2022年度

攀枝花市西区综合行政执法局单位决算

目录

公开时间：2023年10月30日

[第一部分 单位概况 5](#_Toc26465)

[一、 主要职责 5](#_Toc20683)

[二、机构设置 7](#_Toc13659)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 11](#_Toc6510)

[一、 收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc7008)

[二、 收入决算情况说明 11](#_Toc8379)

[三、 支出决算情况说明 12](#_Toc12630)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc4747)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc6184)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17](#_Toc5820)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17](#_Toc10767)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 19](#_Toc9447)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19](#_Toc27249)

[十、 其他重要事项的情况说明 19](#_Toc22272)

[第三部分 名词解释 21](#_Toc17087)

[第四部分 附件 25](#_Toc1982)

[第五部分 附表 26](#_Toc7036)

[一、收入支出决算总表 26](#_Toc3811)

[二、收入决算表 26](#_Toc11069)

[三、支出决算表 26](#_Toc26932)

[四、财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc21035)

[五、财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc23264)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc12649)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc27014)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_Toc9459)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_Toc17036)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc18576)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc28365)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc5423)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc20718)

# 

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

（一）执行国家、省、市、区有关综合执法、城市管理的 法律法规和政策，拟订全区综合执法和城市管理发展规划、实 施计划、管理标准等规范性文件，会同相关部门拟订综合执法 和城市管理工作目标并组织实施。

（二）负责城市管理的行政执法工作。集中行使市容环境 卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理方面 的行政处罚权。根据省、市、区部署和要求，推进城市执法体 制改革、改进城市管理工作。

（三）负责城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市 市容环境卫生实施监督检查和考核；负责环境卫生作业企业的 行业管理。负责事权范围内城市建城区户外广告和招牌的监督 管理。

（四）负责全区市政公用设施综合管理工作。拟订市政公 用设施发展计划并组织实施。负责事权范围内城市主干道、城 市主干道桥涵、隧道、城市照明、景观照明及其附属设施和城 市雕塑的监督管理工作。参与临时占用城市道路的机动车、非 机动车停车场（点）的规划定点工作。

（五）负责全区城市绿化监督管理工作。负责对全区城市 园林绿化行业的管理、业务指导、培训、督促和检查。负责全 区城市园林绿化管理标准的制定。负责城市建成区管理权限内 行道树及其附属公共绿地的管理。负责城市规划区古树名木的 保护管理工作。

（六）负责燃气行业综合管理工作；拟订燃气行业发展规 划并组织实施；监督指导燃气经营单位落实行业规范、标准。

（七）负责与市数字化城市管理监督机构对接，在规定时间内完成案件的派遣、批转、回复工作。

（八）拟订综合执法和城市管理工作经费的中长期计划和 年度计划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。

（九）参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、 园林绿化、市政公用设施建设项目的规划、方案审查、综合验收。

（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环 境保护、审批服务便民化等工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变：根据 “放管服”改革和政府职能转变 的要求，精简审批环节，优化项目报建审批流程，推动“最多 跑一次”“互联网+政务服务”等改革事项取得重大突破。参与并 联审批、联合勘验、联合测绘、联合审图、联合验收以及区域 评估。推动审批服务理念、制度、作风全方位深层次变革，最 大限度提高企业和群众办事便捷性。推进线上线下深度融合。 运用大数据精准分析和评估审批服务办件情况，有针对性地改 进办理流程，让办事更便捷、服务更优质。以审批智能化、服 务自助化、办事移动化为重点，整合实体大厅、网上平台、移 动客户端、自助终端、服务热线等，建立统一的政务咨询投诉 举报平台，实现线上线下功能互补、融合发展。加快水、气等 服务领域改革，引入社会竞争，强化行业监管和社会监督，解 决办事手续繁、效率低问题，提高服务质量。压缩办水办气时 间，推动尽快取消申请费、手续费等收费。

## 二、机构设置

区综合执法局设下列内设机构：

**（一）办公室。**负责文电、会务、档案、人事、机要、国有资产管理等机关日常运转工作。承担保密、信息和绩效管理工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。承担有关综合性文稿起草和史志编撰工作。负责机关后勤保卫保障服务、计划生育、精神文明建设等工作。参与对城市综合管理工作目标任务的制定和落实情况的督促检查。负责编制固定资产投资和维修（维护）项目经费申报工作。负责国有资产帐目的监督管理工作。负责部门预算编制、财务决算的编报工作。负责经济信息的收集，经济指标的统计、分析和上报工作。负责监督指导所属事业单位财务管理工作。负责财务日常工作。

**（二）法制股（数字化管理中心）。**负责城管体制、法规建设，监督指导和开展城管系统依法行政和普法宣传教育工作。研究制定城管系统的综合发展规划、中长期计划。负责对有关城市管理法规、规章的执行情况进行指导、监督和检查。根据省、市、区部署和要求，推进城市执法体制改革，改进城市管理工作。负责对城市管理行政行为进行监督指导并依法开展城市管理行政复议、行政诉讼、组织听证。负责信访及政务公开工作。负责机关社会治安综合治理和维护稳定及宗教防邪工作。负责干部职工普法宣传教育工作。负责与市数字化城市管理监督机构对接，在规定时间内完成案件的派遣、批转、回复工作。

**（三）燃气管理和环境卫生股。**负责燃气行业综合管理工作；拟订燃气行业发展规划并组织实施；监督指导燃气经营单位落实行业规范、标准。负责城市市容市貌和环境卫生的行业管理工作，并拟订行业管理规划、规范、标准及相关政策。制定全区城市环境卫生和市容市貌整治工作规划，并监督、指导、组织实施。负责环卫行业的招投标、招商引资、特许经营、开放市场等工作的指导和协调。指导、监督、检查环卫设施设备的建设和规范化管理工作。负责城市环卫作业的指导、监督、检查和考核工作。负责组织处理环卫相关突发、应急事件。参与卫生单位创建和指导管理、城市环卫建设项目综合验收。负责事权范围内户外广告和招牌设置的审核监督和管理。参与编制城市亮化规划并组织实施，负责对城市亮化工程的监督指导。

**（四）园林绿化股。**负责对全区城市园林绿化行业的管理、业务指导、培训、考核和检查工作。负责城市园林绿化、公园建设管理工作，配合相关部门开展全民义务植树任务。参与城市园林景观方案的制定。负责城市建成区管理权限内行道树及附属公共绿地的管理。参与城市绿化工程的设计审查及竣工验收工作。负责城市规划区古树名木的保护管理工作。机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。

**（五）行政执法监督股。**负责城市管理的行政执法工作。集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理方面的行政处罚权。承担查处城市建设领域方面法律法规规章规定的违法、违规行为负责住房城乡建设领域和城乡规划领域法律法规规章规定的行政处罚权。承担建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。承担户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品销售、餐饮摊点无证经营和违法回收贩卖药品等的行政处罚权。承担侵占城市道路、停放车辆违规从事经营活动等的行政处罚权。承担向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建(构)筑物拆除等的行政处罚权。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1114.6万元。与2021年相比，收、支总计各减少1520.2万元，下降57.7%。主要变动原因是垃圾分类、执法工作经费等项目支出大幅减少。

单位：万元

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1008.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入890.44万元，占88.29%；政府性基金预算财政拨款收入118.04万元，占11.7%；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0.05万元，占0.01%。

单位：万元

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1114.6万元，其中：基本支出788.02万元，占70.7%；项目支出326.58万元，占29.3%；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

单位：万元

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1114.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1517.37万元，下降57.65%。主要变动原因是垃圾分类、执法工作经费等项目支出大幅减少。

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出896.51万元，占本年支出合计的80.44%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1423.22万元，下降61.35%。主要变动原因是减少平安建设、污染治理和节能减排（垃圾分类提档升级）等项目资金支出。

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出896.51万元，主要用于以下方面:**城乡社区支出**707.66万元，占78.93%；**社会保障和就业支出**105.58万元，占11.78%；**卫生健康支出**38.91万元，占4.34%；**住房保障支出**44.37万元，占4.95%。

单位：万元

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

**（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896.51**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为45.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.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）: 支出决算为54.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为6.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为9.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**7.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31.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**8.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13.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**9.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3.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**10.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支出（项）: 支出决算为5.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**11.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716.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**12.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100万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**13.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250.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**14.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68.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**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61.05万元，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788.02万元，其中：

人员经费728.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金。  
　　公用经费59.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.54万元，完成预算100%，较上年减少0.02万元，下降0.86%。**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2.54万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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2021年减少0万元，下降0%。主要原因是我单位未安排因公出国（境），决算数与上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.54万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.02万元，下降0.86%。决算数与上年度基本持平，严格把控公务车运行维修及燃油费用，厉行节约，降低油耗。

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2022年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他公务用车3辆、执法用车5辆。

**公务用车运行维护费支出**2.54万元。主要用于执法、绿化、市容巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。我单位无公务接待费支出，决算数与上年持平。其中：

**国内公务接待支出**0万元，主要我单位无国内公务接待支出。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，我单位无外事接待支出。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

2022年政府性基金预算财政拨款支出118.04万元。

1. 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0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市西区综合行政执法局机关运行经费支出59.55万元，比2021年减少7.56万元，下降11.27%。主要原因是厉行节约，减少办公费、差旅费等开支。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市西区综合行政执法局政府采购支出总额49.13万元，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49.13万元。主要用于春节氛围营造项目支出。授予中小企业合同金额49.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.13万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市西区综合行政执法局共有车辆8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、执法用车5辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于执法、绿化、市容日常工作巡查。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对绿化管护经费、户外广告管理、城镇燃气安全管理等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对51个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

3.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。

4.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。

5.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。

6、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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.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）：指反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤 金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指死亡抚恤、伤残抚恤、义务兵优待金、在乡复员退伍军人生活补助以外其他用于优抚方面的支出。

13.卫生健康支出（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（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离退休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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的公费医疗经费，按国家规 定享受离退休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指反映财政本年集中安排的公务员医疗补助经费。

16.城乡社区支出（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。

17.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）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、 公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18.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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

19.住房保障支出（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。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除预备费、预留、补充全国社会保障基金、未划分的项目支出、国有资产经营预算其他支出以外的其他支出。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件

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