

2022 年度
四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局
部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	6
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
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.....	15
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.....	17
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	32

三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《九寨沟县机构改革方案》（九寨沟委发[2019]6号）和《关于〈九寨沟县机构改革方案〉的实施意见》（九机改[2019]1号）文件规定，我单位主要职责是：

1. 组织相关行政执法部门开展旅游、文化、城建等综合执法，开展各市场的专项整治活动；整顿和规范各市场秩序。

2. 协调公安、国土、工商、物价、质监、食品药品监管、安全、卫生、交通、劳动保障、宗教、环境保护等行政管理部门行使行政执法权，对违法违规企业、个体经营者等人员依法进行检查和处罚。

3. 负责全县旅游、文化等市场质量监督管理，完善相关企业服务质量监督体系；认真查处各类投诉案件，依据有关法规对涉案的违规经营者和从业人员给予处罚。

4. 针对全县旅游市场、文化市场等的变化，开展执法调研，提出完善管理和综合治理的意见；宣传和执行国家、省、州的政策和法律法规。

（二）2022年重点工作完成情况。

1. 坚持依法行政，推进法治政府建设。一是推进执法改革，促使行政执法机制更加完善。落实行政执法“三项制度”。

严把事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合法几大关口。组织召开案件会审会 24 次，行政机关负责人集体会审案件 52 件，召开听证会 1 次，参加行政诉讼应诉 1 件，二审法院判决维持原判。落实“谁执法谁普法”，利用“两联一进”、执法检查等时机，常态化加强法制宣传。开展法律法规集中宣传 6 次，发放宣传材料 300 余份。通过微信公众号发布执法动态 187 期、曝光典型案例 32 件。组织召开九寨沟县综合行政执法培训会 2 次，培训乡镇执法人员 90 余人次。二是树立以法治理理念，行政执法效能稳步提升。截止 12 月 20 日，县执法局累积立案 335 件（20 件属于跨年案件），结案 293 件，不予处罚 9 件。共处罚款 220 余万元，其他罚没 3.56 余万元，执行到位 139.06 万元，与去年同期相比立案增长 20%；结案增长 32%；共处罚款增长 15.8%。向司法局进行重大行政处罚案件备案 41 件，与去年同期相比重大案件增长 43.9%。交通运输领域查办 2 件“案中案”，查办的价格违法和餐饮具集中消毒相关案件实现“零突破”。查办的 1 起不正当竞争案件被评为全州“春雷行动 2022”十大典型案例之一。三是亮剑重症顽疾，护航经济社会健康发展。聚焦食品药品、工业产品质量、春耕农资、生活饮用水卫生、城镇燃气等民生领域，深入开展“春雷行动 2022”“春耕农资打假”“燃气专项检查”等执法行动，执法检查各类单位 3500 余家次。排查整改食品安全风险隐患 51 处，抽查旅游车 402 辆次，旅游团队 427 个，导游人员 468 人次，在街头、市场等场所非法行医巡查 64 次，整治规范漳扎片区

流动摊贩 465 次，劝阻尾随兜售行为 897 次，整治占道经营 474 处。没收过期食品、“三无”食品、无标识标签饮具、“三无”中药材、过期化妆品等物品 379 批次。已集中销毁罚没物品 499 批次，总货值达 15 万余元。查处销售超过有效期药品、虚假宣传、超市经营超过保质期食品、毁损燃气设施等一批重大案件 41 件。在双河临时治超点检测货运车辆 24615 辆，联合交警查处严重超载车辆 1235 台次，卸载货物 5216.59 吨，立案查处车辆非法改拼装、无相关证件等违法行为 41 起。货运车辆超载率从 100%-200%控制到目前超载 1 吨以内，超限超载率大幅下降。持续强化本地部门联动执法和跨县异地交叉联合执法，重点路段开展“巡逻式”打非专项整治 8 次，查处非法营运案件 19 件。曝光典型案例 5 起。助力“四好农村路”示范县创建，有力维护路产路权，查处办理损害国省干道路产路权赔偿案件 5 件，赔偿金额 8960 元。四是强化疫情防控执法检查。持续落实好疫情防控“外防输入、内防反弹”总策略，根据疫情防控形势，对漳扎镇、南坪镇各经营场所开展疫情防控排查及防疫政策宣传。协同行业主管部门常态化对酒店、商场超市、餐饮店、娱乐场所等单位落实防疫措施、从业人员核酸检测等情况进行检查，对防疫规定不落实或落实不力的商户快查快处、严查严办。对未履行疫情防控措施的 9 户经营户责令停业整顿，2 户经营户移交公安机关。

2. 加强环境治理，有力助推“双创”。一是强化督查落实成效。采取日常、区域、专项等“三督查”方式，深入各

乡镇、小区、工地、村寨等实地环境督查，通过“明察+暗访”，以督促改、以改提效。组织开展不同主题的全域全民城乡环境卫生大扫除活动12次，对活动成效专项督查10次。开展环境综合全面督查16次，累计发出书面整改通知单100份、现场交办及电话整改通知120余次。二是聚焦问题狠抓整治。紧盯扬尘、路面污染、环境卫生、市容市貌等易反弹的问题，瞄准货运车辆、施工工地等源头，查处各类污染环境案件28件，对九环沿线等渣土运输车辆过往频繁路段，强化动态巡查，对施工车辆带泥上路、抛洒滴漏、扬尘等问题约谈施工责任单位，责令停工整改3天，督促施工方清扫污染路面13次。三是开展市容市貌和城市管理突出问题集中整治。累计规范占道经营、跨门经营约1900余起，文明劝导流动商贩约550余人次、店外占道堆放杂物约150余起，规范以车为市约100余车次、非机动车辆300余辆，拆除不规范设置的门店招牌117个。新区拆笼工作有力有序推进。

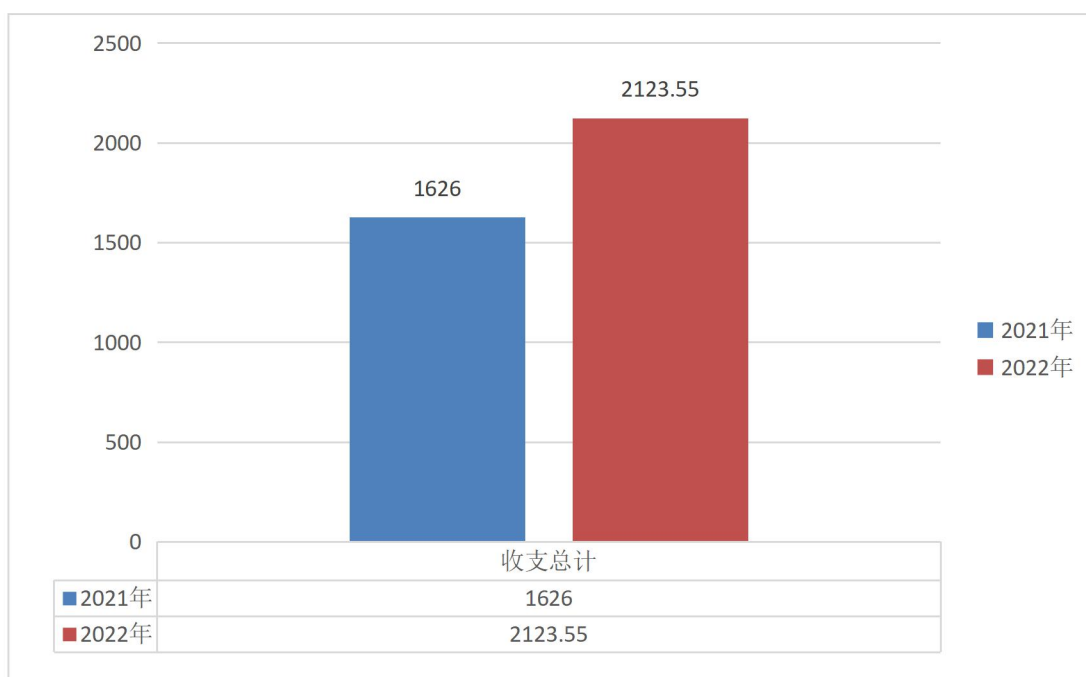
二、机构设置

四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局下属二级单位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。

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 2,123.55 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 497.55 万元，增长 30.60%。主要变动原因是我单位 2022 年度预算人员增加，且从 2022 年起我单位按照政法公用经费执行预算。

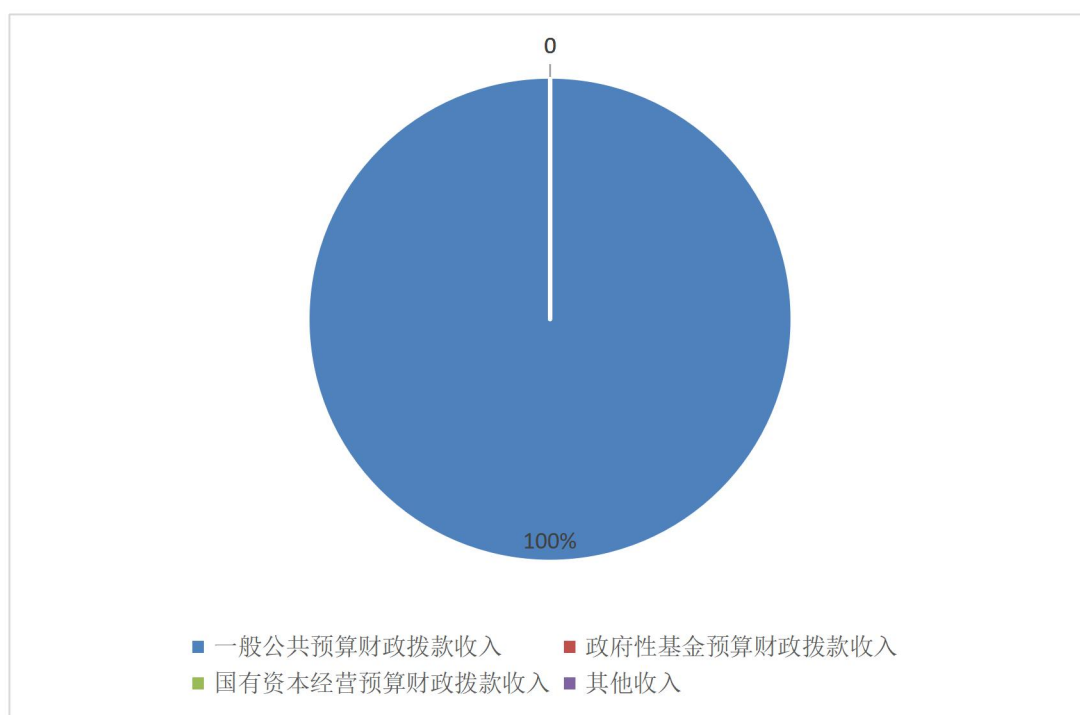


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,792.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,792.28 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算

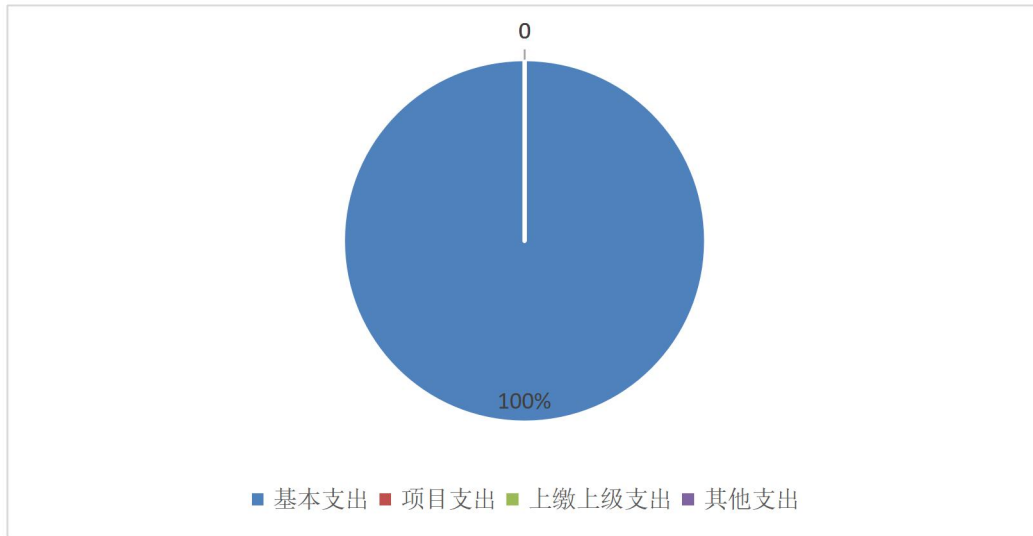
财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

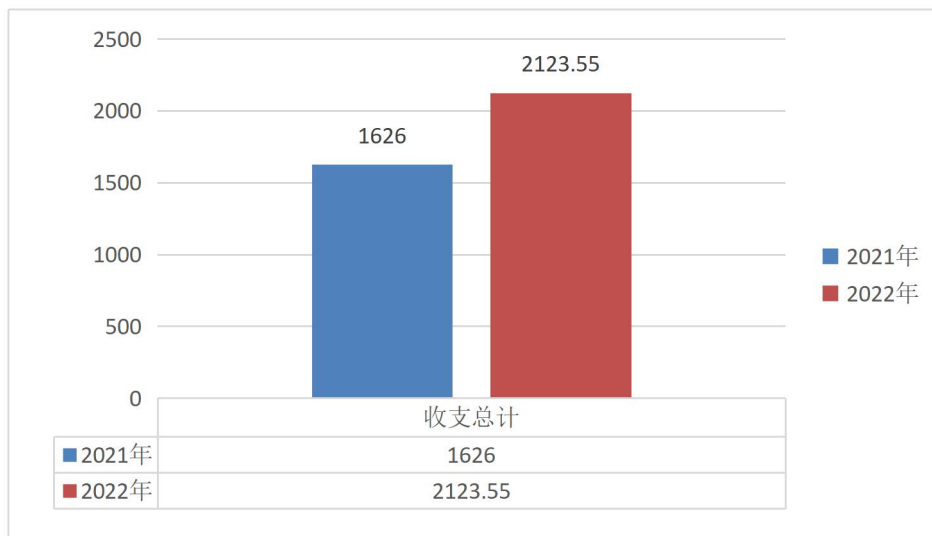
2022 年本年支出合计 2,123.55 万元，其中：基本支出 2,123.55 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



(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 2,123.55 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 497.55 万元,增长 30.60%。主要变动原因是我单位 2022 年度预算人员增加,且从 2022 年起我单位按照政法公用经费执行预算。

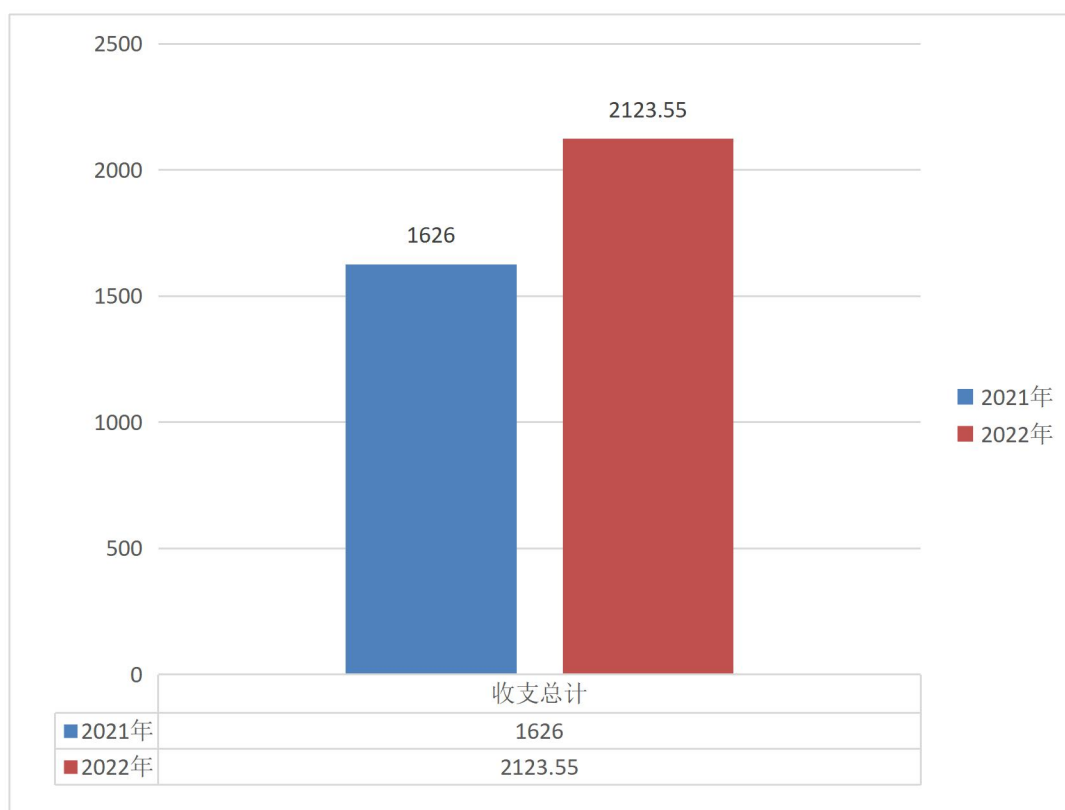


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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2,123.55万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加497.55万元，增长30.60%。主要变动原因是我单位2022年度预算人员增加，且从2022年起我单位按照政法公用经费执行预算。

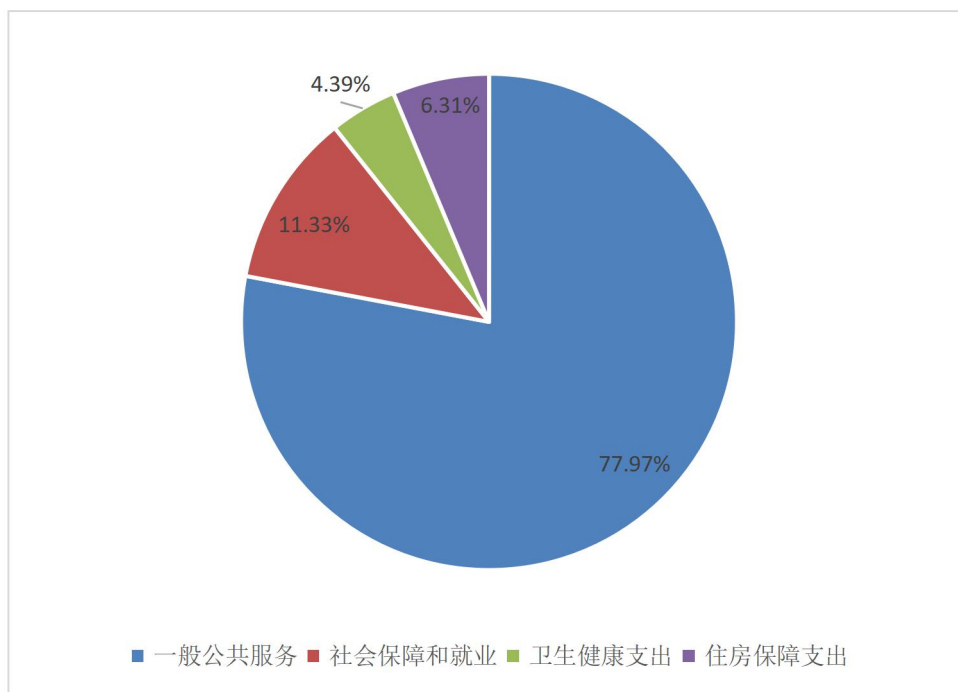


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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2,123.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,655.72万元，占77.97%；社会保障和就业（类）支出240.64万元，占

11.33%；卫生健康支出 93.17 万元，占 4.39%；住房保障支出 134.02 万元，占 6.31%。



（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 2,123.55，完成预算 100.00%。其中：

1. 一般公共预算服务 201（类）03（款）01（项）：支出决算为 1655.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 151.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：支出决算为 89.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康 210（类）11（款）01（项）：支出决算为 74.43 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康 210（类）11（款）03（项）：支出决算为 18.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障 221（类）01（款）01（项）：支出决算为 134.02 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 2,123.55 万元，其中：

人员经费 1,881.51 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费 242.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

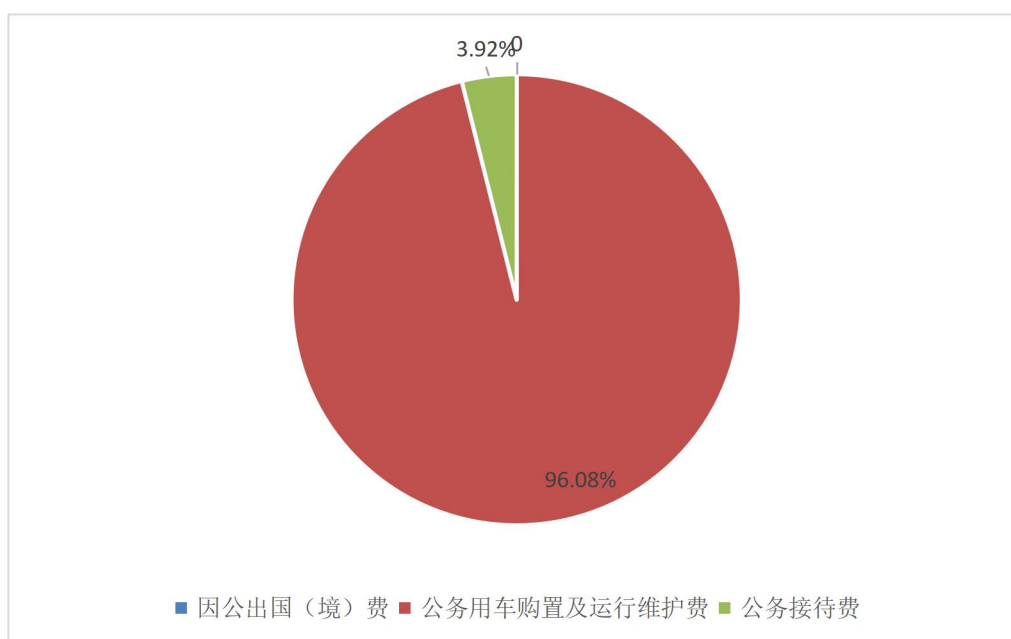
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 28.55 万元，完成预算 100.00%，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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.43万元，占96.08%；公务接待费支出决算1.12万元，占3.92%。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0.00万元，完成预算0.00%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出27.43万元，完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少17.05万元，降低38.33%。主要原因是我单位严格控制预算，严格使用三公经费。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆。

公务用车运行维护费支出 27.43 万元。主要用于执法执勤、上山下乡、“两联一进”等工作开展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 1.12 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.31 万元，降低 21.68%。主要原因是我单位严格控制预算，严格使用三公经费。

其中：国内公务接待支出 1.12 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 10 批次，112 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.12 万元，具体内容包括：

1. 康县城市综合执法局用餐，13 人，1300 元；
 2. 阆中市综合行政执法局用餐，24 人，2400 元；
 3. 阿坝州交通运输综合行政执法支队用餐，8 人，800 元；
 4. 松潘县综合行政执法局用餐，8 人，800 元；
 5. 邛崃市综合行政执法局用餐，12 人，1200 元；
 6. 阿坝州交通运输综合行政执法支队用餐，8 人，800 元；
 7. 阿坝州交通运输综合行政执法支队用餐，10 人，1000 元；
 8. 茂县综合行政执法局用餐，13 人，1300 元；
 9. 泸州市交通运输综合行政执法支队，9 人，900 元；
 10. 阿坝州卫生和计划生育监督执法支队用餐，7 人，700 元。
- 外事接待支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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财政拨款支出 0.00 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，四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局机关运行经费支出 242.04 万元，比 2021 年增加 90.25 万元，增长 59.46%。主要原因是我单位 2022 年度预算人员增加，且从 2022 年起我单位按照政法公用经费执行预算。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局政府采购支出总额 49.89 万元，其中：政府采购货物支出 49.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要用于全国统一制式服装采购。授予中小企业合同金额 49.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 49.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是用于执法执勤、上山下乡、开展“两联一进”工作等。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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成九寨沟县综合行政执法局 2022 年度部门整体绩效评价报告，九寨沟县综合行政执法局 2022 年度部门整体绩效评价报告自评得分为 94 分，绩效自评综述：2022 年我单位按时发放职工工资绩效，足额缴纳职工保险，及时报销后勤保障费用，保证了执法工作的顺利开展；对于新购入固定资产进行及时入账处理，保证账实相符，严格保护国有资产不流失。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. 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. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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支出。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：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

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他医疗保障支出（99）：反映上述项目以外其他用于医疗保障方面

的支出。

9. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指行政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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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

2022年九寨沟县综合行政执法局 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我单位为行政单位，下设 3 个机构，内设 8 个机构。

如下图：

序号	机构名称
1	办公室
2	案件审理股
3	政策法规股
4	农业畜牧水务执法中队
5	卫生健康执法中队
6	交通运输执法中队
7	市场监管执法中队
8	城市管理执法中队
9	文化旅游执法中队
10	漳扎执法中队
11	县综合执法指挥中心

（二）机构职能和人员概况。

根据《九寨沟县机构改革方案》（九寨沟委发[2019]6号）和《关于〈九寨沟县机构改革方案〉的实施意见》（九机改[2019]1号）文件规定，我单位主要职责是：

1. 组织相关行政执法部门开展旅游、文化、城建等综合执法，开展各市场的专项整治活动；整顿和规范市场秩序。

2. 协调公安、国土、工商、物价、质监、食品药品监管、安全、卫生、交通、劳动保障、宗教、环境保护等行政管理部门行使行政执法权，对违法违规企业、个体经营者等人员依法进行检查和处罚。

3. 负责全县旅游、文化等市场质量监督管理，完善相关企业服务质量监督体系；认真查处各类投诉案件，依据有关法规对涉案的违规经营者和从业人员给予处罚。

4. 针对全县旅游市场、文化市场等的变化，开展执法调研，提出完善管理和综合治理的意见；宣传和执行国家、省、州的政策和法律法规。

2023年末我单位实有在职人数为96人，临聘人员13人，退休人员3人。

（三）年度主要工作任务。

2022年我单位主要目标是将全力统筹抓好疫情防控、安全生产、环境治理、生态环保等各项工作。

1. 深入开展全域环境综合整治。结合全国文明城市创建，认真贯彻落实州委、州政府和县委、县政府的重大决策部署，持续在“整治”上下狠功夫，抓实环境督查，以点带

面推进，问题导向标本兼治推进，保持强督查、严考核的环境治理方式，巩固提升全域环境综合整治成效。

2. 强化重要节假日期间旅游市场执法保障。充分发挥各执法中队联合协作的优势，聚焦旅游、市场监管、公共卫生等重点领域，加大执法联动力度，加强对食品经营单位、导游从业人员、宾馆饭店、文化演艺场所、旅游客运市场的专项整治，严厉打击违法违规行为，净化旅游市场环境，维护我县旅游市场秩序健康有序。

3. 加强城市管理。坚持“服务为先”，聚焦市政设施管理维护、市容市貌、环境卫生、园林绿化等城市管理工作，通过网格化服务管理，不断提升城市管理水平，打造宜居宜业宜游现代复合型城区。

4. 推进综合行政执法改革。一是持续深化我县行政执法改革，严格贯彻落实《九寨沟县综合行政执法协作办法（试行）》和综合行政执法联席会议制度，推动解决综合行政执法过程中的重大问题，增强综合行政执法工作的统筹协调，推动综合行政执法改革向纵深推进。二是持续深入推进乡镇综合行政执法改革。贯彻落实两项改革“后半篇”文章要求，强化对乡镇执法工作的业务指导和法制培训。

5. 慎终如始地抓好疫情防控。严格贯彻落实省州县“外防输入、内防反弹”防控策略，联合相关行业主管部门，全力做好防疫卡点、宾馆、超市、公共场所等重点区域的疫情防控工作。

6. 持续推动安全生产整治。认真贯彻落实州、县关于安

全生产工作的决策部署，结合安全生产专项整治三年行动“巩固提升”“护安 2022”监管执法专项行动等工作要求，立足职能职责，持续抓好特种设备、城镇燃气、建设施工、道路交通等领域安全，严厉打击非法运营、非法改装、货运车辆非法改装、双超，使用超期未检、检验不合格或报废特种设备，破坏、超范围经营燃气等违法违规行为，有效防范化解安全风险隐患。

7. 抓好生态环境保护。紧盯多发高发水域，加大河道巡查执法力度，开展“护渔百日联合执法行动”，严厉打击非法游钓、网鱼、电鱼、药鱼、炸鱼，查处采购、加工、销售和利用非法捕捞渔获物行为。持续开展河道“清四乱”，严厉打击破坏水源、河道无证采砂、侵占河道、影响行洪安全的违法行为，防止非法捕捞、非法采砂等违法行为反弹，保障河道通畅整洁，维护水域生态。

8. 强化队伍建设。以党建为引领，坚持“专业、规范、高效、为民”执法理念，通过“抓党建、强学习、严作风、提能力”等举措，提升综合执法规范化、信息化、制度化水平，以增强执法的统一性、权威性和有效性，建强执法队伍，全力助推“三地一典范”建设。

（四）部门整体支出绩效目标。

按时发放职工工资绩效，足额缴纳职工保险，及时报销后勤保障费用，保证执法工作的顺利开展；对于新购入固定资产进行及时入账处理，保证账实相符，严格保护国有资产

不流失。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

我单位 2022 年本年收入为 1792.28 万元，调整预算总计 2123.55 万元。其中，基本支出 2123.55 万元，包含人员经费 1881.5 万元，公用经费 242.04 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

支出合计 2123.55 万元，实现了收支平衡。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理。

部门（单位）名称		九寨沟县综合行政执法局						
年度主要任务	任务名称	主要任务	调整预算收入金额（万元）			1-12月实际执行数（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1881.51	1881.51		1881.51	1881.51	
	任务2	公用经费	91.95	91.95		91.95	91.95	
任务3	双河治超点专项工作	20	20		20	20		

		经费						
	任务4	执法服装采购	3.51	3.51		3.25	3.25	
	任务5	全国统一制式服装及标志购置	50	50		49.89	49.89	
	任务6	执法设备购置	19	19		18.95	18.95	
	任务7	执法人员日常公用经费	58	58		58	58	
	金额合计		2123.97	2123.97		2123.55	2123.55	

(二) 结果应用情况。

1. 遵循预算管理办法，加快预算支付执行。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行；对无法按时支付的资金进行退回财政进行统一调配使用。

2. 建议组织相关绩效填报培训，使会计人员在以后填报

绩效时能更及时、更准确的完成工作，提高工作效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年度我单位按时发放职工工资绩效，足额缴纳职工保险，及时报销后勤保障费用，保证执法工作的顺利开展；对于新购入固定资产进行及时入账处理，保证账实相符，严格保护国有资产不流失。

（二）存在问题。

1. 我单位存在主要问题是项目支付进度滞后。由于我单位项目均为年中新增项目，个别项目尚未完工验收或已完工验收还未进行报销，导致我单位项目支付进度缓慢滞后。

2. 我单位车编为 5 辆，根据工作需要实际运行车辆数远远大于车编数，导致公务用车运行维护费短缺。

（三）改进建议。

1. 节约成本，控制公用经费特别是公务用车运行维护费的开支，把每一笔钱花好花对花在刀刃上。

2. 固定资产安排专人管理，定期清查盘点，防止国有资产流失。

3. 做好事前、事中、事后绩效评价，随时把握资金支付进度、资金流向，严防支付进度过缓。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本 (主管部门自评)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

无

2. 项目立项、资金申报的依据。

3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全州资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全州资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表

2022年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评					
主管部门及代码		无		实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
完成情况					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益 指标					

		可持续影响指 标			
	满意 度指标	满意度 指标			

(注：有两个及以上 100 万元以上 (含) 特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表)

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,792.28	一、一般公共服务支出	32	1,655.72
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	240.64
	9		九、卫生健康支出	40	93.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	134.02
	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	1,792.28	本年支出合计	58	2,123.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	331.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,123.55	总计	62	2,123.55

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局

2022年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,792.28	1,792.28					
201	一般公共服务支出	1,324.45	1,324.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,324.45	1,324.45					
2010301	行政运行	1,324.45	1,324.45					
208	社会保障和就业支出	240.65	240.65					
20805	行政事业单位养老支出	240.65	240.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.62	151.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.03	89.03					
210	卫生健康支出	93.17	93.17					
21011	行政事业单位医疗	93.17	93.17					
2101101	行政单位医疗	74.43	74.43					
2101103	公务员医疗补助	18.74	18.74					
221	住房保障支出	134.02	134.02					
22102	住房改革支出	134.02	134.02					
2210201	住房公积金	134.02	134.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局

2022年度

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,123.55	2,123.55				
201	一般公共服务支出	1,655.72	1,655.72				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,655.72	1,655.72				
2010301	行政运行	1,655.72	1,655.72				
208	社会保障和就业支出	240.65	240.65				
20805	行政事业单位养老支出	240.65	240.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.62	151.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.03	89.03				
210	卫生健康支出	93.17	93.17				
21011	行政事业单位医疗	93.17	93.17				
2101101	行政单位医疗	74.43	74.43				
2101103	公务员医疗补助	18.74	18.74				
221	住房保障支出	134.02	134.02				
22102	住房改革支出	134.02	134.02				
2210201	住房公积金	134.02	134.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局

2022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	1,792.28	一、一般公共服务支出	33	1,655.72	1,655.72		
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	240.64	240.64		
	9		九、卫生健康支出	41	93.17	93.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	134.02	134.02		
	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	1,792.28	本年支出合计	59	2,123.55	2,123.55		
年初财政拨款结转和结余	28	331.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	331.27		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	2,123.55	总 计	64	2,123.55	2,123.55		

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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局

2022年度

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				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	2,123.55	2,123.55	2,123.55							
901	工资福利支出	2	1,877.72	1,877.72	1,877.72							
30101	基本工资	3	401.50	401.50	401.50							
30102	津贴补贴	4	423.50	423.50	423.50							
30103	奖金	5	514.16	514.16	514.16							
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	151.62	151.62	151.62							
30109	职业年金缴费	9	89.03	89.03	89.03							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	74.43	74.43	74.43							
30111	公务员医疗补助缴费	11	18.74	18.74	18.74							
30112	其他社会保障缴费	12	6.49	6.49	6.49							
30113	住房公积金	13	134.02	134.02	134.02							
30114	医疗费	14	10.74	10.74	10.74							
30199	其他工资福利支出	15	53.50	53.50	53.50							
302	商品和服务支出	16	223.09	223.09	223.09							
30201	办公费	17	12.65	12.65	12.65							
30202	印刷费	18	2.23	2.23	2.23							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.17	0.17	0.17							
30206	电费	22	7.83	7.83	7.83							
30207	邮电费	23	3.34	3.34	3.34							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	34.44	34.44	34.44							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.77	3.77	3.77							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.73	0.73	0.73							
30217	公务接待费	32	1.12	1.12	1.12							
30218	专用材料费	33	54.47	54.47	54.47							
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	13.45	13.45	13.45							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	14.84	14.84	14.84							
30229	福利费	39	19.33	19.33	19.33							
30231	公务用车运行维护费	40	27.43	27.43	27.43							
30239	其他交通费用	41	27.31	27.31	27.31							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										

303	对个人和家庭的补助	44	3.79	3.79	3.79								
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	3.79	3.79	3.79								
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	18.95	18.95	18.95								
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77											
31003	专用设备购置	78	18.95	18.95	18.95								
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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101				—		—				
31302	对社会保障基金补助	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	对民间非营利组织捐赠及社会捐赠补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,123.55	2,123.55	
201	一般公共服务支出	1,655.72	1,655.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,655.72	1,655.72	
2010301	行政运行	1,655.72	1,655.72	
208	社会保障和就业支出	240.65	240.65	
20805	行政事业单位养老支出	240.65	240.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.62	151.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.03	89.03	
210	卫生健康支出	93.17	93.17	
21011	行政事业单位医疗	93.17	93.17	
2101101	行政单位医疗	74.43	74.43	
2101103	公务员医疗补助	18.74	18.74	
221	住房保障支出	134.02	134.02	
22102	住房改革支出	134.02	134.02	
2210201	住房公积金	134.02	134.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022年度

公开07表

部门：四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局

金额单位：万元

项 目		工资福利支出														
科目代码	科目名称	合计	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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合 计		2,123.55	1,877.72	401.50	423.50	514.16			151.62	89.03	74.43	18.74	6.49	134.02	10.74	53.50
201	一般公共服务支出	1,655.72	1,409.89	401.50	423.50	514.16							6.49		10.74	53.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,655.72	1,409.89	401.50	423.50	514.16							6.49		10.74	53.50
2010301	行政运行	1,655.72	1,409.89	401.50	423.50	514.16							6.49		10.74	53.50
208	社会保障和就业支出	240.65	240.65						151.62	89.03						
20805	行政事业单位养老支出	240.65	240.65						151.62	89.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.62	151.62						151.62							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.03	89.03							89.03						
210	卫生健康支出	93.17	93.17								74.43	18.74				
21011	行政事业单位医疗	93.17	93.17								74.43	18.74				
2101101	行政单位医疗	74.43	74.43								74.43					
2101103	公务员医疗补助	18.74	18.74									18.74				
221	住房保障支出	134.02	134.02											134.02		
22102	住房改革支出	134.02	134.02											134.02		
2210201	住房公积金	134.02	134.02											134.02		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

2022年度

公开07表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局

项 目		商品和服务支出															
科目代码	科目名称	合计	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	维修(护) 费	租赁费	会议费
栏次		1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
合 计		2,123.55	223.09	12.65	2.23			0.17	7.83	3.34			34.44		3.77		
201	一般公共服务支出	1,655.72	223.09	12.65	2.23			0.17	7.83	3.34			34.44		3.77		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,655.72	223.09	12.65	2.23			0.17	7.83	3.34			34.44		3.77		
2010301	行政运行	1,655.72	223.09	12.65	2.23			0.17	7.83	3.34			34.44		3.77		
208	社会保障和就业支出	240.65															
20805	行政事业单位养老支出	240.65															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.62															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.03															
210	卫生健康支出	93.17															
21011	行政事业单位医疗	93.17															
2101101	行政单位医疗	74.43															
2101103	公务员医疗补助	18.74															
221	住房保障支出	134.02															
22102	住房改革支出	134.02															
2210201	住房公积金	134.02															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

2022年度

公开07表

金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局

项 目		合计	商品和服务支出												
科目代码	科目名称		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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
栏次		1	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合 计		2,123.55	0.73	1.12	54.47			13.45		14.84	19.33	27.43	27.31		
201	一般公共服务支出	1,655.72	0.73	1.12	54.47			13.45		14.84	19.33	27.43	27.31		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,655.72	0.73	1.12	54.47			13.45		14.84	19.33	27.43	27.31		
2010301	行政运行	1,655.72	0.73	1.12	54.47			13.45		14.84	19.33	27.43	27.31		
208	社会保障和就业支出	240.65													
20805	行政事业单位养老支出	240.65													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.62													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.03													
210	卫生健康支出	93.17													
21011	行政事业单位医疗	93.17													
2101101	行政单位医疗	74.43													
2101103	公务员医疗补助	18.74													
221	住房保障支出	134.02													
22102	住房改革支出	134.02													
2210201	住房公积金	134.02													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

2022年度

公开07表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局

项 目		对个人和家庭的补助													
科目代码	科目名称	合计	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	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
栏次		1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
合 计		2,123.55	3.79					3.79							
201	一般公共服务支出	1,655.72	3.79					3.79							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,655.72	3.79					3.79							
2010301	行政运行	1,655.72	3.79					3.79							
208	社会保障和就业支出	240.65													
20805	行政事业单位养老支出	240.65													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.62													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.03													
210	卫生健康支出	93.17													
21011	行政事业单位医疗	93.17													
2101101	行政单位医疗	74.43													
2101103	公务员医疗补助	18.74													
221	住房保障支出	134.02													
22102	住房改革支出	134.02													
2210201	住房公积金	134.02													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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
2022年度

公开07表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局

项 目		合计	债务利息及费用支出				
			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
科目代码	科目名称						
栏次		1	57	58	59	60	61
合 计		2,123.55					
201	一般公共服务支出	1,655.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,655.72					
2010301	行政运行	1,655.72					
208	社会保障和就业支出	240.65					
20805	行政事业单位养老支出	240.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.03					
210	卫生健康支出	93.17					
21011	行政事业单位医疗	93.17					
2101101	行政单位医疗	74.43					
2101103	公务员医疗补助	18.74					
221	住房保障支出	134.02					
22102	住房改革支出	134.02					
2210201	住房公积金	134.02					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

2022年度

公开07表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局

项 目		合计	资本性支出（基本建设）												
科目代码	科目名称		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	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
栏次		1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
合 计		2,123.55													
201	一般公共服务支出	1,655.72													
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,655.72													
2010301	行政运行	1,655.72													
208	社会保障和就业支出	240.65													
20805	行政事业单位养老支出	240.65													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.62													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.03													
210	卫生健康支出	93.17													
21011	行政事业单位医疗	93.17													
2101101	行政单位医疗	74.43													
2101103	公务员医疗补助	18.74													
221	住房保障支出	134.02													
22102	住房改革支出	134.02													
2210201	住房公积金	134.02													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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
2022年度

公开07表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局

项 目		资本性支出																	
科目代码	科目名称	合计	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	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
栏次		1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合 计		2,123.55	18.95			18.95													
201	一般公共服务支出	1,655.72	18.95			18.95													
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,655.72	18.95			18.95													
2010301	行政运行	1,655.72	18.95			18.95													
208	社会保障和就业支出	240.65																	
20805	行政事业单位养老支出	240.65																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.62																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.03																	
210	卫生健康支出	93.17																	
21011	行政事业单位医疗	93.17																	
2101101	行政单位医疗	74.43																	
2101103	公务员医疗补助	18.74																	
221	住房保障支出	134.02																	
22102	住房改革支出	134.02																	
2210201	住房公积金	134.02																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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
2022年度

公开07表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局

项 目		合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
科目代码	科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	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
栏次		1	92	93	94	95	96	97	98	99	100
合 计		2,123.55									
201	一般公共服务支出	1,655.72									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,655.72									
2010301	行政运行	1,655.72									
208	社会保障和就业支出	240.65									
20805	行政事业单位养老支出	240.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.62									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.03									
210	卫生健康支出	93.17									
21011	行政事业单位医疗	93.17									
2101101	行政单位医疗	74.43									
2101103	公务员医疗补助	18.74									
221	住房保障支出	134.02									
22102	住房改革支出	134.02									
2210201	住房公积金	134.02									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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
2022年度

公开07表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局

项 目		合计	对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称		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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		1	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计		2,123.55										
201	一般公共服务支出	1,655.72										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,655.72										
2010301	行政运行	1,655.72										
208	社会保障和就业支出	240.65										
20805	行政事业单位养老支出	240.65										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.62										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.03										
210	卫生健康支出	93.17										
21011	行政事业单位医疗	93.17										
2101101	行政单位医疗	74.43										
2101103	公务员医疗补助	18.74										
221	住房保障支出	134.02										
22102	住房改革支出	134.02										
2210201	住房公积金	134.02										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,877.72	302	商品和服务支出	223.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.50	30201	办公费	12.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	423.50	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	514.16	30203	咨询费		310	资本性支出	18.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.62	30206	电费	7.83	31003	专用设备购置	18.95
30109	职业年金缴费	89.03	30207	邮电费	3.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.49	30211	差旅费	34.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.74	30213	维修(护)费	3.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.50	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	3.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	54.47	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	3.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.45	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	14.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	19.33	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	27.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,881.51		公用经费合计				242.04

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

2022年度

公开09表

部门：四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局

金额单位：万元

项	目	本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合	计	本表无数据	
201	一般公共服务支出		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		
2010301	行政运行		
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		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		本表无数据					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局 2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合	计	本表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），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；

如部门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。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	本表无数据		

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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.55		27.43		27.43	1.12	28.55		27.43		27.43	1.12

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。