出决算表 18](#_Toc20681)

[四、财政拨款收入支出决算总表 18](#_Toc14998)

[五、财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc25006)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc17431)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc17977)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18](#_Toc29297)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18](#_Toc2530)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#_Toc4974)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc23200)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#_Toc7992)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc29140)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc3079)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

根据现行“三定”方案规定，区综合执法局主要行使以下职能职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规、规章，起草有关规范性文件草案；拟订全区综合行政执法工作规划并组织实施；研究拟定全区爱国卫生事业的发展规划和目标并组织实施；负责全区城乡环境综合治理工作。

2、负责行使原广元市城市管理行政执法局昭化分局（以下简称区城管分局）、区民政局、区人社局、区统计局、区档案局等部门行政处罚权。

（1）.行使城区市容市貌、市政管理、施工现场管理、园林管理等城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（2）.行使低保待遇、殡葬（民政）管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（3）.行使劳动保障管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（4）.行使统计管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（5）.行使档案管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（6）.行使其他需要出动执法的事宜。

3、实施授权行政处罚权相关的行政检查权和法律、法规规定的相应行政强制权。

4、负责组织统筹开展全区性重大综合执法活动和专项活动。

5、负责授权行政处罚权职能范围内所属的行政违法举报、投诉或部门移送的案件线索查处、移送或转办。

6、负责组织授权行政处罚权职能范围内有关行政处罚案件的会审和行政应诉工作。

7、负责“行政执法与刑事司法”衔接工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。

8、负责配合各相关行政部门监督抽检、行业整治等活动。

9、负责全区综合执法人员的教育培训、监督考核等；指导乡镇执法队伍建设及业务指导。

10、负责统筹协调、监督检查城乡（含铁路沿线）环境卫生治理；指导乡镇环境卫生设施的建设和管理，监管城乡生活垃圾分类处理机制运行。

11、负责组织开展省市环境优美示范镇、卫生单位（乡镇、村）等的创建指导、考核验收、复查及推荐工作。

12、指导全区城乡除“四害”活动和农村爱国卫生工作；负责全区爱国卫生宣传、城乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比。

## 二、2021年重点工作完成情况

1.全力抓好城乡环境大整治。开展环境卫生整治，开展“七进”、“四清”、治“五乱”活动；加强省环保督察问题整改；高质量做好重点工作保障；持续推进示范创建。

2.抓好路网沿线安全环境整治。围绕高铁、广达铁路、公路整治重点，深化“双段长”责任机制。

3.全域推进生活垃圾分类。加快推进城区垃圾收运体系建设；持续开展城市生活垃圾分类“细胞工程”创建；因地制宜开展农村生活垃圾分类。

4.高质量抓好爱国卫生运动。重点开展市容环境整治，不断巩固国家卫生城市创建成果，扎实开展最干净城市、乡镇、村庄等细胞创建工作。

5.常态化开展新冠疫情防控。进一步抓住“外防输入、内防扩散”两个重点，大力开展爱国卫生运动，常态化开展“四害”消杀行动。

6.健全城乡环境治理长效机制。健全城乡环境治理投入机制；继续推行“户分类、镇（村）收集、区转运、市处理”的农村生活垃圾收运处置模式；探索和健全村规民约、公民道德积分、网格化管理等务实管用长效机制。

7.按照全区乡村振兴重点帮扶村工作要求，高质量完成我局工作指标。

8.推进城市管理各项工作。完善城市管理规章制度，组织开展干部队伍大练兵，坚持依法行政、依法执法，强化执法责任追究机制，以法治思维、法治方式推进管理工作。

9.抓深抓实党建工作。带头拥护“两个确立”坚定践行“两个维护”。

 10.依法有序深入开展综合执法各项工作。强化执法队伍规范化建设，建立完善案件接收、查处、信息录入等工作机制，做好法律法规汇编、整理工作，抓好内部管理。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2676.83万元。与2020年相比，收、支总计347.72万元增加2329.11万元，增长669.82%。主要变动原因一是项目资金增加，二是项目资金支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2676.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2676.83万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计701.47万元，其中：基本支出313.83万元，占44.74%；项目支出387.64万元，占55.26%。

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

2021年度收、支总计2676.83万元。与2020年相比，收、支总计347.72万元增加2329.11万元，增长669.82%。主要变动原因一是项目资金增加，二是项目资金支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出701.47万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加353.75万元，增长816.85%。主要变动原因是项目资金支出增加。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出701.47万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出16.82万元，占2.4%；**卫生健康支出**8.23万元，占1.17%；城乡社区支出659.56万元，占94.03%；住房保障支出16.85万元，占2.40%。

（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**

**2021年一般公共预算支出决算数为701.47万元**，**完成预算26.21%。其中：**

**1.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和其他社会保障缴费（项）: 支出决算为16.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为8.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.城乡社区类）城乡社区支出（款）城乡社区管理事务和其他社区支出（项）:支出决算为659.56万元，完成预算69.07%。主要原因是：部分项目还在审计，故资金未拨付。**

**4.住房保障支出住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出313.83万元，其中：

人员经费171.61万元，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142.22万元，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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.9万元，完成预算100%，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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占70.70%，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护7万元；公务接待费支出决算2.9万元，占29.30%。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，**年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2020年无变化。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**7万元,**完成预算100%。**公务用车运行维护费支出决算比2020年减少0.44万元，下降5.91%。主要原因是新增电动巡逻车，全年燃油费用下降。

其中：**公务用车购置支出0万元，年初未安排预算。**截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

**公务用车运行维护费支出**7万元。主要用于城乡环境治理、爱国卫生、综合执法发、乡村振兴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**2.9万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降3.33%。主要原因是厉行过紧日子要求，没必要不接待。其中：

**国内公务接待支出**2.9万元，主要用于综合执法、城乡环境综合治理、爱国卫生等工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，268人次（不包括陪同人员），共计支出2.9万元，具体内容包括：国卫复审上级单位来人检查工作接待费用1.16万元，城乡环境综合治理对接工作接待费用1.5万元，综合执法对接工作费用0.24万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，对2个项目编制了绩效目标（城市生活垃圾服务费和城区“四害”消杀服务费），预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，区综合行政执法局机关运行经费支出701.47万元，比2020年347.72万元增加353.75万元，增长101.73%。主要原因是项目资金支出增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区综合行政执法局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 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.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。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的单位离退休（项）：指实行归口管理管理的行政单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（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。

7.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）：指财政部门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。

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

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“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。

12.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

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评（1）** |  |
| 主管部门及代码 | 366301 | 实施单位 | 广元市昭化区综合行政执法局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 20 |  执行数： | 20 |
| 其中：财政拨款 | 20 | 其中：财政拨款 | 20 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 对昭化城区4.2平方公里实施消杀5次，开展灭蟑螂、灭蚊蝇、灭老鼠各5次，“四害”消杀各项指标达（全国爱卫会除四害《全爱卫发（1997）5号》）标准。 | 完成。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 消杀次数 | 6 | 6 |
| 质量指标 | 达到除“四害”标准 | “四害消杀”标准达90% | “四害消杀”标准达90% |
| 时效指标 | 全年 | 全年 | 全年 |
| 成本指标 | “四害”消杀总金额 | 20万元 | 20万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城区经济发展 | “四害”杀死率≥90％ | 降低四害危害性，每次消杀后，杀死率≥90％ |
| 生态效益指标 | 生态改善 | 生态环境提升90% | 生态环境提升90% |
| 可持续影响 指标 | 经济发展，人居环境优良 | 优 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意 | 95% | 95% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评（2）** |  |
| 主管部门及代码 | 366301 | 实施单位 | 广元市昭化区综合行政执法局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 83 |  执行数： | 59.87 |
| 其中：财政拨款 | 83 | 其中：财政拨款 | 59.87 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 昭化城区建成的智慧家居馆、年回收可回收物、有害垃圾达440吨、实现垃圾资源化利用、减少环境污染。群众知晓率100%、参与率30%。 | 完成。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 可回收物与有害垃圾回收量 | 440吨/年 | 480吨 |
| 质量指标 | 资源化利用率 | ≥30% | ≥30% |
| 时效指标 | 全年 | 全年 | 全年 |
| 成本指标 | 智慧居家馆运营成本 | 市财政局承担20%，县区财政承担80%。 | 59.87万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 以现金的方式造福参与垃圾分类的居民 | 为交售的居民提供收益53万元至58万元之间 | 69.8万元 |
| 生态效益 指标 | 减少填埋量 | 节省土地、减少污染、再生资源达80% | 节省土地、减少污染、再生资源达80% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意 | 95% | 95% |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表