2022年度

乐山市五通桥区综合行政执法局部门决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 18 日

第一部分 部门概况.....4
一、部门职责.....4
二、机构设置.....4
第二部分 2022 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.....12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....15
十、其他重要事项的情况说明.....15
第三部分 名词解释.....18
第四部分 附件.....22
第五部分 附表.....24
一、收入支出决算总表.....24
二、收入决算表.....24
三、支出决算表.....24
四、财政拨款收入支出决算总表.....24
五、财政拨款支出决算明细表.....24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....24

第一部分 部门概况

一、部门职责

五通桥区综合行政执法局负责集中行使除公安、税务、农业农村、应急管理、保密部门和自然资源、生态环境部分领域以外的本级行政部门的行政处罚权和相应的行政检查权、行政强制权。行使发展和改革、经济和信息化、教育管理、民政管理、司法、财政、人力资源和社会保障、住房和城乡建设、城市管理、交通运输、水务、文化体育和旅游、卫生健康、退役军人事务、审计、市场监督管理、统计、医疗保障、商务和经济合作、残疾人权益保护、民族宗教、网信、档案等领域所有的行政处罚权和相应的行政检查权、行政强制权。

二、机构设置

乐山市五通桥区综合行政执法局下属二级单位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。

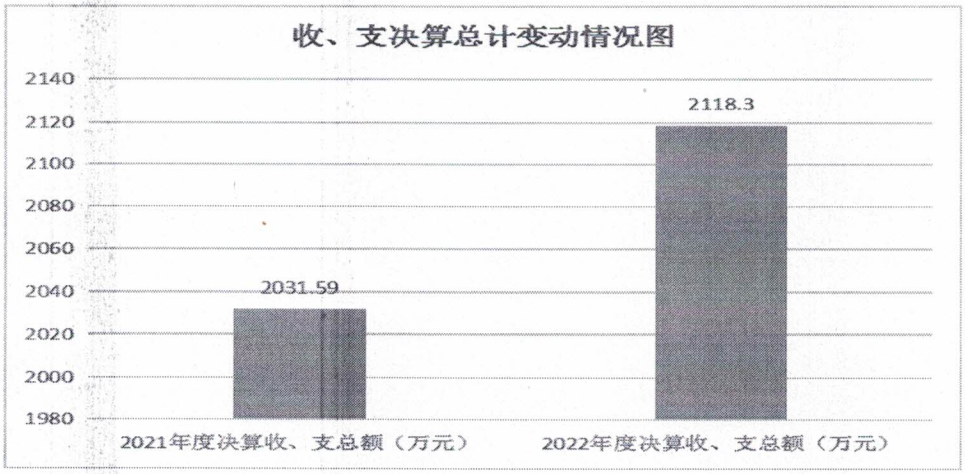
纳入乐山市五通桥区综合行政执法局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：五通桥区城市管理监察大队。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,118.3万元。与2021年相比，收、支总计各增加86.71万元，增长4.3%。主要变动原因是一般公共服务支出减少0.49万元、文化旅游体育与传媒支出减少1.64万元、社会保障和就业支出增加1.63万元、卫生健康支出减少0.21万元、城乡社区支出增加144.81万元、农林水支出减少25.14万元、交通运输支出减少25.51万元、住房保障支出减少6.74万元所致。

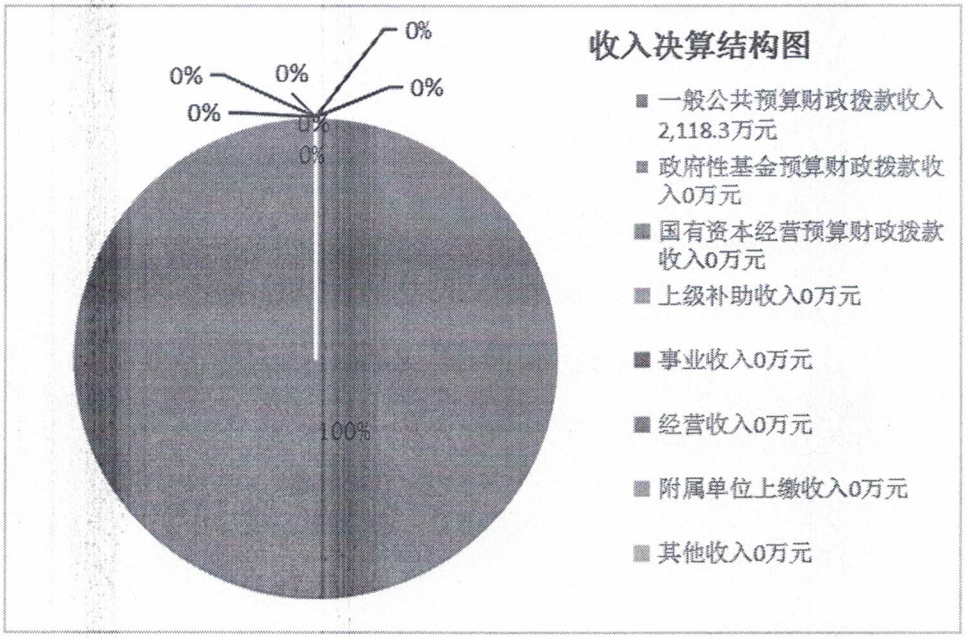
图1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2,118.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,118.3 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

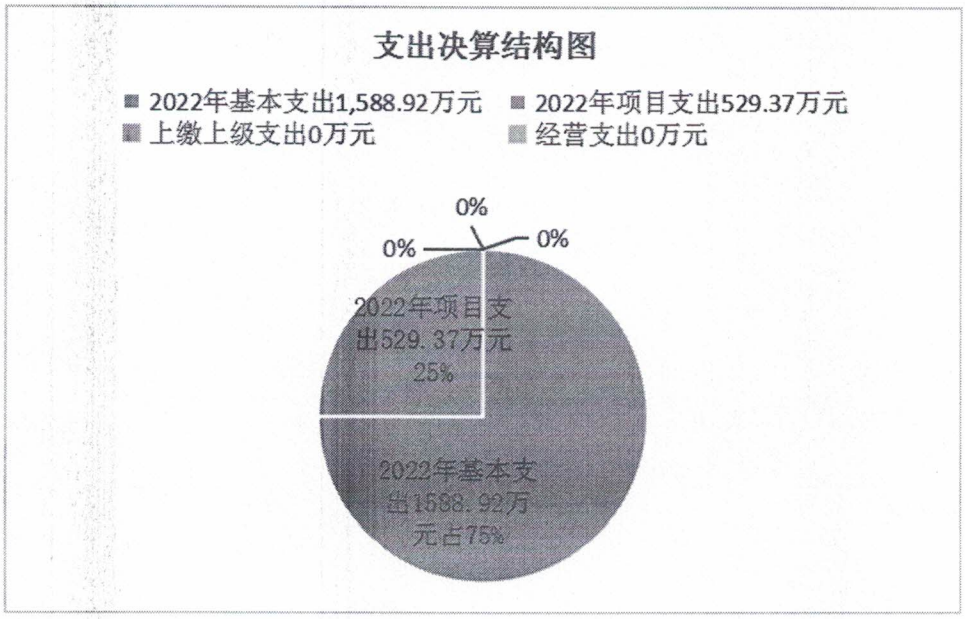
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2,118.3 万元，其中：基本支出 1,588.92 万元，占 75%；项目支出 529.37 万元，占 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%。

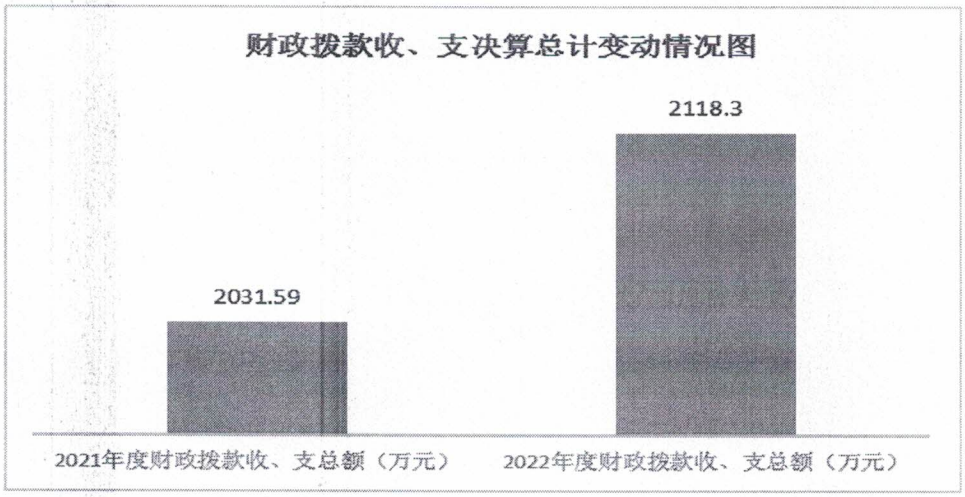
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2,118.3万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加86.71万元，增长4.3%。主要变动原因是一般公共服务支出减少0.49万元、文化旅游体育与传媒支出减少1.64万元、社会保障和就业支出增加1.63万元、卫生健康支出减少0.21万元、城乡社区支出增加144.81万元、农林水支出减少25.14万元、交通运输支出减少25.51万元、住房保障支出减少6.74万元所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

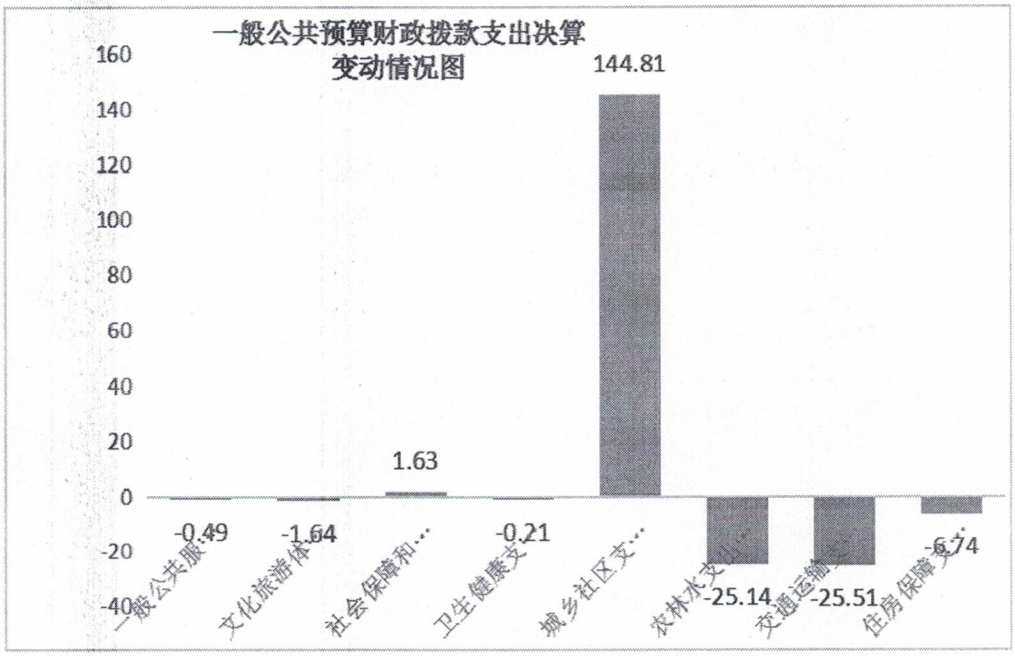


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,118.3万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.71万元，增长4.3%。主要变动原因是一般公共服务支出减少0.49万元、文化旅游体育与传媒支出减少1.64万元、社会保障和就业支出增加1.63万元、卫生健康支出减少0.21万元、城乡社区支出增加144.81万元、农林水支出减少25.14万元、交通运输支出减少25.51万元、住房保障支出减少6.74万元所致。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

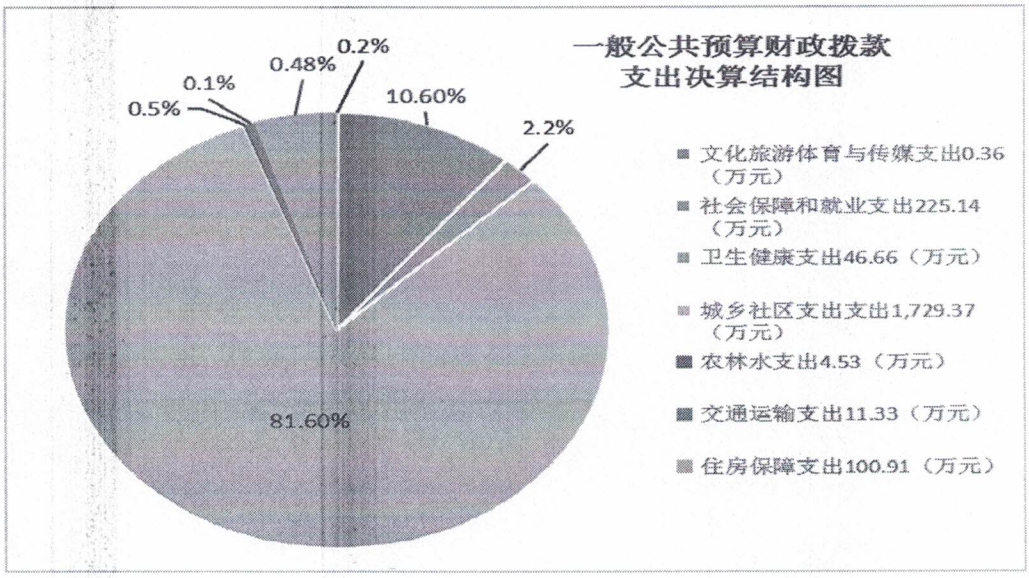


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,118.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出

0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0.36 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 225.14 万元，占 10.6%；卫生健康支出 46.66 万元，占 2.2%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 1,729.37 万元，占 81.6%；农林水支出 4.53 万元，占 0.2%；交通运输支出 11.33 万元，占 0.5%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 100.91 万元，占 4.8%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

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

2022年一般公共预算支出决算数为2,118.3万元，完成预算100%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化和旅游市场管理（项）：支出决算为0.36万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

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80.69万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为48.82万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为8.30万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5、社会保障和就业（类）就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）：支出决算为87.33万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

7、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。决算数等于预

算数。

8、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30.36万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为8.30万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

10、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1057.14万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

11、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672.23万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

12、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：支出决算为4.53万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路运输管理（项）：支出决算为6.86万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出(项):支出决算为4.47万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

15、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100.91万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,588.92万元，其中：

人员经费1,498.71万元，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、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90.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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

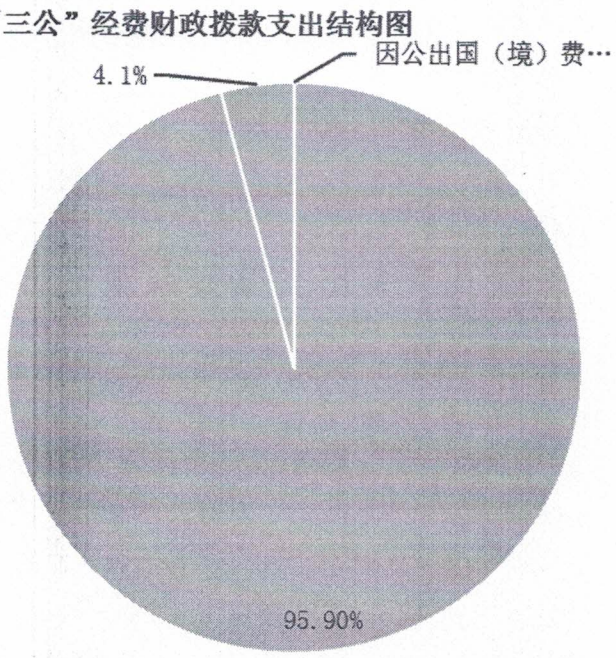
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为19.4万元，完成预算100%；较上年增加1.2万元，增长6.6%。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

2022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18.6万元，占95.9%；公务接待费支出决算0.8万元，占4.1%。具体情况如下：

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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.6万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.14万元，增长6.5%。主要原因是公务用车运行维护费支出增加1.14万元。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，截至2022年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中：轿车9辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出18.6万元。主要用于卫生监督、城乡社区执法管理、水利执法监督、公路运输管理等工作）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0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.07万元，增长9.6%。主要原因是因业务工作需要增加了接待事项，相应增加了公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出0.81万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次，85人次，共计支出0.81万元，具体内容包括：在行政运行经费支出0.67万元、在城管执法经费支出0.03万元、在解决道路运输综合治理“百日攻坚”行动经费中支出0.11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市五通桥区综合行政执法局机关运行经费支出90.21万元，比2021年减少2.27万元，下降2.5%。主要原因是办公费减少1.37万元、印刷费减少0.92万元、咨询费增加1.00万元、 水、电费减少1.27万元、邮电费减少3.27万元、差旅费减少10.35万元、维修（护）费增加8.39万元、 租赁费增加0.14万元、会议费增加0.35万元、培训费减少0.70万元、公务接待费增加0.13万元、劳务费减少8.44万元、委托业务费增加0.98万元、工会经费减少6.17万元、福利费增加0.02万元、公务用车运行维护减少2.57万元、其他交通费用减少1.43万元、其他商品和服务支出增加23.22万元等所致。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市五通桥区综合行政执法局政府采购支出总额66.63万元，其中：政府采购货物支出66.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于执法办案服装、装备购置费。授予中小企业合同金额66.63万元，占政府采购支出总额的100%，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2022年12月31日，乐山市五通桥区综合行政执

法局共有车辆34辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆。其中：其他用车主要是用于执法执勤工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“疫情防控经费”、“文化和旅游市场办案执法经费”、“公益性岗位补贴”、“就业创业补助资金”、“卫生监督执法经费”、“综合执法事务管理工作经费”、“协助执法人员及临工相关运行经费”、“市场监管及执法办案工作经费”、“涉水执法管理经费”、“执法办案服装、装备购置费”、“新建王爷庙便民农贸市场工程”、“办公楼维修改造工程”、“协助执法办案管理事务”、“食品药品执法办案工作经费”、“路政超限检测站、点视频监控费”、“解决道路运输综合治理“百日攻坚”行动”、“2022年第一批省级交通专项资金-超限检测站电子抓拍系统（乐市财政建〔2022〕57号）”等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标。

本单位组织了对2022年度一般公共预算开展了绩效自评，形成了五通桥区综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告及预算项目绩效自评表，其中，五通桥

区综合行政执法局部门整体绩效自评得分为94分，绩效自评综述：17个专项预算项目绩效自评得分均在90分以上，通过17个项目的实施，为本单位全面完成各项目标任务打下了良好的基础。《五通桥区综合行政执法局部门整体绩效评价报告》及自评表见附件（第四部分）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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）宣传事务（款） 一般行政管理事务（项）：宣传事务指反映中国共产党宣传部门的支出。一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独产设置项级科目的其他项目支出。

10. 社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是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。

11、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是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缴费支出支出。

12、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:就业补助（款）指财政用于就业方面的补助支出。其他就业补助支出（项）指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指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基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经经费

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在城乡社区管理事务中的基本支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）是指用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

19.交通运输支出（类）反映交通运输和邮政业方面的支出。公路水路运输（款）：反映公路水路运输相关的支出。公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

20.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款） 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：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。

21.灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。自然灾害防治（款）：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

自然灾害救灾及恢复重建支出（款）反映自然灾害生活救助、救灾及恢复重建方面的支出。自然灾害救灾补助（项）：反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助、灾后恢复重建方面的支出

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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：区级部门整体绩效自评报告

附件 2：五通桥区综合行政执法局区级部门整体支出绩效自评体系（打分表）

附件 3：区级项目支出绩效自评表

注：以上附件详见《五通桥区综合行政执法局 2022 年绩效评价自评报告及自评表》