

2021 年度

乐山高新技术产业开发区

综合执法局部门决算

目 录

公开时间：2022 年 11 月 4 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
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	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表	22

二、收入决算表	22
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

乐山高新技术产业开发区综合执法局负责相对集中行政处罚工作，依法行使辖区内市场监管、自然资源、生态环境、应急管理、城市建设、城市管理、交通运输、文化市场、农业、林业、水务等 11 个领域的行政执法权。

（二）2021 年重点工作完成情况

1. 创新园区治理新模式。为着力破解基层执法力量薄弱、执法机制不健全等问题，我局积极探索创新“市区一体、党建共建”的工作模式，在党群工作部、城管分局的大力支持下，牵头拟定《乐山高新区“红·领·带”增效暨“市区一体、党建共建，打造全市最干净园区”工作方案》，以高新区城管分局党支部、综合执法局党支部和社区党组织结对共建为抓手，通过建立联系会议机制、成立“共产党员突击队”、党员自愿服务等举措，实现执法部门与社区党组织的有机融合，推动执法力量下沉社区，引领带动社区居民、志愿者、辖区内企事业单位、物业、商家等积极主动参与到园区治理。截至目前，共整治纠正各类占道经营行为 1500 余起，规范共享单车停放 800 余辆，规范便民摊区经营 180 余人次，清理布幅条幅广告 80 幅，劝离校园周边两百米范围内游商小贩 20 人次，劝导过境货运车辆绕行中心城区 300 余车次，清理占道堆放砂石、砖头等违规行为 4 次，在改善园区和集

镇的脏乱形象工作中取得了明显成效。

2. 搭建产业发展新平台。为进一步盘活国有资产和创新招商机制，以更高站位、更实举措保障服务城乡经济发展，深化“一区双带”实施路径，全面推进乡村振兴，根据党工委、管委会的工作部署，我局负责筹建乐山高新产业发展（集团）有限公司。为达到整合各类资源，搭建产业发展融资平台，拓宽产业发展融资渠道和途径，实现产业投资主体多元化、运行管理市场化，实现政府引导、社会参与、多元投资、市场化运作的目的，实现国有企业“双轨带动”助推高新区产业全面协调发展。我局起草了公司组建方案，并上报党工委、管委会。

二、机构设置

乐山高新技术产业开发区综合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。

纳入乐山高新技术产业开发区综合执法局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 50.82 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 6.53 万元，下降 11.39%。主要变动原因一是财政压减公用经费，二是项目支出减少。

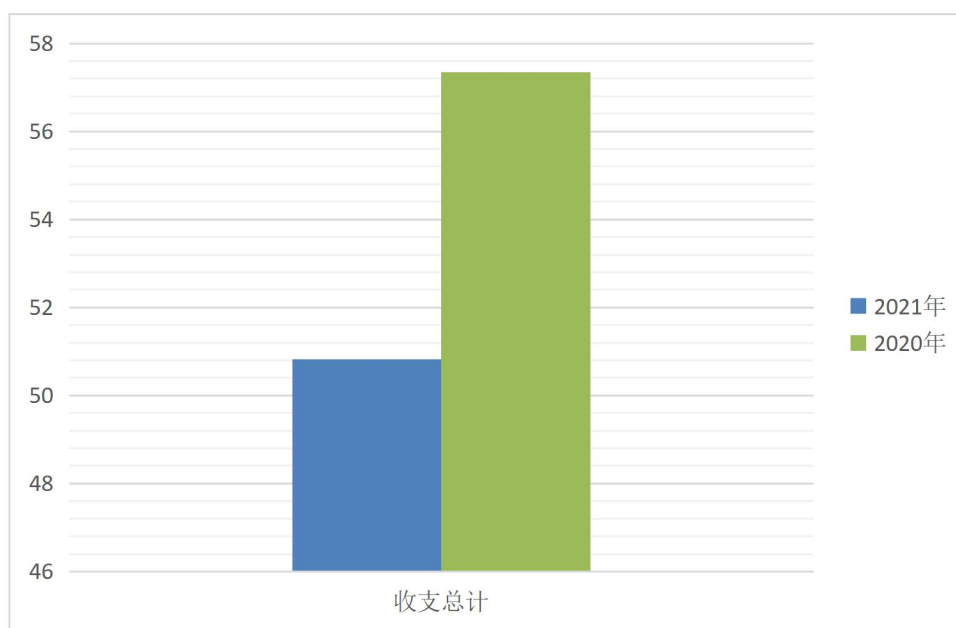


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 50.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 50.82 万元，占 100%。

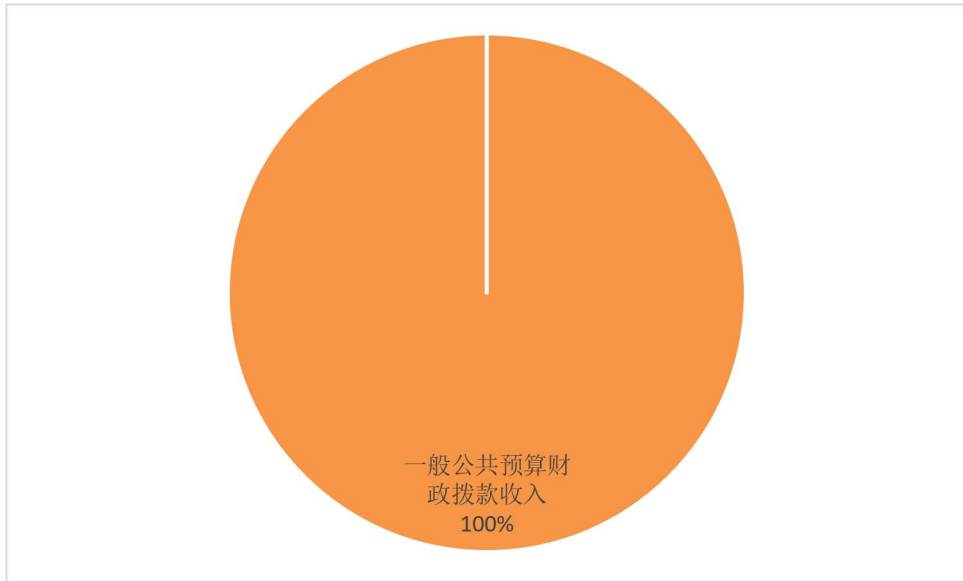


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 50.82 万元,其中:基本支出 30.73 万元,占 60.47%; 项目支出 20.09 万元,占 39.53%。

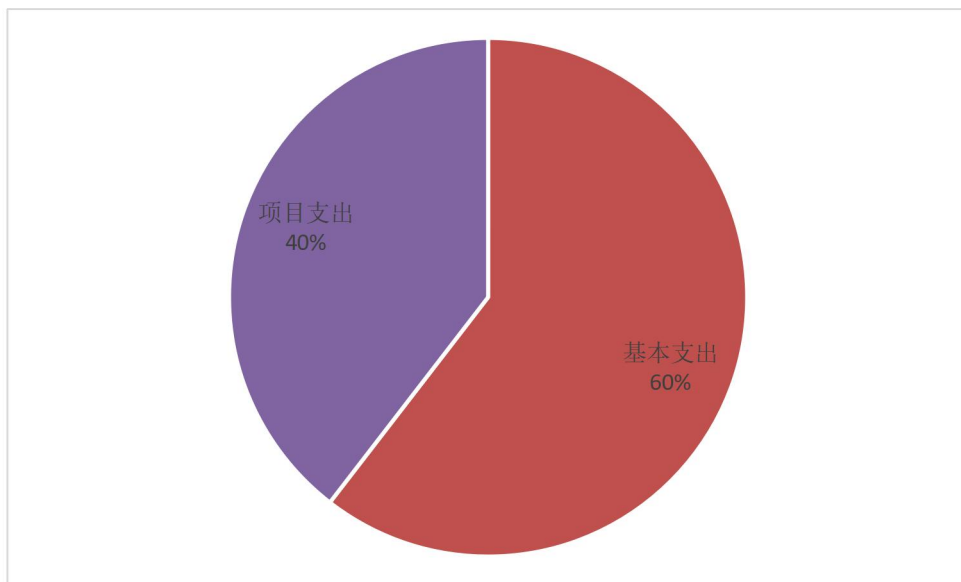


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 50.82 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计减少 6.53 万元,下降 11.39%。主

要变动原因一是财政压减公用经费，二是项目支出减少。

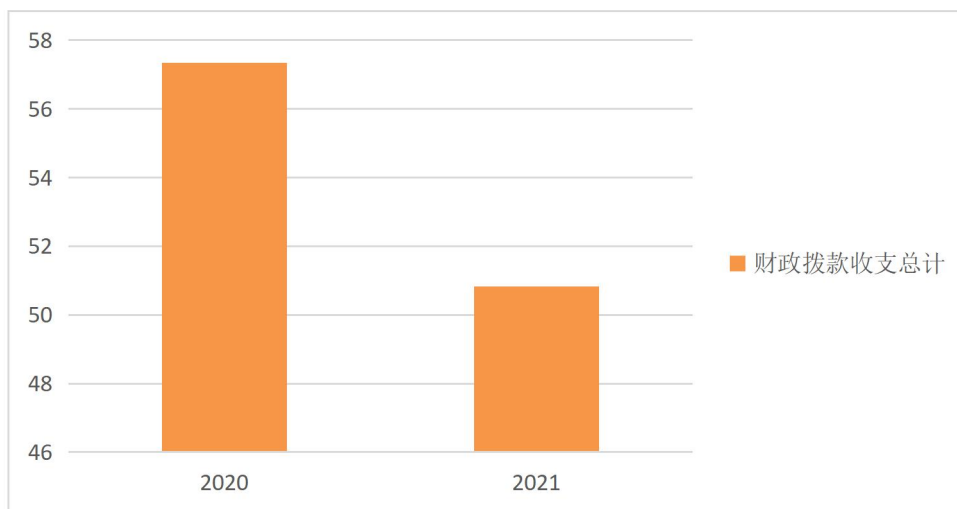


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 50.82 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减少 6.53 万元，下降 11.39%。主要变动原因一是财政压减公用经费，二是项目支出减少。

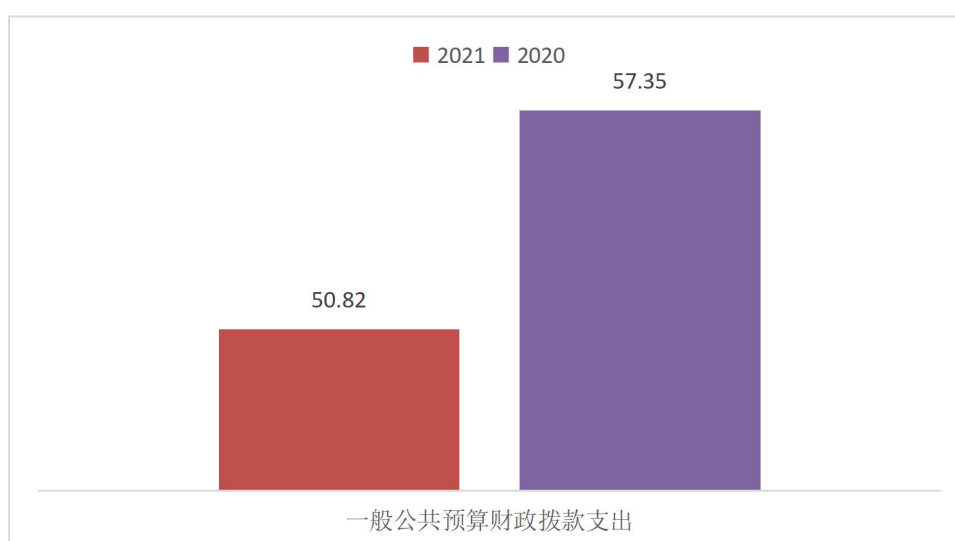


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 50.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50.82 万元，占 100%。

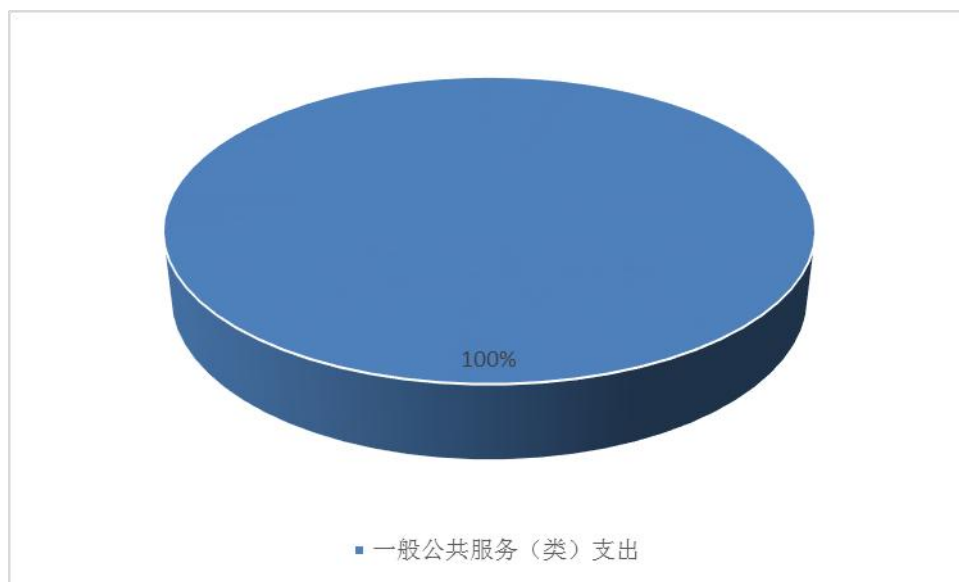


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 50.82，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 30.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 20.09 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 30.73 万元，其

中：

人员经费 21.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金等。

公用经费 9.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 0 万元，完成预算 0%，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 次，出国（境）0 人。与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。与 2020 年持平。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。

国内公务接待支出 0 万元，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，0

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 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。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乐山高新技术产业开发区综合执法局机关运行经费支出9.5万元，比2020年增加1.33万元，增长16.28%。主要原因是水费、邮电费、维护费及其他商品额服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，乐山高新技术产业开发区综合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，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2021年12月31日，乐山高新技术产业开发区综合执法局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、其他用车辆，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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对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，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年乐山高新技术产业开发区综合执法局部门整体绩效评价报告》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. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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

2021年乐山高新技术产业开发区综合执法局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

乐山高新技术产业开发区综合执法局是一个一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，事业单位 0 个。

（二）机构职能

乐山高新技术产业开发区综合执法局负责相对集中行政处罚工作，依法行使辖区内市场监管、自然资源、生态环境、应急管理、城市建设、城市管理、交通运输、文化市场、农业、林业、水务等 11 个领域的行政执法权。

（三）人员概况

乐山高新技术产业开发区综合执法局在职人员总数 4 个，其中：参公编制 4 个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年乐山高新技术产业开发区综合执法局年初预算 41.21 万元，其中年初财政拨款 41.21 万元，年初结转结余 0 万元，中期调整 9.61 万元，调整后预算收入总额为 50.82 万元。具体情况详见表 2-1：

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	41.21	9.61	50.82
二、其他收入	-		
三、年初结转结余		-	
总计			50.82

(二) 部门财政资金支出情况

2021 年度，乐山高新技术产业开发区综合执法局财政支出年初预算为 41.21 万元，中期调整为 9.61 万元，调整后预算支出总额为 50.82 万元，部门支出预算执行总额为 50.82 万元，部门总体执行进度为 100%，其中：基本支出预算总额为 30.73 万元，基本支出执行总额为 30.73 万元，基本支出总体执行进度 100%；项目支出预算总额为 20.09 万元，项目支出执行总额为 20.09 万元，项目支出总体执行进度 100%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率(%)
一、基本支出	41.21	-10.48	30.73	30.73	100%
人员经费	26.25	-5.02	21.23	21.23	100%
公用经费	14.96	-5.46	9.5	9.5	100%
二、项目支出		20.09	20.09	20.09	100%
总计	41.21	9.61	50.82	50.82	100%
年末结转结余					

三、部门整体预算绩效管理情况（无专项预算和特定目标类部门预算项目）

（一）部门预算项目绩效管理

1. 目标管理分析

目标不完整，量化程度不足。综合执法局 2021 年对 1 个项目设置了绩效目标，指标体系完整，分设了投入管理、财务管理、实施管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标 10 个二级指标，但大部分二级指标下设三级指标量化程度不足。

2. 动态调整分析

支出控制较到位。综合执法局 2021 年度日常公用经费预算 14.96 万元，实际执行数 9.5 万元，整体支出未超出年初预算。

处置及时。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，综合执法局 2021 年部门绩效监控调整增加额为 9.61 万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

过程执行进度较差。根据综合执法局 2021 年度预算执行情况进行了数据筛选分析，2021 年预算执行进度情况较差。

表 3-4 各时点预算执行情况表

单位：万元

时间	年度预算	执行数	预算执行率	进度标准	是否达标
6 月 30 日	41.21	13.71	33.27%	40%	否
9 月 30 日		29.97	72.73%	67.5%	是
11 月 30 日		33.6	81.53%	82.5%	否

3. 完成结果分析

预算完成情况较好。综合执法局 2021 年度年初预算为

41.21 万元，调整后预算支出总额为 50.82 万元，部门支出预算执行总额为 50.82 万元，部门预算执行率为 100%。

资金结余情况较好。2021 年综合执法局预算项目无资金结余。

不存在预算管理违规记录。2021 年综合执法局不存在预算管理违规记录。

（二）结果应用情况

1. 内部应用

预算挂钩机制不健全。综合执法局未将绩效自评纳入考核体系，未建立绩效挂钩机制。

2. 信息公开

信息公开及时。经核查，综合执法局严格按照要求在区财政局批复二十日后，根据区财政局要求按时在高新区管委会信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目自评分为 79 分，已达到预期绩效目标。2021 年部门预算编制基础数据真实可靠，按照年度工作计划和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时报送。各经费按预算实施，年终无结余。严格执行“三公经费”预算，严格审批，无超预算、无预算执行的情况，使财政收支预算执行都得了好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题

1. 由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

2. 由于对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

3. 在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

（三）改进建议

1. 深入学习贯彻《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

2. 按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

项目支出绩效自评表

项目名称:	2020 年度绩效奖	年度:	2021		
主管部门:		实施单位:	综合执法局		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	0	20.09	20.09	100%	
其中：财政拨款	0	20.09	20.09	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	用于发放职工年度绩效奖，保障人员基本利益，提高职工工作积极性。			用于发放职工年度绩效奖，保障人员基本利益，提高职工工作积极性。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	100%	100%	100%
		预算资金到位率	100%	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	发放人数	5 人	5 人	100%
	质量指标	2020 年绩效奖发放准确率	100%	100%	100%
	质量指标	考核制定标准	规范	规范	100%
	时效指标	2020 年绩效奖发放时间	及时	及时	100%
	成本指标	2020 年度绩效奖	合理	20.09 万	100%
效益指标	社会效率	相关经费应付尽付	规范	100%	100%

	可持续影响指标	考核机制健全性	健全	100%	100%
满意度指标	满意度指标	人员满意度	》95%	96%	100%

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
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表