

2024 年度

井研县综合行政执法局

部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 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 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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19

四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律、法规，拟订涉及井研县城乡环境治理工作的规范性文件；按照县政府对城市管理的要求，对涉及城乡环境治理的各项工作进行综合协调、督促检查；行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使法律、法规、规章规定的对违法设置户外广告的行政处罚权；住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；城乡规划方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；河道管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；户外公共场所无照经营、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权。

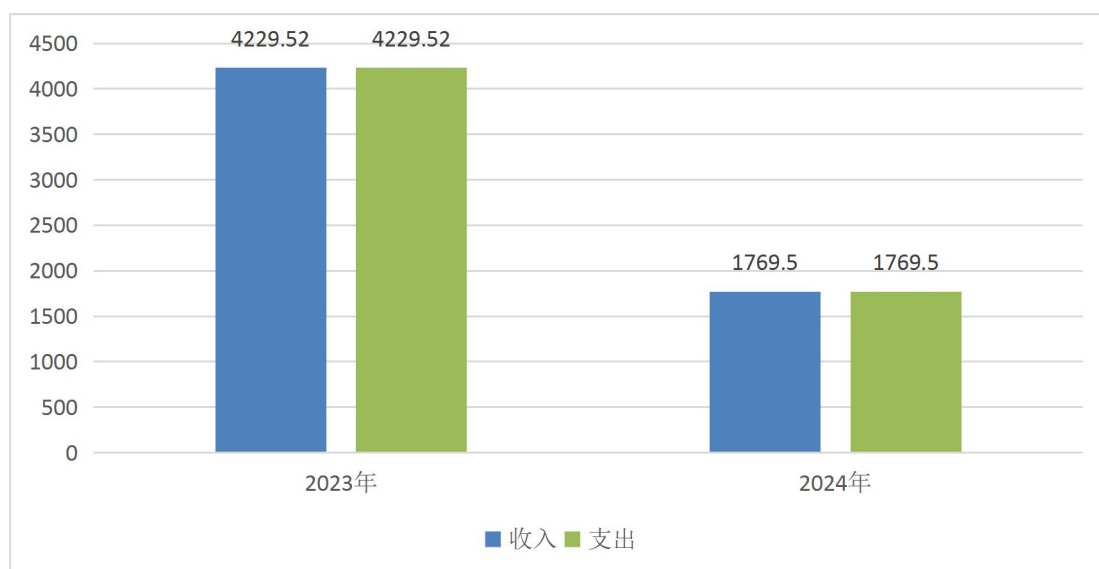
二、机构设置

井研县综合行政执法局下属一级预算单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个（井研县城市综合管理执法大队），全额拨款事业单位 1 个（井研县环境卫生服务站），自收自支事业单位 1 个（井研县市场开发服务中心）。

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 1769.5 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 2460.02 万元，下降 58.16%。主要变动原因是原下属单位环卫站及相关职能职责划转至住建局，项目安排支出减少。

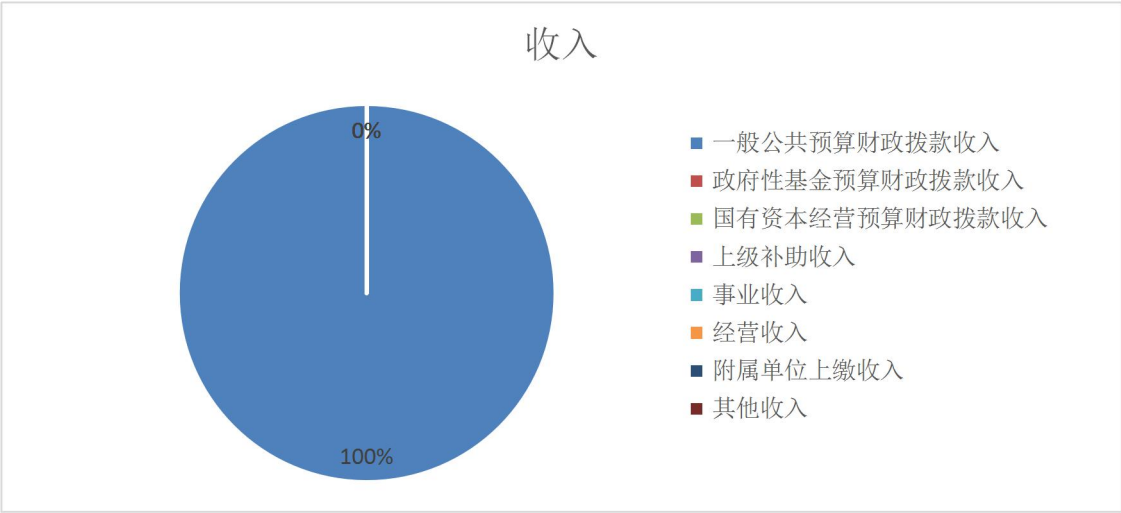


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1769.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1769.12 万元，占 99.99%；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

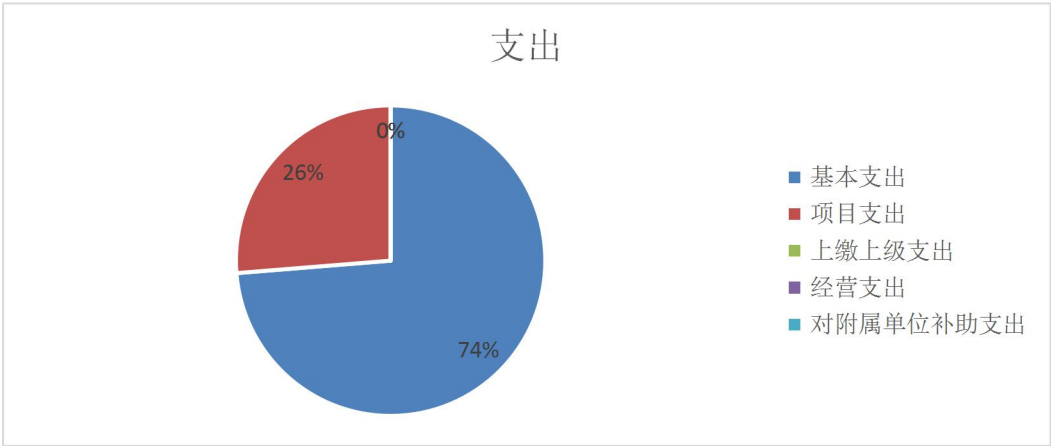
收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

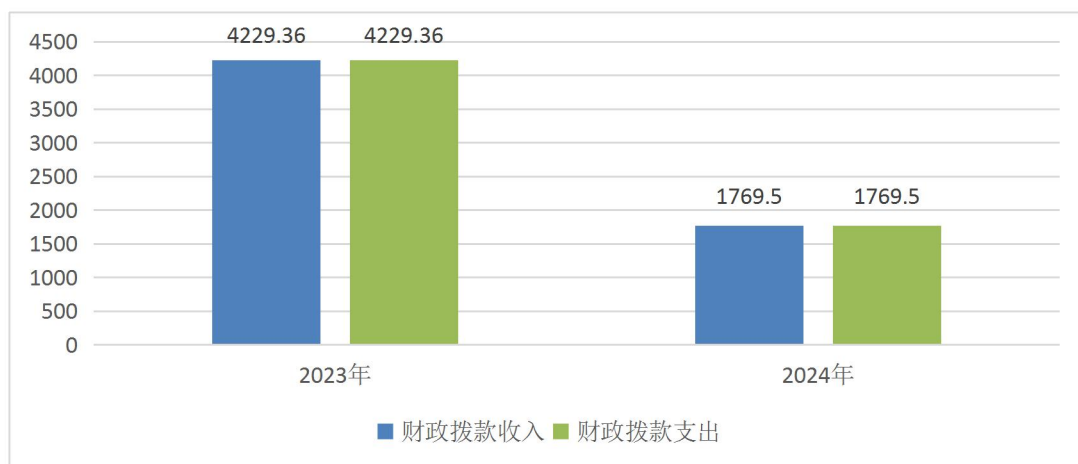
2024 年度本年支出合计 1769.12 万元，其中：基本支出 1304.24 万元，占 73.72%；项目支出 464.88 万元，占 26.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（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 1769.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 2460.4 万元，下降 58.17%。主要变动原因是原有下属单位环卫站及相关职能职责已划分至住建局，项目安排支出减少。

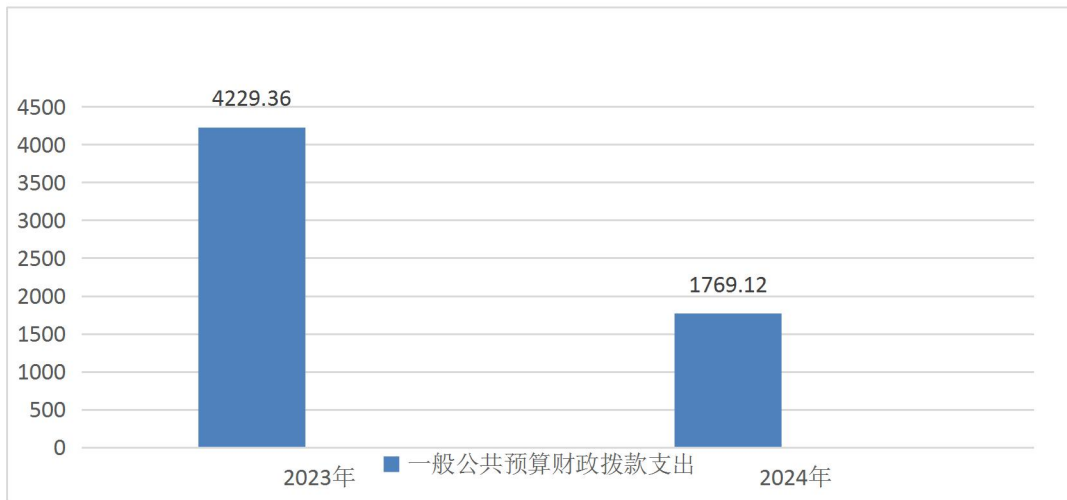


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

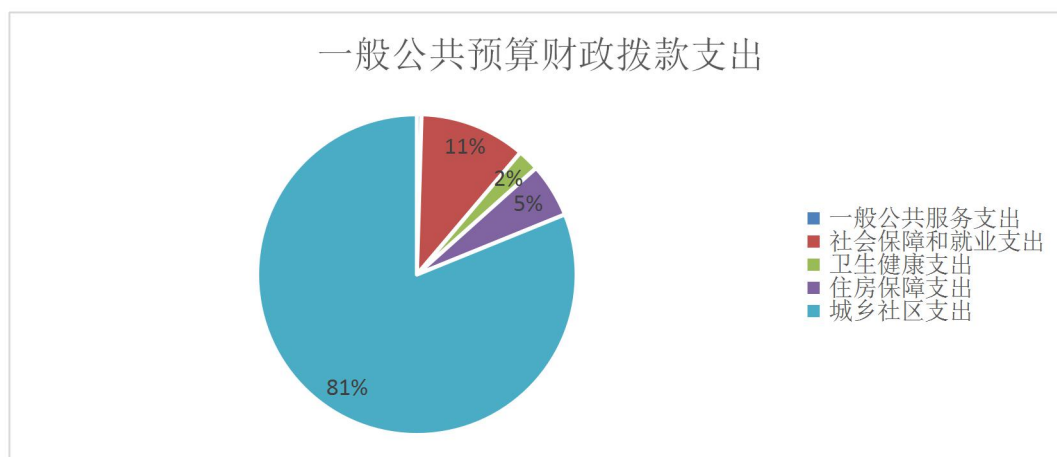
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1769.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2460.24 万元，下降 58.17%。主要变动原因是原有下属单位环卫站及相关职能职责已划分至住建局，项目安排支出减少。



(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 1769.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8.31 万元，占 1%；社会保障和就业支出 190.28 万元，占 11%；卫生健康支出 38.84 万元，占 2%；住房保障支出 96.6 万元，占 5%；城乡社区支出 1435.09，占 81%。



(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 1769.12, 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)行政运行(项): 支出决算为 3.56 万元, 完成预算 100%。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项): 支出决算为 4.75 万元, 完成预算 100%。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为 115.19, 完成预算 100%。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项): 支出决算为 75.09 万元, 完成预算 100%。

5. 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 12.88 万元，完成预算 100%。

6. 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 21.47 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.14 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为 3.36 万元，完成预算 100%。

9. 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 318.48 万元，完成预算 100%。

10. 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 742.65 万元，完成预算 100%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 55.6 万元，完成预算 100%。

12. 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（项）：支出决算为 31.79 万元，完成预算 100%。

13. 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 286.58 万元，完成预算 100%。

14. 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 96.6 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 1304.24 万元，其中：

人员经费 1180.72 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 123.51 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

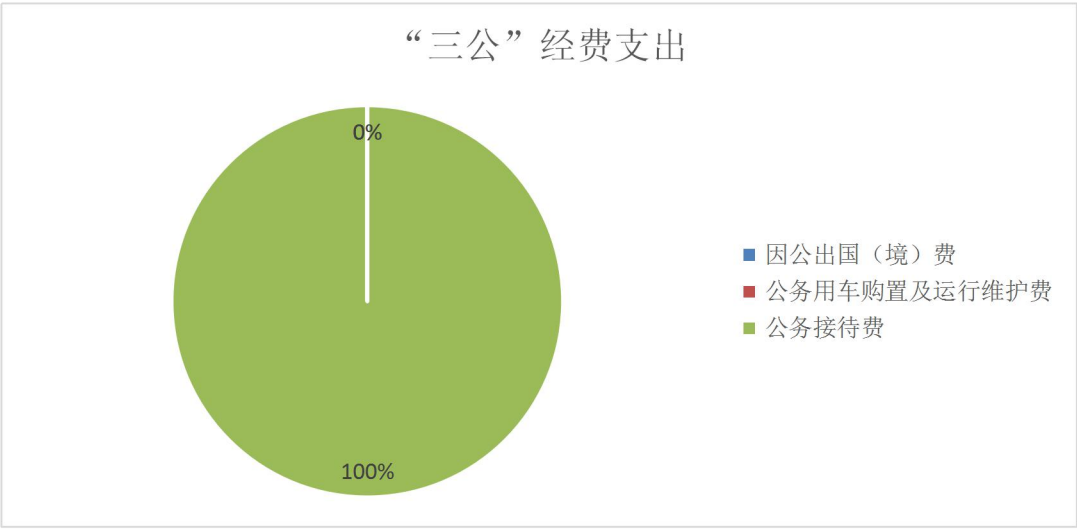
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.22 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.18 万元，下降 45%。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 100%。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%。
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 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.22 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.18 万元，下降 45%。主要原因是响应财政“过紧日子”号召，节约开支。其中：

国内公务接待支出 0.22 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接

待 2 批次, 22 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.22 万元, 具体内容包括: 2024 年总共接待 1 批次, 共计 8 人; 其余付 23 年度因接待费指标不足, 票据结余款项一次。

2023 年 10 月 12 日, 因为市执法局、局迎检组来我单位开展行政执法案卷评查活动, 市执法局 5 人, 局迎检组 3 人, 在井研县禧瑞酒楼用餐, 花费 800 元。

2023 年 9 月 22 日, 因为沙湾区综合行政执法局赴井研县综合行政执法局学习交流。上面来了 14 人, 陪同 4 人, 在太阳岛禄鼎记餐饮店用餐, 花费 1767 元(因 2023 年接待费指标不足, 故 2023 年只支付 380 元), 票据结余 1387 元于 24 年 2 月 1 日结清。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元, 占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比, 政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

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增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

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，井研县综合行政执法局机关运行经费支出 123.51 万元，比 2023 年度增加 23.45 万元，增长 18.99%。主要原因是新增公务人员。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县综合行政执法局政府采购支出总额 3.79 万元，其中：政府采购货物支出 3.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备购置。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，井研县综合行政执法局共有车辆 6 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、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于……。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 2024 年度预算编制阶段，组织对非正规垃圾工程款等 5 个项目开展了预算事前

绩效评估，对 82 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 82 个项目开展绩效监控。其中，井研县综合行政执法局机关 29 项，井研县城市管理综合行政执法大队 33 项，井研县市场市容公共服务中心 20 项。

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（含专用结余）：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. 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. 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。

12. “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。

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 1

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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